

令和6年度 当初予算案の概要

令和6年2月15日

羽 島 市

目次

(1) 当初予算の概要 P1
-------------	----------

(2) 会計別当初予算 P2
-------------	----------

(3) 一般会計 歳入当初予算 P3
-----------------	----------

- ① 歳入の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)
- ② 歳入予算額内訳 5ヵ年推移(R2年度～R6年度)
- ③ 歳入構成比内訳 5ヵ年推移(R2年度～R6年度)

(4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算 P6
----------------------	----------

- ① 歳出(性質別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)
- ② 歳出(性質別)予算額内訳 5ヵ年推移(R2年度～R6年度)
- ③ 歳出(性質別)構成比内訳 5ヵ年推移(R2年度～R6年度)

(5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算 P9
----------------------	----------

- ① 歳出(目的別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)
- ② 歳出(目的別)予算額内訳 5ヵ年推移(R2年度～R6年度)
- ③ 歳出(目的別)構成比内訳 5ヵ年推移(R2年度～R6年度)

(6) 主要基金残高の推移 P12

(7) 一般会計地方債残高の推移 P13

(1) 当初予算の概要

令和6年度一般会計予算額は、社会保障関係費をはじめとした義務的経費の増加等により、246億7,000万円【前年度当初予算比 14億7,000万円増（6.3 %増）】となり、過去最大の規模となった。

特別会計予算額は、141億4,695万6千円【同 3億4,588万9千円増（2.5 %増）】となった。

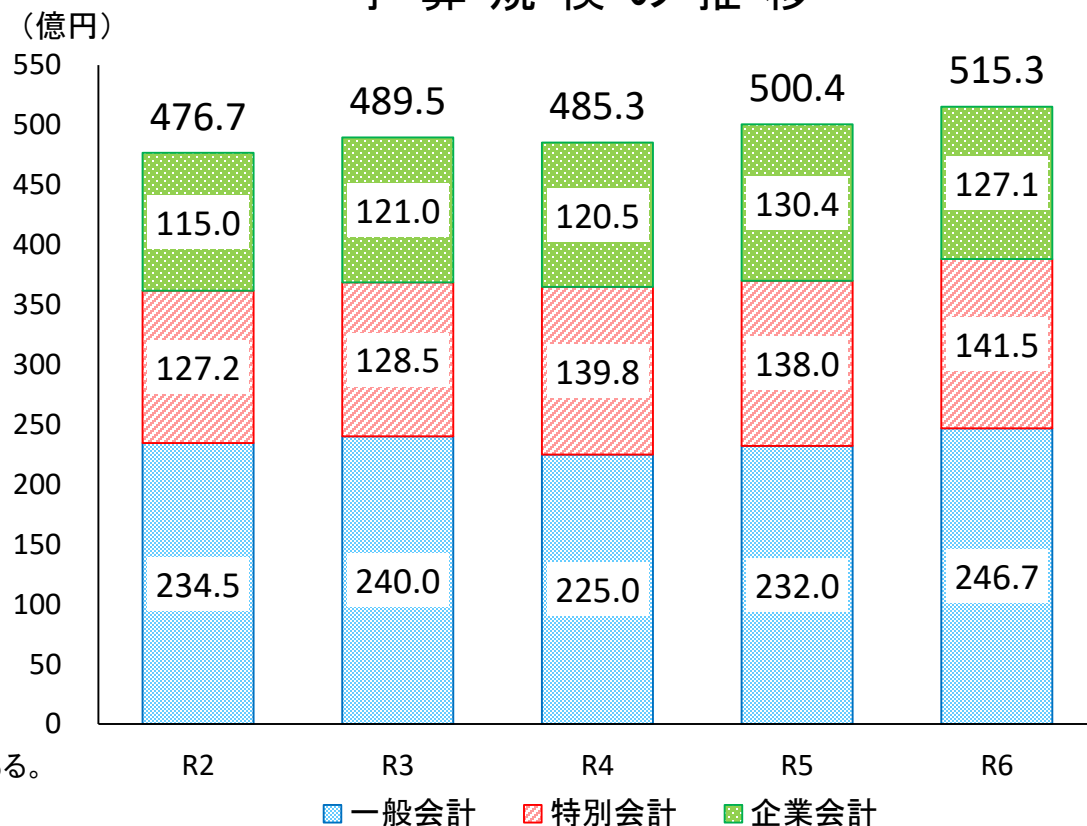
企業会計予算額は、127億1,271万1千円【同 3億3,078万3千円減（2.5 %減）】となった。

予算総額は、515億2,966万7千円【同 14億8,510万円6千円増（3.0%増）】となり、過去最大の規模となった。

(単位:億円、%)

区分	R6 予定額	R5 予算額	増減額	増減率
一般会計	246.7	232.0	14.7	6.3
特別会計	141.5	138.0	3.5	2.5
企業会計	127.1	130.4	△3.3	△2.5
合計	515.3	500.4	14.9	3.0

予算規模の推移



※計数は、会計ごとに四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

(2) 会計別当初予算

(単位:千円、%)

区 分		R6予定額	R5予算額	増減額	増減率
一般会計		24,670,000	23,200,000	1,470,000	6.3
特別会計		14,146,956	13,801,067	345,889	2.5
内 訳	国民健康保険	6,750,000	6,851,500	△ 101,500	△ 1.5
	介護保険	6,270,379	5,832,675	437,704	7.5
	羽島市・羽島郡二町介護 認定審査会事業	25,231	27,415	△ 2,184	△ 8.0
	後期高齢者医療	1,101,346	1,026,718	74,628	7.3
	インター北土地 区画整理事業 ※	—	26,239	△ 26,239	皆減
	駅北本郷土地 区画整理事業 ※	—	36,520	△ 36,520	皆減
	企業会計	12,712,711	13,043,494	△ 330,783	△ 2.5
内 訳	病院事業	7,602,639	7,382,236	220,403	3.0
	水道事業	1,294,118	1,238,996	55,122	4.4
	下水道事業	3,815,954	4,422,262	△ 606,308	△ 13.7
合 計		51,529,667	50,044,561	1,485,106	3.0

※令和5年度限りで特別会計を廃止予定

(3) 一般会計 歳入当初予算

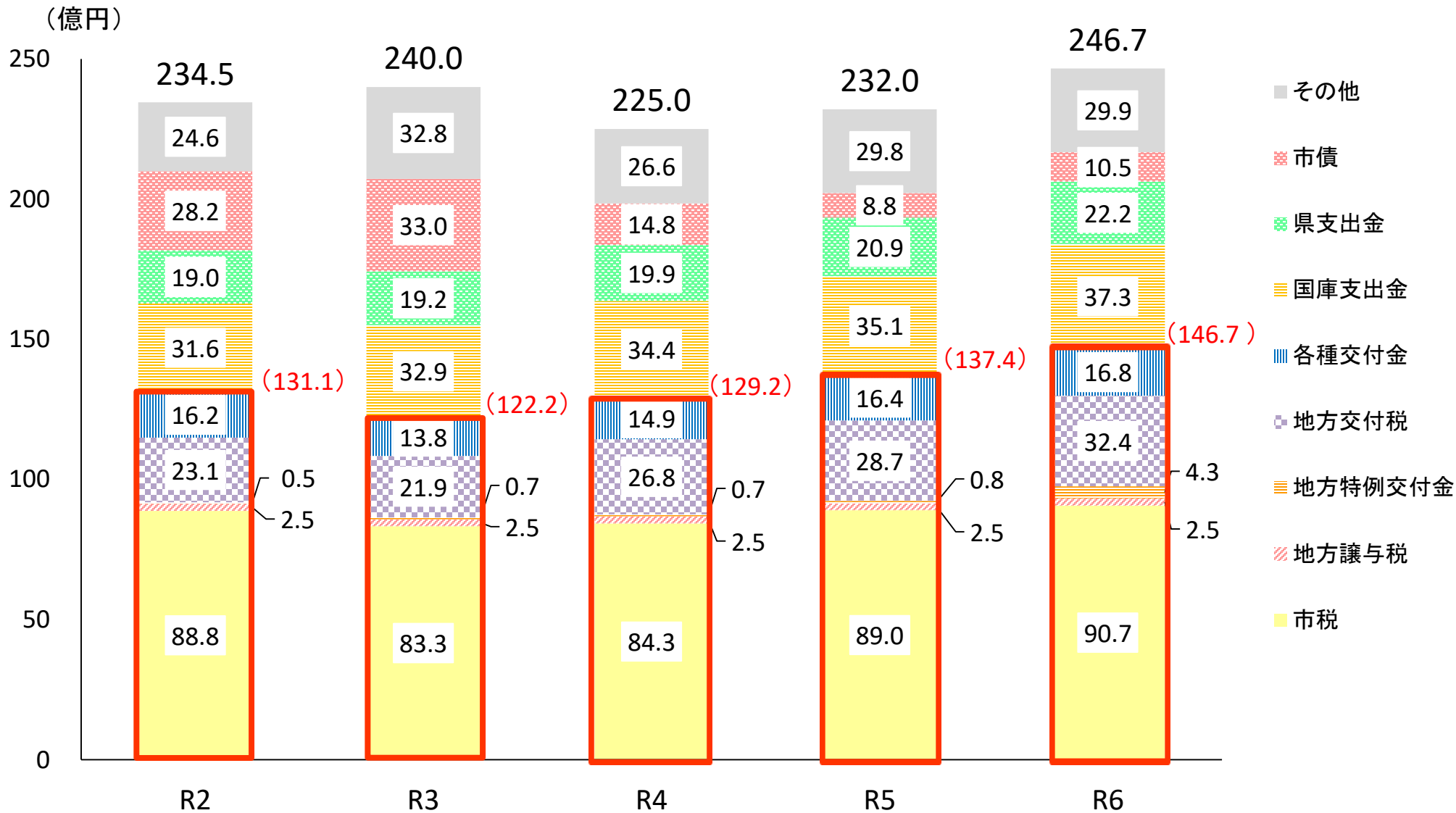
① 歳入の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

(単位:千円、%)

区 分	R6		R5		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 市税	9,070,684	36.8	8,904,174	38.4	166,510	1.9
2 地方譲与税	250,882	1.0	252,156	1.1	△ 1,274	△ 0.5
3 利子割交付金	3,000	0.0	5,000	0.0	△ 2,000	△ 40.0
4 配当割交付金	34,000	0.2	31,000	0.1	3,000	9.7
5 株式等譲渡所得割交付金	34,000	0.1	22,000	0.1	12,000	54.5
6 法人事業税交付金	82,000	0.3	55,000	0.2	27,000	49.1
7 地方消費税交付金	1,500,000	6.1	1,500,000	6.5	0	0.0
8 環境性能割交付金	25,000	0.1	20,000	0.1	5,000	25.0
9 地方特例交付金	427,000	1.7	77,000	0.3	350,000	454.5
10 地方交付税	3,239,254	13.1	2,872,782	12.4	366,472	12.8
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	465,529	1.9	471,478	2.0	△ 5,949	△ 1.3
13 使用料及び手数料	275,148	1.1	295,790	1.3	△ 20,642	△ 7.0
14 国庫支出金	3,731,262	15.1	3,507,945	15.1	223,317	6.4
15 県支出金	2,218,475	9.0	2,086,857	9.0	131,618	6.3
16 財産収入	65,742	0.3	35,597	0.2	30,145	84.7
17 寄附金	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
18 繰入金	1,600,427	6.5	1,664,431	7.2	△ 64,004	△ 3.8
19 繰越金	300,000	1.2	300,000	1.3	0	0.0
20 諸収入	187,997	0.8	111,590	0.5	76,407	68.5
21 市債	1,053,600	4.3	881,200	3.8	172,400	19.6
計	24,670,000	100.0	23,200,000	100.0	1,470,000	6.3

(3) 一般会計 歳入当初予算

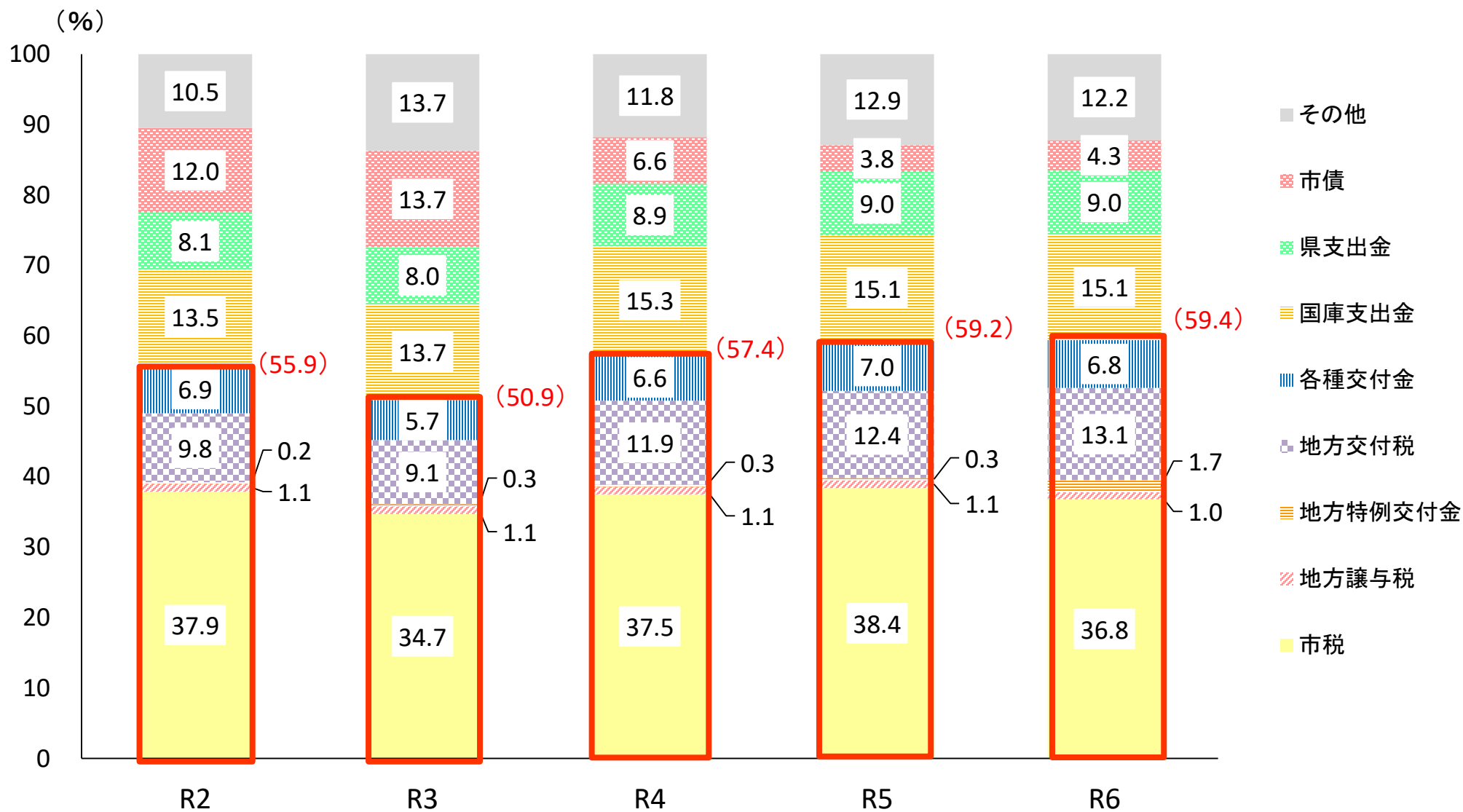
② 歳入予算額内訳 5カ年推移(R2年度～R6年度)



※ □部分及びカッコ書内数値は、一般財源の額である。

(3) 一般会計 歳入当初予算

③ 歳入構成比内訳 5カ年推移(R2年度～R6年度)



※ 部分及びカッコ書内数値は、一般財源の構成比である。

(4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算

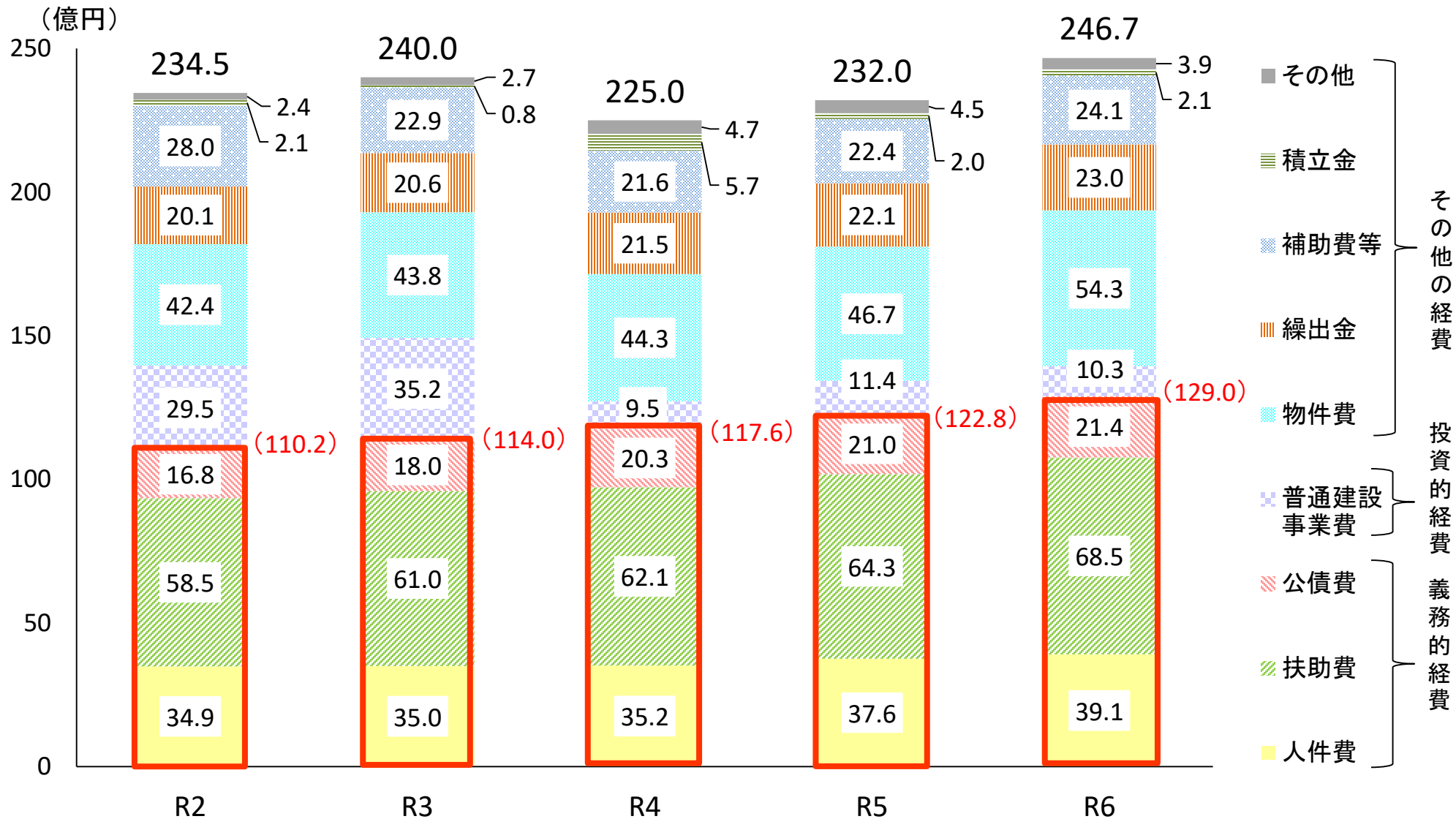
① 歳出(性質別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

(単位:千円、%)

区 分	R6		R5		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 人件費	3,909,822	15.9	3,755,389	16.2	154,433	4.1
2 物件費	5,427,849	22.0	4,667,418	20.1	760,431	16.3
3 維持補修費	108,292	0.4	137,763	0.6	△ 29,471	△ 21.4
4 扶助費	6,851,791	27.8	6,428,629	27.7	423,162	6.6
5 補助費等	2,406,683	9.8	2,244,648	9.7	162,035	7.2
6 普通建設事業費	1,030,816	4.2	1,144,811	4.9	△ 113,995	△ 10.0
7 公債費	2,142,386	8.7	2,100,804	9.1	41,582	2.0
8 積立金	208,226	0.8	200,572	0.9	7,654	3.8
9 投資及び出資金	246,971	1.0	268,557	1.2	△ 21,586	△ 8.0
10 貸付金	8,900	0.0	11,000	0.0	△ 2,100	△ 19.1
11 繰出金	2,298,264	9.3	2,210,409	9.5	87,855	4.0
12 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
計	24,670,000	100.0	23,200,000	100.0	1,470,000	6.3

(4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算

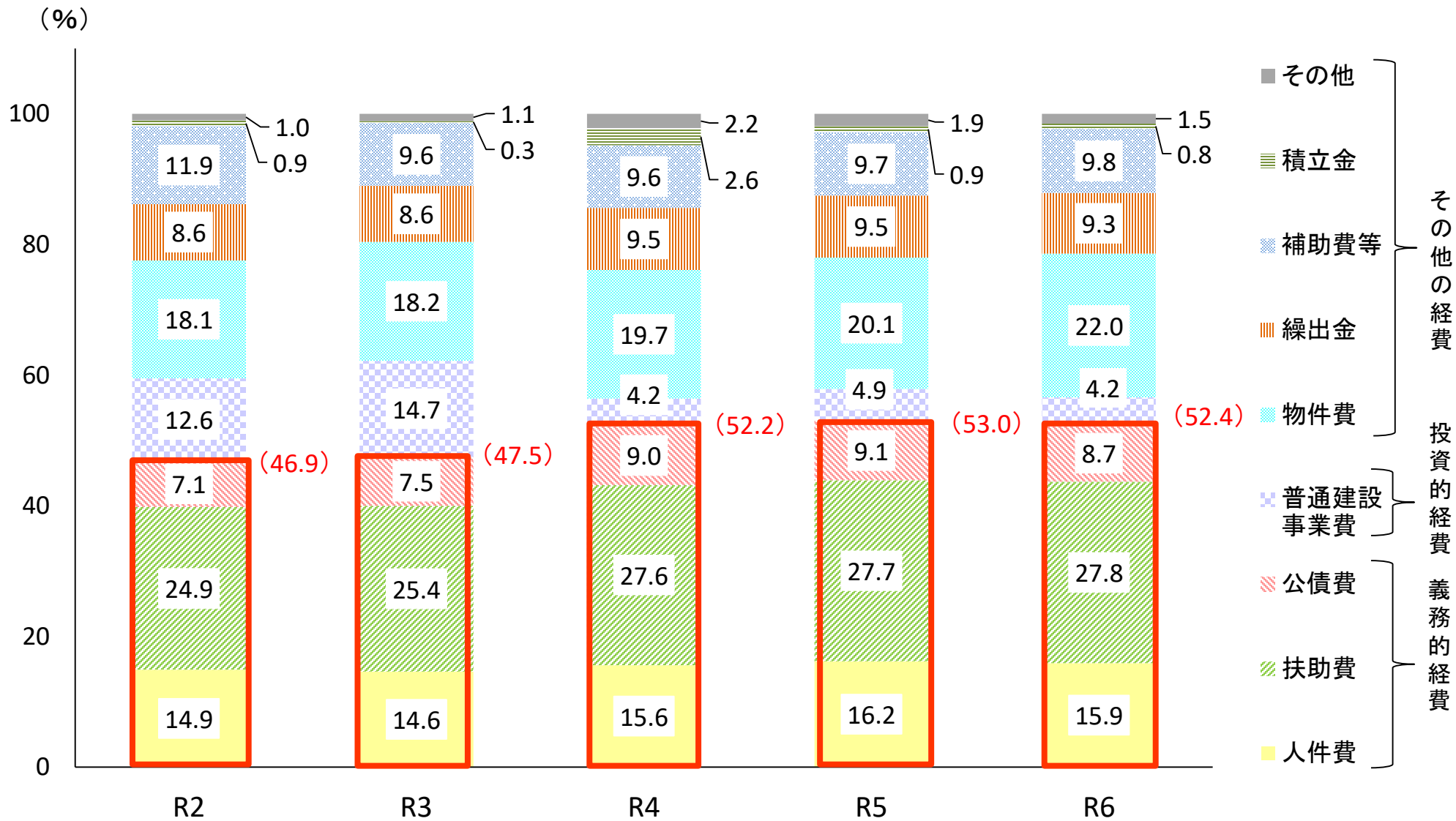
② 歳出(性質別)予算額内訳 5カ年推移(R2年度～R6年度)



※ □部分及びカッコ書内数値は、義務的経費の額である。

(4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算

③ 歳出(性質別)構成比内訳 5カ年推移(R2年度～R6年度)



※ □部分及びカッコ書内数値は、義務的経費の構成比である。

(5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

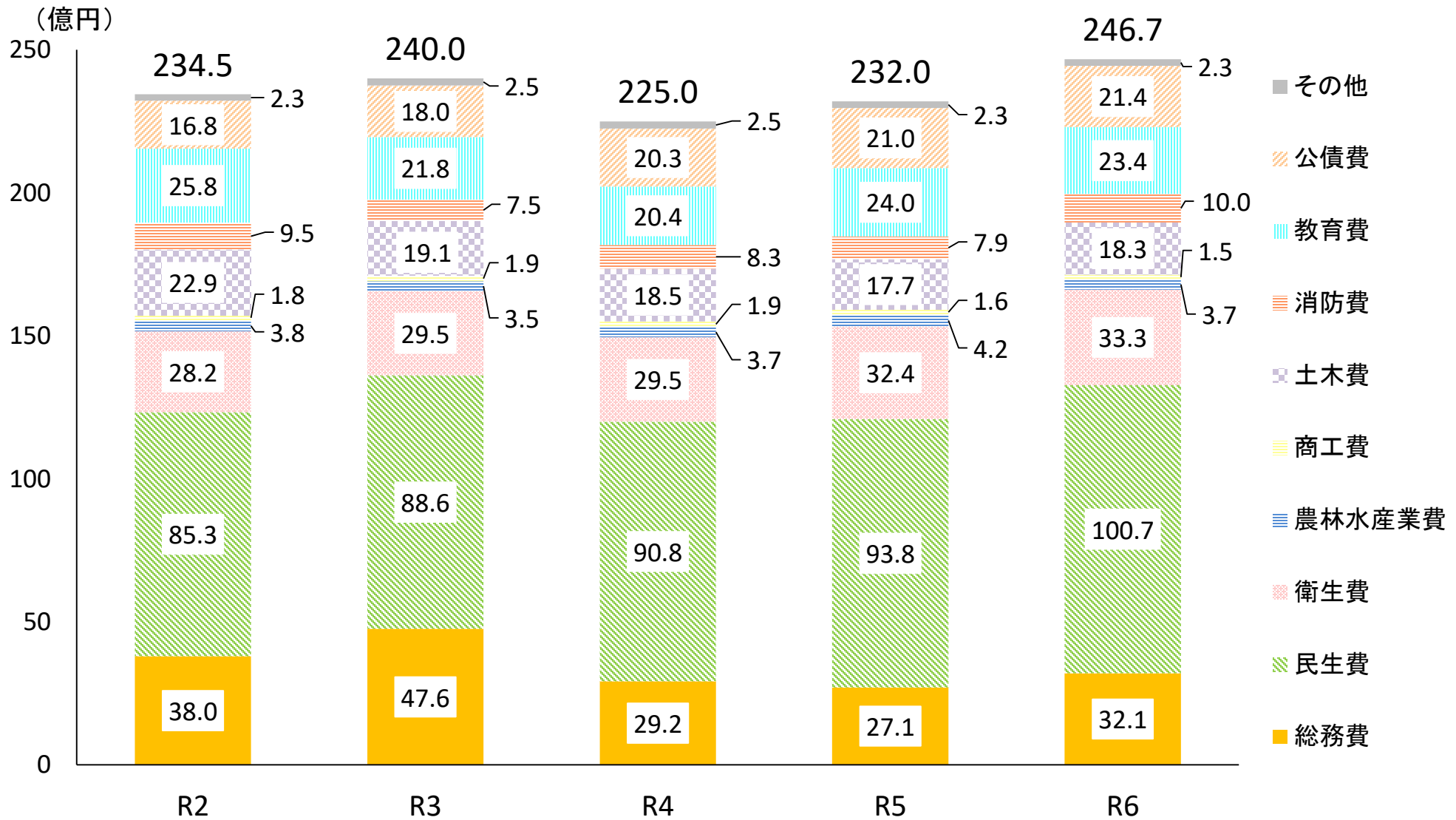
① 歳出(目的別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

(単位:千円、%)

区 分	R6		R5		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	198,826	0.8	198,406	0.9	420	0.2
2 総務費	3,208,323	13.0	2,708,265	11.7	500,058	18.5
3 民生費	10,071,893	40.8	9,384,560	40.4	687,333	7.3
4 衛生費	3,334,376	13.5	3,239,656	14.0	94,720	2.9
5 農林水産業費	365,429	1.5	418,221	1.8	△ 52,792	△ 12.6
6 商工費	154,900	0.6	157,518	0.7	△ 2,618	△ 1.7
7 土木費	1,831,651	7.4	1,774,006	7.6	57,645	3.2
8 消防費	995,174	4.1	792,039	3.4	203,135	25.6
9 教育費	2,337,042	9.5	2,396,525	10.3	△ 59,483	△ 2.5
10 公債費	2,142,386	8.7	2,100,804	9.1	41,582	2.0
11 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
計	24,670,000	100.0	23,200,000	100.0	1,470,000	6.3

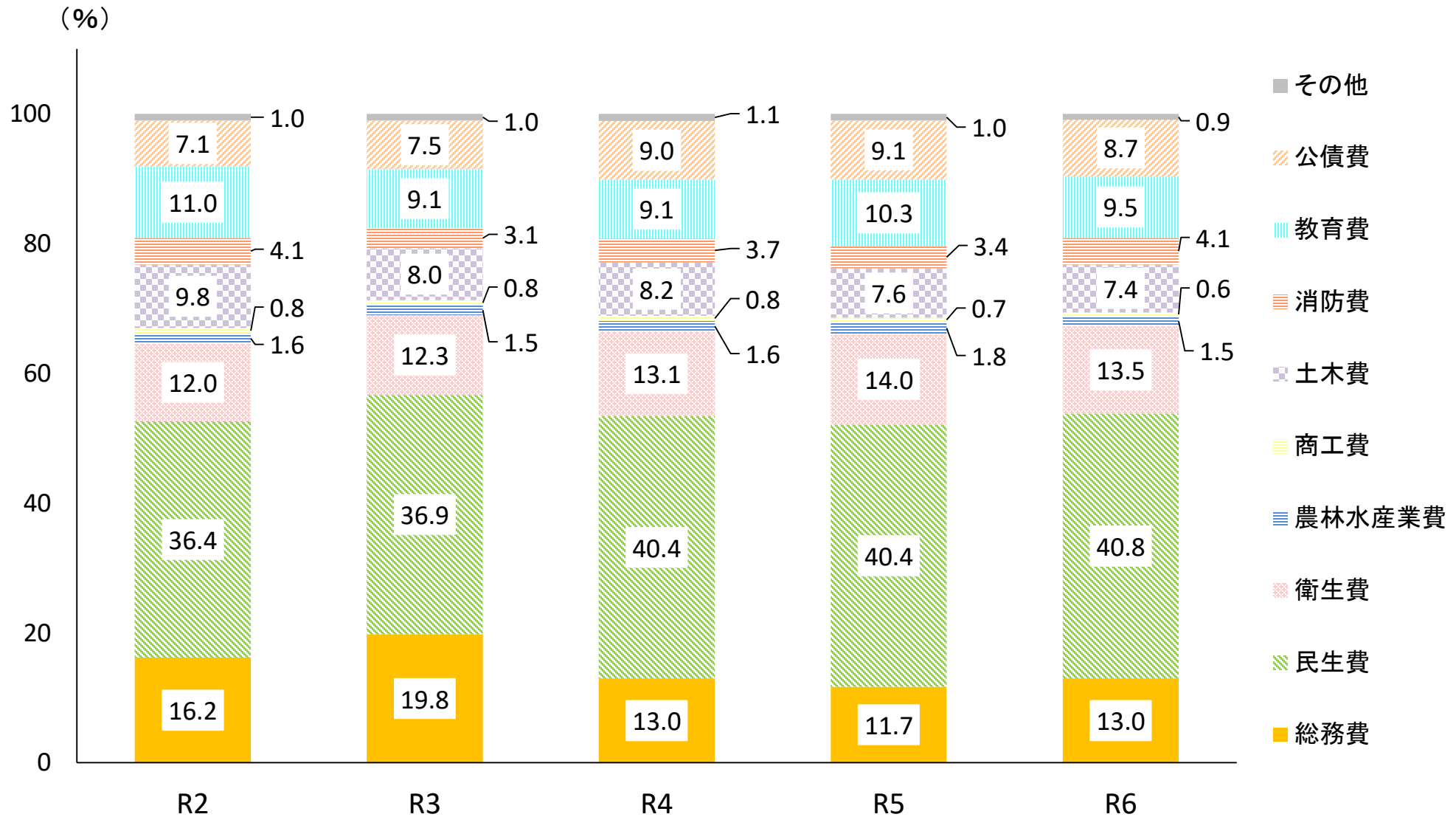
(5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

② 歳出(目的別)予算額内訳 5カ年推移(R2年度～R6年度)

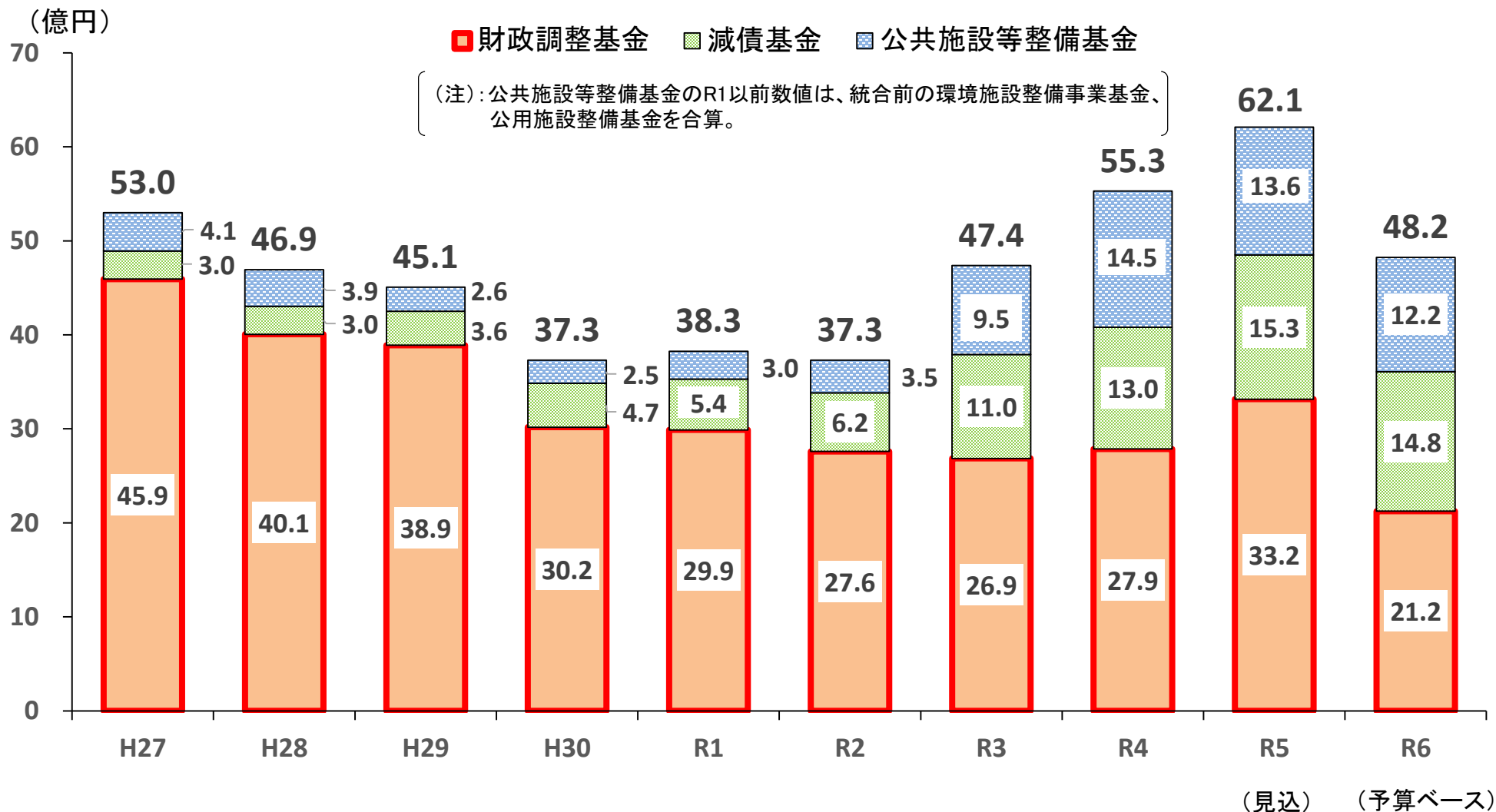


(5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

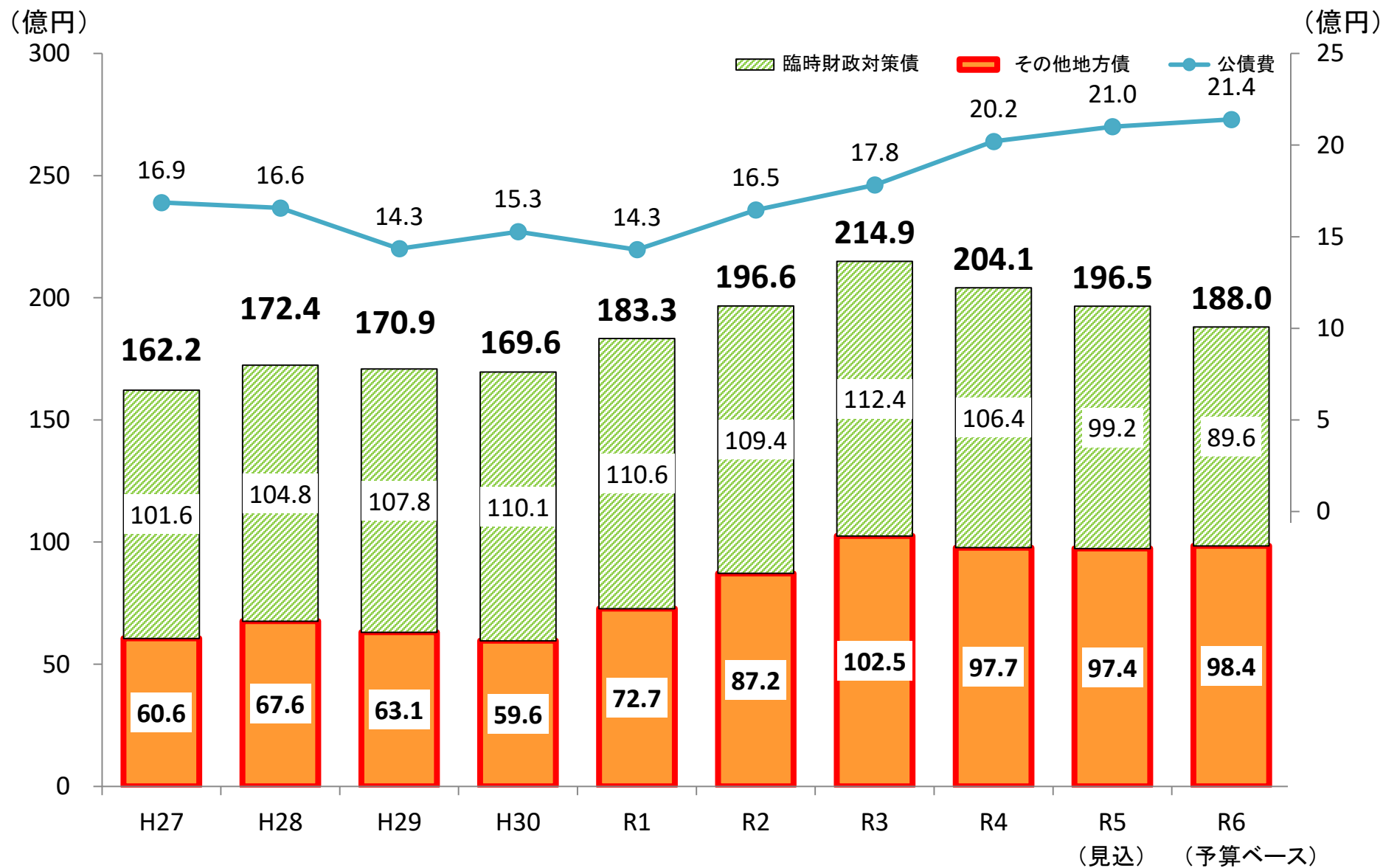
③ 歳出(目的別)構成比内訳 5カ年推移(R2年度～R6年度)



(6) 主要基金残高の推移



(7) 一般会計地方債残高の推移



※令和6年度の地方債残高・公債費には、令和5年度限りで廃止予定の特別会計(インター北、駅北本郷)分を含む。