

令和6年度予算最終査定状況（1月下旬）

一般会計「歳出」

(単位:千円)

款・項 名称	前年度 予算要求額	前年度 当初予算額	予算要求額 (A)	一次査定額 (B)	最終査定額 (C)	差引 (C-B)	差引 (C-A)
議会費	979,404	984,500	982,130	975,332	977,900	2,568	▲ 4,230
議会費	979,404	984,500	982,130	975,332	977,900	2,568	▲ 4,230
総務費	16,065,531	15,540,700	17,736,826	19,190,344	18,640,300	▲ 550,044	903,474
総務管理費	12,510,527	11,890,860	14,099,461	15,552,052	14,997,900	▲ 554,152	898,439
徴税费	1,657,504	1,654,700	1,726,705	1,708,277	1,709,140	863	▲ 17,565
戸籍住民基本台帳費	1,176,426	1,287,120	1,427,141	1,432,333	1,435,550	3,217	8,409
選挙費	543,723	532,260	311,209	304,313	304,330	17	▲ 6,879
統計調査費	49,661	49,100	46,335	61,784	61,790	6	15,455
監査委員費	127,690	126,660	125,975	131,585	131,590	5	5,615
民生費	106,114,666	103,707,800	113,840,377	112,832,288	114,567,800	1,735,512	727,423
社会福祉費	40,893,317	39,073,800	42,483,932	41,796,191	43,537,530	1,741,339	1,053,598
児童福祉費	47,331,854	47,070,980	53,063,577	53,094,721	53,088,810	▲ 5,911	25,233
生活保護費	17,874,460	17,547,920	18,277,744	17,926,183	17,926,190	7	▲ 351,554
災害救助費	15,035	15,100	15,124	15,193	15,270	77	146
衛生費	27,606,220	23,938,500	19,081,955	17,986,802	18,012,000	25,198	▲ 1,069,955
保健衛生費	20,475,880	16,974,150	11,944,642	10,945,727	10,970,910	25,183	▲ 973,732
清掃費	7,130,340	6,964,350	7,137,313	7,041,075	7,041,090	15	▲ 96,223
労働費	190,626	186,400	206,738	202,369	202,400	31	▲ 4,338
労働諸費	190,626	186,400	206,738	202,369	202,400	31	▲ 4,338
農林水産業費	861,164	495,800	690,780	580,065	581,100	1,035	▲ 109,680
農業費	755,775	392,760	603,728	488,819	488,840	21	▲ 114,888
林業費	85,341	82,700	63,163	64,163	64,170	7	1,007
水産業費	20,048	20,340	23,889	27,083	28,090	1,007	4,201
商工費	7,331,865	4,326,600	7,480,384	4,228,917	4,250,000	21,083	▲ 3,230,384
商工費	7,331,865	4,326,600	7,480,384	4,228,917	4,250,000	21,083	▲ 3,230,384
土木費	24,131,844	22,847,700	24,474,476	22,882,967	22,944,000	61,033	▲ 1,530,476
土木管理費	786,507	726,040	723,662	702,331	702,340	9	▲ 21,322
道路橋りょう費	4,521,133	3,986,520	4,031,491	3,617,389	3,653,410	36,021	▲ 378,081
河川費	2,375,583	1,861,400	1,867,000	1,573,939	1,575,370	1,431	▲ 291,630
港湾費	24,141	24,150	28,578	28,564	28,570	6	▲ 8
都市計画費	15,426,682	15,283,350	16,624,223	15,829,213	15,847,770	18,557	▲ 776,453
住宅費	997,798	966,240	1,199,522	1,131,531	1,136,540	5,009	▲ 62,982
消防費	7,662,595	7,471,000	7,675,143	7,498,358	7,616,000	117,642	▲ 59,143
消防費	7,662,595	7,471,000	7,675,143	7,498,358	7,616,000	117,642	▲ 59,143
教育費	28,000,286	25,922,200	31,934,536	28,834,678	28,855,600	20,922	▲ 3,078,936
教育総務費	5,909,356	5,968,170	5,932,806	6,262,895	6,282,680	19,785	349,874
小学校費	4,389,876	3,489,440	6,876,118	5,110,442	5,111,460	1,018	▲ 1,764,658
中学校費	2,952,790	2,227,970	2,960,001	2,352,847	2,353,860	1,013	▲ 606,141
高等学校費	1,352,032	1,357,070	1,150,385	1,182,862	1,199,930	17,068	49,545
特別支援学校費	236,173	192,170	327,177	320,866	320,880	14	▲ 6,297
社会教育費	5,331,555	5,214,580	6,360,370	6,315,684	6,210,800	▲ 104,884	▲ 149,570
保健体育費	7,828,504	7,472,800	8,327,679	7,289,082	7,375,990	86,908	▲ 951,689
公債費	18,178,797	18,178,800	18,302,810	18,302,810	18,302,900	90	90
公債費	18,178,797	18,178,800	18,302,810	18,302,810	18,302,900	90	90
予備費	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0
合 計	237,422,998	223,900,000	242,706,155	233,814,930	235,250,000	1,435,070	▲ 7,456,155

(ア)

(予算要求額)

人件費については、10月下旬の要求時点では、前年度の予算額と同額を計上。

(一次査定額)

制度上予算要求期限までに要求内容が定まらないもの、要求後の事情変更等により要求内容を変更したものについては、「予算要求額<一次査定額」となってい

(最終査定額)

一次査定後の事情変更などにより査定額を変更したものについては、「最終査定額<一次査定額」となっています。

歳入要求額と歳出要求額の差額について

	前年度 予算要求額	前年度 当初予算額	予算要求額 (A)	一次査定額 (B)	最終査定額 (C)	差引 (C-B)	差引 (C-A)
歳入予算額	224,887,542	223,900,000	230,515,869	234,054,382	235,250,000	1,195,618	4,734,131
歳出予算額	237,422,998	223,900,000	242,706,155	233,814,930	235,250,000	1,435,070	▲ 7,456,155
差引	▲ 12,535,456	0	▲ 12,190,286	239,452	0	▲ 239,452	12,190,286

- ① 予算要求時の歳入歳出差額は▲12,535,456千円と歳出超過でしたが、一次査定で239,452千円の歳入超過となりました。この額や国の方針が示されていない等、一次査定時点で未確定となっている事業の精査により生じる金額などが市長復活財源となります。
- ② 一次査定で予算化されなかった事業(金額が不足すると各部が判断したものを含む)について各部から市長に復活要求が行われ市長が予算化する事業を決定(市長復活査定)します。
- ③ 令和6年度予算編成の市長復活要求事業費等は下記のとおりです。市長は、市長復活財源(一般財源)の中で予算化する事業を決定します。

(千円)

市長復活要求事業費	995,794
うち一般財源	725,238
市長復活財源(一般財源)	239,452

(最終査定額)

- ① 市長復活査定で予算化された事業費は下記のとおりです。
- ② 事業の見直しや国の通知などにより査定額を変更したものがあるため、一次査定額から最終査定額への増加額(ア)が市長復活査定事業費(イ)よりも少なくなっています。

(千円)

市長復活査定事業費	1,863,444 (イ)
-----------	---------------