

令和6年度当初予算案の概要

袖ヶ浦市

令和6年度当初予算案の概要

I 会計別予算額

1 一般会計及び各特別会計

(単位：千円)

会計名		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	増減率 (%)
一般会計		29,650,000	28,320,000	1,330,000	4.7
特別会計	国民健康保険	6,112,000	6,203,000	▲ 91,000	▲ 1.5
	後期高齢者医療	933,000	812,000	121,000	14.9
	介護保険	4,964,000	4,944,000	20,000	0.4
	小計	12,009,000	11,959,000	50,000	0.4
合計		41,659,000	40,279,000	1,380,000	3.4

2 下水道事業会計

(単位：千円)

区分		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	増減率 (%)
収益的収支	収入	1,744,000	1,777,000	▲ 33,000	▲ 1.9
	支出	1,621,000	1,667,000	▲ 46,000	▲ 2.8
資本的収支	収入	415,000	205,000	210,000	102.4
	支出	845,000	702,000	143,000	20.4
合計	収入	2,159,000	1,982,000	177,000	8.9
	支出	2,466,000	2,369,000	97,000	4.1

II 一般会計予算

1 当初予算額の推移

(単位：千円)

年度	当初予算額	対前年増減額	増減率 (%)
令和2年度	25,910,000	1,370,000	5.6
令和3年度	27,110,000	1,200,000	4.6
令和4年度	28,230,000	1,120,000	4.1
令和5年度	28,320,000	90,000	0.3
令和6年度	29,650,000	1,330,000	4.7

2 財政調整基金の状況

(単位：千円)

令和5年度末 現在高(見込)	令和6年度中増減		令和6年度末 現在高(見込)
	積立金	取崩額	
3,025,875	151,379	950,000	2,227,254

3 地方債の状況

(単位：千円)

令和5年度末 現在高(見込)	令和6年度中増減		令和6年度末 現在高(見込)
	借入(見込)	償還(見込)	
16,856,902	2,229,100	1,770,955	17,315,047

4 国の補正予算を活用し令和5年度2月補正予算で前倒しして予算化する事業

(一般会計)

(単位：千円)

No.	事業名	事業内容	予算額	備考
1	自転車利活用推進事業	自転車通行空間整備工事(市道今井坂戸線他)	5,500	
2	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁定期点検委託(南袖大橋他)【市道21橋分】	23,551	
合 計			29,051	

※令和6年度当初予算に計上を予定していた事業の一部について、国の令和5年度補正予算を活用し、令和5年度2月補正にて予算計上（繰越明許）し、令和6年度に実施するものです。

5 歳入内訳

(単位:千円)

区 分	令和6年度		令和5年度		比較 A-B	増減率 (A-B)/B(%)
	予算額 A	構成比 (%)	予算額 B	構成比 (%)		
1 市 税	15,115,931	51.0	14,582,840	51.5	533,091	3.7
2 地 方 譲 与 税	374,126	1.3	388,860	1.4	▲ 14,734	▲ 3.8
3 利 子 割 交 付 金	3,900	0.0	3,700	0.0	200	5.4
4 配 当 割 交 付 金	55,100	0.2	58,000	0.2	▲ 2,900	▲ 5.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	43,000	0.1	49,600	0.2	▲ 6,600	▲ 13.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	143,100	0.5	141,700	0.5	1,400	1.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,442,700	4.9	1,619,300	5.7	▲ 176,600	▲ 10.9
8 ゴルフ場利用税交付金	88,000	0.3	91,900	0.3	▲ 3,900	▲ 4.2
9 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	34,900	0.1	31,800	0.1	3,100	9.7
11 地 方 特 例 交 付 金	106,000	0.4	142,000	0.5	▲ 36,000	▲ 25.4
12 地 方 交 付 税	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
13 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	172,595	0.6	385,913	1.4	▲ 213,318	▲ 55.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	442,133	1.5	429,697	1.5	12,436	2.9
16 国 庫 支 出 金	4,608,841	15.5	4,439,489	15.7	169,352	3.8
17 県 支 出 金	2,303,387	7.8	2,052,648	7.2	250,739	12.2
18 財 産 収 入	29,845	0.1	26,479	0.1	3,366	12.7
19 寄 附 金	67,000	0.2	63,000	0.2	4,000	6.3
20 繰 入 金	1,228,455	4.1	1,178,000	4.2	50,455	4.3
21 繰 越 金	300,000	1.0	300,000	1.1	0	0.0
22 諸 収 入	823,886	2.8	553,873	2.0	270,013	48.7
23 市 債	2,229,100	7.5	1,743,200	6.2	485,900	27.9
歳 入 合 計	29,650,000	100.0	28,320,000	100.0	1,330,000	4.7

6 市税内訳

(単位:千円)

区 分	令和6年度		令和5年度		比較 A-B	増減率 (A-B)/B(%)
	予算額 A	構成比 (%)	予算額 B	構成比 (%)		
市 民 税	5,186,875	34.3	5,031,395	34.5	155,480	3.1
個 人	3,891,723	25.7	3,781,906	25.9	109,817	2.9
法 人	1,295,152	8.6	1,249,489	8.6	45,663	3.7
固 定 資 産 税	8,601,975	56.9	8,248,507	56.6	353,468	4.3
軽 自 動 車 税	204,971	1.4	203,391	1.4	1,580	0.8
市 た ば こ 税	524,000	3.5	515,000	3.5	9,000	1.7
都 市 計 画 税	588,110	3.9	580,047	4.0	8,063	1.4
入 湯 税	10,000	0.1	4,500	0.0	5,500	122.2
市 税 合 計	15,115,931	100.0	14,582,840	100.0	533,091	3.7

構成比について、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

(主な歳入の特徴)

市税において、個人市民税は、直近の経済状況や人口の動向から、前年度対比1億981万7千円増の38億9,172万3千円と見込んだ。

法人市民税は、直近の傾向や企業の業績見込み等から、前年度対比4,566万3千円増の12億9,515万2千円を見込んだ。

固定資産税のうち、土地については地価の上昇により増額を見込み、家屋については家屋の新築や増築が顕著なため増額を見込み、償却資産については市内事業者の設備投資などにより増額を見込み、全体として前年度対比3億5,346万8千円増の86億197万5千円を見込んだ。

軽自動車税は、令和5年度の登録台数の傾向等から、前年度対比158万円増の2億497万1千円を見込んだ。

市たばこ税は、近年の傾向等から、前年度対比900万円増の5億2,400万円を見込んだ。

入湯税は、新型コロナウイルス感染症の5類移行による社会経済活動の活性化により、前年度対比550万円増の1,000万円を見込んだ。

市税全体として、前年度対比5億3,309万1千円増の151億1,593万1千円を見込んだ。

地方消費税交付金は、事業者が11月末日までに納めた消費税を当該年度中に交付する仕組みであるが、令和6年度は、11月末日が休日のため、多くの事業者の11月分の納税が12月となり、税収の一部が翌年度に繰り越されることから、前年度比1億7,660万円減の14億4,270万円を見込んだ。

国庫支出金は、児童手当交付金、就学前教育・保育施設整備交付金などの増により、前年度対比1億6,935万2千円増の46億884万1千円を見込んだ。

県支出金は、保育所運営費負担金、障害児通園事業負担金などの増により、前年度対比2億5,073万9千円増の23億338万7千円を見込んだ。

繰入金は、市債管理基金繰入金、介護保険特別会計繰入金などの増により、前年度対比5,045万5千円増の12億2,845万5千円を見込んだ。

市債は、庁舎整備事業債などの増により、前年度対比4億8,590万円増の22億2,910万円を見込んだ。

7 歳出内訳

(目的別)

(単位:千円)

区 分	令和6年度		令和5年度		比較 A - B	増減率 (A - B) / B(%)
	当初予算額A	構成比 (%)	当初予算額B	構成比 (%)		
1 議会費	271,873	0.9	266,561	0.9	5,312	2.0
2 総務費	4,863,689	16.4	3,925,579	13.9	938,110	23.9
3 民生費	12,063,972	40.7	11,027,033	38.9	1,036,939	9.4
4 衛生費	2,878,846	9.7	3,343,743	11.8	▲ 464,897	▲ 13.9
5 労働費	1,005	0.0	3,724	0.0	▲ 2,719	▲ 73.0
6 農林水産業費	648,250	2.2	591,989	2.1	56,261	9.5
7 商工費	634,015	2.1	575,778	2.0	58,237	10.1
8 土木費	1,989,356	6.7	1,893,572	6.7	95,784	5.1
9 消防費	1,391,741	4.7	1,338,938	4.7	52,803	3.9
10 教育費	2,926,343	9.9	3,487,308	12.3	▲ 560,965	▲ 16.1
11 災害復旧費	300	0.0	300	0.0	0	0.0
12 公債費	1,880,610	6.3	1,765,475	6.2	115,135	6.5
13 予備費	100,000	0.3	100,000	0.4	0	0.0
歳出合計	29,650,000	100.0	28,320,000	100.0	1,330,000	4.7

(性質別)

(単位:千円)

区 分	令和6年度		令和5年度		比較 A - B	増減率 (A - B) / B(%)
	当初予算額A	構成比 (%)	当初予算額B	構成比 (%)		
1 人件費	6,158,765	20.8	6,038,826	21.3	119,939	2.0
2 物件費	5,650,238	19.1	5,974,072	21.1	▲ 323,834	▲ 5.4
3 維持補修費	253,614	0.9	265,797	0.9	▲ 12,183	▲ 4.6
4 扶助費	7,463,031	25.2	6,740,598	23.8	722,433	10.7
5 補助費等	2,560,790	8.6	2,442,604	8.6	118,186	4.8
6 普通建設事業費	3,200,537	10.8	2,543,116	9.0	657,421	25.9
7 災害復旧事業費	300	0.0	300	0.0	0	0.0
8 公債費	1,880,610	6.3	1,765,475	6.2	115,135	6.5
9 積立金	154,280	0.5	153,173	0.5	1,107	0.7
10 投資及び出資金・貸付金	276,684	0.9	335,269	1.2	▲ 58,585	▲ 17.5
11 繰出金	1,951,151	6.6	1,960,770	6.9	▲ 9,619	▲ 0.5
12 予備費	100,000	0.3	100,000	0.4	0	0.0
歳出合計	29,650,000	100.0	28,320,000	100.0	1,330,000	4.7

当初予算に係る性質の区分方法についても、地方財政状況調査に基づく集計方法としたため、舗装修繕事業等の工事請負費を維持補修費から普通建設事業費へ、未移行私立幼稚園等利用給付事業等の負担金を補助費等から扶助費へ、公立保育所の管理・運営に係る物件費を扶助費への変更等をしております。

上記の令和5年度予算額についても同様の性質変更を行っているため、令和5年度予算参考資料の数値と一致しません。構成比について、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

(主な歳出の特徴)

1. 目的別歳出

総務費は、庁舎管理費などの減があるものの、庁舎整備事業【継続費】、戸籍・住民基本台帳事務費などの増により、前年度対比9億3,811万円増の48億6,368万9千円となった。

民生費は、私立保育施設等整備助成事業、介護保険サービス事業所整備事業などの減があるものの、幼保連携推進事業(認定こども園整備助成)、私立保育所児童委託事業などの増により、前年度対比10億3,693万9千円増の120億6,397万2千円となった。

衛生費は、ガウラパママ応援ギフト事業、総合健康相談事業などの増があるものの、新型コロナウイルスワクチン接種事業及び接種体制確保事業などの減により、前年度対比4億6,489万7千円減の28億7,884万6千円となった。

農林水産業費は、農道・農業用排水路維持管理費、県営経営体育成基盤整備事業(大鳥居地区)などの減があるものの、「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業、多面的機能支払交付金事業などの増により、前年度対比5,626万1千円増の6億4,825万円となった。

商工費は、千葉県誕生150周年記念5市連携事業、商工業振興経営改善普及事業などの減があるものの、企業等振興支援事業などの増により、前年度対比5,823万7千円増の6億3,401万5千円となった。

土木費は、駐車場維持管理費、橋梁長寿命化修繕事業などの減があるものの、舗装修繕事業、三箇横田線建設事業(I期1工区)などの増により、前年度対比9,578万4千円増の19億8,935万6千円となった。

消防費は、車両維持管理費、非常備消防車両整備事業などの減があるものの、消防団詰所建設事業、無線領域及び共同指令センター運営事業などの増により、前年度対比5,280万3千円増の13億9,174万1千円となった。

教育費は、中学校環境整備事業、昭和中学校校舎増築事業【継続費】などの増があるものの、蔵波小学校校舎増築事業、中学校管理工事費などの減により、前年度対比5億6,096万5千円減の29億2,634万3千円となった。

公債費は、償還金の元金及び利子の増により、前年度対比1億1,513万5千円増の18億8,061万円となった。

2. 性質別歳出

人件費は、会計年度任用職員の勤勉手当支給開始等に伴う給与・報酬の増などにより、前年度対比1億1,993万9千円増の61億5,876万5千円となった。

物件費は、地域包括支援センター委託事業、戸籍・住民基本台帳事務費などの増があるものの、新型コロナウイルスワクチン接種事業及び接種体制確保事業などの減により、前年度対比3億2,383万4千円減の56億5,023万8千円となった。

維持補修費は、公園緑地管理事業、庁舎維持補修事業などの増があるものの、小学校教育環境整備事業、ごみ処理施設長寿命化事業などの減により、前年度対比1,218万3千円減の2億5,361万4千円となった。

扶助費は、地域型保育給付事業、自立支援医療費(更生医療)等支給事業などの減があるものの、私立保育所児童委託事業、児童手当支給事業などの増により、前年度対比7億2,243万3千円増の74億6,303万1千円となった。

補助費等は、介護保険サービス事業所整備事業、千葉県誕生150周年記念5市連携事業などの減があるものの、企業等振興支援事業、私立保育所等運営費等助成事業などの増により、前年度対比1億1,818万6千円増の25億6,079万円となった。

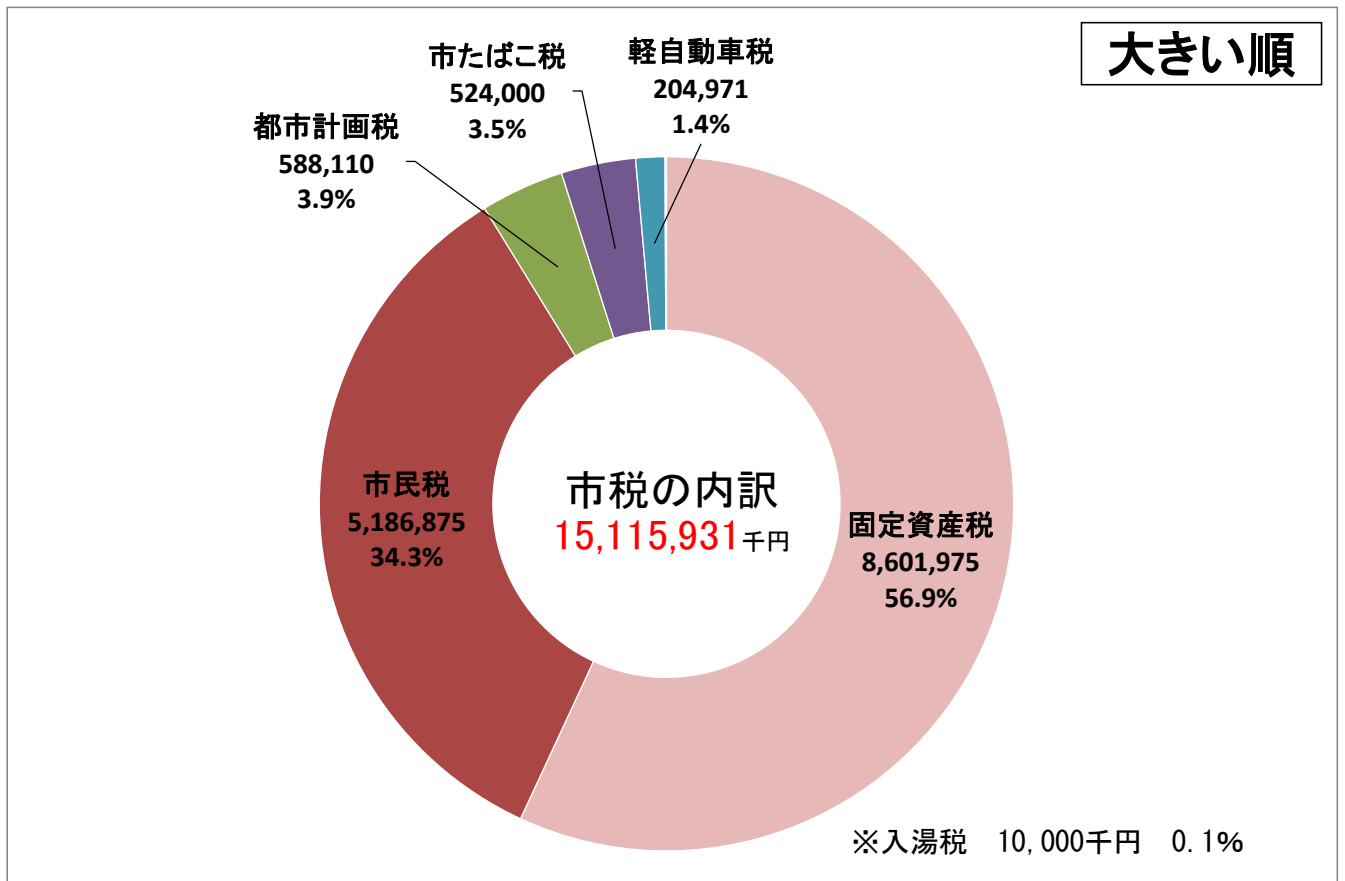
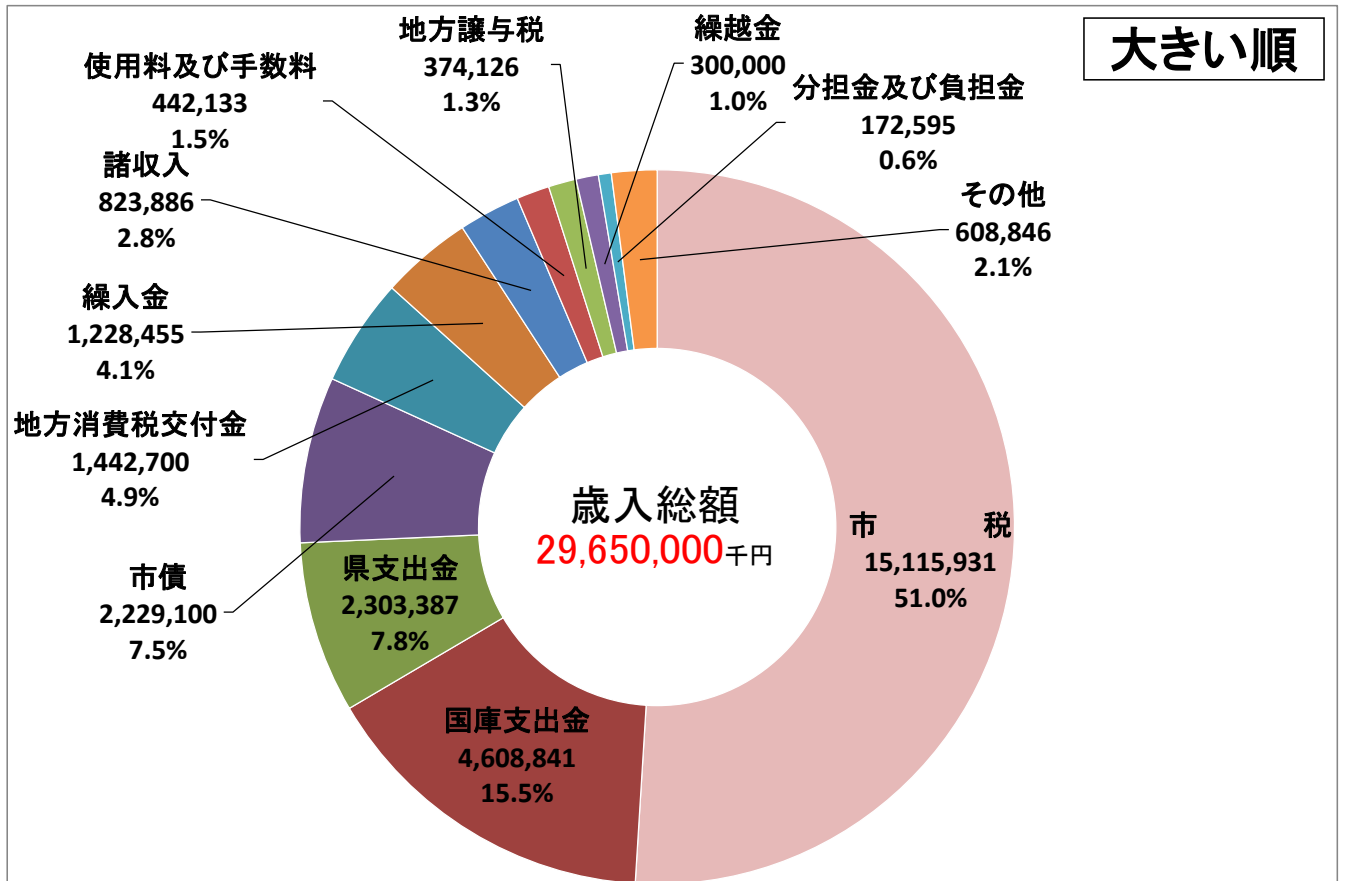
普通建設事業費は、蔵波小学校校舎増築事業、私立保育施設等整備助成事業などの減があるものの、庁舎整備事業【継続費】、幼保連携推進事業(認定こども園整備助成)などの増により、前年度対比6億5,742万1千円増の32億5,377千円となった。

公債費は、償還金の元金及び利子の増により、前年度対比1億1,513万5千円増の18億8,061万円となった。

繰出金は、介護保険特別会計繰出金などの減により、前年度対比961万9千円減の19億5,115万1千円となった。

令和6年度当初予算案 歳入内訳

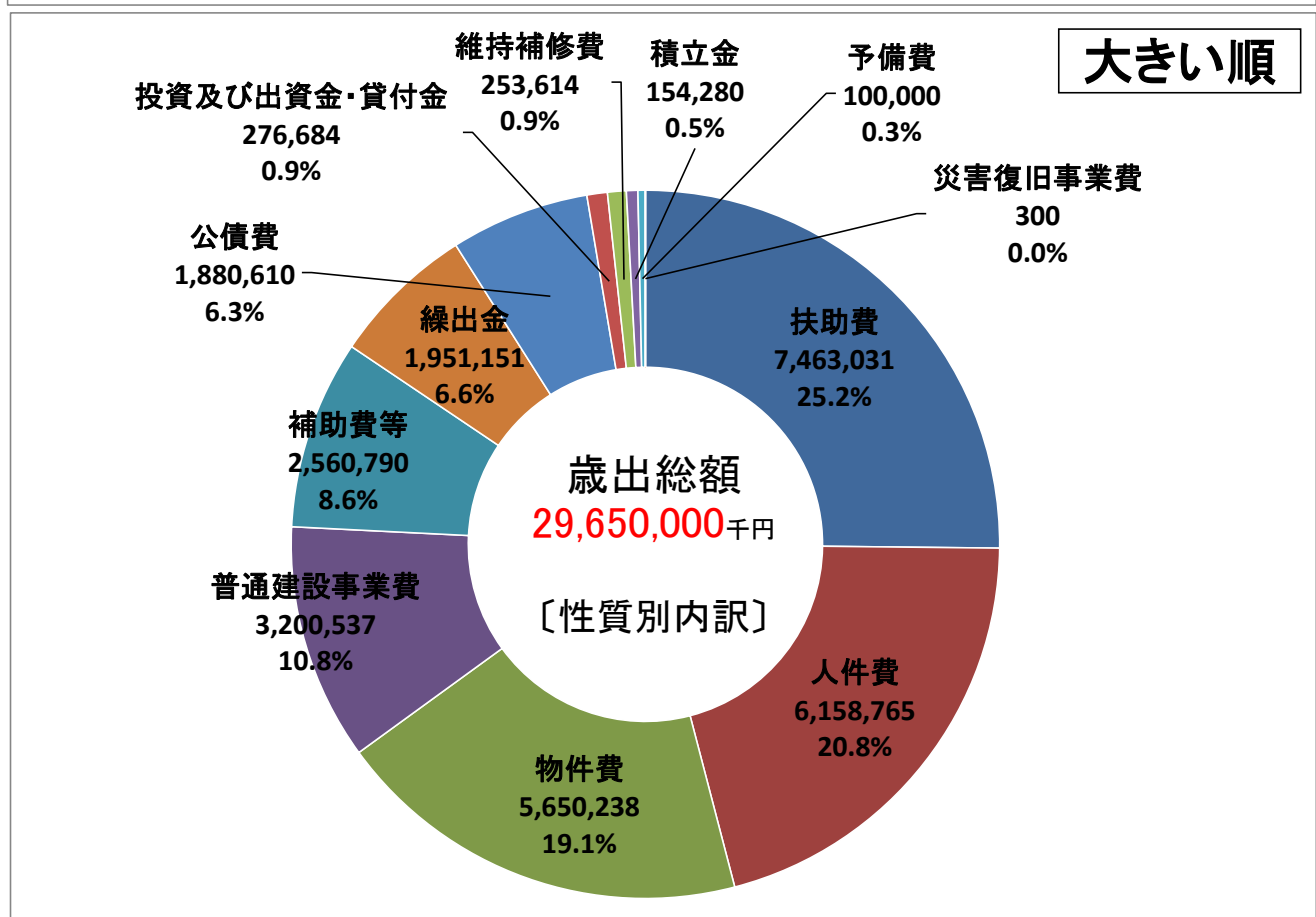
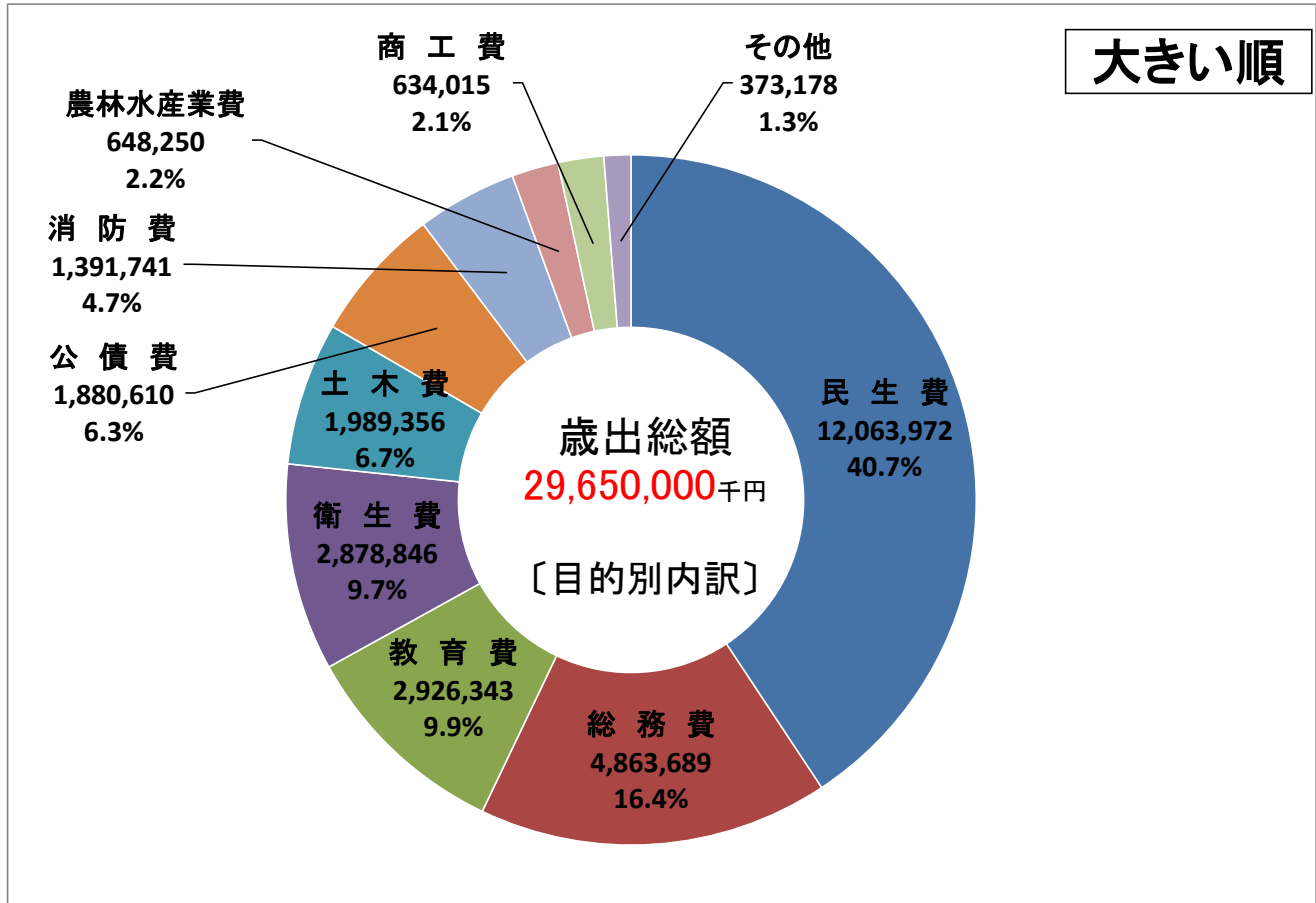
(単位:千円)



構成比について、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

令和6年度当初予算案 歳出内訳

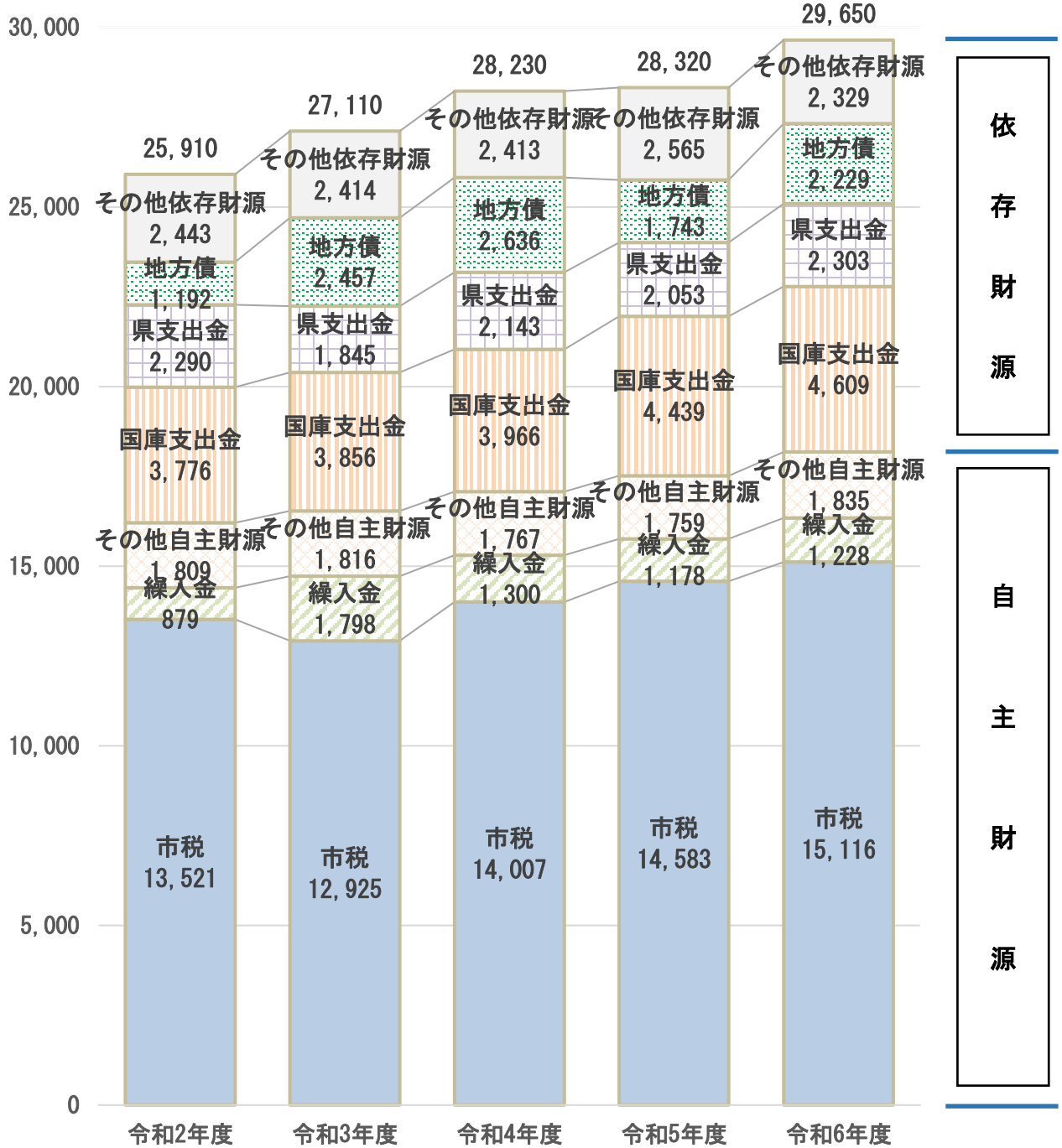
(単位:千円)



構成比について、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

(百万円)

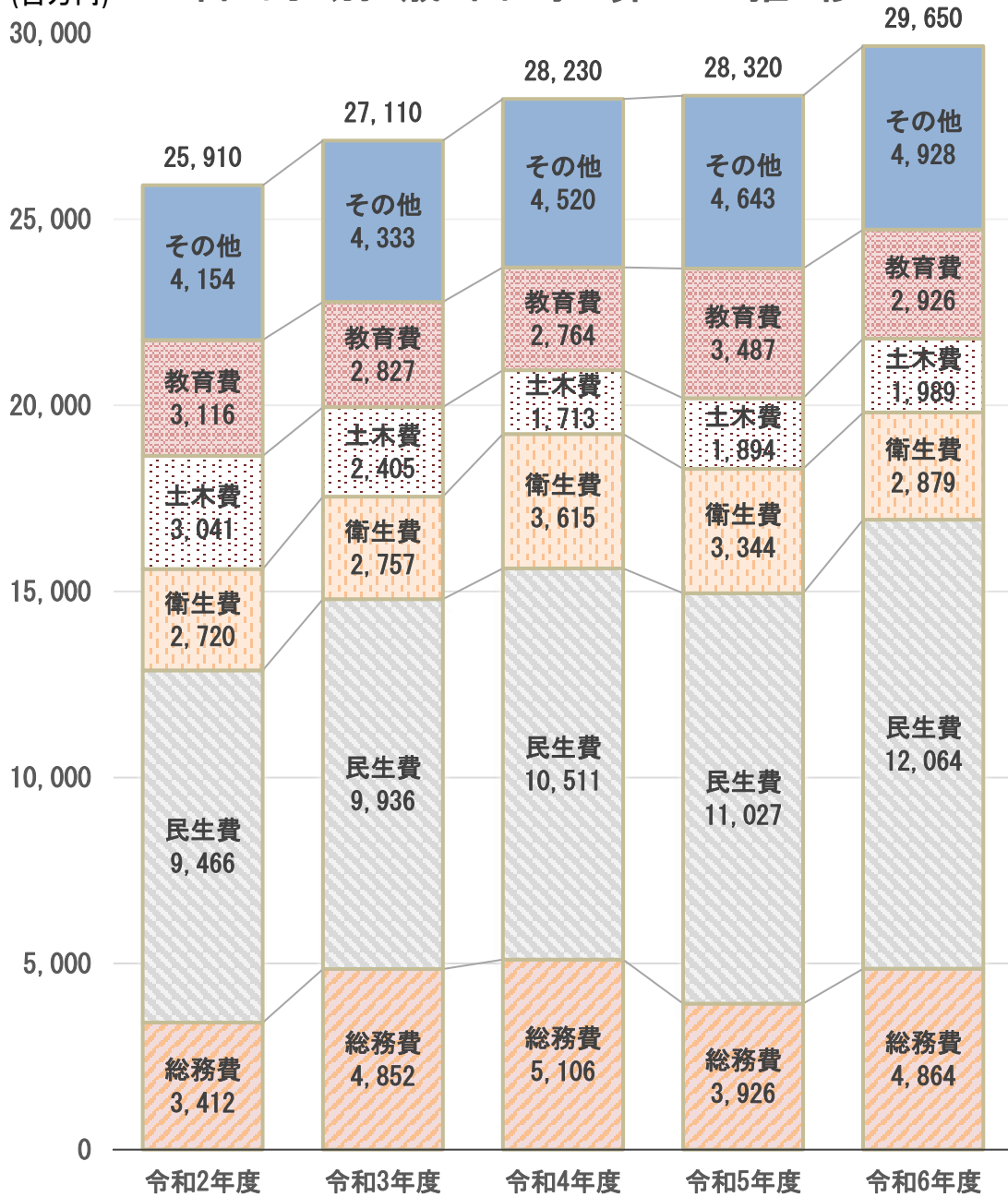
歳入予算の推移



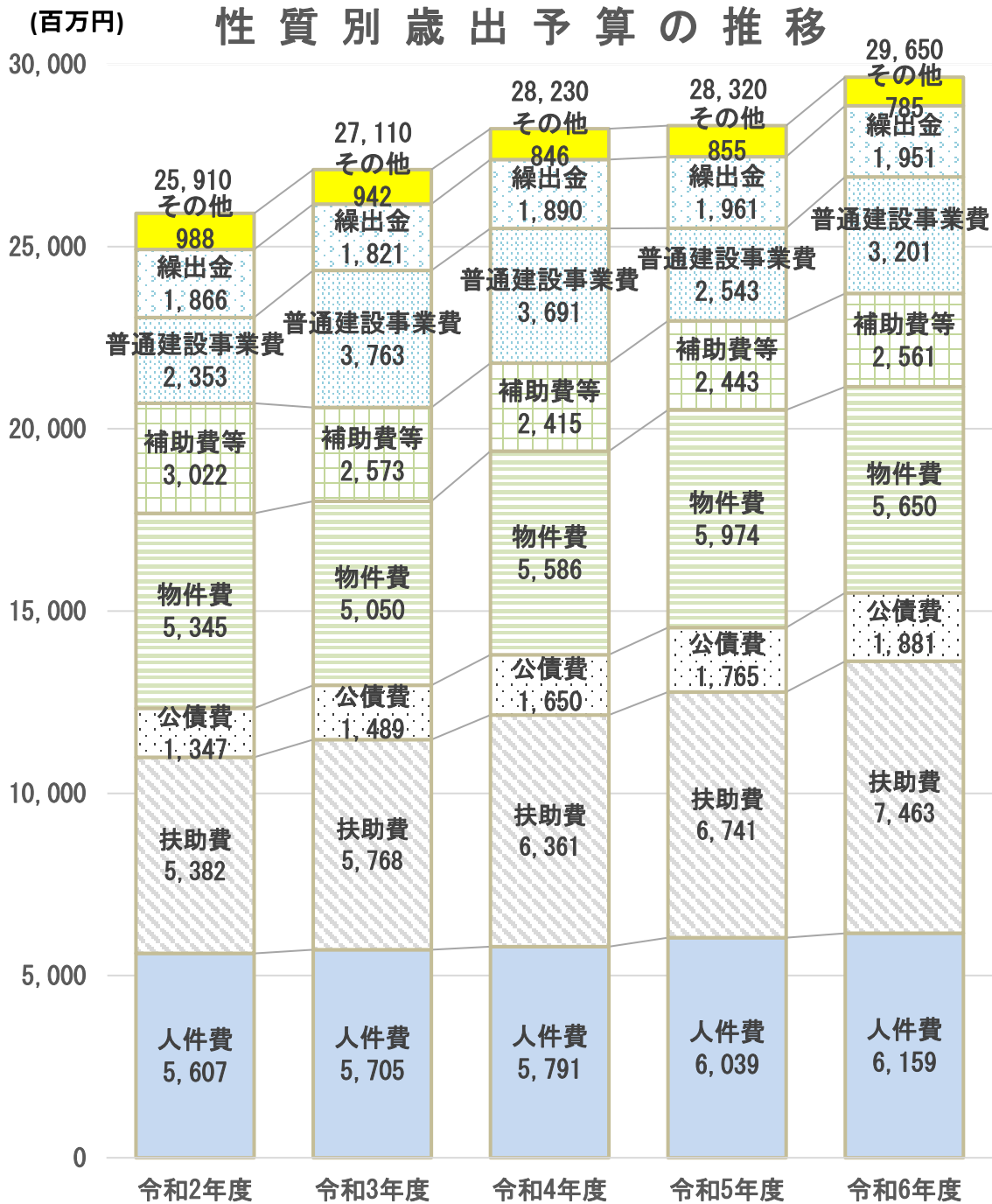
表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

目的別歳出予算の推移

(百万円)
30,000



表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。



令和6年度当初予算に係る性質の区分方法についても、地方財政状況調査に基づく集計方法としたため、舗装修繕事業等の工事請負費を維持補修費から普通建設事業費へ、未移行私立幼稚園等利用給付事業等の負担金を補助費等から扶助費へ、公立保育所の管理・運営に係る物件費を扶助費への変更等をしております。

上記の性質変更を踏まえ、令和5年度予算額についても同様の変更を行っているため、令和5年度予算参考資料の数値とは一致しません。

表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。