

令和 6 年度 当初予算

# 予算概要書

高 島 市

# 目 次

|                         |    |   |
|-------------------------|----|---|
| ○令和 6 年度当初予算            | 1  | 頁 |
| ○令和 6 年度一般会計当初予算概要      | 2  |   |
| ○令和 6 年度一般会計歳入予算状況      | 6  |   |
| ○令和 6 年度一般会計歳出予算状況【目的別】 | 9  |   |
| ○令和 6 年度一般会計歳出予算状況【性質別】 | 10 |   |
| ○財源充当表                  | 11 |   |
| ○地方債現在高                 | 14 |   |
| ○基金の状況                  | 15 |   |

令和 6 年 度 当 初 予 算

(単位：千円・%)

| 会 計 区 分          |                                   | 令和 6 年度<br>当 初 予 算 額<br>(A) | 前 年 度 予 算 額<br>(B) | 比 較 増 減<br>(A－B)<br>(C) | 増 減 率<br>(C) / (B) × 100 |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 一 般 会 計          |                                   | 33,520,000                  | 30,270,000         | 3,250,000               | 10.7                     |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 1 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計             | 5,449,000                   | 5,586,000          | △ 137,000               | △ 2.5                    |
|                  | 2 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計       | 792,000                     | 723,000            | 69,000                  | 9.5                      |
|                  | 3 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計             | 6,010,000                   | 5,877,000          | 133,000                 | 2.3                      |
|                  | 4 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 特 別 会 計 | —                           | 108,000            | △ 108,000               | 皆減                       |
|                  | 小 計                               | 12,251,000                  | 12,294,000         | △ 43,000                | △ 0.3                    |
| 事<br>業<br>会<br>計 | 1 水 道 事 業 会 計                     | 1,853,292                   | 1,788,347          | 64,945                  | 3.6                      |
|                  | 2 下 水 道 事 業 会 計                   | 4,390,761                   | 4,422,952          | △ 32,191                | △ 0.7                    |
|                  | 3 病 院 事 業 会 計                     | 7,709,576                   | 6,839,852          | 869,724                 | 12.7                     |
|                  | 4 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 会 計         | —                           | 582,271            | △ 582,271               | 皆減                       |
|                  | 小 計                               | 13,953,629                  | 13,633,422         | 320,207                 | 2.3                      |
| 予 算 総 額          |                                   | 59,724,629                  | 56,197,422         | 3,527,207               | 6.3                      |

令和 6 年度 一般会計 当初予算 概要

1. 歳入予算額の概要

(単位：千円・%)

| 区 分                           | 令和 6 年度    |      | 令和 5 年度    |      | 比 較      |        | 主 な 内 容               |           |           |          |                |           |           |         |
|-------------------------------|------------|------|------------|------|----------|--------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|---------|
|                               | 予算額 A      | 構成比  | 予算額 B      | 構成比  | 増減額 A-B  | 増減率    | 主たる項目                 | R 6       | R 5       | 増 減      | 主たる項目          | R 6       | R 5       | 増 減     |
| 1 市 税                         | 5,682,810  | 17.0 | 5,647,603  | 18.7 | 35,207   | 0.6    | 市民税                   | 2,240,300 | 2,230,200 | 10,100   | 償却資産           | 774,000   | 768,000   | 6,000   |
|                               |            |      |            |      |          |        | 個 人                   | 1,961,000 | 1,952,000 | 9,000    | 滞納分            | 22,000    | 24,000    | △ 2,000 |
|                               |            |      |            |      |          |        | 法 人                   | 264,000   | 262,000   | 2,000    | 交付金            | 16,308    | 16,301    | 7       |
|                               |            |      |            |      |          |        | 滞納分                   | 15,300    | 16,200    | △ 900    | 軽自動車税          | 203,700   | 201,100   | 2,600   |
|                               |            |      |            |      |          |        | 固定資産税                 | 2,924,308 | 2,901,301 | 23,007   | たばこ税           | 301,001   | 302,001   | △ 1,000 |
|                               |            |      |            |      |          |        | 土 地                   | 825,000   | 832,000   | △ 7,000  | 入湯税            | 13,501    | 13,001    | 500     |
|                               |            |      |            |      |          |        | 家 屋                   | 1,287,000 | 1,261,000 | 26,000   |                |           |           |         |
| 2 地 方 譲 与 税                   | 295,000    | 0.9  | 277,190    | 0.9  | 17,810   | 6.4    | 地方揮発油譲与税              | 60,000    | 60,000    | 0        |                |           |           |         |
|                               |            |      |            |      |          |        | 自動車重量譲与税              | 185,000   | 180,000   | 5,000    |                |           |           |         |
|                               |            |      |            |      |          |        | 森林環境譲与税               | 50,000    | 37,190    | 12,810   |                |           |           |         |
| 3 県 税 交 付 金                   | 1,325,000  | 4.0  | 1,305,500  | 4.3  | 19,500   | 1.5    | 利子割交付金                | 1,000     | 1,500     | △ 500    | 地方消費税交付金       | 1,100,000 | 1,100,000 | 0       |
|                               |            |      |            |      |          |        | 配当割交付金                | 30,000    | 30,000    | 0        | ゴルフ場利用税交付金     | 4,000     | 4,000     | 0       |
|                               |            |      |            |      |          |        | 株式等譲渡所得割交付金           | 30,000    | 20,000    | 10,000   | 環境性能割交付金       | 40,000    | 30,000    | 10,000  |
|                               |            |      |            |      |          |        | 法人事業税交付金              | 120,000   | 120,000   | 0        |                |           |           |         |
| 4 国 有 提 供 施 設 等<br>所在市町村助成交付金 | 410,000    | 1.2  | 410,000    | 1.4  | 0        | 0.0    | 国有提供施設等所在市町村助<br>成交付金 | 410,000   | 410,000   | 0        |                |           |           |         |
| 5 地 方 特 例 交 付 金               | 30,000     | 0.1  | 35,000     | 0.1  | △ 5,000  | △ 14.3 | 地方特例交付金               | 30,000    | 35,000    | △ 5,000  |                |           |           |         |
| 6 地 方 交 付 税                   | 10,900,000 | 32.5 | 10,600,000 | 35.0 | 300,000  | 2.8    | 普通交付税                 | 9,900,000 | 9,600,000 | 300,000  |                |           |           |         |
|                               |            |      |            |      |          |        | 特別交付税                 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0        |                |           |           |         |
| 7 交 通 安 全 対 策<br>特 別 交 付 金    | 4,300      | 0.0  | 4,600      | 0.0  | △ 300    | △ 6.5  | 交通安全対策特別交付金           | 4,300     | 4,600     | △ 300    |                |           |           |         |
| 8 分 担 金 及 び 負 担 金             | 18,881     | 0.0  | 16,955     | 0.0  | 1,926    | 11.4   | 老人ホーム入所負担金            | 13,262    | 12,442    | 820      |                |           |           |         |
|                               |            |      |            |      |          |        | 農業水路等長寿命化事業分担金        | 3,875     | 3,876     | △ 1      |                |           |           |         |
|                               |            |      |            |      |          |        | 獣害防止柵改修事業分担金          | 1,500     | 0         | 1,500    |                |           |           |         |
| 9 使 用 料 及 び 手 数 料             | 353,416    | 1.1  | 384,567    | 1.3  | △ 31,151 | △ 8.1  | 行政財産使用料               | 12,129    | 12,008    | 121      | 道路等占用料         | 12,495    | 11,086    | 1,409   |
|                               |            |      |            |      |          |        | 戸籍住民票等交付手数料           | 15,706    | 18,038    | △ 2,332  | 市営駐車場使用料       | 23,624    | 21,263    | 2,361   |
|                               |            |      |            |      |          |        | し尿処理手数料               | 53,460    | 66,980    | △ 13,520 | 市営住宅使用料        | 127,820   | 125,712   | 2,108   |
|                               |            |      |            |      |          |        | 特別事業所ごみ収集手数料          | 40,695    | 46,650    | △ 5,955  | 公民館等使用料        | 8,375     | 12,219    | △ 3,844 |
|                               |            |      |            |      |          |        | 介護予防サービス計画費手数料        | 8,354     | 19,347    | △ 10,993 | 体育施設使用料        | 3,210     | 4,386     | △ 1,176 |
| 10 国 庫 支 出 金                  | 3,621,061  | 10.8 | 2,908,765  | 9.6  | 712,296  | 24.5   | 障がい福祉サービス給付費負担金       | 722,977   | 689,609   | 33,368   | 重層の支援体制整備事業交付金 | 94,788    | 96,432    | △ 1,644 |
|                               |            |      |            |      |          |        | 児童手当負担金               | 346,701   | 367,801   | △ 21,100 | 子ども・子育て支援交付金   | 71,982    | 69,810    | 2,172   |
|                               |            |      |            |      |          |        | 施設型給付費負担金             | 409,572   | 404,605   | 4,967    | 防衛施設民生安定補助金    | 659,036   | 123,719   | 535,317 |
|                               |            |      |            |      |          |        | 地方創生整備推進交付金           | 105,750   | 31,300    | 74,450   | 出産・子育て応援交付金    | 16,710    | 18,071    | △ 1,361 |
|                               |            |      |            |      |          |        | デジタル田園都市国家構想交付金       | 25,938    | 32,560    | △ 6,622  | 社会資本整備総合交付金    | 40,842    | 41,469    | △ 627   |
|                               |            |      |            |      |          |        | 特定防衛施設周辺整備調整交付金       | 160,000   | 160,000   | 0        | 道路メンテナンス事業補助金  | 94,025    | 26,776    | 67,249  |

(単位：千円・%)

| 区 分        | 令和 6 年度    |       | 令和 5 年度    |       | 比 較       |        | 主 な 内 容          |           |           |           |                                  |         |         |          |
|------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|---------|---------|----------|
|            | 予算額 A      | 構成比   | 予算額 B      | 構成比   | 増減額 A-B   | 増減率    | 主たる項目            | R 6       | R 5       | 増 減       | 主たる項目                            | R 6     | R 5     | 増 減      |
| 11 県 支 出 金 | 2,289,619  | 6.8   | 2,240,218  | 7.4   | 49,401    | 2.2    | 国保基盤安定対策費負担金     | 166,999   | 174,272   | △ 7,273   | 重層的支援体制整備事業交付金                   | 47,335  | 49,268  | △ 1,933  |
|            |            |       |            |       |           |        | 後期高齢基盤安定県負担金     | 151,194   | 147,006   | 4,188     | 地域子育て支援事業費補助金                    | 71,982  | 69,810  | 2,172    |
|            |            |       |            |       |           |        | 障がい福祉サービス給付費負担金  | 361,488   | 344,804   | 16,684    | 中山間地域直接支払交付金                     | 46,656  | 46,852  | △ 196    |
|            |            |       |            |       |           |        | 児童手当負担金          | 77,991    | 81,954    | △ 3,963   | 農村まると保全向上対策交付金                   | 137,014 | 140,709 | △ 3,695  |
|            |            |       |            |       |           |        | 施設型給付費負担金        | 210,045   | 206,603   | 3,442     | 団体営農地防災事業補助金                     | 20,000  | 30,000  | △ 10,000 |
|            |            |       |            |       |           |        | 自治振興交付金          | 46,484    | 44,614    | 1,870     | 急傾斜地崩壊対策事業補助金                    | 90,713  | 82,922  | 7,791    |
|            |            |       |            |       |           |        | 福祉医療費助成事業補助金     | 116,500   | 98,200    | 18,300    | わたSHIGA輝く国スポ競技別<br>リハーサル大会運営費補助金 | 34,974  | 0       | 34,974   |
|            |            |       |            |       |           |        |                  |           |           |           |                                  |         |         |          |
| 12 財 産 収 入 | 55,710     | 0.2   | 49,131     | 0.2   | 6,579     | 13.4   | 財産貸付収入           | 19,640    | 19,851    | △ 211     |                                  |         |         |          |
|            |            |       |            |       |           |        | 基金運用利子           | 16,060    | 9,270     | 6,790     |                                  |         |         |          |
|            |            |       |            |       |           |        | 財産売却収入           | 20,010    | 20,010    | 0         |                                  |         |         |          |
| 13 寄 附 金   | 600,000    | 1.8   | 600,000    | 2.0   | 0         | 0.0    | 水と緑のふるさとづくり事業寄附金 | 600,000   | 600,000   | 0         |                                  |         |         |          |
| 14 繰 入 金   | 2,765,385  | 8.2   | 1,921,284  | 6.3   | 844,101   | 43.9   | 介護保険事業特別会計繰入金    | 25,345    | 27,175    | △ 1,830   | 地域活性化基金                          | 300,000 | 300,000 | 0        |
|            |            |       |            |       |           |        | 財政調整基金           | 1,732,000 | 978,010   | 753,990   | 水と緑のふるさとづくり基金                    | 708,000 | 600,000 | 108,000  |
|            |            |       |            |       |           |        | ふるさと・水と土保全基金     | 40        | 20        | 20        | 公共施設整備基金                         | 0       | 16,079  | △ 16,079 |
| 15 繰 越 金   | 300,000    | 0.9   | 300,000    | 1.0   | 0         | 0.0    | 前年度繰越金           | 300,000   | 300,000   | 0         |                                  |         |         |          |
| 16 諸 収 入   | 331,518    | 1.0   | 344,287    | 1.1   | △ 12,769  | △ 3.7  | 公営企業貸付金元利収入      | 19,520    | 19,522    | △ 2       | 児童発達支援事業給付費                      | 18,326  | 17,327  | 999      |
|            |            |       |            |       |           |        | 後期高齢者健診受託金       | 13,912    | 6,242     | 7,670     | 有価物売却代金                          | 25,911  | 21,911  | 4,000    |
|            |            |       |            |       |           |        | 埋蔵文化財発掘調査受託金     | 7,700     | 9,835     | △ 2,135   | イベント事業等収入                        | 1,627   | 1,929   | △ 302    |
|            |            |       |            |       |           |        | 学校教職員等給食費        | 19,399    | 20,032    | △ 633     | ごみ袋販売収入                          | 22,540  | 23,855  | △ 1,315  |
|            |            |       |            |       |           |        | 市町村振興協会交付金       | 20,700    | 20,000    | 700       | 退職消防団員報償金等受入金                    | 9,000   | 10,000  | △ 1,000  |
|            |            |       |            |       |           |        | 指定管理者納付金         | 24,129    | 24,369    | △ 240     | B & G財団子ども第三の居場所助成金              | 9,600   | 29,000  | △ 19,400 |
|            |            |       |            |       |           |        |                  |           |           |           |                                  |         |         |          |
| 17 市 債     | 4,537,300  | 13.5  | 3,224,900  | 10.7  | 1,312,400 | 40.7   | 合併特例事業債          | 3,318,200 | 2,261,800 | 1,056,400 | 緊急浚渫推進事業債                        | 19,800  | 11,100  | 8,700    |
|            |            |       |            |       |           |        | 過疎対策事業債          | 514,000   | 231,700   | 282,300   | 公共事業等債                           | 17,400  | 32,500  | △ 15,100 |
|            |            |       |            |       |           |        | 緊急防災・減災事業債       | 376,900   | 431,800   | △ 54,900  | 辺地対策事業債                          | 3,800   | 0       | 3,800    |
|            |            |       |            |       |           |        | 緊急自然災害防止対策事業債    | 232,300   | 156,000   | 76,300    | 臨時財政対策債                          | 50,000  | 100,000 | △ 50,000 |
|            |            |       |            |       |           |        |                  |           |           |           |                                  |         |         |          |
| うち臨時財政対策債  | 50,000     | 0.1   | 100,000    | 0.3   | △ 50,000  | △ 50.0 |                  |           |           |           |                                  |         |         |          |
| 歳 入 合 計    | 33,520,000 | 100.0 | 30,270,000 | 100.0 | 3,250,000 | 10.7   |                  |           |           |           |                                  |         |         |          |

2. 歳出予算額の概要

(単位：千円・％)

| 区 分           | 令和 6 年度     |       | 令和 5 年度     |       | 比 較        |        | 主 な 内 容   |             |             |            |                  |             |             |            |
|---------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--------|-----------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|               | 予算額 A       | 構成比   | 予算額 B       | 構成比   | 増減額 A-B    | 増減率    | 主たる科目     | R 6         | R 5         | 増 減        | 主たる事業            | R 6         | R 5         | 増 減        |
| 1 議 会 費       | 165, 045    | 0. 5  | 166, 084    | 0. 5  | △ 1, 039   | △ 0. 6 | 議会費       | 165, 045    | 166, 084    | △ 1, 039   | 議会運営事業           | 131, 816    | 130, 857    | 959        |
| 2 総 務 費       | 4, 023, 344 | 12. 0 | 3, 557, 500 | 11. 8 | 465, 844   | 13. 1  | 総務管理費     | 3, 605, 683 | 3, 193, 446 | 412, 237   | びわ湖高島えんむすび事業     | 325, 822    | 322, 474    | 3, 348     |
|               |             |       |             |       |            |        | 徴税費       | 195, 322    | 203, 231    | △ 7, 909   | 近江今津駅リニューアル事業    | 72, 308     | 0           | 72, 308    |
|               |             |       |             |       |            |        | 戸籍住民基本台帳費 | 94, 104     | 89, 697     | 4, 407     | 基幹業務系システム機器等更新事業 | 149, 600    | 15, 766     | 133, 834   |
|               |             |       |             |       |            |        | 選挙費       | 91, 821     | 39, 764     | 52, 057    | みんなで創るまちづくり事業    | 95, 790     | 94, 960     | 830        |
|               |             |       |             |       |            |        | 統計調査費     | 9, 338      | 3, 655      | 5, 683     | 地方創生道整備事業        | 235, 256    | 69, 744     | 165, 512   |
|               |             |       |             |       |            |        | 監査委員費     | 27, 076     | 27, 707     | △ 631      | 公共交通対策事業         | 241, 196    | 248, 359    | △ 7, 163   |
|               |             |       |             |       |            |        |           |             |             |            | 戸籍住民基本台帳事務       | 46, 997     | 42, 570     | 4, 427     |
| 3 民 生 費       | 9, 545, 337 | 28. 5 | 9, 841, 622 | 32. 5 | △ 296, 285 | △ 3. 0 | 社会福祉費     | 5, 246, 338 | 5, 113, 602 | 132, 736   | 福祉医療事業           | 364, 704    | 348, 493    | 16, 211    |
|               |             |       |             |       |            |        | うち障がい者福祉費 | 1, 910, 498 | 1, 771, 371 | 139, 127   | 障がい福祉サービス事業      | 1, 597, 082 | 1, 527, 671 | 69, 411    |
|               |             |       |             |       |            |        | うち老人福祉費   | 1, 382, 504 | 1, 419, 903 | △ 37, 399  | 老人福祉施設改修事業       | 111, 624    | 136, 912    | △ 25, 288  |
|               |             |       |             |       |            |        | 児童福祉費     | 3, 681, 876 | 4, 118, 407 | △ 436, 531 | 特定教育施設・保育施設入所事務  | 875, 222    | 881, 973    | △ 6, 751   |
|               |             |       |             |       |            |        | 生活保護費     | 617, 123    | 609, 613    | 7, 510     | 公立保育園等施設維持補修事業   | 126, 308    | 498, 413    | △ 372, 105 |
|               |             |       |             |       |            |        |           |             |             |            | 公立保育園運営事業        | 749, 003    | 605, 160    | 143, 843   |
|               |             |       |             |       |            |        |           |             |             |            | 生活保護事業           | 582, 812    | 577, 053    | 5, 759     |
| 4 衛 生 費       | 3, 897, 642 | 11. 6 | 2, 921, 281 | 9. 7  | 976, 361   | 33. 4  | 保健衛生費     | 1, 473, 006 | 1, 480, 266 | △ 7, 260   | 病院事業会計負担金        | 774, 693    | 759, 993    | 14, 700    |
|               |             |       |             |       |            |        | うち保健衛生総務費 | 1, 053, 175 | 1, 079, 661 | △ 26, 486  | 予防接種事業           | 139, 561    | 143, 638    | △ 4, 077   |
|               |             |       |             |       |            |        | うち環境衛生費   | 209, 053    | 197, 487    | 11, 566    | 一般廃棄物収集事業        | 345, 439    | 337, 196    | 8, 243     |
|               |             |       |             |       |            |        | 清掃費       | 2, 424, 636 | 1, 441, 015 | 983, 621   | 新ごみ処理施設整備事業      | 209, 280    | 38, 722     | 170, 558   |
|               |             |       |             |       |            |        | うち塵芥処理費   | 2, 104, 198 | 1, 114, 575 | 989, 623   | 環境センター管理運営事業     | 1, 506, 051 | 686, 968    | 819, 083   |
|               |             |       |             |       |            |        |           |             |             |            |                  |             |             |            |
| 5 労 働 費       | 31, 630     | 0. 1  | 25, 478     | 0. 1  | 6, 152     | 24. 1  | 労働諸費      | 31, 630     | 25, 478     | 6, 152     | 労働者福祉対策事業        | 2, 540      | 2, 540      | 0          |
|               |             |       |             |       |            |        |           |             |             |            | 地域雇用活性化推進事業      | 18, 505     | 12, 300     | 6, 205     |
|               |             |       |             |       |            |        |           |             |             |            | 働く女性の家管理運営事業     | 10, 585     | 10, 638     | △ 53       |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1, 476, 389 | 4. 4  | 1, 465, 334 | 4. 8  | 11, 055    | 0. 8   | 農業費       | 1, 304, 982 | 1, 270, 051 | 34, 931    | 環境保全型農業直接支払交付金事業 | 53, 726     | 61, 687     | △ 7, 961   |
|               |             |       |             |       |            |        | うち農業振興費   | 594, 059    | 536, 455    | 57, 604    | 中山間地域振興事業        | 63, 887     | 64, 144     | △ 257      |
|               |             |       |             |       |            |        | うち農地費     | 532, 474    | 555, 287    | △ 22, 813  | 鳥獣害防止・駆除事業       | 62, 514     | 63, 314     | △ 800      |
|               |             |       |             |       |            |        | 林業費       | 167, 232    | 187, 181    | △ 19, 949  | 農村まるごと保全向上対策事業   | 182, 383    | 187, 138    | △ 4, 755   |
|               |             |       |             |       |            |        | 水産業費      | 4, 175      | 8, 102      | △ 3, 927   | 獣害防止柵改修事業        | 30, 019     | 0           | 30, 019    |
|               |             |       |             |       |            |        |           |             |             |            | 森林環境整備事業         | 60, 185     | 66, 032     | △ 5, 847   |
| 7 商 工 費       | 496, 521    | 1. 5  | 459, 002    | 1. 5  | 37, 519    | 8. 2   | 商工費       | 496, 521    | 459, 002    | 37, 519    | 観光物産プラザ事業        | 31, 987     | 24, 111     | 7, 876     |
|               |             |       |             |       |            |        | うち商工業振興費  | 136, 872    | 145, 445    | △ 8, 573   | 企業活動支援事業         | 54, 120     | 70, 720     | △ 16, 600  |
|               |             |       |             |       |            |        | うち観光費     | 314, 647    | 269, 937    | 44, 710    | 観光振興企画運営事業       | 13, 021     | 12, 371     | 650        |
|               |             |       |             |       |            |        |           |             |             |            | 観光振興施設改修事業       | 157, 780    | 109, 946    | 47, 834    |

(単位：千円・％)

| 区 分        | 令和 6 年度    |       | 令和 5 年度    |       | 比 較       |      | 主 な 内 容       |           |           |           |                            |         |         |         |
|------------|------------|-------|------------|-------|-----------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------|---------|---------|
|            | 予算額 A      | 構成比   | 予算額 B      | 構成比   | 増減額 A-B   | 増減率  | 主たる科目         | R 6       | R 5       | 増 減       | 主たる事業                      | R 6     | R 5     | 増 減     |
| 8 土 木 費    | 3,428,026  | 10.2  | 3,146,529  | 10.4  | 281,497   | 8.9  | 土木管理費         | 180,258   | 222,640   | △ 42,382  | 地籍調査事業                     | 21,215  | 24,829  | △ 3,614 |
|            |            |       |            |       |           |      | 道路橋りょう費       | 1,356,226 | 861,803   | 494,423   | 道路維持管理事業                   | 153,918 | 139,572 | 14,346  |
|            |            |       |            |       |           |      | 河川費           | 359,855   | 527,024   | △ 167,169 | 雪寒対策事業                     | 279,006 | 251,109 | 27,897  |
|            |            |       |            |       |           |      | 都市計画費         | 1,446,829 | 1,458,151 | △ 11,322  | 道路新設改良事業                   | 188,210 | 168,800 | 19,410  |
|            |            |       |            |       |           |      | 住宅費           | 84,858    | 76,911    | 7,947     | 身近な道路整備事業                  | 54,536  | 36,586  | 17,950  |
|            |            |       |            |       |           |      |               |           |           |           | 消雪設備整備事業                   | 252,574 | 199,270 | 53,304  |
|            |            |       |            |       |           |      |               |           |           |           | 急傾斜地崩壊対策事業                 | 105,776 | 108,110 | △ 2,334 |
|            |            |       |            |       |           |      |               |           |           |           | 公営住宅施設再整備事業                | 29,000  | 24,000  | 5,000   |
| 9 消 防 費    | 2,081,474  | 6.2   | 1,565,770  | 5.2   | 515,704   | 32.9 | 消防費           | 2,081,474 | 1,565,770 | 515,704   | 消防庁舎改修事業                   | 79,105  | 88,816  | △ 9,711 |
|            |            |       |            |       |           |      | うち常備消防費       | 928,263   | 917,797   | 10,466    | 消防団運営事業                    | 80,110  | 73,340  | 6,770   |
|            |            |       |            |       |           |      | うち非常備消防費      | 80,110    | 73,340    | 6,770     | 消防施設整備事業                   | 170,865 | 52,007  | 118,858 |
|            |            |       |            |       |           |      | うち消防施設費       | 179,130   | 60,185    | 118,945   | 災害対策一般事業                   | 28,303  | 21,226  | 7,077   |
|            |            |       |            |       |           |      | うち災害対策費       | 892,619   | 513,115   | 379,504   | 防災行政無線整備事業                 | 787,658 | 440,937 | 346,721 |
| 10 教 育 費   | 4,072,750  | 12.1  | 2,927,973  | 9.7   | 1,144,777 | 39.1 | 教育総務費         | 590,126   | 529,796   | 60,330    | I C T教育機器整備事業              | 168,733 | 144,282 | 24,451  |
|            |            |       |            |       |           |      | 小学校費          | 313,735   | 315,095   | △ 1,360   | 文化財施設再編事業                  | 190,049 | 0       | 190,049 |
|            |            |       |            |       |           |      | 中学校費          | 183,055   | 159,756   | 23,299    | 公民館施設維持補修事業                | 383,985 | 17,827  | 366,158 |
|            |            |       |            |       |           |      | 幼稚園費          | 21,880    | 15,022    | 6,858     | 図書館施設維持補修事業                | 137,792 | 142,672 | △ 4,880 |
|            |            |       |            |       |           |      | 社会教育費         | 1,364,994 | 813,975   | 551,019   | 文化ホール施設維持補修事業              | 92,731  | 98,751  | △ 6,020 |
|            |            |       |            |       |           |      | 保健体育費         | 1,598,960 | 1,094,329 | 504,631   | 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催準備事業 | 142,332 | 10,931  | 131,401 |
|            |            |       |            |       |           |      | うち学校給食費       | 883,793   | 637,079   | 246,714   | 社会体育施設維持補修事業               | 288,986 | 242,496 | 46,490  |
|            |            |       |            |       |           |      |               |           |           |           | 学校給食センター施設維持補修事業           | 412,267 | 171,994 | 240,273 |
| 11 公 債 費   | 3,544,979  | 10.6  | 3,447,351  | 11.4  | 97,628    | 2.8  | 地方債元金         | 3,467,925 | 3,364,488 | 103,437   |                            |         |         |         |
|            |            |       |            |       |           |      | 地方債利子         | 76,554    | 82,363    | △ 5,809   |                            |         |         |         |
|            |            |       |            |       |           |      | 一時借入金利子       | 500       | 500       | 0         |                            |         |         |         |
| 12 諸 支 出 金 | 656,863    | 2.0   | 646,076    | 2.1   | 10,787    | 1.7  | 財政調整基金費       | 5,500     | 3,500     | 2,000     |                            |         |         |         |
|            |            |       |            |       |           |      | 水と緑のふるさとづくり基金 | 600,700   | 600,100   | 600       |                            |         |         |         |
|            |            |       |            |       |           |      | 指定管理施設基金      | 24,529    | 24,669    | △ 140     |                            |         |         |         |
|            |            |       |            |       |           |      | 森林環境整備基金      | 16,707    | 12,417    | 4,290     |                            |         |         |         |
|            |            |       |            |       |           |      | その他基金         | 9,427     | 5,390     | 4,037     |                            |         |         |         |
| 13 予 備 費   | 100,000    | 0.3   | 100,000    | 0.3   | 0         | 0.0  |               |           |           |           |                            |         |         |         |
| 歳 出 合 計    | 33,520,000 | 100.0 | 30,270,000 | 100.0 | 3,250,000 | 10.7 |               |           |           |           |                            |         |         |         |

# 令和 6 年度 一般会計 歳入予算状況

(単位：千円・%)

| 区 分               | 一 般 会 計                       |               |                  |                    |                  |                  |
|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                   | 令 和 6 年 度<br>当 初 予 算 額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比 較<br>(A-B) (C) | 増 減 率<br>(C/B×100) | ( A 欄 )<br>構 成 比 | ( B 欄 )<br>構 成 比 |
| 市税                | 5,682,810                     | 5,647,603     | 35,207           | 0.6                | 17.0             | 18.7             |
| 分担金及び負担金          | 18,881                        | 16,955        | 1,926            | 11.4               | 0.0              | 0.0              |
| 使用料及び手数料          | 353,416                       | 384,567       | △ 31,151         | △ 8.1              | 1.1              | 1.3              |
| 財産収入              | 55,710                        | 49,131        | 6,579            | 13.4               | 0.2              | 0.2              |
| 寄附金               | 600,000                       | 600,000       | 0                | 0.0                | 1.8              | 2.0              |
| 繰入金               | 2,765,385                     | 1,921,284     | 844,101          | 43.9               | 8.2              | 6.3              |
| 繰越金               | 300,000                       | 300,000       | 0                | 0.0                | 0.9              | 1.0              |
| 諸収入               | 331,518                       | 344,287       | △ 12,769         | △ 3.7              | 1.0              | 1.1              |
| 自主財源 計            | 10,107,720                    | 9,263,827     | 843,893          | 9.1                | 30.2             | 30.6             |
| 地方譲与税             | 295,000                       | 277,190       | 17,810           | 6.4                | 0.9              | 0.9              |
| 利子割交付金            | 1,000                         | 1,500         | △ 500            | △ 33.3             | 0.0              | 0.0              |
| 配当割交付金            | 30,000                        | 30,000        | 0                | 0.0                | 0.1              | 0.1              |
| 株式等譲渡所得割交付金       | 30,000                        | 20,000        | 10,000           | 50.0               | 0.1              | 0.1              |
| 法人事業税交付金          | 120,000                       | 120,000       | 0                | 0.0                | 0.4              | 0.4              |
| 地方消費税交付金          | 1,100,000                     | 1,100,000     | 0                | 0.0                | 3.3              | 3.6              |
| ゴルフ場利用税交付金        | 4,000                         | 4,000         | 0                | 0.0                | 0.0              | 0.0              |
| 環境性能割交付金          | 40,000                        | 30,000        | 10,000           | 33.3               | 0.1              | 0.1              |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 410,000                       | 410,000       | 0                | 0.0                | 1.2              | 1.4              |
| 地方特例交付金           | 30,000                        | 35,000        | △ 5,000          | △ 14.3             | 0.1              | 0.1              |
| 地方交付税             | 10,900,000                    | 10,600,000    | 300,000          | 2.8                | 32.5             | 35.0             |
| 交通安全対策特別交付金       | 4,300                         | 4,600         | △ 300            | △ 6.5              | 0.0              | 0.0              |
| 国庫支出金             | 3,621,061                     | 2,908,765     | 712,296          | 24.5               | 10.8             | 9.6              |
| 県支出金              | 2,289,619                     | 2,240,218     | 49,401           | 2.2                | 6.8              | 7.4              |
| 市債                | 4,537,300                     | 3,224,900     | 1,312,400        | 40.7               | 13.5             | 10.7             |
| 依存財源 計            | 23,412,280                    | 21,006,173    | 2,406,107        | 11.5               | 69.8             | 69.4             |
| 合 計               | 33,520,000                    | 30,270,000    | 3,250,000        | 10.7               | 100.0            | 100.0            |

# 令和 6 年度 一般会計 歳入予算詳細 【 市税関係 】

(単位：千円・%)

| 区 分     | 令和 6 年度<br>当初予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較増減<br>(A-B) (C) | 増減率<br>(C) / (B) × 100 | (A)<br>構成比 | (B)<br>構成比 |
|---------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|------------|------------|
| 市 民 税   | 2,240,300               | 2,230,200     | 10,100            | 0.5                    | 39.5       | 39.5       |
| 個人均等割   | 72,000                  | 82,000        | △ 10,000          | △ 12.2                 | 1.3        | 1.4        |
| 個人所得割   | 1,889,000               | 1,870,000     | 19,000            | 1.0                    | 33.2       | 33.1       |
| 法人均等割   | 122,000                 | 123,000       | △ 1,000           | △ 0.8                  | 2.1        | 2.2        |
| 法人税割    | 142,000                 | 139,000       | 3,000             | 2.2                    | 2.6        | 2.5        |
| 滞納繰越分   | 15,300                  | 16,200        | △ 900             | △ 5.6                  | 0.3        | 0.3        |
| 固定資産税   | 2,924,308               | 2,901,301     | 23,007            | 0.8                    | 51.4       | 51.4       |
| 土 地     | 825,000                 | 832,000       | △ 7,000           | △ 0.8                  | 14.5       | 14.8       |
| 家 屋     | 1,287,000               | 1,261,000     | 26,000            | 2.1                    | 22.6       | 22.3       |
| 償却資産    | 774,000                 | 768,000       | 6,000             | 0.8                    | 13.6       | 13.6       |
| 滞納繰越分   | 22,000                  | 24,000        | △ 2,000           | △ 8.3                  | 0.4        | 0.4        |
| 交 付 金   | 16,308                  | 16,301        | 7                 | 0.0                    | 0.3        | 0.3        |
| 軽自動車税   | 203,700                 | 201,100       | 2,600             | 1.3                    | 3.6        | 3.6        |
| 市たばこ税   | 301,001                 | 302,001       | △ 1,000           | △ 0.3                  | 5.3        | 5.3        |
| 普 通 税 計 | 5,669,309               | 5,634,602     | 34,707            | 0.6                    | 99.8       | 99.8       |
| 入 湯 税   | 13,501                  | 13,001        | 500               | 3.8                    | 0.2        | 0.2        |
| 目 的 税 計 | 13,501                  | 13,001        | 500               | 3.8                    | 0.2        | 0.2        |
| 市 税 合 計 | 5,682,810               | 5,647,603     | 35,207            | 0.6                    | 100.0      | 100.0      |

# 令和 6 年度 一般会計 歳入予算詳細 【 交付金関係 】

(単位：千円・%)

| 区 分               | 令和 6 年度<br>当初予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較増減<br>(A-B) (C) | 増減率<br>(C)/(B) × 100 |
|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 地方譲与税             | 295,000                 | 277,190       | 17,810            | 6.4                  |
| 地方揮発油譲与税          | 60,000                  | 60,000        | 0                 | 0.0                  |
| 自動車重量譲与税          | 185,000                 | 180,000       | 5,000             | 2.8                  |
| 森林環境譲与税           | 50,000                  | 37,190        | 12,810            | 34.4                 |
| 県税交付金             | 1,325,000               | 1,305,500     | 19,500            | 1.5                  |
| 利子割交付金            | 1,000                   | 1,500         | △ 500             | △ 33.3               |
| 配当割交付金            | 30,000                  | 30,000        | 0                 | 0.0                  |
| 株式等譲渡所得割交付金       | 30,000                  | 20,000        | 10,000            | 50.0                 |
| 法人事業税交付金          | 120,000                 | 120,000       | 0                 | 0.0                  |
| 地方消費税交付金          | 1,100,000               | 1,100,000     | 0                 | 0.0                  |
| ゴルフ場利用税交付金        | 4,000                   | 4,000         | 0                 | 0.0                  |
| 環境性能割交付金          | 40,000                  | 30,000        | 10,000            | 33.3                 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 410,000                 | 410,000       | 0                 | 0.0                  |
| 地方特例交付金           | 30,000                  | 35,000        | △ 5,000           | △ 14.3               |
| 地方交付税             | 10,900,000              | 10,600,000    | 300,000           | 2.8                  |
| 普通交付税             | 9,900,000               | 9,600,000     | 300,000           | 3.1                  |
| 特別交付税             | 1,000,000               | 1,000,000     | 0                 | 0.0                  |
| 交通安全対策特別交付金       | 4,300                   | 4,600         | △ 300             | △ 6.5                |

# 令和 6 年度 一般会計 歳出予算状況 【 目的別 】

(単位：千円・%)

| 区 分        | 一 般 会 計                 |               |                  |                          |                |                |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|
|            | 令和 6 年度<br>当初予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比 較<br>(A-B) (C) | 増 減 率<br>(C) / (B) × 100 | (A) 欄<br>構 成 比 | (B) 欄<br>構 成 比 |
| 1 議 会 費    | 165,045                 | 166,084       | △ 1,039          | △ 0.6                    | 0.5            | 0.5            |
| 2 総 務 費    | 4,023,344               | 3,557,500     | 465,844          | 13.1                     | 12.0           | 11.8           |
| 3 民 生 費    | 9,545,337               | 9,841,622     | △ 296,285        | △ 3.0                    | 28.5           | 32.5           |
| 4 衛 生 費    | 3,897,642               | 2,921,281     | 976,361          | 33.4                     | 11.6           | 9.7            |
| 5 労 働 費    | 31,630                  | 25,478        | 6,152            | 24.1                     | 0.1            | 0.1            |
| 6 農林水産業費   | 1,476,389               | 1,465,334     | 11,055           | 0.8                      | 4.4            | 4.8            |
| 7 商 工 費    | 496,521                 | 459,002       | 37,519           | 8.2                      | 1.5            | 1.5            |
| 8 土 木 費    | 3,428,026               | 3,146,529     | 281,497          | 8.9                      | 10.2           | 10.4           |
| 9 消 防 費    | 2,081,474               | 1,565,770     | 515,704          | 32.9                     | 6.2            | 5.2            |
| 10 教 育 費   | 4,072,750               | 2,927,973     | 1,144,777        | 39.1                     | 12.1           | 9.7            |
| 11 公 債 費   | 3,544,979               | 3,447,351     | 97,628           | 2.8                      | 10.6           | 11.4           |
| 12 諸 支 出 金 | 656,863                 | 646,076       | 10,787           | 1.7                      | 2.0            | 2.1            |
| 13 予 備 費   | 100,000                 | 100,000       | 0                | 0.0                      | 0.3            | 0.3            |
| 合 計        | 33,520,000              | 30,270,000    | 3,250,000        | 10.7                     | 100.0          | 100.0          |

令和 6 年度 一般会計 歳出予算状況 【 性質別 】

(単位：千円・%)

| 区 分     | 一 般 会 計                 |               |                  |                          |                |                |
|---------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|
|         | 令和 6 年度<br>当初予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比 較<br>(A-B) (C) | 増 減 率<br>(C) / (B) × 100 | (A) 欄<br>構 成 比 | (B) 欄<br>構 成 比 |
| 義務的経費   | 14,238,619              | 13,770,336    | 468,283          | 3.4                      | 42.5           | 45.5           |
| 人件費     | 5,946,548               | 5,619,937     | 326,611          | 5.8                      | 17.7           | 18.6           |
| 扶助費     | 4,747,092               | 4,703,048     | 44,044           | 0.9                      | 14.2           | 15.5           |
| 公債費     | 3,544,979               | 3,447,351     | 97,628           | 2.8                      | 10.6           | 11.4           |
| 一般行政経費  | 11,203,942              | 10,448,063    | 755,879          | 7.2                      | 33.4           | 34.5           |
| 物件費     | 5,510,303               | 4,801,708     | 708,595          | 14.8                     | 16.4           | 15.9           |
| 維持補修費   | 278,625                 | 253,281       | 25,344           | 10.0                     | 0.8            | 0.8            |
| 補助費等    | 5,415,014               | 5,393,074     | 21,940           | 0.4                      | 16.2           | 17.8           |
| 投資的経費   | 5,738,377               | 3,698,990     | 2,039,387        | 55.1                     | 17.1           | 12.2           |
| 普通建設事業  | 5,738,377               | 3,698,990     | 2,039,387        | 55.1                     | 17.1           | 12.2           |
| 災害復旧事業  | 0                       | 0             | 0                | -                        | 0.0            | 0.0            |
| その他の経費  | 2,339,062               | 2,352,611     | △ 13,549         | △ 0.6                    | 7.0            | 7.8            |
| 積立金     | 656,623                 | 645,566       | 11,057           | 1.7                      | 2.0            | 2.2            |
| 投資及び出資金 | 3,000                   | 7,000         | △ 4,000          | △ 57.1                   | 0.0            | 0.0            |
| 貸付金     | 1,000                   | 19,600        | △ 18,600         | △ 94.9                   | 0.0            | 0.1            |
| 繰出金     | 1,578,439               | 1,580,445     | △ 2,006          | △ 0.1                    | 4.7            | 5.2            |
| 予備費     | 100,000                 | 100,000       | 0                | 0.0                      | 0.3            | 0.3            |
| 合 計     | 33,520,000              | 30,270,000    | 3,250,000        | 10.7                     | 100.0          | 100.0          |

財 源 充 当 表

| 【特定防衛施設周辺整備調整交付金】 <span>（単位：千円）</span> |            |         |         |        |
|----------------------------------------|------------|---------|---------|--------|
|                                        | 事業名        | 事業費     | 充当額     | 備考     |
| 民生                                     | 福祉医療事業     | 364,704 | 50,000  | こども医療費 |
|                                        | 公立保育園運営事業  | 566,655 | 66,500  | 保育士報酬  |
| 土木                                     | 舗装長寿命化修繕事業 | 61,138  | 20,000  | 上古賀1号線 |
|                                        | 身近な河川整備事業  | 4,994   | 3,500   | 茶屋谷川支流 |
| 教育                                     | 公民館施設管理事業  | 122,872 | 20,000  | 指導員等報酬 |
| 合 計                                    |            | —       | 160,000 |        |
| 【交付実績額】                                |            | R1      | 208,351 |        |
|                                        |            | R2      | 231,344 |        |
|                                        |            | R3      | 171,276 |        |
|                                        |            | R4      | 225,886 |        |
|                                        |            | R5見込    | 229,740 |        |

| 【電源立地地域対策交付金】 <span>（単位：千円）</span> |               |           |        |          |
|------------------------------------|---------------|-----------|--------|----------|
|                                    | 事業名           | 事業費       | 充当額    | 備考       |
| 衛生                                 | 環境センター管理運営事業  | 1,506,051 | 13,000 | 技術員報酬    |
| 土木                                 | 雪寒対策事業        | 279,006   | 8,600  | 消雪電気料金   |
|                                    | 消雪施設長寿命化事業    | 50,859    | 12,000 | 管内調査・洗浄  |
| 消防                                 | 防災資機材等整備事業    | 8,000     | 4,400  | 防災用備蓄品   |
| 教育                                 | I C T教育機器整備事業 | 168,733   | 13,000 | タブレット使用料 |
|                                    | 市立図書館運営事業     | 66,083    | 25,000 | 司書等報酬    |
|                                    | 市立図書館資料整備事業   | 10,340    | 4,000  | 図書購入費    |
| 合 計                                |               | —         | 80,000 |          |
| 【交付実績額】                            |               | R1        | 81,896 |          |
|                                    |               | R2        | 84,442 |          |
|                                    |               | R3        | 81,859 |          |
|                                    |               | R4        | 82,519 |          |
|                                    |               | R5見込      | 81,534 |          |

| 【社会資本整備総合交付金】 <span>（単位：千円）</span> |             |         |        |            |
|------------------------------------|-------------|---------|--------|------------|
|                                    | 事業名         | 事業費     | 充当額    | 備考         |
| 土木                                 | 道路維持管理事業    | 153,918 | 7,054  | 区画線整備      |
|                                    | 雪寒対策事業      | 279,006 | 6,400  | 除雪経費       |
|                                    | 建設機械整備事業    | 83,274  | 4,138  | 除雪機械       |
|                                    | 舗装長寿命化修繕事業  | 61,138  | 5,088  | 山崎下開田上開田線  |
|                                    | 住宅耐震事業      | 15,774  | 7,162  | 住宅耐震改修補助金等 |
|                                    | 公営住宅施設再整備事業 | 29,000  | 11,000 | 市営住宅改修     |
| 合 計                                |             | —       | 40,842 |            |

| 【防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金】 <span>（単位：千円）</span> |             |         |         |        |
|--------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|
|                                            | 事業名         | 事業費     | 充当額     | 備考     |
| 衛生                                         | 新ごみ処理施設整備事業 | 209,280 | 79,036  | 土地購入費等 |
| 消防                                         | 防災行政無線整備事業  | 787,658 | 580,000 | 防災無線整備 |
| 合 計                                        |             | —       | 659,036 |        |

| 【入湯税】 <span>（単位：千円）</span> |              |        |        |    |
|----------------------------|--------------|--------|--------|----|
|                            | 事業名          | 事業費    | 充当額    | 備考 |
| 商工                         | 観光振興施設維持管理事業 | 42,430 | 13,501 |    |
| 合 計                        |              | —      | 13,501 |    |

財 源 充 当 表

| 【地方債】 <span>(単位：千円)</span> |                         |           |         |    | <span>(単位：千円)</span> |                   |        |         |    |
|----------------------------|-------------------------|-----------|---------|----|----------------------|-------------------|--------|---------|----|
|                            | 事 業 名                   | 起債・種別     | 起債額     | 備考 |                      | 事 業 名             | 起債・種別  | 起債額     | 備考 |
| 総務                         | 電気自動車整備事業               | 脱炭素化推進    | 2,800   |    | 農林                   | 林道施設長寿命化事業        | 合併特例   | 1,800   |    |
|                            | コミュニティセンター改修事業（今津東コミセン） | 合併特例      | 4,500   |    | 商工                   | 観光物産プラザ改修事業       | 合併特例   | 9,000   |    |
|                            | 地方創生道整備事業               | 合併特例      | 123,000 |    |                      | 観光振興施設改修事業（マキノ高原） | 合併特例   | 13,500  |    |
|                            | 近江今津駅リニューアル事業           | 合併特例      | 12,700  |    |                      | 〃（白鷺橋）            | 合併特例   | 4,400   |    |
|                            | 市営バス運行事業（ソフト分）          | 過疎対策      | 36,200  |    |                      | 〃（ビラデスト今津）        | 合併特例   | 10,600  |    |
| 民生                         | 障がい者福祉施設改修事業            | 合併特例      | 63,600  |    |                      | 〃（ヴォーリズ資料館）       | 合併特例   | 1,700   |    |
|                            | 老人福祉施設改修事業（はあとふるマキノ）    | 合併特例      | 39,200  |    |                      | 〃（ガリバー青少年旅行村）     | 合併特例   | 3,200   |    |
|                            | 〃（八王子荘）                 | 合併特例      | 2,800   |    |                      | 〃（蛇子谷休憩所）         | 合併特例   | 1,900   |    |
|                            | 〃（高島デイサービスセンター）         | 合併特例      | 50,500  |    |                      | 〃（グリーンパーク思い出の森）   | 過疎対策   | 68,300  |    |
|                            | 〃（やまゆりの里）               | 過疎対策      | 13,300  |    |                      | 〃（朽木スキー場）         | 過疎対策   | 20,100  |    |
|                            | 認定こども園改修事業（静里なのはな園）     | 合併特例      | 53,900  |    |                      | 〃（朽木オートキャンプ場）     | 過疎対策   | 1,000   |    |
|                            | 〃（朽木こども園）               | 過疎対策      | 5,800   |    |                      | 〃（朽木新本陣）          | 過疎対策   | 1,500   |    |
|                            | 〃（市立認定こども園全園）           | 合併特例      | 40,200  |    | 土木                   | 県営道路整備事業          | 合併特例   | 10,400  |    |
|                            |                         |           |         |    |                      | 饗庭地下道排水ポンプ改修事業    | 合併特例   | 3,500   |    |
| 衛生                         | 保健センター改修事業              | 合併特例      | 46,600  |    |                      | 建設機械整備事業          | 合併特例   | 19,800  |    |
|                            | 環境センター改修事業              | 合併特例      | 758,400 |    |                      | 〃                 | 過疎対策   | 57,700  |    |
|                            | 新ごみ処理施設整備事業             | 合併特例      | 65,200  |    |                      | 橋梁長寿命化事業          | 合併特例   | 51,000  |    |
|                            | し尿処理施設改修事業              | 合併特例      | 13,700  |    |                      | 〃                 | 過疎対策   | 6,900   |    |
| 農林                         | 農業振興施設改修事業（たいさんじ風花の丘他）  | 合併特例      | 19,800  |    |                      | 消雪施設長寿命化事業        | 合併特例   | 15,300  |    |
|                            | 〃（じゃぴいらんど）              | 過疎対策      | 44,200  |    |                      | 米井日爪線雨水管改修事業      | 合併特例   | 42,500  |    |
|                            | 土に学ぶ里研修センター改修事業         | 合併特例      | 54,400  |    |                      | 舗装長寿命化改修事業        | 合併特例   | 34,200  |    |
|                            | 県営かんがい排水事業              | 公共事業等     | 3,500   |    |                      | 身近な道路整備事業         | 合併特例   | 39,100  |    |
|                            | 〃                       | 一般補助施設整備等 | 2,100   |    |                      | 消雪設備整備事業          | 合併特例   | 239,800 |    |
|                            | 県営農村地域防災減災事業            | 公共事業等     | 6,700   |    |                      | 梅原線道路擁壁改修事業       | 緊急自然災害 | 168,800 |    |
|                            | 県営経営体育成基盤整備事業           | 公共事業等     | 7,200   |    |                      | 県営急傾斜地崩壊対策事業      | 合併特例   | 600     |    |
|                            | 獣害防止柵改修事業               | 過疎対策      | 6,500   |    |                      | 緊急浚渫推進事業          | 緊急浚渫   | 19,800  |    |
|                            | 農業用水路等長寿命化事業            | 辺地対策      | 3,800   |    |                      | 身近な河川整備事業         | 合併特例   | 1,400   |    |
|                            | 林道等改良事業（酒波谷線）           | 合併特例      | 4,700   |    |                      | 急傾斜地崩壊対策事業        | 緊急自然災害 | 15,000  |    |
|                            | 〃（小入谷線）                 | 緊急自然災害    | 2,000   |    |                      | えり本川護岸改修事業        | 緊急自然災害 | 32,600  |    |
|                            | 〃（打下地区）                 | 緊急自然災害    | 1,500   |    |                      |                   |        |         |    |

財 源 充 当 表

| 【地方債】 |                       |  |        |          | (単位：千円) |               |                   |               |                 |                  |    |
|-------|-----------------------|--|--------|----------|---------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----|
|       | 事 業 名                 |  | 起債・種別  | 起債額      | 備考      |               | 事 業 名             |               | 起債・種別           | 起債額              | 備考 |
| 土木    | 浦地区普通河川整備事業           |  | 緊急自然災害 | 12, 400  |         | 教育            | 〃 (今津総合運動公園)      |               | 合併特例            | 15, 600          |    |
|       | 市場地区用水路改修事業           |  | 過疎対策   | 152, 400 |         |               | 〃 (今津B & G海洋センター) |               | 合併特例            | 111, 500         |    |
|       | 駅前広場改修事業              |  | 合併特例   | 5, 200   |         |               | 〃 (新旭武道館)         |               | 合併特例            | 21, 200          |    |
| 消防    | 消防庁舎改修事業              |  | 合併特例   | 46, 300  |         |               | 〃 (安曇川総合体育館)      |               | 合併特例            | 4, 200           |    |
|       | 〃                     |  | 緊急防災   | 30, 200  |         |               | 〃 (安曇川総合体育館)      |               | 緊急防災            | 36, 200          |    |
|       | 消防指令車等整備事業            |  | 合併特例   | 18, 900  |         |               | 〃 (健康の森梅ノ子運動公園)   |               | 合併特例            | 25, 900          |    |
|       | 消防資機材倉庫整備事業           |  | 緊急防災   | 24, 000  |         |               | 〃 (高島B & G海洋センター) |               | 合併特例            | 35, 500          |    |
|       | 消防ポンプ自動車整備事業          |  | 緊急防災   | 70, 200  |         |               | 学校給食センター改修事業      |               | 合併特例            | 371, 800         |    |
|       | 高機能消防指令センター整備事業       |  | 緊急防災   | 8, 800   |         | 臨財            | 臨時財政対策債           |               | 臨財債             | 50, 000          |    |
|       | 高規格救急自動車整備事業          |  | 過疎対策   | 39, 000  |         | 合 計           |                   | —             | 4, 537, 300     |                  |    |
|       | 消防資機材整備事業             |  | 緊急防災   | 5, 200   |         | (単位：千円・％)     |                   |               |                 |                  |    |
|       | 防災センター改修事業            |  | 合併特例   | 35, 700  |         | 起 債 種 別       | 当初予算額<br>(A)      | 前年度<br>予算額(B) | 比較<br>(A-B) (C) | 増減率<br>(C/B×100) |    |
|       | 防災行政無線整備事業            |  | 緊急防災   | 202, 300 |         | 合併特例事業債       | 3, 318, 200       | 2, 261, 800   | 1, 056, 400     | 46. 7            |    |
| 教育    | 教育支援センター改修事業          |  | 合併特例   | 1, 100   |         | 過疎対策事業債       | 514, 000          | 231, 700      | 282, 300        | 121. 8           |    |
|       | 小学校施設改修事業             |  | 合併特例   | 33, 400  |         | 緊急防災・減災事業債    | 376, 900          | 431, 800      | △ 54, 900       | △ 12. 7          |    |
|       | 〃                     |  | 過疎対策   | 57, 300  |         | 緊急自然災害防止対策事業債 | 232, 300          | 156, 000      | 76, 300         | 48. 9            |    |
|       | 中学校施設改修事業             |  | 合併特例   | 2, 200   |         | 緊急浚渫推進事業債     | 19, 800           | 11, 100       | 8, 700          | 78. 4            |    |
|       | 資料館再編整備事業             |  | 合併特例   | 158, 300 |         | 公共事業等債        | 17, 400           | 32, 500       | △ 15, 100       | △ 46. 5          |    |
|       | 公民館施設改修事業 (安曇川公民館)    |  | 合併特例   | 283, 100 |         | 脱炭素化推進事業債     | 2, 800            | 0             | 2, 800          | 皆増               |    |
|       | 〃 (高島公民館)             |  | 合併特例   | 75, 000  |         | 一般補助施設整備等事業債  | 2, 100            | 0             | 2, 100          | 皆増               |    |
|       | 〃 (朽木公民館)             |  | 過疎対策   | 3, 800   |         | 辺地対策事業債       | 3, 800            | 0             | 3, 800          | 皆増               |    |
|       | 図書館施設改修事業             |  | 合併特例   | 130, 900 |         | 臨時財政対策債       | 50, 000           | 100, 000      | △ 50, 000       | △ 50. 0          |    |
|       | 文化ホール施設改修事業           |  | 合併特例   | 84, 500  |         | 合 計           | 4, 537, 300       | 3, 224, 900   | 1, 312, 400     |                  |    |
|       | 社会体育施設改修事業 (マキノグラウンド) |  | 合併特例   | 1, 000   |         |               |                   |               |                 |                  |    |

地 方 債 現 在 高

(単位：千円)

| 会 計 名                    |          | 令和 2 年度末<br>現 在 高 | 令和 3 年度末<br>現 在 高 | 令和 4 年度末<br>現 在 高 | 令和 5 年度     |                  | 令和 5 年度末<br>現 在 高<br>見 込 額 | 令和 6 年度     |                  | 令和 6 年度末<br>現 在 高<br>見 込 額 | 住民 1 人当たり<br>(R6. 1. 31人口)<br>45, 727人 (単位:円) |
|--------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                          |          |                   |                   |                   | 借入見込額       | 元 金 償 還<br>見 込 額 |                            | 借入見込額       | 元 金 償 還<br>見 込 額 |                            |                                               |
| 一般会計 (普通会計) a            |          | 25, 850, 469      | 24, 493, 923      | 23, 734, 460      | 4, 014, 965 | 3, 365, 106      | 24, 384, 319               | 4, 537, 300 | 3, 467, 925      | 25, 453, 694               | 556, 645                                      |
| 事業会計                     | 水道       | 3, 380, 415       | 3, 246, 461       | 3, 146, 200       | 283, 000    | 230, 167         | 3, 199, 033                | 299, 000    | 227, 586         | 3, 270, 447                | 71, 521                                       |
|                          | 下水道      | 15, 579, 963      | 14, 244, 864      | 13, 064, 047      | 292, 200    | 1, 505, 845      | 11, 850, 402               | 264, 600    | 1, 430, 609      | 10, 684, 393               | 233, 656                                      |
|                          | 病院       | 2, 023, 431       | 1, 980, 102       | 1, 952, 740       | 192, 600    | 268, 286         | 1, 877, 054                | 249, 900    | 350, 246         | 2, 007, 663                | 43, 905                                       |
|                          | 介護老人保健施設 | 381, 350          | 332, 149          | 282, 026          | 0           | 51, 071          | 230, 955                   | －           | －                | －                          | －                                             |
|                          | 小 計 b    | 21, 365, 159      | 19, 803, 576      | 18, 445, 013      | 767, 800    | 2, 055, 369      | 17, 157, 444               | 813, 500    | 2, 008, 441      | 15, 962, 503               | 349, 082                                      |
| 合 計 a + b = c            |          | 47, 215, 628      | 44, 297, 499      | 42, 179, 473      | 4, 782, 765 | 5, 420, 475      | 41, 541, 763               | 5, 350, 800 | 5, 476, 366      | 41, 416, 197               | 905, 727                                      |
| うち臨時財政対策債<br>(実質的な交付税) d |          | 11, 224, 436      | 10, 700, 640      | 9, 801, 506       | 98, 665     | 1, 080, 895      | 8, 819, 276                | 50, 000     | 1, 008, 927      | 7, 860, 349                | 171, 897                                      |
| 差 引 合 計 c－d              |          | 35, 991, 192      | 33, 596, 859      | 32, 377, 967      | 4, 684, 100 | 4, 339, 580      | 32, 722, 487               | 5, 300, 800 | 4, 467, 439      | 33, 555, 848               | 733, 829                                      |

再掲

|                     |              |              |              |             |             |              |             |             |              |          |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 一般会計<br>(臨時財政対策債除く) | 14, 626, 033 | 13, 793, 283 | 13, 932, 954 | 3, 916, 300 | 2, 284, 211 | 15, 565, 043 | 4, 487, 300 | 2, 458, 998 | 17, 593, 345 | 384, 747 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|

基金の状況

(単位：千円)

| 区 分                                |                  | 令和4年度末<br>現在高<br>(A) | 令和5年度      |                     | 令和5年度末<br>現在高見込額<br>(A+B-C) (D) | 令和6年度      |                     | 令和6年度末<br>現在高見込額<br>(D+E-F) (G) |
|------------------------------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|
|                                    |                  |                      | 積立額<br>(B) | 取崩額<br>(繰入額)<br>(C) |                                 | 積立額<br>(E) | 取崩額<br>(繰入額)<br>(F) |                                 |
| 1 財政調整基金                           |                  | 5,222,934            | 454,600    | 1,058,018           | 4,619,516                       | 5,500      | 1,732,000           | 2,893,016                       |
| 2 減債基金                             |                  | 1,045,589            | 900        | 0                   | 1,046,489                       | 1,100      | 0                   | 1,047,589                       |
| 3 その他特定目的基金                        |                  | 8,223,144            | 1,052,196  | 954,953             | 8,320,387                       | 649,423    | 1,008,040           | 7,961,770                       |
| 内<br><br><br><br><br><br><br><br>訳 | ふるさと・水と土保全基金     | 32,303               | 30         | 30                  | 32,303                          | 40         | 40                  | 32,303                          |
|                                    | 公共施設整備基金         | 5,144,290            | 4,500      | 18,734              | 5,130,056                       | 5,300      | 0                   | 5,135,356                       |
|                                    | 教育施設整備基金         | 621,538              | 640        | 0                   | 622,178                         | 707        | 0                   | 622,885                         |
|                                    | 教育振興基金           | 361,673              | 400        | 0                   | 362,073                         | 400        | 0                   | 362,473                         |
|                                    | 原子力発電施設等周辺地域整備基金 | 35,045               | 30         | 0                   | 35,075                          | 40         | 0                   | 35,115                          |
|                                    | 地域活性化基金          | 925,314              | 300,800    | 300,000             | 926,114                         | 1,000      | 300,000             | 627,114                         |
|                                    | 水と緑のふるさとづくり基金    | 686,382              | 708,600    | 636,189             | 758,793                         | 600,700    | 708,000             | 651,493                         |
|                                    | 指定管理施設管理基金       | 384,356              | 24,769     | 0                   | 409,125                         | 24,529     | 0                   | 433,654                         |
|                                    | 森林環境整備基金         | 32,243               | 12,427     | 0                   | 44,670                          | 16,707     | 0                   | 61,377                          |
| 合 計 (1~3)                          |                  | 14,491,667           | 1,507,696  | 2,012,971           | 13,986,392                      | 656,023    | 2,740,040           | 11,902,375                      |

<<特別会計>>
(単位：千円)

| 区 分            | 令和4年度末<br>現在高<br>(A) | 令和5年度      |                     | 令和5年度末<br>現在高見込額<br>(A+B-C) (D) | 令和6年度      |                     | 令和6年度末<br>現在高見込額<br>(D+E-F) (G) |
|----------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|
|                |                      | 積立額<br>(B) | 取崩額<br>(繰入額)<br>(C) |                                 | 積立額<br>(E) | 取崩額<br>(繰入額)<br>(F) |                                 |
| 1 国民健康保険給付基金   | 439,041              | 71,299     | 123,875             | 386,465                         | 380        | 165,684             | 221,161                         |
| 2 介護保険給付基金     | 724,636              | 43,561     | 83,879              | 684,318                         | 617        | 136,240             | 548,695                         |
| 3 訪問看護ステーション基金 | 173,860              | 9,518      | 18,033              | 165,345                         | -          | -                   | -                               |
| 合 計 (1～3)      | 1,337,537            | 124,378    | 225,787             | 1,236,128                       | 997        | 301,924             | 769,856                         |

<<定額運用基金>>
(単位：千円)

| 区 分               | 令和4年度末<br>現在高<br>(A) | 令和5年度      |                     | 令和5年度末<br>現在高見込額<br>(A+B-C) (D) | 令和6年度      |                     | 令和6年度末<br>現在高見込額<br>(D+E-F) (G) |
|-------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|
|                   |                      | 積立額<br>(B) | 取崩額<br>(繰入額)<br>(C) |                                 | 積立額<br>(E) | 取崩額<br>(繰入額)<br>(F) |                                 |
| 1 土地開発基金          | 685,929              | 500        | 0                   | 686,429                         | 600        | 0                   | 687,029                         |
| 2 育英資金貸付基金        | 162,876              | 90         | 0                   | 162,966                         | 150        | 0                   | 163,116                         |
| 3 清水安三育英資金貸付基金    | 72,840               | 20         | 0                   | 72,860                          | 20         | 0                   | 72,880                          |
| 4 高島屋奨学金育英資金貸付基金  | 205,453              | 40         | 0                   | 205,493                         | 50         | 0                   | 205,543                         |
| 5 まちづくり資金貸付基金     | 30,324               | 20         | 0                   | 30,344                          | 20         | 0                   | 30,364                          |
| 6 国民健康保険高額療養費貸付基金 | 15,156               | 7          | 0                   | 15,163                          | 7          | 0                   | 15,170                          |
| 合 計 (1～6)         | 1,172,578            | 677        | 0                   | 1,173,255                       | 847        | 0                   | 1,174,102                       |

(単位：千円)

|         |            |           |           |            |         |           |            |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| 基 金 合 計 | 17,001,782 | 1,632,751 | 2,238,758 | 16,395,775 | 657,867 | 3,041,964 | 13,846,333 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|