

第3号様式（第6条第1項関係）

市長	副市長	部長	課長	主幹・副主幹	主査・主査補	班員
付議・報告部課						

令和6年1月4日

会議結果報告書（行政経営戦略会議）

1 日時及び場所

令和6年1月4日（木）午後1時30分～午後1時50分 本庁舎4階大委員会室

2 出席者

富田課長、元田副主幹、大山主事、浅見主事

3 件名

令和6年度当初予算(案)について

4 会議結果

案のとおり決定する。
 一部修正の上、決定する。
 継続して検討する。
 案を否決する。
 報告を了承する。

5 会議内容

【市長発言】
 ・令和6年度当初予算(案)については、人件費や防災関係等の必要なところに予算を大きく充てている。
 今後については、新たな財源確保の手段を積極的に考えていく必要がある。

(修正・検討事項)
 ・修正・検討事項に係る意見はなし。

(主な意見)
 ・特になし。

考 会議内容を簡潔に記載すること。

付議書(行政経営戦略会議)

部課名 企画財政部 財政課

件名	令和6年度当初予算(案)について							
現状・課題	<p>令和6年度予算編成に当たっては、はじめに、市を取巻く社会状況や課題、財政状況及び財政見通しをもとに、①後期基本計画事業の完遂を見据えた着実な実施、②市民生活の安全・安心の確保、③子供の成長のための施策の推進、④将来を見据えた行財政運営の実現の4つの基本方針を定めた「令和6年度予算編成方針」を策定した。</p> <p>この予算編成方針を踏まえ、各課等長は、各部長の指示のもと予算要求を行い、財政課ヒアリングや各部における再精査などを経て、一般会計当初予算213億8,804万8千円の予算案を編成した。</p>							
付議事案	目的	令和6年度予算に基づく計画的かつ持続可能な行財政運営を図るため						
	対応策	<p>【予算編成過程】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市長は令和6年度予算編成方針を定め、各部長及び各課長に方針を説明 ・企画財政部長は、各部長に対し、所管する課への指示並びに予算要求の取りまとめ及び精査を依頼 ・各課は、予算要求を行い、財政課は、各課等からの予算要求内容についてヒアリングを行い、予算要求内容を整理 ・企画財政部長は、ヒアリング結果について、部長協議を行い、各部長に予算要求内容の精査を依頼 ・精査結果を踏まえ、新たな精査を行うため、企画財政部長は、各部長に対し、予算の更なる精査を個別に依頼 						
論点(決定を要する事項)	令和6年度当初予算(案)の決定							
部内会議や関係課等との調整結果(主な意見・懸案事項)	<p>8/25 予算編成方針の決定 9/2 予算編成方針説明会(部課長を対象に実施) 11/1-11/22 予算ヒアリング 12/1 部長協議(1回目) 12/13 部長協議(2回目・個別に精査を依頼) 12/18 三役(市長・副市長・教育長)への現状報告 12/21 三役への予算内示案説明 12/27 予算内示</p>							
スケジュール	2/8 定例記者会見 13 議案の提出							
	項目	有無	方法(時期)	項目	有無	方法(時期)		
	条例規則	無		報道発表	有	定例記者会見2月8日		
	議会説明	有	本会議	広報・HP等	有	広報3/15号、HP掲載		
	市民参加	無						
付議書公表	<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 部分非 <input checked="" type="checkbox"/> 時限非 (<input type="checkbox"/> 議会へ通知するまで)							
参考情報	関係法令等	地方自治法第211条(予算の調製及び議決)						
	関係課	全課等						
	事業費	千円 (うち特定財源				千円)		
	カテゴリー	年代	全ての年代	場所	市内全域	目的	その他	手段

令和6年度 一般会計当初予算（案）（令和5年12月27日現在）

1 歳入

2 歳出（目的別）

（単位：千円）

款	歳入	R6年度 要求額	R5年度 当初予算	比較	伸率 (%)	款	歳出	R6年度 要求額	R5年度 当初予算	比較	伸率 (%)
1	市税	9,921,050	9,629,518	291,532	3.03	1	議会費	193,667	180,486	13,181	7.30
2	地方譲与税	163,800	161,900	1,900	1.17	2	総務費	2,421,707	2,375,432	46,275	1.95
3	利子割交付金	4,400	3,800	600	15.79	3	民生費	8,554,616	8,362,662	191,954	2.30
4	配当割交付金	62,900	63,600	▲ 700	▲ 1.10	4	衛生費	1,916,590	1,888,058	28,532	1.51
5	株式等譲渡所得割交付金	52,000	54,300	▲ 2,300	▲ 4.24	5	農林水産業費	157,270	134,746	22,524	16.72
6	法人事業税交付金	119,600	100,700	18,900	18.77	6	商工費	186,205	195,872	▲ 9,667	▲ 4.94
7	地方消費税交付金	1,449,800	1,526,100	▲ 76,300	▲ 5.00	7	土木費	1,693,750	2,179,515	▲ 485,765	▲ 22.29
8	ゴルフ場利用税交付金	21,300	23,500	▲ 2,200	▲ 9.36	8	消防費	1,361,815	1,230,760	131,055	10.65
9	環境性能割交付金	28,400	24,900	3,500	14.06	9	教育費	3,041,287	2,883,835	157,452	5.46
10	地方特例交付金	73,000	73,500	▲ 500	▲ 0.68	10	災害復旧費	2	2	0	0.00
11	地方交付税	1,963,000	1,756,000	207,000	11.79	11	公債費	1,821,134	1,841,535	▲ 20,401	▲ 1.11
12	交通安全対策特別交付金	5,836	6,200	▲ 364	▲ 5.87	12	諸支出金	5	5	0	0.00
13	分担金及び負担金	545,820	544,069	1,751	0.32	13	予備費	40,000	40,000	0	0.00
14	使用料及び手数料	111,134	106,535	4,599	4.32	令和6年度総合計画事業の予算額：32億2,247万3千円					
15	国庫支出金	3,072,280	3,072,624	▲ 344	▲ 0.01						
16	県支出金	1,491,927	1,433,927	58,000	4.04						
17	財産収入	3,764	13,645	▲ 9,881	▲ 72.41						
18	寄附金	122,000	111,010	10,990	9.90						
19	繰入金	1,249,910	1,073,989	175,921	16.38						
20	繰越金	250,000	250,000	0	0.00						
21	諸収入	329,052	274,336	54,716	19.94						
22	市債	347,075	1,008,755	▲ 661,680	▲ 65.59						
歳入合計		21,388,048	21,312,908	75,140	0.35						

R6年度要求額歳入歳出差引 0

3 歳出（性質別）

（単位：千円）

性質別	R6年度要求額	R5年度当初予算	比較	伸率(%)
人件費	3,561,940	3,319,939	242,001	7.29
うち一般職員	2,768,720	2,597,076	171,644	6.61
うち会計年度任用職員	550,509	492,580	57,929	11.76
物件費	4,475,367	4,286,375	188,992	4.41
維持補修費	129,395	93,468	35,927	38.44
扶助費	5,023,326	4,993,865	29,461	0.59
補助費等	3,025,900	2,858,339	167,561	5.86
普通建設事業費	966,248	1,767,881	▲ 801,633	▲ 45.34
うち一般職員	197,169	212,532	▲ 15,363	▲ 7.23
災害復旧事業費	2	2	0	0.00
公債費	1,821,134	1,841,535	▲ 20,401	▲ 1.11
積立金	263,119	109,119	154,000	141.13
投資及び出資金	123,731	120,162	3,569	2.97
貸付金	38,000	38,000	0	0.00
繰出金	1,919,886	1,844,223	75,663	4.10
予備費	40,000	40,000	0	0.00
合計	21,388,048	21,312,908	75,140	0.35

4 主な基金の残高見込額

（単位：千円）

基金	R4末残高	R5増減見込	R5末残高見込	R6繰入額	R6当初残高見込
財政調整基金	2,071,735	▲ 171,398	1,900,337	929,831	970,506
減債基金	286,002	60,000	346,002	45,000	301,002
まちづくり寄附金基金	156,217	109,000	265,217	119,117	146,100
NT道路整備基金	670,833	0	670,833	5,959	664,874
公共施設	706,708	0	706,708	150,000	556,708
文化センター改修基金				▲ 150,000	150,000
繰入合計		▲ 2,398		1,099,907	

※財政調整基金のR5増減見込は、現時点で算定できないため、11号補正までの減額(1,200,134千円)に実質収支に伴う法定積立の増額(601,560千円)、3月議会で補正予定の市税の増額(272,530千円)、地方交付税の増額(75,715千円)及び令和4年度最終補正の積立額から市税及び交付税分を除いた額(78,931千円)を増額して算定したものです。

5 特別会計における一般会計繰入金要求状況

（単位：千円）

特別会計名	R6年度要求額	R5年度予算額	差(R6-R5)	伸率(%)
国民健康保険特別会計	440,811	432,031	8,780	2.03
介護保険特別会計	733,286	705,106	28,180	4.00
後期高齢者医療特別会計	155,507	135,725	19,782	14.58
水道事業会計（収益的+資本的）	101,902	92,025	9,877	10.73
下水道事業会計（収益的+資本的）	168,718	137,819	30,899	22.42
合計	1,600,224	1,502,706	97,518	6.49