

令和6年度 一般会計予算のポイント

新時代の幕開け 「未来に残る善通寺市」への第一歩

一般会計 当初予算額	146億	7,000万円	
前年度	139億	3,000万円	
前年度比	+7億	4,000万円	(5.3%の増)
経常収支比率		102.7%	(前年度 99.8%)

1. 予算編成の基本的な考え

新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類に移行し、地域社会はコロナ禍以前の日常を取り戻しつつある。企業による賃上げや投資意欲など、経済的に前向きな動きも見られるようになったが、賃金は国際情勢の影響等による物価の上昇に追いついておらず、消費意欲は未だ力強さを欠いている。このような状況から、令和6年度の市税は前年度から一定程度の増収を見込むものの、物価の高騰や職員の人件費増等による行政運営経費の増加を相殺するには至らず、財政運営は危機的な状況に陥っている。以上を踏まえ、令和6年度当初予算においては、デジタルトランスフォーメーション(DX)や、新たな地域公共交通の確立といった市民の利便性を高める施策を推し進めるほか、優先度の高い公共施設等の老朽化対策に注力する一方で、施設の維持修繕について緊急性を見極める等、持続可能な財政運営の基盤作りに注力することとした。

2. 予算規模

令和6年度予算額は、前年度比740,000千円(5.3%)増の14,670,000千円となり、過去3番目に大きい予算規模となった。

令和6年度 当初予算の概要

1 一般会計当初予算額 14,670,000千円
前年度当初比 5.3%増

【参考】
国的一般会計予算案 1.6%減
地方財政計画の規模 1.7%増

2 特別会計当初予算額

国民健康保険	3,558,000千円	2.0%減
農業集落排水	0千円	皆減
介護保険	2,943,000千円	5.7%増
介護予防サービス	27,500千円	10.9%増
後期高齢者医療	601,000千円	7.7%増
太陽光発電	136,000千円	4.2%減

合計 7,265,500千円 1.4%増

3 公営企業会計予算額（予算規模）

下水道	<u>994,904千円</u>	5.2%増
-----	------------------	-------

総合計 22,930,404千円 4.1%増

令和6年度一般会計予算 款別予算の状況

(歳入)

(単位：千円、%)

款	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 市税	3,422,534	23.3	3,525,725	25.3	△ 103,191	△ 2.9
2 地方譲与税	102,000	0.7	101,500	0.7	500	0.5
3 利子割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
6 法人事業税交付金	70,000	0.5	70,000	0.5	0	0.0
7 地方消費税交付金	810,000	5.5	790,000	5.7	20,000	2.5
8 環境性能割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	7,415	0.1	6,815	0.0	600	8.8
10 地方特例交付金	133,000	0.9	15,000	0.1	118,000	786.7
11 地方交付税	3,800,000	25.9	3,780,000	27.1	20,000	0.5
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,500	0.0	△ 500	△ 11.1
13 分担金及び負担金	134,354	0.9	126,687	0.9	7,667	6.1
14 使用料及び手数料	203,338	1.4	202,280	1.5	1,058	0.5
15 国庫支出金	1,762,154	12.0	1,835,086	13.2	△ 72,932	△ 4.0
16 県支出金	1,019,704	7.0	950,055	6.8	69,649	7.3
17 財産収入	16,474	0.1	15,865	0.1	609	3.8
18 寄附金	200,100	1.4	150,100	1.1	50,000	33.3
19 繰入金	1,811,820	12.4	1,561,557	11.2	250,263	16.0
20 繰越金	50,000	0.3	50,000	0.4	0	0.0
21 諸収入	456,807	3.1	413,930	3.0	42,877	10.4
22 市債	623,300	4.2	287,900	2.1	335,400	116.5
歳入合計	14,670,000	100.0	13,930,000	100.0	740,000	5.3

(歳出)

款	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	183,723	1.3	182,293	1.3	1,430	0.8
2 総務費	2,065,457	14.1	1,929,467	13.8	135,990	7.0
3 民生費	5,476,695	37.3	5,318,626	38.2	158,069	3.0
4 衛生費	1,024,295	7.0	1,106,429	7.9	△ 82,134	△ 7.4
5 労働費	36,731	0.2	36,680	0.3	51	0.1
6 農林水産業費	444,492	3.0	428,060	3.1	16,432	3.8
7 商工費	206,745	1.4	224,779	1.6	△ 18,034	△ 8.0
8 土木費	1,335,004	9.1	1,153,053	8.3	181,951	15.8
9 消防費	472,603	3.2	444,352	3.2	28,251	6.4
10 教育費	2,357,335	16.1	1,981,628	14.2	375,707	19.0
11 災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
12 公債費	1,041,918	7.1	1,099,631	7.9	△ 57,713	△ 5.2
14 予備費	25,000	0.2	25,000	0.2	0	0.0
歳出合計	14,670,000	100.0	13,930,000	100.0	740,000	5.3

令和6年度一般会計予算 財源別・性質別予算の状況

○財源別内訳

(単位：千円、%)

費 目		令和6年度		令和5年度		増 減 額	増 減 率
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
自 主 財 源	市税	3,422,534	23.3	3,525,725	25.3	△ 103,191	△ 2.9
	分担金及び負担金	134,354	0.9	126,687	0.9	7,667	6.1
	使用料及び手数料	203,338	1.4	202,280	1.5	1,058	0.5
	財産収入	16,474	0.1	15,865	0.1	609	3.8
	寄附金	200,100	1.4	150,100	1.1	50,000	33.3
	繰入金	1,811,820	12.4	1,561,557	11.2	250,263	16.0
	繰越金	50,000	0.3	50,000	0.4	0	0.0
	諸収入	456,807	3.1	413,930	3.0	42,877	10.4
	小 計	6,295,427	42.9	6,046,144	43.5	249,283	4.1
依 存 財 源	地方譲与税	102,000	0.7	101,500	0.7	500	0.5
	利子割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	配当割交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	法人事業税交付金	70,000	0.5	70,000	0.5	0	0.0
	地方消費税交付金	810,000	5.5	790,000	5.7	20,000	2.5
	環境性能割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	7,415	0.1	6,815	0.0	600	8.8
	地方特例交付金	133,000	0.9	15,000	0.1	118,000	786.7
	地方交付税	3,800,000	25.9	3,780,000	27.1	20,000	0.5
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,500	0.0	△ 500	△ 11.1
	国庫支出金	1,762,154	12.0	1,835,086	13.2	△ 72,932	△ 4.0
	県支出金	1,019,704	7.0	950,055	6.8	69,649	7.3
	地方債	623,300	4.2	287,900	2.1	335,400	116.5
小 計	8,374,573	57.1	7,883,856	56.5	490,717	6.2	
合 計	14,670,000	100.0	13,930,000	100.0	740,000	5.3	

○性質別内訳

区 分		令和6年度		令和5年度		増 減 額	増 減 率
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
義経 務 的費	人件費	3,485,729	23.8	3,345,146	24.0	140,583	4.2
	扶助費	3,293,720	22.4	3,198,671	23.0	95,049	3.0
	公債費	1,041,918	7.1	1,099,631	7.9	△ 57,713	△ 5.2
小 計	7,821,367	53.3	7,643,448	54.9	177,919	2.3	
投経 資 的費	普通建設事業費	973,978	6.6	500,126	3.5	473,852	94.7
	災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
小 計	973,980	6.6	500,128	3.5	473,852	94.7	
そ の 他 の 経 費	物件費	2,364,833	16.1	2,391,106	17.2	△ 26,273	△ 1.1
	維持補修費	243,799	1.7	231,428	1.7	12,371	5.3
	補助費等	2,129,717	14.5	2,053,449	14.7	76,268	3.7
	積立金	207,887	1.4	157,650	1.1	50,237	31.9
	投資及び出資金・貸付金	68,800	0.5	68,800	0.5	0	0.0
	繰出金	834,617	5.7	858,991	6.2	△ 24,374	△ 2.8
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2	0	0.0	
小 計	5,874,653	40.1	5,786,424	41.6	88,229	1.5	
合 計	14,670,000	100.0	13,930,000	100.0	740,000	5.3	

令和6年度特別会計予算

歳入

国民健康保険

款	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 国民健康保険税	489,209	530,854	△ 41,645	△ 7.8
2 使用料及び手数料	200	200	0	0.0
6 県支出金	2,789,858	2,792,886	△ 3,028	△ 0.1
7 諸収入	10,250	10,350	△ 100	△ 1.0
8 繰入金	268,332	294,559	△ 26,227	△ 8.9
9 財産収入	150	150	0	0.0
10 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	3,558,000	3,629,000	△ 71,000	△ 2.0

介護保険

款	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 保険料	534,459	530,207	4,252	0.8
3 使用料及び手数料	60	60	0	0.0
4 国庫支出金	706,911	674,705	32,206	4.8
5 支払基金交付金	775,748	733,478	42,270	5.8
6 県支出金	431,820	406,040	25,780	6.3
7 財産収入	168	179	△ 11	△ 6.1
9 繰入金	493,817	438,314	55,503	12.7
10 繰越金	1	1	0	0.0
12 諸収入	16	16	0	0.0
歳入合計	2,943,000	2,783,000	160,000	5.7

歳出

(単位:千円)

款	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	26,845	25,008	1,837	7.3
2 保険給付費	2,744,199	2,765,755	△ 21,556	△ 0.8
3 国民健康保険事業費納付金	750,364	801,213	△ 50,849	△ 6.3
4 共同事業拠出金	0	3	△ 3	皆減
5 保健事業費	31,542	31,871	△ 329	△ 1.0
6 公債費	100	100	0	0.0
7 諸支出金	3,800	3,900	△ 100	△ 2.6
8 基金積立金	150	150	0	0.0
10 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	3,558,000	3,629,000	△ 71,000	△ 2.0

款	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	25,775	29,731	△ 3,956	△ 13.3
2 保険給付費	2,765,840	2,610,971	154,869	5.9
3 地域支援事業費	149,417	140,319	9,098	6.5
6 基金積立金	168	179	△ 11	△ 6.1
8 諸支出金	800	800	0	0.0
9 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	2,943,000	2,783,000	160,000	5.7

歳 入

介護予防サービス

款	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 サービス収入	22,645	22,139	506	2.3
2 繰入金	4,853	2,659	2,194	82.5
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	27,500	24,800	2,700	10.9

後期高齢者医療

款	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 後期高齢者医療保険料	458,239	418,290	39,949	9.6
2 使用料及び手数料	40	40	0	0.0
3 繰入金	141,890	139,129	2,761	2.0
4 諸収入	830	540	290	53.7
5 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	601,000	558,000	43,000	7.7

太陽光発電

款	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 発電事業収入	114,263	120,068	△ 5,805	△ 4.8
2 繰入金	21,676	21,873	△ 197	△ 0.9
3 繰越金	1	1	0	0.0
5 財産収入	60	58	2	3.4
歳入合計	136,000	142,000	△ 6,000	△ 4.2

歳 出

(単位:千円)

款	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 事業費	27,400	24,700	2,700	10.9
3 子備費	100	100	0	0.0
歳出合計	27,500	24,800	2,700	10.9

款	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	3,993	4,097	△ 104	△ 2.5
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	595,187	552,373	42,814	7.8
3 諸支出金	820	530	290	54.7
4 子備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	601,000	558,000	43,000	7.7

款	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 施設費	97,250	96,904	346	0.4
2 諸支出金	21,676	21,873	△ 197	△ 0.9
3 基金積立金	17,054	23,203	△ 6,149	△ 26.5
4 公債費	20	20	0	0.0
歳出合計	136,000	142,000	△ 6,000	△ 4.2

下水道事業会計

収益の収入

款及び項	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 下水道事業収益	754,999	719,105	35,894	5.0
1 営業収益	326,152	337,174	△ 11,022	△ 3.3
2 営業外収益	428,845	381,930	46,915	12.3
3 特別利益	2	1	1	100.0
合計	754,999	719,105	35,894	5.0

資本の収入

款及び項	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 資本の収入	453,069	479,698	△ 26,629	△ 5.6
1 企業債	138,800	103,300	35,500	34.4
2 他会計補助金	299,873	340,918	△ 41,045	△ 12.0
3 負担金	2,896	3,480	△ 584	△ 16.8
4 補助金	11,500	32,000	△ 20,500	△ 64.1
合計	453,069	479,698	△ 26,629	△ 5.6

※予算規模＝収益の支出予算額＋資本の支出予算額－減価償却費予算額－資産減耗費（非現金）予算額

（本年度）754,999千円＋607,509千円－367,604千円－ 0千円＝994,904千円

（前年度）719,105千円＋579,837千円－353,492千円－ 0千円＝945,450千円

収益の支出

（単位：千円）

款及び項	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 下水道事業費用	754,999	719,105	35,894	5.0
1 営業費用	658,015	620,901	37,114	6.0
2 営業外費用	94,684	96,404	△ 1,720	△ 1.8
3 特別損失	1,300	800	500	62.5
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合計	754,999	719,105	35,894	5.0

資本の支出

款及び項	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	増減率%
1 資本の支出	607,509	579,837	27,672	4.8
1 建設改良費	163,210	141,458	21,752	15.4
2 企業債償還金	444,299	438,379	5,920	1.4
合計	607,509	579,837	27,672	4.8