

令和6年度

ひたちなか市

予算案の概要



(問い合わせ先)

ひたちなか市総務部財政課

TEL : 029-273-0111(内線)1230

E-mail : [zaisei@city.hitachinaka.lg.jp](mailto:zaisei@city.hitachinaka.lg.jp)

# 1 予算の概要

## (1) 基本的な考え方

国は「経済財政運営と改革の基本方針 2023」及び「令和6年度予算編成の基本方針」において、人への投資、GX、DX、半導体・AI等の分野での国内投資の促進などにより、デフレからの完全脱却、新しい資本主義の実現に向けて取り組むとしている。また、「こども・子育て加速化プラン」の推進により少子化対策・こども政策の抜本強化を図るとともに、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」に基づき、デジタル技術の活用により地方活性化に向けた基盤づくりを推進し、地方創生につなげるとしている。

このような状況の中、本市においても、不安定な世界情勢や少子高齢化など、将来の予測が困難な社会において、主要施策を着実に実施するとともに、ひたちなか市誕生30周年を契機として、市民とともにまちづくりを進め、更なる発展を目指すための予算を編成することとした。

また、予算編成にあたっては、限られた財源の適正配分に努めながら、市民生活に係る喫緊の課題への対応を図るとともに、引き続き、財政の安定と健全性を確保しつつ、持続可能な財政運営を行っていくこととする。

一般会計については、歳入の根幹を成す市税は、雇用・所得環境が改善し、景気の緩やかな回復が続くとの見通しから、法人市民税は令和5年度当初予算に対して増収を見込む一方、個人市民税は、国による定額減税の影響により大幅な減収となる見込みである。固定資産税は、おおむね横ばいを見込み、市税全体では、1億8,161万7千円、0.7%の減となる249億9,456万1千円を計上している。

定額減税による減収分は国による補てんがあるものの、社会保障関連経費や公債費等の義務的経費のほか、原材料や資材価格の高騰、人件費の上昇による委託料、工事請負費などの増加は続いており、令和6年度も、財政調整基金及び市債管理基金から42億8,012万8千円の繰入金を計上している。令和5年度も一定額の取崩しを見込んでいるが、一方でふるさと納税寄付金の積立てにより目的基金の残高は順調に増加しており、寄付者や市民が共感できる事業の財源として、積極的な活用を検討していく。また、引き続き、既存事業の見直しやデジタル化による業務の効率化などに取組み、歳出の削減を図るとともに、企業誘致や産業振興による税収の確保、ふるさと納税の更なる拡充による自主財源の確保に努めていく必要がある。

歳出については、雨水幹線整備や河川改修、土地区画整理事業などの主要施策に引き続き取り組むほか、高場陸橋の4車線化や消防本部・笹野消防署建設は、令和6年度中の供用開始に向けて着実に進めていくこととする。

これらの安全安心で快適に暮らせるまちづくりに必要な施策に加え、令和6年度は、第4次総合計画や観光振興計画、新中央図書館建設を予定する中心市街地エリアのまちづくり計画など、本市の将来につながる各種計画の策定に着手していく。

子育て支援としては、国の制度改正により拡充される児童手当の予算を確保するほか、低所得の妊婦に対する初回産科受診費用、乳児の1か月健診費用を新たに助成する。また、学校給食費を公会計化するにあたっては、食材費が高騰する中においても、引き続き公費負担により、保護者負担額を据え置くこととする。

環境に対する取組としては、国の補助を活用し、再生可能エネルギービジョンを策定するとともに、学校や公立保育所、コミュニティセンターのLED化を進めていく。

また、新たに、本庁市民課に証明書発行の際に申請書の記入が不要となる「らくらく窓口」を設置するほか、障害のある方の円滑な情報取得が可能となるアプリの導入など、市民サービスの向上を図るとともに、全庁的なデジタル化に向けた取組を進めることとする。

30周年事業としては、魅力あるまちづくり基金を活用し、文化、芸術、スポーツ等、様々な分野において、1年間を通して記念事業を実施していく。

これらの本市の更なる成長のために必要な事業を推進するため、30周年を迎える令和6年度の当初予算は、一般会計では、過去最大となる607億1,300万円、水道事業、下水道事業を含めた特別会計全体では、480億9,556万6千円、一般会計と特別会計の合計では、前年度比37億8,660万3千円、3.6%増の1,088億856万6千円となった。

## (2) 予算規模

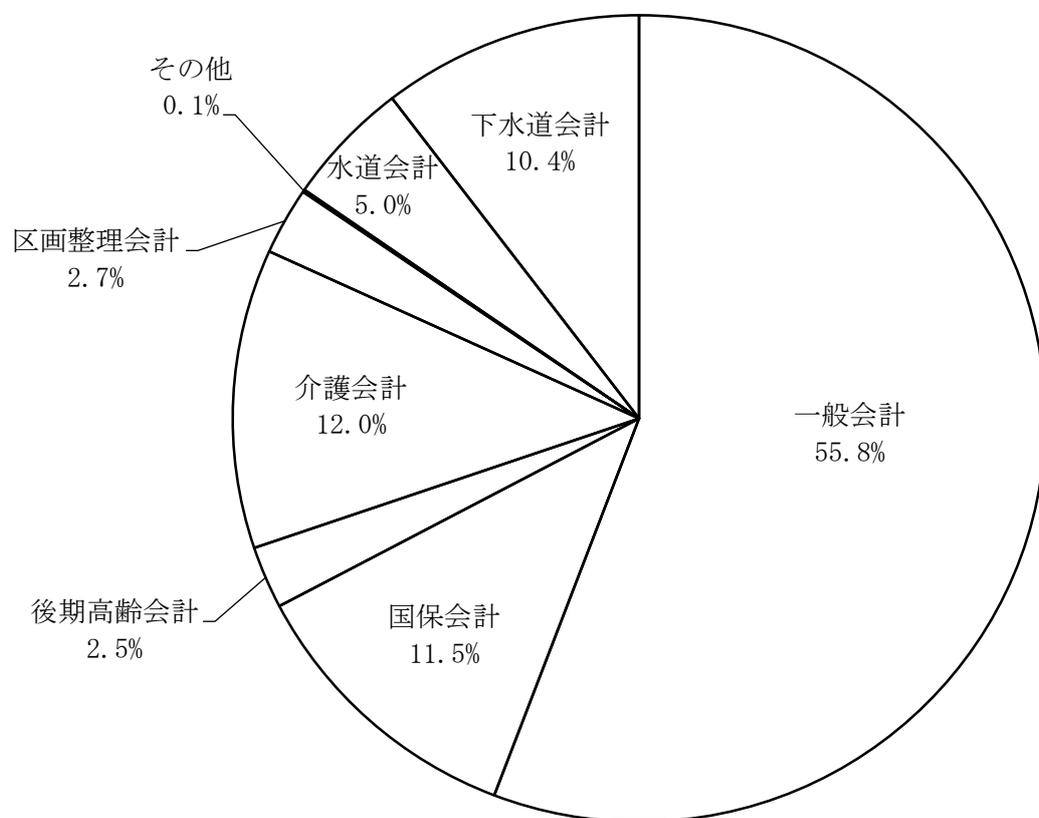
一般会計	60,713,000千円	(対前年度比 +1,833,000千円, + 3.1%)
特別会計	48,095,566千円	(対前年度比 +1,953,603千円, + 4.2%)
合計	108,808,566千円	(対前年度比 +3,786,603千円, + 3.6%)

## 2 予算総計

(単位 千円, %)

会計名	令和5年度		令和6年度		増減額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比		
一般会計	58,880,000	56.1	60,713,000	55.8	1,833,000	3.1
特別会計						
国民健康保険事業会計	12,721,562	12.1	12,500,540	11.5	△221,022	△1.7
後期高齢者医療事業会計	2,398,245	2.3	2,769,178	2.5	370,933	15.5
介護保険事業会計	12,344,903	11.7	13,105,390	12.0	760,487	6.2
東部第1土地区画整理事業会計	284,772	0.3	164,948	0.1	△119,824	△42.1
東部第2土地区画整理事業会計	547,722	0.5	307,266	0.3	△240,456	△43.9
佐和駅東土地区画整理事業会計	602,548	0.6	673,391	0.6	70,843	11.8
武田土地区画整理事業会計	471,824	0.4	544,049	0.5	72,225	15.3
六ッ野土地区画整理事業会計	887,733	0.8	745,831	0.7	△141,902	△16.0
阿字ヶ浦土地区画整理事業会計	387,858	0.4	273,795	0.3	△114,063	△29.4
船窪土地区画整理事業会計	193,126	0.2	179,532	0.2	△13,594	△7.0
農業集落排水事業会計	76,523	0.1	—	—	—	皆減
奨学資金会計	16,354	0.0	17,243	0.0	889	5.4
地方卸売市場事業会計	20,399	0.0	24,591	0.0	4,192	20.6
墓地公園事業会計	61,647	0.1	60,728	0.1	△919	△1.5
小計	31,015,216	29.5	31,366,482	28.8	351,266	1.1
水道事業会計	6,293,775	6.0	5,413,573	5.0	△880,202	△14.0
下水道事業会計	8,832,972	8.4	11,315,511	10.4	2,482,539	28.1
合計	46,141,963	43.9	48,095,566	44.2	1,953,603	4.2
総計	105,021,963	100.0	108,808,566	100.0	3,786,603	3.6

※農業集落排水事業については、令和6年度より地方公営企業法の一部を適用し下水道事業会計へ統合

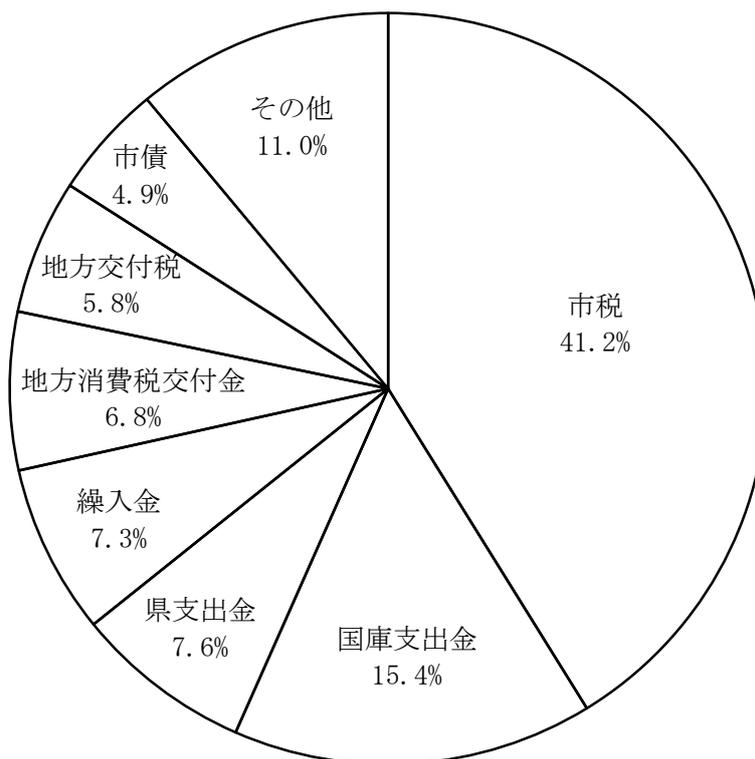


### 3 一般会計歳入予算款別構成

#### (1) 歳入予算総括

(単位 千円, %)

区 分	令和5年度		令和6年度		増減額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比		
1 市 税	25,176,178	42.8	24,994,561	41.2	△ 181,617	△ 0.7
2 地 方 譲 与 税	549,000	0.9	562,000	0.9	13,000	2.4
3 利 子 割 交 付 金	11,000	0.0	11,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	176,000	0.3	140,000	0.2	△ 36,000	△ 20.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	0.2	160,000	0.3	60,000	60.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	520,000	0.9	500,000	0.8	△ 20,000	△ 3.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,126,000	7.0	4,100,000	6.8	△ 26,000	△ 0.6
8 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	12,000	0.0	0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	35,000	0.1	68,000	0.1	33,000	94.3
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	38,000	0.1	38,000	0.1	0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	168,000	0.3	936,000	1.5	768,000	457.1
12 地 方 交 付 税	2,977,000	5.1	3,512,000	5.8	535,000	18.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,000	0.0	20,000	0.0	△ 5,000	△ 20.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	687,841	1.2	1,348,407	2.2	660,566	96.0
15 使 用 料 及 び 手 数 料	905,424	1.5	923,318	1.5	17,894	2.0
16 国 庫 支 出 金	9,184,811	15.6	9,347,558	15.4	162,747	1.8
17 県 支 出 金	4,292,220	7.3	4,620,173	7.6	327,953	7.6
18 財 産 収 入	61,339	0.1	61,445	0.1	106	0.2
19 寄 付 金	302,003	0.5	404,103	0.7	102,100	33.8
20 繰 入 金	4,370,761	458.0	4,418,024	7.3	47,263	1.1
21 繰 越 金	500,000	0.8	500,000	0.8	0	0.0
22 諸 収 入	954,323	1.6	1,086,211	1.8	131,888	13.8
23 市 債	3,708,100	6.3	2,950,200	4.9	△ 757,900	△ 20.4
合 計	58,880,000	550.6	60,713,000	100.0	1,833,000	3.1



地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途

(歳入)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

2,244,045千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

10,802,034千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)	その他	
社会福祉	社会福祉事業	488,703	3,995	2,500	41,708	91,511	348,989
	障害者福祉事業	5,173,000	3,788,422		1,634	287,297	1,095,647
	老人福祉費	440,390	85,587	30,500	17,994	63,633	242,676
	児童福祉事業	8,467,564	5,462,659	71,800	414,322	523,259	1,995,524
	生活保護事業	2,213,655	1,673,753		5,430	111,033	423,439
	小計	16,783,312	11,014,416	104,800	481,088	1,076,733	4,106,275
社会保険	国民健康保険事業	794,827	482,975			64,785	247,067
	国民年金事業	14,019	14,019				
	介護保険事業	1,836,912	85,891			363,762	1,387,259
	小計	2,645,758	582,885			428,547	1,634,326
保健衛生	医療福祉事業	1,183,925	406,104		137,236	133,077	507,508
	老人医療給付事業	2,087,956	299,909		70,334	356,843	1,360,870
	保健衛生事業	201,157	36	41,300	4,056	32,359	123,406
	予防事業	1,118,064	128,289		14,129	202,683	772,963
	診療所事業	91,221			24,777	13,803	52,641
	小計	4,682,323	834,338	41,300	250,532	738,765	2,817,388
合計	24,111,393	12,431,639	146,100	731,620	2,244,045	8,557,989	

※ 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費は、事務職員の人件費を除く。

## 一般会計歳入の主な増減内訳

(単位 千円)

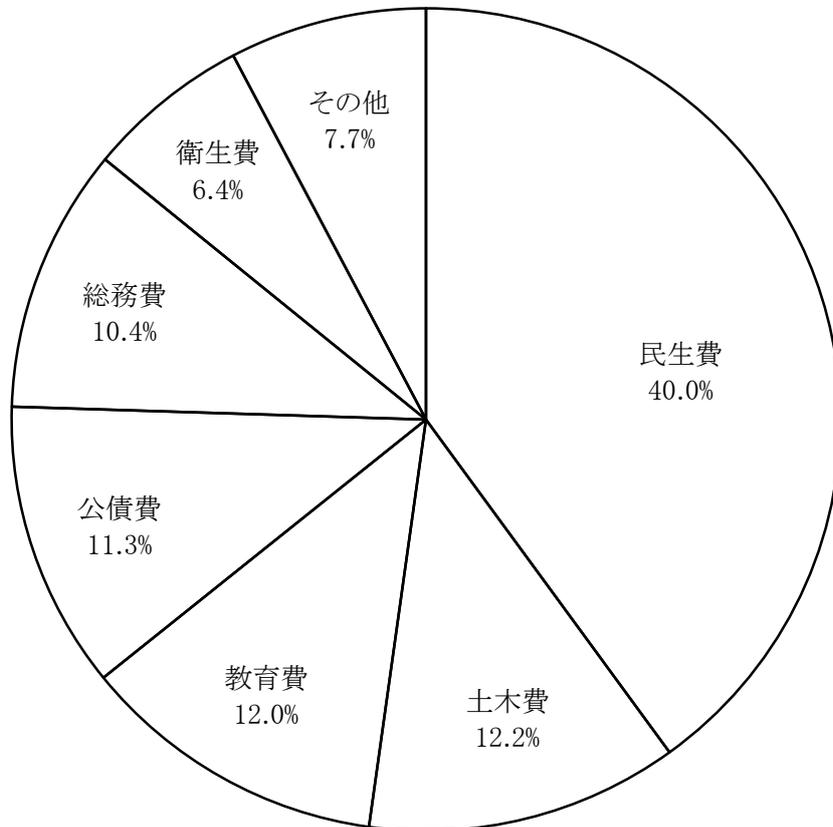
<b>1款 市税</b>	<b>△ 181,617</b>
①市たばこ税(1,092,900→1,120,000)	27,100
②固定資産税(10,382,867→10,376,651)	△ 6,216
③都市計画税(1,660,747→1,638,849)	△ 21,898
④市民税(11,561,687→11,368,977)(個人△634,648 法人441,938)	△ 192,710
<b>6款 法人事業税交付金</b>	<b>△ 20,000</b>
①法人事業税交付金(520,000→500,000)	△ 20,000
<b>7款 地方消費税交付金</b>	<b>△ 26,000</b>
①地方消費税交付金(4,126,000→4,100,000)	△ 26,000
<b>12款 地方交付税</b>	<b>535,000</b>
①普通交付税(1,815,000→2,555,000)	740,000
②特別交付税(600,000→630,000)	30,000
③震災復興特別交付税(562,000→327,000)	△ 235,000
<b>16款 国庫支出金</b>	<b>162,747</b>
①児童手当国庫負担金(1,561,110→1,963,878)	402,768
②障害者自立支援給付費国庫負担金(1,547,776→1,753,257)	205,481
③道路メンテナンス事業費国庫補助金(67,595→219,423)	151,828
④障害児入所給付費等国庫負担金(441,105→567,180)	126,075
⑤子どものための教育・保育給付費国庫負担金(1,603,914→1,675,968)	72,054
⑥医療扶助費等国庫負担金(827,274→794,172)	△ 33,102
⑦都市構造再編集中支援事業費国庫補助金(793,670→22,000)	△ 771,670
<b>17款 県支出金</b>	<b>327,953</b>
①障害者自立支援給付費県負担金(773,888→876,628)	102,740
②介護施設等開設準備事業費県補助金(15,102→83,061)	67,959
③障害児入所給付費等県負担金(220,552→283,590)	63,038
④後期高齢者医療保険基盤安定県負担金(256,474→299,909)	43,435
⑤都市基盤河川改修事業費県負担金(40,000→80,000)	40,000
⑥子どものための教育・保育給付費県負担金(744,652→773,393)	28,741
⑦医療福祉費県補助金(440,808→399,174)	△ 41,634
<b>19款 寄付金</b>	<b>102,100</b>
①総務管理費寄付金(ふるさと納税)(300,000→400,000)	100,000
<b>20款 繰入金</b>	<b>47,263</b>
①まち・ひと・しごと創生基金繰入金(皆増)	38,000
②魅力あるまちづくり基金繰入金(皆増)	32,263
③財政調整基金繰入金(1,759,821→1,737,128)	△ 22,693
<b>23款 市債</b>	<b>△ 757,900</b>
①橋梁整備事業債(86,800→240,300)	153,500
②小学校施設整備事業債(144,900→274,000)	129,100
③臨時財政対策債(325,000→150,000)	△ 175,000
④文化会館整備事業債(225,200→12,300)	△ 212,900
⑤佐和駅周辺地区整備事業債(皆減)	△ 636,800

## 4 一般会計歳出予算款別構成

### (1) 歳出予算目的別総括

(単位 千円, %)

区 分	令和5年度		令和6年度		増減額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1 議 会 費	356,322	0.6	356,482	0.6	160	0.0
2 総 務 費	6,448,630	10.9	6,333,256	10.4	△ 115,374	△ 1.8
3 民 生 費	22,320,439	37.9	24,269,397	40.0	1,948,958	8.7
4 衛 生 費	3,704,866	6.3	3,889,082	6.4	184,216	5.0
5 労 働 費	201,465	0.3	184,760	0.3	△ 16,705	△ 8.3
6 農 林 水 産 業 費	572,003	1.0	580,690	1.0	8,687	1.5
7 商 工 費	972,996	1.7	983,468	1.6	10,472	1.1
8 土 木 費	9,022,503	15.3	7,419,128	12.2	△ 1,603,375	△ 17.8
9 消 防 費	2,231,265	3.8	2,432,922	4.0	201,657	9.0
10 教 育 費	6,346,218	10.8	7,272,106	12.0	925,888	14.6
11 災 害 復 旧 費	13	0.0	13	0.0	0	0.0
12 公 債 費	6,603,280	11.2	6,891,696	11.3	288,416	4.4
14 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
合 計	58,880,000	100.0	60,713,000	100.0	1,833,000	3.1



## 一般会計歳出目的別の主な増減内訳

(単位 千円)

<b>2款 総務費</b>	<b>△ 115,374</b>
①電算システム改修委託料(11,539→99,077)	87,538
②コミュニティ施設整備工事費(14,234→98,659)	84,425
③佐和駅自転車駐車場整備工事費(172,000→69,938)	△ 102,062
④旧学校施設等解体工事費(皆減)	△ 163,887
<b>3款 民生費</b>	<b>1,948,958</b>
①障害福祉サービス費助成(3,050,583→3,459,333)	408,750
②児童手当(2,240,085→2,610,680)	370,595
③障害児通所支援費助成(882,211→1,134,361)	252,150
④施設型給付費(保育所分)(2,813,498→2,966,816)	153,318
⑤介護保険事業会計繰出金(1,799,726→1,920,657)	120,931
⑥介護施設等開設準備事業費補助金(15,102→83,061)	67,959
⑦社会福祉施設指定管理委託料(245,066→192,429)	△ 52,637
<b>4款 衛生費</b>	<b>184,216</b>
①新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料(皆増)	111,684
②生涯保健センター施設整備工事費(5,309→62,590)	57,281
③出産・子育て応援交付金(55,000→110,500)	55,500
④光熱水費(衛生センター)(95,669→55,761)	△ 39,908
<b>5款 労働費</b>	<b>△ 16,705</b>
①勤労者総合福祉センター環境整備工事費(16,063→32,516)	16,453
②勤労者総合福祉センター駐車場用地購入費(皆減)	△ 30,917
<b>6款 農林水産業費</b>	<b>8,687</b>
①漁港整備負担金(37,500→49,500)	12,000
②地方卸売市場事業会計繰出金(15,558→19,672)	4,114
③公益財団法人那珂川沿岸土地改良基金協会負担金(8,708→10,727)	2,019
④阿字ヶ浦転作推進センター解体事業(皆減)	△ 11,759
<b>7款 商工費</b>	<b>10,472</b>
①ロックインジャパンフェス臨時駐車場土地借上料(皆増)	23,000
②ホテルニュー白亜紀環境整備工事費(603→19,657)	19,054
③阿字ヶ浦公衆トイレ改修工事費(皆減)	△ 22,000
<b>8款 土木費</b>	<b>△ 1,603,375</b>
①JR橋梁補修工事委託料(70,312→305,888)	235,576
②東中根高場線常磐線立体交差新橋建設事業(130,821→10,400)	△ 120,421
③佐和駅西口・東口広場整備事業(皆減)	△ 350,000
④佐和駅東西自由通路整備事業(皆減)	△ 956,980
<b>9款 消防費</b>	<b>201,657</b>
①ひたちなか・東海広域事務組合負担金(消防)(1,741,364→1,837,578)	96,214
②ひたちなか・東海広域事務組合負担金(消防庁舎建設)(234,101→328,989)	94,888
<b>10款 教育費</b>	<b>925,888</b>
①賄材料費(小・中学校, 義務教育学校)(皆増)	715,851
②小学校施設整備事業(232,670→440,067)	207,397
③新中央図書館設計業務委託料(皆増)	72,303
④勝田第二中学校敷地購入費(64,239→88,340)	24,101
⑤文化会館環境整備工事費(255,867→9,229)	△ 246,638
<b>12款 公債費</b>	<b>288,416</b>
①市債償還元金(6,323,213→6,576,912)	253,699

## 5 一般会計歳出予算性質別構成

### (1) 歳出予算性質別総括

(単位 千円, %)

区 分	令和5年度		令和6年度		増 減 額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予 算 額 (A)	構成比	予 算 額 (B)	構成比		
1 人 件 費	8,742,229	14.8	9,361,683	15.4	619,454	7.1
2 物 件 費	7,437,868	12.6	8,430,231	13.9	992,363	13.3
3 維 持 補 修 費	642,736	1.1	683,002	1.1	40,266	6.3
4 扶 助 費	14,507,443	24.6	15,725,770	25.9	1,218,327	8.4
5 補 助 費 等	7,886,582	13.4	8,150,086	13.4	263,504	3.3
6 普 通 建 設 事 業 費	5,334,094	9.1	3,826,902	6.3	△ 1,507,192	△ 28.3
補 助 事 業 費	(2,813,381)	(4.8)	(1,523,025)	(2.5)	(△ 1,290,356)	(△ 45.9)
単 独 事 業 費	(2,345,384)	(4.0)	(2,224,798)	(3.7)	(△ 120,586)	(△ 5.1)
県 営 事 業 負 担 金	(175,329)	(0.3)	(79,079)	(0.1)	(△ 96,250)	(△ 54.9)
7 災 害 復 旧 事 業 費	13	0.0	13	0.0	0	0.0
8 公 債 費	6,603,262	11.2	6,891,683	11.4	288,421	4.4
9 積 立 金	327,298	0.6	431,296	0.7	103,998	31.8
10 投 資 及 び 出 資 金	13,500	0.0	13,900	0.0	400	3.0
11 貸 付 金	529,501	0.9	480,501	0.8	△ 49,000	△ 9.3
12 繰 出 金	6,755,474	11.5	6,617,933	10.9	△ 137,541	△ 2.0
13 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
合 計	58,880,000	100.0	60,713,000	100.0	1,833,000	3.1

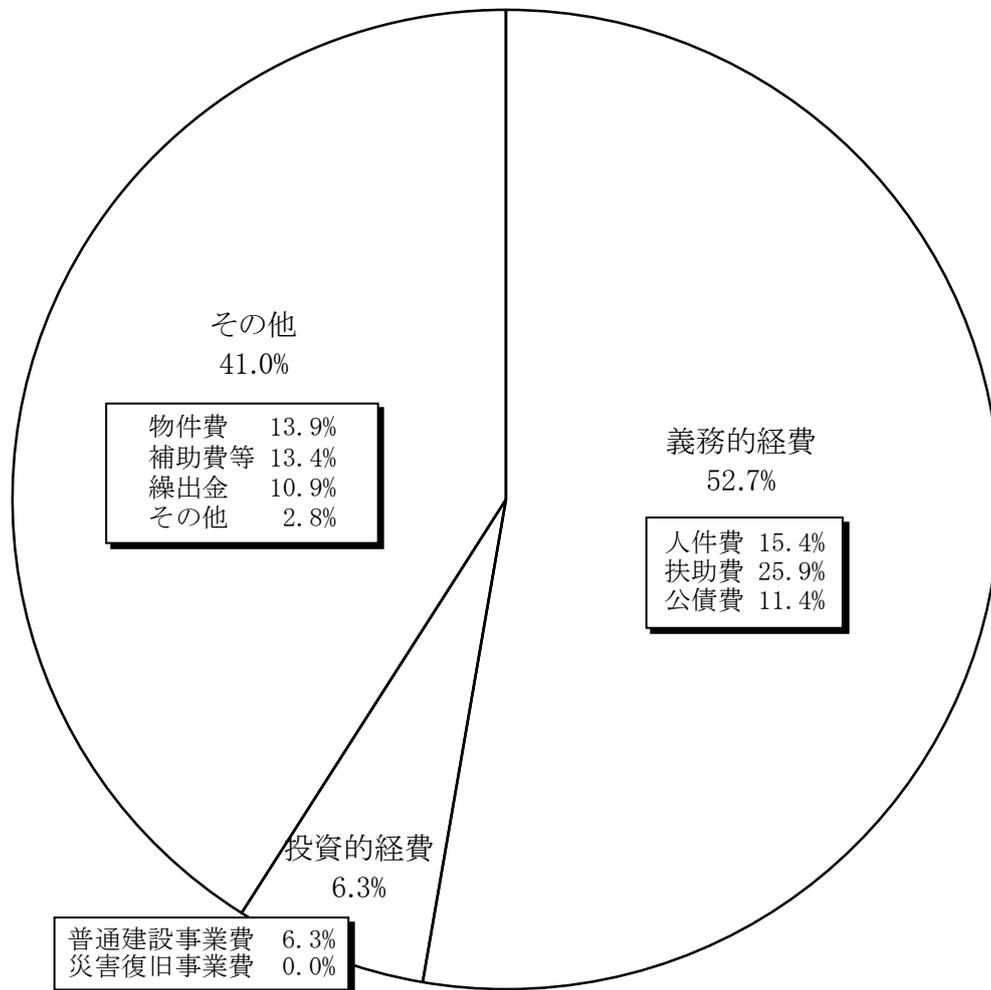
(2) 経費別内訳

(単位 千円, %)

区 分	令和5年度		令和6年度		増 減 額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比		
1 義 務 的 経 費	29,852,934	50.6	31,979,136	52.7	2,126,202	7.1
2 投 資 的 経 費	5,334,107	9.1	3,826,915	6.3	△ 1,507,192	△ 28.3
3 そ の 他 の 経 費	23,692,959	40.3	24,906,949	41.0	1,213,990	5.1
合 計	58,880,000	100.0	60,713,000	100.0	1,833,000	3.1

備考 1. 義務的経費とは、人件費、扶助費及び公債費をいう。

2. 投資的経費とは、普通建設事業費及び災害復旧事業費をいう。



## 一般会計歳出性質別の主な増減内訳

(単位 千円)

<b>①人件費</b>	<b>619,454</b>
1)会計年度任用職員期末勤勉手当(277,328→561,525)	284,197
2)会計年度任用職員報酬(1,102,497→1,198,322)	95,825
3)職員給料(2,868,072→2,920,958)	52,886
4)職員共済組合市負担金(947,215→994,998)	47,783
5)職員期末勤勉手当(1,207,738→1,252,670)	44,932
6)委員報酬(126,325→122,970)	△ 3,355
<b>②物件費</b>	<b>992,363</b>
1)賄材料費(給食費公会計)(皆増)	715,851
2)新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料(皆増)	111,684
3)電算システム改修委託料(11,539→99,077)	87,538
4)JR勝田駅自由通路修繕調査・設計業務委託(皆増)	36,300
5)施設保全計画策定支援業務委託料(皆減)	△ 24,456
<b>③維持補修費</b>	<b>40,266</b>
1)公立保育所施設整備工事費(皆増)	66,027
2)河川等維持管理委託料(皆減)	△ 11,203
3)小学校施設修繕料(79,542→67,667)	△ 11,875
<b>④扶助費</b>	<b>1,218,327</b>
1)障害福祉サービス費助成(3,050,583→3,459,333)	408,750
2)児童手当(2,240,085→2,610,680)	370,595
3)障害児通所支援費助成(882,211→1,134,361)	252,150
4)児童扶養手当(473,048→458,532)	△ 14,516
<b>⑤補助費等</b>	<b>263,504</b>
1)ひたちなか・東海広域事務組合負担金(消防)(1,741,364→1,837,578)	96,214
2)ひたちなか・東海広域事務組合負担金(消防庁舎建設)(234,101→328,989)	94,888
3)出産・子育て応援金(55,000→110,500)	55,500
4)下水道事業会計負担金(484,082→536,455)	52,373
5)下水道事業会計補助金(1,281,511→1,164,108)	△ 117,403
<b>⑥普通建設事業費</b>	<b>△ 1,507,192</b>
<b>【補助事業】</b>	
1)JR橋梁補修工事委託料(70,312→305,888)	235,576
2)佐和駅西口広場改修工事費(皆減)	△ 200,000
3)佐和駅東西自由通路整備等工事委託料(皆減)	△ 956,980
<b>【単独事業】</b>	
1)小学校施設整備工事費(212,926→399,505)	186,579
2)デジタル同報系防災行政無線設備整備工事費(479,138→378,455)	△ 100,683
3)文化会館環境整備工事費(255,867→9,229)	△ 246,638
<b>【県営事業負担金】</b>	
1)大川救農橋整備事業負担金(15,000→20,000)	5,000
<b>⑨積立金</b>	<b>103,998</b>
1)魅力あるまちづくり基金元金積立金(43,000→104,000)	61,000
2)教育基金元金積立金(34,001→48,001)	14,000
3)福祉ふれあい基金元金積立金(25,001→32,001)	7,000
4)湊鉄道線振興基金元金積立金(160,000→156,000)	△ 4,000

## 6 特別会計予算

(単位 千円, %)

区 分	令和5年度		令和6年度		比 較			
	予算額 (A)	一般会計 繰入金等 (B)	予算額 (C)	一般会計 繰入金等 (D)	(C) - (A) (E)	(D) - (B) (F)	(C) / (A)	
福祉 事業 会計	国民健康保険会計	12,721,562	994,595	12,500,540	978,698	△221,022	△15,897	△1.7
	後期高齢者医療会計	2,398,245	355,065	2,769,178	407,552	370,933	52,487	15.5
	介護保険会計	12,344,903	1,931,171	13,105,390	2,035,180	760,487	104,009	6.2
	小 計	27,464,710	3,280,831	28,375,108	3,421,430	910,398	140,599	3.3
区 画 整 理 事 業 会 計	東部第1土地区画整理会計	284,772	263,498	164,948	163,824	△119,824	△99,674	△42.1
	東部第2土地区画整理会計	547,722	513,994	307,266	305,063	△240,456	△208,931	△43.9
	佐和駅東土地区画整理会計	602,548	300,285	673,391	333,089	70,843	32,804	11.8
	武田土地区画整理会計	471,824	184,651	544,049	300,685	72,225	116,034	15.3
	六ッ野土地区画整理会計	887,733	220,919	745,831	225,568	△141,902	4,649	△16.0
	阿字ヶ浦土地区画整理会計	387,858	302,837	273,795	204,189	△114,063	△98,648	△29.4
	船窪土地区画整理会計	193,126	186,312	179,532	140,261	△13,594	△46,051	△7.0
	小 計	3,375,583	1,972,496	2,888,812	1,672,679	△486,771	△299,817	△14.4
農業集落排水会計	76,523	42,568	0	0	△76,523	△42,568	△100.0	
奨学資金会計	16,354	0	17,243	0	889	0	5.4	
地方卸売市場会計	20,399	15,558	24,591	19,672	4,192	4,114	20.6	
墓地公園会計	61,647	0	60,728	0	△919	0	△1.5	
小 計	31,015,216	5,311,453	31,366,482	5,113,781	351,266	△197,672	1.1	
水道事業会計	6,293,775	2,559	5,413,573	2,447	△880,202	△112	△14.0	
下水道事業会計	8,832,972	1,765,593	11,315,511	1,734,194	2,482,539	△31,399	28.1	
合 計	46,141,963	7,079,605	48,095,566	6,850,422	1,953,603	△229,183	4.2	

※農業集落排水会計については、令和6年度より地方公営企業法の一部を適用し下水道事業会計へ統合

### 特別会計の主な増減理由

国民健康保険会計は、保険給付費の減  
 後期高齢者医療会計は、保険料納付金の増  
 介護保険会計は、保険給付費の増  
 地方卸売市場会計は、施設補修工事費の増  
 水道事業会計は、建設改良費の減

## 7 地方債残高見込み

(単位 千円, %)

会 計 名		令和5年度末 (A)	令和6年度末 (B)	増 減 額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)	
一 般 会 計	1 普通債	44,565,596	42,763,562	△ 1,802,034	△ 4.0	
	内 訳	総務	3,908,501	4,038,183	129,682	3.3
		民生	432,825	490,607	57,782	13.3
		衛生	2,922,621	2,114,497	△ 808,124	△ 27.7
		労働	114,245	133,824	19,579	17.1
		農林水産	637,830	596,653	△ 41,177	△ 6.5
		土木	14,547,306	14,482,433	△ 64,873	△ 0.4
		住宅	933,573	931,750	△ 1,823	△ 0.2
		消防	375,457	383,612	8,155	2.2
		教育	20,693,238	19,592,003	△ 1,101,235	△ 5.3
		2 災害復旧債	11,731	9,566	△ 2,165	△ 18.5
	3 災害援護資金貸付事業債	11,854	8,456	△ 3,398	△ 28.7	
	4 減税補てん債	78,890	34,605	△ 44,285	△ 56.1	
	5 臨時財政対策債	17,161,695	15,642,855	△ 1,518,840	△ 8.9	
6 減収補てん債	895,404	649,414	△ 245,990	△ 27.5		
7 駐車場整備事業債	10,000	0	△ 10,000	皆減		
合 計		62,735,170	59,108,458	△ 3,626,712	△ 5.8	
特 別 会 計	東部第2土地区画整理事業会計	332,639	237,299	△ 95,340	△ 28.7	
	佐和駅東土地区画整理事業会計	1,006,380	933,588	△ 72,792	△ 7.2	
	武田土地区画整理事業会計	204,000	369,200	165,200	81.0	
	六ッ野土地区画整理事業会計	398,200	596,400	198,200	49.8	
	阿字ヶ浦土地区画整理事業会計	75,820	65,400	△ 10,420	△ 13.7	
	船窪土地区画整理事業会計	0	21,800	21,800	皆増	
	農業集落排水事業会計	252,899	—	—	皆減	
	墓地公園事業会計	169,256	147,718	△ 21,538	△ 12.7	
	小 計		2,439,194	2,371,405	△ 67,789	△ 2.8
	水道事業会計	21,573,567	21,531,240	△ 42,327	△ 0.2	
	下水道事業会計	26,410,986	28,477,619	2,066,633	7.8	
合 計		50,423,747	52,380,264	1,956,517	3.9	
総 計		113,158,917	111,488,722	△ 1,670,195	△ 1.5	

※農業集落排水事業については、令和6年度より地方公営企業法の一部を適用し下水道事業会計へ統合

(参考)

(単位 千円, %)

項 目 名	令和5年度末 (A)	令和6年度末 (B)	増 減 額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
六ッ野土地区画整理組合から承継した借入金	581,010	470,558	△ 110,452	△ 19.0

## 8 基金残高見込み

(単位 千円)

基金名	令和4年度末	令和5年度中 増減見込	令和5年度末 (A)	令和6年度末 (B)	増減額 (B)-(A) (C)
財政調整基金	4,037,209	△ 348,011	3,689,198	1,952,151	△ 1,737,047
市債管理基金	5,773,018	△ 372,979	5,400,039	2,857,155	△ 2,542,884
庁舎建設基金	0	10,000	10,000	20,001	10,001
文化振興基金	91,810	7,002	98,812	106,814	8,002
緑のまちづくり基金	266,249	336	266,585	267,808	1,223
国際交流基金	107,783	△ 2,128	105,655	103,278	△ 2,377
公共用地取得基金	686,117	△ 56,552	629,565	608,842	△ 20,723
福祉ふれあい基金	450,080	40,832	490,912	518,588	27,676
ごみ減量化推進基金	6,017	1	6,018	6,019	1
ふるさと水と土保全対策基金	32,055	1	32,056	32,057	1
教育基金	42,070	53,901	95,971	143,973	48,002
スポーツ推進基金	14,498	8,701	23,199	31,200	8,001
湊鉄道線振興基金	215,896	187,297	403,193	559,201	156,008
森林環境基金	43,652	7,367	51,019	61,890	10,871
観光推進基金	39,324	20,501	59,825	72,656	12,831
魅力あるまちづくり基金	36,084	103,501	139,585	211,323	71,738
まち・ひと・しごと創生基金	98,001	△ 14,997	83,004	45,006	△ 37,998
国民健康保険支払準備基金	683,513	77,225	760,738	383,732	△ 377,006
介護給付費準備基金	1,075,173	△ 18,467	1,056,706	1,040,481	△ 16,225
西中根地区農業集落排水処理施設基金	3,901	△ 3,901	0	0	0
奨学資金基金	44,826	△ 2,648	42,178	30,825	△ 11,353
合 計	13,747,276	△ 303,018	13,444,258	9,053,000	△ 4,391,258

### 主な基金の年度末残高の推移

(単位 千円, %)

年度	財政調整基金	市債管理基金	合 計 (A)	特定目的基金	総合計	合計(A)の 対前年増減率
R2	4,678,254	5,171,695	9,849,949	2,600,680	12,450,629	△ 9.1
R3	4,037,168	5,772,930	9,810,098	2,912,032	12,722,130	△ 0.4
R4	4,037,209	5,773,018	9,810,227	3,937,049	13,747,276	0.0
R5 (見込)	3,689,198	5,400,039	9,089,237	4,355,021	13,444,258	△ 7.3
R6 (見込)	1,952,151	2,857,155	4,809,306	4,243,694	9,053,000	△ 47.1