

1 各会計予算総括

1 はじめに

令和6年度予算は、令和6年3月に同意を得た財政再生計画に基づいて編成を行いました。法による計画に基づく編成は18年目となります。

令和6年度は、平成21年度に赤字額を振り替えるために借入れた再生振替特例債の元利償還金の影響で予算に占める公債費の割合が依然として高く、厳しい財政運営ですが、各種経費の精査や、国道支出金、ふるさと納税等の活用により財源を確保し、市民生活と財政再生計画終了後を見据えた地域の再生のために真に必要な事業を計上しました。

今後も「市税・住宅使用料などの徴収強化」、「土地や不要物品などの売却」、「ふるさと納税のPR」など、引き続き積極的な収入確保に努めながら、限られた予算ではありますが、市民生活の維持・向上に資するよう努力し、地域の再生・まちづくりにつながる効果的な政策展開が図られるよう取り組んでいきます。

【予算成立までの流れ】

- ・10月末 予算編成作業着手
- ・11月、12月 予算ヒアリング
- ・2月29日 「財政再生計画の変更」議決
- ・3月5日 「財政再生計画の変更」の総務大臣同意
- ・3月7日 当初予算案を議会へ提出
- ・3月19日 行政常任委員会での予算審査
- ・3月22日 議決

2 基本方針

- 財政再生計画に基づき、財政の再建と地域の再生に向けて、限られた財源の中で効果的な政策展開を図るため、経費全般について適正化を図り、着実に財政再建を推進する。
- 新たな事業は、市民生活の安全安心の確保のため真に必要な事業のうち、緊急性の高い事業を選択し、計上する。
- 滞納者に対する法的措置など、市民税や使用料の確保に向けた徴収対策・滞納整理の取り組みを引き続き行い、市民の不公平感を是正するとともに自主財源の確保に努める。

3 各会計予算総括

～ 前年比6億8,082万2千円、4.5%の減額

(単位：千円)

会計名	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減	
			金額	率(%)
一般会計	10,261,672	11,008,157	△ 746,485	△ 6.8
国民健康保険事業会計	1,150,586	1,181,460	△ 30,874	△ 2.6
市場事業会計	4	4	0	0.0
介護保険事業会計	1,775,586	1,779,641	△ 4,055	△ 0.2
後期高齢者医療事業会計	239,565	215,332	24,233	11.3
水道事業会計	595,857	642,220	△ 46,363	△ 7.2
公共下水道事業会計	358,521	235,799	122,722	52.0
合計	14,381,791	15,062,613	△ 680,822	△ 4.5

2 一般会計予算

1 歳入歳出款別予算

～ 予算総額102億6,167万2千円

(単位:千円)

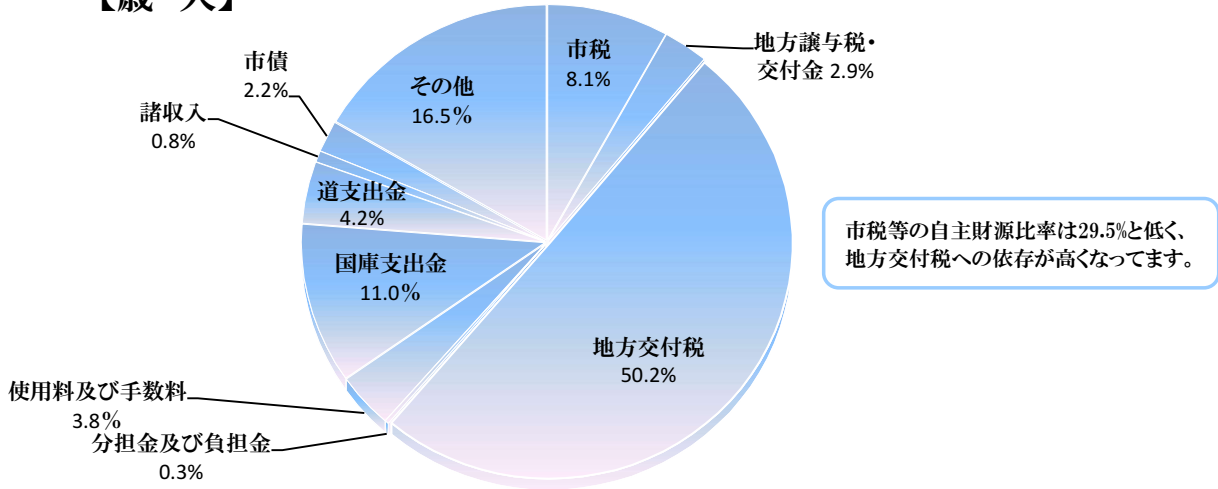
歳入科目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 市 税	825,563	8.1	912,631	8.3	△ 87,068	△ 9.5
2 地 方 譲 与 税	38,369	0.4	42,678	0.4	△ 4,309	△ 10.1
3 利 子 割 交 付 金	1	0.0	190	0.0	△ 189	△ 99.5
4 配 当 割 交 付 金	1,673	0.0	1,282	0.0	391	30.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,359	0.0	1,404	0.0	△ 45	△ 3.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,925	0.1	10,974	0.1	1,951	17.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	213,018	2.1	195,996	1.8	17,022	8.7
8 環 境 性 能 割 交 付 金	3,724	0.0	4,599	0.0	△ 875	△ 19.0
9 地 方 特 例 交 付 金	34,544	0.3	846	0.0	33,698	3,983.2
10 地 方 交 付 税	5,148,231	50.2	4,966,792	45.1	181,439	3.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	25,566	0.3	32,035	0.3	△ 6,469	△ 20.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	389,137	3.8	411,517	3.7	△ 22,380	△ 5.4
14 国 庫 支 出 金	1,130,750	11.0	1,402,991	12.8	△ 272,241	△ 19.4
15 道 支 出 金	433,972	4.2	464,528	4.2	△ 30,556	△ 6.6
16 財 産 収 入	34,042	0.3	37,326	0.3	△ 3,284	△ 8.8
17 寄 附 金	117,223	1.1	114,019	1.0	3,204	2.8
18 繰 入 金	1,551,023	15.1	1,274,101	11.6	276,922	21.7
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸 収 入	80,050	0.8	48,146	0.5	31,904	66.3
21 市 債	220,500	2.2	1,086,100	9.9	△ 865,600	△ 79.7
歳入合計	10,261,672	100.0	11,008,157	100.0	△ 746,485	△ 6.8

(単位:千円)

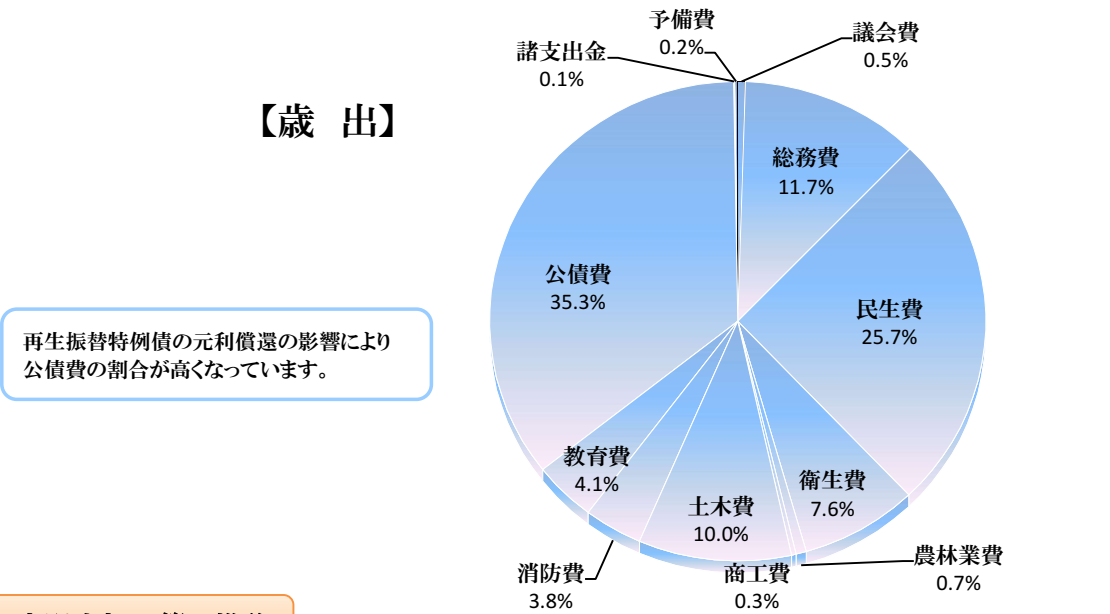
歳出科目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 議 会 費	51,368	0.5	50,655	0.5	713	1.4
2 総 務 費	1,202,219	11.7	1,065,004	9.7	137,215	12.9
3 民 生 費	2,635,646	25.7	2,422,359	22.0	213,287	8.8
4 衛 生 費	784,571	7.6	1,741,686	15.8	△ 957,115	△ 55.0
5 農 林 業 費	70,587	0.7	69,139	0.6	1,448	2.1
6 商 工 費	29,618	0.3	26,743	0.2	2,875	10.8
7 土 木 費	1,021,686	10.0	974,820	8.9	46,866	4.8
8 消 防 費	391,324	3.8	370,593	3.4	20,731	5.6
9 教 育 費	420,718	4.1	791,718	7.2	△ 371,000	△ 46.9
10 公 債 費	3,627,394	35.3	3,470,369	31.5	157,025	4.5
11 諸 支 出 金	6,541	0.1	5,071	0.0	1,470	29.0
12 予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
歳出合計	10,261,672	100.0	11,008,157	100.0	△ 746,485	△ 6.8

2 令和6年度款別予算構成グラフ

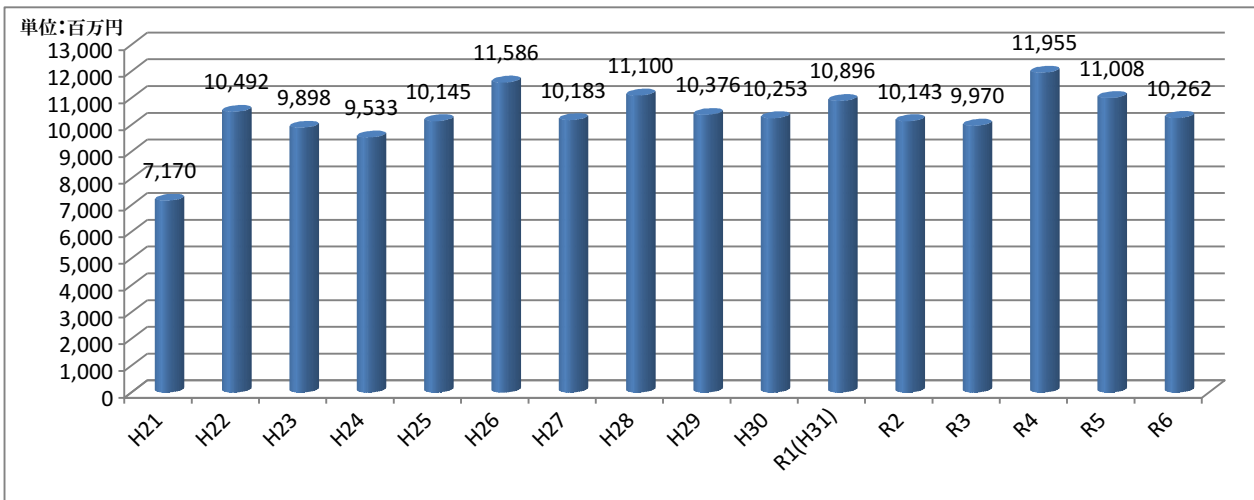
【歳入】



【歳出】



3 年度別当初予算の推移



※H20～H22は実質予算歳出ベース(繰上充用金、借換債を除く)

4 性質別歳出予算

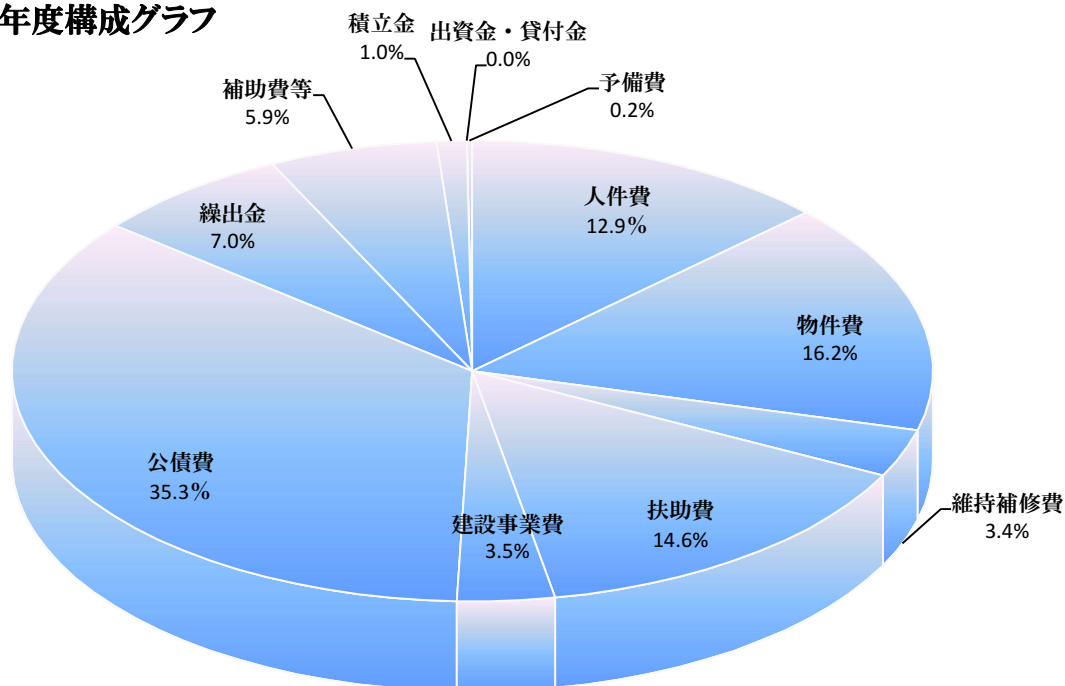
維持補修費は小砂金の沢ズリ山の排水設備修繕経費の増額、建設事業費は市立診療所等の建設工事費や石炭博物館模擬坑道復旧工事経費の皆減による減額、繰出金は公共下水道事業会計繰出金の皆減による減額、補助費は公共下水道事業会計補助の皆増により増額となっています。

(単位:千円)

区 分	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 人 件 費	1,324,815	12.9	1,272,866	11.6	51,949	4.1
2 物 件 費	1,664,422	16.2	1,574,814	14.3	89,608	5.7
3 維 持 補 修 費	345,233	3.4	306,688	2.8	38,545	12.6
4 扶 助 費	1,501,351	14.6	1,437,610	13.1	63,741	4.4
5 建 設 事 業 費	350,275	3.5	1,549,750	14.1	△ 1,199,475	△ 77.4
6 公 債 費	3,627,394	35.3	3,470,369	31.5	157,025	4.5
7 繰 出 金	712,740	7.0	819,403	7.4	△ 106,663	△ 13.0
8 補 助 費 等	607,404	5.9	450,676	4.1	156,728	34.8
9 積 立 金	106,958	1.0	104,901	0.9	2,057	2.0
10 出 資 金 ・ 貸 付 金	1,080	0.0	1,080	0.0	0	0.0
11 予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
合 計	10,261,672	100.0	11,008,157	100.0	△ 746,485	△ 6.8



令和6年度構成グラフ



5 主な事業内容

1 財政再生計画記載または前年度からの継続事業(ハード事業)

(単位:千円)

事業名	科目名	主な内容	事業費
橋梁長寿命化計画事業 (橋梁点検・補修)	土木費	市の長寿命化計画に基づき清水沢橋の架替などを行うもの	269,131
市営住宅再編事業	土木費	老朽化した市営住宅の整備と将来に向けたコンパクトなまちづくりを推進するための住環境整備を行うもの	246,568

2 財政再生計画記載または前年度からの継続事業(ソフト事業)

事業名	科目名	主な内容	事業費
ふるさと納税返礼品開発促進事業	総務費	ふるさと納税返礼品開発に係る補助を行うもの	1,500
小中高連携事業	教育費	小中高で一貫した英語教育を推進するためのオンライン英会話教育を行うもの	4,950
夕張高校魅力化事業	総務費	公設塾の運営や高校・生徒に対する補助を行うもの	31,999
スクールバス運営事業	教育費	児童・生徒の安全安心な通学手段の確保のためスクールバス運行の委託を行うもの	44,167

3 新たに実施する事業

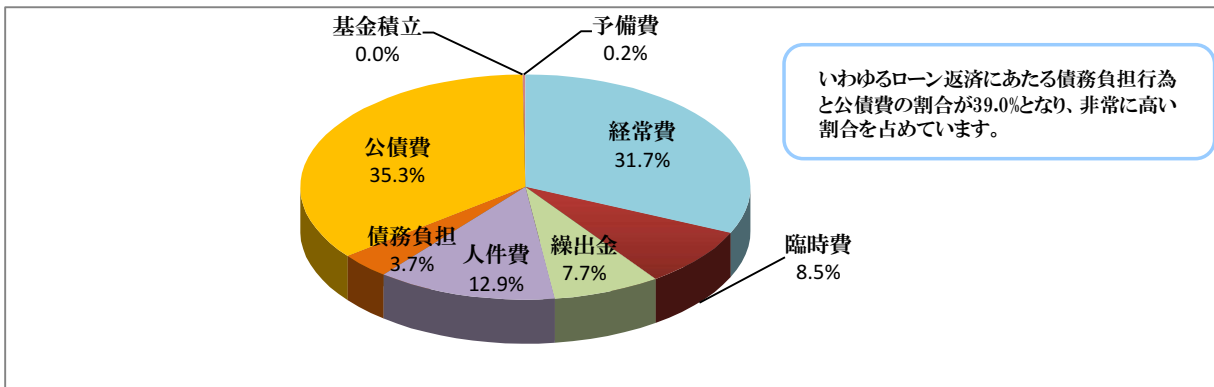
事業名	科目名	主な内容	事業費
広報広聴業務	総務費	地上デジタル放送のデータ放送画面を利用した情報発信サービスを実施するもの	583
交通問題対策	民生費	市外デマンド交通の本格実施のための車両購入や地域間幹線系統を維持するための補助を行うもの	50,797
富野じん芥埋立処分地管理	衛生費	富野じん芥埋立処分地のかさ上げ工事を実施するもの	3,741
商工一般業務	商工費	工業団地内未利用地の活用促進を図るもの	231
夕張高校魅力化事業	総務費	市外生徒受入のため下宿環境の整備・運営や広報資材の作成を行うもの	20,051
出産・子育て応援事業	衛生費	安心して出産・子育てができるよう産婦人科・小児科オンライン相談など伴走型相談支援体制の充実を図るもの	9,479
市民保健ケア	衛生費	市民健診の項目に子宮超音波検査などを追加するもの	776
老人福祉会館運営	民生費	老人福祉会館のボイラーなどの改修やトータルヘルスケア機器を導入するもの	26,799
高齢者保健介護予防一体的実施	衛生費	高齢者の保健事業と介護予防事業を一体的に実施するもの	907

6 経費別歳出予算

～ 一般的である目的別、性質別分類とは異なる観点から分類したものです。

(単位:千円)

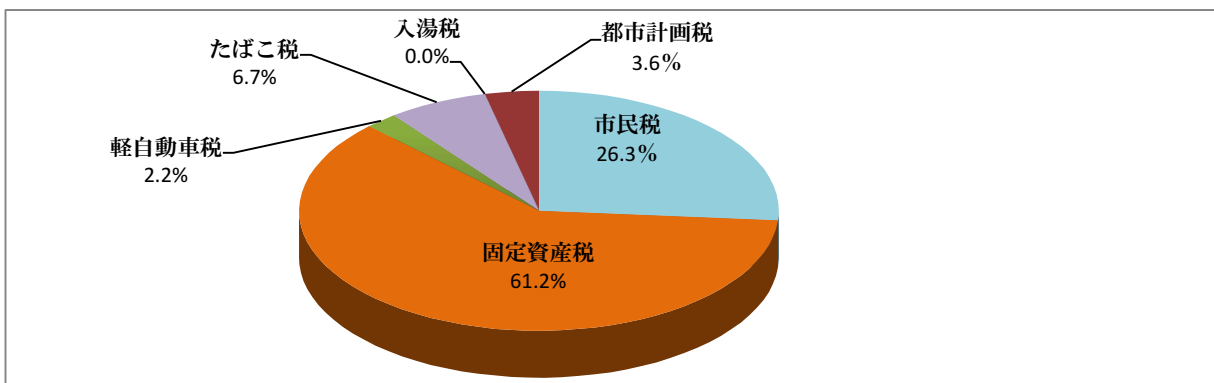
区 分	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 経 常 的 経 費	3,254,110	31.7	3,231,080	29.3	23,030	0.7
2 臨 時 的 経 費	867,869	8.5	1,012,863	9.2	△ 144,994	△ 14.3
3 特 別 会 計 繰 出 金	793,673	7.7	742,549	6.7	51,124	6.9
4 人 件 費	1,324,815	12.9	1,272,866	11.6	51,949	4.1
5 債 務 負 担 行 為	373,811	3.7	1,258,430	11.5	△ 884,619	△ 70.3
6 公 債 費	3,627,394	35.3	3,470,369	31.5	157,025	4.5
※うち再生振替特例債	2,558,450	24.9	2,558,450	23.2	0	0.0
7 財 政 調 整 基 金 ・ 減 債 基 金 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
合 計	10,261,672	100.0	11,008,157	100.0	△ 746,485	△ 6.8



7 市税収入見込み内訳

(単位:千円)

区 分	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 市 民 税	216,923	26.3	252,866	27.7	△ 35,943	△ 14.2
2 固 定 資 産 税	505,092	61.2	544,687	59.7	△ 39,595	△ 7.3
3 軽 自 動 車 税	17,920	2.2	17,550	1.9	370	2.1
4 た ば こ 税	55,520	6.7	55,976	6.1	△ 456	△ 0.8
5 入 湯 税	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 都 市 計 画 税	30,108	3.6	41,552	4.6	△ 11,444	△ 27.5
合 計	825,563	100.0	912,631	100.0	△ 87,068	△ 9.5



8 歳出節別款別内訳表

(単位:千円)

款名称 節名称	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	比率%
1 報酬	18,120	11,952	18,379	5,300	5,291	0	105	12,258	19,316	0	0	0	0	90,721	0.9
2 給料	11,142	168,262	53,333	42,803	9,857	13,774	85,094	154,396	61,248	0	0	0	0	599,909	5.8
3 職員手当等	9,231	124,139	35,864	25,292	7,094	9,140	52,886	96,051	43,021	0	0	0	0	402,718	3.9
4 共済費	9,329	59,337	22,247	15,873	4,134	4,975	29,147	59,924	25,026	0	0	0	0	229,992	2.2
5 災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6 恩給及び退職年金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7 報償費	0	112	60	3,734	179	0	252	5,000	1,473	0	0	0	0	10,810	0.1
8 旅費	2,134	3,979	335	196	448	707	228	977	970	0	0	0	0	9,974	0.1
9 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 需用費	355	89,907	12,282	95,944	1,411	180	161,547	19,293	59,128	0	0	0	0	440,047	4.3
細々 節	消耗品費	28	8,595	1,113	25,945	375	0	4,468	4,563	5,956	0	0	0	51,043	0.5
	燃料費	0	12,255	3,459	19,596	0	0	10,798	6,207	9,192	0	0	0	61,507	0.6
	食糧費	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	24	0.0
	印刷製本費	327	10,124	247	6,308	0	0	434	36	103	0	0	0	17,579	0.2
	光熱水費	0	19,023	6,466	23,674	0	180	49,920	4,512	34,027	0	0	0	137,802	1.3
	修繕料	0	39,910	997	20,390	1,036	0	95,927	3,151	9,850	0	0	0	171,261	1.7
	賄材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	医薬材料費	0	0	0	31	0	0	0	800	0	0	0	0	831	0.0
11 役務費	83	22,988	4,878	2,072	155	21	9,128	6,752	2,838	0	0	0	0	48,915	0.5
細々 節	通信運搬費	23	12,950	2,722	971	100	0	6,557	4,924	1,480	0	0	0	29,727	0.3
	広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	手数料	60	8,096	2,021	830	0	0	1,258	1,421	913	0	0	0	14,599	0.1
	筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	診療所建設移転・施設封鎖費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	楽器等運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	44	0.0
保険料	0	1,942	135	271	55	21	1,313	407	401	0	0	0	0	4,545	0.1
12 委託料	459	413,237	118,947	237,428	749	0	255,879	14,239	164,414	0	0	0	0	1,205,352	11.7
13 使用料及び賃借料	39	101,636	6,156	1,794	11	0	7,293	1,164	5,321	0	0	0	0	123,414	1.2
14 工事請負費	0	31,030	25,277	5,122	1,980	0	411,307	7,751	6,389	0	0	0	0	488,856	4.8
15 原材料費	0	0	347	2,538	98	0	2,286	48	0	0	0	0	0	5,317	0.1
16 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0.0
17 備品購入費	0	17,517	10,382	355	0	0	332	8,969	5,825	0	0	0	0	43,380	0.4
18 負担金補助及び交付金	476	50,453	309,033	339,128	39,180	821	834	3,735	7,243	0	0	0	0	750,903	7.3
19 扶助費	0	0	1,465,579	6,410	0	0	0	0	17,393	0	0	0	0	1,489,382	14.5
20 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0	0	0	0	1,080	0.0
21 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	4,950	0	0	0	0	0	0	4,950	0.1
22 償還金利子及び割引料	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,627,394	6,541	0	3,634,035	35.4
23 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
24 積立金	0	107,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,463	1.1
25 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
26 公課費	0	107	7	62	0	0	218	767	33	0	0	0	0	1,194	0.0
27 繰出金	0	0	552,540	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,060	5.4
29 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0.2
合計	51,368	1,202,219	2,635,646	784,571	70,587	29,618	1,021,686	391,324	420,718	0	3,627,394	6,541	20,000	10,261,672	100.0
比率%	0.5	11.7	25.7	7.6	0.7	0.3	10.0	3.8	4.1	0.0	35.3	0.1	0.2	100.0	

(注)比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

9 歳出目的別財源内訳表

(単位:千円、%)

科 目	予 算 額	特 定 財 源								一 般 財 源		
		国 庫 支 出 金	道 道 支 出 金	使 用 料 手 数	財 産 取 入	諸 取 入	地 方 債	そ の 他	計	対 予 算 比 率	金 額	対 予 算 比 率
議 会 費	51,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	51,368	100.0
総 務 費	1,202,219	31,886	9,475	10,079	3,327	5,358	0	439,266	499,391	41.5	702,828	58.5
民 生 費	2,635,646	806,537	333,734	1,355	0	30,900	27,500	96,743	1,296,769	49.2	1,338,877	50.8
衛 生 費	784,571	10,246	7,900	56,397	0	15,767	0	71,465	161,775	20.6	622,796	79.4
農 林 業 費	70,587	0	17,120	19	10	430	0	20,071	37,650	53.3	32,937	46.7
商 工 費	29,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	29,618	100.0
土 木 費	1,021,686	281,602	36,239	181,472	0	11,207	184,000	877	695,397	68.1	326,289	31.9
消 防 費	391,324	479	0	137	0	9,072	0	25	9,713	2.5	381,611	97.5
教 育 費	420,718	0	955	0	0	1,906	0	82,019	84,880	20.2	335,838	79.8
公 債 費	3,627,394	0	17,165	127,558	0	0	0	72,971	217,694	6.0	3,409,700	94.0
諸 支 出 金	6,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	6,541	100.0
予 備 費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	20,000	100.0
計	10,261,672	1,130,750	422,588	377,017	3,337	74,640	211,500	783,437	3,003,269	29.3	7,258,403	70.7

一般財源内訳	市 税	825,563	環境性能割交付金	3,724	道 支 出 金	11,384
	地 方 譲 与 税	38,369	地方特例交付金	34,544	財 産 取 入	30,705
	利 子 割 交 付 金	1	地 方 交 付 税	5,148,231	寄 附 金	1
	配 当 割 交 付 金	1,673	交通安全対策特別交付金	1	繰 入 金	910,374
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,359	分 担 金 及 び 負 担 金	0	繰 越 金	1
	法 人 事 業 税 交 付 金	12,925	使 用 料 及 び 賃 借 料	12,120	諸 取 入	5,410
	地 方 消 費 税 交 付 金	213,018	国 庫 支 出 金	0	市 債	9,000
					<一般財源合計>	7,258,403

10 歳出節別前年度比較表

(単位:千円)

節 名 称	令 和 6 年 度 予 算 額	令 和 5 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節 名 称	令 和 6 年 度 予 算 額	令 和 5 年 度 予 算 額	比 較 増 減
1 報 酬	90,721	95,680	△ 4,959	12 委 託 料	1,205,352	1,207,344	△ 1,992
2 給 料	599,909	587,970	11,939	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	123,414	132,612	△ 9,198
3 職 員 手 当 等	402,718	368,950	33,768	14 工 事 請 負 費	488,856	1,310,356	△ 821,500
4 共 済 費	229,992	218,691	11,301	15 原 材 料 費	5,317	6,558	△ 1,241
5 災 害 補 償 費	0	0	0	16 公 有 財 産 購 入 費	200	0	200
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	0	0	0	17 備 品 購 入 費	43,380	306,326	△ 262,946
7 報 償 費	10,810	14,244	△ 3,434	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	750,903	605,955	144,948
8 旅 費	9,974	10,261	△ 287	19 扶 助 費	1,489,382	1,426,276	63,106
9 交 際 費	0	0	0	20 貸 付 金	1,080	1,080	0
10 需 用 費	440,047	413,000	27,047	21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	4,950	4,950	0
細 々				22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,634,035	3,475,540	158,495
消 耗 品 費	51,043	51,876	△ 833	23 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0
燃 料 費	61,507	60,788	719	24 積 立 金	107,463	105,406	2,057
食 糧 費	24	70	△ 46	25 寄 附 金	0	0	0
印 刷 製 本 費	17,579	17,566	13	26 公 課 費	1,194	1,097	97
光 熱 水 費	137,802	138,854	△ 1,052	27 繰 出 金	553,060	645,183	△ 92,123
修 繕 料	171,261	140,407	30,854	28 貸 金	0	0	0
賄 材 料 費	0	0	0	29 予 備 費	20,000	20,000	0
医 薬 材 料 費	831	3,439	△ 2,608				
11 役 務 費	48,915	50,678	△ 1,763				
細 々							
通 信 運 搬 費	29,727	31,091	△ 1,364				
廣 告 料	0	0	0				
手 数 料	14,599	14,899	△ 300				
筆 耕 翻 訳 料	0	0	0				
診 療 所 建 設 移 転・施 設 封 鎖 費 用	0	0	0				
節 楽 器 等 運 搬 費	44	44	0				
保 險 料	4,545	4,644	△ 99				
				合 計	10,261,672	11,008,157	△ 746,485

3 特別会計予算

1 国民健康保険事業会計予算

【歳入】 (単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 国民健康保険料	156,711	13.6	158,135	13.4	△ 1,424	△ 0.9
2 国庫支出金	30	0.0	50	0.0	△ 20	△ 40.0
3 道支出金	885,350	77.0	894,254	75.7	△ 8,904	△ 1.0
4 財産収入	3	0.0	4	0.0	△ 1	△ 25.0
5 繰入金	108,219	9.4	128,614	10.9	△ 20,395	△ 15.9
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	272	0.0	402	0.0	△ 130	△ 32.3
合 計	1,150,586	100.0	1,181,460	100.0	△ 30,874	△ 2.6

【歳出】 (単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総務費	40,800	3.5	39,557	3.3	1,243	3.1
2 保険給付費	845,543	73.5	865,019	73.2	△ 19,476	△ 2.3
3 国民健康保険事業費納付金	242,712	21.1	253,300	21.4	△ 10,588	△ 4.2
4 共同事業拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 保健事業費	19,261	1.7	20,655	1.8	△ 1,394	△ 6.7
6 基金積立金	3	0.0	4	0.0	△ 1	△ 25.0
7 諸支出金	1,266	0.1	1,924	0.2	△ 658	△ 34.2
8 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
合 計	1,150,586	100.0	1,181,460	100.0	△ 30,874	△ 2.6

2 市場事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 使用料及び手数料	3	75.0	3	75.0	0	0.0
2 財 産 収 入	1	25.0	1	25.0	0	0.0
合 計	4	100.0	4	100.0	0	0.0

【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総 務 費	4	100.0	4	100.0	0	0.0
合 計	4	100.0	4	100.0	0	0.0

3 介護保険事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 介護保険料	225,801	12.7	266,948	15.0	△ 41,147	△ 15.4
2 国庫支出金	451,869	25.4	459,028	25.8	△ 7,159	△ 1.6
3 支払基金交付金	434,628	24.5	447,075	25.1	△ 12,447	△ 2.8
4 道支出金	255,901	14.4	265,022	14.9	△ 9,121	△ 3.4
5 繰入金	400,802	22.6	334,165	18.8	66,637	19.9
6 財産収入	3	0.0	2	0.0	1	50.0
7 サービス収入	6,579	0.4	7,398	0.4	△ 819	△ 11.1
8 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
合 計	1,775,586	100.0	1,779,641	100.0	△ 4,055	△ 0.2

【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総務費	122,025	6.9	63,491	3.6	58,534	92.2
2 保険給付費	1,582,428	89.1	1,631,120	91.6	△ 48,692	△ 3.0
3 地域支援事業費	67,597	3.8	64,493	3.6	3,104	4.8
4 基金積立金	3	0.0	2	0.0	1	50.0
5 諸支出金	533	0.0	505	0.0	28	5.5
6 予備費	3,000	0.2	3,000	0.2	0	0.0
公債費	0	0.0	17,030	1.0	△ 17,030	皆減
合 計	1,775,586	100.0	1,779,641	100.0	△ 4,055	△ 0.2

4 後期高齢者医療事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 後期高齢者医療保険料	144,555	60.4	135,779	63.1	8,776	6.5
2 繰入金	93,658	39.1	78,246	36.3	15,412	19.7
3 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
4 諸収入	1,252	0.5	1,207	0.6	45	3.7
合 計	239,565	100.0	215,332	100.0	24,233	11.3

【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総務費	28,875	12.1	16,623	7.7	12,252	73.7
2 分担金及び負担金	209,809	87.6	197,488	91.7	12,321	6.2
3 諸支出金	781	0.3	1,121	0.5	△ 340	△ 30.3
4 予備費	100	0.0	100	0.1	0	0.0
合 計	239,565	100.0	215,332	100.0	24,233	11.3

5 水道事業会計予算

【収益的収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 水道事業収益	399,798	100.0	392,255	100.0	7,543	1.9
1 営業収益	221,394	55.4	220,643	56.3	751	0.3
1 給水収益	220,338	55.1	219,597	56.0	741	0.3
2 その他営業収益	1,056	0.3	1,046	0.3	10	1.0
2 営業外収益	177,632	44.4	169,730	43.2	7,902	4.7
1 受取利息	1	0.0	1	0.0	0	0.0
2 他会計補助金	95,072	23.8	95,483	24.3	△ 411	△ 0.4
3 他会計負担金	11,839	2.9	3,472	0.9	8,367	241.0
4 長期前受金戻入	70,425	17.6	70,629	18.0	△ 204	△ 0.3
5 雑収益	295	0.1	145	0.0	150	103.4
3 特別利益	772	0.2	1,882	0.5	△ 1,110	△ 59.0
1 その他特別利益	772	0.2	1,882	0.5	△ 1,110	△ 59.0

(支出)

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 水道事業費	457,531	100.0	503,016	100.0	△ 45,485	△ 9.0
1 営業費用	432,599	94.6	474,958	94.4	△ 42,359	△ 8.9
1 原水及び浄水費	31,181	6.8	38,814	7.7	△ 7,633	△ 19.7
2 配水及び給水費	19,714	4.3	21,856	4.3	△ 2,142	△ 9.8
3 総係費	154,335	33.7	172,824	34.4	△ 18,489	△ 10.7
4 減価償却費	225,354	49.3	235,071	46.7	△ 9,717	△ 4.1
5 資産減耗費	2,015	0.5	6,393	1.3	△ 4,378	△ 68.5
2 営業外費用	23,932	5.2	27,058	5.4	△ 3,126	△ 11.6
1 支払利息	12,319	2.7	14,217	2.8	△ 1,898	△ 13.4
2 消費税及び地方消費税	10,613	2.3	11,841	2.4	△ 1,228	△ 10.4
3 雑支出	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
繰延勘定償却	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
1 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0

(再 掲)

収 入 額	399,798	392,255	7,543	1.9
支 出 額	457,531	503,016	△ 45,485	△ 9.0
差 引	△ 57,733	△ 110,761	53,028	△ 47.9

【資本的收入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 資本的收入	569	100.0	7,183	100.0	△ 6,614	△ 92.1
1 企業債	0	0.0	5,300	73.8	△ 5,300	△ 100.0
1 建設改良債	0	0.0	5,300	73.8	△ 5,300	△ 100.0
2 他会計補助金	569	100.0	1,883	26.2	△ 1,314	△ 69.8
1 他会計補助金	569	100.0	1,883	26.2	△ 1,314	△ 69.8

(支出)

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 資本的支出	138,326	100.0	139,204	100.0	△ 878	△ 0.6
1 建設改良費	28,982	21.0	25,002	18.0	3,980	15.9
1 配水施設整備事業費	0	0.0	5,422	3.9	△ 5,422	△ 100.0
2 メーター更新事業費	28,710	20.8	19,000	13.7	9,710	51.1
3 営業設備費	272	0.2	580	0.4	△ 308	△ 53.1
2 企業債償還金	109,344	79.0	114,202	82.0	△ 4,858	△ 4.3
1 企業債償還金	109,344	79.0	114,202	82.0	△ 4,858	△ 4.3

(再 掲)

収 入 額	569	7,183	△ 6,614	△ 92.1
支 出 額	138,326	139,204	△ 878	△ 0.6
差 引	△ 137,757	△ 132,021	△ 5,736	4.3

【収益的 + 資本的】

令和6年度予定額

令和5年度予定額

増減額

増減率

収 入 額	400,367	399,438	929	0.2
支 出 額	595,857	642,220	△ 46,363	△ 7.2
差 引	△ 195,490	△ 242,782	47,292	△ 19.5

6 公共下水道事業会計予算

【収益的収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 下水道事業収益	248,174	100.0	-	-	-	-
1 営業収益	41,460	16.7	-	-	-	-
1 下水道使用料	40,567	16.3	-	-	-	-
2 その他営業収益	893	0.4	-	-	-	-
2 営業外収益	206,714	83.3	-	-	-	-
1 他会計補助金	141,703	57.1	-	-	-	-
2 長期前受金戻入	65,011	26.2	-	-	-	-

(支出)

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 下水道事業費	252,395	100.0	-	-	-	-
1 営業費用	241,642	95.8	-	-	-	-
1 管渠費	5,315	2.1	-	-	-	-
2 処理場費	59,903	23.8	-	-	-	-
3 総係費	48,013	19.0	-	-	-	-
4 減価償却費	128,411	50.9	-	-	-	-
2 営業外費用	5,349	2.1	-	-	-	-
1 支払利息	4,299	1.7	-	-	-	-
2 消費税及び地方消費税	1,000	0.4	-	-	-	-
3 雑支出	50	0.0	-	-	-	-
3 その他特別損失	5,354	2.1	-	-	-	-
1 その他特別損失	5,354	2.1	-	-	-	-
繰延勘定償却	0	0.0	-	-	-	-
3 予備費	50	0.0	-	-	-	-
1 予備費	50	0.0	-	-	-	-

(再 掲)

収 入 額	248,174	-	-	-
支 出 額	252,395	-	-	-
差 引	△ 4,221	-	-	-

【資本的収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 資本的収入	38,876	100.0	-	-	-	-
1 企業債	25,500	65.6	-	-	-	-
1 企業債	25,500	65.6	-	-	-	-
2 国庫補助金	11,000	28.3	-	-	-	-
1 国庫補助金	11,000	28.3	-	-	-	-
3 他会計補助金	2,376	6.1	-	-	-	-
1 他会計補助金	2,376	6.1	-	-	-	-

(支出)

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額		令和5年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 資本的支出	106,126	100.0	-	-	-	-
1 建設改良費	22,500	21.2	-	-	-	-
1 下水道整備事業費	22,500	21.2	-	-	-	-
2 企業債償還金	83,626	78.8	-	-	-	-
1 企業債償還金	83,626	78.8	-	-	-	-

(再 掲)

収 入 額	38,876	-	-	-
支 出 額	106,126	-	-	-
差 引	△ 67,250	-	-	-

【収益的 + 資本的】

令和6年度予定額

令和5年度予定額

増減額

増減率

収 入 額	287,050	-	-	-
支 出 額	358,521	-	-	-
差 引	△ 71,471	-	-	-