

令和6年度 一般会計当初予算 総務部調整後の歳入歳出概要（款別集計）

【歳入】

	R5 当初予算額	R6 担当課見積額	総務部調整額	調整後 要求額	対前年差額
市税	4,207,710	4,239,724	85,710	4,325,434	117,724
地方譲与税	206,980	215,893	0	215,893	8,913
利子割交付金	1,640	1,140	0	1,140	▲500
配当割交付金	13,000	13,600	0	13,600	600
株式等譲渡所得割交付金	17,000	9,900	0	9,900	▲7,100
法人事業税交付金	68,000	59,000	0	59,000	▲9,000
地方消費税交付金	710,000	700,000	20,000	720,000	10,000
ゴルフ場利用税交付金	1,500	1,700	0	1,700	200
環境性能割交付金	24,000	12,900	0	12,900	▲11,100
地方特例交付金	17,000	18,000	0	18,000	1,000
地方交付税	5,688,308	5,502,459	0	5,502,459	▲185,849
交通安全対策特別交付金	3,312	3,000	0	3,000	▲312
分担金及び負担金	72,265	69,729	0	69,729	▲2,536
使用料及び手数料	261,082	256,974	850	257,824	▲3,258
国庫支出金	1,213,935	1,640,356	113,517	1,753,873	539,938
県支出金	986,004	1,111,948	▲76,094	1,035,854	49,850
財産収入	18,789	15,754	1,550	17,304	▲1,485
寄附金	120,001	126,001	0	126,001	6,000
繰入金	1,307,650	3,000	221,544	224,544	▲1,083,106
繰越金	200,000	200,000	0	200,000	0
諸収入	1,387,756	1,298,456	66,892	1,365,348	▲22,408
市債	833,068	125,245	1,125,762	1,251,007	417,939
合計	17,359,000	15,624,779	1,559,731	17,184,510	▲174,490

(単位:千円)

【歳出】

	R5 当初予算額	R6 担当課要求額	総務部調整額	調整後 要求額	対前年差額
議会費	155,757	166,831	▲320	166,511	10,754
総務費	3,113,097	3,960,671	▲61,413	3,899,258	786,161
民生費	4,378,288	4,700,787	▲57,365	4,643,422	265,134
衛生費	2,769,270	2,449,291	▲2,683	2,446,608	▲322,662
労働費	128,139	123,276	▲2,824	120,452	▲7,687
農林水産業費	764,027	833,465	▲9,727	823,738	59,711
商工費	1,466,459	1,217,971	▲14,195	1,203,776	▲262,683
土木費	1,381,341	1,351,675	1,640	1,353,315	▲28,026
消防費	506,077	498,015	40,135	538,150	32,073
教育費	1,212,382	1,958,355	▲77,301	1,881,054	668,672
災害復旧費	1	1	0	1	0
公債費	1,454,162	1,449,490	0	1,449,490	▲4,672
予備費	30,000	30,000	0	30,000	0
合計	17,359,000	18,739,828	▲184,053	18,555,775	1,196,775

(単位:千円)

再掲	R5予算額	R6担当課要求額	総務部調整額	調整後要求額	対前年差額
担当課要求額	10,248,716	11,823,894	▲252,288	11,571,606	1,322,890
人件費	3,398,993	3,591,205	▲47,141	3,544,064	145,071
広域負担金	1,655,872	1,369,890	68,706	1,438,596	▲217,276
他会計繰出金	2,055,419	1,954,839	46,670	2,001,509	▲53,910
合計	17,359,000	18,739,828	▲184,053	18,555,775	1,196,775

基金状況

	R4年度末残高	R5当初予算 繰入額	12月(8号)補正 後繰入額	12月(8号)補正後 残高
財政調整基金	1,697,027	▲900,000	▲580,000	1,117,027
退職手当基金	327,186	0	▲20,000	307,186
公共施設等整備基金	465,844	▲75,000	▲75,000	390,844
北アルプス山麓仁科の里整備基金	462,947	▲118,000	▲118,000	344,947
地域振興基金	1,273,653	▲53,000	▲53,000	1,220,653
ふるさと応援基金	128,360	▲120,000	▲128,180	180
芸術文化振興基金	2,215		0	2,215
森林環境譲与税基金	46,624	▲36,550	▲36,550	10,074
地球温暖化防止対策基金	8,464	▲1,000	▲1,000	7,464
中小企業振興基金	12,159	▲4,100	▲4,100	8,059

R5当初予算 基金差引額

R4年度末残高	繰入額計	R5年度末残高
4,424,479	▲1,307,650	3,116,829

歳入歳出差引額

担当課要求時	総務部査定後
▲3,115,049	▲1,371,265

R5補正予算(8号) 基金差引額

R4年度末残高	繰入額計	R5年度末残高
4,424,479	▲1,015,830	3,408,649

令和6年度 一般会計当初予算 総務部調整後の歳入概要（款別集計）

	R5 当初予算	R6 当初見積額	対当初予算 増減額	摘要	R6 総務部調整額	R6 総務部調整後	調整後 前年増減額	調整概要
市税	4,207,710	4,239,724	32,014	個人+34,515 法人▲14,056 固定資産▲14,557 軽自+1,354(性能割+1,060、種別割+294) たばこ+5,839	85,710	4,325,434	117,724	国有資産+85,710
地方譲与税	206,980	215,893	8,913	地方揮発油:過去3カ年平均より推計、自動車重量:R4決算より3%減、森林環境:担当課見込額	0	215,893	8,913	
利子割交付金	1,640	1,140	▲500	R4決算より推計	0	1,140	▲500	
配当割交付金	13,000	13,600	600	R2~R4決算の平均値	0	13,600	600	
株式等譲渡所得割交付金	17,000	9,900	▲7,100	R4決算と同程度	0	9,900	▲7,100	
法人事業税交付金	68,000	59,000	▲9,000	R4決算より推計	0	59,000	▲9,000	
地方消費税交付金	710,000	700,000	▲10,000	R4決算と同程度	20,000	720,000	10,000	
ゴルフ場利用税交付金	1,500	1,700	200	R4決算と同程度	0	1,700	200	
環境性能割交付金	24,000	12,900	▲11,100	R4決算と同程度	0	12,900	▲11,100	
地方特例交付金	17,000	18,000	1,000	R4決算と同程度	0	18,000	1,000	
地方交付税	5,688,308	5,502,459	▲185,849	普通交付税4,902,459(▲185,849) 特別交付税 600,000(±0)	0	5,502,459	▲185,849	
交通安全対策特別交付金	3,312	3,000	▲312	R2~R4決算の平均値	0	3,000	▲312	
分担金及び負担金	72,265	69,729	▲2,536	土地改良事業18,750(▲3,750) 老人措置費14,500(+820) 授産施設負担金34,551(+2,302) LGWAN機器広域設置 411(±0)	0	69,729	▲2,536	
使用料及び手数料	261,082	256,974	▲4,108	保育園23,178(+1,188) ケーブルテレビ60,659(▲5,614) 市営住宅 78,660(市営住宅使用▲293) 定住促進13,285(▲1,202) 運動施設 9,150(±0) 道路使用料 17,500(±0)	850	257,824	▲3,258	水路占用 +800 林道占用 +50
国庫支出金	1,213,935	1,640,356	426,421	放送ネットワーク整備支援110,000 文化芸術振興30,000 施設型給付費負担金139,504(+6,119) 障害者自立支援421,031(+17,014) 児童手当負担金 218,519(+16,679) 社会資本整備62,300(+2,980) 生活保護費負担金199,290(▲8,925) 就学前・保育施設整備180,358 公立学校整備100,839	113,517	1,753,873	539,938	児童手当▲4,600 デジ田+2,800 子ども子育て+16,667 住宅アスベスト▲2,350 都市公園安全安心101,000
県支出金	986,004	1,111,948	125,944	障害者自立支援 203,630(+1,622) 施設型給付費 65,237(▲18,500) 福祉医療73,915(+4,553) 多面的90,832(▲596) 農業農村整備 ▲16,171(皆減) 保険基盤安定177,699(+7,893) 児童手当49,799(+4,799) 合併特例交付金▲20,000(皆減) 産地パワーアップ事業 123,400	▲76,094	1,035,854	49,850	児童手当▲752 UIJターン▲6,750 子ども子育て+14,564 就学前・保育施設▲81,980 アスベスト飛散▲1,175
財産収入	18,789	15,754	▲3,035	土地建物貸付3,184(±0) 教員住宅3,864(▲326) 土地売払1(▲4,999) 光伝送路設備1,800(±0) 不用物品売払収入1,000(±0)	1,550	17,304	▲1,485	土地売払3,500 建物売払450 鳥羽洋行▲2,400
寄附金	120,001	126,001	6,000	ふるさと寄付金126,000(+6,000)	0	126,001	6,000	
繰入金	1,307,650	3,000	▲1,304,650	(R5は財調900,000、公共施設75,000、仁科の里118,000、地域振興53,000、ふるさと120,000、森林環境36,550、温暖化防止1,000、中小企業4,100)	221,544	224,544	▲1,083,106	退職60,000 ふるさと160,000 中小企業1,544
繰越金	200,000	200,000	0	総務部調整にて計上	0	200,000	0	前年同額
諸収入	1,387,756	1,298,456	▲89,300	学校給食費 104,162(▲1,268) 預託金元金 650,000(±0) 地域支援事業受託 101,565(▲4,630) 勤労者資金預託金100,000(±0) 派遣職員繰入金 54,131(+455) 市民農園 29,512(+2,806) NHK納付金21,240(▲4,188) 退職団員20,000(▲15,000) 舗装復旧6,900(▲600)	66,892	1,365,348	▲22,408	大町病院貸付元利金50,667 庁舎利用団体電気料+1,880 市町村振興宝くじ8,000 情報化推進120 地域支援受託+6,225
市債	833,068	125,245	▲707,823	芸術文化振興28,800、温泉配湯管35,000、臨財債61,445	1,125,762	1,251,007	417,939	過疎ソフト16,000 過疎ハード576,500 辺地債342,000 脱炭素債201,300 公適債22,500 臨財債▲32,538(28,907)
歳入合計	17,359,000	15,624,779	▲1,734,221		1,559,731	17,184,510	▲174,490	

令和6年度 一般会計当初予算 総務部調整後の歳出概要

(単位：千円)

	R5 当初予算額	R6 担当課要求額	要求 増減額	増減内容	総務部調整額	調整後 要求額	調整内容
議会費	155,757	166,831	11,074	議場等放送システムリース+5,785 議会システム(タブレット端末導入)+5,300	▲320	166,511	時間外▲157 旅費▲163
総務費	3,113,097	3,960,671	847,574	一般職人件費+78,019 会計年度任用職員人件費+96,623 庁舎空調工事+131,518 八坂・美麻CATV網光化+427,134 北アルプス国際芸術祭負担金+77,200 市制70周年事業3,799 ふるさと応援+6,592 選挙経費▲28,197 電算処理委託+8,511 DX推進+11,273 メドシーノ▲9,045 職員研修旅費▲1,538 八坂旧農協倉庫解体25,000 美麻地域活性化4,000	▲61,413	3,899,258	会計年度任用職員▲15,451 車両管理▲3,823 文書費▲4,354 情報化推進▲5,265 DX推進+5,848 庁舎管理+1,866 定住促進▲9,870 美麻地域振興▲1,990 時間外手当▲16,081
民生費	4,378,288	4,700,787	322,499	一般職人件費+5,548 後期医療費+5,915 ふれあい広場▲1,000 総合福祉センター+12,749 高齢者福祉+18,137 生活保護扶助▲11,900 児童手当+26,269 りんどう幼稚園整備補助金262,339 子ども見守りサポート+6,904	▲57,365	4,643,422	総合福祉センター修繕▲3,125 社協補助▲1,199 ふれあいプラザ温水器改修▲17,633 外出応援号▲1,875 児童手当▲6,100 認定こども園一時預かり▲4,500 若者引きこもり支援▲1,967 保育所管理(エアコンほか)▲8,926
衛生費	2,769,270	2,449,291	▲319,979	一般職人件費+8,721 国保直診線出▲112,615 後期健診+3,604 コロナワクチン接種108,968 出産子育て13,067 清掃総務▲6,605 ごみ処理広域負担金▲282,670 し尿処理▲34,739 自然エネルギー▲18,122	▲2,683	2,446,608	妊婦一般健診▲2,813 出産子育て応援▲2,000
労働費	128,139	123,276	▲4,863	テレワーク▲2,385 創業支援協議会負担金+1,809 企業支援補助▲4,000	▲2,824	120,452	創業支援▲1,887
農林水産業費	764,027	833,465	69,438	一般職人件費+822 農業総務▲4,864 産地パワーアップ事業補助+124,000 森林振興+15,951 県派遣職員負担金▲9,500(皆減) 農業用施設管理事業▲27,045(水路改良、農業経営補助(二重)ほか)	▲9,727	823,738	園芸振興補助金▲1,600 森林振興整備▲3,306 農業用施設管理事業▲1,000 ふたえ市民農園▲2,234
商工費	1,466,459	1,217,971	▲248,488	一般職人件費+2,542 商工会議所ほか補助金▲16,063 特産品振興+3,370 中心市街地建設費助成▲8,500 工場誘致助成▲235,618 2次交通対策+7,672 芸術祭広告+2,200 プロモーション委員会▲8,902 温泉供給+2,500	▲14,195	1,203,776	中心市街地(負担金ほか)▲1,303 特産品振興(おおまちカフェ)▲8,348 官民連携▲1,000 2次交通▲4,109 ゆーふる指定管理+7,918 山岳観光(負担金ほか)▲1,298 時間外手当▲1,935
土木費	1,381,341	1,351,675	▲29,666	一般職人件費▲5,882 道路維持+3,911 交通安全▲3,305 道路新設+2,800 雪害対策▲13,964 コンパクトシティ形成+7,214 アスベスト飛散防止5,200(皆増) 住宅管理(中原団地改修減)▲23,717	1,640	1,353,315	道路維持▲12,698 交安▲5,942 新設▲3,804 アスベスト飛散防止▲4,700 公共下水道繰出+33,307
消防費	506,077	498,015	▲8,062	一般職人件費+1,929 消防団運営経費▲11,431 ハザードマップ作成+2,475	40,135	538,150	広域負担金+43,292 防災対策一般▲723 消防施設整備▲940
教育費	1,212,382	1,958,355	745,973	一般職人件費+23,307 小学校管理+19,850 小学校営繕+9,348 小学校教育振興▲11,226 スクールバス+24,231 小学校再編+392,594 中学校教育振興▲1,332 図書館管理+12,000 体育施設整備+44,000 国スポ施設整備(陸上・サッカー)+232,735 山博管理▲13,907	▲77,301	1,881,054	小学校管理▲5,010 小学校施設営繕▲6,279 小学校教育振興▲6,702 小学校扶助▲13,730 中学校管理▲3,306 中学校振興▲2,426 図書館管理▲1,369 文化財保護補助金▲1,229 体育施設管理▲2,203 国スポ▲3,369 山博LED▲9,729
災害復旧費	1	1	0		0	1	
公債費	1,454,162	1,449,490	▲4,672	R2公適債(道路)・学教債(GIGA)、R3過疎債(ソフト)、H31臨財債 償還開始	0	1,449,490	
予備費	30,000	30,000	0		0	30,000	
合計	17,359,000	18,739,828	1,380,828		▲184,053	18,555,775	

当初要求歳入計 15,624,779

差引(再掲) ▲3,115,049

調整後歳入計 17,184,510

差引(再掲) ▲1,371,265