

令和6年度 予算参考資料

当初予算の概要

令和6年2月

八 尾 市

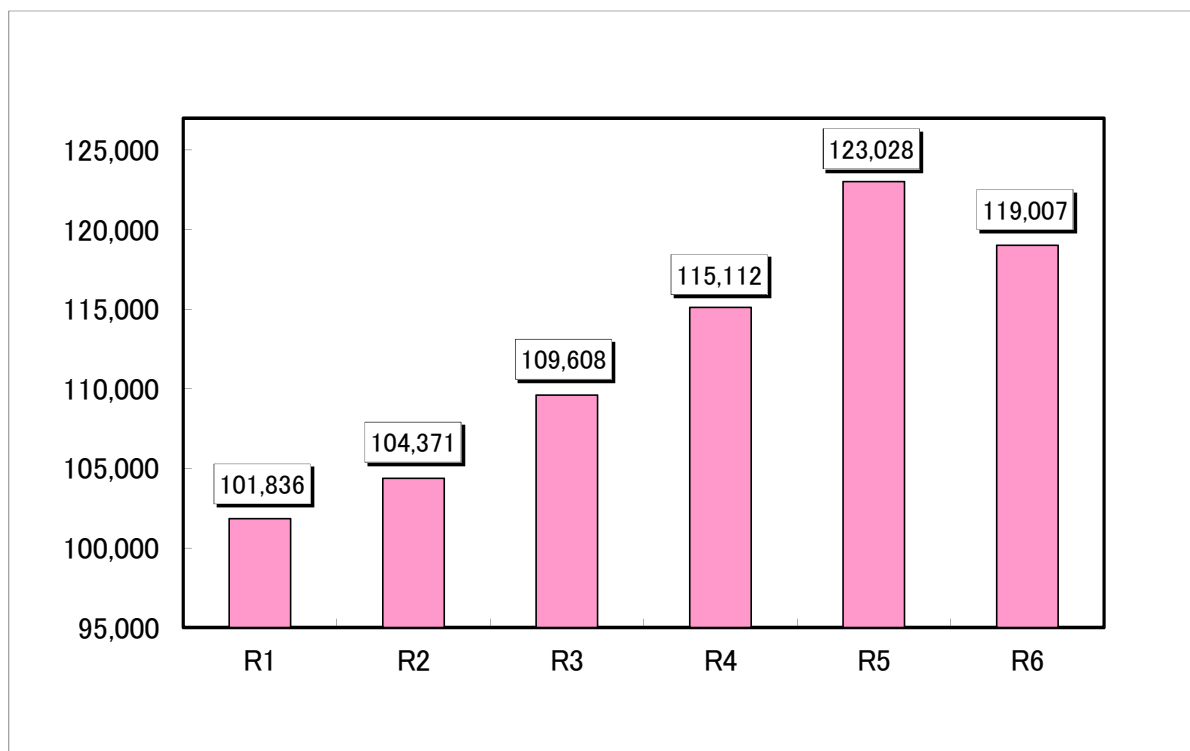
1. 令和6年度 八尾市一般会計、特別会計及び企業会計の状況

(単位:千円、%)

	令和6年度 A	令和5年度 (6月補正後) B	対前年度 増減額	
			A-B	増減率
一 般 会 計	119,006,903	123,027,990	▲ 4,021,087	▲ 3.3
特 別 会 計	66,450,073	66,168,717	281,356	0.4
国民健康保険事業特別会計	26,757,951	28,737,032	▲ 1,979,081	▲ 6.9
財産区特別会計	3,225	5,270	▲ 2,045	▲ 38.8
介護保険事業特別会計	29,300,918	28,469,577	831,341	2.9
後期高齢者医療事業特別会計	8,761,751	7,908,545	853,206	10.8
土地取得事業特別会計	1,532,476	989,662	542,814	54.8
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	93,752	58,631	35,121	59.9
企 業 会 計	47,333,146	46,007,676	1,325,470	2.9
病院事業会計	18,750,029	18,821,774	▲ 71,745	▲ 0.4
水道事業会計	9,817,259	9,797,921	19,338	0.2
公共下水道事業会計	18,765,858	17,387,981	1,377,877	7.9
全 体 合 計	232,790,122	235,204,383	▲ 2,414,261	▲ 1.0

【一般会計予算額の推移】 (R1及びR5は6月補正後の額)

(単位:百万円)



2. 令和6年度一般会計当初予算の概要

〈歳入〉

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度当初予算		令和5年度6月補正後予算		対前年度増減			
	ア	うち 一般財源 (A)	イ	うち 一般財源 (B)	対前年度 増減額 ア-イ=ウ	対前年度 増減率 ウ/イ *100	うち 一般財源 (A)-(B) =(C)	対前年度 増減率 (C)/(B) *100
市 税	38,768,400	38,768,400	39,667,973	39,667,973	▲ 899,573	▲ 2.3	▲ 899,573	▲ 2.3
うち個人市民税	13,300,100	13,300,100	14,148,473	14,148,473	▲ 848,373	▲ 6.0	▲ 848,373	▲ 6.0
うち法人市民税	2,677,700	2,677,700	2,890,700	2,890,700	▲ 213,000	▲ 7.4	▲ 213,000	▲ 7.4
うち固定資産税	17,006,100	17,006,100	16,810,200	16,810,200	195,900	1.2	195,900	1.2
うち市たばこ税	1,817,700	1,817,700	1,884,300	1,884,300	▲ 66,600	▲ 3.5	▲ 66,600	▲ 3.5
うち都市計画税	3,516,700	3,516,700	3,489,100	3,489,100	27,600	0.8	27,600	0.8
地方譲与税	472,000	472,000	437,400	437,400	34,600	7.9	34,600	7.9
利子割交付金	52,000	52,000	56,000	56,000	▲ 4,000	▲ 7.1	▲ 4,000	▲ 7.1
配当割交付金	321,000	321,000	375,000	375,000	▲ 54,000	▲ 14.4	▲ 54,000	▲ 14.4
株式等譲渡所得割交付金	344,000	344,000	235,000	235,000	109,000	46.4	109,000	46.4
法人事業税交付金	754,000	754,000	742,000	742,000	12,000	1.6	12,000	1.6
地方消費税交付金	6,030,000	6,030,000	6,419,000	6,419,000	▲ 389,000	▲ 6.1	▲ 389,000	▲ 6.1
環境性能割交付金	123,000	123,000	91,000	91,000	32,000	35.2	32,000	35.2
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	59,000	59,000	56,000	56,000	3,000	5.4	3,000	5.4
地方特例交付金	1,403,000	1,403,000	326,000	326,000	1,077,000	330.4	1,077,000	330.4
定額減税減収補填 特例交付金	1,068,000	1,068,000	0	0	1,068,000	皆増	1,068,000	皆増
地方交付税	16,370,000	16,370,000	14,190,000	14,190,000	2,180,000	15.4	2,180,000	15.4
普通交付税	15,830,000	15,830,000	13,650,000	13,650,000	2,180,000	16.0	2,180,000	16.0
特別交付税	540,000	540,000	540,000	540,000	0	0.0	0	0.0
交通安全対策特別 交付金	27,000		32,000		▲ 5,000	▲ 15.6		
小 計	64,723,400	64,696,400	62,627,373	62,595,373	2,096,027	3.3	2,101,027	3.4
分担金及び負担金	805,260		831,853		▲ 26,593	▲ 3.2		
使用料及び手数料	1,529,063	421,019	1,465,281	402,815	63,782	4.4	18,204	4.5
国庫支出金	29,272,215		32,061,489		▲ 2,789,274	▲ 8.7		
府支出金	10,667,231		10,363,805		303,426	2.9		
財産収入	139,003	98,463	395,106	93,028	▲ 256,103	▲ 64.8	5,435	5.8
寄 附 金	1,902,696	687,064	1,904,011	1,320	▲ 1,315	▲ 0.1	685,744	51,950.3
繰 入 金	4,092,051	3,514,322	5,964,270	5,507,960	▲ 1,872,219	▲ 31.4	▲ 1,993,638	▲ 36.2
うち財政調整基金繰 入金	3,500,000	3,500,000	5,503,102	5,503,102	▲ 2,003,102	▲ 36.4	▲ 2,003,102	▲ 36.4
繰 越 金	10	10	10	10	0	0.0	0	0.0
諸 収 入	1,397,574	493,915	1,459,392	560,182	▲ 61,818	▲ 4.2	▲ 66,267	▲ 11.8
市 債	4,478,400	900,000	5,955,400	1,500,000	▲ 1,477,000	▲ 24.8	▲ 600,000	▲ 40.0
臨時財政対策債	900,000	900,000	1,500,000	1,500,000	▲ 600,000	▲ 40.0	▲ 600,000	▲ 40.0
借換債	397,000		507,000		▲ 110,000	▲ 21.7		
水道事業債	117,400		178,300		▲ 60,900	▲ 34.2		
事業充当市債	3,064,000		3,770,100		▲ 706,100	▲ 18.7		
合 計	119,006,903	70,811,193	123,027,990	70,660,688	▲ 4,021,087	▲ 3.3	150,505	0.2

〈歳出性質別〉

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度当初予算		令和5年度6月補正後予算		対前年度増減			
	ア	うち 一般財源 (A)	イ	うち 一般財源 (B)	対前年度 増減額 ア-イ=ウ	対前年度 増減率 ウ/イ *100	うち 一般財源 (A)-(B) =(C)	対前年度 増減率 (C)/(B) *100
人 件 費	20,391,059	18,597,402	19,243,207	17,629,826	1,147,852	6.0	967,576	5.5
うち退職手当	749,642	724,389	154,680	154,680	594,962	384.6	569,709	368.3
物 件 費	13,537,912	10,406,233	14,774,507	9,935,264	▲ 1,236,595	▲ 8.4	470,969	4.7
維持補修費	396,877	385,262	382,204	372,858	14,673	3.8	12,404	3.3
扶 助 費	33,088,857	10,027,065	32,537,849	9,626,964	551,008	1.7	400,101	4.2
補 助 費 等	23,557,509	12,310,604	25,264,982	13,306,306	▲ 1,707,473	▲ 6.8	▲ 995,702	▲ 7.5
公 債 費	8,578,261	7,944,475	9,217,766	8,570,749	▲ 639,505	▲ 6.9	▲ 626,274	▲ 7.3
うち借換償還元金	397,000		507,000		▲ 110,000	▲ 21.7		
繰 出 金	12,288,011	9,532,768	11,901,524	9,251,843	386,487	3.2	280,925	3.0
積 立 金	513,853	29,000	2,046,498	349,000	▲ 1,532,645	▲ 74.9	▲ 320,000	▲ 91.7
投資・出資・貸付金	366,200	0	407,150	0	▲ 40,950	▲ 10.1	0	0.0
予 備 費	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0.0	0	0.0
経常経費計	112,838,539	69,352,809	115,895,687	69,162,810	▲ 3,057,148	▲ 2.6	189,999	0.3
除く借換償還元金	112,441,539		115,388,687		▲ 2,947,148	▲ 2.6		
投資的経費	6,168,364	1,458,384	7,132,303	1,497,878	▲ 963,939	▲ 13.5	▲ 39,494	▲ 2.6
合 計	119,006,903	70,811,193	123,027,990	70,660,688	▲ 4,021,087	▲ 3.3	150,505	0.2
除く借換償還元金	118,609,903		122,520,990		▲ 3,911,087	▲ 3.2		

〈歳出目的別〉

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度当初予算		令和5年度6月補正後予算		対前年度増減			
	ア	うち 一般財源 (A)	イ	うち 一般財源 (B)	対前年度 増減額 ア-イ=ウ	対前年度 増減率 ウ/イ *100	うち 一般財源 (A)-(B) =(C)	対前年度 増減率 (C)/(B) *100
議 会 費	471,021	470,822	486,276	486,077	▲ 15,255	▲ 3.1	▲ 15,255	▲ 3.1
総 務 費	11,725,860	9,145,586	11,914,283	8,891,046	▲ 188,423	▲ 1.6	254,540	2.9
民 生 費	66,424,795	28,701,478	66,337,465	27,841,673	87,330	0.1	859,805	3.1
衛 生 費	9,675,194	7,513,220	12,834,992	8,230,843	▲ 3,159,798	▲ 24.6	▲ 717,623	▲ 8.7
労 働 費	185,202	170,187	176,749	161,621	8,453	4.8	8,566	5.3
産 業 費	870,914	439,371	1,097,430	458,492	▲ 226,516	▲ 20.6	▲ 19,121	▲ 4.2
土 木 費	10,144,002	6,690,920	8,941,022	6,344,801	1,202,980	13.5	346,119	5.5
消 防 費	2,396,543	2,273,163	2,401,900	2,182,318	▲ 5,357	▲ 0.2	90,845	4.2
教 育 費	8,415,111	7,341,971	9,498,215	7,373,068	▲ 1,083,104	▲ 11.4	▲ 31,097	▲ 0.4
公 債 費	8,578,261	7,944,475	9,217,766	8,570,749	▲ 639,505	▲ 6.9	▲ 626,274	▲ 7.3
予 備 費	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0.0	0	0.0
諸 支 出 金	0	0	1,892	0	▲ 1,892	皆減	0	0.0
合 計	119,006,903	70,811,193	123,027,990	70,660,688	▲ 4,021,087	▲ 3.3	150,505	0.2

3. 令和6年度一般会計当初予算の特徴

I. 国の予算

- 一般会計の予算規模 112兆5,717億円 (対前年度 ▲1兆8,095億円、▲1.6%)
- ・ 税収69兆6,080億円 (対前年度1,680億円、0.2%)
 - ・ 国債発行35兆4,490億円 (対前年度▲1,740億円、▲0.5%)

II. 地方財政対策の概要

- 予算規模 93兆6,400億円程度 (対前年度 1兆6,100億円程度、1.7%程度)
- (歳入の主なもの)
- ・ 地方税 42兆7,329億円 (対前年度 ▲1,422億円、▲0.3%)
 - ・ 地方交付税 18兆6,671億円 (対前年度 3,060億円、1.7%)
 - ・ 臨時財政対策債 4,544億円 (対前年度 ▲5,402億円、▲54.3%)
- (歳出の主なもの)
- ・ 地方一般歳出 78兆4,600億円程度 (対前年度 1兆9,800億円程度、2.6%程度)
 - うち、給与関係経費 20兆2,300億円程度 (対前年度 3,247億円、1.6%程度)

III. 令和6年度予算編成について

★概要

本市の財政は、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、経済社会活動の正常化が進んでいることから、所得の増加等により市税収入は新型コロナウイルスの感染拡大前の水準まで回復基調にあるものの、依然として、国際情勢の影響などによる燃料価格や物価高騰への対応が求められており、経常経費の増加が見込まれる。

このような状況の中、令和6年度予算編成については、「2025年大阪・関西万博」・「子ども・子育て」・「安全・安心・環境」・「健康・福祉」・「魅力・活力」の市政運営の5つの重要ポイントに沿って、本市がめざす暮らしの姿を実現するため、各施策展開の方向性と重点的に取り組む事務事業の内容を検討することとした。限られた財源と人員で、行政サービスの「最適化」を実現するため、歳出全般にわたる見直しを全職員が一丸となって進め、行財政改革の様々な取り組みも併せて行い、多様化する市民ニーズに対応した事務事業を展開し、選ばれるまちとして魅力を高めることをめざした予算編成を行った。

★予算編成方針の基本方針

以下に示す考え方にに基づき、できる限り基金取り崩し額を抑制することとし、基金残高の確保や将来負担に注視しながら、引き続き質の高い行政サービスを提供し、持続可能な行財政運営のための財政基盤の確立をめざした予算編成を行った。

- ①新やお改革プラン2.0の着実な実施
- ②既存事業の見直し
- ③八尾市職員数管理目標に基づく人件費の抑制
- ④特定財源が確保できる事業への予算の優先配分
- ⑤自主財源の確保等
- ⑥令和7年度以降を見据えた予算編成

★予算配分について

歳入面では、国の動向に歩調を合わせつつ、国庫補助金などの特定財源の確保に最大限に努めるとともに、特定財源が確保できる事務事業を優先的に実施するなど、効率的かつ効果的な予算編成を行った。また、歳出面では、社会保障関係経費の増加が続いており、義務的経費の負担が大きいことから、物件費をはじめとする経常経費全般の抑制に取り組み、投資的経費における事業着手の延期や事業規模の縮小など事務事業のスリム化を図った。

IV. 令和6年度一般会計当初予算の特徴

(1) 一般会計当初予算の特徴 ※本文中の金額は百万円未満四捨五入で表記。

令和6年度の一般会計の当初予算規模は1,190億700万円となり、前年度比で40億2,100万円、3.3%の減となった。

① 歳入について

- (ア) 市税については、個人市民税で定額減税の実施に伴い前年度比6.0%の減、法人市民税で原材料価格高騰の影響等から前年度比7.4%の減、固定資産税及び都市計画税で家屋の増収が見込まれ、固定資産税で前年度比1.2%の増、都市計画税で前年度比0.8%の増を見込むなど、市税全体では387億6,800万円を当初予算計上額とし、前年度比9億円、2.3%の減となった。なお、定額減税による個人市民税の減収分は、地方特例交付金において全額国費により補填される。
- (イ) 地方交付税については、国が示した地方財政対策の概要に従い見込んだ結果、前年度比21億8,000万円増の163億7,000万円となり、地方譲与税・交付金においては、地方財政対策の概要及び過去の実績の増減率を勘案して見込んだ。
- (ロ) 国庫支出金については、自立支援費負担金で7億300万円の増、生活保護費負担金で6億6,900万円の増となるも、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で17億9,400万円の皆減、感染症予防事業負担金で8億4,000万円の減、新型コロナウイルスワクチン接種に係る新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金で4億4,200万円の皆減、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金で5億4,600万円の皆減となるなど、全体では前年度比27億8,900万円の減となった。
- (ハ) 市債については、普通交付税の振替え財源である臨時財政対策債は、国が示した地方財政対策の概要に従い見込んだ結果、前年度比6億円減の9億円となり、投資的経費に充当する事業債は、前年度比7億600万円減の30億6,400万円となった。
- (ニ) 歳出に対する財源不足については、財政調整基金から35億円を繰り入れ、対前年度比20億300万円の減となった。
- (ホ) 以上により、歳入総額は前年度比40億2,100万円減の1,190億700万円となり、うち歳入一般財源総額は708億1,100万円、前年度比1億5,100万円の増となった。

② 歳出について

- (ア) 第6次総合計画第4期実施計画における新規施策等重点事業の実施とともに、トップランナー方式に基づく運営手法の見直しや、八尾市職員数管理目標に基づく各取り組みを推進することで総額抑制を図り、国の動向及び財源等を考慮したうえで、予算化を図った。
- (イ) 人件費については、定年退職手当の増、会計年度任用職員への勤勉手当の導入による増などにより、全体では前年度比11億4,800万円の増となった。
- (ロ) 扶助費については、感染症対策医療助成費で8億7,100万円の減となるも、生活保護費で8億9,300万円の増、施設型給付費・施設等利用費で3億5,500万円の増、子ども医療助成費で1億6,600万円の増などにより、全体では前年度比5億5,100万円の増となった。
- (ハ) 補助費等については、介護給付事業経費で8億1,000万円の増となるも、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金で12億6,000万円の皆減、小学校及び中学校給食無償化経費で8億7,000万円の皆減、病院事業会計繰出金で4億7,300万円の減などにより、全体では前年度比17億700万円の減となった。

- (オ) 繰出金については、国民健康保険事業特別会計繰出金で5,900万円の減となるも、介護保険事業特別会計繰出金で1億3,600万円の増、後期高齢者医療事業特別会計繰出金で3億300万円の増などにより、全体では前年度比3億8,600万円の増となった。
- (カ) 投資的経費については、街路事業費で6億4,900万円の増、西郡住宅整備改善事業費で5億4,500万円の増、中学校施設機能更新費で2億6,600万円の増となるも、認定こども園等施設整備費補助金で7億2,200万円の減、中学校全員給食施設整備事業費で5億7,300万円の皆減などにより、全体では前年度比9億6,400万円の減となった。
- (キ) 以上により、歳出総額は前年度比40億2,100万円減の1,190億700万円となり、うち借換償還元金を除く経常経費では、前年度比29億4,700万円の減となった。

(2) 財政調整(広義)のための基金残高について

(単位：百万円)

項目	①R5未見込み (R6.1現在)	②R6 積立て	③R6取崩し (当初予算ベース)	①+②-③
財政調整基金	6,362	7	3,500	2,869
公共公益施設整備基金	1,912	21	0	1,933
合計	8,274	28	3,500	4,802

(3) 地方債残高について

(単位：百万円)

会計	R6未見込み A	R5未見込み B	増減額 A - B
一般会計	83,345	87,063	▲ 3,718
土地取得事業特別会計	2,146	2,097	49
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	161	210	▲ 49
病院事業会計	9,694	10,188	▲ 494
水道事業会計	13,465	12,498	967
公共下水道事業会計	70,040	73,049	▲ 3,009
合計	178,851	185,105	▲ 6,254

●一般会計の地方債残高について【臨時財政対策債除き】

(単位：百万円)

R4	R5			R6		
	発行	元金償還	残高	発行	元金償還	残高
41,287	4,492	4,790	40,989	3,579	4,094	40,474
▲ 1,447	対前年増減		▲ 298	対前年増減		▲ 515

参考(臨時財政対策債の新規発行額推移)

(単位：百万円)

	H30	R1	R2	R3	R4	R5(予算)	R6(予算)
臨時財政対策債の発行	5,498	4,532	4,099	4,075	2,423	1,500	900

V. 令和6年度一般会計当初予算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる

社会保障施策に要する経費

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 3,827,000 千円

(歳出) 社会保障施策に要する経費 68,946,901 千円

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳			
			国府支出金	地方債	その他	一般財源
社会福祉	障がい者福祉事業	12,935,258	9,132,483		4,514	3,798,261
	高齢者福祉事業	899,458	358,266		99,866	441,326
	児童福祉事業	23,219,711	12,827,954	142,900	684,991	9,563,866
	生活保護事業	15,160,034	11,258,283		100,500	3,801,251
	その他社会福祉事業	761,719	227,292		54,917	479,510
	小計	52,976,180	33,804,278	142,900	944,788	18,084,214
社会保険	国民健康保険事業	3,145,642	1,594,213			1,551,429
	介護保険事業	4,545,621	401,499			4,144,122
	後期高齢者医療事業	4,566,580	759,531			3,807,049
	小計	12,257,843	2,755,243	0	0	9,502,600
保健衛生	予防事業	883,528	68,253		4,134	811,141
	市民保健事業	450,881	49,894		22,471	378,516
	母子保健事業	654,388	177,825		3,301	473,262
	診療所事業	116,016			91,750	24,266
	病院事業	819,544				819,544
	その他保健衛生事業	788,521	22,279		27,715	738,527
	小計	3,712,878	318,251	0	149,371	3,245,256
合計		68,946,901	36,877,772	142,900	1,094,159	30,832,070
						うち地方消費税交付金 (社会保障財源化分) 3,827,000

※ 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費について、「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」(平成26年1月24日 総税都第2号)通知により、「引上げ分の地方消費税収を全て社会保障施策に要する経費に充て、事務経費や事務職員等人件費には充てないようにする」とこととされていることから、一部の経費については、予算額(予算書の金額)と異なる。

4. 歳入にあらわれた特徴

(1) 市税

387億6,840万円（計画額 392億6,840万円）

（前年度比 ▲8億9,957万3千円、▲2.3%）

（単位：千円）

区 分	令和6年度 A	令和5年度 6月補正後 B	増減額		構成比 (%)
			A-B	増減率(%)	
個人市民税	(13,800,100)	(14,598,900)	(▲ 798,800)	(▲ 5.5)	34.3
	13,300,100	14,148,473	▲ 848,373	▲ 6.0	
法人市民税	2,677,700	2,890,700	▲ 213,000	▲ 7.4	6.9
固定資産税	17,006,100	16,810,200	195,900	1.2	43.9
市たばこ税	1,817,700	1,884,300	▲ 66,600	▲ 3.5	4.7
都市計画税	3,516,700	3,489,100	27,600	0.8	9.1
その他	450,100	445,200	4,900	1.1	1.1
合 計	(39,268,400)	(40,118,400)	(▲ 850,000)	(▲ 2.1)	100.0
	38,768,400	39,667,973	▲ 899,573	▲ 2.3	

注) ()は計画額を示し、令和6年度の計画額と予算額の差5億円は、補正財源として当初予算には計上していない。

<主な増減の要因>

①個人市民税

令和6年度税制改正における定額減税実施に伴い、令和6年度は対前年度比減収で見込む。

②法人市民税

原材料価格高騰の影響による懸念や景気動向等を勘案し、令和6年度は対前年度比減収で見込む。

③固定資産税

土地においては評価替え及び下落修正、地目変更、地積変更等から対前年度比増収で見込む。家屋においては評価替え及び新築、増築、減少分等から対前年度比増収で見込む。償却資産においては税収の推移をふまえた結果、対前年度比増収で見込む。

④都市計画税

固定資産税と同様に対前年度比増収で見込む。

(2) 地方特例交付金

14億300万円（前年度比 10億7,700万円、330.4%）

（単位：千円）

区 分	令和6年度 A	令和5年度 6月補正後 B	増減額	
			A-B	増減率(%)
住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	305,000	306,000	▲ 1,000	▲ 0.3
定額減税減収補填特例交付金	1,068,000	0	1,068,000	皆増
新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	30,000	20,000	10,000	50.0
合 計	1,403,000	326,000	1,077,000	330.4

(3) 地方交付税

163億7,000万円 (計画額 165億7,000万円)
(前年度比 21億8,000万円、15.4%)

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度 6月補正後	増減額	
	A	B	A-B	増減率(%)
普通交付税	(16,030,000)	(13,850,000)	(2,180,000)	(15.7)
	15,830,000	13,650,000	2,180,000	16.0
特別交付税	540,000	540,000	0	0.0
合 計	(16,570,000)	(14,390,000)	(2,180,000)	(15.1)
	16,370,000	14,190,000	2,180,000	15.4

注) ()は計画額を示し、令和6年度の計画額と予算額の差2億円は、補正財源として当初予算には計上していない。

(4) 繰入金

40億9,205万1千円 (前年度比 ▲18億7,221万9千円、▲31.4%)

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度 6月補正後	増減額	
	A	B	A-B	増減率(%)
財政調整基金繰入金	3,500,000	5,503,102	▲ 2,003,102	▲ 36.4
その他の繰入金	592,051	461,168	130,883	28.4
合 計	4,092,051	5,964,270	▲ 1,872,219	▲ 31.4

(5) 市債

44億7,840万円 (前年度比 ▲14億7,700万円、▲24.8%)

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度 6月補正後	増減額	
	A	B	A-B	増減率(%)
臨時財政対策債	900,000	1,500,000	▲ 600,000	▲ 40.0
借換債	397,000	507,000	▲ 110,000	▲ 21.7
水道事業債	117,400	178,300	▲ 60,900	▲ 34.2
事業充当市債	3,064,000	3,770,100	▲ 706,100	▲ 18.7
うち西郡住宅整備改善事業債	554,700	267,500	287,200	107.4
うち旧幼稚園園舎解体事業債	0	214,600	▲ 214,600	皆減
うち体育施設整備事業債	20,400	405,100	▲ 384,700	▲ 95.0
うち学校給食施設整備事業債	132,500	434,900	▲ 302,400	▲ 69.5
合 計	4,478,400	5,955,400	▲ 1,477,000	▲ 24.8

地方債残高の状況

(単位:千円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込み A	令和6年度 発行見込み B	令和6年度 元金償還見込み C	令和6年度末 現在高見込み D=A+B-C	対前年度末 増減額見込み D-A
特例的な地方債	49,530,789	46,473,556	900,000	4,201,271	43,172,285	▲ 3,301,271
住民税等減税補てん債	282,363	166,342	-	85,208	81,134	▲ 85,208
臨時財政対策債	48,672,728	46,073,816	900,000	4,102,399	42,871,417	▲ 3,202,399
第三セクター等改革推進債	342,300	-	-	-	-	-
減収補てん債	233,398	233,398	-	13,664	219,734	▲ 13,664
事業充当等地方債	40,428,810	40,589,246	3,578,400	3,994,848	40,172,798	▲ 416,448
合 計	89,959,599	87,062,802	4,478,400	8,196,119	83,345,083	▲ 3,717,719

5. 歳出にあらわれた特徴

(1) 人件費 203億9,105万9千円
(前年度比 11億4,785万2千円、6.0%) 市民一人当たり 78,201 円

(単位：人、千円、%)

項目	令和6年度	令和5年度 6月補正後	増減	増減率
一般職職員数(人)	1,762	1,810	▲ 48	▲ 2.7
一般職給料	6,719,518	6,793,715	▲ 74,197	▲ 1.1
一般職職員手当等(退職手当除く)	5,299,628	5,334,252	▲ 34,624	▲ 0.6
うち選挙関連手当	0	53,899	▲ 53,899	皆減
退職手当	749,642	154,680	594,962	384.6
共済費	3,285,032	3,196,234	88,798	2.8
報酬	351,095	359,436	▲ 8,341	▲ 2.3
会計年度任用職員	3,828,765	3,239,459	589,306	18.2
その他の人件費	157,379	165,431	▲ 8,052	▲ 4.9
合計	20,391,059	19,243,207	1,147,852	6.0

(2) 扶助費 330億8,885万7千円
(前年度比 5億5,100万8千円、1.7%) 市民一人当たり 126,898 円

<増減の主なもの>

(単位：千円、%)

項目	令和6年度	令和5年度 6月補正後	増減額	増減率
施設型給付費・施設等利用費	8,572,726	8,217,969	354,757	4.3
子ども医療助成費	1,118,693	953,053	165,640	17.4
生活保護費	15,060,832	14,168,277	892,555	6.3
感染症対策医療助成費	11,820	883,236	▲ 871,416	▲ 98.7

(3) 公債費 85億7,826万1千円 (前年度比 ▲6億3,950万5千円、▲6.9%)
借換償還元金除く 81億8,126万1千円 (前年度比 ▲5億2,950万5千円、▲6.1%) 市民一人当たり 31,376 円

<増減の主なもの>

(単位：千円、%)

項目	令和6年度	令和5年度 6月補正後	増減額	増減率
元金	8,196,119	8,888,697	▲ 692,578	▲ 7.8
借換償還元金	397,000	507,000	▲ 110,000	▲ 21.7
その他の長期債償還元金	7,799,119	8,381,697	▲ 582,578	▲ 7.0
利子	382,142	329,069	53,073	16.1
長期債利子	372,142	319,069	53,073	16.6
一時借入金利子	10,000	10,000	0	0.0

- (4) 物件費 135億3,791万2千円
 (前年度比 ▲12億3,659万5千円、▲8.4%) 市民一人当り 51,919 円

〈増減の主なもの〉

(単位:千円、%)

項目	令和6年度	令和5年度 6月補正後	増減額	増減率
I C T 利活用・システム基盤整備運営事務経費	551,363	344,901	206,462	59.9
感染症対策経費	11,350	1,126,013	▲ 1,114,663	▲ 99.0
新型コロナウイルスワクチン接種経費	0	988,054	▲ 988,054	皆減
中学校給食管理運営経費	568,706	354,401	214,305	60.5

- (5) 補助費等 235億5,750万9千円
 (前年度比 ▲17億747万3千円、▲6.8%) 市民一人当り 90,344 円

〈増減の主なもの〉

(単位:千円、%)

項目	令和6年度	令和5年度 6月補正後	増減額	増減率
介護給付事業経費	6,145,712	5,335,522	810,190	15.2
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	0	1,260,000	▲ 1,260,000	皆減
病院事業会計繰出金	1,115,931	1,588,993	▲ 473,062	▲ 29.8
小学校・中学校給食無償化経費	0	870,331	▲ 870,331	皆減

- (6) 積立金 5億1,385万3千円
 (前年度比 ▲15億3,264万5千円、▲74.9%) 市民一人当り 1,971 円

〈増減の主なもの〉

(単位:千円、%)

項目	令和6年度	令和5年度 6月補正後	増減額	増減率
財政調整基金積立金	6,772	639,682	▲ 632,910	▲ 98.9
公共公益施設整備基金積立金	20,908	294,535	▲ 273,627	▲ 92.9
地域安全・安心のまちづくり基金積立金	132,023	309,427	▲ 177,404	▲ 57.3
こども夢基金積立金	134,762	470,488	▲ 335,726	▲ 71.4

- (7) 繰出金 122億8,801万1千円
 (前年度比 3億8,648万7千円、3.2%) 市民一人当り 47,125 円

〈増減の主なもの〉

(単位:千円、%)

項目	令和6年度	令和5年度 6月補正後	増減額	増減率
国民健康保険事業特別会計	3,145,642	3,204,344	▲ 58,702	▲ 1.8
介護保険事業特別会計	4,545,621	4,409,437	136,184	3.1
後期高齢者医療事業特別会計	4,566,580	4,263,577	303,003	7.1
土地取得事業特別会計	24,921	20,618	4,303	20.9
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	5,247	3,548	1,699	47.9

(8) 投資的経費

61億6,836万4千円

(前年度比 ▲9億6,393万9千円、▲13.5%) 市民一人当り 23,656 円

事業名	令和6年度 事業費(A)	左の財源内訳				
		国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
1. 都市整備事業	2,226,660	244,284	628,804	761,200	43,511	548,861
1) 街路事業	827,516	92,200	525,500	79,600	21	130,195
2) 街区内道路整備事業	26,035	4,500		19,000		2,535
3) 公園緑地整備事業	461,471	77,035		166,600	1,190	216,646
4) 道路整備事業	496,863	30,700	22,000	318,800	42,300	83,063
5) 河川整備事業	153,032	2,609	1,304	90,600		58,519
6) 土地改良事業	78,012			34,600		43,412
7) 久宝寺寺内町景観整備事業	42,000	15,240		22,200		4,560
8) 近鉄河内山本駅周辺整備事業	141,731	22,000	80,000	29,800		9,931
2. 住宅整備事業	1,410,934	450,284		836,800	18,859	104,991
1) 安中住宅整備改善事業	13,473	1,891		10,800		782
2) 西郡住宅整備改善事業等	987,566	411,563		554,700		21,303
3) 萱振住宅整備改善事業	229,183	31,851		197,100		232
4) 既設住宅等改善事業	180,712	4,979		74,200	18,859	82,674
3. 学校教育施設整備事業	862,180	42,127		566,800		253,253
1) 特別支援教育施設整備事業	12,220					12,220
2) 小学校施設整備事業	290,887			192,200		98,687
3) 中学校施設整備事業	342,198	25,563		242,100		74,535
4) 学校給食施設整備事業	216,875	16,564		132,500		67,811
5) 旧幼稚園園舎解体事業						
6) 桂小学校改築事業						
4. その他事業	1,668,590	126,003	125,106	849,400	16,802	551,279
1) 庁舎機能更新事業	305,197			220,700		84,497
2) 災害対策事業	107,334			104,400	900	2,034
3) 認定こども園等施設整備費補助金	132,414	83,727	4,549	33,400		10,738
4) 病児保育施設整備補助金	14,704	4,901	4,901		4,902	
5) 旧保育所解体事業	116,909			105,200		11,709
6) 公共施設脱炭素推進事業	13,261					13,261
7) 衛生処理場改修事業	80,727			51,100		29,627
8) 消防施設整備事業	202,182			93,000		109,182
9) 各施設整備事業	427,106	11,357	2,845	211,200		201,704
10) 投資的補助金・負担金	198,914	26,018	112,811	9,300		50,785
11) 大型備品購入事業	69,842			21,100	11,000	37,742
総合計	6,168,364	862,698	753,910	3,014,200	79,172	1,458,384

(単位：千円)

令和5年度 6月補正後 事業費(B)	増減 (A) - (B)	事業内容
1,695,457	531,203	
178,606	648,910	久宝寺線整備事業、JR八尾駅前線整備事業 等
60,955	▲ 34,920	地区計画道路整備事業
494,705	▲ 33,234	公園整備事業、緑地整備事業
482,712	14,151	橋りょう等長寿命化事業、道路新設改良事業、交通安全施設等整備事業 等
152,765	267	河川改修事業、水路整備事業 等
123,562	▲ 45,550	玉串川護岸整備事業、農道整備事業 等
45,500	▲ 3,500	久宝寺寺内町舗装改修工事、民間家屋修景整備補助金
156,652	▲ 14,921	近鉄河内山本駅周辺整備事業
747,232	663,702	
13,042	431	安中住宅機能更新事業
442,147	545,419	西郡住宅機能更新事業
215,874	13,309	萱振住宅機能更新事業
76,169	104,543	既設住宅改善事業
1,548,192	▲ 686,012	
13,430	▲ 1,210	特別支援教育施設整備事業
119,177	171,710	施設整備事業、施設機能更新事業（受水設備改修工事、旧北高安小学校解体工事 等）
74,726	267,472	施設整備事業、施設機能更新事業（受水設備改修工事、龍華中学校屋内運動場改修工事 等）
942,768	▲ 725,893	既設小学校給食施設更新事業、小学校給食施設整備事業
238,528	▲ 238,528	
159,563	▲ 159,563	
3,141,422	▲ 1,472,832	
389,400	▲ 84,203	屋上防水・外壁シーリング更新工事 等
26,149	81,185	防災行政無線長寿命化改修事業、防災行政無線屋外拡声子局更新事業 等
854,399	▲ 721,985	認定こども園等施設整備費補助金
	14,704	病児保育施設整備補助金
8,041	108,868	旧山本南保育所解体工事
	13,261	ZEB化簡易評価及び導入可能性調査業務
229,632	▲ 148,905	プラント整備 等
261,990	▲ 59,808	消防出張所改修工事、消防資機材整備事業 等
817,165	▲ 390,059	久宝寺コミュニティセンター機能更新事業、体育施設整備事業 等
534,703	▲ 335,789	地域医療介護総合確保基金事業補助金、既存民間建築物耐震化推進事業補助金 等
19,943	49,899	清掃運搬車購入 等
7,132,303	▲ 963,939	

6. 令和6年度の主な事業

(単位:千円)

施策	事業	R6予算	左 の 財 源 内 訳					R5 6月補正 後予算	増減額 (A)-(B)	款	予算書 ページ
		(A)	国	府	地方債	その他	一般財源	(B)			
1.切れ目のない子育て支援の推進											
	妊産婦包括支援事業	435,110	78,730	15,308			341,072	401,322	33,788	衛生費	117 119
	こども相談事業	55,527	25,574	4,101		1,702	24,150	51,017	4,510	民生費	103 105
	児童虐待対策事業	11,371	7,305			3,259	807	11,308	63	民生費	105
2.就学前教育・保育の充実											
	病児保育事業	179,117	59,705	59,705		10,563	49,144	147,726	31,391	民生費	103 105
	障がい児保育支援事業(私立認定こども園等)	789,293	14,214	1,044		97,919	676,116	748,472	40,821	民生費	103
	障がい児保育サポート等利用調整事務	1,006				675	331	46	960	民生費	103 105
3.子どもの学びと育ちの充実											
	小規模特認校における特色ある教育推進事業	38,626					38,626	44,149	▲ 5,523	教育費	149 153
	不登校児童生徒支援事業	5,690		312			5,378	3,555	2,135	教育費	149 151
	いじめから子どもを守る八尾づくり推進事業	19,405	18,689				716	14,394	5,011	民生費	103 105
	小学校給食管理運営業務	836,298				45,800	790,498	1,458,214	▲ 621,916	教育費	161 163
	中学校給食管理運営業務	677,906				109,200	568,706	736,865	▲ 58,959	教育費	163
5.やおプロモーションの推進											
	やおプロモーション推進事業	1,948					1,948	12,779	▲ 10,831	総務費	83
	観光魅力創造事業	33,971	7,500	4,500		21,971		43,674	▲ 9,703	産業費	133
9.地域経済を支える産業の振興											
	オープンイノベーション推進事業	33,212	4,900			6,900	21,412	50,401	▲ 17,189	産業費	133
13.快適な交通ネットワークの充実											
	交通政策推進事業	19,356					19,356	16,949	2,407	土木費	137
14.魅力ある都市づくりの推進											
	近鉄河内山本駅周辺整備事業	141,731	22,000	80,000	29,800		9,931	156,652	▲ 14,921	土木費	143
	国有地等有効活用検討事業	1,928					1,928	3,781	▲ 1,853	土木費	141

(単位:千円)

施策	事業	R6予算	左 の 財 源 内 訳					R5 6月補正 後予算	増減額 (A)-(B)	款	予算書 ページ
		(A)	国	府	地方債	その他	一般財源	(B)			
17.防災・防犯・緊急事態対応力の向上											
	地区防災推進事業	6,583				700	5,883	6,226	357	総務費	87
	防犯計画推進事業	50,710				48,098	2,612	43,237	7,473	総務費	83
18.消防力の強化											
	消防庁舎機能更新事業	147,747			93,000		54,747	71,516	76,231	消防費	147
19.健康づくりの推進											
	健康づくり推進事業	21,462				7,525	13,937	17,063	4,399	衛生費	115
22.良好な生活環境の確保・地球環境の保全											
	ゼロカーボンシティやお推進事業	254,613	240,056				14,557	63,524	191,089	衛生費	119
23.つながり・支え合う地域福祉のしくみづくり											
	重層的支援体制整備事業	34,207	17,103	8,551			8,553	34,064	143	民生費	95
	災害時要配慮者支援事業	13,962					13,962	12,215	1,747	民生費	97
24.高齢者が安心して暮らし続けられる社会の実現											
	加齢性難聴者補聴器購入助成事業	1,017					1,017		1,017	民生費	99
25.障がいのある人への支援の充実											
	地域生活支援体制推進事業	10,386	601	279			9,506	9,119	1,267	民生費	101
27.一人ひとりの人権が尊重される差別のない社会の推進											
	いじめのない環境づくり推進事業	305		157			148	302	3	総務費	83
	男女共同参画推進事業	18,176	7,697	284		5	10,190	14,923	3,253	総務費	83
30.地域のまちづくり支援・市民活動の促進											
	地域まちづくり推進事業	54,879				16,225	38,654	54,051	828	総務費	83
31.生涯学習とスポーツの振興											
	体育施設管理運営業務	298,272		900		2,696	294,676	258,230	40,042	教育費	161
34.行財政改革の推進											
	ICT利活用・システム基盤整備運営事業	560,785	53,777			1,860	505,148	349,333	211,452	総務費	87
総 合 計		4,754,599	557,851	175,141	122,800	375,098	3,523,709	4,835,107	▲ 80,508		

7. 令和6年度 款別・性質別集計表

款 性質別	1 議 会 費	2 総 務 費	3 民 生 費	4 衛 生 費	5 労 働 費
人 件 費	418,674	7,279,309	4,256,372	2,531,121	61,608
物 件 費	28,728	3,260,992	2,021,924	3,036,365	62,179
維 持 補 修 費			1,330		
扶 助 費			31,987,526	816,113	
補 助 費 等	23,619	458,618	15,318,788	2,997,214	61,415
公 債 費					
繰 出 金		24,921	12,263,090		
積 立 金		189,759	168,937		
投資・出資・貸付金					
投 資 的 経 費		512,261	406,828	294,381	
予 備 費					
合 計	471,021	11,725,860	66,424,795	9,675,194	185,202

(単位:千円)

6	7	8	9	10	11	
産業費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	合計
181,667	1,087,077	1,969,655	2,605,576			20,391,059
138,318	656,104	184,857	4,148,445			13,537,912
300	394,554		693			396,877
			285,218			33,088,857
175,471	4,303,759	39,849	178,776			23,557,509
				8,578,261		8,578,261
						12,288,011
53,091	77,778		24,288			513,853
242,000			124,200			366,200
80,067	3,624,730	202,182	1,047,915			6,168,364
					120,000	120,000
870,914	10,144,002	2,396,543	8,415,111	8,578,261	120,000	119,006,903

8. 特別会計及び企業会計 款別比較表

1 国民健康保険事業特別会計

(単位：千円、%)

区 分	入				区 分	出			
	令和6年度 予算額 (A)	令和5年度 6月補正後 予算額 (B)	差 引 (C)	増減率 (C)/(B) *100		令和6年度 予算額 (D)	令和5年度 6月補正後 予算額 (E)	差 引 (F)	増減率 (F)/(E) *100
1 国民健康保険料	5,448,329	5,390,016	58,313	1.1	1 総務費	470,188	406,638	63,550	15.6
2 使用料及び手数料	180	180	0	0.0	2 保険給付費	17,721,103	19,563,709	▲ 1,842,606	▲ 9.4
3 国庫支出金	56,562	6,422	50,140	780.8	3 国民健康保険事業費納付金	8,165,765	8,349,443	▲ 183,678	▲ 2.2
4 府支出金	17,969,114	19,793,666	▲ 1,824,552	▲ 9.2	4 保健事業費	253,242	267,542	▲ 14,300	▲ 5.3
5 財産収入	353	1,200	▲ 847	▲ 70.6	5 基金積立金	353	1,200	▲ 847	▲ 70.6
6 繰入金	3,245,642	3,504,344	▲ 258,702	▲ 7.4	6 公債費	2,000	2,000	0	0.0
7 諸収入	37,771	41,204	▲ 3,433	▲ 8.3	7 諸支出金	45,300	46,400	▲ 1,100	▲ 2.4
					8 予備費	100,000	100,000	0	0.0
					共同事業拠出金	0	100	▲ 100	皆減
歳入合計	26,757,951	28,737,032	▲ 1,979,081	▲ 6.9	歳出合計	26,757,951	28,737,032	▲ 1,979,081	▲ 6.9

2 財産区特別会計

1 財産区収入	3,200	3,265	▲ 65	▲ 2.0	1 財産区費	1,700	1,765	▲ 65	▲ 3.7
2 地区財産区収入	25	2,005	▲ 1,980	▲ 98.8	2 地区財産区費	25	2,005	▲ 1,980	▲ 98.8
					3 予備費	1,500	1,500	0	0.0
歳入合計	3,225	5,270	▲ 2,045	▲ 38.8	歳出合計	3,225	5,270	▲ 2,045	▲ 38.8

3 介護保険事業特別会計

1 介護保険料	5,758,749	5,347,827	410,922	7.7	1 総務費	432,019	477,485	▲ 45,466	▲ 9.5
2 使用料及び手数料	6	7	▲ 1	▲ 14.3	2 保険給付費	27,762,888	26,957,657	805,231	3.0
3 国庫支出金	7,387,481	6,990,049	397,432	5.7	3 地域支援事業費	975,365	902,734	72,631	8.0
4 支払基金交付金	7,720,670	7,485,634	235,036	3.1	4 特別対策事業費	1,963	1,572	391	24.9
5 府支出金	3,873,319	3,758,860	114,459	3.0	5 基金積立金	19,059	20,258	▲ 1,199	▲ 5.9
6 財産収入	554	898	▲ 344	▲ 38.3	6 公債費	1,644	1,644	0	0.0
7 繰入金	4,557,307	4,883,823	▲ 326,516	▲ 6.7	7 諸支出金	102,980	103,227	▲ 247	▲ 0.2
8 諸収入	2,832	2,479	353	14.2	8 予備費	5,000	5,000	0	0.0
歳入合計	29,300,918	28,469,577	831,341	2.9	歳出合計	29,300,918	28,469,577	831,341	2.9

4 後期高齢者医療事業特別会計

1 後期高齢者医療保険料	4,140,062	3,626,681	513,381	14.2	1 総務費	163,247	124,771	38,476	30.8
2 使用料及び手数料	9	14	▲ 5	▲ 35.7	2 後期高齢者医療広域連合納付金	8,588,484	7,773,754	814,730	10.5
3 繰入金	4,566,580	4,263,577	303,003	7.1	3 諸支出金	7,020	7,020	0	0.0
4 繰越金	10	10	0	0.0	4 予備費	3,000	3,000	0	0.0
5 諸収入	13,892	13,273	619	4.7					
6 国庫支出金	41,198	4,990	36,208	725.6					
歳入合計	8,761,751	7,908,545	853,206	10.8	歳出合計	8,761,751	7,908,545	853,206	10.8

5 土地取得事業特別会計

1 財産収入	729,554	542,243	187,311	34.5	1 土地取得費	779,076	427,762	351,314	82.1
2 繰入金	24,921	20,618	4,303	20.9	2 公債費	752,400	560,900	191,500	34.1
3 諸収入	1	1	0	0.0	3 予備費	1,000	1,000	0	0.0
4 市債	778,000	426,800	351,200	82.3					
歳入合計	1,532,476	989,662	542,814	54.8	歳出合計	1,532,476	989,662	542,814	54.8

6 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

1 繰入金	5,247	3,548	1,699	47.9	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	30,471	31,184	▲ 713	▲ 2.3
2 繰越金	57,954	24,273	33,681	138.8	2 公債費	48,959	22,589	26,370	116.7
3 諸収入	30,551	30,810	▲ 259	▲ 0.8	3 諸支出金	14,322	4,858	9,464	194.8
歳入合計	93,752	58,631	35,121	59.9	歳出合計	93,752	58,631	35,121	59.9

7 病院事業会計

収 入 支 出

(収益の収支)

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度 予算額 (A)	令和5年度 6月補正後 予算額 (B)	差 引 (C)	増減率 (C)/(B) *100	区 分	令和6年度 予算額 (D)	令和5年度 6月補正後 予算額 (E)	差 引 (F)	増減率 (F)/(E) *100
1 医業収益	14,417,356	13,717,321	700,035	5.1	1 医業費用	16,100,986	16,100,285	701	0.0
2 医業外収益	1,061,148	1,135,429	▲ 74,281	▲ 6.5	2 医業外費用	251,975	294,549	▲ 42,574	▲ 14.5
3 特別利益	3,848	4,141	▲ 293	▲ 7.1	3 特別損失	19,521	55,730	▲ 36,209	▲ 65.0
					4 予備費	6,000	6,000	0	0.0
収 入 合 計	15,482,352	14,856,891	625,461	4.2	支 出 合 計	16,378,482	16,456,564	▲ 78,082	▲ 0.5

(資本の収支)

1 企業債	802,000	833,000	▲ 31,000	▲ 3.7	1 建設改良費	1,075,168	1,033,607	41,561	4.0
2 負担金	203,980	648,734	▲ 444,754	▲ 68.6	2 企業債償還金	1,296,379	1,331,603	▲ 35,224	▲ 2.6
収 入 合 計	1,005,980	1,481,734	▲ 475,754	▲ 32.1	支 出 合 計	2,371,547	2,365,210	6,337	0.3

8 水道事業会計

収 入 支 出

(収益の収支)

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度 予算額 (A)	令和5年度 6月補正後 予算額 (B)	差 引 (C)	増減率 (C)/(B) *100	区 分	令和6年度 予算額 (D)	令和5年度 6月補正後 予算額 (E)	差 引 (F)	増減率 (F)/(E) *100
1 営業収益	5,538,233	5,792,338	▲ 254,105	▲ 4.4	1 営業費用	5,327,879	5,572,358	▲ 244,479	▲ 4.4
2 営業外収益	397,037	333,512	63,525	19.0	2 営業外費用	155,560	167,162	▲ 11,602	▲ 6.9
					3 予備費	10,000	10,000	0	0.0
収 入 合 計	5,935,270	6,125,850	▲ 190,580	▲ 3.1	支 出 合 計	5,493,439	5,749,520	▲ 256,081	▲ 4.5

(資本の収支)

1 企業債	1,878,600	1,317,700	560,900	42.6	1 建設改良費	3,411,991	3,065,077	346,914	11.3
2 出資金	117,436	178,322	▲ 60,886	▲ 34.1	2 企業債償還金	911,829	983,324	▲ 71,495	▲ 7.3
3 他会計繰入金	71,808	71,148	660	0.9					
4 補助金	26,000	0	26,000	皆増					
5 工事負担金	5,000	17,779	▲ 12,779	▲ 71.9					
収 入 合 計	2,098,844	1,584,949	513,895	32.4	支 出 合 計	4,323,820	4,048,401	275,419	6.8

9 公共下水道事業会計

収 入 支 出

(収益の収支)

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度 予算額 (A)	令和5年度 6月補正後 予算額 (B)	差 引 (C)	増減率 (C)/(B) *100	区 分	令和6年度 予算額 (D)	令和5年度 6月補正後 予算額 (E)	差 引 (F)	増減率 (F)/(E) *100
1 営業収益	8,021,505	7,963,976	57,529	0.7	1 営業費用	8,364,558	8,487,419	▲ 122,861	▲ 1.4
2 営業外収益	1,932,167	1,929,669	2,498	0.1	2 営業外費用	1,137,853	1,215,629	▲ 77,776	▲ 6.4
					3 予備費	12,000	12,000	0	0.0
収 入 合 計	9,953,672	9,893,645	60,027	0.6	支 出 合 計	9,514,411	9,715,048	▲ 200,637	▲ 2.1

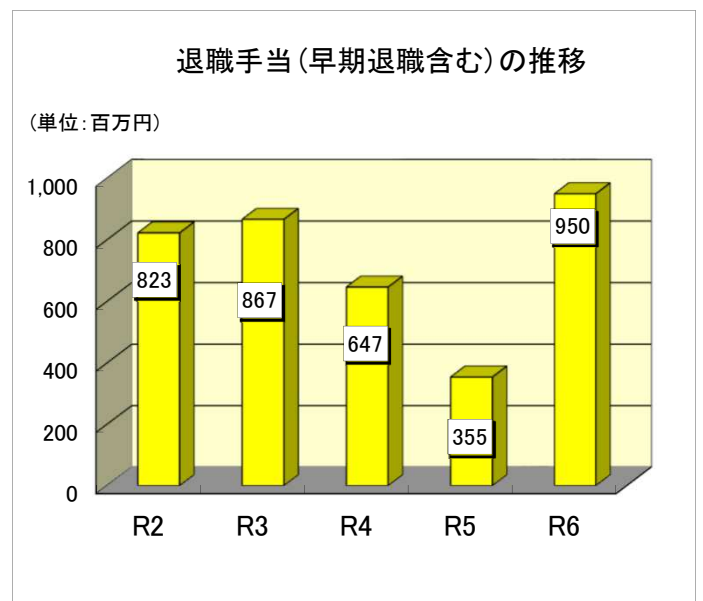
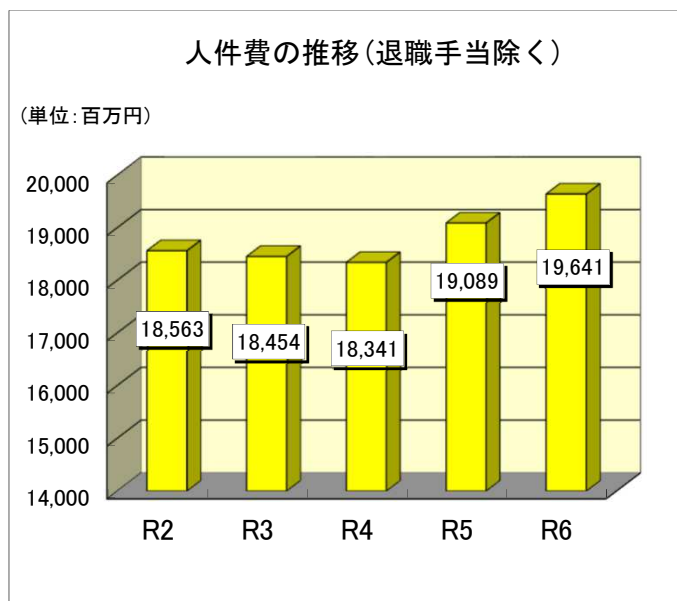
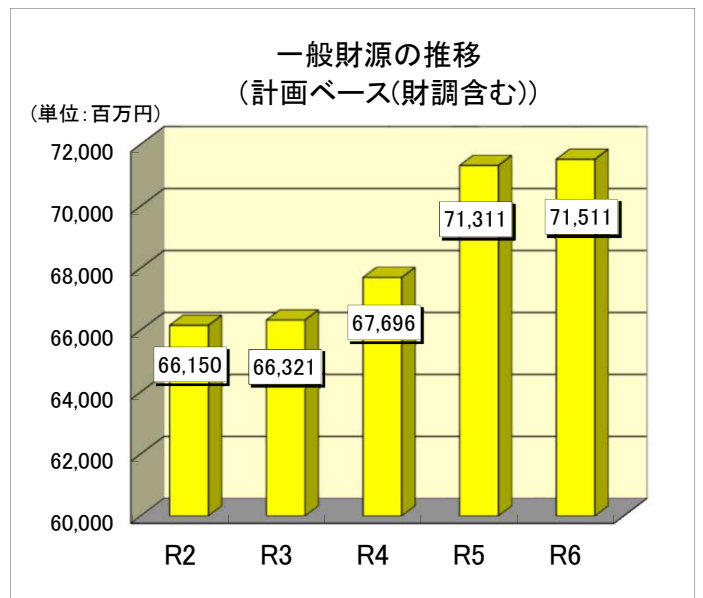
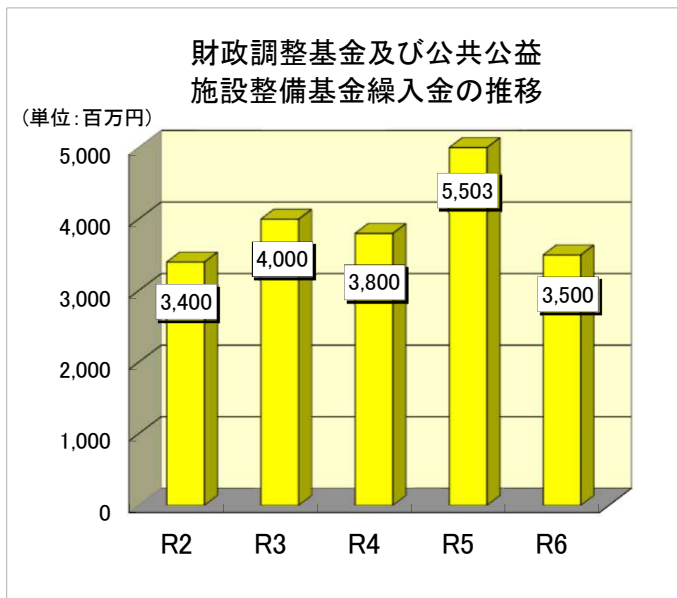
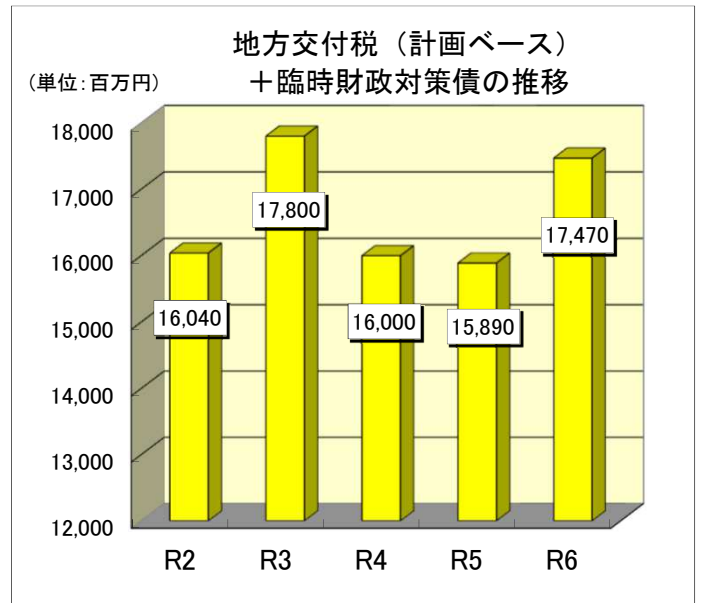
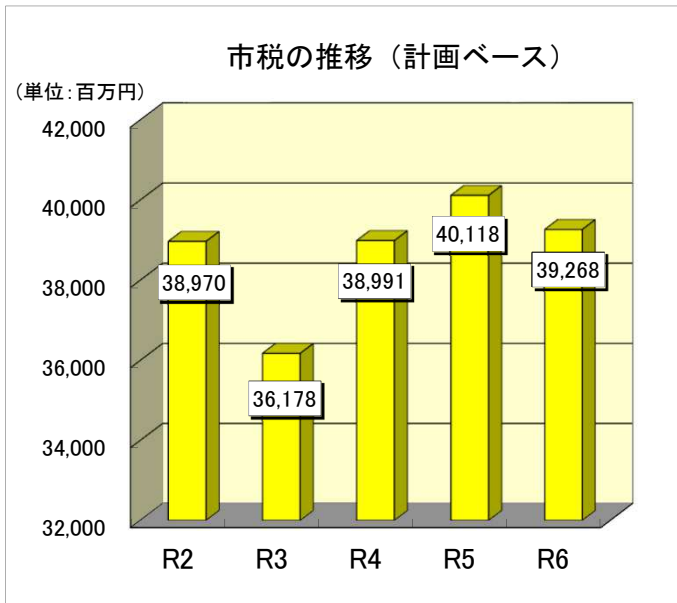
(資本の収支)

1 企業債	4,454,800	2,827,600	1,627,200	57.5	1 建設改良費	1,784,123	1,548,189	235,934	15.2
2 他会計出資金	548,686	543,826	4,860	0.9	2 固定資産購入費	4,145	1,670	2,475	148.2
3 国府補助金	76,000	121,000	▲ 45,000	▲ 37.2	3 企業債償還金	7,463,179	6,123,074	1,340,105	21.9
4 負担金等	33,991	35,809	▲ 1,818	▲ 5.1					
収 入 合 計	5,113,477	3,528,235	1,585,242	44.9	支 出 合 計	9,251,447	7,672,933	1,578,514	20.6

【資料】

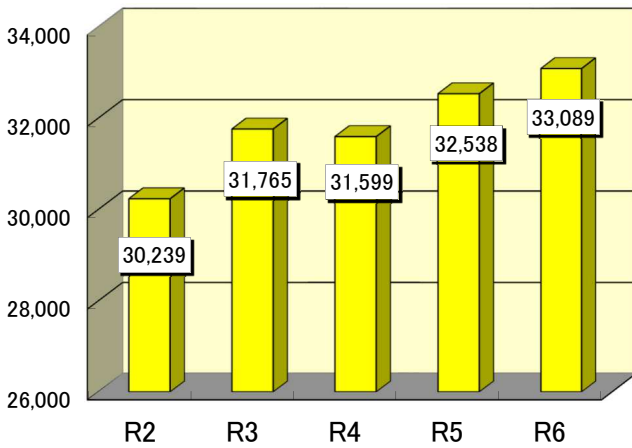
歳入・歳出(一般会計)の主なものの状況

※R5は6月補正後の額



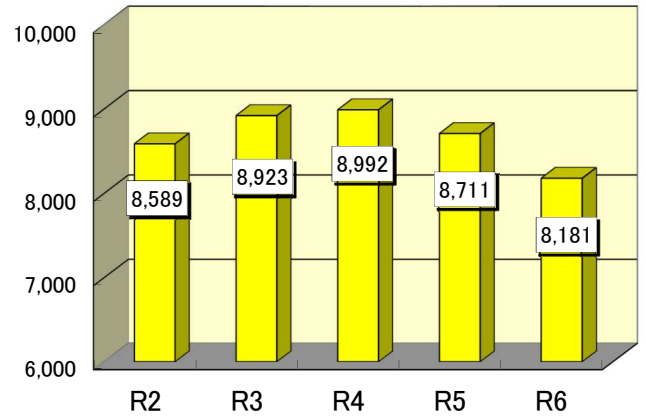
扶助費の推移

(単位: 百万円)



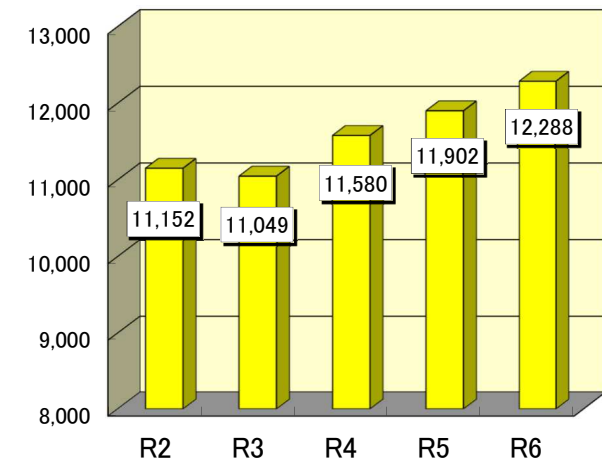
公債費の推移 (借換元金除く)

(単位: 百万円)



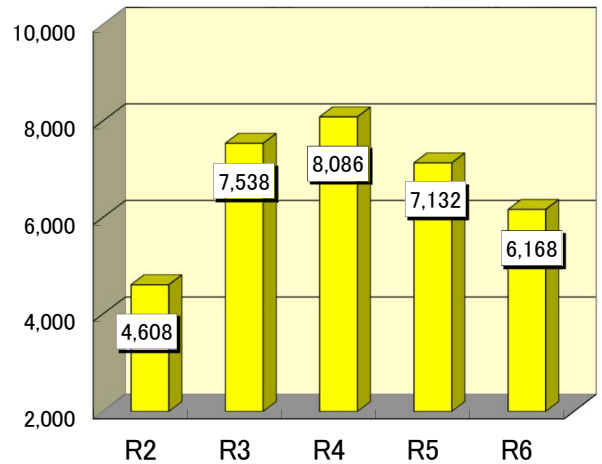
繰出金の推移

(単位: 百万円)



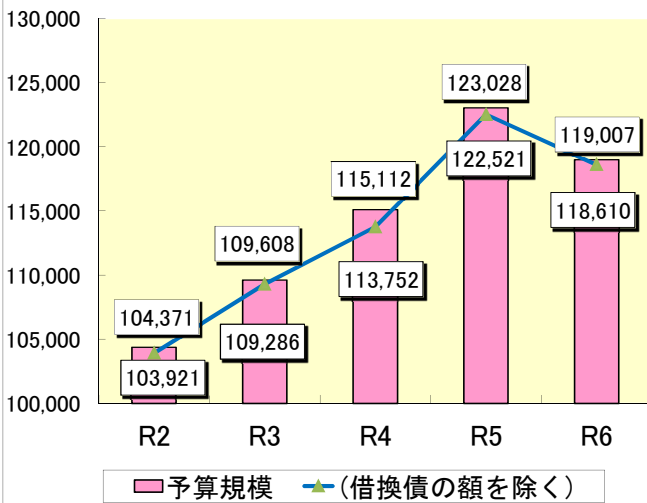
投資的経費の推移

(単位: 百万円)



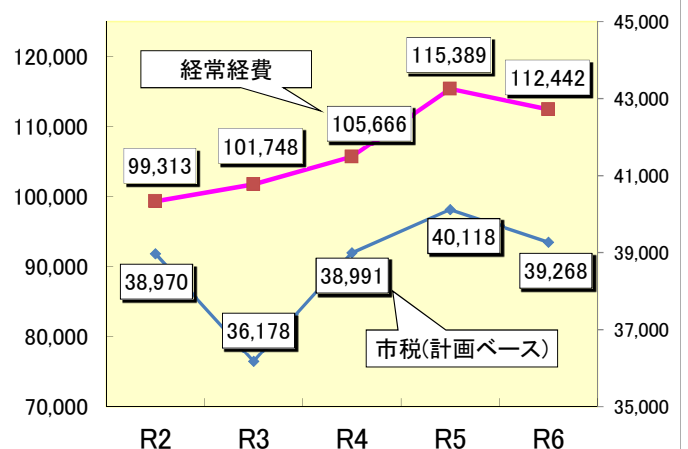
一般会計の予算規模

(単位: 百万円)



経常経費と市税の推移

(単位: 百万円)



※ 経常経費は、借換償還元金を除く。

※ 借換債…既存の市債の借換のために発行する市債のこと。
 実質的な歳入歳出規模を見るにあたってこの分を除いたものも表記。