

茅ヶ崎市記者発表資料  
2024年2月22日  
経営総務部財政課 課長 小島 敦  
電話 0467 ( 82 ) 1111 内線 2599

## 令和6年度当初予算案の概要

### 令和6年度茅ヶ崎市各会計別予算総括表

(単位:千円)

| 区 分    | 令和6年度        |             | 令和5年度        |             | 比較                     |                        |         |
|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|---------|
|        | 当初予算額<br>(A) | (A)の<br>構成比 | 当初予算額<br>(B) | (B)の<br>構成比 | 増減額<br>(C) = (A) - (B) | 伸び率<br>(D) = (C) / (B) |         |
| 一般会計   | 93,230,000   | 56.1%       | 79,850,000   | 53.1%       | 13,380,000             | 16.8 %                 |         |
| 特<br>別 | 国民健康保険事業     | 22,841,000  | 13.7%        | 22,945,000  | 15.3%                  | △ 104,000              | △ 0.5 % |
|        | 後期高齢者医療事業    | 4,794,000   | 2.9%         | 4,191,000   | 2.8%                   | 603,000                | 14.4 %  |
|        | 介護保険事業       | 19,408,000  | 11.6%        | 18,259,000  | 12.1%                  | 1,149,000              | 6.3 %   |
|        | 公共用地先行取得事業   | 310,807     | 0.2%         | 66,063      | 0.0%                   | 244,744                | 370.5 % |
|        | 小計           | 47,353,807  | 28.4%        | 45,461,063  | 30.2%                  | 1,892,744              | 4.2 %   |
| 会<br>計 | 公営企業会計       |             |              |             |                        |                        |         |
|        | 公共下水道事業      | 9,718,939   | 5.9%         | 9,214,217   | 6.1%                   | 504,722                | 5.5 %   |
|        | 病院事業         | 16,013,903  | 9.6%         | 15,847,414  | 10.6%                  | 166,489                | 1.1 %   |
|        | 小計           | 25,732,842  | 15.5%        | 25,061,631  | 16.7%                  | 671,211                | 2.7 %   |
| 計      | 73,086,649   | 43.9%       | 70,522,694   | 46.9%       | 2,563,955              | 3.6 %                  |         |
| 合計     | 166,316,649  | 100.0%      | 150,372,694  | 100.0%      | 15,943,955             | 10.6 %                 |         |

【主な事業、増減理由】

|                   |   |
|-------------------|---|
| <p>一 般 会 計</p>    | <p>&lt;増額分&gt;<br/>           学校施設整備事業費 4,602,224千円(+ 4,023,451千円)、道の駅整備推進事業費 1,815,507千円(+ 1,642,168千円)、千ノ川整備事業費 1,431,379千円(+ 1,399,622千円)、粗大ごみ処理施設整備事業費 878,832千円(+ 856,408千円)</p> <p>&lt;減額分&gt;<br/>           新型コロナウイルス感染症対策事業費 0円( 796,032千円(皆減))、市営住宅等除却事業費 16,816千円( 208,907千円)、公共施設等再編整備基金積立金 69千円( 166,919千円)、施設型給付費 1,192,716千円( 137,987千円)</p> |
| <p>国民健康保険事業</p>   | <p>歳出については、被保険者数が減少傾向であることから、一人当たりの保険給付費が増加傾向にあるものの、保険給付費全体で減額を見込むとともに、県内の国民健康保険運営のため、県に納付する国民健康保険事業費納付金についても減額となりました。<br/>           歳入については、国民健康保険料の増額を見込み、保険料率の急激な上昇を抑制するため、国民健康保険運営基金繰入金について必要額を計上しました。</p>   |
| <p>後期高齢者医療事業</p>  | <p>後期高齢者医療制度における保険料徴収及び各種申請書受付等の窓口業務を行うため、予算計上しました。<br/>           被保険者数の増加・保険料率の改定等を踏まえ、増額を見込みました。</p>   |
| <p>介護保険事業</p>     | <p>高齢化率が引き続き上昇しており、特に要介護・要支援認定者の約9割を占める75歳以上の後期高齢者人口の急増に伴う介護サービス利用者の増加による影響等を踏まえ、保険給付費等の増額を見込みました。</p>  |
| <p>公共用地先行取得事業</p> | <p>行谷芹沢線道路改良事業及び雨水整備施設事業に関する用地購入費並びに先行取得した土地に対する市債償還額を予算計上しました。</p>   |
| <p>公共下水道事業</p>    | <p>収益的支出については、管渠費や相模川流域下水道維持管理費負担金等について減額を見込み、ポンプ場費等について増額を見込みました。また、資本的支出については、雨水施設整備事業費や汚水施設整備事業費、長寿命化事業費やポンプ場建設事業費等について増額を見込みました。</p>  |
| <p>病院事業</p>       | <p>収益的収入については直近の入院・外来患者数及び診療単価の実績を踏まえて積算し、収益的支出については、材料費や経費、減価償却費等について増額を見込みました。また、資本的支出については、デジタルX線テレビ装置をはじめとする医療機器の更新等に関し、所要額を見込みました。</p>   |

一 般 会 計 予 算 総 括 表

歳 入

(単位:千円)

| 区 分                      | 令和6年度            |                | 令和5年度            |                | 比較                       |                          |
|--------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                          | 当 初 予 算 額<br>(A) | (A) の<br>構 成 比 | 当 初 予 算 額<br>(B) | (B) の<br>構 成 比 | 増 減 額<br>(C) = (A) - (B) | 伸 び 率<br>(D) = (C) / (B) |
| 1 市 税                    | 37,389,730       | 40.1%          | 37,667,734       | 47.2%          | 278,004                  | 0.7 %                    |
| 2 地 方 譲 与 税              | 419,330          | 0.5%           | 385,530          | 0.5%           | 33,800                   | 8.8 %                    |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 13,000           | 0.0%           | 15,000           | 0.0%           | 2,000                    | 13.3 %                   |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 302,000          | 0.3%           | 352,000          | 0.4%           | 50,000                   | 14.2 %                   |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 244,000          | 0.3%           | 244,000          | 0.3%           | 0                        | 0.0 %                    |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 375,000          | 0.4%           | 296,000          | 0.4%           | 79,000                   | 26.7 %                   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 5,336,000        | 5.7%           | 5,332,000        | 6.7%           | 4,000                    | 0.1 %                    |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金    | 51,000           | 0.1%           | 52,000           | 0.1%           | 1,000                    | 1.9 %                    |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金        | 114,000          | 0.1%           | 75,000           | 0.1%           | 39,000                   | 52.0 %                   |
| 10 地 方 特 例 交 付 金         | 1,387,400        | 1.5%           | 354,000          | 0.4%           | 1,033,400                | 291.9 %                  |
| 11 地 方 交 付 税             | 4,048,000        | 4.4%           | 3,079,000        | 3.9%           | 969,000                  | 31.5 %                   |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 22,000           | 0.0%           | 24,000           | 0.0%           | 2,000                    | 8.3 %                    |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金       | 766,628          | 0.8%           | 685,230          | 0.9%           | 81,398                   | 11.9 %                   |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料       | 1,597,866        | 1.7%           | 1,493,745        | 1.9%           | 104,121                  | 7.0 %                    |
| 15 国 庫 支 出 金             | 15,494,210       | 16.6%          | 13,593,982       | 17.0%          | 1,900,228                | 14.0 %                   |
| 16 県 支 出 金               | 6,348,346        | 6.8%           | 6,413,531        | 8.0%           | 65,185                   | 1.0 %                    |
| 17 財 産 収 入               | 213,118          | 0.2%           | 329,515          | 0.4%           | 116,397                  | 35.3 %                   |
| 18 寄 附 金                 | 224,920          | 0.2%           | 198,770          | 0.2%           | 26,150                   | 13.2 %                   |
| 19 繰 入 金                 | 1,005,237        | 1.1%           | 794,510          | 1.0%           | 210,727                  | 26.5 %                   |
| 20 繰 越 金                 | 1,000,000        | 1.1%           | 1,000,000        | 1.2%           | 0                        | 0.0 %                    |
| 21 諸 収 入                 | 4,688,415        | 5.0%           | 3,732,953        | 4.7%           | 955,462                  | 25.6 %                   |
| 22 市 債                   | 12,189,800       | 13.1%          | 3,731,500        | 4.7%           | 8,458,300                | 226.7 %                  |
| 歳 入 合 計                  | 93,230,000       | 100.0%         | 79,850,000       | 100.0%         | 13,380,000               | 16.8 %                   |

[ 主な増減理由 ]

(単位:千円)

| 款                     | 歳入名                        | 令和6年度予算額<br>(A) | 令和5年度予算額<br>(B) | 比較        |        | 備考 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|----|
|                       |                            |                 |                 | 増減額(C)    | 伸び率(D) |    |
| 市 税                   | 個人市民税                      | 16,449,361      | 16,952,066      | 502,705   | 3.0 %  |    |
|                       | 法人市民税                      | 1,187,807       | 1,149,988       | 37,819    | 3.3 %  |    |
|                       | 固定資産税                      | 14,686,508      | 14,540,724      | 145,784   | 1.0 %  |    |
|                       | 軽自動車税                      | 359,107         | 351,920         | 7,187     | 2.0 %  |    |
|                       | 市たばこ税                      | 1,142,549       | 1,157,337       | 14,788    | 1.3 %  |    |
|                       | 都市計画税                      | 3,564,398       | 3,515,699       | 48,699    | 1.4 %  |    |
| 地 方 譲 与 税             | 自動車重量譲与税                   | 299,000         | 264,000         | 35,000    | 13.3 % |    |
|                       | 森林環境譲与税                    | 28,330          | 25,530          | 2,800     | 11.0 % |    |
|                       | 地方揮発油譲与税                   | 92,000          | 96,000          | 4,000     | 4.2 %  |    |
| 利 子 割 交 付 金           | 利子割交付金                     | 13,000          | 15,000          | 2,000     | 13.3 % |    |
| 配 当 割 交 付 金           | 配当割交付金                     | 302,000         | 352,000         | 50,000    | 14.2 % |    |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 株式等譲渡所得割交付金                | 244,000         | 244,000         | 0         | 0.0 %  |    |
| 法 人 事 業 税 交 付 金       | 法人事業税交付金                   | 375,000         | 296,000         | 79,000    | 26.7 % |    |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 地方消費税交付金                   | 5,336,000       | 5,332,000       | 4,000     | 0.1 %  |    |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | ゴルフ場利用税交付金                 | 51,000          | 52,000          | 1,000     | 1.9 %  |    |
| 環 境 性 能 割 交 付 金       | 環境性能割交付金                   | 114,000         | 75,000          | 39,000    | 52.0 % |    |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 定額減税減収補填特例交付金              | 1,061,000       | 0               | 1,061,000 | 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 | 1,400           | 1,000           | 400       | 40.0 % |    |
|                       | 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金      | 325,000         | 353,000         | 28,000    | 7.9 %  |    |
| 地 方 交 付 税             | 普通交付税                      | 3,858,000       | 2,882,000       | 976,000   | 33.9 % |    |
|                       | 特別交付税                      | 190,000         | 197,000         | 7,000     | 3.6 %  |    |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 交通安全対策特別交付金                | 22,000          | 24,000          | 2,000     | 8.3 %  |    |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 保育所保育費自己負担金                | 706,255         | 631,008         | 75,247    | 11.9 % |    |
|                       | 道路損傷復旧費負担金                 | 45,000          | 37,000          | 8,000     | 21.6 % |    |
|                       | 過年度保育所保育費自己負担金             | 1,477           | 2,074           | 597       | 28.8 % |    |
|                       | 地域活動支援センター事業負担金            | 1,150           | 2,400           | 1,250     | 52.1 % |    |

| 款        | 歳入名                        | 令和6年度予算額<br>(A) | 令和5年度予算額<br>(B) | 比較      |           | 備考 |
|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|----|
|          |                            |                 |                 | 増減額(C)  | 伸び率(D)    |    |
| 使用料及び手数料 | 一般廃棄物(ごみ)処理手数料             | 1,014,183       | 914,377         | 99,806  | 10.9 %    |    |
|          | 道路附属物占用料                   | 158,000         | 140,000         | 18,000  | 12.9 %    |    |
|          | 茅ヶ崎公園体験学習センター使用料           | 0               | 9,860           | 9,860   | 皆減        |    |
|          | 大型ごみ処理手数料                  | 36,960          | 48,720          | 11,760  | 24.1 %    |    |
| 国庫支出金    | 児童手当負担金                    | 2,921,154       | 2,369,301       | 551,853 | 23.3 %    |    |
|          | デジタル基盤改革支援補助金              | 423,602         | 32,897          | 390,705 | 1,187.7 % |    |
|          | 廃棄物処理施設整備交付金(1/3)          | 284,850         | 3,328           | 281,522 | 8,459.2 % |    |
|          | 社会資本整備総合交付金                | 613,741         | 408,054         | 205,687 | 50.4 %    |    |
|          | 保育対策総合支援事業費補助金             | 66,787          | 111,847         | 45,060  | 40.3 %    |    |
|          | 施設等利用費負担金(5/10)            | 226,813         | 272,109         | 45,296  | 16.6 %    |    |
|          | 感染症患者入院医療費負担金(3/4)         | 134             | 53,845          | 53,711  | 99.8 %    |    |
|          | 施設型給付費負担金(5/10)            | 509,370         | 568,366         | 58,996  | 10.4 %    |    |
| 県支出金     | 障害児施設措置費(給付費等)負担金(1/4)     | 379,065         | 291,787         | 87,278  | 29.9 %    |    |
|          | 自立支援給付費負担金(1/4)            | 1,046,101       | 969,677         | 76,424  | 7.9 %     |    |
|          | 地方創生推進事業補助金                | 56,000          | 5,121           | 50,879  | 993.5 %   |    |
|          | 保険基盤安定制度拠出金                | 423,633         | 375,228         | 48,405  | 12.9 %    |    |
|          | 児童手当負担金                    | 499,904         | 523,672         | 23,768  | 4.5 %     |    |
|          | 施設型給付費負担金(2.5/10)          | 244,221         | 269,414         | 25,193  | 9.4 %     |    |
|          | 県議会議員及び県知事選挙費委託金           | 0               | 46,097          | 46,097  | 皆減        |    |
|          | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(医療分) | 0               | 373,729         | 373,729 | 皆減        |    |
| 財産収入     | ジェイコム湘南・神奈川配当金             | 26,179          | 0               | 26,179  | 皆増        |    |
|          | 土地信託配当金                    | 36,400          | 19,950          | 16,450  | 82.5 %    |    |
|          | 市有土地売払収入                   | 25,000          | 191,942         | 166,942 | 87.0 %    |    |
| 寄附金      | ふるさと基金寄附金                  | 138,060         | 118,060         | 20,000  | 16.9 %    |    |
|          | 企業版ふるさと納税寄附金               | 20,600          | 15,100          | 5,500   | 36.4 %    |    |
| 繰入金      | 学校施設整備基金繰入金                | 135,344         | 9,841           | 125,503 | 1,275.3 % |    |
|          | ごみ減量化・資源化基金繰入金             | 458,597         | 361,159         | 97,438  | 27.0 %    |    |
|          | 新型コロナウイルス感染症対策利子補給等基金繰入金   | 0               | 19,178          | 19,178  | 皆減        |    |
|          | 財政調整基金繰入金                  | 126,107         | 211,561         | 85,454  | 40.4 %    |    |

| 款       | 歳入名                | 令和6年度予算額<br>(A) | 令和5年度予算額<br>(B) | 比較        |           | 備考 |
|---------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|----|
|         |                    |                 |                 | 増減額(C)    | 伸び率(D)    |    |
| 諸 収 入   | 道の駅整備推進事業受託事業収入    | 473,099         | 21,828          | 451,271   | 2,067.4 % |    |
|         | 浜園橋橋りょう整備負担金       | 311,691         | 64,925          | 246,766   | 380.1 %   |    |
|         | ごみ焼却処理施設運営管理受託事業収入 | 166,915         | 179,912         | 12,997    | 7.2 %     |    |
|         | 公共下水道事業発掘調査事業費負担金  | 63,826          | 82,271          | 18,445    | 22.4 %    |    |
| 市 債     | 中学校債               | 3,392,100       | 404,000         | 2,988,100 | 739.6 %   |    |
|         | 河川債                | 1,566,700       | 27,600          | 1,539,100 | 5,576.4 % |    |
|         | 小学校債               | 1,256,400       | 167,300         | 1,089,100 | 651.0 %   |    |
|         | 商工債                | 1,133,900       | 117,300         | 1,016,600 | 866.7 %   |    |
|         | 道路橋りょう債            | 1,526,200       | 792,800         | 733,400   | 92.5 %    |    |
|         | 清掃債                | 524,900         | 37,400          | 487,500   | 1,303.5 % |    |
|         | 総務管理債              | 1,057,800       | 575,700         | 482,100   | 83.7 %    |    |
|         | 都市計画債              | 499,800         | 307,800         | 192,000   | 62.4 %    |    |
|         | 学校給食債              | 168,300         | 0               | 168,300   | 皆増        |    |
|         | 消防債                | 405,800         | 284,800         | 121,000   | 42.5 %    |    |
|         | 保健衛生債              | 55,900          | 21,100          | 34,800    | 164.9 %   |    |
|         | 水産業債               | 49,900          | 21,100          | 28,800    | 136.5 %   |    |
|         | 社会福祉債              | 58,800          | 40,400          | 18,400    | 45.5 %    |    |
|         | 労働債                | 6,700           | 0               | 6,700     | 皆増        |    |
|         | 児童福祉債              | 10,300          | 5,200           | 5,100     | 98.1 %    |    |
|         | 社会教育債              | 70,400          | 103,500         | 33,100    | 32.0 %    |    |
|         | 農業債                | 6,700           | 84,300          | 77,600    | 92.1 %    |    |
|         | 住宅債                | 51,200          | 151,200         | 100,000   | 66.1 %    |    |
| 臨時財政対策債 | 348,000            | 590,000         | 242,000         | 41.0 %    |           |    |

## 歳出(目的別)

(単位:千円)

| 区 分           | 令和6年度        |              | 令和5年度        |              | 比較                     |                        |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
|               | 当初予算額<br>(A) | (A) の<br>構成比 | 当初予算額<br>(B) | (B) の<br>構成比 | 増減額<br>(C) = (A) - (B) | 伸び率<br>(D) = (C) / (B) |
| 1 議 会 費       | 418,573      | 0.4%         | 416,666      | 0.5%         | 1,907                  | 0.5 %                  |
| 2 総 務 費       | 10,316,764   | 11.1%        | 9,356,544    | 11.7%        | 960,220                | 10.3 %                 |
| 3 民 生 費       | 37,464,851   | 40.2%        | 35,402,984   | 44.3%        | 2,061,867              | 5.8 %                  |
| 4 衛 生 費       | 10,682,554   | 11.5%        | 9,715,635    | 12.2%        | 966,919                | 10.0 %                 |
| 5 労 働 費       | 223,489      | 0.2%         | 214,601      | 0.3%         | 8,888                  | 4.1 %                  |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 335,450      | 0.4%         | 358,485      | 0.4%         | 23,035                 | 6.4 %                  |
| 7 商 工 費       | 3,317,240    | 3.5%         | 1,694,901    | 2.1%         | 1,622,339              | 95.7 %                 |
| 8 土 木 費       | 9,907,725    | 10.6%        | 7,085,819    | 8.9%         | 2,821,906              | 39.8 %                 |
| 9 消 防 費       | 3,504,949    | 3.8%         | 3,352,191    | 4.2%         | 152,758                | 4.6 %                  |
| 10 教 育 費      | 11,120,184   | 11.9%        | 6,366,865    | 8.0%         | 4,753,319              | 74.7 %                 |
| 11 災 害 復 旧 費  | 3,000        | 0.0%         | 3,000        | 0.0%         | 0                      | 0.0 %                  |
| 12 公 債 費      | 5,885,221    | 6.3%         | 5,832,309    | 7.3%         | 52,912                 | 0.9 %                  |
| 13 予 備 費      | 50,000       | 0.1%         | 50,000       | 0.1%         | 0                      | 0.0 %                  |
| 歳 出 合 計       | 93,230,000   | 100.0%       | 79,850,000   | 100.0%       | 13,380,000             | 16.8 %                 |

【 主 な 増 減 理 由 】

(単位:千円)

| 款     | 事業名                 | 令和6年度予算額<br>(A) | 令和5年度予算額<br>(B) | 比較      |            | 備考 |
|-------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|----|
|       |                     |                 |                 | 増減額(C)  | 伸び率(D)     |    |
| 議 会 費 | ホノルル市交流経費           | 2,028           | 17              | 2,011   | 11,829.4 % |    |
|       | 職員給与費               | 113,504         | 111,555         | 1,949   | 1.7 %      |    |
|       | その他事務局費             | 4,588           | 5,638           | 1,050   | 18.6 %     |    |
|       | 議員報酬及び手当等           | 266,606         | 268,374         | 1,768   | 0.7 %      |    |
| 総 務 費 | 体育館管理運営経費           | 990,323         | 579,701         | 410,622 | 70.8 %     |    |
|       | 職員給与費               | 3,987,106       | 3,649,733       | 337,373 | 9.2 %      |    |
|       | システム標準化関連経費         | 308,978         | 0               | 308,978 | 皆増         |    |
|       | 予防保全事業費             | 192,273         | 103,797         | 88,476  | 85.2 %     |    |
|       | 個人番号カード等交付事務管理経費    | 170,146         | 217,925         | 47,779  | 21.9 %     |    |
|       | (仮称)松林地区地域集会施設整備事業費 | 2,269           | 72,919          | 70,650  | 96.9 %     |    |
|       | 選挙経費                | 0               | 112,381         | 112,381 | 皆減         |    |
|       | 公共施設等再編整備基金積立金      | 69              | 166,988         | 166,919 | 100.0 %    |    |
| 民 生 費 | 児童手当費               | 4,013,758       | 3,425,676       | 588,082 | 17.2 %     |    |
|       | 障がい児支援給付費           | 1,516,261       | 1,167,152       | 349,109 | 29.9 %     |    |
|       | 小児医療費助成事業費          | 975,680         | 801,664         | 174,016 | 21.7 %     |    |
|       | 生活保護扶助費             | 4,168,283       | 4,007,428       | 160,855 | 4.0 %      |    |
|       | 施設等利用費              | 453,628         | 544,233         | 90,605  | 16.6 %     |    |
|       | 地域生活支援事業費           | 278,767         | 392,643         | 113,876 | 29.0 %     |    |
|       | 施設型給付費              | 1,192,716       | 1,330,703       | 137,987 | 10.4 %     |    |
|       | 新型コロナウイルス感染症対策事業費   | 0               | 145,971         | 145,971 | 皆減         |    |



| 款      | 事業名                   | 令和6年度予算額<br>(A) | 令和5年度予算額<br>(B) | 比較        |           | 備考 |
|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|----|
|        |                       |                 |                 | 増減額(C)    | 伸び率(D)    |    |
| 衛生費    | 粗大ごみ処理施設整備事業費         | 878,832         | 22,424          | 856,408   | 3,819.2 % |    |
|        | 病院事業会計負担金             | 1,719,259       | 1,568,004       | 151,255   | 9.6 %     |    |
|        | 焼却炉経費                 | 814,105         | 717,615         | 96,490    | 13.4 %    |    |
|        | 環境事業センター管理経費          | 173,810         | 86,597          | 87,213    | 100.7 %   |    |
|        | がん検診事業費               | 388,066         | 415,937         | 27,871    | 6.7 %     |    |
|        | 業務運営経費                | 176,930         | 219,850         | 42,920    | 19.5 %    |    |
|        | いとしのベビー出産・子育て応援事業費    | 153,602         | 197,338         | 43,736    | 22.2 %    |    |
|        | 新型コロナウイルス感染症対策事業費     | 0               | 542,030         | 542,030   | 皆減        |    |
| 労働費    | 勤労市民会館管理運営経費          | 70,978          | 59,003          | 11,975    | 20.3 %    |    |
|        | 職員給与費                 | 27,309          | 34,355          | 7,046     | 20.5 %    |    |
| 農林水産業費 | 漁港機能保全事業費             | 114,407         | 44,977          | 69,430    | 154.4 %   |    |
|        | 職員給与費                 | 124,075         | 122,357         | 1,718     | 1.4 %     |    |
|        | 漁港維持管理事業費             | 11,354          | 18,692          | 7,338     | 39.3 %    |    |
|        | 農業用排水路維持管理事業費         | 29,029          | 116,113         | 87,084    | 75.0 %    |    |
| 商工費    | 道の駅整備推進事業費            | 1,815,507       | 173,339         | 1,642,168 | 947.4 %   |    |
|        | 企業移転・サテライトオフィス設置支援事業費 | 1,500           | 0               | 1,500     | 皆増        |    |
|        | 新型コロナウイルス感染症対策事業費     | 0               | 22,593          | 22,593    | 皆減        |    |
| 土木費    | 千ノ川整備事業費              | 1,431,379       | 31,757          | 1,399,622 | 4,407.3 % |    |
|        | 浜園橋橋りょう整備事業費          | 743,375         | 187,879         | 555,496   | 295.7 %   |    |
|        | 道路橋りょう総務管理経費          | 482,663         | 107,096         | 375,567   | 350.7 %   |    |
|        | 新国道線街路事業費             | 364,484         | 179,668         | 184,816   | 102.9 %   |    |
|        | 香川駅周辺整備事業費            | 43,779          | 114,501         | 70,722    | 61.8 %    |    |
|        | 公園緑地等管理運営経費           | 254,525         | 359,086         | 104,561   | 29.1 %    |    |
|        | 公共下水道事業会計出資金          | 293,634         | 401,546         | 107,912   | 26.9 %    |    |
|        | 市営住宅等除却事業費            | 16,816          | 225,723         | 208,907   | 92.6 %    |    |

| 款     | 事業名               | 令和6年度予算額<br>(A) | 令和5年度予算額<br>(B) | 比較        |         | 備考 |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|----|
|       |                   |                 |                 | 増減額(C)    | 伸び率(D)  |    |
| 消 防 費 | 消防緊急通信指令システム整備事業費 | 210,320         | 0               | 210,320   | 皆増      |    |
|       | 消防活動運用経費          | 21,689          | 18,233          | 3,456     | 19.0 %  |    |
|       | 消防水利維持管理経費        | 7,893           | 12,529          | 4,636     | 37.0 %  |    |
|       | 消防車両整備事業費         | 296,339         | 363,621         | 67,282    | 18.5 %  |    |
| 教 育 費 | 学校施設整備事業費         | 4,602,224       | 578,773         | 4,023,451 | 695.2 % |    |
|       | 中学校給食施設整備事業費      | 256,131         | 0               | 256,131   | 皆増      |    |
|       | 予防保全事業費           | 411,195         | 274,722         | 136,473   | 49.7 %  |    |
|       | 中学校給食管理運営費        | 135,320         | 0               | 135,320   | 皆増      |    |
|       | 新型コロナウイルス感染症対策事業費 | 0               | 82,275          | 82,275    | 皆減      |    |
|       | 文化資料館跡地処分事業費      | 0               | 91,055          | 91,055    | 皆減      |    |
| 公 債 費 | 市債償還金             | 5,646,293       | 5,610,794       | 35,499    | 0.6 %   |    |
|       | 市債利子              | 234,826         | 219,404         | 15,422    | 7.0 %   |    |
|       | 一時借入金利子           | 4,102           | 2,111           | 1,991     | 94.3 %  |    |

歳出(性質別)

(単位:千円)

| 区 分       | 令和6年度        |              | 令和5年度        |              | 比較                     |                        |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
|           | 当初予算額<br>(A) | (A) の<br>構成比 | 当初予算額<br>(B) | (B) の<br>構成比 | 増減額<br>(C) = (A) - (B) | 伸び率<br>(D) = (C) / (B) |
| 人 件 費     | 16,342,388   | 17.5%        | 15,513,850   | 19.4%        | 828,538                | 5.3 %                  |
| 物 件 費     | 13,073,715   | 14.0%        | 12,536,260   | 15.7%        | 537,455                | 4.3 %                  |
| 維持補修費     | 559,886      | 0.6%         | 523,676      | 0.7%         | 36,210                 | 6.9 %                  |
| 扶 助 費     | 24,244,127   | 26.0%        | 23,003,102   | 28.8%        | 1,241,025              | 5.4 %                  |
| 補 助 費 等   | 7,217,483    | 7.8%         | 7,041,466    | 8.8%         | 176,017                | 2.5 %                  |
| 公 債 費     | 5,885,221    | 6.3%         | 5,832,309    | 7.3%         | 52,912                 | 0.9 %                  |
| 普通建設事業費   | 15,278,497   | 16.4%        | 4,848,026    | 6.1%         | 10,430,471             | 215.1 %                |
| うち補助      | 2,567,645    | 2.8%         | 1,283,072    | 1.6%         | 1,284,573              | 100.1 %                |
| うち単独      | 12,710,852   | 13.6%        | 3,564,954    | 4.5%         | 9,145,898              | 256.6 %                |
| 災 害 復 旧 費 | 3,000        | 0.0%         | 3,000        | 0.0%         | 0                      | 0.0 %                  |
| 積 立 金     | 756,762      | 0.8%         | 837,588      | 1.0%         | 80,826                 | 9.6 %                  |
| 投資及び出資金   | 293,634      | 0.3%         | 401,546      | 0.5%         | 107,912                | 26.9 %                 |
| 貸 付 金     | 1,808,947    | 1.9%         | 1,808,947    | 2.3%         | 0                      | 0.0 %                  |
| 繰 出 金     | 7,716,340    | 8.3%         | 7,450,230    | 9.3%         | 266,110                | 3.6 %                  |
| 予 備 費     | 50,000       | 0.1%         | 50,000       | 0.1%         | 0                      | 0.0 %                  |
| 歳 出 合 計   | 93,230,000   | 100.0%       | 79,850,000   | 100.0%       | 13,380,000             | 16.8 %                 |

令和5年度予算における物件費、扶助費、補助費等及び普通建設事業費の計上額については、性質区分に係る国の見解を踏まえ、前年度資料における計上額から一部修正しています。

【 主 な 増 減 理 由 】.

(単位:千円)

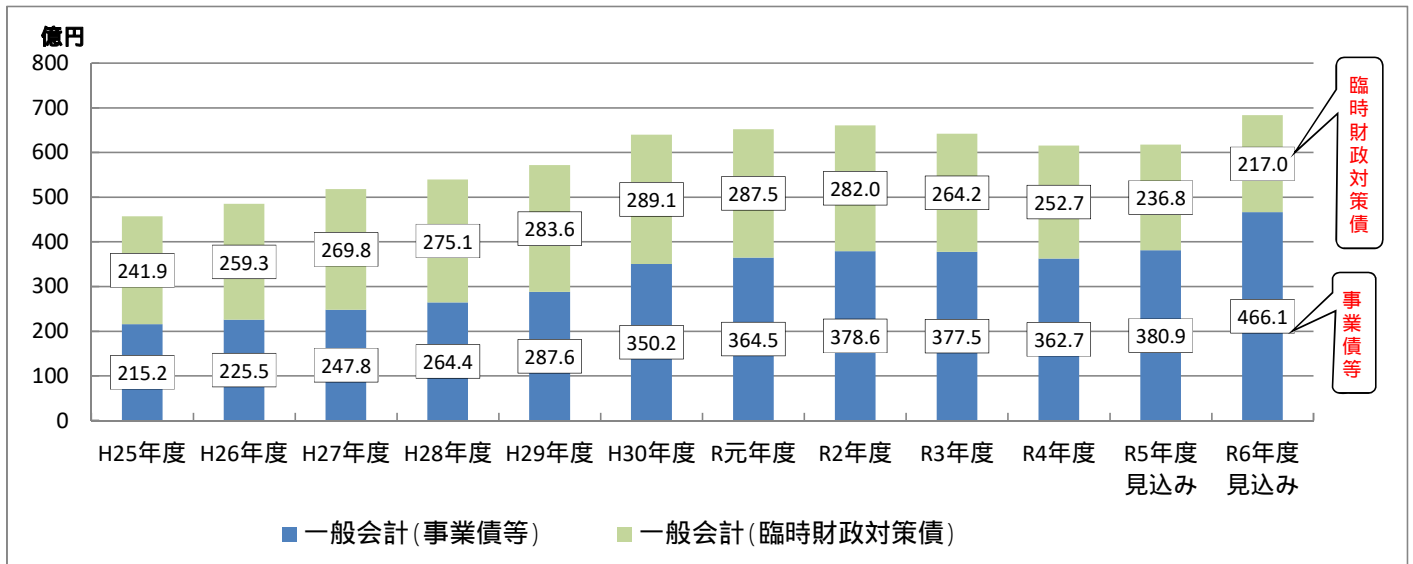
| 区分        | 事業名                 | 令和6年度予算額<br>(A) | 令和5年度予算額<br>(B) | 比較      |        | 備考 |
|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|----|
|           |                     |                 |                 | 増減額(C)  | 伸び率(D) |    |
| 人 件 費     | 職員給与費               | 13,967,509      | 13,454,338      | 513,171 | 3.8 %  |    |
|           | 一般管理経費              | 602,933         | 499,401         | 103,532 | 20.7 % |    |
|           | 児童福祉総務管理経費          | 263,342         | 188,020         | 75,322  | 40.1 % |    |
|           | 茅ヶ崎公園体験学習センター管理運営経費 | 0               | 13,683          | 13,683  | 皆減     |    |
|           | 新型コロナウイルス感染症対策事業費   | 0               | 16,482          | 16,482  | 皆減     |    |
|           | 選挙経費                | 0               | 19,420          | 19,420  | 皆減     |    |
| 物 件 費     | システム標準化関連経費         | 419,087         | 0               | 419,087 | 皆増     |    |
|           | 重層的支援体制整備事業費        | 640,492         | 492,293         | 148,199 | 30.1 % |    |
|           | 中学校給食管理運営費          | 135,320         | 0               | 135,320 | 皆増     |    |
|           | 予防接種事業費             | 815,101         | 735,829         | 79,272  | 10.8 % |    |
|           | 選挙経費                | 0               | 51,080          | 51,080  | 皆減     |    |
|           | 個人番号カード等交付事務管理経費    | 102,865         | 161,947         | 59,082  | 36.5 % |    |
|           | 地域生活支援事業費           | 19,204          | 141,762         | 122,558 | 86.5 % |    |
|           | 新型コロナウイルス感染症対策事業費   | 0               | 333,278         | 333,278 | 皆減     |    |
| 維 持 補 修 費 | 地域情報配信システム整備事業費     | 27,041          | 0               | 27,041  | 皆増     |    |
|           | 焼却炉経費               | 114,373         | 97,967          | 16,406  | 16.7 % |    |
|           | 道路舗装等小規模修繕事業費       | 82,800          | 91,596          | 8,796   | 9.6 %  |    |
|           | 最終処分場経費             | 15,127          | 24,289          | 9,162   | 37.7 % |    |
| 扶 助 費     | 児童手当費               | 3,921,000       | 3,416,660       | 504,340 | 14.8 % |    |
|           | 障がい児支援給付費           | 1,516,261       | 1,167,152       | 349,109 | 29.9 % |    |
|           | 小児医療費助成事業費          | 928,263         | 760,453         | 167,810 | 22.1 % |    |
|           | 施設型給付費              | 1,192,716       | 1,330,703       | 137,987 | 10.4 % |    |
|           | 新型コロナウイルス感染症対策事業費   | 0               | 170,973         | 170,973 | 皆減     |    |

| 区分      | 事業名                  | 令和6年度予算額<br>(A) | 令和5年度予算額<br>(B) | 比較        |           | 備考 |
|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|----|
|         |                      |                 |                 | 増減額(C)    | 伸び率(D)    |    |
| 補助費等    | 病院事業会計負担金            | 1,719,259       | 1,568,004       | 151,255   | 9.6 %     |    |
|         | 民間保育所運営補助事業費         | 1,169,523       | 1,041,111       | 128,412   | 12.3 %    |    |
|         | 公共下水道事業会計負担金         | 2,103,181       | 1,987,712       | 115,469   | 5.8 %     |    |
|         | いとしのベビー出産・子育て応援事業費   | 150,000         | 193,500         | 43,500    | 22.5 %    |    |
|         | 新型コロナウイルス感染症対策事業費    | 0               | 275,299         | 275,299   | 皆減        |    |
| 普通建設事業費 | 学校施設整備事業費            | 4,463,100       | 412,528         | 4,050,572 | 981.9 %   |    |
|         | 道の駅整備推進事業費           | 1,813,874       | 152,491         | 1,661,383 | 1,089.5 % |    |
|         | 千ノ川整備事業費             | 1,431,279       | 31,757          | 1,399,522 | 4,407.0 % |    |
|         | 粗大ごみ処理施設整備事業費        | 878,832         | 12,316          | 866,516   | 7,035.7 % |    |
|         | 民間保育所等施設整備事業費        | 0               | 78,750          | 78,750    | 皆減        |    |
|         | 農業用排水路維持管理事業費        | 5,676           | 90,805          | 85,129    | 93.7 %    |    |
|         | 公園緑地等管理運営経費          | 63,701          | 175,060         | 111,359   | 63.6 %    |    |
|         | 市営住宅等除却事業費           | 16,816          | 225,723         | 208,907   | 92.6 %    |    |
| 積立金     | ごみ減量化・資源化基金積立金       | 590,235         | 536,730         | 53,505    | 10.0 %    |    |
|         | 公共施設等再編整備基金積立金       | 69              | 166,988         | 166,919   | 100.0 %   |    |
| 投資及び出資金 | 公共下水道事業会計出資金         | 293,634         | 401,546         | 107,912   | 26.9 %    |    |
| 繰出金     | 介護保険事業特別会計繰出金        | 3,051,116       | 2,923,370       | 127,746   | 4.4 %     |    |
|         | 後期高齢者医療事業保険基盤安定制度繰出金 | 564,845         | 500,305         | 64,540    | 12.9 %    |    |
|         | 神奈川県後期高齢者医療広域連合関係経費  | 2,376,961       | 2,313,336       | 63,625    | 2.8 %     |    |
|         | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金     | 92,027          | 81,208          | 10,819    | 13.3 %    |    |
|         | 公共用地先行取得事業特別会計繰出金    | 57,606          | 57,562          | 44        | 0.1 %     |    |
|         | 国民健康保険事業保険基盤安定繰出金    | 1,003,955       | 1,003,955       | 0         | 0.0 %     |    |
|         | 国民健康保険事業特別会計繰出金      | 569,830         | 570,494         | 664       | 0.1 %     |    |

## 1 市債の残高(一般会計)

|                | 金額           | 備考  |
|----------------|--------------|---|
| 令和5年度末現在高(見込額) | 61,770,771千円 | ・うち事業債等の残高 38,087,187千円<br>・うち臨時財政対策債の残高 23,683,584千円 |
| 令和6年度市債発行(見込額) | 12,189,800千円 |   |
| 令和6年度元金償還(見込額) | 5,646,293千円  |   |
| 令和6年度末現在高(見込額) | 68,314,278千円 | ・うち事業債等の残高 46,607,428千円<br>・うち臨時財政対策債の残高 21,706,850千円 |

## 2 市債の残高の推移(一般会計)

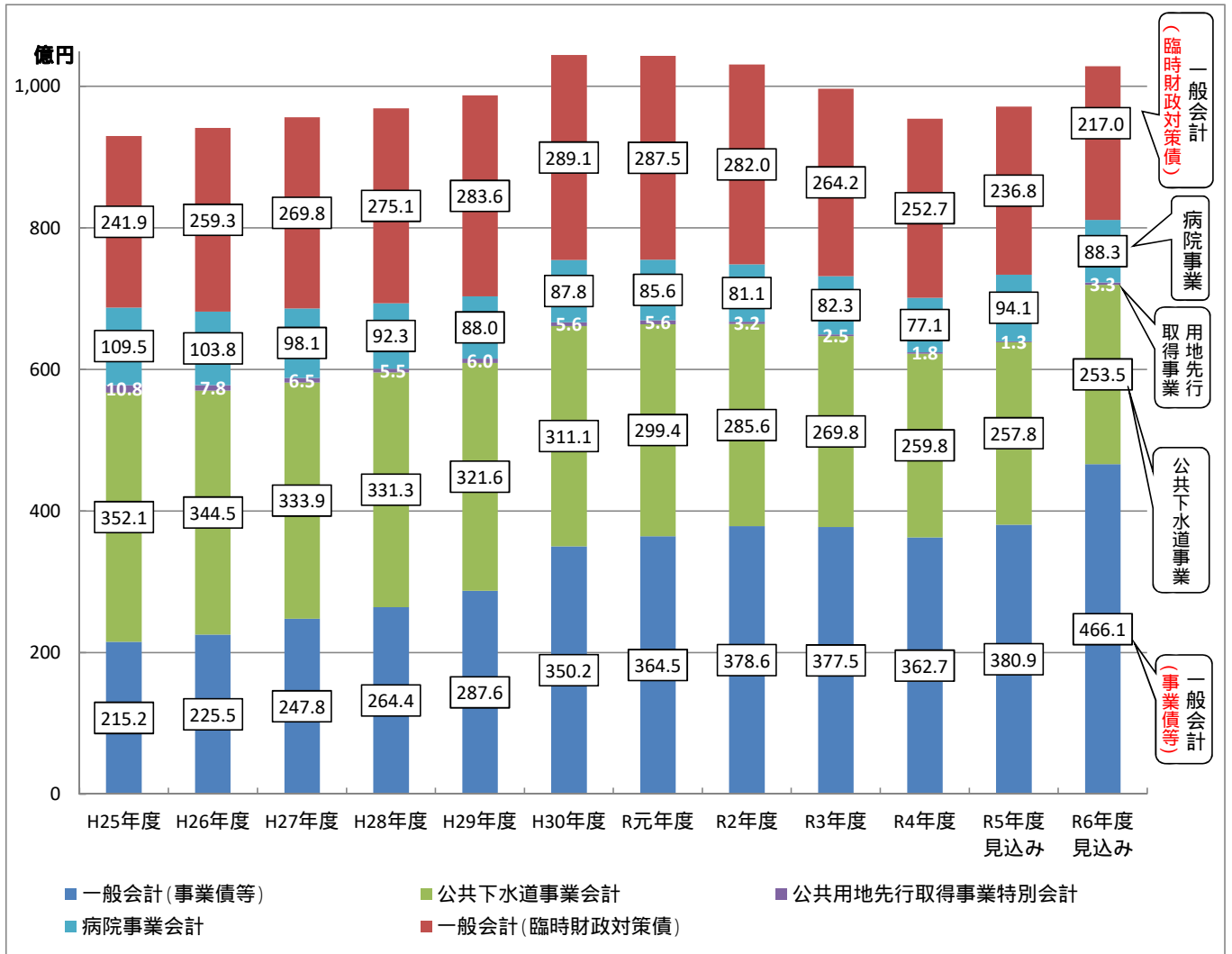


(単位: 億円)

| 区分            | 平成25年度末      | 平成26年度末      | 平成27年度末      | 平成28年度末      | 平成29年度末      | 平成30年度末      |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一般会計(事業債等)    | 215.2        | 225.5        | 247.8        | 264.4        | 287.6        | 350.2        |
| 一般会計(臨時財政対策債) | 241.9        | 259.3        | 269.8        | 275.1        | 283.6        | 289.1        |
| <b>合計</b>     | <b>457.1</b> | <b>484.8</b> | <b>517.6</b> | <b>539.5</b> | <b>571.2</b> | <b>639.3</b> |

| 区分            | 令和元年度末       | 令和2年度末       | 令和3年度末       | 令和4年度末       | 令和5年度末(見込み)  | 令和6年度末(見込み)  |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一般会計(事業債等)    | 364.5        | 378.6        | 377.5        | 362.7        | 380.9        | 466.1        |
| 一般会計(臨時財政対策債) | 287.5        | 282.0        | 264.2        | 252.7        | 236.8        | 217.0        |
| <b>合計</b>     | <b>652.0</b> | <b>660.6</b> | <b>641.7</b> | <b>615.4</b> | <b>617.7</b> | <b>683.1</b> |

### 3 市債の残高の推移(全会計)



(単位: 億円)

| 区分             | 平成25年度末      | 平成26年度末      | 平成27年度末      | 平成28年度末      | 平成29年度末      | 平成30年度末        |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一般会計(事業債等)     | 215.2        | 225.5        | 247.8        | 264.4        | 287.6        | 350.2          |
| 一般会計(臨時財政対策債)  | 241.9        | 259.3        | 269.8        | 275.1        | 283.6        | 289.1          |
| 公共下水道事業会計      | 352.1        | 344.5        | 333.9        | 331.3        | 321.6        | 311.1          |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 10.8         | 7.8          | 6.5          | 5.5          | 6.0          | 5.6            |
| 病院事業会計         | 109.5        | 103.8        | 98.1         | 92.3         | 88.0         | 87.8           |
| <b>合計</b>      | <b>929.5</b> | <b>940.9</b> | <b>956.1</b> | <b>968.6</b> | <b>986.8</b> | <b>1,043.8</b> |

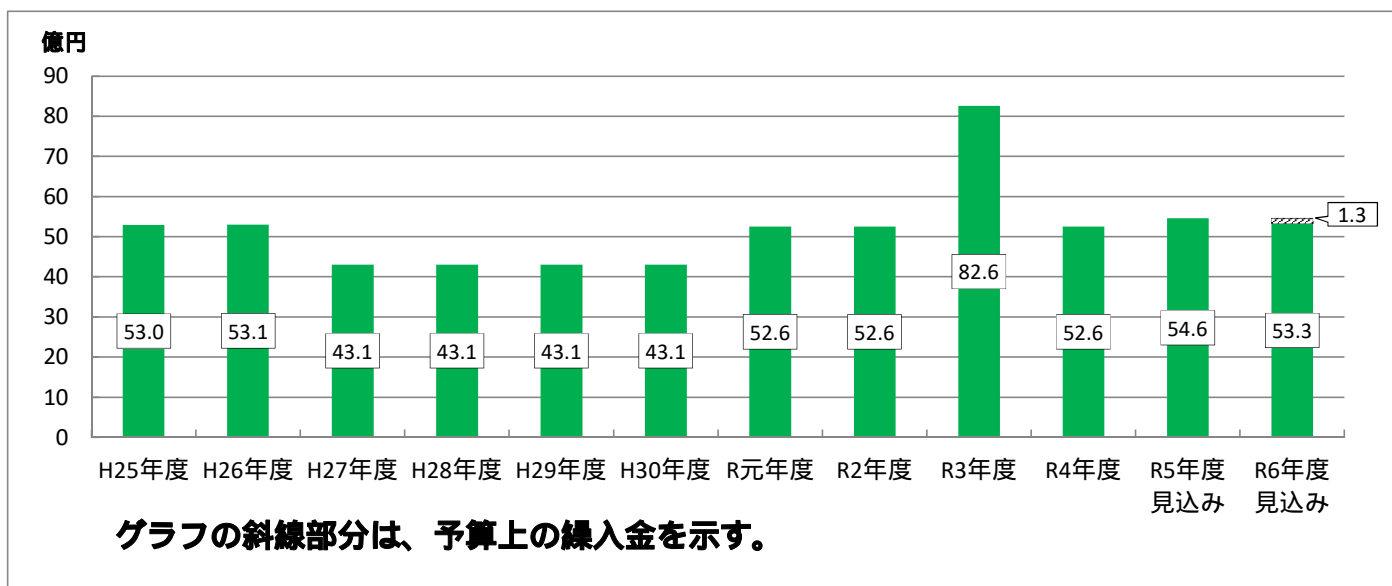
| 区分             | 令和元年度末         | 令和2年度末         | 令和3年度末       | 令和4年度末       | 令和5年度末(見込み)  | 令和6年度末(見込み)    |
|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一般会計(事業債等)     | 364.5          | 378.6          | 377.5        | 362.7        | 380.9        | 466.1          |
| 一般会計(臨時財政対策債)  | 287.5          | 282.0          | 264.2        | 252.7        | 236.8        | 217.0          |
| 公共下水道事業会計      | 299.4          | 285.6          | 269.8        | 259.8        | 257.8        | 253.5          |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 5.6            | 3.2            | 2.5          | 1.8          | 1.3          | 3.3            |
| 病院事業会計         | 85.6           | 81.1           | 82.3         | 77.1         | 94.1         | 88.3           |
| <b>合計</b>      | <b>1,042.6</b> | <b>1,030.5</b> | <b>996.3</b> | <b>954.1</b> | <b>970.9</b> | <b>1,028.2</b> |

## 1 財政調整基金の状況

(単位:円)

|                | 金額             | 備考   |
|----------------|----------------|--|
| 令和4年度末現在高      | 5,264,903,582円 |  |
| 令和5年度予算繰入見込額   | 0円             |  |
| 令和5年度積立見込額     | 192,502,000円   | 財政調整基金積立金<br>・基金運用利子等 999,000円<br>・臨時財政対策債償還基金費 191,503,000円 |
| 令和5年度末現在高(見込額) | 5,457,405,582円 |  |
| 令和6年度当初予算計上繰入額 | 126,107,000円   | 財政調整基金繰入金<br>・臨時財政対策債償還基金費 95,752,000円<br>・その他 30,355,000円   |
| 令和6年度当初予算計上積立額 | 2,567,000円     | 財政調整基金積立金(基金運用利子等)   |
| 令和6年度末現在高(見込額) | 5,333,865,582円 |  |

## 2 財政調整基金残高の推移



(単位:億円)

| 区分       | 平成25年度末 | 平成26年度末 | 平成27年度末 | 平成28年度末 | 平成29年度末 | 平成30年度末 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 財政調整基金残高 | 53.0    | 53.1    | 43.1    | 43.1    | 43.1    | 43.1    |

| 区分       | 令和元年度末 | 令和2年度末 | 令和3年度末 | 令和4年度末 | 令和5年度末(見込み) | 令和6年度末(見込み) |
|----------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|
| 財政調整基金残高 | 52.6   | 52.6   | 82.6   | 52.6   | 54.6        | 53.3(1.3)   |

( )内の金額は財政調整基金の予算上の繰入金を示す。