

## 令和6年度 予算概要

(単位 千円)

会 計 名	R6年度予算額	R5年度予算額	比 較	増減率(%)	増 減 の 主 な も の
坂 出 市 一 般 会 計	25,541,000	24,153,000	1,388,000	5.7	人件費 400,141 物件費 389,173 扶助費 △34,337 補助費等 166,923 普通建設事業費 513,772 公債費 △56,472 繰出金等 11,823
特 別 会 計(8会計)					
坂 出 市 国 民 健 康 保 険	5,946,619	5,800,536	146,083	2.5	総務費 4,911 保険給付費 228,998 保健事業費 △10,315 繰出金 △660 国保事業費納付金 △72,111 基金積立金 △4,737
坂 出 市 国 民 健 康 保 険 与 島 診 療 所	6,587	8,151	△1,564	△19.2	診療施設費 △1,564
坂 出 港 港 湾 整 備 事 業	21,475	21,279	196	0.9	港湾整備事業費 196
坂 出 市 王 越 診 療 所	11,034	11,700	△666	△5.7	診療施設費 △666
坂 出 駅 北 口 地 下 駐 車 場 事 業	26,296	25,119	1,177	4.7	駐車場費 1,177
坂 出 市 介 護 保 険	6,019,219	5,868,340	150,879	2.6	総務費 19,776 保険給付費 146,800 基金積立金 170 地域支援事業費 △15,867
坂 出 市 介 護 保 険 介 護 予 防 支 援 事 業	65,824	73,134	△7,310	△10.0	事業費 △7,310
坂 出 市 後 期 高 齢 者 医 療	1,224,699	1,134,014	90,685	8.0	総務費 △40,179 広域連合納付金 130,864
計	13,321,753	12,942,273	379,480	2.9	
企 業 会 計(2会計)					
坂 出 市 病 院 事 業	8,147,211	7,517,238	629,973	8.4	医業費用 535,972 医業外費用 △2,201 建設改良費 90,750 企業債償還金 5,452
坂 出 市 下 水 道 事 業	2,432,815	2,452,025	△19,210	△0.8	営業費用 103,224 営業外費用 1,322 建設改良費 △122,414 固定資産購入費 △2,300 企業債償還金 958
計	10,580,026	9,969,263	610,763	6.1	
合 計 (11会計)	49,442,779	47,064,536	2,378,243	5.1	

令和6年度一般会計予算科目別構成比及び前年度対比表(歳入)

(単位 千円)

款	R6年度		R5年度		比較	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
市税	個人△213,500 法人59,400 固定資産50,700 市たばこ32,000					
	9,676,200	37.9	9,745,300	40.3	△69,100	△0.7
地方譲与税	自動車重量譲与税△2,000 地方揮発油譲与税△5,000 森林環境譲与税1,300					
	162,000	0.6	167,400	0.7	△5,400	△3.2
利子割交付金	4,200	0.0	6,000	0.0	△1,800	△30.0
地方消費税交付金	1,350,000	5.3	1,450,000	6.0	△100,000	△6.9
ゴルフ場利用税交付金	26,000	0.1	22,000	0.1	4,000	18.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
地方交付税	〔 2,393,000 普通 878,000 特別 〕		〔 2,250,000 普通 893,000 特別 〕		143,000	
	3,271,000	12.8	3,143,000	13.0	△128,000	4.1
交通安全対策特別交付金	11,000	0.1	11,000	0.1	0	0.0
分担金及び負担金	児童福祉費負担金△11,446 老人福祉費負担金△2,857 農林水産業費分担金3,135					
	129,221	0.5	140,409	0.6	△11,188	△8.0
使用料及び手数料	総務使用料△3,222 土木使用料8,067 港湾使用料2,789 消防手数料1,182					
	508,176	2.0	498,855	2.1	9,321	1.9
国庫支出金	民生費国庫負担金93,635 総務費国庫補助金112,542 土木費国庫補助金184,297 教育費国庫補助金50,692					
	3,631,834	14.2	3,220,033	13.3	411,801	12.8
県支出金	民生費県負担金36,684 商工費県負担金△21,250 農林水産業費県補助金22,981 教育費県補助金23,021					
	1,807,088	7.1	1,748,981	7.2	58,107	3.3
財産収入	財産貸付収入711 基金運用収入348					
	16,565	0.1	15,506	0.1	1,059	6.8
寄附金	ふるさと坂出応援寄附金100,000					
	600,100	2.3	500,100	2.1	100,000	20.0
繰入金	財政調整基金123,350 ふるさと坂出応援寄付基金192,050 第3期さかいで健やか子ども基金4,620					
	1,536,862	6.0	1,215,617	5.0	321,245	26.4
繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入	広域水道企業団派遣職員人件費受入金49,410 スポーツ振興事業助成金△20,000 後期高齢者検診委託料40,493					
	774,753	3.0	707,498	2.9	67,255	9.5
市債	民生債257,400 土木債155,600 消防債△89,200 教育債73,600 臨時財政対策債△114,000					
	1,527,700	6.0	1,278,400	5.3	249,300	19.5
地方特例交付金	245,600	1.0	41,700	0.2	203,900	489.0
配当割交付金	53,500	0.2	52,000	0.2	1,500	2.9
株式等譲渡所得割交付金	43,400	0.2	39,000	0.2	4,400	11.3
環境性能割交付金	21,600	0.1	21,000	0.1	600	2.9
法人事業税交付金	143,000	0.5	128,000	0.5	15,000	11.7
計	25,541,000	100.0	24,153,000	100.0	1,388,000	5.7

令和6年度一般会計予算目的別構成比及び前年度対比表(歳出)

(単位 千円)

款	R6年度		R5年度		比較	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
議会費	議員報酬等△1,163 一般職員人件費4,118					
	230,186	0.9	227,948	0.9	2,238	1.0
総務費	一般職員退職手当200,126 標準準拠システム移行等対応業務委託料307,204 ふるさと坂出応援寄付基金積立金100,199					
	3,914,856	15.3	3,266,287	13.5	648,569	19.9
民生費	会計年度任用職員人件費63,591 障害者自立支援給付事業43,044 認定こども園整備319,831 児童手当112,788					
	6,936,972	27.2	6,366,326	26.4	570,646	9.0
衛生費	後期高齢者健診委託料39,762 後期高齢者医療療養給付費負担金56,440 ごみ処理施設基幹的設備改良△169,851					
	2,904,137	11.4	2,921,740	12.1	△17,603	△0.6
農林水産業費	主産地育成総合整備対策事業17,707 県営事業△28,883 国営事業 43,507 周辺用水対策事業(鞍谷池) 31,412					
	459,797	1.8	390,888	1.6	68,909	17.6
商工費	企業立地促進助成金△39,927 坂出大橋まつり委託料△22,650 坂出市魅力発信事業委託料7,300					
	638,233	2.5	697,879	2.9	△59,646	△8.5
土木費	駒止大池線道路改良379,000 公営住宅等ストック総合改善67,380 京町住宅地区周辺整備△60,350					
	2,199,088	8.6	1,858,352	7.7	340,736	18.3
港湾費	港湾改良(県委託) △18,900 港湾地震津波対策(県委託) △104,000 漁港整備8,000					
	434,183	1.7	555,292	2.3	△121,109	△21.8
消防費	石油貯蔵施設立地対策等基金積立金△33,179 消防力整備51,550 消防緊急通信指令施設整備△90,000					
	895,743	3.5	983,636	4.1	△87,893	△8.9
教育費	公立中学校便所改修52,159 市民ふれあい会館改修80,600 学校給食センター運営事業委託料20,818					
	2,207,547	8.6	2,052,457	8.5	155,090	7.6
災害復旧費						
	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
公債費	元金△66,625 利子10,153					
	1,952,963	7.6	2,009,435	8.3	△56,472	△2.8
諸支出金	繰出金△55,465					
	2,746,295	10.8	2,801,760	11.6	△55,465	△2.0
予備費						
	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	25,541,000	100.0	24,153,000	100.0	1,388,000	5.7

令和6年度一般会計予算性質別構成比及び前年度対比表

(単位 千円)

区 分	予算額		構成比(%)		予算額対比		増減の主なもの
	R6年度	R5年度	R6年度	R5年度	増減額	増減率(%)	
人件費	5,419,698	5,019,557	21.2	20.8	400,141	8.0	議員報酬等 △1,163 特別職人件費(退職手当含む) △2,447 一般職員人件費(退職手当除く) 72,673 退職手当 200,126 会計年度任用職員 135,504
物件費	3,610,001	3,220,828	14.1	13.3	389,173	12.1	文書管理システム導入等業務委託料 33,000 事業者選定支援業務委託料 △40,500 標準準拠システム移行等対応業務委託料 307,204 後期高齢者健診委託料 39,762 教師用指導書教科書 20,004 学校給食センター運営事業委託料 20,818
維持補修費	119,326	122,349	0.5	0.5	△3,023	△2.5	同報系防災行政無線修繕 4,000 市営バス修繕 △1,280 保育所修繕 △250 道路維持修繕 △6,815 駅前広場等修繕 1,250
扶助費	4,564,911	4,599,248	17.9	19.1	△34,337	△0.7	入所老人保護措置費 △22,436 障害者自立支援給付事業 43,044 私立保育所運営費 △166,700 児童手当 112,788 生活保護費 △31,771 子ども医療費助成金 31,670
補助費等	3,142,296	2,975,373	12.3	12.3	166,923	5.6	
ア 負担金補助及び交付金	2,991,161	2,815,074	11.7	11.6	176,087	6.3	私立認定こども園施設型給付費 168,080 後期高齢者医療療養給付費負担金 56,440 ごみ処理施設運営負担金 △18,344 企業立地促進助成金 △39,927 坂出市学校給食事業補助金 12,951
イ その他	151,135	160,299	0.6	0.7	△9,164	△5.7	選挙に係る報償費等 △11,303 長寿祝金 2,060
普通建設事業費	3,179,635	2,665,863	12.5	11.0	513,772	19.3	
ア 補助事業費	1,560,246	957,038	6.1	4.0	603,208	63.0	認定こども園整備事業 374,700 駒止大池線道路改良 379,000 公営住宅等ストック総合改善 67,380 京町住宅地区周辺整備 △156,050 港湾地震津波対策(県委託) △104,000 公立中学校便所改修 52,159
イ 単独事業費	1,555,831	1,622,248	6.1	6.7	△66,417	△4.1	認定こども園整備事業 △54,869 ごみ処理施設基幹的設備改良 △169,851 国営事業 43,507 京町住宅地区周辺整備 95,700 消防緊急通信指令施設整備 △90,000 消防力整備 51,550 公民館除却 △46,430 市民ふれあい会館改修 80,600
ウ 県事業負担金	63,558	86,577	0.3	0.3	△23,019	△26.6	県営土地改良事業負担金 △28,883 県営道路事業負担金 8,000 県営街路事業負担金 △2,136
災害復旧事業費	1,000	1,000	0.0	0.0	0	0.0	
公債費	1,952,963	2,009,435	7.6	8.3	△56,472	△2.8	元金 △66,625 利子 10,153
出資貸付金	140,000	140,000	0.5	0.6	0	0.0	
繰出金等	3,411,170	3,399,347	13.4	14.1	11,823	0.3	ふるさと坂出応援寄付基金積立金 100,199 石油貯蔵施設立地対策等基金積立金 △33,179 下水道事業会計繰出金 30,628 病院事業会計繰出金 △87,174
計	25,541,000	24,153,000	100.0	100.0	1,388,000	5.7	

## 引上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 (令和6年度当初予算)

【歳入】 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 736,364 千円

【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 9,168,437 千円

(単位 千円)

事業名		事業費	財源内訳				一般財源のうち 引上げ分の地方 消費税交付金	
			特定財源			一般財源		
			国	県	その他			
社会福祉	障害者福祉事業	1,662,540	708,789	408,990	25,506	519,255	736,364	
	高齢者福祉事業	237,846		1,239	45,641	190,966		
	児童・母子福祉事業	3,042,938	1,139,865	416,893	93,808	1,392,372		
	生活保護扶助事業	1,054,450	788,658	52,716	7,200	205,876		
	小計	5,997,774	2,637,312	879,838	172,155	2,308,469		
社会保険	国民健康保険事業	419,831	48,941	171,375		199,515		
	介護保険事業	803,807	26,907	13,453		763,447		
	小計	1,223,638	75,848	184,828		962,962		
保健衛生	高齢者医療事業	1,079,015		184,306		894,709		
	子ども医療事業	227,543		59,008	73,790	94,745		
	病院事業	255,088				255,088		
	疾病予防対策・健康増進事業	385,379	26,927	12,650	67,591	278,211		
	小計	1,947,025	26,927	255,964	141,381	1,522,753		
<b>合計</b>		<b>9,168,437</b>	<b>2,740,087</b>	<b>1,320,630</b>	<b>313,536</b>	<b>4,794,184</b>		