

令和6年度 当初予算部別要求額集計表

(要求)

(単位：千円)

会計 一般会計

部 名	令和6年度															
	当初一次			当初二次配分（一般財源・ふるさと応援基金）					当初二次							
	歳出 義務的経費のみ A	歳入 義務的経費にか かる特定財源+ 一般財源 B	歳入-歳出 C:B-A	一般財源 配分額 D	部間調整 E	調整後 配分一般 財源額 F:D+E	ふるさと応援 基金配分額 G		歳出 H	内ふるさと 応援基金 (特別枠) J	歳入 K	内ふるさと応援基金特別枠 L		内ふるさと 応援基金 (枠配分) N	一般財源 充当額 O:I-K	
							枠配分 M	特別枠 H				その他特財 M:J-L	ふるさと 応援基金 M:J-L			
危機管理課	0	0		876,336	0	876,336	2,500		1,309,056	500	394,910	0	500	2,500	914,146	
総合政策部	14,504	0		618,859	△ 1,042	617,817	129,500		4,684,910	54,824	3,770,587	0	54,824	136,484	914,323	
総務部	9,221,914	20,721,000		600,284	△ 14,169	586,115	15,000		1,171,666	2,087	587,552	0	2,087	4,972	584,114	
市民部	0	0		1,177,042	5	1,177,047	89,000		2,086,450	34,857	583,857	0	34,857	74,653	1,502,593	
福祉保険部	4,402,542	3,111,628		2,770,198	0	2,770,198	7,000		4,128,054	56,124	1,241,585	0	56,124	5,896	2,886,469	
子ども健康部	4,089,273	3,136,953		1,449,950	0	1,449,950	131,500		3,182,946	677,966	1,601,882	509,930	168,036	126,668	1,581,064	
都市整備部	0	0		231,214	0	231,214	205,500		1,810,642	87,740	1,423,401	0	87,740	348,658	387,241	
産業経済部	0	0		127,959	△ 5	127,954	178,500		871,440	0	728,989	0	0	175,786	142,451	
安土町総合支所	0	0		51,331	6,916	58,247	0		157,600	11,550	17,018	0	11,550	0	140,582	
教育部	0	0		1,338,175	8,295	1,346,470	111,500		2,183,686	190,839	554,566	74,946	115,893	119,481	1,629,120	
計	17,728,233	26,969,581	9,241,348	9,241,348	0	9,241,348	870,000	450,000	21,586,450	1,116,487	10,904,347	584,876	531,611	995,098	10,682,103	
配分一財、ふるさと応援金の計									10,561,348	一財、ふるさと応援金の充当額計						12,208,812

部 名	令和6年度								令和5年度		前年度 歳出 増減額 X:U-W	伸率 (%)
	配分一般財源 との乖離額 P:O-F	配分ふるさと 応援基金との 乖離額 Q:N-G	ふるさと 応援基金 (特別枠)との 乖離額 R:M-H	当初一次（基金事業）		総額		歳出 構成比 (%)	当初予算額 W	構成比 (%)		
				歳出 S	歳入 T	歳出 U:A+I+S	歳入 V:B+K+T					
危機管理課	+37,810	+0		13,990	13,900	1,323,046	408,810	3.0	928,495	2.4	+394,551	42.5
総合政策部	+296,506	+6,984		2,045,479	1,638,600	6,744,893	5,409,187	15.4	4,636,740	12.2	+2,108,153	45.5
総務部	△2,001	△10,028		0	580,367	10,393,580	21,888,919	23.7	10,352,556	27.2	+41,024	0.4
市民部	+325,546	△14,347		0	0	2,086,450	583,857	4.8	1,839,868	4.8	+246,582	13.4
福祉保険部	+116,271	△1,104		297,261	48,118	8,827,857	4,401,331	20.1	8,132,518	21.4	+695,339	8.6
子ども健康部	+131,114	△4,832		5,753	373,205	7,277,972	5,112,040	16.6	6,337,067	16.6	+940,905	14.8
都市整備部	+156,027	+143,158		331,531	240,800	2,142,173	1,664,201	4.9	1,455,158	3.8	+687,015	47.2
産業経済部	+14,497	△2,714		0	0	871,440	728,989	2.0	1,103,712	2.9	△232,272	△ 21.0
安土町総合支所	+82,335	0		0	0	157,600	17,018	0.4	76,098	0.2	+81,502	107.1
教育部	+282,650	+7,981		1,830,052	1,629,076	4,013,738	2,183,642	9.1	3,227,788	8.5	+785,950	24.3
計	+1,440,755	+125,098	+81,611	4,524,066	4,524,066	43,838,749	42,397,994	100.0	38,090,000	100.0	+5,748,749	15.1
乖離額の計			+1,647,464									

※総務部には、議会事務局・選挙管理委員会事務局・会計課・監査委員事務局・公平委員会事務局を含みます。また、産業経済部には、農業委員会を含みます。
 ※当初一次の内容は、歳出では義務的経費、歳入では歳入一般財源や義務的経費の特定財源です。
 ※当初二次の内容は、歳出では義務的経費を除く政策的経費や施設維持管理経費等、歳入では義務的経費を除く政策的経費や施設維持管理経費等の特定財源です。
 ※当初二次歳入のふるさと応援基金については、特色ある取り組みと持続可能な財政運営（枠配分の達成）の両立を図るために、ふるさと応援基金総額12億円を2段階の活用として実施します。
 ・ふるさと応援基金（枠配分）…ふるさと応援基金を各部に総額870,000千円配分。
 ・ふるさと応援基金（特別枠）…新規、拡充事業に対し総額450,000千円を別枠で設定。
 ※E欄の部間調整とは、部間での事業の移管や特定財源を活用する際に、部間合意のもと調整された財源です。