一般会計財政計画

【歳入】

R5.7.14 企画財政課

				Г					企画財政課					
	区	分 -		令和6年度			令和7年度			令和8年度				
	<u> </u>			計画額	一般財源	計画額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比		
				千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円			
	1	町	税	2, 034, 392	2, 034, 392	28. 6	2, 030, 462	2, 030, 462	28. 7	2, 030, 392	2, 030, 392	28. 9		
	2	地 方 譲 与	税	80, 000	77, 800	1. 1	80, 000	77, 800	1. 1	80, 000	77, 800	1. 1		
	3	利 子 割 交 付	金	700	700	0.0	700	700	0.0	700	700	0.0		
	4	配 当 割 交 付	金	15, 000	15, 000	0. 2	15, 000	15, 000	0. 2	15, 000	15, 000	0. 2		
	5	株式等譲渡所得割交付	寸金	10, 000	10,000	0. 1	10, 000	10,000	0. 1	10, 000	10,000	0. 1		
	6	法人事業税交付	金	30, 000	30,000	0.4	30, 000	30,000	0.4	30, 000	30,000	0. 4		
歳	7	地方消費税交付	金	420, 000	420,000	5. 9	420, 000	420,000	5. 9	420, 000	420,000	6. 0		
	8	環境性能割交付	金	18, 000	18,000	0.3	18, 000	18,000	0.3	18, 000	18,000	0. 3		
	9	地方特例交付	金	6, 000	6,000	0. 1	6,000	6,000	0. 1	6, 000	6,000	0. 1		
	10	地 方 交 付	税	2, 350, 000	2, 350, 000	33. 0	2, 303, 000	2, 303, 000	32. 6	2, 256, 940	2, 256, 940	32. 1		
	11	交通安全対策特別交付	寸金	1, 500	1, 500	0.0	1, 500	1, 500	0.0	1, 500	1, 500	0.0		
	12	分担金及び負担	金	10, 000	0	0. 1	10, 000	0	0. 1	10, 000	0	0. 1		
	13	使用料及び手数	料	75, 000	0	1. 1	75, 000	0	1. 1	75, 000	0	1. 1		
	14	国 庫 支 出	金	391, 000	0	5. 5	391, 000	0	5. 5	391, 000	0	5. 6		
	15	県 支 出	金	685, 000	400	9. 6	685, 000	400	9. 7	685, 000	400	9.8		
	16	財 産 収	入	3, 900	0	0. 1	3, 900	0	0. 1	3, 900	0	0. 1		
入	17	寄 附	金	400, 000	400,000	5. 6	400, 000	400,000	5. 7	400, 000	400,000	5. 7		
	18	繰 入	金	200, 000	100, 000	2. 8	200, 000	100, 000	2.8	200, 000	100, 000	2.8		
	19	繰越	金	50, 000	50, 000	0. 7	50, 000	50, 000	0. 7	50, 000	50, 000	0. 7		
	20	諸 収	入	180, 000	20,000	2. 5	180, 000	20,000	2. 5	180, 000	20, 000	2. 6		
	21	町	債	160, 000	40,000	2. 2	160, 000	40, 000	2. 3	160, 000	40, 000	2. 3		
		歳 入 合	計	7, 120, 492	5, 573, 792	100. 0	7, 069, 562	5, 522, 862	100.0	7, 023, 432	5, 476, 732	100.0		

一般会計財政計画

【歳出】

R5. 7. 14 企画財政課

				令和6年度			令和7年度			令和8年度			
		区	分	分						計画額の			計画額の
					計画額 千円	一般財源	計画額の 構成比 %	計画額 千円	一般財源	計画額の 構成比 %	計画額 _{千円}	一般財源	構成比 %
	1	人	件	費	1, 700, 000	1, 683, 000	23. 9	1, 668, 000	1, 651, 320	23. 6	1, 650, 000	1, 633, 500	23. 4
					, ,								
歳	2	物	件	費	1, 350, 000	1, 219, 725	19. 0	1, 330, 000	1, 199, 660	18.8	1, 290, 000	1, 163, 580	18. 4
	3	扶	助	費	720, 000	337, 367	10. 1	720, 000	370, 014	10. 2	700, 000	398, 374	10.0
	4	補	助費	等	1, 528, 000	797, 616	21.6	1, 528, 000	768, 584	21.6	1, 510, 000	756, 510	21. 5
	5	維	持 補 修	費	61,000	57, 767	0. 9	61,000	57, 767	0.9	60, 000	56, 820	0.9
	6	公	債	費	755, 702	755, 702	10.6	748, 113	748, 113	10.6	676, 943	676, 943	9. 6
	7	投	資 的 事 業	費	372, 142	193, 517	5. 2	380, 205	197, 710	5. 4	501, 953	261, 019	7. 1
		(1)	普通建設事業費		372, 135	193, 510	5. 2	380, 198	197, 703	5. 4	501, 946	261, 012	7. 1
		(2)	災害復旧事業費		7	7	0.0	7	7	0.0	7	7	0.0
	8	投	資、出資、貸付	金	15, 300	0	0. 2	15, 300	0	0. 2	15, 300	0	0. 2
E	9	繰	出	金	595, 000	505, 750	8. 4	595, 000	505, 750	8. 4	595, 000	505, 750	8. 5
	10	積	立	金	2, 000	2,000	0.0	2,000	2,000	0.0	2, 000	2,000	0.0
	11	予	備	費	21, 348	21, 348	0. 3	21, 944	21, 944	0.3	22, 236	22, 236	0.3
		歳	出合	計	7, 120, 492	5, 573, 792	100. 2	7, 069, 562	5, 522, 862	100.0	7, 023, 432	5, 476, 732	99. 9

歳出合計 - 人件費 - 予備費 = 5,399,144 3,869,444 5,379,618 3,849,598 5,351,196 3,820,996

当初予算・予定事業費比較表(課別)										
課	令和0	6年度	令和0	7年度	令和08年度					
林	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源				
01総務部 総務課	308, 825	269, 688	329, 109	305, 181	282, 126	266, 848				
02総務部 防災危機管理室	465, 873	448, 447	512, 261	469, 835	459, 707	441, 378				
03総務部 税務課	42, 015	40, 487	49, 115	47, 587	32, 932	31, 404				
04総務部 企画財政課	876, 598	871, 150	846, 749	834, 673	769, 860	763, 962				
05総務部 まちづくり推進室	389, 239	358, 367	389, 239	363, 152	389, 239	363, 152				
06建設経済部 建設課	298, 456	228, 864	300, 939	230, 558	272, 946	208, 002				
07建設経済部 産業振興課	492, 868	151, 434	279, 940	162, 745	542, 460	96, 150				
08建設経済部 水道課	0	0	0	0	0					
09厚生部 住民福祉課	451, 348	193, 459	464, 398	189, 429	450, 710	192, 061				
10厚生部 保険年金室	688, 822	480, 298	681, 597	475, 308	671, 152	467, 990				
11厚生部 環境課	776, 428	699, 031	899, 141	821, 949	881, 343	780, 030				
12厚生部 健康介護課	323, 822	303, 295	329, 541	309, 014	333, 805	313, 278				
13厚生部 健康子育て室	471, 371	255, 625	454, 665	246, 590	452, 338	247, 412				
14会計課	7, 053	6, 963	10, 866	10, 776	10, 772	10, 682				
15議会事務局	4, 049	4, 049	4, 049	4, 049	4, 049	4, 049				
16教育委員会 学校教育課	470, 646	438, 702	674, 722	627, 462	1, 804, 296	1, 773, 012				
17教育委員会 社会教育課	99, 558	95, 416	104, 906	94, 407	178, 747	171, 652				
18教育委員会 学校給食センター	133, 343	79, 013	120, 417	68, 499	116, 890	68, 066				
総計	6, 300, 314	4, 924, 288	6, 451, 654	5, 261, 214	7, 653, 372	6, 199, 128				

当初予算•予定事業費比較表 (特別会計)									
	令和0	6年度	令和0	7年度	令和08年度				
特別会計									
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源			
介護保険特別会計	2, 037, 000	303, 291	2, 067, 000	306, 917	2, 098, 000	310, 597			
漁業集落排水事業特別会計	211, 354	57, 104	181, 138	58, 311	177, 375	59, 563			
後期高齢者医療特別会計	305, 932	71, 930	304, 773	71, 930	304, 573	71, 930			
国民健康保険特別会計	2, 599, 000	178, 800	2, 551, 000	173, 700	2, 528, 000	161, 000			
師崎港駐車場事業特別会計	23, 611	0	0	0	0	0			
水道事業会計	999, 569	47, 361	1, 967, 507	47, 361	1, 594, 882	44, 101			
総計	6, 176, 466	658, 486	7, 071, 418	658, 219	6, 702, 830	647, 191			

	令和0	6年度	令和0	7年度	令和08年度		
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
一般会計 合計 ①	6, 300, 314	4, 924, 288	6, 451, 654	5, 261, 214	7, 653, 372	6, 199, 128	
特別会計 合計 ②	6, 176, 466	658, 486	7, 071, 418	658, 219	6, 702, 830	647, 191	
総合計 (①+②) ③	12, 476, 780	5, 582, 774	13, 523, 072	5, 919, 433	14, 356, 202	6, 846, 319	
財政計画 (歳出合計一人件費一予備費) ④	5, 399, 144	3, 869, 444	5, 379, 618	3, 849, 598	5, 351, 196	3, 820, 996	
財政計画との差(①-④)⑤	△ 901, 170	△ 1, 054, 844	△ 1,072,036	△ 1, 411, 616	Δ 2, 302, 176	△ 2, 378, 132	