

# 令和6年度 当初予算の概要

春日部市



# 目 次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1 一般会計予算概要                     | 1  |
| 2 一般会計増減要因                     |    |
| (1) 歳入                         | 3  |
| (2) 歳出                         | 5  |
| 3 主な歳出事業                       |    |
| 基本目標 1 子どもが幸せに育ち、生きる力をはぐくむまち   | 7  |
| 基本目標 2 いつまでも健康でいきいきと暮らせるまち     | 9  |
| 基本目標 3 市民が主役となって活躍し、生きがいを持てるまち | 10 |
| 基本目標 4 恵まれた自然の中で安心安全に暮らせるまち    | 11 |
| 基本目標 5 地域の資源を活かした魅力あふれるまち      | 12 |
| 基本目標 6 人々が集い、にぎわいのある快適なまち      | 13 |
| 基本目標 7 市民の期待に応え、信頼される行政を推進するまち | 15 |
| 4 市債残高（市の借金）の推移〔普通会計〕          | 16 |
| 5 基金残高（市の貯金）の推移〔一般会計〕          | 17 |
| 6 特別会計・企業会計                    |    |
| (1) 特別会計                       | 18 |
| (2) 企業会計                       | 18 |
| 資 料                            | 20 |

資料中、各表の計数について、それぞれ四捨五入をしているため、  
合計において一致しないものがあります。

# 1 一般会計予算概要

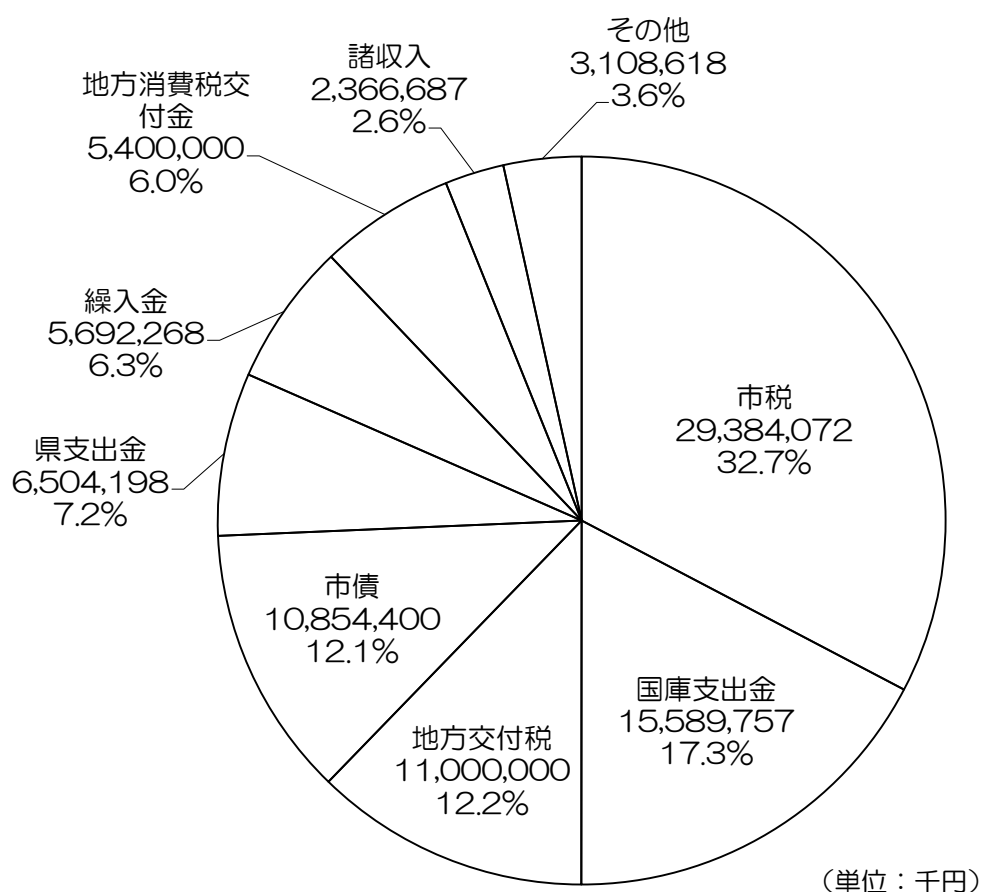
## <一般会計予算額>

# 899 億円

- 令和6年度は、国際紛争などによる原油価格・物価高騰の影響が長期化し先行きを見通すことが依然として困難な状況ですが、新庁舎への移転が完了し、まちが劇的に変わる重要な局面でもあります。そのため、経済的な影響を注視しつつ、安定的かつ健全な財政運営を維持しながら、総合振興計画における5つの重点プロジェクト「健幸プロジェクト」を中心に取り組み、本市の目指すまちの将来像「つながる にぎわう すまいるシティ 春日部」の実現に向けた予算編成とします。

## 歳入

| その他の内訳      |         |
|-------------|---------|
| 使用料及び手数料    | 862,118 |
| 地方譲与税       | 568,000 |
| 分担金及び負担金    | 534,521 |
| 法人事業税交付金    | 347,000 |
| 地方特例交付金     | 237,000 |
| 配当割交付金      | 156,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 145,000 |
| 環境性能割交付金    | 132,000 |
| 寄附金         | 56,588  |
| 財産収入        | 33,390  |
| 交通安全対策特別交付金 | 28,000  |
| 利子割交付金      | 9,000   |
| 繰越金         | 1       |



歳入については、地方交付税や国庫支出金などの増のほか、大型事業の実施に伴う公共用地及び施設取得又は施設整備基金繰入金や減債基金繰入金などが増となっています。

## ◆一般会計の推移

一般会計における当初予算額は、899億円となりました。

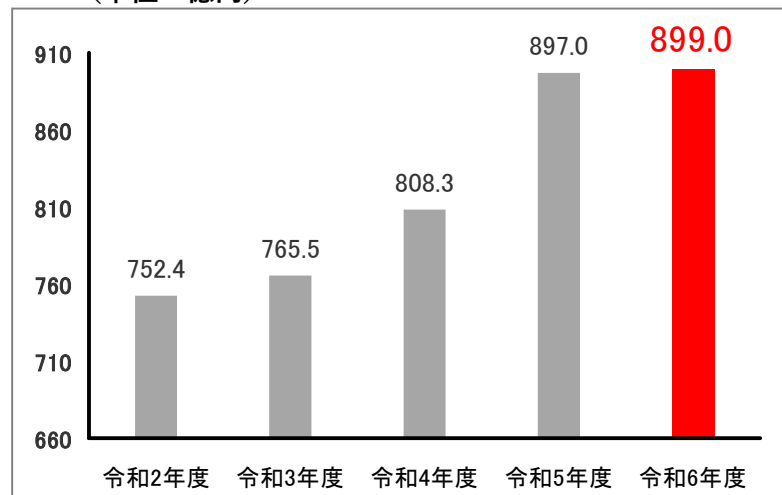
〔前年度〕

予算額：897.0億円

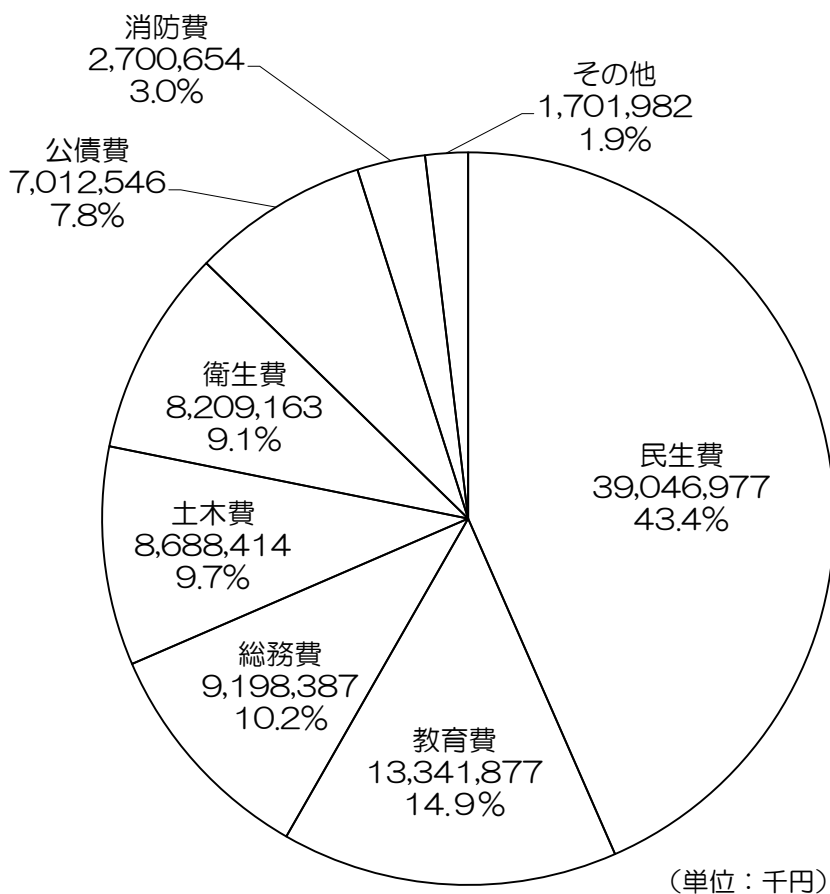
増減額：2.0億円

増減率：0.2%

(単位：億円)



## 歳 出



### その他の内訳

|        |         |
|--------|---------|
| 商工費    | 641,615 |
| 農林水産業費 | 451,068 |
| 議会費    | 415,073 |
| 予備費    | 100,000 |
| 労働費    | 71,389  |
| 諸支出金   | 22,837  |

歳出については、中学校施設の長寿命化などの大規模事業の進捗、子どもや社会保障関連経費などにかかる扶助費の増、正風館や総合福祉センターなど公共施設の改修工事費などが増となっています。



## 2 一般会計増減要因（歳入）

### （１）歳入

|       |               |       |             |          |
|-------|---------------|-------|-------------|----------|
| ○ 市税  | 29,384,072 千円 | （前年度比 | 80,114 千円増  | 0.3 %増）  |
| 市民税個人 | 12,811,147 千円 | （前年度比 | 28,894 千円増  | 0.2 %増）  |
| 市民税法人 | 1,616,774 千円  | （前年度比 | 30,193 千円増  | 1.9 %増）  |
| 固定資産税 | 11,475,705 千円 | （前年度比 | ▲ 34,655 千円 | ▲ 0.3 %） |

#### ◆市税当初予算額の推移

（単位：百万円）

|       | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 市民税個人 | 12,677 | 12,191 | 12,446 | 12,782 | 12,811 |
| 市民税法人 | 1,378  | 1,010  | 1,390  | 1,587  | 1,617  |
| 固定資産税 | 11,068 | 10,857 | 11,276 | 11,510 | 11,476 |
| その他   | 3,216  | 3,163  | 3,225  | 3,425  | 3,480  |
| 税 計   | 28,339 | 27,221 | 28,337 | 29,304 | 29,384 |

|         |               |       |               |          |
|---------|---------------|-------|---------------|----------|
| ○ 地方交付税 | 11,000,000 千円 | （前年度比 | 1,000,000 千円増 | 10.0 %増） |
|---------|---------------|-------|---------------|----------|

#### ◆普通交付税当初予算額の推移

（単位：百万円）

|         | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 普通交付税   | 9,000  | 8,200  | 8,900  | 9,700  | 10,700 |
| 臨時財政対策債 | 3,000  | 4,000  | 2,900  | 1,600  | 1,000  |
| 合 計     | 12,000 | 12,200 | 11,800 | 11,300 | 11,700 |

|                        |               |       |               |           |
|------------------------|---------------|-------|---------------|-----------|
| ○ 国庫支出金                | 15,589,757 千円 | （前年度比 | 1,633,347 千円増 | 11.7 %増）  |
| 児童手当負担金                | 2,375,545 千円  | （前年度比 | 338,392 千円増   | 16.6 %増）  |
| 戸籍氏名振り仮名収集作業<br>事務費補助金 | 275,638 千円    | （前年度比 | 275,638 千円増   | 皆増）       |
| 子育てのための施設等利用<br>給付負担金  | 322,989 千円    | （前年度比 | ▲ 29,388 千円   | ▲ 8.3 %）  |
| 出産・子育て応援交付金            | 88,090 千円     | （前年度比 | ▲ 32,375 千円   | ▲ 26.9 %） |
| 道路更新防災等対策事業費<br>補助金    | 52,030 千円     | （前年度比 | ▲ 36,905 千円   | ▲ 41.5 %） |

|                           |              |       |              |           |
|---------------------------|--------------|-------|--------------|-----------|
| ○ 繰入金                     | 5,692,268 千円 | （前年度比 | ▲ 229,470 千円 | ▲ 3.9 %）  |
| 財政調整基金繰入金                 | 3,006,456 千円 | （前年度比 | ▲ 773,544 千円 | ▲ 20.5 %） |
| 公共用地及び施設取得又は<br>施設整備基金繰入金 | 1,948,000 千円 | （前年度比 | 377,000 千円増  | 24.0 %増）  |
| 減債基金繰入金                   | 124,717 千円   | （前年度比 | 124,717 千円増  | 皆増）       |
| ふるさとくすかべ応援基金<br>繰入金       | 68,051 千円    | （前年度比 | 27,218 千円増   | 66.7 %増）  |

|                 |               |                                 |
|-----------------|---------------|---------------------------------|
| ○ 市債            | 10,854,400 千円 | （前年度比 ▲ 2,375,700 千円 ▲ 18.0 %）  |
| 中学校等施設長寿命化推進事業債 | 2,353,100 千円  | （前年度比 2,216,200 千円増 1,618.8 %増） |
| 旧本庁舎解体事業債       | 473,700 千円    | （前年度比 439,400 千円増 1,281.0 %増）   |
| 消防施設耐震対策事業債     | 124,500 千円    | （前年度比 ▲ 478,100 千円 ▲ 79.3 %）    |
| 本庁舎整備事業債        | 63,400 千円     | （前年度比 ▲ 6,292,800 千円 ▲ 99.0 %）  |

◆市債当初予算額の推移 (単位：百万円)

|     | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度  | 令和6年度  |
|-----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 市 債 | 6,904 | 8,294 | 7,756 | 13,230 | 10,854 |

◆歳入予算額前年度比較 (単位：千円)

| 款 別                   | 令和6年度      | 令和5年度      | 増減額         |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 市 税                   | 29,384,072 | 29,303,958 | 80,114      |
| 地 方 譲 与 税             | 568,000    | 504,000    | 64,000      |
| 利 子 割 交 付 金           | 9,000      | 9,000      | 0           |
| 配 当 割 交 付 金           | 156,000    | 240,000    | ▲ 84,000    |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 145,000    | 82,000     | 63,000      |
| 法 人 事 業 税 交 付 金       | 347,000    | 316,000    | 31,000      |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 5,400,000  | 5,400,000  | 0           |
| 環 境 性 能 割 交 付 金       | 132,000    | 57,000     | 75,000      |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 237,000    | 251,000    | ▲ 14,000    |
| 地 方 交 付 税             | 11,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000   |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 28,000     | 28,000     | 0           |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 534,521    | 546,807    | ▲ 12,286    |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 862,118    | 887,424    | ▲ 25,306    |
| 国 庫 支 出 金             | 15,589,757 | 13,956,410 | 1,633,347   |
| 県 支 出 金               | 6,504,198  | 6,382,508  | 121,690     |
| 財 産 収 入               | 33,390     | 23,122     | 10,268      |
| 寄 附 金                 | 56,588     | 91,782     | ▲ 35,194    |
| 繰 入 金                 | 5,692,268  | 5,921,738  | ▲ 229,470   |
| 繰 越 金                 | 1          | 1          | 0           |
| 諸 収 入                 | 2,366,687  | 2,469,150  | ▲ 102,463   |
| 市 債                   | 10,854,400 | 13,230,100 | ▲ 2,375,700 |
| 合 計                   | 89,900,000 | 89,700,000 | 200,000     |

## (歳出)

### (2) 歳 出

|                       |               |       |                |            |
|-----------------------|---------------|-------|----------------|------------|
| ○ 総務費                 | 9,198,387 千円  | (前年度比 | ▲ 7,816,482 千円 | ▲ 45.9 %)  |
| 庁舎管理事務                | 1,070,075 千円  | (前年度比 | 658,050 千円増    | 159.7 %増)  |
| 戸籍住民基本台帳事務            | 330,349 千円    | (前年度比 | 274,067 千円増    | 487.0 %増)  |
| 行政情報化推進事業             | 438,304 千円    | (前年度比 | 114,822 千円増    | 35.5 %増)   |
| 本庁舎移転事務               | 0 千円          | (前年度比 | ▲ 97,162 千円    | ▲ 100.0 %) |
| 本庁舎整備事業               | 0 千円          | (前年度比 | ▲ 7,641,600 千円 | ▲ 100.0 %) |
| ○ 民生費                 | 39,046,977 千円 | (前年度比 | 2,262,979 千円増  | 6.2 %増)    |
| 児童手当支給事業              | 3,433,686 千円  | (前年度比 | 476,510 千円増    | 16.1 %増)   |
| 国民健康保険特別会計繰出金         | 1,926,687 千円  | (前年度比 | 316,573 千円増    | 19.7 %増)   |
| 生活保護事業                | 6,626,254 千円  | (前年度比 | 309,856 千円増    | 4.9 %増)    |
| 子育てのための施設等利用給付負担金     | 645,979 千円    | (前年度比 | ▲ 58,775 千円    | ▲ 8.3 %)   |
| 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 | 21,770 千円     | (前年度比 | ▲ 71,443 千円    | ▲ 76.6 %)  |
| ○ 衛生費                 | 8,209,163 千円  | (前年度比 | 614,258 千円増    | 8.1 %増)    |
| ごみ処理施設運営事業            | 2,211,762 千円  | (前年度比 | 743,567 千円増    | 50.6 %増)   |
| 予防接種委託事業              | 886,537 千円    | (前年度比 | 97,532 千円増     | 12.4 %増)   |
| 環境センター整備基金積立金         | 30,100 千円     | (前年度比 | ▲ 48,080 千円    | ▲ 61.5 %)  |
| 出産・子育て応援事業            | 132,280 千円    | (前年度比 | ▲ 48,208 千円    | ▲ 26.7 %)  |
| 最終処分場運営事業             | 54,652 千円     | (前年度比 | ▲ 138,331 千円   | ▲ 71.7 %)  |
| ○ 商工費                 | 641,615 千円    | (前年度比 | ▲ 45,468 千円    | ▲ 6.6 %)   |
| 大風文化交流センター運営事業        | 58,802 千円     | (前年度比 | 58,802 千円増     | 皆増)        |
| 旧宝珠花小学校跡地整備事業         | 25,636 千円     | (前年度比 | 25,636 千円増     | 皆増)        |
| 観光振興事業                | 24,801 千円     | (前年度比 | ▲ 14,592 千円    | ▲ 37.0 %)  |
| 旧商工振興センター跡地活用事業       | 0 千円          | (前年度比 | ▲ 123,640 千円   | ▲ 100.0 %) |



|                      |               |       |               |             |
|----------------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| ○ 土木費                | 8,688,414 千円  | (前年度比 | 935,510 千円増   | 12.1 %増)    |
| 河川施設維持管理事業           | 856,967 千円    | (前年度比 | 300,283 千円増   | 53.9 %増)    |
| 河川施設長寿命化修繕事業         | 739,024 千円    | (前年度比 | 222,174 千円増   | 43.0 %増)    |
| 橋りょう整備事業             | 473,900 千円    | (前年度比 | 136,274 千円増   | 40.4 %増)    |
| 春日部駅西口環境整備事業         | 143,000 千円    | (前年度比 | 130,680 千円増   | 1,060.7 %増) |
| 公共下水道事業会計負担金<br>(雨水) | 418,609 千円    | (前年度比 | 129,527 千円増   | 44.8 %増)    |
| ○ 教育費                | 13,341,877 千円 | (前年度比 | 4,867,735 千円増 | 57.4 %増)    |
| 中学校等施設長寿命化推進<br>事業   | 2,544,494 千円  | (前年度比 | 2,361,894 千円増 | 1,293.5 %増) |
| 中学校等避難所環境整備事業        | 924,000 千円    | (前年度比 | 924,000 千円増   | 皆増)         |
| 小学校避難所環境整備事業         | 803,000 千円    | (前年度比 | 803,000 千円増   | 皆増)         |
| 給食センター運営事業           | 719,313 千円    | (前年度比 | 321,170 千円増   | 80.7 %増)    |
| 公民館設備改修事業            | 335,524 千円    | (前年度比 | 200,818 千円増   | 149.1 %増)   |
| ○ 公債費                | 7,012,546 千円  | (前年度比 | ▲ 102,242 千円  | ▲ 1.4 %)    |
| 償還元金                 | 6,663,426 千円  | (前年度比 | ▲ 103,830 千円  | ▲ 1.5 %)    |

#### ◆歳出予算額前年度比較

(単位：千円)

| 款         | 別     | 令和6年度      | 令和5年度      | 増減額         |
|-----------|-------|------------|------------|-------------|
| 議         | 会 費   | 415,073    | 415,463    | ▲ 390       |
| 総         | 務 費   | 9,198,387  | 17,014,869 | ▲ 7,816,482 |
| 民         | 生 費   | 39,046,977 | 36,783,998 | 2,262,979   |
| 衛         | 生 費   | 8,209,163  | 7,594,905  | 614,258     |
| 労         | 働 費   | 71,389     | 76,766     | ▲ 5,377     |
| 農 林 水 産 業 | 費     | 451,068    | 455,719    | ▲ 4,651     |
| 商         | 工 費   | 641,615    | 687,083    | ▲ 45,468    |
| 土         | 木 費   | 8,688,414  | 7,752,904  | 935,510     |
| 消         | 防 費   | 2,700,654  | 3,197,180  | ▲ 496,526   |
| 教         | 育 費   | 13,341,877 | 8,474,142  | 4,867,735   |
| 公         | 債 費   | 7,012,546  | 7,114,788  | ▲ 102,242   |
| 諸         | 支 出 金 | 22,837     | 32,183     | ▲ 9,346     |
| 予         | 備 費   | 100,000    | 100,000    | 0           |
| 合         | 計     | 89,900,000 | 89,700,000 | 200,000     |

### 3 主な歳出事業

#### 【基本目標1】

子どもが幸せに育ち、生きる力をはぐくむまち

(子育て・教育)



| No. | 事業名  | 予算額・事業内容  |
|-----|--|---|
| 1-1 | <div>拡充</div> <div>健幸プロジェクト</div> <p>こども医療費支給事業</p> <p>《こども支援課》</p>  | <p>763,692 千円 (前年度比 93,116 千円増)</p> <p>こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、18歳到達後最初の3月31日までのこどもに対し医療費の一部を助成するものです。</p> <p>・通院助成対象を18歳到達後最初の年度末まで拡大</p>   |
| 1-2 | <div>拡充</div> <p>児童手当支給事業</p> <p>《こども支援課》</p>                        | <p>3,433,686 千円 (前年度比 476,510 千円増)</p> <p>中学校修了前（令和6年10月以降は高校修了前）までの児童を養育している者に対し、児童手当を支給するものです。</p> <p>・支給対象を中学校修了前から高校修了前に拡充し、第3子以降は3万円を支給</p>  |
| 1-3 | <div>新規</div> <div>健幸プロジェクト</div> <p>子育て世帯訪問支援事業</p> <p>《こども相談課》</p> | <p>1,914 千円 (前年度比 皆増)</p> <p>家事、育児に不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に訪問支援員が訪問し、支援を実施する事業です。</p> <p>・子育て世帯訪問支援委託</p>  |
| 1-4 | <div>拡充</div> <div>健幸プロジェクト</div> <p>児童館運営事業</p> <p>《こども育成課》</p>     | <p>332,804 千円 (前年度比 135,254 千円増)</p> <p>春日部第1・第2児童センター及び庄和児童センターを指定管理者により管理運営するものです。</p> <p>・春日部第1児童センター空調設備更新工事<br/>(工期：令和6年度～令和7年度)</p>   |
| 1-5 | <p>早期不妊検査費・不育症検査費助成事業</p> <p>《こども相談課》</p>                            | <p>2,100 千円 (前年度比 477 千円増)</p> <p>子どもを望む夫婦に対し、不妊検査・不育症検査に係る費用の負担軽減を図るため、助成するものです。</p>   |
| 1-6 | <div>健幸プロジェクト</div> <p>学校教育支援事業</p> <p>《指導課》</p>                     | <p>233,129 千円 (前年度比 33,275 千円増)</p> <p>児童生徒一人ひとりに応じた指導の充実及び学校の多様なニーズに応じるため、相談員及び普通学級支援助手等を配置するとともに、計画的な教職員研修、適切な人事管理等を行い、魅力と信頼に満ちた特色ある学校づくりを推進するものです。</p> <p>・さわやか相談員：12人、特別支援学級助手：31人、普通学級支援助手：46人</p> |

健幸プロジェクト

総合振興計画後期基本計画における重点プロジェクトである「健幸プロジェクト」の推進に資する事業

| No.  | 事業名                                      | 予算額・事業内容  |
|------|--|---|
| 1-7  | 教育相談センター運営事業<br>《指導課》                    | 15,419 千円 (前年度比 4,531 千円増)<br>子どもの養育及び教育についての相談を通じて、子どもたちの健全育成と家庭の教育力向上を図るとともに、学校に行く意志がありながら登校できない児童生徒に対して支援するものです。<br>・教育相談センターの改修修繕を実施                |
| 1-8  | 部活動指導員配置促進事業<br>《指導課》                    | 10,110 千円 (前年度比 2,722 千円増)<br>中・義務教育学校における指導体制の充実を図り、部活動を担当する教員の支援を行うとともに部活動の質的な向上を図るものです。<br>・市内中学校のうち10校に1名ずつ配置                                       |
| 1-9  | 小学校運営事業<br>《教育総務課》                       | 547,158 千円 (前年度比 ▲ 18,489 千円)<br>学校教育の安定運営のため、小学校（義務教育学校を含む）の管理運営をするとともに、庁用備品・教材備品等を整備し、学校教育環境の充実を図るものです。<br>・水泳授業の業務委託を実施（幸松・内牧・緑小学校）                  |
| 1-10 | 中学校教科用図書等整備事業<br>《学務課》                   | 95,156 千円 (前年度比 87,235 千円増)<br>生徒の学習指導を円滑に行うとともに、学力実態を把握して効果的な指導を行うため、副読本・準教科書、学力検査、教師用教科書等を整備するものです。<br>・令和7年度教科書改訂に伴い、教師用教科書及び指導書、教材を整備               |
| 1-11 | 新規<br>中学校体育館耐震対策事業<br>《教育施設課》            | 17,952 千円 (前年度比 皆増)<br>子ども達の学校環境の改善及び地域住民の避難場所としての役割を果たすため、体育館の外周部について地震発生時に落下するおそれがある外壁等の耐震対策を実施するものです。<br>・東中学校体育館外壁等耐震対策工事実施設計業務委託                   |
| 1-12 | 拡充 健幸プロジェクト<br>中学校等施設長寿命化推進事業<br>《教育施設課》 | 2,544,494 千円 (前年度比 2,361,894 千円増)<br>子ども達の学校環境の改善を図るため、中学校等の施設に求められる機能・性能を確保し、長寿命化や計画的な更新を実施するものです。<br>・葛飾中学校施設リノベーション工事および工事監理業務委託<br>(工期：令和6年度～令和9年度) |
| 1-13 | 教育センター管理事務<br>《社会教育課》                    | 143,955 千円 (前年度比 皆増)<br>市民の生涯学習の推進及び普及を図るため、教育センターを管理運営するものです。<br>・教育センター再整備基本計画・実施設計業務委託   |

## 【基本目標2】

いつまでも健康でいきいきと暮らせるまち

(福祉・保健・医療)



| No. | 事業名   | 予算額・事業内容   |
|-----|---|--|
| 2-1 | <div>拡充</div> <b>高齢者福祉施設運営事業</b><br>《高齢者支援課》                | 136,603 千円 (前年度比 7,915 千円増)<br>高齢者福祉センター（幸楽荘、寿楽荘）、憩いの家（薬師沼、大池）及び高齢者憩いの家（大枝、庄和）を管理運営するものです。<br>・大池憩いの家エレベーター更新工事  |
| 2-2 | <b>国民健康保険特別会計繰出金</b><br>《国民健康保険課》                           | 1,926,687 千円 (前年度比 316,573 千円増)<br>国民健康保険特別会計に対する一般会計からの繰出金です。<br>・保険基盤安定繰出金、出産育児一時金繰出金及び産前産後保険税軽減分繰出金等の法定繰出金<br>・保険給付費、納付金等の財源（国保税、県交付金等）不足に係る法定外繰出金  |
| 2-3 | <div>拡充</div> <b>総合福祉センター運営事業</b><br>《福祉総務課》                | 370,134 千円 (前年度比 200,764 千円増)<br>総合福祉センターを管理運営するものです。<br>・総合福祉センター空調設備更新工事<br>（工期：令和5年度～令和6年度）   |
| 2-4 | <div>拡充</div> <div>健幸プロジェクト</div> <b>予防接種委託事業</b><br>《健康課》  | 886,537 千円 (前年度比 97,532 千円増)<br>伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種法等に基づき、各種予防接種を実施するものです。<br>・带状疱疹ワクチン接種費用助成  |
| 2-5 | <div>拡充</div> <div>健幸プロジェクト</div> <b>健康づくり推進事業</b><br>《健康課》 | 10,380 千円 (前年度比 102 千円増)<br>市民自らの健康づくりを支援するため、健康教育及び健康相談を実施し、健康の維持・増進及び生活習慣病の疾病予防を図るものです。<br>・「第2次いきいきライフプランかすかべ」計画策定業務委託  |
| 2-6 | <div>新規</div> <b>がん患者支援事業</b><br>《健康課》                      | 2,420 千円 (前年度比 皆増)<br>がん患者に対し、ウィッグや胸部補整具の購入費用を助成する事業及び40歳未満のターミナルケア在宅療養生活を支援するための在宅サービス利用料などを助成する事業を実施するものです。<br>・ウィッグ及び胸部補整具の購入費用を助成（上限1万円、各1回限り）<br>・在宅サービス利用料及び福祉用具購入費用の9/10または10/10を助成（上限あり） |

# 【基本目標3】

市民が主役となって活躍し、生きがいを持てるまち  
(市民参加・文化・スポーツ)



| No. | 事業名                                      | 予算額・事業内容   |
|-----|--|--|
| 3-1 | 自治会連合会補助金<br>《市民参加推進課》                   | 5,445 千円 (前年度比 2,475 千円増)<br>自治会の健全な発展を助長し、市との緊密な連携を図り、市民福祉の増進を図るため、自治会連合会に運営費補助金を交付するものです。<br>・自治会カード作成費用を補助  |
| 3-2 | <b>新規</b><br>地区センター運営事業<br>《市民参加推進課》     | 47,235 千円 (前年度比 皆増)<br>公民館機能に新たな機能として地区センター機能を加え、地域まちづくりの拠点として活用することで、「地域コミュニティの活性化」及び「市民の利便性向上」を図るものです。<br>・マイナンバーカードを活用して各種証明書が取得できる行政キオスク端末を設置      |
| 3-3 | <b>拡充</b><br>公民館設備改修事業<br>《中央公民館》        | 335,524 千円 (前年度比 200,818 千円増)<br>公民館施設及び設備の機能改善により、市民の学習環境を充実させるため、設備改修を実施するものです。<br>・ <u>庄和市民センター正風館リノベーション工事</u><br>(工期：令和6年度～令和7年度)                 |
| 3-4 | <b>拡充</b><br>郷土資料館運営事業<br>《文化財課》         | 27,492 千円 (前年度比 17,609 千円増)<br>市の歴史・文化をテーマとする常設展示・企画展示及び講座等を実施して市民の郷土愛をはぐくむとともに、郷土資料を後世に伝えるため、資料の収集・保存・調査・研究を行うものです。<br>・ <u>大風文化交流センターで郷土資料を展示・保管</u> |
| 3-5 | 史跡神明貝塚保存活用事業<br>《文化財課》                   | 67,052 千円 (前年度比 25,496 千円増)<br>史跡神明貝塚を適切かつ確実に保存し、史跡を活かしたまちづくりを推進するものです。<br>・ <u>史跡神明貝塚を保存管理するための公有地化に係る土地購入費および施設修繕費</u> (土地購入年度：令和5年度～令和7年度)          |
| 3-6 | <b>健幸プロジェクト</b><br>体育施設運営事業<br>《スポーツ推進課》 | 314,035 千円 (前年度比 ▲ 21,877 千円)<br>安全かつ快適なスポーツ・レクリエーション活動の場を提供し、市の生涯スポーツの普及推進を図るため、体育施設を管理運営するものです。<br>・市民体育館の施設修繕及び大沼陸上競技場リニューアルに向けた業務委託                |



# 【基本目標4】

## 恵まれた自然の中で安心安全に暮らせるまち

(環境・防災・生活)



| No. | 事業名   | 予算額・事業内容   |
|-----|---|--|
| 4-1 | <div>健幸プロジェクト</div> <b>備蓄備品等整備事業</b><br>《危機管理防災課》                 | 13,681 千円 (前年度比 1,891 千円増)<br>災害時に必要な飲料水、食料、生活必需品等の確保とともに、防災資機材等を整備するものです。<br>・スポットクーラー（エアコンの設置されていない避難所）、非常用発電機（福祉避難所）、簡易トイレ等   |
| 4-2 | <div>健幸プロジェクト</div> <b>防犯・暴力対策事業</b><br>《くらしの安全課》                 | 16,914 千円 (前年度比 3,241 千円増)<br>警察及び防犯団体との連絡を密にして地域防犯活動を充実し、安心して生活ができる明るく住みよいまちづくりを推進するものです。<br>・振り込め詐欺等対策機器購入費用の一部を補助（上限1万円）<br>・街頭防犯カメラ設置に係る借上費用                         |
| 4-3 | <div>拡充</div> <div>健幸プロジェクト</div> <b>再生可能エネルギー推進事業</b><br>《環境政策課》 | 11,066 千円 (前年度比 2,173 千円増)<br>地球温暖化対策の推進及びゼロカーボンシティの実現を目指して、省エネや創エネに寄与する家庭用環境配慮型設備の普及促進を図るとともに、武里太陽光発電所の管理運営等を行うものです。<br>・エネルギーマネジメントシステム等（ごみ収集運搬の脱炭素化等）の導入に関する基礎調査委託を実施 |
| 4-4 | <div>拡充</div> <b>通信指令事業</b><br>《消防本部警防課》                          | 74,743 千円 (前年度比 5,776 千円増)<br>消防通信指令の充実を図り、住民等からの緊急通報に的確かつ迅速に対応するものです。<br>・令和8年度の共同消防指令センター運用開始に伴う東埼玉消防指令業務共同運用協議会負担金（通信指令システム整備工事）                                      |
| 4-5 | <b>消防施設耐震対策事業</b><br>《消防本部総務課》                                    | 311,618 千円 (前年度比 ▲ 370,039 千円)<br>消防施設が防災拠点としての機能を発揮できるように耐震性を確保するため、耐震対策を実施するものです。<br>・武里分署指令設備移設業務委託<br>・武里分署新築工事（工期：令和4年度～令和6年度）<br>・武里分署解体工事（工期：令和6年度）               |
| 4-6 | <div>拡充</div> <div>健幸プロジェクト</div> <b>小学校避難所環境整備事業</b><br>《教育施設課》  | 803,000 千円 (前年度比 皆増)<br>避難所の空調設備を整備することで避難者の環境改善を図るものです。<br>・避難所体育館空調設備等設計業務委託（豊春・武里・豊野・備後・八木崎・牛島・緑・上沖・立野・宮川・武里西・南桜井・中野小学校）<br>・避難所体育館空調設備等設置工事（粕壁・正善・藤塚・小淵・川辺小学校）       |
| 4-7 | <div>拡充</div> <div>健幸プロジェクト</div> <b>中学校等避難所環境整備事業</b><br>《教育施設課》 | 924,000 千円 (前年度比 皆増)<br>避難所の空調設備を整備することで避難者の環境改善を図るものです。<br>・避難所体育館空調設備等設置工事（武里・大沼・春日部南・緑・大増・飯沼中学校、江戸川小中学校）  |



# 【基本目標5】

## 地域の資源を活かした魅力あふれるまち

(観光・産業・経済)



| No. | 事業名                               | 予算額・事業内容  |
|-----|-----------------------------------|---|
| 5-1 | 地域連携就労支援事業<br>《商工振興課》             | 5,086 千円 (前年度比 1,797 千円増)<br>就職活動をしている方に対する就職情報の適切な提供、また自己分析や基本的な就職活動のスキルの習得等を行うことにより、円滑な就職活動の支援体制を整え、就職率の向上を図るものです。<br>・就職氷河期世代支援（MOS資格取得支援）セミナー運営委託<br>・有資格（保育士・介護士）者復職支援セミナー運営委託 |
| 5-2 | 健康プロジェクト<br>新規就農総合支援事業<br>《農業振興課》 | 5,910 千円 (前年度比 3,000 千円増)<br>次世代を担う農業者の育成・確保に向け、担い手となる新規就農者の育成や、就農初期段階の青年就農者に対する支援を行うものです。<br>・「新規就農総合支援事業（経営開始型）」の実施<br>（年間最大150万円、最長3年間 ※所得要件等有）                                  |
| 5-3 | 新規<br>農業経営法人化推進事業<br>《農業振興課》      | 6,050 千円 (前年度比 皆増)<br>継続的な発展のために収益性の改善を図る集落営農組織を支援するものです。<br>・「人・農地プラン」に位置付けられている集落営農組織に対し、農業用機械の導入等の取組の年次的な進捗に応じ支援（上限1,000万円、最長5年間）  |
| 5-4 | 健康プロジェクト<br>農地整備事業<br>《農業振興課》     | 40,111 千円 (前年度比 5,542 千円増)<br>埼玉型ほ場整備事業の実施に伴う県への負担金です<br>・埼玉型ほ場整備県営事業費負担金（小平地区）<br>・県工事対象外分（宅地前の農道拡幅等）  |
| 5-5 | 新規<br>旧宝珠花小学校跡地整備事業<br>《観光振興課》    | 25,636 千円 (前年度比 皆増)<br>令和3年2月に策定された「旧宝珠花小学校跡地活用基本計画」に基づき、旧宝珠花小学校を大風文化交流センターとして整備するものです。<br>・令和6年8月の供用開始に向けた、展示の設計、製作及び設置の業務委託   |
| 5-6 | 新規<br>大風文化交流センター運営事業<br>《観光振興課》   | 58,802 千円 (前年度比 皆増)<br>地域の文化的交流を促進し、観光の振興、大風文化の継承及び郷土意識の醸成を図るため、大風文化交流センターを管理運営するものです。<br>・施設のオープンに伴う物品の整備費用及び施設の運営費用等  |

# 【基本目標6】

人々が集い、にぎわいのある快適なまち

(都市基盤)



| No. | 事業名   | 予算額・事業内容  |
|-----|---|---|
| 6-1 | <div>拡充 健幸プロジェクト</div> <b>道路施設維持管理事業</b><br>《道路管理課》   | 437,636 千円 (前年度比 72,518 千円増)<br>道路の維持修繕、部分的な改善、側溝清掃、除草、街路樹剪定等を行い、安心安全な道路環境の維持を図るものです。<br>・道路施設の維持にかかる光熱水費および修繕料等<br>・路面下空洞調査業務委託                  |
| 6-2 | <div>拡充 健幸プロジェクト</div> <b>ふじ通り藤棚修景事業</b><br>《道路管理課》   | 94,338 千円 (前年度比 86,130 千円増)<br>春日部市特有の景観資源であるふじ通りの藤棚は、設置後40年以上経過し劣化が進行していることから藤棚の修景を行い、景観資源の保全、歩行空間の安全性確保を図るものです。<br>・ふじ通り藤棚改修工事(4基)              |
| 6-3 | <div>拡充 健幸プロジェクト</div> <b>道路施設更新事業</b><br>《道路建設課》     | 102,685 千円 (前年度比 64,735 千円増)<br>都市インフラマネジメント計画(道路)における第1期実施計画を推進していくため、主要道路の舗装更新を行うものです。<br>・路面性状調査業務委託<br>・市道1-22(大沼5丁目地内)、2-21(下大增新田地内)号線道路舗装工事 |
| 6-4 | <b>中央通り線整備事業</b><br>《道路建設課》                           | 143,191 千円 (前年度比 70,425 千円増)<br>春日部駅東口へのアクセス向上と中心市街地の活性化及びにぎわいの創出を図るため、袋陣屋線から神明通り間を整備するものです。<br>・道路詳細設計業務委託<br>・土地購入費、補償金                         |
| 6-5 | <div>拡充 健幸プロジェクト</div> <b>春日部駅西口環境整備事業</b><br>《道路建設課》 | 143,000 千円 (前年度比 130,680 千円増)<br>中心市街地の活性化及びにぎわいの創出を図るため、春日部駅西口の環境整備をするものです。<br>・1-22号線(中央7丁目地内)道路整備工事  |
| 6-6 | <b>河川施設維持管理事業</b><br>《河川課》                            | 856,967 千円 (前年度比 300,283 千円増)<br>河川管理施設及び構造物の機能を維持することにより、流況確保及び生活環境を維持し、良好で安全な市民生活を確保するものです。<br>・旧古隅田川緊急浚渫工事<br>・安之堀川緊急浚渫工事                      |
| 6-7 | <b>公共下水道事業会計負担金(雨水)</b><br>《河川課》                      | 418,609 千円 (前年度比 129,527 千円増)<br>下水道事業会計に対する一般会計からの負担金です。<br>・雨水管きょ建設費(委託料、工事請負費等)、雨水ポンプ場費(燃料費、光熱水費等)および起債償還費                                     |

| No.  | 事業名  | 予算額・事業内容   |
|------|--|--|
| 6-8  | <div>健幸プロジェクト</div> <b>子育てふれあい公園リニューアル事業</b><br>《公園緑地課》          | <b>27,919 千円</b> (前年度比 <b>5,259 千円増</b> )<br>公園全体をリニューアルすることで老朽化公園施設による事故を未然に防ぐとともに、子どもから子育て世代、高齢者までのすべての人が集う魅力的な公園を整備するものです。<br>・新生公園再整備工事  |
| 6-9  | <div>健幸プロジェクト</div> <b>公園施設更新事業</b><br>《公園緑地課》                   | <b>141,504 千円</b> (前年度比 <b>68,455 千円増</b> )<br>都市インフラマネジメント計画（公園）における第1期実施計画を推進していくため、公園施設の更新等を行うものです。<br>・備後正善、牛島古川、時鳥、新方袋東公園遊戯施設更新工事<br>・大池親水公園電気設備工事  |
| 6-10 | <div>拡充</div> <div>健幸プロジェクト</div> <b>コンパクトシティ推進事業</b><br>《都市計画課》 | <b>24,389 千円</b> (前年度比 <b>23,643 千円増</b> )<br>春日部駅周辺の中心市街地における賑わい創出や魅力向上を図るため、市街地再開発事業などの地域整備事業を推進するものです。<br>・春日部駅周辺交通ネットワーク検討業務委託   |
| 6-11 | <div>拡充</div> <b>土地利用推進事業</b><br>《まちづくり推進課》                      | <b>11,807 千円</b> (前年度比 <b>11,693 千円増</b> )<br>職と住居が近接したコンパクトで「だれからでも選ばれる、魅力的で賑わいあるまち」を目指すため、都市づくりに寄与する計画開発を誘導するなど、都市、農地、自然が調和した計画的な土地利用を推進するものです。<br>・土地利用検討業務委託                                     |
| 6-12 | <div>健幸プロジェクト</div> <b>赤沼・銚子口地区産業基盤整備事業</b><br>《まちづくり推進課》        | <b>13,126 千円</b> (前年度比 <b>▲ 1,796 千円</b> )<br>産業集積検討ゾーンとして位置付けている、国道4号東埼玉道路沿道となる赤沼・銚子口地区において、新たな雇用を生み出すとともに、担税力の強化を図るため、埼玉県と共同し豊野工業団地の拡張による産業団地整備を行うものです。<br>・市道8-321号線外道路予備設計業務委託<br>・産業団地合意書取得業務委託 |
| 6-13 | <div>健幸プロジェクト</div> <b>連続立体交差推進事業</b><br>《鉄道高架推進課》               | <b>819,189 千円</b> (前年度比 <b>▲ 35,166 千円</b> )<br>鉄道高架推進事務に要する経費及び県営事業の春日部駅付近連続立体交差事業に伴う負担金です。<br>・県営事業負担金（財産購入費、補償補填費等）   |
| 6-14 | <div>新規</div> <div>健幸プロジェクト</div> <b>住宅リフォーム助成事業</b><br>《住宅政策課》  | <b>13,049 千円</b> (前年度比 <b>皆増</b> )<br>施工業者を利用して住宅リフォーム工事を行う市民に対し、当該工事に要する費用の一部を助成するものです。<br>・住宅リフォーム助成事業助成金（上限10万円）  |

# 【基本目標7】

## 市民の期待に応え、信頼される行政を推進するまち

(行財政)



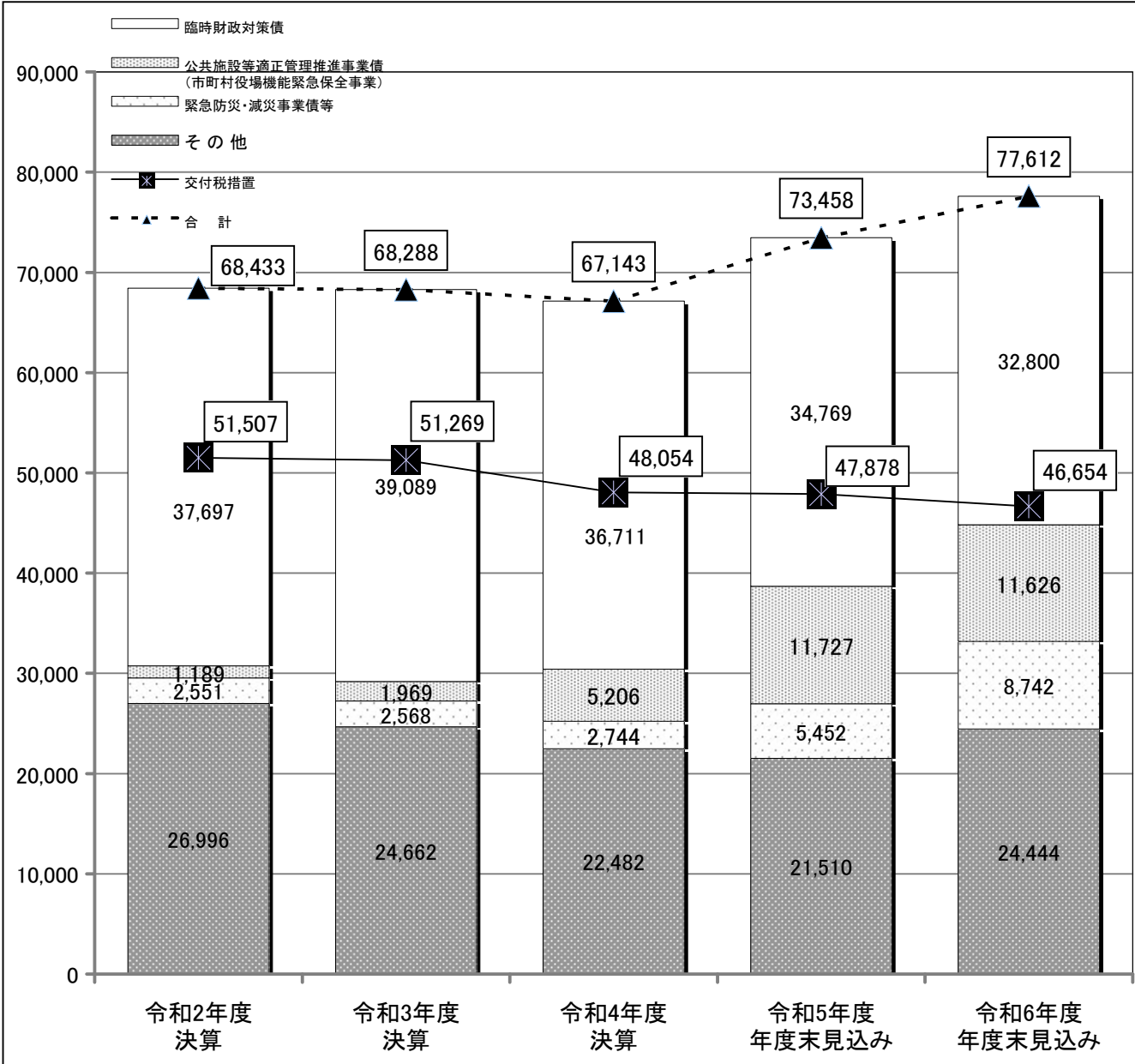
| No. | 事業名  | 予算額・事業内容  |
|-----|--|---|
| 7-1 | <div>拡充</div> <b>公共施設マネジメント推進事業</b><br>《公共施設事業調整課》     | 8,854 千円 (前年度比 8,157 千円増)<br>今後の公共施設のあり方について、基本的な方向性を定めた「春日部市公共施設マネジメント基本計画」に基づいて、公共施設マネジメントを推進するものです。<br>・春日部市公共施設白書更新業務委託               |
| 7-2 | <b>庁舎管理事務</b><br>《管財課》                                 | 1,070,075 千円 (前年度比 658,050 千円増)<br>庁舎及び集会所などの維持管理を実施するものです。<br>・旧本庁舎解体工事 (工期：令和6年度～令和7年度)<br>・第三別館解体・駐車場整備工事<br>・本庁舎急速充電器設置工事             |
| 7-3 | <div>健幸プロジェクト</div> <b>シティセールス推進事業</b><br>《シティセールス広報課》 | 51,889 千円 (前年度比 ▲ 12,949 千円)<br>春日部市の将来像や地域資源等を戦略的に情報発信することにより、春日部市の知名度を全国的に高めるとともに市のイメージアップを図るものです。<br>・クレヨンしんちゃんモニュメントを設置 (本庁舎敷地内)      |
| 7-4 | <b>行政情報化推進事業</b><br>《情報システム課》                          | 438,304 千円 (前年度比 114,822 千円増)<br>情報系システムの管理、端末機器等の安定稼働及び各課設置の端末機を更新するとともに、情報セキュリティの向上を図るものです。<br>・情報系端末、庁内ネットワークシステムおよび人事給与システム等賃貸借       |
| 7-5 | <div>拡充</div> <b>契約管理事務</b><br>《契約課》                   | 17,664 千円 (前年度比 10,068 千円増)<br>工事及び物品購入に係る契約事務、物品の出納及び保管に関する事務並びに共通物品の計画的な購入事務等を行うものです。<br>・埴玉県物品等競争入札参加資格審査共同受付負担金及び共同受付参加に伴う財務会計システム改修費 |
| 7-6 | <b>戸籍住民基本台帳事務</b><br>《市民課》                             | 330,349 千円 (前年度比 274,067 千円増)<br>住民基本台帳法及び戸籍法に基づく各種証明書等を発行するものです。<br>・法改正に伴う戸籍氏名振り仮名収集及び記載対応業務委託  |
| 7-7 | <b>証明書等コンビニ交付事業</b><br>《市民課》                           | 16,206 千円 (前年度比 5,538 千円増)<br>証明書等のコンビニ交付を行うものです。<br>・コンビニ交付業務委託  |

# 4 市債残高（市の借金）の推移〔普通会計〕

（単位：百万円）

|                                   | 令和2年度<br>決算 | 令和3年度<br>決算 | 令和4年度<br>決算 | 令和5年度<br>年度末見込み | 令和6年度<br>年度末見込み |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 臨時財政対策債                           | 37,697      | 39,089      | 36,711      | 34,769          | 32,800          |
| 公共施設等適正管理推進事業債<br>（市町村役場機能緊急保全事業） | 1,189       | 1,969       | 5,206       | 11,727          | 11,626          |
| 緊急防災・減災事業債等                       | 2,551       | 2,568       | 2,744       | 5,452           | 8,742           |
| そ の 他                             | 26,996      | 24,662      | 22,482      | 21,510          | 24,444          |
| 合 計                               | 68,433      | 68,288      | 67,143      | 73,458          | 77,612          |
| 交付税措置                             | 51,507      | 51,269      | 48,054      | 47,878          | 46,654          |

（単位：百万円）





## 5 基金残高（市の貯金）の推移〔一般会計〕

（単位：百万円）

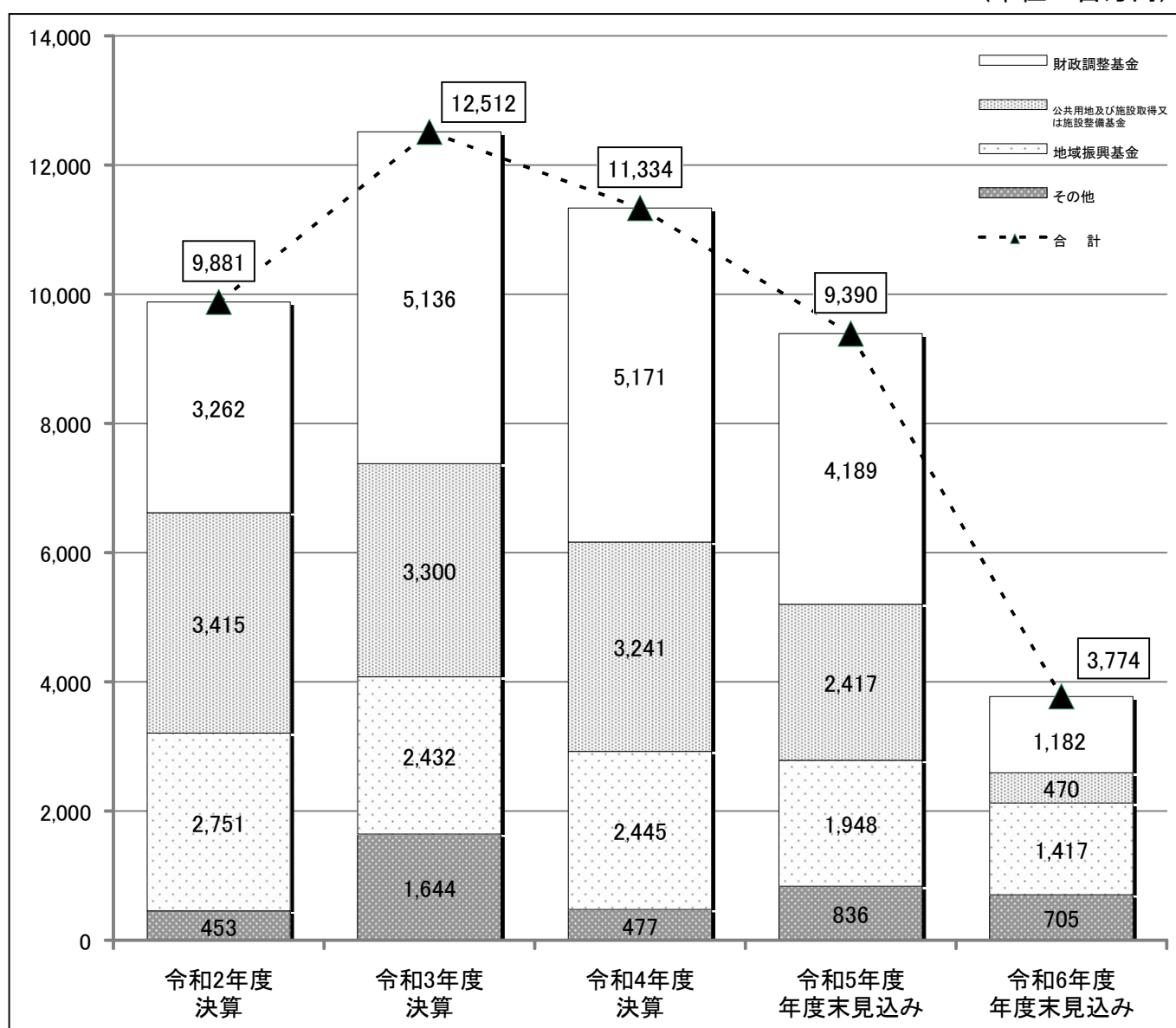
|                    | 令和2年度<br>決算 | 令和3年度<br>決算 | 令和4年度<br>決算 | 令和5年度<br>年度末見込み | 令和6年度<br>年度末見込み |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 財政調整基金             | 3,262       | 5,136       | 5,171       | 4,189           | 1,182           |
| 公共用地及び施設取得又は施設整備基金 | 3,415       | 3,300       | 3,241       | 2,417           | 470             |
| 地域振興基金             | 2,751       | 2,432       | 2,445       | 1,948           | 1,417           |
| その他                | 453         | 1,644       | 477         | 836             | 705             |
| 合 計                | 9,881       | 12,512      | 11,334      | 9,390           | 3,774           |

➤ 令和6年度当初予算では、5,692,263千円を一般会計へ繰入れ

財政調整基金 3,006,456千円 公共用地及び施設取得又は施設整備基金1,948,000千円

地域振興基金 543,800千円 等

（単位：百万円）





## 6 特別会計・企業会計

### (1) 特別会計

#### 国民健康保険特別会計

22,268,962 千円（前年度比 ▲ 33,146 千円）

被保険者数の減少に伴い保険税収入が減額となり、保険給付費についても減額となります。また、一般会計繰入金は事業費納付金の増等により、前年度に比べ316,573千円増の1,926,687千円となります。

#### 後期高齢者医療特別会計

4,440,486 千円（前年度比 471,746 千円増）

被保険者数の増加及び保険料率の改定等に伴い、後期高齢者医療保険料、保険基盤安定負担金ともに増額となります。また、保険基盤安定負担金の増等により、一般会計繰入金も、前年度に比べ97,927千円増の844,524千円となります。

#### 介護保険特別会計

22,591,627 千円（前年度比 597,171 千円増）

利用者等の増加に伴う介護給付費の増等により増額となります。また、一般会計繰入金も、前年度に比べ86,844千円増の3,567,846千円となります。

なお、保険料については、介護保険給付費準備基金を活用し、負担軽減を図っています。

#### 西金野井第二土地区画整理事業特別会計

512,026 千円（前年度比 ▲ 59,282 千円）

江戸川排水区調整池工事費用の減等により、前年度より減額となります。また、一般会計繰入金も、前年度に比べ70,552千円減の477,003千円となります。

#### 看護専門学校特別会計

165,555 千円（前年度比 6,042 千円増）

一般管理職員人件費や総合事務組合負担金の増などにより増額となります。また、一般会計繰入金も前年度に比べ5,917千円増の148,425千円となります。

### (2) 企業会計

#### 病院事業会計

14,257,358 千円（前年度比 797,591 千円増）

内視鏡下手術支援ロボットなどの高額医療器械の更新に伴う資産購入費の増などにより、前年度より増額となります。

#### 水道事業会計

6,542,730 千円（前年度比 ▲ 178,216 千円）

令和5年度までの継続事業であった北部浄水場施設更新工事の完了等により、前年度より減額となります。

#### 下水道事業会計

9,280,756 千円（前年度比 1,046,427 千円増）

会之堀川第一幹線整備工事、谷原排水区整備工事などの浸水被害対策工事や、地震対策工事における工事請負費の増等により、前年度より増額となります。



# 資 料

# (1)会計別予算の概要

(単位:千円、%)

| 会 計 名                  | 予 算 総 額     |             |           |        | うち一般会計からの繰出金等 |           |          |        |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|-----------|----------|--------|
|                        | 6年度         | 5年度         | 増減額       | 増減率    | 6年度           | 5年度       | 増減額      | 増減率    |
| 《一般会計》                 | 89,900,000  | 89,700,000  | 200,000   | 0.2    |               |           |          |        |
| 《特別会計》                 | 49,978,656  | 48,996,125  | 982,531   | 2.0    | 6,964,485     | 6,527,776 | 436,709  | 6.7    |
| 国民健康保険                 | 22,268,962  | 22,302,108  | ▲ 33,146  | ▲ 0.1  | 1,926,687     | 1,610,114 | 316,573  | 19.7   |
| 後期高齢者<br>医療            | 4,440,486   | 3,968,740   | 471,746   | 11.9   | 844,524       | 746,597   | 97,927   | 13.1   |
| 介護保険                   | 22,591,627  | 21,994,456  | 597,171   | 2.7    | 3,567,846     | 3,481,002 | 86,844   | 2.5    |
| 西金野井第二<br>土地区画整理<br>事業 | 512,026     | 571,308     | ▲ 59,282  | ▲ 10.4 | 477,003       | 547,555   | ▲ 70,552 | ▲ 12.9 |
| 看護専門学校                 | 165,555     | 159,513     | 6,042     | 3.8    | 148,425       | 142,508   | 5,917    | 4.2    |
| 《公営企業会計》               | 30,080,844  | 28,415,042  | 1,665,802 | 5.9    | 3,099,289     | 3,033,038 | 66,251   | 2.2    |
| 病院事業                   | 14,257,358  | 13,459,767  | 797,591   | 5.9    | 1,256,419     | 1,256,419 | 0        | 0.0    |
| 水道事業                   | 6,542,730   | 6,720,946   | ▲ 178,216 | ▲ 2.7  | 31,915        | 32,115    | ▲ 200    | ▲ 0.6  |
| 下水道事業                  | 9,280,756   | 8,234,329   | 1,046,427 | 12.7   | 1,810,955     | 1,744,504 | 66,451   | 3.8    |
| 総 計                    | 169,959,500 | 167,111,167 | 2,848,333 | 1.7    | 10,063,774    | 9,560,814 | 502,960  | 5.3    |

## (2)一般会計

### 《歳入》

(単位:千円、%)

| 款 別     |                 | 令和6年度      |       | 令和5年度      |       | 増減額(C)      | 増減率     |
|---------|-----------------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|
|         |                 | 予算額(A)     | 構成比   | 予算額(B)     | 構成比   | (A)－(B)     | (C)／(B) |
| 1       | 市 税             | 29,384,072 | 32.7  | 29,303,958 | 32.7  | 80,114      | 0.3     |
| 2       | 地 方 譲 与 税       | 568,000    | 0.6   | 504,000    | 0.6   | 64,000      | 12.7    |
| 3       | 利 子 割 交 付 金     | 9,000      | 0.0   | 9,000      | 0.0   | 0           | 0.0     |
| 4       | 配 当 割 交 付 金     | 156,000    | 0.2   | 240,000    | 0.3   | ▲ 84,000    | ▲ 35.0  |
| 5       | 株式等譲渡所得割交付金     | 145,000    | 0.2   | 82,000     | 0.1   | 63,000      | 76.8    |
| 6       | 法 人 事 業 税 交 付 金 | 347,000    | 0.4   | 316,000    | 0.3   | 31,000      | 9.8     |
| 7       | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 5,400,000  | 6.0   | 5,400,000  | 6.0   | 0           | 0.0     |
| 8       | 環 境 性 能 割 交 付 金 | 132,000    | 0.2   | 57,000     | 0.1   | 75,000      | 131.6   |
| 9       | 地 方 特 例 交 付 金   | 237,000    | 0.3   | 251,000    | 0.3   | ▲ 14,000    | ▲ 5.6   |
| 10      | 地 方 交 付 税       | 11,000,000 | 12.2  | 10,000,000 | 11.1  | 1,000,000   | 10.0    |
| 11      | 交通安全対策特別交付金     | 28,000     | 0.0   | 28,000     | 0.0   | 0           | 0.0     |
| 12      | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 534,521    | 0.6   | 546,807    | 0.6   | ▲ 12,286    | ▲ 2.2   |
| 13      | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 862,118    | 1.0   | 887,424    | 1.0   | ▲ 25,306    | ▲ 2.9   |
| 14      | 国 庫 支 出 金       | 15,589,757 | 17.3  | 13,956,410 | 15.6  | 1,633,347   | 11.7    |
| 15      | 県 支 出 金         | 6,504,198  | 7.2   | 6,382,508  | 7.1   | 121,690     | 1.9     |
| 16      | 財 産 収 入         | 33,390     | 0.0   | 23,122     | 0.0   | 10,268      | 44.4    |
| 17      | 寄 附 金           | 56,588     | 0.1   | 91,782     | 0.1   | ▲ 35,194    | ▲ 38.3  |
| 18      | 繰 入 金           | 5,692,268  | 6.3   | 5,921,738  | 6.6   | ▲ 229,470   | ▲ 3.9   |
| 19      | 繰 越 金           | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   | 0           | 0.0     |
| 20      | 諸 収 入           | 2,366,687  | 2.6   | 2,469,150  | 2.8   | ▲ 102,463   | ▲ 4.1   |
| 21      | 市 債             | 10,854,400 | 12.1  | 13,230,100 | 14.7  | ▲ 2,375,700 | ▲ 18.0  |
| 歳 入 合 計 |                 | 89,900,000 | 100.0 | 89,700,000 | 100.0 | 200,000     | 0.2     |

《歳出：目的別》

(単位：千円、%)

| 款 別     |           |   | 令和6年度      |       | 令和5年度      |       | 増減額(C)      | 増減率     |
|---------|-----------|---|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|
|         |           |   | 予算額(A)     | 構成比   | 予算額(B)     | 構成比   | (A)－(B)     | (C)／(B) |
| 1       | 議 会       | 費 | 415,073    | 0.5   | 415,463    | 0.5   | ▲ 390       | ▲ 0.1   |
| 2       | 総 務       | 費 | 9,198,387  | 10.2  | 17,014,869 | 19.0  | ▲ 7,816,482 | ▲ 45.9  |
| 3       | 民 生       | 費 | 39,046,977 | 43.4  | 36,783,998 | 41.0  | 2,262,979   | 6.2     |
| 4       | 衛 生       | 費 | 8,209,163  | 9.1   | 7,594,905  | 8.5   | 614,258     | 8.1     |
| 5       | 労 働       | 費 | 71,389     | 0.1   | 76,766     | 0.1   | ▲ 5,377     | ▲ 7.0   |
| 6       | 農 林 水 産 業 | 費 | 451,068    | 0.5   | 455,719    | 0.5   | ▲ 4,651     | ▲ 1.0   |
| 7       | 商 工       | 費 | 641,615    | 0.7   | 687,083    | 0.8   | ▲ 45,468    | ▲ 6.6   |
| 8       | 土 木       | 費 | 8,688,414  | 9.7   | 7,752,904  | 8.6   | 935,510     | 12.1    |
| 9       | 消 防       | 費 | 2,700,654  | 3.0   | 3,197,180  | 3.6   | ▲ 496,526   | ▲ 15.5  |
| 10      | 教 育       | 費 | 13,341,877 | 14.9  | 8,474,142  | 9.4   | 4,867,735   | 57.4    |
| 11      | 公 債       | 費 | 7,012,546  | 7.8   | 7,114,788  | 7.9   | ▲ 102,242   | ▲ 1.4   |
| 12      | 諸 支 出     | 金 | 22,837     | 0.0   | 32,183     | 0.0   | ▲ 9,346     | ▲ 29.0  |
| 13      | 予 備       | 費 | 100,000    | 0.1   | 100,000    | 0.1   | 0           | 0.0     |
| 歳 出 合 計 |           |   | 89,900,000 | 100.0 | 89,700,000 | 100.0 | 200,000     | 0.2     |

《歳出：性質別》

(単位：千円、%)

| 性 質 別       |               |   | 令和6年度      |       | 令和5年度      |       | 増減額(C)      | 増減率     |
|-------------|---------------|---|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|
|             |               |   | 予算額(A)     | 構成比   | 予算額(B)     | 構成比   | (A)－(B)     | (C)／(B) |
| 義 務 的 経 費   |               |   | 40,217,159 | 44.7  | 39,008,117 | 49.6  | 1,209,042   | 3.1     |
|             | 人 件           | 費 | 12,965,329 | 14.4  | 12,526,091 | 14.0  | 439,238     | 3.5     |
|             | 扶 助           | 費 | 20,239,284 | 22.5  | 19,367,238 | 21.6  | 872,046     | 4.5     |
|             | 公 債           | 費 | 7,012,546  | 7.8   | 7,114,788  | 7.9   | ▲ 102,242   | ▲ 1.4   |
| 普 通 建 設 事 業 |               |   | 13,007,959 | 14.4  | 14,832,521 | 9.2   | ▲ 1,824,562 | ▲ 12.3  |
|             | 補 助 事 業       | 費 | 2,104,020  | 2.3   | 563,755    | 0.6   | 1,540,265   | 273.2   |
|             | 単 独 事 業       | 費 | 10,903,939 | 12.1  | 14,268,766 | 15.9  | ▲ 3,364,827 | ▲ 23.6  |
| そ の 他 経 費   |               |   | 36,674,882 | 40.9  | 35,859,362 | 41.2  | 815,520     | 2.3     |
|             | 物 件           | 費 | 18,468,476 | 20.5  | 18,600,933 | 20.8  | ▲ 132,457   | ▲ 0.7   |
|             | 維 持 補 修       | 費 | 1,138,554  | 1.3   | 1,172,041  | 1.3   | ▲ 33,487    | ▲ 2.9   |
|             | 補 助 費 等       |   | 9,756,664  | 10.9  | 9,265,628  | 10.3  | 491,036     | 5.3     |
|             | 積 立           | 金 | 75,884     | 0.1   | 96,576     | 0.1   | ▲ 20,692    | ▲ 21.4  |
|             | 投 資 及 び 出 資 金 |   | 318,829    | 0.4   | 318,617    | 0.4   | 212         | 0.1     |
|             | 貸 付           | 金 | 287,040    | 0.3   | 289,000    | 0.3   | ▲ 1,960     | ▲ 0.7   |
|             | 繰 出           | 金 | 6,529,435  | 7.3   | 6,016,567  | 6.7   | 512,868     | 8.5     |
|             | 予 備           | 費 | 100,000    | 0.1   | 100,000    | 0.1   | 0           | 0.0     |
| 歳 出 合 計     |               |   | 89,900,000 | 100.0 | 89,700,000 | 100.0 | 200,000     | 0.2     |



《歳出：節別》

(単位：千円、%)

| 節 別                | 令和6年度      |       | 令和5年度      |       | 増減額(C)      | 増減率     |
|--------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|
|                    | 予算額(A)     | 構成比   | 予算額(B)     | 構成比   | (A)－(B)     | (C)／(B) |
| 1 報 酬              | 695,126    | 0.8   | 687,788    | 0.8   | 7,338       | 1.1     |
| 2 給 料              | 5,448,146  | 6.1   | 5,290,181  | 5.9   | 157,965     | 3.0     |
| 3 職 員 手 当 等        | 3,870,128  | 4.3   | 3,688,074  | 4.1   | 182,054     | 4.9     |
| 4 共 済 費            | 2,138,577  | 2.4   | 2,006,715  | 2.2   | 131,862     | 6.6     |
| 5 災 害 補 償 費        | 2,199      | 0.0   | 4,132      | 0.0   | ▲ 1,933     | ▲ 46.8  |
| 7 報 償 費            | 224,734    | 0.2   | 223,834    | 0.3   | 900         | 0.4     |
| 8 旅 費              | 52,889     | 0.1   | 60,188     | 0.1   | ▲ 7,299     | ▲ 12.1  |
| 9 交 際 費            | 3,090      | 0.0   | 3,115      | 0.0   | ▲ 25        | ▲ 0.8   |
| 10 需 用 費           | 3,959,731  | 4.4   | 4,169,072  | 4.6   | ▲ 209,341   | ▲ 5.0   |
| 11 役 務 費           | 655,540    | 0.7   | 691,940    | 0.8   | ▲ 36,400    | ▲ 5.3   |
| 12 委 託 料           | 14,177,377 | 15.8  | 14,280,914 | 15.9  | ▲ 103,537   | ▲ 0.7   |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,613,526  | 1.8   | 1,515,967  | 1.7   | 97,559      | 6.4     |
| 14 工 事 請 負 費       | 9,719,965  | 10.8  | 11,064,241 | 12.3  | ▲ 1,344,276 | ▲ 12.1  |
| 15 原 材 料 費         | 22,431     | 0.0   | 20,642     | 0.0   | 1,789       | 8.7     |
| 16 公 有 財 産 購 入 費   | 255,333    | 0.3   | 222,844    | 0.2   | 32,489      | 14.6    |
| 17 備 品 購 入 費       | 642,250    | 0.7   | 769,264    | 0.9   | ▲ 127,014   | ▲ 16.5  |
| 18 負担金、補助及び交付金     | 11,062,888 | 12.3  | 10,686,496 | 11.9  | 376,392     | 3.5     |
| 19 扶 助 費           | 20,239,284 | 22.5  | 19,367,238 | 21.6  | 872,046     | 4.5     |
| 20 貸 付 金           | 287,040    | 0.3   | 289,000    | 0.3   | ▲ 1,960     | ▲ 0.7   |
| 21 補償、補填及び賠償金      | 245,709    | 0.3   | 382,813    | 0.4   | ▲ 137,104   | ▲ 35.8  |
| 22 償還金、利子及び割引料     | 7,122,481  | 7.9   | 7,230,355  | 8.1   | ▲ 107,874   | ▲ 1.5   |
| 23 投 資 及 び 出 資 金   | 318,829    | 0.4   | 318,617    | 0.4   | 212         | 0.1     |
| 24 積 立 金           | 75,884     | 0.1   | 96,576     | 0.1   | ▲ 20,692    | ▲ 21.4  |
| 26 公 課 費           | 2,358      | 0.0   | 2,218      | 0.0   | 140         | 6.3     |
| 27 繰 出 金           | 6,964,485  | 7.7   | 6,527,776  | 7.3   | 436,709     | 6.7     |
| 28 予 備 費           | 100,000    | 0.1   | 100,000    | 0.1   | 0           | 0.0     |
| 歳 出 合 計            | 89,900,000 | 100.0 | 89,700,000 | 100.0 | 200,000     | 0.2     |

### (3) 特別会計

#### 《国民健康保険》

(単位:千円、%)

| 歳 入     |            |            |           |       | 歳 出          |            |            |           |        |
|---------|------------|------------|-----------|-------|--------------|------------|------------|-----------|--------|
| 款       | 6年度        | 5年度        | 増減額       | 増減率   | 款            | 6年度        | 5年度        | 増減額       | 増減率    |
| 国民健康保険税 | 4,103,319  | 4,234,168  | ▲ 130,849 | ▲ 3.1 | 総務費          | 360,369    | 354,302    | 6,067     | 1.7    |
| 国庫支出金   | 1          | 1          | 0         | 0.0   | 保険給付費        | 15,976,965 | 16,155,521 | ▲ 178,556 | ▲ 1.1  |
| 県支出金    | 16,154,611 | 16,335,499 | ▲ 180,888 | ▲ 1.1 | 国民健康保険事業費納付金 | 5,600,533  | 5,427,897  | 172,636   | 3.2    |
| 財産収入    | 1          | 1          | 0         | 0.0   | 保健事業費        | 263,291    | 296,435    | ▲ 33,144  | ▲ 11.2 |
| 繰入金     | 1,926,688  | 1,643,656  | 283,032   | 17.2  | 基金積立金        | 1          | 1          | 0         | 0.0    |
| 繰越金     | 1          | 1          | 0         | 0.0   | 公債費          | 1          | 150        | ▲ 149     | ▲ 99.3 |
| 諸収入     | 84,341     | 88,782     | ▲ 4,441   | ▲ 5.0 | 諸支出金         | 37,802     | 37,802     | 0         | 0.0    |
|         |            |            |           |       | 予備費          | 30,000     | 30,000     | 0         | 0.0    |
| 合 計     | 22,268,962 | 22,302,108 | ▲ 33,146  | ▲ 0.1 | 合 計          | 22,268,962 | 22,302,108 | ▲ 33,146  | ▲ 0.1  |

#### 《後期高齢者医療》

(単位:千円、%)

| 歳 入        |           |           |         |      | 歳 出            |           |           |         |      |
|------------|-----------|-----------|---------|------|----------------|-----------|-----------|---------|------|
| 款          | 6年度       | 5年度       | 増減額     | 増減率  | 款              | 6年度       | 5年度       | 増減額     | 増減率  |
| 後期高齢者医療保険料 | 3,582,173 | 3,210,747 | 371,426 | 11.6 | 総務費            | 116,411   | 108,009   | 8,402   | 7.8  |
| 分担金及び負担金   | 5,882     | 5,389     | 493     | 9.1  | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,315,574 | 3,854,230 | 461,344 | 12.0 |
| 繰入金        | 844,524   | 746,597   | 97,927  | 13.1 | 諸支出金           | 7,501     | 5,501     | 2,000   | 36.4 |
| 繰越金        | 1         | 1         | 0       | 0.0  | 予備費            | 1,000     | 1,000     | 0       | 0.0  |
| 諸収入        | 7,906     | 6,006     | 1,900   | 31.6 |                |           |           |         |      |
| 合 計        | 4,440,486 | 3,968,740 | 471,746 | 11.9 | 合 計            | 4,440,486 | 3,968,740 | 471,746 | 11.9 |

#### 《介護保険》

(単位:千円、%)

| 歳 入     |            |            |           |       | 歳 出   |            |            |          |       |
|---------|------------|------------|-----------|-------|-------|------------|------------|----------|-------|
| 款       | 6年度        | 5年度        | 増減額       | 増減率   | 款     | 6年度        | 5年度        | 増減額      | 増減率   |
| 保険料     | 5,216,517  | 4,473,491  | 743,026   | 16.6  | 総務費   | 557,193    | 536,957    | 20,236   | 3.8   |
| 国庫支出金   | 4,480,947  | 4,487,330  | ▲ 6,383   | ▲ 0.1 | 保険給付費 | 21,181,408 | 20,531,645 | 649,763  | 3.2   |
| 支払基金交付金 | 5,843,389  | 5,691,652  | 151,737   | 2.7   | 地域支援費 | 817,889    | 896,282    | ▲ 78,393 | ▲ 8.7 |
| 県支出金    | 3,211,384  | 3,107,324  | 104,060   | 3.3   | 基金積立金 | 21         | 23         | ▲ 2      | ▲ 8.7 |
| 財産収入    | 20         | 22         | ▲ 2       | ▲ 9.1 | 公債費   | 1          | 1          | 0        | 0.0   |
| 繰入金     | 3,807,846  | 4,202,162  | ▲ 394,316 | ▲ 9.4 | 諸支出金  | 15,115     | 9,548      | 5,567    | 58.3  |
| 繰越金     | 1          | 1          | 0         | 0.0   | 予備費   | 20,000     | 20,000     | 0        | 0.0   |
| 諸収入     | 31,523     | 32,474     | ▲ 951     | ▲ 2.9 |       |            |            |          |       |
| 合 計     | 22,591,627 | 21,994,456 | 597,171   | 2.7   | 合 計   | 22,591,627 | 21,994,456 | 597,171  | 2.7   |

# 《西金野井第二土地区画整理事業》

(単位:千円、%)

| 歳入   |         |         |          |        | 歳出   |         |         |          |        |
|------|---------|---------|----------|--------|------|---------|---------|----------|--------|
| 款    | 6年度     | 5年度     | 増減額      | 増減率    | 款    | 6年度     | 5年度     | 増減額      | 増減率    |
| 繰入金  | 477,003 | 547,555 | ▲ 70,552 | ▲ 12.9 | 総務費  | 496     | 430     | 66       | 15.3   |
| 財産収入 | 1       | 1       | 0        | 0.0    | 事業費  | 475,585 | 533,912 | ▲ 58,327 | ▲ 10.9 |
| 保留地金 | 34,820  | 23,550  | 11,270   | 47.9   | 公債費  | 35,644  | 36,665  | ▲ 1,021  | ▲ 2.8  |
| 繰越金  | 1       | 1       | 0        | 0.0    | 諸支出金 | 1       | 1       | 0        | 0.0    |
| 諸収入  | 201     | 201     | 0        | 0.0    | 予備費  | 300     | 300     | 0        | 0.0    |
| 合計   | 512,026 | 571,308 | ▲ 59,282 | ▲ 10.4 | 合計   | 512,026 | 571,308 | ▲ 59,282 | ▲ 10.4 |

# 《看護専門学校》

(単位:千円、%)

| 歳入       |         |         |       |        | 歳出   |         |         |       |     |
|----------|---------|---------|-------|--------|------|---------|---------|-------|-----|
| 款        | 6年度     | 5年度     | 増減額   | 増減率    | 款    | 6年度     | 5年度     | 増減額   | 増減率 |
| 使用料及び手数料 | 16,930  | 16,754  | 176   | 1.1    | 総務費  | 161,615 | 155,573 | 6,042 | 3.9 |
| 繰入金      | 148,425 | 142,508 | 5,917 | 4.2    | 公債費  | 3,639   | 3,639   | 0     | 0.0 |
| 繰越金      | 1       | 1       | 0     | 0.0    | 諸支出金 | 1       | 1       | 0     | 0.0 |
| 諸収入      | 199     | 250     | ▲ 51  | ▲ 20.4 | 予備費  | 300     | 300     | 0     | 0.0 |
| 合計       | 165,555 | 159,513 | 6,042 | 3.8    | 合計   | 165,555 | 159,513 | 6,042 | 3.8 |

#### (4) 公営企業会計

##### 《病院事業》

(単位:千円、%)

| 収 入      |            |            |          |        | 支 出     |            |            |          |        |
|----------|------------|------------|----------|--------|---------|------------|------------|----------|--------|
| 款 項      | 6年度        | 5年度        | 増減額      | 増減率    | 款 項     | 6年度        | 5年度        | 増減額      | 増減率    |
| 収益の収入    | 12,566,218 | 12,219,969 | 346,249  | 2.8    | 収益の支出   | 13,111,644 | 12,745,748 | 365,896  | 2.9    |
| 病院事業収益   | 12,566,218 | 12,219,969 | 346,249  | 2.8    | 病院事業費用  | 13,111,644 | 12,745,748 | 365,896  | 2.9    |
| (医業収益)   | 11,361,161 | 10,970,032 | 391,129  | 3.6    | (医業費用)  | 12,672,024 | 12,288,900 | 383,124  | 3.1    |
| (医業外収益)  | 1,190,780  | 1,214,333  | ▲ 23,553 | ▲ 1.9  | (医業外費用) | 408,620    | 394,768    | 13,852   | 3.5    |
| (特別利益)   | 14,277     | 35,604     | ▲ 21,327 | ▲ 59.9 | (特別損失)  | 21,000     | 52,080     | ▲ 31,080 | ▲ 59.7 |
|          |            |            |          |        | (予備費)   | 10,000     | 10,000     | 0        | 0.0    |
| 資本的収入    | 723,696    | 324,494    | 399,202  | 123.0  | 資本的支出   | 1,145,714  | 714,019    | 431,695  | 60.5   |
| 負担金      | 318,829    | 318,617    | 212      | 0.1    | 建設改良費   | 587,608    | 179,255    | 408,353  | 227.8  |
| 企業債      | 400,000    | 0          | 400,000  | 皆増     | 企業債償還金  | 514,786    | 489,644    | 25,142   | 5.1    |
| 固定資産売却代金 | 300        | 300        | 0        | 0.0    | 投資      | 43,320     | 45,120     | ▲ 1,800  | ▲ 4.0  |
| 投資返還金    | 4,567      | 5,577      | ▲ 1,010  | ▲ 18.1 |         |            |            |          |        |
| 合 計      | 13,289,914 | 12,544,463 | 745,451  | 5.9    | 合 計     | 14,257,358 | 13,459,767 | 797,591  | 5.9    |

##### 《水道事業》

(単位:千円、%)

| 収 入     |           |           |          |        | 支 出     |           |           |           |        |
|---------|-----------|-----------|----------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 款 項     | 6年度       | 5年度       | 増減額      | 増減率    | 款 項     | 6年度       | 5年度       | 増減額       | 増減率    |
| 収益の収入   | 4,494,825 | 4,584,396 | ▲ 89,571 | ▲ 2.0  | 収益の支出   | 4,618,647 | 4,576,479 | 42,168    | 0.9    |
| 水道事業収益  | 4,494,825 | 4,584,396 | ▲ 89,571 | ▲ 2.0  | 水道事業費用  | 4,618,647 | 4,576,479 | 42,168    | 0.9    |
| (営業収益)  | 4,145,319 | 4,223,026 | ▲ 77,707 | ▲ 1.8  | (営業費用)  | 4,509,776 | 4,473,445 | 36,331    | 0.8    |
| (営業外収益) | 349,396   | 361,234   | ▲ 11,838 | ▲ 3.3  | (営業外費用) | 102,558   | 89,752    | 12,806    | 14.3   |
| (特別利益)  | 110       | 136       | ▲ 26     | ▲ 19.1 | (特別損失)  | 1,313     | 8,282     | ▲ 6,969   | ▲ 84.1 |
|         |           |           |          |        | (予備費)   | 5,000     | 5,000     | 0         | 0.0    |
| 資本的収入   | 943,619   | 953,228   | ▲ 9,609  | ▲ 1.0  | 資本的支出   | 1,924,083 | 2,144,467 | ▲ 220,384 | ▲ 10.3 |
| 企業債     | 700,000   | 670,000   | 30,000   | 4.5    | 建設改良費   | 1,480,725 | 1,636,227 | ▲ 155,502 | ▲ 9.5  |
| 負担金     | 20,500    | 60,108    | ▲ 39,608 | ▲ 65.9 | 企業債償還金  | 443,358   | 508,240   | ▲ 64,882  | ▲ 12.8 |
| 分担金     | 223,119   | 223,119   | 0        | 0.0    |         |           |           |           |        |
| 投資その他資産 | 0         | 1         | ▲ 1      | 皆減     |         |           |           |           |        |
| 合 計     | 5,438,444 | 5,537,624 | ▲ 99,180 | ▲ 1.8  | 合 計     | 6,542,730 | 6,720,946 | ▲ 178,216 | ▲ 2.7  |

# 《下水道事業》

(単位:千円、%)

| 収 入          |           |           |           |        | 支 出            |           |           |           |        |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 款 項          | 6年度       | 5年度       | 増減額       | 増減率    | 款 項            | 6年度       | 5年度       | 増減額       | 増減率    |
| 収益の収入        | 5,222,970 | 5,192,329 | 30,641    | 0.6    | 収益の支出          | 4,275,369 | 4,337,576 | ▲ 62,207  | ▲ 1.4  |
| 下水道事業<br>収 益 | 5,222,970 | 5,192,329 | 30,641    | 0.6    | 下水道事業<br>費 用   | 4,275,369 | 4,337,576 | ▲ 62,207  | ▲ 1.4  |
| (営業収益)       | 3,084,357 | 3,013,608 | 70,749    | 2.3    | (営業費用)         | 3,938,544 | 3,952,183 | ▲ 13,639  | ▲ 0.3  |
| (営業外収益)      | 2,138,602 | 2,178,710 | ▲ 40,108  | ▲ 1.8  | (営業外費用)        | 332,324   | 379,793   | ▲ 47,469  | ▲ 12.5 |
| (特別利益)       | 11        | 11        | 0         | 0.0    | (特別損失)         | 1,501     | 2,600     | ▲ 1,099   | ▲ 42.3 |
|              |           |           |           |        | (予備費)          | 3,000     | 3,000     | 0         | 0.0    |
| 資本の収入        | 2,423,020 | 1,418,273 | 1,004,747 | 70.8   | 資本の支出          | 5,005,387 | 3,896,753 | 1,108,634 | 28.5   |
| 企 業 債        | 1,802,000 | 1,179,900 | 622,100   | 52.7   | 建設改良費          | 2,093,259 | 1,042,878 | 1,050,381 | 100.7  |
| 負 担 金        | 461       | 85,675    | ▲ 85,214  | ▲ 99.5 | 企 業 債<br>償 還 金 | 2,912,128 | 2,853,875 | 58,253    | 2.0    |
| 補 助 金        | 620,559   | 152,698   | 467,861   | 306.4  |                |           |           |           |        |
| 合 計          | 7,645,990 | 6,610,602 | 1,035,388 | 15.7   | 合 計            | 9,280,756 | 8,234,329 | 1,046,427 | 12.7   |

## (5) 基金

### 《一般会計》

(単位:千円)

| 基金名 |                        | 令和5年度末<br>見込額 | 令和6年度<br>積立額 | 令和6年度<br>取り崩し額 | 令和6年度末<br>見込額 |
|-----|------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1   | 財政調整基金                 | 4,188,462     | 113          | 3,006,456      | 1,182,119     |
| 2   | 公共用地及び施設取得<br>又は施設整備基金 | 2,417,400     | 47           | 1,948,000      | 469,447       |
| 3   | 緑のまちづくり基金              | 8,851         | 2            | 0              | 8,853         |
| 4   | ふじ福祉基金                 | 234,423       | 1,389        | 414            | 235,398       |
| 5   | 減債基金                   | 249,472       | 1            | 124,717        | 124,756       |
| 6   | 中心市街地活性化基金             | 30,387        | 1            | 0              | 30,388        |
| 7   | 地域振興基金                 | 1,948,106     | 13,070       | 543,800        | 1,417,376     |
| 8   | 環境にやさしい<br>まちづくり基金     | 28,900        | 4,159        | 825            | 32,234        |
| 9   | ふるさとかすかべ<br>応援基金       | 68,055        | 2            | 68,051         | 6             |
| 10  | 環境センター整備基金             | 216,241       | 30,100       | 0              | 246,341       |
| 11  | 森林環境譲与税基金              | 0             | 27,000       | 0              | 27,000        |
| 合 計 |                        | 9,390,297     | 75,884       | 5,692,263      | 3,773,918     |

### 《特別会計》

(単位:千円)

| 基金名 |                                     | 令和5年度末<br>見込額 | 令和6年度<br>積立額 | 令和6年度<br>取り崩し額 | 令和6年度末<br>見込額 |
|-----|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1   | 国民健康保険の<br>財政調整基金                   | 2             | 1            | 1              | 2             |
| 2   | 介護保険給付費準備基金                         | 1,130,917     | 21           | 240,000        | 890,938       |
| 3   | 春日部都市計画事業<br>西金野井第二土地区画<br>整理事業減債基金 | 8             | 1            | 0              | 9             |
| 合 計 |                                     | 1,130,927     | 23           | 240,001        | 890,949       |







## 令和 6 年度 当初予算の概要

発行：春日部市  
編集：財務部財政課  
作成：令和 6 年 3 月