令　和　６　年　度

当初予算の概要

人と想いが
つなぐつながるしあわせなまち
大家族たかはま

高　浜　市

１. 基本的な考え方　～令和６年度予算編成方針～

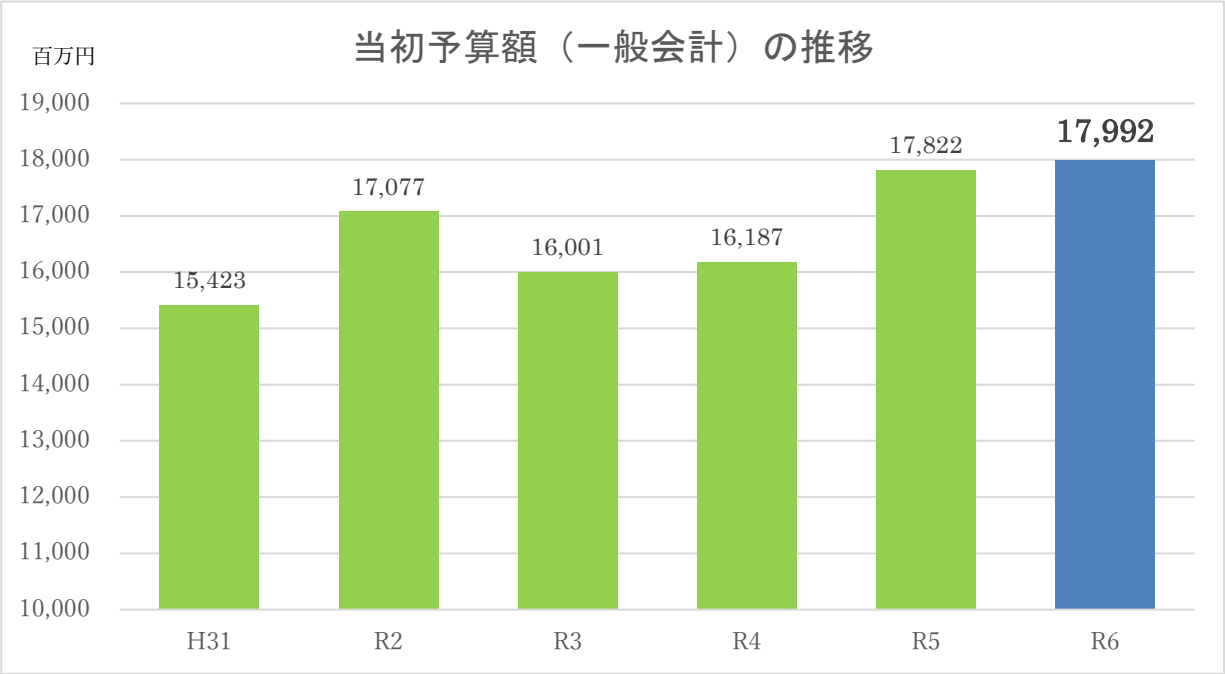
高浜市長期財政計画における財政調整基金の推計では、令和６年度から令和８年度における財政調整基金残高が１０億円を下回ることが見込まれている。その上、DX 推進や GX 推進、子育て施策などの財政需要も高まりを見せており、新たな行政課題に着実に対応していくことが求められている。また、原油価格・物価高騰の影響も考慮すると、非常に厳しい財政状況であると言わざるを得ない。

そこで、令和６年度の予算編成では、バックキャスティングの考え方に基づき、各事業における将来のあるべき姿から、現在の解決すべき課題を見出すとともに、新たな行政需要に対応するため、限られた財源の中で事業の選択と集中を図る「**未来に繋ぐ変革予算**」と位置づけ、予算編成を進めることとした。

２. 予算規模

予算総額　303 億 2,990 万円（前年度比＋12 億 9,603 万円、4.5%増）

- 一般会計　179 億 9,220 万円（前年度比　＋1 億 7,020 万円、1.0%増）
- 特別会計　76 億 5,774 万円（前年度比　＋4 億 4,895 万円、6.2%増）
- 企業会計　46 億 7,996 万円（前年度比　＋6 億 7,688 万円、16.9%増）



３.一般会計の特徴

【全体】

◆予算規模　179 億 9,220 万円（前年度比 ＋1 億 7,020 万円）

【歳入】

◆市　　税　89 億 4,684 万円（前年度比 △9,570 万円　△1.1%）

◆地方特例交付金　3 億 3,400 万円（前年度比 +2 億 3,277 万円　+229.9%）

◆地方交付税　普通交付税は不交付を見込む

◆国庫支出金　・子どものための教育・保育給付費負担金（１／２）　6 億 4,318 万円（+6,892 万円）

・社会資本整備総合交付金（１／２）　6,012 万円（+5,514 万円）

・デジタル基盤改革支援補助金　6,496 万円（+4,241 万円）

◆県支出金　・施設型教育・保育給付費等負担金（１／４）　2 億 7,092 万円（+2,795 万円）

◆繰 入 金　・財政調整基金繰入金　6 億 7,456 万円（前年度比　△5,843 万円）

・公共施設等整備基金繰入金　7,940 万円（前年度比　△1 億 7,260 万円）

・都市計画事業基金繰入金　5,700 万円（皆増）

◆市　　債　8 億 5,320 万円（前年度比　△1 億 5,540 万円）

◆そ の 他　・ふるさと応援寄附金　1 億 2,000 万円（前年度比　＋0 万円）

・ボートレースチケットショップ高浜環境整備協力金　7,400 万円（前年度比　＋200 万円）

【歳出】

◆人 件 費　・会計年度任用職員勤勉手当　2,763 万円（皆増）

◆ＤＸ関連　・キャッシュレス決済導入業務委託料等　478 万円（皆増）

・町内会運営支援システム使用料　76 万円（皆増）

・電子契約システム使用料　3 万円（皆増）

◆こども関連　・吉浜幼稚園長寿命化改修工事費　1 億 7,719 万円（前年度比　+1 億 1,371 万円）

・吉浜北部保育園空調設備更新工事費　743 万円（皆増）

◆教育関連　・港小学校プール解体等工事費　1 億 3,453 万円（皆増）

・南中学校外壁等改修工事設計業務委託料　8,754 万円（皆増）

◆扶 助 費　・児童手当　1 0億 3,150 万円（前年度比 ＋7,495 万円）

・障害福祉サービス等給付費　8 億 9,604 万円（前年度比 ＋7,360 万円）

・生活保護費　3 億 4,382 万円（前年度比 ＋2,106 万円）

◆その他　・コミュニティバス運行事業費負担金　1,770 万円（皆増）

・カーボンニュートラル推進支援補助金　420 万円（皆増）

・重層的支援体制整備事業　58 万円（皆増）

ほか

４.歳入の状況（一般会計）

「市税」は、個人市民税において、定額減税等の影響により、前年度当初予算と比較し、△2億138万円、△6.4%の減額を見込む。法人市民税については、鉄工業関連などにおける法人税割の増により+5,412万円、+11.0%の増額を見込む。

市税合計においても、89億4,684万円で、定額減税等の影響により、前年度比△9,570万円、△1.1%の減額を見込むが、定額減税分については地方特例交付金にて補填される見込み。

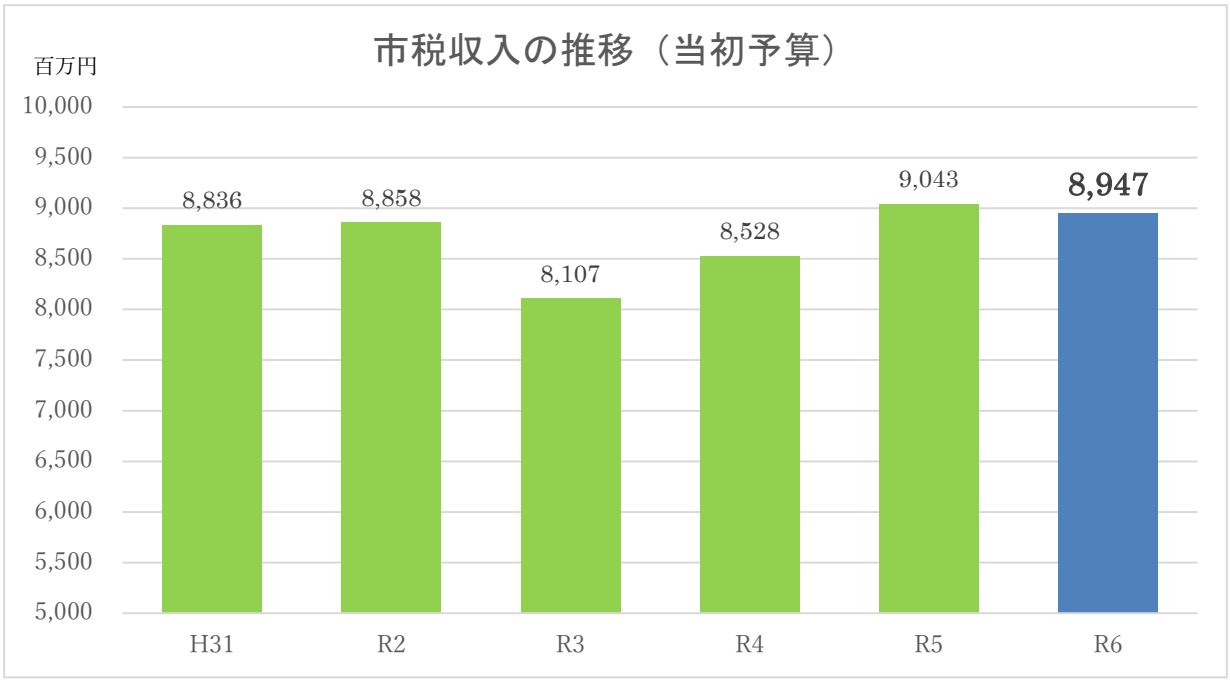
「国庫支出金」は、吉浜幼稚園の長寿命化改良工事等に伴う、学校施設環境改善交付金の交付を見込む。また、ガバメントクラウドを活用した標準化システムの移行により、デジタル基盤改革支援補助金を6,496万円（前年度比+4,241万円）計上し、国庫支出金合計では、27億7,561万円（前年度比+2億7,397万円）を計上した。

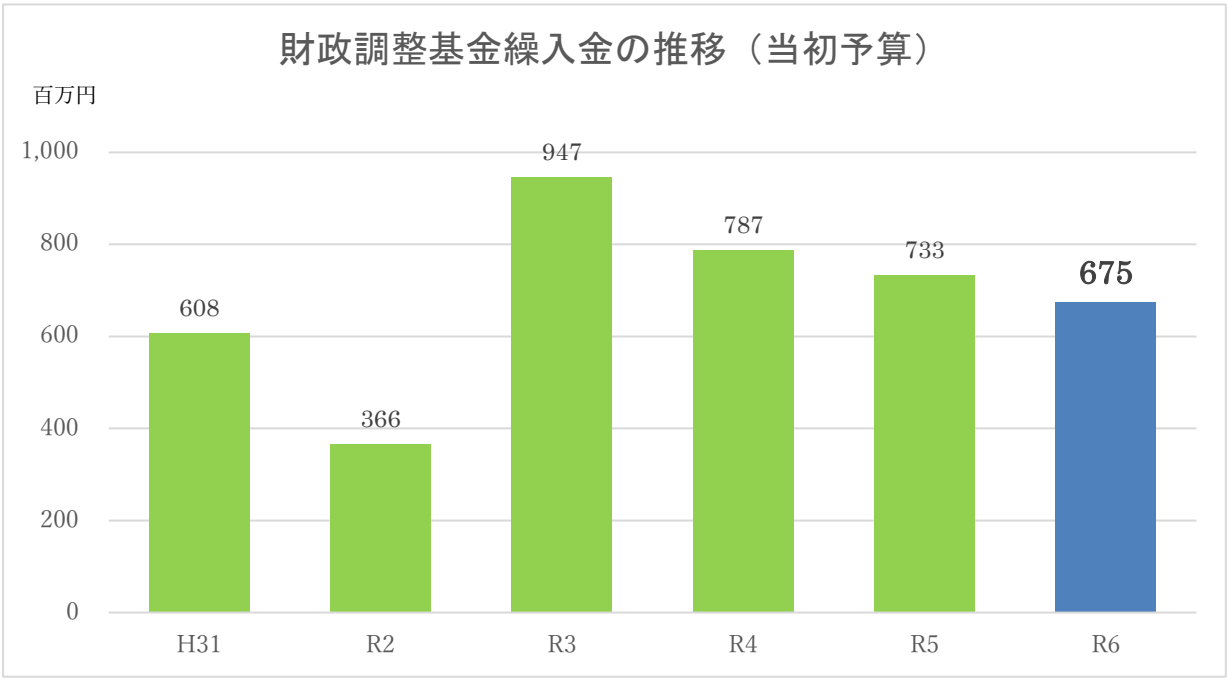
「繰入金」は、引き続き高い水準で推移しており、財政調整基金から6億7,456万円（前年度比△5,843万円）の繰入金を計上するなどにより、繰入金合計では、9億1,430万円（前年度比△1億5,342万円）を見込む。

「市債」は、吉浜幼稚園長寿命化改良事業1億2,870万円（前年度比+8,100万円）を見込む一方、高取小学校長寿命化改良事業及び吉浜小学校長寿命化改良事業の前倒しなどにより前年度比△1億5,540万円の8億5,320万円を見込む。

（単位：千円）

区分	令和６年度		令和５年度		比　較	
	当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
市　税	8,946,841	49.7	9,042,543	50.7	△95,702	△1.1
（個人市民税）	2,969,815	-	3,171,198	-	△201,383	△6.4
（法人市民税）	546,043	-	491,923	-	54,120	11.0
（固定資産税）	4,101,181	-	4,065,839	-	35,342	0.9
（その他）	1,329,802	-	1,313,583	-	16,219	1.2
地方消費税交付金	1,138,000	6.3	1,185,000	6.6	△47,000	△4.0
地方交付税	100,000	0.6	100,000	0.6	0	0
（普通交付税）	0	-	0	-	0	0
（特別交付税）	100,000	-	100,000	-	0	0
国庫支出金	2,775,610	15.4	2,501,640	14.0	273,970	11.0
県支出金	1,344,482	7.5	1,318,930	7.4	25,552	1.9
繰　入　金	914,297	5.1	1,067,719	6.0	△153,422	△14.4
市　債	853,200	4.7	1,008,600	5.7	△155,400	△15.4
そ　の　他	1,901,770	10.7	1,597,568	9.0	304,202	19.0
歳入合計	17,992,200	100.0	17,822,000	100.0	170,200	1.0


市税収入の推移（当初予算）
百万円
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
8,836
8,858
8,107
8,528
9,043
8,947
H31
R2
R3
R4
R5
R6


財政調整基金繰入金の推移（当初予算）
百万円
1,000
800
600
400
200
0
608
366
947
787
733
675
H31
R2
R3
R4
R5
R6

５.歳出の状況（一般会計）

「総務費」は、自治体情報システム標準化・共通化業務委託料、南部ふれあいプラザ耐震補強工事等により、前年度比＋2,583 万円、1.4%増。

「民生費」は、児童手当、障害福祉サービス給付費、民間保育所運営委託料、ソフトウェア標準化業務委託料、生活保護費、ケアハウス外壁改修工事費、吉浜北部保育園空調設備更新工事等により、前年度比＋5 億 6,329 万円、7.9%増。

「衛生費」は、健康たかはま 21 計画策定業務委託料、カーボンニュートラル推進支援補助金等を見込む一方、新型コロナウイルス感染症対策推進事等により前年度比▲106 万円。

「商工費」は、コミュニティバス運行事業費負担金等を見込む一方、企業再投資促進補助金、いきいき号循環事業補助金等により、前年度比▲4,157 万円、▲14.8%減。

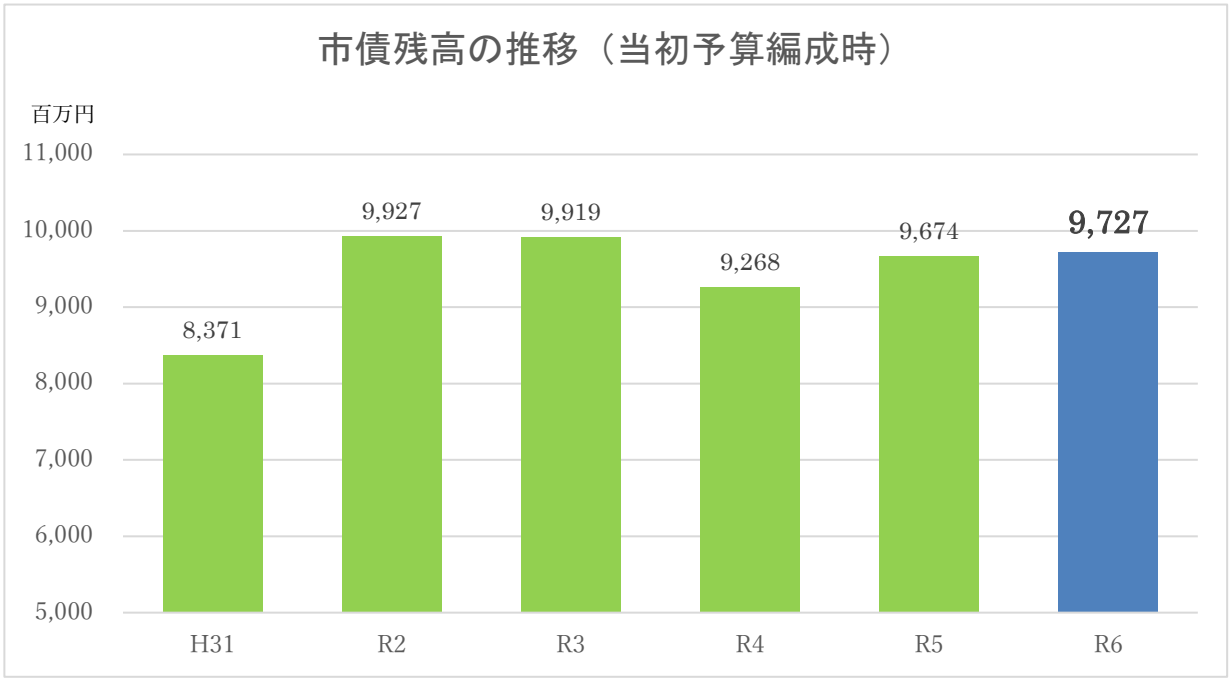
「土木費」は、市営住宅改修工事費、道路改良工事費、道路橋りょう修繕工事費、下水道事業会計補助金、中根橋架け替え工事負担金等により前年度比＋4 億 5,364 万円、27.9%増。

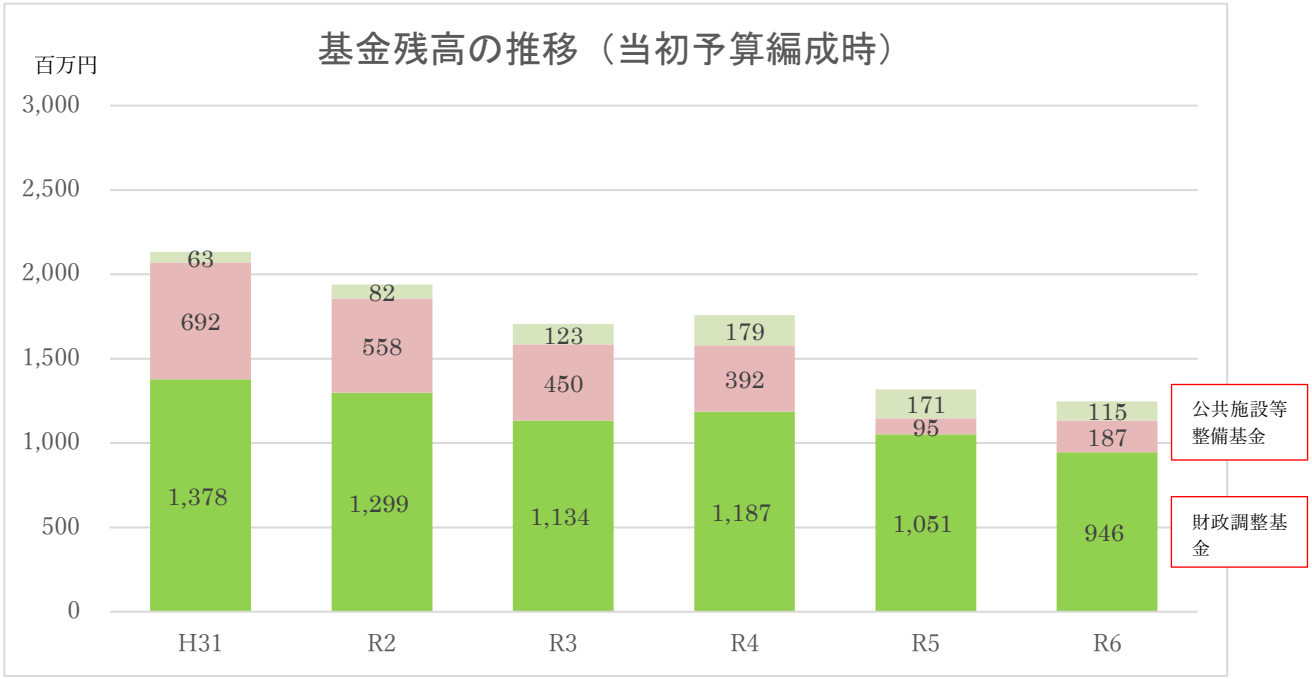
「教育費」は、港小学校プール解体工事費、吉浜幼稚園長寿命化改修工事費等を見込む一方、高取小学校長寿命化改良事業及び吉浜小学校長寿命化改良事業の前倒しなどにより前年度比▲8 億 8,012 万円、▲29.2%減。

「公債費」は、高浜中学校音楽室増築事業、高浜中学校屋外トイレ改修事業等の元金償還開始により、前年度比＋1,604 万円、1.6%増。

（単位：千円）

款	令和６年度		令和５年度		比較	
	当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
1 議会費	161,195	0.9	161,740	0.9	▲545	▲0.3
2 総務費	1,833,715	10.2	1,807,883	10.1	25,832	1.4
3 民生費	7,683,017	42.7	7,119,731	39.9	563,286	7.9
4 衛生費	2,186,605	12.2	2,187,669	12.3	▲1,064	0.0
5 労働費	1,584	0.0	1,588	0.0	▲4	0.0
6 農林水産業費	47,520	0.3	50,098	0.3	▲2,578	▲5.1
7 商工費	238,800	1.3	280,370	1.6	▲41,570	▲14.8
8 土木費	2,078,320	11.6	1,624,683	9.1	453,637	27.9
9 消防費	563,245	3.1	525,962	3.0	37,283	7.1
10 教育費	2,138,393	11.9	3,018,514	16.9	▲880,121	▲29.2
11 災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
12 公債費	1,029,801	5.7	1,013,757	5.7	16,044	1.6
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	30,000	0.0	30,000	0.2	0	0.0
歳出合計	17,992,000	100.0	17,822,000	100.0	170,200	1.0


市債残高の推移（当初予算編成時）
百万円
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
8,371
9,927
9,919
9,268
9,674
9,727
H31
R2
R3
R4
R5
R6


基金残高の推移（当初予算編成時）
百万円
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
63
692
1,378
82
558
1,299
123
450
1,134
179
392
1,187
171
95
1,051
115
187
946
H31
R2
R3
R4
R5
R6
公共施設等整備基金
財政調整基金