

令和6年度予算の概要

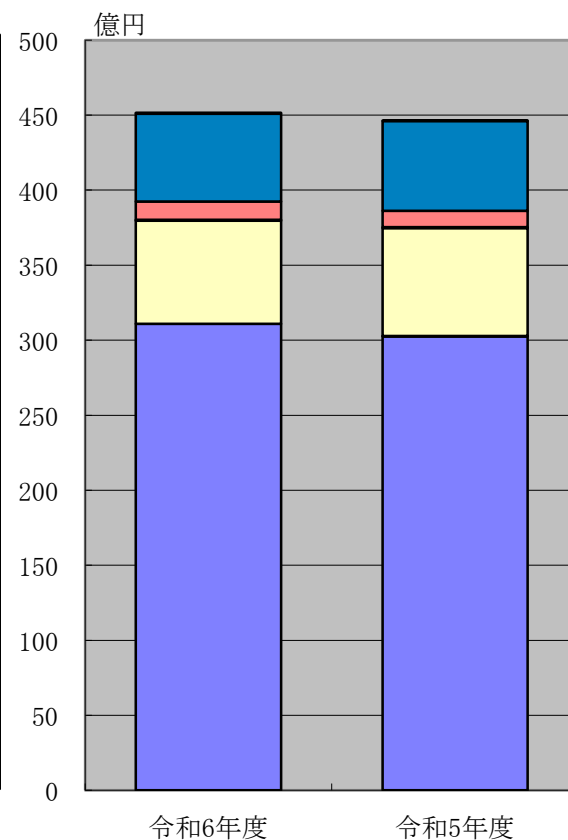
観音寺市

令和6年度当初予算規模の状況（一般会計及び特別会計）

（単位：千円、％）

会 計 名	本年度予算額 (R6)	前年度予算額 (R5)	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	31,090,000	30,260,000	830,000	2.7
特 別 会 計	14,053,540	14,382,309	△328,769	△2.3
施設貸付事業特別会計	0	30,000	△30,000	皆減
国民健康保険事業特別会計	6,866,000	7,186,000	△320,000	△4.5
国民健康保険伊吹診療所特別会計	59,000	55,000	4,000	7.3
後期高齢者医療事業特別会計	1,234,000	1,089,000	145,000	13.3
介護保険事業特別会計	5,834,000	5,971,000	△137,000	△2.3
介護予防サービス事業特別会計	42,000	32,000	10,000	31.3
栗井財産区特別会計	2,525	3,248	△723	△22.3
栗井坂瀬山林特別会計	16,015	16,061	△46	△0.3
予 算 総 計	45,143,540	44,642,309	501,231	1.1

■ 栗井坂瀬山林特別会計
■ 栗井財産区特別会計
■ 介護予防サービス事業特別会計
■ 介護保険事業特別会計
■ 後期高齢者医療事業特別会計
■ 国民健康保険伊吹診療所特別会計
■ 国民健康保険事業特別会計
■ 施設貸付事業特別会計
■ 一 般 会 計



令和 6 年 度 当 初 予 算 規 模 の 状 況 （公営企業会計）

（単位：千円、％）

会 計 名	区 分		本 年 度 予 算 額 (R6)	前 年 度 予 算 額 (R5)	増 減 額	増 減 率
下 水 道 事 業 会 計	収益的収支	収入	1,307,600	1,213,285	94,315	7.8
		支出	1,292,719	1,209,518	83,201	6.9
	資本的収支	収入	373,944	389,211	△15,267	△3.9
		支出	824,393	925,423	△101,030	△10.9

令和6年度一般会計歳入予算の状況

(単位:千円, %)

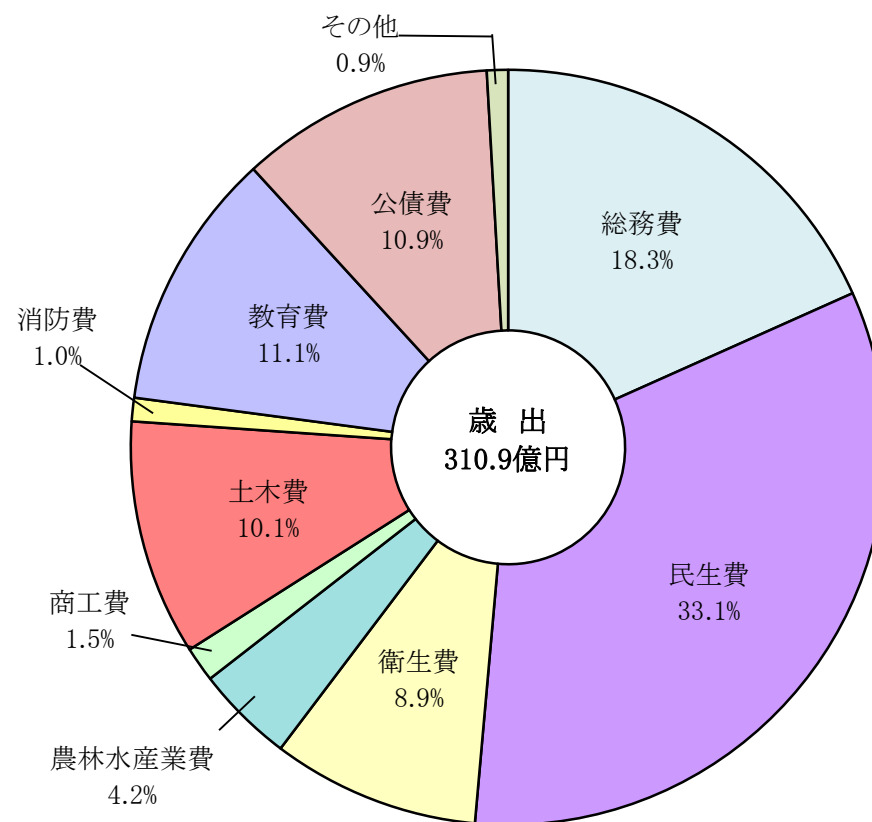
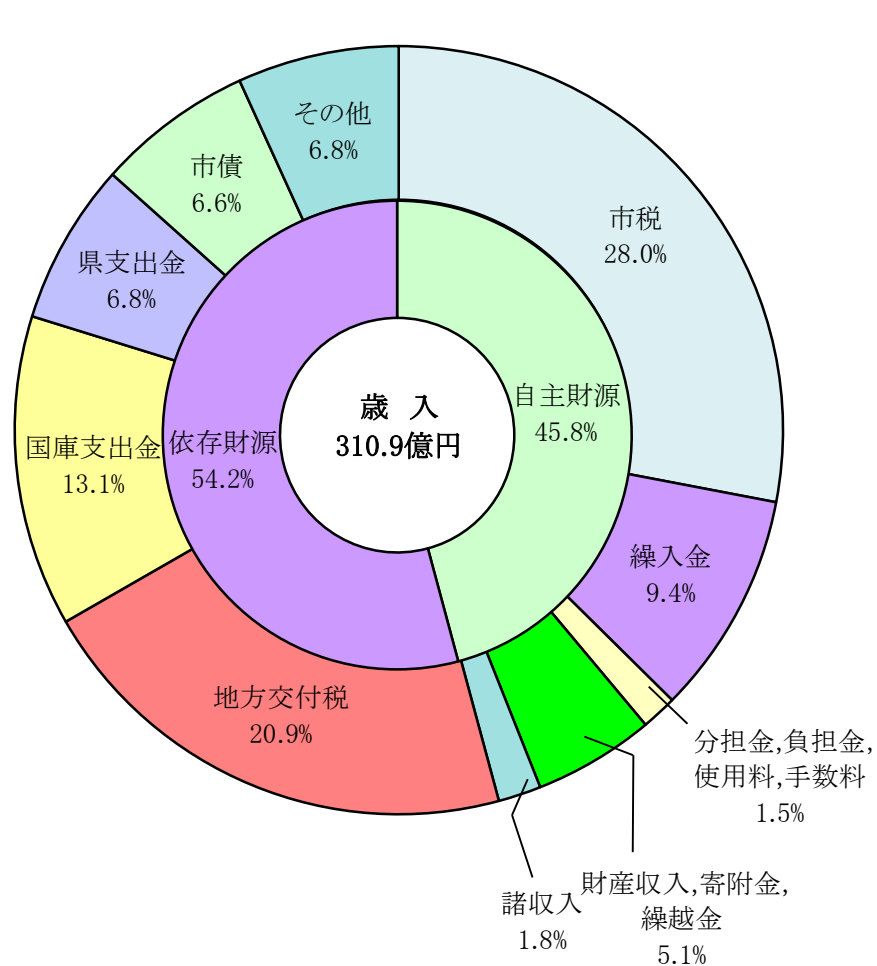
年 度 歳 入 項 目	令 和 6 年 度				令 和 5 年 度				予 算 額 増 減 率	一般財源 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	一 般 財 源	構 成 比	予 算 額	構 成 比	一 般 財 源	構 成 比		
1 市税	8,708,574	28.0	8,708,574	47.2	8,705,307	28.8	8,705,307	47.4	0.0	0.0
法定普通税	8,451,114	27.2	8,451,114	45.8	8,450,410	27.9	8,450,410	46.0	0.0	0.0
目的税	257,460	0.8	257,460	1.4	254,897	0.9	254,897	1.4	1.0	1.0
2 地方譲与税	217,805	0.7	217,805	1.2	180,804	0.6	180,804	1.0	20.5	20.5
地方揮発油譲与税	50,000	0.2	50,000	0.3	51,000	0.2	51,000	0.3	△2.0	△2.0
自動車重量譲与税	157,000	0.5	157,000	0.8	121,000	0.4	121,000	0.7	29.8	29.8
森林環境譲与税	10,805	0.0	10,805	0.1	8,804	0.0	8,804	0.0	22.7	22.7
3 利子割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.0	△20.0	△20.0
4 配当割交付金	47,000	0.2	47,000	0.2	48,000	0.2	48,000	0.3	△2.1	△2.1
5 株式等譲渡所得割交付金	53,000	0.2	53,000	0.3	40,000	0.1	40,000	0.2	32.5	32.5
6 法人事業税交付金	200,000	0.6	200,000	1.1	200,000	0.7	200,000	1.1	0.0	0.0
7 地方消費税交付金	1,500,000	4.8	1,500,000	8.1	1,460,000	4.8	1,460,000	7.9	2.7	2.7
8 環境性能割交付金	21,000	0.1	21,000	0.1	17,000	0.1	17,000	0.1	23.5	23.5
9 地方特例交付金	52,000	0.2	52,000	0.3	51,000	0.2	51,000	0.3	2.0	2.0
10 地方交付税	6,490,000	20.9	6,490,000	35.1	6,290,000	20.8	6,290,000	34.2	3.2	3.2
普通交付税	5,690,000	18.3	5,690,000	30.8	5,570,000	18.4	5,570,000	30.3	2.2	2.2
特別交付税	800,000	2.6	800,000	4.3	720,000	2.4	720,000	3.9	11.1	11.1
11 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0	△16.7	△16.7
12 分担金	0	0.0	0	0.0	1,666	0.0	0	0.0	皆減	0.0
13 負担金	101,066	0.3	0	0.0	98,842	0.3	0	0.0	2.3	0.0
14 使用料	246,270	0.8	12,293	0.1	247,092	0.8	12,405	0.1	△0.3	△0.9
15 手数料	118,339	0.4	0	0.0	124,172	0.4	0	0.0	△4.7	0.0
16 国庫支出金	4,078,884	13.1	0	0.0	3,491,941	11.5	0	0.0	16.8	0.0
17 県支出金	2,101,672	6.8	0	0.0	1,951,694	6.4	0	0.0	7.7	0.0
18 財産収入	194,974	0.6	135,995	0.7	328,727	1.1	277,752	1.5	△40.7	△51.0
財産運用収入	91,790	0.3	32,811	0.2	88,134	0.3	37,159	0.2	4.1	△11.7
財産売却収入	103,184	0.3	103,184	0.5	240,593	0.8	240,593	1.3	△57.1	△57.1
19 寄附金	1,400,001	4.5	0	0.0	1,200,001	4.0	0	0.0	16.7	0.0
20 繰入金	2,937,064	9.4	899,142	4.9	2,412,382	8.0	850,000	4.6	21.7	5.8
特別会計繰入金	6,263	0.0	0	0.0	4,230	0.0	0	0.0	48.1	0.0
基金繰入金	2,930,801	9.4	899,142	4.9	2,408,152	8.0	850,000	4.6	21.7	5.8
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
22 諸収入	553,850	1.8	55,770	0.3	562,571	1.8	59,106	0.3	△1.6	△5.6
延滞金、加算金及び過料	11,357	0.0	11,357	0.1	14,326	0.0	14,326	0.1	△20.7	△20.7
貸付金元利収入	138,098	0.5	936	0.0	147,508	0.5	846	0.0	△6.4	10.6
その他	404,395	1.3	43,477	0.2	400,737	1.3	43,934	0.2	0.9	△1.0
23 市債	2,059,500	6.6	65,800	0.4	2,837,800	9.4	178,000	1.0	△27.4	△63.0
合 計	31,090,000	100.0	18,467,380	100.0	30,260,000	100.0	18,380,375	100.0	2.7	0.5

令和 6 年 度 一 般 会 計 歳 出 予 算 の 状 況

(単位:千円, %)

年 度 歳 出 項 目	令 和 6 年 度				令 和 5 年 度				予 算 額	一般財源
	予 算 額	構 成 比	一 般 財 源	構 成 比	予 算 額	構 成 比	一 般 財 源	構 成 比	増 減 率	増 減 率
1 議会費	208,044	0.7	208,044	1.1	236,912	0.8	236,912	1.3	△12.2	△12.2
2 総務費	5,685,105	18.3	2,990,591	16.2	5,125,031	16.9	2,722,362	14.8	10.9	9.9
3 民生費	10,293,344	33.1	5,703,301	30.9	10,737,696	35.5	5,588,592	30.4	△4.1	2.1
4 衛生費	2,765,903	8.9	2,022,108	10.9	3,045,951	10.1	2,215,990	12.1	△9.2	△8.7
5 労働費	30,000	0.1	0	0.0	30,000	0.1	0	0.0	0.0	0.0
6 農林水産業費	1,298,753	4.2	408,807	2.2	1,631,719	5.4	442,171	2.4	△20.4	△7.5
7 商工費	475,123	1.5	253,908	1.4	381,068	1.3	196,833	1.1	24.7	29.0
8 土木費	3,158,172	10.1	1,281,218	6.9	2,638,778	8.7	1,272,622	6.9	19.7	0.7
9 消防費	307,903	1.0	203,103	1.1	219,331	0.7	189,482	1.0	40.4	7.2
10 教育費	3,456,033	11.1	2,007,624	10.9	2,791,330	9.2	2,130,870	11.6	23.8	△5.8
11 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	6	0.0	6	0.0	0.0	0.0
12 公債費	3,381,614	10.9	3,358,670	18.2	3,392,178	11.2	3,354,535	18.2	△0.3	0.1
13 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.2	30,000	0.1	30,000	0.2	0.0	0.0
合 計	31,090,000	100.0	18,467,380	100.0	30,260,000	100.0	18,380,375	100.0	2.7	0.5

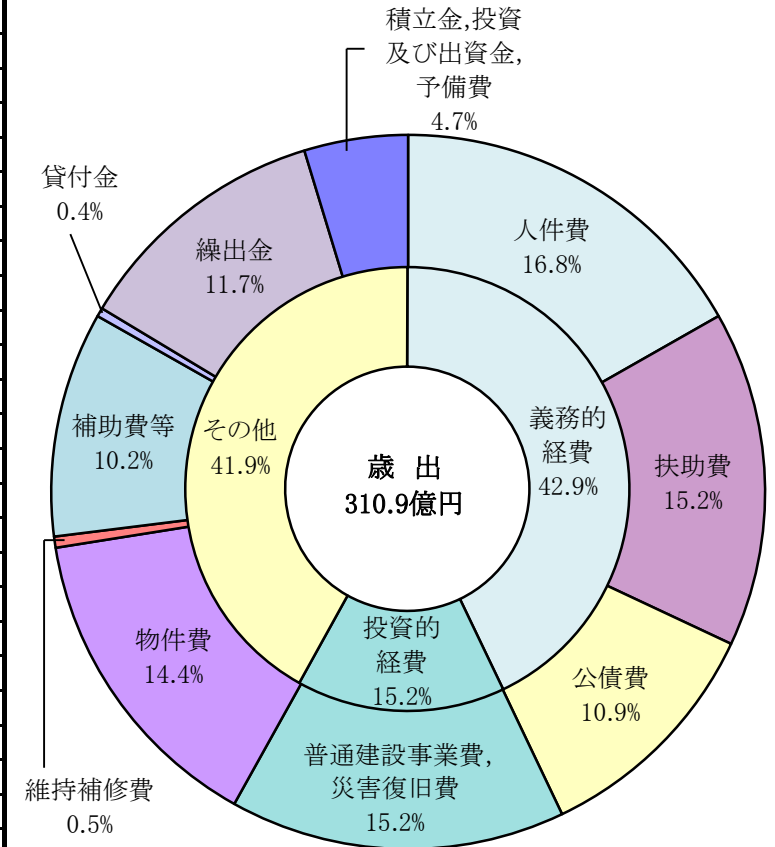
令和6年度一般会計歳入歳出予算の構成図



令和6年度一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位：千円, %)

性質別区分	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人件費	5,218,904	16.8	4,819,870	15.9	399,034	8.3
議員報酬等	119,867	0.4	139,561	0.5	△19,694	△14.1
委員等報酬	94,656	0.3	100,220	0.3	△5,564	△5.6
特別職給与	37,436	0.1	37,155	0.1	281	0.8
職員給	4,104,352	13.2	3,779,072	12.5	325,280	8.6
共済組合等負担金	772,872	2.5	746,996	2.5	25,876	3.5
退職金	74,018	0.2	2,014	0.0	72,004	3,575.2
その他	15,703	0.1	14,852	0.0	851	5.7
2 物件費	4,490,143	14.4	4,340,723	14.3	149,420	3.4
3 維持補修費	145,061	0.5	143,889	0.5	1,172	0.8
4 扶助費	4,739,909	15.2	4,725,594	15.6	14,315	0.3
5 補助費等	3,169,274	10.2	3,068,812	10.1	100,462	3.3
6 普通建設事業費	4,738,710	15.2	4,940,635	16.4	△201,925	△4.1
補助事業費	2,836,134	9.1	1,948,977	6.5	887,157	45.5
単独事業費	1,800,901	5.8	2,891,471	9.6	△1,090,570	△37.7
国直轄事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
県営事業等負担金	101,675	0.3	100,187	0.3	1,488	1.5
7 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
補助事業費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 公債費	3,381,614	10.9	3,392,178	11.2	△10,564	△0.3
10 積立金	1,419,960	4.6	1,210,414	4.0	209,546	17.3
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 貸付金	130,001	0.4	139,501	0.5	△9,500	△6.8
13 繰出金	3,626,418	11.7	3,448,378	11.4	178,040	5.2
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	31,090,000	100.0	30,260,000	100.0	830,000	2.7
投資的経費（普通建設事業費等）	4,738,716	15.2	4,940,641	16.4	△201,925	△4.1
義務的経費（人件費, 扶助費, 公債費）	13,340,427	42.9	12,937,642	42.7	402,785	3.1



令和6年度投資的経費一覧表

(単位：千円)

名 称	事 業 費	財 源					内 訳	備考
		国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
1 普通建設事業費	4,738,710	1,503,688	379,281	1,993,700	273,709	588,332		
(1)補助事業費	3,033,174	1,503,688	333,567	1,003,800	4,921	187,198		
のりあいバス購入事業	3,440	3,440						
防災重点農業用ため池緊急整備事業	16,000		16,000					
林道橋梁長寿命化対策事業	22,187		14,421	6,900		866		
漁港施設老朽化対策事業	35,000	17,500	5,250	11,000		1,250		
伊吹地域漁港整備事業（特定）	350,000	280,000	28,000	37,800		4,200		
道路改築事業（社会資本）	151,500	81,825		62,700		6,975		
市道舗装新設事業（社会資本）	30,000	15,000		13,500		1,500		
スマートインターチェンジ整備事業	621,000	315,700		274,700		30,600		
道整備交付金道路改築事業	62,000	31,000		27,900		3,100		
交通安全対策事業（通学路緊急対策）	189,000	103,950		76,500		8,550		
橋りょう補修・更新事業	91,000	52,250		36,800		1,950		
市道橋落橋防止対策事業	120,000	66,000		48,600		5,400		
港湾施設長寿命化対策事業（社会資本）	50,000	25,000	2,500	20,200		2,300		
柞田川右岸線改築事業	83,000	41,500		37,300		4,200		
地域住宅支援交付金事業（社会資本）	21,387	10,693			3,412	7,282		
小学校施設設備整備事業	20,460	10,230		9,000		1,230		
第2運動公園整備事業	668,820	334,410		300,900	1,509	32,001		
保育所等整備事業	150,000	100,000		40,000		10,000	補助金	
強い農業づくり総合支援交付金事業	188,940		188,940				補助金	
多面的機能支払制度事業	74,469		55,872			18,597	補助金	
耐震改修対策支援補助事業	11,200	5,360	2,910			2,930	補助金	
耐風改修対策支援補助事業	3,075	1,485				1,590	補助金	
民間ブロック塀等撤去支援事業	2,400	1,200				1,200	補助金	
浄化槽設置整備事業	68,296	7,145	19,674			41,477	補助金	
(2)単独事業費	1,603,861		45,714	915,800	268,788	373,559		
消防屯所建設事業	60,868			52,800		8,068		
防災行政無線整備事業	46,767			46,700		67		
ゼロカーボンシティ推進事業	78,055			71,700		6,355		
生活環境課事務所等改修事業	150,359			60,700	46,626	43,033		
生活環境課積替施設改修事業	91,904			68,800		23,104		
豊浜支所一般管理費	4,043					4,043		
伊吹観音寺航路待合所等整備事業	4,906			4,900		6		
伊吹観音寺航路維持管理費	24,574					24,574		
のりあいバス購入事業	24,694				10,000	14,694		

令和6年度投資的経費一覧表

(単位：千円)

名 称	事業費	財 源 内 訳					備考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
保育所施設設備整備事業	4,594					4,594	
豊浜認定こども園建設事業	265,538			265,500		38	
防災重点農業用ため池緊急整備事業	100					100	
常磐地区排水対策事業	6,020		2,800	3,200		20	
花稻地区排水路改良事業	3,000					3,000	
林道橋梁長寿命化対策事業	300					300	
分収林管理事業	500					500	
観光施設整備事業	25,927			19,400		6,527	
公用車購入事業	5,500					5,500	
交通安全施設整備事業	8,000					8,000	
漁港施設維持管理費	1,100					1,100	
漁港施設老朽化対策事業	600					600	
伊吹地域漁港整備事業（特定）	5,050					5,050	
道路維持費	660					660	
市道舗装新設事業	20,000			18,000		2,000	
道路改築事業（社会資本）	2,850					2,850	
市道舗装新設事業（社会資本）	300					300	
スマートインターチェンジ整備事業	186,200				150,000	36,200	
県単道路改築事業	47,800		16,310	28,300		3,190	
市道適正管理推進事業	100,000			90,000		10,000	
道整備交付金道路改築事業	1,200					1,200	
市道改築事業	29,126			26,200		2,926	
交通安全対策事業（通学路緊急対策）	1,123					1,123	
橋りょう補修・更新事業	3,900					3,900	
市道橋落橋防止対策事業	6,800					6,800	
港湾施設長寿命化対策事業（社会資本）	600					600	
駅周辺環境整備事業	7,700			5,700		2,000	
柞田川右岸緑改築事業	1,900					1,900	
子どもの遊び場運営事業	385					385	
地域住宅支援交付金事業（社会資本）	4,562				4,562		
し尿処理施設設備改修事業	49,253			27,100		22,153	
スクールバス購入事業	8,470			8,400		70	
小学校施設設備整備事業	12,226			3,200	7,800	1,226	
豊浜小学校改築事業	23,549			23,500		49	
中学校施設設備整備事業	4,938				4,800	138	
公民館施設設備改修事業	318					318	
図書館施設設備改修事業	1,300					1,300	
運動公園施設設備改修事業	72,857			47,500	20,000	5,357	

令和6年度投資的経費一覧表

(単位：千円)

名 称	事業費	財 源					内 訳	備 考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
豊浜総合体育館施設設備改修事業	30,045			30,000		45		
公用車購入事業	1,200					1,200		
墓地整備事業	990					990		補助金
地域コミュニティ助成事業	10,000				10,000			補助金
自治会集会場等建設補助事業	21,285				15,000	6,285		補助金
かがわ園芸産地生産力強化対策事業	11,857		4,246			7,611		補助金
新規就農者サポート事業	21,227		7,063			14,164		補助金
かがわの水田農業競争力強化事業	15,000		9,000			6,000		補助金
農地費	1,200					1,200		補助金
単独県費補助土地改良事業	28,750			8,700		20,050		補助金
市単独補助土地改良事業	2,500					2,500		補助金
農地耕作条件改善事業	9,476			5,500		3,976		補助金
漁船用補給施設設置事業	6,295		6,295					補助金
道路改良事業に伴う農道整備補助事業	7,120					7,120		補助金
耐震改修対策支援補助事業	1,500					1,500		補助金
市道維持補修事業	5,000					5,000		補助金
スマートインターチェンジ整備事業	30,000					30,000		補助金
(3)国直轄事業負担金								
(4)県営事業負担金	101,675			74,100		27,575		
県営広域営農団地農道整備事業（西讃南部地区）	13,750			13,000		750		
県営ため池等整備事業	1,980			1,700		280		
県営海岸メンテナンス事業	2,800			2,500		300		
県営農地整備事業（経営体育成型）	9,803			7,300		2,503		
農地費	460			400		60		
県営公共事業負担金（琴弾公園施設整備）	273					273		
県営公共事業負担金（道路）	13,414			12,400		1,014		
河川総務費	4,300					4,300		
県営公共事業負担金（港湾）	30,015			16,100		13,915		
県営公共事業負担金（街路）	24,880			20,700		4,180		
2 災害復旧事業費	6					6		
(1)補助事業費	6					6		
農業用施設災害復旧事業	1					1		
農地災害復旧事業	1					1		
林業施設災害復旧事業	1					1		
漁港災害復旧事業	1					1		
公共土木施設災害復旧事業	1					1		
港湾施設災害復旧事業	1					1		
投資的経費合計（1+2）	4,738,716	1,503,688	379,281	1,993,700	273,709	588,338		

地方消費税交付金（社会保障財源化分）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

（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分） 795,282 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 7,460,910 千円

項目	款	項	目	当初予算額	特定財源			一般財源	
					国・県支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税	その他
社会福祉				4,772,093	2,936,919	0	268,649	344,308	1,222,217
	民生費	社会福祉費	障害者福祉費	1,159,843	836,351	0	6,095	69,761	247,636
			身体障害者福祉費	281,827	99,015	0	10,860	37,794	134,158
			老人福祉費	99,519	0	0	13,344	18,940	67,235
		児童福祉費	児童福祉総務費	448,782	177,249	0	120,120	33,279	118,134
			児童措置費	798,800	676,913	0	0	26,790	95,097
			母子父子福祉費	276,671	100,946	0	260	38,566	136,899
			児童福祉施設費	1,262,806	705,974	0	117,970	96,458	342,404
			子育て支援施設費	0	0	0	0	0	0
		生活保護費	生活保護総務費	14,761	8,658	0	0	1,341	4,762
			扶助費	429,084	331,813	0	0	21,379	75,892
社会保険				2,437,940	423,547	0	42,879	433,321	1,538,193
	民生費	社会福祉費	国民年金費	0	0	0	0	0	0
			国民健康保険費	490,855	226,994	0	0	57,994	205,867
			後期高齢者医療費	1,226,447	196,553	0	41,879	217,157	770,858
			介護保険費	720,638	0	0	1,000	158,170	561,468
保健衛生				250,877	7,558	0	163,000	17,653	62,666
	衛生費	保健衛生費	予防費	181,976	2,315	0	150,000	6,519	23,142
			生活習慣病対策費	68,901	5,243	0	13,000	11,134	39,524
合計				7,460,910	3,368,024	0	474,528	795,282	2,823,076

※当初予算額は、事務費や事務職員の人件費等を除いたものです。