

令和6年度

当初予算関係資料

目 次

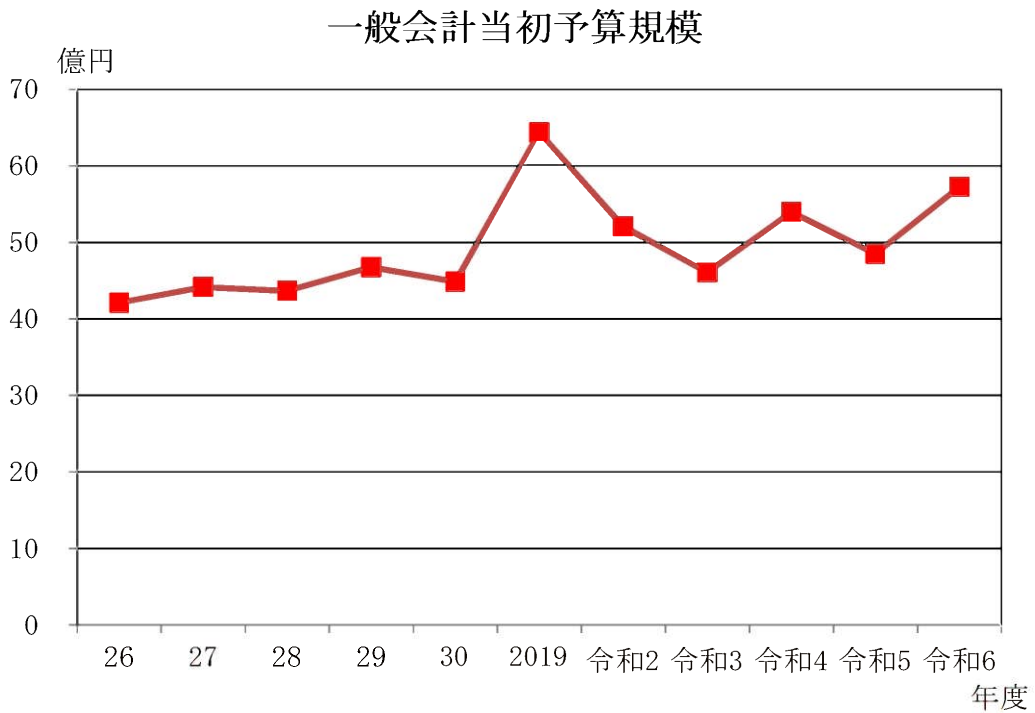
1. 令和6年度予算規模	1
2. 一般会計歳入予算の自主・依存財源の状況	2
3. 一般会計歳出予算の目的別経費の状況	4
4. 一般会計歳出予算の性質別経費の状況	6
5. 一般会計の投資的事業一覧表	8
6. 入湯税の充当状況	10
7. 引き上げ分の地方消費税交付金充当経費一覧	11

1. 令和6年度予算規模

(単位 千円)

会計名		令和6年度 当初予算規模	令和5年度 当初予算規模	比較	
				増減額	増減率
一般会計		5,730,580	4,853,374	877,206	18.1%
特別 会計	国民健康保険	1,026,624	1,057,501	△ 30,877	△ 2.9%
	駐車場	9,619	9,035	584	6.5%
	介護保険	1,294,115	1,294,155	△ 40	△ 0.0%
	後期高齢者医療	212,537	199,850	12,687	6.3%
	温泉事業	12,063	12,063	0	0.0%
	計	2,554,958	2,572,604	△ 17,646	△ 0.7%
合計		8,285,538	7,425,978	859,560	11.6%

(参考) 一般会計予算規模の推移



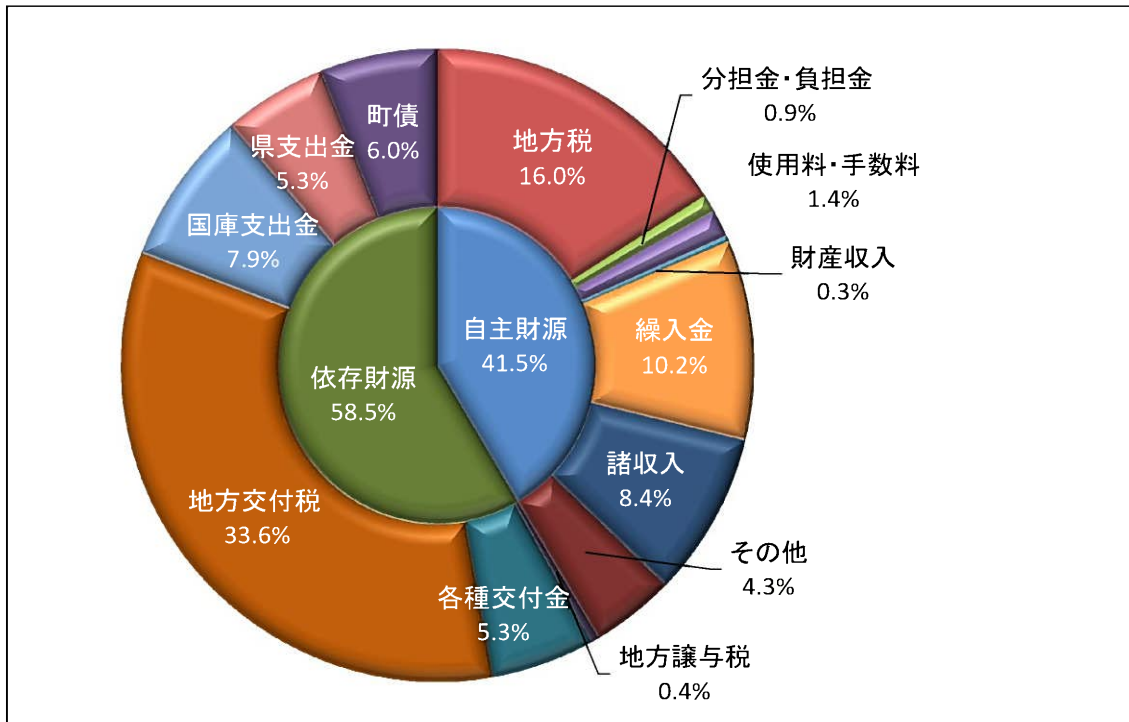
2. 一般会計歳入予算の自主・依存財源の状況

(単位 千円)

歳入構成		令和6年度		令和5年度		比較	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
自主財源	地方税	916,176	16.0%	918,317	18.9%	△ 2,141	△ 0.2%
	分担金・負担金	47,819	0.9%	53,125	1.1%	△ 5,306	△ 10.0%
	使用料・手数料	78,374	1.4%	78,809	1.6%	△ 435	△ 0.6%
	財産収入	17,987	0.3%	18,240	0.4%	△ 253	△ 1.4%
	寄附金	246,727	4.3%	120,000	2.5%	126,727	105.6%
	繰入金	516,306	10.2%	465,030	9.6%	51,276	11.0%
	繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	諸収入	480,965	8.4%	160,035	3.3%	320,930	200.5%
	小計	2,304,355	41.5%	1,813,557	37.4%	490,798	27.1%
依存財源	地方譲与税	23,651	0.4%	22,064	0.4%	1,587	7.2%
	利子割交付金	1,200	0.0%	1,000	0.0%	200	20.0%
	配当割交付金	7,000	0.1%	6,500	0.1%	500	7.7%
	株式等譲渡所得割交付金	6,000	0.1%	5,000	0.1%	1,000	20.0%
	法人事業税交付金	21,600	0.4%	18,400	0.4%	3,200	17.4%
	地方消費税交付金	259,800	4.5%	259,800	5.4%	0	0.0%
	環境性能割交付金	3,000	0.1%	3,000	0.1%	0	0.0%
	地方特例交付金	4,000	0.1%	4,000	0.1%	0	0.0%
	地方交付税	1,920,000	33.6%	1,850,000	38.1%	70,000	3.8%
	交通安全対策特別交付金	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	国庫支出金	454,720	7.9%	299,699	6.2%	155,021	51.7%
	県支出金	303,254	5.3%	296,069	6.1%	7,185	2.4%
	町債	421,000	6.0%	273,285	5.6%	147,715	54.1%
小計	3,426,225	58.5%	3,039,817	62.6%	386,408	12.7%	
合計	5,730,580	100.0%	4,853,374	100.0%	877,206	18.1%	

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

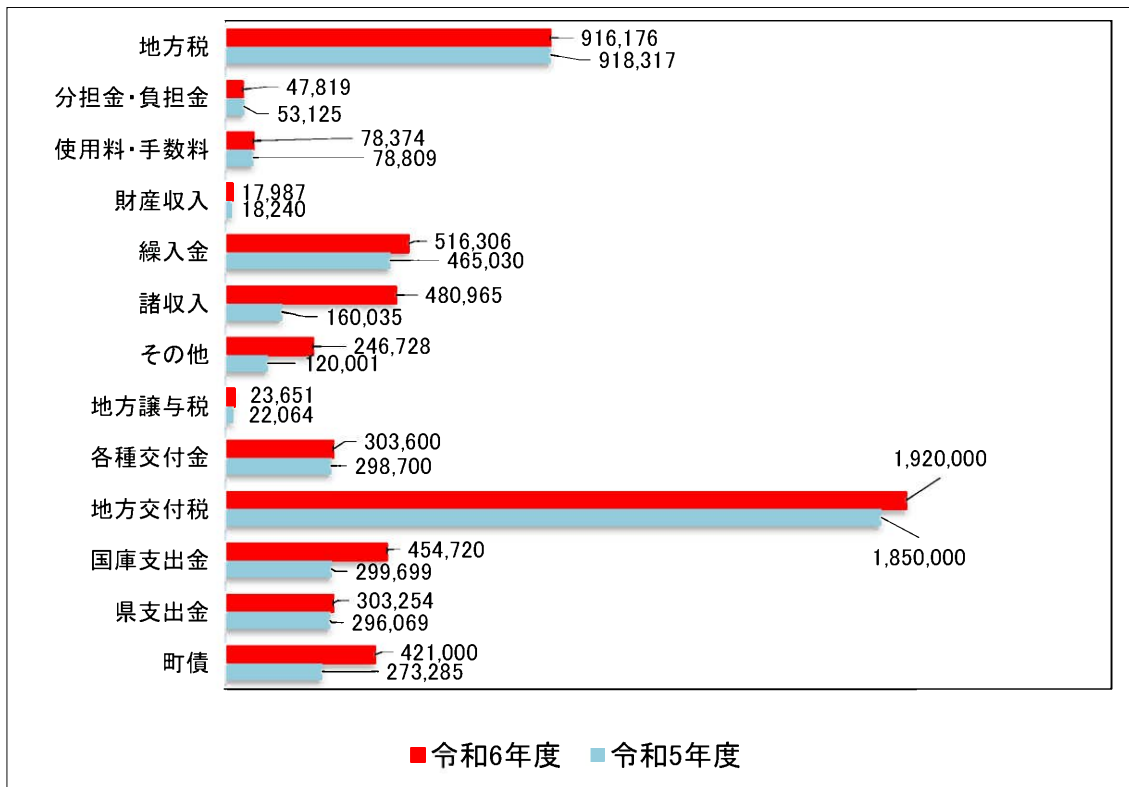
■ 令和6年度一般会計歳入予算 構成比



※その他・・・寄附金及び繰越金

※各種交付金・・・利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金

■ 令和6年度及び令和5年度歳入予算 金額の比較



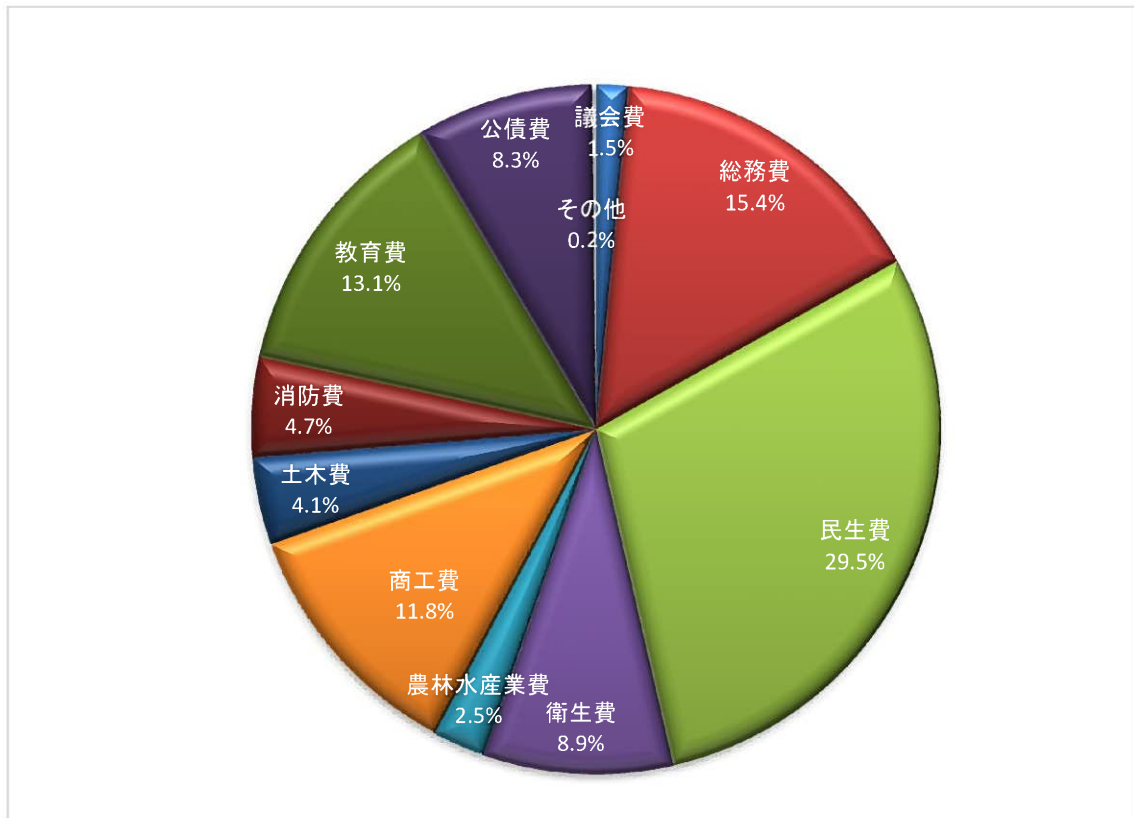
3. 一般会計歳出予算の目的別経費の状況

(単位 千円)

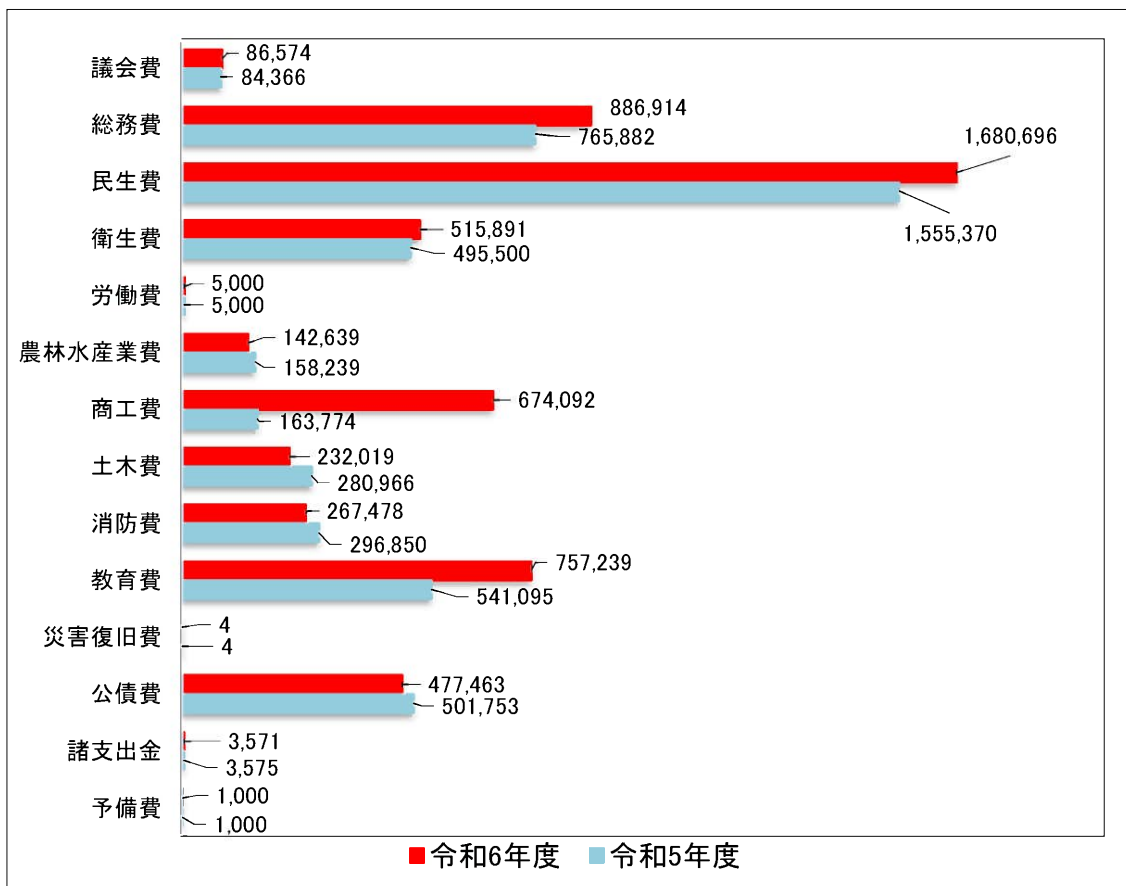
款 名	令和6年度		令和5年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	86,574	1.5%	84,366	1.7%	2,208	2.6%
2 総務費	886,914	15.4%	765,882	15.8%	121,032	15.8%
3 民生費	1,680,696	29.5%	1,555,370	32.1%	125,326	8.1%
4 衛生費	515,891	8.9%	495,500	10.2%	20,391	4.1%
5 労働費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0%
6 農林水産業費	142,639	2.5%	158,239	3.3%	△ 15,600	△ 9.9%
7 商工費	674,092	11.8%	163,774	3.4%	510,318	311.6%
8 土木費	232,019	4.1%	280,966	5.8%	△ 48,947	△ 17.4%
9 消防費	267,478	4.7%	296,850	6.1%	△ 29,372	△ 9.9%
10 教育費	757,239	13.1%	541,095	11.1%	216,144	39.9%
11 災害復旧費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
12 公債費	477,463	8.3%	501,753	10.3%	△ 24,290	△ 4.8%
13 諸支出金	3,571	0.1%	3,575	0.1%	△ 4	△ 0.1%
14 予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
合 計	5,730,580	100.0%	4,853,374	100.0%	877,206	18.1%

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

■ 一般会計歳出予算の目的別経費の構成図



■ 令和6年度及び令和5年度歳出予算 目的別経費の比較



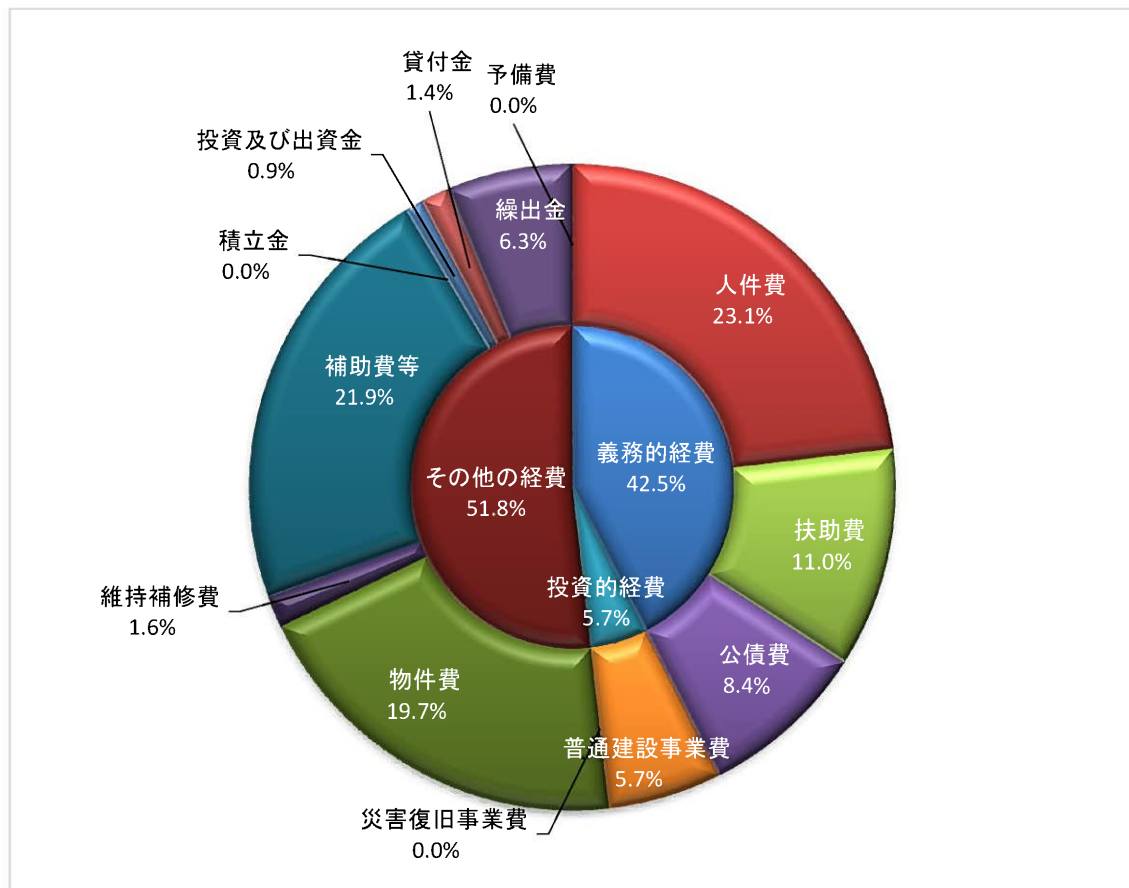
4. 一般会計歳出予算の性質別経費の状況

(単位 千円)

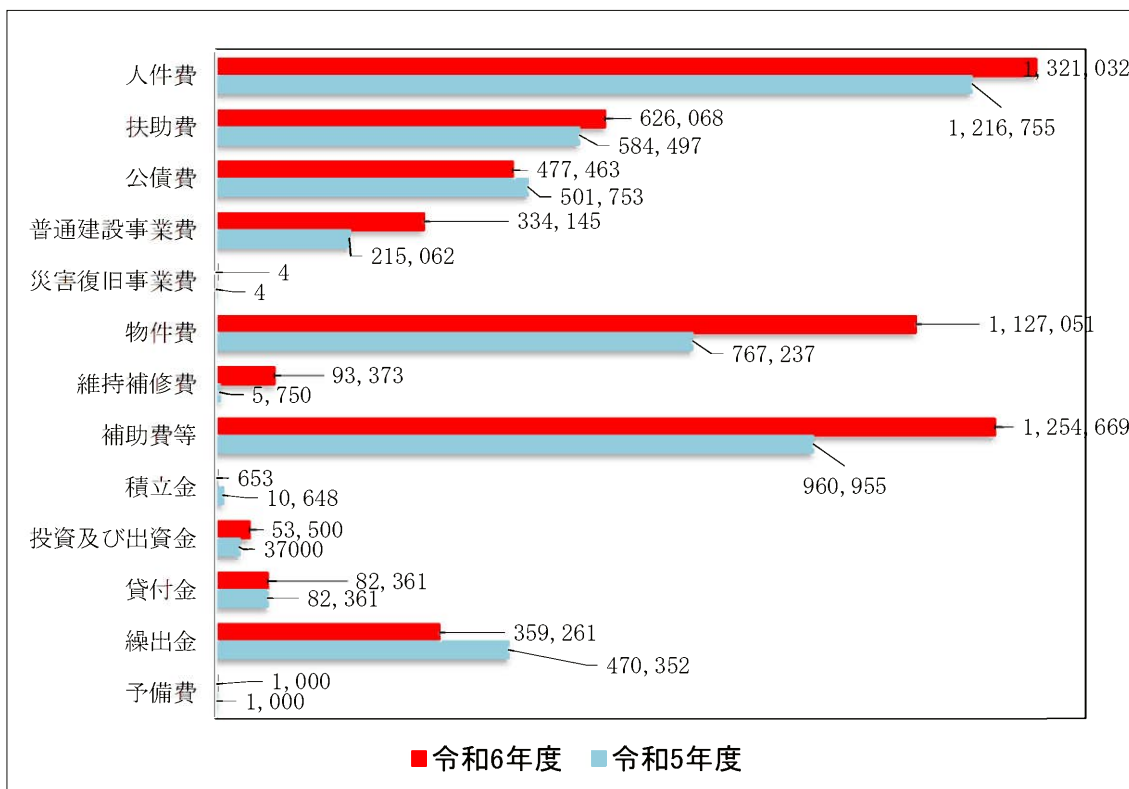
区 分		令和6年度		令和5年度		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人 件 費	1,321,032	23.1%	1,216,755	25.1%	104,277	8.6%
	扶 助 費	626,068	11.0%	584,497	12.1%	41,571	7.1%
	公 債 費	477,463	8.4%	501,753	10.3%	△ 24,290	△ 4.8%
	小 計	2,424,563	42.5%	2,303,005	47.5%	121,558	5.3%
投資的経費	普通建設事業費	334,145	5.7%	215,062	4.4%	119,083	55.4%
	災害復旧事業費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
	小 計	334,149	5.7%	215,066	4.4%	119,083	55.4%
その他の経費	物 件 費	1,127,051	19.7%	767,237	15.8%	359,814	46.9%
	維持補修費	93,373	1.6%	5,750	0.1%	87,623	1,523.9%
	補助費等	1,254,669	21.9%	960,955	19.8%	293,714	30.6%
	積 立 金	653	0.0%	10,648	0.2%	△ 9,995	△ 93.9%
	投資及び出資金	53,500	0.9%	37,000	0.8%	16,500	44.6%
	貸 付 金	82,361	1.4%	82,361	1.7%	0	0.0%
	繰 出 金	359,261	6.3%	470,352	9.7%	△ 111,091	△ 23.6%
	予 備 費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	小 計	2,971,868	51.8%	2,335,303	48.1%	636,565	27.3%
合 計		5,730,580	100.0%	4,853,374	100.0%	877,206	18.1%

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

■ 一般会計歳出予算の性質別経費の構成図



■ 令和6年度及び令和5年度歳出予算 性質別経費の構成比の比較



5. 一般会計の投資的事業一覧表

(単位 千円)

事業名	事業費	財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
1 普通建設事業費	334,145	48,941	253,500	8,883	22,821
(1)補助事業	23,955	13,866	7,700		2,389
し尿処理費(合併処理浄化槽 設置整備事業補助金)	5,938	3,958			1,980
橋梁維持修繕費	13,200	6,698	6,500		2
文化財保護事業費	4,817	3,210	1,200		407
(2)単独事業	310,190	35,075	245,800	8,883	20,432
庁舎管理費	5,753		4,300		1,453
情報通信基盤整備事業費	32,829		32,800		29
ごみ減量化推進事業費	3,000		1,000		2,000
農地管理費	18,680		18,600		80
町単独土地改良事業費	1,940		1,900		40
道路維持修繕費	13,482		13,300		182
交通安全施設整備費	4,000				4,000
排水路改修事業費	1,000				1,000
町営住宅管理費	3,200			3,200	
小学校施設費	1,039				1,039
中学校施設費	66,400		66,400		

(単位 千円)

事業名	事業費	財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
文化財保護事業費	4,817	3,210	1,200		407
旧金毘羅大芝居管理運営費	16,900		15,900	1,000	
いこいの郷公園管理運営費	107,695	33,000	72,400	2,295	
善通寺市・琴平町・多度津町 学校給食センター整備運営 費	6,000				7,795
市町道単独県費補助事業費	6,000	1,925	4,000		75
認定こども園施設費	2,841		1,100	1,638	103
(3) 県営事業負担金					
2 災害復旧事業費	4				4
農林水産業施設災害復旧費	2				2
土木災害復旧費	2				2

6. 入湯税の充当状況

(単位 千円)

区 分	事業費	財 源 内 訳			入湯税 構成比
		特定財源	一般財源	入湯税	
観光施設の整備	15,617	2,005	10,623	2,989	19.1%
観光施設事業費	15,617	2,005	10,623	2,989	19.1%
観光の振興	35,164	2,010	0	33,154	94.3%
観光宣伝費	15,994	2,000	0	13,994	87.5%
観光振興対策費	19,170	10	0	19,160	99.9%
合 計	50,781	4,015	10,623	36,143	71.2%

7. 引き上げ分の地方消費税交付金充当経費一覧

引き上げ分の地方消費税交付金(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)

136,844 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

888,324 千円

(単位 千円)

区 分	事業費	財 源 内 訳				
		特 定 財 源			一 般 財 源	
		国県支出金	町債	その他	引き上げ分の 地方消費税	その他
年 金	117	117	0	0	0	0
医 療	180,544	86,142	0	0	22,383	72,019
介 護	62,209	192	0	6,971	44,664	10,382
少子化	325,235	180,968	1,000	21,384	69,797	52,086
その他	320,219	191,484	1,500	7,547	0	119,688
合 計	888,324	458,903	2,500	35,902	136,844	254,175

※引き上げ分の地方消費税については、重度心身障害者等医療費支給事業費、高齢者福祉管理費、高齢者生活支援事業費、敬老事業費、老人クラブ運営費、老人保護措置事業費、ひとり親家庭等医療費支給事業費、未熟児養育医療費助成事業費、保育所運営費、特別保育事業費、認定こども園運営費、母子保健推進事業費に充てることとしている。