

当初予算編成過程の公表について

橿原市では、予算編成過程の透明性を図るため、令和6年度の当初予算編成の過程を公表します。

予算編成の流れ

1. 予算編成方針を各部課長へ示します。
2. 担当課で予算要求書を作成し、財政課へ提出します。
3. 財政課の職員が、各課に対して要求内容のヒアリングを行います。
4. 財政課長が査定を行います。
5. 財務部長が査定を行います。
6. 市長が査定を行います。
7. 予算案として3月議会に上程されます。
8. 議会の議決を経て、予算が成立します。

予算編成方針

予算編成にあたり、予算編成の基本的な考え方や留意事項を示したものです。

当初予算編成状況

担当課からの要求額、財務部長査定後の金額、市長査定後の金額を公表しています。なお、各査定後の金額につきましては調整途上にあるものが多いため、暫定的な数値としてとらえてください。

一般会計の歳入

(単位:千円)

款・項名 \ 編成過程	令和5年度 当初予算額	令和6年度当初予算案		
		予算要求額	財務部長査定後	市長査定後
市税	16,097,356	16,141,562	15,709,173	15,709,173
市民税	7,278,443	7,310,830	6,842,467	6,842,467
固定資産税	6,444,707	6,454,019	6,462,234	6,462,234
軽自動車税	329,962	339,043	336,362	336,362
市たばこ税	772,664	772,035	809,067	809,067
入湯税	12,168	12,405	12,000	12,000
都市計画税	1,259,412	1,253,230	1,247,043	1,247,043
地方譲与税	270,067	277,889	277,889	277,889
地方揮発油譲与税	69,600	63,100	63,100	63,100
自動車重量譲与税	184,500	196,600	196,600	196,600
森林環境譲与税	15,967	18,189	18,189	18,189
利子割交付金	8,200	7,600	7,600	7,600
利子割交付金	8,200	7,600	7,600	7,600
配当割交付金	231,600	190,600	190,600	190,600
配当割交付金	231,600	190,600	190,600	190,600
株式等譲渡所得割交付金	201,400	200,900	200,900	200,900
株式等譲渡所得割交付金	201,400	200,900	200,900	200,900
法人事業税交付金	198,800	159,500	159,500	159,500
法人事業税交付金	198,800	159,500	159,500	159,500
地方消費税交付金	2,826,600	2,774,600	2,774,600	2,774,600
地方消費税交付金	2,826,600	2,774,600	2,774,600	2,774,600
環境性能割交付金	32,000	42,200	42,200	42,200
環境性能割交付金	32,000	42,200	42,200	42,200
地方特例交付金	120,100	633,200	633,200	633,200
地方特例交付金	120,100	633,200	633,200	633,200
地方交付税	6,909,300	7,282,700	7,282,700	7,282,700
地方交付税	6,909,300	7,282,700	7,282,700	7,282,700
交通安全対策特別交付金	13,700	11,000	11,000	11,000
交通安全対策特別交付金	13,700	11,000	11,000	11,000
分担金及び負担金	164,418	193,687	192,942	192,942
負担金	164,418	193,687	192,942	192,942
使用料及び手数料	1,113,709	1,150,685	1,153,002	1,153,002
使用料	643,383	709,156	709,630	709,630
手数料	470,326	441,529	443,372	443,372
国庫支出金	7,231,516	9,551,432	9,523,661	9,528,623
国庫負担金	5,200,255	5,574,805	5,387,927	5,387,927
国庫補助金	1,998,817	3,946,063	4,105,170	4,110,132
委託金	32,444	30,564	30,564	30,564
県支出金	3,768,029	3,770,490	3,667,774	3,673,524
県負担金	2,050,693	2,227,893	2,179,298	2,179,298
県補助金	1,488,956	1,350,335	1,296,214	1,301,964
委託金	228,380	192,262	192,262	192,262
財産収入	611,059	628,257	628,257	628,257
財産運用収入	125,585	137,111	137,111	137,111
財産売払収入	485,474	491,146	491,146	491,146
寄附金	199,550	203,000	203,000	203,000
寄附金	199,550	203,000	203,000	203,000
繰入金	840,342	1,576,836	1,838,575	1,516,184
特別会計繰入金	517	442	442	442
基金繰入金	839,825	1,576,394	1,838,133	1,515,742
繰越金	100,000	200,000	300,000	300,000
繰越金	100,000	200,000	300,000	300,000
諸収入	1,741,954	1,526,102	1,527,406	1,527,406
延滞金、加算金及び過料	16,195	19,117	19,117	19,117
市預金利子	51	43	43	43
貸付金元利収入	957,000	783,000	783,000	783,000
雑入	768,708	723,942	725,246	725,246
市債	2,290,300	3,227,300	2,744,600	2,827,700
市債	2,290,300	3,227,300	2,744,600	2,827,700
合計	44,970,000	49,749,540	49,068,579	48,840,000

一般会計の歳出

(単位:千円)

款・項名 \ 編成過程	令和5年度 当初予算額	令和6年度当初予算案		
		予算要求額	財務部長査定後	市長査定後
議会費	329,581	350,544	350,207	350,207
議会費	329,581	350,544	350,207	350,207
総務費	5,571,664	6,181,902	5,929,957	5,513,021
総務管理費	4,702,371	5,124,215	4,910,771	4,493,835
徴税費	408,919	423,225	424,797	424,797
戸籍住民基本台帳費	243,902	403,345	363,308	363,308
選挙費	142,156	149,929	149,929	149,929
統計調査費	24,405	23,906	23,906	23,906
監査委員費	49,911	57,282	57,246	57,246
民生費	19,459,671	21,551,832	20,909,823	20,939,093
社会福祉費	10,193,352	11,483,232	11,313,110	11,317,834
児童福祉費	6,875,350	7,655,466	7,265,291	7,289,837
生活保護費	2,390,669	2,412,834	2,331,122	2,331,122
災害救助費	300	300	300	300
衛生費	4,226,570	4,401,070	4,413,362	4,413,362
保健衛生費	1,559,030	1,616,921	1,632,922	1,632,922
清掃費	2,667,540	2,784,149	2,780,440	2,780,440
労働費	38,296	37,029	37,031	37,031
労働諸費	38,296	37,029	37,031	37,031
農業費	301,566	278,853	252,504	250,520
農業費	301,566	278,853	252,504	250,520
商工費	1,474,812	1,414,035	1,390,131	1,394,052
商工費	1,474,812	1,414,035	1,390,131	1,394,052
土木費	3,730,157	4,417,680	4,156,446	4,141,868
土木管理費	230,761	286,858	286,930	286,930
道路橋りょう費	990,245	1,265,520	1,186,519	1,186,519
河川費	122,747	135,722	135,023	135,023
都市計画費	2,028,535	2,160,170	2,095,300	2,080,722
住宅費	357,869	569,410	452,674	452,674
消防費	1,500,388	1,544,053	1,539,433	1,539,433
消防費	1,500,388	1,544,053	1,539,433	1,539,433
教育費	4,969,905	7,461,002	6,900,728	6,998,170
教育総務費	689,323	2,335,290	2,253,635	2,253,335
小学校費	1,648,035	1,941,735	1,710,722	1,699,787
中学校費	455,142	726,689	658,658	689,182
幼稚園費	419,005	479,642	448,104	448,104
社会教育費	985,311	1,154,742	1,015,298	1,093,451
保健体育費	773,089	822,904	814,311	814,311
公債費	3,357,390	3,252,073	3,253,243	3,253,243
公債費	3,357,390	3,252,073	3,253,243	3,253,243
予備費	10,000	10,000	10,000	10,000
予備費	10,000	10,000	10,000	10,000
合計	44,970,000	50,900,073	49,142,865	48,840,000