

令和6年度一般会計予算案における配分予算制度の概要

1 配分予算制度

市が実施している各種事業は、

- ① 全額を市税等の一般財源（用途の制限を受けない財源）で実施しているものと、
- ② 国・府支出金や使用料などの特定財源（用途が限定される財源）を事業費の一部に充て、残りを一般財源で実施しているものがあります。

配分予算制度では、国・府支出金の獲得など、最大限の特定財源の確保を図るとともに、限られた財源の中で、持続可能な自主・自律の財政運営を図る観点から、一般財源を各部局へ配分しています。

国の制度改正に伴う地方負担の増加や、継続事業での対象者の自然増などによる経費の増大もある中で、各部局においては、部長の権限と責任のもと、経済性・効率性及び効果を重視した事業が実施できるよう、限られた財源の有効活用に努めました。

2 配分対象性質

令和6年度における配分対象性質は次表のとおりです。

性質	配分対象の扱い
(1) 人件費	人事室所管分の人件費を除き、対象
(2) 物件費	すべて対象
(3) 維持補修費	すべて対象
(4) 扶助費	すべて対象
(5) 補助費等	すべて対象
(6) 普通建設事業費	対象外
(7) 公債費	対象外
(8) 積立金	対象外
(9) 投資及び出資金	すべて対象
(10) 貸付金	すべて対象
(11) 繰出金	人事室所管分の人件費、公債費に係る積算額を除き、対象
(12) 予備費	対象外

3 配分額

配分対象性質の一般財源について、令和5年度での当初予算額、令和6年度での配分額及び当初予算額は、次頁のとおりです。

令和6年度一般会計当初予算案における配分予算制度の概要

(単位：千円)

部局名	配分対象性質の一般財源			令和6年度 当初予算額 と 令和5年度 当初予算額 との差 (ウーア)	令和6年度 当初予算額 と 令和6年度 配分額 との差 (ウーイ)			
	(ア)		(イ)			(ウ)	(エ)	(オ)
	令和5年度 当初予算額	令和6年度 配分額				当初予算額		
(1) 総務部	1,430,789	1,436,393	1,615,193	184,404	178,800			
(2) 行政経営部	1,127,791	949,138	1,865,291	737,500	916,153			
(3) 税務部	737,303	562,813	715,828	▲ 21,475	153,015			
(4) 市民部	999,061	930,345	1,003,641	4,580	73,296			
(5) 都市魅力部	2,572,719	2,502,129	2,944,065	371,346	441,936			
(6) 児童部	11,103,556	11,998,392	13,170,748	2,067,192	1,172,356			
(7) 福祉部	12,771,378	12,692,963	13,266,339	494,961	573,376			
(8) 健康医療部	10,098,172	9,605,797	9,066,335	▲ 1,031,837	▲ 539,462			
(9) 環境部	4,468,678	4,475,670	5,101,434	632,756	625,764			
(10) 都市計画部	225,915	229,446	265,977	40,062	36,531			
(11) 土木部	2,532,508	2,440,877	2,536,986	4,478	96,109			
(12) 下水道部	1,042,177	1,042,177	1,381,941	339,764	339,764			
(13) 会計室	243,693	217,021	238,871	▲ 4,822	21,850			
(14) 消防本部	544,750	517,918	536,416	▲ 8,334	18,498			
(15) 議会事務局	601,295	578,337	545,641	▲ 55,654	▲ 32,696			
(16) 選挙管理委員会事務局	277,150	15,151	15,773	▲ 261,377	622			
(17) 監査委員事務局	11,234	11,612	11,320	86	▲ 292			
(18) 公平委員会事務局	1,923	1,923	2,047	124	124			
(19) 農業委員会事務局	11,484	11,484	10,852	▲ 632	▲ 632			
(20) 固定資産評価審査委員会事務局	2,082	2,082	2,101	19	19			
(21) 学校教育部	7,080,188	6,016,719	7,356,918	276,730	1,340,199			
(22) 地域教育部	3,114,920	3,253,372	3,448,158	333,238	194,786			
(23) 計	60,998,766	59,491,759	65,101,875	4,103,109	5,610,116			