

令和6年度予算の概要

令和6年2月

津 島 市

目 次

令和6年度予算の概要

令和6年度予算編成について	1
一般会計	9
市長公室	18
総務部	22
市民生活部	25
健康福祉部	29
建設産業部	39
消防本部	44
教育委員会	45
その他	52
特別会計・企業会計	
国民健康保険特別会計	55
コミュニティ・プラント事業特別会計	59
介護保険特別会計	61
後期高齢者医療特別会計	65
市民病院事業会計	67
下水道事業会計	71
上水道事業会計	75

※ 各資料については、計数整理の結果、異動を生ずることがある。

令和6年度予算編成について

I 予算編成の基本的な考え方

令和6年度の財政見通しについては、歳入面においては、景気の緩やかな回復により、定額減税による減収額を除いた本来の市税の当初予算としては、コロナ禍からの回復基調が続いている。また、国の地方財政計画では、地方税収等の回復に伴い、地方交付税と臨時財政対策債の合計額は減少しており、本市においても合計で前年度と同程度の確保にとどまることが見込まれる。

一方、歳出面においては、子ども・子育て施策の強化や高齢化の進展に伴い扶助費が確実に増加するほか、賃金や物価の上昇の影響が見込まれる。

こうした中であっても、物価高騰対策に取り組みつつ、人口減少をはじめとした社会情勢の変化や、一層、複雑・多様化する行政ニーズに的確に対応していく必要がある。

さらに、将来を見据え、令和5年度に引き続き、まちづくり再生第2弾による成長投資のさらなる推進、全国トップクラスの子育て支援トータルプランのさらなる充実に取り組んでいかなければならない。

このため、当初予算においては財政調整基金からの繰入れを活用して財源を確保するが、今後の財政運営にあたっては、引き続き、国・県等による財政措置を確実に把握し、的確に活用するとともに、事務事業の見直し、歳出の抑制に全力で取り組むことで、可能な限り基金の繰入れを取り止めるなど、持続可能な行財政基盤を確立していかななくてはならない。

以上を踏まえた上で、「つしま成長戦略 第3弾」の5つの項目である「子ども・子育て応援都市、つしま」、「防災・減災モデル都市、つしま」、「地域の特性を活かした交流都市、つしま」、「地域経済が活性化する発展都市、つしま」、「いつまでも健康で暮らす都市、つしま」の実現を市政の重点目標と位置づけ、限られた財源の中であっても、真に必要な分野に、重点的かつ効果的に配分することを基本として適切な財政運営に努めていく。

II 令和6年度予算の概要

1 予算の規模

一般会計、特別会計、企業会計の全会計を合わせ、前年度当初予算額に比べ3.5%増の548億941万円を計上し、うち一般会計は、前年度当初予算額に比べ6.7%増の258億円を計上した。

2 一般会計（歳入）

- (1) 市税収入については、前年度当初予算額に比べ1.9%減の83億3,371万2千円を計上した。定額減税による減収を除くと0.5%増の85億4,407万5千円となる。
- (2) 地方譲与税については、地方財政計画などから、前年度当初予算額に比べ8.0%増の1億7,750万円を計上した。
- (3) 地方交付税については、地方財政計画、基準財政収入額の見込などから、前年度当初予算額に比べ9.0%増の33億8千万円を計上した。
- (4) 国庫支出金は、前年度当初予算額に比べ2.7%増の40億9,116万6千円、県支出金については、前年度当初予算額に比べ12.4%増の22億128万9千円を計上した。
- (5) 市債については、地方債計画などから、前年度当初予算額に比べ30.8%増の22億5,940万円を計上した。

3 一般会計（歳出）

第5次津島市総合計画の基本計画に定める施策分野の5項目を基本に事業を推進する。

(1) 保健・医療・福祉

主な事業は、

事務管理経費（企画費）	2,498千円（P18）
（天王祭deご縁結び開催費（婚活支援イベント）（新規）	1,275千円）
病院会計支出金	1,487,539千円（P23）
生活困窮者自立支援事業	21,607千円（P29）
（子どもの学習支援事業（新規）	2,461千円）
津島おでかけタクシー事業	20,096千円（P29）
地域福祉計画策定事業（新規）	3,384千円（P29）
心身障がい福祉事業	79,031千円（P29）

自立支援給付事業	1,717,691千円(P 29)
地域生活支援事業	137,846千円(P 30)
（基幹相談支援センター設置事業（新規）	13,200千円）
障がい児通所給付事業	408,545千円(P 30)
地域包括ケア推進事業	3,391千円(P 32)
放課後児童健全育成事業	140,675千円(P 32)
子どもの居場所づくり事業	8,090千円(P 33)
0歳児おむつ等定期便事業	5,655千円(P 33)
児童保護運営事業	1,727,403千円(P 33)
（第2子以降の保育料完全無料化事業	31,120千円）
（保育所等副食費半額補助事業	22,724千円）
（おむつ処分費補助事業	1,579千円）
児童手当	861,340千円(P 33)
地域子育て支援センター事業	2,145千円(P 34)
ファミリー・サポート・センター事業	6,614千円(P 34)
予防接種・感染症予防事業	195,545千円(P 35)
成人保健事業	153,124千円(P 35)
地方創生健幸ウォークابل事業	6,501千円(P 35)
妊娠出産子育て支援事業	35,756千円(P 36)
母子保健事業	52,550千円(P 36)
地域医療対策事業	21,991千円(P 36)
後期高齢者福祉医療費支給事業	139,387千円(P 37)
障がい者医療費支給事業	252,784千円(P 37)
母子・父子家庭医療費支給事業	49,894千円(P 37)
子ども医療費支給事業	301,581千円(P 37)

など。

(2) 教育・文化・人権

主な事業は、

人権施策推進事業	4,887千円(P 26)
施設管理経費（南文化センター費）	253,182千円(P 26)
（南文化センター大規模改修事業（新規）	247,398千円）
学校教育指導事業	26,055千円(P 45)
（プログラミング大会（T P Pコンテスト）開催費（新規）	547千円）

（地域学校協働本部事業補助金	1,620千円)
小中学校教育指導事業	2,329千円(P 45)
（校内教育支援センター「ほっとルーム」環境整備費	1,841千円)
就学助成事務	3,260千円(P 46)
国際理解教育事業	7,596千円(P 46)
学校管理費（小学校）	402,493千円(P 46)
（高台寺小学校屋内運動場長寿命化改修工事実施設計（新規）	9,999千円)
（神島田小学校屋内運動場屋根外壁等修繕工事（新規）	131,373千円)
教育振興事業（小学校）	63,088千円(P 47)
（要・準要保護就学援助費	9,288千円)
学校管理費（中学校）	156,427千円(P 47)
（天王中学校駐輪場新築工事（新規）	35,376千円)
教育振興事業（中学校）	39,854千円(P 48)
（要・準要保護就学援助費	13,361千円)
文化財保護事務	36,768千円(P 49)
（氷室作太夫家住居保存活用計画策定事業（新規）	4,723千円)
放課後子ども教室推進事業	21,331千円(P 49)
横井照子生誕100年記念事業（新規）	1,643千円(P 49)
文化財保存活用地域計画策定事業（新規）	9,857千円(P 49)
施設管理経費（生涯学習センター）	101,452千円(P 50)
（屋外運動場整備工事（新規）	22,732千円)
（オムニコート全面改修工事（新規）	19,866千円)
（スポットエアコン整備事業（新規）	13,310千円)
事務管理経費（保健体育総務費）	20,801千円(P 50)
（スポーツ推進計画策定事業（新規）	9,460千円)
施設管理経費（体育施設費）	101,158千円(P 51)
（葉蒨スポーツの家スポットエアコン整備事業（新規）	11,935千円)

など。

(3) 産業・環境・市民生活

主な事業は、

災害対策事業	399,058千円(P 19)
(耐震性貯水槽整備事業)	329,684千円)
(防災無線整備事業(新規))	44,176千円)
地域防災力向上支援事業	4,323千円(P 20)
資機材備蓄事業	30,451千円(P 20)
庁舎等維持管理経費	86,511千円(P 23)
(電気自動車(公用車)導入事業(新規))	7,789千円)
事務管理経費(税務総務費)	73,213千円(P 24)
(コンビニ交付事業(所得課税証明書、納税証明書)(新規))	7,814千円)
交通防犯対策推進事業	13,982千円(P 25)
戸籍住民基本台帳事務	23,660千円(P 26)
環境基本計画推進事業	7,014千円(P 27)
(環境基本計画策定事業(新規))	6,325千円)
地球温暖化対策促進事業	6,186千円(P 27)
地方創生もったいない運動事業	264千円(P 28)
施設管理経費(総合保健福祉センター費)	45,389千円(P 36)
(太陽光発電設備等整備事業(新規))	11,125千円)
県営土地改良事業	97,791千円(P 40)
交通安全対策事業	98,757千円(P 41)
事務管理経費(労働諸費)	6,248千円(P 42)
(移住支援事業補助金)	6,000千円)
(地方就職学生支援事業補助金(新規))	240千円)
企業立地推進事業	55,687千円(P 43)
地方創生津島天王通りウォークブルストリート事業	25,575千円(P 43)
(空き家・空き店舗リノベーション事業費補助金(新規))	3,000千円)
事務管理経費(常備消防費)	148,211千円(P 44)
(消防指令管制システム整備負担金)	88,658千円)
車両整備費(消防車両更新事業(タンク車、救急車)(新規))	109,953千円(P 44)

など。

(4) 交通・都市基盤・水環境

主な事業は、

巡回バス運行事業	40,502千円(P18)
合併処理浄化槽普及促進事業	6,822千円(P28)
高齢者福祉施設管理事業	87,144千円(P32)
(旧わざ・語り・伝承の館解体工事	63,184千円)
マスタープラン推進事業(津島Next Move!事業等)	83,461千円(P39)
建築指導事務	44,337千円(P39)
(住宅耐震改修費等補助金	17,200千円)
(空家解体促進費補助金	5,000千円)
(定住促進事業補助金(新規)	10,700千円)
市営住宅管理経費	46,292千円(P40)
改良住宅管理経費	118,169千円(P40)
道路整備事業	911,244千円(P41)
(都市計画道路 橋詰又吉線の整備	110,309千円)
(津島駅東側駅前広場整備事業(新規)	433,400千円)
排水路整備事業	48,579千円(P41)
公園緑地事業	637,598千円(P41)
(天王川公園トイレ大規模修繕、芝生広場整備等	248,789千円)
(夜間照明整備(ライトアップ大作戦)	102,000千円)
観光振興事業	94,173千円(P43)
(尾張津島観光センター解体工事	26,312千円)

など。

(5) 協働・行財政運営

主な事業は、

職場環境改善対策事業(新規)	6,693千円(P19)
広報発行事業	16,496千円(P20)
ホームページ運営事業	4,054千円(P20)
シティプロモーション推進事業	7,003千円(P20)
(第20回津島てら・まち御縁結び記念スタンプラリー事業(新規)	1,131千円)
(PR用散策マップ等作成事業(新規)	2,497千円)

ふるさとつしま応援寄附金の返礼品事業	247,217千円(P 21)
事務管理経費(事務管理費)	257,781千円(P 22)
(A I 議事録作成支援事業(新規))	1,118千円)
(デジタル専門人材派遣費負担金)	4,752千円)
地域コミュニティ推進事業	100,870千円(P 25)
市民協働事業	3,763千円(P 26)

など。

4 特別会計

前年度当初予算額に比べ、国民健康保険特別会計は、1.2%減の55億1,418万2千円、コミュニティ・プラント事業特別会計は、2.8%減の3,649万6千円、介護保険特別会計は、0.5%増の57億8,748万2千円、後期高齢者医療特別会計は、5.1%増の20億1,052万8千円をそれぞれ計上した。

なお、住宅新築資金等貸付事業特別会計については、令和5年度末に廃止するため、皆減となっている。

5 公営企業会計

企業会計については、企業性を発揮するとともにサービスの充実に配意しつつ、公共の福祉を増進し、さらに地域づくりに積極的な役割を果たしていくこととする。

また、一層の経営努力を行い、経営の健全化と活性化を推進し、経営基盤の強化を図るとともに、経費の節減に努め予算を編成した。

市民病院事業会計では、医業収益として90億1,963万4千円を計上し、器械備品購入費として、4億4,320万7千円を計上した。

下水道事業会計では、単独公共下水道事業の下水管改築工事として9,809万6千円、流域関連公共下水道事業の下水管渠工事として1億6,900万円、流域下水道建設負担金として1,330万円を計上した。

上水道事業会計では、配水管改良工事として3億210万円、配水設備更新工事として1億2,650万円を計上した。

1 総額

(単位：千円)

会計名	当初予算	前年 対比 (%)	令和5年度予算		比較増減		
			当初	最終見込額	当初比	最終比	
一般会計	25,800,000	106.7	24,170,000	24,978,065	1,630,000	821,935	
特別会計	国民健康保険	5,514,182	98.8	5,581,843	5,679,552	▲ 67,661	▲ 165,370
	住宅新築資金等貸付事業	0	皆減	804	31,072	▲ 804	▲ 31,072
	コミュニティ・プラント事業	36,496	97.2	37,548	37,548	▲ 1,052	▲ 1,052
	介護保険	5,787,482	100.5	5,760,631	5,932,824	26,851	▲ 145,342
	後期高齢者医療	2,010,528	105.1	1,912,506	1,903,768	98,022	106,760
	計	13,348,688	100.4	13,293,332	13,584,764	55,356	▲ 236,076
	企業会計	市民病院事業	11,893,538	102.4	11,612,948	11,346,601	280,590
下水道事業		1,608,497	105.1	1,529,767	1,529,767	78,730	78,730
上水道事業		2,158,687	92.6	2,330,085	2,330,085	▲ 171,398	▲ 171,398
計		15,660,722	101.2	15,472,800	15,206,453	187,922	454,269
総計	54,809,410	103.5	52,936,132	53,769,282	1,873,278	1,040,128	

一 般 会 計

2 一般会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年対比 (%)	令和5年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市税	8,333,712	32.3	98.1	8,498,130	35.2	8,498,130	▲ 164,418	▲ 164,418
2 地方譲与税	177,500	0.7	108.0	164,300	0.7	164,300	13,200	13,200
3 利子割交付金	3,700	0.0	137.0	2,700	0.0	2,700	1,000	1,000
4 配当割交付金	63,000	0.2	100.0	63,000	0.3	63,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.2	104.2	48,000	0.2	48,000	2,000	2,000
6 法人事業税交付金	201,000	0.8	100.5	200,000	0.8	200,000	1,000	1,000
7 地方消費税交付金	1,390,000	5.4	90.6	1,535,000	6.3	1,535,000	▲ 145,000	▲ 145,000
8 自動車取得税交付金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
9 環境性能割交付金	51,000	0.2	130.8	39,000	0.2	39,000	12,000	12,000
10 地方特例交付金	291,963	1.1	389.3	75,000	0.3	75,000	216,963	216,963
11 地方交付税	3,380,000	13.1	109.0	3,100,000	12.8	3,442,533	280,000	▲ 62,533
12 交通安全対策特別交付金	6,100	0.0	85.9	7,100	0.0	7,100	▲ 1,000	▲ 1,000
13 分担金及び負担金	26,452	0.1	99.0	26,731	0.1	26,731	▲ 279	▲ 279
14 使用料及び手数料	193,620	0.8	99.8	194,011	0.8	194,011	▲ 391	▲ 391
15 国庫支出金	4,091,166	15.9	102.7	3,984,610	16.6	4,985,141	106,556	▲ 893,975
16 県支出金	2,201,289	8.5	112.4	1,958,222	8.1	1,960,694	243,067	240,595
17 財産収入	7,883	0.0	133.7	5,896	0.0	5,886	1,987	1,997
18 寄附金	160,813	0.6	86.2	186,615	0.8	145,955	▲ 25,802	14,858
19 繰入金	2,285,303	8.9	133.5	1,712,051	7.1	220,874	573,252	2,064,429
20 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1,481,327	0	▲ 1,481,326
21 諸収入	626,097	2.4	97.5	642,332	2.6	577,882	▲ 16,235	48,215
22 市債	2,259,400	8.8	130.8	1,727,300	7.1	1,304,800	532,100	954,600
合計	25,800,000	100.0	106.7	24,170,000	100.0	24,978,065	1,630,000	821,935

3 一般会計（市税）

（単位：千円）

税目	当初予算	構成比 (%)	前年対比 (%)	令和5年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市民税	3,562,265	42.8	95.7	3,721,136	43.8	3,721,136	▲ 158,871	▲ 158,871
個人市民税	3,087,573	37.1	95.3	3,239,022	38.1	3,239,022	▲ 151,449	▲ 151,449
現年課税分	3,050,091	36.6	95.1	3,205,562	37.7	3,205,562	▲ 155,471	▲ 155,471
滞納繰越分	37,482	0.5	112.0	33,460	0.4	33,460	4,022	4,022
法人市民税	474,692	5.7	98.5	482,114	5.7	482,114	▲ 7,422	▲ 7,422
現年課税分	472,342	5.7	98.3	480,325	5.7	480,325	▲ 7,983	▲ 7,983
滞納繰越分	2,350	0.0	131.4	1,789	0.0	1,789	561	561
2 固定資産税	3,724,522	44.7	99.4	3,748,684	44.1	3,748,684	▲ 24,162	▲ 24,162
固定資産税	3,707,944	44.5	99.4	3,732,106	43.9	3,732,106	▲ 24,162	▲ 24,162
現年課税分	3,680,705	44.2	99.4	3,703,941	43.6	3,703,941	▲ 23,236	▲ 23,236
滞納繰越分	27,239	0.3	96.7	28,165	0.3	28,165	▲ 926	▲ 926
国有資産等所在市交付金	16,578	0.2	100.0	16,578	0.2	16,578	0	0
3 軽自動車税	183,462	2.2	100.4	182,785	2.2	182,785	677	677
環境性能割	7,873	0.1	104.1	7,562	0.1	7,562	311	311
現年課税分	7,872	0.1	104.1	7,561	0.1	7,561	311	311
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
種別割	175,589	2.1	100.2	175,223	2.1	175,223	366	366
現年課税分	174,013	2.1	100.2	173,640	2.1	173,640	373	373
滞納繰越分	1,576	0.0	99.6	1,583	0.0	1,583	▲ 7	▲ 7
4 市たばこ税	420,449	5.0	102.7	409,415	4.8	409,415	11,034	11,034
現年課税分	420,448	5.0	102.7	409,414	4.8	409,414	11,034	11,034
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 都市計画税	443,014	5.3	101.6	436,110	5.1	436,110	6,904	6,904
現年課税分	439,611	5.3	101.6	432,543	5.1	432,543	7,068	7,068
滞納繰越分	3,403	0.0	95.4	3,567	0.0	3,567	▲ 164	▲ 164
合計	8,333,712	100.0	98.1	8,498,130	100.0	8,498,130	▲ 164,418	▲ 164,418
現年課税分	8,261,660	99.2	98.0	8,429,564	99.3	8,429,564	▲ 167,904	▲ 167,904
滞納繰越分	72,052	0.8	105.1	68,566	0.7	68,566	3,486	3,486

4 一般会計（歳出）款別

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和5年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 議会費	227,565	0.9	96.9	234,836	1.0	217,138	▲ 7,271	10,427
2 総務費	2,430,295	9.4	107.3	2,264,090	9.4	2,614,233	166,205	▲ 183,938
3 民生費	8,509,949	33.0	110.1	7,727,760	32.0	8,653,405	782,189	▲ 143,456
4 衛生費	1,816,936	7.1	99.6	1,823,980	7.6	1,752,162	▲ 7,044	64,774
5 労働費	6,248	0.0	207.7	3,008	0.0	3,008	3,240	3,240
6 農林水産業費	491,889	1.9	135.4	363,314	1.5	348,536	128,575	143,353
7 商工費	355,520	1.4	109.1	325,720	1.3	432,623	29,800	▲ 77,103
8 土木費	2,215,113	8.6	121.2	1,827,968	7.6	1,734,105	387,145	481,008
9 消防費	1,402,203	5.4	134.0	1,046,479	4.3	976,184	355,724	426,019
10 教育費	2,166,347	8.4	85.2	2,541,895	10.5	2,343,932	▲ 375,548	▲ 177,585
11 公債費	1,721,759	6.7	103.3	1,666,958	6.9	1,662,734	54,801	59,025
12 諸支出金	4,446,176	17.2	102.6	4,333,992	17.9	4,230,005	112,184	216,171
13 予備費	10,000	0.0	100.0	10,000	0.0	10,000	0	0
合計	25,800,000	100.0	106.7	24,170,000	100.0	24,978,065	1,630,000	821,935

5 一般会計（歳出）部局別

（単位：千円）

部局別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和5年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市長公室	1,601,717	6.2	147.4	1,086,950	4.5	1,106,418	514,767	495,299
2 総務部	4,550,381	17.6	101.3	4,493,371	18.6	4,773,437	57,010	▲ 223,056
3 市民生活部	1,641,381	6.4	127.5	1,287,469	5.3	1,331,896	353,912	309,485
4 健康福祉部	11,410,182	44.2	105.4	10,825,425	44.8	11,572,979	584,757	▲ 162,797
5 建設産業部	3,068,770	11.9	121.8	2,520,010	10.4	2,518,272	548,760	550,498
6 看護専門学校	176,923	0.7	94.7	186,794	0.8	178,609	▲ 9,871	▲ 1,686
7 会計課	16,351	0.1	32.8	49,906	0.2	50,306	▲ 33,555	▲ 33,955
8 消防本部	920,031	3.6	97.4	944,801	3.9	878,731	▲ 24,770	41,300
9 教育委員会	2,135,570	8.3	85.9	2,485,847	10.3	2,299,988	▲ 350,277	▲ 164,418
10 監査事務局	36,010	0.1	91.2	39,472	0.1	35,172	▲ 3,462	838
11 市議会事務局	227,565	0.9	96.9	234,836	1.0	217,138	▲ 7,271	10,427
12 上下水道部	15,119	0.0	100.0	15,119	0.1	15,119	0	0
合計	25,800,000	100.0	106.7	24,170,000	100.0	24,978,065	1,630,000	821,935

6 一般会計（歳出）性質別

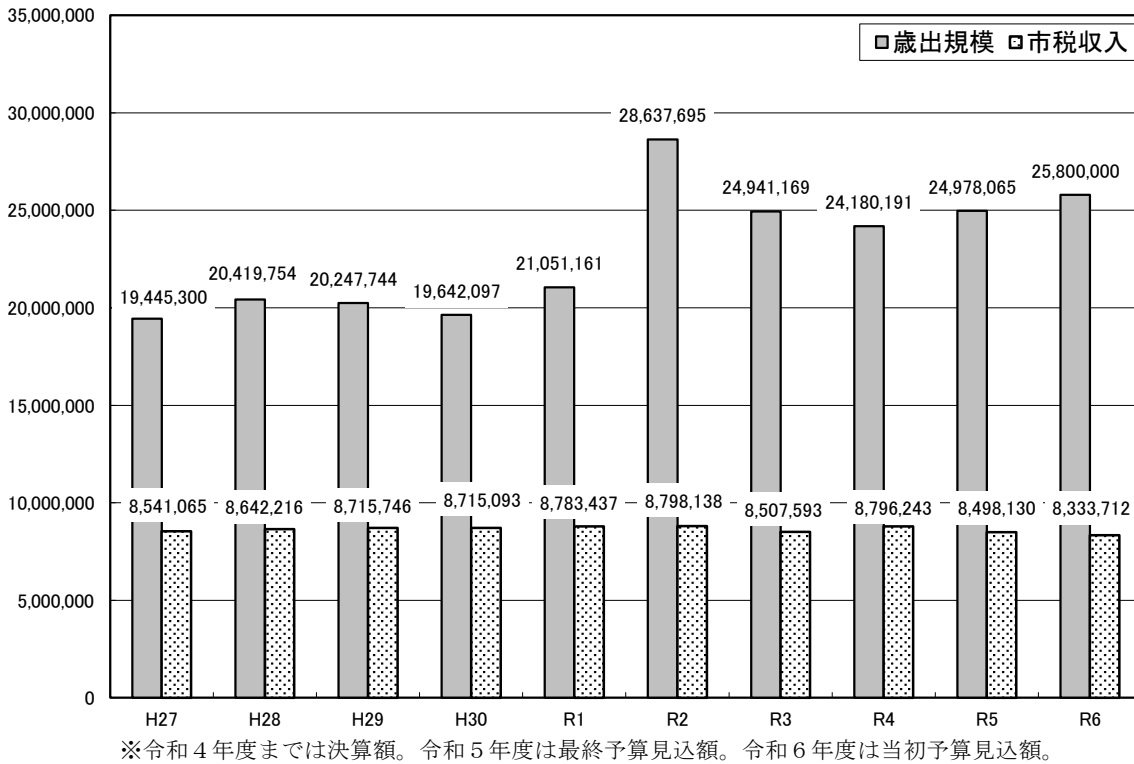
（単位：千円）

性質別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和5年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 人件費	3,938,244	15.2	106.4	3,702,506	15.3	3,733,357	235,738	204,887
2 扶助費	6,809,059	26.4	104.2	6,534,169	27.0	7,296,514	274,890	▲ 487,455
3 公債費	1,721,759	6.7	103.3	1,666,958	6.9	1,662,734	54,801	59,025
義務的経費計	12,469,062	48.3	104.8	11,903,633	49.2	12,692,605	565,429	▲ 223,543
4 普通建設事業費 （補助）	1,490,819	5.8	110.0	1,355,782	5.6	1,166,668	135,037	324,151
5 普通建設事業費 （単独）	1,605,847	6.2	161.9	991,742	4.1	924,343	614,105	681,504
投資的経費計	3,096,666	12.0	131.9	2,347,524	9.7	2,091,011	749,142	1,005,655
6 物件費	3,868,807	15.0	103.0	3,756,518	15.6	3,626,185	112,289	242,622
7 補助費等	3,110,671	12.1	106.4	2,922,239	12.1	3,198,811	188,432	▲ 88,140
8 繰出金	2,524,041	9.8	105.0	2,404,861	10.0	2,300,874	119,180	223,167
9 投資・出資・貸付金	280,155	1.1	81.4	344,305	1.4	344,305	▲ 64,150	▲ 64,150
10 その他	450,598	1.7	91.8	490,920	2.0	724,274	▲ 40,322	▲ 273,676
その他経費計	10,234,272	39.7	103.2	9,918,843	41.1	10,194,449	315,429	39,823
合計	25,800,000	100.0	106.7	24,170,000	100.0	24,978,065	1,630,000	821,935

7 参考資料

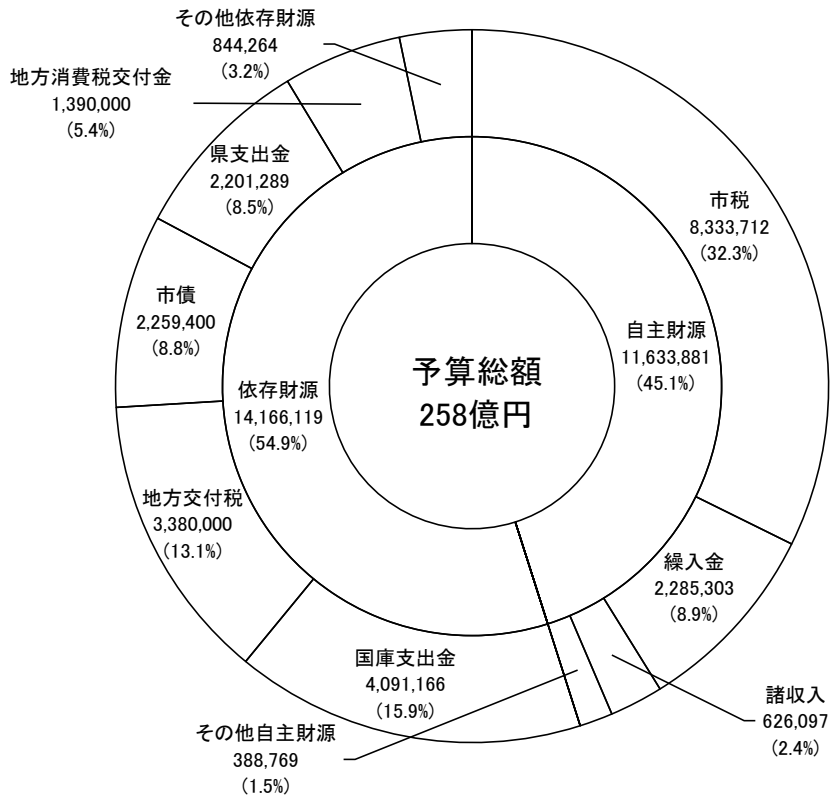
(1) 歳出規模と市税収入の推移

(単位：千円)



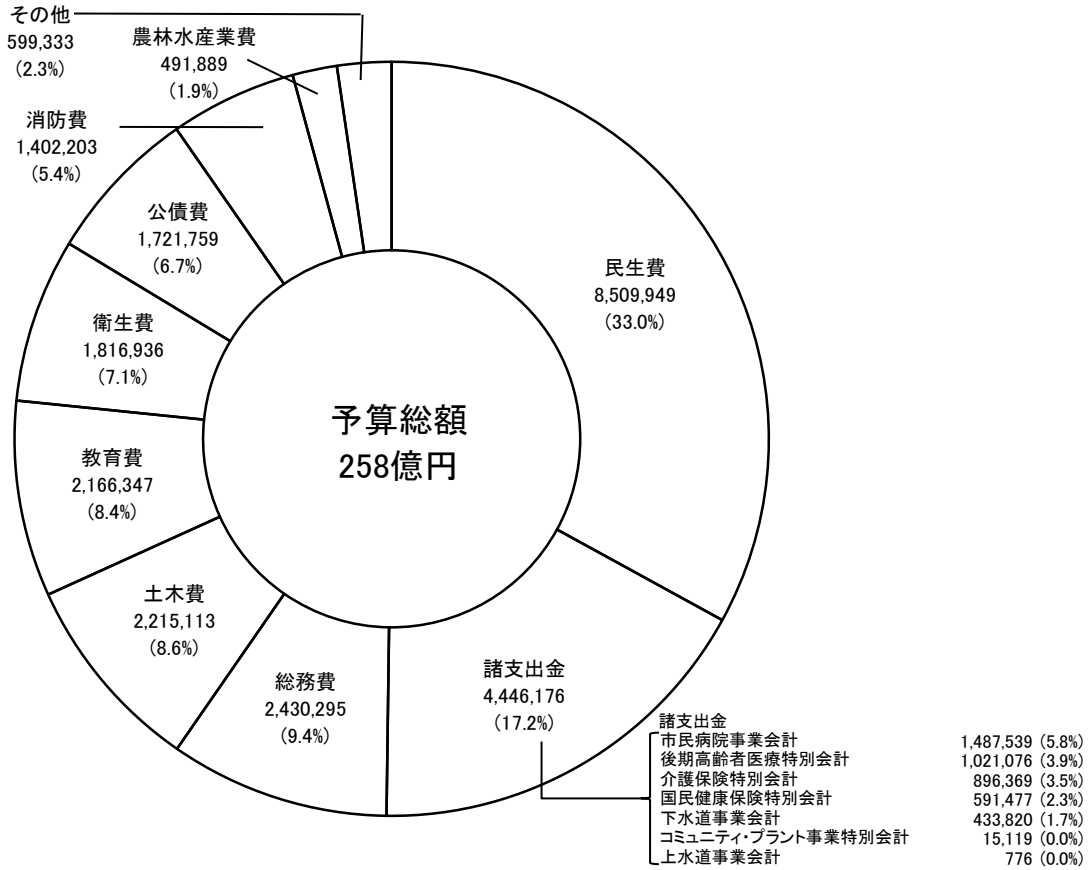
(2) 歳入予算の自主財源・依存財源別内訳 (一般会計)

(単位：千円)



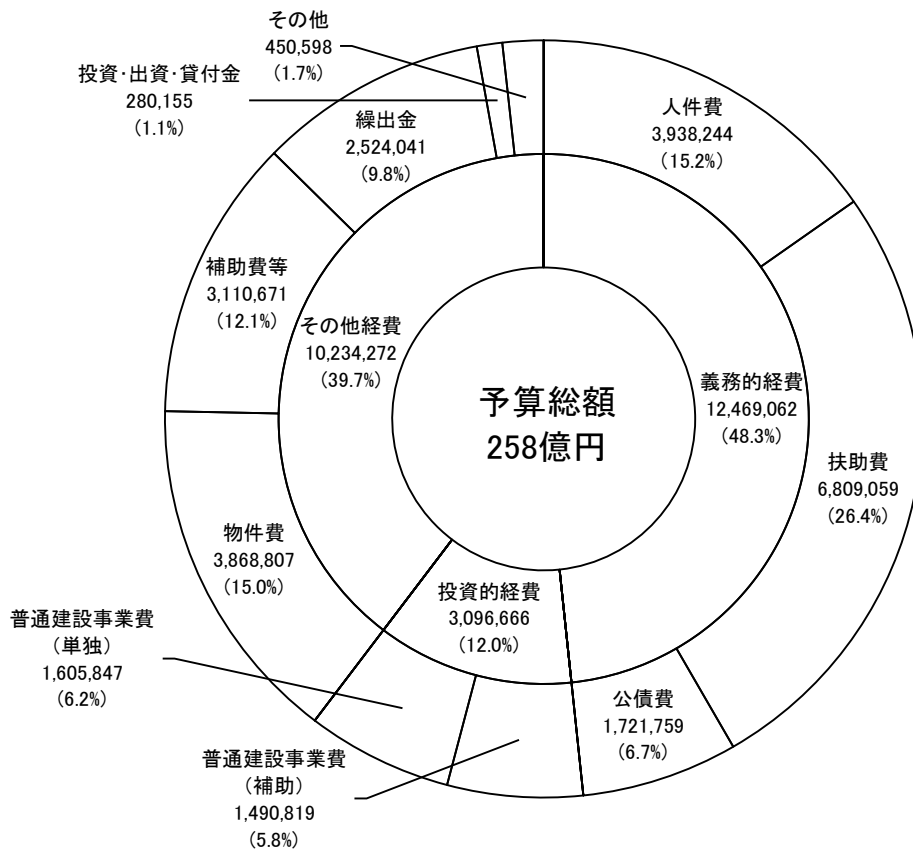
(3) 款別歳出の状況 (一般会計)

(単位：千円)



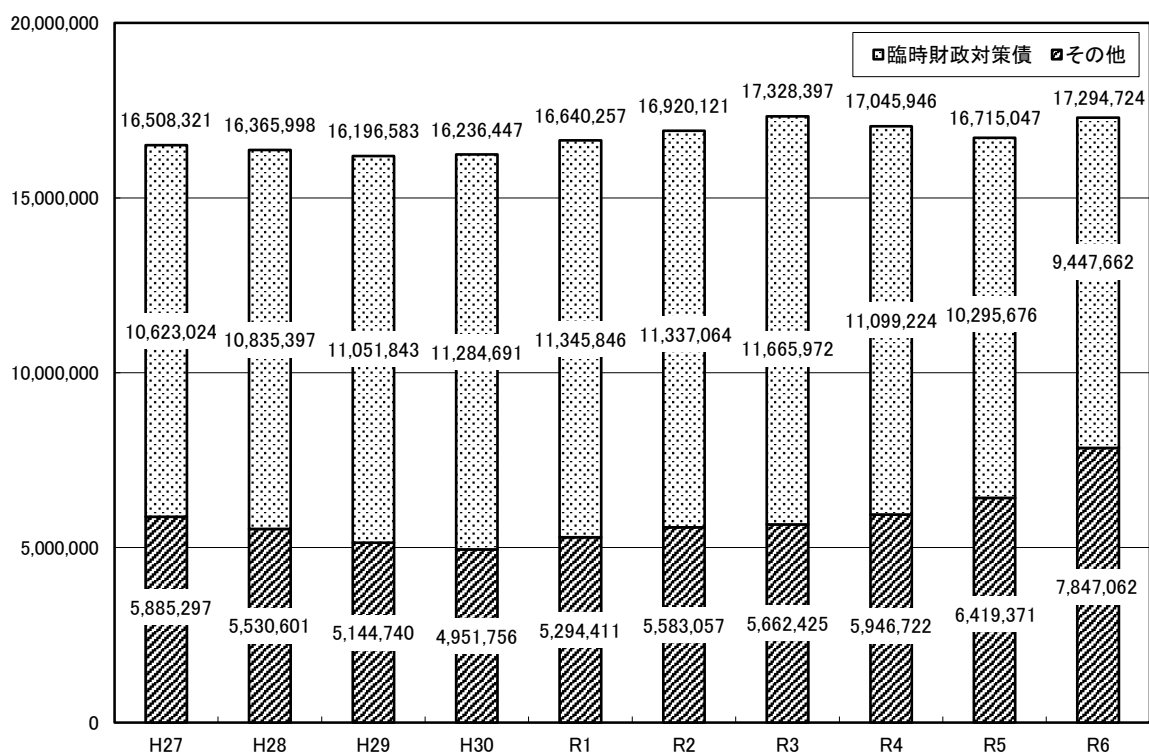
(4) 性質別歳出の状況 (一般会計)

(単位：千円)



(5) 市債残高の推移 (一般会計)

(単位：千円)

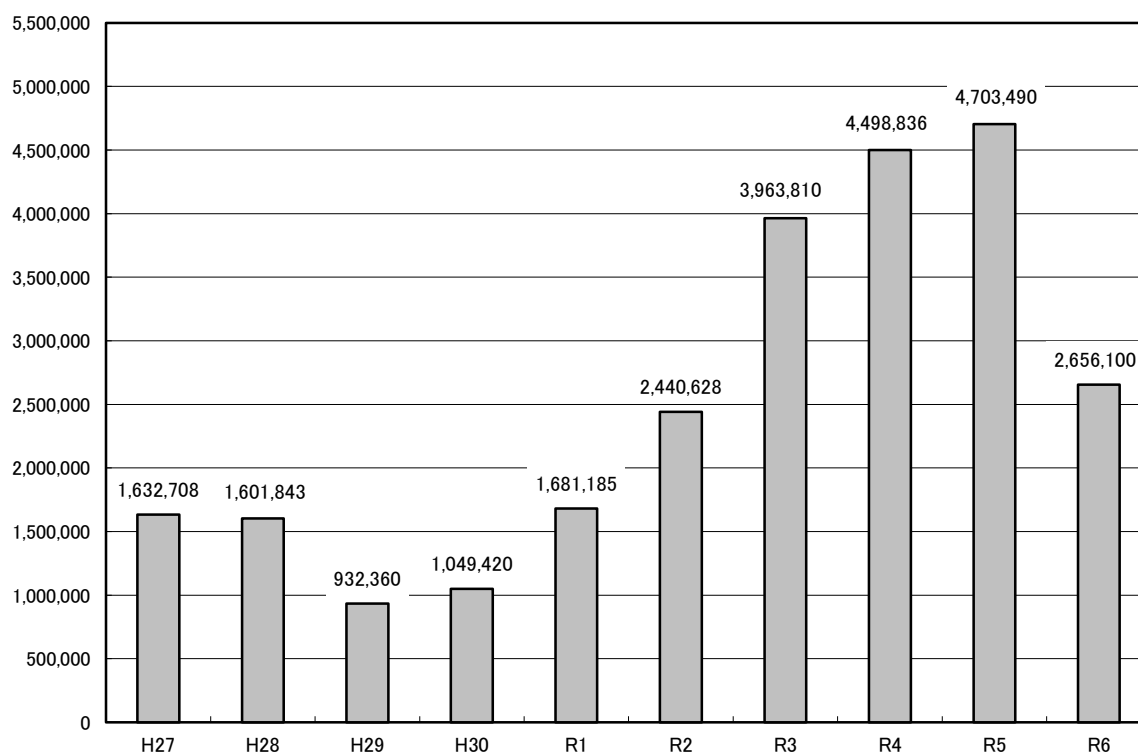


※令和4年度までは決算額。令和5年度は見込額。令和6年度は当初予算見込額。

※臨時財政対策債—平成13年度の地方財政対策において設けられた特例地方債で、地方交付税の振替措置であり、後年度にその元利償還額の100%が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。

(6) 財政調整基金残高の推移

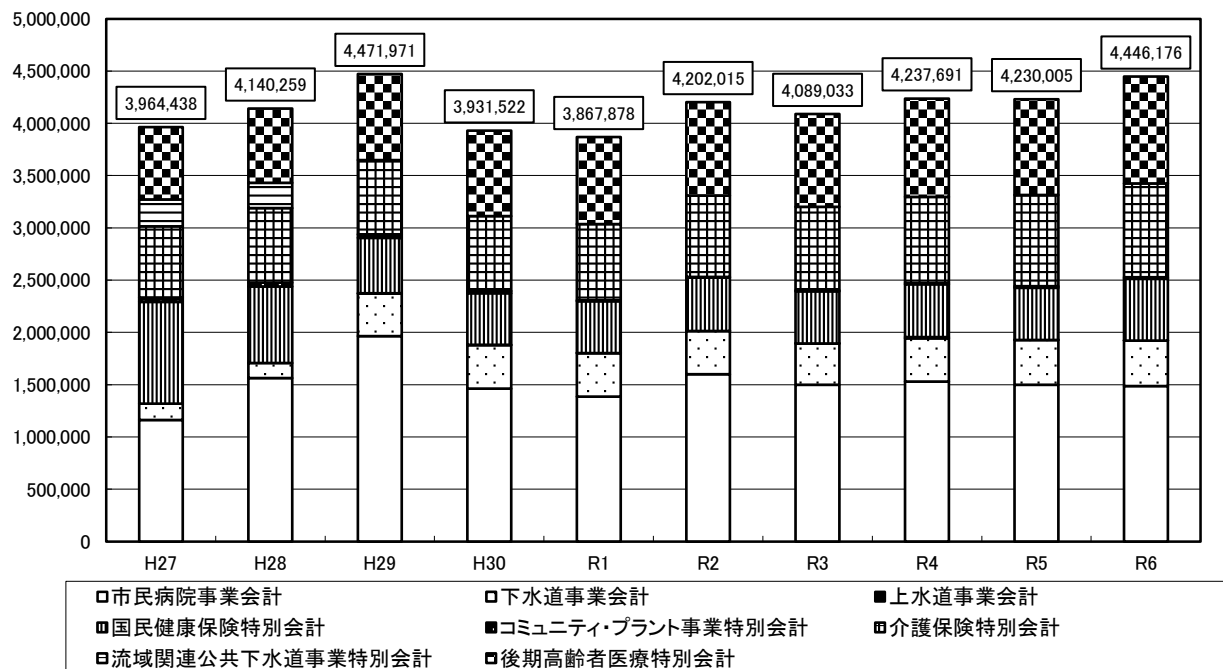
(単位：千円)



※令和4年度までは決算額。令和5年度は見込額。令和6年度は当初予算見込額。

(7) 他会計への繰出金等の推移

(単位：千円)



	市民病院事業	下水道事業	上水道事業	国民健康保険	コミュニティ・プラント事業	介護保険	流域関連公共下水道事業	後期高齢者医療	計
H27	1,162,940	156,785	0	972,972	39,493	683,341	256,435	692,472	3,964,438
H28	1,563,461	143,175	0	731,909	35,741	714,846	242,123	709,004	4,140,259
H29	1,963,544	409,593	560	531,633	31,615	711,741	0	823,285	4,471,971
H30	1,461,417	418,289	600	493,191	24,089	714,120	0	819,816	3,931,522
R1	1,386,244	414,569	720	497,597	7,606	728,113	0	833,029	3,867,878
R2	1,599,929	412,853	100	512,398	6,631	777,337		892,767	4,202,015
R3	1,497,890	395,845	10	499,219	9,430	799,601		887,038	4,089,033
R4	1,531,163	411,844	12,154	505,660	13,376	820,910		942,584	4,237,691
R5	1,499,511	428,820	800	498,900	15,119	870,339		916,516	4,230,005
R6	1,487,539	433,820	776	591,477	15,119	896,369		1,021,076	4,446,176

※令和4年度までは決算額。令和5年度は最終予算見込額。令和6年度は当初予算見込額。

(8) 消費税引上げ分の市町村交付金（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） 758,182千円

※ 令和6年度地方消費税交付金の22分の12相当額。

【歳出】

(単位：千円)

区分	経費	特定財源			一般財源		
		国・県支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税交付金充当額	その他	
社会福祉	障がい者福祉	2,599,714	1,718,866	0	46,865	91,869	742,114
	高齢者福祉	337,368	57,465	0	86,559	21,298	172,046
	児童福祉	3,394,918	2,097,363	0	42,494	138,254	1,116,807
	母子福祉	235,005	84,395	0	4,736	16,069	129,805
	生活保護扶助	940,232	720,718	0	3,383	23,809	192,322
	その他	121,312	29,421	0	672	10,049	81,170
社会保険	介護保険繰出	896,369	36,351	0	0	94,737	765,281
	国民健康保険繰出	591,477	211,417	0	0	41,866	338,194
保健衛生	高齢者医療	1,021,076	159,109	0	0	94,952	767,015
	病院事業繰出	1,487,539	0	0	10,000	162,762	1,314,777
	疾病予防	352,033	13,359	0	368	37,267	301,039
	その他	276,879	14,190	0	33,475	25,250	203,964
合計	12,253,922	5,142,654	0	228,552	758,182	6,124,534	

部（課）名 市長公室

総額 1,601,717 千円

（前年度 1,086,950 千円）

対前年度比 147.4%

事務事業費 842,066 千円 （前年度 475,557 千円）

対前年度比 177.1%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
企画政策	43,848	企画費 43,382 ○地方創生推進事業 382 千円 ○巡回バス運行事業 40,502 千円 巡回バス運行委託料 39,878 千円 ○事務管理経費 2,498 千円 (新規) 婚活イベント委託料 1,275 千円 統計調査費 466 ○各種統計調査事務事業 410 千円 ○事務管理経費 56 千円	45,680	▲ 1,832
人事秘書	75,899	一般管理費 5,878 ○市制施行記念事業 1,331 千円 市制施行記念式関係 記念品 1,160 千円 (表彰式 40人、金婚式 70組) (新規) 筆耕翻訳料 66 千円 ○新春交歓会事業 179 千円 ○事務管理経費 4,368 千円 人事管理費 70,021 ○人材育成事業 8,701 千円 人事制度事業委託料 660 千円 各課専門研修参加負担金 5,077 千円 資格取得助成金 500 千円 ○職員健康管理・労働安全衛生事業 5,115 千円 職員健康診断委託料 3,381 千円 ストレスチェック委託料 520 千円 ○福利厚生事業 1,907 千円 ○職員採用試験事務 2,670 千円 副業人材報償費 1,200 千円 適性検査手数料 1,210 千円 (SPI) 動画選考システム使用料 218 千円	65,353	10,546

部（課）名 市長公室

総額 1,601,717 千円

（前年度 1,086,950 千円）

対前年度比 147.4%

事務事業費 842,066 千円 （前年度 475,557 千円）

対前年度比 177.1%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	○職場環境改善対策事業 6,693 千円 弁護士報償費 4,680 千円 研修委託料 2,013 千円		
	(新規)	○事務管理経費 44,935 千円 弁護士報償費 2,000 千円 人事給与システム改修委託料 1,540 千円 人事給与システム使用料 6,839 千円 愛知県職員派遣費負担金 24,370 千円		
危機管理	433,832	防災費 433,832	50,611	383,221
		○災害対策事業 399,058 千円 家具転倒防止金具取付委託料 1,045 千円 飛散防止フィルム貼付委託料 3,278 千円 防災支援システム保守委託料 5,863 千円 耐震性貯水槽実施設計委託料 9,944 千円 耐震性貯水槽設置工事監理委託料 9,240 千円 (新規) 防災行政無線環境整備委託料 11,385 千円 災害時メール配信システム使用料 1,203 千円 耐震性貯水槽設置工事 280,500 千円 (新規) 器具購入費 32,164 千円 (戸別受信機 1,200台ほか) 愛知県防災行政無線運営協議会分担金 2,253 千円 ドローン操縦資格取得負担金 1,312 千円 海部地区水防事務組合分担金 4,301 千円		

部（課）名 市長公室

総額 1,601,717 千円

（前年度 1,086,950 千円）

対前年度比 147.4%

事務事業費 842,066 千円 （前年度 475,557 千円）

対前年度比 177.1%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		耐震性貯水槽接続工事 30,000 千円 負担金 ○地域防災力向上支援事業 4,323 千円 自主防災組織 800 千円 育成補助金 地域防災組織 2,000 千円 育成事業助成金 ○資機材備蓄事業 30,451 千円 器具購入費 25,345 千円 備蓄品購入費 5,106 千円		
シティ プロモ ーション	288,487	広報費 26,588 ○広報発行业業 16,496 千円 市政のひろば印刷費 15,692 千円 声のたより作成委託料 687 千円 ○ホームページ運営事業 4,054 千円 ホームページ作成 4,020 千円 システム使用料 ○事務管理経費 6,038 千円 (新規) 副業人材報償費 1,200 千円 文字情報放送システム 165 千円 使用料 FMラジオ放送負担金 2,977 千円 シティプロモーション推進費 261,899 ○シティプロモーション推進事業 7,003 千円 (新規) てら・まち御縁結び 1,131 千円 広報物等作成委託料 (新規) 散策マップ作成委託料 716 千円 (新規) PR冊子作成委託料 1,781 千円 市公式LINEシステム 1,452 千円 利用料 ○国際・国内交流事業 1,065 千円 津島市国際交流協会 875 千円 補助金	313,913	▲ 25,426

部（課）名 市長公室

総額 1,601,717 千円

（前年度 1,086,950 千円）

対前年度比 147.4%

事務事業費 842,066 千円 （前年度 475,557 千円）

対前年度比 177.1%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○ふるさとつしま応援寄附金の返礼品事業 247,217 千円 ふるさと納税返礼品管理等委託料 68,763 千円 ふるさとつしま応援寄附金申込フォーム使用料 16,462 千円 ふるさとつしま応援基金積立金 159,083 千円 ○つしまちあるきキャンペーン事業 6,614 千円 つしまちあるきキャンペーン事業委託料 6,614 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,550,381 千円

（前年度 4,493,371 千円）

対前年度比 101.3%

事務事業費 4,330,081 千円 （前年度 4,262,919 千円）

対前年度比 101.6%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
総務 デジタル	452,898	総務管理費 1,824	394,168	58,730
		○契約関係事務 62 千円		
		○事務管理経費 1,762 千円		
		顧問弁護士委託料 1,320 千円		
		文書費 31,969		
		○事務管理経費 31,969 千円		
		通信運搬費 22,100 千円		
		法制執務支援委託料 4,385 千円		
		公平委員会費 117		
		○事務管理経費 117 千円		
		事務管理費 257,781		
		○事務管理経費 257,781 千円		
		通信運搬費 9,285 千円		
		電算委託料 88,826 千円 (標準化・共通化対応委託料 45,801千円)		
		(新規) (サーバーOS更改委託料 10,890千円)		
		(新規) (インターネット系メールソフト更改委託料 6,600千円)		
	(新規) (令和6年度導入行政事務用PC更新委託料 6,529千円)			
	電算機器等借上料 37,912 千円 (インターネット関連機器借上料 4,115千円)			
	(新規) (令和6年度導入行政事務用PC借上料 3,397千円)			
	電算システム使用料 10,788 千円 (AI議事録作成支援システム使用料 792千円)			
	(新規)			
	基幹系システム等 クラウド使用料 75,750 千円			
	あいち電子自治体 推進協議会負担金 3,848 千円			
	番号法電子計算機設置 関連事務委任交付金 6,977 千円			
	あいち情報セキュリティ クラウド負担金 4,616 千円			
	デジタル専門人材 派遣費負担金 4,752 千円			
	文化会館費 160,507			
	○施設管理経費 160,507 千円			
	文化会館指定管理委託料 57,741 千円			

部（課）名 総務部

総額 4,550,381 千円

（前年度 4,493,371 千円）

対前年度比 101.3%

事務事業費 4,330,081 千円 （前年度 4,262,919 千円）

対前年度比 101.6%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	文化会館外壁等劣化・ 損傷調査委託料 7,269 千円		
	(新規)	文化会館屋上防水工事 76,604 千円		
		選挙管理委員会費 700		
		○事務管理経費 700 千円		
財 政	3,757,917	財政管理費 16,680	3,768,942	▲ 11,025
		○事務管理経費 16,680 千円		
		予算書印刷費 428 千円 (130冊)		
		財務書類等作成支援 委託料 2,860 千円		
	(新規)	財務会計システム保守 委託料 2,750 千円		
		財産管理費 87,344		
		○庁舎等維持管理経費 86,511 千円		
		庁舎電話交換等委託料 10,630 千円		
		庁舎保守点検委託料 4,999 千円		
		庁舎管理委託料 6,372 千円		
	(新規)	公用車（軽乗用電気 自動車）借上料 1,109 千円		
	(新規)	庁舎電気自動車充電 設備設置工事 6,680 千円		
	(新規)	器具購入費 5,363 千円 (通話録音装置一式 3,905千円)		
		○営繕事業 833 千円		
		公債費元金 1,679,723		
		○市債元金償還金 1,679,723 千円		
		公債費利子 42,035		
		○市債利子償還金 42,035 千円		
		病院会計支出金 1,487,539		
		○病院会計支出金 1,487,539 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,550,381 千円

（前年度 4,493,371 千円）

対前年度比 101.3%

事務事業費 4,330,081 千円 （前年度 4,262,919 千円）

対前年度比 101.6%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		下水道会計支出金 433,820		
		○下水道会計支出金 433,820 千円		
		上水道会計支出金 776		
		○上水道会計支出金 776 千円		
		予備費 10,000		
税 務	73,213	税務総務費 73,213	59,947	13,266
		○事務管理経費 73,213 千円		
		市税電算委託料 10,647 千円		
		固定資産税管理システム委託料 20,350 千円		
	(新規)	市税税制改正対応電算システム改修委託料 11,762 千円		
		確定申告等事前予約コールセンター委託料 1,243 千円		
	(新規)	コンビニ交付システム連携委託料 7,700 千円		
		A S P 使用料 4,833 千円		
		地方税共同機構負担金 3,440 千円		
収 納	46,053	賦課徴収費 46,053	39,862	6,191
		○事務管理経費 46,053 千円		
		口座振替・郵便振替 コンビニ収納等手数料 8,098 千円		
	(新規)	市税税制改正対応電算システム改修委託料 1,582 千円		
		A S P (共通納税分) 使用料 501 千円		
		市税過年度還付金及び還付加算金 33,000 千円		

部（課）名 市民生活部

総額 1,641,381 千円

（前年度 1,287,469 千円）

対前年度比 127.5%

事務事業費 1,288,949 千円 （前年度 947,510 千円）

対前年度比 136.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
市民協働	125,063	交通防犯対策費 20,430	91,111	33,952
		<ul style="list-style-type: none"> ○自転車駐車場対策事業 2,394 千円 <ul style="list-style-type: none"> 自転車整理委託料 1,958 千円 ○交通防犯対策推進事業 13,982 千円 <ul style="list-style-type: none"> 自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金 1,666 千円 交通安全活動事業補助金 2,500 千円 防犯灯設置事業補助金 5,800 千円 防犯活動事業補助金 660 千円 自主防犯対策促進事業補助金 2,000 千円 ○事務管理経費 4,054 千円 		
		コミュニティ推進費 104,633		
		<ul style="list-style-type: none"> ○地域コミュニティ推進事業 100,870 千円 <ul style="list-style-type: none"> (新規) 公共施設等修繕料 3,740 千円 (大崎会館) コミュニティ施設指定管理委託料 2,817 千円 行政文書配送委託料 14,169 千円 (新規) コミュニティセンター照明LED化取替工事 16,371 千円 (新規) 公共施設等駐車場舗装工事 13,464 千円 (東、南コミュニティセンター) 町内会等業務助成金 28,723 千円 コミュニティ活動拠点運営費交付金 10,721 千円 コミュニティ施設維持管理費交付金 1,400 千円 コミュニティ活動推進事業補助金 2,800 千円 コミュニティ推進協議会助成金 5,000 千円 集会所建設費等補助金 1,000 千円 (金柳町、中下神守町集会所) 		

部（課）名 市民生活部 総額 1,641,381 千円 (前年度 1,287,469 千円)

対前年度比 127.5%

事務事業費 1,288,949 千円 (前年度 947,510 千円)

対前年度比 136.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○市民協働事業 3,763 千円 つしま夢まちづくり 提案事業補助金 3,224 千円		
人権推進	258,069	人権推進費 4,887	18,301	239,768
	(新規)	○人権施策推進事業 4,887 千円 人権施策推進等報償費 359 千円 人権・男女共同参画に 関する市民意識調査委託料 3,630 千円		
		南文化センター費 253,182		
	(新規)	○施設管理経費 253,182 千円 南文化センター大規模 改修工事監理委託料 7,455 千円		
	(新規)	南文化センター大規模 改修工事 239,943 千円		
市民	47,811	支所費 4,074	41,041	6,770
		○事務管理経費 4,074 千円		
		戸籍住民基本台帳費 43,737		
		○戸籍住民基本台帳事務 23,660 千円 電算保守委託料 4,642 千円 電算システム使用料 5,112 千円 電算機器借上料 5,753 千円		
		○連絡所事務 55 千円		
		○旅券発給事務 14,598 千円		
		○コンビニ交付事業 5,424 千円 コンビニ交付運営負担金 2,728 千円		
生活環境	858,006	総務整備費 2,026	797,057	60,949
		○事務管理経費 2,026 千円		
		環境衛生費 54,592		
		○斎場・墓地管理運営事業 50,987 千円 斎場指定管理委託料 32,214 千円		

部（課）名 市民生活部

総額 1,641,381 千円

（前年度 1,287,469 千円）

対前年度比 127.5%

事務事業費 1,288,949 千円 （前年度 947,510 千円）

対前年度比 136.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)	
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)			
	(新規)	火葬炉設備補修工事	15,389 千円		
		○狂犬病予防事業	1,449 千円		
		○事務管理経費	2,156 千円		
		動物処理委託料	1,505 千円		
		器具借上料 (携帯型鳥獣対策用LED照明)	110 千円		
		猫不妊・去勢手術費 補助金	480 千円		
		環境保全対策費	17,047		
	(新規)	○調査・測定・監視事業	2,185 千円		
		○環境基本計画推進事業	7,014 千円		
		環境基本計画策定委託料	6,325 千円		
		○地球温暖化対策促進事業	6,186 千円		
		環境学習推進事業委託料	1,808 千円		
		住宅用地球温暖化対策 設備設置費補助金	4,300 千円		
		○事務管理経費	1,662 千円		
清掃総務費	455,475				
	○事務管理経費	455,475 千円			
	海部地区環境事務組合 負担金	454,848 千円			
	塵芥処理費	322,044			
	○収集運搬事業	204,135 千円			
	収集委託料	202,617 千円			
	○中間処理事業	30,667 千円			
	プラスチック製容器 包装・ペットボトル 処理委託料	20,350 千円			
空き瓶選別委託料	2,751 千円				
プラスチック製容器包装 再商品化委託料	284 千円				

部（課）名 市民生活部 総額 1,641,381 千円 (前年度 1,287,469 千円)

対前年度比 127.5%

事務事業費 1,288,949 千円 (前年度 947,510 千円)

対前年度比 136.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		不法投棄等選別委託料 533 千円		
		資源分別処理委託料 5,434 千円		
		空き瓶処理委託料 880 千円		
		空き瓶（その他びん） 運搬委託料 264 千円		
		○最終処分場施設管理事業 21,485 千円		
		最終処分場浸出水運搬 委託料 10,560 千円		
		最終処分場水質分析 委託料 2,006 千円		
		ダイオキシン類測定 委託料 313 千円		
		○地方創生もったいない運動事業 264 千円		
		食品ロス削減マッチング サービス利用料 264 千円		
		○事務管理経費 65,493 千円		
		指定ごみ袋作製費 58,212 千円		
		廃乾電池等処理委託料 2,730 千円		
		資源・ごみ分別啓発 アプリ利用料 212 千円		
		ごみ集積場整備費 補助金 400 千円		
		し尿処理費 6,822		
		○合併処理浄化槽普及促進事業 6,822 千円		
		合併処理浄化槽設置費 補助金 6,768 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 11,410,182 千円 (前年度 10,825,425 千円)

対前年度比 105.4%

事務事業費 10,505,965 千円 (前年度 9,978,483 千円)

対前年度比 105.3%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
福祉	3,385,300	社会福祉総務費 101,663 ○社会福祉協議会補助事業 39,400 千円 ○民生委員協議会事務 13,775 千円 ○保護司会事務 275 千円 ○平和祈念事業 241 千円 ○生活困窮者自立支援事業 21,607 千円 自立相談支援事業委託料 18,898 千円 (新規) 子どもの学習支援事業 2,358 千円 委託料 住居確保給付金 248 千円 ○津島おでかけタクシー事業 20,096 千円 (新規) ○地域福祉計画策定事業 3,384 千円 地域福祉計画策定委託料 3,267 千円 ○事務管理経費 2,885 千円 (新規) 成年後見制度利用促進 693 千円 協議会等委員報償費	3,336,014	49,286
		障がい福祉費 2,343,113 ○心身障がい福祉事業 79,031 千円 福祉タクシー委託料 4,737 千円 (身体1～3級、療育A・B、精神1・2級、戦傷病者(特別項症～第5項症)及び被爆者健康手帳の交付を受けている者に配布) 心身障がい者手当 56,028 千円 (身体1～3級、療育A・B、精神1・2級 月額2,000円 対象人員 延24,235人 身体4級、精神3級 月額1,000円 対象人員 延7,558人) 特別障がい者手当 11,037 千円 (20歳以上で、知的又は身体に著しく重度の障がいを2つ以上有する者。又は、日常生活において全面介護が必要な者。対象人員 31人) 障がい児福祉手当 6,529 千円 (20歳未満で、知的又は身体に著しく重度の障がいを有する者。対象人員 32人) ○自立支援給付事業 1,717,691 千円 共同生活援助事業 3,408 千円 補助金 重症心身障がい児・者 60 千円 短期入所利用支援事業 補助金		

部（課）名 健康福祉部

総額 11,410,182 千円

（前年度 10,825,425 千円）

対前年度比 105.4%

事務事業費 10,505,965 千円 （前年度 9,978,483 千円）

対前年度比 105.3%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		自立支援給付費 1,710,086 千円 (介護給付費・訓練等給付費 1,596,859千円) (計画相談支援費 34,795千円) (高額障がい福祉サービス等給付費 20千円) (補装具給付費 17,673千円) (更生医療 53,726千円) (療養介護医療 6,607千円) (育成医療 406千円)		
		○地域生活支援事業 137,846 千円		
		相談支援事業等委託料 18,079 千円		
		基幹相談支援センター 事業委託料 13,200 千円		
		地域生活支援事業費 105,061 千円 (日常生活用具給付事業 18,619千円) (移動支援事業 11,488千円) (地域活動支援センター事業／基礎的事業・機能強化事業 31,336千円) (日中一時支援事業 40,900千円) (訪問入浴サービス事業 1,440千円) (福祉ホーム事業 548千円) (自動車運転免許取得・改造助成事業 300千円) (成年後見制度利用支援事業 336千円) (地域移行のための安心生活支援事業 94千円)		
		○障がい児通所給付事業 408,545 千円		
		障がい児通所給付費 407,923 千円 (児童発達支援 97,937千円) (医療型児童発達支援 745千円) (放課後等デイサービス 292,613千円) (保育所等訪問支援 242千円) (障がい児施設医療費 147千円) (障がい児相談支援 16,219千円) (高額障がい児通所給付費 20千円)		
		生活保護総務費 9,872		
		○事務管理経費 9,872 千円		
		電算システム 保守管理委託料 1,307 千円		
	生活保護システム 標準化対応支援委託料 990 千円			
	レセプト点検委託料 676 千円			
	生活保護システム 借上料 1,288 千円			
	電算システム 使用料 2,211 千円			
	生活保護システム 使用料 1,307 千円			

部（課）名 健康福祉部

総額 11,410,182 千円

（前年度 10,825,425 千円）

対前年度比 105.4%

事務事業費 10,505,965 千円 （前年度 9,978,483 千円）

対前年度比 105.3%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	オンライン資格確認運営 負担金 65 千円		
		扶助費 930,142		
		○生活保護扶助費 930,142 千円 生活保護扶助費 928,770 千円 (生活扶助費 248,407千円) (住宅扶助費 128,504千円) (教育扶助費 2,453千円) (出産扶助費 1,074千円) (葬祭扶助費 4,853千円) (生業扶助費 861千円) (施設事務費 7,869千円) (就労自立給付金 359千円) (進学準備給付金 300千円) (医療扶助費：入院 273,451千円) (医療扶助費：入院外 108,492千円) (医療扶助費：その他 127,702千円) (介護扶助費 24,445千円)		
		災害救助費 510		
		○災害救助事務 510 千円 災害見舞金 510 千円		
高齢介護	1,076,953	老人福祉費 177,193	1,026,309	50,644
		○敬老事業 1,625 千円		
		○地域支え合い事業 2,214 千円 寝具洗濯乾燥サービス 事業委託料 150 千円 家族介護用品支給事業 委託料 1,560 千円 生活管理指導短期宿泊 事業負担金 504 千円		
		○生きがい対策事業 24,496 千円 老人クラブ助成金 8,896 千円 シルバー人材センター 補助金 15,600 千円		
		○老人保護措置費 61,211 千円 老人ホーム入所者 措置費 60,589 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 11,410,182 千円 (前年度 10,825,425 千円)

対前年度比 105.4%

事務事業費 10,505,965 千円 (前年度 9,978,483 千円)

対前年度比 105.3%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○高齢者福祉施設管理事業 87,144 千円		
		老人福祉センター及び 神島田祖父母の家指定 管理委託料 23,960 千円		
		旧わざ・語り・伝承の館 解体工事 63,184 千円		
		○事務管理経費 503 千円		
		地域包括ケア推進費 3,391		
	(新規)	○地域包括ケア推進事業 3,391 千円		
		認知症高齢者等個人賠償 責任保険料 154 千円		
		電子連絡帳クラウド 使用料 2,640 千円		
		器具購入費 (iPad 2 台) 192 千円		
		介護保険特別会計支出金 896,369		
	○介護保険特別会計繰出金 896,369 千円			
	介護保険特別会計繰出金 847,901 千円			
	低所得者保険料軽減 繰出金 48,468 千円			
子育て 支 援	3,111,237	児童福祉総務費 159,957	2,937,647	173,590
(新規)		○児童福祉総務事業 5,049 千円		
		印刷製本費 873 千円 (子育て応援キャラクターのポスター等)		
(新規)		子育て支援アプリ・ ウェブサイト運用 保守委託料 396 千円		
		子ども・子育て支援事業 計画策定支援委託料 3,377 千円		
		○放課後児童健全育成事業 140,675 千円		
		こどもの家指定管理 委託料 136,993 千円		
		○家庭児童相談事業 488 千円		
		講師謝礼 78 千円 (要保護児童対策地域協議会講演会等)		

部（課）名 健康福祉部 総額 11,410,182 千円 (前年度 10,825,425 千円)

対前年度比 105.4%

事務事業費 10,505,965 千円 (前年度 9,978,483 千円)

対前年度比 105.3%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		○子どもの居場所づくり事業 8,090 千円		
		○0歳児おむつ等定期便事業 5,655 千円		
		児童措置費 2,588,743		
		○児童保護運営事業 1,727,403 千円		
		民間保育所等特別支援 教育・保育事業費補助金 27,147 千円		
		低年齢児途中入所円滑化 事業補助金 7,312 千円		
		民間保育所等一時預かり 事業補助金 10,418 千円		
		延長保育事業補助金 8,660 千円		
		病児・病後児保育事業 補助金 5,857 千円		
		施設型等給付費 1,614,069 千円 (第2子以降の保育料完全無料化分 31,120千円)		
		保育補助者雇上強化 事業補助金 5,251 千円		
		保育体制強化事業 補助金 8,319 千円		
		子育てのための施設等 利用給付費 4,450 千円		
		実費徴収に係る補足給付 事業補助金 330 千円		
		一時預かり利用者負担 軽減事業補助金 336 千円		
		保育所等副食費半額 事業補助金 22,724 千円		
		おむつ処分費補助金 1,579 千円		
		熱中症対策事業補助金 4,116 千円		
		母子生活支援施設 入所者措置費 5,981 千円		
		○児童手当 861,340 千円		
	母子福祉費 184,868			
	○母子福祉事業 184,868 千円			
	児童扶養手当扶助費 171,063 千円 (支給期間 18歳(一定の障がいがある者は20歳)に達する年度末まで)			

部（課）名 健康福祉部

総額 11,410,182 千円

（前年度 10,825,425 千円）

対前年度比 105.4%

事務事業費 10,505,965 千円 （前年度 9,978,483 千円）

対前年度比 105.3%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		遺児手当扶助費 7,876 千円 (月額 2,000円 支給期間 5年間) 高等職業訓練促進給付 5,698 千円		
		児童福祉施設費 122,217		
		○共存園保育所（利用定員110名） 3,810 千円		
		○新開こども園（利用定員115名） 3,731 千円		
		○地域子育て支援センター事業 2,145 千円		
		○ファミリー・サポート・センター事業 6,614 千円		
		ファミリー・サポート・センター事業委託料 6,582 千円		
		○施設管理経費 105,917 千円		
		公共施設等修繕料（2園） 5,282 千円		
		備品修繕料（2園） 3,878 千円		
		賄材料費（2園） 22,670 千円		
		保育所等給食委託料（2園） 21,780 千円		
		健診等委託料 385 千円		
	(新規)	共存園保育所トイレ改修工事 13,838 千円		
	(新規)	新開こども園トイレ改修工事 30,063 千円		
		児童館費 24,675		
		○施設管理経費 24,675 千円		
		中央児童館指定管理委託料 17,912 千円		
	(新規)	中央児童館爆裂等改修工事 5,841 千円		
		幼稚園費 30,777		
		○事務管理経費 30,777 千円		
		子育て支援施設等利用給付費 29,282 千円		
		私立幼稚園授業料等軽減補助金 1,495 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 11,410,182 千円

（前年度 10,825,425 千円）

対前年度比 105.4%

事務事業費 10,505,965 千円 （前年度 9,978,483 千円）

対前年度比 105.3%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
健康推進	511,849	保健衛生総務費 993	531,246	▲ 19,397
		○事務管理経費 993 千円 被爆者手当 264 千円		
		予防費 355,170		
		○予防接種・感染症予防事業 195,545 千円 (子宮頸がんワクチン接種事業 40,282千円) (高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業 2,272千円) (風しんワクチン接種追加的対策事業 6,541千円)		
		予防接種委託料 180,452 千円 (二種混合、MR、日本脳炎、子宮頸がん、B型肝炎、ヒブ、 水痘、BCG、ロタウイルス、風しん、高齢者インフルエンザ、 小児用肺炎球菌、高齢者肺炎球菌、おたふくかぜ等)		
		風しん予防接種追加的 対策委託料 4,452 千円		
		予防接種費助成金 531 千円 (高齢者インフルエンザ等)		
		任意予防接種費助成金 131 千円 (ヒブ等)		
		带状疱疹ワクチン 任意予防接種費助成金 3,115 千円		
		おたふくかぜワクチン 任意予防接種費助成金 108 千円		
		○成人保健事業 153,124 千円		
		がん検診等委託料 128,083 千円 (胃がん、胃がんリスク、大腸がん、肺がん、 子宮がん、乳がん、前立腺がん、骨粗鬆症)		
		眼科・歯科検診委託料 3,721 千円		
		健康診査委託料 559 千円		
		肝炎ウイルス検診委託料 4,604 千円		
	(新規)	リアルワーク機能 アプリ改修委託料 968 千円		
		若年がん患者在宅療養 支援助成金 648 千円		
		○地方創生健幸ウォーカブル事業 6,501 千円		
	(新規)	印刷製品費 792 千円 (校区別ウォーキングマップ)		
		地方創生健幸ウォーカ ブル事業委託料 5,544 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 11,410,182 千円 (前年度 10,825,425 千円)

対前年度比 105.4%

事務事業費 10,505,965 千円 (前年度 9,978,483 千円)

対前年度比 105.3%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		総合保健福祉センター費	45,389	
		○施設管理経費	45,389 千円	
		光熱水費	8,696 千円	
		公共施設等修繕料	4,822 千円	
		保守点検委託料	11,140 千円	
		貸館委託料	626 千円	
	(新規)	太陽光発電設備等借上料	11,125 千円	
		妊娠出産子育て支援費	35,756	
		○妊娠出産子育て支援事業	35,756 千円	
		つしま出産応援金・	35,000 千円	
		つしま出産お祝い金		
		医療対策費	74,541	
		○母子保健事業	52,550 千円	
		医師等報償費	6,216 千円	
		妊婦等健康診査委託料	40,963 千円	
		産後ケア事業委託料	1,560 千円	
	(新規)	健診事後教室託児委託料	98 千円	
	(新規)	妊産婦歯科健康診査委託料	999 千円	
		多胎妊婦健康診査費受診助成金	125 千円	
		初回産科受診料助成金	100 千円	
		○地域医療対策事業	21,991 千円	
	在宅当番医報償費	2,096 千円		
	津島地区医療センター指定管理委託料	6,108 千円		
	在宅当番医制運営事業委託料	996 千円		
	海部地区急病診療所平日夜間診療委託料	441 千円		
(新規)	津島地区医療センター改修工事実施設計委託料	6,336 千円		
	広域二次病院群輪番制運営費負担金	5,680 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 11,410,182 千円

（前年度 10,825,425 千円）

対前年度比 105.4%

事務事業費 10,505,965 千円 （前年度 9,978,483 千円）

対前年度比 105.3%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	2,420,626	国民年金費 395	2,147,267	273,359
		○国民年金事務 395 千円		
		後期高齢者福祉医療費 139,387		
		○後期高齢者福祉医療費支給事業 139,387 千円		
		後期高齢者福祉医療 138,136 千円 扶助費 (障がい者、精神障がい者、母子・父子家庭医療の要件該当者、戦傷病者手帳所持者等)		
		障がい者医療費 252,784		
		○障がい者医療費支給事業 252,784 千円		
		障がい者医療扶助費 167,524 千円 (身体障害者手帳1～3級又は4級の一部を所持する身体障がい者、療育手帳A・B判定の知的障がい者等)		
		精神障がい者医療 83,199 千円 扶助費 (精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する精神障がい者、自立支援医療認定者の精神通院)		
		後期高齢者保健事業費 60,224		
	(新規)	○健康診査事業 59,676 千円		
		健康診査受診委託料 56,638 千円		
	(新規)	○保健・介護予防一体的事業 548 千円		
		母子・父子家庭医療費 49,894		
		○母子・父子家庭医療費支給事業 49,894 千円		
		母子・父子家庭医療扶助費 49,262 千円 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を現に扶養している母子家庭の母と父子家庭の父、母子家庭の母及び父子家庭の父に扶養されている18歳以下の児童並びに父母のいない児童/所得制限あり)		
		子ども医療費 301,581		
		○子ども医療費支給事業 301,581 千円		
		子ども医療扶助費 297,622 千円 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)		
		未熟児養育医療費 3,237		
		○未熟児養育医療費支給事業 3,237 千円		
		未熟児養育医療扶助費 3,235 千円		
		小児慢性特定疾病医療費 571		
		○小児慢性特定疾病医療費支給事業 571 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 11,410,182 千円 (前年度 10,825,425 千円)

対前年度比 105.4%

事務事業費 10,505,965 千円 (前年度 9,978,483 千円)

対前年度比 105.3%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		小児慢性特定疾病医療 扶助費 571 千円		
		国民健康保険特別会計支出金 591,477		
		○国民健康保険特別会計繰出金 591,477 千円		
		後期高齢者医療特別会計支出金 1,021,076		
		○後期高齢者医療特別会計繰出金 1,021,076 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 3,068,770 千円 (前年度 2,520,010 千円)

対前年度比 121.8%

事務事業費 2,750,479 千円 (前年度 2,215,995 千円)

対前年度比 124.1%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
都市計画	301,492	都市計画総務費 92,694	391,766	▲ 90,274
	(新規)	○都市計画基礎事業 9,233 千円 都市計画基礎調査委託料 2,178 千円 愛宕地区計画検討委託料 4,983 千円		
	(新規)	○マスタープラン推進事業 83,461 千円 北の玄関口土地利用構想策定委託料 5,995 千円 景観計画策定委託料 6,864 千円 津島神社周辺エリア民間活力導入委託料 6,567 千円 シビックプライド醸成拠点民間活力導入委託料 12,782 千円 低未利用地利活用検討委託料 5,940 千円		
	(新規)	まちなか交流広場地質調査委託料 3,410 千円		
	(新規)	低未利用地利活用土地境界測量委託料 4,670 千円		
	(新規)	津島駅東側用途地域変更図書作成委託料 3,542 千円		
	(新規)	天王通り周辺用途地域等見直し検討委託料 6,479 千円		
	(新規)	津島駅周辺エリアマネジメント推進委託料 19,184 千円		
	(新規)	都市再生整備計画事後評価支援委託料 5,337 千円		
		建築管理費 44,337		
	(新規)	○建築指導事務 44,337 千円 印刷製本費 121 千円 (津島市定住促進事業補助金パンフレット) 住宅耐震診断委託料 1,416 千円 住宅耐震改修費等補助金 17,200 千円 空家解体促進費補助金 5,000 千円 まちなか定住促進事業補助金 4,816 千円 定住促進事業補助金 10,700 千円		

部（課）名 建設産業部

総額 3,068,770 千円

（前年度 2,520,010 千円）

対前年度比 121.8%

事務事業費 2,750,479 千円 （前年度 2,215,995 千円）

対前年度比 124.1%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		狭あい道路分筆測量等 助成金 1,500 千円		
		住宅管理費 164,461		
		○市営住宅管理経費 46,292 千円		
		市営住宅維持管理委託料 8,690 千円		
		市営住宅解体工事 17,763 千円 (宮川住宅6棟10戸、城山(木)住宅1棟2戸)		
		移転補償費 8,000 千円		
		○改良住宅管理経費 118,169 千円		
		改良住宅維持管理委託料 11,619 千円		
		改良住宅長寿命化改修工事実施設計委託料 12,114 千円 (第2東洋町住宅外壁屋根改修工事、明天町住宅排水管等改修工事)		
		瑞穂町住宅エレベーター設備改修工事 26,950 千円		
(新規)	第2東洋町住宅排水管等改修工事 30,000 千円			
都市整備	2,146,458	農地費 436,765	1,554,924	591,534
		○広域団体負担事業 123,321 千円		
		土地改良区工事費等補助金 14,186 千円		
		多面的機能支払交付金 13,818 千円		
		土地改良協議会負担金 93,538 千円		
		○県営土地改良事業 97,791 千円		
		○土地改良事業 215,653 千円		
		測量等委託料 38,507 千円		
		土地改良工事 177,122 千円		
		道路橋りょう総務費 13,515		
		○事務管理経費 13,515 千円		
		道路台帳加除修正委託料 6,650 千円		
		官民境界確認補助委託料 1,512 千円		

部（課）名 建設産業部

総額 3,068,770 千円

（前年度 2,520,010 千円）

対前年度比 121.8%

事務事業費 2,750,479 千円 （前年度 2,215,995 千円）

対前年度比 124.1%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		道路整備費 911,244		
		○道路整備事業 911,244 千円		
		道路維持委託料 8,000 千円		
		道路整備委託料 21,363 千円		
		12号区域内測量委託料 7,100 千円		
	(新規)	津島駅東側駅前広場測量委託料 9,980 千円		
		道路整備工事 90,000 千円		
		安全で快適な生活道路の整備工事 125,600 千円		
		道路長寿命化舗装工事 21,000 千円		
		防災子ども安全まちづくり工事 22,000 千円		
		橋詰又吉線・小路整備工事 102,000 千円		
	(新規)	道路メンテナンス工事 3,300 千円		
	(新規)	津島駅東側駅前広場用地購入費 94,213 千円		
	(新規)	県共同事業負担金 19,000 千円		
	(新規)	津島駅東側駅前広場物件移転補償費 329,207 千円		
		交通安全対策費 98,757		
		○交通安全対策事業 98,757 千円		
		道路灯ESCO事業委託料 7,929 千円		
		交通安全対策工事 18,000 千円		
		通学路緊急対策工事 30,000 千円		
	道路長寿命化工事 21,000 千円			
	排水路費 48,579			
	○排水路整備事業 48,579 千円			
	排水路整備工事 40,000 千円			
	公園費 637,598			
	○公園緑地事業 637,598 千円			
	公園維持管理委託料 29,441 千円			

部（課）名 建設産業部 総額 3,068,770 千円 (前年度 2,520,010 千円)

対前年度比 121.8%

事務事業費 2,750,479 千円 (前年度 2,215,995 千円)

対前年度比 124.1%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		公園灯ESCO事業委託料 1,021 千円 天王川公園指定管理委託料 60,500 千円 あいち森と緑づくり都市緑化推進事業委託料 4,000 千円 公園維持修繕工事 142,261 千円 防災公園整備工事 67,000 千円 都市公園再整備工事 252,000 千円 公園用地購入費 66,387 千円		
産業振興	302,529	労働諸費 6,248	269,305	33,224
	(新規)	○事務管理経費 6,248 千円 移住支援事業補助金 6,000 千円 地方就職学生支援事業補助金 240 千円		
		農業委員会費 987		
		○事務管理経費 987 千円 農業委員会サポートシステム支援委託料 495 千円		
		農業振興費 21,347		
	(新規)	○農地集積推進事業 50 千円 ○事務管理経費 21,297 千円 印刷製本費 198 千円 (農業振興地域土地利用計画図)		
	(新規)	あいち型産地パワーアップ事業補助金 14,781 千円		
	(新規)	経営開始資金交付金 1,500 千円		
	(新規)	経営発展支援事業交付金 3,750 千円		
		商工総務費 176,081		
		○商工業振興事業 88,800 千円 小規模企業等振興資金預託金 88,000 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 3,068,770 千円 (前年度 2,520,010 千円)

対前年度比 121.8%

事務事業費 2,750,479 千円 (前年度 2,215,995 千円)

対前年度比 124.1%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		○企業立地推進事業 55,687 千円 企業誘致補助金 55,563 千円		
		○地方創生津島天王通りウォークアブル ストリート事業 25,575 千円 津島天王通りウォーク ブルストリート事業委託料 22,575 千円		
		空き家・空き店舗 リノベーション事業費補助金 3,000 千円		
		○事務管理経費 6,019 千円 津島商工会議所補助金 4,500 千円 津島市商店街連合会 補助金 1,220 千円		
		観光費 94,173		
		○観光振興事業 94,173 千円 観光振興事業委託料 46,044 千円 観光交流センター 指定管理委託料 9,065 千円 尾張津島観光センター 解体工事 26,312 千円 尾張津島天王祭協賛会 補助金 2,700 千円		
		消費生活対策費 82		
		○消費者行政事業 82 千円		
		海部地域消費生活センター費 3,611		
		○海部地域消費生活センター事業 3,611 千円		

部（課）名 消防本部

総額 920,031 千円

（前年度 944,801 千円）

対前年度比 97.4%

事務事業費 305,482 千円 （前年度 347,128 千円）

対前年度比 88.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
消防	305,482	常備消防費 162,325	347,128	▲ 41,646
		○施設管理経費 14,114 千円		
		○事務管理経費 148,211 千円		
		防災リーダー記念品 87 千円		
		救急委託料 962 千円		
		通信指令台共同運用負担金 26,203 千円		
		愛知県防災ヘリコプター運営協議会分担金 834 千円		
		消防指令管制システム整備負担金 88,658 千円		
	(新規)	消防救急デジタル無線整備負担金 2,827 千円		
	(新規)	救急救命士養成課程研修負担金 3,976 千円		
		非常備消防費 26,778		
		○災害補償費 2,730 千円		
		○消防団事業 24,048 千円		
		消防団員退職報償金 7,951 千円 (15人)		
	(新規)	印刷製本費 220 千円 (塗り絵ファイル (オリジナルデザイン))		
	(新規)	分団車庫トイレ修繕料 2,640 千円 (東・南・神守・高台寺分団)		
	(新規)	蛭間分団車庫シャッター修繕料 374 千円		
	(新規)	消防団加入促進用顔出しパネル 44 千円		
		消防施設費 116,379		
		○車両整備費 109,953 千円		
	(新規)	車両購入費 109,626 千円 (タンク車 74,800千円、救急車 34,826千円)		
		○消防施設維持管理事業 6,426 千円		
		消火栓等維持管理費負担金 6,242 千円		

部(課)名 教育委員会 総額 2,135,570 千円 (前年度 2,485,847 千円)

対前年度比 85.9%

事務事業費 1,666,148 千円 (前年度 2,056,661 千円)

対前年度比 81.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
学校教育	1,239,676	教育委員会費 156	1,729,616	▲ 489,940
		○事務管理経費 156 千円		
		事務局費 2,535		
		○事務管理経費 2,535 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 542千円)		
		インターネット接続 542 千円 機器保守点検委託料		
		人権教育費 271		
		○人権教育事業 271 千円		
		人権教育研究事業 268 千円 委託料		
		学校教育指導費 39,240		
		○学校教育指導事業 26,055 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 613千円)		
		生徒指導カウンセラー 1,584 千円 謝礼		
		ロボット・ブロックプロ グラミング教育事業報償費 147 千円 (ロボット・ブロックプログラミング教育事業)		
		プログラミング教室事業 2,922 千円 委託料 (ロボット・ブロックプログラミング教育事業)		
(新規)	プログラミング大会用 216 千円 競技コースシート (ロボット・ブロックプログラミング教育事業)			
	現職教育研修事業 832 千円 補助金			
	総合学習関係補助金 900 千円			
	児童生徒育成補助金 810 千円			
	特別支援教育振興会 300 千円 補助金			
	地域学校協働本部事業 1,620 千円 補助金			
	授業目的公衆送信補償金 613 千円			
	○小中学校教育指導事業 2,329 千円			
	器具購入費 1,841 千円 (校内教育支援センター(ほっとルーム)新設用備品)			

部（課）名 教育委員会

総額 2,135,570 千円

（前年度 2,485,847 千円）

対前年度比 85.9%

事務事業費 1,666,148 千円 （前年度 2,056,661 千円）

対前年度比 81.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○就学助成事務 3,260 千円 私立高等学校授業料補助金 3,250 千円 (私立高等学校授業料補助事業 対象325人)		
		○国際理解教育事業 7,596 千円 (JETプログラム事業(人件費除く) 1,080千円) (領事館交流プロジェクト 664千円)		
		国際理解教育報償費 300 千円 (領事館交流プロジェクト)		
	(新規)	外国語指導助手派遣委託料 5,852 千円		
		外国青年招致事業負担金 242 千円 (JETプログラム事業)		
		学校保健給食費 40,762		
		○学校保健給食事業 40,762 千円		
		校医等謝礼 19,180 千円 (学校医、学校歯科医、学校薬剤師、就学時健診)		
	(新規)	印刷製本費 40 千円 (健康管理カード)		
		検診委託料 4,779 千円 (定期健康診断)		
	(新規)	訪問看護委託料 3,673 千円		
	(新規)	器具購入費 1,426 千円 (オージオメーター6台)		
		学校管理費(小学校) 402,493		
		○学校管理費 402,493 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 69,990千円)		
	消耗品費 4,290 千円 (タブレット用ドリルソフト)			
	公共施設等修繕料 36,375 千円			
	備品修繕料 2,463 千円 (GIGAタブレット修繕)			
	インターネット接続機器等保守点検委託料 4,304 千円			
	ICT支援委託料 8,448 千円			
(新規)	高台寺小学校屋内運動場長寿命化改修工事実施設計委託料 9,999 千円			

部（課）名 教育委員会

総額 2,135,570 千円

（前年度 2,485,847 千円）

対前年度比 85.9%

事務事業費 1,666,148 千円 （前年度 2,056,661 千円）

対前年度比 81.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		神島田小学校屋内運動場 4,290 千円 屋根外壁等修繕工事監理委託料		
		コンピューター機器等 44,055 千円 借上料		
(新規)		消火設備等改修工事 16,280 千円 (西・神守小学校)		
(新規)		神島田小学校屋内運動場 127,083 千円 屋根外壁等修繕工事		
(新規)		神島田小学校用地購入費 9,806 千円		
(新規)		器具購入費 10,449 千円 (小学校木製製品充実化事業、北小学校木製ロッカー整備 5,907千円) (通話録音装置 1,455千円) (学級増に伴う器具購入費(南・蛭間小学校) 3,087千円)		
		教育振興費(小学校)	63,088	
		○教育振興事業 63,088 千円		
(新規)		消耗品費 33,982 千円 (小学校教科書改訂)		
		学校図書購入費 3,993 千円		
		学校教育教材費 2,437 千円		
		理科教育等設備整備費 1,200 千円		
		要・準要保護就学援助費 9,288 千円		
		特別支援教育就学奨励費 727 千円		
		学校管理費(中学校)	156,427	
		○学校管理費 156,427 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 32,012千円)		
		消耗品費 2,145 千円 (タブレット用ドリルソフト)		
		公共施設等修繕料 25,925 千円		
		備品修繕料 1,465 千円 (GIGAタブレット修繕)		
		インターネット接続 機器等保守点検委託料 2,152 千円		
		ICT支援委託料 2,112 千円		
		コンピューター機器等 借上料 21,933 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 2,135,570 千円

（前年度 2,485,847 千円）

対前年度比 85.9%

事務事業費 1,666,148 千円 （前年度 2,056,661 千円）

対前年度比 81.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		天王中学校駐輪場新築工事 35,376 千円		
(新規)		器具購入費 5,966 千円 (通話録音装置 727千円) (校内電話購入費(天王中学校) 2,544千円) (学級増に伴う器具購入費(暁中学校特別支援学級2クラス分) 2,695千円)		
		教育振興費(中学校) 39,854		
		○教育振興事業 39,854 千円		
		地域未来塾事業委託料 1,233 千円		
		学校図書購入費 3,373 千円		
		学校教育教材費 3,137 千円		
		理科教育等設備整備費 600 千円		
		対外競技補助金 2,133 千円		
		進路指導補助金 800 千円		
		要・準要保護就学援助費 13,361 千円		
		特別支援教育就学奨励費 1,052 千円		
		学校給食共同調理場費 494,850		
		○調理・洗浄・配送業務 476,939 千円		
		備品修繕料 5,930 千円 (厨房機器修繕分 4,297千円)		
		給食用賄材料費 278,248 千円		
		単独調理校学校給食調理委託料 28,885 千円		
		共同調理場学校給食調理委託料 87,260 千円		
		学校給食配送等委託料 20,232 千円		
(新規)		器具購入費 8,556 千円 (中高一貫校設備等購入 4,946千円)		
		○事務管理経費 17,911 千円		

部（課）名 教育委員会 総額 2,135,570 千円 (前年度 2,485,847 千円)

対前年度比 85.9%

事務事業費 1,666,148 千円 (前年度 2,056,661 千円)

対前年度比 81.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
社会教育	426,472	社会教育総務費 76,515	327,045	99,427
		○社会教育・文化振興事業 2,966 千円		
		市民大学講座講師謝礼 182 千円		
		はたちの集い記念品 447 千円		
		芸能交流会委託料 400 千円		
		○文化財保護事務 36,768 千円		
(新規)		堀田家住宅東蔵漆喰 修繕料 278 千円		
(新規)		氷室作太夫家住居内部 補強修繕料 4,301 千円		
		樹木剪定委託料 858 千円		
		案内板価格調査委託料 242 千円		
		秋祭調査委託料 7,700 千円		
		古文書燻蒸委託料 495 千円		
(新規)		氷室作太夫家住居保存 活用計画策定委託料 4,602 千円		
		案内板整備工事 2,573 千円		
		文化財修理費補助金 6,490 千円		
		○放課後子ども教室推進事業 21,331 千円		
		協働活動支援員等報償費 18,116 千円		
(新規)		○横井照子生誕100年記念事業 1,643 千円		
		会場借上料 217 千円		
(新規)		○文化財保存活用地域計画策定事業 9,810 千円		
		文化財保存活用地域計画 策定支援委託料 8,663 千円		
		○事務管理経費 3,997 千円		
		親愛・永楽集会所 指定管理委託料 1,817 千円		
		津島市PTA連合会 運営助成金 526 千円		
		図書館費 115,919		
		○施設管理経費 115,919 千円		
		図書館指定管理委託料 90,836 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 2,135,570 千円

（前年度 2,485,847 千円）

対前年度比 85.9%

事務事業費 1,666,148 千円 （前年度 2,056,661 千円）

対前年度比 81.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		電子図書館システム 660 千円 使用料		
		図書購入費 10,175 千円 (電子図書購入分 2,503千円)		
		公民館費 3,642		
		○公民館事業 3,642 千円		
		講師謝礼 540 千円		
		生涯学習センター費 101,452		
		○施設管理経費 101,452 千円		
(新規)		屋外トイレ修繕料 982 千円		
		施設・設備維持管理委託料 20,139 千円		
(新規)		高圧受変電設備改修工事实施設設計委託料 4,257 千円		
(新規)		生涯学習センター屋外運動場整備工事 22,732 千円		
(新規)		生涯学習センターオムニコート全面改修工事 19,866 千円		
(新規)		スポットエアコン購入費 13,310 千円		
		保健体育総務費 27,786		
		○各種大会等運営事業 6,985 千円		
		大会等委託料 3,778 千円		
		○事務管理経費 20,801 千円		
(新規)		スポーツ推進計画策定委託料 5,467 千円		
(新規)		スポーツ施設整備推進アドバイザー委託料 3,487 千円		
(新規)		スポーツによるまちづくり施策に関するコンサルティング委託料 506 千円		
		津島市スポーツ協会補助金 9,623 千円		
		津島市スポーツ少年団補助金 260 千円		

部（課）名 教育委員会 総額 2,135,570 千円 (前年度 2,485,847 千円)

対前年度比 85.9%

事務事業費 1,666,148 千円 (前年度 2,056,661 千円)

対前年度比 81.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		体育施設費 101,158		
		○施設管理経費 101,158 千円		
		教育・体育施設及び 都市公園指定管理委託料 83,000 千円		
(新規)		錬成館高圧受変電設備 改修工事実施設計委託料 3,839 千円		
(新規)		葉苺スポーツの家 スポットエアコン購入費 11,935 千円		

部(課)名 その他 総額 471,968 千円 (前年度 526,127 千円)

対前年度比 89.7%

事務事業費 92,590 千円 (前年度 105,199 千円)

対前年度比 88.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
議事事務局	25,066	議会費 25,066 ○事務管理経費 25,066 千円 議会だより作成費 2,367 千円 (26,300部、年4回) 議会撮影放送委託料 2,717 千円 議会映像配信委託料 1,400 千円 政務活動費 2,700 千円	32,575	▲ 7,509
会計課	16,351	会計管理費 16,350 ○事務管理経費 16,350 千円 決算書印刷費 551 千円 (130冊) 指定金融機関事務取扱手数料 2,860 千円 (新規) 振込手数料 2,640 千円 (新規) 窓口収納手数料 29 千円 歳入事務電算処理委託料 8,588 千円 (新規) A D P 使用料 1,383 千円 利子 1 ○一時借入金利子 1 千円	9,037	7,314
監査事務局	737	監査委員費 737 ○事務管理経費 737 千円 決算審査意見書印刷費 408 千円 (125冊)	830	▲ 93
看護専門学校	35,317	看護専門学校費 35,317 ○看護師養成所運営事業 35,317 千円 非常勤講師謝礼 9,248 千円 臨地実習指導委託料 1,627 千円 (新規) I C T 教育関連機器運用保守委託料 2,870 千円 パソコン等教育関連機器借上料 6,996 千円	47,638	▲ 12,321

部(課)名 その他 総額 471,968 千円 (前年度 526,127 千円)

対前年度比 89.7%

事務事業費 92,590 千円 (前年度 105,199 千円)

対前年度比 88.0%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	器具購入費 3,522 千円 (ベアフォートロッカー 2,880千円)		
管 理	15,119	コミュニティ・プラント事業特別会計支出金 15,119 ○コミュニティ・プラント事業 15,119 千円 特別会計繰出金	15,119	0

特 別 会 計

企 業 会 計

国民健康保険特別会計

1 国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和5年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 国民健康保険税	1,102,881	20.0	97.9	1,126,243	20.2	1,126,062	▲ 23,362	▲ 23,181
2 国庫支出金	18,459	0.3	1,845,900.0	1	0.0	176	18,458	18,283
3 県支出金	3,695,224	67.0	97.7	3,783,665	67.8	3,845,916	▲ 88,441	▲ 150,692
4 財産収入	45	0.0	31.7	142	0.0	142	▲ 97	▲ 97
5 繰入金	689,377	12.5	103.9	663,594	11.9	663,900	25,783	25,477
6 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	35,159	0	▲ 35,158
7 諸収入	8,195	0.2	100.0	8,197	0.1	8,197	▲ 2	▲ 2
合計	5,514,182	100.0	98.8	5,581,843	100.0	5,679,552	▲ 67,661	▲ 165,370

参考 一般被保険者国民健康保険税現年度課税分の内訳（単位：千円）

1 医療給付費現年度課税分	特別徴収分	86,976	698,558
	普通徴収分	611,582	
2 後期高齢者支援金現年度課税分	特別徴収分	30,307	244,839
	普通徴収分	214,532	
3 介護納付金現年度課税分	特別徴収分	2	93,924
	普通徴収分	93,922	

2 国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和5年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	148,877	2.7	126.4	117,803	2.1	127,538	31,074	21,339
2 保険給付費	3,620,571	65.7	97.5	3,713,811	66.5	3,776,805	▲ 93,240	▲ 156,234
3 国民健康保険事業費納付金	1,672,519	30.3	100.0	1,673,188	30.0	1,673,188	▲ 669	▲ 669
4 保健事業費	58,258	1.0	92.5	62,987	1.1	57,491	▲ 4,729	767
5 基金積立金	45	0.0	31.7	142	0.0	30,142	▲ 97	▲ 30,097
6 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
7 諸支出金	10,911	0.2	100.0	10,911	0.2	11,387	0	▲ 476
8 予備費	3,000	0.1	100.0	3,000	0.1	3,000	0	0
合計	5,514,182	100.0	98.8	5,581,843	100.0	5,679,552	▲ 67,661	▲ 165,370

部（課）名 健康福祉部

総額 5,514,182 千円

（前年度 5,581,843 千円）

対前年比 98.8%

事務事業費 5,413,522 千円 （前年度 5,489,524 千円）

対前年比 98.6%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	5,413,522	一般管理費 36,570	5,489,524	▲ 76,002
(新規)		○事務管理経費 31,295 千円		
		国民健康保険電算委託料 18,458 千円		
		○医療費適正化対策事業 5,275 千円		
		連合会負担金 441		
		○保険負担金事業 441 千円		
		愛知県国民健康保険 団体連合会負担金 441 千円		
		賦課徴収費 10,249		
		○賦課徴収事務 10,249 千円		
		国民健康保険税電算委託料 2,210 千円		
		国民健康保険税システム 改修委託料 1,474 千円		
		収納率向上特別対策事業費 915		
		○収納率向上特別対策事業 915 千円		
		運営協議会費 42		
		○国民健康保険運営協議会運営事業 42 千円		
		一般被保険者療養給付費 3,090,000		
		○一般被保険者療養給付費 3,090,000 千円		
		退職被保険者等療養給付費 200		
		○退職被保険者等療養給付費 200 千円		
		一般被保険者療養費 26,000		
		○一般被保険者療養費 26,000 千円		
		退職被保険者等療養費 10		
		○退職被保険者等療養費 10 千円		
		審査支払手数料 13,400		
		○診療報酬審査支払手数料 9,800 千円		
		○保険者事務電算化共同処理手数料 3,200 千円		
		○第三者行為求償事務取扱事務手数料 400 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 5,514,182 千円

（前年度 5,581,843 千円）

対前年比 98.8%

事務事業費 5,413,522 千円 （前年度 5,489,524 千円）

対前年比 98.6%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		一般被保険者移送費	1	
		○一般被保険者移送費	1 千円	
		一般被保険者高額療養費	463,000	
		○一般被保険者高額療養費	463,000 千円	
		退職被保険者等高額療養費	100	
		○退職被保険者等高額療養費	100 千円	
		一般被保険者高額介護合算療養費	500	
		○一般被保険者高額介護合算療養費	500 千円	
		出産育児一時金	22,500	
		○出産育児一時金 (45件)	22,500 千円	
		支払手数料	10	
		○支払手数料	10 千円	
		葬祭費	4,750	
		○葬祭費 (95件)	4,750 千円	
		傷病手当金	100	
		○傷病手当金	100 千円	
		一般被保険者医療給付費分	1,156,233	
		○一般被保険者医療給付費分	1,156,233 千円	
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	381,435	
		○一般被保険者後期高齢者支援金等分	381,435 千円	
		介護納付金分	134,851	
		○介護納付金分	134,851 千円	
		特定健康診査等事業費	58,258	
		○特定健康診査等事業	58,258 千円	
		特定健康診査受診 委託料	44,492 千円	
		特定保健指導委託料	1,336 千円	
		特定健康診査受診券等 作成委託料	593 千円	

部（課）名 健康福祉部 総額 5,514,182 千円 (前年度 5,581,843 千円)

対前年比 98.8%

事務事業費 5,413,522 千円 (前年度 5,489,524 千円)

対前年比 98.6%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		特定健康診査未受診者 対策委託料 6,646 千円		
		特定健康診査前世代 健康診査受診委託料 649 千円		
		保険者独自提供データ 作成委託料 773 千円		
		国民健康保険事業基金積立金 45		
		○国民健康保険事業基金積立金 45 千円		
		利子 1		
		○利子 1 千円		
		一般被保険者保険税還付金 5,000		
		○過年度分一般被保険者保険税還付金 5,000 千円		
		退職被保険者等保険税還付金 100		
		○過年度分退職被保険者等保険税還付金 100 千円		
		一般被保険者還付加算金 300		
		○一般被保険者還付加算金 300 千円		
		退職被保険者等還付加算金 10		
		○退職被保険者等還付加算金 10 千円		
		償還金 501		
		○還付及び返還事業 501 千円		
		直営診療施設勘定繰出金 5,000		
		○直営診療施設勘定繰出金 5,000 千円		
		予備費 3,000		

コミュニティ・プラント事業特別会計

1 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和5年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 分担金及び負担金	289	0.8	33.3	869	2.3	869	▲ 580	▲ 580
2 使用料及び手数料	21,086	57.8	97.8	21,558	57.4	21,558	▲ 472	▲ 472
3 繰入金	15,119	41.4	100.0	15,119	40.3	15,119	0	0
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
合計	36,496	100.0	97.2	37,548	100.0	37,548	▲ 1,052	▲ 1,052

2 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和5年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	35,496	97.3	97.1	36,548	97.3	36,548	▲ 1,052	▲ 1,052
2 予備費	1,000	2.7	100.0	1,000	2.7	1,000	0	0
合計	36,496	100.0	97.2	37,548	100.0	37,548	▲ 1,052	▲ 1,052

部（課）名 上下水道部 総額 36,496 千円 (前年度 37,548 千円)

対前年比 97.2%

事務事業費 36,496 千円 (前年度 37,548 千円)

対前年比 97.2%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
管 理	36,496	一般管理費 35,496 ○維持管理経費 35,496 千円 公共施設等修繕料 2,860 千円 施設管理委託料 10,839 千円 (青塚、宇治、こがね、百島の各施設管理) 下水道接続関連委託料 4,546 千円 (こがね地区下水道接続) 使用料計算徴収事務負担金 627 千円	37,548	▲ 1,052
		予備費 1,000		

介護保険特別会計

1 介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和5年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 保険料	1,201,326	20.8	106.9	1,124,239	19.5	1,127,654	77,087	73,672
2 使用料及び手数料	50	0.0	250.0	20	0.0	20	30	30
3 国庫支出金	1,261,297	21.8	103.1	1,223,497	21.2	1,215,614	37,800	45,683
4 支払基金交付金	1,489,229	25.7	101.6	1,466,035	25.5	1,466,684	23,194	22,545
5 県支出金	827,810	14.3	99.2	834,345	14.5	833,039	▲ 6,535	▲ 5,229
6 財産収入	6	0.0	46.2	13	0.0	13	▲ 7	▲ 7
7 繰入金	990,323	17.1	90.4	1,095,347	19.0	1,051,489	▲ 105,024	▲ 61,166
8 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	221,177	0	▲ 221,176
9 諸収入	17,440	0.3	101.8	17,134	0.3	17,134	306	306
合計	5,787,482	100.0	100.5	5,760,631	100.0	5,932,824	26,851	▲ 145,342

2 介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和5年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	153,980	2.7	95.0	162,033	2.8	160,091	▲ 8,053	▲ 6,111
2 保険給付費	5,342,705	92.3	100.7	5,305,870	92.1	5,305,870	36,835	36,835
3 地域支援事業費	285,989	4.9	99.3	287,913	5.0	277,974	▲ 1,924	8,015
4 基金積立金	6	0.0	46.2	13	0.0	123,564	▲ 7	▲ 123,558
5 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
6 諸支出金	1,801	0.0	100.0	1,801	0.0	62,324	0	▲ 60,523
7 予備費	3,000	0.1	100.0	3,000	0.1	3,000	0	0
合計	5,787,482	100.0	100.5	5,760,631	100.0	5,932,824	26,851	▲ 145,342

部（課）名 健康福祉部 総額 5,787,482 千円 (前年度 5,760,631 千円)

対前年比 100.5%

事務事業費 5,618,834 千円 (前年度 5,591,941 千円)

対前年比 100.5%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
高齢介護	5,618,834	一般管理費 14,129 ○事務管理経費 14,129 千円 介護保険指定機関等 管理システム使用料 528 千円	5,591,941	26,893
		賦課徴収費 2,755		
		○賦課徴収費 2,755 千円		
		介護認定審査会費 20,361		
		○介護認定審査会事業 447 千円		
		○認定調査事業 19,914 千円		
		主治医意見書料 15,316 千円 (継続分 在宅 753件 施設 172件) (新規分 在宅 1,334件 施設 929件 検査 1件)		
		介護認定調査委託料 3,177 千円 (施設入所者 140件 在宅 846件)		
		介護給付費 5,167,318		
		○介護給付費 5,167,318 千円 施設サービス分 2,141,743 千円 在宅サービス分 2,834,824 千円 施設サービス分 190,751 千円 /特定施設入居者生活介護		
		介護支給費 26,822		
		○介護支給費 26,822 千円 福祉用具購入費分 6,388 千円 住宅改修費分 20,434 千円		
		審査支払手数料 3,108		
		○審査支払手数料 3,108 千円 介護給付費明細書審査支払事務手数料 (88,794件)		
		高額介護サービス費 129,866		
		○高額介護サービス費 129,866 千円		
		高額医療合算介護サービス費 15,591		
		○高額医療合算介護サービス費 15,591 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 5,787,482 千円 (前年度 5,760,631 千円)

対前年比 100.5%

事務事業費 5,618,834 千円 (前年度 5,591,941 千円)

対前年比 100.5%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		包括的支援事業・任意事業費	104,978	
		○包括的支援事業・任意事業費	104,978 千円	
		地域包括支援センター 事業委託料	56,700 千円	
		高齢者配食サービス 事業委託料	10,506 千円	
		高齢者配食サービス アセスメント委託料	864 千円	
		認知症家族支援 プログラム委託料	543 千円	
		認知症介護家族 交流会委託料	260 千円	
		生活支援コーディネーター 事業委託料	12,192 千円	
		緊急通報システム 事業委託料	3,054 千円	
		介護給付適正化支援 システム保守委託料	647 千円	
		認知症総合支援事業 委託料	15,084 千円	
		認知症普及啓発講演 委託料	581 千円	
		介護給付適正化支援 システム使用料	1,397 千円	
		在宅医療・介護連携推進事業	8,033	
		○在宅医療・介護連携推進事業	8,033 千円	
	介護予防・日常生活支援総合事業費	121,065		
	○介護予防・日常生活支援総合事業	121,065 千円		
	介護支援ボランティア 制度運営事業委託料	5,550 千円		
	介護予防・日常生活支援 総合事業委託料	7,804 千円		
	総合事業給付費負担金	103,692 千円		
	介護給付費準備基金積立金	6		
	○介護給付費準備基金積立金	6 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 5,787,482 千円 (前年度 5,760,631 千円)

対前年比 100.5%

事務事業費 5,618,834 千円 (前年度 5,591,941 千円)

対前年比 100.5%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		利子	1	
		○公債費	1 千円	
		償還金	1	
		○過年度分返還金	1 千円	
		第1号被保険者還付加算金	1,800	
		○過年度還付金及び還付加算金	1,800 千円	
		予備費	3,000	

後期高齢者医療特別会計

1 後期高齢者医療特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和5年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 後期高齢者医療 保険料	985,998	49.0	111.6	883,792	46.2	883,792	102,206	102,206
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 繰入金	1,021,076	50.8	104.5	976,951	51.1	916,516	44,125	104,560
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1,470	0	▲ 1,469
5 諸収入	3,452	0.2	6.7	51,761	2.7	101,989	▲ 48,309	▲ 98,537
合計	2,010,528	100.0	105.1	1,912,506	100.0	1,903,768	98,022	106,760

2 後期高齢者医療特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和5年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	40,721	2.0	37.8	107,846	5.6	102,447	▲ 67,125	▲ 61,726
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,965,358	97.8	109.1	1,800,910	94.2	1,797,571	164,448	167,787
3 諸支出金	3,449	0.2	125.4	2,750	0.1	2,750	699	699
4 予備費	1,000	0.0	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	2,010,528	100.0	105.1	1,912,506	100.0	1,903,768	98,022	106,760

部（課）名 健康福祉部 総額 2,010,528 千円 (前年度 1,912,506 千円)

対前年比 105.1%

事務事業費 1,983,500 千円 (前年度 1,874,385 千円)

対前年比 105.8%

課名	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	1,983,500	一般管理費 8,549	1,874,385	109,115
	(新規)	○事務管理経費 8,549 千円 後期高齢者医療クラウド使用料分担金 3,432 千円 消費税及び地方消費税 98 千円		
	(新規)	徴収費 5,144 ○徴収事務 5,144 千円 保険料徴収システム改修委託料 792 千円		
		後期高齢者医療広域連合納付金 1,965,358 ○後期高齢者医療広域連合納付金 1,965,358 千円 保険料等負担金 1,198,146 千円 療養給付費負担金 745,453 千円 広域連合事務費負担金 21,759 千円		
		保険料還付金 3,348 ○保険料還付金 3,348 千円		
		還付加算金 100 ○還付加算金 100 千円		
		一般会計繰出金 1 ○一般会計繰出金 1 千円		
		予備費 1,000		

市民病院事業会計

部（課）名 市民病院

総額 11,128,436 千円

(前年度 11,214,977 千円)

対前年比 99.2%

事務事業費 9,970,997 千円 (前年度 9,925,554 千円)

対前年比 100.5%

	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病院 事業収益	9,970,997	医業収益 9,019,634 ○入院収益 6,167,825 千円 年間入院患者数 102,907人 1日平均患者数 281.9人 ○外来収益 2,233,018 千円 年間外来患者数 143,188人 1日平均患者数 589.2人 ○その他医業収益 618,791 千円 室料差額収益 113,185 千円 (60床) 公衆衛生活動収益 56,112 千円 医療相談収益 47,886 千円 他会計負担金 293,551 千円 医業外収益 951,360 ○受取利息配当金 10 千円 ○他会計補助金 246,572 千円 ○補助金 34,701 千円 ○負担金交付金 308,981 千円 ○長期前受金戻入 305,348 千円 ○患者外給食収益 1 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○その他医業外収益 55,746 千円 特別利益 3 ○固定資産売却益 1 千円 ○過年度損益修正益 1 千円 ○その他特別利益 1 千円	9,925,554	45,443

部（課）名 市民病院

総額 11,128,436 千円

（前年度 11,214,977 千円）

対前年比 99.2%

事務事業費 1,157,439 千円 （前年度 1,289,423 千円）

対前年比 89.8%

	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 の 資 本 的 収 入	1,157,439	出資金 112,704	1,289,423	▲ 131,984
		○出資金 112,704 千円		
		負担金 515,731		
		○負担金 515,731 千円 一般会計負担金 515,731 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		寄附金 1		
		○寄附金 1 千円		
		看護修学資金貸付金返還金 1		
		○看護修学資金貸付金返還金 1 千円		
		他会計借入金 1		
		○他会計長期借入金 1 千円		
		企業債 519,000		
		○企業債 519,000 千円 医療機器等整備 519,000 千円		
	補助金 10,000			
	○補助金 10,000 千円			

部（課）名 市民病院

総額 11,893,538 千円

（前年度 11,612,948 千円）

対前年比 102.4%

事務事業費 10,298,178 千円 （前年度 9,924,168 千円）

対前年比 103.8%

	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病院 事業費用	10,298,178	医業費用 10,020,135 ○給与費 5,678,268 千円 職員数 602 人 医師 77 人 看護師 314 人 医療技術員 104 人 事務員 69 人 看護助手 38 人 ○材料費 1,994,502 千円 薬品費 1,048,426 千円 診療材料費 934,471 千円 ○経費 1,732,909 千円 光熱水費 190,707 千円 委託料 1,126,326 千円 医療事務、給食、建物等総合管理委託料等 ○減価償却費 568,994 千円 ○資産減耗費 18,921 千円 ○研究研修費 26,541 千円 医業外費用 275,040 ○支払利息及び企業債取扱諸費 84,347 千円 企業債利息 81,059 千円 ○消費税 20,000 千円 ○長期前払消費税勘定償却 11,480 千円 ○患者外給食材料費 1 千円 ○雑損失 2 千円 ○雑支出 159,210 千円 特別損失 3 ○固定資産売却損 1 千円 ○過年度損益修正損 1 千円 ○その他特別損失 1 千円 予備費 3,000	9,924,168	374,010

部（課）名 市民病院

総額 11,893,538 千円

(前年度 11,612,948 千円)

対前年比 102.4%

事務事業費 1,595,360 千円 (前年度 1,688,780 千円)

対前年比 94.5%

	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 の 資 本 的 支 出	1,595,360	建設改良費 586,504	1,688,780	▲ 93,420
		○建設費 119,417 千円		
		○資産購入費 467,087 千円		
		器械備品購入費 443,207 千円		
		償還金 975,256		
		○償還金 975,256 千円		
	企業債償還金 863,753 千円			
	他会計借入金償還金 111,503 千円			
	看護修学資金貸付金 33,600			
	○看護修学資金貸付金 33,600 千円			

下水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 1,240,460 千円 (前年度 1,162,480 千円)

対前年比 106.7%

事務事業費 802,617 千円 (前年度 811,161 千円)

対前年比 98.9%

	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 事業収益	802,617	営業収益 414,405 ○下水道使用料 305,174 千円 単独公共下水道事業 排水戸数 4,820 戸 年間汚水処理水量 946,000 m ³ 1日平均汚水処理水量 2,592 m ³ 流域関連公共下水道事業 排水戸数 4,260 戸 年間汚水量 969,000 m ³ 1日平均汚水量 2,655 m ³ ○その他の営業収益 206 千円 ○雨水処理負担金 109,025 千円 一般会計からの負担金 109,025 千円	811,161	▲ 8,544
		営業外収益 388,211 ○受取利息及び配当金 5 千円 ○他会計補助金 244,768 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 205,629 千円 健全経営推進費として 一般会計からの補助金 39,139 千円 ○消費税還付金 12,029 千円 ○長期前受金戻入 128,123 千円 ○雑収益 1,786 千円 ○国庫補助金 1,500 千円		
		特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円		

部（課）名 上下水道部 総額 1,240,460 千円 (前年度 1,162,480 千円)

対前年比 106.7%

事務事業費 437,843 千円 (前年度 351,319 千円)

対前年比 124.6%

	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道資本的収入	437,843	企業債 247,800	351,319	86,524
		○企業債 247,800 千円		
		資本費平準化債 40,000 千円		
		下水道長寿命化事業 71,000 千円		
		流域関連公共下水道事業 109,500 千円		
		流域下水道事業 13,300 千円		
		下水終末処理場改築事業 14,000 千円		
		他会計補助金 576		
		○他会計補助金 576 千円		
		繰出基準に基づく一般会計からの補助金 576 千円		
		長期借入金 1		
		○長期借入金 1 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		国庫補助金 102,000		
		○国庫補助金 102,000 千円		
		社会資本整備総合交付金 102,000 千円		
		県補助金 1		
		○県補助金 1 千円		
		出資金 79,451		
		○出資金 79,451 千円		
		負担金 8,013		
		○受益者負担金 8,013 千円		

部（課）名 上下水道部 総額 1,608,497 千円 (前年度 1,529,767 千円)

対前年比 105.1%

事務事業費 777,275 千円 (前年度 782,723 千円)

対前年比 99.3%

	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 事業費用	777,275	営業費用 741,598 (◎人件費総額 職員3人分 29,931千円) ○管渠費 21,912千円 修繕費 11,240千円 下水管修繕 ○ポンプ場及び処理場費 136,118千円 委託料 97,246千円 下水終末処理場運転管理等、 産業廃棄物収集運搬処分委託料等 修繕費 3,561千円 処理場設備修繕 ○流域下水道費 124,568千円 流域下水道 維持管理負担金 124,568千円 ○総係費 72,295千円 委託料 26,686千円 汚水処理施設整備構想策定、 下水道事業経営戦略改定委託料等 補助及び交付金 3,994千円 公共下水道接続促進補助金等 ○減価償却費 386,066千円 ○資産減耗費 637千円 ○その他営業費用 2千円 営業外費用 32,517 ○支払利息及び企業債取扱諸費 32,513千円 ○消費税 2千円 ○雑支出 2千円 特別損失 160 ○過年度損益修正損 100千円 ○その他特別損失 60千円 予備費 3,000	782,723	▲ 5,448

部（課）名 上下水道部 総額 1,608,497 千円 (前年度 1,529,767 千円)

対前年比 105.1%

事務事業費 831,222 千円 (前年度 747,044 千円)

対前年比 111.3%

	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道の 資本的 支出	831,222	建設改良費 173,789 単独公共下水道事業 ○建設費 172,462 千円 工事請負費 142,986 千円 下水管改築工事等 ○固定資産購入費 1,327 千円 車両及び運搬具購入費 1,325 千円 車両購入費 拡張費 262,729 流域関連公共下水道事業 (◎人件費総額 職員6人分 51,972 千円) ○建設費 249,426 千円 工事請負費 169,000 千円 下水管渠工事 ○固定資産購入費 3 千円 ○流域下水道建設負担金 13,300 千円 企業債償還金 394,704 ○企業債償還金 394,704 千円	747,044	84,178

上水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 1,699,642 千円 (前年度 1,968,262 千円)

対前年比 86.4%

事務事業費 1,293,618 千円 (前年度 1,343,087 千円)

対前年比 96.3%

	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 事業収益	1,293,618	営業収益 1,191,416 ○給水収益 1,184,407 千円 給水戸数 27,500 戸 年間総給水量 6,278,000 m ³ 1日平均給水量 17,200 m ³ ○その他の営業収益 7,009 千円 他会計負担金 6,247 千円 消火栓等維持管理負担金 営業外収益 102,201 ○受取利息及び配当金 26 千円 ○他会計補助金 456 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 456 千円 ○消費税還付金 9,265 千円 ○長期前受金戻入 84,257 千円 ○雑収益 8,197 千円 特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円	1,343,087	▲ 49,469

部（課）名 上下水道部

総額 1,699,642 千円

(前年度 1,968,262 千円)

対前年比 86.4%

事務事業費 406,024 千円 (前年度 625,175 千円)

対前年比 64.9%

	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道資本的収入	406,024	企業債 264,880 ○企業債 264,880 千円 水道施設耐震化（管路）事業 191,280 千円 配水場施設更新事業 73,600 千円 工事負担金 73,733 ○工事負担金 73,733 千円 配水管改良工事負担金 30,000 千円 配水管移設工事負担金 26,026 千円 分担金 34,089 ○分担金 34,089 千円 固定資産売却代金 1 ○固定資産売却代金 1 千円 国庫補助金 1 ○国庫補助金 1 千円 県補助金 33,000 ○県補助金 33,000 千円 生活基盤施設耐震化等補助金 33,000 千円 他会計補助金 320 ○他会計補助金 320 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 320 千円	625,175	▲ 219,151

部（課）名 上下水道部

総額 2,158,687 千円

（前年度 2,330,085 千円）

対前年比 92.6%

事務事業費 1,315,892 千円 （前年度 1,276,617 千円）

対前年比 103.1%

	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 事業費用	1,315,892	営業費用 1,295,397 (◎人件費総額 職員8人分等 82,847千円) ○原水及び浄水費 507,005千円 修繕費 2,002千円 設備機器修繕 受水費 471,782千円 県営水道受水費 ○配水及び給水費 234,595千円 委託料 119,915千円 配水場運転管理等、水道水等水質検査、 量水器取替委託料等 修繕費 74,068千円 漏水修繕、量水器修繕等 ○業務費 70,863千円 委託料 52,708千円 営業関連委託料等 ○総係費 114,845千円 委託料 22,127千円 上水道事業経営戦略改定、 配水管等事故待機委託料等 ○減価償却費 356,207千円 ○資産減耗費 11,880千円 ○その他営業費用 2千円 営業外費用 15,394 ○支払利息及び企業債取扱諸費 15,391千円 ○消費税 1千円 ○雑支出 2千円 特別損失 101 ○過年度損益修正損 100千円 ○その他特別損失 1千円 予備費 5,000	1,276,617	39,275

部（課）名 上下水道部 総額 2,158,687 千円 (前年度 2,330,085 千円)

対前年比 92.6%

事務事業費 842,795 千円 (前年度 1,053,468 千円)

対前年比 80.0%

	令和6年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 資本 支出	842,795	建設改良費 624,076	1,053,468	▲ 210,673
		(◎人件費総額 職員3人分 25,951 千円)		
		○建設費 621,775 千円		
		委託料 69,167 千円 配水管工事実施設計委託料等		
		工事請負費 502,950 千円 配水管改良工事、配水設備更新工事等		
		○固定資産購入費 2,301 千円		
		機械及び装置購入費 1,702 千円 量水器購入費		
		工具、器具及び備品 598 千円 購入費 仮設給水装置一式購入費		
		車両及び運搬具購入費 1 千円 車両購入費		
		企業債償還金 214,809		
		○企業債償還金 214,809 千円		
		過年度返還金 3,910		
		○過年度返還金 3,910 千円		

