

令和6年度予算の要求状況

各部局からの令和6年度予算要求を12月1日時点で集計したものです。

1. 一般会計の予算要求状況

12月1日現在

(1) 総括

単位: 千円 %

	令和6年度 要求額	令和5年度 当初予算額	増減額	増減率
歳入	58,314,714	58,730,000	△ 415,286	△ 0.7
歳出	61,855,096	58,730,000	3,125,096	5.3
歳入－歳出	△ 3,540,382	0	△ 3,540,382	－

※歳入の令和6年度要求額には、地方債や基金繰入等の財源対策は含みません

【参考】令和6年度編成区分ごと要求額

	歳入	歳出	歳入－歳出
当初一次	56,884,625	56,003,862	880,763
当初二次	1,430,089	5,851,234	△ 4,421,145
合計	58,314,714	61,855,096	△ 3,540,382

(2) 部局別 歳出予算要求状況

単位: 千円

部 局 名	令和6年度 要求額	令和5年度 当初予算額	増減額
議会事務局	304,055	308,769	△ 4,714
オンブズマン事務局	6,700	6,700	0
企画政策部	1,029,842	1,282,421	△ 252,579
総務部	2,958,548	2,870,878	87,670
市民経済部	810,571	806,557	4,014
くらしと文化部	1,755,864	1,617,735	138,129
子ども青少年部	12,643,051	11,678,227	964,824
健康福祉部	20,380,146	19,016,979	1,363,167
都市整備部	3,331,248	3,208,447	122,801
環境部	4,729,147	4,609,025	120,122
会計課	55,700	48,851	6,849
監査委員事務局	2,355	2,307	48
選挙管理委員会事務局	90,927	103,269	△ 12,342
教育部	5,132,924	4,325,710	807,214
小 計	53,231,078	49,885,875	3,345,203
人件費(常勤一般職等) *1	6,743,756	6,743,756	0
公債費 *2	1,880,262	2,100,369	△ 220,107
合 計	61,855,096	58,730,000	3,125,096

* 1: 人件費は、令和5年度当初予算額を横引きして推計額としています。

* 2: 公債費は、部局別の要求額とは異なり、財政課で推計した値を掲載しています。

(3) 大きな財源を伴う施設整備ほか主な事業等

単位: 百万円

部 局 名	大きな財源を伴う事業など	要求額
企画政策部	旧南永山小学校校舎・体育館等解体工事	102
	旧関戸簡易耐火住宅解体工事	36
くらしと文化部	コミュニティセンター改修事業	19
	屋外スポーツ施設改修事業	42
子ども青少年部	保育所建築費補助金	167
健康福祉部	国民健康保険特別会計繰出(増額分)	112
都市整備部	橋りょう耐震補強・補修工事(剣橋・大橋他)	288
	優良建築物等整備事業補助金	242
	市道1-3号幹線電線共同溝本体工事	145
環境部	多摩中央公園特定公園施設建設譲渡費	863
	グリーンライブセンター改修工事	169
	公園整備工事(公園駐車場有料化に伴う拡張整備事業)	146
教育部	鶴牧中学校改修工事	847
	学校情報環境整備事業(教育用端末等の更新分)	97

※各部局から提出された予算要求書に基づき、主な事業を掲載しています。要求状況の変化などで、今後、金額が変わる場合があります。

2. 特別会計の予算要求状況

12月1日現在

単位: 千円 %

会 計 名	令和6年度 要求額	令和5年度 当初予算額	増 減 額	増 減 率
国民健康保険特別会計	15,488,868	15,432,046	56,822	0.4
介護保険特別会計	12,797,565	12,410,597	386,968	3.1
後期高齢者医療特別会計	4,946,574	4,609,069	337,505	7.3
合 計	33,233,007	32,451,712	781,295	2.4

単位: 千円 %

会 計 名			令和6年度 要求額	令和5年度 当初予定額	増 減 額	増 減 率
下水道事業会計	収益的 収支	収入	3,353,737	3,430,472	△ 76,735	△ 2.2
		支出	2,982,437	3,107,097	△ 124,660	△ 4.0
	資本的 収支	収入	109,719	140,918	△ 31,199	△ 22.1
		支出	644,803	425,120	219,683	51.7