

(参考)

No.13

令和6年度熊谷市一般会計歳入歳出予算分析表

補正第1号

- 1 歳入歳出予算款別比較表
- 2 歳入予算種類別比較表
- 3 歳出予算性質別比較表
- 4 人口、世帯当たりの歳入歳出予算額

※ 各表の構成比及び単位当たりの数値は、四捨五入しているため、総計とその内訳の計が一致しない場合がある。

1 歳入歳出予算款別比較表

(歳入)

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|----------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 1 市税 | 31,184,768 | 31,184,768 | 0 | 31,184,768 | 41.07 |
| 2 地方譲与税 | 699,596 | 699,596 | 0 | 699,596 | 0.92 |
| 3 利子割交付金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.01 |
| 4 配当割交付金 | 156,000 | 156,000 | 0 | 156,000 | 0.21 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.16 |
| 6 法人事業税交付金 | 416,000 | 416,000 | 0 | 416,000 | 0.55 |
| 7 地方消費税交付金 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 6.19 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0.08 |
| 9 環境性能割交付金 | 124,000 | 124,000 | 0 | 124,000 | 0.16 |
| 10 地方特例交付金 | 177,000 | 177,000 | 0 | 177,000 | 0.23 |
| 11 地方交付税 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 | 8.43 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | 0.03 |
| 13 分担金及び負担金 | 419,517 | 419,517 | 1,639 | 421,156 | 0.55 |
| 14 使用料及び手数料 | 707,899 | 707,899 | 0 | 707,899 | 0.93 |
| 15 国庫支出金 | 11,441,782 | 11,441,782 | 2,720,630 | 14,162,412 | 18.65 |
| 16 県支出金 | 5,496,280 | 5,496,280 | 414 | 5,496,694 | 7.24 |
| 17 財産収入 | 92,809 | 92,809 | 0 | 92,809 | 0.12 |
| 18 寄附金 | 5,681 | 5,681 | 0 | 5,681 | 0.01 |
| 19 繰入金 | 3,421,572 | 3,421,572 | 0 | 3,421,572 | 4.51 |
| 20 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 293,306 | 1,293,306 | 1.70 |
| 21 諸収入 | 3,041,496 | 3,041,496 | 19,870 | 3,061,366 | 4.03 |
| 22 市債 | 3,206,600 | 3,206,600 | 0 | 3,206,600 | 4.22 |
| 計 | 72,900,000 | 72,900,000 | 3,035,859 | 75,935,859 | 100.00 |

(歳出)

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|----------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 1 議会費 | 464,437 | 464,437 | 0 | 464,437 | 0.61 |
| 2 総務費 | 6,940,518 | 6,940,518 | 16,120 | 6,956,638 | 9.16 |
| 3 民生費 | 32,818,557 | 32,818,557 | 2,358,653 | 35,177,210 | 46.32 |
| 4 衛生費 | 5,699,002 | 5,699,002 | 537,462 | 6,236,464 | 8.21 |
| 5 労働費 | 398,171 | 398,171 | 0 | 398,171 | 0.52 |
| 6 農林水産業費 | 1,150,826 | 1,150,826 | 11,374 | 1,162,200 | 1.53 |
| 7 商工費 | 2,115,394 | 2,115,394 | 68,828 | 2,184,222 | 2.88 |
| 8 土木費 | 8,982,148 | 8,982,148 | 40,828 | 9,022,976 | 11.88 |
| 9 消防費 | 3,535,173 | 3,535,173 | 0 | 3,535,173 | 4.66 |
| 10 教育費 | 6,689,019 | 6,689,019 | 2,594 | 6,691,613 | 8.81 |
| 11 公債費 | 4,006,755 | 4,006,755 | 0 | 4,006,755 | 5.28 |
| 12 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.13 |
| 計 | 72,900,000 | 72,900,000 | 3,035,859 | 75,935,859 | 100.00 |

2 歳入予算種類別比較表

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|----------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 1 市税 | 31,184,768 | 31,184,768 | 0 | 31,184,768 | 41.07 |
| 2 地方譲与税 | 699,596 | 699,596 | 0 | 699,596 | 0.92 |
| 3 利子割交付金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.01 |
| 4 配当割交付金 | 156,000 | 156,000 | 0 | 156,000 | 0.21 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.16 |
| 6 法人事業税交付金 | 416,000 | 416,000 | 0 | 416,000 | 0.55 |
| 7 地方消費税交付金 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 6.19 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0.08 |
| 9 環境性能割交付金 | 124,000 | 124,000 | 0 | 124,000 | 0.16 |
| 10 地方特例交付金 | 177,000 | 177,000 | 0 | 177,000 | 0.23 |
| 11 地方交付税 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 | 8.43 |
| (1) 普通交付税 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 7.77 |
| (2) 特別交付税 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.66 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | 0.03 |
| 13 分担金及び負担金 | 419,517 | 419,517 | 1,639 | 421,156 | 0.55 |
| 14 使用料及び手数料 | 707,899 | 707,899 | 0 | 707,899 | 0.93 |
| (1) 使用料 | 606,258 | 606,258 | 0 | 606,258 | 0.80 |
| (2) 手数料 | 101,641 | 101,641 | 0 | 101,641 | 0.13 |
| 15 国庫支出金 | 11,441,782 | 11,441,782 | 2,720,630 | 14,162,412 | 18.65 |
| (1) 生活保護費負担金 | 2,995,519 | 2,995,519 | 0 | 2,995,519 | 3.94 |

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| (2) 児童保護費負担金 | 2,133,316 | 2,133,316 | 0 | 2,133,316 | 2.81 |
| (3) 老人保護費負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (4) 普通建設事業支出金 | 428,049 | 428,049 | 0 | 428,049 | 0.56 |
| (5) 失業対策事業支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (6) 委託金 | 36,945 | 36,945 | 0 | 36,945 | 0.05 |
| ア 普通建設事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| イ その他 | 36,945 | 36,945 | 0 | 36,945 | 0.05 |
| (7) その他 | 5,847,953 | 5,847,953 | 2,720,630 | 8,568,583 | 11.28 |
| 16 県支出金 | 5,496,280 | 5,496,280 | 414 | 5,496,694 | 7.24 |
| (1) 国庫財源を伴うもの | 1,683,130 | 1,683,130 | 13,664 | 1,696,794 | 2.23 |
| ア 児童保護費負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| イ 老人保護費負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ウ 普通建設事業支出金 | 15,904 | 15,904 | 0 | 15,904 | 0.02 |
| エ 委託金 | 18,618 | 18,618 | 2,251 | 20,869 | 0.03 |
| (ア) 普通建設事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (イ) その他 | 18,618 | 18,618 | 2,251 | 20,869 | 0.03 |
| オ その他 | 1,648,608 | 1,648,608 | 11,413 | 1,660,021 | 2.19 |
| (2) 都道府県のみのももの | 3,813,150 | 3,813,150 | △ 13,250 | 3,799,900 | 5.00 |
| ア 普通建設事業支出金 | 27,241 | 27,241 | 0 | 27,241 | 0.04 |
| イ その他 | 3,785,909 | 3,785,909 | △ 13,250 | 3,772,659 | 4.97 |

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 17 財産収入 | 92,809 | 92,809 | 0 | 92,809 | 0.12 |
| (1) 財産運用収入 | 81,141 | 81,141 | 0 | 81,141 | 0.11 |
| (2) 財産売払収入 | 11,668 | 11,668 | 0 | 11,668 | 0.02 |
| 18 寄附金 | 5,681 | 5,681 | 0 | 5,681 | 0.01 |
| 19 繰入金 | 3,421,572 | 3,421,572 | 0 | 3,421,572 | 4.51 |
| 20 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 293,306 | 1,293,306 | 1.70 |
| 21 諸収入 | 3,041,496 | 3,041,496 | 19,870 | 3,061,366 | 4.03 |
| (1) 延滞金、加算金及び過料 | 43,000 | 43,000 | 0 | 43,000 | 0.06 |
| (2) 市預金利子 | 174 | 174 | 0 | 174 | 0.00 |
| (3) 貸付金元利収入 | 1,100,036 | 1,100,036 | 0 | 1,100,036 | 1.45 |
| (4) 受託事業収入 | 92,935 | 92,935 | 0 | 92,935 | 0.12 |
| (5) 収益事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (6) 雑入 | 1,805,351 | 1,805,351 | 19,870 | 1,825,221 | 2.40 |
| 22 市債 | 3,206,600 | 3,206,600 | 0 | 3,206,600 | 4.22 |
| 計 | 72,900,000 | 72,900,000 | 3,035,859 | 75,935,859 | 100.00 |

3 歳出予算性質別比較表

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|--------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| 1 人件費 | 14,050,806 | 14,050,806 | 21,199 | 14,072,005 | 18.53 |
| (1) 議員委員等報酬手当 | 463,842 | 463,842 | 0 | 463,842 | 0.61 |
| (2) 市長等特別職給与 | 39,240 | 39,240 | 0 | 39,240 | 0.05 |
| (3) 職員給 | 8,383,455 | 8,383,455 | 16,560 | 8,400,015 | 11.06 |
| ア 基本給 | 5,438,072 | 5,438,072 | 0 | 5,438,072 | 7.16 |
| イ その他の手当 | 2,945,383 | 2,945,383 | 16,560 | 2,961,943 | 3.90 |
| ウ 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (4) 地方公務員共済組合等負担金等 | 2,034,696 | 2,034,696 | 0 | 2,034,696 | 2.68 |
| (5) 退職金 | 522,932 | 522,932 | 0 | 522,932 | 0.69 |
| (6) 恩給及び退職年金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (7) 災害補償費 | 11,281 | 11,281 | 0 | 11,281 | 0.01 |
| (8) 会計年度任用職員 | 2,378,980 | 2,378,980 | 4,639 | 2,383,619 | 3.14 |
| ア 報酬 | 1,928,145 | 1,928,145 | 4,639 | 1,932,784 | 2.55 |
| イ その他 | 450,835 | 450,835 | 0 | 450,835 | 0.59 |
| (9) その他 | 216,380 | 216,380 | 0 | 216,380 | 0.28 |
| 2 物件費 | 11,062,809 | 11,062,809 | 567,829 | 11,630,638 | 15.32 |
| (1) 旅費 | 88,745 | 88,745 | 90 | 88,835 | 0.12 |
| (2) 交際費 | 3,880 | 3,880 | 0 | 3,880 | 0.01 |
| (3) 需用費 | 2,415,557 | 2,415,557 | 4,275 | 2,419,832 | 3.19 |
| (4) 役務費 | 525,861 | 525,861 | 24,392 | 550,253 | 0.72 |

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| (5) 備品購入費 | 348,488 | 348,488 | 3,700 | 352,188 | 0.46 |
| (6) その他 | 7,680,278 | 7,680,278 | 535,372 | 8,215,650 | 10.82 |
| 3 維持補修費 | 1,686,739 | 1,686,739 | 36,800 | 1,723,539 | 2.27 |
| 4 扶助費 | 19,118,440 | 19,118,440 | 2,295,437 | 21,413,877 | 28.20 |
| 5 補助費等 | 9,485,390 | 9,485,390 | 63,529 | 9,548,919 | 12.57 |
| (1) 負担金・寄附金・補助交付金 | 8,614,236 | 8,614,236 | 16,680 | 8,630,916 | 11.37 |
| ア 負担金・寄附金 | 5,821,459 | 5,821,459 | 5,000 | 5,826,459 | 7.67 |
| イ 補助交付金 | 2,792,777 | 2,792,777 | 11,680 | 2,804,457 | 3.69 |
| (2) 加入団体に対する還付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (3) その他 | 871,154 | 871,154 | 46,849 | 918,003 | 1.21 |
| 6 普通建設事業費 | 5,571,491 | 5,571,491 | 45,000 | 5,616,491 | 7.40 |
| (1) 補助事業費 | 1,529,491 | 1,529,491 | 0 | 1,529,491 | 2.01 |
| (2) 単独事業費 | 3,926,934 | 3,926,934 | 45,000 | 3,971,934 | 5.23 |
| (3) 国直轄事業負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (4) 県営事業負担金 | 115,066 | 115,066 | 0 | 115,066 | 0.15 |
| (5) 同級他団体施行事業負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (6) 受託事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 失業対策事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 公債費 | 4,006,755 | 4,006,755 | 0 | 4,006,755 | 5.28 |
| 10 積立金 | 57,264 | 57,264 | 2,215 | 59,479 | 0.08 |

(単位 千円)

| 区 | 分 | 当初予算額 | 前回までの累計 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|----|----------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 11 | 投資及び出資金 | 2,490 | 2,490 | 0 | 2,490 | 0.00 |
| 12 | 貸付金 | 1,065,500 | 1,065,500 | 0 | 1,065,500 | 1.40 |
| 13 | 繰出金 | 6,692,316 | 6,692,316 | 3,850 | 6,696,166 | 8.82 |
| 14 | 前年度繰上充用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.13 |
| | 計 | 72,900,000 | 72,900,000 | 3,035,859 | 75,935,859 | 100.00 |

4 人口、世帯当たりの歳入歳出予算額

(歳入)

| 区 分 | 予 算 額 (千 円) | 1 人 当 た り (円) | 1 世 帯 当 た り (円) |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 市税 | 31,184,768 | 162,342 | 342,807 |
| 2 地方譲与税 | 699,596 | 3,642 | 7,690 |
| 3 利子割交付金 | 8,000 | 42 | 88 |
| 4 配当割交付金 | 156,000 | 812 | 1,715 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 120,000 | 625 | 1,319 |
| 6 法人事業税交付金 | 416,000 | 2,166 | 4,573 |
| 7 地方消費税交付金 | 4,700,000 | 24,467 | 51,666 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 60,000 | 312 | 660 |
| 9 環境性能割交付金 | 124,000 | 646 | 1,363 |
| 10 地方特例交付金 | 177,000 | 921 | 1,946 |
| 11 地方交付税 | 6,400,000 | 33,317 | 70,354 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 21,000 | 109 | 231 |
| 13 分担金及び負担金 | 421,156 | 2,192 | 4,630 |
| 14 使用料及び手数料 | 707,899 | 3,685 | 7,782 |
| 15 国庫支出金 | 14,162,412 | 73,727 | 155,684 |
| 16 県支出金 | 5,496,694 | 28,615 | 60,424 |
| 17 財産収入 | 92,809 | 483 | 1,020 |
| 18 寄附金 | 5,681 | 30 | 62 |
| 19 繰入金 | 3,421,572 | 17,812 | 37,613 |
| 20 繰越金 | 1,293,306 | 6,733 | 14,217 |
| 21 諸収入 | 3,061,366 | 15,937 | 33,653 |
| 22 市債 | 3,206,600 | 16,693 | 35,249 |
| 計 | 75,935,859 | 395,308 | 834,744 |

(歳 出)

| 区 分 | 予 算 額 (千 円) | 1 人 当 た り (円) | 1 世 帯 当 た り (円) |
|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 議会費 | 464,437 | 2,418 | 5,105 |
| 2 総務費 | 6,956,638 | 36,215 | 76,473 |
| 3 民生費 | 35,177,210 | 183,126 | 386,694 |
| 4 衛生費 | 6,236,464 | 32,466 | 68,556 |
| 5 労働費 | 398,171 | 2,073 | 4,377 |
| 6 農林水産業費 | 1,162,200 | 6,050 | 12,776 |
| 7 商工費 | 2,184,222 | 11,371 | 24,011 |
| 8 土木費 | 9,022,976 | 46,972 | 99,187 |
| 9 消防費 | 3,535,173 | 18,403 | 38,861 |
| 10 教育費 | 6,691,613 | 34,835 | 73,559 |
| 11 公債費 | 4,006,755 | 20,858 | 44,045 |
| 12 予備費 | 100,000 | 521 | 1,099 |
| 計 | 75,935,859 | 395,308 | 834,744 |

(備考) 本表において人口及び世帯数は、令和6年5月1日現在による。

人 口 192,093人 世帯数 90,969世帯

