

一般会計歳出予算(性質別分類)対前年度比較表

(単位:千円)

項目	令和6年度 予算額 (A)	令和5年度 6月補正後 予算額 (B)	比較 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
1. 消費的経費	104,508,769	104,973,010	△ 464,241	△ 0.4%
内訳				
人件費	23,577,016	22,295,154	1,281,862	5.7%
物件費	20,764,070	23,532,132	△ 2,768,062	△ 11.8%
維持補修費	1,694,153	1,894,197	△ 200,044	△ 10.6%
扶助費	46,192,906	43,960,349	2,232,557	5.1%
補助費等	12,280,624	13,291,178	△ 1,010,554	△ 7.6%
2. 投資的経費	11,435,772	7,226,892	4,208,880	58.2%
3. 公債費	6,912,051	7,951,874	△ 1,039,823	△ 13.1%
4. 投資及び出資金・貸付金	303,955	314,392	△ 10,437	△ 3.3%
5. 繰出金	15,357,847	14,572,050	785,797	5.4%
6. 積立金	1,692,593	1,755,351	△ 62,758	△ 3.6%
7. 予備費	200,000	199,430	570	0.3%
歳出合計	140,410,987	136,992,999	3,417,988	2.5%

一般会計歳出予算(性質別分類)対前年度比較表(市民一人あたりの額)

(単位:円)

項目	令和6年度 予算額 (A)	令和5年度 6月補正後 予算額 (B)	比較 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
1. 消費的経費	301,689	302,002	△ 313	△ 0.1%
内訳				
人件費	68,061	64,142	3,919	6.1%
物件費	59,940	67,701	△ 7,761	△ 11.5%
維持補修費	4,891	5,450	△ 559	△ 10.3%
扶助費	133,347	126,472	6,875	5.4%
補助費等	35,451	38,238	△ 2,787	△ 7.3%
2. 投資的経費	33,012	20,791	12,221	58.8%
3. 公債費	19,953	22,877	△ 2,924	△ 12.8%
4. 投資及び出資金・貸付金	877	904	△ 27	△ 3.0%
5. 繰出金	44,334	41,923	2,411	5.8%
6. 積立金	4,886	5,050	△ 164	△ 3.2%
7. 予備費	577	574	3	0.5%
歳出合計	405,329	394,122	11,207	2.8%

※ 市民一人あたりの額とは、令和6年度予算額については令和6年2月末の住民基本台帳人口(346,412人)で、令和5年度6月補正予算額については令和5年6月末の住民基本台帳人口(347,590人)でそれぞれ割った額を表記しています。

※ 端数処理については、表示単位未満で行っています。

<主な項目について> (金額は百万円未満で四捨五入、かっこ内は対前年度比)

●消費的経費(人件費、物件費、扶助費等):1,045億900万円(4億6,400万円減 △0.4%)

- 消費的経費とは、人件費や消耗品費のように後年度に形を残さない性質の経費をいいます。

【内訳】

○人件費:235億7,700万円(12億8,200万円増 5.7%)

- 人件費とは、職員等に対して勤労の対価や報酬として支払われる一切の経費をいいます。

○物件費:207億6,400万円(27億6,800万円減 △11.8%)

- 物件費には、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費等が含まれます。

(増減の大きいもの)

項目	令和6年度	令和5年度	比較 (A) - (B)
	当初予算額(A)	6月補正後 予算額(B)	
妊娠・出産・子育て包括支援	3億5,900万円	3,900万円	3億2,000万円
低所得者支援及び調整給付	2億6,100万円	—	2億6,100万円
新型コロナウイルスワクチン 接種	4億3,400万円	24億1,400万円	△19億8,000万円
感染症予防	3億800万円	8億1,200万円	△5億400万円
健診・教室等	1,400万円	3億2,200万円	△3億800万円

○扶助費:461億9,300万円(22億3,300万円増 5.1%)

- 扶助費とは、生活保護や障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉などの社会保障に要する経費をいいます。

(増減の大きいもの)

項目	令和6年度	令和5年度	比較 (A)－(B)
	当初予算額(A)	6月補正後 予算額(B)	
児童手当等給付	63億8,800万円	52億7,800万円	11億1,000万円
障がい者自立支援給付	90億9,500万円	82億7,000万円	8億2,500万円
児童発達支援	25億1,000万円	20億2,800万円	4億8,200万円
施設型保育給付	76億400万円	71億4,200万円	4億6,200万円
感染症予防	8,700万円	7億1,400万円	△6億2,700万円
妊娠・出産・子育て包括支援	2億6,200万円	4億8,700万円	△2億2,500万円

○補助費等:122億8,100万円(10億1,100万円減 △7.6%)

- 補助費等には、各種団体に対する助成金や、報償費、役務費、公課費等が含まれます。

(増減の大きいもの)

項目	令和6年度	令和5年度	比較 (A)－(B)
	当初予算額(A)	6月補正後 予算額(B)	
低所得者支援及び調整給付	32億5,300万円	—	32億5,300万円
プレミアム付商品券	—	17億2,200万円	△17億2,200万円
住民税非課税世帯等給付金事業(3万円給付)	—	13億8,000万円	△13億8,000万円
水道事業会計負担	2,900万円	5億4,500万円	△5億1,600万円
子育て世帯生活支援特別給付金給付	—	4億8,400万円	△4億8,400万円

●投資的経費:114億3,600万円 (42億900万円増 58.2%)

- 投資的経費とは、その支出の効果が資本形成に向けられ、施設の建設等、将来に残るものに支出される経費をいいます。

(増減の大きいもの)

項目	令和6年度	令和5年度	比較 (A)－(B)
	当初予算額(A)	6月補正後 予算額(B)	
小学校空調整備	8億8,900万円	1億2,100万円	7億6,800万円
消防施設維持補修	9億8,000万円	3億2,100万円	6億5,900万円
高槻城公園の整備	7億7,300万円	2億3,600万円	5億3,700万円
富寿栄住宅建替	16億400万円	11億5,800万円	4億4,600万円
中学校空調設備	4億5,300万円	7,900万円	3億7,500万円
高齢者福祉施設整備等補助	3億3,900万円	6億7,600万円	△3億3,700万円

●公債費:69億1,200万円 (10億4,000万円減 △13.1%)

- 市が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子等をいいます。

●繰出金:153億5,800万円 (7億8,600万円増 5.4%)

- 繰出金とは、一般会計と特別会計の間などにおいて支出される経費や、基金に対する支出のうち定額の資金を運用するためのものをいいます。

(増減の大きいもの)

項目	令和6年度	令和5年度	比較 (A) - (B)
	当初予算額(A)	6月補正後 予算額(B)	
後期高齢者医療特別会計 繰出金(広域連合への負担金含む)	63億9,000万円	60億500万円	3億8,500万円
介護保険特別会計	55億3,400万円	51億6,900万円	3億6,500万円