

議案第26号

令和6年度牧之原市一般会計予算

令和6年度牧之原市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21,700,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月22日提出

牧之原市長 杉本 基久雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 税		7,727,323
	1 市 民 税	2,801,440
	2 固 定 資 産 税	4,385,501
	3 軽 自 動 車 税	200,380
	4 市 た ば こ 税	340,000
	5 鉱 産 税	1
	6 都 市 計 画 税	1
2 地 方 譲 与 税		248,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	53,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	168,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	13,000
	4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	14,000
3 利 子 割 交 付 金		2,000
	1 利 子 割 交 付 金	2,000
4 配 当 割 交 付 金		36,000
	1 配 当 割 交 付 金	36,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		59,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	59,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		129,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	129,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,110,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,110,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		19,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		40,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	40,000
10 地 方 特 例 交 付 金		257,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	231,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 取 補 填 特 別 交 付 金	26,000
11 地 方 交 付 税		3,000,000
	1 地 方 交 付 税	3,000,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		165,066

(単位：千円)

款	項	金額
	1 分 担 金	2,062
	2 負 担 金	163,004
14 使用料及び手数料		109,576
	1 使 用 料	88,201
	2 手 数 料	21,375
15 国庫支出金		2,559,601
	1 国 庫 負 担 金	1,376,750
	2 国 庫 補 助 金	1,174,346
	3 委 託 金	8,505
16 県支出金		1,694,440
	1 県 負 担 金	794,123
	2 県 補 助 金	801,773
	3 委 託 金	98,544
17 財産収入		39,804
	1 財 産 運 用 収 入	12,451
	2 財 産 売 払 収 入	27,353
18 寄附金		450,051
	1 寄 附 金	450,051
19 繰入金		1,535,231
	1 特 別 会 計 繰 入 金	4,919
	2 基 金 繰 入 金	1,521,812
	3 財 産 区 繰 入 金	8,500
20 繰越金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
21 諸収入		586,308
	1 延滞金加算金及び過料	7,700
	2 市 預 金 利 子	2
	3 貸付金元利収入	32,498
	4 受託事業収入	29,221
	5 収 益 事 業 収 入	111,702
	6 雑 入	405,185
22 市債		1,625,600
	1 市 債	1,625,600
歳 入	合 計	21,700,000

款	項	金 額
1 議 会 費		149,735
	1 議 会 費	149,735
2 総 務 費		2,191,972
	1 総 務 管 理 費	1,640,668
	2 徴 税 費	294,565
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	205,939
	4 選 挙 費	15,276
	5 統 計 調 査 費	19,426
	6 監 査 委 員 費	16,098
3 民 生 費		6,859,441
	1 社 会 福 祉 費	3,624,114
	2 児 童 福 祉 費	3,036,599
	3 生 活 保 護 費	198,210
	4 災 害 救 助 費	518
4 衛 生 費		2,770,215
	1 保 健 衛 生 費	1,504,617
	2 清 掃 費	1,069,612
	3 上 水 道 費	195,986
5 労 働 費		22,919
	1 労 働 諸 費	22,919
6 農 林 水 産 業 費		1,204,576
	1 農 業 費	994,794
	2 林 業 費	51,509
	3 水 産 業 費	158,273
7 商 工 費		749,603
	1 商 工 費	749,603
8 土 木 費		1,659,402
	1 土 木 管 理 費	55,612
	2 道 路 橋 り よ う 費	799,776
	3 河 川 費	226,880
	4 港 湾 費	46,739
	5 都 市 計 画 費	421,400
	6 住 宅 費	108,995

(単位：千円)

款	項	金額
9 消 防 費		959,599
	1 消 防 費	959,599
10 教 育 費		2,552,884
	1 教 育 総 務 費	925,338
	2 小 学 校 費	209,232
	3 中 学 校 費	115,656
	4 幼 稚 園 費	3,391
	5 社 会 教 育 費	383,950
	6 保 健 体 育 費	915,317
11 災 害 復 旧 費		22,540
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	5,960
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	16,580
12 公 債 費		2,517,114
	1 公 債 費	2,517,114
13 予 備 費		40,000
	1 予 備 費	40,000
歳 出	合 計	21,700,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額		
土地評価及び基礎 資料修正業務委託	令和6年度 ～ 令和8年度	千円 79,948		
		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">〔委託予定額</td> <td style="border: none; text-align: right;">97,691〕</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">令和6年度予算計上額</td> <td style="border: none; text-align: right;">17,743〕</td> </tr> </table>	〔委託予定額	97,691〕
〔委託予定額	97,691〕			
令和6年度予算計上額	17,743〕			
新火葬場造成設計 業務委託	令和6年度 ～ 令和7年度	5,253		
		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">〔委託予定額</td> <td style="border: none; text-align: right;">7,503〕</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">令和6年度予算計上額</td> <td style="border: none; text-align: right;">2,250〕</td> </tr> </table>	〔委託予定額	7,503〕
〔委託予定額	7,503〕			
令和6年度予算計上額	2,250〕			
新火葬場地質調査 業務委託	令和6年度 ～ 令和7年度	5,004		
		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">〔委託予定額</td> <td style="border: none; text-align: right;">7,104〕</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">令和6年度予算計上額</td> <td style="border: none; text-align: right;">2,100〕</td> </tr> </table>	〔委託予定額	7,104〕
〔委託予定額	7,104〕			
令和6年度予算計上額	2,100〕			
新火葬場基本設計 業務委託	令和6年度 ～ 令和7年度	31,778		
		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">〔委託予定額</td> <td style="border: none; text-align: right;">45,378〕</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">令和6年度予算計上額</td> <td style="border: none; text-align: right;">13,600〕</td> </tr> </table>	〔委託予定額	45,378〕
〔委託予定額	45,378〕			
令和6年度予算計上額	13,600〕			
新火葬場環境調査 業務委託	令和6年度 ～ 令和7年度	2,803		
		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">〔委託予定額</td> <td style="border: none; text-align: right;">4,003〕</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">令和6年度予算計上額</td> <td style="border: none; text-align: right;">1,200〕</td> </tr> </table>	〔委託予定額	4,003〕
〔委託予定額	4,003〕			
令和6年度予算計上額	1,200〕			

事 項	期 間	限 度 額
市道東中海老江線 用地取得	令和6年度 ～ 令和7年度	945 〔取得予定額 3,150〕 〔令和6年度予算計上額 2,205〕
市道東中海老江線 物件補償	令和6年度 ～ 令和7年度	17,100 〔補償予定額 57,000〕 〔令和6年度予算計上額 39,900〕
市道静波中央幹線 用地取得	令和6年度 ～ 令和7年度	1,800 〔取得予定額 6,000〕 〔令和6年度予算計上額 4,200〕
市道静波中央幹線 物件補償	令和6年度 ～ 令和7年度	12,000 〔補償予定額 40,000〕 〔令和6年度予算計上額 28,000〕
道の駅(仮)さかべ 整備工事	令和6年度 ～ 令和7年度	147,600 〔工事予定額 246,000〕 〔令和6年度予算計上額 98,400〕
榛原地域義務教育 学校基本・実施設 計業務委託	令和6年度 ～ 令和8年度	426,055 〔委託予定額 608,650〕 〔令和6年度予算計上額 182,595〕

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
旧合併特例事業 (公共施設適正化事業(除却)) (社会福祉施設整備事業) (道路整備事業) (社会体育施設整備事業)	千円 426,200 (4,300) (4,500) (113,000) (304,400)	普通貸借 又は 証券発行	6.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる資 金について、 利率の見直し を行った後 においては、当 該見直し後の 利率)	公的資金につ いては、その 融資条件によ り、銀行その 他の場合に は、その債権 者と協定し償 還する。ただ し、市財政の 都合により据 置期間及び償 還期限を短縮 し、若しくは 繰上償還又は 低利に借換え することができる。
公共事業等 (地域振興施設整備事業) (農業農村整備事業) (海岸保全施設整備事業) (道路事業)	281,300 (73,600) (29,300) (13,000) (165,400)	同 上	同 上	同 上
公営住宅建設事業	2,100	同 上	同 上	同 上
一般補助施設整備等事業 (まち・ひと・しごと創生交付金事業)	3,800 (3,800)	同 上	同 上	同 上
地域活性化事業 (地域振興施設整備事業) (公園整備事業)	45,900 (43,200) (2,700)	同 上	同 上	同 上
緊急防災・減災事業	45,200	同 上	同 上	同 上
公共施設等適正管理推進事業 (集約化・複合化事業) (長寿命化事業)	261,200 (257,600) (3,600)	同 上	同 上	同 上

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
緊急自然災害防止対策事業 (農業農村整備事業) (治山事業) (海岸整備事業) (河川整備事業) (港湾整備事業)	189,900 (23,600) (22,000) (21,000) (96,000) (27,300)	同 上	同 上	同 上
緊急浚渫推進事業 (農業用施設事業) (河川事業)	29,900 (17,100) (12,800)	同 上	同 上	同 上
こども・子育て支援事業	13,100	同 上	同 上	同 上
災害復旧事業 (現年発生単独公共土木施設災害復旧事業) (現年発生補助公共土木施設災害復旧事業)	84,000 (44,600) (39,400)	同 上	同 上	同 上
大井川広域水道企業団出資事業	193,000	同 上	同 上	同 上
臨時財政対策債	50,000	同 上	同 上	同 上
計	1,625,600			