

# 総社市の財政

(財政事情の公表)

令和6年度 予算の概要

令和5年度 下半期財政運営状況

令和6年5月31日

総社市総務部財政課

## 令和6年度 総社市当初予算の概要

コロナ禍の3年間を乗り越え、我が国の経済が改善しつつある中、本市においては第2次総社市総合計画の仕上げの時期であること、また市長5期目において最初の当初予算であることを念頭に編成しました。

令和6年度当初予算の一般会計総額は358億2,000万円で、前年度から17.8%増加の過去最大額です。その主な要因としては、社会保障関連経費の増大、物価高騰・賃金上昇による全体経費の増加、そして新庁舎建設事業に最も予算を要する年次であることなどが挙げられます。特に、右肩上がりに上昇してきた本市の人口が伸び悩む中、総社市の未来への投資として「人口増パッケージ」に総額約6億円を計上しています。「結婚・出産支援」「子育て支援」「地域力の向上」の3つの視点に重点を置き、今暮らしている市民の生活環境を向上させ、さらに人を呼び込むための即効性のある対抗策に、思い切った舵を切っています。目指すは「日本一優しい総社市」です。

歳入については、市税は前年度と同規模を見込み、地方交付税を始めとする国からの交付金等については地方財政計画の動向を踏まえた額を計上しています。加えて、財政調整基金から18.7億円を投入することで財源を確保しました。

引き続き、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響を注視し、令和6年能登半島地震に見るような防災・安全対策にも機動的に取り組めるよう、長期的な財政の持続可能性を見据えながら、将来世代に責任ある財政運営を堅持していきます。

(単位：千円、%)

| 区 分                        |               | 令和6年度<br>(a) | 令和5年度<br>(b) | 増減<br>(a)-(b) | 伸率<br>(a)-(b)/(b) |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| 一 般 会 計                    |               | 35,820,000   | 30,420,000   | 5,400,000     | 17.8              |
| 特<br>別<br>会<br>計           | 国 民 健 康 保 険   | 6,700,000    | 6,950,000    | △ 250,000     | △ 3.6             |
|                            | 後 期 高 齢 者 医 療 | 1,255,000    | 1,037,000    | 218,000       | 21.0              |
|                            | 介 護 保 険       | 6,815,000    | 6,513,000    | 302,000       | 4.6               |
|                            | 国 民 宿 舎 事 業 費 | 860,000      | 670,000      | 190,000       | 28.4              |
|                            | 小 計           | 15,630,000   | 15,170,000   | 460,000       | 3.0               |
| 公<br>営<br>企<br>業<br>会<br>計 | 水 道 事 業       | 2,872,400    | 2,962,000    | △ 89,600      | △ 3.0             |
|                            | 工 業 用 水 道 事 業 | 40,700       | 37,700       | 3,000         | 8.0               |
|                            | 下 水 道 事 業     | 4,017,400    | 3,435,300    | 582,100       | 16.9              |
|                            | 小 計           | 6,930,500    | 6,435,000    | 495,500       | 7.7               |
| 合 計                        |               | 58,380,500   | 52,025,000   | 6,355,500     | 12.2              |

## 歳入の概要（一般会計）

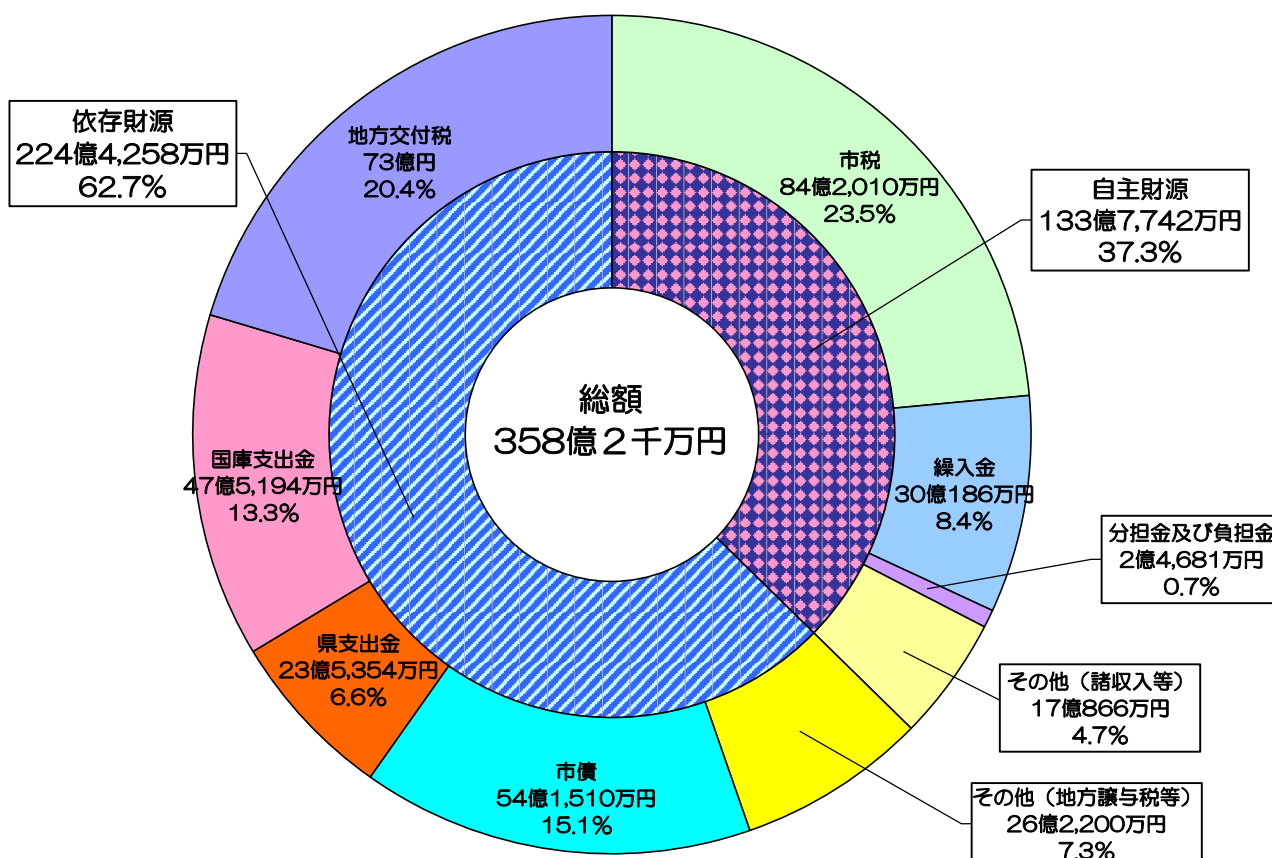
### ●歳入の概要

（単位：千円，％）

| 区 分       | 内 容                                                           | 令和6年度      |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|
|           |                                                               | 予 算 額      | 構成比   |
| 市 税       | 市民税(個人・法人)，固定資産税(土地・家屋・償却資産)，都市計画税など                          | 8,420,097  | 23.5  |
| 繰 入 金     | 特別会計や基金からの繰入金                                                 | 3,001,859  | 8.4   |
| 分担金及び負担金  | 市の行う事業により利益を受ける者から，その受益を限度として徴収する保育所入所費負担金，老人保護措置費負担金など       | 246,812    | 0.7   |
| そ の 他     | 諸収入，使用料及び手数料など                                                | 1,708,655  | 4.7   |
| 自主財源 小計   |                                                               | 13,377,423 | 37.3  |
| 地 方 交 付 税 | 地方公共団体間の財源の不均衡を調整するため，財政状況に応じて交付される税                          | 7,300,000  | 20.4  |
| 国 庫 支 出 金 | 市が行う特定の事務・事業に対して国が支払う負担金，補助金，交付金など                            | 4,751,938  | 13.3  |
| 県 支 出 金   | 市が行う特定の事務・事業に対して県が支払う負担金，補助金，交付金など                            | 2,353,539  | 6.6   |
| 市 債       | 公共施設整備などのために市が国や金融機関から長期的に借り入れる資金                             | 5,415,100  | 15.1  |
| そ の 他     | 国税の一部が市道延長・面積等によって譲与される地方譲与税や恒久的な減税に伴う地方税の減収を補填するための地方特例交付金など | 2,622,000  | 7.3   |
| 依存財源 小計   |                                                               | 22,442,577 | 62.7  |
| 合 計       |                                                               | 35,820,000 | 100.0 |

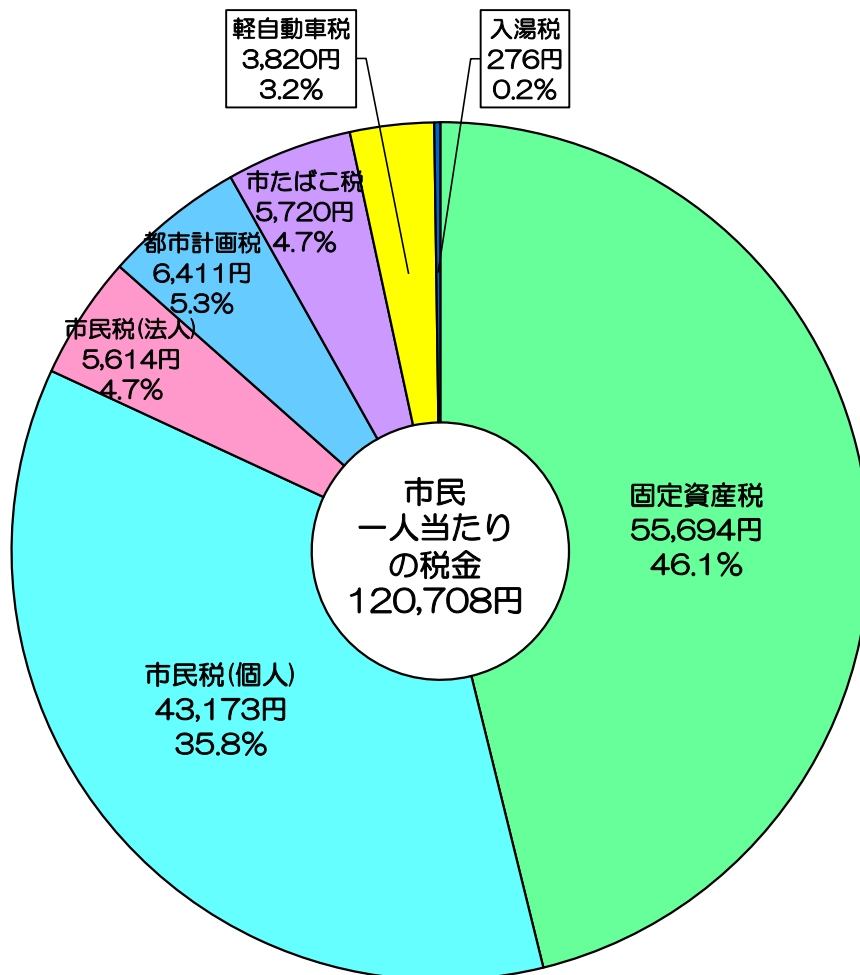
自主財源…市が自主的に得られる財源（市税や施設の使用料，証明書等の発行手数料，事業の分担金）

依存財源…国や県の基準に基づいて交付される財源（地方交付税，国や県からの補助金，市債）



●市税収入の内訳

|             | 市 全 体     |        | 市民一人あたり<br>(円) | 一世帯あたり<br>(円) | 備 考                                      |
|-------------|-----------|--------|----------------|---------------|------------------------------------------|
|             | 金額(千円)    | 構成比(%) |                |               |                                          |
| 固 定 資 産 税   | 3,875,210 | 46.1   | 55,694         | 130,180       | 人口：69,580人<br>世帯：29,768世帯<br>令和6年3月29日現在 |
| 市 民 税 (個 人) | 3,004,000 | 35.8   | 43,173         | 100,914       |                                          |
| 市 民 税 (法 人) | 390,600   | 4.7    | 5,614          | 13,121        |                                          |
| 都 市 計 画 税   | 446,110   | 5.3    | 6,411          | 14,986        |                                          |
| 市 た ば こ 税   | 398,000   | 4.7    | 5,720          | 13,370        |                                          |
| 軽 自 動 車 税   | 265,809   | 3.2    | 3,820          | 8,929         |                                          |
| 入 湯 税       | 19,200    | 0.2    | 276            | 645           |                                          |
| 合 計         | 8,398,929 | 100.0  | 120,708        | 282,145       |                                          |



## 歳出の概要（一般会計）

●歳出の概要

◆目的別予算の内訳

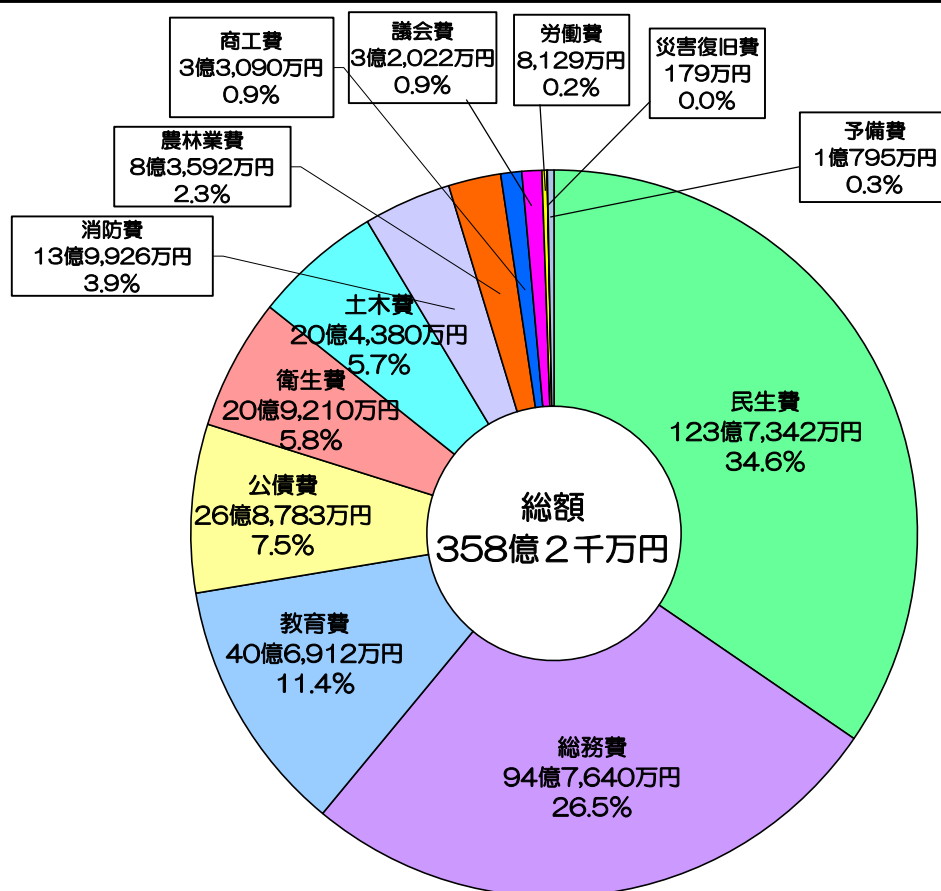
（単位：千円，％）

| 科 目       | 内 容                          | 令和6年度      |       |
|-----------|------------------------------|------------|-------|
|           |                              | 予 算 額      | 構成比   |
| 民 生 費     | 高齢者，障がい者の福祉サービス，子育て支援や保育所の運営 | 12,373,421 | 34.6  |
| 総 務 費     | 行政全般の事務管理，税の徴収や戸籍管理          | 9,476,395  | 26.5  |
| 教 育 費     | 幼稚園や小中学校などの維持管理や文化・スポーツの振興   | 4,069,123  | 11.4  |
| 公 債 費     | 借り入れた市債の元金や利子の返済             | 2,687,825  | 7.5   |
| 衛 生 費     | 健康増進，疾病予防や環境保全，ごみ処理          | 2,092,101  | 5.8   |
| 土 木 費     | 道路，河川などの社会資本整備や維持管理          | 2,043,795  | 5.7   |
| 消 防 費     | 消防や火災予防，水防などの災害対策            | 1,399,263  | 3.9   |
| 農 林 業 費   | 農林業の振興支援や生産基盤の整備             | 835,921    | 2.3   |
| 商 工 費     | 商工業や観光の振興                    | 330,903    | 0.9   |
| 議 会 費     | 議会運営                         | 320,218    | 0.9   |
| 労 働 費     | 雇用対策や勤労者の支援                  | 81,294     | 0.2   |
| 災 害 復 旧 費 | 災害時の復旧事業                     | 1,790      | 0.0   |
| 予 備 費     | 予算編成の際，予期しなかった予算外の支出に対応するもの  | 107,951    | 0.3   |
| 歳 出 合 計   |                              | 35,820,000 | 100.0 |

市民一人あたりの経費

514,801 円

福祉や保育からなる民生費が全体の34.6%を占め，最も大きな割合となっています。次いで総務費が26.5%を占めています。

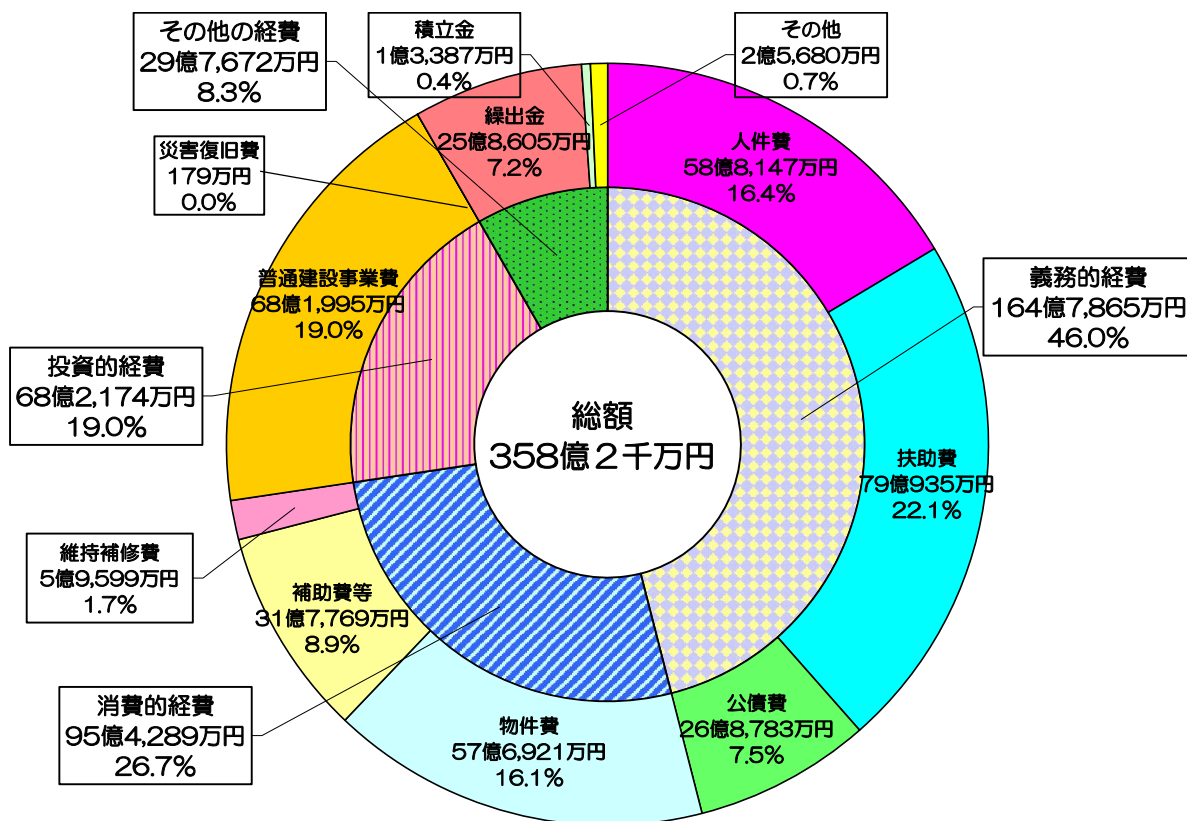


◆性質別予算の内訳

(単位：千円，％)

| 区 分       | 内 容                                                 | 令和6年度      |       |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|-------|
|           |                                                     | 予 算 額      | 構成比   |
| 人 件 費     | 職員の給与や退職金，議員や非常勤職員の報酬など                             | 5,881,470  | 16.4  |
| 扶 助 費     | 児童手当や小児医療費助成などの児童支援，生活困窮者や高齢者の支援                    | 7,909,346  | 22.1  |
| 公 債 費     | 借り入れた市債の元金や利子の返済                                    | 2,687,825  | 7.5   |
| 義務的経費 小計  |                                                     | 16,478,641 | 46.0  |
| 物 件 費     | 消費的性質を有する経費で旅費，需用費，役務費など                            | 5,769,213  | 16.1  |
| 補 助 費 等   | 市から団体や個人に対して，行政上の目的により交付する現金的給付で，報償費，負担金，補助金及び交付金など | 3,177,692  | 8.9   |
| 維 持 補 修 費 | 市が管理する道路や公共施設を維持するための費用                             | 595,993    | 1.7   |
| 消費的経費 小計  |                                                     | 9,542,898  | 26.7  |
| 普通建設事業費   | 道路の整備，小中学校やその他公共施設の建設や改修                            | 6,819,946  | 19.0  |
| 災 害 復 旧 費 | 大雨などの異常天候の災害により被災した施設の復旧                            | 1,790      | 0.0   |
| 投資的経費 小計  |                                                     | 6,821,736  | 19.0  |
| 繰 出 金     | 一般会計と特別会計との間での資金運用                                  | 2,586,050  | 7.2   |
| 積 立 金     | 年度間の財源変動に備え，積み立てるもの                                 | 133,874    | 0.4   |
| そ の 他     | 投資及び出資金，貸付金，予備費                                     | 256,801    | 0.7   |
| その他の経費 小計 |                                                     | 2,976,725  | 8.3   |
| 歳 出 合 計   |                                                     | 35,820,000 | 100.0 |

義務的経費が全体の46.0%を占めています。義務的経費は支出が義務付けられ，任意に削減できないことから，この割合が多くなるほど財政の硬直化が進みます。



## 令和5年度下半期の財政事情

○令和5年度下半期の我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響やロシアのウクライナへの軍事侵攻等の影響などによる世界的な物価高騰等の影響が続いており、依然として厳しい状況にあるなか、総じてみれば持ち直しの動きがみられます。先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されます。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっていることや、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があります。このような状況の中、地方財政においては、社会保障関係費の増大、老朽化が進む施設の維持補修費の増加等により、厳しい財政状況が続いています。

○今年度下半期においても、引き続き、物価高騰等の対策として、家計への影響が大きい住民税非課税世帯等への給付金支給事業や児童・生徒の給食費免除、未就学児のいる世帯等への給食費相当額を支援するなどの経済対策を行いました。令和6年能登半島地震では、発災翌日から被災地に職員を派遣するなど、迅速な支援を行いました。また、昭和地区の3校2園が合併した、昭和五つ星学園義務教育学校・幼稚園が令和6年4月に開校することに向けて、昭和地区の魅力を全国へ発信し、さらなる地域の活性化に繋がるよう取り組みました。

○新庁舎建設が佳境を迎え、厳しい財政状況が続くことが見込まれますが、市民に寄り添い、「あなたにとって一番やさしいまち そうじゃ」の実現を目指して取り組んでまいります。

## 令和５年度下半期財政運営の状況

### ■各会計予算の執行状況（令和6年3月31日現在）

（単位：千円）

| 区 分              |               | 予算現額       | 収 入        |       | 支 出        |       |
|------------------|---------------|------------|------------|-------|------------|-------|
|                  |               |            | 収入済額       | 収納率   | 支出済額       | 支出率   |
| 一 般 会 計          |               | 32,385,900 | 27,176,396 | 83.9% | 24,434,591 | 75.4% |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険   | 7,000,529  | 5,699,209  | 81.4% | 5,938,245  | 84.8% |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 | 1,031,205  | 994,775    | 96.5% | 907,595    | 88.0% |
|                  | 介 護 保 険       | 6,763,525  | 5,639,534  | 83.4% | 5,870,833  | 86.8% |
|                  | 国 民 宿 舎 事 業 費 | 682,003    | 494,857    | 72.6% | 602,666    | 88.4% |

※出納閉鎖（5月31日）までには、収納率は、ほぼ100%に達する見込みです。

### ■市有財産の状況（令和6年3月31日現在）

| 区 分               |               | 現 在 高               |              |
|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 公 有 財 産           | 土 地           | 4,696,243㎡          |              |
|                   | 建 物           | 258,905㎡            |              |
|                   | 山 林           | 1,646,466㎡          |              |
|                   | 有 価 証 券       | 551,966千円           |              |
|                   | 出 資 に よ る 権 利 | 3,398,901千円         |              |
| 債 権               |               | 234,563千円           |              |
| 基 金               | 普 通 会 計       | 財 政 調 整 基 金         | 6,961,182千円  |
|                   |               | 減 債 基 金             | 1,304,100千円  |
|                   |               | 職 員 退 職 手 当 基 金     | 1,055,046千円  |
|                   |               | 小 計 （ 以 上 3 基 金 ）   | 9,320,328千円  |
|                   |               | そ の 他 特 定 目 的 基 金   | 5,734,557千円  |
|                   |               | 計                   | 15,054,885千円 |
|                   | 金             | 国 民 健 康 保 険 事 業 基 金 | 855,046千円    |
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金 |               | 625,568千円           |              |
| 国 民 宿 舎 運 営 基 金   |               | 3千円                 |              |
| 土 地 開 発 基 金       |               | 327,546千円           |              |
| 合 計               |               | 16,863,048千円        |              |

■一時借入金の現在高（令和6年3月31日現在）

（単位：千円）

| 会 計 区 分    | 予算で定めた限度額 | 現 在 高 |
|------------|-----------|-------|
| 一 般 会 計    | 4,000,000 | 0     |
| 国民健康保険特別会計 | 100,000   | 0     |
| 介護保険特別会計   | 100,000   | 0     |

■基金繰替運用の状況（令和6年3月31日現在）

（単位：千円）

| 区 分             | 繰 替 運 用 金 |
|-----------------|-----------|
| 財 政 調 整 基 金     | 0         |
| 減 債 基 金         | 0         |
| 職 員 退 職 手 当 基 金 | 0         |
| 地 域 振 興 基 金     | 0         |

※基金繰替運用とは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することです。

■債務負担行為の状況（令和6年度当初予算）

（一般会計）

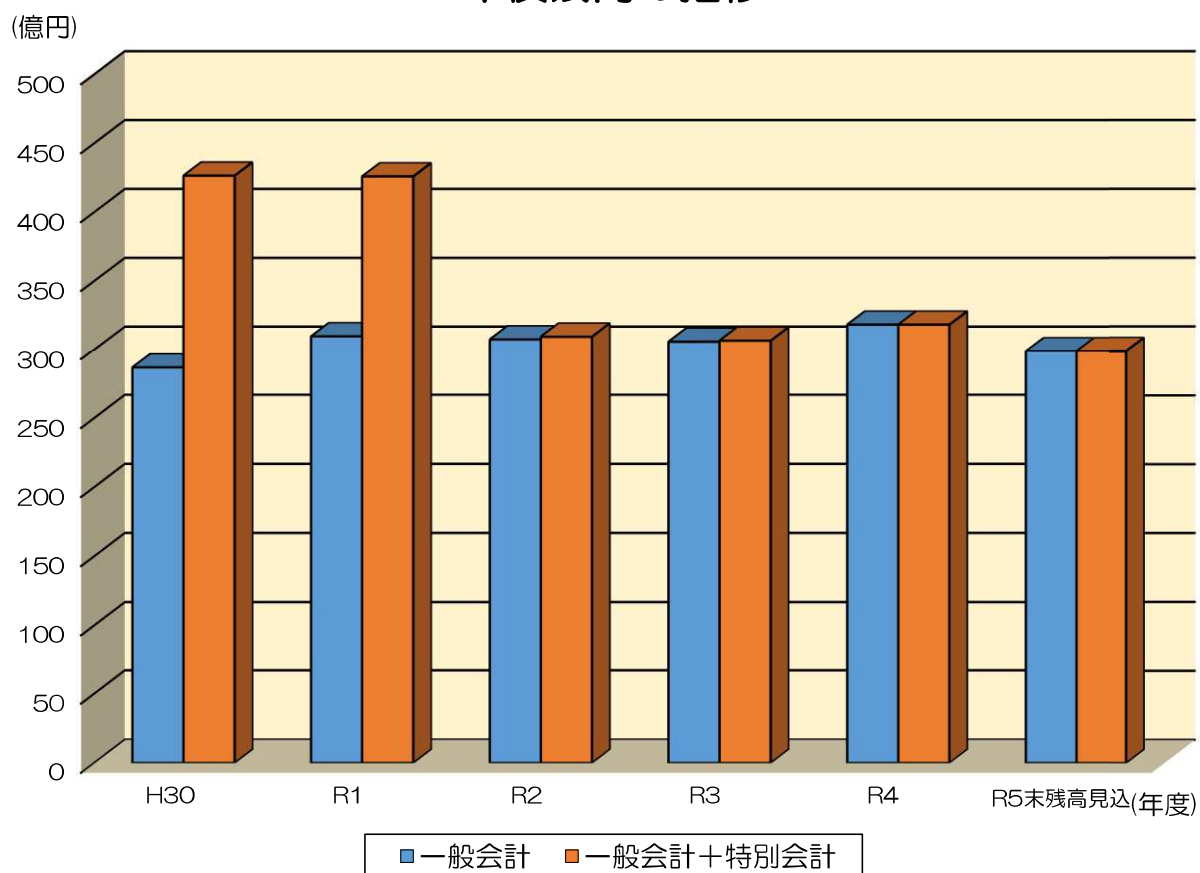
（単位：千円）

| 科 目     | 件 数 | 限 度 額     | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |
|---------|-----|-----------|----------------------------|
| 議 会 費   | 1   | 2,860     | 2,860                      |
| 総 務 費   | 9   | 631,460   | 629,147                    |
| 民 生 費   | 32  | 3,275,082 | 2,221,336                  |
| 農 林 業 費 | 74  | 709,031   | 393,097                    |
| 商 工 費   | 1   | 20,960    | 20,960                     |
| 土 木 費   | 1   | 41,500    | 17,330                     |
| 消 防 費   | 2   | 1,008,000 | 1,008,000                  |
| 教 育 費   | 10  | 1,439,560 | 1,096,294                  |
| 合 計     | 130 | 7,128,453 | 5,389,024                  |

※限度額が文言等で記載されているもの

- ・住宅災害復旧等資金利子補給 1 件
- ・農業近代化資金利子補給 1 件
- ・損失補償に関するもの 1 件

## 市債残高の推移



## 市債の現在高見込額(令和5年度末見込)

### (一般会計)

| 区 分         | 現在高(千円)    |
|-------------|------------|
| 臨時財政対策債     | 10,623,337 |
| 合併特例債       | 11,685,205 |
| 土木費         | 3,519,841  |
| 教育債         | 1,458,506  |
| 水道企業団出資債    | 852,824    |
| 災害復旧債       | 830,281    |
| 農林業債        | 468,245    |
| 消防債         | 275,636    |
| 減税補てん債      | 23,831     |
| 地域総合整備貸付資金債 | 14,302     |
| 民生債         | 11,350     |
| 総務債         | 29,440     |
| その他         | 93,295     |
| 合 計         | 29,886,093 |

### (特別会計)

| 区 分  | 現在高(千円) |
|------|---------|
| 国民宿舎 | 0       |
| 合 計  | 0       |