

令和6年度
一般会計補正予算説明資料
(第1号補正)



合志市
KOSHI CITY

◇◇◇ 目 次 ◇◇◇

	ページ
第1 全会計予算総括表	1
第2 一般会計補正予算の概要	
1 予算規模	2
2 予算の内訳	2
(1) 歳 入	2
(2) 歳 出	
① 予算科目別(款別)	4
② 性 質 別	5
3 補正の主な事項	
(1) 歳 入	6
(2) 歳 出	7
基金の状況・起債の状況	8

※注1) 各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計値と合致しない場合があります。
なお、数値は精査のうえ変更する場合があります。

第1 全会計予算総括表

(単位:千円、%)

区 分		令和6年度			令和5年度	増減率 (C)/(D)
		補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	最終予算額 (D)	
一 般 会 計		27,171,000	689,382	27,860,382	28,812,320	▲ 3.3
国 民 健 康 保 険 計		6,520,738	0	6,520,738	6,349,633	2.7
後 期 高 齢 者 医 療 計		920,075	0	920,075	815,357	12.8
介 護 保 険 計		5,013,836	0	5,013,836	5,078,777	▲ 1.3
工 業 団 地 整 備 事 業 計		3,705	0	3,705	113,026	▲ 96.7
用 地 先 行 取 得 事 業 計		435,050	0	435,050	186,787	132.9
下水道事業会計	収 益 の 出	1,491,318	0	1,491,318	1,594,984	▲ 6.5
	資 本 の 出	1,544,602	0	1,544,602	1,627,294	▲ 5.1
水道事業会計	収 益 の 出	845,760	0	845,760	789,128	7.2
	資 本 の 出	1,409,833	0	1,409,833	856,760	64.6
工業用水道 事業会計	収 益 の 出	52,327	0	52,327	51,404	1.8
	資 本 の 出	12,153	0	12,153	11,221	8.3

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	27,171,000千円
補正額	689,382千円
計	27,860,382千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度				令和5年度		増減率 (C)/(D)
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	最終予算額 (D)	構 成 率	
1 市 税	7,601,390	0	7,601,390	27.3	7,902,594	27.4	▲ 3.8
2 地 方 譲 与 税	168,900	0	168,900	0.6	166,596	0.6	1.4
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0	2,000	0.0	3,800	0.0	▲ 47.4
4 配 当 割 交 付 金	15,000	0	15,000	0.1	13,000	0.0	15.4
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	0	18,000	0.1	18,000	0.1	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	60,000	0	60,000	0.2	60,000	0.2	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,398,000	0	1,398,000	5.0	1,331,000	4.6	5.0
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	7,000	0.0	7,000	0.0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,500	0	11,500	0.0	11,500	0.0	0.0

区 分	令和6年度				令和5年度		増減率
	補正前額	今回補正額	合 計	構 成 率	最終予算額	構 成 率	
	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)		(D)		(C)/(D)
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	13,000	0	13,000	0.1	13,000	0.0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	419,000	0	419,000	1.5	141,900	0.5	195.3
12 地 方 交 付 税	4,332,000	0	4,332,000	15.5	4,443,575	15.4	▲ 2.5
13 交通安全対策特別交付金	8,500	0	8,500	0.0	9,000	0.0	▲ 5.6
14 分 担 金 及 び 負 担 金	272,249	0	272,249	1.0	223,525	0.8	21.8
15 使 用 料 及 び 手 数 料	318,792	0	318,792	1.1	313,146	1.1	1.8
16 国 庫 支 出 金	5,645,009	689,382	6,334,391	22.7	6,808,507	23.6	▲ 7.0
17 県 支 出 金	2,928,461	0	2,928,461	10.5	2,973,623	10.3	▲ 1.5
18 財 産 収 入	34,628	0	34,628	0.1	31,314	0.1	10.6
19 寄 附 金	230,100	0	230,100	0.8	233,200	0.8	▲ 1.3
20 繰 入 金	1,329,079	0	1,329,079	4.8	1,196,489	4.2	11.1
21 繰 越 金	800,000	0	800,000	2.9	1,294,956	4.5	▲ 38.2
22 諸 収 入	121,292	0	121,292	0.4	153,300	0.5	▲ 20.9
23 市 債	1,437,100	0	1,437,100	5.2	1,463,295	5.1	▲ 1.8
合 計	27,171,000	689,382	27,860,382	100.0	28,812,320	100.0	▲ 3.3

(2) 歳 出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度				令和5年度		増減率 (C)/(D)
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	最終予算額 (D)	構 成 率	
1 議 会 費	200,702	0	200,702	0.7	196,705	0.7	2.0
2 総 務 費	2,753,930	569,044	3,322,974	11.9	3,063,027	10.6	8.5
3 民 生 費	13,523,535	120,338	13,643,873	49.0	14,080,608	48.9	▲ 3.1
4 衛 生 費	1,537,488	0	1,537,488	5.5	1,536,682	5.3	0.1
6 農 林 水 産 業 費	324,078	0	324,078	1.2	448,352	1.6	▲ 27.7
7 商 工 費	458,546	0	458,546	1.6	598,757	2.1	▲ 23.4
8 土 木 費	1,914,888	0	1,914,888	6.9	2,230,046	7.7	▲ 14.1
9 消 防 費	722,554	0	722,554	2.6	668,238	2.3	8.1
10 教 育 費	3,513,034	0	3,513,034	12.6	3,771,514	13.1	▲ 6.9
11 災 害 復 旧 費	200	0	200	0.0	10,673	0.0	▲ 98.1
12 公 債 費	2,202,045	0	2,202,045	7.9	2,187,718	7.6	0.7
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	27,171,000	689,382	27,860,382	100.0	28,812,320	100.0	▲ 3.3

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		令和6年度				令和5年度		増減率 (C)/(D)
		補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	最終予算額 (D)	構 成 率	
義務的経費	人 件 費	3,527,476	2,311	3,529,787	12.7	3,160,188	11.0	11.7
	(うち職員給)	1,878,978	1,353	1,880,331	6.7	1,813,942	6.3	3.7
	扶 助 費	9,601,094	0	9,601,094	34.5	9,992,105	34.7	▲ 3.9
	公 債 費	2,202,045	0	2,202,045	7.9	2,187,718	7.6	0.7
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	2,283,240	0	2,283,240	8.2	3,116,883	10.8	▲ 26.7
	(うち補助)	1,454,433	0	1,454,433	5.2	1,763,047	6.1	▲ 17.5
	(うち単独)	827,607	0	827,607	3.0	1,352,936	4.7	▲ 38.8
	(うちその他事業負担金)	1,200	0	1,200	0.0	900	0.0	33.3
	災 害 復 旧 事 業 費	200	0	200	0.0	10,673	0.0	▲ 98.1
その他の経費	物 件 費	3,957,117	37,131	3,994,248	14.3	3,916,159	13.6	2.0
	維 持 補 修 費	63,278	0	63,278	0.2	48,493	0.2	30.5
	補 助 費 等	2,953,501	649,940	3,603,441	12.9	3,277,677	11.4	9.9
	(うち一部事務組合等)	1,171,062	0	1,171,062	4.2	1,005,780	3.5	16.4
	積 立 金	418,410	0	418,410	1.5	896,508	3.1	▲ 53.3
	投資及び出資金・貸付金	142,278	0	142,278	0.5	217,811	0.8	▲ 34.7
	繰 出 金	2,002,361	0	2,002,361	7.2	1,968,105	6.8	1.7
予 備 費		20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計		27,171,000	689,382	27,860,382	100.0	28,812,320	100.0	▲ 3.3

3 補正の主な事項

(1) 歳 入

(単位:千円)

区 分	今 回 補 正 額	今 回 補 正 の 主 な も の	担 当 課
国 庫 支 出 金	689,382	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(689,382)	企画課
合 計	689,382		

(2) 歳 出

(単位:千円)

区 分	今 回 補 正 額	今 回 補 正 の 主 な も の	担 当 課
総 務 費	569,044	定額減税補足給付金(534,440)、給付金窓口業務委託(27,486)	総務課
民 生 費	120,338	新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(115,500)、システム改修委託(2,310)	福祉課
合 計	689,382		

基金の状況

(単位:千円)

基金名		令和4年度 末現在高	令和5年度 末現在高 (A)	令和6年度			増減額 (D)-(A)
				積見込額 (B)	取見込額 (C)	期見込末高 (D)=(A)+(B)-(C)	
財政調整基金		4,069,243	4,303,414	404,415	1,057,641	3,650,188	▲ 653,226
減債基金		789,891	611,724	1,833	200,000	413,557	▲ 198,167
特定 目的 基金	ふるさと 創生基金	41,414	35,388	10	6,500	28,898	▲ 6,490
	国土 公整備 施設基 金	2,659,927	2,129,588	1,128	0	2,130,716	1,128
	環境整備基金	28,127	28,133	7	0	28,140	7
	森林環境譲与税基金	11,524	11,301	10,901	11,308	10,894	▲ 407
	地域福祉 基金	425,216	410,275	60	15,000	395,335	▲ 14,940
	水と土 保全基 金	21,887	21,889	3	0	21,892	3
	市立小中学校 教育環境整備基金	240,027	360,079	53	0	360,132	53
	熊本地震復興基金	-	90,242	0	0	90,242	90,242
	計	3,428,122	3,086,895	12,162	32,808	3,066,249	▲ 20,646
合 計		8,287,256	8,002,033	418,410	1,290,449	7,129,994	▲ 872,039

起債の状況

起債名	当初予算額				合 計
合併特例事業債	716,500				716,500
公共事業等債	244,600				244,600
公共施設等適正管理推進事業債	265,100				265,100
消防・防災施設整備事業債	13,100				13,100
緊急防災・減災事業債	19,400				19,400
学校教育施設等整備事業債	64,900				64,900
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	13,500				13,500
臨時財政対策債	100,000				100,000
計	1,437,100				1,437,100