

令和6年度
一般会計補正予算説明資料
(第2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		27,860,382	1,269,007	29,129,389	28,812,320	1.1
国 民 健 康 保 険 計		6,520,738	5,196	6,525,934	6,349,633	2.8
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	105	1,491,423	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	27,860,382千円
補正額	1,269,007千円
計	29,129,389千円

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	26.1	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	4.8	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	1.4	141,900	0.5	195.3
12 地 方 交 付 税	4,332,000	0	4,332,000	14.9	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	0.9	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	6,334,391	404,961	6,739,352	23.1	6,808,507	23.6	▲ 1.0
17 県 支 出 金	2,928,461	59,456	2,987,917	10.3	2,973,623	10.3	0.5
18 財 産 収 入	34,628	395,150	429,778	1.5	31,314	0.1	1,272.5
19 寄 附 金	230,100	0	230,100	0.8	233,200	0.8	▲ 1.3
20 繰 入 金	1,329,079	117,666	1,446,745	5.0	1,196,489	4.2	20.9
21 繰 越 金	800,000	0	800,000	2.7	1,294,956	4.5	▲ 38.2
22 諸 収 入	121,292	72,874	194,166	0.7	153,300	0.5	26.7
23 市 債	1,437,100	218,900	1,656,000	5.7	1,463,295	5.1	13.2
合 計	27,860,382	1,269,007	29,129,389	100.0	28,812,320	100.0	1.1

(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	1,869	202,571	0.7	196,705	0.7	3.0
2 総 務 費	3,322,974	280,630	3,603,604	12.4	3,063,027	10.6	17.6
3 民 生 費	13,643,873	423,977	14,067,850	48.3	14,080,608	48.9	▲ 0.1
4 衛 生 費	1,537,488	90,442	1,627,930	5.6	1,536,682	5.3	5.9
6 農 林 水 産 業 費	324,078	43,719	367,797	1.2	448,352	1.6	▲ 18.0
7 商 工 費	458,546	▲ 32	458,514	1.6	598,757	2.1	▲ 23.4
8 土 木 費	1,914,888	▲ 689	1,914,199	6.6	2,230,046	7.7	▲ 14.2
9 消 防 費	722,554	2,957	725,511	2.5	668,238	2.3	8.6
10 教 育 費	3,513,034	426,134	3,939,168	13.5	3,771,514	13.1	4.4
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	7.5	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	27,860,382	1,269,007	29,129,389	99.9	28,812,320	100.0	1.1

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	3,529,787	11,690	3,541,477	12.1	3,160,188	11.0	12.1
	(うち職員給)	1,880,331	7,131	1,887,462	6.5	1,813,942	6.3	4.1
	扶 助 費	9,601,094	411,283	10,012,377	34.4	9,992,105	34.7	0.2
	公 債 費	2,202,045	0	2,202,045	7.6	2,187,718	7.6	0.7
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	2,283,240	381,667	2,664,907	9.1	3,116,883	10.8	▲ 14.5
	(うち補助)	1,454,433	223,239	1,677,672	5.8	1,763,047	6.1	▲ 4.8
	(うち単独)	827,607	158,428	986,035	3.4	1,352,936	4.7	▲ 27.1
	(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	3,994,248	112,074	4,106,322	14.1	3,916,159	13.6	4.9
	維 持 補 修 費	63,278	0	63,278	0.2	48,493	0.2	30.5
	補 助 費 等	3,603,441	94,559	3,698,000	12.7	3,277,677	11.4	12.8
	(うち一部事務組合等)	1,171,062	0	1,171,062	4.0	1,005,780	3.5	16.4
	積 立 金	418,410	257,650	676,060	2.3	896,508	3.1	▲ 24.6
	投資及び出資金・貸付金	142,278	84	142,362	0.5	217,811	0.8	▲ 34.6
	繰 出 金	2,002,361	0	2,002,361	6.9	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		27,860,382	1,269,007	29,129,389	100.0	28,812,320	100.0	1.1

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	404,961	児童手当負担金(366,824)、子ども子育て交付金(6,166)、母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3,972)	こども未来課
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(30,000)	企画課
県 支 出 金	59,456	児童手当負担金(15,671)、延長保育事業補助金(4,813)、放課後児童健全育成事業補助金(1,353)	こども未来課
		畜産環境対策総合支援事業補助金(26,146)、経営発展支援事業補助金(11,250)	農政課
財 産 収 入	395,150	建物移転料等補償費(395,150)	生涯学習課
繰 入 金	117,666	財政調整基金繰入金(117,666)	財政課
諸 収 入	72,874	新型コロナワクチン接種助成金(72,874)	健康ほけん課
市 債	218,900	合併特例事業債(学校教育課 総務施設班)(219,200)、合併特例事業債(生涯学習課 スポーツ振興班)(4,700)、学校教育施設等整備事業債(学校教育課 総務施設班)(▲5,000)	財政課
合 計	1,269,007		

(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
議 会 費	1,869	一般職給(1,238)、期末勤勉手当(604)	総務課
総 務 費	280,630	公共施設整備基金積立金(257,650)、システム改修委託(2,530)	財政課
		レターバス運行委託(5,198)	企画課
		一般職給(5,971)、期末勤勉手当(5,006)、共済組合負担金(3,216)	総務課
民 生 費	423,977	児童手当(402,967)、延長保育事業費等補助金(14,439)、母子家庭等高等職業訓練促進給付金(5,296)	こども未来課
		一般職給(▲5,969)、期末勤勉手当(▲1,784)、住居手当(1,952)	総務課
衛 生 費	90,442	予防接種委託(72,968)、予防接種委託外補助金(249)	健康ほけん課
		一般職給(9,592)、期末勤勉手当(3,394)、共済組合負担金(1,827)	総務課
農 林 水 産 業 費	43,719	畜産環境対策総合支援事業補助金(26,146)、経営発展支援事業補助金(11,250)	農政課
商 工 費	▲ 32	住居手当(▲321)、児童手当(240)、共済組合負担金(191)	総務課
土 木 費	▲ 689	広域交通拠点周辺整備業務委託(19,992)	都市整備室
		一般職給(▲11,900)、期末勤勉手当(▲4,200)、共済組合負担金(▲3,300)	総務課
消 防 費	2,957	施設改修工事(2,957)	安全安心課
教 育 費	426,134	総合運動公園施設解体工事(137,500)、中学校グラウンドナイター設計委託(5,000)	生涯学習課
		合志楓の森小学校改修工事(146,500)、合志楓の森中学校改修工事(73,250)、各学校給食費補助金(42,102)、西合志中央小学校改修工事(4,903)	学校教育課
合 計	1,269,007		

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	1,175,307	3,532,522	▲ 770,892
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 公整備基金	2,659,927	2,129,588	258,778	0	2,388,366	258,778
	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 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	269,812	32,808	3,323,899	237,004
合 計		8,287,256	8,002,033	676,060	1,408,115	7,269,978	▲ 732,055

起債の状況

起債名	当初予算額	補正第2号				合 計
合併特例事業債	716,500	223,900				940,400
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	▲ 5,000				59,900
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	218,900				1,656,000

