令和6年度
一般会計補正予算説明資料
（第5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

⑴ 歳　入 …… 2

⑵ 歳　出

①　予算科目別(款別) …… 4

②　性　質　別 …… 5

3　補正の主な事項

⑴ 歳　入 …… 6

⑵ 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 補正前額 (A)	令和6年度 今回補正額 (B)	令和6年度 合計 (C)=(A)+(B)	令和5年度 最終予算額 (D)	増減率 (C)/(D)
一般会計		29,217,434	638,495	29,855,929	28,812,320	3.6
国民健康保険特別会計		6,525,934	28,841	6,554,775	6,349,633	3.2
後期高齢者医療特別会計		920,075	5,250	925,325	815,357	13.5
介護保険特別会計		5,013,836	151,464	5,165,300	5,078,777	1.7
工業団地整備事業特別会計		3,705	900,655	904,360	113,026	700.1
用地先行取得事業特別会計		435,050	0	435,050	186,787	132.9
下水道事業会計	収益的収支	1,491,423	25,219	1,516,642	1,594,984	▲ 4.9
	資本的収支	1,544,602	960,016	2,504,618	1,627,294	53.9
水道事業会計	収益的収支	845,760	0	845,760	789,128	7.2
	資本的収支	1,409,833	0	1,409,833	856,760	64.6
工業用水道事業会計	収益的収支	52,327	0	52,327	51,404	1.8
	資本的収支	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	29,217,434千円
補正額	638,495千円
計	29,855,929千円

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
	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	(C)/(D)
1 市税	7,601,390	0	7,601,390	25.5	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	4.7	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	0.0	13,000	0.0	0.0
11 地方特例交付金	419,000	16,695	435,695	1.5	141,900	0.5	207.0
12 地方交付税	4,332,000	748,213	5,080,213	17.0	4,443,575	15.4	14.3
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	330	272,579	0.9	223,525	0.8	21.9
15 使用料及び手数料	318,792	2,500	321,292	1.1	313,146	1.1	2.6
16 国庫支出金	6,827,397	▲ 30,855	6,796,542	22.8	6,808,507	23.6	▲ 0.2
17 県支出金	2,987,917	31,500	3,019,417	10.1	2,973,623	10.3	1.5
18 財産収入	429,778	24,706	454,484	1.5	31,314	0.1	1,351.4
19 寄附金	230,100	0	230,100	0.8	233,200	0.8	▲ 1.3
20 繰入金	1,446,745	▲ 576,769	869,976	2.9	1,196,489	4.2	▲ 27.3
21 繰越金	800,000	624,675	1,424,675	4.8	1,294,956	4.5	10.0
22 諸収入	194,166	32,673	226,839	0.7	153,300	0.5	48.0
23 市債	1,656,000	▲ 235,173	1,420,827	4.7	1,463,295	5.1	▲ 2.9
合　計	29,217,434	638,495	29,855,929	100.0	28,812,320	100.0	3.6

⑵ 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
	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	(C)/(D)
1 議　会　費	202,571	296	202,867	0.7	196,705	0.7	3.1
2 総　務　費	3,691,649	326,264	4,017,913	13.4	3,063,027	10.6	31.2
3 民　生　費	14,067,850	122,156	14,190,006	47.5	14,080,608	48.9	0.8
4 衛　生　費	1,627,930	66,061	1,693,991	5.7	1,536,682	5.3	10.2
6 農林水産業費	367,797	68,839	436,636	1.5	448,352	1.6	▲ 2.6
7 商　工　費	458,514	14,504	473,018	1.6	598,757	2.1	▲ 21.0
8 土　木　費	1,914,199	▲ 132,210	1,781,989	6.0	2,230,046	7.7	▲ 20.1
9 消　防　費	725,511	2,059	727,570	2.4	668,238	2.3	8.9
10 教　育　費	3,939,168	165,478	4,104,646	13.7	3,771,514	13.1	8.8
11 災害復旧費	200	0	200	0.0	10,673	0.0	▲ 98.1
12 公　債　費	2,202,045	5,048	2,207,093	7.4	2,187,718	7.6	0.9
14 予　備　費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合　計	29,217,434	638,495	29,855,929	100.0	28,812,320	100.0	3.6

② 性質別

（単位：千円、％）

区分		令和6年度 補正前額 (A)	令和6年度 今回補正額 (B)	令和6年度 合計 (C)=(A)+(B)	令和6年度 構成率	令和5年度 最終予算額 (D)	令和5年度 構成率	増減率 (C)/(D)
義務的経費	人件費	3,541,477	8,980	3,550,457	11.9	3,160,188	11.0	12.3
	（うち職員給）	1,887,462	4,372	1,891,834	6.3	1,813,942	6.3	4.3
	扶助費	10,012,377	1,755	10,014,132	33.5	9,992,105	34.7	0.2
	公債費	2,202,045	5,048	2,207,093	7.4	2,187,718	7.6	0.9
投資的経費	普通建設事業費	2,664,907	▲ 101,157	2,563,750	8.6	3,116,883	10.8	▲ 17.7
	（うち補助）	1,677,672	▲ 172,600	1,505,072	5.0	1,763,047	6.1	▲ 14.6
	（うち単独）	986,035	71,443	1,057,478	3.5	1,352,936	4.7	▲ 21.8
	(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
その他経費	物件費	4,107,677	62,546	4,170,223	14.0	3,916,159	13.6	6.5
	維持補修費	63,278	1,183	64,461	0.2	48,493	0.2	32.9
	補助費等	3,784,690	210,442	3,995,132	13.4	3,277,677	11.4	21.9
	(うち一部事務組合等)	1,171,062	0	1,171,062	3.9	1,005,780	3.5	16.4
	積立金	676,060	433,000	1,109,060	3.7	896,508	3.1	23.7
	投資及び出資金・貸付金	142,362	0	142,362	0.5	217,811	0.8	▲ 34.6
	繰出金	2,002,361	16,698	2,019,059	6.7	1,968,105	6.8	2.6
予備費		20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合計		29,217,434	638,495	29,855,929	100.0	28,812,320	100.0	3.6

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
地方特例交付金	16,695	個人住民税減収補てん特例交付金(16,695)	財政課
地方交付税	748,213	普通交付税(748,213)	財政課
分担金及び負担金	330	水道事業負担金(330)	企画課
使用料及び手数料	2,500	住宅使用料(2,500)	都市計画課
国庫支出金	▲ 30,855	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(42,531)	企画課
		社会資本整備総合交付金(建設課　工務班)(△55,599)	建設課
		社会資本整備総合交付金(土地区画整理室　事業班)(△16,466)	都市整備室
県支出金	31,500	経営発展支援事業補助金(30,000)	農政課
財産収入	24,706	公有財産売払収入(建設課　維持管理班)(24,077)	建設課
繰入金	▲ 576,769	財政調整基金繰入金(▲606,668)、小中学校教育環境整備繰入金(13,002)	財政課
繰越金	624,675	繰越金(624,675)	財政課
諸収入	32,673	介護基盤緊急整備特別対策事業補助金等返納金(12,350)	高齢者支援課
市債	▲ 235,173	公共事業等債(建設課　工務班)(△50,500)、合併特例事業債(建設課　工務班)(△40,900)、合併特例事業債(人権啓発教育課　合生文化会館)(△34,500)、臨時財政対策債(△32,773)	財政課
合　計	638,495		

⑵ 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	296	普通旅費（256）	議会事務局
総　務　費	326,264	財政調整基金積立金（313,000）	財政課
		地域おこし協力隊活動補助金（1,875）、会計年度任用職員（2,800）	生涯学習課
		施設改修工事（1,767）	管財課
民　生　費	122,156	国庫返納金（41,087）、県費返納金（16,419）	こども未来課
		国庫返納金（20,639）、県費返納金（26,042）、システム改修委託（1,551）	福祉課
		県費返納金（12,473）	高齢者支援課
衛　生　費	66,061	予防接種委託（43,022）、国庫返納金（11,162）、医療機関等物価高騰対策支援事業補助金（8,950）	健康ほけん課
農林水産業費	68,839	燃油高騰等緊急農業支援対策事業費補助金（37,800）、経営発展支援事業補助金（30,000）	農政課
商　工　費	14,504	工業団地整備事業特別会計繰出金（14,454）	商工振興課
土　木　費	▲ 132,210	道路改良等調査測量設計（補助）（△94,900）、道路改良等工事（補助）（4,500）	建設課
		道路改良等工事（補助）（△40,000）、区画整理事業補償補填（補助）（△40,000）、道路改良等工事（単独）（38,000）	都市整備室
消　防　費	2,059	施設撤去工事（2,059）	安全安心課
教　育　費	165,478	合志市立小中学校教育環境整備基金積立金（120,000）、電気料（14,016）	学校教育課
		設計委託（22,407）	生涯学習課
公　債　費	5,048	利子償還金（5,048）	財政課
合　計	638,495		

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 積立見込額 (B)	令和6年度 取崩見込額 (C)	令和6年度 期末見込高 (D)=(A)+(B)−(C)	増減額 (D)−(A)
財政調整基金		4,069,243	4,303,414	717,415	568,639	4,452,190	148,776
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
	公共施設整備基金	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	120,053	13,002	467,130	107,051
	熊本地震復興基金	－	90,242	0	0	90,242	90,242
	計	3,428,122	3,086,895	389,812	45,810	3,430,897	344,002
合計		8,287,256	8,002,033	1,109,060	814,449	8,296,644	294,611

起債の状況

起債名	当初予算額	補正第2号	補正第5号			合計
合併特例事業債	716,500	223,900	▲ 122,200			818,200
公共事業等債	244,600		▲ 80,200			164,400
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・国土強靭化緊急対策事業債	13,500					13,500
臨時財政対策債	100,000		▲ 32,773			67,227
計	1,437,100	218,900	▲ 235,173			1,420,827