

令和6年度
一般会計補正予算説明資料
(第10号補正)



合志市
KOSHI CITY

◇◇◇ 目 次 ◇◇◇

	ページ
第1 全会計予算総括表	1
.....	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		30,194,965	▲ 167,237	30,027,728	28,812,320	4.2
国 民 健 康 会 保 険 計		6,568,606	▲ 195,931	6,372,675	6,349,633	0.4
後 期 高 齢 者 医 療 計		956,575	16,785	973,360	815,357	19.4
介 護 保 険 計		5,170,729	50,512	5,221,241	5,078,777	2.8
工 業 団 地 整 備 事 業 計		904,360	▲ 47,544	856,816	113,026	658.1
用 地 先 行 取 得 事 業 計		435,050	▲ 16,319	418,731	186,787	124.2
下水道事業会計	収 益 の 出	1,525,257	▲ 19,652	1,505,605	1,594,984	▲ 5.6
	資 本 の 出	2,606,864	▲ 2,549	2,604,315	1,627,294	60.0
水道事業会計	収 益 の 出	889,739	▲ 14,230	875,509	789,128	10.9
	資 本 の 出	1,409,833	▲ 265,459	1,144,374	856,760	33.6
工業用水道 事業会計	収 益 の 出	52,466	▲ 805	51,661	51,404	0.5
	資 本 の 出	12,153	▲ 317	11,836	11,221	5.5

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	30,194,965千円
補正額	-167,237千円
計	30,027,728千円

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	265,000	7,866,390	26.2	7,902,594	27.4	▲ 0.5
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	435,695	0	435,695	1.5	141,900	0.5	207.0
12 地 方 交 付 税	5,080,213	267,208	5,347,421	17.8	4,443,575	15.4	20.3
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	272,579	▲ 48,297	224,282	0.7	223,525	0.8	0.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	321,689	1,081	322,770	1.1	313,146	1.1	3.1
16 国 庫 支 出 金	7,005,652	172,252	7,177,904	23.9	6,808,507	23.6	5.4
17 県 支 出 金	3,056,941	▲ 110,283	2,946,658	9.8	2,973,623	10.3	▲ 0.9
18 財 産 収 入	454,484	237,633	692,117	2.3	31,314	0.1	2,110.2
19 寄 附 金	230,100	▲ 49,000	181,100	0.6	233,200	0.8	▲ 22.3
20 繰 入 金	1,028,581	▲ 757,742	270,839	0.9	1,196,489	4.2	▲ 77.4
21 繰 越 金	1,424,675	0	1,424,675	4.7	1,294,956	4.5	10.0
22 諸 収 入	226,839	▲ 47,589	179,250	0.6	153,300	0.5	16.9
23 市 債	1,354,227	▲ 97,500	1,256,727	4.2	1,463,295	5.1	▲ 14.1
合 計	30,194,965	▲ 167,237	30,027,728	100.0	28,812,320	100.0	4.2

(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	204,165	▲ 5,601	198,564	0.7	196,705	0.7	0.9
2 総 務 費	4,074,832	372,377	4,447,209	14.8	3,063,027	10.6	45.2
3 民 生 費	14,481,266	▲ 171,116	14,310,150	47.6	14,080,608	48.9	1.6
4 衛 生 費	1,719,525	▲ 128,106	1,591,419	5.3	1,536,682	5.3	3.6
6 農 林 水 産 業 費	441,501	▲ 36,510	404,991	1.4	448,352	1.6	▲ 9.7
7 商 工 費	476,450	▲ 38,705	437,745	1.5	598,757	2.1	▲ 26.9
8 土 木 費	1,794,835	166,209	1,961,044	6.5	2,230,046	7.7	▲ 12.1
9 消 防 費	727,803	▲ 1,399	726,404	2.4	668,238	2.3	8.7
10 教 育 費	4,047,295	▲ 324,386	3,722,909	12.4	3,771,514	13.1	▲ 1.3
11 災 害 復 旧 費	200	0	200	0.0	10,673	0.0	▲ 98.1
12 公 債 費	2,207,093	0	2,207,093	7.3	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	30,194,965	▲ 167,237	30,027,728	100.0	28,812,320	100.0	4.2

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	3,684,964	▲ 104,895	3,580,069	11.9	3,160,188	11.0	13.3
	(うち職員給)	1,954,367	▲ 41,843	1,912,524	6.4	1,813,942	6.3	5.4
	扶 助 費	10,015,428	7,266	10,022,694	33.4	9,992,105	34.7	0.3
	公 債 費	2,207,093	0	2,207,093	7.3	2,187,718	7.6	0.9
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	2,450,769	27,816	2,478,585	8.2	3,116,883	10.8	▲ 20.5
	(うち補助)	1,471,384	211,317	1,682,701	5.6	1,763,047	6.1	▲ 4.6
	(うち単独)	978,185	▲ 183,501	794,684	2.6	1,352,936	4.7	▲ 41.3
	(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	4,265,068	▲ 270,061	3,995,007	13.3	3,916,159	13.6	2.0
	維 持 補 修 費	66,362	▲ 1,789	64,573	0.2	48,493	0.2	33.2
	補 助 費 等	4,206,477	▲ 305,649	3,900,828	13.0	3,277,677	11.4	19.0
	(うち一部事務組合等)	1,167,963	0	1,167,963	3.9	1,005,780	3.5	16.1
	積 立 金	1,109,060	507,670	1,616,730	5.4	896,508	3.1	80.3
	投資及び出資金・貸付金	142,362	▲ 270	142,092	0.5	217,811	0.8	▲ 34.8
	繰 出 金	2,027,182	▲ 27,325	1,999,857	6.7	1,968,105	6.8	1.6
予 備 費		20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計		30,194,965	▲ 167,237	30,027,728	100.0	28,812,320	100.0	4.2

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
市 税	265,000	法人市民税(250,000)、固定資産税(65,000)、市たばこ税(35,000)	税務課
地 方 交 付 税	267,208	普通交付税(267,208)	財政課
分担金及び負担金	▲ 48,297	保育施設利用者負担金(▲47,362)	こども未来課
使用料及び手数料	1,081	総合運動公園グラウンド使用料(1,027)	生涯学習課
国 庫 支 出 金	172,252	子どものための教育・保育給付費負担金(183,219)、児童手当負担金(▲88,401)	こども未来課
		インフラ整備推進交付金(130,900)	建設課
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(▲39,009)	企画課
県 支 出 金	▲ 110,283	老人福祉費補助金(▲70,720)、低所得者介護保険料軽減負担金(▲1,777)	高齢者支援課
		子どものための教育・保育給付費負担金(43,074)、保育補助者雇上強化事業補助金(▲10,776)	こども未来課
		経営発展支援事業補助金(▲16,000)、多面的機能支払交付金事業補助金(▲2,487)	農政課
財 産 収 入	237,633	建物移転料等補償費(238,233)	生涯学習課
寄 附 金	▲ 49,000	ふるさと納税寄附金(▲50,000)	財政課
		一般寄附金(1,000)	生涯学習課
繰 入 金	▲ 757,742	財政調整基金繰入金(▲566,068)、減債基金繰入金(▲190,000)	財政課
諸 収 入	▲ 47,589	新型コロナワクチン接種助成金(▲50,531)	健康ほけん課
市 債	▲ 97,500	合併特例事業債(学校教育課 総務施設班)(▲128,900)、公共施設等適正管理推進事業債(学校教育課 学校給食班)(▲45,000)	学校教育課
合 計	▲ 167,237		

(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	▲ 5,601	会議録反訳委託(▲2,067)、費用弁償(▲2,222)	議会事務局
総 務 費	372,377	土地開発基金積立金(240,000)、公共施設整備基金積立金(238,233)、減債基金積立金(30,000)	財政課
		移住支援事業補助金(▲6,000)、システム使用料(▲2,682)	企画課
		給付金窓口業務委託(▲6,722)、定額減税補足給付金(▲11,170)	総務課
民 生 費	▲ 171,116	教育・保育施設給付費(221,415)、児童手当(▲97,077)、こども医療費(▲75,014)	こども未来課
		介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(▲70,720)	高齢者支援課
		新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(▲18,700)、福祉手当(▲2,977)	福祉課
衛 生 費	▲ 128,106	ごみ収集運搬委託(▲12,000)、ごみ袋作成業務委託(▲11,500)	環境衛生課
		予防接種委託(▲87,012)	健康ほけん課 こども家庭課
農 林 水 産 業 費	▲ 36,510	経営発展支援事業費補助金(▲16,000)、多面的機能支払交付金事業補助金(▲3,183)	農政課
商 工 費	▲ 38,705	総合健康センター施設管理委託(▲22,153)、セミコンテクノ工業用水道負担金(▲6,050)	商工振興課
土 木 費	166,209	道路改良等工事(補助)(201,500)、道路改良等用地購入費(補助)(30,000)、道路改良等補償補填(補助)(25,000)	建設課
		民間開発事業関連施設整備負担金(▲105,000)	都市計画課
		区画整理事業補償補填(補助)(35,000)、土地区画整理事業関連業務委託(▲6,000)	都市整備室
消 防 費	▲ 1,399	消防用備品(▲747)、自主防災組織補助金(▲380)	安全安心課
教 育 費	▲ 324,386	新学校給食センター用地購入費(▲50,000)、合志楓の森小学校改修工事(▲42,699)、合志楓の森中学校改修工事(▲21,349)、市内小学校改修業務委託(▲30,969)、市内中学校改修業務委託(▲37,092)	学校教育課
		施設改修工事(▲38,638)	生涯学習課
合 計	▲ 167,237		

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	716,965	160,781	4,859,598	556,184
減債基金		789,891	611,724	30,134	10,000	631,858	20,134
特定 目的 基金	ふるさと 創生基金	41,414	35,388	8	6,699	28,697	▲ 6,691
	公共 整備基金	2,659,927	2,129,588	498,548	0	2,628,136	498,548
	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	10,903	8,588	13,616	2,315
	地域福祉 基金	425,216	410,275	56	15,000	395,331	▲ 14,944
	水保と 安全基金	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	120,086	13,002	467,163	107,084
	熊本地震復興基金	-	90,242	20	0	90,242	90,242
	計	3,428,122	3,086,895	629,631	43,289	3,673,217	586,322
合 計		8,287,256	8,002,033	1,376,730	214,070	9,164,673	1,162,640

起債の状況

起債名	当初予算額	補正第2号	補正第5号	補正第7号	補正10号	合 計
合併特例事業債	716,500	223,900	▲ 122,200	▲ 53,100	▲ 128,900	636,200
公共事業等債	244,600		▲ 80,200		123,500	287,900
公共施設等適正管理推進事業債	265,100				▲ 79,700	185,400
消防・防災施設整備事業債	13,100				▲ 13,100	0
緊急防災・減災事業債	19,400				▲ 800	18,600
学校教育施設等整備事業債	64,900	▲ 5,000			1,500	61,400
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	13,500			▲ 13,500		0
臨時財政対策債	100,000		▲ 32,773			67,227
計	1,437,100	218,900	▲ 235,173	▲ 66,600	▲ 97,500	1,256,727

