

令和6年度3月補正予算（案）の概要

	(ページ)
1 会計別集計表	1
2 一般会計歳入	2
3 一般会計歳出	3
4 事業別一覧表	4
5 部別一覧表	5

令和6年度3月補正予算（案） 会計別集計表

（単位：千円）

会 計 区 分	令和6年度			令和5年度	増減
	現計予算 A	3月補正 B	合計 (A+B) C	3月補正後 D	率 (C/D) %
一般会計	229,357,000	3,869,000	233,226,000	230,448,000	1.2
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	152,868,000	234,000	153,102,000	156,204,000	△ 2.0
特別会計	106,963,000		106,963,000	103,988,000	2.9
国民健康保険	50,542,000		50,542,000	51,789,000	△ 2.4
財産区	241,000		241,000	235,000	2.6
土地取得	471,000		471,000	471,000	
公設地方卸売市場事業	354,000		354,000	374,000	△ 5.3
農業集落排水事業	621,000		621,000	168,000	269.6
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	162,000		162,000	174,000	△ 6.9
介護保険	45,597,000		45,597,000	43,497,000	4.8
後期高齢者医療	8,973,000		8,973,000	7,279,000	23.3
横尾土地区画整理清算事業	2,000		2,000	1,000	100.0
水道事業会計	18,805,000	234,000	19,039,000	19,366,000	△ 1.7
公共下水道事業会計	27,100,000		27,100,000	32,850,000	△ 17.5
総 合 計	382,225,000	4,103,000	386,328,000	386,652,000	△ 0.1

令和6年度 一般会計3月補正予算（案）

〈 歳 入 〉

（単位：千円、％）

区 分	令和6年度				令和5年度		増 減	
	現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正後 B	構成比	金額（A-B）	率（A/B）
市税	80,770,766		80,770,766	34.6	81,418,432	35.3	△ 647,666	△ 0.8
地方譲与税	1,847,000		1,847,000	0.8	1,786,600	0.8	60,400	3.4
利子割交付金	20,000		20,000		17,000		3,000	17.6
配当割交付金	168,000		168,000	0.1	168,000	0.1		
株式等譲渡所得割交付金	190,000		190,000	0.1	190,000	0.1		
法人事業税交付金	920,000		920,000	0.4	1,000,000	0.4	△ 80,000	△ 8.0
地方消費税交付金	11,457,000		11,457,000	4.9	12,371,000	5.4	△ 914,000	△ 7.4
ゴルフ場利用税交付金	80,000		80,000		81,000		△ 1,000	△ 1.2
環境性能割交付金	122,000		122,000	0.1	80,000		42,000	52.5
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	18,000		18,000		18,000			
地方特例交付金	2,580,000		2,580,000	1.1	600,000	0.3	1,980,000	330.0
地方交付税	13,950,000	676,315	14,626,315	6.3	11,866,336	5.2	2,759,979	23.3
交通安全対策特別交付金	81,000		81,000		81,000			
分担金及び負担金	1,278,750	2,449	1,281,199	0.6	926,853	0.4	354,346	38.2
使用料及び手数料	3,497,945		3,497,945	1.5	3,482,272	1.5	15,673	0.5
国庫支出金	55,341,017	454,049	55,795,066	23.9	56,927,744	24.7	△ 1,132,678	△ 2.0
県支出金	18,233,501		18,233,501	7.8	17,524,820	7.6	708,681	4.0
財産収入	252,413		252,413	0.1	222,965	0.1	29,448	13.2
寄附金	1,305,000		1,305,000	0.6	1,410,000	0.6	△ 105,000	△ 7.4
繰入金	7,705,475	8,287	7,713,762	3.3	4,891,254	2.1	2,822,508	57.7
繰越金	5,126,048		5,126,048	2.2	4,983,095	2.2	142,953	2.9
諸収入	7,528,285		7,528,285	3.2	7,438,129	3.2	90,156	1.2
市債	16,884,800	2,727,900	19,612,700	8.4	22,963,500	10.0	△ 3,350,800	△ 14.6
計	229,357,000	3,869,000	233,226,000	100.0	230,448,000	100.0	2,778,000	1.2

令和6年度 一般会計3月補正予算（案）

〈歳 出〉

（単位：千円、％）

区 分			令和6年度				令和5年度		増 減		
			現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)	
目 別	議 会 費		935, 286		935, 286	0. 4	922, 766	0. 4	12, 520	1. 4	
	総 務 費		28, 114, 312	659, 714	28, 774, 026	12. 3	32, 696, 989	14. 2	△ 3, 922, 963	△ 12. 0	
	民 生 費		98, 908, 244		98, 908, 244	42. 4	92, 786, 832	40. 3	6, 121, 412	6. 6	
	衛 生 費		19, 743, 557	54, 849	19, 798, 406	8. 5	19, 078, 824	8. 3	719, 582	3. 8	
	労 働 費		223, 738		223, 738	0. 1	224, 965	0. 1	△ 1, 227	△ 0. 5	
	農 林 水 産 業 費		3, 910, 588	37, 200	3, 947, 788	1. 7	3, 126, 394	1. 4	821, 394	26. 3	
	商 工 費		7, 746, 916		7, 746, 916	3. 3	11, 249, 369	4. 9	△ 3, 502, 453	△ 31. 1	
	土 木 費		22, 174, 373	495, 498	22, 669, 871	9. 7	22, 409, 369	9. 7	260, 502	1. 2	
	消 防 費		7, 991, 915	23, 000	8, 014, 915	3. 4	5, 874, 165	2. 5	2, 140, 750	36. 4	
	教 育 費		20, 193, 367	2, 529, 234	22, 722, 601	9. 8	22, 840, 131	9. 9	△ 117, 530	△ 0. 5	
	災 害 復 旧 費		733, 300	69, 505	802, 805	0. 4	169, 000	0. 1	633, 805	375. 0	
	公 債 費		18, 481, 404		18, 481, 404	7. 9	18, 769, 196	8. 1	△ 287, 792	△ 1. 5	
	予 備 費		200, 000		200, 000	0. 1	300, 000	0. 1	△ 100, 000	△ 33. 3	
計			229, 357, 000	3, 869, 000	233, 226, 000	100. 0	230, 448, 000	100. 0	2, 778, 000	1. 2	
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費		35, 098, 501		35, 098, 501	15. 0	32, 161, 763	14. 0	2, 936, 738	9. 1
		扶 助 費		72, 003, 363		72, 003, 363	30. 9	66, 972, 590	29. 1	5, 030, 773	7. 5
		公 債 費		18, 481, 404		18, 481, 404	7. 9	18, 769, 196	8. 1	△ 287, 792	△ 1. 5
		計		125, 583, 268		125, 583, 268	53. 8	117, 903, 549	51. 2	7, 679, 719	6. 5
	投資的 経 費	普 通 建 設 事業費	補 助	12, 639, 340	2, 290, 833	14, 930, 173	6. 4	22, 728, 335	9. 9	△ 7, 798, 162	△ 34. 3
			単 独	15, 133, 607	303, 250	15, 436, 857	6. 6	10, 574, 918	4. 6	4, 861, 939	46. 0
			県 工 事	1, 641, 123	522, 698	2, 163, 821	0. 9	1, 645, 525	0. 7	518, 296	31. 5
			計	29, 414, 070	3, 116, 781	32, 530, 851	13. 9	34, 948, 778	15. 2	△ 2, 417, 927	△ 6. 9
		災害復旧事業費		733, 300	69, 505	802, 805	0. 4	169, 000	0. 1	633, 805	375. 0
		計		30, 147, 370	3, 186, 286	33, 333, 656	14. 3	35, 117, 778	15. 3	△ 1, 784, 122	△ 5. 1
		物 件 費		28, 038, 702	23, 000	28, 061, 702	12. 0	28, 606, 734	12. 4	△ 545, 032	△ 1. 9
		維 持 補 修 費		2, 894, 860		2, 894, 860	1. 3	2, 514, 142	1. 1	380, 718	15. 1
	補 助 費 等		21, 051, 985		21, 051, 985	9. 0	25, 206, 471	10. 9	△ 4, 154, 486	△ 16. 5	
	貸 付 金		3, 800, 320		3, 800, 320	1. 6	3, 873, 840	1. 7	△ 73, 520	△ 1. 9	
	出 資 金		384, 567		384, 567	0. 2	255, 139	0. 1	129, 428	50. 7	
	積 立 金		712, 089	659, 714	1, 371, 803	0. 6	683, 499	0. 3	688, 304	100. 7	
	繰 出 金		16, 543, 839		16, 543, 839	7. 1	15, 986, 848	6. 9	556, 991	3. 5	
	予 備 費		200, 000		200, 000	0. 1	300, 000	0. 1	△ 100, 000	△ 33. 3	
	計			229, 357, 000	3, 869, 000	233, 226, 000	100. 0	230, 448, 000	100. 0	2, 778, 000	1. 2

《令和6年度3月補正予算（案）事業別一覧表》

◎一般会計

3,869,000千円

（単位：千円）

事業名	所属	事業費	事業内容
○国の補正予算関連		3,776,951	
避難所等資機材備蓄事業	防災危機管理課	23,000	資機材（簡易ベッド等）の備蓄に係る経費の追加計上
減債基金積立金	財政課	659,714	臨時財政対策債償還基金費として追加交付される普通交付税を減債基金に積み立てるための積立金の追加計上
急傾斜地崩壊対策事業（県工事負担金）	河川・みなと振興課	23,500	県工事負担金（湛水地区等）の追加計上
都市計画総務費（県工事負担金）	都市計画課	461,998	県工事負担金（庄の原佐野線・鶴崎駅前松岡線）の追加計上
公園施設長寿命化事業	公園緑地課	10,000	公園施設（上市南公園）の長寿命化改修に係る経費の追加計上
小中学校施設整備事業	学校施設課	2,529,234	小中学校の施設整備に係る経費の追加計上
社会教育施設災害復旧事業	文化財課	69,505	大分城址公園西側土塀の災害復旧に係る経費の追加計上
○その他		92,049	
新環境センター整備事業	清掃施設課	54,849	新環境センター整備事業建設一時払金の追加計上
県営漁港整備事業（県工事負担金）	林業水産課	37,200	県工事負担金（佐賀関漁港）の追加計上

令和6年度3月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
総 務 部	23,000	災害対策費 避難所等資機材備蓄事業
財 務 部	659,714	財政調整基金費 減債基金積立金
環 境 部	54,849	新環境センター整備事業費
土 木 建 築 部	23,500	砂防費 急傾斜地崩壊対策事業（県工事負担金）
農 林 水 産 部	37,200	水産業振興費 県営漁港整備事業（県工事負担金）
都 市 計 画 部	471,998	都市計画総務費 461,998 都市計画総務費（県工事負担金） 公園管理費 10,000 公園施設長寿命化事業
教 育 委 員 会	2,598,739	学校管理費 1,061,746 小学校施設管理事業 251,550 小学校施設整備保全事業 810,196 小学校施設長寿命化改修事業 学校管理費 1,467,488 中学校施設管理事業 51,700 中学校施設整備保全事業 1,415,788 中学校施設長寿命化改修事業 社会教育施設災害復旧費 69,505 大分城址公園西側土塀災害復旧事業