

予算資料

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<br>A   | 3月補正<br>B | 合計<br>(A+B) C | 3月補正後<br>D  | 率<br>(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・<br>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<br>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)        |         |
| 目的別 | 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<br>避難所等資機材備蓄事業                                                                                                                                                                                    |
| 財 務 部     | 659,714   | 財政調整基金費<br>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<br>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<br>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<br>都市計画総務費（県工事負担金）<br>公園管理費 10,000<br>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<br>小学校施設管理事業 251,550<br>小学校施設整備保全事業 810,196<br>小学校施設長寿命化改修事業<br>学校管理費 1,467,488<br>中学校施設管理事業 51,700<br>中学校施設整備保全事業 1,415,788<br>中学校施設長寿命化改修事業<br>社会教育施設災害復旧費 69,505<br>大分城址公園西側土塀災害復旧事業 |