

予算資料

令和6年度3月追加補正予算（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

大分市財務部財政課

令和6年度3月追加補正予算（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 率 (C/D) %
	現計予算 A	3月追加補正 B	合計 (A+B) C	3月補正後 D	
一般会計	233,226,000	9,000	233,235,000	230,448,000	1.2
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	153,102,000		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	19,039,000		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	386,328,000	9,000	386,337,000	386,652,000	△ 0.1

令和6年度 一般会計3月追加補正予算（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月追加補正	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	14,626,315		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	1,281,199		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	55,795,066		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	7,713,762		7,713,762	3.3	4,891,254	2.1	2,822,508	57.7
繰越金	5,126,048	9,000	5,135,048	2.2	4,983,095	2.2	151,953	3.0
諸収入	7,528,285		7,528,285	3.2	7,438,129	3.2	90,156	1.2
市債	19,612,700		19,612,700	8.4	22,963,500	10.0	△ 3,350,800	△ 14.6
計	233,226,000	9,000	233,235,000	100.0	230,448,000	100.0	2,787,000	1.2

令和6年度 一般会計3月追加補正予算（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月追加補正	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	28,774,026	9,000	28,783,026	12.3	32,696,989	14.2	△ 3,913,963	△ 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	19,798,406		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	3,947,788		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	22,669,871		22,669,871	9.7	22,409,369	9.7	260,502	1.2		
	消 防 費	8,014,915		8,014,915	3.4	5,874,165	2.5	2,140,750	36.4		
	教 育 費	22,722,601		22,722,601	9.8	22,840,131	9.9	△ 117,530	△ 0.5		
	災 害 復 旧 費	802,805		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		233,226,000	9,000	233,235,000	100.0	230,448,000	100.0	2,787,000	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	14,930,173		14,930,173	6.4	22,728,335	9.9	△ 7,798,162	△ 34.3
			単 独	15,436,857		15,436,857	6.6	10,574,918	4.6	4,861,939	46.0
			県 工 事	2,163,821		2,163,821	0.9	1,645,525	0.7	518,296	31.5
			計	32,530,851		32,530,851	13.9	34,948,778	15.2	△ 2,417,927	△ 6.9
		災 害 復 旧 事 業 費	802,805		802,805	0.4	169,000	0.1	633,805	375.0	
	計	33,333,656		33,333,656	14.3	35,117,778	15.3	△ 1,784,122	△ 5.1		
	予 備 費	物 件 費	28,061,702	9,000	28,070,702	12.0	28,606,734	12.4	△ 536,032	△ 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		1,371,803		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		233,226,000	9,000	233,235,000	100.0	230,448,000	100.0	2,787,000	1.2		