

予算資料

令和6年度9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9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	増減率 (C/D) %
	現計予算 A	9月補正 B	合計 (A+B) C	9月補正後 D	
一般会計	216,273,000	1,550,000	217,823,000	216,272,000	0.7
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	151,502,000	22,000	151,524,000	151,994,000	△ 0.3
特別会計	105,597,000	22,000	105,619,000	102,206,000	3.3
国民健康保険	50,203,000		50,203,000	50,455,000	△ 0.5
財産区	240,000		240,000	235,000	2.1
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	173,000		173,000	168,000	3.0
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	162,000		162,000	122,000	32.8
介護保険	45,027,000	22,000	45,049,000	43,175,000	4.3
後期高齢者医療	8,965,000		8,965,000	7,205,000	24.4
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		18,805,000	19,366,000	△ 2.9
公共下水道事業会計	27,100,000		27,100,000	30,422,000	△ 10.9
合計	367,775,000	1,572,000	369,347,000	368,266,000	0.3

令和6年度 一般会計9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	9月補正	計 A	構成比	9月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	80,770,766		80,770,766	37.1	81,418,432	37.7	△ 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	0.5	△ 80,000	△ 8.0
地方消費税交付金	11,457,000		11,457,000	5.3	12,371,000	5.7	△ 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	1.2	600,000	0.3	1,980,000	330.0
地方交付税	13,950,000		13,950,000	6.4	10,200,000	4.7	3,750,000	36.8
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	1,229,230		1,229,230	0.6	925,633	0.4	303,597	32.8
使用料及び手数料	3,497,945		3,497,945	1.6	3,482,272	1.6	15,673	0.5
国庫支出金	50,455,358	638,700	51,094,058	23.5	49,185,836	22.7	1,908,222	3.9
県支出金	16,861,715	1,500	16,863,215	7.7	16,716,312	7.8	146,903	0.9
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	0.7	△ 105,000	△ 7.4
繰入金	5,357,475		5,357,475	2.5	4,891,254	2.3	466,221	9.5
繰越金	1,625,125	369,300	1,994,425	0.9	2,356,276	1.1	△ 361,851	△ 15.4
諸収入	6,990,473	536,000	7,526,473	3.4	7,438,120	3.4	88,353	1.2
市債	16,494,500	4,500	16,499,000	7.6	21,632,300	10.0	△ 5,133,300	△ 23.7
計	216,273,000	1,550,000	217,823,000	100.0	216,272,000	100.0	1,551,000	0.7

令和6年度 一般会計9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	9月補正	計 A	構成比	9月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)		
目 的 別	議 会 費	928,805		928,805	0.4	921,208	0.4	7,597	0.8		
	総 務 費	23,124,781	526,300	23,651,081	10.9	24,855,574	11.5	△ 1,204,493	△ 4.8		
	民 生 費	94,637,491	122	94,637,613	43.4	88,814,700	41.1	5,822,913	6.6		
	衛 生 費	18,488,717	642,700	19,131,417	8.8	18,196,157	8.4	935,260	5.1		
	労 働 費	221,431		221,431	0.1	225,981	0.1	△ 4,550	△ 2.0		
	農 林 水 産 業 費	3,409,153		3,409,153	1.6	3,107,545	1.5	301,608	9.7		
	商 工 費	7,346,089	367,478	7,713,567	3.5	11,649,538	5.4	△ 3,935,971	△ 33.8		
	土 木 費	22,080,025	7,400	22,087,425	10.1	21,983,249	10.2	104,176	0.5		
	消 防 費	7,827,935		7,827,935	3.6	5,843,065	2.7	1,984,870	34.0		
	教 育 費	19,517,169		19,517,169	9.0	21,452,787	9.9	△ 1,935,618	△ 9.0		
	災 害 復 旧 費	10,000	6,000	16,000		153,000		△ 137,000	△ 89.5		
	公 債 費	18,481,404		18,481,404	8.5	18,769,196	8.7	△ 287,792	△ 1.5		
	予 備 費	200,000		200,000	0.1	300,000	0.1	△ 100,000	△ 33.3		
計		216,273,000	1,550,000	217,823,000	100.0	216,272,000	100.0	1,551,000	0.7		
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	32,046,764	120	32,046,884	14.7	30,467,231	14.1	1,579,653	5.2	
		扶 助 費	68,135,363		68,135,363	31.3	63,364,840	29.3	4,770,523	7.5	
		公 債 費	18,481,404		18,481,404	8.5	18,769,196	8.7	△ 287,792	△ 1.5	
		計	118,663,531	120	118,663,651	54.5	112,601,267	52.1	6,062,384	5.4	
	投資的 経 費	普通 建設 事業費	補 助	12,609,340		12,609,340	5.8	21,357,735	9.9	△ 8,748,395	△ 41.0
			単 独	15,133,607		15,133,607	6.9	10,574,918	4.9	4,558,689	43.1
			県 工 事	1,641,123		1,641,123	0.8	1,421,655	0.6	219,468	15.4
			計	29,384,070		29,384,070	13.5	33,354,308	15.4	△ 3,970,238	△ 11.9
		災害復旧事業費	10,000	6,000	16,000		153,000		△ 137,000	△ 89.5	
		計	29,394,070	6,000	29,400,070	13.5	33,507,308	15.4	△ 4,107,238	△ 12.3	
	別	物 件 費	27,232,331	541,402	27,773,733	12.7	28,245,494	13.1	△ 471,761	△ 1.7	
		維 持 補 修 費	2,894,860		2,894,860	1.3	2,514,142	1.2	380,718	15.1	
		補 助 費 等	17,476,824	1,002,478	18,479,302	8.5	19,077,499	8.8	△ 598,197	△ 3.1	
貸 付 金		3,800,320		3,800,320	1.7	3,873,840	1.8	△ 73,520	△ 1.9		
出 資 金		384,567		384,567	0.2	255,139	0.1	129,428	50.7		
積 立 金		212,089		212,089	0.1	183,499	0.1	28,590	15.6		
繰 出 金		16,014,408		16,014,408	7.4	15,713,812	7.3	300,596	1.9		
予 備 費	200,000		200,000	0.1	300,000	0.1	△ 100,000	△ 33.3			
計		216,273,000	1,550,000	217,823,000	100.0	216,272,000	100.0	1,551,000	0.7		

《令和6年度9月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

1,550,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
低所得者支援及び定額減税補足給付金事業	財政課	500,000	低所得者支援及び定額減税補足給付金の追加計上
災害救助事業(災害弔慰金等支給審査委員会)	福祉保健課	122	災害関連死の認定などについて審査を行う災害弔慰金等支給審査委員会の設置に係る経費の計上
予防接種事業(新型コロナワクチン関連)	保健予防課	642,700	ワクチン単価の上昇及び接種率見直しに伴う予防接種業務委託料の計上並びに予防接種健康被害医療費・医療手当等の追加計上
企業立地推進事業	創業経営支援課	367,478	企業の設備投資及び新規雇用に対する企業立地促進助成金等の追加計上
AIによる道路損傷箇所の自動検知システム整備事業	道路維持課	7,400	AIによる道路損傷箇所の自動検知システム整備事業に係る経費の計上
公金振込手数料	会計課	26,300	指定金融機関に対する公金振込手数料の追加計上
大分城址公園西側土塀災害復旧事業	文化財課	6,000	大分城址公園西側土塀の災害復旧に係る経費の計上

◎特別会計

22,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
【介護保険特別会計】 介護DX先行実施事業	長寿福祉課	22,000	介護事業所がマイナンバーカードを活用し、介護保険被保険者証等をオンライン上で確認する国のモデル事業の実施に係る経費の計上

令和6年度9月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
財 務 部	500,000	臨時特別給付金費 低所得者支援及び定額減税補足給付金事業
福 祉 保 健 部	642,822	災害救助費 122 災害救助事業(災害弔慰金等支給審査委員会) 予防費 642,700 予防接種事業(新型コロナワクチン関連)
(介 護 保 険 特 別 会 計)	22,000	一般管理費 介護DX先行実施事業
商 工 労 働 観 光 部	367,478	商工業振興費 企業立地推進事業
		≪債務負担行為≫ 企業立地促進助成金（令和6年度分） 300,000
土 木 建 築 部	7,400	道路維持費 AIによる道路損傷箇所の自動検知システム整備事業
会 計 課	26,300	一般管理費 公金振込手数料
教 育 委 員 会	6,000	社会教育施設災害復旧費 大分城址公園西側土塀災害復旧事業
		≪債務負担行為≫ 大分城址公園西側土塀災害復旧事業（先議案件） 90,000