

令和6年度補正予算の概要 (令和6年9月定例会議)

1. 概要

令和6年9月定例会議における一般会計補正予算は、525,202千円を増額し、補正後の予算額を23,818,655千円とするものです。主な内容としては、歳入では、国県支出金、前年度の精算に伴う特別会計繰入金、市債などの追加、財政調整基金繰入金の減額です。歳出では、旧猿島庁舎解体に要する経費、リサイクルセンター整備に要する経費、低所得者支援及び定額減税補足給付金を支給する事業費、児童手当制度の改正に伴う児童手当などの追加、人事異動に伴う人件費などの減額です。

国民健康保険特別会計では、9,412千円を増額し、補正後の予算額を5,818,412千円とするもので、人事異動に伴う人件費、国民健康保険システム改修委託料及び前年度の精算に伴う償還金の補正です。

介護保険特別会計では、68,044千円を増額し、補正後の予算額を4,131,144千円とするもので、人事異動に伴う人件費、介護給付費準備基金積立金、前年度の精算に伴う償還金及び一般会計繰出金の補正です。

水道事業会計では、2,821千円を増額し、補正後の予算額を1,824,928千円とするもので、人事異動に伴う人件費の補正です。

下水道事業会計では、4,465千円を減額し、補正後の予算額を2,321,472千円とするもので、人事異動に伴う人件費及び前年度の精算に伴う補正です。

一般会計と特別会計、水道事業会計、下水道事業会計をあわせた補正額は601,014千円の増額で、補正後の予算額は38,675,801千円です。

2. 予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額	前年度同期	前年度同期比	
					増減額	増減率
一 般 会 計	23,293,453	525,202	23,818,655	23,058,784	759,871	3.3
特 別 会 計	10,633,290	77,456	10,710,746	10,899,005	△ 188,259	△ 1.7
国民健康保険特別会計	5,809,000	9,412	5,818,412	5,846,362	△ 27,950	△ 0.5
後期高齢者医療特別会計	753,200		753,200	646,600	106,600	16.5
介護保険特別会計	4,063,100	68,044	4,131,144	4,042,533	88,611	2.2
介護事業特別会計	7,990		7,990	6,070	1,920	31.6
農業集落排水事業特別会計	0		0	357,440	△ 357,440	皆減
小 計	33,926,743	602,658	34,529,401	33,957,789	571,612	1.7
水 道 事 業 会 計	1,822,107	2,821	1,824,928	1,722,671	102,257	5.9
収益的収入	1,284,513		1,284,513	1,272,345	12,168	1.0
収益的支出	1,279,857		1,279,857	1,258,131	21,726	1.7
資本的収入	11,200		11,200	15,790	△ 4,590	△ 29.1
資本的支出	542,250	2,821	545,071	464,540	80,531	17.3
下 水 道 事 業 会 計	2,325,937	△ 4,465	2,321,472	2,011,184	310,288	15.4
収益的収入	1,639,405	△ 4,654	1,634,751	1,113,511	521,240	46.8
収益的支出	1,518,121	△ 4,654	1,513,467	1,082,084	431,383	39.9
資本的収入	493,069	△ 70,768	422,301	655,389	△ 233,088	△ 35.6
資本的支出	807,816	189	808,005	929,100	△ 121,095	△ 13.0
合 計	38,074,787	601,014	38,675,801	37,691,644	984,157	2.6

3. 一般会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細

歳 入

(単位：千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
				補正前	補正後
1. 市 税	8,320,661		8,320,661	35.7	34.9
2. 地 方 譲 与 税	328,882		328,882	1.4	1.4
3. 利 子 割 交 付 金	2,700		2,700	0.0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	33,000		33,000	0.1	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	39,000		39,000	0.2	0.2
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	162,000		162,000	0.7	0.7
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,317,000		1,317,000	5.7	5.5
8. ゴルフ場利用税交付金	71,000		71,000	0.3	0.3
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	45,000		45,000	0.2	0.2
10. 地 方 特 例 交 付 金	44,000		44,000	0.2	0.2
11. 地 方 交 付 税	4,103,000		4,103,000	17.6	17.2
12. 交通安全対策特別交付金	4,000		4,000	0.0	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	61,846		61,846	0.3	0.3
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	164,571		164,571	0.7	0.7
15. 国 庫 支 出 金	3,807,043	326,797	4,133,840	16.3	17.3
16. 県 支 出 金	2,163,414	79	2,163,493	9.3	9.1
17. 財 産 収 入	27,568		27,568	0.1	0.1
18. 寄 附 金	212,827		212,827	0.9	0.9
19. 繰 入 金	703,508	△ 15,827	687,681	3.0	2.9
20. 繰 越 金	231,101		231,101	1.0	1.0
21. 諸 収 入	436,132	85,653	521,785	1.9	2.2
22. 市 債	1,015,200	128,500	1,143,700	4.4	4.8
歳 入 合 計	23,293,453	525,202	23,818,655	100.0	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
				補正前	補正後
1. 議 会 費	206,499	△ 320	206,179	0.9	0.9
2. 総 務 費	2,711,250	176,388	2,887,638	11.6	12.1
3. 民 生 費	8,303,107	290,497	8,593,604	35.6	36.1
4. 衛 生 費	1,946,754	162,304	2,109,058	8.4	8.9
5. 労 働 費	80		80	0.0	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	1,015,940	△ 1,050	1,014,890	4.4	4.3
7. 商 工 費	308,096	△ 4,110	303,986	1.3	1.3
8. 土 木 費	3,048,333	△ 85,514	2,962,819	13.1	12.4
9. 消 防 費	834,455		834,455	3.6	3.5
10. 教 育 費	2,478,748	△ 12,993	2,465,755	10.6	10.3
11. 公 債 費	2,410,189		2,410,189	10.4	10.1
12. 諸 支 出 金	2		2	0.0	0.0
13. 予 備 費	30,000		30,000	0.1	0.1
歳 出 合 計	23,293,453	525,202	23,818,655	100.0	100.0

(2) 歳出の主な内容

(単位：千円)

区 分	事 業 名	補正額	財 源 内 訳		説 明	担 当 課
			特定財源	一般財源		
総 務 費	文書法制に要する経費	8,690		8,690	書架設置工事費（新規）	総 務 課
	旧猿島庁舎解体に要する経費	152,678	128,500	24,178	旧猿島庁舎解体工事費（新規）135,300 さしま窓口センター移転工事費（新規）3,850	管 財 課 さしま窓口センター
民 生 費	低所得者支援及び定額減税補足給付金事業に要する経費	142,766	142,766		低所得者支援及び定額減税補足給付金（住民税均等割のみ課税世帯分）（追加）15,500 低所得者支援及び定額減税補足給付金（定額減税補足給付分）（追加）125,700	社 会 福 祉 課
	児童手当支給に要する経費	127,438	128,564	△ 1,126	被用者高校生年代児童手当（新規）53,600 非被用者高校生年代児童手当（新規）7,120	総 務 課 こ ど も 課
衛 生 費	リサイクルセンター整備に要する経費	175,175	83,088	92,087	リサイクルセンター整備工事監理委託料（新規）4,400 リサイクルセンター整備工事費（新規）170,500	生 活 環 境 課
農 林 水 産 業 費	農業振興に要する経費	1,957	1,957		儲かる産地支援事業費補助金（新規）1,957	農 業 政 策 課

4. 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

歳 入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 国民健康保険税	国民健康保険税	1,334,780		1,334,780	23.0	23.0
2. 使用料及び手数料	手数料	344		344	0.0	0.0
3. 県支出金	県補助金	3,899,599		3,899,599	67.1	67.0
4. 財産収入	財産運用収入	173		173	0.0	0.0
5. 繰入金		546,078	8,499	554,577	9.4	9.5
	他会計繰入金	391,472	8,499	399,971	6.7	6.9
	基金繰入金	154,606		154,606	2.7	2.6
6. 繰越金	繰越金	5,001	33	5,034	0.1	0.1
7. 諸収入		23,025		23,025	0.4	0.4
	延滞金, 加算金及び過料	14,972		14,972	0.3	0.3
	雑入	8,053		8,053	0.1	0.1
8. 国庫支出金	国庫補助金	0	880	880	0.0	0.0
歳入合計		5,809,000	9,412	5,818,412	100.0	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 総務費		70,615	9,379	79,994	1.2	1.4
	総務管理費	56,552	9,348	65,900	1.0	1.1
	徴税費	13,690	31	13,721	0.2	0.3
	運営協議会費	373		373	0.0	0.0
2. 保険給付費		3,823,579		3,823,579	65.8	65.7
	療養諸費	3,317,888		3,317,888	57.1	57.0
	高額療養費	481,922		481,922	8.3	8.3
	移送費	10		10	0.0	0.0
	出産育児諸費	19,509		19,509	0.3	0.3
	葬祭諸費	4,250		4,250	0.1	0.1
3. 国民健康保険事業費納付金		1,857,615		1,857,615	32.0	31.9
	医療給付費分	1,184,006		1,184,006	20.4	20.4
	後期高齢者支援金等分	496,678		496,678	8.6	8.5
	介護納付金分	176,931		176,931	3.0	3.0
4. 共同事業拠出金	共同事業拠出金	1		1	0.0	0.0
5. 保健事業費		46,897		46,897	0.8	0.8
	特定健康診査等事業費	28,134		28,134	0.5	0.5
	保健事業費	18,763		18,763	0.3	0.3
6. 基金積立金	基金積立金	173		173	0.0	0.0
7. 諸支出金	償還金及び還付加算金	5,120	33	5,153	0.1	0.1
8. 予備費	予備費	5,000		5,000	0.1	0.1
歳出合計		5,809,000	9,412	5,818,412	100.0	100.0

(2) 介護保険特別会計
歳 入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 保 険 料	介 護 保 険 料	1,014,445		1,014,445	25.0	24.6
2. 使用料及び手数料	手 数 料	43		43	0.0	0.0
3. 国 庫 支 出 金		768,816	203	769,019	18.9	18.6
	国 庫 負 担 金	655,394		655,394	16.1	15.9
	国 庫 補 助 金	113,422	203	113,625	2.8	2.7
4. 支 払 基 金 交 付 金	支 払 基 金 交 付 金	1,037,444	2,451	1,039,895	25.5	25.2
5. 県 支 出 金		596,963	101	597,064	14.7	14.4
	県 負 担 金	568,931		568,931	14.0	13.7
	県 補 助 金	28,032	101	28,133	0.7	0.7
6. 財 産 収 入 金	財 産 運 用 収 入	347		347	0.0	0.0
7. 繰 入 金		645,030	△ 10,423	634,607	15.9	15.4
	他 会 計 繰 入 金	635,513	△ 10,423	625,090	15.7	15.2
	基 金 繰 入 金	9,517		9,517	0.2	0.2
8. 繰 越 金	繰 越 金	5	75,712	75,717	0.0	1.8
9. 諸 収 入		7		7	0.0	0.0
	延滞金、加算金及び過料	3		3	0.0	0.0
	雑 入	4		4	0.0	0.0
歳 入 合 計		4,063,100	68,044	4,131,144	100.0	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 総 務 費		97,639	△ 10,524	87,115	2.4	2.1
	総 務 管 理 費	67,601	△ 10,524	57,077	1.7	1.4
	徴 収 費	2,758		2,758	0.1	0.1
	介 護 認 定 審 査 会 費	26,123		26,123	0.6	0.6
	趣 旨 普 及 費	1,027		1,027	0.0	0.0
	介 護 保 険 推 進 委 員 会 費	130		130	0.0	0.0
2. 保 険 給 付 費		3,767,156		3,767,156	92.7	91.2
	介 護 サービス等諸費	3,380,965		3,380,965	83.2	81.8
	介護予防サービス等諸費	89,594		89,594	2.2	2.2
	そ の 他 諸 費	2,914		2,914	0.1	0.1
	高 額 介 護 サービス等費	87,790		87,790	2.2	2.1
	高額医療合算介護サービス等費	9,122		9,122	0.2	0.2
	特定入所者介護サービス等費	196,771		196,771	4.8	4.8
3. 地 域 支 援 事 業 費		196,951	528	197,479	4.9	4.8
	包括的支援事業・任意事業費	96,773	528	97,301	2.4	2.4
	介護予防・日常生活支援総合事業費	99,930		99,930	2.5	2.4
	そ の 他 諸 費	248		248	0.0	0.0
4. 基 金 積 立 金	基 金 積 立 金	347	32,715	33,062	0.0	0.8
5. 諸 支 出 金		7	45,325	45,332	0.0	1.1
	償還金及び還付加算金	6	38,494	38,500	0.0	0.9
	繰 出 金	1	6,831	6,832	0.0	0.2
6. 予 備 費	予 備 費	1,000		1,000	0.0	0.0
歳 出 合 計		4,063,100	68,044	4,131,144	100.0	100.0

5. 水道事業会計

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
水 道 事 業 収 益		1,284,513		1,284,513	100.0	100.0
	営 業 収 益	1,122,088		1,122,088	87.4	87.4
	営 業 外 収 益	162,425		162,425	12.6	12.6

(支出)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
水 道 事 業 費		1,279,857		1,279,857	100.0	100.0
	営 業 費 用	1,197,756		1,197,756	93.6	93.6
	営 業 外 費 用	79,101		79,101	6.2	6.2
	予 備 費	3,000		3,000	0.2	0.2

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
資 本 的 収 入		11,200		11,200	100.0	100.0
	工 事 負 担 金	2,100		2,100	18.7	18.7
	負 担 金	9,100		9,100	81.3	81.3

(支出)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
資 本 的 支 出		542,250	2,821	545,071	100.0	100.0
	建 設 改 良 費	332,713	2,821	335,534	61.4	61.6
	企 業 債 償 還 金	206,537		206,537	38.1	37.9
	予 備 費	3,000		3,000	0.5	0.5

6. 下水道事業会計

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
公共下水道事業収益		1,197,179	△ 9,144	1,188,035	73.0	72.7
	営業収益	409,425		409,425	25.0	25.1
	営業外収益	787,752	△ 9,144	778,608	48.0	47.6
	特別利益	2		2	0.0	0.0
農業集落排水事業収益		442,226	4,490	446,716	27.0	27.3
	営業収益	60,881		60,881	3.7	3.7
	営業外収益	381,343	4,490	385,833	23.3	23.6
	特別利益	2		2	0.0	0.0
収入合計		1,639,405	△ 4,654	1,634,751	100.0	100.0

(支出)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
公共下水道事業費用		1,168,945	△ 9,144	1,159,801	77.0	76.6
	営業費用	1,083,679	△ 9,144	1,074,535	71.4	71.0
	営業外費用	81,766		81,766	5.4	5.4
	特別損失	500		500	0.0	0.0
	予備費	3,000		3,000	0.2	0.2
農業集落排水事業費用		349,176	4,490	353,666	23.0	23.4
	営業費用	305,412	4,490	309,902	20.1	20.5
	営業外費用	36,195		36,195	2.4	2.4
	特別損失	5,569		5,569	0.4	0.4
	予備費	2,000		2,000	0.1	0.1
支出合計		1,518,121	△ 4,654	1,513,467	100.0	100.0

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
公共下水道事業資本的収入		398,849	△ 70,768	328,081	80.9	77.7
	企業債	212,400		212,400	43.1	50.3
	県補助金	1,000		1,000	0.2	0.2
	負担金	6,772		6,772	1.4	1.6
	一般会計補助金	178,677	△ 70,768	107,909	36.2	25.6
農業集落排水事業資本的収入		94,220		94,220	19.1	22.3
	負担金	1,300		1,300	0.3	0.3
	一般会計補助金	92,920		92,920	18.8	22.0
収入合計		493,069	△ 70,768	422,301	100.0	100.0

(支出)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
公共下水道事業資本的支出		619,477	189	619,666	76.7	76.7
	建設改良費	262,124	189	262,313	32.5	32.5
	企業債償還金	357,353		357,353	44.2	44.2
農業集落排水事業資本的支出		188,339		188,339	23.3	23.3
	建設改良費	2,500		2,500	0.3	0.3
	企業債償還金	185,839		185,839	23.0	23.0
支出合計		807,816	189	808,005	100.0	100.0