

令和 6 年 度

一般会計補正予算(第 7 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第7号）款別集計表

(1) 歳入

(単位:千円・%)

| 款 | 補正前の額 | 構成比 | 補正額 | 計 | 構成比 |
|--------------------------------------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 1 市 税 | 20,498,900 | 37.9 | | 20,498,900 | 37.7 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 189,000 | 0.4 | | 189,000 | 0.3 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 27,000 | 0.1 | | 27,000 | 0.1 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 160,000 | 0.3 | | 160,000 | 0.3 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 160,000 | 0.3 | | 160,000 | 0.3 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 500,000 | 0.9 | | 500,000 | 0.9 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,700,000 | 5.0 | | 2,700,000 | 5.0 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 51,000 | 0.1 | | 51,000 | 0.1 |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 15,914 | 0.0 | | 15,914 | 0.0 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 689,000 | 1.3 | | 689,000 | 1.3 |
| 12 地 方 交 付 税 | 5,000 | 0.0 | | 5,000 | 0.0 |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 15,000 | 0.0 | | 15,000 | 0.0 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 206,646 | 0.4 | | 206,646 | 0.4 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 919,201 | 1.7 | | 919,201 | 1.7 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 11,739,551 | 21.7 | 143,486 | 11,883,037 | 21.8 |
| 17 都 支 出 金 | 8,344,233 | 15.5 | 65,284 | 8,409,517 | 15.5 |
| 18 財 産 収 入 | 13,158 | 0.0 | 13,848 | 27,006 | 0.1 |
| 19 寄 附 金 | 18,000 | 0.0 | 205,000 | 223,000 | 0.4 |
| 20 繰 入 金 | 3,676,244 | 6.8 | △ 233,700 | 3,442,544 | 6.3 |
| 21 繰 越 金 | 1,867,427 | 3.5 | | 1,867,427 | 3.4 |
| 22 諸 収 入 | 933,525 | 1.7 | 174,082 | 1,107,607 | 2.0 |
| 23 市 債 | 1,303,700 | 2.4 | △ 2,000 | 1,301,700 | 2.4 |
| 歳 入 合 計 | 54,032,500 | 100.0 | 366,000 | 54,398,500 | 100.0 |

(2) 目的別歳出

(単位:千円・%)

| 款 | 補正前の額 | 構成比 | 補正額 | 計 | 構成比 |
|--------------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 議 会 費 | 360,773 | 0.7 | | 360,773 | 0.7 |
| 2 総 務 費 | 7,595,768 | 14.1 | 151,759 | 7,747,527 | 14.2 |
| 3 民 生 費 | 27,040,717 | 50.0 | 260,351 | 27,301,068 | 50.2 |
| 4 衛 生 費 | 4,748,329 | 8.8 | | 4,748,329 | 8.7 |
| 5 労 働 費 | 140,526 | 0.3 | | 140,526 | 0.2 |
| 6 農 林 費 | 57,406 | 0.1 | | 57,406 | 0.1 |
| 7 商 工 費 | 204,943 | 0.4 | | 204,943 | 0.4 |
| 8 土 木 費 | 3,468,122 | 6.4 | △ 33,000 | 3,435,122 | 6.3 |
| 9 消 防 費 | 1,486,900 | 2.7 | | 1,486,900 | 2.7 |
| 10 教 育 費 | 6,954,612 | 12.8 | △ 13,110 | 6,941,502 | 12.8 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 |
| 12 公 債 費 | 1,774,403 | 3.3 | | 1,774,403 | 3.3 |
| 13 予 備 費 | 200,000 | 0.4 | | 200,000 | 0.4 |
| 歳 出 合 計 | 54,032,500 | 100.0 | 366,000 | 54,398,500 | 100.0 |

(3) 性質別歳出

(単位:千円・%)

| 区 分 | 補正前の額 | 構成比 | 補正額 | 計 | 構成比 |
|-----------------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 1 人 件 費 | 6,937,463 | 12.8 | | 6,937,463 | 12.7 |
| 2 物 件 費 | 10,124,004 | 18.7 | | 10,124,004 | 18.6 |
| 3 維 持 補 修 費 | 310,130 | 0.6 | | 310,130 | 0.6 |
| 4 扶 助 費 | 18,645,252 | 34.5 | 262,060 | 18,907,312 | 34.8 |
| 5 補 助 費 等 | 5,352,641 | 9.9 | △ 309 | 5,352,332 | 9.8 |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | 4,051,552 | 7.5 | △ 213,710 | 3,837,842 | 7.0 |
| 7 災 害 復 旧 事 業 費 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 |
| 8 公 債 費 | 1,774,403 | 3.3 | | 1,774,403 | 3.3 |
| 9 積 立 金 | 1,362,054 | 2.5 | 316,159 | 1,678,213 | 3.1 |
| 10 繰 出 金 | 5,275,000 | 9.8 | 1,800 | 5,276,800 | 9.7 |
| 11 予 備 費 | 200,000 | 0.4 | | 200,000 | 0.4 |
| 歳 出 合 計 | 54,032,500 | 100.0 | 366,000 | 54,398,500 | 100.0 |

2 補正予算の概要

(1) 歳入予算

(単位:千円)

| 款 | 補正額 | 補 正 内 容 | 説 明 |
|------------|-----------|--|-------------------|
| 16 国庫支出金 | 143,486 | <div>子どものための教育・保育給付費負担金増 131,030</div> <div>特定防衛施設周辺整備調整交付金増 12,456</div> | 補助率1/2※ |
| 17 都 支 出 金 | 65,284 | <div>子どものための教育・保育給付費負担金増 65,515</div> <div>障害者施策推進区市町村包括補助金減 △ 231</div> | 補助率1/4※ |
| 18 財 産 収 入 | 13,848 | <div>基金利子増 4,500</div> <div>土地売却収入増 9,348</div> | ※ 特定公共物等 7件 |
| 19 寄 附 金 | 205,000 | 企業版ふるさと納税寄附金 205,000 | ※ |
| 20 繰 入 金 | △ 233,700 | <div>財政調整基金繰入金減 △ 83,700</div> <div>特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金減 △ 150,000</div> | ※ |
| 22 諸 収 入 | 174,082 | <div>二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金減 △ 27,074</div> <div>地産地消型再エネ増強プロジェクト助成金 99,761</div> <div>災害廃棄物処理費負担金 1,395</div> <div>土地開発公社貸付金元金収入 100,000</div> | ※ |
| 23 市 債 | △ 2,000 | 市民総合交流拠点施設整備事業債減 △ 2,000 | ※ |
| 歳入合計 | 366,000 | | |

※は歳出予算と連動

(2) 歳出予算(目的別内訳)

(単位:千円)

| 款 | 補正額 (うち一般財源) | 補 正 内 容 | 説 明 |
|----------|------------------------|--|---|
| 2 総 務 費 | 151,759 (211,985) | 財政調整基金積立金増 10,320 公共施設整備等資金積立基金積立金増 71,383 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増 29,456 企業版ふるさと納税基金積立金 205,000 市民総合交流拠点施設整備工事減 △ 164,400 | 継続費年割額変更※ |
| 3 民 生 費 | 260,351 (52,037) | グループホーム開設準備経費補助金減 △ 309 介護保険特別会計繰出金増 1,800 認定こども園給付費増 47,060 私立保育所運営事業委託増 215,000 中神学童クラブ大規模改修工事設計委託減 △ 3,200 | ※ 国補助金1/2※ 都補助金1/4※ 国補助金1/2※ 都補助金1/4※ |
| 8 土 木 費 | △ 33,000 (△ 24,264) | つつじが丘公園新幹線改修工事減 △ 23,000 つつじが丘公園便所改築工事減 △ 10,000 | 継続費変更※ 継続費変更※ |
| 10 教 育 費 | △ 13,110 (△ 17,110) | 共成小大規模改造(特別教室棟便所改修)工事設計委託減 △ 960 光華小大規模改造(外壁等改修)工事設計委託減 △ 10,690 拝島第二小大規模改造(便所改修)工事設計委託減 △ 1,460 | |
| 歳出合計 | 366,000 (230,648) | | |

※は歳入予算と連動

(3) 継続費

(変更)

(単位:千円)

| 事業名 | 年度 | 補正前 | 補正後 |
|----------------|-------|-----------|-----------|
| 市民総合交流拠点施設整備事業 | 令和5年度 | 397,200 | 397,200 |
| | 令和6年度 | 713,300 | 548,900 |
| | 令和7年度 | 821,500 | 985,900 |
| | 合計 | 1,932,000 | 1,932,000 |
| つつじが丘公園新幹線改修事業 | 令和6年度 | 23,000 | 0 |
| | 令和7年度 | 36,800 | 79,000 |
| | 令和8年度 | | 8,800 |
| | 合計 | 59,800 | 87,800 |
| つつじが丘公園便所整備事業 | 令和6年度 | 10,000 | 0 |
| | 令和7年度 | 15,800 | 44,100 |
| | 令和8年度 | | 4,900 |
| | 合計 | 25,800 | 49,000 |

(4) 繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

| 事業名 | 金額 |
|-----------------|--------|
| 出産・子育て応援ギフト配布事業 | 6,000 |
| 清掃センター焼却施設補修事業 | 28,900 |

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

| 区 分 | 令和5年度末 現在高 | 令和6年度 | | 令和6年度末 現在高見込額 |
|-----------------------|---------------|-------|-------|------------------|
| | | 積立見込額 | 取崩見込額 | |
| 財 政 調 整 基 金 | 9,249 | 753 | 2,297 | 7,705 |
| 公 資 共 同 施 設 整 備 等 金 | 8,447 | 312 | 580 | 8,179 |
| 廃 棄 物 等 処 理 施 設 | 1,761 | 201 | 161 | 1,801 |
| そ の 他 公 共 施 設 | 6,686 | 111 | 419 | 6,378 |
| 職 員 退 職 手 当 資 金 金 | 533 | | | 533 |
| 緑 化 推 進 基 金 | 184 | | 29 | 155 |
| 教 育 振 興 基 金 | 1 | | 1 | 0 |
| 特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 金 | 825 | 407 | 482 | 750 |
| 田 中 孝 奨 学 基 金 | 81 | 1 | 9 | 73 |
| 企 業 版 ふ る さ と 納 税 基 金 | | 205 | | 205 |
| 合 計 | 19,320 | 1,678 | 3,398 | 17,600 |

(2) 市債

(単位:百万円)

| 区 分 | 令和5年度末 現在高 | 令和6年度 | | 令和6年度末 現在高見込額 |
|---------------|---------------|-------|-------|------------------|
| | | 借入見込額 | 償還見込額 | |
| 建 設 事 業 債 | 7,802 | 1,302 | 798 | 8,306 |
| 災 害 復 旧 債 | 41 | | 6 | 35 |
| 特 例 地 方 債 | 8,300 | 0 | 903 | 7,397 |
| 減 税 補 填 債 | 54 | | 31 | 23 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 8,139 | | 866 | 7,273 |
| 減 収 補 填 債 | 107 | | 6 | 101 |
| 合 計 | 16,143 | 1,302 | 1,707 | 15,738 |