

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 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 产 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 繼 入 金	3,676,244	6.8	△ 233,700	3,442,544	6.3
21 繼 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	子どものための教育・保育給付費負担金増 特定防衛施設周辺整備調整交付金増	131,030 12,456 補助率1/2※
17 都 支 出 金	65,284	子どものための教育・保育給付費負担金増 障害者施策推進区市町村包括補助金減	65,515 △ 231 補助率1/4※
18 財 産 収 入	13,848	基金利子増 土地売払収入増	4,500 9,348 ※ 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	財政調整基金繰入金減 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金減	△ 83,700 △ 150,000 ※
22 諸 収 入	174,082	二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金減 地産地消型再エネ増強プロジェクト助成金 災害廃棄物処理費負担金 土地開発公社貸付金元金収入	△ 27,074 99,761 1,395 100,000 ※
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 公共施設整備等資金積立基金積立金増 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 積立金増 企業版ふるさと納税基金積立金 市民総合交流拠点施設整備工事減	10,320 71,383 29,456 205,000 △ 164,400
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 介護保険特別会計繰出金増 認定こども園給付費増 私立保育所運営事業委託増 中神学童クラブ大規模改修工事設計委託減	△ 309 1,800 47,060 215,000 △ 3,200
8 土 木 費	△ 33,000 (△ 24,264)	つつじが丘公園新幹線改修工事減 つつじが丘公園便所改築工事減	△ 23,000 △ 10,000
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 光華小大規模改造(外壁等改修) 工事設計 委託減 拝島第二小大規模改造(便所改修) 工事設 計委託減	△ 960 △ 10,690 △ 1,460
歳出合計	366,000 (230,648)		

※は歳入予算と連動

(3) 繼続費

(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
清掃センタ一焼却施設補修事業	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
公共施設整備等基金 公積立基	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 積立基	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 調整交付金事業基金	825	407	482	750
田中孝奨学生基金	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