

令和6年度2月補正予算の概要

1 一般会計

今回の補正予算は、緊急な措置を要する事業の経費のほか、国の予算措置に呼応した事業や決算見込み等による補正措置を講じております。

その主なものは、小・中学校施設改修費、医療・福祉・保育施設等物価高騰対応応援金支給事業、企業立地支援事業などであります。

その財源については、国・県支出金、地方交付税、市債等で措置し、繰入金により収支の調整をいたしております。

今回の補正予算の総額は、約20億9,200万円で補正後の予算総額は、約1,203億3,800万円となり、前年度同期に比べ、3.7パーセントの増となります。

(参考) 予算額の前年度の同期との比較

(単位 千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 現計予算額 | 2月補正額 | 補正後の額 | 最終予算額 |
|---------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 令和6年度 | 112,100,000 | 118,245,940 | 2,091,667 | 120,337,607 | |
| 令和5年度 | 104,600,000 | 119,501,368 | △3,432,346 | 116,069,022 | 116,069,022 |
| 伸 率 (%) | 7.2 | △1.1 | | 3.7 | |

補正予算の総括表

歳入款別比較表

(単位 千円, %)

| 区 分 | 現計予算額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| 市 税 | 31,929,179 | | 31,929,179 | 26.5 |
| 地 方 譲 与 税 | 808,126 | | 808,126 | 0.7 |
| 利 子 割 交 付 金 | 11,000 | | 11,000 | 0.0 |
| 配 当 割 交 付 金 | 126,000 | | 126,000 | 0.1 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 150,000 | | 150,000 | 0.1 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 582,000 | 68,000 | 650,000 | 0.5 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 6,168,198 | 100,000 | 6,268,198 | 5.2 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 39,000 | | 39,000 | 0.0 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 67,000 | | 67,000 | 0.1 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 1,255,759 | | 1,255,759 | 1.0 |
| 地 方 交 付 税 | 19,624,029 | 962,638 | 20,586,667 | 17.1 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 60,000 | | 60,000 | 0.0 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 371,763 | △34,384 | 337,379 | 0.3 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,769,998 | △95,000 | 1,674,998 | 1.4 |
| 国 庫 支 出 金 | 23,898,325 | 1,338,219 | 25,236,544 | 21.0 |
| 県 支 出 金 | 14,760,236 | 156,796 | 14,917,032 | 12.4 |
| 財 産 収 入 | 344,887 | 9,449 | 354,336 | 0.3 |
| 寄 附 金 | 1,800,520 | △424,852 | 1,375,668 | 1.1 |
| 繰 入 金 | 3,816,738 | 77,469 | 3,894,207 | 3.2 |
| 繰 越 金 | 1,208,863 | | 1,208,863 | 1.0 |
| 諸 収 入 | 3,356,119 | △162,468 | 3,193,651 | 2.7 |
| 市 債 | 6,098,200 | 95,800 | 6,194,000 | 5.1 |
| 歳 入 合 計 | 118,245,940 | 2,091,667 | 120,337,607 | 100.0 |

歳出性質別比較表

(単位 千円, %)

| 区 分 | 現計予算額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| 人 件 費 | 16,887,234 | 452,713 | 17,339,947 | 14.4 |
| 物 件 費 | 13,129,977 | △420,107 | 12,709,870 | 10.6 |
| 維 持 補 修 費 | 2,458,238 | △4,950 | 2,453,288 | 2.0 |
| 扶 助 費 | 33,351,004 | 1,930,732 | 35,281,736 | 29.3 |
| 補 助 費 等 | 14,144,999 | △480,679 | 13,664,320 | 11.4 |
| 投 資 的 経 費 | 13,085,642 | 415,260 | 13,500,902 | 11.2 |
| 積 立 金 | 1,772,183 | 227,552 | 1,999,735 | 1.7 |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 5,065 | | 5,065 | 0.0 |
| 貸 付 金 | 930,000 | | 930,000 | 0.8 |
| 繰 出 金 | 12,875,335 | △28,854 | 12,846,481 | 10.7 |
| 公 債 費 | 9,379,631 | | 9,379,631 | 7.8 |
| 予 備 費 | 226,632 | | 226,632 | 0.2 |
| 歳 出 合 計 | 118,245,940 | 2,091,667 | 120,337,607 | 100.0 |

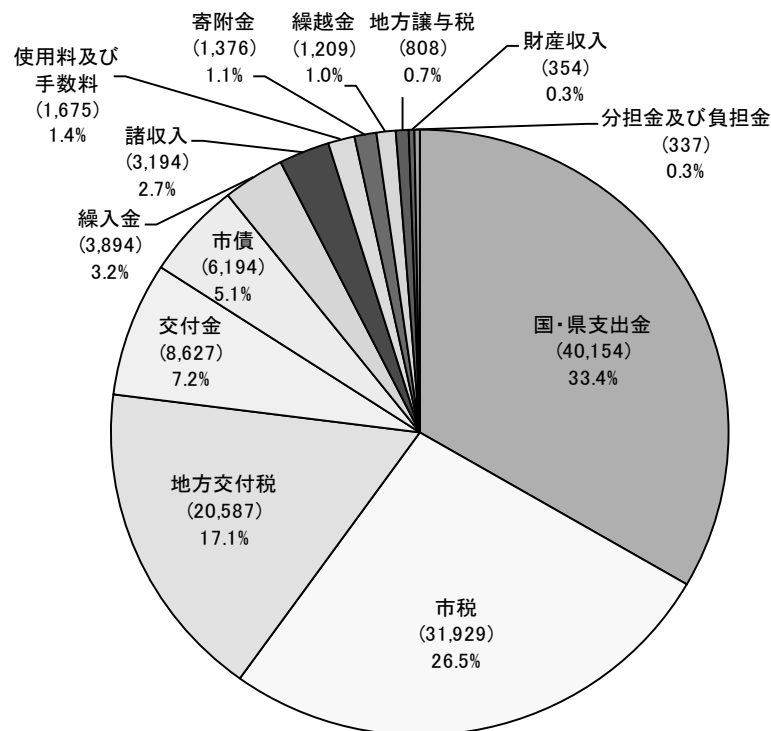
※端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります。

◎補正後の一般会計の状況

(単位 百万円)

【歳入】

〔歳入総額 1,203億38百万円〕

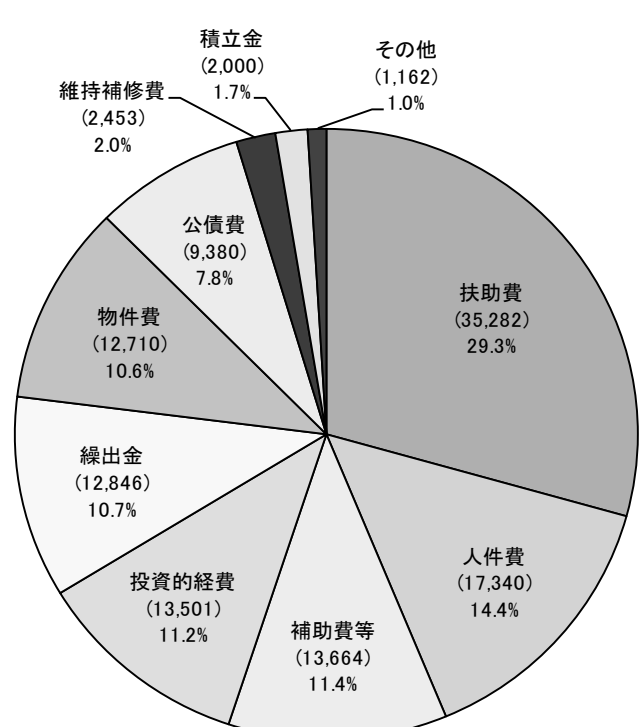
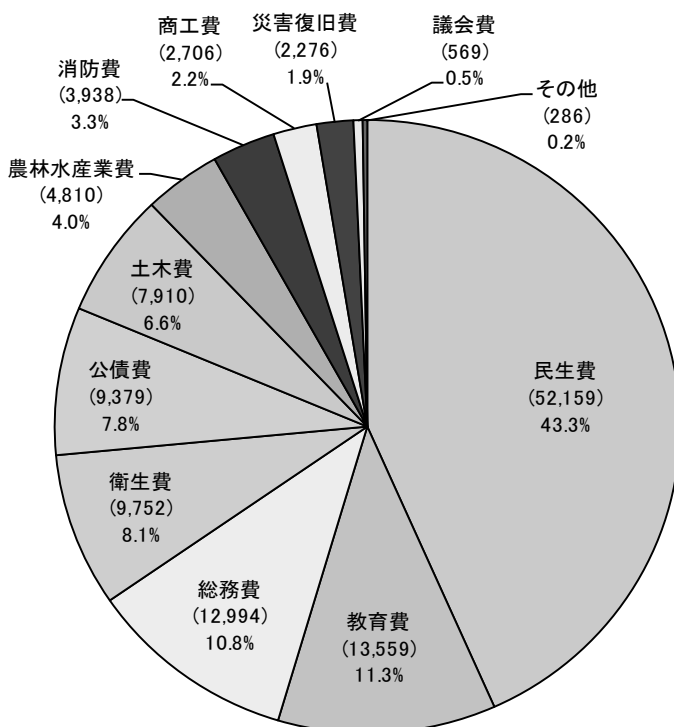


【歳出】

〔歳出総額 1,203億38百万円〕

《款別》

《性質別》



※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。

2 特別会計

(単位 千円)

| 会 計 | 現計予算額 | 2月補正額 | 補正後の額 | 備 考 |
|---------------|------------|---------|------------|----------------------|
| 国民健康保険 | 26,646,526 | 136,382 | 26,782,908 | ・決算見込みによる保険給付費の増など |
| 国民健康保険 診療所 | 119,395 | △2,184 | 117,211 | ・決算見込みによる医業費の減など |
| 後期高齢者医療 | 4,352,699 | △35,064 | 4,317,635 | ・決算見込みによる広域連合納付金の減など |

3 企業会計

(単位 千円)

| 会 計 | 現計予算額 | 2月補正額 | 補正後の額 | 備 考 |
|---------|---|------------------------|----------------------------|--|
| 自動車運送事業 | (収益的収支) 事業収益 1,160,853 事業費 1,216,278 | △7,991 50,329 | 1,152,862 1,266,607 | ・乗合収入の増及び国県補助金の確定による減など ・決算見込みによる職員給与費及び燃料費の増 |
| | (資本的収支) 資本的収入 17,054 資本的支出 60,670 | △2,965 | 14,089 60,670 | ・一般会計補助金の確定による減など |
| 水道事業 | (収益的収支) 事業収益 4,594,277 事業費 4,204,072 | 27,312 △105,766 | 4,621,589 4,098,306 | ・決算見込みによる給水収益の増など ・決算見込みによる委託料の減など |
| | (資本的収支) 資本的収入 643,536 資本的支出 2,375,034 | △9,054 △30,368 | 634,482 2,344,666 | ・建設改良費の減による企業債の減など ・決算見込みによる建設改良費の減など |

| 会 計 | 現計予算額 | 2月補正額 | 補正後の額 | 備 考 |
|----------------|---|-------------------------------------|------------------------|--|
| 工業用水道事業 | (収益的収支) 事業収益 19,667 事業費 16,592 | $\Delta 3,606$ $\Delta 3,540$ | 16,061 13,052 | ・決算見込みによる一般会計補助金の減など ・決算見込みによる原水及び浄水費の減など |
| | (資本的収支) 資本的収入 19,800 資本的支出 27,013 | 897 900 | 20,697 27,913 | ・企業債借入額の確定による増 ・企業債償還額の確定による増 |
| 下水道事業 | (収益的収支) 事業収益 8,487,880 事業費 8,386,373 | $\Delta 23,003$ $\Delta 167,665$ | 8,464,877 8,218,708 | ・決算見込みによる一般会計補助金の減など ・決算見込みによる委託料の減など |
| | (資本的収支) 資本的収入 4,904,924 資本的支出 7,134,082 | 54,686 $\Delta 13,169$ | 4,959,610 7,120,913 | ・国の補正予算等による国県補助金の増など ・決算見込みによる建設改良費の減など |
| 富士大和温泉 病院事業 | (収益的収支) 事業収益 1,459,530 事業費 1,537,662 | $\Delta 10,178$ | 1,449,352 1,537,662 | ・決算見込みによる一般会計負担金の減 |
| | (資本的収支) 資本的収入 345,598 資本的支出 360,602 | 2,105 | 347,703 360,602 | ・国県補助金の確定による増 |

主な歳入

| | | |
|---|---|------------|
| ○ | 地方交付税 普通交付税 | 9億6,264万円 |
| ○ | 国庫支出金 障害福祉サービス給付費負担金、認定こども園施設型給付費交付金、 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、I Cアクセス道路事業補助金等 | 13億3,822万円 |
| ○ | 県支出金 障害福祉サービス給付費負担金、漁港施設ストックマネジメント事業費補助金、 認定こども園施設型給付費負担金、団体営農地防災事業補助金等 | 1億5,680万円 |
| ○ | 市債 義務教育施設整備事業債、道路整備事業債等 | 9,580万円 |

主な事業

★は新規事業

ページ

◎通常分

【経済部】

| | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|
| ★ | 企業立地支援事業 市内進出企業に対する補助金 | 1,277万円 | 7 |
| | | (補正後 1,939万円) | |

【保健福祉部】

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---|
| ★ | 介護給付費・訓練等給付費 障がい者の介護・訓練サービス等の給付費 | 9億661万円 | — |
| | | (補正後 75億1,352万円) | |

| | | | |
|---|--|------------------|---|
| ★ | 生活保護扶助費 医療扶助及び生活扶助の障がい者加算等の支給に要する経費 | 9,200万円 | — |
| | | (補正後 53億1,200万円) | |

【子育て支援部】

| | | | |
|---|---|-----------------|---|
| ★ | 子どものための教育・保育給付費 私立保育園、認定こども園、私立幼稚園等の保育サービス等給付費 | 7億618万円 | — |
| | | (補正後 116億378万円) | |

◎国の予算措置に呼応した事業

【農林水産部】

| | | | |
|---|--|---------------|---|
| ★ | 漁港施設ストックマネジメント事業 機能保全計画に基づき実施する漁港施設の維持管理のための泊地・航路 の浚渫に要する経費 〔繰越明許費〕 | 3億6万円 | — |
| | | (補正後 4億531万円) | |

【建設部】

- ☆ **川副中央幹線道路整備事業** 2億6,000万円 ー
 有明海沿岸道路川副IC（仮称）のアクセス道路となる川副中央幹線（補正後 7億7,400万円）
 の整備に要する経費
 [繰越明許費]

【教育部】

- ☆ **学校施設改修事業** 4億2,024万円 ー
 学校施設の照明LED化及びトイレ洋式化改修に要する経費（補正後 5億6,643万円）
 [繰越明許費]

◎物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関連

【保健福祉部】

- ☆ **医療・福祉・保育施設等物価高騰対応応援金支給事業** 2億 769万円 8
 光熱費の高騰等の影響を受けている医療施設等に応援金を支給する経費（補正後 2億769万円）
 [繰越明許費]

〈 参 考 〉

○基金年度末残高

（単位 百万円）

| 年度 | 財政調整基金 | 減債基金 | 公共用施設建設基金 | 廃棄物処理施設建設基金 | 合併振興基金 | その他 | 合計 |
|-----|--------|-------|-----------|-------------|--------|-------|--------|
| R 5 | 7,728 | 4,977 | 2,476 | 534 | 2,024 | 7,057 | 24,796 |
| R 6 | 7,695 | 4,436 | 2,481 | 534 | 824 | 6,934 | 22,904 |

※R 5は年度末残高、R 6は2月補正後予算ベース

○地方債年度末残高

（単位 百万円）

| 年度 | 年度末残高 |
|-----|--------|
| R 5 | 90,158 |
| R 6 | 89,485 |

※R 5は年度末残高、R 6は2月補正後予算（繰越予算を含む。）ベース