

令和6年度 補正予算資料

(議案第44号(令和6年12月24日専決))

資料 No.	資 料 名	頁
1	補正予算集計表	3
2	補正予算概要書	4
3	一般会計歳入予算款別推移表	5
4	一般会計歳出予算款別推移表	6
5	一般会計歳出予算性質別推移表	7
6	基金状況表	8

補正予算集計表

(単位：千円)

区 分		補 正 前	補 正 額	補 正 後
一 般 会 計		84,438,980	3,801,505	88,240,485
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,666,210		13,666,210
	介 護 保 険	16,181,319		16,181,319
	後 期 高 齢 者 医 療	2,390,898		2,390,898
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	25,987,444		25,987,444
	農 業 集 落 排 水 事 業	28,341		28,341
	地 方 卸 売 市 場 事 業	188,372		188,372
	駐 車 場 事 業	34,576		34,576
	工 業 用 地 造 成 事 業	575,337		575,337
	汚 水 処 理 事 業	27,624		27,624
	小 計	59,080,121		59,080,121
計		143,519,101	3,801,505	147,320,606
企 業 会 計	水 道 事 業	4,838,842		4,838,842
	工 業 用 水 道 事 業	149,669		149,669
	下 水 道 事 業	3,227,807		3,227,807
	市 立 病 院 事 業	822,143		822,143
	計	9,038,461		9,038,461
合 計		152,557,562	3,801,505	156,359,067

◎今回の補正は、ふるさと応援寄附事業及び住民税非課税世帯等臨時特別給付事業に要する経費を補正するもの。

令和6年12月24日専決

補正予算概要書

(単位：千円)

一般会計				
歳入		補正前	補正額	補正後
《16. 国庫支出金》				
P7	●物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/総合政策課 増 ※交付率10/10	1,673,579	825,338	2,498,917
《19. 寄附金》				
	●ふるさと応援寄附金/特産品振興・ふるさと応援課 増	5,000,000	2,000,000	7,000,000
※見込件数：418,536件 寄附実績額 R6.12.24現在：4,986,932,500 R5年度：10,512,728 R4年度：9,085,571 R3年度：6,563,981				
《20. 繰入金》				
	●ふるさと応援基金繰入金/特産品振興・ふるさと応援課 増	6,000,130	976,167	6,976,297
※令和6年度事務費分：3,465,534(+976,167)				

歳出	区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
＜2. 総務費/1. 総務管理費/5. 企画費＞								
P8	○ふるさと応援寄附事業費							
	●ふるさと応援寄附事業費/特産品振興・ふるさと応援課 増	補正前	2,489,367	0	0	0	2,489,367	0
	・返礼品費：609,531、通信運搬費：49,829、事務代行手数料(債務負担行為分)：108,919、ポータルサイト利用料：207,281 等	補正額	976,167	0	0	0	976,167	0
		補正後	3,465,534	0	0	0	3,465,534	0
	●ふるさと応援基金管理費/特産品振興・ふるさと応援課 増	補正前	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
	ふるさと応援寄附金と同額を積み立てするもの	補正額	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
	補正後	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	
	・ふるさと応援基金積立金：2,000,000							
＜3. 民生費/1. 社会福祉費/1. 社会福祉総務費＞								
○原油価格・物価高騰対策事業費								
●住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費/臨時特別給付金対策室 増 ※国10/10	補正前	258,516	258,516	0	0	0	0	
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、物価高騰の影響を受ける低所得者への支援として給付を行うもの	補正額	825,338	825,338	0	0	0	0	
	補正後	1,083,854	1,083,854	0	0	0	0	
①令和6年度住民税非課税世帯に対し一世帯当たり3万円給付								
②①のうち子育て世帯に対し、18歳以下の子ども1人あたり2万円の給付								
・住民税非課税世帯等臨時特別給付金システム開発等委託料：3,841、住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請受付等業務委託料：6,877、低所得者子育て世帯等臨時特別給付金：80,000、住民税非課税世帯等臨時特別給付金：720,000 等								
【制度概要】 基準日：令和6年12月13日								
支給対象：住民税非課税世帯等：24,000世帯(見込)、うち対象のこどもの人数：4,000人(見込)								
支給額：一世帯につき3万円、18歳以下の子ども一人につき2万円								

繰越明許費	
追加	◆住民税非課税世帯等臨時特別給付事業 翌年度繰越額：824,616

資料No.3

一般会計歳入予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	累 計
1 市 税	15,037,433						△ 304,231			14,733,202
2 地 方 譲 与 税	453,998									453,998
3 利 子 割 交 付 金	500									500
4 配 当 割 交 付 金	47,000									47,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	85,000									85,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	237,000									237,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,093,000									3,093,000
8 ゴルフ場利用税交付金	86,000									86,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	103,000									103,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	23,430									23,430
11 地 方 特 例 交 付 金	124,461						499,441			623,902
12 地 方 交 付 税	16,750,000						85,603			16,835,603
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,199									19,199
14 分 担 金 及 び 負 担 金	906,287			14,281			△ 46,434			874,134
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,260,617						9,770			1,270,387
16 国 庫 支 出 金	16,395,125	1,374,258		326,463		53,570	261,196		825,338	19,235,950
17 県 支 出 金	5,653,737		1,745	29,185	20,250		△ 11,679			5,693,238
18 財 産 収 入	374,621						31,149			405,770
19 寄 附 金	5,040,100						267		2,000,000	7,040,367
20 繰 入 金	10,416,907		137,189	398,585	17,371	262	△ 987,789	431,084	976,167	11,389,776
21 繰 越 金	1						1,028,371			1,028,372
22 諸 収 入	610,984		200,328	58,000		6	△ 18,770	949		851,497
23 市 債	4,212,600			15,000	33,100		△ 150,540			4,110,160
合 計	80,931,000	1,374,258	339,262	841,514	70,721	53,838	396,354	432,033	3,801,505	88,240,485

資料No.4

一般会計歳出予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額		累 計
1 議 会 費	342,350						△ 5,501	1,865			338,714
2 総 務 費	14,430,621			22,374		53,838	△ 212,399	112,837	2,976,167		17,383,438
3 民 生 費	34,711,973	1,374,258		65,246			1,231,269	133,141	825,338		38,341,225
4 衛 生 費	5,863,291		334,113				86,845	28,362			6,312,611
5 労 働 費	2,634						△ 22				2,612
6 農 林 水 産 業 費	1,908,680			40,598			△ 210,219	15,091			1,754,150
7 商 工 費	2,012,311		2,847	679,896			△ 211,133	9,431			2,493,352
8 土 木 費	5,304,660			33,400			△ 329,471	33,075			5,041,664
9 消 防 費	1,949,436						26,399	3,104			1,978,939
10 教 育 費	7,860,056						36,043	95,127			7,991,226
11 公 債 費	6,444,988						△ 42,457				6,402,531
12 予 備 費	100,000										100,000
13 災 害 復 旧 費			2,302		70,721		27,000				100,023
合 計	80,931,000	1,374,258	339,262	841,514	70,721	53,838	396,354	432,033	3,801,505		88,240,485

資料No.5

一般会計歳出予算性質別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	累 計
1 人 件 費	9,128,859		95			29,824	△ 322,760	407,345		9,243,363
2 物 件 費	9,659,528	56,828	334,232	69,923		23,977	△ 197,584		391,974	10,338,878
3 維 持 補 修 費	1,285,594						4,294			1,289,888
4 扶 助 費	25,392,631	1,317,430					682,688		800,000	28,192,749
5 補 助 費 等	8,596,663		2,633	802,406		37	979,524		609,531	10,990,794
6 積 立 金	5,192,247						14,227		2,000,000	7,206,474
7 投 資 及 び 出 資 金										
8 公 債 費	6,444,988						△ 42,457			6,402,531
9 貸 付 金	179,438			58,000			△ 2,268			235,170
10 繰 出 金	6,884,321			△ 122,215			△ 136,420	24,688		6,650,374
11 そ の 他	100,000									100,000
小 計	72,864,269	1,374,258	336,960	808,114		53,838	979,244	432,033	3,801,505	80,650,221
12 投 資 的 経 費	8,066,731		2,302	33,400	70,721		△ 582,890			7,590,264
(1)普通建設事業費	8,066,731			33,400			△ 609,890			7,490,241
(2)災害復旧事業費			2,302		70,721		27,000			100,023
(3)失業対策事業費										
合 計	80,931,000	1,374,258	339,262	841,514	70,721	53,838	396,354	432,033	3,801,505	88,240,485

基金状況表

(単位：千円)

区 分	平成30年度 年度末残高	令和元年度 年度末残高	令和2年度 年度末残高	令和3年度 年度末残高	令和4年度 年度末残高	令和5年度 年度末残高	令和6年度中増減見込						
							新規積立 (前年度剰余金)	取 崩	運用積立	利子積立	年度末残高 (見込)		
積立基金	一般会計	財政調整基金	8,221,487	8,627,470	8,487,440	9,095,474	8,998,459	7,232,644	822,699 (822,699)	2,692,695	47,315	11,629	5,421,592
	減債基金	7,136,615	6,799,369	6,794,518	7,360,976	8,255,476	7,715,772		1,576,481	45,970	10,954	6,196,215	
	公共施設等整備基金					1,002,420	1,362,233	205,674 (205,674)		9,171	2,039	1,579,117	
	地域振興基金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000	
	人材育成基金	94,739	94,739	94,739	95,403	95,196	84,098		11,133			72,965	
	飯塚霊園施設管理基金	268,865	270,314	272,635	274,579	275,682	270,303	2,614	2,129			270,788	
	かんがい施設整備基金	2,713,077	2,677,377	2,669,277	2,624,077	2,600,177	2,569,477		44,810			2,524,667	
	公園等施設整備基金	19,869	19,869	19,869	19,869	19,869	19,050		1,000			18,050	
	ふるさと水と土保全基金	82,490	61,040	30,680	7,800	485	485					485	
	環境保全推進基金	63,972	55,263	42,375	32,240	29,462	18,843		6,034			12,809	
	サンビレッジ茜整備基金	15,554	12,880	12,880	12,880	12,880	12,880					12,880	
	調整池施設管理基金	3,491	3,515	3,540	3,565	3,587	3,610			22	5	3,637	
	森林整備基金		5,932	14,904	18,722	32,996	49,832	35,998	30,138	297	60	56,049	
	ふるさと応援基金		858,957	1,741,760	2,687,262	3,334,580	4,714,606	7,000,000	7,399,886			4,314,720	
企業版ふるさと応援基金			0	40,400	49,732	64,201	40,400	28,495			76,106		
小 計	22,620,159	23,486,725	24,184,617	26,273,247	28,711,001	28,118,034	8,107,385	11,792,801	102,775	24,687	24,560,080		
特別会計	住宅	減債基金	667,795	676,987	0								
	汚水	汚水処理施設整備基金	104,150	107,208	112,532	115,779	110,279	104,579		2,746		101,833	
	国保	国保給付費等準備基金	764,746	924,585	931,175	937,735	936,069	902,050	178,254	5,375	1,255	730,426	
	介護保険	介護給付費等準備基金	460,020	385,576	255,121	417,636	739,128	1,002,345	69,887	5,971	1,238	1,079,441	
	小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	346,029	526,030	526,030	826,030	1,226,030	1,436,030	220,000			1,656,030	
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0				0	
小 計	2,342,740	2,620,386	1,824,858	2,297,180	3,011,506	3,445,004	289,887	181,000	11,346	2,493	3,567,730		
積立基金 計	24,962,899	26,107,111	26,009,475	28,570,427	31,722,507	31,563,038	8,397,272	11,973,801	114,121	27,180	28,127,810		
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,646,418	1,914,155	1,914,867	1,915,423	1,915,816	1,916,145		20,564		371	1,895,952
	高額療養費支払資金貸付基金	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792	21,793				3	21,796	
	奨学資金貸付基金	500,799	501,731	502,681	502,959	503,262	503,859	5,602			452	509,913	
	小 計	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,440,870	2,441,797	5,602	20,564	0	826	2,427,661	
運用基金 計	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,440,870	2,441,797	5,602	20,564	0	826	2,427,661		
合 計	28,131,908	28,544,789	28,448,815	31,010,601	34,163,377	34,004,835	8,402,874	11,994,365	114,121	28,006	30,555,471		
うち 普通会計積立基金	うち 普通会計 財政調整基金+減債基金	16,025,897	16,103,826	15,281,958	16,456,450	17,253,935	14,948,416	822,699	4,269,176	93,285	22,583	11,617,807	
	うち 一般会計 財政調整基金+減債基金	15,358,102	15,426,839	15,281,958	16,456,450	17,253,935	14,948,416	822,699	4,269,176	93,285	22,583	11,617,807	

※減債基金（住宅新築資金特別会計）は令和2年度で廃止

※普通会計＝一般会計＋住宅新築資金等貸付特別会計（令和2年度廃止）＋汚水処理事業特別会計＋学校給食事業特別会計（令和3年度廃止）