

令和6年度 補正予算資料

（議案第118号～第127号）

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	9
4	一般会計歳出予算款別推移表	10
5	一般会計歳出予算性質別推移表	11
6	基金状況表	12

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		84,006,947	432,033	84,438,980
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,656,978	9,232	13,666,210
	介 護 保 険	16,166,674	14,645	16,181,319
	後 期 高 齢 者 医 療	2,388,627	2,271	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	187,908	464	188,372
	駐 車 場 事 業	34,241	335	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	59,053,174	26,947	59,080,121
計		143,060,121	458,980	143,519,101
企 業 会 計	水 道 事 業	4,830,238	8,604	4,838,842
	工 業 用 水 道 事 業	149,669		149,669
	下 水 道 事 業	3,221,161	6,646	3,227,807
	市 立 病 院 事 業	821,672	471	822,143
	計	9,022,740	15,721	9,038,461
合 計		152,082,861	474,701	152,557,562

◎今回の補正は、国家公務員の給与についての人事院勧告が行われたので、これを参考に給与改定に伴う所要額を補正するもの。

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
≪20. 繰入金≫				
P12	●財政調整基金繰入金/財政課 増		※財源調整	
		2,261,611	431,084	2,692,695
歳出		補正前	補正額	補正後
○一般会計・特別会計人件費総額				
●一般会計・特別会計人件費（特別職・一般職・任期付職員・再任用職員） 増		7,257,850	232,759	7,490,609
○一般会計人件費総額		6,734,484	212,080	6,946,564
○特別会計人件費総額		523,366	20,679	544,045
○人件費の主な増減理由 (人事院勧告の概要)		一般会計	特別会計	計
・給与改定による増 給与表を平均2.76%引上げ(R6.4.1～)		100,888	10,162	111,050
・期末・勤勉手当率引き上げによる増 期末勤勉手当の支給率改定 年間4.5月→4.6月(R6.12.1～)		67,487	6,381	73,868
●一般会計・特別会計人件費（会計年度任用職員） 増		1,893,741	202,771	2,096,512
○一般会計人件費総額		1,807,378	195,265	2,002,643
○特別会計人件費総額		86,347	7,506	93,853
○人件費の主な増減理由 (人事院勧告の概要)		一般会計	特別会計	計
・給与改定による増 給与表を平均5.9%引上げ(R6.4.1～)		155,245	5,512	160,757
・期末・勤勉手当率引き上げによる増 期末勤勉手当の支給率改定 年間1.7375月→1.8125月(R6.12.1～)		30,001	1,595	31,596

資料No.2

(単位：千円)

国民健康保険特別会計/医療保険課				
歳入		補正前	補正額	補正後
≪4. 繰入金≫				
P38	●一般会計繰入金 増	1,326,436	8,653	1,335,089
	・職員給与費等繰入金	252,954	8,653	261,607
	●国民健康保険給付費等準備基金繰入金 増 ※財源調整	177,683	571	178,254

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	
<1. 総務費/1. 総務管理費/1. 一般管理費>								
P39	○職員給与費							
	●職員給与費 増	補正前	180,861	0	0	0	30	180,831
	・会計年度任用職員報酬：612、一般職給：3,706、 期末手当：1,539、勤勉手当：1,259 等	補正額	8,657	0	0	0	4	8,653
		補正後	189,518	0	0	0	34	189,484
<4. 保健事業費/2. 保健事業費/2. 保健事業費>								
	○職員給与費							
	●職員給与費 増	補正前	6,454	0	6,258	0	32	164
		補正額	575	0	0	0	4	571
	・会計年度任用職員報酬：397、期末手当：101、勤勉手当：44 等	補正後	7,029	0	6,258	0	36	735

介護保険特別会計/高齢者支援課/介護保険課				
歳入		補正前	補正額	補正後
《4. 国庫支出金》				
P50	●地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分） 増 ※交付率0.25	182,130	398	182,528
	●地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）（現年度分） ※交付率0.385	146,664	408	147,072
《5. 支払基金交付金》				
	●地域支援事業支援交付金（現年度分） 増 ※交付率0.27	196,700	431	197,131
《6. 県支出金》				
	●地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分） 増 ※交付率0.125	91,065	199	91,264
	●地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）（現年度分） ※交付率0.1925	73,332	204	73,536
《8. 繰入金》				
	○一般会計繰入金 増	2,485,034	12,969	2,498,003
P51	●地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分） 増 ※負担率0.125	91,065	199	91,264
	●地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）（現年度分） ※負担率0.1925	73,332	204	73,536
	●事務費等繰入金（介護給付事業分） 増	297,170	11,371	308,541
	●事務費等繰入金（地域支援事業分） 増	15,831	1,195	17,026

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
<1. 総務費/1. 総務管理費/1. 一般管理費>								
○職員給与費								
P52	●職員給与費 増	補正前	129,120	0	0	0	62	129,058
	・会計年度任用職員報酬：554、一般職給：2,143、会計年度任用職給：222、 期末手当：744、勤勉手当：596 等	補正額	5,058	0	0	0	8	5,050
		補正後	134,178	0	0	0	70	134,108
<1. 総務費/3. 介護認定審査会費/2. 認定調査等費>								
○職員給与費								
	●職員給与費 増	補正前	97,337	0	0	0	228	97,109
	・会計年度任用職員報酬：2,383、一般職給：1,646、 期末手当：961、勤勉手当：618 等	補正額	6,341	0	0	0	20	6,321
		補正後	103,678	0	0	0	248	103,430
<3. 地域支援事業費/1. 事業管理費/1. 事業管理費>								
○職員給与費								
P53	●職員給与費 増 ※国0.25、0.385、県0.125、0.1925	補正前	79,330	19,752	9,878	0	10,697	39,003
	・会計年度任用職員報酬：468、一般職給：1,131、会計年度任用職給：141、 期末手当：494、勤勉手当：379 等	補正額	3,246	806	403	0	439	1,598
		補正後	82,576	20,558	10,281	0	11,136	40,601

資料No.2

(単位：千円)

後期高齢者医療特別会計/医療保険課				
歳入		補正前	補正額	補正後
《2. 繰入金》				
P64	●事務費繰入金(市事務費分) 増			
	※財源調整	39,791	2,269	42,060

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	
<1. 総務費/1. 総務管理費/1. 一般管理費>								
○職員給与費								
	●職員給与費 増	補正前	25,784	0	0	0	15	25,769
	・会計年度任用職員報酬：211、一般職給：872、会計年度任用職給：298、 期末手当：305、勤勉手当：224 等	補正額	2,271	0	0	0	2	2,269
		補正後	28,055	0	0	0	17	28,038

小型自動車競走事業特別会計/公営競技事業所								
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	
<1. 競走費/1. 事務所費/1. 一般管理費>								
○職員給与費								
P74	●職員給与費 増	補正前	70,743	0	0	0	0	70,743
	・一般職給：435、期末手当：246、勤勉手当：228 等	補正額	1,238	0	0	0	0	1,238
		補正後	71,981	0	0	0	0	71,981
<3. 予備費/1. 予備費/1. 予備費>								
○予備費								
	●予備費 減	補正前	112,825	0	0	0	0	112,825
	財源調整を行うもの	補正額	△ 1,238	0	0	0	0	△ 1,238
	・予備費：△1,238	補正後	111,587	0	0	0	0	111,587

資料No.2

(単位：千円)

地方卸売市場事業特別会計/農林振興課				
歳入		補正前	補正額	補正後
《2. 繰入金》				
P82	●一般会計繰入金 増		※財源調整	
		96,266	462	96,728

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	
<1. 地方卸売市場費/1. 地方卸売市場費/1. 一般管理費>								
○職員給与費								
	●職員給与費 増	補正前	14,042	0	0	0	16	14,026
	・会計年度任用職員報酬：226、一般職給：51、	補正額	464	0	0	0	2	462
	期末手当：85、勤勉手当：54 等	補正後	14,506	0	0	0	18	14,488

駐車場事業特別会計/建設政策課				
歳入		補正前	補正額	補正後
《2. 繰入金》				
P92	●一般会計繰入金 増		※財源調整	
		16,686	335	17,021

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	
<1. 駐車場事業費/1. 駐車場事業費/1. 一般管理費>								
○職員給与費								
	●職員給与費 増	補正前	6,058	0	0	0	0	6,058
		補正額	335					335
	・一般職給：178、期末手当：53、勤勉手当：46 等	補正後	6,393	0	0	0	0	6,393

資料No.3

一般会計歳入予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 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		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			18,410,612
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			5,040,367
20 繰 入 金	10,416,907		137,189	398,585	17,371	262	△ 987,789	431,084		10,413,609
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		84,438,980

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			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			14,407,271
3 民 生 費	34,711,973	1,374,258		65,246			1,231,269	133,141			37,515,887
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			84,438,980

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			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				9,946,904
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				27,392,749
5 補 助 費 等	8,596,663		2,633	802,406		37	979,524				10,381,263
6 積 立 金	5,192,247						14,227				5,206,474
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			76,848,716
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			84,438,980

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	5,000,000	6,423,719			3,290,887	
	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	6,107,385	10,816,634	102,775	24,687	23,536,247		
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	6,397,272	10,997,634	114,121	27,180	27,103,977		
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	6,402,874	11,018,198	114,121	28,006	29,531,638		
うち 普通会計積立基金	23,392,104	24,270,920	24,297,149	26,389,026	28,821,280	28,222,613	6,107,385	10,819,380	102,775	24,687	23,638,080		
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）