

令和6年度

6月補正（追加）予算の概要



都 留 市

令和6年度6月補正（追加）予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	既 定 補 正 予 算 額	6 月 補 正 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	16,981,000	237,319	2,638	17,220,957	
特 別 会 計 (9 会 計)	6,941,401	5,169	0	6,946,570	
内 財 産 区 等 記	国民健康保険事業	3,011,970	5,169	3,017,139	
	介護保険事業	3,125,979		3,125,979	
	介護保険サービス事業	10,238		10,238	
	後期高齢者医療	779,992		779,992	
	桑代沢外17恩賜林	808		808	
	水頭外3恩賜林	638		638	
	濁り沢外18恩賜林	874		874	
	板ヶ沢外7恩賜林	551		551	
	盛里財産区	10,351		10,351	
	企 業 会 計 (4 会 計)	6,994,289	25,388	0	7,019,677
内 記	水道事業会計	610,707		610,707	
	簡易水道事業会計	572,280		572,280	
	下水道事業会計	1,366,628		1,366,628	
	病院事業会計	4,444,674	25,388	4,470,062	
総 計	30,916,690	267,876	2,638	31,187,204	

(注) 水道事業、簡易水道事業、下水道事業、病院事業会計 予算額＝収益の支出＋資本の支出

1. 一般会計 6月補正（追加）予算の概要

（1）歳入

（単位：千円、％）

区 分	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 （追加）予算額	計	構成比	令和5年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,766,100	△ 124,000		3,642,100	21.1	3,704,504	△ 62,404	△ 1.7
2 地 方 譲 与 税	115,910			115,910	0.7	104,414	11,496	11.0
3 利 子 割 交 付 金	989			989	0.0	1,059	△ 70	△ 6.6
4 配 当 割 交 付 金	14,059			14,059	0.1	15,849	△ 1,790	△ 11.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,186			18,186	0.1	11,511	6,675	58.0
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金	70,494			70,494	0.4	56,824	13,670	24.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	756,484			756,484	4.4	691,331	65,153	9.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	59,981			59,981	0.3	56,782	3,199	5.6
9 環 境 性 能 割 交 付 金	9,809			9,809	0.1	6,728	3,081	45.8
10 地 方 特 例 交 付 金	16,895	124,000		140,895	0.8	15,850	125,045	788.9
11 地 方 交 付 税	4,949,000			4,949,000	28.7	4,859,798	89,202	1.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,757			2,757	0.0	3,292	△ 535	△ 16.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	190,591			190,591	1.1	160,697	29,894	18.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	217,293			217,293	1.3	216,947	346	0.2
15 国 庫 支 出 金	1,937,092	17,154		1,954,246	11.3	2,093,280	△ 139,034	△ 6.6
16 県 支 出 金	908,172			908,172	5.3	891,338	16,834	1.9
17 財 産 収 入	64,654			64,654	0.4	62,241	2,413	3.9
18 寄 附 金	612,729	5,000		617,729	3.6	420,003	197,726	47.1
19 繰 入 金	2,533,586	165,928	2,638	2,702,152	15.7	2,159,477	542,675	25.1
20 繰 越 金	1			1	0.0	1	0	0.0
21 諸 収 入	158,282	49,237		207,519	1.2	318,468	△ 110,949	△ 34.8
22 市 債	577,936			577,936	3.4	753,998	△ 176,062	△ 23.4
合 計	16,981,000	237,319	2,638	17,220,957	100.0	16,604,392	616,565	3.7

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 (追加) 予算額	計	構成比	令和5年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	153,661	544		154,205	0.9	153,404	801	0.5
2 総 務 費	2,288,035	13,881		2,301,916	13.4	2,338,960	△ 37,044	△ 1.6
3 民 生 費	4,368,266	16,741		4,385,007	25.5	4,583,591	△ 198,584	△ 4.3
4 衛 生 費	1,984,564	71,663		2,056,227	11.9	2,203,558	△ 147,331	△ 6.7
5 農 林 水 産 業 費	254,251	1,706		255,957	1.5	332,097	△ 76,140	△ 22.9
6 商 工 費	161,503	△ 817		160,686	0.9	302,355	△ 141,669	△ 46.9
7 土 木 費	1,897,106	4,686		1,901,792	11.0	1,533,530	368,262	24.0
8 消 防 費	612,032	25		612,057	3.6	650,636	△ 38,579	△ 5.9
9 教 育 費	3,971,479	△ 813,368	2,638	3,160,749	18.4	3,250,867	△ 90,118	△ 2.8
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3	0	0.0
11 公 債 費	1,260,706	942,258		2,202,964	12.8	1,228,712	974,252	79.3
12 諸 支 出 金	9,394			9,394	0.1	6,679	2,715	40.6
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
合 計	16,981,000	237,319	2,638	17,220,957	100.0	16,604,392	616,565	3.7

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 (追加) 予算額	計	構成比	令和5年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義務的経費	6,675,187	873,163		7,548,350	43.8	6,460,952	1,087,398	16.8
人件費	2,671,497	5,617		2,677,114	15.5	2,476,572	200,542	8.1
うち職員給	1,417,990	△ 4,864		1,413,126	8.2	1,437,826	△ 24,700	△ 1.7
扶助費	2,742,984	1,870		2,744,854	15.9	2,755,668	△ 10,814	△ 0.4
公債費	1,260,706	865,676		2,126,382	12.3	1,228,712	897,670	73.1
投資的経費	2,312,154	△ 803,259		1,508,895	8.8	1,599,968	△ 91,073	△ 5.7
普通建設事業	2,312,151	△ 803,259		1,508,892	8.8	1,599,965	△ 91,073	△ 5.7
補助事業	848,795			848,795	4.9	331,432	517,363	156.1
単独事業	1,463,356	△ 803,259		660,097	3.8	1,268,533	△ 608,436	△ 48.0
災害復旧事業	3			3	0.0	3	0	0.0
補助事業	0			0	0.0	0	0	0.0
単独事業	3			3	0.0	3	0	0.0
その他の経費	7,993,659	167,415	2,638	8,163,712	47.4	8,543,472	△ 379,760	△ 4.4
物件費	2,574,997	80,808	2,338	2,658,143	15.4	2,846,473	△ 188,330	△ 6.6
維持補修費	150,231		300	150,531	0.9	119,595	30,936	25.9
補助費等	3,850,271	79,507		3,929,778	22.8	4,264,993	△ 335,215	△ 7.9
積立金	321,148			321,148	1.9	209,009	112,139	53.7
投資及び出資金	0			0	0.0	30,000	△ 30,000	△ 100.0
貸付金	300			300	0.0	300	0	0.0
繰出金	1,076,712	7,100		1,083,812	6.3	1,053,102	30,710	2.9
予備費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
歳出合計	16,981,000	237,319	2,638	17,220,957	100.0	16,604,392	616,565	3.7

2. 6月補正（追加）予算事業一覧表

（1）一般会計(第3号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
9	学校管理費 (中学校管理事業)	東桂中学校パソコン教室改修事業 東桂中学校の1年生が1クラスの編成となったことで1クラスの人数が多くなり、教室の広さが不足していることから、パソコン教室を改修し、普通教室として使用します。 財源内訳： 一般財源 2,638千円	2,638	学校教育課