

予 算 説 明 書

目 次

令和 6 年度各会計歳出予算総括表	1
一般会計補正予算説明	3
歳入歳出予算事項別明細書	3
1 総 括	3
2 歳 入	6
3 歳 出	8
債務負担行為に関する調書	10
市債に関する調書	10

令和6年度各会計歳出予算総括表（企業会計を除く）

会 計 区 分		当初予算額	前回までの補正額	今回の補正額	計
一 般 会 計		千円 648,053,000	千円 1,609,653	千円 2,274,740	千円 651,937,393
特 別 会 計	都 市 改 造 事 業	801,114			801,114
	国 民 健 康 保 険 事 業	92,416,521			92,416,521
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,460,629			4,460,629
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	816,632			816,632
	公 債 管 理	115,590,338			115,590,338
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	238,237			238,237
	新 墓 園 事 業	696,760			696,760
	介 護 保 険 事 業	87,010,824			87,010,824
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	15,964,345			15,964,345
	小 計	317,995,400			317,995,400
合 計		966,048,400	1,609,653	2,274,740	969,932,793

一 般 会 計 補 正 予 算 説 明
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
(歳 入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 市 税	228,472,000		228,472,000
2 地方譲与税	3,118,000		3,118,000
3 利子割交付金	49,000		49,000
4 配当割交付金	592,000		592,000
5 株式等譲渡所得割交付金	463,000		463,000
6 分離課税所得割交付金	251,000		251,000
7 法人事業税交付金	3,201,000		3,201,000
8 地方消費税交付金	26,747,000		26,747,000
9 ゴルフ場利用税交付金	115,000		115,000
10 自動車取得税交付金	1		1
11 環境性能割交付金	497,000		497,000
12 軽油引取税交付金	6,344,000		6,344,000
13 国有提供施設等所在市助成交付金	260,000		260,000
14 地方特例交付金	7,935,000		7,935,000
15 地方交付税	29,762,476		29,762,476
16 交通安全対策特別交付金	234,000		234,000
17 分担金及び負担金	2,175,911		2,175,911
18 使用料及び手数料	15,595,409		15,595,409
19 国庫支出金	123,262,069	21,767	123,283,836
20 県支出金	31,713,131	11,971	31,725,102
21 財産収入	5,124,723	2,146,000	7,270,723
22 寄 附 金	1,092,912		1,092,912
23 繰 入 金	53,663,552	77,202	53,740,754
24 繰 越 金	1		1
25 諸 収 入	38,264,868		38,264,868
26 市 債	70,729,600	17,800	70,747,400
歳 入 合 計	649,662,653	2,274,740	651,937,393

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費	1, 587, 549		1, 587, 549
2 総 務 費	54, 936, 259	2, 180, 146	57, 116, 405
3 市 民 費	24, 086, 308	5, 272	24, 091, 580
4 健康福祉費	249, 989, 217	84, 571	250, 073, 788
5 環 境 費	20, 583, 251		20, 583, 251
6 経 済 費	29, 430, 443	9, 206	29, 439, 649
7 土 木 費	65, 044, 266		65, 044, 266
8 消 防 費	17, 270, 244		17, 270, 244
9 教 育 費	116, 122, 956	△4, 455	116, 118, 501
10 公 債 費	59, 064, 363		59, 064, 363
11 災害復旧費	1, 437, 719		1, 437, 719
12 諸支出金	9, 810, 078		9, 810, 078
13 予 備 費	300, 000		300, 000
歳 出 合 計	649, 662, 653	2, 274, 740	651, 937, 393

(単位：千円)

計 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
				1,587,549
9,476,350	1,829,611	2,563,000	11,080,332	32,167,112
920,190	25,793	5,734,900	3,322,387	14,088,310
84,536,814	29,104,377	6,408,500	10,874,855	119,149,242
1,701,258	111,854	3,712,800	5,293,356	9,763,983
320,961	517,919	638,900	21,023,203	6,938,666
9,631,631	47,798	22,243,600	6,601,628	26,519,609
33,440	75,982	3,125,400	348,253	13,687,169
15,004,522	11,768	14,682,100	10,985,264	75,434,847
			11,660,141	47,404,222
298,001		1,139,400		318
		3,398,800	787,905	5,623,373
				300,000
121,923,167	31,725,102	63,647,400	81,977,324	352,664,400

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
19		国庫支出金	123,262,069	21,767	123,283,836
	2	国庫補助金	35,454,956	21,767	35,476,723
	3	健康福祉費国庫補助金	8,108,328	26,453	8,134,781
	8	教育費国庫補助金	4,050,700	△4,686	4,046,014
20		県支出金	31,713,131	11,971	31,725,102
	2	県補助金	6,023,783	11,971	6,035,754
	2	健康福祉費県補助金	5,340,532	11,971	5,352,503
21		財産収入	5,124,723	2,146,000	7,270,723
	2	財産売払収入	1,629,780	2,146,000	3,775,780
	1	不動産売払収入	552,250	2,146,000	2,698,250
23		繰 入 金	53,663,552	77,202	53,740,754
	2	基金繰入金	53,278,813	77,202	53,356,015
	1	財政調整基金繰入金	24,299,200	124,187	24,423,387
	10	公共施設保全整備基金繰入金	7,402,330	15	7,402,345
	12	市庁舎整備基金繰入金	2,665,560	△47,000	2,618,560
26		市 債	70,729,600	17,800	70,747,400
	1	市 債	70,729,600	17,800	70,747,400
	3	健康福祉債	6,380,100	28,400	6,408,500
	8	教 育 債	14,692,700	△10,600	14,682,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
6 母子保健費	26,453	母子保健衛生費国庫補助金交付要綱による補助金の追加 妊娠・出産包括支援事業費 補助基本額 52,907千円の1/2
7 学校建設費	△4,686	義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律による学校施設環境改善交付金の減額
6 母子保健費	11,971	産後ケア事業受け皿整備市町村補助金交付要綱による補助金 補助基本額 11,971千円の10/10
1 土地建物	2,146,000	土地建物売払代金の追加
1 財政調整基金	124,187	財政調整のための繰入金の追加
1 公共施設保全整備基金	15	公共施設保全整備事業費に充当のための繰入金の追加
1 市庁舎整備基金	△47,000	市庁舎整備事業費に充当のための繰入金の減額
2 障害福祉施設建設債	5,900	障害福祉施設建設事業費に充当のための市債の追加
4 児童福祉施設建設債	22,500	児童福祉施設建設事業費に充当のための市債の追加
3 学校建設債	△10,600	学校施設整備事業費に充当のための市債の減額

3 歳 出

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			総 務 費	54,936,259	2,180,146	57,116,405	△47,000	2,227,146
	1		総務管理費	42,313,813	2,099,000	44,412,813	△47,000	2,146,000
		9	庁舎管理費	5,415,834	△47,000	5,368,834	その他 △47,000	
		15	市庁舎整備 基金費	378,000	2,146,000	2,524,000		2,146,000
	3		税 務 費	4,857,922	81,146	4,939,068		81,146
		2	賦課徴収費	722,235	81,146	803,381		81,146
3			市 民 費	24,086,308	5,272	24,091,580		5,272
	1		市 民 費	19,485,975	5,272	19,491,247		5,272
		3	市民生活費	355,998	5,272	361,270		5,272
4			健康福祉費	249,989,217	84,571	250,073,788	70,088	14,483
	2		障害保健福 祉費	38,349,193	6,590	38,355,783	6,590	
		3	障害福祉施 設費	1,605,982	6,590	1,612,572	市債 5,900 その他 690	
	4		児童保健福 祉費	104,885,107	77,981	104,963,088	63,498	14,483
		4	母子保健費	1,936,027	52,907	1,988,934	国庫支出金 26,453 県支出金 11,971	14,483
		5	児童福祉施 設費	7,547,414	25,074	7,572,488	市債 22,500 その他 2,574	
6			経 済 費	29,430,443	9,206	29,439,649		9,206
	1		商 工 費	26,955,089	9,206	26,964,295		9,206
		3	観 光 費	2,242,972	9,206	2,252,178		9,206
9			教 育 費	116,122,956	△4,455	116,118,501	△18,535	14,080
	6		学校建設費	21,919,806	△4,455	21,915,351	△18,535	14,080
		2	維持修繕費	8,291,065	△4,455	8,286,610	国庫支出金 △4,686 市債 △10,600 その他 △3,249	14,080

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び交付金	△47, 000	本庁舎建替に要する経費の減額 新本庁舎工事等に要する経費	
24 積 立 金	2, 146, 000	市庁舎整備基金造成のための積立金の追加	
12 委 託 料	79, 008	宿泊税賦課に要する経費	
13 使用料及び賃借料	352		
18 負担金, 補助及び交付金	1, 786		
10 需 用 費	644	安全・安心な街づくり事業費の追加 犯罪被害者等支援に要する経費	
18 負担金, 補助及び交付金	4, 628		
14 工事請負費	6, 590	発達相談支援センター施設整備費の追加	
12 委 託 料	28, 966	妊娠・出産包括支援事業費の追加 産後ケア事業費	
18 負担金, 補助及び交付金	23, 941		
14 工事請負費	25, 074	市立保育所大規模修繕費の追加	
12 委 託 料	9, 206	宿泊税導入事業費	
12 委 託 料	13, 718	大規模改造事業費の減額 小学校 2校(人来田小, 袋原小)	△18, 535千円
14 工事請負費	△18, 173	特別教室等空調整備事業費の追加	14, 080千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
本年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額			本年度以降の 支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
	補正前 の 額	補正額	計	期 間		金 額	特 定 財 源			一般財源
				補正前	補正後		国(県) 支出金	市 債	その他	
本庁舎建替 配電設備工事 負担金	千円	千円 47,000	千円 47,000		令和7年度から 令和8年度まで	千円 47,000	千円	千円	千円	千円 47,000
宿泊税 賦課事業		76,300	76,300		令和7年度	76,300				76,300
泉区役所庁舎 建替事業		13,178,000	13,178,000		令和7年度から 令和11年度まで	13,178,000	国 237,000	8,799,200		4,141,800
発達相談支援 センター 施設整備	37,100	3,900	41,000		令和7年度	41,000		36,800		4,200
市立保育所 大規模修繕	173,000	15,000	188,000		令和7年度	188,000		135,700		52,300
学校大規模 改造事業	9,358,000	331,000	9,689,000	令和7年度から 令和8年度まで	令和7年度から 令和9年度まで	9,689,000	国1,890,146	6,435,400		1,363,454

市債の前年度末現在高及び本年度末における
現在高の見込みに関する調書

区 分	前年度末 現 在 高	本 年 度 中 増 減 見 込 み					本年度末 現 在 高 見 込 額
		本 年 度 中 起 債 見 込 額				本年度中 元金償還 見 込 額	
		補正前の額		補 正 額	計		
		前年度から の 繰 越 分	現年度分				
1 普 通 債	千円 533,732,836	千円 15,452,600	千円 62,490,200	千円 17,800	千円 77,960,600	千円 30,475,840	千円 581,217,596
(3) 健康福祉	30,084,911	586,000	6,380,100	28,400	6,994,500	3,181,732	33,897,679
(8) 教 育	87,286,816	4,643,300	14,692,700	△ 10,600	19,325,400	4,988,970	101,623,246
合 計	861,730,835	15,481,900	70,729,600	17,800	86,229,300	56,226,514	891,733,621

※ 本年度中元金償還見込額には、市債償還のため市債管理基金に積み立てる額26,797,708千円を含まず、同基金から取り崩す額28,166,763千円を含んでいる。積立金の本年度末現在高見込額は118,952,085千円。