

◎令和6年 9月補正予算 会計別総括表

(単位：千円・%)

会 計 名		現計予算額	補 正 額	補 正 後			令和5年度最終予算額	
				予 算 額 A	構成比	(A-B)/B	予 算 額 B	構成比
一 般 会 計		62,659,621	884,074	63,543,695	64.4	7.1	59,321,248	63.1
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,442,400	111,932	11,554,332	11.7	△ 1.2	11,696,018	12.4
	財産区	137,400	77,095	214,495	0.2	△ 53.5	461,640	0.5
	学校給食センター	1,211,800	0	1,211,800	1.2	5.5	1,148,754	1.2
	介護保険事業	10,132,900	131,000	10,263,900	10.4	4.1	9,855,482	10.4
	後期高齢者医療	2,022,000	3,629	2,025,629	2.1	11.3	1,819,916	1.9
	水道事業	4,056,907	0	4,056,907	4.1	2.9	3,941,448	4.3
	下水道事業	5,822,000	0	5,822,000	5.9	0.4	5,799,213	6.2
	特別会計 合計	34,825,407	323,656	35,149,063	35.6	1.2	34,722,471	36.9
総 計		97,485,028	1,207,730	98,692,758	100.0	4.9	94,043,719	100.0

◎令和6年 9月補正予算 一般会計款別総括表

(単位：千円・%)

科 目	現計予算額	今回補正額	補 正 後			令和5年度最終予算額	
			予 算 額	構成比	対前年 最終比	予 算 額	構成比
1. 市税	24,851,612	0	24,851,612	39.1	△ 2.8	25,559,527	43.2
2. 地方譲与税	344,000	0	344,000	0.6	9.9	313,000	0.5
3. 利子割交付金	14,000	0	14,000	0.0	△ 12.5	16,000	0.0
4. 配当割交付金	141,000	0	141,000	0.2	△ 15.6	167,000	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	167,000	0	167,000	0.3	49.1	112,000	0.2
6. 法人事業税交付金	454,000	0	454,000	0.7	△ 5.8	482,000	0.8
7. 地方消費税交付金	3,519,000	0	3,519,000	5.5	1.1	3,480,000	5.9
8. 環境性能割交付金	66,000	0	66,000	0.1	20.0	55,000	0.1
9. 地方特例交付金	831,000	0	831,000	1.3	354.9	182,676	0.3
10. 地方交付税	2,211,000	0	2,211,000	3.5	△ 7.4	2,388,542	4.0
11. 交通安全対策特別交付金	14,705	0	14,705	0.0	△ 8.9	16,138	0.0
12. 分担金及び負担金	318,200	0	318,200	0.5	△ 3.0	328,028	0.6
13. 使用料及び手数料	1,234,599	0	1,234,599	2.0	11.1	1,110,911	1.9
14. 国庫支出金	11,971,049	1,244	11,972,293	18.9	△ 9.0	13,159,360	22.2
15. 県支出金	5,108,225	622	5,108,847	8.0	14.7	4,455,583	7.5
16. 財産収入	158,115	0	158,115	0.2	△ 18.3	193,611	0.3
17. 寄附金	783,452	0	783,452	1.2	△ 1.7	796,664	1.3
18. 繰入金	2,488,026	308,778	2,796,804	4.4	36.9	2,043,085	3.4
19. 繰越金	964	415,572	416,536	0.7	△ 37.7	668,599	1.1
20. 諸収入	983,574	157,858	1,141,432	1.8	39.4	818,590	1.4
21. 市債	7,000,100	0	7,000,100	11.0	135.3	2,974,934	5.0
歳 入 合 計	62,659,621	884,074	63,543,695	100.0	7.1	59,321,248	100.0
1. 議会費	305,627	0	305,627	0.5	2.9	297,016	0.5
2. 総務費	6,645,471	276,146	6,921,617	10.9	△ 6.7	7,418,213	12.5
3. 民生費	27,837,949	1,006	27,838,955	43.8	4.1	26,730,738	45.0
4. 衛生費	3,606,308	157,858	3,764,166	5.9	△ 0.3	3,774,633	6.3
5. 労働費	104,305	0	104,305	0.2	△ 40.3	174,669	0.3
6. 農林水産業費	528,458	0	528,458	0.8	4.7	504,873	0.8
7. 商工費	227,533	0	227,533	0.4	9.6	207,559	0.3
8. 土木費	9,417,103	0	9,417,103	14.8	12.1	8,399,318	14.2
9. 消防費	1,669,115	0	1,669,115	2.6	10.3	1,513,211	2.6
10. 教育費	7,620,531	0	7,620,531	12.0	42.8	5,337,170	9.0
11. 公債費	4,407,221	0	4,407,221	6.9	△ 0.3	4,420,716	7.5
12. 諸支出金	260,000	449,064	709,064	1.1	59.4	444,947	0.8
13. 予備費	30,000	0	30,000	0.1	△ 69.4	98,185	0.2
歳 出 合 計	62,659,621	884,074	63,543,695	100.0	7.1	59,321,248	100.0

◎令和 6 年 9 月補正予算概要

一般会計

(単位：千円)

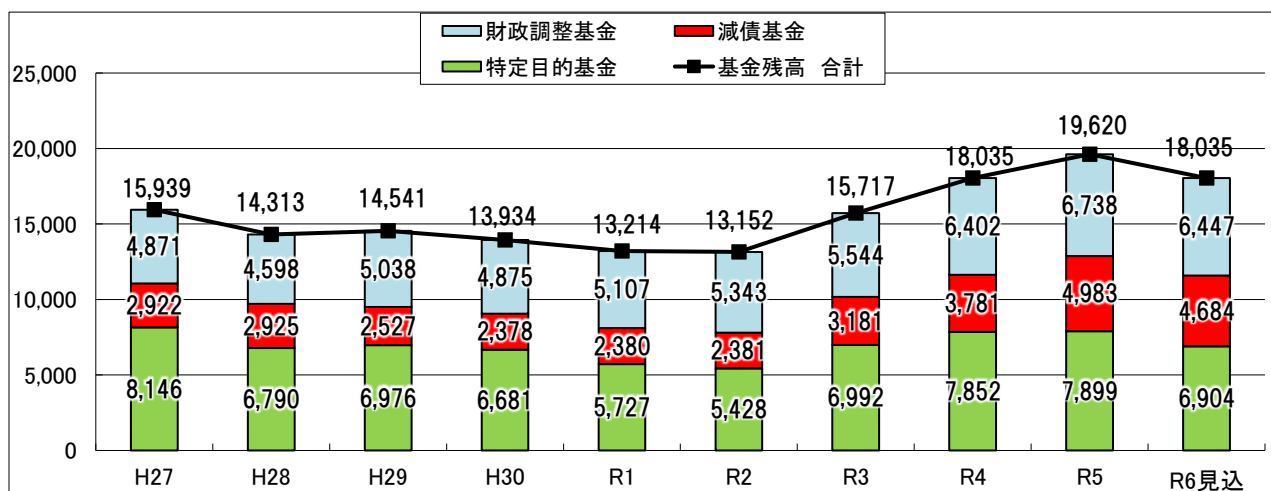
事 務 事 業 名	金 額	説 明
財政調整基金積立金	276, 146	地方財政法第 7 条第 1 項による積立 276, 146 令和 5 年度 実質収支の 1/2 を積立
保健衛生推進費	157, 858	新型コロナウイルスワクチン接種費 157, 858 令和 6 年 10 月開始予定の定期接種に係る国が示す標準単価について、再度提示（当初予算@7, 000 円⇒@15, 300 円）があったことから、所要額を追加計上（単価増分については全額国基金）
市税過誤納還付金	84, 064	市税還付金及び加算金 84, 064 確定申告による法人市民税等の還付に係る所要額を追加計上

一般会計（債務負担行為補正）

(単位：千円)

事 務 事 業 名	金 額	説 明
都市計画推進費	—	区域区分等都市計画変更業務委託費 (債務負担行為 R6～R7) 9, 200 滋賀県が令和 7 年度に実施予定の天津湖南都市計画区域区分の一斉随時見直しに向けた準備を行うとともに、用途地域の見直しに向けた調査・検討等を行うための債務負担行為を計上
小学校建設事業費	—	南笠東小学校仮設校舎整備費 (債務負担行為 R6～R8) 18, 200 【変更前】(債務負担行為 R6～R8) 111, 600 【変更後】(債務負担行為 R6～R8) 129, 800 増額 18, 200 予防改修工事の実施に伴い必要となる仮設校舎整備（リース契約）について、資材高騰等の影響により入札不調となったことから、再入札の実施に向けて、債務負担行為の増額補正を計上

●基金残高の推移 直近10年間(H27～R6) R6. 9月補正後

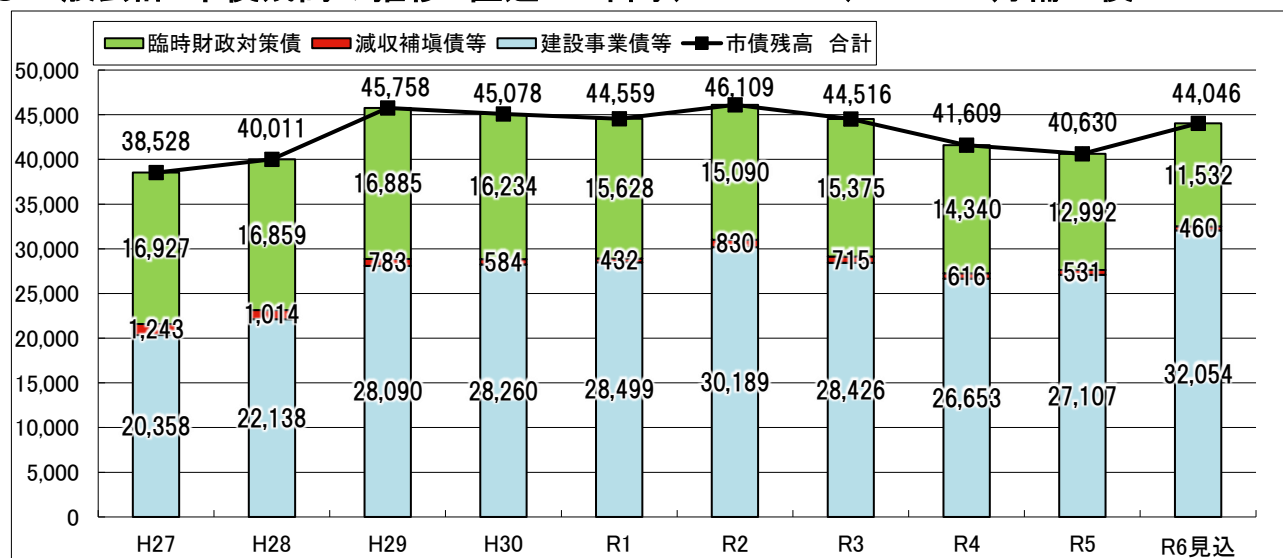


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6見込
財政調整基金	4,871	4,598	5,038	4,875	5,107	5,343	5,544	6,402	6,738	6,447
	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	3.8%	15.5%	5.2%	-4.3%
減債基金	2,922	2,925	2,527	2,378	2,380	2,381	3,181	3,781	4,983	4,684
	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	0.1%	0.0%	33.6%	18.9%	31.8%	-6.0%
特定目的基金	8,146	6,790	6,976	6,681	5,727	5,428	6,992	7,852	7,899	6,904
	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-5.2%	28.8%	12.3%	0.6%	-12.6%
基金残高 合計	15,939	14,313	14,541	13,934	13,214	13,152	15,717	18,035	19,620	18,035
	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	19.5%	14.7%	8.8%	-8.1%

※R6基金残高見込みは、令和6年度9月市議会補正予算までの基金積立金、基金繰入金(取り崩し)予算額を反映しています。

●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H27～R6) R6. 9月補正後



上段: 年度末市債残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6見込
臨時財政対策債	16,927	16,859	16,885	16,234	15,628	15,090	15,375	14,340	12,992	11,532
	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-3.4%	1.9%	-6.7%	-9.4%	-11.2%
減収補填債等	1,243	1,014	783	584	432	830	715	616	531	460
	-15.3%	-18.4%	-22.8%	-25.4%	-26.0%	92.1%	-13.9%	-13.8%	-13.8%	-13.4%
建設事業債等	20,358	22,138	28,090	28,260	28,499	30,189	28,426	26,653	27,107	32,054
	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	5.9%	-5.8%	-6.2%	1.7%	18.2%
市債残高 合計	38,528	40,011	45,758	45,078	44,559	46,109	44,516	41,609	40,630	44,046
	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	3.5%	-3.5%	-6.5%	-2.4%	8.4%

※R6市債残高見込みは、令和6年度9月市議会補正予算までの市債償還額、新規借入予算額を反映しています。