

令和6年度 12月補正予算概要

今回提案する12月補正予算は、高齢者等施策として、市民文化会館への昇降機設置に要する経費を計上した。

また、新鳥栖駅周辺のまちづくりを検討するための調査等に要する経費を計上した。

その他、鳥栖まちづくり推進センター建設事業、障害者自立支援給付費等、佐賀県東部環境施設組合負担金、さが園芸888整備支援事業費補助金、道路側溝等整備経費など、所要の額を計上した。

なお、財源として、市税、国・県支出金、市債等を充てることとした。

今回の補正後の予算状況は、次のとおりとなる。

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	補正後の額
一 般 会 計	33,226,164	884,213	34,110,377
国民健康保険特別会計	7,790,877	751	7,791,628
後期高齢者医療特別会計	1,189,480	409	1,189,889

一般会計 1 2 月補正後予算の対前年度比較表

(歳 入)

(単位：千円、%)

区分	令和 6 年度			令和 5 年度			増減	
	補正額	補正後予算額	構成比	補正額	補正後予算額	構成比	金額	割合
1 市税	375,000	13,725,335	40.2	170,000	13,649,650	39.9	75,685	0.6
2 地方譲与税		248,000	0.7		236,000	0.7	12,000	5.1
3 利子割交付金		3,500	0.0		3,500	0.0	0	0.0
4 配当割交付金		20,000	0.1		20,000	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金		20,000	0.1		20,000	0.1	0	0.0
6 法人事業税交付金		200,000	0.6		240,000	0.7	△ 40,000	△ 16.7
7 地方消費税交付金		1,900,000	5.6		1,800,000	5.3	100,000	5.6
8 ゴルフ場利用税交付金		15,000	0.0		15,000	0.0	0	0.0
9 環境性能割交付金		18,000	0.0		17,000	0.0	1,000	5.9
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		18,000	0.0		19,000	0.1	△ 1,000	△ 5.3
11 地方特例交付金		440,841	1.3		94,781	0.3	346,060	365.1
12 地方交付税		1,424,022	4.2		1,358,417	4.0	65,605	4.8
13 交通安全対策特別交付金		12,000	0.0		14,000	0.0	△ 2,000	△ 14.3
14 分担金及び負担金	184	198,486	0.6	6,384	208,749	0.6	△ 10,263	△ 4.9
15 使用料及び手数料		512,885	1.5	7,200	515,326	1.5	△ 2,441	△ 0.5
16 国庫支出金	69,986	6,749,238	19.8	909,438	6,932,593	20.3	△ 183,355	△ 2.6
17 県支出金	36,398	2,819,269	8.3	31,349	2,430,498	7.1	388,771	16.0
18 財産収入		9,883	0.0		9,988	0.0	△ 105	△ 1.1
19 寄附金	7,000	507,002	1.5		520,002	1.5	△ 13,000	△ 2.5
20 繰入金	137,457	1,190,129	3.5	94,720	1,700,087	5.0	△ 509,958	△ 30.0
21 繰越金		968,049	2.8		1,173,441	3.4	△ 205,392	△ 17.5
22 諸収入	89,588	1,589,838	4.7	9,062	1,283,472	3.7	306,366	23.9
23 市債	168,600	1,520,900	4.5	125,000	1,932,700	5.7	△ 411,800	△ 21.3
自主財源額	609,229	18,701,607	54.8	287,366	19,060,715	55.6	△ 359,108	△ 1.9
合計	884,213	34,110,377	100.0	1,353,153	34,194,204	100.0	△ 83,827	△ 0.2

(歳 出)

(単位：千円、%)

区分	令和6年度			令和5年度			増減	
	補正額	補正後予算額	構成比	補正額	補正後予算額	構成比	金額	割合
1 議会費	1,800	271,685	0.8	1,835	265,806	0.8	5,879	2.2
2 総務費	193,555	5,148,659	15.1	72,368	4,745,474	13.9	403,185	8.5
3 民生費	371,300	13,540,306	39.7	883,341	13,433,136	39.3	107,170	0.8
4 衛生費	79,459	2,462,611	7.2	78,625	3,358,052	9.8	△ 895,441	△ 26.7
5 労働費		86,290	0.3		86,279	0.2	11	0.0
6 農林水産業費	△ 7,570	384,399	1.1	14,859	383,191	1.1	1,208	0.3
7 商工費	△ 3,401	1,133,879	3.3	80,527	1,114,838	3.3	19,041	1.7
8 土木費	48,378	3,007,896	8.8	18,769	2,949,469	8.6	58,427	2.0
9 消防費	780	838,565	2.5	△ 3,883	815,140	2.4	23,425	2.9
10 教育費	199,912	5,244,041	15.4	92,187	4,980,690	14.6	263,351	5.3
11 災害復旧費		125,000	0.4	114,525	209,525	0.6	△ 84,525	△ 40.3
12 公債費		1,815,568	5.3		1,801,167	5.3	14,401	0.8
13 諸支出金		1,478	0.0		1,437	0.0	41	2.9
14 予備費		50,000	0.1		50,000	0.1	0	0.0
合計	884,213	34,110,377	100.0	1,353,153	34,194,204	100.0	△ 83,827	△ 0.2

令和6年度12月補正予算主要事業一覧

(一般会計)

(単位:千円)

担当課	事業名	事業費	財源内訳					事業概要
			国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
市民協働課	鳥栖まちづくり推進センター建設事業	5,500					5,500	鳥栖まちづくり推進センターの統合・建替えに要する経費
環境課	佐賀県東部環境施設組合負担金	26,379					26,379	広域ごみ処理施設の建設、管理運営等に係る負担金
農林課	さが園芸888整備支援事業費補助金	△ 11,622		△ 10,665			△ 957	地域の園芸農業の振興を図るため、新規就農者等に対し施設設備、機械等の導入経費の一部を助成するもの
維持管理課	道路維持・舗装費	8,192					8,192	道路施設の維持管理等に要する経費
駅周辺整備課	新鳥栖駅周辺整備事業【新規】	9,440					9,440	新鳥栖駅周辺開発の検討調査を行うもの
文化芸術振興課	市民文化会館改修事業(昇降機設置事業)	143,600			143,600			市民文化会館に昇降機を設置するもの

(特別会計)

(単位：千円)

担当課	会計名	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
保険年金課	国民健康保険	751		835		△ 84	
	後期高齢者医療	409				409	

《継続費》

(一般会計)

(変更)

(単位：千円)

担当課	事業名	補正前			補正後		
		総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
庁舎建設課	新庁舎整備事業	795,700	令和5年度	187,300	876,700	令和5年度	187,300
			令和6年度	519,500		令和6年度	519,500
			令和7年度	88,900		令和7年度	169,900

《繰越明許費》

(一般会計)

(単位：千円)

担当課	事業名	金額
市民協働課	鳥栖まちづくり推進センター建設事業	33,900
維持管理課	内水浸水対策事業	32,000
駅周辺整備課	新鳥栖駅周辺整備事業	9,440
教育総務課	鳥栖小学校外壁改修事業	5,236
文化芸術振興課	市民文化会館改修事業	143,600
スポーツ振興課	地域交流推進事業	8,800
	スタジアム改修事業	49,000

《債務負担行為》

(一般会計)

(追加)

(単位：千円)

担当課	事項	期間	限度額
教育総務課	水泳指導業務委託料	令和7年度	委託期間における契約額
学校給食課	中学校給食業務委託料	令和8年度から令和23年度まで	委託期間における各年度契約額の総額

(変更)

(単位：千円)

担当課	事項	補正前		補正後	
		期間	限度額	期間	限度額
維持管理課	L E D道路照明灯賃借料	令和7年度から 令和16年度まで	159,600	令和7年度から 令和16年度まで	195,176