令和6年度 12月議会補正予算の概要

1. 一般会計・特別会計 内訳

(単位:千円)

会計名	令和6年度			④前年度 同期予算額	前年度同期比		備考
	①現計	②今回補正	③補正後 (①+②)		増減額 (③-④)	伸び率 (③-④/④)	
一般会計	22,637,616	392,238	23,029,854	23,001,076	28,778	0.13%	4号
国保事業	4,021,199	4,268	4,025,467	3,942,926	82,541	2.09%	2号
国保直診	188,888	1,933	190,821	190,011	810	0.43%	2号
後期高齢者医療	456,083	20	456,103	412,718	43,385	10.51%	2号
交通船	147,466	0	147,466	138,573	8,893	6.42%	2号
介護保険事業	3,757,724	134,567	3,892,291	3,816,299	75,992	1.99%	2号
介護サービス	17,907	0	17,907	17,981	△ 74	△ 0.41%	2号
工業団地整備	158,463	51,204	209,667	107,487	102,180	95.06%	1号
計	31,385,346	584,230	31,969,576	31,627,071	342,505	1.08%	

2. 企業会計 内訳

水道事業	収益	収入	934,788	△ 2,410	932,378	899,227	33,151	3.69%	2号
		支出	1,072,948	3,957	1,076,905	1,088,503	△ 11,598	△ 1.07%	
	資本	収入	869,338	△ 1	869,337	687,356	181,981	26.48%	
		支出	1,183,792	△ 1,134	1,182,658	1,142,143	40,515	3.55%	
工業用水道	収益	収入	101,307	0	101,307	101,296	11	0.01%	なし
		支出	131,807	0	131,807	131,226	581	0.44%	
	資本	収入	3	0	3	3	0	0.00%	
		支出	13,649	0	13,649	14,207	△ 558	△ 3.93%	
下水道	収益	収入	1,101,070	1,976	1,103,046	1,108,785	△ 5,739	△ 0.52%	1号
		支出	1,145,194	1,976	1,147,170	1,172,660	△ 25,490	△ 2.17%	
	資本	収入	889,509	246	889,755	777,911	111,844	14.38%	
		支出	1,119,211	246	1,119,457	994,308	125,149	12.59%	
合計	収益	収入	2,137,165	△ 434	2,136,731	2,109,308	27,423	1.30%	
		支出	2,349,949	5,933	2,355,882	2,392,389	△ 36,507	△ 1.53%	
	資本	収入	1,758,850	245	1,759,095	1,465,270	293,825	20.05%	
		支出	2,316,652	△ 888	2,315,764	2,150,658	165,106	7.68%	
	計	収入	3,896,015	△ 189	3,895,826	3,574,578	321,248	8.99%	
		支出	4,666,601	5,045	4,671,646	4,543,047	128,599	2.83%	

3. 一般会計補正予算(第4号)の主な内容

- ・ 生活保護一般管理費(精算返還など) 109,287千円
- ・ 工業団地造成事業(精算返還に伴う特会への繰出金) 48,005千円
- ・ 放課後児童健全育成事業(補助分) 24,859千円
- ・ 介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金 21,509千円
- ・ こども医療費助成事業(市単独・県補助分) 15,604千円
- ・ 支所旧庁舎解体事業(西海総合支所キュービクル新設工事) 14,576千円

＜人事院勧告などに伴う人件費の増＞

- ・ 職員給与費等 86,640千円
- ・ 会計年度任用職員報酬等(概算) 43,400千円

**令和6年度
一般会計補正予算(第4号)主要事業**

事業番号			事業名称	① 現計 予算額	② 補正 予算額	③					備考	
款	項	目	事業内容など			国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基 金等繰入金	その他		一般 財源
(1)	5790		人事管理費(義務的経費分)									人事院勧告に伴う人件費増 会計年度任用職員8名分(予備含む) 特別報酬審議会 当初予定2回→補正後3回
	2	1	1	人事院勧告に伴い人件費を増額するもの。 また、開催回数が増加した特別報酬審議会経費を 補填するもの。	73,500	2,615	0	0	0	0	2,615	
(2)	6846		支所旧庁舎解体事業									キュービクル新設工事費
	2	1	5	西海総合支所キュービクル新設工事について、実 施計画の結果、事業費に不足が見込まれるため、 増額補正するもの。	147,114	14,576	0	0	13,900	0	0	
(3)	6427		新コミュニティ交通運行事業									会計年度任用職員3名分 産休代替の報酬 1ヶ月分の追加
	2	1	6	人事院勧告に伴い人件費を増額するもの。また、産 休代替として任用する会計年度任用職員の報酬を 増額するもの。	49,344	1,167	0	0	0	0	0	
(4)	5817		工業団地造成事業									返還額・・・51,204千円 <工業団地特会の財源内訳> 一般会計繰入金・・・48,005千円 水路売却収入・・・ 2,946千円 特別会計内組替・・・ 253千円
	2	1	6	大島地区工業団地整備事業に対し県から交付を受 けた補助金について、事業費確定による補助金の 精算返還分の財源として特別会計へ繰り出すもの。	157,731	48,005	0	0	0	0	0	
(5)	519		戸籍住民基本台帳一般管理費									郵便料 通知書作成委託
	2	3	1	戸籍及び附票への氏名振り仮名登録のため必要と なる通知書の発送に要する経費を増額するもの。ま た、関連する国費の交付決定に伴い、財源組替を 行うもの。	19,535	7,815	9,821	0	0	0	0	
(6)	5404		地域介護・福祉空間整備事業等補助事業									補助率:100% 補助内容:非常用発電機設置工事 事業費:7,263千円
	3	1	3	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用 し、高齢者施設等の防災・減災対策を推進するため 防災改修等支援を行うもの。	97,878	7,263	0	7,263	0	0	0	
(7)	437		放課後児童健全育成事業(補助分)									国交付要綱の改正に伴い、「補助基準単価の増額」及び 「安定した放課後児童クラブの運営のため常勤配置を 行った施設への補助」が追加されたことにより、不足見込 額を増額補正する。 ①国庫補助 ・補助基準単価の増額 ・常勤配置職員への補助新設 ②県補助 ・対象児童の増加にともなうもの。
	3	2	1	放課後児童の処遇の向上及び放課後児童クラブの 運営安定を図るため、事業を実施する放課後児童 クラブに対し、補助金を交付するもの。	238,910	24,859	8,150	8,355	0	0	0	

事業番号			事業名称	① 現計 予算額	② 補正 予算額	③					備考		
款	項	目	事業内容など			国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基金等繰入金	その他		一般 財源	補正後 予算額 (①+②)
(8)	444		乳幼児ひとり親家庭等福祉医療費(県補助)	29,230	2,500	0	1,250	0	0	0	1,250	31,730	当初の予定より医療費の増加が見込まれるため、増額補正する。 乳幼児福祉医療費
	こども家庭課												
(9)	6147		こども医療費助成事業(市単独・県補助分)	39,555	15,604	0	438	0	0	0	15,166	55,159	人事院勧告に伴い人件費を増額するもの。また、当初予定より医療費の増加が見込まれるため、増額補正する。 会計年度任用職員1名分 こども福祉医療費
	こども家庭課												
(10)	12		生活保護一般管理費	9,723	109,287	0	0	0	0	0	109,287	119,010	【精算返還】 ①生活保護費(国費) 106,315千円 ②生活困窮者自立相談支援事業費(国費) 875千円 ③生活困窮者就労準備支援事業費(国費) 363千円 【システム改修】 ④生活保護システム改修業務委託料
	福祉課												
(11)	3690		農地海岸保全事業	203	1,250	0	0	1,200	0	0	50	1,453	穀光浦地区において海岸コンクリートの欠損や沈下があるため、突堤工を実施して機能強化を図るもの。 (負担割合:県75%・市25%)
	農林緑推進課												
(12)	6305		特産品ブランド力強化対策事業	30,259	4,219	0	0	0	0	0	4,219	34,478	会計年度任用職員1名分 阪急大阪梅田駅フェアの経費増額 会場使用料・認知度調査費など
	ふるさと資源推進課												
(13)	23		崎戸方面団運営費	8,171	538	0	0	0	0	0	538	8,709	車検(6台)、法定点検(13台) 修繕料(車検・法定)、航送船料(江島・平島)
	崎戸総合支所												

事業番号			事業名称	① 現計 予算額	② 補正 予算額	国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基 金等繰入金	その他	一般 財源	③ 補正後 予算額 (①+②)	備考
款	項	目	事業内容など										
(14)	6925		【新規】地域防災組織育成助成事業										【助成内容】 崎戸町横浦：防災倉庫、発電機等
	防災基地対策課		地域防災組織が使用する備品や設備等の整備更新事業に対し、(財)自治総合センターの地域防災組織育成助成事業を活用した補助金を交付するもの。	0	700	0	0	0	0	700	0	700	
	9	1	4										
(15)			職員給与費等(まとめ)										給料表改定(全体平均2.76%増) 期末勤勉手当改定等
	総務課人事班		人事院勧告に伴い人件費を増額補正するもの。										
				2,827,490	86,640	0	0	0	0	0	86,640	2,914,130	