

# 令和6年度12月補正予算案の概要

## 予算編成の考え方

令和6年度12月補正予算案は、

- 1 新湯治・ウェルネスにおける研究・実践拠点施設設置のための基本計画策定に係る経費
- 2 台風10号の影響により被害を受けた、農地・農業用施設、公共土木施設及び観光施設の復旧に係る経費
- 3 競輪事業の売上増加に伴う競輪事業収入の追加額

その他、9月補正予算編成後の事由に対応するため、編成いたしました。

## 補正予算の規模

|       |             |              |             |
|-------|-------------|--------------|-------------|
| ◆一般会計 | 1,637,000千円 |              |             |
|       | (補正後の予算額    | 66,164,200千円 | 当初予算比 7.7%) |
| ◆特別会計 | 32,600千円    |              |             |
|       | (補正後の予算額    | 30,395,184千円 | 当初予算比 2.4%) |

# 令和6年度12月補正予算案内訳

(単位：千円)

| 区分   | 予 算 額      |           |            | 当初予算対比                  |      | 前年度同期対比                    |        |
|------|------------|-----------|------------|-------------------------|------|----------------------------|--------|
|      | 補正前        | 補正額       | 補正後        | 当初予算額<br>増減額            | 伸び率  | 補正後予算額<br>増減額              | 伸び率    |
| 一般会計 | 64,527,200 | 1,637,000 | 66,164,200 | 61,450,000<br>4,714,200 | 7.7% | 64,408,000<br>1,756,200    | 2.7%   |
| 特別会計 | 30,362,584 | 32,600    | 30,395,184 | 29,694,000<br>701,184   | 2.4% | 67,003,536<br>▲36,608,352  | ▲54.6% |
| 合計   | 94,889,784 | 1,669,600 | 96,559,384 | 91,144,000<br>5,415,384 | 5.9% | 131,411,536<br>▲34,852,152 | ▲26.5% |

| 会計名            | 補正前の額       | 補正額       | 補正後の額      |
|----------------|-------------|-----------|------------|
| 一般会計           | ※64,527,200 | 1,637,000 | 66,164,200 |
| 国民健康保険事業特別会計   | 13,359,208  | —         | 13,359,208 |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 1,000       | —         | 1,000      |
| 地方卸売市場事業特別会計   | 48,000      | —         | 48,000     |
| 介護保険事業特別会計     | 14,457,153  | 32,600    | 14,489,753 |
| 後期高齢者医療特別会計    | 2,497,223   | —         | 2,497,223  |

※10月9日及び10月25日付けで市長専決処分した後の額です。

「—」は、今回補正がない会計です。

# 一般会計予算額 款別内訳 (単位：千円)

| 款                        | 補正前の額      | 補正額       | 補正後の額      |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 市税                     | 14,652,280 | —         | 14,652,280 |
| 2 地方譲与税                  | 420,000    | —         | 420,000    |
| 3 利子割交付金                 | 5,000      | —         | 5,000      |
| 4 配当割交付金                 | 67,000     | —         | 67,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金            | 88,000     | —         | 88,000     |
| 6 法人事業税交付金               | 237,000    | —         | 237,000    |
| 7 地方消費税交付金               | 3,070,000  | —         | 3,070,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金             | 31,000     | —         | 31,000     |
| 9 環境性能割交付金               | 35,000     | —         | 35,000     |
| 10 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 16,084     | —         | 16,084     |
| 11 地方特例交付金               | 550,000    | —         | 550,000    |
| 12 地方交付税                 | 10,644,000 | —         | 10,644,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金           | 19,604     | —         | 19,604     |
| 14 分担金及び負担金              | 242,526    | 5,000     | 247,526    |
| 15 使用料及び手数料              | 965,346    | —         | 965,346    |
| 16 国庫支出金                 | 15,457,102 | 545,939   | 16,003,041 |
| 17 県支出金                  | 5,007,909  | 181,784   | 5,189,693  |
| 18 財産収入                  | 334,745    | —         | 334,745    |
| 19 寄附金                   | 1,298,693  | —         | 1,298,693  |
| 20 繰入金                   | 3,921,821  | 353,414   | 4,275,235  |
| 21 繰越金                   | 815,374    | —         | 815,374    |
| 22 諸収入                   | 1,449,316  | 330,000   | 1,779,316  |
| 23 市債                    | 5,199,400  | 220,863   | 5,420,263  |
| 計                        | 64,527,200 | 1,637,000 | 66,164,200 |

| 款        | 補正前の額      | 補正額       | 補正後の額      |
|----------|------------|-----------|------------|
| 1 議会費    | 355,819    | 2,200     | 358,019    |
| 2 総務費    | 7,946,174  | 335,074   | 8,281,248  |
| 3 民生費    | 30,116,539 | 841,688   | 30,958,227 |
| 4 衛生費    | 3,920,410  | 55,742    | 3,976,152  |
| 5 労働費    | 68,132     | 4,500     | 72,632     |
| 6 農林水産業費 | 437,713    | 3,367     | 441,080    |
| 7 商工費    | 477,285    | 4,300     | 481,585    |
| 8 観光費    | 1,753,652  | 27,897    | 1,781,549  |
| 9 土木費    | 5,034,446  | ▲ 12,603  | 5,021,843  |
| 10 消防費   | 1,930,200  | ▲ 11,100  | 1,919,100  |
| 11 教育費   | 8,442,255  | ▲ 98,762  | 8,343,493  |
| 12 災害復旧費 | 399,300    | 414,188   | 813,488    |
| 13 公債費   | 3,543,557  | —         | 3,543,557  |
| 14 諸支出金  | 1,718      | 509       | 2,227      |
| 15 予備費   | 100,000    | 70,000    | 170,000    |
| 計        | 64,527,200 | 1,637,000 | 66,164,200 |

「—」は、今回補正がない科目です。

(款)22(項)05(目)01(歳入)

競輪事業収入

①補正額 330,000千円

担当課：財政課

(款)02(項)01(目)07(事業)1020

基金積立金（べっぴん未来共創基金積立金）

②補正額 100,000千円

担当課：財政課

(款)02(項)01(目)15(事業)0163

基金積立金（財政調整基金積立金）

③補正額 230,000千円

担当課：財政課

## 補正の概要

- ①競輪事業の売上金の増加が見込まれることに伴い、競輪事業収入を追加します。
- ②競輪事業収入の追加額のうち1億円をべっぴん未来共創基金に積み立てます。
- ③競輪事業収入の追加額のうち2.3億円を令和7年度における給食費保護者負担軽減事業の財源として、財政調整基金に積み立てます。

### 【歳入】

|        | 補正前の額     | 補正額        | 補正後の額     |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 競輪事業収入 | 300,000千円 | ①330,000千円 | 630,000千円 |

### 【歳出】

|            | 補正前の額     | 補正額        | 補正後の額     |
|------------|-----------|------------|-----------|
| べっぴん未来共創基金 | 203,092千円 | ②100,000千円 | 303,092千円 |
| 財政調整基金     | 418,708千円 | ③230,000千円 | 648,708千円 |

(款)03(項)01(目)02(事業)1022

自立支援給付に要する経費

補正額 497,081千円

担当課：障害福祉課

### 補正の概要

- ①事業所や利用者の増加等に伴い扶助費を追加します。(462,551千円)
- ②前年度分の国庫及び県費負担金の精算に伴う返還金(国：23,022千円、県：11,508千円)

| 項目   | 現計予算額       | 決算見込額       | 補正額        |
|------|-------------|-------------|------------|
| 扶助費  | 4,710,474千円 | 5,173,025千円 | ①462,551千円 |
| 財源内訳 | 国庫支出金       | 2,467,360千円 | 221,162千円  |
|      | 県支出金        | 1,269,786千円 | 113,646千円  |
|      | 一般財源        | 1,435,879千円 | 127,743千円  |

(款)03(項)03(目)01(事業)1139

障害児通所支援に要する経費

補正額 245,355千円

担当課：障害福祉課

### 補正の概要

- ①利用者の増加等に伴い扶助費を追加します。(153,369千円)
- ②前年度分の国庫及び県費負担金の精算に伴う返還金(国：61,324千円、県：30,662千円)

| 項目   | 現計予算額       | 決算見込額       | 補正額        |
|------|-------------|-------------|------------|
| 扶助費  | 1,060,537千円 | 1,213,906千円 | ①153,369千円 |
| 財源内訳 | 国庫支出金       | 606,011千円   | 76,685千円   |
|      | 県支出金        | 303,947千円   | 38,342千円   |
|      | 一般財源        | 303,948千円   | 38,342千円   |

(款)03(項)03(目)04(事業)1445

児童福祉施設整備に要する経費

補正額 6,251千円

担当課：子育て支援課

### 補正の概要

就学前教育・保育ビジョンによる市立幼稚園の閉園に伴う5歳児の受け皿を確保するため、中央保育所を増築します。

### 事業費の内訳

| 項目       |                  | 補正額     |
|----------|------------------|---------|
| 実施設計等委託料 |                  | 6,251千円 |
| 財源<br>内訳 | 地方債（社会福祉施設整備事業債） | 3,400千円 |
|          | 一般財源             | 2,851千円 |

(款)08(項)01(目)02(事業)1439 【債務負担行為：18,421千円】

新湯治・ウェルネス推進に要する経費 補正額 4,197千円

担当課：新湯治・ウェルネス推進室

### 補正の概要

新湯治・ウェルネスにおける研究・実践拠点施設設置のための基本計画を策定します。

### 事業費の内訳

| 項目                   |                        | 補正額     |
|----------------------|------------------------|---------|
| 研究・実践拠点施設基本計画策定業務委託料 |                        | 2,047千円 |
| アドバイザー謝礼金等           |                        | 2,150千円 |
| 合計                   |                        | 4,197千円 |
| 財源<br>内訳             | 国庫支出金（デジタル田園都市国家構想交付金） | 2,098千円 |
|                      | 一般財源                   | 2,099千円 |

(債務負担行為)

| 事項                       | 期間  |     | 限度額      |
|--------------------------|-----|-----|----------|
|                          | から  | まで  |          |
| 研究・実践拠点施設<br>基本計画策定業務委託料 | 6年度 | 7年度 | 18,421千円 |

(款)12(項)01(目)02(事業)0699

災害復旧に要する経費

補正額 90,188千円

担当課：農林水産課

### 補正の概要

8月に発生した台風10号の影響により被害を受けた農地・農業用施設を復旧します。

| 項目                 |                            | 補正額      |
|--------------------|----------------------------|----------|
| 災害復旧工事費            |                            | 60,000千円 |
| 災害復旧負担金            |                            | 19,750千円 |
| 農林水産業施設等復旧支援事業費補助金 |                            | 10,438千円 |
| 合計                 |                            | 90,188千円 |
| 財源<br>内訳           | 県支出金（農林水産業施設災害復旧費補助金等）     | 40,328千円 |
|                    | 地方債（災害復旧事業債 緊急自然災害防止対策事業債） | 21,200千円 |
|                    | 分担金（農地農業用施設災害復旧費分担金）       | 5,000千円  |
|                    | 一般財源                       | 23,660千円 |

### 被災箇所

農地・水路・林道  
【天間、内成、東山、古賀原、内竈など】

(款)12(項)01(目)03(事業)0809

災害復旧に要する経費

補正額 291,000千円

担当課：都市整備課

### 補正の概要

8月に発生した台風10号の影響により被害を受けた公共土木施設を復旧します。

| 項目       |                       | 補正額       |
|----------|-----------------------|-----------|
| 測量設計等委託料 |                       | 8,000千円   |
| 災害復旧工事費  |                       | 283,000千円 |
| 合計       |                       | 291,000千円 |
| 財源<br>内訳 | 国庫支出金（道路橋りょう災害復旧費負担金） | 133,400千円 |
|          | 地方債（災害復旧事業債）          | 157,600千円 |
|          | 一般財源                  | —         |

### 被災箇所

市道・河川【市内一円】

(款)12(項)01(目)04(事業)1444

災害復旧に要する経費

補正額 33,000千円

担当課：観光課

### 補正の概要

8月に発生した台風10号の影響により被害を受けた神楽女湖しょうぶ園を復旧します。

| 項目       |              | 補正額      |
|----------|--------------|----------|
| 災害復旧工事費  |              | 33,000千円 |
| 財源<br>内訳 | 地方債（災害復旧事業債） | 33,000千円 |

### 特別会計

介護保険事業特別会計

補正額 32,600千円

担当課：高齢者福祉課

(歳入) 介護給付費負担金（国・県） 9,912千円、調整交付金 2,341千円  
介護給付費交付金 8,235千円、介護給付費繰入金 3,812千円  
職員給与費等繰入金 8,300千円

(歳出) 職員人件費 8,300千円、介護予防サービス給付費負担金 27,000千円  
介護予防サービス計画費負担金 3,500千円、予備費 ▲6,200千円