

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 増減額	伸び率	補正後予算額 増減額	伸び率
一般会計	64,527,200	1,637,000	66,164,200	61,450,000 4,714,200	7.7%	64,408,000 1,756,200	2.7%
特別会計	30,362,584	32,600	30,395,184	29,694,000 701,184	2.4%	67,003,536 ▲36,608,352	▲54.6%
合計	94,889,784	1,669,600	96,559,384	91,144,000 5,415,384	5.9%	131,411,536 ▲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 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	2,246,198千円	221,162千円
	県支出金	1,156,140千円	113,646千円
	一般財源	1,308,136千円	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	529,326千円	76,685千円
	県支出金	265,605千円	38,342千円
	一般財源	265,606千円	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 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 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 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 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 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 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