

令和6年度 1 1 月追加補正予算（案）の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、歳出では、小学校・中学校・特別支援学校の給食費について、食材費の高騰に伴い、令和7年1月分から給食費の値上げを行うこととしますが、1月から3月までの値上げ相当額については、子育て世帯の負担軽減を図るため、市が負担する経費を計上しています。

歳入では、財政調整基金により財源の調整をしており、この結果、一般会計では4,100万円余りの増額となり、累計では2,196億6,300万円余り（前年度同期比101.4%）となっています。

2 予算規模

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	前年度同期比(%)
一 般 会 計	219,622,250	41,554	219,663,804	101.4
特 別 会 計	100,605,679	—	100,605,679	101.4
財 産 区 会 計	52,167	—	52,167	117.6
企 業 会 計	126,936,248	—	126,936,248	99.7
合 計	447,216,344	41,554	447,257,898	100.9

3 会計別予算状況

(単位:千円)

会計別		令和6年度			令和5年度		比較	
		補正前の額 A	補正額 B	計 (A+B)=C	12月補正後予算額 D	最終予算額 E	(C/D) %	(C/E) %
一般会計		219,622,250	41,554	219,663,804	216,646,643	233,139,276	101.4	94.2
特別会計	国民健康保険事業	44,617,955		44,617,955	46,080,899	46,246,900	96.8	96.5
	介護保険事業	46,978,795		46,978,795	45,757,164	47,018,306	102.7	99.9
	母子父子寡婦福祉資金貸付	113,822		113,822	102,270	102,270	111.3	111.3
	後期高齢者医療事業	8,895,107		8,895,107	7,315,326	7,330,550	121.6	121.3
	小計	100,605,679		100,605,679	99,255,659	100,698,026	101.4	99.9
財産区会計		52,167		52,167	44,377	122,909	117.6	42.4
企業会計	下水道事業	30,566,609		30,566,609	31,965,234	31,916,819	95.6	95.8
	水道事業	15,368,171		15,368,171	15,911,588	15,701,344	96.6	97.9
	市民病院事業	4,425,846		4,425,846	4,932,350	4,864,594	89.7	91.0
	モーターボート競走事業	76,575,622		76,575,622	74,492,245	74,492,245	102.8	102.8
	小計	126,936,248		126,936,248	127,301,417	126,975,002	99.7	100.0
合計		447,216,344	41,554	447,257,898	443,248,096	460,935,213	100.9	97.0

4 一般会計

(1)歳入

(単位:千円)

款 別		令和6年度					令和5年度				比較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	12月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)=C	%	D	%	E	%	%	%
自 主 財 源	市 税	82,813,829	37.7		82,813,829	37.7	85,541,734	39.5	86,430,423	37.1	96.8	95.8
	分担金及び負担金	839,527	0.4		839,527	0.4	873,897	0.4	873,897	0.4	96.1	96.1
	使用料及び手数料	2,546,924	1.1		2,546,924	1.1	2,573,795	1.2	2,667,325	1.1	99.0	95.5
	財産収入	505,757	0.2		505,757	0.2	713,624	0.3	713,624	0.3	70.9	70.9
	寄附金	1,061,240	0.5		1,061,240	0.5	562,775	0.3	846,785	0.4	188.6	125.3
	繰入金	3,874,731	1.8	41,554	3,916,285	1.8	6,730,804	3.1	7,171,230	3.1	58.2	54.6
	繰越金	6,185,306	2.8		6,185,306	2.8	8,929,668	4.1	8,929,668	3.8	69.3	69.3
	諸収入	5,848,680	2.7		5,848,680	2.7	5,437,376	2.5	6,786,238	2.9	107.6	86.2
	小 計	103,675,994	47.2	41,554	103,717,548	47.2	111,363,673	51.4	114,419,190	49.1	93.1	90.6
依 存 財 源	地方譲与税	1,945,000	0.9		1,945,000	0.9	1,893,000	0.9	1,893,000	0.8	102.7	102.7
	利子割交付金	28,000	0.0		28,000	0.0	28,000	0.0	28,000	0.0	100.0	100.0
	配当割交付金	470,000	0.2		470,000	0.2	530,000	0.3	530,000	0.2	88.7	88.7
	株式等譲渡所得割交付金	580,000	0.3		580,000	0.3	360,000	0.2	360,000	0.2	161.1	161.1
	法人事業税交付金	1,200,000	0.5		1,200,000	0.5	1,100,000	0.5	1,018,000	0.4	109.1	117.9
	地方消費税交付金	12,000,000	5.5		12,000,000	5.5	12,000,000	5.5	11,880,000	5.1	100.0	101.0
	ゴルフ場利用税交付金	46,000	0.0		46,000	0.0	45,000	0.0	45,000	0.0	102.2	102.2
	環境性能割交付金	160,000	0.1		160,000	0.1	120,000	0.1	120,000	0.1	133.3	133.3
	地方特例交付金	2,800,710	1.3		2,800,710	1.3	657,480	0.3	693,614	0.3	426.0	403.8
	地方交付税	18,035,200	8.2		18,035,200	8.2	14,335,884	6.6	15,277,394	6.6	125.8	118.1
	交通安全対策特別交付金	79,000	0.0		79,000	0.0	74,000	0.0	74,000	0.0	106.8	106.8
	国庫支出金	43,897,187	20.0		43,897,187	20.0	38,207,146	17.6	48,026,123	20.6	114.9	91.4
	県支出金	14,547,143	6.6		14,547,143	6.6	14,322,125	6.6	14,420,920	6.2	101.6	100.9
市 債	20,158,016	9.2		20,158,016	9.2	21,610,335	10.0	24,354,035	10.4	93.3	82.8	
	小 計	115,946,256	52.8		115,946,256	52.8	105,282,970	48.6	118,720,086	50.9	110.1	97.7
	合 計	219,622,250	100.0	41,554	219,663,804	100.0	216,646,643	100.0	233,139,276	100.0	101.4	94.2

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	令 和 6 年 度					令 和 5 年 度				比 較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)=C	(割合) %	12月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	873,495	0.4		873,495	0.4	870,407	0.4	859,313	0.4	100.4	101.7
総 務 費	17,276,398	7.9		17,276,398	7.9	23,448,391	10.8	26,783,152	11.5	73.7	64.5
民 生 費	98,409,998	44.8		98,409,998	44.8	89,533,325	41.3	96,672,712	41.4	109.9	101.8
衛 生 費	31,503,538	14.3		31,503,538	14.3	29,368,913	13.6	29,809,462	12.8	107.3	105.7
労 働 費	392,840	0.2		392,840	0.2	381,165	0.2	394,999	0.2	103.1	99.5
農 林 水 産 業 費	6,177,039	2.8		6,177,039	2.8	5,723,218	2.6	5,767,592	2.5	107.9	107.1
商 工 費	2,619,633	1.2		2,619,633	1.2	3,245,149	1.5	3,267,278	1.4	80.7	80.2
土 木 費	22,454,819	10.2		22,454,819	10.2	24,019,721	11.1	24,401,736	10.5	93.5	92.0
消 防 費	5,105,899	2.3		5,105,899	2.3	5,152,745	2.4	5,149,450	2.2	99.1	99.2
教 育 費	14,457,946	6.6	41,554	14,499,500	6.6	14,716,749	6.8	20,296,722	8.7	98.5	71.4
災 害 復 旧 費						10,000	0.0	10,000	0.0	皆減	皆減
公 債 費	19,888,804	9.1		19,888,804	9.1	19,621,273	9.1	19,621,273	8.4	101.4	101.4
諸 支 出 金	361,841	0.2		361,841	0.2	455,587	0.2	5,587	0.0	79.4	6476.5
予 備 費	100,000	0.0		100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0	100.0
合 計	219,622,250	100.0	41,554	219,663,804	100.0	216,646,643	100.0	233,139,276	100.0	101.4	94.2

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		令 和 6 年 度					令 和 5 年 度				比 較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	12月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)=C	%	D	%	E	%	%	%
義務的 経費	人件費	31,964,174	14.6		31,964,174	14.6	30,576,700	14.1	30,557,438	13.1	104.5	104.6
	扶助費	63,174,645	28.8		63,174,645	28.8	57,429,425	26.5	59,818,363	25.7	110.0	105.6
	公債費	19,883,088	9.0		19,883,088	9.0	19,615,777	9.1	19,615,777	8.4	101.4	101.4
	小計	115,021,907	52.4		115,021,907	52.4	107,621,902	49.7	109,991,578	47.2	106.9	104.6
投資的 経費	普通建設事業費	27,466,832	12.5		27,466,832	12.5	26,261,552	12.1	31,919,588	13.7	104.6	86.1
	補助	10,940,059	5.0		10,940,059	5.0	5,721,003	2.6	9,604,276	4.1	191.2	113.9
	単独	16,526,773	7.5		16,526,773	7.5	20,540,549	9.5	22,315,312	9.6	80.5	74.1
	災害復旧事業費						10,000	0.0	10,000	0.0	皆減	皆減
	補助						6,363	0.0	6,363	0.0	皆減	皆減
	単独						3,637	0.0	3,637	0.0	皆減	皆減
小計	27,466,832	12.5		27,466,832	12.5	26,271,552	12.1	31,929,588	13.7	104.5	86.0	
消費的 経費	物件費	27,293,325	12.4		27,293,325	12.4	27,406,756	12.6	27,318,776	11.7	99.6	99.9
	維持補修費	5,245,697	2.4		5,245,697	2.4	4,960,333	2.3	4,960,333	2.1	105.8	105.8
	補助費等	16,604,611	7.6	41,554	16,646,165	7.6	18,206,846	8.4	24,549,729	10.6	91.4	67.8
	小計	49,143,633	22.4	41,554	49,185,187	22.4	50,573,935	23.3	56,828,838	24.4	97.3	86.5
その他 の経費	積立金	4,503,919	2.0		4,503,919	2.0	8,405,436	3.9	11,092,705	4.8	53.6	40.6
	投資及び出資金	13,412	0.0		13,412	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0	67.1	67.1
	貸付金	727,438	0.3		727,438	0.3	816,785	0.4	366,785	0.1	89.1	198.3
	繰出金	22,745,109	10.4		22,745,109	10.4	22,937,033	10.6	22,909,782	9.8	99.2	99.3
	小計	27,989,878	12.7		27,989,878	12.7	32,179,254	14.9	34,389,272	14.7	87.0	81.4
合計		219,622,250	100.0	41,554	219,663,804	100.0	216,646,643	100.0	233,139,276	100.0	101.4	94.2

5 歳出のうち主なもの

(1) 一般会計

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
教育費			
学校給食費	979,200	41,554	1,020,754
・学校給食運営事業	325,592	41,554	367,146

(単位:千円)

内容説明	担当部局
・小中学校等の給食費について、食材費の高騰に伴い、令和7年1月分から値上げを行うこととしますが、1月から3月までの値上げ相当額については、子育て世帯の負担軽減を図るため市が負担する経費 小学校、特別支援学校小学部 1食当たり20円増 中学校、特別支援学校中学部・高等部 1食当たり25円増	学校教育部