

令和6年度 1月臨時補正予算（案）の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、歳出では、国の補正予算「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、住民税非課税世帯に1世帯あたり3万円を給付するとともに、18歳以下の子どもを扶養する住民税非課税世帯に対しては、子ども1人あたり2万円を加算給付するための経費を計上しており、あわせて繰越明許費を計上しています。

また、職員給与費等について、人事院勧告を考慮した給与改定を行うための経費等を計上しています。

歳入では、国庫支出金等を計上したほか、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33億7,000万円余りの増額となり、累計では2,230億3,400万円余り（前年度同期比100.1%）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	219,663,804	3,370,698	223,034,502	100.1
特 別 会 計	100,605,679	72,666	100,678,345	101.4
財産区会計	52,167	—	52,167	117.6
企 業 会 計	126,936,248	69,902	127,006,150	99.8
合 計	447,257,898	3,513,266	450,771,164	100.3

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	1月補正後 予算額 D	最終予算額 E	(C/D) %	(C/E) %
一般会計		219,663,804	3,370,698	223,034,502	222,843,625	233,139,276	100.1	95.7
特別 会計	国民健康保険事業	44,617,955	18,451	44,636,406	46,080,899	46,246,900	96.9	96.5
	介護保険事業	46,978,795	50,630	47,029,425	45,757,164	47,018,306	102.8	100.0
	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	3,585	8,898,692	7,315,326	7,330,550	121.6	121.4
	小計	100,605,679	72,666	100,678,345	99,255,659	100,698,026	101.4	100.0
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	31,276	30,597,885	31,965,234	31,916,819	95.7	95.9
	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	38,626	76,614,248	74,492,245	74,492,245	102.8	102.8
	小計	126,936,248	69,902	127,006,150	127,301,417	126,975,002	99.8	100.0
合計		447,257,898	3,513,266	450,771,164	449,445,078	460,935,213	100.3	97.8

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)	1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	37.1	85,541,734	38.4	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	0.2	846,785	0.4	188.6	125.3
	繰入金	3,916,285	1.8	1,380,111	5,296,396	2.4	8,006,012	3.6	7,171,230	3.1	66.2	73.9
	繰越金	6,185,306	2.8		6,185,306	2.8	8,929,668	4.0	8,929,668	3.8	69.3	69.3
	諸収入	5,848,680	2.7		5,848,680	2.6	5,437,376	2.4	6,786,238	2.9	107.6	86.2
	小 計	103,717,548	47.2	1,380,111	105,097,659	47.1	112,638,881	50.5	114,419,190	49.1	93.3	91.9
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	0.2	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	5.4	12,000,000	5.4	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	8.1	14,335,884	6.4	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	1,990,283	45,887,470	20.6	43,128,920	19.4	48,026,123	20.6	106.4	95.5
	県支出金	14,547,143	6.6	304	14,547,447	6.5	14,322,125	6.4	14,420,920	6.2	101.6	100.9
市 債	20,158,016	9.2		20,158,016	9.0	21,610,335	9.7	24,354,035	10.4	93.3	82.8	
	小 計	115,946,256	52.8	1,990,587	117,936,843	52.9	110,204,744	49.5	118,720,086	50.9	107.0	99.3
	合 計	219,663,804	100.0	3,370,698	223,034,502	100.0	222,843,625	100.0	233,139,276	100.0	100.1	95.7

(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) %	1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	16,898	890,393	0.4	870,407	0.4	859,313	0.4	102.3	103.6
総 務 費	17,276,398	7.9	262,868	17,539,266	7.9	23,469,391	10.5	26,783,152	11.5	74.7	65.5
民 生 費	98,409,998	44.8	2,268,995	100,678,993	45.1	95,042,575	42.7	96,672,712	41.4	105.9	104.1
衛 生 費	31,503,538	14.3	25,822	31,529,360	14.1	29,368,913	13.2	29,809,462	12.8	107.4	105.8
労 働 費	392,840	0.2	22,873	415,713	0.2	394,999	0.2	394,999	0.2	105.2	105.2
農 林 水 産 業 費	6,177,039	2.8	70,522	6,247,561	2.8	5,844,847	2.6	5,767,592	2.5	106.9	108.3
商 工 費	2,619,633	1.2	45,780	2,665,413	1.2	3,478,849	1.6	3,267,278	1.4	76.6	81.6
土 木 費	22,454,819	10.2	69,316	22,524,135	10.1	24,063,541	10.8	24,401,736	10.5	93.6	92.3
消 防 費	5,105,899	2.3	249,496	5,355,395	2.4	5,152,745	2.3	5,149,450	2.2	103.9	104.0
教 育 費	14,499,500	6.6	338,128	14,837,628	6.7	14,970,498	6.7	20,296,722	8.7	99.1	73.1
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	0	19,888,804	8.9	19,621,273	8.8	19,621,273	8.4	101.4	101.4
諸 支 出 金	361,841	0.2	0	361,841	0.2	455,587	0.2	5,587	0.0	79.4	6476.5
予 備 費	100,000	0.0	0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0	100.0
合 計	219,663,804	100.0	3,370,698	223,034,502	100.0	222,843,625	100.0	233,139,276	100.0	100.1	95.7

(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)	1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	1,314,980	33,279,154	14.9	30,576,700	13.7	30,557,438	13.1	108.8	108.9
	扶助費	63,174,645	28.8	1,840,000	65,014,645	29.2	58,629,425	26.3	59,818,363	25.7	110.9	108.7
	公債費	19,883,088	9.0		19,883,088	8.9	19,615,777	8.8	19,615,777	8.4	101.4	101.4
	小計	115,021,907	52.4	3,154,980	118,176,887	53.0	108,821,902	48.8	109,991,578	47.2	108.6	107.4
投資的 経費	普通建設事業費	27,466,832	12.5		27,466,832	12.3	26,261,552	11.8	31,919,588	13.7	104.6	86.1
	補助	10,940,059	5.0		10,940,059	4.9	5,721,003	2.6	9,604,276	4.1	191.2	113.9
	単独	16,526,773	7.5		16,526,773	7.4	20,540,549	9.2	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	12.3	26,271,552	11.8	31,929,588	13.7	104.5	86.0	
消費的 経費	物件費	27,293,325	12.4	147,311	27,440,636	12.3	27,643,872	12.4	27,318,776	11.7	99.3	100.4
	維持補修費	5,245,697	2.4		5,245,697	2.3	4,960,333	2.2	4,960,333	2.1	105.8	105.8
	補助費等	16,646,165	7.6		16,646,165	7.5	22,966,712	10.3	24,549,729	10.6	72.5	67.8
	小計	49,185,187	22.4	147,311	49,332,498	22.1	55,570,917	24.9	56,828,838	24.4	88.8	86.8
その他 の経費	積立金	4,503,919	2.0		4,503,919	2.0	8,405,436	3.8	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	68,407	22,813,516	10.3	22,937,033	10.3	22,909,782	9.8	99.5	99.6
	小計	27,989,878	12.7	68,407	28,058,285	12.6	32,179,254	14.5	34,389,272	14.7	87.2	81.6
合計		219,663,804	100.0	3,370,698	223,034,502	100.0	222,843,625	100.0	233,139,276	100.0	100.1	95.7

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
民生費			
社会福祉総務費	6,249,412	2,054,014	8,303,426
・住民税非課税世帯等支援給付金給付事業	5,439,813	1,987,311	7,427,124
保健福祉推進費	18,816,158	68,407	18,884,565
・国民健康保険事業特別会計繰出金	3,635,054	14,192	3,649,246
・介護保険事業特別会計繰出金	7,303,516	50,630	7,354,146
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,845,698	3,585	1,849,283

(参考)

(単位:千円)

職員給与費等			
・給料・職員手当・共済費（退職手当を除く）	23,117,076	929,164	24,046,240
・会計年度任用職員報酬等	6,740,061	382,355	7,122,416

(単位:千円)

内容説明	担当部局
・住民税非課税世帯への支援給付金の給付に要する経費〔国10/10〕 支援給付金 1,840,000 業務委託料 120,902 通信運搬費 13,015 ほか ①対象者 住民税非課税世帯 給付額 1世帯につき3万円 ②対象者 18歳以下の子どもを扶養する住民税非課税世帯 給付額 18歳以下の子ども1人につき2万円	社会福祉部
	健康福祉部

(単位:千円)

・異動、給与改定等 給料 82,735 職員手当 783,598 共済費 62,831 ・報酬改定等 報酬 276,568 職員手当 55,033 共済費 50,754

(2) 特別会計・企業会計

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計
国民健康保険事業			
総 務 費	610,044	18,451	628,495
・職員給与費	316,877	11,942	328,819
介護保険事業			
総 務 費	841,850	50,630	892,480
・職員給与費	311,683	36,134	347,817
後期高齢者医療事業			
総 務 費	137,873	3,585	141,458
・職員給与費	65,589	3,585	69,174

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
下水道事業			
(収益的収支)			
支 出	15,469,846	6,881	15,476,727
・職員給与費	446,117	6,881	452,998
(予定利益)	3,439,105	△ 6,881	3,432,224
(資本的収支)			
支 出	15,096,763	24,395	15,121,158
・職員給与費	298,336	24,395	322,731
モーターボート競走事業			
(収益的収支)			
支 出	68,673,187	38,626	68,711,813
・職員給与費	611,922	38,626	650,548
(予定利益)	4,724,003	△ 38,626	4,685,377

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・異動、給与改定等 給料 2,688 職員手当 7,598 共済費 1,656	健康福祉部
・異動、給与改定等 給料 11,804 職員手当 19,890 共済費 4,440	健康福祉部
・異動、給与改定等 給料 1,507 職員手当 1,635 共済費 443	健康福祉部

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・異動、給与改定等 給料 1,941 手当 4,940	下水道部
・異動、給与改定等 給料 8,925 手当 10,470 法定福利費 5,000	
・異動、給与改定等 給料 10,714 手当 226 退職給付費 22,788 法定福利費 4,898	ボートレース 事業局