

令和6年度 12月補正予算の概要 (令和6年12月25日修正)

注：○ 給与改定等、☆ 返還金等

【議案第49号 一般会計補正予算(第7号)】

12月補正予算額	325,736千円	累計予算額	20,707,427千円
----------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ 議員報酬等(議会事務局)	782	(91,480)
・ 改選及び期末手当支給割合の改定		
○ 特別職給与費・職員給与費(総務部 総務課 他)	25,373	(2,488,947)
・ 給与改定、人事異動、新陳代謝及び共済費負担金率の変更等		
○ 会計年度任用職員 職員手当等(総務部 総務課 他)	982	(180,539)
・ 会計年度任用職員の期末勤勉手当支給割合の改定		
市庁舎管理費(総務部 財政課)	2,390	(69,867)
<i>[みんなが元気になる健康福祉のまち (自立した自治体経営の推進)]</i>		
・ 電気料金の増加に対応するための経費		
地域振興基金積立金(総務部 財政課)	189	(903)
・ 預金金利引き上げによる地域振興基金への基金利子積立金		
減債基金積立金(総務部 財政課)	180	(243)
・ 預金金利引き上げによる減債基金への基金利子積立金		
ふるさと基金積立金(総務部 財政課)	274	(280)
・ 預金金利引き上げによるふるさと基金への基金利子積立金		
公共施設等管理基金積立金(総務部 財政課)	451	(542)
・ 預金金利引き上げによる公共施設等管理基金への基金利子積立金		
○ 社会福祉一般事務費(市民福祉部 社会福祉課)	1,053	(5,435)
<i>[みんなが元気になる健康福祉のまち (地域福祉体制づくりの推進)]</i>		
・ 人事異動に伴う会計年度任用職員報酬		
☆ 地域生活支援事業(市民福祉部 社会福祉課)	108	(62,616)
<i>[みんなが元気になる健康福祉のまち (障がい者施策の充実)]</i>		
・ 過年度地域生活支援事業補助金の返還金		
☆ 自立支援給付事業(市民福祉部 社会福祉課)	180,280	(1,583,701)
<i>[みんなが元気になる健康福祉のまち (障がい者施策の充実)]</i>		
・ 障害者自立支援給付審査支払等システムの改修に要する経費		
・ 過年度障害児施設給付費等負担金等の返還金		
・ 障害福祉サービス等に係る費用の増加に対応するための経費		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
重度障害者医療費助成事業（市民福祉部 社会福祉課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（障がい者施策の充実）] ・医療費の増加に対応するための経費	1,600	(162,598)
○ 国民健康保険特別会計繰出金（市民福祉部 市民課、健康推進課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（社会保障の充実）] ・保険基盤安定事業、職員の給与改定等に係る国民健康保険特別会計への繰出金	2,846	(325,560)
○ 介護保険費（市民福祉部 長寿介護課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（高齢者施策の充実）] ・過年度介護保険事業費補助金の返還金、職員の給与改定等に係る介護保険特別会計への繰出金	3,839	(750,182)
○ 後期高齢者医療費（市民福祉部 市民課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（社会保障の充実）] ・一般管理費、職員の給与改定等に係る後期高齢者医療特別会計への繰出金	1,627	(661,154)
☆ 児童福祉一般事務費（教育委員会 保育幼稚園課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）] ・過年度子ども・子育て支援交付金の返還金	3,555	(12,339)
☆ 児童入所施設入所措置事業（市民福祉部 社会福祉課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）] ・過年度児童入所施設措置費負担金の返還金	956	(3,228)
☆ 児童扶養手当支給業務（市民福祉部 社会福祉課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）] ・過年度児童扶養手当給付費負担金の返還金	430	(143,332)
☆ 子どものための教育・保育給付事業（教育委員会 保育幼稚園課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）] ・市外の私立保育所に通園する児童数の減少による保育委託料の減額 ・児童数の増加に伴う施設型給付費、地域型保育給付費の増加に対応するための経費 ・過年度子どものための教育・保育給付費補助金の返還金	15,821	(356,318)
☆ 子育てのための施設等利用給付事業（教育委員会 保育幼稚園課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）] ・過年度子育てのための施設等利用給付交付金の返還金	811	(31,599)
☆ ひとり親家庭学習支援事業（市民福祉部 社会福祉課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）] ・過年度地域子供の未来応援交付金の返還金	263	(664)
ひとり親家庭医療費助成事業（市民福祉部 社会福祉課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）] ・医療費の増加に対応するための経費	2,500	(34,126)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
保育所改修事業(教育委員会 保育幼稚園課) [みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)] ・南吉井第二保育所2階ベランダ改修工事の追加施工等に要する経費	8,789	(26,887)
こども家庭センター整備事業(教育委員会 保育幼稚園課) [みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)] ・こども家庭センター設置に伴う工事等に要する経費	4,309	(4,309)
☆ 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)支給事業 (市民福祉部 社会福祉課) [みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)] ・過年度子育て世帯生活支援特別給付金の返還金	201	(201)
生活保護費支給業務(市民福祉部 社会福祉課) [みんなが元気になる健康福祉のまち (社会保障の充実)] ・医療扶助費等の増加に対応するための経費	48,800	(496,517)
☆ 子育て世代包括支援センター事業(市民福祉部 健康推進課) [みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)] ・過年度子ども・子育て支援交付金の返還金	1,382	(5,852)
○ 水道事業会計負担金(上下水道課) [安全で快適な社会基盤のまち (上下水道等の整備)] ・公営企業職員の給与改定等による水道事業会計への繰出金	383	(71,745)
○ 水道事業会計出資金(上下水道課) [安全で快適な社会基盤のまち (上下水道等の整備)] ・公営企業職員の給与改定等による水道事業会計への繰出金	△ 451	(282,529)
農業委員報酬等(農業委員会事務局) [創造性と活力に満ちた元気産業のまち (農林業の振興)] ・委員報酬の上乗せ報酬分に要する経費	841	(8,795)
○ 農業委員会一般事務費(農業委員会事務局) [創造性と活力に満ちた元気産業のまち (農林業の振興)] ・人事異動に伴う会計年度任用職員報酬	535	(6,248)
○ 農業総務一般事務費(産業建設部 農林振興課) [創造性と活力に満ちた元気産業のまち (農林業の振興)] ・人事異動に伴う会計年度任用職員報酬及び費用弁償	541	(1,908)
○ 工業団地整備事業(産業建設部 都市整備課) [創造性と活力に満ちた元気産業のまち (雇用・勤労者福祉の充実)] ・給与改定に伴う吉久工業団地特別会計への繰出金	47	(8,647)
産業用地等整備基金積立金(産業建設部 都市整備課) ・給与改定、人事異動に伴う田窪第2工業団地残金増額分の産業用地等整備基金への積立金 ・預金金利引き上げによる産業用地整備基金への基金利子積立金	2,309	(126,599)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ 下水道事業会計負担金及び補助金(公共下水道)(上下水道課) [安全で快適な社会基盤のまち (上下水道等の整備)] ・ 公営企業職員の給与改定等による下水道事業会計への繰出金	2,715	(298,707)
文化財保護事業(教育委員会 生涯学習課) [心豊かに学びあう文化創造のまち (文化・スポーツの推進)] ・ 歴史民俗資料館第2展示室の空調機器改修に要する経費	3,168	(19,852)
○ 学校給食センター管理運営費(教育委員会 学校給食センター) [心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)] ・ 人事異動に伴う会計年度任用職員報酬及び費用弁償 ・ BDFオイル燃料費等の増加に対応するための経費	5,857	(158,057)

【議案第50号 国民健康保険特別会計補正予算(第1号)】 (市民福祉部 市民課、健康推進課)

12月補正予算額	18,733千円	累計予算額	3,954,733千円
----------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 三公費関連帳票改修費用に係る負担金	138	(25,038)
○ ・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の変更等	374	(55,148)
☆ ・ 過年度保険給付費等交付金の返還金	18,221	(19,181)

<財源変更>

・ 繰越金から一般会計繰入金への変更(一般被保険者医療給付費分)	0	(619,563)
----------------------------------	---	-----------

【議案第51号 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)】 (市民福祉部 市民課)

12月補正予算額	1,627千円	累計予算額	597,627千円
----------	---------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 後期高齢者医療標準システム機器更改業務委託料の増額	418	(2,271)
○ ・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の変更等	1,209	(6,866)

【議案第52号 介護保険特別会計補正予算(第2号)】 (市民福祉部 長寿介護課)

12月補正予算額	47,632千円	累計予算額	4,363,118千円
----------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ ・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の変更等	3,351	(64,072)
・ 預金金利引き上げによる介護給付費準備基金への基金利子積立金	13	(14)
☆ ・ 過年度介護給付費負担金等の返還金	44,268	(59,200)

【議案第53号 田窪第2工業団地特別会計補正予算(第1号)】 (産業建設部 都市整備課)

12月補正予算額	0千円	累計予算額	1,232,700千円
----------	-----	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ ・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の変更等	△ 1,349	(7,710)
・ 田窪第2工業団地残金増額分を産業用地等整備基金へ積み立てるための繰出金	1,349	(125,620)

【議案第54号 吉久工業団地特別会計補正予算(第1号)】 (産業建設部 都市整備課)

12月補正予算額	547千円	累計予算額	522,647千円
----------	-------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ ・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の変更等	547	(13,863)

【議案第55号 水道事業会計補正予算(第1号)】 (上下水道課)

12月補正予算額	△3,519千円	累計予算額	1,934,481千円
----------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ ・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の変更等	△ 3,519	(60,535)
〈財源変更〉		
・ アセットマネジメント事業国庫補助金の減額に伴う企業債への変更	0	(168,288)

【議案第56号 下水道事業会計補正予算(第1号)】 (上下水道課)

12月補正予算額	551千円	累計予算額	1,958,851千円
----------	-------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ ・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の変更等	551	(59,728)

令和6年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別		令和6年度			令和5年度		比 較	
		12月補正額	既定予算額	計 (A)	12月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
一 般 会 計		325,736	20,381,691	20,707,427	18,390,087	18,671,291	2,317,340	2,036,136
特 別 会 計	国民健康保険	18,733	3,936,000	3,954,733	4,123,451	4,123,451	(△ 4.1)	(△ 4.1)
	後期高齢者医療	1,627	596,000	597,627	492,000	496,400	(21.5)	(20.4)
	介護保険	47,632	4,315,486	4,363,118	4,339,403	4,336,829	△ 168,718	△ 168,718
	田窪第2工業団地		1,232,700	1,232,700	320,300	246,343	(0.5)	(0.6)
	吉久工業団地	547	522,100	522,647	549,900	487,189	(284.9)	(400.4)
	計	68,539	10,602,286	10,670,825	9,825,054	9,690,212	912,400	986,357
企 業 会 計	水道事業	△ 3,519	1,938,000	1,934,481	1,962,355	1,962,355	(△ 5.0)	(7.3)
	下水道事業	551	1,958,300	1,958,851	1,838,400	1,792,140	(△ 8.6)	(10.1)
	計	△ 2,968	3,896,300	3,893,332	3,800,755	3,754,495	845,771	980,613
合 計		391,307	34,880,277	35,271,584	32,015,896	32,115,998	(10.2)	(9.8)

令和6年度 東温市一般会計 12月補正予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	令和6年度			令和5年度		比 較	
	12月補正額	既定予算額	計 (A)	12月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 市 税		4,021,161	4,021,161	4,161,550	4,161,550	(△ 3.4) △ 140,389	(△ 3.4) △ 140,389
2 地 方 譲 与 税		173,872	173,872	158,000	158,000	(10.0) 15,872	(10.0) 15,872
3 利 子 割 交 付 金		2,000	2,000	4,000	4,000	(△ 50.0) △ 2,000	(△ 50.0) △ 2,000
4 配 当 割 交 付 金		21,000	21,000	24,000	24,000	(△ 12.5) △ 3,000	(△ 12.5) △ 3,000
5 株式等譲渡所得割交付金		19,000	19,000	17,000	17,000	(11.8) 2,000	(11.8) 2,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		79,000	79,000	68,000	68,000	(16.2) 11,000	(16.2) 11,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		834,000	834,000	859,000	859,000	(△ 2.9) △ 25,000	(△ 2.9) △ 25,000
8 ゴルフ場利用税交付金		22,000	22,000	22,000	22,000		
9 環 境 性 能 割 交 付 金		11,000	11,000	9,000	9,000	(22.2) 2,000	(22.2) 2,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		870	870	810	810	(7.4) 60	(7.4) 60
11 地 方 特 例 交 付 金		184,925	184,925	51,362	51,362	(260.0) 133,563	(260.0) 133,563
12 地 方 交 付 税		4,908,910	4,908,910	4,908,619	4,997,416	291	(△ 1.8) △ 88,506
13 交通安全対策特別交付金		2,900	2,900	3,100	3,100	(△ 6.5) △ 200	(△ 6.5) △ 200
14 分 担 金 及 び 負 担 金		82,449	82,449	81,755	81,755	(0.8) 694	(0.8) 694
15 使 用 料 及 び 手 数 料		114,463	114,463	113,536	113,536	(0.8) 927	(0.8) 927
16 国 庫 支 出 金	133,289	2,948,422	3,081,711	3,431,389	3,526,111	(△ 10.2) △ 349,678	(△ 12.6) △ 444,400
17 県 支 出 金	50,371	1,338,882	1,389,253	1,255,930	1,231,403	(10.6) 133,323	(12.8) 157,850
18 財 産 収 入	2,054	28,000	30,054	27,245	28,406	(10.3) 2,809	(5.8) 1,648
19 寄 附 金		34,560	34,560	33,560	34,928	(3.0) 1,000	(△ 1.1) △ 368
20 繰 入 金	1,396	1,932,630	1,934,026	1,162,976	821,485	(66.3) 771,050	(135.4) 1,112,541
21 繰 越 金	131,988	463,193	595,181	427,613	1,090,849	(39.2) 167,568	(△ 45.4) △ 495,668
22 諸 収 入	2,538	356,854	359,392	305,042	297,229	(17.8) 54,350	(20.9) 62,163
23 市 債	4,100	2,801,600	2,805,700	1,264,600	1,070,000	(121.9) 1,541,100	(162.2) 1,735,700
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金					351		(△ 100.0) △ 351
合 計	325,736	20,381,691	20,707,427	18,390,087	18,671,291	(12.6) 2,317,340	(10.9) 2,036,136

(歳出) [目的別]

(単位:千円、%)

款 別	令和6年度			令和5年度		比 較	
	12月補正額	既定予算額	計 (A)	12月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議 会 費	1,176	141,613	142,789	138,798	136,012	(2.9)	(5.0)
2 総 務 費	1,128	1,601,399	1,602,527	1,538,938	2,113,298	(4.1)	(△ 24.2)
3 民 生 費	286,550	7,277,948	7,564,498	7,285,286	7,333,488	(3.8)	(3.2)
4 衛 生 費	1,730	1,636,693	1,638,423	1,718,639	1,653,936	(△ 4.7)	(△ 0.9)
5 労 働 費		23,020	23,020	23,020	23,020		
6 農 林 水 産 業 費	15,346	830,285	845,631	814,089	799,232	(3.9)	(5.8)
7 商 工 費	△ 2,856	310,012	307,156	248,035	247,593	(23.8)	(24.1)
8 土 木 費	12,395	2,700,935	2,713,330	2,117,427	2,002,975	(28.1)	(35.5)
9 消 防 費	11,136	935,053	946,189	926,654	808,654	(2.1)	(17.0)
10 教 育 費	△ 869	3,241,375	3,240,506	1,803,900	1,786,324	(79.6)	(81.4)
11 災 害 復 旧 費		33,000	33,000	64,022	64,022	(△ 48.5)	(△ 48.5)
12 公 債 費		1,630,358	1,630,358	1,691,279	1,682,737	(△ 3.6)	(△ 3.1)
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	325,736	20,381,691	20,707,427	18,390,087	18,671,291	(12.6)	(10.9)

(歳出) [性質別]

(単位:千円、%)

性 質 別	令和6年度			令和5年度		比 較	
	12月補正額	既定予算額	計 (A)	12月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
人 件 費	32,835	3,752,116	3,784,951	3,503,919	3,466,840	(8.0)	(9.2)
扶 助 費	224,981	3,047,902	3,272,883	2,975,425	2,944,404	(10.0)	(11.2)
公 債 費		1,630,348	1,630,348	1,691,269	1,682,727	(△ 3.6)	(△ 3.1)
義務的経費計	257,816	8,430,366	8,688,182	8,170,613	8,093,971	(6.3)	(7.3)
物 件 費	5,430	2,900,922	2,906,352	2,848,308	2,768,344	(2.0)	(5.0)
維持補修費		254,343	254,343	264,908	264,908	(△ 4.0)	(△ 4.0)
補助費等	35,795	2,830,474	2,866,269	3,018,774	3,105,558	(△ 5.1)	(△ 7.7)
繰 出 金	8,359	1,198,749	1,207,108	1,309,253	1,233,198	(△ 7.8)	(△ 2.1)
積 立 金	3,403	138,497	141,900	10,123	608,929	(1,301.8)	(△ 76.7)
投資・出資金・貸付金	△ 451	344,551	344,100	339,229	339,229	(1.4)	(1.4)
投資的経費計	15,384	4,263,789	4,279,173	2,408,879	2,237,154	(77.6)	(91.3)
普通建設事業費計	15,384	4,230,789	4,246,173	2,344,857	2,173,132	(81.1)	(95.4)
補助事業費	3,427	1,276,496	1,279,923	1,044,258	997,023	(22.6)	(28.4)
単独事業費	11,957	2,954,293	2,966,250	1,300,599	1,176,109	(128.1)	(152.2)
災害復旧事業費		33,000	33,000	64,022	64,022	(△ 48.5)	(△ 48.5)
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	325,736	20,381,691	20,707,427	18,390,087	18,671,291	(12.6)	(10.9)