

令和6年度 12月補正予算(案)概要

1 予算概要

(単位:千円)

	当 初 A	3月補正(追加)から 9月補正まで B	10月補正 (専決) C	12月補正 D	D の 財 源 内 訳				補正後予算額 A+B+C+D	対前年同期比
					国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源		
一 般 会 計	45,760,000	3,112,432	57,141	711,057	115,465	113,600	① 77,838	② 404,154	49,640,630	110.5%
特 別 会 計	25,168,000	133,641		514,759	199,857		198,685	116,217	25,816,400	101.9%
国民健康保険事業	11,445,000	12,337		11,759	20,144			▲ 8,385	11,469,096	98.8%
春雨墓苑事業	22,000	3,000							25,000	74.0%
介護保険事業	11,066,000	118,304		503,000	179,713		198,685	124,602	11,687,304	102.9%
企 業 会 計	9,394,814	0		30,455				30,455	9,425,269	109.6%
水道事業	3,781,606			30,455				30,455	3,812,061	107.8%
下水道事業	5,613,208	0							5,613,208	110.8%
合 計	80,322,814	3,246,073	57,141	1,256,271	315,322	113,600	276,523	550,826	84,882,299	107.6%

①「その他」の説明  
 ・使用料及び手数料 18,838  
 ・繰入金 59,000  
 ②「一般財源」の説明  
 ・繰越金 388,680  
 ・諸収入 15,474

2 一般会計

(1) 主な内容

(単位:千円)

区 分	事 業 名	補 正 額	財 源 内 訳				目 的 及 び 内 容
			国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源	
民 生 費	保育所管理運営	5,000				5,000	物価高騰に伴う食料費の高騰下においても栄養バランスや量を確保した給食を提供するため、賄材料費を追加するもの。
衛 生 費	資源ごみ分別処理	3,015			18,838	▲ 15,823	燃えるごみ・燃えないごみ袋の需要が当初の見込みを上回ったため、取扱手数料を追加するもの。また、処理手数料の歳入を増額するもの。
教 育 費	小学校施設整備 (にじの丘小学校増築分)	24,104			21,000	3,104	児童の増加に対応した学習環境を整備するため、にじの丘小学校の増築工事に係る設計費用を追加するもの。
	小学校施設整備 (小学校屋内運動場空調設備整備分)	53,900		53,900			児童生徒の熱中症対策及び指定避難所としての生活環境の改善を図るため、小中学校屋内運動場空調設備整備に係る設計費用を追加するもの。
	中学校施設整備	26,950		26,900		50	
	学校給食センター施設管理	32,570			29,000	3,570	給食調理室の環境を改善し、調理員の熱中症を予防するため、学校給食センターにおいて空調機器の増設及び電源設備の工事を行うもの。また、単独校調理室において空調機器の増設に対応するための電源設備の工事を行うもの。
	単独校給食室施設管理 (電源設備整備分)	2,070			1,000	1,070	
単独校給食室施設管理 (にじの丘学園給食室設備改修分)	2,772			2,000	772	児童生徒の増加に対応した給食室を整備するため、にじの丘学園の給食室設備改修工事に係る設計費用を追加するもの。	

- (2) 継続費の変更  
八幡小学校長寿命化改良事業
- (3) 繰越明許費の追加  
河川維持事業、にじの丘小学校増築事業、小学校屋内運動場空調設備整備事業、中学校屋内運動場空調設備整備事業、学校給食センター施設管理事業、単独校給食室施設管理事業
- (4) 債務負担行為の追加  
バルティセと市民交流センター管理業務委託、広報せと作成業務委託、バルティセと駐車場管理業務委託、中学校国際交流派遣支援業務委託
- (5) 地方債の変更及び追加  
ため池整備、菱野田地小中一貫校整備、小学校屋内運動場空調設備整備、中学校屋内運動場空調設備整備

3 特別会計

- (1) 国民健康保険事業特別会計  
マイナ保険証利用に係る環境整備費、国民健康保険事業費の確定に伴う納付金及び県返納金の補正を行うもの。
- (2) 介護保険事業特別会計  
保険給付費の増額による補正を行うもの。

4 企業会計

- (1) 水道事業会計  
漏水修繕件数の増加による修繕費等の補正及び債務負担行為のうち、企業会計システム構築について廃止を行うもの。