

令和6年度
12月補正予算
(その2)

説明資料

福井県小浜市

令和6年度 12月補正予算(その2) 概要

1. 予算規模

(単位：千円)

年度 会計区分	令和6年度予算			令和5年度予算 12月現計予算額 (B)	対前年度比 (A)/(B) %
	補正前予算額	補正額	計 (A)		
一般会計	17,155,109	180,355	17,335,464	17,394,586	99.7
特別会計	7,018,865	8,302	7,027,167	7,800,853	90.1
企業会計	4,351,282	5,254	4,356,536	3,560,199	122.4
計	28,525,256	193,911	28,719,167	28,755,638	99.9

2. 補正予算の財源内訳

(単位：千円)

会計区分	補正予算額	財 源 内 訳			
		国県支出金	地方債	その他	一般財源
一般会計	180,355				180,355
特別会計	8,302	1,037		6,562	703
企業会計	5,254			5,254	0
計	193,911	1,037	0	11,816	181,058

3. 特別会計

国民健康保険事業	1,137 千円
後期高齢者医療	562 千円
介護保険事業	6,603 千円

4. 企業会計

水道事業	2,025 千円
下水道事業	3,229 千円

5. 款(目的)別 歳入歳出予算

(1) 歳入

(単位：千円、%)

年次別 款別	令和6年度予算					令和5年度予算		対前年度比 (A)/(B)
	補正前予算額	構成比	補正額	計 (A)	構成比	12月現計予算額 (B)	構成比	
1 市 税	3,672,994	21.4		3,672,994	21.2	3,753,037	21.6	97.9
2 地方譲与税	184,000	1.1		184,000	1.1	165,000	1.0	111.5
3 利子割交付金	1,300	0.0		1,300	0.0	1,500	0.0	86.7
4 配当割交付金	22,200	0.1		22,200	0.1	16,000	0.1	138.8
5 株式等譲渡 所得割交付金	22,400	0.1		22,400	0.1	18,000	0.1	124.4
6 法人事業税 交付金	93,900	0.5		93,900	0.5	70,000	0.4	134.1
7 地方消費税 交付金	720,000	4.2		720,000	4.2	702,000	4.0	102.6
8 環境性能割 交付金	16,500	0.1		16,500	0.1	14,000	0.1	117.9
9 地方特例 交付金	78,600	0.5		78,600	0.5	25,000	0.1	314.4
10 地方交付税	5,365,000	31.3		5,365,000	30.9	5,500,000	31.6	97.5
11 交通安全対策 特別交付金	2,300	0.0		2,300	0.0	2,500	0.0	92.0
12 分担金及び 負担金	110,589	0.6		110,589	0.6	129,050	0.7	85.7
13 使用料及び 手数料	174,780	1.0		174,780	1.0	177,918	1.0	98.2
14 国庫支出金	2,403,510	14.0		2,403,510	13.9	2,694,957	15.5	89.2
15 県支出金	1,711,377	10.0		1,711,377	9.9	1,753,370	10.1	97.6
16 財産収入	26,178	0.2		26,178	0.2	26,575	0.2	98.5
17 寄附金	352,114	2.1		352,114	2.0	321,778	1.9	109.4
18 繰入金	635,948	3.7		635,948	3.7	385,291	2.2	165.1
19 繰越金	261,466	1.5	180,355	441,821	2.5	310,477	1.8	142.3
20 諸収入	557,753	3.3		557,753	3.2	611,433	3.5	91.2
21 市 債	742,200	4.3		742,200	4.3	716,700	4.1	103.6
(うち臨時財政 対策債を除く)	(718,200)	(4.2)		(718,200)	4.1	(650,700)	(3.7)	(110.4)
合 計	17,155,109	100.0	180,355	17,335,464	100.0	17,394,586	100.0	99.7

(2) 歳出(款別)

(単位：千円、%)

年次別 款別	令和6年度予算					令和5年度予算		対前年度比 (A)/(B)
	補正前予算額	構成比	補正額	計 (A)	構成比	12月現計予算額 (B)	構成比	
1 議会費	181,288	1.1	1,237	182,525	1.1	180,355	1.0	101.2
2 総務費	2,898,641	16.9	59,968	2,958,609	17.1	2,371,405	13.6	124.8
3 民生費	5,419,555	31.6	61,572	5,481,127	31.6	6,037,358	34.7	90.8
4 衛生費	2,048,801	11.9	6,605	2,055,406	11.9	2,134,483	12.3	96.3
5 労働費	146,048	0.9	989	147,037	0.8	131,231	0.8	112.0
6 農林水産業費	776,363	4.5	7,764	784,127	4.5	789,320	4.5	99.3
7 商工費	608,483	3.5	6,241	614,724	3.5	564,863	3.3	108.8
8 土木費	1,837,264	10.7	5,374	1,842,638	10.6	1,954,191	11.2	94.3
9 消防費	582,617	3.4		582,617	3.4	549,626	3.2	106.0
10 教育費	1,116,588	6.5	30,605	1,147,193	6.6	1,119,176	6.4	102.5
11 災害復旧費	0	0.0		0	0.0	0	0.0	-
12 公債費	1,529,461	8.9		1,529,461	8.8	1,552,578	8.9	98.5
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合計	17,155,109	100.0	180,355	17,335,464	100.0	17,394,586	100.0	99.7

6. 性質別 歳出予算

(単位：千円、%)

年次別 性質別	令和 6 年度 予算					令和5年度予算		対前年度比 (A)/(B)
	補正前予算額	構成比	補正額	計 (A)	構成比	12月現計予算額 (B)	構成比	
義務的経費	7,523,023	43.8	166,785	7,689,808	44.3	7,562,674	43.4	101.7
人件費	2,900,808	16.9	166,785	3,067,593	17.7	2,735,249	15.7	112.2
扶助費	3,092,754	18.0		3,092,754	17.8	3,274,847	18.8	94.4
公債費	1,529,461	8.9		1,529,461	8.8	1,552,578	8.9	98.5
投資的経費	1,310,084	7.7	0	1,310,084	7.6	1,525,464	8.8	85.9
補助事業	658,242	3.9		658,242	3.8	900,581	5.2	73.1
単独事業	616,638	3.6		616,638	3.6	598,429	3.4	103.0
県営事業 負担金	35,204	0.2		35,204	0.2	26,454	0.2	133.1
災害復旧費	0	0.0		0	0.0	0	0.0	-
その他行政経費	8,322,002	48.5	13,570	8,335,572	48.1	8,306,448	47.8	100.4
物件費	2,768,236	16.1		2,768,236	16.0	2,918,024	16.8	94.9
維持補修費	312,288	1.8		312,288	1.8	332,994	1.9	93.8
補助費等	3,474,540	20.3	7,007	3,481,547	20.1	3,150,650	18.1	110.5
貸付金出資金	445,439	2.6	313	445,752	2.6	396,399	2.3	112.5
繰出金	1,249,463	7.3	6,250	1,255,713	7.2	1,450,424	8.3	86.6
積立金	62,036	0.3		62,036	0.3	47,957	0.3	129.4
予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合計	17,155,109	100.0	180,355	17,335,464	100.0	17,394,586	100.0	99.7

7. 補正予算の主なもの

【 全会計（産業団地整備事業特別会計、加斗財産区運営事業特別会計を除く） 】 （単位：千円）

事業名	担当課	補正額	事業内容・予算に関する説明事項	予算書p
職員給与費等	総務課 他	74,150	<p>人事院勧告および人事異動等に伴う人件費の補正</p> <p>○人事院勧告等に伴う人件費の補正（77,133千円）</p> <p>(1)給料表の改定 月額 3,300円～26,300円の改定(R6.4.1遡及適用)</p> <p>(2)期末・勤勉手当(12月)の支給割合増 一般職(期末手当)：1.225月分 →1.275月分(0.05月分増) " (勤勉手当)：1.025月分 →1.075月分(0.05月分増) 再任用(期末手当)：0.6875月分 →0.7125月分(0.025月分増) " (勤勉手当)：0.4875月分 →0.5125月分(0.025月分増) 特別職(期末手当)：1.700月分 →1.750月分(0.05月分増)</p> <p>○人事異動等に伴う人件費の補正</p> <p>(1)退職（▲5,648千円） 職員数300人→299人(三役3人、正規292人、再任用4人)</p> <p>(2)児童手当制度の改正（2,665千円） 支給対象の拡大(中学生修了まで → 高校生年代まで) 所得制限の撤廃、多子加算(第3子以降)の支給額の増等</p>	21 他
会計年度任用職員報酬等	総務課 他	111,026	<p>○人事院勧告等に伴う人件費の補正 (会計年度任用職員対象延べ人数331人)</p> <p>(1)給料表の改定 時間給 52円～ 157円の改定(R6.4.1遡及適用) 月額 8,700円～26,300円の改定(R6.4.1遡及適用)</p> <p>(2)期末・勤勉手当(12月)の支給割合増 期末手当：1.225月分 →1.275月分(0.05月分増) 勤勉手当：1.025月分 →1.075月分(0.05月分増)</p>	21 他