令和6年度12月補正予算の概要について

令和6年11月22日
洲本市財務部財政課

I 補正予算計上額

(単位：千円)

会計名	計上額	財源内訳			
		国費・県費	特定	起債	一般財源
一般会計	820,429	196,742	10,325	457,900	155,462
特別会計	69,888	△ 4,629	86,537		△ 12,020
国保(事業勘定)	68,401		86,213		△ 17,812
国保(直診勘定)	5,792				5,792
堺財産区	122		122		
CATV事業	△ 1,358		△ 1,358		
介護(事業勘定)	△ 9,354	△ 4,629	△ 4,725		
介護(サービス事業勘定)	3,406		3,406		
後期高齢者医療	2,879		2,879		
企業会計	△ 1,372				
介護サービス事業	収益 △ 144				
	資本 22				
下水道事業	収益 6,967				
	資本 △ 10,498				
土地取得造成事業	収益 1,949				
	資本 332				
合計	888,945	192,113	96,862	457,900	143,442

II 補正予算の主なもの

1 健康福祉対策

- ①新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金・・・44,412千円(国10/10)
 - ・国の予防接種後健康被害救済制度に基づく予防接種による健康被害認定者への死亡一時金等の給付 【健康増進課】
- ②自立支援費・・・40,000千円(国1/2、県1/4、市1/4)
 - ・介護給付費及び訓練等給付費の給付単価の増による追加 【福祉課】
- ③老人福祉施設入所費・・・16,647千円
 - ・養護老人ホーム入所者の増による追加 【介護福祉課】
- ④応急診療運営費・・・5,000千円
 - ・X線撮影装置の購入費用の計上 【サービス事業所】

2 子ども子育て対策

- ①認定こども園整備事業費・・・411,500千円
 - ・五色認定こども園(仮称)の整備に係る工事費の追加 【子ども子育て課】
- ②児童措置費・・・13,275千円

3歳未満	被用者	国10/10
	非被用者	国13/15、県1/15、市1/15
3歳以上		国7/9、県1/9、市1/9

- ・令和6年10月の児童手当制度改正に伴う支給対象者の拡充等による追加 【子ども子育て課】

- ③小児科医等開業・運営支援事業費・・・5,000千円（県1/2）
- ・新たに開業する小児科への開業支援補助金の追加 【健康増進課】

3 産業振興対策

- ①起業支援事業費・・・3,700千円
- ・市内で起業した方に起業に要した費用の一部を補助する支援事業補助金の申込件数の見込増による追加 【商工観光課】

4 社会資本対策

- ①道路維持補修事業費・・・5,000千円
- ・市道の維持補修工事費の追加 【建設課】

5 災害・防災対策

- ①令和6年発生農業土木災害復旧費・・・59,800千円（県 農地 85%、施設 90%）
- ・令和6年8月台風10号の豪雨に伴う農業土木災害復旧費の追加 【農地整備課】

6 その他

- ①国・県補助金の精算還付返納金・・・119,922千円
- ・各種国、県補助金の過年度事業実績による精算還付返納金
- ②人件費（正規職員）の精査・・・86,705千円
- ・人事異動及び人事院勧告に準じた措置等に伴う人件費の精査

一般会計	人事異動及び人事院勧告等	79,749千円	
特別会計	人事異動及び人事院勧告等	10,668千円	
企業会計	人事異動及び人事院勧告等	△ 3,712千円	
- ③債務負担行為の追加
- ・路線バス車両購入補助（鮎原線）
期間：令和7年度 限度額 11,125千円 【企画課】
 - ・路線運行補助（縦貫線（北））
期間：令和7年度から令和9年度まで 限度額 18,000千円 【企画課】
 - ・コミュニティバス運行委託料
期間：令和7年度から令和12年度まで 限度額 154,700千円 【企画課】
 - ・基幹系端末リース料
期間：令和7年度から令和12年度まで 限度額 87,416千円 【DX推進課】
 - ・庁内LAN端末リース料
期間：令和7年度から令和12年度まで 限度額 116,420千円 【DX推進課】
 - ・ふるさと納税支援業務委託料
期間：令和7年度から令和9年度まで 限度額 770,000千円 【行革推進室】
 - ・五色認定こども園（仮称）整備事業費
期間：令和7年度 限度額 670,000千円 【子ども子育て課】
 - ・高田屋公園管理業務指定管理委託料
期間：令和7年度から令和11年度まで 限度額 270,650千円 【農政課】
 - ・市道下内膳線橋梁新設工事（上部工）
期間：令和7年度 限度額 250,000千円 【建設課】

- ・小中学校照明器具LEDリース料
期間：令和7年度から令和12年度まで 限度額 270,860 千円 【教育総務課】
 - ・タブレット端末等購入費
期間：令和7年度から令和9年度まで 限度額 564,495 千円 【教育総務課】
 - ・小中学校校務用パソコンリース料
期間：令和7年度から令和12年度まで 限度額 75,865 千円 【教育総務課】
 - ・小中学校教師用指導書購入費
期間：令和7年度 限度額 13,733 千円 【学校教育課】
- ④特別会計補正予算
- ・国民健康保険特別会計（事業勘定）・・・68,401 千円
過年度療養給付費負担金返納金や人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査など 【保険医療課】
 - ・国民健康保険特別会計（直診勘定）・・・5,792 千円
人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査など 【サービス事業所】
 - ・堺財産区特別会計・・・122 千円
基金積立金 【総務課】
 - ・CATV 事業特別会計・・・△1,358 千円
伝送路管理業務委託料の追加や人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査など 【DX推進課】
 - ・介護保険特別会計（事業勘定）・・・△9,354 千円
法改正に伴うシステム改修業務委託や人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査など 【介護福祉課】
 - ・介護保険特別会計（サービス事業勘定）・・・3,406 千円
人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査など 【介護福祉課】
 - ・後期高齢者医療特別会計・・・2,879 千円
人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査 【保険医療課】
- ⑤企業会計補正予算
- ・介護サービス事業会計・・・△122 千円
人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査と基金積立金 【サービス事業所】
 - ・下水道事業会計・・・△3,531 千円
人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査 【下水道課】
 - ・土地取得造成事業会計・・・2,281 千円
土地取得に係る経費や人事異動及び人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査など 【地域生活課】