

一般会計補正予算(第4号)では、ふるさと納税関係経費、移住・定住支援事業費補助金、介護給付費・訓練等給付費、子ども医療費、木造住宅耐震改修事業補助金など、申請件数や利用者の増加に伴って不足する扶助費や補助金等を追加するほか、8月末の台風第10号により被災した農地の災害復旧費、人事院並びに県人事委員会勧告に準じた期末勤勉手当や職員給与の改定に伴う人件費を補正します。

また、令和7年4月1日から切れ目なく業務を行うために事前に契約準備が必要な業務等について債務負担行為を追加し、特別会計及び企業会計においても、人事院勧告等に準じた人件費を補正します。

12月補正予算のポイント

- **ふるさと納税関係経費**・・ 75,000千円
令和6年度のふるさと納税寄附金が当初の予定より1億5,000万円程度増加する見込みとなったことから、返礼品や送料、手数料などの経費を追加します。
- **移住・定住支援事業費補助金**・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000千円
申請が増加している住宅の取得や空き家の改修、新規移住就業者・新婚世帯への家賃補助など、大洲市への移住・定住を促進するための補助金を追加します。
- **介護給付・訓練等給付事業**・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39,645千円
報酬改定や放課後等デイサービス利用者の増加に対応するため、給付費を追加します。
- **木造住宅耐震化事業**・・ 14,760千円
地震に対する住宅の安全性向上を図るため、申請が増加している耐震改修設計及び耐震・耐風改修工事に対する補助金を追加します。
- **農地災害復旧費**・・ 8,044千円
8月28日～31日の台風第10号により被災した農地の災害復旧工事を行います。

【令和6年度補正予算の合計金額】

会計別	現計予算額	10月専決予算	12月補正予算	補正後累計金額	対前年度同期比
一般会計	327億2,186万1千円	2,898万6千円	5億7,093万0千円	333億2,177万7千円	2.6%
特別会計	119億4,737万1千円	—	5,662万3千円	120億0,399万4千円	△0.8%
企業会計	78億1,833万7千円	—	1億0,224万3千円	79億2,058万0千円	△2.5%
合計	524億8,756万9千円	2,898万6千円	7億2,979万6千円	532億4,635万1千円	1.1%

一般会計 12月補正予算における主な事業

【総務費】

ふるさと納税関係経費(追加) 75,000千円

ポイント 企画情報課

報償費 37,500千円, 役務費 24,750千円, 委託料 12,750千円
ふるさと納税寄附金が1億5千万円程度増加する見込み(3億円⇒4.5億円)となったことから、返礼品や送料、手数料などの経費を追加します。

移住・定住支援事業費補助金(追加) 10,000千円

ポイント 地域振興課

移住・定住支援事業費補助金 10,000千円
申請者が増加している空き家の取得や改修、新規移住就業者・新婚世帯への家賃補助など、移住・定住を促進するための補助金を追加します。

【民生費】

介護給付・訓練等給付事業(追加) 39,645千円

ポイント 社会福祉課

介護給付費・訓練等給付費 9,799千円, 障がい児通所給付費 29,846千円
令和6年度報酬改定に伴う基本報酬・処遇改善加算率の引き上げや放課後等デイサービス利用者増加に対応するため、不足する給付費を追加します。

子ども医療費/子ども医療事務費(追加) 8,546千円

ポイント 市民課

〔子ども医療費/事務費〕 扶助費 8,439千円, 手数料 107千円
上半期の新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行と冬期の再流行を考慮して不足が見込まれる扶助費及び事務費を追加します。

【土木費】

木造住宅耐震化事業(追加) 14,760千円

ポイント 都市整備課

木造住宅耐震改修事業補助金 14,760千円
地震に対する住宅の安全性向上を図るため、申請が増加している耐震改修設計及び耐震・耐風改修工事に対する補助金を追加します。
設計 20万円×10戸, 耐震改修 100万円×10戸, 耐風改修 55.2万円×5戸

【災害復旧費】

台風第10号に伴う被災農地の災害復旧費 8,044千円

ポイント 農山漁村整備課

〔現年補助農地災害復旧費〕 工事請負費 8,000千円, 負担金 44千円
8月28日～31日の台風第10号により被災した農地について、国庫補助事業の採択を受けて復旧工事を行います。〈成能地区古谷農地(田)〉

人事院勧告等に伴う人件費の追加 326,216千円

ポイント 総務課ほか

議員報酬等 423千円, 職員人件費(一般職・特別職) 82,238千円
職員人件費(会計年度任用職員) 136,520千円
他会計等への繰出金・補助金・負担金 107,035千円
○議員・特別職 期末手当 3.40月→3.45月(+0.05月)
○一般職 給料表平均改定率 +3.25%(+1.05%~+14.14%)
期末勤勉手当 4.50月→4.60月(+0.10月)
○実施時期 月例給 令和6年4月1日適用
期末勤勉手当 令和6年12月1日

そのほかの補正予算

- 地域振興基金積立金 75,000千円
- 田口コミュニティセンター空調改修工事 3,080千円
- 畜産新技術等導入支援事業費補助金 180千円
- 歌麿館ロビー空調設備更新工事 5,335千円
- 債務負担行為(令和7年度当初契約に係る保守管理業務など29件)



古谷農地(成能)

令和6年度12月補正予算 各会計別予算総括表

(単位：千円、%)

会計別	令和6年度				令和5年度 同期予算額 (B)	増減額 (A) - (B)	増減率		
	現計予算額	10月専決	12月補正	計 (A)					
一般会計 (a)	32,721,861	28,986	570,930	33,321,777	32,461,913	859,864	2.6		
特別会計	国民健康保険	5,073,807	0	2,910	5,076,717	5,320,819	△ 244,102	△ 4.6	
	国民健康保険診療所	109,910	0	1,033	110,943	109,607	1,336	1.2	
	後期高齢者医療	822,541	0	863	823,404	722,969	100,435	13.9	
	介護保険	介護保険事業勘定	5,857,252	0	48,759	5,906,011	5,823,187	82,824	1.4
		介護サービス事業勘定	40,080	0	2,219	42,299	38,934	3,365	8.6
	飲料水供給事業	33,131	0	390	33,521	34,635	△ 1,114	△ 3.2	
	港湾施設事業	10,449	0	449	10,898	10,327	571	5.5	
	土地取得造成	201	0	0	201	201	0	0.0	
	農業集落排水事業	0	0	0	0	31,966	△ 31,966	皆減	
	温泉事業	0	0	0	0	2,705	△ 2,705	皆減	
小計 (b)	11,947,371	0	56,623	12,003,994	12,095,350	△ 91,356	△ 0.8		
企業会計	水道事業	2,187,145	0	4,480	2,191,625	2,377,427	△ 185,802	△ 7.8	
	工業用水道事業	49,454	0	574	50,028	34,774	15,254	43.9	
	下水道事業	1,765,602	0	1,148	1,766,750	1,607,433	159,317	9.9	
	病院事業	3,816,136	0	96,041	3,912,177	4,102,328	△ 190,151	△ 4.6	
	小計 (c)	7,818,337	0	102,243	7,920,580	8,121,962	△ 201,382	△ 2.5	
合計 (a) + (b) + (c)	52,487,569	28,986	729,796	53,246,351	52,679,225	567,126	1.1		

令和6年度一般会計 12月補正予算

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	令和6年度					令和5年度		増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	10月専決	12月補正	計 (A)	構成比	同期予算額 (B)	構成比		
1 市税	4,197,508	0	0	4,197,508	12.6	4,292,088	13.2	△94,580	△2.2
2 地方譲与税	498,058	0	0	498,058	1.5	455,558	1.4	42,500	9.3
3 利子割交付金	3,500	0	0	3,500	0.0	8,000	0.0	△4,500	△56.3
4 配当割交付金	17,500	0	0	17,500	0.1	20,500	0.1	△3,000	△14.6
5 株式等譲渡所得割交付金	20,500	0	0	20,500	0.1	14,000	0.0	6,500	46.4
6 法人事業税交付金	117,000	0	0	117,000	0.4	73,000	0.2	44,000	60.3
7 地方消費税交付金	1,228,000	0	0	1,228,000	3.7	1,080,000	3.3	148,000	13.7
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	0	7,000	0.0	8,500	0.0	△1,500	△17.6
9 環境性能割交付金	46,000	0	0	46,000	0.1	24,000	0.1	22,000	91.7
10 地方特例交付金	175,100	0	0	175,100	0.5	18,000	0.1	157,100	872.8
11 地方交付税	10,886,543	0	0	10,886,543	32.7	10,628,365	32.7	258,178	2.4
12 交通安全対策特別交付金	4,500	0	0	4,500	0.0	5,000	0.0	△500	△10.0
13 分担金及び負担金	198,396	0	800	199,196	0.6	217,781	0.7	△18,585	△8.5
14 使用料及び手数料	446,559	0	0	446,559	1.3	468,028	1.4	△21,469	△4.6
15 国庫支出金	3,733,507	0	28,648	3,762,155	11.3	4,540,634	14.0	△778,479	△17.1
16 県支出金	1,796,964	28,986	18,220	1,844,170	5.5	1,689,782	5.2	154,388	9.1
17 財産収入	69,367	0	0	69,367	0.2	31,501	0.1	37,866	120.2
18 寄附金	302,002	0	150,000	452,002	1.4	342,002	1.1	110,000	32.2
19 繰入金	2,298,689	0	0	2,298,689	6.9	1,329,407	4.1	969,282	72.9
20 繰越金	1,623,216	0	321,577	1,944,793	5.8	3,003,314	9.3	△1,058,521	△35.2
21 諸収入	759,225	0	48,485	807,710	2.4	692,218	2.1	115,492	16.7
22 市債	4,292,727	0	3,200	4,295,927	12.9	3,520,235	10.9	775,692	22.0
合 計	32,721,861	28,986	570,930	33,321,777	100.0	32,461,913	100.0	859,864	2.6

令和6年度一般会計 12月補正予算

(歳出) 目的別

(単位:千円、%)

目的別	令和6年度					令和5年度		増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	10月専決	12月補正	計 (A)	構成比	同期予算額 (B)	構成比		
1 議会費	201,925	0	2,139	204,064	0.6	202,033	0.6	2,031	1.0
2 総務費	6,775,857	28,986	213,015	7,017,858	21.1	5,574,962	17.2	1,442,896	25.9
3 民生費	10,223,085	0	187,400	10,410,485	31.2	9,890,178	30.5	520,307	5.3
4 衛生費	3,320,806	0	72,025	3,392,831	10.2	3,486,788	10.8	△93,957	△2.7
5 労働費	70,000	0	0	70,000	0.2	70,000	0.2	0	0.0
6 農林水産業費	1,274,346	0	11,582	1,285,928	3.9	1,311,128	4.0	△25,200	△1.9
7 商工費	770,427	0	11,881	782,308	2.3	1,227,419	3.8	△445,111	△36.3
8 土木費	2,720,392	0	29,091	2,749,483	8.3	3,267,651	10.1	△518,168	△15.9
9 消防費	1,013,078	0	912	1,013,990	3.0	1,083,001	3.3	△69,011	△6.4
10 教育費	2,683,039	0	34,841	2,717,880	8.2	2,510,338	7.7	207,542	8.3
11 災害復旧費	110,516	0	8,044	118,560	0.3	226,795	0.7	△108,235	△47.7
12 公債費	3,526,190	0	0	3,526,190	10.6	3,578,520	11.0	△52,330	△1.5
13 予備費	32,200	0	0	32,200	0.1	33,100	0.1	△900	△2.7
合計	32,721,861	28,986	570,930	33,321,777	100.0	32,461,913	100.0	859,864	2.6

令和6年度一般会計 12月補正予算

(歳出) 性質別

(単位:千円、%)

性質別	令和6年度					令和5年度		増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	10月専決	12月補正	計 (A)	構成比	同期予算額 (B)	構成比		
1 人件費	5,832,659	18,106	215,427	6,066,192	18.2	5,436,470	16.8	629,722	11.6
2 物件費	4,995,625	10,807	37,607	5,044,039	15.2	4,324,559	13.3	719,480	16.6
3 維持補修費	309,715	0	0	309,715	0.9	273,393	0.8	36,322	13.3
4 扶助費	4,617,071	0	48,084	4,665,155	14.0	5,166,806	15.9	△501,651	△9.7
5 補助費等	4,497,659	73	140,669	4,638,401	13.9	4,558,793	14.1	79,608	1.7
6 普通建設事業費	5,515,973	0	27,109	5,543,082	16.6	4,666,803	14.4	876,279	18.8
7 災害復旧費	110,516	0	8,044	118,560	0.4	226,795	0.7	△108,235	△47.7
8 公債費	3,526,190	0	0	3,526,190	10.6	3,578,425	11.0	△52,235	△1.5
9 積立金	557,898	0	75,000	632,898	1.9	1,423,275	4.4	△790,377	△55.5
10 出資金	164,565	0	0	164,565	0.5	196,865	0.6	△32,300	△16.4
11 貸付金	140,200	0	0	140,200	0.4	140,200	0.4	0	0.0
12 繰出金	2,421,590	0	18,990	2,440,580	7.3	2,436,429	7.5	4,151	0.2
13 その他	32,200	0	0	32,200	0.1	33,100	0.1	△900	△2.7
合 計	32,721,861	28,986	570,930	33,321,777	100.0	32,461,913	100.0	859,864	2.6