

# 令和6年度補正予算(案)の概要

|   |             |       |   |
|---|-------------|-------|---|
| 1 | 予算の概要       | ..... | 1 |
| 2 | 歳入予算の概要     | ..... | 1 |
| 3 | 歳出予算の概要     | ..... | 2 |
| 4 | 一般会計予算総括表   | ..... | 3 |
| 5 | 特別会計補正予算の概要 | ..... | 6 |



## 1. 予算の概要

令和6年度一般会計補正予算（第6号）は、補正前予算額に351,650千円を追加し、補正後予算額は26,012,507千円となりました。

（単位：千円）

|        |            |
|--------|------------|
| 補正前予算額 | 25,660,857 |
| 補正額    | 351,650    |
| 合計     | 26,012,507 |

## 2. 歳入予算の概要

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| ①地方交付税              | 154,250千円 |
| 普通交付税               | 154,250千円 |
| ②国庫支出金              | 197,400千円 |
| 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 197,400千円 |

### 3. 歳出予算の概要

県の人事委員会勧告に準じた職員給与の改定等による増額補正及び低所得世帯支援に必要な事業費などを計上しました。

①議会費 1,666千円  
(職員給与の改定等による補正のみ)

②総務費 240,900千円  
物価高騰等に直面する低所得世帯を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、令和6年度における個人住民税均等割非課税世帯（住民税非課税世帯）に対し、1世帯当たり3万円を、こども加算は住民税非課税世帯への給付の加算として、当該支給対象者の世帯員である18歳以下の児童1人当たり2万円を支給するための事業費197,400千円などを計上しました。

③民生費 48,046千円  
職員給与の改定等に伴う国民健康保険特別会計繰出金3,506千円、介護保険特別会計繰出金5,741千円などを計上しました。

④衛生費 18,506千円  
(職員給与の改定等による補正のみ)

⑤農林水産業費 3,701千円  
(職員給与の改定等による補正のみ)

⑥商工費 1,931千円  
(職員給与の改定等による補正のみ)

⑦土木費 8,995千円  
(職員給与の改定等による補正のみ)

⑧消防費 5,528千円  
職員給与の改定等に伴う徳島中央広域連合分賦金4,463千円などを計上しました。

⑨教育費 22,377千円  
(職員給与の改定等による補正のみ)

## 4. 一般会計予算総括表

( 歳 入 )

(単位：千円)

| 区 分            | 補正前予算額     |       | 補正予算額   | 合計         |       |
|----------------|------------|-------|---------|------------|-------|
|                | 予算額        | 構成比   |         | 予算額        | 構成比   |
| 1 市税           | 3,892,440  | 15.2  |         | 3,892,440  | 15.0  |
| 2 地方譲与税        | 242,400    | 0.9   |         | 242,400    | 0.9   |
| 3 利子割交付金       | 2,200      | 0.0   |         | 2,200      | 0.0   |
| 4 配当割交付金       | 37,000     | 0.1   |         | 37,000     | 0.1   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 42,000     | 0.2   |         | 42,000     | 0.2   |
| 6 法人事業税交付金     | 73,500     | 0.3   |         | 73,500     | 0.3   |
| 7 地方消費税交付金     | 900,000    | 3.5   |         | 900,000    | 3.5   |
| 8 環境性能割交付金     | 21,000     | 0.1   |         | 21,000     | 0.1   |
| 9 地方特例交付金      | 178,734    | 0.7   |         | 178,734    | 0.7   |
| 10 地方交付税       | 7,435,519  | 29.0  | 154,250 | 7,589,769  | 29.2  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 4,800      | 0.0   |         | 4,800      | 0.0   |
| 12 分担金・負担金     | 84,880     | 0.3   |         | 84,880     | 0.3   |
| 13 使用料・手数料     | 182,071    | 0.7   |         | 182,071    | 0.7   |
| 14 国庫支出金       | 4,544,509  | 17.7  | 197,400 | 4,741,909  | 18.2  |
| 15 県支出金        | 1,643,306  | 6.4   |         | 1,643,306  | 6.3   |
| 16 財産収入        | 32,605     | 0.1   |         | 32,605     | 0.1   |
| 17 寄附金         | 130,600    | 0.5   |         | 130,600    | 0.5   |
| 18 繰入金         | 1,773,325  | 6.9   |         | 1,773,325  | 6.8   |
| 19 繰越金         | 819,139    | 3.2   |         | 819,139    | 3.1   |
| 20 諸収入         | 355,229    | 1.4   |         | 355,229    | 1.4   |
| 21 市債          | 3,265,600  | 12.7  |         | 3,265,600  | 12.6  |
| 歳入合計           | 25,660,857 | 100.0 | 351,650 | 26,012,507 | 100.0 |

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

( 歳 出 ・ 性 質 別 )

( 単 位 : 千 円 )

| 区 分         | 補正前予算額     |       | 補正予算額   | 合計         |       |
|-------------|------------|-------|---------|------------|-------|
|             | 予算額        | 構成比   |         | 予算額        | 構成比   |
| 1 人件費       | 3,806,754  | 14.8  | 141,461 | 3,948,215  | 15.2  |
| 2 扶助費       | 5,278,966  | 20.6  | 190,000 | 5,468,966  | 21.0  |
| 3 公債費       | 2,556,551  | 10.0  |         | 2,556,551  | 9.8   |
| 小 計         | 11,642,271 | 45.4  | 331,461 | 11,973,732 | 46.0  |
| 4 物件費       | 2,522,641  | 9.8   | 6,479   | 2,529,120  | 9.7   |
| 5 維持補修費     | 105,823    | 0.4   |         | 105,823    | 0.4   |
| 6 補助費等      | 3,457,355  | 13.5  | 4,463   | 3,461,818  | 13.3  |
| 7 積立金       | 150,735    | 0.6   |         | 150,735    | 0.6   |
| 8 投資及び出資貸付金 | 188,293    | 0.7   |         | 188,293    | 0.7   |
| 9 繰出金       | 2,385,406  | 9.3   | 9,247   | 2,394,653  | 9.2   |
| 10 投資的経費    | 5,178,333  | 20.2  |         | 5,178,333  | 19.9  |
| (1) 普通建設事業  | 5,160,883  | 20.1  |         | 5,160,883  | 19.8  |
| 補助事業        | 3,357,592  | 13.1  |         | 3,357,592  | 12.9  |
| 単独事業        | 1,803,291  | 7.0   |         | 1,803,291  | 6.9   |
| (2) 災害復旧事業  | 17,450     | 0.1   |         | 17,450     | 0.1   |
| 11 予備費      | 30,000     | 0.1   |         | 30,000     | 0.1   |
| 歳出合計        | 25,660,857 | 100.0 | 351,650 | 26,012,507 | 100.0 |

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

( 歳 出 ・ 目 的 別 )

(単位：千円)

| 区 分      | 補正前予算額     |       | 補正予算額   | 合計         |       |
|----------|------------|-------|---------|------------|-------|
|          | 予算額        | 構成比   |         | 予算額        | 構成比   |
| 1 議会費    | 191,807    | 0.7   | 1,666   | 193,473    | 0.7   |
| 2 総務費    | 2,800,144  | 10.9  | 240,900 | 3,041,044  | 11.7  |
| 3 民生費    | 9,114,085  | 35.5  | 48,046  | 9,162,131  | 35.2  |
| 4 衛生費    | 6,347,631  | 24.7  | 18,506  | 6,366,137  | 24.5  |
| 5 労働費    | 0          | 0.0   |         | 0          | 0.0   |
| 6 農林水産業費 | 357,267    | 1.4   | 3,701   | 360,968    | 1.4   |
| 7 商工費    | 258,251    | 1.0   | 1,931   | 260,182    | 1.0   |
| 8 土木費    | 1,600,435  | 6.2   | 8,995   | 1,609,430  | 6.2   |
| 9 消防費    | 910,952    | 3.5   | 5,528   | 916,480    | 3.5   |
| 10 教育費   | 1,462,381  | 5.7   | 22,377  | 1,484,758  | 5.7   |
| 11 災害復旧費 | 17,450     | 0.1   |         | 17,450     | 0.1   |
| 12 公債費   | 2,556,551  | 10.0  |         | 2,556,551  | 9.8   |
| 13 諸支出金  | 13,903     | 0.1   |         | 13,903     | 0.1   |
| 14 予備費   | 30,000     | 0.1   |         | 30,000     | 0.1   |
| 歳出合計     | 25,660,857 | 100.0 | 351,650 | 26,012,507 | 100.0 |

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

## 5. 特別会計補正予算の概要

(単位：千円)

| 予 算 名                   | 予算額   | 主 な 内 容       |       |
|-------------------------|-------|---------------|-------|
| 国民健康保険特別会計<br>補正予算（第3号） | 3,506 | 総務管理費         | 3,506 |
| 介護保険特別会計<br>補正予算（第3号）   | 6,557 | 総務管理費         | 3,061 |
|                         |       | 介護認定審査会費      | 2,537 |
|                         |       | 一般介護予防事業費     | 617   |
|                         |       | 包括的支援事業・任意事業費 | 342   |