

令和6年度12月補正予算の概要（人件費を含む補正予算総額説明資料）

（単位：千円）

会 計 区 分	補正額	説 明
一般会計	286,525	人件費補正を含む繰越金充当額 +140,168
事業費補正額	273,245	
人件費補正額	13,280	一般会計分 +20,714、繰出金 △7,434
国民健康保険特別会計	△ 4,233	
事業費補正額	202	
人件費補正額	△ 4,435	
介護保険特別会計	△ 1,387	
事業費補正額	0	
人件費補正額	△ 1,387	
上水道事業会計	19,083	
事業費補正額	19,900	
人件費補正額	△ 817	
公共下水道事業会計	7,062	
事業費補正額	8,674	
人件費補正額	△ 1,612	

令和6年度12月補正予算の概要（事業費補正分P2～13）

一般会計（歳出）

（単位：千円）

科目	補正額	説 明	特定財源	補助率
総務費 一般管理費 （事務管理費）	1,824	<p>郵送料 1,824 (12,600→14,424)</p> <p>郵便料金の改定に伴い、郵送料の不足が見込まれるため増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 28,404 千円 補正後 30,228 千円</p>		
人事管理費 （事務管理費）	1,815	<p>普通旅費 1,815 (2,239→4,054)</p> <p>令和6年能登半島地震に伴う災害派遣により、旅費の不足が見込まれるため増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 131,392 千円 補正後 133,207 千円</p>		
財産管理費 （庁舎施設管理費）	7,090	<p>光熱水費 5,000 (28,392→33,392)</p> <p>修繕料 2,090 (19,617→21,707)</p> <p>当初の見込みより燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価等が上昇したことに伴い、電気料金及びガス料金に不足が見込まれるため光熱水費を増額するもの。また、4階サーバ室のエアコンが経年劣化により故障したことに伴い、取替えが必要となったため、修繕料を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 151,248 千円 補正後 158,338 千円</p>		
諸費 （諸費）	31,000	<p>過誤納金還付金 31,000</p> <p>過年度の国・県負担金等の確定に伴い、不足する返還金を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 30,000 千円 補正後 61,000 千円</p>		
民生費 心身障害者福祉費 （自立支援費）	158,400	<p>自立支援医療給付費 2,400 (40,524→42,924)</p> <p>障害者自立支援給付費 140,000 (879,159→1,019,159)</p> <p>障害児通所給付費 16,000 (205,186→221,186)</p> <p>自立支援医療給付費の受給者が増加し、今後の不足が見込まれるため、給付費を増額するもの。また、障害者自立支援給付費は共同生活援助、就労継続支援等、障害児通所給付費は児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用者及び利用件数の増加により、今後の不足が見込まれるため、給付費を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 1,221,418 千円 補正後 1,379,818 千円</p>	<p>国費 79,200</p> <p>県費 39,600</p>	<p style="text-align: center;">1/2</p> <p style="text-align: center;">1/4</p>

一般会計（歳出）

（単位：千円）

科目	補正額	説 明	特定財源	補助率
障害者医療費 （障害者医療費支給事業）	8,869	<p>精神障害者医療費審査支払手数料 7 (686→693)</p> <p>障害者医療費助成金 4,061 (77,832→81,893)</p> <p>精神障害者医療費助成金 4,801 (61,950→66,751)</p> <p>障害者に係る1件当たりの医療費の増加並びに精神障害者（1・2級）に係る1件当たりの医療費及び受診件数が増加し、今後の不足が見込まれるため、手数料及び助成金を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 141,020千円 補正後 149,889千円</p>	県費 3,929	1/2
多世代交流センター費 （多世代交流センター施設管理費）	1,000	<p>光熱水費 1,000 (4,518→5,518)</p> <p>当初の見込みより燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価等が上昇したことに伴い、電気料金及びガス料金に不足が見込まれるため光熱水費を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 16,087千円 補正後 17,087千円</p>		
保育園費 （保育園施設管理費）	3,700	<p>光熱水費 3,700 (14,652→18,352)</p> <p>当初の見込みより燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価等が上昇したことに伴い、電気料金及びガス料金に不足が見込まれるため光熱水費を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 41,760千円 補正後 45,460千円</p>		
児童館総務費 （児童館施設管理費）	630	<p>光熱水費 630 (2,976→3,606)</p> <p>当初の見込みより燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価等が上昇したことに伴い、電気料金及びガス料金に不足が見込まれるため光熱水費を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 16,936千円 補正後 17,566千円</p>		
放課後児童健全育成費 （放課後児童クラブ施設管理費）	630	<p>光熱水費 630 (984→1,614)</p> <p>当初の見込みより燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価等が上昇したことに伴い、電気料金及びガス料金に不足が見込まれるため光熱水費を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 3,755千円 補正後 4,385千円</p>		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

科目	補正額	説 明	特定財源	補助率
地域交流センター運営費 （地域交流センター運営費）	1,480	光熱水費 1,480 (2,418→3,898) 当初の見込みより燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価等が上昇したことに伴い、電気料金及びガス料金に不足が見込まれるため光熱水費を増額するもの。 補正前 30,992 千円 補正後 32,472 千円		
扶助費 （扶助費）	30,000	医療扶助費 30,000 (341,300→371,300) 受診件数が増加し、今後の不足が見込まれるため、扶助費を増額するもの。 補正前 680,982 千円 補正後 710,982 千円	国費 22,500	3/4
衛生費 保健費 （予防接種事業）	324	予防接種事故処理費補助金 324 (261→585) 予防接種（新型コロナウチン）による健康被害の救済のため、予防接種健康被害救済制度の認定に基づき、国庫負担金を受け医療費及び医療手当を給付するため補助金を増額するもの。 補正前 254,466 千円 補正後 254,790 千円	国費 324	10/10
（未熟児養育医療給付事業）	987	未熟児養育医療給付費 987 (3,000→3,987) 未熟児養育医療に係る1件当たりの給付費及び給付件数が増加し、今後の不足が見込まれるため、給付費を増額するもの。 補正前 3,002 千円 補正後 3,989 千円	負担金 255 国費 366 県費 183	1/2 1/4
保健センター運営費 （保健センター施設管理費）	640	光熱水費 640 (2,068→2,708) 当初の見込みより燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価等が上昇したことに伴い、電気料金に不足が見込まれるため光熱水費を増額するもの。 補正前 11,341 千円 補正後 11,981 千円		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

科目	補正額	説 明	特定財源	補助率
環境衛生費 （環境衛生事業）	45	<p>郵送料 45 (145→190)</p> <p>郵便料金の改定に伴い、狂犬病予防接種案内の郵送料の不足が見込まれるため増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 3,431 千円 補正後 3,476 千円</p>		
自然環境保全費 （尾北自然歩道施設管理費）	200	<p>修繕料 200 (800→1,000)</p> <p>当初見込みより修繕が多発したことに伴い、修繕料に不足が見込まれるため増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 9,031 千円 補正後 9,231 千円</p>		
塵芥処理費 （ごみ減量化推進事業）	1,433	<p>消耗品費 1,294 (2,078→3,372)</p> <p>印刷製本費 139 (702→841)</p> <p>令和7年4月からプラスチック製品廃棄物を資源として回収することに伴い、各ごみ集積場所の看板を更新するため消耗品費を増額するとともに、ごみの出し方等が変更になることを周知するためのチラシを作成するため印刷製本費を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 86,230 千円 補正後 87,663 千円</p>		
農林水産業費 農地費 （農地費）	2,730	<p>県営湛水防除事業地元負担金 2,730 (28,340→31,070)</p> <p>愛知県が事業主体として改修工事を進めている大市場排水機場において、仮設工、土工、機場下部工、護岸工の設計変更に伴い、地元負担金を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 41,785 千円 補正後 44,515 千円</p>		
土木費 下水道事業費 （公共下水道事業会計繰出金）	1,174	<p>公共下水道事業会計繰出金 1,174</p> <p>公共下水道事業会計の繰入金が増額にあわせて、一般会計の繰出金を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 706,669 千円 補正後 707,843 千円</p>		
公園費 （石仏公園整備事業）	1,430	<p>資材価格調査業務委託料 1,430</p> <p>令和7年度の工事発注に伴い、工事用資材の価格を調査するため、委託料を計上するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 572,108 千円 補正後 573,538 千円</p>		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

科目	補正額	説明	特定財源	補助率
消防費 常備消防費 （消防庁舎施設管理費）	1,700	光熱水費 1,700 (3,662→5,362) 当初の見込みより燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価等が上昇したことに伴い、電気料金及びガス料金に不足が見込まれるため光熱水費を増額するもの。 補正前 15,405 千円 補正後 17,105 千円		
消防施設費 （消防施設費）	656	修繕料 656 (600→1,256) 市役所の敷地内（北東部）に設置してある防火水槽の給水バルブが破損したことに伴い、修繕が必要となったため、修繕料を増額するもの。 補正前 3,643 千円 補正後 4,299 千円		
教育費 学校管理費 （小学校施設管理費）	2,400	光熱水費 2,400 (22,305→24,705) 当初の見込みより燃料費調整単価が上昇したことに伴い、ガス料金に不足が見込まれるため光熱水費を増額するもの。 補正前 77,171 千円 補正後 79,571 千円		
学校管理費 （中学校施設管理費）	4,888	光熱水費 2,600 (12,878→15,478) 修繕料 2,288 (10,255→12,543) 当初の見込みより燃料費調整単価が上昇したことに伴い、ガス料金に不足が見込まれるため光熱水費を増額するもの。また、南部中学校の校長室のエアコンが経年劣化により故障したことに伴い、取替えが必要となったため、修繕料を増額するもの。 補正前 34,350 千円 補正後 39,238 千円		
図書館費 （図書館施設管理費）	2,300	光熱水費 2,300 (6,540→8,840) 当初の見込みより燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価等が上昇したことに伴い、電気料金及びガス料金に不足が見込まれるため光熱水費を増額するもの。 補正前 19,267 千円 補正後 21,567 千円		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明	特定財源	補助率
給食センター費 （給食センター施設管理費）	5,900	光熱水費 4,800 (25,704→30,504) 修繕料 1,100 (4,362→5,462)			
		<p>当初の見込みより燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価等が上昇したことに伴い、電気料金及びガス料金に不足が見込まれるため光熱水費を増額するもの。また、吸収式冷温水機の冷温水ポンプやボイラーのコントロール基板の故障、フイヤーや冷却機器の不良に伴う部品交換等のため、修繕料を増額するもの。</p>			
			補正前 59,598 千円 補正後 65,498 千円		
補正額計	273,245			146,357	

※補助率は、補助対象基準額に対する補助の割合を示す。

一般会計（歳入）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明	
分担金及び負担金 衛生費負担金	255	未熟児養育医療給付費負担金 255	補正前 765 千円	補正後 1,020 千円
国庫支出金 民生費国庫負担金	101,700	障害者自立支援医療給付費負担金 1,200 障害者自立支援給付費等負担金 70,000 障害児入所給付費等負担金 8,000 生活保護費負担金 22,500	補正前 2,136,901 千円	補正後 2,238,601 千円
衛生費国庫負担金	690	未熟児養育医療費等国庫負担金 366 予防接種健康被害給付費国庫負担金 324	補正前 41,911 千円	補正後 42,601 千円
県支出金 民生費負担金	39,600	障害者自立支援医療給付費負担金 600 障害者自立支援給付費等負担金 35,000 障害児入所給付費等負担金 4,000	補正前 812,200 千円	補正後 851,800 千円
衛生費負担金	183	未熟児養育医療給付費負担金 183	補正前 558 千円	補正後 741 千円
民生費補助金	3,929	障害者医療費補助金 2,030 精神障害者医療費補助金 1,898 精神障害者医療費支給事務費補助金 1	補正前 326,349 千円	補正後 330,278 千円
繰越金 繰越金	126,888	前年度繰越金 126,888	補正前 293,485 千円	補正後 420,373 千円
補正額計	273,245			

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
令和7年度舗装・側溝工事	令和6年度～令和7年度	23,547
令和7年度スマートインターチェンジ [®] 詳細検討業務負担金	令和6年度～令和7年度	47,754
都市計画マスタープラン等中間見直し業務委託料	令和6年度～令和7年度	14,773
小中学校屋内運動場等空調設備設置工事及び監理に伴う契約	令和6年度～令和7年度	753,610

(変更)

(単位：千円)

事 項	期 間	補正前限度額	補正後限度額
令和7年度桜まつり委託料	令和6年度～令和7年度	24,013	26,398

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明	特定財源	補助率
諸支出金		保険給付費等交付金償還金 202			
保険給付費等交付金償還金 （保険給付費等交付金償還金）	202	過年度の愛知県国民健康保険保険給付費等交付金及び健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金が超過交付となったため返還するもの。	補正前 1 千円 補正後 203 千円		
補正額計	202			0	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明		
繰越金		繰越金 202			
繰越金	202		補正前 19,461 千円 補正後 19,663 千円		
補正額計	202				

上水道事業会計

第3条予算（収益的支出）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明	特定財源	補助率
水道事業費用		修繕費 17,200 (41,431→58,631)			
営業費用	19,900	動力費 2,700 (37,929→40,629)			
配水及び給水費		<p>神野町地内（国道155号）で発生した大規模漏水に対する修繕を行ったことに伴い、修繕費に不足が見込まれるため増額するもの。また、当初の見込みより燃料費調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金単価が上昇したことに伴い、配水場及び自己水源の電気料金に不足が見込まれるため動力費を増額するもの。</p>			
			補正前 151,568 千円 補正後 171,468 千円		
補正額計	19,900				

公共下水道事業会計

第3条予算（収益的支出）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明	特定財源	補助率
下水道事業費用 営業費用 汚水管渠費	140	光熱水費 140 (639→779) 当初の見込みより燃料費調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金単価が上昇したことなどに伴い、汚水のマンホールポンプの電気料金に不足が見込まれるため増額するもの。		他会計補助金 140	
			補正前 13,256 千円 補正後 13,396 千円		
補正額計	140			140	

第3条予算（収益的収入）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明		
下水道事業収益 営業外収益 他会計補助金	140	他会計補助金 140 汚水管渠費の増額に伴い、他会計補助金を増額するもの。			
			補正前 313,659 千円 補正後 313,799 千円		
補正額計	140				

第4条予算（資本的支出）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明	特定財源	補助率
資本的支出 建設改良費 雨水施設整備費	8,534	工事請負費 8,534 令和5年度からの繰越事業である大矢公園調整池導水管設置工事において、賃金変動の影響により人件費が高騰するため、工事請負費を計上するもの。また、南小学校地下貯留施設の雨水ポンプの水位計が故障し、自動で貯留水の排水ができなくなっていることに伴い、水位計を取り替えるため工事請負費を計上するもの。		他会計補助金 1,034 企業債 7,500	
			補正前 4,446 千円 補正後 12,980 千円		
補正額計	8,534			8,534	

第4条予算（資本的収入）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明		
資本的収入 他会計補助金 他会計補助金	1,034	他会計補助金 1,034 工事請負費の計上に伴い、企業債が発行できない額を増額するもの。			
			補正前 369,250 千円 補正後 370,284 千円		
資本的収入 企業債 下水道事業債	7,500	公共下水道事業債 7,500 工事請負費の計上に伴い、企業債を増額するもの。			
			補正前 498,600 千円 補正後 506,100 千円		
補正額計	8,534				

債務負担行為

（単位：千円）

事項	期間	限度額
五条川右岸流域下水道事業計画変更等業務委託料	令和6年度～令和7年度	37,114