

令和6年度12月補正予算(案)について

I. 一般会計補正予算(案) 第5号について

1. 補正予算(案)の規模

(単位:千円)

一般会計	令和6年度	令和5年度	対前年度伸び率
現計予算	151,031,470	161,085,372	▲ 6.2%
補正予算(第5号)	584,283	※ 2,047,203	▲ 71.5%
合 計	151,615,753	163,132,575	▲ 7.1%

※令和5年度は、12月提出補正予算(第9号)分

2. 補正予算(案)

(1)歳出予算の概要

(単位:千円)

区 分	対応状況	
(i) 事業進捗等によるもの	10 事業	365,723
(ii) 人件費	1 事業	703,355
(iii) 減額補正によるもの	2 事業	▲ 484,795
合 計	13 事業	584,283

(2)歳入予算の概要

(単位:千円)

項 目	金 額
地方交付税	424,166
国庫支出金	34,147
県支出金	185,270
繰入金	28,000
繰越金	70,134
諸収入	4,266
市債	▲ 161,700
合 計	584,283

(3)補正予算(案)に計上している事業

(i) 事業進捗等によるもの

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所管
1	子ども医療費	季節性インフルエンザ等の感染症の流行により、医療費が増加しているため、不足額を補正するもの。	125,170	健康福祉部
2	ひとり親家庭等医療費	季節性インフルエンザ等の感染症の流行により、医療費が増加しているため、不足額を補正するもの。	9,382	健康福祉部
3	高齢者福祉施設等整備促進事業	令和5年7月の大雨により被災した社会福祉施設の復旧を支援するもの。	40,197	健康福祉部
4	介護保険事業特別会計繰出金	低所得者保険料軽減負担金の前年度追加交付分等について、介護保険事業特別会計へ繰り出すもの。	5,980	健康福祉部
5	母子健康教育事業 (産後ケア事業)	母子への心身のケアや育児サポート等を行う産後ケア事業の利用者が増加しているため、不足額を補正するもの。	6,275	子ども未来部
6	経営所得安定対策事業	水田の畑地化に取り組む農業者が、地区除外決済金及び畑地化協力金を土地改良区に支払うために、必要な経費を支援するもの。	3,387	農政部
7	園芸農業等総合対策事業	(活力ある高収益型園芸産地育成事業) 収益性が高く活力のある園芸産地を育成するため、安定生産・出荷の体制づくりを支援するもの。	64,042	農政部
8		(園芸農業DX推進事業) デジタル技術を活用した、生産・管理の効率化に繋がる機械の導入を支援するもの。	62,748	農政部
9	スマートIC整備事業	スマートIC整備にかかる市道の測量・設計を委託するもの。	44,000	都市建設部
10	小学校統合事業	大橋小学校と善導寺小学校の統合に伴い、必要となる経費を補正するもの。	4,542	教育部
合計(10事業)			365,723	

(ii) 人件費

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所管
1	人件費	人事院勧告に伴う人件費の不足額を補正するもの。	703,355	総務部他

(iii) 減額補正によるもの

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所管
1	諏訪中学校校舎改築事業	入札不調・中止に伴う工事請負費等の減額	▲ 268,703	教育部
2	DX推進事業	次期基幹系業務システム標準化業務のスケジュール変更による委託料の減額	▲ 216,092	総務部
合計(2事業)			▲ 484,795	

○継続費(変更)

(単位:千円)

事 項		期 間	年割額	
			変更前	変更後
1	諏訪中学校校舎改築事業	令和6年度	489,351	220,648
		令和7年度	2,633,484	850,761
		令和8年度	231,485	1,950,005
		令和9年度	—	332,906
		総 額	3,354,320	3,354,320

○繰越明許費(追加)

(単位:千円)

事業名		補正前 金額	補正後 金額
1	園芸農業等総合対策事業にかかる補助金	—	38,390
2	スマートIC整備事業にかかる負担金	—	44,000
3	幹線道路整備促進事業にかかる委託料	—	25,500
4	自転車利用促進事業にかかる工事費	—	12,600
5	小学校統合事業にかかる委託料	—	3,339

○繰越明許費(変更)

(単位:千円)

事業名		補正前 金額	補正後 金額
1	道路新設改良事業にかかる工事費、公有財産購入費、負担金及び補償費	279,900	354,300
2	河川排水路改良事業にかかる工事費及び負担金	435,500	785,000

○債務負担行為(追加)

(単位:千円)

事 項		期 間	限度額
1	振り仮名法制化対応業務委託料	令和7年度～令和8年度	90,000
2	マイナンバーカード業務委託料	令和7年度	60,000
3	地域包括支援業務システム構築運用業務委託料	令和7年度～令和12年度	66,000
4	えーるピア久留米指定管理料	令和7年度	152,629
5	野中生涯学習センター指定管理料	令和7年度～令和11年度	173,205

○債務負担行為(廃止)

(単位:千円)

事 項		補正前	補正後
1	生涯学習センター等指定管理料	令和7年度～令和11年度 900,436	—

○債務負担行為(変更)

(単位:千円)

事 項		補正前	補正後
1	次期基幹系業務システム標準化対応業務委託料 (業務システム)	令和6年度～令和7年度 1,036,699	令和6年度～令和8年度 1,252,791
2	身体障害者福祉センター等指定管理料	令和7年度～令和11年度 198,390	令和7年度 47,661
3	三瀨総合福祉センター指定管理料	令和7年度～令和11年度 181,770	令和7年度 44,561
4	田主丸老人福祉センター指定管理料	令和7年度～令和11年度 200,240	令和7年度 39,228

Ⅱ. 特別会計補正予算(案)について

卸売市場事業特別会計補正予算(案)・第1号

1. 補正予算(案)に計上している事業

○債務負担行為(追加)

(単位:千円)

事 項		期 間	限度額
1	施設警備委託料	令和7年度～令和9年度	106,181

介護保険事業特別会計補正予算(案)・第2号

1. 補正予算(案)に計上している事業

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所 管
1	介護給付費準備基金積立金	令和5年度の決算余剰金等の基金への積立金	91,083	健康福祉部

Ⅲ. 公営企業会計補正予算(案)について

水道事業会計補正予算(案)・第1号

1. 補正予算(案)に計上している事業

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所 管
1	その他特別損失事業	旧水道施設から金属水銀が発見された事案に関して、敷地内の土壌入れ替えなどを実施するもの。	112,828	上下水道部

○継続費(新規)

(単位:千円)

事 項		期間	年割額
1	その他特別損失事業	令和6年度	66,000
		令和7年度	99,000
		総額	165,000