

令和6年度

1 2 月 補 正 予 算 の 概 要

(その1)

1	補正予算の要点	2
2	補正予算の規模	2
3	会計別補正予算額	2
4	一般会計補正予算額	
	(1) 歳入	3
	(2) 歳出	4
5	補正予算の主な内容	
	(1) 一般会計	
	ア 歳出	5
	イ 歳入	5
	(2) 特別会計	
	ア 歳入・歳出	6
	(3) 企業会計	
	ア 収入・支出	6
6	人事院勧告に伴う給与改定について	7

1 補正予算の要点

令和6年人事院勧告に伴う、職員等の給与改定に係る経費を計上しました。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 8 億 3, 8 4 5 万円の追加、補正後の予算規模は 1, 1 0 5 億 2, 4 1 1 万円、前年同期比では 3. 5 %の増となりました。
- (2) 特別会計は、霊園特別会計等の6会計で 6 億 2, 6 4 4 万円の追加、補正後の予算規模は 5 3 1 億 5, 4 2 6 万円、前年同期比では 1. 3 %の減となりました。
- (3) 企業会計は、病院事業会計で 1 億 3, 1 8 5 万円の追加、補正後の予算規模は 2 7 8 億 7, 0 8 5 万円、前年同期比では 1. 7 %の増となりました。
- (4) 全会計では 1 5 億 9, 6 7 4 万円の追加、補正後の予算規模は 1, 9 1 5 億 4, 9 2 2 万円、前年同期比では 1. 9 %の増となりました。

3 会計別補正予算額

(単位：千円)

会 計 名 (補正号数)		令 和 6 年 度 1 2 月 補 正 予 算 (その1)			前 年 度 同 期 予 算 額	対 前 年 度 同 期 増 減 率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一 般 会 計 (第5号)		109,685,660	838,450	110,524,110	106,773,080	3.5
特 別 会 計	霊 園 (第2号)	191,430	16,920	208,350	226,480	△ 8.0
	国 民 健 康 保 険 (第2号)	22,615,960	147,420	22,763,380	23,186,630	△ 1.8
	(事 業 勘 定)	22,556,350	146,420	22,702,770	23,120,110	△ 1.8
	(直 診 勘 定)	59,610	1,000	60,610	66,520	△ 8.9
	後 期 高 齢 者 医 療 (第1号)	3,981,510	30,080	4,011,590	3,513,180	14.2
	介 護 保 険 (第1号)	23,276,060	431,890	23,707,950	24,216,880	△ 2.1
	公 設 地 方 卸 売 市 場 (第1号)	487,290	130	487,420	705,760	△ 30.9
	松 本 城 (第3号)	1,478,180	(組替) —	1,478,180	1,308,290	13.0
	その他の特別会計	497,390	—	497,390	714,650	△ 30.4
	小 計	52,527,820	626,440	53,154,260	53,871,870	△ 1.3
企 業 会 計	病 院 事 業 (第3号)	6,187,970	131,850	6,319,820	5,936,000	6.5
	その他の企業会計	21,551,030	—	21,551,030	21,482,090	0.3
	小 計	27,739,000	131,850	27,870,850	27,418,090	1.7
合 計		189,952,480	1,596,740	191,549,220	188,063,040	1.9

4 一般会計補正予算額

(1) 歳入

(単位:千円)

款	令和6年度12月補正予算 (その1)				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 市 税	37,046,400	—	37,046,400	33.5	37,274,700	34.9	△ 0.6
2 地 方 譲 与 税	987,930	—	987,930	0.9	914,200	0.9	8.1
3 利 子 割 交 付 金	10,000	—	10,000	0.0	13,000	0.0	△ 23.1
4 配 当 割 交 付 金	181,000	—	181,000	0.2	205,000	0.2	△ 11.7
5 株式等譲渡所得割交付金	122,000	—	122,000	0.1	209,000	0.2	△ 41.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	690,000	—	690,000	0.6	819,000	0.8	△ 15.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	6,980,000	—	6,980,000	6.3	7,161,000	6.7	△ 2.5
8 ゴルフ場利用税交付金	29,000	—	29,000	0.0	31,000	0.0	△ 6.5
9 環 境 性 能 割 交 付 金	80,000	—	80,000	0.1	46,000	0.1	73.9
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	35,400	—	35,400	0.0	34,900	0.0	1.4
11 地 方 特 例 交 付 金	1,261,800	—	1,261,800	1.2	244,300	0.2	416.5
12 地 方 交 付 税	15,835,950	838,400	16,674,350	15.1	15,197,500	14.2	9.7
13 交通安全対策特別交付金	34,000	—	34,000	0.0	40,000	0.0	△ 15.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	509,550	—	509,550	0.5	502,890	0.5	1.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,718,640	—	1,718,640	1.6	1,593,850	1.5	7.8
16 国 庫 支 出 金	15,595,460	220	15,595,680	14.1	15,764,920	14.8	△ 1.1
17 県 支 出 金	6,438,290	110	6,438,400	5.8	6,616,880	6.2	△ 2.7
18 財 産 収 入	500,750	—	500,750	0.5	328,390	0.3	52.5
19 寄 附 金	479,930	—	479,930	0.4	452,340	0.4	6.1
20 繰 入 金	4,822,210	△ 280	4,821,930	4.4	3,841,890	3.6	25.5
21 繰 越 金	2,797,910	—	2,797,910	2.5	2,243,840	2.1	24.7
22 諸 収 入	7,563,640	—	7,563,640	6.8	9,000,780	8.4	△ 16.0
23 市 債	5,965,800	—	5,965,800	5.4	4,237,700	4.0	40.8
合 計	109,685,660	838,450	110,524,110	100.0	106,773,080	100.0	3.5

(2) 歳出（款別）

（単位：千円）

款	令和6年度12月補正予算 (その1)				前年度同期		対前年度
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	同期増減率 (%)
1 議会費	455,940	4,420	460,360	0.4	462,970	0.4	△ 0.6
2 総務費	18,632,220	146,720	18,778,940	17.0	13,260,430	12.4	41.6
3 民生費	38,635,050	297,500	38,932,550	35.2	38,327,110	35.9	1.6
4 衛生費	7,488,660	59,680	7,548,340	6.8	8,133,350	7.6	△ 7.2
5 労働費	128,720	3,630	132,350	0.1	149,890	0.1	△ 11.7
6 農林水産業費	2,873,890	23,100	2,896,990	2.6	2,611,400	2.5	10.9
7 商工費	6,908,150	16,640	6,924,790	6.3	8,896,540	8.3	△ 22.2
8 土木費	9,481,100	52,100	9,533,200	8.6	9,233,960	8.7	3.2
9 消防費	2,795,750	5,230	2,800,980	2.6	2,659,460	2.5	5.3
10 教育費	11,351,390	229,430	11,580,820	10.5	10,697,280	10.0	8.3
11 公債費	8,827,570	—	8,827,570	8.0	9,106,040	8.5	△ 3.1
12 諸支出金	1,898,410	—	1,898,410	1.7	2,928,550	2.8	△ 35.2
13 予備費	148,480	—	148,480	0.1	150,000	0.1	△ 1.0
14 災害復旧費	60,330	—	60,330	0.1	156,100	0.2	△ 61.4
合計	109,685,660	838,450	110,524,110	100.0	106,773,080	100.0	3.5

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計

ア 歳出

○ 人件費追加 (一般会計総額)	(194億9,464万円 → 203億1,932万円)	8億2,468万円
---------------------	-------------------------------	-----------

【民生費】	(386億3,505万円 → 389億3,255万円)	2億9,750万円
-------	-------------------------------	-----------

○ 繰出金追加	542万円
---------	-------

・ 国民健康保険特別会計（事業勘定）

○ 繰出金追加	722万円
---------	-------

・ 介護保険特別会計

【衛生費】	(74億8,866万円 → 75億4,834万円)	5,968万円
-------	-----------------------------	---------

○ 繰出金追加	100万円
---------	-------

・ 国民健康保険特別会計（直診勘定）

イ 歳入

【地方交付税】	(158億3,595万円 → 166億7,435万円)	8億3,840万円
---------	-------------------------------	-----------

○ 普通交付税追加	4億 680万円
-----------	----------

○ 特別交付税追加	4億3,160万円
-----------	-----------

(2) 特別会計

(◎は新規)

ア 歳入・歳出

○ 人件費追加 (特別会計総額)	(2億9,257万円 → 3億2,024万円)	2,767万円
【霊園】 (歳入)	(1億9,143万円 → 2億 835万円)	1,692万円
○ 前年度繰越金追加		1,692万円
【国民健康保険】	(226億1,596万円 → 227億6,338万円)	1億4,742万円
【事業勘定】 (歳入)	(225億5,635万円 → 227億 277万円)	1億4,642万円
○ 前年度繰越金追加		1億4,100万円
【後期高齢者医療】 (歳入)	(39億8,151万円 → 40億1,159万円)	3,008万円
○ 前年度繰越金追加		2,836万円
【介護保険】 (歳入)	(232億7,606万円 → 237億 795万円)	4億3,189万円
◎ 前年度繰越金		4億2,397万円
(歳出)		
○ 積立金追加		1億7,139万円
・ 介護保険給付準備基金積立金		
◎ 償還金		2億5,258万円
・ 国庫支出金過年度分返還金	1億1,642万円	
・ 県支出金過年度分返還金	1億3,616万円	

(3) 企業会計

ア 収入・支出

【病院事業】	(61億8,797万円 → 63億1,982万円)	1億3,185万円
○ 人件費追加	(33億3,482万円 → 34億6,667万円)	1億3,185万円
【市立病院】	(59億3,621万円 → 60億6,074万円)	1億2,453万円
【四賀の里クリニック】	(2億5,176万円 → 2億5,908万円)	732万円

6 人事院勧告に伴う給与改定について（一般会計、特別会計）

(1) 給料表

ア 正規職員

(ア) 行政職給料表を平均3.1%引上げ

(イ) 若年層に特に重点を置きつつ、おおむね30歳台後半までの職員に重点を置いて、全職員を対象に給料表を引上げ改定

等級	改定額	等級	改定額
1級	26,300円～8,700円	5級	14,400円～4,200円
2級	22,000円～3,300円	6級	11,900円～4,400円
3級	20,400円～3,700円	7級	7,900円～4,700円
4級	15,700円～4,100円	8級	5,300円～5,000円

(ウ) 医療職給料表を行政職給料表との均衡を基本に改定

イ 会計年度任用職員

(ア) 会計年度任用職員に適用する行政職給料表を一般職の引上げに準じて引上げ

改定額
26,300円～3,300円

(イ) 医療職給料表を行政職給料表との均衡を基本に改定

ウ 適用日

令和6年4月1日に遡及して適用

(2) 期末勤勉手当

ア 正規職員及び会計年度任用職員とも支給月数を年0.1月分引上げ（年4.50月分→年4.60月分）、引上げ分は期末手当と勤勉手当に0.05月分ずつ均等に配分

（一般職）

（単位：月）

区分		改定前	改定後	
			令和6年度	令和7年度
6月	期末	1.225	1.225	1.25
	勤勉	1.025	1.025	1.05
12月	期末	1.225	1.275	1.25
	勤勉	1.025	1.075	1.05
計	期末	2.45	2.50	2.50
	勤勉	2.05	2.10	2.10

イ 令和6年12月賞与より適用

(3) 寒冷地手当

ア 民間の同種の支給額を踏まえ、月額を引上げ改定

世帯主である職員		その他の職員
扶養親族あり	扶養親族なし	
19,800 円 (現行 17,800 円)	11,400 円 (現行 10,200 円)	8,200 円 (現行 7,360 円)

イ 適用日

令和 6 年 4 月 1 日に遡及して適用

