

令和6年度12月補正予算の概要

[12月補正（第9号）]

令和6年12月萩市議会定例会

令和6年12月

萩市総務部財政課

● 今回補正する会計の補正予算額

補正予算を計上する会計は、一般会計（１３事業、繰越明許費補正２事業）、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計（１事業）、国民健康保険事業（直診勘定）特別会計（１事業）、休日急患診療事業特別会計（１事業）、後期高齢者医療事業特別会計（１事業）、介護保険事業特別会計（１事業）、水道事業会計（１事業）、下水道事業会計（１事業）及び病院事業会計（１事業）の全９会計で、全２１事業（繰越明許費補正２事業）です。

補正予算を計上する会計	補正号数 (回数)	今回の補正予算額
一般会計	第９号	４億 6,933 万 1 千円
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計	第３号	11 万 1 千円
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	第３号	1,460 万 2 千円
休日急患診療事業特別会計	第２号	△259 万円
後期高齢者医療事業特別会計	第２号	7 万 5 千円
介護保険事業特別会計	第２号	2,222 万 8 千円
一般会計＋特別会計の補正予算額 計		5 億 375 万 7 千円

水道事業会計	第２号	100 万円
下水道事業会計	第２号	1,032 万 4 千円
病院事業会計	第２号	27 万 2 千円
企業会計の補正予算額 計		1,159 万 6 千円

● 一般会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、豪雨等により被災した農地や農業用施設及び市道等を復旧する事業、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整並びに自己都合退職などによる退職手当の増額を行うものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
328 億 5,632 万 3 千円	4 億 6,933 万 1 千円	333 億 2,565 万 4 千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備 考
分担金及び負担金	389 万円	分担金
国庫支出金	9,404 万 7 千円	
県支出金	1,075 万円	
繰入金	3 億 174 万 4 千円	基金繰入金
市債	5,890 万円	
合 計	4 億 6,933 万 1 千円	

4. 歳出予算の主な事業内容

●職員人件費（一般会計各費目全体分）（3 億 1,302 万 8 千円）

【予算説明書 8 ページから 各費目】
（担当課：人事課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整並びに自己都合退職などによる退職手当の増額を行います。

補正内容：報酬

報酬改定に伴う調整

給料

人事異動及び給与改定に伴う調整

職員手当等

人事異動及び給与改定に伴う調整

自己都合退職などによる退職手当の増額

共済費

人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

■補正予算額

項 目	一般会計	参 考	
		特別会計	合 計
報酬	5,575万3千円	547万6千円	6,122万9千円
給料	807万3千円	1,391万7千円	2,199万円
職員手当等 （退職手当を除く。）	1,411万円	1,230万7千円	2,641万7千円
退職手当	2億5,364万2千円		2億5,364万2千円
共済費	△1,855万円	272万6千円	△1,582万4千円
合 計	3億1,302万8千円	3,442万6千円	3億4,745万4千円

〔財源内訳〕 一般財源 3 億 1,302 万 8 千円
（うち職員退職手当基金繰入金 1 億 9,439 万 2 千円）

●農業施設災害復旧事業（2,270 万円）

【予算説明書 33 ページ 農業施設災害復旧費】
（担当課：農林水産整備課）

令和6年11月1日から2日までの豪雨により被災した農地や農業用施設を復旧します。

事業内容：補助事業7箇所（農地 4箇所 農業用施設 3箇所）

むつみ地域 農地 3箇所、農業用施設 2箇所

旭地域 農地 1箇所、農業用施設 1箇所

単独事業4箇所（農業用施設 4箇所）

萩地域 農業用施設 1箇所

川上地域 農業用施設 1箇所

田万川地域 農業用施設 2箇所

〔財源内訳〕 災害復旧費分担金 389 万円、災害復旧費県補助金 1,075 万円
市債 720 万円、一般財源 86 万円

●土木施設災害復旧事業（1 億 4,580 万円）

【予算説明書 34 ページ 土木施設災害復旧費】
（担当課：土木課）

令和6年11月1日から2日までの豪雨により被災した市道や河川等を復旧します。

事業内容：補助事業12箇所（道路 5箇所 河川 7箇所）

萩地域 道路 1箇所、河川 4箇所

田万川地域 道路 1箇所

むつみ地域 道路 1箇所

須佐地域 道路 2箇所

旭地域 河川 2箇所

福栄地域 河川 1箇所

単独事業8箇所（河川 8箇所）

萩地域 河川 3箇所

田万川地域 河川 1箇所

須佐地域 河川 2箇所

旭地域 河川 1箇所

福栄地域 河川 1箇所

〔財源内訳〕 災害復旧費国庫負担金 9,404 万 7 千円、市債 5,170 万円
一般財源 5 万 3 千円

● 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
66 億 8,234 万 7 千円	11 万 1 千円	66 億 8,245 万 8 千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備 考
繰入金	11 万 1 千円	一般会計繰入金、基金繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（11 万 1 千円）

【予算説明書48・49ページ 一般管理費・賦課徴収費・特定健康診査等事業費】
(担当課：市民課)

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整を行います。

事業内容：報酬 132 万 4 千円
報酬改定に伴う調整
給料 △75 万 9 千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
職員手当等 22 万 3 千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
共済費 △67 万 7 千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 11 万 1 千円

● 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
7 億 2,298 万 8 千円	1,460 万 2 千円	7 億 3,759 万円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備 考
繰入金	1,460 万 2 千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（1,460 万 2 千円）

【予算説明書60ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整を行います。

事業内容：報酬 296 万円
報酬改定に伴う調整
給料 545 万 4 千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
職員手当等 554 万 2 千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
共済費 64 万 6 千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

〔財源内訳〕 一般財源 1,460 万 2 千円

● 休日急患診療事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
1 億 760 万円	△259 万円	1 億 501 万円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備 考
繰入金	△259 万円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（△259 万円）

【予算説明書70ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

事業内容：給料 △76 万 3 千円

人事異動及び給与改定に伴う調整

職員手当等 △121 万 9 千円

人事異動及び給与改定に伴う調整

共済費 △60 万 8 千円

人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

〔財源内訳〕 一般財源 △259 万円

● 後期高齢者医療事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
11 億 7,525 万 8 千円	7 万 5 千円	11 億 7,533 万 3 千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備 考
繰入金	7 万 5 千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（7 万 5 千円）

【予算説明書 80 ページ 一般管理費】
（担当課：市民課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

事業内容：給料 5 万 1 千円

人事異動及び給与改定に伴う調整

職員手当等 6 万 2 千円

人事異動及び給与改定に伴う調整

共済費 △3 万 8 千円

人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

〔財源内訳〕 一般財源 7 万 5 千円

● 介護保険事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
62 億 2,915 万 3 千円	2,222 万 8 千円	62 億 5,138 万 1 千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備 考
繰入金	2,222 万 8 千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（2,222 万 8 千円）

【予算説明書 88・89 ページ 一般管理費・介護予防ケアマネジメント事業費
・包括的支援等事業費】
（担当課：高齢者支援課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整を行います。

事業内容：報酬 119 万 2 千円
報酬改定に伴う調整
給料 993 万 4 千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
職員手当等 769 万 9 千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
共済費 340 万 3 千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

〔財源内訳〕 一般財源 2,222 万 8 千円