

## 令和6年度9月補正予算について

### 【 会計別予算規模及び補正予算の概要 】

- ・ 今回の補正予算は、一般会計及び国東自動車学校特別会計のほか7つの特別会計・公営企業会計です。
- ・ 一般会計補正予算（第2号）は、歳入歳出にそれぞれ**6億8,813万9千円**を追加し、補正後の予算額を**273億8,647万2千円**とするものであり、繰越金、普通交付税等の確定額、4月人事異動に伴う人件費補正、大分県事業の拡充等に伴う関係事業費の増額を主なものとして編成しており、主な補正内容は、以下の表のとおりです。
- ・ 特別会計における補正予算は、それぞれの特別会計において、繰越金の確定や繰入金等の補正による歳入予算の補正及び4月人事異動に伴う人件費及び事業推進に必要な経費の歳出予算の補正が主な理由です。

### 1、予算額の状況

（単位：千円、％）

| 区 分        | 令和6年度予算総額    |                 |                      |                    |                         |                | 備考 |
|------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----|
|            | 当初予算額<br>(A) | 前回までの<br>補正額(B) | 現計予算額<br>(C)=(A)+(B) | 9月補正<br>予算額<br>(D) | 9月補正後<br>予算額<br>(C)+(D) | 増減率<br>(D)／(C) |    |
| 一般会計 ①     | 26,550,819   | 147,514         | 26,698,333           | 688,139            | 27,386,472              | 2.6            |    |
| 特別会計 ②     | 8,666,631    | 0               | 8,666,631            | 167,664            | 8,834,295               | 1.9            |    |
| 小計 (①+②)   | 35,217,450   | 147,514         | 35,364,964           | 855,803            | 36,220,767              | 2.4            |    |
| 公営企業会計 ③   | 7,362,348    | 0               | 7,362,348            | 38,857             | 7,401,205               | 0.5            |    |
| 合計 (①+②+③) | 42,579,798   | 147,514         | 42,727,312           | 894,660            | 43,621,972              | 2.1            |    |

※公営企業会計（水道事業、下水道事業、工業用水、市民病院会計）は、収益的（3条）支出予算額、資本的（4条）支出予算額の合計額を計上しています。

◎ 一般会計補正予算（第2号）の主要事業 【1/2】

（単位：千円）

| 款番号 及び 名称 | 予算額                                 | 主な内容 <既決予算額+今回予算補正額=補正後予算額> 【担当課】  |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 議会費     | (173,930)<br>749<br>174,679         |  |
| 2 総務費     | (3,597,911)<br>375,009<br>3,972,920 | <p>・会計管理費 &lt; 35,405 + 3,743 = 39,148 &gt; 【会計課】<br/>市の指定金融機関である大分銀行が取り扱う、公金の支出に対する振替手数料及び銀行間の為替取引を伴う際に生じる手数料が、令和6年10月から有償化するため追加します。</p> <p>・ふるさと応援寄附金事業 &lt; 1,015,931 + 382,305 = 1,398,236 &gt; 【観光・地域産業創造課】<br/>ふるさと納税の増加見込みにより、返礼品代や送料、ポータルサイトの利用料など必要な経費を増額します。</p>  |
| 3 民生費     | (6,636,984)<br>39,554<br>6,676,538  | <p>・障がい児支援給付事業 &lt; 146,198 + 1,214 = 147,412 &gt; 【福祉課】<br/>就学前障害児の発達支援における認定手続き等を行うための電算管理システムについて、オンライン化に向けた改修経費を追加します。</p> <p>・地域生活支援事業 &lt; 99,289 + 16,426 = 115,715 &gt; 【福祉課】<br/>障がい者や障がい児が地域で自立して日常生活や社会生活が可能となるよう支援する障がい者相談支援に係る事業の委託料について、消費税を加算していなかったことから、受託事業者に対し令和元年度から令和5年度分の消費税相当額を補償するとともに、令和6年度の委託料に消費税を加算するため増額します。</p>                   |
| 4 衛生費     | (3,419,545)<br>▲22,874<br>3,396,671 | <p>・保健センター管理運営費（武蔵） &lt; 16,684 + 547 = 17,231 &gt; 【市民健康課】<br/>武蔵保健福祉センター内のトレーニングセンターについて、利用時間の拡張に伴い、管理費用を増額します。</p>  |
| 6 農林水産費   | (1,351,843)<br>28,671<br>1,380,514  | <p>・県営畑地帯総合整備事業 &lt; 0 + 8,750 = 8,750 &gt; 【農政課】<br/>国東町安国寺地区で県営事業により進められているオリーブ樹園地の造成事業において、今後発生が懸念される豪雨災害等の未然防止策として、法面の保護を目的に植生工を施工することになったため、事業主体である大分県への負担金を増加します。</p> <p>・おおいた園芸産地づくり支援事業（野菜） &lt; 19,112 + 11,429 = 30,541 &gt; 【農政課】<br/>大分県の短期集中県域支援品目に指定され、主に「大分味一ねぎ」としてブランド化されているこねぎについて、発芽率向上や病害虫の抑制、異常気象への対応など、生産安定に向け事業者が行う設備整備に対する補助を追加します。</p> |
| 7 商工費     | (595,729)<br>▲19,170<br>576,559     | <p>・国東半島芸術文化推進事業 &lt; 0 + 3,000 = 3,000 &gt; 【観光・地域産業創造課】<br/>国東市と豊後高田市と協働により、現代アート作品をはじめ、国東半島に関係する様々な芸術文化資源を活用し、芸術文化や観光の振興を図るためのイベントとなる「国東半島芸術文化祭2025(仮称)」を開催するため、準備経費を追加します。</p>   |

## ◎ 一般会計補正予算（第2号）の主要事業 【2/2】

（単位：千円）

| 款番号 及び 名称 | 予算額                                 | 主な内容 <既決予算額+今回予算補正額=補正後予算額> 【担当課】   |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 8 土木費     | (2,409,668)<br>31,504<br>2,441,172  | <p>・ 橋梁長寿命化事業（国庫補助金事業） &lt; 215,400 + 31,000 = 246,400 &gt; 【建設課】<br/>定期点検の結果を基に策定した修繕計画に沿って実施している、老朽化した橋梁の修繕工事について、資材価格の高騰や人件費の上昇に対応するため事業費を増額します。</p> <p>・ 武蔵川橋梁架替事業（交付金事業） &lt; 0 + 12,066 = 12,066 &gt; 【建設課】<br/>大分県への委託事業として実施している、武蔵町成吉地区の、武蔵川に架かる成吉橋の架替工事について、車両の交通を考慮し、取付道路の拡幅等、道路構造の改良工事を行うため、事業主体である大分県への委託料を追加します。</p>  |
| 9 消防費     | (1,211,178)<br>12,652<br>1,223,830  | <p>・ 消防団員安全装備品整備等助成事業 &lt; 0 + 792 = 792 &gt; 【消防本部】<br/>消防団員等公務災害補償等共済基金の助成事業を活用し、消防団全40部及び新入団員20人に、反射材付きの雨衣60着を配備する費用を追加します。</p>  |
| 10 教育費    | (3,439,946)<br>▲22,556<br>3,417,390 | <p>・ 図書購入寄附金事業 &lt; 2,116 + 208 = 2,324 &gt; 【図書館】<br/>図書館の本の購入のために令和5年度に納付された寄附金を財源に図書を購入します。</p> <p>・ 文化財保護費 &lt; 8,818 + 1,203 = 10,021 &gt; 【文化財課】<br/>国指定の名勝「文殊耶馬」を構成する文殊仙寺の六所権現社（ろくしょごんげんしゃ）の社殿が、落石により損傷したため、文殊仙寺が行う修繕工事に対し補助します。</p> <p>古代住居等修復事業 &lt; 78,814 + 2,274 = 81,088 &gt; 【文化財課】<br/>本年度実施している弥生のムラ安国寺集落遺跡公園及び歴史体験学習館（国東町安国寺）の整備工事について、整備箇所を追加するとともに、資材価格の高騰等に対応するため事業費を増額します。</p> |
| 13 諸支出金   | (836,701)<br>264,600<br>1,101,301   | <p>・ 財政調整基金 &lt; 2,158 + 262,000 = 264,158 &gt; 【財政課】<br/>地方財政法の規定により令和5年度一般会計の決算剰余金の2分の1以上の額を財政調整基金に積み立てます。</p> <p>・ 地域振興基金 &lt; 2,007 + 2,600 = 4,607 &gt; 【財政課】<br/>国東ライオンズクラブから頂いた寄附金を、後年度の事業の財源として活用するため、地域振興基金に積み立てます。</p>  |

※予算額欄の上段( )は既決予算額、中段は今回補正予算額、下段は補正後予算額です。

○一般会計補正予算（第2号）の財源

（単位：千円）

| 款番号 及び 名称   | 予算額                                  | 主な内容 <既決予算額+今回予算補正額=補正後予算額>  |
|-------------|--------------------------------------|--|
| 10 地方特例交付金  | (104,696)<br>3,522<br>108,218        | ・ 地方特例交付金 < 101,678 + 3,522 = 105,200 >  |
| 11 地方交付税    | (8,160,000)<br>72,195<br>8,232,195   | ・ 普通交付税 < 7,535,000 + 72,195 = 7,607,195 >   |
| 13 分担金及び負担金 | (283,277)<br>3,750<br>287,027        | ・ 県営畑地帯総合整備事業分担金 < 0 + 3,750 = 3,750 >   |
| 15 国庫支出金    | (2,617,604)<br>▲7,608<br>2,609,996   | ・ 社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金(総務省分) < 0 + 3,876 = 3,876 ><br>・ 障害者自立支援事業費等補助金(地域生活支援事業費補助金) < 21,819 + 270 = 22,089 ><br>・ 障害者自立支援給付支払等システム改修事業費補助金 < 0 + 607 = 607 ><br>・ 社会資本整備総合交付金(裏山大海田本線) < 17,050 + ▲ 657 = 16,393 ><br>・ 社会資本整備総合交付金(都市公園事業) < 27,251 + ▲ 12,251 = 15,000 > |
| 16 県支出金     | (1,543,557)<br>8,675<br>1,552,232    | ・ 障害者自立支援事業費等補助金(地域生活支援事業費補助金) < 10,909 + 135 = 11,044 ><br>・ 地域子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業) < 69 + 187 = 256 ><br>・ おおいた園芸産地づくり支援事業費補助金(野菜対策事業) < 12,049 + 8,353 = 20,402 >  |
| 18 寄附金      | (1,800,000)<br>384,905<br>2,184,905  | ・ 一般寄附金 < 0 + 2,600 = 2,600 ><br>・ ふるさと応援寄附金 < 1,800,000 + 382,305 = 2,182,305 >   |
| 19 繰入金      | (2,922,135)<br>▲232,050<br>2,690,085 | ・ 財政調整基金繰入金 < 1,785,982 + ▲ 232,245 = 1,553,737 ><br>・ 地域振興基金繰入金(図書館費寄附金分) < 0 + 192 = 192 ><br>・ 介護保険特別会計繰入金 < 2,490 + 3 = 2,493 >  |
| 20 繰越金      | (200,000)<br>322,817<br>522,817      | ・ 繰越金 < 200,000 + 322,817 = 522,817 >  |
| 21 諸収入      | (312,457)<br>69,065<br>381,522       | ・ 広域連合療養給付費負担金返還金 < 0 + 68,273 = 68,273 ><br>・ 消防団員安全装備品整備等助成金 < 0 + 792 = 792 >   |
| 22 市債       | (4,506,800)<br>62,868<br>4,569,668   | ・ 合併特例事業債(橋梁長寿命化事業) < 91,400 + 29,200 = 120,600 ><br>・ 合併特例事業債(武蔵川橋梁架替事業) < 0 + 11,400 = 11,400 ><br>・ 過疎対策事業債(都市公園整備事業) < 33,000 + 12,200 = 45,200 ><br>・ 過疎対策事業債(通学バス購入事業) < 14,500 + ▲ 9,700 = 4,800 ><br>・ 臨時財政対策債 < 10,000 + 16,268 = 26,268 >                            |

※予算額欄の上段（ ）は既決予算額、中段は今回補正予算額、下段は補正後予算額です。