

令和6年12月定例会補正予算（案）の概要

一般会計（第11号）

補正前の額	38,958,900千円
補正額	1,194,800千円
補正後の額	40,153,700千円

除排雪委託料、障害福祉関係サービス費、ふるさと納税寄附金の増に伴う経費、電気料等価格高騰に伴う指定管理料を計上したほか、年度当初の人事異動及び給与の引き上げ等に伴う職員人件費の調整を行った。

◆補正予算の主な内容

【歳入】

《15款》国庫支出金

- ・障害者自立支援給付費負担金 71,196千円 [福祉課]
- ・障害児通所サービス費負担金 10,974千円 [福祉課]

《16款》県支出金

- ・障害者自立支援給付費負担金 35,598千円 [福祉課]
- ・障害児通所サービス費負担金 5,487千円 [福祉課]

《18款》寄附金

- ・ふるさと納税寄附金 120,000千円 [観光課]
ふるさと納税寄附金の増額見込によるもの

【歳出】

《2款》土地取得特別会計繰出金 [財政課] 54,262千円

- ・土地取得特別会計 54,262千円
村上駅周辺まちづくり事業における土地取得に係る繰出金

《3款》障害者自立支援経費 [福祉課] 164,341千円

- ・障害福祉サービス費 142,391千円
- ・障害児通所サービス費 21,950千円

《7款》ふるさと納税経費 [観光課] 51,400千円

- ・ふるさと納税寄附者記念品代 30,282千円
ふるさと納税寄附金の増に伴う記念品代の追加
- ・インターネット決済手数料等事務費 21,118千円
ふるさと納税寄附金の増に伴う各種事務費の追加

《8款》除雪対策経費〔建設課〕 516,300千円

- ・除排雪委託料 500,000千円
過去の実績をもとに不足見込額を追加

《10款》学校給食経費〔学校教育課〕 4,467千円

- ・賄材料費 1,500千円
精米単価の値上がりによる賄材料費の追加

《13款》基金積立金〔財政課〕 67,100千円

- ・ふるさと応援基金 67,100千円
ふるさと応援基金積立金の追加

《一般職員人件費》合計額 97,427千円

- ・人事異動による調整のほか、県人事委員会勧告の内容に準拠した給与改定を反映し、差額分について4月まで遡及する

《会計年度任用職員報酬等》合計額 109,046千円

- ・県人事委員会勧告に準拠しなされる常勤職の給与改定に準じ報酬等を改定し、差額分について4月まで遡及する

《指定管理料》 35,599千円（電気料等価格高騰分のみ）

- ・電気料等価格高騰に伴う指定管理料の追加 13施設

【債務負担行為】

- ・未来に向けた住まいづくり推進事業補助金
期間：令和6年度から令和7年度、限度額：40,000千円