

令和6年度2月補正予算(その2)の概要

議会提出予定日:2月 17 日(月)

1 補正予算のポイント

- 人事委員会勧告に基づく給与改定等に伴い、人件費を増額する。

(勧告の概要)

- ・月例給について、給料表を引上げ
- ・若年層に重点を置きつつ、全ての号給を引上げ
(初任給(大卒程度)においては、約11%の引上げ)
- ・ボーナスについて、支給月数を年間0.1月分引上げ
- ・子に係る扶養手当を引上げ(子1人 10,000円⇒10,900円)
- ・初任給調整手当について、医師等に対する支給月額を人事院勧告に準じて引上げ

2 補正予算の規模

(単位:千円、%)

	補正前 A	今回補正額	補正後 B	伸び率 B/A
一般会計	846,181,971	5,481,304	851,663,275	100.6%
特別会計	318,613,382	42,211	318,655,593	100.0%
企業会計	63,552,271	124,644	63,676,915	100.2%
合計	1,228,347,624	5,648,159	1,233,995,783	100.5%

3 一般会計の概要

- 人事委員会勧告に基づく給与改定等に伴い、人件費を増額する。

- 歳入については地方交付税を増額するほか、財政調整基金繰入金の増額などにより対応する。

(単位:千円)

歳入		歳出	
地方交付税	3,434,150	人件費	5,423,624
国庫支出金	146,699	他会計繰入金	41,613
うち義務教育費負担金	140,831	他会計補助費等	16,067
繰入金	1,894,785		
うち財政調整基金繰入金	1,889,030		
その他(分担金・負担金等)	5,670		
合計	5,481,304	合計	5,481,304

4 特別会計及び企業会計の概要

一般会計と同様に人件費を増額する。

(単位：千円)

会計	補正額
(1)特別会計	42,211
国民健康保険事業特別会計	594
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計	774
子ども心身発達医療センター事業	39,975
中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計	868
(2)企業会計	124,644
病院事業	77,804
水道事業	25,469
工業用水	18,123
流域下水道	3,248
合計	166,855

(参考1)近年の人事委員会勧告に伴う人件費の補正額

(単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6
一般会計	▲ 517	▲ 1,565	1,172	2,346	5,424
特別会計	▲ 4	▲ 11	8	19	42
企業会計	▲ 11	▲ 35	26	54	125
計	▲ 532	▲ 1,611	1,206	2,419	5,590
期末勤勉	▲0.05月	▲0.15月	+0.1月	+0.1月	+0.1月

(参考2)財政調整のための基金の残高

(単位：百万円、%)

補正前	増減額	補正後	前年度同期	前年度同期比
33,497	▲ 1,889	31,608	30,591	103.3

※それぞれの金額を四捨五入しているため、各表の合計等が合わない場合があります。

一般会計の歳出歳入額(2月補正(その2)後)

[歳出の状況]

(単位:千円、%)

	令和5年度 最終補正後予算額 ①	令和6年度 補正前の額 ②	2月補正 (その2) 補正額	補正後 累計 ③	伸 率	
					③/①	③/②
議会費	1,557,694	1,563,061	12,924	1,575,985	1.2	0.8
総務費	60,426,730	47,923,303	357,645	48,280,948	▲ 20.1	0.7
民生費	123,597,342	127,008,339	114,884	127,123,223	2.9	0.1
衛生費	55,054,734	32,773,070	200,075	32,973,145	▲ 40.1	0.6
労働費	1,271,415	1,587,778	21,173	1,608,951	26.5	1.3
農林水産業費	39,716,867	43,320,275	254,205	43,574,480	9.7	0.6
商工費	20,346,401	12,911,342	59,651	12,970,993	▲ 36.2	0.5
土木費	106,901,851	109,500,445	282,930	109,783,375	2.7	0.3
警察費	39,535,817	45,330,311	826,602	46,156,913	16.7	1.8
教育費	159,489,734	167,229,633	3,351,215	170,580,848	7.0	2.0
災害復旧費	6,170,350	9,945,043	0	9,945,043	61.2	0.0
公債費	113,957,316	109,774,435	0	109,774,435	▲ 3.7	0.0
諸支出金	136,863,655	137,264,936	0	137,264,936	0.3	0.0
予備費	50,000	50,000	0	50,000	0.0	0.0
合 計	864,939,906	846,181,971	5,481,304	851,663,275	▲ 1.5	0.6

[歳入の状況]

(単位:千円、%)

	令和5年度 最終補正後予算額 ①	令和6年度 補正前の額 ②	2月補正 (その2) 補正額	補正後 累計 ③	伸 率	
					③/①	③/②
県 税	289,158,000	289,466,000	0	289,466,000	0.1	0.0
地方消費税清算金	88,691,000	89,654,000	0	89,654,000	1.1	0.0
地方譲与税	36,274,000	37,154,000	0	37,154,000	2.4	0.0
地方特例交付金	1,200,280	6,473,016	0	6,473,016	439.3	0.0
地方交付税	166,520,218	162,268,072	3,434,150	165,702,222	▲ 0.5	2.1
交通安全対策特別交付金	304,000	302,000	0	302,000	▲ 0.7	0.0
分担金及び負担金	2,750,191	3,184,043	2,227	3,186,270	15.9	0.1
使用料及び手数料	8,111,334	8,239,988	0	8,239,988	1.6	0.0
国庫支出金	116,571,690	101,130,155	146,699	101,276,854	▲ 13.1	0.1
財産収入	1,855,849	1,455,690	0	1,455,690	▲ 21.6	0.0
寄附金	54,638	178,652	0	178,652	227.0	0.0
繰入金	33,731,170	29,355,421	1,894,785	31,250,206	▲ 7.4	6.5
繰越金	9,385,346	5,581,860	0	5,581,860	▲ 40.5	0.0
諸収入	20,640,190	18,395,074	3,443	18,398,517	▲ 10.9	0.0
県 債	89,692,000	93,344,000	0	93,344,000	4.1	0.0
合 計	864,939,906	846,181,971	5,481,304	851,663,275	▲ 1.5	0.6