# 令和８年度１２月補正予算案の概要

## 予算編成の考え方

令和８年度１２月補正予算案は、

１　地域の防災力の向上のために、防災資機材等の整備を支援する経費
２　カラス等の鳥獣による家庭ごみの散乱を防止する経費
３　人事院勧告に準拠した給与改定等に伴う人件費等の補正

その他、９月補正予算編成後の事由に対応するため、編成いたしました。

## 補正予算の規模

◆一般会計　　1,699,000千円
（補正後の予算額　　67,572,000千円　　当初予算比　　4.9%）

◆特別会計　　19,900千円
（補正後の予算額　　30,434,824千円　　当初予算比　　1.6%）

# 令和８年度１２月補正予算案内訳　（単位：千円）

| 区分 | 予算額 | | | 当初予算対比 | | 前年度同期対比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 当初予算額<br>増減額 | 伸び率 | 補正後予算額<br>増減額 | 伸び率 |
| 一般会計 | 65,873,000 | 1,699,000 | 67,572,000 | 64,430,000<br>3,142,000 | 4.9% | 71,237,100<br>▲ 3,665,100 | ▲5.1% |
| 特別会計 | 30,414,924 | 19,900 | 30,434,824 | 29,954,000<br>480,824 | 1.6% | 30,367,725<br>67,099 | 0.2% |
| 合計 | 96,287,924 | 1,718,900 | 98,006,824 | 94,384,000<br>3,622,824 | 3.8% | 101,604,825<br>▲ 3,598,001 | ▲3.5% |

| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 65,873,000 | 1,699,000 | 67,572,000 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 13,320,800 | 5,400 | 13,326,200 |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 1,000 | － | 1,000 |
| 地方卸売市場事業特別会計 | 71,000 | － | 71,000 |
| 介護保険事業特別会計 | 14,243,719 | 14,500 | 14,258,219 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 2,778,405 | － | 2,778,405 |

「－」は、今回補正がない会計です。

# 一般会計予算額　款別内訳　（単位：千円）

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 1 市税 | 16,337,681 | － | 16,337,681 |
| 2 地方譲与税 | 287,000 | － | 287,000 |
| 3 利子割交付金 | 26,000 | － | 26,000 |
| 4 配当割交付金 | 52,000 | － | 52,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 70,000 | － | 70,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 249,000 | － | 249,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 3,558,000 | － | 3,558,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 29,000 | － | 29,000 |
| 9 環境性能割交付金 | 1,000 | － | 1,000 |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 15,969 | － | 15,969 |
| 11 地方特例交付金 | 150,000 | － | 150,000 |
| 12 地方交付税 | 11,576,000 | － | 11,576,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 16,749 | － | 16,749 |
| 14 分担金及び負担金 | 184,910 | － | 184,910 |
| 15 使用料及び手数料 | 981,665 | － | 981,665 |
| 16 国庫支出金 | 15,304,172 | 627,793 | 15,931,965 |
| 17 県支出金 | 5,650,869 | 294,650 | 5,945,519 |
| 18 財産収入 | 817,267 | － | 817,267 |
| 19 寄附金 | 1,258,888 | － | 1,258,888 |
| 20 繰入金 | 2,203,154 | 757,459 | 2,960,613 |
| 21 繰越金 | 1,011,352 | － | 1,011,352 |
| 22 諸収入 | 1,705,724 | 13,898 | 1,719,622 |
| 23 市債 | 4,386,600 | 5,200 | 4,391,800 |
| 計 | 65,873,000 | 1,699,000 | 67,572,000 |

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 1 議会費 | 358,428 | 2,295 | 360,723 |
| 2 総務費 | 9,339,535 | 139,576 | 9,479,111 |
| 3 民生費 | 30,217,669 | 1,417,131 | 31,634,800 |
| 4 衛生費 | 3,850,449 | 617 | 3,851,066 |
| 5 労働費 | 85,869 | 2,100 | 87,969 |
| 6 農林水産業費 | 462,531 | 569 | 463,100 |
| 7 商工費 | 579,599 | ▲ 15,823 | 563,776 |
| 8 観光費 | 2,689,785 | 24,962 | 2,714,747 |
| 9 土木費 | 5,632,437 | 11,094 | 5,643,531 |
| 10 消防費 | 2,155,508 | 100,008 | 2,255,516 |
| 11 教育費 | 6,072,431 | 16,471 | 6,088,902 |
| 12 災害復旧費 | 633,800 | － | 633,800 |
| 13 公債費 | 3,691,525 | － | 3,691,525 |
| 14 諸支出金 | 3,434 | － | 3,434 |
| 15 予備費 | 100,000 | － | 100,000 |
| 計 | 65,873,000 | 1,699,000 | 67,572,000 |

「－」は、今回補正がない科目です。

# 人件費

## 補正の概要

①人事院勧告に準拠した給料の改定　134,915千円
②人事院勧告に準拠した期末手当等の支給率改定（+0.05月）　73,696千円
③人事院勧告に伴う共済費負担金の増額　41,979千円
④その他（臨時的任用職員等の増員等）　31,111千円　合計281,701千円

| 一般会計 | 補正額 | 281,701千円 | 担当課：職員課<br>議会事務局 |
|---|---|---|---|

（歳出）職員人件費265,182千円、議員手当819千円、国民健康保険事業特別会計繰出金5,400千円
介護保険事業特別会計繰出金10,300千円

| 国民健康保険事業特別会計 | 補正額 | 5,400千円 | 担当課：職員課 |
|---|---|---|---|

（歳入）一般会計繰入金5,400千円
（歳出）職員人件費5,400千円

| 介護保険事業特別会計 | 補正額 | 10,300千円 | 担当課：職員課 |
|---|---|---|---|

（歳入）一般会計繰入金10,300千円
（歳出）職員人件費10,300千円

(款)03(項)01(目)02(事業)1022

## 自立支援給付に要する経費　　補正額　892,541千円

担当課：障害福祉課

### 補正の概要

①事業所や利用者の増加等に伴い扶助費を追加します。（835,338千円）
②過年度分の国庫及び県費負担金の精算に伴う返還金（国：38,135千円、県：19,068千円）

| 項目 | | 現計予算額 | 決算見込額 | 補正額 |
|---|---|---|---|---|
| 扶助費 | | 5,026,433千円 | 5,861,771千円 | ①835,338千円 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 2,383,687千円 | 2,778,742千円 | 395,055千円 |
| | 県支出金 | 1,217,675千円 | 1,417,271千円 | 199,596千円 |
| | 一般財源 | 1,425,071千円 | 1,665,758千円 | 240,687千円 |

(款)03(項)03(目)01(事業)1139

## 障害児通所支援に要する経費　　補正額　367,100千円

担当課：障害福祉課

### 補正の概要

①事業所や利用者の増加等に伴い扶助費を追加します。（331,902千円）
②過年度分の国庫及び県費負担金の精算に伴う返還金（国：23,465千円、県：11,733千円）

| 項目 | | 現計予算額 | 決算見込額 | 補正額 |
|---|---|---|---|---|
| 扶助費 | | 1,137,153千円 | 1,469,055千円 | ①331,902千円 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 567,634千円 | 733,585千円 | 165,951千円 |
| | 県支出金 | 284,759千円 | 367,734千円 | 82,975千円 |
| | 一般財源 | 284,760千円 | 367,736千円 | 82,976千円 |

(款)03(項)03(目)01(事業)0855

## 要保護児童対策に要する経費　　債務負担行為　29,172千円

担当課：こども家庭課

### 補正の概要

生成ＡＩを活用したＳＮＳ相談支援事業を本格実施することにより、こどもや保護者の相談機会の確保や適切な支援につなげます。

### 事業費の内訳

| 事項 | 期間 | | 限度額 |
|---|---|---|---|
| | から | まで | |
| 生成ＡＩ活用型こども・子育てＳＮＳ相談支援事業委託料 | 8年度 | 11年度 | 29,172千円 |

(款)04(項)02(目)01(事業)0351

## ごみ減量化及びリサイクル推進に要する経費　　補正額　5,000千円

担当課：生活環境課

### 補正の概要

カラス等の鳥獣による家庭ごみの散乱を防止するため、折り畳み式ごみボックス購入費用を補助します。

【補助額】購入費用の全額（上限25千円）

### 事業費の内訳

| 項目 | | 補正額 |
|---|---|---|
| 折り畳み式ごみボックス購入費補助金 | | 5,000千円 |
| 合計 | | 5,000千円 |
| 財源内訳 | 一般財源 | 5,000千円 |

(款)09(項)06(目)03(事業)0506・1458・1459
その他都市公園整備に要する経費
的ヶ浜公園整備に要する経費
南立石公園整備に要する経費

債務負担行為　855,000千円

担当課：公園緑地課

## 補正の概要

各公園のリニューアル工事等を実施することで、市民生活の向上と来園者の満足度の向上を図ります。

## 事業費の内訳

【整備内訳】的ヶ浜公園整備事業　434,000千円、実相寺中央公園整備事業　197,000千円
南立石公園整備事業　44,000千円、公園トイレ整備事業　180,000千円

| 事項 | 期間 | | 限度額 |
|---|---|---|---|
| | から | まで | |
| 公園施設整備事業 | 8年度 | 9年度 | 855,000千円 |

(款)10(項)01(目)04(事業)0536

## 地域防災に要する経費　　補正額　65,000千円

担当課：防災危機管理課

### 補正の概要

地域の防災力の向上を図るため、各自治会の防災資機材等の整備を支援します。

【助成対象】自治会の防災資機材等

### 事業費の内訳

| 項目 | | 補正額 |
|---|---|---|
| 市連合防災協議会育成助成金 | | 65,000千円 |
| 合計 | | 65,000千円 |
| 財源内訳 | 国庫支出金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金） | 64,043千円 |
| | 一般財源 | 957千円 |

## 特別会計（人件費を除く）

## 介護保険事業特別会計　　補正額　4,200千円

担当課：高齢者福祉課

（歳入）介護給付費負担金（国・県）　1,703千円、調整交付金　401千円
　　ＩＣＴ等導入支援事業補助金　25千円、介護給付費交付金　1,416千円
　　介護給付費繰入金　655千円

（歳出）ＩＣＴ等導入支援事業補助金　25千円、高額介護予防サービス給付費負担金　88千円
　　高額医療合算介護サービス給付費負担金　5,156千円、予備費　▲1,069千円