

〔 令和 6 年第 4 回市議会定例会 補正予算説明資料（定例分） 〕

各 会 計 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名		当 初 予 算 額	現 計 予 算 額	補 正 額	補 正 後 の 額
一 般 会 計		24, 023, 000	25, 131, 943	223, 635	25, 355, 578
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	5, 552, 954	5, 553, 834	600	5, 554, 434
	後 期 高 齢 者 医 療	929, 048	929, 048	2, 600	931, 648
	介 護 保 険	6, 477, 796	6, 748, 869	4, 600	6, 753, 469
特 別 会 計 合 計		12, 959, 798	13, 231, 751	7, 800	13, 239, 551
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 (①)		36, 982, 798	38, 363, 694	231, 435	38, 595, 129

公営企業 会 計	下 水 道 事 業	収 益 的 支 出	528, 980	531, 718	500	532, 218
		資 本 的 支 出	539, 325	539, 325	100	539, 425
		合 計 (②)	1, 068, 305	1, 071, 043	600	1, 071, 643

総 計 (① + ②)	38, 051, 103	39, 434, 737	232, 035	39, 666, 772
---------------	--------------	--------------	----------	--------------

一 般 会 計 補 正 予 算 歳 入 財 源 別 表

(単位 千円)

種 別	現 計 予 算 額		補 正 額		補 正 後 の 額	
	一般財源	特定財源	一般財源	特定財源	一般財源	特定財源
1 市 税	5,650,363	0			5,650,363	0
2 地 方 譲 与 税	132,806	0			132,806	0
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0			2,000	0
4 配 当 割 交 付 金	31,172	0			31,172	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,942	0			31,942	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	0			1,200,000	0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	0			30,000	0
8 法 人 事 業 税 交 付 金	99,002	0			99,002	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	21,000	0			21,000	0
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	80,000	0			80,000	0
11 地 方 特 例 交 付 金	200,351	0			200,351	0
12 地 方 交 付 税	4,797,228	0			4,797,228	0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,100	0			6,100	0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	403	59,040			403	59,040
15 使 用 料 及 び 手 数 料	35,872	505,716			35,872	505,716
16 国 庫 支 出 金	0	4,504,717		60,666	0	4,565,383
17 県 支 出 金	0	1,304,573		41,453	0	1,346,026
18 財 産 収 入	21,012	1,299			21,012	1,299
19 寄 附 金	0	400,758			0	400,758
20 繰 入 金	1,293,103	767,272	103,817		1,396,920	767,272
21 繰 越 金	374,061	0			374,061	0
22 諸 収 入	40,572	532,281	6,002	1,297	46,574	533,578
23 市 債	43,400	2,965,900		10,400	43,400	2,976,300
計	14,090,387	11,041,556	109,819	113,816	14,200,206	11,155,372

繰越明許費補正説明書

一般会計

追加

(単位 千円)

事業名	金額	説明
道路新設改良費 【建設課】	30,761	道路新設改良費については、関係機関との協議・調整に不測の日数を要することから、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち30,761千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和7年度に繰り越して使用する。

債 務 負 担 行 為 補 正 説 明 書

I 一般会計

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳				事 業 内 容
			特 定 財 源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他		
広報及び議会報に係る印刷製本費 【 秘書広報課 】 【 議会事務局 】	令和 7 年度	19, 295	17			19, 278	広報及び議会報の発行業務について、令和 7 年度当初から実施する必要があるため、令和 6 年度中に当該業務に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
弁護士委託料 【 総務課 】	令和 7 年度	1, 320				1, 320	弁護士への相談及び職員を対象とした研修等について、令和 7 年度当初から実施する必要があるため、令和 6 年度中に当該業務に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
館山小学校空調機整備事業 【 建築施設課 】	令和 7 年度	64, 000		57, 600		6, 400	館山小学校空調機整備事業について、令和 7 年度中に空調機の使用ができるようにする必要があるため、令和 6 年度中に当該業務に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
那古小学校統合整備事業 【 建築施設課 】	令和 7 年度	234, 000		217, 200		16, 800	那古小学校統合整備事業について、令和 7 年度末までに改修工事を完了させる必要があるため、令和 6 年度中に当該業務に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
柔剣道場空調機整備事業 【 建築施設課 】	令和 7 年度	20, 000		20, 000			市営第一柔剣道場空調機設置工事について、令和 7 年度中に空調機の使用ができるようにする必要があるため、令和 6 年度中に当該工事に係る契約手続きを行い、事業の円滑な実施を図る
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入費 【 環境センター 】	令和 7 年度	74, 500				74, 500	消石灰その他薬品・消耗品等について、令和 7 年度当初から使用する必要があるため、令和 6 年度中に購入に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。

事 項	期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳				事 業 内 容
			特 定 財 源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他		
中学校教師用教科書・指導書購入費 【 教育総務課 】	令和 7 年度	10,367				10,367	中学校の教師用教科書・指導書について、令和 7 年度当初から使用する必要があるため、令和 6 年度中に購入に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
英語指導講師派遣事業費 【 教育総務課 】	令和 7 年度から 令和 9 年度まで	58,212				58,212	英語指導講師派遣事業について、令和 7 年度当初から実施する必要があるため、令和 6 年度中に当該事業に係る契約手続きを行い、当該事業に応じた複数年契約を行い、事務事業の円滑な実施を図る。
I C T 支援業務委託料 【 教育総務課 】	令和 7 年度	15,180				15,180	I C T 支援の業務委託について、令和 7 年度当初から実施する必要があるため、令和 6 年度中に当該業務に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
学校給食材料購入費 【 学校給食センター 】	令和 7 年度	100,000			100,000		給食賄材料について、令和 7 年度当初から使用する必要があるため、令和 6 年度中に購入に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
私立保育所運営委託料 【 こども課 】	令和 7 年度	289,417	203,321		22,180	63,916	私立保育所運営に係る委託業務については、令和 7 年度当初から実施する必要があるため、令和 6 年度中に当該業務に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
一時預かり事業委託料 【 こども課 】	令和 7 年度	12,571	8,380		4,191		一時預かり事業については、令和 7 年度当初から実施する必要があるため、令和 6 年度中に契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
プール利用等業務委託料 【 スポーツ課 】	令和 7 年度	3,410				3,410	プール利用に係る委託業務については、令和 7 年度当初から実施する必要があるため、令和 6 年度中に契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。

Ⅱ 介護保険特別会計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳				事 業 内 容
			特 定 財 源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他		
家族介護用品購入費 【 高齢者福祉課 】	令和 7 年度	4,000	2,310		920	770	家族介護用品について、令和 7 年度当初から使用する必要があるため、令和 6 年度中に購入に係る事務手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。

地 方 債 補 正 説 明 書

一般会計
変更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補正前の限度額 (A)	補正後の限度額 (B)	差引増減額 (B-A)	説 明
道 路 橋 梁 整 備 事 業	193,700	203,400	9,700	道路維持補修費 市管理道路（神余）補修工事の地方債充当額の増（財源補正） 道路新設改良費 市道9052号線改良工事の実施による増
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	2,213,500	2,214,200	700	中学校施設管理費 第一中学校柔剣道場設計業務の地方債充当額の増（財源補正）

補 正 予 算 主 要 事 業 説 明 書

I 一般会計

※ 事業名先頭の○印は令和6年度新規事業 事業欄の下段【 】内は、補正予算書における事業名

(単位 千円)

款	事業	補正額	財 源 内 訳				説 明
			国県 支出金	地方債	その他	一般財源	
2 総務費	ファイルサーバ更新 【 電子自治体推進事業 】 【 情報課 】	6,202				6,202	電磁的記録による公文書を格納するためのファイルサーバ2基につき、老朽化に伴う不具合が発生したため、機器の更新を実施する。
3 民生費	障害介護給付費 【 障害自立支援給付費 】 【 社会福祉課 】	113,549	85,161			28,388	障害福祉サービスの利用者増加による給付費の増 (補正前) 1,246,881千円：延べ12,028人(見込) (補正後) 1,360,430千円：延べ12,987人(見込)
	障害児通所等給付費 【 障害自立支援給付費 】 【 社会福祉課 】	7,785	5,838			1,947	障害児福祉サービスの利用者増加に伴う給付費の増 (補正前) 167,536千円：延べ3,041人(見込) (補正後) 175,321千円：延べ3,431人(見込)
	過年度国庫負担金返還金 【 障害自立支援給付費 】 【 社会福祉課 】	17,325				17,325	令和5年度決算に基づく精算に伴う過年度国庫負担金返還金 ・ 障害者医療費国庫負担金返還金 12,049千円 ・ 障害児入所給付費等国庫負担金返還金 5,276千円
	過年度国庫交付金返還金 【 こども事務費 】 【 こども課 】	6,918				6,918	令和5年度決算に基づく精算に伴う過年度国庫交付金返還金 ・ 子ども子育て国庫交付金返還金 6,918千円
	過年度国庫負担金返還金 【 児童手当費 】 【 社会福祉課 】	4,619				4,619	令和5年度決算に基づく精算に伴う過年度国庫負担金返還金 ・ 児童手当国庫負担金返還金 4,619千円
	過年度国庫補助金返還金 【 ひとり親家庭等支援費 】 【 社会福祉課 】	1,018				1,018	令和5年度決算に基づく精算に伴う過年度国庫補助金返還金 ・ 母子家庭等対策費国庫補助金返還金 1,018千円

※ 事業名先頭の○印は令和6年度新規事業 事業欄の下段【 】内は、補正予算書における事業名

(単位 千円)

款	事業	補正額	財 源 内 訳				説 明
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
3 民生費	過年度国県交付金返還金 【 認可外保育所等運営支援費 】 【 こども課 】	3,987				3,987	令和5年度決算に基づく精算に伴う過年度国庫交付金及び県負担金返還金 ・ 子育てのための施設等利用給付費国庫交付金 2,658千円 ・ 子育てのための施設等利用給付費県費負担金 1,329千円
4 衛生費	後期高齢者健康診査事業 【 後期高齢者生活習慣病予防費 】 【 健康課 】	1,297			1,297		後期高齢者健診受診者の増加による委託料の増 (補正前) 14,620千円：延べ1,600人(見込) (補正後) 15,917千円：延べ1,733人(見込)
6 農林水産業費	有害鳥獣対策費 【 有害鳥獣対策費 】 【 農水産課 】	12,820	11,120			1,700	イノシシの捕獲頭数の増加に伴う各有害鳥獣対策事業費の増 1 有害鳥獣対策事業委託料 (補正前) 20,584千円：捕獲頭数1,400頭(成獣1,200頭・幼獣200頭) (補正後) 24,584千円：捕獲頭数1,900頭(成獣1,600頭・幼獣300頭) 2 有害鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金 (補正前) 9,800千円：捕獲頭数1,400頭(成獣1,200頭・幼獣200頭) (補正後) 18,620千円：捕獲頭数2,688頭(成獣2,276頭・幼獣412頭)
8 土木費	道路新設改良事業 【 道路新設改良費 】 【 建設課 】	9,650		8,600		1,050	市道9052号線道路整備事業における供用開始に伴う追加工事の増 (補正前) 159,115千円 (補正後) 168,765千円
	道路新設改良事業 【 道路新設改良費 】 【 建設課 】	△ 9,650				△ 9,650	移設移転補償費等について、事業費の確定に伴う補償費等の減 (補正前) 39,177千円 (補正後) 29,527千円