

令和6年度 9月議会補正予算の概要

1. 一般会計・特別会計 内訳

(単位:千円)

会計名	令和6年度			④前年度 同期予算額	前年度同期比		備考
	①現計	②今回補正	③補正後 (①+②)		増減額 (③-④)	伸び率 (③-④/④)	
一般会計	21,909,650	698,094	22,607,744	22,569,468	38,276	0.17%	2号
国保事業	3,993,245	27,954	4,021,199	3,937,644	83,555	2.12%	1号
国保直診	187,288	1,600	188,888	189,669	△ 781	△ 0.41%	1号
後期高齢者医療	452,676	3,407	456,083	412,718	43,365	10.51%	1号
交通船	139,244	8,222	147,466	138,573	8,893	6.42%	1号
介護保険事業	3,697,987	59,737	3,757,724	3,797,459	△ 39,735	△ 1.05%	1号
介護サービス	17,304	603	17,907	17,981	△ 74	△ 0.41%	1号
工業団地整備	158,463	0	158,463	107,487	50,976	47.43%	なし
計	30,555,857	799,617	31,355,474	31,170,999	184,475	0.59%	

2. 企業会計 内訳

水道事業	収益	収入	934,788	0	934,788	899,257	35,531	3.95%	なし
		支出	1,072,948	0	1,072,948	1,086,001	△ 13,053	△ 1.20%	
	資本	収入	869,338	0	869,338	686,839	182,499	26.57%	
		支出	1,183,792	0	1,183,792	1,141,801	41,991	3.68%	
工業用水道	収益	収入	101,307	0	101,307	101,296	11	0.01%	なし
		支出	131,807	0	131,807	131,226	581	0.44%	
	資本	収入	3	0	3	3	0	0.00%	
		支出	13,649	0	13,649	14,207	△ 558	△ 3.93%	
下水道	収益	収入	1,101,070	0	1,101,070	1,108,785	△ 7,715	△ 0.70%	なし
		支出	1,145,194	0	1,145,194	1,172,660	△ 27,466	△ 2.34%	
	資本	収入	889,509	0	889,509	777,911	111,598	14.35%	
		支出	1,119,211	0	1,119,211	994,308	124,903	12.56%	
合計	収益	収入	2,137,165	0	2,137,165	2,109,338	27,827	1.32%	
		支出	2,349,949	0	2,349,949	2,389,887	△ 39,938	△ 1.67%	
	資本	収入	1,758,850	0	1,758,850	1,464,753	294,097	20.08%	
		支出	2,316,652	0	2,316,652	2,150,316	166,336	7.74%	
	計	収入	3,896,015	0	3,896,015	3,574,091	321,924	9.01%	
		支出	4,666,601	0	4,666,601	4,540,203	126,398	2.78%	

3. 一般会計補正予算(第2号)の主な内容

・ 財政調整基金積立金	494,561千円
・ 成人予防接種事業	56,861千円
・ 西彼教育文化センター施設整備事業	21,562千円
・ 農業用施設災害復旧事業(応急処置分)	15,441千円
・ 学校給食物価高騰対策食材費補助事業	13,878千円

**令和6年度
一般会計補正予算(第2号)主要事業**

事業番号	事業名称			① 現計 予算額	② 補正 予算額						③ 補正後 予算額 (①+②)	備考			
	款	項	目			事業内容など	国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基 金等繰入金			その他	一般 財源	
(1)	3502	財政調整基金積立金			45	494,561	0	0	0	0	0	494,561	494,606	R5歳入決算額	24,006,900,383円①
	財務課財政班			地方財政法第7条の規定に基づき、前年度決算における剰余金の二分の一以上を財政調整基金に積み立てるもの。										R5歳出決算額	22,864,769,989円②
	2	1	3	R6繰越事業の財源										153,010,000円③	
														①-②-③=	989,120,394円④
														④×1/2=	494,560,197円
														今回補正額	494,561千円
(2)	6909	市制施行20周年記念式典			2,000	834	0	0	0	0	0	834	2,834	【主な内容】	
	政策企画課			市制施行20周年記念式典で行う記念コンサートの経費や式典来賓用食糧費などを追加計上するもの。										・記念式典出演者謝礼	120千円
	2	1	6	・楽器運搬業務委託料										168千円	
														・式典来賓用食糧費	500千円
(3)	5041	100人雇用創出プロジェクト			4,271	3,980	0	0	0	0	0	3,980	8,251	用地測量業務委託料	
	新産業推進課			市が管理する馬込川(大島町内)の河川用地の一部が、民有地となっているが、寄附を受けることとなったため用地測量を行うもの。											
	2	1	6												
(4)	6759	DX推進事業			18,612	545	0	0	0	0	0	545	19,157	講習動画視聴 30本(約5時間)	
	情報推進課			DXへの意識向上と知識習得を目的として、DXリテラシー標準を学ぶためのe-ラーニングを実施するもの。										小テスト・確認テスト合計90問	
	2	1	7	対象 課長以上(50人)										希望者(10人)	
(5)	6672	マイナンバーカード交付円滑化事業			9,054	1,083	1,083	0	0	0	0	0	10,137	【整備予定の機器】	
	市民課			新生児や紛失等による再交付など、特に速やかにカードを交付する必要がある場合を対象とした「特急発行・交付」の仕組みに対応するため、必要な機器を整備するもの。										配置先 市民課及び各総合支所	
	2	3	1	・ノートPC 5台										・スキャナー 5台	
(6)	558	市長選挙費			2,371	643	0	0	0	0	0	643	3,014	【参考】	
	選挙管理委員会事務局			第26投票区を廃止し、第25投票区へ統合するための経費を増額するもの。										直近の投票所	
	2	4	2	第25投票区 崎戸中央公民館(崎戸支所)										第26投票区 崎戸方面団第3分団消防詰所(崎戸歴史民俗資料館付近)	
(7)	6844	シニアカー購入費補助金			1,200	1,427	0	0	0	0	1,000	427	2,627	補助額 上限150千円/台	
	長寿介護課			高齢者の外出を容易にし、高齢者等の社会参加や健康増進を支援するため、申請が増加している当補助金について、増額補正するもの。										①4~7月交付件数 6件	
	3	1	3	827千円										②8~3月交付件数 12件(見込)	
														1,800千円(執行残373千円含む)	

事業番号			事業名称	① 現計 予算額	② 補正 予算額	国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基 金等繰入金	その他	一般 財源	③ 補正後 予算額 (①+②)	備考	
款	項	目	事業内容など											
(8)	433	特別保育事業(補助分)		73,615	4,164	1,388	1,388	0	0	0	1,388	77,779	子ども・子育て支援交付金の要綱改正により、基準額が変更となったため、不足額を増額するもの。 ①延長保育事業 8箇所 ②病児保育事業 3箇所 ③地域子育て支援拠点事業 8箇所 ④一時預かり事業 1箇所	
	子ども家庭課													地域における保育需要に対応するため、地域子育て支援拠点事業や一時預かり、延長保育、病児保育など保育所等での特別保育事業を推進し、安心して子育てができる環境整備を行い、児童福祉の向上を図るもの。
	3	2	1											
(9)	434	特別保育事業(単独分)		29,588	3,854	0	0	0	3,200	0	654	33,442	当初予定より支援を要する児童数が増加したため、保育所への補助金を増額するもの。 ・身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている児童 ・児童発達支援を利用している児童 当初 46人 → 補正後 52人	
	子ども家庭課													保育所等において心身に障害又は発達遅延のある児童の保育にかかる経費を補助するもの。
	3	2	1											
(10)	447	児童手当		426,187	1,934	1,684	0	0	0	0	250	428,121	児童手当制度改正に伴い、必要となる事務費等を増額するもの。	
	子ども家庭課													児童を養育するものに手当を支給することで、生活の安定、次世代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資するもの。
	3	2	1											
(11)	6523	子育てのための施設等利用給付事業		912	468	154	77	0	0	0	237	1,380	過年度分の預かり保育事業等の確定に伴い、国県補助金の精算返還を行うもの。 また、当初見込みより対象児童が増加したため、不足額を増額するもの。	
	子ども家庭課													総合的な少子化対策を推進し、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、市町村の確認を受けた対象者につき、利用に関する費用を無償化するもの。
	3	2	2											
(12)	6393	【拡充】産前産後サポート事業(産後ケア)		394	796	415	0	0	0	0	381	1,190	①ショートステイ(宿泊型) 利用者負担を1泊あたり1,500円に軽減 ②デイケア(デイサービス型) 産婦人科医院や助産院などでの日帰りケアを新たに提供 利用者負担は500円~1,000円 ※非課税世帯、生保世帯は利用者負担なし	
	健康ほけん課													出産による退院後の母子に対して心身のケア等を行うため、「ショートステイ(宿泊型)」の利用者負担の軽減及び「デイケア(デイサービス型)」のメニューを新たに創設するもの。
	4	1	1											
(13)	6063	成人予防接種事業		21,623	56,861	0	0	0	0	35,275	21,586	78,484	【対象者】 ・接種日に65歳以上の方 ・接種日に60歳以上65歳未満で心臓機能等に障がいを持っている方 【助成回数・自己負担額】 助成回数 1回・自己負担額 2千円 ※生活保護世帯は無料	
	健康ほけん課													新型コロナウイルス定期接種にかかる委託費用を計上するもの。
	4	1	2											

事業番号			事業名称	① 現計 予算額	② 補正 予算額	③					備考			
款	項	目	事業内容など			国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基金等繰入金	その他		一般 財源	補正後 予算額 (①+②)	
(14)	94		農業振興一般管理費											
	6	1	3	農林緑推進課 西彼農村環境改善センターの屋内消火栓ポンプについて、消防設備点検で不具合が指摘されたため必要な改修を行うもの。	1,856	3,476	0	0	0	0	0	3,476	5,332	屋内消火栓ポンプユニット及び漏水配管取替工事
(15)	5848		環境保全型農業直接支払交付金											
	6	1	3	農林緑推進課 新規参入等による取組面積の拡大に伴い、対象となる補助金を増額するもの。	399	69	0	52	0	0	0	17	468	【カバークロープ、有機農業】 当初取組面積 337a ↓ 変更取組面積 423a (86a増)
(16)	6631		新たな放牧体系確立促進事業											
	6	1	4	農林緑推進課 取組主体の放牧面積の拡大に伴い、必要な資材に係る補助金を増額するもの。	411	328	0	328	0	0	0	0	739	【補助対象資材】 ・放牧用電気柵 ・連動スタンション ・フィードボックス
(17)	3690		農地海岸保全事業											
	6	1	5	農林緑推進課 県営農地海岸保全事業(R5繰越)において、人件費等の単価増により総事業費が増加したことに伴い、市負担額の増額が必要となったもの。	0	203	0	0	100	0	0	103	203	R5繰越 市負担額(7%) 560千円 今回補正 " 203千円 合計 763千円
(18)	6400		農村整備登記事務事業											
	6	1	5	農林緑推進課 旧西彼町が喰場地区基盤整備事業で設置したポンプ場の用地取得と林道藤原線の道路用地所有権移転登記のため、用地測量を実施するもの。	2,989	2,656	0	0	0	0	0	2,656	5,645	①喰場地区基盤整備(ポンプ場)用地確定測量 ②林道藤原線未登記用地確定測量
(19)	902		森林環境保全事業											
	6	2	2	農林緑推進課 森林組合へ市有林の一部を経営委託し、市有林周辺の民有林も併せて一体的な整備を行うことで、市有林を中核とした民有林の集約化推進と市有財産としての資産価値向上を図るもの。	0	8,907	0	0	0	941	7,966	0	8,907	森林環境保全業務委託料 <施業(間伐)箇所> 瀬戸下山、雪浦河通、ツガネ平
(20)	6650		未来につなぐ西海の森づくり事業											
	6	2	2	農林緑推進課 森林管理システム施業地(奥浦地区)保育間伐、企業の森における土砂流出保全を目的とした植林を行うほか、クアオルトコースの整備等を実施するもの。	35,793	5,538	0	0	0	5,154	384	0	41,331	①森林整備(奥浦地区、企業の森) 5,154千円 ②その他 ・クアオルトコース整備(除草剪定、整地等) ・クアオルト久良木コース仮設トイレ設置(5回)

事業番号			事業名称	① 現計 予算額	② 補正 予算額						③ 補正後 予算額 (①+②)	備考		
款	項	目	事業内容など			国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基金等繰入金	その他			一般 財源	
(21)	6855		森林・林業戦略プランブラッシュアップ事業 デジ田交付金(地方創生推進タイプ)									【主な内容】 ・R5コンテスト賞賜金(旅費相当) ・R6コンテスト副賞 ・完成披露会消耗品費 ・完成披露会看板作成		
		農林緑推進課	タイニーハウスのR5コンテスト受賞者を招いて、完成披露会を実施するもの。						立木売払収入					
	6	2	2		20,000	247	0	0	0	0	247		0	20,247
(22)	333		西海横瀬浦公園管理費									照明機器修繕(30基)		
		ふるさと資源推進課	横瀬浦公園体験学習棟内の照明設備が、経年劣化により一部不点灯となっているため、LED化による改修を行うもの。						防衛施設 周辺公園 管理基金 繰入金					
	7	1	3		4,471	2,049	0	0	0	2,000	0		49	6,520
(23)	6625・6626		GIGAスクール構想推進事業									実施予定校: 小学校2校、中学校2校 国庫補助率: 1/3		
		教育総務課	GIGAスクール構想2期としてネットワーク強化を推進しており、国の補助金を活用しネットワークアセスメントを実施することで課題把握を行い必要な改善を図るもの。 ※ネットワークアセスメントとは、インターネットの構成要素を評価し、課題や原因箇所の特定を行うこと。			公立学校 情報機器 活用支援 体制整備 費補助金								
	10 10	2 3	2 2		678	792	264	0	0	0	0		528	1,470
(24)	6464		西彼教育文化センター施設整備事業									【屋上防水改修工事】 ・設計業務委託 ・監理業務委託 ・工事費		
		社会教育課	1階の事務所部分において、雨漏りが発生しているため、屋上防水シートを改修するもの。						過疎対策 事業債					
	10	4	2		0	21,562	0	0	20,400	0	0		1,162	21,562
(25)	6923		中学校部活動の地域移行事業									【計上内容】 ・検討委員会委員報酬 271千円 ・旅費(委員の費用弁償) 91千円 ・消耗品 200千円		
		社会教育課	子どもたちが、多様なスポーツ・文化活動を選択できる環境を整備するため、中学校部活動の地域クラブへの移行を推進するもの。 ※国の補助事業として既存事業から分離する。			地域ス ポーツク ラブ活動 体制整備 事業補助金								
	10	5	1		0	562	0	561	0	0	0		1	562

事業番号			事業名称	① 現計 予算額	② 補正 予算額	国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基 金等繰入金	その他	一般 財源	③ 補正後 予算額 (①+②)	備考
款	項	目	事業内容など										
(26)	6807		学校給食物価高騰対策食材費補助事業										【規則と実績の差】 小学校:規則250円 → 実績287円/食 中学校:規則300円 → 実績354円/食 中学校(江島):規則300円 → 実績509円/食 ※補助金内訳(4月~3月) 小学校:37円×1,136人×187回=7,859,984円 中学校:54円×592人×187回=5,978,016円 中学校(江島):209円×1人×187回=39,083円
			学校教育課										
	10	5	3	学校給食において、食材費の高騰により、これまでと同様の給食を提供することが困難なことから、給食会に対し、物価高騰分の食材費の補助を行うもの。	0	13,878	0	0	0	0	0	13,878	
(27)	1023		農業用施設災害復旧事業(応急処置分)										①下岳地区地すべり災害復旧工事用地測量業務 ②下岳地区地すべり災害復旧工事付帯工事
			農林緑推進課										
	11	1	2	令和3年8月豪雨で被災した下岳地区の地すべり箇所について、本工事で設置した施設(集水井等)の維持管理を図るため用地測量及び分筆(市有地化)を行うとともに、当該施設への土砂流れ込み等を防止することを目的に付帯工事を実施するもの。	3,552	15,441	0	0	5,200	0	0	10,241	