

令和6年度 海津市補正予算概要説明書

(令和6年11月29日提出)



こども未来館『ZüTTo』

目 次

I. 予算の概要	— 1
II. 補正額	— 2
III. 歳入歳出補正予算総括	
一般会計【第6号補正】	— 3
クレール平田運営特別会計【第1号補正】	— 4
月見の里南濃運営特別会計【第2号補正】	— 5
介護保険特別会計(保険事業勘定)【第2号補正】	— 5
水道事業会計【第1号補正】	— 5
下水道事業会計【第1号補正】	— 6
IV. 事業内容	
一般会計【第6号補正】	— 7
クレール平田運営特別会計【第1号補正】	— 11
月見の里南濃運営特別会計【第2号補正】	— 11
介護保険特別会計(保険事業勘定)【第2号補正】	— 11
水道事業会計【第1号補正】	— 11
下水道事業会計【第1号補正】	— 12

令和6年度補正予算(12月補正)の概要

I. 予算の概要

一般会計について、歳入歳出にそれぞれ57,127千円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ18,343,570千円とするもので、主な補正内容は次のとおりです。

主 な 補 正 内 容	補正額
(1) ふるさと納税のサイトを活用したクラウドファンディングに係る事業費の追加(羽根谷だんだん公園キャンプ場のドッグラン整備)	990 千円
(2) 地域力創造アドバイザー制度を活用した保育園留学事業・田舎暮らし体験事業の実施に向けた調査等の経費の追加	1,385 千円
(3) 地域おこし協力隊を活用した保育園留学事業の実施に向けた準備経費の追加	990 千円
(4) 1か月児健診の費用助成に係る事業費の追加	469 千円
(5) 戸田一般廃棄物最終処分場の整地工事費等の追加	3,762 千円
(6) 天昇苑玄関自動扉等修繕工事費の追加	1,573 千円
(7) SSDローンプラザ(ふるさと会館)修繕工事費の追加	8,800 千円
(8) 城南中学校改修工事費の追加	18,480 千円
(9) 歴史民俗資料館のリニューアルオープンに向けた案内表示看板の更新工事費等の追加	1,971 千円
(10) 情報系システム・障害福祉サービスシステム改修費の追加	9,752 千円
(11) コミュニティバス運行経費の確定に伴う補助金の増額	10,267 千円
(12) 高齢者補聴器購入補助事業の申請の増加に伴う補助金の増額	800 千円
(13) 児童扶養手当の支給認定数の増加に伴う事業費の増額	2,767 千円
(14) 児童手当制度の改正に伴う事業費の増額	2,340 千円
(15) 周遊観光クーポン券の利用数の増加に伴う事業費の増額	1,100 千円
(16) 過年度事業費確定による国庫負担金等の返還	21,367 千円
(17) 現員現給等に基づく人件費の減額	△ 36,542 千円

特別会計は、全体として歳入歳出にそれぞれ6,670千円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ8,956,378千円とするもので、補正内容は次のとおりです。

補 正 内 容	補正額
(1) 道の駅「クレール平田」の直売所の売上増加に伴う仕入材料費等の増額 クレール平田運営特別会計 4,598千円	4,598 千円
(2) 道の駅「月見の里南濃」の駐車場防犯カメラの更新費用の追加 月見の里南濃運営特別会計 462千円	462 千円
(3) 要介護認定者の居宅介護福祉用具購入費の増加等に伴う保険給付費の増額 介護保険特別会計(保険事業勘定) 1,610千円	1,610 千円

企業会計は、全体として収益的支出を12,167千円、資本的支出を323千円減額し、補正後の収益的支出及び資本的支出の合計額を5,064,010千円とするもので、補正内容は次のとおりです。

補 正 内 容	補正額
(1) 現員現給等に基づく人件費の増減(収益的支出及び資本的支出)	△ 2,325 千円
水道事業会計 △2,418千円、下水道事業会計 93千円	
(2) 前年度の有形固定資産の取得価格確定に伴う減価償却費の減額(収益的支出)	△ 10,165 千円
水道事業会計 △8,827千円、下水道事業会計 △1,338千円	

Ⅱ. 補正額

(単位:千円)

会 計 別	補 正 額
一般会計	57,127
特別会計	
クレール平田運営特別会計	4,598
月見の里南濃運営特別会計	462
介護保険特別会計(保険事業勘定)	1,610
企業会計	
水道事業会計	△ 11,245
下水道事業会計	△ 1,245
合 計	51,307

参考:補正後の予算額

(単位:千円)

会 計 別	補正前予算額	補正後予算額
一般会計	18,286,443	18,343,570
特別会計		
クレール平田運営特別会計	64,300	68,898
月見の里南濃運営特別会計	95,226	95,688
国民健康保険特別会計	4,054,588	4,054,588
介護保険特別会計(保険事業勘定)	3,685,795	3,687,405
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	10,100	10,100
後期高齢者医療特別会計	1,039,699	1,039,699
企業会計		
水道事業会計	1,228,400	1,217,155
下水道事業会計	3,848,100	3,846,855
駒野奥条入会財産区会計	1,800	1,800
羽沢財産区会計	1,700	1,700
合 計	32,316,151	32,367,458

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を記載しています。

Ⅲ. 歳入歳出補正予算総括

一般会計【第6号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
14. 国庫支出金	1,974,562	13,038	1,987,600
15. 県支出金	1,373,184	2,481	1,375,665
17. 寄附金	72,660	2,000	74,660
19. 繰越金	318,897	22,108	341,005
21. 市債	2,615,600	17,500	2,633,100
歳入合計	18,286,443	57,127	18,343,570

【歳出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 議会費	125,600	225	125,825	0	0	0	225
2. 総務費	3,031,064	16,262	3,047,326	2,221	0	990	13,051
3. 民生費	4,150,835	16,044	4,166,879	13,078	0	0	2,966
4. 衛生費	1,288,756	△ 2,610	1,286,146	220	0	0	△ 2,830
5. 労働費	53,656	308	53,964	0	0	0	308
6. 農林水産業費	545,220	6,670	551,890	0	0	0	6,670
7. 商工費	429,991	3,726	433,717	0	0	1,010	2,716
8. 土木費	770,180	△ 1,369	768,811	0	0	0	△ 1,369
9. 消防費	667,791	△ 809	666,982	0	0	0	△ 809
10. 教育費	2,243,586	23,942	2,267,528	0	17,500	0	6,442
13. 諸支出金	3,242,204	△ 5,262	3,236,942	0	0	0	△ 5,262
歳出合計	18,286,443	57,127	18,343,570	15,519	17,500	2,000	22,108

繰越明許費

事業名	金額
1. 歴史民俗資料館管理事業	29,260千円

債務負担行為の追加

事 項	期 間	限度額
1. 地域力創造アドバイザー活用事業委託料	令和7年度	3,620千円
2. 地域おこし協力隊活動委託料	令和7年度	6,190千円
3. 保育園留学事業委託料	令和6年度から令和7年度まで	8,250千円
4. 市制20周年シティプロモーション事業委託料	令和6年度から令和7年度まで	15,730千円
5. 野外音楽フェス事業委託料	令和6年度から令和7年度まで	19,800千円
6. 絵本作成委託料	令和6年度から令和7年度まで	660千円
7. 名古屋圏アクセスバス運行実証実験補助金	令和7年度から令和9年度まで	91,098千円
8. 工業団地候補地ボーリング調査委託料	令和6年度から令和7年度まで	14,890千円
9. 周遊観光クーポン負担金(コミュニティバス海津津島線)	令和6年度から令和7年度まで	300千円
10. 舗装長寿命化修繕計画策定委託料	令和6年度から令和7年度まで	12,935千円

債務負担行為の変更

事 項	限 度 額		
1. 児童生徒送迎バス運行委託料(城山小学校)	4,436千円	から	8,872千円 に変更

地方債の追加

起 債 の 目 的	限度額
1. 城南中学校改修事業	17,500千円

クレール平田運営特別会計【第1号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 繰入金	15,397	△ 682	14,715
5. 諸収入	20,270	5,280	25,550
歳 入 合 計	64,300	4,598	68,898

【歳出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 事業費	58,684	4,598	63,282	0	0	5,280	△ 682
歳 出 合 計	64,300	4,598	68,898	0	0	5,280	△ 682

月見の里南濃運営特別会計【第2号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 繰越金	1,736	462	2,198
歳入合計	95,226	462	95,688

【歳出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 事業費	73,775	462	74,237	0	0	0	462
歳出合計	95,226	462	95,688	0	0	0	462

介護保険特別会計(保険事業勘定)【第2号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 保険料	915,511	370	915,881
3. 国庫支出金	729,589	403	729,992
4. 支払基金交付金	978,151	435	978,586
5. 県支出金	511,306	201	511,507
7. 繰入金	532,150	201	532,351
歳入合計	3,685,795	1,610	3,687,405

【歳出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 保険給付費	3,557,738	1,610	3,559,348	604	0	805	201
歳出合計	3,685,795	1,610	3,687,405	604	0	805	201

水道事業会計【第1号補正】

【収益的支出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 水道事業費用	695,600	△ 11,245	684,355
支出合計	695,600	△ 11,245	684,355

下水道事業会計【第1号補正】

【収益の収入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業収益	1,922,300	△ 922	1,921,378
収入合計	1,922,300	△ 922	1,921,378

【収益の支出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費用	1,922,300	△ 922	1,921,378
支出合計	1,922,300	△ 922	1,921,378

【資本的支出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 資本的支出	1,925,800	△ 323	1,925,477
支出合計	1,925,800	△ 323	1,925,477

IV. 事業内容

一般会計【第6号補正】

1. 追加補正

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	補正額	事業内容	担当課
2. 総務費	ふるさと応援寄附金推進事業	990	ふるさと納税のサイトを活用したクラウドファンディングを通じて、羽根谷だんだん公園キャンプ場のドッグラン整備に必要な費用の一部を募る。【財源:ふるさと応援寄附金10/10】	観光・シティプロモーション課
	地域力創造アドバイザー活用事業	1,385	交流人口の拡大と移住の促進を図るため、地域力創造アドバイザー制度を活用し、保育園留学事業、田舎暮らし体験事業の企画・立案及び宿泊施設の調査等を行う。	企画課
	保育園留学事業	990	保育園留学事業のコーディネーターとして地域おこし協力隊員の募集を行う。	
	情報系システム等管理事業	7,970	事務処理の効率化を図るため、インターネットが利用できるよう情報系システムを改修する。	
3. 民生費	地域介護・福祉空間整備補助事業	9,185	市内の介護・福祉施設が実施する防災対策について、国の補助が採択されたことに伴い、補助金を支給する。【財源:国10/10】	高齢介護課
	障害者自立支援審査事業	1,782	障害者自立支援審査に係る事務の電子化等に対応するため、障害福祉サービスシステムを改修する。【財源:国1/2】	社会福祉課
4. 衛生費	乳幼児健診事業	469	1か月児健診に係る費用を新たに助成する。【財源:国1/2】	こども未来課
	斎苑管理事業	70	経年劣化により破損した葬祭備品を更新する。	市民課 (天昇苑)
	斎苑改修事業	1,573	天昇苑正面玄関の自動扉に不具合が生じたため、修繕を行う。	
	処分場管理事業	3,762	戸田一般廃棄物最終処分場の閉鎖に伴い、整地工事及び環境モニタリング調査を実施する。	生活・環境課
6. 農林水産業費	平田農村環境改善センター管理事業	8,800	SSドローンプラザ(ふるさと会館)の屋上防水シート及び天井の修繕を行う。	文化・スポーツ課
7. 商工費	周遊型観光促進事業	787	関係人口の増加と周遊観光の促進を図るため、コミュニティバス海津津島線の1日乗車券を購入した人に周遊観光クーポン券を配布する。	観光・シティプロモーション課

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	補正額	事業内容	担当課
10. 教育費	施設整備事業	18,480	城南中学校の廊下に手すりを設置するとともに、階段昇降機及び防火設備の修繕を行う。【財源:合併特例事業債】	教育総務課
	図書館施設管理事業	823	海津図書館の名称変更に伴い、道路案内表示看板等の更新を行う。	文化・スポーツ課 (海津図書館)
	ハリヨ保護事業	468	国から天然記念物に指定されているハリヨ生息地の土地の一部を購入する。	文化・スポーツ課
	歴史民俗資料館リニューアル整備事業	1,971	歴史民俗資料館のリニューアルオープンに向け、道路案内表示看板や施設看板、料金表等の更新を行う。	文化・スポーツ課 (歴史民俗資料館)

2. 増額補正

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	補正額	事業内容	担当課
2. 総務費	コミュニティバス運行事業	10,267	令和5年10月1日から令和6年9月30日までのコミュニティバス運行経費の確定に伴い、運行事業者に対する補助金を増額する。【財源:県支出金】	企画課
	防犯灯設置費等補助事業	135	防犯灯の設置に係る補助申請の増加に伴い、補助金を増額する。	生活・環境課
3. 民生費	高齢者補聴器購入補助事業	800	中等度難聴者を対象とした補聴器の購入に係る補助申請の増加に伴い、補助金を増額する。	高齢介護課
	児童扶養手当支給事業	2,767	児童扶養手当の支給認定数の増加に伴い、事業費を増額する。	こども未来課
	児童手当支給事業	2,340	児童手当制度の改正に伴い、事業費を増額する。	
7. 商工費	周遊型観光促進事業	1,100	市内の宿泊施設で配布する周遊観光クーポン券の利用数の増加に伴い、事業費を増額する。	観光・シティ プロモーション課
8. 土木費	道路維持補修事業	650	休日夜間の道路における動物死骸の処理件数の増加に伴い、事業費を増額する。	建設都市 計画課

3. 繰出金等補正

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	補正額	事業内容	担当課
13. 諸支出金	クレール平田運営特別会計費	△ 682	道の駅「クレール平田」の直売所の売上金増額に伴い、一般会計からの繰出金を減額する。	財政課
	介護保険特別会計費	201	保険給付費の増額に伴い、法定繰出分について一般会計からの繰出金を増額する。	
	下水道事業会計費	△ 4,781	下水道事業費用の減額に伴い、一般会計からの補助金を減額する。	

4. 過年度事業費確定による国庫負担金等の返還

(単位:千円)

No	事業名	返還する国庫負担金等	補正額	担当課
1.	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(国)	343	社会福祉課
2.	出産・子育て応援給付金事業	出産・子育て応援交付金(国)	4,015	こども未来課
3.	生活保護事務事業	生活保護費負担金(国)	17,009	社会福祉課
合 計			21,367	

5. 人件費補正(特別職・一般職)

(単位:千円)

予算科目(款)	予算科目(目)	給料	職員手当等	共済費	補正額	要 因
1. 議会費	議会費	0	225	0	225	現員現給等に基づく増減
2. 総務費	一般管理費	△ 4,611	△ 1,703	△ 5,646	△ 11,960	
	税務総務費	3,393	7,141	0	10,534	
	戸籍住民基本台帳費	△ 1,429	1,344	△ 1,311	△ 1,396	
3. 民生費	社会福祉総務費	0	△ 1,659	△ 3,392	△ 5,051	
	国民年金事務費	1,173	2,308	727	4,208	
	児童福祉総務費	△ 583	1,092	△ 1,072	△ 563	
	保育園費	△ 2,134	△ 1,469	△ 1,794	△ 5,397	
4. 衛生費	保健衛生総務費	△ 2,239	3,762	△ 2,608	△ 1,085	
	斎苑管理費	△ 415	487	△ 420	△ 348	
5. 労働費	働く女性の家管理費	80	141	87	308	
6. 農林水産業費	農業委員会費	487	1,177	0	1,664	
	農業総務費	△ 1,170	△ 1,064	0	△ 2,234	
7. 商工費	商工総務費	△ 700	3,986	△ 570	2,716	
8. 土木費	土木総務費	△ 897	627	△ 1,075	△ 1,345	
	さぼろ遊学館管理費	8	0	0	8	
	都市計画総務費	△ 717	1,014	△ 979	△ 682	
9. 消防費	常備消防費	△ 2,924	6,516	△ 4,401	△ 809	
10. 教育費	事務局費	387	1,256	△ 1,614	29	
	社会教育総務費	0	2,710	434	3,144	
	図書館費	12	0	0	12	
	歴史民俗資料館管理費	0	183	0	183	
	保健体育総務費	674	△ 272	0	402	
計		△ 11,605	27,802	△ 23,634	△ 7,437	

6. 人件費等補正(会計年度任用職員)

(単位:千円)

予算科目(款)	予算科目(目)	人件費			旅費 (費用弁償)	補正額	要 因
		報酬	職員手当等	共済費			
2. 総務費	一般管理費	276	0	△ 3,171	0	△ 2,895	現員現給等に基づく増減
	支所及び出張所費	1,557	0	158	0	1,715	
	企画費	△ 1,593	0	0	△ 57	△ 1,650	
	税務総務費	2,006	0	372	0	2,378	
	戸籍住民基本台帳費	266	0	0	0	266	
	監査委員費	△ 2,006	0	△ 406	△ 55	△ 2,467	
3. 民生費	児童福祉総務費	990	0	0	40	1,030	
	保育園費	△ 1,029	△ 455	△ 516	△ 568	△ 2,568	
	留守家庭児童教室費	△ 10,205	△ 2,572	△ 358	△ 721	△ 13,856	
4. 衛生費	保健衛生総務費	△ 5,591	△ 1,122	△ 1,234	△ 162	△ 8,109	
	環境衛生費	809	0	105	0	914	
	斎苑管理費	△ 154	0	△ 171	0	△ 325	
	塵芥処理費	469	0	0	0	469	
6. 農林水産業費	農業総務費	△ 1,456	0	△ 104	0	△ 1,560	
7. 商工費	商工振興費	△ 270	0	0	0	△ 270	
	観光費	△ 607	0	0	0	△ 607	
10. 教育費	事務局費	△ 2,052	0	△ 200	0	△ 2,252	
	教育指導費	682	0	0	0	682	
計		△ 17,908	△ 4,149	△ 5,525	△ 1,523	△ 29,105	

クレール平田運営特別会計【第1号補正】

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	補正額	事業内容	担当課
1. 事業費	クレール平田施設運営管理事業	4,598	直売所の売上増加に伴い、仕入材料費等を増額する。【財源:直売所仕入物品等売上金】	観光・シティプロモーション課

月見の里南濃運営特別会計【第2号補正】

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	補正額	事業内容	担当課
1. 事業費	月見の里南濃施設運営管理事業	462	駐車場の防犯カメラを更新する。	観光・シティプロモーション課

介護保険特別会計(保険事業勘定)【第2号補正】

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	補正額	事業内容	担当課
2. 保険給付費	保険給付事業 (居宅介護福祉用具購入費)	670	要介護認定者の居宅介護福祉用具に係る購入費の増加に伴い、保険給付費を増額する。【国25%、県12.5%、保険料23%、支払基金交付金27%】	高齢介護課
	保険給付事業 (居宅介護住宅改修費)	410	要介護認定者の居宅介護住宅に係る改修費の増加に伴い、保険給付費を増額する。【国25%、県12.5%、保険料23%、支払基金交付金27%】	
	保険給付事業 (介護予防住宅改修費)	530	要支援認定者の介護予防住宅に係る改修費の増加に伴い、保険給付費を増額する。【国25%、県12.5%、保険料23%、支払基金交付金27%】	

水道事業会計【第1号補正】

(単位:千円)

予算科目	科目名	補正額	事業内容	担当課
1 水道事業費用	営業費用	△ 11,245	現員現給等に基づき、人件費を減額する。また、令和5年度の有形固定資産の取得価格確定に伴い、減価償却費を減額する。	上下水道課

下水道事業会計【第1号補正】

(単位:千円)

予算科目	科目名	補正額	事業内容	担当課
1 下水道事業費用	営業費用	△ 922	現員現給等に基づき、人件費を増額する。また、令和5年度の有形固定資産の取得価格確定に伴い、減価償却費を減額する。	上下水道課
1 資本的支出	建設改良費	△ 323	現員現給等に基づき、人件費を減額する。	

