

令和6年度 海津市補正予算概要説明書

(令和7年1月29日提出)



銀世界を駆ける 養老鉄道

目 次

I. 予算の概要	-- 1
II. 補正額	-- 2
III. 歳入歳出等補正予算総括	
一般会計【第8号補正】	-- 3
水道事業会計【第2号補正】	-- 4
下水道事業会計【第2号補正】	-- 4
IV. 事業内容	
一般会計【第8号補正】	-- 5
水道事業会計【第2号補正】	-- 8
下水道事業会計【第2号補正】	-- 8

令和6年度補正予算(1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311,693千円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ18,663,191千円とするもので、補正内容は次のとおりです。

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業

補 正 内 容	補正額
生活者支援	52,527 千円
(1) プレミアム付商品券(発行総額2.4億円、プレミアム率20%、高齢者販売枠を設定)発行補助事業の実施	40,000 千円
(2) 省エネ性能の高い家電(エアコン、冷蔵庫、エコキュート)への買い換え費用の一部を補助	12,527 千円
事業者支援	83,838 千円
(1) エネルギー価格高騰の影響を受ける市内事業者・農業者に対し、燃料・電気価格高騰分の一部を補助	59,316 千円
(2) 飼料価格高騰の影響を受ける市内畜産農家に対し、飼料価格高騰分の一部を補助	23,829 千円
(3) スマートフォンアプリを使ったコミュニティバス(定時定路線)へのモバイル定期券の導入にかかる費用を補助	693 千円
低所得者支援	84,100 千円
(1) 「令和6年度住民税非課税世帯」に対し、1世帯あたり3万円を給付	79,500 千円
(2) 18歳以下のこどもがいる「令和6年度住民税非課税世帯」に対し、こども1人あたり2万円(こども加算)を給付	4,600 千円

文化会館の利用停止に伴う補正

補 正 内 容	補正額
(1) ゆとりの森への城山支所の移転にかかる費用の追加	2,165 千円
(2) ゆとりの森への駒野フレンドリールームの移転にかかる費用の追加	769 千円
(3) ゆとりの森のWi-Fi環境整備、駐車場整備等にかかる費用の追加	4,608 千円

まちづくり協働センターの開設に向けた補正

補 正 内 容	補正額
(1) まちづくり協働センターの開設に向けた環境整備にかかる費用の追加	10,899 千円

人件費等の補正

補 正 内 容	補正額
(1) 人事院勧告に基づく人件費の増額	70,799 千円
(2) 一般職に準じた議員期末手当の増額	519 千円
(3) 人事院勧告に基づく人件費の増額に伴う、下水道事業会計への補助金の増額	1,469 千円

企業会計は、全体として収益的支出を2,909千円、資本的支出を689千円増額し、補正後の収益的支出及び資本的支出の合計額5,067,608千円とするもので、補正内容は次のとおりです。

補 正 内 容	補正額
(1) 人事院勧告に基づく人件費の増額(収益的支出及び資本的支出)	3,598 千円
水道事業会計 1,440千円、下水道事業会計 2,158千円	

Ⅱ. 補正額

(単位:千円)

会 計 別	補 正 額
一般会計	311,693
企業会計	
水道事業会計	1,440
下水道事業会計	2,158
合 計	315,291

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	18,351,498	18,663,191
特別会計		
クレール平田運営特別会計	68,898	68,898
月見の里南濃運営特別会計	95,688	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)	3,687,405	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	1,217,155	1,218,595
下水道事業会計	3,846,855	3,849,013
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	32,375,386	32,690,677

※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. 歳入歳出等補正予算総括

一般会計【第8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	1,995,528	187,934	2,183,462
19. 繰越金	341,005	123,759	464,764
歳入合計	18,351,498	311,693	18,663,191

【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. 議会費	125,825	965	126,790	0	0	0	965
2. 総務費	3,047,326	36,403	3,083,729	693	0	0	35,710
3. 民生費	4,174,807	104,655	4,279,462	84,100	0	0	20,555
4. 衛生費	1,286,146	16,233	1,302,379	12,527	0	0	3,706
5. 労働費	53,964	92	54,056	0	0	0	92
6. 農林水産業費	551,890	42,382	594,272	31,232	0	0	11,150
7. 商工費	433,717	86,067	519,784	59,382	0	0	26,685
8. 土木費	768,811	3,124	771,935	0	0	0	3,124
9. 消防費	666,982	14,954	681,936	0	0	0	14,954
10. 教育費	2,267,528	5,349	2,272,877	0	0	0	5,349
13. 諸支出金	3,236,942	1,469	3,238,411	0	0	0	1,469
歳出合計	18,351,498	311,693	18,663,191	187,934	0	0	123,759

繰越明許費の追加

事業名	金額
1. 市民活動支援センター準備事業	10,899千円
2. 電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援特別給付金事業(R6住民税非課税世帯)	79,500千円
3. 電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援特別給付金事業(R6住民税非課税世帯こども加算)	4,600千円
4. 省エネ家電買換支援事業	12,527千円
5. エネルギー価格高騰対策支援事業(農業者)	16,395千円
6. エネルギー価格高騰対策支援事業(事業者)	42,921千円
7. プレミアム付商品券発行補助事業	40,000千円

水道事業会計【第2号補正】

【収益の支出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 水道事業費用	684,355	1,440	685,795
支 出 合 計	684,355	1,440	685,795

下水道事業会計【第2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	1,921,378	1,469	1,922,847
収 入 合 計	1,921,378	1,469	1,922,847

【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	1,921,378	1,469	1,922,847
支 出 合 計	1,921,378	1,469	1,922,847

【資本の支出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 資本的支出	1,925,477	689	1,926,166
支 出 合 計	1,925,477	689	1,926,166

IV. 事業内容

一般会計【第8号補正】

1. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業

(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	693	DXによるコミュニティバスの利用拡大、利便性向上を図るため、コミュニティバス運行事業者に対し、スマートフォンのアプリを使ったモバイル定期券の導入費用を補助する。【財源:国10/10】	企画課
3. 民生費	電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援特別給付金事業 (R6住民税非課税世帯)	79,500	低所得者世帯への支援として、令和6年度住民税非課税世帯に対し、3万円を給付する。【財源:国10/10】	社会福祉課
	電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援特別給付金事業 (R6住民税非課税世帯こども加算)	4,600	低所得の子育て世帯への支援として、18歳以下のこどもがいる令和6年度住民税非課税世帯に対し、2万円(こども加算)を給付する。【財源:国10/10】	
4. 衛生費	省エネ家電買換支援事業	12,527	家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するため、省エネ性能の高い家電(エアコン、冷蔵庫、エコキュート)への買い換え費用の一部を補助する。【財源:国10/10】	生活・環境課
6. 農林水産業費	エネルギー価格高騰対策支援事業	16,395	エネルギー価格高騰の影響を受ける市内農業者に対し、燃料・電気価格高騰分の一部を補助する。【財源:一部国費】	農林振興課
	飼料価格高騰対策支援事業	23,829	飼料価格高騰の影響を受ける市内畜産農家に対し、飼料価格高騰分の一部を補助する。【財源:国10/10】	
7. 商工費	エネルギー価格高騰対策支援事業	42,921	エネルギー価格高騰の影響を受ける市内事業者に対し、燃料・電気価格高騰分の一部を補助する。【財源:一部国費】	商工振興・企業誘致課
	プレミアム付商品券発行補助事業	40,000	物価高騰の影響を受ける市民生活の経済的負担の軽減、地域の消費喚起と経済の活性化に資するため、商工会で販売するプレミアム付商品券について、発行総額を2億4,000万円、プレミアム率を20%にそれぞれ引き上げるとともに、発行額の半分を65歳以上の高齢者販売枠として設定する。【財源:国10/10】	

2. 文化会館の利用停止に伴う補正

(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	城山支所運営事業	2,165	南濃総合福祉会館「ゆとりの森」に城山支所を移転するため、所要の改修や案内看板の設置等を行う。	市民課
3. 民生費	ゆとりの森管理事業	4,608	城山支所の移転等により、南濃総合福祉会館「ゆとりの森」の来館者の増加が見込まれることから、Wi-Fi設備や駐車場等の整備を行う。	高齢介護課
10. 教育費	教育支援教室事業	769	南濃総合福祉会館「ゆとりの森」に駒野フレンドリールームを移転するため、所要の改修等を行う。	学校教育課

3. まちづくり協働センターの開設に向けた補正

(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	市民活動支援センター準備事業	10,899	南濃総合福祉会館「ゆとりの森」にまちづくり協働センターを開設するため、必要な備品の購入や所要の改修等を行う。	生活・環境課

4. 人件費等の補正

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	補正額	事業内容	担当課
1. 議会費	議員報酬管理事業	519	一般職に準じ、議会議員の期末手当支給率を引き上げる。	議会総務課
2. 総務費	総務管理事務事業	181	人事院勧告に基づき、特別職の人件費を増額する。	総務課
1. 議会費 ～ 10. 教育費	各事業	70,618	人事院勧告に基づき、一般職の人件費を増額する。	
別紙一覧のとおり				
13. 諸支出金	下水道事業会計費	1,469	下水道事業費用の人件費の増額に伴い、一般会計からの補助金を増額する。	財政課

(別紙)

(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	244	202	0	446	人事院勧告に基づく 人件費の増
2. 総務費	一般管理費	4,611	9,774	1,019	15,404	
	税務総務費	2,136	2,943	166	5,245	
	戸籍住民基本台帳費	375	997	88	1,460	
	監査委員費	264	92	0	356	
3. 民生費	社会福祉総務費	4,748	4,352	767	9,867	
	国民年金事務費	106	323	45	474	
	児童福祉総務費	1,208	1,147	221	2,576	
	保育園費	1,545	1,138	347	3,030	
4. 衛生費	保健衛生総務費	1,016	1,736	262	3,014	
	斎苑管理費	415	217	60	692	
5. 労働費	働く女性の家管理費	54	16	22	92	
6. 農林水産業費	農業委員会費	108	195	0	303	
	農業総務費	1,170	685	0	1,855	
7. 商工費	商工総務費	1,066	1,855	225	3,146	
8. 土木費	土木総務費	1,136	744	242	2,122	
	さぼう遊学館管理費	52	0	0	52	
	都市計画総務費	717	147	86	950	
9. 消防費	常備消防費	7,197	6,481	1,276	14,954	
10. 教育費	事務局費	898	735	193	1,826	
	社会教育総務費	541	676	181	1,398	
	図書館費	103	123	0	226	
	歴史民俗資料館管理費	102	97	28	227	
	保健体育総務費	478	373	0	851	
	給食管理費	52	0	0	52	
計		30,342	35,048	5,228	70,618	

水道事業会計【第2号補正】

(単位:千円)

予算科目(款)	予算科目(項)	補正額	事業内容	担当課
1. 水道事業費用	営業費用	1,440	人事院勧告に基づき、一般職の人件費を増額する。	上下水道課

下水道事業会計【第2号補正】

(単位:千円)

予算科目(款)	予算科目(項)	補正額	事業内容	担当課
1. 下水道事業費用	営業費用	1,469	人事院勧告に基づき、一般職の人件費を増額する。	上下水道課
1. 資本的支出	建設改良費	689		

