

# 令和6年度一般会計補正予算(第4号)総括表

(歳入)

(単位：千円)

| 款                | 予 算 額       | 左 の 内 訳    |            | 備 考                                                                        |
|------------------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |             | 特 定 財 源    | 一 般 財 源    |                                                                            |
| 1 市 税            | 22,506      |            | 22,506     | 個人市民税                                                                      |
| 10 地方特例交付金       | 23,832      |            | 23,832     | 定額減税減収補てん特例交付金 38,077<br>地方特例交付金 △14,245                                   |
| 11 地 方 交 付 税     | 196,128     |            | 196,128    | 普通交付税                                                                      |
| 15 国 庫 支 出 金     | 389,908     | 389,908    |            | 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 229,744<br>児童手当等負担金 68,958<br>学校施設環境改善交付金 40,649      |
| 16 府 支 出 金       | 33,194      | 33,194     |            | 障害児施設措置費（給付費等）府費負担金 15,430<br>地域医療介護総合確保基金事業費補助金 11,195<br>児童手当等府負担金 4,393 |
| 20 繰 越 金         | 490,152     |            | 490,152    | 純繰越金                                                                       |
| 21 諸 収 入         | 32,936      | 32,936     |            | 予防接種事業負担金                                                                  |
| 22 市 債           | 337,300     | 337,300    |            | 小中学校体育館空調整備債 233,600<br>文化財資料館整備事業債 103,500<br>道路整備債 81,000                |
|                  |             |            |            |                                                                            |
|                  |             |            |            |                                                                            |
|                  |             |            |            |                                                                            |
|                  |             |            |            |                                                                            |
|                  |             |            |            |                                                                            |
| 補 正 額 A          | 1,525,956   | 793,338    | 732,618    |                                                                            |
| 補正前の予算額 B        | 110,045,730 | 45,954,089 | 64,091,641 |                                                                            |
| 補正後の予算額<br>A + B | 111,571,686 | 46,747,427 | 64,824,259 |                                                                            |

# 令和6年度一般会計補正予算(第4号)総括表

(歳 出)

(単位：千円)

| 款                | 予 算 額       | 消 費 的 経 費  |            |            |            | 投 資 的<br>経 費 | そ の 他 の<br>経 費 |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
|                  |             | 人 件 費      | 物 件 費      | 扶 助 費      | 補 助 費 等    |              |                |
| 1 議 会 費          | △ 3,244     | △ 3,244    |            |            |            |              |                |
| 2 総 務 費          | △ 108       | 111,810    | △ 13,172   |            |            | △ 98,746     |                |
| 3 民 生 費          | 437,790     | 131,960    | 14,437     | 255,742    | 25,596     | 10,055       |                |
| 4 衛 生 費          | 342,750     | △ 39,115   | 340,699    |            | 41,166     |              |                |
| 6 農 林 水 産 業 費    | 17,095      | 17,095     |            |            |            |              |                |
| 7 商 工 費          | 4,925       | 4,925      |            |            |            |              |                |
| 8 土 木 費          | 205,702     | 26,412     | 27,000     |            | 14,290     | 138,000      |                |
| 9 消 防 費          | 73,659      | 73,659     |            |            |            |              |                |
| 10 教 育 費         | 447,387     | 37,756     | 28,585     |            | 302        | 380,744      |                |
|                  |             |            |            |            |            |              |                |
|                  |             |            |            |            |            |              |                |
|                  |             |            |            |            |            |              |                |
|                  |             |            |            |            |            |              |                |
| 補 正 額 A          | 1,525,956   | 361,258    | 397,549    | 255,742    | 81,354     | 430,053      |                |
| 補正前の予算額 B        | 110,045,730 | 19,364,623 | 21,751,797 | 32,706,826 | 10,924,660 | 10,845,291   | 14,452,533     |
| 補正後の予算額<br>A + B | 111,571,686 | 19,725,881 | 22,149,346 | 32,962,568 | 11,006,014 | 11,275,344   | 14,452,533     |

# 補正予算（第4号）の内容について

## 1 基本方針

地域における健康づくりや相談支援体制の充実を図るため、地区保健福祉センターの開設に向けた準備を行うとともに、小中学校のトイレ改修等の教育環境の充実に向けて取組むほか、労務単価等の増加や制度改正への対応を図るなど、直面する行政ニーズ・行政課題等に対応した事業を実施する。

なお、継続費補正や年度内に完了しない事業について繰越明許費を設定するとともに、指定管理料について債務負担行為を設定する。

## 2 内容

### （1）福祉環境の充実等

（単位：千円）

| 事業                                    | 内容等                                                                              | 事業費<br>a | 特定財源<br>b | 一般財源<br>c=a-b |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 福祉・医療サービスの充実等                         |                                                                                  | 26,437   |           | 26,437        |
| （仮称）北保健福祉センターの開設準備<br>【地域福祉課、福祉総合相談課】 | 地域共生社会の実現と地域住民の健康づくりを推進するため、北圏域において、地区保健福祉センターの開設に向けた準備を行う。                      | 14,437   |           | 14,437        |
| 障害者生活支援センター利用者の受入促進<br>【障害福祉課】        | 障害者生活支援センターともしび園における切れ目ないサービス体制を確保するため、利用者の受入等を行う生活介護事業者等や特定相談支援事業者に対し、報償金を支給する。 | 12,000   |           | 12,000        |

### （2）教育環境等の充実

（単位：千円）

| 事業                                          | 内容等                                                                                                            | 事業費<br>a | 特定財源<br>b | 一般財源<br>c=a-b |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 教育施設等の充実                                    |                                                                                                                | 151,872  | 131,300   | 20,572        |
| 小中学校トイレの洋式化等に向けた設計委託の実施<br>【繰越明許費】<br>【施設課】 | 教育環境の充実を図るため、老朽化した小中学校のトイレを改修（洋式化等）するにあたり、設計委託を実施する。<br>委託【小】春日小、春日丘小、玉島小、山手台小<br>【中】豊川中、太田中<br>【財源：市債 26,900】 | 35,877   | 26,900    | 8,977         |

(単位：千円)

| 事業                               | 内容等                                                                        | 事業費<br>a | 特定財源<br>b | 一般財源<br>c=a-b |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 文化財資料館の改修<br>【繰越明許費】<br>【歴史文化財課】 | 利用環境の充実や老朽化への対応を図るため、文化財資料館のトイレ改修や空調機器の更新等を行う。<br>修繕、工事<br>【財源：市債 104,400】 | 115,995  | 104,400   | 11,595        |

## (3) 労務単価の上昇・物価高騰への対応

(単位：千円)

| 事業                         | 内容等                                            | 事業費<br>a | 特定財源<br>b | 一般財源<br>c=a-b |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 教育施設等の整備                   |                                                | 264,575  | 233,600   | 30,975        |
| 小中学校体育館空調設備整備費の増額<br>【施設課】 | 労務単価の上昇等に対応するため、工事請負費を増額する。<br>【財源：市債 233,600】 | 233,625  | 233,600   | 25            |
| 中学校給食センター整備費等の増額<br>【学務課】  | 労務単価の上昇等に対応するため、委託料等を増額する。                     | 30,950   |           | 30,950        |
| 公園剪定                       |                                                | 12,000   |           | 12,000        |
| 公園剪定業務の委託料の増額<br>【公園緑地課】   | 労務単価の上昇に対応するため、公園や緑地等の剪定業務に係る委託料を増額する。         | 12,000   |           | 12,000        |

## (4) 制度改正への対応

(単位：千円)

| 事業                    | 内容等                                                     | 事業費<br>a | 特定財源<br>b | 一般財源<br>c=a-b |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 児童手当・児童扶養手当           |                                                         | 100,244  | 80,850    | 19,394        |
| 児童手当の増額<br>【こども政策課】   | 国の制度改正による算定方法の変更に伴い、児童手当を増額する。<br>【財源：国 68,958、府 4,393】 | 77,745   | 73,351    | 4,394         |
| 児童扶養手当の増額<br>【こども政策課】 | 国の制度改正による所得基準等の変更に伴い、児童扶養手当を増額する。<br>【財源：国 7,499】       | 22,499   | 7,499     | 15,000        |

## (5) 年度末までに不足する経費への対応

(単位：千円)

| 事業                           | 内容等                                                               | 事業費<br>a | 特定財源<br>b | 一般財源<br>c=a-b |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| ワクチン接種                       |                                                                   | 381,865  | 262,680   | 119,185       |
| 新型コロナワクチン接種費用の増額<br>【健康づくり課】 | 新型コロナウイルスワクチン価格等の増額に伴い、接種に係る委託料等を増額する。<br>【財源：国 229,744、諸 32,936】 | 281,488  | 262,680   | 18,808        |
| HPVワクチン接種費用の増額<br>【子育て支援課】   | HPVワクチン接種件数等の増加に伴い、接種に係る委託料を増額する。                                 | 100,377  |           | 100,377       |
| こども医療費                       |                                                                   | 93,492   |           | 93,492        |
| こども医療費の増額<br>【こども政策課】        | 受診率等の増加に伴い、こども医療費等を増額する。                                          | 93,492   |           | 93,492        |
| 障害児通所給付費                     |                                                                   | 62,006   | 46,289    | 15,717        |
| 障害児通所給付費の増額<br>【発達支援課】       | 障害児通所支援の利用者の増加等に伴い、障害児通所給付費を増額する。<br>【財源：国 30,859、府 15,430】       | 62,006   | 46,289    | 15,717        |
| 耐震対策の推進                      |                                                                   | 14,290   | 9,321     | 4,969         |
| 耐震対策推進事業補助金の増額<br>【居住政策課】    | 申請件数の増加に伴い、木造住宅の耐震改修等に係る補助金を増額する。<br>【財源：国 7,145、府 2,176】         | 14,290   | 9,321     | 4,969         |

## (6) 道路の老朽化対策

(単位：千円)

| 事業                                  | 内容等                                                                         | 事業費<br>a | 特定財源<br>b | 一般財源<br>c=a-b |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 道路の改修                               |                                                                             | 138,000  | 81,000    | 57,000        |
| 道路工事に係る施工時期の平準化<br>【繰越明許費】<br>【道路課】 | 公共工事における施工時期の平準化を図るため、令和7年度早期に実施する道路維持や舗装の工事費を措置する。<br>工事<br>【財源：市債 27,000】 | 58,000   | 27,000    | 31,000        |

(単位：千円)

| 事業                  | 内 容 等                                                                         | 事業費<br>a | 特定財源<br>b | 一般財源<br>c=a-b |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 道路舗装等の改修<br>【道路課】   | 損傷・劣化や豪雨災害等により、対応すべき箇所の増加に対応するため、道路舗装等の改修に係る工事費を増額する。<br>工事<br>【財源：市債 54,000】 | 60,000   | 54,000    | 6,000         |
| 道路施設等の改修<br>【建設管理課】 | 損傷・劣化や豪雨災害等により、対応すべき箇所の増加に対応するため、道路施設等の維持に係る修繕料を増額する。<br>修繕                   | 20,000   |           | 20,000        |

## (7) 継続費・繰越明許費・債務負担行為

(単位：千円)

| 事業                       | 内 容 等                                                                                                                                                                | 設定額     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 継続費                      |                                                                                                                                                                      |         |
| 合同庁舎改修事業<br>【総務課】        | 契約確定に伴い、総額及び年割額を変更する。<br>【期 間】 令和5年度～令和6年度<br>【補正前】<br>【総 額】 538,642<br>【年割額】 (R5) 181,860 (R6) 356,782<br>【補正後】<br>【総 額】 454,678<br>【年割額】 (R5) 181,860 (R6) 272,818 | △83,964 |
| 市民総合センター営繕事業<br>【文化振興課】  | 契約確定に伴い、総額及び年割額を変更する。<br>【期 間】 令和5年度～令和6年度<br>【補正前】<br>【総 額】 166,527<br>【年割額】 (R5) 60,720 (R6) 105,807<br>【補正後】<br>【総 額】 151,857<br>【年割額】 (R5) 60,720 (R6) 91,137    | △14,670 |
| 市民体育館営繕事業<br>【スポーツ推進課】   | 契約確定に伴い、総額及び年割額を変更する。<br>【期 間】 令和5年度～令和6年度<br>【補正前】<br>【総 額】 278,859<br>【年割額】 (R5) 111,540 (R6) 167,319<br>【補正後】<br>【総 額】 278,747<br>【年割額】 (R5) 111,540 (R6) 167,207 | △112    |
| 中学校給食配膳室整備事業<br>【学務課】    | 契約確定に伴い、総額及び年割額を変更する。<br>【期 間】 令和5年度～令和6年度<br>【補正前】<br>【総 額】 264,854<br>【年割額】 (R5) 97,010 (R6) 167,844<br>【補正後】<br>【総 額】 260,226<br>【年割額】 (R5) 97,010 (R6) 163,216   | △4,628  |
| 繰越明許費                    |                                                                                                                                                                      |         |
| 市民総合センター等改修事業<br>【文化振興課】 | 事業進捗に時間を要し、年度内に事業が完了しないため。                                                                                                                                           | 13,200  |
| 道路維持事業<br>【道路課】          | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。                                                                                                                                      | 28,000  |

(単位：千円)

| 事業     |                                                               | 内容等                                                                                                 | 設定額                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|        | 道路簡易舗装事業<br>【道路課】                                             | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。                                                                     | 30,000                            |
|        | 小学校営繕事業<br>【施設課】                                              | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。                                                                     | 24,137                            |
|        | 中学校営繕事業<br>【施設課】                                              | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。                                                                     | 11,740                            |
|        | 文化財資料館空調機器<br>等改修事業<br>【歴史文化財課】                               | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。                                                                     | 24,200                            |
|        | 文化財資料館営繕事業<br>【歴史文化財課】                                        | 補正予算議決後の事業着手となり、年度内に事業が完了しないため。                                                                     | 91,795                            |
| 債務負担行為 |                                                               |                                                                                                     |                                   |
|        | 市民体育館・中条市民<br>プール・五十鈴市民<br>プール・西河原市民<br>プール指定管理料<br>【スポーツ推進課】 | 市民体育館・プールの指定管理者の指定に伴い、期間及び指定管理料の限度額を設定する。<br>〔期 間〕 令和7年度～令和11年度<br>〔限度額〕 980,000千円                  | 980,000千円                         |
|        | 高齢者活動支援セン<br>ター指定管理料<br>【地域福祉課】                               | 高齢者活動支援センターの指定管理者の指定に伴い、期間及び指定管理料の限度額を設定する。<br>〔期 間〕 令和7年度～令和11年度<br>〔限度額〕 95,000千円及び市が必要と認める事業実施経費 | 95,000千円<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費  |
|        | 多世代交流センター<br>指定管理料<br>【地域福祉課】                                 | 多世代交流センターの指定管理者の指定に伴い、期間及び指定管理料の限度額を設定する。<br>〔期 間〕 令和7年度～令和11年度<br>〔限度額〕 645,000千円及び市が必要と認める事業実施経費  | 645,000千円<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費 |