

令和6年度 9月補正予算の概要

【議案第38号 一般会計補正予算(第5号)】

9月補正予算額	53,505千円	累計予算額	20,362,204千円
---------	----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
総務関連一般管理費(総務部 総務課)	2,532	(110,165)
[みんなでつくる協働・自立のまち (自立した自治体経営の推進)]		
・ 人事給与システム改修に要する経費 ・ 能登半島地震により被災した珠洲市及び輪島市への支援として代理収納した寄附金を両市に交付するための経費		
公用車管理費(総務部 財政課)	235	(7,075)
[みんなでつくる協働・自立のまち (自立した自治体経営の推進)]		
・ EV車両のリースに要する経費		
市庁舎管理費(総務部 財政課)	3,260	(67,477)
[みんなでつくる協働・自立のまち (自立した自治体経営の推進)]		
・ 老朽化等に伴う市庁舎施設の設備修繕に要する経費		
介護保険費(市民福祉部 長寿介護課)	3,800	(746,343)
[みんなが元気になる健康福祉のまち (高齢者施策の充実)]		
・ 介護施設等の大規模改修に合わせて行うICT等の導入に対する補助金の配分基礎単価引き上げに伴う増額		
生活保護一般事務費(市民福祉部 社会福祉課)	880	(11,553)
[みんなが元気になる健康福祉のまち (社会保障の充実)]		
・ 生活保護基幹システムの改修に要する経費		
予防接種事故救済給付事業(市民福祉部 健康推進課)	882	(5,668)
[みんなが元気になる健康福祉のまち (生涯健康づくりの推進)]		
・ 定期予防接種における健康被害に対する給付に要する経費		
担い手農業者機械等導入支援事業(産業建設部 農林振興課)	21,573	(21,573)
[創造性と活力に満ちた元気産業のまち (農林業の振興)]		
・ 認定農業者等の農業用機械等導入経費に対する助成に要する経費		
未来型果樹産地強化支援事業(産業建設部 農林振興課)	1,341	(1,341)
[創造性と活力に満ちた元気産業のまち (農林業の振興)]		
・ 灌水設備の整備に対する助成に要する経費		
野菜・花き等産地供給力強化支援事業(産業建設部 農林振興課)	6,093	(6,093)
[創造性と活力に満ちた元気産業のまち (農林業の振興)]		
・ 野菜・花き等の産地基盤強化に対する助成に要する経費		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
有機野菜等面積拡大支援事業（産業建設部 農林振興課） [創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）]	799	(799)
・ 認定農業者等の有機農業面積拡大等に係る農業機械の導入に 対する助成に要する経費		
小学校施設大規模改修事業（教育委員会 学校教育課） [心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）]	960	(966,093)
・ 北吉井小学校エレベーター設置工事に係る工期変更に伴う増額		
体育施設改修事業（教育委員会 生涯学習課） [心豊かに学びあう文化創造のまち（文化・スポーツの推進）]	1,650	(1,650)
・ 総合公園管理棟の防水工事等実施設計に要する経費		
公共土木施設災害復旧事業（産業建設部 建設課） [安全で快適な社会基盤のまち（安全・安心な都市基盤の整備）]	9,500	(16,500)
・ 梅雨前線豪雨により被災した道路の復旧工事等に要する経費 ・ 豪雨災害等に備えるための経費		

＜財源変更＞

児童手当支給業務（市民福祉部 社会福祉課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]	0	(544,658)
・ 子ども・子育て支援事業費補助金を充当するための財源変更		
公債費（総務部 財政課） [みんなでつくる協働・自立のまち（自立した自治体経営の推進）]	0	(1,578,437)
・ 臨時財政対策債償還基金費を充当するための財源変更		

【議案第39号 介護保険特別会計補正予算(第1号)】（市民福祉部 長寿介護課）

9月補正予算額	14,886千円	累計予算額	4,315,486千円
----------------	-----------------	--------------	--------------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 償還金	14,886	(14,932)

令和6年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別		令和6年度			令和5年度		比 較	
		9月補正額	既定予算額	計 (A)	9月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A) - (B)	(A) - (C)
一 般 会 計		53,505	20,308,699	20,362,204	17,588,582	18,671,291	(15.8)	(9.1)
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険		3,936,000	3,936,000	3,592,700	4,123,451	(9.6)	(△ 4.5)
	後 期 高 齢 者 医 療		596,000	596,000	492,000	496,400	(21.1)	(20.1)
	介 護 保 険	14,886	4,300,600	4,315,486	4,282,600	4,336,829	(0.8)	(△ 0.5)
	田 窪 第 2 工 業 団 地		1,232,700	1,232,700	320,300	246,343	(284.9)	(400.4)
	吉 久 工 業 団 地		522,100	522,100	549,900	487,189	(△ 5.1)	(7.2)
	計	14,886	10,587,400	10,602,286	9,237,500	9,690,212	(14.8)	(9.4)
							1,364,786	912,074
企 業 会 計	水 道 事 業		1,938,000	1,938,000	1,906,086	1,962,355	(1.7)	(△ 1.2)
	下 水 道 事 業		1,958,300	1,958,300	1,840,600	1,792,140	(6.4)	(9.3)
	計		3,896,300	3,896,300	3,746,686	3,754,495	(4.0)	(3.8)
合 計		68,391	34,792,399	34,860,790	30,572,768	32,115,998	(14.0)	(8.5)
							4,288,022	2,744,792

令和6年度 東温市一般会計 9月補正予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	令和6年度			令和5年度		比 較	
	9月補正額	既定予算額	計 (A)	9月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 市 税	△ 129,299	4,150,460	4,021,161	4,161,550	4,161,550	(△ 3.4) △ 140,389	(△ 3.4) △ 140,389
2 地 方 譲 与 税		173,872	173,872	158,000	158,000	(10.0) 15,872	(10.0) 15,872
3 利 子 割 交 付 金		2,000	2,000	4,000	4,000	(△ 50.0) △ 2,000	(△ 50.0) △ 2,000
4 配 当 割 交 付 金		21,000	21,000	24,000	24,000	(△ 12.5) △ 3,000	(△ 12.5) △ 3,000
5 株式等譲渡所得割交付金		19,000	19,000	17,000	17,000	(11.8) 2,000	(11.8) 2,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		79,000	79,000	68,000	68,000	(16.2) 11,000	(16.2) 11,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		834,000	834,000	859,000	859,000	(△ 2.9) △ 25,000	(△ 2.9) △ 25,000
8 ゴルフ場利用税交付金		22,000	22,000	22,000	22,000		
9 環 境 性 能 割 交 付 金		11,000	11,000	9,000	9,000	(22.2) 2,000	(22.2) 2,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		870	870	810	810	(7.4) 60	(7.4) 60
11 地 方 特 例 交 付 金	133,925	51,000	184,925	51,362	51,362	(260.0) 133,563	(260.0) 133,563
12 地 方 交 付 税	108,910	4,800,000	4,908,910	4,908,619	4,997,416	291	(△ 1.8) △ 88,506
13 交通安全対策特別交付金		2,900	2,900	3,100	3,100	(△ 6.5) △ 200	(△ 6.5) △ 200
14 分 担 金 及 び 負 担 金		82,449	82,449	81,161	81,755	(1.6) 1,288	(0.8) 694
15 使 用 料 及 び 手 数 料		114,463	114,463	113,536	113,536	(0.8) 927	(0.8) 927
16 国 庫 支 出 金	3,641	2,944,781	2,948,422	2,869,831	3,526,111	(2.7) 78,591	(△ 16.4) △ 577,689
17 県 支 出 金	24,332	1,295,063	1,319,395	1,228,270	1,231,403	(7.4) 91,125	(7.1) 87,992
18 財 産 収 入		28,000	28,000	27,245	28,406	(2.8) 755	(△ 1.4) △ 406
19 寄 附 金		34,560	34,560	11,560	34,928	(199.0) 23,000	(△ 1.1) △ 368
20 繰 入 金	21,194	1,911,436	1,932,630	1,162,976	821,485	(66.2) 769,654	(135.3) 1,111,145
21 繰 越 金	△ 110,998	574,191	463,193	252,829	1,090,849	(83.2) 210,364	(△ 57.5) △ 627,656
22 諸 収 入		356,854	356,854	299,433	297,229	(19.2) 57,421	(20.1) 59,625
23 市 債	1,800	2,799,800	2,801,600	1,255,300	1,070,000	(123.2) 1,546,300	(161.8) 1,731,600
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金					351		(△ 100.0) △ 351
合 計	53,505	20,308,699	20,362,204	17,588,582	18,671,291	(15.8) 2,773,622	(9.1) 1,690,913

(歳 出) [目的別]

(単位：千円、%)

款 別	令和6年度			令和5年度		比 較	
	9月補正額	既定予算額	計 (A)	9月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議 会 費		141,613	141,613	142,270	136,012	(△ 0.5) △ 657	(4.1) 5,601
2 総 務 費	6,027	1,575,885	1,581,912	1,373,304	2,113,298	(15.2) 208,608	(△ 25.1) △ 531,386
3 民 生 費	4,680	7,273,268	7,277,948	6,722,032	7,333,488	(8.3) 555,916	(△ 0.8) △ 55,540
4 衛 生 費	882	1,635,811	1,636,693	1,709,585	1,653,936	(△ 4.3) △ 72,892	(△ 1.0) △ 17,243
5 労 働 費		23,020	23,020	23,020	23,020		
6 農 林 水 産 業 費	29,806	800,479	830,285	812,813	799,232	(2.1) 17,472	(3.9) 31,053
7 商 工 費		310,012	310,012	239,632	247,593	(29.4) 70,380	(25.2) 62,419
8 土 木 費		2,700,935	2,700,935	2,064,766	2,002,975	(30.8) 636,169	(34.8) 697,960
9 消 防 費		935,053	935,053	925,338	808,654	(1.0) 9,715	(15.6) 126,399
10 教 育 費	2,610	3,238,765	3,241,375	1,839,443	1,786,324	(76.2) 1,401,932	(81.5) 1,455,051
11 災 害 復 旧 費	9,500	23,500	33,000	25,100	64,022	(31.5) 7,900	(△ 48.5) △ 31,022
12 公 債 費		1,630,358	1,630,358	1,691,279	1,682,737	(△ 3.6) △ 60,921	(△ 3.1) △ 52,379
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	53,505	20,308,699	20,362,204	17,588,582	18,671,291	(15.8) 2,773,622	(9.1) 1,690,913

(歳 出) [性質別]

(単位：千円、%)

性 質 別	令和6年度			令和5年度		比 較	
	9月補正額	既定予算額	計 (A)	9月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
人 件 費		3,741,619	3,741,619	3,551,916	3,466,840	(5.3) 189,703	(7.9) 274,779
扶 助 費	882	3,047,020	3,047,902	2,804,204	2,944,404	(8.7) 243,698	(3.5) 103,498
公 債 費		1,630,348	1,630,348	1,691,269	1,682,727	(△ 3.6) △ 60,921	(△ 3.1) △ 52,379
義務の経費 計	882	8,418,987	8,419,869	8,047,389	8,093,971	(4.6) 372,480	(4.0) 325,898
物 件 費	3,002	2,888,930	2,891,932	2,792,244	2,768,344	(3.6) 99,688	(4.5) 123,588
維 持 補 修 費	3,260	251,083	254,343	219,908	264,908	(15.7) 34,435	(△ 4.0) △ 10,565
補 助 費 等	35,901	2,794,573	2,830,474	2,513,352	3,105,558	(12.6) 317,122	(△ 8.9) △ 275,084
繰 出 金		1,198,749	1,198,749	1,304,813	1,233,198	(△ 8.1) △ 106,064	(△ 2.8) △ 34,449
積 立 金		138,497	138,497	10,123	608,929	(1,268.1) 128,374	(△ 77.3) △ 470,432
投資・出資金・貸付金		344,551	344,551	339,196	339,229	(1.6) 5,355	(1.6) 5,322
投資の経費 計	10,460	4,253,329	4,263,789	2,341,557	2,237,154	(82.1) 1,922,232	(90.6) 2,026,635
普通建設事業費 計	960	4,229,829	4,230,789	2,316,457	2,173,132	(82.6) 1,914,332	(94.7) 2,057,657
補 助 事 業 費		1,276,496	1,276,496	1,015,858	997,023	(25.7) 260,638	(28.0) 279,473
単 独 事 業 費	960	2,953,333	2,954,293	1,300,599	1,176,109	(127.1) 1,653,694	(151.2) 1,778,184
災 害 復 旧 事 業 費	9,500	23,500	33,000	25,100	64,022	(31.5) 7,900	(△ 48.5) △ 31,022
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	53,505	20,308,699	20,362,204	17,588,582	18,671,291	(15.8) 2,773,622	(9.1) 1,690,913