

令和6年度 3月補正予算の概要

【議案第3号 一般会計補正予算(第9号)】

3月補正予算額	49,602千円	累計予算額	20,994,979千円
---------	----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
財政調整基金積立金（総務部 財政課）	527,221	(537,080)
・ 歳計剰余金の財政調整基金への積立金		
減債基金積立金（総務部 財政課）	55,158	(55,401)
・ 普通交付税の追加交付による減債基金への積立金		
公共施設等管理基金積立金（総務部 財政課）	5,641	(6,183)
・ 財産売却収入(土地・物品)の公共施設等管理基金への積立金		
社会福祉一般事務費（市民福祉部 社会福祉課）	50,078	(55,548)
〔みんなが元気になる健康福祉のまち（地域福祉体制づくりの推進）〕		
・ 市への返還金を福祉基金に積み立てるための積立金		
住居確保給付金支給事業（市民福祉部 社会福祉課）	794	(1,299)
〔みんなが元気になる健康福祉のまち（社会保障の充実）〕		
・ 過年度住居確保給付金国庫負担金の精算による返還金		
自立支援給付事業（市民福祉部 社会福祉課）	22,923	(1,606,624)
〔みんなが元気になる健康福祉のまち（障がい者施策の充実）〕		
・ 過年度障害者自立支援給付費負担金の精算による返還金		
病児・病後児保育事業（教育委員会 保育幼稚園課）	1,031	(15,809)
〔みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）〕		
・ 利用者の増による委託料の増額		
子どものための教育・保育給付事業（教育委員会 保育幼稚園課）	20,835	(377,153)
〔みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）〕		
・ 人事院勧告を踏まえた保育士等の人件費改定に伴う公定価格引き上げによる施設型給付費、地域型保育給付費の増額		
生活保護費支給業務（市民福祉部 社会福祉課）	13,164	(509,681)
〔みんなが元気になる健康福祉のまち（社会保障の充実）〕		
・ 過年度生活保護扶助費等国庫負担金の精算による返還金		
出産・子育て応援事業（市民福祉部 健康推進課）	2,592	(24,840)
〔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）〕		
・ 過年度出産・子育て応援交付金の精算による返還金		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
県営ため池等整備事業（産業建設部 農林振興課） <i>〔創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）〕</i> ・ 事業費の変更及び追加内示による負担金の増額	4,950	(22,895)
県営かんがい排水事業（産業建設部 農林振興課） <i>〔創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）〕</i> ・ 事業費の変更及び追加内示による負担金の増額	16,400	(39,608)
県営農地中間管理機構関連事業（産業建設部 農林振興課） <i>〔創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）〕</i> ・ 事業費の変更及び追加内示による負担金の増額	4,746	(16,208)
産業用地等整備基金積立金（産業建設部 都市整備課） <i>〔創造性と活力に満ちた元気産業のまち（雇用・勤労者福祉の充実）〕</i> ・ 田窪第2工業団地特別会計における事業費減額等による積立金の増額	16,012	(142,611)

＜当初見込と実績（見込）の差額調整による減額＞

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
委員会旅費	（議会事務局）	△ 2,640	(339)
情報系システム運用管理費	（総務部 企画政策課）	△ 3,000	(85,724)
基幹系システム運用管理費	（総務部 企画政策課）	△ 2,860	(72,255)
空き家等有効活用定住支援事業	（産業建設部 地域活力創出課）	△ 3,500	(532)
地域おこし協力隊導入事業	（産業建設部 地域活力創出課）	△ 4,400	(24,504)
戸籍情報システム改修事業	（市民福祉部 市民課）	△ 7,524	(3,421)
市長選挙費	（総務部 総務課）	△ 8,211	(3,566)
市議会議員選挙費	（総務部 総務課）	△ 19,981	(26,311)
地区敬老会支援事業補助金	（市民福祉部 長寿介護課）	△ 1,200	(9,268)
老人保護措置事業	（市民福祉部 長寿介護課）	△ 9,300	(5,143)
介護保険費	（市民福祉部 長寿介護課）	△ 891	(749,291)
定額減税補足給付金支給事業	（市民福祉部 社会福祉課）	△ 4,750	(270,319)
新たな住民税非課税世帯物価高騰支援給付金支給事業	（市民福祉部 社会福祉課）	△ 51,000	(50,622)
放課後児童指導事業(学童クラブ)	（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 14,613	(126,933)
児童扶養手当支給業務	（市民福祉部 社会福祉課）	△ 10,000	(133,332)
児童手当支給業務	（市民福祉部 社会福祉課）	△ 36,000	(508,658)
子ども医療費助成事業	（市民福祉部 社会福祉課）	△ 32,000	(180,384)
市立幼稚園一時預かり事業	（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 1,800	(12,572)
延長保育事業	（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 1,967	(1,200)
出産世帯応援事業	（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 20,000	(26,037)
若年出産世帯奨学金返還支援事業	（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 20,000	(4,018)
市立保育所管理費	（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 5,600	(340,162)
地域子育て支援センター運営費	（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 1,000	(17,482)
母子各種健康診査事業	（市民福祉部 健康推進課）	△ 4,480	(29,936)
健康教育事業	（市民福祉部 健康推進課）	△ 2,300	(9,184)
健康診査・がん検診事業	（市民福祉部 健康推進課）	△ 4,650	(54,069)
各種予防接種事業	（市民福祉部 健康推進課）	△ 28,694	(151,045)
合併処理浄化槽設置事業補助金	（市民福祉部 環境保全課）	△ 21,102	(11,456)
ごみ集積場設置事業補助金	（市民福祉部 環境保全課）	△ 833	(774)
「SAKURA select」創出事業	（産業建設部 地域活力創出課）	△ 6,600	(7,425)
【20周年記念事業】とうおんマート(仮称)開催事業	（産業建設部 地域活力創出課）	△ 4,925	(5,046)
橋梁等長寿命化事業	（産業建設部 建設課）	△ 12,500	(61,200)

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
舗装長寿命化修繕事業	(産業建設部 建設課)	△ 31,000	(24,000)
道路改良事業(前川堤防線)	(産業建設部 建設課)	△ 24,023	(148,000)
スマートインターチェンジ整備事業	(産業建設部 建設課)	△ 80,000	(76,252)
住宅・建築物安全ストック形成事業	(産業建設部 都市整備課)	△ 6,777	(12,667)
工業団地整備事業	(産業建設部 都市整備課)	△ 7,800	(847)
土地区画整理一般事務費	(産業建設部 都市整備課)	△ 4,740	(787)
公園管理費	(産業建設部 都市整備課)	△ 6,870	(78,600)
市営住宅改修事業	(産業建設部 都市整備課)	△ 8,743	(61,424)
消防庁舎等管理費	(消防本部)	△ 1,100	(18,471)
家具等固定加速化支援事業	(総務部 危機管理課)	△ 2,490	(559)
特別支援教育事業	(教育委員会 学校教育課)	△ 7,000	(114,393)
対外試合校外活動事業補助金(小学校)	(教育委員会 学校教育課)	△ 2,000	(5,851)
対外試合校外活動事業補助金(中学校)	(教育委員会 学校教育課)	△ 2,000	(5,745)
公債費(利子)	(総務部 財政課)	△ 18,889	(33,022)

<入札等による減額>

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
支所改修事業	(総務部 川内支所)	△ 1,056	(12,595)
児童福祉一般事務費	(教育委員会 保育幼稚園課)	△ 2,900	(9,452)
保健衛生一般事務費	(市民福祉部 健康推進課)	△ 1,400	(14,626)
母子健康手帳アプリ導入事業	(市民福祉部 健康推進課)	△ 5,713	(6,139)
清掃一般事務費	(市民福祉部 環境保全課)	△ 2,314	(11,539)
クリーンセンター解体撤去事業	(市民福祉部 環境保全課)	△ 4,059	(9,768)
県単独土地改良事業補助金	(産業建設部 農林振興課)	△ 2,000	(25,869)
とうおんスマートヘルスケア創出事業	(産業建設部 地域活力創出課)	△ 4,160	(22,441)
公共用財産管理費	(産業建設部 建設課)	△ 1,670	(11,882)
都市計画総務一般事務費	(産業建設部 都市整備課)	△ 6,233	(45,671)
消防団施設整備事業	(消防本部)	△ 1,790	(46,312)
災害対策事業	(総務部 危機管理課)	△ 4,120	(14,938)
避難所整備強化事業	(総務部 危機管理課)	△ 8,775	(52,674)
小学校管理費	(教育委員会 学校教育課)	△ 1,000	(165,743)
小学校施設大規模改修事業	(教育委員会 学校教育課)	△ 83,000	(883,093)
中学校施設大規模改修事業	(教育委員会 学校教育課)	△ 10,000	(761,674)

<財源変更>

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
【20周年記念事業】東温市民ミュージカル開催事業	(産業建設部 地域活力創出課)	0	(11,503)
[みんなでつくる協働・自立のまち (市民と行政との協働のまちづくりの推進)]			
・チケット売上収入、自治総合センター助成金及び県市町村職員互助会助成金を 充当するための財源変更			
婚活支援事業(教育委員会 保育幼稚園課)		0	(878)
[みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)]			
・えひめ人口減少対策総合交付金を充当するための財源変更			
ひとり親家庭学習支援事業(市民福祉部 社会福祉課)		0	(664)
[みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)]			
・ひとり親家庭学習ボランティア事業補助金を充当するための財源変更			

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
浸水対策事業（産業建設部 建設課）	0	(53,000)
[安全で快適な社会基盤のまち (消防体制と防災・減災対策の充実)]		
・ 道路橋梁費補助金を充当するための財源変更		
公園整備事業（産業建設部 都市整備課）	0	(328,947)
[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)]		
・ スポーツ振興くじ助成金を充当するための財源変更		
空き家再生等推進事業（産業建設部 都市整備課）	0	(12,219)
[安全で快適な社会基盤のまち (良好な住環境づくりの推進)]		
・ えひめ人口減少対策総合交付金を充当するための財源変更		
公共土木施設災害復旧事業（産業建設部 建設課）	0	(16,500)
[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)]		
・ 公共土木施設災害復旧事業債を充当するための財源変更		

【議案第4号 介護保険特別会計補正予算(第3号)】

(市民福祉部 長寿介護課)

3月補正予算額	△1,782千円	累計予算額	4,361,336千円
---------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 一般管理費	△ 1,782	(7,716)

【議案第5号 田窪第2工業団地特別会計補正予算(第2号)】

(産業建設部 都市整備課)

3月補正予算額	0千円	累計予算額	1,232,700千円
---------	-----	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 工業団地整備費	△ 3,019	(135,241)
・ 公債費(元金)	△ 7,800	(948,900)
・ 公債費(利子)	△ 3,193	(1,217)
・ 繰出金	14,012	(139,632)

【議案第6号 吉久工業団地特別会計補正予算(第2号)】

(産業建設部 都市整備課)

3月補正予算額	△12,900千円	累計予算額	509,747千円
---------	-----------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 工業団地整備費	△ 5,000	(495,361)
・ 公債費(利子)	△ 7,900	(523)

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	
		3月補正額	既定予算額	計 (A)	3月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A) - (B)	(A) - (C)
一 般 会 計		49,602	20,945,377	20,994,979	18,671,291	18,671,291	(12.4)	(12.4)
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険		3,954,733	3,954,733	4,123,451	4,123,451	(△ 4.1)	(△ 4.1)
	後期高齢者医療		597,627	597,627	496,400	496,400	(20.4)	(20.4)
	介 護 保 険	△ 1,782	4,363,118	4,361,336	4,336,829	4,336,829	(0.6)	(0.6)
	田窪第2工業団地		1,232,700	1,232,700	246,343	246,343	(400.4)	(400.4)
	吉久工業団地	△ 12,900	522,647	509,747	487,189	487,189	(4.6)	(4.6)
	計	△ 14,682	10,670,825	10,656,143	9,690,212	9,690,212	(10.0)	(10.0)
							965,931	965,931
企 業 会 計	水 道 事 業		1,934,481	1,934,481	1,962,355	1,962,355	(△ 1.4)	(△ 1.4)
	下 水 道 事 業		1,958,851	1,958,851	1,792,140	1,792,140	(9.3)	(9.3)
	計		3,893,332	3,893,332	3,754,495	3,754,495	(3.7)	(3.7)
合 計		34,920	35,509,534	35,544,454	32,115,998	32,115,998	(10.7)	(10.7)
							3,428,456	3,428,456

令和6年度 東温市一般会計 3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	
	3月補正額	既定予算額	計 (A)	3月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 市 税		4,021,161	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	34,000	79,000	113,000	68,000	68,000	(66.2) 45,000	(66.2) 45,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	123,000	834,000	957,000	859,000	859,000	(11.4) 98,000	(11.4) 98,000
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		184,925	184,925	51,362	51,362	(260.0) 133,563	(260.0) 133,563
12 地 方 交 付 税	184,299	4,908,910	5,093,209	4,997,416	4,997,416	(1.9) 95,793	(1.9) 95,793
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	△ 400	82,449	82,049	81,755	81,755	(0.4) 294	(0.4) 294
15 使 用 料 及 び 手 数 料		114,317	114,317	113,536	113,536	(0.7) 781	(0.7) 781
16 国 庫 支 出 金	40,375	3,289,022	3,329,397	3,526,111	3,526,111	(△ 5.6) △ 196,714	(△ 5.6) △ 196,714
17 県 支 出 金	△ 23,050	1,389,253	1,366,203	1,231,403	1,231,403	(10.9) 134,800	(10.9) 134,800
18 財 産 収 入	5,641	30,054	35,695	28,406	28,406	(25.7) 7,289	(25.7) 7,289
19 寄 附 金		34,560	34,560	34,928	34,928	(△ 1.1) △ 368	(△ 1.1) △ 368
20 繰 入 金	△ 447,165	1,934,026	1,486,861	821,485	821,485	(81.0) 665,376	(81.0) 665,376
21 繰 越 金	427,160	625,966	1,053,126	1,090,849	1,090,849	(△ 3.5) △ 37,723	(△ 3.5) △ 37,723
22 諸 収 入	42,242	359,392	401,634	297,229	297,229	(35.1) 104,405	(35.1) 104,405
23 市 債	△ 336,500	2,805,700	2,469,200	1,070,000	1,070,000	(130.8) 1,399,200	(130.8) 1,399,200
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金				351	351	(△ 100.0) △ 351	(△ 100.0) △ 351
合 計	49,602	20,945,377	20,994,979	18,671,291	18,671,291	(12.4) 2,323,688	(12.4) 2,323,688

(歳 出) [目的別]

(単位：千円、%)

款 別	令和6年度			令和5年度		比 較	
	3月補正額	既定予算額	計 (A)	3月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議 会 費	△ 2,640	142,789	140,149	136,012	136,012	(3.0) 4,137	(3.0) 4,137
2 総 務 費	537,488	1,602,970	2,140,458	2,113,298	2,113,298	(1.3) 27,160	(1.3) 27,160
3 民 生 費	△ 104,196	7,747,774	7,643,578	7,333,488	7,333,488	(4.2) 310,090	(4.2) 310,090
4 衛 生 費	△ 72,953	1,658,364	1,585,411	1,653,936	1,653,936	(△ 4.1) △ 68,525	(△ 4.1) △ 68,525
5 労 働 費		23,020	23,020	23,020	23,020		
6 農 林 水 産 業 費	24,096	845,631	869,727	799,232	799,232	(8.8) 70,495	(8.8) 70,495
7 商 工 費	△ 15,685	307,156	291,471	247,593	247,593	(17.7) 43,878	(17.7) 43,878
8 土 木 費	△ 174,344	2,713,330	2,538,986	2,002,975	2,002,975	(26.8) 536,011	(26.8) 536,011
9 消 防 費	△ 18,275	946,189	927,914	808,654	808,654	(14.7) 119,260	(14.7) 119,260
10 教 育 費	△ 105,000	3,274,796	3,169,796	1,786,324	1,786,324	(77.4) 1,383,472	(77.4) 1,383,472
11 災 害 復 旧 費		33,000	33,000	64,022	64,022	(△ 48.5) △ 31,022	(△ 48.5) △ 31,022
12 公 債 費	△ 18,889	1,630,358	1,611,469	1,682,737	1,682,737	(△ 4.2) △ 71,268	(△ 4.2) △ 71,268
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	49,602	20,945,377	20,994,979	18,671,291	18,671,291	(12.4) 2,323,688	(12.4) 2,323,688

(歳 出) [性質別]

(単位：千円、%)

性 質 別	令和6年度			令和5年度		比 較	
	3月補正額	既定予算額	計 (A)	3月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
人 件 費	△ 31,491	3,785,682	3,754,191	3,466,840	3,466,840	(8.3) 287,351	(8.3) 287,351
扶 助 費	△ 87,300	3,434,883	3,347,583	2,944,404	2,944,404	(13.7) 403,179	(13.7) 403,179
公 債 費	△ 18,889	1,630,348	1,611,459	1,682,727	1,682,727	(△ 4.2) △ 71,268	(△ 4.2) △ 71,268
義務的経費 計	△ 137,680	8,850,913	8,713,233	8,093,971	8,093,971	(7.7) 619,262	(7.7) 619,262
物 件 費	△ 135,733	2,911,121	2,775,388	2,768,344	2,768,344	(0.3) 7,044	(0.3) 7,044
維 持 補 修 費		254,343	254,343	264,908	264,908	(△ 4.0) △ 10,565	(△ 4.0) △ 10,565
補 助 費 等	△ 61,295	2,905,934	2,844,639	3,105,558	3,105,558	(△ 8.4) △ 260,919	(△ 8.4) △ 260,919
繰 出 金	△ 8,691	1,207,108	1,198,417	1,233,198	1,233,198	(△ 2.8) △ 34,781	(△ 2.8) △ 34,781
積 立 金	654,110	141,900	796,010	608,929	608,929	(30.7) 187,081	(30.7) 187,081
投資・出資金・貸付金		344,100	344,100	339,229	339,229	(1.4) 4,871	(1.4) 4,871
投資的経費 計	△ 261,109	4,309,958	4,048,849	2,237,154	2,237,154	(81.0) 1,811,695	(81.0) 1,811,695
普通建設事業費 計	△ 261,109	4,276,958	4,015,849	2,173,132	2,173,132	(84.8) 1,842,717	(84.8) 1,842,717
補 助 事 業 費	△ 175,795	1,279,923	1,104,128	997,023	997,023	(10.7) 107,105	(10.7) 107,105
単 独 事 業 費	△ 85,314	2,997,035	2,911,721	1,176,109	1,176,109	(147.6) 1,735,612	(147.6) 1,735,612
災 害 復 旧 事 業 費		33,000	33,000	64,022	64,022	(△ 48.5) △ 31,022	(△ 48.5) △ 31,022
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	49,602	20,945,377	20,994,979	18,671,291	18,671,291	(12.4) 2,323,688	(12.4) 2,323,688