

令和 6 年度 会 計 別 補 正 予 算 表

(単位:千円)

| 議 案 番 号     | 会 計 名                   | 補 正 番 号   | 補 正 前 の 額  | 補 正 額   | 補 正 後 の 額  |
|-------------|-------------------------|-----------|------------|---------|------------|
| 議 第 号       | 一 般 会 計                 | 補 正 第 5 号 | 47,636,926 | 345,443 | 47,982,369 |
| 議 第 号       | 南 姫 財 産 区 事 業 特 別 会 計   | 補 正 第 1 号 | 16,308     |         | 16,308     |
| 議 第 号       | 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計     | 補 正 第 1 号 | 633,300    | 22,578  | 655,878    |
| 議 第 号       | 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 | 補 正 第 3 号 | 11,155,514 | △ 3,386 | 11,152,128 |
| 議 第 号       | 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計     | 補 正 第 2 号 | 10,432,140 | 1,763   | 10,433,903 |
| 議 第 号       | 下 水 道 事 業 会 計           | 補 正 第 1 号 | 5,695,846  | △ 2,414 | 5,693,432  |
| 議 第 号       | 病 院 事 業 会 計             | 補 正 第 1 号 | 1,313,958  | 15,856  | 1,329,814  |
| 予 算 総 括 集 計 |                         |           | 82,665,493 | 379,840 | 83,045,333 |

※ 南姫財産区事業特別会計は、債務負担行為の補正のみ

令和6年度一般会計予算（補正第5号）の主要内容

議 第 号

（単位：千円）

| 番号 | 款   | 事業名         | 事業内容                                                                                 | 補正額      | 財 源 内 訳 |          |     |          |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----|----------|
|    |     |             |                                                                                      |          | 国県支出金   | 地方債      | その他 | 一般財源     |
| 1  | 全款  | 職員人件費等      | 人事異動（採用・退職を含む）に伴う人件費の減額                                                              | △ 21,511 |         |          |     | △ 21,511 |
| 2  | 全款  | 職員人件費等      | 人事院勧告に準じた給料及び期末・勤勉手当等の増額<br>※ 給料…級別に1.2%～11.1%の増<br>※ 期末・勤勉手当…0.10月分（再任用職員は0.05月分）の増 | 155,866  |         |          |     | 155,866  |
| 3  | 議会費 | 議員報酬等       | 人事院勧告に準じた期末手当の増額<br>※ 0.10月分の増                                                       | 1,243    |         |          |     | 1,243    |
| 4  | 総務費 | 企画関係調査研究費   | くまのがっこう子育て応援プロジェクト図書館イベントへの「清流の国ぎふ」SDGs推進ネットワーク連携促進補助金の交付決定に伴う財源更正                   |          | 132     |          |     | △ 132    |
| 5  | 総務費 | 庁内情報化設備整備費  | 機構改革に伴う部課名の変更を基幹系システムで対応するための委託料の増額                                                  | 3,850    |         |          |     | 3,850    |
| 6  | 総務費 | 市有施設整備調査研究費 | 笠原中学校跡地活用に向け、境界確定、分筆登記及び不動産鑑定の実施に伴う委託料の増額<br>※ 継続費の追加あり                              | 12,110   |         |          |     | 12,110   |
| 7  | 総務費 | 市民相談関係費     | 実行委員会形式で開催する「三十路式」の準備に伴う通信運搬費等の増額                                                    | 300      |         |          |     | 300      |
| 8  | 総務費 | 地域公共交通対策関係費 | 高齢者公共交通機関利用促進助成事業（バスチケット65）に係る令和7年度の準備に伴う通信運搬費等の増額                                   | 3,742    |         |          |     | 3,742    |
| 9  | 総務費 | 自主運行バス事業費   | 更新を予定していたききょうバスについて、令和6年度中に納車ができず、バス購入を令和7年度に延期することに伴う備品購入費等の減額                      | △ 25,406 |         | △ 22,700 |     | △ 2,706  |

| 番号 | 款   | 事業名                       | 事業内容                                                           | 補正額     | 財 源 内 訳 |     |       |         |
|----|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-------|---------|
|    |     |                           |                                                                |         | 国県支出金   | 地方債 | その他   | 一般財源    |
| 10 | 総務費 | 戸籍システム更新クラウド化関係事務費        | 広域(全国)交付件数の増加や令和7年度から始まる「戸籍の振り仮名記載」に対応するための戸籍システム端末増設に伴う委託料の増額 | 1,969   |         |     |       | 1,969   |
| 11 | 民生費 | 社会福祉事業基金積立金               | 寄附採納に伴う社会福祉事業基金への積立金(令和7年度使用予定)の増額                             | 1,000   |         |     | 1,000 |         |
| 12 | 民生費 | 国民健康保険事業会計特別繰出金           | 福祉医療施策に伴う国庫負担金減額分に相当する繰入金の確定に伴う繰出金の減額                          | △ 1,168 |         |     |       | △ 1,168 |
| 13 | 民生費 | 国民健康保険事業会計繰出金(人件費分)       | 職員人件費に係る国民健康保険事業特別会計予算に伴う繰出金の増額                                | 19,350  |         |     |       | 19,350  |
| 14 | 民生費 | 国民健康保険事業会計繰出金(財政安定化支援事業分) | 国民健康保険財政安定化支援事業に係る繰出基準額確定に伴う特別会計への繰出金の増額                       | 334     |         |     |       | 334     |
| 15 | 民生費 | 介護保険事業会計人件費繰出金            | 職員人件費増額に係る介護保険事業特別会計補正予算に伴う繰出金の増額                              | 1,763   |         |     |       | 1,763   |
| 16 | 民生費 | 子ども医療給付事業費(市単)            | 子ども医療(市単)に係る給付額見込み増に伴う扶助費の増額                                   | 20,427  |         |     |       | 20,427  |
| 17 | 民生費 | 補装具給付費                    | 補装具に係る給付額見込み増に伴う扶助費の増額<br>※ 財源:国庫負担金1/2、県負担金1/4                | 2,744   | 2,058   |     |       | 686     |
| 18 | 民生費 | 移動支援事業費                   | 移動支援事業の利用見込み増に伴う扶助費の増額<br>※ 財源:国庫補助金1/2、県補助金1/4                | 651     | 487     |     |       | 164     |
| 19 | 民生費 | 訪問入浴事業費                   | 訪問入浴事業の利用見込み増に伴う扶助費の増額<br>※ 財源:国庫補助金1/2、県補助金1/4                | 1,800   | 1,350   |     |       | 450     |

| 番号 | 款   | 事 業 名                  | 事 業 内 容                                                                                                                            | 補 正 額  | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|---------|
|    |     |                        |                                                                                                                                    |        | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 20 | 民生費 | 日中一時支援事業費              | 日中一時支援事業の利用見込み増に伴う扶助費の増額<br>※ 財源:国庫補助金1/2、県補助金1/4                                                                                  | 384    | 288     |       |       | 96      |
| 21 | 民生費 | 地域子育て支援ネットワークづくり事業費    | ①令和7年3月8日(土)開催予定の「たじみこどもフェスタ」への参加者の増が見込まれ、その対策に伴う委託料の増額642千円<br>②親子で参加する体験型イベントの実施に伴う委託料の増額484千円<br>※ 財源:寄附金916千円、社会福祉事業基金繰入金500千円 | 1,126  |         |       | 1,416 | △ 290   |
| 22 | 民生費 | 障害児通所支援事業費             | 障害児通所支援事業に係る給付額見込み増に伴う扶助費の増額<br>※ 財源:国庫負担金1/2、県負担金1/4                                                                              | 35,732 | 26,799  |       |       | 8,933   |
| 23 | 民生費 | 過年度返還金(子育て世帯生活支援特別給付金) | 令和5年度決算による国庫補助金の返還に伴う償還金の増額<br>※ 財源:国庫補助金(令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金)                                                                     | 2,589  | 300     |       |       | 2,289   |
| 24 | 民生費 | 旧児童発達支援センター関係費         | 令和6年3月に閉所した発達支援センターなかよしについて、建物付き公売を実施するための境界確定及び分筆登記業務と不動産鑑定評価業務に伴う委託料の増額<br>※ 継続費の追加あり                                            | 2,029  |         |       |       | 2,029   |
| 25 | 民生費 | 母子・父子家庭自立支援給付金         | 高等職業訓練促進給付金に係る利用見込み増に伴う扶助費の増額<br>※ 財源:国庫補助金3/4                                                                                     | 4,128  | 3,096   |       |       | 1,032   |
| 26 | 民生費 | 児童館管理運営費               | 令和5年度の寄附を原資とする社会福祉事業基金繰入金の充当に伴う財源更正                                                                                                |        |         |       | 500   | △ 500   |
| 27 | 衛生費 | 母子保健事業推進費              | ①妊婦健康診査の利用見込み増等に伴う委託料等の増額<br>②産後ケア事業の利用見込み増に伴う委託料の増額<br>※ 財源:国庫補助金                                                                 | 15,461 | 2,004   |       |       | 13,457  |
| 28 | 衛生費 | 未熟児養育医療給付費             | 未熟児養育医療に係る給付額見込み増に伴う扶助費の増額<br>※ 財源:国庫負担金1/2、県負担金1/4                                                                                | 2,000  | 1,500   |       |       | 500     |

| 番号 | 款      | 事業名            | 事業内容                                                                                                                | 補正額    | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|---------|
|    |        |                |                                                                                                                     |        | 国県支出金   | 地方債   | その他   | 一般財源    |
| 29 | 衛生費    | 焼却施設等運営費       | ①輪島市と珠洲市からの能登半島地震災害廃棄物受入に伴う負担金による財源更正(12,000千円)<br>②下水汚泥について、試験運用として資源化を実施することに伴う下水道汚泥焼却処理受託事業収入の減による財源更正(△4,889千円) |        |         |       | 7,111 | △ 7,111 |
| 30 | 農林水産業費 | 農業振興助成費        | 県の中山間地域等担い手育成支援事業費補助金の対象となる事業者への補助金の増額(間接補助)                                                                        | 1,472  | 1,472   |       |       |         |
| 31 | 商工費    | 陶産地地場産業販路拡張対策費 | 寄附採納に伴う、セラミックバレー協議会による美濃焼解剖本作成事業への負担金の増額                                                                            | 9,000  |         |       | 9,000 |         |
| 32 | 商工費    | 観光宣伝事業費        | 大阪・関西万博へのブース出展準備に伴う委託料の増額<br>※ 期間:令和7年5月6日～12日                                                                      | 2,654  |         |       |       | 2,654   |
| 33 | 商工費    | 人財育成事業費        | 薪窯焼成実習事業への清流の国ぎふ推進補助金の交付決定に伴う財源更正                                                                                   |        | 600     |       |       | △ 600   |
| 34 | 土木費    | 道路改良事業費(単独)    | 市道614000線の側溝について、施工時期平準化のため、次年度整備予定を前倒しすることに伴う工事請負費の増額<br>※ 財源:地方債(緊急自然災害防止対策事業債(充当率100%、交付税措置率70%))                | 8,000  |         | 8,000 |       |         |
| 35 | 土木費    | バリアフリー化改良事業費   | 精華地区における(都)音羽小名田線のバリアフリー整備工事(令和元年度から継続)について、施工時期平準化のため、次年度整備予定を前倒しすることに伴う工事請負費の増額                                   | 5,500  |         |       |       | 5,500   |
| 36 | 土木費    | 浸水対策事業費        | 浸水対策解消のための笠原地区においての排水路整備工事について、施工時期平準化のため、次年度整備予定を前倒しすることに伴う工事請負費の増額                                                | 30,000 |         |       |       | 30,000  |
| 37 | 消防費    | 北署車両管理費        | 救急車両出動件数の増加等による燃料費の増額                                                                                               | 540    |         |       |       | 540     |

| 番号 | 款   | 事業名              | 事業内容                                                                                                                                           | 補正額   | 財 源 内 訳 |       |                    |       |
|----|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------------------|-------|
|    |     |                  |                                                                                                                                                |       | 国県支出金   | 地方債   | その他                | 一般財源  |
| 38 | 消防費 | 消防水利施設改良費        | 防火水槽耐震補強工事について、防水施工及び側壁補修を実施することに伴う工事請負費の増額<br>※ 財源:防災対策事業債(充当率75%、交付税措置30%)                                                                   | 5,454 |         | 4,000 |                    | 1,454 |
| 39 | 教育費 | 教育振興基金積立金        | 寄附採納に伴う教育振興基金への積立金(令和7年度使用予定)の増額                                                                                                               | 500   |         |       | 500                |       |
| 40 | 教育費 | 奨学資金給付事業費(大学生向け) | 寄附金をキャリア教育実施事業費に充当し、同額を奨学基金から繰入れることに伴う財源更正<br>※ 財源:寄附金△566千円、奨学基金繰入金566千円                                                                      |       |         |       | 寄附金△566<br>繰入金 566 |       |
| 41 | 教育費 | キャリア教育実施事業費      | 寄附採納により精華小学校において実施するJFAこころのプロジェクト「夢の教室」に伴う委託料の増額                                                                                               | 566   |         |       | 566                |       |
| 42 | 教育費 | 小学校管理費           | 寄附採納による滝呂小学校創立150周年記念事業における図書購入に伴う備品購入費の増額                                                                                                     | 300   |         |       | 300                |       |
| 43 | 教育費 | 小学校管理備品購入費       | 令和7年度の学級数増等への対応に伴う備品購入費の増額                                                                                                                     | 2,750 |         |       |                    | 2,750 |
| 44 | 教育費 | 小学校ICT管理運営費      | ①タブレット端末や電子黒板について、経年劣化に伴う故障の増加による修繕料の増額 4,179千円<br>②教室に配置している電子黒板について、令和7年度の学級増による備品購入費の増額 1,921千円<br>③通信環境を調査するため委託料の増額 1,760千円<br>※ 財源:国庫補助金 | 7,860 | 2,388   |       |                    | 5,472 |
| 45 | 教育費 | 小学校施設改良事業費       | 精華小学校の増級による空調機設置及び照明器具取替に伴う工事請負費の増額                                                                                                            | 2,068 |         |       |                    | 2,068 |
| 46 | 教育費 | 中学校管理備品購入費       | 令和7年度の学級数増等への対応に伴う備品購入費の増額                                                                                                                     | 2,739 |         |       |                    | 2,739 |

| 番号          | 款    | 事業名         | 事業内容                                                                                                                                           | 補正額     | 財 源 内 訳 |          |        |         |
|-------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------|---------|
|             |      |             |                                                                                                                                                |         | 国県支出金   | 地方債      | その他    | 一般財源    |
| 47          | 教育費  | 中学校ICT管理運営費 | ①タブレット端末や電子黒板について、経年劣化に伴う故障の増加による修繕料の増額 3,255千円<br>②教室に配置している電子黒板について、令和7年度の学級増による備品購入費の増額 4,482千円<br>③通信環境を調査するため委託料の増額 1,760千円<br>※ 財源:国庫補助金 | 9,497   | 1,696   |          |        | 7,801   |
| 48          | 教育費  | 中学校施設改良事業費  | 令和7年度に学級数増が見込まれる小泉中学校のネットワーク機器の増設に伴う工事請負費の増額                                                                                                   | 253     |         |          |        | 253     |
| 49          | 教育費  | 学校給食調査研究費   | 食育センター施設見学に係る「清流の国ぎふ」SDGs推進ネットワーク連携促進補助金の交付決定に伴う財源更正                                                                                           |         | 684     |          |        | △ 684   |
| 50          | 教育費  | 単独校調理場管理運営費 | 北栄小・北陵中隣接校対応調理場空調機の温度センサー等経年劣化による部品取替に伴う修繕料の増額                                                                                                 | 454     |         |          |        | 454     |
| 51          | 諸支出金 | 土地購入事業費     | 土地取得事業特別会計が保有する土地を買い戻すことによる公有財産購入費の増額<br>※ 財源:土地売却収入                                                                                           | 13,323  |         |          | 8,664  | 4,659   |
| 合 計 (補正額総額) |      |             |                                                                                                                                                | 345,443 | 44,854  | △ 10,700 | 29,057 | 282,232 |

令和6年度 一般会計税等内訳一覧表

(補正第5号)

(単位:千円)

| 内 容                                  |                   | 金 額     |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1 市 税                                |                   |         |
|                                      |                   |         |
| 2 地 方 譲 与 税                          | 自 動 車 重 量 譲 与 税   |         |
|                                      | 地 方 揮 発 油 譲 与 税   |         |
| 3 利 子 割 交 付 金                        |                   |         |
| 4 配 当 割 交 付 金                        |                   |         |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              |                   |         |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                    |                   |         |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                    |                   |         |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                |                   |         |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                    |                   |         |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 |                   |         |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                     |                   |         |
| 12 地 方 交 付 税                         | 普 通 交 付 税         |         |
|                                      | 特 別 交 付 税         |         |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             |                   |         |
| 20 繰 入 金                             | 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 |         |
|                                      | ( う ち 可 処 分 )     |         |
|                                      | ( う ち 災 害 留 保 分 ) |         |
| 21 繰 越 金                             |                   | 282,232 |
| 22 諸 収 入                             | 市 預 金 利 子         |         |
| 23 市 債                               | 臨 時 財 政 対 策 債     |         |
| そ の 他 一 般 財 源                        |                   |         |
| 合 計                                  |                   | 282,232 |

令和6年度 一般会計予算（補正第5号）の主要内容

（継続費）

（単位:千円）

| 項目    | 番号 | 事業名               | 総額     | 年度 | 年割額    | 財源内訳  |     |     |        |
|-------|----|-------------------|--------|----|--------|-------|-----|-----|--------|
|       |    |                   |        |    |        | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源   |
| 継続費の加 | 1  | 笠原中学校跡地活用準備事業     | 36,262 | 6  | 12,110 |       |     |     | 12,110 |
|       |    |                   |        | 7  | 11,906 |       |     |     | 11,906 |
|       |    |                   |        | 8  | 12,246 |       |     |     | 12,246 |
|       |    |                   |        | 計  | 36,262 |       |     |     | 36,262 |
|       | 2  | 旧発達支援センター跡地公売準備事業 | 9,718  | 6  | 2,029  |       |     |     | 2,029  |
|       |    |                   |        | 7  | 7,689  |       |     |     | 7,689  |
|       |    |                   |        | 計  | 9,718  |       |     |     | 9,718  |

（繰越明許費）

（単位:千円）

| 項目      | 番号 | 事業名                                 | 金額      | 財源内訳  |        |         |        |
|---------|----|-------------------------------------|---------|-------|--------|---------|--------|
|         |    |                                     |         | 国県支出金 | 地方債    | その他     | 一般財源   |
| 繰越明許費の加 | 1  | 中央自動車道跨道橋撤去事業費<br>(撤去事業負担金(富士見町))   | 370,000 |       | 99,900 | 259,000 | 11,100 |
|         | 2  | 道路改良事業費(単独)<br>(市道614000線側溝工事(旭ヶ丘)) | 8,000   |       | 8,000  |         |        |
|         | 3  | バリアフリー化改良事業費<br>(バリアフリー整備工事(十九田町))  | 5,500   |       |        |         | 5,500  |
|         | 4  | 浸水対策事業費<br>(浸水対策工事(笠原町))            | 30,000  |       |        |         | 30,000 |
|         | 5  | 星ヶ台運動公園整備事業費<br>(星ヶ台管理棟備品購入)        | 11,400  |       |        |         | 11,400 |

(債務負担行為)

(単位:千円)

| 項 目       | 番 号 | 事 項                     | 期 間            | 限 度 額                                                                                        | 財 源 内 訳  |       |                               |                     |
|-----------|-----|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------|---------------------|
|           |     |                         |                |                                                                                              | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他                         | 一 般 財 源             |
| 債務負担行為の追加 | 1   | 自治体システム標準化構築            | 令和7年度          | 407,337                                                                                      |          |       | 338,233                       | 69,104              |
|           | 2   | 高齢者公共交通機関利用促進助成事業       | 令和7年度          | 高齢者公共交通機関利用促進助成事業(バスチケット65)支給1人分(6,000円)に令和7年4月1日現在65歳以上の多治見市民の人数を乗じた額                       |          |       |                               | 限度額に同じ              |
|           | 3   | 戸籍法改正に伴う振り仮名記載通知書作成業務委託 | 令和7年度          | 4,003                                                                                        | 4,003    |       |                               |                     |
|           | 4   | 旭ヶ丘保育園指定管理委託            | 令和7年度          | 毎年度国が定める公定価格(基本分単価にその月の在籍児童数を乗じた額に人件費や管理費に対する加算分を加えた額)に市が定める特別保育に係る補助金相当額を合算した額              |          |       | 市から派遣する保育士の人件費に相当する額の指定管理者負担金 | 限度額からその他の特定財源を控除した額 |
|           | 5   | 病児保育事業業務委託              | 令和7年度          | 10,443                                                                                       | 6,962    |       |                               | 3,481               |
|           | 6   | 坂上児童館シロアリ駆除業務委託         | 令和7年度          | 774                                                                                          |          |       |                               | 774                 |
|           | 7   | 生活保護システム標準化対応に伴う改修業務委託  | 令和7年度          | 4,854                                                                                        |          |       | 3,919                         | 935                 |
|           | 8   | 産後ケア事業業務委託(市民病院分)       | 令和7年度から令和8年度まで | 1子当たり3万円に日数を乗じて得た額から利用者負担額を控除して得た額と加算額(1泊当たり2万円又は1産婦1日当たり7,000円若しくは1子1日当たり9,100円を上限とする。)の合算額 | 限度額の4分の3 |       |                               | 限度額の4分の1            |
|           | 9   | 健康管理システム標準化対応に伴う改修業務委託  | 令和7年度          | 14,465                                                                                       |          |       | 11,678                        | 2,787               |
|           | 10  | 可燃ごみ焼却用コークス購入           | 令和7年度          | 75,000                                                                                       |          |       |                               | 75,000              |
|           | 11  | 都市公園管理業務委託              | 令和7年度          | 5,244                                                                                        |          |       |                               | 5,244               |
|           | 12  | 防火衣洗濯機等購入               | 令和7年度          | 6,591                                                                                        |          | 6,500 |                               | 91                  |

(単位:千円)

| 項 目       | 番 号 | 事 項                       | 期 間   | 限 度 額  | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|-----|---------------------------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|
|           |     |                           |       |        | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 債務負担行為の追加 | 13  | 教師用デジタル指導書、教師用教科書購入(中学校分) | 令和7年度 | 25,181 |         |       |       | 25,181  |
|           | 14  | 調理員ノロウイルス検査委託             | 令和7年度 | 2,174  |         |       |       | 2,174   |
|           | 15  | 食育センター施設見学送迎バス運行業務委託      | 令和7年度 | 1,711  |         |       |       | 1,711   |

(単位:千円)

| 項 目       | 番 号 | 事 項 |                | 期 間             | 限 度 額                                                      | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|-----|-----|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|
|           |     |     |                |                 |                                                            | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 債務負担行為の変更 | 1   | 補正前 | 複写機借上料(令和6年度分) | 令和7年度から令和11年度まで | 基本料金に1枚単価5.5円に枚数を乗じた額を加算した額                                |         |       |       | 限度額に同じ  |
|           |     | 補正後 |                | 令和7年度から令和11年度まで | 基本料金に1枚単価7.15円に枚数を乗じた額を加算した額                               |         |       |       | 限度額に同じ  |
|           | 2   | 補正前 | 本会議会議録調製委託     | 令和7年度           | 本会議の時間数に15,000円を乗じ消費税相当額を加算した額及び会議録のページ数に8円を乗じ消費税相当額を加算した額 |         |       |       | 限度額に同じ  |
|           |     | 補正後 |                | 令和7年度           | 本会議の時間数に15,300円を乗じ消費税相当額を加算した額及び会議録のページ数に8円を乗じ消費税相当額を加算した額 |         |       |       | 限度額に同じ  |

(単位:千円)

| 項 目            | 番 号 | 事 項 |             | 期 間            | 限 度 額                                                                                                                                                                             | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------------|-----|-----|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|
|                |     |     |             |                |                                                                                                                                                                                   | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 債務負担行為の<br>変 更 | 3   | 補正前 | 議会だより発行業務委託 | 令和7年度          | 議会だより(8月号、2月号)1部あたり単価15.7円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額、議会だより(5月号、11月号)1部あたり17.9円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額、議会だより(5月臨時会発行)1部あたり単価4.6円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額及び議会だより(対話集会概要版発行)1部あたり4.6円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額 |         |       |       | 限度額に同じ  |
|                |     | 補正後 |             | 令和7年度          | 議会だより(8月号、2月号)1部あたり単価17.2円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額、議会だより(5月号、11月号)1部あたり19.4円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額、議会だより(5月臨時会発行)1部あたり単価6.6円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額及び議会だより(対話集会概要版発行)1部あたり6.6円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額 |         |       |       | 限度額に同じ  |
|                | 4   | 補正前 | 庁舎電話交換業務委託  | 令和7年度から令和9年度まで | 24,552                                                                                                                                                                            |         |       |       | 24,552  |
|                |     | 補正後 |             | 令和7年度から令和9年度まで | 29,134                                                                                                                                                                            |         |       |       | 29,134  |
|                | 5   | 補正前 | 学習支援事業委託    | 令和7年度          | 7,612                                                                                                                                                                             | 5,534   |       |       | 2,078   |
|                |     | 補正後 |             | 令和7年度          | 10,552                                                                                                                                                                            | 7,693   |       |       | 2,859   |

特別会計の主な事業内容

議 第 号  
南姫財産区事業特別会計(補正第1号)  
(債務負担行為)

(単位:千円)

| 項目                | 番号  | 事 項            | 期 間                 | 限 度 額                                | 財 源 内 訳 |       |        |       |
|-------------------|-----|----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|-------|--------|-------|
|                   |     |                |                     |                                      | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 繰 越 金 |
| 債 務 負 担 行 為 の 変 更 | 補正前 | 複写機借上料(令和6年度分) | 令和7年度から<br>令和11年度まで | 基本料金に1枚単価<br>5.5円に枚数を乗じた<br>額を加算した額  |         |       | 限度額に同じ |       |
|                   | 補正後 |                | 令和7年度から<br>令和11年度まで | 基本料金に1枚単価<br>7.15円に枚数を乗じ<br>た額を加算した額 |         |       | 限度額に同じ |       |

議 第 号 (単位:千円)

| 会 計 名                                   | 番号 | 事 業 名     | 事 業 内 容                                                                                 | 補 正 額  | 財 源 内 訳 |       |        |       |
|-----------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|
|                                         |    |           |                                                                                         |        | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 繰 越 金 |
| 土 地 取 得 事 業<br>特 別 会 計<br>( 補 正 第 1 号 ) | 1  | 土地開発基金繰出金 | 先行取得土地(白山町5丁目地内2筆(298.47<br>㎡)及び市民病院第2駐車場隣接用地(212.23<br>㎡))の一般会計等への売払いに伴う基金への繰<br>出金の増額 | 22,578 |         |       | 22,578 |       |
| 合 計                                     |    |           |                                                                                         | 22,578 |         |       | 22,578 |       |

議 第 号 (単位:千円)

| 会 計 名                                       | 番号 | 事 業 名        | 事 業 内 容                             | 補 正 額   | 財 源 内 訳 |       |                        |       |
|---------------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------|---------|---------|-------|------------------------|-------|
|                                             |    |              |                                     |         | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他                  | 繰 越 金 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業<br>特 別 会 計<br>( 補 正 第 3 号 ) | 1  | 職員人件費        | 人事異動等に伴う人件費の減額                      | △ 3,386 |         |       | △ 3,386                |       |
|                                             | 2  | 一般被保険者医療給付費分 | 福祉医療に係る県補助金及び一般会計繰入額<br>の確定等に伴う財源更正 |         | △ 1,168 |       | 保険料+ 2,002<br>繰入金 △834 |       |
| 合 計                                         |    |              |                                     | △ 3,386 | △ 1,168 |       | △ 2,218                |       |

(債務負担行為) (単位:千円)

| 項目                | 番号  | 事 項            | 期 間                 | 限 度 額                                | 財 源 内 訳 |       |        |       |
|-------------------|-----|----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|-------|--------|-------|
|                   |     |                |                     |                                      | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 繰 越 金 |
| 債 務 負 担 行 為 の 変 更 | 補正前 | 複写機借上料(令和6年度分) | 令和7年度から<br>令和11年度まで | 基本料金に1枚単価<br>5.5円に枚数を乗じた<br>額を加算した額  |         |       | 限度額に同じ |       |
|                   | 補正後 |                | 令和7年度から<br>令和11年度まで | 基本料金に1枚単価<br>7.15円に枚数を乗じ<br>た額を加算した額 |         |       | 限度額に同じ |       |

| 議 第 号 (単位:千円)                  |    |        |                 |       |         |       |       |       |
|--------------------------------|----|--------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 会 計 名                          | 番号 | 事 業 名  | 事 業 内 容         | 補 正 額 | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|                                |    |        |                 |       | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 繰 越 金 |
| 介 護 保 険 事 業 計<br>( 補 正 第 2 号 ) | 1  | 職員人件費等 | 人事異動等に伴う人件費等の増額 | 1,763 |         |       | 1,763 |       |
| 合 計                            |    |        |                 | 1,763 |         |       | 1,763 |       |

| (債務負担行為) (単位:千円)  |     |                   |                     |       |         |       |       |       |
|-------------------|-----|-------------------|---------------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 項目                | 番号  | 事 項               | 期 間                 | 限 度 額 | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|                   |     |                   |                     |       | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 繰 越 金 |
| 債 務 負 担 行 為 の 変 更 | 補正前 | 緊急通報システムセンター装置借上料 | 令和7年度から<br>令和11年度まで | 3,769 | 2,178   |       | 1,591 |       |
|                   | 補正後 |                   | 令和7年度から<br>令和13年度まで | 4,515 | 2,609   |       | 1,906 |       |

企業会計の主な事業内容

| 議 第 号 (単位:千円)                  |    |                  |                                                                      |         |
|--------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 会 計 名                          | 番号 | 事 業 名            | 事 業 内 容                                                              | 補 正 額   |
| 下 水 道 事 業 会 計<br>( 補 正 第 1 号 ) | 1  | 営業費用<br>(污水处理場費) | 下水汚泥について、試験運用として資源化を実施することに伴う汚泥焼却処分負担金の減額(△4,889千円)及び委託料の増額(2,475千円) | △ 2,414 |
| 合 計                            |    |                  |                                                                      | △ 2,414 |

| 議 第 号 (単位:千円)                |    |                    |                         |        |
|------------------------------|----|--------------------|-------------------------|--------|
| 会 計 名                        | 番号 | 事 業 名              | 事 業 内 容                 | 補 正 額  |
| 病 院 事 業 会 計<br>( 補 正 第 1 号 ) | 1  | 病院医業費用<br>(経費)     | 市民病院第2駐車場隣接用地購入に伴う雑費の増額 | 2      |
|                              | 2  | 建設改良費<br>(建物建設改良費) | 市民病院第2駐車場舗装整備に伴う工事費の増額  | 6,600  |
|                              | 3  | 建設改良費<br>(固定資産購入費) | 市民病院第2駐車場隣接用地購入費の増額     | 9,254  |
| 合 計                          |    |                    |                         | 15,856 |

# 財政判断指数の見込み

| 財政判断指標              | 償還可能年数<br>(年) | 経費硬直率<br>(%) | 財政調整基金<br>充足率 (%) | 経常収支比率<br>(%) | 実態収支<br>(千円)  |
|---------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| 財政判断指数<br>(補正第 5 号) | 6. 4          | 75. 7        | 26. 2             | 91. 9         | △ 3, 120, 000 |
| 財政判断指数<br>(補正第 4 号) | 6. 2          | 74. 9        | 26. 4             | 91. 1         | △ 3, 150, 000 |
| 財政判断指数<br>(補正第 3 号) | 6. 2          | 74. 9        | 26. 4             | 91. 1         | △ 3, 160, 000 |
| 財政判断指数<br>(補正第 2 号) | 6. 4          | 74. 9        | 22. 5             | 91. 1         | △ 1, 370, 000 |
| 財政判断指数<br>(補正第 1 号) | 6. 4          | 74. 9        | 22. 5             | 91. 1         | △ 1, 380, 000 |
| 財政判断指数<br>(当初予算)    | 6. 4          | 74. 9        | 22. 5             | 91. 1         | △ 1, 430, 000 |
| 財政判断指数(目標値)         | 7. 0          | 74. 0        | 15. 0             | 90. 0         | —             |
| 財政判断指数(基準値)         | 10. 0         | 77. 0        | 7. 5              | 93. 0         | —             |