

令和6年度一般会計補正予算（第7号・第8号）案の概要

1 目的

退職者の増加のための職員手当等の追加など、早急に対応する必要がある事業について、補正予算措置を講ずるものです。

2 補正予算（第7号・第8号）案の内容・予算額・歳入の概要

(1)補正予算(第7号)案の内容

「子育て賃貸住宅等整備事業に係るPFI事業費（維持管理業務、運営業務に係る物価変動分）」について、債務負担行為を設定するものです。

(2)補正予算(第8号)案の予算額 (単位：千円)

当初予算額	前回までの累計額	第8号補正予算額	補正後予算額
21,763,677	21,679,429	▲ 107,684	21,571,745

(3)補正予算(第8号)案の歳入(財源内訳) (単位：千円)

歳入款別	前回までの累計額	第8号補正予算額	補正後予算額
地方交付税	5,167,573	224,447	5,392,020
国庫支出金	3,543,436	▲ 9,356	3,534,080
県支出金	1,126,836	17,039	1,143,875
財産収入	29,568	5,239	34,807
寄附金	1,045,050	▲ 288,000	757,050
繰入金	1,430,167	▲ 68,286	1,361,881
諸収入	325,131	▲ 14,667	310,464
市債	1,880,192	25,900	1,906,092
その他	7,131,476	—	7,131,476
計	21,679,429	▲ 107,684	21,571,745

3 補正予算（第8号）案の歳出事業内容

- (1) 一般管理費職員人件費（一般）【人事課】

事業費 26,737 千円
〔一財26,737〕

退職者の増加のため、職員手当等を追加します。

- (2) 広報活動事業【市民協働課】

事業費 ▲1,102 千円
〔一財▲1,102〕

広報紙「三浦市民」の印刷製本費に入札差金が生じたため、需用費を減額します。

- (3) 基金管理事業【財政課】

事業費 ▲89,964 千円
〔その他▲164,457 一財74,493〕

ふるさと納税寄附金が減少したため、積立金を減額します。

- (4) 財政管理事業【財政課】 事業費 ▲2,500 千円
〔 一財▲2,500 〕
会計年度任用職員の雇用日数が減少したため、報酬等を減額します。
- (5) ふるさと納税活性化事業【財政課】 事業費 ▲121,209 千円
〔 その他▲121,209 〕
ふるさと納税寄附金が減少したため、委託料等を減額します。
- (6) 神奈川版ライドシェア実証実験事業【政策課】 事業費 ▲10,000 千円
〔 その他▲10,000 〕
アプリの開発費などに不用額が生じたため、委託料等を減額します。
- (7) 神奈川版ライドシェア運行事業【政策課】 事業費 2,000 千円
〔 その他2,000 〕
来年度実施予定事業へ充当する企業版ふるさと納税の寄附意向があったため、積立金を追加します。
- (8) 情報通信網基盤整備事業【デジタル課】 事業費 ▲6,336 千円
〔 一財▲6,336 〕
ソフトウェア利用料に入札差金が生じたため、使用料及び賃借料を減額します。
- (9) 電子計算組織運営事業【デジタル課】 事業費 ▲47,635 千円
〔 国庫▲44,379 一財▲3,256 〕
住民情報システム印刷業務等の入札差金や一部業務の先送りのため、委託料を減額します。
- (10) DX推進事業【デジタル課】 事業費 ▲1,826 千円
〔 一財▲1,826 〕
システム利用件数の減少等のため、使用料及び賃借料等を減額します。
- (11) 情報セキュリティ対策強化事業【デジタル課】 事業費 ▲11,578 千円
〔 国庫▲12,479 一財901 〕
パブリッククラウド閉域接続対応委託の範囲を縮小したこと等のため、委託料を減額します。
- (12) 合併処理浄化槽設置整備事業【下水道課】 事業費 ▲9,586 千円
〔 国庫▲3,195 県費▲467 一財▲5,924 〕
西南部区域汚水処理手法検討業務のスケジュール変更等のため、委託料等を減額します。
- (13) 市民交流拠点整備事業【市長室】 事業費 62,291 千円
〔 国庫4,800 その他57,400 一財91 〕
市民交流拠点利用者用駐車場の拡充のため、公有財産購入費を追加します。
- (14) 諸費予算管理事業【福祉課・子ども課・健康づくり課】 事業費 68,338 千円
〔 一財68,338 〕
令和5年度に概算交付された各種国庫支出金等について精算を行うため、償還金を追加します。

(15) 社会福祉総務一般管理事業【福祉課】 事業費 ▲12,468 千円

〔 その他▲12,468 〕

ふるさと納税寄附金が減少したため、積立金(社会福祉基金)を減額します。

(16) 国民健康保険事業特別会計繰出金【財政課】 事業費 5,916 千円

〔 国庫952 県費4,844 一財120 〕

国民健康保険保険基盤安定負担金等の交付額が確定したため、繰出金を追加します。

(17) 国民健康保険事業特別会計繰出金(基準外)【財政課】 事業費 19,043 千円

〔 一財19,043 〕

国民健康保険事業の安定的な財政運営を図るため、繰出金を追加します。

(18) 介護保険事業特別会計繰出金【財政課】 事業費 442 千円

〔 一財442 〕

介護サービス費等の増加等のため、繰出金を追加します。

(19) 児童保育実施事業【子ども課】 事業費 52,881 千円

〔 国庫35,767 県費12,351 一財4,763 〕

国が定める公定価格が引き上げられたため、扶助費を追加します。

(20) 一時預かり事業【子ども課】 事業費 932 千円

〔 国庫311 県費311 一財310 〕

幼稚園における在園児対象型一時預かりの利用者が増加したため、扶助費を追加します。

(21) 保健衛生総務一般管理事業【健康づくり課】 事業費 1,020 千円

〔 国庫1,020 〕

物価高騰重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市内医療機関を支援するため、報償費を追加します。

(22) がん検診事業【健康づくり課】 事業費 ▲4,400 千円

〔 一財▲4,400 〕

がん検診事業の受診者数が見込みを下回ったため、委託料を減額します。

(23) 定期予防接種事業【健康づくり課】 事業費 ▲36,234 千円

〔 国庫18,829 その他▲35,125 一財▲19,938 〕

新型コロナワクチンの接種者数が見込みを下回ったため、委託料等を減額します。

また、予防接種健康被害給付金を追加します。

(24) 子育て世代包括支援事業【子ども課】 事業費 869 千円

〔 国庫869 〕

妊婦のための支援給付の制度改正に伴うシステム改修のため、委託料を追加します。

また、繰越明許費を設定します。

(25) 最終処分場汚水処理施設運転管理事業【環境センター】 事業費 ▲3,451 千円

〔 一財▲3,451 〕

活性炭再生等業務委託に入札差金が生じた等のため、委託料等を減額します。

(26) 病院事業会計補助金(基準外)【財政課】 事業費 14,228 千円

〔国庫14,228〕

物価高騰重点支援地方創生臨時交付金を活用し、病院事業を支援するため、補助金を追加します。

(27) 水道事業会計補助及び出資金【財政課】 事業費 3,871 千円

〔国庫3,871〕

物価高騰重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道事業を支援するため、補助金を追加します。

(28) 三浦野菜品種改良等支援事業【農産課】 事業費 10,000 千円

〔その他10,000〕

来年度実施予定事業へ充当する企業版ふるさと納税の寄附意向があったため、積立金を追加します。

(29) 藻場保全事業【海業水産課】 事業費 962 千円

〔一財962〕

実施主体である神奈川県が事業内容を変更したため、一部負担金を追加します。
また、繰越明許費を設定します。

(30) 三崎漁港整備事業【海業水産課】 事業費 23,250 千円

〔市債23,200 一財50〕

実施主体である神奈川県が事業内容を変更したため、一部負担金を追加します。
また、繰越明許費を設定します。

(31) 市場事業特別会計繰出金【財政課】 事業費 2,167 千円

〔一財2,167〕

施設修繕箇所が増加のため、繰出金を追加します。

(32) 観光の核づくり推進事業(広場)【市長室】 事業費 ▲4,708 千円

〔国庫▲2,994 その他▲1,714〕

用地購入費について、繰越明許費を設定します。
また、設計業務の今年度実施を見送るため、委託料を減額します。

(33) 急傾斜地崩壊対策事業【土木課】 事業費 4,800 千円

〔市債4,800〕

実施主体である神奈川県が事業内容を変更したため、一部負担金を追加します。
また、繰越明許費を設定します。

(34) 道路維持補修事業【土木課】 事業費 2,840 千円

〔一財2,840〕

道路修繕工事の内容変更等のため、工事請負費を追加します。
また、繰越明許費を設定します。

(35) 観光の核づくり推進事業(道路)【市長室】 事業費 ▲3,342 千円

〔国庫▲14,300 その他10,958〕

用地購入に不測の事態が生じたことにより、今年度の実施を見送るため、公有財産購入費等を減額します。
また、財源更正を行います。

(36) 公共下水道事業会計負担金【財政課】 事業費 ▲4,318 千円

〔一財▲4,318〕

雨水に係る計画策定業務に入札差金が生じたため、繰出金を減額します。

- (37) 公共下水道事業会計補助金(地方公営企業繰出基準外)【財政課】 事業費 ▲40,187 千円
〔 一財▲40,187 〕

物価変動に対する利用料金補填分が、見込みより減少した等のため、補助金を減額します。

- (38) 市営住宅管理事業【財産管理課】 事業費 ▲2,852 千円
〔 一財▲2,852 〕

補償対象者の死亡や施設入所等により、家賃補償に不用額が生じたため、補償金を減額します。

- (39) 市営住宅除却事業【財産管理課】 事業費 ▲15,356 千円
〔 国庫▲12,656 市債▲2,700 〕

市営諸磯住宅除却工事に係る入札差金と一部先送りのため、工事請負費を減額します。

- (40) 常備消防委託等事業【防災危機対策室】 事業費 18,781 千円
〔 市債600 一財18,181 〕

横須賀市消防局が整備する高性能ドローン映像伝送装置に係る負担金や普通退職者の発生のため、委託料等を追加します。