

令和6年度 9月補正予算の概要



一般会計補正予算(第2号)では、地震発生時の被害を軽減させるため、家具等転倒防止器具の購入費の一部を支援する「地震被害軽減対策補助金」の創設や総合体育館のアリーナ天井落下防止対策などの改修工事、5月末から7月にかけて梅雨前線等による豪雨で被災した市道、農地、農業用施設や林業施設の災害復旧費を追加します。

また、庁舎本館空調更新工事(第3期)、市役所長浜支所の執務室と社会福祉協議会長浜支所を旧耐震施設から長浜支所新館部分に移転するために必要な空調等改修工事、山間地域で整備している飲料水施設の改修事業への補助金、令和5年度実績報告による国庫負担金・県補助金等の確定に伴う返還金を計上するほか、地方債同意可能額の調整に伴う財源振替などを行います。

9月補正予算のポイント

- **庁舎管理等経費(庁舎本館空調更新工事／長浜支所空調等改修工事)** 52,930千円
 庁舎本館空調更新工事(第3期)のほか、長浜支所庁舎新館の空調設備等改修工事を行い、木造庁舎に配置している支所執務室と長浜体育館の社会福祉協議会長浜支所を旧耐震施設から支所庁舎の新館部分へ移転します。
- **危険カーブミラーの更新** 4,322千円
 緊急点検の結果、倒壊等による被害発生の恐れがあると判明したカーブミラーを撤去して再設置を行います。
- **国庫負担金等の返還金** 115,354千円
 福祉事業費などの令和5年度実績による国庫負担金額の確定に伴い、受入済みの負担金等のうち収入超過分を返還します。
- **簡易飲料水施設事業補助金** 2,842千円
 山間地域における飲料水施設の改修事業(2地区の組合)に補助金を交付します。
- **地震被害軽減対策補助金の創設** 3,000千円
 家具等転倒防止器具やガラス飛散防止フィルムの購入・設置に要する費用の一部を支援する補助金を創設します。
- **総合体育館改修工事** 59,257千円
 アリーナ天井ボードの落下防止工事、照明器具のLED化など、総合体育館の耐震対策・長寿命化改修工事を行います。
- **豪雨災害による災害復旧費** 72,216千円
 梅雨前線等による被災箇所の復旧工事を行い、今後の台風災害等による初期対応に必要な工事請負費等を追加します。

【令和6年度補正予算の合計金額】

| 会計別 | 現計予算額 | 9月補正予算 | 補正後累計金額 | 対前年度同期比 |
|------|---------------|-------------|---------------|---------|
| 一般会計 | 323億7,466万6千円 | 3億4,719万5千円 | 327億2,186万1千円 | 5.5% |
| 特別会計 | 119億 938万0千円 | 3,799万1千円 | 119億4,737万1千円 | △1.2% |
| 企業会計 | 78億1,833万7千円 | — | 78億1,833万7千円 | △3.1% |
| 合計 | 521億 238万3千円 | 3億8,518万6千円 | 524億8,756万9千円 | 2.5% |

一般会計9月補正予算における主な事業

【総務費】

庁舎本館空調更新工事/長浜支所空調等改修工事 52,930千円

ポイント 財政契約課

〔庁舎等管理経費〕 需用費 600千円, 委託料 1,240千円
工事請負費 51,090千円
庁舎本館空調更新工事(第3期)のほか、長浜支所木造庁舎の執務室と長浜体育館の社会福祉協議会長浜支所を旧耐震施設から支所庁舎新館への移転に必要な空調設備等改修工事を行います。
・庁舎本館空調更新工事(第3期:2-3階部分) 17,719千円
〔債務負担行為〕 期間 令和6年度～令和7年度, 限度額 27,931千円
・長浜支所空調等改修工事(空調更新/照明器具のLED化) 32,571千円

危険カーブミラーの更新 4,322千円

ポイント 危機管理課

〔交通安全施設整備費〕 手数料 1,522千円, 原材料費 2,800千円
緊急点検を実施した結果、倒壊等による被害発生の恐れがあると判明したカーブミラー(61基)の撤去・更新を行います。

国庫負担金等の返還金 115,354千円

ポイント 社会福祉課, 高齢福祉課, 子育て支援課, 健康増進課, こども家庭センター

〔諸費〕 生活保護費国庫負担金返還金ほか(19事業) 115,354千円
令和5年度の事業実績に基づく国庫負担金や補助金などの確定に伴い、受入済みの負担金等のうち収入超過分を返還します。
〔うち障害福祉サービス事業所の不正請求に伴う返還金 5,027千円〕
令和6年5月に愛媛県が行政処分を行った障害福祉サービス事業所(東温市)の不正請求に係る国庫・県費負担金(平成30年度～令和5年度)を返還します。

市民サービスセンター仮設事務所使用料ほか 2,966千円

ポイント 市民課

〔戸籍・住民基本台帳事務〕 使用料 2,750千円, 工事請負費 216千円
愛媛たいき産直市「愛たい菜」の拡張改修工事に伴い、工事期間中、市民サービスセンターの仮設事務所を敷地内に設置します。
(仮設事務所への移転予定期間: 令和6年11月～令和7年3月)

【民生費】

制度改正に伴う児童扶養手当の拡充 5,035千円

ポイント こども家庭センター

〔児童扶養手当支給事業〕 児童扶養手当給付費 5,035千円
物価スライドによる手当額の改定及び令和6年11月分から第3子以降の加算額が第2子加算額と同額へ引き上げる制度改正に伴い、児童扶養手当給付費を追加します。
・物価スライドによる手当額の改定 前年比+3.2%
・制度改正: 第3子(全部支給の場合) 6,450円/月→11月分～10,750円/月

認定こども園への移行(長浜保育所) 699千円

ポイント 子育て支援課

〔保育所運営経費〕 需用費 285千円, 備品購入費 414千円
私立長浜幼稚園の休園に伴い、長浜地域において幼稚園籍の児童を受け入れるように令和7年4月から長浜保育所を認定こども園へ移行するために必要な備品(炊飯器, 仕切り用パネル他)などを購入します。

【衛生費】

簡易飲料水施設事業補助金 2,842千円

ポイント 環境生活課

簡易飲料水施設事業補助金 2,842千円
日常の飲料水を確保することが困難な山間地域において、地域住民が整備している飲料水施設の改修事業に補助金を交付します。
豊茂奥地区水道組合(13戸) 老朽化による漏水・断水 ※補助率9/10
戒川久保木地区簡易水道組合(3戸) ろ過機能の低下 ※補助率7/10



長浜支所 (右:新館)



市民サービスセンター

一般会計9月補正予算における主な事業

【農林水産業費】

新規就農総合支援事業 585千円

ポイント 農林振興課

経営発展支援事業補助金 585千円

新規就農者の経営安定化と定着を図るため、就農直後の収入の確保や機械導入などの初期投資の軽減を図るための支援を行います。

認定新規就農者の農業機械整備（自走ラジコン動噴）※補助率3/4以内

【消防費】

地震被害軽減対策費補助金 3,000千円

ポイント 危機管理課

【防災費一般経費】地震被害軽減対策費補助金 3,000千円

地震発生時における家具転倒やガラスの飛散等による被害を軽減させるため、家具等転倒防止器具やガラス飛散防止フィルムの購入を支援する補助金を創設します。

補助率：対象経費×3/4, 上限額 15,000円（200件分）

【教育費】

図書館河辺分館移転に伴う改修工事ほか 1,736千円

ポイント 文化振興課

【図書館費一般経費】需用費 110千円, 手数料 218千円

工事請負費1,408千円

図書館河辺分館を河辺支所内へ移転することで、河辺支所において一体的な管理を行い、利用しやすい環境を整えます。

総合体育館改修工事 59,257千円

ポイント スポーツ振興課

【総合体育館管理費】委託料 495千円, 工事請負費 58,762千円

総合体育館の耐震対策の強化と長寿命化を図るため、アリーナ天井ボードの落下防止工事、アリーナ照明器具のLED化、エントランスホール廊下床の張替工事等を行います。

※日本スポーツマスターズ2025愛媛大会男子バスケットボール会場

【災害復旧費】

豪雨災害による被災箇所の復旧工事など 72,216千円

ポイント 建設課, 農山漁村整備課

【補助公共土木施設災害復旧費】工事請負費 45,400千円

【単独公共土木施設災害復旧費】工事請負費 6,600千円

【補助農地災害復旧費】工事請負費 12,000千円, 負担金66千円

【単独農地災害復旧費】工事請負費 1,000千円

修繕料 600千円, 委託料 500千円

【単独農業用施設災害復旧費】修繕料 3,000千円

【単独林業施設災害復旧費】修繕料 2,000千円, 補助金 1,050千円

5月27～29日の豪雨や6月30日～7月2日の梅雨前線による被災箇所の復旧工事を行い、今後の災害時初期対応に必要な費用を追加します。

そのほかの補正予算

| | |
|---------------------------|---------|
| ○生活保護システム改修業務委託料 | 935千円 |
| ○長浜保健センター大ホール空調更新工事 | 5,368千円 |
| ○フラワーパークおおず展望台転落防止柵改修工事 | 977千円 |
| ○旧少彦名温泉施設解体等工事 | 5,500千円 |
| ○鹿野川荘駐車場舗装修繕工事 | 3,850千円 |
| ○住宅管理費一般経費(災害に伴う工事請負費の追加) | 5,000千円 |
| ○防災行政無線移設工事 | 3,479千円 |
| ○衛星携帯電話の更新(5台分) | 1,144千円 |



総合体育館（アリーナ天井）

令和6年度9月補正予算 各会計別予算総括表

(単位：千円、%)

| 会計別 | | 令和6年度 | | | 令和5年度 同期予算額 (B) | 増減額 (A)-(B) | 増減率 | |
|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------|----------------|-----------|-------|
| | | 現計予算額 | 9月補正 | 計 (A) | | | | |
| 一般会計 (a) | | 32,374,666 | 347,195 | 32,721,861 | 31,027,820 | 1,694,041 | 5.5 | |
| 特別 会計 計 | 国民健康保険 | 5,073,807 | 0 | 5,073,807 | 5,319,728 | △ 245,921 | △ 4.6 | |
| | 国民健康保険診療所 | 109,910 | 0 | 109,910 | 109,005 | 905 | 0.8 | |
| | 後期高齢者医療 | 822,541 | 0 | 822,541 | 722,460 | 100,081 | 13.9 | |
| | 介護保険 | 介護保険事業勘定 | 5,819,261 | 37,991 | 5,857,252 | 5,810,081 | 47,171 | 0.8 |
| | | 介護サービス事業勘定 | 40,080 | 0 | 40,080 | 38,313 | 1,767 | 4.6 |
| | 飲料水供給事業 | 33,131 | 0 | 33,131 | 34,485 | △ 1,354 | △ 3.9 | |
| | 港湾施設事業 | 10,449 | 0 | 10,449 | 10,211 | 238 | 2.3 | |
| | 土地取得造成 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0.0 | |
| | 農業集落排水事業 | 0 | 0 | 0 | 31,847 | △ 31,847 | 皆減 | |
| | 温泉事業 | 0 | 0 | 0 | 15,017 | △ 15,017 | 皆減 | |
| 小計 (b) | | 11,909,380 | 37,991 | 11,947,371 | 12,091,348 | △ 143,977 | △ 1.2 | |
| 企業 会計 | 水道事業 | 2,187,145 | 0 | 2,187,145 | 2,375,330 | △ 188,185 | △ 7.9 | |
| | 工業用水道事業 | 49,454 | 0 | 49,454 | 34,647 | 14,807 | 42.7 | |
| | 下水道事業 | 1,765,602 | 0 | 1,765,602 | 1,607,188 | 158,414 | 9.9 | |
| | 病院事業 | 3,816,136 | 0 | 3,816,136 | 4,051,396 | △ 235,260 | △ 5.8 | |
| | 小計 (c) | | 7,818,337 | 0 | 7,818,337 | 8,068,561 | △ 250,224 | △ 3.1 |
| 合計 (a) + (b) + (c) | | 52,102,383 | 385,186 | 52,487,569 | 51,187,729 | 1,299,840 | 2.5 | |

令和6年度一般会計 9月補正予算

(歳入)

(単位:千円、%)

| 款 別 | 令和6年度 | | | | 令和5年度 | | 増減額 (A)-(B) | 増減率 |
|----------------|------------|---------|------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|
| | 現計予算額 | 9月補正 | 計 (A) | 構成比 | 同期予算額 (B) | 構成比 | | |
| 1 市税 | 4,197,508 | 0 | 4,197,508 | 12.8 | 4,292,088 | 13.8 | △94,580 | △2.2 |
| 2 地方譲与税 | 498,058 | 0 | 498,058 | 1.5 | 455,558 | 1.5 | 42,500 | 9.3 |
| 3 利子割交付金 | 3,500 | 0 | 3,500 | 0.0 | 8,000 | 0.0 | △4,500 | △56.3 |
| 4 配当割交付金 | 17,500 | 0 | 17,500 | 0.1 | 20,500 | 0.1 | △3,000 | △14.6 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 20,500 | 0 | 20,500 | 0.1 | 14,000 | 0.0 | 6,500 | 46.4 |
| 6 法人事業税交付金 | 117,000 | 0 | 117,000 | 0.4 | 73,000 | 0.2 | 44,000 | 60.3 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,228,000 | 0 | 1,228,000 | 3.8 | 1,080,000 | 3.5 | 148,000 | 13.7 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0.0 | 8,500 | 0.0 | △1,500 | △17.6 |
| 9 環境性能割交付金 | 46,000 | 0 | 46,000 | 0.1 | 24,000 | 0.1 | 22,000 | 91.7 |
| 10 地方特例交付金 | 175,100 | 0 | 175,100 | 0.5 | 18,000 | 0.1 | 157,100 | 872.8 |
| 11 地方交付税 | 10,886,543 | 0 | 10,886,543 | 33.3 | 10,628,365 | 34.3 | 258,178 | 2.4 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 4,500 | 0 | 4,500 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | △500 | △10.0 |
| 13 分担金及び負担金 | 195,396 | 3,000 | 198,396 | 0.6 | 217,781 | 0.7 | △19,385 | △8.9 |
| 14 使用料及び手数料 | 446,559 | 0 | 446,559 | 1.4 | 468,028 | 1.5 | △21,469 | △4.6 |
| 15 国庫支出金 | 3,704,894 | 28,613 | 3,733,507 | 11.4 | 3,948,753 | 12.7 | △215,246 | △5.5 |
| 16 県支出金 | 1,789,379 | 7,585 | 1,796,964 | 5.5 | 1,679,448 | 5.4 | 117,516 | 7.0 |
| 17 財産収入 | 69,367 | 0 | 69,367 | 0.2 | 31,501 | 0.1 | 37,866 | 120.2 |
| 18 寄附金 | 302,002 | 0 | 302,002 | 0.9 | 342,002 | 1.1 | △40,000 | △11.7 |
| 19 繰入金 | 2,297,712 | 977 | 2,298,689 | 7.0 | 1,329,407 | 4.3 | 969,282 | 72.9 |
| 20 繰越金 | 1,291,385 | 331,831 | 1,623,216 | 5.0 | 2,228,064 | 7.2 | △604,848 | △27.1 |
| 21 諸収入 | 748,736 | 10,489 | 759,225 | 2.3 | 637,790 | 2.1 | 121,435 | 19.0 |
| 22 市債 | 4,328,027 | △35,300 | 4,292,727 | 13.1 | 3,518,035 | 11.3 | 774,692 | 22.0 |
| 合 計 | 32,374,666 | 347,195 | 32,721,861 | 100.0 | 31,027,820 | 100.0 | 1,694,041 | 5.5 |

令和6年度一般会計 9月補正予算

(歳出) 目的別

(単位:千円、%)

| 目的別 | 令和6年度 | | | | 令和5年度 | | 増減額 (A)-(B) | 増減率 |
|----------|------------|---------|------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|
| | 現計予算額 | 9月補正 | 計 (A) | 構成比 | 同期予算額 (B) | 構成比 | | |
| 1 議会費 | 201,925 | 0 | 201,925 | 0.6 | 200,511 | 0.7 | 1,414 | 0.7 |
| 2 総務費 | 6,600,285 | 175,572 | 6,775,857 | 20.7 | 5,007,959 | 16.2 | 1,767,898 | 35.3 |
| 3 民生費 | 10,216,416 | 6,669 | 10,223,085 | 31.2 | 9,344,763 | 30.1 | 878,322 | 9.4 |
| 4 衛生費 | 3,312,596 | 8,210 | 3,320,806 | 10.2 | 3,479,061 | 11.2 | △158,255 | △4.5 |
| 5 労働費 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0.2 | 70,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | 1,272,784 | 1,562 | 1,274,346 | 3.9 | 1,305,337 | 4.2 | △30,991 | △2.4 |
| 7 商工費 | 761,077 | 9,350 | 770,427 | 2.4 | 1,007,938 | 3.3 | △237,511 | △23.6 |
| 8 土木費 | 2,715,392 | 5,000 | 2,720,392 | 8.3 | 3,261,741 | 10.5 | △541,349 | △16.6 |
| 9 消防費 | 1,005,455 | 7,623 | 1,013,078 | 3.1 | 1,057,220 | 3.4 | △44,142 | △4.2 |
| 10 教育費 | 2,622,046 | 60,993 | 2,683,039 | 8.2 | 2,454,875 | 7.9 | 228,164 | 9.3 |
| 11 災害復旧費 | 38,300 | 72,216 | 110,516 | 0.3 | 226,795 | 0.7 | △116,279 | △51.3 |
| 12 公債費 | 3,526,190 | 0 | 3,526,190 | 10.8 | 3,578,520 | 11.5 | △52,330 | △1.5 |
| 13 予備費 | 32,200 | 0 | 32,200 | 0.1 | 33,100 | 0.1 | △900 | △2.7 |
| 合計 | 32,374,666 | 347,195 | 32,721,861 | 100.0 | 31,027,820 | 100.0 | 1,694,041 | 5.5 |

令和6年度一般会計 9月補正予算

(歳出) 性質別

(単位:千円、%)

| 性質別 | 令和6年度 | | | | 令和5年度 | | 増減額 (A)-(B) | 増減率 |
|-----------|------------|---------|------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|
| | 現計予算額 | 9月補正 | 計 (A) | 構成比 | 同期予算額 (B) | 構成比 | | |
| 1 人件費 | 5,832,659 | 0 | 5,832,659 | 17.8 | 5,338,081 | 17.2 | 494,578 | 9.3 |
| 2 物件費 | 4,981,047 | 14,578 | 4,995,625 | 15.3 | 4,271,791 | 13.8 | 723,834 | 16.9 |
| 3 維持補修費 | 309,715 | 0 | 309,715 | 1.0 | 270,393 | 0.9 | 39,322 | 14.5 |
| 4 扶助費 | 4,612,036 | 5,035 | 4,617,071 | 14.1 | 4,682,996 | 15.1 | △65,925 | △1.4 |
| 5 補助費等 | 4,379,305 | 118,354 | 4,497,659 | 13.7 | 4,311,805 | 13.9 | 185,854 | 4.3 |
| 6 普通建設事業費 | 5,378,961 | 137,012 | 5,515,973 | 16.9 | 4,615,025 | 14.9 | 900,948 | 19.5 |
| 7 災害復旧費 | 38,300 | 72,216 | 110,516 | 0.3 | 226,795 | 0.7 | △116,279 | △51.3 |
| 8 公債費 | 3,526,190 | 0 | 3,526,190 | 10.8 | 3,578,425 | 11.5 | △52,235 | △1.5 |
| 9 積立金 | 557,898 | 0 | 557,898 | 1.7 | 923,275 | 3.0 | △365,377 | △39.6 |
| 10 出資金 | 164,565 | 0 | 164,565 | 0.5 | 196,865 | 0.6 | △32,300 | △16.4 |
| 11 貸付金 | 140,200 | 0 | 140,200 | 0.4 | 140,200 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 12 繰出金 | 2,421,590 | 0 | 2,421,590 | 7.4 | 2,439,069 | 7.9 | △17,479 | △0.7 |
| 13 その他 | 32,200 | 0 | 32,200 | 0.1 | 33,100 | 0.1 | △900 | △2.7 |
| 合 計 | 32,374,666 | 347,195 | 32,721,861 | 100.0 | 31,027,820 | 100.0 | 1,694,041 | 5.5 |