

## ■一般会計補正予算の概要■

### ◎一般会計補正予算（第10号）

144,000千円

#### 市民の誰もが思いを実現し、健康で活躍できるまちづくり事業

#### ○ 入学祝いポイント付与事業 21,040千円

子育て世帯の経済的な負担の軽減を図るため、ポイントの付与時期について、入学に当たって必要となる学用品等の購入に活用いただけるよう、令和6年度の入学分から、入学後（6月末）から入学前（2月末）に変更し、節目の子ども（新小学1年生・新中学1年生）がいる保護者に対し、入学祝金として、児童1人当たり5万円相当のデジタル地域通貨MIMACAポイントを付与します。

<R5.10月時点の付与対象児童数>

新小学1年生（H29.4.2～H30.4.1生）：200人

新中学1年生（H23.4.2～H24.4.1生）：220人

（子どもすこやか課 TEL52-5606）

#### ○ みまっこ医療費助成事業 2,629千円

令和6年4月からの徳島県の子どもはぐくみ医療費助成制度の拡充に対応するとともに、本市において子ども（18歳に達する年度末まで）に対する医療費の自己負担をなくすために必要なシステム改修及び新受給者証の交付を行います。

##### 【徳島県子どもはぐくみ医療費助成事業拡充の概要】

##### ◆自己負担分を超える医療費に対する助成

中学校修了まで → 18歳に達する年度末まで

##### ◆入院に係る自己負担分に対する助成

6歳まで → 18歳に達する年度末まで

##### ◆所得制限を撤廃

##### 【本市におけるさらなる拡充】

◆中学校1年生から18歳に達する年度末までの子どもの、通院時における一部自己負担600円（1レセプトごと）については、市単独助成とし、撤廃します。

（子どもすこやか課 TEL52-5606）

○ **新規** 教科書・指導書・指導用教材購入事業（小学校） **37,539千円**

小学校で使用する教科書の採択に伴い、令和6年4月から小学校の全教科の教科書が新しくなるため、教師用教科書、指導書、デジタル教科書等を購入します。

（教育総務課 TEL52-8010）

○ インフルエンザ定期接種助成事業 **5,600千円**

県の高齢者インフルエンザ定期接種助成事業により、高齢者の方等を対象としたインフルエンザワクチン定期予防接種に係る自己負担分（1,600円）の半額が助成されることに伴い、市から医療機関に支払う単価を増額します。

（県費：5,600千円）

◆自己負担額：1,600円→800円

（保険健康課 TEL52-5611）

**市民の誰もが思いを実現し、健康で活躍できるまちづくり事業**

○ テレワーク促進施設管理・運営事業 **624千円**

現指定管理者の職員（4名）のうち、委託型地域おこし協力隊1名が任期途中で退任し、その欠員をパート従業員により補充する必要が生じたため、令和6年1月から3月までの3か月分の人件費を追加します。

（企業応援課 TEL52-1263）

**安全・安心、快適な環境で便利に生活できるまちづくり事業**

○ **新規** 地域経済循環創造事業交付金事業

（ローカル10,000プロジェクト） **25,000千円**

美馬町字中通にある休業したガソリンスタンドの復活整備による地域経済の活性化など、地域の発展を図るための環境整備を支援します。休業したガソリンスタンドの建家の一部を「特産品の販売所」や「地域住民に開放されたコミュニティ施設」として改修するための経費に対し、金融機関と協調して補助します。

（国費2/3：16,666千円）

（企画財政課 TEL52-8008）

○ 耐震性貯水槽点検・修繕事業 **1,238千円**

脇町中学校敷地内に設置している耐震性貯水槽において、ガス圧低下の不具合が確認されたことから、計器類を交換するとともに、同時期に同じメーカーのものを設置した穴吹小学校敷地内の耐震性貯水槽と合わせて、点検を行います。

（危機管理課 TEL52-1677）

○ 県営事業負担金 2,500千円

県営事業の事業費追加に伴う負担金を計上します。

◆県単急傾斜地崩壊対策負担事業（宮内地区）：2,500千円

（都市政策課 TEL52-5607）

○ 公共土木施設災害復旧事業（補助） 32,700千円

台風第7号により被災した市道の災害復旧工事に必要な経費を計上します。

※繰越明許費設定（国費：20,677千円）

<災害復旧箇所>

- ・市道脇町2号線（脇町字芋穴）
- ・市道木屋平153号線（木屋平字八幡）

（建設課 TEL52-5608）

○ 夏子ダム流木撤去事業 1,000千円

今夏の大雨や台風により、ダム管理水域に当初想定していた流木撤去量を上回る大量の流木が流れ込んでいるため、県単独事業を活用し、撤去、処分を行うための経費を追加計上します。

（県費：500千円）

（農林課 TEL52-5609）

**その他の事業**

○ 職員人件費等 △ 96,152千円

人事院勧告及び県人事委員会勧告を受け、若年層に重点を置いた行政職給料表の改定や期末・勤勉手当の引上げに伴う増額補正を行う一方、退職や休職などに伴う人件費の増減を補正します。

（秘書人事課 TEL52-8006）

○ 議員報酬等 △ 2,758千円

市議会議員の辞職に伴い、議員報酬及び期末手当を減額します。

（議会事務局 TEL52-8004）

○ 各種過年度国庫負担金等返還金 89,612千円

生活保護費等の令和4年度実績確定に伴う国庫負担金等の返還金を計上します。

（農林課、保険福祉部各課）

○ システム改修事業 7,381千円

- ◆住民基本台帳システム 5,500千円（国費：5,457千円）※繰越明許費設定
- ◆コンビニ交付システム 1,881千円（国費：1,881千円）※繰越明許費設定
- ◆障害福祉サービスシステム 1,980千円（国費：990千円）

（市民課 TEL52-8001、長寿・障がい福祉課 TEL52-5614）

○ まちづくり基金積立事業 1,710千円

「明治安田生命相互会社」及び「一般社団法人 徳島県森林協会」からの寄附を原資に基金へ積立を行います。積み立てた基金は、次年度に指定事業の財源として活用します。

（企画財政課 TEL52-8008）

<b>債務負担行為設定</b>
-----------------

次の事項について、債務負担行為を設定します。

（指定管理）

（単位：千円）

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課	連 絡 先
1	木屋平買物支援センター管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	3,000	くらし・人権課	52-8009
2	テレワーク促進施設管理委託	令和6年度	7,279	企業応援課	52-1263
3	森林空間活用施設管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	1,155	観光交流課	52-5610
4	水辺の楽校中鳥川公園管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	9,570	観光交流課	52-5610
5	協町劇場管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	12,969	観光交流課	52-5610
6	吉田家住宅管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	9,900	観光交流課	52-5610
7	伝統工芸体験館管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	9,768	観光交流課	52-5610
8	観光交流センター管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	17,160	観光交流課	52-5610
9	美村総合交流促進施設管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	18,480	観光交流課	52-5610
10	穴吹交流宿泊施設・ 貸別荘施設管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	40,260	観光交流課	52-5610
11	都市公園管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	106,122	地域学習推進課	52-8011
12	美馬リバーサイドパーク管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	14,688	地域学習推進課	52-8011

(その他)

(単位：千円)

	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課	連 絡 先
1	コンビニ交付システム更新事業	令和6年度	2,977	市民課	52-8001
2	美馬市産米給食推進事業	令和6年度	4,892	教育総務課	52-8010
3	学校給食用物資調達事業	令和6年度	32,756	教育総務課	52-8010

## ■特別会計補正予算の概要■

◎国民健康保険特別会計補正予算（第3号） 51,020千円

< 事業勘定 > (49,193千円)

- 職員人件費 △ 2,234千円
- 過年度保険給付費等交付金返還金 427千円
- 一般被保険者療養給付費 51,000千円  
(保険健康課 TEL52-5601)

< 直診勘定 > (1,827千円)

- 職員人件費 1,827千円  
(保険健康課 TEL52-5601)

◎介護保険特別会計補正予算（第2号） 46,608千円

< 保険事業勘定 > (45,151千円)

- 職員人件費 △ 436千円
- 過年度分介護給付費等返還金 38,810千円
- 介護保険事務処理システム改修費 2,475千円
- 介護認定審査会費（美馬広域行政組合への負担金） 1,535千円
- 包括的支援・任意事業費（配食サービス分） 909千円
- 介護予防・生活支援サービス（配食サービス分） 1,858千円  
(長寿・障がい福祉課 TEL52-5605)

< サービス事業勘定 > ( 1,457千円 )

○ 職員人件費 137千円

○ 包括支援システム改修費 1,320千円

(長寿・障がい福祉課 TEL52-5605)

■公営企業会計補正予算の概要■

◎下水道事業会計補正予算 (第1号)  $\Delta$  1,389千円

○ 職員人件費  $\Delta$  1,389千円

(環境下水道課 TEL52-8020)

◎水道事業会計補正予算 (第2号)  $\Delta$  11,670千円

○ 職員人件費  $\Delta$  11,670千円

(水道課 TEL63-2236)

## 計数関係資料

### 1. 一般会計補正予算（第10号）

#### 歳 入

（単位：千円・％）

区 分		現計予算額	補正予算(10号)	補正後予算額	構成比
1	市 税	2,599,624	0	2,599,624	12.0
30	分担金及び負担金	21,031	0	21,031	0.1
35	使用料及び手数料	201,692	0	201,692	0.9
50	財 産 収 入	32,567	0	32,567	0.1
55	寄 附 金	37,001	1,759	38,760	0.2
60	繰 入 金	2,693,279	0	2,693,279	12.4
65	繰 越 金	356,333	76,221	432,554	2.0
70	諸 収 入	385,460	3,510	388,970	1.8
（ 自 主 財 源 計 ）		6,326,987	81,490	6,408,477	29.5
5	地 方 譲 与 税	273,350	0	273,350	1.3
10	利 子 割 交 付 金	1,400	0	1,400	0.0
12	配 当 割 交 付 金	33,000	0	33,000	0.2
13	株式等譲渡所得割交付金	18,000	0	18,000	0.1
14	法 人 事 業 税 交 付 金	49,000	0	49,000	0.2
15	地 方 消 費 税 交 付 金	669,000	0	669,000	3.1
18	ゴルフ場利用税交付金	12,000	0	12,000	0.1
22	環 境 性 能 割 交 付 金	17,000	0	17,000	0.1
24	地 方 特 例 交 付 金	10,000	0	10,000	0.0
25	地 方 交 付 税	7,505,000	0	7,505,000	34.5
28	交通安全対策特別交付金	4,000	0	4,000	0.0
40	国 庫 支 出 金	2,813,627	52,074	2,865,701	13.2
45	県 支 出 金	1,367,836	△ 2,164	1,365,672	6.3
75	市 債	2,484,800	12,600	2,497,400	11.5
（ 依 存 財 源 計 ）		15,258,013	62,510	15,320,523	70.5
歳 入 合 計		21,585,000	144,000	21,729,000	100.0

※端数処理のため、各項目の合計が100.0%とならない場合があります。

歳 出 (目的別)

(単位：千円・%)

区 分	現計予算額	補正予算(第10号)	補正後予算額	構成比
1 議 会 費	162,438	△ 2,818	159,620	0.7
5 総 務 費	3,097,752	△ 47,199	3,050,553	14.0
10 民 生 費	6,716,132	123,765	6,839,897	31.5
15 衛 生 費	1,798,266	9,402	1,807,668	8.3
20 労 働 費	7,185	0	7,185	0.0
25 農 林 水 産 業 費	1,113,851	△ 20,214	1,093,637	5.0
30 商 工 費	333,565	4,232	337,797	1.6
35 土 木 費	1,350,776	17,239	1,368,015	6.3
40 消 防 費	984,553	1,518	986,071	4.5
45 教 育 費	2,673,818	23,665	2,697,483	12.4
50 災 害 復 旧 費	326,423	32,700	359,123	1.7
55 公 債 費	2,912,268	0	2,912,268	13.4
60 諸 支 出 金	87,973	1,710	89,683	0.4
99 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1
歳 出 合 計	21,585,000	144,000	21,729,000	100.0

※端数処理のため、各項目の合計が100.0%とならない場合があります。

歳 出 (性質別)

(単位：千円・%)

区 分	現計予算額	補正予算(第10号)	補正後予算額	構成比
人 件 費	4,020,187	△ 85,630	3,934,557	18.1
扶 助 費	2,953,412	△ 575	2,952,837	13.6
公 債 費	2,912,268	0	2,912,268	13.4
( 義 務 的 経 費 計 )	9,885,867	△ 86,205	9,799,662	45.1
普 通 建 設 事 業 費	2,621,350	0	2,621,350	12.1
補 助 事 業	982,293	0	982,293	4.5
単 独 事 業	1,639,057	0	1,639,057	7.5
災 害 復 旧 事 業 費	326,423	32,700	359,123	1.7
( 投 資 的 経 費 計 )	2,947,773	32,700	2,980,473	13.7
物 件 費	3,545,493	46,329	3,591,822	16.5
維 持 補 修 費	305,197	0	305,197	1.4
補 助 費 等	2,782,849	143,447	2,926,296	13.5
積 立 金	87,973	1,710	89,683	0.4
投資及び出資金・貸付金	48,788	0	48,788	0.2
繰 出 金	1,961,060	6,019	1,967,079	9.1
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1
( そ の 他 の 経 費 計 )	8,751,360	197,505	8,948,865	41.2
歳 出 合 計	21,585,000	144,000	21,729,000	100.0

※端数処理のため、各項目の合計が100.0%とならない場合があります。

## 2. 特別会計補正予算

(単位：千円)

会 計	現計予算額	補正予算	補正後予算額
国民健康保険特別会計（事業勘定）（第3号）	3,385,964	49,193	3,435,157
国民健康保険特別会計（直診勘定）（第3号）	102,029	1,827	103,856
介護保険特別会計（保険事業勘定）（第2号）	3,801,155	45,151	3,846,306
介護保険特別会計（サービス事業勘定）（第2号）	63,774	1,457	65,231

## 3. 企業会計補正予算

(単位：千円)

会 計	現計予算額	補正予算	補正後予算額	
下水道事業会計（第1号）	収益の支出	354,860	△ 1,389	353,471
水道事業会計（第2号）	収益の支出	677,692	△ 11,670	666,022