

第53号議案

令和6年度蒲郡市一般会計補正予算（第3号）

令和6年度蒲郡市の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,133,930千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42,411,470千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年7月16日提出

蒲郡市長 鈴木 寿 明

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

単位：千円

款	項	既定額	補正額	計
16 国庫支出金		7,808,660	△ 683,429	7,125,231
	1 国庫負担金	3,206,598	△ 40,449	3,166,149
	2 国庫補助金	4,584,121	△ 642,980	3,941,141
20 繰入金		5,422,559	△ 517,271	4,905,288
	2 基金繰入金	5,352,937	△ 517,271	4,835,666
22 諸収入		2,404,123	1,270	2,405,393
	5 雑入	1,040,792	1,270	1,042,062
23 市債		4,351,500	△ 934,500	3,417,000
	1 市債	4,351,500	△ 934,500	3,417,000
補正されなかった款項に係る額		24,558,558	—	24,558,558
歳入合計		44,545,400	△ 2,133,930	42,411,470

歳出

単位：千円

款	項	既定額	補正額	計
4 衛生費		6,474,112	1,270	6,475,382
	1 保健衛生費	2,085,270	1,270	2,086,540
9 教育費		7,475,901	△ 2,135,200	5,340,701
	1 教育総務費	4,119,925	△ 2,135,200	1,984,725
補正されなかった款項に係る額		30,595,387	—	30,595,387
歳出合計		44,545,400	△ 2,133,930	42,411,470

第2表 継続費補正

(変更)

単位：千円

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
9 教育費	1 教 育 費 総務費	塩津地区 個別計画 に基づく 複合施設 建設事業	6,909,500	令和6年度	1,329,400	7,842,900	令和6年度	629,800
				令和7年度	3,999,600		令和7年度	2,928,700
				令和8年度	938,000		令和8年度	3,641,900
				令和9年度	389,100		令和9年度	389,100
				令和10年度	253,400		令和10年度	253,400
		西浦地区 個別計画 に基づく 複合施設 建設事業	6,060,700	令和6年度	2,026,700	6,538,600	令和6年度	591,100
				令和7年度	3,417,400		令和7年度	4,919,300
				令和8年度	324,300		令和8年度	735,900
				令和9年度	237,500		令和9年度	237,500
				令和10年度	54,800		令和10年度	54,800

第3表 地方債補正

(変更)

単位：千円

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
塩津地区個別計画に基づく複合施設建設事業	168,900	証書借入又は証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。	85,500	証書借入又は証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。
西浦地区個別計画に基づく複合施設建設事業	1,107,100				256,000			
計	1,276,000				341,500			

事項別明細書目次

一般会計	1
------------	---

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

一般会計
単位：千円

款	既定額	補正額	計
1 市税	13,077,000		13,077,000
2 地方譲与税	252,180		252,180
3 利子割交付金	5,100		5,100
4 配当割交付金	89,000		89,000
5 株式等譲渡所得割交付金	71,000		71,000
6 法人事業税交付金	254,000		254,000
7 地方消費税交付金	1,843,000		1,843,000
8 ゴルフ場利用税交付金	1,700		1,700
9 自動車取得税交付金	10		10
10 環境性能割交付金	74,000		74,000
11 地方特例交付金	492,000		492,000
12 地方交付税	3,090,000		3,090,000
13 交通安全対策特別交付金	9,500		9,500
14 分担金及び負担金	53,679		53,679
15 使用料及び手数料	590,925		590,925
16 国庫支出金	7,808,660	△683,429	7,125,231
17 県支出金	2,094,645		2,094,645
18 財産収入	300,033		300,033
19 寄附金	1,503,913		1,503,913
20 繰入金	5,422,559	△517,271	4,905,288
21 繰越金	756,873		756,873
22 諸収入	2,404,123	1,270	2,405,393
23 市債	4,351,500	△934,500	3,417,000
歳入合計	44,545,400	△2,133,930	42,411,470

(歳 出)

款	既 定 額	補 正 額	計
1 議会費	260,444		260,444
2 総務費	7,791,000		7,791,000
3 民生費	13,587,045		13,587,045
4 衛生費	6,474,112	1,270	6,475,382
5 農林水産業費	559,438		559,438
6 商工費	1,058,331		1,058,331
7 土木費	3,398,738		3,398,738
8 消防費	1,498,400		1,498,400
9 教育費	7,475,901	△2,135,200	5,340,701
10 災害復旧費	4,200		4,200
11 公債費	2,387,791		2,387,791
12 予備費	50,000		50,000
歳 出 合 計	44,545,400	△2,133,930	42,411,470

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1,270	
△683,429	△934,500	△517,271	
△683,429	△934,500	△516,001	

2 歳 入

1 6 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	既 定 額	補 正 額	計
4 教育費国庫負担金	127,452	△40,449	87,003
計	3,206,598	△40,449	3,166,149

1 6 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

6 教育費国庫補助金	998,601	△642,980	355,621
計	4,584,121	△642,980	3,941,141

2 0 款 繰入金

2 項 基金繰入金

10 モーターボート競走事業収益基金繰入金	1,214,835	△517,271	697,564
計	5,352,937	△517,271	4,835,666

2 2 款 諸収入

5 項 雑入

2 雑入	1,039,628	1,270	1,040,898
計	1,040,792	1,270	1,042,062

2 3 款 市債

1 項 市債

5 教育債	1,842,000	△934,500	907,500
計	4,351,500	△934,500	3,417,000

16款 国庫支出金
 20款 繰入金
 22款 諸収入

23款 市債

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 教育総務費負担金	△40,449	公立学校施設整備費国庫負担金 (1/2)	

1 教育総務費補助金	△642,980	子ども・子育て支援施設整備交付金 (1/3)	△6,676
		都市構造再編集中支援事業費補助金 (1/2)	△607,974
		学校施設環境改善交付金 (1/3)	△28,330

1 モーターボート競走事業収益基金繰入金	△517,271		

19 雑入	1,270	骨粗しょう症治療介入率向上プロジェクト事業費弁償金	

1 教育総務債	△934,500	塩津地区個別計画に基づく複合施設建設事業	△83,400
		西浦地区個別計画に基づく複合施設建設事業	△851,100

3 歳 出

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 保健費	225,568	1,270	226,838			1,270 諸収入 1,270	
計	2,085,270	1,270	2,086,540			1,270	

9 款 教育費

1 項 教育総務費

6 複合施設整備費	3,357,310	△2,135,200	1,222,110	△683,429 国 △683,429	△934,500 市債 △934,500	△517,271 繰入金 △517,271	
計	4,119,925	△2,135,200	1,984,725	△683,429	△934,500	△517,271	

4款 衛生費

9款 教育費

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	
7 報償費	600	1 保健事業費追加 1,270 (1) 骨粗しょう症治療介入率向上プロジェクト事業費
11 役務費	670	
1 通信運搬費	670	

14 工事請負費	△2,135,200	1 塩津地区個別計画に基づく複合施設建設事業費更正減 △699,600 (1) 塩津地区学校複合施設建設工事費 2 西浦地区個別計画に基づく複合施設建設事業費更正減 △1,435,600 (1) 西浦地区学校複合施設建設工事費

継続費についての令和4年度末までの支出額、
及び令和6年度以降の支出予定額並びに事業

款	項	事業名	区分	全 体 計 画					
				年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
9 教育費	1 教育総務費	塩津地区 個別計画 に基づく 複合施設 建設事業	前	令和6年度	1,329,400	376,365	168,900	784,135	
				令和7年度	3,999,600	1,135,047	528,800	2,335,753	
				令和8年度	938,000	307,406	93,100	537,494	
				令和9年度	389,100	130,978	77,100	181,022	
				令和10年度	253,400	83,160	149,600	20,640	
				計	6,909,500	2,032,956	1,017,500	3,859,044	
			正	令和6年度	△ 699,600	△ 235,795	△ 83,400	△ 380,405	
				令和7年度	△ 1,070,900	△ 398,261	△ 92,300	△ 580,339	
				令和8年度	2,703,900	617,854	400,300	1,685,746	
				令和9年度					
				令和10年度					
				計	933,400	△ 16,202	224,600	725,002	
			後	令和6年度	629,800	140,570	85,500	403,730	
				令和7年度	2,928,700	736,786	436,500	1,755,414	
				令和8年度	3,641,900	925,260	493,400	2,223,240	
				令和9年度	389,100	130,978	77,100	181,022	
				令和10年度	253,400	83,160	149,600	20,640	
				計	7,842,900	2,016,754	1,242,100	4,584,046	

令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み
の進行状況等に関する調書

単位：千円、%

令和4年度 末までの支出額	令和5年度 末までの 支出（見込）額	令和6年度 支出予定額	令和6年度 末までの 支出予定額	令和7年度以降 支出予定額	継続費の総額に 対する進捗率
		1,329,400	1,329,400		19.2
				3,999,600	57.9
				938,000	13.6
				389,100	5.6
				253,400	3.7
		1,329,400	1,329,400	5,580,100	100.0
		△ 699,600	△ 699,600		
				△ 1,070,900	
				2,703,900	
		△ 699,600	△ 699,600	1,633,000	
		629,800	629,800		8.0
				2,928,700	37.3
				3,641,900	46.5
				389,100	5.0
				253,400	3.2
		629,800	629,800	7,213,100	100.0

款	項	事業名	区分	全 体 計 画						
				年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳				一般財源
						特 定 財 源				
						国県支出金	地方債	その他		
9 教育費	1 教育総務費	西浦地区 個別計画 に基づく 複合施設 建設事業	補 正 前	令和6年度	2,026,700	680,654	1,107,100	238,946		
				令和7年度	3,417,400	1,228,655	1,749,200	439,545		
				令和8年度	324,300	160,371		163,929		
				令和9年度	237,500	90,667	91,200	55,633		
				令和10年度	54,800	17,333	31,200	6,267		
				計	6,060,700	2,177,680	2,978,700	904,320		
			補 正 額	令和6年度	△ 1,435,600	△ 447,634	△ 851,100	△ 136,866		
				令和7年度	1,501,900	764,840	678,600	58,460		
				令和8年度	411,600	108,476	237,600	65,524		
				令和9年度						
				令和10年度						
				計	477,900	425,682	65,100	△ 12,882		
			補 正 後	令和6年度	591,100	233,020	256,000	102,080		
				令和7年度	4,919,300	1,993,495	2,427,800	498,005		
				令和8年度	735,900	268,847	237,600	229,453		
				令和9年度	237,500	90,667	91,200	55,633		
				令和10年度	54,800	17,333	31,200	6,267		
				計	6,538,600	2,603,362	3,043,800	891,438		

単位：千円、%

令和4年度 末までの支出額	令和5年度 末までの 支出（見込）額	令和6年度 支出予定額	令和6年度 末までの 支出予定額	令和7年度以降 支出予定額	継続費の総額に 対する進捗率
		2,026,700	2,026,700		33.4
				3,417,400	56.4
				324,300	5.4
				237,500	3.9
				54,800	0.9
		2,026,700	2,026,700	4,034,000	100.0
		△ 1,435,600	△ 1,435,600		
				1,501,900	
				411,600	
		△ 1,435,600	△ 1,435,600	1,913,500	
		591,100	591,100		9.1
				4,919,300	75.2
				735,900	11.3
				237,500	3.6
				54,800	0.8
		591,100	591,100	5,947,500	100.0