

令和6年度

6月補正予算の概要

(単位 千円)

会計名	補正前	補正額	補正後	補正額の財源内訳			財源内訳欄の「その他」 及び「一般財源」の内容
				国 支 出 金	地 方 債 そ の 他	一 般 財 源	
一般会計 (議案第5号)	68,518,218	987,015	69,505,233	442,361	債) 175,600 他) 212,882	156,172	繰入金 166,986 諸収入 202,068

補正額合計	987,015
-------	---------

令和6年6月7日

令和6年度 6月補正予算目的別内訳

歳 入

【一般会計】

(単位 千円、%)

款	現 計 予 算 額	補 正 額	計	構 成 比
1 市 税	15,830,111		15,830,111	22.8
市 民 税	5,889,179		5,889,179	8.5
個 人 市 民 税	4,704,284		4,704,284	6.8
法 人 市 民 税	1,184,895		1,184,895	1.7
固 定 資 産 税	8,523,887		8,523,887	12.3
軽 自 動 車 税	468,637		468,637	0.7
市 た ば こ 税	947,851		947,851	1.3
入 湯 税	557		557	0.0
2 地 方 譲 与 税	674,977		674,977	1.0
3 利 子 割 交 付 金	5,000		5,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	30,000		30,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000		27,000	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	240,000		240,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,000,000		3,000,000	4.3
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,000		13,000	0.0
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1		1	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000		34,000	0.1
11 地 方 特 例 交 付 金	576,000		576,000	0.8
12 地 方 交 付 税	13,800,000		13,800,000	19.9
普 通 交 付 税	13,100,000		13,100,000	18.9
特 別 交 付 税	700,000		700,000	1.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,000		25,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	233,006		233,006	0.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,018,170		1,018,170	1.5
16 国 庫 支 出 金	13,531,454	306,465	13,837,919	19.9
17 県 支 出 金	5,247,278	135,896	5,383,174	7.8
18 財 産 収 入	271,958		271,958	0.4
19 寄 附 金	2,362,881		2,362,881	3.4
20 繰 入 金	5,082,884	166,986	5,249,870	7.6
21 繰 越 金	1		1	0.0
22 諸 収 入	1,736,697	202,068	1,938,765	2.8
23 市 債	4,778,800	175,600	4,954,400	7.1
普 通 債 ・ 災 害 復 旧 債	4,628,800	175,600	4,804,400	6.9
特 例 地 方 債	150,000		150,000	0.2
合 計	68,518,218	987,015	69,505,233	100.0

令和6年度 6月補正予算目的別内訳

歳 出

【一般会計】

(単位 千円、%)

款	現 計 予 算 額	補 正 額	計	構 成 比
1 議 会 費	366,305	1,228	367,533	0.5
2 総 務 費	6,291,920	34,909	6,326,829	9.1
3 民 生 費	26,306,435	316,816	26,623,251	38.3
4 衛 生 費	5,948,738	303,262	6,252,000	9.0
5 労 働 費	10,500		10,500	0.0
6 農 林 水 産 業 費	2,418,700	154,910	2,573,610	3.7
7 商 工 費	5,511,670	1,400	5,513,070	7.9
8 土 木 費	5,685,821	169,590	5,855,411	8.4
9 消 防 費	2,155,421		2,155,421	3.1
10 教 育 費	6,774,799	4,900	6,779,699	9.8
11 災 害 復 旧 費	596,500		596,500	0.9
12 公 債 費	6,351,409		6,351,409	9.2
13 予 備 費	100,000		100,000	0.1
合 計	68,518,218	987,015	69,505,233	100.0

令和6年度 6月補正予算性質別内訳

歳 出

【一般会計】

(単位 千円、%)

区 分	現 計 予 算 額	補 正 額	計	構 成 比
1 人 件 費	10,329,034	19,469	10,348,503	14.9
職 員 給	6,570,425	3,311	6,573,736	9.4
退 職 手 当	467,142		467,142	0.7
そ の 他	3,291,467	16,158	3,307,625	4.8
2 扶 助 費	17,746,522	293,270	18,039,792	25.9
3 公 債 費	6,349,328		6,349,328	9.2
小 計	34,424,884	312,739	34,737,623	50.0
4 物 件 費	11,046,714	331,083	11,377,797	16.4
5 維 持 補 修 費	399,677	6,260	405,937	0.6
6 補 助 費 等	4,635,719	7,270	4,642,989	6.7
下 水 道 事 業 関 係	1,006,147		1,006,147	1.5
そ の 他	3,629,572	7,270	3,636,842	5.2
7 積 立 金	1,637,078		1,637,078	2.3
8 投 資 及 び 出 資 金	85,893		85,893	0.1
9 貸 付 金	1,253,201		1,253,201	1.8
10 繰 出 金	5,893,945		5,893,945	8.5
11 予 備 費	100,000		100,000	0.1
12 投 資 的 経 費 (うち人件費)	9,041,107 (4,250)	329,663	9,370,770 (4,250)	13.5 (0.0)
1) 普 通 建 設 事 業 費	8,444,607	329,663	8,774,270	12.6
補 助 事 業 費	4,097,148	133,972	4,231,120	6.1
単 独 事 業 費	4,347,459	195,691	4,543,150	6.5
2) 災 害 復 旧 事 業 費	596,500		596,500	0.9
合 計	68,518,218	987,015	69,505,233	100.0

令和6年度 6月補正予算 主要事業等内訳

【一般会計】										(単位 千円)
No.	款・項・目	新規	事業名	概要	補正前額	補正額	補正額の財源内訳			補正後額
							国 県 支出金	地方債 その他	一般財源	
1	2総務費 1)総務管理費 (1)一般管理費		人材育成推進事業 【職員課】	<p>不正業務や多発する事務処理ミスの多くが、職場内の対話不足や「チームで仕事をする」という意識の希薄さ、さらに管理・監督者のリーダーシップ不足が原因で起きている。その解決に向け、管理・監督者の「対話を進め積極的にチームを活性化させる力」「チームをまとめる力」を育成する研修や、職場内での最も大事な対話の一つである人事評価の研修を実施し、市内部のチーム力向上を図る。また、(一財)地域活性化センターとの連携により実効性のある「人材育成アクションプラン」を外部有識者の参画も得て策定する。</p> <p><拡充内容> ①管理・監督者向け研修 740千円 対話を進め積極的にチームを活性化させる力やチームをまとめる力を育成する研修を行う。 ②対話・信頼関係構築のための人事評価研修 983千円 職場内の対話促進や上司・部下間の信頼関係の構築につながる人事評価を行うよう全ての職員を対象に研修を行う。 ③人材育成アクションプラン策定等 960千円 外部有識者の参画を得て「人材育成アクションプラン」の策定や上記の研修を運営する。</p> <p>委託料 1,483千円 旅費 1,000千円 報償費 200千円</p>	25,717	2,683			2,683	28,400
2	(9)企画費	新	地域公共交通利便増進 実施計画策定事業 【地域・離島・交通政策課】	<p>令和6年3月に策定した延岡市地域公共交通計画(計画期間:令和6年度~令和10年度)をもとに、利用者の利便性を向上させるため、「地域公共交通利便増進実施計画」を策定する。昨年度策定した地域公共交通計画のアクションプランにあたるこの計画を策定することで、国の財政支援等を得やすくなるが、公共交通事業者等との協議を経て、このほど計画策定の環境が整ったことから、必要な予算を計上する。</p> <p>委託料 4,620千円</p>	0	4,620			4,620	4,620
3		新	川中コミュニティセンター 空調更新事業 【経営政策課】	<p>市民の利用率が高い川中コミュニティセンターのガス式マルチ空調機器については、設置後20年が経過していることから、令和7年度当初予算での更新を検討していたが、令和6年2月から故障が頻発しているため更新を行う。</p> <p>工事請負費 19,481千円</p>	0	19,481		(債) 14,600	4,881	19,481
4	(11)電算管理費		自治体情報システム標準化・ 共通化事業 【情報政策課】	<p>システム標準化の対象となっている20業務のシステムについては、国が構築するガバメントクラウド上で稼働させる方針が示されているが、ガバメントクラウドと延岡市役所との間のデータ送受信等を行うっていくためには、通信回線を確保する必要があり、これに関する経費等が明らかになってきたため、必要な予算を計上し、プロポーザル審査によって回線提供事業者の選定を行う。また、今年度のガバメントクラウドの利用料については国が負担することとなったことから、減額を行う。</p> <p>委託料 15,323千円 (ガバメントクラウド接続初期設定委託) 使用料及び賃借料 △13,385千円 (ガバメントクラウド利用料) 事務費 2,205千円 (接続回線利用料、プロポーザル審査委員謝金)</p>	103,305	4,143	△ 13,385		17,528	107,448
5	3民生費 1)社会福祉費 (2)障がい者福祉費	新	地域障がい児支援体制 強化事業 【障がい福祉課】	<p>児童発達支援事業所の定員が慢性的に不足する中、市内の「児童発達支援センター あはは」が令和6年4月1日に県から「地域障害児支援体制中核拠点」として登録を受け、障がい児の支援体制が強化された。「障がい気がなる段階」から障がい児を支援するとともに巡回支援や個別訪問等を行うため、国・県の補助とともに必要な予算を計上する。</p> <p>委託料 4,179千円</p>	0	4,179	3,133		1,046	4,179

【一般会計】

(単位 千円)

No.	款・項・目	新規	事業名	概要	補正前額	補正額	補正額の財源内訳			補正後額
							国県支出金	地方債その他	一般財源	
6	(3)障がい者自立支援費	新	医療的ケア児等短期入所拡大促進補助事業 【障がい福祉課】	<p>県の補助事業を活用し、医療的ケア児・者とその家族が安心して生活できるよう県北で極めて不足しているショートステイサービスの充実を図る。</p> <p><補助先>延岡共立病院、国立病院機構宮崎病院等 <補助額>短期入所(医療機関) 12,000円/日(利用見込延べ人数432人) " (福祉施設) 7,000円/日(利用見込延べ人数24人) ※緊急時に受け入れた場合の上乗せ 7,000円/日(利用見込延べ人数64人)</p> <p>補助金 5,800千円</p>	0	5,800	2,900		2,900	5,800
7	2)児童福祉費 (2)おやこ福祉総務費		児童手当支給事業 【おやこ保健福祉課】	<p>国の「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月から実施される児童手当の抜本的拡充に伴い必要となる経費を増額する。</p> <p><改正内容> ①所得制限の撤廃(高校生年代までの子どもを養育する全ての家庭が支給対象) ②支給期間を高校生年代まで延長(中学生まで→高校生年代まで) ③多子加算について、第3子以降を3万円(1万5千円→3万円) ④支払月を偶数月(年3回→年6回)※制度改正後の初回支給は令和6年12月</p> <p>扶助費 293,000千円 委託料 2,646千円 事務費 4,420千円</p> <p>※対象児童(高校生年代等)が増えることなどから支出額は増額となるが、一方で、その財源については、国において「子ども・子育て支援金制度」が創設され、市の負担割合が引き下げられるため、当初予算と比較した場合には、市の負担額は減額となる。</p>	1,761,100	300,066	307,626		△7,560	2,061,166
8	4衛生費 1)保健衛生費 (2)保健予防費		高齢者予防接種事業 【地域医療政策課】	<p>新型コロナワクチンが令和6年度より定期接種(B類疾病)に位置付けられ、高齢者を対象に秋冬に実施することになったため、必要経費を新たに計上する。また、国の予防接種事務のデジタル化運用開始に向け、現在電算システムに入力されていないインフルエンザと新型コロナワクチンの入力業務を委託して行う。</p> <p>【新型コロナワクチン】 <対象者> 満65歳以上 <接種見込数> 19,187人(うち生活保護受給者622人は自己負担額を免除) <接種費用> 15,300円 <自己負担額> 2,000円 <委託先> 県医師会、市医師会等医療機関</p> <p>予防接種委託料 293,560千円 電算委託料 3,190千円 事務費 1,926千円</p>	104,139	298,676		ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金 159,252 高齢者予防接種実費徴収金 37,130	102,294	402,815
9	2)清掃費 (3)清掃工場管理費	新	循環型社会形成推進地域計画策定事業 【清掃工場】	<p>施設の老朽化や地震・津波等への対策が急務となっている本市の一般廃棄物処理施設について、令和5年度に実施した学識経験者や各地域代表の方々等で構成される「延岡市廃棄物処理施設整備検討委員会」や令和6年4月に実施したパブリックコメントで市民の皆様からいただいた意見等を踏まえ、また国の交付金を活用した施設整備を進めるために、「循環型社会形成推進地域計画」を策定する。</p> <p>委託料 4,586千円</p>	0	4,586			4,586	4,586
10	6農林水産業費 1)農業費 (4)畜産業費	新	家畜排せつ物処理センター施設改修事業 【農業畜産課】	<p>延岡市家畜排せつ物処理センターのトロンメル投入昇降機(筒状の回転式選別機に自動で堆肥を投入する機械)について、設置後8年を経過しており、令和6年4月に実施した点検の際に老朽化や機械の損耗により稼働に支障をきたす恐れが判明したことから修繕を行う。</p> <p>需用費 5,830千円</p>	0	5,830		(債) 5,200	630	5,830

【一般会計】

(単位 千円)

No.	款・項・目	新規	事業名	概要	補正前額	補正額	補正額の財源内訳			補正後額
							国県支出金	地方債その他	一般財源	
11	2) 林業費 (2) 林業振興費	新	木材加工流通施設整備事業 【林務課】	国の「林業・木材産業循環成長対策交付金事業」の採択を受け、延岡地区森林組合が整備する新たな貯木場の建設や原木選別機等の導入に対し補助を行う。 <補助先> 延岡地区森林組合 補助金 133,972千円	0	133,972	133,972			133,972
12	7) 商工費 1) 商工費 (3) 地域開発推進費		地域産業海外展開推進事業 【工業振興課】	本市とミャンマーとの経済交流は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、2021年ミャンマークーデターの影響を受け停滞していたが、令和5年度より研修生受け入れが再開された。今年度の研修生受け入れについても行うことが4月に関係者間で決定された。また、今年度はミャンマー友好会設立10周年を迎えることから、記念式典を開催する。それらに対する支援を行うため、延岡・ミャンマー友好会に対し、予算を増額して補助する。 <補助先> 延岡・ミャンマー友好会 補助金 835千円	1,107	835			835	1,942
13	8) 土木費 3) 河川費 (2) 河川改修費		臨時河川等整備事業 【土木課】	既に行ったパブリックコメントの結果も踏まえ、曾立地区浸水対策事業についてポンプ施設の機器費及び橋梁、護岸工事等の資材や労務単価の上昇に伴い、必要な予算の増額を行う。 <増額の内容> ポンプ施設の機器費の増 64,700千円 (ポンプ及び配電盤の高騰) 橋梁部及び護岸工事部の増 55,300千円 (地盤状況による工法変更や構造物等資材の高騰) 舗装工事の増 10,000千円 (維持管理等を考慮したことによる追加) 工事請負費 130,000千円	131,820	130,000		(債) 130,000		261,820
14	5) 都市計画費 (5) 公園費	新	岡富古川地区公園整備事業 【都市計画課】	令和5年度の繰越事業において、岡富古川区画整理地区内に古川赤迫街区公園の整備を行うこととしているが、区画整理事業の基盤整備により、当初予算編成時には明確にならなかった公園用地周辺と市道との高低差等が生じ、擁壁工や法面工、フェンス高の変更等が必要となったため、それに必要な予算を計上する。また、地元区からの要望に対応するための経費や材料費、労務費の高騰により増額となる経費を併せて計上する。 工事請負費 34,422千円	0	34,422		(債) 25,800	8,622	34,422
15	10) 教育費 5) 社会教育費 (1) 社会教育総務費	新	自治公民館施設等整備助成事業 【社会教育課】	自治宝くじコミュニティ助成事業を活用し、自治公民館の屋外放送設備の整備費用を助成することにより、防災力強化や地域コミュニティの活性化を図る。 補助金 4,900千円 (無鹿2区公民館、大峽区公民館)	0	4,900		自治宝くじ助成金 4,900		4,900
一 般 会 計 概 要 掲 載 事 業 合 計						954,193	434,246	376,882	143,065	
一 般 会 計 合 計					68,518,218	987,015	442,361	388,482	156,172	69,505,233

負担金、補助金、交付金明細

【一般会計】		(単位 千円)	
款・項	目	事 項	金 額
2 1) 総務管理費	(1) 一般管理費	諸会議出席負担金	24
3 1) 民生福祉費	(3) 障がい者自立支援費	医療のケア児等短期入所拡大促進補助金	5,800
6 1) 農林水産業費	(5) 農地費	土地改良施設維持管理適正化事業補助金	650
	1,058	市単土地改良事業補助金	408
2) 林業費	(2) 林業振興費	木材加工流通施設整備事業補助金	133,972
7 1) 商工費	(3) 地域開発推進費	地域産業海外展開推進事業補助金	835
10 5) 社会教育費	(1) 社会教育総務費	自治公民館施設等整備助成事業補助金	4,900
合 計			146,589