

令和6年6月10日招集

令和6年第3回天草市議会（定例会）提出議案

補 正 予 算 関 係 資 料

議第56号	令和6年度一般会計補正予算(第2号)の概要	・・・ P 2
	○ 債務負担行為の概要	・・・ P 4
	○ 主な事業の概要	・・・ P 5

議第56号 令和6年度一般会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
15 国庫支出金	6,636,843	197,095	6,833,938	民生費国庫負担金 190,425 □ 児童手当交付金 児童手当の支給に係る国庫負担金
				民生費国庫補助金 5,670 □ 児童手当制度改正実施円滑化事業費 児童手当の支給事務に係る国庫補助金
				教育費国庫委託金 1,000 □ リーディングDXスクール事業委託金 小中学校ICT整備事業に係る国庫委託金
16 県支出金	4,157,198	11,557	4,168,755	民生費県負担金 1,907 □ 児童手当交付金 児童手当の支給に係る県負担金
				商工費県補助金 9,650 □ 熊本県自然環境整備事業費 観光施設整備事業に係る県補助金
19 繰入金	3,847,503	6,410	3,853,913	財政調整基金繰入金 6,410 □ 財政調整基金繰入金 財源調整のため
21 諸収入	703,820	172,468	876,288	雑入 172,468 □ 自治総合センター助成金 7,000 コミュニティ助成事業(自治総合センター助成事業)に係る助成金
				□ 新型コロナワクチン接種助成事業費 165,468 予防接種事業に係る助成金
22 市債	4,315,600	9,600	4,325,200	商工債 9,600 □ 観光施設整備事業債 観光施設整備事業に係る市債(過疎)
補正されなかった款	36,231,492		36,231,492	
歳入合計	55,892,456	397,130	56,289,586	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
2 総務費	9,116,830	7,000	9,123,830	まちづくり支援費 7,000 □ コミュニティ助成事業(自治総合センター助成事業) コミュニティ組織(3団体)の備品購入等に係る補助金
3 民生費	17,640,755	199,910	17,840,665	児童育成費 199,910 □ 児童手当 児童手当の制度改正に伴う事務費及び扶助費の増
4 衛生費	6,505,739	168,389	6,674,128	予防費 165,468 □ 予防接種事業 新型コロナワクチン接種費用の改定に伴う委託料の増 し尿処理費 2,921 □ し尿処理施設管理経費 労務単価の改定に伴う汚泥再生処理センター運 転管理業務委託料の増
6 商工費	2,772,404	19,300	2,791,704	観光施設管理費 19,300 □ 観光施設整備事業 十三仏公園のトイレ及び転落防止柵改修工事に 係る事業費
7 土木費	3,544,753	1,531	3,546,284	橋梁維持費 1,531 □ 橋梁施設管理経費 労務単価の改定に伴う瀬戸歩道橋操作並びに保 守点検業務委託料の増
9 教育費	4,404,308	1,000	4,405,308	教育振興費 1,000 □ 小中学校ICT整備事業 国のリーディングDXスクール事業採択に伴う事業 費の増
補正されなかった款	11,907,667		11,907,667	
歳出合計	55,892,456	397,130	56,289,586	

債務負担行為の概要

【一般会計補正予算(第2号)】

(単位:千円)

No.	事 項	事業内容	期 間	限度額	補正理由
1	天草市污泥再生処理センター運転管理業務委託料	天草市污泥再生処理センターの運転管理業務委託料	令和7年度	2,921	労務単価の改定に伴う業務委託料の変更を行うため。
2	新和緑の村指定管理料	新和緑の村の指定管理料	令和7年度 ～ 令和9年度	21,804	令和6年度で現指定管理者との契約が満了することから、新たに指定管理者の選定を行うため。
			(年度別内訳)		
			令和7年度	7,268	
			令和8年度	7,268	
			令和9年度	7,268	
3	総合交流ターミナル施設ユメール指定管理料	総合交流ターミナル施設ユメールの指定管理料	令和7年度 ～ 令和9年度	51,282	令和6年度で現指定管理者との契約が満了することから、新たに指定管理者の選定を行うため。
			(年度別内訳)		
			令和7年度	17,094	
			令和8年度	17,094	
			令和9年度	17,094	
4	瀬戸歩道橋操作並びに保守点検業務委託料	瀬戸歩道橋の操作並びに保守点検の業務委託料	令和7年度	1,531	労務単価の改定に伴う業務委託料の変更を行うため。

◆◆◆ 主 な 事 業 の 概 要 ◆◆◆

一 般 会 計	
【 総 務 費 】	概要頁(予算書頁)
1. コミュニティ助成事業(自治総合センター助成事業)	P 6 (P 15)
【 民 生 費 】	概要頁(予算書頁)
2. 児童手当	P 7 (P 15)
【 衛 生 費 】	概要頁(予算書頁)
3. 予防接種事業	P 8 (P 16)
【 商 工 費 】	概要頁(予算書頁)
4. 観光施設整備事業	P 9 (P 16)
【 教 育 費 】	概要頁(予算書頁)
5. 小中学校ICT整備事業	P 10 (P 17)

令和 6年度 一般会計 第2号補正

(単位：千円)

ありたい姿		1 地域の個性や特色を生かした地域づくり活動や、課題解決に向けた市民活動が活発に行われています						所属		地域振興部 まちづくり支援課 まちづくり係				
政 策		(1) 市民が活躍する地域づくりの推進						款		02 総務費				
事業名称		12 コミュニティ助成事業（自治総合センター助成事業）						項		01 総務管理費				
事業分類		継続事業		事業年度		平成18年度 ～ 令和 8年度		目		15 まちづくり支援費				
補 正 額		財 源 内 訳						補 正 後 の 額						
		国 庫 支 出 金		県 支 出 金		市 債				そ の 他		一 般 財 源		
7,000		0		0		0		7,000		0		7,000		
事業費内訳	節	節 名 称				金 額		財 源 内 訳	区分	款 ・ 節 以 下 名 称			金 額	
	18	負担金補助及び交付金				7,000			他	諸収入・自治総合センター助成金			7,000	
事業の目的・効果		【目的】 （一財）自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として行うコミュニティ助成事業を活用し、地域コミュニティ活動や活動に必要な備品・集会施設等の整備に対して助成を行い、コミュニティの健全な発展を図る。 【効果】 地域コミュニティ活動に必要な設備等が充実することにより、地域の活性化に寄与する。												
活動指標	指標名	単位	目標値 実績値	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	補 正 理 由	コミュニティ組織が行うコミュニティ活動に必要な備品や地域づくり活動などの事業について、（一財）自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金の決定があったため、補正を行うもの。 【補正内容】 ○コミュニティ助成事業補助金 7,000千円 〔一般コミュニティ助成事業〕 ※限度額2,500千円 ・事業主体 久玉地区振興会 ・事業内容 活動備品（太鼓、法被、袴）の購入 ・総事業費 2,500千円 ・助成決定額 2,500千円 ・事業主体 牛深まちづくり協議会 ・事業内容 活動備品（テント、机、椅子）の購入 ・総事業費 2,510千円 ・助成決定額 2,500千円				
	助成件数	件	目標値 実績値	3 3		3								
			目標値 実績値						補 正 内 容	〔地域づくり助成事業〕 ※限度額2,000千円 ・事業主体 街の場づくりアカデミー実行委員会 ・事業内容 街の集いの場づくりアカデミーを開催し、子どもたちの放課後の集いの場をつくる。 ・総事業費 2,006千円 ・助成決定額 2,000千円				
			目標値 実績値											
			目標値 実績値											
			目標値 実績値											
			目標値 実績値											

令和 6年度 一般会計 第2号補正

(単位：千円)

ありたい姿		10 安心して子どもを生み育てられるまちができています						所属		健康福祉部 子育て支援課 子ども福祉係			
政 策		(23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援						款		03 民生費			
事業名称		01 児童手当						項		03 児童福祉費			
事業分類		継続事業		事業年度		平成18年度 ～ 令和 8年度		目		04 児童育成費			
補 正 額		財 源 内 訳						補 正 後 の 額					
		国 庫 支 出 金		県 支 出 金		市 債				そ の 他		一 般 財 源	
199,910		196,095		1,907		0		0		1,908		1,093,851	
事業費内訳	節	節 名 称				金 額		財 源 内 訳	区分	款 ・ 節 以 下 名 称			金 額
	03	職員手当等				321			国	国庫支出金・児童手当交付金			190,425
	10	需用費				395			国	国庫支出金・児童手当制度改正実施円滑化事業費			5,670
	11	役務費				2,534			県	県支出金・児童手当交付金			1,907
	12	委託料				2,420							
	19	扶助費				194,240							
【目的】 児童手当法に基づき、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。 【効果】 子育て世代の経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもを育てられる社会を形成することができる。													
活動指標	指標名	単位	目標値 実績値	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	補 正 理 由	こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年10月分（令和6年12月支給分）から児童手当制度の拡充が行われることとなったため、補正を行うもの。 【改正内容】 ○所得制限の撤廃 ○高校生年代までの支給期間の延長 ○多子加算のカウント方法の見直し ※多子加算のカウント方法については、親等の経済的負担がある22歳に到達する年度末までの子をカウント対象とする。 ○第3子以降の支給額の拡充 月額3万円 ○支払回数の変更 年3回（2、6、10月）⇒年6回（偶数月）			
	支給延人数	人	目標値 実績値	86,720 82,462	83,365 78,377	87,814	106,200	106,200		補 正 内 容	【補正内容】 ○事務費 ・ 需用費、役務費、職員手当等 3,250千円 ・ システム改修委託料 2,420千円 ・ 財源 国:定額（10/10相当） ○扶助費 ・ 児童手当 194,240千円 ・ 財源 3歳未満 被用者 国:10/10 非被用者 国:13/15 県:1/15 市:1/15 3歳以降 国:7/9 県:1/9 市:1/9		
			目標値 実績値										
			目標値 実績値										
			目標値 実績値										
			目標値 実績値										
			目標値 実績値										
			目標値 実績値										

令和 6年度 一般会計 第2号補正

(単位：千円)

ありたい姿		9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています						所属		健康福祉部 健康増進課 保健予防係					
政 策		(17) 健康寿命の延伸						款		04 衛生費					
事 業 名 称		02 予防接種事業						項		01 保健衛生費					
事 業 分 類		拡充事業		事 業 年 度		平成18年度 ～ 令和 8年度		目		02 予防費					
補 正 額		財 源 内 訳						補 正 後 の 額							
		国 庫 支 出 金		県 支 出 金		市 債					そ の 他		一 般 財 源		
165,468		0		0		0		165,468		0		537,918			
事業費内訳	節	節 名 称				金 額		財 源 内 訳	区分	款 ・ 節 以 下 名 称			金 額		
	12	委託料				165,468			他	諸収入・新型コロナワクチン接種助成事業費			165,468		
事業の目的・効果	【目的】 予防接種法第5条第1項に基づき、予防接種を実施し、伝染の恐れがある疾病の発生及びまん延を予防し、対象者の健康の保持、増進及び保護者の経済的負担の軽減（任意インフルエンザ予防接種助成、任意带状疱疹ワクチン接種助成）を図る。 【効果】 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、対象者の健康の保持及び保護者の経済的負担の軽減を図ることができる。												補正理由	新型コロナワクチン接種の標準的な接種費用が改定されたため、補正を行うもの。 【改定内容】 接種費用 7,000円 ⇒ 15,300円 ※超過分8,300円は国から助成される。	
	活動指標													補正内容	○予防接種委託料の増額 165,468千円 ・補正前 372,450千円 ⇒ 補正後 537,918千円 ・新型コロナワクチン接種見込者 19,936人 ①高齢者等 19,686人 ②生活保護 250人 ※65歳以上の方、60～64歳で基礎疾患のある方 ・財源 国10/10
指標名		単位	目標値 実績値	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度							
個別予防接種者数（A類疾病）			目標値	18,000	16,742	13,205	13,205	13,205							
		人	実績値	11,049	10,822										
			目標値												
			実績値												
			目標値												
			実績値												
			目標値												
			実績値												

令和 6年度 一般会計 第2号補正

(単位：千円)

ありたい姿		8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています						所属		観光文化部 観光振興課 観光施設係			
政 策		(16) 魅力ある観光の創造						款		06 商工費			
事 業 名 称		02 観光施設整備事業						項		01 商工費			
事 業 分 類		継続事業		事 業 年 度		平成18年度 ~ 令和 8年度		目		06 観光施設管理費			
補 正 額		財 源 内 訳						補 正 後 の 額					
		国 庫 支 出 金		県 支 出 金		市 債						そ の 他	
19,300		0		9,650		9,600		0		50		183,339	
事業費内訳	節	節 名 称				金 額		財 源 内 訳	区分	款 ・ 節 以 下 名 称			金 額
	14	工事請負費				19,300			県	県支出金・熊本県自然環境整備事業費			9,650
									市	市債・観光施設整備事業債			9,600
事業の目的・効果	【目的】 道の駅などの観光拠点施設における情報発信機能を充実することにより天草観光の周遊性を高める。また、既存の施設については、機能充実や機能維持のための施設改修を行うことで観光客の利便性向上や施設機能の保全を図る。一方で老朽化し、利用度が低い施設については、機能統合や廃止を検討し、効率的な施設管理を行う。 【効果】 拠点施設や既存施設の改修等を行うことで観光客の利便性向上により天草観光の魅力向上に寄与し、更なる集客やリピーターの増加に繋がる。												
	十三仏公園のトイレ及び転落防止柵改修工事について、熊本県の自然環境整備事業補助金の内示があったため、補正を行うもの。												
活動指標	指標名	単位	目標値	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	補 正 内 容	○観光施設改修工事 19,300千円 ・ 事業内容 十三仏公園のトイレ洋式化及び転落防止柵の改修工事 ・ 事業費 衛生器具改修工事（洋式化4基） 11,200千円 転落防止柵改修工事 L=70m 8,100千円 ・ 財源 県1/2			
	機能拡充を伴う改修施設数		目標値	2	1	4	1	2					
		施設	実績値	2	1								
	機能維持のための改修施設数		目標値	4	6	11	4	3					
		施設	実績値	8	8								
	機能統合・廃止した施設数		目標値	4	2	1	1	2					
		施設	実績値	3	3								
			目標値										
			実績値										
			目標値										
		実績値											

令和 6年度 一般会計 第2号補正

(単位：千円)

ありたい姿		3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます					所属		教育部 学校教育課 教務係		
政 策		(6) 子どもたちの学びの充実					款		09 教育費		
事業名称		12 小中学校 I C T整備事業					項		01 教育総務費		
事業分類		拡充事業	事業年度	平成18年度	～	令和 8年度	目		03 教育振興費		
補 正 額		財 源 内 訳					補 正 後 の 額				
		国 庫 支 出 金	県 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源					
1, 000		1, 000	0	0	0	0	120, 354				
事業費内訳	節	節 名 称			金 額		財 源 内 訳	区分	款 ・ 節 以 下 名 称		金 額
	08	旅費			866			国	国庫支出金・リーディングD Xスクール事業委託金		1, 000
	10	需用費			134						
事業の目的・効果	【目的】 市内の小・中学校へI C T機器を整備することにより学校における情報化への対応を進め、①情報活用の実践力、②情報の科学的な理解、③情報社会に参画する態度の3つの観点から児童・生徒の情報活用能力の育成を図るとともに、校務の効率化を図る。 【効果】 課題探求型の学習など学習者の生活意欲、学習意欲、知的好奇心を引き出し、児童生徒が自ら学ぶ力を育むとともに、児童生徒の学力向上が期待でき、校務の効率化を図ることができる。							補 正 理 由	児童生徒1人1台の学習端末（G I G A端末）の標準仕様に含まれる汎用的なソフトウェアとクラウド環境を活用した効果的な教育実践の創出を目的とするリーディングD Xスクール事業の委託について、国の内示があったため、補正を行うもの。		
活動指標	指標名		単位	目標値	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	補 正 内 容	○リーディングD Xスクール事業 1, 000千円 ・事業内容 学習会、先進地視察、研究発表会への参加 参考書籍の購入及び市内小中学校への配布 ・事業費 旅費 866千円、消耗品費 134千円 ・財源 国10/10
	児童生徒用パソコン更新台数			目標値				4, 700			
			台	実績値							
	校務用パソコン更新台数			目標値		200	240	10	10		
			台	実績値		240					
	I C T支援員の数			目標値		4	4	4	4		
			校	実績値		4					
	校務用パソコン予備機購入台数			目標値	15			5	5		
			台	実績値	14						
	公開授業・公開校内研修の実施			目標値			4				
		回	実績値								