

松戸市報道資料

令和6年8月27日

令和6年度9月補正予算案の概要 (一般会計・特別会計・企業会計)

松戸市財務部財政課

☎047-366-7076 FAX047-366-1241

✉ mczaisei@city.matsudo.chiba.jp



議案第11号 一般会計補正予算（第3回）

補正額：17億7,263万円（補正後予算額：1,885億6,164万6千円）

1. 歳出

（単位：千円）

款No.	事業名称	所属名	補正額	左の財源内訳				補正理由	※予算書 ページ数
				国県	市債	その他	一般財源		
民生費	1（児童福祉総務費） 一般職・再任用、 会計年度任用職員人件費	人事課 こども家庭センター	△ 205,905	△ 50,533			△ 155,372	児童福祉法の改正（R6.4月）に伴い、重層的支援体制整備事業の対象が拡大されたことから、こども家庭センターに従事する職員の人件費等の組み替えを行うもの。	P24, 25
	2（社会福祉総務費） 一般職・再任用・任期付短時間職員、 会計年度任用職員人件費		205,905	69,319			136,586		P22, 23
	3 重層的支援体制整備事業		5,075	4,228			847		//
	4 児童虐待等早期発見・対応事業		△ 5,075	△ 2,537			△ 2,538		P24, 25
	5 児童虐待等早期発見・対応事業	こども家庭センター	71			30	41	寄附金を活用し、こども家庭センター相談室内の備品等を購入する。	//
	6 子ども・子育て支援事業		4,043				4,043	児童養護施設（晴香園）において、こどもショートステイに係る希望件数の増加に伴い、本市単独のスペース（定員10名）を確保するための当該施設の改修工事の費用に対し、その一部を補助する。 （現在、近隣6市の合同体制にて定員8名を上限に対象児童を受け入れている）	//
	7 総合福祉会館管理運営事業	福祉政策課	116				116	寄附金を活用し、ロビーチェアを購入する。	P22, 23
	8 福祉基金積立金	地域福祉担当室	271				271	寄附金を福祉基金に積み立てる。（補正後基金残高：113,746千円）	//
	9 障害者総合支援法関係事業	障害福祉課	11				11	寄附金を活用し、貸出用車椅子の携帯用防災用品を購入する。	//
	10 老人福祉施設等整備促進事業	介護保険課	4,478	4,478			0	認知症高齢者グループホームの改修費用を補助する。 ○対象：1事業所	P24, 25
	11 介護人材確保事業		8,500	8,500			0	「ケアプランデータ連携システム（居宅介護支援事業所と介護サービス事業所間の情報連携）」を導入する介護事業所に対し補助金を交付する。 ○対象：400事業所 ○補助額：21千円（年間ライセンス料相当分）	//
	12 介護保険特別会計繰出金		34,620				34,620	令和5年度精算分を繰り出す。	//
	13 重層的支援体制整備事業	子ども未来応援課	182				182	寄附金を活用し、地域子育て支援拠点施設の備品を購入する。	P22, 23
	14 子ども・子育て支援事業		128				128	寄附金を活用し、学習支援を実施する会場に高校・大学の受験案内や高校入試問題集を配付する。	P24, 25
	15 こども発達センター管理運営事業	健康福祉会館	410				410	寄附金を活用し、送迎バス用のチャイルドシートを購入する。	//
	16 中高生の居場所管理運営事業	子ども居場所課	64				64	寄附金を活用し、青少年プラザの備品を購入する。	P26, 27
	17 市立保育所関係事業	保育課	705				705	寄附金を活用し、市立保育所の備品を購入する。	//
	18 保育所運営事業	保育運営担当室	472,447	365,355			107,092	人事院勧告による公定価格の改定及び4・5歳児配置改善（30：1→25：1）に伴う加算新設により、扶助費及び委託料を増額する。	//
	19 認定こども園運営事業		220,488	168,429			52,059		//
	20 小規模保育運営事業		586,591	466,573			120,018		//
	21 施設型給付幼稚園運営事業		19,390	13,325			6,065		//

款	No.	事業名称	所属名	補正額	左の財源内訳				補正理由	※予算書 ページ数
					国県	市債	その他	一般財源		
衛生費	22	環境意識向上事業	ゼロカーボンシティ推進担当室	187			187	0	寄附金を活用し、イベント等配布用啓発物品を作成する。	P28, 29
	23	ごみ減量促進事業	廃棄物対策課	112				112	寄附金を活用し、雑がみ分別推進袋を作成する。	〃
	24	清掃施設整備事業	清掃施設整備課	44,387	11,015			33,372	新焼却施設の整備に向けて、 ①土壌調査の対象地点を追加する。 補正額：33,046千円（当初予算：11,653千円） ②事業実施区域内の境界確定にかかる測量を実施する。 補正額：11,341千円	〃
土木費	25	道路維持管理事業	道路維持課	100,000				100,000	補修・清掃箇所等の増	P30, 31
	26	道路改良事業		150,000		135,000		15,000	補修工事等の増	〃
	27	橋りょう維持管理事業		42,809		33,900		8,909	①新作こ線人道橋緊急補修工事にかかる負担金 ②補修箇所等の増	〃
	28	水辺拠点事業	河川清流課	2,200				2,200	河川親水施設の除草実施回数の増（2回/年→3回/年）	〃
	29	排水施設整備事業		4,902				4,902	本市所有の水路が私有地に埋設されていることが判明したため、その対象部分について用地購入費等の経費を計上する。	〃
	30	排水施設管理事業		17,000				17,000	補修・修繕箇所等の増	〃
	31	雨水流出抑制事業		1,300				1,300	雨水貯留池のしゅんせつ箇所等の増	P32, 33
消防費	32	公共用地等緑化事業	みどりと花の課	810			310	500	寄附金を活用し、 ①常盤平さくら通りにサクラの補植を実施する。 ②草花用のプランターを購入する。	〃
	33	消防音楽隊活動事業	消防総務課	1,000			1,000	0	寄附金を活用し、消防音楽隊の活動用備品を購入する。	P34, 35
教育費	34	二十世紀が丘消防署整備事業		12,969				12,969	二十世紀が丘消防署の解体・建設工事に先立ち、周辺家屋事前調査を実施する。	〃
	35	教育情報化推進事業	学校施設課	75,000				75,000	児童生徒1人1台タブレットPCの修繕に係る委託料を増額する。 ○修繕予定台数：1,700台→3,200台	P36, 37
	36	小学校施設維持管理事業		25,000				25,000	修繕箇所等の増（小破修繕等）	〃
	37	小学校施設整備事業（相模台小学校）（継続費）		△ 72,572	1,813	△ 55,500		△ 18,885	賃金水準・物価水準の変動（インフレスライド）及び特殊基礎工事の影響に伴い総額・期間・年割額を変更する。（「4. 継続費」を参照）	〃
	38	中学校施設維持管理事業		15,000				15,000	修繕箇所等の増（小破修繕等）	〃
	39	高校管理運営事業	市立松戸高等学校	385				385	県内公立高校で運用を開始（R6～）した「インターネット出願サービスシステム」に、合格発表機能を追加する。	P38, 39
	40	文化会館管理運営事業	施設担当室	1,097				1,097	寄附金を活用し、打楽器を購入する。	〃
	41	クリーンセンター体育施設管理運営事業	清掃施設整備課	△ 1,471				△ 1,471	新焼却施設の整備に向けて、 ①土壌調査関係経費を減額する。 補正額：△4,760千円 ②事業実施区域内の境界確定にかかる測量を実施する。 補正額：3,289千円	〃
合計				1,772,630	1,059,965	113,400	1,527	597,738		

2. 歳入					(単位：千円)	
No.	事業名称	所属名	補正額	補正理由		※予算書 ページ数
1	地方特例交付金	財政課	37,068	市民税住宅借入金等特別税額控除分の確定額457,068千円のうち、当初予算化している420,000千円を除いた額を補正する。		P12, 13
2	定額減税減収補填特例交付金	財政課	67,492	確定額2,327,492千円のうち、当初予算化している2,260,000千円を除いた額を補正する。		//
3	普通地方交付税	財政課	2,155,336	確定額11,855,336千円のうち、当初予算化している9,700,000千円を除いた額を補正する。		//
4	介護保険特別会計繰入金	介護保険課	334,649	令和5年度精算分を繰り入れる。		P18, 19
5	財政調整基金繰入金	財政課	△ 2,109,411	取崩予定額の2,982,372千円を一部とりやめる。9月補正（第3回）後基金残高：9,854,811千円。		//
6	前年度繰越金	財政課	670,265	前年度繰越金6,020,265千円のうち、当初予算化している5,350,000千円を除いた額を補正する。		P20, 21
7	低所得者保険料軽減負担金過年度収入	介護保険課	12,339	国県負担金の令和5年度精算分		//
8	臨時財政対策債	財政課	△ 570,000	臨時財政対策債発行可能額の確定により、借入額を430,000千円とし、当初予算額との差額を減額する。		//
9	その他歳出に充当する国庫支出金等		1,174,892	1. 歳出の合計欄の、国県・市債・その他の合計額。		
合計			1,772,630			

3. 債務負担行為					(単位：千円)	
No.	事業名称	所属名	期間	限度額	補正理由	※予算書 ページ数
1	道路改良業務	道路建設課 道路維持課	令和6年度～令和7年度	180,000	市内一円道路整備・補修工事を実施する。 (公共工事の平準化)	P42, 43
2	【変更】 橋りょう補修業務（小山こ線人道橋）	道路維持課	令和6年度～令和10年度	867,678	相手方の申し入れによる工期の変更に伴うもの。	//
3	小学校施設整備事業	学校施設課	令和6年度～令和7年度	35,057	公共下水道の敷設に伴い、下水道の接続工事を実施する。 (寒風台小学校) (公共工事の平準化)	//
4	中学校施設維持管理事業		令和6年度～令和7年度	9,141	校舎屋上の防水層の劣化により雨漏りが発生しているため、改修工事を実施する。 (牧野原中学校) (公共工事の平準化)	//

4. 継続費										(単位：千円)	※予算書 ページ数
No.	事業名称	所属名	年度	補正前の額		補正額		補正後の額		補正理由	
				総額	年割額	総額	年割額	総額	年割額		
1	小学校施設整備事業（相模台小学校）	学校施設課	令和5年度	962,127	178,884	47,251	0	1,009,378	178,884	賃金水準・物価水準の変動（インフレスライド） 及び特殊基礎工事の影響に伴い総額・期間・年割額を変更する。	
			令和6年度		783,243		△ 72,572		710,671		
			令和7年度				119,823		119,823		
										P40, 41	

議案第12号 介護保険特別会計補正予算（第1回）

補正額：10億8,443万3千円（補正後予算額：432億3,096万6千円）

1. 歳出

（単位：千円）

No.	款	事業名称	所属名	補正額	左の財源内訳				補正理由	※予算書 ページ数
					国県	市債	その他	一般財源		
1	基金積立金	介護給付費等準備基金積立金	介護保険課	98,358	0	0	0	98,358	令和5年度決算確定に伴う基金への積み立て 9月補正（第1回）後基金残高：1,928,434千円。	P56, 57
2	諸支出金	国県等返還金		651,426	0	0	0	651,426	令和5年度決算確定に伴う国・県等への返還金	P58, 59
3		一般会計返還金		334,649	0	0	0	334,649	令和5年度精算分を一般会計へ繰り出し	//
合計				1,084,433	0	0	0	1,084,433		

2. 歳入

（単位：千円）

No.	事業名称	所属名	補正額	※予算書 ページ数
1	介護給付費交付金	介護保険課	15,627	P52, 53
2	一般会計繰入金		34,620	//
3	介護給付費等準備基金繰入金		△ 89,136	P52～55
4	前年度繰越金		1,123,322	P54, 55
合計			1,084,433	

議案第13号 病院事業会計補正予算（第1回）

所属名：病院政策課

1. 収益的収入及び支出

(単位：千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額	補正理由
収益的収入	23,284,295	78,534	23,362,829	福祉医療センター跡地（南側分割地）売却に伴うもの。
収益的支出	26,196,319	2,790,660	28,986,979	

※予算書
ページ数

P3

2. 資本的収入及び支出

(単位：千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額	補正理由
資本的収入	847,643	660,590	1,508,233	福祉医療センター跡地（南側分割地）売却に伴うもの。
資本的支出	3,101,390		3,101,390	

※予算書
ページ数

P4

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てん

3. 債務負担行為

(単位：千円)

事業名称	期間	限度額	補正理由
土地土壤汚染等処理事業	令和6年度～令和8年度	132,118	福祉医療センター跡地（南側分割地）売却に伴い、不測の土地土壤汚染及び埋設物の処理が必要となった場合に、土地売却額の2割を上限として事業者を支払うため。

※予算書
ページ数

P6, 7

議案第14号 下水道事業会計補正予算（第1回）

所属名：下水道経営課

1. 資本的収入及び支出

(単位：千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額	補正理由
資本的収入	4,154,223	20,300	4,174,523	①長津川雨水幹線工事において、賃金水準・物価水準の変動（インフレスライド）に伴い、総額・年割額を変更する。 （「2. 継続費」を参照） ②水洗便所改造資金貸付の件数の増に伴うもの。
資本的支出	7,235,201	23,000	7,258,201	

※予算書
ページ数

P4

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金で補てん

2. 継続費（長津川雨水幹線工事）

(単位：千円)

	補正前の額		補正額		補正後の額		補正理由
	総額	年割額	総額	年割額	総額	年割額	
令和2年度	3,450,000	270,000	20,000	0	3,470,000	270,000	賃金水準・物価水準の変動（インフレスライド）に伴い総額・年割額を変更する。
令和3年度		800,000		0		800,000	
令和4年度		1,400,000		0		1,400,000	
令和5年度		880,000		0		880,000	
令和6年度		100,000		20,000		120,000	

※予算書
ページ数

P6, 7