

財 政 課

令和6年度 三原市一般会計補正予算（第8号）等の概要

1 補正予算

(単位：千円)

区 分	補 正 前	補 正 額	補 正 後
一 般 会 計	53,696,470	111,510	53,807,980
特 別 会 計	23,887,116	8,440	23,895,556
うち、国民健康保険（事業勘定）特別会計	10,547,899	4,520	10,552,419
うち、国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計	91,280	580	91,860
うち、後期高齢者医療特別会計	1,877,360	360	1,877,720
うち、介護保険特別会計	10,406,417	2,980	10,409,397
企 業 会 計	6,691,386	—	6,691,386
計	84,274,972	119,950	84,394,922

2 補正予算の内訳

○ 一般会計

(A) 人件費に関するもの

(104,760 千円)

① 議員報酬手当	△ 3,517 千円
② 特別職給与費（総務費）	△ 7,702 千円
③ 〃 （教育費）	114 千円
④ 職員給与費…p. 2	17,227 千円
⑤ 会計年度任用職員報酬等	98,638 千円

(B) 特別会計への繰出金に関するもの

(6,750 千円)

民生費	国民健康保険（事業勘定）特別会計	4,089 千円
	後期高齢者医療特別会計	360 千円
	介護保険特別会計	2,301 千円

(C) 債務負担行為

追加

生活交通バス運行業務委託事業…p. 3～4

期間

R6～R7

限度額

14,600 千円

○ 特別会計

(A) 国民健康保険（事業勘定）特別会計

(4,520 千円)

人件費に関するもの

4,520 千円

(B) 国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計

(580 千円)

人件費に関するもの

580 千円

(C) 後期高齢者医療特別会計

(360 千円)

人件費に関するもの

360 千円

(D) 介護保険特別会計

(2,980 千円)

人件費に関するもの

2,980 千円

職 員 数

職 員 課

1 一般会計

款	項	目	職員数 (人)		
			補正前	補正後	増減
1 議会費	1 議会費	1 議会費	7	7	0
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	140	136	△4
		11 支所費	40	40	0
	2 徴税費	1 税務総務費	44	44	0
	3 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	16	16	0
	4 選挙費	1 選挙管理委員会費	3	3	0
	5 統計調査費	1 統計調査総務費	2	2	0
	6 監査委員費	1 監査委員費	5	5	0
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	24	24	0
		4 人権推進費	3	3	0
		5 人権文化センター費	5	5	0
		7 保健福祉センター費	6	6	0
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	26	27	1
		2 保育所費	75 (2)	74 (2)	△1 (0)
		3 認定こども園費	23	22	△1
4 衛生費	3 生活保護費	1 生活保護総務費	12	12	0
	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	26	24	△2
		2 清掃費	18	18	0
6 農林水産業費	1 農林水産業費	1 農林水産業総務費	4	4	0
		2 農林水産業総務費	24	23	△1
	7 商工費	1 商工総務費	17	17	0
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費	36	39	3
	2 道路橋梁費	1 道路橋梁総務費	16 (1)	15 (0)	△1 (△1)
	5 都市計画費	1 都市計画総務費	19	18	△1
	6 住宅費	1 住宅管理費	3	3	0
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	171 (3)	169 (2)	△2 (△1)
10 教育費	1 教育総務費	1 教育委員会費	27 (1)	26 (0)	△1 (△1)
		3 学校給食施設費	9 (2)	9 (2)	0 (0)
	2 小学校費	1 学校管理費	1	1	0
	4 幼稚園費	1 幼稚園費	19	14	△5
		2 認定こども園費	9	13	4
	5 社会教育費	1 社会教育総務費	18	17	△1
		8 地域学習拠点施設費	3	3	0
	6 保健体育費	1 保健体育総務費	5	5	0
計			860 (9)	848 (6)	△12 (△3)

2 特別会計

会計名	職員数 (人)		
	補正前	補正後	増減
港湾事業特別会計	5	5	0
国民健康保険(事業勘定)特別会計	15	15	0
国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計	1	1	0
後期高齢者医療特別会計	3	3	0
介護保険特別会計	9	9	0
計	33	33	0

総 計	893 (9)	881 (6)	△12 (△3)
-----	---------	---------	----------

※ () 内は再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

支出科目	2款：総務費 1項：総務管理費 10目：地域振興費
長期総合計画	5-4-6 持続可能な地域公共交通網の形成
担当課	生活環境課
事業名	生活交通バス路線運行事業費

補正の理由	令和7年3月末で廃止を予定している徳良線（路線バス）について、路線バス利用者の代替交通を確保することに伴い、本年度中に運行業務委託契約を締結するため。
-------	---

事業説明

区分	事業費	財源内訳					単位 千円
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
補正前	156, 188	0	0	0	0	156, 188	
補正額	0	0	0	0	0	0	
補正後	156, 188	0	0	0	0	156, 188	

生活交通バス運行業務委託事業【債務負担行為】 14, 600千円

令和7年3月末で廃止を予定している徳良線について、令和7年4月以降においても、路線バス利用者の代替交通を確保することに伴い、本年度中に旅客運送事業者と運行業務委託契約を締結するため、債務負担行為を設定する。

(1) 債務負担行為

ア 期間 令和6年度から令和7年度まで

イ 限度額 14, 600千円

(2) 運行内容

ア 廃止路線 徳良線（徳良バス停から三原駅バス停まで）

イ 代替路線 徳良バス停から垣内バス停まで

※現在の徳良線と同様に、平日3.5往復、土曜2往復、日曜・祝日1往復の365日運行し、既存の甲山・三原線へ接続することで、大和地域から三原市中心部までの移動手段を確保する。

(3) 契約の相手方（旅客運送事業者）

入札により選定

(4) スケジュール（予定）

令和6年12月 地域公共交通活性化協議会へ路線廃止の協議、承認

令和7年1月 入札、一般乗合旅客自動車運送事業の認可申請

令和7年4月 運行開始

