

## 令和6年度 一般会計補正予算（第1号）説明資料

### 1. 編成概要

- 今回の補正予算は、プレミアム付「はまだ応援チケット」第4弾発行に要する事業費に加え、教員の業務支援を行うスクール・サポート・スタッフを全小中学校に配置するための事業費等について調整を行うものです。

### 2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。

（単位：千円）

会計名	補正前の額	補正額	計
一般会計（第1号）	39,142,675	△1,347,320	37,795,355

### 3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
  - （1）島根県と連携した防災備蓄食料等の追加に係る事業費の調整
  - （2）エコクリーンセンター基幹改良工事に係る広域行政組合負担金の年度間調整  
○令和6年度→令和5年度
  - （3）国の漁船リース事業を活用して漁船を取得する漁業者に対する支援  
○2事業者
  - （4）プレミアム付「はまだ応援チケット」第4弾発行に伴う事業費の調整
  - （5）教員の業務支援を行うスクール・サポート・スタッフを全小中学校に配置するための事業費の調整
  - （6）債務負担行為の追加  
○浜田市土地開発公社が取得するNTT西日本社宅跡地を浜田市が買い戻す場合に必要となる土地取得費及び関連する事務経費

#### 4. 一般会計補正予算（第1号）

##### 1. 歳入歳出予算総括表

（歳入）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	説明
15 国庫支出金	4,629,572	160,746	4,790,318	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 160,746
16 県支出金	2,667,264	15,571	2,682,835	水産業競争力強化漁船導入促進事業費 9,721 スクールサポートスタッフ配置事業費 5,850
19 繰入金	2,895,083	63,409	2,958,492	財政調整基金繰入金 10,823 ふるさと応援基金繰入金 52,586
21 諸収入	1,145,753	154	1,145,907	農林雑入 154
22 市債	3,816,100	△ 1,587,200	2,228,900	浜田地区広域行政組合負担金 △1,587,200
歳入合計	39,142,675	△ 1,347,320	37,795,355	

（歳出）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 総務費	5,772,556	21,587	5,794,143	7,887		13,700	
4 衛生費	4,620,267	△ 1,587,261	3,033,006		△ 1,587,200		△ 61
6 農林水産業費	1,952,639	50,719	2,003,358	9,721		39,040	1,958
7 商工費	870,084	160,000	1,030,084	152,859			7,141
10 教育費	3,287,954	7,635	3,295,589	5,850			1,785
歳出合計	39,142,675	△ 1,347,320	37,795,355	176,317	△ 1,587,200	52,740	10,823

## 2. 事業別の補正事項

### 2 (総務費)

21,587

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
1	拡充	<b>備蓄物資配置事業</b> 令和6年能登半島地震を教訓に、島根県と連携して防災備蓄食料等を追加する ○食料品・飲料水購入 (浜田市想定避難者数：11,300人) 県備蓄数量：0.5日分 → 1.0日分 市備蓄数量：0.5日分 → 1.0日分  <b>【事業費】</b> <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>5,539</td> <td>13,700</td> <td>19,239</td> </tr> </table> ※当初(124) 5,539千円	補正前	補正額	補正後	5,539	13,700	19,239	13,700	0	0	13,700	0
補正前	補正額	補正後											
5,539	13,700	19,239											
2		<b>地方税システム等対応事業</b> 定額減税に係るシステム改修に係る経費  <b>【事業費】</b> <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>2,617</td> <td>7,887</td> <td>10,504</td> </tr> </table> ※当初(141) 2,617千円	補正前	補正額	補正後	2,617	7,887	10,504	7,887	7,887	0	0	0
補正前	補正額	補正後											
2,617	7,887	10,504											
<b>総務費 合計</b>			21,587	7,887	0	13,700	0						

### 4 (衛生費)

△ 1,587,261

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
3		<b>浜田地区広域行政組合負担金</b> 地方債の同意年度の変更に伴う一部事業費の年度間調整(令和6年度→令和5年度)  <b>【事業費】</b> <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>2,216,315</td> <td>△ 1,587,261</td> <td>629,054</td> </tr> </table> ※当初(318) 2,216,315千円	補正前	補正額	補正後	2,216,315	△ 1,587,261	629,054	△ 1,587,261	0	△ 1,587,200	0	△ 61
補正前	補正額	補正後											
2,216,315	△ 1,587,261	629,054											
<b>衛生費 合計</b>			△ 1,587,261	0	△ 1,587,200	0	△ 61						

### 6 (農林水産業費)

50,719

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
4	新規	<b>地域交流プラザ管理事業</b> 地域交流プラザの指定管理業務の休止に伴う施設の維持管理経費 ○施設管理費(光熱水費等) 2,112千円  <b>【事業費】</b> <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>2,112</td> <td>2,112</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	0	2,112	2,112	2,112	0	0	154	1,958
補正前	補正額	補正後											
0	2,112	2,112											
5		<b>水産業競争力強化漁船導入促進事業</b> 事業費の年度間調整(令和5年度→令和6年度)及び補助対象者の追加による事業費の調整 (詳細はP6の新規事業等実施に伴う説明シート参照)  <b>【事業費】</b> <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>48,607</td> <td>48,607</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	0	48,607	48,607	48,607	9,721	0	38,886	0
補正前	補正額	補正後											
0	48,607	48,607											
<b>農林水産業費 合計</b>			50,719	9,721	0	39,040	1,958						

## 7 (商工費)

160,000

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
6	新規	<b>プレミアム付「はまだ応援チケット」発行事業</b> プレミアム付「はまだ応援チケット」第4弾を発行する ○発行冊数：102,000冊 ○販売開始：令和6年6月14日 ○利用期間：令和6年6月14日～令和6年9月30日 (詳細はP7の新規事業等実施に伴う説明シート参照)  <b>【事業費】</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">補正前</td> <td style="width: 33%;">補正額</td> <td style="width: 33%;">補正後</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">160,000</td> <td style="text-align: center;">160,000</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	0	160,000	160,000	160,000	152,859	0	0	7,141
補正前	補正額	補正後											
0	160,000	160,000											
<b>商工費 合計</b>			160,000	152,859	0	0	7,141						

## 10 (教育費)

7,635

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源									
7	拡充	<b>学校支援員配置事業</b> 国の全小中学校への配置方針を踏まえ、教員の業務支援を行うスクール・サポート・スタッフを全校に配置する ○対象校：小学校 6校 → 15校 中学校 4校 → 8校  <b>【事業費】</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">補正前</td> <td style="width: 33%;">補正額</td> <td style="width: 33%;">補正後</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">67,436</td> <td style="text-align: center;">7,635</td> <td style="text-align: center;">75,071</td> </tr> <tr> <td colspan="3">※当初 (612) 67,436千円</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	67,436	7,635	75,071	※当初 (612) 67,436千円			7,635	5,850	0	0	1,785
補正前	補正額	補正後														
67,436	7,635	75,071														
※当初 (612) 67,436千円																
<b>教育費 合計</b>			7,635	5,850	0	0	1,785									

### 3. 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
浜田市土地開発公社が取得する N T T 西日本社宅跡地を 浜田市が買い戻す場合に必要となる 土地取得費及び関連する事務経費	令和7年度から令和16年度まで	千円 437,859

### 4. 地方債補正

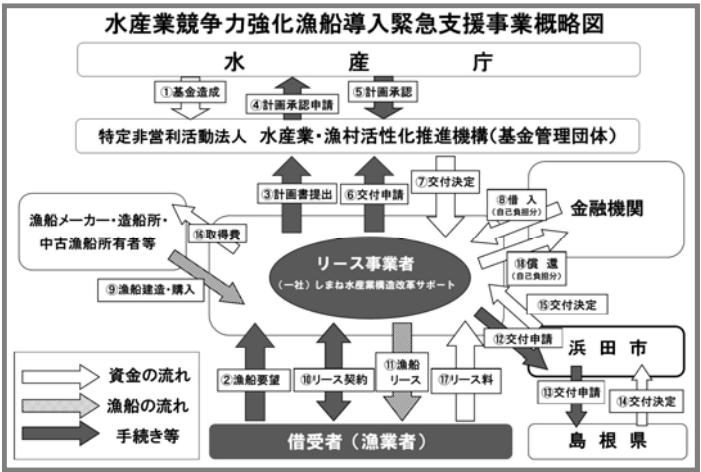
(変更)

起 債 の 目 的	補 正 前 限 度 額	補 正 後 限 度 額
一般廃棄物処理施設整備事業	千円 1,669,100	千円 81,900

## 新規事業等実施に伴う説明シート

事務事業名	<b>水産業競争力強化漁船導入促進事業</b>	整理番号	<b>5</b>
		担当部・課	産業経済部 水産振興課
事業期間	単年度・ <b>複数年度</b>	事業区分	新規・ <b>拡充</b>
	令和6年度～令和7年度・終期未定		裁量・義務・政策ソフト・ <b>政策ハード</b> ・ <b>明るい未来</b> ・中山間地対策

### (1) 事業の概要・全体計画等

①目的	漁業者が国の漁船リース事業を活用して行う漁船の取得費用を補助することで、地域経済を支える漁業の維持・継続、担い手の育成を図るとともに、漁業経営の構造改善を推進する。																																				
②背景	浜田市の漁業は、水揚の減少や魚価の低迷など長年にわたり厳しい経営環境にあり、基幹漁業である沖合底びき網漁業やまき網漁業、地域の漁業・漁村の中核である沿岸漁業において漁船の更新が進まず漁船の老朽化が顕著である。																																				
③効果	地元漁船の維持・継続、担い手の育成に繋がる。																																				
④内容	<p>国においては、漁業者が水産業の競争力強化の取組を実践するために必要な漁船を円滑に導入できるよう、水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（漁船リース事業）による取得費の支援を実施している。</p> <p>浜田市は、この事業を活用して漁船を取得する漁業者に対し、負担軽減のため県と協調して追加の支援を行う。</p> <p><b>【令和6年度補助内容】</b>                  補助事業名：浜田市水産業競争力強化漁船導入促進事業補助金                  リース事業者：一般社団法人しまね水産業構造改革サポート                  補助金額：48,607千円（内、県補助金9,721千円）</p> <p style="text-align: right;">単位：千円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">漁船取得者</th> <th rowspan="2">漁船取得費 (中古船)</th> <th colspan="4">財源の内訳</th> <th rowspan="2">リース期間</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>国(1/2)</th> <th>市(1/5)</th> <th>県(1/20)</th> <th>自己負担(1/4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定置網漁業経営体</td> <td style="text-align: center;">94,430</td> <td style="text-align: center;">47,215</td> <td style="text-align: center;">18,886</td> <td style="text-align: center;">4,721</td> <td style="text-align: center;">23,608</td> <td style="text-align: center;">12年</td> <td>令和5年度からの 年度間調整</td> </tr> <tr> <td>中型まき網漁業経営体</td> <td style="text-align: center;">100,000</td> <td style="text-align: center;">50,000</td> <td style="text-align: center;">20,000</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">25,000</td> <td style="text-align: center;">12年</td> <td>新規</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: center;">38,886</td> <td style="text-align: center;">9,721</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【令和7年度補助内容】</b>(令和5年度一般会計補正予算(第6号)債務負担行為設定済)                  漁船取得者：沖合底曳網漁業経営体(リース元：一般社団法人しまね水産業構造改革サポート)                  補助金額：587,340千円(内、県補助金241,560千円)</p>	漁船取得者	漁船取得費 (中古船)	財源の内訳				リース期間	備考	国(1/2)	市(1/5)	県(1/20)	自己負担(1/4)	定置網漁業経営体	94,430	47,215	18,886	4,721	23,608	12年	令和5年度からの 年度間調整	中型まき網漁業経営体	100,000	50,000	20,000	5,000	25,000	12年	新規	計		38,886	9,721				
	漁船取得者			漁船取得費 (中古船)	財源の内訳					リース期間	備考																										
		国(1/2)	市(1/5)		県(1/20)	自己負担(1/4)																															
定置網漁業経営体	94,430	47,215	18,886	4,721	23,608	12年	令和5年度からの 年度間調整																														
中型まき網漁業経営体	100,000	50,000	20,000	5,000	25,000	12年	新規																														
計		38,886	9,721																																		
⑤その他	 <p style="font-size: small;">水産庁 ①基金造成 ④計画承認申請 ⑤計画承認 特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構(基金管理団体) ③計画書提出 ⑥交付申請 ⑦交付決定 ⑧借入(自己負担分) 金融機関 漁船メーカー・造船所・中古漁船所有者等 ⑨漁船建造・購入 リース事業者(一社)しまね水産業構造改革サポート ⑩借入金(自己負担分) ⑩借入金(自己負担分) ⑪交付決定 ⑫交付申請 ⑬交付決定 浜田市 ⑭交付申請 ⑮交付決定 島根県 借受者(漁業者) ②漁船要望 ⑩リース契約 ⑪漁船リース ⑫リース料 資金の流れ(白矢) 漁船の流れ(黒矢) 手続き等(赤矢)</p>																																				

### (2) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

--	--

### (3) 提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容 市民参加の実施 (有・無)

	(有)・(無)
--	---------

### (4) 総合振興計画との整合性

総合振興計画上の位置づけ	まちづくりの大綱	I. 活力ある産業を育て雇用をつくるまち
	施策大綱	I-1. 水産業の振興
	まち・ひと・しごと創生総合戦略の該当	1. 産業振興と企業立地による雇用の創出

### (5) 財源措置・将来にわたるコスト計算

単位：千円

財源内訳	全体計画	6年度	7年度	8年度以降
	事業費	635,947	48,607	587,340
国県支出金	252,281	9,721	241,560	0
地方債( )	0	0	0	0
その他(ふるさと応援基金)	384,666	38,886	345,780	0
一般財源	0	0	0	0

## 新規事業等実施に伴う説明シート

事務事業名	プレミアム付「はまだ応援チケット」発行事業	整理番号	6
		担当部・課	産業経済部 商工労働課
事業期間	(単年度) 複数年度	事業区分	(新規) ・ 拡充
	令和6年度～令和6年度 ・ 終期未定		裁量・義務・(政策ソフト) 政策ハード・明るい未来・中山間地対策

### (1) 事業の概要・全体計画等

①目的	物価高騰及び長引くコロナ禍の影響により疲弊した地域経済を回復させるため、プレミアム付「はまだ応援チケット」第4弾を発行することにより、市内在住世帯の購買行動を促し地域経済の循環に繋げる。
②背景	新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行し経済活動が正常に戻りつつある一方で、エネルギー・食料品等の物価高騰により、消費者の消費行動が制限され、市内飲食店をはじめとするあらゆる業種・業態に大きな影響が出ている。
③効果	市内在住世帯の購買行動を促すことで、域内循環による経済回復に繋げる。
④内容	<p>①内 容 ・1冊6,000円分(500円×12枚綴り)のチケットを5,000円で販売する(プレミアム率20%)          ・6,000円の内訳を「共通券」、「地元応援券」ともに3,000円として販売          ・102,000冊を発行予定(1月末時点:25,271世帯)</p> <p>②実施主体 はまだ応援チケット実行委員会((一社)浜田市観光協会、浜田商工会議所、石央商工会、浜田市)</p> <p>③販売期間 ・1次販売 6月14日(金)～6月23日(日)          ・2次販売 6月28日(金)～7月2日(火)          ・3次販売 7月5日(金)～7月9日(火)          ・4次販売 7月12日(金)～7月16日(火) ※2次販売以降は売り切れ次第販売終了</p> <p>④利用期間 6月14日(金)～9月30日(月)</p> <p>⑤購入対象 市内に在住する世帯(1販売期間中につき1世帯4冊まで)</p> <p>⑥取扱店舗 共通券のみ利用可能・・・市内に存するすべての事業所等          地元応援券が利用可能・・・市内に主たる事務所・事業所を有する事業所等          ※参考:第3弾の登録事業所(573店舗)</p> <p>⑦販売窓口 市内郵便局24局、浜田ニューキャッスルホテル、道の駅ゆうひパーク浜田、浜田市観光協会特産品(予定)販売所、リフレパークきんたの里、小松路、道の駅ゆうひパーク三隅、浜田商工会議所</p> <p>⑧購入方法 広報はまだ6月号に同封する購入券付きチラシを販売窓口にて持参し、1販売期間中につき1世帯4冊まで購入可能</p>
⑤その他	<p>&lt;事業イメージ&gt;          プレミアム付はまだ応援チケット(第1～3弾)と同様のスキーム(ただし、プレミアム率は異なる)          ※第1～3弾の利用状況等及び補助金の内訳については別紙(P8)のとおり</p>

### (2) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

--	--

### (3) 提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

	市民参加の実施 (有・無)
--	---------------

### (4) 総合振興計画との整合性

総合振興計画上の位置づけ	まちづくりの大綱	I. 活力ある産業を育て雇用をつくるまち
	施策大綱	I-3. 商工業の振興
	まち・ひと・しごと創生総合戦略の該当	1. 産業振興と企業立地による雇用の創出

### (5) 財源措置・将来にわたるコスト計算

単位:千円

		全体計画	6年度	7年度	8年度以降
財源内訳	事業費	160,000	160,000	0	0
	国県支出金	152,859	152,859	0	0
	地方債( )	0	0	0	0
	その他( )	0	0	0	0
	一般財源	7,141	7,141	0	0

(1) プレミアム付「はまだ応援チケット」の利用状況等について

	第1弾	第2弾	第3弾
利用期間	令和4年5月28日 ～令和4年9月4日	令和4年10月12日 ～令和5年1月31日	令和5年6月15日 ～令和5年9月30日
発行総額	350,000,000円	728,000,000円	721,000,000円
発行冊数	50,000冊	104,000冊	103,000冊
取扱店舗	572店舗 (令和4年9月4日時点)	579店舗 (令和5年1月31日時点)	573店舗 (令和5年12月28日時点)
換金実績 (A+B)	348,149,500円 (換金率：99.5%)	725,592,500円 (換金率：99.7%)	718,996,000円 (換金率：99.7%)
共通券 (A=C+D)	149,403,000円 (換金率：99.6%)	311,142,000円 (換金率：99.6%)	308,399,500円 (換金率：99.8%)
本社が市外 (C)	107,419,000円 (71.9%)	248,212,500円 (79.8%)	249,553,500円 (80.9%)
本社が市内 (D)	41,984,000円 (28.1%)	62,929,500円 (20.2%)	58,846,000円 (19.1%)
地元応援券 (B)	198,746,500円 (換金率：99.4%)	414,450,500円 (換金率：99.6%)	410,596,500円 (換金率：99.7%)
地元事業者への効果 (B+D)	240,730,500円 (69.1%)	477,380,000円 (65.7%)	469,442,500円 (65.3%)

(2) 補助金の内訳について

(単位：円)

	第1弾 (決算)	第2弾 (決算)	第3弾 (決算)	第4弾 (予算)
報償金 (プレミアム部分)※	98,149,500	205,592,500	203,996,000	102,000,000
人件費	3,931,150	2,192,147	3,114,495	4,800,000
消耗品費	365,255	335,141	247,990	295,000
印刷製本費	9,701,463	16,395,697	17,645,887	17,103,000
手数料	22,067,268	34,462,426	34,783,097	31,613,000
振込手数料	51,643	100,257	93,824	100,000
換金事務手数料	10,444,485	21,767,775	21,569,880	18,360,000
販売事務手数料	4,571,140	10,284,350	10,318,650	10,504,000
事務局手数料	3,500,000	2,310,044	2,800,743	2,649,000
発行事務手数料	3,500,000	0	0	0
その他事務費	5,835,084	4,077,201	6,905,731	4,189,000
合計	140,049,720	263,055,112	266,693,200	160,000,000

※プレミアム率について、第1～3弾は40%、第4弾 (今回) は20%



## 【参考】

### 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る予算措置の状況

単位:千円

番号	事業名	事業費	交付金	備考
2	地方税システム等対応事業	7,887	7,887	給付金・定額減税一体支援枠分
6	プレミアム付「はまだ応援チケット」発行事業	160,000	152,859	推奨事業メニュー分
	合計	167,887	160,746	