

議案第101号

令和6年度小千谷市一般会計補正予算（第8号）について

令和6年度小千谷市一般会計予算を、別紙のとおり補正するものとする。

令和6年12月24日提出

小千谷市長 宮崎悦男

令和6年度 小千谷市一般会計補正予算（第8号）

令和6年度小千谷市の一般会計補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

- 1 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ280,612千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,816,545千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正 歳入

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | | 2,303,605 | 129 | 2,303,734 |
| | 1 国庫負担金 | 1,071,095 | 116 | 1,071,211 |
| | 2 国庫補助金 | 1,224,744 | 13 | 1,224,757 |
| 19 繰入金 | | 1,813,147 | 280,483 | 2,093,630 |
| | 1 基金繰入金 | 1,809,401 | 280,483 | 2,089,884 |
| 歳 入 合 計 | | 21,535,933 | 280,612 | 21,816,545 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1 議会費 | | 157,023 | 422 | 157,445 |
| | 1 議会費 | 157,023 | 422 | 157,445 |
| 2 総務費 | | 3,634,358 | 168,163 | 3,802,521 |
| | 1 総務管理費 | 3,237,787 | 168,621 | 3,406,408 |
| | 2 徴税費 | 173,771 | △1,447 | 172,324 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 147,000 | △551 | 146,449 |
| | 4 選挙費 | 35,436 | 1,010 | 36,446 |
| | 5 統計調査費 | 12,931 | 70 | 13,001 |
| | 6 監査委員費 | 26,773 | 460 | 27,233 |
| 3 民生費 | | 5,671,293 | 11,712 | 5,683,005 |
| | 1 社会福祉費 | 3,220,833 | 2,771 | 3,223,604 |
| | 2 児童福祉費 | 2,196,327 | 7,939 | 2,204,266 |
| | 3 生活保護費 | 254,133 | 1,002 | 255,135 |
| 4 衛生費 | | 1,765,802 | 3,562 | 1,769,364 |
| | 1 保健衛生費 | 933,131 | 452 | 933,583 |
| | 2 清掃費 | 815,819 | 3,110 | 818,929 |
| 5 労働費 | | 58,634 | 611 | 59,245 |
| | 1 労働対策費 | 17,903 | 536 | 18,439 |
| | 2 労働諸費 | 40,731 | 75 | 40,806 |
| 6 農林水産業費 | | 1,033,541 | 4,696 | 1,038,237 |
| | 1 農業費 | 963,390 | 4,696 | 968,086 |
| 7 商工費 | | 621,641 | 27,760 | 649,401 |
| | 1 商工費 | 621,641 | 27,760 | 649,401 |
| 8 土木費 | | 2,683,356 | 2,984 | 2,686,340 |
| | 1 土木管理費 | 65,609 | 528 | 66,137 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,351,960 | 30 | 1,351,990 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-----------|------------|---------|------------|
| | 4 都市計画費 | 464,438 | 861 | 465,299 |
| | 6 住宅費 | 220,540 | 1,030 | 221,570 |
| | 7 国土調査費 | 58,182 | 535 | 58,717 |
| 9 消防費 | | 1,932,993 | 22,430 | 1,955,423 |
| | 1 消防費 | 1,932,993 | 22,430 | 1,955,423 |
| 10 教育費 | | 1,929,232 | 38,272 | 1,967,504 |
| | 1 教育総務費 | 168,401 | 4,411 | 172,812 |
| | 2 小学校費 | 442,651 | 8,731 | 451,382 |
| | 3 中学校費 | 260,195 | 1,940 | 262,135 |
| | 4 特別支援学校費 | 42,438 | 70 | 42,508 |
| | 5 社会教育費 | 421,265 | 13,051 | 434,316 |
| | 6 保健給食費 | 278,955 | 6,593 | 285,548 |
| | 7 社会体育費 | 315,327 | 3,476 | 318,803 |
| 歳 出 | 合 計 | 21,535,933 | 280,612 | 21,816,545 |

(歳 出)

単位：千円

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------|---------|------------|---------------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 議会費 | 157,023 | 422 | 157,445 | | | | 422 |
| 2 総務費 | 3,634,358 | 168,163 | 3,802,521 | | | 132,368 | 35,795 |
| 3 民生費 | 5,671,293 | 11,712 | 5,683,005 | △1,311 | | | 13,023 |
| 4 衛生費 | 1,765,802 | 3,562 | 1,769,364 | | | | 3,562 |
| 5 労働費 | 58,634 | 611 | 59,245 | | | | 611 |
| 6 農林水産業費 | 1,033,541 | 4,696 | 1,038,237 | | | | 4,696 |
| 7 商工費 | 621,641 | 27,760 | 649,401 | | | | 27,760 |
| 8 土木費 | 2,683,356 | 2,984 | 2,686,340 | | | | 2,984 |
| 9 消防費 | 1,932,993 | 22,430 | 1,955,423 | | | | 22,430 |
| 10 教育費 | 1,929,232 | 38,272 | 1,967,504 | | | | 38,272 |
| 歳 出 合 計 | 21,535,933 | 280,612 | 21,816,545 | △1,311 | | 132,368 | 149,555 |

2 歳 入

15 国庫支出金 (1 国庫負担金)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 15 国庫支出金 | 2,303,605 | 129 | 2,303,734 |
| 1 国庫負担金 | 1,071,095 | 116 | 1,071,211 |
| 1 民生費負担金 | 1,049,485 | 116 | 1,049,601 |
| 2 国庫補助金 | 1,224,744 | 13 | 1,224,757 |
| 2 民生費補助金 | 298,140 | 13 | 298,153 |
| 19 繰入金 | 1,813,147 | 280,483 | 2,093,630 |
| 1 基金繰入金 | 1,809,401 | 280,483 | 2,089,884 |
| 1 基金繰入金 | 1,809,401 | 280,483 | 2,089,884 |
| 歳入合計 | 21,535,933 | 280,612 | 21,816,545 |

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-----------|---------|---|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 1 | 社会福祉費負担金 | 62 | ・生活困窮者自立支援事業費負担金 (基本額) (負担率) 83 × 3/4 |
| 3 | 生活保護費負担金 | 54 | ・被保護者就労支援事業費負担金 72 × 3/4 |
| | | | |
| 1 | 社会福祉費補助金 | 6 | ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (基本額) (補助率) 9 × 2/3 |
| 3 | 生活保護費補助金 | 7 | ・生活保護適正実施推進等事業費補助金 10 × 3/4 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 財政調整基金繰入金 | 148,115 | |
| 2 | 退職手当基金繰入金 | 132,368 | |
| | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 議会費 | 157,023 | 422 | 157,445 | | | | 422 |
| 1 議会費 | 157,023 | 422 | 157,445 | | | | 422 |
| 1 議会費 | 157,023 | 422 | 157,445 | | | | 422 |
| 2 総務費 | 3,634,358 | 168,163 | 3,802,521 | | | 132,368 | 35,795 |
| 1 総務管理費 | 3,237,787 | 168,621 | 3,406,408 | | | 132,368 | 36,253 |
| 1 一般管理費 | 807,014 | 163,238 | 970,252 | | | 132,368 | 30,870 |
| 3 財産管理費 | 1,536,826 | 2,897 | 1,539,723 | | | | 2,897 |
| 4 車両管理費 | 70,731 | 734 | 71,465 | | | | 734 |

1 議会費 (1 議会費 [1 議会費])

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|---------|---|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 報酬 | 50 | ○議会経費 360 ・議員手当等 360 |
| 3 | 職員手当等 | 372 | ○議会事務局経費 62 ・臨時事務員報酬 50 ・会計年度任用職員手当 12 |
| 1 | 報酬 | 4,916 | ○総務課経費 163,144 ・臨時事務員報酬 3人 4,816 ・職員人件費 2人 157,797 ・会計年度任用職員手当 428 ・その他経費 103 |
| 3 | 職員手当等 | 158,219 | ○特別職給与費 156 |
| 8 | 旅費 | 103 | ○会計管理経費 △131 ・臨時事務員報酬 50 ・職員人件費 △200 ・会計年度任用職員手当 19 |
| | | | ○生活安全経費 69 ・消費生活相談員報酬 50 ・会計年度任用職員手当 19 |
| 1 | 報酬 | 56 | ○普通財産管理経費 79 ・登記事務員報酬 56 |
| 3 | 職員手当等 | 23 | ・会計年度任用職員手当 23 |
| 24 | 積立金 | 2,818 | ○退職手当基金積立金 2,818 ・条例積立分 2,818 |
| 1 | 報酬 | 289 | ○車両管理経費 734 ・臨時運転手報酬 289 |
| 2 | 給料 | 190 | ・職員人件費 400 ・会計年度任用職員手当 45 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|---------|--------|---------|---------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 企画財政費 | 498,895 | 840 | 499,735 | | | | 840 |
| 6 交通安全対策費 | 5,954 | 70 | 6,024 | | | | 70 |
| 7 地域振興費 | 215,651 | 842 | 216,493 | | | | 842 |
| 2 徴税費 | 173,771 | △1,447 | 172,324 | | | | △1,447 |
| 1 税務総務費 | 133,842 | △1,447 | 132,395 | | | | △1,447 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 147,000 | △551 | 146,449 | | | | △551 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 147,000 | △551 | 146,449 | | | | △551 |
| 4 選挙費 | 35,436 | 1,010 | 36,446 | | | | 1,010 |
| 1 選挙管理委員会費 | 10,683 | 1,010 | 11,693 | | | | 1,010 |

2 総務費 (1 総務管理費 [4 車両管理費])

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|--------|--|
| 区分 | | | |
| 3 職員手当等 | | 255 | |
| 3 職員手当等 | | 1,240 | ○企画政策課経費 840 ・職員人件費 △1人 840 |
| 4 共済費 | | △400 | |
| 1 報酬 | | 50 | ○交通安全推進経費 70 ・臨時交通安全指導員報酬 50 |
| 3 職員手当等 | | 20 | ・会計年度任用職員手当 20 |
| 1 報酬 | | 104 | ○地域振興事業 △1,310 ・臨時事務員報酬 50 |
| 2 給料 | | △1,000 | ・職員人件費 △1人 △1,400 ・会計年度任用職員手当 40 |
| 3 職員手当等 | | 1,738 | ○地域おこし協力隊推進事業 2,152 ・地域づくり支援員報酬 54 ・会計年度任用職員手当 2,098 |
| 1 報酬 | | 1,413 | ○税務課経費 △1,447 ・臨時事務員報酬 1人 1,413 |
| 2 給料 | | △2,000 | ・職員人件費 △1人 △2,860 |
| 3 職員手当等 | | 40 | |
| 4 共済費 | | △900 | |
| 1 報酬 | | 863 | ○戸籍住民基本台帳経費 △551 ・臨時事務員報酬 1人 863 |
| 3 職員手当等 | | △435 | ・職員人件費 △1,490 |
| 4 共済費 | | △1,000 | ・会計年度任用職員手当 55 ・その他経費 21 |
| 8 旅費 | | 21 | |
| 2 給料 | | 240 | ○選挙管理委員会経費 1,010 ・職員人件費 1,010 |
| 3 職員手当等 | | 510 | |
| 4 共済費 | | 260 | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 統計調査費 | 12,931 | 70 | 13,001 | | | | 70 |
| 1 統計調査総務費 | 7,469 | 70 | 7,539 | | | | 70 |
| 6 監査委員費 | 26,773 | 460 | 27,233 | | | | 460 |
| 1 監査委員費 | 26,773 | 460 | 27,233 | | | | 460 |
| 3 民生費 | 5,671,293 | 11,712 | 5,683,005 | △1,311 | | | 13,023 |
| 1 社会福祉費 | 3,220,833 | 2,771 | 3,223,604 | △1,372 | | | 4,143 |
| 1 社会福祉総務費 | 724,696 | 2,289 | 726,985 | 68 | | | 2,221 |
| 3 老人福祉費 | 1,455,442 | 7 | 1,455,449 | △1,440 | | | 1,447 |

2 総務費 (5 統計調査費 [1 統計調査総務費])

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|-------|---|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 3 | 職員手当等 | 70 | ○統計調査総務経費 ・職員人件費 70 |
| | | | |
| 2 | 給料 | 190 | ○監査委員経費 ・職員人件費 460 |
| 3 | 職員手当等 | 270 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 報酬 | 161 | ○社会福祉総務経費 ・臨時事務員報酬 99 |
| 2 | 給料 | 360 | ・職員人件費 1,630 |
| 3 | 職員手当等 | 1,128 | ・会計年度任用職員手当 38 |
| 4 | 共済費 | 210 | ○国民健康保険特別会計繰出金 430 |
| 27 | 繰出金 | 430 | ○生活困窮者自立支援事業 ・相談支援員報酬 62 ・会計年度任用職員手当 21 83 ○生活困窮者任意事業 ・会計年度任用職員手当 9 9 |
| 1 | 報酬 | 177 | ○老人福祉総務経費 ・臨時事務員報酬 109 |
| 2 | 給料 | 240 | ・職員人件費 260 |
| 3 | 職員手当等 | 296 | ・会計年度任用職員手当 21 |
| 27 | 繰出金 | △706 | ○高齢者保健事業 ・臨時看護師報酬 68 ・職員人件費 240 ・会計年度任用職員手当 15 323 ○介護保険特別会計繰出金 1,604 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 △2,310 |

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|---------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 国民年金費 | 7,124 | 475 | 7,599 | | | | 475 |
| 2 児童福祉費 | 2,196,327 | 7,939 | 2,204,266 | | | | 7,939 |
| 1 児童福祉総務費 | 23,283 | 472 | 23,755 | | | | 472 |
| 2 児童措置費 | 1,501,734 | 6,837 | 1,508,571 | | | | 6,837 |
| 5 児童手当費 | 519,955 | 630 | 520,585 | | | | 630 |
| 3 生活保護費 | 254,133 | 1,002 | 255,135 | 61 | | | 941 |
| 1 生活保護総務費 | 34,550 | 1,002 | 35,552 | 61 | | | 941 |

3 民生費 (1 社会福祉費 [4 国民年金費])

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-------|--------|---|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 報酬 | 50 | ○国民年金経費 475 ・臨時事務員報酬 50 ・職員人件費 400 ・会計年度任用職員手当 25 |
| 2 | 給料 | 260 | |
| 3 | 職員手当等 | 165 | |
| 1 | 報酬 | 112 | ○児童福祉経費 472 ・家庭児童相談員報酬 56 ・児童安全相談員報酬 56 ・職員人件費 320 ・会計年度任用職員手当 40 |
| 2 | 給料 | 250 | |
| 3 | 職員手当等 | 110 | |
| 1 | 報酬 | 13,669 | ○保育園経費 6,060 ・臨時保育士等報酬 2,868 ・臨時管理員報酬 476 ・臨時調理員報酬 1人 2,108 ・保育代行員報酬 7,678 ・職員人件費 △2人 △7,070 ○病児・病後児保育事業 309 ・臨時保育士等報酬 112 ・臨時看護師等報酬 136 ・会計年度任用職員手当 61 ○地域子育て支援拠点事業 468 ・臨時保育士等報酬 223 ・ファミリー・サポート・センター相談員報酬 68 ・職員人件費 70 ・会計年度任用職員手当 107 |
| 2 | 給料 | △6,000 | |
| 3 | 職員手当等 | 1,168 | |
| 4 | 共済費 | △2,000 | |
| 2 | 給料 | 340 | ○児童手当支給事業 630 ・職員人件費 630 |
| 3 | 職員手当等 | 290 | |
| 1 | 報酬 | 61 | ○生活保護経費 920 ・職員人件費 920 |
| 2 | 給料 | 390 | |
| 3 | 職員手当等 | 551 | ○生活保護適正実施推進等事業 10 ・会計年度任用職員手当 10 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-----------|-------|-----------|---------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 衛生費 | 1,765,802 | 3,562 | 1,769,364 | | | | 3,562 |
| 1 保健衛生費 | 933,131 | 452 | 933,583 | | | | 452 |
| 1 保健衛生総務費 | 350,752 | 323 | 351,075 | | | | 323 |
| 5 環境衛生費 | 76,022 | 129 | 76,151 | | | | 129 |
| 2 清掃費 | 815,819 | 3,110 | 818,929 | | | | 3,110 |
| 1 清掃総務費 | 204,457 | 3,110 | 207,567 | | | | 3,110 |
| 5 労働費 | 58,634 | 611 | 59,245 | | | | 611 |
| 1 労働対策費 | 17,903 | 536 | 18,439 | | | | 536 |
| 1 勤労青少年ホーム費 | 17,903 | 536 | 18,439 | | | | 536 |
| 2 労働諸費 | 40,731 | 75 | 40,806 | | | | 75 |
| 1 労働諸費 | 40,731 | 75 | 40,806 | | | | 75 |

3 民生費 (3 生活保護費 [1 生活保護総務費])

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|---|--------|---|
| 区 | 分 | | |
| | | | ○就労支援員配置事業 72 ・就労支援専門員報酬 61 ・会計年度任用職員手当 10 |
| | | | |
| 1 報酬 | | 835 | ○保健衛生総務経費 323 ・臨時事務員報酬 835 ・職員人件費 △660 ・会計年度任用職員手当 148 |
| 2 給料 | | △2,000 | |
| 3 職員手当等 | | 1,488 | |
| 1 報酬 | | 50 | ○環境衛生経費 129 ・臨時事務員報酬 50 ・職員人件費 60 ・会計年度任用職員手当 19 |
| 3 職員手当等 | | 79 | |
| | | | |
| 2 給料 | | 430 | ○清掃総務経費 3,110 ・職員人件費 3,110 |
| 3 職員手当等 | | 2,680 | |
| | | | |
| 1 報酬 | | 144 | ○勤労青少年ホーム経費 536 ・臨時事務員報酬 50 ・臨時管理員報酬 44 ・ホーム指導員報酬 50 ・職員人件費 390 ・その他経費 2 |
| 2 給料 | | 250 | |
| 3 職員手当等 | | 140 | |
| 8 旅費 | | 2 | |
| | | | |
| 1 報酬 | | 50 | ○労働諸経費 75 ・臨時事務員報酬 50 ・会計年度任用職員手当 25 |
| 3 職員手当等 | | 25 | |

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 6 農林水産業費 | 1,033,541 | 4,696 | 1,038,237 | | | | 4,696 |
| 1 農業費 | 963,390 | 4,696 | 968,086 | | | | 4,696 |
| 1 農業委員会費 | 45,504 | 1,995 | 47,499 | | | | 1,995 |
| 2 農業総務費 | 89,135 | 2,701 | 91,836 | | | | 2,701 |
| 7 商工費 | 621,641 | 27,760 | 649,401 | | | | 27,760 |
| 1 商工費 | 621,641 | 27,760 | 649,401 | | | | 27,760 |
| 1 商工総務費 | 46,353 | 25,867 | 72,220 | | | | 25,867 |
| 3 観光費 | 323,653 | 1,893 | 325,546 | | | | 1,893 |
| 8 土木費 | 2,683,356 | 2,984 | 2,686,340 | | | | 2,984 |
| 1 土木管理費 | 65,609 | 528 | 66,137 | | | | 528 |
| 1 土木総務費 | 30,908 | 528 | 31,436 | | | | 528 |
| 2 道路橋りょう費 | 1,351,960 | 30 | 1,351,990 | | | | 30 |
| 1 道路橋りょう総務費 | 48,187 | 220 | 48,407 | | | | 220 |

6 農林水産業費 (1 農業費 [1 農業委員会費])

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-------|--------|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 1 | 報酬 | 81 | ○農業委員会経費 ・臨時事務員報酬 81 ・職員人件費 1,800 ・会計年度任用職員手当 21 ・その他経費 93 |
| 2 | 給料 | 450 | |
| 3 | 職員手当等 | 931 | |
| 4 | 共済費 | 440 | |
| 8 | 旅費 | 93 | |
| 1 | 報酬 | 2,262 | ○農業総務経費 2,701 ・臨時事務員報酬 1人 2,262 ・職員人件費 130 ・会計年度任用職員手当 309 |
| 3 | 職員手当等 | 439 | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 13,520 | ○商工総務経費 25,867 ・臨時事務員報酬 1人 ・職員人件費 3人 25,810 ・会計年度任用職員手当 57 |
| 3 | 職員手当等 | 8,237 | |
| 4 | 共済費 | 4,110 | |
| 2 | 給料 | 160 | ○観光推進事業 1,893 ・職員人件費 1,830 ・会計年度任用職員手当 12 ・その他経費 51 |
| 3 | 職員手当等 | 1,682 | |
| 8 | 旅費 | 51 | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 150 | ○土木総務経費 528 ・職員人件費 510 ・会計年度任用職員手当 18 |
| 3 | 職員手当等 | 378 | |
| | | | |
| 3 | 職員手当等 | 220 | ○道路橋りょう総務経費 220 ・職員人件費 220 |

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|-------------------|-----------|--------|-----------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 道路橋りょう 新設改良費 | 490,382 | △190 | 490,192 | | | | △190 |
| 4 都市計画費 | 464,438 | 861 | 465,299 | | | | 861 |
| 1 都市計画総務 費 | 255,522 | 861 | 256,383 | | | | 861 |
| 6 住宅費 | 220,540 | 1,030 | 221,570 | | | | 1,030 |
| 1 住宅総務費 | 104,872 | 1,030 | 105,902 | | | | 1,030 |
| 7 国土調査費 | 58,182 | 535 | 58,717 | | | | 535 |
| 1 国土調査費 | 58,182 | 535 | 58,717 | | | | 535 |
| 9 消防費 | 1,932,993 | 22,430 | 1,955,423 | | | | 22,430 |
| 1 消防費 | 1,932,993 | 22,430 | 1,955,423 | | | | 22,430 |
| 1 常備消防費 | 630,495 | 19,060 | 649,555 | | | | 19,060 |
| 5 防災費 | 1,154,019 | 3,370 | 1,157,389 | | | | 3,370 |
| 10 教育費 | 1,929,232 | 38,272 | 1,967,504 | | | | 38,272 |
| 1 教育総務費 | 168,401 | 4,411 | 172,812 | | | | 4,411 |

8 土木費 (2 道路橋りょう費 [3 道路橋りょう新設改良費])

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|--------|------------------------------------|
| 区分 | | | |
| 3 職員手当等 | | △190 | ○道路橋りょう単独事業 ・職員人件費 △190 |
| 1 報酬 | | 50 | ○都市整備経費 ・臨時事務員報酬 50 |
| 3 職員手当等 | | 811 | ・職員人件費 800 ・会計年度任用職員手当 11 |
| 3 職員手当等 | | 1,030 | ○住宅総務経費 ・職員人件費 1,030 |
| 1 報酬 | | 50 | ○国土調査事業 ・臨時事務員報酬 50 |
| 2 給料 | | 160 | ・職員人件費 390 |
| 3 職員手当等 | | 249 | ・会計年度任用職員手当 19 |
| 8 旅費 | | 76 | ・その他経費 76 |
| 2 給料 | | 10,100 | ○本部・署経費 ・職員人件費 11,730 |
| 3 職員手当等 | | 8,140 | |
| 4 共済費 | | 820 | ○出張所経費 ・職員人件費 7,330 |
| 2 給料 | | 1,140 | ○防災安全経費 ・職員人件費 3,370 |
| 3 職員手当等 | | 2,120 | |
| 4 共済費 | | 110 | |

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|-------|---------|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 教育委員会費 | 13,477 | 103 | 13,580 | | | | 103 |
| 2 事務局費 | 102,585 | 3,079 | 105,664 | | | | 3,079 |
| 3 教育指導費 | 42,879 | 517 | 43,396 | | | | 517 |
| 4 教育センター費 | 8,011 | 712 | 8,723 | | | | 712 |
| 2 小学校費 | 442,651 | 8,731 | 451,382 | | | | 8,731 |
| 1 学校管理費 | 278,475 | 5,601 | 284,076 | | | | 5,601 |
| 2 教育振興費 | 148,005 | 3,130 | 151,135 | | | | 3,130 |
| 3 中学校費 | 260,195 | 1,940 | 262,135 | | | | 1,940 |
| 1 学校管理費 | 161,790 | 442 | 162,232 | | | | 442 |

10 教育費 (1 教育総務費 [1 教育委員会費])

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 | 明 |
|---|-------|-------|--|-------------------------------------|
| 区 | 分 | | | |
| 3 | 職員手当等 | 103 | ○特別職給与費 | 103 |
| 1 | 報酬 | 50 | ○学校教育総務経費 ・臨時事務員報酬 ・職員人件費 ・会計年度任用職員手当 | 3,079 50 3,010 19 |
| 2 | 給料 | 1,150 | | |
| 3 | 職員手当等 | 1,809 | | |
| 4 | 共済費 | 70 | | |
| 1 | 報酬 | 168 | ○教育指導経費 ・臨時英語指導助手報酬 ・情報通信技術支援員報酬 ・特別支援教育指導主事報酬 ・会計年度任用職員手当 ・その他経費 | 239 68 62 38 67 4 |
| 3 | 職員手当等 | 345 | | |
| 8 | 旅費 | 4 | | |
| | | | ○適応指導教室経費 ・会計年度任用職員手当 | 278 278 |
| 1 | 報酬 | 140 | ○教育センター経費 ・臨時事務員報酬 ・教育センター所長報酬 ・理科指導主事報酬 ・会計年度任用職員手当 ・その他経費 | 712 50 42 48 460 112 |
| 3 | 職員手当等 | 460 | | |
| 8 | 旅費 | 112 | | |
| 1 | 報酬 | 260 | ○小学校管理経費 ・臨時管理員報酬 ・職員人件費 1人 ・会計年度任用職員手当 | 5,601 260 5,230 111 |
| 2 | 給料 | 3,060 | | |
| 3 | 職員手当等 | 1,611 | | |
| 4 | 共済費 | 670 | | |
| 1 | 報酬 | 2,183 | ○小学校教育振興経費 ・特別支援学級アシスタント報酬 ・学校支援員報酬 ・会計年度任用職員手当 | 3,130 1,447 736 947 |
| 3 | 職員手当等 | 947 | | |
| | | | | |
| 1 | 報酬 | 87 | ○中学校管理経費 | 442 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|---------|--------|---------|---------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 教育振興費 | 91,105 | 1,498 | 92,603 | | | | 1,498 |
| 4 特別支援学校費 | 42,438 | 70 | 42,508 | | | | 70 |
| 1 学校管理費 | 29,046 | 70 | 29,116 | | | | 70 |
| 5 社会教育費 | 421,265 | 13,051 | 434,316 | | | | 13,051 |
| 1 社会教育総務費 | 97,852 | 2,184 | 100,036 | | | | 2,184 |
| 5 図書館費 | 198,881 | 10,154 | 209,035 | | | | 10,154 |
| 6 市民の家費 | 44,054 | 575 | 44,629 | | | | 575 |
| 7 市民会館費 | 58,936 | 138 | 59,074 | | | | 138 |
| 6 保健給食費 | 278,955 | 6,593 | 285,548 | | | | 6,593 |

10 教育費 (3 中学校費 [1 学校管理費])

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|-------|--|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | 160 | ・臨時管理員報酬 87 |
| 3 | 職員手当等 | 195 | ・職員人件費 320 ・会計年度任用職員手当 35 |
| 1 | 報酬 | 828 | ○中学校教育振興経費 1,498 |
| 3 | 職員手当等 | 670 | ・特別支援学級アシスタント報酬 501 ・スクールアシスタント報酬 279 ・教育相談員報酬 48 ・会計年度任用職員手当 670 |
| 3 | 職員手当等 | 70 | ○特別支援学校管理経費 70 ・職員人件費 70 |
| 1 | 報酬 | 204 | ○社会教育総務経費 2,184 |
| 2 | 給料 | 250 | ・臨時事務員報酬 204 ・職員人件費 1,980 |
| 3 | 職員手当等 | 1,730 | |
| 1 | 報酬 | 2,034 | ○ひと・まち・文化共創拠点経費 10,154 |
| 2 | 給料 | 210 | ・臨時事務員報酬 1人 2,034 ・職員人件費 8,120 |
| 3 | 職員手当等 | 7,050 | |
| 4 | 共済費 | 860 | |
| 1 | 報酬 | 235 | ○市民の家経費 575 |
| 2 | 給料 | 120 | ・統括スタッフ報酬 68 ・施設スタッフ報酬 167 |
| 3 | 職員手当等 | 70 | ・職員人件費 190 ・その他経費 150 |
| 8 | 旅費 | 150 | |
| 1 | 報酬 | 99 | ○市民会館経費 138 |
| 3 | 職員手当等 | 39 | ・臨時管理人報酬 99 ・会計年度任用職員手当 39 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|------------|---------|------------|---------------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 保健給食総務費 | 278,955 | 6,593 | 285,548 | | | | 6,593 |
| 7 社会体育費 | 315,327 | 3,476 | 318,803 | | | | 3,476 |
| 1 社会体育総務費 | 50,883 | 3,207 | 54,090 | | | | 3,207 |
| 3 体育施設費 | 62,776 | 71 | 62,847 | | | | 71 |
| 4 総合体育館費 | 182,266 | 198 | 182,464 | | | | 198 |
| 歳 出 合 計 | 21,535,933 | 280,612 | 21,816,545 | △1,311 | | 132,368 | 149,555 |

10 教育費（6 保健給食費〔1 保健給食総務費〕）

単位：千円

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-------|-------|---------------------|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 報酬 | 451 | ○学校給食経費 4,258 |
| 2 | 給料 | 3,010 | ・臨時調理員報酬 1,039 |
| 3 | 職員手当等 | 2,073 | ・代行調理員報酬 1,236 |
| 4 | 共済費 | 1,110 | ・職員人件費 1,900 |
| 8 | 旅費 | △51 | ・会計年度任用職員手当 83 |
| | | | ○学校給食センター経費 2,335 |
| | | | ・学校給食センター長報酬 △1,824 |
| | | | ・職員人件費 1人 4,210 |
| | | | ・その他経費 △51 |
| 1 | 報酬 | 99 | ○社会体育総務経費 3,207 |
| 2 | 給料 | 1,380 | ・臨時事務員報酬 99 |
| 3 | 職員手当等 | 1,398 | ・職員人件費 3,070 |
| 4 | 共済費 | 330 | ・会計年度任用職員手当 38 |
| 1 | 報酬 | 50 | ○都市公園体育施設等管理経費 71 |
| 3 | 職員手当等 | 21 | ・臨時管理人報酬 50 |
| | | | ・会計年度任用職員手当 21 |
| 1 | 報酬 | 198 | ○総合体育館経費 198 |
| | | | ・臨時管理人報酬 198 |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位：千円

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備考 | |
|-------------|-------------|-------|---------|------------------------|------------------|------------|-----|---------|--------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 (年間支給 率 月分) | 寒冷地 手 当 | その他 の手当 | 計 | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 24,756 | 8,186 (3.45) | 309 | 221 | 33,472 | 6,950 | 40,422 | |
| | 議 員 | 16 | 61,944 | | 20,544 (3.45) | | | 82,488 | 18,210 | 100,698 | |
| | その他の 特別職 | 1,374 | 64,517 | | | | | 64,517 | | 64,517 | |
| | 計 | 1,393 | 126,461 | 24,756 | 28,730 | 309 | 221 | 180,477 | 25,160 | 205,637 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 24,756 | 8,067 (3.40) | 169 | 221 | 33,213 | 6,950 | 40,163 | |
| | 議 員 | 16 | 61,944 | | 20,184 (3.40) | | | 82,128 | 18,210 | 100,338 | |
| | その他の 特別職 | 1,374 | 64,517 | | | | | 64,517 | | 64,517 | |
| | 計 | 1,393 | 126,461 | 24,756 | 28,251 | 169 | 221 | 179,858 | 25,160 | 205,018 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 119 | 140 | | 259 | | 259 | |
| | 議 員 | | | | 360 | | | 360 | | 360 | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | 479 | 140 | | 619 | | 619 | |

2 一般職

(1) 総括

単位：千円

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 680 (1) | 611,642 | 1,408,350 | 1,158,220 | 3,178,212 | 593,235 | 3,771,447 | |
| 補 正 前 | 670 (0) | 579,063 | 1,381,190 | 952,449 | 2,912,702 | 588,545 | 3,501,247 | |
| 比 較 | 10 (1) | 32,579 | 27,160 | 205,771 | 265,510 | 4,690 | 270,200 | |

※1. () 内は暫定再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員数を外書きしたものです

※2. 職員手当に児童手当は含まれません

※3. 職員数に日々雇用職員は含まれません

単位：千円

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|---------------|-------|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 補 正 後 | | 44,171 | 24,711 | 21,122 | 360 | 518 | 103,938 |
| 補 正 前 | | 41,871 | 21,171 | 19,402 | | 518 | 86,649 | 6,980 |
| 比 較 | | 2,300 | 3,540 | 1,720 | 360 | | 17,289 | |
| 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 退 職 手 当 |
| | 補 正 後 | 1,006 | 29,465 | 19,988 | 400,755 | 290,958 | 26,650 | 187,598 |
| | 補 正 前 | 1,006 | 29,054 | 19,528 | 385,881 | 281,381 | 22,260 | 36,748 |
| | 比 較 | | 411 | 460 | 14,874 | 9,577 | 4,390 | 150,850 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 377 (1) | 1,396,770 | 1,029,654 | 2,426,424 | 470,500 | 2,896,924 | |
| 補 正 前 | 376 (0) | 1,369,610 | 830,407 | 2,200,017 | 465,810 | 2,665,827 | |
| 比 較 | 1 (1) | 27,160 | 199,247 | 226,407 | 4,690 | 231,097 | |

※1. () 内は暫定再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員数を外書きしたものです

※2. 職員手当に児童手当は含まれません

単位：千円

| | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 夜間勤務手当 |
| | 補正後 | 44,171 | 24,711 | 20,802 | 360 | 518 | 103,938 | 6,980 |
| | 補正前 | 41,871 | 21,171 | 19,082 | | 518 | 86,649 | 6,980 |
| | 比較 | 2,300 | 3,540 | 1,720 | 360 | | 17,289 | |
| 内訳 | 区分 | 管理職員特別勤務手当 | 休日勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当 |
| | 補正後 | 1,006 | 29,465 | 19,988 | 309,000 | 254,810 | 26,650 | 187,255 |
| | 補正前 | 1,006 | 29,054 | 19,528 | 299,450 | 246,090 | 22,260 | 36,748 |
| | 比較 | | 411 | 460 | 9,550 | 8,720 | 4,390 | 150,507 |

イ 会計年度任用職員

単位：千円

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 303 | 611,642 | 11,580 | 128,566 | 751,788 | 122,735 | 874,523 | |
| 補正前 | 294 | 579,063 | 11,580 | 122,042 | 712,685 | 122,735 | 835,420 | |
| 比較 | 9 | 32,579 | | 6,524 | 39,103 | | 39,103 | |

※職員数に日々雇用職員は含まれません

単位：千円

| | | | | | |
|---------|-----|--------|------|--------|------|
| 職員手当の内訳 | 区分 | 期末手当 | 通勤手当 | 勤勉手当 | 退職手当 |
| | 補正後 | 91,755 | 320 | 36,148 | 343 |
| | 補正前 | 86,431 | 320 | 35,291 | |
| | 比較 | 5,324 | | 857 | 343 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|---------|------------|----------|----------------------------|--|
| 給料 | 27,160 | 給与改定に伴う増減分 | 48,112 | | 給与改定の状況 給与平均改定率3.0% 令和6年4月1日適用 |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 20,952 | 会計間異動の差等 | |
| 職員手当 | 205,771 | 制度改正に伴う増減分 | 35,721 | 期末手当 18,413 勤勉手当 17,308 | |
| | | その他の増減分 | 170,050 | 退職手当の増等 | 退職予定者 行政職 10人 公安職 2人 技能労務職 1人 会計年度任用職員 2人 計 15人 |

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率（月分） | | 支給率計 （月分） | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 | 1 2 月 | | | |
| 補正後 | 2.250 (1.175) | 2.350 (1.225) | 4.60 (2.40) | 有 | |
| 補正前 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.350 (1.225) | 4.60 (2.40) | 有 | |

※1.（ ）内は暫定再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員数を外書きしたものです