

別冊

議案第15号

令和6年度富津市一般会計補正予算（第5号）

令和6年度富津市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ709,346千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,018,162千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和6年11月26日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

道の駅整備基金及び環境センター整備基金を積み立て、生活保護扶助費、道路維持事業、青堀小学校校舎改築事業などに係る経費及びこれらに関連する歳入を計上するとともに、給与改定、時間外勤務などに伴う人件費補正をするほか、債務負担行為の補正をするものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金		3,608,073	10,992	3,619,065
	1 国庫負担金	2,143,005	10,535	2,153,540
	2 国庫補助金	1,453,370	457	1,453,827
17 県支出金		1,649,025	5,676	1,654,701
	1 県負担金	910,733	240	910,973
	2 県補助金	588,031	5,436	593,467
19 寄附金		353,513	711	354,224
	1 寄附金	353,513	711	354,224
20 繰入金		979,961	405,020	1,384,981
	1 基金繰入金	979,961	405,020	1,384,981
21 繰越金		101,751	286,947	388,698
	1 繰越金	101,751	286,947	388,698
歳入合計		22,308,816	709,346	23,018,162

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		200,906	1,264	202,170
	1 議 会 費	200,906	1,264	202,170
2 総 務 費		2,686,480	166,263	2,852,743
	1 総務管理費	2,013,387	140,245	2,153,632
	2 徴 税 費	306,262	13,770	320,032
	3 戸籍住民基本台帳 費	140,479	7,079	147,558
	4 選 挙 費	196,332	3,810	200,142
	5 統計調査費	13,807	905	14,712
	6 監査委員費	16,213	454	16,667
3 民 生 費		7,911,601	80,404	7,992,005
	1 社会福祉費	4,850,547	28,848	4,879,395
	2 児童福祉費	2,252,930	36,743	2,289,673
	3 生活保護費	807,620	14,813	822,433
4 衛 生 費		2,554,138	319,527	2,873,665
	1 保健衛生費	1,048,569	13,297	1,061,866
	2 清 掃 費	1,488,228	306,230	1,794,458
6 農林水産業費		777,800	15,154	792,954
	1 農 業 費	428,680	12,412	441,092
	2 林 業 費	54,133	360	54,493
	3 水産業費	294,987	2,382	297,369

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商工費		199,658	4,385	204,043
	1 商工費	199,658	4,385	204,043
8 土木費		1,228,738	35,443	1,264,181
	1 土木管理費	122,244	2,839	125,083
	2 道路橋梁費	647,957	24,129	672,086
	3 河川費	2,733	4,400	7,133
	5 都市計画費	417,732	3,260	420,992
	6 住宅費	30,294	815	31,109
9 消防費		998,511	34,791	1,033,302
	1 消防費	998,511	34,791	1,033,302
10 教育費		4,110,405	52,115	4,162,520
	1 教育総務費	412,058	11,611	423,669
	2 小学校費	354,721	23,279	378,000
	4 社会教育費	459,230	12,075	471,305
	5 保健体育費	2,619,233	5,150	2,624,383
歳 出 合 計		22,308,816	709,346	23,018,162

第 2 表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
竹岡コミュニティセンター指定管理料	令和7年度から令和11年度まで	3,994
金谷コミュニティセンター指定管理料	令和7年度から令和11年度まで	3,832
佐貫コミュニティセンター指定管理料	令和7年度から令和11年度まで	4,482
飯野コミュニティセンター指定管理料	令和7年度から令和11年度まで	4,623
天神山コミュニティセンター指定管理料	令和7年度から令和11年度まで	4,312
青堀ふれあいシニア館指定管理料	令和7年度から令和11年度まで	5,016
大貫ふれあいシニア館指定管理料	令和7年度から令和11年度まで	15,095
関豊ふれあいシニア館指定管理料	令和7年度から令和11年度まで	6,893
高宕山自然動物園指定管理料	令和7年度	3,087
金谷海浜公園指定管理料	令和7年度から令和9年度まで	15,585

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	3,608,073	10,992	3,619,065
17 県支出金	1,649,025	5,676	1,654,701
19 寄附金	353,513	711	354,224
20 繰入金	979,961	405,020	1,384,981
21 繰越金	101,751	286,947	388,698
歳入合計	22,308,816	709,346	23,018,162

(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	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	200,906	1,264	202,170					1,264
2 総務費	2,686,480	166,263	2,852,743					166,263
3 民生費	7,911,601	80,404	7,992,005	10,848	1,139		482	67,935
4 衛生費	2,554,138	319,527	2,873,665				229	319,298
6 農林水産業費	777,800	15,154	792,954		3,491			11,663
7 商工費	199,658	4,385	204,043					4,385
8 土木費	1,228,738	35,443	1,264,181		718			34,725
9 消防費	998,511	34,791	1,033,302		328			34,463
10 教育費	4,110,405	52,115	4,162,520	144				51,971
歳出合計	22,308,816	709,346	23,018,162	10,992	5,676		711	691,967

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

16	1	国庫支出金	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
		国庫支出金	3,608,073	10,992	3,619,065			
	1	国庫負担金	2,143,005	10,535	2,153,540			
	1	民生費国庫負担金	2,110,276	10,535	2,120,811	2 児童福祉費負担金	480	1 子育てのための施設等利用給付交付金 480
						7 生活保護費負担金	10,055	1 生活保護費負担金 10,055
	2	国庫補助金	1,453,370	457	1,453,827			
	2	民生費国庫補助金	156,381	313	156,694	2 児童福祉費補助金	313	1 子ども・子育て支援交付金 213 2 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 100
	6	教育費国庫補助金	227,885	144	228,029	2 小学校費補助金	144	1 特別支援教育児童就学奨励費補助金 144
17		県支出金	1,649,025	5,676	1,654,701			
	1	県負担金	910,733	240	910,973			
	2	民生費県負担金	865,272	240	865,512	2 児童福祉費負担金	240	1 子育てのための施設等利用給付負担金 240
	2	県補助金	588,031	5,436	593,467			
	2	民生費県補助金	263,685	899	264,584	2 児童福祉費補助金	899	1 保育対策総合支援事業費補助金 686 2 子ども・子育て支援補助金 213
	4	農林水産業費県補助金	259,788	3,491	263,279	1 農業費補助金	3,491	1 さつまいも生産拡大緊急プロジェクト事業補助金 3,491
	6	消防費県補助金	18,023	1,046	19,069	1 消防費補助金	1,046	1 孤立集落対策緊急支援補助金 1,046
19		寄 附 金	353,513	711	354,224			

(一般会計)

(款) 19 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	寄 附 金	353,513	711	354,224			
	4	衛生費寄附金	1	711	712	1 保健衛生費寄附金	711	1 保健衛生費寄附金 711
20		繰 入 金	979,961	405,020	1,384,981			
	1	基金繰入金	979,961	405,020	1,384,981			
	1	基金繰入金	979,961	405,020	1,384,981	1 財政調整基金繰入金	405,020	1 財政調整基金繰入金 405,020
21		繰 越 金	101,751	286,947	388,698			
	1	繰 越 金	101,751	286,947	388,698			
	1	繰 越 金	101,751	286,947	388,698	1 繰 越 金	286,947	1 繰越金 286,947
歳 入 合 計			22,308,816	709,346	23,018,162			

(一般会計)

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1									
	議会費	200,906	1,264	202,170		1,264			
1									
	議会費	200,906	1,264	202,170		1,264			
1									
	議会費	200,906	1,264	202,170		1,264			
							1 報 酬	295	◎ 一般職人件費 873
							2 給 料	262	◎ 会計年度任用職員人件費 391
							3 職員手当等	648	
							4 共 済 費	59	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区	分	
2		総務費	2,686,480	166,263	2,852,743		166,263			
	1	総務管理費	2,013,387	140,245	2,153,632		140,245			
		1 一般管理費	1,284,651	29,170	1,313,821		29,170			
								1 報酬	2,755	◎ 一般職人件費 21,492
								2 給料	9,006	◎ 会計年度任用職員人件費 5,664
								3 職員手当等	12,169	◎ 総務管理運営関係費 2,014
								4 共済費	3,226	10 需用費
								10 需用費	1,412	消耗品費 (1,412)
								12 委託料	602	12 委託料
										刈草等処理委託料 (602)
		3 財産管理費	268,018	3,593	271,611		3,593			
								1 報酬	241	◎ 会計年度任用職員人件費 320
								3 職員手当等	79	◎ 庁舎管理費 3,273
								10 需用費	3,273	10 需用費
										光熱水費 (3,273)
		4 企画費	243,066	100,698	343,764		100,698			
								1 報酬	525	◎ 会計年度任用職員人件費 698
								3 職員手当等	173	◎ 基金費 100,000
								24 積立金	100,000	24 積立金
										道の駅整備基金積立金 (100,000)
		5 天羽行政センター費	27,338	1,803	29,141		1,803			

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	1,305	◎ 一般職人件費 272
						2 給 料	103	◎ 会計年度任用職員人件費 1,531
						3 職員手当等	331	
						4 共 済 費	27	
						8 旅 費	37	
6 交通安全対策費	26,410	4,981	31,391		4,981			
						2 給 料	307	◎ 一般職人件費 493
						3 職員手当等	159	◎ 交通安全施設対策事業 4,488
						4 共 済 費	27	12 委託料
						12 委 託 料	4,488	測量・設計業務委託料 (4,488)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		徴 税 費	306,262	13,770	320,032		13,770			
	1	税務総務費	177,833	13,770	191,603		13,770			
								1 報 酬	1,995	◎ 一般職人件費 11,126
								2 給 料	5,984	◎ 会計年度任用職員人件費 2,644
								3 職員手当等	5,038	
								4 共 済 費	753	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
3	戸籍住民基本台帳費	140,479	7,079	147,558		7,079			
1	戸籍住民基本台帳費	140,479	7,079	147,558		7,079			
							1 報 酬	1,842	◎ 一般職人件費 4,618
							2 給 料	2,766	◎ 会計年度任用職員人件費 2,461
							3 職員手当等	2,227	
							4 共 済 費	244	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
4		選挙費	196,332	3,810	200,142		3,810				
	1	選挙管理委員会費	34,566	3,524	38,090		3,524				
								2 給料	2,008	◎ 一般職人件費	3,524
								3 職員手当等	1,125		
4 共済費	391										
4	市長選挙費	29,463	286	29,749		286					
							1 報酬	286	◎ 会計年度任用職員人件費	286	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5		統計調査費	13,807	905	14,712		905			
	1	統計調査総務費	8,606	905	9,511		905			
								2 給 料	560	◎ 一般職人件費
		3 職員手当等					294			
		4 共 済 費					51			

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6		監査委員費	16,213	454	16,667		454			
	1	監査委員費	16,213	454	16,667		454			
								2 給 料	200	◎ 一般職人件費
								3 職員手当等	224	
								4 共 済 費	30	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
		民生費	7,911,601	80,404	7,992,005	12,469	67,935			
		社会福祉費	4,850,547	28,848	4,879,395		28,848			
	1	社会福祉総務費	642,246	15,322	657,568		15,322			
								1 報 酬	923	◎ 一般職人件費 5,984
								2 給 料	3,398	◎ 会計年度任用職員人件費 1,249
								3 職員手当等	2,675	◎ 国民健康保険事業特別会計繰出金 8,089
								4 共 済 費	237	
								27 繰 出 金	8,089	27 繰出金 国民健康保険事業特別会計職員給 与費等繰出金 (8,089)
	2	国民年金事務費	29,802	1,731	31,533		1,731			
								1 報 酬	281	◎ 一般職人件費 1,360
								2 給 料	645	◎ 会計年度任用職員人件費 371
								3 職員手当等	623	
								4 共 済 費	182	
	5	老人福祉費	1,013,183	9,970	1,023,153		9,970			
								2 給 料	479	◎ 一般職人件費 1,253
								3 職員手当等	706	◎ 家族介護支援事業 578
								4 共 済 費	68	19 扶助費 家族介護用品給付費 (578)
								19 扶 助 費	578	
								27 繰 出 金	8,139	◎ 介護保険事業特別会計繰出金 8,139

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								27 繰出金 介護保険事業特別会計職員給与費 等繰出金 (7,662) 介護保険事業特別会計地域支援事 業繰出金(介護予防・日常生活支 援総合事業) (38) 介護保険事業特別会計地域支援事 業繰出金(包括的支援事業・任意 事業) (439)
9	後期高齢者 医療費	763,342	1,615	764,957		1,615		
						27 繰 出 金	1,615	◎ 後期高齢者医療関係費 1,615
								27 繰出金 後期高齢者医療特別会計職員給与 費等繰出金 (1,615)
12	住民税非課 税世帯等臨 時特別給付 費	446,229	210	446,439		210		
						1 報 酬	210	◎ 会計年度任用職員人件費 210

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2	児童福祉費	2,252,930	36,743	2,289,673	2,414	34,329		
1	児童福祉総務費	338,297	7,520	345,817	国庫支出金 163 県支出金 163	7,194	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	◎ 一般職人件費 6,812 ◎ 会計年度任用職員人件費 708
2	児童措置費	468,638	160	468,798		160	1 報 酬	◎ 会計年度任用職員人件費 160
4	保育所費	500,154	25,399	525,553	寄附金 324	25,075	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 12 委 託 料 17 備品購入費	◎ 一般職人件費 9,658 ◎ 会計年度任用職員人件費 15,417 ◎ 市立保育所運営事業 324 12 委託料 保育所遊具等撤去業務委託料 (74) 17 備品購入費 備品 (250)
5	子ども・子育て支援費	788,924	3,664	792,588	国庫支出金 630 県支出金 976 寄附金 158	1,900	1 報 酬 3 職員手当等 10 需 用 費	◎ 会計年度任用職員人件費 1,037 ◎ 子ども・子育て支援事業 225 18 負担金補助及び交付金

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						17 備品購入費	170	地域子育て支援拠点事業補助金 (150)
						18 負担金補助 及び交付金	1,329	保育所等における性被害防止対策 に係る設備等支援事業費補助金 (75)
						19 扶 助 費	961	◎ 地域交流支援センター管理運営事 業 337
								10 需用費 光熱水費 (167)
								17 備品購入費 備品 (170)
								◎ 私立保育園等運営事業 2,065
								18 負担金補助及び交付金 保育対策総合支援事業費補助金 (1,029)
								保育所等における性被害防止対策 に係る設備等支援事業費補助金 (75)
								19 扶助費 認可外施設利用給付費 (961)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
3	生活保護費	807,620	14,813	822,433	10,055	4,758			
1	生活保護総務費	55,592	1,405	56,997		1,405			
							2 給 料	793	◎ 一般職人件費 1,405
							3 職員手当等	527	
							4 共 済 費	85	
2	扶 助 費	752,028	13,408	765,436	国庫支出金 10,055	3,353			
							19 扶 助 費	13,408	◎ 生活保護扶助費 13,408
									19 扶助費 介護扶助費 (13,408)

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区分	金額	
4		衛生費	2,554,138	319,527	2,873,665	229	319,298			
	1	保健衛生費	1,048,569	13,297	1,061,866	229	13,068			
		1 保健衛生総務費	499,367	7,386	506,753		7,386			
								1 報酬	1,398	◎ 一般職人件費 5,557
								2 給料	2,380	◎ 会計年度任用職員人件費 1,829
								3 職員手当等	3,200	
								4 共済費	408	
		2 予防費	310,142	374	310,516		374			
								1 報酬	282	◎ 会計年度任用職員人件費 374
								3 職員手当等	92	
		3 保健事業活動費	32,542	2,267	34,809	寄附金 229	2,038			
								2 給料	656	◎ 一般職人件費 2,038
								3 職員手当等	1,309	◎ 食生活指導事業 229
								4 共済費	73	17 備品購入費 備品 (229)
								17 備品購入費	229	
		4 環境衛生費	13,512	381	13,893		381			
								1 報酬	287	◎ 会計年度任用職員人件費 381
								3 職員手当等	94	
		6 公害対策費	47,600	2,889	50,489		2,889			

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	480	◎ 一般職人件費 2,313
						2 給 料	692	◎ 会計年度任用職員人件費 576
						3 職員手当等	1,640	
						4 共 済 費	77	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
2	清掃費	1,488,228	306,230	1,794,458		306,230				
1	清掃総務費	48,436	1,452	49,888		1,452				
							2 給 料	777	◎ 一般職人件費	1,452
							3 職員手当等	551		
							4 共 済 費	124		
2	塵芥処理費	1,336,472	302,338	1,638,810		302,338				
							1 報 酬	1,779	◎ 会計年度任用職員人件費	2,338
							3 職員手当等	559	◎ 基金費	300,000
							24 積立金	300,000	24 積立金 環境センター整備基金積立金 (300,000)	
3	し尿処理費	103,320	2,440	105,760		2,440				
							10 需 用 費	2,440	◎ クリーンセンター管理運営事業	2,440
									10 需用費 医薬材料費	(2,440)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6								
	農林水産業費	777,800	15,154	792,954	3,491	11,663		
1	農業費	428,680	12,412	441,092	3,491	8,921		
	1 農業委員会費	40,013	658	40,671		658		
						2 給 料	331	◎ 一般職人件費 658
						3 職員手当等	278	
						4 共 済 費	49	
	2 農業総務費	67,951	5,789	73,740		5,789		
						1 報 酬	295	◎ 一般職人件費 5,398
						2 給 料	1,865	◎ 会計年度任用職員人件費 391
						3 職員手当等	3,336	
						4 共 済 費	293	
	3 農業振興費	159,517	649	160,166		649		
						1 報 酬	553	◎ 会計年度任用職員人件費 649
						3 職員手当等	96	
	4 園芸振興費	20,792	3,491	24,283	県支出金 3,491			
						18 負担金補助 及び交付金	3,491	◎ 園芸振興総務関係費 3,491 18 負担金補助及び交付金 さつまいも生産拡大緊急プロジェ クト事業補助金 (3,491)
	6 農地費	140,315	1,825	142,140				

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						2 給 料	513	◎ 一般職人件費 925
						3 職員手当等	280	◎ 農業用施設維持事業 900
						4 共 済 費	132	13 使用料及び賃借料 重機借上料 (900)
						13 使用料及び 賃借料	900	

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		林業費	54,133	360	54,493		360			
	1	林業総務費	7,262	360	7,622		360			
								2 給 料	35	◎ 一般職人件費
								3 職員手当等	315	
								4 共 済 費	10	

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		水産業費	294,987	2,382	297,369		2,382			
	1	水産業総務費	59,375	2,382	61,757		2,382			
								1 報 酬	302	◎ 一般職人件費 1,981
								2 給 料	1,307	◎ 会計年度任用職員人件費 401
								3 職員手当等	703	
								4 共 済 費	70	

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

7	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
		商工費	199,658	4,385	204,043		4,385			
	1	商工費	199,658	4,385	204,043		4,385			
	1	商工総務費	57,126	3,587	60,713		3,587			
								1 報 酬	287	◎ 一般職人件費 3,206
								2 給 料	1,466	◎ 会計年度任用職員人件費 381
								3 職員手当等	1,365	
								4 共 済 費	469	
	3	消費生活対策費	297	5	302		5			
								1 報 酬	5	◎ 会計年度任用職員人件費 5
	4	観光費	51,582	793	52,375		793			
								1 報 酬	597	◎ 会計年度任用職員人件費 793
								3 職員手当等	196	

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
8		土木費	1,228,738	35,443	1,264,181	718	34,725				
	1	土木管理費	122,244	2,839	125,083		2,839				
		1 土木総務費	122,244	2,839	125,083		2,839				
								2 給 料	1,315	◎ 一般職人件費	2,839
								3 職員手当等	1,368		
								4 共 済 費	156		

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
					特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2	道路橋梁費	647,957	24,129	672,086	718	23,411			
	1 道路橋梁総務費	112,221	3,149	115,370		3,149			
							2 給 料	1,824	◎ 一般職人件費 3,149
							3 職員手当等	1,129	
							4 共 済 費	196	
2	道路維持費	167,588	20,980	188,568	県支出金 718	20,262			
							1 報 酬	2,020	◎ 会計年度任用職員人件費 2,617
							3 職員手当等	597	◎ 道路維持事業 18,363
							10 需用費	4,956	10 需用費
							12 委 託 料	3,848	修繕料 (3,456)
							13 使用料及び 賃借料	4,609	修繕料 (孤立集落災害対策) (1,500)
							12 委託料		12 委託料
							14 工事請負費	3,000	道路維持管理委託料 (3,848)
							15 原材料費	1,950	13 使用料及び賃借料 重機借上料 (4,609)
									14 工事請負費 道路維持管理工事 (3,000)
									15 原材料費 原材料費 (1,950)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		河川費	2,733	4,400	7,133		4,400			
	2	河川維持費	2,500	4,400	6,900		4,400			
								14 工事請負費	4,400	◎ 河川維持事業 4,400
										14 工事請負費 河川維持管理工事 (4,400)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明		
					特定財源	一般財源	区 分	金 額			
5		都市計画費	417,732	3,260	420,992		3,260				
	1	都市計画総務費	66,247	2,847	69,094		2,847				
								2 給 料	777	◎ 一般職人件費	2,847
								3 職員手当等	1,955		
4 共 済 費	115										
3	公園費	211,485	413	211,898		413					
							2 給 料	286	◎ 一般職人件費	413	
							3 職員手当等	109			
							4 共 済 費	18			

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6		住宅費	30,294	815	31,109		815			
	1	住宅管理費	30,294	815	31,109		815			
								2 給 料	496	◎ 一般職人件費
								3 職員手当等	272	
								4 共 済 費	47	

(一般会計)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明		
						特定財源	一般財源	区 分	金 額			
9		消 防 費	998,511	34,791	1,033,302	328	34,463					
	1	消 防 費	998,511	34,791	1,033,302	328	34,463					
		1 常備消防費	754,666	30,496	785,162	県支出金 328	30,168					
									2 給 料	13,360	◎ 一般職人件費	30,496
									3 職員手当等	15,605		
									4 共 済 費	1,531		
		4 防 災 費	117,591	4,295	121,886		4,295					
								1 報 酬	577	◎ 一般職人件費	3,531	
								2 給 料	1,066	◎ 会計年度任用職員人件費	764	
								3 職員手当等	2,523			
								4 共 済 費	129			

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区	分	
10		教育費	4,110,405	52,115	4,162,520	144	51,971			
	1	教育総務費	412,058	11,611	423,669		11,611			
	2	事務局費	409,911	11,611	421,522		11,611			
								1 報酬	5,372	◎ 一般職人件費 5,281
								2 給料	2,582	◎ 会計年度任用職員人件費 6,330
								3 職員手当等	2,581	
								4 共済費	1,076	

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
2	小学校費	354,721	23,279	378,000	144	23,135			
1	学校管理費	245,892	4,150	250,042		4,150	10 需 用 費	4,150	◎ 小学校管理運営費 4,150 10 需用費 修繕料 (4,150)
2	教育振興費	44,012	2,352	46,364	国庫支出金 144	2,208	1 報 酬 3 職員手当等 19 扶 助 費	1,825 238 289	◎ 会計年度任用職員人件費 2,063 ◎ 特別支援教育児童就学奨励事業 289 19 扶助費 特別支援教育児童就学奨励費 (289)
3	青堀小学校 校舎改築費	64,817	16,777	81,594		16,777	12 委 託 料 16 公有財産購 入費 21 補償補填及 び賠償金	242 15,210 1,325	◎ 青堀小学校校舎改築事業 16,777 12 委託料 登記業務委託料 (242) 16 公有財産購入費 小学校用地取得費 (15,210) 21 補償補填及び賠償金 物件補償費 (1,325)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	2,155	光熱水費 (2,155)
5 図書館費	113,327	396	113,723		396	1 報 酬	297	◎ 会計年度任用職員人件費 396
						3 職員手当等	99	

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
5		保健体育費	2,619,233	5,150	2,624,383		5,150				
	1	保健体育総務費	24,114	1,949	26,063		1,949				
								2 給 料	472	◎ 一般職人件費	1,949
								3 職員手当等	1,432		
			4 共 済 費	45							
	2	給食管理費	183,809	3,201	187,010		3,201				
1 報 酬								1,152	◎ 一般職人件費	1,899	
2 給 料								294	◎ 会計年度任用職員人件費	1,302	
3 職員手当等								1,695			
4 共 済 費								60			
歳 出 合 計			22,308,816	709,346	23,018,162	17,379	691,967				

(一般会計)

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	447 (639)	383,334	1,677,930	1,190,671	3,251,935	598,123	3,850,058	
補 正 前	445 (637)	341,521	1,607,386	1,103,266	3,052,173	586,551	3,638,724	
比 較	2 (2)	41,813	70,544	87,405	199,762	11,572	211,334	

※ () は、短時間勤務職員数について外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	36,534	90,737	29,217	35,752	69,354	435,727	357,194
	補正前	36,534	87,234	28,937	35,526	69,354	409,159	333,898
	比 較	0	3,503	280	226	0	26,568	23,296

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
4,749	9,785	3,339	1,356	116,109	818
4,749	9,785	3,339	1,356	82,577	818
0	0	0	0	33,532	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	431 (22)		1,636,977	1,055,751	2,692,728	510,368	3,203,096	
補 正 前	429 (22)		1,569,354	980,162	2,549,516	500,974	3,050,490	
比 較	2 (0)		67,623	75,589	143,212	9,394	152,606	

※ () は、再任用短時間勤務職員数について外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	36,534	88,690	29,217	34,430	69,354	366,630	299,099
	補正前	36,534	85,333	28,937	34,204	69,354	346,296	281,239
	比 較	0	3,357	280	226	0	20,334	17,860

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
4,365	9,785	3,339	1,356	112,134	818
4,365	9,785	3,339	1,356	78,602	818
0	0	0	0	33,532	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	16 (617)	383,334	40,953	134,920	559,207	87,755	646,962	
補 正 前	16 (615)	341,521	38,032	123,104	502,657	85,577	588,234	
比 較	0 (2)	41,813	2,921	11,816	56,550	2,178	58,728	

※ () は、短時間勤務職員数 (パートタイム会計年度任用職員数) について外書き

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	2,047	1,322	69,097	58,095	384			3,975
	補正前	1,901	1,322	62,863	52,659	384			3,975
	比 較	146	0	6,234	5,436	0			0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給料	67,623	給与改定に伴う増減分	65,138	給料 65,138	給与改定の実施時期 令和6年4月1日 給料の改定率 4.31%
		その他の増減分	2,485	給料 2,485	
職員手当	75,589	制度改正に伴う増減分	37,896	期末手当 20,152 勤勉手当 17,744	制度改正の実施時期 令和6年12月1日
		その他の増減分	37,693	給与改定に伴うはね返り分 3,232 その他 34,461	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
令和6年10月1日現在	平均給料月額（円）	297,530	308,350	305,676
	平均給与月額（円）	377,806	418,530	393,630
	平均年齢（歳）	38.06	58.11	38.09
令和5年10月1日現在	平均給料月額（円）	299,122	360,900	300,696
	平均給与月額（円）	366,890	477,804	379,991
	平均年齢（歳）	38.08	57.11	38.01

イ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年10月1日現在	8級	8	2.4	8級			8級	1	1.2
	7級	36	10.6	7級			7級	7	8.7
	6級	33	9.7	6級			6級	10	12.4
	5級	59	17.4	5級			5級	14	17.3
	4級	45	13.3	4級	2	100.0	4級	6	7.4
	3級	51	15.1	3級			3級	18	22.2
	2級	53	15.6	2級			2級	4	4.9
	1級	54	15.9	1級			1級	21	25.9
	計	339	100.0	計	2	100.0	計	81	100.0
令和5年10月1日現在	8級	8	2.4	8級			8級	1	1.1
	7級	37	11.0	7級			7級	7	8.0
	6級	25	7.4	6級			6級	10	11.5
	5級	58	17.2	5級			5級	16	18.4
	4級	39	11.6	4級	2	100.0	4級	5	5.8
	3級	72	21.4	3級			3級	20	23.0
	2級	42	12.4	2級			2級	6	6.9
	1級	56	16.6	1級			1級	22	25.3
	計	337	100.0	計	2	100.0	計	87	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	次 長 課 長	課長補佐 副主幹	係 長 主 査	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

ウ 初任給

区 分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	国の制度	
				一般行政職（円）	技能労務職（円）
高 校 卒	194,500	194,500	207,400	一般職 188,000	—
大 学 卒	225,600	—	—	総合職 230,000 一般職 220,000	—

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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（月分）	12月（月分）			
補正後	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補正前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	

※（ ）内は、再任用職員の支給率

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
竹岡コミュニティセンター指定管理料	3,994	—	—	令和 7年度～ 令和11年度	3,994				3,994
金谷コミュニティセンター指定管理料	3,832	—	—	令和 7年度～ 令和11年度	3,832				3,832
佐貫コミュニティセンター指定管理料	4,482	—	—	令和 7年度～ 令和11年度	4,482				4,482
飯野コミュニティセンター指定管理料	4,623	—	—	令和 7年度～ 令和11年度	4,623				4,623
天神山コミュニティセンター指定管理料	4,312	—	—	令和 7年度～ 令和11年度	4,312				4,312
青堀ふれあいシニア館指定管理料	5,016	—	—	令和 7年度～ 令和11年度	5,016				5,016
大貫ふれあいシニア館指定管理料	15,095	—	—	令和 7年度～ 令和11年度	15,095				15,095
関豊ふれあいシニア館指定管理料	6,893	—	—	令和 7年度～ 令和11年度	6,893				6,893
高宕山自然動物園指定管理料	3,087	—	—	令和 7年度	3,087				3,087
金谷海浜公園指定管理料	15,585	—	—	令和 7年度～ 令和 9年度	15,585				15,585

性質別予算現額の状況

(歳入)

(単位：千円)

区 分	補 正 前		補 正 額	構 成 比 (%)	補 正 後	
	予 算 額	構 成 比 (%)			予 算 額	構 成 比 (%)
1 市税	8,344,184	37.4	0	0.0	8,344,184	36.3
2 地方譲与税	254,847	1.1	0	0.0	254,847	1.1
3 利子割交付金	2,400	0.0	0	0.0	2,400	0.0
4 配当割交付金	34,000	0.1	0	0.0	34,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	28,000	0.1	0	0.0	28,000	0.1
6 法人事業税交付金	105,000	0.5	0	0.0	105,000	0.5
7 地方消費税交付金	1,003,000	4.5	0	0.0	1,003,000	4.4
8 ゴルフ場利用税交付金	65,000	0.3	0	0.0	65,000	0.3
9 自動車取得税交付金	1	0.0	0	0.0	1	0.0
10 環境性能割交付金	26,000	0.1	0	0.0	26,000	0.1
11 地方特例交付金	183,892	0.8	0	0.0	183,892	0.8
12 地方交付税	2,070,000	9.3	0	0.0	2,070,000	9.0
13 交通安全対策特別交付金	4,500	0.0	0	0.0	4,500	0.0
14 分担金及び負担金	148,637	0.7	0	0.0	148,637	0.6
15 使用料及び手数料	243,943	1.1	0	0.0	243,943	1.1
16 国庫支出金	3,608,073	16.2	10,992	1.5	3,619,065	15.7
17 県支出金	1,649,025	7.4	5,676	0.8	1,654,701	7.2
18 財産収入	90,018	0.4	0	0.0	90,018	0.4
19 寄附金	353,513	1.6	711	0.1	354,224	1.5
20 繰入金	979,961	4.4	405,020	57.1	1,384,981	6.0
21 繰越金	101,751	0.5	286,947	40.5	388,698	1.7
22 諸収入	494,871	2.2	0	0.0	494,871	2.1
23 市債	2,518,200	11.3	0	0.0	2,518,200	10.9
合 計	22,308,816	100.0	709,346	100.0	23,018,162	100.0

(歳出)

区 分	補 正 前		補 正 額	構 成 比 (%)	補 正 後	
	予 算 額	構 成 比 (%)			予 算 額	構 成 比 (%)
1 人件費	4,307,865	19.3	211,334	29.8	4,519,199	19.6
2 物件費	4,090,329	18.3	10,885	1.5	4,101,214	17.8
3 維持補修費	252,250	1.1	27,813	3.9	280,063	1.2
4 扶助費	4,563,823	20.5	15,236	2.2	4,579,059	19.9
5 補助費等	1,486,662	6.7	4,970	0.7	1,491,632	6.5
6 普通建設事業費	3,581,452	16.1	21,265	3.0	3,602,717	15.7
7 災害復旧事業費	15,103	0.1	0	0.0	15,103	0.1
8 公債費	1,574,734	7.1	0	0.0	1,574,734	6.8
9 積立金	144,404	0.6	400,000	56.4	544,404	2.4
10 投資及び出資金	98,800	0.4	0	0.0	98,800	0.4
11 貸付金	72,400	0.3	0	0.0	72,400	0.3
12 繰出金	2,070,994	9.3	17,843	2.5	2,088,837	9.1
13 予備費	50,000	0.2	0	0.0	50,000	0.2
合 計	22,308,816	100.0	709,346	100.0	23,018,162	100.0