

別冊

議案第6号

令和6年度富津市一般会計補正予算（第3号）

令和6年度富津市の一般会計補正予算（第3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49,137千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,264,211千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年8月28日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

道の駅整備検討事業、道路維持事業、孤立集落災害対策事業、学校給食共同調理場整備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、人事異動に伴う人件費補正をするほか、継続費及び地方債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		3,589,566	18,507	3,608,073
	1 国庫負担金	2,135,566	7,439	2,143,005
	2 国庫補助金	1,442,302	11,068	1,453,370
17 県支出金		1,587,626	18,545	1,606,171
	1 県負担金	909,847	886	910,733
	2 県補助金	570,372	17,659	588,031
18 財産収入		46,018	44,000	90,018
	2 財産売却収入	3	44,000	44,003
19 寄附金		352,013	1,500	353,513
	1 寄附金	352,013	1,500	353,513
20 繰入金		1,062,347	△82,386	979,961
	1 基金繰入金	1,062,347	△82,386	979,961
22 諸収入		475,200	19,671	494,871
	5 雑入	322,267	19,671	341,938
23 市債		2,488,900	29,300	2,518,200
	1 市債	2,488,900	29,300	2,518,200
歳入合計		22,215,074	49,137	22,264,211

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		200,296	610	200,906
	1 議 会 費	200,296	610	200,906
2 総 務 費		2,657,613	△15,738	2,641,875
	1 総務管理費	2,015,345	△1,958	2,013,387
	2 徴 税 費	311,422	△5,160	306,262
	3 戸籍住民基本台帳 費	147,843	△7,364	140,479
	4 選 挙 費	152,723	△996	151,727
	5 統計調査費	13,567	240	13,807
	6 監査委員費	16,713	△500	16,213
3 民 生 費		7,883,272	28,329	7,911,601
	1 社会福祉費	4,843,088	7,459	4,850,547
	2 児童福祉費	2,233,114	19,816	2,252,930
	3 生活保護費	806,566	1,054	807,620
4 衛 生 費		2,569,859	△15,721	2,554,138
	1 保健衛生費	1,063,980	△15,411	1,048,569
	2 清 掃 費	1,488,538	△310	1,488,228
6 農林水産業費		774,013	3,787	777,800
	1 農 業 費	424,343	4,337	428,680
	2 林 業 費	55,263	△1,130	54,133
	3 水産業費	294,407	580	294,987

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商工費		198,368	1,290	199,658
	1 商工費	198,368	1,290	199,658
8 土木費		1,187,385	41,353	1,228,738
	1 土木管理費	122,034	210	122,244
	2 道路橋梁費	605,304	42,653	647,957
	5 都市計画費	418,852	△1,120	417,732
	6 住宅費	30,684	△390	30,294
9 消防費		994,969	3,542	998,511
	1 消防費	994,969	3,542	998,511
10 教育費		4,117,220	△6,815	4,110,405
	1 教育総務費	425,542	△13,484	412,058
	2 小学校費	369,219	△14,498	354,721
	3 中学校費	264,663	500	265,163
	4 社会教育費	455,140	4,090	459,230
	5 保健体育費	2,602,656	16,577	2,619,233
11 災害復旧費		6,603	8,500	15,103
	2 公共土木施設災害復旧費	2,000	8,500	10,500
歳 出 合 計		22,215,074	49,137	22,264,211

第 2 表 継続費補正

変更

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10 教育費	2 小学校費	青堀小学校校舎改築事業 (基本・実施設計業務委託)	227,128	令和6年度	60,258	176,000	令和6年度	45,760
				令和7年度	166,870		令和7年度	130,240

第 3 表 地方債補正

変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路橋梁新設改良事業	251,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合にはその債権 者との協定によ る。ただし、市 財政の都合によ り据置期間及び 償還期限を短縮 し、又は繰上償 還若しくは低利 に借換えするこ とができる。	284,400	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
学校教育施設整備事業	1,841,800				1,835,700			
災害復旧事業	1,600				4,400			
合計	2,095,200				2,124,500			

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	3,589,566	18,507	3,608,073
17 県支出金	1,587,626	18,545	1,606,171
18 財産収入	46,018	44,000	90,018
19 寄附金	352,013	1,500	353,513
20 繰入金	1,062,347	△82,386	979,961
22 諸収入	475,200	19,671	494,871
23 市債	2,488,900	29,300	2,518,200
歳入合計	22,215,074	49,137	22,264,211

(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	200,296	610	200,906					610
2 総務費	2,657,613	△15,738	2,641,875		585		318	△16,641
3 民生費	7,883,272	28,329	7,911,601	6,401	7,541			14,387
4 衛生費	2,569,859	△15,721	2,554,138					△15,721
6 農林水産業費	774,013	3,787	777,800		527		1,000	2,260
7 商工費	198,368	1,290	199,658					1,290
8 土木費	1,187,385	41,353	1,228,738			32,600		8,753
9 消防費	994,969	3,542	998,511		9,800			△6,258
10 教育費	4,117,220	△6,815	4,110,405	6,440	92	△6,100	△10,181	2,934
11 災害復旧費	6,603	8,500	15,103	5,666		2,800		34
歳 出 合 計	22,215,074	49,137	22,264,211	18,507	18,545	29,300	△8,863	△8,352

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	3,589,566	18,507	3,608,073			
	1	国庫負担金	2,135,566	7,439	2,143,005			
	1	民生費国庫負担金	2,108,503	1,773	2,110,276	6 母子等福祉費負担金	1,773	1 母子生活支援施設負担金 1,773
	4	災害復旧費国庫負担金	0	5,666	5,666	1 公共土木施設災害復旧費負担金	5,666	1 現年発生公共土木施設災害復旧事業負担金 5,666
	2	国庫補助金	1,442,302	11,068	1,453,370			
	2	民生費国庫補助金	151,753	4,628	156,381	2 児童福祉費補助金	3,878	1 子ども・子育て支援交付金 1,996 2 子ども・子育て支援事業費補助金 1,882
						3 生活保護費補助金	750	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 750
	6	教育費国庫補助金	221,445	6,440	227,885	3 中学校費補助金	1,164	1 学校施設環境改善交付金 1,164
						5 保健体育費補助金	5,276	1 学校施設環境改善交付金 5,276
17		県支出金	1,587,626	18,545	1,606,171			
	1	県負担金	909,847	886	910,733			
	2	民生費県負担金	864,386	886	865,272	5 母子等福祉費負担金	886	1 母子生活支援施設負担金 886
	2	県補助金	570,372	17,659	588,031			
	1	総務費県補助金	16,545	585	17,130	1 総務管理費補助金	585	1 自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金 585

(一般会計)

(款) 17 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
						区分	金額		
	2	民生費県補助金	257,030	6,655	263,685	2	児童福祉費補助金	6,655	1 子ども・子育て支援補助金 1,996 2 保育対策総合支援事業費補助金 209 3 保育士配置改善事業補助金 4,450
	4	農林水産業費県補助金	259,261	527	259,788	1	農業費補助金	527	1 気象災害に強い果樹産地支援事業補助金 527
	6	消防費県補助金	8,223	9,800	18,023	1	消防費補助金	9,800	1 孤立集落対策緊急支援補助金 9,800
	7	教育費県補助金	12,316	92	12,408	2	教育総務費補助金	92	1 部活動の地域移行に向けた環境整備事業補助金 △138 2 部活動指導員配置事業補助金 230
18		財産収入	46,018	44,000	90,018				
	2	財産売払収入	3	44,000	44,003				
	1	不動産売払収入	1	44,000	44,001	1	土地建物売払収入	44,000	1 土地建物売払収入 44,000
19		寄附金	352,013	1,500	353,513				
	1	寄附金	352,013	1,500	353,513				
	8	教育費寄附金	2,002	500	2,502	2	中学校費寄附金	500	1 中学校費寄附金 500
	9	農林水産業費寄附金	0	1,000	1,000	1	農業費寄附金	1,000	1 農業費寄附金 1,000
20		繰入金	1,062,347	△82,386	979,961				
	1	基金繰入金	1,062,347	△82,386	979,961				
	1	基金繰入金	1,062,347	△82,386	979,961	1	財政調整基金繰入金	△67,086	1 財政調整基金繰入金 △67,086

(一般会計)

(款) 20 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
						2 公共施設等 マネジメント 基金繰入金	△15,300	1 公共施設等マネジメント基金繰入金 △15,300
22		諸収入	475,200	19,671	494,871			
	5	雑収入	322,267	19,671	341,938			
	5	雑収入	322,256	19,671	341,927	2 雑収入	19,671	1 かずさ水道広域連合企業団負担金 (派遣職員分) 318 2 デジタル商品券事業委託料返還金 14,734 3 学校給食共同調理場電気料金施工 者負担金 4,619
23		市債	2,488,900	29,300	2,518,200			
	1	市債	2,488,900	29,300	2,518,200			
	4	土木債	270,500	32,600	303,100	1 道路橋梁債	32,600	1 道路橋梁新設改良事業債 32,600
	6	教育債	1,861,300	△6,100	1,855,200	2 中学校債	△1,100	1 学校教育施設整備事業債 △1,100
						4 保健体育債	△5,000	1 学校教育施設整備事業債 △5,000
	8	災害復旧債	1,600	2,800	4,400	2 公共土木施設 災害復旧債	2,800	1 現年発生公共土木施設災害復旧事 業債 2,800
歳入合計			22,215,074	49,137	22,264,211			

(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		
1		議会費	200,296	610	200,906		610				
	1	議会費	200,296	610	200,906		610				
		1 議会費	200,296	610	200,906		610				
								3 職員手当等	330	◎ 一般職人件費	610
								4 共 済 費	280		

(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	2,657,613	△15,738	2,641,875	903	△16,641			
	1	総務管理費	2,015,345	△1,958	2,013,387	903	△2,861			
		1 一般管理費	1,298,530	△13,879	1,284,651	諸収入 318	△14,197			
								1 報酬	1,151	◎ 特別職人件費 11
								2 給料	△5,070	◎ 一般職人件費 △12,958
								3 職員手当等	△8,416	◎ 会計年度任用職員人件費 1,552
								4 共済費	903	◎ 総務管理運営関係費 △2,484
								8 旅費	28	18 負担金補助及び交付金 総合事務組合負担金 (△2,642)
								18 負担金補助 及び交付金	△2,633	22 償還金利子及び割引料 国庫補助金返還金 (158)
								22 償還金利子 及び割引料	158	
		2 文書広報費	25,400	1,271	26,671		1,271			
								11 役務費	1,271	◎ 文書管理関係費 1,271
										11 役務費 通信運搬費 (1,271)
		4 企画費	233,166	9,900	243,066		9,900			
								12 委託料	9,900	◎ 道の駅整備検討事業 9,900
										12 委託料 適地調査等業務委託料 (9,900)
		5 天羽行政センター費	27,618	△280	27,338		△280			

(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	
						3 職員手当等	△280	◎ 一般職人件費 △280
6 交通安全対策費	25,380	1,030	26,410	県支出金 585	445			
						2 給 料	△100	◎ 一般職人件費 △140
						3 職員手当等	△40	◎ 交通安全対策費 1,170
						18 負担金補助及び交付金	1,170	18 負担金補助及び交付金 自転車乗車用ヘルメット着用促進 事業補助金 (1,170)

(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	311,422	△5,160	306,262		△5,160			
	1	税務総務費	182,993	△5,160	177,833		△5,160			
								2 給 料	△1,900	◎ 一般職人件費
								3 職員手当等	△3,100	
								4 共 済 費	△160	

(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	147,843	△7,364	140,479		△7,364			
1 戸籍住民基本台帳費	147,843	△7,364	140,479		△7,364	1 報 酬	997	◎ 一般職人件費 △8,710
						2 給 料	△5,220	◎ 会計年度任用職員人件費 1,346
						3 職員手当等	△2,554	
						4 共 済 費	△600	
						8 旅 費	13	

(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	152,723	△996	151,727		△996			
1	選挙管理委員会費	35,562	△996	34,566		△996			
							2 給 料	△900	◎ 一般職人件費
							3 職員手当等	124	
							4 共 済 費	△220	

(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	13,567	240	13,807		240			
	1	統計調査総務費	8,366	240	8,606		240	4 共 済 費	240	◎ 一般職人件費 240

(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	16,713	△500	16,213		△500			
	1	監査委員費	16,713	△500	16,213		△500			
								2 給 料	△550	◎ 一般職人件費
		3 職員手当等	△250							
		4 共 済 費	300							

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	民生費	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	7,883,272	28,329	7,911,601	13,942	14,387			
		社会福祉費	4,843,088	7,459	4,850,547		7,459			
	1	社会福祉総務費	638,015	4,231	642,246		4,231			
								2 給料	△1,245	◎ 一般職人件費 △3,776
								3 職員手当等	△1,721	◎ 国民健康保険事業特別会計繰出金 8,007
								4 共済費	△810	
								27 繰出金	8,007	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 (8,007)
	2	国民年金事務費	29,662	140	29,802		140			
								2 給料	100	◎ 一般職人件費 140
								3 職員手当等	△180	
								4 共済費	220	
	5	老人福祉費	1,020,326	△7,143	1,013,183		△7,143			
								2 給料	△2,820	◎ 一般職人件費 △3,985
								3 職員手当等	△1,125	◎ 介護保険事業特別会計繰出金 △3,158
								4 共済費	△40	
								27 繰出金	△3,158	27 繰出金 介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金 (△2,894) 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) (△37) 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)

(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	
								事業) (△227)
8 障害者総合 支援費	1,664,219	8,652	1,672,871		8,652	21 補償補填及 び賠償金	8,652	◎ 地域生活支援事業 8,652 ○地域活動支援センター事業 (475) 21 補償補填及び賠償金 地域活動支援センターI型事業委 託料消費税等相当額補償金 (475) ○発達障害児療育等支援事業 (1,098) 21 補償補填及び賠償金 発達障害児療育支援事業委託料消 費税等相当額補償金 (1,098) ○基幹相談支援センター事業 (7,079) 21 補償補填及び賠償金 基幹相談支援センター事業委託料 消費税等相当額補償金 (7,079)
9 後期高齢者 医療費	761,763	1,579	763,342		1,579	27 繰 出 金	1,579	◎ 後期高齢者医療関係費 1,579 27 繰出金 後期高齢者医療特別会計職員給与 費等繰出金 (1,579)

(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	2,233,114	19,816	2,252,930	13,192	6,624				
1	児童福祉総務費	340,367	△2,070	338,297		△2,070				
							2 給 料	△2,245	◎ 一般職人件費	△2,070
							3 職員手当等	△159		
							4 共 済 費	334		
2	児童措置費	466,898	1,740	468,638	国庫支出金 1,882	△142				
							1 報 酬	510	◎ 会計年度任用職員人件費	607
							3 職員手当等	838	◎ 児童手当給付事業	1,133
							4 共 済 費	76	3 職員手当等 時間外勤務手当	(838)
							8 旅 費	21		
							11 役 務 費	79	11 役務費 通信運搬費	(79)
							18 負担金補助 及び交付金	216	18 負担金補助及び交付金 君津中央病院企業団負担金 (児童 手当システム改修分)	(216)
3	母子等福祉費	149,819	3,546	153,365	国庫支出金 1,773 県支出金 886	887				
							19 扶 助 費	3,546	◎ ひとり親家庭支援事業	3,546
									19 扶助費 母子生活支援費	(3,546)
4	保育所費	496,367	3,787	500,154	国庫支出金 192 県支出金 401	3,194				
							3 職員手当等	969	◎ 一般職人件費	2,794
							4 共 済 費	1,825	◎ 市立保育所運営事業	993

(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	
						10 需用費	706	10 需用費 修繕料 (706)
						17 備品購入費	287	
5	776,111	12,813	788,924	国庫支出金 1,804 県支出金 6,254	4,755	18 負担金補助 及び交付金	12,813	◎ 子ども・子育て支援事業 4,569
								18 負担金補助及び交付金 一時預かり事業補助金 (164) 延長保育事業補助金 (2,715) 病後児保育事業補助金 (1,690)
								◎ 私立保育園等運営事業 8,244
								18 負担金補助及び交付金 保育士配置改善事業補助金 (8,244)

(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	806,566	1,054	807,620	750	304			
	1	生活保護総務費	54,538	1,054	55,592	国庫支出金 750	304			
								2 給 料	△800	◎ 一般職人件費 △680
								3 職員手当等	△80	◎ 生活保護関係費 1,734
								4 共 済 費	200	12 委託料
								12 委 託 料	1,734	生活保護システム改修業務委託料 (1,734)

(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	1	衛生費	2,569,859	△15,721	2,554,138		△15,721				
		保健衛生費	1,063,980	△15,411	1,048,569		△15,411				
		1 保健衛生総務費	504,867	△5,500	499,367		△5,500	2 給料	△2,600	◎ 一般職人件費	△5,500
								3 職員手当等	△2,000		
								4 共済費	△900		
		3 保健事業活動費	41,002	△8,460	32,542		△8,460	2 給料	△3,650	◎ 一般職人件費	△8,460
								3 職員手当等	△3,610		
								4 共済費	△1,200		
6 公害対策費	49,051	△1,451	47,600		△1,451	1 報酬	1,142	◎ 一般職人件費	△2,640		
						2 給料	△1,150			◎ 会計年度任用職員人件費	1,189
						3 職員手当等	△920				
						4 共済費	△570				
						8 旅費	47				

(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	1,488,538	△310	1,488,228		△310			
	1	清掃総務費	48,746	△310	48,436		△310			
								2 給 料	△220	◎ 一般職人件費
		3 職員手当等					10			
		4 共 済 費					△100			

(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		
6		農林水産業費	774,013	3,787	777,800	1,527	2,260				
	1	農業費	424,343	4,337	428,680	1,527	2,810				
		1 農業委員会費	39,903	110	40,013		110				
								2 給料	△270	◎ 一般職人件費	110
								3 職員手当等	460		
								4 共済費	△80		
		2 農業総務費	69,641	△1,690	67,951		△1,690				
								2 給料	△1,100	◎ 一般職人件費	△1,690
								3 職員手当等	△410		
								4 共済費	△180		
		3 農業振興費	158,517	1,000	159,517	寄附金 1,000					
								18 負担金補助及び交付金	1,000	◎ 農作物被害対策事業	1,000
										18 負担金補助及び交付金 鳥獣被害防止総合対策交付金 (1,000)	
		4 園芸振興費	20,265	527	20,792	県支出金 527					
								18 負担金補助及び交付金	527	◎ 園芸振興総務関係費	527
										18 負担金補助及び交付金 気象災害に強い果樹産地支援事業 補助金 (527)	
		6 農地費	135,925	4,390	140,315		4,390				

(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	2,460	◎ 一般職人件費
						3 職員手当等	1,240	
						4 共 済 費	690	

(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	55,263	△1,130	54,133		△1,130			
1 林業総務費	11,242	△3,980	7,262		△3,980	2 給 料	△2,300	◎ 一般職人件費 2,300
						3 職員手当等	△1,080	
						4 共 済 費	△600	
3 林道維持費	4,166	2,850	7,016		2,850			
						13 使用料及び 賃借料	2,850	◎ 林道維持事業 2,850 13 使用料及び賃借料 重機借上料 (2,850)

(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	294,407	580	294,987		580			
	1	水産業総務費	58,795	580	59,375		580			
								2 給 料	400	◎ 一般職人件費 580
								3 職員手当等	230	
								4 共 済 費	△50	

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(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
7		商工費	198,368	1,290	199,658		1,290				
	1	商工費	198,368	1,290	199,658		1,290				
		1 商工総務費	55,836	1,290	57,126		1,290				
								2 給料	△220	◎ 一般職人件費	1,290
								3 職員手当等	1,510		

(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	1,187,385	41,353	1,228,738	32,600	8,753				
	1	土木管理費	122,034	210	122,244		210				
		1 土木総務費	122,034	210	122,244		210				
								2 給 料	200	◎ 一般職人件費	210
								3 職員手当等	△290		
								4 共 済 費	300		

(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	605,304	42,653	647,957	32,600	10,053				
1	道路橋梁総務費	116,502	△4,281	112,221		△4,281				
							2 給 料	△4,180	◎ 一般職人件費	△6,640
							3 職員手当等	△1,610	◎ 防犯灯整備事業	2,359
							4 共 済 費	△850	10 需用費	
							10 需 用 費	2,359	光熱水費	(2,359)
2	道路維持費	120,654	46,934	167,588	市債 32,600	14,334				
							10 需 用 費	4,700	◎ 道路維持事業	46,934
							13 使用料及び 賃借料	6,000	10 需用費 修繕料	(4,700)
							14 工事請負費	36,234	13 使用料及び賃借料 重機借上料	(6,000)
									14 工事請負費 道路維持管理工事	(36,234)

(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	418,852	△1,120	417,732		△1,120			
1	都市計画総務費	65,947	300	66,247		300			
							3 職員手当等	0	◎ 一般職人件費 300
							4 共 済 費	300	
3	公園費	212,905	△1,420	211,485		△1,420			
							2 給 料	△780	◎ 一般職人件費 △1,420
							3 職員手当等	△520	
							4 共 済 費	△120	

(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	30,684	△390	30,294		△390				
	1	住宅管理費	30,684	△390	30,294		△390				
								2 給 料	△350	◎ 一般職人件費	△390
								3 職員手当等	△140		
	4 共 済 費	100									

(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	994,969	3,542	998,511	9,800	△6,258			
	1	消防費	994,969	3,542	998,511	9,800	△6,258			
		1 常備消防費	769,166	△14,500	754,666		△14,500			
								2 給 料	△6,900	◎ 一般職人件費 △14,500
								3 職員手当等	△7,400	
								4 共 済 費	△200	
		4 防災費	99,549	18,042	117,591	県支出金 9,800	8,242			
								2 給 料	△540	◎ 一般職人件費 △1,560
								3 職員手当等	△870	◎ 孤立集落災害対策事業 19,602
								4 共 済 費	△150	10 需用費 消耗品費 (11,880)
								10 需 用 費	11,880	
								17 備品購入費	7,722	17 備品購入費 備品 (7,722)

(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	4,117,220	△6,815	4,110,405	△9,749	2,934			
	1	教育総務費	425,542	△13,484	412,058	155	△13,639			
		2 事務局費	423,395	△13,484	409,911	国庫支出金 63 県支出金	△13,639			
								1 報酬	1,685	◎ 一般職人件費 △15,420
								2 給料	△10,100	◎ 会計年度任用職員人件費 2,153
								3 職員手当等	△1,993	◎ 教育センター費 △217
								4 共済費	△2,930	○部活動地域移行事業 (△217)
								7 報償費	△160	7 報償費 地域指導者報償費 (△160)
								8 旅費	92	8 旅費 費用弁償 (21)
								10 需用費	△18	10 需用費 消耗品費 (△18)
								11 役務費	△60	11 役務費 保険料 (△60)

(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	369,219	△14,498	354,721	△15,000	502			
	3 青堀小学校 校舎改築費	79,315	△14,498	64,817	繰入金 △15,000	502			
							12 委 託 料	△14,498	◎ 青堀小学校校舎改築事業 △14,498 12 委託料 基本・実施設計業務委託料 (△14,498)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(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		
3	中学校費	264,663	500	265,163	501	△1			
2	教育振興費	47,603	500	48,103	寄附金 500				
							17 備品購入費	500	◎ 中学校教育振興費 500 17 備品購入費 教材備品 (500)
3	大佐和中学校 屋内運動 場改築費	104,019	0	104,019	国庫支出金 1,101 市債 △1,100	△1			

(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			
4	社会教育費	455,140	4,090	459,230		4,090				
1	社会教育総務費	73,059	560	73,619		560				
							2 給 料	800	◎ 一般職人件費	560
							3 職員手当等	△390		
							4 共 済 費	150		
3	公民館費	186,060	△203	185,857		△203				
							1 報 酬	△2,070	◎ 一般職人件費	2,820
							2 給 料	1,400	◎ 会計年度任用職員人件費	△3,023
							3 職員手当等	6		
							4 共 済 費	610		
							8 旅 費	△149		
4	市民会館費	54,500	3,733	58,233		3,733				
							1 報 酬	2,070	◎ 一般職人件費	710
							2 給 料	730	◎ 会計年度任用職員人件費	3,023
							3 職員手当等	534		
							4 共 済 費	250		
							8 旅 費	149		

(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	2,602,656	16,577	2,619,233	4,595	11,982				
	1	保健体育総務費	26,854	△2,740	24,114		△2,740				
								2 給 料	△1,100	◎ 一般職人件費	△2,740
								3 職員手当等	△1,240		
								4 共 済 費	△400		
	2	給食管理費	181,275	2,534	183,809	国庫支出金 53	2,481				
								1 報 酬	1,175	◎ 一般職人件費	950
								2 給 料	790	◎ 会計年度任用職員人件費	1,584
								3 職員手当等	△5		
								4 共 済 費	560		
8 旅 費								14			
4	学校給食共同調理場整備費	2,129,844	16,783	2,146,627	国庫支出金 5,223 繰入金 △300 諸収入 4,619 市債 △5,000	12,241					
							10 需用費	16,783	◎ 学校給食共同調理場整備事業	16,783	
								10 需用費 光熱水費	(16,783)		

(一般会計)

(款) 11 災害復旧費
 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

(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		
11											
	2		6,603	8,500	15,103	8,466	34				
			2,000	8,500	10,500	8,466	34				
		1									
			1,000	4,000	5,000	国庫支出金 2,666 市債 1,300	34				
								14	工事請負費	4,000	◎ 現年発生公共土木施設災害復旧事業 4,000 ○補助事業 (4,000) 14 工事請負費 災害復旧工事 (4,000)
		2									
			1,000	4,500	5,500	国庫支出金 3,000 市債 1,500					
								14	工事請負費	4,500	◎ 現年発生公共土木施設災害復旧事業 4,500 ○補助事業 (4,500) 14 工事請負費 災害復旧工事 (4,500)
		歳出合計	22,215,074	49,137	22,264,211	57,489	△8,352				

(一般会計)

補正予算給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		28,440	11,465 (4.50)				39,905	6,686	46,591	
	議 員	16	86,880		31,433 (4.50)				118,313	22,359	140,672	
	その他の 特別職	1,080	63,188						63,188		63,188	
	計	1,099	150,068	28,440	42,898				221,406	29,045	250,451	
補 正 前	長 等	3		28,440	11,465 (4.50)				39,905	6,675	46,580	
	議 員	16	86,880		31,433 (4.50)				118,313	22,359	140,672	
	その他の 特別職	1,080	63,188						63,188		63,188	
	計	1,099	150,068	28,440	42,898				221,406	29,034	250,440	
比 較	長 等	0		0	0 (0.000)				0	11	11	
	議 員	0	0		0 (0.000)				0	0	0	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0	0	0				0	11	11	

2 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	445 (623)	339,047	1,607,386	1,093,173	3,039,606	586,551	3,626,157	
補 正 前	449 (616)	332,387	1,656,816	1,131,245	3,120,448	589,384	3,709,832	
比 較	△4 (7)	6,660	△49,430	△38,072	△80,842	△2,833	△83,675	

※ () 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	87,234	28,937	35,526	69,354	409,159	333,898
	補正前	38,882	89,114	31,958	35,139	71,794	423,887	348,778
	比 較	△2,348	△1,880	△3,021	387	△2,440	△14,728	△14,880

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	72,484	818
4,749	9,785	3,339	1,356	71,646	818
0	0	0	0	838	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	429 (22)		1,569,354	970,069	2,539,423	500,974	3,040,397	
補 正 前	433 (22)		1,618,784	1,009,633	2,628,417	503,883	3,132,300	
比 較	△4 (0)		△49,430	△39,564	△88,994	△2,909	△91,903	

※ () 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	85,333	28,937	34,204	69,354	346,296	281,239
	補正前	38,882	87,213	31,958	33,817	71,794	361,836	296,799
	比 較	△2,348	△1,880	△3,021	387	△2,440	△15,540	△15,560

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	68,509	818
4,365	9,785	3,339	1,356	67,671	818
0	0	0	0	838	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 (601)	339,047	38,032	123,104	500,183	85,577	585,760	
補 正 前	16 (594)	332,387	38,032	121,612	492,031	85,501	577,532	
比 較	0 (7)	6,660	0	1,492	8,152	76	8,228	

※ () 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	1,901	1,322	62,863	52,659	384			3,975
	補正前	1,901	1,322	62,051	51,979	384			3,975
	比 較	0	0	812	680	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	△ 49,430	その他の増減分	△ 49,430	職員の変動等によるもの △ 49,430	
職員手当	△ 39,564	その他の増減分	△ 39,564	職員の変動等によるもの △ 39,564	

(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7月1日現在	平均給料月額（円）	299,129	308,350	304,837
	平均給与月額（円）	360,339	354,599	371,779
	平均年齢（歳）	38.04	58.08	38.07
令和5年7月1日現在	平均給料月額（円）	299,907	360,900	299,535
	平均給与月額（円）	354,948	405,257	359,522
	平均年齢（歳）	38.04	57.08	37.08

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7月1日現在	8級	8	2.3	8級			8級	1	1.2
	7級	36	10.6	7級			7級	7	8.5
	6級	33	9.7	6級			6級	10	12.0
	5級	60	17.6	5級			5級	15	18.1
	4級	45	13.2	4級	2	100.0	4級	6	7.2
	3級	52	15.3	3級			3級	18	21.7
	2級	53	15.5	2級			2級	4	4.8
	1級	54	15.8	1級			1級	22	26.5
	計	341	100.0	計	2	100.0	計	83	100.0
令和5年7月1日現在	8級	8	2.4	8級			8級	1	1.1
	7級	36	11.0	7級			7級	7	8.0
	6級	25	7.6	6級			6級	10	11.4
	5級	58	17.7	5級			5級	16	18.2
	4級	39	11.9	4級	2	100.0	4級	5	5.7
	3級	68	20.7	3級			3級	20	22.7
	2級	39	11.9	2級			2級	6	6.8
	1級	55	16.8	1級			1級	23	26.1
	計	328	100.0	計	2	100.0	計	88	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国県支出金	地方債	その他								
10. 教育費	2. 小学校費	青堀小学校校舎 改築事業 (基本・実施設計業務委託)	令和6年度	45,760			45,000	760			45,760	45,760		26.0	
			令和7年度	130,240		120,400	9,000	840					130,240	74.0	
			計	176,000		120,400	54,000	1,600			45,760	45,760	130,240	100.0	

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	37.6	0	0.0	8,344,184	37.5
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	0.2	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	4.5
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	9.3
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	0.7
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	3,589,566	16.2	18,507	37.7	3,608,073	16.2
17 県支出金	1,587,626	7.1	18,545	37.7	1,606,171	7.2
18 財産収入	46,018	0.2	44,000	89.6	90,018	0.4
19 寄附金	352,013	1.6	1,500	3.1	353,513	1.6
20 繰入金	1,062,347	4.8	△ 82,386	△ 167.7	979,961	4.4
21 繰越金	100,000	0.5	0	0.0	100,000	0.5
22 諸収入	475,200	2.1	19,671	40.0	494,871	2.2
23 市債	2,488,900	11.2	29,300	59.6	2,518,200	11.3
合 計	22,215,074	100.0	49,137	100.0	22,264,211	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	4,379,825	19.7	△ 86,297	△ 175.6	4,293,528	19.3
2 物件費	4,007,529	18.0	52,712	107.3	4,060,241	18.2
3 維持補修費	201,760	0.9	50,490	102.7	252,250	1.1
4 扶助費	4,556,337	20.5	7,486	15.2	4,563,823	20.5
5 補助費等	1,462,166	6.6	24,316	49.5	1,486,482	6.7
6 普通建設事業費	3,595,950	16.2	△ 14,498	△ 29.5	3,581,452	16.1
7 災害復旧事業費	6,603	0.0	8,500	17.3	15,103	0.1
8 公債費	1,574,734	7.1	0	0.0	1,574,734	7.1
9 積立金	144,404	0.7	0	0.0	144,404	0.6
10 投資及び出資金	98,800	0.5	0	0.0	98,800	0.5
11 貸付金	72,400	0.3	0	0.0	72,400	0.3
12 繰出金	2,064,566	9.3	6,428	13.1	2,070,994	9.3
13 予備費	50,000	0.2	0	0.0	50,000	0.2
合 計	22,215,074	100.0	49,137	100.0	22,264,211	100.0