

議案第 7 5 号

令和 6 年度小美玉市一般会計補正予算 (第 4 号)

令和 6 年 8 月 2 8 日補正第 4 回

令和6年度小美玉市一般会計補正予算

令和6年度小美玉市の一般会計補正予算（第4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578,424千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,993,899千円とする。

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8月28日提出

小美玉市長 島田 幸三

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
16 国 庫 支 出 金		4,104,697	393,449	4,498,146
	1 国 庫 負 担 金	2,089,127	247,950	2,337,077
	2 国 庫 補 助 金	2,002,870	145,499	2,148,369
17 県 支 出 金		1,883,674	15,699	1,899,373
	1 県 負 担 金	1,104,368	12,579	1,116,947
	2 県 補 助 金	682,502	3,075	685,577
	3 委 託 金	93,304	45	93,349
18 財 産 収 入		19,415	4,379	23,794
	2 財 産 売 払 収 入	3	4,379	4,382
19 寄 附 金		509,075	4,000	513,075
	1 寄 附 金	509,075	4,000	513,075
20 繰 入 金		2,941,012	△448,801	2,492,211
	1 特 別 会 計 繰 入 金	1	14,116	14,117
	2 基 金 繰 入 金	2,941,011	△462,917	2,478,094
21 繰 越 金		300,000	513,677	813,677
	1 繰 越 金	300,000	513,677	813,677
22 諸 収 入		364,635	96,021	460,656
	4 受 託 事 業 収 入	64,362	3,489	67,851
	5 雑 入	277,083	92,532	369,615
歳 入 合 計		24,415,475	578,424	24,993,899

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務	費	2,700,002	△2,928	2,697,074
	1 総務管理費	2,216,576	1,822	2,218,398
	2 徴税費	286,002	△10,135	275,867
	3 戸籍住民基本台帳費	161,433	5,278	166,711
	6 監査委員費	17,493	107	17,600
3 民生	費	8,599,844	393,833	8,993,677
	1 社会福祉費	4,543,197	107,596	4,650,793
	2 児童福祉費	2,985,178	289,017	3,274,195
	3 生活保護費	1,071,469	△2,780	1,068,689
4 衛生	費	1,659,858	67,097	1,726,955
	1 保健衛生費	996,341	66,997	1,063,338
	3 上下水道費	4,000	100	4,100
6 農林水産業	費	948,335	11,622	959,957
	1 農業費	947,275	11,622	958,897
7 商工	費	446,139	23,532	469,671
	1 商工費	446,139	23,532	469,671
8 土木	費	1,968,658	47,696	2,016,354
	1 土木管理費	100,946	1,263	102,209
	2 道路橋梁費	666,879	55,670	722,549
	4 都市計画費	1,151,034	△8,682	1,142,352
	5 住宅費	33,123	△555	32,568
9 消防	費	1,139,859	10,173	1,150,032
	1 消防費	1,139,859	10,173	1,150,032

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教 育 費		3,550,614	23,216	3,573,830
	1 教 育 総 務 費	399,976	5,283	405,259
	2 小 学 校 費	1,144,505	6,911	1,151,416
	3 中 学 校 費	140,209	11,293	151,502
	4 幼 稚 園 費	198,641	△14,500	184,141
	5 社 会 教 育 費	705,727	8,974	714,701
	6 保 健 体 育 費	961,556	5,255	966,811
13 諸 支 出 金		513,909	4,183	518,092
	1 基 金 費	513,909	4,183	518,092
歳 出 合 計		24,415,475	578,424	24,993,899

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1. 追 加

事 項	期 間	限 度 額
外 国 語 指 導 助 手 派 遣 業 務 委 託	令 和 7 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	千 円 227,700

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	4,104,697	393,449	4,498,146
17 県支出金	1,883,674	15,699	1,899,373
18 財産収入	19,415	4,379	23,794
19 寄附金	509,075	4,000	513,075
20 繰入金	2,941,012	△448,801	2,492,211
21 繰越金	300,000	513,677	813,677
22 諸収入	364,635	96,021	460,656
歳入合計	24,415,475	578,424	24,993,899

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2 総 務 費	2,700,002	△2,928	2,697,074	682			△3,610	
3 民 生 費	8,599,844	393,833	8,993,677	403,629		3,989	△13,785	
4 衛 生 費	1,659,858	67,097	1,726,955			67,769	△672	
6 農 林 水 産 業 費	948,335	11,622	959,957	3,035		200	8,387	
7 商 工 費	446,139	23,532	469,671			19,000	4,532	
8 土 木 費	1,968,658	47,696	2,016,354				47,696	
9 消 防 費	1,139,859	10,173	1,150,032				10,173	
10 教 育 費	3,550,614	23,216	3,573,830	1,802		4,242	17,172	
13 諸 支 出 金	513,909	4,183	518,092			30	4,153	
歳 出 合 計	24,415,475	578,424	24,993,899	409,148		95,230	74,046	

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	2,088,162	247,950	2,336,112	1 高齢者福祉費負担金	422	低所得者保険料軽減負担金(過年度分)
				3 児童福祉費負担金	247,528	児童手当負担金
計	2,089,127	247,950	2,337,077			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	602,099	141,382	743,481	1 総務管理費補助金	141,382	個人番号カード交付事務費補助金	682
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	140,700
2 民生費国庫補助金	867,353	2,400	869,753	2 児童福祉費補助金	2,400	子ども・子育て支援事業費補助金(児童手当制度改正実施円滑化事業分)	2,400
6 教育費国庫補助金	216,039	1,717	217,756	1 教育総務費補助金	469	理科教育設備整備費等補助金	469
				2 小学校費補助金	794	公立学校情報機器整備費補助金	794
				3 中学校費補助金	454	公立学校情報機器整備費補助金	454
計	2,002,870	145,499	2,148,369				

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,084,953	12,579	1,097,532	2 高齢者福祉費負担金	211	低所得者保険料軽減負担金(過年度分)	211
				4 児童福祉費負担金	12,368	児童手当負担金	12,368
計	1,104,368	12,579	1,116,947				

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

4 農林水産業費県補助金	264,230	3,035	267,265	2 農業費補助金	3,035	農地利用効率化等支援交付金	3,000
6 教育費県補助金	2,373	40	2,413	3 小学校費補助金	40	環境保全型農業直接支払推進交付金	35
						小学校口腔衛生推進事業費補助金	40
計	682,502	3,075	685,577				

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

5 教育費委託金	2,811	45	2,856	1 教育費委託金	45	学校給食研究推進校事業委託金	45
計	93,304	45	93,349				

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	1	4,379	4,380	1 不動産売却収入	4,379	不動産売却収入	4,379
計	3	4,379	4,382				

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 総務費寄附金	508,072	3,300	511,372	1 総務管理費寄附金	3,300	企業版ふるさと応援に対する指定寄附金 3,300
5 民生費寄附金	0	700	700	1 民生費寄附金	700	子育てに対する指定寄附金 700
計	509,075	4,000	513,075			

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

2 介護保険特別会計繰入金	0	14,116	14,116	1 介護保険特別会計繰入金	14,116	介護保険特別会計繰入金 14,116
計	1	14,116	14,117			

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	2,941,011	△462,917	2,478,094	1 基金繰入金	△462,917	財政調整基金繰入金 △482,659 ふるさと応援基金繰入金 △3,500 合併振興基金繰入金 19,000 行政区集会施設管理基金繰入金 4,242
計	2,941,011	△462,917	2,478,094			

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	513,677	813,677	1 繰越金	513,677	前年度繰越金 513,677
計	300,000	513,677	813,677			

(款) 22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	29,052	3,489	32,541	1 社会福祉費受託事業収入	3,489	後期高齢者健康診査受託事業収入 3,489
計	64,362	3,489	67,851			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

5 雑入	162,752	92,532	255,284	3 雑入	92,532	派遣職員給与等負担金 5,800 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 18,733 指定管理者利益還元費 30 新型コロナウイルス定期接種ワクチン確保事業助成金 67,769 茨城をたべよう収穫祭出展市助成金 200
計	277,083	92,532	369,615			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費	13,868			13,868	3 職員手当等	8,521	2 一般管理事務に要する職員給与費 (本庁) 13,521 3 職員手当等 8,521 住居手当 442 管理職手当 180 期末手当 (一般職) 3,399 勤勉手当 4,145 児童手当 355 4 共済費 5,000 共済組合負担金 5,000 8 人事・給与管理事務費 347 4 共済費 347 労災保険料 51 雇用保険料 296
	(1,239,287)				4 共済費	5,347	
	(1,253,155)			13,521			
6 企画費	0						2 ふるさと寄附金事業 財源内訳補正
	(309,409)						
	(309,409)						
7 電子計算費	246			246	13 使用料及び賃借料	246	1 情報化推進事業 246 13 使用料及び賃借料 246 ソフトウェア関連借上料 61 電子申請システム使用料 185
	(107,578)						
	(107,824)			246			
8 支所及び出張所費	△12,720			△12,720	2 給料	△7,000	1 一般管理事務に要する職員給与費 (支所・出張所) △12,720 2 給料 △7,000 一般職給 △7,000 3 職員手当等 △5,720 住居手当 180
	(142,244)				3 職員手当等	△5,720	
	(129,524)			△12,720			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				一般財源			期末手当(一般職) △3,000 勤勉手当 △2,900
13 防災諸費	428 (27,343) (27,771)			428	10 需用費	428	
				428			2 防災対策諸費 428
							10 需用費 428 5 光熱水費 428
計	1,822 (2,216,576) (2,218,398)			1,822			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	△10,135 (180,715) (170,580)			△10,135	2 給料	△11,000	1 徴税事務に要する職員給与費 △15,635
					3 職員手当等	△4,635	
					22 償還金利息及び割引料	5,500	
						△15,635	
				5,500			2 給料 △11,000 一般職給 △11,000 3 職員手当等 △4,635 管理職手当 △1,020 期末手当(一般職) △2,500 勤勉手当 △2,000 児童手当 885 3 税務事務費 5,500
							22 償還金利息及び割引料 5,500 過誤納還付金 5,000 過誤納還付加算金 500
計	△10,135 (286,002) (275,867)			△10,135			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	5,278 (161,433) (166,711)	682		4,596	1 報酬	4,300	
					2 給料	△2,300	
					3 職員手当等	1,811	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				4 共済費	700	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費	4,596
				8 旅費	85	1 報酬	4,300
				13 使用料及び賃借料	682	パートタイム会計年度任用職員報酬	4,300
						2 給料	△2,300
						一般職給	△2,300
						3 職員手当等	1,811
						扶養手当	369
						住居手当	112
						期末手当(一般職)	△50
						勤勉手当	△300
						児童手当	80
						期末手当(会計年度任用職員)	900
						勤勉手当(会計年度任用職員)	700
						4 共済費	700
						会計年度任用職員社会保険料	300
						会計年度任用職員共済組合負担金	400
						8 旅費	85
						1 費用弁償	85
		682				2 戸籍住民基本台帳事務費	682
						13 使用料及び賃借料	682
						住民基本台帳ネットワークシステム機器 借上料	682
計	5,278 (161,433) (166,711)	682			4,596		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	107 (17,493) (17,600)				107	3 職員手当等	107	
					107	1 監査事務に要する職員給与費	107	
						3 職員手当等	107	
						扶養手当	78	
						期末手当(一般職)	29	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
計	107 (17,493) (17,600)						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	109,529 (1,051,950) (1,161,479)	140,700		△31,171	2 給料	△2,000	1 社会福祉事務に要する職員給与費	△2,328
					3 職員手当等	△328		
					19 扶助費	140,700		
				△2,328	27 繰出金	△28,843		
				△28,843			2 給料	△2,000
							一般職給	△2,000
							3 職員手当等	△328
							扶養手当	△138
							時間外勤務手当	560
							期末手当(一般職)	△450
							勤勉手当	△300
							5 国民健康保険特別会計繰出金	△28,843
							27 繰出金	△28,843
							国民健康保険特別会計繰出金	△28,843
		140,700					11 定額減税補足給付金事業	140,700
							19 扶助費	140,700
							定額減税補足給付金	140,700
2 高齢者福 祉費	△3,318 (798,513) (795,195)	633		△3,951	2 給料	396	1 高齢者福祉事務に要する職員給与費	396
					27 繰出金	△3,714		
				396				
							2 給料	396
							一般職給	396
		633		△4,347			12 介護保険特別会計繰出金	△3,714
							27 繰出金	△3,714
							介護保険特別会計繰出金	△3,714
4 国民年金 事務費	△2,424 (15,365) (12,941)			△2,424	2 給料	△2,000	1 国民年金事務に要する職員給与費	△2,424
					3 職員手当等	△424		
				△2,424				
							2 給料	△2,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明				
		特定財源			区	分		金額			
		国県支出金	地方債	その他					財	源	
							一般職給 $\Delta 2,000$ 3 職員手当等 $\Delta 424$ 通勤手当(一般職) 26 期末手当(一般職) $\Delta 250$ 勤勉手当 $\Delta 200$				
5 後期高齢者医療費	3,671 (744,504) (748,175)			3,489	182	2 給料	2,670	1 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業に要する職員給与費 4,454 2 給料 2,670 一般職給 2,670 3 職員手当等 1,184 通勤手当(一般職) 24 管理職手当 210 期末手当(一般職) 600 勤勉手当 350 4 共済費 600 共済組合負担金 600 3 後期高齢者健康診査事業 4,210 11 役務費 137 1 通信運搬費 98 3 手数料 39 12 委託料 3,157 後期高齢者健康診査委託料 3,157 18 負担金補助及び交付金 916 2 補助金 916 健診等助成費 916 4 後期高齢者医療制度経費 $\Delta 4,993$ 27 繰出金 $\Delta 4,993$ 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 $\Delta 4,993$			
						4,454			3 職員手当等 1,184		
									4 共済費 600		
									11 役務費 137		
									12 委託料 3,157		
									18 負担金補助及び交付金 916		
									27 繰出金 $\Delta 4,993$		
							3,489		721		
										$\Delta 4,993$	
6 医療福祉費	138 (361,007) (361,145)			138		11 役務費	138	1 医療福祉事務費 138 11 役務費 138			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							1 通信運搬費 138	
計	107,596 (4,543,197) (4,650,793)	141,333		3,489	△37,226			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉 総務費	14,899 (244,480) (259,379)	547			14,352	2 給料 8,340 3 職員手当等 5,048 4 共済費 1,020 11 役務費 491	1 児童福祉事務に要する職員給与費 14,351	
					14,351	2 給料 8,340 一般職給 8,340 3 職員手当等 4,991 扶養手当 487 通勤手当(一般職) 59 管理職手当 420 期末手当(一般職) 1,980 勤勉手当 1,480 児童手当 565 4 共済費 1,020 共済組合負担金 1,020	2 児童福祉事務費 548	
		547			1	3 職員手当等 57 時間外勤務手当 57 11 役務費 491 1 通信運搬費 491	6 子育て応援事業 491	
							財源内訳補正	
2 児童措置 費	274,118 (827,895) (1,102,013)	261,749			12,369	12 委託料 1,853 19 扶助費 272,265	1 児童手当経費 274,118	
		261,749			12,369	12 委託料 1,853 データ抽出業務委託料 743 児童手当制度改正準備事務人材派遣委託料 1,110 19 扶助費 272,265		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							児童手当 272,265	
3 児童福祉 施設費	0 (1,912,803) (1,912,803)			500	△500			
				500	△500		2 民間保育所等補助事業 財源内訳補正	
計	289,017 (2,985,178) (3,274,195)	262,296		500	26,221			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	△2,780 (80,726) (77,946)				△2,780	2 給料	△2,500	
						3 職員手当等	△280	
					△2,780			1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 △2,780
								2 給料 △2,500 一般職給 △2,500
								3 職員手当等 △280 扶養手当 △200 時間外勤務手当 650 期末手当(一般職) △500 勤勉手当 △400 児童手当 170
計	△2,780 (1,071,469) (1,068,689)				△2,780			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	△8,591 (279,227) (270,636)				△8,591	2 給料	△8,000	
						3 職員手当等	△591	
					△8,591			1 保健衛生事務に要する職員給与費 △8,591
								2 給料 △8,000 一般職給 △8,000
								3 職員手当等 △591 扶養手当 978

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							住居手当 96 管理職手当 △420 期末手当(一般職) △650 勤勉手当 △1,100 児童手当 505	
2 予防費	76,881			67,769	9,112	12 委託料 76,839	1 予防接種事業 76,881 12 委託料 76,839 各種予防接種個別接種委託料 76,839 19 扶助費 42 各種予防接種個別接種費 42	
	(153,844)					19 扶助費 42		
	(230,725)			67,769	9,112			
4 健康増進 施設管理 運営費	1,542			1,542		10 需用費 1,350	1 健康増進施設管理運営費 1,542 10 需用費 1,350 6 修繕料 1,350 13 使用料及び賃借料 36 AED借上料 36 14 工事請負費 156 四季健康館空調設備更新工事 156	
	(133,678)					13 使用料及び賃借料 36		
	(135,220)			1,542		14 工事請負費 156		
5 環境衛生 費	△2,835			△2,835		2 給料 △2,600	1 環境衛生事務に要する職員給与費 △3,319 2 給料 △2,600 一般職給 △2,600 3 職員手当等 △719 住居手当 342 通勤手当(一般職) 59 管理職手当 △420 期末手当(一般職) △300 勤勉手当 △400 7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 484	
	(273,173)					3 職員手当等 △719		
	(270,338)			△3,319		27 繰出金 484		
					484			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							27 繰出金 484 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 484	
計	66,997 (996,341) (1,063,338)			67,769	△772			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	100 (4,000) (4,100)			100	18 負担金補助及び交付金	100	
				100			1 水道事業 100
							18 負担金補助及び交付金 100 1 負担金 100 水道事業会計負担金 100
計	100 (4,000) (4,100)			100			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	△340 (58,655) (58,315)			△340	2 給料	△240	
					3 職員手当等	△100	
				△340			1 農業委員会運営に要する職員給与費 △340
							2 給料 △240 一般職給 △240 3 職員手当等 △100 通勤手当(一般職) △100
2 農業総務費	8,016 (194,042) (202,058)	3,000		5,016	2 給料	1,739	
					3 職員手当等	2,239	
					4 共済費	510	
					12 委託料	528	
				4,488	18 負担金補助及び交付金	3,000	1 農政事務に要する職員給与費 4,488
							2 給料 1,739 一般職給 1,739 3 職員手当等 2,239 扶養手当 780 住居手当 49

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								特殊勤務手当 60 期末手当(一般職) 520 勤勉手当 250 児童手当 580 4 共済費 510 共済組合負担金 510 3 農政企画総務事務費 3,000 18 負担金補助及び交付金 3,000 3 交付金 3,000 農地利用効率化等支援交付金 3,000 4 シビック・ガーデン維持管理事業 528 12 委託料 528 不動産鑑定業務委託料 528
		3,000						
					528			
3 農業振興費	200 (53,092) (53,292)	35		200	△35	8 旅費 131 12 委託料 69		1 農業振興事務費 200 8 旅費 131 2 普通旅費 131 12 委託料 69 農作物販売促進委託料 69
		35		200	△35			
6 農地費	3,746 (536,386) (540,132)				3,746	12 委託料 220 14 工事請負費 196 18 負担金補助及び交付金 3,330		1 農地総務事務費 3,746 12 委託料 220 廃棄物処理委託料 220 14 工事請負費 196 ため池整備工事 196 18 負担金補助及び交付金 3,330 2 補助金 3,330 農業水利施設維持管理事業補助金 3,330
					3,746			
計	11,622 (947,275) (958,897)	3,035		200	8,387			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	23,532 (304,763) (328,295)			19,000	4,532	2 給料 3 職員手当等 18 負担金補助及び交付金	1,672 2,860 19,000	1 商工観光事務に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 3 中小企業活性化事業 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金	4,532 1,672 1,672 2,860 600 △180 800 400 1,240 19,000 19,000 19,000 19,000
計	23,532 (446,139) (469,671)			19,000	4,532				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	1,263 (95,538) (96,801)				1,263	2 給料 3 職員手当等	1,400 △137	1 土木総務事務に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当(一般職) 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当	1,263 1,400 1,400 △137 △1,000 113 400 650 △300

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
計	1,263 (100,946) (102,209)				1,263				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

2 道路維持費	56,000				56,000	10 需用費	8,000	1 道路橋梁維持管理費	56,000	
	(184,155)					14 工事請負費	48,000		10 需用費	8,000
	(240,155)				56,000				6 修繕料	8,000
3 道路新設改良費	△330				△330	2 給料	△900	1 道路新設改良に要する職員給与費	△330	
	(479,653)					3 職員手当等	570		2 給料	△900
	(479,323)				△330				一般職給	△900
計	55,670				55,670			3 職員手当等	570	
	(666,879)							扶養手当	△500	
	(722,549)							住居手当	732	
								通勤手当(一般職)	238	
								管理職手当	420	
								期末手当(一般職)	△320	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	4,894				4,894	2 給料	607	1 都市計画事務に要する職員給与費	1,220	
	(162,692)					3 職員手当等	613		2 給料	607
	(167,586)				1,220	12 委託料	3,674			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							一般職給 607 3 職員手当等 613 扶養手当 438 住居手当 △350 児童手当 525 2 都市計画総務事務費 3,674	
				3,674			12 委託料 3,674 測量・調査設計委託料 3,674	
4 公共下水道費	△13,576 (974,405) (960,829)			△13,576	27 繰出金	△13,576		
				△13,576			1 下水道事業会計繰出金 △13,576	
							27 繰出金 △13,576 下水道事業会計繰出金 △13,576	
計	△8,682 (1,151,034) (1,142,352)			△8,682				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	△555 (33,123) (32,568)			△555	3 職員手当等	△555	
				△555			1 住宅管理に要する職員給与費 △555
							3 職員手当等 △555 通勤手当(一般職) 35 期末手当(一般職) △200 勤勉手当 △150 児童手当 △240
計	△555 (33,123) (32,568)			△555			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	5,873 (998,535) (1,004,408)			5,873	2 給料	△10,650	
					3 職員手当等	3,150	
					10 需用費	2,451	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				一般財源			
				△9,609	14 工事請負費	7,193	1 消防行政に要する職員給与費 (消防本部) △9,609
					17 備品購入費	3,729	2 給料 △10,900 一般職給 △10,900
				2,109			3 職員手当等 1,291 扶養手当 156 住居手当 330 児童手当 805
							2 消防行政に要する職員給与費 (消防署) 2,109
							2 給料 250 一般職給 250
				2,451			3 職員手当等 1,859 住居手当 189 通勤手当 (一般職) 525 児童手当 1,145
							3 常備消防総務事務費 2,451
							10 需用費 2,451 1 消耗品費 2,451
				7,193			5 庁舎維持管理経費 7,193
							14 工事請負費 7,193 庁舎改修工事 7,193
				3,729			8 警防活動経費 3,729
							17 備品購入費 3,729 消防器具等購入費 3,729
2 非常備消防費	450 (64,342) (64,792)			450	18 負担金補助及び交付金	450	
				450			5 自衛消防運営補助事業 450
							18 負担金補助及び交付金 450 2 補助金 450 自衛消防施設整備費補助金 450
3 消防施設費	3,850 (73,130) (76,980)			3,850	12 委託料	2,178	
					14 工事請負費	1,672	
				3,850			1 消防施設整備事業 3,850
							12 委託料 2,178 消防機庫新築工事設計委託料 2,178

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位:千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
				一般財源			14 工事請負費 消防施設等撤去工事	1,672 1,672
計	10,173 (1,139,859) (1,150,032)			10,173				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
2 事務局費	5,235 (333,529) (338,764)			5,235	2 給料	44	2 学校教育に要する職員給与費 2 給料 教職調整額 3 職員手当等 住居手当 特殊勤務手当 管理職手当 児童手当 退職手当組合負担金 義務教育等教員特別手当	5,217
					3 職員手当等	5,173		
					11 役務費	18		
						5,217		
3 教育指導費	48 (63,409) (63,457)	45		3	10 需用費	48	4 学務一般事務費 11 役務費 1 通信運搬費	18
計	5,283 (399,976) (405,259)	45		5,238			1 教育指導研究経費	48
							10 需用費	48
							1 消耗品費	37
							3 食糧費	11

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費 (1,083,462) (1,090,373)	6,911 (1,083,462) (1,090,373)	834			6,077	7 報償費	50	2 小学校施設管理費 6,830
						10 需用費	31	
						11 役員費	444	
						12 委託料	5,863	
						14 工事請負費	523	
		794			△794			
		40			41		3 小学校情報教育関係経費 財源内訳補正	
							4 保健衛生管理費 7 報償費 歯科衛生士謝金 10 需用費 1 消耗品費	
2 教育振興費 (61,043) (61,043)	0 (61,043) (61,043)	419			△419			
		419			△419		3 教科書・指導書等購入費 財源内訳補正	
計	6,911 (1,144,505) (1,151,416)	1,253			5,658			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費 (101,853) (112,258)	10,405 (101,853) (112,258)	454			9,951	10 需用費	1,000	2 中学校施設管理費 10,405
						14 工事請負費	9,405	
		454			△454		3 中学校情報教育関係経費 財源内訳補正	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 教育振興費	888 (38,356) (39,244)	50			838	13 使用料及び賃借料	888	
					888			1 教育活動振興経費 888
								13 使用料及び賃借料 888 自動車借上料 888
		50			△50			3 教科書・指導書等購入費
								財源内訳補正
計	11,293 (140,209) (151,502)	504			10,789			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費	△14,500 (197,510) (183,010)				△14,500	2 給料	△12,000	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費 △15,000
						3 職員手当等	△3,000	
						10 需用費	500	
					△15,000			2 給料 △12,000 一般職給 △12,000
								3 職員手当等 △3,000 時間外勤務手当 1,000 期末手当(一般職) △2,000 勤勉手当 △2,000
					500			3 幼稚園施設管理費 500
								10 需用費 500 6 修繕料 500
計	△14,500 (198,641) (184,141)				△14,500			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	2,304 (286,458) (288,762)			4,242	△1,938	2 給料	△2,000	1 社会教育に要する職員給与費 △2,462
						3 職員手当等	△462	
						18 負担金補助及び交付金	4,766	
					△2,462			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
				4,242	524			2 給料 一般職給 △2,000 3 職員手当等 扶養手当 1,116 通勤手当(一般職) 182 管理職手当 △840 期末手当(一般職) △600 勤勉手当 △1,500 児童手当 1,180 2 社会教育総務事務費 4,766	
								18 負担金補助及び交付金 4,766 2 補助金 4,766 行政区集会施設整備費補助金 4,766	
3 図書館・ 資料館費	711 (49,871) (50,582)				711	18 負担金補助 及び交付金	711		
					711			5 文化財調査・管理経費 711	
								18 負担金補助及び交付金 711 2 補助金 711 指定文化財補助金 711	
4 やすらぎ の里運営 費	1,186 (19,398) (20,584)				1,186	10 需用費 262 14 工事請負費 924			
					1,186			2 やすらぎの里施設維持管理費 1,186	
								10 需用費 262 1 消耗品費 262 14 工事請負費 924 屋外照明設備工事 671 駐車場区画線設置工事 253	
5 生涯学習 センター 費	0 (39,206) (39,206)					12 委託料 △2,240 14 工事請負費 2,240			
								1 生涯学習センター施設維持管理費	
								12 委託料 △2,240 実施設計等委託料 △2,240 14 工事請負費 2,240	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							生涯学習センタートイレ改修工事 500 水銀灯LED化工事 △290 消火栓ポンプ呼水槽改修工事 600 排煙オペレーター修繕工事 1,430	
6 市民文化交流費	4,773 (261,126) (265,899)				4,773	2 給料	1,890	1 文化センターの管理運営に要する職員給与費 3,842 2 給料 1,890 一般職給 1,890 3 職員手当等 1,652 扶養手当 633 住居手当 279 通勤手当(一般職) 195 期末手当(一般職) 185 児童手当 360 4 共済費 300 共済組合負担金 300 4 四季文化館施設維持管理費 931 10 需用費 931 5 光熱水費 931
						3 職員手当等	1,652	
						4 共済費	300	
					3,842	10 需用費	931	
計	8,974 (705,727) (714,701)			4,242	4,732			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	3,883 (65,514) (69,397)				3,883	2 給料	2,682	1 保健体育事務に要する職員給与費 3,883 2 給料 2,682 一般職給 2,682 3 職員手当等 1,001 扶養手当 120 通勤手当(一般職) 181
						3 職員手当等	1,001	
						4 共済費	200	
					3,883			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				一般財源			期末手当（一般職） 430 勤勉手当 270 4 共済費 200 共済組合負担金 200
2 体育施設費	1,144 (321,245) (322,389)			1,144	14 工事請負費	1,144	
				1,144			3 市内体育施設維持管理費 1,144
							14 工事請負費 1,144 小川海洋センター修繕工事 1,144
3 共同調理場費	228 (574,797) (575,025)			228	3 職員手当等	228	
				228			1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 228
							3 職員手当等 228 扶養手当 18 期末手当（一般職） 55 勤勉手当 35 児童手当 120
計	5,255 (961,556) (966,811)			5,255			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

6 体力づくり基金費	30 (2) (32)			30	24 積立金	30	
				30			1 体力づくり基金費 30
							24 積立金 30 体力づくり基金積立金 30
12 ふるさと応援基金費	4,153 (500,000) (504,153)			4,153	24 積立金	4,153	
				4,153			1 ふるさと応援基金費 4,153
							24 積立金 4,153 ふるさと応援基金積立金 4,153

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一 財	般 源	
		国県支出金	地方債	その他			
計	4,183 (513,909) (518,092)			30	4,153		

給与費明細書

1. 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	633	251,272	1,719,271	1,459,640	3,430,183	648,603	4,078,786	
補 正 前	640	246,972	1,761,021	1,442,349	3,450,342	640,273	4,090,615	
比 較	△ 7	4,300	△ 41,750	17,291	△ 20,159	8,330	△ 11,829	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	52,373	47,130	66,810	22,586	2,412	428,945	360,007	96,276	32,840	
	補 正 前	48,438	45,508	68,040	19,874	2,020	430,467	362,977	94,009	24,395	
	比 較	3,935	1,622	△ 1,230	2,712	392	△ 1,522	△ 2,970	2,267	8,445	
	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
補 正 後	1,800	33,000	315,461								
補 正 前	1,800	33,000	311,821								
比 較			3,640								

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	480		1,716,510	1,361,871	3,078,381	598,176	3,676,557	
補 正 前	489		1,758,260	1,346,265	3,104,525	590,546	3,695,071	
比 較	△ 9		△ 41,750	15,606	△ 26,144	7,630	△ 18,514	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手 当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 当	児童手当	宿日直手当	
	補正後	52,373	39,660	66,810	22,586	2,412	380,120	319,206	95,976	32,840		
	補正前	48,438	38,123	68,040	19,874	2,020	382,542	322,876	93,709	24,395		
	比 較	3,935	1,537	△ 1,230	2,712	392	△ 2,422	△ 3,670	2,267	8,445		
	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手 当	退職手当等								
	補正後	1,800	33,000	315,088								
	補正前	1,800	33,000	311,448								
	比 較			3,640								

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	153	251,272	2,761	97,769	351,802	50,427	402,229	
補 正 前	151	246,972	2,761	96,084	345,817	49,727	395,544	
比 較	2	4,300		1,685	5,985	700	6,685	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手 手 当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 手 当	児童手当	宿日直手当
	補正後		7,470				48,825	40,801	300		
	補正前		7,385				47,925	40,101	300		
	比 較		85				900	700			
職員手当の内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手 手 当	退職手当等							
	補正後			373							
	補正前			373							
	比 較										

(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
報酬	4,300	会計年度任用職員に伴う増減 4,300		
給料	△ 41,750	昇給に伴う増減		
		その他の増減分 △ 41,750		
職員手当	17,291	制度改正による増減分		
		その他の増減分 17,291		

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
外国語指導助手派遣業務委託	千円 227,700		千円	至令和 9年度	千円 227,700	千円	千円	千円 144,000	千円 83,700