

議案第69号

令和6年度

五所川原市一般会計補正予算書

目 次

令和6年度五所川原市一般会計補正予算（第2号）	1
第1表 歳入歳出予算補正	2
補正予算に関する説明書	
歳入歳出補正予算事項別明細書	
1 総 括	5
2 歳 入	7
3 歳 出	8
補正予算給与費明細書	11

令和6年度五所川原市一般会計補正予算（第2号）

令和6年度五所川原市一般会計補正予算（第2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578,617千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,992,256千円とする。

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。

令和6年5月31日提出

五所川原市長 佐々木 孝 昌

第1表 歳入歳出予算補正

歳入	款	項	補正前の額	補正額	計
14	国庫支出金		5,049,412	691,059	5,740,471
		2	国庫補助金	622,021	691,059
15	県支出金		2,352,571	2,044	2,354,615
		2	県補助金	617,325	2,044
18	繰入金		1,645,490	△114,486	1,531,004
		1	基金繰入金	1,645,101	△114,486
歳入合計			30,413,639	578,617	30,992,256

(単位：千円)

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,109,516	439,864	3,549,380
	1 総務管理費	2,591,281	168	2,591,449
	2 徴税費	270,632	439,696	710,328
3 民生費		11,457,086	133,216	11,590,302
	1 社会福祉費	5,872,986	127,858	6,000,844
	2 児童福祉費	3,462,325	5,358	3,467,683
8 土木費		2,433,978	4,200	2,438,178
	4 都市計画費	624,996	4,200	629,196
10 教育費		2,190,176	1,337	2,191,513
	2 小学校費	457,256	1,337	458,593
歳出合計		30,413,639	578,617	30,992,256

補正予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入 (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	5,049,412	691,059	5,740,471
15 県支出金	2,352,571	2,044	2,354,615
18 繰入金	1,645,490	△114,486	1,531,004
歳入合計	30,413,639	578,617	30,992,256

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	3,109,516	439,864	3,549,380	540,421			△100,557	
3 民 生 費	11,457,086	133,216	11,590,302	146,478			△13,262	
4 衛 生 費	2,598,720	0	2,598,720	6,204			△6,204	
8 土 木 費	2,433,978	4,200	2,438,178				4,200	
10 教 育 費	2,190,176	1,337	2,191,513				1,337	
歳 出 合 計	30,413,639	578,617	30,992,256	693,103			△114,486	

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	40,124	689,053	729,177	1 総務管理費補助金	689,053	デジタル基盤改革支援補助金 122,029 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 567,024
2 民生費国庫補助金	167,349	2,006	169,355	1 社会福祉費補助金	220	障害者総合支援事業費補助金 220
				2 児童福祉費補助金	1,786	子ども・子育て支援交付金 1,786
計	622,021	691,059	1,313,080			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	193,217	2,044	195,261	1 社会福祉費補助金	258	民生委員活動費交付金 258
				2 児童福祉費補助金	1,786	地域子ども・子育て支援事業費補助金 1,786
計	617,325	2,044	619,369			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	1,645,101	△114,486	1,530,615	1 基金繰入金	△114,486	財政調整基金繰入金 △114,486
計	1,645,101	△114,486	1,530,615			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前額	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	2,134,757	168	2,134,925	89,010			△88,842	4 共済費	168	【人事課】 ○職員人件費 168 職員共済組合負担金等 168 【デジタル行政推進課】 ○情報システム管理費 財源振替
計	2,591,281	168	2,591,449	89,010			△88,842			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	185,464	1,539	187,003	1,539				1 報酬 452 3 職員手当等 1,044 4 共済費 30 8 旅費 13	【人事課】 ○職員人件費 1,539 会計年度任用職員報酬 452 職員諸手当 1,044 職員共済組合負担金等 30 費用弁償 13	
2 賦課徴収費	85,168	438,157	523,325	438,157				10 需用費 893 11 役務費 4,643 13 使用料及び賃借料 21 18 負担金補助及び交付金 432,600	【税務課】 ○定額減税補足給付金事業 438,157 消耗品費 222 印刷製本費 671 通信運搬費 2,971 手数料 1,672 複写機使用料 21 定額減税補足給付金 432,600	
計	270,632	439,696	710,328	439,696						

(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	153,913	0	153,913	2,376			△2,376			【市民課】 ○戸籍住民基本台帳事務費 財源振替
計	153,913	0	153,913	2,376			△2,376			

(単位：千円)

目	補正前額	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
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,462,325	5,358	3,467,683	17,080			△11,722			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	298,983	0	298,983	2,068			△2,068			【子育て支援課】 ○こども家庭センター運営事業 財源振替
2 予防費	234,068	0	234,068	1,408			△1,408			【健康推進課】 ○予防接種事業 財源振替
3 健康増進対策費	101,355	0	101,355	2,728			△2,728			【健康推進課】 ○健康診査事業 財源振替
計	742,318	0	742,318	6,204			△6,204			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

3 下水道費	401,233	4,200	405,433				4,200	27 繰出金	4,200	【財政課】 ○下水道事業会計繰出金 下水道事業会計繰出金（公共下水道事業） 下水道事業会計繰出金（特定環境保全公共下水道事業）
計	624,996	4,200	629,196				4,200			4,200 2,200 2,000

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	430,568	1,337	431,905				1,337	10 需用費 11 役務費	1,200 137	【教育総務課】 ○学校再編事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料
計	457,256	1,337	458,593				1,337			1,337 100 1,100 117 20

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	(216)	(136,678)	(92,421)	(60,715)	(289,814)	(47,891)	(337,705)	
	446		1,447,656	752,242	2,199,898	643,665	2,843,563	
補正前	(213)	(135,035)	(92,421)	(60,668)	(288,124)	(47,613)	(335,737)	
	446		1,447,656	750,896	2,198,552	643,665	2,842,217	
比 較	(3)	(1,643)	(0)	(47)	(1,690)	(278)	(1,968)	
	0		0	1,346	1,346	0	1,346	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※報酬には、パートタイム会計年度任用職員の超過労働報酬を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
		補正後	38,916	(35,888) 309,572	(15,558) 244,001	22,485	(8,216) 16,862	24,120	2,130	18,780	915
補正前		38,916	(35,888) 309,572	(15,558) 244,001	22,485	(8,169) 16,862	24,120	2,130	18,780	915	(1,053) 73,115
比 較		0	(0) 0	(0) 0	0	(47) 0	0	0	0	0	(0) 1,346

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※通勤手当欄 () 内は、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償を含む。

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	(2)		(3,987)	(875)	(4,709)	(895)	(5,508)	
	381		1,393,185	720,092	2,113,277	633,875	2,747,152	
補正前	(2)		(3,987)	(875)	(4,862)	(895)	(5,757)	
	381		1,393,185	718,746	2,111,931	633,875	2,745,806	
比 較	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0		0	1,346	1,346	0	1,346	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
	補正後		38,916	(457)	(308)	22,485	(110)	24,120	2,130	18,780	915
補正前		38,916	(457)	(308)	22,485	(110)	24,120	2,130	18,780	915	49,204
比 較		0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	0	1,346

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

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	(214)	(136,678)	(88,434)	(59,840)	(284,952)	(46,996)	(331,948)	
	65		54,471	32,150	86,621	9,790	96,411	
補正前	(211)	(135,035)	(88,434)	(59,793)	(283,262)	(46,718)	(329,980)	
	65		54,471	32,150	86,621	9,790	96,411	
比 較	(3)	(1,643)	(0)	(47)	(1,690)	(278)	(1,968)	
	0		0	0	0	0	0	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※報酬には、パートタイム会計年度任用職員の超過労働報酬を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
	補正後	(35,431)	(15,250)	(8,106)	(1,053)
4,659		2,005	1,575	23,911	
補正前	(35,431)	(15,250)	(8,059)	(1,053)	
	4,659	2,005	1,575	23,911	
比 較	(0)	(0)	(47)	(0)	
	0	0	0	0	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※通勤手当欄 () 内は、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償を含む。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	1,346	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,346	時間外勤務手当 1,346	<p>【税務課】 定額減税補足給付金支給業務に伴う増加分：<u>1,044千円</u></p> <p>【福祉政策課】 物価高騰対策支援給付金（新たな非課税化等給付分）業務に伴う増加分：<u>302千円</u></p>