

令和6年 第1回

かつらぎ町議会定例会（2月会議）

議 案

令和6年2月7日提出

令和6年第1回かつらぎ町議会定例会（2月会議）付議事件

議案第10号 令和5年度かつらぎ町一般会計補正予算（第13号）…………… 1

議案第 10 号

令和5年度かつらぎ町一般会計補正予算（第13号）

令和5年度かつらぎ町一般会計補正予算（第13号）は、次のとおりとする。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ79,733千円を追加し、歳入歳出それぞれ12,192,746千円とする。

2 歳入歳出予算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2月7日提出

かつらぎ町長 中 阪 雅 則

提案理由

物価高騰対応重点支援給付金及び子ども医療費を予算措置いたしたい。

歳入歳出予算補正（第13号）

第1表
(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		1,561,013	68,441	1,629,454
16 県支出金	2 国庫補助金	647,102	68,441	715,543
		812,061	292	812,353
	2 県補助金	398,803	292	399,095
19 繰入金		816,123	11,000	827,123
		740,588	11,000	751,588
	2 基金繰入金			
	補正されなかった款項にかかると分	8,923,816		8,923,816
	歳入合計	12,113,013	79,733	12,192,746

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		3,268,135	79,777	3,347,912
	1 社会福祉費	2,290,945	70,409	2,361,354
	2 児童福祉費	952,260	9,368	961,628
14 予備費		30,082	△44	30,038
	1 予備費	30,082	△44	30,038
	補正されなかった款項にかかると分	8,814,796		8,814,796
	歳出合計	12,113,013	79,733	12,192,746

歳入歳出補正予算事項別明細書 (第 13 号)

1. 総括表

(単位：千円)

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	1,561,013	68,441	1,629,454
16 県支出金	812,061	292	812,353
19 繰入金	816,123	11,000	827,123
補正されなかった款項にかかる分	8,923,816		8,923,816
歳入合計	12,113,013	79,733	12,192,746

(単位：千円)

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源	その他	一般財源
				国庫支出金	地方債	
3 民生費	3,268,135	79,777	3,347,912	68,733		11,044
14 予備費	30,082	△44	30,038			△44
補正されなかった款項にかかる分	8,814,796		8,814,796			
歳出合計	12,113,013	79,733	12,192,746	68,733		11,000

1. 歳入

国庫支出金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
15		国庫支出金	千円 1,561,013	千円 68,441	千円 1,629,454		千円	
	2	国庫補助金	647,102	68,441	715,543			
		12 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	119,828	68,441	188,269			
						1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	68,441	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 給付金・定額減税枠 68,441-0
16		県支出金	812,061	292	812,353			
	2	県補助金	398,803	292	399,095			
		2 民生費県補助金	79,911	292	80,203			
						14 乳幼児医療費補助金	292	9,972-9,680
19		繰入金	816,123	11,000	827,123			
	2	基金繰入金	740,588	11,000	751,588			
		1 基金繰入金	740,588	11,000	751,588			
						1 財政調整基金繰入金	11,000	385,500-374,500
		歳入合計	12,113,013	79,733	12,192,746			

2. 歳出

民生費

補正第 13号

款項	目	補正前額	補正額	計	補正額の財源内訳				節区分	金額	説明
					国県支出金	地方債	その他の財源	一般財源			
3	民生費	千円 3,268,135	千円 79,777	千円 3,347,912	千円 68,733	千円	千円	千円	千円		
1	社会福祉費	2,290,945	70,409	2,361,354	68,441		1,968				
	1 社会福祉総務費	1,096,808	70,409	1,167,217	68,441		1,968				
								3 職員手当等	654	超勤手当	
								10 需用費	167	消耗品費 印刷製本費	
								11 役務費	248	郵送料 口座振込手数料	
								12 委託料	2,640	物価高騰対応重点支援給付金システム改修 委託料	
2	児童福祉費	952,260	9,368	961,628	292		9,076	19 扶助費	66,700	物価高騰対応重点支援給付金（住民税均等割のみ課税世帯） 物価高騰対応重点支援給付金（子ども加算対象世帯）	
	4 子ども医療費	57,052	9,368	66,420	292		9,076				

民生費

款	項	目	補正前額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
						国県支出金	地方債	その他の	区		分	金額	
			千円	千円	千円				千円	19 扶	助	千円	子ども医療費 (県補助)
14		予備費	30,082	△44	30,038				△44			9,368	子ども医療費 (単独分)
	1	予備費	30,082	△44	30,038				△44				
		1 予備費	30,082	△44	30,038				△44				
		歳出合計	12,113,013	79,733	12,192,746	68,733			11,000				

給 与 費 明 細 書

(一般)

2. 一 般 職 (1) 総 括

区分	職員数	給 与			費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	職 員 手 当	計	共 済 費		
補正後	287	千円 166,258	千円 682,948	千円 475,778	千円 1,324,984	千円 278,645	千円 1,603,629		
補正前	287	166,258	682,948	475,124	1,324,330	278,645	1,602,975		
比較				654	654		654		
職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	補正後	千円 22,448	千円 309,364	千円 20,395	千円 5,787	千円 714	千円 90,742	千円 687	千円 10,800
	補正前	22,448	309,364	20,395	5,787	714	90,088	687	10,800
	比較						654		
区分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員 特別勤務手当					計
補正後	千円 9,865	千円 1,723	千円 2,253	千円 1,000	千円 1,000	千円 475,778	千円 475,778		
補正前	9,865	1,723	2,253	1,000	1,000	475,124	475,124		
比較						654	654		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由	別 内 訳	備 考
給料				
職員手当	654		新規事業に伴う超勤手当増	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

職員1人当たり給与費の状況

区分	1人当たり給与費 (千円)
補正後	6,124
補正前	6,121

(一般)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給 給			与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計	共 済 費	超 勤 手 当		
補正後	183	千円 682,948	千円 682,948	千円 437,781	千円 1,120,729	千円 246,197	千円 1,366,926		
補正前	183		682,948	437,127	1,120,075	246,197	1,366,272		
比較				654	654		654		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	補正後	千円 22,448	千円 277,151	千円 15,249	千円 5,787	千円 534	千円 90,284	千円 687	千円 10,800
	補正前	22,448	277,151	15,249	5,787	534	89,630	687	10,800
	比較						654		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	補正後	千円 9,865	千円 1,723	千円 2,253	千円 1,000	千円 437,781	千円 437,127		437,781
	補正前	9,865	1,723	2,253	1,000				437,127
	比較								654

(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	備 考
給料			
職員手当	654	新規事業に伴う超勤手当増	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たり給与費の状況

区分	1人当たり給与費 (千円)
補正後	6,124
補正前	6,121

(一般)

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給 料			与 費			合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	報 酬	職 員 手 当	計		地域手当	管理職手当
補正後	人 104	千円 166,258	千円	千円 37,997	千円 204,255	千円 32,448	千円 236,703			
補正前	104	166,258		37,997	204,255	32,448	236,703			
比較										
職員手当 の内 訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当	
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	補正前		32,213	5,146		180	458			
	比較		32,213	5,146		180	458			
の 内 訳	区分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員 特別勤務手当				計	
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	補正前								37,997	
	比較								37,997	