

令和 7 年 第 1 回

かつらぎ町議会定例会（1 月第 2 回会議）

議

案

令和 7 年 1 月 2 9 日提出

令和7年第1回かつらぎ町議会定例会（1月第2回会議）付議事件

議案第15号 令和6年度かつらぎ町一般会計補正予算（第9号）	1
--------------------------------------	---

議案第 15 号

令和6年度かつらぎ町一般会計補正予算（第9号）

令和6年度かつらぎ町一般会計補正予算（第9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154,494千円を追加し、歳入歳出それぞれ12,372,398千円とする。

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7年1月29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、かつらぎ町応援クーポン券発行事業費及び地域食材供給施設改修工事費を予算措置いたしたい。

歳入歳出予算補正（第9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		1,604,090	145,874	1,749,964
	2 国庫補助金	648,976	145,874	794,850
19 繰入金		701,078	8,620	709,698
	2 基金繰入金	633,716	8,620	642,336
補正されなかった款項にかかる分		9,912,736		9,912,736
歳入合計		12,217,904	154,494	12,372,398

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		3,217,682	82,719	3,300,401
	1 社会福祉費	2,181,567	82,719	2,264,286
4 衛生費		1,062,858	3,825	1,066,683
	2 清掃費	425,755	3,825	429,580
7 商工費		178,997	67,867	246,864
	1 商工費	140,731	66,547	207,278
	2 観光事業振興費	38,266	1,320	39,586
14 予備費		30,000	83	30,083

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 予備費	30,000	83	30,083
補正されなかった款項にかかる分		7,728,367		7,728,367
歳出合計		12,217,904	154,494	12,372,398

歳入歳出補正予算事項別明細書 (第 9 号)

1.総括表

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	1,604,090	145,874	1,749,964
19 繰入金	701,078	8,620	709,698
補正されなかった款項にかかる分	9,912,736		9,912,736
歳入合計	12,217,904	154,494	12,372,398

(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	
3 民生費	3,217,682	82,719	3,300,401	82,719		
4 衛生費	1,062,858	3,825	1,066,683	3,455		370
7 商工費	178,997	67,867	246,864	59,700	1,320	6,847
14 予備費	30,000	83	30,083			83
補正されなかった款項にかかる分	7,728,367		7,728,367			
歳出合計	12,217,904	154,494	12,372,398	145,874	1,320	7,300

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 1,604,090	千円 145,874	千円 1,749,964		千円	千円
	2	国庫補助金	648,976	145,874	794,850			
		8 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	296,874	145,874	442,748			
						1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	145,874	推奨メニユー枠 116,727-53,572 非課税世帯等支援枠 82,719-0
19		繰入金	701,078	8,620	709,698			
	2	基金繰入金	633,716	8,620	642,336			
		1 基金繰入金	633,716	8,620	642,336			
						1 財政調整基金繰入金	7,300	366,300-359,000
						5 かつらぎ町地域食料供給施設整備基金繰入金	1,320	3,937-2,617
		歳入合計	12,217,904	154,494	12,372,398			

2. 歳 出

民 生 費

補 正 第 9 号

款	項	目	補正額 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	
						国県支出金	地方債	その他の財源				
3		民生費	千円 3,217,682	千円 82,719	千円 3,300,401	千円 82,719	千円	千円	千円		千円	千円
	1	社会福祉費	2,181,567	82,719	2,264,286	82,719						
		1 社会福祉総務費	911,734	82,719	994,453	82,719						
									3 職員手当等	1,215	超勤手当	
									10 需用費	1,221	消耗品費 印刷製本費	1,106 115
									11 役務費	1,095	電話料 郵送料 口座振込手数料	15 682 398
									12 委託料	3,488	物価高騰対応重点支援給付金システム改修委託料	
									19 扶助費	75,700	物価高騰対応重点支援給付金 住民税均等割非課税世帯 こども加算対象世帯	70,500 5,200
4		衛生費	1,062,858	3,825	1,066,683	3,455			370			
	2	清掃費	425,755	3,825	429,580	3,455			370			

衛生費

款	項	目	補正額の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明		
						特 定 財 源	財源			一般財源	区	分		金	額
							国県支出金	地方債	その他						
		1 清掃総務費	千円 276,142	千円 3,825	千円 279,967	千円 3,455	千円	千円	千円 370			千円	千円		
										12 委託料	3,825		かつらぎ町応援クーポン券発行事業業務委託料		
7		商工費	178,997	67,867	246,864	59,700		1,320	6,847						
	1	商工費	140,731	66,547	207,278	59,700			6,847						
		1 商工総務費	136,757	66,547	203,304	59,700			6,847						
										3 職員手当等	600		超勤手当		
										10 需用費	20		消耗品費		
										12 委託料	65,927		かつらぎ町応援クーポン券発行事業業務委託料		
2		観光事業振興費	38,266	1,320	39,586			1,320							
		2 観光施設管理費	30,577	1,320	31,897			1,320							
										14 工事請負費	1,320		地域食材供給施設改修工事		
14		予備費	30,000	83	30,083				83						
	1	予備費	30,000	83	30,083				83						

款	項	目	補正額の	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	その他の					
									千円				
		1 予備費	千円 30,000	千円 83	千円 30,083	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		歳出合計	12,217,904	154,494	12,372,398	145,874		1,320	7,300				

給与費明細書

2. 一般職 (一般)

(1) 総括

区分	職員数	給 与			共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当			
補正後	人 286	千円 184,294	千円 715,969	千円 526,344	千円 295,895	千円 1,722,502	
補正前	286	184,294	715,969	524,529	295,895	1,720,687	
比較				1,815		1,815	
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	超勤手当	地域手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	22,692	357,895	21,712	7,536	87,177	684
	補正前	22,692	357,895	21,712	7,536	85,362	684
	比較					1,815	
	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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	12,155	1,711	2,294	1,000		526,344
	補正前	12,155	1,711	2,294	1,000		524,529
	比較						1,815

(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	1,815		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	6,347
補正前	6,337

(一般)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給 料			与 費		合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計	共 済 費		
補正後	人 185	千円	千円 715,969	千円 458,153	千円 1,174,122	千円 253,564	千円 1,427,686	
補正前	185		715,969	456,338	1,172,307	253,564	1,425,871	
比較				1,815	1,815		1,815	
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
	補正後	千円 22,692	千円 294,758	千円 16,658	千円 7,536	千円 538	千円 87,177	千円 684
	補正前	22,692	294,758	16,658	7,536	538	85,362	684
	比較						1,815	
	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			
	補正後	千円 12,155	千円 1,711	千円 2,294	千円 1,000	千円	千円	千円
	補正前	12,155	1,711	2,294	1,000			458,153
	比較							456,338
							1,815	1,815

(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	1,815	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	6,347
補正前	6,337

(一般)

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	人 101	千円 184,294	千円	千円 68,191	千円 252,485	千円 294,816	
補正前	101	184,294		68,191	252,485	294,816	
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	地域手当
	補正後	千円	千円 63,137	千円 5,054	千円	千円	千円
	補正前		63,137	5,054			
	比較						
	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
	補正前						68,191
	比較						68,191