

議案第40号

令和6年度 東員町一般会計補正予算（第1号）

令和6年度東員町の一般会計補正予算（第1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152,694千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,802,694千円とする。

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 3月18日提出

令和6年 3月28日原案可決

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|-----------|----------|
| 16. 国庫支出金 | |
| | 2. 国庫補助金 |
| 21. 繰越金 | |
| | 1. 繰越金 |
| 歳入合計 | |

(単位：千円)

| 既定額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|------------|
| 1,081,176 | 143,541 | 1,224,717 |
| 280,151 | 143,541 | 423,692 |
| 100,000 | 9,153 | 109,153 |
| 100,000 | 9,153 | 109,153 |
| 10,650,000 | 152,694 | 10,802,694 |

歳 出

| 款 | 項 |
|--------|----------|
| 2. 総務費 | |
| | 1. 総務管理費 |
| 3. 民生費 | |
| | 1. 社会福祉費 |
| 歳出合計 | |

(単位：千円)

| 既定額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|------------|
| 1,346,338 | 440 | 1,346,778 |
| 1,233,233 | 440 | 1,233,673 |
| 3,562,422 | 152,254 | 3,714,676 |
| 2,229,062 | 152,254 | 2,381,316 |
| 10,650,000 | 152,694 | 10,802,694 |

提案理由

令和6年度本町一般会計既定予算を補正するについては、地方自治法第218条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 16. 国庫支出金 | 1,081,176 | 143,541 | 1,224,717 |
| 21. 繰越金 | 100,000 | 9,153 | 109,153 |
| 歳入合計 | 10,650,000 | 152,694 | 10,802,694 |

歳 出

| 款 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|--------|------------|---------|------------|
| 2. 総務費 | 1,346,338 | 440 | 1,346,778 |
| 3. 民生費 | 3,562,422 | 152,254 | 3,714,676 |
| 歳出合計 | 10,650,000 | 152,694 | 10,802,694 |

(単位：千円)

| 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 | |
| | | | 440 |
| 143,541 | | | 8,713 |
| 143,541 | | | 9,153 |

2. 歳入

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1. 総務費国庫補助金 | 111,324 | 143,541 | 254,865 |
| 計 | 280,151 | 143,541 | 423,692 |

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | |
|--------|---------|-------|---------|
| 1. 繰越金 | 100,000 | 9,153 | 109,153 |
| 計 | 100,000 | 9,153 | 109,153 |

一般会計
 (単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 総務管理費補助金 | 143,541 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（給付金・定額減税一体支援枠分） 143,541 |
| | | |

| | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 1. 繰越金 | 9,153 | 前年度繰越金 | 9,153 |
| | | | |

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 既定額 | 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 | |
| 7. 電子計算費 | 315,921 | 440 | 316,361 | | | | 440 |
| 計 | 1,233,233 | 440 | 1,233,673 | | | | 440 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|--|--|-------|
| 1. 社会福祉総務費 | 1,621,758 | 152,254 | 1,774,012 | 143,541 | | | 8,713 |
| | | | | (国) 143,541 | | | |
| 計 | 2,229,062 | 152,254 | 2,381,316 | 143,541 | | | 8,713 |

(単位：千円)

| 節 | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 区分 | 金額 | 細節 | | 説明 | |
| 12. 委託料 | 440 | 委託料 | 440 | ◎電算経費 | 440 |
| | | | | 内部情報系システム委託料 | 440 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---------|----------|---------|---------------------------|---------|
| 3. 職員手当等 | 327 | 時間外勤務手当 | 327 | ◎臨時特別給付金事業（令和6年度新非課税世帯等分） | 4,912 |
| 10. 需用費 | 60 | 消耗品費 | 60 | 一般消耗品 | 30 |
| 11. 役務費 | 2,114 | 通信運搬費 | 1,346 | 諸通知郵送代 | 10 |
| | | 手数料 | 768 | 手数料 | 9 |
| 12. 委託料 | 12,045 | 委託料 | 12,045 | 派遣委託料 | 1,155 |
| | | | | 機器借上料 | 208 |
| | | | | 物価高騰生活支援給付金 | 3,500 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 208 | 使用料及び賃借料 | 208 | ◎臨時特別給付金事業（調整給付分） | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 137,500 | 補助金 | 137,500 | | 147,342 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 327 |
| | | | | 一般消耗品 | 30 |
| | | | | 諸通知郵送代 | 1,336 |
| | | | | 手数料 | 759 |
| | | | | 電算事務委託料 | 7,480 |
| | | | | 派遣委託料 | 3,410 |
| | | | | 物価高騰生活支援給付金 | 134,000 |
| | | | | | |

補正予算給与費明細書

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 | (345) 257 | 357,679 | 833,965 | 492,707 | 1,684,351 | 444,064 | 2,128,415 | |
| 補正前 | (345) 257 | 357,679 | 833,965 | 492,380 | 1,684,024 | 444,064 | 2,128,088 | |
| 比較 | (0) 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | 327 | |

※ () 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ています。

| 職員 手当の 内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時間外 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) | 期末手当 (千円) |
|-----------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | 補正後 | 17,448 | 11,320 | 9,726 | 42,746 | 18,204 | 3,360 | 225,833 |
| | 補正前 | 17,448 | 11,320 | 9,726 | 42,419 | 18,204 | 3,360 | 225,833 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 |
| | 区分 | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) | | | | |
| 補正後 | 128,212 | 9,001 | 26,857 | | | | | |
| 補正前 | 128,212 | 9,001 | 26,857 | | | | | |
| 比較 | 0 | 0 | 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 |
|-----|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (1) 211 | 692,314 | 407,594 | 1,099,908 | 336,551 | 1,436,459 | |
| 補正前 | (1) 211 | 692,314 | 407,267 | 1,099,581 | 336,551 | 1,436,132 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | 327 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時間外 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) | 期末手当 (千円) | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--|
| | 補正後 | 17,448 | 8,940 | 9,726 | 35,531 | 18,204 | 3,360 | 154,705 | |
| | 補正前 | 17,448 | 8,940 | 9,726 | 35,204 | 18,204 | 3,360 | 154,705 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | |
| 区 分 | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 128,212 | 8,865 | 22,603 | | | | | |
| | 補正前 | 128,212 | 8,865 | 22,603 | | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 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 | (344) 46 | 357,679 | 141,651 | 85,113 | 584,443 | 107,513 | 691,956 | |
| 補正前 | (344) 46 | 357,679 | 141,651 | 85,113 | 584,443 | 107,513 | 691,956 | |
| 比 較 | (0) 0 | 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ています。

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
|-----------------|-----|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 補正後 | 2,380 | 7,215 | 71,128 | 136 | 4,254 |
| | 補正前 | 2,380 | 7,215 | 71,128 | 136 | 4,254 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 報酬、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 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|-------------|-----|
| 職員手当 | 327 | その他の 増 減 分 | 327 時間外勤務手当 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 (一) | 一般行政職 (二) |
|----------------|------------|-----------|-----------|
| 令和6年 4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 300,033 | 219,824 |
| | 平均給与月額 (円) | 355,883 | 239,350 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.8 | 55.1 |
| 令和5年 4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 295,642 | 232,497 |
| | 平均給与月額 (円) | 355,993 | 252,811 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.7 | 54.1 |