

議案第 8 5 号

令和 6 年度 関市 一般会計補正予算（第 6 号）

令和 6 年度 関市の一般会計補正予算（第 6 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 2, 1 9 6, 6 4 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 7, 8 3 2, 9 0 5 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 6 年 1 1 月 2 8 日 提 出

関市長 山 下 清 司

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
13 分担金及び負担金		85,765	709	86,474
	1 分担金	10,734	709	11,443
15 国庫支出金		6,179,736	89,744	6,269,480
	1 国庫負担金	3,918,362	113,690	4,032,052
	2 国庫補助金	2,242,321	△23,946	2,218,375
16 県支出金		2,872,967	48,913	2,921,880
	1 県負担金	1,625,211	25,853	1,651,064
	2 県補助金	1,007,984	21,784	1,029,768
	3 委託金	239,772	1,276	241,048
18 寄附金		3,020,501	2,501,000	5,521,501
	1 寄附金	3,020,501	2,501,000	5,521,501
19 繰入金		2,320,998	△475,132	1,845,866
	1 基金繰入金	2,301,845	△475,196	1,826,649
	2 他会計繰入金	19,153	64	19,217
21 諸収入		870,652	3,206	873,858
	5 雑入	814,131	3,206	817,337
22 市債		2,171,800	28,200	2,200,000
	1 市債	2,171,800	28,200	2,200,000
歳入合計		45,636,265	2,196,640	47,832,905

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議 会 費		2 6 1, 8 4 6	6, 6 9 7	2 6 8, 5 4 3
	1 議 会 費	2 6 1, 8 4 6	6, 6 9 7	2 6 8, 5 4 3
2 総 務 費		7, 1 9 6, 9 0 2	1, 3 5 3, 2 2 4	8, 5 5 0, 1 2 6
	1 総 務 管 理 費	6, 2 9 5, 5 9 2	1, 3 7 3, 1 6 2	7, 6 6 8, 7 5 4
	2 徴 税 費	4 0 6, 2 2 4	△ 1 0, 4 8 5	3 9 5, 7 3 9
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	3 6 7, 3 5 6	△ 1 2, 3 5 8	3 5 4, 9 9 8
	4 選 挙 費	8 7, 8 2 6	2, 3 9 5	9 0, 2 2 1
	5 統 計 調 査 費	2 1, 9 9 2	8 0 0	2 2, 7 9 2
	6 監 査 委 員 費	1 7, 9 1 2	△ 2 9 0	1 7, 6 2 2
3 民 生 費		1 4, 9 1 8, 3 8 1	3 8 1, 0 7 9	1 5, 2 9 9, 4 6 0
	1 社 会 福 祉 費	5, 8 6 9, 8 3 0	1 9 6, 3 5 1	6, 0 6 6, 1 8 1
	2 高 齢 福 祉 費	3, 0 6 9, 6 2 5	2 1, 0 4 4	3, 0 9 0, 6 6 9
	3 児 童 福 祉 費	5, 3 6 7, 6 2 3	4 4, 8 7 0	5, 4 1 2, 4 9 3
	4 生 活 保 護 費	6 1 0, 7 8 1	1 1 8, 8 1 4	7 2 9, 5 9 5
4 衛 生 費		3, 4 7 3, 7 8 6	1, 0 7 4	3, 4 7 4, 8 6 0
	1 保 健 衛 生 費	2, 0 7 5, 2 9 8	△ 1 0, 4 7 2	2, 0 6 4, 8 2 6
	2 清 掃 費	1, 3 9 8, 4 8 8	1 1, 5 4 6	1, 4 1 0, 0 3 4
5 農 林 水 産 業 費		1, 1 2 4, 5 4 4	2 9, 4 1 3	1, 1 5 3, 9 5 7
	1 農 業 費	2 4 4, 1 8 6	2 8, 8 7 3	2 7 3, 0 5 9
	2 林 業 費	4 3 5, 9 1 2	△ 6, 1 4 5	4 2 9, 7 6 7
	3 農 地 費	4 4 0, 3 8 4	6, 6 8 5	4 4 7, 0 6 9

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
6 商 工 費		1, 1 0 4, 5 9 8	6 6, 2 7 4	1, 1 7 0, 8 7 2
	1 商 工 費	1, 1 0 4, 5 9 8	6 6, 2 7 4	1, 1 7 0, 8 7 2
7 土 木 費		5, 4 0 3, 3 3 7	1 9 4, 1 3 4	5, 5 9 7, 4 7 1
	1 土 木 管 理 費	2 9 2, 8 0 7	2 0, 6 4 7	3 1 3, 4 5 4
	2 道 路 橋 り よ う 費	2, 1 3 5, 9 3 9	8 9, 8 2 8	2, 2 2 5, 7 6 7
	3 河 川 費	2 0 6, 8 7 5	1, 0 3 6	2 0 7, 9 1 1
	4 都 市 計 画 費	2, 6 6 9, 1 9 9	8 2, 3 2 3	2, 7 5 1, 5 2 2
	5 住 宅 費	9 8, 5 1 7	3 0 0	9 8, 8 1 7
8 消 防 費		1, 6 2 2, 1 2 1	3 2 3	1, 6 2 2, 4 4 4
	1 消 防 費	1, 6 2 2, 1 2 1	3 2 3	1, 6 2 2, 4 4 4
9 教 育 費		6, 5 1 4, 5 3 5	1 6 4, 4 2 2	6, 6 7 8, 9 5 7
	1 教 育 総 務 費	4 3 8, 0 4 9	△ 1, 7 9 3	4 3 6, 2 5 6
	2 小 学 校 費	1, 6 2 6, 1 2 9	3 8, 0 8 9	1, 6 6 4, 2 1 8
	3 中 学 校 費	5 2 2, 8 3 2	9, 5 8 0	5 3 2, 4 1 2
	4 高 等 学 校 費	9 2 9, 5 7 1	△ 9 8 0	9 2 8, 5 9 1
	5 社 会 教 育 費	1, 3 4 1, 2 2 4	2 5, 2 5 3	1, 3 6 6, 4 7 7
	6 保 健 体 育 費	1, 6 5 6, 7 3 0	9 4, 2 7 3	1, 7 5 1, 0 0 3
歳 出 合 計		4 5, 6 3 6, 2 6 5	2, 1 9 6, 6 4 0	4 7, 8 3 2, 9 0 5

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	公民センター管理事業	14,268
7 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持事業	190,000
		社会資本整備総合交付金事業	40,000
	4 都市計画費	中心市街地エリア再開発事業	4,900
		平賀第二地区土地区画整理事業	57,972
8 消防費	1 消防費	池尻消防団車庫改修事業	7,495
		消防車両購入事業	29,881
9 教育費	5 社会教育費	学習情報館改修事業	18,900
		文化会館改修事業	146,180
	6 保健体育費	総合体育館改修事業	13,500
		武芸川体育館改修事業	65,690
10 災害復旧費	2 土木施設 災害復旧費	土木施設災害復旧事業	20,000

2 変 更

(単位：千円)

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
7 土木費	2 道路橋りょう費	交通安全施設整備事業	1 5, 0 0 0	交通安全施設整備事業	6 7, 0 0 0
		橋りょう維持事業	5 5 6, 6 0 0	橋りょう維持事業	6 5 3, 6 0 0

第3表 債務負担行為補正

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会だより印刷製本業務	令和7年度	3, 4 1 0
広報せき印刷製本業務	令和7年度	1 5, 0 0 0
電子商品券システム管理業務委託	令和7年度から令和8年度まで	1 4, 1 9 7
電子商品券手数料	令和7年度から令和8年度まで	令和7年度電子商品券 発行総額の1.0%
庁舎総合管理及び各事務所警備業務委託	令和7年度	7 3, 8 3 2
庁舎清掃等管理業務委託	令和7年度	1 5, 8 9 3
庁舎等電気保安管理業務委託	令和7年度から令和9年度まで	8, 5 7 0
庁舎セキュリティシステム保守点検業務委託	令和7年度	3 1 3
西部支所警備業務委託	令和7年度から令和9年度まで	8 1 2
各事務所建築物管理業務委託	令和7年度	8 2 5
武芸川事務所エレベーター保守点検業務委託	令和7年度から令和9年度まで	1, 9 0 1

事 項	期 間	限 度 額
自治会活動賠償責任保険料	令和 7 年度	4, 8 7 7
市民活動センター運営管理業務委託	令和 7 年度から令和 9 年度まで	2 9, 8 2 3
デマンド乗合タクシー運行管理業務委託	令和 7 年度	8, 0 0 0
デマンド乗合タクシー受付業務委託	令和 7 年度	3, 0 2 3
公立保育園音楽リズム指導業務委託	令和 7 年度	1, 3 7 3
武儀やまゆり保育園送迎バス借上料	令和 7 年度	3, 3 6 6
公立保育園一般廃棄物収集運搬業務委託	令和 7 年度	8 4 5
むげがわ保育園警備業務委託（その 2）	令和 7 年度	2 5
生活保護システム標準化対応業務委託	令和 7 年度	4, 8 5 4
保健センター警備業務委託	令和 7 年度から令和 9 年度まで	2, 5 1 7
武芸川健康プール指定管理者委託	令和 7 年度から令和 1 1 年度まで	1 2 4, 0 0 0
総合斎苑空調設備保守点検業務委託	令和 7 年度	2, 7 3 4

事 項	期 間	限 度 額
総合斎苑ガス供給業務	令和 7 年度	4, 6 2 0
塵芥処理収集運搬業務委託	令和 7 年度	4 5, 7 5 8
塵芥車購入事業	令和 7 年度	2 8, 9 0 9
資源ごみ収集運搬業務委託	令和 7 年度	9 3, 1 0 6
し尿処理施設維持管理業務委託	令和 7 年度	1 7, 7 1 0
し尿処理施設電気保安管理業務委託	令和 7 年度	3 1 9
し尿処理施設全室素全リン計保守点検業務委託	令和 7 年度	2, 0 0 2
し尿処理施設水質検査業務委託	令和 7 年度	5 2 8
ビジネスサポートセンター運営業務委託	令和 7 年度	3 4, 6 0 0
工場等設置奨励金((株) 小林製作所)	令和 7 年度から令和 1 0 年度まで	令和 5 年度増設分 固定資産税相当額
工場等設置奨励金(寿金属工業 (株))	令和 7 年度から令和 1 0 年度まで	令和 5 年度増設分 固定資産税相当額
工場等設置奨励金(ニッケン工業 (株))	令和 7 年度から令和 1 0 年度まで	令和 5 年度新設分 固定資産税相当額

事 項	期 間	限 度 額
工場等設置奨励金(ヤクセル(株))	令和7年度から令和10年度まで	令和5年度増設分 固定資産税相当額
工場等設置奨励金(メイコー(株))	令和7年度から令和10年度まで	令和5年度新設分 固定資産税相当額
ビジネスプラス展高校生見学バス借上料	令和7年度	792
関鍛冶伝承館警備業務委託	令和7年度から令和9年度まで	2,124
濃州関所茶屋警備業務委託	令和7年度から令和9年度まで	1,518
上之保温泉ほほえみの湯及び 上之保温泉RVパーク指定管理者委託	令和7年度から令和11年度まで	85,000
道路安全管理業務委託	令和7年度	120,000
笠屋調整池IoTセンサー借上料	令和7年度から令和11年度まで	1,996
古民家にぎわい施設指定管理者委託	令和7年度から令和9年度まで	37,536
全国都市緑化ぎふフェアイベント業務委託	令和7年度	5,700
消防ポンプ車・積載車・軽積載車購入事業	令和7年度	55,445
防災行政無線設備保守点検業務委託	令和7年度	21,094

事 項	期 間	限 度 額
教職員住宅・小中学校・旧中濃校舎 消防設備保守点検業務委託	令和7年度から令和9年度まで	11,451
小中学校ネットワーク等保守業務委託	令和7年度	46,951
桜ヶ丘小学校仮設校舎借上料（その2）	令和7年度	2,485
小学校校外学習バス借上料	令和7年度	16,137
教研式新学年別知能検査業務委託	令和7年度	632
小中学校デジタル教科書ライセンス使用料	令和7年度	13,405
中学生海外研修業務委託	令和7年度	8,075
関商工高等学校警備業務委託	令和7年度から令和9年度まで	5,262
関商工高等学校ネットワーク等保守業務委託	令和7年度	16,071
関商工高等学校全日制・定時制生徒尿検査手数料	令和7年度	204
ゴールデンウィークスペシャルイベント運営業務委託	令和7年度	1,012
婚活支援業務委託	令和7年度から令和9年度まで	12,585

事 項	期 間	限 度 額
図書館指定管理者委託	令和7年度から令和11年度まで	632,910
円空館警備業務委託（その2）	令和7年度	43
洞戸円空記念館指定管理者委託	令和7年度から令和9年度まで	15,216
武芸川ふるさと館指定管理者委託	令和7年度から令和11年度まで	45,963
武芸川民俗資料館指定管理者委託	令和7年度から令和11年度まで	1,325
文化会館せきKIDSフェス運営業務委託	令和7年度	3,000
市民の劇場公演業務委託	令和7年度	3,630
文化会館大ホール舞台照明改修事業	令和7年度	13,000
中池自然の家清掃業務委託	令和7年度	2,176
中池自然の家宿直業務委託	令和7年度	2,260
中池自然の家空調設備保守点検業務委託	令和7年度	1,100
板取ふれあいセンター運営管理業務委託	令和7年度	7,090

事 項	期 間	限 度 額
中池公園施設維持管理業務委託	令和7年度から令和9年度まで	118,479
中池公園ファミリーパーク芝生維持管理業務委託	令和7年度	5,410
洞戸運動公園及び洞戸テニスコート指定管理者委託	令和7年度から令和11年度まで	42,000
板取運動公園等指定管理者委託	令和7年度から令和11年度まで	19,500
学校給食センターガス供給業務	令和7年度	28,000
学校給食センター電気保安管理業務委託	令和7年度から令和9年度まで	2,892
小中学校児童生徒及び教職員健康診査手数料	令和7年度	7,616
体格体力運動能力総合判定業務委託	令和7年度	1,573

第4表 地方債補正

1 変 更

(単位：千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
道路舗装補修事業	375,300	普通貸借 又 は 証券発行	3.0%以内	政府資金につ	425,300	普通貸借 又 は 証券発行	3.0%以内	政府資金につ
都市構造再編集集中支援事業	52,600		(ただし、	いては、その融	29,700		(ただし、	いては、その融
総合体育館改修事業	6,900		利率見直し	資条件により、	8,000		利率見直し	資条件により、
			方式で借り	銀行その他の場			方式で借り	銀行その他の場
			入れる資金	合には借入先と			入れる資金	合には借入先と
			について、	協定し、その条			について、	協定し、その条
			利率の見直	件に従うものと			利率の見直	件に従うものと
			しを行った	する。ただし、			しを行った	する。ただし、
			後において	市財政の都合に			後において	市財政の都合に
			は当該見直	より据置期間及			は当該見直	より据置期間及
			し後の利率)	び償還期限を短			し後の利率)	び償還期限を短
				縮し、若しくは				縮し、若しくは
				繰上償還又は金				繰上償還又は金
				利水準に応じて				利水準に応じて
				借換えすること				借換えすること
				ができる。				ができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
13 分担金及び負担金	85,765	709	86,474
15 国庫支出金	6,179,736	89,744	6,269,480
16 県支出金	2,872,967	48,913	2,921,880
18 寄附金	3,020,501	2,501,000	5,521,501
19 繰入金	2,320,998	△475,132	1,845,866
21 諸収入	870,652	3,206	873,858
22 市債	2,171,800	28,200	2,200,000
歳入合計	45,636,265	2,196,640	47,832,905

(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	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他		
1 議会費	261,846	6,697	268,543					6,697	
2 総務費	7,196,902	1,353,224	8,550,126		1,276		1,331,662	20,286	
3 民生費	14,918,381	381,079	15,299,460	105,760	25,375		64	249,880	
4 衛生費	3,473,786	1,074	3,474,860					1,074	
5 農林水産業費	1,124,544	29,413	1,153,957		22,262		1,399	5,752	
6 商工費	1,104,598	66,274	1,170,872					66,274	
7 土木費	5,403,337	194,134	5,597,471	△25,500		27,100	534	192,000	
8 消防費	1,622,121	323	1,622,444					323	
9 教育費	6,514,535	164,422	6,678,957			1,100	68,265	95,057	
歳出合計	45,636,265	2,196,640	47,832,905	80,260	48,913	28,200	1,401,924	637,343	

2 歳入

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 農林水産業費分担金	2,155	175	2,330	1 農地費分担金	175	農業用施設整備事業分担金
3 土木費分担金	4,598	534	5,132	2 河川費分担金	534	公共急傾斜地崩壊対策事業分担金
計	10,734	709	11,443			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

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	3,765,468	113,690	3,879,158	1 社会福祉費負担金	61,082	障害者自立支援給付費国庫負担金 37,600 障害児入所給付費等・入所医療費等国庫負担金 18,493 障害者医療費国庫負担金 4,989
				3 高齢福祉費負担金	106	重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）
				5 生活保護費負担金	52,502	生活保護費国庫負担金
計	3,918,362	113,690	4,032,052			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費国庫補助金	126,409	1,554	127,963	1 社会福祉費補助金	1,554	市町村地域生活支援事業費国庫補助金
4 土木費国庫補助金	535,896	△25,500	510,396	2 都市計画費補助金	△25,500	都市構造再編集中支援事業国庫補助金
計	2,242,321	△23,946	2,218,375			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費県負担金	1,617,848	25,853	1,643,701	1 社会福祉費負担金	25,800	障害者自立支援給付費県負担金
				3 高齢福祉費負担金	53	重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）
計	1,625,211	25,853	1,651,064			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費県補助金	437,138	△478	436,660	1 社会福祉費補助金	777	市町村地域生活支援事業費県補助金
				2 福祉医療費補助金	△1,255	福祉医療費県補助金 △1,000 福祉医療費助成事業運営費県補助金 △255
4 農林水産業費県補助金	305,530	22,262	327,792	1 農業費補助金	20,762	機構集積協力金交付事業費県補助金 19,329 スマート農業技術導入支援事業費県補助金 1,433
				3 農地費補助金	1,500	水利施設管理強化事業県補助金
計	1,007,984	21,784	1,029,768			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	218,394	1,276	219,670	3 選挙費委託金	1,276	岐阜県知事選挙費県委託金
計	239,772	1,276	241,048			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費寄附金	3,000,000	2,500,000	5,500,000	1 総務管理費寄附金	2,500,000	ふるさと納税
3 教育費寄附金	1	1,000	1,001	6 中学校費寄附金	1,000	
計	3,020,501	2,501,000	5,521,501			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 財政調整基金繰入金	614,304	△540,886	73,418	1 財政調整基金繰入金	△540,886	
4 公共施設等整備基金繰入金	782,000	65,690	847,690	1 公共施設等整備基金繰入金	65,690	
計	2,301,845	△475,196	1,826,649			

(款) 19 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険事業特別会計繰入金	19,153	64	19,217	1 介護保険事業特別会計繰入金	64	重層的支援体制整備事業繰入金
計	19,153	64	19,217			

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農林水産業費雑入	15,129	1,631	16,760	3 農地費雑入	1,631	多面的機能支払交付金過年度返還金
8 教育費雑入	471,050	1,575	472,625	2 小学校費雑入	645	動産総合保険金
				3 中学校費雑入	930	自動車建物災害共済金
計	814,131	3,206	817,337			

(款) 22 市債
(項) 1 市債

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 土木債	845,900	27,100	873,000	1 道路橋りょう債	50,000	道路舗装補修事業
				3 都市計画債	△22,900	都市構造再編集集中支援事業
8 教育債	702,600	1,100	703,700	3 保健体育債	1,100	総合体育館改修事業
計	2,171,800	28,200	2,200,000			

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 議会費	261, 846	6, 697	268, 543					6, 697	2 給料	3, 100	一般職	
									3 職員手当等	2, 497	議員期末手当	1, 109
											扶養手当	△ 120
											住居手当	△ 336
											通勤手当	223
					</							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 一般管理費	1, 260, 890	12, 079	1, 272, 969					12, 079	1 報酬	1, 292	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△2, 100	一般職	
									3 職員手当等	12, 273	扶 養 手 当	514
											地 域 手 当	△ 184
											住 居 手 当	△ 575
											通 勤 手 当	△ 973
											休 日 勤 務 手 当	1, 991
											期 末 勤 勉 手 当	9, 300
											児 童 手 当	2, 200
4 共済費	△100	職員共済組合負担金										
8 旅費	223											
18 負担金補助及び交付金	491	一般負担金										
		中濃消防組合退職手当										
2 企画広報費	3, 242, 567	1, 331, 662	4, 574, 229				1, 331, 662		7 報償費	950, 000	報償品	
									11 役務費	303, 662	通 信 運 搬 費	22, 454
											手 数 料	281, 208

歳出【議会費】 【総務費】

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
									12 委託料	78,000	ふるさと納税事務支援	
3 行政管理費	83,016	25,000	108,016					25,000	11 役務費	25,000	通信運搬費	
5 交通安全対策費	14,503	739	15,242					739	1 報酬	528	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	129	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
									4 共済費	82	健康保険及び厚生年金保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	13 69
7 財産管理費	459,360	3,395	462,755					3,395	1 報酬	236	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	48	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
									4 共済費	11	健康保険及び厚生年金保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	5 6
									10 需用費	3,100	燃料費	
12 会計管理費	41,407	287	41,694					287	1 報酬	221	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	54	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
									4 共済費	12	健康保険及び厚生年金保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	6 6
計	6,295,592	1,373,162	7,668,754				1,331,662	41,500				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	補正前の額	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		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 税務総務費	222, 212	△12, 189	210, 023					△12, 189	2 給料	△6, 600	一般職	
									3 職員手当等	△2, 789	扶養手当	△ 452
											住居手当	282
											通勤手当	△ 539
											期末勤勉手当	△ 2, 400
児童手当	320											
								4 共済費	△2, 800	職員共済組合負担金		
2 賦課徴収費	184, 012	1, 704	185, 716					1, 704	1 報酬	1, 371	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	277	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
									4 共済費	56	健康保険及び厚生年金保険料	28
										会計年度任用職員共済組合負担金	28	
計	406, 224	△10, 485	395, 739					△10, 485				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 戸籍住民基本台帳費	366,782	△12,358	354,424					△12,358	1 報酬	459	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△5,700	一般職	
									3 職員手当等	△3,217	扶養手当	△540
											住居手当	255
											通勤手当	△482
											期末勤勉手当	△2,400
											児童手当	△160
4 共済費	△3,900	職員共済組合負担金										
計	367,356	△12,358	354,998					△12,358				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 選挙管理委員会費	17,735	1,119	18,854					1,119	2 給料	500	一般職	
									3 職員手当等	419	扶養手当	△ 60
											通勤手当	19
											期末勤勉手当	400
									児童手当	60		
									4 共済費	200	職員共済組合負担金	
2 知事選挙費	33,620	1,276	34,896		1,276				1 報酬	△1,018	会計年度任用職員報酬	
									8 旅費	△117		
									12 委託料	2,411	人材派遣	
計	87,826	2,395	90,221		1,276			1,119				

(項) 5 統計調査費

(項) 6 監査委員費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	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	
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 社会福祉総務費	1, 992, 092	△7, 795	1, 984, 297					△7, 795	1 報酬	476	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	1, 500	一般職	
									3 職員手当等	971	扶養手当	△ 480
											住居手当	247
											通勤手当	300
											期末勤勉手当	800
											児童手当	△ 10
期末勤勉手当（会計年度任用職員）	114											
4 共済費	335	職員共済組合負担金	300									
		健康保険及び厚生年金保険料	11									

目	補正前の額	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
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他				
										会計年度任用職員共済組合負担金 24	
									22 償還金利子及び割引料	53 過年度精算金	
									27 繰出金	△11,130 国民健康保険特別会計(事業勘定)	
2 福祉医療費	1,011,527	49,115	1,060,642		△1,255			50,370	11 役務費	1,615 手数料	
									19 扶助費	47,500 子ども医療 58,000 母子家庭等医療 6,000 父子家庭医療 500 重度心身障がい者医療 △17,000	
3 障がい者福祉費	163,524	1,406	164,930					1,406	1 報酬	770 会計年度任用職員報酬 766 会計年度任用職員報酬（時間外勤務） 4	
									3 職員手当等	198 期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
									4 共済費	73 健康保険及び厚生年金保険料 19 会計年度任用職員共済組合負担金 54	
									22 償還金利子及び割引料	365 過年度精算金	
4 障がい者自立支援費	2,655,501	149,752	2,805,253	53,154	26,577			70,021	1 報酬	240 会計年度任用職員報酬 236 会計年度任用職員報酬（時間外勤務） 4	
									3 職員手当等	59 期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
									4 共済費	12 健康保険及び厚生年金保険料 6 会計年度任用職員共済組合負担金 6	
									12 委託料	3,405 在宅入浴事業 日中一時支援 システム改修	
									19 扶助費	103,200 更生医療 2,000 補装具給付費 3,000 障害児通所給付費 26,000 介護・訓練等給付費 72,200	
									22 償還金利子及び割引料	42,836 過年度精算金	
6 国民年金事務費	29,251	1,938	31,189					1,938	2 給料	800 一般職	
									3 職員手当等	938 扶養手当 78 通勤手当 320 期末勤勉手当 500 児童手当 40	

歳出【民生費】

目	補正前の額	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	
				国庫支出金	県 支 出 金	市 債	そ の 他				
									4 共済費	200	職員共済組合負担金
7 生活困窮者 自立支援費	16,842	1,935	18,777					1,935	22 償還金利子 及び割引料	1,935	過年度精算金
計	5,869,830	196,351	6,066,181	53,154	25,322			117,875			

(款) 3 民生費

(項) 2 高齢福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 高齢福祉総務費	1, 474, 965	14, 525	1, 489, 490					14, 525	1 報酬	426	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△6, 900	一般職	
									3 職員手当等	△755	扶 養 手 当	65
											地 域 手 当	63
											住 居 手 当	△ 57
											通 勤 手 当	△ 146
											時 間 外 勤 務 手 当	418
											期 末 勤 勉 手 当	△ 1, 900
児 童 手 当	700											
		期 末 勤 勉 手 当（会 計 年 度 任 用 職 員）	102									
4 共済費	△2, 046	職員共済組合負担金	△2, 100									
		会計年度任用職員共済組合負担金	54									
27 繰出金	23, 800	介護保険事業特別会計										
2 在宅老人福祉費	150, 057	6, 519	156, 576	106	53		64	6, 296	1 報酬	226	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	35	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
									4 共済費	15	会計年度任用職員共済組合負担金	
									12 委託料	2, 200	配食サービス事業	
									22 償還金利子及び割引料	4, 043	過年度精算金	
計	3, 069, 625	21, 044	3, 090, 669	106	53		64	20, 821				

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他				
1 児童福祉総務費	2,724,803	33,090	2,757,893					33,090	1 報酬	7,636	会計年度任用職員報酬 7,182 会計年度任用職員報酬（時間外勤務） 454
									2 給料	6,600	一般職
									3 職員手当等	5,436	扶養手当 △185 住居手当 427 通勤手当 214 期末勤勉手当 2,400 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 2,580
									4 共済費	2,695	職員共済組合負担金 1,400 健康保険及び厚生年金保険料 616 会計年度任用職員共済組合負担金 679
									22 償還金利子及び割引料	10,723	過年度精算金
3 保育所費	1,086,721	12,333	1,099,054					12,333	1 報酬	13,546	会計年度任用職員報酬 11,722 会計年度任用職員報酬（時間外勤務） 1,824
									2 給料	△3,992	会計年度任用職員 208 一般職 △4,200
									3 職員手当等	2,759	扶養手当 △224 住居手当 △380 通勤手当 △858 時間外勤務手当 4,825 管理職手当 △428 期末勤勉手当 △3,500 児童手当 70 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 39 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 3,215
									4 共済費	20	職員共済組合負担金 △4,300 健康保険及び厚生年金保険料 1,660 会計年度任用職員共済組合負担金 2,660

歳出【民生費】

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
4 母子福祉費	20, 257	2, 437	22, 694					2, 437	22 償還金利子及び割引料	2, 437	過年度精算金	
5 児童発達支援センター費	191, 943	△2, 990	188, 953					△2, 990	1 報酬	2, 115	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△4, 800	一般職	
									3 職員手当等	900	扶 養 手 当	300
											住 居 手 当	330
											通 勤 手 当	△ 5
											期 末 勤 勉 手 当	△ 600
											児 童 手 当	310
											期 末 勤 勉 手 当（会計年度任用職員）	565
4 共済費	△1, 205	職員共済組合負担金	△1, 400									
		健康保険及び厚生年金保険料	98									
		会計年度任用職員共済組合負担金	97									
計	5, 367, 623	44, 870	5, 412, 493					44, 870				

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 生活保護総務費	47, 678	4, 937	52, 615					4, 937	1 報酬	475	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	300	一般職	
									3 職員手当等	500	扶養手当	△ 318
											住居手当	492
											通勤手当	100
											期末勤勉手当	300
											児童手当	△ 190
											期末勤勉手当（会計年度任用職員）	116
4 共済費	6	職員共済組合負担金	△ 100									
		健康保険及び厚生年金保険料	71									
		会計年度任用職員共済組合負担金	35									
12 委託料	2, 339	システム改修										
22 償還金利子及び割引料	1, 317	過年度精算金										
2 扶助費	563, 103	113, 877	676, 980	52, 500				61, 377	19 扶助費	70, 000	生 活29, 670	

目	補正前の額	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
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他				
										住 宅 教 育 医 療 介 護	7,000 622 28,787 3,921
									22 償還金利子 及び割引料	43,877	過年度精算金
計	610,781	118,814	729,595	52,500				66,314			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	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	
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 保健衛生総務費	387,891	△7,932	379,959					△7,932	2 給料	△3,900	一般職	
									3 職員手当等	△1,571	扶養手当	△258
											住居手当	△714
											通勤手当	△509
											期末勤勉手当	△200
											児童手当	110
4 共済費	△2,200	職員共済組合負担金										
27 繰出金	△261	国民健康保険特別会計（直診勘定）										
2 予防費	924,446	995	925,441					995	1 報酬	598	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	151	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
									4 共済費	65	健康保険及び厚生年金保険料	15
											会計年度任用職員共済組合負担金	50
22 償還金利子及び割引料	181	過年度精算金										
4 環境衛生費	470,914	△3,535	467,379					△3,535	1 報酬	687	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△3,200	一般職	
									3 職員手当等	47	扶養手当	20
											通勤手当	△51
時間外勤務手当	755											
期末勤勉手当	△1,000											
児童手当	160											
期末勤勉手当（会計年度任用職員）	163											

歳出【民生費】【衛生費】

目	補正前の額	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	
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他				
									4 共済費	△1,069	職員共済組合負担金 健康保険及び厚生年金保険料 会計年度任用職員共済組合負担金
											△1,100 15 16
計	2,075,298	△10,472	2,064,826					△10,472			

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他				
1 塵芥処理費	1, 319, 293	11, 546	1, 330, 839					11, 546	1 報酬	2, 410	会計年度任用職員報酬 2, 294 会計年度任用職員報酬（時間外勤務） 116
									2 給料	2, 300	一般職
									3 職員手当等	3, 302	扶 養 手 当 5 住居手当 △ 188 通勤手当 △ 186 休日勤務手当 1, 472 期末勤勉手当 900 児 童 手 当 510 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 789
									4 共済費	534	職員共済組合負担金 400 健康保険及び厚生年金保険料 69 会計年度任用職員共済組合負担金 65
									10 需用費	2, 500	修繕料
									18 負担金補助及び交付金	500	事業補助金 ごみステーション整備
計	1, 398, 488	11, 546	1, 410, 034					11, 546			

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他				
1 農業委員会費	42, 875	△1, 711	41, 164					△1, 711	1 報酬	238	会計年度任用職員報酬
									2 給料	△1, 100	一般職
									3 職員手当等	△362	通 勤 手 当△ 119 期 末 勤 勉 手 当△ 300 期 末 勤 勉 手 当（会 計 年 度 任 用 職 員）57
									4 共済費	△487	職員共済組合負担金△ 500 健康保険及び厚生年金保険料5 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金8
2 農業総務費	82, 967	9, 822	92, 789					9, 822	2 給料	3, 700	一般職
									3 職員手当等	3, 922	扶 養 手 当72 住 居 手 当443 通 勤 手 当72 時 間 外 勤 務 手 当200 期 末 勤 勉 手 当2, 700 児 童 手 当435
									4 共済費	2, 200	職員共済組合負担金
									18 負担金補助及び交付金	20, 762	事業補助金 機構集積協力金交付19, 329 スマート農業技術導入支援1, 433
計	244, 186	28, 873	273, 059		20, 762			8, 111			

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 林業総務費	226,688	△6,145	220,543					△6,145	1 報酬	238	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△4,000	一般職	
									3 職員手当等	△1,525	扶 養 手 当	240
											住 居 手 当	△ 216
										通 勤 手 当	△ 339	
										期 末 勤 勉 手 当	△ 1,300	
										児 童 手 当	20	

目	補正前の額	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
				国庫支出金	県 支 出 金	市 債	そ の 他				
										期末勤勉手当（会計年度任用職員）70	
								4 共済費	△858	職員共済組合負担金△900	
										健康保険及び厚生年金保険料6	
										会計年度任用職員共済組合負担金36	
計	435,912	△6,145	429,767					△6,145			

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 農地費

目	補正前の額	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	
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 農地費	440,384	6,685	447,069		1,500		1,399	3,786	2 給料	200	一般職	
									3 職員手当等	261	扶 養 手 当	177
											住 居 手 当	△ 323
											通 勤 手 当	△ 198
											期 末 勤 勉 手 当	400
											児 童 手 当	205
									14 工事請負費	3,500	水路整備	
18 負担金補助及び交付金	1,500	事業補助金 水利施設管理強化										
22 償還金利子及び割引料	1,224	過年度返還金										
計	440,384	6,685	447,069		1,500		1,399	3,786				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	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	
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 商工総務費	255, 996	18, 652	274, 648					18, 652	2 給料	10, 600	一般職	
									3 職員手当等	5, 390	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	606 △ 783 △ 723 970 5, 400

目	補正前の額	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	
				国庫支出金	県 支 出 金	市 債	そ の 他					
										児 童 手 当	△ 80	
								4 共済費	2,400	職員共済組合負担金		
								12 委託料	262	施設管理運営		
2 工業振興費	328,398	41,800	370,198					41,800	18 負担金補助 及び交付金	41,800	事業補助金 中小企業研修等 中小企業就労環境整備	 3,500 38,300
3 商業振興費	56,799	191	56,990					191	1 報酬	149	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	30	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
									4 共済費	12	健康保険及び厚生年金保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	3 9
4 観光費	463,405	5,631	469,036					5,631	12 委託料	3,731	道の駅管理運営 温泉施設管理	
									14 工事請負費	1,900	施設整備	
計	1,104,598	66,274	1,170,872					66,274				

（款）7 土木費

（項）1 土木管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 土木総務費	292, 807	20, 647	313, 454					20, 647	1 報酬	297	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△1, 700	一般職	
									3 職員手当等	3, 227	扶 養 手 当	179
											住 居 手 当	447
											通 勤 手 当	356
											特 殊 勤 務 手 当	15
											時 間 外 勤 務 手 当	532
											管 理 職 手 当	△ 119
											期 末 勤 勉 手 当	600
											児 童 手 当	1, 150
											期 末 勤 勉 手 当（会計年度任用職員）	67
									4 共済費	△763	職員共済組合負担金	△800
健康保険及び厚生年金保険料	6											
会計年度任用職員共済組合負担金	31											

歳出【商工費】【土木費】

目	補正前の額	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	
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他				
									18 負担金補助 及び交付金	19,586	事業負担金 県営事業負担金
計	292,807	20,647	313,454					20,647			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 道路橋りょう総務費	13,220	828	14,048					828	1 報酬	594	会計年度任用職員報酬
									3 職員手当等	146	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
									4 共済費	88	健康保険及び厚生年金保険料 会計年度任用職員共済組合負担金
2 道路維持費	1,097,109	77,500	1,174,609			50,000		27,500	14 工事請負費	77,500	舗装補修（単独） 歩道補修 交通安全施設整備
3 道路新設改良費	133,710	11,500	145,210					11,500	12 委託料	△1,600	調査設計
									14 工事請負費	14,400	道路新設改良
									16 公有財産購入費	△1,300	土地
計	2,135,939	89,828	2,225,767			50,000		39,828			

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

目	補正前の額	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	
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 河川総務費	20,689	701	21,390					701	2 給料	400	一般職	
									3 職員手当等	201	扶養手当	△ 318
											通勤手当	△ 60
											特殊勤務手当	10
											管理職手当	594
								4 共済費	100	職員共済組合負担金		
											期末勤勉手当	400
											児童手当	△ 425

目	補正前の額	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
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他				
3 河川新設改良費	119,045	335	119,380				534	△199	18 負担金補助及び交付金	335	事業負担金 公共急傾斜地崩壊対策
計	206,875	1,036	207,911				534	502			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 都市計画総務費	516,762	△39,806	476,956	△25,500		△22,900		8,594	1 報酬	411	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△2,700	一般職	
									3 職員手当等	1,088	扶養手当	△266
											住居手当	△215
											通勤手当	519
											期末勤勉手当	300
											児童手当	750
									4 共済費	△1,700	職員共済組合負担金	
10 需用費	95	光熱水費										
14 工事請負費	△37,000	遊歩道等整備										
		施設整備										
		広場整備										
3 公園管理費	104,141	1,792	105,933					1,792	10 需用費	652	印刷製本費100 光熱水費552	
									12 委託料	1,140	公園植樹整備	
									5 下水道費	1,746,747	120,337	1,867,084
下水道事業負担金	517											
事業補助金												
下水道事業補助金	119,427											
23 投資及び出資金	393	下水道事業出資金										
計	2,669,199	82,323	2,751,522	△25,500		△22,900		130,723				

(項) 5 住宅費

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	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	
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
2 事務局費	288, 091	△4, 175	283, 916					△4, 175	2 給料	△2, 900	一般職	
								3 職員手当等	325	扶養手当	△ 59	
										住居手当	815	
										通勤手当	△ 823	
										時間外勤務手当	816	
										休日勤務手当	36	
										期末勤勉手当	△ 1, 300	
児 童 手 当	840											
							4 共済費	△1, 600	職員共済組合負担金			
3 学校教育費	110, 673	1, 100	111, 773					1, 100	1 報酬	894	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	161	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
									4 共済費	45	健康保険及び厚生年金保険料	15
											会計年度任用職員共済組合負担金	30

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県 支 出 金	市 債	そ の 他					
4 まなびセンター費	36,529	1,282	37,811					1,282	1 報酬	838	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	153	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
									4 共済費	32	健康保険及び厚生年金保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	14 18
									8 旅費	259		
計	438,049	△1,793	436,256					△1,793				

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 学校管理費	979, 876	26, 952	1, 006, 828				645	26, 307	1 報酬	18, 183	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	200	一般職	
									3 職員手当等	1, 165	通 勤 手 当 期 末 勤 勉 手 当 期末勤勉手当（会計年度任用職員）	41 100 1, 024
									4 共済費	285	健康保険及び厚生年金保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	134 151
									8 旅費	500		
									10 需用費	3, 145	修繕料	
									22 償還金利子及び割引料	3, 474	過年度精算金	
2 教育振興費	369, 896	11, 137	381, 033					11, 137	1 報酬	8, 043	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	3, 060	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
									4 共済費	34	健康保険及び厚生年金保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	18 16
計	1, 626, 129	38, 089	1, 664, 218				645	37, 444				

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

目	補正前の額	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		
				国庫支出金	県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 学校管理費	236, 495	4, 446	240, 941				1, 310	3, 136	1 報酬	2, 480	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	100	一般職	
									3 職員手当等	556	期末勤勉手当 期末勤勉手当（会計年度任用職員）	100 456
									10 需用費	930	修繕料	
									17 備品購入費	380	校用器具	
2 教育振興費	160, 337	5, 134	165, 471				620	4, 514	1 報酬	3, 421	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	1, 031	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
									17 備品購入費	682	教材備品	
計	522, 832	9, 580	532, 412				1, 930	7, 650				

(款) 9 教育費
(項) 4 高等学校費

目	補正前の額	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		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 高等学校総務費	721, 220	△980	720, 240					△980	1 報酬	860	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△1, 000	一般職	
									3 職員手当等	△1, 053	扶養手当	△ 982
											住居手当	△ 1, 348
											通勤手当	283
											時間外勤務手当	1, 092
											期末勤勉手当	△ 1, 900
											児童手当	1, 775

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他					
1 社会教育総務費	176,745	20,606	197,351					20,606	1 報酬	511	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	700	一般職	
									3 職員手当等	344	扶養手当	△ 491
											住居手当	△ 16
											通勤手当	△ 187
											期末勤勉手当	800
											児童手当	180
期末勤勉手当（会計年度任用職員）	58											
4 共済費	151	職員共済組合負担金	100									
		健康保険及び厚生年金保険料	6									
会計年度任用職員共済組合負担金	45											
14 工事請負費	18,900	施設改修										
		設備改修										
2 公民館費	17,680	318	17,998					318	2 給料	100	一般職	
									3 職員手当等	218	住居手当	100
											通勤手当	18
期末勤勉手当	100											
4 文化振興費	216,566	5,130	221,696					5,130	1 報酬	1,082	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	2,200	一般職	
									3 職員手当等	1,548	扶養手当	△ 222
											通勤手当	△ 372
											時間外勤務手当	642
期末勤勉手当	1,500											
4 共済費	300	職員共済組合負担金										
5 文化会館費	392,317	500	392,817					500	2 給料	300	一般職	
									3 職員手当等	200	期末勤勉手当	
									1 報酬	455	会計年度任用職員報酬	
6 自然の家管理費	70,391	△1,301	69,090					△1,301	2 給料	△1,000	一般職	
									3 職員手当等	△360	通勤手当	△ 60
											期末勤勉手当	△ 300
									4 共済費	△396	職員共済組合負担金	△ 400
会計年度任用職員共済組合負担金	4											
計	1,341,224	25,253	1,366,477					25,253				

歳出【教育費】

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源					区 分	金 額				
				国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他							
1 スポーツ推進費	115, 578	24, 728	140, 306					24, 728	2 給料	12, 700	一般職			
									3 職員手当等	8, 828	扶養手当	△ 120		
											住居手当	312		
											通勤手当	507		
											時間外勤務手当	2, 424		
											期末勤勉手当	5, 700		
児童手当	5													
4 共済費	3, 200	職員共済組合負担金												
2 スポーツ施設費	652, 437	75, 889	728, 326			1, 100	65, 690	9, 099	1 報酬	507	会計年度任用職員報酬			
									2 給料	4, 500	一般職			
											3 職員手当等	2, 368	住居手当	96
													通勤手当	151
									期末勤勉手当	2, 000				
									期末勤勉手当（会計年度任用職員）	121				
									4 共済費	1, 624	職員共済組合負担金	1, 600		
健康保険及び厚生年金保険料	12													
会計年度任用職員共済組合負担金	12													
12 委託料	1, 200	設計												
14 工事請負費	65, 690	設備改修												
3 学校給食費	836, 618	△6, 344	830, 274					△6, 344	2 給料	△3, 600	一般職			
									3 職員手当等	△1, 444	扶養手当	△ 276		
											通勤手当	△ 611		
											時間外勤務手当	578		
管理職手当	165													
期末勤勉手当	△ 1, 300													
4 共済費	△1, 300	職員共済組合負担金												
計	1, 656, 730	94, 273	1, 751, 003			1, 100	65, 690	27, 483						

一般会計給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (4.60月分)	その他の手当	計			
補正後	長 等	2		19,872	9,141		29,013	4,597	33,610	
	議 員	22	110,911		51,005		161,916	32,774	194,690	
	その他の 特別職	2,419	105,537	7,716	3,549		116,802	2,191	118,993	
	計	2,443	216,448	27,588	63,695		307,731	39,562	347,293	
補正前	長 等	2		19,872	8,942		28,814	4,650	33,464	
	議 員	22	110,911		49,896		160,807	32,774	193,581	
	その他の 特別職	2,419	105,537	7,716	3,472		116,725	2,143	118,868	
	計	2,443	216,448	27,588	62,310		306,346	39,567	345,913	
比 較	長 等	0		0	199		199	△ 53	146	
	議 員	0	0		1,109		1,109	0	1,109	
	その他の 特別職	0	0	0	77		77	48	125	
	計	0	0	0	1,385		1,385	△ 5	1,380	

2 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	(872) 643	1,146,942	2,384,984	1,774,482	5,306,408	980,686	6,287,094	
補 正 前	(851) 657	1,074,809	2,389,376	1,732,206	5,196,391	984,977	6,181,368	
比 較	(21) △ 14	72,133	△ 4,392	42,276	110,017	△ 4,291	105,726	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	補 正 後	61,241	224	39,081	88,871	20,638	186,286	5,775	3,858	50,154
	補 正 前	64,236	345	39,986	92,929	20,613	172,995	2,276	3,858	50,061
	比 較	△ 2,995	△ 121	△ 905	△ 4,058	25	13,291	3,499	0	93
	区 分	期末勤勉手当	退職手当	教育職員 特別手当	定 時 制 教育手当	産業教育手当	単身赴任手当			
	補 正 後	1,204,591	103,123	4,400	240	6,000	0			
	補 正 前	1,171,144	103,123	4,400	240	6,000	0			
	比 較	33,447	0	0	0	0	0			

※期末勤勉手当には、会計年度任用職員の期末手当を含む。

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
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	642	2,382,038	1,556,142	3,938,180	809,962	4,748,142	
補 正 前	656	2,386,638	1,529,128	3,915,766	821,457	4,737,223	
比 較	△ 14	△ 4,600	27,014	22,414	△ 11,495	10,919	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	補 正 後	61,241	224	39,081	88,799	19,317	185,767	5,775	3,858	50,154
	補 正 前	64,236	345	39,986	92,857	19,292	172,515	2,276	3,858	50,061
	比 較	△ 2,995	△ 121	△ 905	△ 4,058	25	13,252	3,499	0	93
	区 分	期末勤勉手当	退職手当	教育職員 特別手当	定 時 制 教育手当	産業教育手当	単身赴任手当			
	補 正 後	989,398	101,888	4,400	240	6,000	0			
	補 正 前	971,174	101,888	4,400	240	6,000	0			
	比 較	18,224	0	0	0	0	0			

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	(872) 1	1,146,942	2,946	218,340	1,368,228	170,724	1,538,952	
補 正 前	(851) 1	1,074,809	2,738	203,078	1,280,625	163,520	1,444,145	
比 較	(21) 0	72,133	208	15,262	87,603	7,204	94,807	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	期末勤勉手当	退職手当
	補正後	72	1,321	519	215,193	1,235
	補正前	72	1,321	480	199,970	1,235
	比 較	0	0	39	15,223	0

(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
給 料	△ 4,392	給与改定に伴う増減分	82,181		給料の改定率 3.42% 給与改定実施時期 令和6年4月
		その他の増減分	△ 86,573	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	42,276	制度改正に伴う増減分	24,504	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.50月分→4.60月分
		その他の増減分	17,772		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

令和6年12月1日現在 (単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職
補 正 後	平 均 給 料 月 額	333,657	266,240	355,171
	平 均 給 与 月 額	357,856	293,239	405,557
	平 均 年 齢 (歳)	44	48	38
補 正 前	平 均 給 料 月 額	323,120	256,415	343,293
	平 均 給 与 月 額	347,319	283,414	393,679
	平 均 年 齢 (歳)	44	48	38

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	教 育 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
高 校 卒	188,000	212,000	188,000
大 学 卒	220,000	256,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			教 育 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年12月1日現在	1 級	73	18.7	1 級	7	35.0	1 級	13	18.0
	2 級	30	7.7	2 級	2	10.0	2 級	55	76.4
	3 級	51	13.0	3 級	6	30.0	3 級	3	4.2
	4 級	78	19.9	4 級	5	25.0	4 級	1	1.4
	5 級	103	26.3						
	6 級	46	11.8						
	7 級	10	2.6						
	計	391	100.0	計	20	100.0	計	72	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	書 記 技 手	主 事 技 師	係 長 主 査	主任主査	課長補佐	課 長 主 幹	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
補 正 後	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	有	

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み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1 追 加

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見 込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	そ の 他	
議会だより印刷製本業務	3,410			令7	3,410				3,410
広報せき印刷製本業務	15,000			令7	15,000				15,000
電子商品券システム管理業務委託	14,197			令7～8	14,197				14,197
電子商品券手数料	令和7年度電子商品券発行総額の1.0%			令7～8	限度額に同じ				限度額に同じ
庁舎総合管理及び各事務所警備業務委託	73,832			令7	73,832				73,832
庁舎清掃等管理業務委託	15,893			令7	15,893				15,893
庁舎等電気保安管理業務委託	8,570			令7～9	8,570				8,570
庁舎セキュリティシステム保守点検業務委託	313			令7	313				313
西部支所警備業務委託	812			令7～9	812				812
各事務所建築物管理業務委託	825			令7	825				825
武芸川事務所エレベーター保守点検業務委託	1,901			令7～9	1,901				1,901
自治会活動賠償責任保険料	4,877			令7	4,877				4,877

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見 込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	そ の 他	
市民活動センター運営管理 業務委託	29,823			令7～9	29,823			29,823	
デマンド乗合タクシー運行 管理業務委託	8,000			令7	8,000	600			7,400
デマンド乗合タクシー受付 業務委託	3,023			令7	3,023	226			2,797
公立保育園音楽リズム指導 業務委託	1,373			令7	1,373				1,373
武儀やまゆり保育園送迎バ ス借上料	3,366			令7	3,366				3,366
公立保育園一般廃棄物収集 運搬業務委託	845			令7	845				845
むげがわ保育園警備業務委 託（その2）	25			令7	25				25
生活保護システム標準化対 応業務委託	4,854			令7	4,854	4,854			
保健センター警備業務委託	2,517			令7～9	2,517				2,517
武芸川健康プール指定管理 者委託	124,000			令7～11	124,000			10	123,990
総合斎苑空調設備保守点検 業務委託	2,734			令7	2,734				2,734
総合斎苑ガス供給業務	4,620			令7	4,620				4,620
塵芥処理収集運搬業務委託	45,758			令7	45,758			284	45,474

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見 込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	そ の 他	
塵芥車購入事業	28,909			令7	28,909				28,909
資源ごみ収集運搬業務委託	93,106			令7	93,106			185	92,921
し尿処理施設維持管理業務委託	17,710			令7	17,710				17,710
し尿処理施設電気保安管理業務委託	319			令7	319				319
し尿処理施設全室素全リン計保守点検業務委託	2,002			令7	2,002				2,002
し尿処理施設水質検査業務委託	528			令7	528				528
ビジネスサポートセンター運営業務委託	34,600			令7	34,600				34,600
工場等設置奨励金 （（株）小林製作所）	令和5年度増設分 固定資産税相当額			令7～10	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金 （寿金属工業（株））	令和5年度増設分 固定資産税相当額			令7～10	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金 （ニッケン工業（株））	令和5年度新設分 固定資産税相当額			令7～10	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金 （ヤクセル（株））	令和5年度増設分 固定資産税相当額			令7～10	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金 （メイコー（株））	令和5年度新設分 固定資産税相当額			令7～10	限度額 に同じ				限度額 に同じ
ビジネスプラス展高校生見学バス借上料	792			令7	792				792

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見 込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	そ の 他	
関鍛冶伝承館警備業務委託	2,124			令7～9	2,124				2,124
濃州関所茶屋警備業務委託	1,518			令7～9	1,518				1,518
上之保温泉ほほえみの湯及び 上之保温泉R Vパーク指定管 理者委託	85,000			令7～11	85,000				85,000
道路安全管理業務委託	120,000			令7	120,000				120,000
笠屋調整池IoTセンサー借上 料	1,996			令7～11	1,996				1,996
古民家にぎわい施設指定管 理者委託	37,536			令7～9	37,536			92	37,444
全国都市緑化ぎふフェアイ ベント業務委託	5,700			令7	5,700				5,700
消防ポンプ車・積載車・軽 積載車購入事業	55,445			令7	55,445		55,400		45
防災行政無線設備保守点検 業務委託	21,094			令7	21,094				21,094
教職員住宅・小中学校・旧中 濃校舎消防設備保守点検業務 委託	11,451			令7～9	11,451				11,451
小中学校ネットワーク等保 守業務委託	46,951			令7	46,951				46,951
桜ヶ丘小学校仮設校舎借上 料（その2）	2,485			令7	2,485				2,485
小学校校外学習バス借上料	16,137			令7	16,137				16,137

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見 込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	そ の 他	
教研式新学年別知能検査業務委託	632			令7	632				632
小中学校デジタル教科書ライセンス使用料	13,405			令7	13,405				13,405
中学生海外研修業務委託	8,075			令7	8,075				8,075
関商工高等学校警備業務委託	5,262			令7～9	5,262				5,262
関商工高等学校ネットワーク等保守業務委託	16,071			令7	16,071				16,071
関商工高等学校全日制・定時制生徒尿検査手数料	204			令7	204				204
ゴールデンウィークスペシャルイベント運営業務委託	1,012			令7	1,012				1,012
婚活支援業務委託	12,585			令7～9	12,585				12,585
図書館指定管理者委託	632,910			令7～11	632,910			485	632,425
円空館警備業務委託（その2）	43			令7	43				43
洞戸円空記念館指定管理者委託	15,216			令7～9	15,216			2,430	12,786
武芸川ふるさと館指定管理者委託	45,963			令7～11	45,963			50	45,913
武芸川民俗資料館指定管理者委託	1,325			令7～11	1,325				1,325

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見 込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	そ の 他	
文化会館せきKIDSフェス運営業務委託	3,000			令7	3,000				3,000
市民の劇場公演業務委託	3,630			令7	3,630				3,630
文化会館大ホール舞台照明改修事業	13,000			令7	13,000		11,700		1,300
中池自然の家清掃業務委託	2,176			令7	2,176				2,176
中池自然の家宿直業務委託	2,260			令7	2,260				2,260
中池自然の家空調設備保守点検業務委託	1,100			令7	1,100				1,100
板取ふれあいセンター運営管理業務委託	7,090			令7	7,090				7,090
中池公園施設維持管理業務委託	118,479			令7～9	118,479			4,500	113,979
中池公園ファミリーパーク芝生維持管理業務委託	5,410			令7	5,410				5,410
洞戸運動公園及び洞戸テニスコート指定管理者委託	42,000			令7～11	42,000			5	41,995
板取運動公園等指定管理者委託	19,500			令7～11	19,500				19,500
学校給食センターガス供給業務	28,000			令7	28,000				28,000
学校給食センター電気保安管理業務委託	2,892			令7～9	2,892				2,892

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見 込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	そ の 他	
小中学校児童生徒及び教職員健康診査手数料	7,616			令7	7,616				7,616
体格体力運動能力総合判定業務委託	1,573			令7	1,573				1,573

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区	分	前前年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	補正前の額	19,786,889	19,540,590	2,036,300	2,544,201	19,032,689
	補正額			28,200		28,200
	計	19,786,889	19,540,590	2,064,500	2,544,201	19,060,889
(6) 土木	補正前の額	4,968,375	5,002,675	845,900	595,127	5,253,448
	補正額			27,100		27,100
	計	4,968,375	5,002,675	873,000	595,127	5,280,548
(8) 教育	補正前の額	8,739,004	7,956,328	702,600	1,039,659	7,619,269
	補正額			1,100		1,100
	計	8,739,004	7,956,328	703,700	1,039,659	7,620,369
合 計	補正前の額	28,951,771	27,614,427	2,171,800	3,740,482	26,045,745
	補正額			28,200		28,200
	計	28,951,771	27,614,427	2,200,000	3,740,482	26,073,945

議案第 8 6 号

令和 6 年度関市国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 6 年度関市の国民健康保険特別会計補正予算（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 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 9, 7 0 5 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9, 4 1 9, 4 7 6 千円とする。

2 直診勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9 9 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 2 5, 4 6 8 千円とする。

3 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（事業勘定）」及び「第 2 表歳入歳出予算補正（直診勘定）」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 3 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 4 表地方債補正」による。

令和 6 年 1 1 月 2 8 日 提 出

関市長 山 下 清 司

第1表 歳入歳出予算補正（事業勘定）

（歳入）

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
3 県支出金		6,953,064	△1,237	6,951,827
	1 県支出金	6,953,064	△1,237	6,951,827
5 繰入金		710,376	△8,468	701,908
	1 繰入金	710,376	△8,468	701,908
歳入合計		9,429,181	△9,705	9,419,476

（歳出）

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		154,704	△11,130	143,574
	1 総務費	154,704	△11,130	143,574
5 諸支出金		68,839	1,425	70,264
	1 諸支出金	68,839	1,425	70,264
歳出合計		9,429,181	△9,705	9,419,476

第2表 歳入歳出予算補正（直診勘定）

（歳入）

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険診療所収入		324,475	993	325,468
	4 繰入金	146,205	△1,498	144,707
	6 諸収入	20,700	1,191	21,891
	7 市債	3,700	1,300	5,000
歳入合計		324,475	993	325,468

（歳出）

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険診療所運営費		324,475	993	325,468
	1 総務費	207,151	988	208,139
	2 医業費	81,584	0	81,584
	3 公債費	32,740	5	32,745
歳出合計		324,475	993	325,468

第3表 債務負担行為補正

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
診療所警備業務委託	令和7年度から令和9年度まで	8 4 9

第4表 地方債補正

1 変 更

(単位：千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
診療所医療機器整備事業	3,700	普通貸借 又 は 証券発行	3.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は当該見直 し後の利率)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合には借入先と 協定し、その条 件に従うものと する。ただし、 市財政の都合に より据置期間及 び償還期限を短 縮し、若しくは 繰上償還又は金 利水準に応じて 借換えすること ができる。	5,000	普通貸借 又 は 証券発行	3.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は当該見直 し後の利率)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合には借入先と 協定し、その条 件に従うものと する。ただし、 市財政の都合に より据置期間及 び償還期限を短 縮し、若しくは 繰上償還又は金 利水準に応じて 借換えすること ができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書（事業勘定）

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 県支出金	6, 9 5 3, 0 6 4	△ 1, 2 3 7	6, 9 5 1, 8 2 7
5 繰入金	7 1 0, 3 7 6	△ 8, 4 6 8	7 0 1, 9 0 8
歳入合計	9, 4 2 9, 1 8 1	△ 9, 7 0 5	9, 4 1 9, 4 7 6

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				保険税	国県支出金	繰入金	その他
1 総務費	154,704	△11,130	143,574			△11,130	
5 諸支出金	68,839	1,425	70,264		△1,237	2,662	
歳出合計	9,429,181	△9,705	9,419,476		△1,237	△8,468	

2 歳入

(款) 3 県支出金

(項) 1 県支出金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県補助金	6,953,064	△1,237	6,951,827	3 へき地診療所設備整備補助金	△1,237	
計	6,953,064	△1,237	6,951,827			

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計繰入金	661,582	△11,130	650,452	1 一般会計繰入金	△11,130	職員給与費等繰入金
2 基金繰入金	48,794	2,662	51,456	1 国民健康保険基金繰入金	2,662	
計	710,376	△8,468	701,908			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 税	国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	区 分	金 額	
1 総務管理費	142,371	△11,682	130,689			△11,682		1 報酬	520	会計年度任用職員報酬
								2 給料	△7,400	一般職
								3 職員手当等	△2,202	扶養手当 △258
										住居手当 162
										通勤手当 △362
										期末勤勉手当 △2,000
										児童手当 150
										期末勤勉手当（会計年度任用職員） 106
								4 共済費	△2,600	職員共済組合負担金
2 徴税費	11,809	552	12,361			552		1 報酬	459	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	93	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
計	154,704	△11,130	143,574			△11,130				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 諸支出金

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 税	国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	区 分	金 額	
1 償還金及び還付加算金	40,114	2,662	42,776			2,662		22 償還金利子及び割引料	2,662	保険給付費等交付金返還金
2 繰出金	28,725	△1,237	27,488		△1,237			27 繰出金	△1,237	国民健康保険特別会計（直診勘定）
計	68,839	1,425	70,264		△1,237	2,662				

国民健康保険特別会計（事業勘定）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	(8) 10	13,966	34,931	22,842	71,739	13,459	85,198	
補 正 前	(8) 12	12,987	42,331	25,101	80,419	16,059	96,478	
比 較	(0) △ 2	979	△ 7,400	△ 2,259	△ 8,680	△ 2,600	△ 11,280	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補 正 後	660	282	1,153	2,870	100	17,777
	補 正 前	918	120	1,515	2,870	100	19,578
	比 較	△ 258	162	△ 362	0	0	△ 1,801

※期末勤勉手当には、会計年度任用職員の期末手当を含む。

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
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	10	34,931	20,099	55,030	10,783	65,813	
補 正 前	12	42,331	22,557	64,888	13,383	78,271	
比 較	△ 2	△ 7,400	△ 2,458	△ 9,858	△ 2,600	△ 12,458	

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補 正 後	660	282	1,153	2,870	100	15,034
	補 正 前	918	120	1,515	2,870	100	17,034
	比 較	△ 258	162	△ 362	0	0	△ 2,000

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	(8) 0	13,966		2,743	16,709	2,676	19,385	
補 正 前	(8) 0	12,987		2,544	15,531	2,676	18,207	
比 較	(0) 0	979		199	1,178	0	1,178	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	2,743
	補 正 前	2,544
	比 較	199

(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
給 料	△ 7,400	給与改定に伴う増減分	1,397		給料の改定率 3.99% 給与改定実施時期 令和6年4月
		その他の増減分	△ 8,797	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	△ 2,259	制度改正に伴う増減分	356	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.50月分→4.60月分
		その他の増減分	△ 2,615		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

令和6年12月1日現在（単位：円）

区 分		一 般 行 政 職
補 正 後	平 均 給 料 月 額	312,773
	平 均 給 与 月 額	331,773
	平 均 年 齢（歳）	38
補 正 前	平 均 給 料 月 額	301,133
	平 均 給 与 月 額	320,133
	平 均 年 齢（歳）	38

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年12月1日現在	1 級	2	20.0
	2 級	1	10.0
	3 級	4	40.0
	4 級	1	10.0
	5 級	2	20.0
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
補 正 後	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	有	

歳入歳出補正予算事項別明細書（直診勘定）

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険診療所収入	3 2 4, 4 7 5	9 9 3	3 2 5, 4 6 8
歳入合計	3 2 4, 4 7 5	9 9 3	3 2 5, 4 6 8

(歳 出)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				診 療 収 入	使用手数料	繰 入 金	市 債	そ の 他
1 国 民 健 康 保 険 診 療 所 運 営 費	324,475	993	325,468			△1,498	1,300	1,191
歳 出 合 計	324,475	993	325,468			△1,498	1,300	1,191

2 歳入

(款) 1 国民健康保険診療所収入

(項) 4 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰入金	146,205	△1,498	144,707	1 一般会計繰入金	△261	
				2 事業勘定繰入金	△1,237	
計	146,205	△1,498	144,707			

(款) 1 国民健康保険診療所収入

(項) 6 諸収入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 雑入	700	1,191	1,891	1 雑入	1,191	電子処方箋管理サービス等関係補助金
計	20,700	1,191	21,891			

(款) 1 国民健康保険診療所収入

(項) 7 市債

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市債	3,700	1,300	5,000	1 診療所医療機器整備事業債	1,300	
計	3,700	1,300	5,000			

3 歳出

(款) 1 国民健康保険診療所運営費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				診療収入	使用手数料	繰入金	市債	その他	区分	金額	
1 施設管理費	207,151	988	208,139			△203		1,191	1 報酬	1,321	会計年度任用職員報酬 1,315 会計年度任用職員報酬（時間外勤務） 6
									2 給料	△2,200	一般職
									3 職員手当等	△44	扶養手当 78 通勤手当 △70 期末勤勉手当 △100 児童手当 90 期末勤勉手当（会計年度任用職員） △42
									4 共済費	△732	職員共済組合負担金 △900 健康保険及び厚生年金保険料 56 会計年度任用職員共済組合負担金 112
計	207,151	988	208,139			△203		1,191	12 委託料	2,643	システム改修

(款) 1 国民健康保険診療所運営費

(項) 2 医業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				診療収入	使用手数料	繰入金	市債	その他	区分	金額	
1 医業費	81,584	0	81,584			△1,300	1,300				
計	81,584	0	81,584			△1,300	1,300				

(款) 1 国民健康保険診療所運営費

(項) 3 公債費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				診療収入	使用手数料	繰入金	市債	その他	区分	金額	
2 利子	29	5	34			5			22 償還金利子及び割引料	5	過疎対策事業債償還利子
計	32,740	5	32,745			5					

国民健康保険特別会計（直診勘定）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	(9) 9	18,540	42,390	32,718	93,648	17,283	110,931	
補 正 前	(9) 10	17,219	44,590	32,852	94,661	18,015	112,676	
比 較	(0) △ 1	1,321	△ 2,200	△ 134	△ 1,013	△ 732	△ 1,745	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補 正 後	852	240	1,807	7,032	270	20	2,123	20,374
	補 正 前	774	240	1,877	7,032	270	20	2,123	20,516
	比 較	78	0	△ 70	0	0	0	0	△ 142

※期末勤勉手当には、会計年度任用職員の期末手当を含む。

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
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	9	42,390	29,475	71,865	13,737	85,602	
補 正 前	10	44,590	29,567	74,157	14,637	88,794	
比 較	△ 1	△ 2,200	△ 92	△ 2,292	△ 900	△ 3,192	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補 正 後	852	240	1,807	7,032	270	20	2,123	17,131
	補 正 前	774	240	1,877	7,032	270	20	2,123	17,231
	比 較	78	0	△ 70	0	0	0	0	△ 100

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	(9) 0	18,540		3,243	21,783	3,546	25,329	
補 正 前	(9) 0	17,219		3,285	20,504	3,378	23,882	
比 較	(0) 0	1,321	0	△ 42	1,279	168	1,447	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	3,243
	補 正 前	3,285
	比 較	△ 42

(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
給 料	△ 2,200	給与改定に伴う増減分	557		給料の改定率 1.48% 給与改定実施時期 令和6年4月
		その他の増減分	△ 2,757	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	△ 134	制度改正に伴う増減分	381	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.50月分→4.60月分
		その他の増減分	△ 515		

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

令和6年12月1日現在（単位：円）

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職
補 正 後	平 均 給 料 月 額	349,657	510,900
	平 均 給 与 月 額	364,257	694,812
	平 均 年 齢（歳）	57	44
補 正 前	平 均 給 料 月 額	345,100	503,650
	平 均 給 与 月 額	359,700	687,562
	平 均 年 齢（歳）	57	44

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年12月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	33.3	3 級	1	50.0
	4 級	1	33.3	4 級	1	50.0
	5 級			5 級		
	6 級	1	33.3			
	7 級					
	計	3	100.0	計	2	100.0

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
補 正 後	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	有	

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み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1 追 加

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見 込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	繰入金	市債	その他
診療所警備業務委託	849			令7～9	849				849

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区	分	前前年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
国民健康保険 (直診勘定)事業	補正前の額	196,781	146,297	3,700	32,711	117,286
	補正額			1,300		1,300
	計	196,781	146,297	5,000	32,711	118,586

議案第 87 号

令和 6 年度関市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度関市の介護保険事業特別会計補正予算（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 23,800 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,573,739 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 11 月 28 日 提 出

関市長 山下 清 司

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
1 介護保険事業収入		7,549,939	23,800	7,573,739
	7 繰入金	1,216,201	23,800	1,240,001
歳入合計		7,549,939	23,800	7,573,739

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護保険給付事業費		7,549,939	23,800	7,573,739
	1 総務費	131,713	△747	130,966
	4 基金積立金	238,541	△64	238,477
	5 諸支出金	25,866	24,611	50,477
歳出合計		7,549,939	23,800	7,573,739

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
1 介護保険事業収入	7,549,939	23,800	7,573,739
歳入合計	7,549,939	23,800	7,573,739

(歳出) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他
1介護保険給付事業費	7,549,939	23,800	7,573,739				23,800	
歳出合計	7,549,939	23,800	7,573,739				23,800	

2 歳入

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 7 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計繰入金	1, 216, 201	23, 800	1, 240, 001	1 一般会計繰入金	23, 800	
計	1, 216, 201	23, 800	1, 240, 001			

3 歳出

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 1 総務費 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額	
1 総務管理費	70,797	△747	70,050				△747		1 報酬	332	会計年度任用職員報酬
									2 給料	△600	一般職
									3 職員手当等	△172	扶養手当 △ 84
											住居手当 280
											通勤手当 △ 45
											時間外勤務手当 57
											期末勤勉手当 △ 300
											児童手当 △ 155
									4 共済費	△307	期末勤勉手当（会計年度任用職員） 75
											職員共済組合負担金 △ 400
											会計年度任用職員共済組合負担金 93
計	131,713	△747	130,966				△747				

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 4 基金積立金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額	
1 基金積立金	238,541	△64	238,477	△64					24 積立金	△64	介護給付費準備基金
計	238,541	△64	238,477	△64							

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 5 諸支出金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額	
1 償還金及び還付加算金	6,713	24,547	31,260				24,547		22 償還金利子及び割引料	24,547	国庫支出金等返還金
2 繰出金	19,153	64	19,217	64					27 繰出金	64	一般会計繰出金
計	25,866	24,611	50,477	64			24,547				

介護保険事業特別会計給与費明細書

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	(2) 8	3,326	29,339	18,338	51,003	10,358	61,361	
補 正 前	(2) 8	2,994	29,939	18,355	51,288	10,665	61,953	
比 較	(0) 0	332	△ 600	△ 17	△ 285	△ 307	△ 592	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補 正 後	516	616	842	3,757	100	12,507
	補 正 前	600	336	887	3,700	100	12,732
	比 較	△ 84	280	△ 45	57	0	△ 225

※期末勤勉手当には、会計年度任用職員の期末手当を含む。

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
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	8	29,339	17,749	47,088	9,654	56,742	
補 正 前	8	29,939	17,841	47,780	10,054	57,834	
比 較	0	△ 600	△ 92	△ 692	△ 400	△ 1,092	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補 正 後	516	616	842	3,757	100	11,918
	補 正 前	600	336	887	3,700	100	12,218
	比 較	△ 84	280	△ 45	57	0	△ 300

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	(2) 0	3,326		589	3,915	704	4,619	
補 正 前	(2) 0	2,994		514	3,508	611	4,119	
比 較	(0) 0	332		75	407	93	500	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	589
	補 正 前	514
	比 較	75

(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
給 料	△ 600	給与改定に伴う増減分	1,095		給料の改定率 3.89% 給与改定実施時期 令和6年4月
		その他の増減分	△ 1,695	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	△ 17	制度改正に伴う増減分	289	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.50月分→4.60月分
		その他の増減分	△ 306		

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

令和6年12月1日現在（単位：円）

区 分		一 般 行 政 職
補 正 後	平 均 給 料 月 額	304,637
	平 均 給 与 月 額	325,700
	平 均 年 齢（歳）	38
補 正 前	平 均 給 料 月 額	293,237
	平 均 給 与 月 額	314,300
	平 均 年 齢（歳）	38

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年12月1日現在	1 級	3	37.5
	2 級		
	3 級	1	12.5
	4 級	3	37.5
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100.0

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
補 正 後	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	有	

議案第 8 8 号

令和 6 年度関市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度関市の水道事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		支	出	
第 1 款	水道事業費用	1, 8 8 1, 3 1 1 千円	7 1, 9 0 2 千円	1, 9 5 3, 2 1 3 千円
第 1 項	営業費用	1, 8 2 2, 6 5 9 千円	1 7, 2 0 2 千円	1, 8 3 9, 8 6 1 千円
第 3 項	特別損失	0 千円	5 4, 7 0 0 千円	5 4, 7 0 0 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 9 3 2, 6 6 8 千円」を

「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 9 3 4, 3 2 6 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 4 3 6, 1 0 1 千円、当年度分損益勘定留保資金 3 2 8, 2 9 1 千円、及び消費税資本的収支調整額 6 8, 2 7 6 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 5 0 3, 4 7 9 千円、当年度分損益勘定留保資金 2 6 2, 5 8 4 千円、及び消費税資本的収支調整額 6 8, 2 6 3 千円」に改め、同条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	1, 309, 689千円	1, 658千円	1, 311, 347千円
第1項 建設改良費	819, 357千円	1, 658千円	821, 015千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道施設電気保安管理業務委託	令和7年度から令和9年度まで	15, 167
老朽管対策事業配水管布設替事業 (神明町、星ヶ丘)	令和7年度	187, 600
老朽管対策事業給水管布設替事業 (神明町、星ヶ丘)	令和7年度	68, 145
量水器修理	令和7年度	20, 287
テレメータ計装機器点検業務委託	令和7年度	29, 317

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	1 5 2 , 3 7 4 千円	4 , 6 1 0 千円	1 5 6 , 9 8 4 千円

令和 6 年 1 1 月 2 8 日 提 出

関市長 山 下 清 司

令和6年度 関市水道事業会計補正予算実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,881,311	71,902	1,953,213	
1 営業費用	1 原水及び浄水費		1,822,659	17,202	1,839,861	
			468,908	4,933	473,841	
		給 料	24,717	2,300	27,017	
		手 当 等	7,386	1,865	9,251	職員手当 1,655 児童手当 210
		法 定 福 利 費	7,697	768	8,465	
	2 配水及び給水費		353,059	12,905	365,964	
		給 料	23,641	△ 125	23,516	
		手 当 等	9,219	△ 367	8,852	職員手当 △ 207 児童手当 △ 160
		法 定 福 利 費	7,281	△ 603	6,678	
		修 繕 費	120,000	14,000	134,000	水道管漏水等修繕(稲口・倉知)
	4 総 係 費		171,679	△ 636	171,043	
		給 料	13,038	△ 900	12,138	
		手 当 等	6,026	473	6,499	職員手当 593 児童手当 △ 120
		法 定 福 利 費	4,050	△ 209	3,841	

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
3 特 別 損 失			0	54,700	54,700	
	1 その他特別損失		0	54,700	54,700	
		その他特別損失	0	54,700	54,700	令和元年～5年度 消費税及び地方 消費税修正申告による追加納税分

令和6年度 関市水道事業会計補正予算実施計画
資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			1,309,689	1,658	1,311,347	
1 建 設 改 良 費	2 配水設備拡張費		819,357	1,658	821,015	
			25,950	1,658	27,608	
		給 料	13,760	600	14,360	
		手 当 等	5,867	862	6,729	職員手当 542 児童手当 320
		法 定 福 利 費	4,516	196	4,712	

令和6年度 関市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(損失は△)	△ 54,331
減価償却費	809,366
貸倒引当金の増減額(減少は△)	641
賞与引当金の増減額(減少は△)	26
法定福利費引当金の増減額(減少は△)	△ 39
退職給付引当金の増減額(減少は△)	5,558
長期前受金戻入	△ 213,602
受取利息及び配当金	△ 686
支払利息	27,607
資産減耗費	4,010
未収金の増減額(増加は△)	△ 31,064
たな卸資産の増減額(増加は△)	10
未払金の増減額(減少は△)	△ 75,085
預り金の増減額(減少は△)	△ 12
小 計	472,399
利息及び配当金の受取額	686
利息の支払額	△ 27,607
業務活動によるキャッシュ・フロー	445,478

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,055,544
工事負担金の受入による収入	95,698
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 959,846

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	200,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 490,332
他会計からの出資による収入	76,051
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 214,281

IV 資金増加(減少)額

△ 728,649

V 資金期首残高

1,520,665

VI 資金期末残高

792,016

水道事業会計給与費明細書

1 企業職

(1)総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	21		77,031	54,519	131,550	25,434	156,984	
補 正 前	21		75,156	51,936	127,092	25,282	152,374	
比 較	0		1,875	2,583	4,458	152	4,610	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補 正 後	3,365	1,152	3,583	502	5,976	224	1,300	713	29,009
	補 正 前	3,786	660	3,189	502	5,230	220	1,300	713	27,641
	比 較	△ 421	492	394	0	746	4	0	0	1,368
	区 分	退職手当								
	補 正 後	8,695								
	補 正 前	8,695								
	比 較	0								

※期末勤勉手当には、会計年度任用職員の期末手当を含む。

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			法定福利費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	20	74,310	53,773	128,083	25,087	153,170	
補 正 前	20	72,710	51,257	123,967	24,651	148,618	
比 較	0	1,600	2,516	4,116	436	4,552	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補 正 後	3,365	1,152	3,451	480	5,976	224	1,300	713	28,623
	補 正 前	3,786	660	3,057	480	5,230	220	1,300	713	27,322
	比 較	△ 421	492	394	0	746	4	0	0	1,301
	区 分	退職手当								
	補 正 後	8,489								
	補 正 前	8,489								
	比 較	0								

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	1		2,721	746	3,467	347	3,814	
補 正 前	1		2,446	679	3,125	631	3,756	
比 較	0		275	67	342	△ 284	58	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退職手当
	補 正 後	132	22	386	206
	補 正 前	132	22	319	206
	比 較	0	0	67	0

(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
給 料	1,875	給与改定に伴う増減分	2,229		給料の改定率 3.11% 給与改定実施時期 令和6年4月
		その他の増減分	△ 354	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	2,583	制度改正に伴う増減分	722	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.50月分→4.60月分
		その他の増減分	1,861		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

令和6年12月1日現在（単位：円）

区 分		企 業 職
補 正 後	平 均 給 料 月 額	307,895
	平 均 給 与 月 額	340,170
	平 均 年 齢（歳）	45
補 正 前	平 均 給 料 月 額	298,610
	平 均 給 与 月 額	330,885
	平 均 年 齢（歳）	45

イ 初任給

（単位：円）

区 分	企 業 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年12月1日現在	1 級	5	25.0
	2 級	2	10.0
	3 級	4	20.0
	4 級	3	15.0
	5 級	5	25.0
	6 級	1	5.0
	7 級		
	計	20	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	書 記 技 手	主 事 技 師	係 長 主 査	主任主査	課長補佐	課 長 主 幹	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
補 正 後	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	有	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	水道料金	その他
水道施設電気保安管理業務委託	15,167			令和 7 年度 ～ 令和 9 年度	15,167		15,167	0
老朽管対策事業 配水管布設替事業 (神明町、星ヶ丘、)	187,600			令和 7 年度	187,600	130,000		57,600
老朽管対策事業 給水管布設替事業 (神明町、星ヶ丘、)	68,145			令和 7 年度	68,145		68,145	
量水器修理	20,287			令和 7 年度	20,287		20,287	0
テレメータ計装機器点検業務委託	29,317			令和 7 年度	29,317		29,317	

令和6年度 関市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,332,300	
(2) 受託工事収益	12,530	
(3) その他の営業収益	<u>51,596</u>	1,396,426

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	435,645	
(2) 配水及び給水費	338,061	
(3) 受託工事費	11,480	
(4) 総係費	158,771	
(5) 減価償却費	809,366	
(6) 資産減耗費	4,010	
(7) その他の営業費用	<u>2,738</u>	<u>1,760,071</u>

営業損失	363,645
------	---------

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	686		
(2) 他会計補助金	172,463		
(3) 長期前受金戻入	213,602		
(4) 雑収益	<u>5,915</u>	392,666	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,607		
(2) 雑支出	<u>1,045</u>	<u>28,652</u>	<u>364,014</u>

経常利益			369
------	--	--	-----

5 特別損失

(1) その他特別損失	<u>54,700</u>	<u>54,700</u>	<u>△ 54,700</u>
-------------	---------------	---------------	-----------------

当年度純損失			△ 54,331
前年度繰越利益剰余金			571,854
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>100,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>617,523</u></u>

令和6年度 関市水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地	485,673	
ロ 建 物	1,139,237	
減価償却累計額	△ 469,601	669,636
ハ 構 築 物	24,786,039	
減価償却累計額	△ 11,877,840	12,908,199
ニ 機 械 及 び 装 置	6,810,102	
減価償却累計額	△ 4,598,946	2,211,156
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	26,130	
減価償却累計額	△ 17,207	8,923
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	19,834	
減価償却累計額	△ 16,213	3,621
ト 建 設 仮 勘 定		184,086
有形固定資産合計		16,471,294

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	50	
無形固定資産合計		50

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券	99,998	
ロ 破産更生債権等	5,469	
貸倒引当金	△ 5,469	0
投資その他の資産合計		99,998
固定資産合計		16,571,342

2 流動資産

(1) 現金・預金		792,016
(2) 未収金	216,162	
貸倒引当金	△ 1,673	214,489
(3) 貯蔵品		4,279
流動資産合計		1,010,784
資産合計		17,582,126

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

4,212,864

企業債合計

4,212,864

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

140,668

引当金合計

140,668

固定負債合計

4,353,532

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

485,584

企業債合計

485,584

(2) 未払金

90,964

(3) 引当金

イ 賞与引当金

9,893

ロ 法定福利費引当金

1,945

引当金合計

11,838

(4) 預り金

15,000

流動負債合計

603,386

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,567,591

長期前受金収益化累計額

△ 4,876,225

繰延収益合計

3,691,366

負債合計

8,648,284

資本の部

6 資本金

8,111,622

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ 受贈財産評価額

204,697

資本金剰余金合計

204,697

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 建設改良積立金

0

ハ 当年度未処分利益剰余金

617,523

利益剰余金合計

617,523

剰余金合計

822,220

資本合計

8,933,842

負債資本合計

17,582,126

議案第 8 9 号

令和 6 年度関市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度関市の下水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		収 入		
第 1 款	下水道事業収益	3, 7 0 3, 0 3 3 千円	1 1 9, 9 4 4 千円	3, 8 2 2, 9 7 7 千円
第 1 項	営業収益	1, 4 8 6, 5 1 0 千円	5 1 7 千円	1, 4 8 7, 0 2 7 千円
第 2 項	営業外収益	2, 2 1 6, 5 2 3 千円	1 1 9, 4 2 7 千円	2, 3 3 5, 9 5 0 千円
		支 出		
第 1 款	下水道事業費用	3, 5 6 3, 9 3 3 千円	1 1 9, 9 4 4 千円	3, 6 8 3, 8 7 7 千円
第 1 項	営業費用	3, 4 2 1, 6 8 5 千円	1 1 7, 8 0 1 千円	3, 5 3 9, 4 8 6 千円
第 2 項	営業外費用	1 3 7, 2 4 8 千円	2, 1 4 3 千円	1 3 9, 3 9 1 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	1, 051, 356千円	393千円	1, 051, 749千円
第2項 出資金	97, 396千円	393千円	97, 789千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1, 922, 588千円	393千円	1, 922, 981千円
第1項 建設改良費	715, 072千円	393千円	715, 465千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に、次のとおり追加する。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道管路施設維持管理業務委託	令和7年度	11, 770
公共下水道管路施設清掃業務委託	令和7年度	2, 530
公共中継ポンプ場電気保安管理業務委託	令和7年度	616
特定環境保全公共下水道管路施設維持管理業務委託	令和7年度	6, 050
特定環境保全公共下水道管路施設清掃業務委託	令和7年度	2, 200
農業集落排水管路施設維持管理業務委託	令和7年度	6, 050

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水管路施設清掃業務委託	令和 7 年度	1 , 1 0 0
コミュニティプラント管路施設維持管理業務委託	令和 7 年度	1 , 9 8 0
コミュニティプラント管路施設清掃業務委託	令和 7 年度	2 2 0
コミュニティプラントマンホールポンプ施設維持管理業務委託	令和 7 年度	1 , 2 2 1
雨水管路施設維持管理業務委託	令和 7 年度	1 1 , 0 0 0
公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	令和 7 年度	3 , 0 5 8
公共下水道処理施設全窒素全リン計保守点検業務委託	令和 7 年度	6 , 3 9 1
公共下水道処理施設水質検査業務委託	令和 7 年度	1 , 7 4 9
公共下水道処理施設汚泥乾燥焼却設備修繕	令和 7 年度	5 0 , 4 2 4
特定環境保全公共下水道処理施設維持管理業務委託	令和 7 年度	5 1 , 8 2 1
特定環境保全公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	令和 7 年度	2 , 5 6 3
特定環境保全公共下水道処理施設全窒素全リン計保守点検業務委託	令和 7 年度	1 0 , 5 0 5
特定環境保全公共下水道処理施設水質検査業務委託	令和 7 年度	7 , 2 8 2
農業集落排水処理施設維持管理業務委託	令和 7 年度	1 7 6 , 3 8 5
農業集落排水処理施設電気保安管理業務委託	令和 7 年度	1 , 6 3 9
コミュニティプラント処理施設維持管理業務委託	令和 7 年度	6 , 6 7 7

事 項	期 間	限 度 額
コミュニティプラント処理施設電気保安管理業務委託	令和 7 年度	2 8 6
コミュニティプラント処理施設全室素全リン計保守点検業務委託	令和 7 年度	2 , 0 4 6

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 5 条 予算第 9 条に定めた経費を次のように改める。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
職員給与費	1 9 3 , 2 3 3 千円	4 1 千円	1 9 3 , 2 7 4 千円

（他会計からの補助金）

第 6 条 予算第 1 0 条に定めた金額を「 5 9 5 , 3 3 3 千円」から「 7 1 5 , 1 5 3 千円」に改める。

令和 6 年 1 1 月 2 8 日 提 出

関市長 山 下 清 司

令和6年度 関市下水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			3,703,033	119,944	3,822,977	
1 営 業 収 益			1,486,510	517	1,487,027	
	2 負 担 金		36,578	517	37,095	
		一般会計負担金	36,578	517	37,095	一般会計からの負担金
2 営 業 外 収 益			2,216,523	119,427	2,335,950	
	2 補 助 金		333,364	119,427	452,791	
		一般会計補助金	308,364	119,427	427,791	一般会計からの補助金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			3,563,933	119,944	3,683,877	
1 営 業 費 用	5 雨水管路施設費		57,837	517	58,354	
		負 担 金	1,754	517	2,271	
	7 公共下水道 処理場施設費		643,864	120,093	763,957	
		給 料	52,427	700	53,127	
		手 当 等	25,795	952	26,747	職員手当 1,062 児童手当 △ 110
		報 酬	7,261	817	8,078	会計年度任用職員報酬
		法 定 福 利 費	17,856	△ 32	17,824	職員共済組合負担金、社会保険料
		修 繕 費	198,339	117,656	315,995	処理場施設修繕
	12 総 係 費		65,922	△ 2,809	63,113	
		給 料	19,936	△ 1,700	18,236	
		手 当 等	8,642	△ 460	8,182	職員手当 △ 450 児童手当 △ 10
		法 定 福 利 費	5,994	△ 649	5,345	職員共済組合負担金

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 営 業 外 費 用			137,248	2,143	139,391	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		73,278	2,143	75,421	
		企 業 債 利 息	73,278	2,143	75,421	

令和6年度 関市下水道事業会計補正予算実施計画
資 本 的 支 出

収 入 (単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			1,051,356	393	1,051,749	
2 出 資 金			97,396	393	97,789	
	1 出 資 金		97,396	393	97,789	
		一般会計出資金	97,396	393	97,789	一般会計からの出資金

支 出 (単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			1,922,588	393	1,922,981	
1 建 設 改 良 費			715,072	393	715,465	
	9 資 本 勘 定 支 弁 人 件 費		38,648	393	39,041	
		給 料	21,759	△ 400	21,359	
		手 当 等	9,872	875	10,747	職員手当 775 児童手当 100
		法 定 福 利 費	7,017	△ 82	6,935	職員共済組合負担金

令和6年度 関市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	223,848
減価償却費	1,743,196
貸倒引当金の増減額(減少は△)	1,890
賞与引当金の増減額(減少は△)	△ 1,609
退職給付引当金の増減額(減少は△)	4,083
長期前受金戻入	△ 883,122
支払利息	75,421
固定資産除却損	3,081
未収金の増減額(増加は△)	△ 32,362
未払金の増減額(減少は△)	36,724
小 計	<u>1,171,150</u>
利息の支払額	<u>△ 75,421</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,095,729

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 653,233
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	309,122
受益者負担金及び分担金の受入による収入	2,938
固定資産除却損	<u>△ 3,080</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 344,253

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	641,900
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,207,516
他会計からの出資による収入	<u>97,789</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 467,827

IV 資金増加(減少)額 283,649

V 資金期首残高 1,275,537

VI 資金期末残高 1,559,186

下水道事業会計給与費明細書

1 企業職

(1)総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(4) 26	8,078	92,722	62,370	163,170	30,104	193,274	
補 正 前	(4) 26	7,261	94,122	60,983	162,366	30,867	193,233	
比 較	(0) 0	817	△ 1,400	1,387	804	△ 763	41	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補 正 後	2,441	1,883	3,599	2,584	3,368	60	2,000	713	41,639
	補 正 前	2,748	2,310	3,311	2,584	2,290	60	2,000	713	40,884
	比 較	△ 307	△ 427	288	0	1,078	0	0	0	755
	区 分	退職手当								
	補 正 後	4,083								
	補 正 前	4,083								
	比 較	0								

※期末勤勉手当には、会計年度任用職員の期末手当を含む。

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			法定福利費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	26	92,722	60,045	152,767	28,771	181,538	
補 正 前	26	94,122	58,859	152,981	29,570	182,551	
比 較	0	△ 1,400	1,186	△ 214	△ 799	△ 1,013	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補 正 後	2,441	1,883	3,599	2,000	3,368	60	2,000	713	39,898
	補 正 前	2,748	2,310	3,311	2,000	2,290	60	2,000	713	39,344
	比 較	△ 307	△ 427	288	0	1,078	0	0	0	554
	区 分	退職手当								
	補 正 後	4,083								
	補 正 前	4,083								
	比 較	0								

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(4) 0	8,078		2,325	10,403	1,333	11,736	
補 正 前	(4) 0	7,261		2,124	9,385	1,297	10,682	
比 較	(0) 0	817	0	201	1,018	36	1,054	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務手当	期末勤勉手当
	補 正 後	584	1,741
	補 正 前	584	1,540
	比 較	0	201

(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
給 料	△ 1,400	給与改定に伴う増減分	2,872		給料の改定率 3.16% 給与改定実施時期 令和6年4月
		その他の増減分	△ 4,272	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	1,387	制度改正に伴う増減分	896	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.50月分→4.60月分
		その他の増減分	491		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

令和6年12月1日現在（単位：円）

区 分		企 業 職
補 正 後	平 均 給 料 月 額	297,758
	平 均 給 与 月 額	321,998
	平 均 年 齢（歳）	46
補 正 前	平 均 給 料 月 額	288,554
	平 均 給 与 月 額	312,794
	平 均 年 齢（歳）	46

イ 初任給

（単位：円）

区 分	企 業 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年12月1日現在	1 級	8	30.8
	2 級	3	11.5
	3 級	4	15.4
	4 級	6	23.1
	5 級	4	15.4
	6 級	1	3.8
	7 級		
	計	26	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	書 記 技 手	主 事 技 師	係 長 主 査	主任主査	課長補佐	課 長 主 幹	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
補 正 後	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	有	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収益	そ の 他
公共下水道管路施設維持管理業務委託	11,770	—		令和7年度	11,770	11,770	
公共下水道管路施設清掃業務委託	2,530	—		令和7年度	2,530	2,530	
公共中継ポンプ場電気保安管理業務委託	616	—		令和7年度	616	616	
特定環境保全公共下水道管路施設維持管理業務委託	6,050	—		令和7年度	6,050	6,050	
特定環境保全公共下水道管路施設清掃業務委託	2,200	—		令和7年度	2,200	2,200	
農業集落排水管路施設維持管理業務委託	6,050	—		令和7年度	6,050	6,050	
農業集落排水管路施設清掃業務委託	1,100	—		令和7年度	1,100	1,100	
コミュニティプラント管路施設維持管理業務委託	1,980	—		令和7年度	1,980	1,980	
コミュニティプラント管路施設清掃業務委託	220	—		令和7年度	220	220	
コミュニティプラントマンホールポンプ施設維持管理業務委託	1,221	—		令和7年度	1,221	1,221	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収益	そ の 他
雨水管路施設維持管理業務委託	11,000	—		令和7年度	11,000	11,000	
公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	3,058	—		令和7年度	3,058	3,058	
公共下水道処理施設全窒素全リン計保守点検業務委託	6,391	—		令和7年度	6,391	6,391	
公共下水道処理施設水質検査業務委託	1,749	—		令和7年度	1,749	1,749	
公共下水道処理施設汚泥乾燥焼却設備修繕	50,424	—		令和7年度	50,424	50,424	
特定環境保全公共下水道処理施設維持管理業務委託	51,821	—		令和7年度	51,821	51,821	
特定環境保全公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	2,563	—		令和7年度	2,563	2,563	
特定環境保全公共下水道処理施設全窒素全リン計保守点検業務委託	10,505	—		令和7年度	10,505	10,505	
特定環境保全公共下水道処理施設水質検査業務委託	7,282	—		令和7年度	7,282	7,282	
農業集落排水処理施設維持管理業務委託	176,385	—		令和7年度	176,385	176,385	
農業集落排水処理施設電気保安管理業務委託	1,639	—		令和7年度	1,639	1,639	
コミュニティプラント処理施設維持管理業務委託	6,677	—		令和7年度	6,677	6,677	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収益	そ の 他
コミュニティプラント処理施設電気保安管理業務委託	286	—		令和7年度	286	286	
コミュニティプラント処理施設全室素全リン計保守点検業務委託	2,046	—		令和7年度	2,046	2,046	

令和6年度 関市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,317,573	
(2) 負担金	37,095	
(3) その他の営業収益	<u>603</u>	1,355,271

2 営業費用

(1) 公共下水道管路施設費	44,871	
(2) 特定環境保全公共下水道管路施設費	32,998	
(3) 農業集落排水管路施設費	31,454	
(4) コミュニティプラント管路施設費	5,390	
(5) 雨水管路施設費	53,052	
(6) ポンプ場施設費	10,198	
(7) 公共下水道処理場施設費	704,739	
(8) 特定環境保全公共下水道処理場施設費	353,325	
(9) 農業集落排水処理場施設費	267,917	
(10) コミュニティプラント処理場施設費	23,283	
(11) 業務費	56,081	
(12) 総係費	61,270	
(13) 減価償却費	1,743,196	
(14) 資産減耗費	<u>3,081</u>	<u>3,390,855</u>

営業損失

2,035,584

3 営業外収益			
(1) 負担金	998,475		
(2) 補助金	452,791		
(3) 長期前受金戻入	883,122		
(4) 雑収	<u>1,435</u>	2,335,823	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	75,421		
(2) 雑支	<u>970</u>	<u>76,391</u>	<u>2,259,432</u>
経常利益			223,848
当年度純利益			223,848
前年度繰越利益剰余金			<u>294,011</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>517,859</u></u>

令和6年度 関市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,250,158	
ロ 建物	1,527,451		
減価償却累計額	△ 217,721	1,309,730	
ハ 構築物	31,869,282		
減価償却累計額	△ 5,716,628	26,152,654	
ニ 機械及び装置	8,496,023		
減価償却累計額	△ 3,383,204	5,112,819	
ホ 車両及び運搬具	10,000		
減価償却累計額	△ 6,519	3,481	
ヘ 工具器具及び備品	4,789		
減価償却累計額	△ 984	3,805	
ト 建設仮勘定		57,056	
有形固定資産合計		33,889,703	
固定資産合計			33,889,703

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,559,186	
(2) 未 収 金	146,739		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,958</u>	141,781	
流 動 資 産 合 計			<u>1,700,967</u>
資 産 合 計			<u><u>35,590,670</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,716,000</u>		
企 業 債 合 計		6,716,000	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>143,716</u>		
引 当 金 合 計		<u>143,716</u>	
固 定 負 債 合 計			6,859,716

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,014,791

企 業 債 合 計

1,014,791

(2) 未 払 金

413,333

(3) 引 当 金

イ 賞 与 等 引 当 金

15,698

引 当 金 合 計

15,698

(4) そ の 他 流 動 負 債

216,732

流 動 負 債 合 計

1,660,554

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

22,218,637

長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額

△ 4,766,642

繰 延 収 益 合 計

17,451,995

負 債 合 計

25,972,265

資 本 の 部

6 資 本 金			8,324,364
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 他 会 計 補 助 金	471,444		
ロ 国 庫 補 助 金	130,990		
ハ 県 費 補 助 金	65,116		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	108,631		
資 本 剰 余 金 合 計		776,181	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	517,859		
利 益 剰 余 金 合 計		517,859	
剰 余 金 合 計			1,294,040
資 本 合 計			9,618,404
負 債 資 本 合 計			35,590,670

報告セグメントごとの予定営業収益等

当年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道	農業集落排水事業	コミュニティ・ プラント事業	合計
営業収益	934,290	292,311	114,983	13,687	1,355,271
営業費用	1,828,774	822,285	681,431	58,365	3,390,855
営業損益	△ 894,484	△ 529,974	△ 566,448	△ 44,678	△ 2,035,584
経常損益	184,623	10,957	26,704	1,564	223,848
セグメント資産	15,981,398	10,175,261	8,986,106	447,905	35,590,670
セグメント負債	12,691,708	6,736,957	6,343,118	200,482	25,972,265
その他の項目					
他会計繰入金	676,042	575,690	584,058	34,482	1,870,272
減価償却費	936,492	404,981	372,847	28,876	1,743,196
特別利益	—	—	—	—	—
特別損失	—	—	—	—	—
有形固定資産及び無形 固定資産の増加	212,098	272,887	155,684	12,847	653,516