

議案第3号

令和6年度筑西市一般会計補正予算（第7号）

令和6年度筑西市の一般会計補正予算（第7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278,570千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50,084,708千円とする。

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 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和7年1月14日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		8,487,991	344,051	8,832,042
	2 国庫補助金	348,351	480	348,831
	4 交付金	1,937,220	343,571	2,280,791
19 繰入金		2,415,575	△65,832	2,349,743
	2 基金繰入金	2,168,403	△65,832	2,102,571
21 諸収入		694,658	351	695,009
	6 雑入	616,615	351	616,966
歳入	合計	49,806,138	278,570	50,084,708

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		295,839	△269	295,570
	1 議 会 費	295,839	△269	295,570
2 総 務 費		9,475,851	310,950	9,786,801
	1 総 務 管 理 費	9,163,579	303,447	9,467,026
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	43,796	480	44,276
	4 選 挙 費	74,512	7,023	81,535
3 民 生 費		17,609,412	1,497	17,610,909
	1 社 会 福 祉 費	9,342,100	1,290	9,343,390
	2 児 童 福 祉 費	6,498,126	207	6,498,333
4 衛 生 費		4,753,524	△40,006	4,713,518
	1 保 健 衛 生 費	3,267,539	△40,006	3,227,533
6 農 林 水 産 業 費		1,281,819	11,340	1,293,159
	1 農 業 費	1,281,523	11,340	1,292,863
7 商 工 費		330,033	86	330,119
	1 商 工 費	330,033	86	330,119
8 土 木 費		4,961,464	△12,771	4,948,693
	1 土 木 管 理 費	963,716	△16,794	946,922
	4 都 市 計 画 費	1,567,417	4,023	1,571,440
9 消 防 費		1,942,856	4,135	1,946,991
	1 消 防 費	1,942,856	4,135	1,946,991
10 教 育 費		4,736,262	3,608	4,739,870
	1 教 育 総 務 費	1,615,260	△13,546	1,601,714

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 中 学 校 費	435,060	7,590	442,650
	6 社 会 教 育 費	894,630	9,564	904,194
歳 出	合 計	49,806,138	278,570	50,084,708

第2表

繰越明許費補正

(追加) (単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	物価高騰対応重点支援地方創生事業	343,571
	4 選挙費	市長選挙及び市議会議員補欠選挙費	6,117
10 教育費	3 中学校費	中学校施設営繕事業	7,590
	6 社会教育費	図書館施設改修事業	5,995
合 計			363,273

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
15 国庫支出金	8,487,991	344,051	8,832,042
19 繰入金	2,415,575	△65,832	2,349,743
21 諸収入	694,658	351	695,009
歳入合計	49,806,138	278,570	50,084,708

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		
1 議 会 費	295,839	△269	295,570					△269
2 総 務 費	9,475,851	310,950	9,786,801	344,051				△33,101
3 民 生 費	17,609,412	1,497	17,610,909					1,497
4 衛 生 費	4,753,524	△40,006	4,713,518					△40,006
6 農 林 水 産 業 費	1,281,819	11,340	1,293,159				351	10,989
7 商 工 費	330,033	86	330,119					86
8 土 木 費	4,961,464	△12,771	4,948,693					△12,771
9 消 防 費	1,942,856	4,135	1,946,991					4,135
10 教 育 費	4,736,262	3,608	4,739,870					3,608
歳 出 合 計	49,806,138	278,570	50,084,708	344,051			351	△65,832

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 総務費国庫補助金	20,493	480	20,973	30 戸籍住民基本台帳 費 補 助 金	480	2 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事 務費補助金
計	348,351	480	348,831			

(款) 15 国庫支出金

(項) 4 交付金

2 総 務 費 交 付 金	1,406,046	343,571	1,749,617	18 物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交 付 金	343,571	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
計	1,937,220	343,571	2,280,791			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基 金 繰 入 金	2,168,403	△65,832	2,102,571	1 基 金 繰 入 金	△65,832	1 財政調整基金繰入金
計	2,168,403	△65,832	2,102,571			

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

6 雑 入	615,442	351	615,793	8 雑 入 (農 林)	351	4 農地集積総合支援事業委託金
計	616,615	351	616,966			

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			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 議会費	295,839	△269	295,570				△269	1 報酬	△1,284	◎議会費職員給与関係経費【人事課】		
							1,015	2 給料	139		1,015	
								3 職員手当等	756		2 給料	139
							△1,284	4 共済費	120		3 職員手当等	756
										4 共済費	120	
										◎議員報酬関係経費【議事課】	△1,284	
										1 報酬	△1,284	
計	295,839	△269	295,570				△269					

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	2,686,713	△40,124	2,646,589				△40,124	2 給料	△24,541	◎特別職給与関係経費【人事課】	104
							104	3 職員手当等	△6,525	3 職員手当等	104
							△40,228	4 共済費	△9,058	◎総務費職員給与関係経費【人事課】	△40,228
										2 給料	△24,541
										3 職員手当等	△6,629
										4 共済費	△9,058
21 物価高騰対応重点支援地方創生事業費	1,566,235	343,571	1,909,806	343,571			0	1 報酬	390	◎物価高騰対応重点支援地方創生事業【財政課】	343,571
				343,571			0	3 職員手当等	2,015	1 報酬	390
				(国)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	343,571			4 共済費	63	3 職員手当等	2,015
								8 旅費	6	4 共済費	63
								10 需用費	2,130	8 旅費	6
								11 役務費	4,975	10 需用費	2,130
								12 委託料	7,992	11 役務費	4,975
										12 委託料	7,992
										人材派遣委託料	6,122

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							18 負担金補助及び交付金	326,000	臨時特別給付金等システム改修委託料 770 臨時特別給付金等アウトソーシング業務委託料 1,100 18 負担金補助及び交付金 326,000 住民税非課税世帯物価高騰給付金 300,000 低所得者子育て世帯物価高騰給付金 26,000
計	9,163,579	303,447	9,467,026	343,571					△40,124

(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	43,796	480	44,276	480			0	1 報酬	480	◎社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業【市民課】 480
				480			0			1 報酬 480
				(国)社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金 480						
計	43,796	480	44,276	480			0			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

3 諸選挙費	73,141	7,023	80,164				7,023 △7,617	1 報酬	66	◎市長選挙費【総務課】 △7,617
								10 需用費	1,808	1 報酬 △697
								11 役務費	△938	3 職員手当等 △999
								12 委託料	6,117	8 旅費 △30
								13 使用料及び賃借料	△30	10 需用費 △4,780 11 役務費 △1,081 13 使用料及び賃借料 △30

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									◎市長選挙及び市議会議員補欠選挙費【総務課】
							14,640		14,640
									1 報酬 763
									3 職員手当等 999
									8 旅費 30
									10 需用費 6,588
									11 役務費 143
									12 委託料 6,117
									ポスター掲示板設営撤去委託料 6,117
計	74,512	7,023	81,535				7,023		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	832,584	4,032	836,616	△214			4,246	2 給料 297		◎民生費職員給与関係経費【人事課】
				△214			4,246	3 職員手当等 5,043		4,032
				(国)国民年金事務委託金(基礎年金分) △214				4 共済費 △1,308		2 給料 297
										3 職員手当等 5,043
										4 共済費 △1,308
3 国民年金 費	3,578	214	3,792	214			0	1 報酬 166		◎国民年金経費【市民課】
				214			0	3 職員手当等 48		214
				(国)国民年金事務委託金(基礎年金分) 214						1 報酬 166
										3 職員手当等 48
4 国民健康 保険事業 費	705,024	3,966	708,990				3,966	27 繰出金 3,966		◎国民健康保険特別会計繰出金【医療保険課】
							3,966			3,966
										27 繰出金 3,966
										国民健康保険特別会計繰出金 3,966
5 高齢者福 祉費	1,623,895	△9,143	1,614,752				△9,143	27 繰出金 △9,143		◎介護保険特別会計繰出金【介護保険課】
							△9,143			△9,143

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									27 繰出金 △9,143 介護保険特別会計繰出金 △9,143
8 高齢者医療給付費	1,686,742	2,221	1,688,963				2,221	27 繰出金 2,221	◎後期高齢者医療経費【医療保険課】 2,221
							2,221		
計	9,342,100	1,290	9,343,390				1,290		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	192,114	207	192,321				207	75	132	◎子育て支援コンシェルジュ事業【こども課】 83		
											1 報酬	75
											3 職員手当等	132
							124			◎こども家庭センター運営事業【母子保健課】 124		
										1 報酬 75 3 職員手当等 49		
計	6,498,126	207	6,498,333				207					

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	537,162	△40,006	497,156				△40,006	△22,298	△10,056	◎衛生費職員給与関係経費【人事課】 △40,006		
											2 給料	△22,298
											3 職員手当等	△10,056
								△7,652		2 給料 △22,298 3 職員手当等 △10,056 4 共済費 △7,652		
計	3,267,539	△40,006	3,227,533				△40,006					

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(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			
				特定財源			区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他				一般財源		
2 農業総務費	312,144	19,811	331,955				19,811	2 給料	8,692	◎農林水産業費職員給与関係経費【人事課】		
							19,811	3 職員手当等	10,022		19,811	
								4 共済費	1,097		2 給料	8,692
											3 職員手当等	10,022
								4 共済費	1,097			
3 農業振興費	102,788	351	103,139			351	0	1 報酬	227	◎農地中間管理促進事業【農地調整課】		
						351	0	3 職員手当等	124		351	
				(諸)農地集積総合支援事業委託金			351				1 報酬	227
								3 職員手当等	124			
6 農地費	649,323	△8,822	640,501				△8,822	18 負担金補助及び交付金	△8,822	◎農業集落排水事業会計補助事業【下水道課】		
							△8,822					
										農業集落排水事業会計補助金	△8,822	
計	1,281,523	11,340	1,292,863			351	10,989					

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	109,723	86	109,809				86	2 給料	△1,109	◎商工費職員給与関係経費【人事課】			
							86				3 職員手当等	2,210	86
											4 共済費	△1,015	2 給料
										3 職員手当等	2,210		
										4 共済費	△1,015		
計	330,033	86	330,119				86						

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	571,849	△16,794	555,055				△16,794	2 給料	△6,889	
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	------	--------	--

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							△16,794	3 職員手当等	△5,922	◎土木費職員給与関係経費【人事課】	△16,794
								4 共済費	△3,983	2 給料	△6,889
										3 職員手当等	△5,922
										4 共済費	△3,983
計	963,716	△16,794	946,922				△16,794				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

5 公共下水道費	1,021,723	4,023	1,025,746				4,023				
							4,023	18 負担金補助及び交付金	4,023	◎下水道事業会計補助事業【下水道課】	4,023
										18 負担金補助及び交付金	4,023
										下水道事業会計補助金	4,023
計	1,567,417	4,023	1,571,440				4,023				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

2 非常備消防費	179,281	4,135	183,416				4,135				
							4,135	2 給料	2,908	◎消防費職員給与関係経費【人事課】	4,135
								3 職員手当等	429	2 給料	2,908
								4 共済費	798	3 職員手当等	429
										4 共済費	798
計	1,942,856	4,135	1,946,991				4,135				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	1,240,194	△19,215	1,220,979				△19,215				
							895	2 給料	△17,551	◎特別職給与関係経費【人事課】	895
								3 職員手当等	2,505	3 職員手当等	△77
								4 共済費	△4,169	4 共済費	972

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									◎教育費職員給与関係経費【人事課】
								△20,110	△20,110
									2 給料
									△17,551
									3 職員手当等
									2,582
									4 共済費
									△5,141
3 教育指導費	258,168	1,211	259,379					1,211	
								182	1 報酬
								1,157	◎教育指導経費【学務課】
								53	182
									1 報酬
									163
									3 職員手当等
									18
									4 共済費
									1
									◎学校図書館司書配置事業【学務課】
								607	607
									1 報酬
									572
									3 職員手当等
									35
									◎理科支援員等配置事業【学務課】
								130	130
									1 報酬
									130
									◎生徒指導対策支援員配置事業【学務課】
									110
									1 報酬
									110
									◎部活動指導員配置事業【学務課】
									182
									1 報酬
									182
4 教育相談費	100,396	4,337	104,733					4,337	
									1 報酬
								4,262	◎教育支援センター運営事業【学務課】
								844	844
									1 報酬
									769
									3 職員手当等
									75
									◎心の教室相談員運営事業【学務課】
								435	435

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									1 報酬	435
									◎生活指導員配置事業【学務課】	2,875
									1 報酬	2,875
									◎学校問題解決支援事業【学務課】	183
									1 報酬	183
5 特別支援教育費	12,871	121	12,992					121	1 報酬	121
								121	◎医療的ケア児支援事業【学務課】	121
									1 報酬	121
計	1,615,260	△13,546	1,601,714					△13,546		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

3 中学校営繕費	237,577	7,590	245,167					7,590	14 工事請負費	7,590	◎中学校施設営繕事業【義務教育学校整備課】	7,590
								7,590			14 工事請負費	7,590
											施設改修工事費	7,590
計	435,060	7,590	442,650					7,590				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	21,317	191	21,508					191	1 報酬	144	◎社会教育一般事務事業【生涯学習課】	
								132	3 職員手当等	47		132
											1 報酬	85
											3 職員手当等	47
								43			◎青少年センター事業【生涯学習課】	43
											1 報酬	43
								16			◎生涯学習推進事業【生涯学習課】	16

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(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		
				特定財源			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他				一般財源	
									1 報酬	16	
3 コミュニティセンター費	553,328	5,373	558,701				5,373	1 報酬 3 職員手当等	4,300 1,073	◎下館コミュニティセンター管理運営事業【しもだて地域交流センター】	5,057
							5,057			1 報酬	4,088
										3 職員手当等	969
							158			◎明野コミュニティセンター管理運営事業【明野コミュニティセンター】	158
							158		1 報酬	106	
									3 職員手当等	52	
							158		◎協和コミュニティセンター管理運営事業【協和コミュニティセンター】	158	
									1 報酬	106	
									3 職員手当等	52	
5 図書館費	229,073	4,000	233,073				4,000	14 工事請負費	4,000	◎図書館施設改修事業【生涯学習課】	4,000
							4,000			14 工事請負費	4,000
										中央図書館空調機器更新工事費	4,000
計	894,630	9,564	904,194				9,564				

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	地域手当	その他の 手当				計
補正後	長 等	3	—	29,220	9,840	—	172	39,232	5,011	44,243	
	議 員	23	117,596	—	40,988	—	—	158,584	34,910	193,494	
	その他の特別職	2,297	134,450	—	—	—	—	134,450	—	134,450	
	計	2,323	252,046	29,220	50,828	—	172	332,266	39,921	372,187	
補正前	長 等	3	—	29,220	9,936	—	144	39,300	4,039	43,339	
	議 員	24	119,304	—	40,564	—	—	159,868	34,910	194,778	
	その他の特別職	2,297	134,450	—	—	—	—	134,450	—	134,450	
	計	2,324	253,754	29,220	50,500	—	144	333,618	38,949	372,567	
比 較	長 等	—	—	—	△ 96	—	28	△ 68	972	904	
	議 員	△ 1	△ 1,708	—	424	—	—	△ 1,284	—	△ 1,284	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	△ 1	△ 1,708	—	328	—	28	△ 1,352	972	△ 380	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(334) 675	443,934	2,522,965	2,292,287	5,203,237	905,861	6,165,047	
補正前	(322) 681	432,546	2,583,317	2,292,300	5,246,819	931,939	6,240,102	
比較	(12) △ 6	11,388	△ 60,352	△ 13	△ 43,582	△ 26,078	△ 75,055	

(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	宿日直手当	管理職手当	単身赴任手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合計
	補正後	64,808	28,806	48,859	3,663	173,241	1,661	1,430	55,949	—	1,234,857	81,261	43,735	554,017	2,292,287
	補正前	67,068	27,764	50,644	3,348	156,500	1,595	1,430	61,344	—	1,239,042	83,543	51,330	548,692	2,292,300
	比較	△ 2,260	1,042	△ 1,785	315	16,741	66	—	△ 5,395	—	△ 4,185	△ 2,282	△ 7,595	5,325	△ 13

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(11) 675	—	2,522,965	2,132,718	4,599,734	821,407	5,477,090	
補正前	(5) 681	—	2,583,317	2,134,283	4,656,256	847,549	5,565,149	
比較	(6) △ 6	—	△ 60,352	△ 1,565	△ 56,222	△ 26,142	△ 88,059	

(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	宿日直手当	管理職手当	単身赴任手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合計
	補正後	64,808	28,806	48,859	3,663	173,241	1,661	1,430	55,949	—	1,075,288	81,261	43,735	554,017	2,132,718
	補正前	67,068	27,764	50,644	3,348	156,500	1,595	1,430	61,344	—	1,081,025	83,543	51,330	548,692	2,134,283
	比較	△ 2,260	1,042	△ 1,785	315	16,741	66	—	△ 5,395	—	△ 5,737	△ 2,282	△ 7,595	5,325	△ 1,565

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(323) —	443,934	—	159,569	603,503	84,454	687,957	
補正前	(317) —	432,546	—	158,017	590,563	84,390	674,953	
比較	(6) —	11,388	—	1,552	12,940	64	13,004	

(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	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末手当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	補正後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,569	-	-	-	159,569
	補正前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,017	-	-	-	158,017
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,552	-	-	-	1,552

備考 ()内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 60,352	1) 給与改定に伴う増減分	77,339	給与改定に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 137,691	職員の退職・異動等に伴うもの	
職員手当	△ 1,565	1) 制度改正に伴う増減分	59,877	制度改正等に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 61,442	職員の退職・異動等に伴うもの	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	11,388	1) 給与改定に伴う増減分	10,116	給与改定に伴うもの	
		2) その他の増減分	1,272	職員の任用に伴うもの	
職員手当	1,552	1) 制度改正に伴う増減分	1,552	制度改正等に伴うもの	
		2) その他の増減分	—		