

議案第 4 8 号

令和 6 年度小美玉市一般会計補正予算 (第 2 号)

令和 6 年 5 月 2 9 日補正第 2 回

令和6年度小美玉市一般会計補正予算

令和6年度小美玉市の一般会計補正予算（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35,952千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,407,971千円とする。

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。

（継続費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年5月29日提出

小美玉市長 島田 幸三

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
11 地 方 特 例 交 付 金		39,280	108,331	147,611
	1 地 方 特 例 交 付 金	39,280	108,331	147,611
16 国 庫 支 出 金		4,068,067	36,630	4,104,697
	2 国 庫 補 助 金	1,966,240	36,630	2,002,870
17 県 支 出 金		1,880,863	2,811	1,883,674
	3 委 託 金	90,493	2,811	93,304
19 寄 附 金		500,003	9,072	509,075
	1 寄 附 金	500,003	9,072	509,075
20 繰 入 金		3,055,506	△121,998	2,933,508
	2 基 金 繰 入 金	3,055,505	△121,998	2,933,507
22 諸 収 入		364,629	6	364,635
	5 雑 入	277,077	6	277,083
23 市 債		412,300	1,100	413,400
	1 市 債	412,300	1,100	413,400
歳 入 合 計		24,372,019	35,952	24,407,971

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		2,693,224	3,572	2,696,796
	1 総 務 管 理 費	2,209,798	3,572	2,213,370
3 民 生 費		8,490,445	109,399	8,599,844
	1 社 会 福 祉 費	4,433,798	109,399	4,543,197
	2 児 童 福 祉 費	2,985,178	0	2,985,178
4 衛 生 費		1,645,333	10,227	1,655,560
	1 保 健 衛 生 費	981,816	10,227	992,043
6 農 林 水 産 業 費		948,329	6	948,335
	1 農 業 費	947,269	6	947,275
8 土 木 費		1,966,658	2,000	1,968,658
	4 都 市 計 画 費	1,149,034	2,000	1,151,034
10 教 育 費		3,639,866	△89,252	3,550,614
	2 小 学 校 費	1,109,110	35,395	1,144,505
	3 中 学 校 費	130,553	9,656	140,209
	5 社 会 教 育 費	840,030	△134,303	705,727
	6 保 健 体 育 費	961,556	0	961,556
歳 出 合 計		24,372,019	35,952	24,407,971

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額	
10	教育費	2 小学校費	羽鳥小学校校舎増築工事	千円 601,479	令和6年度	千円 180,444
					令和7年度	421,035

第 3 表 地 方 債 補 正

1. 変 更

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
学校教育施設改修整備事業債	千円 80,000	証書借入又は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率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その債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 81,100	証書借入又は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率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その債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に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

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
11 地方特例交付金	39,280	108,331	147,611
16 国庫支出金	4,068,067	36,630	4,104,697
17 県支出金	1,880,863	2,811	1,883,674
19 寄附金	500,003	9,072	509,075
20 繰入金	3,055,506	△121,998	2,933,508
22 諸収	364,629	6	364,635
23 市債	412,300	1,100	413,400
歳入合計	24,372,019	35,952	24,407,971

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		
2 総 務 費	2,693,224	3,572	2,696,796			3,572		
3 民 生 費	8,490,445	109,399	8,599,844	109,399				
4 衛 生 費	1,645,333	10,227	1,655,560	44			10,183	
6 農 林 水 産 業 費	948,329	6	948,335			6		
8 土 木 費	1,966,658	2,000	1,968,658	△5,000			7,000	
10 教 育 費	3,639,866	△89,252	3,550,614	△65,002	1,100	△73,523	48,173	
歳 出 合 計	24,372,019	35,952	24,407,971	39,441	1,100	△69,945	65,356	

2 歳 入

(款) 11 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	39,280	108,331	147,611	1 地方特例交付金	108,331	減収補てん特例交付金 108,331
計	39,280	108,331	147,611			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	492,700	109,399	602,099	1 総務管理費補助金	109,399	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 109,399
3 衛生費国庫補助金	39,649	44	39,693	1 保健衛生費補助金	44	感染症予防事業等補助金 44
5 土木費国庫補助金	347,286	△74,100	273,186	3 都市計画費補助金	△74,100	都市構造再編集中支援事業補助金 △74,100
6 教育費国庫補助金	214,752	1,287	216,039	2 小学校費補助金	1,287	公立学校施設整備費補助金 1,287
計	1,966,240	36,630	2,002,870			

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

5 教育費委託金	0	2,811	2,811	1 教育費委託金	2,811	地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 2,811
計	90,493	2,811	93,304			

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

2 総務費寄附金	500,000	8,072	508,072	1 総務管理費寄附金	8,072	企業版ふるさと応援に対する指定寄附金 8,072
4 教育費寄附金	1	1,000	1,001	2 学校教育費寄附金	1,000	学校教育に対する指定寄附金 1,000
計	500,003	9,072	509,075			

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	3,055,505	△121,998	2,933,507	1 基金繰入金	△121,998	財政調整基金繰入金 △42,975 公共施設整備基金繰入金 △76,800 ふるさと応援基金繰入金 △4,500 行政区集会施設管理基金繰入金 2,277
計	3,055,505	△121,998	2,933,507			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

5 雑入	162,746	6	162,752	3 雑入	6	機構集積協力金返納金 6
計	277,077	6	277,083			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

4 教育債	80,000	1,100	81,100	1 学校教育施設等整備事業債	1,100	学校施設改修整備事業債 1,100
計	412,300	1,100	413,400			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 一般管理費	3,572 (1,235,715) (1,239,287)			3,572		1 報 酬 2,892 4 共 済 費 512 8 旅 費 168	2 一般管理事務に要する職員給与費 (本庁) 3,542 1 報酬 2,892 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,892 4 共済費 482 会計年度任用職員社会保険料 292 会計年度任用職員共済組合負担金 190 8 旅費 168 1 費用弁償 168 8 人事・給与管理事務費 30 4 共済費 30 雇用保険料 30
			3,542				
			30				
6 企画費	0 (309,409) (309,409)						3 移住定住推進事業 財源内訳補正
計	3,572 (2,209,798) (2,213,370)			3,572			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	109,399 (942,551) (1,051,950)	109,399				3 職員手当等 300 10 需用費 100 11 役務費 429 12 委託料 4,070 19 扶助費 104,500	13 価格高騰重点給付金事業 109,399 3 職員手当等 300 時間外勤務手当 300 10 需用費 100 1 消耗品費 100 11 役務費 429 1 通信運搬費 305 3 手数料 124 12 委託料 4,070
		109,399					

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
								価格高騰重点支援給付金システム導入委 託料 19 扶助費 価格高騰重点支援給付金	4,070 104,500 104,500
計	109,399 (4,433,798) (4,543,197)	109,399							

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	0 (244,480) (244,480)									
										6 子育て応援事業 財源内訳補正
計	0 (2,985,178) (2,985,178)									

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	6,366 (272,861) (279,227)			6,366	11 役務費	1,410					
					18 負担金補助 及び交付金	4,956					
				6,366						2 保健衛生事務費 6,366	
										11 役務費 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 石岡市緊急診療所運営費等負担金	1,410 1,410 4,956 4,956 4,956
2 予防費	3,861 (149,983) (153,844)	44		3,817	11 役務費	88					
					12 委託料	3,760					
					19 扶助費	13					
		44		3,817						1 予防接種事業 3,861	
										11 役務費 1 通信運搬費 12 委託料 各種予防接種個別接種委託料	88 88 3,760 1,120

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							新型コロナウイルスワクチン接種券作成 委託料 2,640 19 扶助費 13 各種予防接種個別接種費 13	
計	10,227 (981,816) (992,043)	44			10,183			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

2 農業総務 費	6 (194,036) (194,042)			6	22 償還金 及利息 及び割引料	6	
							8 農地中間 管理事業
				6			22 償還金 及利息 及び割引料 国県補助等 返納金
計	6 (947,269) (947,275)			6			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	0 (162,692) (162,692)	△5,000		5,000			
							2 都市計画 総務事務費 財源内訳 補正
		△5,000		5,000			
4 公共下水道 費	2,000 (972,405) (974,405)			2,000	27 繰出 金	2,000	
							1 下水道 事業会計 繰出金
				2,000			27 繰出 金 下水道 事業会計 繰出金
計	2,000 (1,149,034) (1,151,034)	△5,000		7,000			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				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 学校管理費 (34,495) (1,048,967) (1,083,462)		8,087	1,100	△6,800	32,108	12 委託料	36,607	2 小学校施設管理費 12,562 12 委託料 14,674 実施設計委託料 14,234 工事監理委託料 440 14 工事請負費 △2,112 校舎改修工事 △2,112 3 小学校情報教育関係経費 21,933 12 委託料 21,933 パソコン保守管理委託料 21,933
		8,087	1,100	△6,800	10,175			
					21,933			
2 教育振興費 (900) (60,143) (61,043)				900		17 備品購入費	900	1 教育活動振興経費 900 17 備品購入費 900 図書購入費 900
				900				
計	35,395 (1,109,110) (1,144,505)	8,087	1,100	△5,900	32,108			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費 (9,456) (92,397) (101,853)					9,456	12 委託料	7,311	2 中学校施設管理費 2,145 14 工事請負費 2,145 美野里中学校昇降口復旧工事 2,145 3 中学校情報教育関係経費 7,311 12 委託料 7,311 パソコン保守管理委託料 7,311
					2,145			
					7,311			
2 教育振興費 (200) (38,156) (38,356)				100	100	17 備品購入費	200	1 教育活動振興経費 200
				100	100			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			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				
							17 備品購入費 200 図書購入費 200	
計	9,656 (130,553) (140,209)			100	9,556			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	△134,735 (421,193) (286,458)	△72,600		△67,723	5,588	14 工事請負費	△145,200	2 社会教育総務事務費 △134,735
						18 負担金補助 及び交付金	10,465	
		△72,600		△67,723	5,588			
2 公民館費	396 (49,272) (49,668)				396	12 委託料	396	6 玉川地区学習等供用施設維持管理費 396
					396			
3 図書館・ 資料館費	0 (49,871) (49,871)	△3,300			3,300			3 小川図書館・資料館施設維持管理費 財源内訳補正
		△3,300			3,300			
5 生涯学習 センター 費	36 (39,170) (39,206)				36	13 使用料及び 賃借料	36	4 しみじみの家維持管理費 36
					36			
計	△134,303 (840,030) (705,727)	△75,900		△67,723	9,320			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一 財	般 源	
		国県支出金	地方債	その他			
1 保健体育 総務費	0 (65,514) (65,514)	2,811			△2,811		
		2,811			△2,811		3 体育振興活動経費
							財源内訳補正
計	0 (961,556) (961,556)	2,811			△2,811		

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	640	246,972	1,761,021	1,441,426	3,449,419	640,273	4,089,692	
補 正 前	639	244,080	1,761,021	1,440,958	3,446,059	639,791	4,085,850	
比 較	1	2,892		468	3,360	482	3,842	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	48,438	45,508	68,040	19,874	2,020	430,467	362,054	94,009	24,395	
	補 正 前	48,438	45,340	68,040	19,874	2,020	430,467	362,054	93,709	24,395	
	比 較		168						300		
	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
補 正 後	1,800	33,000	311,821								
補 正 前	1,800	33,000	311,821								
比 較											

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	489		1,758,260	1,346,265	3,104,525	590,546	3,695,071	
補 正 前	489		1,758,260	1,345,965	3,104,225	590,546	3,694,771	
比 較				300	300		300	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手 当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 当	児童手当	宿日直手当
	補正後	48,438	38,123	68,040	19,874	2,020	382,542	322,876	93,709	24,395	
	補正前	48,438	38,123	68,040	19,874	2,020	382,542	322,876	93,409	24,395	
	比 較								300		
職員手当の内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手 当	退職手当等							
	補正後	1,800	33,000	311,448							
	補正前	1,800	33,000	311,448							
	比 較										

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	151	246,972	2,761	95,161	344,894	49,727	394,621	
補 正 前	150	244,080	2,761	94,993	341,834	49,245	391,079	
比 較	1	2,892		168	3,060	482	3,542	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手 手 当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 手 当	児童手当	宿日直手当
	補正後		7,385				47,925	39,178	300		
	補正前		7,217				47,925	39,178	300		
	比 較		168								
職員手当の内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手 手 当	退職手当等							
	補正後			373							
	補正前			373							
	比 較										

(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
報酬	2,892	会計年度任用職員に伴う増減 2,892		
給料		昇給に伴う増減		
		その他の増減分		
職員手当	468	制度改正による増減分		
		その他の増減分 468		

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額に対する 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債							
10 教育費	2 小学校費	羽 鳥 小 学 校 校 舎 増 築 工 事		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			令和6年度	180,444	90,222	81,100		9,122		180,444	180,444		30.0	
			令和7年度	421,035	210,518	189,400		21,117				421,035	70.0	
			計	601,479	300,740	270,500		30,239		180,444	180,444	421,035	100.0	

地方債の前々年度末に於ける現在高並びに前年度末及び当該年度末に於ける現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	補 正 前				補 正 後				
	前々年度末 現在高 (令和4年度)	前年度末 現在高見込額 (令和5年度)	当該年度中 当該年度中 起債見込額	当該年度中 当該年度中元 金償還見込額	当該年度末 現在高見込額 (令和6年度)	前年度末 現在高見込額 (令和5年度)	当該年度中 当該年度中 起債見込額	当該年度中 当該年度中元 金償還見込額	当該年度末 現在高見込額 (令和6年度)
1 普通債	18,276,354	16,635,568	262,300	1,650,947	15,246,921	16,635,568	263,400	1,650,947	15,248,021
(1) 総務債	387,348	315,365		53,859	261,506	315,365		53,859	261,506
(2) 民生債	2,945								
(3) 衛生債	203,974	576,918	94,200	21,176	649,942	576,918	94,200	21,176	649,942
(4) 農林水産業債	111,236	74,168	23,800	20,429	77,539	74,168	23,800	20,429	77,539
(5) 土木債	833,212	924,724		85,966	838,758	924,724		85,966	838,758
(6) 消防債	378,351	280,156	55,300	72,940	262,516	280,156	55,300	72,940	262,516
(7) 教育債	1,929,473	1,806,754	80,000	144,002	1,742,752	1,806,754	81,100	144,002	1,743,852
(8) 災害復旧事業債	9,310	247,073		1,019	246,054	247,073		1,019	246,054
(9) 合併特例債	14,420,505	12,410,410	9,000	1,251,556	11,167,854	12,410,410	9,000	1,251,556	11,167,854
2 その他	10,344,777	9,007,852	150,000	919,896	8,237,956	9,007,852	150,000	919,896	8,237,956
(1) 減税補てん債	57,237	19,944		11,126	8,818	19,944		11,126	8,818
(2) 臨時財政対策債	10,223,148	8,859,190	150,000	904,982	8,104,208	8,859,190	150,000	904,982	8,104,208
(3) 減収補てん債	64,392	128,718		3,788	124,930	128,718		3,788	124,930
合 計	28,621,131	25,643,420	412,300	2,570,843	23,484,877	25,643,420	413,400	2,570,843	23,485,977