

令和6年度

山武郡市広域行政組合

補正予算（第1号）

一般会計

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. 分担金及び負担金		4,239,209	234,397	4,473,606
	1. 負担金	4,239,209	234,397	4,473,606
3. 県支出金		1,000	1,000	0
	1. 県補助金	1,000	1,000	0
8. 組合債		828,000	567,400	260,600
	1. 組合債	828,000	567,400	260,600
補正されなかった款に係る額		849,126		849,126
歳入合計		5,917,335	334,003	5,583,332

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		590,853	387,697	978,550
	4. 電子計算業務費	387,700	387,697	775,397
3. 民生費		539,096	9,840	548,936
	1. 社会福祉費	539,096	9,840	548,936
5. 消防費		3,569,860	731,540	2,838,320
	1. 消防費	3,569,860	731,540	2,838,320
補正されなかった款に係る額		1,217,526		1,217,526
歳出合計		5,917,335	334,003	5,583,332

第 2 表 継 続 費 補 正

(変 更)

(単位 : 千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
5 消防費	1 消防費	東消防署庁舎移転新築 整備事業	1,289,725	令和4年度	29,510	558,185	令和4年度	29,510
				令和5年度	528,675		令和5年度	528,675
				令和6年度	731,540		令和6年度	—

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
山武郡市障がい者基幹相談支援センター運營業務委託	自 令和7年度 至 令和9年度	101,131

第 4 表 地 方 債 補 正

(廃 止)

(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
消防庁舎新 築整備事業	567,400	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 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 他の場合は、その 債権者との協定に よる。ただし、組 合財政その他の都 合により繰上償還 し、又は償還年限 を短縮し、若しく は低利債に借り換 えることができる。	—	—	—	—

歳入歳出予算補正事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金	4,239,209	234,397	4,473,606
3. 県支出金	1,000	1,000	0
8. 組合債	828,000	567,400	260,600
補正されなかった款に係る額	849,126		849,126
歳入合計	5,917,335	334,003	5,583,332

(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	590,853	387,697	978,550			387,697	
3.民生費	539,096	9,840	548,936			9,840	
5.消費費	3,569,860	731,540	2,838,320	1,000	567,400	163,140	
補正されなかった款に係る額	1,217,526		1,217,526				
歳出合計	5,917,335	334,003	5,583,332	1,000	567,400	234,397	0

2.歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1.総務関係費負担金	577,880	387,697	965,577	2.電子計算業務費負担金	387,697	電子計算業務費負担金 387,697
2.民生費負担金	201,448	9,840	211,288	2.介護認定事業費負担金	9,840	介護認定事業費負担金 9,840
4.消防費負担金	3,001,317	163,140	2,838,177	1.常備消防費負担金	163,140	常備消防費負担金 163,140
計	4,239,209	234,397	4,473,606			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1.消防費県補助金	1,000	1,000	0	1.消防費補助金	1,000	消防施設強化事業補助金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

2.消防債	768,600	567,400	201,200	1.消防債	567,400	消防庁舎整備事業債 461,700 緊急防災・減災事業債 105,700
計	828,000	567,400	260,600			

3.歳出
(款) 2 総務費

(項) 4 電子計算業務費

(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			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1.電子計算業務費	387,700	387,697	775,397			387,697		12.委託料	387,697	システム構築委託料 387,697
計	387,700	387,697	775,397	0	0	387,697	0			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

3.介護認定事業費	71,899	9,840	81,739			9,840		12.委託料	8,811	システム構築委託料	8,811
								14.工事請負費	1,029	ネットワーク回線接続工事	1,029
計	539,096	9,840	548,936	0	0	9,840	0				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1.清掃事業費	433,475	0	433,475					1.報酬	1,425	会計年度任用職員報酬	1,425
								2.給料	1,886	職員給	1,886
								3.職員手当等	219	会計年度任用職員期末手当	219
								4.共済費	195	会計年度任用職員共済組合負担金	195
								8.旅費	47	会計年度任用職員費用弁償	47
計	598,885	0	598,885	0	0	0	0				

(款) 5 消防費

(項) 1 消防費

2.消防施設費	1,037,106	731,540	305,566	1,000	567,400	163,140		12.委託料	8,250	工事監理業務委託料	8,250
								14.工事請負費	723,290	庁舎建築工事	723,290
計	3,569,860	731,540	2,838,320	1,000	567,400	163,140	0				

(款) 6 教育費

(項) 1 教育総務費

2.教育相談事業費	32,876	0	32,876					1.報酬	4,495	会計年度任用職員報酬	4,495
								2.給料	3,833	会計年度任用職員職員給	3,833
								3.職員手当等	713	会計年度任用職員 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 地域手当	51 160 348 154
								4.共済費	86	会計年度任用職員 共済組合負担金 社会保険料 労災保険料 雇用保険料	294 263 16 39
								8.旅費	137	会計年度任用職員費用弁償	137
計	53,710	0	53,710	0	0	0	0				

6. 教育費

補正予算給与費明細書

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	336 (52)	45,468	1,306,964	1,082,266	2,434,698	476,664	2,911,362	
補正前	337 (49)	39,548	1,312,683	1,082,760	2,434,991	476,555	2,911,546	
比較	△1 (+3)	5,920	△5,719	△494	△293	109	△184	

区分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	
								職員手当の内訳
補正後	55,704	38,165	75,856	17,665	301,606	239,881	14,328	
補正前	55,704	38,216	76,016	17,665	301,735	239,881	14,328	
比較	0	△51	△160	0	△129	0	0	
補正後	86,114	17,214	40,580	23,232	700	116,010	55,211	
補正前	86,114	17,214	40,580	23,232	700	116,010	55,365	
比較	0	0	0	0	0	0	△154	

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、短時間勤務職員について外書き

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	335 (5)	1,304,795	1,078,596	2,383,391	474,473	2,857,864	
補 正 前	335 (5)	1,306,681	1,078,596	2,385,277	474,473	2,859,750	
比 較	0 (0)	△1,886	0	△1,886	0	△1,886	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補 正 後	55,704	38,165	75,819	17,665	298,449	239,881	14,328
	補 正 前	55,704	38,165	75,819	17,665	298,449	239,881	14,328
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当
	補 正 後	86,062	17,214	40,580	23,232	700	115,673	55,124
	補 正 前	86,062	17,214	40,580	23,232	700	115,673	55,124
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、短時間勤務職員について外書き

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	1 (47)	45,468	2,169	3,670	51,307	2,191	53,498	
補 正 前	2 (44)	39,548	6,002	4,164	49,714	2,082	51,796	
比 較	△1 (+ 3)	5,920	△3,833	△494	1,593	109	1,702	

職員手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当
		補 正 後	0	37	3,157	52		337
	補 正 前	51	197	3,286	52		337	241
	比 較	△51	△160	△129	0	0	0	△154

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

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

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画						前々年度末の支出額	前々年度末の見込	年度末の支出額	当年度予定額	該年度支出額	翌年度以降の支出額	継続費の総額に対する進捗率 %	
			年度	年割額		左の財源内訳										
						特定財源										一般財源
						国県支出金	地方債	その他								
5 消防費	1 消防費	東消防署 庁舎移転 新築整備 事業	令和4	補正前額	29,510		22,000	7,510		29,450			29,450		2.3	
				補正後額	29,510		22,000	7,510		29,450			29,450		5.3	
			令和5	補正前額	528,675		390,300	138,375			528,675			528,675		41.0
				補正後額	528,675		390,300	138,375			155,495			155,495		27.8
			令和6	補正前額	731,540	1,000	567,400	163,140				731,540	731,540			56.7
				補正後額												
			計	補正前額	1,289,725	1,000	979,700	309,319			29,450	528,675	731,540	1,289,665		100.0
				補正後額	558,185		412,300	145,885			29,450	155,495		184,945		33.1

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(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	地 方 債	そ の 他		
(追加) 山武郡市障がい者基幹 相談支援センター運営 業務委託 (令和6年度)	補正前の額									
	補 正 額	101,131		自 令和7年度 至 令和9年度	101,131			101,131		
	補正後の額	101,131		自 令和7年度 至 令和9年度	101,131			101,131		

地方債の前々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		前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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	2,410,855	2,509,091	828,000	245,036	3,092,055
	補正額			△567,400		△567,400
	補正後の額	2,410,855	2,509,091	260,600	245,036	2,524,655
(1) 民生	補正前の額	42,600	42,600	59,400	200	101,800
	補正額					
	補正後の額	42,600	42,600	59,400	200	101,800
(2) 衛生	補正前の額	226,278	200,236		26,101	174,135
	補正額					
	補正後の額	226,278	200,236		26,101	174,135
(3) 消防	補正前の額	2,141,977	2,266,255	768,600	218,735	2,816,120
	補正額			△567,400		△567,400
	補正後の額	2,141,977	2,266,255	201,200	218,735	2,248,720
合 計	補正前の額	2,410,855	2,509,091	828,000	245,036	3,092,055
	補正額			△567,400		△567,400
	補正後の額	2,410,855	2,509,091	260,600	245,036	2,524,655