

第103号議案

令和6年度蒲郡市一般会計補正予算（第7号）

令和6年度蒲郡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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,750千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48,853,120千円とする。

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12月6日提出

蒲郡市長 鈴木 寿 明

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

単位：千円

款	項	既定額	補正額	計
21 繰越金		833,451	8,750	842,201
	1 繰越金	833,451	8,750	842,201
補正されなかった款項に係る額		48,010,919	—	48,010,919
歳入合計		48,844,370	8,750	48,853,120

歳 出

単位：千円

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議会費		260,444	800	261,244
	1 議会費	260,444	800	261,244
2 総務費		13,830,600	14,150	13,844,750
	1 総務管理費	13,127,490	20,500	13,147,990
	2 徴税費	380,354	3,100	383,454
	3 戸籍住民基本台帳費	221,153	△ 6,950	214,203
	4 選挙費	65,698	△ 2,000	63,698
	6 監査委員費	31,597	△ 500	31,097
3 民生費		13,824,970	80,500	13,905,470
	1 社会福祉費	7,406,686	△ 7,950	7,398,736
	2 児童福祉費	5,092,698	88,900	5,181,598
	3 生活保護費	1,315,586	△ 450	1,315,136
4 衛生費		6,566,732	△ 66,250	6,500,482
	1 保健衛生費	2,086,540	△ 63,750	2,022,790
	2 清掃費	4,480,192	△ 2,500	4,477,692
5 農林水産業費		559,438	△ 4,000	555,438
	1 農業費	446,264	△ 4,000	442,264
6 商工費		1,065,331	△ 1,250	1,064,081
	1 商工費	1,065,331	△ 1,250	1,064,081
7 土木費		3,414,653	△ 42,800	3,371,853
	1 土木管理費	356,555	△ 9,500	347,055
	2 道路橋りょう費	1,522,739	200	1,522,939
	3 河川費	256,031	△ 100	255,931

単位：千円

款	項	既定額	補正額	計
	4 港湾費	135,196	△ 2,500	132,696
	5 都市計画費	1,013,742	△ 30,900	982,842
8 消防費		1,529,510	7,700	1,537,210
	1 消防費	1,529,510	7,700	1,537,210
9 教育費		5,350,701	19,900	5,370,601
	1 教育総務費	1,984,725	8,600	1,993,325
	2 小学校費	803,729	5,900	809,629
	3 中学校費	261,307	2,900	264,207
	4 社会教育費	857,467	1,850	859,317
	5 保健体育費	1,443,473	650	1,444,123
補正されなかった款項に係る額		2,441,991	—	2,441,991
歳出合計		48,844,370	8,750	48,853,120

事項別明細書目次

一般会計	1
------------	---

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

一般会計
単位：千円

款	既定額	補正額	計
1 市税	13,077,000		13,077,000
2 地方譲与税	252,180		252,180
3 利子割交付金	5,100		5,100
4 配当割交付金	89,000		89,000
5 株式等譲渡所得割交付金	71,000		71,000
6 法人事業税交付金	254,000		254,000
7 地方消費税交付金	1,843,000		1,843,000
8 ゴルフ場利用税交付金	1,700		1,700
9 自動車取得税交付金	10		10
10 環境性能割交付金	74,000		74,000
11 地方特例交付金	492,000		492,000
12 地方交付税	3,090,000		3,090,000
13 交通安全対策特別交付金	9,500		9,500
14 分担金及び負担金	53,679		53,679
15 使用料及び手数料	590,925		590,925
16 国庫支出金	7,243,098		7,243,098
17 県支出金	2,178,235		2,178,235
18 財産収入	300,033		300,033
19 寄附金	1,503,913		1,503,913
20 繰入金	4,956,907		4,956,907
21 繰越金	833,451	8,750	842,201
22 諸収入	8,508,639		8,508,639
23 市債	3,417,000		3,417,000
歳入合計	48,844,370	8,750	48,853,120

(歳 出)

款	既 定 額	補 正 額	計
1 議会費	260,444	800	261,244
2 総務費	13,830,600	14,150	13,844,750
3 民生費	13,824,970	80,500	13,905,470
4 衛生費	6,566,732	△66,250	6,500,482
5 農林水産業費	559,438	△4,000	555,438
6 商工費	1,065,331	△1,250	1,064,081
7 土木費	3,414,653	△42,800	3,371,853
8 消防費	1,529,510	7,700	1,537,210
9 教育費	5,350,701	19,900	5,370,601
10 災害復旧費	4,200		4,200
11 公債費	2,387,791		2,387,791
12 予備費	50,000		50,000
歳 出 合 計	48,844,370	8,750	48,853,120

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	
			800
			14,150
			80,500
			△66,250
			△4,000
			△1,250
			△42,800
			7,700
			19,900
			8,750

2 歳 入

2 1 款 繰越金

1 項 繰越金

目	既 定 額	補 正 額	計
1 繰越金	833,451	8,750	842,201
計	833,451	8,750	842,201

2 1 款 繰越金
単位：千円

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	8,750	

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	260,444	800	261,244				800
計	260,444	800	261,244				800

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,340,880	21,300	2,362,180				21,300
2 人事管理費	374,113	△1,000	373,113				△1,000
4 広報費	23,590	400	23,990				400
8 安全対策費	357,127	△200	356,927				△200
計	13,127,490	20,500	13,147,990				20,500

2 款 総務費

2 項 徴税费

1 税務総務費	226,197	1,200	227,397				1,200
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節・細節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	800	1 議会活動費追加 (1) 議員人件費

1 報酬	100	1 人件費追加	21,000
2 給料	14,000	2 秘書事務費追加 (1) 会計年度任用職員経費	300
3 職員手当等	150		
4 共済費	7,050		
4 共済費	△1,000	1 会計年度任用職員労務管理事業費更正減 (1) 病休代替等会計年度任用職員経費	
1 報酬	200	1 広報・広聴事業費追加 (1) 会計年度任用職員経費	400
3 職員手当等	150		
4 共済費	50		
1 報酬	△700	1 交通指導員設置事業費更正減 (1) 交通指導員経費	△1,000
3 職員手当等	400	2 一般管理費追加	800
4 共済費	100	(1) 会計年度任用職員経費	

2 給料	4,100	1 人件費追加	1,200
3 職員手当等	△3,500		
4 共済費	600		

2 款 総務費

2 項 徴税費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	154,157	1,900	156,057				1,900
計	380,354	3,100	383,454				3,100

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	221,153	△6,950	214,203				△6,950
計	221,153	△6,950	214,203				△6,950

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	27,002	△2,000	25,002				△2,000
計	65,698	△2,000	63,698				△2,000

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1 監査委員費	31,597	△500	31,097				△500
計	31,597	△500	31,097				△500

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,483,362	△8,750	1,474,612				△8,750
-----------	-----------	--------	-----------	--	--	--	--------

2款 総務費

3款 民生費

単位：千円

節・細節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	1,400	1 市民税賦課事業費追加	800
3 職員手当等	500	(1) 個人市民税申告・賦課事務費 2 市税等収納事業費追加	1,100
		(1) 会計年度任用職員経費	

1 報酬	△1,500	1 人件費更正減	△5,500
2 給料	1,500	2 住民基本台帳ネットワークシステム事業費更正減	△1,450
3 職員手当等	△6,950	(1) 社会保障・税番号制度関連経費	

3 職員手当等	△2,000	1 人件費更正減	
---------	--------	----------	--

3 職員手当等	△500	1 人件費更正減	
---------	------	----------	--

1 報酬	200	1 人件費更正減	△9,500
2 給料	△3,000	2 一般管理費追加	750
3 職員手当等	△4,850	(1) 会計年度任用職員経費	

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 介護保険事業費	1,311,254	1,800	1,313,054				1,800
7 国民年金費	2,649	△1,000	1,649				△1,000
計	7,406,686	△7,950	7,398,736				△7,950

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,473,339	43,000	2,516,339				43,000
2 保育園費	2,496,958	39,900	2,536,858				39,900

節・細節		説明	明
区分	金額		
4 共済費	△1,100		
3 職員手当等	1,500	1 介護認定調査事務費追加	1,800
4 共済費	300	(1) 介護認定調査員等経費	
1 報酬	△1,000	1 国民年金事業費更正減	
		(1) 会計年度任用職員経費	

1 報酬	10,900	1 人件費追加	29,500
2 給料	14,000	2 児童福祉支援費追加	300
3 職員手当等	13,400	(1) 母子・父子自立支援員経費	
4 共済費	4,700	3 児童手当等支給費追加	100
		(1) 会計年度任用職員経費	
		4 家庭児童相談事業費追加	200
		(1) 家庭児童相談員経費	
		5 放課後児童健全育成事業費追加	9,000
		(1) 児童クラブ職員経費	
		6 ファミリー・サポート・センター事業費追加	500
		(1) 会計年度任用職員経費	
		7 児童発達支援センター管理運営事業費追加	3,400
		(1) 会計年度任用職員経費	
1 報酬	40,200	1 人件費更正減	△37,000
2 給料	△30,000	2 地域子育て支援センター運営事業費追加	500
3 職員手当等	26,000	(1) 利用者支援事業費	
4 共済費	3,700	3 給食・衛生管理事業費追加	6,700
		(1) 給食調理員経費	

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 児童福祉施設費	122,401	6,000	128,401				6,000
計	5,092,698	88,900	5,181,598				88,900

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	157,636	△450	157,186				△450
計	1,315,586	△450	1,315,136				△450

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	355,684	△2,450	353,234				△2,450
2 予防費	634,361	400	634,761				400
5 看護専門学校費	245,006	△23,950	221,056				△23,950

3款 民生費

4款 衛生費

単位：千円

節・細節		説明	金額
区分	金額		
		4 一般管理費追加 (1) 会計年度任用職員経費	69,700
1 報酬	3,000	1 児童館費追加 (1) 児童館厚生員経費	6,000
3 職員手当等	3,000		

1 報酬	50	1 人件費更正減	△1,000
3 職員手当等	△600	2 一般管理費追加 (1) 自立相談支援員経費	550
4 共済費	100		

1 報酬	950	1 人件費更正減	△4,000
2 給料	△1,000	2 子育て世代包括支援事業費追加 (1) 会計年度任用職員等経費	1,100 450
3 職員手当等	△1,850	(2) 妊娠・出産・子育てサポート事業費	650
4 共済費	△550	3 健康づくり推進事業費追加 (1) 運動サポートセンター運営事業費	450
1 報酬	400	1 予防接種事業費追加 (1) 予防接種事業通信運搬費等	350
		2 犬登録・狂犬病予防事業費追加 (1) 諸経費	50
1 報酬	△500	1 人件費更正減	△24,000
2 給料	△15,000		

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 公害対策費	24,534	600	25,134				600
7 保健医療センター費	333,512	△38,350	295,162				△38,350
計	2,086,540	△63,750	2,022,790				△63,750

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	83,549	△5,500	78,049				△5,500
2 塵芥処理費	4,263,523	3,000	4,266,523				3,000
計	4,480,192	△2,500	4,477,692				△2,500

5款 農林水産業費

1項 農業費

2 農業総務費	118,685	△4,000	114,685				△4,000
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節・細節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	△4,550	2 教育事業費更正減	△1,000
4 共済費	△3,900	(1) 教育活動事業費	200
		(2) 臨地実習指導事業費	△1,200
1 報酬	300	3 一般管理費追加	1,050
		(1) 会計年度任用職員経費	
1 報酬	300	1 環境対策事業費追加	600
3 職員手当等	250	(1) 会計年度任用職員経費	
4 共済費	50		
1 報酬	300	1 人件費更正減	△39,000
2 給料	△19,000	2 保健医療センター管理運営事業費追加	650
3 職員手当等	△14,750	(1) 会計年度任用職員経費	
4 共済費	△4,900		

2 給料	△2,500	1 人件費更正減	△5,500
3 職員手当等	△3,000		
1 報酬	2,300	1 中間処理費追加	3,000
3 職員手当等	700	(1) 会計年度任用職員経費	

2 給料	△2,000	1 人件費更正減	△4,000
3 職員手当等	△2,000		

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	446,264	△4,000	442,264				△4,000

6 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	141,572	△1,800	139,772				△1,800
2 商工振興費	661,571	550	662,121				550
計	1,065,331	△1,250	1,064,081				△1,250

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	356,555	△9,500	347,055				△9,500
計	356,555	△9,500	347,055				△9,500

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	64,147	200	64,347				200
計	1,522,739	200	1,522,939				200

7 款 土木費

3 項 河川費

1 河川整備費	256,031	△100	255,931				△100
---------	---------	------	---------	--	--	--	------

5款 農林水産業費
 6款 商工費
 7款 土木費
 単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	

2 給料	200	1 人件費更正減	△1,800
3 職員手当等	△2,000		
1 報酬	350	1 一般商工振興事業費追加	550
3 職員手当等	150	(1) 会計年度任用職員経費	
4 共済費	50		

2 給料	△2,500	1 人件費更正減	△9,500
3 職員手当等	△6,000		
4 共済費	△1,000		

2 給料	200	1 人件費追加	

2 給料	900	1 人件費更正減	△100
3 職員手当等	△1,500		
4 共済費	500		

7款 土木費

3項 河川費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	256,031	△100	255,931				△100

7款 土木費

4項 港湾費

1 港湾整備費	59,975	△2,500	57,475				△2,500
計	135,196	△2,500	132,696				△2,500

7款 土木費

5項 都市計画費

1 都市計画総務費	709,243	△31,000	678,243				△31,000
3 公園費	237,274	100	237,374				100
計	1,013,742	△30,900	982,842				△30,900

8款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	1,054,630	7,500	1,062,130				7,500
4 防災費	379,313	200	379,513				200
計	1,529,510	7,700	1,537,210				7,700

7款 土木費

8款 消防費

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	

2 給料	△1,000	1 人件費更正減 △2,500
3 職員手当等	△1,500	

2 給料	△16,000	1 人件費更正減 △31,000
3 職員手当等	△10,000	
4 共済費	△5,000	
2 給料	△300	1 人件費追加 100
3 職員手当等	200	
4 共済費	200	

2 給料	5,000	1 人件費追加 7,500
3 職員手当等	△1,000	
4 共済費	3,500	
2 給料	200	1 人件費追加

9款 教育費

1項 教育総務費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	200,984	1,100	202,084				1,100
3 教育指導費	556,169	7,500	563,669				7,500
計	1,984,725	8,600	1,993,325				8,600

9款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	359,319	5,900	365,219				5,900
計	803,729	5,900	809,629				5,900

9款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	218,802	2,900	221,702				2,900
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節・細節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		500	1 人件費追加	1,100
4	共済費		600		
1	報酬		3,100	1 学習指導支援事業費追加	700
				(1) 低学年学級支援員経費	
3	職員手当等		3,400	2 外国語教育推進事業費追加	400
4	共済費		1,000	3 外国人児童生徒教育推進事業費追加	500
				(1) 外国人児童生徒語学補助員経費	350
				(2) 日本語教育相談員経費	150
				4 教育相談事業費追加	750
				(1) あすなろ指導員等経費	600
				(2) 心の教室相談員経費	50
				(3) 家庭教育相談員経費	100
				5 特別支援教育推進事業費追加	5,150
				(1) 特別支援教育指導補助員経費	5,100
				(2) 特別支援就学指導相談員経費	50

1	報酬		2,500	1 人件費追加	100
2	給料		100	2 施設管理費追加	5,800
				(1) 会計年度任用職員経費	
3	職員手当等		2,800		
4	共済費		500		

1	報酬		1,100	1 施設管理費追加	2,900
				(1) 会計年度任用職員経費	

9款 教育費

3項 中学校費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	261,307	2,900	264,207				2,900

9款 教育費

4項 社会教育費

1 社会教育総務費	163,073	2,650	165,723				2,650
5 博物館費	58,824	100	58,924				100
6 生命の海科学館費	140,195	△900	139,295				△900
計	857,467	1,850	859,317				1,850

9款 教育費

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	92,261	△350	91,911				△350
-----------	--------	------	--------	--	--	--	------

節・細節		区 分	金 額	説 明
3	職員手当等		1,500	
4	共済費		300	

1	報酬		1,000	1 人件費追加 400
2	給料		300	2 生涯学習事業費追加 950
				(1) 家庭教育推進事業費 400
3	職員手当等		1,100	(2) 会計年度任用職員経費 550
4	共済費		250	3 地域学校協働活動推進事業費更正減 △1,000
				(1) 統括コーディネーター経費 △700
				(2) 地域学校協働活動推進員経費 300
				(3) 放課後子ども教室推進事業費 △600
				4 青少年センター管理運営事業費追加 2,300
				(1) 青少年センター職員経費
1	報酬		200	1 人件費更正減 △400
3	職員手当等		△250	2 施設維持管理事業費追加 500
				(1) 会計年度任用職員経費
4	共済費		150	
2	給料		△1,500	1 人件費更正減 △1,500
3	職員手当等		600	2 生命の海科学館管理運営事業費追加 600
				(1) 会計年度任用職員経費

1	報酬		550	1 人件費更正減 △1,500
---	----	--	-----	-----------------

9款 教育費

5項 保健体育費

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 給食センター費	731,837	1,000	732,837				1,000
計	1,443,473	650	1,444,123				650

節・細節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△1,500	2 体育振興事業費追加 (1) 会計年度任用職員経費	1,150
3 職員手当等	500		
4 共済費	100		
2 給料	700	1 人件費追加	1,000
4 共済費	300		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率) (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		28,860	10,828 (3.45)	5,467	45,155	8,924	54,079	
	議 員	20	110,969		46,415 (3.45)		157,384	32,608	189,992	
	その他の 特別職	37	15,807				15,807		15,807	
	計	60	126,776	28,860	57,243	5,467	218,346	41,532	259,878	
補 正 前	長 等	3		28,860	10,654 (3.4)	5,467	44,981	8,924	53,905	
	議 員	20	110,969		45,615 (3.4)		156,584	32,608	189,192	
	その他の 特別職	37	15,807				15,807		15,807	
	計	60	126,776	28,860	56,269	5,467	217,372	41,532	258,904	
比 較	長 等	0		0	174 (0.05)	0	174	0	174	
	議 員	0	0		800 (0.05)		800	0	800	
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0	0	974	0	974	0	974	

2 一般職

(1) 総括

一般会計

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後	(13) 704	1,208,473	2,585,675	2,262,323	6,056,471	1,109,059	7,165,530
補正前	(13) 722	1,143,073	2,639,275	2,272,997	6,055,345	1,102,409	7,157,754
比 較	(0) △ 18	65,400	△ 53,600	△ 10,674	1,126	6,650	7,776

() 内は再任用職員について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 単身赴任手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	補正後	66,920	83,207	37,062	42,715	28,783	204,918	74	600
	補正前	69,408	86,868	36,862	44,055	29,114	232,200	74	600
	比 較	△ 2,488	△ 3,661	200	△ 1,340	△ 331	△ 27,282	0	0
	区 分	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	教員特別手当 (千円)
	補正後	9,900	40,042	106,391	800,439	664,277	129,529	47,078	388
	補正前	9,800	44,150	108,581	778,362	649,156	129,529	53,850	388
	比 較	100	△ 4,108	△ 2,190	22,077	15,121	0	△ 6,772	0

(2) 給料及び職員手当等の補正額の明細

一般会計

区 分	補正額 (千円)	補正事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 53,600	給与改定に伴う増減分	85,693		給与改定の状況 ・ 給料の改定率 3.52% ・ 給料改定実施時期 令和6年4月
		その他の増減分	△ 139,293	職員の異動等に伴う増減分 △ 139,293	異動・その他
職 員 手 当 等	△ 10,674	制度改正に伴う増減分	120,707	期末手当及び勤勉手当支給率改定に伴う増減分 57,541	6月期 12月期 改定後 2.25月 2.35月 改定前 2.25月 2.25月
				その他給与改定に伴う増減分 10,696	
				会計年度任用職員の給与改定に伴う増減分 52,470	
		その他の増減分	△ 131,381	職員の異動等に伴う増減分 △ 131,381	異動・その他