

議案第 39 号

令和 6 年度北谷町一般会計補正予算（第 1 号）について

みだしのことについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 218 条第 1 項の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 6 月 11 日提出

北谷町長 渡久地 政志

令和6年度

北谷町一般会計補正予算書

令和6年度北谷町一般会計補正予算（第1号）

令和6年度北谷町一般会計補正予算（第1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496,328千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,306,328千円とする。
- 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6月11日提出

北谷町長 渡久地 政志

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金		4,043,186	446,464	4,489,650
	1 国庫負担金	1,874,335	890	1,875,225
	2 国庫補助金	1,860,772	445,574	2,306,346
18 財産収入		461,657	5,946	467,603
	2 財産売払収入	10	5,946	5,956
20 繰入金		2,201,487	10,836	2,190,651
	1 基金繰入金	2,201,485	10,836	2,190,649
22 諸収入		253,720	54,754	308,474
	3 雑入	116,877	54,754	171,631
歳入合計		18,810,000	496,328	19,306,328

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		2,356,419	249	2,356,668
	1 総務管理費	2,042,651	249	2,042,900
3 民生費		5,871,703	446,276	6,317,979
	1 社会福祉費	2,908,909	441,763	3,350,672
	2 児童福祉費	2,962,794	4,513	2,967,307
4 衛生費		1,164,889	1,792	1,166,681
	1 保健衛生費	627,464	1,792	629,256
8 土木費		1,440,835	20,932	1,461,767
	4 都市計画費	857,392	19,906	877,298
	5 住宅費	66,040	1,026	67,066
9 消防費		468,210	185	468,395
	1 消防費	468,210	185	468,395
10 教育費		5,401,410	20,947	5,422,357
	1 教育総務費	387,963	217	388,180
	3 中学校費	1,781,920	18,179	1,800,099
	4 幼稚園費	270,100	910	269,190
	5 社会教育費	1,094,623	3,461	1,098,084
13 諸支出金		452,137	5,947	458,084
	2 基金費	452,134	5,947	458,081
歳 出 合 計		18,810,000	496,328	19,306,328

補正予算に関する説明書

總 括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	2,356,419	249	2,356,668
3 民生費	5,871,703	446,276	6,317,979
4 衛生費	1,164,889	1,792	1,166,681
8 土木費	1,440,835	20,932	1,461,767
9 消防費	468,210	185	468,395
10 教育費	5,401,410	20,947	5,422,357
13 諸支出金	452,137	5,947	458,084
歳出合計	18,810,000	496,328	19,306,328

(単位：千円)

補正額の財源内訳				一般財源
特定財源				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				249
442,599				3,677
973				819
			10,708	10,224
				185
				20,947
			5,946	1
443,572			16,654	36,102

歳 入

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
16	国庫支出金	4,043,186	446,464	4,489,650
1	国庫負担金	1,874,335	890	1,875,225
3	衛生費国庫負担金	1,561	890	2,451
2	国庫補助金	1,860,772	445,574	2,306,346
2	民生費国庫補助金	160,578	6,089	166,667
9	衛生費国庫補助金	32,722	83	32,805
29	物価高騰関連国庫補助金	0	439,402	439,402
18	財産収入	461,657	5,946	467,603
2	財産売払収入	10	5,946	5,956
1	不動産売払収入	1	5,946	5,947
20	繰入金	2,201,487	10,836	2,190,651
1	基金繰入金	2,201,485	10,836	2,190,649
1	基金繰入金	2,201,485	10,836	2,190,649
22	諸収入	253,720	54,754	308,474
3	雑入	116,877	54,754	171,631
7	過年度収入	7	54,754	54,761

(一般会計)

節		金額	説明
区分	金額		
1	保健衛生費負担金	890	1 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 (1)新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金
2	児童福祉費補助金	6,089	1 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 600 (1)子育て支援員研修事業補助金 (600) 2 子ども・子育て支援事業費補助金 5,489 (1)子ども・子育て支援事業費補助金(児童手当制度改正実施円滑化事業分) (5,489)
2	感染症予防事業費等国庫補助金	83	1 感染症予防事業費等国庫補助金 (1)マイナンバー情報連携体制整備事業補助金
1	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	439,402	1 物価高騰対応重点支援(給付金・減税一体分) 439,402 (1)物価高騰対応重点支援交付金(令和6年度税非課税世帯) (110,000) (2)物価高騰対応重点支援交付金(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯) (40,000) (3)低所得者の子育て世帯への加算 (50,000) (4)物価高騰対応重点支援給付金定額減税補足給付金 (219,380) (5)物価高騰対応重点支援交付金(事務費) (20,022)
1	不動産売払収入	5,946	1 不動産売払収入 (1)不動産売払収入(里道等)
1	基金繰入金	10,836	1 財政調整基金繰入金 21,544 (1)財政調整基金繰入金 (21,544) 2 北谷町観光振興基金繰入金 10,708 (1)観光振興基金繰入金 (10,708)
1	過年度収入	54,754	1 その他過年度収入 54,754 (1)物価高騰対応重点支援交付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯) (21,910)

(款) 22 諸収入
(項) 3 雑収入

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計

節		説 明
区 分	金 額	
		(2)物価高騰対応重点支援交付金(令和5年度住民税非課税世帯) (32,844)

(一般会計)

歲 出

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	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
2 総務費	2,356,419	249	2,356,668		249
1 総務管理費	2,042,651	249	2,042,900		249
13 電子計算費	201,717	249	201,966		249

(一般会計)

区 分	金 額	節	説 明	
			電子計算業務に要する経費	
12 委託料	249	1	効率的・効果的な行政運営 (1)スマート自治体の推進 ・社会保障・税番号制度導入事業(情報) その他委託料 番号制度システム整備委託料	249 (249) (249) (249) (249)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款	項	目	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
3		民生費	5,871,703	446,276	6,317,979	442,599	3,677
	1	社会福祉費	2,908,909	441,763	3,350,672	439,402	2,361
		1 社会福祉総務費	826,064	441,763	1,267,827	国補助金 439,402	2,361

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
		職員の人件費、国民健康保険特別会計繰出金、社会福祉事業活動等に要する経費
1 報酬	1,054	1 物価高騰対策 441,763 (1)物価高騰対策(総務部) (441,763)
3 職員手当等	545	・物価高騰対応重点支援給付金支給事業(新たな非課税等・子ども加算・調整給付) (441,763)
4 共済費	235	会計年度任用職員報酬(月額) (989) 事務補助非常勤職員 (989)
8 旅費	14	会計年度任用職員報酬(時間外勤務手当相当) (65) 会計年度任用職員報酬(時間外勤務手当相当) (65)
11 役務費	5,011	時間外勤務手当 (182) 時間外勤務手当 (182)
12 委託料	15,524	期末手当(会計年度任用職員) (198) 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) (198)
19 扶助費	419,380	勤勉手当(会計年度任用職員) (165) 勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員) (165) 共済組合負担金(一般職) (89) 共済組合負担金(パートタイム会計年度任用職員) (89) 社会保険料 (146) 社会保険料(会計年度任用職員) (146) 費用弁償 (14) パートタイム会計年度任用職員通勤分 (14) 郵便料 (2,668) 郵便 (2,668) 手数料 (2,343) 振込手数料 (2,343) その他委託料 (15,524) 封筒等封入封緘委託 (3,433) コールセンター業務委託 (5,291) コンピュータシステム改修委託料 (6,800) 扶助費(補助) (419,380) 物価高騰対応重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯) (110,000) 物価高騰対応重点支援給付金(新たな住民税均等割のみ課税世帯)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	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

区 分	節 金 額	説 明
		低所得者の子育て世帯への加算(新たな住民税非課税等) (50,000)
		物価高騰対応重点支援給付金定額減税補足給付金 (219,380)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	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
2 児童福祉費	2,962,794	4,513	2,967,307	3,197	1,316
1 児童福祉総務費	190,890	416	191,306		416
2 児童措置費	664,393	2,597	666,990	国補助金 2,597	
4 保育所費	1,884,860	1,500	1,886,360	国補助金 600	900

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		職員の人件費及び児童福祉事業活動、民間保育施設への助成等に要する経費	
11 役 務 費	416	1 子育て支援の充実 (1)子育て家庭への経済的支援の充実 ・ 児童手当措置事務費 郵便料 郵便	416 (416) (416) (416) (416)
		児童福祉における児童手当措置事業及び扶助に要する経費	
12 委 託 料	2,597	1 子育て支援の充実 (1)子育て家庭への経済的支援の充実 ・ 児童手当措置費 その他委託料 コンピュータシステム改修委託料	2,597 (2,597) (2,597) (2,597) (2,597)
		職員の人件費並びに公立保育園の運営及び維持管理に要する経費	
10 需 用 費	300	1 子育て支援の充実 (1)質の高い教育・保育の一体的な提供	1,200 (1,200)
12 委 託 料	1,200	・ 保育士確保対策事業 その他委託料 子育て支援員研修委託料	(1,200) (1,200) (1,200)
		2 施設管理等経費	300
		(1)保育所 ・ 育ちの支援センター維持補修費 修繕料 施設修繕	(300) (300) (300) (300)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	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
4		衛生費	1,164,889	1,792	1,166,681	973	819
	1	保健衛生費	627,464	1,792	629,256	973	819
		2 予防費	101,603	1,792	103,395	国補助金 973	819

(一般会計)

区分	金額	節	
		説明	
		予防接種、伝染病対策等に要する経費	
12 委託料	901	1 健康づくりの推進	1,792
		(1)感染症対策の充実	(1,792)
18 負担金補助及び交付金	891	・予防接種事業費	(1,792)
		その他委託料	(901)
		コンピュータシステム改修委託料	(901)
		負担金	(891)
		予防接種健康被害負担金	(891)

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	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		
8							
	土木費	1,440,835	20,932	1,461,767	10,708	10,224	
4	都市計画費	857,392	19,906	877,298	10,708	9,198	
5	公園費	591,427	19,906	611,333	その他 10,708	9,198	

(一般会計)

区 分	金 額	節	
		説	明
		都市公園等の維持管理及び整備に要する経費	
14	7,556	1	居住環境の向上・町営住宅の適切な管理 (1)愛着が持てる公園づくり
			7,556
17	12,350		・都市公園施設改修事業 工事請負費(単独) 砂辺馬場公園ソフトボール場照明柱撤去工事
			(7,556)
			(7,556)
			(7,556)
		2	施設管理等経費
			12,350
		(1)	公園
			(12,350)
			・公園施設維持管理費
			(1,533)
			一件百万円以上の備品
			(1,270)
			北谷公園内施設用備品購入費
			(1,270)
			一件百万円未満の備品
			(263)
			施設設備用備品
			(263)
			・都市公園施設維持補修費
			(10,817)
			一件百万円以上の備品
			(10,817)
			北谷公園温水利用型健康運動施設備品購入
			(10,817)

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	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
5 住宅費	66,040	1,026	67,066		1,026
1 住宅管理費	66,040	1,026	67,066		1,026

区 分	金 額	説 明	
		節	
			町営住宅の維持管理に要する経費
14 工事請負費	1,026	1 居住環境の向上・町営住宅の適切な管理	1,026
		(1)町営住宅の適切な管理及び運営	(1,026)
		・町営住宅維持補修費	(1,026)
		維持補修工事	(1,026)
		栄口住宅エレベータ機能維持工事	(1,026)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	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
10 教育費	5,401,410	20,947	5,422,357		20,947
1 教育総務費	387,963	217	388,180		217
2 事務局費	163,857	217	164,074		217

(一般会計)

区 分	金 額	節	
		説	明
		職員の人件費及び一般管理事務等に要する経費	
10 需用費	81	1 事務管理費	217
		(1)一般事務管理費(教育委員会)	(217)
17 備品購入費	136	・教育委員会事務局管理費	(217)
		消耗品費	(81)
		被服費	(59)
		その他消耗品費	(22)
		一件百万円未満の備品	(136)
		その他備品	(136)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	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
3 中学校費	1,781,920	18,179	1,800,099		18,179
3 学校建設費	1,550,400	18,179	1,568,579		18,179

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
		節	
		中学校の建設に要する経費	
12 委託料	5,179	1 幼児・義務教育の充実	18,179
		(1)義務教育環境の整備	(18,179)
14 工事請負費	13,000	・北谷中学校改築事業	(13,154)
		投資的委託料(単独)	(154)
		北谷中学校校舎周辺整備修正設計業務委託料	(154)
		工事請負費(補助)	(13,000)
		北谷中学校校舎改築工事	(13,000)
		・北谷中学校屋外運動場整備事業	(5,025)
		投資的委託料(単独)	(5,025)
		北谷中学校屋外運動場整備実施設計業務	(1,821)
		北谷中学校屋外便所・体育用具室実施設計	(3,204)

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	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
4 幼稚園費	270,100	910	269,190		910
1 幼稚園費	270,100	910	269,190		910

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員の人件費及び幼稚園の管理運営、施設の維持補修等に要する経費
12 委託料	107	1 幼児・義務教育の充実 107 (1)義務教育環境の整備 (107)
14 工事請負費	1,017	・北玉幼稚園防音機能復旧事業 (107) 投資的委託料(補助) (107) 北玉幼稚園防音機能復旧工事監理業務委託料 (107)
		2 施設管理等経費 1,017 (1)幼稚園 (1,017) ・幼稚園維持補修費 (1,017) 工事請負費(単独) (2,717) 北谷幼稚園外部建具改造工事 (2,717) 維持補修工事 (1,700) 幼稚園維持補修工事 (1,700)

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	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
5 社会教育費	1,094,623	3,461	1,098,084		3,461
4 生涯学習施設費	173,402	3,461	176,863		3,461

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
				施設の運営及び維持管理に要する経費
10	需用費		430	1 施設管理等経費 3,031
				(1) ちゃたんニライセンター (3,031)
12	委託料		352	・ ちゃたんニライセンター管理費 (3,031)
				その他委託料 (352)
17	備品購入費		2,679	電気陶芸釜ダイオキシン検査・分析委託料 (352)
				一件百万円以上の備品 (2,679)
				ちゃたんニライセンター電気釜購入費 (2,679)
				2 庁用自動車関連費 430
				(1) 庁用自動車管理費(教育委員会) (430)
				・ 庁用自動車管理経費(教育委員会バス) (430)
				修繕料 (430)
				車輛修繕 (430)

(款) 13 諸支出金
(項) 2 基金費

(単位：千円)

13	2	款 項 目	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
		諸支出金	452,137	5,947	458,084	5,946	1
		基金費	452,134	5,947	458,081	5,946	1
	6	普通財産処分 基金運用基金 積立金	1,098	5,947	7,045	その他 5,946	1

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
				普通財産処分基金運用基金積立に要する経費
24	積立金		5,947	1 基金 5,947 (1)特定目的基金(単独) (5,947) ・普通財産処分基金運用基金積立金 (5,947) 普通財産処分基金運用基金 (5,947) 普通財産処分基金運用基金 (5,947)

給与費明細書

1 給与費明細書

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬	給料	期末手当 年間支給率(月分)	
補正後	長等	3	—	24,120	7,297 (3.50)
	議員	19	57,984	—	18,072 (3.50)
	その他特別職	—	21,432	—	— (—)
	計	22	79,416	24,120	25,369 (—)
補正前	長等	3	—	24,120	7,297 (3.50)
	議員	19	57,984	—	18,072 (3.50)
	その他特別職	—	21,432	—	— (—)
	計	22	79,416	24,120	25,369 (—)
比較	長等	0	—	0	0 (—)
	議員	0	0	—	0 (—)
	その他特別職	—	0	—	— (—)
	計	0	0	0	0 (—)

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬	給料	職員手当	計
補正後	()	(693,230)	(116,273)	(277,917)	(1,087,420)
	228		817,409	618,738	1,436,147
補正前	()	(692,176)	(116,273)	(277,554)	(1,086,003)
	228		817,409	618,556	1,435,965
比較	()	(1,054)	()	(363)	(1,417)
	0	0	0	182	182

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	()	(1,259)	()	(149,130)	(124,140)
		32,994	11,303	21,162	179,678	143,367
	補正前	()	(1,259)	()	(148,932)	(123,975)
32,994		11,303	21,162	179,678	143,367	
比較	()	()	()	(198)	(165)	
	0	0	0	0	0	

※ ()内は、会計年度任用職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

その他の 手当	計	共済費	合 計	備 考
7,236	38,653	6,589	45,242	
—	76,056	16,986	93,042	
—	21,432	—	21,432	
7,236	136,141	23,575	159,716	
7,236	38,653	6,589	45,242	
—	76,056	16,986	93,042	
—	21,432	—	21,432	
7,236	136,141	23,575	159,716	
0	0	0	0	
—	0	0	0	
—	0	0	0	
0	0	0	0	

(単位:千円)

共 済 費	合 計	備 考
(191,279)	(1,278,699)	
271,698	1,707,845	
(191,044)	(1,277,047)	
271,698	1,707,663	
(235)	(1,652)	
0	182	

管 理 職 員 特 別 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
()	(3,388)	()	()	()
268	50,212	2,467	15,585	161,702
()	(3,388)	()	()	()
268	50,030	2,467	15,585	161,702
()	0	()	()	()
0	182	0	0	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		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	545	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	545	事 業 に 係 る 時 間 外 勤 務 手 当 の 増 額 等 に よ る も	