

令和 6 年度

高根沢町一般会計補正予算書（第1号）（案）

令和6年度 高根沢町一般会計補正予算（第1号）

令和6年度高根沢町の一般会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ132,495千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,812,495千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和6年6月4日提出

高根沢町長 加藤 公博

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
15 国 庫 支 出 金		1,509,249	88,932	1,598,181
	1 国 庫 負 担 金	708,402	104,011	812,413
	2 国 庫 補 助 金	793,886	15,079	778,807
16 県 支 出 金		889,045	2,770	886,275
	1 県 負 担 金	391,517	2,770	388,747
18 寄 附 金		15,002	2,000	17,002
	1 寄 附 金	15,002	2,000	17,002
19 繰 入 金		961,941	39,833	1,001,774
	2 基 金 繰 入 金	946,596	39,833	986,429
21 諸 収 入		342,783	4,500	347,283
	4 雑 入	137,779	4,500	142,279
歳 入	合 計	10,680,000	132,495	10,812,495

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		104,931	509	104,422
	1 議 会 費	104,931	509	104,422
2 総 務 費		1,145,390	4,407	1,149,797
	1 総 務 管 理 費	786,337	288	786,625
	2 徴 税 費	199,643	3,633	203,276
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	110,764	434	111,198
	6 監 査 委 員 費	29,334	52	29,386
3 民 生 費		4,219,701	114,425	4,334,126
	1 社 会 福 祉 費	2,047,711	2,471	2,045,240
	2 児 童 福 祉 費	2,171,989	116,896	2,288,885
4 衛 生 費		805,634	2,574	808,208
	1 保 健 衛 生 費	330,574	2,570	333,144
	2 清 掃 費	475,060	4	475,064
5 農 林 水 産 業 費		248,371	1,800	246,571
	1 農 業 費	244,282	1,800	242,482
6 商 工 費		487,421	519	487,940
	1 商 工 費	487,421	519	487,940
7 土 木 費		1,021,820	11,339	1,033,159
	1 土 木 管 理 費	112,262	12,797	125,059
	4 都 市 計 画 費	733,876	1,458	732,418
8 消 防 費		549,152	231	549,383
	1 消 防 費	549,152	231	549,383
9 教 育 費		1,378,719	1,309	1,380,028
	1 教 育 総 務 費	531,926	7,297	539,223
	4 社 会 教 育 費	343,346	5,988	337,358
歳 出	合 計	10,680,000	132,495	10,812,495

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
元 気 ネット 管 理 費	令和7年度から令和11年度まで	7, 4 6 0

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	1,509,249	88,932	1,598,181
16 県支出金	889,045	2,770	886,275
18 寄附金	15,002	2,000	17,002
19 繰入金	961,941	39,833	1,001,774
21 諸収入	342,783	4,500	347,283
歳入合計	10,680,000	132,495	10,812,495

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	104,931	509	104,422				509	
2 総務費	1,145,390	4,407	1,149,797	4,576		4,500	4,669	
3 民生費	4,219,701	114,425	4,334,126	104,371			10,054	
4 衛生費	805,634	2,574	808,208				2,574	
5 農林水産業費	248,371	1,800	246,571				1,800	
6 商工費	487,421	519	487,940				519	
7 土木費	1,021,820	11,339	1,033,159				11,339	
8 消防費	549,152	231	549,383				231	
9 教育費	1,378,719	1,309	1,380,028	22,785			24,094	
歳出合計	10,680,000	132,495	10,812,495	86,162		4,500	41,833	

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	706,788	104,011	810,799	3 児童手当負担金	104,011	児童手当負担金(こどもみらい課) 104,011
計	708,402	104,011	812,413			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	54,713	18,909	35,804	1 総務費補助金	18,909	デジタル田園都市国家構想交付金(学校教育課) 22,785 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(企画課) 3,876
2 民生費国庫補助金	684,305	3,830	688,135	2 児童福祉費補助金	3,830	子ども・子育て支援事業費補助金(こどもみらい課) 3,830
計	793,886	15,079	778,807			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	390,967	2,770	388,197	3 児童手当負担金	2,770	児童手当負担金(こどもみらい課) 2,770
計	391,517	2,770	388,747			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	15,002	2,000	17,002	1 一般寄附金	2,000	一般寄附金(個人)(総務課) 2,000
計	15,002	2,000	17,002			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	542,054	39,833	581,887	1 財政調整基金繰入金	39,833	財政調整基金繰入金(企画課) 39,833
計	946,596	39,833	986,429			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

3 雑入	137,765	4,500	142,265	2 雑入	4,500	派遣職員に係る負担金(総務課) 4,500
------	---------	-------	---------	------	-------	-----------------------

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	137,779	4,500	142,279			

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	104,931	509	104,422				509	3職員手当等	423	職員給与費(議会事務局) 職員手当等 共済費	509
								4共 済 費	86		423
計	104,931	509	104,422				509				86

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	国県支出金	地方債	その他	一般財源	節		説明	
								区 分	金 額		
1一般管理費	377,025	2,347	379,372	700		4,500	2,853	2給 料	5,283	職員給与費	4,289
								3職員手当等	5,791	特別職給与費(総務課)	99
								4共 済 費	3,871	共済費	99
								12委 託 料	550	職員給与費(総務課)	6,103
								18負担金、補助及び交付金	9,000	給料	1,251
										職員手当等	1,892
										共済費	246
										負担金補助及び交付金	
										派遣職員に係る県負担金	9,000
										職員給与費(企画課)	3,819
		給料	1,952								
		職員手当等	1,444								
		共済費	423								
		職員給与費(会計課)	6,474								
		給料	3,643								
		職員手当等	1,789								
		共済費	1,042								
		人事管理経常経費(総務課)	6,636								
		人事事務費	3,215								
		給料	1,563								
		職員手当等	1,102								
		委託料									
		システム改修委託	550								
		会計年度任用職員費	3,421								
		職員手当等	1,768								

(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			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									共済費	5,189	
5財産管理費	74,266	1,000	75,266				1,000	10需用費	1,000	財産管理経常経費(総務課) 庁舎維持管理費 需用費 修繕料	1,000 1,000 1,000
8情報管理費	47,485	3,876	51,361	3,876				18負担金、補助及び交付金	3,876	情報管理経常経費(企画課) 基幹系システム管理費 負担金補助及び交付金 中間サーバー・プラットフォーム運用負担金	3,876 3,876 3,876
9財政調整基金費	5,186	2,000	7,186				2,000	24積立金	2,000	財政調整基金(企画課) 松谷正光ドリム基金 積立金	2,000 2,000 2,000
13新庁舎整備事業費	134,107	8,935	125,172				8,935	2給料 3職員手当等 4共済費	4,481 3,159 1,295	職員給与費(新庁舎整備課) 給料 職員手当等 共済費	8,935 4,481 3,159 1,295
計	786,337	288	786,625	4,576		4,500	8,788				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1税務総務費	145,073	3,633	148,706				3,633	2給料 3職員手当等 4共済費	1,699 705 1,229	職員給与費(税務課) 給料 職員手当等 共済費	3,633 1,699 705 1,229
--------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------------

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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				
計	199,643	3,633	203,276				3,633			

(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	110,764	434	111,198				434	2 給料	20	職員給与費(住民課)	126
										給料	20
								3 職員手当等	417	職員手当等	417
								4 共済費	523	共済費	523
								17 備品購入費	308	戸籍住民基本台帳管理経常経費 (住民課)	308
										住民基本台帳事務費	308
										備品購入費	308
										レジスター	308
計	110,764	434	111,198				434				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	29,334	52	29,386				52	2 給料	56	職員給与費(監査委員事務局)	52
										給料	56
								3 職員手当等	24	職員手当等	24
								4 共済費	84	共済費	84
計	29,334	52	29,386				52				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	170,308	1,580	171,888				1,580	2 給料	970	職員給与費	1,580
										職員給与費(健康福祉課)	5,607
								3 職員手当等	157	給料	2,936
								4 共済費	767	職員手当等	2,130
										共済費	541

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
									職員給与費(住民課)	7,187	
									給料	3,906	
									職員手当等	1,973	
									共済費	1,308	
3老人福祉費	461,612	4,051	457,561				4,051	2給料	336	職員給与費(健康福祉課)	4,763
										給料	2,420
								3職員手当等	763	職員手当等	2,072
										共済費	271
								4共済費	271	高齢者支援経常経費	3,393
										(健康福祉課)	
								27繰出金	2,681	高齢対策事務費	3,393
										給料	2,084
										職員手当等	1,309
										高齢者支援政策経費	2,681
										(健康福祉課)	
										介護保険特別会計繰出金	2,681
										繰出金	2,681
計	2,047,711	2,471	2,045,240				2,471				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

2保育園費	294,564	2,336	296,900				2,336	2給料	392	職員給与費(こどもみらい課)	2,336
										給料	392
								3職員手当等	392	職員手当等	392
										共済費	1,552
								4共済費	1,552		
3児童措置費	458,326	114,560	572,886	104,371			10,189	2給料	5,981	職員給与費(こどもみらい課)	12,960
										給料	5,981
								3職員手当等	4,920	職員手当等	4,690

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共 済 費	2,289	共済費	2,289
							10 需 用 費	100	児童手当給付経常経費 (こどもみらい課)	3,130
							11 役 務 費	160	児童手当事務費 職員手当等 需用費	3,130 230
							12 委 託 料	2,640	消耗品費 印刷製本費	50 50
							19 扶 助 費	98,470	役務費 通信運搬費 委託料 システム改修委託 児童手当給付政策経費 (こどもみらい課) 児童手当給付費 扶助費 児童手当給付費	160 2,640 98,470 98,470 98,470
計	2,171,989	116,896	2,288,885	104,371				12,525		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健総務費	74,071	2,570	76,641				2 給 料	1,038	職員給与費(健康福祉課) 給料	2,570 1,038
							3 職 員 手 当 等	994	職員手当等	994
							4 共 済 費	538	共済費	538
計	330,574	2,570	333,144					2,570		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1清掃総務	60,931	4	60,935				2 給 料	27	職員給与費(環境課)	4
-------	--------	---	--------	--	--	--	-------	----	------------	---

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
費							3職員手当等	40	給料	27
							4共済費	9	職員手当等 共済費	40 9
計	475,060	4	475,064				4			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1農業委員会費	38,180	44	38,136				44	2給料	493	職員給与費 (農業委員会事務局)	44
								3職員手当等	531	給料	493
								4共済費	82	職員手当等 共済費	531 82
2農業総務費	80,762	1,756	79,006				1,756	2給料	708	職員給与費(産業課)	3,478
								3職員手当等	812	給料 職員手当等 共済費	2,097 1,145 236
								4共済費	236	農業総務経常経費(産業課) 農政事務費 給料 職員手当等	1,722 1,722 1,389 333
計	244,282	1,800	242,482				1,800				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1商工総務費	293,559	519	294,078				519	3職員手当等	155	職員給与費(産業課)	519
								4共済費	364	職員手当等 共済費	155 364
計	487,421	519	487,940				519				

(款) 7 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1土木総務費	101,419	12,797	114,216				12,797	2給料	6,358	職員給与費(都市整備課) 給料 職員手当等 共済費	12,797
								3職員手当等	3,858		6,358
								4共済費	2,581		3,858
計	112,262	12,797	125,059				12,797				2,581

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

2下水道費	451,243	1,458	449,785				1,458	2給料	373	職員給与費(上下水道課) 給料 職員手当等 共済費	1,458
								3職員手当等	837		373
								4共済費	248		837
計	733,876	1,458	732,418				1,458				248

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1消防総務費	467,617	231	467,848				231	2給料	63	職員給与費(地域安全課) 給料 職員手当等 共済費	231
								3職員手当等	78		63
								4共済費	246		78
計	549,152	231	549,383				231				246

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2事務局費	505,169	7,297	512,466	22,785			30,082	2給料	572	職員給与費(学校教育課) 教育長給与費 共済費	2,020
								3職員手当等	1,074		43
											43

(款) 9 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共 済 費	701	職員給与費	2,063
									給料	254
							12 委 託 料	2,034	職員手当等	1,065
									共済費	744
							14 工 事 請 負 費	2,916	教育行政推進経常経費	327
									(学校教育課)	
									事務局事務費	327
									給料	318
									職員手当等	9
									教育行政推進政策経費	4,950
									(学校教育課)	
									小中学校施設修繕・改修事業	
									費	4,950
									委託料	
									点検委託等	2,034
									工事請負費	
									修繕改修工事	2,916
計	531,926	7,297	539,223	22,785			30,082			

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	105,708	5,988	99,720				5,988	2 給 料	3,155	職員給与費(生涯学習課)	5,988
										給料	3,155
								3 職 員 手 当 等	2,171	職員手当等	2,171
										共済費	662
								4 共 済 費	662		
計	343,346	5,988	337,358				5,988				

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区	分	職 員 数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	(千円) (3.4)					そ の 他 手 当 (千円)
補 正 後	長 等	3		23,880	9,812	(3.4)	4,085	37,777	6,653	44,430	
	議 員	13	42,120		13,725	(3.4)		55,845	12,080	67,925	
	そ の 他 の 特 別 職	940	59,102					59,102		59,102	
	計	956	101,222	23,880	23,537		4,085	152,724	18,733	171,457	
補 正 前	長 等	3		23,880	9,812	(3.4)	4,085	37,777	6,795	44,572	
	議 員	13	42,120		13,725	(3.4)		55,845	12,080	67,925	
	そ の 他 の 特 別 職	940	59,102					59,102		59,102	
	計	956	101,222	23,880	23,537		4,085	152,724	18,875	171,599	
比 較	長 等								△ 142	△ 142	
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計								△ 142	△ 142	

2 一般職								
(1)総括								
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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(102) 225	116,995	793,644	585,709	1,496,348	282,441	1,778,789	
補 正 前	(101) 222	116,995	791,463	588,369	1,496,827	270,443	1,767,270	
比 較	(1) 3		2,181	△ 2,660	△ 479	11,998	11,519	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
	補 正 後	13,637	14,352	24,265	180,177	155,849	68,967	
	補 正 前	13,668	13,646	24,742	180,478	156,472	68,445	
	比 較	△ 31	706	△ 477	△ 301	△ 623	522	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)			
	補 正 後	540	11,338	544	116,040			
	補 正 前	540	12,232	544	117,602			
	比 較		△ 894		△ 1,562			

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数で外数です。
 児童手当は予算上の性質が人件費と異なるため、給与費明細書に記載していません。

ア 会計年度任用職員以外の職員							
区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(4) 189	695,087	506,831	1,201,918	232,974	1,434,892	
補 正 前	(4) 189	698,260	510,476	1,208,736	226,165	1,434,901	
比 較	()	△ 3,173	△ 3,645	△ 6,818	6,809	△ 9	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	13,637	10,772	24,265	144,639	126,077	64,411
	補 正 前	13,668	10,436	24,742	146,069	127,662	64,181
	比 較	△ 31	336	△ 477	△ 1,430	△ 1,585	230
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補 正 後	540	11,338	544	110,608		
	補 正 前	540	12,232	544	110,402		
	比 較		△ 894		206		

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

イ 会計年度任用職員								
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)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補 正 後	(98) 36	116,995	98,557	78,878	294,430	49,467	343,897	
補 正 前	(97) 33	116,995	93,203	77,893	288,091	44,278	332,369	
比 較	(1) 3		5,354	985	6,339	5,189	11,528	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補 正 後	3,580	35,538	29,772	4,556	5,432		
	補 正 前	3,210	34,409	28,810	4,264	7,200		
	比 較	370	1,129	962	292	△ 1,768		

()内は、パートタイム会計年度任用職員の数で外数です。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細						
区	分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給	料	2,181	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	2,181	人事異動に伴う会計区分変更等	
職	員	△ 2,660	手当	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分	△ 2,660	人事異動に伴う会計区分変更等	

(3) 級別職員数									
区	分	一般行政職			技能労務職				
		級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)		
令和6年5月1日現在	1級	(41)	(21.8)	1級	(4)	(100.0)			
	2級	(38)	(20.2)	2級	()	()			
	3級	(29)	(15.4)	3級	(1)	(100.0)			
	4級	(37)	(19.7)						
	5級	(26)	(13.8)						
	6級	(17)	(9.1)						
	7級	()	()						
	計	(188)	(100.0)	計	(4)	(100.0)			
					(1)	(100.0)			
令和5年5月1日現在	1級	(38)	(20.5)	1級	(4)	(100.0)			
	2級	(37)	(20.0)	2級	()	()			
	3級	(29)	(15.7)	3級	(1)	(100.0)			
	4級	(36)	(19.5)						
	5級	(27)	(14.6)						
	6級	(18)	(9.7)						
	7級	()	()						
	計	(185)	(100.0)	計	(4)	(100.0)			
					(1)	(100.0)			
()内は、再任用短時間勤務職員で外数です。									
(級別の基準となる職務内容)									
区	分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	
一般行政職	主	主任主事	主任主事	主任主事	主任主事	係長	課長補佐	課長	参事
技能労務職	労務主事	技能主事	技能主事						