

令和6年11月定例会議会

11月補正予算参考資料
(第7号)

目 次

令和6年度11月補正予算（第7号）

1. 一般会計

・ 人件費補正の概要 4

【議会費】

・ 議員報酬等 10

人件費補正の概要

(単位:千円)

	款	補正額	内訳			
			特別職給	一般職給等	会計年度任用 職員(フルタイム)	報酬
一般会計	1. 議会費	8,358		8,358		
	2. 総務費	27,428	△110	21,393	6,145	
	3. 民生費	112,980		106,956	6,024	
	4. 衛生費	△102,591		△109,616	7,025	
	5. 労働費	251			251	
	6. 農林水産業費	7,037		7,037		
	7. 商工費	21,396		21,396		
	8. 土木費	△2,565		8,152	△10,717	
	9. 消防費	42,881		42,881		
	10. 教育費	△26,853	41	△29,719	2,825	
	小計	88,322	△69	76,838	11,553	
特別会計	介護保険	△8,759		△172	△8,587	
	後期高齢者医療	5,754		5,754		
	小計	△3,005		5,582	△8,587	
合計		85,317	△69	82,420	2,966	

人件費補正の主な要因

補正額 85百万円

1. 令和6年度人事院勧告による増 663百万円

- 給料表の改定
若年層が受ける給料月額に重点を置いた給料表の改定（平均改定率 約3%）
- 期末・勤勉手当支給月数の改定
支給月数の0.1月引上げ（一般職員の場合：年間で4.5月から4.6月に改定）

2. 当初予算の積算人数と実際に配置した職員数の差による減 △116百万円

（単位：人）

会計	款	一般職給 (任期付職員含む)	再任用職給	会計年度任用職員 (フルタイム)
一般会計	2. 総務費	7	△12	△5
	3. 民生費	22	△17	△6
	4. 衛生費		△5	1
	6. 農林水産業費	1	△1	
	8. 土木費		△1	△2
	9. 消防費	△4	△1	
	10. 教育費	△7	1	△5
	小計	19	△36	△17
特別会計	介護保険	1	△1	△4

※令和6年10月1日現在の人数との差を表しています。

3. 無給となる育児休業等の新規取得分による減 △334百万円

無給となる育児休業等の新規取得期間 取得者の合算で約500月相当分

4. その他職員手当等による減 △128百万円

令和6年度 人件費補正(資料)

(単位:千円)

支出科目	一般職(任期付職員を含む)、再任用											
	給料	手当計 (児童手当除く)	扶養	地域	住居	通勤	単身赴任	特殊勤務	時間外	休日給	宿日直	管理職
議会費	2,521	4,970	△112	242	0	△27	0	0	2,940	11	0	31
総務費	28,279	11,693	586	5,557	1,941	△2,563	0	66	△25,555	△2,474	0	△891
民生費	49,985	64,631	1,402	6,308	33	△559	0	△285	22,066	△116	0	△316
衛生費	△8,363	△92,619	△1,574	△764	577	△145	0	△53	△68,250	△24,297	0	△1,129
労働費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農林水産業費	2,713	3,820	△20	288	△8	△68	0	11	676	△161	0	30
商工費	9,525	9,685	△90	1,114	296	740	0	4	2,973	144	0	209
土木費	1,070	12,746	△203	342	△2,750	417	0	9	9,077	△313	0	2,534
消防費	12,381	19,571	352	1,440	△2,819	△259	0	△397	12,678	△11,974	0	157
教育費	△17,184	△8,635	△746	△1,805	△148	△1,580	0	12	△1,754	△316	0	△473
一般会計合計	80,927	25,862	△405	12,722	△2,878	△4,044	0	△633	△45,149	△39,496	0	152
介護保険	△351	2,386	△272	△66	0	310	0	0	2,075	93	0	12
後期高齢者医療	2,675	2,508	876	387	△324	△1,158	0	0	703	6	0	18
特別会計合計	2,324	4,894	604	321	△324	△848	0	0	2,778	99	0	30
総計	83,251	30,756	199	13,043	△3,202	△4,892	0	△633	△42,371	△39,397	0	182

令和6年度 人件費補正(資料)

(単位:千円)

支出科目	一般職(任期付職員を含む)、再任用						特別職				
	管理職特勤	期末	勤勉	児童	初任給調整	共済費	給料	期末	通勤	児童	共済費
議会費	△40	1,017	908	180	0	687	0	0	0	0	0
総務費	△3,160	21,646	16,540	2,870	0	△21,449	0	260	99	0	△469
民生費	△1,794	23,255	14,637	2,681	0	△10,341	0	0	0	0	0
衛生費	△4,781	4,269	2,706	414	822	△9,048	0	0	0	0	0
労働費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農林水産業費	23	1,570	1,479	△40	0	544	0	0	0	0	0
商工費	△288	2,444	2,139	270	0	1,916	0	0	0	0	0
土木費	23	1,179	2,431	1,456	0	△7,120	0	0	0	0	0
消防費	△58	10,563	9,888	6,320	0	4,609	0	0	0	0	0
教育費	△993	△214	△618	1,135	0	△5,035	0	56	0	0	△15
一般会計合計	△11,068	65,729	50,110	15,286	822	△45,237	0	316	99	0	△484
介護保険	△86	271	49	△320	0	△1,887	0	0	0	0	0
後期高齢者医療	0	1,082	918	160	0	411	0	0	0	0	0
特別会計合計	△86	1,353	967	△160	0	△1,476	0	0	0	0	0
総計	△11,154	67,082	51,077	15,126	822	△46,713	0	316	99	0	△484

令和6年度 人件費補正(資料)

(単位:千円)

支出科目	会計年度任用職員(フルタイム)											計
	給料	地域	通勤	特殊勤務	時間外	休日給	宿日直	期末	勤勉	児童	共済費	
議会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,358
総務費	4,527	669	201	0	1,300	△50	0	351	338	40	△1,231	27,428
民生費	1,553	171	△551	16	1,512	△34	0	1,030	939	0	1,388	112,980
衛生費	4,383	438	51	0	△110	0	0	568	445	0	1,250	△102,591
労働費	226	23	0	0	△4	0	0	35	27	0	△56	251
農林水産業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,037
商工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,396
土木費	△6,208	△622	△269	0	△62	△21	0	△934	△887	0	△1,714	△2,565
消防費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,881
教育費	2,928	291	△657	0	595	△17	0	2,113	1,925	0	△4,353	△26,853
一般会計合計	7,409	970	△1,225	16	3,231	△122	0	3,163	2,787	40	△4,716	88,322
介護保険	△5,341	△536	△298	0	△410	11	0	△509	△398	0	△1,106	△8,759
後期高齢者医療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,754
特別会計合計	△5,341	△536	△298	0	△410	11	0	△509	△398	0	△1,106	△3,005
総計	2,068	434	△1,523	16	2,821	△111	0	2,654	2,389	40	△5,822	85,317

令和6年度 企業会計人件費執行見込額の増減(対当初予算)

(単位:千円)

支出科目	一般職、再任用										
	給料	手当計 (児童手当除く)	扶養	地域	住居	通勤	単身赴任	特殊勤務	時間外	休日給	宿日直
水道事業	△ 54,061	34,999	△ 768	△ 772	△ 1,128	△ 4,068	0	207	850	0	0
(収益的収支)	△ 48,984	27,219	△ 764	△ 2,164	△ 2,554	△ 1,684	0	194	2,568	0	0
(資本的収支)	△ 5,077	7,780	△ 4	1,392	1,426	△ 2,384	0	13	△ 1,718	0	0
病院事業	80,946	62,528	736	5,766	△ 24,007	4,062	0	△ 1,879	14,262	0	△ 15,584
下水道事業	△ 41,626	35,400	48	211	△ 562	△ 3,610	0	71	4,089	0	0
(収益的収支)	△ 28,651	26,245	△ 410	328	△ 432	△ 2,094	0	50	5,437	0	0
(資本的収支)	△ 12,975	9,155	458	△ 117	△ 130	△ 1,516	0	21	△ 1,348	0	0
農業集落排水事業	△ 2,180	△ 2,174	46	△ 244	110	△ 103	0	0	△ 890	0	0
企業会計合計	△ 16,921	130,753	62	4,961	△ 25,587	△ 3,719	0	△ 1,601	18,311	0	△ 15,584

支出科目	一般職、再任用						特別職			
	管理職	管理職特勤	期末	勤勉	(児童)	法定福利費	給料	期末	通勤	法定福利費
水道事業	23	△ 86	22,623	18,118	△ 219	△ 17,916	132	1,209	△ 1	△ 10
(収益的収支)	△ 14	△ 62	17,604	14,095	176	△ 15,608	132	1,209	△ 1	△ 10
(資本的収支)	37	△ 24	5,019	4,023	△ 395	△ 2,308	0	0	0	0
病院事業	2,206	△ 328	41,881	35,413	725	31,833	0	261	△ 36	58
下水道事業	890	△ 211	19,005	15,469	963	△ 8,688	0	0	0	0
(収益的収支)	856	△ 184	12,553	10,141	220	△ 4,780	0	0	0	0
(資本的収支)	34	△ 27	6,452	5,328	743	△ 3,908	0	0	0	0
農業集落排水事業	0	0	△ 590	△ 503	△ 285	△ 1,301	0	0	0	0
企業会計合計	3,119	△ 625	82,919	68,497	1,184	3,928	132	1,470	△ 37	48

支出科目	会計年度任用職員(フルタイム)								計
	給料	地域	通勤	時間外	期末	勤勉	特殊勤務	法定福利費	
水道事業	63	7	0	0	17	15	0	274	△ 35,491
(収益的収支)	63	7	0	0	17	15	0	274	△ 35,491
(資本的収支)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病院事業	19,523	2,239	△ 204	1,346	8,266	8,622	△ 51	8,975	225,031
下水道事業	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,951
(収益的収支)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,966
(資本的収支)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,985
農業集落排水事業	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,940
企業会計合計	19,586	2,246	△ 204	1,346	8,283	8,637	△ 51	9,249	169,649

* 水道事業(収益的収支)における人件費の不用額35,491千円は純利益となります。この財源は翌年度に減債積立金へ積み立てさせていただき予定です。(令和6年度末 企業債残高見込 12,096,719千円)

* 病院事業における人件費の不足額については、会計年度任用職員(パートタイム)の人件費の不用額18,577千円と相殺のうえ、増額補正を行います。

* 下水道事業(収益的収支)における人件費の不用額6,966千円は純利益となります。この財源は翌年度に減債積立金へ積み立てさせていただき予定です。
* 下水道事業(資本的収支)における人件費の不用額6,985千円は内部留保資金となります。この財源は資本的収支不足額の補填財源となります。(令和6年度末 企業債残高見込 74,051,016千円)

* 農業集落排水事業における人件費の不用額5,940千円は純利益となります。この財源は当年度企業債償還金の補填財源となります。(令和6年度末 企業債残高見込 1,097,406千円)

議員報酬等

1. 目的

市議会議員の期末手当の増額を行う。

2. 内容

人事院勧告に準じ、令和6年 12 月期末手当の支給月数を1. 7月分から

1. 7 5月分に引き上げることによる補正を行う。

3. 補正予算額

1, 4 9 8 千円 (財源内訳) 一般財源 1, 4 9 8 千円