

令和6年度

# 一般会計補正予算

藤枝市

令和 6 年度 藤枝市 一般会計 補正 予算 (第 1 号)

令和 6 年度 藤枝市 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 1, 2 7 8, 0 0 0 千円を追加し、歳入歳出 予算 の 総額を歳入歳出それぞれ 6 2, 3 5 8, 0 0 0 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。

(地方債 の 補正)

第 2 条 地方自治法 第 2 3 0 条 第 1 項 の 規定による 地方債 の 変更は、「第 2 表 地方債 補正」による。

令和 6 年 3 月 2 1 日 提出

藤枝市長 北 村 正 平

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款       | 項       | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          |
|---------|---------|------------|-----------|------------|
|         |         | 千円         | 千円        | 千円         |
| 15      | 国庫支出金   | 9,732,150  | 1,487,822 | 11,219,972 |
|         | 2 国庫補助金 | 2,937,240  | 1,487,822 | 4,425,062  |
| 19      | 繰入金     | 4,646,800  | △ 42,622  | 4,604,178  |
|         | 1 基金繰入金 | 4,636,300  | △ 42,622  | 4,593,678  |
| 22      | 市債      | 5,010,700  | △ 167,200 | 4,843,500  |
|         | 1 市債    | 5,010,700  | △ 167,200 | 4,843,500  |
| 歳 入 合 計 |         | 61,080,000 | 1,278,000 | 62,358,000 |

歳 出

| 款       | 項           | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          |
|---------|-------------|------------|-----------|------------|
|         |             | 千円         | 千円        | 千円         |
| 2       | 総務費         | 7,149,330  | 10,536    | 7,159,866  |
|         | 3 戸籍住民基本台帳費 | 375,879    | △ 2,464   | 373,415    |
|         | 4 選挙費       | 49,998     | 13,000    | 62,998     |
| 3       | 民生費         | 22,528,020 | 1,551,232 | 24,079,252 |
|         | 1 社会福祉費     | 4,468,798  | 1,551,232 | 6,020,030  |
| 10      | 教育費         | 6,363,600  | △ 283,768 | 6,079,832  |
|         | 2 小学校費      | 1,510,469  | △ 99,100  | 1,411,369  |
|         | 3 中学校費      | 729,664    | △ 184,668 | 544,996    |
| 歳 出 合 計 |             | 61,080,000 | 1,278,000 | 62,358,000 |

第 2 表 地方債補正

(変更)

(単位・千円)

| 起債の目的       | 限度額     |         |
|-------------|---------|---------|
|             | 変更前     | 変更後     |
| 学校教育施設整備事業費 | 293,300 | 126,100 |



2 歳 入

| 款 項 目        | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          |
|--------------|------------|-----------|------------|
|              | 千円         | 千円        | 千円         |
| 15款 国庫支出金    | 9,732,150  | 1,487,822 | 11,219,972 |
| 2項 国庫補助金     | 2,937,240  | 1,487,822 | 4,425,062  |
| 1目 総務費国庫補助金  | 383,560    | △ 2,464   | 381,096    |
| 2目 民生費国庫補助金  | 423,927    | 1,551,232 | 1,975,159  |
| 8目 教育費国庫補助金  | 102,125    | △ 60,946  | 41,179     |
| 19款 繰入金      | 4,646,800  | △ 42,622  | 4,604,178  |
| 1項 基金繰入金     | 4,636,300  | △ 42,622  | 4,593,678  |
| 1目 財政調整基金繰入金 | 3,390,000  | △ 42,622  | 3,347,378  |
| 22款 市債       | 5,010,700  | △ 167,200 | 4,843,500  |
| 1項 市債        | 5,010,700  | △ 167,200 | 4,843,500  |
| 7目 教育債       | 1,440,500  | △ 167,200 | 1,273,300  |
| 歳 入 合 計      | 61,080,000 | 1,278,000 | 62,358,000 |

一般会計

| 節                     |           | 説 明                                 |           |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 区 分                   | 金 額       |                                     |           |
|                       | 千円        |                                     | 千円        |
| 1 総務管理費補助金            | △ 2,464   | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金<br>(補助率 10/10) | △ 2,464   |
| 5 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 1,551,232 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金                 | 1,551,232 |
| 2 小学校費補助金             | △ 16,797  | 学校施設環境改善交付金                         | △ 16,797  |
| 3 中学校費補助金             | △ 44,149  | 学校施設環境改善交付金                         | △ 44,149  |
| 1 財政調整基金繰入金           | △ 42,622  | 財政調整基金繰入金                           | △ 42,622  |
| 1 学校教育施設整備事業債         | △ 167,200 | 学校教育施設整備事業債                         | △ 167,200 |

一般会計

3 歳 出

| 款 項 目               | 既 定 額     | 補 正 額    | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |          |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|----------|
|                     |           |          |           | 特 定 財 源         | 一 般 財 源  |
|                     | 千円        | 千円       | 千円        | 千円              | 千円       |
| 2款 総務費              | 7,149,330 | 10,536   | 7,159,866 | △ 2,464         | 13,000   |
| 3項 戸籍住民基本台帳費        | 375,879   | △ 2,464  | 373,415   | △ 2,464         |          |
| 1目 戸籍住民基本台帳費        | 375,879   | △ 2,464  | 373,415   | (国)<br>△ 2,464  |          |
| 4項 選挙費              | 49,998    | 13,000   | 62,998    |                 | 13,000   |
| 3目 市長選挙費            | 40,284    | △ 40,284 | 0         |                 | △ 40,284 |
| 4目 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 | 0         | 53,284   | 53,284    |                 | 53,284   |

一般会計

| 節  |            | 区 分      | 金 額   | 説 明                  |
|----|------------|----------|---|----------------------|
|    |            |          |   |                      |
| 12 | 委託料        | △ 2,464  | 1. 番号法対応事業費<br>(1) 番号法対応事業費                       | △ 2,464<br>△ 2,464   |
| 1  | 報酬         | △ 2,801  | 1. 市長選挙執行経費<br>(1) 市長選挙執行経費                       | △ 34,700<br>△ 34,700 |
| 3  | 職員手当等      | △ 13,004 | 2. 負担金<br>(1) 選挙公営負担金                             | △ 5,584<br>△ 5,584   |
| 7  | 報償費        | △ 1,067  |   |                      |
| 8  | 旅費         | △ 68     |   |                      |
| 10 | 需用費        | △ 3,424  |   |                      |
|    | 消耗品費       | △ 1,279  |   |                      |
|    | 燃料費        | △ 20     |   |                      |
|    | 印刷製本費      | △ 1,975  |   |                      |
|    | 修繕料        | △ 150    |   |                      |
| 11 | 役務費        | △ 6,509  |   |                      |
| 12 | 委託料        | △ 4,881  |   |                      |
| 13 | 使用料及び賃借料   | △ 2,516  |   |                      |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | △ 6,014  |   |                      |
| 1  | 報酬         | 2,876    | 1. 市長選挙及び市議会議員補欠選挙執行経費<br>(1) 市長選挙及び市議会議員補欠選挙執行経費 | 44,000<br>44,000     |
| 3  | 職員手当等      | 15,587   | 2. 負担金<br>(1) 選挙公営負担金                             | 9,284<br>9,284       |
| 7  | 報償費        | 1,067    |   |                      |
| 8  | 旅費         | 68       |   |                      |
| 10 | 需用費        | 5,004    |   |                      |
|    | 消耗品費       | 1,570    |   |                      |
|    | 燃料費        | 20       |   |                      |
|    | 印刷製本費      | 3,264    |   |                      |
|    | 修繕料        | 150      |   |                      |

一般会計

| 款 項 目      | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          | 補 正 額 の 財 源 内 訳                     |          |
|------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|----------|
|            |            |           |            | 特 定 財 源                             | 一 般 財 源  |
|            | 千円         | 千円        | 千円         | 千円                                  | 千円       |
| 3款 民生費     | 22,528,020 | 1,551,232 | 24,079,252 | 1,551,232                           |          |
| 1項 社会福祉費   | 4,468,798  | 1,551,232 | 6,020,030  | 1,551,232                           |          |
| 1目 社会福祉総務費 | 426,078    | 1,551,232 | 1,977,310  | (国)<br>1,551,232                    |          |
| 10款 教育費    | 6,363,600  | △ 283,768 | 6,079,832  | △ 228,146                           | △ 55,622 |
| 2項 小学校費    | 1,510,469  | △ 99,100  | 1,411,369  | △ 78,597                            | △ 20,503 |
| 1目 学校管理費   | 1,378,852  | △ 99,100  | 1,279,752  | (国)<br>△ 16,797<br>(起)<br>△ 61,800  | △ 20,503 |
| 3項 中学校費    | 729,664    | △ 184,668 | 544,996    | △ 149,549                           | △ 35,119 |
| 1目 学校管理費   | 614,567    | △ 184,668 | 429,899    | (国)<br>△ 44,149<br>(起)<br>△ 105,400 | △ 35,119 |
| 歳 出 合 計    | 61,080,000 | 1,278,000 | 62,358,000 | 1,320,622                           | △ 42,622 |

一般会計

| 節              |            | 説 明   |
|----------------|------------|---|
| 区 分            | 金 額        |   |
|                | 千円         | 千円  |
| 11 役務費         | 7,187      |   |
| 12 委託料         | 7,504      |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,277      |   |
| 18 負担金補助及び交付金  | 9,714      |   |
| 10 需用費<br>消耗品費 | 484<br>484 | 1. 物価高騰対応重点支援事業費 1,551,232<br>(1) 住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金 20,000<br>(2) 住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金 15,000<br>(3) 定額減税補足給付金 1,460,000<br>(4) 低所得者支援及び定額減税補足給付金給付事務費 56,232 |
| 11 役務費         | 7,694      |   |
| 12 委託料         | 48,054     |   |
| 18 負担金補助及び交付金  | 1,495,000  |   |
| 14 工事請負費       | △ 99,100   | 1. 学校整備費 △ 99,100<br>(1) 空調設備整備事業費 △ 99,100   |
| 14 工事請負費       | △ 184,668  | 1. 学校整備費 △ 184,668<br>(1) トイレ環境改善事業費 △ 184,668  |

一般会計



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分         | 職員数<br>人    | 給 与 費 |         |        |             |   | 共 済 費   | そ の 他  | 合 計   | 備 考     |  |
|-------------|-------------|-------|---------|--------|-------------|---|---------|--------|-------|---------|--|
|             |             | 報 酬   | 給 料     | 期末手当   | その他の<br>手 当 | 計 |         |        |       |         |  |
| 補<br>正<br>後 | 長 等         | 4     | —       | 36,060 | 16,400      | — | 52,460  | 9,640  | —     | 62,100  |  |
|             | 議 員         | 22    | 109,980 | —      | 45,848      | — | 155,828 | 32,001 | —     | 187,829 |  |
|             | その他の<br>特別職 | 1,681 | 144,514 | —      | —           | — | 144,514 | —      | 2,455 | 146,969 |  |
|             | 計           | 1,707 | 254,494 | 36,060 | 62,248      | — | 352,802 | 41,641 | 2,455 | 396,898 |  |
| 補<br>正<br>前 | 長 等         | 4     | —       | 36,060 | 16,400      | — | 52,460  | 9,640  | —     | 62,100  |  |
|             | 議 員         | 22    | 109,980 | —      | 45,848      | — | 155,828 | 32,001 | —     | 187,829 |  |
|             | その他の<br>特別職 | 1,677 | 144,439 | —      | —           | — | 144,439 | —      | 2,455 | 146,894 |  |
|             | 計           | 1,703 | 254,419 | 36,060 | 62,248      | — | 352,727 | 41,641 | 2,455 | 396,823 |  |
| 比<br>較      | 長 等         | —     | —       | —      | —           | — | —       | —      | —     | —       |  |
|             | 議 員         | —     | —       | —      | —           | — | —       | —      | —     | —       |  |
|             | その他の<br>特別職 | 4     | 75      | —      | —           | — | 75      | —      | —     | 75      |  |
|             | 計           | 4     | 75      | —      | —           | — | 75      | —      | —     | 75      |  |

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>人             | 給 与 費     |           |           |           | 共 済 費     | そ の 他   | 合 計       |
|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|     |                      | 報 酬       | 給 料       | 職員手当      | 計         |           |         |           |
| 補正後 | <776><br>(33)<br>723 | 1,205,091 | 2,860,789 | 2,583,407 | 6,649,287 | 1,206,853 | 241,616 | 8,097,756 |
| 補正前 | <776><br>(33)<br>723 | 1,205,091 | 2,860,789 | 2,580,824 | 6,646,704 | 1,206,853 | 241,616 | 8,095,173 |
| 比較  | <-><br>(-)           | —         | —         | 2,583     | 2,583     | —         | —       | 2,583     |

※注1 <>は、会計年度任用職員数（パートタイム）の外書き

※注2 ()は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

| 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当     | 時間外勤務手当     | 管 理 職 手 当              | 特 殊 勤 務 手 当 |
|-----|---------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | 補正後     | 80,642      | 91,762      | 237,156                | 55,866      |
| 補正前 | 80,642  | 91,762      | 234,573     | 55,866                 | —           |
| 比較  | —       | —           | 2,583       | —                      | —           |
| 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当     | 通 勤 手 当     | 住 居 手 当                | 児 童 手 当     |
| 補正後 | 840,281 | 683,547     | 97,943      | 62,021                 | 46,100      |
| 補正前 | 840,281 | 683,547     | 97,943      | 62,021                 | 46,100      |
| 比較  | —       | —           | —           | —                      | —           |
| 区 分 | 退 職 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 |             |
| 補正後 | 379,120 | 400         | 7,574       | 995                    |             |
| 補正前 | 379,120 | 400         | 7,574       | 995                    |             |
| 比較  | —       | —           | —           | —                      |             |

地方債の4年度末における現在高並びに5年度末及び6年度末における現在高の見込みに関する調

(単位・千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明   | 備 考                       |
|------|-------|---------------|-------|---------------------------|
| 職員手当 | 2,583 | その他の増減分       | 2,583 | 職員の変動等<br>時間外勤務手当 2,583千円 |

| 区 分         | 4 年度 末<br>現 在 高 | 5 年度 末<br>現 在 高<br>見 込 額 | 6 年度 中 増 減 見 込 額 |               | 6 年度 末<br>現 在 高<br>見 込 額 |
|-------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
|             |                 |                          | 起 債 見 込 額        | 元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 1 普通債       | 17,643,141      | 18,874,580               | 4,695,500        | 1,649,840     | 21,920,240               |
| (1) 総務債     | 1,427,628       | 1,277,496                | 206,400          | 238,594       | 1,245,302                |
| (2) 民生債     | 623,799         | 695,088                  | 439,400          | 30,742        | 1,103,746                |
| (3) 衛生債     | 2,930,930       | 3,746,514                | 439,900          | 141,160       | 4,045,254                |
| (4) 労働債     | 22,275          | 50,513                   | —                | 1,162         | 49,351                   |
| (5) 農林水産債   | 422,002         | 485,519                  | 428,500          | 42,427        | 871,592                  |
| (6) 商工債     | 3,120           | 8,780                    | 222,300          | 1,040         | 230,040                  |
| (7) 土木債     | 8,972,725       | 9,409,668                | 1,667,200        | 757,823       | 10,319,045               |
| (8) 公営住宅債   | 46,440          | 60,305                   | 18,500           | 8,947         | 69,858                   |
| (9) 消防債     | 401,842         | 382,185                  | —                | 31,929        | 350,256                  |
| (10) 教育債    | 2,778,005       | 2,745,199                | 1,273,300        | 394,953       | 3,623,546                |
| (11) 辺地債    | 14,375          | 13,313                   | —                | 1,063         | 12,250                   |
| 2 災害復旧債     | 585,849         | 803,214                  | —                | 18,754        | 784,460                  |
| 3 その他       | 22,182,582      | 20,477,993               | 148,000          | 1,872,015     | 18,753,978               |
| (1) 減収補填債   | 365,019         | 327,656                  | —                | 44,715        | 282,941                  |
| (2) 市民税等補填債 | 126,019         | 68,290                   | —                | 35,128        | 33,162                   |
| (3) 臨時財政対策債 | 21,691,544      | 20,082,047               | 148,000          | 1,792,172     | 18,437,875               |
| 合 計         | 40,411,572      | 40,155,787               | 4,843,500        | 3,540,609     | 41,458,678               |

## 性質別集計表

(単位・千円、%)

| 区 分             | 既定額        | 補正額       | 計          | 構成比   | 備考 |
|-----------------|------------|-----------|------------|-------|----|
| 1 人 件 費         | 8,218,034  | 2,658     | 8,220,692  | 13.2  |    |
| 2 物 件 費         | 7,679,711  | 60,410    | 7,740,121  | 12.4  |    |
| 3 維 補 修 持 費     | 498,220    | —         | 498,220    | 0.8   |    |
| 4 扶 助 費         | 14,528,155 | —         | 14,528,155 | 23.3  |    |
| 5 補 助 費 等       | 10,090,098 | 1,498,700 | 11,588,798 | 18.6  |    |
| 6 普 通 建 設 費     | 8,842,962  | △ 283,768 | 8,559,194  | 13.7  |    |
| イ 補 事 業 助 費     | 4,438,188  | △ 283,768 | 4,154,420  | 6.7   |    |
| ロ 単 事 業 独 費     | 4,275,063  | —         | 4,275,063  | 6.8   |    |
| ハ 県 管 事 業 金 負 担 | 129,711    | —         | 129,711    | 0.2   |    |
| 7 災 害 復 旧 費     | 50,000     | —         | 50,000     | 0.1   |    |
| イ 補 事 業 助 費     | —          | —         | —          | —     |    |
| ロ 単 事 業 独 費     | 50,000     | —         | 50,000     | 0.1   |    |
| 8 公 債 費         | 3,670,490  | —         | 3,670,490  | 5.9   |    |
| 9 積 立 金         | 667,730    | —         | 667,730    | 1.1   |    |
| 10 投 資 及 び 金    | 915,579    | —         | 915,579    | 1.5   |    |
| 11 貸 付 金        | 2,207,769  | —         | 2,207,769  | 3.5   |    |
| 12 繰 出 金        | 3,611,252  | —         | 3,611,252  | 5.8   |    |
| 13 予 備 費        | 100,000    | —         | 100,000    | 0.1   |    |
| 合 計             | 61,080,000 | 1,278,000 | 62,358,000 | 100.0 |    |