

令和6年 第4回定例会 補正予算総括表（追加提案分）

（単位：千円）

区分 会計別		令和6年度			前年度同期 (令和5年度4定)	伸び率(%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		65,720,345	220,141	65,940,486	65,592,613	0.5
特別会計	港湾	624,635	—	624,635	541,478	15.4
	水産物	38,647	1,047	39,694	36,958	7.4
	国保	13,197,128	11,194	13,208,322	13,429,595	△ 1.6
	住宅	908,280	△ 64	908,216	798,966	13.7
	介護保険	15,585,107	4,570	15,589,677	16,115,478	△ 3.3
	後期高齢	2,606,415	1,978	2,608,393	2,534,299	2.9
	計	32,960,212	18,725	32,978,937	33,456,774	△ 1.4
企業会計	病院	15,192,664	—	15,192,664	14,642,471	3.8
	水道	5,615,673	14,700	5,630,373	5,371,798	4.8
	下水道	7,179,875	—	7,179,875	7,220,177	△ 0.6
	産業廃棄物	167,693	896	168,589	158,203	6.6
	簡易水道	254,144	303	254,447	319,427	△ 20.3
	計	28,410,049	15,899	28,425,948	27,712,076	2.6
合計		127,090,606	254,765	127,345,371	126,761,463	0.5

令和6年度（4定） 補正予算説明書（追加提案分）

（一般会計）

（単位：千円）

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔議会費〕			
会計年度任用職員給与費等 304			304
〔一般管理費〕			
会計年度任用職員給与費等 1,075			1,075
〔広報費〕			
会計年度任用職員給与費等 469			469
〔交通安全対策費〕			
会計年度任用職員給与費等（交通安全指導員） 1,422			1,864
会計年度任用職員給与費等（庶務事務） 442			
〔サービスセンター費〕			
会計年度任用職員給与費等 2,161			2,161

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名		特 定 財 源		一般財源
		区 分	金 額	
〔（総）諸費〕				
会計年度任用職員給与費等	299			905
防災関係経費（会計年度任用職員給与費等）	303			
パスポート交付関係経費	303			
〔税務総務費〕				
会計年度任用職員給与費等	605			605
〔賦課徴収費〕				
会計年度任用職員給与費等	153			153
〔戸籍住民基本台帳費〕				
会計年度任用職員給与費等	3,042			3,042
個人番号カード交付事業費	1,092	国庫補助金	1,092	
〔社会福祉総務費〕				
会計年度任用職員給与費等	305			305

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔障害者福祉費〕			
会計年度任用職員給与費等 1,037	国 庫 補 助 金	73	928
	道 補 助 金	36	
〔老人福祉費〕			
会計年度任用職員給与費等 527			527
〔児童福祉総務費〕			
会計年度任用職員給与費等 1,331			19,813
放課後児童健全育成事業費 23,892	国 庫 補 助 金	2,705	
会計年度任用職員給与費等 23,892	道 補 助 金	2,705	
放課後児童クラブ運営業務委託料（債務負担） — ・令和6年度人事院勧告により現給保障を前提と した転籍職員分の人件費増に伴う変更 （債務負担行為の変更） 総 額 236,420千円 予算内訳 { 6 年度 — 千円 7 ～ 11 年度 236,420千円			
(単位：千円)			
年度	3 定	4 定補正額	4 定補正後
6	—	—	—
7	366,200	46,050	412,250
8	369,089	46,366	415,455
9	375,129	47,171	422,300
10	381,307	47,995	429,302
11	387,626	48,838	436,464
総額	1,879,351	236,420	2,115,771

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔青少年女性活動費〕			
会計年度任用職員給与費等 1,225			1,225
〔こども発達支援センター費〕			
会計年度任用職員給与費等 781			1,381
障害児相談支援事業費 600			
〔国民年金事務費〕			
会計年度任用職員給与費等 579			579
〔墓地費〕			
墓地内美化整備事業費 75			75
〔清掃総務費〕			
会計年度任用職員給与費等 327			327
〔勤労青少年ホーム費〕			
会計年度任用職員給与費等 858			858

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名		特 定 財 源		一般財源
		区 分	金 額	
〔勤労女性センター費〕				
会計年度任用職員給与費等	780			780
〔農林業総務費〕				
会計年度任用職員給与費等	303			303
〔林業振興費〕				
市有林維持管理経費（会計年度任用職員給与費等）	105			105
〔道路橋りょう総務費〕				
道路管理費（会計年度任用職員給与費等）	612			612
〔公園費〕				
維持管理経費（市内各公園） （会計年度任用職員給与費等）	227			653
長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費 （会計年度任用職員給与費等）	426			
〔教育委員会費〕				
会計年度任用職員給与費等	391			391

(単位：千円)

〔科目〕 事業名		特 定 財 源		一般財源
		区 分	金 額	
〔研究指導費〕				
教育研究所費（会計年度任用職員給与費等）	509			820
教育支援センター関係経費	747			
登校支援室関係経費 （会計年度任用職員給与費等）	288			
不登校児童生徒支援事業費 （会計年度任用職員給与費等）	459	基金繰入金	459	
スクールカウンセラー関係経費 （会計年度任用職員給与費等）	23	基金繰入金	23	
スクールソーシャルワーカー関係経費	23			
〔学校管理費（小）〕				
会計年度任用職員給与費等	8,574			8,574
〔教育振興費（小）〕				
義務教育活動経費（学校図書館整備費） （会計年度任用職員給与費等）	919	基金繰入金	919	1,263
特別支援教育支援員経費 （会計年度任用職員給与費等）	1,263			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔学校管理費（中）〕			
会計年度任用職員給与費等 2,008			2,008
〔教育振興費（中）〕			
義務教育活動経費（学校図書館整備費） （会計年度任用職員給与費等） 337	基 金 繰 入 金	337	1,266
特別支援教育支援員経費 （会計年度任用職員給与費等） 1,266			
〔図書館費〕			
会計年度任用職員給与費等 3,320			3,320
子ども読書活動推進事業費 213	基 金 繰 入 金	213	
〔総合博物館費〕			
会計年度任用職員給与費等 1,315			1,315

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔文学館費〕			
会計年度任用職員給与費等 858			858
〔美術館費〕			
会計年度任用職員給与費等 1,537			1,537
〔生涯学習プラザ費〕			
会計年度任用職員給与費等 389			389
〔職員給与費〕			
給料 93,230			134,076
職員手当等 53,519			
北海道都市職員共済組合事業主負担金 △ 45,581			
会計年度任用職員給与費等 32,908			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名		特 定 財 源		一般財源
		区 分	金 額	
〔繰 出 金〕				
水 産	1, 047			16, 713
国 保	9, 079			
住 宅	△ 64			
介 護	4, 370			
後期高齢	1, 978			
簡 水	303			
		財 政 調 整 基 金 繰 入 金	211, 579	△ 211, 579
合 計	220, 141		220, 141	—

(特別会計)

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔水 産〕			
職員給与費 518			
会計年度任用職員給与費等 529			
	一 般 会 計 繰 入 金	1,047	
〔国 保〕			
職員給与費 7,409			
会計年度任用職員給与費等 3,785			
賦課徴収費 605			
保険収納率向上特別対策事業費 2,472	道 補 助 金	1,600	
医療費適正化特別対策事業費 579	道 補 助 金	386	
特定健康診査等事業費 129	道 補 助 金	129	
	一 般 会 計 繰 入 金	9,079	
〔住 宅〕			
職員給与費 △ 367			
会計年度任用職員給与費等 303			
	一 般 会 計 繰 入 金	△ 64	

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔介 護〕			
職員給与費 684			
一般管理費 455			
一般介護予防事業費 229	国庫補助金	65	
	支払基金 交付金	62	
	道補助金	29	
会計年度任用職員給与費等 3,886			
一般管理費 304			
賦課徴収費 533			
介護認定審査会費 1,210			
認定調査会費 1,839			
	一般会計 繰入金	4,370	
	基金繰入金	44	
〔後期高齢〕			
職員給与費 970			
会計年度任用職員給与費等 1,008			
	一般会計 繰入金	1,978	

(企業会計)

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特 定 財 源	
	区 分	金 額
〔水 道〕		
(収益の支出)		
営業費用 14,700		
原水及び浄水費（職員給与費） 3,600		
配水費（職員給与費） 2,000		
給水費（職員給与費） 6,200		
業務費（職員給与費） 1,500		
総係費（職員給与費） 1,400		
〔産 廃〕		
(収益の支出)		
営業費用 896		
維持管理費（職員給与費） 896		
〔簡 水〕		
(収益の支出)		
営業費用 303		
総係費（職員給与費） 303		
	一 般 会 計 繰 入 金	303