

令和 6 年度

船 橋 市 補 正 予 算 書
船橋市補正予算に関する説明書

令和7年2月13日提出

目 次

議案第 1 1 号	令和 6 年度船橋市一般会計補正予算-----	5
議案第 1 2 号	令和 6 年度船橋市国民健康保険事業特別会計補正予算-----	5 5
議案第 1 3 号	令和 6 年度船橋市公共用地先行取得事業特別会計補正予算-----	6 1
議案第 1 4 号	令和 6 年度船橋市介護保険事業特別会計補正予算-----	7 3
議案第 1 5 号	令和 6 年度船橋市地方卸売市場事業会計補正予算-----	8 5
議案第 1 6 号	令和 6 年度船橋市病院事業会計補正予算-----	9 5
議案第 1 7 号	令和 6 年度船橋市下水道事業会計補正予算-----	1 1 3

議案第 1 1 号

令和 6 年度船橋市一般会計補正予算

令和 6 年度船橋市の一般会計の補正予算は、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 5, 7 0 7, 0 9 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 5 3, 7 9 8, 2 0 8 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。

(継続費の補正)

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

(繰越明許費の補正)

第 3 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 3 表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第 4 条 債務負担行為の廃止は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 5 条 地方債の変更及び廃止は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和 7 年 2 月 1 3 日提出

船橋市長 松 戸 徹

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
40 地方交付税		10,400,800	304,898	10,705,698
	10 地方交付税	10,400,800	304,898	10,705,698
60 国庫支出金		52,964,702	1,285,935	54,250,637
	10 国庫負担金	38,299,966	780,733	39,080,699
	15 国庫補助金	14,532,756	505,202	15,037,958
65 県支出金		16,438,228	155,640	16,593,868
	10 県負担金	11,335,380	166,304	11,501,684
	15 県補助金	3,442,873	△10,664	3,432,209
70 財産収入		606,700	520	607,220
	10 財産運用収入	416,230	520	416,750
75 寄附金		1,360,500	103,392	1,463,892
	10 寄附金	1,360,500	103,392	1,463,892
80 繰入金		10,210,417	2,590,628	12,801,045
	10 基金繰入金	10,015,026	2,590,628	12,605,654
90 諸収入		10,088,768	13,080	10,101,848
	35 雑入	6,220,198	13,080	6,233,278
95 市債		12,352,500	1,253,000	13,605,500
	10 市債	12,352,500	1,253,000	13,605,500
歳入合計		248,091,115	5,707,093	253,798,208

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
15 総務費		24,253,748	2,604,132	26,857,880
	10 総務管理費	20,253,953	2,604,132	22,858,085
20 民生費		119,482,128	1,325,306	120,807,434
	10 社会福祉費	46,309,239	315,906	46,625,145
	15 児童福祉費	55,190,429	928,164	56,118,593
	20 生活保護費	17,967,190	81,236	18,048,426
25 衛生費		19,328,852	345,984	19,674,836
	10 保健衛生費	12,261,762	345,984	12,607,746
30 労働費		203,400	△9,000	194,400
	10 労働諸費	203,400	△9,000	194,400
35 農林水産業費		588,100	△12,000	576,100
	10 農業費	495,840	△11,000	484,840
	20 水産業費	28,090	△1,000	27,090
40 商工費		4,382,300	25,310	4,407,610
	10 商工費	4,382,300	25,310	4,407,610
45 土木費		23,132,516	442,937	23,575,453
	15 道路橋りょう費	3,670,660	130,760	3,801,420
	20 河川費	1,581,370	296,647	1,878,017
	30 都市計画費	15,922,200	16,530	15,938,730
	35 住宅費	1,203,140	△1,000	1,202,140
50 消防費		7,815,000	△216,400	7,598,600
	10 消防費	7,815,000	△216,400	7,598,600
55 教育費		29,315,271	1,200,824	30,516,095
	15 小学校費	5,156,542	826,993	5,983,535
	20 中学校費	2,355,860	396,349	2,752,209
	25 高等学校費	1,224,130	△3,000	1,221,130
	35 社会教育費	6,321,600	△38,650	6,282,950
	40 保健体育費	7,395,990	19,132	7,415,122
歳 出 合 計		248,091,115	5,707,093	253,798,208

第2表 継続費補正

(変 更)

(単位:千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
45 土木費	15 道路橋 りょう費	高 根 公 団 駅 前 広 場 整 備 事 業	153,000	令和6年度	36,800	153,000	令和6年度	54,800
				令和7年度	116,200		令和7年度	98,200

第3表 繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	総額
20 民生費	10 社会福祉費	老人福祉施設整備費等補助事業	34,906
		介護ロボット等導入支援事業費補助事業	134,194
35 農林水産業費	10 農業費	農業生産安定化事業	8,698
45 土木費	15 道路橋りょう費	道路維持補修事業	248,894
		道路新設改良事業	141,517
		橋りょう維持事業	37,853
		交通安全施設整備事業	104,713
	20 河川費	準用河川整備事業	333,319
		普通河川整備事業	104,000
		排水機場整備事業	114,540
		排水路整備事業	81,440
		雨水流出抑制対策事業	109,000
	25 港湾費	港湾整備費負担金	18,991
	30 都市計画費	地域づくり促進事業	201,364
		飯山満地区土地区画整理事業	271,029
		海老川上流地区土地区画整理事業	735,616
		都市計画道路整備事業	209,719
		都市公園整備事業	80,892
		既設公園整備事業	149,454
		アンデルセン公園整備事業	18,577
		ふなばし三番瀬海浜公園整備事業	29,571
	35 住宅費	急傾斜地崩壊対策事業	115,000
50 消防費	10 消防費	常備消防運営事業	8,935
		分団器庫建設事業	41,800
		消防車両整備事業	20,015
55 教育費	15 小学校費	校舎等整備事業	1,910,650
	20 中学校費	校舎等整備事業	504,383
	30 特別支援学校費	施設整備事業	24,881

(単位:千円)

款	項	事業名	総額
55 教育費	35 社会教育費	公民館整備事業	8,993
		図書館管理運営事業	20,072

(変 更)

(単位:千円)

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	総 額	事 業 名	総 額
45 土木費	15 道路橋 りよう費	橋りよう新設改良事業	111,111	橋りよう新設改良事業	129,506

第4表 債務負担行為補正

(廃止)

事 項	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
宮本第一保育園受変電設備改修費	36,883千円	
救急ステーション建替工事費負担金	705,200千円	

第5表 地方債補正

(変 更)

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額		
	補 正 前 の 額	補 正 額	計
老人福祉施設建設事業	604,400	9,300	613,700
道 路 整 備 事 業	990,800	79,600	1,070,400
交通安全施設整備事業	89,100	7,200	96,300
橋 り ょ う 整 備 事 業	152,900	101,200	254,100
河 川 整 備 事 業	593,200	290,600	883,800
公 園 整 備 事 業	518,000	3,300	521,300
東葉高速線請願駅整備事業	117,600	16,300	133,900
消 防 施 設 整 備 事 業	1,083,700	△ 102,300	981,400
小 学 校 建 設 事 業	1,828,400	586,300	2,414,700
中 学 校 建 設 事 業	352,700	284,700	637,400
特別支援学校建設事業	120,400	7,200	127,600
文 化 財 保 存 事 業	4,400	4,300	8,700

(廃 止)

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
飛ノ台史跡公園 博物館整備事業	34,700	普通貸借又は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融資条件による。銀行その他の資金については、債権者と協定する。

(単位:千円)

起 債 全 体 計	限 度 額		
	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	12,352,500	1,253,000	13,605,500

[illegible]

2. 歳 入

科 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計
款	項	目	名 称			
40			地方交付税	10,400,800	304,898	10,705,698
	10		地方交付税	10,400,800	304,898	10,705,698
		10	地方交付税	10,400,800	304,898	10,705,698
60			国庫支出金	52,964,702	1,285,935	54,250,637
	10		国庫負担金	38,299,966	780,733	39,080,699
		10	民生費国庫負担金	37,314,014	780,733	38,094,747
	15		国庫補助金	14,532,756	505,202	15,037,958
		10	民生費国庫補助金	1,946,685	23,271	1,969,956
		15	衛生費国庫補助金	420,769	8,892	429,661
		20	土木費国庫補助金	1,455,513	94,000	1,549,513
		30	教育費国庫補助金	202,323	379,039	581,362
65			県支出金	16,438,228	155,640	16,593,868
	10		県負担金	11,335,380	166,304	11,501,684
		15	民生費県負担金	10,865,239	166,304	11,031,543
	15		県補助金	3,442,873	△10,664	3,432,209
		15	民生費県補助金	2,945,048	△10,664	2,934,384
70			財産収入	606,700	520	607,220
	10		財産運用収入	416,230	520	416,750
		20	基金運用収入	40,097	520	40,617
75			寄附金	1,360,500	103,392	1,463,892
	10		寄附金	1,360,500	103,392	1,463,892
		10	一般寄附金	1,352,300	103,392	1,455,692
80			繰入金	10,210,417	2,590,628	12,801,045
	10		基金繰入金	10,015,026	2,590,628	12,605,654

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 地方交付税	304,898	普通交付税
10 社会福祉費国 庫負担金	12,500	国民健康保険基盤安定負担金
15 児童福祉費国 庫負担金	708,108	教育・保育給付費負担金
20 生活保護費国 庫負担金	60,125	生活保護措置費負担金
12 老人福祉費国 庫補助金	23,271	地域介護・福祉空間整備等交付金
10 保健衛生費国 庫補助金	8,892	母子保健衛生費補助金
10 道路橋りょう 費国庫補助金	44,000	社会資本整備総合交付金
15 河川費国庫補 助金	50,000	社会資本整備総合交付金
15 小学校費国庫 補助金	272,364	学校施設環境改善交付金
20 中学校費国庫 補助金	106,675	学校施設環境改善交付金
10 社会福祉費県 負担金	16,750	国民健康保険基盤安定負担金
15 児童福祉費県 負担金	149,554	教育・保育給付費負担金
25 児童福祉費県 補助金	△10,664	教育・保育給付費補助金
10 基金運用収入	520	公園緑地整備基金運用収入
10 一般寄附金	103,392	ふるさと応援寄附金

科 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
款	項	目 名 称			
		10 財源調整基金繰入金	7,937,486	2,532,180	10,469,666
		25 公園緑地整備基金繰入金	221,000	58,448	279,448
90		諸収入	10,088,768	13,080	10,101,848
	35	雑入	6,220,198	13,080	6,233,278
	35	雑入	6,214,141	13,080	6,227,221
95		市債	12,352,500	1,253,000	13,605,500
	10	市債	12,352,500	1,253,000	13,605,500
	15	民生債	1,130,800	9,300	1,140,100
	40	土木債	4,857,300	498,200	5,355,500
	45	消防債	1,083,700	△102,300	981,400
	50	教育債	3,688,800	847,800	4,536,600
歳 入 合 計			248,091,115	5,707,093	253,798,208

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 財源調整基金繰入金	2,532,180	財源調整基金繰入金	
10 公園緑地整備基金繰入金	58,448	公園緑地整備基金繰入金	
17 公園緑地施設整備協力金	13,080	公園緑地施設整備協力金	
13 老人福祉債	9,300	老人福祉施設建設事業債	
15 道路橋りょう債	188,000	道路整備事業債	79,600
		交通安全施設整備事業債	7,200
		橋りょう整備事業債	101,200
20 河川債	290,600	河川整備事業債	
30 都市計画債	19,600	公園整備事業債	3,300
		東葉高速線請願駅整備事業債	16,300
10 消防債	△102,300	消防施設整備事業債	
15 小学校債	586,300	小学校建設事業債	
20 中学校債	284,700	中学校建設事業債	
33 特別支援学校債	7,200	特別支援学校建設事業債	
35 社会教育債	△30,400	飛ノ台史跡公園博物館整備事業債	△34,700
		文化財保存事業債	4,300

3. 歳 出

科 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
款	項	目	名 称				
15			総務費	24,253,748	2,604,132	26,857,880	特定財源 6,339 一般財源 2,597,793
	10		総務管理費	20,253,953	2,604,132	22,858,085	特定財源 6,339 一般財源 2,597,793
		10	一般管理費	8,886,200	865,000	9,751,200	一般財源 865,000
		20	財政管理費	114,000	626,311	740,311	一般財源 626,311
		75	諸費	697,367	1,112,821	1,810,188	諸収入 6,339 一般財源 1,106,482
20			民生費	119,482,128	1,325,306	120,807,434	特定財源 968,944 一般財源 356,362
	10		社会福祉費	46,309,239	315,906	46,625,145	特定財源 61,821 一般財源 254,085
		10	社会福祉総務費	19,687,940	281,000	19,968,940	国庫支出金 12,500 県支出金 16,750 一般財源 251,750
		25	老人福祉費	10,578,220	34,906	10,613,126	国庫支出金 23,271 市債 9,300 一般財源 2,335
	15		児童福祉費	55,190,429	928,164	56,118,593	特定財源 846,998 一般財源 81,166

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 報酬	145,000	一般職人件費	687,000
03 職員手当等	687,000	会計年度任用職員報酬	178,000
04 共済費	33,000		
24 積立金	626,311	減債基金積立金	
22 償還金利息及び割引料	1,112,821	国庫金等返還金	
27 繰出金	281,000	国民健康保険基盤安定繰出金	39,000
		国民健康保険事業特別会計繰出金	192,000
		介護保険事業特別会計繰出金	50,000
18 負担金補助及び交付金	34,906	施設援護対策費	
		老人福祉施設整備費等補助金	

科 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
款	項	目	名 称				
		10	児童福祉総務費	9,070,685	114,523	9,185,208	国庫支出金 144,507 県支出金 16,396 一般財源 △46,380
		30	保育所費	23,224,870	813,641	24,038,511	国庫支出金 563,601 県支出金 122,494 一般財源 127,546
	20		生活保護費	17,967,190	81,236	18,048,426	特定財源 60,125 一般財源 21,111
		15	扶助費	16,998,200	81,236	17,079,436	国庫支出金 60,125 一般財源 21,111
25			衛生費	19,328,852	345,984	19,674,836	特定財源 8,892 一般財源 337,092
	10		保健衛生費	12,261,762	345,984	12,607,746	特定財源 8,892 一般財源 337,092
		10	保健衛生総務費	5,382,368	△18,216	5,364,152	国庫支出金 8,892 一般財源 △27,108
		15	予防費	3,235,964	388,200	3,624,164	一般財源 388,200
		50	保健所費	804,110	△24,000	780,110	一般財源 △24,000
30			労働費	203,400	△9,000	194,400	一般財源 △9,000
	10		労働諸費	203,400	△9,000	194,400	一般財源 △9,000
		10	労働諸費	114,420	△9,000	105,420	一般財源 △9,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
02 給料	△52,000	一般職人件費	△75,000
03 職員手当等	△20,000	認定こども園費	25,350
04 共済費	△3,000	認定こども園運営費	25,350
18 負担金補助及び交付金	189,523	小規模保育事業費	164,173
02 給料	△7,000	一般職人件費	△14,000
03 職員手当等	△7,000	私立保育所費	827,641
12 委託料	827,641	保育所運営費	827,641
19 扶助費	81,236	生活保護費 医療扶助費	
02 給料	△8,000	一般職人件費	△36,000
03 職員手当等	△23,000	母子保健費	17,784
04 共済費	△5,000	母子保健費	17,784
12 委託料	17,784		
12 委託料	388,200	予防接種費	
02 給料	△1,000	一般職人件費	
03 職員手当等	△23,000		
02 給料	△6,000	一般職人件費	
03 職員手当等	△2,000		

科 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
款	項	目	名 称				
35			農林水産業費	588,100	△12,000	576,100	一般財源 △12,000
	10		農業費	495,840	△11,000	484,840	一般財源 △11,000
		10	農業委員会費	123,290	△10,000	113,290	一般財源 △10,000
		15	農業総務費	167,180	△1,000	166,180	一般財源 △1,000
	20		水産業費	28,090	△1,000	27,090	一般財源 △1,000
		10	水産業費	28,090	△1,000	27,090	一般財源 △1,000
40			商工費	4,382,300	25,310	4,407,610	一般財源 25,310
	10		商工費	4,382,300	25,310	4,407,610	一般財源 25,310
		10	商工総務費	550,800	△4,000	546,800	一般財源 △4,000
		15	商工業振興費	3,723,650	29,310	3,752,960	一般財源 29,310
45			土木費	23,132,516	442,937	23,575,453	特定財源 664,248 一般財源 △221,311
	15		道路橋りょう費	3,670,660	130,760	3,801,420	特定財源 232,000 一般財源 △101,240
		10	道路橋りょう総務費	821,390	△1,000	820,390	一般財源 △1,000
		20	道路新設改良費	275,150	113,760	388,910	国庫支出金 34,100 市債 79,600 一般財源 60
		25	橋りょう費	344,130	0	344,130	市債 101,200 一般財源 △101,200

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
04 共済費	△1,000	
02 給料	△4,000	一般職人件費
03 職員手当等	△5,000	
04 共済費	△1,000	
02 給料	△1,000	一般職人件費
02 給料	△1,000	一般職人件費
02 給料	△3,000	一般職人件費
03 職員手当等	△1,000	
11 役務費	11,648	ふるさと納税推進事業費
12 委託料	17,662	
04 共済費	△1,000	一般職人件費
27 繰出金	113,760	道路新設改良費 二和東5丁目市有地道路整備費

科 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
款	項	目	名 称				
		30	交通安全対策費	1,076,260	18,000	1,094,260	国庫支出金 9,900 市債 7,200 一般財源 900
	20		河川費	1,581,370	296,647	1,878,017	特定財源 340,600 一般財源 △43,953
		10	河川総務費	316,480	△3,000	313,480	一般財源 △3,000
		15	河川管理費	1,237,480	299,647	1,537,127	国庫支出金 50,000 市債 290,600 一般財源 △40,953
	30		都市計画費	15,922,200	16,530	15,938,730	特定財源 91,648 一般財源 △75,118
		10	都市計画総務費	1,684,990	0	1,684,990	市債 16,300 一般財源 △16,300
		35	公園緑地費	3,048,030	16,530	3,064,560	財産収入 520 繰入金 58,448 諸収入 13,080 市債 3,300 一般財源 △58,818
	35		住宅費	1,203,140	△1,000	1,202,140	一般財源 △1,000
		10	住宅管理費	1,203,140	△1,000	1,202,140	一般財源 △1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	18,000	交通安全施設整備費 歩道整備費
02 給料	△2,000	一般職人件費
04 共済費	△1,000	
14 工事請負費	109,000	準用河川整備費190,647
16 公有財産購入 費	62,858	雨水流出抑制対策費109,000
18 負担金補助及 び交付金	120,400	
21 補償補填及び 賠償金	7,389	
24 積立金	16,530	公園緑地整備基金積立金
02 給料	△1,000	一般職人件費

科 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
款	項	目	名 称				
50			消防費	7,815,000	△216,400	7,598,600	特定財源 △102,300 一般財源 △114,100
	10		消防費	7,815,000	△216,400	7,598,600	特定財源 △102,300 一般財源 △114,100
		10	常備消防費	6,229,860	△80,000	6,149,860	一般財源 △80,000
		20	消防施設費	1,469,160	△136,400	1,332,760	市債 △102,300 一般財源 △34,100
55			教育費	29,315,271	1,200,824	30,516,095	特定財源 1,226,839 一般財源 △26,015
	15		小学校費	5,156,542	826,993	5,983,535	特定財源 858,664 一般財源 △31,671
		10	学校管理費	3,100,662	△2,000	3,098,662	一般財源 △2,000
		20	学校建設費	1,905,070	828,993	2,734,063	国庫支出金 272,364 市債 586,300 一般財源 △29,671
	20		中学校費	2,355,860	396,349	2,752,209	特定財源 391,375 一般財源 4,974
		20	学校建設費	523,380	396,349	919,729	国庫支出金 106,675 市債 284,700 一般財源 4,974

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
02 給料	△27,000	一般職人件費	
03 職員手当等	△51,000		
04 共済費	△2,000		
18 負担金補助及び交付金	△136,400	庁舎等整備費	
02 給料	△1,000	一般職人件費	
04 共済費	△1,000		
14 工事請負費	828,993	校舎等整備費	
		校舎整備費	193,699
		体育館整備費	635,294
14 工事請負費	396,349	校舎等整備費	
		校舎等建替費	12,000
		校舎整備費	293,623
		体育館整備費	42,526
		設備機器改修費	48,200

科 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
款	項	目	名 称				
	25		高等学校費	1,224,130	△3,000	1,221,130	一般財源 △3,000
	10		学校管理費	1,214,210	△3,000	1,211,210	一般財源 △3,000
	30		特別支援学校費	320,880	0	320,880	特定財源 7,200 一般財源 △7,200
	10		学校管理費	195,990	0	195,990	市債 600 一般財源 △600
	15		学校建設費	124,870	0	124,870	市債 6,600 一般財源 △6,600
	35		社会教育費	6,321,600	△38,650	6,282,950	特定財源 △30,400 一般財源 △8,250
	10		社会教育総務費	2,100,650	0	2,100,650	市債 4,300 一般財源 △4,300
	50		博物館費	77,620	△38,650	38,970	市債 △34,700 一般財源 △3,950
	40		保健体育費	7,395,990	19,132	7,415,122	一般財源 19,132
	20		体育施設費	648,030	19,132	667,162	一般財源 19,132
歳 出 合 計				248,091,115	5,707,093	253,798,208	特定財源 2,772,962 一般財源 2,934,131

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
04 共済費	△3,000	教育職人件費
14 工事請負費	△38,650	飛ノ台史跡公園博物館整備費
12 委託料	19,132	総合体育館管理費

給 与 費 明 細 書 の 補 正

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	3,983 (3,789)	7,051,365	14,644,213	16,998,784	38,694,362	6,600,119	45,294,481	
補正前	4,041 (3,698)	6,906,365	14,758,213	16,443,784	38,108,362	6,585,119	44,693,481	
比較	△ 58 (91)	145,000	△ 114,000	555,000	586,000	15,000	601,000	

※職員数の欄の()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	初任給 調整手当	通勤手当	在宅勤務等 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当
	補正後	331,091	2,926	417,022	36	96,550	1,412,518	30,770	278,295
	補正前	337,091	2,926	424,022	36	123,550	1,420,518	30,770	278,295
	比較	△ 6,000	-	△ 7,000	-	△ 27,000	△ 8,000	-	-
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当
	補正後	341,592	10,454	4,861,819	4,082,915	2,919,114	1,839,686	368,699	5,297
	補正前	341,592	10,454	4,893,819	4,114,915	2,232,114	1,849,686	378,699	5,297
	比較	-	-	△ 32,000	△ 32,000	687,000	△ 10,000	△ 10,000	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	3,983 (102)	-	14,644,213	14,612,072	29,256,285	5,193,270	34,449,555	
補正前	4,041 (101)	-	14,758,213	14,057,072	28,815,285	5,211,270	34,026,555	
比較	△ 58 (1)	-	△ 114,000	555,000	441,000	△ 18,000	423,000	

※職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	初任給 調整手当	給 通 勤 手 当	在宅勤務等 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補正後	331,091	2,926	417,022	36	96,550	1,412,518	30,770	278,295
	補正前	337,091	2,926	424,022	36	123,550	1,420,518	30,770	278,295
	比 較	△ 6,000	-	△ 7,000	-	△ 27,000	△ 8,000	-	-
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	義務教育等 教員特別手当
	補正後	341,592	10,454	3,562,183	2,995,839	2,919,114	1,839,686	368,699	5,297
	補正前	341,592	10,454	3,594,183	3,027,839	2,232,114	1,849,686	378,699	5,297
	比 較	-	-	△ 32,000	△ 32,000	687,000	△ 10,000	△ 10,000	-

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	- (3,687)	7,051,365	-	2,386,712	9,438,077	1,406,849	10,844,926	
補正前	- (3,597)	6,906,365	-	2,386,712	9,293,077	1,373,849	10,666,926	
比較	- (90)	145,000	-	-	145,000	33,000	178,000	

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	初任給 調整手当	給 通 勤 手 当	在宅勤務等 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補正後	-	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	義務教育等 教員特別手当
	補正後	-	-	1,299,636	1,087,076	-	-	-	-
	補正前	-	-	1,299,636	1,087,076	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-

(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	△ 114,000	その他の増減分	△ 114,000		
職員手当	555,000	その他の増減分	555,000	退職手当 687,000 その他の増減分 △ 132,000	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一般職員	消防職員	技能職員	技労職員	教育職員	看護専門 学校教員	医 師
令和7年 1月1日現在	平均給料月額	313,725	306,789	348,720	349,005	371,199	361,775	563,850
	平均給与月額	406,598	456,773	502,915	419,760	462,510	452,587	1,142,465
	平均年齢	40.0歳	37.9歳	57.8歳	58.7歳	40.1歳	50.5歳	59.1歳
令和6年 1月1日現在	平均給料月額	302,585	296,563	336,035	341,102	361,262	353,008	557,950
	平均給与月額	393,437	440,348	480,270	408,497	450,984	451,347	1,142,906
	平均年齢	40.1歳	38.5歳	57.3歳	58.0歳	40.1歳	49.0歳	58.1歳

※再任用短時間勤務職員を除いている。

イ 級別職員数

区分	一般職員		消防職員		技能職員		技労職員		教育職員		看護専門 学校教員		医師	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 1月1日現在	8級	25 (-)	0.8 (-)	1 (-)	0.1 (-)									
	7級	108 (-)	3.6 (-)	37 (-)	5.5 (-)						- (-)	- (-)		
	6級	220 (-)	7.3 (-)	48 (-)	7.1 (-)						1 (-)	8.3 (-)		
	5級	333 (-)	11.1 (-)	85 (-)	12.6 (-)	10 (-)	7.7 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.2 (-)	1 (-)	8.3 (-)	
	4級	492 (68)	16.3 (100.0)	79 (18)	11.7 (100.0)	83 (-)	63.8 (-)	55 (-)	74.3 (-)	2 (-)	2.5 (-)	6 (-)	50.0 (-)	1 (-)
	3級	617 (-)	20.5 (-)	85 (-)	12.6 (-)	37 (8)	28.5 (100.0)	19 (8)	25.7 (100.0)	1 (-)	1.2 (-)	3 (-)	25.0 (-)	1 (-)
	2級	875 (-)	29.1 (-)	166 (-)	24.6 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	75 (-)	93.8 (-)	1 (-)	8.4 (-)	- (-)
	1級	340 (-)	11.3 (-)	174 (-)	25.8 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.3 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	計	3,010 (68)	100.0 (100.0)	675 (18)	100.0 (100.0)	130 (8)	100.0 (100.0)	74 (8)	100.0 (100.0)	80 (-)	100.0 (-)	12 (-)	100.0 (-)	2 (-)
令和6年 1月1日現在	8級	25 (-)	0.8 (-)	1 (-)	0.2 (-)									
	7級	105 (-)	3.5 (-)	36 (-)	5.5 (-)							- (-)	- (-)	
	6級	217 (-)	7.4 (-)	56 (-)	8.6 (-)							1 (-)	8.3 (-)	
	5級	299 (-)	10.2 (-)	61 (-)	9.3 (-)	8 (-)	5.6 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.2 (-)	1 (-)	8.3 (-)	
	4級	531 (74)	18.1 (100.0)	106 (28)	16.2 (100.0)	81 (-)	57.1 (-)	56 (-)	68.3 (-)	2 (-)	2.5 (-)	4 (-)	33.4 (-)	1 (-)
	3級	581 (-)	19.8 (-)	73 (-)	11.2 (-)	53 (5)	37.3 (100.0)	26 (12)	31.7 (100.0)	1 (-)	1.2 (-)	6 (-)	50.0 (-)	1 (-)
	2級	916 (-)	31.2 (-)	164 (-)	25.1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	76 (1)	93.9 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)
	1級	264 (-)	9.0 (-)	156 (-)	23.9 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.2 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	計	2,938 (74)	100.0 (100.0)	653 (28)	100.0 (100.0)	142 (5)	100.0 (100.0)	82 (12)	100.0 (100.0)	81 (1)	100.0 (100.0)	12 (-)	100.0 (-)	2 (-)

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書している。

ウ 地域手当

支給対象地域	全地域	
		医師
支給率	12 %	16 %
支給対象職員数	3,983 人	2 人
国の指定基準に基づく支給率	12 %	16 %

エ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種					
		一般職員	消防員	技能労務員	教職員	看護専門学校教員	医師
給料総額に対する比率	0.5 %	0.1 %	1.1 %	1.7 %	3.0 %	- %	36.4 %
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在)	21.1 %	7.3 %	67.4 %	61.3 %	50.0 %	- %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃手当・救急業務手当(消防職員) 教育職員特殊業務手当(教育職員)・医師研究手当(医師)						

継続費についての前前年度末までの支出
見込み及び当該年度以降の支出予定額並び

(変 更)

款	項	事業名	区分	全 体 計			
				年度	年割額	左 の 財	
						特 定 財	
						国県支出金	地方債
45 土 木 費	15 道 路 橋りょう費	高根公団駅前広場 整 備 事 業	補 正 前	6	36,800	16,170	18,500
				7	116,200	51,095	58,500
				計	153,000	67,265	77,000
			補 正 後	6	54,800	26,070	25,700
				7	98,200	28,930	62,300
				計	153,000	55,000	88,000

額、前年度末までの支出額又は支出額の
に事業の進行状況等に関する調書の補正

(単位:千円、%)

画		前前年度	前年度末	当該年度	当該年度末	翌年度以降	継続費の
源内訳		末までの	までの	支出	までの	支出	総額
源	一般財源	支出額	支出額	支出額	支出額	支出額	に対する
その他		支出額	(見込)額	予定額	予定額	予定額	進捗率
	2,130			36,800	36,800		24.1
	6,605					116,200	
	8,735			36,800	36,800	116,200	24.1
	3,030			54,800	54,800		35.8
	6,970					98,200	
	10,000			54,800	54,800	98,200	35.8

繰越明許費

(追 加)

款	項	目	節
20 民 生 費	10 社 会 福 祉 費	25 老 人 福 祉 費	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
35 農 林 水 産 業 費	10 農 業 費	20 農 業 振 興 費	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
45 土 木 費	15 道 路 橋 り ょ う 費	15 道 路 維 持 費	14 工 事 請 負 費
		20 道 路 新 設 改 良 費	12 委 託 料
			14 工 事 請 負 費
			16 公 有 財 産 購 入 費
			21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金
		25 橋 り ょ う 費	12 委 託 料
			14 工 事 請 負 費
		30 交 通 安 全 対 策 費	12 委 託 料
			14 工 事 請 負 費
	20 河 川 費	15 河 川 管 理 費	12 委 託 料
			14 工 事 請 負 費
			16 公 有 財 産 購 入 費
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
			21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金
			12 委 託 料
			14 工 事 請 負 費

(単位:千円)

事業名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
老人福祉施設整備費等補助事業	34,906	0	34,906
介護ロボット等導入支援事業費補助事業	134,194	0	134,194
農業生産安定化事業	10,673	1,975	8,698
道路維持補修事業	268,254	19,360	248,894
道路新設改良事業	45,036	9,790	35,246
	93,426	7,900	85,526
	16,745	0	16,745
	4,000	0	4,000
橋りょう維持事業	19,890	0	19,890
	17,963	0	17,963
交通安全施設整備事業	109,138	24,010	85,128
	19,585	0	19,585
準用河川整備事業	5,235	0	5,235
	130,000	0	130,000
	62,858	0	62,858
	131,843	9,006	122,837
	12,389	0	12,389
普通河川整備事業	11,400	0	11,400
	124,200	31,600	92,600

款	項	目	節
45 土 木 費	20 河 川 費	15 河 川 管 理 費	14 工 事 請 負 費
			14 工 事 請 負 費
			14 工 事 請 負 費
	25 港 湾 費	10 港 湾 建 設 費	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	30 都 市 計 画 費	10 都 市 計 画 総 務 費	12 委 託 料
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
		15 土 地 区 画 整 理 費	14 工 事 請 負 費
			21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
		20 街 路 事 業 費	12 委 託 料
			14 工 事 請 負 費
			16 公 有 財 産 購 入 費
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
			21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金
		35 公 園 緑 地 費	14 工 事 請 負 費
			14 工 事 請 負 費
			14 工 事 請 負 費
			14 工 事 請 負 費
	35 住 宅 費	10 住 宅 管 理 費	14 工 事 請 負 費
50 消 防 費	10 消 防 費	10 常 備 消 防 費	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
		20 消 防 施 設 費	12 委 託 料

(単位:千円)

事業名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
排水機場整備事業	114,540	0	114,540
排水路整備事業	119,940	38,500	81,440
雨水流出抑制対策事業	109,000	0	109,000
港湾整備費負担金	25,838	6,847	18,991
地域づくり促進事業	4,169	0	4,169
	197,195	0	197,195
飯山満地区土地区画整理事業	378,229	122,200	256,029
	15,000	0	15,000
海老川上流地区土地区画整理事業	815,492	79,876	735,616
都市計画道路整備事業	26,515	0	26,515
	165,909	43,100	122,809
	33,709	10,600	23,109
	26,220	0	26,220
	31,266	20,200	11,066
都市公園整備事業	116,992	36,100	80,892
既設公園整備事業	149,454	0	149,454
アンデルセン公園整備事業	30,877	12,300	18,577
ふなばし三番瀬海浜公園整備事業	29,571	0	29,571
急傾斜地崩壊対策事業	115,000	0	115,000
常備消防運営事業	8,935	0	8,935
分団器庫建設事業	1,320	0	1,320

款	項	目	節
50 消 防 費	10 消 防 費	20 消 防 施 設 費	14 工 事 請 負 費
			11 役 務 費
			17 備 品 購 入 費
			26 公 課 費
55 教 育 費	15 小 学 校 費	20 学 校 建 設 費	14 工 事 請 負 費
	20 中 学 校 費	20 学 校 建 設 費	14 工 事 請 負 費
	30 特別支援学校費	15 学 校 建 設 費	14 工 事 請 負 費
	35 社 会 教 育 費	15 公 民 館 費	10 需 用 費
		20 図 書 館 費	10 需 用 費

(単位:千円)

事業名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
分 団 器 庫 建 設 事 業	40,480	0	40,480
消 防 車 両 整 備 事 業	35	0	35
	19,914	0	19,914
	66	0	66
校 舎 等 整 備 事 業	2,000,750	90,100	1,910,650
校 舎 等 整 備 事 業	567,283	62,900	504,383
施 設 整 備 事 業	41,381	16,500	24,881
公 民 館 整 備 事 業	8,993	0	8,993
図 書 館 管 理 運 営 事 業	25,154	5,082	20,072

(変 更)

款	項	目	節
45 土 木 費	15 道 路 橋 り よ う 費	25 橋 り よ う 費	12 委 託 料

(単位:千円)

事業名	区分	予算額	本年度 執行見込額	繰越額
橋りょう新設改良事業	補正前	0	0	0
	補正後	25,795	7,400	18,395

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は支出額の見込み及び当該年度以降

(廃止)

(2) その他分

事 項	区 分	限 度 額	前年度末までの 支 出（見 込）額	
			期 間	金 額
宮 本 第 一 保 育 園 受 変 電 設 備 改 修 費 (令和6年度分)	補正前	36,883	—	—
	補正後			
救 急 ス テ ー シ ョ ン 建 替 工 事 費 負 担 金 (令和6年度分)	補正前	705,200	—	—
	補正後			

のについての前年度末までの支出額
の支出予定額等に関する調書の補正

(単位:千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和7年度	36,883		33,100		3,783
令和6年度 ～ 令和9年度	705,200		528,800		176,400

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

(変 更)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高	当 該
			当 該 年
			補正前の額
1 普 通 債	110,817,487	107,443,804	16,954,000
(2) 民 生	10,152,632	9,663,598	1,183,000
(6) 土 木	33,109,084	33,956,200	7,003,800
(7) 消 防	2,424,249	3,038,150	1,113,400
(8) 教 育	33,351,412	31,820,483	7,090,800
合 計	176,977,897	168,985,966	18,104,000

※当該年度中起債見込額欄の「補正前の額」の合計18,104,000千円は、令和5年度の継続費逓次繰越、繰

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書の補正

(単位:千円)

年 度 中 増 減 見 込 額			当該年度末 現在高見込額
度 中 起 債 見 込 額		当該年度中 元償還見込額	
補 正 額	計		
1,253,000	18,207,000	11,789,466	113,861,338
9,300	1,192,300	1,033,386	9,822,512
498,200	7,502,000	3,403,140	38,055,060
△ 102,300	1,011,100	477,400	3,571,850
847,800	7,938,600	3,862,950	35,896,133
1,253,000	19,357,000	17,646,976	170,695,990

越明許費及び事故繰越しによる繰越額5,751,500千円を含む。

