

議案第 1 号

令和 6 年度木古内町一般会計補正予算（第 8 号）

令和 6 年度木古内町一般会計補正予算（第 8 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 23,734千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,541,283千円とする。

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。

令和 6 年 12 月 12 日提出

木古内町長 鈴木 慎也

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
14 国庫支出金		305,529	66	305,595
	1 国庫負担金	176,084	66	176,150
15 道支出金		424,134	11,251	435,385
	1 道負担金	342,297	△749	341,548
	2 道補助金	70,565	12,000	82,565
18 繰入金		220,836	12,417	233,253
	1 基金繰入金	219,978	12,417	232,395
歳 入 合 計		4,517,549	23,734	4,541,283

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		48,577	647	49,224
	1 議 会 費	48,577	647	49,224
2 総 務 費		541,957	7,895	549,852
	1 総 務 管 理 費	494,970	6,760	501,730
	2 徴 税 費	9,123	1,135	10,258
3 民 生 費		834,635	△1,250	833,385
	1 社 会 福 祉 費	695,545	△1,786	693,759
	2 児 童 福 祉 費	138,740	536	139,276
4 衛 生 費		612,781	5,426	618,207
	1 保 健 衛 生 費	408,087	5,238	413,325
	2 清 掃 費	204,694	188	204,882
6 農 林 水 産 業 費		173,915	343	174,258
	2 林 業 費	101,075	343	101,418
7 商 工 費		114,994	155	115,149
	1 商 工 費	114,994	155	115,149
8 土 木 費		583,689	889	584,578
	4 都 市 計 画 費	125,480	889	126,369
9 消 防 費		237,218	2,190	239,408
	1 消 防 費	237,218	2,190	239,408
10 教 育 費		265,071	4,646	269,717
	1 教 育 総 務 費	71,029	2,291	73,320
	4 社 会 教 育 費	29,103	393	29,496
	5 保 健 体 育 費	107,088	1,962	109,050

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 職員給与費		456,523	2,793	459,316
	1 職員給与費	456,523	2,793	459,316
歳出	合計	4,517,549	23,734	4,541,283

令和6年度 木古内町一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	305,529	66	305,595
15 道支出金	424,134	11,251	435,385
18 繰入金	220,836	12,417	233,253
歳入合計	4,517,549	23,734	4,541,283

(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
				国道支出金	地方債	その他	
1 議会費	48,577	647	49,224				647
2 総務費	541,957	7,895	549,852			2,843	5,052
3 民生費	834,635	△1,250	833,385	11,317			△12,567
4 衛生費	612,781	5,426	618,207				5,426
6 農林水産業費	173,915	343	174,258				343
7 商工費	114,994	155	115,149				155
8 土木費	583,689	889	584,578				889
9 消防費	237,218	2,190	239,408				2,190
10 教育費	265,071	4,646	269,717				4,646
14 職員給与費	456,523	2,793	459,316				2,793
歳出合計	4,517,549	23,734	4,541,283	11,317		2,843	9,574

2 歳 入

14 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金 (単位：千円)

目		補正前の額	補正額	計
1 民生費負担金		175,366	66	175,432
節		説明		
区分	金額			
3 国民健康保険事業負担金	66	保険基盤安定制度保険者支援分負担金		

15 款 道支出金 1 項 道負担金 (単位：千円)

目		補正前の額	補正額	計
1 民生費負担金		113,878	△749	113,129
節		説明		
区分	金額			
3 国民健康保険事業負担金	1,074	保険基盤安定制度保険料軽減負担金		1,041
		保険基盤安定制度保険者支援分負担金		33
4 後期高齢者医療負担金	△1,823	保険基盤安定制度保険料軽減負担金		

15 款 道支出金 2 項 道補助金 (単位：千円)

目		補正前の額	補正額	計
2 民生費補助金		10,435	12,000	22,435
節		説明		
区分	金額			
2 老人福祉費補助金	12,000	介護ロボット導入支援事業補助金		

18 款 繰入金 1 項 基金繰入金 (単位：千円)

目		補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金		0	9,574	9,574
節		説明		
区分	金額			
1 財政調整基金繰入金	9,574	財政調整基金繰入金		

18 款 繰入金 1 項 基金繰入金

(単位：千円)

目		補正前の額	補正額	計
4 企業振興促進基金繰入金		21,880	2,843	24,723
節		説明		
区分	金額			
1 企業振興促進基金繰入金	2,843	企業振興促進基金繰入金		

3 歳 出

1 款 議会費 1 項 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			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
1 議会費	48,577	647	49,224				647
節		説 明					
区分	金額						
1 報酬	415	会計年度任用職員報酬					
3 職員手当等	212	議員期末手当					
4 共済費	20	社会保険料					

2 款 総務費 1 項 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			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	181,211	△685	180,526				△685
節		説 明					
区分	金額						
1 報酬	△3,732	会計年度任用職員報酬					
4 共済費	△670	社会保険料					
10 需用費	13,800	ふるさと納税贈答品等					
11 役務費	8,500	運送料					
13 使用料及び 賃借料	6,400	ふるさと納税ウェブサイト等 利用料					
24 積立金	△24,983	財政調整基金積立金					

2 款 総務費 1 項 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			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
3 施設管理費	92,458	2,337	94,795				2,337
節		説 明					
区分	金額						
1 報酬	2,189	会計年度任用職員報酬					
4 共済費	148	社会保険料					

2 款 総務費 1 項 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			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
4 交通安全対策費	4,460	269	4,729				269
節		説 明					
区分	金額						
1 報酬	200	会計年度任用職員報酬					
4 共済費	69	社会保険料					

2 款 総務費 1 項 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			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
5 企画振興費	213,006	4,839	217,845			2,843	1,996
節		説 明					
区分	金額						
18 負担金補助及び 交付金	4,839	木古内町移住・定住新生活しあわせ サポート事業補助金 1,996 起業支援事業補助金 2,843					

2 款 総務費 2 項 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			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	4,913	1,135	6,048				1,135
節		説明					
区分	金額						
12 委託料	1,135	申告相談システム改修業務委託料					

3 款 民生費 1 項 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			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	68,202	2,028	70,230	1,140			888
節		説 明					
区分	金額						
27 繰出金	2,028	国民健康保険特別会計繰出金					

3 款 民生費 1 項 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			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
3 老人福祉費	236,054	9,931	245,985	12,000			△2,069
節		説 明					
区分	金額						
1 報酬	64	会計年度任用職員報酬					
4 共済費	29	社会保険料					
18 負担金補助及び 交付金	12,000	高齢者介護サービス事業会計 負担金					
27 繰出金	△2,162	介護保険事業特別会計繰出金					

3 款 民生費 1 項 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			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
11 後期高齢者 医療費	111,287	△13,745	97,542	△1,823			△11,922
節		説 明					
区分	金額						
27 繰出金	△13,745	後期高齢者医療特別会計繰出金					

3 款 民生費 2 項 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			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
3 児童福祉施設費	6,846	536	7,382				536
節		説 明					
区分	金額						
1 報酬	501	会計年度任用職員報酬					
4 共済費	35	社会保険料					

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

目	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
				国道支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	302,419	2,838	305,257				2,838
節		説 明					
区分	金額	説 明					
18 負担金補助及び 交付金	1,998	簡易水道事業会計負担金 (人件費相当分) 1,159 簡易水道事業会計負担金 (企業債償還分) △1,026 簡易水道事業会計負担金 (高料金対策分) 1,865					
20 貸付金	840	保健師支度金貸付金					

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

目	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
				国道支出金	地方債	その他	
3 環境衛生費	39,402	2,400	41,802				2,400
節		説 明					
区分	金額	説 明					
18 負担金補助及び 交付金	2,400	空家等解体除去補助金					

4 款 衛生費 2 項 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			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	166,744	188	166,932				188
節		説 明					
区分	金額						
18 負担金補助及び 交付金	188	渡島西部広域事務組合負担金					

6 款 農林水産業費 2 項 林業費

(単位：千円)

目	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
				国道支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	2,866	343	3,209				343
節		説 明					
区分	金額						
18 負担金補助及び 交付金	343	狩猟免許等取得補助金					

7 款 商工費 1 項 商工費

(単位：千円)

目	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
				国道支出金	地方債	その他	
3 観光推進費	38,698	155	38,853				155
節		説 明					
区分	金額						
1 報酬	155	観光スタッフ報酬					

8 款 土木費 4 項 都市計画費

(単位：千円)

目	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
				国道支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	125,480	889	126,369				889
節		説 明					
区分	金額						
18 負担金補助及び 交付金	889	下水道事業会計負担金					

9 款 消防費 1 項 消防費

(単位：千円)

目	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
				国道支出金	地方債	その他	
1 消防費	230,595	2,190	232,785				2,190
節		説明					
区分	金額						
18 負担金補助及び 交付金	2,190	渡島西部広域事務組合負担金					

10 款 教育費 1 項 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			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
2 事務局費	64,982	2,291	67,273				2,291
節		説明					
区分	金額						
1 報酬	2,167	会計年度任用職員報酬		1,753			
		スクールバス運転職員報酬		414			
4 共済費	124	社会保険料					

10 款 教育費 4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	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
				国道支出金	地方債	その他	
3 資料館運営管理費	6,425	393	6,818				393
節		説明					
区分	金額						
1 報酬	372	会計年度任用職員報酬					
4 共済費	21	社会保険料					

10 款 教育費 5 項 保健体育費

(単位：千円)

目	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
				国道支出金	地方債	その他	
2 保健体育施設費	38,104	374	38,478				374
節		説 明					
区分	金額						
1 報酬	353	会計年度任用職員報酬					
4 共済費	21	社会保険料					

10 款 教育費 5 項 保健体育費

(単位：千円)

目	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
				国道支出金	地方債	その他	
3 学校給食費	65,921	1,588	67,509				1,588
節		説 明					
区分	金額						
1 報酬	1,640	会計年度任用職員報酬					
4 共済費	△52	社会保険料					

14 款 職員給与費 1 項 職員給与費

(単位：千円)

目	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
				国道支出金	地方債	その他	
1 職員給与費	456,523	2,793	459,316				2,793
節		説明					
区分	金額						
2 給料	124	給料					
3 職員手当等	2,793	扶養手当 △64 住居手当 △281 通勤手当 143 時間外勤務手当 1,473 児童手当 685 期末手当 1,167 勤勉手当 △838 寒冷地手当 508					
4 共済費	△124	共済組合負担金 △214 退職手当組合負担金 81 北海道市町村職員福祉協会負担金 △2 公務災害補償基金負担金 11					

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

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)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 当 手 (千円)	そ の 他 の 当 手 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		22,320	9,840	269	480	32,909	13,915	46,824	
	議 員	10	22,020		9,709			31,729	6,645	38,374	
	そ の 他 の 特 別 職	284	8,609					8,609	462	9,071	
	計	297	30,629	22,320	19,549	269	480	73,247	21,022	94,269	
補 正 前	長 等	3		22,320	9,626	241	420	32,607	13,829	46,436	
	議 員	10	22,020		9,497			31,517	6,645	38,162	
	そ の 他 の 特 別 職	284	8,609					8,609	462	9,071	
	計	297	30,629	22,320	19,123	241	420	72,733	20,936	93,669	
比 較	長 等	0		0	214	28	60	302	86	388	
	議 員	0	0		212			212	0	212	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0	0	0	
	計	0	0	0	426	28	60	514	86	600	

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	61	148,776	209,449	122,852	481,077	99,475	580,552	
補正前	62	129,318	209,325	120,361	459,004	97,420	556,424	
比較	△ 1	19,458	124	2,491	22,073	2,055	24,128	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	6,068	47,152	37,750	5,132	4,383	963	6,335
	補正前	6,132	46,199	38,588	4,652	4,383	820	6,616
	比較	△ 64	953	△ 838	480	0	143	△ 281
	区 分	児童手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	計 (千円)	
	補正後	3,565	11,234	180	0	90	122,852	
	補正前	2,940	9,761	180	0	90	120,361	
	比較	625	1,473	0	0	0	2,491	

(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	124	給与改定に伴う増減分	8,487	給料表引き上げによる	人事院勧告給与改定等による
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 8,363	異動等による増減	
職員手当	2,491	給与改定に伴う増減分	6,152	期末勤勉手当支給率引き上げ等による	人事院勧告給与改定等による
		その他の増減分	△ 3,661	異動等による増減	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率