

令和6年度(2024年度)12月(第3回)

平塚市一般会計補正予算

及び予算に関する説明書

議 案 第 101 号

令 和 6 年 度 平 塚 市 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 8 号)

令和6年度平塚市の一般会計の補正予算(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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,023,844千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ106,183,202千円と定める。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和6年12月19日提出

平塚市長 落 合 克 宏

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金		21,362,499	1,023,844	22,386,343
	2 国庫補助金	6,180,294	1,023,844	7,204,138
歳 入 合 計		105,159,358	1,023,844	106,183,202

歳 出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
3 民生費		48,585,034	1,023,844	49,608,878
	1 社会福祉費	23,630,554	1,023,844	24,654,398
歳 出 合 計		105,159,358	1,023,844	106,183,202

(一般会計)

第2表 繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	職員給与費	600
3 民生費	1 社会福祉費	電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援給付事業	939,000
3 民生費	1 社会福祉費	電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援給付金給付事務事業	84,244

歲入歲出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(一般会計)

(歳 出)

(単位：千円)

[illegible]

2. 歳 入

款 (15) 国庫支出金

項 (2) 国庫補助金

款 項 目		既定予算額	補正予算額	計
15	国庫支出金	21,362,499	1,023,844	22,386,343
2	国庫補助金	6,180,294	1,023,844	7,204,138
1	総務費国庫補助金	3,199,407	1,023,844	4,223,251

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	1,023,844	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,023,844

3. 歳 出

款 (3) 民生費

項 (1) 社会福祉費

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 民生費	48,585,634	1,023,844	49,609,478	1,023,844			
1 社会福祉費	23,631,154	1,023,844	24,654,998	1,023,844			
7 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付費	2,648,874	1,023,844	3,672,718	1,023,844			
1 職員給与費	(職員課 (給与))						
	1,650	600	2,250	600			
				国庫補助金 600			
2 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業	(福祉総務課)						
	2,485,000	939,000	3,424,000	939,000			
				国庫補助金 939,000			
3 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事務事業	(福祉総務課)						
	162,224	84,244	246,468	84,244			
				国庫補助金 84,244			

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	600	1 職員給与費 600
11 役務費	12,446	2 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業 939,000
12 委託料	71,798	3 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事務事業 84,244
19 扶助費	939,000	
3 職員手当等	600	
		住民税非課税世帯向けの給付金を支給するため、増額補正をします。
19 扶助費	939,000	【主な支出項目】 住民税非課税世帯向け給付金
		住民税非課税世帯向け給付金の支給に係る事務を行うため、増額補正をします。
11 役務費	12,446	【主な支出項目】
12 委託料	71,798	役務費 通信運搬費、口座振込手数料 給付事務委託料

給 与 費 明 細 書

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	(1,645) 1,702	1,239,941	7,029,562	6,664,003	14,933,506	2,744,924	17,678,430	
補 正 前	(1,645) 1,702	1,239,941	7,029,562	6,663,403	14,932,906	2,744,924	17,677,830	
比 較				600	600		600	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	752,726	248,132	709,527	3,570,839	111,218	21,273	245,960
	補正前	752,726	248,132	708,927	3,570,839	111,218	21,273	245,960
	比 較			600				
	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	291,397		152,165	559,118		1,648	
	補正前	291,397		152,165	559,118		1,648	
	比 較							

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

(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	(21) 1,702		7,029,562	6,352,088	13,381,650	2,551,899	15,933,549	
補 正 前	(21) 1,702		7,029,562	6,351,488	13,381,050	2,551,899	15,932,949	
比 較				600	600		600	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	752,726	248,132	709,527	3,258,924	111,218	21,273	245,960
	補正前	752,726	248,132	708,927	3,258,924	111,218	21,273	245,960
	比 較			600				
	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	291,397		152,165	559,118		1,648	
	補正前	291,397		152,165	559,118		1,648	
	比 較							

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	(1,624)	1,239,941		311,915	1,551,856	193,025	1,744,881	
補 正 前	(1,624)	1,239,941		311,915	1,551,856	193,025	1,744,881	
比 較								

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後				311,915			
	補正前				311,915			
	比 較							
	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後							
	補正前							
	比 較							

(2)給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	600	その他の増減分	600	時間外及び休日勤務手当	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付に伴う事務負担の増による

予 算 資 料

令和6年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分		既定予算額 (12月補正 第2回まで)	補正予算額 (12月第3回)	計
一 般 会 計		105,159,358	1,023,844	106,183,202
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	41,296,779		41,296,779
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	25,261,349		25,261,349
	水産物地方卸売市場事業特別会計	21,821		21,821
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	24,207,779		24,207,779
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	4,948,248		4,948,248
	計	95,735,976		95,735,976
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	20,044,725		20,044,725
	下 水 道 事 業 会 計	13,182,046		13,182,046
	計	33,226,771		33,226,771
合 計		234,122,105	1,023,844	235,145,949

令和6年度一般会計歳入歳出予算 現計款別表

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別 \ 区 分	既定予算額 (12月補正 第2回まで)	補正予算額 (12月第3回)	計	構成比
1 市 税	44,282,203		44,282,203	41.7
2 地 方 譲 与 税	533,416		533,416	0.5
3 利 子 割 交 付 金	10,000		10,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	270,000		270,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	220,000		220,000	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	700,000		700,000	0.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	6,000,000		6,000,000	5.7
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000		40,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	140,000		140,000	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	1,392,685		1,392,685	1.3
11 地 方 交 付 税	2,081,000		2,081,000	2.0
12 交通安全対策特別交付金	30,000		30,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	552,854		552,854	0.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,686,658		1,686,658	1.6
15 国 庫 支 出 金	21,362,499	1,023,844	22,386,343	21.1
16 県 支 出 金	7,064,567		7,064,567	6.7
17 財 産 収 入	133,336		133,336	0.1
18 寄 附 金	131,933		131,933	0.1
19 繰 入 金	4,068,948		4,068,948	3.8
20 繰 越 金	2,590,708		2,590,708	2.4
21 諸 収 入	5,009,751		5,009,751	4.7
22 市 債	6,858,800		6,858,800	6.5
計	105,159,358	1,023,844	106,183,202	100.0

(歳 出)

(単位:千円、%)

款 別 \ 区 分	既定予算額 (12月補正 第2回まで)	補正予算額 (12月第3回)	計	構成比
1 議 会 費	463,619		463,619	0.4
2 総 務 費	8,539,317		8,539,317	8.1
3 民 生 費	48,585,034	1,023,844	49,608,878	46.7
4 衛 生 費	9,387,749		9,387,749	8.8
5 労 働 費	335,637		335,637	0.3
6 農 林 水 産 業 費	977,344		977,344	0.9
7 商 工 費	2,301,251		2,301,251	2.2
8 土 木 費	9,169,241		9,169,241	8.6
9 消 防 費	3,217,346		3,217,346	3.0
10 教 育 費	14,385,745		14,385,745	13.6
11 公 債 費	7,297,075		7,297,075	6.9
12 予 備 費	500,000		500,000	0.5
計	105,159,358	1,023,844	106,183,202	100.0

令和6年度一般会計歳出予算 款別・性質別表（12月第3回まで）

（歳出）

区 分	義 務 的 経 費				投 資 的 経 費			物件費
	人件費	扶助費	公債費	計	普通建設 事業費	災害復旧 事業費	計	
議 会 費	408,843			408,843				31,053
総 務 費	4,470,000			4,470,000	164,355		164,355	3,041,375
民 生 費	3,422,992	31,949,169		35,372,161	314,863		314,863	2,394,664
衛 生 費	1,729,934	960		1,730,894	562,952		562,952	3,997,574
労 働 費	6,631			6,631	3,693		3,693	28,716
農 林 水産業費	283,554			283,554	221,957		221,957	71,926
商 工 費	205,642			205,642				55,722
土 木 費	1,895,445			1,895,445	1,809,014		1,809,014	1,628,622
消 防 費	2,630,780			2,630,780	335,922		335,922	219,341
教 育 費	3,194,470	166,670		3,361,140	5,823,744		5,823,744	4,781,778
公 債 費			7,297,070	7,297,070				5
予 備 費								
計	18,248,291	32,116,799	7,297,070	57,662,160	9,236,500		9,236,500	16,250,776
構 成 比	17.2	30.2	6.9	54.3	8.7		8.7	15.3

(単位:千円、%)

そ の 他								合 計
補助費等	維持補修費	繰出金	積立金	投資及び 出 資 金	貸付金	予備費	計	
23,723							54,776	463,619
654,075	73,319		136,193				3,904,962	8,539,317
3,818,162	62,871	6,620,875	1,001,362		23,920		13,921,854	49,608,878
3,042,658	50,531		3,140				7,093,903	9,387,749
16,597					280,000		325,313	335,637
276,293	73,568	16,432	33,614				471,833	977,344
534,860	2,719		2,308		1,500,000		2,095,609	2,301,251
2,950,121	885,876		163				5,464,782	9,169,241
27,486	3,817						250,644	3,217,346
115,204	303,879						5,200,861	14,385,745
							5	7,297,075
						500,000	500,000	500,000
11,459,179	1,456,580	6,637,307	1,176,780		1,803,920	500,000	39,284,542	106,183,202
10.8	1.4	6.2	1.1		1.7	0.5	37.0	100.0

令和6年度一般会計歳出予算 款別・節別表(12月第3回まで)

(歳 出)

款 別	1 議 会 費	2 総 務 費	3 民 生 費	4 衛 生 費	5 労 働 費	6 農 林 水 産 業 費
1 報 酬	158,436	331,994	390,601	74,078		22,669
2 給 料	60,929	1,338,398	1,445,458	810,574	3,189	122,705
3 職 員 手 当 等	117,756	2,120,464	1,082,286	553,573	2,258	91,947
4 共 済 費	71,722	678,894	504,647	291,709	1,184	46,233
5 災 害 補 償 費		250				
6 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7 報 償 費	246	7,199	10,337	69,726	200	689
8 旅 費	7,418	18,776	12,918	3,927		217
9 交 際 費	300	500				
10 需 用 費	6,231	443,928	200,854	1,028,337	79	62,723
11 役 務 費	448	268,279	124,269	30,004		1,140
12 委 託 料	12,868	1,933,241	2,141,195	3,287,577	32,106	94,474
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,688	441,354	34,642	103,084	224	368
14 工 事 請 負 費		124,096	90,166	80,409		172,016
15 原 材 料 費			260	124		4,250
16 公 有 財 産 購 入 費						171
17 備 品 購 入 費	100	55,216	2,724	9,991		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	23,477	124,037	3,973,095	2,985,421	16,397	265,718
19 扶 助 費			31,949,169	960		
20 貸 付 金			23,920		280,000	
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金			100	55,115		200
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		513,879				
23 投 資 及 び 出 資 金						41,778
24 積 立 金		136,193	1,001,362	3,140		33,614
25 寄 附 金						
26 公 課 費		2,619				
27 繰 出 金			6,620,875			16,432
(予 備 費)						
合 計	463,619	8,539,317	49,608,878	9,387,749	335,637	977,344
構 成 比	0.4	8.1	46.7	8.8	0.3	0.9

(単位:千円、%)

7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 公債費	12 予備費	合 計	構 成 比
3,213	12,181	41,000	556,845			1,591,017	1.5
94,508	901,116	1,129,884	1,170,717			7,077,478	6.7
74,162	655,070	1,016,566	1,047,176			6,761,258	6.4
33,759	327,078	431,662	419,732			2,806,620	2.6
		120				370	0.0
7,244	2,744	6,522	52,338			157,245	0.1
213	1,165	967	21,011	5		66,617	0.1
			50			850	0.0
3,883	597,880	76,259	2,004,597			4,424,771	4.2
28	11,479	20,428	65,918			521,993	0.5
53,992	2,173,623	114,552	2,304,734			12,148,362	11.4
325	89,580	18,258	973,521			1,665,044	1.6
	1,060,761	30,141	549,118			2,106,707	2.0
	23,717	77	3,591			32,019	0.0
	69,399		4,901,581			4,971,151	4.7
	2,638	264,456	108,439			443,564	0.4
527,616	2,632,618	59,420	39,707			10,647,506	10.0
			166,670			32,116,799	30.2
1,500,000						1,803,920	1.7
	120,237	6,654				182,306	0.2
	7,612			7,297,070		7,818,561	7.4
	480,180					521,958	0.5
2,308	163					1,176,780	1.1
		380				2,999	0.0
						6,637,307	6.2
					500,000	500,000	0.5
2,301,251	9,169,241	3,217,346	14,385,745	7,297,075	500,000	106,183,202	100.0
2.2	8.6	3.0	13.6	6.9	0.5	100.0	