令　和　６　年　度

補　正　予　算　説　明　書

令　和　６　年　６　月　定　例　会

目　　次

一　般　会　計 ･･･ 3

特　別　会　計

阿知和地区工業団地造成事業特別会計 ･････････････････････････ 19

一　般　会　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
16 国庫支出金	21,414,752	3,893,652	25,308,404
19 寄附金	477,250	30,000	507,250
20 繰入金	7,416,707	20,000	7,436,707
21 繰越金	1	300	301
歳　入　合　計	140,410,000	3,943,952	144,353,952

一般会計

（歳　　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	11,384,876	3,148,368	14,533,244
3 民生費	57,251,017	745,284	57,996,301
7 商工費	2,952,033	50,300	3,002,333
歳　出　合　計	140,410,000	3,943,952	144,353,952

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円 3,148,368	千円	千円	千円
745,284			
		50,000	300
3,893,652	0	50,000	300

一般会計

２　　歳　　入

１６款　国庫支出金　　3,893,652千円

２項　国庫補助金　　3,893,652千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 総務費国庫補助金	177,737	3,148,368	3,326,105
2 民生費国庫補助金	845,274	745,284	1,590,558
計	4,742,475	3,893,652	8,636,127

１９款　寄附金　　30,000千円

１項　寄附金　　30,000千円

6 商工費寄附金	1	30,000	30,001
計	477,250	30,000	507,250

２０款　繰入金　　20,000千円

２項　基金繰入金　　20,000千円

1 基金繰入金	7,248,815	20,000	7,268,815
計	7,248,815	20,000	7,268,815

２１款　繰越金　　300千円

１項　繰越金　　300千円

1 繰越金	1	300	301
計	1	300	301

節		説　　明
区　　分	金　　額	
2 総務諸費補助金	千円 3,148,368	千円 ○福祉部地域福祉課 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　3,148,368
1 社会福祉費補助金	745,284	○福祉部地域福祉課 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　745,284

1 商工費寄附金	30,000	○都市政策部まちづくり推進課 ・観光費寄附金　30,000

7 家康公観光振興基金繰入金	20,000	○経済振興部観光推進課 ・家康公観光振興基金繰入金　20,000

1 前年度繰越金	300	○財務部財政課 ・前年度繰越金　300

３　歳　出

２款　総務費　3,148,368千円

２項　総務諸費　3,148,368千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 定額減税補足給付金給付事業費	0	3,148,368	3,148,368	3,148,368 国庫支出金 3,148,368			
計	1,703,602	3,148,368	4,851,970	3,148,368	0	0	0

３款　民生費　745,284千円

１項　社会福祉費　745,284千円

6 住民税非課税世帯等生活応援金給付事業費	0	745,284	745,284	745,284 国庫支出金 745,284			
計	14,180,847	745,284	14,926,131	745,284	0	0	0

７款　商工費　50,300千円

１項　商工費　50,300千円

6 観光費	500,773	50,300	551,073			50,000 寄附金 30,000	300

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
3 職員手当等	3,645	○福祉部地域福祉課 1 人件費　3,645 ・職員給与費等　3,645 一般職手当　3,645 2 調整給付の適切な支給　3,144,723 ・定額減税補足給付金給付業務　3,144,723 消耗品費　200 通信運搬費　18,584 支払事務手数料　7,675 定額減税補足給付金システム開発委託料　9,900 給付事務委託料　113,464 定額減税補足給付金　2,994,900
10 需用費	200	
11 役務費	26,259	
12 委託料	123,364	
18 負担金補助及び交付金	2,994,900	

10 需用費	50	○福祉部地域福祉課 1 社会的困窮者の支援　745,284 ・住民税非課税世帯等生活応援金給付業務　745,284 消耗品費　50 通信運搬費　1,763 支払事務手数料　735 住民税非課税世帯等生活応援金システム開発委託料　8,161 給付事務委託料　19,459 複写機賃借料　116 住民税非課税世帯等生活応援金　715,000
11 役務費	2,498	
12 委託料	27,620	
13 使用料及び賃借料	116	
19 扶助費	715,000	

12 委託料	300	○都市政策部まちづくり推進課 1 シン・岡崎観光「もっと岡崎、きっと家康ツーリズム」　50,300 ・徳川家康公像四神像設置業務　50,300 看板製作委託料　100 式典開催委託料　200 徳川家康公像四神像購入費　50,000
17 備品購入費	50,000	

２款　総務費　　３款　民生費　　７款　商工費

７款　商工費　50,300千円

１項　商工費　50,300千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 繰入金 20,000	千円
計	2,952,033	50,300	3,002,333	0	0	50,000	300

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

一 般 職

1 総 括

区 分	職 員 数	給与費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	人 (48) 5,014	千円 2,642,280	千円 9,079,131	千円 8,167,679	千円 19,889,090	千円 3,554,941	千円 23,444,031	
補 正 前	(48) 5,014	2,642,280	9,079,131	8,164,034	19,885,445	3,554,941	23,440,386	
比 較	(0) 0	0	0	3,645	3,645	0	3,645	

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

職員手当の内訳

区 分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
補正後	千円 256,315	千円 786	千円 236,085	千円 1,006,179	千円 149,780	千円 239,109	千円	千円 66,424	千円 653,267	千円 135,213
補正前	256,315	786	236,085	1,006,179	149,780	239,109		66,424	649,622	135,213
比 較	0	0	0	0	0	0		0	3,645	0

区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	特定任期付職員業績手当	義務教育等教員特別手当	計	
補正後	千円 37,529	千円	千円 4,079	千円 2,535,146	千円 2,119,964	千円 727,299	千円	千円 504	千円 8,167,679	
補正前	37,529		4,079	2,535,146	2,119,964	727,299		504	8,164,034	
比 較	0		0	0	0	0		0	3,645	

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
給　　料	千円	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇　給　に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	3,645	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,645	時間外勤務手当の増	

債務負担行為調書

追　　加

事　　項	限　　度　　額	令和5年度末までの支出（見込）額	
		期　　間	金　　額
阿知和地区工業団地関連道路等整備に要する経費	千円 30,400	—	千円 —

令和6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7年度から令和8年度まで	千円 30,400	千円	千円 22,000	千円	千円 8,400

阿知和地区工業団地造成事業特別会計

債務負担行為調書

変　　更

事　　項	区分	限　度　額	令和5年度末までの支出（見込）額	
			期　　間	金　　額
阿知和地区工業団地造成等に要する経費	補正前	千円 527,000千円に、物価変動、制度の変更等に伴う増減額を加算又は減算した額	—	千円 —
	補正後	668,300	—	—

令和6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7年度から令和8年度まで	千円 限度額に同じ	千円	千円 527,000	千円	千円 残額
令和7年度から令和8年度まで	668,300		668,000		300