議案第90号

令和6年度守口市一般会計補正予算（第7号）

令和6年度守口市の一般会計補正予算（第7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96,965千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78,395,769千円とする。

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23日提出

守口市長 瀬 野 憲 一

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	補 正 後 の 額
1 繰越金		231,475	96,965	328,440
	1 繰越金	231,475	96,965	328,440
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		78,067,329	—	78,067,329
歳 入 合 計		78,298,804	96,965	78,395,769

歳 出

単位：千円

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
1 議会費		386,636	5,501	392,137
	1 議会費	386,636	5,501	392,137
2 総務費		9,609,521	140,707	9,750,228
	1 総務管理費	7,479,514	150,786	7,630,300
	2 徴税費	1,578,573	254	1,578,827
	3 戸籍住民基本台帳費	406,025	△11,360	394,665
	4 選挙費	102,630	5,763	108,393
	5 統計調査費	20,824	△3,126	17,698
	6 監査委員費	21,955	△1,610	20,345
3 民生費		42,698,449	△2,049	42,696,400
	1 社会福祉費	17,656,415	7,220	17,663,635
	2 児童福祉費	14,506,649	△26,899	14,479,750
	3 生活保護費	10,530,668	17,630	10,548,298
4 衛生費		4,967,363	△47,201	4,920,162
	1 保健衛生費	2,718,110	△36,479	2,681,631
	2 清掃費	2,164,741	△10,722	2,154,019
5 産業費		118,858	△24,801	94,057
	1 農業費	44,700	△3,980	40,720
	2 商工費	74,158	△20,821	53,337
6 土木費		4,593,419	△27,466	4,565,953
	1 土木管理費	422,268	△27,466	394,802
7 消防費		2,336,778	35,794	2,372,572
	1 消防費	2,336,778	35,794	2,372,572
8 教育費		7,145,726	16,480	7,162,206
	1 教育総務費	2,783,845	16,260	2,800,105
	2 社会教育費	277,624	220	277,844
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		6,442,054	—	6,442,054
歳 出 合 計		78,298,804	96,965	78,395,769

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入

(款) 繰越金

(項) 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	231,475	96,965	328,440		96,965	純繰越金
計	231,475	96,965	328,440			

歳出

(款) 議会費

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 議会費	386,636	5,501	392,137				5,501	1 報酬	△ 3,410	議員報酬	
								2 給料	3,315	一般職給	
								3 職員手当等	4,005	扶養手当	645
										地域手当	633
										住居手当	112
										通勤手当	45
										議員期末手当	△93
										期末手当	1,277
										勤勉手当	1,081
										児童手当	305
								4 共済費	1,591	職員共済組合負担金	
計	386,636	5,501	392,137				5,501				

(款) 総務費

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	2,202,079	148,258	2,350,337				148,258	1 報酬	58,947	非常勤職員報酬 会計年度任用職員
								2 給料	22,536	一般職給
								3 職員手当等	48,895	管理職手当 1,233 扶養手当 2,784 地域手当 4,249 住居手当 △204 通勤手当 255 特殊勤務手当 △10 期末手当 20,177 勤勉手当 16,725 児童手当 3,675 管理職員特別勤務手当 11
								4 共済費	17,880	職員共済組合負担金 17,518 社会保険料 362
2 市民サービスコーナー費	18,568	2,097	20,665				2,097	1 報酬	1,373	非常勤職員報酬 会計年度任用職員
								3 職員手当等	724	期末手当 389 勤勉手当 335
3 人権啓発費	16,786	431	17,217				431	1 報酬	343	非常勤職員報酬 会計年度任用職員
								3 職員手当等	88	期末手当 47 勤勉手当 41
計	7,479,514	150,786	7,630,300				150,786			

(款) 総務費

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	293,154	254	293,408				254	2 給料	△ 2,282	一般職給
								3 職員手当等	2,068	管理職手当 714 扶養手当 641 地域手当 △5 住居手当 △198 通勤手当 △338 超過勤務手当 △503 期末手当 890 勤勉手当 △153 児童手当 1,020
								4 共済費	468	職員共済組合負担金
計	1,578,573	254	1,578,827				254			

(款) 総務費

(項) 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民 基本台帳 費	406,025	△ 11,360	394,665				△ 11,360	1 報酬	1,174	非常勤職員報酬 会計年度任用職員	
								2 給料	△ 6,801	一般職給	
								3 職員手当 等	△ 5,007	管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△158 422 △1,094 △10 19 △3,205 △397 △994 410
								4 共済費	△ 726	職員共済組合負担金	
計	406,025	△ 11,360	394,665				△ 11,360				

(款) 総務費

(項) 選挙費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 選挙管理 委員会費	32,539	5,763	38,302				5,763	2 給料	3,230	一般職給	
								3 職員手当 等	1,346	扶養手当	△162
										地域手当	491
										通勤手当	△182
								期末手当	855		
										勤勉手当	584
										児童手当	△240
								4 共済費	1,187	職員共済組合負担金	
計	102,630	5,763	108,393				5,763				

(款) 総務費

(項) 統計調査費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 統計調査 総務費	18,451	△ 3,126	15,325				△ 3,126	2 給料	△ 1,256	一般職給	
								3 職員手当 等	△ 1,273	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当	△298 △271 △354 △350
								4 共済費	△ 597	職員共済組合負担金	
計	20,824	△ 3,126	17,698				△ 3,126				

(款) 総務費

(項) 監査委員費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 監査委員 費	21,955	△ 1,610	20,345				△ 1,610	2 給料	△ 378	一般職給	
								3 職員手当 等	△ 949	地域手当 住居手当 期末手当 勤勉手当	△60 △336 △191 △362
								4 共済費	△ 283	職員共済組合負担金	
計	21,955	△ 1,610	20,345				△ 1,610				

(款) 民生費

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 社会福祉 総務費	2,410,132	18,915	2,429,047				18,915	2 給料	10,350	一般職給	
								3 職員手当 等	3,972	扶養手当	△410
										地域手当	1,820
										住居手当	188
										通勤手当	△798
										超過勤務手当	△3,442
										期末手当	4,373
										勤勉手当	2,351
										児童手当	△110
										職員共済組合負担金	
3 国民年金 費	37,923	△ 11,695	26,228				△ 11,695	2 給料	△ 4,086	一般職給	
								3 職員手当 等	△ 5,363	管理職手当	△714
										扶養手当	△456
										地域手当	△842
										住居手当	△336
										通勤手当	2
										期末手当	△1,610
										勤勉手当	△1,287
										児童手当	△120
										職員共済組合負担金	
計	17,656,415	7,220	17,663,635				7,220				

(款) 民生費

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 児童福祉 総務費	571,738	2,156	573,894				2,156	1 報酬	1,246	非常勤職員報酬 会計年度任用職員	
								3 職員手当 等	910	期末手当 勤勉手当	513 397
2 認定こども園費	941,889	△ 28,646	913,243				△ 28,646	2 給料	△ 14,384	一般職給	
								3 職員手当 等	△ 8,426	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△603 △2,415 △1,920 △1,331 △1,071 △1,046 △40
								4 共済費	△ 5,836	職員共済組合負担金	
3 児童発達 支援センター費	267,842	△ 1,778	266,064				△ 1,778	2 給料	△ 1,548	一般職給	
								3 職員手当 等	389	超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	59 123 127 80
								4 共済費	△ 619	職員共済組合負担金	

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
4 児童センター費	14,676	1,369	16,045				1,369	1 報酬 992	非常勤職員報酬 会計年度任用職員	
								3 職員手当等 377	期末手当 203 勤勉手当 174	
計	14,506,649	△ 26,899	14,479,750				△ 26,899			

(款) 民生費

(項) 生活保護費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 生活保護 総務費	608,617	17,630	626,247				17,630	2 給料	5,948	一般職給	
								3 職員手当 等	8,033	管理職手当	714
										地域手当	1,039
								住居手当	281		
								通勤手当	387		
								超過勤務手当	1,216		
								期末手当	2,461		
								勤勉手当	1,935		
								4 共済費	3,649	職員共済組合負担金	
計	10,530,668	17,630	10,548,298				17,630				

(款) 衛生費

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	214,802	△ 36,536	178,266				△ 36,536	2 給料	△ 18,259	一般職給
								3 職員手当 等	△ 11,504	扶養手当 △378 地域手当 △2,982 住居手当 △567 通勤手当 216 期末手当 △4,039 勤勉手当 △3,414 児童手当 △340
								4 共済費	△ 6,773	職員共済組合負担金
2 予防費	732,702	57	732,759				57	1 報酬	57	非常勤職員報酬 会計年度任用職員
計	2,718,110	△ 36,479	2,681,631				△ 36,479			

(款) 衛生費

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	134,637	△ 10,722	123,915				△ 10,722	2 給料	△ 4,390	一般職給	
								3 職員手当等	△ 4,470	管理職手当	△929
										扶養手当	36
										地域手当	△845
								通勤手当	93		
									超過勤務手当	△376	
									期末手当	△1,200	
									勤勉手当	△1,514	
									児童手当	265	
								4 共済費	△ 1,862	職員共済組合負担金	
計	2,164,741	△ 10,722	2,154,019				△ 10,722				

(款) 産業費

(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	43,429	△ 3,980	39,449				△ 3,980	2 給料	△ 2,719	一般職給	
								3 職員手当等	△ 286	管理職手当	125
										扶養手当	358
										地域手当	△358
										住居手当	△85
										通勤手当	78
										期末手当	△436
										勤勉手当	△448
										児童手当	480
								4 共済費	△ 975	職員共済組合負担金	
計	44,700	△ 3,980	40,720				△ 3,980				

(款) 産業費

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	40,853	△ 20,821	20,032				△ 20,821	2 給料	△ 7,435	一般職給	
								3 職員手当等	△ 10,098	管理職手当	△1,587
										扶養手当	△1,038
										地域手当	△1,609
		住居手当	△162								
		通勤手当	△450								
		期末手当	△2,239								
		勤勉手当	△1,833								
		児童手当	△1,180								
				4 共済費	△ 3,288	職員共済組合負担金					
計	74,158	△ 20,821	53,337				△ 20,821				

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	422,268	△ 27,466	394,802				△ 27,466	2 給料	△ 15,011	一般職給	
								3 職員手当等	△ 6,945	管理職手当	△1,605
										扶養手当	207
										地域手当	△2,178
										住居手当	△352
										通勤手当	△285
										期末手当	△2,129
										勤勉手当	△1,463
										児童手当	860
								4 共済費	△ 5,510	職員共済組合負担金	
計	422,268	△ 27,466	394,802				△ 27,466				

(款) 消防費

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	2,046,024	35,794	2,081,818				35,794	18 負担金、補助及び交付金	35,794	負担金 守口市門真市消防組合負担金
計	2,336,778	35,794	2,372,572				35,794			

(款) 教育費

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 社会教育 総務費	12,937	220	13,157				220	1 報酬 152	非常勤職員報酬 会計年度任用職員	
								3 職員手当 等 68	期末手当 40 勤勉手当 28	
計	277,624	220	277,844				220			

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 年 間 支 給 率 (千円) (月分)	地 域 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		26,352	16,042 4.60	4,217	46,611	7,774	54,385	市長の期末手当年間支給率は4.40月分
	議 員	21	159,965		73,391 4.60		233,356	47,471	280,827	
	その他の 特別職	1,023	53,087				53,087		53,087	
	計	1,047	213,052	26,352	89,433	4,217	333,054	55,245	388,299	
補正前	長 等	3		26,352	15,600 4.40	4,217	46,169	7,663	53,832	
	議 員	22	163,375		73,484 4.50		236,859	47,471	284,330	
	その他の 特別職	1,023	53,087				53,087		53,087	
	計	1,048	216,462	26,352	89,084	4,217	336,115	55,134	391,249	
比 較	長 等	0		0	442 0.20	0	442	111	553	
	議 員	△ 1	△ 3,410		△ 93 0.10		△ 3,503	0	△ 3,503	
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	△ 1	△ 3,410	0	349	0	△ 3,061	111	△ 2,950	

2 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	558人 (257)人	427,531千円	2,229,521千円	2,116,742千円	4,773,794千円	904,448千円	5,678,242千円	
補正前	586人 (256)人	363,026	2,256,069	2,093,581	4,712,676	901,445	5,614,121	
比 較	△ 28人 (1)人	64,505	△ 26,548	23,161	61,118	3,003	64,121	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当
		補正後	83,620千円	53,105千円	379,559千円	38,611千円	58,662千円	0千円	125,599千円	1,169千円	659,614千円	532,683千円	39,825千円
補正前	84,728	51,874	382,835	42,693	60,520	10	131,850	1,158	639,347	519,581	34,690	144,295	
比 較	△ 1,108	1,231	△ 3,276	△ 4,082	△ 1,858	△ 10	△ 6,251	11	20,267	13,102	5,135	0	

※職員数の()は、短時間勤務職員数を記載

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	558人 (46)人	0千円	2,229,521千円	1,970,494千円	4,200,015千円	823,820千円	5,023,835千円	
補正前	586人 (45)人	0	2,256,069	1,961,708	4,217,777	826,768	5,044,545	
比 較	△ 28人 (1)人	0	△ 26,548	8,786	△ 17,762	△ 2,948	△ 20,710	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当
		補正後	83,620千円	53,105千円	379,559千円	38,611千円	58,662千円	0千円	125,599千円	1,169千円	579,848千円	466,201千円	39,825千円
補正前	84,728	51,874	382,835	42,693	60,520	10	131,850	1,158	567,550	459,505	34,690	144,295	
比 較	△ 1,108	1,231	△ 3,276	△ 4,082	△ 1,858	△ 10	△ 6,251	11	12,298	6,696	5,135	0	

※職員数の()は、短時間勤務職員数を記載

イ 会計年度任用職員

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	0人 (211)人	427,531千円	0千円	146,248千円	573,779千円	80,628千円	654,407千円	
補正前	0人 (211)人	363,026	0	131,873	494,899	74,677	569,576	
比 較	0人 (0)人	64,505	0	14,375	78,880	5,951	84,831	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当
		補正後	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	79,766千円	66,482千円
補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,797	60,076	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,969	6,406	0	0

※職員数の()は、短時間勤務職員数を記載

(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	△ 26,548千円	給与改定に伴う増減分	62,817千円		給与改定の状況 給料の改定率 2.89% 給与改定の実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 89,365		
職員手当	23,161	給与改定に伴う増減分	62,673	地域手当 10,042 超過勤務手当 1,584 期末手当 27,118 勤勉手当 23,929	期末手当 0.05月 勤勉手当 0.05月
		その他の増減分	△ 39,512	管理職手当 △ 1,108 扶養手当 1,231 地域手当 △ 13,318 住居手当 △ 4,082 通勤手当 △ 1,858 特殊勤務手当 △ 10 超過勤務手当 △ 7,835 管理職員特別勤務手当 11 期末手当 △ 6,851 勤勉手当 △ 10,827 児童手当 5,135 退職手当 0	

(3) 給料及び職員手当の状況

イ 初任給

区 分	高校卒 (円)	大学卒 (円)
一般行政職	207,400	230,000
国	188,000	220,000

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
補正前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	

()は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率を記載