

議案第39号

令和6年度更別村一般会計補正予算（第1号）

令和6年度更別村の一般会計補正予算（第1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63,195千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,741,951千円とする。

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6月3日提出

更別村長 西 山 猛

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
12. 分担金及び負担金		46,955	121	47,076
	2. 負 担 金	9,045	121	9,166
14. 国庫支出金		511,743	7,277	519,020
	2. 国庫補助金	421,050	7,277	428,327
15. 道支出金		289,784	9,392	299,176
	2. 道補助金	221,823	9,000	230,823
	3. 委 託 金	13,683	392	14,075
16. 財産収入		15,765	△ 1,724	14,041
	2. 財産売払収入	9,148	△ 1,724	7,424
18. 繰 入 金		315,461	46,329	361,790
	1. 基金繰入金	315,461	46,329	361,790
20. 諸 収 入		102,700	1,800	104,500
	5. 雑 入	41,354	1,800	43,154
歳 入 合 計		5,678,756	63,195	5,741,951

第1表 歳入歳出予算補正

(歳 出)

(単位: 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 議 会 費		51,071	△ 269	50,802
	1. 議 会 費	51,071	△ 269	50,802
2. 総 務 費		1,782,368	△ 15,401	1,766,967
	1. 総務管理費	1,761,082	△ 16,413	1,744,669
	2. 徴 税 費	7,149	1,012	8,161
3. 民 生 費		793,871	△ 2,776	791,095
	1. 社会福祉費	364,108	△ 1,046	363,062
	2. 児童福祉費	261,575	△ 1,730	259,845
4. 衛 生 費		424,493	4,932	429,425
	1. 保健衛生費	229,718	4,932	234,650
6. 農林水産業費		410,582	10,625	421,207
	1. 農 業 費	398,648	10,625	409,273
7. 商 工 費		134,721	392	135,113
	1. 商 工 費	134,721	392	135,113
8. 土 木 費		641,441	0	641,441
	2. 道路橋りょう費	601,557	0	601,557
10. 教 育 費		608,915	65,692	674,607
	1. 教育総務費	174,762	1,341	176,103
	2. 小学校費	111,178	46,045	157,223
	3. 中学校費	48,972	28	49,000
	4. 幼稚園費	58,319	54	58,373
	5. 社会教育費	76,888	643	77,531
	6. 保健体育費	130,116	17,581	147,697
歳 出 合 計		5,678,756	63,195	5,741,951

令和 6 年 度

更別村一般会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

更 別 村

1. 総括

(歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 村税	626,109	0	626,109
2. 地方譲与税	130,214	0	130,214
3. 利子割交付金	277	0	277
4. 配当割交付金	1,221	0	1,221
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,316	0	1,316
6. 法人事業税交付金	6,950	0	6,950
7. 地方消費税交付金	70,546	0	70,546
8. 環境性能割交付金	10,614	0	10,614
9. 地方特例交付金	4,564	0	4,564
10. 地方交付税	2,200,000	0	2,200,000
11. 交通安全対策特別交付金	645	0	645
12. 分担金及び負担金	46,955	121	47,076
13. 使用料及び手数料	131,265	0	131,265
14. 国庫支出金	511,743	7,277	519,020
15. 道支出金	289,784	9,392	299,176
16. 財産収入	15,765	△ 1,724	14,041
17. 寄附金	465,000	0	465,000
18. 繰入金	315,461	46,329	361,790
19. 繰越金	50,000	0	50,000
20. 諸収入	102,700	1,800	104,500
21. 村債	697,627	0	697,627
歳入合計	5,678,756	63,195	5,741,951

(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	51,071	△ 269	50,802				△ 269
2. 総務費	1,782,368	△ 15,401	1,766,967	7,277		1,874	△ 24,552
3. 民生費	793,871	△ 2,776	791,095				△ 2,776
4. 衛生費	424,493	4,932	429,425				4,932
5. 労働費	7,140	0	7,140				
6. 農林水産業費	410,582	10,625	421,207	9,000			1,625
7. 商工費	134,721	392	135,113	392			
8. 土木費	641,441	0	641,441			6,600	△ 6,600
9. 消防費	223,512	0	223,512				
10. 教育費	608,915	65,692	674,607			121	65,571
11. 災害復旧費	3,300	0	3,300				
12. 公債費	591,837	0	591,837				
13. 諸支出金	1,505	0	1,505				
14. 予備費	4,000	0	4,000				
歳出合計	5,678,756	63,195	5,741,951	16,669		8,595	37,931

歳

入

(款) 12 分担金及び負担金

(単位：千円)

科 目 (款 項 目)	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
款12 分担金及び負担金	46,955	121	47,076			
項2 負 担 金	9,045	121	9,166			
目2 教育費負担金	6,408	121	6,529	1 教育総務費負担金	121	指導主事共同設置負担金 121

(款) 14 国庫支出金

款14 国庫支出金	511,743	7,277	519,020			
項2 国庫補助金	421,050	7,277	428,327			
目1 総務費国庫補助金	290,270	7,277	297,547	2 集落再編整備補助金	7,277	定住化促進団地整備事業補助金 7,277

(款) 15 道支出金

款15 道支出金	289,784	9,392	299,176			
項2 道補助金	221,823	9,000	230,823			
目4 農林水産業費道補助金	131,089	9,000	140,089	1 農業費補助金	9,000	みどりの食料システム戦略総合対策事業補助金 9,000
項3 委 託 金	13,683	392	14,075			
目3 商工費委託金	5,989	392	6,381	1 商工費委託金	392	駐車公園管理委託金 392

(款) 16 財産収入

(単位：千円)

科 目 (款 項 目)	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
款16 財産収入	15,765	△ 1,724	14,041			
項2 財産売払収入	9,148	△ 1,724	7,424			
目1 不動産売払収入	6,526	△ 1,724	4,802	1 土地売払収入	△ 1,724	宅地分譲地売払収入 △1,724

(款) 18 繰入金

款18 繰入金	315,461	46,329	361,790			
項1 基金繰入金	315,461	46,329	361,790			
目1 財政調整基金繰入金	118,897	39,329	158,226	1 財政調整基金繰入金	39,329	財政調整基金繰入金 39,329
目12 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	0	7,000	7,000	1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	7,000	まち・ひと・しごと創生基金繰入金 7,000

(款) 20 諸収入

款20 諸収入	102,700	1,800	104,500			
項5 雑入	41,354	1,800	43,154			
目5 雑入	40,550	1,800	42,350	2 雑入	1,800	自治総合センター助成金 1,800

歳

出

(款)1 議会費

(単位：千円)

科目 (款項目)	補正前の額	補正額	計	補正額の財源区分		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
款1 議会費	51,071	△269	50,802		△269			
項1 議会費	51,071	△269	50,802		△269			
目1 議会費	51,071	△269	50,802		△269			(1) 職員等 person 費 △269(経常分)
						3 職員手当等	△324	3 職員手当等 △324
						一般職		一般職
						4 共済費	55	4 共済費 55
						一般職員共済組合負担金		一般職員共済組合負担金

(款)2 総務費

款2 総務費	1,782,368	△15,401	1,766,967	9,151	△24,552			
項1 総務管理費	1,761,082	△16,413	1,744,669	9,151	△25,564			
目1 一般管理費	970,812	△16,413	954,399		△16,413			(1) 職員等 person 費 △17,023(経常分)
						2 給料	△11,332	2 給料 △11,332
						一般職		一般職
						3 職員手当等	△4,323	3 職員手当等 △4,323
						一般職		一般職
						4 共済費	△3,363	4 共済費 △3,363
						一般職員共済組合負担金		一般職員共済組合負担金
						18 負担金補助及び交付金	1,995	18 負担金補助及び交付金 1,995

(款)2 総務費

(単位：千円)

科 目 (款項目)	補正前の額	補正額	計	補正額の財源区分		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						4 共 済 費	△3,333	一部事務組合負担金 職員退職手当組合負担金
						11 役 務 費	328	(2) 庁舎維持管理経費 360(経常分) 11 役 務 費 328 手数料
						12 委 託 料	32	調査手数料 12 委 託 料 32 電気保安業務委託料
						18 負担金補助 及び交付金	2,215	(3) フルタイム会計年度任用職員給与等 30(経常分) 4 共 済 費 30 会計年度任用職員共済組合負担金
								(4) 情報処理導入経費 220(臨時分) 18 負担金補助及び交付金 220 総務関係負担金 北海道自治体情報システム協議会負担金
目4 地方振興費	624,656	0	624,656	国 財 寄 入 諸	7,277 △326 △6,600 7,000 1,800			財源振替
目9 住民活動費	28,933	0	28,933					財源振替
項2 徴 税 費	7,149	1,012	8,161				1,012	
目2 賦課徴収費	3,284	1,012	4,296				1,012	(1) 賦課徴収整備事業 1,012(臨時分) 18 負担金補助及び交付金 1,012 総務関係負担金 北海道自治体情報システム協議会負担金
						18 負担金補助 及び交付金	1,012	

(款)3 民生費

款3 民生費	793,871	△2,776	791,095		△2,776			
項1 社会福祉費	364,108	△1,046	363,062		△1,046			
目1 社会福祉総務費	231,702	△1,046	230,656		△1,046			(1) 社会福祉センター維持管理経費 14(経常分) 12 委託料 14 電気保安業務委託料 (2) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 △1,060(臨時分) 18 負担金補助及び交付金 △1,060 交付金事業 (給付金・定額減税一体支援枠) 民生関係負担金 △1,060 北海道自治体情報システム協議会負担金
項2 児童福祉費	261,575	△1,730	259,845		△1,730			
目1 児童福祉総務費	216,238	△1,730	214,508		△1,730			(1) 出産・入学報償費 △100(経常分) 7 報償費 △100 年金・祝金 小中学校入学祝金 (2) 児童福祉事業経費 61(経常分) 8 旅費 61 普通旅費 87 パートタイム) 一般事務補助 △26 (3) 児童福祉事業経費 臨時 △1,691(臨時分) 12 委託料 △1,691 事業委託料 計画策定委託料

(款)4 衛生費

(単位：千円)

科 目 (款項目)	補正前の額	補正額	計	補正額の財源区分		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
款4 衛 生 費	424,493	4,932	429,425		4,932			
項1 保健衛生費	229,718	4,932	234,650		4,932			
目4 診療所費	143,064	2,472	145,536		2,472			(1) 特別会計(診療施設勘定)繰出金 2,472(臨時分) 27 繰 出 金 2,472 特別会計診療施設勘定繰出金 一般病床分 954 救急病床分 1,144 その他運営補てん分 374
目5 保健推進費	30,562	2,460	33,022		2,460			(1) 母子保健事業経費 2,460(経常分) 1 報 酬 1,768 パートタイム) 保健師 3 職員手当等 666 パートタイム) 保健師 8 旅 費 26 パートタイム) 保健師
						1 報 酬	1,768	
						3 職員手当等	666	
						8 旅 費	26	

(款)6 農林水産業費

款6 農林水産業費	410,582	10,625	421,207	9,000	1,625			
--------------	---------	--------	---------	-------	-------	--	--	--

項1 農 業 費	398,648	10,625	409,273	9,000	1,625			
目2 農業振興費	194,778	9,000	203,778	道 9,000				(1) 農業振興補助金等 9,000(臨時分) 18 負担金補助及び交付金 9,000 補助・交付金 みどりの食料システム戦略総合対策事業
目3 農 地 費	112,811	1,100	113,911		1,100			(1) 排水施設維持管理費 1,100(経常分) 10 需 用 費 1,100 修繕費 明渠排水修繕費
目4 畜産業費	25,312	525	25,837		525			(1) 村営牧場維持管理経費 525(経常分) 8 旅 費 17 パートタイム) 牧場管理人 10 需 用 費 379 消耗品費 10 需 用 費 379 消耗品費 12 委 託 料 129 保守・管理・点検委託料 牧場管理業務委託料

(款)7 商 工 費

款7 商 工 費	134,721	392	135,113	392				
項1 商 工 費	134,721	392	135,113	392				
目3 観 光 費	49,899	392	50,291	道 392				(1) 情報拠点施設維持管理経費 392(経常分) 12 委 託 料 392

						18 負担金補助 及び交付金	169	一般職 3 職員手当等 528 一般職 4 共 済 費 193 一般職員共済組合負担金 18 負担金補助及び交付金 15 一部事務組合負担金 職員退職手当組合負担金
項2 小学校費	111,178	46,045	157,223		46,045			
目1 学校管理費	109,622	46,045	155,667		46,045			(1) 学校施設維持管理経費 小学校 285(経常分) 12 委 託 料 285 保守・管理・点検委託料 201 ボイラー保守点検委託料 電気保安業務委託料 84
						12 委 託 料	285	(2) 学校施設改修事業 小学校 45,760(臨時分) 14 工事請負費 45,760 改修工事費 更別小学校校舎等改修工事費
項3 中学校費	48,972	28	49,000		28			
目1 学校管理費	47,919	28	47,947		28			(1) 学校施設維持管理経費 中学校 28(経常分) 12 委 託 料 28 電気保安業務委託料
						12 委 託 料	28	
項4 幼稚園費	58,319	54	58,373		54			

(款)10 教育費

(単位：千円)

科 目 (款項目)	補正前の額	補正額	計	補正額の財源区分		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
目1 幼稚園管理費	58,319	54	58,373		54			(1) 幼稚園舎維持管理経費 54(経常分) 12 委託料 54 電気保安業務委託料
項5 社会教育費	76,888	643	77,531		643			
目1 社会教育総務費	31,333	643	31,976		643			(1) 文化推進経費 31(経常分) 1 報酬 △49 パートタイム)文化財保存整備業務 10 需用費 80 修繕費 文化財保護設備修繕費 (2) 国際交流事業推進経費 612(臨時分) 8 旅 費 236 普通旅費 12 委託料 3,024 事業委託料 国際交流事業委託料 18 負担金補助及び交付金 △2,648 教育関係助成金 国際交流事業助成金
項6 保健体育費	130,116	17,581	147,697		17,581			
目1 保健体育総務費	4,188	700	4,888		700			(1) スポーツ振興経費 700(経常分) 18 負担金補助及び交付金 700

					18 負担金補助 及び交付金	700	教育関係助成金 スポーツ大会派遣事業助成金
目2 体育施設費	68,059	16,808	84,867		16,808		(1) 運動広場改修事業 16,203(臨時分) 14 工事請負費 16,203 改修工事費 更別運動広場改修工事費
					10 需用費	605	
					14 工事請負費	16,203	(2) コミュニティプール維持管理経費 605(経常分) 10 需用費 605 修繕費 コミュニティプール修繕費
目3 学校給食費	57,869	73	57,942		73		(1) 学校給食センター維持管理経費 73(経常分) 17 備品購入費 73 管理用備品購入費 管理用備品購入費
					17 備品購入費	73	

給 与 費 明 細 書

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	職員手当等	計					
補 正 後	78		284,509	174,871	459,380	95,308	554,688			
補 正 前	79		296,095	179,037	475,132	98,616	573,748			
比 較	△ 1		△ 11,586	△ 4,166	△ 15,752	△ 3,308	△ 19,060			
職員手当等	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	住居手当	児童手当	通勤手当	時間外勤務手当
	補 正 後	6,954	64,136	53,401	7,184	9,578	14,090	3,290	1,105	15,054
	補 正 前	7,062	66,002	55,143	7,399	9,956	14,012	3,225	1,105	15,054
	比 較	△ 108	△ 1,866	△ 1,742	△ 215	△ 378	78	65	0	0
の 内 訳	区 分	投開票事務 従事者手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当						計
	補 正 後	0	18	61						174,871
	補 正 前	0	18	61						179,037
	比 較	0	0	0						△ 4,166

(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 の 事 由 別 内 訳		説 明		備 考			
給 料	△ 11,586	その他の増減分	△ 11,586	職員の異動等に伴う増減	△ 11,586	職員数の異動状況			
						(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	
						補正後	78人	0人	78人
						補正前	79人	0人	79人
						比 較	△ 1人	0人	△ 1人
職 員 手 当 等	△ 4,166	その他の増減分	△ 4,166	扶 養 手 当	△ 108				
				期 末 手 当	△ 1,866				
				勤 勉 手 当	△ 1,742				
				寒 冷 地 手 当	△ 215				
				管 理 職 手 当	△ 378				
				住 居 手 当	78				
				児 童 手 当	65				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	
補正後	平均給料月額（円）	303,961
	平均給与月額（円）	353,444
	平均年齢（歳）	40
補正前	平均給料月額（円）	312,336
	平均給与月額（円）	362,202
	平均年齢（歳）	40

イ 級別職員数

区	分	
補正後	6級	12
	5級	10
	4級	11
	3級	26
	2級	6
	1級	13
	計	78人
補正前	6級	12
	5級	11
	4級	11
	3級	26
	2級	6
	1級	13
	計	79人

2 給料及び職員手当等の科目別内訳

(1) 款1 議会費 項1 議会費 目1 議会費

(単位：千円)

款	項	目	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計
			(人)	給 料	手 当	計		
議 会 費	議 会 費	議 会 費	2	8,876	5,177	14,053	3,017	17,070
	計		2	8,876	5,177	14,053	3,017	17,070

(2) 款2 総務費 項1 総務管理費 目1 一般管理費

(単位：千円)

款	項	目	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計
			(人)	給 料	手 当	計		
総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	19	73,872	45,422	119,294	25,005	144,299
		村 有 林 管 理 費	1	2,495	1,528	4,023	806	4,829
	徴 税 費	税 務 総 務 費	4	12,344	8,243	20,587	4,270	24,857
	戸籍・住民基本台帳費	戸籍・住民基本台帳費	2	5,706	3,217	8,923	1,810	10,733
	統計調査費	統計調査総務費	1	4,592	3,486	8,078	1,616	9,694
民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	2	9,294	5,436	14,730	3,057	17,787
	老 人 福 祉 費	老 人 福 祉 推 進 費	7	21,672	12,437	34,109	7,121	41,230
	児 童 福 祉 費	児 童 福 祉 総 務 費	5	20,405	12,357	32,762	6,755	39,517
衛 生 費	保 健 衛 生 費	保 健 衛 生 総 務 費	4	10,316	6,579	16,895	3,351	20,246
農 林 水 産 業 費	農 業 費	農 業 振 興 費	4	14,903	8,632	23,535	4,785	28,320
		農 地 費	3	10,816	7,005	17,821	3,555	21,376
商 工 費	商 工 費	商 工 総 務 費	3	10,317	5,972	16,289	3,348	19,637
土 木 費	土 木 管 理 費	土 木 総 務 費	3	11,656	7,399	19,055	3,840	22,895
	道 路 橋 梁 費	道 路 維 持 費	1	4,080	2,840	6,920	1,547	8,467
		道 路 新 設 改 良 費	1	4,620	3,079	7,699	1,617	9,316
	計		60	217,088	133,632	350,720	72,483	423,203

(3) 款6 農林水産業費 項1 農業費 目1 農業委員会費

(単位：千円)

款	項	目	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計
			(人)	給 料	手 当	計		
農 林 水 産 業 費	農 業 費	農 業 委 員 会 費	2	9,420	5,734	15,154	3,235	18,389
	計		2	9,420	5,734	15,154	3,235	18,389

(4) 款10 教育費 項1 教育総務費 目2 事務局費

(単位：千円)

款	項	目	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計
			(人)	給 料	手 当	計		
教 育 費	教 育 総 務 費	事 務 局 費	3	11,760	6,922	18,682	4,002	22,684
	幼 稚 園 費	幼 稚 園 管 理 費	7	22,359	13,287	35,646	7,438	43,084
	社 会 教 育 費	社 会 教 育 総 務 費	3	10,089	7,089	17,178	3,493	20,671
	保 健 体 育 費	学 校 給 食 費	1	4,917	3,030	7,947	1,640	9,587
	計		14	49,125	30,328	79,453	16,573	96,026