

令和6年度予算に関する説明書

一般会計補正予算（第6号）

令和7年1月21日

砺波市

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|------------|---------|------------|
| 1 市税 | 6,852,000 | | 6,852,000 |
| 2 地方譲与税 | 255,500 | | 255,500 |
| 3 利子割交付金 | 2,200 | | 2,200 |
| 4 配当割交付金 | 38,000 | | 38,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000 | | 40,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 113,000 | | 113,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,008,000 | | 1,008,000 |
| 8 環境性能割交付金 | 11,000 | | 11,000 |
| 9 地方特例交付金 | 267,600 | | 267,600 |
| 10 地方交付税 | 5,420,000 | | 5,420,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 5,000 | | 5,000 |
| 12 分担金及び負担金 | 17,257 | | 17,257 |
| 13 使用料及び手数料 | 408,586 | | 408,586 |
| 14 国庫支出金 | 2,667,320 | 181,090 | 2,848,410 |
| 15 県支出金 | 1,593,351 | | 1,593,351 |
| 16 財産収入 | 118,377 | | 118,377 |
| 17 寄附金 | 112,226 | | 112,226 |
| 18 繰入金 | 1,659,868 | | 1,659,868 |
| 19 繰越金 | 1,124,993 | | 1,124,993 |
| 20 諸収入 | 1,018,410 | | 1,018,410 |
| 21 市債 | 1,510,336 | 25,000 | 1,535,336 |
| 歳入合計 | 24,243,024 | 206,090 | 24,449,114 |

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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 205,704 | | 205,704 | | | | |
| 2 総務費 | 2,723,238 | 1,203 | 2,724,441 | 1,203 | | | |
| 3 民生費 | 6,922,579 | 115,275 | 7,037,854 | 115,275 | | | |
| 4 衛生費 | 3,802,471 | | 3,802,471 | | | | |
| 5 労働費 | 41,239 | | 41,239 | | | | |
| 6 農林水産業費 | 951,784 | 14,612 | 966,396 | 14,612 | | | |
| 7 商工費 | 1,146,671 | 10,000 | 1,156,671 | 10,000 | | | |
| 8 土木費 | 2,347,883 | 50,000 | 2,397,883 | 25,000 | 25,000 | | |
| 9 消防費 | 806,250 | | 806,250 | | | | |
| 10 教育費 | 2,502,672 | 15,000 | 2,517,672 | 15,000 | | | |
| 11 災害復旧費 | 40,596 | | 40,596 | | | | |
| 12 公債費 | 2,701,936 | | 2,701,936 | | | | |
| 13 諸支出金 | 1 | | 1 | | | | |
| 14 予備費 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| 歳出合計 | 24,243,024 | 206,090 | 24,449,114 | 181,090 | 25,000 | | |

2 歳入

第 14 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|-----------|---------------|---------|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 81,101 | 156,090 | 237,191 | 1 総務管理費補助金 | 156,090 | 物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金 156,090 |
| 4 土木費国庫補助金 | 516,839 | 25,000 | 541,839 | 3 都市計画費補助金 | 25,000 | 社会資本整備総合交付金 25,000 |
| 計 | 830,314 | 181,090 | 1,011,404 | | | |

第 21 款 市債

第 1 項 市債

| | | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|------------|--------|------------------------|
| 6 土木債 | 366,200 | 25,000 | 391,200 | 3 都市計画債 | 25,000 | 砺波チューリップ公園再整備事業 25,000 |
| 計 | 1,510,336 | 25,000 | 1,535,336 | | | |

3 歳出

第 2 款 総務費

第 7 項 交通対策費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|---------|-------|---------|----------------------|-------|-----------------------|-------|--------------|-----|-----|------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 交通対策費 | 154,688 | 1,203 | 155,891 | 18 負担金補助及び 交付金 | 1,203 | 5 民間交通事業 者運行補助費 | 1,203 | (国) 1,203 | | | | 事業費計 32,273 / 1,203 / 33,476 公共交通等燃料価格 高騰対策支援補助金 1,203 |
| 計 | 188,280 | 1,203 | 189,483 | | | | 1,203 | 1,203 | | | | |

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------|----------------------|--------|---|---------|---------------|--|--|--|--|
| 1 社会福祉総務費 | 300,663 | 100,250 | 400,913 | 1 報酬 | 1,063 | 30 低所得世帯支 援給付金給付 事業費 | 84,500 | (国) 84,500 | | | | 事業費計 0 / 84,500 / 84,500 低所得世帯支援給付金 78,000 |
| | | | | 3 職員手当等 | 700 | | | | | | | 事務費等 6,500 |
| | | | | 10 需用費 | 255 | | | | | | | |
| | | | | 11 役務費 | 1,063 | 31 低所得世帯支 援給付金こども 加算給付金 給付事業費 | 15,750 | (国) 15,750 | | | | 事業費計 0 / 15,750 / 15,750 低所得世帯こども加算 支援給付金 15,000 |
| | | | | 12 委託料 | 4,169 | | | | | | | 事務費等 750 |
| | | | | 18 負担金補助及び 交付金 | 93,000 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | | 100,250 | 100,250 | | | | |
| 3 障害福祉費 | 1,156,867 | 2,300 | 1,159,167 | 18 負担金補助及び 交付金 | 2,300 | 1 障害福祉推進 費 | 2,300 | (国) 2,300 | | | | 事業費計 6,255 / 2,300 / 8,555 障害福祉施設等物価 高騰対策支援交付金 2,300 |

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------------|--------|------------------|---------|---------------|-----|-----|------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 5 在宅福祉費 | 949,788 | 12,725 | 962,513 | 18 負担金補助及び 交付金 | 12,725 | 3 介護保険事業 費 | 12,725 | (国) 12,725 | | | | 事業費計 718,822 / 12,725 / 731,547 介護施設等物価高騰 対策支援交付金 12,725 |
| 計 | 2,620,882 | 115,275 | 2,736,157 | | | | 115,275 | 115,275 | | | | |

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|----------------------|-------|------------------|-------|--------------|--|--|--|---|
| 4 畜産業費 | 2,654 | 2,080 | 4,734 | 18 負担金補助及び 交付金 | 2,080 | 1 畜産振興対策 費 | 2,080 | (国) 2,080 | | | | 事業費計 2,654 / 2,080 / 4,734 飼料価格高騰経営安定 緊急支援補助金 2,080 |
| 5 園芸振興費 | 32,959 | 6,834 | 39,793 | 18 負担金補助及び 交付金 | 6,834 | 1 園芸振興対策 費 | 6,834 | (国) 6,834 | | | | 事業費計 32,959 / 6,834 / 39,793 施設園芸緊急支援補助金 721 チューリップ生産 球根導入支援補助金 4,000 チューリップ生産 高温・排水対策支援 補助金 2,113 |

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | 説明 | |
|---------------------|---------|--------|---------|-------------|-------|----------------------------|--------|--------------|-----|-----|--|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 6 中山間地域整備 事業費 | 19,976 | 5,698 | 25,674 | 14 工事請負費 | 5,698 | 2 夢の平コスモ ス荘管理運営 費 | 5,698 | (国) 5,698 | | | 事業費計 19,546 / 5,698 / 25,244 省エネ対策設備更新 工事費 5,698 | |
| 計 | 250,147 | 14,612 | 264,759 | | | | 14,612 | 14,612 | | | | |

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|--------|--------------------|--------|---------------|--|--|--|
| 4 観光費 | 306,527 | 10,000 | 316,527 | 18 負担金補助及び 交付金 | 10,000 | 1 観光振興戦略 事業費 | 10,000 | (国) 10,000 | | | 事業費計 32,116 / 10,000 / 42,116 チューリップフェア 物価高騰対策支援 補助金 10,000 |
| 計 | 1,146,671 | 10,000 | 1,156,671 | | | | 10,000 | 10,000 | | | |

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|--|---|
| 3 公園管理費 | 335,781 | 50,000 | 385,781 | 14 工事請負費 | 50,000 | 3 砺波チューリ ップ公園再整 備事業費 | 50,000 | (国) 25,000 | (地方債) 25,000 | | 事業費計 200,100 / 50,000 / 250,100 南門周辺整備工事費 50,000 |
| 計 | 1,240,882 | 50,000 | 1,290,882 | | | | 50,000 | 25,000 | 25,000 | | |

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 | 補正額の財源内訳 | | | | 説明 |
|---------------|---------|-------|---------|----------------------|-------|---------------------|-------|--------------|-----|-----|------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 2 小学校教育振興費 | 184,989 | 9,000 | 193,989 | 18 負担金補助及び 交付金 | 9,000 | 4 小学校児童就 学奨励費 | 9,000 | (国) 9,000 | | | | 事業費計 28,896 / 9,000 / 37,896 就学支援臨時特別 給付金 9,000 |
| 計 | 505,383 | 9,000 | 514,383 | | | | 9,000 | 9,000 | | | | |

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-------|---------|----------------------|-------|---------------------|-------|--------------|--|--|--|---|
| 2 中学校教育振興費 | 102,336 | 6,000 | 108,336 | 18 負担金補助及び 交付金 | 6,000 | 4 中学校生徒就 学奨励費 | 6,000 | (国) 6,000 | | | | 事業費計 26,456 / 6,000 / 32,456 就学支援臨時特別 給付金 6,000 |
| 計 | 252,403 | 6,000 | 258,403 | | | | 6,000 | 6,000 | | | | |

給 与 費 明 細 書

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 | (422) 519 | 411,669 | 1,775,674 | 1,127,108 | 3,314,451 | 593,458 | 3,907,909 | |
| 補正前 | (422) 519 | 410,606 | 1,775,674 | 1,126,408 | 3,312,688 | 593,458 | 3,906,146 | |
| 比 較 | (0) 0 | 1,063 | 0 | 700 | 1,763 | 0 | 1,763 | |

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 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) | 管理職手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 補正後 | 37,300 | 476,651 | 382,153 | 41,688 | 95,944 | 3,446 | 30,582 |
| | 補正前 | 37,300 | 476,251 | 382,153 | 41,688 | 95,644 | 3,446 | 30,582 |
| | 比 較 | 0 | 400 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | |
| | 補正後 | 19,377 | 10,777 | 0 | 1,630 | 27,560 | | |
| | 補正前 | 19,377 | 10,777 | 0 | 1,630 | 27,560 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | 370 | | 1,378,064 | 833,655 | 2,211,719 | 431,841 | 2,643,560 | |
| 補正前 | 370 | | 1,378,064 | 833,355 | 2,211,419 | 431,841 | 2,643,260 | |
| 比 較 | 0 | | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | |

| 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) | 管理職手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|-------------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 補正後 | 37,300 | 330,700 | 260,320 | 41,688 | 89,242 | 3,350 | 21,794 |
| | 補正前 | 37,300 | 330,700 | 260,320 | 41,688 | 88,942 | 3,350 | 21,794 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | |
| | 補正後 | 10,734 | 10,777 | 0 | 1,630 | 26,120 | | |
| | 補正前 | 10,734 | 10,777 | 0 | 1,630 | 26,120 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

イ 会計年度任用職員

| 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 | (422) 149 | 411,669 | 397,610 | 293,453 | 1,102,732 | 161,617 | 1,264,349 | |
| 補正前 | (422) 149 | 410,606 | 397,610 | 293,053 | 1,101,269 | 161,617 | 1,262,886 | |
| 比 較 | (0) 0 | 1,063 | 0 | 400 | 1,463 | 0 | 1,463 | |

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

| 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) | 管理職手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|-------------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 補正後 | 0 | 145,951 | 121,833 | 0 | 6,702 | 96 | 8,788 |
| | 補正前 | 0 | 145,551 | 121,833 | 0 | 6,702 | 96 | 8,788 |
| | 比 較 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | |
| | 補正後 | 8,643 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | | |
| | 補正前 | 8,643 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

(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 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | |
| 職員手当 | 700 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 700 | 低所得世帯支援給付金給付事業等に係る期末手当及び時間外勤務手当の増額 |

令和6年度砺波市一般会計予算繰越明許費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 | 左の財源内訳 | | | | | 一般財源 |
|---------|---------|-------------------------|---------|-------------|---------|------|--------|-----|------|
| | | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 低所得世帯支援給付金給付事業費 | 84,500 | | 84,500 | | | | |
| | | 低所得世帯支援給付金こども加算給付金給付事業費 | 15,750 | | 15,750 | | | | |
| 6 農林水産費 | 1 農業費 | 園芸振興対策費 | 2,113 | | 2,113 | | | | |
| | | 夢の平コスモス荘管理運営費 | 5,698 | | 5,698 | | | | |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 観光振興戦略事業費 | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 砺波チューリップ公園再整備事業費 | 50,000 | | 25,000 | | 25,000 | | |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 小学校児童就学奨励費 | 9,000 | | 9,000 | | | | |
| | 3 中学校費 | 中学校生徒就学奨励費 | 6,000 | | 6,000 | | | | |
| 合 計 | | | 183,061 | | 158,061 | | 25,000 | | |

地方債の令和4年度末及び令和5年度末における現在高
並びに令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区分 | 令和4年度末 現在高 | 令和5年度末 現在高 | 令和6年度中増減見込み | | | | 令和6年度末現在高見込額 | | |
|---------|---------------|---------------|-------------|--------|-----------|-----------------------|--------------|--------|-----------|
| | | | 令和6年度中起債見込額 | | | 令和6年度中 元金償還 見込額 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
| | | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | | | | |
| 1 普通債 | 5,925,169 | 5,732,743 | 1,027,600 | 25,000 | 1,052,600 | 770,421 | 5,989,922 | 25,000 | 6,014,922 |
| (1)総務 | | 2,300 | | | | | 2,300 | | 2,300 |
| (2)民生 | 573,909 | 531,283 | | | | 48,581 | 482,702 | | 482,702 |
| (3)衛生 | 51,007 | 46,144 | 200,900 | | 200,900 | 4,760 | 242,284 | | 242,284 |
| (4)農林水産 | 1,590,996 | 1,641,214 | 249,500 | | 249,500 | 160,664 | 1,730,050 | | 1,730,050 |
| (5)商工 | | 12,100 | | | | | 12,100 | | 12,100 |
| (6)土木 | 1,475,899 | 1,599,182 | 473,100 | 25,000 | 498,100 | 215,927 | 1,856,355 | 25,000 | 1,881,355 |
| (7)公営住宅 | 72,746 | 29,174 | | | | 21,391 | 7,783 | | 7,783 |
| (8)消防 | | | | | | | | | |
| (9)教育 | 2,160,612 | 1,871,346 | 104,100 | | 104,100 | 319,098 | 1,656,348 | | 1,656,348 |
| 2 災害復旧債 | 11,903 | 139,952 | 121,400 | | 121,400 | 1,451 | 259,901 | | 259,901 |
| (1)土木 | 4,050 | 55,575 | 52,700 | | 52,700 | 675 | 107,600 | | 107,600 |
| (2)農林水産 | 7,853 | 80,677 | 48,700 | | 48,700 | 776 | 128,601 | | 128,601 |
| (3)その他 | | 3,700 | 20,000 | | 20,000 | | 23,700 | | 23,700 |

| 区分 | 令和4年度末 現在高 | 令和5年度末 現在高 | 令和6年度中増減見込み | | | | 令和6年度末現在高見込額 | | |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------|-----------|-----------------------|--------------|--------|------------|
| | | | 令和6年度中起債見込額 | | | 令和6年度中 元金償還 見込額 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
| | | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | | | | |
| 3 その他 | 14,917,385 | 13,648,969 | 783,836 | | 783,836 | 1,860,739 | 12,572,066 | | 12,572,066 |
| (1) 辺地対策事業債 | 372,689 | 367,485 | 33,600 | | 33,600 | 84,937 | 316,148 | | 316,148 |
| (2) 過疎対策事業債 | 141,500 | 250,800 | 118,600 | | 118,600 | 1,124 | 368,276 | | 368,276 |
| (3) 合併特例債 | 3,877,986 | 3,450,479 | | | | 383,998 | 3,066,481 | | 3,066,481 |
| (4) 合併推進債 | 13,600 | 9,067 | | | | 4,533 | 4,534 | | 4,534 |
| (5) 緊急防災・減災事業債 | 1,152,692 | 1,034,747 | 109,000 | | 109,000 | 132,450 | 1,011,297 | | 1,011,297 |
| (6) 減収補てん債 | 102,600 | 102,600 | | | | 6,006 | 96,594 | | 96,594 |
| (7) 減税補てん債 | 41,819 | 24,354 | | | | 12,669 | 11,685 | | 11,685 |
| (8) 臨時財政対策債 | 9,158,499 | 8,361,437 | 100,000 | | 100,000 | 804,386 | 7,657,051 | | 7,657,051 |
| (9) 貸付事業債 | 56,000 | 48,000 | | | | 8,000 | 40,000 | | 40,000 |
| (10) 借換債(民間資金一括償還) | | | 422,636 | | 422,636 | 422,636 | | | |
| 計 | 20,854,457 | 19,521,664 | 1,932,836 | 25,000 | 1,957,836 | 2,632,611 | 18,821,889 | 25,000 | 18,846,889 |

※補正前の額には、前年度繰越額422,500千円を含む。

