

(資 料)

令和6年度 鈴鹿市一般会計補正予算(第5号)等総括

鈴鹿市歳入歳出予算会計別一覧

(単位:千円)

会 計 区 分		補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
一 般 会 計		77,518,524	第5号	77,947,869
			429,345	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	17,495,761	第2号	17,502,225
			6,464	
	土 地 取 得 事 業	154,000	—	154,000
	介 護 保 険 事 業	51,517	—	51,517
	後 期 高 齢 者 医 療	5,342,416	第2号	5,344,432
			2,016	
	小 計	23,043,694	8,480	23,052,174
水 道 事 業 会 計		7,005,898	—	7,005,898
下 水 道 事 業 会 計		12,577,756	—	12,577,756
合 計		120,145,872	437,825	120,583,697

一 般 会 計

歳 入

(単位:千円)

区 分	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
1. 市 税	29,481,629	—	29,481,629
2. 地 方 譲 与 税	617,429	—	617,429
3. 利 子 割 交 付 金	20,000	—	20,000
4. 配 当 割 交 付 金	150,000	—	150,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	—	100,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	465,262	—	465,262
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	4,700,000	—	4,700,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	85,000	—	85,000
9. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	—	1
10. 環 境 性 能 割 交 付 金	85,000	—	85,000
11. 地 方 特 例 交 付 金	1,219,060	—	1,219,060
12. 地 方 交 付 税	5,227,976	—	5,227,976
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,079	—	22,079
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	393,900	—	393,900
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	965,705	—	965,705
16. 国 庫 支 出 金	15,047,968	6,352	15,054,320
17. 県 支 出 金	6,029,970	—	6,029,970
18. 財 産 収 入	124,994	—	124,994
19. 寄 附 金	626,240	—	626,240
20. 繰 入 金	5,034,090	422,993	5,457,083
21. 繰 越 金	85,048	—	85,048
22. 諸 収 入	3,837,973	—	3,837,973
23. 市 債	3,199,200	—	3,199,200
歳 入 合 計	77,518,524	429,345	77,947,869

歳 出

(単位:千円)

区 分	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
1. 議 会 費	424,499	2,676	427,175
2. 総 務 費	9,594,460	97,180	9,691,640
3. 民 生 費	32,087,920	112,888	32,200,808
4. 衛 生 費	6,909,626	16,392	6,926,018
5. 労 働 費	94,828	683	95,511
6. 農 林 水 産 業 費	1,668,386	7,355	1,675,741
7. 商 工 費	1,212,346	4,887	1,217,233
8. 土 木 費	8,323,700	43,484	8,367,184
9. 消 防 費	2,585,316	57,885	2,643,201
10. 教 育 費	8,629,979	85,915	8,715,894
11. 災 害 復 旧 費	120,000	—	120,000
12. 公 債 費	4,437,464	—	4,437,464
13. 諸 支 出 金	1,400,000	—	1,400,000
14. 予 備 費	30,000	—	30,000
歳 出 合 計	77,518,524	429,345	77,947,869

■補正予算概要

・一般会計補正予算(第5号)の4億2,934万5千円を追加した補正後の一般会計予算の総額は、779億4,786万9千円

・財源は、国庫支出金635万2千円、財政調整基金繰入金4億2,299万3千円

・国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)の646万4千円を追加した補正後の国民健康保険事業特別会計予算の総額は、175億222万5千円

・財源は、一般会計繰入金646万4千円

・後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の201万6千円を追加した補正後の後期高齢者医療特別会計予算の総額は、53億4,443万2千円

・財源は、一般会計繰入金201万6千円

■一般会計補正予算(第5号)事業概要

1 人件費の増額	4億2,934万5千円
① 会計年度任用職員以外	3億3,976万7千円
② 会計年度任用職員	8,109万8千円
③ 国民健康保険事業特別会計繰出金	646万4千円
④ 後期高齢者医療特別会計繰出金	201万6千円

■国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)事業概要

1 人件費の増額	646万4千円
① 会計年度任用職員以外	646万4千円

■後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)事業概要

1 人件費の増額	201万6千円
① 会計年度任用職員以外	163万1千円
② 会計年度任用職員	38万5千円

■一般会計補正予算(第5号)事業詳細

1 人件費の増額 4億2,934万5千円

① 会計年度任用職員以外〔増額〕 事業費: 3億3,976万7千円

NO	款	項	目	事業名	事業費	予算書	担当課
①	議会費	議会費	議会費	人件費	267万6千円	P12・P13	人事課
②	総務費	総務管理費	一般管理費	人件費／一般職	4,718万6千円	P12・P13	人事課
③	総務費	徴税費	税務総務費	人件費	2,031万1千円	P12・P13	人事課
④	総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	人件費	443万8千円	P14・P15	人事課
⑤	総務費	選挙費	選挙管理委員会費	人件費	99万円	P14・P15	人事課
⑥	総務費	統計調査費	統計調査総務費	人件費	73万6千円	P14・P15	人事課
⑦	総務費	監査委員費	監査委員費	人件費／一般職	63万5千円	P14・P15	人事課
⑧	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	人件費	2,170万3千円	P16・P17	人事課
⑨	民生費	社会福祉費	老人福祉費	人件費	14万3千円	P16・P17	人事課
⑩	民生費	社会福祉費	隣保館費	人件費	163万1千円	P16・P17	人事課
⑪	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	人件費	1,741万5千円	P16・P17	人事課
⑫	民生費	児童福祉費	保育所費	人件費	5,054万8千円	P18・P19	人事課
⑬	民生費	児童福祉費	子育て支援センター費	人件費	44万5千円	P18・P19	人事課
⑭	民生費	生活保護費	生活保護総務費	人件費	648万6千円	P18・P19	人事課
⑮	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	人件費	490万3千円	P18・P19	人事課
⑯	衛生費	保健衛生費	斎苑費	人件費	26万円	P20・P21	人事課

NO	款	項	目	事業名	事業費	予算書	担当課
⑰	衛生費	保健衛生費	保健センター費	人件費	322万3千円	P20・P21	人事課
⑱	衛生費	清掃費	清掃総務費	人件費	653万4千円	P20・P21	人事課
⑲	衛生費	清掃費	クリーンセンター費	人件費	147万2千円	P20・P21	人事課
⑳	労働費	労働諸費	労働諸費	人件費	68万3千円	P20・P21	人事課
㉑	農林水産業費	農業費	農業委員会費	人件費	107万円	P22・P23	人事課
㉒	農林水産業費	農業費	農業総務費	人件費	472万7千円	P22・P23	人事課
㉓	農林水産業費	林業費	林業総務費	人件費	36万6千円	P22・P23	人事課
㉔	農林水産業費	水産業費	水産業総務費	人件費	16万円	P22・P23	人事課
㉕	商工費	商工費	商工総務費	人件費	488万7千円	P24・P25	人事課
㉖	土木費	土木管理費	土木総務費	人件費	1,232万円	P24・P25	人事課
㉗	土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう総務費	人件費	899万2千円	P24・P25	人事課
㉘	土木費	河川費	河川総務費	人件費	571万4千円	P26・P27	人事課
㉙	土木費	都市計画費	都市計画総務費	人件費	1,361万1千円	P26・P27	人事課
㉚	土木費	住宅費	住宅管理費	人件費	196万2千円	P26・P27	人事課
㉛	消防費	消防費	常備消防費	人件費	5,788万5千円	P26・P27	人事課
㉜	教育費	教育総務費	事務局費	人件費／一般職／人事課分	14万9千円	P28・P29	人事課
㉝	教育費	教育総務費	事務局費	人件費／一般職／教育総務課分	845万4千円	P28・P29	教育総務課
㉞	教育費	小学校費	学校管理費	人件費	891万3千円	P28・P29	教育総務課
㉟	教育費	幼稚園費	幼稚園費	人件費	532万3千円	P30・P31	教育総務課
㊱	教育費	社会教育費	社会教育総務費	人件費／人事課分	346万3千円	P30・P31	人事課

NO	款	項	目	事業名	事業費	予算書	担当課
㊼	教育費	社会教育費	社会教育総務費	人件費／教育総務課分	187万円	P30・P31	教育総務課
㊽	教育費	社会教育費	図書館費	人件費	140万4千円	P30・P31	人事課
㊾	教育費	保健体育費	保健体育総務費	人件費	184万円	P32・P33	教育総務課
㊿	教育費	保健体育費	学校給食センター費	人件費	423万9千円	P32・P33	教育総務課

② 会計年度任用職員〔増額〕 事業費: 8,109万8千円

NO	款	項	目	事業名	事業費	予算書	担当課
①	総務費	総務管理費	一般管理費	証明書発行費	196万6千円	P12・P13	戸籍住民課
②	総務費	総務管理費	一般管理費	個人番号カード等交付事務費	495万3千円	P12・P13	戸籍住民課
③	総務費	総務管理費	企画費	多文化共生推進費	92万7千円	P12・P13	市民対話課
④	総務費	総務管理費	地区市民センター費	管理運営費／事務費	573万6千円	P12・P13	地域協働課
⑤	総務費	総務管理費	スポーツ振興費	スポーツ施設管理運営費／会計年度任用職員給与等	660万3千円	P12・P13	スポーツ課
⑥	総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳管理業務費	256万3千円	P14・P15	戸籍住民課
⑦	総務費	監査委員費	監査委員費	監査費／事務費	13万6千円	P14・P15	監査委員事務局
⑧	民生費	社会福祉費	国民年金費	拠出年金事務費	53万1千円	P16・P17	保険年金課
⑨	民生費	社会福祉費	隣保館費	管理運営費／会計年度任用職員給与等	24万9千円	P16・P17	人権政策課
⑩	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	途切れのない支援事業費	181万9千円	P16・P17	子ども家庭支援課
⑪	民生費	児童福祉費	児童措置費	子どものための教育・保育給付事業費	73万3千円	P18・P19	子ども育成課

NO	款	項	目	事業名	事業費	予算書	担当課
⑫	民生費	児童福祉費	児童センター費	管理運営費／会計年度任用職員給与等	107万6千円	P18・P19	人権政策課
⑬	民生費	児童福祉費	子育て応援館費	管理運営費／会計年度任用職員給与等	37万6千円	P18・P19	子ども政策課
⑭	民生費	生活保護費	生活保護総務費	生活保護適正推進事業費	88万6千円	P18・P19	保護課
⑮	民生費	生活保護費	生活保護総務費	生活困窮者自立支援事業費／被保護者就労支援事業	36万7千円	P18・P19	保護課
⑯	農林水産業費	農業費	農業総務費	農村環境改善センター／会計年度任用職員給与等	103万2千円	P22・P23	農林水産課
⑰	土木費	都市計画費	都市計画総務費	景観形成推進費／屋外広告物業務費	37万円	P26・P27	都市計画課
⑱	土木費	住宅費	住宅管理費	管理運営費／維持管理費	51万5千円	P26・P27	住宅政策課
⑲	教育費	教育総務費	事務局費	会計年度任用職員給与等／教育総務課分	1,451万7千円	P28・P29	教育総務課
⑳	教育費	教育総務費	教育振興費	教育相談事業費	35万1千円	P28・P29	子ども家庭支援課
㉑	教育費	教育総務費	教育振興費	国際化教育推進費	35万9千円	P28・P29	教育指導課
㉒	教育費	教育総務費	教育振興費	学力向上支援事業費	144万2千円	P28・P29	教育指導課
㉓	教育費	教育総務費	教育振興費	学校支援チーム事業費	29万2千円	P28・P29	教育支援課
㉔	教育費	教育総務費	教育振興費	外国人児童生徒サポート事業費／適応支援事業費	425万9千円	P28・P29	教育支援課
㉕	教育費	教育総務費	教育振興費	外国人児童生徒サポート事業費／就学支援事業費	36万7千円	P28・P29	教育支援課
㉖	教育費	教育総務費	教育振興費	不登校対策推進事業費	36万7千円	P28・P29	教育支援課
㉗	教育費	小学校費	学校管理費	給食調理室運営費／会計年度任用職員給与等	475万9千円	P28・P29	教育総務課
㉘	教育費	中学校費	教育振興費	部活動地域移行推進費	36万7千円	P30・P31	教育指導課
㉙	教育費	社会教育費	社会教育総務費	ふれあいセンター／会計年度任用職員給与等	37万6千円	P30・P31	地域協働課
㉚	教育費	社会教育費	社会教育総務費	健全育成事業費	73万3千円	P30・P31	教育支援課
㉛	教育費	社会教育費	社会教育総務費	人権教育センター管理運営事業費	36万7千円	P30・P31	教育支援課

NO	款	項	目	事業名	事業費	予算書	担当課
③②	教育費	社会教育費	文化財保護費	一般文化財保存事業費／一般文化財保護事業費	77万7千円	P30・P31	文化財課
③③	教育費	社会教育費	博物館費	管理運営費／会計年度任用職員給与等	38万9千円	P30・P31	文化財課
③④	教育費	社会教育費	公民館費	管理運営費／会計年度任用職員給与等	1,200万1千円	P30・P31	地域協働課
③⑤	教育費	社会教育費	図書館費	管理運営費／会計年度任用職員給与等	525万5千円	P32・P33	図書館
③⑥	教育費	社会教育費	図書館費	管理運営費／分館費	37万6千円	P32・P33	図書館
③⑦	教育費	保健体育費	学校給食センター費	管理運営費／会計年度任用職員給与等	290万6千円	P32・P33	教育総務課

③ 国民健康保険事業特別会計繰出金〔増額〕 事業費: 646万4千円

款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費 予算書P16・17

【財 源】

一般財源 646万4千円

【目 的】

国民健康保険事業特別会計への繰出

【内 容】

人事院勧告による給与額の改定により職員の給料等が不足するため、増額して計上する。

【経 費 内 訳】

・国民健康保険事業特別会計繰出金 646万4千円

【担 当 課】

健康福祉部 保険年金課

④ 後期高齢者医療特別会計繰出金〔増額〕 事業費: 201万6千円

款:民生費 項:社会福祉費 目:老人福祉費 予算書P16・17

【財 源】

一般財源 201万6千円

【目 的】

後期高齢者医療特別会計への繰出

【内 容】

人事院勧告による給与額の改定により職員の給料等が不足するため、増額して計上する。

【経 費 内 訳】

・後期高齢者医療特別会計繰出金 201万6千円

【担 当 課】

健康福祉部 福祉医療課

■国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)事業詳細

1 人件費の増額 646万4千円

① 会計年度任用職員以外〔増額〕 事業費: 646万4千円

NO	款	項	目	事業名	事業費	予算書	担当課
①	総務費	総務管理費	一般管理費	人件費	317万4千円	P54・P55	保険年金課
②	総務費	徴収費	徴収総務費	人件費	329万円	P54・P55	

■後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)事業詳細

1 人件費の増額 201万6千円

① 会計年度任用職員以外〔増額〕 事業費: 163万1千円

NO	款	項	目	事業名	事業費	予算書	担当課
①	総務費	総務管理費	一般管理費	人件費	90万円	P72・P73	福祉医療課
②	総務費	徴収費	徴収費	人件費	73万1千円	P72・P73	

② 会計年度任用職員〔増額〕 事業費: 38万5千円

NO	款	項	目	事業名	事業費	予算書	担当課
①	総務費	総務管理費	一般管理費	資格給付等事務費	38万5千円	P72・P73	福祉医療課