

令和6年度

島根県江津市補正予算

一般会計

(第1号)

附 補正予算に関する説明書

令和 6 年度

島根県江津市一般会計補正予算

(第 1 号)

令和6年度島根県江津市一般会計補正予算（第1号）

令和6年度島根県江津市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から歳入歳出それぞれ785,520千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,688,480千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和6年6月7日 提 出

江津市長 中 村 中

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
14 国庫支出金		2,367,601	4,312	2,371,913
	2 国庫補助金	999,990	4,312	1,004,302
15 県支出金		1,401,440	1,067	1,402,507
	2 県補助金	707,324	67	707,391
	3 委託金	41,298	1,000	42,298
17 寄付金		403,500	7,500	411,000
	1 寄付金	403,500	7,500	411,000
18 繰入金		1,380,497	△2,399	1,378,098
	1 基金繰入金	1,380,497	△2,399	1,378,098
20 諸収入		543,138	3,500	546,638
	5 雑入	412,204	3,500	415,704
21 市債		2,365,500	△799,500	1,566,000
	1 市債	2,365,500	△799,500	1,566,000
歳入	合計	18,474,000	△785,520	17,688,480

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費		2,712,890	11,236	2,724,126
	1 総務管理費	2,151,929	11,236	2,163,165
3 民生費		5,703,230	1,760	5,704,990
	3 生活保護費	310,584	1,760	312,344
4 衛生費		2,112,323	△792,600	1,319,723
	1 保健衛生費	649,665	△100,000	549,665
	2 清掃費	1,294,602	△692,600	602,002
7 商工費		199,972	△6,916	193,056
	1 商工費	199,972	△6,916	193,056
9 消防費		677,361	0	677,361
	1 消防費	677,361	0	677,361
10 教育費		1,702,352	1,000	1,703,352
	1 教育総務費	336,225	1,000	337,225
歳 出	合 計	18,474,000	△785,520	17,688,480

第 2 表

地 方 債 補 正

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
地域医療支援対策事業	千円 100,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (利率見直し方式 により利率の見直 を行った後におい ては、当該見直後 の利率。)	借入先の融資条件に よる。ただし、市財 政の都合により据置 期間及び償還期限を 短縮し、若しくは、 繰上償還又は低利に 借換えることができ る。	千円 -	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (利率見直し方式 により利率の見直 を行った後におい ては、当該見直後 の利率。)	借入先の融資条件に よる。ただし、市財 政の都合により据置 期間及び償還期限を 短縮し、若しくは、 繰上償還又は低利に 借換えることができ る。
エコクリーンセンター整備事業	692,600	〃	〃	〃	-	〃	〃	〃
地場産業振興センター改修事業	6,900	〃	〃	〃	-	〃	〃	〃
計	2,365,500				1,566,000			

令和 6 年度

島根県江津市一般会計補正予算に関する説明書

(第 1 号)

- (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書
- (2) 給与費明細書
- (3) 地方債現在高調書

(1) 歳入歳出補正予算 (第1号) 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
14 国庫支出金	2,367,601	4,312	2,371,913
15 県支出金	1,401,440	1,067	1,402,507
17 寄付金	403,500	7,500	411,000
18 繰入金	1,380,497	△2,399	1,378,098
20 諸収入	543,138	3,500	546,638
21 市債	2,365,500	△799,500	1,566,000
歳入合計	18,474,000	△785,520	17,688,480

(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	
2 総務費	2,712,890	11,236	2,724,126	67		9,946	1,223
3 民生費	5,703,230	1,760	5,704,990				1,760
4 衛生費	2,112,323	△792,600	1,319,723		△792,600		0
7 商工費	199,972	△6,916	193,056		△6,900		△16
9 消防費	677,361	0	677,361	4,312			△4,312
10 教育費	1,702,352	1,000	1,703,352	1,000			0
歳 出 合 計	18,474,000	△785,520	17,688,480	5,379	△799,500	9,946	△1,345

性 質 別 財 政 状 況

(単位:千円)

区 分	予 算 額			構 成 比	5 年 度 6 月 補 正 後		比 較 増 減 額	伸 び 率
	補正前の額	補正額	計		予算額	構成比		
1. 人 件 費 (a)	2,420,322	5,523	2,425,845	13.7 %	2,398,460	15.0 %	27,385	1.1 %
2. 物 件 費	3,094,164	3,883	3,098,047	17.5	2,420,297	15.1	677,750	28.0
3. 維 持 補 修 費	280,834		280,834	1.6	278,759	1.7	2,075	0.7
4. 扶 助 費	3,365,590		3,365,590	19.0	3,225,004	20.2	140,586	4.4
5. 補 助 費 等	3,244,541	△ 688,010	2,556,531	14.5	2,524,256	15.8	32,275	1.3
6. 公 債 費	2,002,908		2,002,908	11.3	2,163,567	13.5	△ 160,659	△ 7.4
7. 積 立 金	199,297		199,297	1.1	79,576	0.5	119,721	150.4
8. 出 資 金	41		41	0.0	22	0.0	19	86.4
9. 貸 付 金	59,241		59,241	0.3	40,136	0.3	19,105	47.6
10. 繰 出 金	1,384,862		1,384,862	7.8	1,375,884	8.6	8,978	0.7
11. 投 資 的 経 費	2,412,200	△ 106,916	2,305,284	13.0	1,479,647	9.3	825,637	55.8
う ち 人 件 費 (b)	33,789		33,789	0.2	6,094	0.0	27,695	454.5
普 通 建 設 事 業 費	2,411,900	△ 106,916	2,304,984	13.0	1,479,347	9.3	825,637	55.8
う ち 単 独 事 業 費	582,057	△ 106,916	475,141	2.7	564,014	3.5	△ 88,873	△ 15.8
災 害 復 旧 事 業 費	300		300	0.0	300	0.0	0	0.0
12. 予 備 費	10,000		10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	18,474,000	△ 785,520	17,688,480	100.0	15,995,608	100.0	1,692,872	10.6
う ち 人 件 費 (a) + (b)	2,454,111	5,523	2,459,634	13.9	2,404,554	15.0	55,080	2.3

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入としているため、合計とは合致しない場合があります。

2. 歳入

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 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	
7 消防費国庫補助金	0	4,312	4,312	1 消防費補助金	4,312	消防団設備整備費補助金 4,312
計	999,990	4,312	1,004,302			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	36,237	67	36,304	2 デジタル田園都市国家構想交付金	67	島根就職支援事業費補助金 67
計	707,324	67	707,391			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

5 教育費委託金	1,055	1,000	2,055	1 教育総務費委託金	1,000	学校現場業務改善実践研究事業委託金 1,000
計	41,298	1,000	42,298			

(款) 17 寄付金

(項) 1 寄付金

1 総務費寄付金	403,500	7,500	411,000	1 総務管理費寄付金	7,500	まち・ひと・しごと創生寄付金 7,500
計	403,500	7,500	411,000			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	238,883	△ 1,345	237,538	1 財政調整基金繰入金	△ 1,345	財政調整基金繰入金 △ 1,345
5 元気！勇気！感動！ ごうつ ふるさと基金繰入金	84,607	△ 1,208	83,399	1 元気！勇気！感動！ ごうつ ふるさと基金繰入金	△ 1,208	元気！勇気！感動！ごうつ ふるさと基金繰入金 △ 1,208
11 まち・ひと・しごと 創生基金繰入金	0	154	154	1 まち・ひと・しごと 創生基金繰入金	154	まち・ひと・しごと創生基金繰入金 154
計	1,380,497	△ 2,399	1,378,098			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

4 雑入	409,202	3,500	412,702	2 総務費雑入	3,500	地域活性化センター事業助成金 3,500
計	412,204	3,500	415,704			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

3 衛生債	851,000	△ 792,600	58,400	1 衛生債	△ 792,600	地域医療支援対策事業 △ 100,000 エコクリーンセンター整備事業 △ 692,600
5 商工債	9,700	△ 6,900	2,800	1 商工債	△ 6,900	地場産業振興センター改修事業 △ 6,900
計	2,365,500	△ 799,500	1,566,000			

3. 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	616,393	5,523	621,916			5,523	0	2 給料	3,420	一般職人件費 5,523	
								3 職員手当等	688		
								4 共済費	834		
								18 負担金補助及び交付金	581		
8 企画費	488,010	2,123	490,133			923	1,200	8 旅費	200	企画費 1,000 地域再生計画推進事業 1,123	
								10 需用費	573		
								12 委託料	350		
								18 負担金補助及び交付金	1,000		
9 地域振興費	261,030	3,590	264,620			67	3,500	23	18 負担金補助及び交付金	3,590	定住促進総合対策事業 90 地域の活力創出事業 3,500
計	2,151,929	11,236	2,163,165			67	9,946	1,223			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	38,084	1,760	39,844				1,760	12 委託料	1,760	生活保護運営対策費 1,760
計	310,584	1,760	312,344				1,760			

(款) 4 衛生費

(項) 1 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
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生総務費	454,164	△100,000	354,164		△100,000		0	18 負担金補助及び交付金	△100,000	地域医療支援対策事業 △100,000
計	649,665	△100,000	549,665		△100,000		0			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	1,102,263	△692,600	409,663		△692,600		0	18 負担金補助及び交付金	△692,600	浜田地区広域行政組合負担金 △692,600
計	1,294,602	△692,600	602,002		△692,600		0			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工振興費	90,723	△6,916	83,807		△6,900		△16	12 委託料	△4,448	地場産業振興センター運営事業 △6,916
								14 工事請負費	△2,468	
計	199,972	△6,916	193,056		△6,900		△16			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

3 消防施設費	30,085	0	30,085	4,312			△4,312			
計	677,361	0	677,361	4,312			△4,312			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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
				国県支出金	地方債	その他				
2 事務局費	329,715	1,000	330,715	1,000			0	8 旅費	225	事務局費 1,000
								10 需用費	500	
								11 役務費	275	
計	336,225	1,000	337,225	1,000			0			

(2) 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	負担金補助 及び交付金 (退職手当負担金) (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	(349) 235	326,962	893,598	543,456	1,764,016	347,506	146,826	2,258,348	
補 正 前	(349) 235	326,962	890,178	542,768	1,759,908	346,672	146,245	2,252,825	
比 較	(0) 0	0	3,420	688	4,108	834	581	5,523	

() 内は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	旅 費 (通勤手当相当額) (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	計 (千円)
	補 正 後		21,102	58,521	16,668	140	235	401,423	13,875	3,738	16,630	10,450		674
補 正 前		21,102	58,521	16,668	140	235	400,777	13,833	3,738	16,630	10,450		674	542,768
比 較		0	0	0	0	0	646	42	0	0	0		0	688

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)	負担金補助 及び交付金 (退職手当負担金) (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	(1) 227		879,210	489,607	1,368,817	286,973	143,828	1,799,618	
補 正 前	(1) 227		875,790	488,919	1,364,709	286,139	143,247	1,794,095	
比 較	(0) 0		3,420	688	4,108	834	581	5,523	

() 内は短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳	区 分	扶 養	時 間 外	管 理 職	管理職員	特殊勤務	期末勤勉	通 勤	旅 費	住 居	児 童	単 身 赴 任	地 域	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特別勤務手当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	(通勤手当相当額) (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
職員手当の内訳	補正後	21,102	57,859	16,668	140	235	352,464	13,385		16,630	10,450		674	489,607
	補正前	21,102	57,859	16,668	140	235	351,818	13,343		16,630	10,450		674	488,919
	比 較	0	0	0	0	0	646	42		0	0		0	688

(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	3,420	1. その他の増減分	3,420	任期付職員の更新に伴うもの 3,420 千円	
職 員 手 当	688	1. その他の増減分	688	任期付職員の更新に伴うもの 688 千円	通勤手当 42 千円 期末勤勉手当 646 千円

※会計年度任用職員を除く。

上記、1. 一般職 5,523 千円が給与費の補正額で、補正後の給与費の総額は 2,459,634 千円である。

(3) 地方債の4年度末及び5年度末における現在高
並びに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	4年度末現在高	5年度末現在高	6年度中増減見込み		6年度末現在高 見込み額
			起債見込み額	元金償還見込み額	
1. 公共事業等債	224,627	199,303	9,100	37,560	170,843
2. 公営住宅建設事業債	681,232	629,298		52,860	576,438
3. 災害復旧事業債	899,610	736,450		197,235	539,215
(1) 単独災害復旧事業債	530,128	425,711		126,429	299,282
(2) 補助災害復旧事業債	369,482	310,739		70,806	239,933
4. 全国防災事業債	5,020				
5. 教育・福祉施設等整備事業債	34,883	71,455	67,800	2,509	136,746
(1) 学校教育施設等整備事業債	23,119	31,502		1,816	29,686
(2) 一般補助施設整備等事業債	11,764	39,953	67,800	693	107,060
6. 一般単独事業債	4,999,918	4,180,646	42,700	350,242	3,873,104
うち合併特例事業債	3,183,763	2,497,548		162,459	2,335,089
うち地方道路等整備事業債	44,916	29,996		12,193	17,803
うち緊急防災・減災事業債	1,480,867	1,390,331	5,600	150,661	1,245,270
うち公共施設等適正管理推進事業債	48,412	53,288	13,500	4,850	61,938
うち緊急自然災害防止対策事業債	40,700	62,281	13,600	2,138	73,743
うち緊急浚渫推進事業債	12,500	28,400	10,000	1,238	37,162
7. 辺地対策事業債	224,024	231,138	33,100	25,838	238,400
8. 過疎対策事業債	6,524,390	6,465,286	1,393,300	795,558	7,063,028
9. 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	200,698	179,444		22,261	157,183
10. 財源対策債	139,343	117,680		24,235	93,445
11. 減収補てん債	30,269	26,486		3,784	22,702
12. 減税補てん債	17,194	9,985		5,280	4,705
13. 臨時財政対策債	3,788,495	3,235,070	20,000	354,575	2,900,495
14. 県貸付金	625,076	571,306		53,834	517,472
15. その他	196,813	185,173		11,306	173,867
合 計	18,591,592	16,838,720	1,566,000	1,937,077	16,467,643