

令和6年10月1日



裾野市マスコットキャラクター

「令和6年度一般会計補正予算（第6回）」

(1) 補正の理由

- 小・中学校の特別教室におけるエアコン設置に係る設計委託費の追加

(2) 補正予算額

- 歳入・歳出ともに9,000千円を増額 補正後予算総額 22,859,000千円

(3) 概要

- 歳入 ・ 財政調整基金繰入金の増(9,000千円)
- 歳出 ・ 小・中学校エアコン設置設計委託(9,029千円)
・ 予備費の減(△29千円)

担当

裾野市 総務部 財政課
電話 055-995-1801
担当課長： 小林義彦
担当者： 舘山崇史

令和6年裾野市議会9月定例会 **議案 別冊 その2**
(令和6年9月30日 提出)

第72号議案 令和6年度裾野市一般会計補正予算(第6回)

P. 1 ~ 14

令和6年度裾野市一般会計 補正予算書（第6回）

第72号議案

令和6年度裾野市一般会計補正予算（第6回）

令和6年度裾野市一般会計補正予算（第6回）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,859,000千円とする。
- 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9月30日 提出 裾野市長 村田 悠

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
20 繰入金	
	2 基金繰入金
歳入	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
1,335,958	9,000	1,344,958
1,288,944	9,000	1,297,944
22,850,000	9,000	22,859,000

歳 出

款	項
10 教 育 費	
	2 小 学 校 費
	3 中 学 校 費
14 予 備 費	
	1 予 備 費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
3,037,105	9,029	3,046,134
923,462	5,102	928,564
475,571	3,927	479,498
20,398	29	20,369
20,398	29	20,369
22,850,000	9,000	22,859,000

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	補正前の額
20 繰入金	1,335,958
歳入合計	22,850,000

(単位：千円)

補正額	計	備考
9,000	1,344,958	
9,000	22,859,000	

歳出

款	補正前の額	補正額
10 教 育 費	3,037,105	9,029
14 予 備 費	20,398	29
歳 出 合 計	22,850,000	9,000

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳			備考
	特 定 財 源			
	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3,046,134			9,029	
20,369			29	
22,859,000			9,000	

歳入事業別予算書

歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節・細節
20繰入金	1,335,958	9,000	1,344,958	
2基金繰入金	1,288,944	9,000	1,297,944	
1基金繰入金	1,288,944	9,000	1,297,944	1基金繰入金 9,000
				1財政調整基金繰入金 9,000

20 繰入金
(単位：千円)

充当先歳出事業	歳入概要
	【財政課】 財源調整による財政調整基金繰入金の増 886,255 895,255千円

歳出事業別予算書

10 教育費

(単位：千円)

歳出

款項目・事業	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	
10教育費	3,037,105	9,029	3,046,134				9,029
2小学校費	923,462	5,102	928,564				5,102
1学校管理費	903,934	5,102	909,036				5,102
0002小学校管理運営費	561,089	5,102	566,191				5,102
3中学校費	475,571	3,927	479,498				3,927
1学校管理費	458,159	3,927	462,086				3,927
0002中学校管理運営費	120,061	3,927	123,988				3,927
14予備費	20,398	29	20,369				29
1予備費	20,398	29	20,369				29
1予備費	20,398	29	20,369				29
0001予備費	20,398	29	20,369				29

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
12委託料	5,102	0002 小学校管理運営費	5,102	
12委託料	5,102	小学校校舎IT設置設計委託	5,102	【教育総務課】 小学校校舎IT設置設計に伴う増 委託料 94,545 99,647千円
12委託料	3,927	0002 中学校管理運営費	3,927	
12委託料	3,927	中学校校舎IT設置設計委託	3,927	【教育総務課】 中学校校舎IT設置設計に伴う増 委託料 16,122 20,049千円
		0001 予備費	29	
				【財政課】 財源調整のための減 予備費 20,398 20,369千円

令和6年度

一般会計補正予算（第6回）説明書

裾野市

1. 令和6年度各種会計補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 別	年 度	令和6年度 補正前A	補正増減額 B-A	令和6年度 補正後B	増減率 %	備 考
一 般 会 計		22,850,000	9,000	22,859,000	0.0	
特 別 会 計						
国 民 健 康 保 険						
後 期 高 齢 者 医 療 事 業						
介 護 保 険						
墓 地 事 業						
企 業 版 ふ る さ と 納 税 地 方 創 生						
事 業 会 計						事業会計は、収益的支出額と資本的支出額の合計額を記載
水 道 事 業						
下 水 道 事 業						
簡 易 水 道 事 業						

◎ 一般会計 歳入歳出予算

○ 補正の主な内容

(歳入)

繰入金

9,000千円

・基金繰入金

財政調整基金繰入金の増(9,000千円)

(歳出)

教育費

9,029千円

・学校管理費

小学校管理運営費の増(5,102千円)

・学校管理費

中学校管理運営費の増(3,927千円)

予備費

△29千円

・予備費

予備費の減(△29千円)

2. 令和6年度一般会計補正予算の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

款	性質 区分	令和6年度補正前 A		補正増減額 B-A	令和6年度補正後 B		増減率 %
		予算額	構成比 %		予算額	構成比 %	
1	市	9,630,748	42.2	0	9,630,748	42.1	0.0
2	地方譲与税	207,335	0.9	0	207,335	0.9	0.0
3	利子割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0	0.0
4	配当割交付金	48,576	0.2	0	48,576	0.2	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	77,489	0.3	0	77,489	0.3	0.0
6	法人事業税交付金	150,000	0.7	0	150,000	0.7	0.0
7	地方消費税交付金	1,416,472	6.2	0	1,416,472	6.2	0.0
8	ゴルフ場利用税交付金	68,000	0.3	0	68,000	0.3	0.0
9	環境性能割交付金	22,286	0.1	0	22,286	0.1	0.0
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000	0.2	0	55,000	0.2	0.0
11	地方特例交付金	299,787	1.3	0	299,787	1.3	0.0
12	地方交付税	660,564	2.9	0	660,564	2.9	0.0
13	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	0	10,000	0.0	0.0
14	分担金及び負担金	41,728	0.2	0	41,728	0.2	0.0
15	使用料及び手数料	139,671	0.6	0	139,671	0.6	0.0
16	国庫支出金	3,959,266	17.3	0	3,959,266	17.3	0.0
17	県支出金	1,585,999	6.9	0	1,585,999	6.9	0.0
18	財産収入	36,802	0.2	0	36,802	0.2	0.0
19	寄附金	201,277	0.9	0	201,277	0.9	0.0
20	繰入金	1,335,958	5.8	9,000	1,344,958	5.9	0.7
21	繰越金	901,756	4.0	0	901,756	4.0	0.0
22	諸収入	724,903	3.2	0	724,903	3.2	0.0
23	市債	1,273,383	5.6	0	1,273,383	5.6	0.0
歳入合計		22,850,000	100.0	9,000	22,859,000	100.0	0.0
自主財源		13,012,843	56.9	9,000	13,021,843	57.0	0.1
依存財源		9,837,157	43.1	0	9,837,157	43.0	0.0

○ 一般財源額

(単位:千円)

区分	令和6年度補正前	増減額	令和6年度補正後	増減率 (%)
一般財源額	14,742,012	9,000	14,751,012	0.1
うち財政調整基金取崩額	886,255	9,000	895,255	1.0

○ 地方債及び基金の年度末現在高見込み

(単位:千円)

区分	令和6年度補正前	増減額	令和6年度補正後	増減率 (%)
地方債	14,964,124	0	14,964,124	0.0
主要4基金	4,535,343	△ 9,000	4,526,343	△ 0.2
うち財政調整基金	3,216,060	△ 9,000	3,207,060	△ 0.3
うち学校教育施設整備基金	324,055	0	324,055	0.0
うち都市施設建設基金	427,972	0	427,972	0.0
うち公共施設等マネジメント基金	567,256	0	567,256	0.0

3. 令和6年度一般会計補正予算の状況

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款	令和6年度補正前 A		補正増減額 B-A	令和6年度補正後 B		主な増減理由 (人件費については増減理由から除く)
	予算額	構成比%		予算額	構成比%	
1 議会費	180,211	0.8	0	180,211	0.8	
2 総務費	2,266,990	9.9	0	2,266,990	9.9	
3 民生費	6,815,333	29.8	0	6,815,333	29.8	
4 衛生費	2,676,086	11.7	0	2,676,086	11.7	
5 労働費	111,515	0.5	0	111,515	0.5	
6 農林水産業費	371,051	1.6	0	371,051	1.6	
7 商工費	739,742	3.3	0	739,742	3.3	
8 土木費	3,016,687	13.2	0	3,016,687	13.2	
9 消防費	829,785	3.6	0	829,785	3.6	
10 教育費	3,037,105	13.3	9,029	3,046,134	13.3	小学校管理運営費、中学校管理運営費の増
11 災害復旧費	5,038	0.0	0	5,038	0.0	
12 公債費	2,311,086	10.1	0	2,311,086	10.1	
13 諸支出金	468,973	2.1	0	468,973	2.1	
14 予備費	20,398	0.1	△ 29	20,369	0.1	予備費の減
歳出合計	22,850,000	100.0	9,000	22,859,000	100.0	

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

項目	令和6年度補正前 A		補正増減額 B-A	令和6年度補正後 B		主な増減理由
	予算額	構成比%		予算額	構成比%	
1 人件費	3,905,011	17.1	0	3,905,011	17.1	
2 扶助費	4,891,450	21.4	0	4,891,450	21.4	
3 公債費	2,311,086	10.1	0	2,311,086	10.1	
4 物件費	3,839,044	16.8	0	3,839,044	16.8	
5 維持補修費	133,422	0.6	0	133,422	0.6	
6 補助費等	2,999,139	13.1	0	2,999,139	13.1	
7 積立金	468,977	2.1	0	468,977	2.1	
8 投資・出資金・貸付金	254,919	1.1	0	254,919	1.1	
9 繰出金	1,079,848	4.7	0	1,079,848	4.7	
10 普通建設事業費	2,941,668	12.9	9,029	2,950,697	12.9	
(1)補助事業費	1,535,799	6.7	0	1,535,799	6.7	
(2)単独事業費	1,405,869	6.2	9,029	1,414,898	6.2	小学校管理運営費、中学校管理運営費の増
11 災害復旧費	5,038	0.0	0	5,038	0.0	
12 予備費	20,398	0.1	△ 29	20,369	0.1	予備費の減
歳出合計	22,850,000	100.0	9,000	22,859,000	100.0	