

第73号議案	令和5年度裾野市一般会計補正予算（第5回）	P. 1～52
第74号議案	令和5年度裾野市国民健康保険特別会計補正予算 （第2回）	P. 53～68
第75号議案	令和5年度裾野市後期高齢者医療事業特別会計補正 予算（第1回）	P. 69～82
第76号議案	令和5年度裾野市介護保険特別会計補正予算（第1回）	P. 83～98
第77号議案	令和5年度裾野市企業版ふるさと納税地方創生特別会計 補正予算（第3回）	P. 99～112
第78号議案	令和5年度裾野市水道事業会計補正予算（第2回）	P. 113～120
第79号議案	令和5年度裾野市下水道事業会計補正予算（第2回）	P. 121～128
第80号議案	令和5年度裾野市簡易水道事業会計補正予算（第1回）	P. 129～132

令和5年度裾野市一般会計 補正予算書（第5回）

第 73号 議 案

令 和 5 年 度 裾 野 市 一 般 会 計 補 正 予 算 (第5回)

令和5年度裾野市一般会計補正予算(第5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59,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,688,000千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年8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

(単位：千円)

款	項
11 地方特例交付金	
	1 地方特例交付金
12 地方交付税	
	1 地方交付税
14 分担金及び負担金	
	2 負担金
16 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
17 県支出金	
	1 県負担金
	2 県補助金
19 寄附金	
	1 寄附金
20 繰入金	
	1 特別会計繰入金
	2 基金繰入金
21 繰越金	
	1 繰越金
23 市債	
	1 市債
歳入	合計

補正前の額	補正額	計
64,000	237	63,763
63,000	237	62,763
426,148	140,431	285,717
426,148	140,431	285,717
68,580	10,241	78,821
68,580	10,241	78,821
3,651,095	6,595	3,657,690
2,227,512	167	2,227,679
1,304,370	6,428	1,310,798
1,261,863	2,821	1,264,684
855,272	1	855,273
295,941	2,820	298,761
268,491	1,000	269,491
268,491	1,000	269,491
1,286,294	79,422	1,206,872
2,842	52,303	55,145
1,281,124	131,725	1,149,399
207,270	374,621	581,891
207,270	374,621	581,891
861,800	116,188	745,612
861,800	116,188	745,612
20,629,000	59,000	20,688,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	
2 総務費	1 総務管理費	
	2 徴税費	
	3 戸籍住民基本台帳費	
	5 統計調査費	
	7 市民安全対策費	
	8 放送施設費	
	3 民生費	1 社会福祉費
		2 児童福祉費
3 生活保護費		
4 衛生費		1 保健衛生費
	2 清掃費	
	6 農林水産業費	1 農業費
2 林業費		
7 商工費		1 商工費
	8 土木費	1 土木管理費
2 道路橋梁費		
4 都市計画費		
5 国土調査費		
6 住宅費		
9 消防費		1 消防費
	10 教育費	1 教育総務費
2 小学校費		
4 幼稚園費		
5 社会教育費		
6 保健体育費		

補正前の額	補正額	計
2,039,507	13,752	2,025,755
1,355,642	11,456	1,367,098
226,234	14,673	211,561
200,005	5,899	205,904
13,108	1,590	11,518
175,059	13,587	161,472
28,034	1,257	26,777
6,458,177	24,162	6,482,339
2,579,511	6,490	2,573,021
3,407,431	25,353	3,432,784
471,112	5,299	476,411
2,813,550	717	2,812,833
1,849,072	3,378	1,845,694
964,478	2,661	967,139
434,703	2,186	436,889
143,801	4,051	147,852
90,514	1,865	88,649
274,669	13,970	288,639
274,669	13,970	288,639
2,222,976	28,109	2,251,085
133,523	36,027	97,496
666,163	16,242	682,405
1,291,112	52,772	1,343,884
47,888	1,611	49,499
52,738	6,489	46,249
774,836	1,260	776,096
774,836	1,260	776,096
2,744,320	865	2,743,455
407,201	15,147	422,348
625,732	4,300	630,032
639,021	31,395	607,626
359,059	10,583	369,642
254,639	500	255,139

款	項
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
31,384	4,647	36,031
31,384	4,647	36,031
20,629,000	59,000	20,688,000

第2表 債務負担行為補正

(追加)

[単位：千円]

事項	期間	限度額
放課後児童室運営委託	令和5年度から 令和8年度まで	321,630
裾野市立小中学校外国語指導助手(ALT)派遣委託	令和5年度から 令和8年度まで	57,600

第3表 地方債補正

(追加・変更)

[単位：千円]

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	補正前	補正後			
本庁舎空調設備更新事業費	0	3,900	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還または低利に借換えすることができる。
道路新設改良費	50,100	56,700			
特定防衛施設道路整備事業費	33,600	16,200			
鈴木図書館空調設備更新事業費	0	3,100			
臨時財政対策債	135,200	22,812			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額
11 地方特例交付金	64,000
12 地方交付税	426,148
14 分担金及び負担金	68,580
16 国庫支出金	3,651,095
17 県支出金	1,261,863
19 寄附金	268,491
20 繰入金	1,286,294
21 繰越金	207,270
23 市債	861,800
歳入合計	20,629,000

補正額	計	備考
237	63,763	
140,431	285,717	
10,241	78,821	
6,595	3,657,690	
2,821	1,264,684	
1,000	269,491	
79,422	1,206,872	
374,621	581,891	
116,188	745,612	
59,000	20,688,000	

歳出

款	補正前の額	補正額
2 総務費	2,039,507	13,752
3 民生費	6,458,177	24,162
4 衛生費	2,813,550	717
6 農林水産業費	434,703	2,186
7 商工費	274,669	13,970
8 土木費	2,222,976	28,109
9 消防費	774,836	1,260
10 教育費	2,744,320	865
14 予備費	31,384	4,647
歳出合計	20,629,000	59,000

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
2,025,755	2,400	3,900		20,052	
6,482,339	642		1,000	22,520	
2,812,833	2,963			3,680	
436,889				2,186	
288,639	2,453			11,517	
2,251,085		10,800	10,241	28,668	
776,096	420			840	
2,743,455	370	3,100		4,335	
36,031				4,647	
20,688,000	9,248	3,800	11,241	42,311	

歳出事業別予算書

歳 出

2 総務費
(単位：千円)

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	
2 総務費	2,039,507	13,752	2,025,755	2,400	3,900		20,052
1 総務管理費	1,355,642	11,456	1,367,098	2,400	3,900		5,156
1 一般管理費	916,949	4,309	912,640				4,309
0001 職員給与費	882,345	4,309	878,036				4,309
3 広報広聴費	24,851	3,200	28,051	2,400			800
0002 シティプロモーション活動費	10,388	3,200	13,588	県 2,400			800
6 財産管理費	89,148	12,015	101,163		3,900		8,115
0003 庁舎管理費	75,795	12,015	87,810		3,900		8,115
12 電算事務費	202,246	550	202,796				550

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	1,756	0001 職員給与費	4,309
2 給料	2,365		
3 職員手当等	1,039		
4 共済費	851		
1 報酬	1,756	会計年度任用職員報酬	1,756
2 給料	2,365	給料 会計年度任用職員給料	4,121 1,756
3 職員手当等	1,039	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	613 415 1,012 276 3,660 3,765
4 共済費	851	職員共済	851
18 負担金、補助及び交付金	3,200	0002 シティプロモーション活動費	3,200
18 負担金、補助及び交付金	3,200	移住・就業支援金交付金	3,200
10 需用費	839	0003 庁舎管理費	12,015
11 役務費	1,788		
12 委託料	4,403		
18 負担金、補助及び交付金	4,985		
10 需用費	839	修繕費(維持)	839
11 役務費	1,788	手数料	1,788
12 委託料	4,403	市役所庁舎空調設備更新工事 設計業務委託	4,403
18 負担金、補助及び交付金	4,985	負担金	4,985
12 委託料	550	0001 電算事務費	550

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	
2 1 12 0001 電算事務費	202,246	550	202,796				550
2 徴税費	226,234	14,673	211,561				14,673
1 税務総務費	142,528	14,673	127,855				14,673
0001 職員給与費	142,409	14,673	127,736				14,673
3 戸籍住民基本台帳費	200,005	5,899	205,904				5,899
1 戸籍住民基本台帳費	200,005	5,899	205,904				5,899
0001 職員給与費	78,606	5,899	84,505				5,899
5 統計調査費	13,108	1,590	11,518				1,590
1 統計調査費	13,108	1,590	11,518				1,590
0001 職員給与費	9,306	1,590	7,716				1,590

区分	金額	説明	金額	事業概要
12 委託料	550	電子決裁機能導入支援委託	550	【情報システム課】 公会計システム電子決裁機能導入支援事業による増委託料 83,734 84,284千円
2 給料	7,560	0001 職員給与費	14,673	
3 職員手当等	5,208			
4 共済費	1,905			
2 給料	7,560	給料	7,560	【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 給料 72,835 65,275千円
3 職員手当等	5,208	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	294 642 342 266 757 4,179	職員手当等 46,561 41,353千円 共済費 23,013 21,108千円
4 共済費	1,905	職員共済	1,905	
2 給料	3,520	0001 職員給与費	5,899	
3 職員手当等	924			
4 共済費	1,455			
2 給料	3,520	給料	3,520	【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 給料 27,713 31,233千円
3 職員手当等	924	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	378 251 71 980	職員手当等 23,615 24,539千円 共済費 10,140 11,595千円
4 共済費	1,455	職員共済	1,455	
2 給料	661	0001 職員給与費	1,590	
3 職員手当等	472			
4 共済費	457			
2 給料	661	給料	661	【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 給料 4,212 3,551千円
3 職員手当等	472	地域手当 期末勤勉手当 通勤手当	53 349 70	職員手当等 3,165 2,693千円 共済費 1,630 1,173千円

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	
2 5 1							
7 市民安全対策費	175,059	13,587	161,472				13,587
1 交通安全対策費	28,849	200	29,049				200
0001 職員給与費	5,121	200	5,321				200
3 防災費	95,546	13,787	81,759				13,787
0001 職員給与費	60,384	13,787	46,597				13,787
8 放送施設費	28,034	1,257	26,777				1,257
2 無線放送施設設置費	23,183	1,257	21,926				1,257
0001 職員給与費	10,238	1,257	8,981				1,257
3 民生費	6,458,177	24,162	6,482,339	642		1,000	22,520
1 社会福祉費	2,579,511	6,490	2,573,021			1,000	7,490
1 社会福祉総務費	1,093,744	6,490	1,087,254			1,000	7,490

節		説明	事業概要
区分	金額		
4 共済費	457	職員共済	457
3 職員手当等	200	0001 職員給与費	200
3 職員手当等	200	時間外勤務手当	200 【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 職員手当等 1,727 1,927千円
2 給料	6,838	0001 職員給与費	13,787
3 職員手当等	4,765		
4 共済費	2,184		
2 給料	6,838	給料	6,838 【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 給料 30,062 23,224千円
3 職員手当等	4,765	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	498 590 336 24 46 3,319 職員手当等 20,652 15,887千円 共済費 9,670 7,486千円
4 共済費	2,184	職員共済	2,184
2 給料	174	0001 職員給与費	1,257
3 職員手当等	977		
4 共済費	106		
2 給料	174	給料	174 【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 給料 4,824 4,650千円
3 職員手当等	977	地域手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	69 53 679 176 職員手当等 3,750 2,773千円 共済費 1,664 1,558千円
4 共済費	106	職員共済	106
2 給料	3,507	0001 職員給与費 0002 社会福祉総務費	5,792 1,000
3 職員手当等	1,735	0003 国民健康保険特別会計 繰出金	3,756
4 共済費	550	0004 介護保険特別会計繰出 金	5,454

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	
3 1 1							
0001職員給与費	88,413	5,792	82,621				5,792
0002社会福祉総務費	96,492	1,000	97,492			寄 1,000	
0003国民健康保険特別会計繰出金	302,958	3,756	306,714				3,756
0004介護保険特別会計繰出金	605,881	5,454	600,427				5,454
2 児童福祉費	3,407,431	25,353	3,432,784				25,353
1 児童福祉総務費	1,506,730	5,543	1,512,273				5,543
0001職員給与費	150,450	5,543	155,993				5,543
2 児童福祉運営費	1,712,967	19,810	1,732,777				19,810

節		説明	事業概要
区分	金額		
24積立金	1,000		
27繰出金	1,698		
2給料	3,507	給料	3,507
3職員手当等	1,735	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	102 273 211 1,353
4共済費	550	職員共済	550
24積立金	1,000	社会福祉事業基金積立金	1,000
27繰出金	3,756	国民健康保険特別会計繰出金	3,756
27繰出金	5,454	介護保険特別会計繰出金	5,454
2給料	2,449	0001 職員給与費	5,543
3職員手当等	1,280		
4共済費	1,814		
2給料	2,449	給料 会計年度任用職員給料	1,664 785
3職員手当等	1,280	扶養手当 住居手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員手当等	678 336 75 215 47 500 527 352
4共済費	1,814	職員共済 会計年度任用職員共済	1,713 101
1報酬	12,439	0001 職員給与費	19,810
2給料	356		
3職員手当等	3,605		

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	
3 2 2							
0001職員給与費	404,157	19,810	423,967				19,810
3生活保護費	471,112	5,299	476,411	642			4,657
1生活保護費	471,112	5,299	476,411	642			4,657
0001職員給与費	22,680	4,013	26,693				4,013
0002生活保護費	312,122	1,286	313,408	国 642			644
4衛生費	2,813,550	717	2,812,833	2,963			3,680
1保健衛生費	1,849,072	3,378	1,845,694	2,963			6,341
1保健衛生総務費	369,640	7,423	362,217				7,423

区分	金額	説明	事業概要
4共済費	4,122		
1報酬	12,439	会計年度任用職員報酬	12,439
2給料	356	給料	11,144
		会計年度任用職員給料	11,500
3職員手当等	3,605	扶養手当	438
		地域手当	927
		住居手当	984
		通勤手当	357
		期末勤勉手当	3,899
		会計年度任用職員手当等	3,000
4共済費	4,122	職員共済	4,622
		会計年度任用職員共済	500
2給料	1,449	0001 職員給与費	4,013
		0002 生活保護費	1,286
3職員手当等	1,773		
4共済費	791		
11役務費	48		
12委託料	1,238		
2給料	1,449	給料	1,449
3職員手当等	1,773	扶養手当	360
		地域手当	199
		住居手当	336
		管理職手当	679
		通勤手当	29
		期末勤勉手当	842
4共済費	791	職員共済	791
11役務費	48	通信運搬費	48
12委託料	1,238	システム改修等委託	1,238
1報酬	1,797	0001 職員給与費	13,772
		0002 保健衛生総務費	6,349
2給料	7,186		
3職員手当等	5,413		

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	
4 1 1							
0001職員給与費	143,312	13,772	129,540				13,772
0002保健衛生総務費	127,666	6,349	134,015				6,349
4 環境衛生費	128,967	691	128,276	2,963			3,654
0001職員給与費	60,323	3,654	56,669				3,654
0006簡易水道事業費	21,900	2,963	24,863	国 2,963			
5 老人保健費	810,874	4,736	815,610				4,736

節		説明	事業概要
区分	金額		
4 共済費	3,089		
8 旅費	119		
18 負担金、補助及び交付金	6,349		
1 報酬	1,797	会計年度任用職員報酬	1,797
2 給料	7,186	給料	7,186
3 職員手当等	5,413	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員手当等	374 605 241 1,000 3,563 370
4 共済費	3,089	職員共済 会計年度任用職員共済	3,645 556
8 旅費	119	会計年度任用職員費用弁償	119
18 負担金、補助及び交付金	6,349	夜間救急医療センター運営負担金	6,349
2 給料	1,791	0001 職員給与費 0006 簡易水道事業費	3,654 2,963
3 職員手当等	1,694		
4 共済費	169		
27 繰出金	2,963		
2 給料	1,791	給料	1,791
3 職員手当等	1,694	扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	102 218 46 829 591
4 共済費	169	職員共済	169
27 繰出金	2,963	簡易水道事業会計繰出金	2,963
2 給料	2,953	0001 職員給与費	4,736

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	
4 1 5							
0001職員給与費	24,315	4,736	29,051				4,736
2清掃費	964,478	2,661	967,139				2,661
2塵芥処理費	664,053	2,661	666,714				2,661
0001職員給与費	137,191	2,661	139,852				2,661
6農林水産業費	434,703	2,186	436,889				2,186
1農業費	143,801	4,051	147,852				4,051
1農業委員会費	12,112	3,051	15,163				3,051
0001職員給与費	4,243	3,051	7,294				3,051
2農業総務費	43,211	1,000	44,211				1,000
0001職員給与費	40,615	1,000	41,615				1,000

節		説明	事業概要
区分	金額		
3職員手当等	1,121		
4共済費	662		
2給料	2,953	給料	2,953
3職員手当等	1,121	地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	236 17 868
4共済費	662	職員共済	662
2給料	281	0001 職員給与費	2,661
3職員手当等	1,596		
4共済費	784		
2給料	281	給料	281
3職員手当等	1,596	扶養手当 住居手当 地域手当 通勤手当 期末勤勉手当 管理職手当	156 330 89 101 443 679
4共済費	784	職員共済	784
2給料	1,382	0001 職員給与費	3,051
3職員手当等	1,256		
4共済費	413		
2給料	1,382	給料	1,382
3職員手当等	1,256	地域手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当	110 500 100 546
4共済費	413	職員共済	413
3職員手当等	1,000	0001 職員給与費	1,000
3職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000

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	
6 1 2							
2 林業費	90,514	1,865	88,649				1,865
1 林業総務費	59,664	1,865	57,799				1,865
0001職員給与費	15,330	1,865	13,465				1,865
7 商工費	274,669	13,970	288,639	2,453			11,517
1 商工費	274,669	13,970	288,639	2,453			11,517
1 産業振興総務費	160,959	9,975	170,934				9,975
0001職員給与費	78,243	9,975	88,218				9,975
3 観光費	68,855	3,653	72,508	2,453			1,200
0001観光費	35,369	1,200	36,569				1,200
0002ヘルシパ-ク裾野管理運営費	33,486	2,453	35,939	国	2,453		

区分	金額	説明	事業概要
			職員手当等 14,969 15,969千円
2 給料	1,495	0001 職員給与費	1,865
3 職員手当等	177		
4 共済費	193		
2 給料	1,495	給料	1,495
3 職員手当等	177	扶養手当 住居手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	49 336 115 101 500 846
4 共済費	193	職員共済	193
2 給料	5,541	0001 職員給与費	9,975
3 職員手当等	2,476		
4 共済費	1,958		
2 給料	5,541	給料	5,541
3 職員手当等	2,476	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	430 478 294 39 1,901
4 共済費	1,958	職員共済	1,958
12 委託料	3,653	0001 観光費 0002 ヘルシパ-ク裾野管理運営費	1,200 2,453
12 委託料	1,200	地域おこし協力隊委託	1,200
12 委託料	2,453	ヘルシパ-ク裾野指定管理委託	2,453

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	
7 1 5 消費生活振興費	5,166	342	5,508				342
0001職員給与費	4,409	342	4,751				342
8 土木費	2,222,976	28,109	2,251,085		10,800	10,241	28,668
1 土木管理費	133,523	36,027	97,496				36,027
1 土木総務費	100,533	36,027	64,506				36,027
0001職員給与費	84,240	36,027	48,213				36,027
2 道路橋梁費	666,163	16,242	682,405		10,800	10,241	16,801
3 道路新設改良費	68,172	8,800	76,972		6,600		2,200
0001道路新設改良費	68,172	8,800	76,972		6,600		2,200
5 民生安定施設道路整備事業費	65,735	7,442	73,177				7,442
0001職員給与費	6,092	7,442	13,534				7,442

区分	金額	説明	金額	事業概要
1 報酬	285	0001 職員給与費	342	
3 職員手当等	57			
1 報酬	285	会計年度任用職員報酬	285	【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 報酬 3,231 3,516千円
3 職員手当等	57	会計年度任用職員手当等	57	職員手当等 647 704千円
2 給料	17,757	0001 職員給与費	36,027	
3 職員手当等	12,471			
4 共済費	5,799			
2 給料	17,757	給料	17,757	【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 給料 41,433 23,676千円
3 職員手当等	12,471	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	180 1,550 342 200 1,435 1,000 7,764	職員手当等 29,668 17,197千円 共済費 13,139 7,340千円
4 共済費	5,799	職員共済	5,799	
14 工事請負費	8,800	0001 道路新設改良費	8,800	
14 工事請負費	8,800	市道1-22号線道路改築工事		【建設課】 道路新設改良費の増 工事請負費 24,000 32,800千円
2 給料	3,497	0001 職員給与費	7,442	
3 職員手当等	2,709			
4 共済費	1,236			
2 給料	3,497	給料	3,497	【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 給料 3,083 6,580千円
3 職員手当等	2,709	地域手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	306 318 146 500 1,439	職員手当等 2,014 4,723千円 共済費 995 2,231千円
4 共済費	1,236	職員共済	1,236	

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	
8 2 7 特定防衛施設道路整備事業費	203,175	0	203,175		17,400	10,241	7,159
0002特定防衛施設道路整備事業費	178,462	0	178,462		17,400	負 10,241	7,159
4 都市計画費	1,291,112	52,772	1,343,884				52,772
1 都市計画総務費	109,111	29,237	138,348				29,237
0001職員給与費	40,242	46,030	86,272				46,030
0002都市計画総務費	7,502	500	8,002				500
0006企業版ふるさと納税地方創生特別会計繰出金	43,835	17,293	26,542				17,293
2 土地区画整理費	602,834	1,334	601,500				1,334
0001職員給与費	58,799	1,334	57,465				1,334

区分	金額	説明	金額	事業概要
		0002 特定防衛施設道路整備事業費	0	
2 給料	22,616	0001 職員給与費	46,030	
3 職員手当等	15,341	0002 都市計画総務費	500	
4 共済費	8,073	0006 企業版ふるさと納税地方創生特別会計繰出金	17,293	
12 委託料	500			
27 繰出金	17,293			
2 給料	22,616	給料	22,616	【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 給料 20,336 42,952千円
3 職員手当等	15,341	扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 住居手当	618 1,920 437 757 1,000 9,745 864	職員手当等 13,378 28,719千円 共済費 6,528 14,601千円
4 共済費	8,073	職員共済	8,073	
12 委託料	500	(都)千福公文名線測量委託	500	【都市計画課】 都市計画道路用地測量による増 委託料 5,874 6,374千円
27 繰出金	17,293	企業版ふるさと納税地方創生特別会計繰出金	17,293	【駅周辺整備課】 人事異動反映等による人件費の補正に伴う繰出金の減 繰出金 43,835 26,542千円
2 給料	2,055	0001 職員給与費	1,334	
3 職員手当等	1,040			
4 共済費	319			
2 給料	2,055	給料	2,055	【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 給料 30,238 28,183千円
3 職員手当等	1,040	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当	120 98 336 37 710 500	職員手当等 19,056 20,096千円 共済費 9,505 9,186千円

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	
8 4 2							
4 公園費	99,995	24,162	124,157				24,162
0001公園管理費	99,995	24,162	124,157				24,162
5 下水道費	458,040	707	458,747				707
0001公共下水道費	458,040	707	458,747				707
5 国土調査費	47,888	1,611	49,499				1,611
1 地籍調査費	47,888	1,611	49,499				1,611
0001職員給与費	22,774	1,611	24,385				1,611
6 住宅費	52,738	6,489	46,249				6,489
1 管理費	52,738	6,489	46,249				6,489
0001職員給与費	16,422	6,489	9,933				6,489

区分	金額	説明	事業概要
		期末勤勉手当	107
4 共 済 費	319	職員共済	319
11 役 務 費	1,049	0001 公園管理費	24,162
12 委 託 料	20,438		
14 工 事 請 負 費	2,675		
11 役 務 費	1,049	手数料	1,049
12 委 託 料	20,438	(仮称)御師公園土地評価委託 (仮称)御師公園物件調査委託	5,874 14,564
14 工 事 請 負 費	2,675	中央公園南側トイレ修繕工事 中央公園フェンス維持修繕工事	
27 繰 出 金	707	0001 公共下水道費	707
27 繰 出 金	707	下水道事業会計繰出金	707
			【みどりと公園課】 中央公園維持補修事業及び(仮称)御師公園整備事業による増 役務費 860 1,909千円 委託料 86,189 106,627千円 工事請負費 5,380 8,055千円
			【財政課】 前年度超過水量の増加による繰出金の増及び人事異動反映等による人件費の補正等 繰出金 278,022 278,729千円
2 給 料	141	0001 職員給与費	1,611
3 職 員 手 当 等	706		
4 共 済 費	764		
2 給 料	141	給料	141
3 職 員 手 当 等	706	地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	12 39 655
4 共 済 費	764	職員共済	764
			【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 給料 11,916 12,057千円 職員手当等 7,597 8,303千円 共済費 3,261 4,025千円
2 給 料	2,965	0001 職員給与費	6,489
3 職 員 手 当 等	2,497		
4 共 済 費	1,027		
2 給 料	2,965	給料	2,965
3 職 員 手 当 等	2,497	扶養手当 地域手当 通勤手当	311 262 38
			【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 給料 8,312 5,347千円 職員手当等 5,482 2,985千円 共済費 2,628 1,601千円

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	
8 6 1							
9 消防費	774,836	1,260	776,096	420			840
1 消防費	774,836	1,260	776,096	420			840
3 消防施設費	11,333	1,260	12,593	420			840
0001 消防施設費	11,333	1,260	12,593	県 420			840
10 教育費	2,744,320	865	2,743,455	370	3,100		4,335
1 教育総務費	407,201	15,147	422,348				15,147
2 事務局費	172,790	14,697	187,487				14,697
0001 職員給与費	170,020	14,697	184,717				14,697
3 教育指導費	219,659	450	220,109				450
0003 教育助成費	13,934	450	14,384				450
2 小学校費	625,732	4,300	630,032				4,300
1 学校管理費	605,569	4,300	609,869				4,300
0012 給食管理運営費	170,566	4,300	174,866				4,300
4 幼稚園費	639,021	31,395	607,626				31,395
1 幼稚園費	639,021	31,395	607,626				31,395

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		期末勤勉手当 住居手当	1,220 666	
4 共 済 費	1,027	職員共済	1,027	
17 備 品 購 入 費	1,260	0001 消防施設費	1,260	
17 備 品 購 入 費	1,260	可搬ポンプ	1,260	【危機管理課】 消防団可搬ポンプ買替による増 備品購入費 0 1,260千円
2 給 料	8,394	0001 職員給与費	14,697	
3 職 員 手 当 等	3,701			
4 共 済 費	2,602			
2 給 料	8,394	給料	8,394	【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 給料 64,686 73,080千円
3 職 員 手 当 等	3,701	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	318 701 330 192 46 2,114	職員手当等 85,461 89,162千円 共済費 19,873 22,475千円
4 共 済 費	2,602	職員共済	2,602	
12 委 託 料	450	0003 教育助成費	450	
12 委 託 料	450	小学校副読本 デジタルブック化委託	450	【学校教育課】 小学校郷土読本デジタルブック化による増 委託料 0 450千円
17 備 品 購 入 費	4,300	0012 給食管理運営費	4,300	
17 備 品 購 入 費	4,300	深良小食器洗浄機	4,300	【教育総務課】 給食食器洗浄機買替による増 備品購入費 6,858 11,158千円
1 報 酬	3,767	0001 職員給与費	31,395	

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 4 1							
0001職員給与費	263,748	31,395	232,353				31,395
5 社会教育費	359,059	10,583	369,642	370	3,100		7,113
1 社会教育総務費	163,193	6,740	169,933				6,740
0001職員給与費	120,885	6,740	127,625				6,740
9 市民文化センター費	131,736	370	132,106	370			
0001市民文化センター費	131,736	370	132,106	国 370			
10 図書館費	44,887	3,473	48,360		3,100		373
0001図書館管理費	43,942	3,473	47,415		3,100		373
6 保健体育費	254,639	500	255,139				500

区分	金額	説明	事業概要
2 給料	21,123		
3 職員手当等	11,150		
4 共済費	3,049		
8 旅費	160		
1 報酬	3,767	会計年度任用職員報酬	3,767
2 給料	21,123	給料 会計年度任用職員給料	10,305 10,818
3 職員手当等	11,150	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員手当等	160 837 648 187 6,583 2,735
4 共済費	3,049	職員共済	3,049
8 旅費	160	会計年度任用職員費用弁償	160
1 報酬	3,513	0001 職員給与費	6,740
3 職員手当等	3,012		
8 旅費	215		
1 報酬	3,513	会計年度任用職員報酬	3,513
3 職員手当等	3,012	時間外勤務手当 会計年度任用職員手当等	2,500 512
8 旅費	215	会計年度任用職員費用弁償	215
12 委託料	370	0001 市民文化センター費	370
12 委託料	370	市民文化センター指定管理委託	370
			【生涯学習課】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した市民文化センター光熱費等価格高騰対策事業の増 委託料 85,026 85,396千円
12 委託料	3,473	0001 図書館管理費	3,473
12 委託料	3,473	鈴木図書館空調設備更新 工事設計委託	3,473
			【鈴木図書館】 図書館空調改修事業による増 委託料 14,880 18,353千円

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 6 1 保健体育総務費	26,221	500	26,721				500
0001職員給与費	15,423	500	15,923				500
14 予備費	31,384	4,647	36,031				4,647
1 予備費	31,384	4,647	36,031				4,647
1 予備費	31,384	4,647	36,031				4,647
0001予備費	31,384	4,647	36,031				4,647

節		説明	事業概要
区分	金額		
3職員手当等	500	0001 職員給与費	500
3職員手当等	500	時間外勤務手当	500
			【人事課】 人事異動反映等による人件費の補正 職員手当等 4,871 5,371千円
		0001 予備費	4,647
			【財政課】 予備費を充用したことによる、以後の予算外支出 に対応するため及び財源調整のための増 予備費 31,384 36,031千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	計				
補正前 の額	長 等	4		33,240	14,127	47,367	7,187	54,554	
	議 員	19	75,661		27,238	102,899	23,948	126,847	
	その他	750	55,518			55,518		55,518	
	計	773	131,179	33,240	41,365	205,784	31,135	236,919	
補正額	長 等			△ 6,260	△ 4,635	△ 10,895	△ 2,390	△ 13,285	
	議 員								
	その他								
	計			△ 6,260	△ 4,635	△ 10,895	△ 2,390	△ 13,285	
計	長 等	4		26,980	9,492	36,472	4,797	41,269	
	議 員	19	75,661		27,238	102,899	23,948	126,847	
	その他	750	55,518			55,518		55,518	
	計	773	131,179	26,980	36,730	194,889	28,745	223,634	

2 一般職

(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	計			
補正前 の額	(7) 317		1,255,135	1,033,876	2,289,011	418,559	2,707,570	
補正額	(△2) 3		2,427	3,778	6,205	8,911	15,116	
計	(5) 320		1,257,562	1,037,654	2,295,216	427,470	2,722,686	

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳 (1)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	補正前 の額	31,632	106,696	18,045	15,748	46,744	80,300
	補正額	△ 91	407	△ 448	379	2,738	5,700
	計	31,541	107,103	17,597	16,127	49,482	86,000

(単位 千円) (参考)

職員手当の内訳 (2)	区 分	夜間勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	単身赴任手当	退職手当負担金	児童手当
	補正前 の額		1,500	3,390	520,728		209,093	18,605
	補正額			100	△ 5,007			
	計		1,500	3,490	515,721		209,093	18,605

3 会計年度任用職員

(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	計			
補正前の額	(239) 78	377,591	171,080	150,259	698,930	69,088	768,018	
補正額	(12) △ 10	20,045	△ 19,777	△ 4,444	△ 4,176	157	△ 4,019	
計	(251) 68	397,636	151,303	145,815	694,754	69,245	763,999	

()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳 (1)	区 分	地域手当	通勤手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	期末手当
	補正前の額	13,687	6,733	2,366			112,947
	補正額	△ 1,829	△ 2,082	22			△ 555
	計	11,858	4,651	2,388			112,392

(単位 千円)

職員手当の内訳 (2)	区 分	特殊勤務手当	退職手当負担金
	補正前の額	838	13,688
	補正額		
計	838	13,688	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
24 放課後児童室運営委託 (令和5年度、5号補正、9月定例会)	321,630			5～8	321,630	214,416			107,214
25 裾野市立小中学校外国語指導 助手(ALT)派遣業務委託 (令和5年度、5号補正、9月定例会)	57,600			5～8	57,600				57,600

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該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	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	12,251,987	11,512,867	642,800	1,444,788	10,710,879
(1) 総 務	151,116	142,863	6,700	20,453	129,110
(2) 民 生	188,772	238,728	14,700	30,844	222,584
(3) 衛 生	2,258,707	2,063,708	107,700	291,028	1,880,380
(4) 農林水産業	105,300	121,072	30,700	15,504	136,268
(5) 商 工	10,093	7,606		2,486	5,120
(6) 土 木	6,317,169	6,169,286	444,500	616,263	5,997,523
(7) 消 防	410,304	337,184		86,331	250,853
(8) 教 育	2,810,526	2,432,420	38,500	381,879	2,089,041
2 災害復旧債	144,600	167,064	80,000	15,980	231,084
3 その他	6,250,577	5,711,889	22,812	813,474	4,921,227
(1) 減収補てん債	2,779,176	2,414,105		365,646	2,048,459
(2) 減税補てん債	177,634	119,465		47,509	71,956
(3) 臨時財政対策債	3,293,767	3,178,319	22,812	400,319	2,800,812
合 計	18,647,164	17,391,820	745,612	2,274,242	15,863,190

令和5年度裾野市
国民健康保険特別会計
補正予算書（第2回）

第 74号 議案

令和5年度裾野市国民健康保険特別会計補正予算(第2回)

令和5年度裾野市国民健康保険特別会計補正予算(第2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99,782千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,826,849千円とする。
- 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5年8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
7 繰入金	
	1 他会計繰入金
8 繰越金	
	1 繰越金
歳入	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
302,959	3,756	306,715
302,958	3,756	306,714
95,358	96,026	191,384
95,358	96,026	191,384
4,727,067	99,782	4,826,849

歳 出

款	項
1 総 務 費	
	1 総 務 管 理 費
3 国民健康保険事業費納付金	
	1 医 療 給 付 費 分
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分
	3 介 護 納 付 金 分
8 諸 支 出 金	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金
	2 一 般 会 計 繰 出 金
9 予 備 費	
	1 予 備 費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
68,841	3,756	72,597
66,501	3,756	70,257
1,256,963	11,724	1,245,239
828,833	9,527	819,306
332,778	5,246	327,532
95,351	3,049	98,400
32,378	13,071	45,449
32,377	4,447	36,824
1	8,624	8,625
3,285	94,679	97,964
3,285	94,679	97,964
4,727,067	99,782	4,826,849

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
7 繰	入金	302,959
8 繰	越金	95,358
歳入合計		4,727,067

(単位：千円)

補正額	計	備考
3,756	306,715	
96,026	191,384	
99,782	4,826,849	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	68,841	3,756
3 国民健康保険事業費納付金	1,256,963	11,724
8 諸支出金	32,378	13,071
9 予備費	3,285	94,679
歳出合計	4,727,067	99,782

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
72,597			3,756		
1,245,239				11,724	
45,449				13,071	
97,964				94,679	
4,826,849			3,756	96,026	

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
7繰入金	302,959	3,756	306,715	
1他会計繰入金	302,958	3,756	306,714	
1一般会計繰入金	302,958	3,756	306,714	4職員給与費等繰入金 3,756
				1職員給与費等繰入金 3,756
8繰越金	95,358	96,026	191,384	
1繰越金	95,358	96,026	191,384	
2その他繰越金	95,358	96,026	191,384	1その他繰越金 96,026
				1その他繰越金 96,026

7 繰入金
(単位：千円)

充当先歳出事業	歳 入 概 要
010101-0001 職員給与費 3,756	【国保年金課】 人事異動による職員給与費繰入金の増 50,052 53,808千円
	【国保年金課】 繰越金の確定による増 95,358 191,384千円

歳出事業別予算書

歳出

1 総務費
(単位：千円)

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	68,841	3,756	72,597			3,756	
1 総務管理費	66,501	3,756	70,257			3,756	
1 一般管理費	64,864	3,756	68,620			3,756	
0001 職員給与費	50,052	3,756	53,808			入 3,756	
3 国民健康保険事業費納付金	1,256,963	11,724	1,245,239				11,724
1 医療給付費分	828,833	9,527	819,306				9,527
1 一般被保険者医療給付費分	828,811	9,527	819,284				9,527
0001 一般被保険者医療給付費分	828,811	9,527	819,284				9,527
2 後期高齢者支援金等分	332,778	5,246	327,532				5,246
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	332,758	5,246	327,512				5,246
0001 一般被保険者後期高齢者支援金等分	332,758	5,246	327,512				5,246
3 介護納付金分	95,351	3,049	98,400				3,049
1 介護納付金分	95,351	3,049	98,400				3,049
0001 介護納付金分	95,351	3,049	98,400				3,049
8 諸支出金	32,378	13,071	45,449				13,071
1 償還金及び還付加算金	32,377	4,447	36,824				4,447

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	1,009	0001 職員給与費	3,756
3 職員手当等	1,592		
4 共済費	1,155		
2 給料	1,009	給料	1,009
3 職員手当等	1,592	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	120 給料 20,847 21,856 40 職員手当等 18,512 20,104 336 共済費 7,094 8,249 46 632 1,500 274
4 共済費	1,155	職員共済	1,155
18 負担金、補助及び交付金	9,527	0001 一般被保険者医療給付費分	9,527
18 負担金、補助及び交付金	9,527	一般被保険者医療給付費分	9,527
			【国保年金課】 納付金の確定による減 負担金、補助及び交付金 828,811 819,284千円
18 負担金、補助及び交付金	5,246	0001 一般被保険者後期高齢者支援金等分	5,246
18 負担金、補助及び交付金	5,246	一般被保険者後期高齢者支援金等分	5,246
			【国保年金課】 納付金の確定による減 負担金、補助及び交付金 332,758 327,512千円
18 負担金、補助及び交付金	3,049	0001 介護納付金分	3,049
18 負担金、補助及び交付金	3,049	介護納付金分	3,049
			【国保年金課】 納付金の確定による増 負担金、補助及び交付金 95,351 98,400千円

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	
8 1 7 保険給付費等交付金償還金	25,000	4,447	29,447				4,447
0001保険給付費等交付金償還金	25,000	4,447	29,447				4,447
2 一般会計繰出金	1	8,624	8,625				8,624
1 一般会計繰出金	1	8,624	8,625				8,624
0001一般会計繰出金	1	8,624	8,625				8,624
9 予備費	3,285	94,679	97,964				94,679
1 予備費	3,285	94,679	97,964				94,679
1 予備費	3,285	94,679	97,964				94,679
0001予備費	3,285	94,679	97,964				94,679

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
22 償還金、利子及び割引料	4,447	0001 保険給付費等交付金償還金	4,447	
22 償還金、利子及び割引料	4,447	償還金	4,447	【国保年金課】 前年度決算に伴う国県等負担金の償還による増 25,000 29,447千円
27 繰出金	8,624	0001 一般会計繰出金	8,624	
27 繰出金	8,624	一般会計繰出金	8,624	【国保年金課】 前年度決算に伴う一般会計繰入金の精算による増 1 8,625千円
		0001 予備費	94,679	
				【国保年金課】 財源調整による予備費の増 3,285 97,964千円

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(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	計			
補正前の額	() 5		20,847	17,413	38,260	6,845	45,105	
補正額	()		1,009	1,592	2,601	1,155	3,756	
計	() 5		21,856	19,005	40,861	8,000	48,861	

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳 (1)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	補正前の額	438	1,814		157	1,389	1,500
	補正額	120	40	336	△ 46	△ 632	1,500
	計	558	1,854	336	111	757	3,000

(単位 千円) (参考)

職員手当の内訳 (2)	区 分	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退職手当負担金	児童手当
	補正前の額		8,987	3,128	385
	補正額		274		
	計		9,261	3,128	385

令和 5 年 度 裾 野 市
後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計
補 正 予 算 書 (第 1 回)

第75号議案

令和5年度裾野市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1回)

令和5年度裾野市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1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394千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ660,394千円とする。

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5年8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
1 保 險 料	
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料
4 繰 越 金	
	1 繰 越 金
歳 入	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
558,304	410	558,714
558,304	410	558,714
5,616	16	5,600
5,616	16	5,600
660,000	394	660,394

歳 出

款		項	
3 予	備	費	
			1 予
歳 出		合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
6,615	394	7,009
6,615	394	7,009
660,000	394	660,394

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
1 保険料	558,304
4 繰越金	5,616
歳入合計	660,000

(単位：千円)

補正額	計	備考
410	558,714	
16	5,600	
394	660,394	

歳出

款	補正前の額	補正額
3 予備費	6,615	394
歳出合計	660,000	394

(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	
7,009			一般財源 394	
660,394			394	

歳入事業別予算書

歳入

1 保険料
(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節・細節
1保険料	558,304	410	558,714	
1後期高齢者医療保険料	558,304	410	558,714	
2普通徴収保険料	207,832	410	208,242	2滞納繰越分 239
				1滞納繰越分 239
				3過年度分 171
				1過年度分 171
4繰越金	5,616	16	5,600	
1繰越金	5,616	16	5,600	
1繰越金	5,616	16	5,600	1繰越金 16
				1繰越金 16

充当先歳出事業	歳入概要
	【国保年金課】 後期高齢者医療保険料滞納繰越分の確定による増 500 739千円
	【国保年金課】 後期高齢者医療保険料過年度分の確定による増 1,500 1,671千円
	【国保年金課】 繰越金の確定による増 5,616 5,600千円

歳出事業別予算書

歳 出

3 予備費
(単位：千円)

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	
3 予備費	6,615	394	7,009				394
1 予備費	6,615	394	7,009				394
1 予備費	6,615	394	7,009				394
0001 予備費	6,615	394	7,009				394

節		説明	事業概要
区分	金額		
		0001 予備費	394
			【国保年金課】 財源調整による予備費の増 6,615 7,009千円

令和5年度裾野市
介護保険特別会計
補正予算書（第1回）

第 76号 議案

令和5年度裾野市介護保険特別会計補正予算(第1回)

令和5年度裾野市介護保険特別会計補正予算(第1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146,773千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,122,773千円とする。
- 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5年8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
7 繰入金	
	1 一般会計繰入金
8 繰越金	
	1 繰越金
9 諸収入	
	4 雑入
歳入	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
708,614	5,454	703,160
605,881	5,454	600,427
5,003	150,162	155,165
5,003	150,162	155,165
1,036	2,065	3,101
1,004	2,065	3,069
3,976,000	146,773	4,122,773

歳出

款	項
1 総務費	1 総務管理費
	3 介護認定審査会費
5 基金積立金	1 基金積立金
6 諸支出金	1 償還金及び還付加算金
	2 繰出金
7 予備費	1 予備費
歳出合計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
190,201	5,625	184,576
73,107	6,153	66,954
29,028	528	29,556
900	60,000	60,900
900	60,000	60,900
6,513	88,583	95,096
6,512	44,904	51,416
1	43,679	43,680
9,452	3,815	13,267
9,452	3,815	13,267
3,976,000	146,773	4,122,773

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款			補正前の額
7	繰	入金	708,614
8	繰	越金	5,003
9	諸	収入	1,036
歳入合計			3,976,000

補正額	計	備考
5,454	703,160	
150,162	155,165	
2,065	3,101	
146,773	4,122,773	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	190,201	5,625
5 基金積立金	900	60,000
6 諸支出金	6,513	88,583
7 予備費	9,452	3,815
歳出合計	3,976,000	146,773

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
184,576				5,625	
60,900				60,000	
95,096				88,583	
13,267				3,815	
4,122,773				146,773	

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
7繰入金	708,614	5,454	703,160	
1一般会計繰入金	605,881	5,454	600,427	
4低所得者保険料軽減繰入金	25,501	171	25,672	2過年度分 171
				1過年度分 171
5その他一般会計繰入金	104,499	5,625	98,874	1職員給与費繰入金 5,625
				1職員給与費繰入金 5,625
8繰越金	5,003	150,162	155,165	
1繰越金	5,003	150,162	155,165	
1繰越金	5,003	150,162	155,165	1繰越金 150,162
				1繰越金 150,162
9諸収入	1,036	2,065	3,101	
4雑入	1,004	2,065	3,069	
5雑入	1,002	2,065	3,067	1雑入 2,065
				1雑入 2,065

7 繰入金
(単位：千円)

充当先歳出事業	歳入概要
	【介護保険課】 前年度精算に伴う低所得者保険料軽減繰入金の増 1 172千円
	【介護保険課】 人事異動による職員給与費繰入金の減 77,518 71,893千円
	【介護保険課】 前年度決算の確定に伴う繰越金の増 5,003 155,165千円
	【介護保険課】 認定審査会負担金の前年度精算及び施設整備補助金消費税仕入控除税額返還金の増 1,002 3,067千円

歳出事業別予算書

歳出

1 総務費
(単位：千円)

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	
1 総務費	190,201	5,625	184,576				5,625
1 総務管理費	73,107	6,153	66,954				6,153
1 一般管理費	73,107	6,153	66,954				6,153
0001 職員給与費	64,375	6,153	58,222				6,153
3 介護認定審査会費	29,028	528	29,556				528
1 認定調査等費	24,381	528	24,909				528
0001 職員給与費	13,143	528	13,671				528
5 基金積立金	900	60,000	60,900				60,000
1 基金積立金	900	60,000	60,900				60,000
1 介護保険給付費等準備基金積立金	900	60,000	60,900				60,000
0001 介護保険給付費等準備基金積立金	900	60,000	60,900				60,000
6 諸支出金	6,513	88,583	95,096				88,583
1 償還金及び還付加算金	6,512	44,904	51,416				44,904
2 償還金	5,002	44,904	49,906				44,904
0001 償還金	5,002	44,904	49,906				44,904

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	3,616	0001 職員給与費	6,153
3 職員手当等	1,660		
4 共済費	877		
2 給料	3,616	給料	3,616
3 職員手当等	1,660	扶養手当 地域手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 退職手当負担金	360 260 190 420 1,448 542
4 共済費	877	職員共済	877
3 職員手当等	360	0001 職員給与費	528
4 共済費	168		
3 職員手当等	360	会計年度任用職員手当等	360
4 共済費	168	会計年度任用職員共済	168
24 積立金	60,000	0001 介護保険給付費等準備基金積立金	60,000
24 積立金	60,000	介護保険給付費等準備基金	60,000
22 償還金、利子及び割引料	44,904	0001 償還金	44,904
22 償還金、利子及び割引料	44,904	償還金	44,904

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	
6 2 繰出金	1	43,679	43,680				43,679
1 他会計繰出金	1	43,679	43,680				43,679
0001 一般会計繰出金	1	43,679	43,680				43,679
7 予備費	9,452	3,815	13,267				3,815
1 予備費	9,452	3,815	13,267				3,815
1 予備費	9,452	3,815	13,267				3,815
0001 予備費	9,452	3,815	13,267				3,815

節		説明	事業概要
区分	金額		
27 繰出金	43,679	0001 一般会計繰出金	43,679
27 繰出金	43,679	一般会計繰出金	43,679
			【介護保険課】 前年度決算に伴う一般会計繰入金の精算による増 繰出金 1 43,680千円
		0001 予備費	3,815
			【介護保険課】 財源調整による予備費の増 予備費 9,452 13,267千円

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(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	計			
補正前の額	() 8		30,426	23,218	53,644	10,071	63,715	
補正額	() △ 1		△ 3,616	△ 2,080	△ 5,696	△ 877	△ 6,573	
計	() 7		26,810	21,138	47,948	9,194	57,142	

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳 (1)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	補正前の額	636	2,542		758	711	1,300
	補正額	360	△ 260		△ 190		
	計	996	2,282		568	711	1,300

(単位 千円 (参考))

職員手当の内訳 (2)	区 分	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退職手当負担金	児童手当
	補正前の額	10	12,697	4,564	660
	補正額		△ 1,448	△ 542	420
	計	10	11,249	4,022	1,080

2 会計年度任用職員

(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	計			
補正前の額	(18)	10,802		711	11,513	274	11,787	
補正額				360	360	168	528	
計	(18)	10,802		1,071	11,873	442	12,315	

()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳 (1)	区 分	地域手当	通勤手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	期末手当
	補正前の額						711
	補正額						360
	計						1,071

(単位 千円)

職員手当の内訳 (2)	区 分	特殊勤務手当	退職手当負担金
	補正前の額		
	補正額		
	計		

令和5年度裾野市
企業版ふるさと納税
地方創生特別会計
補正予算書（第3回）

第 77号議案

令和5年度裾野市企業版ふるさと納税地方創生特別会計補正予算（第3回）

令和5年度裾野市企業版ふるさと納税地方創生特別会計補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ35,335千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,615,025千円とする。

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5年8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
5 繰入金	
	1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金
歳入合計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
2,454,642	35,335	2,419,307
43,835	17,293	26,542
2,410,807	18,042	2,392,765
2,650,360	35,335	2,615,025

歳 出

款	項
1 企業版ふるさと納税地方創生事業費	
	1 岩波駅周辺整備事業費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
2,650,360	35,335	2,615,025
2,650,360	35,335	2,615,025
2,650,360	35,335	2,615,025

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
5 繰入金	2,454,642
歳入合計	2,650,360

(単位：千円)

補正額	計	備考
35,335	2,419,307	
35,335	2,615,025	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 企業版ふるさと納税地方創生事業費	2,650,360	35,335
歳出合計	2,650,360	35,335

(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	
2,615,025			一般財源 35,335	
2,615,025			35,335	

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
5繰入金	2,454,642	35,335	2,419,307	
1一般会計繰入金	43,835	17,293	26,542	
1一般会計繰入金	43,835	17,293	26,542	1一般会計繰入金 17,293
1一般会計繰入金				1一般会計繰入金 17,293
2基金繰入金	2,410,807	18,042	2,392,765	
1基金繰入金	2,410,807	18,042	2,392,765	1企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金 18,042
1企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金				1企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金 18,042

5 繰入金
(単位：千円)

充当先歳出事業	歳入概要
	【駅周辺整備課】 人件費の補正に伴う減 43,835 26,542千円
	【駅周辺整備課】 人件費の補正による減 2,410,807 2,392,765千円

歳出事業別予算書

1 企業版ふるさと納税地方創生事業費
(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	
1 企業版ふるさと納税地方創生事業費	2,650,360	35,335	2,615,025				35,335
1 岩波駅周辺整備事業費	2,650,360	35,335	2,615,025				35,335
1 岩波駅周辺整備事業費	2,650,360	35,335	2,615,025				35,335
0001 職員給与費	74,828	35,335	39,493				35,335

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	15,583	0001 職員給与費	35,335
3 職員手当等	13,961		
4 共済費	5,791		
2 給料	15,583	給料	15,583
3 職員手当等	13,961	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 地域手当	1,374 330 30 2,264 1,000 7,425 1,538
4 共済費	5,791	職員共済	5,791

【人事課】
人事異動反映等による人件費の補正
給料 31,140 15,557千円
職員手当等 32,073 18,112千円
共済費 11,615 5,824千円

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(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	計			
補正前の額	() 7		31,140	31,203	62,343	11,615	73,958	
補正額	() △ 3		△ 15,583	△ 13,961	△ 29,544	△ 5,791	△ 35,335	
計	() 4		15,557	17,242	32,799	5,824	38,623	

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳 (1)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	補正前の額	2,034	2,890	582	88	2,943	3,500
	補正額	△ 1,374	△ 1,538	△ 330	△ 30	△ 2,264	△ 1,000
	計	660	1,352	252	58	679	2,500

(単位 千円) (参考)

職員手当の内訳 (2)	区 分	特殊勤務手当	期末勤勉手当	単身赴任手当	退職手当負担金	児童手当
	補正前の額		14,075	420	4,671	870
	補正額		△ 7,425			
	計		6,650	420	4,671	870

令和5年度裾野市
水道事業会計
補正予算書（第2回）

令和5年度裾野市水道事業会計補正予算（第2回）

第1条 令和5年度裾野市水道事業会計の補正予算は次に定めるところによる。

第2条 令和5年度裾野市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業収益	934,000 千円	4,985 千円	938,985 千円
第1項 営業収益	809,100 千円	4,985 千円	814,085 千円
第2項 営業外収益	124,899 千円	0 千円	124,899 千円
第3項 特別利益	1 千円	0 千円	1 千円

支 出

科 目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	750,589 千円	8,311 千円	758,900 千円
第1項 営業費用	694,689 千円	8,311 千円	703,000 千円
第2項 営業外費用	40,899 千円	0 千円	40,899 千円
第3項 特別損失	1 千円	0 千円	1 千円
第4項 予備費	15,000 千円	0 千円	15,000 千円

第 3 条 予算第 4 条本文括弧中「不足する額 495,000 千円」を「不足する額 496,518 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 117,067 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 134,707 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 244,600 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 215,903 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款 資本的収入	45,000 千円	0 千円	45,000 千円
第 4 項 固定資産売却代金	1 千円	0 千円	1 千円
第 5 項 負担金	24,998 千円	0 千円	24,998 千円
第 8 項 県補助金	20,000 千円	0 千円	20,000 千円
第 9 項 その他収入	1 千円	0 千円	1 千円

支 出

科 目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款 資本的支出	540,000 千円	1,518 千円	541,518 千円
第 1 項 建設改良費	449,147 千円	1,518 千円	450,665 千円
第 2 項 企業債償還金	90,853 千円	0 千円	90,853 千円

第 4 条 予算第 8 条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。

科 目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	65,890 千円	△2,055 千円	63,835 千円

令和 5 年 8 月 3 0 日 提 出 裾野市長 村 田 悠

給与費明細書

1 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補正前	0	7	0	28,909	20,145	49,054	14,314	63,368
補正額	0	0	0	1,004	2,166	3,170	1,674	4,844
合 計	0	7	0	29,913	22,311	52,224	15,988	68,212

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(参考)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 手当	特殊勤務 手当	期末勤勉 手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正前	1,416	2,489	0	446	757	2,700	0	12,357	340
	補正額	438	182	0	△204	836	0	0	894	0
	合 計	1,854	2,671	0	242	1,593	2,700	0	13,251	340

収益的收入及び支出明細書

収 益 的 収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益		934,000	4,985	938,985
1 営業収益		809,100	4,985	814,085
	3 他会計 負担金	8,492	4,985	13,477

収 益 的 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用		750,589	8,311	758,900
1 営業費用		694,689	8,311	703,000
	2 配水及び 給水費	101,700	△ 1,761	99,939
	4 総係費	103,889	10,072	113,961

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 負担金	4,985	一般会計負担金（水道庁舎移転関連） 0 → 4,985

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	△ 3,870	上半期給与実績による減 給料 8,169→4,299
2 手当等	△ 1,825	手当等 4,616→2,791 法定福利費 3,925→2,874
6 法定福利費	△ 1,051	
16 委託料	4,985	水道庁舎移転に伴う各種システム等の移設によるもの 委託料 19,360→24,345
1 給料	4,408	上半期給与実績による増 給料 12,629→17,037
2 手当等	3,423	手当等 7,326→10,749 法定福利費 6,371→8,612
6 法定福利費	2,241	

資本的支出明細書

資 本 的 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出		540,000	1,518	541,518
1 建設改良費		449,147	1,518	450,665
	1 建設改良費	333,370	1,431	334,801
	2 拡張事業費	102,300	87	102,387

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	466	上半期給与実績による増 給料 3,393→3,859
2 手当等	525	手当等 1,850→2,375 法定福利費 1,386→1,826
6 法定福利費	440	
2 手当等	43	上半期給与実績による増 手当等 2,786→2,829
6 法定福利費	44	法定福利費 2,161→2,205

令和5年度裾野市
下水道事業会計
補正予算書（第2回）

令和5年度裾野市下水道事業会計補正予算（第2回）

第 1 条 令和5年度裾野市下水道事業会計の補正予算は次に定めるところによる。

第 2 条 令和5年度裾野市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
科 目		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款	下水道事業収益	746,072 千円	707 千円	746,779 千円
第 1 項	営業収益	269,020 千円	0 千円	269,020 千円
第 2 項	営業外収益	477,051 千円	707 千円	477,758 千円
第 3 項	特別利益	1 千円	0 千円	1 千円

		支 出		
科 目		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款	下水道事業費	740,887 千円	2,302 千円	743,189 千円
第 1 項	営業費用	666,385 千円	1,530 千円	667,915 千円
第 2 項	営業外費用	71,501 千円	772 千円	72,273 千円
第 3 項	特別損失	1 千円	0 千円	1 千円
第 4 項	予備費	3,000 千円	0 千円	3,000 千円

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
科 目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第 1 款 資本的収入	301,170 千円	0 千円	301,170 千円	
第 1 項 企業債	99,300 千円	0 千円	99,300 千円	
第 2 項 出資金	180,018 千円	0 千円	180,018 千円	
第 5 項 負担金及び 分担金	12,852 千円	0 千円	12,852 千円	
第 7 項 国庫補助金	9,000 千円	0 千円	9,000 千円	

		支 出		
科 目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第 1 款 資本的支出	531,763 千円	6,600 千円	538,363 千円	
第 1 項 建設改良費	142,170 千円	0 千円	142,170 千円	
第 2 項 企業債償還金	389,593 千円	6,600 千円	396,193 千円	

第 4 条 予算第 8 条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次の
とおり補正する。

科 目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	48,388 千円	1,370 千円	49,758 千円

令和 5 年 8 月 3 0 日 提 出 裾野市長 村 田 悠

給与費明細書

1 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補正前	0	5(1)	0	22,558	14,999	37,557	10,831	48,388
補正額	0	0	0	272	841	1,113	257	1,370
合 計	0	5(1)	0	22,830	15,840	38,670	11,088	49,758

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(参考)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	時 間 外 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正前	936	1,936	0	350	710	1,900	30	9,137	260
	補正額	△ 120	12	672	△ 122	0	500	0	△ 4	△ 60
	合 計	816	1,948	672	228	710	2,400	30	9,133	200

収益の収入及び支出明細書

収 益 の 収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益		746,072	707	746,779
2 営業外収益		477,051	707	477,758
	3 他会計 繰入金	267,699	767	268,466
	4 他会計 負担金	260	△ 60	200

収 益 の 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費		740,887	2,302	743,189
1 営業費用		666,385	1,530	667,915
	2 業務費	21,791	7,948	29,739
	3 総係費	45,937	△ 6,488	39,449
	4 流域下水道 維持管理 負担金	185,071	70	185,141
2 営業外費用		71,501	772	72,273
	1 支払利息及び 企業債取扱 諸費	71,001	772	71,773

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 繰入金	767	流域下水道維持管理負担金等の変更による増 一般会計繰入金（流域） 185,071→185,141 一般会計繰入金（企業債償還利息） 71,001→71,698
1 一般会計 負担金	△ 60	上半期給与実績による減 一般会計負担金（児童手当） 260→200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 給料	3,701	上半期給与実績による増
13 手当等	2,519	給料 7,325→11,026 手当等 4,175→6,694 法定福利費 3,213→4,941
23 法定福利費	1,728	
11 給料	△ 3,429	上半期給与実績による減
13 手当等	△ 1,728	給料 10,575→7,146 手当等 5,972→4,570 法定福利費 5,249→3,918
23 法定福利費	△ 1,331	
11 流域下水道 維持管理 負担金	70	流域下水道維持管理負担金の変更による増 流域下水道維持管理負担金 185,071→185,141
11 企業債利息	712	企業債利息確定による増 71,001→71,713
41 企業債補償金	60	財政融資資金強制繰上償還加算金による増 0→60

資本的収入及び支出明細書

資 本 的 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出		531,763	6,600	538,363
2 企業債償還金		389,593	6,600	396,193
	1 建設改良の た め の 企業債償還金	389,593	6,600	396,193

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 建設改良のため の 企業債償還金	6,600	財政融資資金強制繰上償還による増 389,593→396,193

令和5年度裾野市
簡易水道事業会計
補正予算書（第1回）

令和 5 年度裾野市簡易水道事業会計補正予算（第1回）

第 1 条 令和 5 年度裾野市簡易水道事業会計の補正予算は次に定めるところによる。

第 2 条 令和 5 年度裾野市簡易水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
科 目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第 1 款 簡易水道事業収益	51,406 千円	2,963 千円	54,369 千円	
第 1 項 営業収益	33,302 千円	0 千円	33,302 千円	
第 2 項 営業外収益	18,103 千円	2,963 千円	21,066 千円	
第 3 項 特別利益	1 千円	0 千円	1 千円	

		支 出		
科 目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第 1 款 簡易水道事業費用	51,406 千円	2,963 千円	54,369 千円	
第 1 項 営業費用	51,006 千円	0 千円	51,006 千円	
第 2 項 営業外費用	358 千円	2,963 千円	3,321 千円	
第 3 項 特別損失	1 千円	0 千円	1 千円	
第 4 項 予備費	41 千円	0 千円	41 千円	

令和 5 年 8 月 30 日 提出 裾野市長 村田 悠

収益的收入及び支出明細書

収 益 の 収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 簡易水道事業収益		51,406	2,963	54,369
2 営業外収益		18,103	2,963	21,066
	2 他 会 計 補 助 金	0	2,963	2,963

収 益 の 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 簡易水道事業費用		51,406	2,963	54,369
2 営業外費用		358	2,963	3,321
	5 補 助 金	0	2,963	2,963

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 他会計 補助金	2,963	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した簡易水道事業光熱費等価格高騰対策事業の増 他会計補助金 0→2,963

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 補助金支出	2,963	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した簡易水道事業光熱費等価格高騰対策事業の増 補助金支出 0→2,963

