

令和5年裾野市議会12月定例会 **議案 別冊**
(令和5年11月28日提出)

第94号議案	令和5年度裾野市一般会計補正予算（第8回）	P. 1 ~ 64
第95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3回）	P. 65 ~ 78
第96号議案	令和5年度裾野市介護保険特別会計補正予算（第2回）	P. 79 ~ 92
第97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4回）	P. 93 ~ 108
第98号議案	令和5年度裾野市水道事業会計補正予算（第3回）	P. 109 ~ 116
第99号議案	令和5年度裾野市下水道事業会計補正予算（第3回）	P. 117 ~ 124
第100号議案	令和5年度裾野市簡易水道事業会計補正予算（第2回）	P. 125 ~ 128

令和5年度裾野市一般会計 補正予算書（第8回）

第 94号 議 案

令 和 5 年 度 裾 野 市 一 般 会 計 補 正 予 算 (第8回)

令和5年度裾野市一般会計補正予算(第8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407,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,457,000千円とする。

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 地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年11月28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
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金
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
18 財産収入	
	1 財産運用収入
19 寄附金	
	1 寄附金
20 繰入金	
	2 基金繰入金
22 諸収入	
	4 雑収入
23 市債	
	1 市債
歳入	合計

補正前の額	補正額	計
53,000	5,451	58,451
53,000	5,451	58,451
78,821	500	79,321
78,821	500	79,321
3,885,414	96,352	3,981,766
2,419,193	86,981	2,506,174
1,347,008	9,371	1,356,379
1,264,684	65,291	1,329,975
855,273	52,525	907,798
298,761	12,766	311,527
36,200	322	36,522
26,199	322	26,521
279,491	1,708	281,199
279,491	1,708	281,199
1,192,348	195,310	1,387,658
1,134,875	195,310	1,330,185
594,086	41,466	635,552
428,648	41,466	470,114
884,412	600	885,012
884,412	600	885,012
21,050,000	407,000	21,457,000

歳 出

(単位：千円)

款	項
1 議 会 費	1 議 会 費
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費 2 徴 税 費 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 4 選 挙 費 5 統 計 調 査 費 6 監 査 委 員 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 3 演 習 場 対 策 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	

補正前の額	補正額	計
184,393	1,962	182,431
184,393	1,962	182,431
2,025,755	3,179	2,028,934
1,367,098	442	1,366,656
211,561	531	212,092
205,904	125	205,779
20,372	282	20,654
11,518	215	11,303
21,053	220	21,273
161,472	2,852	164,324
26,777	76	26,853
6,482,339	223,643	6,705,982
2,573,021	44,831	2,617,852
3,432,784	172,657	3,605,441
476,411	6,155	482,566
2,812,833	76,026	2,888,859
1,845,694	75,143	1,920,837
967,139	883	968,022
436,889	1,608	438,497
147,852	1,174	149,026
88,649	139	88,788
200,388	295	200,683
288,639	1,560	290,199
288,639	1,560	290,199
2,272,585	4,907	2,277,492
97,496	1,161	98,657
703,905	920	704,825
1,343,884	1,924	1,345,808
49,499	344	49,843
46,249	558	46,807
776,096	0	776,096
776,096	0	776,096
2,753,455	102,606	2,856,061

(単位：千円)

款	項
10 教 育 費	1 教 育 総 務 費
	2 小 学 校 費
	3 中 学 校 費
	4 幼 稚 園 費
	5 社 会 教 育 費
	6 保 健 体 育 費
12 公 債 費	1 公 債 費
	歳 出 合 計

補正前の額	補正額	計
422,348	29,616	451,964
636,514	1,663	638,177
462,186	1,184	463,370
607,626	72,115	679,741
369,642	1,764	367,878
255,139	208	254,931
2,382,575	4,567	2,378,008
2,382,575	4,567	2,378,008
21,050,000	407,000	21,457,000

第2表 債務負担行為補正

(追加)

[単位：千円]

事項	期間	限度額
庁舎照明具LED化リース事業	令和5年度から 令和15年度まで	13,006

第3表 地方債補正

(追加)

[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			
消防施設整備更新事業費	0	600	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。

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
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	53,000
14 分担金及び負担金	78,821
16 国庫支出金	3,885,414
17 県支出金	1,264,684
18 財産収入	36,200
19 寄附金	279,491
20 繰入金	1,192,348
22 諸収入	594,086
23 市債	884,412
歳入合計	21,050,000

補正額	計	備考
5,451	58,451	
500	79,321	
96,352	3,981,766	
65,291	1,329,975	
322	36,522	
1,708	281,199	
195,310	1,387,658	
41,466	635,552	
600	885,012	
407,000	21,457,000	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 議会費	184,393	1,962
2 総務費	2,025,755	3,179
3 民生費	6,482,339	223,643
4 衛生費	2,812,833	76,026
6 農林水産業費	436,889	1,608
7 商工費	288,639	1,560
8 土木費	2,272,585	4,907
9 消防費	776,096	0
10 教育費	2,753,455	102,606
12 公債費	2,382,575	4,567
歳出合計	21,050,000	407,000

(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		
182,431				1,962	
2,028,934			112	3,067	
6,705,982	111,579		817	111,247	
2,888,859	2,300		4,282	69,444	
438,497				1,608	
290,199				1,560	
2,277,492	56			4,963	
776,096		600		600	
2,856,061	47,820		502	54,284	
2,378,008				4,567	
21,457,000	161,643	600	5,713	239,044	

歳入事業別予算書

10 国有提供施設等所在市町村助成交付金
(単位：千円)

歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節・細節
10国有提供施設等所在市町村助成交付金	53,000	5,451	58,451	
1国有提供施設等所在市町村助成交付金	53,000	5,451	58,451	
1国有提供施設等所在市町村助成交付金	53,000	5,451	58,451	1国有提供施設等所在市町村助成交付金 5,451
				1国有提供施設等所在市町村助成交付金 5,451
14分担金及び負担金	78,821	500	79,321	
2負担金	78,821	500	79,321	
3民生費負担金	63,718	500	64,218	2児童福祉費負担金 500
				7病児保育事業負担金 500
16国庫支出金	3,885,414	96,352	3,981,766	
1国庫負担金	2,419,193	86,981	2,506,174	
3民生費国庫負担金	1,965,435	63,071	2,028,506	2児童福祉費負担金 63,071
				4子どものための教育・保育給付交付金 63,071
10教育費国庫負担金	90,668	23,910	114,578	3幼稚園費負担金 23,910
				10子どものための教育・保育給付交付金 23,910
2国庫補助金	1,347,008	9,371	1,356,379	
2総務費国庫補助金	302,077	2,237	304,314	1総務管理費補助金 2,237
				13新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,237
3民生費国庫補助金	278,345	4,080	282,425	1社会福祉費補助金 517
				5障害者総合支援事業費補助金 517
				2児童福祉費補助金 3,563

充当先歳出事業	歳入概要
	【財政課】 国有提供施設等所在市町村助成交付金の確定による増 53,000 58,451千円
030202-0003 児童福祉施設等補助給付費	500 【幼稚園・保育園課】 病児保育事業負担金の増 0 500千円
030202-0003 児童福祉施設等補助給付費	63,071 【幼稚園・保育園課】 子どものための教育・保育給付交付金の増 459,316 522,387千円
100401-0003 幼児教育施設等補助給付費	23,910 【幼稚園・保育園課】 子どものための教育・保育給付交付金の増 87,584 111,494千円
100201-0012 給食管理運営費 100301-0008 給食センター管理運営費 100510-0001 図書館管理費	839 【戦略推進課】 698 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増 700 218,813 221,050千円
030103-0002 自立支援給付費	517 【総合福祉課】 障害者総合支援事業費補助金の増 0 517千円

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節・細節	
16 2 3				2 11子ども・子育て支援交付金	3,563
4衛生費国庫補助金	196,163	2,300	198,463	1保健衛生費補助金	2,300
				8医療施設運営費等補助金	2,300
8土木費国庫補助金	432,258	0	432,258	6土木管理費補助金	0
				1わが家の専門家診断事業費	307
				12ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修促進事業費(緊急輸送路)	216
				18ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修促進事業費(効果促進事業)	91
10教育費国庫補助金	67,650	754	68,404	4幼稚園費補助金	754
				2子ども・子育て支援交付金	754
17県支出金	1,264,684	65,291	1,329,975		
1県負担金	855,273	52,525	907,798		
3民生費負担金	739,763	40,570	780,333	2児童福祉費負担金	40,570
				2子ども・子育て支援給付費負担金	40,570
10教育費負担金	45,334	11,955	57,289	1幼稚園費負担金	11,955
				1子ども・子育て支援給付費負担金	11,955
2県補助金	298,761	12,766	311,527		
3民生費補助金	194,643	3,858	198,501	2児童福祉費補助金	3,858
				4保育対策等促進事業費補助金	3,322
				5多様な保育推進事業費補助金	295

充当先歳出事業		歳 入 概 要
030202-0003 児童福祉施設等補助給付費	3,563	【幼稚園・保育園課】 子ども・子育て支援交付金の増 21,413 24,976千円
040101-0003 母子保健事業費 040105-0005 健康増進事業費	832 1,468	【健康推進課】 歯科疾患予防等事業国庫補助金の増 0 2,300千円
080102-0002 建築指導費	307	【都市計画課】 わが家の専門家診断事業費の増 707 1,014千円
080102-0002 建築指導費	216	【都市計画課】 ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修促進事業費(緊急輸送路)の減 216 0千円
080102-0002 建築指導費	91	【都市計画課】 ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修促進事業費(効果促進事業)の減 200 109千円
100401-0003 幼児教育施設等補助給付費	754	【幼稚園・保育園課】 子ども・子育て支援交付金の増 733 1,487千円
030202-0003 児童福祉施設等補助給付費	40,570	【幼稚園・保育園課】 子ども・子育て支援給付費負担金の増 184,495 225,065千円
100401-0003 幼児教育施設等補助給付費	11,955	【幼稚園・保育園課】 子ども・子育て支援給付費負担金の増 43,792 55,747千円
030202-0003 児童福祉施設等補助給付費	3,322	【幼稚園・保育園課】 保育対策等促進事業費補助金の増 8,703 12,025千円
030202-0003 児童福祉施設等補助給付費	295	【幼稚園・保育園課】

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節・細節	
17	2	3				2	
							13子育て支援事業費交付金 241
		8土木費補助金	23,381	56	23,325	1土木管理費補助金	56
						1わが家の専門家診断事業費	230
						2木造住宅の耐震改修事業費(補強計画一体型)	100
						4ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修促進事業費	22
						11ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修促進事業(緊急輸送路)	108
						18木造住宅の移転事業	56
		10教育費補助金	37,319	8,964	46,283	4幼稚園費補助金	8,964
						4子ども・子育て支援給付費補助金	8,210
						6子育て支援事業費交付金	754
18財産収入			36,200	322	36,522		
		1財産運用収入	26,199	322	26,521		
		2利子及び配当金	2,361	322	2,683	1利子及び配当金	322
						15ｽｰﾌﾟ推進基金利子	322
19寄附金			279,491	1,708	281,199		
		1寄附金	279,491	1,708	281,199		
		2総務費寄附金	2,000	112	2,112	1総務管理費寄附金	112

充当先歳出事業			歳 入 概 要	
				多様な保育推進事業費補助金の増 19,498 19,793千円
030202-0003	児童福祉施設等補助給付費	241	【幼稚園・保育園課】 子育て支援事業費交付金の増	12,710 12,951千円
080102-0002	建築指導費	230	【都市計画課】 わが家の専門家診断事業費の増	530 760千円
080102-0002	建築指導費	100	【都市計画課】 木造住宅の耐震改修事業費(補強計画一体型)の減	4,400 4,300千円
080102-0002	建築指導費	22	【都市計画課】 ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修促進事業費の減	100 78千円
080102-0002	建築指導費	108	【都市計画課】 ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修促進事業(緊急輸送路)の減	108 0千円
080102-0002	建築指導費	56	【都市計画課】 木造住宅の移転事業の減	200 144千円
100401-0003	幼児教育施設等補助給付費	8,210	【幼稚園・保育園課】 子ども・子育て支援給付費補助金の増	30,453 38,663千円
100401-0003	幼児教育施設等補助給付費	754	【幼稚園・保育園課】 子育て支援事業費交付金の増	553 1,307千円
100601-0002	社会体育振興費	322	【生涯学習課】 スポーツ振興基金利子の増	27 349千円

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	節・細節	
19	1 2				1	7一般管理費寄附金 112
	3民生費寄附金	58,799	317	59,116	1	1社会福祉費寄附金 15
						1社会福祉総務費寄附金 15
					2	2児童福祉費寄附金 302
						1児童福祉運営費寄附金 302
	4衛生費寄附金	0	1,279	1,279	1	1衛生費寄附金 1,279
						1環境衛生費寄附金 1,279
20	繰入金	1,192,348	195,310	1,387,658		
	2基金繰入金	1,134,875	195,310	1,330,185		
	1基金繰入金	1,134,875	195,310	1,330,185	1	1基金繰入金 195,310
						1財政調整基金繰入金 195,310
22	諸収入	594,086	41,466	635,552		
	4雑入	428,648	41,466	470,114		
	2雑入	428,647	3,183	431,830	3	3衛生費雑入 3,003
						14後期高齢者広域連合事務費負担金精算金 3,003
					8	8教育費雑入 180
						4学校給食納付金(小学校) 90
						7学校給食納付金(給食センター) 90
	3過年度収入	0	38,283	38,283	1	1過年度収入 38,283
						2児童手当交付金追加交付分 5,659
						8過年度収入 32,624

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
020106-0003	庁舎管理費	112	【財政課】 明治安田生命保険相互会社 様 112,000円
030101-0002	社会福祉総務費	15	【財政課】 田代 實 様 15,000円
030201-0005	子ども家庭相談支援事業費	302	【財政課】 明治安田生命保険相互会社 様 302,000円
040105-0005	健康増進事業費	1,279	【財政課】 ファンケルクラシック基金事務局 様 1,279,109円
			【財政課】 一般財源の不足による財政調整基金繰入金の増 829,582 1,024,892千円
040105-0002	後期高齢者医療運営事業費	3,003	【国保年金課】 過年度医療給付費負担金の精算による増 1 3,004千円
100201-0012	給食管理運営費	90	【教育総務課】 物価高騰に伴う学校給食納付金(小学校)の増 139,062 139,152千円
100301-0008	給食センター管理運営費	90	【教育総務課】 物価高騰に伴う学校給食納付金(給食センター)の増 121,027 121,117千円
			【子育て支援課】 児童手当交付金追加交付による増 0 5,659千円
			【総合福祉課】

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節・細節	
22	4	3				1	
23市債			884,412	600	885,012		
1市債			884,412	600	885,012		
9消防債			0	600	600	1消防債	600
						11消防施設整備更新事業費	600

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
			特別障害者手当等給付費国庫負担金及び自立支援給付費 国庫負担金の増 0 32,624千円
090103-0001 消防施設費	600	【財政課】	消防施設整備更新事業費の増 0 600千円

歳出事業別予算書

歳出

1 議会費
(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 議会費	184,393	1,962	182,431				1,962
1 議会費	184,393	1,962	182,431				1,962
1 議会費	184,393	1,962	182,431				1,962
0001職員給与費	36,096	2,719	33,377				2,719
0002議会費	148,297	757	149,054				757
2 総務費	2,025,755	3,179	2,028,934			112	3,067
1 総務管理費	1,367,098	442	1,366,656			112	554
1 一般管理費	912,640	3,307	909,333				3,307
0001職員給与費	878,036	3,307	874,729				3,307
6 財産管理費	101,163	2,865	104,028			112	2,753

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	822	0001 職員給与費 0002 議会費	2,719 757
3 職員手当等	781		
4 共済費	359		
2 給料	822	給料	822
3 職員手当等	1,538	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	318 91 7 100 1,322 100
4 共済費	359	職員共済 会計年度任用職員共済	373 14
3 職員手当等	757	議員手当	757
			【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 19,013 18,191千円 職員手当等 11,204 9,666千円 共済費 5,879 5,520千円
			【議会事務局】 人事院勧告による増 職員手当等 27,238 27,995千円
2 給料	3,417	0001 職員給与費	3,307
3 職員手当等	1,425		
4 共済費	1,315		
2 給料	3,417	給料	3,417
3 職員手当等	1,425	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	82 122 150 93 1,572
4 共済費	1,315	職員共済	1,315
10 需用費	502	0003 庁舎管理費	2,865
11 役務費	1,573		
12 委託料	350		
14 工事請負費	440		

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 6 0003庁舎管理費	87,810	2,865	90,675			寄 112	2,753
2 徴税費	211,561	531	212,092				531
1 税務総務費	127,855	531	128,386				531
0001職員給与費	127,736	531	128,267				531
3 戸籍住民基本台帳費	205,904	125	205,779				125
1 戸籍住民基本台帳費	205,904	125	205,779				125
0001職員給与費	84,505	125	84,380				125
4 選挙費	20,372	282	20,654				282
1 選挙管理委員会費	7,361	282	7,643				282
0001職員給与費	5,768	282	6,050				282

区分	金額	説明	金額	事業概要
10 需用費	502	一般消耗品費 修繕費(維持)	112 390	【公共施設経営課】 寄附による需用費及び水道部庁舎移転に伴う各相 談センターに係る旧駅西事務所移転集約費の増
11 役務費	1,573	通信運搬費 手数料	550 1,023	需用費 30,424 30,926千円 役務費 6,853 8,426千円 委託料 38,145 38,495千円 工事請負費 4,420 4,860千円
12 委託料	350	事務設備移設等委託	350	
14 工事請負費	440	相談センター看板設置工事		
2 給料	140	0001 職員給与費	531	
3 職員手当等	804			
4 共済費	413			
2 給料	140	給料	140	【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正
3 職員手当等	804	地域手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	11 182 12 963	給料 65,275 65,415千円 職員手当等 41,353 42,157千円 共済費 21,108 20,695千円
4 共済費	413	職員共済	413	
2 給料	485	0001 職員給与費	125	
3 職員手当等	392			
4 共済費	32			
2 給料	485	給料	485	【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正
3 職員手当等	392	地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	39 6 437	給料 31,233 30,748千円 職員手当等 24,539 24,931千円 共済費 11,595 11,563千円
4 共済費	32	職員共済	32	
2 給料	74	0001 職員給与費	282	
3 職員手当等	58			
4 共済費	150			
2 給料	74	給料	74	【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正
3 職員手当等	58	地域手当	6	給料 2,752 2,826千円

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 4 1							
5 統計調査費	11,518	215	11,303				215
1 統計調査費	11,518	215	11,303				215
0001 職員給与費	7,716	215	7,501				215
6 監査委員費	21,053	220	21,273				220
1 監査委員費	21,053	220	21,273				220
0001 職員給与費	18,514	220	18,734				220
7 市民安全対策費	161,472	2,852	164,324				2,852
1 交通安全対策費	29,049	185	29,234				185
0001 職員給与費	5,321	185	5,506				185

区分	金額	説明	事業概要
		期末勤勉手当	52 職員手当等 2,112 2,170千円 共済費 904 1,054千円
4 共済費	150	職員共済	150
1 報酬	238	0001 職員給与費	215
2 給料	28		
3 職員手当等	47		
4 共済費	9		
8 旅費	61		
1 報酬	238	会計年度任用職員報酬	238 【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 報酬 238 0千円
2 給料	28	給料	28 給料 3,551 3,579千円
3 職員手当等	47	地域手当 期末勤勉手当	2 職員手当等 2,693 2,740千円 45 共済費 1,173 1,182千円 旅費 61 0千円
4 共済費	9	職員共済	9
8 旅費	61	会計年度任用職員費用弁償	61
2 給料	26	0001 職員給与費	220
3 職員手当等	99		
4 共済費	95		
2 給料	26	給料	26 【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 2 給料 9,490 9,516千円
3 職員手当等	99	地域手当 期末勤勉手当	97 職員手当等 6,016 6,115千円 共済費 3,008 3,103千円
4 共済費	95	職員共済	95
2 給料	106	0001 職員給与費	185
3 職員手当等	73		
4 共済費	6		
2 給料	106	給料	106 【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 9 給料 2,508 2,614千円
3 職員手当等	73	地域手当 期末勤勉手当	64 職員手当等 1,927 2,000千円

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 7 1							
3 防災費	81,759	2,667	84,426				2,667
0001職員給与費	46,597	2,667	49,264				2,667
8 放送施設費	26,777	76	26,853				76
2 無線放送施設設置費	21,926	76	22,002				76
0001職員給与費	8,981	76	9,057				76
3 民生費	6,482,339	223,643	6,705,982	111,579		817	111,247
1 社会福祉費	2,573,021	44,831	2,617,852	517		15	44,299
1 社会福祉総務費	1,087,254	9,413	1,096,667			15	9,398
0001職員給与費	82,621	2,543	85,164				2,543

区分	金額	説明	事業概要
4 共済費	6	職員共済	6 共済費 886 892千円
2 給料	268	0001 職員給与費	2,667
3 職員手当等	2,338		
4 共済費	61		
2 給料	268	給料	268 【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 23,224 23,492千円
3 職員手当等	2,338	地域手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	21 給料 23,224 23,492千円 2,000 職員手当等 15,887 18,225千円 317 共済費 7,486 7,547千円
4 共済費	61	職員共済	61
2 給料	13	0001 職員給与費	76
3 職員手当等	53		
4 共済費	10		
2 給料	13	給料	13 【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 4,650 4,663千円
3 職員手当等	53	地域手当 期末勤勉手当	51 職員手当等 2,773 2,826千円 共済費 1,558 1,568千円
4 共済費	10	職員共済	10
2 給料	378	0001 職員給与費 0002 社会福祉総務費	2,543 15
3 職員手当等	2,056	0003 国民健康保険特別会計 繰出金	1,583
4 共済費	109	0004 介護保険特別会計繰出 金	5,272
24 積立金	15		
27 繰出金	6,855		
2 給料	378	給料	378 【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 40,701 41,079千円
3 職員手当等	2,056	地域手当 住居手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当	31 給料 40,701 41,079千円 49 職員手当等 28,015 30,071千円 1,500 共済費 13,905 14,014千円 10 564
4 共済費	109	職員共済	109

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 0002社会福祉総務費	97,492	15	97,507			寄 15	
0003国民健康保険特別会計繰出金	306,714	1,583	308,297				1,583
0004介護保険特別会計繰出金	600,427	5,272	605,699				5,272
3 障害者福祉費	1,382,400	34,563	1,416,963			517	34,046
0002自立支援給付費	1,165,802	34,563	1,200,365	国	517		34,046
4 国民年金費	25,681	855	26,536				855
0001職員給与費	24,913	855	25,768				855
2 児童福祉費	3,432,784	172,657	3,605,441			111,062	60,793
1 児童福祉総務費	1,512,273	6,084	1,518,357			302	5,782

区分	金額	説明	金額	事業概要
24積立金	15	社会福祉事業基金	15	【総合福祉課】 寄附による積立金の増 58,834 58,849千円
27繰出金	1,583	国民健康保険特別会計繰出金	1,583	【国保年金課】 人勤対応等による人件費の補正及び国民健康保険 制度改正に伴うシステム改修事業による増 繰出金 306,714 308,297千円
27繰出金	5,272	介護保険特別会計繰出金	5,272	【介護保険課】 人勤対応等による人件費の補正及び介護保険制度 改正に伴うシステム改修事業による増 繰出金 600,427 605,699千円
12委託料	1,034	0002 自立支援給付費	34,563	
22償還金、利子及び割引料	33,529			
12委託料	1,034	システム改修委託	1,034	【総合福祉課】 前年度実績に伴う国県支出金の償還及び令和6年 度障害福祉サービス等報酬改定に伴うシステム改修費の 増 委託料 1,956 2,990千円 償還金、利子及び割引料 1 33,530千円
22償還金、利子及び割引料	33,529	償還金	33,529	
2給料	642	0001 職員給与費	855	
3職員手当等	94			
4共済費	119			
2給料	642	給料	642	【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 12,454 13,096千円
3職員手当等	94	扶養手当 地域手当 住居手当 期末勤勉手当	78 45 336 463	職員手当等 8,420 8,514千円 共済費 4,039 4,158千円
4共済費	119	職員共済	119	
1報酬	70	0001 職員給与費 0002 児童福祉総務費	860 121	
2給料	256	0005 子ども家庭相談支援事業費	718	
3職員手当等	848	0007 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(その他の世帯分)	1,660	
4共済費	198			
10需用費	184	0008 児童手当事業費 0009 こども医療費助成費	599 2,126	
11役務費	103			

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 1							
0001職員給与費	155,993	860	156,853				860
0002児童福祉総務費	9,007	121	9,128				121
0005子ども家庭相談支援事業費	10,381	718	11,099			寄 302	416
0007子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(その他の世帯分)	22,220	1,660	23,880				1,660
0008児童手当事業費	839,657	599	840,256				599
0009こども医療費助成費	276,871	2,126	278,997				2,126
2 児童福祉運営費	1,732,777	165,838	1,898,615	111,062		500	54,276

区分	金額	説明	金額	事業概要
17備品購入費	231			
22償還金、利子及び割引料	4,706			
1報酬	70	会計年度任用職員報酬	70	【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 報酬 1,811 1,881千円 給料 77,511 77,255千円 職員手当等 50,645 51,493千円 7 共済費 26,002 26,200千円
2給料	256	給料	256	
3職員手当等	848	地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	20 7 875	
4共済費	198	職員共済 会計年度任用職員共済	65 133	
22償還金、利子及び割引料	121	償還金	121	【子育て支援課】 前年度実績に伴う国県支出金の償還による増償還金、利子及び割引料 0 121千円
10需用費	184	一般消耗品費 燃料費 修繕費(物件)	71	【子育て支援課】 寄附による需用費、備品購入費及び子ども家庭総合支援拠点に係る維持管理費の増 需用費 1,701 1,885千円 35 役務費 340 443千円 備品購入費 360 591千円
11役務費	103	通信運搬費	103	
17備品購入費	231	子ども家庭総合支援拠点用 備品	231	
22償還金、利子及び割引料	200	償還金	200	前年度実績に伴う国県支出金の償還による増償還金、利子及び割引料 0 200千円
22償還金、利子及び割引料	1,660	償還金	1,660	【子育て支援課】 前年度実績に伴う国県支出金の償還による増償還金、利子及び割引料 0 1,660千円
22償還金、利子及び割引料	599	償還金	599	【子育て支援課】 前年度実績に伴う国県支出金の償還による増償還金、利子及び割引料 0 599千円
22償還金、利子及び割引料	2,126	償還金	2,126	【子育て支援課】 前年度実績に伴う国県支出金の償還による増償還金、利子及び割引料 0 2,126千円
2給料	582	0001 職員給与費	2,274	0003 児童福祉施設等補助給 付費
3職員手当等	1,719		163,564	
4共済費	27			
12委託料	9,324			
18負担金、補助及び交付金	1,960			

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	423,967	2,274	426,241				2,274
0003児童福祉施設等補助給付費	1,221,462	163,564	1,385,026	国 66,634 県 44,428		負 500	52,002
5 母子福祉費	172,197	735	172,932				735
0001母子福祉費	150,417	83	150,500				83
0002子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分)	21,780	652	22,432				652
3 生活保護費	476,411	6,155	482,566				6,155
1 生活保護費	476,411	6,155	482,566				6,155
0001職員給与費	26,693	397	27,090				397

節		説明	事業概要
区分	金額		
19 扶助費	137,456		
22 償還金、利子及び割引料	14,824		
2 給料	582	給料	582
3 職員手当等	1,719	地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	47 27 1,699
4 共済費	27	職員共済	27
12 委託料	9,324	病児保育(病児対応型)委託 病児保育(病後児対応型)委託 地域子育て支援拠点委託	8,011 590 723
18 負担金、補助及び交付金	1,960	延長保育事業負担金 乳幼児保育事業負担金	1,369 591
19 扶助費	137,456	子どものための教育・保育給付費	137,456
22 償還金、利子及び割引料	14,824	償還金	14,824
22 償還金、利子及び割引料	735	0001 母子福祉費 0002 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分)	83 652
22 償還金、利子及び割引料	83	償還金	83
22 償還金、利子及び割引料	652	償還金	652
2 給料	68	0001 職員給与費 0002 生活保護費	397 5,758
3 職員手当等	242		
4 共済費	87		
22 償還金、利子及び割引料	5,758		
2 給料	68	給料	68
3 職員手当等	242	扶養手当 地域手当	60 10

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 3 1							
0002生活保護費	313,408	5,758	319,166				5,758
4衛生費	2,812,833	76,026	2,888,859	2,300		4,282	69,444
1保健衛生費	1,845,694	75,143	1,920,837	2,300		4,282	68,561
1保健衛生総務費	362,217	1,320	363,537	832			488
0001職員給与費	129,540	320	129,860				320
0003母子保健事業費	57,952	1,000	58,952	国 832			168
2予防費	489,595	65,809	555,404				65,809
0001予防事業費	161,393	1,399	162,792				1,399
0002新型コロナウイルスワクチン接種事業費	328,202	64,410	392,612				64,410
4環境衛生費	128,276	1,379	129,655				1,379

区分	金額	説明	金額	事業概要
		期末勤勉手当	172	共済費 4,358 4,445千円
4共済費	87	職員共済	87	
22償還金、利子及び割引料	5,758	償還金	5,758	【総合福祉課】 前年度実績に伴う国県支出金の償還による増償還金、利子及び割引料 0 5,758千円
2給料	314	0001 職員給与費 0003 母子保健事業費	320 1,000	
3職員手当等	620			
4共済費	14			
22償還金、利子及び割引料	1,000			
2給料	314	給料	314	【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 63,449 63,135千円
3職員手当等	620	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	82 32 36 770	職員手当等 36,658 37,278千円 共済費 20,012 20,026千円
4共済費	14	職員共済	14	
22償還金、利子及び割引料	1,000	償還金	1,000	【健康推進課】 前年度実績に伴う国県支出金の償還による増償還金、利子及び割引料 0 1,000千円
22償還金、利子及び割引料	65,809	0001 予防事業費 0002 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	1,399 64,410	
22償還金、利子及び割引料	1,399	償還金	1,399	【健康推進課】 前年度実績に伴う国県支出金の償還による増償還金、利子及び割引料 0 1,399千円
22償還金、利子及び割引料	64,410	償還金	64,410	【健康推進課】 前年度実績に伴う国県支出金の償還による増償還金、利子及び割引料 0 64,410千円
2給料	218	0001 職員給与費 0005 水道事業費	699 20	
3職員手当等	410	0006 簡易水道事業費	660	
4共済費	71			
27繰出金	680			

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 4 0001職員給与費	56,669	699	57,368				699
0005水道事業費	1,843	20	1,863				20
0006簡易水道事業費	24,863	660	25,523				660
5 老人保健費	815,610	6,635	822,245	1,468		4,282	885
0001職員給与費	29,051	10	29,061				10
0002後期高齢者医療運営事業費	449,259	5,345	454,604			諸 3,003	2,342
0005健康増進事業費	204,542	1,280	205,822	国 1,468		寄 1,279	1,467
2 清掃費	967,139	883	968,022				883
2 塵芥処理費	666,714	883	667,597				883

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	218	給料	218 【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正
3 職員手当等	410	地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	18 給料 28,158 28,376千円 24 職員手当等 19,121 19,531千円 368 共済費 9,390 9,461千円
4 共済費	71	職員共済	71
27 繰出金	20	水道事業会計繰出金	20 【財政課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 繰出金 1,843 1,863千円
27 繰出金	660	簡易水道事業会計繰出金	660 【財政課】 管路修繕費の不足に対応するための増 繰出金 12,973 13,633千円
2 給料	75	0001 職員給与費	10
3 職員手当等	170	0002 後期高齢者医療運営事業費	5,345
4 共済費	85	0005 健康増進事業費	1,280
10 需用費	8		
17 備品購入費	1,272		
18 負担金、補助及び交付金	5,345		
2 給料	75	給料	75 【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正
3 職員手当等	170	地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	6 給料 14,155 14,080千円 16 職員手当等 8,662 8,832千円 192 共済費 4,404 4,319千円
4 共済費	85	職員共済 会計年度任用職員共済	98 13
18 負担金、補助及び交付金	5,345	後期高齢者医療給付費 市町負担金	5,345 【国保年金課】 前年度実績に伴う国県支出金の確定による増 負担金 446,266 451,611千円
10 需用費	8	一般消耗品費	8 【健康推進課】 寄附による需用費及び備品購入費の増
17 備品購入費	1,272	骨密度測定器	1,272 需用費 2,206 2,214千円 備品購入費 59 1,331千円
2 給料	145	0001 職員給与費	883
3 職員手当等	619		
4 共済費	119		

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 2 2 0001職員給与費	139,852	883	140,735				883
6 農林水産業費	436,889	1,608	438,497				1,608
1 農業費	147,852	1,174	149,026				1,174
1 農業委員会費	15,163	313	15,476				313
0001職員給与費	7,294	313	7,607				313
2 農業総務費	44,211	861	45,072				861
0001職員給与費	41,615	861	42,476				861
2 林業費	88,649	139	88,788				139
1 林業総務費	57,799	139	57,938				139
0001職員給与費	13,465	139	13,604				139

区分	金額	説明	金額	事業概要
2 給料	145	給料	145	【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 68,560 68,705千円 職員手当等 41,784 42,403千円 共済費 21,797 21,916千円
3 職員手当等	619	地域手当 期末勤勉手当	12 607	
4 共済費	119	職員共済	119	
2 給料	47	0001 職員給与費	313	
3 職員手当等	256			
4 共済費	10			
2 給料	47	給料	47	【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 3,497 3,544千円 職員手当等 2,660 2,916千円 共済費 1,137 1,147千円
3 職員手当等	256	地域手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	4 200 52	
4 共済費	10	職員共済	10	
2 給料	279	0001 職員給与費	861	
3 職員手当等	414			
4 共済費	168			
2 給料	279	給料	279	【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 18,813 19,092千円 職員手当等 15,969 16,383千円 共済費 6,833 7,001千円
3 職員手当等	414	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	180 36 198 88 484	
4 共済費	168	職員共済	168	
2 給料	157	0001 職員給与費	139	
3 職員手当等	38			
4 共済費	20			
2 給料	157	給料	157	【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 6,436 6,593千円 職員手当等 4,776 4,738千円 共済費 2,253 2,273千円
3 職員手当等	38	地域手当 住居手当 通勤手当	12 252 3	

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 1							
3 演習場対策費	200,388	295	200,683				295
1 演習場対策総務費	10,487	295	10,782				295
0001 職員給与費	7,594	295	7,889				295
7 商工費	288,639	1,560	290,199				1,560
1 商工費	288,639	1,560	290,199				1,560
1 産業振興総務費	170,934	1,560	172,494				1,560
0001 職員給与費	88,218	1,560	89,778				1,560
8 土木費	2,272,585	4,907	2,277,492	56			4,963
1 土木管理費	97,496	1,161	98,657	56			1,217
1 土木総務費	64,506	494	65,000				494
0001 職員給与費	48,213	494	48,707				494

区分	金額	説明	事業概要
		時間外勤務手当	100
		期末勤勉手当	105
4 共 済 費	20	職員共済	20
2 給 料	27	0001 職員給与費	295
3 職員手当等	267		
4 共 済 費	1		
2 給 料	27	給料	27
3 職員手当等	267	地域手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	200 65
4 共 済 費	1	職員共済	1
			【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 3,864 3,891千円 職員手当等 2,500 2,767千円 共済費 1,230 1,231千円
2 給 料	644	0001 職員給与費	1,560
3 職員手当等	824		
4 共 済 費	92		
2 給 料	644	給料	644
3 職員手当等	824	扶養手当 地域手当 期末勤勉手当	104 60 660
4 共 済 費	92	職員共済	92
			【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 42,659 43,303千円 職員手当等 31,228 32,052千円 共済費 14,331 14,423千円
2 給 料	143	0001 職員給与費	494
3 職員手当等	297		
4 共 済 費	54		
2 給 料	143	給料	143
3 職員手当等	297	地域手当 期末勤勉手当	12 285
			【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 23,676 23,819千円 職員手当等 17,197 17,494千円 共済費 7,340 7,394千円

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 1							
2 建築指導費	32,990	667	33,657	56			723
0001職員給与費	11,743	723	12,466				723
0002建築指導費	21,247	56	21,191	県 56			
2 道路橋梁費	703,905	920	704,825				920
5 民生安定施設道路整備事業費	73,177	249	73,426				249
0001職員給与費	13,534	249	13,783				249
7 特定防衛施設道路整備事業費	224,675	671	225,346				671
0001職員給与費	24,713	671	25,384				671

節		説明	事業概要
区分	金額		
4 共済費	54	職員共済	54
2 給料	244	0001 職員給与費 0002 建築指導費	723 56
3 職員手当等	338		
4 共済費	141		
12 委託料	614		
18 負担金、補助及び交付金	670		
2 給料	244	給料	244
3 職員手当等	338	地域手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	19 給料 6,455 6,699千円 96 職員手当等 3,429 3,767千円 70 共済費 1,859 2,000千円 293
4 共済費	141	職員共済	141
12 委託料	614	わが家の専門家診断委託	614
18 負担金、補助及び交付金	670	木造住宅の耐震改修事業 補助金 ブロック塀等耐震改修促進事業 補助金 ブロック塀等耐震改修促進事業 (緊急輸送路)補助金 木造住宅の移転事業補助金	100 委託料 5,203 5,817千円 負担金、補助及び交付金 15,243 14,573千円 282 432 56
2 給料	112	0001 職員給与費	249
3 職員手当等	117		
4 共済費	20		
2 給料	112	給料	112
3 職員手当等	117	地域手当 期末勤勉手当	9 給料 6,580 6,692千円 108 職員手当等 4,723 4,840千円 共済費 2,231 2,251千円
4 共済費	20	職員共済	20
2 給料	256	0001 職員給与費	671
3 職員手当等	231		
4 共済費	184		
2 給料	256	給料	256

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							
4都市計画費	1,343,884	1,924	1,345,808				1,924
1都市計画総務費	138,348	1,109	139,457				1,109
0001職員給与費	86,272	1,109	87,381				1,109
2土地区画整理費	601,500	709	602,209				709
0001職員給与費	57,465	709	58,174				709
0003裾野駅周辺整備費	541,695	0	541,695				

区分	金額	説明	金額	事業概要
3職員手当等	231	地域手当 期末勤勉手当	20 211	上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 12,744 13,000千円 職員手当等 8,084 8,315千円
4共済費	184	職員共済	184	共済費 3,885 4,069千円
2給料	383	0001 職員給与費	1,109	
3職員手当等	613			
4共済費	113			
2給料	383	給料	383	【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 42,952 43,335千円
3職員手当等	613	地域手当 期末勤勉手当	30 583	職員手当等 28,719 29,332千円
4共済費	113	職員共済	113	共済費 14,601 14,714千円
2給料	241	0001 職員給与費 0003 裾野駅周辺整備費	709 0	
3職員手当等	395			
4共済費	73			
12委託料	25,000			
14工事請負費	6,700			
16公有財産購入費	40,000			
18負担金、補助及び交付金	4,500			
21補償、補填及び賠償金	3,800			
2給料	241	給料	241	【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 28,183 28,424千円
3職員手当等	395	地域手当 期末勤勉手当	19 376	職員手当等 20,096 20,491千円
4共済費	73	職員共済	73	共済費 9,186 9,259千円
12委託料	25,000	物件移転補償調査委託 電線共同溝設備工事委託	10,000 15,000	【駅周辺整備課】 事業進捗による増減 委託費 93,708 68,708千円
14工事請負費	6,700	道路築造工事外		工事請負費 85,200 78,500千円
16公有財産購入費	40,000	土地購入費 土地区画整理事業		公有財産購入費 37,662 77,662千円 負担金、補助及び交付金 6,956 2,456千円 補償、補填及び賠償金 315,000 311,200千円

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							
5 下水道費	458,747	106	458,853				106
0001 公共下水道費	458,747	106	458,853				106
5 国土調査費	49,499	344	49,843				344
1 地籍調査費	49,499	344	49,843				344
0001 職員給与費	24,385	344	24,729				344
6 住宅費	46,249	558	46,807				558
1 管理費	46,249	558	46,807				558
0001 職員給与費	9,933	408	10,341				408
0002 住宅費	36,316	150	36,466				150
9 消防費	776,096	0	776,096		600		600
1 消防費	776,096	0	776,096		600		600

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	4,500	電柱移設工事負担金	4,500
21 補償、補填及び賠償金	3,800	物件移転補償	3,800
23 投資及び出資金	106	0001 公共下水道費	106
23 投資及び出資金	106	下水道事業会計出資金	106
			【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 投資及び出資金 180,018 180,124千円
2 給料	125	0001 職員給与費	344
3 職員手当等	184		
4 共済費	35		
2 給料	125	給料	125
3 職員手当等	184	地域手当 期末勤勉手当	10 174
4 共済費	35	職員共済	35
			【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 12,057 12,182千円 職員手当等 8,303 8,487千円 共済費 4,025 4,060千円
2 給料	195	0001 職員給与費 0002 住宅費	408 150
3 職員手当等	189		
4 共済費	24		
11 役務費	150		
2 給料	195	給料	195
3 職員手当等	189	地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	16 42 131
4 共済費	24	職員共済	24
11 役務費	150	手数料	150
			【都市計画課】 市営住宅浄化槽維持管理費の増 役務費 267 417千円

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	
9 1 3 消防施設費	12,593	0	12,593		600		600
0001消防施設費	12,593	0	12,593		600		600
10教育費	2,753,455	102,606	2,856,061	47,820		502	54,284
1教育総務費	422,348	29,616	451,964				29,616
2事務局費	187,487	1,276	188,763				1,276
0001職員給与費	184,717	1,276	185,993				1,276
3教育指導費	220,109	28,340	248,449				28,340
0001職員給与費	138,169	6,500	131,669				6,500
0002教育指導費	67,556	34,840	102,396				34,840
2小学校費	636,514	1,663	638,177	839		90	734
1学校管理費	616,351	1,029	617,380	839		90	100

区分	金額	説明	事業概要
		0001 消防施設費	0
			【危機管理課】 起債充当による財源振替
2給料	271	0001 職員給与費	1,276
3職員手当等	859		
4共済費	146		
2給料	271	給料	271
3職員手当等	859	地域手当 期末勤勉手当	21 838
4共済費	146	職員共済	146
1報酬	1,000	0001 職員給与費 0002 教育指導費	6,500 34,840
3職員手当等	3,000		
7報償費	198		
8旅費	2,500		
10需用費	3,808		
13使用料及び賃借料	30,834		
1報酬	1,000	会計年度任用職員報酬	1,000
3職員手当等	3,000	会計年度任用職員手当等	3,000
8旅費	2,500	会計年度任用職員費用弁償	2,500
7報償費	198	報償費	198
10需用費	3,808	一般消耗品費	3,808
13使用料及び賃借料	30,834	使用料	30,834
			【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 報酬 99,771 98,771千円 職員手当等 21,427 18,427千円 旅費 6,016 3,516千円
			【学校教育課】 部活動コ-ディネ-ク-配置に伴う人件費の増 報償費 20,163 20,361千円
			小学校教科書改訂に伴う指導用教材費の増 需用費 2,280 6,088千円 使用料及び賃借料 1,377 32,211千円
4共済費	100	0001 職員給与費 0012 給食管理運営費	100 929
10需用費	929		

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 2 1 0001職員給与費	123,395	100	123,495				100
0012給食管理運営費	174,866	929	175,795	国 839		諸 90	
2 教育振興費	20,163	634	20,797				634
0001小学校教育振興費	20,163	634	20,797				634
3 中学校費	462,186	1,184	463,370	698		90	396
1 学校管理費	444,720	1,184	445,904	698		90	396
0001職員給与費	51,565	35	51,600				35
0008給食センター管理運営費	259,540	1,149	260,689	国 698		諸 90	361
4 幼稚園費	607,626	72,115	679,741	45,583			26,532
1 幼稚園費	607,626	72,115	679,741	45,583			26,532

節		説明	事業概要
区分	金額		
4 共 済 費	100	会計年度任用職員共済	100 【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 共済費 7,767 7,867千円
10 需 用 費	929	賄材料費	929 【教育総務課】 物価高騰に伴う賄材料費の増 需用費 157,850 158,779千円
17 備 品 購 入 費	634	0001 小学校教育振興費	634
17 備 品 購 入 費	634	学校用備品費	634 【教育総務課】 教科書改訂に伴う教材購入費の増 備品購入費 1,483 2,117千円
1 報 酬	152	0001 職員給与費	35
2 給 料	79	0008 給食センター管理運営費	1,149
3 職 員 手 当 等	347		
4 共 済 費	151		
10 需 用 費	1,149		
1 報 酬	152	会計年度任用職員報酬	152 【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 報酬 18,035 18,187千円 給料 14,911 14,990千円
2 給 料	79	給料	79
3 職 員 手 当 等	347	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	240 職員手当等 12,353 12,006千円 25 共済費 5,813 5,964千円 336 112 164
4 共 済 費	151	職員共済 会計年度任用職員共済	72 79
10 需 用 費	1,149	修繕費（物件） 賄材料費	361 【教育総務課】 788 物価高騰に伴う賄材料費及び各所修繕による修繕 費の増 需用費 154,692 155,841千円
2 給 料	227	0001 職員給与費	1,530
3 職 員 手 当 等	1,174	0003 幼児教育施設等補助給 付費	70,585
4 共 済 費	129		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,263		

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	232,353	1,530	233,883				1,530
0003幼児教育施設等補助給付費	342,534	70,585	413,119	国 24,664 県 20,919			25,002
5 社会教育費	369,642	1,764	367,878	700			2,464
1 社会教育総務費	169,933	2,464	167,469				2,464
0001職員給与費	127,625	2,464	125,161				2,464
10 図書館費	48,360	700	49,060	700			
0001図書館管理費	47,415	700	48,115	国 700			
6 保健体育費	255,139	208	254,931			322	530
1 保健体育総務費	26,721	208	26,513			322	530

区分	金額	説明	事業概要
19 扶助費	63,641		
22 償還金、利子及び割引料	4,681		
2 給料	227	給料	227
3 職員手当等	1,174	地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	18 給料 120,161 120,388千円 6 職員手当等 62,431 63,605千円 1,162 共済費 37,090 37,219千円
4 共済費	129	職員共済	129
18 負担金、補助及び交付金	2,263	一時預かり事業費補助金	2,263
19 扶助費	63,641	子どものための教育・保育給付費	63,641
22 償還金、利子及び割引料	4,681	償還金	4,681
2 給料	2,425	0001 職員給与費	2,464
3 職員手当等	735		
4 共済費	696		
2 給料	2,425	給料	2,425
3 職員手当等	735	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	223 給料 53,561 51,136千円 176 職員手当等 37,126 36,391千円 336 共済費 16,511 17,207千円 153 599
4 共済費	696	職員共済 会計年度任用職員共済	445 251
10 需用費	700	0001 図書館管理費	700
10 需用費	700	光熱水費	700
2 給料	795	0001 職員給与費 0002 社会体育振興費	530 322
3 職員手当等	175		
4 共済費	90		

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							
0001職員給与費	15,923	530	15,393				530
0002社会体育振興費	10,798	322	11,120			財 322	
12 公債費	2,382,575	4,567	2,378,008				4,567
1 公債費	2,382,575	4,567	2,378,008				4,567
2 利子	108,333	4,567	103,766				4,567
0001利子償還金	108,333	4,567	103,766				4,567

節		説明	事業概要
区分	金額		
24 積立金	322		
2 給料	795	給料	795
3 職員手当等	175	地域手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	63 231 256 249
4 共済費	90	職員共済	90
24 積立金	322	その他基金積立金	322
			【人事課】 上半期実績及び人勤対応等による人件費の補正 給料 8,098 7,303千円 職員手当等 5,371 5,546千円 共済費 2,454 2,544千円
			【生涯学習課】 資金運用に伴う利子の見込額算定による増 積立金 27 349千円
22 償還金、利子及び割引料	4,567	0001 利子償還金	4,567
22 償還金、利子及び割引料	4,567	償還金	4,567
			【財政課】 借入利率の確定による減 償還金利子及び割引料 108,333 103,766千円

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		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	
補正額	長 等			△ 1,980	△ 1,429	△ 3,409	208	△ 3,201	
	議 員				757	757		757	
	その他								
	計			△ 1,980	△ 672	△ 2,652	208	△ 2,444	
計	長 等	4		25,000	8,063	33,063	5,005	38,068	
	議 員	19	75,661		27,995	103,656	23,948	127,604	
	その他	750	55,518			55,518		55,518	
	計	773	131,179	25,000	36,058	192,237	28,953	221,190	

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	(5) 320		1,257,562	1,037,654	2,295,216	427,470	2,722,686	
補正額			△ 491	17,071	16,580	266	16,846	
計	(5) 320		1,257,071	1,054,725	2,311,796	427,736	2,739,532	

()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	31,541	107,103	17,597	16,127	49,482	86,000
	補正額	247	△ 20	△ 1,212	16		4,100
	計	31,788	107,083	16,385	16,143	49,482	90,100

(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	3,490	515,721		209,093	18,605
	補正額			10	13,930			
	計		1,500	3,500	529,651		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	(251) 68	397,636	151,303	145,815	694,754	69,245	763,999	
補正額		△ 1,016		△ 2,900	△ 3,916	590	△ 3,326	
計	(251) 68	396,620	151,303	142,915	690,838	69,835	760,673	

()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		11,858	4,651	2,388		
補正額				100			△ 3,000
計		11,858	4,651	2,488			109,392

(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
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	
庁舎照明具LED化リース事 業 ²⁶ (令和5年度、8号補正、12月定例会)	13,006			5 ~ 15	13,006				13,006

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	633,900	1,444,788	10,701,979
(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	435,000	616,263	5,988,023
(7) 消 防	410,304	337,184	600	86,331	251,453
(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	228,300	15,980	379,384
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	885,012	2,274,242	16,002,590

令和5年度裾野市
国民健康保険特別会計
補正予算書（第3回）

第 95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3回)

令和5年度裾野市国民健康保険特別会計補正予算(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に歳入歳出それぞれ1,583千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,828,432千円とする。
- 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11月28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
歳入	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
306,715	1,583	308,298
306,714	1,583	308,297
4,826,849	1,583	4,828,432

歳出

款	項
1 総務費	
	1 総務管理費
8 諸支出金	
	1 償還金及び還付加算金
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
72,597	1,583	74,180
70,257	1,583	71,840
45,449	300	45,749
36,824	300	37,124
97,964	300	97,664
97,964	300	97,664
4,826,849	1,583	4,828,432

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	306,715
歳入合計	4,826,849

(単位：千円)

補正額	計	備考
1,583	308,298	
1,583	4,828,432	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	72,597	1,583
8 諸支出金	45,449	300
9 予備費	97,964	300
歳出合計	4,826,849	1,583

(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		
74,180			1,583		
45,749				300	
97,664				300	
4,828,432			1,583		

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	306,715	1,583	308,298	
1他会計繰入金	306,714	1,583	308,297	
1一般会計繰入金	306,714	1,583	308,297	4職員給与等繰入金 43
				1職員給与等繰入金 43
				7事務費繰入金 1,540
				1事務費繰入金 1,540

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	43 【国保年金課】 人件費の上半期給与実績による繰入金の増 53,808 53,851千円
010101-0002 一般管理費	1,540 【国保年金課】 システム改修に伴う事務費繰入金の増 17,099 18,639千円

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	72,597	1,583	74,180			1,583	
1 総務管理費	70,257	1,583	71,840			1,583	
1 一般管理費	68,620	1,583	70,203			1,583	
0001 職員給与費	53,808	43	53,851			入 43	
0002 一般管理費	14,812	1,540	16,352			入 1,540	
8 諸支出金	45,449	300	45,749				300
1 償還金及び還付加算金	36,824	300	37,124				300
7 保険給付費等交付金償還金	29,447	300	29,747				300
0001 保険給付費等交付金償還金	29,447	300	29,747				300
9 予備費	97,964	300	97,664				300
1 予備費	97,964	300	97,664				300
1 予備費	97,964	300	97,664				300
0001 予備費	97,964	300	97,664				300

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	18	0001 職員給与費	43
4 共済費	25	0002 一般管理費	1,540
12 委託料	1,540		
1 報酬	18	会計年度任用職員報酬	18
4 共済費	25	会計年度任用職員共済	25
12 委託料	1,540	システム改修委託	1,540
22 償還金、利子及び割引料	300	0001 保険給付費等交付金償還金	300
22 償還金、利子及び割引料	300	償還金	300
		0001 予備費	300

【人事課】
上半期給与実績等による人件費の補正
報酬 3,568 3,586千円
共済費 8,249 8,274千円

【国保年金課】
システム改修による増
委託料 8,100 9,640千円

【国保年金課】
実績確定に伴う国交付金の償還による増
償還金、利子及び割引料 29,447 29,747千円

【国保年金課】
予備費の減
97,964 97,664千円

給 与 費 明 細 書

1 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	(2)	3,568		714	4,282	249	4,531	
補正額		18			18	25	43	
計	(2)	3,586		714	4,300	274	4,574	

()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

令和5年度裾野市
介護保険特別会計
補正予算書（第2回）

第 96号 議案

令和5年度裾野市介護保険特別会計補正予算(第2回)

令和5年度裾野市介護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13,273千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,136,046千円とする。
- 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11月28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
3 国庫支出金	
	2 国庫補助金
5 県支出金	
	2 県補助金
7 繰入金	
	1 一般会計繰入金
歳入	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
727,236	549	727,785
87,535	549	88,084
632,642	7,452	640,094
117,291	7,452	124,743
703,160	5,272	708,432
600,427	5,272	605,699
4,122,773	13,273	4,136,046

歳出

款	項
1 総務費	1 総務管理費
	3 介護認定審査会費
	4 介護基盤整備事業費
	歳出合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
184,576	13,273	197,849
66,954	2,277	69,231
29,556	3,544	33,100
85,662	7,452	93,114
4,122,773	13,273	4,136,046

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
3 国庫支出金	727,236
5 県支出金	632,642
7 繰入金	703,160
歳入合計	4,122,773

補正額	計	備考
549	727,785	
7,452	640,094	
5,272	708,432	
13,273	4,136,046	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	184,576	13,273
歳出合計	4,122,773	13,273

(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		
197,849	8,001			5,272	
4,136,046	8,001			5,272	

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
3国庫支出金	727,236	549	727,785	
2国庫補助金	87,535	549	88,084	
8介護保険事業費補助金	1	549	550	1介護保険事業費補助金 549
				1介護保険事業費補助金 549
5県支出金	632,642	7,452	640,094	
2県補助金	117,291	7,452	124,743	
3介護関連施設整備事業費補助金	85,662	7,452	93,114	1介護関連施設整備事業費補助金 7,452
				3提供体制整備促進事業費補助金 7,452
7繰入金	703,160	5,272	708,432	
1一般会計繰入金	600,427	5,272	605,699	
5その他一般会計繰入金	98,874	5,272	104,146	1職員給与費繰入金 4,178
				1職員給与費繰入金 4,178
				2事務費繰入金 1,094
				1事務費繰入金 1,094

3 国庫支出金
(単位：千円)

充当先歳出事業	歳入概要
010101-0002 一般管理費	549 【介護保険課】 介護保険事業費補助金の増 1 550千円
010401-0001 提供体制整備促進事業費補助金	7,452 【介護保険課】 提供体制整備促進事業費補助金の増 85,662 93,114千円
	【介護保険課】 人事院勧告等による人件費の増に伴う繰入金の増 71,893 76,071千円
	【介護保険課】 システム改修に伴う事務費繰入金の増 26,981 28,075千円

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	184,576	13,273	197,849	8,001			5,272
1 総務管理費	66,954	2,277	69,231	549			1,728
1 一般管理費	66,954	2,277	69,231	549			1,728
0001 職員給与費	58,222	1,178	59,400				1,178
0002 一般管理費	8,732	1,099	9,831	国	549		550
3 介護認定審査会費	29,556	3,544	33,100				3,544
1 認定調査等費	24,909	3,000	27,909				3,000
0001 職員給与費	13,671	3,000	16,671				3,000
2 認定審査会共同設置負担金	4,647	544	5,191				544
0001 認定審査会共同設置負担金	4,647	544	5,191				544
4 介護基盤整備事業費	85,662	7,452	93,114	7,452			
1 介護関連施設整備事業費	85,662	7,452	93,114	7,452			
0001 提供体制整備促進事業費補助金	85,662	7,452	93,114	県	7,452		

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	238	0001 職員給与費 0002 一般管理費	1,178 1,099
3 職員手当等	917		
4 共済費	23		
12 委託料	1,099		
2 給料	238	給料	238
3 職員手当等	917	地域手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	19 542 356
4 共済費	23	職員共済	23
12 委託料	1,099	システム改修委託	1,099
			【人事課】 人事院勧告等による人件費の増に伴う繰入金の増 給料 26,810 27,048千円 職員手当等 22,218 23,135千円 共済費 9,194 9,217千円
1 報酬	3,000	0001 職員給与費	3,000
1 報酬	3,000	会計年度任用職員報酬	3,000
			【人事課】 上半期給与実績等による人件費の補正 10,802 13,802千円
18 負担金、補助及び交付金	544	0001 認定審査会共同設置負担金	544
18 負担金、補助及び交付金	544	認定審査会共同設置負担金	544
			【介護保険課】 認定審査会共同設置負担金の増 負担金、補助及び交付金 4,647 5,191千円
18 負担金、補助及び交付金	7,452	0001 提供体制整備促進事業費補助金	7,452
18 負担金、補助及び交付金	7,452	提供体制整備促進事業費補助金	7,452
			【介護保険課】 提供体制整備促進事業費補助金の増 負担金、補助及び交付金 85,662 93,114千円

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		26,810	21,680	48,490	9,194	57,684	
補正額	() △ 1		238	917	1,155	23	1,178	
計	() 7		27,048	22,597	49,645	9,217	58,862	

()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	996	2,282		568	711	1,300
	補正額		19				542
	計	996	2,301		568	711	1,842

(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	11,249	4,564	1,080
	補正額		356		
	計	10	11,605	4,564	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	(17)	10,802		1,071	11,873	442	12,315	
補正額		3,000			3,000		3,000	
計	(17)	13,802		1,071	14,873	442	15,315	

()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

令和5年度裾野市
企業版ふるさと納税計
地方創生特別会計
補正予算書（第4回）

第 97 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 4 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 4 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 559,999 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,175,024 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

令和 5 年 11 月 28 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 国庫支出金	
	1 国庫補助金
4 寄附金	
	1 寄附金
5 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
195,600	6,300	201,900
195,600	6,300	201,900
1	559,999	560,000
1	559,999	560,000
2,419,307	6,300	2,413,007
2,392,765	6,300	2,386,465
2,615,025	559,999	3,175,024

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
2,615,025	559,999	3,175,024
2,615,025	559,999	3,175,024
2,615,025	559,999	3,175,024

第2表 繰越明許費補正

(追加)

[単位：千円]

款	項	事業名	金額
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	岩波駅周辺整備事業における 民間活力導入可能性調査業務	70,000

(変更)

[単位：千円]

款	項	補正前	補正後	金額
		事業名	事業名	
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	岩波駅周辺整備事業	国道246号新御宿横断歩道橋(仮称) 及び御宿第一歩道橋の新設工事	1,368,000

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
1 国庫支出金	195,600
4 寄附金	1
5 繰入金	2,419,307
歳入合計	2,615,025

補正額	計	備考
6,300	201,900	
559,999	560,000	
6,300	2,413,007	
559,999	3,175,024	

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	2,615,025	559,999
歳出合計	2,615,025	559,999

(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		
3,175,024	6,300			553,699	
3,175,024	6,300			553,699	

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
1国庫支出金	195,600	6,300	201,900	
1国庫補助金	195,600	6,300	201,900	
1国庫補助金	195,600	6,300	201,900	1国庫補助金 6,300
				1都市構造再編集中支援事業費補助金 6,300
4寄附金	1	559,999	560,000	
1寄附金	1	559,999	560,000	
1一般寄附金	1	559,999	560,000	1一般寄附金 559,999
				1企業版ふるさと納税寄附金 559,999
5繰入金	2,419,307	6,300	2,413,007	
2基金繰入金	2,392,765	6,300	2,386,465	
1基金繰入金	2,392,765	6,300	2,386,465	1企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金 6,300
				1企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金 6,300

1 国庫支出金

(単位：千円)

充当先歳出事業	歳入概要
010101-0002 岩波駅周辺整備事業費 6,300	【駅周辺整備課】 都市構造再編集中支援事業費補助金の増 195,600 201,900千円
	【駅周辺整備課】 企業版ふるさと納税寄附金の増 1 560,000千円
	【駅周辺整備課】 国庫補助充当による基金繰入金の減 2,392,765 2,386,465千円

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	2,615,025	559,999	3,175,024	6,300			553,699
1 岩波駅周辺整備事業費	2,615,025	559,999	3,175,024	6,300			553,699
1 岩波駅周辺整備事業費	2,615,025	559,999	3,175,024	6,300			553,699
0002 岩波駅周辺整備事業費	2,575,532	559,999	3,135,531	国 6,300			553,699

節		説明	事業概要
区分	金額		
16 公有財産購入費	200,000	0002 岩波駅周辺整備事業費	559,999
24 積立金	359,999		
16 公有財産購入費	200,000	土地等購入費	200,000
24 積立金	359,999	その他基金積立金	359,999

【駅周辺整備課】
事業の進捗及び寄附に伴う増
公有財産購入費 400,000 600,000千円
積立金 117 360,116千円

令和5年度裾野市
水道事業会計
補正予算書（第3回）

令和5年度裾野市水道事業会計補正予算（第3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	938,985 千円	20 千円	939,005 千円
第1項 営業収益	814,085 千円	0 千円	814,085 千円
第2項 営業外収益	124,899 千円	20 千円	124,919 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	758,900 千円	572 千円	759,472 千円
第1項 営業費用	703,000 千円	572 千円	703,572 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 496,518 千円」を「不足する額 496,765 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 215,903 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 216,150 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	541,518 千円	247 千円	541,765 千円
第 1 項 建設改良費	450,665 千円	247 千円	450,912 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	63,835 千円	7,625 千円	71,460 千円

令和 5 年 1 1 月 2 8 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	29,913	22,311	52,224	15,988	68,212
補正額	0	0	0	105	688	793	△48	745
合 計	0	7	0	30,018	22,999	53,017	15,940	68,957

()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		1,854	2,671	0	242	1,593	2,700	0	13,251	340
補正額		0	8	0	15	0	300	0	365	20
合 計		1,854	2,679	0	257	1,593	3,000	0	13,616	360

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	期末手当 (千円)	計 (千円)		
補正前	(1)	1,812	360	2,172	350	2,522
補正額	0	41	0	41	11	52
合 計	(1)	1,853	360	2,213	361	2,574

()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

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		938,985	20	939,005
2 営業外収益		124,899	20	124,919
	2 他 会 計 負 担 金	340	20	360

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		758,900	572	759,472
1 営業費用		703,000	572	703,572
	2 配 水 及 び 給 水 費	99,939	77	100,016
	4 総 係 費	113,961	495	114,456

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 負担金	20	一般会計負担金（児童手当） 340 → 360

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	15	人事院勧告による増減 給料 4,299→4,314
2 手当等	87	手当等 2,791→2,878 法定福利費 2,874→2,849
6 法定福利費	△ 25	
1 給料	58	人事院勧告による増減 給料 17,037→17,095
2 手当等	435	手当等 10,749→11,184 報酬 1,812→1,853
5 報酬	41	法定福利費 8,612→8,571 旅費 24→26
6 法定福利費	△ 41	
7 旅費	2	

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		541,518	247	541,765
1 建設改良費		450,665	247	450,912
	1 建設改良費	334,801	177	334,978
	2 拡張事業費	102,387	70	102,457

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	20	人事院勧告による増 給料 3,859→3,879
2 手当等	132	手当等 2,375→2,507 法定福利費 1,826→1,851
6 法定福利費	25	
1 給料	12	人事院勧告による増 給料 4,718→4,730
2 手当等	54	手当等 2,829→2,883 法定福利費 2,205→2,209
6 法定福利費	4	

令和5年度裾野市
下水道事業会計
補正予算書（第3回）

令和5年度裾野市下水道事業会計補正予算（第3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	746,779 千円	0 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	477,758 千円	0 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	743,189 千円	909 千円	744,098 千円	
第 1 項 営業費用	667,915 千円	909 千円	668,824 千円	
第 2 項 営業外費用	72,273 千円	0 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	106 千円	301,276 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	106 千円	12,958 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	538,363 千円	106 千円	538,469 千円	
第 1 項 建設改良費	142,170 千円	106 千円	142,276 千円	
第 2 項 企業債償還金	396,193 千円	0 千円	396,193 千円	

第 5 条 予算第 9 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	49,758 千円	3,625 千円	53,383 千円

令和 5 年 11 月 28 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	合 計
	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	22,830	15,840	38,670	11,088	49,758
補正額	0	0	0	138	868	1,006	140	1,146
合 計	0	5(1)	0	22,968	16,708	39,676	11,228	50,904

()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	816	1,948	672	228	710	2,400	30	9,133	200
	補正額	△ 52	150	84	△ 7	1	300	0	295	0
	合 計	764	2,098	756	221	711	2,700	30	9,428	200

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
		報 酬 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正前	(1)	1,812	360	2,172	348	2,520
補正額	0	31	0	31	11	42
合 計	(1)	1,843	360	2,203	359	2,562

()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

収益的收入及び支出明細書

収 益 的 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費		743,189	909	744,098
1 営業費用		667,915	909	668,824
	2 業務費	29,739	411	30,150
	3 総係費	39,449	498	39,947

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 給料	47	人事院勧告による増
13 手当等	280	給料 11,026→11,073 手当等 6,694→6,974 法定福利費 4,941→5,025
23 法定福利費	84	
11 給料	78	人事院勧告による増減
13 手当等	480	給料 7,146→7,224 手当等 4,244→4,724 報酬 1,812→1,843
21 報酬	31	法定福利費 3,918→3,827
23 法定福利費	△ 91	

資本的收入及び支出明細書

資本 的 収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入		301,170	106	301,276
5 負担金及び 分担金		12,852	106	12,958
	3 他 会 計 負 担 金	10,063	106	10,169

資本 的 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出		538,363	106	538,469
1 建設改良費		142,170	106	142,276
	1 管路建設費	108,140	106	108,246

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 負担金	106	人事院勧告による増 一般会計負担金（職員給与費） 10,063→10,169

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 給料	13	人事院勧告による増減
13 手当等	38	給与 4,658→4,671 手当等 2,432→2,470 法定福利費 2,132→2,187
23 法定福利費	55	

令和5年度裾野市
簡易水道事業会計
補正予算書（第2回）

令和 5 年度裾野市簡易水道事業会計補正予算（第2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	54,369 千円	660 千円	55,029 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	21,066 千円	660 千円	21,726 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	54,369 千円	660 千円	55,029 千円	
第 1 項 営業費用	51,006 千円	660 千円	51,666 千円	
第 2 項 営業外費用	3,321 千円	0 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 1 1 月 2 8 日 提 出 裾野市長 村田 悠

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 簡易水道事業収益		54,369	660	55,029
2 営業外収益		21,066	660	21,726
	3 他 会 計 繰 入 金	10,010	660	10,670

収 益 的 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		54,369	660	55,029
1 営業費用		51,006	660	51,666
	2 配水及び給水費	808	660	1,468

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 繰入金	660	配水管の漏水による修繕費の増 一般会計繰入金 10,010→10,670

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 修繕費	660	配水管の漏水による修繕費の増 759→1,419

