

議案第51号

令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度伊豆の国市の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ707,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,985,000千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による

令和5年8月28日 提出

伊豆の国市長 山下正行

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 地方特例交付金		48,000	3,359	51,359
	1 地方特例交付金	48,000	3,359	51,359
11 地方交付税		3,836,000	347,140	4,183,140
	1 地方交付税	3,836,000	347,140	4,183,140
15 国庫支出金		3,438,453	11,428	3,449,881
	2 国庫補助金	897,481	11,428	908,909
16 県支出金		1,389,653	3,000	1,392,653
	2 県補助金	455,264	3,000	458,264
18 寄附金		400,001	2,702	402,703
	1 寄附金	400,001	2,702	402,703
19 繰入金		952,728	△186,384	766,344
	1 特別会計繰入金	8,523	42,979	51,502
	2 基金繰入金	944,205	△229,363	714,842
20 繰越金		400,000	499,214	899,214
	1 繰越金	400,000	499,214	899,214
21 諸収入		184,864	18,626	203,490
	5 雑入	160,612	18,626	179,238
22 市債		1,617,700	7,915	1,625,615
	1 市債	1,617,700	7,915	1,625,615
歳入合計		21,278,000	707,000	21,985,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		148,495	1,788	150,283
	1 議会費	148,495	1,788	150,283
2 総務費		2,418,357	664,763	3,083,120
	1 総務管理費	2,132,019	669,874	2,801,893
	2 徴税費	191,408	△7,207	184,201
	3 戸籍住民基本台帳費	59,817	204	60,021
	6 監査委員費	16,667	1,892	18,559
3 民生費		8,317,246	8,181	8,325,427
	1 社会福祉費	2,098,945	8,793	2,107,738
	2 国民年金事務費	17,875	1,696	19,571
	3 高齢者福祉費	1,725,073	△2,966	1,722,107
	4 障害者福祉費	1,527,265	4,235	1,531,500
	5 児童福祉費	1,363,068	9,507	1,372,575
	6 保育園費	1,585,016	△13,084	1,571,932
4 衛生費		2,115,280	△1,220	2,114,060
	1 保健衛生費	629,981	△5,508	624,473
	2 環境推進費	254,290	6,099	260,389
	4 清掃費	1,193,156	△1,811	1,191,345
6 農林業費		438,838	26,865	465,703
	1 農業費	369,906	16,592	386,498
	2 林業費	68,932	10,273	79,205
7 商工費		714,177	6,807	720,984
	1 商工費	384,681	△3,276	381,405
	2 観光費	200,696	10,083	210,779
8 土木費		1,606,222	2,458	1,608,680
	1 土木管理費	229,317	△6,731	222,586
	4 都市計画費	666,311	1,289	667,600
	5 住宅費	55,191	7,900	63,091
9 消防費		987,702	△3,172	984,530
	1 消防費	987,702	△3,172	984,530
10 教育費		2,210,351	530	2,210,881
	1 教育総務費	361,797	△3,649	358,148
	2 小学校費	311,045	2,538	313,583
	3 中学校費	245,150	3,478	248,628
	4 幼稚園費	273,654	△15,920	257,734

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 学校給食費	569,323	7,241	576,564
	6 社会教育費	84,977	3,295	88,272
	8 文化財保護費	121,580	6,569	128,149
	9 図書館費	88,500	△3,022	85,478
歳出	合計	21,278,000	707,000	21,985,000

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	庁舎大規模改修事業 [大規模改修設計委託料]	53,331

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
火 葬 業 務 委 託 料	令和5年度から 令和8年度まで	35,970

第4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
揚水機場 整備事業債	2,500	証書借入 又は 証券発行	年4.0%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が 当初定めていた利率を上回っ た際には、当該見直しを行っ た利率で借り入れできる。	政府資金につ いてはその融資条件 により、その他の 場合にはその債権 者と協定するもの による。 ただし、市財政 の都合により、据 置期間及び償還期 限を短縮し、又は 繰上償還若しくは 低利に借換えする ことができる。
市単用排水路 整備事業債	5,600			
林道・治山 整備事業債	4,500			

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政 対策債	160,000	証書借入 又は 証券発行	年4.0% 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 が当初 定めて いた利 率を上 回った 際には、 当該見 直しを 行った 利率で 借り入 れでき る。	政府資 金につ いては その融 資条件 により、 その他 の場合 にはそ の債権 者と協 定する ものよ り。 た だ し、市 財政の 都合に よ り、据 置期間 及び償 還期限 を短縮 し、又 は繰上 償還若 しくは 低利に 借換え するこ とが でき る。	120,515	証書借入 又は 証券発行	年4.0% 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 が当初 定めて いた利 率を上 回った 際には、 当該見 直しを 行った 利率で 借り入 れでき る。	政府資 金につ いては その融 資条件 により、 その他 の場合 にはそ の債権 者と協 定する ものよ り。 た だ し、市 財政の 都合に よ り、据 置期間 及び償 還期限 を短縮 し、又 は繰上 償還若 しくは 低利に 借換え するこ とが でき る。
庁舎 大規模 改修債	20,000				50,600			
市治事 単山債	11,100				15,300			

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	補正額	計
10 地方特例交付金	48,000	3,359	51,359
11 地方交付税	3,836,000	347,140	4,183,140
15 国庫支出金	3,438,453	11,428	3,449,881
16 県支出金	1,389,653	3,000	1,392,653
18 寄附金	400,001	2,702	402,703
19 繰入金	952,728	△186,384	766,344
20 繰越金	400,000	499,214	899,214
21 諸収入	184,864	18,626	203,490
22 市債	1,617,700	7,915	1,625,615
歳入合計	21,278,000	707,000	21,985,000

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	148,495	1,788	150,283	—	—	—	1,788
2 総務費	2,418,357	664,763	3,083,120	—	30,600	2,785	631,378
3 民生費	8,317,246	8,181	8,325,427	11,428	—	6,000	△9,247
4 衛生費	2,115,280	△1,220	2,114,060	—	—	—	△1,220
6 農林業費	438,838	26,865	465,703	3,000	16,800	—	7,065
7 商工費	714,177	6,807	720,984	—	—	—	6,807
8 土木費	1,606,222	2,458	1,608,680	—	—	—	2,458
9 消防費	987,702	△3,172	984,530	—	—	—	△3,172
10 教育費	2,210,351	530	2,210,881	—	—	1,234	△704
歳出合計	21,278,000	707,000	21,985,000	14,428	47,400	10,019	635,153

2 歳入

10 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

目	補正前の額	補正額	計
1 地方特例交付金	48,000	3,359	51,359
計	48,000	3,359	51,359

11 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	3,836,000	347,140	4,183,140
計	3,836,000	347,140	4,183,140

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費補助金	326,659	9,000	335,659
2 民生費補助金	168,795	2,428	171,223
計	897,481	11,428	908,909

16 款 県支出金

2 項 県補助金

4 農林業費補助金	149,099	3,000	152,099
計	455,264	3,000	458,264

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	3,359	1 地方特例交付金	3,359

1 普通交付税	347,140	1 普通交付税	347,140
---------	---------	---------	---------

4 企画費補助金	9,000	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（重点交付金）	9,000
1 生活保護費補助金	2,428	1 生活困窮者就労準備支援事業等補助金	2,428

1 農業総務費補助金	2,000	6 県単独農業農村整備事業等補助金	2,000
4 林道治山事業費補助金	1,000	2 県単林道事業費補助金	1,000

18 款 寄附金

1 項 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費寄附金	1	48	49
3 民生費寄附金	0	200	200
4 教育費寄附金	0	2,454	2,454
計	400,001	2,702	402,703

節		説明	
区分	金額		
1 財政管理費寄附金	48	1 一般寄附金	48
1 障害者福祉費寄附金	100	1 障害者福祉費寄附金	100
2 社会福祉総務費寄附金	100	1 社会福祉寄附金	100
1 文化財保護費寄附金	2,386	1 蕨山反射炉保全寄附金	386
		2 文化財保全寄附金	2,000
2 教育総務費寄附金	68	1 教育振興寄附金	68

19 款 繰入金

1 項 特別会計繰入金

1 特別会計繰入金	8,523	42,979	51,502
計	8,523	42,979	51,502

1 北江間財産区会計繰入金	1,565	2 北江間財産区会計事業繰入金	1,565
2 国民健康保険特別会計繰入金	4,034	1 国民健康保険特別会計繰入金	4,034
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	4	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	4
4 介護保険特別会計繰入金	35,674	1 介護保険特別会計繰入金	35,674
5 楠木及び天野揚水場管理特別会計繰入金	1,702	1 楠木及び天野揚水場管理特別会計繰入金	1,702

19 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	689,965	△229,863	460,102
2 ふるさと応援基金繰入金	250,000	500	250,500
計	944,205	△229,363	714,842

20 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	400,000	499,214	899,214
計	400,000	499,214	899,214

21 款 諸収入

5 項 雑入

2 民生費雑入	71,135	7,344	78,479
3 衛生費雑入	21,122	11,282	32,404
計	160,612	18,626	179,238

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	△229,863	1 財政調整基金繰入金 △229,863
1 ふるさと応援基金繰入金	500	1 ふるさと応援基金繰入金 500

1 前年度繰越金	499,214	1 前年度繰越金 499,214
----------	---------	------------------

3 後期高齢者医療費雑入	5,800	6 広域連合受託事業収入 5,800
8 保育園費雑入	1,544	3 子どものための教育・保育給付国庫負担金過年度精算金 1,544
7 廃棄物処理費雑入	11,282	1 廃棄物処理施設組合構成市負担金過年度精算金 11,282

22 款 市債

1 項 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 総務債	197,000	△8,885	188,115
4 農林業債	63,400	16,800	80,200
計	1,617,700	7,915	1,625,615

節		説明	
区分	金額		
1 臨時財政対策債	△39,485	1 臨時財政対策債	△39,485
5 庁舎大規模改修事業債	30,600	1 合併特例債	30,600
4 市単治山事業債	4,200	1 合併特例債	4,200
5 揚水機場整備事業債	2,500	1 合併特例債	2,500
6 市単用排水路整備事業債	5,600	1 合併特例債	5,600
7 林道・治山整備事業債	4,500	1 合併特例債	4,500

3 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 議会費	148,495	1,788	150,283	—	—	—	1,788
計	148,495	1,788	150,283	—	—	—	1,788

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,020	90 議会事務局職員人件費事業	1,788
3 職員手当等	343	02-02 一般職給料	1,020
4 共済費	425	03-03 通勤手当	96
		03-08 期末手当	125
		03-11 勤勉手当	122
		04-02 共済負担金（一般職）	425

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	677,358	△1,546	675,812	—	—	—	△1,546
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

2 給料	△2,524	90 市長公室職員人件費事業	701
3 職員手当等	△1,021	03-01 扶養手当	360
4 共済費	1,999	04-02 共済負担金（一般職）	341
		91 総務課職員人件費事業	△2,607
		02-02 一般職給料	△1,531
		03-01 扶養手当	318
		03-02 住居手当	△336
		03-03 通勤手当	△373
		03-08 期末手当	△426
		03-11 勤勉手当	△568
		04-02 共済負担金（一般職）	309
		92 行政経営課職員人件費事業	8,370
		02-02 一般職給料	4,581
		03-01 扶養手当	414
		03-02 住居手当	384
03-03 通勤手当	37		
03-08 期末手当	824		
03-11 勤勉手当	301		
04-02 共済負担金（一般職）	1,829		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2-1-1							
3 会計管理費	53,099	360	53,459	-	-	-	360
4 財産管理費	290,912	35,613	326,525	-	30,600	1,565	3,448
5 企画費	242,670	△8,000	234,670	-	-	-	△8,000

節		説明	金額
区分	金額		
		94 再任用職員人件費事業	△8,010
		02-02 一般職給料	△5,574
		03-03 通勤手当	223
		03-08 期末手当	△1,204
		03-11 勤勉手当	△975
		04-02 共済負担金（一般職）	△483
		04-03 社会保険料	3
2 給料	48	90 会計課職員人件費事業	360
3 職員手当等	△104	02-02 一般職給料	48
4 共済費	416	03-01 扶養手当	300
		03-02 住居手当	△336
		03-03 通勤手当	162
		03-08 期末手当	△144
		03-11 勤勉手当	△205
		03-12 児童手当	119
		04-02 共済負担金（一般職）	416
		(財源内訳)	
		19 款 1 項 1 目 1 節	1,565
		22 款 1 項 1 目 5 節	30,600
2 給料	1,596	9 北江間財産区管理事業	1,565
3 職員手当等	855	18-20 北江間各区補助金	1,565
4 共済費	1,597	10 庁舎大規模改修事業	30,000
12 委託料	30,000	12-70 大規模改修設計委託料	30,000
18 負担金補助及び交付金	1,565	90 管財管繕課職員人件費事業	4,048
		02-02 一般職給料	1,596
		03-01 扶養手当	138
		03-02 住居手当	672
		03-03 通勤手当	△422
		03-08 期末手当	338
		03-11 勤勉手当	129
		04-02 共済負担金（一般職）	1,597
2 給料	△5,929	90 企画課職員人件費事業	△338

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
2-1-5							
7 安全対策費	36,019	3,600	39,619	-	-	-	3,600
8 財政管理費	262,078	648,586	910,664	-	-	1,220	647,366
9 情報システム費	329,467	△3,064	326,403	-	-	-	△3,064

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△2,155	02-02 一般職給料	△731
4 共済費	84	03-01 扶養手当	△222
		03-02 住居手当	336
		03-08 期末手当	△276
		03-11 勤勉手当	△367
		03-12 児童手当	350
		04-02 共済負担金（一般職）	572
		91 協働まちづくり課職員人件費事業	△7,662
		02-02 一般職給料	△5,198
		03-01 扶養手当	240
		03-02 住居手当	329
		03-03 通勤手当	63
		03-08 期末手当	△1,429
		03-11 勤勉手当	△1,419
03-12 児童手当	240		
04-02 共済負担金（一般職）	△488		
18 負担金補助及び交付金	3,600	3 地域安全推進事業	3,600
		18-20 街頭防犯カメラ設置事業補助金	3,600
		(財源内訳)	
		18 款 1 項 4 目 1 節	1,220
2 給料	△1,067	2 基金管理事業	650,827
3 職員手当等	△1,235	24-11 財政調整基金積立金	449,607
4 共済費	61	24-12 ふるさと応援基金積立金	1,220
24 積立金	650,827	24-13 公共施設等総合管理基金積立金	200,000
		90 財務課職員人件費事業	△2,241
		02-02 一般職給料	△1,067
		03-01 扶養手当	△258
		03-08 期末手当	△474
		03-11 勤勉手当	△503
		04-02 共済負担金（一般職）	61
2 給料	△1,947	90 情報政策課職員人件費事業	△3,064

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2-1-9							
10 市民費	93,798	△5,976	87,822	-	-	-	△5,976
11 菫山支所費	21,764	2,773	24,537	-	-	-	2,773
12 大仁支所費	51,380	△2,472	48,908	-	-	-	△2,472
計	2,132,019	669,874	2,801,893	-	30,600	2,785	636,489

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△1,117	02-02 一般職給料	△1,947
		03-01 扶養手当	△102
		03-02 住居手当	336
		03-03 通勤手当	17
		03-08 期末手当	△694
		03-11 勤勉手当	△674
2 給料	△2,787	90 市民課職員人件費事業	△5,976
3 職員手当等	△3,534	02-02 一般職給料	△2,787
4 共済費	345	03-01 扶養手当	△180
		03-02 住居手当	△660
		03-03 通勤手当	118
		03-08 期末手当	△1,191
		03-11 勤勉手当	△1,201
		03-12 児童手当	△420
		04-02 共済負担金（一般職）	345
2 給料	1,985	90 菫山支所職員人件費事業	2,773
3 職員手当等	255	02-02 一般職給料	1,985
4 共済費	533	03-01 扶養手当	77
		03-08 期末手当	178
		04-02 共済負担金（一般職）	533
2 給料	△1,258	90 大仁支所職員人件費事業	△2,472
3 職員手当等	△924	02-02 一般職給料	△1,258
4 共済費	△290	03-02 住居手当	△216
		03-08 期末手当	△363
		03-11 勤勉手当	△345
		04-02 共済負担金（一般職）	△290

2 款 総務費

2 項 徴税费

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	120,531	△7,207	113,324	—	—	—	△7,207
計	191,408	△7,207	184,201	—	—	—	△7,207

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	59,647	204	59,851	—	—	—	204
計	59,817	204	60,021	—	—	—	204

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1 監査委員費	16,667	1,892	18,559	—	—	—	1,892
---------	--------	-------	--------	---	---	---	-------

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,730	90 税務課職員人件費事業	△7,207
3 職員手当等	△4,477	02-02 一般職給料	△2,730
		03-01 扶養手当	△411
		03-02 住居手当	△618
		03-03 通勤手当	△328
		03-08 期末手当	△1,386
		03-11 勤勉手当	△1,419
		03-12 児童手当	△315

11 役務費	204	1 戸籍住民票等証明発行事業	204
		11-30 コンビニ証明書交付手数料	204

2 給料	1,096	90 監査委員事務局職員人件費事業	1,892
3 職員手当等	419	02-02 一般職給料	1,096
4 共済費	377	03-08 期末手当	245
		03-11 勤勉手当	174

2 款 総務費

6 項 監査委員費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2-6-1							
計	16,667	1,892	18,559	-	-	-	1,892

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	195,309	△5,307	190,002	-	-	100	△5,407
2 国民健康保険費	404,792	991	405,783	-	-	-	991
3 生活保護費	1,240,192	459	1,240,651	2,428	-	-	△1,969
4 福祉相談センター費	42,421	650	43,071	-	-	-	650

節		説明	
区分	金額		
		04-02 共済負担金（一般職）	377

		(財源内訳)	
		18 款 1 項 3 目 2 節	100
2 給料	△2,774	75 社会福祉一般事務管理事業	150
3 職員手当等	△2,683	24-02 福祉対策基金積立金	150
24 積立金	150	90 社会福祉課職員人件費事業	△5,457
		02-02 一般職給料	△2,774
		03-01 扶養手当	△120
		03-08 期末手当	△1,300
		03-11 勤勉手当	△1,323
		03-12 児童手当	60
27 繰出金	991	1 国民健康保険特別会計支援事業	991
		27-01 国民健康保険特別会計繰出金	991
		(財源内訳)	
		15 款 2 項 2 目 1 節	2,428
4 共済費	459	1 生活保護運営事業	459
		04-03 社会保険料	273
		04-04 雇用保険等保険料	25
		04-10 共済負担金（会計年度任用職員）	161
2 給料	514	90 福祉相談センター職員人件費事業	650
3 職員手当等	△479	02-02 一般職給料	514
4 共済費	615	03-02 住居手当	171
		03-03 通勤手当	△290
		03-08 期末手当	△172
		03-11 勤勉手当	△188
		04-02 共済負担金（一般職）	615

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	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	
5 臨時福祉給付金費	216,231	12,000	228,231	9,000	—	—	3,000
計	2,098,945	8,793	2,107,738	11,428	—	100	△2,735

節		説明
区分	金額	
		(財源内訳) 15 款 2 項 1 目 4 節 9,000
18 負担金補助及び交付金	12,000	1 物価高騰対策緊急生活支援金給付事業 12,000 18-20 物価高騰対策緊急生活支援金（住民税非課税世帯分） 9,000 18-21 物価高騰対策緊急生活支援金（低所得世帯分） 3,000

3 款 民生費

2 項 国民年金事務費

1 国民年金事務費	17,875	1,696	19,571	—	—	—	1,696
計	17,875	1,696	19,571	—	—	—	1,696

2 給料	1,264	90 国民年金職員人件費事業 1,696
3 職員手当等	△66	02-02 一般職給料 1,264
4 共済費	498	03-01 扶養手当 △378 03-08 期末手当 227 03-11 勤勉手当 205 03-12 児童手当 △120 04-02 共済負担金（一般職） 498

3 款 民生費

3 項 高齢者福祉費

1 高齢者福祉費	186,668	△2,835	183,833	—	—	5,800	△8,635
----------	---------	--------	---------	---	---	-------	--------

		(財源内訳) 21 款 5 項 2 目 3 節 5,800
2 給料	△1,845	75 高齢者支援一般事務管理事業 960
3 職員手当等	△1,660	19-41 法外扶助 960
4 共済費	△290	90 長寿介護課職員人件費事業 △3,795
19 扶助費	960	02-02 一般職給料 △1,845 03-07 管理職手当 △377 03-08 期末手当 △702 03-11 勤勉手当 △581 04-02 共済負担金（一般職） △290

3 款 民生費

3 項 高齢者福祉費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 介護保険費	718,980	△932	718,048	—	—	—	△932
4 後期高齢者医療費	752,218	801	753,019	—	—	—	801
計	1,725,073	△2,966	1,722,107	—	—	5,800	△8,766

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	△932	1 介護保険特別会計支援事業——— 27-01 介護保険特別会計繰出金
2 給料	236	90 後期高齢者医療職員人件費事業———
3 職員手当等	400	02-02 一般職給料
4 共済費	165	03-03 通勤手当 03-07 管理職手当 03-11 勤勉手当 04-02 共済負担金（一般職）

3 款 民生費

4 項 障害者福祉費

1 障害者福祉費	1,527,265	4,235	1,531,500	—	—	100	4,135
計	1,527,265	4,235	1,531,500	—	—	100	4,135

		(財源内訳)
		18 款 1 項 3 目 1 節
2 給料	1,692	90 障がい福祉課職員人件費事業———
3 職員手当等	1,016	02-02 一般職給料
4 共済費	1,527	03-01 扶養手当 03-02 住居手当 03-03 通勤手当 03-08 期末手当 03-12 児童手当 04-02 共済負担金（一般職）

3 款 民生費

5 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	947,990	9,507	957,497	—	—	—	9,507
-----------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

2 給料	5,373	90 子ども家庭課職員人件費事業———
3 職員手当等	1,946	02-02 一般職給料
4 共済費	2,188	03-01 扶養手当

3 款 民生費

5 項 児童福祉費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
3-5-1							
計	1,363,068	9,507	1,372,575	-	-	-	9,507

節		説明	
区分	金額		
		03-02 住居手当	171
		03-03 通勤手当	14
		03-08 期末手当	951
		03-11 勤勉手当	729
		03-12 児童手当	60
		04-02 共済負担金（一般職）	2,188

3 款 民生費

6 項 保育園費

1 保育園総務費	1,180,591	△13,084	1,167,507	-	-	-	△13,084
計	1,585,016	△13,084	1,571,932	-	-	-	△13,084

2 給料	△6,417	1 民間・市外施設運営助成事業	1,265
3 職員手当等	△7,080	22-01 子ども・子育て支援給付費県費負担金返還金	1,265
4 共済費	△1,349	12 子ども・子育て支援事業	497
22 償還金、利子及び 割引料	1,762	22-01 子育てのための施設等利用給付国庫交付金返還金	331
		22-02 子育てのための施設等利用費県費負担金返還金	166
		90 保育園職員人件費事業	△14,846
		02-02 一般職給料	△6,417
		03-01 扶養手当	△360
		03-02 住居手当	473
		03-08 期末手当	△3,240
		03-11 勤勉手当	△3,653
		03-12 児童手当	△300
		04-02 共済負担金（一般職）	△1,349

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	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 保健衛生総務費	189,230	△5,508	183,722	—	—	—	△5,508
計	629,981	△5,508	624,473	—	—	—	△5,508

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,318	90 健康づくり課職員人件費事業	△5,508
3 職員手当等	△3,512	02-02 一般職給料	△2,318
4 共済費	322	03-01 扶養手当	△360
		03-02 住居手当	72
		03-03 通勤手当	107
		03-07 管理職手当	△654
		03-08 期末手当	△1,419
		03-11 勤勉手当	△1,258
		04-02 共済負担金（一般職）	322

4 款 衛生費

2 項 環境推進費

1 環境保全費	254,290	6,099	260,389	—	—	—	6,099

2 給料	2,237	5 地球温暖化対策推進事業	2,700
3 職員手当等	△77	18-21 新エネルギー機器等導入事業費補助金	2,700
4 共済費	1,239	90 環境政策課職員人件費事業	3,399
18 負担金補助及び交付金	2,700	02-02 一般職給料	2,237
		03-01 扶養手当	△558
		03-02 住居手当	335
		03-07 管理職手当	△131
		03-08 期末手当	260
		03-11 勤勉手当	17
		04-02 共済負担金（一般職）	1,239

4 款 衛生費

2 項 環境推進費

目	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	
計	254,290	6,099	260,389	—	—	—	6,099

4 款 衛生費

4 項 清掃費

1 ごみ減量対策費	145,227	△1,811	143,416	—	—	—	△1,811
計	1,193,156	△1,811	1,191,345	—	—	—	△1,811

6 款 農林業費

1 項 農業費

1 農業委員会費	19,447	△243	19,204	—	—	—	△243
2 農業総務費	194,430	690	195,120	—	—	—	690

節		説明
区分	金額	

2 給料	△241	90 廃棄物対策課職員人件費事業	△1,811
3 職員手当等	△2,266	02-02 一般職給料	△241
4 共済費	696	03-01 扶養手当	△678
		03-02 住居手当	△672
		03-08 期末手当	△377
		03-11 勤勉手当	△539
		04-02 共済負担金（一般職）	696

3 職員手当等	△486	90 農業委員会職員人件費事業	△243
4 共済費	243	03-02 住居手当	△270
		03-03 通勤手当	26
		03-08 期末手当	△117
		03-11 勤勉手当	△125
		04-02 共済負担金（一般職）	243
2 給料	△255	90 農林課職員人件費事業	690
3 職員手当等	186	02-02 一般職給料	△255
4 共済費	759	03-01 扶養手当	42
		03-02 住居手当	392
		03-07 管理職手当	436
		03-08 期末手当	△218
		03-11 勤勉手当	△226
		03-12 児童手当	△240
		04-02 共済負担金（一般職）	759

6 款 農林業費

1 項 農業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	13,838	4,000	17,838	2,000	—	—	2,000
4 土地改良事業費	140,381	12,145	152,526	—	8,100	—	4,045
計	369,906	16,592	386,498	2,000	8,100	—	6,492

6 款 農林業費

2 項 林業費

2 林道治山事業費	47,787	10,273	58,060	1,000	8,700	—	573
計	68,932	10,273	79,205	1,000	8,700	—	573

節		説明
区分	金額	
		(財源内訳)
		16 款 2 項 4 目 1 節 2,000
12 委託料	4,000	1 地域農業活性化事業 4,000 12-70 農業基盤整備調査業務委託料 4,000
		(財源内訳)
		22 款 1 項 4 目 5 節 2,500 22 款 1 項 4 目 6 節 5,600
14 工事請負費	10,347	3 楠木及び天野揚水場管理特別会計支援事業 1,798
27 繰出金	1,798	27-01 楠木及び天野揚水場管理特別会計繰出金 1,798
		5 揚水機場維持管理事業 2,638 14-42 浮橋揚水機場ポンプ取替工事 2,638
		7 市単用排水路整備事業 7,709 14-42 大仁地内水門取替工事 5,990 14-90 小規模工事 1,719

		(財源内訳)
		16 款 2 項 4 目 4 節 1,000 22 款 1 項 4 目 4 節 4,200 22 款 1 項 4 目 7 節 4,500
12 委託料	2,577	1 林道・治山維持管理事業 5,777
14 工事請負費	7,696	12-70 林道城山線法面保護設計業務委託料 2,577 14-21 林道城山線法面保護工事 3,200
		2 市単治山事業 4,496 14-41 浮橋字安野治山工事 4,496

7 款 商工費

1 項 商工費

目	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 商工振興費	384,681	△3,276	381,405	—	—	—	△3,276
計	384,681	△3,276	381,405	—	—	—	△3,276

7 款 商工費

2 項 観光費

1 観光振興費	170,745	10,083	180,828	—	—	—	10,083
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,939	90 商工課職員人件費事業	△3,276
3 職員手当等	△1,337	02-02 一般職給料	△1,939
		03-01 扶養手当	7
		03-03 通勤手当	69
		03-08 期末手当	△755
		03-11 勤勉手当	△658

2 給料	6,553	90 観光文化課職員人件費事業	11,935
3 職員手当等	501	02-02 一般職給料	7,009
4 共済費	3,029	03-01 扶養手当	△182
		03-03 通勤手当	△237
		03-07 管理職手当	523
		03-08 期末手当	1,210
		03-11 勤勉手当	683
		03-12 児童手当	△245
		04-02 共済負担金（一般職）	3,174
		91 美しい伊豆創造センター派遣職員人件費事業	△1,852
		02-02 一般職給料	△456
		03-01 扶養手当	△360
		03-02 住居手当	△300
		03-08 期末手当	△171

7 款 商工費
2 項 観光費

目	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	
7-2-1							
計	200,696	10,083	210,779	-	-	-	10,083

8 款 土木費
1 項 土木管理費

1 土木総務費	211,222	△6,731	204,491	-	-	-	△6,731
計	229,317	△6,731	222,586	-	-	-	△6,731

8 款 土木費
4 項 都市計画費

1 都市計画総務費	94,051	△1,361	92,690	-	-	-	△1,361
4 公園管理費	103,547	2,650	106,197	-	-	-	2,650

節		説明	
区分	金額		
		03-12 児童手当	△420
		04-02 共済負担金（一般職）	△145

1 報酬	921	75 建設一般事務管理事業	1,023
2 給料	△4,581	01-40 会計年度任用職員報酬	921
3 職員手当等	△2,803	03-17 期末手当（会計年度任用職員）	86
4 共済費	△284	08-40 会計年度任用職員費用弁償（通勤費）	16
8 旅費	16	90 建設課職員人件費事業	△7,754
		02-02 一般職給料	△4,581
		03-01 扶養手当	△370
		03-02 住居手当	540
		03-07 管理職手当	174
		03-08 期末手当	△1,451
		03-11 勤勉手当	△1,602
		03-12 児童手当	△180
		04-02 共済負担金（一般職）	△284

2 給料	△971	90 都市計画課職員人件費事業	△1,361
3 職員手当等	△409	02-02 一般職給料	△971
4 共済費	19	03-02 住居手当	279
		03-03 通勤手当	158
		03-08 期末手当	△336
		03-11 勤勉手当	△510
		04-02 共済負担金（一般職）	19

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
8-4-4							
計	666,311	1,289	667,600	-	-	-	1,289

8 款 土木費

5 項 住宅費

1 住宅管理費	55,191	7,900	63,091	-	-	-	7,900
計	55,191	7,900	63,091	-	-	-	7,900

9 款 消防費

1 項 消防費

4 災害対策費	144,134	△3,172	140,962	-	-	-	△3,172
計	987,702	△3,172	984,530	-	-	-	△3,172

10 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	355,643	△3,649	351,994	-	-	-	△3,649
--------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	1,944	2 都市公園施設維持補修事業	2,650
17 備品購入費	706	14-90 小規模工事	1,944
		17-01 草刈機購入費	706

14 工事請負費	7,900	2 市営住宅維持補修事業	7,900
		14-41 三福住宅跡地原状復元工事	7,900

2 給料	△1,940	90 危機管理課職員人件費事業	△3,172
3 職員手当等	△893	02-02 一般職給料	△1,940
4 共済費	△339	03-01 扶養手当	198
		03-02 住居手当	184
		03-08 期末手当	△562
		03-11 勤勉手当	△713
		04-02 共済負担金（一般職）	△339

2 給料	△2,404	90 学校教育課職員人件費事業	1,133
3 職員手当等	△1,998	02-02 一般職給料	518
4 共済費	753	03-01 扶養手当	6
		03-02 住居手当	△336
		03-03 通勤手当	24
		03-11 勤勉手当	△209
		04-02 共済負担金（一般職）	1,130

10 款 教育費

1 項 教育総務費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
10-1-2							
計	361,797	△3,649	358,148	-	-	-	△3,649

節		説明	
区分	金額		
		91 教育施設整備課職員人件費事業	△7,305
		02-02 一般職給料	△4,313
		03-08 期末手当	△1,035
		03-11 勤勉手当	△940
		04-02 共済負担金（一般職）	△1,017
		92 幼児教育課職員人件費事業	2,523
		02-02 一般職給料	1,391
		03-01 扶養手当	378
		03-02 住居手当	△336
		03-08 期末手当	233
		03-11 勤勉手当	97
		03-12 児童手当	120
		04-02 共済負担金（一般職）	640

10 款 教育費

2 項 小学校費

1 小学校総務費	163,533	2,470	166,003	-	-	-	2,470
3 長岡北小学校費	20,326	68	20,394	-	-	68	-
計	311,045	2,538	313,583	-	-	68	2,470

2 給料	1,381	90 小学校事務職員人件費事業	2,470
3 職員手当等	379	02-02 一般職給料	1,381
4 共済費	710	03-08 期末手当	286
		03-11 勤勉手当	93
		04-02 共済負担金（一般職）	710
		(財源内訳)	
		18 款 1 項 4 目 2 節	68
17 備品購入費	68	4 長岡北小図書室運営事業	68
		17-01 児童用図書購入費	68

10 款 教育費

3 項 中学校費

目	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 中学校総務費	150,776	3,478	154,254	—	—	—	3,478
計	245,150	3,478	248,628	—	—	—	3,478

節		説明
区分	金額	
2 給料	2,005	90 中学校事務職員人件費事業 3,478
3 職員手当等	652	02-02 一般職給料 2,005
4 共済費	821	03-08 期末手当 371
		03-11 勤勉手当 281
		04-02 共済負担金（一般職） 821

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園総務費	254,001	△15,920	238,081	—	—	—	△15,920
計	273,654	△15,920	257,734	—	—	—	△15,920

2 給料	△8,407	90 幼稚園職員人件費事業 △15,920
3 職員手当等	△6,305	02-02 一般職給料 △8,407
4 共済費	△1,208	03-02 住居手当 30
		03-03 通勤手当 △108
		03-08 期末手当 △3,103
		03-11 勤勉手当 △3,124
		04-02 共済負担金（一般職） △1,208

10 款 教育費

5 項 学校給食費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 学校給食費	569,323	7,241	576,564	—	—	—	7,241
計	569,323	7,241	576,564	—	—	—	7,241

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,159	1 伊豆長岡学校給食センター給食調理事業	931
3 職員手当等	1,285	10-06 LPガス代	931
4 共済費	1,166	3 菰山小学校給食施設給食調理事業	124
10 需用費	2,631	10-06 LPガス代	124
		5 菰山南小学校給食施設給食調理事業	356
		10-06 LPガス代	356
		7 菰山中学校給食施設給食調理事業	140
		10-06 LPガス代	140
		9 大仁学校給食センター給食調理事業	1,080
		10-06 LPガス代	1,080
		90 給食施設職員人件費事業	4,610
		02-02 一般職給料	2,159
		03-01 扶養手当	119
		03-02 住居手当	323
		03-08 期末手当	420
		03-11 勤勉手当	304
		03-12 児童手当	119
		04-02 共済負担金（一般職）	1,166

10 款 教育費

6 項 社会教育費

目	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 社会教育総務費	53,909	3,295	57,204	—	—	—	3,295
計	84,977	3,295	88,272	—	—	—	3,295

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,981	90 生涯学習課職員人件費事業 3,295
3 職員手当等	45	02-02 一般職給料 1,981
4 共済費	1,269	03-01 扶養手当 512
		03-02 住居手当 △300
		03-08 期末手当 △127
		03-11 勤勉手当 △240
		03-12 児童手当 200
		04-02 共済負担金（一般職） 1,269

10 款 教育費

8 項 文化財保護費

1 文化財保護総務費	47,475	3,655	51,130	—	—	—	3,655
------------	--------	-------	--------	---	---	---	-------

1 報酬	921	5 歴史・文化拠点施設整備推進事業 6,143
2 給料	△469	01-40 会計年度任用職員報酬 921
3 職員手当等	△1,726	03-17 期末手当（会計年度任用職員） 196
4 共済費	△97	08-40 会計年度任用職員費用弁償（通勤費） 26
8 旅費	26	12-71 文化財展示施設基本計画策定業務委託料 5,000
12 委託料	5,000	90 文化財課職員人件費事業 △2,488
		02-02 一般職給料 △469
		03-01 扶養手当 △318
		03-08 期末手当 △724
		03-11 勤勉手当 △740

10 款 教育費

8 項 文化財保護費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
10 - 8 - 1							
2 文化財保護費	20,843	780	21,623	—	—	780	—
3 菫山反射炉費	47,470	2,134	49,604	—	—	386	1,748
計	121,580	6,569	128,149	—	—	1,166	5,403

10 款 教育費

9 項 図書館費

1 図書館費	88,500	△3,022	85,478	—	—	—	△3,022
計	88,500	△3,022	85,478	—	—	—	△3,022

節		説明	
区分	金額		
		03-12 児童手当	△140
		04-02 共済負担金（一般職）	△97
		(財源内訳)	
		18 款 1 項 4 目 1 節	780
17 備品購入費	780	4 菫山城跡保存活用事業	780
		17-01 ベンチ購入費	780
		(財源内訳)	
		18 款 1 項 4 目 1 節	386
24 積立金	2,134	3 菫山反射炉保存管理事業	2,134
		24-02 菫山反射炉保全基金積立金	2,134

2 給料	△1,738	90 図書館職員人件費事業	△3,022
3 職員手当等	△960	02-02 一般職給料	△1,738
4 共済費	△324	03-01 扶養手当	△211
		03-03 通勤手当	117
		03-07 管理職手当	△425
		03-08 期末手当	△217
		03-11 勤勉手当	△343
		03-12 児童手当	119
		04-02 共済負担金（一般職）	△324

給 与 費 明 細 書

1. 特別職等

(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	その他の手当	計				
補正後	長 等	3		24,720	10,230	7,416	42,366	6,886	49,252	
	議 員	17	62,424		23,930		86,354	19,499	105,853	
	その他の特別職	1,377	59,903				59,903	620	60,523	
	計	1,397	122,327	24,720	34,160	7,416	188,623	27,005	215,628	
補正前	長 等	3		24,720	10,230	7,416	42,366	6,886	49,252	
	議 員	17	62,424		23,930		86,354	19,499	105,853	
	その他の特別職	1,377	59,903				59,903	620	60,523	
	計	1,397	122,327	24,720	34,160	7,416	188,623	27,005	215,628	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職									
	計									

2. 一般職

(1) 総括

(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 後	366 (370)	481,263	1,338,798	1,000,373	2,820,434	520,145	3,340,579	
補 正 前	367 (368)	479,421	1,362,199	1,040,645	2,882,265	502,011	3,384,276	
比 較	△ 1 (2)	1,842	△ 23,401	△ 40,272	△ 61,831	18,134	△ 43,697	

※()内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数について外書き

(単位: 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	宿日直手当	管理職手当	備 考	
	補正後		26,286	17,140	382,867	232,496	17,624	1,030	50,330	
	補正前		27,984	16,175	400,466	254,194	17,936	1,030	50,260	
	比 較		△ 1,698	965	△ 17,599	△ 21,698	△ 312		70	
	区 分	時間外勤務 手当	退職手当 組合負担金	特殊勤務 手当	管理職員特 別勤務手当					
	補正後		70,389	201,411		800				
	補正前		70,389	201,411		800				
	比 較									

ア 常勤職員及び再任用短時間職員

(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 後	366 (5)		1,338,798	904,337	2,243,135	426,598	2,669,733	
補 正 前	367 (5)		1,362,199	944,891	2,307,090	408,923	2,716,013	
比 較	△ 1		△ 23,401	△ 40,554	△ 63,955	17,675	△ 46,280	

※()内は、再任用短時間勤務職員数について外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	宿日直手当	管理職手当	備 考
	補正後	26,286	17,140	286,831	232,496	17,624	1,030	50,330	
	補正前	27,984	16,175	304,712	254,194	17,936	1,030	50,260	
	比 較	△ 1,698	965	△ 17,881	△ 21,698	△ 312		70	
	区 分	時間外勤務 手当	退職手当 組合負担金	特殊勤務 手当	管理職員特 別勤務手当				
	補正後	70,389	201,411		800				
	補正前	70,389	201,411		800				
比 較									

イ 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 後	(365)	481,263		96,036	577,299	93,547	670,846	
補 正 前	(363)	479,421		95,754	575,175	93,088	668,263	
比 較	(2)	1,842		282	2,124	459	2,583	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	宿日直手当	管理職手当	備 考
	補正後			96,036					
	補正前			95,754					
	比 較			282					
	区 分	時間外勤務 手当	退職手当 組合負担金	特殊勤務 手当	管理職員特 別勤務手当				
	補正後								
	補正前								
比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	△ 23,401	改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	△ 23,401	職員の異動等		
						常勤職員数の異動状況
						在職職員数
						補正後 366
				補正前 367		
				増 減 △ 1		
				再任用短時間勤務職員数		
				補正後 5		
				補正前 5		
				増 減		
職員手当	△ 40,272	改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 40,554	職員の異動等		
			282	会計年度任用職員の期末手当		