

議案第71号

令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算（第4号）

令和5年度伊豆の国市の一般会計補正予算（第4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139,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,124,000千円とする。

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 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による

令和5年11月29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
15 国庫支出金		3,449,881	11,185	3,461,066
	1 国庫負担金	2,520,248	911	2,521,159
	2 国庫補助金	908,909	10,274	919,183
16 県支出金		1,392,653	1,711	1,394,364
	1 県負担金	837,570	275	837,845
	2 県補助金	458,264	13,141	471,405
	3 県委託金	96,819	△11,705	85,114
18 寄附金		402,703	60,511	463,214
	1 寄附金	402,703	60,511	463,214
19 繰入金		766,344	56,819	823,163
	2 基金繰入金	714,842	56,819	771,661
21 諸収入		203,490	674	204,164
	5 雑入	179,238	674	179,912
22 市債		1,625,615	8,100	1,633,715
	1 市債	1,625,615	8,100	1,633,715
歳入合計		21,985,000	139,000	22,124,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		150,283	821	151,104
	1 議会費	150,283	821	151,104
2 総務費		3,083,120	27,324	3,110,444
	1 総務管理費	2,801,893	27,494	2,829,387
	2 徴税費	184,201	1,970	186,171
	3 戸籍住民基本台帳費	60,021	9,383	69,404
	4 選挙費	14,679	△11,699	2,980
	6 監査委員費	18,559	176	18,735
3 民生費		8,325,427	57,764	8,383,191
	1 社会福祉費	2,107,738	851	2,108,589
	2 国民年金事務費	19,571	145	19,716
	3 高齢者福祉費	1,722,107	339	1,722,446
	4 障害者福祉費	1,531,500	26,640	1,558,140
	5 児童福祉費	1,372,575	22,772	1,395,347
	6 保育園費	1,571,932	7,017	1,578,949
4 衛生費		2,114,060	3,464	2,117,524
	1 保健衛生費	624,473	1,745	626,218
	2 環境推進費	260,389	841	261,230
	4 清掃費	1,191,345	878	1,192,223
6 農林業費		465,703	2,870	468,573
	1 農業費	386,498	2,870	389,368
7 商工費		720,984	29,085	750,069
	1 商工費	381,405	30,588	411,993
	2 観光費	210,779	△1,503	209,276
8 土木費		1,608,680	5,641	1,614,321
	1 土木管理費	222,586	1,489	224,075
	2 道路橋梁費	472,347	1,910	474,257
	4 都市計画費	667,600	1,742	669,342
	5 住宅費	63,091	500	63,591
9 消防費		984,530	1,068	985,598
	1 消防費	984,530	1,068	985,598
10 教育費		2,210,881	10,963	2,221,844
	1 教育総務費	358,148	1,731	359,879
	2 小学校費	313,583	242	313,825
	3 中学校費	248,628	119	248,747

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 幼稚園費	257,734	3,688	261,422
	5 学校給食費	576,564	184	576,748
	6 社会教育費	88,272	2,018	90,290
	7 保健体育費	154,325	1,402	155,727
	8 文化財保護費	128,149	935	129,084
	9 図書館費	85,478	644	86,122
歳出	合計	21,985,000	139,000	22,124,000

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
例規検索システム使用料	令和5年度から 令和6年度まで	3,242
清掃用具借上料	令和5年度から 令和6年度まで	1,037
浄化槽維持管理委託料	令和5年度から 令和6年度まで	4,711
自主運行バス事業補助金	令和5年度から 令和7年度まで	32,700
ソフトウェアライセンス使用料	令和5年度から 令和6年度まで	6,949
就労支援員派遣料	令和5年度から 令和8年度まで	25,377
レセプト点検員派遣料	令和5年度から 令和8年度まで	8,703
指定ごみ袋製造業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	32,228
資源ごみ資源化業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	47,344
放流水等各種分析委託料 (最終処分場・し尿処理場)	令和5年度から 令和6年度まで	6,091
浸出水処理施設管理委託料 (最終処分場)	令和5年度から 令和6年度まで	2,760
清掃用具借上料(教育施設等)	令和5年度から 令和6年度まで	1,347

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
除細動器借上料 (教育施設等)	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	2, 520
小中学校フィルタリングソフト使用料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	2, 140
医 療 的 ケ ア 支 援 員 派 遣 料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	6, 244
給食用ダムウェーター保守点検委託料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	859
清掃業務委託料 (長岡体育館)	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	3, 043

第3表 地方債補正

(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
市 単 治 業 事 債	15,300	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、当該見直しの利率が当初定めていた利率を上回った場合には、当該見直しの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の協定による。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、又は償還若しくは低利に借換えができる。	23,400	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、当該見直しの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の協定による。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、又は償還若しくは低利に借換えができる。

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	補正額	計
15 国庫支出金	3,449,881	11,185	3,461,066
16 県支出金	1,392,653	1,711	1,394,364
18 寄附金	402,703	60,511	463,214
19 繰入金	766,344	56,819	823,163
21 諸収入	203,490	674	204,164
22 市債	1,625,615	8,100	1,633,715
歳入合計	21,985,000	139,000	22,124,000

(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	150,283	821	151,104	—	—	—	821
2 総務費	3,083,120	27,324	3,110,444	△2,322	—	30,100	△454
3 民生費	8,325,427	57,764	8,383,191	6,621	—	115	51,028
4 衛生費	2,114,060	3,464	2,117,524	—	—	—	3,464
6 農林業費	465,703	2,870	468,573	492	8,100	—	△5,722
7 商工費	720,984	29,085	750,069	—	—	30,000	△915
8 土木費	1,608,680	5,641	1,614,321	—	—	—	5,641
9 消防費	984,530	1,068	985,598	—	—	—	1,068
10 教育費	2,210,881	10,963	2,221,844	—	—	411	10,552
歳出合計	21,985,000	139,000	22,124,000	4,791	8,100	60,626	65,483

2 歳入

15 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費負担金	2,445,204	911	2,446,115
計	2,520,248	911	2,521,159

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費補助金	335,659	9,383	345,042
2 民生費補助金	171,223	891	172,114
計	908,909	10,274	919,183

16 款 県支出金

1 項 県負担金

1 民生費負担金	837,570	275	837,845
計	837,570	275	837,845

16 款 県支出金

2 項 県補助金

2 民生費補助金	194,854	5,565	200,419
4 農林業費補助金	152,099	3,351	155,450
9 県営事業市町負担金軽減交付金	0	4,225	4,225

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 国民健康保険費負担金	80	3 産前産後保険料負担金	80
3 介護保険費負担金	831	2 低所得者保険料軽減負担金過年度精算金	831

2 情報システム費補助金	9,383	3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (総務省)	9,383
2 障害者福祉費補助金	891	13 障害者総合支援事業費補助金	891

2 国民健康保険費負担金	40	3 産前産後保険料負担金	40
4 介護保険費負担金	235	2 低所得者保険料軽減負担金過年度精算金	235

3 児童福祉費補助金	5,565	1 こども医療費助成事業補助金	5,565
5 土地改良事業費補助金	3,351	1 農地・農業用水路等資源保全管理推進事業費 補助金	492
		2 農地・農業用水路等資源保全管理推進事業費 補助金(過年度分)	2,859

16 款 県支出金
2 項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
16 - 2 - 9			
計	458,264	13,141	471,405

16 款 県支出金
3 項 県委託金

1 総務費委託金	96,262	△11,705	84,557
計	96,819	△11,705	85,114

18 款 寄附金
1 項 寄附金

2 商工費寄附金	400,000	60,100	460,100
4 教育費寄附金	2,454	411	2,865
計	402,703	60,511	463,214

19 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	460,102	56,819	516,921
計	714,842	56,819	771,661

21 款 諸収入
5 項 雑入

2 民生費雑入	78,479	674	79,153
---------	--------	-----	--------

節		説明	
区分	金額		
1 県営事業市町負担金軽減交付金	4,225	1 県営事業市町負担金軽減交付金	4,225

5 県議会議員選挙費委託金	△11,705	1 県議会議員選挙事務委託金	△11,705
---------------	---------	----------------	---------

1 商工振興費寄附金	60,100	1 ふるさと寄附金	60,000
		2 企業版ふるさと寄附金	100
1 文化財保護費寄附金	411	2 文化財保全寄附金	411

1 財政調整基金繰入金	56,819	1 財政調整基金繰入金	56,819
-------------	--------	-------------	--------

3 後期高齢者医療費雑入	115	1 後期高齢者健診委託料	115
5 児童福祉費雑入	559	9 児童入所施設措置費等国庫負担金過年度精算金	30
		10 児童入所施設措置費等県負担金過年度精算金	15
		18 児童手当国庫負担金過年度精算金	514

21 款 諸収入

5 項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
計	179,238	674	179,912

22 款 市債

1 項 市債

4 農林業債	80,200	8,100	88,300
計	1,625,615	8,100	1,633,715

節		説明
区分	金額	

4 市単治山事業債	8,100	1 合併特例債	8,100

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	150,283	821	151,104	-	-	-	821
計	150,283	821	151,104	-	-	-	821

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	675,812	△1,958	673,854	-	-	-	△1,958
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	44	1 市議会運営事業	599
3 職員手当等	748	03-10 期末手当（議員）	599
4 共済費	29	90 議事事務局職員人件費事業	222
		02-02 一般職給料	44
		03-08 期末手当	75
		03-11 勤勉手当	74
		04-02 共済負担金（一般職）	29

2 給料	△1,792	90 市長公室職員人件費事業	115
3 職員手当等	380	02-02 一般職給料	72
4 共済費	△546	03-08 期末手当	40
		04-02 共済負担金（一般職）	3
		91 総務課職員人件費事業	687
		02-02 一般職給料	165
		03-08 期末手当	202
		03-11 勤勉手当	189
		04-02 共済負担金（一般職）	131
		92 行政経営課職員人件費事業	△1,753
		02-02 一般職給料	△1,197
		03-02 住居手当	△196
		03-03 通勤手当	31
		04-02 共済負担金（一般職）	△391
		93 特別職人件費事業	114
		03-09 期末手当（特別職）	114
		94 再任用職員人件費事業	△1,121
		02-02 一般職給料	△832

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	
2-1-1							
3 会計管理費	53,459	△5,455	48,004	-	-	-	△5,455
4 財産管理費	326,525	1,691	328,216	-	-	-	1,691
5 企画費	234,670	△3,892	230,778	-	-	-	△3,892
8 財政管理費	910,664	31,337	942,001	-	-	30,100	1,237

節		説明	
区分	金額		
		04-02 共済負担金（一般職）	△289
1 報酬	355	1 会計事務管理事業	361
2 給料	△3,156	01-40 会計年度任用職員報酬	355
3 職員手当等	△1,626	08-40 会計年度任用職員費用弁償（通勤費）	6
4 共済費	△1,034	90 会計課職員人件費事業	△5,816
8 旅費	6	02-02 一般職給料	△3,156
		03-01 扶養手当	△320
		03-07 管理職手当	△493
		03-08 期末手当	△473
		03-11 勤勉手当	△340
		04-02 共済負担金（一般職）	△1,034
2 給料	190	90 管財営繕課職員人件費事業	1,691
3 職員手当等	1,501	02-02 一般職給料	190
		03-05 時間外勤務手当	1,200
		03-08 期末手当	156
		03-11 勤勉手当	145
2 給料	795	7 地域おこし協力隊推進事業	△5,595
3 職員手当等	855	07-01 地域おこし協力隊員報償	△3,262
4 共済費	53	18-20 地域おこし協力隊員活動費交付金	△2,333
7 報償費	△3,262	90 企画課職員人件費事業	625
18 負担金補助及び交付金	△2,333	02-02 一般職給料	259
		03-08 期末手当	190
		03-11 勤勉手当	176
		91 協働まちづくり課職員人件費事業	1,078
		02-02 一般職給料	536
		03-08 期末手当	256
		03-11 勤勉手当	233
		04-02 共済負担金（一般職）	53
		(財源内訳)	
		18 款 1 項 2 目 1 節	30,100
2 給料	306	2 基金管理事業	30,100

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	
2-1-8							
9 情報システム費	326,403	942	327,345	-	-	-	942
10 市民費	87,822	4,482	92,304	-	-	-	4,482
11 蕨山支所費	24,537	189	24,726	-	-	-	189
12 大仁支所費	48,908	158	49,066	-	-	-	158

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	884	24-12 ふるさと応援基金積立金	30,100
4 共済費	47	90 財務課職員人件費事業	1,237
24 積立金	30,100	02-02 一般職給料	306
		03-01 扶養手当	160
		03-02 住居手当	195
		03-08 期末手当	209
		03-11 勤勉手当	171
		03-12 児童手当	149
		04-02 共済負担金（一般職）	47
2 給料	394	90 情報政策課職員人件費事業	942
3 職員手当等	498	02-02 一般職給料	394
4 共済費	50	03-03 通勤手当	119
		03-08 期末手当	197
		03-11 勤勉手当	182
		04-02 共済負担金（一般職）	50
2 給料	662	90 市民課職員人件費事業	4,482
3 職員手当等	3,545	02-02 一般職給料	662
4 共済費	275	03-05 時間外勤務手当	2,855
		03-08 期末手当	359
		03-11 勤勉手当	331
		04-02 共済負担金（一般職）	275
2 給料	30	90 蕨山支所職員人件費事業	189
3 職員手当等	72	02-02 一般職給料	30
4 共済費	87	03-08 期末手当	45
		03-11 勤勉手当	27
		04-02 共済負担金（一般職）	87
2 給料	26	90 大仁支所職員人件費事業	158
3 職員手当等	87	02-02 一般職給料	26
4 共済費	45	03-08 期末手当	44

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	
2-1-12							
計	2,801,893	27,494	2,829,387	-	-	30,100	△2,606

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	113,324	1,970	115,294	-	-	-	1,970
計	184,201	1,970	186,171	-	-	-	1,970

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	59,851	9,383	69,234	9,383	-	-	-
計	60,021	9,383	69,404	9,383	-	-	-

2 款 総務費

4 項 選挙費

2 県議会議員選挙費	13,800	△11,699	2,101	△11,705	-	-	6
------------	--------	---------	-------	---------	---	---	---

節		説明	
区分	金額		
		03-11 勤勉手当	43
		04-02 共済負担金（一般職）	45

2 給料	899	90 税務課職員人件費事業	1,970
3 職員手当等	875	02-02 一般職給料	899
4 共済費	196	03-08 期末手当	455
		03-11 勤勉手当	420
		04-02 共済負担金（一般職）	196

		(財源内訳)	
		15 款 2 項 1 目 2 節	9,383
12 委託料	9,383	2 戸籍管理事業	1,353
		12-71 戸籍附票システム改修業務委託料	1,353
		3 住民基本台帳管理事業	8,030
		12-80 住民基本台帳システム改修委託料	8,030

		(財源内訳)	
		16 款 3 項 1 目 5 節	△11,705
1 報酬	△8,209	1 県議会議員選挙事業	△11,699
3 職員手当等	△1,545	01-02 選挙管理委員会委員報酬	△84
7 報償費	△51	01-03 投票立会人報酬	△766
8 旅費	△11	01-04 選挙立会人報酬	△62
10 需用費	△290	01-05 期日前投票所投票立会人報酬	△212
11 役務費	△314	01-06 事務従事者報酬	△7,000

2 款 総務費

4 項 選挙費

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	
2-4-2							
計	14,679	△11,699	2,980	△11,705	-	-	6

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	△773	01-40 会計年度任用職員報酬	△85
13 使用料及び賃借料	△506	03-05 時間外勤務手当	△1,545
		07-01 選挙時啓発活動報償	△30
		07-02 ポスター掲示場謝礼	△21
		08-10 選挙管理委員会委員費用弁償	△3
		08-40 会計年度任用職員費用弁償（通勤費）	△8
		10-01 消耗品費	△100
		10-02 食糧費	△190
		11-01 郵便料	△140
		11-05 クリーニング料	△20
		11-30 新聞折込手数料	△154
		12-70 ポスター掲示板設置等委託料	△1
		12-71 自書式投票用紙読取機運用補助業務委託料	△96
		12-72 期日前投票投票所事務委託料	△604
		12-73 開票管理システム運用補助業務委託料	△72
		13-05 施設借上料	△135
		13-13 自動車等借上料	△110
		13-30 ポスター掲示板借上料	△235
		13-31 携帯電話借上料	△26

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1 監査委員費	18,559	176	18,735	-	-	-	176
計	18,559	176	18,735	-	-	-	176

2 給料	29	90 監査委員事務局職員人件費事業	176
3 職員手当等	100	02-02 一般職給料	29
4 共済費	47	03-08 期末手当	51
		03-11 勤勉手当	49
		04-02 共済負担金（一般職）	47

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	
1 社会福祉総務費	190,002	△518	189,484	—	—	—	△518
2 国民健康保険費	405,783	880	406,663	120	—	—	760
4 福祉相談センター費	43,071	489	43,560	—	—	—	489
計	2,107,738	851	2,108,589	120	—	—	731

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,054	90 社会福祉課職員人件費事業	△518
3 職員手当等	716	02-02 一般職給料	△1,054
4 共済費	△180	03-08 期末手当	370
		03-11 勤勉手当	346
		04-02 共済負担金（一般職）	△180
		(財源内訳)	
		15 款 1 項 1 目 1 節	80
		16 款 1 項 1 目 2 節	40
27 繰出金	880	1 国民健康保険特別会計支援事業	880
		27-01 国民健康保険特別会計繰出金	880
2 給料	192	3 女性相談事業	74
3 職員手当等	196	22-01 児童虐待・DV対策等総合支援事業国庫補助	74
4 共済費	27	金返還金	
22 償還金、利子及び割引料	74	90 福祉相談センター職員人件費事業	415
		02-02 一般職給料	192
		03-08 期末手当	101
		03-11 勤勉手当	95
		04-02 共済負担金（一般職）	27

3 款 民生費

2 項 国民年金事務費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 国民年金事務費	19,571	145	19,716	-	-	-	145
計	19,571	145	19,716	-	-	-	145

節		説明
区分	金額	
2 給料	26	90 国民年金職員人件費事業 145
3 職員手当等	99	02-02 一般職給料 26
4 共済費	20	03-08 期末手当 50 03-11 勤勉手当 49 04-02 共済負担金（一般職） 20

3 款 民生費

3 項 高齢者福祉費

1 高齢者福祉費	183,833	△385	183,448	-	-	-	△385
3 介護保険費	718,048	45	718,093	-	-	-	45
4 後期高齢者医療費	753,019	679	753,698	-	-	115	564

3 職員手当等	△279	90 長寿介護課職員人件費事業 △385
4 共済費	△106	03-02 住居手当 △126 03-07 管理職手当 △189 03-08 期末手当 14 03-11 勤勉手当 22 04-02 共済負担金（一般職） △106
27 繰出金	45	1 介護保険特別会計支援事業 45 27-01 介護保険特別会計繰出金 45
2 給料	202	(財源内訳) 21 款 5 項 2 目 3 節 115 3 後期高齢者健診事業 300
3 職員手当等	110	12-72 後期高齢者人間ドック委託料 300
4 共済費	67	90 後期高齢者医療職員人件費事業 379

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
				国県支出金	地方債	その他	
3-3-4							
計	1,722,107	339	1,722,446	-	-	115	224

3 款 民生費

4 項 障害者福祉費

1 障害者福祉費	1,531,500	26,640	1,558,140	891	-	-	25,749
計	1,531,500	26,640	1,558,140	891	-	-	25,749

3 款 民生費

5 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	957,497	22,144	979,641	5,565	-	-	16,579
-----------	---------	--------	---------	-------	---	---	--------

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	300	02-02 一般職給料	202
		03-08 期末手当	10
		03-11 勤勉手当	100
		04-02 共済負担金（一般職）	67

		(財源内訳)	
		15 款 2 項 2 目 2 節	891
2 給料	329	2 障害者（児）自立支援給付事業	23,960
3 職員手当等	2,293	12-70 自立支援給付費支払等システム改修業務委託料	1,980
4 共済費	58		
12 委託料	1,980	22-01 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金	13,255
22 償還金、利子及び割引料	21,980	22-02 障害者自立支援給付費県費負担金返還金	6,628
		22-04 障害児通所給付費等国庫負担金返還金	1,398
		22-05 障害児施設給付費等県費負担金返還金	699
		90 障がい福祉課職員人件費事業	2,680
		02-02 一般職給料	329
		03-05 時間外勤務手当	1,900
		03-08 期末手当	225
		03-11 勤勉手当	168
		04-02 共済負担金（一般職）	58

		(財源内訳)	
		16 款 2 項 2 目 3 節	5,565
2 給料	253	3 こども医療費助成事業	21,419
3 職員手当等	350	11-30 こども医療費支払手数料	619
4 共済費	122	18-20 こども医療費助成金	20,800
11 役務費	619	90 こども家庭課職員人件費事業	725

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
				国県支出金	地方債	その他	
3-5-1							
2 母子福祉費	197,724	628	198,352	45	-	-	583
計	1,372,575	22,772	1,395,347	5,610	-	-	17,162

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	20,800	02-02 一般職給料	253
		03-08 期末手当	180
		03-11 勤勉手当	170
		04-02 共済負担金（一般職）	122
		(財源内訳)	
		21 款 5 項 2 目 5 節	45
22 償還金、利子及び割引料	628	2 児童扶養手当給付事業	628
		22-01 児童扶養手当国庫負担金返還金	628

3 款 民生費

6 項 保育園費

1 保育園総務費	1,167,507	7,017	1,174,524	-	-	-	7,017
計	1,571,932	7,017	1,578,949	-	-	-	7,017

2 給料	3,027	90 保育園職員人件費事業	7,017
3 職員手当等	3,237	02-02 一般職給料	3,027
4 共済費	753	03-02 住居手当	△224
		03-05 時間外勤務手当	1,200
		03-08 期末手当	1,185
		03-11 勤勉手当	1,076
		04-02 共済負担金（一般職）	753

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	183,722	1,745	185,467	-	-	-	1,745
計	624,473	1,745	626,218	-	-	-	1,745

2 給料	724	90 健康づくり課職員人件費事業	1,745
3 職員手当等	826	02-02 一般職給料	724
4 共済費	195	03-03 通勤手当	36
		03-08 期末手当	408
		03-11 勤勉手当	382
		04-02 共済負担金（一般職）	195

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	
1 環境保全費	260,389	841	261,230	—	—	—	841
計	260,389	841	261,230	—	—	—	841

節		説明	
区分	金額		
2 給料	164	90 環境政策課職員人件費事業	841
3 職員手当等	586	02-02 一般職給料	164
4 共済費	91	03-01 扶養手当	60
		03-08 期末手当	246
		03-11 勤勉手当	220
		03-12 児童手当	60
		04-02 共済負担金（一般職）	91

4 款 衛生費

4 項 清掃費

1 ごみ減量対策費	143,416	878	144,294	—	—	—	878
計	1,191,345	878	1,192,223	—	—	—	878

2 給料	331	90 廃棄物対策課職員人件費事業	878
3 職員手当等	480	02-02 一般職給料	331
4 共済費	67	03-08 期末手当	247
		03-11 勤勉手当	233
		04-02 共済負担金（一般職）	67

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	19,204	1,515	20,719	—	—	—	1,515
2 農業総務費	195,120	767	195,887	—	—	—	767
4 土地改良事業費	152,526	588	153,114	492	—	—	96
計	386,498	2,870	389,368	492	—	—	2,378

6 款 農林業費

2 項 林業費

2 林道治山事業費	58,060	0	58,060	—	8,100	—	△8,100
計	79,205	0	79,205	—	8,100	—	△8,100

節		説明
区分	金額	
2 給料	12	90 農業委員会職員人件費事業 1,515
3 職員手当等	1,484	02-02 一般職給料 12
4 共済費	19	03-05 時間外勤務手当 1,384
		03-08 期末手当 52
		03-11 勤勉手当 48
		04-02 共済負担金（一般職） 19
2 給料	315	90 農林課職員人件費事業 767
3 職員手当等	379	02-02 一般職給料 315
4 共済費	73	03-08 期末手当 196
		03-11 勤勉手当 183
		04-02 共済負担金（一般職） 73
		(財源内訳)
		16 款 2 項 4 目 5 節 492
14 工事請負費	588	2 堂川排水機場維持管理事業 588
		14-41 場内整備工事 588

		(財源振替)
		22 款 1 項 4 目 4 節 8,100

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	381,405	30,588	411,993	—	—	30,000	588
計	381,405	30,588	411,993	—	—	30,000	588

7 款 商工費

2 項 観光費

1 観光振興費	180,828	△1,503	179,325	—	—	—	△1,503
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節		説明	
区分	金額		
		(財源内訳)	
		18 款 1 項 2 目 1 節	30,000
2 給料	233	8 ふるさと寄附金推進事業	30,000
3 職員手当等	344	07-01 ふるさと寄附金報償	18,944
4 共済費	11	11-01 郵便料	9,943
7 報償費	18,944	12-72 ふるさと納税業務委託料	△4,871
11 役務費	9,943	13-30 インターネットサイト使用料	5,070
12 委託料	△4,871	13-31 クレジット決済サービス使用料	914
13 使用料及び賃借料	5,984	90 商工課職員人件費事業	588
		02-02 一般職給料	233
		03-08 期末手当	176
		03-11 勤勉手当	168
		04-02 共済負担金(一般職)	11

2 給料	538	4 観光周遊型バス運行事業	△2,583
3 職員手当等	375	10-01 消耗品費	△10
4 共済費	167	10-03 印刷製本費	△341
10 需用費	△351	12-70 観光周遊型循環バス運行業務委託料	△2,232
12 委託料	△2,232	90 観光文化課職員人件費事業	949
		02-02 一般職給料	467
		03-08 期末手当	188
		03-11 勤勉手当	161

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	210,779	△1,503	209,276	-	-	-	△1,503

8 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	204,491	1,489	205,980	-	-	-	1,489
計	222,586	1,489	224,075	-	-	-	1,489

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	150,494	1,910	152,404	-	-	-	1,910
計	472,347	1,910	474,257	-	-	-	1,910

8 款 土木費

4 項 都市計画費

1 都市計画総務費	92,690	1,742	94,432	-	-	-	1,742
-----------	--------	-------	--------	---	---	---	-------

節		説明	
区分	金額		
		04-02 共済負担金（一般職）	133
		91 美しい伊豆創造センター派遣職員人件費事業	131
		02-02 一般職給料	71
		03-08 期末手当	26
		04-02 共済負担金（一般職）	34

2 給料	701	90 建設課職員人件費事業	1,489
3 職員手当等	618	02-02 一般職給料	701
4 共済費	170	03-08 期末手当	324
		03-11 勤勉手当	294
		04-02 共済負担金（一般職）	170

14 工事請負費	1,910	2 通学路等整備事業	1,910
		14-41 交通安全施設整備工事	1,910

2 給料	199	90 都市計画課職員人件費事業	1,742
3 職員手当等	1,410	02-02 一般職給料	199
4 共済費	133	03-05 時間外勤務手当	1,000
		03-08 期末手当	213
		03-11 勤勉手当	197

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
				国県支出金	地方債	その他	
8-4-1							
計	667,600	1,742	669,342	-	-	-	1,742

8 款 土木費

5 項 住宅費

1 住宅管理費	63,091	500	63,591	-	-	-	500
計	63,091	500	63,591	-	-	-	500

9 款 消防費

1 項 消防費

4 災害対策費	140,962	1,068	142,030	-	-	-	1,068
計	984,530	1,068	985,598	-	-	-	1,068

10 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	351,994	1,731	353,725	-	-	-	1,731
--------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

節		説明	
区分	金額		
		04-02 共済負担金（一般職）	133

10 需用費	500	2 市営住宅維持補修事業	500
		10-09 修繕費	500

2 給料	419	90 危機管理課職員人件費事業	1,068
3 職員手当等	427	02-02 一般職給料	419
4 共済費	222	03-08 期末手当	224
		03-11 勤勉手当	203
		04-02 共済負担金（一般職）	222

2 給料	562	90 学校教育課職員人件費事業	956
3 職員手当等	915	02-02 一般職給料	277
4 共済費	254	03-08 期末手当	246
		03-11 勤勉手当	259
		04-02 共済負担金（一般職）	174
		91 教育施設整備課職員人件費事業	392
		02-02 一般職給料	192
		03-08 期末手当	88
		03-11 勤勉手当	80
		04-02 共済負担金（一般職）	32
		92 幼児教育課職員人件費事業	383

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
				国県支出金	地方債	その他	
10 - 1 - 2							
計	358,148	1,731	359,879	-	-	-	1,731

節		説明	
区分	金額		
		02-02 一般職給料	93
		03-08 期末手当	124
		03-11 勤勉手当	118
		04-02 共済負担金（一般職）	48

10 款 教育費

2 項 小学校費

1 小学校総務費	166,003	242	166,245	-	-	-	242
計	313,583	242	313,825	-	-	-	242

2 給料	102	90 小学校事務職員人件費事業	242
3 職員手当等	140	02-02 一般職給料	102
		03-08 期末手当	73
		03-11 勤勉手当	67

10 款 教育費

3 項 中学校費

1 中学校総務費	154,254	119	154,373	-	-	-	119
計	248,628	119	248,747	-	-	-	119

2 給料	30	90 中学校事務職員人件費事業	119
3 職員手当等	89	02-02 一般職給料	30
		03-08 期末手当	45
		03-11 勤勉手当	44

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園総務費	238,081	3,688	241,769	-	-	-	3,688
----------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

2 給料	1,487	90 幼稚園職員人件費事業	3,688
3 職員手当等	1,659	02-02 一般職給料	1,487
4 共済費	542	03-02 住居手当	144
		03-03 通勤手当	49
		03-08 期末手当	759
		03-11 勤勉手当	707
		04-02 共済負担金（一般職）	542

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

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	257,734	3,688	261,422	-	-	-	3,688

10 款 教育費

5 項 学校給食費

1 学校給食費	576,564	184	576,748	-	-	-	184
計	576,564	184	576,748	-	-	-	184

10 款 教育費

6 項 社会教育費

1 社会教育総務費	57,204	2,018	59,222	-	-	-	2,018
計	88,272	2,018	90,290	-	-	-	2,018

10 款 教育費

7 項 保健体育費

1 保健体育総務費	18,306	1,402	19,708	-	-	-	1,402
計	154,325	1,402	155,727	-	-	-	1,402

節		説明
区分	金額	

2 給料	44	90 給食施設職員人件費事業	184
3 職員手当等	140	02-02 一般職給料	44
		03-08 期末手当	71
		03-11 勤勉手当	69

2 給料	414	90 生涯学習課職員人件費事業	2,018
3 職員手当等	1,479	02-02 一般職給料	414
4 共済費	125	03-05 時間外勤務手当	1,104
		03-08 期末手当	196
		03-11 勤勉手当	179
		04-02 共済負担金（一般職）	125

1 報酬	972	1 スポーツ推進委員活動事業	972
7 報償費	430	01-02 スポーツ推進委員報酬	972
		3 保健体育総務事業	430
		07-01 スポーツ賞賜金	430

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 文化財保護総務費	51,130	935	52,065	—	—	411	524
計	128,149	935	129,084	—	—	411	524

節		説明	
区分	金額		
		(財源内訳)	
		18 款 1 項 4 目 1 節	411
2 給料	497	90 文化財課職員人件費事業	935
3 職員手当等	357	02-02 一般職給料	497
4 共済費	81	03-08 期末手当	187
		03-11 勤勉手当	170
		04-02 共済負担金(一般職)	81

10 款 教育費

9 項 図書館費

1 図書館費	85,478	644	86,122	—	—	—	644
計	85,478	644	86,122	—	—	—	644

2 給料	138	90 図書館職員人件費事業	644
3 職員手当等	400	02-02 一般職給料	138
4 共済費	106	03-01 扶養手当	210
		03-08 期末手当	118
		03-11 勤勉手当	72
		04-02 共済負担金(一般職)	106

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	10,344	7,416	42,480	6,886	49,366	
	議 員	17	62,424		24,529		86,953	19,499	106,452	
	その他の特別職	1,377	52,751				52,751	620	53,371	
	計	1,397	115,175	24,720	34,873	7,416	182,184	27,005	209,189	
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				114		114		114	
	議 員				599		599		599	
	その他の特別職		△ 7,152				△ 7,152		△ 7,152	
	計		△ 7,152		713		△ 6,439		△ 6,439	

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	365 (371)	481,533	1,347,110	1,024,655	2,853,298	522,411	3,375,709	
補 正 前	366 (370)	481,263	1,338,798	1,000,373	2,820,434	520,145	3,340,579	
比 較	△ 1 (1)	270	8,312	24,282	32,864	2,266	35,130	

※()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	26,396	16,933	391,015	240,076	17,859	1,030	49,648	
	補正前	26,286	17,140	382,867	232,496	17,624	1,030	50,330	
	比 較	110	△ 207	8,148	7,580	235		△ 682	
	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	79,487	201,411		800				
	補正前	70,389	201,411		800				
比 較	9,098								

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	365 (5)		1,347,110	928,619	2,275,729	428,864	2,704,593	
補 正 前	366 (5)		1,338,798	904,337	2,243,135	426,598	2,669,733	
比 較	△ 1		8,312	24,282	32,594	2,266	34,860	

※()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	26,396	16,933	294,979	240,076	17,859	1,030	49,648	
	補正前	26,286	17,140	286,831	232,496	17,624	1,030	50,330	
	比 較	110	△ 207	8,148	7,580	235		△ 682	
	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	79,487	201,411		800				
	補正前	70,389	201,411		800				
比 較	9,098								

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	(366)	481,533		96,036	577,569	93,547	671,116	
補 正 前	(365)	481,263		96,036	577,299	93,547	670,846	
比 較	(1)	270			270		270	

※()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			96,036					
	比 較								
	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	8,312	改定に伴う増減分	13,719	人事院勧告に伴う給料表の改定
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 5,407	退職・育児休業等による減額
職員手当	24,282	改正に伴う増減分	15,728	勤勉手当率の改定 給料表の改定による調整
		その他の増減分	9,098	時間外勤務手当増減額
		△ 544	職員の異動等	