議案第８８号

令和２年度小山町一般会計補正予算（第７号）

静岡県駿東郡小山町

議案第８８号

令和２年度小山町一般会計補正予算（第７号）

令和２年度小山町の一般会計補正予算（第７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　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９４５，８０９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４，３４４，４６９千円とする。

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。

（継続費）

第２条　既定の継続費の変更は、「第２表　継続費補正」による。

（繰越明許費）

第３条　地方自治法第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３表　繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第４条　既定の地方債の変更は、「第４表　地方債補正」による。

令和２年８月２７日　提　出

小　山　町　長　　池　谷　晴　一

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
11 地方特例交付金		17,000	5,368	22,368
	1 地方特例交付金	17,000	5,368	22,368
12 地方交付税		450,000	99,107	549,107
	1 地方交付税	450,000	99,107	549,107
14 分担金及び負担金		32,626	△1,125	31,501
	1 分担金	23,073	△1,125	21,948
16 国庫支出金		3,737,018	△137,942	3,599,076
	2 国庫補助金	3,281,692	△137,942	3,143,750
17 県支出金		639,566	17,409	656,975
	2 県補助金	365,066	17,409	382,475
19 寄附金		115,310	11,127	126,437
	1 寄附金	115,310	11,127	126,437
20 繰入金		1,815,127	703,103	2,518,230
	1 特別会計繰入金	20	721,614	721,634
	2 基金繰入金	1,815,107	△18,511	1,796,596
21 繰越金		149,000	390,602	539,602
	1 繰越金	149,000	390,602	539,602
22 諸収入		308,015	△7,398	300,617
	5 受託事業収入	145,975	△4,970	141,005
	6 雑入	149,127	△2,428	146,699
23 町債		916,942	△134,442	782,500
	1 町債	916,942	△134,442	782,500
歳入合計		13,398,660	945,809	14,344,469

（ 歳出 ）　　（ 単位：千円 ）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		104,118	△1,046	103,072
	1 議会費	104,118	△1,046	103,072
2 総務費		1,712,087	959,730	2,671,817
	1 総務管理費	1,150,835	951,668	2,102,503
	2 徴税費	121,185	4	121,189
	3 戸籍住民基本台帳費	53,115	12,530	65,645
	7 企画渉外費	203,358	△4,582	198,776
	8 広報広聴費	143,121	110	143,231
3 民生費		5,148,691	32,905	5,181,596
	1 社会福祉費	2,500,832	4,776	2,505,608
	2 老人福祉費	617,431	12,868	630,299
	3 児童福祉費	2,030,428	15,261	2,045,689
4 衛生費		848,966	44,222	893,188
	2 環境保全費	121,687	12,359	134,046
	3 清掃費	227,435	31,863	259,298
5 農林水産業費		382,385	5,596	387,981
	1 農業費	293,786	5,596	299,382
6 商工労働費		636,013	△15,321	620,692
	1 商工費	473,913	△146	473,767
	2 観光費	145,072	△15,175	129,897
7 土木費		2,062,430	△188,816	1,873,614
	1 土木管理費	139,927	△77	139,850
	2 道路橋梁費	1,599,115	△201,084	1,398,031
	3 河川費	6,158	4,750	10,908
	4 計画調査費	174,226	7,525	181,751
	5 住宅費	143,004	70	143,074
8 消防費		512,651	48,356	561,007

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 消防費	512,651	48,356	561,007
9 教育費		1,044,557	8,275	1,052,832
	1 教育総務費	110,156	84	110,240
	2 小学校費	390,104	466	390,570
	3 中学校費	251,875	575	252,450
	4 社会教育費	264,981	6,600	271,581
	5 保健体育費	27,441	550	27,991
12 予備費		36,591	51,908	88,499
	1 予備費	36,591	51,908	88,499
歳出合計		13,398,660	945,809	14,344,469

第２表　継続費補正

（変更）

（単位：千円）

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
７ 土木費	２道路橋梁費	町道３９７５号線外１道路整備事業（用沢工区）	361,606	平成２８年度	11,468	361,606	平成２８年度	11,468
				平成２９年度	7,068		平成２９年度	7,068
				平成３０年度	33,046		平成３０年度	33,046
				令和元年度	22,000		令和元年度	22,000
				令和２年度	39,000		令和２年度	22,500
				令和３年度	42,000		令和３年度	58,500
				令和４年度	161,000		令和４年度	161,000
				令和５年度	46,024		令和５年度	46,024

第３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	公用車購入事業	２，１９０
３　民　生　費	３　児童福祉費	（仮称）すがぬまこども園整備事業	５２７，６１４
８　消　防　費	１　消　防　費	同報系無線設備デジタル化整備事業	７，７００

第４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
中山間地域総合整備事業	13,000	証書借入	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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）	政府資金については、その融資条件により、銀行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、町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。	11,900	証書借入	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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）	政府資金については、その融資条件により、銀行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、町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。
公共道路整備事業	492,142	同上	同上	同上	332,800	同上	同上	同上
臨時財政対策債	300,000	同上	同上	同上	326,000	同上	同上	同上

予　算　に　関　す　る　説　明　書

1　歳入　　（単位：千円）

款　項　目	補正前の額	補 正 額	計	節 区分	節 金額	説明
11款 地方特例交付金	17,000	5,368	22,368			
1項 地方特例交付金	17,000	5,368	22,368			
1目 地方特例交付金	17,000	5,368	22,368			
				1 地方特例交付金	5,368	1 地方特例交付金 5,368
12款 地方交付税	450,000	99,107	549,107			
1項 地方交付税	450,000	99,107	549,107			
1目 地方交付税	450,000	99,107	549,107			
				1 地方交付税	99,107	1 普通交付税 99,107
14款 分担金及び負担金	32,626	△1,125	31,501			
1項 分担金	23,073	△1,125	21,948			
1目 農林水産業費分担金	21,787	△1,125	20,662			
				1 農業費分担金	△1,125	2 県営中山間地域総合整備事業分担金 △1,125

款　　項　　目	補正前の額	補 正 額	計	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
16款 国庫支出金	3,737,018	△137,942	3,599,076			
2項 国庫補助金	3,281,692	△137,942	3,143,750			
1目 総務費国庫補助金	10,899	5,687	16,586			
				1 総務管理費補助金	5,687	5 戸籍システム整備費補助金　5,687
2目 民生費国庫補助金	2,099,513	1,815	2,101,328			
				1 社会福祉費補助金	495	1 地域生活支援事業補助金　495
				2 後期高齢者医療費補助金	1,320	2 後期高齢者医療補助金　1,320
5目 土木費国庫補助金	625,471	△146,642	478,829			
				1 道路橋梁費補助金	△146,642	1 社会資本整備総合交付金（道路改築等）　△137,012 5 防災安全交付金（道路構造物点検・修繕）　△9,630
6目 消防費国庫補助金	6,270	1,198	7,468			
				1 消防費補助金	1,198	2 消防団設備整備費補助金　1,198

17款 県支出金	639,566	17,409	656,975			
2項 県補助金	365,066	17,409	382,475			
5目 商工労働費県補助金	81,049	17,230	98,279			
				1 商工費補助金	18,239	3 新型コロナウイルス感染症拡大防止支援交付金 17,639 4 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付事業補助金 600
				2 観光費補助金	△1,009	1 富士山後世継承事業費補助金 △1,009
7目 消防費県補助金	14,601	179	14,780			
				1 消防費補助金	179	1 地震・津波対策等減災交付金 179
19款 寄附金	115,310	11,127	126,437			
1項 寄附金	115,310	11,127	126,437			
1目 一般寄附金	100	6,000	6,100			
				2 新型コロナウイルス対策寄附金	6,000	1 新型コロナウイルス対策寄附金 6,000

款　　項　　目	補正前の額	補 正 額	計	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
2目 総務費寄附金	15,000	967	15,967			
				1 総務管理費寄附金	967	3 支所及びコミュニティ供用施設管理費寄附金 967
4目 教育費寄附金	200	160	360			
				3 社会教育費寄附金	100	2 自主文化事業費寄附金 100
				4 保健体育費寄附金	60	1 保健体育総務費寄附金 60
5目 ふるさと寄附金	100,000	4,000	104,000			
				1 ふるさと寄附金	4,000	1 ふるさと寄附金 4,000
20款 繰入金	1,815,127	703,103	2,518,230			
1項 特別会計繰入金	20	721,614	721,634			
2目 新産業集積エリア造成事業特別会計繰入金	0	721,614	721,614			
				1 新産業集積エリア造成事業特別会計繰入金	721,614	1 新産業集積エリア造成事業特別会計繰入金 721,614

2項 基金繰入金	1,815,107	△18,511	1,796,596			
2目 須走地域振興事業基金繰入金	15,000	△2,511	12,489			
				1 須走地域振興事業基金繰入金	△2,511	1 須走地域振興事業基金繰入金 △2,511
5目 教育振興基金繰入金	880,707	△16,000	864,707			
				1 教育振興基金繰入金	△16,000	1 教育振興基金繰入金 △16,000
21款 繰越金	149,000	390,602	539,602			
1項 繰越金	149,000	390,602	539,602			
1目 繰越金	149,000	390,602	539,602			
				1 前年度繰越金	390,602	1 前年度繰越金 390,602
22款 諸収入	308,015	△7,398	300,617			
5項 受託事業収入	145,975	△4,970	141,005			
4目 商工労働費受託事業収入	6,203	△4,970	1,233			

款　　項　　目	補正前の額	補 正 額	計	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
22 － 5 － 4				2 観光費受託事業費収入	 △4,970	1 富士山保全協力金徴収業務 △4,970
6項 雑入	149,127	△2,428	146,699			
1目 雑入	149,035	△2,435	146,600			
				2 雑入	 △2,435	15 富士山須走口五合目トイレ使用協力金 △2,135 28 松田町営駐車場使用料 △300
3目 過年度収入	0	7	7			
				1 過年度収入	 7	1 職員等給食代（滞納繰越分） 7
23款 町債	916,942	△134,442	782,500			
1項 町債	916,942	△134,442	782,500			
1目 農林水産業債	19,200	△1,100	18,100			
				1 農業債	 △1,100	1 中山間地域総合整備事業債 △1,100
2目 土木債	507,042	△159,342	347,700			
				1 道路橋梁債	 △159,342	1 公共道路整備事業債 △159,342

5目 臨時財政対策債	300,000	26,000	326,000			
				1 臨時財政対策債	26,000	1 臨時財政対策債 26,000

２　歳出　　（単位：千円）

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区 分	金 額	説 明	
1款 議会費	104,118	△1,046	103,072				△1,046				
1項 議会費	104,118	△1,046	103,072				△1,046				
1目 議会費	104,118	△1,046	103,072				△1,046				
								3 職員手当等	4	(2) 議会運営費	4
								18 負担金補助 及び交付金	△1,050	3 会計年度任用職員期末手当	4
										(3) 議会調査活動費	△1,050
										18 議員行政視察交付金	△1,050
2款 総務費	1,712,087	959,730	2,671,817	5,687		667	953,376				
1項 総務管理費	1,150,835	951,668	2,102,503			967	950,701				
1目 一般管理 費	572,730	633	573,363				633				
								3 職員手当等	633	(1) 職員人件費	600
										3 時間外勤務手当	600

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2－1－1										(2) 一般行政事務費	33
										3 会計年度任用職員期末手当	33
3目 会計管理費	5,251	13	5,264				13				
								3 職員手当等	13	(2) 出納事務管理費	13
										3 会計年度任用職員期末手当	13
4目 財産管理費	350,009	946,638	1,296,647				946,638				
								10 需用費	4,786	(3) 基金管理費	930,000
								11 役務費	83	24 財政調整基金積立金	230,000
										総合計画推進基金積立金	600,000
								17 備品購入費	11,742	庁舎建設基金積立金	50,000
										新型コロナウイルス感染症対策基金積立金	50,000
								24 積立金	930,000		
								26 公課費	27	(4) 庁舎管理費	5,028

2－1－4										10 修繕料 4,786 17 本庁舎備品 242 (5) 公用車管理費 11,610 11 自動車保険料 83 17 公用車 11,500 26 自動車重量税 27
5目 支所及び コミュニ ティ供用 施設管理 費	13,654	1,430	15,084			967	463			
								3 職員手当等	48	(3) 北郷支所管理費 1,401
								17 備品購入費	1,382	3 会計年度任用職員時間外勤務手当 15 会計年度任用職員期末手当 4 17 事務用品 1,382 (4) 須走支所管理費 29 3 会計年度任用職員時間外勤務手当 25 会計年度任用職員期末手当 4

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6目 自治振興費	40,234	21	40,255				21			
								8 旅費	21	(5) 住民相談事業費 21 8 費用弁償 21
7目 電算管理費	95,523	2,405	97,928				2,405			
								10 需用費	925	(2) 電算管理費 2,405 10 修繕料 925
								12 委託料	30	12 複合機個人認証保守 30
								13 使用料及び賃借料	622	13 パソコン等使用料 539 印刷総合管理システム使用料 83
								17 備品購入費	828	17 システム用機器 828
9目 諸費	51,090	528	51,618				528			
								12 委託料	528	(2) 会計年度任用職員福利厚生費 528 12 会計年度任用職員健康診断 528

2項 徴税費	121,185	4	121,189				4			
1目 税務総務費	72,418	4	72,422				4			
								3 職員手当等	4	(2) 税務総務費 4 3 会計年度任用職員期末手当 4
3項 戸籍住民基本台帳費	53,115	12,530	65,645	5,687			6,843			
1目 戸籍住民基本台帳費	53,115	12,530	65,645	5,687			6,843			
								2 給料	4,469	(1) 職員人件費 8,252
								3 職員手当等	4,033	2 一般職給 3,490 3 地域手当 204 通勤手当 127 期末手当 1,965 勤勉手当 1,106
								4 共済費	1,360	4 共済組合負担金 1,360
								11 役務費	65	
								12 委託料	2,475	(2) 戸籍住民基本台帳事務費 4,085

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2－3－1								13 使用料及び 賃借料	128	2 会計年度任用職員給 979 3 会計年度任用職員地域手当 59 会計年度任用職員通勤手当 48 会計年度任用職員期末手当 524 12 住民基本台帳システム改修 2,475 (3) 個人番号カード関連事務費 193 11 通信運搬費 65 13 統合端末使用料 128
7項 企画渉外費	203,358	△4,582	198,776			△300	△4,282			
1目 企画渉外 総務費	104,001	△300	103,701			△300				
								13 使用料及び 賃借料	△300	(3) 地域公共交通活性化事業費 △300 13 松田町町営駐車場使用料 △300
3目 定住移住 促進事業 費	64,527	△17,252	47,275				△17,252			

2－7－3								1 報酬	1,705	(1) 職員人件費 △20,237
								2 給料	△8,880	2 一般職給 △8,880 3 地域手当 △422
								3 職員手当等	△7,788	通勤手当 △398 管理職手当 △561
								4 共済費	△3,195	期末手当 △4,167 勤勉手当 △2,614 4 共済組合負担金 △3,195
								8 旅費	95	
								14 工事請負費	811	(2) 定住促進事業費 2,985 1 会計年度任用職員報酬 1,705 3 会計年度任用職員期末手当 374 8 会計年度任用職員費用弁償 95 14 解体工事 811
4目 広域行政 組合管理 費	28,301	12,970	41,271				12,970			
								18 負担金補助 及び交付金	12,970	(2) 広域行政組合管理費 12,970 18 広域行政組合負担金 12,970
8項 広報広聴費	143,121	110	143,231				110			

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1目 広報広聴費	143,121	110	143,231				110			
								3 職員手当等	110	(2) 広報広聴費 4 3 会計年度任用職員期末手当 4 (3) 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費 106 3 会計年度任用職員時間外勤務手当 102 会計年度任用職員期末手当 4
3款 民生費	5,148,691	32,905	5,181,596	1,815		△11,281	42,371			
1項 社会福祉費	2,500,832	4,776	2,505,608	495			4,281			
1目 社会福祉総務費	74,058	3,674	77,732				3,674			
								3 職員手当等	3,640	(1) 職員人件費 4,170 3 扶養手当 237 地域手当 12
								4 共済費	534	

3 － 1 － 1								18 負担金補助 及び交付金	△500	住居手当 234 管理職手当 191 期末手当 1,671 勤勉手当 1,211 児童手当 80 4 共済組合負担金 534 (2) 社会福祉総務費 4 3 会計年度任用職員期末手当 4 (3) 社会福祉協議会運営補助費 △500 18 ふれあい広場開催助成金 △500
2目 障害者福 祉費	410,360	990	411,350	495			495			
								12 委託料	990	(7) 地域生活支援事業費 990 12 障害者自立支援システム改修 990
4目 国民健康 保険費	122,188	△4	122,184				△4			
								27 繰出金	△4	(2) 国民健康保険特別会計繰出金 △4 27 国民健康保険特別会計繰出金 △4

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
5目 国民年金 事務取扱 費	7,898	108	8,006				108			
								3 職員手当等	108	(1) 職員人件費 108 3 期末手当 108
6目 特別給付 金費	1,855,930	8	1,855,938				8			
								8 旅費	8	(2) 特別定額給付金給付事業費 8 8 会計年度任用職員費用弁償 8
2項 老人福祉費	617,431	12,868	630,299	1,320			11,548			
1目 老人福祉 総務費	100,633	4,325	104,958				4,325			
								2 給料	979	(1) 職員人件費 1,433
								3 職員手当等	1,789	3 扶養手当 239 期末手当 584

3 － 2 － 1								17 備品購入費	1,557	勤勉手当 410 児童手当 200 (2) 高齢者福祉推進費 2,892 2 会計年度任用職員給 979 3 会計年度任用職員地域手当 59 会計年度任用職員通勤手当 72 会計年度任用職員期末手当 225 17 浴槽用リフト 1,557
2目 介護保険 費	293,476	3,164	296,640				3,164			
								27 繰出金	3,164	(2) 介護保険特別会計繰出金 3,164 27 介護保険特別会計繰出金 3,164
3目 後期高齢 者医療費	223,322	5,379	228,701	1,320			4,059			
								12 委託料	1,320	(2) 後期高齢者医療事業費 1,320 12 システム改修 1,320
								18 負担金補助 及び交付金	4,059	(3) 後期高齢者医療負担金 4,059

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区 分	金 額	説 明
3 － 2 － 3										18 静岡県後期高齢者医療医療給付費負担金過年度精算分 4,059
3項 児童福祉費	2,030,428	15,261	2,045,689			△11,281	26,542			
2目 児童手当費	222,678	145	222,823				145			
								22 償還金利子及び割引料	145	(2) 児童手当費 145 22 児童手当国費負担金返還金 145
3目 こども園費	1,635,851	13,108	1,648,959			△11,281	24,389			
								3 職員手当等	△2,295	(1) 職員人件費 △2,946
								7 報償費	△50	3 期末手当 △2,946
								10 需用費	3,657	(2) こども園管理運営費 22,030
								11 役務費	1,416	3 会計年度任用職員時間外勤務手当 651 10 修繕料 3,354
								12 委託料	799	11 自動車保険料 42 13 土地借上料 115

3 － 3 － 3								13 使用料及び 賃借料	412	17 管理備品	296
										18 町指定研究園交付金	△100
										22 国庫給付費負担金超過交付返還金	15,202
								14 工事請負費	4,719	県給付費負担金超過交付返還金	2,470
								17 備品購入費	△15,704	(3) こども園維持管理費	7,492
								18 負担金補助 及び交付金	2,482	10 消耗品費	262
										燃料費	41
										11 通信運搬費	1,363
								22 償還金利子 及び割引料	17,672	手数料	11
										12 トイレ等清掃	799
										13 ＨＯＩＣＴ使用料	297
										14 駐車場整備	4,719
										(5) 民間こども園施設運営費	2,582
										18 民間保育所等感染症対策補助金	2,582
										(6) こども園整備事業費	△16,050
										7 記念品代	△50
										17 施設備品	△16,000
4目 子育て支 援事業費	91,647	2,008	93,655				2,008				

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区 分	金 額	説 明	
3 － 3 － 4								3 職員手当等	315	(2) 子ども子育て支援事業費	391
								8 旅費	127	3 会計年度任用職員時間外勤務手当	315
										会計年度任用職員期末手当	76
								10 需用費	1,105	(3) 放課後児童クラブ費	1,497
								12 委託料	211	3 会計年度任用職員期末手当	28
								17 備品購入費	250	10 燃料費	5
										修繕料	1,100
										12 遊具安全点検	14
										不用品処分	100
										17 放課後児童クラブ備品	250
										(4) 子育て支援センター運営費	120
										3 会計年度任用職員期末手当	△104
										8 会計年度任用職員費用弁償	127
										12 空調機器保守点検	97
4款 衛生費	848,966	44,222	893,188				44,222				
2項 環境保全費	121,687	12,359	134,046				12,359				

1目 環境保全 総務費	119,359	12,359	131,718				12,359			
								2 給料	890	(1) 職員人件費 2,638
								3 職員手当等	1,223	2 一般職給 890 3 期末手当 749 勤勉手当 474
								4 共済費	525	4 共済組合負担金 525
								12 委託料	△1,000	(2) 環境保全事業費 △1,000
								18 負担金補助 及び交付金	10,721	12 環境基本計画調査 △1,000 (7) 広域行政組合斎場負担金 2,144 18 広域行政組合斎場負担金 2,144 (8) 広域行政組合衛生センター負担金 8,577 18 広域行政組合衛生センター負担金 8,577
3項 清掃費	227,435	31,863	259,298				31,863			
1目 清掃総務 費	69,632	5,226	74,858				5,226			

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4－3－1								3 職員手当等	226	(1) 職員人件費 226
								12 委託料	5,000	3 扶養手当 226 (2) 塵芥収集事業費 5,000 12 塵芥収集運搬 5,000
2目 塵芥処理費	157,803	26,637	184,440				26,637			
								14 工事請負費	7,000	(2) 塵芥処理費 7,000 14 一般廃棄物最終処分場復旧工事 7,000
								18 負担金補助及び交付金	19,637	(3) 広域行政組合富士山エコパーク負担金 19,637 18 広域行政組合富士山エコパーク負担金 19,637
5款 農林水産業費	382,385	5,596	387,981		△1,100	△1,125	7,821			

1項 農業費	293,786	5,596	299,382		△1,100	△1,125	7,821			
1目 農業委員 会費	16,697	32	16,729				32			
								3 職員手当等	32	(2) 農業委員会運営費 32 3 会計年度任用職員期末手当 32
3目 土地改良 事業費	82,917	5,564	88,481		△1,100	△1,125	7,789			
								10 需用費	2,000	(5) 中山間地域総合整備事業費 3,500
								12 委託料	600	18 県営中山間地域総合整備事業負担金 3,500
								18 負担金補助 及び交付金	2,964	(6) 経営体育成基盤整備事業費 △536 18 県営経営体育成基盤整備事業負担金 △536 (7) 町単独土地改良事業費 2,600 10 修繕料 2,000 12 測量設計 600

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
6款 商工労働費	636,013	△15,321	620,692	17,230		△13,335	△19,216			
1項 商工費	473,913	△146	473,767	18,239			△18,385			
1目 商工業振興費	210,775	△146	210,629	18,239			△18,385			
								3 職員手当等	△5,146	(1) 職員人件費 △5,146 3 扶養手当 △927 住居手当 △250 期末手当 △1,887 勤勉手当 △1,762 児童手当 △320
								18 負担金補助及び交付金	5,000	(2) 商工業振興費 5,000 18 経営支援緊急交付金 5,000
2項 観光費	145,072	△15,175	129,897	△1,009		△13,335	△831			
1目 観光費	119,149	△15,285	103,864	△1,009		△13,335	△941			

6 － 2 － 1								3 職員手当等	△2,000	(1) 職員人件費	△2,000
								10 需用費	△935	3 時間外勤務手当	△2,000
								12 委託料	△3,350	(3) 富士山観光事業費	△14,485
								18 負担金補助 及び交付金	△9,000	10 印刷製本費	△1,935
										12 五合目駐車場等管理	△3,381
										須走口下山道看板管理	△1,452
										五合目駐車場等除雪	△200
										富士山ナビゲーター業務	△1,132
										富士山保全協力金徴収業務	△4,385
										18 ふじあざみラインマイカー規制乗換駐車場運営協議会負担金	△2,000
										(4) 交流人口拡大事業費	△7,000
										18 フジ-ゾンコランヒルクライム負担金	△2,000
										ツアー・オブ・ジャパン富士山ステージ負担金	△5,000
										(6) 富士箱根トレイル等維持管理費	8,200
										10 修繕料	1,000
										12 ハイキングコース維持・管理業務	7,200

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2目 町民いこいの家管理費	22,848	110	22,958				110			
								12 委託料	110	(2) 町民いこいの家管理費 110 12 露天風呂濾材交換業務 110
7款 土木費	2,062,430	△188,816	1,873,614	△146,642	△159,342		117,168			
1項 土木管理費	139,927	△77	139,850				△77			
1目 土木総務費	121,344	96	121,440				96			
								3 職員手当等	96	(2) 土木総務費 96 3 会計年度任用職員時間外勤務手当 57 会計年度任用職員期末手当 39
2目 地籍調査事業費	18,583	△173	18,410				△173			
								3 職員手当等	△173	(1) 職員人件費 △173

7 － 1 － 2										3 住居手当 △173
2項 道路橋梁費	1,599,115	△201,084	1,398,031	△146,642	△159,342		104,900			
1目 道路橋梁 総務費	47,028	10,000	57,028				10,000			
								18 負担金補助 及び交付金	10,000	(2) 道路橋梁総務費 10,000 18 県営事業負担金 10,000
2目 道路維持 費	53,146	10,000	63,146				10,000			
								14 工事請負費	10,000	(3) 公共施設地区対応事業費 10,000 14 道路維持補修事業 10,000
3目 町道整備 事業費	249,923	56,500	306,423	40,000			16,500			
								12 委託料	12,400	(2) 町道整備事業費 56,500
								14 工事請負費	41,600	12 測量設計 9,500 調査 400 分筆等登記事務 2,500 14 道路改良舗装事業 41,600
								16 公有財産購 入費	2,000	16 道路敷地 2,000

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7－2－3								21 補償補填及び賠償金	500	21 立木物件移転補償費 500
4目 公共道路整備事業費	1,216,122	△277,584	938,538	△186,642	△159,342		68,400			
								2 給料	359	(1) 職員人件費 2,216
								3 職員手当等	1,704	2 一般職給 359 3 扶養手当 225
								4 共済費	153	地域手当 57 通勤手当 125
								12 委託料	△16,500	管理職手当 370 期末手当 541
								14 工事請負費	△263,300	勤勉手当 346 児童手当 40 4 共済組合負担金 153 (2) 公共道路整備事業費 △306,000 14 町道整備 △306,000

7 － 2 － 4										(3) 新東名関連町道整備事業費 26,200 12 橋梁及び道路整備事業 △16,500 14 道路改良舗装事業 42,700
3項 河川費	6,158	4,750	10,908				4,750			
1目 河川費	6,158	4,750	10,908				4,750			
								18 負担金補助 及び交付金	4,750	(2) 普通河川維持管理事業費 4,750 18 県営事業負担金 4,750
4項 計画調査費	174,226	7,525	181,751				7,525			
2目 都市計画 費	5,615	8,134	13,749				8,134			
								10 需用費	500	(2) 都市計画費 500 10 修繕料 500
								12 委託料	7,634	(5) 都市計画道路整備事業費 7,634 12 大胡田用沢線境界杭打設業務 7,634
3目 公園等整 備費	21,439	1,000	22,439				1,000			

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 － 4 － 3								10 需用費	500	(3) 都市公園維持管理費 1,000
								14 工事請負費	500	10 光熱水費 500 14 須走多目的広場トイレ棟シャッタ一設置工事 500
4目 下水道整備費	91,103	△1,609	89,494				△1,609			
								27 繰出金	△1,609	(2) 下水道事業特別会計繰出金 △1,609 27 下水道事業特別会計繰出金 △1,609
5項 住宅費	143,004	70	143,074				70			
2目 建築指導費	23,501	70	23,571				70			
								3 職員手当等	70	(2) 建築指導費 70 3 会計年度任用職員時間外勤務手当 66 会計年度任用職員期末手当 4
8款 消防費	512,651	48,356	561,007	1,377			46,979			

1項 消防費	512,651	48,356	561,007	1,377			46,979			
1目 常備消防費	292,030	44,895	336,925				44,895			
								18 負担金補助及び交付金	44,895	(2) 広域行政組合常備消防負担金 44,895 18 広域行政組合常備消防負担金 44,895
2目 非常備消防費	142,345	0	142,345	1,198			△1,198			
4目 水防費	505	100	605				100			
								3 職員手当等	100	(1) 職員人件費 100 3 時間外勤務手当 100
5目 災害対策費	54,666	666	55,332	179			487			
								3 職員手当等	44	(2) 地震対策費 666 3 会計年度任用職員時間外勤務手当 40 会計年度任用職員期末手当 4
								12 委託料	622	12 避難所用組立トイレ廃棄業務 83 住宅地図LGWAN化業務 539

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
6目 無線設備 管理費	19,749	2,695	22,444				2,695				
								10 需用費	1,815	(3) 同報系無線設備管理費	2,695
								17 備品購入費	880	10 修繕料 17 防災行政ラジオ	1,815 880
9款 教育費	1,044,557	8,275	1,052,832			△1,000	9,275				
1項 教育総務費	110,156	84	110,240			△1,000	1,084				
2目 事務局費	108,955	84	109,039			△1,000	1,084				
								3 職員手当等	927	(1) 職員人件費	865
								8 旅費	129	3 期末手当	865
								10 需用費	300	(2) 事務局事務費	△2,738
								11 役務費	26	3 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員期末手当	58 4
								12 委託料	1,492	18 姉妹町等富士登山交流事業交付金 観光友好都市交流事業交付金	△2,000 △800

9 － 1 － 2								18 負担金補助 及び交付金	△2,800	(3) 健康管理事業費 500
								26 公課費	10	12 教職員健康診断 500
										(4) 特別支援教育費 143
										8 会計年度任用職員費用弁償 56
										11 通信運搬費 18
										12 言語聴覚士相談 69
										(5) こども相談事業費 73
										8 会計年度任用職員費用弁償 73
										(6) スクールバス運営事業費 1,241
										10 修繕料 300
										11 手数料 8
										12 スクールバス運行業務 923
										26 自動車重量税 10
2項 小学校費	390,104	466	390,570				466			
1目 学校管理 費	368,329	1,971	370,300				1,971			

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9－2－1								8 旅費	△322	(2) 小学校管理運営費 1,971
								11 役務費	484	8 会計年度任用職員費用弁償 △322 11 手数料 484
								13 使用料及び賃借料	△844	13 教育用パソコン借上料 716 オリンピック観戦バス借上料 △1,560
								17 備品購入費	2,853	17 教科用及び校用器具 2,853
								18 負担金補助及び交付金	△200	18 町指定研究校交付金 △200
2目 教育振興費	21,775	△1,505	20,270				△1,505			
								18 負担金補助及び交付金	△1,505	(2) 小学校教育振興費 △1,505 18 教育振興費交付金 △1,505
3項 中学校費	251,875	575	252,450				575			
1目 学校管理費	205,395	1,115	206,510				1,115			

9 － 3 － 1								10 需用費	1,500	(2) 中学校管理運営費 △385
								11 役務費	242	11 手数料 242 13 教育用パソコン借上料 648
								13 使用料及び賃借料	△627	パラリンピック観戦バス借上料 △1,275 (5) 中学校施設整備費 1,500 10 修繕料 1,500
2目 教育振興費	46,480	△540	45,940				△540			
								18 負担金補助及び交付金	△540	(2) 中学校教育振興費 △540 18 教育振興費交付金 △540
4項 社会教育費	264,981	6,600	271,581				6,600			
4目 生涯学習センター管理費	187,512	6,600	194,112				6,600			
								12 委託料	6,600	(2) 文化会館等管理運営費 6,600 12 生涯学習施設長寿命化計画策定業務 6,600

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
5項 保健体育費	27,441	550	27,991				550			
1目 保健体育 総務費	27,441	550	27,991				550			
								10 需用費	550	(3) 体育施設管理費 550 10 修繕料 550
12款 予備費	36,591	51,908	88,499				51,908			
1項 予備費	36,591	51,908	88,499				51,908			
1目 予備費	36,591	51,908	88,499				51,908	28 予備費	51,908	

給　与　費　明　細　書

1　一般職

(1) 総 括

区　分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補　正　前	250 (169)	212,583	901,544	750,026	1,864,153	329,154	2,193,307	
補　正　後	244 (177)	214,288	899,361	747,743	1,861,392	328,531	2,189,923	
比　較	△6 (8)	1,705	△ 2,183	△ 2,283	△ 2,761	△ 623	△ 3,384	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	21,108	61,863	4,631	18,580	38,205	1,310	42,672
	補 正 後	21,108	61,832	4,442	18,554	38,234	1,310	42,672
	比 較	0	31	189	26	△ 29	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)		合計 (千円)
	補 正 前	274,488	154,066	129,540	864	2,699		750,026
	補 正 後	273,251	153,237	129,540	864	2,699		747,743
	比 較	1,237	829	0	0	0		2,283

※ (　)書は、再任用短時間勤務職員数と地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数との合計(外書き)

ア　会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正前	219(6)	0	836,238	685,208	1,521,446	288,154	1,809,600	
補正後	219(4)	0	832,097	680,078	1,512,175	287,531	1,799,706	
比較	0(△2)	0	△ 4,141	△ 5,130	△ 9,271	△ 623	△ 9,894	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正前	21,108	57,943	4,631	16,472	36,925	1,310	42,672
	補正後	21,108	57,794	4,442	16,326	35,625	1,310	42,672
	比較	0	△ 149	△ 189	△ 146	△ 1,300	0	0
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)		合計 (千円)
	補正前	216,978	154,066	129,540	864	2,699		685,208
	補正後	214,461	153,237	129,540	864	2,699		680,078
	比較	△ 2,517	△ 829	0	0	0		△ 5,130

※（　）書は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

イ　会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正前	31(163)	212,583	65,306	64,818	342,707	41,000	383,707	
補正後	25(173)	214,288	67,264	67,665	349,217	41,000	390,217	
比較	△6(10)	1,705	1,958	2,847	6,510	0	6,510	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正前	－	3,920	－	2,108	1,280	－	－
	補正後	－	4,038	－	2,228	2,609	－	－
	比較	－	118	－	120	1,329	－	－
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)		合計 (千円)
	補正前	57,510	－	－	－	－		64,818
	補正後	58,790	－	－	－	－		67,665
	比較	1,280	－	－	－	－		2,847

※（　）書は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数(外書き)