

議案第71号

平成25年度小山町一般会計補正予算（第5号）

静岡県駿東郡小山町

平成 2 5 年度小山町一般会計補正予算（第 5 号）

平成 2 5 年度小山町の一般会計補正予算（第 5 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 4 0 7 , 2 2 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9 , 7 5 5 , 8 4 1 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 既定の繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 既定の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 既定の地方債の廃止は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 2 5 年 1 1 月 2 7 日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

平成 2 5 年 1 2 月 日 議 決

小山町議会議長 鷹 嶋 邦 彦

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
1 町税		3,797,708	18,651	3,816,359
	1 町民税	1,396,100	18,651	1,414,751
13 分担金及び負担金		121,487	7,100	128,587
	2 負担金	94,345	7,100	101,445
15 国庫支出金		944,211	281,158	1,225,369
	1 国庫負担金	303,636	10,937	314,573
	2 国庫補助金	627,684	270,121	897,805
	3 委託金	12,891	100	12,991
16 県支出金		983,074	80,489	1,063,563
	1 県負担金	142,047	5,350	147,397
	2 県補助金	793,312	75,139	868,451
17 財産収入		519,960	458	520,418
	1 財産運用収入	390,613	3,087	393,700
	2 財産売払収入	129,347	△2,629	126,718
18 寄附金		36,930	26,739	63,669
	1 寄附金	36,930	26,739	63,669
19 繰入金		367,198	25,737	392,935
	2 基金繰入金	366,890	25,737	392,627
21 諸収入		240,609	4,994	245,603
	4 貸付金元利収入	64,072	540	64,612
	5 受託事業収入	55,362	2,304	57,666
	6 雑入	113,313	2,150	115,463
22 町債		1,073,000	△38,100	1,034,900
	1 町債	1,073,000	△38,100	1,034,900
歳 入 合 計		9,348,615	407,226	9,755,841

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		99,305	△815	98,490
	1 議会費	99,305	△815	98,490
2 総務費		1,599,543	352,617	1,952,160
	1 総務管理費	1,047,086	342,899	1,389,985
	2 徴税費	156,273	287	156,560
	3 戸籍住民基本台帳費	52,517	1,006	53,523
	4 選挙費	23,069	△17	23,052
	5 統計調査費	6,992	△1,628	5,364
	7 企画渉外費	229,465	10,931	240,396
	8 広報広聴費	55,346	△1,241	54,105
	9 交通安全対策費	24,441	380	24,821
3 民生費		2,215,718	23,672	2,239,390
	1 社会福祉費	505,389	24,204	529,593
	2 老人福祉費	556,846	△10,678	546,168
	3 児童福祉費	1,153,483	10,146	1,163,629
4 衛生費		947,852	10,089	957,941
	1 保健衛生費	404,382	△4,426	399,956
	2 環境保全費	115,212	2,295	117,507
	3 清掃費	428,248	12,220	440,468
5 農林水産業費		612,934	1,883	614,817
	1 農業費	175,724	△5,148	170,576
	2 林業費	437,210	7,031	444,241
6 商工費		300,152	△5,381	294,771
	1 商工費	104,978	△315	104,663
	2 観光費	195,174	△5,066	190,108
7 土木費		1,145,456	△2,955	1,142,501
	1 土木管理費	109,779	△7,944	101,835

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 道路橋梁費	599,128	△2,092	597,036
	4 計画調査費	179,217	△1,547	177,670
	5 住宅費	208,867	8,628	217,495
8 消防費		590,545	5,794	596,339
	1 消防費	590,545	5,794	596,339
9 教育費		899,039	3,232	902,271
	1 教育総務費	106,372	5,078	111,450
	2 小学校費	175,585	617	176,202
	3 中学校費	124,374	1,417	125,791
	4 幼稚園費	151,975	△4,704	147,271
	5 社会教育費	332,264	824	333,088
11 公債費		882,739	3,420	886,159
	1 公債費	882,739	3,420	886,159
12 予備費		35,582	15,670	51,252
	1 予備費	35,582	15,670	51,252
歳 出 合 計		9,348,615	407,226	9,755,841

第 2 表 繰越明許費補正

(追加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	公共施設白書等作成業務	2,795
3 民生費	3 児童福祉費	子ども・子育て支援システム構築等事業	5,400
7 土木費	2 道路橋梁費	防衛施設道路整備事業	13,661

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
森 林 施 業 集 約 化 推 進 事 業	平 成 2 6 年 度	3 3, 9 5 3

第 4 表 地 方 債 補 正

(廃 止)

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
光ファイバ網整備事業	38,100	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。

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		説 明
				区 分	金 額	
1款 町税	3,797,708	18,651	3,816,359			
1項 町民税	1,396,100	18,651	1,414,751			
1目 個人	1,067,000	18,000	1,085,000			
				1 現年課税分	18,000	1 現年課税分 18,000
2目 法人	329,100	651	329,751			
				2 滞納繰越分	651	1 滞納繰越分 651
13款 分担金及び負担金	121,487	7,100	128,587			
2項 負担金	94,345	7,100	101,445			
1目 民生費負担金	92,508	7,100	99,608			
				2 児童福祉費負担金	7,100	2 受託児童保育負担金 7,100
15款 国庫支出金	944,211	281,158	1,225,369			
1項 国庫負担金	303,636	10,937	314,573			

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1目 民生費国庫負担金	300,968	10,937	311,905			
				1 社会福祉費負担金	11,617	1 障害者自立支援給付費負担金 11,689 3 国民健康保険基盤安定負担金 △72
				2 児童福祉費負担金	△680	2 保育所運営費負担金 △680
2項 国庫補助金	627,684	270,121	897,805			
4目 土木費国庫補助金	203,757	225	203,982			
				2 住宅費補助金	225	1 わが家の専門家診断事業補助金 225
8目 特定防衛施設周辺整備調整交付金	211,200	89,910	301,110			
				1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	89,910	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 89,910
9目 地域の元気臨時交付金	0	179,986	179,986			
				1 地域の元気臨時交付金	179,986	1 地域の元気臨時交付金 179,986
3項 委託金	12,891	100	12,991			

1目 総務費委託金	8,915	100	9,015			
				4 企画渉外費委託金	100	1 防衛施設区域取得等事務委託金 100
16款 県支出金	983,074	80,489	1,063,563			
1項 県負担金	142,047	5,350	147,397			
1目 民生費県負担金	142,047	5,350	147,397			
				1 社会福祉費負担金	5,690	3 障害者自立支援給付費負担金 5,844 5 国民健康保険基盤安定負担金 △154
				3 児童福祉費負担金	△340	2 保育所運営費負担金 △340
2項 県補助金	793,312	75,139	868,451			
2目 民生費県補助金	57,259	1,894	59,153			
				3 児童福祉費補助金	1,894	5 保育対策等促進事業費補助金 1,820 6 緊急子育て支援事業費補助金 74
4目 農林水産業費県補助金	507,921	62	507,983			
				1 農業費補助金	62	4 中山間地域等直接支払い交付金 62
6目 土木費県補助金	18,273	168	18,441			

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
16 - 2 - 6				3 住宅費補助金	168	1 わが家の専門家診断事業補助金 168
7目 消防費県補助金	14,435	66,224	80,659			
				1 消防費補助金	66,224	1 大規模地震対策等総合支援事業費補助金 △11,976 2 コミュニティ助成事業助成金 △1,800 3 緊急地震・津波対策交付金 80,000
10目 特別対策事業補助金	106,627	6,791	113,418			
				1 緊急雇用創出事業補助金	6,791	1 緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金 6,791
17款 財産収入	519,960	458	520,418			
1項 財産運用収入	390,613	3,087	393,700			
1目 財産貸付収入	390,206	3,076	393,282			
				1 土地貸付収入	3,076	1 東富士演習場貸付料 3,076
2目 利子及び配当金	407	11	418			

17 - 1 - 2				1 利子及び配当金		13 須走地域振興事業基金利子 11 14 緊急地震対策基金利子	1 10
2項 財産売払収入	129,347	△2,629	126,718				
1目 不動産売払収入	129,347	△2,629	126,718				
				2 立木売払収入	△2,629	1 立木売払収入	△2,629
18款 寄附金	36,930	26,739	63,669				
1項 寄附金	36,930	26,739	63,669				
1目 一般寄附金	7,110	25,045	32,155				
				1 一般寄附金	25,045	1 一般寄附金	25,045
5目 農林水産業費寄附金	5,942	539	6,481				
				1 農業費寄附金	539	2 農村公園管理費寄附金	539
7目 土木費寄附金	10,432	1,155	11,587				
				1 道路橋梁費寄附金	1,155	1 町道整備事業費寄附金	1,155
19款 繰入金	367,198	25,737	392,935				

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2項 基金繰入金	366,890	25,737	392,627			
8目 須走地域振興事業基金繰入金	0	14,125	14,125			
				1 須走地域振興事業基金繰入金	14,125	1 須走地域振興事業基金繰入金 14,125
9目 緊急地震対策基金繰入金	0	11,612	11,612			
				1 緊急地震対策基金繰入金	11,612	1 緊急地震対策基金繰入金 11,612
21款 諸収入	240,609	4,994	245,603			
4項 貸付金元利収入	64,072	540	64,612			
2目 衛生費元利収入	540	540	1,080			
				1 保健衛生費元利収入	540	1 保健師等修学資金貸付金償還金 540
5項 受託事業収入	55,362	2,304	57,666			

1目 総務費受託事業収入	3,824	400	4,224			
				2 企画渉外費受託事業収入	400	2 調査事業受託事業 400
4目 R D Fセンター周辺整備 受託事業	42,730	1,904	44,634			
				1 R D Fセンター周辺整備 受託事業	1,904	1 R D Fセンター周辺整備受託事業 1,904
6項 雑入	113,313	2,150	115,463			
1目 雑入	113,313	2,150	115,463			
				2 雑入	2,150	8 心身障害者扶養共済年金 240 15 富士山須走口五合目トイレ使用協力金 △759 30 県市町村振興協会交付金 742 33 町民いこいの家利用料 327 51 コミュニティ助成事業助成金 1,600
22款 町債	1,073,000	△38,100	1,034,900			
1項 町債	1,073,000	△38,100	1,034,900			
1目 総務債	38,100	△38,100	0			

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
22 - 1 - 1				1 企画渉外債	△38,100	1 光ファイバ網整備事業債 △38,100

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			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款 議会費	99,305	△815	98,490				△815			
1項 議会費	99,305	△815	98,490				△815			
1目 議会費	99,305	△815	98,490				△815			
								2 給料	△798	(1) 職員人件費 △815
								3 職員手当等	284	2 一般職給 △798 3 扶養手当 78
								4 共済費	△301	地域手当 △38 通勤手当 47 管理職手当 78 期末手当 △38 勤勉手当 △23 児童手当 180 4 共済組合負担金 △301
2款 総務費	1,599,543	352,617	1,952,160	257,896		11,675	83,046			
1項 総務管理費	1,047,086	342,899	1,389,985	257,896		11,675	73,328			
1目 一般管理費	497,040	50,199	547,239				50,199			

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		(1) 職員人件費 45,272	
							給料	17,748		
							3		2 一般職給 17,748	
							職員手当等	24,173	3 扶養手当 1,040	
							4		地域手当 1,604	
							共済費	3,351	住居手当 254	
							11		通勤手当 454	
							需用費	4,100	時間外勤務手当 800	
							12		管理職手当 △302	
							役務費	127	期末手当 △1,525	
							13		勤勉手当 △25	
							委託料	700	児童手当 △45	
									退職手当組合負担金 21,642	
									単身赴任手当 276	
							4		共済組合負担金 3,352	
									公務災害補償基金負担金 △1	
									(2) 一般行政事務費 4,227	
							11		印刷製本費 4,100	
							12		手数料 127	
									(4) 町長秘書費 700	

2 - 1 - 1										13 公用車運転業務	700
2目											
財政管理費	6,552	2,795	9,347				2,795				
								13 委託料	2,795	(3) 行財政改革推進事業費	2,795
										13 公共施設白書等作成業務	2,795
4目											
財産管理費	391,346	279,821	671,167	257,896		550	21,375				
								13 委託料	△2,750	(2) 財産管理費	△2,750
								25 積立金	282,571	13 公有林整備費	△2,750
										(3) 基金管理費	282,571
										25 東富士演習場関連特定事業基金積立金	89,910
										須走地域振興事業基金積立金	24,125
										緊急地震対策基金積立金	80,000
										須走地域振興事業基金利子積立金	1
										緊急地震対策基金利子積立金	10
										総合計画推進基金積立金	88,525

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 支所及びコ ミュニティ 供用施設管 理費	11,342	11,125	22,467			11,125				
							15 工事請負費	11,125	(4) 須走支所管理費 11,125 15 須走口登山道入り口石碑改修 8,295 東海グラウンド整備 2,000 須走小入口ベンチ設置 830	
6目 自治振興費	51,832	160	51,992			160				
							3 職員手当等	160	(1) 職員人件費 160 3 時間外勤務手当 160	
9目 諸費	37,415	△1,201	36,214			△1,201				
							12 役務費	△1,201	(2) 臨時職員福利厚生費 △1,201 12 臨時職員労働保険料 △1,201	
2項 徴税費	156,273	287	156,560			287				

1目 税務総務費	82,466	△55	82,411				△55			
								2 給料	△90	(1) 職員人件費 △55
								3 職員手当等	259	2 一般職給 △90 3 地域手当 △6
								4 共済費	△224	住居手当 324 通勤手当 142 管理職手当 △6 期末手当 △23 勤勉手当 △12 児童手当 △160 4 共済組合負担金 △224
2目 賦課徴収費	73,807	342	74,149				342			
								11 需用費	42	(3) 徴収事務費 342
								12 役務費	300	11 印刷製本費 42 12 通信運搬費 300
3項 戸籍住民基 本台帳費	52,517	1,006	53,523				1,006			
1目 戸籍住民基 本台帳費	52,517	1,006	53,523				1,006			

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									(1) 職員人件費 626 給料 21 2 一般職給 21 3 扶養手当 174 4 地域手当 11 共済費 △19 通勤手当 △37 管理職手当 △12 11 需用費 380 期末手当 162 勤勉手当 86 児童手当 240 4 共済組合負担金 △19 (2) 戸籍住民基本台帳事務費 380 11 消耗品費 380	
4項 選挙費	23,069	△17	23,052				△17			
1目 選挙管理委 員会費	6,695	△17	6,678				△17			
								4 共済費 △17	(1) 職員人件費 △17 4 共済組合負担金 △17	

5項 統計調査費	6,992	△1,628	5,364				△1,628			
1目 統計調査総 務費	5,785	△1,628	4,157				△1,628			
								2 給料	△601	(1) 職員人件費 △1,628
								3 職員手当等	△829	2 一般職給 △601 3 扶養手当 △234
								4 共済費	△198	地域手当 △50 住居手当 △324 通勤手当 24 期末手当 △40 勤勉手当 △25 児童手当 △180 4 共済組合負担金 △198
7項 企画渉外費	229,465	10,931	240,396				10,931			
1目 企画渉外総 務費	170,544	7,956	178,500				7,956			
								2 給料	1,230	(1) 職員人件費 2,956
								3 職員手当等	1,441	2 一般職給 1,230 3 扶養手当 △42

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 - 7 - 1							4 共済費	285	地域手当 住居手当	72 27
							13 委託料	2,000	通勤手当 時間外勤務手当	637 228
							19 負担金補助 及び交付金	3,000	管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 4 共済組合負担金	6 361 188 240 △276 285
									(2) 企画調査費	2,000
									13 地域整備計画事業	2,000
									(4) 富士山総合施策費	3,000
									19 2市1町フレンドシップ富士山世 界遺産まつり交付金	3,000
2目 演習場渉外 総務費	8,097	463	8,560				463			

2 - 7 - 2								2 給料	290	(1) 職員人件費	463
								3 職員手当等	106	2 一般職給	290
								4 共済費	67	3 地域手当	17
										期末手当	98
										勤勉手当	△9
										4 共済組合負担金	67
3目 広域行政組 合管理費	50,824	2,512	53,336				2,512				
								19 負担金補助 及び交付金	2,512	(2) 広域行政組合管理費	2,512
										19 広域行政組合負担金	2,512
8項 広報広聴費	55,346	△1,241	54,105				△1,241				
1目 広報広聴費	55,346	△1,241	54,105				△1,241				
								2 給料	△893	(1) 職員人件費	△1,241
								3 職員手当等	33	2 一般職給	△893
								4 共済費	△381	3 扶養手当	△180
										地域手当	△100
										住居手当	234
										通勤手当	△61
										時間外勤務手当	648
										管理職手当	△590

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 - 8 - 1									期末手当 △90 勤勉手当 △53 児童手当 225 4 共済組合負担金 △381	
9項 交通安全対 策費	24,441	380	24,821				380			
1目 交通安全対 策費	24,441	380	24,821				380			
								2	(1) 職員人件費 330	
								給料	433	
								3	2 一般職給 433	
								職員手当等	△207	
								4	3 扶養手当 △78	
								共済費	104	
								20	地域手当 22	
								扶助費	50	
									通勤手当 △119	
									管理職手当 6	
									期末手当 93	
									勤勉手当 49	
									児童手当 △180	
									4 共済組合負担金 104	
									(2) 交通安全推進費 50	

2 - 9 - 1										20 交通遺児就学奨励金	50
3款 民生費	2, 215, 718	23, 672	2, 239, 390	19, 127		240	4, 305				
1項 社会福祉費	505, 389	24, 204	529, 593	17, 307		240	6, 657				
1目 社会福祉総務費	78, 785	△1, 354	77, 431				△1, 354				
								2 給料	△334	(1) 職員人件費	△1, 354
								3 職員手当等	△816	2 一般職給 3 扶養手当	△334 72
								4 共済費	△204	地域手当 住居手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 4 共済組合負担金	△41 △174 △417 △39 △12 △205 △204
2目 障害者福祉費	304, 450	28, 438	332, 888	17, 533		240	10, 665				
								20 扶助費	28, 438	(3) 重度心身障害児（者）援護費 20 重度障害者（児）医療費扶助	5, 000 5, 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				
3 - 1 - 2									(4) 心身障害児(者)扶養扶助費 59 20 心身障害児(者)扶養共済扶助 △181 心身障害児(者)扶養共済年金 240 (5) 自立支援給付費 23,379 20 障害介護給付費 23,379	
4目 国民健康保 険費	90,916	△2,637	88,279	△226			△2,411			
							28 繰出金	△2,637	(2) 国民健康保険特別会計繰出金 △2,637 28 国民健康保険特別会計繰出金 △2,637	
5目 国民年金事 務取扱費	6,600	△243	6,357				△243			
							2 給料	△109	(1) 職員人件費 △243	
							3 職員手当等	△92	2 一般職給 △109 3 扶養手当 143	

3 - 1 - 5								4 共済費	△42	地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 4 共済組合負担金	2 △24 △109 △29 △15 △60 △42
2項 老人福祉費	556,846	△10,678	546,168				△10,678				
1目 老人福祉総務費	100,855	△3,252	97,603				△3,252				
								2 給料	△1,573	(1) 職員人件費	△3,229
								3 職員手当等	△1,135	2 一般職給 3 扶養手当	△1,573 △252
								4 共済費	△521	地域手当 住居手当 通勤手当	△110 △324 △23
								20 扶助費	△530	期末手当 勤勉手当	△111 △15
								23 償還金利子及び割引料	507	児童手当 4 共済組合負担金	△300 △521
										(2) 老人福祉対策費	△23

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					
3 - 2 - 1									20 ねたきり老人援護金 介護給付費扶助 23 介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費返還金	△330 △200 507	
2目 介護保険費	239,456	△4,647	234,809				△4,647				
								28 繰出金	△4,647	(2) 介護保険特別会計繰出金 28 介護保険特別会計繰出金	△4,647 △4,647
3目 後期高齢者 医療費	216,535	△2,779	213,756				△2,779				
								2 給料	△1,902	(1) 職員人件費	△2,779
								3 職員手当等	△293	2 一般職給 3 扶養手当	△1,902 78
								4 共済費	△584	地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 4 共済組合負担金	△109 324 72 △552 △286 180 △584

3項 児童福祉費	1,153,483	10,146	1,163,629	1,820			8,326			
3目 保育園費	794,530	2,903	797,433				2,903			
								2		(1) 職員人件費 2,799
								給料	868	
								3		2 一般職給 868
								職員手当等	2,085	3 扶養手当 328
								4		地域手当 72
								共済費	△154	住居手当 210
								11		通勤手当 320
								需用費	104	期末手当 720
										勤勉手当 435
										4 共済組合負担金 △154
										(3) 保育園維持管理費 104
										11 消耗品費 104
4目 子育て支援 事業費	86,832	7,243	94,075	1,820			5,423			
								1		(1) 職員人件費 △426
								報酬	40	
								3		3 扶養手当 △192
								職員手当等	△282	地域手当 △12

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				
3 - 3 - 4							4 共済費	△144	管理職手当 △12 期末手当 △44	
							7 賃金	2,315	勤勉手当 △22 4 共済組合負担金 △144	
							9 旅費	15	(2) 子育て支援事業費 7,560	
							11 需用費	109	1 子ども・子育て会議委員報酬 40	
							13 委託料	5,190	7 臨時職員賃金 2,315 9 費用弁償 15 13 子ども・子育て支援システム構築 等事業 5,190	
									(3) 放課後児童クラブ費 109 11 光熱水費 109	
4款 衛生費	947,852	10,089	957,941	△276		612	9,753			
1項 保健衛生費	404,382	△4,426	399,956	△276		612	△4,762			
1目 保健衛生総 務費	188,707	△7,326	181,381	△276		612	△7,662			

4 - 1 - 1								2		(1) 職員人件費	△7,013
								給料	△4,729		
								3		2 一般職給	△4,729
								職員手当等	△737	3 地域手当	△305
								4		通勤手当	15
								共済費	△1,547	管理職手当	△346
19		期末手当	△51								
負担金補助		勤勉手当	△50								
及び交付金	47	4 共済組合負担金	△1,547								
21		(2) 保健衛生管理費	△360								
貸付金	△360										
		21 修学資金貸付金	△360								
		(3) 救急医療対策事業費	47								
		19 御殿場市救急医療センター負担金	△2,455								
		第2次救急医療施設医療機器整備									
		費負担金	658								
		第2次救急医療施設整備事業負担									
		金	1,844								
3目											
健康づくり											
推進費	48,123	2,900	51,023				2,900				
								13		(3) 生活習慣病予防費	2,900
								委託料	2,900		

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 - 1 - 3									13 保健事業	2,900	
2項 環境保全費	115,212	2,295	117,507				2,295				
1目 環境保全総務費	112,570	2,295	114,865				2,295				
								2 給料	△251	(1) 職員人件費	△657
								3 職員手当等	△260	2 一般職給 3 扶養手当	△251 △78
								4 共済費	△146	地域手当 通勤手当	△21 △85
								19 負担金補助 及び交付金	2,952	管理職手当 期末手当 勤勉手当 4 共済組合負担金	△12 △36 △28 △146
										(3) 環境保全費	3,054
										19 合併処理浄化槽設置奨励事業補助金	3,054
										(7) 広域行政組合衛生センター負担金	△102

4 - 2 - 1										19 広域行政組合衛生センター負担金	△102
3項 清掃費	428,248	12,220	440,468				12,220				
1目 清掃総務費	53,514	△18	53,496				△18				
								4 共済費	△18	(1) 職員人件費	△18
										4 共済組合負担金	△18
2目 塵芥処理費	374,734	12,238	386,972				12,238				
								19 負担金補助 及び交付金	12,238	(3) 広域行政組合RDFセンター負担 金	12,943
										19 広域行政組合RDFセンター負担 金	12,943
										(4) 広域行政組合ごみ処理施設建設事 業負担金	147
										19 広域行政組合ごみ処理施設建設事 業負担金	147
										(5) 広域行政組合再資源化施設建設事 業負担金	△852

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 - 2									19 ごみ再資源化施設建設事業負担金	△852	
5款 農林水産業 費	612,934	1,883	614,817	6,853			△4,970				
1項 農業費	175,724	△5,148	170,576	62			△5,210				
1目 農業委員会 費	13,964	69	14,033				69				
								2 給料	17	(1) 職員人件費	69
								3 職員手当等	69	2 一般職給	17
								4 共済費	△17	3 扶養手当	35
										地域手当	3
										期末手当	20
										勤勉手当	11
										4 共済組合負担金	△17
2目 農業総務費	63,423	△5,348	58,075				△5,348				
								2 給料	△3,773	(1) 職員人件費	△5,348
								3 職員手当等	△281	2 一般職給	△3,773
										3 扶養手当	234

5 - 1 - 2								4 共済費	△1,294	地域手当 △236 住居手当 162 通勤手当 △45 管理職手当 △401 期末手当 △93 勤勉手当 △22 児童手当 120 4 共済組合負担金 △1,294
3目 農業振興費	14,901	300	15,201				300			
								19 負担金補助 及び交付金	300	(3) 有害鳥獣対策事業費 300 19 有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助 金 300
7目 中山間地域 総合整備事 業費	31,696	△240	31,456				△240			
								3 職員手当等	△240	(2) 中山間地域総合整備事業費 △240 3 時間外勤務手当 △240
9目 中山間地域 直接払推進 事業費	7,626	71	7,697	62			9			

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 - 1 - 9								19 負担金補助 及び交付金	71	(2) 中山間地域直接払推進事業費 71 19 直接払い交付金	71 71
2項 林業費	437,210	7,031	444,241	6,791			240				
1目 林業総務費	398,177	7,031	405,208	6,791			240				
								3 職員手当等	240	(1) 職員人件費	240
								13 委託料	6,791	3 時間外勤務手当 (3) 森林整備事業費	240 6,791
										13 森林施業集約化促進事業	6,791
6款 商工費	300,152	△5,381	294,771			△432	△4,949				
1項 商工費	104,978	△315	104,663				△315				
1目 商工業振興 費	104,978	△315	104,663				△315				
								2 給料	△107	(1) 職員人件費	△315

6 - 1 - 1								3 職員手当等	△175	2 一般職給 3 地域手当	△107 20
								4 共済費	△33	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 4 共済組合負担金	△324 △10 78 41 20 △33
2項 観光費	195,174	△5,066	190,108			△432	△4,634				
1目 観光費	187,014	△5,735	181,279			△759	△4,976				
								2 給料	△4,573	(1) 職員人件費	△7,182
								3 職員手当等	△1,160	2 一般職給 3 扶養手当	△4,573 △450
								4 共済費	△1,449	地域手当 通勤手当	△301 △15
								8 報償費	△90	管理職手当 期末手当	6 △90
								11 需用費	3,150	勤勉手当 児童手当	△70 △240
								13 委託料	△600	4 共済組合負担金	△1,449

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 - 2 - 1							14 使用料及び 賃借料	△273	(4) 富士山事業費 8 謝礼等	△90 △90
							15 工事請負費	△740	(5) 交流人口拡大事業費 13 外客誘致キャンペーン事業 (6) 観光施設管理運営費 11 修繕料 15 足柄峠周辺整備事業 (7) 富士箱根トレイル等維持管理費 14 明神峠トイレリース料	△600 △600 2,410 3,150 △740 △273 △273
2目 町民いこい の家管理費	2,629	669	3,298			327	342			
							12 役務費	669	(2) 町民いこいの家管理費 12 手数料	669 669

7款											
土木費	1,145,456	△2,955	1,142,501	393		4,904	△8,252				
1項											
土木管理費	109,779	△7,944	101,835				△7,944				
1目											
土木総務費	90,155	△10,523	79,632				△10,523				
								2	(1) 職員人件費	△12,687	
								給料	△7,813		
								3	2 一般職給	△7,813	
								職員手当等	△2,271	3 扶養手当	△660
								4	地域手当	△783	
								共済費	△2,603	通勤手当	△258
								13	管理職手当	25	
								委託料	1,638	期末手当	△81
								17	勤勉手当	△4	
								公有財産購		児童手当	△510
								入費	526	4 共済組合負担金	△2,603
									(2) 土木総務費	1,638	
									13 道路台帳修正	1,638	
									(3) 公共用地測量登記事業費	526	
									17 用悪水路購入用地費代	526	

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 地籍調査事業費	19,624	2,579	22,203				2,579			
								2	(1) 職員人件費 2,651	
								給料	1,944	
								3	2 一般職給 1,944	
								職員手当等	166	
								4	3 地域手当 116	
								共済費	541	
								19	通勤手当 71	
								負担金補助及び交付金	△72	
									管理職手当 △12	
									期末手当 △7	
									勤勉手当 △2	
									4 共済組合負担金 541	
									(2) 地籍調査事業費 △72	
									19 国土調査協議会負担金 △72	
2項 道路橋梁費	599,128	△2,092	597,036			4,904	△6,996			
1目 道路橋梁総務費	22,657	△6,996	15,661				△6,996			
								2	(1) 職員人件費 △90	
								給料	△30	

7 - 2 - 1								3 職員手当等	△14	2 一般職給	△30
								4 共済費	△46	3 地域手当	△2
								11 需用費	125	期末手当	△8
								19 負担金補助 及び交付金	△7,000	勤勉手当	△4
								27 公課費	△31	4 共済組合負担金	△46
										(2) 道路橋梁総務費	△6,906
										11 燃料費	125
										19 県単道路整備事業負担金	△7,000
										27 自動車重量税	△31
2目 道路維持費	49,223	3,000	52,223			3,000					
								15 工事請負費	3,000	(3) 公共施設地区対応事業費	3,000
										15 道路維持補修事業	3,000
3目 町道整備事 業費	113,855	1,904	115,759			1,904					
								15 工事請負費	1,904	(3) 清掃センター周辺整備条件事業費	1,904
										15 道路改良舗装事業	1,904
4項 計画調査費	179,217	△1,547	177,670			△1,547					

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 計画調査総 務費	40,117	1,614	41,731				1,614			
								2 給料	225	(1) 職員人件費 1,614
								3 職員手当等	1,371	2 一般職給 225 3 扶養手当 475
								4 共済費	18	4 地域手当 43 通勤手当 156 時間外勤務手当 224 管理職手当 6 期末手当 169 勤勉手当 △2 児童手当 300 4 共済組合負担金 18
3目 公園等整備 費	9,297	600	9,897				600			
								11 需用費	600	(3) 都市公園維持管理費 300 11 修繕料 300 (4) 須走地区都市公園維持管理費 300

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 - 5 - 1									(2) 町営住宅維持管理費 5,200 23 南藤曲団地国費返還金 5,200	
2目 建築指導費	110,261	6,523	116,784	393			6,130			
								2 給料 4,464	(1) 職員人件費 6,073	
								3 職員手当等 717	2 一般職給 4,464 3 扶養手当 52	
								4 共済費 892	地域手当 610 通勤手当 34	
								13 委託料 450	管理職手当 △12 期末手当 △4 勤勉手当 △53 児童手当 90	
									4 共済組合負担金 892	
									(2) 建築指導費 450	
									13 わが家の専門家診断 450	
8款 消防費	590,545	5,794	596,339	△2,958		11,526	△2,774			

1項 消防費	590,545	5,794	596,339	△2,958		11,526	△2,774				
1目 常備消防費	294,723	△8,230	286,493				△8,230				
								19 負担金補助 及び交付金	△8,230	(2) 広域行政組合常備消防負担金 19 広域行政組合常備消防負担金	△8,230 △8,230
2目 非常備消防 費	62,167	11,843	74,010	10,000			1,843				
								11 需用費	10	(3) 消防団消防施設維持管理費	11,843
								12 役務費	27	11 消耗品費 12 手数料	10 27
								13 委託料	2,173	13 車庫敷地分筆登記業務 車庫建設設計業務	173 2,000
								17 公有財産購 入費	9,633	17 消防団車庫詰所用地	9,633
5目 災害対策費	48,629	2,181	50,810	△12,958		11,526	3,613				
								3 職員手当等	164	(1) 職員人件費	127
								4 共済費	△37	3 扶養手当 地域手当	104 6

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				
8 - 1 - 5							11 需用費	2,314	期末手当 35 勤勉手当 19	
							14 使用料及び 賃借料	△260	4 共済組合負担金 △37 (2) 地震対策費 2,254 11 修繕料 2,514 14 須走地区避難所トイレリース料 △260 (3) 自主防災推進事業費 △200 11 消耗品費 △200	
9款 教育費	899,039	3,232	902,271					3,232		
1項 教育総務費	106,372	5,078	111,450					5,078		
2目 事務局費	104,909	5,078	109,987					5,078		
							2 給料	2,491	(1) 職員人件費 3,901	
							3 職員手当等	826	2 一般職給 2,491 3 扶養手当 △462	

9 - 1 - 2								4	584	地域手当	146	
								共済費		住居手当	△324	
								7 賃金		1,177	通勤手当	△49
											管理職手当	410
											期末手当	692
											勤勉手当	333
											児童手当	80
											4 共済組合負担金	584
											(2) 事務局事務費	533
											7 臨時職員賃金	533
(5) こども相談事業費	644											
7 子ども相談員賃金	644											
2項												
小学校費	175,585	617	176,202				617					
1目												
学校管理費	163,436	△47	163,389				△47					
								4		(1) 職員人件費	△47	
								共済費	△47	4 共済組合負担金	△47	
2目												
教育振興費	12,149	664	12,813				664					

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 - 2							20 扶助費	664	(4) 小学校就学援助費 664 20 学用品費等扶助 33 学校給食費扶助 631	
3項 中学校費	124,374	1,417	125,791					1,417		
1目 学校管理費	112,857	984	113,841					984		
							4 共済費	△16	(1) 職員人件費 △16	
							11 需用費	1,000	4 共済組合負担金 △16 (2) 中学校管理運営費 1,000 11 修繕料 1,000	
2目 教育振興費	11,517	433	11,950					433		
							20 扶助費	433	(4) 中学校就学援助費 433 20 学用品費等扶助 290 学校給食費扶助 143	
4項 幼稚園費	151,975	△4,704	147,271					△4,704		

1目 幼稚園費	151,975	△4,704	147,271				△4,704			
								2 給料	△2,246	(1) 職員人件費 △4,704
								3 職員手当等	△1,467	2 一般職給 △2,246 3 地域手当 △135
								4 共済費	△991	住居手当 △399 通勤手当 △145 期末手当 △507 勤勉手当 △281 4 共済組合負担金 △991
5項 社会教育費	332,264	824	333,088				824			
1目 社会教育総 務費	81,098	324	81,422				324			
								2 給料	489	(1) 職員人件費 324
								3 職員手当等	△58	2 一般職給 489 3 扶養手当 △234
								4 共済費	△107	地域手当 146 住居手当 △270 通勤手当 △87 管理職手当 6 期末手当 192 勤勉手当 99

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 - 5 - 1									児童手当 90 4 共済組合負担金 △107	
3目 図書館費	20,647	520	21,167				520			
								2 給料 424	(1) 職員人件費 520	
								3 職員手当等 113	2 一般職給 424 3 地域手当 26	
								4 共済費 △17	通勤手当 △23 期末手当 76 勤勉手当 34 4 共済組合負担金 △17	
4目 生涯学習センター管理費	213,719	△20	213,699				△20			
								4 共済費 △20	(1) 職員人件費 △20 4 共済組合負担金 △20	
11款 公債費	882,739	3,420	886,159				3,420			
1項 公債費	882,739	3,420	886,159				3,420			

1目 元金	766,006	6,153	772,159				6,153				
								23 償還金利子 及び割引料	6,153	(2) 公債費（元金） 23 町債償還金元金	6,153 6,153
2目 利子	116,733	△2,733	114,000				△2,733				
								23 償還金利子 及び割引料	△2,733	(2) 公債費（利子） 23 町債償還金利子	△2,733 △2,733
12款 予備費	35,582	15,670	51,252				15,670				
1項 予備費	35,582	15,670	51,252				15,670				
1目 予備費	35,582	15,670	51,252				15,670				

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	地域手当	その他	計				
補正前	長 等	3		23,640	9,338			7,092	40,070	6,446	46,516	
	議 員	12	36,000		12,600				48,600	19,203	67,803	
	その他	807	34,375						34,375		34,375	
	計	822	70,375	23,640	21,938			7,092	123,045	25,649	148,694	
補正後	長 等	3		23,640	8,365			7,092	39,097	6,107	45,204	
	議 員	12	36,000		12,600				48,600	19,203	67,803	
	その他	817	34,415						34,415		34,415	
	計	832	70,415	23,640	20,965			7,092	122,112	25,310	147,422	
比 較	長 等	0		0	△ 973			0	△ 973	△ 339	△ 1,312	
	議 員	0	0		0				0	0	0	
	その他	10	40						40		40	
	計	10	40	0	△ 973			0	△ 933	△ 339	△ 1,272	

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			
補正前	201	0	811,776	581,201	1,392,977	290,412	1,683,389	
補正後	201	0	807,149	604,533	1,411,682	284,279	1,695,961	
比 較	0	0	△ 4,627	23,332	18,705	△ 6,133	12,572	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	補正前	19,416	50,773	5,200	15,499	22,824	1,331	26,724
	補正後	19,271	51,042	4,572	16,477	24,884	1,331	25,550
	比 較	△ 145	269	△ 628	978	2,060	0	△ 1,174
の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金	単身赴任手当			合 計
	補正前	209,258	105,615	124,285	276			581,201
	補正後	209,412	105,791	145,927	276			604,533
	比 較	154	176	21,642	0			23,332

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考										
給料	△ 4,627	1 給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">補正前</td> <td>給与改定率</td> <td>(見込) 0.0%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">補正後</td> <td>給与改定率</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> </table>	補正前	給与改定率	(見込) 0.0%	給与改定実施時期	—	補正後	給与改定率	0.0%	給与改定実施時期	—
		補正前	給与改定率	(見込) 0.0%										
			給与改定実施時期	—										
補正後	給与改定率	0.0%												
	給与改定実施時期	—												
2 普通昇給に伴う増加分		昇給期別職員数 <table border="1"> <tr> <td>昇給期</td> <td>職 員 数</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>195人</td> </tr> </table>	昇給期	職 員 数	1月	195人								
昇給期	職 員 数													
1月	195人													
3 その他の増減分	△ 4,627	異動による増減 △ 4,399 退職による減 △ 15,875 採用による増 13,973 昇格による増 3,651 育児休業等による減 △ 1,745 その他の増減 △ 232	1 職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>補正前</td> <td>補正後</td> <td>比較</td> </tr> <tr> <td>現に在職の職員数</td> <td>201人</td> <td>201人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		補正前	補正後	比較	現に在職の職員数	201人	201人	0人			
	補正前	補正後	比較											
現に在職の職員数	201人	201人	0人											

職員手当	23,332	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	23,332	扶養手当	△ 145
				地域手当	269
				住居手当	△ 628
				通勤手当	978
				時間外勤務手当	2,060
				宿日直手当	0
				管理職手当	△ 1,174
				期末手当	154
				勤勉手当	176
				退職手当組合負担金	21,642
		単身赴任手当	0		