

令和元年度

# 各会計補正予算

藤枝市

## 目 次

|                                           | ページ |
|-------------------------------------------|-----|
| 1. 令和元年度 藤枝市一般会計補正予算（第6号）・・・・・・・・・・       | 1   |
| 2. 令和元年度 藤枝市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）・・・・・・・・ | 81  |
| 3. 令和元年度 藤枝市土地取得特別会計補正予算（第2号）・・・・・・・・     | 91  |
| 4. 令和元年度 藤枝市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）・・・・・・・・  | 99  |
| 5. 令和元年度 藤枝市駐車場事業特別会計補正予算（第1号）・・・・・・・・    | 109 |
| 6. 令和元年度 藤枝市介護保険特別会計補正予算（第3号）・・・・・・・・     | 117 |
| 7. 令和元年度 藤枝市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）・・・・・・・・  | 133 |
| 8. 令和元年度 藤枝市内陸フロンティア事業特別会計補正予算（第1号）・・・・   | 141 |
| 9. 令和元年度 藤枝市病院事業会計補正予算（第2号）・・・・・・・・       | 149 |

令和元年度

一般会計補正予算

( 第 6 号 )

令和元年度藤枝市一般会計補正予算（第 6 号）

令和元年度藤枝市の一般会計補正予算（第 6 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から、歳入歳出それぞれ 2, 1 7 8, 0 0 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 1, 7 4 6, 2 0 0 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 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定による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 地方自治法第 2 1 4 条の規定による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 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定による地方債の変更は、「第 4 表地方債補正」による。

令和 2 年 2 月 1 9 日提出

藤枝市長 北 村 正 平



第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款           | 項                | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          |
|-------------|------------------|------------|-----------|------------|
|             |                  | 千円         | 千円        | 千円         |
| 1 市税        |                  | 20,900,000 | 505,100   | 21,405,100 |
|             | 1 市民税            | 9,309,000  | 205,000   | 9,514,000  |
|             | 2 固定資産税          | 9,188,000  | 185,000   | 9,373,000  |
|             | 3 軽自動車税          | 362,500    | 43,000    | 405,500    |
|             | 4 市たばこ税          | 680,000    | 40,000    | 720,000    |
|             | 6 都市計画税          | 1,360,400  | 32,000    | 1,392,400  |
|             | 7 入湯税            | 0          | 100       | 100        |
| 6 地方消費税交付金  |                  | 2,582,000  | △ 216,000 | 2,366,000  |
|             | 1 地方消費税交付金       | 2,582,000  | △ 216,000 | 2,366,000  |
| 9 環境性能割交付金  |                  | 47,000     | △ 33,000  | 14,000     |
|             | 1 環境性能割交付金       | 47,000     | △ 33,000  | 14,000     |
| 10 地方特例交付金  |                  | 359,464    | △ 21,500  | 337,964    |
|             | 2 子ども・子育て支援臨時交付金 | 167,000    | △ 21,500  | 145,500    |
| 13 分担金及び負担金 |                  | 352,910    | 1,511     | 354,421    |
|             | 1 負担金            | 352,910    | 1,511     | 354,421    |
| 15 国庫支出金    |                  | 7,278,392  | △ 404,977 | 6,873,415  |
|             | 1 国庫負担金          | 5,460,911  | △ 126,757 | 5,334,154  |
|             | 2 国庫補助金          | 1,734,266  | △ 270,300 | 1,463,966  |
|             | 3 国庫委託金          | 83,215     | △ 7,920   | 75,295     |
| 16 県支出金     |                  | 4,469,134  | △ 270,631 | 4,198,503  |
|             | 1 県負担金           | 2,332,020  | △ 68,874  | 2,263,146  |
|             | 2 県補助金           | 1,854,052  | △ 189,625 | 1,664,427  |
|             | 3 県委託金           | 283,062    | △ 12,132  | 270,930    |

| 款       | 項         | 既 定 額      | 補 正 額       | 計          |
|---------|-----------|------------|-------------|------------|
|         |           | 千円         | 千円          | 千円         |
| 17 財産収入 |           | 218,540    | 5,614       | 224,154    |
|         | 1 財産運用収入  | 145,863    | 41,418      | 187,281    |
|         | 2 財産売却収入  | 72,677     | △ 35,804    | 36,873     |
| 18 寄附金  |           | 1,007,160  | △ 550,000   | 457,160    |
|         | 1 寄附金     | 1,007,160  | △ 550,000   | 457,160    |
| 19 繰入金  |           | 858,543    | △ 414,938   | 443,605    |
|         | 1 基金繰入金   | 826,743    | △ 412,163   | 414,580    |
|         | 2 特別会計繰入金 | 31,800     | △ 2,775     | 29,025     |
| 21 諸収入  |           | 3,189,021  | △ 9,279     | 3,179,742  |
|         | 6 雑入      | 584,918    | △ 9,279     | 575,639    |
| 22 市債   |           | 5,348,200  | △ 769,900   | 4,578,300  |
|         | 1 市債      | 5,348,200  | △ 769,900   | 4,578,300  |
| 歳 入 合 計 |           | 53,924,200 | △ 2,178,000 | 51,746,200 |

歳 出

| 款        | 項           | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          |
|----------|-------------|------------|-----------|------------|
|          |             | 千円         | 千円        | 千円         |
| 1 議会費    |             | 298,280    | △ 23,910  | 274,370    |
|          | 1 議会費       | 298,280    | △ 23,910  | 274,370    |
| 2 総務費    |             | 5,964,888  | △ 10,406  | 5,954,482  |
|          | 1 総務管理費     | 4,947,490  | 11,803    | 4,959,293  |
|          | 2 徴税費       | 627,035    | △ 9,266   | 617,769    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 229,627    | 5,666     | 235,293    |
|          | 4 選挙費       | 89,190     | △ 18,609  | 70,581     |
| 3 民生費    |             | 18,759,343 | △ 441,293 | 18,318,050 |
|          | 1 社会福祉費     | 3,517,561  | 92,466    | 3,610,027  |
|          | 2 老人福祉費     | 2,328,145  | △ 76,700  | 2,251,445  |
|          | 3 児童福祉費     | 9,352,918  | △ 478,346 | 8,874,572  |
|          | 4 生活保護費     | 843,305    | △ 2,500   | 840,805    |
|          | 5 医療福祉費     | 2,716,914  | 23,787    | 2,740,701  |
| 4 衛生費    |             | 7,075,209  | △ 752,118 | 6,323,091  |
|          | 1 保健衛生費     | 3,221,341  | △ 83,350  | 3,137,991  |
|          | 2 環境衛生費     | 3,796,282  | △ 668,768 | 3,127,514  |
| 5 労働費    |             | 2,452,670  | △ 16,009  | 2,436,661  |
|          | 1 労働費       | 2,452,670  | △ 16,009  | 2,436,661  |
| 6 農林水産業費 |             | 1,401,910  | △ 114,679 | 1,287,231  |
|          | 1 農業費       | 1,239,034  | △ 110,717 | 1,128,317  |
|          | 2 林業費       | 162,876    | △ 3,962   | 158,914    |
| 7 商工費    |             | 1,364,860  | △ 120,988 | 1,243,872  |
|          | 1 商工費       | 1,364,860  | △ 120,988 | 1,243,872  |

| 款        | 項             | 既 定 額      | 補 正 額       | 計          |
|----------|---------------|------------|-------------|------------|
|          |               | 千円         | 千円          | 千円         |
| 8 土木費    |               | 6,206,690  | △ 628,425   | 5,578,265  |
|          | 1 土木管理費       | 396,772    | △ 33,046    | 363,726    |
|          | 2 道路橋梁費       | 2,129,465  | △ 450,427   | 1,679,038  |
|          | 3 河川費         | 416,003    | △ 3,800     | 412,203    |
|          | 4 住宅費         | 695,564    | △ 75,732    | 619,832    |
|          | 5 都市計画費       | 2,568,886  | △ 65,420    | 2,503,466  |
| 9 消防費    |               | 1,569,070  | △ 39,817    | 1,529,253  |
|          | 1 消防費         | 1,569,070  | △ 39,817    | 1,529,253  |
| 10 教育費   |               | 3,901,310  | 55,917      | 3,957,227  |
|          | 1 教育総務費       | 575,763    | △ 4,979     | 570,784    |
|          | 2 小学校費        | 1,009,188  | 83,585      | 1,092,773  |
|          | 3 中学校費        | 549,366    | △ 11,000    | 538,366    |
|          | 4 社会教育費       | 954,241    | △ 6,300     | 947,941    |
|          | 5 保健体育費       | 812,752    | △ 5,389     | 807,363    |
| 11 災害復旧費 |               | 345,400    | △ 55,700    | 289,700    |
|          | 2 公共土木施設災害復旧費 | 260,400    | △ 55,700    | 204,700    |
| 12 公債費   |               | 4,452,120  | △ 29,959    | 4,422,161  |
|          | 1 公債費         | 4,452,120  | △ 29,959    | 4,422,161  |
| 13 諸支出金  |               | 32,450     | △ 613       | 31,837     |
|          | 1 一部事務組合費     | 32,450     | △ 613       | 31,837     |
| 歳 出 合 計  |               | 53,924,200 | △ 2,178,000 | 51,746,200 |

第 2 表 繰越明許費補正

(追加)

(単位・千円)

| 款         | 項                  | 事業名                            | 金額      |
|-----------|--------------------|--------------------------------|---------|
| 8. 土木費    | 2. 道路橋梁費           | 仮宿高田線<br>(社会資本整備<br>総合交付金事業)   | 121,300 |
|           |                    | 天王町仮宿線<br>(社会資本整備<br>総合交付金事業)  | 25,100  |
|           |                    | 社会資本整備総合<br>交付金関連事業            | 25,000  |
|           | 5. 都市計画費           | 蓮華寺池公園<br>(社会資本整備<br>総合交付金事業)  | 80,200  |
| 10. 教育費   | 2. 小学校費            | トイレ環境改善事業                      | 107,520 |
| 11. 災害復旧費 | 2. 公共土木施設<br>災害復旧費 | 市道野田沢本線<br>災害復旧事業費<br>(現年補助災害) | 73,700  |

第 3 表 債務負担行為補正

(追加) (単位・千円)

| 事 項                     | 期 間             | 限 度 額  |
|-------------------------|-----------------|--------|
| 令和元年度団体営土地改良事業資金元利償還金   | 令和2年度から令和11年度まで | 28,107 |
| 令和元年度非補助融資土地改良事業資金元利償還金 | 令和2年度から令和11年度まで | 12,977 |

第 4 表 地方債補正

(変更) (単位・千円)

| 起 債 の 目 的               | 限 度 額     |         |
|-------------------------|-----------|---------|
|                         | 変 更 前     | 変 更 後   |
| 防 災 施 設 整 備 事 業 費       | 96,200    | 93,300  |
| 庁 舎 施 設 整 備 事 業 費       | 169,000   | 128,600 |
| 地 区 交 流 施 設 整 備 事 業 費   | 46,900    | 50,200  |
| 児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 費   | 110,500   | 64,800  |
| 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 費   | 1,286,500 | 862,300 |
| 保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業 費   | 1,300     | 1,000   |
| 土 地 改 良 事 業 費           | 27,000    | 24,100  |
| 道 路 橋 梁 整 備 事 業 費       | 751,600   | 579,500 |
| 河 川 等 整 備 事 業 費         | 225,700   | 222,300 |
| 公 営 住 宅 整 備 事 業 費       | 5,000     | 0       |
| 公 園 施 設 整 備 事 業 費       | 371,600   | 371,800 |
| 都 市 計 画 事 業 費           | 27,500    | 8,100   |
| 消 防 防 災 施 設 整 備 事 業 費   | 89,000    | 83,300  |
| 学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 費   | 3,800     | 58,800  |
| 体 育 施 設 整 備 事 業 費       | 10,100    | 9,300   |
| 社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 費   | 1,800     | 1,100   |
| 公 共 施 設 等 長 寿 命 化 事 業 費 | 463,800   | 365,100 |
| 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費   | 113,500   | 107,300 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

( 歳入 )

| 款           | 既 定 額      | 補 正 額       | 計          |
|-------------|------------|-------------|------------|
|             | 千円         | 千円          | 千円         |
| 1 市税        | 20,900,000 | 505,100     | 21,405,100 |
| 6 地方消費税交付金  | 2,582,000  | △ 216,000   | 2,366,000  |
| 9 環境性能割交付金  | 47,000     | △ 33,000    | 14,000     |
| 10 地方特例交付金  | 359,464    | △ 21,500    | 337,964    |
| 13 分担金及び負担金 | 352,910    | 1,511       | 354,421    |
| 15 国庫支出金    | 7,278,392  | △ 404,977   | 6,873,415  |
| 16 県支出金     | 4,469,134  | △ 270,631   | 4,198,503  |
| 17 財産収入     | 218,540    | 5,614       | 224,154    |
| 18 寄附金      | 1,007,160  | △ 550,000   | 457,160    |
| 19 繰入金      | 858,543    | △ 414,938   | 443,605    |
| 21 諸収入      | 3,189,021  | △ 9,279     | 3,179,742  |
| 22 市債       | 5,348,200  | △ 769,900   | 4,578,300  |
| 歳 入 合 計     | 53,924,200 | △ 2,178,000 | 51,746,200 |

( 歳出 )

| 款        | 既 定 額      | 補 正 額       | 計          | 補正額の財源内訳    |           |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|          |            |             |            | 特定財源        | 一般財源      |
|          | 千円         | 千円          | 千円         | 千円          | 千円        |
| 1 議会費    | 298,280    | △ 23,910    | 274,370    | 0           | △ 23,910  |
| 2 総務費    | 5,964,888  | △ 10,406    | 5,954,482  | △ 65,863    | 55,457    |
| 3 民生費    | 18,759,343 | △ 441,293   | 18,318,050 | △ 330,636   | △ 110,657 |
| 4 衛生費    | 7,075,209  | △ 752,118   | 6,323,091  | △ 487,028   | △ 265,090 |
| 5 労働費    | 2,452,670  | △ 16,009    | 2,436,661  | △ 6,405     | △ 9,604   |
| 6 農林水産業費 | 1,401,910  | △ 114,679   | 1,287,231  | △ 61,616    | △ 53,063  |
| 7 商工費    | 1,364,860  | △ 120,988   | 1,243,872  | △ 50,500    | △ 70,488  |
| 8 土木費    | 6,206,690  | △ 628,425   | 5,578,265  | △ 493,761   | △ 134,664 |
| 9 消防費    | 1,569,070  | △ 39,817    | 1,529,253  | △ 9,133     | △ 30,684  |
| 10 教育費   | 3,901,310  | 55,917      | 3,957,227  | 38,743      | 17,174    |
| 11 災害復旧費 | 345,400    | △ 55,700    | 289,700    | △ 55,761    | 61        |
| 12 公債費   | 4,452,120  | △ 29,959    | 4,422,161  | 0           | △ 29,959  |
| 13 諸支出金  | 32,450     | △ 613       | 31,837     | 0           | △ 613     |
| 歳 出 合 計  | 53,924,200 | △ 2,178,000 | 51,746,200 | △ 1,521,960 | △ 656,040 |



2 歳 入

| 款 項 目       | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          |
|-------------|------------|-----------|------------|
|             | 千円         | 千円        | 千円         |
| 1款 市税       | 20,900,000 | 505,100   | 21,405,100 |
| 1項 市民税      | 9,309,000  | 205,000   | 9,514,000  |
| 1目 個人       | 7,928,000  | 55,000    | 7,983,000  |
| 2目 法人       | 1,381,000  | 150,000   | 1,531,000  |
| 2項 固定資産税    | 9,188,000  | 185,000   | 9,373,000  |
| 1目 固定資産税    | 9,162,000  | 185,000   | 9,347,000  |
| 3項 軽自動車税    | 362,500    | 43,000    | 405,500    |
| 1目 軽自動車税    | 362,500    | 40,000    | 402,500    |
| 2目 環境性能割    | 0          | 3,000     | 3,000      |
| 4項 市たばこ税    | 680,000    | 40,000    | 720,000    |
| 1目 市たばこ税    | 680,000    | 40,000    | 720,000    |
| 6項 都市計画税    | 1,360,400  | 32,000    | 1,392,400  |
| 1目 都市計画税    | 1,360,400  | 32,000    | 1,392,400  |
| 7項 入湯税      | 0          | 100       | 100        |
| 1目 入湯税      | 0          | 100       | 100        |
| 6款 地方消費税交付金 | 2,582,000  | △ 216,000 | 2,366,000  |
| 1項 地方消費税交付金 | 2,582,000  | △ 216,000 | 2,366,000  |
| 1目 地方消費税交付金 | 2,582,000  | △ 216,000 | 2,366,000  |
| 9款 環境性能割交付金 | 47,000     | △ 33,000  | 14,000     |

一般会計

| 節          |           | 説 明      |           |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 区 分        | 金 額       |          |           |
|            | 千円        |          | 千円        |
|            |           |          |           |
| 1 現年課税分    | 55,000    | 個人均等割    | 5,000     |
|            |           | 個人所得割    | 50,000    |
| 1 現年課税分    | 150,000   | 法人税割     | 150,000   |
|            |           |          |           |
| 1 現年課税分    | 185,000   | 土地分      | 15,000    |
|            |           | 家屋分      | 140,000   |
|            |           | 償却資産分    | 30,000    |
|            |           |          |           |
| 1 現年課税分    | 40,000    | 現年分      | 40,000    |
| 1 現年課税分    | 3,000     | 現年分      | 3,000     |
|            |           |          |           |
| 1 現年課税分    | 40,000    | 現年分      | 40,000    |
|            |           |          |           |
| 1 現年課税分    | 32,000    | 土地分      | 12,000    |
|            |           | 家屋分      | 20,000    |
|            |           |          |           |
| 1 現年課税分    | 100       | 現年分      | 100       |
|            |           |          |           |
|            |           |          |           |
| 1 地方消費税交付金 | △ 216,000 | 地方消費税交付金 | △ 216,000 |
|            |           |          |           |

一般会計

| 款 項 目             | 既 定 額     | 補 正 額     | 計         |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 千円        | 千円        | 千円        |
| 1項 環境性能割交付金       | 47,000    | △ 33,000  | 14,000    |
| 1目 環境性能割交付金       | 47,000    | △ 33,000  | 14,000    |
| 10款 地方特例交付金       | 359,464   | △ 21,500  | 337,964   |
| 2項 子ども・子育て支援臨時交付金 | 167,000   | △ 21,500  | 145,500   |
| 1目 子ども・子育て支援臨時交付金 | 167,000   | △ 21,500  | 145,500   |
| 13款 分担金及び負担金      | 352,910   | 1,511     | 354,421   |
| 1項 負担金            | 352,910   | 1,511     | 354,421   |
| 1目 民生費負担金         | 302,248   | 5,961     | 308,209   |
| 2目 農林水産業費負担金      | 45,600    | △ 4,450   | 41,150    |
| 15款 国庫支出金         | 7,278,392 | △ 404,977 | 6,873,415 |
| 1項 国庫負担金          | 5,460,911 | △ 126,757 | 5,334,154 |
| 1目 民生費国庫負担金       | 5,344,011 | △ 95,979  | 5,248,032 |

一般会計

| 節                |          | 説 明                             |          |
|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| 区 分              | 金 額      |                                 |          |
|                  | 千円       |                                 | 千円       |
| 1 環境性能割交付金       | △ 33,000 | 環境性能割交付金                        | △ 33,000 |
|                  |          |                                 |          |
|                  |          |                                 |          |
| 1 子ども・子育て支援臨時交付金 | △ 21,500 | 子ども・子育て支援臨時交付金                  | △ 21,500 |
|                  |          |                                 |          |
|                  |          |                                 |          |
| 2 児童福祉費負担金       | 5,961    | 私立保育所等保育料                       | 5,961    |
| 1 農業費負担金         | △ 4,450  | 県単土地改良事業費負担金<br>(負担率 2/3～1/2)   | △ 4,700  |
|                  |          | 県営土地改良事業費負担金                    | 250      |
|                  |          |                                 |          |
|                  |          |                                 |          |
| 1 社会福祉費負担金       | 62,405   | 保険基盤安定費負担金(保険者支援分)<br>(負担率 1/2) | △ 1,259  |
|                  |          | 介護給付費等負担金<br>(負担率 1/2)          | 23,000   |
|                  |          | 訓練等給付費負担金<br>(負担率 1/2)          | 44,500   |
|                  |          | 自立支援医療給付費負担金<br>(負担率 1/2)       | 566      |
|                  |          | 相談支援給付費負担金<br>(負担率 1/2)         | △ 3,500  |
|                  |          | 生活困窮者自立支援費負担金<br>(負担率 3/4)      | △ 902    |

一般会計

| 款 項 目         | 既 定 額     | 補 正 額     | 計         |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
|               | 千円        | 千円        | 千円        |
| 2目 災害復旧費国庫負担金 | 116,900   | △ 30,778  | 86,122    |
| 2項 国庫補助金      | 1,734,266 | △ 270,300 | 1,463,966 |
| 1目 総務費国庫補助金   | 121,731   | △ 1,431   | 120,300   |
| 2目 民生費国庫補助金   | 278,317   | △ 31,999  | 246,318   |

一般会計

| 節                  |           | 説 明                                                                                                                                                         |                                                                 |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額       |                                                                                                                                                             |                                                                 |
|                    | 千円        |                                                                                                                                                             | 千円                                                              |
| 3 児童福祉費負担金         | △ 158,384 | 子どものための教育・保育給付費負担金<br>児童手当負担金<br>障害児通所給付費等負担金<br>(負担率 1/2)<br>放課後等デイサービス費負担金<br>(負担率 1/2)<br>母子生活支援施設措置費負担金<br>(負担率 1/2)<br>子育てのための施設等利用給付費負担金<br>(負担率 1/2) | △ 243,627<br>△ 43,907<br>11,000<br>10,000<br>△ 2,850<br>111,000 |
| 1 公共土木施設災害復旧事業費負担金 | △ 30,778  | 公共土木施設災害復旧事業費負担金<br>(負担率 2/3)                                                                                                                               | △ 30,778                                                        |
| 1 総務管理費補助金         | △ 4,493   | 個人番号カード交付事業費補助金<br>(補助率 10/10)<br>社会保障・税番号制度システム整備費補助金<br>(補助率 10/10～2/3)<br>情報通信技術利活用事業費補助金<br>(補助率 1/3)                                                   | 5,666<br>△ 11,493<br>1,334                                      |
| 2 社会資本整備総合交付金      | 2,727     | 社会資本整備総合交付金<br>防災・社会資本整備総合交付金                                                                                                                               | △ 600<br>3,327                                                  |
| 3 地方創生推進交付金        | 335       | 地方創生推進交付金                                                                                                                                                   | 335                                                             |
| 1 社会福祉費補助金         | 2,631     | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金<br>(補助率 2/3)                                                                                                                           | 2,631                                                           |
| 2 児童福祉費補助金         | △ 26,049  | 幼稚園就園奨励費補助金<br>(補助率 1/3)<br>地域生活支援事業費補助金<br>(補助率 1/2)                                                                                                       | △ 666<br>△ 500                                                  |

一般会計



| 款 項 目          | 既 定 額   | 補 正 額     | 計       |
|----------------|---------|-----------|---------|
|                | 千円      | 千円        | 千円      |
| 3目 衛生費国庫補助金    | 95,689  | △ 52,481  | 43,208  |
| 4目 農林水産業費国庫補助金 | 26,600  | 620       | 27,220  |
| 5目 商工費国庫補助金    | 261,000 | 5,195     | 266,195 |
| 6目 土木費国庫補助金    | 937,310 | △ 234,136 | 703,174 |
| 7目 教育費国庫補助金    | 13,619  | 34,576    | 48,195  |

一般会計

| 節              |           | 説 明                                   |           |
|----------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |                                       |           |
|                | 千円        |                                       | 千円        |
|                |           | 保育対策総合支援事業費補助金<br>(補助率 8/9～2/3)       | △ 26,217  |
|                |           | 保育所等整備交付金                             | 1,334     |
| 3 子ども・子育て支援交付金 | △ 9,206   | 子ども・子育て支援交付金                          | △ 18,662  |
|                |           | 子ども・子育て支援整備交付金                        | 9,456     |
| 6 地方創生推進交付金    | 625       | 地方創生推進交付金                             | 625       |
| 1 保健衛生費補助金     | △ 2,450   | 母子保健衛生費国庫補助金<br>(補助率 1/2)             | △ 2,450   |
| 2 環境衛生費補助金     | △ 51,624  | 浄化槽整備事業費交付金                           | △ 51,624  |
| 4 地方創生推進交付金    | 1,593     | 地方創生推進交付金                             | 1,593     |
| 2 地方創生推進交付金    | 620       | 地方創生推進交付金                             | 620       |
| 1 地方創生推進交付金    | 5,195     | 地方創生推進交付金                             | 5,195     |
| 2 都市計画費補助金     | 18        | 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金<br>(補助率 1/2) | 18        |
| 3 社会資本整備総合交付金  | △ 235,804 | 社会資本整備総合交付金                           | △ 173,874 |
|                |           | 防災・社会資本整備総合交付金                        | △ 61,930  |
| 4 地方創生推進交付金    | 1,650     | 地方創生推進交付金                             | 1,650     |
| 3 中学校費補助金      | △ 992     | 部活動指導員配置促進事業費補助金<br>(補助率 1/3)         | △ 992     |
| 4 小学校費交付金      | 33,643    | 学校施設環境改善交付金                           | 33,643    |
| 5 社会資本整備総合交付金  | △ 280     | 社会資本整備総合交付金                           | △ 280     |

一般会計

| 款 項 目         | 既 定 額     | 補 正 額     | 計         |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
|               | 千円        | 千円        | 千円        |
| 8目 災害復旧費国庫補助金 | 0         | 9,356     | 9,356     |
| 3項 国庫委託金      | 83,215    | △ 7,920   | 75,295    |
| 1目 総務費委託金     | 46,336    | △ 7,920   | 38,416    |
| 16款 県支出金      | 4,469,134 | △ 270,631 | 4,198,503 |
| 1項 県負担金       | 2,332,020 | △ 68,874  | 2,263,146 |
| 1目 民生費県負担金    | 2,332,020 | △ 68,874  | 2,263,146 |

一般会計

| 節                  |             | 説 明                                   |             |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| 区 分                | 金 額         |                                       |             |
| 6 地方創生推進交付金        | 千円<br>2,205 | 地方創生推進交付金                             | 千円<br>2,205 |
| 1 公共土木施設災害復旧事業費補助金 | 9,356       | 公共土木施設災害復旧事業費査定設計委託費等補助金<br>(補助率 1/2) | 9,356       |
| 2 選挙費委託金           | △ 7,920     | 参議院議員選挙費委託金                           | △ 7,920     |
| 1 社会福祉費負担金         | 26,815      | 保険基盤安定費負担金 (保険税軽減分)<br>(負担率 3/4)      | △ 4,839     |
|                    |             | 保険基盤安定費負担金 (保険者支援分)<br>(負担率 1/4)      | △ 629       |
|                    |             | 介護給付費負担金<br>(負担率 1/4)                 | 11,500      |
|                    |             | 訓練等給付費負担金<br>(負担率 1/4)                | 22,250      |
|                    |             | 自立支援医療給付費負担金<br>(負担率 1/4)             | 283         |
|                    |             | 相談支援給付費負担金<br>(負担率 1/4)               | △ 1,750     |
| 3 児童福祉費負担金         | △ 98,618    | 子ども・子育て支援給付費負担金<br>(負担率 1/4)          | △ 157,647   |
|                    |             | 児童手当負担金                               | △ 5,546     |
|                    |             | 障害児通所給付費等負担金<br>(負担率 1/4)             | 5,500       |
|                    |             | 放課後等デイサービス費負担金<br>(負担率 1/4)           | 5,000       |
|                    |             | 母子生活支援施設措置費負担金<br>(負担率 1/4)           | △ 1,425     |

一般会計

| 款 項 目      | 既 定 額     | 補 正 額     | 計         |
|------------|-----------|-----------|-----------|
|            | 千円        | 千円        | 千円        |
| 2項 県補助金    | 1,854,052 | △ 189,625 | 1,664,427 |
| 1目 総務費県補助金 | 96,057    | △ 11,043  | 85,014    |
| 2目 民生費県補助金 | 990,086   | △ 50,841  | 939,245   |
| 3目 衛生費県補助金 | 39,177    | △ 3,486   | 35,691    |

一般会計

| 節          |          | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 千円       | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |          | 子育てのための施設等利用給付費負担金<br>(負担率 1/4) 55,500                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 医療福祉費負担金 | 2,929    | 保険基盤安定費負担金 (保険料軽減分)<br>(負担率 3/4) 2,929                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 総務管理費補助金 | △ 11,043 | コミュニティ施設整備事業費補助金<br>(補助率 1/2) △ 8,000<br>緊急地震・津波対策等交付金 △ 3,043                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 児童福祉費補助金 | △ 50,841 | 子ども・子育て支援給付費補助金<br>(補助率 1/2) △ 18,167<br>子育て支援事業費交付金 △ 7,895<br>保育対策等促進事業費補助金等交付金 △ 1,933<br>放課後児童健全育成事業費交付金 △ 8,834<br>地域生活支援事業費補助金<br>(補助率 1/4) △ 250<br>ふじのくに少子化突破戦略応援事業費補助金<br>(補助率 1/2) △ 1,339<br>保育所等整備事業費補助金<br>(補助率 8/9～2/3) △ 1,334<br>社会福祉施設等施設整備費補助金<br>(補助率 1/3) △ 4,277<br>幼児教育・保育無償化推進事業費補助金<br>(補助率 10/10) △ 6,812 |
| 1 保健衛生費補助金 | △ 156    | 一般不妊治療費助成事業費補助金<br>(補助率 2/7) △ 543<br>健康増進事業費補助金<br>(補助率 2/3) △ 863<br>緊急地震・津波対策等交付金 △ 200<br>若年がん患者等支援事業費補助金<br>(補助率 1/2) 1,450                                                                                                                                                                                                   |

一般会計

| 款 項 目         | 既 定 額   | 補 正 額    | 計       |
|---------------|---------|----------|---------|
|               | 千円      | 千円       | 千円      |
| 4目 農林水産業費県補助金 | 334,243 | △ 35,662 | 298,581 |
| 5目 労働費県補助金    | 13,200  | △ 11,250 | 1,950   |
| 6目 商工費県補助金    | 191,700 | △ 48,550 | 143,150 |
| 7目 土木費県補助金    | 124,228 | △ 30,696 | 93,532  |

一般会計

| 節            |               | 説 明                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額           |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 環境衛生費補助金   | 千円<br>△ 3,330 | 千円<br>小型合併処理浄化槽設置助成事業費補助金 △ 3,330                                                                                                                                                                                           |
| 1 農業費補助金     | △ 29,136      | 農業次世代人材投資資金 (補助率 10/10) △ 5,275<br>中山間地域農業振興整備事業費補助金 (補助率 1/3) △ 1,610<br>環境保全型農業直接支払交付金 △ 1,075<br>県単土地改良事業費補助金 (補助率 1/2～1/3) △ 1,700<br>多面的機能支払交付金 △ 2,476<br>荒廃農地活用促進事業費補助金 (補助率 1/2) △ 4,000<br>産地パワーアップ事業費補助金 △ 13,000 |
| 2 林業費補助金     | △ 6,526       | 鳥獣被害防止総合対策交付金 △ 1,320<br>しずおか林業再生プロジェクト推進事業費補助金 (補助率 1/3) △ 900<br>県単治山事業費補助金 (補助率 2/3) △ 5,720<br>林道点検診断・保全整備事業補助金 (補助率 1/2) 1,414                                                                                         |
| 1 労働費補助金     | △ 11,250      | ふじのくに移住・就業支援補助金 (補助率 3/4) △ 11,250                                                                                                                                                                                          |
| 1 商工振興費補助金   | △ 48,550      | 地域産業立地事業費補助金 (補助率 1/2) △ 48,550                                                                                                                                                                                             |
| 1 土木総務費補助金   | △ 7,920       | 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 (補助率 45/100) △ 7,920                                                                                                                                                                                         |
| 2 地籍調査事業費補助金 | △ 9,051       | 地籍調査事業費補助金 (補助率 3/4) △ 9,051                                                                                                                                                                                                |
| 4 住宅費補助金     | △ 13,725      | プロジェクトTOUKAI-0総合支援事業費補助金 (補助率 1/4) △ 13,725                                                                                                                                                                                 |

一般会計

| 款 項 目        | 既 定 額   | 補 正 額    | 計       |
|--------------|---------|----------|---------|
|              | 千円      | 千円       | 千円      |
| 8目 消防費県補助金   | 9,773   | 2,145    | 11,918  |
| 9目 教育費県補助金   | 13,338  | △ 242    | 13,096  |
| 3項 県委託金      | 283,062 | △ 12,132 | 270,930 |
| 1目 総務費委託金    | 269,732 | △ 10,689 | 259,043 |
| 5目 土木費委託金    | 1,640   | △ 1,440  | 200     |
| 6目 権限移譲事務交付金 | 9,966   | △ 3      | 9,963   |
| 17款 財産収入     | 218,540 | 5,614    | 224,154 |
| 1項 財産運用収入    | 145,863 | 41,418   | 187,281 |
| 1目 財産貸付収入    | 101,650 | 2,501    | 104,151 |
| 2目 利子及び配当金   | 44,213  | 38,917   | 83,130  |

一般会計

| 節          |          | 説 明                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額      |                                                                                                                                                                                         |
|            | 千円       | 千円                                                                                                                                                                                      |
| 1 消防費補助金   | 2,145    | 石油貯蔵施設立地対策事業費交付金 103<br>緊急地震・津波対策等交付金 2,042                                                                                                                                             |
| 2 中学校費補助金  | 192      | 部活動指導員配置促進事業費補助金 (補助率 1/3) 192                                                                                                                                                          |
| 3 社会教育費補助金 | △ 434    | 緊急地震・津波対策等交付金 △ 434                                                                                                                                                                     |
| 3 選挙費委託金   | △ 10,689 | 参議院議員選挙啓発推進費委託金 △ 73<br>県議会議員選挙費委託金 △ 10,616                                                                                                                                            |
| 1 都市計画費委託金 | △ 1,440  | 県施行事業事務費委託金 △ 1,440                                                                                                                                                                     |
| 1 総務管理費交付金 | △ 3      | 総務管理費交付金 △ 3                                                                                                                                                                            |
| 1 土地建物貸付収入 | 2,501    | 市有土地貸付料 2,501                                                                                                                                                                           |
| 1 利子及び配当金  | 38,917   | 公共施設等総合管理基金利子 1,627<br>職員退職手当基金利子 200<br>未来を創るふるさと応援基金利子 8,332<br>財政調整基金利子 18,176<br>減債基金利子 2,531<br>総合文化施設整備基金利子 5,611<br>花とみどりの基金利子 58<br>環境衛生施設、観光施設及び消防施設等整備基金利子 42<br>社会福祉基金利子 228 |

一般会計



| 款 項 目               | 既 定 額     | 補 正 額     | 計       |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
|                     | 千円        | 千円        | 千円      |
| 2項 財産売払収入           | 72,677    | △ 35,804  | 36,873  |
| 1目 不動産売払収入          | 72,667    | △ 36,674  | 35,993  |
| 2目 物品売払収入           | 10        | 870       | 880     |
| 18款 寄附金             | 1,007,160 | △ 550,000 | 457,160 |
| 1項 寄附金              | 1,007,160 | △ 550,000 | 457,160 |
| 2目 ふるさと応援寄附金        | 1,006,150 | △ 550,000 | 456,150 |
| 19款 繰入金             | 858,543   | △ 414,938 | 443,605 |
| 1項 基金繰入金            | 826,743   | △ 412,163 | 414,580 |
| 1目 財政調整基金繰入金        | 382,243   | △ 382,243 | 0       |
| 3目 未来を創るふるさと応援基金繰入金 | 172,500   | △ 4,200   | 168,300 |
| 4目 総合文化施設整備基金繰入金    | 30,000    | △ 5,420   | 24,580  |
| 5目 社会福祉基金繰入金        | 76,000    | △ 6,000   | 70,000  |
| 6目 花とみどりの基金繰入金      | 3,000     | △ 500     | 2,500   |
| 9目 地域農業振興事業基金繰入金    | 95,000    | △ 13,800  | 81,200  |
| 2項 特別会計繰入金          | 31,800    | △ 2,775   | 29,025  |

一般会計

| 節                  |           | 説 明               |           |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区 分                | 金 額       |                   |           |
|                    | 千円        |                   | 千円        |
|                    |           | 私立幼児教育施設等整備助成基金利子 | 18        |
|                    |           | 地域農業振興事業基金利子      | 1,776     |
|                    |           | 総合運動施設整備基金利子      | 318       |
| 1 土地売払収入           | △ 36,674  | 市有地売払収入           | △ 36,674  |
| 1 物品売払収入           | 870       | 不用品売払収入           | 870       |
| 1 ふるさと応援寄附金        | △ 550,000 | ふるさと応援寄附金         | △ 550,000 |
| 1 財政調整基金繰入金        | △ 382,243 | 財政調整基金繰入金         | △ 382,243 |
| 1 未来を創るふるさと応援基金繰入金 | △ 4,200   | 未来を創るふるさと応援基金繰入金  | △ 4,200   |
| 1 総合文化施設整備基金繰入金    | △ 5,420   | 総合文化施設整備基金繰入金     | △ 5,420   |
| 1 社会福祉基金繰入金        | △ 6,000   | 社会福祉基金繰入金         | △ 6,000   |
| 1 花とみどりの基金繰入金      | △ 500     | 花とみどりの基金繰入金       | △ 500     |
| 1 地域農業振興事業基金繰入金    | △ 13,800  | 地域農業振興事業基金繰入金     | △ 13,800  |

一般会計

| 款 項 目           | 既 定 額     | 補 正 額     | 計         |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 千円        | 千円        | 千円        |
| 1目 駐車場事業特別会計繰入金 | 31,800    | △ 2,800   | 29,000    |
| 2目 介護保険特別会計繰入金  | 0         | 25        | 25        |
| 21款 諸収入         | 3,189,021 | △ 9,279   | 3,179,742 |
| 6項 雑入           | 584,918   | △ 9,279   | 575,639   |
| 3目 雑入           | 584,915   | △ 9,279   | 575,636   |
| 22款 市債          | 5,348,200 | △ 769,900 | 4,578,300 |
| 1項 市債           | 5,348,200 | △ 769,900 | 4,578,300 |
| 1目 総務債          | 322,100   | △ 50,000  | 272,100   |

一般会計

| 節              |          | 説 明                                                        |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額      |                                                            |
|                | 千円       | 千円                                                         |
| 1 駐車場事業特別会計繰入金 | △ 2,800  | 駐車場事業特別会計繰入金 △ 2,800                                       |
| 1 介護保険特別会計繰入金  | 25       | 介護保険特別会計繰入金 25                                             |
| 2 総務費雑入        | △ 13,046 | 市町村振興協会市町村交付金 △ 252<br>同報無線移転補償費 △ 2,300<br>総務費雑入 △ 10,494 |
| 3 民生費雑入        | 8,938    | 老人福祉サービス等利用料 △ 550<br>老人ホーム措置費収入 △ 6,000<br>民生費雑入 15,488   |
| 4 衛生費雑入        | △ 361    | 市町村振興協会市町村交付金 △ 66<br>衛生費雑入 △ 295                          |
| 5 農林水産業費雑入     | △ 1,700  | 農林水産業費雑入 △ 1,700                                           |
| 7 土木費雑入        | 3,200    | 自主運行バス等収入 3,600<br>土木費雑入 △ 400                             |
| 8 消防費雑入        | △ 5,578  | 消防団員退職報償金収入 △ 5,578                                        |
| 9 教育費雑入        | △ 732    | 市町村振興協会市町村交付金 △ 144<br>教育費雑入 △ 588                         |
| 1 防災施設整備事業債    | △ 2,900  | 防災施設整備事業債 △ 2,900                                          |

一般会計



| 款 項 目     | 既 定 額     | 補 正 額     | 計         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 千円        | 千円        | 千円        |
| 2目 民生債    | 137,200   | △ 72,400  | 64,800    |
| 3目 衛生債    | 1,308,000 | △ 430,700 | 877,300   |
| 4目 農林水産業債 | 53,200    | △ 8,400   | 44,800    |
| 5目 商工債    | 2,300     | △ 2,300   | 0         |
| 6目 土木債    | 1,410,900 | △ 199,700 | 1,211,200 |

一般会計

| 節              |           | 説 明                                       |                                  |
|----------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                           |                                  |
|                | 千円        |                                           | 千円                               |
| 2 庁舎施設整備事業債    | △ 40,400  | 庁舎南館整備事業債<br>庁舎施設整備事業債                    | △ 17,500<br>△ 22,900             |
| 3 地区交流施設整備事業債  | 3,300     | 地区交流施設整備事業債                               | 3,300                            |
| 4 公共施設等長寿命化事業債 | △ 10,000  | 地区交流施設整備事業債                               | △ 10,000                         |
| 1 児童福祉施設整備事業債  | △ 45,700  | 放課後児童クラブ施設整備事業債<br>子育て支援施設整備事業債           | △ 7,000<br>△ 38,700              |
| 2 公共施設等長寿命化事業債 | △ 26,700  | 老人福祉施設整備事業債                               | △ 26,700                         |
| 1 環境衛生施設整備事業債  | △ 424,200 | 環境管理施設整備事業債<br>廃棄物処理施設整備事業債               | △ 175,100<br>△ 249,100           |
| 2 公共施設等長寿命化事業債 | △ 6,200   | 環境衛生施設整備事業債                               | △ 6,200                          |
| 3 保健衛生施設整備事業債  | △ 300     | 保健衛生施設整備事業債                               | △ 300                            |
| 1 土地改良事業債      | △ 2,900   | 農道等整備事業債                                  | △ 2,900                          |
| 2 公共施設等長寿命化事業債 | △ 5,500   | 農山村活性化施設整備事業債                             | △ 5,500                          |
| 1 公共施設等長寿命化事業債 | △ 2,300   | 温泉施設整備事業債                                 | △ 2,300                          |
| 1 道路橋梁整備事業債    | △ 172,100 | 社会資本整備総合交付金事業債<br>地方道路等整備事業債<br>自然災害防止事業債 | △ 151,400<br>△ 18,000<br>△ 2,700 |
| 2 河川等整備事業債     | △ 3,400   | 河川等整備事業債                                  | △ 3,400                          |
| 3 公営住宅整備事業債    | △ 5,000   | 公営住宅改修事業債                                 | △ 5,000                          |

一般会計

| 款 項 目    | 既 定 額      | 補 正 額       | 計          |
|----------|------------|-------------|------------|
|          | 千円         | 千円          | 千円         |
| 7目 消防債   | 89,000     | △ 5,700     | 83,300     |
| 8目 教育債   | 364,600    | 5,500       | 370,100    |
| 9目 災害復旧債 | 133,900    | △ 6,200     | 127,700    |
| 歳 入 合 計  | 53,924,200 | △ 2,178,000 | 51,746,200 |

| 節              |           | 説 明                                               |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                   |
| 4 公園施設整備事業債    | 千円<br>200 | 公園施設整備事業債<br>200                                  |
| 5 都市計画事業債      | △ 19,400  | 都市計画街路整備事業債<br>△ 19,400                           |
| 1 消防防災施設整備事業債  | △ 5,700   | 消防防災施設整備事業債<br>△ 5,700                            |
| 1 学校教育施設整備事業債  | 55,000    | 学校教育施設整備事業債<br>55,000                             |
| 2 体育施設整備事業債    | △ 800     | 体育施設整備事業債<br>△ 800                                |
| 3 公共施設等長寿命化事業債 | △ 48,000  | 学校教育施設整備事業債<br>△ 38,100<br>社会教育施設整備事業債<br>△ 9,900 |
| 5 社会教育施設整備事業債  | △ 700     | 社会教育施設整備事業債<br>△ 700                              |
| 1 公共土木施設災害復旧債  | △ 6,200   | 公共土木施設災害復旧事業債<br>△ 6,200                          |
|                |           |                                                   |

3 歳 出

| 款 項 目    | 既 定 額     | 補 正 額    | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳                         |          |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------|----------|
|          |           |          |           | 特 定 財 源                                 | 一 般 財 源  |
|          | 千円        | 千円       | 千円        | 千円                                      | 千円       |
| 1款 議会費   | 298,280   | △ 23,910 | 274,370   |                                         | △ 23,910 |
| 1項 議会費   | 298,280   | △ 23,910 | 274,370   |                                         | △ 23,910 |
| 1目 議会費   | 298,280   | △ 23,910 | 274,370   |                                         | △ 23,910 |
| 2款 総務費   | 5,964,888 | △ 10,406 | 5,954,482 | △ 65,863                                | 55,457   |
| 1項 総務管理費 | 4,947,490 | 11,803   | 4,959,293 | △ 52,962                                | 64,765   |
| 1目 一般管理費 | 1,946,420 | 97,000   | 2,043,420 |                                         | 97,000   |
| 2目 財産管理費 | 619,531   | △ 33,068 | 586,463   | (県) 1,078<br>(財) 1,627<br>(起) △ 40,400  | 4,627    |
| 3目 職員管理費 | 108,300   | 24,200   | 132,500   | (財) 200                                 | 24,000   |
| 5目 自治振興費 | 341,855   | △ 25,500 | 316,355   | (国) △ 265<br>(県) △ 8,000<br>(諸) △ 7,034 | △ 10,201 |

一般会計

| 節             |          | 区 分 | 金 額 | 説 明                                                                                                                                                         |
|---------------|----------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          |     |     |                                                                                                                                                             |
|               |          |     | 千円  | 千円                                                                                                                                                          |
| 1 報酬          | △ 9,840  |     |     | 1. 人件費 △ 20,310<br>(1) 議員 △ 16,910<br>(2) 一般職員 △ 3,400                                                                                                      |
| 2 給料          | △ 1,800  |     |     |                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等       | △ 3,439  |     |     | 2. 議会活動経費 △ 3,600<br>(1) 費用弁償 △ 3,000<br>(2) 政務活動費交付金 △ 600                                                                                                 |
| 4 共済費         | △ 5,231  |     |     |                                                                                                                                                             |
| 9 旅費          | △ 3,000  |     |     |                                                                                                                                                             |
| 19 負担金補助及び交付金 | △ 600    |     |     |                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等       | 97,000   |     |     | 1. 人件費 97,000<br>(1) 一般職員 97,000                                                                                                                            |
| 13 委託料        | △ 4,485  |     |     | 1. 庁舎等維持管理費 △ 15,279<br>(1) 庁舎等維持管理費 △ 6,772<br>(2) 施設マネジメント計画推進事業費 △ 8,507                                                                                 |
| 14 使用料及び賃借料   | △ 5,336  |     |     | 2. 土地等購入費 △ 19,416<br>(1) 土地等購入費 △ 19,416                                                                                                                   |
| 15 工事請負費      | △ 5,458  |     |     |                                                                                                                                                             |
| 17 公有財産購入費    | △ 19,416 |     |     | 3. 公共施設等総合管理基金積立金 1,627<br>(1) 公共施設等総合管理基金利子積立金 1,627                                                                                                       |
| 25 積立金        | 1,627    |     |     |                                                                                                                                                             |
| 25 積立金        | 24,200   |     |     | 1. 職員退職手当基金積立金 24,200<br>(1) 職員退職手当基金利子積立金 200<br>(2) 職員退職手当基金元金積立金 24,000                                                                                  |
| 19 負担金補助及び交付金 | △ 25,500 |     |     | 1. 地域振興経費 △ 24,700<br>(1) 集会所設置費補助金 △ 1,200<br>(2) 防犯灯設置費補助金 △ 2,000<br>(3) コミュニティ事業費補助金 △ 14,500<br>(4) 見守り防犯カメラ設置費補助金 △ 7,000<br>2. 市民参加のまちづくり推進事業費 △ 800 |

一般会計

| 款 項 目       | 既 定 額   | 補 正 額    | 計       | 補 正 額 の 財 源 内 訳                                        |          |
|-------------|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------|----------|
|             |         |          |         | 特 定 財 源                                                | 一 般 財 源  |
|             | 千円      | 千円       | 千円      | 千円                                                     | 千円       |
| 7目 交通安全対策費  | 62,397  | △ 15,000 | 47,397  |                                                        | △ 15,000 |
| 8目 防災対策費    | 307,064 | △ 26,143 | 280,921 | (国) △ 245<br>(県) △ 4,394<br>(諸) △ 8,900<br>(起) △ 2,900 | △ 9,704  |
| 9目 広報広聴費    | 47,750  | △ 1,000  | 46,750  |                                                        | △ 1,000  |
| 10目 情報政策推進費 | 271,980 | △ 18,157 | 253,823 | (国) △ 11,493                                           | △ 6,664  |
| 11目 企画費     | 669,455 | △ 3,399  | 666,056 | (国) 1,334<br>(県) 270<br>(財) 8,332                      | △ 13,335 |

一般会計

| 節                       |                             | 説 明                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                     | 金 額                         |                                                                                                           |
|                         | 千円                          |                                                                                                           |
|                         |                             | (1) 市民参加まちづくり事業費<br>△ 800                                                                                 |
| 13 委託料                  | △ 1,000                     | 1. 交通安全推進費<br>(1) 交通安全日本一推進事業費<br>△ 15,000<br>△ 15,000                                                    |
| 19 負担金補助及び交付金           | △ 4,300                     |                                                                                                           |
| 20 扶助費                  | △ 9,700                     |                                                                                                           |
| 11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費 | △ 2,450<br>△ 800<br>△ 1,650 | 1. 危機管理対策費<br>(1) 原子力災害対策事業費<br>△ 1,650<br>△ 1,650                                                        |
| 13 委託料                  | △ 4,490                     | 2. 防災施設等整備事業費<br>(1) 防災施設等整備事業費<br>△ 6,943<br>△ 6,943                                                     |
| 15 工事請負費                | △ 4,940                     | 3. 防災対策推進費<br>(1) 住宅内部耐震対策事業費<br>△ 3,550<br>(2) 災害時家具転倒防止事業費<br>△ 4,000<br>(3) 感震ブレーカー等設置推進事業費<br>△ 3,000 |
| 18 備品購入費                | △ 713                       |                                                                                                           |
| 19 負担金補助及び交付金           | △ 13,550                    | 4. 各種補助金<br>(1) 自主防災会資機材整備事業補助金<br>△ 600<br>(2) 自主防災会防災倉庫整備事業補助金<br>△ 300<br>(3) コミュニティ事業費補助金<br>△ 6,100  |
| 13 委託料                  | △ 916                       | 1. 広報活動費<br>(1) 戦略広報推進費<br>△ 1,000<br>△ 1,000                                                             |
| 18 備品購入費                | △ 84                        |                                                                                                           |
| 13 委託料                  | △ 9,388                     | 1. 情報化推進事業費<br>(1) 公共施設予約システム導入事業費<br>△ 3,069<br>(2) システム推進経費<br>△ 5,700<br>(3) 災害時業務システム対策事業費<br>△ 2,606 |
| 14 使用料及び賃借料             | △ 8,769                     | 2. 番号法対応事業費<br>(1) 番号法対応事業費<br>△ 6,782<br>△ 6,782                                                         |
| 8 報償費                   | △ 164,000                   | 1. 総合計画策定事業費<br>(1) 第6次総合計画・創生総合戦略策定事業費<br>△ 3,500<br>△ 3,500                                             |
| 11 需用費<br>印刷製本費         | △ 400<br>△ 400              | 2. 地方応援制度事業費<br>(1) 地方応援制度事業経費<br>△ 233,231<br>△ 233,231                                                  |
| 12 役務費                  | △ 67,895                    | 3. 未来を創るふるさと応援基金積立金<br>(1) 未来を創るふるさと応援基金利子積立金<br>8,332<br>(2) 未来を創るふるさと応援基金元金積立金<br>225,000               |
| 13 委託料                  | △ 4,436                     |                                                                                                           |
| 25 積立金                  | 233,332                     |                                                                                                           |

一般会計

| 款 項 目           | 既 定 額       | 補 正 額       | 計           | 補 正 額 の 財 源 内 訳                |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |             |             |             | 特 定 財 源                        | 一 般 財 源     |
| 12目 財政管理費       | 千円<br>9,400 | 千円<br>△ 416 | 千円<br>8,984 | 千円<br>△ 416                    | 千円<br>△ 416 |
| 17目 岡部支所費       | 86,250      | △ 5,420     | 80,830      | (繰)<br>△ 5,420                 |             |
| 18目 地区交流センター費   | 340,904     | △ 7,670     | 333,234     | (国)<br>3,572<br>(起)<br>△ 6,700 | △ 4,542     |
| 19目 財政調整基金費     | 21,103      | 18,176      | 39,279      | (財)<br>18,176                  |             |
| 20目 減債基金費       | 3,067       | 2,531       | 5,598       | (財)<br>2,531                   |             |
| 21目 総合文化施設整備基金費 | 6,715       | 5,611       | 12,326      | (財)<br>5,611                   |             |
| 22目 花とみどりの基金費   | 58          | 58          | 116         | (財)<br>58                      |             |
| 2項 徴税費          | 627,035     | △ 9,266     | 617,769     | 42                             | △ 9,308     |
| 2目 課税費          | 132,302     | △ 8,266     | 124,036     | (財)<br>42                      | △ 8,308     |

一般会計

| 節                       |                    | 説 明                                                             |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 区 分                     | 金 額                |                                                                 |
| 9 旅費                    | 千円<br>△ 26         | 1. 財務事務諸経費<br>(1) 財務事務諸経費<br>△ 416<br>△ 416                     |
| 11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費 | 280<br>306<br>△ 26 |                                                                 |
| 13 委託料                  | △ 660              |                                                                 |
| 19 負担金補助及び交付金           | △ 10               |                                                                 |
| 15 工事請負費                | △ 5,420            | 1. 市民ホール整備事業費<br>(1) 市民ホール整備事業費<br>△ 5,420<br>△ 5,420           |
| 13 委託料                  | △ 1,470            | 1. 地区交流センター維持管理費<br>(1) 施設マネジメント計画推進事業費<br>△ 6,200<br>△ 6,200   |
| 15 工事請負費                | △ 6,200            | 2. 葉梨地区交流センター整備事業費<br>(1) 葉梨地区交流センター整備事業費<br>△ 1,470<br>△ 1,470 |
| 25 積立金                  | 18,176             | 1. 財政調整基金積立金<br>(1) 財政調整基金利子積立金<br>18,176<br>18,176             |
| 25 積立金                  | 2,531              | 1. 減債基金積立金<br>(1) 減債基金利子積立金<br>2,531<br>2,531                   |
| 25 積立金                  | 5,611              | 1. 総合文化施設整備基金積立金<br>(1) 総合文化施設整備基金利子積立金<br>5,611<br>5,611       |
| 25 積立金                  | 58                 | 1. 花とみどりの基金積立金<br>(1) 花とみどりの基金利子積立金<br>58<br>58                 |
| 8 報償費                   | △ 27               | 1. 課税事務費<br>(1) 市民税課税事務費<br>△ 2,000<br>△ 1,000<br>△ 1,000       |
| 12 役務費                  | △ 3,000            | (2) 資産税課税事務費                                                    |
| 13 委託料                  | △ 2,195            | 2. 賦課事務費<br>(1) 賦課事務費<br>△ 3,603<br>△ 3,603                     |
| 14 使用料及び賃借料             | △ 1,325            | 3. 地方税電子申告事業費<br>(1) 地方税電子申告事業費<br>△ 2,805<br>△ 2,805           |
| 18 備品購入費                | △ 1,861            | 4. 環境衛生施設、観光施設及び消防施設等整備基金積立金                                    |
| 25 積立金                  | 142                | 142                                                             |

一般会計



| 款 項 目        | 既 定 額   | 補 正 額    | 計       | 補 正 額 の 財 源 内 訳               |         |
|--------------|---------|----------|---------|-------------------------------|---------|
|              |         |          |         | 特 定 財 源                       | 一 般 財 源 |
|              | 千円      | 千円       | 千円      | 千円                            | 千円      |
| 3目 収納費       | 154,781 | △ 1,000  | 153,781 |                               | △ 1,000 |
| 3項 戸籍住民基本台帳費 | 229,627 | 5,666    | 235,293 | 5,666                         |         |
| 1目 戸籍住民基本台帳費 | 229,627 | 5,666    | 235,293 | (国)<br>5,666                  |         |
| 4項 選挙費       | 89,190  | △ 18,609 | 70,581  | △ 18,609                      |         |
| 3目 参議院議員選挙費  | 46,000  | △ 7,993  | 38,007  | (国)<br>△ 7,920<br>(県)<br>△ 73 |         |
| 4目 県議会議員選挙費  | 30,000  | △ 10,616 | 19,384  | (県)<br>△ 10,616               |         |

一般会計

| 節                                     |                                            | 説 明                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                   | 金 額                                        |                                                                                 |
|                                       | 千円                                         | 千円                                                                              |
|                                       |                                            | (1) 環境衛生施設、観光施設及び消防施設等整備基金利子積立金<br>42<br>(2) 環境衛生施設、観光施設及び消防施設等整備基金元金積立金<br>100 |
| 12 役務費                                | △ 1,000                                    | 1. 滞納抑制効果事業費<br>(1) 滞納抑制効果事業費<br>△ 1,000<br>△ 1,000                             |
| 19 負担金補助及び交付金                         | 5,666                                      | 1. 番号法対応事業費<br>(1) 番号法対応事業費<br>5,666<br>5,666                                   |
| 1 報酬                                  | △ 533                                      | 1. 参議院議員選挙執行経費<br>(1) 参議院議員選挙執行経費<br>△ 7,993<br>△ 7,993                         |
| 3 職員手当等                               | △ 2,608                                    |                                                                                 |
| 7 賃金                                  | △ 95                                       |                                                                                 |
| 8 報償費                                 | △ 198                                      |                                                                                 |
| 9 旅費                                  | △ 17                                       |                                                                                 |
| 11 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料 | △ 1,007<br>△ 631<br>△ 16<br>△ 248<br>△ 112 |                                                                                 |
| 12 役務費                                | △ 717                                      |                                                                                 |
| 13 委託料                                | △ 1,792                                    |                                                                                 |
| 14 使用料及び賃借料                           | △ 906                                      |                                                                                 |
| 18 備品購入費                              | △ 120                                      |                                                                                 |
| 1 報酬                                  | △ 267                                      | 1. 県議会議員選挙執行経費<br>(1) 県議会議員選挙執行経費<br>△ 10,616<br>△ 10,616                       |
| 3 職員手当等                               | △ 5,284                                    |                                                                                 |
| 7 賃金                                  | △ 371                                      |                                                                                 |
| 8 報償費                                 | △ 196                                      |                                                                                 |

一般会計



| 款 項 目       | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          | 補 正 額 の 財 源 内 訳                |           |
|-------------|------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|
|             |            |           |            | 特 定 財 源                        | 一 般 財 源   |
|             | 千円         | 千円        | 千円         | 千円                             | 千円        |
| 3款 民生費      | 18,759,343 | △ 441,293 | 18,318,050 | △ 330,636                      | △ 110,657 |
| 1項 社会福祉費    | 3,517,561  | 92,466    | 3,610,027  | 91,851                         | 615       |
| 1目 社会福祉総務費  | 399,592    | △ 8,426   | 391,166    |                                | △ 8,426   |
| 2目 身体障害者福祉費 | 96,300     | 2,100     | 98,400     |                                | 2,100     |
| 3目 知的障害者福祉費 | 11,534     | △ 1,049   | 10,485     |                                | △ 1,049   |
| 7目 国民健康保険費  | 928,653    | △ 28,089  | 900,564    | (国)<br>1,372<br>(県)<br>△ 5,468 | △ 23,993  |
| 8目 障害者自立支援費 | 2,019,693  | 129,132   | 2,148,825  | (国)<br>64,566<br>(県)<br>32,283 | 32,283    |

一般会計

| 節                            |                                 | 説 明                                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                          | 金 額                             |                                                                                                                                                                |
| 9 旅費                         | 千円<br>△ 19                      | 千円                                                                                                                                                             |
| 11 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>修繕料 | △ 752<br>△ 607<br>△ 15<br>△ 130 |                                                                                                                                                                |
| 12 役務費                       | △ 567                           |                                                                                                                                                                |
| 13 委託料                       | △ 717                           |                                                                                                                                                                |
| 14 使用料及び賃借料                  | △ 2,443                         |                                                                                                                                                                |
| 13 委託料                       | △ 5,000                         | 1. 福祉のまちづくり推進事業費 △ 3,500<br>(1) 障害者等に優しい社会参加支援事業費 △ 3,500                                                                                                      |
| 19 負担金補助及び交付金                | △ 3,500                         | 2. 一般諸経費 △ 5,000<br>(1) 一般諸経費 △ 5,000                                                                                                                          |
| 23 償還金利子及び割引料                | 74                              | 3. 社会福祉費返還金 74<br>(1) 国庫返還金 74                                                                                                                                 |
| 20 扶助費                       | 2,100                           | 1. 身体障害者更生援護費 2,100<br>(1) 重度心身障害者タクシー料金助成費 2,100                                                                                                              |
| 15 工事請負費                     | △ 1,049                         | 1. 知的障害者施設費 △ 1,049<br>(1) 施設マネジメント計画推進事業費 △ 1,049                                                                                                             |
| 28 繰出金                       | △ 28,089                        | 1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 △ 28,089<br>(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 △ 28,089                                                                                                    |
| 20 扶助費                       | 129,132                         | 1. 介護給付費 46,000<br>(1) 居宅介護等給付費 12,000<br>(2) 生活介護等給付費 34,000<br><br>2. 訓練等給付費 89,000<br>(1) 自立訓練等給付費 56,000<br>(2) 共同生活援助給付費 33,000<br><br>3. 自立支援医療給付費 1,132 |

一般会計

| 款 項 目         | 既 定 額     | 補 正 額     | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳                                                               |          |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               |           |           |           | 特 定 財 源                                                                       | 一 般 財 源  |
|               | 千円        | 千円        | 千円        | 千円                                                                            | 千円       |
| 9目 生活困窮者自立支援費 | 28,110    | △ 1,202   | 26,908    | (国)<br>△ 902                                                                  | △ 300    |
| 2項 老人福祉費      | 2,328,145 | △ 76,700  | 2,251,445 | △ 38,397                                                                      | △ 38,303 |
| 1目 老人福祉総務費    | 397,034   | △ 44,948  | 352,086   | (国)<br>625<br>(財)<br>228<br>(繰)<br>△ 6,000<br>(諸)<br>△ 550<br>(起)<br>△ 26,700 | △ 12,551 |
| 2目 老人ホーム施設費   | 122,385   | △ 6,000   | 116,385   | (諸)<br>△ 6,000                                                                |          |
| 3目 介護保険費      | 1,808,726 | △ 25,752  | 1,782,974 |                                                                               | △ 25,752 |
| 3項 児童福祉費      | 9,352,918 | △ 478,346 | 8,874,572 | △ 387,019                                                                     | △ 91,327 |
| 1目 児童福祉総務費    | 387,505   | △ 14,291  | 373,214   | (国)<br>△ 10,798<br>(県)<br>△ 1,339<br>(財)<br>18                                | △ 2,172  |

一般会計

| 節               |              | 説 明                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額          |                                                                                                                                                                    |
|                 | 千円           | 千円                                                                                                                                                                 |
|                 |              | (1) 更生医療給付費<br>5,000<br>(2) 育成医療給付費<br>△ 3,868<br>4. 相談支援給付費<br>△ 7,000<br>(1) 計画相談支援給付費<br>△ 7,000                                                                |
| 20 扶助費          | △ 1,202      | 1. 生活困窮者自立支援事業費<br>△ 1,202<br>(1) 住居確保給付金<br>△ 1,202                                                                                                               |
| 8 報償費           | △ 1,618      | 1. はつらつシニア生きがい支援事業費<br>△ 7,448<br>(1) 生きがい対応型デイサービス事業費<br>△ 1,000<br>(2) 在宅生活安心システム推進事業費<br>△ 3,000<br>(3) 高齢者路線バス乗車券等交付事業費<br>△ 1,100<br>(4) 敬老の日記念事業費<br>△ 2,348 |
| 11 需用費<br>印刷製本費 | △ 54<br>△ 54 | 2. 地域支え合い事業費<br>△ 1,500<br>(1) 地域支え合い事業費<br>△ 1,500                                                                                                                |
| 12 役務費          | △ 11         | 3. 老人福祉センター管理運営費<br>△ 29,700<br>(1) 施設マネジメント計画推進事業費<br>△ 29,700                                                                                                    |
| 13 委託料          | △ 4,730      | 4. 老人福祉施設入所措置費<br>△ 5,000<br>(1) 老人福祉施設入所措置費<br>△ 5,000                                                                                                            |
| 15 工事請負費        | △ 29,700     | 5. 各種補助金<br>△ 1,300<br>(1) 介護施設等見守り機器導入事業費補助金<br>△ 1,300                                                                                                           |
| 19 負担金補助及び交付金   | △ 2,735      | 1. 老人ホーム施設管理運営費<br>△ 6,000<br>(1) 老人ホーム施設管理運営費<br>△ 6,000                                                                                                          |
| 20 扶助費          | △ 6,100      | 28 繰出金<br>△ 25,752<br>1. 介護保険特別会計繰出金<br>△ 25,752<br>(1) 介護保険特別会計繰出金<br>△ 25,752                                                                                    |
| 13 委託料          | △ 6,000      |                                                                                                                                                                    |
| 28 繰出金          | △ 25,752     |                                                                                                                                                                    |
| 19 負担金補助及び交付金   | △ 14,360     | 1. 少子化突破戦略事業費<br>△ 2,677<br>(1) あかちゃん駅設置促進事業費<br>△ 2,677                                                                                                           |
| 23 償還金利子及び割引料   | 51           | 2. 私立幼児教育施設等整備助成基金積立金<br>18<br>(1) 私立幼児教育施設等整備助成基金利子積立金<br>18                                                                                                      |
| 25 積立金          | 18           | 3. 各種補助金<br>△ 11,683<br>(1) 保育環境向上事業費補助金<br>△ 11,683                                                                                                               |
|                 |              | 4. 児童福祉費返還金<br>51                                                                                                                                                  |

一般会計

| 款 項 目         | 既 定 額     | 補 正 額     | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳                                                                           |          |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               |           |           |           | 特 定 財 源                                                                                   | 一 般 財 源  |
|               | 千円        | 千円        | 千円        | 千円                                                                                        | 千円       |
| 2目 子ども・子育て推進費 | 5,050,489 | △ 420,931 | 4,629,558 | (負)<br>5,961<br>(国)<br>△ 156,584<br>(県)<br>△ 151,399<br>(繰)<br>△ 4,200<br>(起)<br>△ 45,700 | △ 69,009 |
| 3目 児童支援費      | 3,463,090 | △ 18,700  | 3,444,390 | (国)<br>△ 25,757<br>(県)<br>3,529                                                           | 3,528    |

一般会計

| 節             |           | 説 明                      |           |
|---------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |                          |           |
|               | 千円        |                          | 千円        |
|               |           | (1) 国庫返還金                | 51        |
| 13 委託料        | △ 40,470  | 1. 放課後児童健全育成事業費          | △ 26,502  |
|               |           | (1) 放課後児童健全育成事業運営費       | △ 26,502  |
| 15 工事請負費      | △ 39,526  | 2. 子育て支援事業費              | △ 40,382  |
|               |           | (1) 子育て支援事業費             | 6,300     |
| 19 負担金補助及び交付金 | △ 48,582  | (2) れんげじスマイルホールリニューアル事業費 | △ 42,900  |
|               |           | (3) 病児・病後児保育事業費          | △ 3,782   |
| 20 扶助費        | △ 292,353 | 3. 私立幼稚園振興助成費            | △ 13,200  |
|               |           | (1) 私立幼稚園就園奨励費補助金        | △ 2,000   |
|               |           | (2) 私立幼稚園2歳児保育推進事業費補助金   | △ 11,200  |
|               |           | 4. 民間保育所振興助成費            | △ 19,982  |
|               |           | (1) 特別保育事業推進事業費補助金       | △ 5,700   |
|               |           | (2) 小規模保育改修費等支援事業費補助金    | △ 11,971  |
|               |           | (3) 企業主導型保育推進事業費補助金      | △ 1,182   |
|               |           | (4) 民間保育所等業務効率化推進事業費補助金  | △ 1,129   |
|               |           | 5. 認定こども園振興助成費           | △ 15,100  |
|               |           | (1) 認定こども園預り保育事業費補助金     | △ 13,000  |
|               |           | (2) 認定こども園特別保育事業推進事業費補助金 | △ 2,100   |
|               |           | 6. 私立保育所等施設型給付費          | △ 57,832  |
|               |           | (1) 私立保育所等施設型給付費         | △ 57,832  |
|               |           | 7. 認定こども園施設型給付費          | △ 161,121 |
|               |           | (1) 認定こども園施設型給付費         | △ 161,121 |
|               |           | 8. 地域型保育給付費              | 36,400    |
|               |           | (1) 地域型保育給付費             | 36,400    |
|               |           | 9. 幼稚園施設型給付費             | 1,600     |
|               |           | (1) 幼稚園施設型給付費            | 1,600     |
|               |           | 10. 子育て支援施設等利用給付費        | △ 118,000 |
|               |           | (1) 子育て支援施設等利用給付費        | △ 118,000 |
|               |           | 11. 幼児教育・保育等無償化事業費       | △ 6,812   |
|               |           | (1) 幼児教育・保育等無償化対応事務経費    | △ 6,812   |
| 20 扶助費        | △ 18,700  | 1. 児童手当費                 | △ 55,000  |
|               |           | (1) 児童手当                 | △ 55,000  |
|               |           | 2. 障害児支援給付費              | 42,000    |
|               |           | (1) 障害児通所給付費             | 20,000    |

一般会計

| 款 項 目       | 既 定 額     | 補 正 額     | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳                                             |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|             |           |           |           | 特 定 財 源                                                     | 一 般 財 源   |
|             | 千円        | 千円        | 千円        | 千円                                                          | 千円        |
| 5目 保育所費     | 392,716   | △ 23,424  | 369,292   |                                                             | △ 23,424  |
| 6目 こども家庭相談費 | 42,218    | △ 1,000   | 41,218    | (国)<br>△ 500<br>(県)<br>△ 250                                | △ 250     |
| 4項 生活保護費    | 843,305   | △ 2,500   | 840,805   |                                                             | △ 2,500   |
| 1目 生活保護総務費  | 92,305    | △ 2,500   | 89,805    |                                                             | △ 2,500   |
| 5項 医療福祉費    | 2,716,914 | 23,787    | 2,740,701 | 2,929                                                       | 20,858    |
| 5目 老人保健費    | 1,669,314 | 23,787    | 1,693,101 | (県)<br>2,929                                                | 20,858    |
| 4款 衛生費      | 7,075,209 | △ 752,118 | 6,323,091 | △ 487,028                                                   | △ 265,090 |
| 1項 保健衛生費    | 3,221,341 | △ 83,350  | 3,137,991 | △ 1,379                                                     | △ 81,971  |
| 1目 保健衛生総務費  | 323,405   | △ 23,090  | 300,315   | (国)<br>1,593<br>(県)<br>△ 200<br>(諸)<br>△ 66<br>(起)<br>△ 300 | △ 24,117  |

一般会計

| 節             |          | 説 明                                                                                                               |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額      |                                                                                                                   |
|               | 千円       | 千円                                                                                                                |
|               |          | (2) 放課後等デイサービス給付費<br>20,000<br>(3) 障害児相談支援給付費<br>2,000<br>3. 母子生活支援施設措置費<br>△ 5,700<br>(1) 母子生活支援施設措置費<br>△ 5,700 |
| 2 給料          | △ 11,991 | 1. 人件費<br>△ 23,424<br>(1) 一般職員<br>△ 23,424                                                                        |
| 3 職員手当等       | △ 3,245  |                                                                                                                   |
| 4 共済費         | △ 8,188  |                                                                                                                   |
| 7 賃金          | △ 1,000  | 1. 子ども発達支援センター事業費<br>△ 1,000<br>(1) 療育支援事業費<br>△ 1,000                                                            |
|               |          |                                                                                                                   |
| 13 委託料        | △ 2,500  | 1. 一般諸経費<br>△ 2,500<br>(1) 一般諸経費<br>△ 2,500                                                                       |
|               |          |                                                                                                                   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 19,881   | 1. 後期高齢者医療事業費<br>19,881<br>(1) 医療給付費等負担金<br>19,881                                                                |
| 28 繰出金        | 3,906    | 2. 後期高齢者医療特別会計繰出金<br>3,906<br>(1) 後期高齢者医療特別会計繰出金<br>3,906                                                         |
|               |          |                                                                                                                   |
|               |          |                                                                                                                   |
| 2 給料          | △ 8,704  | 1. 人件費<br>△ 18,719<br>(1) 一般職員<br>△ 18,719                                                                        |
| 3 職員手当等       | △ 4,061  | 2. 各種負担金及び補助金<br>△ 5,699<br>(1) 第2次救急医療施設運営費負担金<br>△ 5,699                                                        |
| 4 共済費         | △ 5,954  |                                                                                                                   |
| 13 委託料        | △ 600    | 3. 施設整備費<br>△ 600<br>(1) 保健センター整備事業費<br>△ 600                                                                     |
| 19 負担金補助及び交付金 | △ 5,699  | 4. 保健衛生費返還金<br>1,928<br>(1) 国庫返還金<br>1,928                                                                        |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,928    |                                                                                                                   |

一般会計



| 款 項 目        | 既 定 額         | 補 正 額          | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳                      |                |
|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
|              |               |                |               | 特 定 財 源                              | 一 般 財 源        |
| 2目 母子保健推進事業費 | 千円<br>196,895 | 千円<br>△ 23,300 | 千円<br>173,595 | 千円<br>(国)<br>△ 2,450<br>(県)<br>△ 543 | 千円<br>△ 20,307 |
| 4目 予防費       | 432,300       | △ 28,000       | 404,300       |                                      | △ 28,000       |
| 6目 保健推進事業費   | 182,420       | △ 6,000        | 176,420       | (県)<br>587                           | △ 6,587        |
| 7目 病院費       | 1,997,882     | △ 2,960        | 1,994,922     |                                      | △ 2,960        |
| 2項 環境衛生費     | 3,796,282     | △ 668,768      | 3,127,514     | △ 485,649                            | △ 183,119      |
| 1目 環境衛生総務費   | 2,921,046     | △ 623,068      | 2,297,978     | (諸)<br>△ 295<br>(起)<br>△ 424,200     | △ 198,573      |
| 2目 環境政策推進費   | 372,061       | △ 30,600       | 341,461       | (国)<br>△ 51,624<br>(県)<br>△ 3,330    | 24,354         |

一般会計

| 節              |                | 説 明                                                                 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額            |                                                                     |
|                | 千円             | 千円                                                                  |
| 13 委託料         | △ 20,900       | 1. 母子健康診査事業費 △ 19,400<br>(1) 妊婦健康診査費 △ 14,000                       |
| 20 扶助費         | △ 2,400        | (2) 産婦健康診査費 △ 2,900<br>(3) 4・10か月児健康診査費 △ 2,500                     |
|                |                | 2. 不妊治療費 △ 1,900<br>(1) 不育症治療助成費 △ 1,900                            |
|                |                | 3. 母子相談指導事業費 △ 2,000<br>(1) 産後ケア事業費 △ 2,000                         |
| 13 委託料         | △ 28,000       | 1. 定期予防接種費 △ 28,000<br>(1) 定期予防接種費 △ 28,000                         |
| 13 委託料         | △ 4,000        | 1. 健康診査費 △ 4,000<br>(1) 子宮がん検診 △ 2,000                              |
| 20 扶助費         | △ 2,000        | (2) 肝炎ウイルス検査 △ 2,000                                                |
|                |                | 2. がん患者支援事業費 △ 2,000<br>(1) がん患者共生支援事業費 △ 2,000                     |
| 19 負担金補助及び交付金  | △ 2,960        | 1. 志太広域事務組合看護専門学校運営費負担金 △ 2,960<br>(1) 志太広域事務組合看護専門学校運営費負担金 △ 2,960 |
| 2 給料           | △ 2,719        | 1. 人件費 △ 4,705<br>(1) 一般職員 △ 4,705                                  |
| 3 職員手当等        | △ 1,588        | 2. クリーンセンター推進事業費 △ 45,024<br>(1) クリーンセンター推進事業費 △ 45,024             |
| 4 共済費          | △ 398          | 3. 志太広域事務組合負担金 △ 571,928<br>(1) 志太広域事務組合負担金 △ 571,928               |
| 14 使用料及び賃借料    | △ 1,411        | 4. 一般諸経費 △ 1,411<br>(1) 一般諸経費 △ 1,411                               |
| 19 負担金補助及び交付金  | △ 571,928      |                                                                     |
| 22 補償補填及び賠償金   | △ 45,024       |                                                                     |
| 11 需用費<br>消耗品費 | △ 500<br>△ 500 | 1. もったいない運動推進事業費 △ 4,600<br>(1) 家庭系生ごみ回収資源化事業費 △ 2,900              |
| 13 委託料         | △ 2,400        | (2) 企業エコ活動支援事業費 △ 1,000<br>(3) 生ごみ等処理用具購入費補助金 △ 700                 |

一般会計

| 款 項 目     | 既 定 額     | 補 正 額     | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳                                                    |          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
|           |           |           |           | 特 定 財 源                                                            | 一 般 財 源  |
|           | 千円        | 千円        | 千円        | 千円                                                                 | 千円       |
| 3目 じん芥処理費 | 373,364   | △ 14,054  | 359,310   | (起)<br>△ 6,200                                                     | △ 7,854  |
| 4目 し尿処理費  | 102,411   | △ 1,046   | 101,365   |                                                                    | △ 1,046  |
| 5款 労働費    | 2,452,670 | △ 16,009  | 2,436,661 | △ 6,405                                                            | △ 9,604  |
| 1項 労働費    | 2,452,670 | △ 16,009  | 2,436,661 | △ 6,405                                                            | △ 9,604  |
| 1目 労働諸費   | 2,452,670 | △ 16,009  | 2,436,661 | (国)<br>4,845<br>(県)<br>△ 11,250                                    | △ 9,604  |
| 6款 農林水産業費 | 1,401,910 | △ 114,679 | 1,287,231 | △ 61,616                                                           | △ 53,063 |
| 1項 農業費    | 1,239,034 | △ 110,717 | 1,128,317 | △ 55,090                                                           | △ 55,627 |
| 1目 農業委員会費 | 56,461    | 1,125     | 57,586    |                                                                    | 1,125    |
| 2目 農業総務費  | 126,568   | 1,776     | 128,344   | (財)<br>1,776                                                       |          |
| 3目 農業振興費  | 430,129   | △ 56,942  | 373,187   | (国)<br>500<br>(県)<br>△ 24,960<br>(繰)<br>△ 13,800<br>(諸)<br>△ 1,700 | △ 16,982 |

一般会計

| 節                     |                             | 説 明                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                   | 金 額                         |                                                                                                                                                          |
| 19 負担金補助及び交付金         | 千円<br>△ 27,700              | 2. 環境保全事業費<br>(1) 小型合併処理浄化槽設置補助金<br>△ 26,000<br>△ 26,000                                                                                                 |
| 7 賃金                  | △ 3,000                     | 1. ごみ収集経費<br>(1) ごみ収集経費<br>△ 7,134<br>△ 7,134                                                                                                            |
| 11 需用費<br>消耗品費<br>燃料費 | △ 1,300<br>△ 100<br>△ 1,200 | 2. 岡出山センター維持管理費<br>(1) 施設マネジメント計画推進事業費<br>△ 6,920<br>△ 6,920                                                                                             |
| 13 委託料                | △ 716                       |                                                                                                                                                          |
| 15 工事請負費              | △ 6,920                     |                                                                                                                                                          |
| 18 備品購入費              | △ 2,118                     |                                                                                                                                                          |
| 13 委託料                | △ 1,046                     | 1. し尿処理経費<br>(1) し尿処理経費<br>△ 1,046<br>△ 1,046                                                                                                            |
| 13 委託料                | △ 1,009                     | 1. 労働対策事業費<br>(1) 移住・就業支援事業費<br>△ 15,000<br>(2) 仕事・人材マッチングサポート推進事業費<br>△ 1,009                                                                           |
| 19 負担金補助及び交付金         | △ 15,000                    |                                                                                                                                                          |
| 19 負担金補助及び交付金         | 1,125                       | 1. 農地保有合理化推進対策事業費<br>(1) 農地流動化奨励金・助成金<br>1,125<br>1,125                                                                                                  |
| 25 積立金                | 1,776                       | 1. 地域農業振興事業基金積立金<br>(1) 地域農業振興事業基金利子積立金<br>1,776<br>1,776                                                                                                |
| 13 委託料                | △ 4,000                     | 1. 地域農政推進対策事業費<br>(1) 農地集積・集約化対策事業費<br>△ 1,700<br>(2) 農業次世代人材支援事業費<br>△ 5,275<br>(3) 産地パワーアップ事業費補助金<br>△ 13,000                                          |
| 15 工事請負費              | △ 7,000                     |                                                                                                                                                          |
| 19 負担金補助及び交付金         | △ 45,942                    | 2. 次世代農業総合創生事業費<br>(1) 農業次世代人材育成支援交付金<br>△ 1,500<br>(2) 農業次世代人材経営強化事業費補助金<br>△ 7,000<br>(3) 担い手等経営強化事業費補助金<br>△ 1,800<br>(4) 藤枝有機茶レンジ支援事業費補助金<br>△ 3,500 |

一般会計



| 款 項 目      | 既 定 額   | 補 正 額    | 計       | 補 正 額 の 財 源 内 訳                                    |          |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------|----------|
|            |         |          |         | 特 定 財 源                                            | 一 般 財 源  |
|            | 千円      | 千円       | 千円      | 千円                                                 | 千円       |
| 4目 農山村振興費  | 143,469 | △ 27,600 | 115,869 | (国)<br>120<br>(起)<br>△ 5,500                       | △ 22,220 |
| 6目 土地改良事業費 | 405,941 | △ 29,076 | 376,865 | (負)<br>△ 4,450<br>(県)<br>△ 4,176<br>(起)<br>△ 2,900 | △ 17,550 |
| 2項 林業費     | 162,876 | △ 3,962  | 158,914 | △ 6,526                                            | 2,564    |
| 1目 林業総務費   | 70,429  | 3,980    | 74,409  | (県)<br>△ 2,220                                     | 6,200    |

一般会計

| 節                       |                             | 区 分 | 金 額 | 説 明                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                             |     |     |                                                                                               |
|                         | 千円                          |     | 千円  |                                                                                               |
|                         |                             |     |     | 3. 水田フル活用推進事業費<br>(1) 水田フル活用推進事業費補助金<br>△ 3,251<br>△ 3,251                                    |
|                         |                             |     |     | 4. 茶業振興事業費<br>(1) 中山間地域農業振興整備事業費補助金<br>△ 2,610<br>△ 2,610                                     |
|                         |                             |     |     | 5. 荒廃農地活用促進事業費<br>(1) 荒廃農地活用促進事業費<br>△ 4,873<br>△ 4,873                                       |
|                         |                             |     |     | 6. 環境保全型農業推進対策事業費<br>(1) 環境保全型農業直接支払交付金<br>△ 1,433<br>△ 1,433                                 |
|                         |                             |     |     | 7. 旧藤枝製茶貿易商館保存・活用事業費<br>(1) 旧藤枝製茶貿易商館保存・活用事業費<br>△ 11,000<br>△ 11,000                         |
| 8 報償費                   | △ 3,300                     |     |     | 1. 農山村活性化施設管理運営費<br>△ 7,600<br>(1) 施設マネジメント計画推進事業費<br>△ 6,100<br>(2) 地域おこし協力隊活動事業費<br>△ 1,500 |
| 11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費 | △ 1,500<br>△ 1,200<br>△ 300 |     |     | 2. 農山村地域活性化推進事業費<br>(1) 優良田園住宅移住促進事業費補助金<br>△ 15,000<br>(2) 地域おこし協力隊活動事業費<br>△ 5,000          |
| 15 工事請負費                | △ 6,100                     |     |     |                                                                                               |
| 19 負担金補助及び交付金           | △ 16,700                    |     |     |                                                                                               |
| 13 委託料                  | △ 2,828                     |     |     | 1. 県単土地改良事業費<br>△ 6,400<br>(1) 仮宿排水路<br>△ 3,000<br>(2) 大洲用水路<br>△ 3,400                       |
| 15 工事請負費                | △ 6,400                     |     |     |                                                                                               |
| 19 負担金補助及び交付金           | △ 19,848                    |     |     | 2. 市単土地改良事業費<br>(1) 市単土地改良事業費<br>△ 2,828<br>△ 2,828                                           |
|                         |                             |     |     | 3. 多面的機能支払交付金事業費<br>△ 3,302<br>(1) 多面的機能支払交付金事業費<br>△ 3,302                                   |
|                         |                             |     |     | 4. 各種負担金<br>△ 16,546<br>(1) 県営土地改良事業費負担金<br>△ 16,546                                          |
| 16 原材料費                 | △ 320                       |     |     | 1. 有害鳥獣対策事業費<br>△ 1,720<br>(1) 鳥獣害防止対策事業費<br>△ 1,120<br>(2) 鳥獣被害対策実施隊事業費<br>△ 600             |
| 19 負担金補助及び交付金           | △ 3,200                     |     |     | 2. 各種負担金補助金及び交付金<br>△ 1,800<br>(1) 間伐実施事業費補助金<br>△ 1,800                                      |
| 25 積立金                  | 7,500                       |     |     |                                                                                               |

一般会計

| 款 項 目      | 既 定 額     | 補 正 額     | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳            |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|
|            |           |           |           | 特 定 財 源                    | 一 般 財 源   |
|            | 千円        | 千円        | 千円        | 千円                         | 千円        |
| 2目 林業振興費   | 92,447    | △ 7,942   | 84,505    | (県)<br>△ 4,306             | △ 3,636   |
| 7款 商工費     | 1,364,860 | △ 120,988 | 1,243,872 | △ 50,500                   | △ 70,488  |
| 1項 商工費     | 1,364,860 | △ 120,988 | 1,243,872 | △ 50,500                   | △ 70,488  |
| 1目 商工総務費   | 226,942   | △ 7,000   | 219,942   |                            | △ 7,000   |
| 2目 商工振興費   | 1,001,087 | △ 125,988 | 875,099   | (国) 350<br>(県) △ 48,550    | △ 77,788  |
| 3目 観光費     | 136,831   | 12,000    | 148,831   | (起)<br>△ 2,300             | 14,300    |
| 8款 土木費     | 6,206,690 | △ 628,425 | 5,578,265 | △ 493,761                  | △ 134,664 |
| 1項 土木管理費   | 396,772   | △ 33,046  | 363,726   | △ 19,671                   | △ 13,375  |
| 1目 土木総務費   | 200,402   | △ 21,046  | 179,356   | (県) △ 7,920<br>(起) △ 2,700 | △ 10,426  |
| 3目 地籍調査事業費 | 36,370    | △ 12,000  | 24,370    | (県) △ 9,051                | △ 2,949   |

一般会計

| 節                     |                        | 説 明                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                   | 金 額                    |                                                                                                                       |
|                       | 千円                     | 千円                                                                                                                    |
|                       |                        | 3. 森林環境基金積立金 7,500<br>(1) 森林環境基金元金積立金 7,500                                                                           |
| 13 委託料                | 638                    | 1. 県単治山事業費 △ 8,580<br>(1) 本郷(麻畑) △ 8,580                                                                              |
| 15 工事請負費              | △ 8,580                | 2. 山村集落道路網整備事業費 △ 2,190<br>(1) びく石大沢線整備事業費 △ 2,190                                                                    |
|                       |                        | 3. 農山漁村地域整備交付金事業費 2,828<br>(1) 林道点検診断・保全整備事業費 2,828                                                                   |
| 2 給料                  | △ 2,329                | 1. 人件費 △ 7,000<br>(1) 一般職員 △ 7,000                                                                                    |
| 4 共済費                 | △ 4,671                |                                                                                                                       |
| 8 報償費                 | △ 1,000                | 1. 産業振興対策事業費 △ 8,000<br>(1) ものづくり設備等導入支援事業費補助金 △ 6,000<br>(2) 創業資金調達支援事業費 △ 2,000                                     |
| 13 委託料                | △ 19,888               |                                                                                                                       |
| 19 負担金補助及び交付金         | △ 105,100              | 2. 企業立地推進事業費 △ 117,988<br>(1) 企業立地推進事業費 △ 20,888<br>(2) 企業立地促進事業費補助金 △ 97,100                                         |
| 22 補償補填及び賠償金          | 12,000                 | 1. 観光施設等管理費 12,000<br>(1) 温泉施設営業休止補償費 12,000                                                                          |
| 13 委託料                | △ 17,600               | 1. 急傾斜地崩壊対策事業費 △ 21,046<br>(1) 急傾斜地崩壊対策事業負担金 △ 3,446<br>(2) 南駿河台三丁目急傾斜地崩壊対策事業費 △ 5,600<br>(3) 川原平急傾斜地崩壊対策事業費 △ 12,000 |
| 19 負担金補助及び交付金         | △ 3,446                |                                                                                                                       |
| 7 貸金                  | △ 47                   | 1. 地籍調査事業費 △ 12,000<br>(1) 地籍調査推進事業費 △ 12,000                                                                         |
| 8 報償費                 | △ 245                  |                                                                                                                       |
| 11 需用費<br>消耗品費<br>燃料費 | △ 282<br>△ 265<br>△ 17 |                                                                                                                       |

一般会計

| 款 項 目          | 既 定 額     | 補 正 額     | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳                      |          |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|----------|
|                |           |           |           | 特 定 財 源                              | 一 般 財 源  |
|                | 千円        | 千円        | 千円        | 千円                                   | 千円       |
| 2項 道路橋梁費       | 2,129,465 | △ 450,427 | 1,679,038 | △ 384,516                            | △ 65,911 |
| 1目 道路橋梁総務費     | 132,945   | △ 5,545   | 127,400   |                                      | △ 5,545  |
| 2目 道路維持費       | 139,711   | △ 10,000  | 129,711   |                                      | △ 10,000 |
| 3目 道路新設改良費     | 826,800   | △ 88,249  | 738,551   | (国)<br>△ 41,799<br>(起)<br>△ 50,300   | 3,850    |
| 4目 広域市町村圏道路整備費 | 1,030,009 | △ 346,633 | 683,376   | (国)<br>△ 173,317<br>(起)<br>△ 119,100 | △ 54,216 |
| 3項 河川費         | 416,003   | △ 3,800   | 412,203   | △ 3,400                              | △ 400    |
| 1目 河川総務費       | 40,559    | △ 3,800   | 36,759    | (起)<br>△ 3,400                       | △ 400    |

一般会計

| 節             |            | 説 明                                      |
|---------------|------------|------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額        |                                          |
| 12 役務費        | 千円<br>△ 11 | 千円                                       |
| 13 委託料        | △ 11,114   |                                          |
| 14 使用料及び賃借料   | △ 301      |                                          |
| 19 負担金補助及び交付金 | △ 5,545    | 1. 県施行事業費負担金<br>(1) 県道等改良工事負担金           |
| 15 工事請負費      | △ 10,000   | 1. 道路維持補修費<br>(1) 道路維持補修費                |
| 13 委託料        | △ 898      | 1. 道路新設改良事業費<br>(1) 道路新設改良事業費            |
| 15 工事請負費      | △ 87,090   | 2. 交通安全施設整備事業費<br>(1) 緊急合同点検通学路整備事業費     |
| 17 公有財産購入費    | △ 261      | 3. 事故ゼロを目指す交通安全対策強化事業費<br>(1) 通学路事故対策事業費 |
| 12 役務費        | △ 400      | 1. 社会資本整備総合交付金事業費<br>(1) 焼津森線関連市道        |
| 13 委託料        | △ 60,831   | (2) 仮宿高田線                                |
| 14 使用料及び賃借料   | △ 400      | (3) 天王町仮宿線                               |
| 15 工事請負費      | △ 204,334  | (4) 舗装長寿命化事業費                            |
| 17 公有財産購入費    | △ 96,568   | (5) 道路照明灯長寿命化事業費                         |
| 19 負担金補助及び交付金 | △ 1,500    | 2. 市単独事業費<br>(1) 社会資本整備総合交付金関連事業費        |
| 22 補償補填及び賠償金  | 17,400     | 組替<br>組替                                 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △ 3,800    | 1. 河川整備事業費負担金<br>(1) 河川環境整備事業費負担金        |

一般会計

| 款 項 目      | 既 定 額     | 補 正 額    | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳                                     |          |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------|----------|
|            |           |          |           | 特 定 財 源                                             | 一 般 財 源  |
|            | 千円        | 千円       | 千円        | 千円                                                  | 千円       |
| 4項 住宅費     | 695,564   | △ 75,732 | 619,832   | △ 70,920                                            | △ 4,812  |
| 1目 住宅管理費   | 530,440   | △ 43,182 | 487,258   | (国)<br>△ 6,188<br>(財)<br>△ 30,807<br>(起)<br>△ 5,000 | △ 1,187  |
| 2目 建築指導費   | 165,124   | △ 32,550 | 132,574   | (国)<br>△ 15,200<br>(県)<br>△ 13,725                  | △ 3,625  |
| 5項 都市計画費   | 2,568,886 | △ 65,420 | 2,503,466 | △ 15,254                                            | △ 50,166 |
| 1目 都市計画総務費 | 411,190   | △ 12,366 | 398,824   | (国)<br>1,668<br>(諸)<br>3,200                        | △ 17,234 |
| 2目 街路事業費   | 80,696    | △ 13,040 | 67,656    | (国)<br>700<br>(県)<br>△ 1,440<br>(起)<br>△ 19,400     | 7,100    |
| 3目 公共下水道費  | 1,112,523 | △ 28,032 | 1,084,491 |                                                     | △ 28,032 |

一般会計

| 節               |                    | 説 明                                                                                         |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額                |                                                                                             |
|                 | 千円                 | 千円                                                                                          |
| 13 委託料          | △ 219              | 1. 社会資本整備総合交付金事業費<br>(1) 公営住宅等ストック総合改善事業費<br>(2) 借上型公営住宅整備事業費                               |
| 15 工事請負費        | △ 12,156           |                                                                                             |
| 25 積立金          | △ 30,807           | 2. 市営住宅基金積立金<br>(1) 市営住宅基金元金積立金                                                             |
| 19 負担金補助及び交付金   | △ 32,550           | 1. 社会資本整備総合交付金事業費<br>(1) 住宅・建築物耐震改修事業費<br><br>2. プロジェクトTOUKAI-O総合支援事業費<br>(1) 住宅・建築物耐震改修事業費 |
| 8 報償費           | △ 838              | 1. 都市計画決定事業費<br>(1) 都市計画決定事業費                                                               |
| 11 需用費<br>印刷製本費 | △ 1,782<br>△ 1,782 | 2. 地域公共交通対策事業費<br>(1) 空港アクセスバス運行事業費<br>(2) 路線バス維持費補助金                                       |
| 13 委託料          | △ 1,940            |                                                                                             |
| 19 負担金補助及び交付金   | △ 7,806            | 3. 中心市街地活性化推進事業費<br>(1) 中心市街地活動交流創出事業費<br>(2) 地域おこし協力隊活動費                                   |
| 2 給料            | △ 760              | 1. 社会資本整備総合交付金事業費<br>(1) 駅前広場景観形成事業費                                                        |
| 3 職員手当等         | △ 392              |                                                                                             |
| 11 需用費<br>消耗品費  | △ 251<br>△ 251     | 2. 県施行事業事務費<br>(1) 志太中央幹線(天王町・本町・大手)用地取得事業事務費                                               |
| 12 役務費          | △ 30               |                                                                                             |
| 14 使用料及び賃借料     | △ 7                |                                                                                             |
| 15 工事請負費        | △ 11,600           |                                                                                             |
| 28 繰出金          | △ 28,032           | 1. 公共下水道事業特別会計繰出金<br>(1) 公共下水道事業特別会計繰出金                                                     |

一般会計



| 款 項 目     | 既 定 額     | 補 正 額    | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳                            |          |
|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------|----------|
|           |           |          |           | 特 定 財 源                                    | 一 般 財 源  |
|           | 千円        | 千円       | 千円        | 千円                                         | 千円       |
| 4目 公園事業費  | 955,345   | △ 11,982 | 943,363   | (財)<br>318<br>(繰)<br>△ 500<br>(起)<br>200   | △ 12,000 |
| 9款 消防費    | 1,569,070 | △ 39,817 | 1,529,253 | △ 9,133                                    | △ 30,684 |
| 1項 消防費    | 1,569,070 | △ 39,817 | 1,529,253 | △ 9,133                                    | △ 30,684 |
| 1目 常備消防費  | 1,347,535 | △ 30,433 | 1,317,102 |                                            | △ 30,433 |
| 2目 非常備消防費 | 116,929   | △ 5,578  | 111,351   | (諸)<br>△ 5,578                             |          |
| 3目 消防施設費  | 104,606   | △ 3,806  | 100,800   | (県)<br>2,145<br>(起)<br>△ 5,700             | △ 251    |
| 10款 教育費   | 3,901,310 | 55,917   | 3,957,227 | 38,743                                     | 17,174   |
| 1項 教育総務費  | 575,763   | △ 4,979  | 570,784   | △ 1,388                                    | △ 3,591  |
| 3目 教育指導費  | 274,107   | △ 4,979  | 269,128   | (国)<br>△ 992<br>(県)<br>192<br>(諸)<br>△ 588 | △ 3,591  |

一般会計

| 節             |          | 説 明                                                                                  |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額      |                                                                                      |
|               | 千円       | 千円                                                                                   |
| 12 役務費        | △ 1,000  | 1. 公園・緑地等維持管理費<br>(1) 都市公園等維持管理費<br>△ 3,800<br>△ 3,800                               |
| 13 委託料        | △ 5,000  | 2. 市単独事業費<br>(1) 岡出山公園再整備事業費<br>△ 2,000<br>△ 2,000                                   |
| 14 使用料及び賃借料   | △ 3,800  | 3. 緑のまちづくり事業費<br>(1) 緑のまちづくり事業費<br>△ 1,500<br>△ 500<br>(2) ふじえだ花回廊事業費<br>△ 1,000     |
| 15 工事請負費      | △ 1,000  | 4. 総合運動施設整備基金積立金<br>(1) 総合運動施設整備基金利子積立金<br>318<br>318                                |
| 19 負担金補助及び交付金 | △ 1,500  | 5. 一般諸経費<br>(1) 一般諸経費<br>△ 5,000<br>△ 5,000                                          |
| 25 積立金        | 318      |                                                                                      |
|               |          |                                                                                      |
|               |          |                                                                                      |
| 19 負担金補助及び交付金 | △ 30,433 | 1. 志太広域事務組合負担金<br>(1) 志太広域事務組合負担金<br>△ 30,433<br>△ 30,433                            |
| 8 報償費         | △ 5,578  | 1. 消防団員経費<br>(1) 消防団員経費<br>△ 5,578<br>△ 5,578                                        |
| 13 委託料        | △ 1,463  | 1. 石油貯蔵施設立地対策事業費<br>(1) 消防用設備等購入費<br>△ 235<br>△ 235                                  |
| 15 工事請負費      | △ 2,055  | 2. 市単独事業費<br>(1) 消防団車両購入費<br>△ 3,571<br>△ 53<br>(2) 消防団施設整備費<br>△ 3,518              |
| 18 備品購入費      | △ 288    |                                                                                      |
|               |          |                                                                                      |
|               |          |                                                                                      |
| 7 賃金          | △ 1,200  | 1. 教職員健康診断費等<br>(1) 教職員健康診断費等<br>△ 1,199<br>△ 1,199                                  |
| 9 旅費          | △ 1,530  | 2. 学校教育充実事業費<br>(1) 英語指導助手活用経費<br>△ 3,780<br>△ 2,580<br>(2) 教員の働き方改革支援事業費<br>△ 1,200 |
| 13 委託料        | △ 1,199  |                                                                                      |
| 14 使用料及び賃借料   | △ 672    |                                                                                      |

一般会計



| 款 項 目        | 既 定 額     | 補 正 額    | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳                              |          |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------|----------|
|              |           |          |           | 特 定 財 源                                      | 一 般 財 源  |
|              | 千円        | 千円       | 千円        | 千円                                           | 千円       |
| 2項 小学校費      | 1,009,188 | 83,585   | 1,092,773 | 48,343                                       | 35,242   |
| 1目 学校管理費     | 861,008   | 59,000   | 920,008   | (国)<br>33,643<br>(起)<br>13,200               | 12,157   |
| 2目 教育振興費     | 148,180   | 24,585   | 172,765   | (国)<br>1,500                                 | 23,085   |
| 3項 中学校費      | 549,366   | △ 11,000 | 538,366   | 3,700                                        | △ 14,700 |
| 1目 学校管理費     | 441,293   | △ 11,000 | 430,293   | (起)<br>3,700                                 | △ 14,700 |
| 4項 社会教育費     | 954,241   | △ 6,300  | 947,941   | △ 10,673                                     | 4,373    |
| 1目 社会教育総務費   | 121,958   | 0        | 121,958   | (国)<br>275                                   | △ 275    |
| 2目 生涯学習センター費 | 37,340    | △ 1,300  | 36,040    | (県)<br>△ 434<br>(諸)<br>△ 144<br>(起)<br>△ 700 | △ 22     |
| 4目 勤労青少年ホーム費 | 57,950    | △ 2,500  | 55,450    | (起)<br>△ 2,300                               | △ 200    |
| 5目 図書館費      | 347,951   | △ 1,000  | 346,951   | (起)<br>△ 6,300                               | 5,300    |
| 6目 郷土博物館費    | 166,689   | △ 1,500  | 165,189   | (国)<br>230<br>(起)<br>△ 1,300                 | △ 430    |
| 5項 保健体育費     | 812,752   | △ 5,389  | 807,363   | △ 1,239                                      | △ 4,150  |

一般会計

| 節              |                  | 説 明                                                                       |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額              |                                                                           |
| 19 負担金補助及び交付金  | 千円<br>△ 378      | 千円                                                                        |
| 13 委託料         | △ 520            | 1. 学校整備費 59,000<br>(1) トイレ環境改善事業費 107,000<br>(2) 施設マネジメント計画推進事業費 △ 48,000 |
| 15 工事請負費       | 59,520           |                                                                           |
| 11 需用費<br>消耗品費 | 36,585<br>36,585 | 1. 教育振興経費 36,585<br>(1) 教育振興用消耗品費 36,585                                  |
| 19 負担金補助及び交付金  | △ 12,000         | 2. 各種負担金及び補助金 △ 12,000<br>(1) 子ども見守り推進事業費補助金 △ 12,000                     |
| 15 工事請負費       | △ 11,000         | 1. 学校整備費 △ 11,000<br>(1) 施設マネジメント計画推進事業費 △ 11,000                         |
|                |                  | 財源更正                                                                      |
| 13 委託料         | △ 1,300          | 1. 施設整備費 △ 1,300<br>(1) 施設整備費 △ 1,300                                     |
| 15 工事請負費       | △ 2,500          | 1. 勤労青少年ホーム管理運営費 △ 2,500<br>(1) 施設マネジメント計画推進事業費 △ 2,500                   |
| 15 工事請負費       | △ 1,000          | 1. 図書館管理運営費 △ 1,000<br>(1) 施設マネジメント計画推進事業費 △ 1,000                        |
| 15 工事請負費       | △ 1,500          | 1. 博物館管理費 △ 1,500<br>(1) 施設マネジメント計画推進事業費 △ 1,500                          |

一般会計

| 款 項 目          | 既 定 額         | 補 正 額         | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳                    |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|
|                |               |               |               | 特 定 財 源                            | 一 般 財 源       |
| 1目 スポーツ振興費     | 千円<br>376,101 | 千円<br>△ 5,389 | 千円<br>370,712 | 千円<br>(国)<br>△ 439<br>(起)<br>△ 800 | 千円<br>△ 4,150 |
| 11款 災害復旧費      | 345,400       | △ 55,700      | 289,700       | △ 55,761                           | 61            |
| 2項 公共土木施設災害復旧費 | 260,400       | △ 55,700      | 204,700       | △ 55,761                           | 61            |
| 1目 公共土木施設災害復旧費 | 260,400       | △ 55,700      | 204,700       | (国)<br>△ 37,061<br>(起)<br>△ 18,700 | 61            |
| 12款 公債費        | 4,452,120     | △ 29,959      | 4,422,161     |                                    | △ 29,959      |
| 1項 公債費         | 4,452,120     | △ 29,959      | 4,422,161     |                                    | △ 29,959      |
| 1目 元金          | 4,192,374     | 5,313         | 4,197,687     |                                    | 5,313         |
| 2目 利子          | 254,746       | △ 30,472      | 224,274       |                                    | △ 30,472      |
| 3目 一時借入金利子     | 5,000         | △ 4,800       | 200           |                                    | △ 4,800       |
| 13款 諸支出金       | 32,450        | △ 613         | 31,837        |                                    | △ 613         |
| 1項 一部事務組合費     | 32,450        | △ 613         | 31,837        |                                    | △ 613         |

一般会計

| 節                       |                       | 説 明                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                     | 金 額                   |                                                                                                                      |
|                         | 千円                    | 千円                                                                                                                   |
| 8 報償費                   | △ 2,393               | 1. 次世代の宝育成推進事業費<br>△ 3,793<br>(1) プロチーム等誘致推進事業費<br>1,500<br>(2) 夢の教室開催事業費<br>△ 1,093<br>(3) 地域おこし協力隊活動事業費<br>△ 4,200 |
| 9 旅費                    | △ 158                 |                                                                                                                      |
| 11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費 | △ 107<br>△ 74<br>△ 33 | 2. 社会資本整備総合交付金事業費<br>△ 1,596<br>(1) 市民体育館整備事業費<br>△ 1,596                                                            |
| 12 役務費                  | △ 316                 |                                                                                                                      |
| 13 委託料                  | △ 2,689               |                                                                                                                      |
| 14 使用料及び賃借料             | △ 1,226               |                                                                                                                      |
| 19 負担金補助及び交付金           | 1,500                 |                                                                                                                      |
| 15 工事請負費                | △ 54,382              | 1. 現年発生補助災害復旧事業費<br>△ 55,700<br>(1) 市道野田沢本線災害復旧事業費<br>△ 55,700                                                       |
| 17 公有財産購入費              | △ 1,300               |                                                                                                                      |
| 22 補償補填及び賠償金            | △ 18                  |                                                                                                                      |
| 23 償還金利子及び割引料           | 5,313                 | 1. 長期償還元金<br>5,313<br>(1) 元金償還金<br>5,313                                                                             |
| 23 償還金利子及び割引料           | △ 30,472              | 1. 長期償還利子<br>△ 30,472<br>(1) 利子償還金<br>△ 30,472                                                                       |
| 23 償還金利子及び割引料           | △ 4,800               | 1. 一時借入金利子<br>△ 4,800<br>(1) 一時借入金利子<br>△ 4,800                                                                      |

一般会計

| 款 項 目        | 既 定 額        | 補 正 額       | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |             |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
|              |              |             |              | 特 定 財 源         | 一 般 財 源     |
| 1目 志太広域事務組合費 | 千円<br>32,450 | 千円<br>△ 613 | 千円<br>31,837 | 千円              | 千円<br>△ 613 |
| 歳 出 合 計      | 53,924,200   | △2,178,000  | 51,746,200   | △ 1,521,960     | △ 656,040   |

一般会計

| 節      |             | 説 明                                              |
|--------|-------------|--------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額         |                                                  |
| 28 繰出金 | 千円<br>△ 613 | 千円<br>1. 志太広域事務組合繰出金 △ 613<br>(1) 普通交付税算入分 △ 613 |
|        |             |                                                  |

一般会計

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分         | 職員数<br>人    | 給 与 費 |         |        |             |     | 共 済 費   | そ の 他  | 合 計   | 備 考     |
|-------------|-------------|-------|---------|--------|-------------|-----|---------|--------|-------|---------|
|             |             | 報 酬   | 給 料     | 期末手当   | その他の<br>手 当 | 計   |         |        |       |         |
| 補<br>正<br>後 | 長 等         | 4     | —       | 36,060 | 15,552      | —   | 51,612  | 9,289  | —     | 60,901  |
|             | 議 員         | 20    | 100,020 | —      | 41,696      | —   | 141,716 | 36,596 | —     | 178,312 |
|             | その他の<br>特別職 | 1,706 | 131,897 | —      | —           | 706 | 132,603 | 4,446  | 2,438 | 139,487 |
|             | 計           | 1,730 | 231,917 | 36,060 | 57,248      | 706 | 325,931 | 50,331 | 2,438 | 378,700 |
| 補<br>正<br>前 | 長 等         | 4     | —       | 36,060 | 15,552      | —   | 51,612  | 9,289  | —     | 60,901  |
|             | 議 員         | 22    | 109,860 | —      | 45,135      | —   | 154,995 | 40,227 | —     | 195,222 |
|             | その他の<br>特別職 | 1,739 | 132,697 | —      | —           | 706 | 133,403 | 4,446  | 2,438 | 140,287 |
|             | 計           | 1,765 | 242,557 | 36,060 | 60,687      | 706 | 340,010 | 53,962 | 2,438 | 396,410 |
| 比<br>較      | 長 等         | —     | —       | —      | —           | —   | —       | —      | —     | —       |
|             | 議 員         | △2    | △9,840  | —      | △3,439      | —   | △13,279 | △3,631 | —     | △16,910 |
|             | その他の<br>特別職 | △33   | △800    | —      | —           | —   | △800    | —      | —     | △800    |
|             | 計           | △35   | △10,640 | —      | △3,439      | —   | △14,079 | △3,631 | —     | △17,710 |

## 2. 一 般 職

### (1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>人      | 給 与 費     |           |           | 共 済 費     | そ の 他 | 合 計       | 備 考 |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----|
|       |               | 給 料       | 職員手当      | 計         |           |       |           |     |
| 補 正 後 | ( 38 )<br>678 | 2,682,251 | 2,271,644 | 4,953,895 | 1,072,266 | 500   | 6,026,661 |     |
| 補 正 前 | ( 38 )<br>672 | 2,710,554 | 2,191,822 | 4,902,376 | 1,093,077 | 500   | 5,995,953 |     |
| 比 較   | ( - )<br>6    | △28,303   | 79,822    | 51,519    | △20,811   | —     | 30,708    |     |

※注 ( ) は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

|                                 |       |         |         |         |                |         |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当          | 特殊勤務手当  |
|                                 | 補 正 後 | 85,032  | 85,641  | 176,860 | 51,329         | —       |
|                                 | 補 正 前 | 87,174  | 86,051  | 184,971 | 51,329         | —       |
|                                 | 比 較   | △ 2,142 | △ 410   | △ 8,111 | —              | —       |
|                                 | 区 分   | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当        | 児 童 手 当 |
|                                 | 補 正 後 | 628,271 | 445,454 | 88,201  | 51,276         | 50,359  |
|                                 | 補 正 前 | 629,999 | 447,277 | 88,698  | 51,813         | 51,330  |
|                                 | 比 較   | △ 1,728 | △ 1,823 | △ 497   | △ 537          | △ 971   |
|                                 | 区 分   | 退 職 手 当 | 夜間勤務手当  | 休日勤務手当  | 管理職員<br>特別勤務手当 |         |
|                                 | 補 正 後 | 602,238 | 400     | 6,137   | 446            |         |
|                                 | 補 正 前 | 505,238 | 400     | 7,096   | 446            |         |
|                                 | 比 較   | 97,000  | —       | △ 959   | —              |         |

## (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  | 千円<br>△28,303 | 給与改定に伴う増減分    | 千円<br>4,062 | 給料表改定            | 給料改定率 +0.13%<br>給料改定実施時期<br>令和元年12月                                                                                                                                |
|      |               | その他の増減分       | △32,365     | 職員の変動等           |                                                                                                                                                                    |
| 職員手当 | 79,822        | 給与改定に伴う増減分    | 13,335      | 改定分<br>11,642千円  | 勤勉手当 1.85月 → 1.90月<br>11,642千円                                                                                                                                     |
|      |               |               |             | はね返り分<br>1,693千円 | 地域手当 122千円<br>期末手当 906千円<br>勤勉手当 665千円                                                                                                                             |
|      |               | その他の増減分       | 66,487      | 職員の変動等           | 扶養手当 △2,142千円<br>地域手当 △532千円<br>時間外勤務手当 △8,111千円<br>期末手当 △2,634千円<br>勤勉手当 △14,130千円<br>通勤手当 △497千円<br>住居手当 △537千円<br>児童手当 △971千円<br>退職手当 97,000千円<br>休日勤務手当 △959千円 |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たりの給与

| 区 分   |            | 一 般 行 政 職 | 技能労務職   |
|-------|------------|-----------|---------|
| 給与改定後 | 平均給料月額 (円) | 315,320   | 363,740 |
|       | 平均給与月額 (円) | 357,808   | 404,018 |
|       | 平均年齢 (歳・月) | 40.21     | 52.26   |
| 給与改定前 | 平均給料月額 (円) | 319,369   | 358,678 |
|       | 平均給与月額 (円) | 362,514   | 399,121 |
|       | 平均年齢 (歳・月) | 40.90     | 51.56   |

## イ 級 別 職 員 数

| 区分         | 行 (一) 一般行政職 |        |        | 行 (二) 技能労務職 |        |        |
|------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
|            | 級           | 職員数(人) | 構成比(%) | 級           | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1 級         | 163    | 26.8   | 1 級         | —      | —      |
|            | 2 級         | 43     | 7.1    | 2 級         | —      | —      |
|            | 3 級         | 71     | 11.7   | 3 級         | 2      | 3.0    |
|            | 4 級         | 89     | 14.6   | 4 級         | 41     | 61.2   |
|            | 5 級         | 90     | 14.8   | 5 級         | 24     | 35.8   |
|            | 6 級         | 79     | 13.0   |             |        |        |
|            | 7 級         | 55     | 9.0    |             |        |        |
|            | 8 級         | 18     | 3.0    |             |        |        |
|            | 計           | 608    | 100.0  | 計           | 67     | 100.0  |

## (級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級              | 2 級          | 3 級     | 4 級     |
|-------|------------------|--------------|---------|---------|
| 一般行政職 | 主事・主事補<br>技師・技師補 | 主任主事<br>主任技師 | 主 査     | 主任主査    |
| 技能労務職 | 業 務 補            | 業 務 士        | 業 務 主 任 | 業 務 長 補 |
| 区 分   | 5 級              | 6 級          | 7 級     | 8 級     |
| 一般行政職 | 係 長              | 主 幹          | 課 長     | 部 長     |
| 技能労務職 | 業 務 長            | —            | —       | —       |

## ウ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率          |                  |                  |                  | 支給率計             | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考     |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------|
|       | 6月               |                  | 12月              |                  |                  |                     |         |
|       | 期末手当             | 勤勉手当             | 期末手当             | 勤勉手当             |                  |                     |         |
|       | 月分               | 月分               | 月分               | 月分               | 月分               |                     |         |
| 補 正 後 | (0.725)<br>1.300 | (0.450)<br>0.925 | (0.725)<br>1.300 | (0.450)<br>0.975 | (2.350)<br>4.500 | 有                   | 国 と 同 じ |
| 補 正 前 | (0.725)<br>1.300 | (0.450)<br>0.925 | (0.725)<br>1.300 | (0.450)<br>0.925 | (2.350)<br>4.450 | 有                   | 同 上     |

※注 ( ) は、再任用職員の標準的な支給率



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調

| 事 項                         | 限 度 額  | 3 0 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|-----|
|                             |        | 期 間                              | 金 額 |
| 令和元年度団体営土地<br>改良事業資金元利償還金   | 28,107 | —                                | —   |
| 令和元年度非補助融資土地<br>改良事業資金元利償還金 | 12,977 | —                                | —   |

(単位・千円)

| 元 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |        | 左 の 財 源 内 訳  |       |       |         |
|--------------------------|--------|--------------|-------|-------|---------|
|                          |        | 特 定 財 源      |       |       | 一 般 財 源 |
| 期 間                      | 金 額    | 国 県<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 令和2年度から<br>令和11年度まで      | 28,107 |              |       |       | 28,107  |
| 令和2年度から<br>令和11年度まで      | 12,977 |              |       |       | 12,977  |

地方債の２９年度末における現在高並びに３０年度末  
及び元年度末における現在高の見込みに関する調

(単位・千円)

| 区 分                   | ２９年度末<br>現在高 | ３０年度末<br>現在高<br>見込額 | 元年度中増減見込額 |             | 元年度末<br>現在高<br>見込額 |
|-----------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|
|                       |              |                     | 起債<br>見込額 | 元金償還<br>見込額 |                    |
| １ 普通債                 | 17,841,259   | 16,653,650          | 2,923,600 | 2,406,223   | 17,171,027         |
| (1) 総務債               | 1,983,305    | 1,806,951           | 272,100   | 297,883     | 1,781,168          |
| (2) 民生債               | 373,928      | 337,389             | 64,800    | 28,657      | 373,532            |
| (3) 住宅資<br>金貸付<br>事業債 | 1,615        | 983                 | —         | 654         | 329                |
| (4) 衛生債               | 1,219,038    | 1,260,185           | 877,300   | 54,889      | 2,082,596          |
| (5) 労働債               | —            | 9,300               | —         | —           | 9,300              |
| (6) 農林水<br>産業債        | 315,830      | 289,640             | 44,800    | 36,876      | 297,564            |
| (7) 商工債               | 20,258       | 9,695               | —         | 2,539       | 7,156              |
| (8) 土木債               | 11,573,720   | 10,335,055          | 1,211,200 | 1,651,704   | 9,894,551          |
| (9) 公営<br>住宅債         | 157,577      | 115,799             | —         | 42,086      | 73,713             |
| (10) 消防債              | 392,178      | 394,353             | 83,300    | 67,665      | 409,988            |
| (11) 教育債              | 1,785,444    | 2,074,765           | 370,100   | 217,826     | 2,227,039          |
| (12) 辺地債              | 18,366       | 19,535              | —         | 5,444       | 14,091             |
| ２ 災害<br>復旧債           | 56,134       | 47,496              | 127,700   | 8,573       | 166,623            |
| ３ その他                 | 23,522,876   | 23,557,912          | 1,527,000 | 1,782,891   | 23,302,021         |
| (1) 減収<br>補填債         | 426,231      | 388,868             | —         | 37,362      | 351,506            |
| (2) 市民税<br>等減税<br>補填債 | 701,920      | 514,958             | —         | 124,170     | 390,788            |
| (3) 臨時<br>財政政<br>策債   | 22,394,725   | 22,654,086          | 1,527,000 | 1,621,359   | 22,559,727         |
| 合 計                   | 41,420,269   | 40,259,058          | 4,578,300 | 4,197,687   | 40,639,671         |

## 性質別集計表

(単位・千円、％)

| 区 分           | 既定額        | 補正額         | 計          | 構成比   | 備考 |
|---------------|------------|-------------|------------|-------|----|
| １ 人件費         | 6,225,059  | 13,969      | 6,239,028  | 12.1  |    |
| ２ 物件費         | 6,485,504  | △ 232,745   | 6,252,759  | 12.1  |    |
| ３ 維持<br>補修費   | 617,025    | △ 562       | 616,463    | 1.2   |    |
| ４ 扶助費         | 11,794,411 | △ 248,496   | 11,545,915 | 22.3  |    |
| ５ 補助費等        | 9,768,839  | △ 944,878   | 8,823,961  | 17.0  |    |
| ６ 普通建設<br>事業費 | 6,500,596  | △ 866,144   | 5,634,452  | 10.9  |    |
| イ 事業<br>補助費   | 2,723,193  | △ 405,493   | 2,317,700  | 4.5   |    |
| ロ 事業<br>独費    | 3,585,704  | △ 431,314   | 3,154,390  | 6.1   |    |
| ハ 営事業<br>負担金  | 191,699    | △ 29,337    | 162,362    | 0.3   |    |
| ７ 災害復<br>旧費   | 345,400    | △ 55,700    | 289,700    | 0.6   |    |
| イ 事業<br>補助費   | 240,400    | △ 55,700    | 184,700    | 0.4   |    |
| ロ 事業<br>独費    | 105,000    | —           | 105,000    | 0.2   |    |
| ８ 公債費         | 4,452,120  | △ 29,959    | 4,422,161  | 8.5   |    |
| ９ 積立金         | 124,794    | 264,482     | 389,276    | 0.7   |    |
| 10 投資及び<br>資金 | 634,000    | —           | 634,000    | 1.2   |    |
| 11 貸付金        | 2,523,808  | —           | 2,523,808  | 4.9   |    |
| 12 繰出金        | 4,352,644  | △ 77,967    | 4,274,677  | 8.3   |    |
| 13 予備費        | 100,000    | —           | 100,000    | 0.2   |    |
| 合 計           | 53,924,200 | △ 2,178,000 | 51,746,200 | 100.0 |    |

令和元年度

国民健康保険事業特別会計補正予算

( 第 2 号 )

令和元年度藤枝市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和元年度藤枝市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 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から、歳入歳出それぞれ 1 8 , 9 0 0 千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 4 , 3 9 4 , 4 0 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 2 月 1 9 日提出

藤枝市長 北 村 正 平

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款       | 項         | 既 定 額      | 補 正 額    | 計          |
|---------|-----------|------------|----------|------------|
|         |           | 千円         | 千円       | 千円         |
| 1       | 国民健康保険税   | 2,852,600  | 40,000   | 2,892,600  |
|         | 1 国民健康保険税 | 2,852,600  | 40,000   | 2,892,600  |
| 4       | 財産収入      | 693        | 1,357    | 2,050      |
|         | 1 財産運用収入  | 693        | 1,357    | 2,050      |
| 5       | 繰入金       | 1,180,068  | △ 60,257 | 1,119,811  |
|         | 1 一般会計繰入金 | 928,653    | △ 28,089 | 900,564    |
|         | 2 基金繰入金   | 251,415    | △ 32,168 | 219,247    |
| 歳 入 合 計 |           | 14,413,300 | △ 18,900 | 14,394,400 |

歳 出

| 款       | 項            | 既 定 額      | 補 正 額    | 計          |
|---------|--------------|------------|----------|------------|
|         |              | 千円         | 千円       | 千円         |
| 1       | 総務費          | 167,406    | △ 20,257 | 147,149    |
|         | 1 総務管理費      | 158,340    | △ 20,257 | 138,083    |
| 5       | 基金積立金        | 123,063    | △ 15,194 | 107,869    |
|         | 1 基金積立金      | 123,063    | △ 15,194 | 107,869    |
| 7       | 諸支出金         | 97,014     | 16,551   | 113,565    |
|         | 1 償還金及び還付加算金 | 97,014     | 16,551   | 113,565    |
| 歳 出 合 計 |              | 14,413,300 | △ 18,900 | 14,394,400 |



歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

| 款 項 目            | 既 定 額      | 補 正 額    | 計          |
|------------------|------------|----------|------------|
|                  | 千円         | 千円       | 千円         |
| 1款 国民健康保険税       | 2,852,600  | 40,000   | 2,892,600  |
| 1項 国民健康保険税       | 2,852,600  | 40,000   | 2,892,600  |
| 1目 一般被保険者国民健康保険税 | 2,847,150  | 40,000   | 2,887,150  |
| 4款 財産収入          | 693        | 1,357    | 2,050      |
| 1項 財産運用収入        | 693        | 1,357    | 2,050      |
| 1目 利子及び配当金       | 693        | 1,357    | 2,050      |
| 5款 繰入金           | 1,180,068  | △ 60,257 | 1,119,811  |
| 1項 一般会計繰入金       | 928,653    | △ 28,089 | 900,564    |
| 1目 一般会計繰入金       | 928,653    | △ 28,089 | 900,564    |
| 2項 基金繰入金         | 251,415    | △ 32,168 | 219,247    |
| 1目 国民健康保険事業基金繰入金 | 251,415    | △ 32,168 | 219,247    |
| 歳 入 合 計          | 14,413,300 | △ 18,900 | 14,394,400 |

国民健康保険事業特別会計

| 節                           |          | 説 明               |          |
|-----------------------------|----------|-------------------|----------|
| 区 分                         | 金 額      |                   |          |
|                             | 千円       |                   | 千円       |
|                             |          |                   |          |
| 1 医療給付費分<br>現年課税分           | 32,000   | 医療給付費分現年課税分       | 32,000   |
| 2 後期高齢者支<br>援金分現年課<br>税分    | 5,000    | 後期高齢者支援金分現年課税分    | 5,000    |
| 3 介護納付金分<br>現年課税分           | 3,000    | 介護納付金分現年課税分       | 3,000    |
|                             |          |                   |          |
|                             |          |                   |          |
| 1 利子及び配当<br>金               | 1,357    | 国民健康保険事業基金利子      | 1,357    |
|                             |          |                   |          |
|                             |          |                   |          |
| 1 保険基盤安定<br>繰入金（保険<br>税軽減分） | △ 6,452  | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | △ 6,452  |
| 2 保険基盤安定<br>繰入金（保険<br>者支援分） | △ 2,519  | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | △ 2,519  |
| 3 職員給与費等<br>繰入金             | △ 16,500 | 職員給与費等繰入金         | △ 16,500 |
| 6 事務費支援繰<br>入金              | △ 2,618  | 事務費支援繰入金          | △ 2,618  |
|                             |          |                   |          |
| 1 国民健康保険<br>事業基金繰入<br>金     | △ 32,168 | 国民健康保険事業基金繰入金     | △ 32,168 |
|                             |          |                   |          |

国民健康保険事業特別会計

2 歳 出

| 款 項 目            | 既 定 額      | 補 正 額    | 計          | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |          |
|------------------|------------|----------|------------|-----------------|----------|
|                  |            |          |            | 特 定 財 源         | 一 般 財 源  |
|                  | 千円         | 千円       | 千円         | 千円              | 千円       |
| 1款 総務費           | 167,406    | △ 20,257 | 147,149    |                 | △ 20,257 |
| 1項 総務管理費         | 158,340    | △ 20,257 | 138,083    |                 | △ 20,257 |
| 1目 一般管理費         | 154,261    | △ 20,257 | 134,004    |                 | △ 20,257 |
| 5款 基金積立金         | 123,063    | △ 15,194 | 107,869    | 1,357           | △ 16,551 |
| 1項 基金積立金         | 123,063    | △ 15,194 | 107,869    | 1,357           | △ 16,551 |
| 1目 国民健康保険事業基金積立金 | 123,063    | △ 15,194 | 107,869    | (財)<br>1,357    | △ 16,551 |
| 7款 諸支出金          | 97,014     | 16,551   | 113,565    |                 | 16,551   |
| 1項 償還金及び還付加算金    | 97,014     | 16,551   | 113,565    |                 | 16,551   |
| 3目 償還金           | 83,614     | 16,551   | 100,165    |                 | 16,551   |
| 歳 出 合 計          | 14,413,300 | △18,900  | 14,394,400 | 1,357           | △ 20,257 |

国民健康保険事業特別会計

| 節             |          | 説 明                                                                                    |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額      |                                                                                        |
|               | 千円       | 千円                                                                                     |
| 2 給料          | △ 6,909  | 1. 人件費 △ 16,500<br>(1) 一般職員 △ 16,500                                                   |
| 3 職員手当等       | △ 6,374  |                                                                                        |
| 4 共済費         | △ 3,217  | 2. 一般諸経費 △ 3,757<br>(1) 一般諸経費 △ 3,757                                                  |
| 13 委託料        | △ 3,757  |                                                                                        |
| 25 積立金        | △ 15,194 | 1. 国民健康保険事業基金積立金 △ 15,194<br>(1) 国民健康保険事業基金利子積立金 1,357<br>(2) 国民健康保険事業基金元金積立金 △ 16,551 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 16,551   | 1. 国庫等精算金 16,551<br>(1) 県負担金返還金 16,551                                                 |

国民健康保険事業特別会計

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>入    | 給 与 費  |        |         | 共 済 費  | そ の 他 | 合 計     | 備 考 |
|-----|-------------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|-----|
|     |             | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |       |         |     |
| 補正後 | ( 1 )<br>13 | 45,251 | 28,707 | 73,958  | 15,542 | －     | 89,500  |     |
| 補正前 | ( - )<br>14 | 52,160 | 35,081 | 87,241  | 18,759 | －     | 106,000 |     |
| 比 較 | ( 1 )<br>△1 | △6,909 | △6,374 | △13,283 | △3,217 | －     | △16,500 |     |

※注 ( ) は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 時間外勤務手当 | 管 理 職 手 当         | 特殊勤務手当  |
|---------------------------------|-----|---------|---------|---------|-------------------|---------|
|                                 | 補正後 | 156     | 1,379   | 5,704   | 648               | －       |
|                                 | 補正前 | 990     | 1,603   | 8,000   | 648               | －       |
|                                 | 比 較 | △ 834   | △ 224   | △ 2,296 | －                 | －       |
|                                 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当           | 児 童 手 当 |
|                                 | 補正後 | 10,166  | 7,928   | 1,802   | 924               | －       |
|                                 | 補正前 | 12,266  | 8,728   | 1,802   | 924               | 120     |
|                                 | 比 較 | △ 2,100 | △ 800   | －       | －                 | △ 120   |
|                                 | 区 分 | 退 職 手 当 | 夜間勤務手当  | 休日勤務手当  | 管 理 職 員<br>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

| 区 分  | 増 減 額        | 増 減 事 由 別 内 訳 |           | 説 明           | 備 考                                                                                             |
|------|--------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 千円<br>△6,909 | 給与改定に伴う増減分    | 千円<br>143 | 給料表改定         | 給料改定率 +0.32%<br>給料改定実施時期<br>令和元年12月                                                             |
|      |              | その他の増減分       | △7,052    | 職員の変動等        |                                                                                                 |
| 職員手当 | △6,374       | 給与改定に伴う増減分    | 250       | 改定分<br>191千円  | 勤勉手当 1.85月 → 1.90月<br>191千円                                                                     |
|      |              |               |           | はね返し分<br>59千円 | 地域手当 4千円<br>期末手当 32千円<br>勤勉手当 23千円                                                              |
|      |              |               | △6,624    | 職員の変動等        | 扶養手当 △834千円<br>地域手当 △228千円<br>時間外勤務手当 △2,296千円<br>期末手当 △2,132千円<br>勤勉手当 △1,014千円<br>児童手当 △120千円 |
|      |              |               |           |               |                                                                                                 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分   |            | 一 般 行 政 職 | 技能労務職   |
|-------|------------|-----------|---------|
| 給与改定後 | 平均給料月額 (円) | 267,783   | 377,300 |
|       | 平均給与月額 (円) | 299,366   | 402,819 |
|       | 平均年齢 (歳・月) | 33.54     | 58.05   |
| 給与改定前 | 平均給料月額 (円) | 278,223   | 376,200 |
|       | 平均給与月額 (円) | 308,640   | 401,686 |
|       | 平均年齢 (歳・月) | 34.90     | 57.00   |

イ 級 別 職 員 数

| 区分         | 行 (一) 一般行政職 |        |        | 行 (二) 技能労務職 |        |        |
|------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
|            | 級           | 職員数(人) | 構成比(%) | 級           | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1 級         | 6      | 50.0   | 1 級         | —      | —      |
|            | 2 級         | 2      | 16.8   | 2 級         | —      | —      |
|            | 3 級         | —      | —      | 3 級         | —      | —      |
|            | 4 級         | 1      | 8.3    | 4 級         | —      | —      |
|            | 5 級         | 1      | 8.3    | 5 級         | 1      | 100.0  |
|            | 6 級         | 1      | 8.3    |             |        |        |
|            | 7 級         | 1      | 8.3    |             |        |        |
|            | 8 級         | —      | —      |             |        |        |
|            | 計           | 12     | 100.0  | 計           | 1      | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級              | 2 級          | 3 級     | 4 級     |
|-------|------------------|--------------|---------|---------|
| 一般行政職 | 主事・主事補<br>技師・技師補 | 主任主事<br>主任技師 | 主 査     | 主任主査    |
| 技能労務職 | 業 務 補            | 業 務 士        | 業 務 主 任 | 業 務 長 補 |
| 区 分   | 5 級              | 6 級          | 7 級     | 8 級     |
| 一般行政職 | 係 長              | 主 幹          | 課 長     | 部 長     |
| 技能労務職 | 業 務 長            | —            | —       | —       |

ウ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率 |         |         |         | 支給率計    | 職制上の<br>段階、職<br>務の級等<br>による加<br>算措置 | 備 考     |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------|
|       | 6月      |         | 12月     |         |         |                                     |         |
|       | 期末手当    | 勤勉手当    | 期末手当    | 勤勉手当    |         |                                     |         |
|       | 月分      | 月分      | 月分      | 月分      | 月分      |                                     |         |
| 補 正 後 | (0.725) | (0.450) | (0.725) | (0.450) | (2.350) | 有                                   | 国 と 同 じ |
|       | 1.300   | 0.925   | 1.300   | 0.975   | 4.500   |                                     |         |
| 補 正 前 | (0.725) | (0.450) | (0.725) | (0.450) | (2.350) | 有                                   | 同 上     |
|       | 1.300   | 0.925   | 1.300   | 0.925   | 4.450   |                                     |         |

※注 ( ) は、再任用職員の標準的な支給率

令和元年度

土地取得特別会計補正予算

( 第 2 号 )

令和元年度藤枝市土地取得特別会計補正予算（第 2 号）

令和元年度藤枝市の土地取得特別会計補正予算（第 2 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から、歳入歳出それぞれ 161,800 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,200 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 2 月 19 日提出

藤枝市長 北 村 正 平



第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款       | 項        | 既 定 額   | 補 正 額     | 計     |
|---------|----------|---------|-----------|-------|
|         |          | 千円      | 千円        | 千円    |
| 1 財産収入  |          | 2,780   | 263       | 3,043 |
|         | 1 財産運用収入 | 301     | 263       | 564   |
| 2 繰入金   |          | 162,220 | △ 162,063 | 157   |
|         | 1 基金繰入金  | 162,220 | △ 162,063 | 157   |
| 歳 入 合 計 |          | 165,000 | △ 161,800 | 3,200 |

歳 出

| 款           | 項           | 既 定 額   | 補 正 額     | 計     |
|-------------|-------------|---------|-----------|-------|
|             |             | 千円      | 千円        | 千円    |
| 1 公共用地取得事業費 |             | 162,170 | △ 162,063 | 107   |
|             | 1 公共用地取得事業費 | 162,170 | △ 162,063 | 107   |
| 2 繰出金       |             | 2,780   | 263       | 3,043 |
|             | 1 基金繰出金     | 2,780   | 263       | 3,043 |
| 歳 出 合 計     |             | 165,000 | △ 161,800 | 3,200 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

| 款 項 目        | 既 定 額   | 補 正 額     | 計     |
|--------------|---------|-----------|-------|
|              | 千円      | 千円        | 千円    |
| 1款 財産収入      | 2,780   | 263       | 3,043 |
| 1項 財産運用収入    | 301     | 263       | 564   |
| 1目 財産運用収入    | 301     | 263       | 564   |
| 2款 繰入金       | 162,220 | △ 162,063 | 157   |
| 1項 基金繰入金     | 162,220 | △ 162,063 | 157   |
| 1目 土地開発基金繰入金 | 162,220 | △ 162,063 | 157   |
| 歳 入 合 計      | 165,000 | △ 161,800 | 3,200 |

土地取得特別会計

| 節           |           | 説 明                 |
|-------------|-----------|---------------------|
| 区 分         | 金 額       |                     |
|             | 千円        | 千円                  |
|             |           |                     |
| 1 利子及び配当金   | 263       | 土地開発基金利子 263        |
|             |           |                     |
|             |           |                     |
| 1 土地開発基金繰入金 | △ 162,063 | 土地開発基金繰入金 △ 162,063 |
|             |           |                     |

土地取得特別会計

2 歳 出

| 款 項 目        | 既 定 額   | 補 正 額     | 計     | 補 正 額 の 財 源 内 訳  |         |
|--------------|---------|-----------|-------|------------------|---------|
|              |         |           |       | 特 定 財 源          | 一 般 財 源 |
|              | 千円      | 千円        | 千円    | 千円               | 千円      |
| 1款 公共用地取得事業費 | 162,170 | △ 162,063 | 107   | △ 162,063        |         |
| 1項 公共用地取得事業費 | 162,170 | △ 162,063 | 107   | △ 162,063        |         |
| 1目 公共用地取得事業費 | 162,170 | △ 162,063 | 107   | (繰)<br>△ 162,063 |         |
| 2款 繰出金       | 2,780   | 263       | 3,043 | 263              |         |
| 1項 基金繰出金     | 2,780   | 263       | 3,043 | 263              |         |
| 1目 土地開発基金繰出金 | 2,780   | 263       | 3,043 | (財)<br>263       |         |
| 歳 出 合 計      | 165,000 | △ 161,800 | 3,200 | △ 161,800        | 0       |

土地取得特別会計

| 節              |                | 説 明                                                     |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額            |                                                         |
|                | 千円             | 千円                                                      |
|                |                |                                                         |
| 11 需用費<br>消耗品費 | △ 563<br>△ 563 | 1. 公共用地先行取得費<br>(1) 公共施設用地取得費<br>△ 162,063<br>△ 162,063 |
| 12 役務費         | △ 1,500        |                                                         |
| 17 公有財産購入<br>費 | △ 160,000      |                                                         |
|                |                |                                                         |
|                |                |                                                         |
| 28 繰出金         | 263            | 1. 土地開発基金繰出金<br>(1) 土地開発基金繰出金<br>263<br>263             |
|                |                |                                                         |

土地取得特別会計

令和元年度

公共下水道事業特別会計補正予算

( 第 1 号 )

令和元年度藤枝市公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和元年度藤枝市の公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 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から、歳入歳出それぞれ 5 2, 0 0 0 千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 7 1 1, 0 0 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 2 月 1 9 日提出

藤枝市長 北 村 正 平



第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款       | 項        | 既 定 額     | 補 正 額    | 計         |
|---------|----------|-----------|----------|-----------|
|         |          | 千円        | 千円       | 千円        |
| 2       | 使用料及び手数料 | 893,120   | △ 23,423 | 869,697   |
|         | 1 使用料    | 893,120   | △ 23,423 | 869,697   |
| 5       | 繰入金      | 1,112,523 | △ 28,032 | 1,084,491 |
|         | 1 繰入金    | 1,112,523 | △ 28,032 | 1,084,491 |
| 6       | 繰越金      | 1,000     | △ 545    | 455       |
|         | 1 繰越金    | 1,000     | △ 545    | 455       |
| 歳 入 合 計 |          | 2,763,000 | △ 52,000 | 2,711,000 |

歳 出

| 款       | 項       | 既 定 額     | 補 正 額    | 計         |
|---------|---------|-----------|----------|-----------|
|         |         | 千円        | 千円       | 千円        |
| 1       | 下水道事業費  | 923,509   | △ 37,951 | 885,558   |
|         | 1 業務費   | 208,658   | △ 29,728 | 178,930   |
|         | 2 維持管理費 | 410,344   | △ 1,498  | 408,846   |
|         | 3 建設事業費 | 304,507   | △ 6,725  | 297,782   |
| 2       | 公債費     | 1,834,491 | △ 14,049 | 1,820,442 |
|         | 1 公債費   | 1,834,491 | △ 14,049 | 1,820,442 |
| 歳 出 合 計 |         | 2,763,000 | △ 52,000 | 2,711,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

| 款 項 目       | 既 定 額     | 補 正 額    | 計         |
|-------------|-----------|----------|-----------|
|             | 千円        | 千円       | 千円        |
| 2款 使用料及び手数料 | 893,120   | △ 23,423 | 869,697   |
| 1項 使用料      | 893,120   | △ 23,423 | 869,697   |
| 1目 使用料      | 893,120   | △ 23,423 | 869,697   |
| 5款 繰入金      | 1,112,523 | △ 28,032 | 1,084,491 |
| 1項 繰入金      | 1,112,523 | △ 28,032 | 1,084,491 |
| 1目 一般会計繰入金  | 1,112,523 | △ 28,032 | 1,084,491 |
| 6款 繰越金      | 1,000     | △ 545    | 455       |
| 1項 繰越金      | 1,000     | △ 545    | 455       |
| 1目 前年度繰越金   | 1,000     | △ 545    | 455       |
| 歳 入 合 計     | 2,763,000 | △ 52,000 | 2,711,000 |

公共下水道事業特別会計

| 節         |          | 説 明              |
|-----------|----------|------------------|
| 区 分       | 金 額      |                  |
|           | 千円       | 千円               |
|           |          |                  |
| 1 下水道使用料  | △ 23,423 | 下水道使用料 △ 23,423  |
|           |          |                  |
|           |          |                  |
| 1 一般会計繰入金 | △ 28,032 | 一般会計繰入金 △ 28,032 |
|           |          |                  |
|           |          |                  |
| 1 前年度繰越金  | △ 545    | 前年度繰越金 △ 545     |
|           |          |                  |

公共下水道事業特別会計

2 歳 出

| 款 項 目        | 既 定 額     | 補 正 額    | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |          |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------------|----------|
|              |           |          |           | 特 定 財 源         | 一 般 財 源  |
|              | 千円        | 千円       | 千円        | 千円              | 千円       |
| 1款 下水道事業費    | 923,509   | △ 37,951 | 885,558   | △ 25,474        | △ 12,477 |
| 1項 業務費       | 208,658   | △ 29,728 | 178,930   | △ 25,474        | △ 4,254  |
| 1目 業務管理費     | 208,658   | △ 29,728 | 178,930   | (使)<br>△ 25,474 | △ 4,254  |
| 2項 維持管理費     | 410,344   | △ 1,498  | 408,846   |                 | △ 1,498  |
| 1目 処理場等維持管理費 | 389,344   | △ 1,498  | 387,846   |                 | △ 1,498  |
| 3項 建設事業費     | 304,507   | △ 6,725  | 297,782   |                 | △ 6,725  |
| 1目 下水道整備事業費  | 304,507   | △ 6,725  | 297,782   |                 | △ 6,725  |
| 2款 公債費       | 1,834,491 | △ 14,049 | 1,820,442 | 2,051           | △ 16,100 |
| 1項 公債費       | 1,834,491 | △ 14,049 | 1,820,442 | 2,051           | △ 16,100 |
| 1目 元金        | 1,588,848 | 0        | 1,588,848 | (使)<br>15,928   | △ 15,928 |
| 2目 利子        | 244,643   | △ 14,049 | 230,594   | (使)<br>△ 13,877 | △ 172    |
| 歳 出 合 計      | 2,763,000 | △52,000  | 2,711,000 | △ 23,423        | △ 28,577 |

公共下水道事業特別会計

| 節             |          | 説 明                                           |
|---------------|----------|-----------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額      |                                               |
|               | 千円       | 千円                                            |
| 2 給料          | △ 2,434  | 1. 人件費<br>(1) 一般職員<br>△ 4,777<br>△ 4,777      |
| 3 職員手当等       | △ 712    |                                               |
| 4 共済費         | △ 1,631  | 2. 下水道管理費<br>(1) 受益者負担金納期前納付報奨金<br>523<br>523 |
| 8 報償費         | 523      | 3. 一般諸経費<br>(1) 一般諸経費<br>△ 25,474<br>△ 25,474 |
| 27 公課費        | △ 25,474 |                                               |
| 2 給料          | △ 487    | 1. 人件費<br>(1) 一般職員<br>△ 1,498<br>△ 1,498      |
| 3 職員手当等       | △ 415    |                                               |
| 4 共済費         | △ 596    |                                               |
| 2 給料          | △ 3,511  | 1. 人件費<br>(1) 一般職員<br>△ 6,725<br>△ 6,725      |
| 3 職員手当等       | △ 1,826  |                                               |
| 4 共済費         | △ 1,388  |                                               |
|               |          | 財源更正                                          |
| 23 償還金利子及び割引料 | △ 14,049 | 1. 償還利子<br>(1) 償還利子<br>△ 14,049<br>△ 14,049   |

公共下水道事業特別会計

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一 般 職

### (1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>人 | 給 与 費  |        |        | 共 済 費  | そ の 他 | 合 計     | 備 考 |
|-----|----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-----|
|     |          | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |       |         |     |
| 補正後 | 13       | 44,818 | 26,311 | 71,129 | 14,871 | —     | 86,000  |     |
| 補正前 | 13       | 51,250 | 29,264 | 80,514 | 18,486 | —     | 99,000  |     |
| 比 較 | —        | △6,432 | △2,953 | △9,385 | △3,615 | —     | △13,000 |     |

(単位：千円)

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 時間外勤務手当 | 管 理 職 手 当         | 特殊勤務手当  |
|---------------------------------|-----|---------|---------|---------|-------------------|---------|
|                                 | 補正後 | 816     | 1,402   | 1,250   | 648               | —       |
|                                 | 補正前 | 1,332   | 1,598   | 1,700   | 648               | —       |
|                                 | 比 較 | △ 516   | △ 196   | △ 450   | —                 | —       |
|                                 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当           | 児 童 手 当 |
|                                 | 補正後 | 11,216  | 8,092   | 1,427   | 776               | 684     |
|                                 | 補正前 | 12,059  | 8,581   | 1,500   | 776               | 1,070   |
|                                 | 比 較 | △ 843   | △ 489   | △ 73    | —                 | △ 386   |
|                                 | 区 分 | 退 職 手 当 | 夜間勤務手当  | 休日勤務手当  | 管 理 職 員<br>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

| 区 分  | 増 減 額        | 増 減 事 由 別 内 訳 |           | 説 明           | 備 考                                                                                                     |
|------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 千円<br>△6,432 | 給与改定に伴う増減分    | 千円<br>130 | 給料表改定         | 給料改定率 +0.06%<br>給料改定実施時期<br>令和元年12月                                                                     |
|      |              | その他の増減分       | △6,562    | 職員の変動等        |                                                                                                         |
| 職員手当 | △2,953       | 給与改定に伴う増減分    | 254       | 改定分<br>200千円  | 勤勉手当 1.85月 → 1.90月<br>200千円                                                                             |
|      |              |               |           | はね返し分<br>54千円 | 地域手当 4千円<br>期末手当 29千円<br>勤勉手当 21千円                                                                      |
|      |              | その他の増減分       | △3,207    | 職員の変動等        | 扶養手当 △516千円<br>地域手当 △200千円<br>時間外勤務手当 △450千円<br>期末手当 △872千円<br>勤勉手当 △710千円<br>通勤手当 △73千円<br>児童手当 △386千円 |
|      |              |               |           |               |                                                                                                         |
|      |              |               |           |               |                                                                                                         |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分   |           | 一 般 行 政 職 |
|-------|-----------|-----------|
| 給与改定後 | 平均給料月額(円) | 286,985   |
|       | 平均給与月額(円) | 321,499   |
|       | 平均年齢(歳・月) | 37.28     |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 298,392   |
|       | 平均給与月額(円) | 328,356   |
|       | 平均年齢(歳・月) | 38.23     |

イ 級 別 職 員 数

| 区分         | 行(一) 一般行政職 |        |        |
|------------|------------|--------|--------|
|            | 級          | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1級         | 6      | 46.1   |
|            | 2級         | 1      | 7.7    |
|            | 3級         | —      | —      |
|            | 4級         | 2      | 15.4   |
|            | 5級         | 2      | 15.4   |
|            | 6級         | 1      | 7.7    |
|            | 7級         | 1      | 7.7    |
|            | 8級         | —      | —      |
|            | 計          | 13     | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級              | 2 級          | 3 級 | 4 級  |
|-------|------------------|--------------|-----|------|
| 一般行政職 | 主事・主事補<br>技師・技師補 | 主任主事<br>主任技師 | 主 査 | 主任主査 |
| 区 分   | 5 級              | 6 級          | 7 級 | 8 級  |
| 一般行政職 | 係 長              | 主 幹          | 課 長 | 部 長  |

ウ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率 |       |       |       | 支給率計  | 職制上の<br>段階、職<br>務の級等<br>による加<br>算措置 | 備 考     |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------|
|       | 6月      |       | 12月   |       |       |                                     |         |
|       | 期末手当    | 勤勉手当  | 期末手当  | 勤勉手当  |       |                                     |         |
|       | 月分      | 月分    | 月分    | 月分    | 月分    |                                     |         |
| 補 正 後 | 1.300   | 0.925 | 1.300 | 0.975 | 4.500 | 有                                   | 国 と 同 じ |
| 補 正 前 | 1.300   | 0.925 | 1.300 | 0.925 | 4.450 | 有                                   | 同 上     |

令和元年度

駐車場事業特別会計補正予算

(第1号)

令和元年度藤枝市駐車場事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和元年度藤枝市の駐車場事業特別会計補正予算（第 1 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から、歳入歳出それぞれ 3, 0 0 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 4, 0 0 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 2 月 1 9 日提出

藤枝市長 北 村 正 平



第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款       | 項        | 既 定 額  | 補 正 額   | 計      |
|---------|----------|--------|---------|--------|
|         |          | 千円     | 千円      | 千円     |
| 1       | 使用料及び手数料 | 43,719 | △ 8,172 | 35,547 |
|         | 1 使用料    | 43,719 | △ 8,172 | 35,547 |
| 3       | 繰越金      | 10     | 5,172   | 5,182  |
|         | 1 繰越金    | 10     | 5,172   | 5,182  |
| 歳 入 合 計 |          | 57,000 | △ 3,000 | 54,000 |

歳 出

| 款       | 項        | 既 定 額  | 補 正 額   | 計      |
|---------|----------|--------|---------|--------|
|         |          | 千円     | 千円      | 千円     |
| 1       | 駐車場費     | 25,150 | △ 200   | 24,950 |
|         | 1 駐車場管理費 | 25,150 | △ 200   | 24,950 |
| 2       | 繰出金      | 31,800 | △ 2,800 | 29,000 |
|         | 1 繰出金    | 31,800 | △ 2,800 | 29,000 |
| 歳 出 合 計 |          | 57,000 | △ 3,000 | 54,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

| 款 項 目       | 既 定 額  | 補 正 額   | 計      |
|-------------|--------|---------|--------|
|             | 千円     | 千円      | 千円     |
| 1款 使用料及び手数料 | 43,719 | △ 8,172 | 35,547 |
| 1項 使用料      | 43,719 | △ 8,172 | 35,547 |
| 1目 施設使用料    | 43,719 | △ 8,172 | 35,547 |
| 3款 繰越金      | 10     | 5,172   | 5,182  |
| 1項 繰越金      | 10     | 5,172   | 5,182  |
| 1目 前年度繰越金   | 10     | 5,172   | 5,182  |
| 歳 入 合 計     | 57,000 | △ 3,000 | 54,000 |

駐車場事業特別会計

| 節        |         | 説 明       |         |
|----------|---------|-----------|---------|
| 区 分      | 金 額     |           |         |
|          | 千円      |           | 千円      |
|          |         |           |         |
| 1 駐車場使用料 | △ 8,172 | 駅前駐車場使用料  | △ 2,024 |
|          |         | 駅北口駐車場使用料 | △ 6,148 |
|          |         |           |         |
|          |         |           |         |
| 1 前年度繰越金 | 5,172   | 前年度繰越金    | 5,172   |
|          |         |           |         |

駐車場事業特別会計

2 歳 出

| 款 項 目      | 既 定 額  | 補 正 額   | 計      | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |         |
|------------|--------|---------|--------|-----------------|---------|
|            |        |         |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|            | 千円     | 千円      | 千円     | 千円              | 千円      |
| 1款 駐車場費    | 25,150 | △ 200   | 24,950 | △ 200           |         |
| 1項 駐車場管理費  | 25,150 | △ 200   | 24,950 | △ 200           |         |
| 1目 駐車場管理費  | 25,150 | △ 200   | 24,950 | (使)<br>△ 200    |         |
| 2款 繰出金     | 31,800 | △ 2,800 | 29,000 | △ 7,972         | 5,172   |
| 1項 繰出金     | 31,800 | △ 2,800 | 29,000 | △ 7,972         | 5,172   |
| 1目 一般会計繰出金 | 31,800 | △ 2,800 | 29,000 | (使)<br>△ 7,972  | 5,172   |
| 歳 出 合 計    | 57,000 | △3,000  | 54,000 | △ 8,172         | 5,172   |

駐車場事業特別会計

| 節              |                | 説 明                                       |
|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額            |                                           |
|                | 千円             | 千円                                        |
|                |                |                                           |
| 11 需用費<br>消耗品費 | △ 200<br>△ 200 | 1. 駐車場管理費 △ 200<br>(1) 駅前駐車場管理費 △ 200     |
|                |                |                                           |
|                |                |                                           |
| 28 繰出金         | △ 2,800        | 1. 一般会計繰出金 △ 2,800<br>(1) 一般会計繰出金 △ 2,800 |
|                |                |                                           |

駐車場事業特別会計

令和元年度

介護保険特別会計補正予算

( 第 3 号 )

令和元年度藤枝市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和元年度藤枝市の介護保険特別会計補正予算（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から、歳入歳出それぞれ 17,000 千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,181,000 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。

令和 2 年 2 月 19 日提出

藤枝市長 北 村 正 平

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款         | 項         | 既 定 額      | 補 正 額    | 計          |
|-----------|-----------|------------|----------|------------|
|           |           | 千円         | 千円       | 千円         |
| 3 国庫支出金   |           | 2,540,789  | 21,832   | 2,562,621  |
|           | 2 国庫補助金   | 508,050    | 21,832   | 529,882    |
| 4 支払基金交付金 |           | 3,128,985  | △ 4,619  | 3,124,366  |
|           | 1 支払基金交付金 | 3,128,985  | △ 4,619  | 3,124,366  |
| 5 県支出金    |           | 1,699,238  | △ 2,795  | 1,696,443  |
|           | 2 県補助金    | 85,519     | △ 2,795  | 82,724     |
| 6 財産収入    |           | 2,914      | 1,049    | 3,963      |
|           | 1 財産運用収入  | 2,914      | 1,049    | 3,963      |
| 7 繰入金     |           | 1,945,903  | △ 30,771 | 1,915,132  |
|           | 1 一般会計繰入金 | 1,804,810  | △ 25,752 | 1,779,058  |
|           | 2 基金繰入金   | 141,093    | △ 5,019  | 136,074    |
| 9 諸収入     |           | 7,292      | △ 1,696  | 5,596      |
|           | 2 雑入      | 7,280      | △ 1,696  | 5,584      |
| 歳 入 合 計   |           | 12,198,000 | △ 17,000 | 12,181,000 |

歳 出

| 款         | 項                     | 既 定 額      | 補 正 額    | 計          |
|-----------|-----------------------|------------|----------|------------|
|           |                       | 千円         | 千円       | 千円         |
| 1 総務費     |                       | 257,125    | △ 24,072 | 233,053    |
|           | 1 総務管理費               | 159,618    | △ 22,730 | 136,888    |
|           | 5 介護・福祉ふらん 2 1 推進協議会費 | 3,575      | △ 1,342  | 2,233      |
| 2 保険給付費   |                       | 11,219,870 | 0        | 11,219,870 |
|           | 1 介護サービス等諸費           | 10,417,216 | △ 60,000 | 10,357,216 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費         | 224,520    | 10,000   | 234,520    |
|           | 3 高額介護サービス等諸費         | 203,001    | 50,000   | 253,001    |
| 3 基金積立金   |                       | 42,623     | 29,247   | 71,870     |
|           | 1 基金積立金               | 42,623     | 29,247   | 71,870     |
| 4 地域支援事業費 |                       | 570,802    | △ 22,200 | 548,602    |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費    | 294,173    | △ 5,200  | 288,973    |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費       | 226,017    | △ 3,400  | 222,617    |
|           | 3 一般介護予防事業費           | 49,692     | △ 13,600 | 36,092     |
| 6 諸支出金    |                       | 107,579    | 25       | 107,604    |
|           | 2 繰出金                 | 0          | 25       | 25         |
| 歳 出 合 計   |                       | 12,198,000 | △ 17,000 | 12,181,000 |



歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

| 款 項 目                       | 既 定 額     | 補 正 額    | 計         |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
|                             | 千円        | 千円       | 千円        |
| 3款 国庫支出金                    | 2,540,789 | 21,832   | 2,562,621 |
| 2項 国庫補助金                    | 508,050   | 21,832   | 529,882   |
| 2目 地域支援介護予防・日常生活総合事業<br>交付金 | 78,597    | △ 3,941  | 74,656    |
| 3目 地域支援包括的・任意事業等交付金         | 85,762    | △ 1,309  | 84,453    |
| 4目 保険者機能強化推進交付金             | 1         | 28,197   | 28,198    |
| 5目 事務費交付金                   | 2,605     | △ 1,115  | 1,490     |
| 4款 支払基金交付金                  | 3,128,985 | △ 4,619  | 3,124,366 |
| 1項 支払基金交付金                  | 3,128,985 | △ 4,619  | 3,124,366 |
| 2目 地域支援事業支援交付金              | 92,112    | △ 4,619  | 87,493    |
| 5款 県支出金                     | 1,699,238 | △ 2,795  | 1,696,443 |
| 2項 県補助金                     | 85,519    | △ 2,795  | 82,724    |
| 1目 地域支援介護予防・日常生活総合事業<br>交付金 | 42,642    | △ 2,140  | 40,502    |
| 2目 地域支援包括的・任意事業等交付金         | 42,877    | △ 655    | 42,222    |
| 6款 財産収入                     | 2,914     | 1,049    | 3,963     |
| 1項 財産運用収入                   | 2,914     | 1,049    | 3,963     |
| 1目 利子及び配当金                  | 2,914     | 1,049    | 3,963     |
| 7款 繰入金                      | 1,945,903 | △ 30,771 | 1,915,132 |
| 1項 一般会計繰入金                  | 1,804,810 | △ 25,752 | 1,779,058 |
| 2目 地域支援介護予防・日常生活総合事業<br>繰入金 | 42,641    | △ 2,140  | 40,501    |
| 3目 地域支援包括的・任意事業等繰入金         | 42,876    | △ 655    | 42,221    |

介護保険特別会計

| 節                      |         | 説 明                  |         |
|------------------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分                    | 金 額     |                      |         |
|                        | 千円      |                      | 千円      |
|                        |         |                      |         |
| 1 現年度分                 | △ 3,941 | 現年度分                 | △ 3,941 |
| 1 現年度分                 | △ 1,309 | 現年度分                 | △ 1,309 |
| 1 保険者機能強化推進交付金         | 28,197  | 保険者機能強化推進交付金         | 28,197  |
| 1 事務費交付金               | △ 1,115 | 介護保険電算システム修正事業費補助金   | △ 1,115 |
|                        |         |                      |         |
|                        |         |                      |         |
| 1 現年度分                 | △ 4,619 | 現年度分                 | △ 4,619 |
|                        |         |                      |         |
|                        |         |                      |         |
| 1 現年度分                 | △ 2,140 | 現年度分                 | △ 2,140 |
| 1 現年度分                 | △ 655   | 現年度分                 | △ 655   |
|                        |         |                      |         |
|                        |         |                      |         |
| 1 利子及び配当金              | 1,049   | 介護給付費準備基金利子          | 1,049   |
|                        |         |                      |         |
|                        |         |                      |         |
| 1 地域支援介護予防・日常生活総合事業繰入金 | △ 2,140 | 地域支援介護予防・日常生活総合事業繰入金 | △ 2,140 |
| 1 地域支援包括的・任意事業等繰入金     | △ 655   | 地域支援包括的・任意事業等繰入金     | △ 655   |

介護保険特別会計

| 款 項 目           | 既 定 額      | 補 正 額    | 計          |
|-----------------|------------|----------|------------|
|                 | 千円         | 千円       | 千円         |
| 4目 その他一般会計繰入金   | 254,058    | △ 22,957 | 231,101    |
| 2項 基金繰入金        | 141,093    | △ 5,019  | 136,074    |
| 1目 介護給付費準備基金繰入金 | 141,093    | △ 5,019  | 136,074    |
| 9款 諸収入          | 7,292      | △ 1,696  | 5,596      |
| 2項 雑入           | 7,280      | △ 1,696  | 5,584      |
| 3目 雑入           | 3,618      | △ 1,696  | 1,922      |
| 歳 入 合 計         | 12,198,000 | △ 17,000 | 12,181,000 |

介護保険特別会計

| 節              |          | 説 明                                                                                                                     |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額      |                                                                                                                         |
|                | 千円       | 千円                                                                                                                      |
| 1 総務費繰入金       | △ 22,957 | 職員給与等繰入金<br>△ 20,500<br>事務費繰入金<br>△ 2,457                                                                               |
|                |          |                                                                                                                         |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | △ 5,019  | 介護給付費準備基金繰入金<br>△ 5,019                                                                                                 |
|                |          |                                                                                                                         |
|                |          |                                                                                                                         |
| 1 地域支援事業利用料    | △ 1,696  | 訪問型サービスA利用料<br>△ 63<br>通所型サービスA利用料<br>△ 144<br>通所型サービスC利用料<br>△ 189<br>運動器の機能向上事業サービス利用料<br>△ 850<br>介護予防教室利用料<br>△ 450 |
|                |          |                                                                                                                         |

介護保険特別会計

2 歳 出

| 款 項 目                     | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          | 補 正 額 の 財 源 内 訳                                       |          |
|---------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------|----------|
|                           |            |           |            | 特 定 財 源                                               | 一 般 財 源  |
|                           | 千円         | 千円        | 千円         | 千円                                                    | 千円       |
| 1款 総務費                    | 257,125    | △ 24,072  | 233,053    | △ 1,115                                               | △ 22,957 |
| 1項 総務管理費                  | 159,618    | △ 22,730  | 136,888    | △ 1,115                                               | △ 21,615 |
| 1目 一般管理費                  | 159,618    | △ 22,730  | 136,888    | (国)<br>△ 1,115                                        | △ 21,615 |
| 5項 介護・福祉ふらん 2 1<br>推進協議会費 | 3,575      | △ 1,342   | 2,233      |                                                       | △ 1,342  |
| 1目 介護・福祉ふらん 2<br>1 推進協議会費 | 3,575      | △ 1,342   | 2,233      |                                                       | △ 1,342  |
| 2款 保険給付費                  | 11,219,870 | 0         | 11,219,870 |                                                       |          |
| 1項 介護サービス等諸費              | 10,417,216 | △ 60,000  | 10,357,216 | △ 37,524                                              | △ 22,476 |
| 1目 居宅介護サービス給<br>付費        | 4,909,612  | △ 130,000 | 4,779,612  | (国)<br>△ 29,952<br>(支)<br>△ 35,100<br>(県)<br>△ 16,250 | △ 48,698 |
| 3目 地域密着型介護サー<br>ビス給付費     | 1,371,000  | 68,000    | 1,439,000  | (国)<br>15,667<br>(支)<br>18,360<br>(県)<br>8,500        | 25,473   |
| 9目 居宅介護サービス計<br>画給付費      | 560,000    | 2,000     | 562,000    | (国)<br>461<br>(支)<br>540<br>(県)<br>250                | 749      |
| 2項 介護予防サービス等諸<br>費        | 224,520    | 10,000    | 234,520    | 6,254                                                 | 3,746    |

介護保険特別会計

| 節                 |           | 説 明                                                                        |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |                                                                            |
|                   | 千円        | 千円                                                                         |
| 2 給料              | △ 12,556  | 1. 人件費<br>(1) 一般職員<br>△ 20,500<br>△ 20,500                                 |
| 3 職員手当等           | △ 2,296   | 2. 介護保険制度運営事業費<br>(1) 介護保険処理システム事業費<br>△ 2,230<br>△ 2,230                  |
| 4 共済費             | △ 5,648   |                                                                            |
| 13 委託料            | △ 2,230   |                                                                            |
| 13 委託料            | △ 1,342   | 1. 介護・福祉ふらん 2 1 策定事業費<br>(1) 第 8 次介護・福祉ふらん 2 1 策定事業費<br>△ 1,342<br>△ 1,342 |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | △ 130,000 | 1. 居宅介護サービス給付費<br>(1) 居宅介護サービス給付費<br>△ 130,000<br>△ 130,000                |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 68,000    | 1. 地域密着型介護サービス給付費<br>(1) 地域密着型介護サービス給付費<br>68,000<br>68,000                |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 2,000     | 1. 居宅介護サービス計画給付費<br>(1) 居宅介護サービス計画給付費<br>2,000<br>2,000                    |

介護保険特別会計

| 款 項 目               | 既 定 額         | 補 正 額        | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳                                     |             |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|                     |               |              |               | 特 定 財 源                                             | 一 般 財 源     |
| 1目 介護予防サービス給付費      | 千円<br>146,927 | 千円<br>10,000 | 千円<br>156,927 | 千円<br>(国) 2,304<br>(支) 2,700<br>(県) 1,250           | 千円<br>3,746 |
| 3項 高額介護サービス等諸費      | 203,001       | 50,000       | 253,001       | 31,270                                              | 18,730      |
| 1目 高額介護サービス費        | 203,000       | 50,000       | 253,000       | (国) 11,520<br>(支) 13,500<br>(県) 6,250               | 18,730      |
| 3款 基金積立金            | 42,623        | 29,247       | 71,870        | 1,049                                               | 28,198      |
| 1項 基金積立金            | 42,623        | 29,247       | 71,870        | 1,049                                               | 28,198      |
| 1目 介護給付費準備基金積立金     | 42,623        | 29,247       | 71,870        | (財) 1,049                                           | 28,198      |
| 4款 地域支援事業費          | 570,802       | △ 22,200     | 548,602       | 13,837                                              | △ 36,037    |
| 1項 介護予防・生活支援サービス事業費 | 294,173       | △ 5,200      | 288,973       | 24,796                                              | △ 29,996    |
| 1目 介護予防・生活支援サービス事業費 | 258,173       | △ 5,200      | 252,973       | (国) 27,090<br>(支) △ 1,297<br>(県) △ 601<br>(諸) △ 396 | △ 29,996    |
| 2項 包括的支援事業・任意事業費    | 226,017       | △ 3,400      | 222,617       | △ 1,964                                             | △ 1,436     |
| 1目 包括的支援事業費         | 184,066       | △ 3,400      | 180,666       | (国) △ 1,309<br>(県) △ 655                            | △ 1,436     |

介護保険特別会計

| 節             |              | 説 明                                                                             |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>10,000 | 1. 介護予防サービス給付費 10,000<br>(1) 介護予防サービス給付費 10,000                                 |
|               |              |                                                                                 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 50,000       | 1. 高額介護サービス費 50,000<br>(1) 高額介護サービス費 50,000                                     |
|               |              |                                                                                 |
| 25 積立金        | 29,247       | 1. 介護給付費準備基金積立金 29,247<br>(1) 介護給付費準備基金利子積立金 1,049<br>(2) 介護給付費準備基金元金積立金 28,198 |
|               |              |                                                                                 |
| 8 報償費         | △ 1,800      | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 △ 5,200<br>(1) 介護予防・生活支援サービス事業費 △ 5,200                     |
| 13 委託料        | △ 3,000      |                                                                                 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △ 400        |                                                                                 |
|               |              |                                                                                 |
| 8 報償費         | △ 1,400      | 1. 地域包括支援センター事業費 △ 2,000<br>(1) 地域包括支援センター運営費 △ 2,000                           |
| 13 委託料        | △ 2,000      |                                                                                 |
|               |              | 2. 在宅医療・介護連携推進事業費 △ 400<br>(1) 在宅医療・介護連携推進事業費 △ 400                             |

介護保険特別会計

| 款 項 目        | 既 定 額      | 補 正 額    | 計          | 補 正 額 の 財 源 内 訳                                                      |          |
|--------------|------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
|              |            |          |            | 特 定 財 源                                                              | 一 般 財 源  |
|              | 千円         | 千円       | 千円         | 千円                                                                   | 千円       |
| 3項 一般介護予防事業費 | 49,692     | △ 13,600 | 36,092     | △ 8,995                                                              | △ 4,605  |
| 1目 一般介護予防事業費 | 49,692     | △ 13,600 | 36,092     | (国)<br>△ 2,834<br>(支)<br>△ 3,322<br>(県)<br>△ 1,539<br>(諸)<br>△ 1,300 | △ 4,605  |
| 6款 諸支出金      | 107,579    | 25       | 107,604    |                                                                      | 25       |
| 2項 繰出金       | 0          | 25       | 25         |                                                                      | 25       |
| 1目 他会計繰出金    | 0          | 25       | 25         |                                                                      | 25       |
| 歳 出 合 計      | 12,198,000 | △ 17,000 | 12,181,000 | 13,771                                                               | △ 30,771 |

介護保険特別会計

| 節             |          | 説 明                                                                            |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額      |                                                                                |
|               | 千円       | 千円                                                                             |
|               |          | 3. 地域ケア会議運営事業費 △ 1,000<br>(1) 地域ケア会議推進事業費 △ 1,000                              |
| 13 委託料        | △ 13,000 | 1. 介護予防普及啓発施策事業費 △ 13,000<br>(1) 運動器の機能向上事業費 △ 8,500<br>(2) 総合型予防教室事業費 △ 4,500 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △ 600    | 2. 介護予防活動支援施策事業費 △ 600<br>(1) 地域支え合い介護予防教室事業費 △ 600                            |
| 28 繰出金        | 25       | 1. 一般会計繰出金 25<br>(1) 一般会計繰出金 25                                                |

介護保険特別会計



## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職 (1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>人    | 給 与 費   |        |         | 共 済 費  | そ の 他 | 合 計     | 備 考 |
|-----|-------------|---------|--------|---------|--------|-------|---------|-----|
|     |             | 給 料     | 職員手当   | 計       |        |       |         |     |
| 補正後 | ( 1 )<br>17 | 62,068  | 43,018 | 105,086 | 21,414 | —     | 126,500 |     |
| 補正前 | ( 1 )<br>18 | 74,624  | 45,314 | 119,938 | 27,062 | —     | 147,000 |     |
| 比 較 | ( ー )<br>△1 | △12,556 | △2,296 | △14,852 | △5,648 | —     | △20,500 |     |

※注 ( ) は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 時間外勤務手当 | 管 理 職 手 当         | 特殊勤務手当  |
|---------------------------------|-----|---------|---------|---------|-------------------|---------|
|                                 | 補正後 | 1,280   | 1,963   | 6,000   | 648               | —       |
|                                 | 補正前 | 1,350   | 2,299   | 6,000   | 648               | —       |
|                                 | 比 較 | △ 70    | △ 336   | —       | —                 | —       |
|                                 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当           | 児 童 手 当 |
|                                 | 補正後 | 16,496  | 11,769  | 2,686   | 1,484             | 692     |
|                                 | 補正前 | 17,350  | 12,322  | 2,976   | 1,677             | 692     |
|                                 | 比 較 | △ 854   | △ 553   | △ 290   | △ 193             | —       |
|                                 | 区 分 | 退 職 手 当 | 夜間勤務手当  | 休日勤務手当  | 管 理 職 員<br>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

| 区 分  | 増 減 額         | 増 減 事 由 別 内 訳    |           | 説 明           | 備 考                                                                                   |
|------|---------------|------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 千円<br>△12,556 | 給与改定に伴う増減分       | 千円<br>144 | 給料表改定         | 給料改定率 +0.24%<br>給料改定実施時期<br>令和元年12月                                                   |
|      |               | そ の 他 の<br>増 減 分 | △12,700   | 職員の変動等        |                                                                                       |
| 職員手当 | △2,296        | 給与改定に伴う増減分       | 322       | 改定分<br>263千円  | 勤勉手当 1.85月 → 1.90月<br>263千円                                                           |
|      |               |                  |           | はね返り分<br>59千円 | 地域手当 4千円<br>期末手当 32千円<br>勤勉手当 23千円                                                    |
|      |               | そ の 他 の<br>増 減 分 | △2,618    | 職員の変動等        | 扶養手当 △70千円<br>地域手当 △340千円<br>期末手当 △886千円<br>勤勉手当 △839千円<br>通勤手当 △290千円<br>住居手当 △193千円 |
|      |               |                  |           |               |                                                                                       |



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分   |           | 一 般 行 政 職 |
|-------|-----------|-----------|
| 給与改定後 | 平均給料月額(円) | 289,712   |
|       | 平均給与月額(円) | 318,886   |
|       | 平均年齢(歳・月) | 37.12     |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 305,773   |
|       | 平均給与月額(円) | 340,334   |
|       | 平均年齢(歳・月) | 38.77     |

イ 級 別 職 員 数

| 区分         | 行(一) 一般行政職 |        |        |
|------------|------------|--------|--------|
|            | 級          | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1級         | 7      | 41.2   |
|            | 2級         | 1      | 5.9    |
|            | 3級         | 1      | 5.9    |
|            | 4級         | 3      | 17.6   |
|            | 5級         | 3      | 17.6   |
|            | 6級         | 1      | 5.9    |
|            | 7級         | 1      | 5.9    |
|            | 8級         | —      | —      |
|            | 計          | 17     | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級              | 2 級          | 3 級 | 4 級  |
|-------|------------------|--------------|-----|------|
| 一般行政職 | 主事・主事補<br>技師・技師補 | 主任主事<br>主任技師 | 主 査 | 主任主査 |
| 区 分   | 5 級              | 6 級          | 7 級 | 8 級  |
| 一般行政職 | 係 長              | 主 幹          | 課 長 | 部 長  |

ウ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率          |                  |                  |                  | 支給率計             | 職制上の<br>段階、職<br>務の級等<br>による加<br>算措置 | 備 考     |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------|
|       | 6月               |                  | 12月              |                  |                  |                                     |         |
|       | 期末手当             | 勤勉手当             | 期末手当             | 勤勉手当             |                  |                                     |         |
| 補 正 後 | 月分               | 月分               | 月分               | 月分               | 月分               | 有                                   | 国 と 同 じ |
|       | (0.725)<br>1.300 | (0.450)<br>0.925 | (0.725)<br>1.300 | (0.450)<br>0.975 | (2.350)<br>4.500 |                                     |         |
| 補 正 前 | 月分               | 月分               | 月分               | 月分               | 月分               | 有                                   | 同 上     |
|       | (0.725)<br>1.300 | (0.450)<br>0.925 | (0.725)<br>1.300 | (0.450)<br>0.925 | (2.350)<br>4.450 |                                     |         |

※注 ( ) は、再任用職員の標準的な支給率

令和元年度

後期高齢者医療特別会計補正予算

( 第 1 号 )

令和元年度藤枝市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

令和元年度藤枝市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 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 53,000 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,754,000 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。

令和 2 年 2 月 19 日提出

藤枝市長 北 村 正 平

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款       | 項            | 既 定 額     | 補 正 額  | 計         |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
|         |              | 千円        | 千円     | 千円        |
| 1       | 後期高齢者医療保険料   | 1,401,242 | 46,204 | 1,447,446 |
|         | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,401,242 | 46,204 | 1,447,446 |
| 2       | 繰入金          | 292,698   | 3,906  | 296,604   |
|         | 1 一般会計繰入金    | 292,698   | 3,906  | 296,604   |
| 3       | 繰越金          | 3,600     | 2,890  | 6,490     |
|         | 1 繰越金        | 3,600     | 2,890  | 6,490     |
| 歳 入 合 計 |              | 1,701,000 | 53,000 | 1,754,000 |

歳 出

| 款       | 項                | 既 定 額     | 補 正 額  | 計         |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
|         |                  | 千円        | 千円     | 千円        |
| 1       | 後期高齢者医療広域連合納付金   | 1,697,690 | 53,000 | 1,750,690 |
|         | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,697,690 | 53,000 | 1,750,690 |
| 歳 出 合 計 |                  | 1,701,000 | 53,000 | 1,754,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

| 款 項 目         | 既 定 額     | 補 正 額   | 計         |
|---------------|-----------|---------|-----------|
|               | 千円        | 千円      | 千円        |
| 1款 後期高齢者医療保険料 | 1,401,242 | 46,204  | 1,447,446 |
| 1項 後期高齢者医療保険料 | 1,401,242 | 46,204  | 1,447,446 |
| 1目 特別徴収保険料    | 533,878   | 55,366  | 589,244   |
| 2目 普通徴収保険料    | 867,364   | △ 9,162 | 858,202   |
| 2款 繰入金        | 292,698   | 3,906   | 296,604   |
| 1項 一般会計繰入金    | 292,698   | 3,906   | 296,604   |
| 1目 保険基盤安定繰入金  | 292,698   | 3,906   | 296,604   |
| 3款 繰越金        | 3,600     | 2,890   | 6,490     |
| 1項 繰越金        | 3,600     | 2,890   | 6,490     |
| 1目 繰越金        | 3,600     | 2,890   | 6,490     |
| 歳 入 合 計       | 1,701,000 | 53,000  | 1,754,000 |

後期高齢者医療特別会計

| 節           |         | 説 明             |
|-------------|---------|-----------------|
| 区 分         | 金 額     |                 |
|             | 千円      | 千円              |
|             |         |                 |
| 1 現年度分      | 55,366  | 現年度分 55,366     |
| 1 現年度分      | △ 9,162 | 現年度分 △ 9,162    |
|             |         |                 |
|             |         |                 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 3,906   | 保険基盤安定繰入金 3,906 |
|             |         |                 |
|             |         |                 |
| 1 繰越金       | 2,890   | 前年度繰越金 2,890    |
|             |         |                 |

後期高齢者医療特別会計

2 歳 出

| 款 項 目             | 既 定 額           | 補 正 額        | 計               | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |              |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                   |                 |              |                 | 特 定 財 源         | 一 般 財 源      |
| 1款 後期高齢者医療広域連合納付金 | 千円<br>1,697,690 | 千円<br>53,000 | 千円<br>1,750,690 | 千円              | 千円<br>53,000 |
| 1項 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,697,690       | 53,000       | 1,750,690       |                 | 53,000       |
| 1目 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,697,690       | 53,000       | 1,750,690       |                 | 53,000       |
| 歳 出 合 計           | 1,701,000       | 53,000       | 1,754,000       | 0               | 53,000       |

後期高齢者医療特別会計

| 節             |        | 説 明                                                   |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                       |
|               | 千円     | 千円                                                    |
|               |        |                                                       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 53,000 | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 53,000<br>(1) 後期高齢者医療広域連合納付金 53,000 |
|               |        |                                                       |

後期高齢者医療特別会計

令和元年度

内陸フロンティア事業特別会計補正予算

( 第 1 号 )



令和元年度藤枝市内陸フロンティア事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和元年度藤枝市の内陸フロンティア事業特別会計補正予算（第 1 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 2,500 千円を追加し、  
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 507,500 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の  
歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 2 月 19 日提出

藤枝市長 北 村 正 平

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款       | 項        | 既 定 額   | 補 正 額    | 計       |
|---------|----------|---------|----------|---------|
|         |          | 千円      | 千円       | 千円      |
| 1 県支出金  |          | 100,000 | △ 70,000 | 30,000  |
|         | 1 県補助金   | 100,000 | △ 70,000 | 30,000  |
| 2 財産収入  |          | 5,000   | 2,500    | 7,500   |
|         | 1 財産運用収入 | 5,000   | 2,500    | 7,500   |
| 3 繰入金   |          | 400,000 | 70,000   | 470,000 |
|         | 1 基金繰入金  | 400,000 | 70,000   | 470,000 |
| 歳 入 合 計 |          | 505,000 | 2,500    | 507,500 |

歳 出

| 款       | 項       | 既 定 額   | 補 正 額 | 計       |
|---------|---------|---------|-------|---------|
|         |         | 千円      | 千円    | 千円      |
| 1 事業費   |         | 500,000 | 0     | 500,000 |
|         | 1 整備事業費 | 500,000 | 0     | 500,000 |
| 2 繰出金   |         | 5,000   | 2,500 | 7,500   |
|         | 1 基金繰出金 | 5,000   | 2,500 | 7,500   |
| 歳 出 合 計 |         | 505,000 | 2,500 | 507,500 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

| 款 項 目              | 既 定 額   | 補 正 額    | 計       |
|--------------------|---------|----------|---------|
|                    | 千円      | 千円       | 千円      |
| 1款 県支出金            | 100,000 | △ 70,000 | 30,000  |
| 1項 県補助金            | 100,000 | △ 70,000 | 30,000  |
| 1目 工業団地整備事業費補助金    | 100,000 | △ 70,000 | 30,000  |
| 2款 財産収入            | 5,000   | 2,500    | 7,500   |
| 1項 財産運用収入          | 5,000   | 2,500    | 7,500   |
| 1目 財産運用収入          | 5,000   | 2,500    | 7,500   |
| 3款 繰入金             | 400,000 | 70,000   | 470,000 |
| 1項 基金繰入金           | 400,000 | 70,000   | 470,000 |
| 1目 内陸フロンティア事業基金繰入金 | 400,000 | 70,000   | 470,000 |
| 歳 入 合 計            | 505,000 | 2,500    | 507,500 |

内陸フロンティア事業特別会計

| 節                 |          | 説 明                       |
|-------------------|----------|---------------------------|
| 区 分               | 金 額      |                           |
|                   | 千円       | 千円                        |
|                   |          |                           |
| 1 工業団地整備事業費補助金    | △ 70,000 | 工業用地安定供給促進事業費補助金 △ 70,000 |
|                   |          |                           |
|                   |          |                           |
| 1 利子及び配当金         | 2,500    | 内陸フロンティア事業基金利子 2,500      |
|                   |          |                           |
|                   |          |                           |
| 1 内陸フロンティア事業基金繰入金 | 70,000   | 内陸フロンティア事業基金繰入金 70,000    |
|                   |          |                           |

内陸フロンティア事業特別会計

2 歳 出

| 款 項 目              | 既 定 額   | 補 正 額 | 計       | 補 正 額 の 財 源 内 訳                  |         |
|--------------------|---------|-------|---------|----------------------------------|---------|
|                    |         |       |         | 特 定 財 源                          | 一 般 財 源 |
|                    | 千円      | 千円    | 千円      | 千円                               | 千円      |
| 1款 事業費             | 500,000 | 0     | 500,000 |                                  |         |
| 1項 整備事業費           | 500,000 | 0     | 500,000 |                                  |         |
| 1目 整備事業費           | 500,000 | 0     | 500,000 | (県)<br>△ 70,000<br>(繰)<br>70,000 |         |
| 2款 繰出金             | 5,000   | 2,500 | 7,500   | 2,500                            |         |
| 1項 基金繰出金           | 5,000   | 2,500 | 7,500   | 2,500                            |         |
| 1目 内陸フロンティア事業基金繰出金 | 5,000   | 2,500 | 7,500   | (財)<br>2,500                     |         |
| 歳 出 合 計            | 505,000 | 2,500 | 507,500 | 2,500                            | 0       |

内陸フロンティア事業特別会計

| 節      |       | 説 明                                                   |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額   |                                                       |
|        | 千円    | 千円                                                    |
|        |       |                                                       |
|        |       | 財源更正                                                  |
|        |       |                                                       |
|        |       |                                                       |
| 28 繰出金 | 2,500 | 1. 内陸フロンティア事業基金繰出金 2,500<br>(1) 内陸フロンティア事業基金繰出金 2,500 |
|        |       |                                                       |

内陸フロンティア事業特別会計

令和元年度

病院事業会計補正予算

( 第 2 号 )

令和元年度藤枝市病院事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和元年度藤枝市病院事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和元年度藤枝市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

| （区分）       |     | （変更前）     | （変更後）     |
|------------|-----|-----------|-----------|
| （2）年間患者数   | 入 院 | 177,144 人 | 168,360 人 |
|            | 外 来 | 258,000 人 | 264,000 人 |
| （3）一日平均患者数 | 入 院 | 484.0 人   | 460.0 人   |
|            | 外 来 | 1,075.0 人 | 1,100.0 人 |

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科目）         | （既決予定額）       | （補正予定額）    | （計）           |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 収 入          |               |            |               |
| 第 1 款 病院事業収益 | 18,117,000 千円 | 500,000 千円 | 18,617,000 千円 |
| 第 1 項 医業収益   | 17,249,900 千円 | 500,000 千円 | 17,749,900 千円 |
| 支 出          |               |            |               |
| 第 1 款 病院事業費用 | 18,117,000 千円 | 500,000 千円 | 18,617,000 千円 |
| 第 1 項 医業費用   | 17,531,900 千円 | 500,000 千円 | 18,031,900 千円 |

（債務負担行為）

第 4 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為の限度額を次のとおり改める。

（単位：千円）

| 事 項      | 変更前                    |                        | 変更後 |     |
|----------|------------------------|------------------------|-----|-----|
|          | 期間                     | 限度額                    | 期間  | 限度額 |
| 患者給食業務委託 | 令和 2 年度から<br>令和 4 年度まで | 470,000<br>と<br>食材費相当額 | —   | —   |



(棚卸資産購入限度額)

第5条 予算第10条本文中「4,831,200千円」を「5,331,200千円」に改める。

令和2年2月19日提出

藤枝市長 北村正平

令和元年度藤枝市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

| 収 入        |            | (単位：千円) |            |    |
|------------|------------|---------|------------|----|
| 款・項・目      | 既決予定額      | 補正予定額   | 計          | 備考 |
| 1 款 病院事業収益 | 18,117,000 | 500,000 | 18,617,000 |    |
| 1 項 医業収益   | 17,249,900 | 500,000 | 17,749,900 |    |
| 1 目 診療収益   | 16,131,500 | 500,000 | 16,631,500 |    |

| 支 出        |            | (単位：千円) |            |    |
|------------|------------|---------|------------|----|
| 款・項・目      | 既決予定額      | 補正予定額   | 計          | 備考 |
| 1 款 病院事業費用 | 18,117,000 | 500,000 | 18,617,000 |    |
| 1 項 医業費用   | 17,531,900 | 500,000 | 18,031,900 |    |
| 2 目 材料費    | 4,831,200  | 500,000 | 5,331,200  |    |

令和元年度藤枝市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

令和元年度 藤枝市病院事業予定貸借対照表  
(令和2年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

|                             | (単位:千円)     |
|-----------------------------|-------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー          |             |
| 当年度純利益                      | 0           |
| 減価償却費                       | 863,800     |
| 固定資産除却費                     | 19,980      |
| 棚卸資産の増減額(△は増加)              | 20          |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)           | △ 181,109   |
| 修繕引当金の増減額(△は減少)             | △ 9,900     |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)             | 17,600      |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少)          | 5,700       |
| 長期前受金戻入額                    | △ 55,000    |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 50        |
| 支払利息                        | 280,700     |
| 繰延勘定償却                      | 31,408      |
| 長期前払消費税償却                   | 47,900      |
| 修学資金の費用化額                   | 101,700     |
| 未収金の増減額(△は増加)               | △ 40,000    |
| 未払金の増減額(△は減少)               | 258,744     |
| 小計                          | 1,341,493   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 50          |
| 利息の支払額                      | △ 280,700   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 1,060,843   |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー          |             |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 635,812   |
| リース資産の取得による支出               | △ 98,048    |
| 長期前払消費税                     | △ 74,354    |
| 長期貸付金による支出                  | △ 47,400    |
| 敷金の支払による支出                  | △ 1,400     |
| 敷金の回収による収入                  | 1,000       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 856,014   |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |             |
| 他会計からの出資による収入               | 634,000     |
| 他会計償還金                      | △ 40,000    |
| 一時借入による収入                   | 500,000     |
| 一時借入金の返済による支出               | △ 600,000   |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 738,000     |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 168,000   |
| 4 資金増加額(又は減少額)              | 36,829      |
| 5 資金期首残高                    | 207,334     |
| 6 資金期末残高                    | 244,163     |

| 勘定科目      | 既決予定額        | 補正予定額    | 計            | 備考 |
|-----------|--------------|----------|--------------|----|
| 1 固定資産    |              |          |              |    |
| (1)有形固定資産 |              |          |              |    |
| イ 土地      | 2,511,212    | —        | 2,511,212    |    |
| ロ 建物      | 25,878,361   | △ 7,913  | 25,870,448   |    |
| 減価償却累計額   | △ 16,979,493 | △ 438    | △ 16,979,931 |    |
| 計         | 8,898,868    | △ 8,351  | 8,890,517    |    |
| ハ 構築物     | 520,302      | —        | 520,302      |    |
| 減価償却累計額   | △ 367,825    | 96       | △ 367,729    |    |
| 計         | 152,477      | 96       | 152,573      |    |
| ニ 器械備品    | 6,602,764    | 30,966   | 6,633,730    |    |
| 減価償却累計額   | △ 4,649,598  | △ 32,585 | △ 4,682,183  |    |
| 計         | 1,953,166    | △ 1,619  | 1,951,547    |    |
| ホ 車両      | 21,338       | △ 6,460  | 14,878       |    |
| 減価償却累計額   | △ 18,112     | 5,836    | △ 12,276     |    |
| 計         | 3,226        | △ 624    | 2,602        |    |
| ヘ リース資産   | 672,404      | 27,222   | 699,626      |    |
| 減価償却累計額   | △ 481,937    | △ 13     | △ 481,950    |    |
| 計         | 190,467      | 27,209   | 217,676      |    |
| ト 建設仮勘定   | 36,364       | —        | 36,364       |    |
| 有形固定資産合計  | 13,745,780   | 16,711   | 13,762,491   |    |
| (2)無形固定資産 |              |          |              |    |
| イ 電話加入権   | 8,247        | —        | 8,247        |    |
| 無形固定資産合計  | 8,247        | —        | 8,247        |    |
| (3)投資     |              |          |              |    |
| イ 長期貸付金   | 368,800      | △ 23,250 | 345,550      |    |
| ロ 敷金      | 936          | △ 178    | 758          |    |
| ハ 長期前払消費税 | 190,904      | △ 3,443  | 187,461      |    |
| 投資合計      | 560,640      | △ 26,871 | 533,769      |    |
| 固定資産合計    | 14,314,667   | △ 10,160 | 14,304,507   |    |

(単位:千円)

| 勘定科目       | 既決予定額      | 補正予定額     | 計          | 備考 |
|------------|------------|-----------|------------|----|
| 2 流動資産     |            |           |            |    |
| (1)現金預金    | 650,177    | △ 406,014 | 244,163    |    |
| (2)未収金     | 2,344,440  | 461,082   | 2,805,522  |    |
| 貸倒引当金      | △ 11,514   | 7,302     | △ 4,212    |    |
| 計          | 2,332,926  | 468,384   | 2,801,310  |    |
| (3)貯蔵品     | 37,743     | 1,533     | 39,276     |    |
| (4)前払費用    | 1,022      | △ 349     | 673        |    |
| (5)その他流動資産 | 3,050      | －         | 3,050      |    |
| 流動資産合計     | 3,024,918  | 63,554    | 3,088,472  |    |
| 資 産 合 計    | 17,339,585 | 53,394    | 17,392,979 |    |

## 負債の部

(単位:千円)

| 勘定科目       | 既決予定額      | 補正予定額     | 計          | 備考 |
|------------|------------|-----------|------------|----|
| 3 固定負債     |            |           |            |    |
| (1)他会計借入金  | 1,740,000  | 40,000    | 1,780,000  |    |
| (2)企業債     | 5,785,128  | 780       | 5,785,908  |    |
| (3)リース債務   | 33,475     | 4,237     | 37,712     |    |
| (4)引当金     |            |           |            |    |
| イ 退職給付引当金  | 2,556,973  | △ 17,316  | 2,539,657  |    |
| ロ 修繕引当金    | 7,649      | 29,800    | 37,449     |    |
| 引当金合計      | 2,564,622  | 12,484    | 2,577,106  |    |
| 固定負債合計     | 10,123,225 | 57,501    | 10,180,726 |    |
| 4 流動負債     |            |           |            |    |
| (1)未払金     | 1,751,212  | △ 192,668 | 1,558,544  |    |
| (2)他会計借入金  | 40,000     | －         | 40,000     |    |
| (3)企業債     | 1,347,703  | 297       | 1,348,000  |    |
| (4)リース債務   | 66,225     | 11,775    | 78,000     |    |
| (5)引当金     |            |           |            |    |
| イ 賞与引当金    | 443,900    | △ 17,600  | 426,300    |    |
| ロ 法定福利費引当金 | 87,900     | △ 5,700   | 82,200     |    |
| 引当金合計      | 531,800    | △ 23,300  | 508,500    |    |
| (6)預り金     | 60,862     | 20,165    | 81,027     |    |
| (7)その他流動負債 | 12,392     | △ 9,204   | 3,188      |    |
| 流動負債合計     | 3,810,194  | △ 192,935 | 3,617,259  |    |

(単位:千円)

|           |             |           |             |  |
|-----------|-------------|-----------|-------------|--|
| 5 繰延収益    |             |           |             |  |
| (1)長期前受金  |             |           |             |  |
| イ 受贈財産評価額 | 13,563      | —         | 13,563      |  |
| 収益化累計額    | △ 12,040    | —         | △ 12,040    |  |
| 計         | 1,523       | —         | 1,523       |  |
| ロ 寄附金     | 1,119       | —         | 1,119       |  |
| 収益化累計額    | △ 1,050     | 1         | △ 1,049     |  |
| 計         | 69          | 1         | 70          |  |
| ハ 補助金     | 2,456,392   | 226       | 2,456,618   |  |
| 収益化累計額    | △ 1,648,185 | △ 937     | △ 1,649,122 |  |
| 計         | 808,207     | △ 711     | 807,496     |  |
| 長期前受金合計   | 809,799     | △ 710     | 809,089     |  |
| 繰延収益合計    | 809,799     | △ 710     | 809,089     |  |
| 負債合計      | 14,743,218  | △ 136,144 | 14,607,074  |  |

## 収 入 支 出 明 細 書

### 資 本 の 部

(単位:千円)

| 勘定科目        | 既決予定額        | 補正予定額     | 計            | 備考 |
|-------------|--------------|-----------|--------------|----|
| 6 資本金       |              |           |              |    |
| (1)自己資本金    | 18,420,263   | —         | 18,420,263   |    |
| 資本金合計       | 18,420,263   | —         | 18,420,263   |    |
| 7 剰余金       |              |           |              |    |
| (1)資本剰余金    |              |           |              |    |
| イ 受贈財産評価額   | 8,396        | —         | 8,396        |    |
| 資本剰余金合計     | 8,396        | —         | 8,396        |    |
| (2)利益剰余金    |              |           |              |    |
| イ 当年度未処理欠損金 | 15,832,292   | △ 189,538 | 15,642,754   |    |
| 欠損金合計       | 15,832,292   | △ 189,538 | 15,642,754   |    |
| 剰余金合計       | △ 15,823,896 | 189,538   | △ 15,634,358 |    |
| 資本合計        | 2,596,367    | 189,538   | 2,785,905    |    |
| 負債資本合計      | 17,339,585   | 53,394    | 17,392,979   |    |

令和元年度 藤枝市病院事業会計予算 収入支出明細書

収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款        | 項      | 目      | 節    |
|----------|--------|--------|------|
| 1 病院事業収益 | 1 医業収益 | 1 診療収益 |      |
|          |        |        | 入院収益 |
|          |        |        | 外来収益 |
|          |        |        |      |

(単位:千円)

| 既決予定額      | 補正予定額     | 計          | 備考 |
|------------|-----------|------------|----|
| 18,117,000 | 500,000   | 18,617,000 |    |
| 17,249,900 | 500,000   | 17,749,900 |    |
| 16,131,500 | 500,000   | 16,631,500 |    |
| 10,628,400 | △ 220,400 | 10,408,000 |    |
| 5,503,100  | 720,400   | 6,223,500  |    |

支 出

| 款        | 項      | 目     | 節   |
|----------|--------|-------|-----|
| 1 病院事業費用 | 1 医業費用 | 2 材料費 |     |
|          |        |       | 薬品費 |
|          |        |       |     |

(単位:千円)

| 既決予定額      | 補正予定額   | 計          | 備考 |
|------------|---------|------------|----|
| 18,117,000 | 500,000 | 18,617,000 |    |
| 17,531,900 | 500,000 | 18,031,900 |    |
| 4,831,200  | 500,000 | 5,331,200  |    |
| 3,200,000  | 500,000 | 3,700,000  |    |

