

令和5年度各種会計補正予算
及び補正予算に関する説明書

令和5年11月

富 谷 市

目 次

令和5年度富谷市一般会計補正予算（第5号）	2
補正予算に関する説明書	8
令和5年度富谷市市営墓地特別会計補正予算（第2号）	46
補正予算に関する説明書	50
令和5年度富谷市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）	60
補正予算に関する説明書	64
令和5年度富谷市介護保険特別会計補正予算（第3号）	78
補正予算に関する説明書	82
令和5年度富谷市下水道事業会計補正予算（第2号）	100
補正予算に関する説明書	102
令和5年度富谷市水道事業会計補正予算（第3号）	116
補正予算に関する説明書	118

令和5年度

富谷市一般会計補正予算

議案第 8号

令和5年度富谷市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度富谷市の一般会計の補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,135,869千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,543,492千円とする。

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 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 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年11月30日提出

富谷市長 若生 裕俊

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
15 国庫支出金		2,950,553	266,528	3,217,081
	1 国庫負担金	2,007,782	72,185	2,079,967
	2 国庫補助金	935,420	194,343	1,129,763
16 県支出金		1,207,840	36,126	1,243,966
	1 県負担金	812,006	28,327	840,333
	2 県補助金	285,985	7,799	293,784
18 寄附金		126,718	178,000	304,718
	1 寄附金	126,718	178,000	304,718
19 繰入金		994,163	1,144,812	2,138,975
	2 基金繰入金	969,221	1,144,812	2,114,033
20 繰越金		1,069,526	475,308	1,544,834
	1 繰越金	1,069,526	475,308	1,544,834
21 諸収入		186,133	21,495	207,628
	4 雑入	122,277	21,495	143,772
22 市債		566,491	13,600	580,091
	1 市債	566,491	13,600	580,091
歳入	合計	17,407,623	2,135,869	19,543,492

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 議会費		182,563	841	183,404
	1 議会費	182,563	841	183,404
2 総務費		2,550,705	1,528,794	4,079,499
	1 総務管理費	2,113,556	1,510,843	3,624,399
	2 徴税費	238,819	5,854	244,673
	3 戸籍住民基本台帳費	125,632	12,097	137,729
	4 選挙費	66,280	0	66,280
3 民生費		7,100,770	454,896	7,555,666
	1 社会福祉費	1,695,400	332,189	2,027,589
	2 児童福祉費	4,130,238	71,645	4,201,883
	3 老人福祉費	1,053,182	5,617	1,058,799
	4 生活保護費	221,815	45,445	267,260
4 衛生費		1,541,118	29,425	1,570,543
	1 保健衛生費	956,803	26,845	983,648
	2 清掃費	583,839	2,580	586,419
5 労働費		70,919	1,654	72,573
	1 労働諸費	70,919	1,654	72,573
6 農林水産業費		230,906	902	231,808
	1 農業費	217,762	902	218,664
7 商工費		371,751	10,239	381,990
	1 商工費	371,751	10,239	381,990
8 土木費		1,700,576	11,934	1,712,510
	1 土木管理費	97,769	2,186	99,955
	4 都市計画費	577,885	9,745	587,630
	5 住宅費	11,001	3	11,004
9 消防費		660,481	1,248	661,729
	1 消防費	660,481	1,248	661,729
10 教育費		2,372,817	95,419	2,468,236
	1 教育総務費	230,301	1,836	232,137
	2 小学校費	382,034	35,147	417,181
	3 中学校費	275,617	19,272	294,889
	4 幼稚園費	234,917	846	235,763
	5 社会教育費	501,748	17,568	519,316
	6 保健体育費	748,200	20,750	768,950
12 公債費		593,013	517	593,530
	1 公債費	593,013	517	593,530
歳出	合計	17,407,623	2,135,869	19,543,492

第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
2 総務費	1 総務管理費	人事（給与）管理事業 （職員採用パンフレット作成業務）	880
2 総務費	1 総務管理費	総合病院誘致事業 （病院用地購入）	1,400,495
10 教育費	2 小学校費	市立小学校維持管理事業 （市立小学校特別教室エアコン設置工事設計業務）	3,795

第 3 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
燃料電池バス路線運行等業務委託	令和5年度から令和6年度まで	1,460
高齢者在宅生活支援事業	令和5年度から令和6年度まで	19,346
地域生活支援拠点事業	令和5年度から令和6年度まで	4,544
障害者相談支援事業(地域生活支援事業)	令和5年度から令和8年度まで	54,163
ファミリー・サポート支援事業	令和5年度から令和6年度まで	9,318
移住支援事業	令和5年度から令和6年度まで	28,800
富谷宿観光交流ステーション運営事業(指定管理)	令和5年度から令和7年度まで	24,680
市立小学校運営事業委託業務	令和5年度から令和6年度まで	29,516
市立中学校運営事業委託業務	令和5年度から令和6年度まで	20,332
総合運動公園管理業務委託	令和5年度から令和6年度まで	8,835
民俗ギャラリー補助委託業務	令和5年度から令和6年度まで	1,684
公民館(6館)管理業務	令和5年度から令和6年度まで	19,800
公民館(6館)図書集配業務	令和5年度から令和6年度まで	610

(変更)

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
富谷市公共施設予約サービスキャッシュレスサービス	令和5年度から令和10年度まで	580	令和5年度から令和10年度まで	一件当たりの手数料単価に利用数を乗じた金額

第 4 表 地 方 債 補 正

(単位:千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
1. 図書館等複合施設整備事業債	52,400	普通貸借 又 は 証券発行	5%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金につい て、利率の 見直しを行 なった後 においては、 当該見直し 後の利率)	政府資金及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いては、そ の融資条 件により、 銀行その他 の場合には その債権者 と協定する ものによ る。 ただし、市 財政の都合 により、据 置期間及び 償還期間を 短縮し、又 は繰上げ償 還若しくは 低利に借り 換えること ができる。	66,000	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書
給与費明細書
債務負担行為に関する調書
地方債に関する調書

1. 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

款	項	補正前の額
15 国庫支出金		2,950,553
	1 国庫負担金	2,007,782
	2 国庫補助金	935,420
16 県支出金		1,207,840
	1 県負担金	812,006
	2 県補助金	285,985
18 寄附金		126,718
	1 寄附金	126,718
19 繰入金		994,163
	2 基金繰入金	969,221
20 繰越金		1,069,526
	1 繰越金	1,069,526
21 諸収入		186,133
	4 雑入	122,277
22 市債		566,491
	1 市債	566,491
歳入合計		17,407,623

(単位：千円)

補 正 額	計
266,528	3,217,081
72,185	2,079,967
194,343	1,129,763
36,126	1,243,966
28,327	840,333
7,799	293,784
178,000	304,718
178,000	304,718
1,144,812	2,138,975
1,144,812	2,114,033
475,308	1,544,834
475,308	1,544,834
21,495	207,628
21,495	143,772
13,600	580,091
13,600	580,091
2,135,869	19,543,492

(歳出)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		182,563	841	183,404
	1 議会費	182,563	841	183,404
2 総務費		2,550,705	1,528,794	4,079,499
	1 総務管理費	2,113,556	1,510,843	3,624,399
	2 徴税費	238,819	5,854	244,673
	3 戸籍住民基本台帳費	125,632	12,097	137,729
	4 選挙費	66,280	0	66,280
3 民生費		7,100,770	454,896	7,555,666
	1 社会福祉費	1,695,400	332,189	2,027,589
	2 児童福祉費	4,130,238	71,645	4,201,883
	3 老人福祉費	1,053,182	5,617	1,058,799
	4 生活保護費	221,815	45,445	267,260
4 衛生費		1,541,118	29,425	1,570,543
	1 保健衛生費	956,803	26,845	983,648
	2 清掃費	583,839	2,580	586,419
5 労働費		70,919	1,654	72,573
	1 労働諸費	70,919	1,654	72,573
6 農林水産業費		230,906	902	231,808
	1 農業費	217,762	902	218,664
7 商工費		371,751	10,239	381,990
	1 商工費	371,751	10,239	381,990
8 土木費		1,700,576	11,934	1,712,510
	1 土木管理費	97,769	2,186	99,955
	4 都市計画費	577,885	9,745	587,630
	5 住宅費	11,001	3	11,004
9 消防費		660,481	1,248	661,729
	1 消防費	660,481	1,248	661,729
10 教育費		2,372,817	95,419	2,468,236
	1 教育総務費	230,301	1,836	232,137
	2 小学校費	382,034	35,147	417,181
	3 中学校費	275,617	19,272	294,889
	4 幼稚園費	234,917	846	235,763
	5 社会教育費	501,748	17,568	519,316
	6 保健体育費	748,200	20,750	768,950
12 公債費		593,013	517	593,530
	1 公債費	593,013	517	593,530
歳出合計		17,407,623	2,135,869	19,543,492

(単位：千円)

補 正 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	0	841
0	0	0	0	841
6,156	747	0	△800	1,522,691
2,388	747	0	△1,100	1,508,808
0	0	0	0	5,854
3,768	0	0	0	8,329
0	0	0	300	△300
260,372	35,379	0	0	159,145
226,887	27,167	0	0	78,135
16,424	8,212	0	0	47,009
0	0	0	0	5,617
17,061	0	0	0	28,384
0	0	0	0	29,425
0	0	0	0	26,845
0	0	0	0	2,580
0	0	0	0	1,654
0	0	0	0	1,654
0	0	0	0	902
0	0	0	0	902
0	0	0	0	10,239
0	0	0	0	10,239
0	0	0	0	11,934
0	0	0	0	2,186
0	0	0	0	9,745
0	0	0	0	3
0	0	0	0	1,248
0	0	0	0	1,248
0	0	13,600	0	81,819
0	0	0	0	1,836
0	0	0	0	35,147
0	0	0	0	19,272
0	0	0	0	846
0	0	13,600	0	3,968
0	0	0	0	20,750
0	0	0	0	517
0	0	0	0	517
266,528	36,126	13,600	△800	1,820,415

2. 歳入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	1,798,604	72,185	1,870,789
計	2,007,782	72,185	2,079,967

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	213,941	194,343	408,284
計	935,420	194,343	1,129,763

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	5,355	765	6,120
2 民生費県負担金	765,266	27,562	792,828
計	812,006	28,327	840,333

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	2,928	△18	2,910
2 民生費県補助金	217,110	7,817	224,927
計	285,985	7,799	293,784

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	106,000	178,000	284,000
計	126,718	178,000	304,718

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	701,142	744,812	1,445,954
9 土地開発基金繰入金	0	400,000	400,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	55,514	障害者自立支援給付費負担金	38,700
		障害児入所給付費等負担金	16,814
2 児童福祉費負担金	△390	児童入所施設措置費等負担金	△390
3 生活保護費負担金	17,061	生活保護費負担金	17,061

1 戸籍住民基本台帳費補助金	3,768	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	7,012
		マイナンバーカード関連事務補助金	△3,244
2 総務管理費補助金	190,575	地方創生臨時交付金	188,187
		デジタル基盤改革支援補助金	2,388

1 総務管理費負担金	765	移住支援事業負担金	765
1 社会福祉費負担金	27,757	障害者自立支援給付費負担金	19,350
		障害児入所給付費等負担金	8,407
2 児童福祉費負担金	△195	児童入所施設措置費等負担金	△195

1 総務管理費補助金	△18	市町村消費者行政強化事業及び推進事業補助金	△18
1 社会福祉費補助金	7,817	乳幼児医療費補助金	7,817

1 一般寄附金	178,000		178,000

1 財政調整基金繰入金	744,812		744,812
1 土地開発基金繰入金	400,000		400,000

(款)19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
計	969,221	1,144,812	2,114,033

(款)20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,069,526	475,308	1,544,834
計	1,069,526	475,308	1,544,834

(款)21 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	121,491	△800	120,691
2 過年度収入	786	21,947	22,733
3 弁償金	0	348	348
計	122,277	21,495	143,772

(款)22 市債

(項) 1 市債

2 教育債	80,000	13,600	93,600
計	566,491	13,600	580,091

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 繰越金	475,308	475,308

4 雑入	△1,100	△1,100
6 富谷市議会議員 選挙供託没収金	300	富谷市議会議員選挙供託没収金 300
1 国庫支出金過年度 収入	14,648	14,648
2 県支出金過年度 収入	7,299	7,299
1 弁償金	348	348

2 図書館等複合施設 整備事業債	13,600	公共施設等適正管理推進事業債 13,600

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	182,563	841	183,404	0	0	0	841
計	182,563	841	183,404	0	0	0	841

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	578,672	10,542	589,214	0	0	0	10,542
5 財産管理費	111,984	1,407,495	1,519,479	0	0	0	1,407,495
6 企画費	261,550	92,487	354,037	765	0	0	91,722

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
2 給料	323	職員 給料 323	職員給与等に要する経費 821
3 職員手当等	386	職員 地域手当 19 職員 時間外勤務手当 22 職員 期末手当 179 職員 勤勉手当 166	議会活動事業 20
4 共済費	112	職員 共済組合負担金 112	
10 需用費	20	食糧費 20	

2 給料	3,394	職員 給料 3,394	職員給与等に要する経費 9,802
3 職員手当等	4,525	特別職 期末手当 178 職員 地域手当 204 職員 時間外勤務手当 237 職員 期末手当 1,781 職員 勤勉手当 1,633 職員 通勤手当 117 職員 住居手当 162 職員 退職手当組合負担金 213	常勤特別職給与等に要する経費 195 人事(給与)管理事業 880 行政区長事務 Δ 335
4 共済費	2,078	特別職 共済組合負担金 17 職員 共済組合負担金 2,061	
8 旅費	Δ 32	普通旅費 Δ 32	
10 需用費	Δ 22	食糧費 Δ 22	
12 委託料	601	委託料 職員採用試験案内パンフレット作成業務 880 行政区長視察研修時大型バス運行業務 Δ 279	
13 使用料及び賃借料	Δ 2	使用料及び賃借料 入館料, 入園料 Δ 2	
10 需用費	6,200	光熱水費 6,200	公有財産維持管理事業 6,200
11 役務費	800	手数料 800	総合病院誘致事業 1,401,295
16 公有財産購入費	1,400,495	土地購入費 病院用地購入 1,400,495	
7 報償費	55,500	賞賜金 55,500	ふるさと納税推進事業 91,467
10 需用費	20	消耗品費 20	移住支援事業 1,020
11 役務費	35,967	通信運搬費 8,159 手数料 27,808	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
7 情報化推進費	198,077	0	198,077	2,388	0	0	△2,388
9 防犯対策費	47,679	100	47,779	0	0	0	100
10 自治振興費	34,221	△756	33,465	0	0	△1,100	344
11 出張所費	51,300	993	52,293	0	0	0	993
12 諸費	4,204	△18	4,186	△18	0	0	0
計	2,113,556	1,510,843	3,624,399	3,135	0	△1,100	1,508,808

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	154,516	4,216	158,732	0	0	0	4,216
2 賦課徴收費	84,303	1,638	85,941	0	0	0	1,638
計	238,819	5,854	244,673	0	0	0	5,854

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	補助金 移住支援事業補助金 1,000			
				基幹系システム運用事業	
18 負担金、補助及び交付金	100	補助金 特殊詐欺防止機能付き電話購入補助金 100		防犯対策総務費 100	
12 委託料	344	委託料 会館敷地内支障木伐採業務 344		町内会館維持管理事業 344 コミュニティ助成事業 Δ1,100	
18 負担金、補助及び交付金	Δ1,100	補助金 一般コミュニティ等助成補助金 Δ1,100			
2 給料	499	職員 給料 499		職員給与等に要する経費 993	
3 職員手当等	319	職員 地域手当 30			
		職員 時間外勤務手当 38			
		職員 期末手当 111			
		職員 勤勉手当 87			
		職員 通勤手当 53			
4 共済費	175	職員 共済組合負担金 175			
17 備品購入費	Δ18	庁用器具費等 Δ18		消費者行政推進事業 Δ18	

2 給料	1,872	職員 給料 1,872		職員給与等に要する経費 4,216	
3 職員手当等	1,834	職員 地域手当 113			
		職員 時間外勤務手当 139			
		職員 期末手当 782			
		職員 勤勉手当 707			
		職員 通勤手当 33			
4 共済費	510	職員 共済組合負担金 510			
1 報酬	151	会計年度任用職員報酬 2人分		個人住民税賦課事業 151	
		事務補助員 2人分 151		国土調査成果管理事業 1,487	
12 委託料	1,487	委託料 国土調査成果図修正業務 1,487			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	125,443	12,097	137,540	3,768	0	0	8,329
計	125,632	12,097	137,729	3,768	0	0	8,329

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

2 市議会議員選挙費	46,985	0	46,985	0	0	300	△300
計	66,280	0	66,280	0	0	300	△300

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	395,082	192,338	587,420	188,187	0	0	4,151
3 障害者福祉費	642,135	87,109	729,244	58,050	0	0	29,059

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
1 報酬	△2,133	会計年度任用職員報酬 3人分 事務補助員 3人分 △2,133	職員給与等に要する経費 1,800 戸籍住基等事務 13,541
2 給料	674	職員 給料 674	J-NE T運用事業 △3,244
3 職員手当等	214	職員 地域手当 41 職員 時間外勤務手当 48 職員 期末手当 △182 職員 勤勉手当 307	
4 共済費	△43	職員 共済組合負担金 230 社会保険（会計年度任用職員等） △262 雇用保険（会計年度任用職員等） △11	
8 旅費	△156	費用弁償 △156	
12 委託料	13,541	委託料 住民基本台帳システム等改修業務 13,541	

			市議会議員選挙費

2 給料	1,539	職員 給料 1,539	職員給与等に要する経費 4,151
3 職員手当等	1,708	職員 地域手当 92 職員 時間外勤務手当 109 職員 期末手当 784 職員 勤勉手当 723	住民税非課税世帯等物価高騰対策支 援事業 188,187
4 共済費	904	職員 共済組合負担金 904	
10 需用費	303	消耗品費 27 印刷製本費 276	
11 役務費	2,034	通信運搬費 782 手数料 1,252	
19 扶助費	185,850	扶助費 住民税非課税世帯等価格高騰重点 支援給付金 185,850	
12 委託料	2,317	委託料 障害福祉システム改修業務 385 相談支援事業 1,932	自立支援医療給付事業 1,937 補装具交付修理事業 4,900 障害者支援事務 385

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 保健福祉総合支援センター費	13,518	1,869	15,387	0	0	0	1,869
7 子ども医療助成費	301,105	50,112	351,217	7,817	0	0	42,295
8 国民健康保険事業費	256,516	761	257,277	0	0	0	761
計	1,695,400	332,189	2,027,589	254,054	0	0	78,135

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,412,750	26,888	2,439,638	0	0	0	26,888
3 児童福祉施設費	5,860	1,107	6,967	0	0	0	1,107
4 保育所費	461,268	8,844	470,112	0	0	0	8,844

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
18 負担金、補助及び交付金	5	負担金 精神保健福祉協会負担金	5	地域生活支援事業 障害者自立支援給付事業 精神障害者地域生活支援事業	2,483 77,399 5
19 扶助費	82,299	扶助費 補装具交付 障害福祉サービス費	4,900 77,399		
22 償還金、利子及び割引料	2,488	償還金 償還金	2,488		
10 需用費	1,772	燃料費 光熱水費	113 1,659	保健福祉総合支援センター維持管理 事業	1,869
13 使用料及び賃借料	97	使用料及び賃借料 庁用複写機使用料	97		
19 扶助費	49,275	扶助費 子ども医療費助成	49,275	医療費助成総務事務 子ども医療費助成事業	837 49,275
22 償還金、利子及び割引料	837	償還金 償還金	837		
27 繰出金	761	繰出金 国民健康保険特別会計繰出金	761	国民健康保険特別会計繰出金	761

2 給料	1,602	職員 給料	1,602	職員給与等に要する経費	4,533
3 職員手当等	2,045	職員 地域手当 職員 時間外勤務手当 職員 期末手当 職員 勤勉手当 職員 通勤手当 職員 住居手当	96 118 808 745 26 252	児童福祉総務事務 放課後児童クラブ運営事業	20,305 2,050
4 共済費	886	職員 共済組合負担金	886		
10 需用費	2,050	光熱水費	2,050		
22 償還金、利子及び割引料	20,305	償還金 償還金	20,305		
10 需用費	1,107	光熱水費	1,107	子育て支援センター運営・維持管理 事業	1,107
2 給料	3,059	職員 給料	3,059	職員給与等に要する経費	7,450
3 職員手当等	3,706	職員 扶養手当	100		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 障害児福祉費	296,141	33,628	329,769	25,221	0	0	8,407
6 母子福祉費	4,969	1,178	6,147	△585	0	0	1,763
計	4,130,238	71,645	4,201,883	24,636	0	0	47,009

(款) 3 民生費

(項) 3 老人福祉費

1 老人福祉費	597,819	5,617	603,436	0	0	0	5,617
計	1,053,182	5,617	1,058,799	0	0	0	5,617

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

1 生活保護総務費	56,450	6,045	62,495	0	0	0	6,045
2 扶助費	165,365	39,400	204,765	17,061	0	0	22,339
計	221,815	45,445	267,260	17,061	0	0	28,384

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	146,812	2,471	149,283	0	0	0	2,471
-----------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		職員 地域手当	189	保育所運営・維持管理事業 分	1,394
		職員 時間外勤務手当	227		
		職員 期末手当	1,332		
		職員 勤勉手当	1,192		
		職員 通勤手当	30		
		職員 住居手当	516		
		職員 児童手当	120		
4 共済費	685	職員 共済組合負担金	685		
10 需用費	1,394	光熱水費	1,394		
19 扶助費	33,628	扶助費 児童発達支援・放課後等デイサー ビス	33,628	障害児通所支援事業	33,628
22 償還金、利 子及び割引 料	1,178	償還金 償還金	1,178	ひとり親家庭等自立支援事業	1,178

27 繰出金	5,617	繰出金 介護保険特別会計繰出金	5,617	介護保険特別会計繰出金	5,617
--------	-------	--------------------	-------	-------------	-------

22 償還金、利 子及び割引 料	6,045	償還金 償還金	6,045	生活困窮者自立支援促進事業	6,045
19 扶助費	22,748	扶助費 生活保護費	22,748	生活保護扶助事業	39,400
22 償還金、利 子及び割引 料	16,652	償還金 償還金	16,652		

2 給料	883	職員 給料	883	職員給与等に要する経費	2,471
3 職員手当等	1,089	職員 扶養手当	50		
		職員 地域手当	56		
		職員 時間外勤務手当	66		
		職員 期末手当	415		
		職員 勤勉手当	368		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 環境衛生費	47,500	183	47,683	0	0	0	183
6 新型コロナウイルスワクチン接種費	235,347	24,191	259,538	0	0	0	24,191
計	956,803	26,845	983,648	0	0	0	26,845

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	56,031	2,183	58,214	0	0	0	2,183
2 ごみ処理費	527,808	397	528,205	0	0	0	397
計	583,839	2,580	586,419	0	0	0	2,580

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	70,919	1,654	72,573	0	0	0	1,654
計	70,919	1,654	72,573	0	0	0	1,654

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	52,371	902	53,273	0	0	0	902
---------	--------	-----	--------	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		職員 通勤手当 41	
		職員 住居手当 48	
		職員 児童手当 45	
4 共済費	499	職員 共済組合負担金 499	
12 委託料	183	委託料 共葬墓地支障木伐採業務 183	環境衛生総務事務 183
22 償還金、利 子及び割引 料	24,191	償還金 償還金 24,191	新型コロナウイルスワクチン接種体 制確保事業 7,782 新型コロナウイルスワクチン接種対 策事業 16,409

2 給料	498	職員 給料 498	職員給与等に要する経費 1,448
3 職員手当等	514	職員 地域手当 30 職員 時間外勤務手当 36 職員 期末手当 234 職員 勤勉手当 214	清掃総務事務 495 生ごみ処理容器等設置助成事業 240
4 共済費	436	職員 共済組合負担金 436	
10 需用費	495	印刷製本費 495	
18 負担金、補 助及び交付 金	240	補助金 生ごみ処理容器等購入費補助金 240	
2 給料	75	職員 給料 75	職員給与等に要する経費 397
3 職員手当等	211	職員 地域手当 4 職員 時間外勤務手当 6 職員 期末手当 102 職員 勤勉手当 99	
4 共済費	111	職員 共済組合負担金 111	

10 需用費	1,654	光熱水費 1,654	富谷市まちづくり産業交流プラザ運 営・維持管理事業 1,654
--------	-------	------------	------------------------------------

2 給料	321	職員 給料 321	職員給与等に要する経費 902
3 職員手当等	434	職員 地域手当 19 職員 時間外勤務手当 23	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	217,762	902	218,664	0	0	0	902

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	84,033	2,364	86,397	0	0	0	2,364
2 商工振興費	286,717	7,875	294,592	0	0	0	7,875
計	371,751	10,239	381,990	0	0	0	10,239

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	97,769	2,186	99,955	0	0	0	2,186
計	97,769	2,186	99,955	0	0	0	2,186

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	92,535	1,599	94,134	0	0	0	1,599
-----------	--------	-------	--------	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		職員	期末手当	203	
		職員	勤勉手当	189	
4 共済費	147	職員	共済組合負担金	147	

2 給料	697	職員	給料	697	職員給与等に要する経費	2,364
3 職員手当等	1,045	職員	扶養手当	100		
		職員	地域手当	56		
		職員	時間外勤務手当	50		
		職員	期末手当	388		
		職員	勤勉手当	331		
		職員	児童手当	120		
4 共済費	622	職員	共済組合負担金	622		
12 委託料	745	委託料			企業誘致事業	7,130
			富谷宿観光交流ステーション指定 管理者業務	745	富谷宿観光交流ステーション運営事 業	745
18 負担金、補助及び交付金	7,130	補助金				
			企業立地促進奨励金及び雇用促進 奨励金	7,130		

2 給料	815	職員	給料	815	職員給与等に要する経費	2,186
3 職員手当等	966	職員	扶養手当	59		
		職員	地域手当	53		
		職員	時間外勤務手当	60		
		職員	期末手当	418		
		職員	勤勉手当	376		
4 共済費	405	職員	共済組合負担金	405		

2 給料	686	職員	給料	686	職員給与等に要する経費	1,599
3 職員手当等	761	職員	地域手当	41		
		職員	時間外勤務手当	50		
		職員	期末手当	351		
		職員	勤勉手当	319		
4 共済費	152	職員	共済組合負担金	152		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 公園費	471,498	8,146	479,644	0	0	0	8,146
計	577,885	9,745	587,630	0	0	0	9,745

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	2,902	3	2,905	0	0	0	3
計	11,001	3	11,004	0	0	0	3

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

5 災害対策費	19,651	964	20,615	0	0	0	964
6 防災センター管理費	1,278	284	1,562	0	0	0	284
計	660,481	1,248	661,729	0	0	0	1,248

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	221,768	1,836	223,604	0	0	0	1,836
計	230,301	1,836	232,137	0	0	0	1,836

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

2 小学校管理費	372,191	35,147	407,338	0	0	0	35,147
計	382,034	35,147	417,181	0	0	0	35,147

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

2 中学校管理費	262,987	19,272	282,259	0	0	0	19,272
計	275,617	19,272	294,889	0	0	0	19,272

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
11 役務費	23	自動車損害保険料 23	(仮称) やすらぎパークとみや整備
14 工事請負費	8,123	工事請負費 (仮称) やすらぎパークとみや整備工事 8,123	事業 8,146

21 補償補填及び賠償金	3	賠償金 賠償金 3	市営住宅維持管理事業 3
--------------	---	--------------	--------------

10 需用費	964	修繕料 964	防災用情報通信設備等維持管理事業 964
14 工事請負費	284	工事請負費 トイレ改修工事 284	防災センター運営・維持管理事業 284

2 給料	527	職員 給料 527	職員給与等に要する経費 1,836
3 職員手当等	856	教育長 期末手当 72	
		職員 地域手当 32	
		職員 時間外勤務手当 36	
		職員 期末手当 370	
4 共済費	453	職員 勤勉手当 346	
		特別職 共済組合負担金 14	
		職員 共済組合負担金 439	

10 需用費	31,352	光熱水費 31,352	市立小学校維持管理事業 35,147
12 委託料	3,795	委託料 市立小学校特別教室エアコン設置 工事設計業務 3,795	

10 需用費	19,272	光熱水費 19,272	市立中学校維持管理事業 19,272
--------	--------	-------------	--------------------

(款)10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 幼稚園管理費	234,917	846	235,763	0	0	0	846
計	234,917	846	235,763	0	0	0	846

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	212,115	5,281	217,396	0	13,600	0	△8,319
2 コミュニティセンター管理費	14,445	489	14,934	0	0	0	489
3 大黒澤苑費	4,352	60	4,412	0	0	0	60
5 公民館費	263,486	11,738	275,224	0	0	0	11,738
計	501,748	17,568	519,316	0	13,600	0	3,968

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
2 給料	271	職員 給料	271	職員給与等に要する経費	846
3 職員手当等	352	職員 地域手当	16		
		職員 時間外勤務手当	20		
		職員 期末手当	163		
		職員 勤勉手当	153		
4 共済費	223	職員 共済組合負担金	223		

2 給料	546	職員 給料	546	職員給与等に要する経費	1,564
3 職員手当等	634	職員 地域手当	32	芸術・文化活動団体等支援事業	3,410
		職員 時間外勤務手当	36		
		職員 期末手当	294		
		職員 勤勉手当	272		
4 共済費	384	職員 共済組合負担金	384		
11 役務費	307	手数料	307		
18 負担金、補助及び交付金	3,410	補助金 マーチングバンド全国大会出場補助金	3,410		
10 需用費	489	光熱水費	489	西成田コミュニティセンター運営・維持管理事業	489
10 需用費	60	光熱水費	60	大黒澤苑運営・維持管理事業	60
2 給料	403	職員 給料	403	職員給与等に要する経費	1,338
3 職員手当等	636	職員 地域手当	24	公民館維持管理事業	11,104
		職員 時間外勤務手当	30	幼児教育事業	△353
		職員 期末手当	301	高齢者教育事業	△351
		職員 勤勉手当	281		
4 共済費	299	職員 共済組合負担金	299		
7 報償費	△344	報償金	△323		
		賞賜金	△21		
10 需用費	11,074	消耗品費	△30		
		光熱水費	11,104		
13 使用料及び賃借料	△330	使用料及び賃借料			
		バス借上料	△330		

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	39,466	928	40,394	0	0	0	928
2 総合運動公園費	91,759	2,856	94,615	0	0	0	2,856
3 給食センター管理費	616,975	16,966	633,941	0	0	0	16,966
計	748,200	20,750	768,950	0	0	0	20,750

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

2 利子	31,027	517	31,544	0	0	0	517
計	593,013	517	593,530	0	0	0	517

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
2 給料	369	職員 給料	369	職員給与等に要する経費	928
3 職員手当等	325	職員 地域手当	22		
		職員 時間外勤務手当	28		
		職員 期末手当	145		
		職員 勤勉手当	130		
4 共済費	234	職員 共済組合負担金	234		
10 需用費	2,856	光熱水費	2,856	総合運動公園運営・維持管理事業	2,856
2 給料	47	職員 給料	47	職員給与等に要する経費	173
3 職員手当等	106	職員 地域手当	3	学校給食センター運営・維持管理事業	16,793
		職員 時間外勤務手当	4		
		職員 期末手当	51		
		職員 勤勉手当	48		
4 共済費	20	職員 共済組合負担金	20		
10 需用費	16,793	燃料費	116		
		印刷製本費	220		
		光熱水費	16,457		

22 償還金、利 子及び割引 料	517	利子及び割引料 市債利子	517	公債費利子（当該年度分）	517

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与				
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
補 正 後	長 等	3		26,177	264	8,530
	議 員	18	70,237			22,549
	そ の 他 の 特 別 職	789	47,347			
	計	810	117,584	26,177	264	31,079
補 正 前	長 等	3		26,177	264	8,280
	議 員	18	70,237			22,549
	そ の 他 の 特 別 職	789	47,347			
	計	810	117,584	26,177	264	30,829
比 較	長 等					250
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職					
	計					250

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	
補 正 後	665	355,378	1,136,451	850,399	2,342,228
補 正 前	668	357,360	1,117,351	827,983	2,302,694
比 較	△ 3	△ 1,982	19,100	22,416	39,534

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	補 正 後	71,230	19,395	21,060	335,387
	補 正 前	70,058	19,086	20,760	326,357
	比 較	1,172	309	300	9,030
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 手 当 担 負 (千円)	児 童 手 当 金 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
の 内 訳	補 正 後	3,516	33,710	8,365	
	補 正 前	3,516	33,497	8,080	
	比 較		213	285	

寒 手	費			共 濟 費	合 計	備 考
	冷 地 当 (千円)	そ の 他 の 当 (千円)	計 (千円)			
		8,143	43,114	6,851	49,965	退職手当組合負担金 8,143
			92,786	22,007	114,793	
			47,347		47,347	
		8,143	183,247	28,858	212,105	
		8,143	42,864	6,820	49,684	退職手当組合負担金 8,143
			92,786	22,007	114,793	
			47,347		47,347	
		8,143	182,997	28,827	211,824	
			250	31	281	退職手当組合負担金
			250	31	281	

共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
457,356	2,799,584	
448,095	2,750,789	
9,261	48,795	

勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
219,628	24,816	89,487	23,805	
210,942	24,816	88,104	22,767	
8,686		1,383	1,038	
				計 (千円)
				850,399
				827,983
				22,416

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 報 料 職 員 手 当 等			計 (千円)
		給 報 (千円)	料 給 (千円)	料 職 員 手 当 等 (千円)	
補 正 後	332		1,136,451	781,857	1,918,308
補 正 前	332		1,117,351	758,924	1,876,275
比 較			19,100	22,933	42,033

職 員 手 当	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	71,230	19,395	21,060	266,845
	補 正 前	70,058	19,086	20,760	257,298
	比 較	1,172	309	300	9,547
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 特 別 勤 務 手 当 負 担 金 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	補 正 後	3,516	33,710	8,365	
	補 正 前	3,516	33,497	8,080	
	比 較		213	285	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 報 料 職 員 手 当 等			計 (千円)
		給 報 (千円)	料 給 (千円)	料 職 員 手 当 等 (千円)	
補 正 後	333	355,378		68,542	423,920
補 正 前	336	357,360		69,059	426,419
比 較	△ 3	△ 1,982		△ 517	△ 2,499

職 員 手 当	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後				68,542
	補 正 前				69,059
	比 較				△ 517
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 特 別 勤 務 手 当 負 担 金 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	補 正 後				
	補 正 前				
	比 較				

共 濟 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)
	382,320	2,300,628
	372,621	2,248,896
	9,699	51,732

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 住 居 手 当	宿 日 直 手 当
(千円)	(千円)	勤 務 手 当 (千円)	(千円)
219,628	24,816	89,487	23,805
210,942	24,816	88,104	22,767
8,686		1,383	1,038
			計 (千円)
			781,857
			758,924
			22,933

共 濟 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)
	75,036	498,956
	75,474	501,893
	△ 438	△ 2,937

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 住 居 手 当	宿 日 直 手 当
(千円)	(千円)	勤 務 手 当 (千円)	(千円)
			計 (千円)
			68,542
			69,059
			△ 517

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	19,100	1 その他の増減分	19,100
職 員 手 当 等	22,416	1 その他の増減分	22,416

説 明	備 考
地域手当	1,172
扶養手当	309
通勤手当	300
期末手当	9,030 (内訳:会計年度任用職員以外の職員 9,547, 会計年度任用職員 △517)
勤勉手当	8,686
管理職手当	
時間外勤務手当	1,383
住居手当	1,038
管理職特別勤務手当	
退職手当組合負担金	213
児童手当	285

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等に関する調査

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国庫支出金	地方債	その他	
燃料電池バス路線運行等業務委託	1,460			令和5年度	0				0
				令和6年度	1,460				1,460
高齢者在宅生活支援事業	19,346			令和5年度	0				0
				令和6年度	19,346				19,346
地域生活支援拠点事業	4,544			令和5年度	0				0
				令和6年度	4,544	3,408			1,136
障害者相談支援事業（地域生活支援事業）	54,163			令和5年度	0				0
				令和6年度	21,885	3,501			18,384
				令和7年度	16,040				16,040
				令和8年度	16,238				16,238
ファミリー・サポート支援事業	9,318			令和5年度	0				0
				令和6年度	9,318	1,866			7,452
移住支援事業	28,800			令和5年度	0				0
				令和6年度	28,800				28,800
富谷宿観光交流ステーション運営事業（指定管理）	24,680			令和5年度	0				0
				令和6年度	12,340				12,340
				令和7年度	12,340				12,340
市立小学校運営事業委託業務	29,516			令和5年度	0				0
				令和6年度	29,516				29,516
市立中学校運営事業委託業務	20,332			令和5年度	0				0
				令和6年度	20,332				20,332
総合運動公園管理業務委託	8,835			令和5年度	0				0
				令和6年度	8,835				8,835
民俗ギャラリー補助委託業務	1,684			令和5年度	0				0
				令和6年度	1,684				1,684
公民館（6館）管理業務	19,800			令和5年度	0				0
				令和6年度	19,800				19,800
公民館（6館）図書集配業務	610			令和5年度	0				0
				令和6年度	610				610

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位:千円)

区 分	3年度末	4年度末	5年度中増減見込		5年度末
	現在高	現在高	5年度中起債 見込額	5年度中元金 償還見込額	現在高 見込額
1. 普通債	3,766,931	3,746,233	547,800	326,094	3,967,939
(1) 総務債	70,800	68,050		8,850	59,200
(2) 民生債	397,269	373,779		23,578	350,201
(3) 労働債	121,358	101,132		20,226	80,906
(4) 土木債	846,012	1,073,984	454,200	39,940	1,488,244
(5) 消防債	450	0		0	0
(6) 教育債	2,331,042	2,129,288	93,600	233,500	1,989,388
2. 災害復旧債	248,153	263,384	0	50,284	213,100
(1) 総務債	12,600	12,600		1,575	11,025
(2) 農林水産業債	67,734	46,183		21,475	24,708
(3) 土木債	156,030	142,787		24,633	118,154
(4) 教育債	11,789	61,814		2,601	59,213
3. その他	2,127,890	2,016,907	108,991	185,608	1,940,290
(1) 減収補填債	37,000	37,000		4,625	32,375
(2) 臨時財政対策債	2,090,890	1,979,907	108,991	180,983	1,907,915
計	6,142,974	6,026,524	656,791	561,986	6,121,329

令和5年度

富谷市市営墓地特別会計補正予算

議案第 9号

令和5年度富谷市市営墓地特別会計補正予算（第2号）

令和5年度富谷市の市営墓地特別会計の補正予算（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に歳入歳出それぞれ7,200千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ531,222千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年11月30日提出

富谷市長 若生 裕 俊

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
4 市債		322,300	7,200	329,500
	1 市債	322,300	7,200	329,500
歳入	合計	524,022	7,200	531,222

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 墓地事業費		351,803	7,855	359,658
	1 墓地整備費	328,471	7,855	336,326
3 基金積立金		170,411	△655	169,756
	1 基金積立金	170,411	△655	169,756
歳出	合計	524,022	7,200	531,222

第 2 表 地 方 債 補 正

(単位:千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
1. 墓地整備事業債	322,300	普通貸借 又 は 証券発行	5%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率 の見直しを行 なった後にお いては、当該 見直し後の利 率)	政府資金及 び地方公共団 体金融機構資 金については 、その融資 条件により、 銀行その他の場 合にはその債 権者と協定す るものによる。 ただし、市財 政の都合によ り、据置期間 及び償還期間 を短縮し、又 は繰上げ償還 若しくは低利 に借り換えるこ とができる。	329,500	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ
計	322,300				329,500			

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書
地方債に関する調書

1. 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

款	項	補正前の額
4 市債		322,300
	1 市債	322,300
歳入合計		524,022

(単位：千円)

補 正 額	計
7,200	329,500
7,200	329,500
7,200	531,222

(歳出)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 墓地事業費		351,803	7,855	359,658
	1 墓地整備費	328,471	7,855	336,326
3 基金積立金		170,411	△655	169,756
	1 基金積立金	170,411	△655	169,756
歳出	合計	524,022	7,200	531,222

(単位：千円)

補 正 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	7,200	655	0
0	0	7,200	655	0
0	0	0	△655	0
0	0	0	△655	0
0	0	7,200	0	0

2. 歳入
(款) 4 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 墓地事業債	322,300	7,200	329,500
計	322,300	7,200	329,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 墓地整備事業債	7,200	7,200

3. 歳出

(款) 1 墓地事業費

(項) 1 墓地整備費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 墓地整備費	328,471	7,855	336,326	0	7,200	655	0
計	328,471	7,855	336,326	0	7,200	655	0

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 市営墓地等 管理運営基 金積立金	170,411	△655	169,756	0	0	△655	0
計	170,411	△655	169,756	0	0	△655	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
14 工事請負費	7,855	工事請負費 (仮称) やすらぎパークとみや管理棟建築工事 $\Delta 5,975$ (仮称) やすらぎパークとみや整備工事 13,830	(仮称) やすらぎパークとみや整備事業 7,855

24 積立金	$\Delta 655$	積立金 $\Delta 655$	市営墓地等管理運営基金積立金 $\Delta 655$

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位:千円)

区 分	3年度末 現在高	4年度末 現在高	5年度中増減見込		5年度末 現在高 見込額
			5年度中起債 見込額	5年度中元金 償還見込額	
1. 普通債	54,400	242,200	329,500	0	571,700
(1) 墓地整備事業債	54,400	242,200	329,500	0	571,700
計	54,400	242,200	329,500	0	571,700

令和5年度

富谷市国民健康保険特別会計補正予算

議案第10号

令和5年度富谷市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度富谷市の国民健康保険特別会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ775千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,374,644千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年11月30日提出

富谷市長 若生 裕俊

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
6 繰入金		557,834	775	558,609
	1 他会計繰入金	256,516	761	257,277
	2 基金繰入金	301,318	14	301,332
歳入	合計	4,373,869	775	4,374,644

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 総務費		60,502	761	61,263
	1 総務管理費	39,201	442	39,643
	2 徴税費	20,226	319	20,545
7 諸支出金		8,552	14	8,566
	1 償還金及び還付加算金	8,551	14	8,565
歳出	合計	4,373,869	775	4,374,644

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
産前産後保険税免除制度対応改修業務	令和 5 年度から令和 6 年度まで	2,989
国民健康保険柔道整復施術療養費適正化に関する委託業務	令和 5 年度から令和 8 年度まで	1,104
国民健康保険診療報酬明細書二次点検業務に関する委託業務	令和 5 年度から令和 8 年度まで	839

(変更)

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
国保関係システム保守業務	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	1,538	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	1,570

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書
給 与 費 明 細 書
債務負担行為に関する調書

1. 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

款	項	補正前の額
6 繰入金		557,834
	1 他会計繰入金	256,516
	2 基金繰入金	301,318
歳入	合計	4,373,869

(単位：千円)

補 正 額	計
775	558,609
761	257,277
14	301,332
775	4,374,644

(歳出)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		60,502	761	61,263
	1 総務管理費	39,201	442	39,643
	2 徴税費	20,226	319	20,545
7 諸支出金		8,552	14	8,566
	1 償還金及び還付加算金	8,551	14	8,565
歳出	合計	4,373,869	775	4,374,644

(単位：千円)

補 正 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			
国庫支出金	県支出金	地方債	その他
0	0	0	761
0	0	0	442
0	0	0	319
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	761

2. 歳入

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	256,516	761	257,277
計	256,516	761	257,277

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	301,318	14	301,332
計	301,318	14	301,332

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 職員給与費等繰入金	761	761

1 財政調整基金繰入金	14	14

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	35,758	442	36,200	0	0	442	0
計	39,201	442	39,643	0	0	442	0

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴收費	20,226	319	20,545	0	0	319	0
計	20,226	319	20,545	0	0	319	0

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

5 保険給付費 等交付金償 還金	3,900	14	3,914	0	0	0	14
計	8,551	14	8,565	0	0	0	14

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
2 給料	172	職員 給料	172	一般管理に要する経費	442
3 職員手当等	192	職員 地域手当	10		
		職員 時間外勤務手当	13		
		職員 期末手当	86		
		職員 勤勉手当	83		
4 共済費	78	職員 共済組合負担金	78		

2 給料	118	職員 給料	118	賦課徴収に要する費用	319
3 職員手当等	133	職員 地域手当	7		
		職員 時間外勤務手当	9		
		職員 期末手当	59		
		職員 勤勉手当	58		
4 共済費	68	職員 共済組合負担金	68		

22 償還金、利 子及び割引 料	14	償還金 償還金	14	保険給付費等交付金償還金	14

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	
補 正 後	9	2,693	17,036	12,274	32,003
補 正 前	9	2,693	16,746	11,949	31,388
比 較			290	325	615

職 員 手 当	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	1,034	178	211	4,394
	補 正 前	1,017	178	211	4,249
	比 較	17			145

の 内 訳	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 金 特 別 勤 務 手 当 負 担 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	186	120
	補 正 前	186	120
	比 較		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	
補 正 後	5		17,036	11,780	28,816
補 正 前	5		16,746	11,455	28,201
比 較			290	325	615

職 員 手 当	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	1,034	178	211	3,900
	補 正 前	1,017	178	211	3,755
	比 較	17			145

の 内 訳	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 金 特 別 勤 務 手 当 負 担 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	186	120
	補 正 前	186	120
	比 較		

共 濟 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)
	6,499	38,502
	6,353	37,741
	146	761

勤 勉 手 当 管 理 職 手 当 時 勤 間 務 手 当 外 住 居 手 当 宿 日 直 手 当	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	3,713		1,472	966
	3,572		1,450	966
	141		22	
				計 (千円)
				12,274
				11,949
				325

共 濟 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)
	5,971	34,787
	5,825	34,026
	146	761

勤 勉 手 当 管 理 職 手 当 時 勤 間 務 手 当 外 住 居 手 当 宿 日 直 手 当	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	3,713		1,472	966
	3,572		1,450	966
	141		22	
				計 (千円)
				11,780
				11,455
				325

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 給 料 職 員 手 当 等 (千円)	料 職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	4	2,693	494	3,187
補 正 前	4	2,693	494	3,187
比 較				

職 員 手 当	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後				494
	補 正 前				494
	比 較				
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 児 童 手 当 特 別 勤 務 手 当 負 担 金 (千円)	退 職 手 当 組 合 児 童 手 当 負 担 金 (千円)	退 職 手 当 組 合 児 童 手 当 負 担 金 (千円)	退 職 手 当 組 合 児 童 手 当 負 担 金 (千円)
	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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)
給 料	290	1 その他の増減分 290
職 員 手 当 等	325	1 その他の増減分 325

共 済 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)	
	528	3,715	
	528	3,715	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
				計
				(千円)
				494
				494

説 明	備 考
地域手当	17
扶養手当	
通勤手当	
期末手当	145
勤勉手当	141 (内訳:会計年度任用職員以外の職員 141)
管理職手当	
時間外勤務手当	22
住居手当	
管理職特別勤務手当	
退職手当組合負担金	
児童手当	

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書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末ま での支出 (見込) 額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
産前産後保険税免除制度対応改 修業務	2,989			令和5年度	0				0
				令和6年度	2,989				2,989
国民健康保険柔道整復施術療養 費適正化に関する委託業務	1,104			令和5年度	0				0
				令和6年度	369			369	0
				令和7年度	368			368	0
				令和8年度	367			367	0
国民健康保険診療報酬明細書二 次点検業務に関する委託業務	839			令和5年度	0				0
				令和6年度	281			281	0
				令和7年度	281			281	0
				令和8年度	277			277	0

令和5年度

富谷市介護保険特別会計補正予算

議案第11号

令和5年度富谷市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度富谷市の介護保険特別会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21,451千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,353,050千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年11月30日提出

富谷市長 若生 裕俊

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
3 国庫支出金		573,627	6,279	579,906
	1 国庫負担金	514,938	2,072	517,010
	2 国庫補助金	58,689	4,207	62,896
4 支払基金交付金		800,417	3,714	804,131
	1 支払基金交付金	800,417	3,714	804,131
5 県支出金		445,846	1,838	447,684
	1 県負担金	419,525	1,293	420,818
	2 県補助金	26,321	545	26,866
7 繰入金		498,983	9,620	508,603
	1 他会計繰入金	491,960	5,617	497,577
	2 基金繰入金	7,023	4,003	11,026
歳入合計		3,331,599	21,451	3,353,050

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 総務費		72,369	7,066	79,435
	1 総務管理費	37,963	7,066	45,029
2 保険給付費		2,875,307	10,360	2,885,667
	1 介護サービス等諸費	2,620,673	7,400	2,628,073
	2 介護予防サービス等諸費	75,170	2,960	78,130
3 地域支援事業費		187,887	4,025	191,912
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,955	3,400	80,355
	3 包括的支援事業・任意事業費	99,834	625	100,459
歳 出	合 計	3,331,599	21,451	3,353,050

第2表 債務負担行為補正

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険システム法改正対応業務	令和5年度から令和6年度まで	15,110
一般介護予防事業	令和5年度から令和6年度まで	11,790
認知症初期集中支援推進事業（認知症サポート医連携型）	令和5年度から令和6年度まで	195
認知症初期集中支援推進事業（認知症疾患医療センター連携型）	令和5年度から令和6年度まで	499

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書
給与費明細書
債務負担行為に関する調書

1. 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

款	項	補正前の額
3 国庫支出金		573,627
	1 国庫負担金	514,938
	2 国庫補助金	58,689
4 支払基金交付金		800,417
	1 支払基金交付金	800,417
5 県支出金		445,846
	1 県負担金	419,525
	2 県補助金	26,321
7 繰入金		498,983
	1 他会計繰入金	491,960
	2 基金繰入金	7,023
歳入	合計	3,331,599

(単位：千円)

補 正 額	計
6,279	579,906
2,072	517,010
4,207	62,896
3,714	804,131
3,714	804,131
1,838	447,684
1,293	420,818
545	26,866
9,620	508,603
5,617	497,577
4,003	11,026
21,451	3,353,050

(歳出)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		72,369	7,066	79,435
	1 総務管理費	37,963	7,066	45,029
2 保険給付費		2,875,307	10,360	2,885,667
	1 介護サービス等諸費	2,620,673	7,400	2,628,073
	2 介護予防サービス等諸費	75,170	2,960	78,130
3 地域支援事業費		187,887	4,025	191,912
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,955	3,400	80,355
	3 包括的支援事業・任意事業費	99,834	625	100,459
歳出	合計	3,331,599	21,451	3,353,050

(単位：千円)

補 正 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3,287	0	0	3,779	0
3,287	0	0	3,779	0
2,072	1,293	0	4,089	2,906
1,480	925	0	2,923	2,072
592	368	0	1,166	834
920	545	0	1,463	1,097
680	425	0	1,343	952
240	120	0	120	145
6,279	1,838	0	9,331	4,003

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	514,938	2,072	517,010
計	514,938	2,072	517,010

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業費交付金	48,183	920	49,103
5 事業費補助金	0	3,287	3,287
計	58,689	4,207	62,896

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	776,328	2,796	779,124
2 地域支援事業支援交付金	24,089	918	25,007
計	800,417	3,714	804,131

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	419,525	1,293	420,818
計	419,525	1,293	420,818

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業費交付金	26,321	545	26,866
計	26,321	545	26,866

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	491,960	5,617	497,577
-----------	---------	-------	---------

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 介護給付費負担金		2,072	2,072

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		680	680
2 包括的支援事業・任意事業交付金		240	240
1 事業費補助金		3,287	3,287

1 介護給付費交付金		2,796	2,796
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		918	918

1 介護給付費負担金		1,293	1,293

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		425	425
2 包括的支援事業・任意事業交付金		120	120

1 介護給付費繰入金		1,293	1,293
------------	--	-------	-------

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
計	491,960	5,617	497,577

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

・1 介護給付費準備基金繰入金	7,023	4,003	11,026
計	7,023	4,003	11,026

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	425		425
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	120		120
4 職員給与費等繰入金	493		493
5 事務費繰入金	3,286		3,286

1 介護給付費準備基金繰入金	4,003		4,003

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	37,963	7,066	45,029	3,287	0	3,779	0
計	37,963	7,066	45,029	3,287	0	3,779	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

4 居宅介護サービス計画給付費	120,083	7,400	127,483	2,405	0	2,923	2,072
計	2,620,673	7,400	2,628,073	2,405	0	2,923	2,072

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	60,000	2,100	62,100	682	0	829	589
2 介護予防サービス計画給付費	9,300	350	9,650	113	0	137	100
3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,870	510	6,380	165	0	200	145
計	75,170	2,960	78,130	960	0	1,166	834

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費 第1号 通所事業	50,392	3,400	53,792	1,105	0	1,343	952
計	76,955	3,400	80,355	1,105	0	1,343	952

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 一般管理費	15,962	625	16,587	360	0	120	145
---------	--------	-----	--------	-----	---	-----	-----

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
2 給料	203	職員 給料	203	一般管理に要する経費	7,066
3 職員手当等	209	職員 地域手当	12		
		職員 時間外勤務手当	15		
		職員 期末手当	92		
		職員 勤勉手当	90		
4 共済費	81	職員 共済組合負担金	81		
12 委託料	6,573	委託料 介護保険システム 法改正対応業務委託 6,573			

18 負担金、補助及び交付金	7,400	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 7,400	居宅介護サービス計画給付費	7,400
----------------	-------	----------------------------------	---------------	-------

18 負担金、補助及び交付金	2,100	負担金 介護予防サービス給付費負担金 2,100	介護予防サービス給付費	2,100
18 負担金、補助及び交付金	350	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金 350	介護予防サービス計画給付費	350
18 負担金、補助及び交付金	510	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 510	地域密着型介護予防サービス給付費	510

18 負担金、補助及び交付金	3,400	負担金 通所型サービス事業費負担金 3,400	通所型サービス事業	3,400
----------------	-------	-------------------------------	-----------	-------

2 給料	245	職員 給料	245	一般管理費	625
------	-----	-------	-----	-------	-----

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	99,834	625	100,459	360	0	120	145

(単位：千円)

節		説		明
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
3 職員手当等	210	職員 地域手当	14	
		職員 時間外勤務手当	19	
		職員 期末手当	90	
		職員 勤勉手当	87	
4 共済費	170	職員 共済組合負担金	170	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	
補 正 後	19	12,659	18,496	14,656	45,811
補 正 前	19	12,659	18,048	14,237	44,944
比 較			448	419	867

職 員 手 当	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	1,121	180	547	6,875
	補 正 前	1,095	180	547	6,693
	比 較	26			182
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 金 特 別 勤 務 手 当 負 担 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	補 正 後		202		
	補 正 前		202		
	比 較				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	
補 正 後	6		18,496	11,936	30,432
補 正 前	6		18,048	11,517	29,565
比 較			448	419	867

職 員 手 当	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	1,121	180	547	4,155
	補 正 前	1,095	180	547	3,973
	比 較	26			182
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 金 特 別 勤 務 手 当 負 担 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	補 正 後		202		
	補 正 前		202		
	比 較				

共 濟 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)
	6,227	52,038
	5,976	50,920
	251	1,118

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 手 外 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
3,958		1,485	288	
3,781		1,451	288	
177		34		
				計
				(千円)
				14,656
				14,237
				419

共 濟 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)
	6,121	36,553
	5,870	35,435
	251	1,118

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 手 外 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
3,958		1,485	288	
3,781		1,451	288	
177		34		
				計
				(千円)
				11,936
				11,517
				419

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 給 料	職 員 手 当 等	計
		(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	13	12,659	2,720	15,379
補 正 前	13	12,659	2,720	15,379
比 較				

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補 正 後					2,720
	補 正 前					2,720
比 較						
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 児 童 手 当 特 別 勤 務 手 当 負 担 金				
		(千円)	(千円)	(千円)		
	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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)
給 料	448	1 その他の増減分 448
職 員 手 当 等	419	1 その他の増減分 419

共 済 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)	
	106	15,485	
	106	15,485	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
				計
				(千円)
				2,720
				2,720

説 明	備 考
地域手当	26
扶養手当	
通勤手当	
期末手当	182 (内訳: 会計年度任用職員以外の職員 182)
勤勉手当	177
管理職手当	
時間外勤務手当	34
住居手当	
管理職特別勤務手当	
退職手当組合負担金	
児童手当	

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等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
介護保険システム法改正対応業務	15,110			令和5年度	0				0
				令和6年度	15,110	7,555		7,555	0
一般介護予防事業	11,790			令和5年度	0				0
				令和6年度	11,790	3,831		4,657	3,302
認知症初期集中支援推進事業 (認知症サポート医連携型)	195			令和5年度	0				0
				令和6年度	195	112		37	46
認知症初期集中支援推進事業 (認知症疾患医療センター連携型)	499			令和5年度	0				0
				令和6年度	499	288		96	115

令和5年度

富谷市下水道事業会計補正予算

議案第12号

令和5年度富谷市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度富谷市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

[支出]

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 下水道事業費用	1,131,566 千円	797 千円	1,132,363 千円
第1項 営業費用	1,100,114 千円	797 千円	1,100,911 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第8条に定めた経費について次のとおり補正する。

（区 分）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1）職員給与費	26,663 千円	797 千円	27,460 千円

令和5年11月30日提出

富谷市長 若生裕俊

補正予算に関する説明書

令和5年度富谷市下水道事業会計補正予算実施計画
給与費明細書

令和5年度富谷市下水道事業会計予定損益計算書（補正前）

令和5年度富谷市下水道事業会計予定損益計算書（補正後）

令和5年度富谷市下水道事業会計予定貸借対照表（補正前）

令和5年度富谷市下水道事業会計予定貸借対照表（補正後）

令和5年度富谷市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正前）

令和5年度富谷市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正後）

令和5年度富谷市下水道事業会計補正予算実施計画明細書

令和5年度富谷市下水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

(単位：千円)

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業費用	1,131,566	797	1,132,363	
1. 営業費用	1,100,114	797	1,100,911	
3. 総係費	70,504	797	71,301	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人, 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
補正後	0	5	0	15,149	7,865	23,014	4,446	27,460
補正前	0	5	0	14,773	7,522	22,295	4,368	26,663
比 較	0	0	0	376	343	719	78	797

(単位：千円)

手当等の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	補正後	909	0	330	2,547	2,433	0	1,147	336
	補正前	887	0	330	2,398	2,288	0	1,120	336
	比 較	22	0	0	149	145	0	27	0

手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	補正後	0	0	163	0	7,865
	補正前	0	0	163	0	7,522
	比 較	0	0	0	0	343

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人, 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
補正後	0	5	0	15,149	7,865	23,014	4,446	27,460
補正前	0	5	0	14,773	7,522	22,295	4,368	26,663
比 較	0	0	0	376	343	719	78	797

(単位：千円)

手当等の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	補正後	909	0	330	2,547	2,433	0	1,147	336
	補正前	887	0	330	2,398	2,288	0	1,120	336
	比 較	22	0	0	149	145	0	27	0

手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	補正後	0	0	163	0	7,865
	補正前	0	0	163	0	7,522
	比 較	0	0	0	0	343

イ 会計年度任用職員

(単位：人, 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
補正後	0	0	0	0	0	0	0	0
補正前	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

手当等の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考															
給 料	376	1 給与改定に伴う増減分	0																
		2 普通昇給に伴う増加分	0																
		3 昇給期間短縮に伴う増加分	0																
		4 その他の増減分	376	その他 376	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現在在職する職員数	その他	計	補正後	5人	0人	5人	補正前	5人	0人	5人	増 減	0人
	現在在職する職員数	その他	計																
補正後	5人	0人	5人																
補正前	5人	0人	5人																
増 減	0人	0人	0人																
手 当 等	343	1 制度改正に伴う増減分	0																
		2 その他の増減分	343	地域手当 22 期末手当 149 勤勉手当 145 時間外勤務手当 27	会計年度任用職員以外の職員 149 会計年度任用職員 0														

令和5年度富谷市下水道事業会計予定損益計算書(補正前)

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	548,768,000		
(2) その他営業収益	<u>704,000</u>	549,472,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	54,746,000		
(2) ポンプ場費	113,797,000		
(3) 総係費	66,967,000		
(4) 流域下水道管理運営負担金	245,735,000		
(5) 減価償却費	<u>573,904,000</u>	<u>1,055,149,000</u>	
営業損失			505,677,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計負担金	5,752,000		
(3) 補助金	32,500,000		
(4) 長期前受金戻入	487,859,000		
(5) 雑収	<u>215,000</u>	526,327,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,085,937		
(2) 雑支出	<u>3,295,000</u>	<u>16,380,937</u>	<u>509,946,063</u>
経常利益			4,269,063
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>△ 50,000</u>
当年度純利益			4,219,063
前年度繰越利益剰余金			177,581,127
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>181,800,190</u>

令和5年度富谷市下水道事業会計予定損益計算書(補正後)

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	548,768,000		
(2) その他営業収益	<u>704,000</u>	549,472,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	54,746,000		
(2) ポンプ場費	113,797,000		
(3) 総係費	67,764,000		
(4) 流域下水道管理運営負担金	245,735,000		
(5) 減価償却費	<u>573,904,000</u>	<u>1,055,946,000</u>	
営業損失			506,474,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計負担金	5,752,000		
(3) 補助金	32,500,000		
(4) 長期前受金戻入	487,859,000		
(5) 雑収益	<u>215,000</u>	526,327,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,085,937		
(2) 雑支出	<u>3,295,000</u>	<u>16,380,937</u>	<u>509,946,063</u>
経常利益			3,472,063
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>△ 50,000</u>
当年度純利益			3,422,063
前年度繰越利益剰余金			177,581,127
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>181,003,190</u></u>

令和5年度富谷市下水道事業会計予定貸借対照表（補正前）

（令和6年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 215,518,309

ロ 建物 129,083,974

減価償却累計額 △ 13,320,154 115,763,820

ハ 構築物 11,240,611,541

減価償却累計額 △ 1,787,638,536 9,452,973,005

ニ 機械及び装置 853,166,443

減価償却累計額 △ 173,698,738 679,467,705

ホ 建設仮勘定 2,818,000

有形固定資産合計 10,466,540,839

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 1,576,006,508

ロ 電話加入権 36,000

無形固定資産合計 1,576,042,508

固定資産合計 12,042,583,347

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 預金 112,665,553

(2) 未収金

イ 営業未収金 51,491,059

ロ 営業外未収金 116,000

ハ 貸倒引当金 △ 6,150,860 45,456,199

流動資産合計 158,121,752

資産合計 12,200,705,099

負債の部

(単位：円)

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源のための企業債	939,226,423	
固定負債合計		939,226,423
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源のための企業債	73,269,390	
(2) 未払金		
イ 営業未払金	7,950,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	2,050,000	
(4) その他流動負債		
イ 預り金	16,150,000	
流動負債合計		99,419,390
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	12,191,096,464	
(2) 収益化累計額	△ 1,994,963,628	
繰延収益合計		10,196,132,836
負債合計		11,234,778,649

資本の部

6 資本金		569,907,951
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	207,883,853	
ロ 国庫補助金	1,415,000	
ハ 受益者負担金	370,775	
ニ 他会計補助金	4,548,681	
資本剰余金合計		214,218,309
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	181,800,190	
利益剰余金合計		181,800,190
剰余金合計		396,018,499
資本合計		965,926,450
負債資本合計		12,200,705,099

令和5年度富谷市下水道事業会計予定貸借対照表（補正後）

（令和6年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 215,518,309

ロ 建 物 129,083,974

減価償却累計額 △ 13,320,154 115,763,820

ハ 構 築 物 11,240,611,541

減価償却累計額 △ 1,787,638,536 9,452,973,005

ニ 機 械 及 び 装 置 853,166,443

減価償却累計額 △ 173,698,738 679,467,705

ホ 建 設 仮 勘 定 2,818,000

有形固定資産合計 10,466,540,839

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 1,576,006,508

ロ 電 話 加 入 権 36,000

無形固定資産合計 1,576,042,508

固定資産合計 12,042,583,347

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 預 金 111,868,553

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金 51,491,059

ロ 営 業 外 未 収 金 116,000

ハ 貸 倒 引 当 金 △ 6,150,860 45,456,199

流動資産合計 157,324,752

資 産 合 計 12,199,908,099

負債の部

(単位：円)

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源のための企業債	<u>939,226,423</u>	
固定負債合計		939,226,423
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源のための企業債	73,269,390	
(2) 未払金		
イ 営業未払金	7,950,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	2,050,000	
(4) その他流動負債		
イ 預り金	<u>16,150,000</u>	
流動負債合計		99,419,390
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	12,191,096,464	
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,994,963,628</u>	
繰延収益合計		<u>10,196,132,836</u>
負債合計		11,234,778,649

資本の部

6 資本金		569,907,951
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	207,883,853	
ロ 国庫補助金	1,415,000	
ハ 受益者負担金	370,775	
ニ 他会計補助金	<u>4,548,681</u>	
資本剰余金合計		214,218,309
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>181,003,190</u>	
利益剰余金合計		<u>181,003,190</u>
剰余金合計		<u>395,221,499</u>
資本合計		<u>965,129,450</u>
負債資本合計		<u>12,199,908,099</u>

令和5年度富谷市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正前）

（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	4,219,063
減価償却費	573,904,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,099,000
長期前受金戻入額	△ 487,859,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	13,085,937
未収金の増減額（△は増加）	△ 2,067,733
未払金の増減額（△は減少）	<u>726,175</u>
小 計	105,106,442
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	<u>△ 13,085,937</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	92,021,505

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	△ 12,854,000
無形固定資産の取得による支出	△ 99,709,000
国庫補助金等による収入	45,240,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>7,362,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,961,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	109,600,000
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	<u>△ 88,858,121</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,741,879

資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	52,802,384
資金期首残高	<u>59,863,169</u>
資金期末残高	<u><u>112,665,553</u></u>

令和5年度富谷市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正後）
（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	3,422,063
減価償却費	573,904,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,099,000
長期前受金戻入額	△ 487,859,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	13,085,937
未収金の増減額（△は増加）	△ 2,067,733
未払金の増減額（△は減少）	726,175
小 計	104,309,442
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 13,085,937
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,224,505

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	△ 12,854,000
無形固定資産の取得による支出	△ 99,709,000
国庫補助金等による収入	45,240,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7,362,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,961,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	109,600,000
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	△ 88,858,121
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,741,879

資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	52,005,384
資金期首残高	59,863,169
資金期末残高	111,868,553

令和5年度富谷市下水道事業会計補正予算実施計画明細書

収益の支出

(単位：千円)

款・項・目・節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業費用	1,131,566	797	1,132,363	
1. 営業費用	1,100,114	797	1,100,911	
3. 総係費	70,504	797	71,301	
給料	14,773	376	15,149	
手当等	7,359	343	7,702	
法定福利費	4,368	78	4,446	

令和5年度

富谷市水道事業会計補正予算

議案第13号

令和5年度富谷市水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和5年度富谷市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

[支 出]

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 水道事業費用	1,027,137千円	1,245千円	1,028,382千円
第1項 営業費用	1,011,362千円	1,232千円	1,012,594千円
第2項 営業外費用	15,675千円	13千円	15,688千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を247,355千円、過年度損益勘定留保資金を8,403千円で補てんするに改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

[支 出]

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 資本的支出	414,541千円	1,080千円	415,621千円
第1項 建設改良費	332,244千円	1,080千円	333,324千円

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第4条 予算第7条に定めた経費について次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1）職員給与費	48,006千円	1,232千円	49,238千円

令和5年11月30日提出

富谷市長 若生裕俊

補正予算に関する説明書

令和5年度富谷市水道事業会計補正予算実施計画
給与費明細書

令和5年度富谷市水道事業会計予定損益計算書（補正前）

令和5年度富谷市水道事業会計予定損益計算書（補正後）

令和5年度富谷市水道事業会計予定貸借対照表（補正前）

令和5年度富谷市水道事業会計予定貸借対照表（補正後）

令和5年度富谷市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正前）

令和5年度富谷市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正後）

令和5年度富谷市水道事業会計補正予算実施計画明細書

令和5年度富谷市水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費用	1,027,137	1,245	1,028,382	
1. 営業費用	1,011,362	1,232	1,012,594	
3. 配水及び給水費	209,816	272	210,088	
4. 業務費	36,490	522	37,012	
5. 総係費	28,823	438	29,261	
2. 営業外費用	15,675	13	15,688	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	14,175	13	14,188	

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出	414,541	1,080	415,621	
1. 建設改良費	332,244	1,080	333,324	
1. 配水施設費	310,564	1,080	311,644	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:人,千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	計		
補正後	0	9	2,375	23,375	14,807	40,557	8,681	49,238
補正前	0	9	2,375	22,887	14,309	39,571	8,435	48,006
比 較	0	0	0	488	498	986	246	1,232

(単位:千円)

手当等の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	補正後	1,510	1,254	397	4,105	3,464	516	2,001	672
	補正前	1,481	1,254	397	3,883	3,253	516	1,965	672
	比 較	29	0	0	222	211	0	36	0

手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金	児童手当	合計
	補正後	0	72	256	560	14,807
	補正前	0	72	256	560	14,309
	比 較	0	0	0	0	498

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人,千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	計		
補正後	0	7	0	23,375	14,478	37,853	8,195	46,048
補正前	0	7	0	22,887	13,980	36,867	7,949	44,816
比 較	0	0	0	488	498	986	246	1,232

(単位:千円)

手当等の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	補正後	1,510	1,254	397	3,776	3,464	516	2,001	672
	補正前	1,481	1,254	397	3,554	3,253	516	1,965	672
	比 較	29	0	0	222	211	0	36	0

手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金	児童手当	合計
	補正後	0	72	256	560	14,478
	補正前	0	72	256	560	13,980
	比 較	0	0	0	0	498

イ 会計年度任用職員

(単位:人,千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	計		
補正後	0	2	2,375	0	329	2,704	486	3,190
補正前	0	2	2,375	0	329	2,704	486	3,190
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

手当等の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	補正後	0	0	0	329	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	329	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金	児童手当	合計
	補正後	0	0	0	0	329
	補正前	0	0	0	0	329
	比 較	0	0	0	0	0

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考																
給 料	488	1 給与改定に伴う増減分	0																	
		2 普通昇給に伴う増加分	0																	
		3 昇給期間短縮に伴う増加分	0																	
		4 その他の増減分	488	その他	488	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現在在職する職員数	その他	計	補正後	7人	0人	7人	補正前	7人	0人	7人	増 減	0人
	現在在職する職員数	その他	計																	
補正後	7人	0人	7人																	
補正前	7人	0人	7人																	
増 減	0人	0人	0人																	
手 当 等	498	1 制度改正に伴う増減分	0																	
		2 その他の増減分	498	地域手当 29 扶養手当 0 通勤手当 0 期末手当 222 勤勉手当 211 時間外勤務手当 36 住居手当 0 退職手当組合負担金 0	会計年度任用職員以外の職員 222 会計年度任用職員 0															

令和5年度富谷市水道事業会計予定損益計算書 (補正前)

(自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日)

(単位:円)

1 営業収益		
(1) 給水収益	885,138,000	
(2) その他営業収益	<u>37,343,000</u>	922,481,000
2 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	1,000	
(2) 受水費	520,799,000	
(3) 配水及び給水費	180,325,000	
(4) 業務費	34,313,000	
(5) 総係費	28,571,000	
(6) 減価償却費	161,801,000	
(7) 資産減耗費	<u>1,552,000</u>	<u>927,362,000</u>
営業損失		4,881,000
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	27,000	
(2) 水道加入金	32,700,000	
(3) 他会計補助金	476,000	
(4) 雑収益	1,126,000	
(5) 長期前受金戻入	<u>81,956,000</u>	116,285,000
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費		<u>14,173,719</u>
経常利益		<u>102,111,281</u>
5 特別利益		
(1) 固定資産売却益	1,000	
(2) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	2,000
6 特別損失		
(1) 過年度損益修正損		<u>90,000</u>
当年度純利益		<u>△ 88,000</u>
前年度繰越利益剰余金		97,142,281
その他未処分利益剰余金変動額		382,854,863
当年度未処分利益剰余金		212,000,000
		<u>691,997,144</u>

令和5年度富谷市水道事業会計予定損益計算書（補正後）

（自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日）

（単位：円）

1 営業収益		
(1) 給水収益	885,138,000	
(2) その他営業収益	<u>37,343,000</u>	922,481,000
2 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	1,000	
(2) 受水費	520,799,000	
(3) 配水及び給水費	180,597,000	
(4) 業務費	34,835,000	
(5) 総係費	29,009,000	
(6) 減価償却費	161,801,000	
(7) 資産減耗費	<u>1,552,000</u>	<u>928,594,000</u>
営業損失		6,113,000
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	27,000	
(2) 水道加入金	32,700,000	
(3) 他会計補助金	476,000	
(4) 雑収益	1,126,000	
(5) 長期前受金戻入	<u>81,956,000</u>	116,285,000
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費		<u>14,186,719</u> <u>102,098,281</u>
経常利益		95,985,281
5 特別利益		
(1) 固定資産売却益	1,000	
(2) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	2,000
6 特別損失		
(1) 過年度損益修正損		<u>90,000</u> <u>△ 88,000</u>
当年度純利益		95,897,281
前年度繰越利益剰余金		382,854,863
その他未処分利益剰余金変動額		212,000,000
当年度未処分利益剰余金		<u><u>690,752,144</u></u>

令和5年度富谷市水道事業会計予定貸借対照表（補正前）

（令和6年 3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 684,702,153

ロ 建 物 410,314,622

減価償却累計額 △ 126,466,350 283,848,272

ハ 構 築 物 8,573,223,036

減価償却累計額 △ 4,696,199,414 3,877,023,622

ニ 機 械 及 び 装 置 823,504,723

減価償却累計額 △ 736,221,406 87,283,317

ホ 車 両 運 搬 具 16,466,378

減価償却累計額 △ 14,713,480 1,752,898

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 3,830,760

減価償却累計額 △ 3,609,484 221,276

ト 量 水 器 48,007,990

減価償却累計額 △ 23,157,711 24,850,279

チ 建 設 仮 勘 定 14,919,388

有形固定資産合計 4,974,601,205

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 98,933

無形固定資産合計 98,933

固定資産合計 4,974,700,138

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 現 金 50,000

ロ 預 金 1,630,722,758 1,630,772,758

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金 70,644,231

ロ 営 業 外 未 収 金 17,239,600

ハ 貸 倒 引 当 金 △ 14,845,412 73,038,419

(3) 貯 蔵 品

イ 貯 蔵 品 14,620,275

流動資産合計 1,718,431,452

資 産 合 計 6,693,131,590

負債の部

(単位:円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源のための企業債	723,193,930		
(2) 引当金			
イ 特別修繕引当金	59,943,238		
固定負債合計			783,137,168
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	49,539,230		
(2) その他流動負債			
イ その他流動負債	48,544,350		
(3) 企業債			
イ 建設改良費等の財源のための企業債	83,909,886		
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,760,000		
流動負債合計			185,753,466
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	5,148,955,680		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 3,443,517,621		
繰延収益合計			1,705,438,059
負債合計			2,674,328,693

資本の部

6 資本金			3,034,811,767
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	134,656,710		
ロ 工事負担金	1,382,255		
ハ 開発負担金	113,246,143		
ニ その他資本剰余金	2,708,878		
資本剰余金合計		251,993,986	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金			
ロ 利益積立金	5,000,000		
ハ 建設改良積立金	35,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	691,997,144		
利益剰余金合計		731,997,144	
剰余金合計			983,991,130
資本合計			4,018,802,897
負債資本合計			6,693,131,590

令和5年度富谷市水道事業会計予定貸借対照表（補正後）

（令和6年 3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 684,702,153

ロ 建 物 410,314,622

減価償却累計額 △ 126,466,350 283,848,272

ハ 構 築 物 8,574,303,036

減価償却累計額 △ 4,696,199,414 3,878,103,622

ニ 機 械 及 び 装 置 823,504,723

減価償却累計額 △ 736,221,406 87,283,317

ホ 車 両 運 搬 具 16,466,378

減価償却累計額 △ 14,713,480 1,752,898

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 3,830,760

減価償却累計額 △ 3,609,484 221,276

ト 量 水 器 48,007,990

減価償却累計額 △ 23,157,711 24,850,279

チ 建 設 仮 勘 定 14,919,388

有形固定資産合計 4,975,681,205

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 98,933

無形固定資産合計 98,933

固定資産合計 4,975,780,138

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 現 金 50,000

ロ 預 金 1,628,397,758 1,628,447,758

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金 70,644,231

ロ 営 業 外 未 収 金 17,239,600

ハ 貸 倒 引 当 金 △ 14,845,412 73,038,419

(3) 貯 蔵 品

イ 貯 蔵 品 14,620,275

流動資産合計 1,716,106,452

資 産 合 計 6,691,886,590

負債の部

(単位:円)

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源のための企業債	723,193,930	
(2) 引当金		
イ 特別修繕引当金	59,943,238	
固定負債合計		783,137,168
4 流動負債		
(1) 未払金		
イ 営業未払金	49,539,230	
(2) その他流動負債		
イ その他流動負債	48,544,350	
(3) 企業債		
イ 建設改良費等の財源のための企業債	83,909,886	
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	3,760,000	
流動負債合計		185,753,466
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	5,148,955,680	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 3,443,517,621	
繰延収益合計		1,705,438,059
負債合計		2,674,328,693

資本の部

6 資本金		3,034,811,767
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	134,656,710	
ロ 工事負担金	1,382,255	
ハ 開発負担金	113,246,143	
ニ その他資本剰余金	2,708,878	
資本剰余金合計		251,993,986
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金		
ロ 利益積立金	5,000,000	
ハ 建設改良積立金	35,000,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金	690,752,144	
利益剰余金合計		730,752,144
剰余金合計		982,746,130
資本合計		4,017,557,897
負債資本合計		6,691,886,590

令和5年度富谷市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正前）

（自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	97,142,281
減価償却費	161,801,000
資産減耗費	1,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,950,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	0
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 141,080,000
長期前受金戻入額	△ 81,956,000
受取利息及び受取配当金	△ 27,000
支払利息	14,173,719
未収金の増減額（△は増加）	2,485,080
未払金の増減額（△は減少）	448,500
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,967,000
前払金の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	52,971,580
利息及び配当金の受取額	27,000
利息の支払額	△ 14,173,719
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,824,861

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費	△ 301,630,000
建設改良費にかかる収入	65,104,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 236,526,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000,000
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	△ 82,295,623
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,704,377

資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△ 179,996,762
資金期首残高	1,810,769,520
資金期末残高	1,630,772,758

令和5年度富谷市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正後）

（自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	95,897,281
減価償却費	161,801,000
資産減耗費	1,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,950,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	0
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 141,080,000
長期前受金戻入額	△ 81,956,000
受取利息及び受取配当金	△ 27,000
支払利息	14,186,719
未収金の増減額（△は増加）	2,485,080
未払金の増減額（△は減少）	448,500
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,967,000
前払金の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	51,739,580
利息及び配当金の受取額	27,000
利息の支払額	△ 14,186,719
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,579,861

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費	△ 302,710,000
建設改良費にかかる収入	65,104,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 237,606,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000,000
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	△ 82,295,623
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,704,377

資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△ 182,321,762
資金期首残高	1,810,769,520
資金期末残高	1,628,447,758

令和5年度富谷市水道事業会計補正予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款・項・目・節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費用	1,027,137	1,245	1,028,382	
1. 営業費用	1,011,362	1,232	1,012,594	
3. 配水及び給水費	209,816	272	210,088	
給料	7,047	88	7,135	
手当等	4,461	118	4,579	
法定福利費	2,608	66	2,674	
4. 業務費	36,490	522	37,012	
給料	4,632	229	4,861	
手当等	2,510	172	2,682	
法定福利費	1,957	121	2,078	
5. 総係費	28,823	438	29,261	
給料	11,208	171	11,379	
手当等	7,009	208	7,217	
法定福利費	3,870	59	3,929	
2. 営業外費用	15,675	13	15,688	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,175	13	14,188	
企業債利息	14,175	13	14,188	

資本の収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款・項・目・節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出	414,541	1,080	415,621	
1. 建設改良費	332,244	1,080	333,324	
1. 配水施設費	310,564	1,080	311,644	
負担金	0	1,080	1,080	

