

令和4年度

菊川市一般会計補正予算（第9号）説明資料

静岡県菊川市

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	所属	0101010100-0000 総務課			
事業	0001 人事管理費 (簡略番号：000097)									
						区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
						事業費	67,194	67,848	1,598	69,446
						財源内訳	134	134		134
					国庫支出金	95	95		95	
					県支出金					
					地方債	7,619	7,619		7,619	
					その他	59,346	60,000	1,598	61,598	
					一般財源					
【事業費内訳】										
					節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
					01 報酬	240		16 公有財産購入費		
					02 給料			17 備品購入費	282	
					03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	5,620	
					04 共済費	36,300	1,571	19 扶助費		
					05 災害補償費			20 貸付金		
					06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
					07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
					08 旅費	13		23 投資及び出資金		
					09 交際費			24 積立金		
					10 需用費	577	27	25 寄附金		
					11 役務費	80		26 公課費		
					12 委託料	11,031		27 繰出金		
					13 使用料及び賃借料	13,705		予備費		
					14 工事請負費			合計	67,848	1,598
					15 原材料費					
【特定財源の内訳】										
財源		科目コード		科目名称		今回補正額				

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
 施策 01 市役所の組織力を高めます

< 事業の目的 >
 市役所の組織力を高めるため、人事管理事業により、人事管理及び労働安全衛生など良好な職場環境づくりに資するための経費管理と委託料等を行い、良質な行政運営を可能とするための適正な人事制度を確立し、活力ある職場づくりの推進を図る。

< 事業の概要 >
 職員の採用、雇用等に要する各種管理的経費、職員の心身の健康管理に要する費用を始め、適正な人事制度及び活力ある職場づくりに資するための委託料等

< 令和 4 年度実施内容 >
【補正理由】
 ・会計年度任用職員（市長部局）の社会保険加入者が当初の見込みより多くなったこと等に伴い、社会保険料が不足する見込みとなったため。
 ・電気料金の高騰に伴い、職員駐車場の防犯灯に係る電気料が不足する見込みとなったため。

【補正内容】
 04節 共済費
 ・社会保険料 1,571千円：会計年度任用職員（市長部局）の社会保険加入者の増に伴う増額
 10節 需用費
 ・電気使用料 27千円：電気料金値上げに伴う職員駐車場防犯灯に係る電気使用料の増額

歳出予算事業概要書

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	所属	0101030100-0000 企画政策課			
事業	0004 庁内情報システム運用費 (簡略番号：000173)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
						事業費				

財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他 一般財源				

【事業概要】

期間：令和4年度から令和5年度まで
 事項名：大量印刷業務委託（令和4年度）
 概要：帳票大量印刷の委託
 限度額：12,151千円

債務負担行為番号：552
 期間：令和4年度から令和5年度まで
 事項名：RPA保守業務委託（令和4年度）
 概要：RPAシナリオ作成等の保守業務委託
 限度額：2,984千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
			合 計		

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	所属	0101030300-0000 財政課			
事業	0010	一般管理総務費(財政課)	(簡略番号:000301)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 60 円滑な行政運営を図るため、安全で快適な庁舎機能の保全を行う
 概要 04 適正な運営
 事務 01 本庁舎業務管理

<事業の目的>
 円滑な行政運営と安全で快適な庁舎機能の保全を行うため、一般管理総務事業(財政課)により、庁内の管財業務を一元的に行うことにより、効率的な行政運営の推進を図る。

<事業の概要>

- 市役所本庁舎内のコピー機・印刷機等の維持管理
- 市役所関係機関から排出される事業系一般廃棄物の環境資源ギャラリーへの持込手数料管理
- 市職員が公用車で利用する有料道路通行料・駐車場使用料の管理

<令和4年度実施内容>

【補正理由】
 新型コロナウイルス感染症対策として開催が控えられていた各種イベントの再開や対面による会議等の増加に伴い、広報・啓発用資料や配布資料の印刷枚数が増えたことによる複写機借上料(印刷枚数に応じた従量保守料相当額)の増額

【補正内容】
 13節 使用料及び賃借料
 ・複写機借上料 651千円

財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
						7,724	7,724	651	8,375
						7,724	7,724	651	8,375

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	172	
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	7		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	461		25 寄附金		
11 役務費	706		26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	6,378	651	予備費		
14 工事請負費			合計	7,724	651
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費
事業	0014 職員給与費 (総務課・一般管理費) (簡略番号：000375)				

所属 0101010100-0000 総務課

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	391,348	382,607	2,987	379,620
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	905	905	
一般財源	390,443	381,702	2,987	378,715

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 02 職員給与費

< 事業の目的 >
 市職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等への負担金を支払う。

< 事業の概要 >
 総務部長、連携調整室職員及び総務課職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等への負担金

< 令和4年度実施内容 >
【補正理由】
 令和4年人事院勧告、人事異動等に伴い、総務部長、連携調整室職員及び総務課職員の給料及び共済費を減額し、手当を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 3,140千円
 03節 職員手当等
 ・通勤手当、期末勤勉手当、児童手当 1,011千円
 04節 共済費
 ・共済組合、社会保険料 858千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	62,263	3,140	17 備品購入費		
03 職員手当等	268,824	1,011	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	51,520	858	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	382,607	2,987
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	所属	0101010100-0000 総務課
事業	0021 職員給与費(危機管理課・一般管理費) (簡略番号:000490)						

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る

概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行

事務 02 職員給与費

<事業の目的>

市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

<事業の概要>

危機管理部長及び危機管理課職員の給料、手当及び共済費

<令和4年度実施内容>

【補正理由】

令和4年人事院勧告等に伴い、危機管理部長及び危機管理課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】

02節 給料

・職員分 128千円

03節 職員手当等

・扶養手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当 1,095千円

04節 共済費

・共済組合 59千円

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	58,050	57,879	1,282	59,161
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	58,050	57,879	1,282	59,161

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	30,052	128	17 備品購入費		
03 職員手当等	18,274	1,095	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	9,553	59	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	57,879	1,282

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	所 属	0101010100-0000 総務課				
事 業	0025 職員給与費(営業戦略課) (簡略番号：022440)					区 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
					事業費	33,407	33,150	570	33,720		
					財 源 内 訳	国庫支出金					
						県支出金					
						地方債					
						その他					
					一般財源	33,407	33,150	570	33,720		
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p>< 総合計画における位置付け > その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る 概 要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 事 務 02 職員給与費</p> <p>< 事業の目的 > 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。</p> <p>< 事業の概要 > 営業戦略課職員の給料、手当及び共済費</p> <p>< 令和 4 年度実施内容 > 【補正理由】 令和 4 年人事院勧告等に伴い、営業戦略課職員の給料、手当及び共済費を増額する。</p> <p>【補正内容】 02節 給料 ・職員分 126千円 03節 職員手当等 ・扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当 394千円 04節 共済費 ・共済組合 50千円</p>						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
						01 報酬			16 公有財産購入費		
						02 給料	17,478	126	17 備品購入費		
						03 職員手当等	10,297	394	18 負担金、補助及び交付金		
						04 共済費	5,375	50	19 扶助費		
						05 災害補償費			20 貸付金		
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
						08 旅費			23 投資及び出資金		
						09 交際費			24 積立金		
						10 需用費			25 寄附金		
						11 役務費			26 公課費		
						12 委託料			27 繰出金		
						13 使用料及び賃借料			予備費		
						14 工事請負費			合 計	33,150	570
						15 原材料費					
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	今回補正額		

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	08 交通防犯対策費	所属	0101010200-0000 地域支援課			
事業	0004	公用車管理費(地域支援課・交通防犯)	(簡略番号:000935)							
財 源 内 訳	区分		当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額				
	事業費		198	204	22	226				
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債 その他		198	204	22	226				
一般財源										
【事業費内訳】										
節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額			
01	報酬			16	公有財産購入費					
02	給料			17	備品購入費					
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金					
04	共済費			19	扶助費					
05	災害補償費			20	貸付金					
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金					
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料					
08	旅費			23	投資及び出資金					
09	交際費			24	積立金					
10	需用費	158	22	25	寄附金					
11	役務費	39		26	公課費		7			
12	委託料			27	繰出金					
13	使用料及び賃借料			予備費						
14	工事請負費			合計			204	22		
15	原材料費									
【特定財源の内訳】										
財源		科目コード	科目名称		今回補正額					

<総合計画における位置付け>

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 02 交通事故・犯罪のないまちづくり

施 策 01 交通事故を減らすため交通安全活動を推進します

<事業の目的>

交通安全活動を推進するため、公用車管理事業(地域支援課・交通防犯)において、交通安全についての広報や防犯パトロール活動を行い、交通安全思想の普及と交通事故の防止及び地域の治安維持により、良好な住環境の創出を図る。

<事業の概要>

地域支援課所管の交通安全指導車(1台)の維持管理を行う。

<令和4年度実施内容>

【補正理由】

利用頻度の増加及び燃料の価格高騰により、不足額が見込まれるため。

【補正内容】

10節 需用費

・燃料費 22千円:交通安全指導車(青色パトロール使用車)燃料費

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	08 交通防犯対策費	所属	0101010100-0000 総務課	
事業	0007 職員給与費（地域支援課・交通防犯対策費）				(簡略番号：000961)			
	事業費	16,003	5,526	73	5,599			
財 源 内 訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源		16,003	5,526	73	5,599			
【事業費内訳】								
節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額	
01	報酬			16	公有財産購入費			
02	給料	2,701	88	17	備品購入費			
03	職員手当等	1,981	21	18	負担金、補助及び交付金			
04	共済費	844	6	19	扶助費			
05	災害補償費			20	貸付金			
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金			
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料			
08	旅費			23	投資及び出資金			
09	交際費			24	積立金			
10	需用費			25	寄附金			
11	役務費			26	公課費			
12	委託料			27	繰出金			
13	使用料及び賃借料				予備費			
14	工事請負費							
15	原材料費							
合計						5,526	73	
【特定財源の内訳】								
財源	科目コード	科目名称				今回補正額		

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 02 職員給与費

< 事業の目的 >
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

< 事業の概要 >
 地域支援課職員の給料、手当及び共済費

< 令和 4 年度実施内容 >
【補正理由】
 令和 4 年人事院勧告等に併い、地域支援課職員の給料及び共済費を増額し、手当を減額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 88千円
 03節 職員手当等
 ・住居手当、期末勤勉手当 21千円
 04節 共済費
 ・共済組合 6千円

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	09 地域づくり推進費	所属	0101010200-0000 地域支援課		
	0006 コミュニティバス推進費				(簡略番号：001025)				

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり
 施策 06 交通事業者と連携して交通手段の確保に努めます

< 事業の目的 >
 交通事業者と連携して交通手段を確保するため、コミュニティバス推進事業により、コース図や時刻表改訂、バス停の修繕、車両の更新等を行い、コミュニティバスの利用促進及び市民の移動手段確保と交通空白地域の解消を図る。

< 事業の概要 >
 定時定路線運行7路線及びデマンド運行2路線を運行する。コース図・時刻表の全戸配布、バス停の修繕、車両の更新等により、分かりやすく利用を案内するとともに、安全かつ快適な利用環境を整え、コミュニティバスの利用促進を図る。

< 令和4年度実施内容 >
【補正理由】
 コミュニティバス車両自動車重量税の不足のため。

【補正内容】
 26節 公課費
 ・自動車重量税 16千円：コミュニティバス車両自動車重量税 1台分

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	41,500	41,500	16	41,516
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金	4,296	4,296		4,296
地方債				
その他	1,808	1,808		1,808
一般財源	35,396	35,396	16	35,412

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,362		25 寄附金		
11 役務費	74		26 公課費	17	16
12 委託料	40,047		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	41,500	16
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 02 総務費	項 01 総務管理費	目 11 地区センター費
事業 0001 西方地区センター管理費 (簡略番号：001134)		

所属 0101010200-0000 地域支援課

区 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	1,348	1,336	129	1,465
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	1,348	1,336	129	1,465

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政 策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施 策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

< 事業の目的 >
 地域のために活動している市民や団体を支援するため、西方地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。

< 事業の概要 >
 西方地区センター運営に伴う維持管理業務

< 令和 4 年度実施内容 >
【補正理由】
 電気料金の高騰により不足額が見込まれるため、電気使用料を増額する。

【補正内容】
 10節 需用費
 ・電気使用料 129千円：電気料金の高騰により不足額が見込まれることによる増額

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	818	129	25 寄附金		
11 役務費	122		26 公課費		
12 委託料	286		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	110		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,336	129

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地区センター費
事業	0003 加茂地区センター管理費 (簡略番号：001167)				

【事業概要】	
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち 政 策 01 市民と行政との協働によるまちづくり 施 策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します</p>	
<p><事業の目的> 地域のために活動している市民や団体を支援するため、加茂地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。</p>	
<p><事業の概要> 加茂地区センター運営に伴う維持管理業務</p>	
<p><令和4年度実施内容> 【補正理由】 電気料金の高騰により不足額が見込まれるため、電気使用料を増額する。</p>	
<p>【補正内容】 10節 需用費 ・電気使用料 17千円：電気料金の高騰により不足額が見込まれることによる増額</p>	

所属		0101010200-0000 地域支援課			
区 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
事業費	1,162	1,164	17	1,181	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	1,162	1,164	17	1,181	

【事業費内訳】					
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	832	17	25 寄附金		
11 役務費	102		26 公課費		
12 委託料	120		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	110		予備費		
14 工事請負費			合 計	1,164	17
15 原材料費					

【特定財源の内訳】			
財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地区センター費
事業	0005 横地地区センター管理費	(簡略番号：001201)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

- 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
- 政 策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
- 施 策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

< 事業の目的 >

地域のために活動している市民や団体を支援するため、横地地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。

< 事業の概要 >

横地地区センター運営に伴う維持管理業務

< 令和4年度実施内容 >

【補正理由】

電気料金の高騰により不足額が見込まれるため、電気使用料を増額する。

【補正内容】

10節 需用費

・電気使用料 276千円：電気料金の高騰により不足額が見込まれることによる増額

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	1,487	1,476	276	1,752
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	1,487	1,476	276	1,752

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,016	276	25 寄附金		
11 役務費	107		26 公課費		
12 委託料	226		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	127		予備費		
14 工事請負費			合計	1,476	276
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地区センター費
事業	0007 牧之原地区センター管理費 (簡略番号:001236)				

所属	0101010200-0000 地域支援課
----	-----------------------

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	1,082	1,082	116	1,198
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他	1	1		1
一般財源	1,081	1,081	116	1,197

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

<事業の目的>
 地域のために活動している市民や団体を支援するため、牧之原地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。

<事業の概要>
 牧之原地区センター運営に伴う維持管理業務

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 電気料金の高騰により不足額が見込まれるため、電気使用料を増額する。
【補正内容】
 10節 需用費
 ・電気使用料 116千円：電気料金の高騰により不足額が見込まれることによる増額

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	645	116	25 寄附金		
11 役務費	107		26 公課費		
12 委託料	207		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	123		予備費		
14 工事請負費			合計	1,082	116
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地区センター費	所属	0101010200-0000 地域支援課
事業	0009 河城地区センター管理費 (簡略番号:001269)					区分	
						当初予算額	補正前の額
						1,869	1,869
							今回補正額
							253
							補正後の額
							2,122

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政 策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施 策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

< 事業の目的 >
 地域のために活動している市民や団体を支援するため、河城地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。

< 事業の概要 >
 河城地区センター運営に伴う維持管理業務

< 令和 4 年度実施内容 >
 【補正理由】
 電気料金の高騰により不足額が見込まれるため、電気使用料を増額する。

【補正内容】
 10節 需用費
 ・電気使用料 253千円: 電気料金の高騰により不足額が見込まれることによる増額

財源内訳	事業費	1,869	1,869	253	2,122
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,869	1,869	253	2,122

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,046	253	25 寄附金		
11 役務費	115		26 公課費		
12 委託料	607		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	101		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費					
			合 計	1,869	253

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地区センター費	所属	0101010200-0000 地域支援課
事業	0011 小笠南コミュニティセンター管理費	(簡略番号：001304)					
財源内訳	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額		
	事業費	1,666	1,651	468	2,119		
	国庫支出金						
	県支出金	53	53	13	66		
	地方債 その他	12	12		12		
一般財源	1,601	1,586	455	2,041			
【事業費内訳】							
	節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	
	01 報酬			16 公有財産購入費			
	02 給料			17 備品購入費			
	03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金			
	04 共済費			19 扶助費			
	05 災害補償費			20 貸付金			
	06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			
	07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			
	08 旅費			23 投資及び出資金			
	09 交際費			24 積立金			
	10 需用費	1,042	468	25 寄附金			
	11 役務費	108		26 公課費			
	12 委託料	380		27 繰出金			
	13 使用料及び賃借料	121		予備費			
	14 工事請負費						
	15 原材料費			合計	1,651	468	
【特定財源の内訳】							
	財源	科目コード	科目名称	今回補正額			
	都道府県支出金	16020102008	放射線防護施設管理費補助金	13			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政 策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施 策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

<事業の目的>
 地域のために活動している市民や団体を支援するため、小笠南コミュニティセンター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。

<事業の概要>
 小笠南コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 電気料金の高騰により不足額が見込まれるため、電気使用料を増額する。

【補正内容】
 10節 需用費
 ・電気使用料 468千円：電気料金の高騰により不足額が見込まれることによる増額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 02 総務費		項 01 総務管理費		目 11 地区センター費		所属 0101010200-0000 地域支援課		
0016 地区センター総務費		(簡略番号：001393)						
事業	区 分			当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
	事業費			40,370	40,062		40,062	
	財源内訳	国庫支出金			872	872		872
		県支出金						
		地方債						
その他			841	841	151	992		
一般財源			38,657	38,349	151	38,198		
【事業費内訳】								
節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額	
01 報酬		24,544		16 公有財産購入費				
02 給料				17 備品購入費		872		
03 職員手当等		3,957		18 負担金、補助及び交付金		1,502		
04 共済費				19 扶助費				
05 災害補償費				20 貸付金				
06 恩給及び退職年金				21 補償、補填及び賠償金				
07 報償費				22 償還金、利子及び割引料				
08 旅費		153		23 投資及び出資金				
09 交際費				24 積立金				
10 需用費		4,089		25 寄附金				
11 役務費		263		26 公課費				
12 委託料		1,909		27 繰出金				
13 使用料及び賃借料		782		予備費				
14 工事請負費		1,991		合 計		40,062	0	
15 原材料費								
【特定財源の内訳】								
財源	科目コード	科目名称		今回補正額				
寄附金	18010101001	一般寄附金		151				

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政 策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施 策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

< 事業の目的 >
 地域のために活動している市民や団体を支援するため、地区センター総務事業において、地区センターの事務長配置や保守点検の実施等を行い、施設を適切に管理運営することで、センターにおける各種事業の円滑化による地域活動の活性化を図る。

< 事業の概要 >
 各地区センターへの事務長の配置及び消耗品・簡易修繕、警備保障、設備保守点検を行う。

< 令和4年度実施内容 >
 【補正理由】
 市内団体からの寄附金の一部を地区センターの設備修繕に充当することによる財源組替

【補正内容】
 財源組替

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	02 徴税費	目	03 税務総務費	所属	0101010100-0000 総務課																																																																																																				
事業	0002 職員給与費（税務課）		(簡略番号：001451)			区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額																																																																																																	
						事業費	117,144	114,911	365	115,276																																																																																																	
財 源 内 訳						国庫支出金																																																																																																					
						県支出金	77,226	77,226		77,226																																																																																																	
						地方債																																																																																																					
						その他																																																																																																					
					一般財源	39,918	37,685	365	38,050																																																																																																		
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																					
<p><総合計画における位置付け> その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 事務 02 職員給与費</p> <p><事業の目的> 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。</p> <p><事業の概要> 税務課職員の給料、手当及び共済費</p> <p><令和4年度実施内容> 【補正理由】 令和4年人事院勧告、部分休業等に伴い、税務課職員の給料及び手当を増額し、共済費を減額する。</p> <p>【補正内容】 02節 給料 ・職員分 25千円 03節 職員手当等 ・期末勤勉手当 666千円 04節 共済費 ・共済組合 326千円</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td>62,402</td> <td>25</td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td>33,855</td> <td>666</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td>18,654</td> <td>326</td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>114,911</td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	01 報酬			16 公有財産購入費			02 給料	62,402	25	17 備品購入費			03 職員手当等	33,855	666	18 負担金、補助及び交付金			04 共済費	18,654	326	19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費			23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費			25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料			27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費			合計	114,911	365	15 原材料費					
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額																																																																																																						
01 報酬			16 公有財産購入費																																																																																																								
02 給料	62,402	25	17 備品購入費																																																																																																								
03 職員手当等	33,855	666	18 負担金、補助及び交付金																																																																																																								
04 共済費	18,654	326	19 扶助費																																																																																																								
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																								
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																								
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																								
08 旅費			23 投資及び出資金																																																																																																								
09 交際費			24 積立金																																																																																																								
10 需用費			25 寄附金																																																																																																								
11 役務費			26 公課費																																																																																																								
12 委託料			27 繰出金																																																																																																								
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																								
14 工事請負費			合計	114,911	365																																																																																																						
15 原材料費																																																																																																											
【特定財源の内訳】																																																																																																											
財源		科目コード		科目名称		今回補正額																																																																																																					

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	03 戸籍住民基本台帳費	目	01 戸籍住民基本台帳費	所属	0101040100-0000 市民課		
事業	0003 戸籍住民基本台帳総務費 (簡略番号：001532)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
					事業費	108,510	108,510	83	108,593
					財源内訳	国庫支出金	24,065	24,065	24,065
						県支出金	17	17	17
						地方債			
						その他	19,376	19,376	19,376
						一般財源	65,052	65,052	65,135

【事業概要】					
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち 政策 04 未来に向かって行政機能を高めるまちづくり 施策 02 ICT (情報通信技術) を活用し効率的な行政運営をします</p> <p><事業の目的> ICT (情報通信技術) を活用し効率的な行政運営をするため、窓口証明書交付システムを使った証明書申請を促し、併せて、コンビニ交付サービスの利用を推進し、ICT (情報通信技術) を活用した効率的な行政運営と快適で満足度の高い窓口サービスの提供を図る。</p> <p><事業の概要> 戸籍法及び住民基本台帳法等に基づく事務を適正に行うため、戸籍や住民基本台帳のデータを管理運用するシステム (住基ネット、コンビニ交付システム、その他関連業務の運用システムを含む) について、システム機器保守の委託やシステム機器のリース料支払を管理し、併せて、コンビニ交付システム運用にかかる負担金拠出を行い、事務基盤を整備する。また、戸籍法改正に伴うシステム改修業務の委託を行う。システム以外の業務では、窓口業務の委託を管理し、適正な窓口業務を行う。</p> <p><令和4年度実施内容> 【補正理由】 コンビニエンスストアでの住民票等の交付件数の増加 (年間見込3,600通 4,308通) に伴い、コンビニ交付手数料を増額する。</p> <p>【補正内容】 11節 役務費 ・コンビニ交付手数料 83千円：117円×708通</p>					
【事業費内訳】					
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	2,251	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	108		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,512		25 寄附金		
11 役務費	432	83	26 公課費		
12 委託料	87,010		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	17,197		予備費		
14 工事請負費			合計	108,510	83
15 原材料費					
【特定財源の内訳】					
財源	科目コード	科目名称	今回補正額		

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 02 総務費	項 04 選挙費	目 01 選挙管理委員会費	(簡略番号：001609)
事業	0003 職員給与費（総務課・選挙管理委員会費）		

所属 0101010100-0000 総務課					
区 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
事業費	5,569	4,666	14	4,680	
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	5,569	4,666	14	4,680	

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 02 職員給与費

< 事業の目的 >
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

< 事業の概要 >
 総務課職員の給料、手当及び共済費

< 令和4年度実施内容 >
【補正理由】
 令和4年人事院勧告、部分休業等に伴い、総務課職員の手当及び共済費を増額し、給料を減額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 27千円
 03節 職員手当等
 ・期末勤勉手当 34千円
 04節 共済費
 ・共済組合 7千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	2,948	27	17 備品購入費		
03 職員手当等	922	34	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	796	7	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	4,666	14
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	04 選挙費	目	04 県議会議員選挙費	所属	0101010100-0000 総務課			
事業	0001 県議会議員選挙費		(簡略番号：001638)			区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業内訳						事業費				
						国庫支出金				
						県支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源				

【事業概要】

債務負担行為番号：560
 期間：令和4年度から令和5年度まで
 事項名：選挙ポスター掲示場設置、撤去等業務委託（令和4年度）
 概要：選挙ポスター掲示場の設置、撤去等
 限度額：1,342千円

債務負担行為番号：565
 期間：令和4年度から令和5年度まで
 事項名：期日前投票事務委託（令和4年度）
 概要：期日前投票事務（受付、交付係）の委託
 限度額：472千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
			合計		

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位: 千円)

款	02 総務費	項	06 監査委員費	目	01 監査委員費
事業	0002 監査事務費 (簡略番号: 001772)				

所属 0105010000-0000 監査委員事務局

	区 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事業費	469	469	322	147
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	469	469	322	147

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 その他事業 55 公正で合理的かつ効率的な行財政運営に資する
 概要 05 監査水準と能力の向上
 事務 01 研修会・研究会の参加

< 事業の目的 >
 各都市監査委員会が主催する総会及び研修会等に参加し、監査委員及び職員の能力向上を図るとともに情報交換による知識の習得に努める。

< 事業の概要 >
 監査委員と職員が参加する各都市監査委員会が主催する研修会・研究会（全国、東海地区、東海・近畿・北陸三地区共催、静岡県）にかかわる旅費及び負担金。

< 令和4年度実施内容 >
【補正理由】
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う現地開催中止により、書面開催、書面表決となった計5件の各都市監査委員会総会・研修会、会議に伴う普通旅費、費用弁償及び参加負担金並びにオンライン受講に変更した研修の旅費及び日当を減額する。

【補正内容】
08節 旅費
 ・普通旅費 128千円：職員分の旅費、日当及び宿泊費の減額
 ・費用弁償 178千円：監査委員2人分の旅費、日当及び宿泊費の減額

18節 負担金、補助及び交付金
 ・職員研修負担金 2千円：職員分の研修会参加負担金の減額
 ・諸会議出席負担金 4千円：監査委員2人分の研修会参加負担金の減額
 ・東海地区都市監査委員会負担金 4千円：負担金の減額
 ・静岡県都市監査委員会負担金 6千円：負担金の減額

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	114	16
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	342	306	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	13		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	469	322
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費	所属	0101050100-0000 福祉課		
事業	0007 社会福祉総務費 (簡略番号：001875)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財源内訳					事業費	2,017	2,178	18	2,160
					国庫支出金		160		160
					県支出金				
					地方債				
					その他	10	10		10
				一般財源	2,007	2,008	18	1,990	
【事業概要】									
<p>< 総合計画における位置付け > 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり 施策 01 地域における市民の福祉活動を支援します</p> <p>< 事業の目的 > 地域における市民の福祉活動を支援するため、社会福祉総務事業により、社会福祉全般に係る事務事業を適切に実施し、社会福祉の推進及び地域福祉の向上により、市民が安心して暮らせる福祉環境の確保を図る。</p> <p>< 事業の概要 > 寄附金の積立、職員の研修参加、社会福祉法人への指導監査など、社会福祉全般に係る事業を行う。</p> <p>< 令和4年度実施内容 > 【補正理由】 社会福祉主事資格受講負担金の確定に伴い、減額する。</p> <p>【補正内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・社会福祉主事資格受講負担金 18千円：負担額確定による減額</p>									
【事業費内訳】									
節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額		
01 報酬	919		16 公有財産購入費						
02 給料			17 備品購入費						
03 職員手当等	96		18 負担金、補助及び交付金	125	18				
04 共済費			19 扶助費						
05 災害補償費			20 貸付金						
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金						
07 報償費	383		22 償還金、利子及び割引料						
08 旅費	151		23 投資及び出資金						
09 交際費			24 積立金	12					
10 需用費	49		25 寄附金						
11 役務費			26 公課費						
12 委託料			27 繰出金						
13 使用料及び賃借料	443		予備費						
14 工事請負費			合計	2,178	18				
15 原材料費									
【特定財源の内訳】									
財源	科目コード	科目名称		今回補正額					

歳出予算事業概要書

令和 4年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費	所属	0101010100-0000 総務課				
事業	0008 職員給与費(市民課・社会福祉総務費) (簡略番号：001912)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
						事業費	24,449	20,954	2,961	23,915	
						財源内訳	国庫支出金	2,530	2,549		2,549
							県支出金				
							地方債				
					その他						
					一般財源	21,919	18,405	2,961		21,366	
【事業費内訳】											
					節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	
					01 報酬			16 公有財産購入費			
					02 給料	11,641	2,069	17 備品購入費			
					03 職員手当等	5,940	464	18 負担金、補助及び交付金			
					04 共済費	3,373	428	19 扶助費			
					05 災害補償費			20 貸付金			
					06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			
					07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			
					08 旅費			23 投資及び出資金			
					09 交際費			24 積立金			
					10 需用費			25 寄附金			
					11 役務費			26 公課費			
					12 委託料			27 繰出金			
					13 使用料及び賃借料			予備費			
					14 工事請負費						
					15 原材料費			合計	20,954	2,961	
【特定財源の内訳】											
財源		科目コード		科目名称		今回補正額					

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 02 職員給与費

<事業の目的>
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

<事業の概要>
 市民課職員の給料、手当及び共済費

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 令和4年人事院勧告、人事異動等に伴い、市民課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 2,069千円
 03節 職員手当等
 ・扶養手当、期末勤勉手当 464千円
 04節 共済費
 ・共済組合 428千円

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 03 民生費		項 01 社会福祉費		目 01 社会福祉総務費		所属 0101010100-0000 総務課			
事業	0009 職員給与費（福祉課） (簡略番号：001925)			区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
				事業費	90,280	97,866	2,329	100,195	
				財源内訳					
				国庫支出金	218	218		218	
				県支出金	479	479		479	
			地方債						
			その他						
			一般財源	89,583	97,169	2,329	99,498		
【事業費内訳】									
				節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
				01 報酬			16 公有財産購入費		
				02 給料	52,062	319	17 備品購入費		
				03 職員手当等	29,434	1,894	18 負担金、補助及び交付金		
				04 共済費	16,370	116	19 扶助費		
				05 災害補償費			20 貸付金		
				06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
				07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
				08 旅費			23 投資及び出資金		
				09 交際費			24 積立金		
				10 需用費			25 寄附金		
				11 役務費			26 公課費		
				12 委託料			27 繰出金		
				13 使用料及び賃借料			予備費		
				14 工事請負費					
				15 原材料費			合計	97,866	2,329
【特定財源の内訳】									
財源		科目コード		科目名称		今回補正額			

【事業概要】
 <総合計画における位置付け>
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 02 職員給与費

 <事業の目的>
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

 <事業の概要>
 健康福祉部長、連携調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費

 <令和4年度実施内容>
 【補正理由】
 令和4年人事院勧告等に伴い、健康福祉部長、連携調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

 【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 319千円
 03節 職員手当等
 ・住居手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当 1,894千円
 04節 共済費
 ・共済組合 116千円

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費	所属	0101010100-0000 総務課					
事業	0011 職員給与費(社会福祉協議会)		(簡略番号:001954)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
							事業費	7,180	7,179	32	7,147	
財 源 内 訳							国庫支出金					
							県支出金					
							地方債					
						その他	1,103	1,103		1,103		
						一般財源	6,077	6,076	32	6,044		
【事業費内訳】												
						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	
						01 報酬			16 公有財産購入費			
						02 給料	4,704		17 備品購入費			
						03 職員手当等	1,054		18 負担金、補助及び交付金			
						04 共済費	1,421	32	19 扶助費			
						05 災害補償費			20 貸付金			
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			
						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			
						08 旅費			23 投資及び出資金			
						09 交際費			24 積立金			
						10 需用費			25 寄附金			
						11 役務費			26 公課費			
						12 委託料			27 繰出金			
						13 使用料及び賃借料			予備費			
						14 工事請負費						
						15 原材料費			合 計	7,179	32	
【特定財源の内訳】												
						財源	科目コード	科目名称	今回補正額			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 02 職員給与費

< 事業の目的 >
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

< 事業の概要 >
 社会福祉協議会派遣職員の給料、手当及び共済費

< 令和 4 年度実施内容 >
【補正理由】
 共済費の定時改定に伴い、社会福祉協議会派遣職員の共済費を減額する。

【補正内容】
 04節 共済費
 ・共済組合 32千円

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費
	0006 訓練等給付費				(簡略番号：002003)

所屬		0101050100-0000 福祉課			
	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業内訳	事業費	234,282	240,579	72,516	313,095
	国庫支出金	117,138	120,286	36,257	156,543
	県支出金	58,568	60,142	18,128	78,270
	地方債				
	その他				
	一般財源	58,576	60,151	18,131	78,282

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
 施 策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します

< 事業の目的 >
 障がいのある人の自立した生活を支援するため、訓練等給付事業により、障害者総合支援法に基づき、総合的な支援と福祉の推進を図ることで、障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするとともに、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の推進を図る。

< 事業の概要 >
 障害者総合支援法に基づき、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、共同生活援助等の社会生活を営むことができる能力や生活能力を向上させるための訓練に対する給付費を支給するとともに、障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行う。

< 令和 4 年度実施内容 >

【補正理由】
 利用者の増加及び報酬改定により、扶助費を増額する。

【補正内容】
 19節 扶助費
 ・就労継続支援サービス費 50,847千円：一月当たりの利用人数の増加（A型：3人/月 4.2人/月、B型：127.3人/月 134.8人/月）及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算による増額
 ・共同生活援助サービス費 21,669千円：一月当たりの利用人数の増加（28.6人/月 33人/月）及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算による増額

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費	240,579	72,516
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	240,579	72,516
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	15010101008	共同生活援助サービス費負担金	10,834
国庫支出金	15010101010	就労継続支援サービス費負担金	25,423
都道府県支出金	16010102008	共同生活援助サービス費負担金	5,417
都道府県支出金	16010102010	就労継続支援サービス費負担金	12,711

歳出予算事業概要書

令和 4年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費	所属	0101050100-0000 福祉課																																																																																																																															
事業	0008 障害者地域生活支援事業費 (簡略番号：002024)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額																																																																																																																												
						事業費	46,900	49,355	1,770	51,125																																																																																																																												
						財源内訳																																																																																																																																
						国庫支出金	12,182	13,063	635	13,698																																																																																																																												
						県支出金	6,088	6,528	316	6,844																																																																																																																												
						地方債																																																																																																																																
						その他	10,123	10,123		10,123																																																																																																																												
						一般財源	18,507	19,641	819	20,460																																																																																																																												
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																																																
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり 施策 02 障がいのある人の地域での活動を促進します</p> <p><事業の目的> 障がいのある人の地域での活動を促進するため、障害者地域生活支援事業により、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的、効率的に実施し、障がいのある方の福祉の増進と障がいの有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図る。</p> <p><事業の概要> 障がいのある方が、地域生活支援事業（意思疎通支援事業、成年後見制度利用支援事業、ガイドヘルプサービス事業、相談支援事業等）を活用し、自立した日常生活や社会生活ができるように事業を実施する。</p> <p><令和4年度実施内容> 【補正理由】 利用回数、利用時間等利用実績の増に伴い、増額する。</p> <p>【補正内容】 12節 委託料 ・移動支援事業 254千円：利用回数の増に伴う月平均額の増額（180千円 201千円）による増額 ・訪問入浴サービス事業 428千円：利用者人数の増（3人 4人）による増額 18節 負担金、補助及び交付金 ・重度障害者（児）日常生活用具給付事業補助金 1,088千円：新たに聴覚障害者用の用具申請及び住宅改修の相談があったことによる増額</p> <p>【債務負担行為設定】 債務負担行為番号：566 期間：令和4年度から令和5年度まで 事項名：精神障がい者地域活動支援センター機能強化事業委託業務（令和4年度） 概要：菊川市地域活動支援センター事業実施要綱に基づく事業に係る経費 限度額：6,050千円</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td>1,751</td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td>351</td> <td></td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>13,233</td> <td>1,088</td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td>318</td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td>816</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td>3,718</td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td>97</td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>25</td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>117</td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>28,929</td> <td>682</td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>49,355</td> <td>1,770</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【特定財源の内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>15020203002</td> <td>移動支援事業補助金</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>15020203005</td> <td>訪問入浴サービス事業補助金</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>15020203007</td> <td>重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金</td> <td>391</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16020202002</td> <td>移動支援事業補助金</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16020202005</td> <td>訪問入浴サービス事業補助金</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16020202007</td> <td>重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金</td> <td>195</td> </tr> </tbody> </table>					節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	01 報酬	1,751		16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費			03 職員手当等	351		18 負担金、補助及び交付金	13,233	1,088	04 共済費	318		19 扶助費	816		05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費	3,718		22 償還金、利子及び割引料			08 旅費	97		23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	25		25 寄附金			11 役務費	117		26 公課費			12 委託料	28,929	682	27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費			合計	49,355	1,770	15 原材料費						財源	科目コード	科目名称	今回補正額	国庫支出金	15020203002	移動支援事業補助金	91	国庫支出金	15020203005	訪問入浴サービス事業補助金	153	国庫支出金	15020203007	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	391	都道府県支出金	16020202002	移動支援事業補助金	45	都道府県支出金	16020202005	訪問入浴サービス事業補助金	76	都道府県支出金	16020202007	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	195
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額																																																																																																																																	
01 報酬	1,751		16 公有財産購入費																																																																																																																																			
02 給料			17 備品購入費																																																																																																																																			
03 職員手当等	351		18 負担金、補助及び交付金	13,233	1,088																																																																																																																																	
04 共済費	318		19 扶助費	816																																																																																																																																		
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																																																			
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																																																			
07 報償費	3,718		22 償還金、利子及び割引料																																																																																																																																			
08 旅費	97		23 投資及び出資金																																																																																																																																			
09 交際費			24 積立金																																																																																																																																			
10 需用費	25		25 寄附金																																																																																																																																			
11 役務費	117		26 公課費																																																																																																																																			
12 委託料	28,929	682	27 繰出金																																																																																																																																			
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																																																			
14 工事請負費			合計	49,355	1,770																																																																																																																																	
15 原材料費																																																																																																																																						
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																																																			
国庫支出金	15020203002	移動支援事業補助金	91																																																																																																																																			
国庫支出金	15020203005	訪問入浴サービス事業補助金	153																																																																																																																																			
国庫支出金	15020203007	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	391																																																																																																																																			
都道府県支出金	16020202002	移動支援事業補助金	45																																																																																																																																			
都道府県支出金	16020202005	訪問入浴サービス事業補助金	76																																																																																																																																			
都道府県支出金	16020202007	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	195																																																																																																																																			

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費	所属	0101050100-0000 福祉課				
事業	0009 介護給付費 (簡略番号：002064)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
						事業費	277,141	277,043	6,702	283,745	
						財源内訳	国庫支出金	138,565	138,565	3,348	141,913
							県支出金	69,281	69,281	1,674	70,955
							地方債				
						その他					
						一般財源	69,295	69,197	1,680	70,877	
【事業概要】											
<p>< 総合計画における位置付け > 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり 施策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します</p> <p>< 事業の目的 > 障がいのある人の自立した生活を支援するため、介護給付事業により、障害者総合支援法に基づき、障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう総合的な支援を行い、以って福祉の推進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の推進を図る。</p> <p>< 事業の概要 > 障害者総合支援法に基づき、居宅介護、行動援護、短期入所、生活介護、施設入所支援等の給付費の支給をするとともに、障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行う。</p> <p>< 令和4年度実施内容 > 【補正理由】 月平均支払額の増加、サービスの新規利用者の発生により、扶助費を増額する。</p> <p>【補正内容】 19節 扶助費 ・居宅介護サービス費 1,558千円：月平均支払額の増加（1,173千円/月 1,412千円/月）による増額 ・療養介護サービス費 2,394千円：月平均支払額の増加（905千円/月 1,091千円/月）による増額 ・（新）重度訪問介護サービス費 2,750千円：新規利用者のサービス利用に伴う追加</p>											
【事業費内訳】											
節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額				
01 報酬				16 公有財産購入費							
02 給料				17 備品購入費							
03 職員手当等				18 負担金、補助及び交付金							
04 共済費				19 扶助費	277,043	6,702					
05 災害補償費				20 貸付金							
06 恩給及び退職年金				21 補償、補填及び賠償金							
07 報償費				22 償還金、利子及び割引料							
08 旅費				23 投資及び出資金							
09 交際費				24 積立金							
10 需用費				25 寄附金							
11 役務費				26 公課費							
12 委託料				27 繰出金							
13 使用料及び賃借料				予備費							
14 工事請負費				合計	277,043	6,702					
15 原材料費											
【特定財源の内訳】											
財源	科目コード	科目名称		今回補正額							
国庫支出金	15010101018	居宅介護サービス費負担金		778							
国庫支出金	15010101029	療養介護サービス費負担金		1,196							
国庫支出金	15010101042	重度訪問介護サービス費負担金		1,374							
都道府県支出金	16010102018	居宅介護サービス費負担金		389							
都道府県支出金	16010102029	療養介護サービス費負担金		598							
都道府県支出金	16010102042	重度訪問介護サービス費負担金		687							

歳出予算事業概要書

令和 4年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費	所属	0101050100-0000 福祉課				
事業	0010 障害者自立支援給付費 (簡略番号：002074)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
						事業費	6,799	11,093	1,259	12,352	
						財源内訳	国庫支出金	3,399	5,545	629	6,174
							県支出金	1,699	2,772	314	3,086
							地方債				
						その他					
						一般財源	1,701	2,776	316	3,092	
【事業概要】											
<総合計画における位置付け>											
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち											
政 策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり											
施 策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します											
<事業の目的>											
障がいのある人の自立した生活を支援するため、障害者自立支援給付事業により、障がいのある人が自立した日常生活等を営むため、必要な補装具の助成などを行い、経済的な負担軽減を図る。											
<事業の概要>											
身体の不自由な部分を補う補装具（車いすや補聴器、義足など）の購入費及び修繕費の支給を行う。また、複数の障害者福祉サービスを利用し、サービス利用者負担額の世帯基準額を超過した場合などに助成を行う。											
<令和4年度実施内容>											
【補正理由】											
給付申請の見込み人数の増加に伴い、扶助費を増額する。											
【補正内容】											
19節 扶助費											
・身体障害者補装具給付費 1,259千円：補装具給付申請見込件数の増（購入44件 54件）による増額											
【事業費内訳】											
節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額				
01 報酬				16 公有財産購入費							
02 給料				17 備品購入費							
03 職員手当等				18 負担金、補助及び交付金							
04 共済費				19 扶助費	11,093	1,259					
05 災害補償費				20 貸付金							
06 恩給及び退職年金				21 補償、補填及び賠償金							
07 報償費				22 償還金、利子及び割引料							
08 旅費				23 投資及び出資金							
09 交際費				24 積立金							
10 需用費				25 寄附金							
11 役務費				26 公課費							
12 委託料				27 繰出金							
13 使用料及び賃借料				予備費							
14 工事請負費				合 計	11,093	1,259					
15 原材料費											
【特定財源の内訳】											
財源	科目コード	科目名称		今回補正額							
国庫支出金	15010101002	身体障害者補装具給付事業負担金		629							
都道府県支出金	16010102002	身体障害者補装具給付事業負担金		314							

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費	所属	0101050100-0000 福祉課		
事業	0011 障害者自立支援医療費		(簡略番号：002079)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
					事業費	10,546	11,214	844	12,058
					財源内訳	国庫支出金	5,196	5,481	421
						県支出金	2,597	2,739	210
						地方債			
						その他			
						一般財源	2,753	2,994	213

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
 施 策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します

<事業の目的>
 障がいのある人の自立した生活を支援するため、障害者自立支援医療事業の医療費給付により、障がい児者の経済的負担を軽減することで、心身に障がいを有する人が、障がいを除去・軽減するために必要な医療を受け、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる環境確保を図る。

<事業の概要>
 自立支援医療制度（育成・更生・精神通院）により、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じ助成を行う。

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 受給対象者の増加に伴い、扶助費を増額する。

【補正内容】
 19節 扶助費
 ・身体障害者更生医療給付費 844千円：利用人数の増加（当初20人 23人）による増額

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費	11,063	844
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費	17		26 公課費		
12 委託料	134		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	11,214	844
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	15010101001	身体障害者更生医療給付事業負担金	421
都道府県支出金	16010102001	身体障害者更生医療給付事業負担金	210

歳出予算事業概要書

令和 4年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	03	民生費	項	01	社会福祉費	目	02	障害者福祉費
事業	0012 障害児通所支援費				(簡略番号：002093)			

所属		0101050100-0000		福祉課
区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	271,061	271,061	37,311	308,372
財 源 内 訳	国庫支出金	135,530	135,530	18,654
	県支出金	67,765	67,765	9,327
	地方債			
	その他			
一般財源	67,766	67,766	9,330	77,096

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
 施 策 03 障がいのある子どもの福祉サービスを充実します

<事業の目的>
 障がいのある子どもの福祉サービスを充実するため、障害児通所支援事業により、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技術の付与及び集団生活への適応のための訓練に、保護者のもとから障がい児を通わせる機会を提供し、障がい児者及びその家族の福祉の向上を図る。

<事業の概要>
 就学前や学校就学中で発達に支援が必要な子どもに対して、児童発達支援センター等への通所・通園や保育所等への訪問による支援、放課後等の活動支援、個別支援計画の作成等を実施するための給付費の支給をするとともに、生活能力の向上や集団生活への適応、社会交流の促進ができるよう必要な支援を行う。

<令和 4 年度実施内容>

【補正理由】

利用人数、利用回数の増及び報酬改定により、扶助費を増額する。

【補正内容】

19節 扶助費

・児童発達支援費 4,562千円：利用人数の増(59人 74人)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算による増額
 ・放課後等デイサービス費 32,749千円：利用人数の増(136人 152人)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算による増額

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費	271,061	37,311
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	271,061	37,311

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	15010101028	障害児通所支援費負担金	18,654
都道府県支出金	16010102028	障害児通所支援費負担金	9,327

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費	所属	0101050100-0000 福祉課			
事業	0014 障害者支援事業費 (簡略番号：002107)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財源内訳						事業費	99,422	99,568	3,866	103,434
						国庫支出金				
						県支出金	51,351	51,403	1,932	53,335
						地方債				
						その他	139	139		139
						一般財源	47,932	48,026	1,934	49,960

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
 施 策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します

< 事業の目的 >
 障がいのある人の自立した生活を支援するため、障害者支援事業により、心身障がい者が日常生活を営むために必要な経費の助成や重度の障がいのある人への医療費の補助を行い、障がい者の生活の安定を図る。

< 事業の概要 >
 障がいのある方の医療費助成による自己負担の軽減及び療育の推進、在宅の重度心身障がい者等に対するタクシー利用料金の一部助成による社会参加の促進、社会福祉施設に通所する心身障がい者等に対する通所に要する費用の一部助成による通所手段の確保、その他社会参加の促進及び自立の助長を図る事業等を実施する。

< 令和4年度実施内容 >
【補正理由】
 扶助対象者及び支払対象件数の増に伴い、増額する。

【補正内容】
 11節 役務費
 ・重度心身障害者医療費助成審査手数料 149千円：支払件数の増による審査手数料の増額（当初23,316件 24,409件）
 19節 扶助費
 ・重度心身障害者医療費扶助 3,717千円：支払実績による増額（平均支払月額6,666千円 6,976千円）

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	4,196	
04 共済費			19 扶助費	91,357	3,717
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	30		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費	3,985	149	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	99,568	3,866
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
都道府県支出金	16020201001	重度心身障害者医療費補助金	1,932

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費	所 属	0101050100-0000 福祉課			
事業						(簡略番号: 002139)				
【事業概要】										
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政 策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり 施 策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します。</p> <p><事業の目的> 障がいのある人の自立した生活を支援するため、障害者福祉総務事業により、障がい者の自立及び社会参加の支援等の施策を総合的かつ計画的に推進し、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を図る。</p> <p><事業の概要> 障がい者福祉系の窓口業務補助の会計年度任用職員の配置や東遠地域内で構成する連絡協議会等の負担金の支出、事業に係る研修等への参加及び障がい者福祉に係る自立支援給付管理システム等の運用を行う。</p> <p><令和4年度実施内容> 【補正理由】 令和3年度事業の実施に伴う国庫及び県費負担金の精算により、超過交付分の返還が必要であるため増額する。</p> <p>【補正内容】 22節 償還金、利子及び割引料 ・障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 2,848千円：精算に伴う増額 ・障害者福祉費国庫負担金返還金 409千円：精算に伴う増額 ・障害児施設措置費国庫負担金返還金 3,049千円：精算に伴う増額 ・障害者自立支援給付費県負担金返還金 1,424千円：精算に伴う増額 ・障害者福祉費県負担金返還金 274千円：精算に伴う増額 ・障害児施設措置費県負担金返還金 1,524千円：精算に伴う増額</p>										
財 源 内 訳						区 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
						事業費	8,607	12,587	9,528	22,115
						国庫支出金	464	4,112		4,112
						県支出金				
						地方債				
【事業費内訳】						その他				
						一般財源	8,143	8,475	9,528	18,003
節						補正前の額	今回補正額	補正前の額	今回補正額	
						01 報酬	2,551			
節						02 給料				
						03 職員手当等	422			
節						04 共済費	300			
						05 災害補償費				
節						06 恩給及び退職年金				
						07 報償費				
節						08 旅費	61			
						09 交際費				
節						10 需用費	88			
						11 役務費				
節						12 委託料	2,677			
						13 使用料及び賃借料	2,782			
節						14 工事請負費				
						15 原材料費				
【特定財源の内訳】								16 公有財産購入費		
										17 備品購入費
節								18 負担金、補助及び交付金	3,699	
										19 扶助費
節								20 貸付金		
										21 補償、補填及び賠償金
節								22 償還金、利子及び割引料	7	
										23 投資及び出資金
節								24 積立金		
										25 寄附金
節								26 公課費		
										27 繰出金
節								予備費		
										合 計
節									9,528	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	04 プラザけやき運営費	所属	0101050100-0000 福祉課				
	0001		プラザけやき管理費		(簡略番号：002251)						
事業						区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
						事業費	23,461	27,191	962	28,153	
						財源内訳	国庫支出金	196		196	
							県支出金				
							地方債				
							その他	156		156	
							一般財源	23,109	26,839	962	
【事業概要】											
<p>< 総合計画における位置付け ></p> <p>基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち</p> <p>政 策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり</p> <p>施 策 01 地域における市民の福祉活動を支援します</p> <p>< 事業の目的 ></p> <p>地域における市民の福祉活動を支援するため、プラザけやき管理事業により、菊川市総合保健福祉センター「プラザけやき」の維持管理を行うことで市民の福祉活動拠点の提供と施設を利用した総合的な福祉サービスの充実を図る。</p> <p>< 事業の概要 ></p> <p>菊川市総合保健福祉センター「プラザけやき」において、管理用消耗品の購入や光熱水費、電話料の支払い、清掃業務の実施など、施設管理を行う。</p> <p>< 令和4年度実施内容 ></p> <p>【補正理由】</p> <p>太陽光パネル発電データ収集装置を取り替える必要が生じたことにより、維持補修費を増額する。</p> <p>【補正内容】</p> <p>14節 工事請負費</p> <p>・維持補修費 962千円：太陽光パネル発電データ収集装置取替による増額</p>											
【事業費内訳】											
						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
						01 報酬			16 公有財産購入費		
						02 給料			17 備品購入費	394	
						03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
						04 共済費			19 扶助費		
						05 災害補償費			20 貸付金		
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
						08 旅費			23 投資及び出資金		
						09 交際費			24 積立金		
						10 需用費	12,071		25 寄附金		
						11 役務費	3,709		26 公課費		
						12 委託料	9,756		27 繰出金		
						13 使用料及び賃借料	315		予備費		
						14 工事請負費	946	962	合計	27,191	962
						15 原材料費					
【特定財源の内訳】											
						財源	科目コード	科目名称		今回補正額	

歳出予算事業概要書

令和 4年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	05 協和会館運営費	所属	0101050100-0000 福祉課				
事業	0001 協和会館運営費	(簡略番号：002291)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
					事業費	5,541	5,541	20	5,521		
財 源 内 訳					国庫支出金						
					県支出金	4,137	4,137	15	4,122		
					地方債						
					その他	6	6		6		
					一般財源	1,398	1,398	5	1,393		
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p>< 総合計画における位置付け > 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政 策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり 施 策 01 地域における市民の福祉活動を支援します</p> <p>< 事業の目的 > 地域における市民の福祉活動を支援するため、協和会館運営事業により、協和会館の適正な管理・運営を行うことで、地域活動の拠点となる機能の維持と快適な利用環境の提供を図る。</p> <p>< 事業の概要 > 運営審議会の開催、施設の修繕等により協和会館の適正な管理・運営を行う。</p> <p>< 令和4年度実施内容 > 【補正理由】 新型コロナウイルス感染症の影響により、職員研修に出席ができなかったことから、不用額を減額する。</p> <p>【補正内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・職員研修負担金 20千円：全隣協東日本ブロック女性職員研修会負担金の減額</p>						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
	01 報酬	2,958		16 公有財産購入費							
	02 給料			17 備品購入費							
	03 職員手当等	519		18 負担金、補助及び交付金	245	20					
	04 共済費	379		19 扶助費							
	05 災害補償費			20 貸付金							
	06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金							
	07 報償費	504		22 償還金、利子及び割引料							
	08 旅費	64		23 投資及び出資金							
	09 交際費			24 積立金							
	10 需用費	657		25 寄附金							
	11 役務費	133		26 公課費							
	12 委託料	22		27 繰出金							
	13 使用料及び賃借料	60		予備費							
	14 工事請負費			合計	5,541	20					
	15 原材料費										
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	今回補正額		
					都道府県支出金	16020204002	協和会館運営事業費補助金	15			

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	06 介護保険推進費	所属	0101050200-0000 長寿介護課				
事業	0006 特別会計繰出金		(簡略番号：010400)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
							事業費	533,886	534,218	58	534,276
財源内訳							国庫支出金	12,554	12,839		12,839
							県支出金	6,277	6,277		6,277
							地方債				
							その他				
						一般財源	515,055	515,102	58	515,160	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり
 施策 03 高齢者の生活を支援する介護サービスを推進します

<事業の目的>
 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくりを推進するため、特別会計繰出金における市負担金の繰出金の執行を適切に実施することにより、適切に介護保険制度を運営し、高齢者とその家族を支える介護サービスの充実を図る。

<事業の概要>
 介護保険制度により市が負担すべき財源を介護保険特別会計へ繰出す。

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 ・ 人事院勧告の影響による地域包括支援センター職員の給与費等の増額に伴い、一般会計からの繰出金を増額する。
 ・ 第1号被保険者の資格喪失又は所得更正に伴う過納金の発生に伴う相続人特定のため、郵送料等通信運搬費を増額することに伴い、一般会計からの繰出金を増額する。

【補正内容】
 27節 繰出金
 ・ 介護保険特別会計事務費繰出金 30千円：総務費等の100%
 ・ 介護保険特別会計包括的支援事業費等繰出金 28千円：包括的支援事業費及び任意事業費の19.25%

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料	47	
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金	534,171	58
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	534,218	58

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	09 後期高齢者医療事務費	所属	0101040100-0000 市民課		
事業	0001 後期高齢者医療事務費 (簡略番号：002398)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
					事業費	528,185	528,185	1,313	529,498
財源内訳					国庫支出金				
					県支出金	75,974	75,974		75,974
					地方債				
					その他	25,713	25,713	334	26,047
				一般財源	426,498	426,498	979	427,477	
【事業概要】									
<p><総合計画における位置付け> その他事業 68 社会保障制度に係る事務の適正執行 概要 02 後期高齢者事務を適正に執行します 事務 01 後期高齢者システムの管理運営</p> <p><事業の目的> 社会保障制度に係る事務を適正に執行するため、後期高齢者医療制度加入者の各種事務手続き及び保険料の徴収事務に加え、加入者の健康保持増進事業を実施することで、医療費の抑制と安定した社会保障制度の運用を図る。</p> <p><事業の概要> 後期高齢者医療に関する事務費として、保険料通知等の作成や通知等の郵送、健診結果作成や保険料納入にかかる手数料、システムの運用にかかる委託費及び機器使用料、健康診査の業務委託、広域連合への事務費及び療養給付に係る負担金、人間ドックの費用助成を行う。また、保険料軽減分に対する保険基盤安定拠出金として県負担3/4と市負担分1/4を合わせて一般会計から後期高齢者医療特別会計へ繰出す。</p> <p><令和4年度実施内容> 【補正理由】 人間ドック補助金について、当初の見込みに対する不足額を増額する。</p> <p>【補正内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・人間ドック補助金 1,313千円：1件当たりの助成額の増及び助成人数の増による増額</p>									
【事業費内訳】									
		節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額		
01	報酬	2,043		16	公有財産購入費				
02	給料			17	備品購入費				
03	職員手当等	191		18	負担金、補助及び交付金	388,722	1,313		
04	共済費			19	扶助費				
05	災害補償費			20	貸付金				
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金				
07	報償費	115		22	償還金、利子及び割引料				
08	旅費	13		23	投資及び出資金				
09	交際費			24	積立金				
10	需用費	618		25	寄附金				
11	役務費	2,255		26	公課費				
12	委託料	29,899		27	繰出金	103,771			
13	使用料及び賃借料	558			予備費				
14	工事請負費								
15	原材料費				合計	528,185	1,313		
【特定財源の内訳】									
財源	科目コード	科目名称		今回補正額					
諸収入	21050202043	後期高齢者健康診査委託料		334					

歳出予算事業概要書

(単位 : 千円)

款 03 民生費	項 02 児童福祉費	目 01 児童福祉総務費	所属 0101010100-0000 総務課
----------	------------	--------------	------------------------

事業	0015 職員給与費(こども政策課)	(簡略番号:002623)

区 分		当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財 源 内 訳	事業費	84,176	82,001	523	82,524
	国庫支出金				
	県支出金	22	22		22
	地方債				
	その他				
一般財源		84,154	81,979	523	82,502

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る

概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 02 職員給与費

< 事業の目的 >
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

< 事業の概要 >
 こども未来部長、連携調整室職員及びこども政策課職員の給料、手当及び共済費

< 令和4年度実施内容 >
【補正理由】
 令和4年人事院勧告等に伴い、こども未来部長、連携調整室職員及びこども政策課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 104千円
 03節 職員手当等
 ・住居手当、期末勤勉手当 354千円
 04節 共済費
 ・共済組合 65千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	44,786	104	17 備品購入費		
03 職員手当等	23,773	354	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	13,442	65	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	82,001	523
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	02 児童福祉費	目	01 児童福祉総務費	所属	0101060100-0000 子育て政策課																																																																																																										
事業	0023 保育事業費(保育支援) (簡略番号:010887)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額																																																																																																								
					事業費	130,758	133,455	2,876	136,331																																																																																																								
					財源内訳																																																																																																												
					国庫支出金	28,350	31,047		31,047																																																																																																								
					県支出金	44,941	44,941	1,914	46,855																																																																																																								
					地方債																																																																																																												
					その他																																																																																																												
					一般財源	57,467	57,467	962	58,429																																																																																																								
【事業概要】					【事業費内訳】																																																																																																												
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 01 子どもがいいき育つまち 政策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり 施策 01 教育・保育サービスの充実に取り組みます</p> <p><事業の目的> 教育・保育サービスを充実するため、保育事業(保育支援)により、保育サービスを実施する認可保育所等に対し補助金交付等の支援を行うことで、保護者の就労と育児の両立の総合的な推進を図る。</p> <p><事業の概要> 保育サービスに関する事務を円滑に行うとともに、保育サービスを実施する認可保育所等に対し補助金を交付する。</p> <p><令和4年度実施内容> 【補正理由】 国庫補助項目の新設に伴い、保育環境の改善を図り、子どもを安心して育てることができる体制を整備する保育所等に対し、補助金を交付することによる増額</p> <p>【補正内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・(新)保育対策総合支援事業費補助金(保育環境向上等事業) 2,876千円:老朽化した備品、フローリング貼・カーペット敷等の設備の購入、更新、改修等を行う幼保施設5園に対し、補助金を交付する。</p>					<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td>500</td> <td></td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>131,150</td> <td>2,876</td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td>10</td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>171</td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>41</td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>801</td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>782</td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>133,455</td> <td>2,876</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【特定財源の内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16020206023</td> <td>保育対策総合支援事業費補助金(保育環境向上等事業)</td> <td>1,914</td> </tr> </tbody> </table>					節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	01 報酬			16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費			03 職員手当等	500		18 負担金、補助及び交付金	131,150	2,876	04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費	10		23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	171		25 寄附金			11 役務費	41		26 公課費			12 委託料	801		27 繰出金			13 使用料及び賃借料	782		予備費			14 工事請負費			合計	133,455	2,876	15 原材料費						財源	科目コード	科目名称	今回補正額	都道府県支出金	16020206023	保育対策総合支援事業費補助金(保育環境向上等事業)	1,914
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額																																																																																																												
01 報酬			16 公有財産購入費																																																																																																														
02 給料			17 備品購入費																																																																																																														
03 職員手当等	500		18 負担金、補助及び交付金	131,150	2,876																																																																																																												
04 共済費			19 扶助費																																																																																																														
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																														
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																														
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																														
08 旅費	10		23 投資及び出資金																																																																																																														
09 交際費			24 積立金																																																																																																														
10 需用費	171		25 寄附金																																																																																																														
11 役務費	41		26 公課費																																																																																																														
12 委託料	801		27 繰出金																																																																																																														
13 使用料及び賃借料	782		予備費																																																																																																														
14 工事請負費			合計	133,455	2,876																																																																																																												
15 原材料費																																																																																																																	
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																														
都道府県支出金	16020206023	保育対策総合支援事業費補助金(保育環境向上等事業)	1,914																																																																																																														

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	03 生活保護費	目	01 生活保護費
事業	0001 生活保護費	(簡略番号：002683)			

所属	0101050100-0000 福祉課
----	---------------------

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	108,929	136,929	24,340	161,269
財源内訳				
国庫支出金	81,694	102,693	18,255	120,948
県支出金	428	428		428
地方債				
その他				
一般財源	26,807	33,808	6,085	39,893

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

- 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
- 政 策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり
- 施 策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します

< 事業の目的 >

日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行う。

< 事業の概要 >

生活保護法に基づき生活に困窮する方に対し必要に応じた扶助費を支給し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。

< 令和4年度実施内容 >

【補正理由】

- ・被保護者世帯増加に伴い、生活扶助、住宅扶助費の予算に不足が生じるため増額する。
(被保護者世帯 65世帯(4/1現在) 71世帯(10/1現在))
- ・がん治療や精神疾患による被保護者の入院者の増と抗がん剤治療や大型手術などの高額治療による医療費の増加により、予算に不足が生じるため増額する。

【補正内容】

- 19節 扶助費
 - ・生活扶助費 7,042千円：支給対象世帯の増(50世帯(4/1現在) 57世帯(10/1現在))による増額
 - ・住宅扶助費 3,998千円：支給対象世帯の増(50世帯(4/1現在) 58世帯(10/1現在))による増額
 - ・医療扶助費 13,300千円：高額な入院治療の増による増額

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費	136,929	24,340
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	136,929	24,340
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	15010109001	生活保護費負担金	18,255

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	01 保健衛生総務費	所属	0101050300-0000 健康づくり課		
---	--------	---	----------	---	------------	----	------------------------	--	--

事業	0001 医療救護費	(簡略番号: 002762)
----	------------	----------------

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	1,537	1,708	610	2,318
財源内訳	国庫支出金	64	64	64
	県支出金	484	484	484
	地方債			
	その他	161	161	161
一般財源	828	999	610	1,609

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
政 策 01 防災力を高めるまちづくり
施 策 01 災害に強いまちをつくります

<事業の目的>

災害に強いまちをつくるため、医療救護事業により、救護用品の購入や訓練を行うことで救護所等の体制整備を行い、大規模災害や局地災害、大規模事故等における市民の生命・健康を守るの体制強化を図る。

<事業の概要>

適切な医療救護活動が行われるよう救護所用品や感染症対策用品の整備・交換等、救護所訓練を実施し、体制を整備する。

<令和4年度実施内容>

【補正理由】

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を想定した検査体制の整備に当たり、県から各市町に、有症状者又は濃厚接触者に対する抗原定性検査キットの再配布について要請がなされ、当該検査キットを郵送により配布することによる増額

【補正内容】

11節 役務費

・通信運搬費 610千円：抗原定性検査キットを郵送するための通信運搬費

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	99	
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	38		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,465		25 寄附金		
11 役務費		610	26 公課費		
12 委託料	72		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	34		予備費		
14 工事請負費			合計	1,708	610
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 予防接種費	所属	0101050300-0000 健康づくり課		
事業	0003 新型コロナウイルスワクチン予防接種費 (簡略番号：020604)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
					事業費	317,345	606,989	16,311	623,300
					財源内訳				
					国庫支出金	314,734	602,388	1,827	604,215
					県支出金				
					地方債				
					その他	2,277	2,277		2,277
					一般財源	334	2,324	14,484	16,808

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政 策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり

施 策 04 予防接種事業の実施により疾病予防を行います

< 事業の目的 >

予防接種事業の実施により疾病予防を行うため、新型コロナウイルスワクチン予防接種事業により、予防接種法の規定に基づく臨時予防接種の実施やその他必要な措置を講ずることで、伝染のおそれがある新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、まん延の防止を図る。

< 事業の概要 >

「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領」による対象者に、新型コロナウイルスワクチン接種を集団または医療機関に委託して実施する。対象者には接種券の発送及び啓発を実施する。

< 令和 4 年度実施内容 >

【補正理由】

新型コロナウイルスワクチン接種対象の追加（生後 6 か月から 4 歳児）及びオミクロン株対応 2 価ワクチンの接種に対応するための予算を増額する。また、令和 3 年度で超過交付を受けた補助金及び負担金の返還金を増額する。

【補正内容】

10節 需用費

・予防接種関連消耗品費 687千円：ワクチン接種関連の消耗品費

13節 使用料及び賃借料

・予防接種会場設置備品借上料 3,039千円：一部物品（養生シート）の借上げの取り止め

17節 備品購入費

・予防接種用備品購入費 4,180千円：ワクチン保管用冷蔵庫用蓄電池（2台分）

22節 償還金、利子及び割引料

・新型コロナウイルスワクチン補助金返還金 14,483千円：令和 3 年度新型コロナワクチン接種体制確保事業費補助金（4,786,000円）及び令和 3 年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金（9,696,065円）の超過交付返還

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	73,398		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	1,980	4,180
03 職員手当等	20,213		18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料	327	14,483
08 旅費	707		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	3,152	687	25 寄附金		
11 役務費	20,636		26 公課費		
12 委託料	450,522		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	36,054	3,039	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	606,989	16,311

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	15020301004	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	1,827

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	06 健康増進事業費	所属	0101050300-0000 健康づくり課																																																																																																
事業 0005 健康マイレージ事業費 (簡略番号：002994)						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>当初予算額</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>補正後の額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td style="text-align: right;">340</td> <td style="text-align: right;">340</td> <td></td> <td style="text-align: right;">340</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td style="text-align: right;">136</td> <td></td> <td style="text-align: right;">136</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td style="text-align: right;">204</td> <td style="text-align: right;">204</td> <td></td> <td style="text-align: right;">204</td> </tr> </tbody> </table>				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	事業費	340	340		340	財源内訳	国庫支出金				県支出金	136		136	地方債				その他				一般財源	204	204		204																																																														
区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額																																																																																																			
事業費	340	340		340																																																																																																			
財源内訳	国庫支出金																																																																																																						
	県支出金	136		136																																																																																																			
	地方債																																																																																																						
	その他																																																																																																						
一般財源	204	204		204																																																																																																			
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																	
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政 策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり 施 策 01 健康増進事業の実施によりみんなの健康を作ります</p> <p><事業の目的> 健康増進事業の実施によりみんなの健康づくりを行うため、健康マイレージ事業を実施することにより、生活習慣病やフレイル等の予防と健康寿命の延伸に取り組む環境づくりの推進を図る。</p> <p><事業の概要> 健康づくりをしながら一定のポイントを貯めて特典を受けられる健康マイレージ事業等を実施する。本事業の参加特典としては、ふじのくに健康いきいきカード協力店でのサービス受給や抽選品が当選する楽しみも付与する。</p> <p><令和4年度実施内容> 【債務負担行為設定】 債務負担行為番号：544 期間：令和4年度から令和5年度まで 事項名：健康マイレージ事業マイレージシート印刷業務（令和4年度） 概要：健康マイレージ事業に係る記録シートの印刷 限度額：113千円</p>						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td></td> <td></td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td style="text-align: right;">340</td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">340</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	01 報酬			16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費			03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金			04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費			23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	340		25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料			27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費			合 計	340	0	15 原材料費					
						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額																																																																																												
						01 報酬			16 公有財産購入費																																																																																														
						02 給料			17 備品購入費																																																																																														
						03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金																																																																																														
						04 共済費			19 扶助費																																																																																														
						05 災害補償費			20 貸付金																																																																																														
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																														
						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																														
						08 旅費			23 投資及び出資金																																																																																														
						09 交際費			24 積立金																																																																																														
						10 需用費	340		25 寄附金																																																																																														
						11 役務費			26 公課費																																																																																														
						12 委託料			27 繰出金																																																																																														
						13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																														
						14 工事請負費			合 計	340	0																																																																																												
15 原材料費																																																																																																							
【特定財源の内訳】						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																										
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																				

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目	07	保健師設置費	所属	0101010100-0000	総務課
事業	0003	職員給与費(子育て応援課・保健師設置費)	(簡略番号：003042)			区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
					事業費	34,014	31,218	122	31,340		
					財源内訳						
					国庫支出金						
					県支出金						
					地方債						
					その他						
					一般財源	34,014	31,218	122	31,340		

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 02 職員給与費

<事業の目的>
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

<事業の概要>
 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 令和4年人事院勧告等に併い、子育て応援課職員の給料及び手当を増額し、共済費を減額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 36千円
 03節 職員手当等
 ・通勤手当、期末勤勉手当 190千円
 04節 共済費
 ・共済組合 104千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	18,165	36	17 備品購入費		
03 職員手当等	8,110	190	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	4,943	104	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	31,218	122
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	08 健康づくり推進事業費	所属	0101010100-0000 総務課
事業	0004 職員給与費(子育て応援課・健康づくり推進事業費) (簡略番号:003094)						

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 02 職員給与費

<事業の目的>
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

<事業の概要>
 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 令和4年人事院勧告等に伴い、子育て応援課職員の手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 03節 職員手当等
 ・期末勤勉手当 40千円
 04節 共済費
 ・共済組合 8千円

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	7,748	7,753	48	7,801
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	7,748	7,753	48	7,801

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	4,398		17 備品購入費		
03 職員手当等	2,059	40	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	1,296	8	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	7,753	48

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	09 環境衛生費	所属	0101040200-0000 環境推進課
---	--------	---	----------	---	----------	----	-----------------------

事業	0006 動物愛護管理費	(簡略番号:003150)
----	--------------	---------------

区分		当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費		4,472	4,472		4,472
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	1,880	1,880		1,880
一般財源	2,592	2,592		2,592	

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり
 概要 01 生活環境の改善を進めます
 事務 01 動物愛護管理事業

< 事業の目的 >
 人と動物が共生できる社会の実現を目指すため、畜犬などの飼い主責任の徹底を行い、人と動物の安全や健康を確保する。

< 事業の概要 >
 衛生面を配慮し、道路上の動物死体の回収と火葬を行う。野良猫が増えないように不妊・去勢手術費の補助をする。動物病院と連携して狂犬病予防集合注射などを実施する。

< 令和4年度実施内容 >
【債務負担行為設定】
 債務負担行為番号: 545
 期間: 令和4年度から令和5年度まで
 事項名: 動物処理業務委託(令和4年度)
 概要: 市内の公衆衛生を確保に係る動物死体の回収及び火葬の業務委託
 限度額: 3,351千円

【事業費内訳】

節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額
01	報酬	48		16	公有財産購入費		
02	給料			17	備品購入費		
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金	446	
04	共済費			19	扶助費		
05	災害補償費			20	貸付金		
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金		
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料		
08	旅費	7		23	投資及び出資金		
09	交際費			24	積立金		
10	需用費	210		25	寄附金		
11	役務費	173		26	公課費		
12	委託料	3,588		27	繰出金		
13	使用料及び賃借料				予備費		
14	工事請負費						
15	原材料費			合計		4,472	0

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	02 清掃費	目	01 塵芥処理費
事業	0001 塵芥収集費 (簡略番号：003280)				

所属 0101040200-0000 環境推進課

区分		当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財源内訳	事業費	62,177	62,558		62,558
	国庫支出金	678	678		678
	県支出金				
	地方債				
	その他	34,550	34,550		34,550
	一般財源	26,949	27,330		27,330

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり
 概要 02 循環型社会の推進を図ります
 事務 01 一般廃棄物の適正処理の推進

< 事業の目的 >
 快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、塵芥収集事業により、一般家庭や地域における分別の徹底や事業系ごみの家庭ごみ混入防止など、一般廃棄物の適正処理を行うことにより、ごみの減量化及びリサイクル率の向上を図る。

< 事業の概要 >
 指定ごみ袋の購入、ごみ収集カレンダーの作成、市内全域の家庭系可燃ごみ・不燃ごみの収集運搬業務委託、一般廃棄物処理基本計画策定業務を実施する。

< 令和 4 年度実施内容 >
【債務負担行為設定】
 債務負担行為番号：576
 期間：令和 4 年度から令和 5 年度まで
 事項名：指定ごみ袋購入業務（令和 4 年度）
 概要：市指定ごみ袋の購入
 限度額：16,676千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	36		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	13,995		25 寄附金		
11 役務費	190		26 公課費		
12 委託料	48,330		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	7		予備費		
14 工事請負費			合計	62,558	0
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	02 清掃費	目	02 衛生施設運営費	所属	0101040200-0000 環境推進課			
事業	0004 公用車管理費(保全センター)		(簡略番号：003342)			区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
						事業費	993	2,678	6,348	9,026
財源内訳						国庫支出金				
						県支出金				
						地方債			5,900	5,900
						その他				
					一般財源	993	2,678	448	3,126	
【事業概要】										
<総合計画における位置付け>										
基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち										
政 策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり										
施 策 03 循環型社会の推進を図ります										
<事業の目的>										
循環型社会の推進を図るため、公用車管理事業(保全センター)により、環境保全センターで使用する公用車の適切な維持管理を行い、環境対策事業を安全かつ円滑に実施する。										
<事業の概要>										
ダンプトラック、乗用車バン2台の車検及び6ヶ月点検、軽トラック1台の12ヶ月点検、バックホウ1台、フォークリフト1台の点検整備を実施する。										
<令和4年度実施内容>										
【補正理由】										
環境保全センターで使用しているダンプトラックが老朽化し、走行中に故障したことから、車両の新規購入に係る費用を追加する。										
【補正内容】										
11節 役務費										
・(新)自動車購入手数料 50千円：ダンプトラック購入に伴う手数料										
・(新)自動車損害保険料(新規購入) 24千円：ダンプトラック自賠責保険料										
17節 備品購入費										
・(新)自動車購入費 6,274千円：環境保全センターのダンプトラック新規購入										
【事業費内訳】										
節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額			
01 報酬				16 公有財産購入費						
02 給料				17 備品購入費			6,274			
03 職員手当等				18 負担金、補助及び交付金						
04 共済費				19 扶助費						
05 災害補償費				20 貸付金						
06 恩給及び退職年金				21 補償、補填及び賠償金						
07 報償費				22 償還金、利子及び割引料						
08 旅費				23 投資及び出資金						
09 交際費				24 積立金						
10 需用費	893			25 寄附金						
11 役務費	54	74		26 公課費		46				
12 委託料				27 繰出金						
13 使用料及び賃借料	1,685			予備費						
14 工事請負費				合 計		2,678	6,348			
15 原材料費										
【特定財源の内訳】										
財源	科目コード	科目名称		今回補正額						
地方債	22010701009	合併特例債【環境推進課】		5,900						

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	02 清掃費	目	03 し尿処理費	所属	0101040200-0000 環境推進課			
事業	0001 し尿処理対策費			(簡略番号：003394)		区 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり
 概要 02 循環型社会の推進を図ります
 事務 01 一般廃棄物の適正処理の推進

< 事業の目的 >
 快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、し尿処理対策事業による菊川生活環境センターへの業務委託や調整及び許認可業務を適切に実施することで、し尿の適切な処理を行う。

< 事業の概要 >
 菊川生活環境センターに対するし尿処理業務委託を行う。
 し尿収集運搬許可業務を行う。

< 令和 4 年度実施内容 >
【債務負担行為設定】
 債務負担行為番号：577
 期間：令和 4 年度から令和 5 年度まで
 事項名：し尿収集運搬等業務委託（令和 4 年度）
 概要：旧菊川町区域におけるし尿収集運搬及びし尿収集手数料徴収業務
 限度額：8,350千円

財源内訳	区 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事業費	9,000	9,000		9,000
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	9,000	9,000		9,000
	一般財源				

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費	9,000		26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	9,000	0
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

令和 4年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	06 農林水産業費	項	01 農業費	目	01 農業委員会費	所属	0101070400-0000 農林課																																																																																																		
事業	0001 農業委員報酬費 (簡略番号：003451)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額																																																																																																
					事業費	7,416	7,416		7,416																																																																																																
					財源内訳	国庫支出金																																																																																																			
						県支出金		2,060	2,060																																																																																																
						地方債																																																																																																			
						その他																																																																																																			
					一般財源	7,416	7,416	2,060	5,356																																																																																																
【事業概要】					【事業費内訳】																																																																																																				
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち 政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり 施策 04 農地の適正な管理と利用を促進します</p> <p><事業の目的> 農業委員会等に関する法律等に基づき活動している、農業委員と農地利用最適化推進委員に対して、条例に基づいた月額報酬を支払い、農業委員会の適正な管理・運営を行う。</p> <p><事業の概要> 農地の適正な管理と利用を促進するため、農業委員報酬事業により、農業委員会等に関する法律等に基づき活動している委員に対して条例に基づき報酬を支払い、農業委員会の円滑な運営を行うことで、農地の適正な管理を図る。</p> <p><令和4年度実施内容> 【補正理由】 農業委員会の農地利用最適化活動実績に対して支払われる、農地利用最適化交付金を充当したことによる財源組替</p> <p>【補正内容】 財源組替</p>					<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td>7,416</td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td></td> <td></td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>7,416</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	01 報酬	7,416		16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費			03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金			04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費			23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費			25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料			27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費			合計	7,416	0	15 原材料費					
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額																																																																																																				
01 報酬	7,416		16 公有財産購入費																																																																																																						
02 給料			17 備品購入費																																																																																																						
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金																																																																																																						
04 共済費			19 扶助費																																																																																																						
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																						
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																						
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																						
08 旅費			23 投資及び出資金																																																																																																						
09 交際費			24 積立金																																																																																																						
10 需用費			25 寄附金																																																																																																						
11 役務費			26 公課費																																																																																																						
12 委託料			27 繰出金																																																																																																						
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																						
14 工事請負費			合計	7,416	0																																																																																																				
15 原材料費																																																																																																									
【特定財源の内訳】																																																																																																									
財源		科目コード	科目名称		今回補正額																																																																																																				
都道府県支出金		16020401005	農地利用最適化交付金		2,060																																																																																																				

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	06 農林水産業費	項	01 農業費	目	01 農業委員会費	所属	0101070400-0000 農林課		
事業	0004 農業委員会総務費 (簡略番号：003476)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
					事業費	8,245	8,160	1,409	9,569
					財源内訳				
					国庫支出金				
					県支出金	2,384	2,264	1,406	3,670
					地方債				
					その他	5	5		5
					一般財源	5,856	5,891	3	5,894
【事業概要】									
<総合計画における位置付け>									
基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち									
政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり									
施策 04 農地の適正な管理と利用を促進します									
<事業の目的>									
農地の適正な管理と利用を促進するため、農業委員会総務事業により、農業委員会等に関する法律に基づき、農地の適正な管理や農業委員会の運営を行うことで、優良な農地の確保と保全を推進し、以って、農地の適正な管理を図る。									
<事業の概要>									
農地台帳補完調査の実施や農地台帳システム等の管理を行い、農地の適正な管理を行う。また適正な農地法審査を行うための研修会への参加や県外視察研修を実施することで、農業委員及び農地利用最適化推進委員の知識向上を図るとともに、農業委員会だよりを発行し、農業委員会の活動を広く市民に周知する。									
<令和4年度実施内容>									
【補正理由】									
農業委員会業務において、事務局の業務負担軽減を目的としてタブレットの導入が推進されたため、タブレット端末及びMDMを導入することに伴い、カバー、画面フィルムを購入するための増額									
【補正内容】									
10節 需用費									
・消耗品費 195千円：タブレット端末の購入によるカバー及び画面フィルム（農業委員16台、農地利用最適化推進委員18台）									
13節 使用料及び賃借料									
・タブレット端末MDM利用料 160千円：農業委員16台、農地利用最適化推進委員18台									
17節 備品購入費									
・農業委員会用タブレット端末購入費 1,054千円：農業委員16台、農地利用最適化推進委員18台									
【事業費内訳】									
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額				
01 報酬			16 公有財産購入費						
02 給料			17 備品購入費		1,054				
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	840					
04 共済費			19 扶助費						
05 災害補償費			20 貸付金						
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金						
07 報償費	12		22 償還金、利子及び割引料						
08 旅費	139		23 投資及び出資金						
09 交際費			24 積立金						
10 需用費	413	195	25 寄附金						
11 役務費	652		26 公課費						
12 委託料	5,787		27 繰出金						
13 使用料及び賃借料	317	160	予備費						
14 工事請負費			合計	8,160	1,409				
15 原材料費									
【特定財源の内訳】									
財源	科目コード	科目名称	今回補正額						
都道府県支出金	16020401005	農地利用最適化交付金	353						
都道府県支出金	16020401006	農業委員会情報収集等業務効率化支援事業費交付金	1,053						

歳出予算事業概要書

款	06 農林水産業費	項	01 農業費	目	03 農業振興費
事業	0012 水田農業経営所得安定対策推進事業費 (簡略番号: 003639)				

所属 0101070400-0000 農林課

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
施策 03 農業経営基盤の強化を促進します

<事業の目的>
国庫補助金である経営所得安定対策及び水田活用直接支払い交付金を活用することにより、食料自給率の向上及び農業の多面的機能を維持する。

<事業の概要>
経営所得安定対策及び水田活用直接支払い交付金に係る事務を実施する。

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
・推進事業費の交付決定額の減少及び執行見込みにより減額となる予算が生じるため。
・農林水産省共通申請サービスへの水田台帳データ移行に係る委託料を追加する。

【補正内容】
07節 報償費
・農業再生協議会委員報償費 24千円: 菊川市農業再生協議会通常総会(8月)の開催規模縮小に伴う減額
08節 旅費
・普通旅費 5千円: 担当者会議がWEB開催となり、旅費が不要となったことによる皆減
10節 需用費
・消耗品費 56千円: 必要物品精査による減額
・燃料費 12千円: 推進事業費の交付決定額が減少したことによる皆減
・印刷製本費 34千円: 見積差金による減額
11節 役務費
・通信運搬費 81千円: 郵便料の事業費確定見込みに伴う減額
12節 委託料
・(新)データ移行業務委託料 1,769千円: 農林水産省共通申請サービスへの水田台帳データ移行に係る業務委託料の追加
13節 使用料及び賃借料
・会場使用料 13千円: 事業費確定見込みによる不要額の減額

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	1,550	1,550	1,544	3,094
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金	1,544	1,544	1,283	2,827
地方債				
その他				
一般財源	6	6	261	267

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	72	24	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	5	5	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	303	102	25 寄附金		
11 役務費	697	81	26 公課費		
12 委託料	456	1,769	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	17	13	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	1,550	1,544

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
都道府県支出金	16020402010	水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金	1,283

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	06 農林水産業費	項	02 農地費	目	02 土地改良整備事業費	所属	0101070400-0000 農林課			
事業	0001 土地改良補助事業費 (簡略番号：003772)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
事業費						49,431	61,589	376	61,965	
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金						22,371	22,371		22,371
	地方債									
	その他									
一般財源						27,060	39,218	376	39,594	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

- 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
- 政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
- 施策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

<事業の目的>

農業生産基盤の整備と維持管理をするため、土地改良補助事業により、地元自治会及び受益者団体が実施する各種土地改良事業を支援し、生産基盤である優良農地を確保することにより、生産性の向上及び農地の持つ多面的機能の維持保全を図る。

<事業の概要>

地元自治会等が施工する農業用施設工事に對する補助を行い、施設の長寿命化を図る。
また、農地の多面的機能発揮や施設の長寿命化を図るため、活動組織に對する補助を行う。

<令和4年度実施内容>

【補正理由】

地元自治会等が施工する農業用施設工事に對する補助額に不足が生じるため。

【補正内容】

- 18節 負担金、補助及び交付金
- ・市単土地改良事業補助金 376千円：地元自治会等が施工する農業用施設工事に對する補助金の増額

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	61,491	376
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	61,589	376
15 原材料費	98				

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	06 農林水産業費	項	02 農地費	目	03 農業施設維持管理費	所属	0101070400-0000 農林課		
事業	0002 農業施設維持管理費 (簡略番号：003823)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財 源 内 訳					事業費	10,572	10,957	492	11,449
					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他	3,488	3,488		3,488
				一般財源	7,084	7,469	492	7,961	
【事業費内訳】									
		節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額		
		01 報酬			16 公有財産購入費				
		02 給料			17 備品購入費				
		03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金				
		04 共済費			19 扶助費				
		05 災害補償費			20 貸付金				
		06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金				
		07 報償費			22 償還金、利子及び割引料				
		08 旅費			23 投資及び出資金				
		09 交際費			24 積立金				
		10 需用費	1,334	492	25 寄附金				
		11 役務費			26 公課費				
		12 委託料	2,820		27 繰出金				
		13 使用料及び賃借料			予備費				
		14 工事請負費	6,803		合 計		10,957	492	
		15 原材料費							
【特定財源の内訳】									
財源	科目コード	科目名称			今回補正額				

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

< 事業の目的 >
 農業生産基盤の整備と維持管理をするため、農業施設維持管理事業により、農道及び用排水路等の土地改良施設を維持管理し、農業生産基盤である優良農地を確保することにより、生産性の向上及び農用地の有効利用を図る。

< 事業の概要 >
 市で管理している農業施設の適正な維持管理を行う。

< 令和 4 年度実施内容 >
【補正理由】
 農業施設維持管理修繕に不足が生じるため

【補正内容】
 10節 需用費
 ・ 修繕料 492千円：用水施設及び農道舗装の修繕に伴う増額

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	07 商工費	項	01 商工費	目	01 商工総務費
事業	0099 職員給与費(商工観光課) (簡略番号:003966)				

所属	0101010100-0000 総務課
----	---------------------

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	53,065	48,111	678	48,789
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	91	121	121
	地方債			
	その他			
一般財源	52,974	47,990	678	48,668

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 02 職員給与費

<事業の目的>
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

<事業の概要>
 商工観光課職員の給料、手当及び共済費

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 令和4年人事院勧告等に伴い、商工観光課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 225千円
 03節 職員手当等
 ・住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末勤勉手当 399千円
 04節 共済費
 ・共済組合 54千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	25,863	225	17 備品購入費		
03 職員手当等	14,615	399	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	7,633	54	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	48,111	678
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08 土木費	項	02 道路橋梁費	目	01 道路橋梁総務費	所属	0101070100-0000	建設課		
事業	0001 道路橋梁総務費		(簡略番号：004227)			区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財源内訳						事業費	10,154	11,893	33	11,860
						国庫支出金				
						県支出金				
						地方債				
						その他	26	26		26
						一般財源	10,128	11,867	33	11,834

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり
 施策 05 橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図ります

<事業の目的>
 道路橋梁の適切な施設管理を行うとともに、道路関係団体の活動を通して事業の促進を図る。

<事業の概要>
 道路橋梁の施設管理に係る費用及び道路関係団体の負担金

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 令和4年度総会にて負担金及び会費が確定したため。

【補正内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・ 県市町村道整備促進期成同盟会負担金 13千円
 ・ 国道協会負担金 20千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	3,900		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	879		18 負担金、補助及び交付金	354	33
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	133		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	6,458		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	28		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	141		予備費		
14 工事請負費			合計	11,893	33
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08 土木費	項	02 道路橋梁費	目	02 道路橋梁維持費	所属	0101070100-0000 建設課			
事業	0001 道路維持管理費 (簡略番号：004279)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
						事業費	61,945	63,677	1,188	64,865
財源内訳						国庫支出金				
						県支出金				
						地方債				
						その他			1,349	1,349
					一般財源	61,945	63,677	161	63,516	
【事業概要】										
<p>< 総合計画における位置付け > 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり 施策 05 橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図ります</p> <p>< 事業の目的 > 橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図るため、道路維持管理事業により、除草や路面補修などを行い、安全な道路環境の維持を図る。</p> <p>< 事業の概要 > 市が管理する道路について、適切に維持管理を行い安全な道路環境の維持及び第三者被害の防止を図る。</p> <p>< 令和4年度実施内容 > 【補正理由】 道路施設の破損などによる修繕及び道路愛護活動資材の需要増に伴う費用の増額並びに市内団体からの寄附金の一部を道路舗装補修費に充当することによる財源組替</p> <p>【補正内容】 10節 需用費 ・修繕料 927千円：修繕費用の増に伴う増額 14節 工事請負費 ・道路舗装補修費：財源組替 15節 原材料費 ・道路愛護資材代 261千円：道路愛護資材の需要増に伴う増額</p>										
【事業費内訳】										
		節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額			
01		報酬			16 公有財産購入費					
02		給料			17 備品購入費					
03		職員手当等			18 負担金、補助及び交付金					
04		共済費			19 扶助費					
05		災害補償費			20 貸付金					
06		恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金					
07		報償費			22 償還金、利子及び割引料					
08		旅費			23 投資及び出資金					
09		交際費			24 積立金					
10		需用費	9,070	927	25 寄附金					
11		役務費	720		26 公課費					
12		委託料	28,439		27 繰出金					
13		使用料及び賃借料			予備費					
14		工事請負費	24,539		合計		63,677	1,188		
15		原材料費	909	261						
【特定財源の内訳】										
財源		科目コード	科目名称		今回補正額					
寄附金		18010101001	一般寄附金		1,349					

歳出予算事業概要書

令和 4年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	08 土木費	項	02 道路橋梁費	目	02 道路橋梁維持費	所属	0101070100-0000 建設課				
事業	0004 社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化 (簡略番号：004322)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
						事業費	200,386	182,592	68,013	250,605	
						財源内訳	国庫支出金	107,751	97,964	37,404	135,368
							県支出金				
							地方債	52,400	48,200	30,600	78,800
						その他					
						一般財源	40,235	36,428	9	36,437	
【事業概要】											
<総合計画における位置付け>											
基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち											
政 策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり											
施 策 05 橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図ります											
<事業の目的>											
橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図るため、社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化により、状況調査や修繕等を行うことで、施設の長寿命化と安全で快適な道路環境の維持を図る。											
<事業の概要>											
市が管理する道路施設（橋梁、トンネル）について、現状の把握や健全性を判断し措置を講じ長寿命化を進めるとともに、市内道路ネットワークの維持と道路利用者及び第三者被害の防止を図る											
<令和4年度実施内容>											
【補正理由】											
国の追加補正により次年度事業を前倒して実施することによる増額											
【補正内容】											
12節 委託料											
・工事関連業務委託（維持補修） 16,115千円：事業の前倒しに伴う実施設計の増額（谷欠橋、東52号3号橋、雨垂牛淵原線1号橋）											
14節 工事請負費											
・道路橋梁長寿命化工事費 51,898千円：事業の前倒しに伴う実施設計の増額（菊川橋「継続」、稲木橋）											
【事業費内訳】											
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額						
01 報酬	1,210		16 公有財産購入費								
02 給料			17 備品購入費								
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	13,959							
04 共済費			19 扶助費								
05 災害補償費			20 貸付金								
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金								
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料								
08 旅費	28		23 投資及び出資金								
09 交際費			24 積立金								
10 需用費	37		25 寄附金								
11 役務費			26 公課費								
12 委託料	52,779	16,115	27 繰出金								
13 使用料及び賃借料	2,079		予備費								
14 工事請負費	112,500	51,898	合計	182,592	68,013						
15 原材料費											
【特定財源の内訳】											
財源	科目コード	科目名称	今回補正額								
国庫支出金	15020401009	道路橋梁長寿命化事業社会資本整備総合交付金	37,404								
地方債	22010402002	道路橋梁長寿命化整備事業債	30,600								

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08 土木費	項	02 道路橋梁費	目	03 道路新設改良費	所属	0101070100-0000 建設課				
事業	0005	社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 (簡略番号：004373)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
						事業費	62,001	124,074	220,000	344,074	
						財源内訳	国庫支出金	18,500	15,707	157,934	173,641
							県支出金				
							地方債	37,600	102,200	63,900	166,100
						その他					
						一般財源	5,901	6,167	1,834	4,333	
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり 施策 02 幹線道路や生活道路を整備します</p> <p><事業の目的> 幹線道路や生活道路を整備するため、社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線により、道路整備や用地買収を行い、市内外を結ぶ幹線連絡道路として、円滑な交通の確保や緊急輸送路としての役割の確保を図る。</p> <p><事業の概要> 主要地方道掛川浜岡線のバイパスとして県と共に整備を行うものであり、市道赤土高橋線は市の整備区間として延長1.1km、全幅員16m、2車線、両側歩道の計画であり、平成21年度より社会資本整備総合交付金を活用して整備を進めている。</p> <p><令和4年度実施内容> 【補正理由】 国の追加補正により交付金の追加交付が見込まれることから、事業の推進を図るため、交付金等を財源として工事費を増額する。</p> <p>【補正内容】 14節 工事請負費 ・道路改良工事費 220,000千円：国の追加補正による増額</p>						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
						01 報酬	84		16 公有財産購入費	22,509	
						02 給料	100		17 備品購入費		
						03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
						04 共済費			19 扶助費		
						05 災害補償費			20 貸付金		
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金	2,170	
						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
						08 旅費	10		23 投資及び出資金		
						09 交際費			24 積立金		
						10 需用費	41		25 寄附金		
						11 役務費			26 公課費		
						12 委託料			27 繰出金		
						13 使用料及び賃借料	435		予備費		
						14 工事請負費	98,725	220,000	合計	124,074	220,000
						15 原材料費					
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	今回補正額		
						国庫支出金	15020401002	市道赤土高橋線社会資本整備総合交付金	157,934		
						地方債	22010402001	道路橋梁整備事業債	99,000		
						地方債	22010701003	合併特例債【建設課】	35,100		

歳出予算事業概要書

令和 4年度 001 一般会計

(単位:千円)

款	08 土木費	項	03 河川費	目	01 河川総務費	所属	0101070100-0000 建設課					
事業	0001 河川総務費			(簡略番号:004467)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
								事業費	619	619	80	539
								財源内訳				
								国庫支出金				
								県支出金				
								地方債				
								その他				
								一般財源	619	619	80	539
【事業概要】					【事業費内訳】							
＜総合計画における位置付け＞					節							
基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち					補正前の額							
政 策 01 防災力を高めるまちづくり					今回補正額							
施 策 01 災害に強いまちをつくります					節							
＜事業の目的＞					補正前の額							
河川関係団体の活動を通して事業の促進を図る。					今回補正額							
＜事業の概要＞												
河川関係団体の参加に係る旅費及び負担金												
＜令和4年度実施内容＞												
【補正理由】												
令和4年度書面議決にて負担金が確定したため。												
【補正内容】												
18節 負担金、補助及び交付金												
・県河川協会負担金 80千円：負担金が確定したことによる減額												
					16 公有財産購入費							
					17 備品購入費							
					18 負担金、補助及び交付金							
					19 扶助費							
					20 貸付金							
					21 補償、補填及び賠償金							
					22 償還金、利子及び割引料							
					23 投資及び出資金							
					24 積立金							
					25 寄附金							
					26 公課費							
					27 繰出金							
					予備費							
					合計							
					619							
					80							
					【特定財源の内訳】							
					財源							
					科目コード							
					科目名称							
					今回補正額							

歳出予算事業概要書

款	08 土木費	項	03 河川費	目	02 河川維持管理費	所属	0101070100-0000 建設課			
事業		0001 樋門樋管管理費 (簡略番号：004477)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
							事業費	18,640	18,676	347
財 源 内 訳	国庫支出金						14,490	14,525		14,525
	県支出金						124	124		124
	地方債									
	その他									
						一般財源	4,026	4,027	347	4,374

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政 策 01 防災力を高めるまちづくり
 施 策 01 災害に強いまちをつくります

< 事業の目的 >
 国及び県の管理河川に設置されている排水機場、樋門樋管の適正な維持管理を図る。

< 事業の概要 >
 排水機場、樋門樋管の施設管理

< 令和4年度実施内容 >
【補正理由】
 電気料金の高騰による電気使用料の増額及び市管理施設の修繕箇所発生による修繕料の増額が必要となったため。

【補正内容】
 10節 需用費
 ・電気使用料 5千円：市管理施設の樋門樋管に係る電気使用料
 ・修繕料 342千円：志茂組第3 樋管の量水標修繕及び六郷樋管の雨漏り修繕

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	2,637		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,077	347	25 寄附金		
11 役務費	630		26 公課費		
12 委託料	14,327		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	5		予備費		
14 工事請負費			合計	18,676	347
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位: 千円)

款	08 土木費	項	03 河川費	目	03 河川改修費	所属	0101070100-0000 建設課																																																																																																			
事業	0001 市単独河川改修整備事業費 (簡略番号: 004527)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額																																																																																																
						事業費	19,690	21,208	1,413	19,795																																																																																																
財源内訳						国庫支出金																																																																																																				
						県支出金																																																																																																				
						地方債			2,500	2,500																																																																																																
						その他																																																																																																				
					一般財源	19,690	21,208	3,913	17,295																																																																																																	
【事業費内訳】																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td></td> <td></td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td>2,794</td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>13,090</td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td>8,118</td> <td>4,207</td> <td>合計</td> <td>21,208</td> <td>1,413</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	01 報酬			16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費			03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		2,794	04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費			23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費			25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料	13,090		27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費	8,118	4,207	合計	21,208	1,413	15 原材料費					
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額																																																																																																					
01 報酬			16 公有財産購入費																																																																																																							
02 給料			17 備品購入費																																																																																																							
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		2,794																																																																																																					
04 共済費			19 扶助費																																																																																																							
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																							
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																							
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																							
08 旅費			23 投資及び出資金																																																																																																							
09 交際費			24 積立金																																																																																																							
10 需用費			25 寄附金																																																																																																							
11 役務費			26 公課費																																																																																																							
12 委託料	13,090		27 繰出金																																																																																																							
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																							
14 工事請負費	8,118	4,207	合計	21,208	1,413																																																																																																					
15 原材料費																																																																																																										
【特定財源の内訳】																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地方債</td> <td>22010407003</td> <td>河川整備事業債</td> <td>2,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											財源	科目コード	科目名称	今回補正額	地方債	22010407003	河川整備事業債	2,500																																																																																								
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																							
地方債	22010407003	河川整備事業債	2,500																																																																																																							
<p>【事業概要】</p> <p><総合計画における位置付け></p> <p>基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち</p> <p>政 策 01 防災力を高めるまちづくり</p> <p>施 策 01 災害に強いまちをつくります</p> <p><事業の目的></p> <p>浸水被害を防止するため、排水不良対策など河川整備を推進する。</p> <p><事業の概要></p> <p>土水路の改良や通水断面を確保するため、工事を行う。</p> <p><令和4年度実施内容></p> <p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> 台風15号により計画河川で護岸被災したため、事業計画を変更する。 国が施工する下前田川本川の護岸改修に合わせ、市が管理する支川放流口のフラップゲート等を増径するため。 <p>【補正内容】</p> <p>14節 工事請負費 ・河川改修工事費 4,207千円：事業計画の変更（高橋川（原磯部）、古谷川（古谷））による減額</p> <p>18節 負担金、補助及び交付金 ・事業負担金 2,794千円：下前田川支川改修工事負担金</p>																																																																																																										

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

令和 4年度 001 一般会計

款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	01 都市計画総務費	所属	0101010100-0000 総務課				
	0006 職員給与費(都市計画課) (簡略番号:004606)										
事業					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額		
					事業費	73,417	76,889	529	77,418		
財 源 内 訳					国庫支出金						
					県支出金	629	629		629		
					地方債						
					その他	1,650	1,650		1,650		
				一般財源	71,138	74,610	529	75,139			
【事業費内訳】											
						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬									16 公有財産購入費		
02 給料						37,644		1	17 備品購入費		
03 職員手当等						20,447	396		18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費						10,850	134		19 扶助費		
05 災害補償費									20 貸付金		
06 恩給及び退職年金									21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費									22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費									23 投資及び出資金		
09 交際費									24 積立金		
10 需用費									25 寄附金		
11 役務費									26 公課費		
12 委託料									27 繰出金		
13 使用料及び賃借料									予備費		
14 工事請負費									合 計		
15 原材料費									76,889	529	
【特定財源の内訳】											
財源	科目コード		科目名称				今回補正額				

【事業概要】
 < 総合計画における位置付け >
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 02 職員給与費

< 事業の目的 >
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

< 事業の概要 >
 都市計画課職員の給料、手当及び共済費

< 令和 4 年度実施内容 >
【補正理由】
 令和 4 年人事院勧告、部分休業等に伴い、都市計画課職員の給料を減額し、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 1千円
 03節 職員手当等
 ・期末勤勉手当 396千円
 04節 共済費
 ・共済組合 134千円

歳出予算事業概要書

款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	02 街路事業費	所属	0101070200-0000 都市計画課			
事業	0005 駅南北自由通路整備事業費 (簡略番号：022518)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
						事業費	151,244	151,244	4,600	146,644
財源内訳						国庫支出金	24,100	25,200		25,200
						県支出金	24,000	24,000	1,150	22,850
						地方債	21,700	22,600		22,600
						その他	81,100	79,200	3,450	75,750
					一般財源	344	244		244	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり
 施策 01 良好な住環境をつくります

<事業の目的>
 良好な住環境をつくるため、駅北整備事業により、南北自由通路整備を行い、JR東海道本線菊川駅北側地区にポテンシャルを活かした新たな賑わいを生み出し、職住を含む市民の生活拠点の創出を図る。

<事業の概要>
 JR東海道本線菊川駅南北自由通路整備に係る事務を行う。

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 ・駅前広場整備に伴うまちづくり活用可能性調査の実施に伴う増額
 ・駅南北自由通路整備工事における南口駅前広場等の仮設工事において、仮設工事内容を精査したことによる減額

【補正内容】
 12節 委託料
 ・検証業務委託料 8,228千円：駅前広場整備に伴うまちづくり活用可能性調査
 14節 工事請負費
 ・南口駅前広場仮設工事費 12,828千円：駅前広場東側エリア等への工事作業ヤード造成に必要な構造物撤去及び交通処理等の仮設工事費

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	144		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	100		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	54,916	8,228	27 繰入金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	96,084	12,828	合計	151,244	4,600
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
都道府県支出金	16020603001	都市計画街路事業費補助金	1,150
繰入金	19020701001	まちづくり基金繰入金	3,450

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	05 地区計画推進費
事業	0001 社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画 (簡略番号：004682)				

		所属 0101070200-0000 都市計画課		
区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	34,180	30,770		30,770
財源内訳	国庫支出金	12,198	10,776	10,776
	県支出金			
	地方債	12,000	10,600	10,600
	その他			
一般財源	9,982	9,394		9,394

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり
 施策 01 良好な住環境をつくります

< 事業の目的 >
 良好な住環境をつくるため、社会資本整備総合交付金を活用し、官民協働で潮海寺地区の都市基盤整備を行い、狭あい道路整備率の向上及び住環境の改善を図る。

< 事業の概要 >
 官民協働で潮海寺地区の都市基盤整備を行い、狭あい道路整備率の向上及び住環境の改善を図るため、地区計画道路の測量設計、用地買収、物件移転補償、道路改良工事等を行う。

< 令和4年度実施内容 >
【補正理由】
 ・出張内容の変更による普通旅費の減額
 ・2-7号線に係る工事内容決定による工事費の増額
 ・水道管移設に係る金額が確定したことによる補償費の減額

【補正内容】
 08節 旅費
 ・普通旅費 1千円：補助申請、ヒアリング等に係る交通費
 14節 工事請負費
 ・道路改良工事費 290千円：2-7号線の工事
 21節 補償、補填及び賠償金
 ・物件移転補償費 289千円：2-7号線の水道管移設補償

【事業費内訳】

節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額
01	報酬			16	公有財産購入費	9,204	
02	給料	253		17	備品購入費		
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金		
04	共済費			19	扶助費		
05	災害補償費			20	貸付金		
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金	1,000	289
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料		
08	旅費	13	1	23	投資及び出資金		
09	交際費			24	積立金		
10	需用費	69		25	寄附金		
11	役務費			26	公課費		
12	委託料	15,539		27	繰出金		
13	使用料及び賃借料	742			予備費		
14	工事請負費	3,950	290		合計	30,770	0
15	原材料費						

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 08	土木費	項 04	都市計画費	目 06	公園費	所属	0101070200-0000 都市計画課					
	0002 都市公園管理費 (簡略番号：004705)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額			
事業					事業費	51,367	51,341	500	51,841			
					財源内訳							
					国庫支出金							
					県支出金							
					地方債							
					その他	689	689		689			
					一般財源	50,678	50,652	500	51,152			
	【事業概要】				【事業費内訳】							
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり 施策 03 公園などの整備を進めます</p> <p><事業の目的> 適切な公園維持管理及び整備を進めるため、都市公園管理事業における維持管理等に必要な諸経費の支払いや委託等の事務を適切に行うことで、憩いの場として利用者が安心して利用できる公園機能の維持を図る。</p> <p><事業の概要> 都市公園の維持管理（維持管理費は指定管理公園を除く）を行う。 除草作業委託（シルバー人材センター、自治会等）、建物共済・傷害保険、水景施設委託、浄化槽保守点検委託、公園遊具保守、大腸菌検査点検委託、緑花木管理委託、指定管理委託を行う。</p> <p><令和4年度実施内容> 【補正理由】 電気料金の高騰に伴う増額</p> <p>【補正内容】 10節 需用費 ・電気使用料 500千円：都市公園35公園(40箇所)分</p>					節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額		
					01	報酬			16	公有財産購入費		
					02	給料			17	備品購入費		
					03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金		
					04	共済費			19	扶助費		
					05	災害補償費			20	貸付金		
					06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金		
					07	報償費			22	償還金、利子及び割引料		
					08	旅費			23	投資及び出資金		
					09	交際費			24	積立金		
					10	需用費	8,075	500	25	寄附金		
					11	役務費	442		26	公課費		
					12	委託料	42,724		27	繰出金		
					13	使用料及び賃借料				予備費		
					14	工事請負費			合計			
					15	原材料費	100				51,341	500
【特定財源の内訳】					財源	科目コード	科目名称	今回補正額				

歳出予算事業概要書

令和 4年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	08	土木費	項	05	住宅費	目	01	住宅管理費	所屬	0101070200-0000	都市計画課
事業	0004		市営住宅管理費		(簡略番号：004764)						

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	11,940	11,940	9	11,949
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	11,687	11,687	8
一般財源	253	253	1	254

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり
 施策 06 市営住宅を適切に維持管理し、長寿命化を図ります

<事業の目的>
 市営住宅を適切に維持管理するため、市営住宅管理事業により、保守点検や修繕及び消耗品の購入等を行い、市営住宅を適切に維持管理し、住宅入居者への安全で快適な住環境の提供を図る。

<事業の概要>
 市営住宅敷地内の緑花木の維持管理、給水施設、消防設備、昇降機、公園遊具の保守点検、市営住宅管理システムの保守管理を適切に行う。また、必要に応じて維持管理上必要な修繕及び消耗品の購入等を実施する。

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 電気料金の高騰に伴う増額

【補正内容】
 10節 需用費
 ・電気使用料 9千円：上本所団地電波障害増幅器の電気料

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01			16		
02			17		
03			18		
04			19		
05			20		
06			21		
07			22		
08	10		23		
09			24		
10	4,328	9	25		
11	541		26		
12	6,795		27		
13	266		予備費		
14			合計	11,940	9
15					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
使用料	14010502001	市営住宅使用料	8

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	01 常備消防費	所屬	0106010000-0000 消防本部				
事業	0001 常備消防通信管理費 (簡略番号：004811)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
					事業費	24,912	24,876	409	25,285		
財 源 内 訳					国庫支出金						
					県支出金	58	58		58		
					地方債						
					その他						
					一般財源	24,854	24,818	409	25,227		
【事業費内訳】						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
					01 報酬				16 公有財産購入費		
					02 給料				17 備品購入費	176	
					03 職員手当等				18 負担金、補助及び交付金	21,397	409
					04 共済費				19 扶助費		
					05 災害補償費				20 貸付金		
					06 恩給及び退職年金				21 補償、補填及び賠償金		
					07 報償費				22 償還金、利子及び割引料		
					08 旅費				23 投資及び出資金		
					09 交際費				24 積立金		
					10 需用費	220			25 寄附金		
					11 役務費	1,042			26 公課費		
					12 委託料	2,041			27 繰出金		
					13 使用料及び賃借料				予備費		
					14 工事請負費						
					15 原材料費				合計	24,876	409
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	今回補正額		

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 75 市民の生命、身体、財産の保護とともに、災害による被害の軽減を図り、安心・安全なまちづくりを目指す
 概要 01 市民の安心・安全を守ります
 事務 12 情報連絡室業務

<事業の目的>
 市民の生命、身体、財産の保護とともに、災害による被害の軽減を図り、安心・安全なまちづくりを目指すため、常備消防通信管理事業により、消防無線の維持管理及びその他の通信回線の維持と中東遠消防指令センターの適切な運営を行うことで、円滑な消防業務を運用する。

<事業の概要>
 無線機器及び電話設備等の保守管理や維持管理を行い、災害に即時対応できる体制を確保する。

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 電気料金の値上げによる運営経費負担金の増に伴う増額

【補正内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・中東遠消防指令センター運営経費負担金 409千円：負担金のうちの電気料金分

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	01 常備消防費
事業	0008 職員給与費(消防本部・常備消防費)【総務課】		(簡略番号：004941)		

【事業概要】	
<総合計画における位置付け>	
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る	
概要	01 特別職・職員給与の適正な管理執行
事務	02 職員給与費
<事業の目的>	
市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。	
<事業の概要>	
消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費	
<令和4年度実施内容>	
【補正理由】	
令和4年人事院勧告等に併い、消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費を増額する。	
【補正内容】	
02節 給料	
・職員分 1,730千円	
03節 職員手当等	
・扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、期末勤勉手当 2,529千円	
04節 共済費	
・共済組合 401千円	

		所属	0101010100-0000 総務課		
区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
事業費	421,518	419,397	4,660	424,057	
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	7,753	7,753	7,753	
一般財源	413,765	411,644	4,660	416,304	

【事業費内訳】					
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	225,440	1,730	17 備品購入費		
03 職員手当等	122,959	2,529	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	70,998	401	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	419,397	4,660

【特定財源の内訳】			
財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	02 非常備消防費
事業	0003 消防施設等管理費 (簡略番号：005000)				

所属 0106010000-0000 消防本部

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	3,406	3,406	413	3,819
財源内訳				
国庫支出金	363	363		363
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	3,043	3,043	413	3,456

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政策 03 消防力を高めるまちづくり
 施策 01 消防施設・設備・体制の充実強化を図ります

< 事業の目的 >
 消防団の防災力の維持・向上を図るため、消防施設等管理事業により、災害時活動拠点となる消防団蔵置所の適切な維持管理を行う。

< 事業の概要 >
 消防団蔵置所の長寿命化に向け維持管理を行うとともに、整備方針について検討する。

< 令和4年度実施内容 >
【補正理由】
 電気料金の高騰及び緊急修繕に伴う増額

【補正内容】
 10節 需用費
 ・電気使用料 132千円：単価等の値上げに伴う増額
 ・修繕料 281千円：消防団嶺田蔵置所の鉄製屋外階段緊急修繕に伴う増額

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	16	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,362	413	25 寄附金		
11 役務費	646		26 公課費		
12 委託料	281		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	104		予備費		
14 工事請負費	997				
15 原材料費			合計	3,406	413

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	05 防災対策費	所属	0101020100-0000 危機管理課			
事業	0002 防災施設等管理費			(簡略番号:005156)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
						事業費	21,711	26,161	551	26,712
						財源内訳				
						国庫支出金				
						県支出金	468	468		468
						地方債				
						その他	630	630		630
						一般財源	20,613	25,063	551	25,614
【事業概要】										
<p>< 総合計画における位置付け ></p> <p>基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち</p> <p>政 策 01 防災力を高めるまちづくり</p> <p>施 策 01 災害に強いまちをつくりま</p> <p>< 事業の目的 ></p> <p>災害に強いまちをつくるため、防災施設等管理事業により、防災資機材等の修繕や各種防災無線保守点検委託など防災施設の維持管理を適切に行い、防災力維持・向上を図る。</p> <p>< 事業の概要 ></p> <p>防災資機材等修繕料、同報無線付属機器「音声自動応答装置」に係るNTT基本料金、各種防災無線保守点検委託料、同報無線屋外子局の維持管理に要する費用</p> <p>< 令和4年度実施内容 ></p> <p>【補正理由】</p> <p>防災倉庫資機材及び防災無線の点検結果等に基づき、緊急的に修繕を実施するための増額</p> <p>【補正内容】</p> <p>10節 需用費</p> <p>・ 修繕料 551千円: 防災倉庫資機(浄水器)修繕一式、その他防災資機材修繕一式</p>										
【事業費内訳】										
	節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額				
	01 報酬			16 公有財産購入費						
	02 給料			17 備品購入費						
	03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	780					
	04 共済費			19 扶助費						
	05 災害補償費			20 貸付金						
	06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金						
	07 報償費			22 償還金、利子及び割引料						
	08 旅費			23 投資及び出資金						
	09 交際費			24 積立金						
	10 需用費	3,740	551	25 寄附金						
	11 役務費	695		26 公課費						
	12 委託料	12,556		27 繰出金	8,351					
	13 使用料及び賃借料	39		予備費						
	14 工事請負費			合 計	26,161	551				
	15 原材料費									
【特定財源の内訳】										
財源	科目コード	科目名称		今回補正額						

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	10 教育費	項	01 教育総務費	目	02 事務局費
事業	0005 教育活動推進費		(簡略番号:012938)		

所属	0103010200-0000 学校教育課
----	-----------------------

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

< 事業の目的 >
 小・中学校の英語活動の推進、教育相談、特別な教育的支援を必要とする児童・生徒への対応等を行うとともに、市内小中学生の親睦を図るための行事を実施する。

< 事業の概要 >
 英語活動の推進や各種支援体制の構築のため、適切かつ計画的な人員配置を実施しながら、児童・生徒に対してきめ細やかなサポート体制を築く。

< 令和4年度実施内容 >
【補正理由】
 補償金に係る対象児童生徒数の確定による補償金の増額

【補正内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・授業目的公衆送信補償金 39千円:補償金に係る対象児童生徒数の確定による補償金の増

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	74,955	75,391	39	75,430
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金	1,602	1,602		1,602
地方債				
その他	553			
一般財源	72,800	73,789	39	73,828

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	32,195		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	2,985		18 負担金、補助及び交付金	554	39
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	937		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	927		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	163		25 寄附金		
11 役務費	670		26 公課費		
12 委託料	22,330		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	14,630		予備費		
14 工事請負費			合計	75,391	39
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

款	10	教育費	項	01	教育総務費	目	02	事務局費
事業	0007	事務局総務費(教育総務課)	(簡略番号：005419)					

所属	0103010100-0000 教育総務課				
区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
事業費	36,370	36,370	655	35,715	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債	892	892	56	
	その他	35,478	35,478	711	
一般財源				948	
一般財源				34,767	

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

< 事業の目的 >
 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、事務局総務事業(教育総務課)によるスクールバス運行業務や学校施設等管理作業員の派遣、会計年度任用職員共済費等に関する事務を適切に行うことで、安全で快適な教育環境の確保を図る。

< 事業の概要 >
 教育委員会事務局業務に要する会計年度任用職員報酬等、職員共済費、旅費、消耗品費、燃料費、スクールバス運行業務等の事務的経費。

< 令和4年度実施内容 >
【補正理由】
 ・令和3年度雇用保険料の確定及び令和4年度雇用保険料率の改定に伴う雇用保険料の増額
 ・令和3年度労災保険料の確定に伴う労災保険料の増額
 ・スクールバス運行業務委託契約額決定による委託料の減額
 ・県公立学校施設整備期成会における負担金徴収取り止めに伴う減額

【補正内容】
 04節 共済費
 ・雇用保険 286千円：令和3年度雇用保険料の確定及び令和4年度雇用保険料率の改定 (R3 9/1000 R4.4月~9月 9.5/1000、R4.10月~13.5/1000)に伴う増額
 ・労災保険料 7千円：令和3年度労災保険料の確定に伴う増額
 12節 委託料
 ・スクールバス運行委託料 946千円：契約額決定に伴う減額
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・県公立学校施設整備期成会負担金 2千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	3,264		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	653		18 負担金、補助及び交付金	2	2
04 共済費	26,654	293	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	362		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,296		25 寄附金		
11 役務費	55		26 公課費		
12 委託料	3,992	946	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	92		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	36,370	655

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
諸収入	21050208022	雇用保険料被保険者負担金	56

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款 10 教育費	項 01 教育総務費	目 02 事務局費	所属 0101010100-0000 総務課
----------	------------	-----------	------------------------

事業	0009 特別職給与費(教育長)	(簡略番号:005466)
-----------	------------------	---------------

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	11,773	11,790	78	11,868
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	11,773	11,790	78	11,868

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 01 特別職給与費

<事業の目的>
 教育長の給料、手当及び共済費の支払を行う。

<事業の概要>
 教育長の給料、手当及び共済費

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 令和4年人事院勧告に伴い、一般職員の期末勤勉手当の支給率改定に準じ、教育長の手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 03節 職員手当等
 ・期末勤勉手当 69千円
 04節 共済費
 ・共済組合 9千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	7,020		17 備品購入費		
03 職員手当等	2,909	69	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	1,861	9	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	11,790	78
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	01 教育総務費	目	02 事務局費	所属	0101010100-0000 総務課										
事業	0011 職員給与費 (教育総務課・事務局費)		(簡略番号：005491)														
					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額								
					事業費	56,700	58,115	2,635	60,750								
					財源内訳												
					国庫支出金												
					県支出金												
					地方債												
					その他												
					一般財源	56,700	58,115	2,635	60,750								
	【事業概要】					【事業費内訳】											
	<p>< 総合計画における位置付け > その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 事務 02 職員給与費</p> <p>< 事業の目的 > 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。</p> <p>< 事業の概要 > 教育文化部長、連携調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及び共済費</p> <p>< 令和4年度実施内容 > 【補正理由】 令和4年人事院勧告等に併い、教育文化部長、連携調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及び共済費を増額する。</p> <p>【補正内容】 02節 給料 ・職員分 2,236千円 03節 職員手当等 ・期末勤勉手当 334千円 04節 共済費 ・共済組合 65千円</p>																
					節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額							
					01 報酬			16 公有財産購入費									
					02 給料	29,342	2,236	17 備品購入費									
					03 職員手当等	18,849	334	18 負担金、補助及び交付金									
					04 共済費	9,924	65	19 扶助費									
					05 災害補償費			20 貸付金									
					06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金									
					07 報償費			22 償還金、利子及び割引料									
					08 旅費			23 投資及び出資金									
					09 交際費			24 積立金									
					10 需用費			25 寄附金									
					11 役務費			26 公課費									
					12 委託料			27 繰出金									
					13 使用料及び賃借料			予備費									
					14 工事請負費			合計	58,115	2,635							
					15 原材料費												
	【特定財源の内訳】																
					財源	科目コード	科目名称		今回補正額								

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費	所属	0103010103-0000 教育総務課(横小)																																																																																																																																																																																																																											
事業	0003 横地小学校管理費 (簡略番号：005595)																																																																																																																																																																																																																																	
【事業概要】																																																																																																																																																																																																																																		
< 総合計画における位置付け > 基本目標 01 子どもがいいき育つまち 政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます < 事業の目的 > 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、横地小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、横地小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。 < 事業の概要 > 横地小学校の運営に要する経費 < 令和4年度実施内容 > 【補正理由】 令和5年度における特別支援学級(知的)開設に必要な備品を購入する。 【補正内容】 17節 備品購入費 ・校用備品購入費 833千円：片袖デスク(教室用)等 ・校用備品購入費(10万円以上) 206千円：大型テレビ						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>当初予算額</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>補正後の額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td style="text-align: right;">2,588</td> <td style="text-align: right;">2,588</td> <td style="text-align: right;">1,039</td> <td style="text-align: right;">3,627</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">財 源 内 訳</td> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td style="text-align: right;">2,588</td> <td style="text-align: right;">2,588</td> <td style="text-align: right;">1,039</td> <td style="text-align: right;">3,627</td> </tr> </tbody> </table> <p>【事業費内訳】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td style="text-align: right;">607</td> <td style="text-align: right;">1,039</td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td></td> <td></td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">165</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td style="text-align: right;">1,291</td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td style="text-align: right;">371</td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td style="text-align: right;">33</td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td style="text-align: right;">77</td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">2,588</td> <td style="text-align: right;">1,039</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td style="text-align: right;">44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【特定財源の内訳】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					区 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	事業費	2,588	2,588	1,039	3,627	財 源 内 訳	国庫支出金				県支出金				地方債				その他				一般財源	2,588	2,588	1,039	3,627	節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	01 報酬			16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費	607	1,039	03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	165		04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費			23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	1,291		25 寄附金			11 役務費	371		26 公課費			12 委託料	33		27 繰出金			13 使用料及び賃借料	77		予備費			14 工事請負費			合 計	2,588	1,039	15 原材料費	44					財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																				
区 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額																																																																																																																																																																																																																														
事業費	2,588	2,588	1,039	3,627																																																																																																																																																																																																																														
財 源 内 訳	国庫支出金																																																																																																																																																																																																																																	
	県支出金																																																																																																																																																																																																																																	
	地方債																																																																																																																																																																																																																																	
	その他																																																																																																																																																																																																																																	
一般財源	2,588	2,588	1,039	3,627																																																																																																																																																																																																																														
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額																																																																																																																																																																																																																													
01 報酬			16 公有財産購入費																																																																																																																																																																																																																															
02 給料			17 備品購入費	607	1,039																																																																																																																																																																																																																													
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	165																																																																																																																																																																																																																														
04 共済費			19 扶助費																																																																																																																																																																																																																															
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																																																																																																																																															
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																																																																																																																																															
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																																																																																																																																															
08 旅費			23 投資及び出資金																																																																																																																																																																																																																															
09 交際費			24 積立金																																																																																																																																																																																																																															
10 需用費	1,291		25 寄附金																																																																																																																																																																																																																															
11 役務費	371		26 公課費																																																																																																																																																																																																																															
12 委託料	33		27 繰出金																																																																																																																																																																																																																															
13 使用料及び賃借料	77		予備費																																																																																																																																																																																																																															
14 工事請負費			合 計	2,588	1,039																																																																																																																																																																																																																													
15 原材料費	44																																																																																																																																																																																																																																	
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																																																																																																																																															

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費	所属	0103010108-0000 教育総務課(南小)			
事業	0008 南小学校管理費 (簡略番号：005755)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
財源内訳					事業費	2,873	3,189	471	3,660	
					国庫支出金					
					県支出金					
					地方債					
					その他					
				一般財源	2,873	3,189	471	3,660		
【事業概要】					【事業費内訳】					
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 01 子どもがいいきいき育つまち 政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます</p> <p><事業の目的> 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、南小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、小笠南小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。</p> <p><事業の概要> 小笠南小学校の運営に要する経費</p> <p><令和4年度実施内容> 【補正理由】 令和5年度における特別支援学級増に必要な備品を購入する。</p> <p>【補正内容】 17節 備品購入費 ・校用備品購入費 265千円：暗幕カーテン等 ・校用備品購入費(10万円以上) 206千円：大型テレビ</p>					節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
					01 報酬			16 公有財産購入費		
					02 給料			17 備品購入費	934	471
					03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	167	
					04 共済費			19 扶助費		
					05 災害補償費			20 貸付金		
					06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
					07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
					08 旅費			23 投資及び出資金		
					09 交際費			24 積立金		
					10 需用費	1,406		25 寄附金		
					11 役務費	408		26 公課費		
					12 委託料	98		27 繰出金		
					13 使用料及び賃借料	126		予備費		
					14 工事請負費			合計	3,189	471
15 原材料費	50									
【特定財源の内訳】					財源	科目コード	科目名称	今回補正額		

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費
事業	0012 国庫補助小学校施設整備事業費 (簡略番号：005840)				

所属 0103010100-0000 教育総務課

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	415,275	415,368	43,522	371,846
財源内訳				
国庫支出金	66,947	66,947	10,277	77,224
県支出金				
地方債	318,600	318,600	52,200	266,400
その他				
一般財源	29,728	29,821	1,599	28,222

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 01 子どもがいいき育つまち
 政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施策 01 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます

< 事業の目的 >
 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化を行うため、国庫補助小学校施設整備事業において、小学校施設・設備の延命化及び安全性を確保するため、計画的に改修や更新を行い、安全で快適な教育環境の確保を図る。

< 事業の概要 >
 国庫補助金を活用し、小学校施設・設備の改修や更新を計画的に実施する。

< 令和4年度実施内容 >
【補正理由】
 事業費確定に伴う減額

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員給 2,173千円：事業費支弁人件費分（小笠東小学校校舎耐震補強・大規模改造工事）
 12節 委託料
 ・測量設計調査業務委託料 1,298千円：六郷小学校昇降口棟耐震補強・大規模改造工事
 事実設計業務委託
 ・設計監理業務委託料 11,121千円：小笠東小学校校舎耐震補強・大規模改造工事監理業務委託
 14節 請負工事費
 ・学校施設整備工事費 28,930千円：小笠東小学校校舎耐震補強・大規模改造工事（建築、電気、機械）

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	5,912	2,173	17 備品購入費	1,037	
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	23,419	12,419	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	385,000	28,930	合計	415,368	43,522
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	15020501004	小学校施設整備費補助金	10,277
地方債	22010601003	小学校施設整備事業債	81,800
地方債	22010701005	合併特例債【教育総務課】	134,000

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費
事業	0015 小学校管理総務費(学校教育課)	(簡略番号:005912)			

		所属	0103010200-0000 学校教育課		
区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
事業費	51,070	51,070		51,070	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	51,070	51,070		51,070	

【事業概要】
 <総合計画における位置付け>
 基本目標 01 子どもがいいき育つまち
 政策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

<事業の目的>
 学校保健安全法に基づく児童の健康管理を適切に実施するとともに、円滑な学校運営のための体制を構築する。

<事業の概要>
 学校保健安全法に基づき、児童の健康管理を行うための健康診断を委託するとともに、学校運営の円滑化を図るため、学校事務員・校務員の適切な配置を行う。

<令和4年度実施内容>
【債務負担行為設定】
 債務負担行為番号：562
 期間：令和4年度から令和5年度まで
 事項名：小学校児童健康診断業務委託（令和4年度）
 概要：小学校児童健康診断の業務委託
 限度額：3,993千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	39,491		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	5,921		18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	674		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	141		25 寄附金		
11 役務費	926		26 公課費		
12 委託料	3,179		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	738		予備費		
14 工事請負費			合計	51,070	0
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	02 教育振興費	所属	0103010104-0000 教育総務課(加小)				
	0004 加茂小学校教育振興費		(簡略番号：005986)								
事業						区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
						事業費	1,940	1,940	201	2,141	
財源内訳						国庫支出金					
						県支出金					
						地方債					
						その他					
						一般財源	1,940	1,940	201	2,141	
【事業概要】											
< 総合計画における位置付け >											
基本目標 01 子どもがいきいき育つまち											
政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり											
施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます											
< 事業の目的 >											
安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、加茂小学校教育振興事業により、加茂小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。											
< 事業の概要 >											
加茂小学校の教育振興に要する経費											
< 令和4年度実施内容 >											
【補正理由】											
令和5年度における学級増に必要な備品を購入する。											
【補正内容】											
17節 備品購入費											
・教材備品購入費 47千円：単価10万円未満、スクールタイマー等											
・教材備品購入費 154千円：単価10万円以上、オルガン											
【事業費内訳】						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
						01 報酬			16 公有財産購入費		
						02 給料			17 備品購入費	889	201
						03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	1	
						04 共済費			19 扶助費		
						05 災害補償費			20 貸付金		
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
						07 報償費	20		22 償還金、利子及び割引料		
						08 旅費			23 投資及び出資金		
						09 交際費			24 積立金		
						10 需用費	980		25 寄附金		
						11 役務費			26 公課費		
						12 委託料			27 繰出金		
						13 使用料及び賃借料			予備費		
						14 工事請負費			合 計	1,940	201
						15 原材料費	50				
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	今回補正額		

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	02 教育振興費	所屬	0103010100-0000 教育総務課
	0013 小学校教育振興総務費 (教育総務課)		(簡略番号: 006112)				
事業							
【事業概要】							
< 総合計画における位置付け >							
基本目標 01 子どもがいいき育つまち							
政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり							
施策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます							
< 事業の目的 >							
安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、小学校教育振興総務事業 (教育総務課) により、教育振興費用及び教材備品等の確保を行い、小学校の教育環境を良好に保ち、学校教育の円滑化を図る。							
< 事業の概要 >							
高度情報化社会の進展に対応し、ICT機器等に慣れ親しむことができる環境整備を行う。							
< 令和4年度実施内容 >							
【補正理由】							
・令和5年度における学級増に対応するため、ICT機器を購入する。対象校：小笠東小学校、小笠南小学校、六郷小学校、横地小学校、加茂小学校 (2教室)							
・職員用PCリース及び教室用PCリースにおける事業費確定に伴う減額							
【補正内容】							
12節 委託料							
・電算業務委託料 776千円：教室用PC4台、職員室用PC4台、指導用タブレット型端末3台							
13節 使用料及び賃借料							
・教育用パソコン借上料 3,300千円							
17節 備品購入費							
・タブレット型端末購入費 286千円							
・PC購入費 2,343千円							
区分							
事業費	当初予算額		補正前の額		今回補正額		補正後の額
	38,527		38,527		105		38,632
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他						
	38,527		38,527		105		38,632
【事業費内訳】							
節	補正前の額		今回補正額		節	補正前の額 今回補正額	
01 報酬					16 公有財産購入費		
02 給料					17 備品購入費	2,629	
03 職員手当等					18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費					19 扶助費		
05 災害補償費					20 貸付金		
06 恩給及び退職年金					21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費					22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費					23 投資及び出資金		
09 交際費					24 積立金		
10 需用費					25 寄附金		
11 役務費					26 公課費		
12 委託料	22,897		776		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	15,630		3,300		予備費		
14 工事請負費					合計	38,527 105	
15 原材料費							
【特定財源の内訳】							
財源	科目コード		科目名称			今回補正額	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	03 中学校費	目	01 学校管理費
事業	0007 中学校管理総務費(教育総務課)		(簡略番号：006262)		

所属 0103010100-0000 教育総務課

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

<事業の目的>
 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、中学校管理総務事業(教育総務課)により、中学校施設・設備の延命化及び安全性の確保と校用備品等の早期購入による充実した教育の実施による安全で快適な教育環境の確保を図る。

<事業の概要>
 中学校施設・設備の維持管理及び予算確保に努め、法令に基づく点検業務や修繕等により、適切な維持管理を行う。

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 ・電気使用料値上げに伴う電気使用料の増額
 ・緊急修繕の増加に伴う修繕料の増額
 ・令和5年度に学級増(人数増)が見込まれる菊川西中学校において不足する机椅子を購入する。

【補正内容】
 10節 需用費
 ・電気使用料 5,566千円：中学校3校分
 ・修繕料 1,518千円：中学校3校における雨漏り補修や遊具点検(8月実施)、消防設備点検(8月実施)における指摘事項の補修
 17節 備品購入費
 ・校用備品購入費 377千円：机、椅子

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	30,677	31,627	7,461	39,088
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	566	566	566
一般財源	30,111	31,061	7,461	38,522

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	409	377
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	22,933	7,084	25 寄附金		
11 役務費	3,359		26 公課費		
12 委託料	4,321		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	605		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	31,627	7,461

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	03 中学校費	目	02 教育振興費	所属	0103010100-0000 教育総務課
事業	0006 中学校教育振興総務費(教育総務課)					(簡略番号：006412)	

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	18,483	18,483	1,279	17,204
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	18,483	18,483	1,279	17,204

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

基本目標 01 子どもがいきいき育つまち

政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

< 事業の目的 >

安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、中学校教育振興総務事業（教育総務課）により、教育振興費用及び教材備品等の確保し、中学校の教育環境を良好に保ち、学校教育の円滑化を図る。

< 事業の概要 >

高度情報化社会の進展に対応し、ICT機器等に慣れ親しむことができる環境整備を行う。

< 令和4年度実施内容 >

【補正理由】

- ・令和5年度における学級増に対応するため、ICT機器を購入する。対象校：菊川西中学校
- ・職員用PCリース及び教室用PCリースにおける事業費確定に伴う減額

【補正内容】

12節 委託料

- ・電算業務委託料 149千円：教室用PC 1台、指導用タブレット型端末 1台

13節 使用料及び賃借料

- ・教育用パソコン借上料 1,800千円

17節 備品購入費

- ・タブレット型端末購入費 104千円
- ・PC購入費 268千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		372
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	11,801	149	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	6,682	1,800	予備費		
14 工事請負費			合計	18,483	1,279
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10	教育費	項	05	社会教育費	目	01	社会教育総務費	所属	0103010300-0000	社会教育課
事業	0002 公用車管理費(社会教育課)		(簡略番号：006561)								

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	751	751	90	841
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他 一般財源	751	751	90

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 60 円滑な行政運営を図るため、安全で快適な庁舎機能の保全を行う
 概要 02 適正な公用車管理
 事務 01 公用車管理業務

<事業の目的>
 円滑な行政運営と安全で快適な庁舎機能の保全を行うため、公用車管理事業(社会教育課)により、社会教育課が管理する公用車の適切な維持管理を行い、業務の安全かつ効率化による円滑な行政運営を図る。

<事業の概要>
 燃料費や緊急修繕といった日常経費のほか、法定点検等に伴う経費を支払う。

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 物価高騰及び公用車の使用増加に伴う燃料費の増額

【補正内容】
 10節 需用費
 ・燃料費 90千円：物価高騰及び使用増加による増額

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	710	90	25 寄附金		
11 役務費	34		26 公課費	7	
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	751	90
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	04 芸術文化振興費
事業	0005 代官屋敷資料館管理費 (簡略番号: 022180)				

所属	0103010300-0000 社会教育課
----	-----------------------

区 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	5,919	5,940	30	5,970
財 源 内 訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	240	240	
一般財源	5,679	5,700	30	5,730

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施 策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

<事業の目的>
 市民の文化・芸術活動を支援するため、代官屋敷資料館管理事業により、資料館維持管理や展示替えを実施し、芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされるまちづくりの推進を図る。

<事業の概要>
 年間を通して、代官屋敷資料館の維持管理及び黒田家所蔵及び黒田家と関わりの深い歴史・民俗資料を展示する。

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 代官屋敷駐車場トイレ手洗い水栓の修繕に伴う修繕料の増額

【補正内容】
 10節 需用費
 ・修繕料 30千円：手洗い水栓内部の止水機能故障による増額

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	951	30	25 寄附金		
11 役務費	1,986		26 公課費		
12 委託料	2,985		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	18		予備費		
14 工事請負費			合 計	5,940	30
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	06 図書館費
事業	0004 図書館総務費				(簡略番号：006933)

所属	0103010400-0000 図書館
区分	事業費
財源内訳	国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
当初予算額	66,153
補正前の額	66,153
今回補正額	416
補正後の額	66,569

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
政 策 06 生涯にわたり学べるまちづくり
施 策 02 読書環境の整備に努めます

< 事業の目的 >

すべての市民の利用に應えるため、広い領域にわたる資料を収集し、時期に応じた資料や情報を提供できる環境整備に努める。また、だれでも気軽に利用できる「快適な図書館」、「憩いの図書館」を目指し、市民の交流・情報拠点である生涯学習施設の役割を担っていく。

< 事業の概要 >

図書館資料を幅広く収集し、図書館システムで書誌データを管理する。また、図書館協議会等で図書館運営や図書館の事業計画について協議する。

< 令和 4 年度実施内容 >

【補正理由】

明治安田生命保険相互会社からの寄附金による図書購入費の増額

【補正内容】

17節 備品購入費

・ 図書購入費 416千円：図書購入費の増額

【債務負担行為設定】

債務負担行為番号：537

期間：令和 4 年度から令和 5 年度まで

事項名：新規購入図書マーク書誌データ作成業務委託（令和 4 年度）

概要：図書マーク（書誌データ）の作成業務委託

限度額：746千円

債務負担行為番号：538

期間：令和 4 年度から令和 5 年度まで

事項名：Tool i 図書館パッケージ連携版使用料（令和 4 年度）

概要：図書館図書資料システムの使用料

限度額：555千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	5,450		16 公有財産購入費		
02 給料	25,137		17 備品購入費	14,054	416
03 職員手当等	6,657		18 負担金、補助及び交付金	78	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	345		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	212		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	3,224		25 寄附金		
11 役務費	5		26 公課費		
12 委託料	4,233		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	6,758		予備費		
14 工事請負費			合 計	66,153	416
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
寄附金	18010401004	教育振興指定寄附金	416

歳出予算事業概要書

令和 4年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	06 図書館費	所属	0101010100-0000 総務課						
	0005 職員給与費(図書館)			(簡略番号：006969)									
事業	区 分									当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事業費									45,260	43,771	326	44,097
	財源内訳									国庫支出金			
										県支出金			
										地方債			
									その他				
									一般財源	45,260	43,771	326	44,097
【事業費内訳】													
			節			補正前の額	今回補正額	節			補正前の額	今回補正額	
			01 報酬					16 公有財産購入費					
			02 給料			24,574	36	17 備品購入費					
			03 職員手当等			12,174	243	18 負担金、補助及び交付金					
			04 共済費			7,023	47	19 扶助費					
			05 災害補償費					20 貸付金					
			06 恩給及び退職年金					21 補償、補填及び賠償金					
			07 報償費					22 償還金、利子及び割引料					
			08 旅費					23 投資及び出資金					
			09 交際費					24 積立金					
			10 需用費					25 寄附金					
			11 役務費					26 公課費					
			12 委託料					27 繰出金					
			13 使用料及び賃借料					予備費					
			14 工事請負費					合計			43,771	326	
			15 原材料費										
【特定財源の内訳】													
	財源		科目コード		科目名称					今回補正額			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 02 職員給与費

< 事業の目的 >
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

< 事業の概要 >
 図書館職員の給料、手当及び共済費

< 令和 4 年度実施内容 >
【補正理由】
 令和 4 年人事院勧告等に伴い、図書館職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 36千円
 03節 職員手当等
 ・期末勤勉手当 243千円
 04節 共済費
 ・共済組合 47千円

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	07 文化会館費	(簡略番号: 006984)
事業	0001 文化会館管理費					

所屬	0103010300-0000 社会教育課	
----	-----------------------	--

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	72,843	75,456	3,728	79,184
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	72,843	75,456	3,728	79,184

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施 策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

<事業の目的>
 市民の文化・芸術活動を支援するため、文化会館管理事業により、菊川文化会館アエルの運営管理について、指定管理者と連携して運営委員会を組織し、多様化する市民や活動団体のニーズに対応することで、よりよい文化・芸術鑑賞機会の提供を図る。

<事業の概要>
 アエル運営委員会を開催し、指定管理や利用状況等に関する幅広い意見を聴取する。また、指定管理制度に基づく指定管理料の支払いのほか、緊急修繕や機器類の借上げ等市が担う各種事業を実施する。

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 ・菊川文化会館アエル館内の消防設備点検に伴う施設用備品購入費の増額
 ・新型コロナウイルス感染症拡大による市民等の施設利用の自粛といった不可抗力を受けた菊川文化会館アエル指定管理者に対し、利用料収入減少分の負担金を交付するため増額する。
 ・電気、ガス料金等の物価高騰で不可抗力の影響を受けた菊川文化会館アエルの指定管理者に対し、管理運営の負担金を交付するため増額する。

【補正内容】
 17節 備品購入費
 ・施設用備品購入費 555千円：消防設備購入による増額
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・利用料収入減少分負担金 691千円：協定等の規定に基づく利用料収入減少分負担金
 ・文化会館管理運営負担金 2,482千円：協定等の規定に基づく管理運営負担金

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	108		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	200	555
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	2,613	3,173
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,960		25 寄附金		
11 役務費	119		26 公課費		
12 委託料	68,976		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,480		予備費		
14 工事請負費			合 計	75,456	3,728
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	08 公民館費	所属	0103010300-0000 社会教育課	
事業	0001 公民館管理費 (簡略番号：007024)			区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
				事業費	29,215	33,037	385	33,422
財源内訳				国庫支出金				
				県支出金				
				地方債				
				その他	1,188	1,188		1,188
			一般財源	28,027	31,849	385	32,234	
【事業概要】								
<p>< 総合計画における位置付け > 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり 施策 02 市民の文化・芸術活動を支援します</p> <p>< 事業の目的 > 市民の文化・芸術活動を支援するため、公民館管理事業において社会教育法に基づき公民館の適正な管理運営をすることにより、施設の利用増進を促し、文化的及び社会的な学習ができる環境の確保と普及を図る。</p> <p>< 事業の概要 > 公民館の適切な管理を行うため、維持管理及び運営に係る業務を行う。</p> <p>< 令和 4 年度実施内容 > 【補正理由】 中央公民館駐車場における区画線引き直しを行うための修繕料の増額</p> <p>【補正内容】 10節 需用費 ・修繕料 385千円：中央公民館駐車場区画線設置に伴う増額</p>								
【事業費内訳】								
節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額	
01	報酬			16	公有財産購入費			
02	給料			17	備品購入費			
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金			
04	共済費			19	扶助費			
05	災害補償費			20	貸付金			
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金			
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料			
08	旅費			23	投資及び出資金			
09	交際費			24	積立金			
10	需用費	12,333	385	25	寄附金			
11	役務費	4,856		26	公課費			
12	委託料	10,283		27	繰出金			
13	使用料及び賃借料	1,277			予備費			
14	工事請負費	4,288						
15	原材料費				合計	33,037	385	
【特定財源の内訳】								
財源	科目コード	科目名称		今回補正額				

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	06 保健体育費	目	03 体育施設費	所属	0103010300-0000 社会教育課				
事業	0002 グラウンド体育館管理費 (簡略番号：007236)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額		
					事業費	98,434	98,568	2,185	100,753		
財 源 内 訳					国庫支出金						
					県支出金						
					地方債	31,100	31,100		31,100		
					その他	461	461		461		
					一般財源	66,873	67,007	2,185	69,192		
【事業費内訳】											
					節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	
					01 報酬			16 公有財産購入費			
					02 給料			17 備品購入費	132		
					03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金			
					04 共済費			19 扶助費			
					05 災害補償費			20 貸付金			
					06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			
					07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			
					08 旅費			23 投資及び出資金			
					09 交際費			24 積立金			
					10 需用費	884		25 寄附金			
					11 役務費	406		26 公課費			
					12 委託料	61,555	172	27 繰出金			
					13 使用料及び賃借料	788		予備費			
					14 工事請負費	34,803	2,013	合計	98,568	2,185	
					15 原材料費						
【特定財源の内訳】											
	財源	科目コード	科目名称	今回補正額							

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 08 スポーツが盛んなまちづくり
 施 策 02 スポーツ活動の場を提供します

< 事業の目的 >
 スポーツ活動の場を提供するため、グラウンド体育館管理事業により、スポーツ活動の拠点となる屋内外体育施設施設及び市立体育館や附帯する都市公園等の整備・管理を行い、安心、安全な公共スポーツ活動の場を提供し、施設年間利用者の増加に繋げ、健康で心豊かな人づくりの推進を図る。

< 事業の概要 >
 指定管理者による市立体育館 3 施設及び、体育施設を附帯する都市公園・公園の運営管理

< 令和 4 年度実施内容 >
【補正理由】
 ・菊川公園グラウンドに設置しているキュービクルの絶縁不良に対処するための委託料の増額
 ・加茂小学校グラウンドに設置しているバックネット劣化による更新整備のための工事請負費の増額

【補正内容】
 12節 委託料
 ・（新）設備点検調査業務委託料 172千円：菊川公園グラウンドのキュービクル絶縁不良調査費
 14節 工事請負費
 ・グラウンド体育館整備費 2,013千円：加茂小学校校庭バックネット整備に係る工事費

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	07 こども園費	目	01 こども園費	所属	0101010100-0000 総務課
事業	0003 職員給与費(認定こども園)		(簡略番号：007422)				
	区	分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
	財 源 内 訳	事業費	103,242	99,695	2,001	101,696	
国庫支出金							
県支出金							
地方債							
その他							
		103,242	99,695	2,001	101,696		
【事業費内訳】							
	節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	
	01 報酬			16 公有財産購入費			
	02 給料	56,571	196	17 備品購入費			
	03 職員手当等	27,276	1,686	18 負担金、補助及び交付金			
	04 共済費	15,848	119	19 扶助費			
	05 災害補償費			20 貸付金			
	06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			
	07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			
	08 旅費			23 投資及び出資金			
	09 交際費			24 積立金			
	10 需用費			25 寄附金			
	11 役務費			26 公課費			
	12 委託料			27 繰出金			
	13 使用料及び賃借料			予備費			
	14 工事請負費			合 計	99,695	2,001	
	15 原材料費						
【特定財源の内訳】							
財源	科目コード	科目名称			今回補正額		

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事務 02 職員給与費

<事業の目的>
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

<事業の概要>
 こども政策課(おおぞら認定こども園)職員の給料、手当及び共済費

<令和4年度実施内容>
【補正理由】
 令和4年人事院勧告等に伴い、こども政策課(おおぞら認定こども園)職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 196千円
 03節 職員手当等
 ・住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当 1,686千円
 04節 共済費
 ・共済組合 119千円

歳出予算事業概要書

令和 4年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	11 災害復旧費	項	02 公共土木施設災害復旧費	目	01 現年災害復旧費	所属	0101070100-0000 建設課		
事業	0001 市単独災害復旧事業費(建設課)		(簡略番号：007462)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財 源 内 訳					事業費	15	72,481		72,481
					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債		65,900	2,600	68,500
					その他		150		150
				一般財源	15	6,431	2,600	3,831	
【事業費内訳】									
		節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額		
		01 報酬			16 公有財産購入費				
		02 給料			17 備品購入費				
		03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金				
		04 共済費			19 扶助費				
		05 災害補償費			20 貸付金				
		06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金				
		07 報償費			22 償還金、利子及び割引料				
		08 旅費			23 投資及び出資金				
		09 交際費			24 積立金				
		10 需用費	279		25 寄附金				
		11 役務費	85		26 公課費				
		12 委託料	17,039		27 繰出金				
		13 使用料及び賃借料			予備費				
		14 工事請負費	55,078		合計		72,481	0	
		15 原材料費							
【特定財源の内訳】									
財源	科目コード	科目名称			今回補正額				
地方債	22010802001	現年災害債【建設課】			2,600				

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 01 防災力を高めるまちづくり

施 策 01 災害に強いまちをつくります

<事業の目的>

災害に強いまちをつくるため、市単独災害復旧事業（建設課）により、自然災害により被災した公共土木施設の復旧を行い、施設機能の早期回復による円滑な災害対応を図る。

<事業の概要>

道路、河川災害復旧事業（現年災害）

<令和4年度実施内容>

【補正理由】

今年度の5月から8月に発生した降雨災害により被災した施設を復旧するための経費の財源として、起債を借り入れることによる財源組替

【補正内容】

財源組替

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
14	1	5	2	—	住宅使用料	—	46,322	0	46,322	
14	1	5	2	1	市営住宅使用料	都市計画課	42,553	0	42,553	上本所団地電波塔障害増幅器の電気使用料の増額に伴う充当額の増額 <充当先> 8.5.1.4 市営住宅管理費 8千円
15	1	1	1	—	障害者福祉費負担金	—	420,298	60,005	480,303	
15	1	1	1	1	身体障害者更生医療給付事業負担金	福祉課	3,233	421	3,654	身体障害者更生医療給付事業対象者の増による増額 <充当先> 3.1.2.11 障害者自立支援医療費 421千円
15	1	1	1	2	身体障害者補装具給付事業負担金	福祉課	5,371	629	6,000	身体障害者補装具給付事業対象者の増による増額 <充当先> 3.1.2.10 障害者自立支援給付費 629千円
15	1	1	1	5	障害児福祉手当負担金	福祉課	3,883	483	4,366	障害児福祉手当対象者の増による増額 <充当先> 3.1.2.15 障害児者手当費 483千円
15	1	1	1	6	特別障害者手当負担金	福祉課	7,384	132	7,516	特別障害者手当対象者の増による増額 <充当先> 3.1.2.15 障害児者手当費 132千円
15	1	1	1	8	共同生活援助サービス費負担金	福祉課	22,049	10,834	32,883	共同生活援助サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 10,834千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
15	1	1	1	10	就労継続支援 サービス費負担 金	福祉課	88,862	25,423	114,285	就労継続支援サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 25,423千円
15	1	1	1	18	居宅介護サービ ス費負担金	福祉課	7,035	778	7,813	居宅介護サービス利用額の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 778千円
15	1	1	1	28	障害児通所支援 費負担金	福祉課	135,530	18,654	154,184	報酬改定及び利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.12 障害児通所支援費 18,654千円
15	1	1	1	29	療養介護サービ ス費負担金	福祉課	5,426	1,196	6,622	療養サービス利用額の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 1,196千円
15	1	1	1	30	特別障害者手当 等負担金過年度 分	福祉課	1	81	82	過年度実績精算に伴う精算不足による増額
15	1	1	1	42	重度訪問介護 サービス費負担 金	福祉課	0	1,374	1,374	重度訪問介護サービスの新規利用による追加 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 1,374千円
15	1	1	9	—	生活保護費国庫 負担金	—	111,363	18,255	129,618	
15	1	1	9	1	生活保護費負担 金	福祉課	102,693	18,255	120,948	生活保護費の増による増額 <充当先> 3.3.1.1 生活保護費 18,255千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
15	2	1	3	—	戸籍住民基本台帳費補助金	—	29,691	45	29,736	
15	2	1	3	2	社会保障・税番号制度個人番号カード等交付事務補助金	市民課	8,736	45	8,781	携帯電話ショップでのマイナンバーカード申請サポート事業開始に伴う郵送料の追加計上による増額 <充当先> 2.3.1.2 社会保障・税番号制度事業費 45千円
15	2	2	3	—	障害者地域生活支援事業費補助金	—	13,067	635	13,702	
15	2	2	3	2	移動支援事業補助金	福祉課	823	91	914	移動支援事業利用者の使用回数の増による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 91千円
15	2	2	3	5	訪問入浴サービス事業補助金	福祉課	547	153	700	訪問入浴サービス事業利用者の使用回数の増による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 153千円
15	2	2	3	7	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	福祉課	4,762	391	5,153	重度障害者(児)日常生活用具給付支給事業対象者の増による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 391千円
15	2	3	1	—	疾病予防対策事業国庫補助金	—	409,192	1,827	411,019	
15	2	3	1	4	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	健康づくり課	406,749	1,827	408,576	乳幼児接種及びオミクロン株対応2価ワクチン接種が開始することなどに伴い、接種体制の確保に係る事業費が増となったことによる増額 <充当先> 4.1.3.3 新型コロナウイルスワクチン予防接種費 1,827千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
15	2	4	1	—	道路橋梁費補助金	—	170,029	195,338	365,367	
15	2	4	1	2	市道赤土高橋線 社会資本整備総合交付金	建設課	15,707	157,934	173,641	国の追加予算措置により、補助金の追加交付が見込まれることによる増額 <充当先> 8.2.3.5 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 157,934千円
15	2	4	1	9	道路橋梁長寿命 化事業社会資本 整備総合交付金	建設課	123,284	37,404	160,688	国の追加予算措置により、補助金の追加交付が見込まれることによる増額 <充当先> 8.2.2.4 社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化 37,404千円
15	2	5	1	—	小学校費補助金	—	69,963	10,277	80,240	
15	2	5	1	4	小学校施設整備 費補助金	教育総務課	66,947	10,277	77,224	小笠東小学校校舎耐震補強・大規模改造事業における国庫補助金の特別加算による増額 <充当先> 10.2.1.12 国庫補助小学校施設整備事業費 10,277千円
16	1	1	2	—	障害者福祉費負担金	—	204,511	29,677	234,188	
16	1	1	2	1	身体障害者更生 医療給付事業負 担金	福祉課	1,616	210	1,826	身体障害者更生医療給付事業対象者の増による増額 <充当先> 3.1.2.11 障害者自立支援医療費 210千円
16	1	1	2	2	身体障害者補装 具給付事業負担 金	福祉課	2,685	314	2,999	身体障害者補装具給付事業対象者の増による増額 <充当先> 3.1.2.10 障害者自立支援給付費 314千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
16	1	1	2	8	共同生活援助 サービス費負担 金	福祉課	11,024	5,417	16,441	共同生活援助サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 5,417千円
16	1	1	2	10	就労継続支援 サービス費負担 金	福祉課	44,431	12,711	57,142	就労継続支援サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 12,711千円
16	1	1	2	18	居宅介護サービ ス費負担金	福祉課	3,517	389	3,906	居宅介護サービス利用額の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 389千円
16	1	1	2	28	障害児通所支援 費負担金	福祉課	67,765	9,327	77,092	報酬改定及び利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.12 障害児通所支援費 9,327千円
16	1	1	2	29	療養介護サービ ス費負担金	福祉課	2,713	598	3,311	療養サービス利用額の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 598千円
16	1	1	2	41	育成医療給付事 業負担金過年度 分	福祉課	0	24	24	過年度実績精算に伴う精算不足による追加
16	1	1	2	42	重度訪問介護 サービス費負担 金	福祉課	0	687	687	重度訪問介護サービスの新規利用による追加 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 687千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
16	1	1	8	—	生活保護費県負担金	—	429	559	988	
16	1	1	8	2	生活保護費負担金過年度分	福祉課	1	559	560	令和3年度生活保護費県負担金不足額の受入れによる増額
16	2	1	2	—	総務管理費補助金	—	12,747	26	12,773	
16	2	1	2	8	放射線防護施設管理費補助金	危機管理課	1,120	26	1,146	放射線防護施設（嶺田・小笠南地区コミュニティセンター）の電気基本料金が確定したことによる増額 <充当先> 2.1.11.11 小笠南コミュニティセンター管理費 13千円 2.1.11.13 嶺田コミュニティセンター管理費 13千円
16	2	2	1	—	障害者福祉費補助金	—	51,662	1,932	53,594	
16	2	2	1	1	重度心身障害者医療費補助金	福祉課	41,585	1,932	43,517	重度心身障害者医療費支給額の増による増額 <充当先> 3.1.2.14 障害者支援事業費 1,932千円
16	2	2	2	—	障害者地域生活支援事業費補助金	—	6,530	316	6,846	
16	2	2	2	2	移動支援事業補助金	福祉課	411	45	456	移動支援事業利用者の使用回数の増による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 45千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
16	2	2	2	5	訪問入浴サービス事業補助金	福祉課	273	76	349	訪問入浴サービス事業利用者の使用回数の増による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 76千円
16	2	2	2	7	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	福祉課	2,380	195	2,575	重度障害者(児)日常生活用具給付支給事業対象者の増による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 195千円
16	2	2	4	—	協和会館運営費補助金	—	4,137	△15	4,122	
16	2	2	4	2	協和会館運営事業費補助金	福祉課	4,137	△15	4,122	協和会館職員研修負担金確定による減額 <充当先> 3.1.5.1 協和会館運営費 △15千円
16	2	2	6	—	児童福祉費補助金	—	68,684	1,914	70,598	
16	2	2	6	23	保育対策総合支援事業費補助金(保育環境向上等事業)	こども政策課	0	1,914	1,914	保育対策総合支援事業(保育環境向上等事業)の実施による追加 <充当先> 3.2.1.23 保育事業費(保育支援) 1,914千円
16	2	4	1	—	農業委員会交付金	—	5,792	3,466	9,258	
16	2	4	1	5	農地利用最適化交付金	農林課	0	2,413	2,413	農業委員会の農地利用最適化活動の実績に対して、交付金が支払われることによる追加 <充当先> 6.1.1.1 農業委員報酬費 2,060千円 6.1.1.4 農業委員会総務費 353千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
16	2	4	1	6	農業委員会情報収集等業務効率化支援事業費交付金	農林課	0	1,053	1,053	農業委員会業務における事務局の業務負担軽減を目的としてタブレット端末を導入するに当たり、その経費に対して交付金が支払われることによる追加 <充当先> 6.1.1.4 農業委員会総務費 1,053千円
16	2	4	2	—	農業振興費補助金	—	6,328	1,283	7,611	
16	2	4	2	10	水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金	農林課	1,544	1,283	2,827	農林水産省共通申請サービスへの水田台帳データ移行の業務が交付金対象となったことによる増額 <充当先> 6.1.3.12 水田農業経営所得安定対策推進事業費 1,283千円
16	2	6	3	—	都市計画費補助金	—	26,000	0	26,000	
16	2	6	3	1	都市計画街路事業費補助金	都市計画課	26,000	0	26,000	青葉通り嶺田線整備における小松洗橋付近の補償費算出のための物件調査費用の財源に当該補助金を充当することによる充当先の組替 <充当先> 8.4.2.3 県費補助青葉通り嶺田線整備事業費 1,150千円 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 △1,150千円
16	3	2	3	—	選挙費委託金	—	1,934	1,453	3,387	
16	3	2	3	2	県議会議員選挙事務委託金	総務課	1,934	1,453	3,387	選挙日程により、令和4年度中に県議会議員選挙執行に係る一部の支出が見込まれることによる増額 <充当先> 2.4.4.1 県議会議員選挙費 1,453千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
17	2	2	1	—	物品売払代金	—	2,500	△ 841	1,659	
17	2	2	1	2	車両売払代金	消防本部	2,250	△ 641	1,609	事業費確定による減額 <充当先> 9.1.1.6 公用車管理費（消防本部） △641千円
17	2	2	1	4	車両売払収入(契約保証金分)	消防本部	250	△ 200	50	事業費確定による減額 <充当先> 9.1.1.6 公用車管理費（消防本部） △200千円
18	1	1	1	—	一般寄附金	—	301	1,500	1,801	
18	1	1	1	1	一般寄附金	総務課	301	1,500	1,801	市内団体からの寄附による増額 <充当先> 2.1.11.16 地区センター総務費 151千円 8.2.2.1 道路維持管理費 1,349千円
18	1	2	2	—	地方創生推進寄附金	—	10,000	1,100	11,100	
18	1	2	2	2	企業版ふるさと納税寄附金	企画政策課	10,000	1,100	11,100	クマイ化学工業株式会社等からの寄附による増額 <充当先> 4.1.9.8 地球温暖化対策費 1,000千円 6.1.3.16 農業振興総務費（茶業振興課） 100千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
18	1	4	1	—	教育総務費寄附金	—	488	415	903	
18	1	4	1	4	教育振興指定寄附金	図書館	0	415	415	明治安田生命保険相互会社からの寄附による追加 <充当先> 10.5.6.4 図書館総務費 415千円
19	2	1	1	—	財政調整基金繰入金	—	341,276	224,792	566,068	
19	2	1	1	1	財政調整基金繰入金	財政課	341,276	224,792	566,068	財政調整基金の取崩しについて、今回の補正に伴い財源の不足が発生したことによる増額
19	2	7	1	—	まちづくり基金繰入金	—	79,200	△ 3,450	75,750	
19	2	7	1	1	まちづくり基金繰入金	財政課	79,200	△ 3,450	75,750	南口駅前広場仮設工事費が設計内容の精査により減額となったことによる減額 <充当先> 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 △3,450千円
21	5	2	2	—	民生費雑入	—	145,288	334	145,622	
21	5	2	2	43	後期高齢者健康診査委託料	市民課	18,445	334	18,779	人間ドック（契約ドック）受診見込者数の増による増額 <充当先> 3.1.9.1 後期高齢者医療事務費 334千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
21	5	2	3	—	衛生費雑入	—	48,557	200	48,757	
21	5	2	3	1	分別収集関連雑入	環境推進課	11,588	200	11,788	資源物収集見込量の増加による増額 <充当先> 4.1.9.3 分別収集等奨励費 200千円
21	5	2	7	—	消防費雑入	—	24,602	1	24,603	
21	5	2	7	40	静岡県消防協会 研修交付金	消防本部	0	1	1	消防団員指導員研修の受講経費が交付金対象となることによる追加 <充当先> 9.1.2.2 消防団運営費 1千円
21	5	2	8	—	教育費雑入	—	7,993	56	8,049	
21	5	2	8	22	雇用保険料被保 険者負担金	教育総務課	424	56	480	令和4年度雇用保険料率の改定による増額 <充当先> 10.1.2.7 事務局総務費（教育総務課） 56千円
22	1	4	2	—	道路橋梁整備事 業債	—	132,100	129,600	261,700	
22	1	4	2	1	道路橋梁整備事 業債	建設課	40,800	99,000	139,800	国の追加予算措置により、補助金の追加交付が見込まれることから、事業進捗を図るための事業費の増に伴って市債を借り入れることによる増額 <充当先> 8.2.3.5 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 99,000千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
22	1	4	2	2	道路橋梁長寿命化整備事業債	建設課	70,900	30,600	101,500	国の追加予算措置により、補助金の追加交付が見込まれることから、事業進捗を図るための事業費の増に伴って市債を借り入れることによる増額 <充当先> 8.2.2.4 社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化 30,600千円
22	1	4	7	—	河川等整備事業債	—	0	2,500	2,500	
22	1	4	7	3	河川整備事業債	建設課	0	2,500	2,500	下前田川支川改修工事負担金の財源として市債を借り入れることによる追加 <充当先> 8.3.3.1 市単独河川改修整備事業費 2,500千円
22	1	6	1	—	義務教育施設整備事業債	—	5,000	81,000	86,000	
22	1	6	1	3	小学校施設整備事業債	教育総務課	5,000	81,000	86,000	・小学校5校における屋内運動場照明取替工事（LED化）実施設計業務委託事業費確定及び河城小学校教室照明取替工事（LED化）事業費確定による減額 ・小笠東小学校校舎耐震補強・大規模改造事業における事業費の財源を、合併特例債から学校教育施設等整備事業債に組み替えることによる増額 <充当先> 10.2.1.10 市単独小学校施設整備事業費 △800千円 10.2.1.12 国庫補助小学校施設整備事業費 81,800千円
22	1	7	1	—	合併特例債	—	1,414,100	△ 204,200	1,209,900	
22	1	7	1	3	合併特例債【建設課】	建設課	94,100	△ 35,100	59,000	市道赤土高橋線整備事業における合併特例債の対象となる事業費の財源として、追加交付される交付金を財源とすることによる減額 <充当先> 8.2.3.5 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 △35,100千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
22	1	7	1	5	合併特例債【教育総務課】	教育総務課	318,600	△ 134,000	184,600	・六郷小学校昇降口棟耐震補強・大規模改造工事実施設計業務委託事業費確定による減額 ・小笠東小学校校舎耐震補強・大規模改造事業における事業費の財源を、合併特例債から学校教育施設等整備事業債に組み替えることによる減額 <充当先> 10.2.1.12 国庫補助小学校施設整備事業費 △134,000千円
22	1	7	1	8	合併特例債【社会教育課】	社会教育課	228,100	△ 41,000	187,100	菊川文化会館アエルの整備事業における起債対象事業費の変更による減額 <充当先> 10.5.7.3 文化会館整備事業費 △41,000千円
22	1	7	1	9	合併特例債【環境推進課】	環境推進課	0	5,900	5,900	ダンプトラック購入に当たり、起債を借り入れることによる追加 <充当先> 4.2.2.4 公用車管理費（保全センター） 5,900千円
22	1	8	2	—	公共土木施設災害復旧債	—	65,900	2,600	68,500	
22	1	8	2	1	現年災害債【建設課】	建設課	65,900	2,600	68,500	令和4年度内に発生した災害復旧費（台風15号に係るものを除く。）の財源として市債を借り入れることによる増額 <充当先> 11.2.1.1 市単独災害復旧事業費（建設課） 2,600千円
歳入合計							21,808,900	562,600	22,371,500	

給 与 費 明 細 書

総括
ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	371	0	1,283,611	794,376	2,077,987	417,461	2,495,448	
補 正 前	371	0	1,278,283	772,899	2,051,182	415,960	2,467,142	
比 較	0	0	5,328	21,477	26,805	1,501	28,306	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳													
		管理職	扶 養	特殊勤務	管理職特別	住 居	通 勤	時間外	単身赴任	地 域	宿日直	期末勤勉	児童手当	休日勤務	夜間勤務
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	33,050	41,254	6,642	610	19,369	27,500	108,088	720	1,111	1,386	506,084	28,700	16,259	3,603
	補正前	33,170	41,497	6,642	610	19,196	27,675	100,188	780	1,111	1,416	493,007	27,745	16,259	3,603
	比 較	△ 120	△ 243	0	0	173	△ 175	7,900	△ 60	0	△ 30	13,077	955	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	372	462,234	43,926	70,000	576,160	67,165	643,325	
補 正 前	363	462,234	43,926	70,000	576,160	65,301	641,461	
比 較	9	0	0	0	0	1,864	1,864	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	手 当 の 内 訳					
		特殊勤務	通 勤	時間外	期 末	休日勤務	夜間勤務
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	0	1,360	1,106	67,534	0	0
	補正前	0	1,360	1,106	67,534	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

