

令和5年度

菊川市一般会計予算 説明資料

総務部

(秘書室・総務課・地域支援課)

静岡県菊川市

機構改革に伴う予算事業担当課新旧対照表

変更前（令和4年度）						変更後（令和5年度）						備 考	予算説明資料 頁		
部 名	課室名	款	項	目	事業	事業 名 称	部 名	課室名	款	項	目			事業	事業 名 称
総務部	総務課	2	1	1	8	公用車管理費（総務課）	総務部	秘書室	2	1	1	8	公用車管理費（秘書室）	総務課から 事業を移動	1
総務部	総務課	2	1	1	12	特別職総務費	総務部	秘書室	2	1	1	12	特別職総務費	総務課から 事業を移動	2、3

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	秘書室
---	--------	---	----------	---	----------	----	-----------------	-----

事業	0008 公用車管理費(秘書室)	(簡略番号:000253)
----	------------------	---------------

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	460	314	146	109
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	460	314	146	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 52 二役の業務が円滑に運営されるようにする
 概要 01 市長・副市長秘書
 事務 01 市長・副市長秘書

<事業の目的>
 市長、副市長の業務が円滑に運営されるため、公用車管理事業(総務課)により、適切な維持管理を行い、市長の安全かつ円滑な移動による市政の円滑な運営を図る。

<事業の概要>
 公用車(市長車)が支障なく使用できる状態を保つため適切な維持管理を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○公用車(市長車)維持管理
 ・1年点検
 ・オイル交換等

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 106千円(R4 44千円):エンジンオイル、オイルフィルター、バッテリー等、市長車の適切な維持管理のために必要な消耗品
 ・燃料費 204千円(R4 180千円):市長車のガソリン代
 ・修繕料 150千円(R4 28千円):市長車の1年点検整備代及びタイヤ交換代

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	460	252	25 寄附金		
11 役務費		37	26 公課費		25
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	460	314
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

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	0012 特別職総務費	(簡略番号：000329)			

【事業概要】

代、お悔やみのことば・封筒の印刷代等

- ・食糧費 80千円 (R4 同額)：来客時飲み茶代

11節 役務費

- ・筆耕料 14千円 (R4 同額)：菊川市表彰の表彰状筆耕料 5 人分

13節 使用料及び賃借料

- ・自動車借上料 40千円 (R4 同額)：特別職のタクシー借上料

18節 負担金、補助及び交付金

- ・諸会議出席負担金 80千円 (R4 同額)：東海市長会、市政事務研究会、全国都市問題会議、その他諸会議出席負担金
- ・全国市長会分担金 266千円 (R4 同額)：全国市長会分担金
- ・静岡県市長会分担金 457千円 (R4 同額)：静岡県市長会分担金
- ・静岡県市政事務研究会分担金 63千円 (R4 84千円)：静岡県市政事務研究会分担金
- ・(財)地域活性化センター負担金 140千円 (R4 同額)：(財)地域活性化センター負担金
- ・(新)北方領土返還要求静岡県民会議負担金 30千円

所属	0101010100-0000 秘書室			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
財源内訳	事業費			
	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
その他				
一般財源				

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
合 計					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

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	0001 人事管理費	(簡略番号：000097)			

【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も高めるまちづくり
 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 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 人事管理事業
 ・ 職員の任免や人事配置、人事評価の実施
 ・ 職員の給与支払等に関するシステムの管理
 ・ 職員の健康管理に係る事業（健康診断、メンタルヘルス等）の実施
 ・ 会計年度任用職員（市長部局）に係る社会保険料等の支払い

【要求内容】
 01節 報酬
 ・ 産業医報酬 240千円（R4 同額）：産業医 1 人分（R4 1 人分）
 04節 共済費
 ・ 社会保険料 20,647千円（R4 22,798千円）：会計年度任用職員（厚生年金加入者）の社会保険料
 ・ 会計年度任用職員共済組合 18,391千円（R4 10,064千円）：会計年度任用職員（共済組合加入者）の共済費
 ・ 雇用保険 3,768千円（R4 2,335千円）：会計年度任用職員（雇用保険加入者）の雇用保険料
 ・ 労災保険料 434千円（R4 448千円）：会計年度任用職員（労災保険加入者）の労災保険料
 08節 旅費
 ・ 普通旅費 13千円（R4 同額）：職員健康管理事業に係る旅費
 10節 需用費
 ・ 消耗品費 478千円（R4 415千円）：職員採用試験等に係る消耗品
 ・ 電気使用料 100千円（R4 72千円）：職員駐車場防犯灯の電気料

所属	0101010200-0000 総務課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	75,783	67,194	8,589	62,503
財源内訳	国庫支出金	74	134	60
	県支出金	70	95	25
	地方債			
	その他	8,208	7,619	589
一般財源	67,431	59,346	8,085	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	240	240	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	206	282
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	6,234	5,620
04 共済費	43,240	35,645	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	13	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	578	577	25 寄附金		
11 役務費	207	80	26 公課費		
12 委託料	10,719	11,032	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	14,346	13,705	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	75,783	67,194

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15010109003	生活困窮者自立支援事業負担金	15	10
国庫支出金	15010109004	被保護者就労支援事業負担金	16	10
国庫支出金	15020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		90
国庫支出金	15020203010	意思疎通支援事業費補助金	4	4
国庫支出金	15020204013	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金	9	
国庫支出金	15020205001	生活保護費補助金	30	20
都道府県支出金	16020202010	意思疎通支援事業費補助金	2	2
都道府県支出金	16020801002	地震・津波対策等減災交付金（業務活動）	68	93
諸収入	21050201012	雇用保険料被保険者負担金【総務課】	1,356	771
諸収入	21050201013	共済事務取扱手数料【総務課】	577	573
諸収入	21050201014	職員駐車場負担金【総務課】	6,000	6,000
諸収入	21050201037	職員健康診断任意検査費用個人負担金【総務課】	275	275

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	0002 職員研修費	(簡略番号：000135)			

【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 未来に向かって行政機能をもたせよう
- 施策 01 市役所の組織力を高めよう

<事業の目的>

市役所の組織力を高めるため、職員研修事業における人材育成基本方針による職員研修計画作成と計画的な実施を行い、職務遂行に必要な知識・技能等の取得を促進することで、市政の適正かつ効率的な運営を図る。

<事業の概要>

新たな行政需要や多様化する市民ニーズに応えるため、職員は不断に知識・技能等の習得・向上に努める必要がある。業務の中で知識・技能を習得・向上させる「OJT (On-the-Job Training)」はもとより、研修計画に基づき、市実施研修や外部派遣研修等を実施し、職員の能力向上を図る。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

職員研修業務

- ・市が直接実施する研修と併せ、専門的な知識等を習得する研修として静岡県自治研修所、市町村振興協会、建設技術監理センター、(財)全国市町村研修財団等が主催する研修に職員を派遣する。
- ・職員の自己啓発による職務能力向上を推進するため、指定通信教育講座の修了者に助成を行う。

【要求内容】

- 07節 報償費
 - ・(新)職員研修講師謝礼 110千円(株)たこ満と連携した接遇力向上研修等に係る講師謝礼
- 08節 旅費
 - ・普通旅費 789千円(R4 831千円)：職員研修に係る旅費
 - ・費用弁償 100千円(R4 120千円)：入庁前研修参加者への費用弁償
- 10節 需用費
 - ・消耗品費 10千円(R4 同額)：職員研修に係る消耗品
- 12節 委託料
 - ・職員研修委託料 738千円(R4 675千円)：市単独研修実施に係る委託料
 - ・広域研修委託料 1,151千円(R4 1,198千円)：3市(菊川市・御前崎市・牧之原市)

所属		0101010200-0000 総務課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	3,415	3,351	64	1,929	
財源内訳					
国庫支出金					
県支出金					
地方債					
その他	710	734	24		
一般財源	2,705	2,617	88		

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	517	517
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	110		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	889	951	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	10	10	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	1,889	1,873	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	3,415	3,351
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
諸収入	21050201017	県市町村振興協会研修助成金【総務課】	710	734

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	0003 文書管理費	(簡略番号:000155)			

【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みまち
 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、文書管理事業により、公文書や個人情報を適切に管理することで、行政活動の説明責任を果たし、市政の適正かつ効率的な運営を図る。

<事業の概要>

ファイリングシステムによる公文書の管理及び郵便の受発送に係る事業を実施するとともに、情報公開・個人情報保護審査会の運営を行う。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

- 文書管理業務
- ・情報公開・個人情報保護審査会の運営及び制度運用
 - ・紙、文房具等共通消耗品、ファイリングシステム用品、庁内共通封筒等の調達
 - ・郵便等の発送
 - ・ファイリング個別フォルダラベル貼付等作業委託

【要求内容】

- 01節 報酬
 ・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 27千円(R4 同額): 情報公開・個人情報保護審査会開催に係る委員報酬
- 08節 旅費
 ・普通旅費 7千円(R4 同額): 情報公開の会議等参加に係る旅費
- 10節 需用費
 ・消耗品費 8,323千円(R4 8,562千円): 紙、文房具等共通消耗品、ファイリングシステム用品等の購入に係る消耗品費
- ・印刷製本費 208千円(R4 262千円): 角20封筒等庁内共有封筒の作製に係る印刷製本費
- 11節 役務費
 ・通信運搬費 16,000千円(R4 15,500千円): 郵便等の発送及び切手の購入に係る通信運搬費
- 12節 委託料
 ・ラベル貼付等作業委託料 119千円(R4 105千円): 個別フォルダラベル貼付、中古フォルダラベル剥離作業の委託に係る委託料

区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	24,684	24,463	221	24,989
財 源 内 訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	81	88	7
一般財源	24,603	24,375	228	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	27	27	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	7	7	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	8,531	8,824	25 寄附金		
11 役務費	16,000	15,500	26 公課費		
12 委託料	119	105	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	24,684	24,463
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
諸収入	21050201026	行政資料等コピー・印刷代【総務課】	1	8
諸収入	21050201029	リサイクルペーパー売却代【総務課】	80	80

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	所屬	0101010200-0000 総務課			
事業	0009 一般管理総務費（総務課） （簡略番号：000266）				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
	【事業概要】 ・パートタイム職員期末手当 8,066千円（R4 6,068千円）：会計年度任用職員（パートタイム）の期末手当 08節 旅費 ・普通旅費 459千円（R4 198千円）：交流職員の業務連絡、公平委員会連合会総会等への参加等に係る旅費 ・費用弁償 39千円（R4 同額）：公平委員会連合会総会等への参加等に係る費用弁償 ・パートタイム職員通勤手当分 942千円（R4 840千円）：会計年度任用職員（パートタイム）の通勤手当 ・特殊旅費 76千円（R4 316千円）：派遣職員に係る帰任旅費 10節 需用費 ・消耗品費 542千円（R4 544千円）：職員駐車場、宿日直、新聞、安全運転管理等に係る消耗品費 11節 役務費 ・通信運搬費 819千円（R4 同額）：時事行財政モニタ配信（情報料、接続料）に係る通信運搬費 ・手数料 6千円（R4 0円）：安全運転管理者等変更届提出時必要書類申請手数料 ・筆耕料 15千円（R4 14千円）：退職者感謝状、一般寄附等寄附感謝状に係る筆耕料 ・宿直業務手数料 5,575千円（R4 5,406千円）：市役所本庁舎の宿直業務に係る手数料 13節 使用料及び賃借料 ・リネンリース料 187千円（R4 同額）：市役所本庁舎宿直室の寝具リース料 18節 負担金、補助及び交付金 ・安全運転管理協会負担金 78千円（R4 同額）：菊川地区安全運転管理協会、安全運転法定講習会参加に係る負担金 ・公平委員会連合会負担金 56千円（R4 73千円）：公平委員会連合会、公平委員会連合会総会等出席に係る負担金				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										
【事業費内訳】										
節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初			
				合計						
【特定財源の内訳】										
財源		科目コード	科目名称			本年度当初	前年度当初			

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	0101010200-0000 総務課		
事業	0014 職員給与費(総務課・一般管理費) (簡略番号：000375)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	372,820	391,348	18,528	367,881
財 源 内 訳					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他	958	905	53	
				一般財源	371,862	390,443	18,581		

【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>
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(総務課・一般管理費)により、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の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<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5年度実施内容>
 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

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	56,531	66,756	17 備品購入費		
03 職員手当等	270,875	271,957	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	45,414	52,635	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	372,820	391,348
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
諸収入	21050201005	町村会団体生命共済配当金【総務課】	852	833
諸収入	21050201012	雇用保険料被保険者負担金【総務課】	106	72

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	0101010200-0000 総務課
---	--------	--	---	----------	--	---	----------	--	----	---------------------

事業	0016 職員給与費(会計課)	(簡略番号：000415)
----	-----------------	---------------

区分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
財 源 内 訳	事業費	35,162	33,482	1,680	33,142
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源		35,162	33,482	1,680	

【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>
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(会計課)により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<事業の概要>
 会計課職員の給料、手当及び共済費

<令和5年度実施内容>
 会計課職員の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節		本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01	報酬			16	公有財産購入費	
02	給料	19,006	18,874	17	備品購入費	
03	職員手当等	10,345	9,175	18	負担金、補助及び交付金	
04	共済費	5,811	5,433	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	35,162 33,482
15	原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

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	0018 職員給与費(地域支援課) (簡略番号:000445)				

所属		0101010200-0000 総務課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	52,379	48,498	3,881	46,086	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	52,379	48,498	3,881		

【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>
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(地域支援課)により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<事業の概要>
 地域支援課職員の給料、手当及び共済費

<令和5年度実施内容>
 地域支援課職員の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	28,641	26,267	17 備品購入費		
03 職員手当等	15,376	14,750	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	8,362	7,481	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	52,379	48,498

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(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	0101010200-0000 総務課				
事業	0019 職員給与費(派遣職員等) (簡略番号:000460)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算		
					事業費	46,809	39,516	7,293	32,730		
財 源 内 訳					国庫支出金						
					県支出金						
					地方債						
					その他	22,802	19,709	3,093			
				一般財源	24,007	19,807	4,200				
【事業費内訳】						節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
						01 報酬			16 公有財産購入費		
						02 給料	23,886	20,734	17 備品購入費		
						03 職員手当等	14,332	11,575	18 負担金、補助及び交付金		
						04 共済費	8,591	6,988	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		219	予備費		
						14 工事請負費			合計	46,809	39,516
						15 原材料費					
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	
						諸収入	21050201018	派遣職員給与費等負担金【総務課】	22,802	19,709	

【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 >
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(派遣職員等)により、派遣職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 事業の概要 >
 派遣職員等の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >
 派遣職員等の給料、手当及び共済費

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	01 一般管理費
事業	0024 行政法務費			(簡略番号: 010975)	

所属	0101010200-0000 総務課
----	---------------------

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	3,352	6,412	3,060	5,859
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	3,352	6,412	3,060	

【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みまち
 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 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、行政法務事業により、例規整備を適切に行うとともに、不服審査に係る委員会の運営を行い、市政の適正かつ公正な運営を図る。

< 事業の概要 >
 例規整備を適正に行うための審査及び管理のための事業を実施するとともに、固定資産評価審査委員会及び行政不服審査会の運営を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 例規審査等行政法務業務
 ・固定資産評価審査委員会、行政不服審査委員会の開催
 ・法務及び権限移譲に係る会議の旅費
 ・顧問弁護士、例規データベース運用、例規審査等業務等の委託
 ・官報検索サービスの利用

【要求内容】

01節 報酬
 ・固定資産評価審査委員報酬 27千円 (R4 同額) : 固定資産評価審査委員会開催に係る委員報酬
 ・行政不服審査会委員報酬 27千円 (R4 同額) : 行政不服審査会開催に係る委員報酬

08節 旅費
 ・普通旅費 8千円 (R4 同額) : 権限移譲、法務、訟務の会議等に係る旅費

12節 委託料
 ・顧問弁護士委託料 600千円 (R4 同額) : 行政執行上発生する諸問題に係る相談、助言等及び弁護士調書作成の委託に係る委託料
 ・例規データベース運用業務委託料 2,663千円 (R4 同額) : 市例規データベースの管理及び最新の法令情報、判例情報等システムの利用に係る委託料

13節 使用料及び賃借料
 ・官報情報検索サービス使用料 27千円 (R4 7千円) : 法令等改正、差押え、競売等を確認する官報情報検索サービスに係る使用料

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	54	54	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	8	8	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	3,263	6,343	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	27	7	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	3,352	6,412

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

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 0101010200-0000 総務課					
事業	0027 職員給与費(秘書室) (簡略番号：023840)		区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
			事業費	20,884		20,884		
			財源内訳	国庫支出金				
				県支出金				
			地方債					
			その他					
			一般財源	20,884		20,884		
【事業費内訳】								
		節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初	
		01 報酬			16 公有財産購入費			
		02 給料	10,879		17 備品購入費			
		03 職員手当等	6,679		18 負担金、補助及び交付金			
		04 共済費	3,326		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	20,884	0	
		15 原材料費						
【特定財源の内訳】								
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初				

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	03 財政管理費
事業	0007	入札契約総務費		(簡略番号：010813)	

区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		926	3,522	2,596	850
財 源 内 訳	国庫支出金		2,117	2,117	
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	926	1,405	479		

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 64 入札・契約の適正化を推進する
 概 要 01 適正な入札事務の運営
 事 務 01 適正な入札・契約事務

<事業の目的>
 入札・契約の適正化を推進するため、入札契約総務事業により、競争性・透明性・公平性が担保された適正な入札制度の確立を図る。

<事業の概要>
 適正な入札契約事務の執行及び、入札契約制度の整備を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 入札契約業務

- ・入札参加資格審査申請変更受付
- ・指名審査委員会の開催
- ・入札執行及び入札公告作成
- ・入札契約に係る規則等の改正
- ・中部ブロック発注者協議会等会議への出席
- ・入札契約研修への参加

【要求内容】

08節 旅費
 ・普通旅費 53千円(R4 同額)：協議会、研修等の参加

10節 需用費
 ・消耗品費 63千円(R4 同額)：建通新聞購入

12節 委託料
 ・入札参加資格者管理システム保守委託料 119千円(R4 60千円)：システム保守料

13節 使用料及び賃借料
 ・使用料 20千円(R4 22千円)：コリンズ、テクリスの検索システム使用料

17節 備品購入費
 ・入札契約用備品購入費 8千円(R4 同額)：図書購入

18節 負担金、補助及び交付金
 ・職員研修負担金 36千円(R4 同額)：研修負担金
 ・静岡県共同利用電子入札システム利用団体負担金 627千円(R4 880千円)：団体負担金

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬		261	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	8	8
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	663	916
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	53	75	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	63	63	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	119	2,177	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	20	22	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	926	3,522

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		2,117

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	12 諸費
事業	0001 諸費	(簡略番号：001419)			

【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進めるまちづくり
 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、諸費により、国の機関の支援又は共通の目的のために組織された協会等に関する事務を適切に行い、適正かつ円滑な市政の運営を図る。

<事業の概要>
 行政相談委員連絡協議会、危険物安全協会、防衛協会及び平和首長会議への加盟並びに総合賠償補償保険の加入

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 各種団体への加盟等管理業務
 ・行政相談委員連絡協議会、危険物安全協会、防衛協会及び平和首長会議への加盟並びに総合賠償保険の加入に係る手続を行う。

【要求内容】
 08節 旅費
 ・普通旅費 2千円 (R4 同額)：行政相談の事例共有等行政相談員連絡会の参加に係る旅費
 11節 役務費
 ・総合賠償補償保険料 4,388千円 (R4 4,212千円)：市が加入する総合賠償保険の保険料
 ・(新)災害対策費用保険料 990千円：市が加入する災害対策費用保険の保険料
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・危険物安全協会負担金 7千円 (R4 同額)：危険物安全協会に係る負担金
 ・静岡県防衛協会会費 10千円 (R4 同額)：静岡県防衛協会に係る負担金
 ・東遠地区行政相談連絡協議会負担金 55千円 (R4 0円)：東遠地区行政相談連絡協議会に係る負担金
 ・平和首長会議納付金 2千円 (R4 同額)：平和首長会議に係る負担金

所 属		0101010200-0000 総務課			
区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	5,454	4,233	1,221	4,262	
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	5,454	4,233	1,221		

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	74	19
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	2	2	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	5,378	4,212	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	5,454	4,233
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

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	0101010200-0000 総務課		
---	--------	---	--------------	---	--------------	----	---------------------	--	--

	0004 職員給与費(市民課・戸籍住民基本台帳費) (簡略番号：001569)	区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業内訳		事業費	59,363	60,451	1,088	65,169
		国庫支出金	1,246	1,473	227	
		県支出金	428	1,232	804	
		地方債				
		その他 一般財源	57,689	57,746	57	

【事業費内訳】					
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	32,822	33,364	17 備品購入費		
03 職員手当等	17,078	17,750	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	9,463	9,337	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	59,363	60,451

【特定財源の内訳】				
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15030101002	中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,246	1,473
都道府県支出金	16030101006	旅券事務交付金	428	1,232

【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 >
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(市民課・戸籍住民基本台帳費)により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 事業の概要 >
 生活環境部長、連携調整室職員及び市民課職員の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >
 生活環境部長、連携調整室職員及び市民課職員の給料、手当及び共済費

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
事業	0002 選挙管理委員会総務費 (簡略番号：001591)				

所属		0101010200-0000 総務課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	3,427	1,573	1,854	1,230	
財源内訳	国庫支出金	4	4		
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	3,423	1,569	1,854		

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

- その他事業 51 各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る
- 概要 01 各種選挙の適正な管理執行を図ります
- 事務 01 選挙管理委員会の適正な運営

< 事業の目的 >

各種選挙の適正な管理執行と明るい選挙の推進を図るため、市選挙管理委員会の運営において、適切なシステム運用や物品の管理・調達など、選挙事務管理事業を実施することにより、公明かつ適正な選挙の執行を図る。

< 事業の概要 >

選挙事務を管理するためのシステムの運用や物品の調達を行うとともに、全国及び県で組織する選挙管理委員会の連合会に参加し、適正な選挙執行及び事務の管理に関する情報や取組を共有する。

< 令和5年度実施内容 >

【業務内容】

- 選挙管理委員会の管理運営業務
- ・全国及び県選挙管理委員会連合会への参加に伴う旅費等
- ・選挙事務管理のための物品の調達
- ・期日前・不在者投票システムの維持管理

【要求内容】

- 08節 旅費
 - ・普通旅費 22千円 (R4 5千円)：選挙管理委員会連合会総会等への参加等に係る旅費
 - ・費用弁償 27千円 (R4 15千円)：選挙管理委員会連合会総会等への参加等に係る費用弁償
- 10節 需用費
 - ・消耗品費 23千円 (R4 同額)：選挙関連法令集等書籍等の購入に係る消耗品費
- 12節 委託料
 - ・電算業務委託料 261千円 (R4 278千円)：期日前・不在者投票システム機器保守に係る委託料
 - ・住民情報システム等保守業務委託料 1,029千円 (R4 161千円)：住民情報システム等保守業務に係る委託料
- 13節 使用料及び賃借料
 - ・OA機器借上料 1,264千円 (R4 873千円)：期日前・不在者投票システム機器のリースに係る使用料及び賃借料
 - ・住民情報システム等借上料 641千円 (R4 107千円)：住民情報システム等機器のリースに係る使用料及び賃借料

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	160	111
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	49	20	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	23	23	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	1,290	439	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,905	980	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	3,427	1,573

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15030102001	在外選挙人名簿登録事務委託金	4	4

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
0003 職員給与費(総務課・選挙管理委員会費)		(簡略番号:001609)

区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事 業	事業費	5,394	5,569	175	5,445
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	5,394	5,569	175	

【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>
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(総務課・選挙管理委員会費)により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<事業の概要>
 総務課職員の給料、手当及び共済費

<令和5年度実施内容>
 総務課職員の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初
01 報酬				16 公有財産購入費			
02 給料	3,083	2,926	17 備品購入費				
03 職員手当等	1,281	1,718	18 負担金、補助及び交付金				
04 共済費	1,030	925	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		5,394	5,569	
15 原材料費							

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

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	0101010200-0000 総務課
---	--------	---	--------	---	-------------	----	---------------------

事業	0001 県議会議員選挙費 (簡略番号：001638)
----	-----------------------------

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	12,763	1,935	10,828	
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金	12,763	1,934	10,829	
地方債				
その他				
一般財源		1	1	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 51 各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る
 概要 01 各種選挙の適正な管理執行を図ります
 事務 02 明るい選挙の推進を図ります

<事業の目的>
 各種選挙の適正な管理執行と明るい選挙の推進を図るため、市選挙管理委員会の運営において、適切なシステム運用や物品の管理・調達など、選挙に関する事務を管理し、静岡県議会議員選挙を公明かつ適正な執行を図る。

<事業の概要>
 任期満了に伴う県議会議員選挙を適正に執行する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 静岡県議会議員選挙執行業務
 ・選挙投開票執行者報酬、選挙執行に係る物品調達、選挙事務等委託等

【要求内容】
 01節 報酬
 ・選挙投開票執行者報酬 1,362千円：投票管理者、投票立会人、選挙長等に係る報酬
 03節 職員手当等
 ・時間外勤務手当 7,896千円（R4 200千円）：期日前投票、投開票事務等に係る時間外勤務手当
 07節 報償費
 ・掲示板設置謝礼 33千円：掲示板設置に対する個人（法人）への謝礼
 ・開票点字翻訳謝礼 8千円：点字投票翻訳者への謝礼
 ・開票所監視員謝礼 27千円：開票所監視員への謝礼
 08節 旅費
 ・普通旅費 4千円（R4 14千円）：選挙執行に係る会議等への出席に係る旅費
 ・費用弁償 10千円（R4 5千円）：選挙執行に係る会議等への出席に係る費用弁償
 10節 需用費
 ・消耗品費 100千円（R4 659千円）：選挙執行に係る消耗品費
 ・燃料費 3千円（R4 同額）：公用車の使用等に係る燃料費
 ・食糧費 154千円：投票立会人等に係る食糧費
 11節 役務費
 ・通信運搬費 503千円（R4 50千円）：新聞折込代等に係る通信運搬費
 ・手数料 5千円：啓発用法被クリーニングに係る手数料
 12節 委託料

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	1,362		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	7,896	200	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	68		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	14	19	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	257	859	25 寄附金		
11 役務費	508	50	26 公課費		
12 委託料	2,444	807	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	214		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	12,763	1,935

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16030203002	県議会議員選挙事務委託金	12,763	1,934

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	05 統計調査費	目	01 統計総務費
事業	0002 職員給与費(企画政策課・統計総務費)		(簡略番号：001726)		

所属		0101010200-0000 総務課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	4,138	5,319	1,181	5,007	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	4,138	5,319	1,181		

【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>
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(企画政策課・統計総務費)により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<事業の概要>
 企画政策課職員の給料、手当及び共済費

<令和5年度実施内容>
 企画政策課職員の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	2,303	2,992	17 備品購入費		
03 職員手当等	1,224	1,538	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	611	789	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	4,138	5,319

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

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
事業	0008 職員給与費(市民課・社会福祉総務費)		(簡略番号：001912)		

所属 0101010200-0000 総務課

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	25,768	24,449	1,319	28,810
財源内訳				
国庫支出金	3,902	2,530	1,372	
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	21,866	21,919	53	

【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 >
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(市民課・社会福祉総務費)により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 事業の概要 >
 市民課職員の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >
 市民課職員の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	14,767	14,756	17 備品購入費		
03 職員手当等	6,940	6,383	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	4,061	3,310	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	25,768	24,449

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15030201001	基礎年金等事務委託金	3,902	2,530

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	0101010200-0000 総務課																																																																																																			
事業	0009 職員給与費(福祉課) (簡略番号:001925)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算																																																																																																
						事業費	91,872	90,280	1,592	89,378																																																																																																
						財源内訳	国庫支出金	231	218	13																																																																																																
							県支出金	339	479	140																																																																																																
							地方債																																																																																																			
						その他																																																																																																				
						一般財源	91,302	89,583	1,719																																																																																																	
【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> 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(福祉課)により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。</p> <p><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</p> <p><令和5年度実施内容> 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</p>																																																																																																										
【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>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>15030202003</td> <td>特別児童扶養手当事務委託金</td> <td>231</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16020201002</td> <td>心身障害者扶養共済事務補助金</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16030102001</td> <td>療育手帳事務交付金</td> <td>124</td> <td>246</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16030102002</td> <td>民生委員法事務交付金</td> <td>105</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16030102003</td> <td>特別弔慰金支給事務市町交付金</td> <td>44</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16030301001</td> <td>ホームレス全国調査委託金</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>											財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	国庫支出金	15030202003	特別児童扶養手当事務委託金	231	218	都道府県支出金	16020201002	心身障害者扶養共済事務補助金	65	65	都道府県支出金	16030102001	療育手帳事務交付金	124	246	都道府県支出金	16030102002	民生委員法事務交付金	105	105	都道府県支出金	16030102003	特別弔慰金支給事務市町交付金	44	62	都道府県支出金	16030301001	ホームレス全国調査委託金	1	1																																																													
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初																																																																																																						
国庫支出金	15030202003	特別児童扶養手当事務委託金	231	218																																																																																																						
都道府県支出金	16020201002	心身障害者扶養共済事務補助金	65	65																																																																																																						
都道府県支出金	16030102001	療育手帳事務交付金	124	246																																																																																																						
都道府県支出金	16030102002	民生委員法事務交付金	105	105																																																																																																						
都道府県支出金	16030102003	特別弔慰金支給事務市町交付金	44	62																																																																																																						
都道府県支出金	16030301001	ホームレス全国調査委託金	1	1																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</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>49,607</td> <td>48,355</td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td>27,571</td> <td>27,443</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>14,694</td> <td>14,482</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>91,872</td> <td>90,280</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初	01 報酬			16 公有財産購入費			02 給料	49,607	48,355	17 備品購入費			03 職員手当等	27,571	27,443	18 負担金、補助及び交付金			04 共済費	14,694	14,482	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	91,872	90,280	15 原材料費					
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初																																																																																																					
01 報酬			16 公有財産購入費																																																																																																							
02 給料	49,607	48,355	17 備品購入費																																																																																																							
03 職員手当等	27,571	27,443	18 負担金、補助及び交付金																																																																																																							
04 共済費	14,694	14,482	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	91,872	90,280																																																																																																					
15 原材料費																																																																																																										

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	0101010200-0000 総務課			
事業	0010 職員給与費(長寿介護課) (簡略番号:001940)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	85,847	76,297	9,550	73,374
財源内訳						国庫支出金				
						県支出金				
						地方債				
						その他	706	1,530	824	
					一般財源	85,141	74,767	10,374		
【事業費内訳】										
		節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初			
		01 報酬			16 公有財産購入費					
		02 給料	48,248	41,847	17 備品購入費					
		03 職員手当等	24,045	22,380	18 負担金、補助及び交付金					
		04 共済費	13,554	12,070	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	85,847	76,297			
		15 原材料費								
【特定財源の内訳】										
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初						
手数料	14020601001	介護サービス事業者指定申請等手数料	102	84						
財産収入	17010101014	仲島スポーツ広場賃貸料	604	684						
諸収入	21050202030	介護予防プラン料		762						
<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 > 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(長寿介護課)により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。</p> <p>< 事業の概要 > 長寿介護課職員の給料、手当及び共済費</p> <p>< 令和5年度実施内容 > 長寿介護課職員の給料、手当及び共済費</p>										

歳出予算事業概要書

令和 5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	0101010200-0000 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	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
						事業費	7,117	7,180	63	7,392	
						財源内訳					
						国庫支出金					
						県支出金					
						地方債					
						その他	1,059	1,103	44		
						一般財源	6,058	6,077	19		
【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 > 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(社会福祉協議会)により、派遣職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。											
< 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5年度実施内容 > 社会福祉協議会派遣職員の給料、手当及び共済費											
【事業費内訳】											
	節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初					
	01 報酬			16 公有財産購入費							
	02 給料	4,704	4,706	17 備品購入費							
	03 職員手当等	1,054	1,054	18 負担金、補助及び交付金							
	04 共済費	1,359	1,420	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	7,117	7,180					
	15 原材料費										
【特定財源の内訳】											
	財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初						
	諸収入	21050201018	派遣職員給与等負担金【総務課】	1,059	1,103						

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	07 国民年金費	所属	0101010200-0000 総務課			
事業	0002 職員給与費（市民課・国民年金費）			(簡略番号：002381)		区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	4,232	4,372	140	3,681
						財源内訳	4,232	4,372	140	
						国庫支出金				
						県支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源				

【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 >
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（市民課・国民年金費）により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 事業の概要 >
 市民課職員の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >
 市民課職員の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	2,512	2,678	17 備品購入費		
03 職員手当等	1,006	1,067	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	714	627	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	4,232	4,372
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15030201001	基礎年金等事務委託金	4,232	4,372

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(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	0101010200-0000 総務課		
事業	0014 職員給与費(子育て応援課・児童福祉総務費) (簡略番号: 002608)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	39,967	43,927	3,960	42,604
				財源内訳	国庫支出金				
				県支出金					
				地方債					
				その他					
				一般財源	39,967	43,927	3,960		
【事業費内訳】									
節		本年度当初		前年度当初		節		本年度当初 前年度当初	
01 報酬				16 公有財産購入費					
02 給料	21,340	23,464	17 備品購入費						
03 職員手当等	12,346	13,395	18 負担金、補助及び交付金						
04 共済費	6,281	7,068	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	39,967	43,927				
15 原材料費									
【特定財源の内訳】									
財源	科目コード	科目名称				本年度当初	前年度当初		

【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 >
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(子育て応援課・児童福祉総務費)により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 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5年度実施内容 >
 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

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	0101010200-0000 総務課			
事業	0015 職員給与費(こども政策課) (簡略番号：002623)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	87,100	84,176	2,924	81,855
						財源内訳	国庫支出金			
							県支出金	34	22	12
					地方債 その他 一般財源					
						87,066	84,154	2,912		
【事業概要】										
<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> 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(こども政策課)により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。</p> <p><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</p> <p><令和5年度実施内容> 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</p>										
【事業費内訳】										
		節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初			
01 報酬					16 公有財産購入費					
02 給料		47,132	46,565		17 備品購入費					
03 職員手当等		25,941	24,012		18 負担金、補助及び交付金					
04 共済費		14,027	13,599		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	87,100	84,176			
15 原材料費										
【特定財源の内訳】										
財源	科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初					
都道府県支出金	16030102006	児童福祉法事務交付金		1	2					
都道府県支出金	16030102008	認定こども園等事務交付金		33	20					

歳出予算事業概要書

令和5年度 001 一般会計

(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
事業	0003	職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費）			(簡略番号：002789)			

【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>
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費）により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<事業の概要>
 環境推進課職員の給料、手当及び共済費

<令和5年度実施内容>
 環境推進課職員の給料、手当及び共済費

所属	0101010200-0000	総務課		
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	43,244	44,060	816	42,764
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	714	638	76
	地方債			
	その他 一般財源	42,530	43,422	892

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	23,822	24,628	17 備品購入費		
03 職員手当等	12,535	12,890	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	6,887	6,542	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	43,244	44,060

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16030103002	動物愛護管理法事務交付金	474	479
都道府県支出金	16030103003	公害関連法事務交付金	240	159

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	02 感染症予防費	所属	0101010200-0000 総務課			
事業	0002 職員給与費（環境推進課・感染症予防費）（簡略番号：002811）					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	1	1		
						財源内訳				
						国庫支出金				
						県支出金				
					地方債					
					その他					
					一般財源	1	1			
【事業概要】										
<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 > 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（環境推進課・感染症予防費）により、職員手当の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。</p> <p>< 事業の概要 > 感染症発生時の対応に要する職員の手当</p> <p>< 令和5年度実施内容 > 感染症発生時の対応に要する職員の手当</p>										
【事業費内訳】										
節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初			
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		1	1	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				1	1	
15 原材料費										
【特定財源の内訳】										
財源	科目コード	科目名称			本年度当初	前年度当初				

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
	0003 職員給与費（子育て応援課・保健師設置費）			(簡略番号：003042)	

所属	0101010200-0000 総務課
----	---------------------

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	26,186	34,014	7,828	32,235
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	26,186	34,014	7,828	

【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>
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（子育て応援課・保健師設置費）により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<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5年度実施内容>
 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	15,099	20,071	17 備品購入費		
03 職員手当等	6,984	8,664	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	4,103	5,279	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	26,186	34,014
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

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	0101010200-0000	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)	
財 源 内 訳	区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算				
	事業費	7,844	7,748	96	7,691				
	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
その他									
一般財源	7,844	7,748	96						

【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 >
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(子育て応援課・健康づくり推進費)により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 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 5 年度実施内容 >
 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	4,427	4,398	17 備品購入費		
03 職員手当等	2,111	2,059	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	1,306	1,291	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	7,844	7,748
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

令和 5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	02 農業総務費	所属	0101010200-0000 総務課			
事業	0002 職員給与費(農林課・農業総務費) (簡略番号:003536)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	63,486	65,397	1,911	63,282
						財源内訳	国庫支出金			
							県支出金	4,534	4,158	376
							地方債			
						その他	3	12	9	
						一般財源	58,949	61,227	2,278	
【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> 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(農林課・農業総務費)により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。										
<事業の概要> 農林課職員の給料、手当及び共済費										
<令和5年度実施内容> 農林課職員の給料、手当及び共済費										
【事業費内訳】										
節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初			
01 報酬				16 公有財産購入費						
02 給料		34,328	35,798	17 備品購入費						
03 職員手当等		18,967	19,301	18 負担金、補助及び交付金						
04 共済費		10,191	10,298	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				63,486	65,397	
15 原材料費										
【特定財源の内訳】										
財源	科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初					
都道府県支出金	16020401002	農業委員会交付金		3,695	3,465					
都道府県支出金	16030104001	森林法に基づく事務交付金		39	8					
都道府県支出金	16030104002	農地法事務交付金		627	557					
都道府県支出金	16030104004	鳥獣保護狩猟事務交付金		173	128					
手数料	14020302001	農業経営基盤強化促進法嘱託登記手数料		3	3					
財産収入	17010101003	土地建物賃貸料【農林課】			6					
諸収入	21050204009	農用地利用地図等売払代金			1					
諸収入	21050204010	農家台帳等コピー・印刷代			2					

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	02 農業総務費
事業	0003 職員給与費(茶業振興課) (簡略番号:003551)				

所属 0101010200-0000 総務課

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	22,255	22,724	469	24,515
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	22,255	22,724	469	

【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>
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(茶業振興課)により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<事業の概要>
 茶業振興課職員の給料、手当及び共済費

<令和5年度実施内容>
 茶業振興課職員の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	11,628	11,550	17 備品購入費		
03 職員手当等	7,029	7,266	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	3,598	3,908	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、利息及び割引料		
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	22,255	22,724
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

令和 5年度 001 一般会計

款	06 農林水産業費	項	02 農地費	目	01 土地改良事業総務費	所属	0101010200-0000 総務課
事業	0002 職員給与費（農林課・土地改良事業総務費） （簡略番号：003757）						

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	18,052	16,952	1,100	16,502
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金	35	35		
地方債				
その他				
一般財源	18,017	16,917	1,100	

【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 >
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（農林課・土地改良事業総務費）により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 事業の概要 >
 農林課職員の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >
 農林課職員の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初
01	報酬			16	公有財産購入費		
02	給料	9,965	9,959	17	備品購入費		
03	職員手当等	5,165	4,362	18	負担金、補助及び交付金		
04	共済費	2,922	2,631	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		18,052	16,952

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16030104003	土地改良法事務交付金	35	35

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	所属	0101010200-0000 総務課		
事業	0099 職員給与費(商工観光課) (簡略番号：003966)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	50,447	53,065	2,618	49,529
財源内訳					国庫支出金				
					県支出金	121	91	30	
					地方債				
					その他 一般財源	50,326	52,974	2,648	
【事業費内訳】									
		節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初
		01 報酬				16 公有財産購入費			
		02 給料		26,752	29,034	17 備品購入費			
		03 職員手当等		15,857	15,774	18 負担金、補助及び交付金			
		04 共済費		7,838	8,257	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		50,447	53,065
		15 原材料費							
【特定財源の内訳】									
財源		科目コード		科目名称		本年度当初	前年度当初		
都道府県支出金		16030105002		商工会法事務交付金		35	23		
都道府県支出金		16030105003		自然公園法事務交付金		33	15		
都道府県支出金		16030105005		計量法事務交付金		53	53		

【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>
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(商工観光課)により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<事業の概要>
 商工観光課職員の給料、手当及び共済費

<令和5年度実施内容>
 商工観光課職員の給料、手当及び共済費

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	08 土木費	項	01 土木管理費	目	01 土木総務費	所属	0101010200-0000 総務課																																																																																																			
事業	0003 職員給与費(建設課・土木総務費) (簡略番号:004202)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算																																																																																																
						事業費	70,536	69,758	778	85,332																																																																																																
						財源内訳																																																																																																				
						国庫支出金																																																																																																				
						県支出金																																																																																																				
						地方債																																																																																																				
						その他	6	6																																																																																																		
						一般財源	70,530	69,752	778																																																																																																	
【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> 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(建設課・土木総務費)により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。</p> <p><事業の概要> 建設経済部長、連携調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費</p> <p><令和5年度実施内容> 建設経済部長、連携調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</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>37,842</td> <td>37,766</td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td>21,484</td> <td>21,251</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>11,210</td> <td>10,741</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>70,536</td> <td>69,758</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初	01 報酬			16 公有財産購入費			02 給料	37,842	37,766	17 備品購入費			03 職員手当等	21,484	21,251	18 負担金、補助及び交付金			04 共済費	11,210	10,741	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	70,536	69,758	15 原材料費					
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初																																																																																																					
01 報酬			16 公有財産購入費																																																																																																							
02 給料	37,842	37,766	17 備品購入費																																																																																																							
03 職員手当等	21,484	21,251	18 負担金、補助及び交付金																																																																																																							
04 共済費	11,210	10,741	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	70,536	69,758																																																																																																					
15 原材料費																																																																																																										
【特定財源の内訳】																																																																																																										
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初																																																																																																						
財産収入	17010101008	上ノ原雨量遠隔計測装置敷地賃貸借料【建設課】	4	4																																																																																																						
諸収入	21050206013	地形図等売払代金【建設課】	1	1																																																																																																						
諸収入	21050206030	道路台帳等コピー・印刷代【建設課】	1	1																																																																																																						

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 0101010200-0000 総務課
----------	------------	--------------	------------------------

事業	0002 職員給与費(建設課・道路橋梁総務費)	(簡略番号:004260)
----	-------------------------	---------------

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	25,610	29,744	4,134	23,659
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	25,610	29,744	4,134	

【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>
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(建設課・道路橋梁総務費)により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<事業の概要>
 建設課職員の給料、手当及び共済費

<令和5年度実施内容>
 建設課職員の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	12,657	15,019	17 備品購入費		
03 職員手当等	9,061	10,276	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	3,892	4,449	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	25,610	29,744

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	01 都市計画総務費	所属	0101010200-0000 総務課				
事業	0006 職員給与費(都市計画課) (簡略番号：004606)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
						事業費	78,280	73,417	4,863	65,641	
						財源内訳					
						国庫支出金					
						県支出金	564	629	65		
						地方債					
						その他	1,238	1,650	412		
						一般財源	76,478	71,138	5,340		
【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> 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(都市計画課)により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。</p> <p><事業の概要> 都市計画課職員の給料、手当及び共済費、都市計画課専門監の技術派遣に伴う負担金</p> <p><令和5年度実施内容> 都市計画課職員の給料、手当及び共済費、都市計画課専門監の技術派遣に伴う負担金</p>						節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
						01 報酬			16 公有財産購入費		
						02 給料	37,611	35,589	17 備品購入費		
						03 職員手当等	21,588	19,607	18 負担金、補助及び交付金	7,948	7,948
						04 共済費	11,133	10,273	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	78,280	73,417
						15 原材料費					
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	
						都道府県支出金	16030101003	国土利用計画法事務交付金	28	43	
						都道府県支出金	16030106001	土採取等規制条例に基づく事務交付金		70	
						都道府県支出金	16030106002	長期優良住宅普及促進事務交付金	177	147	
						都道府県支出金	16030106003	建築基準法等事務交付金	224	214	
						都道府県支出金	16030106007	建設リサイクル法事務交付金	117	130	
						都道府県支出金	16030106009	福祉のまちづくり事務交付金	2	5	
						都道府県支出金	16030106010	地球温暖化防止条例事務交付金	7	8	
						都道府県支出金	16030106013	都市低炭素化促進事務交付金	5	2	
						都道府県支出金	16030106015	建築物省エネ法事務交付金	4	10	
						手数料	14020401001	屋外広告物許可申請手数料	1,048	1,460	
						手数料	14020401002	開発行為許可申請手数料	130	130	
						諸収入	21050206004	都市計画地図等売払代金	50	50	
						諸収入	21050206025	図面等コピー・印刷代	10	10	

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)				

所属 0101010200-0000 総務課					
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	434,536	421,518	13,018	402,850	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	9		9	
	地方債				
	その他	7,743	7,753	10	
一般財源	426,784	413,765	13,019		

【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 >
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(消防本部・常備消防費)【総務課】により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 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5年度実施内容 >
 消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	231,894	225,321	17 備品購入費		
03 職員手当等	129,923	126,450	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	72,719	69,747	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	434,536	421,518

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16010401001	県新型コロナウイルス感染症患者等移送費負担金	9	
諸収入	21050207039	県新型コロナウイルス感染症患者等移送費負担金		10
諸収入	21050207041	県消防学校職員派遣負担金	7,743	7,743

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	04 水防費	所属	0101010200-0000 総務課		
事業	0006 職員給与費(災害対策・水防費)	(簡略番号：005147)			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	1,800	1,800		1,634

【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>
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(災害対策・水防費)により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<事業の概要>
 災害時の対応に要する職員の手当

<令和5年度実施内容>
 災害時の対応に要する職員の手当

財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,800	1,800		

【事業費内訳】

節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初
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	1,800	1,800	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	1,800	1,800
15	原材料費						

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

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

所属		0101010200-0000 総務課		
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	11,871	11,773	98	11,773
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	11,871	11,773	98	

【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 >
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、特別職給与費(教育長)により、教育長の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 事業の概要 >
 教育長の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >
 教育長の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	7,020	7,020	17 備品購入費		
03 職員手当等	2,978	2,909	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	1,873	1,844	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	11,871	11,773
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

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	0011 職員給与費 (教育総務課・事務局費)	(簡略番号: 005491)			

所属	0101010200-0000 総務課
----	---------------------

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	61,834	56,700	5,134	60,181
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	61,834	56,700	5,134	

【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 >
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費 (教育総務課・事務局費) により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 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

< 令和 5 年度実施内容 >
 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

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	32,960	28,126	17 備品購入費		
03 職員手当等	18,890	19,008	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	9,984	9,566	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	61,834	56,700
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

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	0101010200-0000 総務課
---	--------	---	----------	---	------------	----	---------------------

事業	0004 職員給与費 (社会教育課・社会教育総務費) (簡略番号：006595)
----	--

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	55,451	48,174	7,277	59,397
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	485	309	176
	地方債			
	その他			
一般財源	54,966	47,865	7,101	

【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 >
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費 (社会教育課・社会教育総務費) により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 事業の概要 >
 社会教育課職員の給料、手当及び共済費

< 令和 5 年度実施内容 >
 社会教育課職員の給料、手当及び共済費

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	28,393	24,084	17 備品購入費		
03 職員手当等	17,375	15,718	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	9,683	8,372	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	55,451	48,174
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16030108001	文化財保護法事務交付金	485	309

歳出予算事業概要書

款 10 教育費		項 06 保健体育費		目 01 保健体育総務費		所属 0101010200-0000 総務課			
事業	0002 職員給与費 (社会教育課・保健体育総務費) (簡略番号：007130)			区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
				事業費	18,616	19,164	548	19,162	
【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> 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費 (社会教育課・社会教育総務費) により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 <事業の概要> 社会教育課職員の給料、手当及び共済費 <令和5年度実施内容> 社会教育課職員の給料、手当及び共済費				財源内訳					
				国庫支出金					
				県支出金					
				地方債 その他 一般財源	18,616	19,164	548		
				【事業費内訳】					
				節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
				01 報酬			16 公有財産購入費		
				02 給料	10,110	10,864	17 備品購入費		
				03 職員手当等	5,553	5,132	18 負担金、補助及び交付金		
				04 共済費	2,953	3,168	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	18,616	19,164
				15 原材料費					
				【特定財源の内訳】					
				財源	科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 10 教育費	項 07 子ども園費	目 01 子ども園費	所属 0101010200-0000 総務課				
事業	0003 職員給与費（認定子ども園） (簡略番号：007422)		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
			99,980	103,242	3,262	101,873	
	財源内訳	国庫支出金					
		県支出金					
		地方債					
その他							
		99,980	103,242	3,262			

【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 >
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（認定子ども園）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

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

< 令和5年度実施内容 >
 こども政策課（おおぞら認定子ども園）職員の給料、手当及び共済費

節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初
01	報酬			16	公有財産購入費		
02	給料	56,401	58,433	17	備品購入費		
03	職員手当等	27,774	28,486	18	負担金、補助及び交付金		
04	共済費	15,805	16,323	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	99,980	103,242
15	原材料費						

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	05 財産管理費
事業	0005 庁舎東館管理費	(簡略番号：000694)			

【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、庁舎東館管理事業により、施設機能を適切に保全整備し、利用者への快適な施設環境の提供を図る。

< 事業の概要 >

市役所東館の維持管理を行う。

< 令和5年度実施内容 >

【業務内容】

庁舎東館管理業務

・庁舎東館の維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

- ・消耗品費 204千円 (R4 同額)：管理用消耗品の購入費、2階多目的エリア来場記念イベントに係る消耗品の購入費
- ・電気使用料 2,646千円 (R4 1,441千円)
- ・水道使用料 117千円 (R4 同額)
- ・修繕料 50千円 (R4 同額)

11節 役務費

- ・手数料 2,538千円 (R4 3,715千円)：2階多目的エリア受付業務委託 117日1人分 (R4 116日2人分)、日常清掃業務委託 243日1人分 (R4 243日1人分)
- ・火災保険料 29千円 (R4 22千円)：建物災害共済分担金

12節 委託料

- ・警備保障委託料 396千円 (R4 同額)
- ・庁舎東館管理委託料 5,058千円 (R4 4,802千円)：建築設備保守、環境衛生、定期清掃等の管理委託

13節 使用料及び賃借料

- ・複写機借上料 446千円 (R4 同額)：カラー、モノクロの2台分
- ・N T T柱使用料 2千円 (R4 同額)：本庁と東館を繋ぐ通信線を添架するN T T所有電柱の使用料
- ・テレビ受信料 25千円 (R4 同額)：N H K放送受信料
- ・施設予約システム利用料 24千円 (R4 同額)：2階多目的エリア予約システムの保守委託

所属	0101010300-0000 地域支援課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	11,535	11,244	291	10,366
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	238	269	31
一般財源	11,297	10,975	322	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	3,017	1,812	25 寄附金		
11 役務費	2,567	3,737	26 公課費		
12 委託料	5,454	5,198	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	497	497	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	11,535	11,244

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
使用料	14010101001	庁舎東館多目的エリア(予約スペース)利用料	70	77
諸収入	21050201044	庁舎東館自動販売機設置手数料	149	170
諸収入	21050201052	庁舎東館電気料等使用者負担金【地域支援課】	19	22

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	07 企画費	所属	0101010300-0000 地域支援課																																																																																																				
事業	0001	男女共同参画推進費 (簡略番号：000795)			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算																																																																																																		
					事業費	347	336	11	419																																																																																																		
財源内訳					国庫支出金																																																																																																						
					県支出金	42	37	5																																																																																																			
					地方債																																																																																																						
					その他	100	100																																																																																																				
					一般財源	205	199	6																																																																																																			
【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 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち 政 策 03 性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり 施 策 01 男女が平等な立場で参画できる社会づくりに取り組みます</p> <p><事業の目的> 男女が平等な立場で参画できる社会づくりに取り組むため、男女共同参画推進事業により、「第4次菊川市男女共同参画プラン」に基づく各種取り組みの推進と啓発を行うことで、市民の参画意識の向上に繋げ、男女共同参画社会の実現を図る。</p> <p><事業の概要> 「第4次男女共同参画プラン」の進捗管理を行うとともに、男女共同参画推進懇話会を開催し、市の施策に対する意見を聴取する。また、男女共同参画週間に合わせた啓発事業、幼少期における男女共同参画意識の啓発事業、市民向け啓発事業等を実施し、男女共同参画意識の向上を図る。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 男女共同参画推進業務 ・男女共同参画推進懇話会を開催する。 男女共同参画啓発業務 ・男女共同参画意識の向上に向けた啓発事業を実施する。 その他事務</p> <p>【要求内容】 07節 報償費 ・講師謝礼 172千円 (R4 144千円)：「男女共同参画推進懇話会アドバイザー」、「男女共同参画職員研修」、「男女共同参画講演会」、「男女共同参画園児への読み聞かせ」の講師謝礼 ・男女共同参画推進懇話会委員報償費 60千円 (R4 同額)：10人×2回分 08節 旅費 ・普通旅費 8千円 (R4 同額) 10節 需用費 ・消耗品費 57千円 (R4 74千円)：男女共同参画啓発グッズ等の購入 ・印刷製本費 50千円 (R4 同額)：男女共同参画講演会のチラシ作成</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</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>232</td> <td>204</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>8</td> <td>8</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>107</td> <td>124</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>347</td> <td>336</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初	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	232	204	22 償還金、利子及び割引料			08 旅費	8	8	23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	107	124	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	347	336	15 原材料費					
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初																																																																																																						
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	232	204	22 償還金、利子及び割引料																																																																																																								
08 旅費	8	8	23 投資及び出資金																																																																																																								
09 交際費			24 積立金																																																																																																								
10 需用費	107	124	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	347	336																																																																																																						
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>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16020208001</td> <td>人権問題啓発事業費交付金</td> <td>42</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>21050201040</td> <td>静岡県市町村振興協会地域振興セミナー事業助成金【地域支援課】</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	都道府県支出金	16020208001	人権問題啓発事業費交付金	42	37	諸収入	21050201040	静岡県市町村振興協会地域振興セミナー事業助成金【地域支援課】	100	100																																																																																	
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初																																																																																																							
都道府県支出金	16020208001	人権問題啓発事業費交付金	42	37																																																																																																							
諸収入	21050201040	静岡県市町村振興協会地域振興セミナー事業助成金【地域支援課】	100	100																																																																																																							

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 0101010300-0000 地域支援課					
事業	0001 交通安全推進費	(簡略番号：000889)		区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算			
				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】				【事業費内訳】							
<p>等</p> <p>10節 需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,467千円 (R4 273千円)：隊服、手帳等の購入 ・修繕料 10千円 (R4 同額)：「小学生自転車乗り方教室」の実施に伴う信号機等の修繕 <p>11節 役務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 155千円 (R4 47千円)：隊服のクリーニング代等 ・交通指導員傷害保険料 262千円 (R4 225千円)：指導員の傷害保険加入 (49人分) <p>12節 委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・弁護士法律相談業務委託料 264千円 (R4 同額)：月2回 (R4 月2回) <p>13節 使用料及び賃借料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バス借上料 190千円 (R4 同額)：交通指導隊視察研修の実施に伴うバス借上 <p>18節 負担金、補助及び交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交通安全会補助金 200千円 (R4 同額)：交通安全会の活動費補助 ・県交通指導員会連合会負担金 24千円 (R4 30千円) ・交通安全指導員設置費負担金 5,813千円 (R4 5,537千円)：菊川警察署交通安全指導員設置費4人分 (R4 4人分)。県交通安全協会より県警本部への要求額による菊川市負担額 (県1/2、残り1/2を菊川市・御前崎市にて負担) 				節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初		
								合計			
【特定財源の内訳】				財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初			

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
事業	0008 防犯対策推進費 (簡略番号：021273)				

【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 02 交通事故・犯罪のないまちづくり
- 施 策 03 犯罪のない明るい地域社会づくりを推進します

< 事業の目的 >

犯罪のない明るい地域社会づくりを推進するため、防犯対策推進事業により、防犯機材の設置や維持管理のほか犯罪被害者等への支援を行い、地域防犯力を向上させることで不審者事案件数を削減するなど地域の良好な治安維持を図る。

< 事業の概要 >

犯罪の温床となり得る箇所への防犯灯の設置や市有防犯灯及び防犯カメラの維持管理、駅前不法駐輪対策業務、関係機関と連携した事業の実施等により、犯罪の抑止に努める。また、犯罪被害者等へは菊川市犯罪被害者等支援条例に基づき支援を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >

【業務内容】

- 防犯対策設備管理業務
 - 市有防犯灯等の防犯対策設備の管理を実施する。
 - 駅前不法駐輪自転車の巡視、撤去業務
 - 駅前不法駐輪自転車の巡視、撤去業務を委託する。
- 防犯灯新設工事
 - 自治会からの新規設置申請により、必要箇所に防犯灯設置工事を実施する。

○菊川警察署管内防犯協会の運営に対する支援業務

- 菊川警察署管内防犯協会の運営を支援する。
- 犯罪被害者等支援業務
 - 犯罪被害者等を支援する。
- その他事務

【要求内容】

- 08節 旅費
 - 普通旅費 10千円 (R4 11千円)：研修会等に係る旅費
- 10節 需用費
 - 消耗品費 82千円 (R4 同額)：パトロール車用の青色回転灯、マグネット等の購入
 - 電気使用料 1,104千円 (R4 504千円)：市有防犯灯117灯分 (R4 117灯分)、市営駐輪場防犯カメラ 2 台分 (R4 2 台分)
 - 修繕料 53千円 (R4 同額)：市有防犯灯の灯具等の取替修繕
- 11節 役務費
 - 手数料 294千円 (R4 267千円)：駅前不法駐輪自転車の巡視、撤去等整理業務

所属	0101010300-0000 地域支援課			
区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	11,189	9,127	2,062	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	11,189	9,127	2,062	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	3,867	3,882
04 共済費			19 扶助費	350	350
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	11	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,239	639	25 寄附金		
11 役務費	294	267	26 公課費		
12 委託料	11	11	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	5,418	3,967	合 計	11,189	9,127
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

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	0101010300-0000 地域支援課			
事業	0001 自治活動推進費	(簡略番号：000983)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	51,439	51,565	126	51,149
財 源 内 訳						国庫支出金				
						県支出金				
						地方債				
						その他	1,341		1,341	
					一般財源	50,098	51,565	1,467		

【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 02 まちづくりを進めるために市政情報を共有します

< 事業の目的 >
 市政情報を共有するため、自治活動推進事業において、行政及び関係機関が発信する文書の円滑な配布を行うための委託等を適切に行うことで確実に情報を伝え、自治会活動の活性化及び自治会組織の充実を図る。

< 事業の概要 >
 文書配布委託については、市及び関係機関が発信する情報を効率的かつより多くの市民に配布・回覧するため、自治会組織を通じて原則月2回の配布を行う。行政事務委託については、自治会配布文書をはじめとする行政からの依頼事項の調整、処理に対する業務を自治会に依頼する。

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 自治会文書の梱包・発送業務
 ・自治会文書の梱包・発送業務を実施する。
 自治会への事務委託業務
 ・行政から各自治会へ自治会文書の配布、各種依頼、処理等の事務を委託する。
 自治会等の運営に対する支援業務
 ・市連合自治会、地区自治会の運営に対して補助金を交付する。
 その他事務

【要求内容】
 08節 旅費
 ・普通旅費 10千円（R4 同額）：県自治会連合会総会等に係る旅費
 10節 需用費
 ・消耗品費 12千円（R4 同額）：自治会文書梱包用のバンド購入費
 11節 役務費
 ・文書配布手数料 168千円（R4 153千円）：自治会文書梱包作業に係る業務委託
 12節 委託料
 ・文書配布委託料 2,585千円（R4 2,530千円）：自治会文書配送作業に係る業務委託
 ・行政事務委託料 45,098千円（R4 45,294千円）：自治会数（129自治会）による均等割（120千円）、班数（1,182班）による班数割（4千円）、世帯数（14,641世帯）による世帯割（1,700円）
 18節 負担金、補助及び交付金

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	3,566	3,566
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	10	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	12	12	25 寄附金		
11 役務費	168	153	26 公課費		
12 委託料	47,683	47,824	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	51,439	51,565
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
寄附金	18010201005	「まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち」寄附金	1,341	

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	0101010300-0000 地域支援課
---	--------	---	----------	---	-------------	----	-----------------------

事業	0002 地域間交流費	(簡略番号：001046)
----	-------------	---------------

【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 03 地域文化の交流を通して人のつながりを地域の活性化に活かします

<事業の目的>
 地域文化の交流を通して人のつながりを地域の活性化に活かすため、地域間交流事業により、様々な交流機会の創出による地域の活性化や人的ネットワークの構築を図る。

<事業の概要>
 地域間友好交流や災害協定を結ぶ長野県小谷村と、市内のイベントへの参加、雪のプレゼントなどにより交流を深めていく。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 長野県小谷村交流業務
 ・長野県小谷村への表敬訪問及びイベント交流を実施する。

【要求内容】
 08節 旅費
 ・普通旅費 78千円（R4 同額）：小谷村表敬訪問に係る旅費
 10節 消耗品費
 ・消耗品費 40千円（R4 60千円）：表敬訪問時、来訪時の手土産
 13節 使用料及び賃借料
 ・借上料 4千円（R4 3千円）：イベント出展用機材等の借上料

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	122	141	19	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	122	141	19	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	78	78	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	40	60	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	4	3	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	122	141

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(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	0101010300-0000 地域支援課			
事業	0003 コミュニティ助成事業費 (簡略番号：001005)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	4,300	12,400	8,100	13,000
						財源内訳				
						国庫支出金				
						県支出金		4,000	4,000	
					地方債					
					その他	4,300	4,400	100		
					一般財源		4,000	4,000		
【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、コミュニティ助成事業において、集会施設（公会堂や公民館）やコミュニティ活動備品の整備、集会施設の新築及び建替え支援を行うことで自治会活動の活性化を図る。										
<事業の概要>										
コミュニティ活動に必要な集会施設の建設及び大規模修繕等の整備に関するコミュニティ助成事業及びコミュニティ活動に必要な施設又は設備の整備に関する一般コミュニティ事業を行う。										
<令和5年度実施内容>										
【業務内容】										
自治会の備品の購入に対する支援業務										
・自治会の祭典・公会堂用備品の購入に対して補助金を交付する。										
【要求内容】										
18節 負担金、補助及び交付金										
・コミュニティ助成事業補助金 4,300千円（R4 4,400千円）：五丁目上自治会の公会堂備品（2,100千円）及び御門自治会の公会堂備品（2,200千円）の購入費補助										
【事業費内訳】										
節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初			
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		4,300	12,400			
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		4,300	12,400			
15 原材料費										
【特定財源の内訳】										
財源		科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初				
都道府県支出金		16020102002	コミュニティ施設整備事業費補助金			4,000				
諸収入		21050201042	（一財）自治総合センター助成金【地域支援課】		4,300	4,400				

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
事業	0004 公共交通推進費	(簡略番号：000975)			

所属		0101010300-0000 地域支援課		
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	228	1,678	1,450	634
財源内訳				
国庫支出金		1,450	1,450	
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	228	228		

【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 04 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、公共交通推進事業において、各種取り組みの検討や進捗管理を行い、地域公共交通の活性化を図る。

<事業の概要>
 地域公共交通会議において、地域における需要に応じた住民の生活に必要な旅客運送の確保や利便の増進を図り、地域の实情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議する。また、菊川市地域公共交通網形成計画の進捗管理、事業実施状況の評価等を実施し、市の公共交通の推進を図る。

<令和5年度実施内容>
 【業務内容】
 地域公共交通推進業務
 ・地域公共交通会議を開催する。
 その他事務

【要求内容】
 07節 報償費
 ・地域公共交通会議学識経験者報償費 111千円(R4 同額)：1人、4回開催分(R4 1人、4回開催分)
 ・地域公共交通会議委員報償費 72千円(R4 同額)：6人、4回開催分(R4 6人、4回開催分)
 08節 旅費
 ・普通旅費 45千円(R4 同額)：公共交通に関する会議等に係る旅費

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	183	1,633	22 償還金、利息及び割引料		
08 旅費	45	45	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	228	1,678
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		1,450

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
事業	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 04 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5年度実施内容>
【業務内容】
 バス停留所管理業務
 ・バス停留所の管理・修繕を実施する。
 コミュニティバスコース図・時刻表の作成業務
 ・令和6年度運行のコース図・時刻表を作成する。
 コミュニティバス運行業務
 ・コミュニティバスの運行(定時定路線7路線、デマンド2路線)等を実施する。

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 239千円(R4 224千円)：車両用マグネット等の購入
 ・印刷製本費 798千円(R4 733千円)：全戸配布用コース図・時刻表及びポケット時刻表の印刷製本
 ・修繕料 405千円(R4 同額)：バス停の表示板等の修繕
 11節 役務費
 ・通信運搬費 85千円(R4 0千円)：コミュニティバス時刻表冊子等の郵送代
 ・手数料 55千円(R4 53千円)：「病院北薬局前」停留所の草刈業務
 ・保険料 145千円(R4 21千円)：コミュニティバス運行車両の車検に伴う自賠責保険料 7台分(R4 1台分)
 12節 委託料
 ・コミュニティバス運行委託料 41,393千円(R4 40,047千円)：定時定路線運行及びデマンド運行業務委託
 26節 公課費

所属		0101010300-0000 地域支援課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	43,350	41,500	1,850	40,022	
財源内訳					
国庫支出金					
県支出金	5,369	4,296	1,073		
地方債					
その他	2,021	1,808	213		
一般財源	35,960	35,396	564		

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	1,442	1,362	25 寄附金		
11 役務費	285	74	26 公課費	230	17
12 委託料	41,393	40,047	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	43,350	41,500

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16020102005	コミュニティバス事業費補助金(業務活動)	5,369	4,296
使用料	14010102001	コミュニティバス使用料	2,021	1,808

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
事業	0007 協働のまちづくり推進費 (簡略番号：000997)				

【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、協働のまちづくり推進事業において、「菊川市協働の指針」の推進と適切な進捗管理及び市民や地域活動団体、NPOなど多様な主体への運営支援を行うことで、「コミュニティを核としたまちづくり」の実現に向けた取り組みの効果的な推進を図る。

<事業の概要>
 「菊川市協働の指針」に基づく取り組みについて進捗管理を行い、菊川市協働推進委員会に報告するとともに、庁内WG会議を開催し職員の協働に関する意識の向上を図る。また、コミュニティ協議会やNPOの運営に対する支援を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 協働のまちづくり推進業務
 ・協働推進委員会及び庁内WG会議を開催する。
 コミュニティ協議会等の運営に対する支援業務
 ・コミュニティ協議会の運営に対して補助金を交付する。
 その他事務

【要求内容】
 07節 報償費
 ・協働推進委員報償費 72千円(R4 同額)：9人2回分
 08節 旅費
 ・普通旅費 11千円(R4 16千円)
 10節 需用費
 ・消耗品費 7千円(R4 同額)：協働推進委員会及び協働WG開催に係る消耗品購入
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・職員研修負担金 3千円(R4 同額)：外部研修参加に係る負担金
 ・コミュニティ組織運営費補助金 330千円(R4 同額)：1協議会30千円、11協議会分

区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	423	978	555	397
財 源 内 訳	国庫支出金		550	
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	423	428	5	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	333	333
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	72	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	11	16	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	7	7	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料		550	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	423	978
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		550

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(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
事業	0008 地域企画推進費	(簡略番号：001009)			

【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、地域企画推進事業により、「1%地域づくり活動交付金制度」の適正な運用を図り、市民自らが計画・実践する地域づくり活動への財政支援を行うことで、地域活動の活性化の促進を図る。

<事業の概要>
 市民が実践する地域の親睦や交流、身近な地域課題の解決及び市民が自発的に考え実践する地域づくり活動に対し、活動資金の一部を助成するとともに、交付金制度の適正な運用を図るため、審査委員会、活動審査会を行う。また、年度末に活動報告会を開催し、市民活動のレベルアップに繋がる事例紹介や情報交換を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 1%地域づくり活動交付金の交付業務
 ・令和5年度分1%地域づくり活動交付金を交付する。
 ・令和6年度申請に係る応募の手引きの見直し等を協議する1%地域づくり活動交付金審査委員会、活動報告会等を開催する。

【要求内容】
 07節 報償費
 ・1%地域づくり活動交付金招へい団体謝礼 10千円(R4 同額)：活動報告会での事例発表に対する謝礼(市外1団体1回分)
 ・1%地域づくり活動交付金審査委員報償費 312千円(R4 351千円)：審査委員会6回、公開審査会1回、活動報告会1回の計8回10人分(R4 計9回10人分)
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・1%地域づくり活動交付金 16,835千円(R4 16,901千円)：コミュニティ協議会11団体分及び地域づくり・学生団体32団体分(R4 コミュニティ協議会11団体及び地域づくり・学生団体32団体分)

所属		0101010300-0000 地域支援課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	17,157	17,262	105	10,526	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	2,000	3,584	1,584	
一般財源	15,157	13,678	1,479		

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	16,835	16,901
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	322	361	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	17,157	17,262
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
寄附金	18010201005	「まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち」寄附金		1,584
諸収入	21050201035	県市町村振興協会コミュニティ活性化助成金【地域支援課】	2,000	2,000

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
事業	0009 市民協働センター活動推進事業費 (簡略番号：001085)				

【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、市民協働センター活動推進事業において市民協働センターを設置し、市民活動の活性化を推進するための効果的な支援を行い、市民や地域活動団体、NPOなど多様な主体による協働のまちづくりの更なる推進を図る。

<事業の概要>
 菊川市協働の指針に示す「協働により、『住んでよかった、住み続けたい』地域づくりを実現できるまち」の実現と、庁舎東館を核とした市民力による賑わい創出を目指して、多様な主体をつなぐコーディネート、協働の担い手の支援、協働への参画機会の拡充、庁舎東館多目的エリアの運用と協働による賑わい創出の促進を図るための事業を実施する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 市民協働センター管理運営業務
 ・市民協働センター管理運営業務を実施する。
 公用車管理業務
 ・地域支援課所管の市民協働センター用車両(1台)の維持管理を実施する。
 その他事務

【要求内容】
 10節 需用費
 ・修繕料 20千円(R4 42千円)：公用車12ヶ月点検時修繕料
 11節 役務費
 ・保険料 68千円(R4 91千円)：公用車任意保険料
 12節 委託料
 ・市民協働センター管理運営業務委託料 17,213千円(R4 15,743千円)：多様な主体をつなぐコーディネート、協働の担い手の支援、協働への参画機会の拡充、庁舎東館多目的エリアの運用と協働による賑わい創出の促進について委託
 13節 使用料及び賃借料
 ・複写機借上料 143千円(R4 11千円)：市民協働センター複写機の借上料1台分、新規で5年の長期継続契約となる。

所属	0101010300-0000 地域支援課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	17,444	15,906	1,538	15,712
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	3,000		3,000
一般財源	14,444	15,906	1,462	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	20	42	25 寄附金		
11 役務費	68	103	26 公課費		7
12 委託料	17,213	15,743	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	143	11	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	17,444	15,906

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
諸収入	21050201053	県市町村振興協会地域協働促進事業助成金【地域支援課】	3,000	

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
事業	0011 多文化共生地域づくり推進費 (簡略番号：010654)				

所属		0101010300-0000 地域支援課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	1,300	1,305	5	501	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	189	194	5	
	地方債				
	その他	11	10	1	
一般財源	1,100	1,101	1		

【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 03 性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり
 施策 02 外国人が暮らしやすい環境を整備します

<事業の目的>
 外国人が暮らしやすい環境を整備するため、多文化共生地域づくり推進事業により、「第4次菊川市多文化共生推進行動指針」の推進管理と市民と職員への意識向上に取り組み、多文化共生意識の醸成や人材育成を推進することで、質の高い活動と機会の提供を図る。

<事業の概要>
 「第4次多文化共生推進行動指針」の進捗管理を行うとともに、多文化共生地域づくり検討委員会を開催し、職員意識の向上と取組の促進を図る。また、市民の多文化共生意識の醸成や、人材の育成を目的とした講座等を開催する。併せて、菊川市国際交流協会に対する支援を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 多文化共生地域づくり推進業務
 ・多文化共生に関する講座、教室を開催する。
 菊川市国際交流協会の運営に対する支援業務
 ・菊川市国際交流協会の運営に対して補助金を交付する。

【要求内容】

07節 報償費
 ・講師謝礼 300千円 (R4 306千円)：「多文化共生サポーター研修」、「日本語ボランティア養成講座」、「やさしい日本語研修」、「多文化共生理解講座」、「初期日本語教室」の講師謝礼

08節 旅費
 ・普通旅費 40千円 (R4 同額)

10節 需用費
 ・消耗品費 24千円 (R4 同額)：講座及び教室の開催に係る消耗品
 ・印刷製本費 50千円 (R4 同額)：初期日本語教室参加者募集チラシの作成

11節 役務費
 ・ボランティア保険料 14千円 (R4 同額)：多文化共生サポーター保険加入(40人分)
 ・傷害保険料 11千円 (R4 10千円)：初期日本語教室参加者傷害保険料

18節 負担金、補助及び交付金
 ・職員研修負担金 11千円 (R4 同額)：「多文化共生の地域づくり」参加負担金
 ・国際交流協会補助金 850千円 (R4 同額)：国際交流協会が実施する交流事業及び中

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	861	861
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	300	306	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	40	40	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	74	74	25 寄附金		
11 役務費	25	24	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	1,300	1,305
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16020103007	地域日本語教室運営費補助金	155	112
都道府県支出金	16020208001	人権問題啓発事業費交付金	34	82
諸収入	21050201017	県市町村振興協会研修助成金【総務課】	11	10

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
事業	0012 外国人受入環境推進費 (簡略番号：001059)				

【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 03 性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり
 施策 02 外国人が暮らしやすい環境を整備します

<事業の目的>
 外国人が暮らしやすい環境を整備するため、外国人受入環境推進事業において、「第4次菊川市多文化共生推進行動指針」に基づき、多言語での情報提供や相談窓口設置などコミュニケーション支援や生活支援等を実施し、外国人住民が安心して暮らせるまちの推進を図る。

<事業の概要>
 多言語版広報菊川の発行、行政文書・自治会文書等の翻訳など、外国人住民に対する多言語での情報提供や、生活上の相談に対面や電話等を活用し多言語で対応し、関係機関への取次ぎ等を行う外国人相談窓口の設置、市役所窓口への通訳員の配置等を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 窓口における外国人住民対応業務
 ・外国人相談窓口（地域支援課）へ相談員3人、市民課窓口へ通訳員1人を配置する。
 行政・生活情報の多言語化業務
 ・多言語版「広報菊川」の作成、行政文書及び自治会文書の翻訳、ICT機器を活用した通訳、翻訳を実施する。

【要求内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 2,939千円（R4 2,842千円）：相談員3人分の報酬
 02節 給料
 ・会計年度任用職員分 2,512千円（R4 2,445千円）：通訳員1人分の給料
 03節 職員手当等
 ・フルタイム職員通勤手当 51千円（R4 同額）：通訳員1人分の通勤手当
 ・フルタイム職員時間外手当 82千円（R4 79千円）：通訳員1人分の時間外手当
 ・フルタイム職員期末手当 503千円（R4 489千円）：通訳員1人分の期末手当
 ・パートタイム職員期末手当 369千円（R4 354千円）：相談員1人分の期末手当
 08節 旅費
 ・普通旅費 4千円（R4 同額）：通訳員1人分の研修参加旅費
 ・パートタイム職員旅費分 17千円（R4 同額）：相談員3人分の研修参加旅費
 ・パートタイム職員通勤手当分 134千円（R4 同額）：相談員3人分の通勤手当
 10節 需用費

所属		0101010300-0000 地域支援課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	9,137	9,085	52	7,118	
財源内訳	国庫支出金	2,114	2,119	5	
	県支出金				
	地方債				
	その他	1,744	1,717	27	
一般財源	5,279	5,249	30		

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	2,939	2,842	16 公有財産購入費		
02 給料	2,512	2,445	17 備品購入費		
03 職員手当等	1,005	973	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	155	155	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	25	75	25 寄附金		
11 役務費	32	32	26 公課費		
12 委託料	1,745	1,718	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	724	845	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	9,137	9,085

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15020101002	外国人受入環境整備交付金	2,114	2,119
諸収入	21050201089	多文化共生のまちづくり促進事業助成金	1,744	1,717

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)				

所属	0101010300-0000 地域支援課
----	-----------------------

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	1,455	1,162	293	953
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他	3			3
一般財源	1,452	1,162	290	

【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、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。

< 事業の概要 >

加茂地区センター運営に伴う維持管理業務

< 令和 5 年度実施内容 >

【業務内容】

加茂地区センターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

・電気使用料 1,020千円 (R4 780千円)

・ガス使用料 30千円 (R4 32千円)

・水道使用料 33千円 (R4 18千円)

11節 役務費

・通信運搬費 99千円 (R4 98千円)：電話使用料、インターネット利用料

・火災保険料 6千円 (R4 4千円)：建物災害共済分担金

12節 委託料

・設備保守点検委託料 126千円 (R4 120千円)：消防設備(点検)、床・ガラス等(清掃)

13節 使用料及び賃借料

・テレビ受信料 15千円 (R4 同額)：NHK放送受信

・複写機借上料 115千円 (R4 85千円)：複写機1台(新規リース)、印刷機1台

・清掃用モップ借上料 11千円 (R4 10千円)

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	1,083	830	25 寄附金		
11 役務費	105	102	26 公課費		
12 委託料	126	120	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	141	110	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,455	1,162

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
使用料	14010101004	コミュニティセンター用地使用料	3	

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

令和5年度 001 一般会計

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地区センター費	所属	0101010300-0000 地域支援課		
事業	0004 内田地区センター管理費 (簡略番号:001184)				区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	1,886	1,347	539	1,296
財源内訳					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他	2	2		
				一般財源	1,884	1,345	539		
【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、内田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> 内田地区センター運営に伴う維持管理業務									
<令和5年度実施内容> 【業務内容】 内田地区センターの維持管理を実施する。									
【要求内容】 10節 需用費 ・電気使用料 1,248千円(R4 756千円) ・ガス使用料 30千円(R4 同額) ・水道使用料 30千円(R4 25千円) 11節 役務費 ・通信運搬費 92千円(R4 同額):電話使用料、インターネット利用料 ・手数料 10千円(R4 同額):浄化槽法定検査 ・火災保険料 33千円(R4 32千円):建物災害共済分担金 12節 委託料 ・設備保守点検委託料 297千円(R4 288千円):浄化槽(点検・清掃)、消防設備(点検)、床・ガラス等(清掃) 13節 使用料及び賃借料 ・テレビ受信料 15千円(R4 同額):NHK放送受信 ・複写機借上料 115千円(R4 85千円):複写機1台(新規リース)、印刷機1台 ・清掃用モップ借上料 16千円(R4 14千円)									
【事業費内訳】									
節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初		
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	1,308	811	25	寄附金				
11	役務費	135	134	26	公課費				
12	委託料	297	288	27	繰出金				
13	使用料及び賃借料	146	114		予備費				
14	工事請負費								
15	原材料費								
						合 計	1,886	1,347	
【特定財源の内訳】									
財源	科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初				
使用料	14010101004	コミュニティセンター用地使用料		2	2				

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 0101010300-0000 地域支援課		
事業	0007 牧之原地区センター管理費 (簡略番号：001236)				
【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、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。</p> <p><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</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 牧之原地区センターの維持管理を実施する。</p> <p>【要求内容】 10節 需用費 ・電気使用料 720千円 (R4 456千円) ・ガス使用料 156千円 (R4 同額) ・水道使用料 33千円 (R4 同額) 11節 役務費 ・通信運搬費 87千円 (R4 93千円)：電話使用料、インターネット利用料 ・手数料 10千円 (R4 同額)：浄化槽法定検査 ・火災保険料 5千円 (R4 4千円)：建物災害共済分担金 12節 委託料 ・設備保守点検委託料 211千円 (R4 207千円)：浄化槽 (点検・清掃)、消防設備 (点検)、床・ガラス等 (清掃) 13節 使用料及び賃借料 ・テレビ受信料 15千円 (R4 同額)：NHK放送受信 ・複写機借上料 148千円 (R4 98千円)：複写機1台 (新規リース)、印刷機1台 ・清掃用モップ借上料 11千円 (R4 10千円)</p>				
区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	1,396	1,082	314	925	
財源内訳					
国庫支出金					
県支出金					
地方債					
その他	1	1			
一般財源	1,395	1,081	314		
【事業費内訳】					
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	909	645	25 寄附金		
11 役務費	102	107	26 公課費		
12 委託料	211	207	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	174	123	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,396	1,082
【特定財源の内訳】					
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	
使用料	14010101004	コミュニティセンター用地使用料	1	1	

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(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	0008 青葉台コミュニティセンター管理費 (簡略番号：001253)				

【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、青葉台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 >

青葉台コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務

< 令和 5 年度実施内容 >

【業務内容】

青葉台コミュニティセンターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

・電気使用料 1,068千円 (R4 648千円)

・ガス使用料 48千円 (R4 132千円)

・水道使用料 90千円 (R4 114千円)

11節 役務費

・通信運搬費 92千円 (R4 94千円)：電話使用料、インターネット利用料

・火災保険料 32千円 (R4 31千円)：建物災害共済分担金

12節 委託料

・設備保守点検委託料 202千円 (R4 177千円)：自動ドア(点検)、消防設備(点検)、床・ガラス等(清掃)

13節 使用料及び賃借料

・テレビ受信料 25千円 (R4 同額)：NHK放送受信

・複写機借上料 151千円 (R4 112千円)：複写機 1台(新規リース)、印刷機 1台

・清掃用モップ借上料 16千円 (R4 14千円)

所属	0101010300-0000 地域支援課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	1,724	1,347	377	1,060
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	30	30	
一般財源	1,694	1,317	377	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	1,206	894	25 寄附金		
11 役務費	124	125	26 公課費		
12 委託料	202	177	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	192	151	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	1,724	1,347

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
諸収入	21050201020	青葉台公会堂共益費負担金【地域支援課】	30	30

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	所屬	0101010300-0000	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	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
	事業費	2,546	1,666	880	1,620
	国庫支出金				
	県支出金	66	53	13	
	地方債				
	その他	12	12		
	一般財源	2,468	1,601	867	

【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みまち
 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5年度実施内容 >
【業務内容】
 小笠南コミュニティセンターの維持管理を実施する。

【要求内容】
 10節 需用費
 ・電気使用料 1,824千円 (R4 960千円)
 ・ガス使用料 48千円 (R4 同額)
 ・水道使用料 33千円 (R4 34千円)
 11節 役務費
 ・通信運搬費 87千円 (R4 94千円) : 電話使用料、インターネット利用料
 ・手数料 10千円 (R4 同額) : 浄化槽法定検査
 ・火災保険料 6千円 (R4 4千円) : 建物災害共済分担金
 12節 委託料
 ・設備保守点検委託料 401千円 (R4 395千円) : 浄化槽 (点検・清掃)、消防設備 (点
 検)、床・ガラス等 (清掃)、自動ドア (点検)
 13節 使用料及び賃借料
 ・テレビ受信料 25千円 (R4 同額) : NHK放送受信
 ・複写機借上料 101千円 (R4 86千円) : 複写機 1台 (新規リース)、印刷機 1台
 ・清掃用モップ借上料 11千円 (R4 10千円)

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	1,905	1,042	25 寄附金		
11 役務費	103	108	26 公課費		
12 委託料	401	395	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	137	121	予備費		
14 工事請負費			合 計	2,546	1,666
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16020102008	放射線防護施設管理費補助金	66	53
使用料	14010101004	コミュニティセンター用地使用料	12	12

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	0013 嶺田コミュニティセンター管理費	(簡略番号：001337)			

所属		0101010300-0000 地域支援課		
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	2,398	1,568	830	1,389
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金	79	66	13	
地方債				
その他				
一般財源	2,319	1,502	817	

【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、嶺田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 >

嶺田コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務

< 令和5年度実施内容 >

【業務内容】

嶺田コミュニティセンターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

・電気使用料 1,692千円 (R4 900千円)

・ガス使用料 36千円 (R4 41千円)

・水道使用料 30千円 (R4 28千円)

11節 役務費

・通信運搬費 87千円 (R4 93千円)：電話使用料、インターネット利用料

・手数料 10千円 (R4 同額)：浄化槽法定検査

・火災保険料 6千円 (R4 5千円)：建物災害共済分担金

12節 委託料

・設備保守点検委託料 350千円 (R4 343千円)：浄化槽(点検・清掃)、消防設備(点検)、床・ガラス等(清掃)

13節 使用料及び賃借料

・テレビ受信料 25千円 (R4 同額)：NHK放送受信

・複写機借上料 151千円 (R4 113千円)：複写機1台(新規リース)、印刷機1台

・清掃用モップ借上料 11千円 (R4 10千円)

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
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	1,758	969	25 寄附金		
11 役務費	103	108	26 公課費		
12 委託料	350	343	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	187	148	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	2,398	1,568

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16020102008	放射線防護施設管理費補助金	79	66

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(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	0016 地区センター総務費 (簡略番号：001393)				

【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5年度実施内容>
【業務内容】
 地区センター運営業務
 ・市内13地区センターの総体的運営を実施する。
 旧六郷地区センターの維持管理業務
 ・旧六郷地区センターの維持管理を実施する。

【要求内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 25,987千円 (R4 24,544千円)：地区センター事務長の報酬、時間外手当
 03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 4,051千円 (R4 3,957千円)：地区センター事務長の期末手当
 08節 旅費
 ・パートタイム職員旅費分 16千円 (R4 31千円)：地区センター新事務長の研修参加旅費
 ・パートタイム職員通勤手当分 142千円 (R4 122千円)：地区センター事務長の通勤手当
 10節 需用費
 ・消耗品費 1,274千円 (R4 1,258千円)：地区センターの印刷機マスター、インク、トイレロール、ゴミ袋、セキュリティソフト、ゼンリン地図等の購入
 ・電気使用料 252千円 (R4 291千円)：旧六郷地区センター分
 ・ガス使用料 36千円 (R4 80千円)：旧六郷地区センター分
 ・水道使用料 69千円 (R4 同額)：旧六郷地区センター分

所属		0101010300-0000 地域支援課			
区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	39,884	40,370	486	39,619	
財源内訳	国庫支出金		872	872	
	県支出金				
	地方債				
	その他	743	841	98	
一般財源	39,141	38,657	484		

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	25,987	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	4,051	3,957	18 負担金、補助及び交付金	1,506	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	158	153	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	4,864	4,091	25 寄附金		
11 役務費	265	263	26 公課費		
12 委託料	1,839	1,909	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	782	782	予備費		
14 工事請負費	432	2,297			
15 原材料費			合 計	39,884	40,370

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		872
使用料	14010101004	コミュニティセンター用地使用料	2	
諸収入	21050201027	地区センターコピー・印刷代【地域支援課】	695	811
諸収入	21050201030	自治会等コピー・印刷代【地域支援課】	46	30

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	所屬	0101010300-0000 地域支援課				
事業	0016 地区センター総務費 (簡略番号：001393)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
	【事業概要】 ・修繕料 3,233千円 (R4 2,393千円)：地区センターの空調機器、非常照明等の修繕及び緊急対応に伴う修繕 11節 役務費 ・通信運搬費 245千円 (R4 同額)：地区センターのWi-Fi環境整備に伴う使用料 ・浄化槽法定点検手数料 10千円 (R4 同額)：旧六郷地区センターの浄化槽法定検査 ・火災保険料 10千円 (R4 8千円)：旧六郷地区センターの建物災害共済分担金 12節 委託料 ・設備保守点検委託料 902千円 (R4 888千円)：地区センター(町部地区センターを除く。)空調機器点検、建築物・設備定期調査(旧六郷地区センター分) ・警備保障委託料 753千円 (R4 同額)：13地区センター分 ・浄化槽保守点検委託料 97千円 (R4 同額)：旧六郷地区センター分 ・消防設備点検委託料 30千円 (R4 同額)：旧六郷地区センター分 ・清掃業務委託料 57千円 (R4 55千円)：旧六郷地区センター分 13節 使用料及び賃借料 ・A E D借上料 378千円 (R4 同額)：13地区センター分 ・施設予約システム利用料 404千円 (R4 同額)：13地区センター分(72室分) 14節 工事請負費 ・(新)水路溝蓋設置工事 432千円 (R4 0円)：平川コミュニティ防災センター南水路溝蓋設置工事 18節 負担金、補助及び交付金 ・地区センター運営費補助金 1,506千円 (R4 1,502千円)：各地区センター運営委員会(利用委員会)の運営費補助					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					
	【事業費内訳】					節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
									合計		
	【特定財源の内訳】					財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
14	1	1	1	—	施設使用料	—	90	92	▲ 2	
14	1	1	1	1	庁舎東館多目的 エリア(予約ス ペース)利用料	地域支援課	70	77	▲ 7	庁舎東館多目的エリア(予約スペース)利用料 <充当先> 2.1.5.5 庁舎東館管理費 70千円
14	1	1	1	4	コミュニティセ ンター用地使用 料	地域支援課	20	15	5	各地区センターの用地占用料 <充当先> 2.1.11.3 加茂地区センター管理費 3千円 2.1.11.4 内田地区センター管理費 2千円 2.1.11.7 牧之原地区センター管理費 1千円 2.1.11.11 小笠南コミュニティセンター管理費 12千円 2.1.11.16 地区センター総務費 2千円
14	1	1	2	—	コミュニティバ ス使用料	—	2,021	1,808	213	
14	1	1	2	1	コミュニティバ ス使用料	地域支援課	2,021	1,808	213	コミュニティバスの運賃収入 <充当先> 2.1.9.6 コミュニティバス推進費 2,021千円
15	2	1	1	—	総務管理費補助 金	—	2,880	2,893	▲ 13	
15	2	1	1	2	外国人受入環境 整備交付金	地域支援課	2,114	2,119	▲ 5	外国人相談窓口の運営に係る交付金 <充当先> 2.1.9.12 外国人受入環境推進費 2,114千円
15	2	1	1	3	地域女性活躍推 進交付金	地域支援課	766	774	▲ 8	女性就労・就業支援事業に係る交付金 <充当先> 5.1.1.3 就労支援事業費 766千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
15	3	1	2	—	選挙費委託金	—	4	19,229	▲ 19,225	
15	3	1	2	1	在外選挙人名簿登録事務委託金	総務課	4	4	0	在外選挙人名簿登録事務等に係る国の委託金 <充当先> 2.4.1.2 選挙管理委員会総務費 4千円
16	2	1	2	—	総務管理費補助金	—	6,664	9,590	▲ 2,926	
16	2	1	2	1	バス路線維持特別対策事業費補助金	地域支援課	1,295	1,294	1	萩間線の運行に係る県補助金 <充当先> 2.1.9.5 バス路線維持対策費 1,295千円
16	2	1	2	5	コミュニティバス事業費補助金(業務活動)	地域支援課	5,369	4,296	1,073	コミュニティバスの運行に係る県補助金 <充当先> 2.1.9.6 コミュニティバス推進費 5,369千円
16	2	1	3	—	総務費補助金	—	155	112	43	
16	2	1	3	7	地域日本語教室運営費補助金	地域支援課	155	112	43	初期日本語教室実施に係る補助金 <充当先> 2.1.9.11 多文化共生地域づくり推進費 155千円
16	3	2	3	—	選挙費委託金	—	12,763	1,934	10,829	
16	3	2	3	2	県議会議員選挙事務委託金	総務課	12,763	1,934	10,829	静岡県議会議員選挙執行事務に係る県の委託金 <充当先> 2.4.4.1 県議会議員選挙費 12,763千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
18	1	1	1	—	一般寄附金	—	1	1	0	
18	1	1	1	1	一般寄附金	総務課	1	1	0	一般寄附金
21	5	2	1	—	総務費雑入	—	46,279	39,608	6,671	
21	5	2	1	5	町村会団体生命 共済配当金【総 務課】	総務課	852	833	19	全国町村会団体生命共済事業の精算に伴う剰余金の配当金 <充当先> 2.1.1.14 職員給与費（総務課・一般管理費） 852千円
21	5	2	1	12	雇用保険料被保 険者負担金【総 務課】	総務課	1,462	843	619	会計年度任用職員の雇用保険に係る個人負担金分 <充当先> 2.1.1.1 人事管理費 1,356千円 2.1.1.14 職員給与費（総務課・一般管理費） 106千円
21	5	2	1	13	共済事務取扱手 数料【総務課】	総務課	577	573	4	共済事業等の事務取扱手数料 <充当先> 2.1.1.1 人事管理費 577千円
21	5	2	1	14	職員駐車場負担 金【総務課】	総務課	6,000	6,000	0	職員駐車場利用に係る個人負担金 <充当先> 2.1.1.1 人事管理費 6,000千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
21	5	2	1	17	県市町村振興協会研修助成金【総務課】	総務課	1,088	904	184	広域で実施する研修の事業費及び特定の研修施設で開催される研修への参加に係る負担金に対する県市町村振興協会からの助成金 <充当先> 2.1.1.2 職員研修費 710千円 2.1.9.11 多文化共生地域づくり推進費 11千円 2.2.1.2 徴収対策業務費 45千円 2.2.1.4 固定資産税業務費 40千円 8.4.1.2 土地利用等対策費 135千円 8.4.2.3 県費補助青葉通り嶺田線整備事業費 77千円 8.5.1.3 空家等対策推進事業費 70千円
21	5	2	1	18	派遣職員給与費等負担金【総務課】	総務課	23,861	20,812	3,049	後期高齢者医療広域連合等への派遣職員の人件費等に係る派遣先からの負担金 <充当先> 2.1.1.19 職員給与費（派遣職員等） 22,802千円 3.1.1.11 職員給与費（社会福祉協議会） 1,059千円
21	5	2	1	20	青葉台公会堂共益費負担金【地域支援課】	地域支援課	30	30	0	青葉台公会堂分 経費負担金 <充当先> 2.1.11.8 青葉台コミュニティセンター管理費 30千円
21	5	2	1	26	行政資料等コピー・印刷代【総務課】	総務課	1	8	▲ 7	行政資料等のコピー・印刷代 <充当先> 2.1.1.3 文書管理費 1千円
21	5	2	1	27	地区センターコピー・印刷代【地域支援課】	地域支援課	695	811	▲ 116	地区センターコピー・印刷機の使用料 <充当先> 2.1.11.16 地区センター総務費 695千円
21	5	2	1	29	リサイクルペーパー売却代【総務課】	総務課	80	80	0	市役所本庁舎リサイクルペーパー等の売却代 <充当先> 2.1.1.3 文書管理費 80千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
21	5	2	1	30	自治会等コピー・印刷代【地域支援課】	地域支援課	46	30	16	自治会等が利用するコピー・印刷機の使用料 <充当先> 2.1.11.16 地区センター総務費 46千円
21	5	2	1	35	県市町村振興協会コミュニティ活性化助成金【地域支援課】	地域支援課	2,000	2,000	0	コミュニティ協議会の活動に係る助成金 <充当先> 2.1.9.8 地域企画推進費 2,000千円
21	5	2	1	37	職員健康診断任意検査費用個人負担金【総務課】	総務課	275	275	0	職員健康診断の任意検査項目に係る個人負担金 <充当先> 2.1.1.1 人事管理費 275千円
21	5	2	1	40	静岡県市町村振興協会地域振興セミナー事業助成金【地域支援課】	地域支援課	100	100	0	市民向け男女共同参画講演会開催に係る助成金 <充当先> 2.1.7.1 男女共同参画推進費 100千円
21	5	2	1	42	(一財)自治総合センター助成金【地域支援課】	地域支援課	4,300	4,400	▲ 100	一般コミュニティ助成事業補助金(2自治会) <充当先> 2.1.9.3 コミュニティ助成事業費 4,300千円
21	5	2	1	44	庁舎東館自動販売機設置手数料	地域支援課	149	170	▲ 21	庁舎東館自動販売機設置手数料 <充当先> 2.1.5.5 庁舎東館管理費 149千円
21	5	2	1	52	庁舎東館電気料等使用者負担金【地域支援課】	地域支援課	19	22	▲ 3	庁舎東館自動販売機設置に係る電気料負担金 <充当先> 2.1.5.5 庁舎東館管理費 19千円
21	5	2	1	53	県市町村振興協会地域協働促進事業助成金【地域支援課】	地域支援課	3,000	0	3,000	市民協働センター運營業務に係る助成金 <充当先> 2.1.9.9 市民協働センター活動推進事業費 3,000千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
21	5	2	1	89	多文化共生のまちづくり促進事業助成金	地域支援課	1,744	1,717	27	多言語版生活オリエンテーション動画作成業務に係る助成金 <充当先> 2.1.9.12 外国人受入環境推進費 1,744千円
歳入合計							70,857	75,267	▲ 4,410	