

令和5年度

菊川市一般会計予算 説明資料

生活環境部

(市民課・環境推進課・下水道課・水道課・小笠市民課)

静岡県菊川市

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	03 戸籍住民基本台帳費	目	01 戸籍住民基本台帳費
事業	0001 人権擁護活動費	(簡略番号：001516)			

【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 03 人権擁護活動を推進します

<事業の目的>
 人権擁護活動を推進するため、人権擁護委員の協力を得て人権教室や人権相談などを実施することにより、誰もが幸せに生きる権利である人権の考え方を広く市民に啓発し、人権意識の高揚と普及を図る。

<事業の概要>
 人権擁護委員による各種啓発活動（街頭啓発）や相談事業を通じ、人権擁護委員との協働による人権啓発活動に取り組むとともに、人権啓発の一環として、人権擁護委員による保育園・幼稚園、小・中学校における人権教室を実施する。人権の花運動を行い、人権啓発に係る作文やポスター、標語の応募を呼び掛ける。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○人権啓発活動業務
 ・人権講演会の開催（3年に1度当番市となる。）
 ・人権擁護委員による各種啓発活動や相談事業等に使用する消耗品購入
 ・協議会への活動協力金

【要求内容】
 07節 報償費
 ・手話通訳者派遣手当 47千円（R4 0千円）：人権講演会に係る手話通訳者3人分
 ・要約筆記者派遣手当 41千円（R4 0千円）：人権講演会に係る要約筆記者4人分
 ・司会者謝礼 20千円（R4 0千円）：人権講演会に係る司会者1人分
 10節 需用費
 ・消耗品費 764千円（R4 130千円）：作品審査に係る参加賞・記念品、講演会用啓発物品の購入
 ・印刷製本費 116千円（R4 0千円）：人権講演会に係るチラシ、ポスター印刷代
 ・修繕料 99千円（R4 73千円）：人権標語看板書換料
 12節 委託料
 ・講師派遣委託料 221千円（R4 0千円）：人権講演会に係る講師派遣料
 ・駐車場整理及び会場保安業務委託料 24千円（R4 0千円）：人権講演会に係る駐車場整理、会場保安6人分
 13節 使用料及び賃借料
 ・会場使用料 80千円（R4 1千円）：人権相談及び人権講演会会場使用料

所属	0101040100-0000 市民課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	1,735	528	1,207	660
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	1,035		1,035
	地方債			
	その他			
一般財源	700	528	172	

【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	323	324
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	108		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	979	203	25 寄附金		
11 役務費			26 公課金		
12 委託料	245		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	80	1	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	1,735	528

【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	16030204001	人権啓発活動地域ネットワーク委託金	1,035	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	03 戸籍住民基本台帳費	目	01 戸籍住民基本台帳費	所属	0101040100-0000 市民課	
事業	0002 社会保障・税番号制度事業費		(簡略番号：001528)					
				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
				事業費	12,647	5,664	6,983	5,218
				財源内訳				
				国庫支出金	12,647	5,664	6,983	
				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>

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 02 ICT（情報通信技術）を活用し効率的な行政運営をします

<事業の目的>

ICT（情報通信技術）を活用し効率的な行政運営をするため、閉庁日におけるマイナンバーカード臨時交付窓口の開設を行い、多くの市民がマイナンバーカードを利用した行政サービスを受けることができるよう、マイナンバーカードの交付促進を図る。

<事業の概要>

マイナンバーカードを利用したサービスが拡充していくことから、全市民にマイナンバーカードを取得していただくことが望まれる。マイナンバーカード取得に向けた市民への積極的なアプローチとして、窓口でのマイナンバーカード申請補助と写真撮影無料サービスを実施し、マイナンバーカード交付率の向上を目指す。また、電子証明書の更新手続きや券面事項更新に係る事務処理を適正に行っていく。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

○マイナンバーカード申請補助及び交付業務

・マイナンバーカード申請補助サービスとカード交付手続等に伴う人件費、消耗品費及び委託料

【要求内容】

01節 報酬

・会計年度任用職員分 4,460千円（R4 4,366千円）：給与分報酬月額者2人分（R4:2人分）、時間外手当1人分（R4:1人分）、給与分報酬時給者1人分（R4:1人分）

03節 職員手当等

・パートタイム職員期末手当 788千円（R4 773千円）：月給者2人分（R4:2人分）、時給者1人分（R4:1人分）

08節 旅費

・パートタイム職員通勤手当分 152千円（R4 同額）：月給者2人分（R4:2人分）、時給者1人分（R4:1人分）

10節 需用費

・消耗品費 447千円（R4 373千円）：カード申請補助サービス及び交付用事務用品購入

12節 委託料

・（新）マイナンバーカード申請受付業務委託料 6,800千円：地区センターなどでのマイナンバーカード申請出張受付窓口の開設及び運営に係る業務委託

【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	4,460	4,366	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	788	773	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	152	152	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	447	373	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	6,800		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	12,647	5,664
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	15020103002	社会保障・税番号制度個人番号カード等交付事務補助金	12,647	5,664

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
事業	0003 戸籍住民基本台帳総務費		(簡略番号：001532)		

【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 02 ICT（情報通信技術）を活用し効率的な行政運営をします

<事業の目的>

ICT（情報通信技術）を活用し効率的な行政運営をするため、窓口証明書交付システムを使った証明書申請を促し、併せて、コンビニ交付サービスの利用を推進し、ICT（情報通信技術）を活用した効率的な行政運営と快適で満足度の高い窓口サービスの提供を図る。

<事業の概要>

戸籍法及び住民基本台帳法等に基づく事務を適正に行うため、戸籍や住民基本台帳のデータを管理運用するシステム（住基ネット、コンビニ交付システム、その他関連業務の運用システムを含む）について、システム機器保守の委託やシステム機器のリース料支払を管理し、併せて、コンビニ交付システム運用にかかる負担金拠出を行い、事務基盤を整備する。また、戸籍法改正に伴うシステム改修業務の委託を行う。システム以外の業務では、窓口業務の委託を管理し、適正な窓口業務を行う。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

- 戸籍住民基本台帳事務に基づく窓口運営業務
 ・各種システムの運用管理、各種専用紙等の印刷、窓口業務運営管理
 ・5市町で運営している戸籍住民基本台帳事務協議会への負担金
 ・コンビニ交付運営に伴うJ-LISへの負担金

【要求内容】

- 08節 旅費
 ・普通旅費 108千円（R4 同額）：各種研修等出張に伴う旅費
 10節 需用費
 ・消耗品費 1,467千円（R4 962千円）：各種システム用消耗品等購入
 ・印刷製本費 579千円（R4 500千円）：改ざん防止用紙、住民票等交付申請書用紙等印刷代
 ・修繕料 50千円（R4 同額）：契印機、レジ、カード裏書機等機器修理代
 11節 役務費
 ・コンビニ交付手数料 684千円（R4 432千円）：コンビニ交付証明書発行手数料
 12節 委託料
 ・電算業務委託料 264千円（R4 同額）：全国町・字ファイル作成保守料
 ・住民情報システム等保守業務委託料 3,484千円（R4 649千円）：住民情報システム保守料

所属	0101040100-0000 市民課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	90,569	108,510	17,941	102,301
財源内訳	国庫支出金	3,108	24,065	20,957
	県支出金	100	17	83
	地方債			
	その他	18,622	19,376	754
一般財源	68,739	65,052	3,687	

【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	2,251	2,251
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	108	108	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	2,096	1,512	25 寄附金		
11 役務費	684	432	26 公課費		
12 委託料	68,897	87,010	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	16,533	17,197	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	90,569	108,510

【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	15020103002	社会保障・税番号制度個人番号カード等交付事務補助金	3,072	3,072
国庫支出金	15020103003	社会保障・税番号制度システム整備費補助金		20,955
国庫支出金	15030101001	自衛官募集事務委託金	36	38
都道府県支出金	16030101006	旅券事務交付金	100	17
手数料	14020101001	戸籍手数料【市民課】	5,262	4,946
手数料	14020101002	戸籍手数料【小笠市民課】	972	978
手数料	14020102001	住民票手数料【市民課】	4,277	4,744
手数料	14020102002	住民票手数料【小笠市民課】	1,217	1,263
手数料	14020103001	諸証明手数料【市民課】	4,766	5,286
手数料	14020103003	諸証明手数料【小笠市民課】	1,473	1,578
手数料	14020105001	自動車臨時運行許可番号標手数料	315	306
手数料	14020106001	住宅家屋証明手数料【市民課】	333	267
手数料	14020106002	住宅家屋証明手数料【小笠市民課】	1	1
諸収入	21050201031	行政資料等コピー・印刷代【市民課】	1	1
諸収入	21050201033	窓口コピー・印刷代【市民課】	5	6

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 0101040100-0000 市民課	
	0001 国民年金総務費	(簡略番号：002374)					
事業	区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算		
	事業費	6	9	3	798		
	財源内訳						
	国庫支出金	5	9	4			
	県支出金						
	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 68 社会保障制度に係る事務の適正執行							
概要 01 国民健康保険及び国民年金事務を適正に執行します							
事務 07 国民年金制度の維持							
<事業の目的>							
社会保障制度に係る事務を適正に執行するため、国民年金に係る事務を適正に執行することで、国民年金加入者の利便性向上と事務の円滑化を図る。							
<事業の概要>							
年金機構との連携を図り、国民年金の被保険者の資格取得、喪失、住所管理及び各種届出等の事務手続きを行う。							
<令和5年度実施内容>							
【業務内容】							
○国民年金に係る事務							
・被保険者の資格管理、免除及び納付猶予の申請受付、基礎年金、障害年金等の受付事務を行う。							
【要求内容】							
08節 旅費							
・普通旅費 2千円（R4 5千円）：研修等出張旅費 1回分（R4：3回分）							
10節 需用費							
・消耗品費 4千円（R4 同額）：参考図書購入							
【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		2	5	23 投資及び出資金			
09 交際費				24 積立金			
10 需用費		4	4	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	6	9	
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		5	9	

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	08 国民健康保険費
事業	0001 国民健康保険特別会計費 (簡略番号：002393)				

所属		0101040100-0000 市民課		
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	257,830	255,661	2,169	267,009
財源内訳	国庫支出金	39,498	39,670	172
	県支出金	116,105	115,798	307
	地方債			
	その他			
一般財源	102,227	100,193	2,034	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 68 社会保障制度に係る事務の適正執行
 概要 01 国民健康保険及び国民年金事務を適正に執行します
 事務 02 国民健康保険特別会計の健全運営

<事業の目的>
 社会保障制度に係る事務を適正に執行するため、国の地方財政計画に基づく財政的援助として、国民健康保険基盤安定化、財政基盤安定化、国民健康保険の事務費、出産育児一時金等にかかる費用を国民健康保険特別会計へ繰出すことで、国民健康保険財政の安定及び健全化を図る。

<事業の概要>
 国民健康保険特別会計へ保険基盤安定制度に係る繰出金、財政安定化支援に係る繰出金、出産育児一時金に係る繰出金、国民健康保険の事務費に係る繰出金、保険税未就学児均等割軽減に係る繰出金を支出する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○一般会計から国民健康保険特別会計に繰出しする。
 ・保険基盤安定制度に係る繰出金（保険税軽減分、保険者支援分）
 ・財政安定化支援事業に係る繰出金
 ・出産育児一時金に係る繰出金
 ・国民健康保険事務費に係る繰出金
 ・保険税未就学児均等割軽減に係る繰出金

【要求内容】
 27節 繰出金
 ・保険基盤安定分（保険税軽減分） 128,475千円（R4 127,951千円）
 ・保険基盤安定分（保険者支援分） 76,234千円（R4 74,404千円）
 ・財政安定化支援（年齢構成差分） 16,745千円（R4 17,502千円）
 ・出産育児一時金 11,000千円（R4 9,800千円）
 ・事務費繰出金 22,610千円（R4 21,068千円）
 ・未就学児均等割保険税繰出金 2,766千円（R4 4,936千円）

【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			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金	257,830	255,661
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	257,830	255,661

【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	15010102001	国保財政基盤安定負担金	38,116	37,202
国庫支出金	15010103001	未就学児均等割保険税負担金	1,382	2,468
都道府県支出金	16010103001	国保財政基盤安定負担金（保険税軽減分）	96,356	95,963
都道府県支出金	16010103002	国保財政基盤安定負担金（保険者支援分）	19,058	18,601
都道府県支出金	16010105001	未就学児均等割保険税負担金	691	1,234

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	09 後期高齢者医療事務費
事業	0001 後期高齢者医療事務費 (簡略番号：002398)				

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 その他事業 68 社会保障制度に係る事務の適正執行
 概要 02 後期高齢者事務を適正に執行します
 事務 01 後期高齢者システムの管理運営

< 事業の目的 >
 社会保障制度に係る事務を適正に執行するため、後期高齢者医療制度加入者の各種事務手続き及び保険料の徴収事務に加え、加入者の健康保持増進事業を実施することで、医療費の抑制と安定した社会保障制度の運用を図る。

< 事業の概要 >
 後期高齢者医療に関する事務費として、保険料通知等の作成や通知等の郵送、健診結果作成や保険料納入にかかる手数料、システムの運用にかかる委託費及び機器使用料、健康診査の業務委託、広域連合への事務費及び療養給付に係る負担金、人間ドックの費用助成を行う。また、保険料軽減分に対する保険基盤安定拠出金として県負担3/4と市負担分1/4を合わせて一般会計から後期高齢者医療特別会計へ繰出す。

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 後期高齢者医療事務
 ・高齢者の医療の確保に関する法律等の法令に基づき、後期高齢者医療被保険者の資格管理、後期高齢者医療保険料の賦課及び徴収、健康診査の業務委託、人間ドック費用助成、静岡県後期高齢者医療広域連合への負担金納付等を行う。

【要求内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 2,218千円 (R4 2,043千円)：パートタイム時給者 2 人分 (R4：2 人分)、在宅保健師・栄養士225時間分 (R4：154時間分)
 03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 199千円 (R4 191千円)：パートタイム時給者 2 人分 (R4：2 人分)
 07節 報償費
 ・講師謝礼 70千円 (R4 115千円)：専門職派遣10回分 (R4：14回分)
 08節 旅費
 ・普通旅費 13千円 (R4 同額)：出張旅費 8 人分 (R4：8 人分)
 10節 需用費
 ・消耗品費 164千円 (R4 174千円)：後期高齢者医療事務関係64,658円 (R4：81,620円)、健康診査関係26,400円 (R4：23,408円)、一体的実施関係72,427円 (R4：68,228円)

所属	0101040100-0000 市民課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	536,805	528,185	8,620	500,554
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	73,607	75,974	2,367
	地方債			
	その他	27,289	25,713	1,576
一般財源	435,909	426,498	9,411	

【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	2,218	2,043	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	199	191	18 負担金、補助及び交付金	399,364	388,722
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	70	115	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	660	618	25 寄附金		
11 役務費	2,451	2,255	26 公課費		
12 委託料	30,499	29,899	27 繰出金	100,656	103,771
13 使用料及び賃借料	675	558	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	536,805	528,185

【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	16010104002	保険基盤安定拠出金負担金	73,607	75,974
諸収入	21050202020	後期高齢者医療制度特別対策補助金	4,609	4,368
諸収入	21050202043	後期高齢者健康診査委託料	19,678	18,445
諸収入	21050202044	保健事業と介護予防の一体的実施事業委託料	3,002	2,900

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 03 民生費	項 01 社会福祉費	目 09 後期高齢者医療事務費	所属 0101040100-0000 市民課						
事業	0001 後期高齢者医療事務費 (簡略番号：002398)		区分	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】						
<ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 496千円 (R4 444千円)：保険料通知用封筒印刷代10,000枚 (R4：9,000枚)、大量印刷用専用紙等印刷事業12,600枚 (R4：12,400枚)、健康診査結果通知用封筒印刷代2,500枚 (R4：3,000枚) 11節 役務費 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,919千円 (R4 1,752千円)：後期高齢者医療事務関係19,760通 (R4：17,985通)、健康診査関係2,190通 (R4：2,093通)、一体的実施関係527通 (R4：492通) 手数料 411千円 (R4 388千円)：特定健診等データ管理システム登録件数2,290件 (R4：2,141件) 口座振替手数料 56千円 (R4 51千円)：手数料件数5,100件 (R4：4,620件) 銀行預金等調査手数料 2千円 (R4 3千円)：手数料件数75件 (R4：120件) コンビニ収納手数料 63千円 (R4 61千円)：コンビニ収納件数990件 (R4：990件) 12節 委託料 <ul style="list-style-type: none"> 電算業務委託料 4,829千円 (R4 5,467千円)：後期高齢者医療システム運用支援 3,945,480円 (R4：4,605,480円)、大量印刷業務882,816円 (R4：860,706円) 後期高齢者健康診査委託料 21,061千円 (R4 20,063千円)：健康診査受診者数2,190人 (R4：2,093人)、受診券発送者数6,720人 (R4：6,400人) 後期高齢者健康診査受診率向上事業委託料 4,609千円 (R4 4,369千円)：受診勧奨通知発送数7,000通 (R4：6,008通) 13節 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> 後期高齢者医療システム等借上料 675千円 (R4 558千円)：後期高齢者医療広域連合電算処理システムリース費用674,570円 (R4：557,280円) 14節 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 (一般会計分) 1,979千円 (R4 1,640千円)：一般会計分1,979,000円 (R4：1,640,000円) 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 (特別会計分) 16,586千円 (R4 13,036千円)：特別会計分16,586,000円 (R4：13,036,000円) 人間ドック補助金 4,100千円 (R4 2,640千円)：人間ドック受診者数240人 (R4：160人) 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 376,699千円 (R4 371,406千円)：療養給付費376,698,702円 (R4：371,405,020円) 27節 繰出金 <ul style="list-style-type: none"> 後期高齢者医療特別会計繰出金 98,144千円 (R4 101,299千円)：後期高齢者医療保険基盤安定負担金98,143,903円 (R4：101,298,801円) 介護保険特別会計繰出金 2,512千円 (R4 2,472千円)：会計年度任用職員 (看護師)人件費2,511,500円 (R4：2,471,543円) 			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 04 衛生費	項 01 保健衛生費	目 09 環境衛生費	所属 0101040200-0000 環境推進課
----------	------------	------------	--------------------------

事業	0002 環境美化推進費 (簡略番号：003111)
----	----------------------------

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】	<p>助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境衛生自治推進協議会補助金 300千円 (R4 同額) : 環境衛生自治推進協議会に対する補助金 ・県都市清掃協議会負担金 20千円 (R4 同額) : 県都市清掃協議会運営費の負担
--------	--

【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

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	09 環境衛生費
事業	0003 分別収集等奨励費 (簡略番号：003126)				

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり
 施策 03 循環型社会の推進を図ります

<事業の目的>
 循環型社会の推進を図るため、分別収集等奨励事業により、資源物分別収集や集団回収並びに拠点回収などのリサイクル活動を実施することで、ごみの資源化率の向上やごみの減量化を図る。

<事業の概要>
 資源物を分別収集する自治会への奨励金、PTA等が行う古紙等集団回収団体への補助金を交付することで、リサイクル活動を奨励する。赤土リサイクルステーションの運営や再資源化可能なごみの回収等を実施し、ごみを減量化する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○分別収集業務
 ・赤土リサイクルステーションを管理運営する。
 ・資源物収集運搬、中間処理業務を委託する。
 ○奨励金・補助金交付業務
 ・各種奨励金・補助金を交付する。
 資源物分別収集奨励金
 古紙等資源集団回収奨励補助金
 生ゴミ処理機購入費補助金
 剪定枝等処理事業補助金

【要求内容】
 07節 報償費
 ・資源物分別収集奨励金 4,728千円(R4 4,514千円)：自治会での資源物回収量に応じた奨励金
 10節 需用費
 ・電気使用料 18千円(R4 15千円)：赤土リサイクルステーション電気使用量
 ・修繕料 105千円(R4 108千円)：赤土リサイクルステーション床掘れ等の修繕
 11節 役務費
 ・火災保険料 1千円(R4 同額)：赤土リサイクルステーション休憩施設の火災保険料
 12節 委託料
 ・資源物収集運搬・中間処理業務委託料 58,872千円(R4 55,946千円)：市内資源物収

所属	0101040200-0000 環境推進課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	72,965	69,943	3,022	66,774
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	10,636	11,647	1,011
一般財源	62,329	58,296	4,033	

【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	5,142	5,624
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	4,728	4,514	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	123	123	25 寄附金		
11 役務費	1	1	26 公課費		
12 委託料	62,971	59,681	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	72,965	69,943
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
使用料	14010302001	古紙回収ボックス設置場所使用料	36	37
諸収入	21050203001	分別収集関連雑入	10,582	11,588
諸収入	21050203031	リサイクル袋売上代	18	22

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	09 環境衛生費	所屬	0101040200-0000 環境推進課				
事業	0003 分別収集等奨励費	(簡略番号: 003126)					区分 事業費	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
	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】

集運搬中間処理業務、小型電子機器回収再資源化業務

- 市内環境保全対策事業委託料 4,099千円 (R4 3,735千円) : 赤土リサイクルステーション管理運営業務、蛍光灯回収業務

18節 負担金、補助及び交付金

- 古紙等資源集団回収奨励補助金 601千円 (R4 864千円) : PTA等が行う古紙集団回収量に応じた補助金
- 生ゴミ処理機購入費補助金 1,981千円 (R4 同額) : 生ゴミ処理機購入への補助金
- 剪定枝等処理事業補助金 2,233千円 (R4 2,480千円) : 剪定枝処理事業者への補助金
- 日本容器包装リサイクル協会再商品化負担金 327千円 (R4 299千円) : 資源物排出量に応じた協会への負担金

【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
			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	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	09 環境衛生費
事業	0006 動物愛護管理費 (簡略番号：003150)				

【事業概要】

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

<事業の目的>
 快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、動物愛護管理事業により、狂犬病予防や動物愛護に係る取り組みを行い、正しい動物の飼い方などの知識を普及することで、市民と動物が共生できる社会の実現を図る。

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

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○動物愛護業務
 ・道路上の死体動物の回収と火葬を行う。
 ・野良猫の不妊去勢手術費を補助する。
 ・関係機関と連携して適切な動物飼育を指導する。
 ○狂犬病予防注射業務
 ・動物病院と連携して狂犬病集合注射を実施する。

【要求内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 50千円 (R4 48千円)：狂犬病予防集合注射事務補佐員の2人雇用(4月)
 08節 旅費
 ・普通旅費 7千円 (R4 同額)：県動物保護協会定期総会、動物愛護管理業務研修会等への出席
 10節 需用費
 ・消耗品費 120千円 (R4 同額)：犬登録用鑑札、愛犬手帳、狂犬病予防注射済票等
 ・燃料費 45千円 (R4 39千円)：公用車(軽トラック)ガソリン代
 ・修繕料 60千円 (R4 51千円)：公用車(軽トラック)車検・修理代
 11節 役務費
 ・通信運搬費 173千円 (R4 同額)：狂犬病予防集合注射案内、動物慰霊祭案内郵送料
 ・手数料 13千円 (R4 0円)：公用車(軽トラック)車検時手続費用、印紙代
 ・保険料 20千円 (R4 0円)：公用車(軽トラック)車検時自賠責保険料
 12節 委託料

所属	0101040200-0000 環境推進課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	4,532	4,472	60	3,786
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	2,000	1,880	120
一般財源	2,532	2,592	60	

【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	50	48	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	446	446
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	7	7	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	225	210	25 寄附金		
11 役務費	206	173	26 公課費	9	
12 委託料	3,589	3,588	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	4,532	4,472
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	14020202001	狂犬病予防注射済票交付手数料【環境推進課】	1,203	1,203
手数料	14020202002	畜犬登録手数料【環境推進課】	546	546
手数料	14020202003	狂犬病予防注射済票交付手数料【小笠市民課】	71	21
手数料	14020202004	畜犬登録手数料【小笠市民課】	180	110

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	09 環境衛生費
事業	0007 霊園管理費	(簡略番号：003170)			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり
 概要 01 生活環境の改善を進めます
 事務 03 市営霊園の適正管理

<事業の目的>
 快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、霊園管理事業により、草刈りや浄化槽点検等を行い、安全で快適な施設環境の維持を図る。

<事業の概要>
 城山霊園の管理業務及び浄化槽の管理を委託し、電気使用料及び上水道使用料を支払う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○市営霊園管理業務
 ・市営霊園を適正に管理するため、電気料、水道料を支払う。また、草刈業務、浄化槽検査、修繕の発注を行う。

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 22千円 (R4 8千円)：霊園管理用品(除草剤、トイレトーパー等)の購入
 ・電気使用料 23千円 (R4 16千円)：城山霊園電気使用料
 ・水道使用料 31千円 (R4 同額)：城山霊園及び大門霊園水道使用料
 ・修繕料 50千円 (R4 同額)：霊園施設の経年劣化等による破損個所の修繕
 11節 役務費
 ・手数料 7千円 (R4 同額)：城山霊園浄化槽の法定検査
 12節 委託料
 ・城山霊園管理委託料 228千円 (R4 197千円)：城山霊園内の除草、剪定、トイレ清掃委託業務
 ・城山霊園浄化槽維持管理委託料 77千円 (R4 同額)：城山霊園浄化槽の維持管理業務
 ・無縁墓地管理委託料 20千円 (R4 同額)：堀之内霊園内無縁墓地の管理委託
 22節 償還金、利子及び割引料
 ・墓所使用料還付金 200千円 (R4 同額)：市営霊園墓所返還者への還付金(1人分)

所属		0101040200-0000 環境推進課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	658	606	52	869	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	583	583		
一般財源	75	23	52		

【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	200	200
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	126	105	25 寄附金		
11 役務費	7	7	26 公課費		
12 委託料	325	294	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	658	606
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	14020203002	城山霊園管理料	401	401
手数料	14020203003	霊園使用許可証・書替再交付手数料	2	2
財産収入	17010101013	市営墓地使用権収入	180	180

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	09 環境衛生費	所属	0101040200-0000 環境推進課
事業	0010 環境衛生総務費(環境推進課)		(簡略番号：003210)				

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり
 施策 02 水質浄化・生活環境の改善を進めます

<事業の目的>
 水質浄化・生活環境の改善を進めるため、環境衛生総務事業により、環境行政全般に係る各種事業の計画策定や進捗管理を適切に実施し、住みよい環境づくりの推進を図る。

<事業の概要>
 各種計画策定や見直し、進捗状況などを菊川市環境審議会にて審議する。環境対策や施策などをPRするために生活環境フェスタを開催する。環境行政全般に係る研究会・研修会に出席する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○環境衛生総務業務
 ・菊川市環境審議会を開催する。
 ・第2次菊川市環境基本計画の中間見直しを行う。
 ・生活環境フェスタを開催する。
 ・感染症防護服を購入する。
 ・県都市環境保全行政研究会や研修会に出席する。
 ・会計年度任用職員を雇用する。

【要求内容】
 01節 報酬
 ・菊川市環境審議会委員報酬 72千円(R4 同額)：12人分
 ・会計年度任用職員分 1,722千円(R4 1,656千円)：1人分
 03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 345千円(R4 332千円)：1人分
 08節 旅費
 ・普通旅費 49千円(R4 同額)：静岡県都市環境保全行政研究会、静岡県環境保全協会総会、静岡市町環境政策主管課長会議等への出席
 ・費用弁償 4千円(R4 同額)：菊川市環境審議会委員1人分
 ・パートタイム職員通勤手当分 24千円(R4 同額)：1人分
 10節 需用費
 ・消耗品費 37千円(R4 同額)：生活環境フェスタイベント品、感染症防護キットの購入
 12節 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	5,280	2,201	3,079	2,035
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金	10	10		
地方債				
その他	213	253	40	
一般財源	5,057	1,938	3,119	

【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	1,794	1,728	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	345	332	18 負担金、補助及び交付金	27	27
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	77	77	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	37	37	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	3,000		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	5,280	2,201
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	16020801002	地震・津波対策等減災交付金(業務活動)	10	10
使用料	14010302002	し尿中継槽使用料	188	188
手数料	14020203001	一般廃棄物処理業許可申請手数料	25	65

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	10 公害対策費	所属	0101040200-0000 環境推進課
事業	0001 公害対策推進費		(簡略番号：003260)				

事業費	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
	3,613	2,707	906	2,377
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	3,613	2,707	906	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
政策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなくまちづくり
施策 02 水質浄化・生活環境の改善を進めます

<事業の目的>
水質浄化・生活環境の改善を進めるため、公害対策推進事業により、河川の水質や臭気などの監視を行い、公害を未然に防止し、生活環境の保全や市民の健康の保護を図る。

<事業の概要>
自動車の騒音測定や河川などの水質検査を定期的実施する。臭気モニター制度を取り入れ、嗅覚による臭気モニタリングを行う。公害の被害拡大を抑える資器材を購入する。

<令和 5年度実施内容>
【業務内容】
○公害対策推進業務
・臭気を常時監視する臭気モニター制度を実施する。
・公害対策に関する各種研修会に参加する。
・水質異常に対応するため、水質簡易測定試薬を購入する。
・主要幹線道路の自動車騒音を測定し、今後の総合的な道路環境の各種施策となる資料として結果を国に報告する。
・河川の水質調査を定期的実施し、水質の変化を監視する。
・突発的な水質などの測定に対応する。

【要求内容】
07節 報償費
・臭気モニター報償費 192千円 (R4 同額) : 六郷地区16人 (R4 : 16人) の臭気モニターへの報償費
08節 旅費
・普通旅費 7千円 (R4 同額) : 新任環境保全担当職員研修会等への出席
10節 需用費
・消耗品費 38千円 (R4 同額) : 水質簡易測定試薬の購入
11節 役務費
・通信運搬費 17千円 (R4 同額) : 臭気モニター測定結果返信用切手代
12節 委託料
・水質検査委託料 817千円 (R4 同額) : 河川水質検査業務委託 (45地点、年4回測定)、小沢地内水質検査業務委託 (1地点、年4回測定)
・自動車騒音常時監視業務委託料 2,541千円 (R4 1,635千円) : 県道 5 調査単位区間の自動車騒音測定を委託

【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	192	192	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	38	38	25 寄附金		
11 役務費	17	17	26 公課費		
12 委託料	3,359	2,453	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	3,613	2,707

【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	02 清掃費	目	01 塵芥処理費
事業	0001 塵芥収集費	(簡略番号：003280)			

所属 0101040200-0000 環境推進課

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	71,675	62,177	9,498	57,098
財源内訳				
国庫支出金		678	678	
県支出金				
地方債				
その他	34,558	34,550	8	
一般財源	37,117	26,949	10,168	

【事業概要】

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

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

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

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

○塵芥収集業務

- ・家庭系ごみ収集に係るごみ袋及びごみカレンダーの作成を行う。
- ・家庭系ごみ収集業務委託を発注する。
- ・災害廃棄物処理に係る研修会に参加する。

【要求内容】

- 08節 旅費
 ・普通旅費 36千円 (R4 同額)：災害廃棄物に関する会議、研修会への出席
- 10節 需用費
 ・印刷製本費 607千円 (R4 550千円)：ごみ収集カレンダーの作成 (4か国語 (日・葡・英・中) 計22,750部)
 ・指定ごみ袋購入費 16,676千円 (R4 13,244千円)：指定ごみ袋の作成 (500枚入・3種 計4,600箱)
- 11節 役務費
 ・災害廃棄物処理 100千円 (R4 10千円)：災害廃棄物が発生した場合の処理費用
- 12節 委託料
 ・可燃・不燃物収集業務委託料 54,252千円 (R4 47,652千円)：自治会設置のごみステーションに出された可燃物及び不燃物の収集運搬業務
- 13節 使用料及び賃借料
 ・会場使用料 4千円 (R4 7千円)：事業系ごみ適正搬出説明会会場使用料

【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			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	36	36	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	17,283	13,794	25 寄附金		
11 役務費	100	10	26 公課費		
12 委託料	54,252	48,330	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	4	7	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	71,675	62,177

【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		678
諸収入	21050203009	ごみ袋売上代	34,558	34,550

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	02 清掃費	目	02 衛生施設運営費	所属	0101040200-0000 環境推進課		
事業	0004 公用車管理費(保全センター) (簡略番号：003342)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	3,404	993	2,411	1,998
財 源 内 訳					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他	1,200		1,200	
				一般財源	2,204	993	1,211		
【事業概要】									
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり 施策 03 循環型社会の推進を図ります</p> <p><事業の目的> 循環型社会の推進を図るため、公用車管理事業(保全センター)により、環境保全センターで使用する公用車の適切な維持管理を行い、環境対策事業を安全かつ円滑に実施する。</p> <p><事業の概要> ダンプトラック、乗用車バンの車検及び6ヶ月点検、軽トラック1台の車検、フォークリフト1台の点検整備を実施する。 バックホウ1台をレンタルする。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○公用車管理業務 ・環境保全センター所管の公用車を適正に管理するため、車検、点検、修繕を行う。</p> <p>【要求内容】 10節 需用費 ・燃料費 504千円(R4 417千円)：公用車5台分の燃料費 ・修繕料 332千円(R4 476千円)：公用車4台分の点検、車検、修繕 11節 役務費 ・手数料 36千円(R4 25千円)：公用車3台分の車検代行手数料 ・自動車損害保険料 49千円(R4 29千円)：公用車3台の保険料 13節 使用料及び賃借料 ・車両借上料 2,324千円(R4 0円)：バックホウのレンタル料 ・(新)公有財産売却システム使用料 106千円(R4 0千円)：重機売却時に発生する売却システム使用料 26節 公課費 ・自動車重量税 53千円(R4 46千円)：公用車3台の自動車重量税</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				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		836	893	25 寄附金					
11 役務費		85	54	26 公課費		53	46		
12 委託料				27 繰出金					
13 使用料及び賃借料		2,430		予備費					
14 工事請負費				合計		3,404	993		
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	17020201005	車両売払代金		1,080					
財産収入	17020201006	車両売払収入(契約保証金分)		120					

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	02 清掃費	目	02 衛生施設運営費	所属	0101040200-0000 環境推進課																																																																																																			
事業	0005 衛生施設総務費 (簡略番号：003354)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算																																																																																																
						事業費	7,997	7,951	46	4,769																																																																																																
						財源内訳																																																																																																				
						国庫支出金																																																																																																				
						県支出金																																																																																																				
						地方債																																																																																																				
						その他	67	35	32																																																																																																	
						一般財源	7,930	7,916	14																																																																																																	
【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 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり 概要 02 循環型社会の推進を図ります 事務 01 一般廃棄物の適正処理の推進</p> <p><事業の目的> 快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、衛生施設総務事業により、環境保全センターへの業務委託と適正な施設の管理運営を行うことにより、廃棄物の適正処理を行い、ごみの分別及びリサイクル率の向上を図る。</p> <p><事業の概要> 環境保全センターの管理業務委託 浄化槽点検清掃及び消防機器保守点検並びに防犯警備の業務を委託する。 会計年度任用職員の雇用 公共機関ごみ回収業務、不法投棄の回収業務、最終処分場の適正管理業務、電話対応窓口対応に2名を雇用する。 旅費、負担金。 廃棄物処理施設技術管理者講習会への旅費や負担金</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○環境保全センター運営業務 ・環境保全センター運営のため、会計年度任用職員給与、通信料、保険料等を支払う。 ・消防設備点検、警備保障業務、除草作業の委託を行う。 ・次期最終処分場予定地である志瑞地区の生活関連対策工事を行う。</p> <p>【要求内容】 01節 報酬 ・会計年度任用職員分 3,386千円 (R4 3,407千円)：会計年度任用職員2人分 03節 職員手当等 ・パートタイム職員期末手当 678千円 (R4 682千円)：会計年度任用職員2人分 08節 旅費 ・普通旅費 159千円 (R4 同額)：廃棄物処理施設技術管理者講習会への参加 ・パートタイム職員通勤手当分 101千円 (R4 同額)：会計年度任用職員2人分 10節 需用費 ・消耗品費 35千円 (R4 同額)：保全センターで使用する消耗品の購入 11節 役務費 ・通信運搬費 130千円 (R4 同額)：保全センター電話料及びICT使用料 ・手数料 43千円 (R4 同額)：浄化槽点検清掃業務</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>3,386</td> <td>3,407</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>678</td> <td>682</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>321</td> <td>321</td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td>260</td> <td>260</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>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>394</td> <td>386</td> <td>26 公課費</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>911</td> <td>848</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>2,000</td> <td>2,000</td> <td>合計</td> <td>7,997</td> <td>7,951</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	3,386	3,407	16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費			03 職員手当等	678	682	18 負担金、補助及び交付金	321	321	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	260	260	23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金	1	1	10 需用費	35	35	25 寄附金			11 役務費	394	386	26 公課費	11	11	12 委託料	911	848	27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費	2,000	2,000	合計	7,997	7,951	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	3,386	3,407	16 公有財産購入費																																																																																																							
02 給料			17 備品購入費																																																																																																							
03 職員手当等	678	682	18 負担金、補助及び交付金	321	321																																																																																																					
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	260	260	23 投資及び出資金																																																																																																							
09 交際費			24 積立金	1	1																																																																																																					
10 需用費	35	35	25 寄附金																																																																																																							
11 役務費	394	386	26 公課費	11	11																																																																																																					
12 委託料	911	848	27 繰出金																																																																																																							
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																							
14 工事請負費	2,000	2,000	合計	7,997	7,951																																																																																																					
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>使用料</td> <td>14010302003</td> <td>最終処分場土地占用料</td> <td>66</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>財産収入</td> <td>17010201007</td> <td>環境保全基金積立金利子</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	使用料	14010302003	最終処分場土地占用料	66	34	財産収入	17010201007	環境保全基金積立金利子	1	1																																																																																	
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初																																																																																																						
使用料	14010302003	最終処分場土地占用料	66	34																																																																																																						
財産収入	17010201007	環境保全基金積立金利子	1	1																																																																																																						

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	03 火葬場費	目	01 火葬場費	所属	0101040200-0000 環境推進課																																																																																																																																					
事業	0001	一部事務組合費（火葬場費・東遠地区聖苑組合）		(簡略番号：003419)		区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算																																																																																																																																		
						事業費	67,079	65,007	2,072	62,701																																																																																																																																		
財 源 内 訳						国庫支出金																																																																																																																																						
						県支出金																																																																																																																																						
						地方債																																																																																																																																						
						その他 一般財源	67,079	65,007	2,072																																																																																																																																			
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																																																						
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政 策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり 施 策 03 循環型社会の推進を図ります</p> <p><事業の目的> 循環型社会の推進を図るため、一部事務組合事業（火葬場事業・東遠地区聖苑組合）により、掛川市と菊川市で組織する東遠地区聖苑組合へ分担金を支払い、火葬場の適切な運営管理を行う。</p> <p><事業の概要> 東遠地区聖苑組合へ火葬場の運営に必要な費用を支払う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○東遠地区聖苑組合負担金業務 ・組合の運営に係る経常経費、起債償還費を負担金として支払う。</p> <p>【要求内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・東遠地区聖苑組合負担金 67,079千円（R4 65,007千円）：経常経費、起債償還費の支払い（年2回）</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>67,079</td> <td>65,007</td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合 計</td> <td>67,079</td> <td>65,007</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	67,079	65,007	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	67,079	65,007	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	67,079	65,007																																																																																																																																							
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	67,079	65,007																																																																																																																																							
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></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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																																																																																																																													
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	09 環境衛生費	所 属	0101040300-0000 下水道課			
事業	0011 環境衛生総務費(下水道課) (簡略番号：003245)				区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
					事業費		48	48	34	
					財 源 内 訳	国庫支出金				
						県支出金	48	48		
						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>										
基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち										
政 策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり										
施 策 02 水質浄化・生活環境の改善を進めます										
<事業の目的>										
水質浄化・生活環境の改善を進めるため、浄化槽設置者へ維持管理方法を周知し、水質環境基準の遵守を広く周知・啓発することで、生活環境の改善を図る。										
<事業の概要>										
担当者会議や研修会に参加して知識を深める。浄化槽設置者に対し、浄化槽の構造や法定検査など維持管理についての理解を深めてもらうための周知を行う。										
<令和5年度実施内容>										
令和5年度から4.1.9.5浄化槽設置事業費に組替え										
【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		33
					04 共済費			19 扶助費		
					05 災害補償費			20 貸付金		
					06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
					07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
					08 旅費	7		23 投資及び出資金		
					09 交際費			24 積立金		
					10 需用費	1		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	7		予備費		
					14 工事請負費					
					15 原材料費			合 計	0	48
【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	16030103004	浄化槽法事務交付金			48

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	02 清掃費	目	03 し尿処理費	所属	0101040300-0000 下水道課			
事業	0002 一部事務組合費(し尿処理費・東遠広域施設組合) (簡略番号：003398)					区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	150,002	149,409	593	155,141
財源内訳						国庫支出金				
						県支出金				
						地方債				
						その他				
					一般財源	150,002	149,409	593		
【事業概要】										
<総合計画における位置付け>										
基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち										
政 策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり										
施 策 04 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めます										
<事業の目的>										
適正な汚水処理施設の管理・運営を進めるため、一部事務組合事業(し尿処理事業・東遠広域施設組合)における負担金支出事務を適切に行うことで、事業を円滑に実施し、施設の適正な管理・運営を図る。										
<事業の概要>										
施設の維持管理及びし尿・浄化槽汚泥を適正かつ効率的に処理するため、負担金を支出する。										
<令和5年度実施内容>										
【業務内容】										
○東遠広域施設組合業務										
・東遠広域施設組合への負担金の支払い										
【要求内容】										
18節 負担金、補助及び交付金										
・東遠広域施設組合負担金 150,002千円(R4 149,409千円)：組合運営費負担金										
【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			17	備品購入費					
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金	150,002	149,409			
04	共済費			19	扶助費					
05	災害補償費			20	貸付金					
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金					
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料					
08	旅費			23	投資及び出資金					
09	交際費			24	積立金					
10	需用費			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	150,002	149,409		
【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	02 清掃費	目	04 下水処理費
事業	0001 平尾下水処理場管理事業費 (簡略番号：003403)				

所属 0101040300-0000 下水道課

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	14,606	11,245	3,361	11,103
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他	8,751	8,751		
一般財源	5,855	2,494	3,361	

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり
 施策 04 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めます

< 事業の目的 >
 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めるため、平尾下水処理場管理事業における施設の保守点検業務を適切に実施することにより、放流水質法定基準の遵守を図る。

< 事業の概要 >
 平尾下水処理場の運転管理業務を委託し、適正な汚水処理を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 ○平尾下水処理場維持管理業務
 ・施設の維持管理業務
 ・施設の運転管理業務
 ・設備の修繕更新業務

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 5千円 (R4 同額)：平尾下水処理場に係る消耗品
 ・電気使用料 3,781千円 (R4 2,520千円)：電気料
 ・水道使用料 20千円 (R4 同額)：水道料
 ・修繕料 1,109千円 (R4 1,190千円)：空調設備、照明灯設備、ポンプ制御用レベルスイッチ修繕
 11節 役務費
 ・通信運搬費 33千円 (R4 同額)：電話料
 ・汲取手数料 1,485千円 (R4 同額)：汚泥汲取手数料
 ・火災保険料 18千円 (R4 14千円)：建物火災共済分担金
 12節 委託料
 ・施設管理委託料 5,830千円 (R4 3,352千円)：施設運転管理業務委託料
 ・使用料徴収業務委託料 349千円 (R4 316千円)：使用料賦課徴収業務委託料
 14節 工事請負費
 ・(新) 水処理設備更新事業費 1,976千円：微細目スクリーン更新工事

【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	4,915	3,735	25 寄附金		
11 役務費	1,536	1,532	26 公課費		
12 委託料	6,179	5,978	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	1,976				
15 原材料費			合計	14,606	11,245

【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	14010301001	平尾団地下水処理場使用料	8,736	8,736
使用料	14010301002	平尾団地下水処理場使用料滞納繰越分	1	1
諸収入	21050203002	平尾住宅団地下水処理場関連雑入	14	14

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	(簡略番号：000248)
事業	0007 公用車管理費(支所)					

所属 0101040500-0000 小笠市民課

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	198	180	18	240
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	198	180	18	

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 その他事業 71 小笠支所の存在意義を踏まえ、支所ならではの市民サービス、窓口サービスに努める。
 概要 01 小笠支所の適正な運営
 事務 01 支所業務管理

< 事業の目的 >
 小笠支所の存在意義を踏まえ、支所ならではの市民サービス、窓口サービスに努めるため、公用車事業費(支所)により、公用車の適切な維持管理を行い、業務の安全かつ効率化による円滑な支所運営を図る。

< 事業の概要 >
 公用車を適切に管理しスムーズな業務を行う。

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 公用車管理費(支所)
 ・ 公用車の維持管理業務

【要求内容】
 10節 需用費
 ・ 燃料費 113千円(R4 99千円)：公用車燃料代(1台分)
 ・ 修繕料 85千円(R4 81千円)：公用車の定期点検、修繕(1台分)

【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	198	180	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	198	180

【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 05 財産管理費	所属 0101040500-0000 小笠市民課		
事業	0003 小笠支所庁舎管理費	(簡略番号：000662)				

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政 策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
 施 策 03 健全で安定した行財政運営を構築します

< 事業の目的 >
 健全で安定した行財政運営を構築するため、小笠支所庁舎管理事業により、施設の修繕や点検等の管理業務を適切に行い、来庁者に対し、施設の快適な環境提供を図る。

< 事業の概要 >
 来庁者に快適にご利用いただくため、庁舎の修繕、空調設備の保守点検、機械警備の委託等を行う。

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 小笠支所庁舎管理費
 ・小笠支所の庁舎の管理修繕、設備の保守点検、維持管理業務委託

【要求内容】

10節 需用費
 ・消耗品費 60千円 (R4 同額)：庁舎の維持管理消耗品
 ・修繕料 50千円 (R4 同額)：施設設備の修繕料

11節 役務費
 ・通信運搬費 86千円 (R4 同額)：事務室及び会議棟の電話料
 ・火災保険料 30千円 (R4 29千円)：建物共済分担金

12節 委託料
 ・支所庁舎管理委託料 477千円 (R4 409千円)：空調設備保守点検委託、機械警備委託、床窓清掃委託

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	703	634	69	626
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	703	634	69	

【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	110	110	25 寄附金		
11 役務費	116	115	26 公課費		
12 委託料	477	409	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	703	634
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	3	1	—	下水処理場使用料	—	8,737	8,737	0	
14	1	3	1	1	平尾団地下水処理場使用料	下水道課	8,736	8,736	0	平尾団地下水処理場の使用料 <充当先> 4.2.4.1 平尾下水処理場管理事業費 8,736千円
14	1	3	1	2	平尾団地下水処理場使用料滞納繰越分	下水道課	1	1	0	平尾団地下水処理場の使用料滞納繰越分 <充当先> 4.2.4.1 平尾下水処理場管理事業費 1千円
14	1	3	2	—	衛生使用料	—	290	259	31	
14	1	3	2	1	古紙回収ボックス設置場所使用料	環境推進課	36	37	▲ 1	古紙回収ボックス（12箇所分）の使用料 <充当先> 4.1.9.3 分別収集奨励費 36千円
14	1	3	2	2	し尿中継槽使用料	環境推進課	188	188	0	小川端し尿中継槽の行政外使用料 <充当先> 4.1.9.10 環境衛生総務費（環境推進課） 188千円
14	1	3	2	3	最終処分場土地占用料	環境推進課	66	34	32	最終処分場敷地内の電力柱の占用料 本柱1,900円×17本、電柱・支線柱1,500円×23本 <充当先> 4.2.2.5 衛生施設総務費 66千円
14	2	1	1	—	戸籍手数料	—	6,234	5,924	310	
14	2	1	1	1	戸籍手数料【市民課】	市民課	5,262	4,946	316	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 5,262千円

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
14	2	1	1	2	戸籍手数料【小笠市民課】	小笠市民課	972	978	▲ 6	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料（小笠市民課分） <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 972千円
14	2	1	2	—	住民票手数料	—	5,494	6,007	▲ 513	
14	2	1	2	1	住民票手数料【市民課】	市民課	4,277	4,744	▲ 467	住民票謄抄本交付手数料 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 4,277千円
14	2	1	2	2	住民票手数料【小笠市民課】	小笠市民課	1,217	1,263	▲ 46	住民票謄抄本交付手数料（小笠市民課分） <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 1,217千円
14	2	1	3	—	事務手数料	—	6,239	6,864	▲ 625	
14	2	1	3	1	諸証明手数料【市民課】	市民課	4,766	5,286	▲ 520	印鑑登録証明書及び税証明交付手数料 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 4,766千円
14	2	1	3	3	諸証明手数料【小笠市民課】	小笠市民課	1,473	1,578	▲ 105	印鑑登録証明書及び税証明交付手数料（小笠市民課分） <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 1,473千円
14	2	1	5	—	臨時運行許可番号標手数料	—	315	306	9	
14	2	1	5	1	自動車臨時運行許可番号標手数料	市民課	315	306	9	自動車臨時運行許可手数料 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 315千円

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
14	2	1	6	—	住宅家屋証明手数料	—	334	268	66	
14	2	1	6	1	住宅家屋証明手数料【市民課】	市民課	333	267	66	住宅家屋証明手数料 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 333千円
14	2	1	6	2	住宅家屋証明手数料【小笠市民課】	小笠市民課	1	1	0	住宅家屋証明手数料（小笠市民課分） <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 1千円
14	2	2	1	—	し尿収集手数料	—	8,350	9,000	▲ 650	
14	2	2	1	1	し尿収集手数料	環境推進課	8,350	9,000	▲ 650	し尿収集手数料 <充当先> 4.2.3.1 し尿処理対策費 8,350千円
14	2	2	2	—	畜犬手数料	—	2,000	1,880	120	
14	2	2	2	1	狂犬病予防注射済票交付手数料【環境推進課】	環境推進課	1,203	1,203	0	狂犬病予防注射済証交付 550円×2,188頭 <充当先> 4.1.9.6 動物愛護管理費 1,203千円
14	2	2	2	2	畜犬登録手数料【環境推進課】	環境推進課	546	546	0	犬の鑑札交付 新規交付3,000円×180頭、再交付1,600円×4頭 <充当先> 4.1.9.6 動物愛護管理費 546千円
14	2	2	2	3	狂犬病予防注射済票交付手数料【小笠市民課】	小笠市民課	71	21	50	狂犬病予防注射済証交付（小笠市民課分） <充当先> 4.1.9.6 動物愛護管理費 71千円

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
14	2	2	2	4	畜犬登録手数料 【小笠市民課】	小笠市民課	180	110	70	犬の鑑札交付（小笠市民課分） <充当先> 4.1.9.6 動物愛護管理費 180千円
14	2	2	3	—	清掃手数料	—	428	470	▲ 42	
14	2	2	3	1	一般廃棄物処理 業許可申請手数料	環境推進課	25	65	▲ 40	一般廃棄物処理業許可 5,000円×5件 <充当先> 4.1.9.10 環境衛生総務費（環境推進課） 25千円
14	2	2	3	2	城山霊園管理料	環境推進課	401	401	0	城山霊園の管理料（現年分） 2,090円/年×全192区画 <充当先> 4.1.9.7 霊園管理費 401千円
14	2	2	3	3	霊園使用許可 証・書替再交付 手数料	環境推進課	2	2	0	霊園使用許可証の交付・再交付に係る手数料 200円×10通 <充当先> 4.1.9.7 霊園管理費 2千円
15	1	1	2	—	国保財政基盤安 定負担金	—	38,116	37,202	914	
15	1	1	2	1	国保財政基盤安 定負担金	市民課	38,116	37,202	914	国民健康保険税に係る低所得者層に対する保険者支援のための国負担金 <充当先> 3.1.8.1 国民健康保険特別会計費 38,116千円
15	1	1	3	—	未就学児均等割 保険税負担金	—	1,382	2,468	▲ 1,086	
15	1	1	3	1	未就学児均等割 保険税負担金	市民課	1,382	2,468	▲ 1,086	国民健康保険税に係る未就学児均等割軽減に対する国負担金 <充当先> 3.1.8.1 国民健康保険特別会計費 1,382千円

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	2	1	3	—	戸籍住民基本台帳費補助金	—	15,719	29,691	▲ 13,972	
15	2	1	3	2	社会保障・税番号制度個人番号カード等交付事務補助金	市民課	15,719	8,736	6,983	マイナンバーカード交付のための人件費及び消耗品費等に係る補助金 <充当先> 2.3.1.2 社会保障・税番号制度事業費 12,647千円 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 3,072千円
15	2	3	2	—	環境衛生費補助金	—	10,703	9,138	1,565	
15	2	3	2	1	循環型社会形成推進交付金	下水道課	10,703	9,138	1,565	浄化槽設置事業に係る補助金（国庫） <充当先> 4.1.9.5 浄化槽設置事業費 10,703千円
15	3	1	1	—	総務管理費委託金	—	1,282	1,511	▲ 229	
15	3	1	1	1	自衛官募集事務委託金	市民課	36	38	▲ 2	自衛官募集事務に係る地方公共団体委託金 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 36千円
15	3	1	1	2	中長期在留者住居地届出等事務委託金	市民課	1,246	1,473	▲ 227	中長期在留者居住地届出等事務に係る委託金 <充当先> 2.3.1.4 職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費） 1,246千円
15	3	2	1	—	国民年金事務費委託金	—	8,139	6,911	1,228	
15	3	2	1	1	基礎年金等事務委託金	市民課	8,139	6,911	1,228	国の法定受託事務（基礎年金事務）に係る事務費交付金 <充当先> 3.1.1.8 職員給与費（市民課・社会福祉総務費） 3,902千円 3.1.7.1 国民年金総務費 5千円 3.1.7.2 職員給与費（市民課・国民年金費） 4,232千円

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
16	1	1	3	—	国保財政基盤安定負担金	—	115,414	114,564	850	
16	1	1	3	1	国保財政基盤安定負担金(保険税軽減分)	市民課	96,356	95,963	393	国民健康保険税に係る低所得者層に対する保険税軽減分の県負担金 <充当先> 3.1.8.1 国民健康保険特別会計費 96,356千円
16	1	1	3	2	国保財政基盤安定負担金(保険者支援分)	市民課	19,058	18,601	457	国民健康保険税に係る低所得者層に対する保険者支援のための県負担金 <充当先> 3.1.8.1 国民健康保険特別会計費 19,058千円
16	1	1	4	—	保険基盤安定拠出金負担金	—	73,607	75,974	▲ 2,367	
16	1	1	4	2	保険基盤安定拠出金負担金	市民課	73,607	75,974	▲ 2,367	後期高齢者医療保険料の軽減分の公費負担(県3/4分) <充当先> 3.1.9.1 後期高齢者医療事務費 73,607千円
16	1	1	5	—	未就学児均等割保険税負担金	—	691	1,234	▲ 543	
16	1	1	5	1	未就学児均等割保険税負担金	市民課	691	1,234	▲ 543	国民健康保険税に係る未就学児均等割軽減に対する県負担金 <充当先> 3.1.8.1 国民健康保険特別会計費 691千円
16	2	3	2	—	保健衛生費補助金	—	4,283	5,080	▲ 797	
16	2	3	2	1	生活排水改善対策推進事業費補助金	下水道課	4,283	5,080	▲ 797	浄化槽設置事業に係る補助金(県費) <充当先> 4.1.9.5 浄化槽設置事業費 4,283千円

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
16	3	1	1	—	総務費事務委託金	—	528	1,249	▲ 721	
16	3	1	1	6	旅券事務交付金	市民課	528	1,249	▲ 721	旅券事務及び電子申請導入に係る交付金 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 100千円 2.3.1.4 職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費） 428千円
16	3	1	3	—	衛生費事務委託金	—	802	686	116	
16	3	1	3	2	動物愛護管理法事務交付金	環境推進課	474	479	▲ 5	権限移譲事務交付金（動物死体収容事務） <充当先> 4.1.1.3 職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費） 474千円
16	3	1	3	3	公害関連法事務交付金	環境推進課	240	159	81	権限移譲事務交付金（公害関連法の届出事務） <充当先> 4.1.1.3 職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費） 240千円
16	3	1	3	4	浄化槽法事務交付金	下水道課	88	48	40	権限移譲事務交付金（浄化槽法の届出事務） <充当先> 4.1.9.5 浄化槽設置事業費 88千円
16	3	2	4	—	人権啓発活動委託金	—	1,035	0	1,035	
16	3	2	4	1	人権啓発活動地域ネットワーク委託金	市民課	1,035	0	1,035	令和5年度に本市が事務を担当する掛川人権啓発活動地域ネットワーク協議会の事業に係る委託金 <充当先> 2.3.1.1 人権擁護活動費 1,035千円

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
17	1	1	1	—	土地建物貸付収入	—	180	180	0	
17	1	1	1	13	市営墓地使用权収入	環境推進課	180	180	0	新規霊園使用者による区画使用料 180,000円×1区画 <充当先> 4.1.9.7 霊園管理費 180千円
17	1	2	1	—	利子及び配当金	—	1	1	0	
17	1	2	1	7	環境保全基金積立金利子	環境推進課	1	1	0	積立金利子 元金見込699,722円×利息0.002%÷14円 <充当先> 4.2.2.5 衛生施設総務費 1千円
17	2	2	1	—	物品売払代金	—	1,200	0	1,200	
17	2	2	1	5	車両売払代金	環境推進課	1,080	0	1,080	環境保全センターの重機売却代（契約保証金10%を除く） <充当先> 4.2.2.4 公用車管理費（保全センター） 1,080千円
17	2	2	1	6	車両売払収入（契約保証金分）	環境推進課	120	0	120	環境保全センターの重機売却に係る契約保証金（売却代の10%） <充当先> 4.2.2.4 公用車管理費（保全センター） 120千円
18	1	5	1	—	保健衛生費寄附金	—	20	20	0	
18	1	5	1	1	環境衛生費指定寄附金	環境推進課	20	20	0	環境保全活動のための寄附金 20,000円×1件 <充当先> 4.1.9.8 地球温暖化対策費 20千円

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	—	総務費雑入	—	8	8	0	
21	5	2	1	31	行政資料等コピー・印刷代【市民課】	市民課	1	1	0	公文書開示請求等に係るコピー及び印刷代 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 1千円
21	5	2	1	32	小笠支所コピー・印刷代【小笠市民課】	小笠市民課	2	1	1	窓口業務に係るコピー及び印刷代 <充当先> 2.1.1.11 一般管理総務費（支所） 2千円
21	5	2	1	33	窓口コピー・印刷代【市民課】	市民課	5	6	▲ 1	窓口業務に係るコピー及び印刷代 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 5千円
21	5	2	2	—	民生費雑入	—	27,582	26,265	1,317	
21	5	2	2	20	後期高齢者医療制度特別対策補助金	市民課	4,609	4,368	241	静岡県後期高齢者医療広域連合のデータヘルス計画に定める事業（後期高齢者健康診査未受診者勧奨）に係る補助金 <充当先> 3.1.9.1 後期高齢者医療事務費 4,609千円
21	5	2	2	43	後期高齢者健康診査委託料	市民課	19,678	18,445	1,233	静岡県後期高齢者医療広域連合から受託する後期高齢者健康診査に係る委託料 <充当先> 3.1.9.1 後期高齢者医療事務費 19,678千円
21	5	2	2	44	保健事業と介護予防の一体的実施事業委託料	市民課	3,293	3,450	▲ 157	静岡県後期高齢者医療広域連合から受託する保健事業と介護予防の一体的実施事業に係る委託料 <充当先> 3.1.9.1 後期高齢者医療事務費 3,002千円 4.1.7.2 職員給与費（健康づくり課・保健師設置費） 290千円

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	2	50	後期高齢者医療 広域連合事務費 負担金返還金	市民課	1	1	0	前年度分の後期高齢者医療広域連合一般会計及び特別会計事務費負担金の精算
21	5	2	2	54	後期高齢者医療 給付費返還金	市民課	1	1	0	前年度分の後期高齢者医療給付費市町負担金（療養給付費）の精算
21	5	2	3	—	衛生費雑入	—	45,172	46,174	▲ 1,002	
21	5	2	3	1	分別収集関連雑 入	環境推進課	10,582	11,588	▲ 1,006	資源物売却代（スチール・アルミ缶、ビン、古紙、衣類、鉄くず、布団等）及び容器包装リサイクル協会の有償入札拠出金 <充当先> 4.1.9.3 分別収集等奨励費 10,582千円
21	5	2	3	2	平尾住宅団地下 水処理場関連雑 入	下水道課	14	14	0	平尾自治会からの公会堂賃貸料 <充当先> 4.2.4.1 平尾下水処理場管理費 14千円
21	5	2	3	9	ごみ袋売上代	環境推進課	34,558	34,550	8	指定ごみ袋（可燃・不燃）売上代 <充当先> 4.2.1.1 塵芥収集費 34,558千円
21	5	2	3	31	リサイクル袋売 上代	環境推進課	18	22	▲ 4	リサイクル袋 150円×120枚 <充当先> 4.1.9.3 分別収集等奨励費 18千円

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	7	—	消防費雑入	—	9	9	0	
21	5	2	7	36	防災ラジオ売却代【小笠市民課】	小笠市民課	9	9	0	防災ラジオの売却代（小笠市民課分） <充当先> 9.1.5.5 大規模地震対策等総合支援事業費 9千円
歳入合計							384,294	398,080	▲ 13,786	