

令和5年度

菊川市一般会計予算 説明資料

建設経済部

(建設課・都市計画課・商工観光課・農林課・茶業振興課)

静岡県菊川市

歳出予算事業概要書

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|----|-------|------------------|-------|-------|----------------|-----------------|-------|
| 款 | 08 | 土木費 | 項 | 01 | 土木管理費 | 目 | 01 | 土木総務費 | 所属 | 0101070100-0000 | 建設課 |
| 事業 | 0001 公用車管理費(建設課) (簡略番号:004176) | | | | | 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 | 791 | 665 | 126 | 3,943 | |
| | | | | | | 国庫支出金 | | | | | |
| | | | | | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | | | 地方債 | | | | | |
| | | | | | | その他 一般財源 | 791 | 665 | 126 | | |
| 【事業概要】 <総合計画における位置付け> その他事業 78 道路等の適正な維持管理を図る 概要 01 道路等の財産管理・許可 事務 03 適切な道路維持管理 <事業の目的> 道路等の適正な維持管理を図るため、公用車管理事業（建設課）において、現場対応や道路パトロールなどで使用する公用車の適切な維持管理を行い、道路管理業務の安全かつ効率化による円滑な道路保全を図る。 <事業の概要> 公用車の維持管理 <令和5年度実施内容> 【業務内容】 公用車の管理に係る業務 ・燃料（ガソリン及び軽油）充填 ・車検整備及び定期点検、修繕 ・保険料支払い 【要求内容】 10節 需用費 ・燃料費 249千円（R4 216千円）：ガソリン及び軽油代 ・修繕料 417千円（R4 370千円）：車検整備及び定期点検、修繕代 11節 役務費 ・手数料 36千円（R4 25千円）：車検手数料等 ・自動車損害保険料 49千円（R4 29千円）：自賠責保険料 26節 公課費 ・自動車重量税 40千円（R4 25千円）：車検重量税 | | | | | | 【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 | 666 | 586 | 25 寄附金 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 85 | 54 | 26 公課費 | 40 | 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 | 791 | 665 |
| | | | | | | 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 | 08 土木費 | 項 | 01 土木管理費 | 目 | 02 急傾斜地防災事業費 | 所属 | 0101070100-0000 建設課 | |
| 事業 | 0001 県営急傾斜地崩壊対策事業費 (簡略番号：004218) | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| | | | | 事業費 | 16,500 | 9,000 | 7,500 | 1,615 |
| | | | | 財源内訳 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | | |
| | | | | 県支出金 | | | | |
| | | | | 地方債 | 8,200 | 4,500 | 3,700 | |
| | | | | その他 | 8,250 | 4,500 | 3,750 | |
| | | | | 一般財源 | 50 | | 50 | |

【事業概要】

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

<事業の目的>
 災害に強いまちをつくるため、県営急傾斜地崩壊対策事業により、県が施行する事業に対し「静岡県建設事業等市町負担金徴収条例」に基づき事業費負担することで、急傾斜地崩壊対策危険区域に指定された区域内のがけ崩壊による災害防止を図る。

<事業の概要>
 急傾斜地崩壊対策事業負担金

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 県整備事業に係る負担金
 ・北ノ谷地区（半済）工事費に係る負担金

【要求内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・急傾斜地崩壊対策事業負担金 16,500千円（R4 9,000千円）：工事費負担金

【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 | 16,500 | 9,000 |
| 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 | 16,500 | 9,000 |
| 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 |
|-----|-------------|----------------|-------|-------|
| 負担金 | 13020302002 | 急傾斜地崩壊対策事業費負担金 | 8,250 | 4,500 |
| 地方債 | 22010501001 | 急傾斜地崩壊対策事業債 | 8,200 | 4,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 02 | 道路橋梁費 | 目 | 01 | 道路橋梁総務費 |
| 事業 | 0001 道路橋梁総務費 | | | (簡略番号：004227) | | | | |

【事業概要】

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

<事業の目的>
 橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図るため、道路橋梁総務事業により、道路橋梁の施設管理に係る費用と道路関係団体への活動や負担金支援を適切に行うことで、事業の円滑化及び道路の安全と利便性の確保を図る。

<事業の概要>
 道路橋梁の施設管理に係る費用及び道路関係団体の負担金

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 道路橋梁施設の管理全般に係る業務及び負担金支払い
 ・臨時職員等の報酬及び手当
 ・施設の光熱水費及び修繕料
 ・土地借上げ料
 ・道路関係団体の負担金

【要求内容】
01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 4,051千円 (R4 3,900千円)：事務補佐員及び道路パトロール報酬
03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 912千円 (R4 879千円)：事務補佐員及び道路パトロール期末手当
08節 旅費
 ・普通旅費 14千円 (R4 8千円)：会議、研修等旅費
 ・パートタイム職員通勤手当分 75千円 (R4 125千円)：事務補佐員及び道路パトロール通勤手当
10節 需用費
 ・電気使用料 6,108千円 (R4 4,058千円)：道路及びトンネル照明灯に係る電気代
 ・水道使用料 61千円 (R4 同額)：駅前広場、ポケットパーク等に係る水道代
 ・修繕料 600千円 (R4 同額)：道路橋梁施設等に係る修繕料
12節 委託料
 ・積算システム保守委託料 28千円 (R4 同額)：庁内積算システムのネットワーク保守委託料

| 所属 | 0101070100-0000 | | 建設課 | |
|------|-----------------|--------|-------|--------|
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| 事業費 | 12,467 | 10,154 | 2,313 | 10,425 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | 26 | 26 | |
| 一般財源 | 12,441 | 10,128 | 2,313 | |

【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 | 4,051 | 3,900 | 16 | | |
| 02 | | | 17 | | |
| 03 | 912 | 879 | 18 | 477 | 354 |
| 04 | | | 19 | | |
| 05 | | | 20 | | |
| 06 | | | 21 | | |
| 07 | | | 22 | | |
| 08 | 89 | 133 | 23 | | |
| 09 | | | 24 | | |
| 10 | 6,769 | 4,719 | 25 | | |
| 11 | | | 26 | | |
| 12 | 28 | 28 | 27 | | |
| 13 | 141 | 141 | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| | | | 合計 | 12,467 | 10,154 |

【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 | 21050206037 | 菊川駅前広場電気料等使用者負担金 | 26 | 26 |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|----------|---|------------|-------------|---------------------|-------|----|--------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 02 道路橋梁費 | 目 | 01 道路橋梁総務費 | 所属 | 0101070100-0000 建設課 | | | |
| 事業 | 0001 道路橋梁総務費 (簡略番号：004227) | | | | | 区分 | 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】

13節 使用料及び賃借料
 ・土地借上料 141千円 (R4 同額) : 道路用地 (本所、半済) 借上料

18節 負担金、補助及び交付金
 ・道路利用者会議負担金 272千円 (R4 189千円)
 ・道路協会負担金 30千円 (R4 同額)
 ・県市町村道整備促進期成同盟会負担金 13千円 (R4 同額)
 ・掛川浜岡御前崎バイパス期成同盟会負担金 30千円 (R4 10千円)
 ・新東名自動車道建設促進期成同盟会負担金 21千円 (R4 同額)
 ・国道協会負担金 40千円 (R4 同額)
 ・御前崎奥大井連絡道路促進期成同盟会負担金 18千円 (R4 同額)
 ・土木行政事務電算化研究会負担金 5千円 (R4 同額)
 ・県道袋井小笠線建設促進期成同盟会負担金 24千円 (R4 同額)
 ・静岡県ス마트 I C 協議会負担金 4千円 (R4 同額)

【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 | 08 土木費 | 項 | 02 道路橋梁費 | 目 | 01 道路橋梁総務費 | 所属 | 0101070100-0000 建設課 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------|----------------|------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| 事業 | 0005 道路台帳管理費 | (簡略番号：010921) | | | | 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 | 75,750 | 21,241 | 54,509 | 20,911 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 35,375 | | 35,375 | |
| | | | | | | 県支出金 | | | | |
| | | | | | | 地方債 | | | | |
| | | | | | | その他 | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 40,375 | 21,241 | 19,134 | | |
| 【事業概要】 | | | | | | | | | | |
| < 総合計画における位置付け > その他事業 78 道路等の適正な維持管理を図る 概要 01 道路等の財産管理・許可 事務 01 道路等の財産管理 | | | | | | | | | | |
| < 事業の目的 > 道路等の適正な維持管理を図るため、道路台帳管理事業において、道路法第28条により、台帳の更新修正等を行い、道路の適正な維持管理を図る。 | | | | | | | | | | |
| < 事業の概要 > 道路改良や橋梁点検等に伴う道路台帳の修正及びデータ化 | | | | | | | | | | |
| < 令和5年度実施内容 > 【業務内容】 道路台帳整備修正委託料 ・道路台帳の更新修正及び電子化(数値化、構造化)業務 | | | | | | | | | | |
| 【要求内容】 12節 委託料 ・道路台帳整備委託料 75,750千円(R4 21,241千円)：更新修正及び電子化(数値化、構造化)作業 | | | | | | | | | | |
| 【債務負担行為設定】 債務負担行為番号：591 期間：令和5年度から令和9年度まで 事項名：道路台帳修正業務委託(令和5年度) 概要：道路改良及び橋梁点検等による台帳の修正 限度額：20,000千円 | | | | | | | | | | |
| 【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 | 75,750 | 21,241 | | 27 繰出金 | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | | 予備費 | | | | | | |
| 14 工事請負費 | | | | 合計 | | 75,750 | 21,241 | | | |
| 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 | 15020112001 | デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ) | | 35,375 | | | | | | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|---|--------|---|----------|---|------------|----|---------------------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 02 道路橋梁費 | 目 | 01 道路橋梁総務費 | 所属 | 0101070100-0000 建設課 |
|---|--------|---|----------|---|------------|----|---------------------|

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 事業 | 0006 占用システム管理費 | (簡略番号：010922) |
|----|----------------|---------------|

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|------------------|-------|-------|-----|--------|
| 事業費 | 627 | 308 | 319 | 726 |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | 627 | 308 | 319 |
| 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 78 道路等の適正な維持管理を図る
 概要 01 道路等の財産管理・許可
 事務 01 道路等の財産管理

< 事業の目的 >
 道路等の適正な維持管理を図るため、占用システム管理事業により、占用者の管理や占用許可証の発行などを行うために必要なシステムの管理を行い、良好な道路環境の維持を図る。

< 事業の概要 >
 占用システムの保守点検等

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 占用システム保守委託料
 ・道水路占用に伴い、占用者の管理等を行うためのシステム保守点検業務

【要求内容】
 12節 委託料
 ・占用システム保守委託料 627千円（R4 308千円）：システム保守点検

【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 | 627 | 308 | 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 | 627 | 308 |

【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 | 14010501001 | 道水路占用料 | 627 | 308 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| 款 | 08 土木費 | 項 | 02 道路橋梁費 | 目 | 02 道路橋梁維持費 | 所属 | 0101070100-0000 建設課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|------------|--|--|-------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|----------|--|--|--------|--|--|-------------|--|--|---------------|--|--|--------|--|--|----------------|--|--|-------|--|--|------------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|-----|-----|--------|--|--|--------|-----|--|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--|--|-------------|--|--|-----|--|--|----------|--|--|----|--------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業 | 0002 街路維持管理費 (簡略番号：004301) | | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 事業費 | 22,174 | 19,434 | 2,740 | 23,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | | | | | | 国庫支出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 県支出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 地方債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 22,174 | 19,434 | 2,740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【事業概要】 | | | | | | 【事業費内訳】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>< 総合計画における位置付け ></p> <p>その他事業 78 道路等の適正な維持管理を図る</p> <p>概要 01 道路等の財産管理・許可</p> <p>事務 03 適切な道路維持管理</p> <p>< 事業の目的 ></p> <p>道路等の適正な維持管理を図るため、街路維持管理事業により、保守点検業務を適切に行うことで、安全で快適な街路環境の維持を図る。</p> <p>< 事業の概要 ></p> <p>市が管理する街路について、適切に維持管理を行い道路環境の維持及び第三者被害の防止を図る。</p> <p>< 令和5年度実施内容 ></p> <p>【業務内容】</p> <p>○維持路維持管理管理業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料、朝日線アンダーパスに設置されている施設の維持管理費、街路緑花木の管理費、水位観測機器の設置により街路の維持管理を行う。 <p>【要求内容】</p> <p>10節 需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 262千円 (R4 230千円)：街路灯不点交換等 <p>11節 役務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 46千円 (R4 0円)：冠水システム通信料 (8.1.1.2から組替えR4 35千円) ・水位観測システム手数料 66千円 (R4 0円)：水位観測システム管理手数料 <p>12節 委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守点検委託料 4,343千円 (R4 4,266千円)：朝日線ポンプ定期点検、冠水揭示システム定期点検、朝日線ポンプオーバーホール ・街路管理委託料 15,697千円 (R4 14,938千円)：街路樹維持管理 (30路線) ・機器設置委託料 1,760千円 (R4 0円)：水位観測機器設置 (旧村川) | | | | | | <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></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>262</td> <td>230</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>112</td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>21,800</td> <td>19,204</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>22,174</td> <td>19,434</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 | | | 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 | 262 | 230 | 25 寄附金 | | | 11 役務費 | 112 | | 26 公課費 | | | 12 委託料 | 21,800 | 19,204 | 27 繰出金 | | | 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | | 14 工事請負費 | | | 合計 | 22,174 | 19,434 | 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 | | | 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 | 262 | 230 | 25 寄附金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 112 | | 26 公課費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 21,800 | 19,204 | 27 繰出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 工事請負費 | | | 合計 | 22,174 | 19,434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> </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

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---|----------|---|------------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 02 道路橋梁費 | 目 | 02 道路橋梁維持費 |
| 事業 | 0003 市単独道路維持整備事業費 (簡略番号：004312) | | | | |

| | | | | |
|------|--------|---------------------|-------|--------|
| 所属 | | 0101070100-0000 建設課 | | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| 事業費 | 33,821 | 24,524 | 9,297 | 36,522 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | 3,251 | | 3,251 |
| | 地方債 | 4,700 | | 4,700 |
| | その他 | | 4,527 | 4,527 |
| 一般財源 | 25,870 | 19,997 | 5,873 | |

【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 02 交通安全施設の整備を進めます

<事業の目的>
 交通安全施設の整備を進めるため、市単独道路維持整備事業により、道路の維持整備事業を実施することで、通行の安全を確保し、交通事故の防止を図る。

<事業の概要>
 通行の安全確保のために実施する歩道の切下げや交差点の改良、舗装の計画的な維持整備工事を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○市単独道路維持整備業務
 ・崩土撤去、規制変更に伴う交差点改良、横断側溝修繕、舗装オーバーレイ等
 ・道路応急補修資材

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 121千円 (R4 60千円)：道路規制用看板等
 14節 工事請負費
 ・道路橋梁維持補修工事費 32,670千円 (R4 21,167千円)：崩土撤去、規制変更に伴う交差点改良、南269号線排水施設改良、菊川公園線舗装改良、横断側溝改良 (団地山田線、潮海寺1号本線)、舗装補修工事 (半済小出線ほか5路線)
 15節 原材料費
 ・道路応急資材代 1,030千円 (R4 同額)：常温アスファルト合材

【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 | | 2,267 |
| 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 | 121 | 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 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | 32,670 | 21,167 | 合 計 | 33,821 | 24,524 |
| 15 原材料費 | 1,030 | 1,030 | | | |

【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 | 16020103001 | 特定発電所周辺地域振興対策事業費補助金 | 3,251 | |
| 寄附金 | 18010201004 | 「快適な環境で安心して暮らせるまち」寄附金 | | 4,527 |
| 地方債 | 22010502003 | 道路災害防止対策事業債 | 4,700 | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|------------------------------------------|---|----------|---|------------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 02 道路橋梁費 | 目 | 02 道路橋梁維持費 |
| 事業 | 0004 社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化 (簡略番号：004322) | | | | |

| | | | | | |
|-------|---------|---------------------|--------|---------|--|
| 所属 | | 0101070100-0000 建設課 | | | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| 事業費 | 132,949 | 200,386 | 67,437 | 195,190 | |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | 70,516 | 107,751 | 37,235 | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 地方債 | 17,100 | 52,400 | 35,300 | | |
| その他 | | | | | |
| 一般財源 | 45,333 | 40,235 | 5,098 | | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

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

<事業の目的>

橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図るため、社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化により、状況調査や修繕等を行うことで、施設の長寿命化と安全で快適な道路環境の維持を図る。

<事業の概要>

市が管理する道路施設（橋梁、トンネル）について、現状の把握や健全性を判断し措置を講じ長寿命化を進めるとともに、市内道路ネットワークの維持と道路利用者及び第三者被害の防止を図る

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

- 橋梁、トンネル長寿命化業務
- ・96橋の橋梁及び東海道新幹線に掛かる3橋の跨道橋を点検し健全度を評価するとともに、耳川橋歩道橋の補修工事により施設の長寿命化を行う。

【要求内容】

- 01節 報酬
 - ・会計年度任用職員分 1,347千円 (R4 1,210千円) : 会計年度任用職員報酬
- 08節 旅費
 - ・普通旅費 34千円 (R4 28千円) : 説明会、打合せ、橋梁研修などに係る旅費
- 10節 需用費
 - ・消耗品費 40千円 (R4 37千円) : 橋梁点検に使用する消耗品等
- 12節 委託料
 - ・工事関連業務委託 (維持補修) 59,214千円 (R4 60,116千円) : 橋梁点検96橋、東海道新幹線跨線橋3橋
- 13節 使用料及び賃借料
 - ・OA機器借上料 2,425千円 (R4 2,079千円) : 積算システム借上料
 - ・土木積算システム著作権料 88千円 (R4 0円) 積算システム著作権料 (8.2.3.5から組替えR4 88千円)
- 14節 工事請負費
 - ・道路橋梁長寿命化工事費 34,050千円 (R4 122,957千円) : 耳川橋歩道橋
- 18節 負担金、補助及び交付金
 - ・職員研修負担金 1千円 (R4 8千円) : 橋梁研修に伴う研修負担金

【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 | 1,347 | 1,210 | 16 公有財産購入費 | | |
| 02 給料 | | | 17 備品購入費 | | |
| 03 職員手当等 | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 35,751 | 13,959 |
| 04 共済費 | | | 19 扶助費 | | |
| 05 災害補償費 | | | 20 貸付金 | | |
| 06 恩給及び退職年金 | | | 21 補償、補填及び賠償金 | | |
| 07 報償費 | | | 22 償還金、利子及び割引料 | | |
| 08 旅費 | 34 | 28 | 23 投資及び出資金 | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| 10 需用費 | 40 | 37 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 59,214 | 60,116 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,513 | 2,079 | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | 34,050 | 122,957 | | | |
| 15 原材料費 | | | 合計 | 132,949 | 200,386 |

【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 | 15020401009 | 道路橋梁長寿命化事業社会資本整備総合交付金 | 70,516 | 107,751 |
| 地方債 | 22010502002 | 道路橋梁長寿命化整備事業債 | 17,100 | 52,400 |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| 款 | 08 土木費 | 項 | 02 道路橋梁費 | 目 | 02 道路橋梁維持費 | 所属 | 0101070100-0000 建設課 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----------|------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|--------|--------|
| 事業 | 0005 | 社会資本整備総合交付金事業防災・安全 (簡略番号：010953) | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| | | | | | 事業費 | 44,584 | 69,140 | 24,556 | 50,160 | |
| | | | | | 財源内訳 | | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 22,187 | 34,320 | 12,133 | | |
| | | | | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | 地方債 | 19,900 | 30,800 | 10,900 | | | |
| | | | | その他 | | | | | | |
| | | | | 一般財源 | 2,497 | 4,020 | 1,523 | | | |
| 【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 01 防災力を高めるまちづくり 施策 01 災害に強いまちをつくります</p> <p><事業の目的> 災害に強いまちをつくるため、社会資本整備総合交付金事業防災・安全により、道路や道路施設を適切に維持管理することで道路機能を維持し、長寿命化と道路が起因する被害の軽減を図る。</p> <p><事業の概要> 市が管理する道路施設（舗装、道路付属物）について、現状の把握や健全性を判断し措置を講じ長寿命化を進めるとともに、市内道路ネットワークの維持と道路利用者及び第三者被害の防止を図る。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○舗装補修業務 ・舗装補修に必要な構成の設計を実施し、舗装補修工事に必要な舗装構成を把握するとともに、併せて舗装補修工事により長寿命化を行う。</p> <p>【要求内容】 12節 委託料 ・道路橋梁調査設計業務委託 2,452千円（R4 5,170千円）：上平川堂山線ほか1路線 14節 工事請負費 ・道路橋梁長寿命化工事費 42,132千円（R4 63,970千円）：舗装修繕工事（嶺田川上線、上平川堂山線）</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 | | | 25 寄附金 | | |
| | | | | | 11 役務費 | | | 26 公課費 | | |
| | | | | | 12 委託料 | 2,452 | 5,170 | 27 繰出金 | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 42,132 | 63,970 | 合計 | 44,584 | 69,140 |
| | | | | | 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 | 15020401009 | 道路橋梁長寿命化事業社会資本整備総合交付金 | 22,187 | 34,320 | |
| | | | | | 地方債 | 22010502002 | 道路橋梁長寿命化整備事業債 | 19,900 | 30,800 | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---|----------|---|------------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 02 道路橋梁費 | 目 | 03 道路新設改良費 |
| 事業 | 0001 市単独市道改良整備事業費 (簡略番号：004345) | | | | |

| | | | | | |
|------|--------|---------------------|--------|--------|--|
| 所属 | | 0101070100-0000 建設課 | | | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| 事業費 | 45,386 | 59,009 | 13,623 | 78,070 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | 12,106 | 15,357 | 3,251 | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | 2,939 | | 2,939 | |
| 一般財源 | 30,341 | 43,652 | 13,311 | | |

【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 02 幹線道路や生活道路を整備します

<事業の目的>
 幹線道路や生活道路を整備するため、市単独市道改良整備事業により、地元調整や生活道路の整備を進め、市民の日常生活における安全性や利便性の向上を図る。

<事業の概要>
 地元要望などにに基づき計画により整備を進めていく。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○幹線道路整備や地元要望に基づく生活道路整備事業

【要求内容】

10節 需用費
 ・消耗品費 50千円 (R4 同額)

11節 役務費
 ・土地評価鑑定料 346千円 (R4 0円)

12節 委託料
 ・測量設計調査業務委託料 15,653千円 (R4 2,244千円)：西方加茂線(堀田)、公文影森線(公文名)、牛淵谷田部線(牛淵)

14節 工事請負費
 ・市単道路整備事業 29,337千円 (R4 54,700千円)：前岡東谷線(河東・高橋)、乱杭山東線(白岩東)、西方加茂線(堀田)、馬場尾花線(白岩段)

【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 | | 2,015 |
| 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 | 50 | 50 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 346 | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 15,653 | 2,244 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | 29,337 | 54,700 | 合計 | 45,386 | 59,009 |
| 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 | 16020103001 | 特定発電所周辺地域振興対策事業費補助金 | 12,106 | 15,357 |
| 寄附金 | 18010201004 | 「快適な環境で安心して暮らせるまち」寄附金 | 2,939 | |

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 | 02 道路橋梁費 | 目 | 03 道路新設改良費 | 所属 | 0101070100-0000 建設課 | | | | | |
| 事業 | 0002 市単独市道舗装改良等整備事業費 (簡略番号: 004361) | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | | | |
| 財 | 【事業概要】 | | | | 事業費 | 9,581 | 4,202 | 5,379 | 4,994 | | | |
| 源 | | | | | 国庫支出金 | | | | | | | |
| 内 | | | | | 県支出金 | | | | | | | |
| 訳 | | | | | 地方債 | | | | | | | |
| | | | | | その他 | 37 | 39 | 2 | | | | |
| | 一般財源 | 9,544 | 4,163 | 5,381 | | | | | | | | |
| | 【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 | | | | | | | | |
| | 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | | | | | | | |
| | 14 工事請負費 | 9,581 | 4,202 | 合計 | 9,581 | 4,202 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 分担金 | 13010201001 | 軽舗装地元分担金 | 37 | 39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

<総合計画における位置付け>
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政 策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり
 施 策 02 幹線道路や生活道路を整備します

<事業の目的>
 幹線道路や生活道路を整備するため、市単独市道舗装改良等整備事業により、生活道路の舗装を行い、生活道路の機能や利便性の向上を図る。

<事業の概要>
 地元要望などに基づき計画により生活道路の舗装工事を行う。

<令和5年度実施内容>
 【業務内容】
 ○市単独市道舗装改良等整備事業
 ・地元申請に対する舗装工事

【要求内容】
 14節 工事請負費
 ・舗装工事 9,581千円 (R4 4,202千円) : 半済小出線(下半済)、井ノ上1号線(潮海寺上)、団地13号線ほか(青葉台一丁目)、宮下線(島)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| 款 | 08 土木費 | 項 | 02 道路橋梁費 | 目 | 03 道路新設改良費 | 所 属 | 0101070100-0000 建設課 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------|---|------------|----------------|---------------------|--------|----------------|--------|--------|
| 事 業 | 0003 市単独市道整備補助事業費 (簡略番号：004365) | | | | | | 区 分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| | | | | | | | 事業費 | 12,300 | 15,968 | 3,668 | 13,950 |
| | | | | | | | 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | |
| | | | | | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | | | | | 地方債 | | | |
| | | | | | | その他 一般財源 | | 12,300 | 15,968 | 3,668 | |
| 【事業概要】 | | | | | | 【事業費内訳】 | | | | | |
| <p>< 総合計画における位置付け ></p> <p>基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政 策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり 施 策 02 幹線道路や生活道路を整備します</p> <p>< 事業の目的 ></p> <p>幹線道路や生活道路を整備するため、市単独市道整備補助事業により、自治会や土木区が施工する道路改良工事費補助を行い、生活道路の機能や利便性の向上を図る。</p> <p>< 事業の概要 ></p> <p>申請に基づき市民生活に密着した道路改良工事について助成する。</p> <p>< 令和 5 年度実施内容 ></p> <p>【業務内容】 ○市単独市道整備補助事業 ・地元施行の道路新築改築工事に対する補助</p> <p>【要求内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・市道改良補助金 12,300千円（R4 15,968千円）：西132号線（西嶺田）、青木眞田線（堀之内）、馬場尾花線（白岩段）、勸言田坂 2 号線（吉沢）</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 | | | 17 備品購入費 | | |
| | | | | | | 03 職員手当等 | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,300 | 15,968 |
| | | | | | | 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 | 12,300 | 15,968 |
| 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 | 08 土木費 | 項 | 02 道路橋梁費 | 目 | 03 道路新設改良費 |
| 事業 | 0005 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 (簡略番号：004373) | | | | |

| | | | | | |
|-------|--------|---------------------|--------|--------|--|
| 所属 | | 0101070100-0000 建設課 | | | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| 事業費 | 88,404 | 62,001 | 26,403 | 14,383 | |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | 38,976 | 18,500 | 20,476 | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 地方債 | 45,350 | 37,600 | 7,750 | | |
| その他 | | | | | |
| 一般財源 | 4,078 | 5,901 | 1,823 | | |

【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 02 幹線道路や生活道路を整備します

<事業の目的>
 幹線道路や生活道路を整備するため、社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線により、道路整備や用地買収を行い、市内外を結ぶ幹線連絡道路として、円滑な交通の確保や緊急輸送路としての役割の確保を図る。

<事業の概要>
 主要地方道掛川浜岡線のバイパスとして県と共に整備を行うものであり、市道赤土高橋線は市の整備区間として延長1.1km、全幅員16m、2車線、両側歩道の計画であり、平成21年度より社会資本整備総合交付金を活用して整備を進めている。

<令和5年度実施内容>
 【業務内容】
 ○全体整備延長1.1kmのうち未供用約0.7kmの区間内で道路新設工事を実施する。

【要求内容】
 11節 役務費
 ・土地評価鑑定委託料 691千円 (R4 0円)：関連整備に伴う不動産鑑定評価
 12節 委託料
 ・測量設計調査業務委託料 2,167千円 (R4 0円)：修正設計業務(軟弱土対策)
 14節 工事請負費
 ・道路改良工事費 84,867千円 (R4 36,652千円)：道路築造工事243.8m、関連整備(流末排水路)
 16節 公有財産購入費
 ・道路改良用地費 679千円 (R4 22,509千円)：関連整備に伴う用地取得

【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 | | 84 | 16 公有財産購入費 | 679 | 22,509 |
| 02 給料 | | 100 | 17 備品購入費 | | |
| 03 職員手当等 | | | 18 負担金、補助及び交付金 | | |
| 04 共済費 | | | 19 扶助費 | | |
| 05 災害補償費 | | | 20 貸付金 | | |
| 06 恩給及び退職年金 | | | 21 補償、補填及び賠償金 | | 2,170 |
| 07 報償費 | | | 22 償還金、利子及び割引料 | | |
| 08 旅費 | | 10 | 23 投資及び出資金 | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| 10 需用費 | | 41 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 691 | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 2,167 | | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | 435 | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | 84,867 | 36,652 | 合計 | 88,404 | 62,001 |
| 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 | 15020401002 | 市道赤土高橋線社会資本整備総合交付金 | 38,976 | 18,500 |
| 地方債 | 22010502001 | 道路橋梁整備事業債 | 28,700 | 14,200 |
| 地方債 | 22010801003 | 合併特例債【建設課】 | 16,650 | 23,400 |

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 | 02 道路橋梁費 | 目 | 03 道路新設改良費 | 所属 | 0101070100-0000 建設課 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|--------|------------|--------|---------------------|-------|--------|--------|
| 事業 | 0006 | 社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線 (簡略番号：004402) | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| | | | | | 事業費 | 61,056 | 62,789 | 1,733 | 69,777 | |
| | | | | | 財源内訳 | | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 27,500 | 28,818 | 1,318 | | |
| | | | | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | | 地方債 | 26,300 | 27,400 | 1,100 | | |
| | | | | | その他 | | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 7,256 | 6,571 | 685 | | |
| 【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 02 幹線道路や生活道路を整備します(建設課) | | | | | | | | | | |
| <事業の目的> | | | | | | | | | | |
| 幹線道路や生活道路を整備するため、社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線における交付金事務や計画管理を行い、菊川病院と菊川消防署への連絡道路としての機能や通勤通学のための機能を確保し、道路の安全と利便性の向上を図る。 | | | | | | | | | | |
| <事業の概要> | | | | | | | | | | |
| 市道大須賀金谷線は、全体整備延長1.35km、全幅員9.75mの道路で、車道2車線、片側に幅員2.5mの歩道を設置する計画となっており、平成27年度から社会資本整備総合交付金を活用して整備を進めている。 | | | | | | | | | | |
| <令和5年度実施内容> | | | | | | | | | | |
| 【業務内容】 | | | | | | | | | | |
| ○全体整備延長1.35kmの区間で道路改築工事を実施する。 | | | | | | | | | | |
| 【要求内容】 | | | | | | | | | | |
| 01節 報酬 | | | | | | | | | | |
| ・会計年度任用職員分 79千円(R4 84千円)：会計年度任用職員報酬 | | | | | | | | | | |
| 02節 給料 | | | | | | | | | | |
| ・職員分 100千円(R4 同額)：一般職給料 | | | | | | | | | | |
| 08節 旅費 | | | | | | | | | | |
| ・普通旅費 10千円(R4 同額)：交付金事務等に係る旅費 | | | | | | | | | | |
| 10節 需用費 | | | | | | | | | | |
| ・消耗品費 138千円(R4 97千円) | | | | | | | | | | |
| ・燃料費 193千円(R4 179千円) | | | | | | | | | | |
| 12節 委託料 | | | | | | | | | | |
| ・測量設計調査業務委託料 1,320千円(R4 2,893千円)：電算帳票業務 | | | | | | | | | | |
| 13節 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | | |
| ・使用料及びレンタル料 53千円(R4 同額)：土木積算資料年間使用料 | | | | | | | | | | |
| ・OA機器借上料 1,040千円(R4 同額)：積算システム借上料 | | | | | | | | | | |
| ・土木積算システム著作権料 132千円(R4 同額)：積算単価データ利用料 | | | | | | | | | | |
| 14節 工事請負費 | | | | | | | | | | |
| ・道路改良工事費 55,374千円(R4 58,201千円) | | | | | | | | | | |
| 21節 補償、補填及び賠償金 | | | | | | | | | | |
| ・道路改良補償費 2,617千円(R4 0円)：道路整備に伴う物件移転補償(電柱、水道) | | | | | | | | | | |
| 【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 | 79 | 84 | 16 公有財産購入費 | | | | | | | |
| 02 給料 | 100 | 100 | 17 備品購入費 | | | | | | | |
| 03 職員手当等 | | | 18 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | |
| 04 共済費 | | | 19 扶助費 | | | | | | | |
| 05 災害補償費 | | | 20 貸付金 | | | | | | | |
| 06 恩給及び退職年金 | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 2,617 | | | | | | |
| 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 | 331 | 276 | 25 寄附金 | | | | | | | |
| 11 役務費 | | | 26 公課費 | | | | | | | |
| 12 委託料 | 1,320 | 2,893 | 27 繰出金 | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,225 | 1,225 | 予備費 | | | | | | | |
| 14 工事請負費 | 55,374 | 58,201 | 合計 | 61,056 | 62,789 | | | | | |
| 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 | 15020401008 | 市道大須賀金谷線社会資本整備総合交付金 | 27,500 | 28,818 | | | | | | |
| 地方債 | 22010502001 | 道路橋梁整備事業債 | 26,300 | 27,400 | | | | | | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|---|----|-------|---|----|---------|----|-----------------|-----|
| 款 | 08 | 土木費 | 項 | 02 | 道路橋梁費 | 目 | 03 | 道路新設改良費 | 所属 | 0101070100-0000 | 建設課 |
|---|----|-----|---|----|-------|---|----|---------|----|-----------------|-----|

| | | |
|----|------|-------------------------------------|
| 事業 | 0006 | 社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線 (簡略番号：004402) |
| | | |

【事業概要】
ほか)

| 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 | 08 | 土木費 | 項 | 02 | 道路橋梁費 | 目 | 03 | 道路新設改良費 |
| 事業 | 0009 | 社会資本整備総合交付金事業市道井矯堂線 | | | (簡略番号：021070) | | | |

| 所属 | | 0101070100-0000 建設課 | | | |
|-------|--------|---------------------|--------|--------|--|
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| 事業費 | 75,430 | 6,699 | 68,731 | | |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | 37,180 | 3,200 | 33,980 | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 地方債 | 30,000 | 2,800 | 27,200 | | |
| その他 | | | | | |
| 一般財源 | 8,250 | 699 | 7,551 | | |

【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 02 幹線道路や生活道路を整備します

<事業の目的>
 幹線道路や生活道路を整備するため、社会資本整備総合交付金事業市道井矯堂線における国の社会資本整備総合交付金を活用し、整備することで、通学路の自転車歩行者の安全な通行及び円滑な交通確保を図る。

<事業の概要>
 市道井矯堂線は、全体整備延長0.4km、全幅員16mの道路で、車道2車線、両側に歩道3.5mの歩道を設置する計画となっており、令和4年度から通学路交通安全プログラム等に基づき社会資本整備総合交付金（防災・安全）を活用した整備を進めている。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○社会資本整備総合交付金事業市道井矯堂線
 ・全体整備延長0.4kmの区間内で交通安全（通学路）整備を実施する。

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 281千円（R4 0円）
 11節 役務費
 ・土地評価鑑定料 396千円（R4 0円）
 12節 委託料
 ・測量設計調査業務委託料 19,052千円（R4 6,699千円）
 ・用地取得物件補償管理システム導入費 4,235千円（R4 0円）
 14節 工事請負費
 ・道路改良工事費 13,046千円（R4 0円）：補償工事
 16節 公有財産購入費
 ・用地取得費 30,527千円（R4 0円）：道路整備に伴う用地取得
 21節 補償、補填及び賠償金
 ・補償費 7,893千円（R4 0円）：道路整備に伴う物件移転補償（電柱、工作物、立木）

【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 | 30,527 | |
| 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 | 7,893 | |
| 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 | 281 | | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 396 | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 23,287 | 6,699 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | 13,046 | | 合計 | 75,430 | 6,699 |
| 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 | 15020401011 | 市道井矯堂線社会資本整備総合交付金 | 37,180 | 3,200 |
| 地方債 | 22010502001 | 道路橋梁整備事業債 | 30,000 | 2,800 |

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 | 04 交通安全施設費 | 所属 | 0101070100-0000 建設課 |
| 事業 | 0001 市単独交通安全施設整備事業費 | | (簡略番号：004449) | | | | |

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 事業費 | 22,007 | 19,628 | 2,379 | 15,659 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | 3,624 | 3,624 | |
| 一般財源 | 22,007 | 16,004 | 6,003 | |

【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 02 交通安全施設の整備を進めます

< 事業の目的 >
 交通安全施設の整備を進めるため、市単独交通安全施設整備事業により、交通安全施設の設置や適切な維持管理を行い、交通事故の防止を図る。

< 事業の概要 >
 センターラインや外側線などの区画線、ガードレールや転落防止柵などの防護柵や危険箇所へのカーブミラーの設置など、交通安全施設を設置し適切に維持管理を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 市単独交通安全施設整備事業
 ・区画線設置
 ・防護柵設置
 ・反射鏡設置
 ・通学路安全対策

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 100千円 (R4 88千円)
 ・修繕料 1,090千円 (R4 同額)：交通安全施設修繕(市内全域)
 14節 工事請負費
 ・交通安全施設工事費 20,251千円 (R4 18,040千円)：
 区画線設置 大須賀金谷線(神尾)、公文名富田線(公文名)ほか
 転落防止柵設置 内谷線(古谷)、赤土河東線(赤土)
 反射鏡設置 五貫地1号線(西横地)、宮前西方線(島川)ほか
 通学路安全対策 合同点検結果に基づく安全対策工
 15節 原材料費
 ・交通安全施設標識代 566千円 (R4 410千円)

【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 | 1,190 | 1,178 | 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 | 20,251 | 18,040 | 合計 | 22,007 | 19,628 |
| 15 原材料費 | 566 | 410 | | | |

【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 | 18010201004 | 「快適な環境で安心して暮らせるまち」寄附金 | | 3,624 |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|----------------------------|---|--------|---|------------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 03 河川費 | 目 | 02 河川維持管理費 |
| 事業 | 0001 樋門樋管管理費 (簡略番号：004477) | | | | |

| | | | | |
|------|--------|---------------------|--------|--------|
| 所属 | | 0101070100-0000 建設課 | | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| 事業費 | 21,456 | 18,640 | 2,816 | 17,492 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 14,564 | 14,490 | 74 |
| | 県支出金 | 126 | 124 | 2 |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | | | |
| 一般財源 | 6,766 | 4,026 | 2,740 | |

【事業概要】

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

<事業の目的>
 災害に強いまちをつくるため、樋門樋管管理事業により、国及び県の管理河川に設置されている排水機場、樋門樋管の適正な維持管理を行うことで施設機能を維持し、被害の防止や小規模化を図る。

<事業の概要>
 排水機場、樋門樋管の施設管理

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 排水機場及び樋門樋管管理業務
 ・黒沢川排水機場及び江川排水機場、樋門樋管の管理委託に係る賃金、消耗品、修繕料、保険料、操作委託料等

【要求内容】

01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 2,637千円 (R4 2,601千円)：黒沢川排水機場常勤(4h)管理人

10節 需用費
 ・消耗品費 509千円 (R4 同額)：操作員用消耗品
 ・燃料費 162千円 (R4 同額)：操作員用草刈り機燃料
 ・電気使用料 50千円 (R4 45千円)：六郷樋管及び水神樋管電気代
 ・修繕料 362千円 (R4 361千円)：市管理施設等修繕料

11節 役務費
 ・通信運搬費 84千円 (R4 同額)：点検等報告書の返送に係る郵便代
 ・樋門樋管操作員保険料 511千円 (R4 546千円)：傷害及び損害賠償保険料

12節 委託料
 ・設備保守点検委託料 1,536千円 (R4 1,467千円)：市管理施設保守点検料
 ・樋管管理委託料 11,865千円 (R4 同額)：国及び市管理施設委託料
 ・西方川樋管管理委託料 633千円 (R4 995千円)：県及び市管理施設委託料

13節 使用料及び賃借料
 ・会場使用料 5千円 (R4 同額)：操作説明会(中央公民館)会場使用料

14節 工事請負費
 ・樋門樋管施設改良工事費 3,102千円 (R4 0円)：志茂組第3樋管電気引込工事

【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 | 2,637 | 2,601 | 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 | 1,077 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 595 | 630 | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 14,034 | 14,327 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5 | 5 | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | 3,102 | | | | |
| 15 原材料費 | | | 合計 | 21,456 | 18,640 |

【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 | 15030301001 | 樋門樋管操作管理委託金 | 14,564 | 14,490 |
| 都道府県支出金 | 16030401001 | 樋門樋管操作管理委託金 | 126 | 124 |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|---|------------|----|---------------------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 03 河川費 | 目 | 02 河川維持管理費 | 所属 | 0101070100-0000 建設課 |
| 事業 | 0003 市単独河川維持整備事業費 | | (簡略番号：004506) | | | | |

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|------------|--------|-------|--------|--------|
| 事業費 | 34,079 | 6,715 | 27,364 | 11,783 |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 県支出金 | | | | |
| 地方債 | 30,500 | | 30,500 | |
| その他 | | | | |
| 一般財源 | 3,579 | 6,715 | 3,136 | |

【事業概要】

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

<事業の目的>
 災害に強いまちをつくるため、市単独河川維持整備事業により、施設修繕や土砂等の撤去を行い、河川排水路の機能を維持し、浸水被害の防止を図る。

<事業の概要>
 河川排水路の機能を維持するため破損や劣化した施設の修繕及び堆積した土砂などの撤去を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○河川排水路浚渫工事
 ・破損や劣化した河川施設修繕
 ・緊急浚渫事業による河道内に堆積した土砂などの撤去

【要求内容】
 10節 需用費
 ・河川修繕料 1,084千円 (R4 1,909千円)：排水路応急修繕費 (市内全域)
 14節 工事請負費
 ・河川応急工事費 32,232千円 (R4 4,763千円)：河川排水路浚渫 赤土川支川 (赤土) ほか市内全域
 15節 原材料費
 ・河川応急資材代 43千円 (R4 同額)：河川応急資材費

【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 | | | 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 | 1,804 | 1,909 | 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 | 32,232 | 4,763 | 合 計 | 34,079 | 6,715 |
| 15 原材料費 | 43 | 43 | | | |

【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 |
|-----|-------------|---------|--------|-------|
| 地方債 | 22010507001 | 河川浚渫事業債 | 30,500 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

歳出予算事業概要書

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|---------------|---|------------|----|---------------------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 03 河川費 | 目 | 02 河川維持管理費 | 所屬 | 0101070100-0000 建設課 |
| 事業 | 0004 河川維持管理総務費 | | (簡略番号：004513) | | | | |

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|------|-------|-------|-----|--------|
| 事業費 | 8,002 | 7,061 | 941 | 6,261 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | 500 | 500 | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | | | |
| 一般財源 | 7,502 | 6,561 | 941 | |

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

< 事業の目的 >
 災害に強いまちをつくるため、河川維持管理総務事業により、河川愛護の活動等を通して菊川流域の河川美化と河川の機能を維持することで、被害の未然防止を図る。

< 事業の概要 >
 水路等の除草と雑木伐採、河川愛護事業及び環境美化活動（海岸清掃）の実施

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 河川、水路等に係る維持管理と河川愛護及び美化活動費
 ・河川、水路等の除草と雑木伐採、河川愛護及び美化活動への補助金支払い

【要求内容】
 10節 需用費
 ・修繕料 20千円（R4 同額）：肩掛け式草刈り機及びチェーンソー修繕料
 11節 役務費
 ・作業員傷害保険料 414千円（R4 661千円）：傷害及び損害賠償保険料
 12節 委託料
 ・河川堤防草刈作業委託料 2,312千円（R4 1,124千円）：河川及び水路に係る除草作業等委託料
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・河川改修促進連合協議会補助金 5,256千円（R4 同額）：菊川市河川改修促進連合協議会への事業費補助金

【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 | 5,256 | 5,256 |
| 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 | 20 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 414 | 661 | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 2,312 | 1,124 | 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 | 8,002 | 7,061 |

【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 | 16020601001 | 河川愛護費補助金 | 500 | 500 |

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---|--------|---|----------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 03 河川費 | 目 | 03 河川改修費 |
| 事業 | 0001 市単独河川改修整備事業費 (簡略番号:004527) | | | | |

| | | | | | |
|-------|--------|---------------------|-------|--------|--|
| 所属 | | 0101070100-0000 建設課 | | | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| 事業費 | 11,024 | 19,690 | 8,666 | 9,284 | |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 地方債 | | | | | |
| その他 | 974 | | 974 | | |
| 一般財源 | 10,050 | 19,690 | 9,640 | | |

【事業概要】

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

<事業の目的>
 災害に強いまちをつくるため、市単独河川改修整備事業により、排水不良対策などの河川整備を推進し、浸水被害の防止を図る。

<事業の概要>
 土水路の改良や通水断面を確保するため、工事を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 市単独河川改修整備事業
 ・下前田川支川改修に伴う用地測量業務
 ・河川改修工事

【要求内容】
 12節 委託料
 ・測量設計調査業務委託料 3,498千円 (R4 7,381千円):下前田川支川改修に伴う用地測量業務
 14節 工事請負費
 ・河川改修工事費 4,774千円 (R4 6,600千円):南50号線排水路(赤土)、高橋川(原礫部)
 21節 補償、補填及び賠償金
 ・河川改修補償費 2,752千円 (R4 0円):河川改修に伴う物件移転補償(上水道管)

【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 | 2,752 | |
| 07 報償費 | | | 22 備選金、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 | 3,498 | 13,090 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | 4,774 | 6,600 | 合 計 | 11,024 | 19,690 |
| 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 | 18010201004 | 「快適な環境で安心して暮らせるまち」寄附金 | 974 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 03 河川費 | 目 03 河川改修費 | 所属 0101070100-0000 建設課 | | | |
| 事業 | 0002 市単独河川改修補助事業費 (簡略番号：004537) | | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| | | | 2,323 | 2,908 | 585 | 3,362 |
| 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 | | 2,323 | 2,908 | 585 | | |
| 【事業費内訳】 | | | | | | |
| | | 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 | | 2,323 |
| 04 共済費 | | | | 19 扶助費 | | 2,908 |
| 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 | | 2,323 |
| | | | | | | 2,908 |
| 【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>
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政 策 01 防災力を高めるまちづくり
 施 策 01 災害に強いまちをつくります

<事業の目的>
 災害に強いまちをつくるため、市単独河川改修補助事業により、自治会や土木区が施工する河川排水路工事費を補助することで、被害を未然防止し、市民の生活環境の向上を図る。

<事業の概要>
 地元申請を基にして河川排水路の整備工事へ計画的に助成を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○市単独河川改修補助事業
 ・地元施行の河川排水路工事に対する補助

【要求内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・河川改修補助金 2,323千円 (R4 2,908千円)：入道ヶ谷線 (吉沢)、西原1号線 (友田)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|---|----|-----|---|----|-------|----|-----------------|-----|
| 款 | 08 | 土木費 | 項 | 03 | 河川費 | 目 | 03 | 河川改修費 | 所属 | 0101070100-0000 | 建設課 |
|---|----|-----|---|----|-----|---|----|-------|----|-----------------|-----|

| | | | |
|----|------|------------|---------------|
| 事業 | 0005 | 菊川流域治水対策事業 | (簡略番号：022715) |
| | | | |

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 事業費 | 34,166 | | 34,166 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | 34,100 | | 34,100 |
| | その他 | | | |
| 一般財源 | 66 | | 66 | |

【事業概要】

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

<事業の目的>
 災害に強いまちをつくるため、市単独河川改修整備事業により、排水不良対策などの河川整備を推進し、浸水被害の防止を図る。

<事業の概要>
 菊川水系流域治水プロジェクトに位置付けられた黒沢川流域等の内水被害軽減を図る取組みを推進する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○菊川流域治水対策事業
 黒沢川、棚草川流域の内水被害軽減のために必要な公共用地等を活用した雨水貯留施設整備

【要求内容】
 12節 委託料
 ・測量設計調査業務委託料 34,166千円 (R4 0円)：校庭貯留施設の整備に伴う詳細設計、棚草川隣接地における雨水貯留施設の整備検討に伴う地質調査ほか

【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 | 34,166 | | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | 合 計 | 34,166 | 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 |
|-----|-------------|---------|--------|-------|
| 地方債 | 22010507002 | 治水対策事業債 | 34,100 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

| 款 | 11 災害復旧費 | 項 | 02 公共土木施設災害復旧費 | 目 | 01 現年災害復旧費 | 所属 | 0101070100-0000 建設課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----|--------|---|-------|-------|---|-------|-------|-------|--|--|------------|--|--|-------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|----------|--|--|--------|--|--|-------------|--|--|---------------|--|--|--------|--|--|----------------|--|--|-------|--|--|------------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|----|---|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|---|---|--------|--|--|-------------|--|--|-----|--|--|----------|---|---|----|----|----|---------|--|--|--|--|--|
| 事業 | 0001 市単独災害復旧事業費(建設課) | (簡略番号:007462) | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 事業費 | 35 | 15 | 20 | 7,207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 国庫支出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 県支出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 地方債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 一般財源 | 35 | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【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 01 防災力を高めるまちづくり 施策 01 災害に強いまちをつくります</p> <p><事業の目的> 災害に強いまちをつくるため、市単独災害復旧事業(建設課)により、自然災害により被災した公共土木施設の復旧を行い、施設機能の早期回復による円滑な災害対応を図る。</p> <p><事業の概要> 道路、河川災害復旧事業(現年災害)</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○道路、河川災害復旧事業(現年災害)</p> <p>【要求内容】 10節 需要費 ・消耗品費 23千円(R4 3千円):災害復旧事業用消耗品 12節 委託料 ・災害復旧(維持補修) 5千円(R4 同額):測量設計業務委託 14節 工事請負費 ・災害復旧(維持補修) 7千円(R4 同額):道路、河川災害復旧工事</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></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>23</td> <td>3</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>5</td> <td>5</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>7</td> <td>7</td> <td>合計</td> <td>35</td> <td>15</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 | | | 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 | 23 | 3 | 25 寄附金 | | | 11 役務費 | | | 26 公課費 | | | 12 委託料 | 5 | 5 | 27 繰出金 | | | 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | | 14 工事請負費 | 7 | 7 | 合計 | 35 | 15 | 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 | | | 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 | 23 | 3 | 25 寄附金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 役務費 | | | 26 公課費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 5 | 5 | 27 繰出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 工事請負費 | 7 | 7 | 合計 | 35 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11 災害復旧費 | 項 | 02 公共土木施設災害復旧費 | 目 | 02 過年災害復旧費 | 所 属 | 0101070100-0000 建設課 |
| 事業 | 0001 市単独過年災害復旧事業費 (建設課) | | (簡略番号：011677) | | | | |

| 区 分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|-------|--------|-------|--------|--------|
| 事業費 | 14,131 | | 14,131 | |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 県支出金 | | | | |
| 地方債 | 14,000 | | 14,000 | |
| その他 | | | | |
| 一般財源 | 131 | | 131 | |

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

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

< 事業の目的 >

自然災害により被災した公共土木施設の復旧を行う。

< 事業の概要 >

道路、河川災害復旧事業 (過年災害)

< 令和 5 年度実施内容 >

【業務内容】

- 道路、河川災害復旧事業 (過年災害)
 - ・牛淵地内 (1 か所)、富田地内 (1 か所) の災害復旧工事

【要求内容】

- 11節 役務費
 - ・鑑定評価手数料 352千円 (R4 0 円)：用地取得に必要な評価価格調査費用
- 12節 委託料
 - ・測量設計調査委託料 9,779千円 (R4 0 円)：災害復旧に伴う実施設計委託料
- 14節 工事請負費
 - ・災害復旧工事費 4,000千円 (R4 0 円)：富田地内における災害復旧工事費

【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 | | | 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 | 352 | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 9,779 | | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | 4,000 | | 合 計 | 14,131 | 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 |
|-----|-------------|------------|--------|-------|
| 地方債 | 22010902002 | 過年災害債【建設課】 | 14,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
| 事業 | 0001 都市計画推進費 (簡略番号：004578) | | | | |

【事業概要】

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

<事業の目的>
 良好な住環境をつくるため、都市計画推進事業により、各種計画等の進捗管理や審議会等の開催における事務を適切に行うことで、都市計画法等の適正な運用を図り、調和のとれた土地利用の誘導を図る。また、都市の賑わいを創出するため、公共空間等を活用した滞留空間の創出を図る。

<事業の概要>
 市が定める都市計画等を諮問する菊川市都市計画審議会の開催及び都市計画に係る事務、都市計画決定に係る事務、都市計画マスタープランの改定、地図管理、都市計画協会に係る事務等を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 都市計画審議会運営業務
 ・市が定める都市計画等を諮問する審議会の運営を行う。
 地図管理業務
 ・都市計画基本図の定期的な更新や都市計画決定(変更)に伴う修正
 その他都市計画関連業務
 ・都市計画に係る会議及び研修に伴う職員の旅費、需用費
 ・西遠都市圏総合都市交通体系調査の負担金
 ・都市計画協会の負担金

【要求内容】
 01節 報酬
 ・都市計画審議会委員報酬 54千円(R4 同額)：都市計画審議会2回
 08節 旅費
 ・普通旅費 104千円(R4 90千円)：会議、研修等による旅費及び日当
 10節 需用費
 ・消耗品費 96千円(R4 81千円)：図面印刷用大型プリンター用品等
 12節 委託料
 ・都市基本図修正業務委託料 3,942千円(R4 9,474千円)：1/2500図面の縮小編纂
 ・(新)都市計画施設検証業務委託料 7,249千円：駅周辺空間活用調査業務委託
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・総合都市交通体系調査負担金 971千円(R4 750千円)：県西部6市1町で実施する西

| 所属 | 0101070200-0000 都市計画課 | | | |
|------|-----------------------|--------|-------|--------|
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| 事業費 | 12,721 | 10,604 | 2,117 | 16,261 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 3,500 | 3,500 | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | | | |
| 一般財源 | 9,221 | 10,604 | 1,383 | |

【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 | 1,276 | 905 |
| 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 | 104 | 90 | 23 投資及び出資金 | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| 10 需用費 | 96 | 81 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 11,191 | 9,474 | 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 | 12,721 | 10,604 |

【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 | 15020403008 | 都市構造再編集集中支援事業補助金 | 3,500 | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 款 08 土木費 | 項 04 都市計画費 | 目 01 都市計画総務費 | 所属 0101070200-0000 都市計画課 |
|--------------|----------------|------------------|------------------------------|

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 事業 | 0001 都市計画推進費 | (簡略番号：004578) |
| | | |

| 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】

- 遠都市圏総合都市交通体系調査の負担金 (全体事業費81,000千円)
- ・ 都市計画協会負担金 155千円 (R4 同額) : 公益財団法人都市計画協会及び静岡県都市計画協会の会費
 - ・ 東遠広域都市計画連絡協議会負担金 150千円 (R4 0円) : 本市と掛川市で組織する東遠広域都市計画連絡協議会の負担金

【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

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 | 0101070200-0000 都市計画課 | | | |
| 事業 | 0002 土地利用等対策費 (簡略番号：010455) | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| | | | | | 事業費 | 1,565 | 890 | 675 | 844 | |
| 財源内訳 | | | | | 国庫支出金 | | | | | |
| | | | | | 県支出金 | 30 | 30 | | | |
| | | | | | 地方債 | | | | | |
| | | | | | その他 | 135 | 60 | 75 | | |
| | | | | 一般財源 | 1,400 | 800 | 600 | | | |
| 【事業概要】 | | | | | | | | | | |
| <総合計画における位置付け> | | | | | | | | | | |
| 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち | | | | | | | | | | |
| 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり | | | | | | | | | | |
| 施策 01 良好な住環境をつくります | | | | | | | | | | |
| <事業の目的> | | | | | | | | | | |
| 土地利用等対策事業により、市内の均衡ある発展と都市機能と自然環境が共生するまちを目指すため、各種法制度の適正な運用を図り、調和のとれた土地利用を促し、良好な住環境づくりを図る。 | | | | | | | | | | |
| <事業の概要> | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・土地利用等規制に係る事務 ・都市計画課所管の調整池に係る管理 | | | | | | | | | | |
| <令和5年度実施内容> | | | | | | | | | | |
| 【業務内容】 | | | | | | | | | | |
| 土地利用等規制業務 | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・開発行為、国土法、県屋外広告物条例等、土地利用等規制に係る事務 ・各種法制度の会議及び研修に伴う職員の旅費、需用費、役務費、研修会負担金 調整池管理業務 ・調整池(市内4か所分)の土砂撤去等 | | | | | | | | | | |
| 【要求内容】 | | | | | | | | | | |
| 08節 旅費 | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 198千円(R4 84千円)：会議、研修等による旅費、宿泊費、日当 | | | | | | | | | | |
| 09節 需用費 | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 73千円(R4 71千円)：土地利用等規制に係る事務費、調整池管理や屋外広告物許可に係る消耗品費 ・修繕料 1,155千円(R4 671千円)：市管理の調整池堆積土砂等撤去工事(4か所) | | | | | | | | | | |
| 10節 役務費 | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 4千円(R4 同額)：屋外広告物講習会に係る手数料 | | | | | | | | | | |
| 11節 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修負担金 135千円(R4 60千円)：開発許可I研修等(東京都小平市)参加費 | | | | | | | | | | |
| 【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 | 135 | 60 | | | | | |
| 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 | 198 | 84 | 23 投資及び出資金 | | | | | | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | | | | | | |
| 10 需用費 | 1,228 | 742 | 25 寄附金 | | | | | | | |
| 11 役務費 | 4 | 4 | 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 | 1,565 | 890 | | | | | |
| 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 | 16020101001 | 土地利用規制等対策費交付金 | 30 | 30 | | | | | | |
| 諸収入 | 21050201017 | 県市町村振興協会研修助成金【総務課】 | 135 | 60 | | | | | | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|--------------|---------------|----------|---|------------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 01 都市計画総務費 |
| 事業 | 0003 駅北整備事業費 | (簡略番号：004560) | | | |

【事業概要】

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

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

< 事業の概要 >
 JR東海道本線菊川駅北側地区に新たな市街地整備の検討、駅周辺に賑わいを生み出すための検討等に係る事務を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 ○菊川駅北整備構想の推進
 ・駅北構想中期事業である駅北地区の新たな市街地整備の事業化に向けて検討する。

【要求内容】
 08節 旅費
 ・(新)普通旅費 20千円：関係機関協議等に伴う旅費
 10節 需用費
 ・(新)消耗品費 3千円：駅北まちづくり研究会の運営に必要な消耗品
 ・(新)印刷製本費 110千円：寄付金募集に係るチラシの作成
 12節 委託料
 ・駅北まちづくり検討業務委託料 5,203千円(R4 1,265千円)：整備計画検討、意向調査、関係機関協議資料作成等

| | | | | |
|---------|-----------------------|-------|-------|--------|
| 所属 | 0101070200-0000 都市計画課 | | | |
| 区 分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| 事業費 | 5,336 | 1,265 | 4,071 | 30,138 |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | | | |
| 一般財源 | 5,336 | 1,265 | 4,071 | |

【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 | 20 | | 23 投資及び出資金 | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| 10 需用費 | 113 | | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 5,203 | 1,265 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | | | |
| 15 原材料費 | | | | | |
| | | | 合 計 | 5,336 | 1,265 |

【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 | 02 街路事業費 |
| 事業 | 0003 県費補助青葉通り嶺田線整備事業費 (簡略番号：004651) | | | | |

【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 02 幹線道路や生活道路を整備します

<事業の目的>
 都市計画道路を整備するため、県費補助青葉通り嶺田線整備事業において県の都市計画街路事業費補助金を活用し、都市計画道路青葉通り嶺田線の都市計画道路平川公園通り線から市道西51号線までの区間の調査設計と関係機関協議を行い、国の社会資本整備総合交付金での事業化に向けて検討し、街路整備の促進を図る。

<事業の概要>
 (都) 青葉通り嶺田線の整備に必要な測量設計、地質調査、土質調査、用地調査、関係機関協議等の業務を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○県費補助青葉通り嶺田線整備事業費
 ・旅費
 ・補償物件調査業務委託
 ・関係機関協議
 ・不動産鑑定評価
 ・職員研修負担金

【要求内容】
 08節 旅費
 ・(新) 普通旅費 134千円：職員研修及び事業調整に伴う旅費
 12節 委託料
 ・測量設計調査業務委託料 14,058千円(R4 9,119千円)：補償物件調査、関係機関協議
 ・(新) 不動産鑑定評価委託 616千円：不動産鑑定評価の算定
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・(新) 職員研修負担金 77千円：職員研修の負担金

| | | | | | |
|------|--------|-----------------------|-------|--------|--|
| 所属 | | 0101070200-0000 都市計画課 | | | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| 事業費 | 14,885 | 9,119 | 5,766 | 20,163 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | 3,350 | 2,000 | 1,350 | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | 77 | | 77 | |
| 一般財源 | 11,458 | 7,119 | 4,339 | | |

【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 | 77 | |
| 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 | 134 | | 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 | 14,674 | 9,119 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | 合計 | 14,885 | 9,119 |
| 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 | 16020603001 | 都市計画街路事業費補助金 | 3,350 | 2,000 |
| 諸収入 | 21050201017 | 県市町村振興協会研修助成金【総務課】 | 77 | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---|----------|---|----------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 02 街路事業費 |
| 事業 | 0005 駅南北自由通路整備事業費 (簡略番号：022518) | | | | |

所属 0101070200-0000 都市計画課

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|-------|---------|---------|---------|--------|
| 事業費 | 683,193 | 151,244 | 531,949 | |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | 330,200 | 24,100 | 306,100 | |
| 県支出金 | 1,500 | 24,000 | 22,500 | |
| 地方債 | 297,100 | 21,700 | 275,400 | |
| その他 | 54,150 | 81,100 | 26,950 | |
| 一般財源 | 243 | 344 | 101 | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

- 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
- 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり
- 施策 01 良好な住環境をつくります

<事業の目的>

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

<事業の概要>

JR東海道本線菊川駅南北自由通路整備に係る事務を行う。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

○菊川駅南北自由通路整備事業費

- ・JR東海道本線菊川駅南北自由通路整備に伴い、JRへの協定工事委託料、既設駅舎構内の店舗等への物件移転等補償費を計上する。併せて南北自由通路整備工事を円滑に進めるために必要な旅費及び消耗品費を計上する。

【要求内容】

08節 旅費

- ・普通旅費 143千円 (R4 144千円)：各種打合せ等に係る旅費、日当

10節 需用費

- ・消耗品費 100千円 (R4 同額)：南北自由通路整備工事を円滑に進めるために必要な消耗品 (注意看板、案内表示、ロープ、バリケード等)

12節 委託料

- ・菊川駅南北自由通路整備工事委託料 676,000千円 (R4 51,000千円)：南北自由通路整備に伴う仮設駅舎建築工事等

21節 補償、補填及び賠償金

- ・(新)物件移転等補償費 6,950千円：既設駅舎構内の店舗及び広告看板への物件移転等補償費

【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 | 6,950 | |
| 07 報償費 | | | 22 償還金、利子及び割引料 | | |
| 08 旅費 | 143 | 144 | 23 投資及び出資金 | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| 10 需用費 | 100 | 100 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 676,000 | 51,000 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | 100,000 | | | |
| 15 原材料費 | | | 合計 | 683,193 | 151,244 |

【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 |
|---------|-------------|---------------------------------|---------|--------|
| 国庫支出金 | 15020403008 | 都市構造再編集中支援事業補助金 | 330,200 | 24,100 |
| 都道府県支出金 | 16020603001 | 都市計画街路事業費補助金 | 1,500 | 24,000 |
| 寄附金 | 18010201006 | 「駅周辺整備事業に関する」寄附金 | 1,000 | |
| 寄附金 | 18010201012 | ふるさと納税版クラウドファンディング寄附金 (駅周辺整備事業) | 1,000 | |
| 寄附金 | 18010601001 | 駅周辺整備事業寄附金 | 1,200 | |
| 繰入金 | 19020701001 | まちづくり基金繰入金 | 50,950 | 81,100 |
| 地方債 | 22010503004 | 駅整備事業債 | 297,100 | 21,700 |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------|---|----------|---|------------|----|-----------------------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 05 地区計画推進費 | 所属 | 0101070200-0000 都市計画課 |
| 事業 | 0001 社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画 (簡略番号：004682) | | | | | | |

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 事業費 | 47,861 | 34,180 | 13,681 | 35,392 |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | 22,190 | 12,198 | 9,992 | |
| 県支出金 | | | | |
| 地方債 | 21,900 | 12,000 | 9,900 | |
| その他 | | | | |
| 一般財源 | 3,771 | 9,982 | 6,211 | |

【事業概要】

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

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

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

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○潮海寺地区計画による道路整備
 ・委託料（測量設計、用地測量、不動産鑑定評価）
 ・工事費
 ・用地費
 ・物件移転補償費
 ・事務費

【要求内容】
 02節 給料
 ・職員分 1,395千円（R4 395千円）：担当職員給料
 08節 旅費
 ・普通旅費 13千円（R4 同額）：研修、会議等による旅費
 10節 需要費
 ・消耗品費 69千円（R4 同額）：標準積算基準書、事務用品ほか
 12節 委託料
 ・測量設計調査業務委託料 13,145千円（R4 13,398千円）：4-4、4-5、4-6号線
 ・不動産鑑定評価委託 88千円（R4 286千円）：4-4、4-5、4-6号線
 13節 使用料及び賃借料
 ・使用料及びレンタル料 49千円（R4 同額）：WEB積算資料
 ・OA機器借上料 693千円（R4 同額）：土木積算システムリース料
 14節 工事請負費
 ・道路改良工事費 7,186千円（R4 6,381千円）：1-5号線
 16節 公有財産購入費

【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 | 22,314 | 11,539 |
| 02 給料 | 1,395 | 395 | 17 備品購入費 | | |
| 03 職員手当等 | | | 18 負担金、補助及び交付金 | | |
| 04 共済費 | | | 19 扶助費 | | |
| 05 災害補償費 | | | 20 貸付金 | | |
| 06 恩給及び退職年金 | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 2,909 | 1,357 |
| 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 | 69 | 69 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 13,233 | 13,684 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 742 | 742 | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | 7,186 | 6,381 | | | |
| 15 原材料費 | | | 合計 | 47,861 | 34,180 |

【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 |
|-------|-------------|--------------------|--------|--------|
| 国庫支出金 | 15020403004 | 潮海寺地区計画社会資本整備総合交付金 | 22,190 | 12,198 |
| 地方債 | 22010504001 | 地区計画推進事業債 | 21,900 | 12,000 |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|----------------------------|---|----------|---|--------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 06 公園費 |
| 事業 | 0001 公園共通管理費 (簡略番号：004752) | | | | |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-----------------------|--|
| | | 所属 | | 0101070200-0000 都市計画課 | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| 事業費 | 5,671 | 4,443 | 1,228 | 4,426 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| 一般財源 | 5,671 | 4,443 | 1,228 | | |

【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 03 公園などの整備を進めます

<事業の目的>
 適切な公園維持管理及び整備を進めるため、公園共通管理事業における維持管理等に必要
 な公園保全職員報酬や公用車管理費用等の支払事務を適切に行うことで、維持管理及び整
 備を円滑に進め、憩いの場として利用者が安心して利用できる公園機能の維持を図る。

<事業の概要>
 ・会計年度任用職員報酬
 ・会議、研修会旅費
 ・公用車管理費

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○公園維持管理費支払業務
 ・会計年度任用職員報酬及び期末手当を支払う。
 ・会計年度任用職員通勤手当を支払う。
 ・会議、研修等の旅費を支払う。
 ・公園管理公用車の燃料費を支払う。
 ・公園管理公用車の購入代、損害保険料及び重量税を支払う。
 ・公園管理公用車の購入及び廃車手数料を支払う。

【要求内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 3,531千円 (R4 3,387千円)：公園保全員 2人分
 03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 707千円 (R4 678千円)：公園保全員 2人分
 08節 旅費
 ・普通旅費 7千円 (R4 同額)：研修、会議等による旅費
 ・パートタイム職員通勤手当分 120千円 (R4 同額)：公園保全員 1人分
 10節 需用費
 ・燃料費 196千円 (R4 171千円)：公園管理用公用車 (軽トラック) 1台分
 11節 役務費
 ・手数料 47千円 (R4 8千円)：公用車購入及び廃車手数料
 ・自動車損害保険料 21千円 (R4 0千円)：自動車損害保険料
 17節 備品購入費

【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 | 3,531 | 3,387 | 16 公有財産購入費 | | |
| 02 給料 | | | 17 備品購入費 | 1,035 | |
| 03 職員手当等 | 707 | 678 | 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 | 127 | 127 | 23 投資及び出資金 | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| 10 需用費 | 196 | 243 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 68 | 8 | 26 公課費 | 7 | |
| 12 委託料 | | | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | 合計 | 5,671 | 4,443 |
| 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 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 06 公園費 |
| 事業 | 0002 都市公園管理費 (簡略番号：004705) | | | | |

所属 0101070200-0000 都市計画課

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|-------|--------|--------|-------|--------|
| 事業費 | 56,032 | 51,367 | 4,665 | 50,675 |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 県支出金 | | | | |
| 地方債 | | | | |
| その他 | 723 | 689 | 34 | |
| 一般財源 | 55,309 | 50,678 | 4,631 | |

【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 03 公園などの整備を進めます

<事業の目的>

適切な公園維持管理及び整備を進めるため、都市公園管理事業における維持管理等に必要な諸経費の支払いや委託等の事務を適切に行うことで、憩いの場として利用者が安心して利用できる公園機能の維持を図る。

<事業の概要>

都市公園の維持管理（維持管理費は指定管理公園を除く）を行う。
 除草作業委託（シルバー人材センター、自治会等）、建物共済・傷害保険、水景施設委託、浄化槽保守点検委託、公園遊具保守、大腸菌検査点検委託、緑花木管理委託、指定管理委託を行う。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

- 都市公園維持管理業務
 - ・都市公園維持管理に必要な消耗品、医薬材料、砂場の砂を購入する。
 - ・都市公園の除草に必要な芝刈機、草刈機の燃料費を支払う。
 - ・都市公園の電気料、水道料、浄化槽の法定手数料、保守点検委託料を支払う。
 - ・都市公園施設の修繕をする。
 - ・都市公園管理に係る保険料を支払う。
 - ・都市公園施設の管理業務委託料を支払う。

【要求内容】

- 10節 需用費
 - ・消耗品費 354千円（R4 同額）：指定管理公園を除く都市公園42公園分トイレトーパー代等
 - ・燃料費 34千円（R4 同額）：芝刈機1台分、草刈機3台分のガソリン代
 - ・電気使用料 2,809千円（R4 2,274千円）：都市公園35公園（40箇所）分
 - ・水道使用料 1,062千円（R4 1,073千円）：都市公園37公園（38箇所）分
 - ・修繕料 4,352千円（R4 同額）：遊具等における修繕費用
 - ・医薬材料費 15千円（R4 14千円）：循環浄化装置消毒薬6缶分
- 11節 役務費
 - ・手数料 401千円（R4 336千円）：浄化槽法定検査手数料12公園分、し尿くみ取り手数料1公園分、竹木処分料
 - ・公園内施設建物共済保険料 34千円（R4 26千円）：都市公園23公園分

【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 | 8,626 | 8,101 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 515 | 442 | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 46,790 | 42,724 | 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 | 101 | 100 | 合計 | 56,032 | 51,367 |

【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 | 14010503001 | 公園占用料 | 118 | 117 |
| 使用料 | 14010503003 | 公園施設目的外使用料 | 1 | 1 |
| 諸収入 | 21050206026 | 公園施設電気料等使用者負担金 | 187 | 183 |
| 諸収入 | 21050206027 | 公園施設自販機等設置手数料 | 417 | 388 |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| 款 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 06 公園費 | 所屬 | 0101070200-0000 都市計画課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----|--------|---|-------|-------|---|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 事業 | 0002 都市公園管理費 (簡略番号：004705) | | | | | 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"> ・ 傷害保険料 80千円 (R4 同額)：13自治会、17公園分 12節 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽保守点検委託料 622千円 (R4 同額)：菊川地区9公園、小笠地区3公園分 ・ 水景施設管理委託料 704千円 (R4 660千円)：おがさセントラルパーク水景施設保守点検業務委託分 ・ 公園作業委託料 5,135千円 (R4 4,541千円)：公園除草作業委託40公園、自治会等管理委託17公園、大スズメバチ等の駆除代分 ・ 公園遊具保守点検業務委託料 613千円 (R4 458千円)：遊具保守点検26公園、大腸菌群数検査13公園分 ・ 緑花木管理委託料 23,095千円 (R4 19,822千円)：加茂4公園、下平川3公園、駅南5公園、宮の西2公園、冬季高木剪定業務委託分 15節 原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理料 16,621千円 (R4 同額)：菊川市体育施設を付帯する都市公園3公園分 ・ 砂・材料代 101千円 (R4 100千円)：都市公園13公園分 | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">節</th> <th style="width: 15%;">本年度当初</th> <th style="width: 15%;">前年度当初</th> <th style="width: 15%;">節</th> <th style="width: 15%;">本年度当初</th> <th style="width: 15%;">前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合 計</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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合 計 | | | | | |
| 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】 | | | | | | 【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 | 08 | 土木費 | 項 | 04 | 都市計画費 | 目 | 06 | 公園費 | 所属 | 0101070200-0000 | 都市計画課 |
| 事業 | 0003 | その他公園管理費 | | | (簡略番号：004729) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

【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 03 公園などの整備を進めます

<事業の目的>
適切な公園維持管理及び整備を進めるため、その他公園管理事業により、その他公園修繕や維持管理に必要な委託事務を行い、憩いの場として利用者が安心して利用できる公園機能の維持を図る。

<事業の概要>
・公園修繕費
・委託料

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
○その他公園維持管理業務
・その他公園施設の修繕費を支払う。
・その他公園施設の管理業務委託料を支払う。

【要求内容】
10節 需用費
・修繕料 50千円(R4 0円)：公園施設軽微修繕
12節 委託料
・公園作業委託料 254千円(R4 340千円)：除草清掃作業委託2公園、自治会委託1公園

| 区分 | | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|------|-------|-------|-------|----|--------|
| 事業費 | | 304 | 340 | 36 | 278 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| 一般財源 | | 304 | 340 | 36 | |

【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 | 50 | | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 254 | 340 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | 合計 | 304 | 340 |
| 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 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 06 公園費 | 所屬 | 0101070200-0000 都市計画課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---|-------|-------|---|-------|-------|-------|--|--|------------|--|--|-------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------------|----|--|--------|--|--|--------|--|--|----------|--|--|--------|--|--|-------------|--|--|---------------|--|--|--------|--|--|----------------|--|--|-------|--|--|------------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|-----|--|--------|--|--|-------------|--|--|-----|--|--|----------|--------|--------|----|--------|--------|---------|--|--|--|--|--|----|-------|------|-------|-------|-----|-------------|-----------------------|-------|--|-----|-------------|----------------------|--|-------|-----|-------------|-----------|--------|-------|
| 事業 | 0004 都市公園整備事業費 (簡略番号：004736) | | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 事業費 | 31,765 | 15,165 | 16,600 | 13,551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 国庫支出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 県支出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 地方債 | 22,100 | 7,300 | 14,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | その他 | 2,200 | 4,400 | 2,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 一般財源 | 7,465 | 3,465 | 4,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【事業概要】 | | | | | | 【事業費内訳】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり 施策 03 公園などの整備を進めます</p> <p><事業の目的> 公園整備を進めるため、都市公園整備事業により、老朽化した施設の更新等の整備を行うことで、利用者が安全・快適に利用できる公園環境の提供を図る。</p> <p><事業の概要> 都市公園の整備事業として、トイレのユニバーサルデザイン化、照明灯LED化、老朽化した施設の更新等を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○都市公園整備工事 ・トイレのユニバーサルデザイン化の設計業務及び工事を行う。 ・都市公園の照明灯をLEDに交換する。 ・都市公園の下水道接続工事を行い、接続に伴う加入負担金を支払う。 ・都市公園のトイレ洋式化工事を行う。 ・都市公園の園路階段の改修工事を行う。 ・都市公園に遊具を設置する。</p> <p>【要求内容】 12節 委託料 ・(新)ユニバーサルトイレ設計業務委託料 975千円：トイレ更新に伴う設計業務委託料 14節 工事請負費 ・公園整備工事費 30,710千円(R4 15,165千円)：トイレのユニバーサルデザイン化工事、都市公園内照明灯LED交換工事 4公園、下水道接続工事、トイレ洋式化工事、園路階段改修工事、遊具設置工事 18節 負担金、補助及び交付金 ・下水道加入負担金 80千円(R4 0円)：下水道接続に伴う加入負担金</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>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>975</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>30,710</td> <td>15,165</td> <td>合計</td> <td>31,765</td> <td>15,165</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【特定財源の内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸収入</td> <td>21050201007</td> <td>県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】</td> <td>2,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>21050206017</td> <td>公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金</td> <td></td> <td>4,400</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>22010503003</td> <td>公園施設整備事業債</td> <td>22,100</td> <td>7,300</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 | 80 | | 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 | 975 | | 27 繰出金 | | | 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | | 14 工事請負費 | 30,710 | 15,165 | 合計 | 31,765 | 15,165 | 15 原材料費 | | | | | | 財源 | 科目コード | 科目名称 | 本年度当初 | 前年度当初 | 諸収入 | 21050201007 | 県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】 | 2,200 | | 諸収入 | 21050206017 | 公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金 | | 4,400 | 地方債 | 22010503003 | 公園施設整備事業債 | 22,100 | 7,300 |
| 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 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 975 | | 27 繰出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 工事請負費 | 30,710 | 15,165 | 合計 | 31,765 | 15,165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源 | 科目コード | 科目名称 | 本年度当初 | 前年度当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸収入 | 21050201007 | 県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】 | 2,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸収入 | 21050206017 | 公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金 | | 4,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 22010503003 | 公園施設整備事業債 | 22,100 | 7,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 05 住宅費 | 目 | 01 住宅管理費 |
| 事業 | 0002 建築物等耐震改修促進事業費 (簡略番号：010522) | | | | |

所属 0101070200-0000 都市計画課

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|-------|--------|--------|-------|--------|
| 事業費 | 18,848 | 22,301 | 3,453 | 10,290 |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | 8,544 | 10,271 | 1,727 | |
| 県支出金 | 6,119 | 7,033 | 914 | |
| 地方債 | | | | |
| その他 | | | | |
| 一般財源 | 4,185 | 4,997 | 812 | |

【事業概要】

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

<事業の目的>
 災害に強いまちをつくるため、建築物等耐震改修促進事業により、昭和56年5月以前に建築された木造住宅の耐震化及び危険なブロック塀の撤去・改善とともに防災上重要な道路の道路閉塞防止の必要がある建築物の耐震化を推進し、地震による住宅やブロック塀の倒壊等から市民の生命、財産を守り、発災後の応急対応や復興における地域の負担軽減を図る。

<事業の概要>
 地震発生時における住宅やブロック塀の倒壊等による災害を防止するため、昭和56年5月以前の木造住宅を対象として、専門家の無料耐震診断を実施し、補強計画の作成及び耐震補強工事を一体的に実施する者に対して補助金を交付する。
 防災上重要な道路（緊急輸送ルート）沿いにあり、倒壊による道路閉塞を防止する必要がある建築物については、耐震補強計画の作成及び耐震補強工事を実施する者に対して補助金を交付する。
 また、危険なブロック塀の撤去及び改善を実施する者に対して補助金を交付する。
 屋根瓦の飛散等の強風被害を防止するため屋根の耐風診断及び改修を実施する者に対して補助金を交付する。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

- プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業
- ・わが家の専門家診断事業（木造住宅の無料耐震診断）
- ・要安全確認計画記載建築物耐震補強事業（緊急輸送路沿道建築物の耐震補強）
- ・ブロック塀等耐震改修促進事業（ブロック塀の撤去及び改善）
- ・木造住宅耐震補強事業（補強計画一体型耐震補強工事）
- ・住宅屋根耐風改修促進事業（屋根耐風診断及び屋根耐風改修）

【要求内容】

- 08節 旅費
 - ・普通旅費 7千円（R4 同額）：会議や研修による旅費
- 12節 委託料
 - ・わが家の専門家診断業務委託料 1,180千円（R4 同額）：耐震診断委託料25件
- 18節 負担金、補助及び交付金
 - ・要安全確認計画記載建築物耐震補強補助金 1,868千円（R4 5,136千円）：緊急輸送路

【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 | 17,661 | 21,114 |
| 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 | | | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 1,180 | 1,180 | 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 | 18,848 | 22,301 |

【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 | 15020402001 | 要安全確認計画記載建築物耐震補強補助金(国庫) | 934 | 2,568 |
| 国庫支出金 | 15020402002 | わが家の専門家診断事業社会資本整備総合交付金 | 589 | 589 |
| 国庫支出金 | 15020402003 | ブロック塀耐震改修促進社会資本整備総合交付金 | 2,014 | 1,914 |
| 国庫支出金 | 15020402005 | 耐震補強助成事業社会資本整備総合交付金 | 4,700 | 5,200 |
| 国庫支出金 | 15020402006 | 住宅屋根耐風改修促進事業社会資本整備総合交付金 | 307 | |
| 都道府県支出金 | 16020602001 | 要安全確認計画記載建築物耐震補強補助金(県) | 467 | 1,284 |
| 都道府県支出金 | 16020602002 | ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 | 1,007 | 957 |
| 都道府県支出金 | 16020602003 | わが家の専門家診断事業費補助金 | 442 | 442 |
| 都道府県支出金 | 16020602004 | 耐震補強補助金 | 4,050 | 4,350 |
| 都道府県支出金 | 16020602005 | 住宅屋根耐風改修促進事業補助金 | 153 | |

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 | 05 住宅費 | 目 | 01 住宅管理費 |
| 事業 | 0003 空家等対策推進事業費 (簡略番号：010534) | | | | |

【事業概要】

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

<事業の目的>
 良好な住環境をつくるため、空家等対策推進事業により、空家等の所有者に対する助言や指導、地域住民のための空家相談窓口の開設等を行うことで、地域の良好な住環境の保全を図る。

<事業の概要>
 適切な管理が行われておらず、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等の所有者に対し、周辺への悪影響の程度と切迫性に応じて特定空家等への認定や助言・指導等の必要な措置を行う。
 また、空家相談窓口にて苦情・相談に応じた助言・指導等を行うことに加え、静岡県及び関係機関と連携し、空家等に関する制度周知や民間の相談窓口の案内等により、所有者等による自主的な解決を促進する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 空家等対策推進業務
 ・静岡県空き家等対策市町連絡会議等各種会議への参加
 ・建築士による特定空家等判定業務（必要に応じて実施）
 ・全国建設研修センター「空き家対策研修」への参加（東京都小平市）
 ・現地調査の業務委託（シルバー人材センター）
 ・空き家相談会実施（市単独の相談会）

【要求内容】
 08節 旅費
 ・普通旅費 72千円（R4 59千円）：会議や研修による旅費
 11節 役務費
 ・特定空家等判定手数料 10千円（R4 同額）：建築士への判定手数料1件
 ・（新）相談会負担金 42千円：宅地建物取引士を招いた空き家相談会の役務費
 12節 委託料
 ・（新）空き家現地調査委託料 235千円：空き家現地調査の委託
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・職員研修負担金 70千円（R4 60千円）：空き家対策研修参加費（東京都小平市）

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|-------|-------|-------|-----|--------|
| 事業費 | 429 | 205 | 224 | |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 県支出金 | | | | |
| 地方債 | | | | |
| その他 | 70 | 60 | 10 | |
| 一般財源 | 359 | 145 | 214 | |

【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 | 70 | 136 |
| 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 | 72 | 59 | 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 | 52 | 10 | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 235 | | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | 合計 | 429 | 205 |
| 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】 | 70 | 60 |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|----------------------------|---|--------|---|----------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 05 住宅費 | 目 | 01 住宅管理費 |
| 事業 | 0004 市営住宅管理費 (簡略番号：004764) | | | | |

所属 0101070200-0000 都市計画課

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|-------|--------|--------|-------|--------|
| 事業費 | 15,563 | 11,940 | 3,623 | 13,493 |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 県支出金 | | | | |
| 地方債 | | | | |
| その他 | 15,563 | 11,687 | 3,876 | |
| 一般財源 | | 253 | 253 | |

【事業概要】

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

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

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

<令和5年度実施内容>

- 【業務内容】**
 市営住宅管理業務
 ・市営住宅管理に関する消耗品費等
 ・市営住宅施設の修繕料
 ・支払督促、水質検査、口座振替手数料、建物共済分担金
 ・市営住宅緑花木維持管理業務委託料
 ・給水施設、消防設備、昇降機、公園遊具保守点検業務委託料
 ・市営住宅管理システムの保守管理業務委託料

- 【要求内容】**
 08節 旅費
 ・普通旅費 10千円 (R4 同額)：会議や研修による旅費
 10節 需用費
 ・消耗品費 752千円 (R4 98千円)：市営住宅の管理に必要な消耗品、消火器交換設置処分
 ・燃料費 13千円 (R4 12千円)：給水施設自家発電機用燃料代
 ・電気使用料 47千円 (R4 21千円)：上本所団地電波障害増幅器の電気料
 ・修繕料 4,788千円 (R4 4,197千円)：市営住宅の施設修繕
 11節 役務費
 ・通信運搬費 15千円 (R4 同額)：切手、八ガキ代
 ・手数料 57千円 (R4 59千円)：給水施設水質検査手数料、口座振替手数料
 ・公有建物共済分担金 488千円 (R4 467千円)：建物共済代金
 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 | | | 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 | 10 | 10 | 23 投資及び出資金 | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| 10 需用費 | 5,600 | 4,328 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 560 | 541 | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 8,272 | 6,795 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 824 | 266 | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | 297 | | | | |
| 15 原材料費 | | | 合計 | 15,563 | 11,940 |

【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 | 14010502001 | 市営住宅使用料 | 15,563 | 11,687 |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|------------------------------------------|---|--------|---|----------|
| 款 | 08 土木費 | 項 | 05 住宅費 | 目 | 01 住宅管理費 |
| 事業 | 0005 社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命化 (簡略番号：004784) | | | | |

所属 0101070200-0000 都市計画課

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 事業費 | 3,454 | 49,324 | 45,870 | 43,978 |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | 1,727 | 24,662 | 22,935 | |
| 県支出金 | | | | |
| 地方債 | | | | |
| その他 | 1,727 | 24,662 | 22,935 | |
| 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 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり
 施策 06 市営住宅を適切に維持管理し、長寿命化を図ります

< 事業の目的 >
 市営住宅を適切に維持管理し、長寿命化を図るため、市営住宅等長寿命化計画に基づき、建物の老朽状況に応じた修繕・改修を行うことで、市営住宅の長寿命化とライフサイクルコストの削減を図る。

< 事業の概要 >
 社会資本整備総合交付金を活用し、市営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅改修工事実施設計及び外壁・屋根等の改修工事（躯体補修、防水改修、屋根及び樋改修、塗装改修、清掃工事）を行う。

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 市営住宅長寿命化
 ・市営住宅等長寿命化計画時点修正業務委託

【要求内容】
 12節 委託料
 ・（新）市営住宅長寿命化計画更新業務委託料 3,454千円：市営住宅等長寿命化計画時点修正業務委託

【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 | | | 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 | 3,454 | | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | 49,324 | 合計 | 3,454 | 49,324 |
| 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 | 15020402004 | 市営住宅等長寿命化社会資本整備総合交付金 | 1,727 | 24,662 |
| 使用料 | 14010502001 | 市営住宅使用料 | 1,727 | 24,662 |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| 款 | 05 労働費 | 項 | 01 労働諸費 | 目 | 01 労働諸費 | 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------|---------|-------|-----------------------|---------|-------|---------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------------|---------|------------|-----|-------------|--------------|--------|--------|----------|--|--|----------|--|--|----------------|-------|-------|--------|--|--|--------|--|--|----------|--|--|--------|---------|---------|-------------|--|--|---------------|--|--|--------|--|--|----------------|--|--|-------|---|---|------------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|-------------|--|--|-----|--|--|----------|--|--|----|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 0001 労働者福祉対策費 | | (簡略番号：003426) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 473,202 | 478,030 | 4,828 | 454,006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | | | | | | 国庫支出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 県支出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 地方債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | その他 | 468,865 | 473,699 | 4,834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 4,337 | 4,331 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【事業概要】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>< 総合計画における位置付け ></p> <p>基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち</p> <p>政策 03 商工業が活気あるまちづくり</p> <p>施策 01 就労機会の拡大を図ります</p> <p>< 事業の目的 ></p> <p>労働者福祉対策事業により、労働者福祉の増進を図る組織等の活動を支援し、中小企業者及び小規模企業者の福祉の向上を図る。</p> <p>< 事業の概要 ></p> <p>各種団体への補助金、負担金の交付や静岡県労働金庫との協調融資制度を実施する。</p> <p>< 令和5年度実施内容 ></p> <p>【業務内容】</p> <p>労働者福祉対策事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 労働者福祉協議会補助金 小笠掛川勤労者福祉サービスセンター負担金 勤労者住宅建設資金貸付金 勤労者教育資金貸付金 <p>【要求内容】</p> <p>08節 旅費</p> <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 4千円 (R4 同額) <p>18節 負担金、補助及び交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> 労働者福祉協議会補助金 680千円 (R4 同額)：労働者福祉協議会への事業費補助金 小笠掛川勤労者福祉サービスセンター負担金 3,653千円 (R4 3,647千円)：小笠掛川勤労者福祉サービスセンターの運営費負担金 <p>20節 貸付金</p> <ul style="list-style-type: none"> 勤労者住宅建設資金貸付金 429,766千円 (R4 439,165千円)：住宅建設資金貸付制度の預託金 勤労者教育資金貸付金 39,099千円 (R4 34,534千円)：教育資金貸付制度の預託金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【事業費内訳】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">節</th> <th style="width:15%;">本年度当初</th> <th style="width:15%;">前年度当初</th> <th style="width:15%;">節</th> <th style="width:15%;">本年度当初</th> <th style="width:15%;">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>4,333</td> <td>4,327</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>468,865</td> <td>473,699</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>4</td> <td>4</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>473,202</td> <td>478,030</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 | 4,333 | 4,327 | 04 共済費 | | | 19 扶助費 | | | 05 災害補償費 | | | 20 貸付金 | 468,865 | 473,699 | 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 | 4 | 4 | 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 | 473,202 | 478,030 | 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 | 4,333 | 4,327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 共済費 | | | 19 扶助費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 災害補償費 | | | 20 貸付金 | 468,865 | 473,699 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 | 4 | 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 | 473,202 | 478,030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【特定財源の内訳】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">財源</th> <th style="width:10%;">科目コード</th> <th style="width:50%;">科目名称</th> <th style="width:15%;">本年度当初</th> <th style="width:15%;">前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸収入</td> <td>21030101001</td> <td>勤労者住宅建設資金貸付金元金</td> <td>429,766</td> <td>439,165</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>21030101002</td> <td>勤労者教育資金貸付金元金</td> <td>39,099</td> <td>34,534</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> <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 | 諸収入 | 21030101001 | 勤労者住宅建設資金貸付金元金 | 429,766 | 439,165 | 諸収入 | 21030101002 | 勤労者教育資金貸付金元金 | 39,099 | 34,534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源 | 科目コード | 科目名称 | 本年度当初 | 前年度当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸収入 | 21030101001 | 勤労者住宅建設資金貸付金元金 | 429,766 | 439,165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸収入 | 21030101002 | 勤労者教育資金貸付金元金 | 39,099 | 34,534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|----------------------------|---|---------|---|---------|
| 款 | 05 労働費 | 項 | 01 労働諸費 | 目 | 01 労働諸費 |
| 事業 | 0003 就労支援事業費 (簡略番号：003443) | | | | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施策 01 就労機会の拡大を図ります

<事業の目的>
 就労機会の拡大を図るため、就労支援事業により、就労支援や障害者の職業生活の自立を支援することで、多様な人材の地域就労を促し、個々の能力を地域で有効に発揮することができる環境づくりの推進を図る。

<事業の概要>
 八ローワークと協働による就労支援事業として「なでしこワーク」を開催する。また、小笠雇用対策協議会等が実施する「企業説明会」等の事業費の補助や障害者等が職業生活における自立を図るための継続的な支援を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 就労支援事業
 ・就労支援事業に係る旅費及び消耗品費
 ・就業就労環境支援事業に係る委託料
 ・小笠地区雇用対策協議会負担金
 ・小笠高等職業訓練校負担金
 ・中東遠地域障害者就労支援事業運営協議会負担金

【要求内容】
 08節 旅費
 ・普通旅費 8千円 (R4 同額)
 10節 需用費
 ・消耗品費 7千円 (R4 8千円)：女性就労・就業支援事業及び企業紹介情報誌作成に係る消耗品費
 11節 役務費
 ・(新)通信運搬費 15千円：企業紹介情報誌の配布に係る通信運搬費
 12節 委託料
 ・就業就労環境支援事業委託料 1,532千円 (R4 1,549千円)：女性就労・就業支援事業業務委託料及び託児業務委託料
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・小笠地区雇用対策協議会負担金 235千円 (R4 246千円)：協議会への負担金
 ・小笠高等職業訓練校負担金 258千円 (R4 同額)：小笠高等職業訓練校への負担金
 ・中東遠地域障害者就労支援事業負担金 285千円 (R4 305千円)：中東遠地域障害者

| 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | | |
|------|-----------------------|-------|-----|--------|
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| 事業費 | 2,340 | 2,374 | 34 | 2,244 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 766 | 774 | 8 |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | | | |
| 一般財源 | 1,574 | 1,600 | 26 | |

【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 | 778 | 809 |
| 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 | 7 | 8 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 15 | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 1,532 | 1,549 | 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 | 2,340 | 2,374 |

【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 | 15020101003 | 地域女性活躍推進交付金 | 766 | 774 |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|---------------------|---|---------------|---|----------|
| 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 01 商工総務費 |
| 事業 | 0003 創業支援・事業承継支援事業費 | | (簡略番号：003936) | | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施策 02 がんばる事業者を応援します

<事業の目的>
 がんばる商工業者を応援するため、創業支援・事業承継支援事業により、創業を支援するとともに、事業者の円滑な事業承継を促進し、地域経済の持続的な発展を図る。

<事業の概要>
 創業及び事業承継希望者等に対する相談窓口の開設や知識習得の場の提供、各種セミナー等の実施により事業活動の支援を行う。また、ビジネスに係る共創を目的にしたコワーキングスペースを併設し、市内外の利用者が集うことで産業の活性化を図る。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 創業支援・事業承継支援事業
 ・創業及び事業承継セミナーに係る講師謝礼、消耗品費
 ・創業支援・事業承継支援事業に係る旅費
 ・事業承継パンフレットの作成・送付に係る印刷製本費及び通信運搬費
 ・産業支援センター内コワーキングスペース設置に伴うデザインビルド業務及び管理運営業務委託料
 ・産業支援センター設置に伴う消耗品費、電算業務委託料、事務所賃借料、複写機借上料、改修工事費及び備品購入費

【要求内容】
 07節 報償費
 ・講師謝礼 105千円 (R4 107千円)：創業支援及び事業承継セミナーに係る講師謝礼
 08節 旅費
 ・普通旅費 11千円 (R4 同額)
 10節 需用費
 ・消耗品費 100千円 (R4 20千円)：産業支援センター設置に伴う消耗品費
 ・印刷製本費 26千円 (R4 37千円)：事業承継パンフレット作製費
 11節 役務費
 ・通信運搬費 216千円 (R4 190千円)：事業承継パンフレット配布時郵送料及び産業支援センター開設に伴う電話・ネット接続料等
 12節 委託料
 ・(新)デザインビルド業務委託料 25,500千円：産業支援センター内コワーキングスペース設置に伴う設計及び整備業務委託料

| 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | | |
|------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| 事業費 | 33,777 | 1,586 | 32,191 | 128 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 15,000 | 15,000 | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | 2,030 | 2,030 | |
| | 一般財源 | 16,747 | 1,586 | 15,161 |

【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 | 400 | |
| 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 | 105 | 107 | 22 償還金、利子及び割引料 | | |
| 08 旅費 | 11 | 11 | 23 投資及び出資金 | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| 10 需用費 | 126 | 57 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 216 | 190 | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 30,008 | 1,221 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 911 | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | 2,000 | | 合計 | 33,777 | 1,586 |
| 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 | 15020112001 | デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ) | 15,000 | |
| 寄附金 | 18010201003 | 「活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち」寄附金 | 2,030 | |

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 | 0101070300-0000 商工観光課 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| 事業 | 0005 | ふるさと納税事業費 | | (簡略番号: 003943) | 区 分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | | | |
| | | | | | 事業費 | 86,344 | 82,455 | 3,889 | 77,656 | | | |
| | | | | | 財源内訳 | | | | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | | | | 県支出金 | | | | | | | |
| | | | | | 地方債 | | | | | | | |
| | | | | | その他 | 86,344 | 82,252 | 4,092 | | | | |
| | | | | | 一般財源 | | 203 | 203 | | | | |
| 【事業概要】 | | | | | 【事業費内訳】 | | | | | | | |
| <p><総合計画における位置付け> 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち 政策 03 商工業が活気あるまちづくり 施策 02 がんばる商業者を応援します</p> <p><事業の目的> ふるさと納税事業の促進と市の魅力や地元特産品等のPR活動を実施し、地域経済の活性化を図る。</p> <p><事業の概要> ふるさと納税制度をPRするためのチラシ等を作製する。また、ふるさと納税ポータルサイトの管理・運営をする支援業務やふるさと納税寄附者への返礼品の配送業務を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ふるさと納税事業 ・会計年度任用職員報酬・手当 ・PRチラシ作製等に係る消耗品費・印刷製本費 ・ワンストップ特例申請書返送用後納郵便に係る通信運搬費 ・ふるさと納税寄附金収納手数料 ・ポータルサイトによる寄附金受付に係る業務委託料 ・ふるさと納税返礼品管理配送に係る業務委託料 ・ふるさと納税用自動販売機設置業務委託料及びリース料 ・ふるさと納税チャイムPay及びふるさと納税用自動販売機に係る負担金</p> <p>【要求内容】 01節 報酬 ・会計年度任用職員分 1,664千円(R4 1,608千円):ふるさと納税事務に係る会計年度任用職員の報酬 03節 職員手当等 ・パートタイム職員期末手当 333千円(R4 322千円):ふるさと納税事務に係る会計年度任用職員の期末手当 10節 需用費 ・消耗品費 47千円(R4 176千円):チラシ、お礼状用紙、手提げ袋等に係る消耗品購入費 ・印刷製本費 275千円(R4 634千円):周知用チラシ作製、ふるさと納税お礼状等送付用封筒印刷費 11節 役務費 ・通信運搬費 224千円(R4 282千円):ワンストップ特例申請書返送用後納郵便代</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 | 1,664 | 1,608 | 16 | 公有財産購入費 | | |
| | | | | | 02 | 給料 | | | 17 | 備品購入費 | | |
| | | | | | 03 | 職員手当等 | 333 | 322 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 9,390 | 900 |
| | | | | | 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 | 322 | 810 | 25 | 寄附金 | | |
| | | | | | 11 | 役務費 | 1,002 | 6,969 | 26 | 公課費 | | |
| | | | | | 12 | 委託料 | 71,793 | 71,846 | 27 | 繰出金 | | |
| | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,840 | | | 予備費 | | |
| | | | | | 14 | 工事請負費 | | | | | | |
| | | | | | 15 | 原材料費 | | | | 合計 | 86,344 | 82,455 |
| 【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 | 18010201008 | 一般寄附金 | 86,344 | 82,252 | | | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|----------------|---------------|--------|---|----------|
| 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 02 商業振興費 |
| 事業 | 0001 商業活動支援事業費 | (簡略番号：003982) | | | |

| | |
|----|-----------------------|
| 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 |
|----|-----------------------|

| 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 | 15,989 | 15,189 | 800 | 12,132 |
| | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | 1,729 | 5,572 | 3,843 | |
| | 一般財源 | 14,260 | 9,617 | 4,643 | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施策 02 がんばる事業者を応援します

<事業の目的>

がんばる商工業者を応援するため、商業活動支援事業により、商工会に対し各種支援を行うことで、商工業の活性化による地域経済の健全な発展及び勤労者の生活の安定と福祉の増進を図る。

<事業の概要>

商工会が小規模事業者に行う経営改善普及事業に対する人件費の補助と、商工会が実施する消費拡大事業に対する事業費の補助を行う。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

商工会への補助事業

- ・ 商工業観光振興事業費補助金の交付（経営改善普及事業）
- ・ 商工業観光振興事業費補助金の交付（消費拡大事業）

【要求内容】

08節 旅費

- ・ 普通旅費 89千円（R4 同額）

18節 負担金、補助及び交付金

- ・ 経営改善普及事業補助金 12,300千円（R4 同額）：商工会が小規模事業者に行う経営改善普及事業に対する人件費補助
- ・ 消費拡大事業補助金 3,600千円（R4 2,800千円）：商工会が実施する消費拡大事業に対する事業費補助

【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 | 15,900 | 15,100 |
| 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 | 89 | 89 | | 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 | 15,989 | 15,189 |

【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 | 18010201003 | 「活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち」寄附金 | 1,729 | 5,572 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

| 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 02 商業振興費 | 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | | |
|----|-----------------------|---------------|--------|---|-------------|-------|-----------------------|----------------|-------|--------|
| 事業 | 0002 経営安定資金利子補給等支援事業費 | (簡略番号：010296) | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| | | | | | 事業費 | 771 | 655 | 116 | 127 | |
| | | | | | 財源内訳 | | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | | | | | |
| | | | | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | | 地方債 | | | | | |
| | | | | | その他 | | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 771 | 655 | 116 | | |
| | | | | | 【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 | 771 | 655 |
| | | | | | 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 | 771 | 655 |
| | | | | | 【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 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

<総合計画における位置付け>

- 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施策 02 がんばる商業者を応援します

<事業の目的>

がんばる商工業者を応援するため、経営安定資金利子補給等支援事業により、中小企業及び小規模企業の事業活動に必要な資金への金融支援により、市内事業者の経営及び合理化を促進し、事業経営と地域経済の健全な発展を図る。

<事業の概要>

市内中小企業及び小規模企業の事業活動に必要な資金を融資した金融機関に対する利子補給金の交付や小口資金借り入れに伴う信用保証料の補助を行う。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

- 経営安定資金利子補給等支援事業
- ・小口資金利子補給金
 - ・小口資金信用保証料補助金
 - ・短期経営改善資金利子補給金
 - ・信用保証協会事務負担金

【要求内容】

18節 負担金、補助及び交付金

- ・小口資金利子補給 75千円 (R4 71千円)：小口資金の融資に対する利子補給金
- ・小口資金信用保証料補助 325千円 (R4 217千円)：小口資金の借入に対する信用保証料補助金
- ・短期経営改善資金利子補給金 200千円 (R4 209千円)：短期経営改善資金の融資に対する利子補給金
- ・信用保証協会事務負担金 171千円 (R4 158千円)：信用保証協会に対する事務負担金

【債務負担行為設定】

債務負担行為番号：598

期間：令和5年度から令和6年度まで

事項名：短期経営改善資金利子補給金(令和5年度)

概要：短期経営改善資金の融資に対する利子補給金

限度額：融資残高に対する利子0.40%に相当する額

債務負担行為番号：597

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|---|----------|----|-----------------------|
| 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 02 商業振興費 | 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 |
|---|--------|---|--------|---|----------|----|-----------------------|

| | | |
|----|-----------------------|---------------|
| 事業 | 0002 経営安定資金利子補給等支援事業費 | (簡略番号：010296) |
| | | |

| | 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 | | | | |

【事業概要】

事項名：小口資金利子補給金（令和5年度）
 期間：令和5年度から令和10年度まで
 概要：小口資金の融資に対する利子補給金
 限度額：融資残高に対する利子0.28%に相当する額

【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 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 02 商業振興費 |
| 事業 | 0004 経済変動対策貸付金利息補給事業費 (簡略番号：017879) | | | | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

- 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施策 02 がんばる事業者を応援します

<事業の目的>

がんばる商工業者を応援するため、新型コロナウイルス感染症により業況が悪化している中小企業者等に対し、経済変動対策貸付金利息補給事業による金融支援を実施することで、市内事業者の経営の安定化を図る。

<事業の概要>

新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化している中小企業等の経営安定のために必要な資金を融資した金融機関に対する利息補給金の交付を行う。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

- 経済変動対策貸付金利息補給事業
 ・小口特別資金利息補給金
 ・経済変動対策貸付金利息補給金

【要求内容】

- 18節 負担金、補助及び交付金
 ・小口特別資金利息補給金 8千円(R4 88千円)：小口特別資金の融資に対する利息補給金
 ・経済変動対策貸付金利息補給 1,619千円(R4 4,780千円)：令和2年度分の経済変動対策貸付金に対する利息補給金
 ・経済変動対策貸付金利息補給(令和3年度貸付分) 904千円(R4 421千円)：令和3年度分の経済変動対策貸付金に対する利息補給金
 ・経済変動対策貸付金利息補給(令和4年度貸付分) 805千円(R4 0円)：令和4年度分の経済変動対策貸付金に対する利息補給金
 ・(新)経済変動対策貸付金利息補給(令和5年度貸付分) 703千円：令和5年度分の経済変動対策貸付金に対する利息補給金

【債務負担行為設定】

債務負担行為番号：599
 期間：令和5年度から令和8年度まで
 事項名：経済変動対策貸付金利息補給金(令和5年度)
 概要：経済変動対策貸付金の融資に対する利息補給金
 限度額：融資残高に対する利息0.67%に相当する額

| | | | | |
|------|-------|-----------------------|-------|--------|
| 所属 | | 0101070300-0000 商工観光課 | | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| 事業費 | 4,039 | 5,290 | 1,251 | 5,540 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | 3,013 | 3,013 | |
| 一般財源 | 4,039 | 2,277 | 1,762 | |

【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 | 4,039 | 5,289 |
| 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 | | 1 |
| 10 需用費 | | | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | | | 27 繰入金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | 合計 | 4,039 | 5,290 |
| 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 | 17010201015 | 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金利息 | | 1 |
| 繰入金 | 19020601001 | 菊川市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 | | 3,012 |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | | |
|----|----------------|---|--------|---|----------|---------------|
| 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 03 工業振興費 | (簡略番号：003992) |
| 事業 | 0001 工業活動支援事業費 | | | | | |

所属 0101070300-0000 商工観光課

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施策 02 がんばる商業者を応援します

< 事業の目的 >
 がんばる商工業者を応援するため、工業活動支援事業により、中小企業及び小規模企業の技術改善支援や経営発達支援等を行い、市内企業の成長・発展及び地域産業の活性化を図る。

< 事業の概要 >
 商工会が行う工業振興事業に対する補助金を交付する。

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 工業活動支援事業
 ・商工会が実施する工業振興事業に対する事業費補助

【要求内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・工業振興費補助金 800千円（R4 750千円）：商工会が実施する工業振興事業に対する事業費補助金

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|------|-------|-------|----|--------|
| 事業費 | 800 | 750 | 50 | 600 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | | | |
| 一般財源 | 800 | 750 | 50 | |

【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 | 800 | 750 |
| 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 | 800 | 750 |
| 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 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 03 工業振興費 | 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|--------|----------|--------|-----------------------|---------|--------|
| 事業 | 0002 企業立地推進事業費 (簡略番号：003996) | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| | | | | | 事業費 | 16,770 | 131,360 | 114,590 | 97,997 |
| | | | | | 財源内訳 | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | | 5,060 | 5,060 | |
| | | | | | 県支出金 | 7,000 | 63,050 | 56,050 | |
| | | | | | 地方債 | | | | |
| | | | | | その他 | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 9,770 | 63,250 | 53,480 | |
| 【事業概要】 | | | | | | | | | |
| <総合計画における位置付け> | | | | | | | | | |
| 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち | | | | | | | | | |
| 政策 03 商工業が活気あるまちづくり | | | | | | | | | |
| 施策 03 市内企業の応援と進出企業の獲得に努めます | | | | | | | | | |
| <事業の目的> | | | | | | | | | |
| 市内企業の応援と進出企業の獲得をするため、企業立地推進事業により、市内企業の成長 | | | | | | | | | |
| ・定着と市外企業の誘致を促進し、就労機会を創出、定住人口の維持・拡大を図る。 | | | | | | | | | |
| <事業の概要> | | | | | | | | | |
| 静岡県と連携し、首都圏及び中京圏からの企業誘致を推進するとともに、新規進出企業及び既存企業の規模拡大に対応するための新たな工業用候補地の検討を行う。 | | | | | | | | | |
| <令和5年度実施内容> | | | | | | | | | |
| 【業務内容】 | | | | | | | | | |
| 企業立地推進事業 | | | | | | | | | |
| ・首都圏等での企業誘致活動に係る旅費 | | | | | | | | | |
| ・地域産業立地事業費補助金 | | | | | | | | | |
| ・市外企業が市内にサテライトオフィスを設置するための経費に対する補助金 | | | | | | | | | |
| ・県と市町が企業誘致活動を一体的に推進する協議会への負担金 | | | | | | | | | |
| 【要求内容】 | | | | | | | | | |
| 08節 旅費 | | | | | | | | | |
| ・普通旅費 274千円 (R4 126千円) | | | | | | | | | |
| 18節 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | | | |
| ・地域産業立地事業費補助金 14,000千円 (R4 126,100千円)：用地取得費及び雇用に 対する補助金 | | | | | | | | | |
| ・(新)サテライトオフィス設置事業費補助金 2,453千円：サテライトオフィス設置事 業者に対する施設賃借事業補助金 新：科目変更 | | | | | | | | | |
| ・県企業立地市町推進連絡会負担金 43千円 (R4 55千円)：県企業立地市町推進連絡会 に対する負担金 | | | | | | | | | |
| 【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 | | 19 | | | | |
| 03 職員手当等 | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 16,496 | 131,215 | | | | |
| 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 | 274 | 126 | 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 | 16,770 | 131,360 | | | | |
| 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 | | 5,060 | | | | | |
| 都道府県支出金 | 16020503002 | 地域産業立地事業費補助金 | 7,000 | 63,050 | | | | | |

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|------|--------|-------------|----------|-------|-----------------------|-------|--------|
| 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 03 工業振興費 | 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | |
| 事業 | 0003 地域産業広域連携事業費 (簡略番号: 010310) | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| | | | | | 事業費 | 3,509 | 3,509 | | 3,500 |
| 財 源 内 訳 | | | | | 国庫支出金 | | | | |
| | | | | | 県支出金 | | | | |
| | | | | | 地方債 | | | | |
| | | | | | その他 | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 3,509 | 3,509 | | |
| 【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 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | 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 | 9 | 9 | 23 投資及び出資金 | 2,500 | 2,500 |
| | | | | 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 | 3,509 | 3,509 |
| | | | | 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>
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施策 03 市内企業の応援と進出企業の獲得に努めます

<事業の目的>
 市内企業の応援をするため、地域産業広域連携事業により、中小企業及び小規模企業による技術や製品の開発、販路開拓等の取り組みを支援することにより、地域産業の活性化を図る。

<事業の概要>
 県中小企業の国際化を推進する静岡県国際経済振興会（SIBA）や光・電子技術の集積を目指すフォトンバレーセンター等の広域的な組織と連携し、市内中小企業及び小規模企業等の成長・発展を支援する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 地域産業広域連携事業
 ・研修会及び担当者会議等の出席に係る旅費
 ・静岡県国際経済振興会（SIBA）負担金
 ・静岡県西部地域産業支援（広域連携推進事業）負担金
 ・フォトンバレーセンター共同事業負担金
 ・日本貿易振興機構（JETRO）負担金
 ・東遠工業用水道企業団出資金

【要求内容】

08節 旅費
 ・普通旅費 9千円（R4 同額）

18節 負担金、補助及び交付金
 ・静岡県国際経済振興会負担金 30千円（R4 同額）：静岡県国際経済振興会（SIBA）に対する負担金
 ・西部地域産業振興連携事業費負担金 800千円（R4 同額）：静岡県西部地域産業支援事業（広域連携推進事業）及びフォトンバレーセンター共同事業に対する負担金
 ・日本貿易振興機構負担金 170千円（R4 同額）：日本貿易振興機構（JETRO）に対する負担金

23節 投資及び出資金
 ・東遠工業用水道企業団出資金 2,500千円（R4 同額）：東遠工業用水道企業団に対する出資金

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|------------------|---------------|--------|---|--------|
| 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 04 観光費 |
| 事業 | 0001 火剣山キャンプ場管理費 | (簡略番号：004007) | | | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 04 人が訪れるまちづくり
 施策 01 市民力による魅力発信を支援します

<事業の目的>
 野外活動を通じて仲間づくりや健康増進及び地域振興に寄与する観光施設として火剣山キャンプ場の情報発信及び管理運営をおこない、安定的な利用機会を提供することで利用者の増加を図る。

<事業の概要>
 火剣山キャンプ場を適切に管理運営するとともに、令和6年度からの指定管理者制度導入に向けた施設の改修を実施する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 火剣山キャンプ場管理運営事業
 ・火剣山キャンプ場の運営委託及び維持管理
 ・火剣山キャンプ場機能強化改修

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 65千円 (R4 67千円)：キャンプ場維持管理用消耗品
 ・電気使用料 336千円 (R4 628千円)：光熱水費
 ・ガス使用料 60千円 (R4 44千円)：光熱水費
 ・水道使用料 65千円 (R4 63千円)：光熱水費
 ・修繕料 200千円 (R4 1,582千円)：緊急修繕費
 11節 役務費
 ・通信運搬費 108千円 (R4 36千円)：管理棟電話使用料
 ・手数料 13千円 (R4 同額)：浄化槽法定点検手数料等
 ・火災保険料 12千円 (R4 11千円)：建物災害共済分担金
 12節 委託料
 ・設備保守点検委託料 162千円 (R4 同額)：浄化槽保守点検委託、ローラースライダー保守点検委託
 ・野外宿泊施設管理委託料 2,677千円 (R4 2,432千円)：宿泊施設管理組合委託料
 13節 使用料及び賃借料
 ・施設予約システム利用料 46千円 (R4 同額)：システム保守管理料
 14節 工事請負費
 ・(新)フリーサイト区画設置工事費 6,292千円：イベント広場をフリーサイトに変更

| | | | | |
|------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| 事業費 | 25,431 | 5,377 | 20,054 | 8,035 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | 16,300 | | 16,300 |
| | その他 | 1,562 | 1,471 | 91 |
| 一般財源 | 7,569 | 3,906 | 3,663 | |

【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 | | 250 |
| 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 | 726 | 2,384 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 133 | 60 | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 2,839 | 2,637 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 46 | 46 | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | 21,687 | | | | |
| 15 原材料費 | | | 合計 | 25,431 | 5,377 |

【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 | 14010401001 | 野外宿泊施設使用料 | 1,561 | 1,470 |
| 財産収入 | 17010101004 | 土地建物賃貸料【商工観光課】 | 1 | 1 |
| 地方債 | 22010401002 | 観光施設整備事業債 | 16,300 | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|--------|---|----------------|-------|-----------------------|-------|--------|-------|--|--|--|--|
| 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 04 観光費 | 所 属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | | | | | | |
| 事業 | 0001 火剣山キャンプ場管理費 (簡略番号：004007) | | | | 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"> (新) 電源設備整備工事費 10,841千円：キャンプサイトにAC電源設置等 (新) Wi-Fi設備設置工事費 990千円：指定管理者制度導入のための設備導入 (新) 設備維持補修費 3,564千円：炊事棟、バンガロー外装塗装 | | | | | 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 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 04 観光費 | 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | |
|----|--------------|---------------|--------|---|--------|----|-----------------------|--|
| 事業 | 0003 滝ノ谷池管理費 | (簡略番号：004031) | | | | | | |

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政 策 04 人が訪れるまちづくり
 施 策 01 市民力による魅力発信を支援します

< 事業の目的 >
 滝ノ谷池（農業用ため池）周辺は、自然環境が非常に良い場所であるため、適切な維持管理と情報発信を行いウォーキング等を楽しむ地域住民の憩いの場とし活用することで交流促進と地域の活性化を図る。

< 事業の概要 >
 滝ノ谷池の観光施設を適切に維持管理する。

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 滝ノ谷池維持管理事業
 ・滝ノ谷池の観光施設（トイレ等）の維持管理

【要求内容】
 10節 需用費
 ・水道使用料 16千円（R4 同額）：光熱水費
 11節 役務費
 ・手数料 12千円（R4 同額）：簡易トイレ汲み取り手数料
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・西方ふるさとづくり推進委員会補助金 117千円（R4 62千円）：公園維持管理補助金

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|------|-------|-------|----|--------|
| 事業費 | 145 | 90 | 55 | 52 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | | | |
| 一般財源 | 145 | 90 | 55 | |

【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 | 117 | 62 |
| 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 | 16 | 16 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 12 | 12 | 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 | 145 | 90 |
| 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 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 04 観光費 | 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|-------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 事業 | 0009 蓮池公園管理費 (簡略番号：004089) | | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| | | | | | | 事業費 | 4,991 | 16,455 | 11,464 | 4,669 |
| 財源内訳 | | | | | | 国庫支出金 | | 6,605 | 6,605 | |
| | | | | | | 県支出金 | | | | |
| | | | | | | 地方債 | | 4,600 | 4,600 | |
| | | | | | | その他 | | 739 | 739 | |
| | | | | | 一般財源 | 4,991 | 4,511 | 480 | | |
| 【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 | 2,080 | | 25 寄附金 | | | | | |
| | | 11 役務費 | 10 | | 26 公課費 | | | | | |
| | | 12 委託料 | 2,656 | 9,580 | 27 繰出金 | | | | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 245 | 270 | 予備費 | | | | | |
| | | 14 工事請負費 | | 6,605 | | | | | | |
| | | 15 原材料費 | | | 合計 | 4,991 | 16,455 | | | |
| 【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 | | 6,605 | | | | |
| | | 諸収入 | 21050205003 | 小菊荘指定管理者納入金 | | 739 | | | | |
| | | 地方債 | 22010401001 | ナイター設備LED化事業債 | | 4,600 | | | | |
| <p>【事業概要】</p> <p><総合計画における位置付け> 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち 政策 04 人が訪れるまちづくり 施策 01 市民力による魅力発信を支援します</p> <p><事業の目的> 市民力による魅力発信を支援するため、蓮池公園管理事業により、市営保養センター小菊荘及び蓮池公園を適正に維持管理することにより、市民に憩いの場を提供するとともに、市外から多くの利用者を呼び込むことにより、交流人口の拡大と地域観光の活性化を図る。</p> <p><事業の概要> 施設の維持管理を行うとともに環境整備を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 蓮池公園管理事業 ・蓮池公園の管理運営の実施</p> <p>【要求内容】 10節 需用費 ・(新)消耗品費 40千円：グラウンド用石灰等購入費 ・(新)電気使用料 1,980千円：グラウンドナイター照明等の電気使用料 ・(新)水道使用料 60千円：グラウンド水道料 11節 役務費 ・(新)浄化槽検査手数料 10千円：蓮池公園トイレ法定検査手数料 12節 委託料 ・(新)設備保守点検委託料 345千円：蓮池公園トイレ浄化槽、高圧受電設備等の保守点検料 ・(新)蓮池公園管理業務委託料 2,020千円：蓮池公園及びグラウンド管理費 ・(新)保全事業委託料 291千円：蓮池公園高木樹木剪定費 13節 使用料及び賃借料 ・土地借上料 245千円(R4 270千円)：蓮池公園県有地の借地料</p> | | | | | | | | | | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 04 観光費 | 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|--------|-------|
| 事業 | 0011 | マスコットキャラクター運営費 | | (簡略番号：004106) | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| | | | | | 事業費 | 973 | 796 | 177 | 276 | |
| 財源内訳 | | | | | 国庫支出金 | | | | | |
| | | | | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | | 地方債 | | | | | |
| | | | | | その他 | 195 | | 195 | | |
| | | | | | 一般財源 | 778 | 796 | 18 | | |
| 【事業概要】 | | | | | 【事業費内訳】 | | | | | |
| <p><総合計画における位置付け> 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち 政策 04 人が訪れるまちづくり 施策 02 マスコットを活用した情報発信を行います</p> <p><事業の目的> マスコットを活用した情報発信をするため、マスコットキャラクター運営事業により、マスコットキャラクターのイベント参加による交流や情報発信を行うことで、市の認知度の向上に繋がる取り組みを推進し、交流人口増加を図る。</p> <p><事業の概要> マスコットキャラクターを様々な方法で広く活用し、菊川市の情報発信を行う。市内外・県外のイベントに参加することにより、菊川市の認知度を向上させ、交流人口の拡大を図る。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 マスコットキャラクター運営事業 ・キャラクターイベントへの出展（埼玉県羽生市・滋賀県彦根市・下田市ほか） ・マスコットキャラクターのPR用品作成 ・マスコットキャラクターの維持管理</p> <p>【要求内容】 08節 旅費 ・普通旅費 224千円（R4 同額）：イベント参加のための旅費 10節 需用費 ・消耗品費 44千円（R4 42千円）：きくのん管理用消耗品、お誕生会消耗品ほか ・印刷製本費 344千円（R4 191千円）：パンフレットバッグ、年賀状印刷など 11節 役務費 ・送料 99千円（R4 10千円）：着ぐるみイベント会場送料及びクリーニング時送料 ・手数料 43千円（R4 46千円）：着ぐるみクリーニング料 12節 委託料 ・マスコットキャラクターPR商品製作業務委託料 110千円（R4 96千円）：イラスト作成 13節 使用料及び賃借料 ・SNSアカウント使用料 66千円（R4 同額）：きくのん公式LINEアカウント使用料 18節 負担金、補助及び交付金 ・イベント参加負担金 43千円（R4 33千円）：キャラクターイベント出展料</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 | | | 17 備品購入費 | | |
| | | | | | 03 職員手当等 | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 43 | 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 | 224 | 224 | 23 投資及び出資金 | | |
| | | | | | 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| | | | | | 10 需用費 | 388 | 321 | 25 寄附金 | | |
| | | | | | 11 役務費 | 142 | 56 | 26 公課費 | | |
| | | | | | 12 委託料 | 110 | 96 | 27 繰出金 | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 66 | 66 | 予備費 | | |
| | | | | | 14 工事請負費 | | | 合計 | 973 | 796 |
| | | | | | 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 | 21050201007 | 県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】 | 195 | | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 04 観光費 | 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---|--------|-------------|-------------------------|-------|----------------|--------|-------|
| 事業 | 0012 交流促進事業費 | (簡略番号：004126) | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| | | | | | 事業費 | 5,230 | 6,777 | 1,547 | 5,346 | | |
| | | | | | 財源内訳 | | | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | | 1,137 | 1,137 | | | |
| | | | | | 県支出金 | | | | | | |
| | | | | | 地方債 | | | | | | |
| | | | | | その他 | 1,200 | 1,200 | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 4,030 | 4,440 | 410 | | | |
| 【事業概要】 | | | | | | 【事業費内訳】 | | | | | |
| <p><総合計画における位置付け> 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち 政策 04 人が訪れるまちづくり 施策 01 市民力による魅力発信を支援します</p> <p><事業の目的> 市民力による魅力発信を支援するため、交流促進事業により、情報発信等を積極的に行い交流人口を増加させることで、将来的な定住人口の増加につなげる。</p> <p><事業の概要> 菊川市の認知度を向上させ交流促進を図るため、大都市圏での情報発信や、市内来訪者へのおもてなし等の交流促進事業を行い、交流人口を増加させる。 また、新たに地域おこし協力隊を募集する。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 交流促進事業 ・地域おこし協力隊の活動支援 ・菊川市観光協会への交流促進事業委託</p> <p>【要求内容】 07節 報償費 ・地域おこし協力隊活動報償金 2,330千円 (R4 2,400千円)：活動に対する報償費 12節 委託料 ・交流・定住促進事業費委託料 1,200千円 (R4 同額)：都市部での物産展や市内来訪者への交流促進事業を観光協会に委託 18節 負担金、補助及び交付金 ・地域おこし協力隊活動負担金 1,700千円 (R4 2,040千円)：活動に対する負担金</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 | | | 17 備品購入費 | | |
| | | | | | | 03 職員手当等 | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,700 | 2,040 |
| | | | | | | 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 | 2,330 | 2,400 | 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 | | 42 | 26 公課費 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,200 | 2,295 | 27 繰出金 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | | | 合計 | 5,230 | 6,777 |
| | | | | | | 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 | | 1,137 | | |
| | | | | | 諸収入 | 21050201007 | 県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】 | 1,200 | | | |
| | | | | | 諸収入 | 21050205006 | 交流・定住促進助成事業補助金 | | 1,200 | | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| 款 | 07 商工費 | | 項 | 01 商工費 | | 目 | 04 観光費 | | | 所属 | | 0101070300-0000 商工観光課 | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|----------------|-------|---------------|--------|--|------------------|-------|-------|-----------------------|--------|--|
| 事業 | 0014 西部広域観光連携事業費 | | | | | (簡略番号：004134) | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| | | | | | | | | | 事業費 | 205 | 205 | | 205 | |
| 財 | | | | | | | | | 財 源 内 訳 | | | | | |
| 源 | | | | | | | | | | 国庫支出金 | | | | |
| 内 | | | | | | | | | | 県支出金 | | | | |
| 訳 | | | | | | | | | | 地方債 | | | | |
| | | | | | | | | | | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 一般財源 | 205 | 205 | | | |
| 【事業概要】 | | | | | | | | | | | | | | |
| <総合計画における位置付け> | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち | | | | | | | | | | | | | | |
| 政 策 04 人が訪れるまちづくり | | | | | | | | | | | | | | |
| 施 策 03 広域市町と連携した交流人口の増加を図ります | | | | | | | | | | | | | | |
| <事業の目的> | | | | | | | | | | | | | | |
| 広域市町と連携した交流人口の増加を図るため、静岡県西部地域における観光振興及び情報発信について連携して取り組み、圏域内の観光事業の活性化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | |
| <事業の概要> | | | | | | | | | | | | | | |
| 静岡県西部5市1町により構成され、連携して観光を推進する静岡県遠州観光協議会の実施事業に参加する。 | | | | | | | | | | | | | | |
| <令和5年度実施内容> | | | | | | | | | | | | | | |
| 【業務内容】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 広域で組織する観光協議会業務 | | | | | | | | | | | | | | |
| ・広域観光キャンペーンへの参加 | | | | | | | | | | | | | | |
| ・遠州地区の観光振興に係る調査研究事業等の実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 【要求内容】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18節 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | | | | | | | | |
| ・遠州観光協議会負担金 205千円（R4 同額）：5市1町（菊川市、磐田市、袋井市、掛川市、御前崎市、森町）による協議会活動負担金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 【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 | 205 | 205 | | | | | | | | |
| 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 | 205 | 205 | | | | | | | | |
| 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 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 04 観光費 | 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | | |
| 事業 | 0016 観光案内表示物管理費 (簡略番号：010591) | | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| | | | | | | 事業費 | 321 | 207 | 114 | 1,244 |
| | | | | | | 財源内訳 | | | | |
| | | | | | | 国庫支出金 | | | | |
| | | | | | | 県支出金 | | | | |
| | | | | | | 地方債 | | | | |
| | | | | | | その他 | | | | |
| | | | | | | 一般財源 | 321 | 207 | 114 | |

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 04 人が訪れるまちづくり
 施策 01 市民力による魅力発信を支援します

< 事業の目的 >
 市民力による魅力発信を支援するため、観光案内表示物管理事業により、市内観光案内表示物を適正に維持管理することで、市内外からの観光客のスムーズな誘導を図り、観光交流客数の増加と地域観光の活性化を図る。

< 事業の概要 >
 観光案内表示物を台帳管理することにより、計画的に維持管理・修繕を行い、観光客が目的地に到着できるように整備する。

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 観光案内看板の保守管理事業
 ・市内各所に設置している観光案内看板の保守管理

【要求内容】
 10節 需用費
 ・修繕費 299千円 (R4 183千円)：井成山看板、代官屋敷黒田邸案内看板修繕ほか
 13節 使用料及び賃借料
 ・観光看板用地賃借料 22千円 (R4 24千円)：民地設置借地料

【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 | | | 23 投資及び出資金 | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| 10 需用費 | 299 | 183 | 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 | 22 | 24 | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | | | |
| 15 原材料費 | | | | | |
| 合 計 | | | | 321 | 207 |

【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 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 04 観光費 |
| 事業 | 0018 市観光協会連携事業費 (簡略番号：010606) | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 【事業概要】 | | | | | |
| < 総合計画における位置付け > | | | | | |
| 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち | | | | | |
| 政 策 04 人が訪れるまちづくり | | | | | |
| 施 策 01 市民力による魅力発信を支援します | | | | | |
| < 事業の目的 > | | | | | |
| 市民力による魅力発信を支援するため、市観光協会連携事業により、観光協会の活動支援及びイベントでの連携や情報発信をすることにより、市外から多くの利用者を呼び込むことで交流人口の拡大と地域観光の活性化を図る。 | | | | | |
| < 事業の概要 > | | | | | |
| 菊川市観光協会の事業費補助及び市内外観光イベントでの連携を行い、菊川市の魅力を広く情報発信する。市最大の観光イベントとして菊川産業祭を開催し、市内外からの多くの来場者が参加することにより交流人口の増加を図る。 また、県観光協会補助金を活用し、市内の消費拡大に繋がる事業を新たに実施する。 | | | | | |
| < 令和 5 年度実施内容 > | | | | | |
| 【業務内容】 | | | | | |
| 菊川市観光協会連携事業 | | | | | |
| ・マーケティング活用業務委託 | | | | | |
| ・観光協会運営事業費補助金の交付 | | | | | |
| ・菊川産業祭や観光イベントの開催協力及び連携事業の実施 | | | | | |
| 【要求内容】 | | | | | |
| 12節 委託料 | | | | | |
| ・(新) マーケティング活用業務委託料 8,000千円：観光関連データを分析し、試行的回遊事業の委託 | | | | | |
| 18節 負担金、補助及び交付金 | | | | | |
| ・イベント実行委員会負担金 6,000千円 (R4 同額)：産業祭負担金 | | | | | |
| ・菊川市観光協会運営事業費補助金 9,438千円 (R4 9,262千円)：観光協会運営費及び事業費への補助 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-----------------------|-------|--------|--|
| 所属 | | 0101070300-0000 商工観光課 | | | |
| 区 分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| 事業費 | 23,438 | 15,262 | 8,176 | 10,550 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | 6,101 | 5,598 | 503 | |
| 一般財源 | 17,337 | 9,664 | 7,673 | | |

| | | | | | |
|----------------|-------|-------|----------------|--------|--------|
| 【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 | 15,438 | 15,262 |
| 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 | 8,000 | | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | 合 計 | 23,438 | 15,262 |
| 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 | 18010201003 | 「活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち」寄附金 | 2,101 | 5,598 | |
| 諸収入 | 21050205014 | 静岡県観光協会補助金 | 4,000 | | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|----|-------------|-------|-----------------------|-----|--------|--|--|
| 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 04 観光費 | 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | | | |
| 事業 | 0019 県立自然公園管理事業費 (簡略番号：010612) | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | | |
| | | | | | 事業費 | 5,673 | 4,964 | 709 | 46 | | |
| 財源内訳 | | | | | 国庫支出金 | | | | | | |
| | | | | | 県支出金 | | | | | | |
| | | | | | 地方債 | | | | | | |
| | | | | | その他 一般財源 | 5,673 | 4,964 | 709 | | | |
| 【事業概要】 | | | | | | | | | | | |
| <p><総合計画における位置付け> 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち 政策 04 人が訪れるまちづくり 施策 01 市民力による魅力発信を支援します</p> <p><事業の目的> 市民力による魅力発信を支援するため、御前崎遠州灘県立自然公園に指定されている3地区を保護し、環境保全の推進により利用の増進に繋げ、観光資源や地域住民の憩いの場として維持管理することで、交流人口の拡大と地域の活性化を図る。</p> <p><事業の概要> 御前崎遠州灘県立自然公園に指定されている横地城跡・丹野池・石山の3地区の適切な管理及び御前崎遠州灘県立自然公園運営協議会に係る事業の実施や会議等への参加</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 県立自然公園管理事業 ・市内にある県立自然公園3地区の観光施設の維持管理 ・御前崎遠州灘県立自然公園運営協議会への負担金、会議への参加</p> <p>【要求内容】 10節 需用費 ・消耗品費 3千円 (R4 同額)：浄化槽維持管理に係る消耗品 ・電気使用料 174千円 (R4 149千円)：光熱水費 ・水道使用料 27千円 (R4 同額)：光熱水費 ・修繕料 1,338千円 (R4 605千円)：案内看板ほか 11節 役務費 ・浄化槽検査手数料 19千円 (R4 同額)：浄化槽の法定検査手数料 ・火災保険料 3千円 (R4 同額)：建物災害共済分担金 12節 委託料 ・設備保守点検委託料 224千円 (R4 同額)：浄化槽保守点検委託 ・県立自然公園管理業務委託料 1,968千円 (R4 1,769千円)：3地区の除草清掃委託 ・(新)景観改良伐採委託料 584千円：丹野池公園内の高木樹木の剪定 14節 工事請負費 ・維持補修費 1,287千円 (R4 2,119千円)：丹野池公園のスロープの修繕 18節 負担金、補助及び交付金 ・県立自然公園協議会負担金 46千円 (R4 同額)：6市1町で構成される協議会負担金</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 | 46 | 46 | | | | |
| 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 | 1,542 | 784 | 25 | 寄附金 | | | | | | |
| 11 | 役務費 | 22 | 22 | 26 | 公課費 | | | | | | |
| 12 | 委託料 | 2,776 | 1,993 | 27 | 繰出金 | | | | | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | | | 予備費 | | | | | | |
| 14 | 工事請負費 | 1,287 | 2,119 | | | | | | | | |
| 15 | 原材料費 | | | | 合計 | 5,673 | 4,964 | | | | |
| 【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 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 04 観光費 |
| 事業 | 0021 富士山静岡空港活用促進事業費 (簡略番号：011553) | | | | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政 策 04 人が訪れるまちづくり
 施 策 03 広域市町と連携した交流人口の増加を図ります

<事業の目的>
 広域市町と連携し交流人口の増加を図るため、富士山静岡空港活用促進事業により、富士山静岡空港を核とする広域的な事業を展開し、国内外からの観光交流客数の増加と地域の活性化を図る。

<事業の概要>
 富士山静岡空港を核とする地域活性化を図る団体と連携し、広域的な観光プロモーション事業等の実施や会議等へ参加する。

<令和 5 年度実施内容>
【業務内容】
 富士山静岡空港活用促進業務
 ・静岡空港と地域開発をすすめる会
 ・東海道新幹線静岡空港駅設置期成同盟会
 ・富士山静岡空港利用促進協議会
 ・空港周辺地域観光振興研究会

【要求内容】

08節 旅費
 ・普通旅費 8千円 (R4 同額) : 空港関連会議等への出席に伴う旅費

18節 負担金、補助及び交付金
 ・静岡空港と地域開発をすすめる会負担金 100千円 (R4 同額) : 負担金
 ・富士山静岡空港利用促進協議会負担金 220千円 (R4 同額) : 負担金
 ・空港周辺地域観光振興研究会負担金 250千円 (R4 同額) : 負担金

| 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | | |
|------------------|-----------------------|-------|----|--------|
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| 事業費 | 578 | 578 | | 570 |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | | | |
| 一般財源 | 578 | 578 | | |

【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 | 570 | 570 |
| 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 | | | 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 | 578 | 578 |

【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 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 05 消費者行政推進費 | 所属 | 0101070300-0000 商工観光課 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------|---|-------------|-------|-----------------------|-----|--------|
| 事業 | 0001 消費者被害防止推進費 (簡略番号：004152) | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| | | | | | 事業費 | 233 | 278 | 45 | 933 |
| | | | | | 財源内訳 | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | | | | |
| | | | | | 県支出金 | 101 | 30 | 71 | |
| | | | | | 地方債 | | | | |
| | | | | | その他 | 41 | 41 | | |
| | | | | | 一般財源 | 91 | 207 | 116 | |
| 【事業概要】 | | | | | | | | | |
| <総合計画における位置付け> | | | | | | | | | |
| 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち | | | | | | | | | |
| 政 策 05 消費者が安心して暮らせるまちづくり | | | | | | | | | |
| 施 策 01 消費者被害の軽減に努めます | | | | | | | | | |
| <事業の目的> | | | | | | | | | |
| 消費者被害を未然に防ぐため、消費者被害防止推進事業により、関連機関との連携や研修を実施し、消費者被害を未然に防ぐことで、消費者が安心・安全に暮らせるまちづくりを図る。 | | | | | | | | | |
| <事業の概要> | | | | | | | | | |
| 高齢者及び障がい消費者の消費者被害を防ぐため、市、民生児童委員、介護・福祉事務所との連携を強化し、研修会を実施するなど見守りネット事業を行う。 | | | | | | | | | |
| また、新たに成年となる18歳への啓発活動を行う。 | | | | | | | | | |
| <令和5年度実施内容> | | | | | | | | | |
| 【業務内容】 | | | | | | | | | |
| 消費者被害防止推進事業 | | | | | | | | | |
| ・消費者被害啓発活動、見守りネット研修会の開催 | | | | | | | | | |
| ・高校3年生を対象とした成年年齢引き下げの啓発 | | | | | | | | | |
| 【要求内容】 | | | | | | | | | |
| 07節 報償費 | | | | | | | | | |
| ・講師謝礼 30千円 (R4 同額)：見守りネット研修会講師謝礼 | | | | | | | | | |
| 10節 需用費 | | | | | | | | | |
| ・消耗品費 189千円 (R4 237千円)：啓発パンフレット、配布用啓発品など | | | | | | | | | |
| 11節 役務費 | | | | | | | | | |
| ・計量法に基づく定期検査手数料 3千円 (R4 0円)：計量法第19条第1項に基づく検査手数料 (隔年実施) | | | | | | | | | |
| 13節 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | |
| ・会場使用料 11千円 (R4 同額)：見守りネット研修会場使用料 | | | | | | | | | |
| 【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 | | | | | | | | | |
| 30 30 | | | | | | | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | |
| 08 旅費 | | | | | | | | | |
| 23 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 09 交際費 | | | | | | | | | |
| 24 積立金 | | | | | | | | | |
| 10 需用費 | | | | | | | | | |
| 189 237 | | | | | | | | | |
| 25 寄附金 | | | | | | | | | |
| 11 役務費 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 26 公課費 | | | | | | | | | |
| 12 委託料 | | | | | | | | | |
| 27 繰出金 | | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | |
| 11 11 | | | | | | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | | |
| 14 工事請負費 | | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |
| 233 278 | | | | | | | | | |
| 【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 | | | | | | | | | |
| 16020501001 消費者行政活性化基金事業費補助金 | | | | | | | | | |
| 100 30 | | | | | | | | | |
| 都道府県支出金 | | | | | | | | | |
| 16030105005 計量法事務交付金 | | | | | | | | | |
| 1 1 | | | | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | | | | |
| 21050205002 金融広報委員会推奨事業費助成金 | | | | | | | | | |
| 41 41 | | | | | | | | | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|---------------|----|---------------|---|----|----------|----|-----------------|-------|
| 款 | 07 | 商工費 | 項 | 01 | 商工費 | 目 | 05 | 消費者行政推進費 | 所属 | 0101070300-0000 | 商工観光課 |
| 事業 | 0002 | | 消費生活センター機能強化費 | | (簡略番号：010550) | | | | | | |

| 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 | 2,706 | 2,622 | 84 | 2,424 |
| | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | 1,406 | 1,302 | 104 | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 一般財源 | 1,300 | 1,320 | 20 | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 05 消費者が安心して暮らせるまちづくり
 施策 02 消費生活センターの機能を強化し、消費者の保護に努めます

<事業の目的>
 消費生活センターの機能を強化し、相談や啓発事業により消費者を保護することで消費者トラブルの相談件数削減や未然防止に繋げ、消費者が安心・安全に暮らせるまちづくりの推進を図る。

<事業の概要>
 消費生活センターを運営し、消費者トラブルの相談対応を行い、トラブルの未然防止・早期解決を図る。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 消費生活センター機能強化業務
 ・消費生活相談員の人件費
 ・消費者相談対応
 ・国、県等が主催する研修会への参加

【要求内容】
 02節 給料
 ・会計年度任用職員分 2,104千円 (R4 2,027千円)：消費生活相談員給与
 03節 職員手当等
 ・フルタイム職員時間外手当 34千円 (R4 33千円)：時間外手当
 ・フルタイム職員期末手当 421千円 (R4 406千円)：期末手当
 08節 旅費
 ・普通旅費 125千円 (R4 134千円)：各種会議及び研修会参加のための旅費
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・職員研修負担金 22千円 (R4 同額)：研修会参加負担金

【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 | | | 16 | | |
| 02 | 2,104 | 2,027 | 17 | | |
| 03 | 455 | 439 | 18 | 22 | 22 |
| 04 | | | 19 | | |
| 05 | | | 20 | | |
| 06 | | | 21 | | |
| 07 | | | 22 | | |
| 08 | 125 | 134 | 23 | | |
| 09 | | | 24 | | |
| 10 | | | 25 | | |
| 11 | | | 26 | | |
| 12 | | | 27 | | |
| 13 | | | 予備費 | | |
| 14 | | | 合計 | 2,706 | 2,622 |
| 15 | | | | | |

【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 | 16020501001 | 消費者行政活性化基金事業費補助金 | 1,406 | 1,302 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|--------|---|-----------|
| 款 | 06 農林水産業費 | 項 | 01 農業費 | 目 | 01 農業委員会費 |
| 0002 農業者年金事務費 (簡略番号：003458) | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-----|--------|--|
| 所屬 0101070400-0000 農林課 | | | | | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| 事業費 | 656 | 687 | 31 | 785 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | 653 | 682 | 29 | |
| 一般財源 | 3 | 5 | 2 | | |

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施策 04 農地の適正な管理と利用を促進します

< 事業の目的 >
 農地の適正な管理と利用を促進するため、農業者年金事務事業により、年金事務の適切な処理及び加入推進を行い、農業者の老後生活の安定と地域農業の維持・継続を図る。

< 事業の概要 >
 農業者年金の適切な事務処理及び加入推進業務を行う。

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 事務処理業務
 ・ 裁定請求書や各種届出の受付処理
 ・ 農業者年金被保険者への事前指導
 ・ 被保険者、受給権者等の相談対応や指導
 ・ 現況届の受付処理
 ・ 各種研修会への参加
 加入推進業務
 ・ 戸別訪問や個別相談、資料の配布など加入推進業務
 ・ 各種研修会への参加

【要求内容】
 01節 報酬
 ・ 会計年度任用職員分 425千円 (R4 454千円) : 会計年度任用職員 1人分
 10節 需用費
 ・ 消耗品費 43千円 (R4 同額) : 図書購入
 ・ 印刷製本費 188千円 (R4 163千円) : 封筒印刷

【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 | 425 | 454 | 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 | 23 投資及び出資金 | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| 10 需用費 | 231 | 206 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | | 20 | 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 | 656 | 687 |
| 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 | 21040201001 | 農業者年金事務受託事業収入 | 653 | 682 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---|--------|---|-----------|
| 款 | 06 農林水産業費 | 項 | 01 農業費 | 目 | 01 農業委員会費 |
| 事業 | 0004 農業委員会総務費 (簡略番号：003476) | | | | |

所属 0101070400-0000 農林課

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|-------|--------|-------|-------|--------|
| 事業費 | 10,607 | 8,245 | 2,362 | 7,589 |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 県支出金 | 3,196 | 2,384 | 812 | |
| 地方債 | | | | |
| その他 | 5 | 5 | | |
| 一般財源 | 7,406 | 5,856 | 1,550 | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施策 04 農地の適正な管理と利用を促進します

<事業の目的>
 農地の適正な管理と利用を促進するため、農業委員会総務事業により、農業委員会等に関する法律に基づき、農地の適正な管理や農業委員会の運営を行うことで、優良な農地の確保と保全を推進し、以って、農地の適正な管理を図る。

<事業の概要>
 利用意向調査の実施や農地台帳システム等の管理を行い、農地の適正な管理を行う。また適正な農地法審査を行うための研修会への参加や県外視察研修を実施することで、農業委員及び農地利用最適化推進委員の知識向上を図るとともに、農業委員会だよりを発行し、農業委員会の活動を広く市民に周知する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 会議及び視察研修
 ・静岡県主催の会議及び他市町への視察研修
 農業委員会運営業務
 ・農業委員会だよりの発行
 ・農業委員会総会
 ・農地法に基づく調査の実施
 農地台帳システム整備業務
 ・農地台帳補完調査の実施や保守管理業務、住民情報システムを行い、農業委員会が管理する農地台帳システムを整備する。
 小笠地区協議会
 ・菊川市、掛川市、御前崎市の3市の合同協議会運営に伴う業務

【要求内容】
 07節 報償費
 ・農地調整処理報償費 12千円(R4 同額)：農地調整関係者4人分(R4：4人分)
 08節 旅費
 ・普通旅費 42千円(R4 37千円)：会議12回分・視察研修随行事務局2人×1日分(R4：事務局2人×1泊2日分・小笠地区農業委員会事務局随行事務局2人×2日分)
 ・農地利用最適化推進委員費用弁償 54千円(R4 同額)：農地利用最適化推進委員18人×1日分(R4：18人×1日)
 ・農業委員会委員費用弁償 48千円(R4 同額)：農業委員16人×1日分

【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 | 840 | 840 |
| 04 共済費 | | | 19 扶助費 | | |
| 05 災害補償費 | | | 20 貸付金 | | |
| 06 恩給及び退職年金 | | | 21 補償、補填及び賠償金 | | |
| 07 報償費 | 12 | 12 | 22 償還金、利子及び割引料 | | |
| 08 旅費 | 144 | 139 | 23 投資及び出資金 | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| 10 需用費 | 576 | 413 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 1,159 | 652 | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 6,945 | 5,872 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 931 | 317 | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | | | |
| 15 原材料費 | | | 合計 | 10,607 | 8,245 |

【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 |
|---------|-------------|----------------|-------|-------|
| 都道府県支出金 | 16020401003 | 機構集積支援事業交付金 | 2,528 | 2,384 |
| 都道府県支出金 | 16020401005 | 農地利用最適化交付金 | 668 | |
| 諸収入 | 21050204004 | 全国農業新聞維持対策費交付金 | 5 | 5 |

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 | 所属 | 0101070400-0000 | 農林課 |
| 事業 | 0001 農業振興地域管理費 (簡略番号：003510) | | | | | 区分 | 本年度当初 | | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| | | | | | | 事業費 | 101 | | 101 | | 39 |
| 財 源 内 訳 | | | | | | 国庫支出金 | | | | | |
| | | | | | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | | | 地方債 | | | | | |
| | | | | | | その他 | | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 101 | | 101 | | | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政 策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施 策 04 農地の適正な管理と利用を促進します

<事業の目的>
 農地の適正な管理と利用を促進するため、農業振興地域管理事業により、各種施策の計画の作成・実施や用途変更の審議等を行い、農地の保全や振興策を推進し、農地の適正な管理を図る。

<事業の概要>
 おおむね10年を見通し、優良な農地の確保・保全及び農業振興の各種施策を計画的・集中的に実施するため計画書を作成する。また除外や農業用施設用地などの用途変更についての審議を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○農業振興地域整備促進協議会
 ・農業振興地域整備計画の変更に伴い協議会を開催し、出席委員に報償を支払う。

【要求内容】
 07節 報償費
 ・農振協議会委員報償費 90千円（R4 同額）：委員15人分（R4：15人分）
 08節 旅費
 ・普通旅費 11千円（R4 同額）

【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 | 90 | 90 | 22 償還金、利子及び割引料 | | |
| 08 旅費 | 11 | 11 | 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 | 101 | 101 |
| 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 | 06 農林水産業費 | 項 | 01 農業費 | 目 | 03 農業振興費 | 所属 | 0101070400-0000 農林課 |
| | 0002 複合経営推進事業 | | | | | | (簡略番号:010689) |
| 事業 | | | | | | | |
| 【事業概要】 | | | | | | | |
| < 総合計画における位置付け > | 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち | | | | | | |
| 政 策 | 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり | | | | | | |
| 施 策 | 01 菊川型農業モデルの創出を図ります | | | | | | |
| < 事業の目的 > | 菊川型農業モデルの創出を図るため、複合経営推進事業により、市の基幹作物である水稲と高収益作物との複合経営を推進することにより、農業者の所得の安定・向上と地域農業の活性化を図る。 | | | | | | |
| < 事業の概要 > | 水稲生産者の高付加価値作物(野菜、果樹、花き等)との複合経営に向けた取組みに対し支援を行う。 | | | | | | |
| < 令和 5 年度実施内容 > | 【業務内容】 | | | | | | |
| | ○複合経営推進に係る補助金の交付 | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・対象作物の生産及び販売を行う農業者に、作付面積に応じて補助金を交付する。 対象作物：イチゴ・枝豆・花き・キャベツ・トマト・メキャベツ・レタス ・茶園の一部を補完作物に転換し、転換作物を栽培する茶園の土壌改良に必要な経費の補助を行う。 | | | | | | |
| | 【要求内容】 | | | | | | |
| | 18節 負担金、補助及び交付金 | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・水田高収益作物生産転作推進事業補助金 400千円 (R4 同額)：対象面積400a、交付単価10,000円 / 10a 400a × 10,000円 / 10a ・農地転換費用軽減支援事業費補助金 159千円：単価25,000円 / 10a | | | | | | |
| 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 | 559 | 400 | 159 | 400 | | |
| | 国庫支出金 | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | |
| | 一般財源 | 559 | 400 | 159 | | | |
| | 【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 | 559 | 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 | 559 | 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 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 03 農業振興費 |
| 事業 | 0005 担い手確保育成推進費 (簡略番号：010762) | | | | |

所属 0101070400-0000 農林課

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|-------|--------|-------|--------|--------|
| 事業費 | 15,659 | 2,987 | 12,672 | 822 |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 県支出金 | 13,577 | 1,500 | 12,077 | |
| 地方債 | | | | |
| その他 | 1,000 | 702 | 298 | |
| 一般財源 | 1,082 | 785 | 297 | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施策 02 経営感覚に優れた担い手の確保と育成を図ります

<事業の目的>
 経営感覚に優れた担い手の確保と育成を図るため、担い手確保育成推進事業により、農業の担い手である認定農業者や認定志向農業者等に対し、関係機関・団体の連携による経営指導・助言を行い、農用地等の有効利用並びに地域農業を担う農業者の育成に繋げ、地域農業の活性化を図る。

<事業の概要>
 担い手育成総合支援協議会を通じ、農業の担い手や新規就農者への経営指導、助言等支援や、地域計画の策定を進めることで、担い手の経営の安定化を図る。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

- 担い手育成総合支援協議会事務局業務
- 農業の担い手である認定農業者や認定志向農業者等に対し、関係機関・団体の連携による農業指導・助言を行うため、協議会の開催や認定農業者等の認定業務等を実施する。地域計画策定業務
- 令和6年度未までに、地域農業の将来の在り方及び目標地図を含めた地域計画を策定するため、地域の話し合いの実施、計画及び目標地図の作成を進める。農業次世代人材投資資金事業費補助金給付業務
- 新規就農者支援のため、給付対象者からの就農状況報告及び補助金の申請に基づき、補助金を支払う。経営継承・発展等支援事業費補助金給付業務
- 地域農業の担い手から事業を継承した後継者に対し、国に認められた経営発展計画に基づき実施する事業に対し補助金を支払う。新規就農者育成総合対策事業費補助金業務
- 新規就農者支援のため、経営開始時の初期投資に対する補助金及び、就農状況報告に基づき運営資金に対する補助金を支払う。

【要求内容】

- 07節 報償費
 - 菊川市担い手育成協議会委員報償費 81千円 (R4 同額)：委員9人分 (R4：9人分) 協議会3回開催分 (R4：3回分)
- 11節 役務費
 - (新)通信運搬費 112千円：地域計画調査対象329経営体

【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 | 12,500 | 2,906 |
| 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 | 81 | 81 | 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 | 112 | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 2,966 | | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | 合計 | 15,659 | 2,987 |
| 15 原材料費 | | | | | |

【特定財源の内訳】

| 財源 | 科目コード | 科目名称 | 本年度当初 | 前年度当初 |
|---------|-------------|------------------------------|--------|-------|
| 都道府県支出金 | 16020402009 | 担い手育成総合対策事業費補助金 | 10,500 | 1,500 |
| 都道府県支出金 | 16020402023 | 人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業費補助金 | 112 | |
| 都道府県支出金 | 16020402025 | 菊川市人・農地プラン地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 | 2,965 | |
| 諸収入 | 21050204018 | 経営継承・発展等支援事業費補助金 | 1,000 | 702 |

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 | 03 農業振興費 | 所属 | 0101070400-0000 農林課 | | | |
| 事業 | 0008 農業活動推進費 (簡略番号：003609) | | | | 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 | 5,394 | 7,849 | 2,455 | 3,441 | |
| | | | | | 国庫支出金 | | 3,000 | 3,000 | | |
| | | | | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | | 地方債 | | | | | |
| | | | | | その他 一般財源 | 5,394 | 4,849 | 545 | | |
| 【事業概要】 | | | | | | | | | | |
| <p><総合計画における位置付け> 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち 政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり 施策 03 農業経営基盤の強化を促進します</p> <p><事業の目的> 農業経営基盤の強化を促進するため、農業活動推進事業により、農業振興に取り組む個人や団体等に対し、研修の開催や補助金の交付により活動を支援することで、農業者の所得の安定・向上と地域農業の活性化を図る。</p> <p><事業の概要> 農業振興に取り組む団体等に対し負担金・補助金を交付する。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○会計年度任用職員報酬 ・農業振興事務に係る会計年度任用職員の雇用 ○農業振興に係る負担金、補助業務 ・農業振興に取り組む団体等への負担金・補助金を交付する。</p> <p>【要求内容】 01節 報酬 ・会計年度任用職員分 533千円 (R4 465千円)：1人分 03節 職員手当等 ・パートタイム職員期末手当 100千円 (R4 96千円)：1人分 08節 旅費 ・普通旅費 196千円 (R4 49千円)：県会議等の旅費 ・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 ・(新)消耗品費 286千円：市内農産物を使った新商品を普及啓発するためのPR用資材 18節 負担金、補助及び交付金 ・(新)全国農業担い手サミット参加負担金 29千円：全国農業担い手サミット参加のための負担金 ・農業生産技術向上支援事業費補助金 300千円 (R4 250千円)：各種農業者組織が実施する生産技術、経営向上に向けた取組に対する補助金 ・ファームプランの会助成金 20千円 (R4 同額)：女性農業者の団体の実施する地域の農村女性の交流及び活動の活性化を目的とした事業に対する補助金 ・農業振興会補助金 1,400千円 (R4 同額)：市内農業担い手の団体であり各研究部会</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 | 533 | 465 | 16 | 公有財産購入費 | | | | | |
| 02 | 給料 | | | 17 | 備品購入費 | | | | | |
| 03 | 職員手当等 | 100 | 96 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 4,255 | 4,176 | | | |
| 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 | 220 | 73 | 23 | 投資及び出資金 | | | | | |
| 09 | 交際費 | | | 24 | 積立金 | | | | | |
| 10 | 需用費 | 286 | | 25 | 寄附金 | | | | | |
| 11 | 役務費 | | | 26 | 公課費 | | | | | |
| 12 | 委託料 | | 3,039 | 27 | 繰出金 | | | | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | | | 予備費 | | | | | |
| 14 | 工事請負費 | | | | | | | | | |
| 15 | 原材料費 | | | | 合計 | 5,394 | 7,849 | | | |
| 【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 | | | 3,000 | | | | |

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 | 03 | 農業振興費 | 所属 | 0101070400-0000 | 農林課 |
|---|----|--------|---|----|-----|---|----|-------|----|-----------------|-----|

| | | | |
|----|------|-------------|---------------|
| 事業 | 0010 | 農業経営基盤強化推進費 | (簡略番号：003621) |
|----|------|-------------|---------------|

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|-------|--------|-------|--------|--------|
| 事業費 | 17,637 | 3,356 | 14,281 | 1,444 |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 県支出金 | 13,938 | 1,557 | 12,381 | |
| 地方債 | | | | |
| その他 | | | | |
| 一般財源 | 3,699 | 1,799 | 1,900 | |

【事業概要】

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

<事業の目的>
 農業経営基盤の強化を促進するため、農業経営基盤強化推進事業により、経営規模の拡大や経営の多角化を図る取り組み等を支援し、農業者の経営基盤の強化による所得の安定・向上と地域農業の活性化を図る。

<事業の概要>
 国や県の補助制度を活用し、経営規模の拡大や経営の多角化を図る取り組み等を支援する。

<令和5年度実施内容>
 【業務内容】
 ○国及び県事業に係る補助金業務
 ・農業経営の拡大等に取り組む市内農業者に対し、国及び県事業の補助金を交付する。

【要求内容】

- 08節 旅費
 - ・普通旅費 7千円(R4 同額)：国、県の説明会等の旅費
- 18節 負担金、補助及び交付金
 - ・荒廃農地再生・集積促進事業費補助金 3,227千円(R4 1,705千円)：市内荒廃農地の再生を通じた農地集積による経営規模拡大を促進するため、農地整備費用に係る補助金
 - ・環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 1,858千円(R4 348千円)：化学肥料等を原則5割以上低減し、国際水準GAP認証基準の取組を実施した農業者に対する補助金
 - ・強い農業づくり総合支援交付金(融資主体補助型) 12,545千円(R4 0円)：融資を活用し、農業用機械・施設を取得する際の融資残額に対する補助金

【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 | 17,630 | 3,349 |
| 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 | | | 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 | 17,637 | 3,356 |
| 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 | 16020402007 | 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 | 1,393 | 261 |
| 都道府県支出金 | 16020402012 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(融資主体補助型) | | 1,296 |
| 都道府県支出金 | 16020402024 | 強い農業づくり総合支援交付金(融資主体補助型) | 12,545 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 03 農業振興費 |
| 事業 | 0012 水田農業経営所得安定対策推進事業費 (簡略番号：003639) | | | | |

| | | | | |
|------|---------------------|-------|-------|--------|
| 所属 | 0101070400-0000 農林課 | | | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| 事業費 | 1,432 | 1,550 | 118 | 1,236 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | 1,019 | 1,544 | 525 |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | | | |
| 一般財源 | 413 | 6 | 407 | |

【事業概要】

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

<事業の目的>
 農業経営基盤の強化を促進するため、水田農業経営所得安定対策推進事業により、国庫補助金である経営所得安定対策及び水田活用直接支払い交付金を活用し、食料自給率の向上及び農業の多面的機能を維持することにより、地域農業の継続と活性化を図る。

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

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○水田農業経営所得安定対策推進事業
 ・水田農業経営所得安定対策推進事業の申請事務等を行う。
 農業再生協議会の開催
 制度説明会等への参加
 営農計画書の作成、発送
 作付状況の現地確認
 申請受付、制度説明の開催

【要求内容】
 07節 報償費
 ・農業再生協議会委員報償費 72千円 (R4 同額)：農業再生協議会 2回分 (R4：2回分)
 08節 旅費
 ・普通旅費 5千円 (R4 同額)：経営所得安定対策担当者会議 (静岡) 3回分 (R4：3回分)
 10節 需用費
 ・消耗品費 22千円 (R4 73千円)：作付状況の確認するための営農計画書の送付及び作付の現地確認に必要な消耗品購入
 ・印刷製本費 184千円 (R4 218千円)：菊川市農業再生協議会の封筒等に係る印刷製本費
 11節 役務費
 ・通信運搬費 688千円 (R4 697千円)：営農計画書送付・返信に係る郵便料及び地域農業再生支援システム利用料
 12節 委託料
 ・現地調査支援システム保守業務委託料 456千円 (R4 同額)：タブレット型現地調査

【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 | 72 | 72 | 22 償還金、利子及び割引料 | | |
| 08 旅費 | 5 | 5 | 23 投資及び出資金 | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| 10 需用費 | 206 | 303 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | 688 | 697 | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 456 | 456 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5 | 17 | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | | | |
| 15 原材料費 | | | 合計 | 1,432 | 1,550 |

【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 | 16020402010 | 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 | 1,019 | 1,544 |

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 | 03 農業振興費 |
| 事業 | 0013 災害対策事業費 (簡略番号：003625) | | | | |

| | |
|----|---------------------|
| 所属 | 0101070400-0000 農林課 |
|----|---------------------|

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|------|-------|-------|----|--------|
| 事業費 | 5 | 5 | | 7 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | | | |
| 一般財源 | 5 | 5 | | |

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

< 事業の目的 >
 農業経営基盤の強化を促進するため、災害対策事業により、自然災害等で被害を受けた農業者の経営安定及び生活の支援や被害が発生した被災地区における農業生産基盤の回復及び産地の体制強化を行うことにより、地域農業における生産性の維持を図る。

< 事業の概要 >
 被災農業者に対する農業災害対策資金の利子補給や、被災施設整備事業等支援策を実施する。

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務概要】
 平成30年台風24号に対する農業災害対策資金の利子補給業務
 ・平成30年台風24号で被害を受けた農業者が借り入れた農業災害対策資金に対し、金融機関からの請求に基づき、利子補給を行う。

【要求内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・農業者災害対策資金利子助成事業補助金 5千円(R4 同額)：対象者1人分(R4：1人分)

【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 | 5 | 5 |
| 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 | 5 | 5 |
| 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 | 06 農林水産業費 | 項 | 01 農業費 | 目 | 04 畜産費 | 所属 | 0101070400-0000 農林課 | | | |
| 事業 | 0002 畜産振興総務費 (簡略番号：003713) | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| | | | | | 事業費 | 1,034 | 661 | 373 | 781 | |
| 財源内訳 | | | | | 国庫支出金 | | | | | |
| | | | | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | | 地方債 | | | | | |
| | | | | | その他 | | | | | |
| | | | | 一般財源 | 1,034 | 661 | 373 | | | |
| 【事業概要】 | | | | | | | | | | |
| <総合計画における位置付け> | | | | | | | | | | |
| 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち | | | | | | | | | | |
| 政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり | | | | | | | | | | |
| 施策 03 農業経営基盤の強化を促進します | | | | | | | | | | |
| <事業の目的> | | | | | | | | | | |
| 農業経営基盤の強化を促進するため、畜産振興総務事業により、畜産業者や畜産に関わる協議会等への負担金等経営支援を行うことで市内畜産業の経営安定及び消費拡大を推進し、畜産業の振興を図る。 | | | | | | | | | | |
| <事業の概要> | | | | | | | | | | |
| 畜産業者や畜産に関わる協議会等への支援を行う。 | | | | | | | | | | |
| <令和5年度実施内容> | | | | | | | | | | |
| 【業務内容】 | | | | | | | | | | |
| ○畜産振興に係る負担金及び補助業務 | | | | | | | | | | |
| ・畜産振興に係る農業者及び関係団体に対し、負担金や補助金を交付する。 | | | | | | | | | | |
| 【要求内容】 | | | | | | | | | | |
| 08節 旅費 | | | | | | | | | | |
| ・普通旅費 4千円(R4 同額)：畜産会議等の旅費 | | | | | | | | | | |
| 18節 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | | | | |
| ・新食肉センター整備事業費負担金 563千円(R4 0円)：静岡県食肉センター再編推進協議会への負担金 | | | | | | | | | | |
| ・死亡家畜処理費補助金 125千円(R4 同額)：死亡家畜の適正処理による疾病防止、公衆衛生向上に対する補助金 | | | | | | | | | | |
| ・ゆめさき畜産まつり負担金 217千円(R4 407千円)：JA遠州夢咲が管内の畜産農家の経営安定のために実施する消費拡大事業に対する負担金 | | | | | | | | | | |
| ・小笠地区受精卵移植協議会負担金 111千円(R4 同額)：小笠地区受精卵移植協議会への負担金 | | | | | | | | | | |
| ・西部家畜保健衛生推進協議会負担金 14千円(R4 同額)：西部家畜保健衛生推進協議会への負担金 | | | | | | | | | | |
| 【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 | | | |
| 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 | | 1,030 | 657 | | | |
| 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 | | 4 | 4 | 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 | | 1,034 | 661 | | | |
| 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 | 06 農林水産業費 | 項 | 02 農地費 | 目 | 02 土地改良整備事業費 | 所属 | 0101070400-0000 農林課 |
|---|-----------|---|--------|---|--------------|----|---------------------|

| | |
|----|------------------------------|
| 事業 | 0001 土地改良補助事業費 (簡略番号：003772) |
|----|------------------------------|

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|-------|--------|--------|-------|--------|
| 事業費 | 46,909 | 49,431 | 2,522 | 54,771 |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 県支出金 | 22,140 | 22,371 | 231 | |
| 地方債 | | | | |
| その他 | | | | |
| 一般財源 | 24,769 | 27,060 | 2,291 | |

【事業概要】

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

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

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

<令和5年度実施内容>
【事業内容】
 ○土地改良補助事業
 ・市単土地改良事業補助金
 ・多面的機能支払交付金事業の交付金
 ・中山間地域等直接支払交付金事業の交付金
 ・その他土地改良事業に伴う補助

【要求内容】
 15節 原材料費
 ・農道排水路応急資材代 109千円 (R4 98千円)
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・市単土地改良事業補助金 10,553千円 (R4 6,886千円)：14事業に対する補助金交付
 ・小規模災害補助金 100千円 (R4 同額)：自治会等が行う小規模災害復旧費補助
 ・農林漁業資金償還助成金 6,625千円 (R4 12,517千円)：4件分
 ・多面的機能支払交付金 28,813千円 (R4 29,121千円)：9組織が行う事業に対する交付金
 ・中山間地域等直接支払交付金 709千円 (R4 同額)：棚田地区

【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 | 46,800 | 49,333 |
| 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 | | | 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 | 46,909 | 49,431 |
| 15 原材料費 | 109 | 98 | | | |

【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 | 16020402015 | 中山間地域等直接支払交付金 | 531 | 531 |
| 都道府県支出金 | 16020403011 | 多面的機能支払交付金 | 21,609 | 21,840 |

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 | 02 農地費 | 目 | 02 土地改良整備事業費 | 所属 | 0101070400-0000 農林課 | | |
| 事業 | 0003 農村地域防災減災事業費 (簡略番号：003789) | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| | | | | | 事業費 | 19,200 | 38,156 | 18,956 | 24,100 |
| 財源内訳 | | | | | 国庫支出金 | | | | |
| | | | | | 県支出金 | 16,000 | 32,600 | 16,600 | |
| | | | | | 地方債 | 2,800 | 5,500 | 2,700 | |
| | | | | | その他 | | | | |
| | | | | 一般財源 | 400 | 56 | 344 | | |
| 【事業概要】 | | | | | | | | | |
| <p><総合計画における位置付け></p> <p>基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち</p> <p>政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり</p> <p>施策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います</p> <p><事業の目的></p> <p>農業生産基盤の整備と維持管理をするため、農村地域防災減災事業により、農業用ため池の耐震性点検調査と必要な耐震対策を行い、地震等の大規模災害による浸水被害を防止することで、生産基盤である農地の維持・確保を図る。</p> <p><事業の概要></p> <p>市内73箇所ある防災重点ため池について、耐震点検を実施し、必要な箇所については耐震工事を実施する。</p> <p><令和5年度実施内容></p> <p>【事業内容】</p> <p>○農村地域防災減災事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震点検委託 ・県営ため池等整備事業に対する負担金 <p>【要求内容】</p> <p>12節 委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ため池実施計画策定業務委託料 16,000千円 (R4 0円)：森新池、東ノ谷池(西方)、池ノ谷上池、喜蔵ヶ谷池 <p>18節 負担金、補助及び交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ため池整備事業負担金 3,200千円 (R4 5,500千円)：県営ため池整備事業3池に対する負担金(樽ヶ谷池、丹野池、赤土新池) | | | | | | | | | |
| 【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 | | 3,200 | 5,500 | | |
| 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 | 16,000 | 32,656 | | 27 繰出金 | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | | 予備費 | | | | | |
| 14 工事請負費 | | | | 合計 | | 19,200 | 38,156 | | |
| 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 | 16020403008 | 農村地域防災減災事業費補助金 | | 16,000 | 32,600 | | | | |
| 地方債 | 22010301002 | ため池整備事業債 | | 2,800 | 5,500 | | | | |

歳出予算事業概要書

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|--------|---|--------------|
| 款 | 06 農林水産業費 | 項 | 02 農地費 | 目 | 02 土地改良整備事業費 |
| 事業 | 0004 県費補助安全施設整備事業費 (簡略番号：003793) | | | | |

【事業概要】

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

<事業の目的>
 用水路やため池への転落防止柵等の安全施設を設置することで、農業施設による事故防止を促進する。

<事業の概要>
 用水路への転落防止柵を設置し、事故防止を図る。

<令和5年度実施内容>
 ○県費補助安全施設整備事業費
 ・用水路安全施設設置工事

【要求内容】
 14節 工事請負費
 ・(新)安全施設設置工事費 1,078千円(R4 0円)：下平川地内用水路安全施設設置工事

| 所属 | 0101070400-0000 農林課 | | | | |
|-------|---------------------|-------|-------|--------|--|
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| 事業費 | 1,078 | | 1,078 | | |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | 341 | | 341 | | |
| 地方債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 一般財源 | 737 | | 737 | | |

【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 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | 1,078 | | 合計 | 1,078 | 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 |
|---------|-------------|-----------------|-------|-------|
| 都道府県支出金 | 16020403003 | 県単独農業農村整備事業費補助金 | 341 | |

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 | 02 農地費 | 目 | 02 土地改良整備事業費 |
| 事業 | 0005 大井川右岸土地改良区事業推進費 (簡略番号：003797) | | | | |

【事業概要】

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

<事業の目的>
 農業生産基盤の整備と維持管理をするため、大井川右岸土地改良区事業推進事業により、大井川右岸土地改良区へ支援を行い、生産基盤である優良農地を確保することにより、生産性の向上及び農用地の有効利用を図る。

<事業の概要>
 大井川右岸土地改良区の運営に係る負担金、過去に実施した大井川用水事業に対する負担金等により、大井川用水事業の運営を支援する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○大井川右岸土地改良区事業推進費
 ・大井川右岸土地改良区運営費負担金
 ・国、県営造成施設管理体制強化費負担金
 ・国営大井川用水事業費負担金

【要求内容】
 11節 役務費
 ・大井川用水水路清掃手数料 46千円 (R4 同額)
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・大井川右岸土地改良区経常経費負担金 20,480千円 (R4 同額)
 ・大井川右岸土地改良区管理体制強化費負担金 17,416千円 (R4 同額)
 ・大井川用水二期事業負担金 50,319千円 (R4 同額)
 ・大井川右岸土地改良区特別賦課金 11,492千円 (R4 11,571千円)

| 所属 | 0101070400-0000 農林課 | | | |
|-------|---------------------|---------|-----|---------|
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
| 事業費 | 99,753 | 100,334 | 581 | 100,413 |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 県支出金 | 8,708 | 8,959 | 251 | |
| 地方債 | | | | |
| その他 | 5,977 | 6,155 | 178 | |
| 一般財源 | 85,068 | 85,220 | 152 | |

【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 | 99,707 | 99,786 |
| 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 | 46 | 46 | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | | 502 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | 合計 | 99,753 | 100,334 |
| 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 | 16020403001 | 水利施設管理費補助金 | 6,297 | 6,548 |
| 都道府県支出金 | 16020403005 | 県営造成施設管理費補助金 | 2,411 | 2,411 |
| 諸収入 | 21050204006 | 大井川用水水路清掃費 | 46 | 46 |
| 諸収入 | 21050204011 | 水利施設管理費市町村負担分 | 4,223 | 4,401 |
| 諸収入 | 21050204013 | 県営造成施設管理費市負担分 | 1,708 | 1,708 |

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 | 02 農地費 | 目 | 04 県営土地改良事業費 |
| 事業 | 0002 牧之原畑総事業推進費 (簡略番号：003865) | | | | |

【事業概要】

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

< 事業の目的 >
 農業生産基盤の整備と維持管理をするため、牧之原畑総事業推進事業により、牧之原畑地総合整備土地改良区の運営管理及び土地改良事業を支援し、生産基盤である優良農地を確保することにより、農用地の有効利用を図る。

< 事業の概要 >
 牧之原畑地総合整備土地改良区の運営管理負担金、国営造成施設管理体制負担金等により牧之原畑地総合整備土地改良区事業を支援する。

< 令和5年度実施内容 >
【事業内容】
 ○牧之原畑総事業推進費
 ・基幹水利管理事業負担金
 ・牧之原畑総経常経費賦課金
 ・牧之原畑総特別賦課金
 ・国営造成施設管理体制負担金
 ・水利施設等保全高度化事業負担金

【要求内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・牧之原畑総基幹水利管理事業負担金 3,804千円 (R4 3,100千円)：関係5市共同管理施設の土地改良区への管理委託負担金
 ・牧之原畑総経常賦課金 21,094千円 (R4 20,317千円)
 ・牧之原畑総特別賦課金 13,449千円 (R4 18,728千円)
 ・国営造成施設管理体制負担金 65千円 (R4 127千円)
 ・水利施設等保全高度化事業負担金 1,245千円 (R4 1,694千円)
 ・(新)用水組合補修整備事業負担金 750千円

| | | | | | |
|------|--------|---------------------|-------|--------|--|
| 所属 | | 0101070400-0000 農林課 | | | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| 事業費 | 40,407 | 43,966 | 3,559 | 47,493 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | 57 | 212 | 155 | |
| 一般財源 | 40,350 | 43,754 | 3,404 | | |

【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 | 40,407 | 43,966 |
| 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 | 40,407 | 43,966 |
| 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 |
|-----|-------------|------------------|-------|-------|
| 分担金 | 13010101001 | 牧之原畑地総合事業分担金 | 56 | 211 |
| 諸収入 | 21050204007 | 東遠工業用水道他目的使用料市別割 | 1 | 1 |

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|---|--------------|----|---------------------|
| 款 | 06 農林水産業費 | 項 | 02 農地費 | 目 | 04 県営土地改良事業費 | 所属 | 0101070400-0000 農林課 |
|---|-----------|---|--------|---|--------------|----|---------------------|

| | |
|----|------------------------------|
| 事業 | 0005 水利施設整備事業費 (簡略番号：003881) |
|----|------------------------------|

| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 事業費 | 6,178 | 9,532 | 3,354 | 10,058 |
| 財源内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 県支出金 | | | | |
| 地方債 | 1,700 | 2,700 | 1,000 | |
| その他 | 950 | 1,500 | 550 | |
| 一般財源 | 3,528 | 5,332 | 1,804 | |

【事業概要】

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

< 事業の目的 >
 農業生産基盤の整備と維持管理をするため、水利施設整備事業により、農業用水路を整備し、農業用水の安定供給を実現することで生産基盤の確保を図る。

< 事業の概要 >
 県営用水整備事業に対し負担金を支払い、安定した農業用水の確保を図る。

< 令和5年度実施内容 >
【事業内容】
 ○水利施設整備事業費
 ・用水整備事業負担金
 ・農地集積促進事業負担金

【要求内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・川西地区用水整備事業負担金 2,850千円 (R4 4,500千円)
 ・平田用水地区長寿命化事業負担金 3,175千円 (R4 同額)
 ・川西地区農地集積促進事業負担金 153千円 (R4 75千円)

【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 | 6,178 | 9,532 |
| 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 | 6,178 | 9,532 |
| 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 |
|-----|-------------|---------------|-------|-------|
| 分担金 | 13010101011 | 川西地区用水整備事業分担金 | 950 | 1,500 |
| 地方債 | 22010301001 | 農山漁村地域整備事業債 | 1,700 | 2,700 |

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 | 03 林業費 | 目 | 02 緑化推進費 | 所属 | 0101070400-0000 農林課 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------|-------|----------|-------|---------------------|-----|--------|-------|
| 事業 | 0001 緑化推進活動費 (簡略番号：003908) | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| | | | | | 事業費 | 3,063 | 2,211 | 852 | 1,925 | |
| | | | | | 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | | | | | | 県支出金 | | | | |
| | | | | | | 地方債 | | | | |
| | | | | | | その他 | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 3,063 | 2,211 | 852 | | |
| 【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 01 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進します</p> <p><事業の目的> 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進するため、緑化推進活動事業により、市による緑化事業や緑化団体等が実施する緑化推進事業への支援を行うことにより、市内の緑化推進及び市民の緑化意識を高めることで、自然環境保全の推進を図る。</p> <p><事業の概要> 市内の桜の名所の保護保存事業や緑化団体等が実施する緑化推進事業に対する支援を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【事業内容】 ○緑化推進事業 ・市による緑化事業の実施や緑化団体等が実施する緑化推進事業への支援を行う。 ○桜の名所保護保存事業 ・市内の桜の名所の保護保存事業を実施する。 ○花壇管理事業 ・菊川市役所本庁舎廻り花壇、朝日線花壇(けやき通り)の植替え及び管理を実施する。</p> <p>【要求内容】 07節 報償費 ・緑化推進協議会委員報償費 101千円(R4 同額)：菊川市緑化推進協議会委員に対する費用弁償(会議及びイベント5回分(R4：5回分)) 08節 旅費 ・普通旅費 8千円(R4 7千円)：緑化関係の事務に関する旅費(静岡市5回分(R4：4回分)) 12節 委託料 ・桜の名所保護保存事業委託料 1,851千円(R4 1,000千円)：火剣山及び横地城の桜保護保存業務、上平川堂山線桜並木の桜保護保存業務 ・花壇管理業務委託料 250千円(R4 同額)：菊川市役所本庁舎廻り花壇、朝日線花壇(けやき通り)の植替え2回分(R4：2回分)、手入れ・巡回・灌水(通年)(R4：通年) 18節 負担金、補助及び交付金 ・緑化推進協議会補助金 500千円(R4 同額)：緑化推進協議会に対する補助金 ・花の会補助金 300千円(R4 同額)：菊川市花の会に対する補助金</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 | | | 17 備品購入費 | | | | | | | |
| 03 職員手当等 | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 853 | 853 | | | | | |
| 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 | 101 | 101 | 22 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | |
| 08 旅費 | 8 | 7 | 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 | 2,101 | 1,250 | 27 繰出金 | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | | | | | | |
| 14 工事請負費 | | | 合計 | 3,063 | 2,211 | | | | | |
| 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 | 06 農林水産業費 | 項 | 01 農業費 | 目 | 03 農業振興費 |
| 事業 | 0015 茶業振興費 (簡略番号：003578) | | | | |

| | | | | | |
|------|--------|-----------------------|-------|--------|--|
| 所属 | | 0101070500-0000 茶業振興課 | | | |
| 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| 事業費 | 13,571 | 12,353 | 1,218 | 12,970 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 130 | 130 | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| 一般財源 | 13,571 | 12,223 | 1,348 | | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政策 02 活力と魅力のある茶のまちづくり
 施策 02 茶の消費拡大を図ります

<事業の目的>
 茶の消費を拡大するため、茶業振興事業により、茶の魅力発信や交流事業を実施し、消費拡大を推進することにより、地域産業の活性化を図る。

<事業の概要>
 菊川茶の宣伝及び消費拡大事業等を実践し、茶業の安定及び発展を図ることを目的とした、菊川市茶業協会への負担金。また、菊川茶の宣伝や、県内外消費者を招き茶産地からの情報発信を行うグリーンツーリズム事業を実施する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○茶経営体育成強化
 ・スマート農業推進事業
 ○菊川茶消費促進事業
 ・菊川茶消費拡大事業（菊川茶ペットボトルPR、深蒸し菊川茶宣伝事業）
 ・茶交流促進事業（グリーンツーリズム事業委託）
 ・広告宣伝事業（5月場所大相撲懸賞）
 ・菊川市茶業協会への支援

【要求内容】
 07節 報償費
 ・講師謝礼 100千円：スマート農業研修会実施に係る講師謝礼（研修2回/年）
 10節 需要費
 ・消耗品費 501千円（R4 同額）：本庁1階ロビー給茶機用紙コップ、菊川茶ペットボトル購入
 ・食糧費 35千円（R4 同額）：本庁1階ロビー給茶機用茶葉購入
 12節 委託料
 ・茶消費拡大事業委託料 500千円（R4 同額）
 ・給茶機管理委託料 47千円（R4 同額）
 ・茶交流促進事業委託料 500千円（R4 同額）
 ・茶業広告宣伝事業業務委託 1,050千円：大相撲懸賞
 13節 使用料及び賃借料
 ・給茶機借上料 20千円（R4 同額）：本庁1階ロビー給茶機リース料
 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 | 10,818 | 10,620 |
| 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 | 100 | | 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 | 536 | 536 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | 2,097 | 1,177 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 20 | 20 | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | | | |
| 15 原材料費 | | | 合計 | 13,571 | 12,353 |

【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 | | 130 |

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 | 03 農業振興費 | 所 属 | 0101070500-0000 茶業振興課 |
| 事業 | 0016 農業振興総務費 (茶業振興課) | | (簡略番号:003692) | | | | |

| 区 分 | | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 事業費 | | 805 | 5,650 | 4,845 | 624 |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| 一般財源 | 805 | 5,650 | 4,845 | | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政 策 02 活力と魅力のある茶のまちづくり
 施 策 01 活力ある茶業の振興を推進します

<事業の目的>
 活力ある茶業の振興を推進するため、農業振興総務事業(茶業振興課)により、計画審議や各種事業の進捗管理を行い、事業を円滑進めることで市の茶業振興の推進を図る。

<事業の概要>
 第2次菊川市茶業振興計画の進捗を図るため、茶業審議会・茶業振興計画検討委員会及び茶園の将来にわたる安定管理の仕組みづくりに向けた新たな推進協議会の設置と運営を支援する。また、茶文化の継承、海外への普及事業を推進する世界緑茶協会を支援する。

- <令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○菊川市茶業振興推進事業
 ・茶業審議会の開催(2回/年)
 ・茶業振興計画検討委員会の開催(2回/年)
 ・推進協議会検討準備会の開催(2回/年)
 ○菊川茶ブランドPR発信事業
 ・大相撲5月場所懸賞
 ○茶文化継承輸出促進事業
 ・世界緑茶協会への支援

- 【要求内容】**
 01節 報酬
 ・茶業審議会委員報酬 96千円(R4 192千円)
 07節 報償費
 ・茶業振興計画検討委員報償費 18千円(R4 27千円)
 ・推進協議会検討準備会報償費 90千円
 08節 旅費
 ・普通旅費 114千円(R4 45千円):茶業振興に係る市内、県外出張、大相撲5月場所
 10節 需用費
 ・消耗品費 7千円(R4 同額):月刊誌「茶」購買料
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・世界緑茶協会負担金 480千円(R4 同額):世界緑茶協会への負担金

【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 |
|-------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| 01 報酬 | 96 | 192 | 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 | 480 | 480 |
| 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 | 27 | 22 償還金、利子及び割引料 | | |
| 08 旅費 | 114 | 45 | 23 投資及び出資金 | | |
| 09 交際費 | | | 24 積立金 | | |
| 10 需用費 | 7 | 414 | 25 寄附金 | | |
| 11 役務費 | | | 26 公課費 | | |
| 12 委託料 | | 4,492 | 27 繰出金 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | 予備費 | | |
| 14 工事請負費 | | | 合 計 | 805 | 5,650 |
| 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 | 06 | 農林水産業費 | 項 | 01 | 農業費 | 目 | 03 | 農業振興費 |
| 事業 | | 0019 | 茶園管理推進事業費 | | (簡略番号：010885) | | | |

| | | | | | |
|------------------|-------|-----------------------|-------|-----|--------|
| 所属 | | 0101070500-0000 茶業振興課 | | | |
| 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 | 6,005 | 5,488 | 517 | 5,134 |
| | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | 1,575 | 1,252 | 323 | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | 479 | | 479 | |
| | 一般財源 | 3,951 | 4,236 | 285 | |

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち

政策 02 活力と魅力のある茶のまちづくり

施策 01 活力ある茶業の振興を推進します

<事業の目的>

活力ある茶業の振興を推進するため、茶園管理推進事業により、茶園整備及び農地利用集積、GAP制度等の活用を推進することで、生産者と信頼性の高い茶葉生産体制の確立を図る。

<事業の概要>

茶園整備事業、品評会出品、残留農薬分析等に対する支援を行う。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

○茶経営体事業促進事業

- ・茶品評会出品に対する奨励
- ・茶園集積推進事業費補助
- ・茶園再編整備補助
- ・残留農薬分析実施に対する補助
- ・環境保全茶栽培事業への補助

【要求内容】

- 07節 報償費
- ・茶品評会出品奨励金 1,200千円(R4 同額)：茶品評会出品に係る奨励金
- 18節 負担金、補助及び交付金
- ・茶園集積推進事業費補助金 3,150千円(R4 2,505千円)：茶園集積を行い、園地整備を行う茶工場又は生産者に対する補助金(実施対象面6.3ha)
 - ・茶園再編整備事業補助金 650千円(R4 569千円)：機械化推進のため茶園管理道、枕地畝替えの茶園再編整備に対する補助金
 - ・安全安心の菊川茶生産推進事業補助金 605千円(R4 同額)：安全安心で信頼性の高い菊川茶の生産の経営の安定化を図る茶工場に対して、必要な残留分析を実施に対する補助金(荒茶分析 1.2.秋冬番茶)
 - ・環境保全茶栽培事業補助金 400千円(R4 同額)：施肥や病害虫防除の効率的な削減を進めるための環境負荷軽減の推進に対する補助金

【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 | 4,805 | 4,288 |
| 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 | 1,200 | 1,200 | 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 | 6,005 | 5,488 |

【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 | 16020402019 | 茶園集積推進事業費補助金 | 1,575 | 1,252 |
| 寄附金 | 18010201003 | 「活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち」寄附金 | 479 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 03 農業振興費 | 所属 | 0101070500-0000 茶業振興課 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|--------|---|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------|-------|
| 事業 | 0020 茶文化継承事業費 (簡略番号：003567) | | | | | 区分 | 本年度当初 | 前年度当初 | 比較 | 前々年度決算 | |
| | | | | | | 事業費 | 849 | 1,756 | 907 | 1,552 | |
| 財源内訳 | | | | | | 国庫支出金 | | | | | |
| | | | | | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | | | 地方債 | | | | | |
| | | | | | | その他 | | 1,166 | 1,166 | | |
| | | | | | | 一般財源 | 849 | 590 | 259 | | |
| 【事業概要】 | | | | | | 【事業費内訳】 | | | | | |
| <p><総合計画における位置付け> 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち 政策 02 活力と魅力のある茶のまちづくり 施策 03 茶文化を継承します</p> <p><事業の目的> 茶文化を継承するため、茶文化継承事業により、「静岡の茶草場農法」のPRや小学生への茶業学習、市内外の人との交流を推進し、若年層への緑茶普及等を継続的に実施することで、歴史と緑豊かな茶園景観、茶文化の継承を図る。</p> <p><事業の概要> 世界農業遺産「静岡の茶草場農法」の推進に対し維持継承の推進のための補助金の支援や、本農法によりつくられたお茶のPRを実施する。 また、小学生等への茶業学習や市内外の人を対象としたお茶の淹れ方教室を実施する。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○茶文化推進促進事業 ・茶草場農法PR実施に関する費用 ・お茶の淹れ方事業委託 ・茶草場維持継承事業補助金 ・世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会への支援</p> <p>【要求内容】 08節 旅費 ・普通旅費 20千円(R4 68千円)：茶草場農法ブランドPR事業のイベント出展、関連会議に係る旅費 12節 委託料 ・お茶の淹れ方教室事業委託料 185千円(R4 148千円)：市内外を対象としたお茶の淹れ方教室や小学生への茶業学習を実施する委託料 18節 負担金、補助及び交付金 ・(新)茶草場農法維持継承推進事業費補助金 300千円：維持継承を図るため、農法の実践に係る作業の一部についての補助金 ・世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会負担金 344千円(R4 360千円)：地域の産業振興を図る世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会事業に対する負担金</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 | | | 17 備品購入費 | | |
| | | | | | | 03 職員手当等 | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 644 | 360 |
| | | | | | | 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 | 20 | 68 | 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 | 185 | 1,314 | 27 繰出金 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | 14 | 予備費 | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | | | | | |
| | | | | | | 15 原材料費 | | | 合計 | 849 | 1,756 |
| 【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 | 21050204017 | 県市町村振興協会市町村交付金【茶業振興課】 | | 1,166 | |

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 |
|----|---|---|---|----|------------------|------|------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 1 | 1 | 1 | — | 土地改良費分担金 | — | 1,006 | 1,711 | ▲ 705 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 牧之原畑地総合事業分担金 | 農林課 | 56 | 211 | ▲ 155 | 牧之原畑地総合事業の償還金に係る分担金 <充当先> 6.2.4.2 牧之原畑地総合事業推進費 56千円 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 川西地区用水整備事業分担金 | 農林課 | 950 | 1,500 | ▲ 550 | 川西地区用水整備事業に係る分担金 <充当先> 6.2.4.5 水利施設整備事業費 950千円 |
| 13 | 1 | 2 | 1 | — | 道路橋梁費分担金 | — | 37 | 39 | ▲ 2 | |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 軽舗装地元負担金 | 建設課 | 37 | 39 | ▲ 2 | 市単独市道舗装改良等整備事業に係る分担金 <充当先> 8.2.3.2 市単独市道舗装改良等整備事業費 37千円 |
| 13 | 2 | 3 | 1 | — | 道路橋梁費負担金 | — | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 河川改修関連道路整備事業費負担金 | 建設課 | 1,000 | 1,000 | 0 | 西方川改修事業に係る市道札ノ辻大橋線改良工事の地元負担金 <充当先> 8.2.3.8 河川改修関連道路整備事業費 1,000千円 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | — | 急傾斜地防災対策事業費負担金 | — | 8,250 | 4,500 | 3,750 | |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 急傾斜地崩壊対策事業費負担金 | 建設課 | 8,250 | 4,500 | 3,750 | 半済（北ノ谷地区）の急傾斜地崩壊対策事業に係る地元負担金 <充当先> 8.1.2.1 県営急傾斜地崩壊対策事業費 8,250千円 |

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 | 1 | 4 | 1 | — | 野外宿泊施設使用料 | — | 1,561 | 1,470 | 91 | |
| 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 野外宿泊施設使用料 | 商工観光課 | 1,561 | 1,470 | 91 | 火剣山キャンプ場使用料 <充当先> 7.1.4.1 火剣山キャンプ場管理費 1,561千円 |
| 14 | 1 | 5 | 1 | — | 道路使用料 | — | 31,078 | 29,966 | 1,112 | |
| 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 道水路占用料 | 建設課 | 31,077 | 29,965 | 1,112 | 道水路（河川）内に設置された占用物件に係る使用料 ・中部電力 10,572千円（前年度 10,242千円／+330千円） ・NTT 8,892千円（前年度 9,661千円／-769千円） ・中部テレコミ 1,020千円（前年度 1,013千円／+7千円） ・パイプライン 4,719千円（前年度 4,719千円／増減なし） ・一般 5,875千円（前年度 4,330千円／+1,545千円） <充当先> 8.2.1.6 占用システム管理費 627千円 |
| 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 過年度分道水路占用料 | 建設課 | 1 | 1 | 0 | 道水路（河川）内に設置された占用物件に係る過年度分の使用料 |
| 14 | 1 | 5 | 2 | — | 住宅使用料 | — | 44,352 | 46,322 | ▲ 1,970 | |
| 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 市営住宅使用料 | 都市計画課 | 40,835 | 42,553 | ▲ 1,718 | 市営住宅（3団地、計144戸分）の入居者が支払う家賃 <充当先> 8.5.1.4 市営住宅管理費 15,563千円 8.5.1.5 社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命化 1,727千円 |
| 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 市営住宅駐車場使用料 | 都市計画課 | 3,420 | 3,612 | ▲ 192 | 市営住宅（3団地、計129台分）の入居者が支払う駐車場使用料 |

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 | 5 | 2 | 3 | 滞納繰越分（市営住宅使用料） | 都市計画課 | 87 | 134 | ▲ 47 | 市営住宅使用料の滞納繰越分 |
| 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 滞納繰越分（市営住宅駐車場使用料） | 都市計画課 | 10 | 23 | ▲ 13 | 市営住宅駐車場使用料の滞納繰越分 |
| 14 | 1 | 5 | 3 | — | 公園使用料 | — | 119 | 118 | 1 | |
| 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 公園占用料 | 都市計画課 | 118 | 117 | 1 | 公園における電柱等の占用料 <充当先> 8.4.6.2 都市公園管理費 118千円 |
| 14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 公園施設目的外使用料 | 都市計画課 | 1 | 1 | 0 | 公園における目的外利用料 <充当先> 8.4.6.2 都市公園管理費 1千円 |
| 14 | 1 | 7 | 1 | — | ため池使用料 | — | 4,118 | 4,118 | 0 | |
| 14 | 1 | 7 | 1 | 1 | ため池占用料 | 農林課 | 4,118 | 4,118 | 0 | ため池に設置されている太陽光発電設備の占用料 <充当先> 6.2.3.2 農業施設維持管理費 3,488千円 9.1.5.2 防災施設等管理費 630千円 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | — | 嘱託登記手数料 | — | 3 | 3 | 0 | |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 農業経営基盤強化促進法嘱託登記手数料 | 農林課 | 3 | 3 | 0 | 農業経営基盤強化促進法に基づく嘱託登記手数料 <充当先> 6.1.2.2 職員給与費（農林課・農業総務費） 3千円 |

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 | 4 | 1 | — | 都市計画費手数料 | — | 1,178 | 1,590 | ▲ 412 | |
| 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 屋外広告物許可申請手数料 | 都市計画課 | 1,048 | 1,460 | ▲ 412 | 屋外広告物許可申請に係る更新手数料 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 1,048千円 |
| 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 開発行為許可申請手数料 | 都市計画課 | 130 | 130 | 0 | 開発許可申請に係る手数料 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 130千円 |
| 15 | 2 | 4 | 1 | — | 道路橋梁費補助金 | — | 196,359 | 192,589 | 3,770 | |
| 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 市道赤土高橋線社会資本整備総合交付金 | 建設課 | 38,976 | 18,500 | 20,476 | 市道赤土高橋線整備事業に係る交付金 <充当先> 8.2.3.5 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 38,976千円 |
| 15 | 2 | 4 | 1 | 8 | 市道大須賀金谷線社会資本整備総合交付金 | 建設課 | 27,500 | 28,818 | ▲ 1,318 | 市道大須賀金谷線整備事業に係る交付金 <充当先> 8.2.3.6 社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線 27,500千円 |
| 15 | 2 | 4 | 1 | 9 | 道路橋梁長寿命化事業社会資本整備総合交付金 | 建設課 | 92,703 | 142,071 | ▲ 49,368 | 道路橋梁長寿命化事業及び防災・安全交付金事業に係る交付金 <充当先> 8.2.2.4 社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化 70,516千円 8.2.2.5 社会資本整備総合交付金事業防災・安全 22,187千円 |
| 15 | 2 | 4 | 1 | 11 | 市道井矯堂線社会資本整備総合交付金 | 建設課 | 37,180 | 3,200 | 33,980 | 市道井矯堂線整備事業に係る交付金 <充当先> 8.2.3.9 社会資本整備総合交付金事業市道井矯堂線 37,180千円 |

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 | 4 | 2 | — | 住宅費補助金 | — | 10,271 | 34,933 | ▲ 24,662 | |
| 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 要安全確認計画記載建築物耐震補強補助金(国庫) | 都市計画課 | 934 | 2,568 | ▲ 1,634 | 要安全確認計画記載建築物耐震補強補助金に係る国の補助金 <充当先> 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 934千円 |
| 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | わが家の専門家診断事業社会資本整備総合交付金 | 都市計画課 | 589 | 589 | 0 | わが家の専門家診断業務委託に係る国の交付金 <充当先> 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 589千円 |
| 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | ブロック塀耐震改修促進社会資本整備交付金 | 都市計画課 | 2,014 | 1,914 | 100 | ブロック塀等耐震改修促進事業補助金に係る国の交付金 <充当先> 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 2,014千円 |
| 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 市営住宅等長寿命化社会資本整備総合交付金 | 都市計画課 | 1,727 | 24,662 | ▲ 22,935 | 市営赤土団地改修工事に係る国の交付金 <充当先> 8.5.1.5 社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命化 1,727千円 |
| 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 耐震補強助成事業社会資本整備総合交付金 | 都市計画課 | 4,700 | 5,200 | ▲ 500 | 木造住宅耐震補強助成事業（補強計画一体型）及び既存建築物耐震診断事業に係る国の交付金 <充当先> 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 4,700千円 |
| 15 | 2 | 4 | 2 | 6 | 住宅屋根耐風改修促進事業社会資本整備総合交付金 | 都市計画課 | 307 | 0 | 307 | 住宅屋根耐風改修促進事業に係る国の交付金 <充当先> 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 307千円 |

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 | 4 | 3 | — | 都市計画費補助金 | — | 359,140 | 36,398 | 322,742 | |
| 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 潮海寺地区計画 社会資本整備総 合交付金 | 都市計画課 | 22,190 | 12,198 | 9,992 | 潮海寺地区計画事業に係る国の交付金 <充当先> 8.4.5.1 社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画 22,190千円 |
| 15 | 2 | 4 | 3 | 8 | 都市構造再編集 中支援事業補助 金 | 都市計画課 | 336,950 | 24,200 | 312,750 | JR菊川駅整備事業に係る国の補助金 <充当先> 2.1.9.10 市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業 100千円 8.2.2.6 都市再生整備計画事業 3,150千円 8.4.1.1 都市計画推進費 3,500千円 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 330,200千円 |
| 15 | 3 | 3 | 1 | — | 河川費委託金 | — | 14,564 | 14,490 | 74 | |
| 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 樋門樋管操作管 理委託金 | 建設課 | 14,564 | 14,490 | 74 | 国土交通省が管理する樋門樋管施設に係る操作管理委託金 <充当先> 8.3.2.1 樋門樋管管理費 14,564千円 |
| 16 | 2 | 1 | 1 | — | 土地利用対策費 交付金 | — | 30 | 30 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 土地利用規制等 対策費交付金 | 都市計画課 | 30 | 30 | 0 | 土地利用規制等対策費に係る交付金（各市町均等割額） <充当先> 8.4.1.2 土地利用等対策費 30千円 |
| 16 | 2 | 4 | 1 | — | 農業委員会交付 金 | — | 8,684 | 5,910 | 2,774 | |
| 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 国有農地等管理 処分事業事務取 扱交付金 | 農林課 | 48 | 61 | ▲ 13 | 国有農地の管理処分に係る費用に対し交付される交付金 <充当先> 6.1.1.3 国有農地等管理処分事業費 48千円 |

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 | 2 | 4 | 1 | 2 | 農業委員会交付金 | 農林課 | 3,695 | 3,465 | 230 | 農業委員会事務局員の給与に対する交付金 <充当先> 6.1.2.2 職員給与費（農林課・農業総務費） 3,695千円 |
| 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 機構集積支援事業交付金 | 農林課 | 2,528 | 2,384 | 144 | 農地法に基づく事務に対する交付金 <充当先> 6.1.1.4 農業委員会総務費 2,528千円 |
| 16 | 2 | 4 | 1 | 5 | 農地利用最適化交付金 | 農林課 | 2,413 | 0 | 2,413 | 農地利用の最適化を行う農業委員会に対する交付金 <充当先> 6.1.1.1 農業委員報酬費 1,745千円 6.1.1.4 農業委員会総務費 668千円 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | — | 農業振興費補助金 | — | 31,880 | 13,189 | 18,691 | |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 7 | 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 | 農林課 | 1,393 | 261 | 1,132 | 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動を実施する農業者に対し交付される補助金 <充当先> 6.1.3.10 農業経営基盤強化推進費 1,393千円 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 鳥獣被害防止総合対策交付金 | 農林課 | 1,240 | 1,240 | 0 | 市の被害防止計画に基づく野生鳥獣による農林水産業等に係る被害の軽減に資する取組みに対する交付金 <充当先> 6.3.1.2 有害鳥獣対策総務費 1,240千円 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 9 | 担い手育成総合対策事業費補助金 | 農林課 | 10,500 | 1,500 | 9,000 | 農業の担い手育成のための農業次世代人材投資事業及び新規就農者育成総合対策事業に対する補助金 <充当先> 6.1.3.5 担い手確保育成推進費 10,500千円 |

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 | 2 | 4 | 2 | 10 | 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 | 農林課 | 1,019 | 1,544 | ▲ 525 | 水田農業経営所得安定対策推進事業に係る事務経費に対し交付される補助金 <充当先> 6.1.3.12 水田農業経営所得安定対策推進事業費 1,019千円 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 15 | 中山間地域等直接支払交付金 | 農林課 | 531 | 531 | 0 | 上倉沢の棚田地区へ交付される中山間地域等直接支払交付金 <充当先> 6.2.2.1 土地改良補助事業費 531千円 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 19 | 茶園集積推進事業費補助金 | 茶業振興課 | 1,575 | 1,252 | 323 | 茶園集積・園地整備を行う生産者に対する補助金 <充当先> 6.1.3.19 茶園管理推進事業費 1,575千円 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 23 | 人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業費補助金 | 農林課 | 112 | 0 | 112 | 地域計画（人・農地プラン）作成に係る経費に対する補助金 <充当先> 6.1.3.5 担い手確保育成推進費 112千円 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 24 | 強い農業づくり総合支援交付金（融資主体補助型） | 農林課 | 12,545 | 0 | 12,545 | 融資を活用し農業用機械・施設を取得する際の融資残額に対する補助金 <充当先> 6.1.3.10 農業経営基盤強化推進費 12,545千円 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 25 | 菊川市人・農地プラン地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 | 農林課 | 2,965 | 0 | 2,965 | 菊川市人・農地プラン地域計画策定支援事業委託料に対する補助金 <充当先> 6.1.3.5 担い手確保育成推進費 2,965千円 |
| 16 | 2 | 4 | 3 | — | 土地改良費補助金 | — | 46,860 | 70,649 | ▲ 23,789 | |
| 16 | 2 | 4 | 3 | 1 | 水利施設管理費補助金 | 農林課 | 6,297 | 6,548 | ▲ 251 | 水利施設管理強化事業に係る補助金 <充当先> 6.2.2.5 大井川右岸土地改良区事業推進費 6,297千円 |

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 | 2 | 4 | 3 | 3 | 県単独農業農村整備事業費補助金 | 農林課 | 341 | 0 | 341 | 県単独農業農村整備事業に係る補助金 <充当先> 6.2.2.4 県費補助安全施設整備事業費 341千円 |
| 16 | 2 | 4 | 3 | 5 | 県営造成施設管理費補助金 | 農林課 | 2,411 | 2,411 | 0 | 県営造成施設管理体制整備促進事業に係る補助金 <充当先> 6.2.2.5 大井川右岸土地改良区事業推進費 2,411千円 |
| 16 | 2 | 4 | 3 | 8 | 農村地域防災減災事業費補助金 | 農林課 | 16,000 | 32,600 | ▲ 16,600 | ため池の震災対策点検事業に対する補助金 <充当先> 6.2.2.3 農村地域防災減災事業費 16,000千円 |
| 16 | 2 | 4 | 3 | 11 | 多面的機能支払交付金 | 農林課 | 21,609 | 21,840 | ▲ 231 | 多面的機能支払交付金事業の実施団体に対する補助金 <充当先> 6.2.2.1 土地改良補助事業費 21,609千円 |
| 16 | 2 | 4 | 3 | 12 | 多面的機能支払推進交付金 | 農林課 | 202 | 250 | ▲ 48 | 多面的機能支払交付金事業の推進に対する補助金 <充当先> 6.2.1.1 土地改良事業総務費 202千円 |
| 16 | 2 | 5 | 1 | — | 消費者行政活性化事業補助金 | — | 1,506 | 1,332 | 174 | |
| 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 消費者行政活性化基金事業費補助金 | 商工観光課 | 1,506 | 1,332 | 174 | 消費生活センターの相談員のスキルアップ、啓発活動の充実などを目的とした補助金 <充当先> 7.1.5.1 消費者被害防止推進費 100千円 7.1.5.2 消費生活センター機能強化費 1,406千円 |

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 | 2 | 5 | 3 | — | 企業立地推進事業費補助金 | — | 7,000 | 63,050 | ▲ 56,050 | |
| 16 | 2 | 5 | 3 | 2 | 地域産業立地事業費補助金 | 商工観光課 | 7,000 | 63,050 | ▲ 56,050 | 新規立地企業の用地取得と新規雇用に係る補助金 <充当先> 7.1.3.2 企業立地推進事業費 7,000千円 |
| 16 | 2 | 6 | 1 | — | 河川費補助金 | — | 500 | 500 | 0 | |
| 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 河川愛護費補助金 | 建設課 | 500 | 500 | 0 | 河川（水路）堤防の草刈り等愛護活動に係る補助金 <充当先> 8.3.2.4 河川維持管理総務費 500千円 |
| 16 | 2 | 6 | 2 | — | 住宅費補助金 | — | 6,119 | 7,033 | ▲ 914 | |
| 16 | 2 | 6 | 2 | 1 | 要安全確認計画記載建築物耐震補強補助金(県) | 都市計画課 | 467 | 1,284 | ▲ 817 | 要安全確認計画記載建築物耐震補強補助金に係る県の補助金 <充当先> 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 467千円 |
| 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 | 都市計画課 | 1,007 | 957 | 50 | ブロック塀等耐震改修促進事業補助金に係る県の補助金 <充当先> 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 1,007千円 |
| 16 | 2 | 6 | 2 | 3 | わが家の専門家診断事業費補助金 | 都市計画課 | 442 | 442 | 0 | わが家の専門家診断業務委託に係る県の補助金 <充当先> 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 442千円 |

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 | 2 | 6 | 2 | 4 | 耐震補強補助金 | 都市計画課 | 4,050 | 4,350 | ▲ 300 | 木造住宅耐震補強助成事業（補強計画一体型）及び既存建築物耐震診断事業に係る県の補助金 <充当先> 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 4,050千円 |
| 16 | 2 | 6 | 2 | 5 | 住宅屋根耐風改修促進事業補助金 | 都市計画課 | 153 | 0 | 153 | 住宅屋根耐風改修促進事業に係る県の補助金 <充当先> 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 153千円 |
| 16 | 2 | 6 | 3 | — | 都市計画費補助金 | — | 4,850 | 26,000 | ▲ 21,150 | |
| 16 | 2 | 6 | 3 | 1 | 都市計画街路事業費補助金 | 都市計画課 | 4,850 | 26,000 | ▲ 21,150 | 都市計画街路事業を実施する市町に対し交付する県の補助金 ① 駅南北自由通路整備事業費 <充当先> 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 1,500千円 ② 青葉通り嶺田線整備事業費 <充当先> 8.4.2.3 県費補助青葉通り嶺田線整備事業費 3,350千円 |
| 16 | 3 | 1 | 1 | — | 総務費事務委託金 | — | 28 | 43 | ▲ 15 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 国土利用計画法事務交付金 | 都市計画課 | 28 | 43 | ▲ 15 | 国土利用計画法に係る権限移譲事務交付金 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 28千円 |

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 | 4 | — | 農林水産業費事務委託金 | — | 874 | 728 | 146 | |
| 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 森林法に基づく事務交付金 | 農林課 | 39 | 8 | 31 | 県からの権限移譲により市で実施する森林法に基づく事務に係る経費に対して交付される交付金 <充当先> 6.1.2.2 職員給与費（農林課・農業総務費） 39千円 |
| 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 農地法事務交付金 | 農林課 | 627 | 557 | 70 | 県から権限移譲されている農地法事務に基づく交付金 <充当先> 6.1.2.2 職員給与費（農林課・農業総務費） 627千円 |
| 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 土地改良法事務交付金 | 農林課 | 35 | 35 | 0 | 事務権限移譲により土地改良手続きに係る交付金 <充当先> 6.2.1.2 職員給与費（農林課・土地改良事業総務費） 35千円 |
| 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 鳥獣保護狩猟事務交付金 | 農林課 | 173 | 128 | 45 | 県からの権限移譲により市で実施する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく事務に係る経費に対して交付される交付金 <充当先> 6.1.2.2 職員給与費（農林課・農業総務費） 173千円 |
| 16 | 3 | 1 | 5 | — | 商工費事務委託金 | — | 122 | 91 | 31 | |
| 16 | 3 | 1 | 5 | 2 | 商工会法事務交付金 | 商工観光課 | 35 | 23 | 12 | 権限移譲事務に対する交付金 <充当先> 7.1.1.99 職員給与費（商工観光課） 35千円 |
| 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 自然公園法事務交付金 | 商工観光課 | 33 | 15 | 18 | 権限移譲事務に対する交付金 <充当先> 7.1.1.99 職員給与費（商工観光課） 33千円 |

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 | 5 | 5 | 計量法事務交付金 | 商工観光課 | 54 | 53 | 1 | 権限移譲事務に対する交付金 <充当先> 7.1.1.99 職員給与費（商工観光課） 53千円 7.1.5.1 消費者被害防止推進費 1千円 |
| 16 | 3 | 1 | 6 | — | 土木費事務委託金 | — | 536 | 586 | ▲ 50 | |
| 16 | 3 | 1 | 6 | 2 | 長期優良住宅普及促進事務交付金 | 都市計画課 | 177 | 147 | 30 | 長期優良住宅法に係る権限移譲事務交付金 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 177千円 |
| 16 | 3 | 1 | 6 | 3 | 建築基準法等事務交付金 | 都市計画課 | 224 | 214 | 10 | 建築基準法及び建築基準条例に係る権限移譲事務交付金 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 224千円 |
| 16 | 3 | 1 | 6 | 7 | 建設リサイクル法事務交付金 | 都市計画課 | 117 | 130 | ▲ 13 | 建設リサイクル法に係る権限移譲事務交付金 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 117千円 |
| 16 | 3 | 1 | 6 | 9 | 福祉のまちづくり事務交付金 | 都市計画課 | 2 | 5 | ▲ 3 | 福祉のまちづくり条例に係る権限移譲事務交付金 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 2千円 |
| 16 | 3 | 1 | 6 | 10 | 地球温暖化防止条例事務交付金 | 都市計画課 | 7 | 8 | ▲ 1 | 地球温暖化防止条例（CASBEE静岡）に係る権限移譲事務交付金 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 7千円 |
| 16 | 3 | 1 | 6 | 13 | 都市低炭素化促進事務交付金 | 都市計画課 | 5 | 2 | 3 | 都市低炭素化促進法に係る権限移譲事務交付金 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 5千円 |

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 | 6 | 15 | 建築物省エネ法 事務交付金 | 都市計画課 | 4 | 10 | ▲ 6 | 建築物省エネ法に係る権限移譲事務交付金 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 4千円 |
| 16 | 3 | 4 | 1 | — | 河川費委託金 | — | 126 | 124 | 2 | |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 樋門樋管操作管 理委託金 | 建設課 | 126 | 124 | 2 | 静岡県が管理する樋門樋管施設に係る操作管理委託金 <充当先> 8.3.2.1 樋門樋管管理費 126千円 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | — | 土地建物貸付収 入 | — | 5 | 11 | ▲ 6 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 土地建物賃貸料 【商工観光課】 | 商工観光課 | 1 | 1 | 0 | 火剣山キャンプ場内に設置されている電柱の市有地賃借料 <充当先> 7.1.4.1 火剣山キャンプ場管理費 1千円 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 8 | 上ノ原雨量遠隔 計測装置敷地賃 貸借料【建設 課】 | 建設課 | 4 | 4 | 0 | 国土交通省が管理する雨量遠隔計測装置に係る借地料 <充当先> 8.1.1.3 職員給与費（建設課・土木総務費） 4千円 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | — | 利子及び配当金 | — | 1 | 2 | ▲ 1 | |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | ふるさと・水と 土基金積立金利 子 | 農林課 | 1 | 1 | 0 | ふるさと水と土基金の利息 <充当先> 6.2.1.1 土地改良事業総務費 1千円 |

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 | 2 | 1 | — | ふるさと納税寄附金 | — | 155,000 | 165,000 | ▲ 10,000 | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 「子どもがいきいき育つまち」寄附金 | 商工観光課 | 38,872 | 47,900 | ▲ 9,028 | 第2次菊川市総合計画基本目標1の事業に係る寄附金 <充当先> 3.2.1.23 保育事業費(保育支援) 18,377千円 10.1.2.5 教育活動推進費 20,088千円 10.5.3.1 青少年学習費 407千円 |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 「健康で元気に暮らせるまち」寄附金 | 商工観光課 | 13,583 | 13,943 | ▲ 360 | 第2次菊川市総合計画基本目標2の事業に係る寄附金 <充当先> 4.1.6.3 総合検診費 12,408千円 10.6.2.4 スポーツ大会推進費 1,175千円 |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 「活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち」寄附金 | 商工観光課 | 6,339 | 11,170 | ▲ 4,831 | 第2次菊川市総合計画基本目標3の事業に係る寄附金 <充当先> 6.1.3.19 茶園管理推進事業費 479千円 7.1.1.3 創業支援・事業承継支援事業費 2,030千円 7.1.2.1 商業活動支援事業費 1,729千円 7.1.4.18 市観光協会連携事業費 2,101千円 |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 「快適な環境で安心して暮らせるまち」寄附金 | 商工観光課 | 6,197 | 8,151 | ▲ 1,954 | 第2次菊川市総合計画基本目標4の事業に係る寄附金 <充当先> 8.2.3.1 市単独市道改良整備事業費 2,939千円 8.3.3.1 市単独河川改修整備事業費 974千円 9.1.5.5 大規模地震対策等総合支援事業費 1,959千円 9.1.5.13 情報伝達・避難体制対策事業 325千円 |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 「まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち」寄附金 | 商工観光課 | 1,665 | 1,584 | 81 | 第2次菊川市総合計画基本目標5の事業に係る寄附金 <充当先> 2.1.2.1 広報広聴費 324千円 2.1.9.1 自治活動推進費 1,341千円 |

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 | 2 | 1 | 6 | 「駅周辺整備事業に関する」寄附金 | 商工観光課 | 1,000 | 0 | 1,000 | ふるさと納税寄附金のうち「駅周辺整備事業に関する」寄附金 <充当先> 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 1,000千円 |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 一般寄附金 | 商工観光課 | 86,344 | 82,252 | 4,092 | ふるさと納税寄附金のうち「使途指定なし」の寄附金 <充当先> 7.1.1.5 ふるさと納税事業費 86,344千円 |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 12 | ふるさと納税版クラウドファンディング寄附金(駅周辺整備事業) | 商工観光課 | 1,000 | 0 | 1,000 | ふるさと納税寄附金のうち「駅周辺整備事業に関する」寄附金 <充当先> 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 1,000千円 |
| 18 | 1 | 6 | 1 | — | 都市計画費寄附金 | — | 1,200 | 0 | 1,200 | |
| 18 | 1 | 6 | 1 | 1 | 駅周辺整備事業寄附金 | 都市計画課 | 1,200 | 0 | 1,200 | JR菊川駅整備事業に係る寄附金 <充当先> 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 1,200千円 |
| 21 | 3 | 1 | 1 | — | 労働費貸付金元利収入 | — | 468,865 | 473,699 | ▲ 4,834 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 勤労者住宅建設資金貸付金元金 | 商工観光課 | 429,766 | 439,165 | ▲ 9,399 | 菊川市と静岡県労働金庫が提携して実施する住宅建設資金貸付制度の返還金 <充当先> 5.1.1.1 労働者福祉対策費 429,766千円 |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 勤労者教育資金貸付金元金 | 商工観光課 | 39,099 | 34,534 | 4,565 | 菊川市と静岡県労働金庫が提携して実施する教育資金貸付制度の返還金 <充当先> 5.1.1.1 労働者福祉対策費 39,099千円 |

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 | 4 | 2 | 1 | — | 農林受託事業収入 | — | 653 | 682 | ▲ 29 | |
| 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 農業者年金事務受託事業収入 | 農林課 | 653 | 682 | ▲ 29 | 農業者年金事務受託事業に係る収入 ＜充当先＞ 6. 1. 1. 2 農業者年金事務費 653千円 |
| 21 | 5 | 2 | 4 | — | 農林水産業費雑入 | — | 7,215 | 8,264 | ▲ 1,049 | |
| 21 | 5 | 2 | 4 | 4 | 全国農業新聞維持対策費交付金 | 農林課 | 5 | 5 | 0 | 全国農業新聞維持対策のための交付金 ＜充当先＞ 6. 1. 1. 4 農業委員会総務費 5千円 |
| 21 | 5 | 2 | 4 | 6 | 大井川用水水路清掃費 | 農林課 | 278 | 278 | 0 | 大井川右岸土地改良区の用水路清掃費 ＜充当先＞ 6. 2. 1. 1 土地改良事業総務費 232千円 6. 2. 2. 5 大井川右岸土地改良区事業推進費 46千円 |
| 21 | 5 | 2 | 4 | 7 | 東遠工業用水道他目的使用料市別割 | 農林課 | 1 | 1 | 0 | 東遠工業用水道の大井川農業用水他目的使用料 ＜充当先＞ 6. 2. 4. 2 牧之原畑総事業推進費 1千円 |
| 21 | 5 | 2 | 4 | 11 | 水利施設管理費市町村負担分 | 農林課 | 4,223 | 4,401 | ▲ 178 | 水利施設管理強化事業に対する関係市の負担金 ＜充当先＞ 6. 2. 2. 5 大井川右岸土地改良区事業推進費 4,223千円 |
| 21 | 5 | 2 | 4 | 13 | 県営造成施設管理費市負担分 | 農林課 | 1,708 | 1,708 | 0 | 県営造成施設管理体制整備促進事業に対する関係市の負担金 ＜充当先＞ 6. 2. 2. 5 大井川右岸土地改良区事業推進費 1,708千円 |
| 21 | 5 | 2 | 4 | 18 | 経営継承・発展等支援事業費補助金 | 農林課 | 1,000 | 702 | 298 | 農業経営を継承した後継者の経営発展のために行う事業に対する補助金 ＜充当先＞ 6. 1. 3. 5 担い手確保育成推進費 1,000千円 |

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 | 5 | — | 商工費雑入 | — | 4,041 | 1,980 | 2,061 | |
| 21 | 5 | 2 | 5 | 2 | 金融広報委員会 推奨事業費助成 金 | 商工観光課 | 41 | 41 | 0 | 市が主催する消費者教育活動等の活性化を図るための事業補助 <充当先> 7.1.5.1 消費者被害防止推進費 41千円 |
| 21 | 5 | 2 | 5 | 14 | 静岡県観光協会 補助金 | 商工観光課 | 4,000 | 0 | 4,000 | 高付加価値化商品造成事業費補助金 <充当先> 7.1.4.18 市観光協会連携事業費 4,000千円 |
| 21 | 5 | 2 | 6 | — | 土木費雑入 | — | 692 | 5,059 | ▲ 4,367 | |
| 21 | 5 | 2 | 6 | 4 | 都市計画地図等 売払代金 | 都市計画課 | 50 | 50 | 0 | 都市計画地図等売払代金（都市計画基本図、用途地域図） <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 50千円 |
| 21 | 5 | 2 | 6 | 13 | 地形図等売払代 金【建設課】 | 建設課 | 1 | 1 | 0 | 地図（白図：1/10,000・1/25,000）に係る売払代 <充当先> 8.1.1.3 職員給与費（建設課・土木総務費） 1千円 |
| 21 | 5 | 2 | 6 | 25 | 図面等コピー・ 印刷代 | 都市計画課 | 10 | 10 | 0 | 図面等コピー・印刷代 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 10千円 |
| 21 | 5 | 2 | 6 | 26 | 公園施設電気料 等使用者負担金 | 都市計画課 | 187 | 183 | 4 | 自動販売機設置に伴う電気料（公園） <充当先> 8.4.6.2 都市公園管理費 187千円 |
| 21 | 5 | 2 | 6 | 27 | 公園施設自販機 等設置手数料 | 都市計画課 | 417 | 388 | 29 | 自動販売機設置に伴う手数料（公園） <充当先> 8.4.6.2 都市公園管理費 417千円 |

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 | 6 | 30 | 道路台帳等コピー・印刷代 【建設課】 | 建設課 | 1 | 1 | 0 | 道路台帳等に係るコピー・印刷代 <充当先> 8.1.1.3 職員給与費（建設課・土木総務費） 1千円 |
| 21 | 5 | 2 | 6 | 37 | 菊川駅前広場電気料等使用者負担金 | 建設課 | 26 | 26 | 0 | 静鉄ジャストライン（株）が管理するバスロケーションシステムに係る電気使用料 <充当先> 8.2.1.1 道路橋梁総務費 26千円 |
| 22 | 1 | 3 | 1 | — | 農業農村整備事業債 | — | 4,500 | 8,200 | ▲ 3,700 | |
| 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 農山漁村地域整備事業債 | 農林課 | 1,700 | 2,700 | ▲ 1,000 | 川西地区用水整備事業負担金に係る起債 <充当先> 6.2.4.5 水利施設整備事業費 1,700千円 |
| 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | ため池整備事業債 | 農林課 | 2,800 | 5,500 | ▲ 2,700 | ため池の防災減災事業に係る起債 <充当先> 6.2.2.3 農村地域防災減災事業費 2,800千円 |
| 22 | 1 | 4 | 1 | — | 商工観光施設整備事業債 | — | 16,300 | 4,600 | 11,700 | |
| 22 | 1 | 4 | 1 | 2 | 観光施設整備事業債 | 商工観光課 | 16,300 | 0 | 16,300 | 火剣山キャンプ場改修整備事業に係る起債 <充当先> 7.1.4.1 火剣山キャンプ場管理費 16,300千円 |
| 22 | 1 | 5 | 1 | — | 急傾斜地防災事業債 | — | 8,200 | 4,500 | 3,700 | |
| 22 | 1 | 5 | 1 | 1 | 急傾斜地崩壊対策事業債 | 建設課 | 8,200 | 4,500 | 3,700 | 半済（北ノ谷地区）の急傾斜地崩壊対策事業に係る起債 <充当先> 8.1.2.1 県営急傾斜地崩壊対策事業費 8,200千円 |

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 |
|----|---|---|---|----|---------------|------|------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 1 | 5 | 2 | — | 道路橋梁整備事業債 | — | 202,800 | 147,600 | 55,200 | |
| 22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 道路橋梁整備事業債 | 建設課 | 88,400 | 44,400 | 44,000 | 市道赤土高橋線整備事業に係る起債 <充当先> 8.2.3.5 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 28,700千円 市道大須賀金谷線整備事業に係る起債 <充当先> 8.2.3.6 社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線 26,300千円 市道井矯堂線整備事業に係る起債 <充当先> 8.2.3.9 社会資本整備総合交付金事業市道井矯堂線 30,000千円 都市再生整備計画事業に係る起債 <充当先> 8.2.2.6 都市再生整備計画事業 3,400千円 |
| 22 | 1 | 5 | 2 | 2 | 道路橋梁長寿命化整備事業債 | 建設課 | 37,000 | 83,200 | ▲ 46,200 | 道路橋梁長寿命化事業及び防災・安全交付金事業に係る起債 <充当先> 8.2.2.4 社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化 17,100千円 8.2.2.5 社会資本整備総合交付金事業防災・安全 19,900千円 |
| 22 | 1 | 5 | 2 | 3 | 道路災害防止対策事業債 | 建設課 | 77,400 | 20,000 | 57,400 | 道路災害防止対策事業に係る起債 <充当先> 2.1.5.7 市有地管理費 1,900千円 8.2.2.3 市単独道路維持整備事業費 4,700千円 8.2.3.10 道路災害防止対策事業 70,800千円 |

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 |
|----|---|---|---|----|-----------|-------|------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 1 | 5 | 3 | — | 都市計画事業債 | — | 319,200 | 29,000 | 290,200 | |
| 22 | 1 | 5 | 3 | 3 | 公園施設整備事業債 | 都市計画課 | 22,100 | 7,300 | 14,800 | 公園施設整備事業に係る起債 <充当先> 8.4.6.4 都市公園整備事業費 22,100千円 |
| 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 駅整備事業債 | 都市計画課 | 297,100 | 21,700 | 275,400 | JR菊川駅整備事業に係る起債 <充当先> 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 297,100千円 |
| 22 | 1 | 5 | 4 | — | 地区計画推進事業債 | — | 21,900 | 12,000 | 9,900 | |
| 22 | 1 | 5 | 4 | 1 | 地区計画推進事業債 | 都市計画課 | 21,900 | 12,000 | 9,900 | 社会資本整備総合交付金における潮海寺地区計画事業に係る起債 <充当先> 8.4.5.1 社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画 21,900千円 |
| 22 | 1 | 5 | 7 | — | 河川等整備事業債 | — | 64,600 | 0 | 64,600 | |
| 22 | 1 | 5 | 7 | 1 | 河川浚渫事業債 | 建設課 | 30,500 | 0 | 30,500 | 緊急浚渫推進事業に係る起債 <充当先> 8.3.2.3 市単独河川維持整備事業費 30,500千円 |
| 22 | 1 | 5 | 7 | 2 | 治水対策事業債 | 建設課 | 34,100 | 0 | 34,100 | 緊急自然災害防止対策事業に係る起債 <充当先> 8.3.3.5 菊川流域治水対策事業 34,100千円 |

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 細節 | 節及び細節名称 | 部門名称 | 当初 予算額 (a) | 前年度 予算額 (b) | 差額 (a-b) | 説 明 |
|------|---|---|---|----|-------------|------|------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 1 | 8 | 1 | — | 合併特例債 | — | 26,200 | 23,400 | 2,800 | |
| 22 | 1 | 8 | 1 | 3 | 合併特例債【建設課】 | 建設課 | 26,200 | 23,400 | 2,800 | 市道赤土高橋線整備事業に係る起債 <充当先> 2.1.5.7 市有地管理費 1,800千円 8.2.3.5 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 16,650千円 10.5.5.1 市文化財保存管理整備事業費 7,750千円 |
| 22 | 1 | 9 | 2 | — | 公共土木施設災害復旧債 | — | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 22 | 1 | 9 | 2 | 2 | 過年災害債【建設課】 | 建設課 | 14,000 | 0 | 14,000 | 過年度に発生した災害復旧事業に係る起債 <充当先> 11.2.2.1 市単独過年災害復旧事業費（建設課） 14,000千円 |
| 歳入合計 | | | | | | | 2,097,523 | 1,445,521 | 652,002 | |

