

令和5年度

菊川市一般会計予算 説明資料

教育文化部

(教育総務課・学校教育課・社会教育課・図書館)

静岡県菊川市

機構改革に伴う予算事業担当課新旧対照表

変更前（令和4年度）						変更後（令和5年度）						備 考	予算説明資料 頁
部 名	課室名	款	項	目	事業 事業 名称	部 名	課室名	款	項	目	事業 事業 名称		
教育文化部	教育総務課	10	2	1	14 小学校管理総務費（教育総務課）	教育文化部	学校教育課	10	2	1	15 小学校管理総務費（学校教育課）	教育総務課からICT関連事業を移動	37
教育文化部	教育総務課	10	2	2	13 小学校教育振興総務費（教育総務課）	教育文化部	学校教育課	10	2	2	24 小学校教育振興総務費（学校教育課）	教育総務課からICT関連事業を移動	42
教育文化部	教育総務課	10	3	1	7 中学校管理総務費（教育総務課）	教育文化部	学校教育課	10	3	1	8 中学校管理総務費（学校教育課）	教育総務課からICT関連事業を移動	43
教育文化部	教育総務課	10	3	2	6 中学校教育振興総務費（教育総務課）	教育文化部	学校教育課	10	3	2	12 中学校教育振興総務費（学校教育課）	教育総務課からICT関連事業を移動	48
教育文化部	教育総務課	10	2	1	1 六郷小学校管理費	教育文化部	学校教育課	10	2	1	1 六郷小学校管理費	事務分掌の移動	49、50
教育文化部	教育総務課	10	2	1	2 内田小学校管理費	教育文化部	学校教育課	10	2	1	2 内田小学校管理費	事務分掌の移動	52、53
教育文化部	教育総務課	10	2	1	3 横地小学校管理費	教育文化部	学校教育課	10	2	1	3 横地小学校管理費	事務分掌の移動	55、56
教育文化部	教育総務課	10	2	1	4 加茂小学校管理費	教育文化部	学校教育課	10	2	1	4 加茂小学校管理費	事務分掌の移動	58、59
教育文化部	教育総務課	10	2	1	5 堀之内小学校管理費	教育文化部	学校教育課	10	2	1	5 堀之内小学校管理費	事務分掌の移動	61、62
教育文化部	教育総務課	10	2	1	6 河城小学校管理費	教育文化部	学校教育課	10	2	1	6 河城小学校管理費	事務分掌の移動	64、65
教育文化部	教育総務課	10	2	1	7 東小学校管理費	教育文化部	学校教育課	10	2	1	7 東小学校管理費	事務分掌の移動	67、68
教育文化部	教育総務課	10	2	1	8 南小学校管理費	教育文化部	学校教育課	10	2	1	8 南小学校管理費	事務分掌の移動	70、71
教育文化部	教育総務課	10	2	1	9 北小学校管理費	教育文化部	学校教育課	10	2	1	9 北小学校管理費	事務分掌の移動	73、74
教育文化部	教育総務課	10	2	2	1 六郷小学校教育振興費	教育文化部	学校教育課	10	2	2	1 六郷小学校教育振興費	事務分掌の移動	51

機構改革に伴う予算事業担当課新旧対照表

変更前（令和4年度）						変更後（令和5年度）						備 考	予算説明資料 頁
部 名	課室名	款	項	目	事業 事業 名称	部 名	課室名	款	項	目	事業 事業 名称		
教育文化部	教育総務課	10	2	2	2 内田小学校教育振興費	教育文化部	学校教育課	10	2	2	2 内田小学校教育振興費	事務分掌の移動	54
教育文化部	教育総務課	10	2	2	3 横地小学校教育振興費	教育文化部	学校教育課	10	2	2	3 横地小学校教育振興費	事務分掌の移動	57
教育文化部	教育総務課	10	2	2	4 加茂小学校教育振興費	教育文化部	学校教育課	10	2	2	4 加茂小学校教育振興費	事務分掌の移動	60
教育文化部	教育総務課	10	2	2	5 堀之内小学校教育振興費	教育文化部	学校教育課	10	2	2	5 堀之内小学校教育振興費	事務分掌の移動	63
教育文化部	教育総務課	10	2	2	6 河城小学校教育振興費	教育文化部	学校教育課	10	2	2	6 河城小学校教育振興費	事務分掌の移動	66
教育文化部	教育総務課	10	2	2	7 東小学校教育振興費	教育文化部	学校教育課	10	2	2	7 東小学校教育振興費	事務分掌の移動	69
教育文化部	教育総務課	10	2	2	8 南小学校教育振興費	教育文化部	学校教育課	10	2	2	8 南小学校教育振興費	事務分掌の移動	72
教育文化部	教育総務課	10	2	2	9 北小学校教育振興費	教育文化部	学校教育課	10	2	2	9 北小学校教育振興費	事務分掌の移動	75
教育文化部	教育総務課	10	3	1	1 菊川西中学校管理費	教育文化部	学校教育課	10	3	1	1 菊川西中学校管理費	事務分掌の移動	76、77
教育文化部	教育総務課	10	3	1	2 菊川東中学校管理費	教育文化部	学校教育課	10	3	1	2 菊川東中学校管理費	事務分掌の移動	79、80
教育文化部	教育総務課	10	3	1	3 岳洋中学校管理費	教育文化部	学校教育課	10	3	1	3 岳洋中学校管理費	事務分掌の移動	82、83
教育文化部	教育総務課	10	3	2	1 菊川西中学校教育振興費	教育文化部	学校教育課	10	3	2	1 菊川西中学校教育振興費	事務分掌の移動	78
教育文化部	教育総務課	10	3	2	2 菊川東中学校教育振興費	教育文化部	学校教育課	10	3	2	2 菊川東中学校教育振興費	事務分掌の移動	81
教育文化部	教育総務課	10	3	2	3 岳洋中学校教育振興費	教育文化部	学校教育課	10	3	2	3 岳洋中学校教育振興費	事務分掌の移動	84

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	01 教育総務費	目	02 事務局費	所属	0103010100-0000 教育総務課																																																																																																			
事業	0007 事務局総務費(教育総務課) (簡略番号：005419)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算																																																																																																	
					事業費	40,571	36,370	4,201	34,231																																																																																																	
					財源内訳																																																																																																					
					国庫支出金																																																																																																					
					県支出金																																																																																																					
					地方債																																																																																																					
					その他	1,124	892	232																																																																																																		
					一般財源	39,447	35,478	3,969																																																																																																		
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																				
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 01 子どもがいいき育つまち 政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます</p> <p><事業の目的> 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、事務局総務事業(教育総務課)によるスクールバス運行業務や学校施設等管理作業員の派遣、会計年度任用職員共済費等に関する事務を適切に行うことで、安全で快適な教育環境の確保を図る。</p> <p><事業の概要> 教育委員会事務局業務に要する会計年度任用職員報酬等、職員共済費、旅費、消耗品費、燃料費、スクールバス運行業務等の事務的経費。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 教育委員会事務局総務業務 ・会計年度任用職員報酬等 ・職員共済費(社会保険料、会計年度任用職員共済組合共済費、雇用保険料、労災保険料) ・旅費、需用費(消耗品費、公用車燃料費)、役務費 ・スクールバス運行委託料、OA関係委託料等、住民情報システム等保守業務委託料、回線変更業務委託料 ・住民情報システム等借上料、VALUX利用料等</p> <p>【要求内容】 01節 報酬 ・会計年度任用職員分 3,398千円(R4 3,264千円)：学校施設等管理作業員2人分 03節 職員手当等 ・パートタイム職員期末手当 680千円(R4 653千円)：学校施設等管理作業員2人分 04節 共済費 ・社会保険料 13,074千円(R4 15,428千円)：パートタイム職員64人分及びフルタイム職員1人分(制度見直しに伴い、令和4年10月より健康保険料及び介護保険料が社会保険料から共済組合に組替えになったことによる減額) ・会計年度任用職員共済組合 13,596千円(R4 9,556千円)：フルタイム職員11人及びパートタイム職員64人分(制度見直しに伴い、令和4年10月より健康保険料及び介護保険料が社会保険料から共済組合に組替えになったことによる増額) ・雇用保険 2,055千円(R4 1,304千円)：パートタイム職員(月給者)42人及びパートタイム職員(時給者)32人分(雇用保険料率の引き上げによる増額)</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td>3,398</td> <td>3,264</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>680</td> <td>653</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td>29,096</td> <td>26,654</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>397</td> <td>362</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>1,288</td> <td>1,296</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>104</td> <td>55</td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>4,638</td> <td>3,992</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>968</td> <td>92</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></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>40,571</td> <td>36,370</td> </tr> </tbody> </table>					節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初	01 報酬	3,398	3,264	16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費			03 職員手当等	680	653	18 負担金、補助及び交付金	2	2	04 共済費	29,096	26,654	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	397	362	23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	1,288	1,296	25 寄附金			11 役務費	104	55	26 公課費			12 委託料	4,638	3,992	27 繰出金			13 使用料及び賃借料	968	92	予備費			14 工事請負費						15 原材料費			合計	40,571	36,370
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	3,398	3,264	16 公有財産購入費																																																																																																							
02 給料			17 備品購入費																																																																																																							
03 職員手当等	680	653	18 負担金、補助及び交付金	2	2																																																																																																					
04 共済費	29,096	26,654	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	397	362	23 投資及び出資金																																																																																																							
09 交際費			24 積立金																																																																																																							
10 需用費	1,288	1,296	25 寄附金																																																																																																							
11 役務費	104	55	26 公課費																																																																																																							
12 委託料	4,638	3,992	27 繰出金																																																																																																							
13 使用料及び賃借料	968	92	予備費																																																																																																							
14 工事請負費																																																																																																										
15 原材料費			合計	40,571	36,370																																																																																																					
【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>寄附金</td> <td>18010401001</td> <td>スクールバス利用者指定寄附金</td> <td>396</td> <td>468</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>21050208022</td> <td>雇用保険料被保険者負担金</td> <td>728</td> <td>424</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	寄附金	18010401001	スクールバス利用者指定寄附金	396	468	諸収入	21050208022	雇用保険料被保険者負担金	728	424																																																																																	
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初																																																																																																						
寄附金	18010401001	スクールバス利用者指定寄附金	396	468																																																																																																						
諸収入	21050208022	雇用保険料被保険者負担金	728	424																																																																																																						

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

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

所屬	0103010100-0000 教育総務課
----	-----------------------

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費				
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】

- ・労災保険料 371千円 (R4 366千円)：パートタイム職員(月給者)33人及びパートタイム職員(時給者)32人分
- 08節 旅費
 - ・普通旅費 287千円 (R4 252千円)：全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会、教育委員視察研修、職員等の研修会参加に伴う旅費
 - ・パートタイム職員通勤手当分 110千円 (R4 同額)：学校施設等管理作業員2人分
- 10節 需用費
 - ・消耗品費 54千円 (R4 81千円)：工事発注に必要な書籍等の購入
 - ・燃料費 1,234千円 (R4 1,215千円)：教育総務課所有公用車5台の燃料代
- 11節 役務費
 - ・労働保険事務委託手数料 104千円 (R4 55千円)：雇用保険・労働保険概算保険料の4% (令和4年度までは、市を菊川市商工会員扱いとして手数料上限額55,000円の対象になっていたが、令和5年度以降は、菊川市商工会員でない場合は手数料上限額の対象外になることによる増額)
- 12節 委託料
 - ・スクールバス運行委託料 2,891千円 (R4 3,837千円)：令和4～6年度スクールバス運行業務委託料における令和5年度分(入札により事業費が確定したことによる減額)
 - ・(新)OA関係委託料 594千円：令和6年1月にISDN回線の「デジタル通信モード」がサービス終了するため、金融機関へのデータ伝送方法をISDN回線からVALUXに変更することに伴う、各小中学校1台ずつ、計12台のPCのセットアップ費用
 - ・住民情報システム等保守業務委託料 991千円 (R4 155千円)：住民情報システム等保守業務委託料 (R4は、R5年2月～3月の2か月分、R5は1年分となることによる増額)
 - ・(新)回線変更業務委託料 162千円：ISDN回線の「デジタル通信モード」がサービス終了することに伴う、FAXの送受信をISDN回線からアナログ回線への変更費用
- 13節 使用料及び賃借料
 - ・住民情報システム等借上料 550千円 (R4 92千円)：住民情報システム等リース事業 (R4はR5年2月～3月の2か月分、R5は1年分となることによる増額)
 - ・(新)VALUX利用料 418千円：ISDN回線の「デジタル通信モード」がサービス終了するため、金融機関へのデータ伝送方法をISDN回線からVALUX(インターネット回線+電子証明書)に変更するためのVALUX利用料
- 18節 負担金、補助及び交付金
 - ・県公立学校施設整備期成会負担金 2千円 (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

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費
事業	0010 市単独小学校施設整備事業費	(簡略番号：005829)			

所属	0103010100-0000 教育総務課
----	-----------------------

【事業概要】

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

< 事業の目的 >
 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化を行うため、市単独小学校施設整備事業において、各小学校の小規模な施設整備工事や営繕工事を計画的かつ効率的に実施することで、学校施設の耐震化の向上に繋げ、安全・安心な教育環境づくりの推進を図る。

< 事業の概要 >
 学校要望や施設の状況により、年度ごとの事業実施計画を作成し、効率的な工事発注を行う。

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 ○小学校9校の小規模な施設整備工事や営繕工事
 ・学校要望及び計画的に取替えが必要な委託や工事を実施する。

【要求内容】
 12節 委託料
 ・測量・設計・監理（改良整備） 1,393千円（R4 3,135千円）：屋内運動場照明取替工事実施設計業務委託（小笠南小学校、堀之内小学校）
 14節 工事請負費
 ・学校施設整備工事費 9,990千円（R4 10,147千円）：改良整備（河城小学校教室照明取替工事（LED化）、内田小学校屋内運動場換気建具取替工事、六郷小学校太陽光パワーコンディショナー取替工事、堀之内小学校ブランコ設置工事、小笠北小学校鉄棒設置工事、小笠東小学校体育器具庫改修工事、小笠南小学校プール南側ブロック及びフェンス取替工事、小笠南小学校西側フェンス設置工事）
 ・学校施設整備工事費 4,063千円（R4 5,667千円）：維持補修（内田小学校プール塗装工事（大プール）、六郷小学校プール塗装工事（大プール）、横地小学校高圧引込改修工事、六郷小学校南棟屋上防水柵補修工事、横地小学校藤棚撤去工事、堀之内小学校背面ロッカー補修工事、小笠北小学校駐車場ライン引き直し工事）

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	15,446	18,949	3,503	36,451
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債	4,100	5,000	900
	その他		4,337	4,337
一般財源	11,346	9,612	1,734	

【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	1,393	3,135	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	14,053	15,814	合計	15,446	18,949
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	18010201001	「子どもがいいき育つまち」寄附金		4,337
地方債	22010701003	小学校施設整備事業債	4,100	5,000

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

令和 5年度 001 一般会計

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費	所属	0103010100-0000 教育総務課				
事業	0011 県費補助小学校施設整備事業費	(簡略番号：005836)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
					事業費	2,500	2,450	50	2,439		
財源内訳					国庫支出金						
					県支出金	800	800				
					地方債						
					その他	266	266				
					一般財源	1,434	1,384	50			
【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 01 子どもがいきいき育つまち</p> <p>政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり</p> <p>施策 01 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます</p> <p>< 事業の目的 ></p> <p>学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化を行うため、県費補助小学校施設整備事業において、避難所となる小学校施設の経年劣化したガラス飛散フィルムの張替工事を推進し、地震災害等の対策を図る。</p> <p>< 事業の概要 ></p> <p>ガラス飛散防止フィルムの経年劣化箇所を県費補助を活用し、計画的に張替を行う。</p> <p>< 令和5年度実施内容 ></p> <p>【業務内容】</p> <p>○ガラス飛散防止フィルム張替え</p> <p>・小笠東小学校及び横地小学校での張替え</p> <p>【要求内容】</p> <p>14節 工事請負費</p> <p>・学校施設整備工事費 2,500千円 (R4 2,450千円)：ガラス飛散防止フィルム張替工事</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							
	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	2,500	2,450	合計	2,500	2,450					
	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	16020801003	地震・津波対策等減災交付金(投資活動)		800	800					
	諸収入	21050207024	静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金		266	266					

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費	所属	0103010100-0000 教育総務課
---	--------	---	---------	---	----------	----	-----------------------

事業	0013 公用車管理費(小学校)	(簡略番号: 005864)
----	------------------	----------------

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	506	1,048	542	286
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	506	1,048	542	

【事業概要】

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

<事業の目的>
 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、公用車管理事業(小学校)において、適正な公用車の維持管理を行い、各小学校の安全で円滑な教育活動の推進を図る。

<事業の概要>
 各小学校に配備した公用車(9台)の維持管理費

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 公用車管理業務(小学校)
 ・各小学校に配備した公用車(9台)の車検整備、法定点検等

【要求内容】
 10節 需用費
 ・修繕料 429千円(R4 553千円)：車検整備代2台分(R4 7台)、12か月点検、タイヤ、バッテリー交換等
 11節 役務費
 ・手数料 27千円(R4 89千円)：車検代行手数料及び印紙代2台分(R4 7台)
 ・自動車損害保険料 40千円(R4 139千円)：車検となる公用車の自賠責保険料2台分(R4 7台)
 26節 公課費
 ・自動車重量税 10千円(R4 50千円)：車検となる公用車の自動車重量税2台分(R4 7台)

【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	429	770	25 寄附金		
11 役務費	67	228	26 公課費	10	50
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	506	1,048
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費
事業	0014 小学校管理総務費(教育総務課)		(簡略番号：005876)		

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 01 子どもがいいき育つまち

政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

施策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

<事業の目的>

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

<事業の概要>

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

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

○小学校9校における管理費

・修繕料や光熱水費、施設における管理業務委託等

【要求内容】

10節 需用費

- ・消耗品費 2,578千円(R4 2,174千円)：消火器買替本数増による増額
- ・電気使用料 59,886千円(R4 30,760千円)：電力料金値上げ見込みによる増額
- ・水道使用料 7,500千円(R4 7,600千円)
- ・食糧費 12千円(R4 同額)：給茶機粉茶代
- ・修繕料 5,502千円(R4 同額)

11節 役務費

- ・手数料 1,130千円(R4 2,040千円)：フロンガス使用機器定期点検手数料の減額
- ・プール水質検査手数料 251千円(R4 同額)
- ・校庭植木等管理手数料 1,573千円(R4 659千円)：中高木の伐採や剪定の追加による増額
- ・受水槽清掃手数料 332千円(R4 335千円)
- ・火災保険料 1,189千円(R4 1,024千円)

12節 委託料

- ・運動器具安全性検査委託料 1,239千円(R4 268千円)
- ・夜間警備業務委託料 1,949千円(R4 同額)
- ・浄化槽保守点検委託料 4,350千円(R4 同額)
- ・プール浄化装置保守点検委託料 467千円(R4 同額)
- ・電気工作物保守点検委託料 1,883千円(R4 同額)

所属	0103010100-0000 教育総務課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	97,800	75,431	22,369	56,202
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	1,786	1,655	131
一般財源	96,014	73,776	22,238	

【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	1,943	1,226
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	75,478	48,413	25 寄附金		
11 役務費	4,475	9,529	26 公課費		
12 委託料	14,274	14,933	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,630	1,330	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	97,800	75,431

【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	14010603002	小中学校グラウンド体育館使用料	1,671	1,538
使用料	14010604002	学校用地使用料【教育総務課】	111	111
諸収入	21050208035	太陽光発電電力代	3	5
諸収入	21050208084	処分品売却代	1	1

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 10 教育費		項 02 小学校費	目 01 学校管理費		所属 0103010100-0000 教育総務課				
事業	0014 小学校管理総務費（教育総務課）		(簡略番号：005876)		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】

- ・昇降機保守委託料 575千円 (R4 492千円)
- ・建築設備定期報告委託料 396千円 (R4 同額)
- ・消防設備点検委託料 842千円 (R4 814千円)
- ・床塗装業務委託料 2,180千円 (R4 1,900千円)
- ・学校給茶機保守点検委託料 393千円 (R4 同額)
- 13節 使用料及び賃借料
 - ・A E D借上料 265千円 (R4 同額)
 - ・テレビ受信料 178千円 (R4 同額)
 - ・複写機借上料 890千円 (R4 590千円)：機器更新による増額
 - ・清掃用モップ借上料 297千円 (R4 同額)
- 17節 備品購入費
 - ・校用備品購入費 1,943千円 (R4 1,226千円)：屋内消火用ホース更新による増額

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

所属 0103010100-0000 教育総務課

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	43,414	30,677	12,737	23,550
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他	660	566	94	
一般財源	42,754	30,111	12,643	

【事業概要】

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

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

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

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○中学校3校における管理費
 ・修繕料や光熱水費、施設における管理業務委託等

【要求内容】

10節 需用費
 ・消耗品費 596千円(R4 681千円)
 ・電気使用料 28,745千円(R4 14,354千円)：電力料金値上げ見込みによる増額
 ・水道使用料 4,600千円(R4 5,000千円)
 ・修繕料 2,100千円(R4 同額)

11節 役務費
 ・手数料 750千円(R4 584千円)
 ・プール水質検査手数料 87千円(R4 同額)
 ・校庭樹木等管理手数料 330千円(R4 同額)
 ・受水槽清掃手数料 118千円(R4 同額)
 ・火災保険料 538千円(R4 479千円)
 ・広告料 42千円(R4 同額)：岳洋中学校案内板電柱広告

12節 委託料
 ・運動器具安全性検査委託料 413千円(R4 86千円)
 ・夜間警備業務委託料 686千円(R4 同額)
 ・浄化槽保守点検委託料 501千円(R4 同額)
 ・プール浄化装置保守点検委託料 132千円(R4 同額)
 ・電気工作物保守点検委託料 664千円(R4 同額)
 ・昇降機保守委託料 251千円(R4 238千円)

【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	759	409
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	36,041	22,221	25 寄附金		
11 役務費	1,865	3,359	26 公課費		
12 委託料	4,100	4,083	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	649	605	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	43,414	30,677

【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	14010603002	小中学校グラウンド体育館使用料	557	463
使用料	14010604002	学校用地使用料【教育総務課】	102	102
諸収入	21050208084	処分品売却代	1	1

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	03 中学校費	目	02 教育振興費	所属	0103010100-0000 教育総務課			
事業	0005 中学校特別支援教育就学奨励費 (簡略番号：006400)					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	2,510	1,495	1,015	537
						国庫支出金	1,210	700	510	
						県支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	1,300	795	505	

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

基本目標 01 子どもがいきいき育つまち

政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

施策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

< 事業の目的 >

特別支援学級に在籍する生徒の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を支援することで、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、特別支援教育の普及奨励を図ります。

< 事業の概要 >

国の基準により対象となる保護者に対し、学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費など就学に必要な費用の一部を支給する。

< 令和5年度実施内容 >

【業務内容】

中学校特別支援教育就学奨励費支給業務

- ・学用品費等購入費、校外活動費、新入学生徒学用品費、修学旅行費、給食費、通学費、オンライン学習通信費

【要求内容】

19節 扶助費

- ・特別支援教育就学奨励費 2,510千円 (R4 1,495千円) : 認定者見込み数36人 (R4 22人)

【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	2,510	1,495
05 災害補償費			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	2,510	1,495
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	15020502001	特別支援教育就学奨励費補助金	1,210	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	10 教育費	項	06 保健体育費	目	04 共同調理場費
事業	0001 給食センター管理費	(簡略番号：007257)			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します

<事業の目的>
 安全でおいしい給食を安定的に提供するため、給食センター管理事業において、衛生面に十分配慮した給食施設設備の維持管理に努め、安全・安心な給食を供給することで、良好な学校環境の確保を図る。

<事業の概要>
 3中学校・9小学校・4園に学校給食を安定的に供給するため、施設・設備の維持管理及び予算確保に努め、点検業務や修繕等により、適切な維持管理を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 給食センター管理業務
 ・給食施設設備の光熱水費、修繕料、役務費、保守点検委託料

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 725千円(R4 551千円)：ボイラー運転用薬剤、交換用キャスターなど
 ・(新)燃料費 13千円：施設管理用(草刈機)の燃料代
 ・電気使用料 20,232千円(R4 9,622千円)：電気代値上げによる増額
 ・ガス使用料 22,239千円(R4 18,746千円)：ガス代値上げによる増額
 ・水道使用料 6,352千円(R4 5,129千円)
 ・修繕料 3,231千円(R4 3,017千円)：ボイラー消耗品交換、殺菌灯取替え、空調機・送排風機・真空冷却機・食缶洗浄機修繕など
 11節 役務費
 ・手数料 835千円(R4 579千円)：保菌・食品・ふきとり・浄化槽検査など
 ・火災保険料 152千円(R4 147千円)：建物共済保険
 12節 委託料
 ・設備保守点検委託料 5,901千円(R4 5,692千円)：消防用設備点検、電気保安業務、排水処理施設維持管理、ボイラー機器点検、自動扉保守点検、厨房機器保守点検委託料
 ・清掃業務委託料 1,545千円(R4 同額)：空調設備点検清掃、受水槽点検清掃、フード・ダクト・排気ガラリ等点検清掃委託料
 ・夜間警備業務委託料 152千円(R4 同額)：警備・防犯・火災異常業務委託料
 ・衛生害虫防除委託料 147千円(R4 132千円)：ねずみ・ゴキブリ等駆除・虫捕獲機管理委託料

所屬	0103010100-0000 教育総務課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	61,524	45,312	16,212	41,691
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	32	24	8
一般財源	61,492	45,288	16,204	

【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	52,792	37,065	25 寄附金		
11 役務費	987	726	26 公課費		
12 委託料	7,745	7,521	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	61,524	45,312
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	21050102002	学校給食費負担金滞納繰越分		1
諸収入	21050208028	給食センター廃油売払代	30	22
諸収入	21050208035	太陽光発電電力代	1	1
諸収入	21050208084	処分品売却代	1	

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	10 教育費	項	06 保健体育費	目	04 共同調理場費	所 属	0103010100-0000 教育総務課						
	0002 給食運営費		(簡略番号:007273)										
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	350,034	328,024	22,010	316,791				
財源内訳					国庫支出金		121	121					
					県支出金								
					地方債								
					その他	249,502	244,627	4,875					
					一般財源	100,532	83,276	17,256					
【事業概要】						【事業費内訳】							
<総合計画における位置付け> 基本目標 01 子どもがいいき育つまち 政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施 策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します						節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初		
<事業の目的> 安全でおいしい給食を安定的に提供するため、給食運営事業における調理委託業務において、栄養バランスの取れた安全・安心な給食を供給することで、良好な学校環境の確保を図る。 <事業の概要> 安全で安心なおいしい学校給食を供給するため、栄養バランスの取れた献立作成に努め、3中学校・9小学校・4園に安定的な提供をする。						01 報酬			16 公有財産購入費				
<令和5年度実施内容> 【業務内容】 給食運営事業 ・賄材料費（食材購入）、委託費（給食の残菜処理、調理業務等）、備品購入費（配缶・食器等の購入）						02 給料			17 備品購入費	2,004	1,474		
【要求内容】 07節 報償費 ・（新）業者選定委員会報償費 30千円：学校給食調理等業務委託業者選定委員会報償金（2回開催、委員5人分）						03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金				
08 旅費 09 交際費 10 需用費 267,724千円（R4 246,815千円）：小学校9校、中学校3校、幼稚園・認定こども園4園等の賄材料費（物価高騰に伴い、7%の上昇見込み）						04 共済費			19 扶助費				
12節 委託料 ・残菜処理委託料 1,815千円（R4 同額）：給食センター残菜、残飯収集運搬及び処分委託料 ・給食調理業務等委託料 78,461千円（R4 77,920千円）：給食調理業務等委託料（給食調理・配送業務等）						05 災害補償費			20 貸付金				
17節 備品購入費 ・給食用備品購入費 1,305千円（R4 847千円）：給食用食缶、調理作業時使用機材購入 ・備品 699千円（R4 506千円）：配送用コンテナ、調理作業時使用機材購入						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金				
						07 報償費	30		22 償還金、利子及び割引料				
						08 旅費			23 投資及び出資金				
						09 交際費			24 積立金				
						10 需用費	267,724	246,815	25 寄附金				
						11 役務費			26 公課費				
						12 委託料	80,276	79,735	27 繰出金				
						13 使用料及び賃借料			予備費				
						14 工事請負費			合計	350,034	328,024		
						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		121			
						諸収入	21050102001	学校給食費負担金現年度分	249,502	244,627			

歳出予算事業概要書

款	10 教育費	項	06 保健体育費	目	04 共同調理場費
事業	0004 配送車管理費	(簡略番号：007289)			

所属 0103010100-0000 教育総務課

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	2,700	3,028	328	2,581
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	2,700	3,028	328	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

- 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します

<事業の目的>

安全でおいしい給食を安定的に提供するため、配送車管理事業において、適正な維持管理を行い、給食センターと学校等が連携し、安全・安心な給食の供給を行うことで、良好な学校環境の確保を図る。

<事業の概要>

市内の小・中学校及び幼稚園など16箇所給食を配送する配送車4台の維持管理費

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

配送車管理事業

- ・配送車4台の維持管理、車検整備及び点検代

【業務内容】

10節 需用費

- ・消耗品費 11千円(R4 同額)：コンテナ押さえ棒など
- ・修繕料 470千円(R4 399千円)：車検整備代、6か月点検、タイヤ交換、架装部修繕等

11節 役務費

- ・車検手数料 14千円(R4 同額)：車検代行手数料及び印紙代(1台分)
- ・自動車損害保険料 20千円(R4 同額)：自賠償保険料(1台分)

13節 使用料及び賃借料

- ・自動車借上料 2,147千円(R4 2,549千円)：給食配送車3台リース料(うち、2台の車両更新契約(令和6年度乗換計画))

26節 公課費

- ・自動車重量税 38千円(R4 35千円)：自動車重量税(1台分)

【債務負担行為設定】

債務負担行為番号：600

期間：令和5年度から令和11年度まで

事項名：菊川学校給食センター給食配送車(1号車)賃貸借契約業務(令和5年度)

概要：給食センター配送車(1号車)の更新

限度額：13,161千円

【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	481	410	25 寄附金		
11 役務費	34	34	26 公課費	38	35
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	2,147	2,549	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	2,700	3,028

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	06 保健体育費	目	04 共同調理場費
事業	0005 共同調理場総務費 (簡略番号：007304)				

所属		0103010100-0000 教育総務課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	564	638	74	455	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	564	638	74		

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

- 基本目標 01 子どもがいいき育つまち
- 政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
- 施策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します

<事業の目的>

安全でおいしい給食を安定的に提供するため、共同調理場総務事業において、給食センター職員の資質向上を図り、食の指導実施率の向上と共に栄養バランスの取れた安全・安心な給食を供給することで、良好な学校環境の確保を図る。

<事業の概要>

安全でおいしい給食を安定的に提供するための、給食センター業務に要する事務的経費

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

- 給食センター業務維持管理事業
- ・給食センター業務に係る経費

【要求内容】

- 07節 報償費
 - ・報償金 102千円 (R4 同額)：給食運営委員会委員報償金 (6月・2月実施、委員17人分)
- 08節 旅費
 - ・普通旅費 8千円 (R4 同額)：県学校給食運営協議会、県学校給食運営協議会会長等研修会などの職員出張旅費
- 10節 需用費
 - ・消耗品費 133千円 (R4 162千円)：給食雑誌、栄養教諭用衛生用品など購入
 - ・食糧費 9千円 (R4 同額)：給食運営委員会委員給食試食代及びふれあい事業招待者給食代
- 11節 役務費
 - ・通信運搬費 205千円 (R4 同額)：給食センター事務室電話代及びFAX通信費
- 13節 使用料及び賃借料
 - ・複写機借上料 6千円 (R4 44千円)：給食センター事務室複合機借上料
 - ・テレビ受信料 15千円 (R4 同額)：NHK放送受信料 (1台分)
 - ・複写機使用料 72千円 (R4 同額)：給食センター事務室複写機使用料
- 18節 負担金、補助及び交付金
 - ・県学校給食運営協議会負担金 9千円 (R4 同額)：県学校給食運営協議会負担金
 - ・県学校給食運営委員会中西支部負担金 5千円 (R4 12千円)：県学校給食運営委員会中西支部負担金

【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	14	21
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	102	102	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	142	171	25 寄附金		
11 役務費	205	205	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	93	131	予備費		
14 工事請負費			合計	564	638
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)

Table with header information: 款 10 教育費, 項 06 保健体育費, 目 04 共同調理場費, 所属 0103010100-0000 教育総務課

Table with columns: 事業 (0007 給食センター施設整備費 (簡略番号: 010712))

Table with columns: 区分 (事業費, 国庫支出金, 県支出金, 地方債, その他, 一般財源), 本年度当初, 前年度当初, 比較, 前々年度決算

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
基本目標 01 子どもがいいき育つまち
政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
施 策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します

<事業の目的>
安心安全な給食作りを進めるため、給食センター施設整備事業により、衛生面に十分配慮した給食施設設備の維持管理に努め、経年老化した設備の計画的な更新を行うことで安全・安心な給食の供給を行うことで、良好な学校環境の確保を図る。

<事業の概要>
給食センターの施設・設備の状況により、事業実施計画を作成し、効率的な工事発注を行う。

<令和 5 年度実施内容>
【業務内容】
給食センター改良整備事業
・給食センター施設の改修及び取替工事

【要求内容】
14節 工事請負費
・改良整備事業費 880千円 (R4 876千円)：自動火災報知設備取替 (地下ピット内感知器)

【事業費内訳】

Table with columns: 節 (01-15, 16-27), 本年度当初, 前年度当初, 本年度当初, 前年度当初

【特定財源の内訳】

Table with columns: 財源, 科目コード, 科目名称, 本年度当初, 前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	01 教育総務費	目	02 事務局費
事業	0001 事務局総務費(学校教育課)		(簡略番号：005444)		

【事業概要】

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

< 事業の目的 >
 各小中学校の円滑な運営に資するため、学校教育課事務局として適切な対応を行う。

< 事業の概要 >
 各小中学校の円滑な運営に資するため、学校教育課事務局として適切な対応を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 ○学校及び事務局運営に係る総務的業務
 ・学校教育課事務補佐員の配置
 ・事務局運営に係る一般事務費
 ・学校環境衛生基準の検査費用
 ・各種団体等に対する補助金及び負担金
 教師・生徒健康等管理業務
 ・小・中学校教職員の健康診断、人間ドック、ストレスチェック等を実施
 ・児童生徒の健康状態を管理するアプリ利用料
 学校業務システム整備業務
 ・学校業務システム用サーバの維持管理
 ・校務支援システムの保守料及び使用料

【要求内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 2,169千円 (R4 2,137千円)：学校教育課事務補助員 1 人分
 03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 420千円 (R4 413千円)：学校教育課事務補助員 1 人分
 08節 旅費
 ・普通旅費 50千円 (R4 同額)：静岡市内及び県外出張旅費
 ・パートタイム職員通勤手当分 86千円 (R4 同額)：学校教育課事務補助員 1 人分
 10節 需用費
 ・消耗品費 119千円 (R4 同額)：事務局及び共同学校事務室用消耗品
 12節 委託料
 ・データセンター利用拡張業務委託料 3,536千円 (R4 同額)：既存校内サーバ削減のためのデータセンター利用拡張業務委託費
 ・住民情報システム等保守業務委託料 1,036千円 (R4 179千円)：住民情報システム保

所属	0103010200-0000 学校教育課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	40,556	33,156	7,400	26,875
財源内訳	国庫支出金		594	
	県支出金			
	地方債			
	その他	1,807	1,835	28
一般財源	38,749	30,727	8,022	

【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	2,169	2,137	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	420	413	18 負担金、補助及び交付金	8,404	7,694
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	136	136	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	119	163	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	9,781	9,880	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	19,527	12,733	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	40,556	33,156

【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		594
諸収入	21050208002	日本スポーツ振興センター負担金(保護者分)	1,807	1,835

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	10 教育費	項	01 教育総務費	目	02 事務局費
事業	0002 小中一貫・連携教育推進費		(簡略番号：005363)		

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 01 子どもがいいき育つまち
 政策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施策 03 中学校区等を核とした学びの環境づくりを推進します

< 事業の目的 >
 市内3つの学舎（中学校区）において、小・中学校の「たての接続」と学校・地域社会の「よこの連携」、「地域の財を生かした教育」を基本理念とした「学びの庭」構想を推進する。

< 事業の概要 >
 岳洋学舎及び菊西学舎、菊東学舎において、地域学校共同活動推進員によるコーディネートのもと、小中合同授業・行事や学校・地域間行事等を展開していく。

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 ○菊川市小中一貫教育「学びの庭」構想推進
 ・小中一貫教育事務補助員の配置
 ・地域学校協働活動推進員3人分の謝礼
 ・学舎運営協議会の活動に要する消耗品等の購入
 ・ボランティア登録者募集チラシの印刷
 ・地域学校協働活動推進員及び学校支援ボランティアの活動保険料の支出
 ○菊川市小中一貫教育の在り方検討会開催
 ・検討会委員静岡大学大学院教授の報償費
 ・検討会委員10人分の謝礼
 （仮称）学校施設在り方検討会開催
 ・検討会委員静岡大学大学院教授の報償費
 ・検討会委員10人分の謝礼
 ○小中一貫学力向上業務委託
 ・英語4技能小中教員間の共有支援の委託（対象：東小、南小、北小6年生）

【要求内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 2,247千円（R4 2,244千円）：小中一貫教育事務補助員1人分
 03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 235千円（R4 同額）：小中一貫教育事務補助員1人分
 07節 報償費
 ・小中一貫・連携教育検討アドバイザー報償費 190千円（R4 95千円）：小中一貫教育の在り方検討会等アドバイザーである静岡大学大学院教授の報償費

所属		0103010200-0000 学校教育課		
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	7,259	7,179	80	6,042
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	2,521	2,561	40
	地方債			
	その他			
一般財源	4,738	4,618	120	

【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	2,247	2,244	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	235	235	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	3,927	3,832	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	41	41	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	65	65	25 寄附金		
11 役務費	224	269	26 公課費		
12 委託料	520	493	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	7,259	7,179
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	16020701002	学校支援地域本部事業費補助金【学校教育課】	2,521	2,561

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	01 教育総務費	目	02 事務局費	所属	0103010200-0000 学校教育課		
事業	0002 小中一貫・連携教育推進費		(簡略番号：005363)		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】	
<ul style="list-style-type: none"> ・地域学校協働活動報償費 3,497千円 (R4 同額) : 地域学校協働活動推進員 3 人の謝礼 ・小中一貫教育在り方検討会委員謝礼 240千円 (R4 同額) : 小中一貫教育の在り方検討会委員40人回分及び学校施設在り方検討会委員40人回分の謝礼 08節 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム職員通勤手当分 41千円 (R4 同額) : 小中一貫教育事務補助員 1 人分 10節 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 35千円 (R4 同額) : 学舎運営協議会活動に要する消耗品 ・印刷製本費 30千円 (R4 同額) : ボランティア登録者募集チラシ印刷 11節 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 224千円 (R4 261千円) : 地域学校協働活動推進員及び学校支援ボランティア活動保険料 12節 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・小中一貫学力向上事業業務委託料 520千円 (R4 493千円) : 英語 4 技能に係る小中教員間共有支援委託 	

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

【事業概要】

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

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

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

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 ○英語支援・教育相談・学級学校支援業務
 ・小学校及び中学校英語支援講師の配置
 ・教育相談員の配置及び教育相談室の運営
 ・発達検査・分析相談員の配置
 ・学級学校支援員及び看護支援員の配置
 いじめ問題対策業務
 ・いじめ問題対策連絡協議会の運営
 ・いじめ問題調査委員会の運営
 ○教職員研修業務
 ・教員の資質や専門的な力量、総合的な人間性を高めるための研修の実施
 ・学び続ける教員研修会、コーディネーター研修会、中学校地区連絡会、専門家チーム会議の実施
 ○ICT推進業務
 ・オンライン環境が脆弱な教室や特別教室等に対するモバイルルータの活用
 ・GIGAスクールサポーター業務委託
 ・学習用ソフトウェアの使用料
 ・著作権管理団体への授業目的公衆送信補償金利用者負担金
 小学校演劇鑑賞会業務
 ・小学校演劇鑑賞会に要する会場使用料
 ・小学校演劇鑑賞会に要するバス借上料

【要求内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 33,717千円（R4 32,195千円）：小学校英語支援講師 7 人、中学

所属		0103010200-0000 学校教育課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	76,666	74,955	1,711	31,460	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	1,920	1,602	318	
	地方債				
	その他	20,088	553	19,535	
一般財源	54,658	72,800	18,142		

【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	33,717	32,195	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	2,478	2,985	18 負担金、補助及び交付金	605	554
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	1,047	937	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	927	927	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	163	163	25 寄附金		
11 役務費	768	234	26 公課費		
12 委託料	21,706	22,330	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	15,255	14,630	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	76,666	74,955

【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	16020702004	教育支援体制整備事業費補助金	1,920	1,602
寄附金	18010201001	「子どもがいきいき育つまち」寄附金	20,088	
諸収入	21050208003	授業目的公衆送信補償金利用者負担金		553

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	01 教育総務費	目	02 事務局費	所属	0103010200-0000 学校教育課			
事業	0005 教育活動推進費 (簡略番号：012938)					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】

校英語支援講師 (ALT) 1 人、教育相談員 3 人、発達検査・分析相談員 1 人、学級学校支援員14人、看護支援員 3 人分
 03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 2,478千円 (R4 2,985千円)：教育相談員 1 人、学級学校支援員14人、看護支援員 3 人分
 07節 報償費
 ・講師謝礼 896千円 (R4 901千円)：教職員研修会講師、巡回相談員、教職員研修会等講師謝礼
 ・就学支援委員報償 42千円 (R4 36千円)：就学支援委員会委員、発達検査員報償
 ・(新)いじめ問題対策連絡協議会委員報償 9千円：いじめ問題対策連絡協議会委員報償
 ・(新)いじめ問題調査委員会委員報償 100千円：いじめ問題調査委員会委員報償
 08節 旅費
 ・パートタイム職員通勤手当分 927千円 (R4 同額)：中学校英語支援講師 (ALT) 1 人、教育相談員 2 人、学級学校支援員13人、看護支援員 3 人分
 10節 需用費
 ・消耗品費 163千円 (R4 同額)：小中学校英語支援、教育相談室等に係る消耗品
 11節 役務費
 ・通信運搬費 753千円 (R4 219千円)：オンライン環境が脆弱な教室等に係るモバイルルータ通信費66台分
 ・看護職損害賠償責任保険料 15千円 (R4 同額)：看護支援員損害賠償責任保険料
 12節 委託料
 ・G I G Aスクールサポーター業務委託 21,706千円 (R4 22,330千円)：全校児童生徒のアカウント作成やタブレット端末初期設定等の支援業務委託
 13節 使用料及び賃借料
 ・(新)会場使用料 125千円：小学校演劇鑑賞会用の会場使用料
 ・(新)バス借上料 500千円：小学校演劇鑑賞会用のバス借上料
 ・タブレット学習ソフト使用料 14,630千円 (R4 同額)：1人1台端末にインストールする学習用ソフトウェア及びアプリに要する使用料
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・授業目的公衆送信補償金 605千円 (R4 554千円)：I C Tを活用した教育推進のため、著作物を利用するための文化庁指定管理団体負担金

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
			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	10 教育費	項	03 中学校費	目	01 学校管理費	所属	0103010200-0000 学校教育課	
事業	0009 外国人生徒指導費 (簡略番号：006238)			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算

【事業概要】

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

< 事業の目的 >
 外国人の比率が他市に比べて高い本市において、義務教育を要する年代の子供達の不就学を無くし、学校に慣れ、日本に定住できることを目指した支援を行う。

< 事業の概要 >
 日本語指導講師を配置し、日本語による学習に支障がある外国籍生徒への指導や学校生活指導を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 ○外国人生徒指導業務
 ・日本語指導講師の配置

【要求内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 6,835千円 (R4 5,134千円)：日本語指導講師 3 人分
 03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 1,151千円 (R4 1,009千円)：日本語指導講師 3 人分
 08節 旅費
 ・パートタイム職員通勤手当分 326千円 (R4 206千円)：日本語指導講師 3 人分

財 源 内 訳	事業費	8,312	6,349	1,963	6,403
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	8,312	6,349	1,963		

【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	6,835	5,134	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	1,151	1,009	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	326	206	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	8,312	6,349
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	10 教育費	項	03 中学校費	目	02 教育振興費	所属	0103010200-0000 学校教育課				
事業	0007 中学校教育振興費 (簡略番号：006388)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
						事業費	999	1,035	36	1,396	
						財源内訳	国庫支出金	484	510	26	
							県支出金				
							地方債				
							その他				
							一般財源	515	525	10	
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p>< 総合計画における位置付け > 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち 政策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり 施策 01 ICT環境を生かした魅力ある授業づくりを推進します</p> <p>< 事業の目的 > 学力の向上を目指し、生徒の主体的、意欲的な学習活動環境の充実を図る。</p> <p>< 事業の概要 > 中学校生徒の教育指導、教育振興に資する各種教材備品の購入や、新学習指導要領で示されたプログラミング教育の実施に向けた教材を導入する。</p> <p>< 令和5年度実施内容 > 【業務内容】 ○中校教育振興業務 ・中学校生徒の教育指導及び教育振興に資する各種教材備品等を購入する。</p> <p>【要求内容】 17節 備品購入費 ・理科振興備品購入費 999千円 (R4 同額)：中学校の理科振興教材備品購入する。</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	999	1,031
						03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
						04 共済費			19 扶助費		
						05 災害補償費			20 貸付金		
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
						08 旅費			23 投資及び出資金		
						09 交際費			24 積立金		
						10 需用費	4		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	999	1,035
						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	15020502002	学校教育設備整備費補助金	484	510	

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	10 教育費	項	03 中学校費	目	02 教育振興費
事業	0008 心の教室運営費 (簡略番号:006404)				

所属	0103010200-0000 学校教育課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	4,215	4,289	74	4,124
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	4,215	4,289	74	

【事業概要】

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

<事業の目的>
 生徒が悩みを気軽に話せ、不安を和らげ心にゆとりを持てるよう支援する。

<事業の概要>
 生徒が悩みを気軽に話せ、不安を和らげ心にゆとりを持てるよう支援するため、心の教室相談員を配置する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○心の教室運営業務
 ・心の教室相談員の配置

【要求内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 3,753千円(R4 3,693千円):心の教室相談員3人分
 03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 361千円(R4 495千円):心の教室相談員3人分
 08節 旅費
 ・パートタイム職員通勤手当分 101千円(R4 同額):心の教室相談員3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	3,753	3,693	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	361	495	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	101	101	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	4,215	4,289
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費
事業	0001 六郷小学校管理費	(簡略番号：005531)			

所属		0103010201-0000 学校教育課(六小)	
区分	本年度当初	前年度当初	比較
事業費	4,055	4,131	76
財源内訳			
国庫支出金			
県支出金			
地方債			
その他			
一般財源	4,055	4,131	76

【事業概要】

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

- <事業の目的>
 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、六郷小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、六郷小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。

- <事業の概要>
 六郷小学校の運営に要する経費

- <令和 5 年度実施内容>
 【業務内容】
 ○六郷小学校管理費
 ・学校運営に必要な維持管理費用
 前年度に比べクラス数及び児童数の増減により予算が増減する。

【要求内容】

- 10節 需用費
 ・消耗品費 1,472千円 (R4 1,442千円)：授業用消耗品、校舍維持消耗品
 ・(新)公用車燃料費 31千円
 ・燃料費 3千円 (R4 同額)
 ・印刷製本費 30千円 (R4 20千円)
 ・ガス使用料 34千円 (R4 同額)
 ・六郷小学校修繕料 460千円 (R4 同額)
- 11節 役務費
 ・通信運搬費 436千円 (R4 394千円)
 ・手数料 154千円 (R4 150千円)：ピアノ調律、クリーニング
- 12節 委託料
 ・印刷機保守委託料 66千円 (R4 120千円)
- 13節 使用料及び賃借料
 ・複写機借上料 160千円 (R4 171千円)
- 15節 原材料費
 ・砂代 30千円 (R4 同額)
 ・営繕用材料代 15千円 (R4 10千円)
- 17節 備品購入費
 ・図書購入費 618千円 (R4 741千円)

【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	968	1,091
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	196	206
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	2,030	1,959	25 寄附金		
11 役務費	590	544	26 公課費		
12 委託料	66	120	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	160	171	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費	45	40	合計	4,055	4,131

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	02 教育振興費
事業	0001 六郷小学校教育振興費 (簡略番号：005941)				

所属		0103010201-0000 学校教育課(六小)			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	1,945	1,962	17	1,834	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	1,945	1,962	17		

【事業概要】

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

<事業の目的>
 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、六郷小学校教育振興事業により、六郷小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。

<事業の概要>
 六郷小学校の教育振興に要する経費

<令和5年度実施内容>
 【業務内容】
 ○六郷小学校教育振興費
 ・教育指導、教育振興に必要な教育振興費用
 前年度に比べクラス数及び児童数の増減により予算が増減する。

【要求内容】
 07節 報償費
 ・講師謝礼 15千円(R4 同額)
 10節 需要費
 ・消耗品費 695千円(R4 679千円)：授業用消耗品、行事消耗品
 ・入学卒業祝記念品代 220千円(R4 236千円)
 ・運動会賞品代 50千円(R4 52千円)
 ・印刷製本費 26千円(R4 同額)
 15節 原材料費
 ・教材用原材料代 50千円(R4 同額)
 17節 備品購入費
 ・教材備品購入費 847千円(R4 862千円)
 ・特別支援学級備品購入費 35千円(R4 同額)
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・特別支援学級研究会負担金 7千円(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	882	897
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	7	7
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	15	15	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	991	993	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	1,945	1,962
15 原材料費	50	50			

【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	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費	所属	0103010202-0000 学校教育課(内小)				
事業	0002 内田小学校管理費 (簡略番号：005563)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
						事業費	2,997	3,579	582	2,922	
						財源内訳	国庫支出金				
							県支出金				
							地方債				
							その他				
						一般財源	2,997	3,579	582		
【事業概要】						【事業費内訳】					
<総合計画における位置付け> 基本目標 01 子どもがいいき育つまち 政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます						節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
<事業の目的> 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、内田小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、内田小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。						01 報酬			16 公有財産購入費		
<事業の概要> 内田小学校の運営に要する経費						02 給料			17 備品購入費	618	1,275
<令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○内田小学校管理費 ・学校運営に必要な維持管理費用 前年度に比べクラス数及び児童数の増減により予算が増減する。						03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	165	169
【要求内容】						04 共済費			19 扶助費		
10節 需用費						05 災害補償費			20 貸付金		
・消耗品費 1,053千円(R4 1,044千円)：授業用消耗品、校舎維持消耗品						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
・(新)公用車燃料費 26千円						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
・燃料費 9千円(R4 8千円)						08 旅費			23 投資及び出資金		
・印刷製本費 7千円(R4 5千円)						09 交際費			24 積立金		
・ガス使用料 65千円(R4 52千円)						10 需用費	1,491	1,440	25 寄附金		
・内田小学校修繕料 331千円(R4 同額)						11 役務費	395	367	26 公課費		
11節 役務費						12 委託料	72	72	27 繰出金		
・通信運搬費 292千円(R4 268千円)						13 使用料及び賃借料	216	216	予備費		
・手数料 103千円(R4 99千円)：ピアノ調律、クリーニング						14 工事請負費					
12節 委託料						15 原材料費	40	40	合計	2,997	3,579
・印刷機保守委託料 72千円(R4 同額)						【特定財源の内訳】					
13節 使用料及び賃借料						財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	
・複写機借上料 216千円(R4 同額)											
15節 原材料費											
・砂代 25千円(R4 同額)											
・営繕用材料代 15千円(R4 同額)											
17節 備品購入費											
・図書購入費 268千円(R4 309千円)											

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10	教育費	項	02	小学校費	目	01	学校管理費
事業	0003 横地小学校管理費		(簡略番号：005595)					

所属	0103010203-0000 学校教育課(横小)			
----	---------------------------	--	--	--

区分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		3,205	2,588	617	2,833
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	3,205	2,588	617	

【事業概要】

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

<事業の目的>
 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、横地小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、横地小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。

<事業の概要>
 横地小学校の運営に要する経費

<令和5年度実施内容>
 【業務内容】
 ○横地小学校管理費
 ・学校運営に必要な維持管理費用
 前年度に比べクラス数及び児童数の増減により予算が増減する。

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 973千円（R4 910千円）：授業用消耗品、校舎維持消耗品
 ・（新）公用車燃料費 26千円
 ・燃料費 7千円（R4 4千円）
 ・印刷製本費 3千円（R4 同額）
 ・ガス使用料 66千円（R4 同額）
 ・横地小学校修繕料 308千円（R4 同額）
 11節 役務費
 ・通信運搬費 301千円（R4 282千円）
 ・手数料 89千円（R4 同額）：ピアノ調律、クリーニング
 12節 委託料
 ・印刷機保守委託料 33千円（R4 同額）
 13節 使用料及び賃借料
 ・複写機借上料 77千円（R4 同額）
 15節 原材料費
 ・砂代 28千円（R4 同額）
 ・営繕用材料代 16千円（R4 同額）
 17節 備品購入費
 ・図書購入費 268千円（R4 257千円）

【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	1,113	607
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	165	165
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,383	1,291	25 寄附金		
11 役務費	390	371	26 公課費		
12 委託料	33	33	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	77	77	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費	44	44	合計	3,205	2,588

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	02 教育振興費	所屬	0103010203-0000 学校教育課(横小)			
事業						0003 横地小学校教育振興費 (簡略番号：005973)				
【事業概要】 < 総合計画における位置付け > 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち 政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます < 事業の目的 > 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、横地小学校教育振興事業により、横地小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。 < 事業の概要 > 横地小学校の教育振興に要する経費 < 令和 5 年度実施内容 > 【業務内容】 ○横地小学校教育振興費 ・教育指導、教育振興に必要な教育振興費用 前年度に比べクラス数及び児童数の増減により予算が増減する。 【要求内容】 07節 報償費 ・講師謝礼 30千円 (R4 同額)：能楽、琴体験講師 10節 需用費 ・消耗品費 512千円 (R4 466千円)：授業用消耗品、行事消耗品 ・入学修卒業祝記念品代 54千円 (R4 51千円) ・運動会賞品代 5千円 (R4 同額) ・印刷製本費 6千円 (R4 5千円) 15節 原材料費 ・教材用原材料費代 13千円 (R4 同額) 17節 備品購入費 ・(新)特別支援学級備品購入費 35千円 18節 負担金、補助及び交付金 ・特別支援学級研究会負担金 1千円		区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算				
		事業費	656	1,093	437	1,052				
		財源内訳	国庫支出金							
			県支出金							
			地方債							
	その他									
	一般財源	656	1,093	437						
【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	35	522					
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	1	1					
04 共済費			19 扶助費							
05 災害補償費			20 貸付金							
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金							
07 報償費	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	577	527	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	656	1,093					
15 原材料費	13	13								
【特定財源の内訳】										
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初						

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費	所属	0103010204-0000 学校教育課 (加小)				
事業	0004 加茂小学校管理費	(簡略番号：005626)					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】

- ・ 校用備品購入費 350千円 (R4 同額)
- 18節 負担金、補助及び交付金
 - ・ 養護教員研究会負担金 3千円 (R4 同額)
 - ・ 県教育研究会負担金 69千円 (R4 62千円)
 - ・ 学校事務研究会負担金 8千円 (R4 同額)
 - ・ 校長会負担金 75千円 (R4 同額)
 - ・ 教頭会負担金 46千円 (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

(単位：千円)

款	10	教育費	項	02	小学校費	目	01	学校管理費	
事業	0005	堀之内小学校管理費	(簡略番号：005658)						

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	3,812	3,754	58	4,309
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	3,812	3,754	58	

【事業概要】

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

<事業の目的>
 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、堀之内小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、堀之内小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。

<事業の概要>
 堀之内小学校の運営に要する経費

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○堀之内小学校管理費
 ・学校運営に必要な維持管理費用
 前年度に比べクラス数及び児童数の増減により予算が増減する。

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 1,362千円 (R4 1,332千円)：授業用消耗品、校舍維持消耗品
 ・(新) 公用車燃料費 41千円
 ・燃料費 4千円 (R4 同額)
 ・印刷製本費 10千円 (R4 同額)
 ・ガス使用料 31千円 (R4 29千円)
 ・堀之内小学校修繕料 377千円 (R4 同額)
 11節 役務費
 ・通信運搬費 432千円 (R4 402千円)
 ・手数料 110千円 (R4 同額)：ピアノ調律、クリーニング
 12節 委託料
 ・印刷機保守委託料 66千円 (R4 同額)
 13節 使用料及び賃借料
 ・複写機借上料 246千円 (R4 同額)
 15節 原材料費
 ・砂代 30千円 (R4 同額)
 ・嘗繕用材料代 10千円 (R4 同額)
 17節 備品購入費
 ・図書購入費 555千円 (R4 596千円)

【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	905	946
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	188	192
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	1,825	1,752	25 寄附金		
11 役務費	542	512	26 公課費		
12 委託料	66	66	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	246	246	予備費		
14 工事請負費			合計	3,812	3,754
15 原材料費	40	40			

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	02 教育振興費
事業	0005 堀之内小学校教育振興費 (簡略番号：006002)				

所属	0103010205-0000 学校教育課 (堀小)			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	1,814	1,788	26	1,813
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他 一般財源	1,814	1,788	26

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

- 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

< 事業の目的 >

安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、堀之内小学校教育振興事業により、堀之内小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。

< 事業の概要 >

堀之内小学校の教育振興に要する経費

< 令和5年度実施内容 >

【業務内容】

- 堀之内小学校教育振興費
 ・教育指導、教育振興に必要な教育振興費用
 前年度に比べクラス数及び児童数の増減により予算が増減する。

【要求内容】

- 07節 報償費
 ・講師謝礼 10千円 (R4 同額)
 10節 需要費
 ・消耗品費 673千円 (R4 633千円) : 授業用消耗品、行事用消耗品
 ・入学卒業祝記念品代 201千円 (R4 208千円)
 ・運動会賞品代 45千円 (R4 46千円)
 ・印刷製本費 19千円 (R4 23千円)
 15節 原材料費
 ・教材用原材料費代 47千円 (R4 同額)
 17節 備品購入費
 ・教材備品購入費 774千円 (R4 776千円)
 ・特別支援学級備品購入費 35千円 (R4 同額)
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・特別支援学級研究会負担金 10千円 (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	809	811
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	10	10
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	10	10	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	938	910	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	1,814	1,788
15 原材料費	47	47			

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

令和 5年度 001 一般会計

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費	所属	0103010206-0000 学校教育課 (河小)					
事業	0006 河城小学校管理費	(簡略番号: 005690)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
							事業費	3,379	3,279	100	3,328	
						財源内訳	国庫支出金					
							県支出金					
							地方債					
							その他					
							一般財源	3,379	3,279	100		
【事業概要】							【事業費内訳】					
＜総合計画における位置付け＞							節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
基本目標 01 子どもがいきいき育つまち							01 報酬			16 公有財産購入費		
政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり							02 給料			17 備品購入費	752	752
施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます							03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	176	180
＜事業の目的＞							04 共済費			19 扶助費		
安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、河城小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、河城小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。							05 災害補償費			20 貸付金		
＜事業の概要＞							06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
河城小学校の運営に要する経費							07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
＜令和 5 年度実施内容＞							08 旅費			23 投資及び出資金		
【業務内容】							09 交際費			24 積立金		
○河城小学校管理費							10 需用費	1,664	1,593	25 寄附金		
・学校運営に必要な維持管理費用							11 役務費	483	454	26 公課費		
前年度に比べクラス数及び児童数の増減により予算が増減する。							12 委託料	94	94	27 繰出金		
【要求内容】							13 使用料及び賃借料	180	186	予備費		
10節 需用費							14 工事請負費			合計	3,379	3,279
・消耗品費 1,169千円 (R4 1,144千円) : 授業用消耗品、校舎維持消耗品							【特定財源の内訳】					
・(新) 公用車燃料費 46千円							財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	
・燃料費 2千円 (R4 同額)												
・印刷製本費 5千円 (R4 同額)												
・ガス使用料 83千円 (R4 同額)												
・河城小学校修繕料 359千円 (R4 同額)												
11節 役務費												
・通信運搬費 346千円 (R4 315千円)												
・手数料 137千円 (R4 139千円) : ピアノ調律、クリーニング												
12節 委託料												
・印刷機保守委託料 94千円 (R4 同額)												
13節 使用料及び賃借料												
・複写機借上料 180千円 (R4 186千円)												
15節 原材料費												
・砂代 20千円 (R4 10千円)												
・営繕用材料代 10千円 (R4 同額)												
17節 備品購入費												
・図書購入費 402千円 (R4 同額)												

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費	所属	0103010206-0000 学校教育課(河小)
---	--------	---	---------	---	----------	----	---------------------------

事業	0006 河城小学校管理費 (簡略番号：005690)
----	-----------------------------

【事業概要】

- ・校用備品購入費 350千円 (R4 同額)
- 18節 負担金、補助及び交付金
 - ・養護教員研究会負担金 3千円 (R4 同額)
 - ・県教育研究会負担金 46千円 (R4 48千円)
 - ・学校事務研究会負担金 6千円 (R4 8千円)
 - ・校長会負担金 75千円 (R4 同額)
 - ・教頭会負担金 46千円 (R4 同額)

	区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
財 源 内 訳	事業費				
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他 一般財源				

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
合 計					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10	教育費	項	02	小学校費	目	01	学校管理費	所属	0103010207-0000	学校教育課(東小)
事業	0007	東小学校管理費	(簡略番号：005722)			区分	本年度当初		前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	3,358	3,177	181	3,153	
						財源内訳	国庫支出金				
							県支出金				
							地方債				
							その他				
							一般財源	3,358	3,177	181	

【事業概要】

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

<事業の目的>
 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、東小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、小笠東小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。

<事業の概要>
 小笠東小学校の運営に要する経費

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○小笠東小学校管理費
 ・学校運営に必要な維持管理費用
 前年度に比べクラス数及び児童数の増減により予算が増減する。

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 1,201千円(R4 1,085千円)：授業用消耗品、校舍維持消耗品
 ・(新)公用車燃料費 21千円
 ・燃料費 3千円(R4 同額)
 ・印刷製本費 10千円(R4 同額)
 ・ガス使用料 64千円(R4 62千円)
 ・小笠東小学校修繕料 373千円(R4 同額)
 11節 役務費
 ・通信運搬費 331千円(R4 319千円)
 ・手数料 161千円(R4 同額)：ピアノ調律、クリーニング
 ・校庭樹木等管理手数料 31千円(R4 28千円)
 12節 委託料
 ・印刷機保守委託料 33千円(R4 83千円)
 13節 使用料及び賃借料
 ・複写機借上料 174千円(R4 125千円)
 15節 原材料費
 ・砂代 15千円(R4 30千円)
 ・営繕用材料代 8千円(R4 同額)
 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			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	752	711
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	181	179
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	1,672	1,533	25 寄附金		
11 役務費	523	508	26 公課費		
12 委託料	33	83	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	174	125	予備費		
14 工事請負費			合 計	3,358	3,177
15 原材料費	23	38			

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	01 学校管理費
事業	0009 北小学校管理費 (簡略番号：005787)				

所属 0103010209-0000 学校教育課(北小)

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	4,597	4,229	368	5,477
財源内訳				
国庫支出金		258	258	
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	4,597	3,971	626	

【事業概要】

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

<事業の目的>
 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、北小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、小笠北小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。

<事業の概要>
 小笠北小学校の運営に要する経費

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○小笠北小学校管理費
 ・学校運営に必要な維持管理費用
 前年度に比べクラス数及び児童数の増減により予算が増減する。

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 1,347千円(R4 1,337千円)：授業用消耗品、校舍維持消耗品
 ・(新)公用車燃料費 21千円
 ・燃料費 13千円(R4 9千円)
 ・印刷製本費 10千円(R4 同額)
 ・ガス使用料 72千円(R4 73千円)
 ・小笠北小学校修繕料 439千円(R4 同額)
 11節 役務費
 ・通信運搬費 411千円(R4 379千円)
 ・手数料 163千円(R4 146千円)：ピアノ調律、クリーニング
 12節 委託料
 ・印刷機保守委託料 139千円(R4 同額)
 13節 使用料及び賃借料
 ・複写機借上料 261千円(R4 266千円)
 15節 原材料費
 ・砂代 30千円(R4 同額)
 ・管繕用修繕代 20千円(R4 同額)
 17節 備品購入費
 ・図書購入費 577千円(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	1,477	1,185
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	194	196
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	1,902	1,868	25 寄附金		
11 役務費	574	525	26 公課費		
12 委託料	139	139	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	261	266	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費	50	50	合計	4,597	4,229

【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		258

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 10 教育費	項 03 中学校費	目 01 学校管理費	所属 0103010210-0000 学校教育課(西中)					
事業	0001 菊川西中学校管理費 (簡略番号:006133)		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】

- ・ 営繕用材料費 27千円 (R4 24千円)

17節 備品購入費

- ・ 図書購入費 1,359千円 (R4 1,266千円)
- ・ 校用備品購入費(10万円未満) 450千円 (R4 同額)

18節 負担金、補助及び交付金

- ・ 養護教員研究会負担金 3千円 (R4 同額)
- ・ 県教育研究会負担金 80千円 (R4 78千円)
- ・ 学校事務研究会負担金 6千円 (R4 8千円)
- ・ 校長会負担金 75千円 (R4 同額)
- ・ 教頭会負担金 46千円 (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

(単位：千円)

款 10 教育費		項 03 中学校費		目 01 学校管理費		所属 0103010211-0000 学校教育課(東中)	
事業 0002 菊川東中学校管理費 (簡略番号: 006168)		区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
【事業概要】		事業費	6,003	6,743	740	5,616	
<総合計画における位置付け> 基本目標 01 子どもがいいき育つまち 政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます <事業の目的> 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、菊川東中学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、菊川東中学校の適切な学校運営の確保を図る。 <事業の概要> 菊川東中学校の運営に要する経費 <令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○菊川東中学校管理費 ・学校運営に必要な維持管理費用 前年度に比べクラス数及び生徒数の増減により予算が増減する。 【要求内容】 10節 需用費 ・消耗品費 2,154千円 (R4 2,072千円) : 授業用消耗品、校舍維持消耗品 ・(新) 公用車燃料費 46千円 ・燃料費 9千円 (R4 同額) ・印刷製本費 21千円 (R4 同額) ・ガス使用料 35千円 (R4 同額) ・菊川東中学校修繕料 838千円 (R4 同額) 11節 役務費 ・通信運搬費 474千円 (R4 444千円) ・手数料 175千円 (R4 同額) : ピアノ調律、クリーニング ・校庭樹木等管理手数料 10千円 (R4 同額) 12節 委託料 ・管理作業委託料 19千円 (R4 同額) ・印刷機保守委託料 202千円 (R4 180千円) : カラープリンタ更新 13節 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 41千円 (R4 同額) ・複写機借上料 250千円 (R4 258千円) 15節 原材料費 ・砂代 140千円 (R4 同額)		財源内訳	6,003	6,743	740		
		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
		01 報酬			16 公有財産購入費		
		02 給料			17 備品購入費	1,356	2,266
		03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	192	194
		04 共済費			19 扶助費		
		05 災害補償費			20 貸付金		
		06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
		07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
		08 旅費			23 投資及び出資金		
		09 交際費			24 積立金		
		10 需用費	3,103	2,975	25 寄附金		
		11 役務費	659	629	26 公課費		
		12 委託料	221	199	27 繰出金		
		13 使用料及び賃借料	291	299	予備費		
		14 工事請負費					
		15 原材料費	181	181	合計	6,003	6,743
		【特定財源の内訳】					
		財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	03 中学校費	目	02 教育振興費	所属	0103010211-0000 学校教育課(東中)																		
事業	0002 菊川東中学校教育振興費 (簡略番号：006346)					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】 <総合計画における位置付け> 基本目標 01 子どもがいいき育つまち 政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます <事業の目的> 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、菊川東中学校教育振興事業により、菊川東中学校生徒の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。 <事業の概要> 菊川東中学校の教育振興に要する経費 <令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○菊川東中学校教育振興費 ・教育指導、教育振興に必要な教育振興費用 前年度に比べクラス数及び生徒数の増減により予算が増減する。 【要求内容】 07節 報償費 ・講師謝礼 27千円(R4 同額)：合唱指導講師 10節 需用費 ・消耗品費 1,069千円(R4 1,022千円)：授業用消耗品、行事消耗品 ・入学修卒業祝記念品代 87千円(R4 98千円) ・印刷製本費 53千円(R4 58千円) 13節 使用料及び賃借料 ・会場使用料 120千円(R4 同額) ・バス借上料 1,804千円(R4 同額) 15節 原材料費 ・教材用原材料代 78千円(R4 80千円) 17節 備品購入費 ・教材備品購入費 651千円(R4 654千円) ・特別支援学級備品購入費 28千円(R4 同額) 18節 負担金、補助及び交付金 ・特別支援学級研究会負担金 1千円(R4 同額) ・中体連負担金 394千円(R4 382千円) ・中文連負担金 18千円(R4 18千円)					事業費	4,330	4,292	38	2,853															
源											国庫支出金														
内																県支出金									
記																					地方債				
																					その他				
																					一般財源	4,330	4,292	38	
										【事業費内訳】											節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初
															01 報酬								16 公有財産購入費		
															02 給料			17 備品購入費	679	682					
										03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	413	401										
					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	27	27	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	1,209	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	1,924	1,924	予備費																	
					14 工事請負費			合 計	4,330	4,292															
					15 原材料費	78	80																		
【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	10 教育費	項	03 中学校費	目	01 学校管理費	所属	0103010212-0000 学校教育課(岳洋中)
---	--------	---	---------	---	----------	----	----------------------------

事業	0003 岳洋中学校管理費	(簡略番号:006203)	区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
			事業費	6,751	6,484	267	5,676
			財源内訳				
			国庫支出金				
			県支出金				

【事業概要】			【事業費内訳】				
<総合計画における位置付け> 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち 政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます			財源内訳 一般財源 6,751 6,484 267				

<事業の目的> 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、岳洋中学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、岳洋中学校の適切な学校運営の確保を図る。			節 本年度当初 前年度当初			節 本年度当初 前年度当初			
<事業の概要> 岳洋中学校の運営に要する経費			01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費 05 災害補償費 06 恩給及び退職年金 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費			16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄附金 26 公課費 27 繰出金 予備費		2,104 1,972 201 204 3,114 2,965 677 644 231 244 244 275 180 180	6,751 6,484

<令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○岳洋中学校管理費 ・学校運営に必要な維持管理費用 前年度に比べクラス数及び生徒数の増減により予算が増減する。			16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄附金 26 公課費 27 繰出金 予備費			2,104 1,972 201 204	 6,751 6,484
--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

<令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○岳洋中学校管理費 ・学校運営に必要な維持管理費用 前年度に比べクラス数及び生徒数の増減により予算が増減する。			【特定財源の内訳】		
【要求内容】 10節 需用費 ・消耗品費 2,163千円(R4 2,045千円):授業用消耗品、校舎維持消耗品 ・(新)公用車燃料費 26千円 ・燃料費 11千円(R4 13千円) ・印刷製本費 42千円(R4 35千円) ・ガス使用料 39千円(R4 同額) ・岳洋中学校修繕料 833千円(R4 同額)			財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初		

11節 役務費 ・通信運搬費 496千円(R4 465千円) ・手数料 175千円(R4 172千円):ピアノ調律、クリーニング ・校庭樹木等管理手数料 6千円(R4 7千円)					
---	--	--	--	--	--

12節 委託料 ・管理作業委託料 19千円(R4 同額) ・印刷機保守委託料 212千円(R4 225千円)					
--	--	--	--	--	--

13節 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 40千円(R4 71千円) ・複写機借上料 204千円(R4 同額)					
---	--	--	--	--	--

15節 原材料費 ・砂代 140千円(R4 同額)					
------------------------------	--	--	--	--	--

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	03 中学校費	目	01 学校管理費	所属	0103010212-0000 学校教育課 (岳洋中)		
事業	0003 岳洋中学校管理費 (簡略番号：006203)				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】

- ・営繕用修繕代 40千円 (R4 同額)
- 17節 備品購入費
 - ・図書購入費 906千円 (R4 同額)
 - ・校用備品購入費 (10万円未満) 450千円 (R4 同額)
 - ・(新)校用備品購入費 (10万円以上) 748千円 (R4 616千円)：印刷機更新
- 18節 負担金、補助及び交付金
 - ・養護教員研究会負担金 3千円 (R4 同額)
 - ・県教育研究会負担金 66千円 (R4 64千円)
 - ・学校事務研究会負担金 11千円 (R4 16千円)
 - ・校長会負担金 75千円 (R4 同額)
 - ・教頭会負担金 46千円 (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

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	02 社会教育振興費
事業	0001 生涯学習まちづくり費	(簡略番号：006611)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 06 生涯にわたり学べるまちづくり
 施策 01 生涯学習活動を推進します

< 事業の目的 >

生涯学習活動を推進するため、生涯学習まちづくり事業により、生涯学習に関する情報を収集・提供するとともに、学習機会を設けることで、生涯学習の推進と生涯学習のまちづくりの実現を図る。

< 事業の概要 >

生涯学習推進員を対象とした研修会を行い、地区・自治会における活動の推進を図る。市民による自主企画講座を支援し、より活発な学習活動が行われるよう「生涯学習だより」を発行する。「ステップアップ講座」においては多様なプログラムを企画することで学習への関心を高める。また「いきいきカレッジ菊川」では高齢者特有の課題も学習内容に組み込む。

< 令和 5 年度実施内容 >

【業務内容】

○生涯学習推進員業務

・各自治会より選出される生涯学習推進員を対象に研修会を行い、地区・自治会における活動の推進を図る。

○生涯学習講座業務

・成人や高齢者を対象とした講座を開催する。また、市民による自主企画講座を支援し、生涯学習活動を推進する。「生涯学習だより」を発行し、生涯学習活動の周知及び啓発を図る。

【要求内容】

07節 報償費

・講師謝礼 966千円 (R4 同額)：生涯学習推進員研修会講師謝礼 1 回分、ステップアップ講座講師謝礼10回×15講座分、いきいきカレッジ菊川講師謝礼 2 会場×3 回分

10節 需用費

・消耗品費 53千円 (R4 同額)：生涯学習推進員研修会、ステップアップ講座、いきいきカレッジ菊川消耗品
 ・印刷製本費 330千円 (R4 341千円)：生涯学習だよりリーフレット印刷代15,500部 (R4:15,500部) 見積りによる減

11節 役務費

・託児手数料 117千円 (R4 同額)：ステップアップ講座受講生のうち託児利用者 3 人

所属	0103010300-0000 社会教育課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	1,672	1,712	40	168
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	660	660	
一般財源	1,012	1,052	40	

【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	966	966	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	383	394	25 寄附金		
11 役務費	117	117	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	206	235	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	1,672	1,712

【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	21050208006	成人講座受講料	645	645
諸収入	21050208009	ベビーシッター利用料	15	15

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	03 学級費	所属	0103010300-0000 社会教育課																																																																																																																			
事業	0001 青少年学習費	(簡略番号：006701)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算																																																																																																																
					事業費	1,523	1,528	5	376																																																																																																																	
財源内訳					国庫支出金																																																																																																																					
					県支出金																																																																																																																					
					地方債																																																																																																																					
					その他	410	3	407																																																																																																																		
					一般財源	1,113	1,525	412																																																																																																																		
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																																				
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 01 子どもがいいき育つまち 政策 05 人を育み、若者を育てるまちづくり 施策 01 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めます</p> <p><事業の目的> 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めるため、青少年学習事業により、規律ある集団生活や様々な体験活動を通して人間形成を成すよう各種事業を展開し、次世代を担う子どもたちが豊かな人間性とたくましさを備える環境を構築することで、将来を担う人材の育成を図る。</p> <p><事業の概要> 小中学生や高校生を対象として、地域の人々に協力をいただきながら、人を大切に思う気持ちの醸成や、郷土をより深く知る機会を設けることで、将来を担う人材の育成を支援する事業を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○青少年学習業務 ・各種学習活動に係る企画、調整、事業の実施を行う。 中学生ふるさと未来塾業務：中学生を対象とした地元企業・団体による企業説明会 ボランティア体験活動業務：小中高生を対象としたボランティア活動の情報提供及び参加者・学校・企業間の調整、学習会開催、保険加入 地域文化体験教室業務：小学生を対象とした、焼き雛づくり体験教室 小谷村地域間交流教室業務：小学生を対象とした、小谷村での宿泊を伴う体験教室</p> <p>【要求内容】 07節 報償費 ・講師謝礼 126千円（R4 126千円）：ふるさと未来塾追加講演講師謝礼3校分（R4：3校分）、焼き雛づくり講師謝礼5人分（R4：5人分）、ボランティア学習会講師謝礼1回分（R4：1回分） 08節 旅費 ・普通旅費 123千円（R4 同額）：小谷村地域間交流体験教室同行職員8人分 10節 需用費 ・消耗品費 76千円（R4 同額）：焼き雛づくり教材費、ボランティア体験活動名札等事務用品 ・印刷製本費 291千円（R4 296千円）：ふるさと未来塾配布用資料3校分 計540部（R4：550部）、ボランティア活動の手引き 800部（R4：800部）資料配布部数の減 11節 役務費</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></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>126</td> <td>126</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>123</td> <td>123</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>367</td> <td>372</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>298</td> <td>298</td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>609</td> <td>609</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>1,523</td> <td>1,528</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>寄附金</td> <td>18010201001</td> <td>「子どもがいいき育つまち」寄附金</td> <td>407</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>21050208010</td> <td>どきどきフェスティバル参加料</td> <td>3</td> <td>3</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	126	126	22 償還金、利子及び割引料			08 旅費	123	123	23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	367	372	25 寄附金			11 役務費	298	298	26 公課費			12 委託料	609	609	27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費			合計	1,523	1,528	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	寄附金	18010201001	「子どもがいいき育つまち」寄附金	407		諸収入	21050208010	どきどきフェスティバル参加料	3	3
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	126	126	22 償還金、利子及び割引料																																																																																																																							
08 旅費	123	123	23 投資及び出資金																																																																																																																							
09 交際費			24 積立金																																																																																																																							
10 需用費	367	372	25 寄附金																																																																																																																							
11 役務費	298	298	26 公課費																																																																																																																							
12 委託料	609	609	27 繰出金																																																																																																																							
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																																							
14 工事請負費			合計	1,523	1,528																																																																																																																					
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																																																																																																																						
寄附金	18010201001	「子どもがいいき育つまち」寄附金	407																																																																																																																							
諸収入	21050208010	どきどきフェスティバル参加料	3	3																																																																																																																						

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	03 学級費
事業	0002 青少年対策費 (簡略番号：006718)				

所属		0103010300-0000 社会教育課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	365	447	82	267	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	30	30		
一般財源	365	417	52		

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

- 基本目標 01 子どもがいいき育つまち
- 政策 05 人を育み、若者を育てるまちづくり
- 施策 01 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めます

<事業の目的>

地域で子どもを守り育てる取り組みを進めるため、青少年対策事業により、様々な取り組みに対し、地域ボランティアや地域住民の参加を促し、地域全体で推進する体制を確保することで、次世代を担う子どもたちが、豊かな人間性とたくましさを備える環境づくりを図る。

<事業の概要>

青少年が健やかに育つ環境づくりや非行防止のために各地区や関係団体の参加や協力を求め、共に地域における青少年健全育成活動を推進する。また、個別の青少年関係団体を支援・強化することで、自主的な活動を推進していくことを狙いとする。

<令和5年度実施内容>

【事業内容】

- 青少年対策事業
 - ・各地区や関係団体と連携し、青少年健全育成及び非行防止のための事業を実施する。
 - 高校生祭典参加説明会：地区の祭典担当者を対象とした、高校生の祭典参加手続説明会の実施、高校との連絡調整
 - 非行・被害防止啓発活動：強化月間における街頭キャンペーン及び生活指導の実施
 - 青少年活動団体への助成：青少年の育成等を行う団体等に対する活動費補助及び支援
 - 安全安心ひとづくり市民大会：地域社会と行政が連携して青少年健全育成及び犯罪や暴力の抑止、交通安全への意識向上を図るための講話、表彰等の実施

【要求内容】

- 07節 報償費
 - ・青少年健全育成市民会議常任委員会委員報償費 60千円（R4 60千円）：常任委員会委員13人分、県研修会参加に対する報償費7人分
 - ・記念品代 10千円（R4 同額）：健全育成に尽くした団体等の表彰記念品2団体分
- 10節 需用費
 - ・消耗品費 39千円（R4 同額）：街頭キャンペーン啓発品、街頭指導用消耗品、表彰用賞状用紙等
- 11節 役務費
 - ・傷害保険料 11千円（R4 同額）：街頭キャンペーン、生活街頭指導参加者傷害保険料70人×3回分

【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	222	222
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	70	80	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	39	39	25 寄附金		
11 役務費	11	23	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	23	83	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	365	447

【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	21050208043	県民運動推進事業費補助金		30

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	03 学級費	所属	0103010300-0000 社会教育課			
事業	0002 青少年対策費 (簡略番号：006718)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
					事業費					
					財 源 内 訳	国庫支出金				
						県支出金				
						地方債				
その他 一般財源										
【事業概要】					【事業費内訳】					
<p>13節 使用料及び賃借料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 23千円 (R4 83千円)：高校生祭典参加説明会に係る菊川文化会館アエル 使用料 安全安心ひとづくり市民大会の開催方法変更に伴う減 <p>18節 負担金、補助及び交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・団体活動費補助金 218千円 (R4 同額)：3団体分 (R4: 3団体分) ・静岡県青少年育成会議負担金 4千円 (R4 同額)：市町人口1万人以上15万人未満 					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	10 教育費	項	05 社会教育費	目	04 芸術文化振興費
事業	0001 芸術文化事業振興費	(簡略番号：006756)			

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

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	2,882	2,559	323	4,339
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	6	6	
一般財源	2,876	2,553	323	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり

施策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

<事業の目的>

市民の文化・芸術活動を支援するため、芸術文化振興事業において、市民が文化芸術活動に参画する機会を創出することで、文化祭の来場者数の増加に繋げ、継続的な文化・芸術鑑賞機会の提供と普及を図る。

<事業の概要>

第2次菊川市文化振興計画に基づき、芸術文化活動を支援し、市民が文化芸術活動に参加・発表する機会として市文化祭等を開催する。
芸術文化全般の振興のため、文化協会活動を支援する。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

○芸術文化振興事業業務

- ・芸術文化活動を支援し、市民が文化芸術活動に参加・発表する機会として第2次菊川市文化振興計画に基づき各種事業を開催する。
- ・あり方を検討してきた文芸誌について、リニューアルして再発刊する。

【要求内容】

07節 報償費

- ・(新)編集委員謝礼 210千円：文芸誌の編集を行うための委員に対する謝礼(7人×8回分)、文芸誌編集アドバイザー謝礼に対する謝礼(1人×3回分)
- ・(新)文芸誌学習会講師謝礼 18千円：編集委員を対象とした編集に関する学習会1回分、一般市民を対象とした文章講座2回分

08節 旅費

- ・(新)文芸誌編集委員費用弁償 5千円：文芸誌の編集を行うためのアドバイザーに対する旅費(1人×3回分)

10節 需用費

- ・(新)印刷製本費 449千円：文芸誌の印刷製本費(A5判70P×400冊)

12節 委託料

- ・展示発表会委託料 1,150千円(R4 同額)：市文化祭、絵画コンクール、書き初め展の開催に係る委託料

18節 負担金、補助及び交付金

- ・文化協会活動費補助金 1,050千円(R4 1,250千円)：発表展示会補助金15団体分、自主事業2事業分、団体育成費、県文化協会第4ブロック事業費(研修会(自主事業)が

【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	1,050	1,250
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	228	147	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	5	12	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	449		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	1,150	1,150	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	2,882	2,559

【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	21050208014	文芸誌売上代	6	6

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	04 芸術文化振興費
事業	0002 文化財保護費 (簡略番号：006767)				

所属		0103010300-0000 社会教育課		
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	4,031	4,725	694	2,710
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	7	6	1
一般財源	4,024	4,719	695	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します

<事業の目的>
 文化財の保存・周知・活用を推進するため、文化財保護事業において、史跡等の保全や維持管理及び指定有形・無形民俗文化財の伝承及び活用に対する団体補助を行うことにより、出前行政講座、体験教室等の参加者数の増加に繋げ、文化財の保護や継承等の推進を図る。

<事業の概要>
 文化財を保護・継承し積極的な公開・活用に努めるため、文化財保護審議会の開催および国・県指定史跡等の保全、維持管理を図る。指定有形・無形民俗文化財の伝承及び活用に対する団体を補助する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○文化財保護事業業務
 ・文化財保護審議会の運営、文化財保全管理に係る経費及び文化財保存活動団体への支援をする。楽しく郷土のことを学ぶ「菊川市歴史検定」を行うため、検定の基礎となる教本を作成する。

【要求内容】
 07節 報償費
 ・歴史検定事業編集員報償 380千円(R4 372千円)：編集委員会5人×4回分、教本作成執筆謝礼5人分(委員会回数を増やしたことによる増額)
 ・(新)文化財保護審議会委員報償 36千円(旅費からの組替え)
 08節 旅費
 ・普通旅費 43千円(R4 39千円)：応声教院山門耐震補強に係る文化庁への旅費2人分(文化庁京都移転による増額)
 ・文化財保護審議会委員費用弁償 6千円(R4 42千円)：文化財保護審議委員6人×2回分(保護審議会委員報償費への組替えによる減額)
 ・歴史検定事業費用弁償 18千円(R4 27千円)：編集委員会3人×4回分(費用弁償対象者が3人に減ったことによる減額)
 10節 需用費
 ・修繕料 88千円(R4 同額)：潮海寺仁王門説明看板修繕(R4:市内文化財看板修理1箇所)

【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	1,320	1,972
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	416	372	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	67	108	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	88	366	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	1,991	1,715	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	149	192	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	4,031	4,725

【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	14010602006	社会教育施設用地使用料	7	6

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	04 芸術文化振興費
事業	0003 文化・顕彰活動支援費		(簡略番号：006789)		

【事業概要】	
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり 施策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します</p> <p><事業の目的> 文化財の保存・周知・活用を推進するため、文化・顕彰活動支援事業における文化財ワークを実施することにより、文化・顕彰活動のイベント参加者数の増加に繋げ、活動の実化を図る。</p> <p><事業の概要> 郷土ゆかりの偉人関口隆吉顕彰事業及び、地域文化財の継承活動などを行っている団体を支援する。芸術文化大会における全国大会等への出場者・団体に奨励金により活動を支援する。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務の内容】 ○文化・活動支援事業業務 ・芸術文化大会出場奨励金及び保存会の活動等に係る補助金を支給する。文化財ワークを実施する。</p> <p>【要求内容】 07節 報償費 ・芸術文化大会出場奨励金 50千円(R4 同額)：芸術文化に係る全国大会等への出場者、出場団体に支給する奨励金 10節 需用費 ・消耗品費 50千円(R4 30千円)：文化財ワーク参加者記念品参加予定者増のため増額 11節 役務費 ・保険料 6千円(R4 同額)：文化財ワーク参加者保険料100人分 ・公有建物共済分担金 3千円(R4 6千円)：関口隆吉銅像の共済分担金 12節 委託料 ・関口隆吉遺徳顕彰碑管理業務委託料 60千円(R4 同額)：関口隆吉顕彰碑内の除草 18節 負担金、補助及び交付金 ・栗田土満遺徳顕彰会補助金 63千円(R4 同額)：顕彰活動に係る補助 ・大頭龍神楽保存会補助金 63千円(R4 同額)：神楽の実施に係る補助 ・内田郷土資料館保存会補助金 63千円(R4 同額)：資料館運営に係る補助 ・山西郷土資料館補助金 63千円(R4 同額)：資料館運営に係る補助</p>	

所属		0103010300-0000 社会教育課		
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	421	598	177	366
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	421	598	177

【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		194
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	252	252
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	50	50	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	30	25 寄附金		
11 役務費	9		26 公課費		
12 委託料	60	60	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	421	598

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

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

- 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
- 政策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
- 施策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

< 事業の目的 >

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

< 事業の概要 >

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

< 令和 5 年度実施内容 >

【業務内容】

- 代官屋敷資料館管理業務
- ・黒田家代官屋敷資料館の維持管理、運営に係る経費

【要求内容】

10節 需用費

- ・消耗品費 29千円 (R4 0円)：館内照明関連消耗品費からの組替え
- ・電気使用料 636千円 (R4 490千円)：資料館、駐車場トイレ等に係る電気料 (燃料費増による増額)
- ・水道使用料 72千円 (R4 60千円)：資料館、駐車場等に係る水道料 (実績による増額)
- ・修繕料 94千円 (R4 351千円)：館内修繕、展示照明交換 (中央展示ケース内の照明器具交換箇所減による減額)

11節 役務費

- ・通信運搬費 72千円 (R4 同額)：資料館に係る電話料
- ・浄化槽点検手数料 16千円 (R4 同額)：資料館、駐車場の浄化槽法定点検
- ・管理業務手数料 1,986千円 (R4 1,802千円)：資料館受付業務302日分 (R4:301日分) (シルバー人材センター作業員単価の増)
- ・火災保険料 66千円 (R4 同額)：展示品の盗難保険料
- ・公有建物共済分担金 31千円 (R4 30千円)：資料館、駐車場トイレに係る共済保険の増額

12節 委託料

- ・浄化槽点検料 194千円 (R4 同額)：資料館、駐車場トイレ保守点検及び清掃
- ・清掃業務委託料 285千円 (R4 222千円)：駐車場トイレ、資料館床清掃 (シルバー人

所属		0103010300-0000 社会教育課		
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	9,181	5,919	3,262	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	192	240	48
一般財源	8,989	5,679	3,310	

【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	831	930	25 寄附金		
11 役務費	2,171	1,986	26 公課費		
12 委託料	6,158	2,985	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	21	18	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	9,181	5,919

【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	14010602002	代官屋敷資料館入館料	192	240

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	05 遺跡発掘調査費
事業	0001 市文化財保存管理整備事業費 (簡略番号：006818)				

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します

<事業の目的>
 文化財の保存・周知・活用を推進するため、市文化財保存管理整備事業において、遺跡内の開発事業者と協議指導を実施することにより、試掘確認調査の実施回数を維持し、文化財の保護を図る。

<事業の概要>
 市内の埋蔵文化財包蔵地内の開発に伴い、必要に応じて試掘・確認調査を実施し、開発者等への指導のため、埋蔵文化財に関するデータを収集する。開発に伴い、埋蔵文化財が破壊されてしまう場合は、記録保存により発掘調査の結果を報告書として刊行し、埋蔵文化財の保護を図る。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○市埋蔵文化財保存管理整備事業事務
 ・民間開発等の発掘調査に伴う事務及び過年度の遺物整理作業に係る経費
 ・どきどきフェスティバル及びお菓子作り考古学体験の開催に係る経費
 ・市内発掘調査事業に関わる経費

【要求内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 7,922千円 (R4 7,846千円)：発掘作業員給与分 (20人工分) 整理作業員報酬 (4人分)
 03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 1,557千円 (R4 1,542千円)：整理作業員期末手当 (4人分)
 04節 共済費
 ・労災保険料 1千円 (R4 同額)：発掘作業員に係る労災保険
 07節 報償費
 ・講師謝礼 47千円 (R4 20千円)：どきどきフェスティバル、お菓子作り考古学体験開催に伴う講師単価の増
 08節 旅費
 ・費用弁償 17千円 (R4 同額)：お菓子作り考古学体験に係る旅費
 ・パートタイム職員通勤手当分 411千円 (R4 同額)：整理作業員通勤手当4人分
 10節 需用費

所属		0103010300-0000 社会教育課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	23,416	18,834	4,582	22,004	
財源内訳					
国庫支出金					
県支出金					
地方債	7,750		7,750		
その他	3	5,369	5,366		
一般財源	15,663	13,465	2,198		

【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	7,922	7,846	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	1,557	1,542	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	1	1	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	47	20	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	428	428	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,035	976	25 寄附金		
11 役務費	52	52	26 公課費		
12 委託料	11,154	6,935	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,220	1,034	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	23,416	18,834

【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	21040301001	埋蔵文化財調査受託事業収入		5,366
諸収入	21050208010	どきどきフェスティバル参加料	3	3
地方債	22010801003	合併特例債【建設課】	7,750	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	05 遺跡発掘調査費
事業	0002 埋蔵文化財センター管理費 (簡略番号：006842)				

【事業概要】

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

<事業の目的>
 市民の文化・芸術活動を支援するため、埋蔵文化財センター管理事業により、資料の収集や展示及び知識の普及に関する事業実施により、埋蔵文化財センターの入館者数の増加に繋げ、安定した文化・芸術鑑賞機会の提供を図る。

<事業の概要>
 埋蔵文化財センターの管理及び、埋蔵文化財の調査研究、資料の収集・整理及び保存管理、資料の展示及び知識の普及に関する事業を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○埋蔵文化財センター管理業務
 ・埋蔵文化財センターどきどきの維持管理に係る経費

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 150千円(R4 66千円)：消耗品(看板設置の増)
 ・燃料費 19千円(R4 16千円)：冬季使用灯油代(単価の増)
 ・電気使用料 1,116千円(R4 968千円)：埋蔵文化財センターに係る電気使用料(燃料費高騰による増額)
 ・水道使用料 45千円(R4 同額)：埋蔵文化財センターに係る水道料
 ・修繕料 88千円(R4 251千円)：施設修繕費

11節 役務費
 ・手数料 127千円(R4 138千円)：高所作業台定期点検単価の減
 ・公有建物共済分担金 42千円(R4 40千円)：埋蔵文化財センター災害共済の増額

12節 委託料
 ・浄化槽点検料 43千円(R4 同額)：浄化槽保守点検、清掃
 ・床清掃等委託料 39千円(R4 33千円)：埋蔵文化財センター床清掃業務委託(材料費高騰による増額)
 ・警備保障委託料 185千円(R4 同額)：埋蔵文化財センター警備保障委託
 ・消防設備点検委託料 58千円(R4 同額)：埋蔵文化財センター消防設備点検委託
 ・樹木等管理委託料 61千円(R4 48千円)：埋蔵文化財センター樹木管理委託(シルバー人材センター作業員単価の増)

所属	0103010300-0000 社会教育課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	15,723	1,891	13,832	2,025
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債	12,600		12,600
	その他			
一般財源	3,123	1,891	1,232	

【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	1,418	1,346	25 寄附金		
11 役務費	169	178	26 公課費		
12 委託料	386	367	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	13,750				
15 原材料費			合計	15,723	1,891

【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	22010703001	文化施設整備事業債	12,600	

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	05 遺跡発掘調査費
	0003 菊川城館遺跡群整備事業費				(簡略番号:006859)

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

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	9,964	17,920	7,956	5,992
財源内訳				
国庫支出金	4,965	8,944	3,979	
県支出金	1,655	2,981	1,326	
地方債				
その他				
一般財源	3,344	5,995	2,651	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します

<事業の目的>
 文化財の保存・周知・活用を推進するため、菊川城館遺跡群整備事業において、有識者や地元との協力のもと計画事業を実施することにより、遺跡群の保護や継承、活用の推進を図る。

<事業の概要>
 菊川城館遺跡群（高田大屋敷遺跡、横地氏城館跡）整備基本計画に基づき、実施設計の発注及び整備委員会を開催する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○菊川城館遺跡群整備業務
 ・整備委員会の開催
 ・横地氏城館跡の実施設計（管理用道路、園路、サイン等）の実施に係る経費
 ・樹木維持管理計画の策定

【要求内容】
 07節 報償費
 ・菊川城館遺跡群委員報償費 288千円（R4 同額）：整備委員会3回開催（学術専門委員6人分、地元委員4人分）
 08節 旅費
 ・普通旅費 22千円（R4 20千円）：セミナー参加旅費（文化庁京都移転に伴う増額）
 ・費用弁償 190千円（R4 189千円）：市外専門委員6人×3回分の旅費（実費による増額）
 ・指導機関旅費 24千円（R4 22千円）：文化庁調査官、県文化財課職員の旅費（文化庁京都移転に伴う増額）
 12節 委託料
 ・（新）菊川城館遺跡群整備実施設計業務 6,900千円：横地城跡整備のための実施設計（管理用道路、東の城園路、サイン）
 ・菊川城館遺跡群整備基本設計業務委託 2,530千円（R4 17,391千円）：樹木維持管理計画策定
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会加盟負担金 10千円（R4 同額）：史跡整備に関する研究の負担金

【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	10	10
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	288	288	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	236	231	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	9,430	17,391	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	9,964	17,920
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	15020504002	歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費補助金	4,965	8,944
都道府県支出金	16020701004	歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費補助金	1,655	2,981

歳出予算事業概要書

(単位: 千円)

款	10	教育費	項	05	社会教育費	目	07	文化会館費	所屬	0103010300-0000	社会教育課	
事業	0001	文化会館管理費	(簡略番号: 006984)					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			71,921	72,843	922	72,962			
		国庫支出金										
		県支出金										
		地方債										
		その他										
		一般財源			71,921	72,843	922					
【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	108	108	16 公有財産購入費									
02 給料			17 備品購入費	200	200							
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	1,000	1,960	25 寄附金									
11 役務費	157	119	26 公課費									
12 委託料	68,976	68,976	27 繰出金									
13 使用料及び賃借料	1,480	1,480	予備費									
14 工事請負費			合計	71,921	72,843							
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 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

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

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

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 ○文化会館管理事業業務
 ・文化会館アエル運営委員会を開催する。また、指定管理料の支払いのほか、緊急修繕や機器類の借上げ等、市が担う各種事業を実施する。

【要求内容】
 01節 報酬
 ・菊川文化会館アエル運営委員報酬 108千円（R4 同額）：12人×3回分
 10節 需用費
 ・修繕料 1,000千円（R4 1,960千円）：緊急修繕料（30万円以上対象）
 11節 役務費
 ・公有建物共済分担金 157千円（R4 119千円）：菊川文化会館アエルに係る共済保険
 12節 委託料
 ・指定管理料 68,976千円（R4 同額）：菊川文化会館アエル指定管理料(指定管理期間 R4～R8)
 13節 使用料及び賃借料
 ・施設・チケット管理システム機器等借上料 1,444千円（R4 同額）：12か月分
 ・AED借上料 36千円（R4 同額）：12か月分
 17節 備品購入費
 ・施設用備品購入費 200千円（R4 同額）：来館者貸与備品の緊急更新用

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

令和5年度 001 一般会計

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	07 文化会館費	所屬	0103010300-0000 社会教育課				
事業	0002 文化会館事業振興費		(簡略番号:007004)								
				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算			
				事業費	2,000	2,000		2,000			
財源内訳				国庫支出金							
				県支出金							
				地方債							
				その他							
				一般財源	2,000	2,000					
【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	2,000	2,000	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	2,000	2,000		
【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 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施策 01 鑑賞機会の提供に努めます

< 事業の目的 >
 鑑賞機会の提供をするため、文化会館事業振興事業により、事業計画の作成や企画内容の審議等を行い、芸術文化振興を推進する各種事業を委託実施することで、多くの市民に芸術文化に接する機会の提供を図る。

< 事業の概要 >
 市と指定管理者で事業を計画し、アエル運営委員会で企画内容等を審議し、「菊川文化会館アエル芸術文化振興事業委託」として各事業を実施する。

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 ○文化会館事業振興事業
 ・芸術文化振興を推進する各種事業を委託実施する。

【要求内容】
 12節 委託料
 ・文化会館アエル芸術文化振興事業委託料 2,000千円(R4 同額):協定に基づく地域芸術文化活動者の発掘や芸術文化団体の交流、幅広い年代の参加の見込める事業等の委託

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	07 文化会館費	所属	0103010300-0000 社会教育課		
事業	0003 文化会館整備事業費		(簡略番号：007008)		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		232,512	244,578	12,066	125,175			
	国庫支出金			3,102	3,102				
	県支出金								
	地方債	219,700	228,100	8,400					
	その他								
	一般財源	12,812	13,376	564					

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政 策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり

施 策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

<事業の目的>

市民の文化・芸術活動を支援するため、文化会館整備事業により、施設及び各種設備等の計画的な営繕を実施し、安全かつ円滑な管理運営をすることにより、安定した文化・芸術鑑賞機会の提供を図る。

<事業の概要>

施設等の不備により各種公演や貸館事業に支障を来すことのないよう、指定管理者と協議・調整をし、補修及び設備更新工事、工事に伴う設計業務委託を行う。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

○文化会館整備事業業務

・施設等の補修及び設備更新工事、工事に伴う設計業務委託等を行う。

【要求内容】

02節 給料

・職員分 4,635千円（R4 4,712千円）：設計及び工事に係る職員人件費（事業費に伴う減）

12節 委託料

・アエル施設整備設計業務委託料 5,808千円（R4 9,031千円）：大ホール舞台吊物機構改修設計業務委託（R4:大小ホール舞台照明負荷設備改修設計積算業務委託）

14節 工事請負費

・設備更新工事費 220,916千円（R4 226,580千円）：大ホール舞台照明負荷設備改修工事、空調冷温水機分解整備工事、受電設備改修工事（R4:大小ホール舞台音響設備改修、リハ室大・小系統空調設備更新工事）

21節 補償、補填及び賠償金

・文化会館管理運営補償費 1,153千円（R4 同額）：大小ホール舞台照明負荷設備改修工事に伴い、貸出停止期間が発生することに伴う補償

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	4,635	4,712	17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金	1,153	1,153
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	5,808	9,031	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	220,916	229,682	合 計	232,512	244,578
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		3,102
地方債	22010801008	合併特例債【社会教育課】	219,700	228,100

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

令和5年度 001 一般会計

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	08 公民館費
事業	0001 公民館管理費 (簡略番号：007024)				

所属 0103010300-0000 社会教育課				
区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	39,655	29,215	10,440	23,271
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	1,469	1,188	281
一般財源	38,186	28,027	10,159	

【事業概要】

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

<事業の目的>
 市民の文化・芸術活動を支援するため、公民館管理事業において社会教育法に基づき公民館の適正な管理運営をすることにより、施設の利用増進を促し、文化的及び社会的な学習ができる環境の確保と普及を図る。

<事業の概要>
 公民館の適切な管理を行うため、維持管理及び運営に係る業務を行う。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

○公民館管理業務

・社会教育法に基づき公民館の維持管理及び運営に係る業務を行う。

【要求内容】

10節 需用費

- ・消耗品費 735千円 (R4 同額)：印刷機インク・マスター代2台分、コピー用紙、衛生用品、施設維持管理用消耗品
- ・電気使用料 14,197千円 (R4 6,280千円)：中央公民館・図書館・小笠支所・陶芸施設分(燃料費高騰に伴う増)
- ・水道使用料 420千円 (R4 同額)：中央公民館・図書館・小笠支所共用
- ・修繕料 600千円 (R4 988千円)：緊急修繕対応用 (R4:空調設備自動制御機器修繕、多目的ホール排煙窓修繕、緊急修繕)

11節 役務費

- ・通信運搬費 1,596千円 (R4 1,848千円)：中央公民館電話代、郵便代 (R4決算見込みに伴う減)
- ・手数料 34千円 (R4 同額)：浄化槽法定点検、ピアノ調律1台分
- ・清掃業務手数料 419千円 (R4 398千円)：中央公民館日常清掃業務140日分 (R4:146日分) (シルバー人材センター作業員単価及び事務手数料の増)
- ・公民館管理業務手数料 2,636千円 (R4 2,376千円)：中央公民館事務管理業務委託 (昼間104日、夏季夜間207日、冬季夜間136日 (R4：昼間102日、夏季夜間205日、冬季夜間136日)) (シルバー人材センター作業員単価及び事務手数料の増)
- ・公民館行事保険料 160千円 (R4 同額)：公民館活動に伴う総合補償の保険
- ・公有建物共済分担金 49千円 (R4 40千円)：中央公民館に係る建物共済保険料

12節 委託料

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	238	
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	15,952	8,511	25 寄附金		
11 役務費	4,894	4,856	26 公課費		
12 委託料	11,048	10,283	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,089	1,277	予備費		
14 工事請負費	6,434	4,288			
15 原材料費			合計	39,655	29,215

【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	14010602001	公民館使用料	850	596
使用料	14010602004	陶芸施設使用料	3	3
使用料	14010602006	社会教育施設用地使用料	2	2
諸収入	21050208036	中央公民館電気料等使用者負担金	180	175
諸収入	21050208038	中央公民館自販機等設置手数料	350	350
諸収入	21050208040	中央公民館コピー・印刷代	84	62

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	08 公民館費	所属	0103010300-0000 社会教育課		
事業	0001 公民館管理費 (簡略番号: 007024)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算

【事業概要】

- 機械設備保守点検委託料 2,759千円 (R4 2,486千円)：多目的ホール移動用観客席保守点検、多目的ホール舞台機構設備保守点検、舞台音響設備保守点検、舞台照明機器保守点検、印刷機保守点検 2台分 (見積りに伴う増)
- 舞台業務管理委託料 660千円 (R4 同額)：土日の多目的ホール貸出しに伴う機器操作業務委託20日分
- 浄化槽保守点検委託料 636千円 (R4 同額)：中央公民館浄化槽保守点検
- 警備保障委託料 218千円 (R4 同額)：中央公民館機械警備委託
- 電気工作物保守点検委託料 449千円 (R4 同額)：中央公民館電気保安管理業務委託
- 施設管理委託料 4,439千円 (R4 3,905千円)：中央公民館・小笠図書館機械機器保守点検業務委託 (空調設備、中央監視装置及び自動制御機器、衛生設備、自動ドア、交換電話設備、定期清掃、昇降階段機の保守点検) (見積りに伴う増)
- 建築設備定期報告委託料 187千円 (R4 293千円)：建物設備検査業務 (毎年実施 排気設備、非常用照明装置)、防火設備検査業務 (毎年実施) (建築物調査業務 (隔年実施) がR5対象外となることに伴う減)
- 樹木等管理委託料 1,315千円 (R4 1,251千円)：中央公民館敷地緑花木管理業務委託 (見積りに伴う増)
- 消防設備点検委託料 385千円 (R4 同額)：中央公民館・図書館・小笠支所分

13節 使用料及び賃借料

- AED借上料 36千円 (R4 同額)：12か月分
- 使用料 626千円 (R4 814千円)：清掃用モップ及びマットレンタル13回分、複写機パフォーマンスチャージ料 2台分 (R4決算見込みに伴う減)
- テレビ受信料 22千円 (R4 同額)：NHK受信料 (中央公民館・小笠支所各 1台)
- 複写機借上料 228千円 (R4 同額)：2台分
- 印刷機借上料 177千円 (R4 同額)：2台分

14節 工事請負費

- 維持補修費 6,434千円 (R4 4,288千円)：非常照明取替21箇所、駐車場外灯建替 3基、多目的ホール移動観覧席部品交換 (R4非常照明取替21箇所、高圧気中負荷開閉装置修繕 (遮断弁の更新)、駐車場外灯建替 3基)

17節 備品購入費

- 中央公民館備品購入費 238千円 (R4 0円)：消防設備購入による増

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	10	教育費	項	06	保健体育費	目	01	保健体育総務費	所属	0103010300-0000	社会教育課	
事業	0001	保健体育総務費 (簡略番号：007114)						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】

- 職員研修負担金 29千円 (R4 同額) : 東海四県スポーツ推進委員研究大会負担金職員 2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
			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	10 教育費	項	06 保健体育費	目	02 体育振興費
事業	0003 生涯スポーツ推進費		(簡略番号：007167)		

所属 0103010300-0000 社会教育課

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	2,054	2,052	2	563
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	46	40	6
一般財源	2,008	2,012	4	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 08 スポーツが盛んなまちづくり
 施 策 01 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出します

<事業の目的>
 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出するため、生涯スポーツ推進事業における軽スポーツや体操を主としたスポーツ教室を開催し、市民の健康維持に加え、体力づくりや生きがいづくりに繋げることにより、市民一人ひとりが健康で心豊かな生活を送ることができる環境の推進を図る。

<事業の概要>
 親子スポーツ教室やシニア健康体操教室の開催のほか、スポーツ委員の活動を通じて生涯スポーツの推進を図る。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 生涯スポーツ推進業務
 ・スポーツ委員の活動及び各種スポーツ教室等の運営に係る経費

【要求内容】
 07節 報償費
 ・スポーツ委員謝礼 1,872千円 (R4 同額)：スポーツ委員研修会、体力測定会、スポーツレクリエーションフェスティバル、市民健康駅伝競走大会に参加するスポーツ委員156人分
 ・スポーツ指導者講師謝礼 120千円 (R4 同額)：夏休み親子スポーツ教室5回、シニア健康体操教室3会場×5回分
 10節 需用費
 ・消耗品費 26千円 (R4 同額)：スポーツ教室の用具代、事務用品代
 11節 役務費
 ・スポーツ傷害保険料 25千円 (R4 24千円)：夏休み親子スポーツ教室、シニア健康体操教室の参加者に係る保険料(単価増による増額)
 13節 使用料及び賃借料
 ・会場使用料 11千円 (R4 10千円)：夏休み親子スポーツ教室5回分、スポーツ委員研修会2回分(会場変更による増額)

【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	1,992	1,992	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	26	26	25 寄附金		
11 役務費	25	24	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	11	10	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	2,054	2,052

【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	21050208007	スポーツ教室参加料	40	40
諸収入	21050208087	親子スポーツ教室協定助成金	6	

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	10 教育費	項	06 保健体育費	目	02 体育振興費
事業	0004 スポーツ大会推進費 (簡略番号：007181)				

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 08 スポーツが盛んなまちづくり
 施 策 01 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出します

<事業の目的>
 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出するため、スポーツ大会推進事業により、幅広い年齢層を対象に軽スポーツ大会やスポーツレクリエーションフェスティバルへの参加者数を増やすことで、スポーツを通して多世代間の交流を促進し、健康で心豊かな人づくりの推進を図る。

<事業の概要>
 市民健康駅伝競走大会、スポーツレクリエーションフェスティバル、陸上選手権大会、静岡県市町対抗駅伝大会、各種スポーツ大会の運営を進める。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 スポーツ大会推進業務
 ・各種スポーツ大会等の運営及び参加に係る経費

【要求内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 100千円 (R4 同額)：市民健康駅伝競走大会、スポーツレクリエーションフェスティバル、ベタボード、ビーチボール交流会に係るゼッケン等消耗品
 ・各種大会賞品代 283千円 (R4 同額)：上記4事業に係る賞品代
 ・食糧費 70千円 (R4 84千円)：上記4事業に係る役員分の弁当お茶代(大会規模見込み見直しによる減額)

11節 役務費
 ・スポーツ傷害保険料 56千円 (R4 同額)：市民健康駅伝競走大会、スポーツレクリエーションフェスティバル、ベタボード、ビーチボール交流会、体力測定会の参加者に係る保険料

12節 委託料
 ・警備保障委託料 913千円 (R4 同額)：市民健康駅伝競走大会に係る交通警備(交通誘導員単価の増)
 ・陸上選手権大会委託料 247千円 (R4 同額)：陸上選手権大会
 ・シニアゲートボール大会委託料 68千円 (R4 同額)：シニアゲートボール大会
 ・県市町駅伝大会委託料 1,505千円 (R4 同額)：静岡県市町対抗駅伝競走大会
 ・スポーツ少年団交流会委託料 142千円 (R4 同額)：スポーツ少年団交流会
 ・(新)野球イベント委託料 1,447千円：菊川市少年少女等を対象とした野球イベント

所属	0103010300-0000 社会教育課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	5,246	3,792	1,454	1,911
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	1,227	52	1,175
一般財源	4,019	3,740	279	

【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	190	190
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	453	467	25 寄附金		
11 役務費	56	56	26 公課費		
12 委託料	4,322	2,875	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	225	204	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	5,246	3,792

【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	18010201002	「健康で元気に暮らせるまち」寄附金	1,175	
諸収入	21050208008	スポーツ大会参加料	52	52

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	10	教育費	項	06	保健体育費	目	02	体育振興費	所属	0103010300-0000	社会教育課
事業	0004	スポーツ大会推進費	(簡略番号:007181)				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】

開催委託料
13節 使用料及び賃借料
・会場使用料 16千円(R4 15千円):ペタボード、ビーチボール交流会、体力測定会の会場使用料(会場借用範囲拡大に伴う増)
・バス借上料 209千円(R4 189千円):市民健康駅伝競走大会の選手移送に係るバス4台分(バス借上げ料値上げに伴う増額)
18節 負担金、補助及び交付金
・スポ - ツ少年団補助金 190千円(R4 同額):菊川市長杯少年野球大会、バレーボール大会、少年野球選抜菊川大会運営に係る補助金

【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
			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	10 教育費	項	06 保健体育費	目	03 体育施設費
事業	0001 公園体育施設管理費	(簡略番号：007221)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

- 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
- 政策 08 スポーツが盛んなまちづくり
- 施策 02 スポーツ活動の場を提供します

< 事業の目的 >

スポーツ活動の場を提供するため、公園体育施設管理事業により、スポーツ活動の拠点となる屋内外体育施設施設の整備を行い、安心、安全な公共スポーツ活動の場を提供することで、健康で心豊かな人づくりの推進を図る。

< 事業の概要 >

屋内外体育施設の維持管理

< 令和 5 年度実施内容 >

【業務内容】

- 公園体育施設管理業務
- 公園体育施設の管理に係る経費

【要求内容】

- 10節 需用費
 - ・消耗品 51千円 (R4 29千円)：柵草運動場の管理用具等 (菊川運動公園消火器更新による増額)
 - ・電気使用料 32千円 (R4 26千円)：丹野集会所電気代 (資源価格高騰による増額)
 - ・水道使用料 16千円 (R4 同額)：柵草運動場水道代
- 11節 役務費
 - ・手数料 434千円 (R4 5千円)：柵草運動場除草作業等 (利用団体による管理が困難となったことによる増額)
 - ・火災保険料 30千円 (R4 28千円)：丹野運動場、菊川運動公園管理棟、尾花運動公園、小笠グラウンドゴルフ場、河川防災ステーションに係る共済
- 12節 委託料
 - ・(新) 樹木伐採等作業委託料 131千円：尾花運動公園の通行の支障となる樹木伐採等
- 14節 工事請負費
 - ・(新) スポーツ施設整備費 112,216千円：菊川公園グラウンド夜間照明LED化工事、菊川運動公園野球場フェンス改修工事、和田公園コミュニティプール塗装改修工事、尾花運動公園トイレ改修工事
- 15節 原材料費
 - ・砂・材料代 53千円 (R4 50千円)：グラウンド補充土 (単価増による増額)
- 17節 備品購入費
 - ・(新) 消耗品の備品 215千円：尾花運動公園備品購入

所属		0103010300-0000 社会教育課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	113,178	154	113,024	143	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債	101,100		101,100	
	その他				
一般財源	12,078	154	11,924		

【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	215	
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	99	71	25 寄附金		
11 役務費	464	33	26 公課費		
12 委託料	131		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	112,216		合計	113,178	154
15 原材料費	53	50			

【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	22010702001	体育施設整備事業債	54,100	
地方債	22010801008	合併特例債【社会教育課】	47,000	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	06 保健体育費	目	03 体育施設費
事業	0002 グラウンド体育館管理費 (簡略番号：007236)				

所属 0103010300-0000 社会教育課

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	64,141	98,434	34,293	83,575
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債		31,100	31,100	
その他	461	461		
一般財源	63,680	66,873	3,193	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

- 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
- 政策 08 スポーツが盛んなまちづくり
- 施策 02 スポーツ活動の場を提供します

<事業の目的>

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

<事業の概要>

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

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

- グラウンド体育館管理業務
- 指定管理者及び市による体育施設の管理に係る経費

【要求内容】

- 10節 需用費
 - ・消耗品費 89千円 (R4 84千円)：一般開放で使用するスポーツ用具等 (単価増による増額)
 - ・修繕料 945千円 (R4 804千円)：体育施設一般修繕料 (市民総合体育館暗幕カーテン修繕に伴う増額)
- 11節 役務費
 - ・火災保険料 284千円 (R4 268千円)：建物災害共済分担金 (堀之内体育館、小笠体育館、市民総合体育館) (見込額増による増額)
- 12節 委託料
 - ・建築物定期調査報告委託料 207千円 (R4 78千円)：市民総合体育館建築物定期調査 (隔年の建築物定期調査による増額)
 - ・小中学校体育施設受付委託料 219千円 (R4 462千円)：小中学校体育施設受付委託料 (機器入替えに伴うライターコイン回収業務が不要となったことによる減額)
 - ・指定管理料 60,384千円 (R4 同額)：菊川市体育館、体育施設を付帯する都市公園等指定管理 (委託期間R2～R6)
 - ・防災ステーション管理委託料 637千円 (R4 631千円)：河川防災ステーショングラウンドに係る管理費 (資源価格高騰に伴う電気料上昇分の増額)
 - ・(新)施設予約システム改修業務委託料 427千円：施設予約システム改修費用

【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	161	132
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,034	888	25 寄附金		
11 役務費	284	268	26 公課費		
12 委託料	61,874	61,555	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	788	788	予備費		
14 工事請負費		34,803			
15 原材料費			合計	64,141	98,434

【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	14010603004	保健体育施設占用料	11	11
諸収入	21050208053	体育施設命名権料	450	450
地方債	22010702001	体育施設整備事業債		31,100

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	10 教育費		項	06 保健体育費		目	03 体育施設費		所属	0103010300-0000 社会教育課	
事業	0003 堀之内体育館整備事業費 (簡略番号: 023875)						区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
							事業費	16,489		16,489	
財源内訳							国庫支出金				
							県支出金				
							地方債				
							その他				
						一般財源	16,489		16,489		
【事業費内訳】											
		節		本年度当初		前年度当初		節		本年度当初	
		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 備遺金、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		16,489				27 繰出金			
		13 使用料及び賃借料						予備費			
		14 工事請負費						合計		16,489	
		15 原材料費								0	
【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	10	教育費	項	05	社会教育費	目	06	図書館費	
事業	0001	図書館管理費	(簡略番号：006887)						

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政 策 06 生涯にわたり学べるまちづくり

施 策 02 読書環境の整備に努めます

<事業の目的>

読書環境の整備として、適切な施設整備、管理を行います。

<事業の概要>

館内施設の適正な維持管理及び清掃

<令和 5 年度実施内容>

【業務内容】

○図書館管理業務

・図書館(菊川文庫、小笠図書館)の施設の維持管理及び修繕

・館内清掃(日常清掃、特別清掃)

【要求内容】

10節 需用費

・消耗品費 514千円(R4 331千円)：蛍光灯等図書館管理用消耗品

・修繕料 300千円(R4 973千円)：両館施設の設備故障に対する修繕

11節 役務費

・清掃業務手数料 2,122千円(R4 1,913千円)：日常清掃

・火災保険料 49千円(R4 38千円)：両館の建物共済分担金

12節 委託料

・保守点検委託料 1,529千円(R4 1,215千円)：菊川文庫エレベーター保守点検、冷暖房保守点検、消防用設備点検、自動ドア保守点検、小笠図書館電動シャッター保守点検

・清掃業務委託料 526千円(R4 511千円)：両館における年 2 回の特別清掃業務

・警備保障委託料 218千円(R4 同額)：小笠図書館の警備保障業務

13節 使用料及び賃借料

・A E D 借上料 80千円(R4 同額)：両館自動体外式除細動器(A E D)の借上げ

・マット借上料 72千円(R4 62千円)：菊川文庫玄関マット・モップ、小笠図書館玄関

マット

所属	0103010400-0000		図書館	
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	5,410	9,637	4,227	9,787
財源内訳				
国庫支出金		1,373	1,373	
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	5,410	8,264	2,854	

【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	814	1,574	25 寄附金		
11 役務費	2,171	1,951	26 公課費		
12 委託料	2,273	1,952	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	152	142	予備費		
14 工事請負費		4,018			
15 原材料費			合 計	5,410	9,637

【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		1,373

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	06 図書館費	所属	0103010400-0000 図書館			
事業	0002 読書活動推進費 (簡略番号：006904)									
						区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	1,029	1,571	542	1,048
						財源内訳				
【事業概要】										
<p>< 総合計画における位置付け > 基本目標 01 子どもがいいき育つまち 政 策 05 人を育み、若者を育てるまちづくり 施 策 03 子どもの読書活動を推進します</p> <p>< 事業の目的 > 子ども読書活動を推進するため、子どもたちに読書の大切さ、楽しさを伝えるイベント等を開催し、参加者数の増加を図ります。</p> <p>< 事業の概要 > 読書活動推進のためのイベントや講座、おはなし会等の開催。</p> <p>< 令和 5 年度実施内容 > 【業務内容】 ○読書活動推進業務 ・各種講座、おはなし会、イベントの開催に係る事業等 ・7 か月児相談参加者を対象とするブックスタート事業 文学講座：古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座 おはなし会：すいよう、日曜、0・1・2歳</p> <p>【要求内容】 07節 報償費 ・講師謝礼 338千円 (R4 同額)：講座等(古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座、文学講演会、子ども司書養成講座、ボランティア養成講座) ・協力団体謝礼 156千円 (R4 240千円)：各種イベント・行事(おはなしステーション、こども図書館、おはなし会等) 10節 需用費 ・消耗品費 442千円 (R4 500千円)：ブックスタート用絵本バック364人分 (R4 400人)、読書活動推進事業(おはなしステーション、こども図書館、おはなし会、夏のあそび教室等) 11節 役務費 ・手数料 6千円 (R4 同額)：おはなしステーション開催に伴う駐車場交通整理員 2人分 (R4：2人) 13節 使用料及び賃借料 ・会場使用料 87千円 (R4 89千円)：おはなしステーション開催に伴うアエル会場使用料</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	494	588	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	442	888	25 寄附金					
		11 役務費	6	6	26 公課費					
		12 委託料			27 繰出金					
		13 使用料及び賃借料	87	89	予備費					
		14 工事請負費								
		15 原材料費			合 計	1,029	1,571			
【特定財源の内訳】										
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初						

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

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

所属		0103010400-0000 図書館			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	66,502	66,153	349	62,995	
財源内訳					
国庫支出金		536	536		
県支出金					
地方債					
その他	34	34			
一般財源	66,468	65,583	885		

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 06 生涯にわたり学べるまちづくり
 施策 02 読書環境の整備に努めます

<事業の目的>
 多様化するニーズに応えるために広い領域、時機に応じた資料の収集を行い、蔵書の充実を図ります。また、だれでも気軽に利用できる「快適な図書館」、「憩いの図書館」を目指し、生涯学習の拠点施設としての機能を果たしていきます。

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

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○図書館運営業務
 ・図書館の運営や資料の登録、管理
 ・図書館資料の購入(図書、CD、DVD)
 ・図書用備品、消耗品の購入
 ・図書館システムの運用、保守
 ・図書館協議会、子ども読書活動推進協議会

【要求内容】

01節 報酬
 ・非常勤職員報酬(図書館附属機関委員) 72千円(R4 同額)：図書館協議会委員報酬支払対象者6人、年間4回(R4：支払対象者6人 年間4回)
 ・会計年度任用職員分 5,571千円(R4 5,378千円)：菊川文庫4人、小笠図書館1人 会計年度任用職員(パートタイム)給与、時間外手当(R4：5人)

02節 給料
 ・会計年度任用職員分 25,773千円(R4 25,137千円)：菊川文庫5人、小笠図書館6人 会計年度任用職員(フルタイム)給与(R4：11人)

03節 職員手当等
 ・フルタイム職員通勤手当 1,094千円(R4 同額)：菊川文庫5人、小笠図書館5人(R4：10人)
 ・フルタイム職員時間外手当 43千円(R4 同額)：両館のフルタイム職員時間外手当39時間分(R4：40時間)
 ・フルタイム職員期末手当 5,155千円(R4 5,028千円)：両館のフルタイム職員期末手

【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	5,643	5,450	16 公有財産購入費		
02 給料	25,773	25,137	17 備品購入費	13,191	14,054
03 職員手当等	6,802	6,657	18 負担金、補助及び交付金	68	78
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	30	345	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	164	212	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	3,562	3,224	25 寄附金		
11 役務費	5	5	26 公課費		
12 委託料	4,513	4,233	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	6,751	6,758	予備費		
14 工事請負費			合計	66,502	66,153
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		536
諸収入	21050208015	図書館利用カード再発行代	12	12
諸収入	21050208041	図書館コピー・印刷代	12	12
諸収入	21050208082	書籍売払代金	10	10

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	10	教育費	項	05	社会教育費	目	06	図書館費	所属	0103010400-0000		図書館
---	----	-----	---	----	-------	---	----	------	----	-----------------	--	-----

事業	0006	図書館サービス事業費(図書館)	(簡略番号:010655)
----	------	-----------------	---------------

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	1,578	2,269	691	1,239
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	1,578	2,269	691	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 06 生涯にわたり学べるまちづくり
 施策 03 読書機会の提供・読書活動の啓発に努めます

<事業の目的>
 読書機会の提供、読書活動の啓発として図書館内でインターネットサービスを提供します。

<事業の概要>
 インターネット回線や館内Wi-Fi、新聞データベースなどの図書館の通信環境を整えるとともに、インターネットブースを利用者向けに開放する。

<令和5年度実施内容>
 【業務内容】
 ○図書館サービス事業費
 ・図書館のインターネット回線等の整備及び維持
 ・新聞データベースの利用
 ・一般開放用インターネットブースの運用

【要求内容】
 11節 役務費
 ・通信運搬費 563千円(R4 528千円)：両館の一般開放端末及び図書館Wi-Fiプロバイダー契約、一般開放端末及び図書館Wi-Fiインターネット回線使用料、新聞データベース使用料
 12節 委託料
 ・ICT環境整備委託料 839千円(R4 同額)：菊川文庫の一般開放端末保守業務委託料、一般開放用PCソフトウェア更新費、小笠図書館の図書館設備機器(AVブース、録音システム、インターネット閲覧ブース)保守点検料
 13節 使用料及び賃借料
 ・インターネット用端末リース料 176千円(R4 88千円)：一般開放端末(2台)インターネット用端末リース料

【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			25 寄附金		
11 役務費	563	528	26 公課費		
12 委託料	839	1,653	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	176	88	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	1,578	2,269

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
14	1	6	2	—	社会教育使用料	—	1,054	847	207	
14	1	6	2	1	公民館使用料	社会教育課	850	596	254	中央公民館に係る会場等の使用料 <充当先> 10.5.8.1 公民館管理費 850千円
14	1	6	2	2	代官屋敷資料館 入館料	社会教育課	192	240	▲ 48	代官屋敷資料館の入館料 <充当先> 10.5.4.5 代官屋敷資料館管理費 192千円
14	1	6	2	4	陶芸施設使用料	社会教育課	3	3	0	堀之内陶芸施設の使用料 <充当先> 10.5.8.1 公民館管理費 3千円
14	1	6	2	6	社会教育施設用 地使用料	社会教育課	9	8	1	行政財産の目的外使用に係る使用料(高田大屋敷遺跡、中央公民館内の電柱) <充当先> 10.5.4.2 文化財保護費 7千円 10.5.8.1 公民館管理費 2千円
14	1	6	3	—	保健体育使用料	—	2,239	2,012	227	
14	1	6	3	2	小中学校グラウ ンド体育館使用 料	社会教育課	2,228	2,001	227	市内小・中学校の体育館及び内田小・小笠北小学校グラウンドナイター施設使用料 <充当先> 10.2.1.14 小学校管理総務費(教育総務課) 1,671千円 10.3.1.7 中学校管理総務費(教育総務課) 557千円
14	1	6	3	4	保健体育施設占 用料	社会教育課	11	11	0	行政財産の目的外使用に係る使用料(菊川運動公園北グラウンド内の電柱) <充当先> 10.6.3.2 グラウンド体育館管理費 11千円

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	6	4	—	学校施設使用料	—	213	213	0	
14	1	6	4	2	学校用地使用料 【教育総務課】	教育総務課	213	213	0	学校用地内電柱等行政財産使用料 <充当先> 10.2.1.14 小学校管理総務費(教育総務課) 111千円 10.3.1.7 中学校管理総務費(教育総務課) 102千円
15	2	5	1	—	小学校費補助金	—	3,526	69,963	▲ 66,437	
15	2	5	1	2	特別支援教育就学奨励費補助金	教育総務課	2,500	1,990	510	小学校特別支援教育就学奨励費に対する補助金 <充当先> 10.2.2.12 小学校特別支援教育就学奨励費 2,500千円
15	2	5	1	3	学校教育設備整備費補助金	学校教育課	1,026	1,026	0	小学校の理科教育振興に資する教材備品購入に対する補助金 <充当先> 10.2.2.10 小学校教育振興費 1,026千円
15	2	5	2	—	中学校費補助金	—	1,694	1,210	484	
15	2	5	2	1	特別支援教育就学奨励費補助金	教育総務課	1,210	700	510	中学校特別支援教育就学奨励費に対する補助金 <充当先> 10.3.2.5 中学校特別支援教育就学奨励費 1,210千円
15	2	5	2	2	学校教育設備整備費補助金	学校教育課	484	510	▲ 26	中学校の理科教育振興に資する教材備品購入に対する補助金 <充当先> 10.3.2.7 中学校教育振興費 484千円

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	5	4	—	社会教育費補助金	—	4,965	8,944	▲ 3,979	
15	2	5	4	2	歴史生き生き！ 史跡等総合活用 整備事業費補助金	社会教育課	4,965	8,944	▲ 3,979	史跡菊川城館遺跡群整備の実施設計に係る国庫補助金 <充当先> 10.5.5.3 菊川城館遺跡群整備事業費 4,965千円
16	2	7	1	—	社会教育費補助金	—	6,683	8,049	▲ 1,366	
16	2	7	1	1	放課後子ども教室 推進事業補助金	社会教育課	2,507	2,507	0	放課後子ども教室推進事業に係る県補助金 <充当先> 10.5.3.3 放課後子ども教室推進事業費 2,507千円
16	2	7	1	2	学校支援地域本 部事業費補助金 【学校教育課】	学校教育課	2,521	2,561	▲ 40	学校・家庭・地域連携協力推進事業に対する補助金 <充当先> 10.1.2.2 小中一貫・連携教育推進費 2,521千円
16	2	7	1	4	歴史生き生き！ 史跡等総合活用 整備事業費補助金	社会教育課	1,655	2,981	▲ 1,326	史跡菊川城館遺跡群整備の実施設計に係る県補助金 <充当先> 10.5.5.3 菊川城館遺跡群整備事業費 1,655千円
16	2	7	2	—	教育振興費補助金	—	3,019	2,598	421	
16	2	7	2	4	教育支援体制整 備事業費補助金	学校教育課	1,920	1,602	318	医療的ケアのための看護師配置に対する補助金 <充当先> 10.1.2.5 教育活動推進費 1,920千円
16	2	7	2	5	学校安全総合支 援事業費補助金	学校教育課	1,099	996	103	学校安全総合支援事業実施に対する補助金 <充当先> 10.1.2.12 学校安全総合支援事業費 1,099千円

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
16	3	1	8	—	教育費事務委託金	—	485	309	176	
16	3	1	8	1	文化財保護法事務交付金	社会教育課	485	309	176	文化財保護法における権限移譲事務に係る交付金 <充当先> 10.5.1.4 職員給与費（社会教育課・社会教育総務費） 485千円
18	1	4	1	—	教育総務費寄附金	—	396	468	▲ 72	
18	1	4	1	1	スクールバス利用者指定寄附金	教育総務課	396	468	▲ 72	小笠東小児童及び岳洋中生徒におけるスクールバス利用に係る寄附金 <充当先> 10.1.2.7 事務局総務費（教育総務課） 396千円
21	5	1	2	—	学校給食納付金	—	249,503	244,628	4,875	
21	5	1	2	1	学校給食費負担金現年度分	教育総務課	249,502	244,627	4,875	給食費の現年度分の負担金（職員等は物価高騰分を追加徴収） <充当先> 10.6.4.2 給食運営費 249,502千円
21	5	1	2	2	学校給食費負担金滞納繰越分	教育総務課	1	1	0	滞納した給食費の繰越金
21	5	2	8	—	教育費雑入	—	4,687	4,954	▲ 267	
21	5	2	8	2	日本スポーツ振興センター負担金（保護者分）	学校教育課	1,807	1,835	▲ 28	日本スポーツ振興センター負担金のうち、保護者負担分 <充当先> 10.1.2.1 事務局総務費(学校教育課) 1,807千円

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	8	5	放課後子ども教室参加児童傷害保険料	社会教育課	232	232	0	放課後子ども教室に参加する児童の保険料 <充当先> 10.5.3.3 放課後子ども教室推進事業費 232千円
21	5	2	8	6	成人講座受講料	社会教育課	645	645	0	生涯学習講座の参加料 <充当先> 10.5.2.1 生涯学習まちづくり費 645千円
21	5	2	8	7	スポーツ教室参加料	社会教育課	55	55	0	親子スポーツ教室及びスポーツ講座の参加料 <充当先> 10.6.1.1 保健体育総務費 15千円 10.6.2.3 生涯スポーツ推進費 40千円
21	5	2	8	8	スポーツ大会参加料	社会教育課	52	52	0	市民健康駅伝競走大会、ペタボード交流会、ビーチボール交流会の参加料 <充当先> 10.6.2.4 スポーツ大会推進費 52千円
21	5	2	8	9	ベビーシッター利用料	社会教育課	15	15	0	生涯学習講座参加者で託児を利用する者の利用料 <充当先> 10.5.2.1 生涯学習まちづくり費 15千円
21	5	2	8	10	どきどきフェスティバル参加料	社会教育課	6	6	0	土器づくり教室、焼きびなづくり教室の参加料 <充当先> 10.5.3.1 青少年学習費 3千円 10.5.5.1 市文化財保存管理整備事業費 3千円
21	5	2	8	14	文芸誌売上代	社会教育課	6	6	0	文芸誌「文苑きくがわ」の売上料 <充当先> 10.5.4.1 芸術文化事業振興費 6千円
21	5	2	8	15	図書館利用カード再発行代	図書館	12	12	0	利用者カード再発行代 <充当先> 10.5.6.4 図書館総務費 12千円

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	8	22	雇用保険料被保険者負担金	教育総務課	728	424	304	会計年度任用職員等の雇用保険に係る個人負担分 <充当先> 10.1.2.7 事務局総務費（教育総務課） 728千円
21	5	2	8	28	給食センター廃油売払代	教育総務課	30	22	8	給食センターにおける廃油の売払金 <充当先> 10.6.4.1 給食センター管理費 30千円
21	5	2	8	35	太陽光発電電力代	教育総務課	4	6	▲ 2	小笠南小、堀之内小、給食センターにおける太陽光発電電力代 <充当先> 10.2.1.14 小学校管理総務費(教育総務課) 3千円 10.6.4.1 給食センター管理費 1千円
21	5	2	8	36	中央公民館電気料等使用者負担金	社会教育課	180	175	5	自販機設置業者との協定に基づく電気料負担 <充当先> 10.5.8.1 公民館管理費 180千円
21	5	2	8	38	中央公民館自販機等設置手数料	社会教育課	350	350	0	自販機設置事業者との協定に基づく販売手数料 <充当先> 10.5.8.1 公民館管理費 350千円
21	5	2	8	40	中央公民館コピー・印刷代	社会教育課	84	62	22	中央公民館に設置されている印刷機、コピー機使用時の利用者負担 <充当先> 10.5.8.1 公民館管理費 84千円
21	5	2	8	41	図書館コピー・印刷代	図書館	12	12	0	館内資料の複写サービスのコピー代 <充当先> 10.5.6.4 図書館総務費 12千円
21	5	2	8	53	体育施設命名権料	社会教育課	450	450	0	菊川運動公園人工芝多目的グラウンドの命名権料 <充当先> 10.6.3.2 グラウンド体育館管理費 450千円
21	5	2	8	82	書籍売払代金	図書館	10	10	0	書籍売払代金 <充当先> 10.5.6.4 図書館総務費 10千円

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	8	84	処分品売却代	教育総務課	3	2	1	廃棄物処分品鉄くず売却代 <充当先> 10.2.1.14 小学校管理総務費(教育総務課) 1千円 10.3.1.7 中学校管理総務費(教育総務課) 1千円 10.6.4.1 給食センター管理費 1千円
21	5	2	8	87	親子スポーツ教室協定助成金	社会教育課	6	0	6	包括連携協定事業者との協定に基づく助成金 <充当先> 10.6.2.3 生涯スポーツ推進費 6千円
22	1	7	1	—	義務教育施設整備事業債	—	14,000	5,000	9,000	
22	1	7	1	2	中学校施設整備事業債	教育総務課	9,900	0	9,900	以下の事業に係る起債 ・菊川東中学校金工室及び木工室移動工事実施設計業務委託 ・岳洋中学校給食受室空調機設置工事 ・菊川西中学校給食受室空調機設置工事 ・菊川東中学校給食受室空調機設置工事 ・岳洋中学校図書室照明取替工事(LED化) ・岳洋中学校屋内運動場照明取替工事(LED化)実施設計業務委託 ・菊川西中学校屋内運動場照明取替工事(LED化)実施設計業務委託 ・菊川西中学校特別支援教室分割工事(建築、電気) <充当先> 10.3.1.4 市単独中学校施設整備事業費 8,900千円 10.3.1.16 国庫補助中学校施設整備事業費 1,000千円
22	1	7	1	3	小学校施設整備事業債	教育総務課	4,100	5,000	▲ 900	以下の事業に係る起債 ・小笠南小学校屋内運動場照明取替工事(LED化)実施設計業務委託 ・堀之内小学校屋内運動場照明取替工事(LED化)実施設計業務委託 ・河城小学校教室照明取替工事(LED化) <充当先> 10.2.1.10 市単独小学校施設整備事業費 4,100千円

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	7	2	—	体育施設整備事業債	—	54,100	31,100	23,000	
22	1	7	2	1	体育施設整備事業債	社会教育課	54,100	31,100	23,000	菊川公園多目的グラウンド照明のLED化工事に係る起債 <充当先> 10.6.3.1 公園体育施設管理費 54,100千円
22	1	7	3	—	文化施設整備事業債	—	12,600	0	12,600	
22	1	7	3	1	文化施設整備事業債	社会教育課	12,600	0	12,600	埋蔵文化財センターの屋根長寿命化工事に係る起債 <充当先> 10.5.5.2 埋蔵文化財センター管理費 12,600千円
22	1	8	1	—	合併特例債	—	266,700	546,700	▲ 280,000	
22	1	8	1	8	合併特例債【社会教育課】	社会教育課	266,700	228,100	38,600	菊川文化会館アエル設備改修設計及び工事並びに菊川公園野球場整備事業に係る起債 <充当先> 10.5.7.3 文化会館整備事業費 219,700千円 10.6.3.1 公園体育施設管理費 47,000千円
歳入合計							625,864	932,361	▲ 306,497	