

令和5年度

菊川市一般会計補正予算（第3号）説明資料

静岡県菊川市

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費	所属	0101010200-0000 総務課				
事業	0009 職員給与費(福祉課) (簡略番号：001925)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
						事業費	91,872	91,872	3,639	95,511	
						財源内訳					
						国庫支出金	231	231		231	
						県支出金	339	339	149	488	
						地方債					
						その他					
						一般財源	91,302	91,302	3,490	94,792	
【事業概要】						【事業費内訳】					
<総合計画における位置付け> その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 事務 02 職員給与費 <事業の目的> 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。 <事業の概要> 健康福祉部長、連携調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費 <令和5年度実施内容> 【補正理由】 令和5年度人事異動に伴い、健康福祉部長、連携調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費を増額する。 【補正内容】 02節 給料 ・職員分 1,917千円 03節 職員手当等 ・扶養手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当 477千円 04節 共済費 ・共済組合 1,245千円						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
						01 報酬			16 公有財産購入費		
						02 給料	49,607	1,917	17 備品購入費		
						03 職員手当等	27,571	477	18 負担金、補助及び交付金		
						04 共済費	14,694	1,245	19 扶助費		
						05 災害補償費			20 貸付金		
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
						08 旅費			23 投資及び出資金		
						09 交際費			24 積立金		
						10 需用費			25 寄附金		
						11 役務費			26 公課費		
						12 委託料			27 繰出金		
						13 使用料及び賃借料			予備費		
						14 工事請負費					
						15 原材料費			合計	91,872	3,639
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	今回補正額		
						都道府県支出金	16030102001	療育手帳事務交付金	148		
						都道府県支出金	16030102002	民生委員法事務交付金	1		

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費	所属	0101050100-0000 福祉課			
事業	0008 障害者地域生活支援事業費 (簡略番号：002024)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
						事業費	50,433	50,433	2,486	52,919
						財源内訳	国庫支出金	11,209	745	11,954
							県支出金	5,604	372	5,976
							地方債			
						その他	10,116		10,116	
						一般財源	23,504	1,369	24,873	
【事業概要】										
<総合計画における位置付け>										
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち										
政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり										
施策 02 障がいのある人の地域での活動を促進します										
<事業の目的>										
障がいのある人の地域での活動を促進するため、障害者地域生活支援事業により、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的、効率的に実施し、障がいのある方の福祉の増進と障がいの有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図る。										
<事業の概要>										
障がいのある方が、地域生活支援事業（意思疎通支援事業、成年後見制度利用支援事業、ガイドヘルプサービス事業、相談支援事業等）を活用し、自立した日常生活や社会生活ができるように事業を実施する。										
<令和5年度実施内容>										
【補正理由】										
6月利用分（7月支払分）から継続利用の見込みがある新規利用者が増えたこと及び利用者の利用回数が増えていることによる増額										
【補正内容】										
12節 委託料										
・日中一時支援事業 2,486千円：利用人数の増加（新規利用者2人）、利用回数の増加（54.5回/月 80回/月）										
【事業費内訳】										
節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額			
01 報酬		1,828		16 公有財産購入費						
02 給料				17 備品購入費						
03 職員手当等		366		18 負担金、補助及び交付金		12,596				
04 共済費		331		19 扶助費		1,152				
05 災害補償費				20 貸付金						
06 恩給及び退職年金				21 補償、補填及び賠償金						
07 報償費		3,994		22 償還金、利子及び割引料						
08 旅費		311		23 投資及び出資金						
09 交際費				24 積立金						
10 需用費		20		25 寄附金						
11 役務費		112		26 公課費						
12 委託料		29,723	2,486	27 繰出金						
13 使用料及び賃借料				予備費						
14 工事請負費				合計		50,433	2,486			
15 原材料費										
【特定財源の内訳】										
財源		科目コード	科目名称		今回補正額					
国庫支出金		15020203001	日中一時支援事業補助金		745					
都道府県支出金		16020202001	日中一時支援事業補助金		372					

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 予防接種費	所属	0101050300-0000 健康づくり課				
事業	0003 新型コロナウイルスワクチン予防接種費 (簡略番号：020604)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
						事業費	302,535	309,678	168	309,846	
						財源内訳	国庫支出金	293,771	307,431	167	307,598
							県支出金				
							地方債				
						その他	1,138	1,138		1,138	
						一般財源	7,626	1,109	1	1,110	
【事業概要】											
<総合計画における位置付け>											
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち											
政策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり											
施策 04 予防接種事業の実施により疾病予防を行います											
<事業の目的>											
予防接種事業の実施により疾病予防を行うため、新型コロナウイルスワクチン予防接種事業により、予防接種法の規定に基づく臨時予防接種の実施やその他必要な措置を講ずること、伝染のおそれがある新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、まん延の防止を図る。											
<事業の概要>											
「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領」による対象者に、新型コロナウイルスワクチン接種を集団及び医療機関に委託して実施する。対象者には接種券の発送及び啓発を実施する。											
<令和5年度実施内容>											
【補正理由】											
令和5年9月から予定している新型コロナウイルスワクチン令和5年秋開始接種において、集団接種の継続実施に当たり、会場に設置する備品の借上げ期間を延長するため、備品借上料を増額する。											
【補正内容】											
13節 使用料及び賃借料											
・予防接種会場設置備品借上料 168千円：集団接種会場に設置している清掃用モップ及びスロープ用すりの借上げ											
【事業費内訳】											
節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額				
01	報酬	31,311		16	公有財産購入費						
02	給料			17	備品購入費						
03	職員手当等	11,547		18	負担金、補助及び交付金	1,600					
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	5		22	償還金、利子及び割引料						
08	旅費	442		23	投資及び出資金						
09	交際費			24	積立金						
10	需用費	7,333		25	寄附金						
11	役務費	20,567		26	公課費						
12	委託料	227,819		27	繰出金						
13	使用料及び賃借料	1,299	168		予備費						
14	工事請負費	7,755									
15	原材料費				合計	309,678	168				
【特定財源の内訳】											
財源	科目コード	科目名称		今回補正額							
国庫支出金	15020301004	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金		167							

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08 土木費	項	02 道路橋梁費	目	02 道路橋梁維持費	所属	0101070100-0000 建設課			
事業	0004	社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化 (簡略番号：004322)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
					事業費	132,949	132,949	24,289	108,660	
					財源内訳					
					国庫支出金	70,516	70,516	13,589	56,927	
					県支出金					
				地方債	17,100	17,100	9,200	7,900		
				その他						
				一般財源	45,333	45,333	1,500	43,833		
【事業概要】										
<総合計画における位置付け>										
基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち										
政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり										
施策 05 橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図ります										
<事業の目的>										
橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図るため、社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化により、状況調査や修繕等を行うことで、施設の長寿命化と安全で快適な道路環境の維持を図る。										
<事業の概要>										
市が管理する道路施設（橋梁、トンネル）について、現状の把握や健全性を判断し措置を講じ長寿命化を進めるとともに、市内道路ネットワークの維持と道路利用者及び第三者被害の防止を図る										
<令和5年度実施内容>										
【補正理由】										
・交付金内示の減による財源組替及び事業内容の精査による減額										
・掛川市境に架かる大船渡橋の点検費用に係る増額										
【補正内容】										
12節 委託料										
・工事関連業務委託（維持補修） 2,135千円：交付金内示の減による財源組替及び事業内容の精査による減額										
14節 工事請負費										
・道路橋梁長寿命化工事費 22,570千円：交付金内示の減による財源組替及び事業内容の組替えによる減額										
18節 負担金、補助及び交付金										
・業務委託負担金 416千円：大船渡橋橋梁点検（掛川市への点検負担金）										
【事業費内訳】										
節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額			
01	報酬	1,347		16	公有財産購入費					
02	給料			17	備品購入費					
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金	35,751	416			
04	共済費			19	扶助費					
05	災害補償費			20	貸付金					
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金					
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料					
08	旅費	34		23	投資及び出資金					
09	交際費			24	積立金					
10	需用費	40		25	寄附金					
11	役務費			26	公課費					
12	委託料	59,214	2,135	27	繰出金					
13	使用料及び賃借料	2,513			予備費					
14	工事請負費	34,050	22,570							
15	原材料費				合計	132,949	24,289			
【特定財源の内訳】										
財源		科目コード	科目名称		今回補正額					
国庫支出金		15020401009	道路橋梁長寿命化事業社会資本整備総合交付金		13,589					
地方債		22010502002	道路橋梁長寿命化整備事業債		9,200					

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08 土木費	項	02 道路橋梁費	目	02 道路橋梁維持費	所属	0101070100-0000 建設課				
事業	0005	社会資本整備総合交付金事業防災・安全 (簡略番号：010953)			区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額		
					事業費	44,584	44,584	26,806	17,778		
					国庫支出金	22,187	22,187	14,442	7,745		
					県支出金						
					地方債	19,900	19,900	13,000	6,900		
				その他							
				一般財源	2,497	2,497	636	3,133			
【事業概要】											
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政 策 01 防災力を高めるまちづくり 施 策 01 災害に強いまちをつくります</p> <p><事業の目的> 災害に強いまちをつくるため、社会資本整備総合交付金事業防災・安全により、道路や道路施設を適切に維持管理することで道路機能を維持し、長寿命化と道路が起因する被害の軽減を図る。</p> <p><事業の概要> 市が管理する道路施設（舗装、道路付属物）について、現状の把握や健全性を判断し措置を講じ長寿命化を進めるとともに、市内道路ネットワークの維持と道路利用者及び第三者被害の防止を図る。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 交付金内示の減による財源組替及び事業内容の精査による減額</p> <p>【補正内容】 12節 委託料 ・道路橋梁調査設計業務委託 43千円：（舗装設計）交付金内示の減による財源組替及び事業内容の精査による減額 14節 工事請負費 ・道路橋梁長寿命化工事費 26,763千円：（嶺田川上線）交付金内示の減による減額</p>											
【事業費内訳】											
		節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額				
01		報酬			16	公有財産購入費					
02		給料			17	備品購入費					
03		職員手当等			18	負担金、補助及び交付金					
04		共済費			19	扶助費					
05		災害補償費			20	貸付金					
06		恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金					
07		報償費			22	償還金、利子及び割引料					
08		旅費			23	投資及び出資金					
09		交際費			24	積立金					
10		需用費			25	寄附金					
11		役務費			26	公課費					
12		委託料	2,452	43	27	繰出金					
13		使用料及び賃借料				予備費					
14		工事請負費	42,132	26,763							
15		原材料費				合 計	44,584	26,806			
【特定財源の内訳】											
財源		科目コード	科目名称		今回補正額						
国庫支出金		15020401009	道路橋梁長寿命化事業社会資本整備総合交付金		14,442						
地方債		22010502002	道路橋梁長寿命化整備事業債		13,000						

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08 土木費	項	02 道路橋梁費	目	03 道路新設改良費	所属	0101070100-0000 建設課				
事業	0005	社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 (簡略番号：004373)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
					事業費	88,404	89,444		89,444		
					国庫支出金	38,976	38,976	9,744	29,232		
					県支出金						
					地方債	45,350	45,350	10,500	55,850		
				その他							
				一般財源	4,078	5,118	756	4,362			
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり 施策 02 幹線道路や生活道路を整備します</p> <p><事業の目的> 幹線道路や生活道路を整備するため、社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線により、道路整備や用地買収を行い、市内外を結ぶ幹線連絡道路として、円滑な交通の確保や緊急輸送路としての役割の確保を図る。</p> <p><事業の概要> 主要地方道掛川浜岡線のバイパスとして県と共に整備を行うものであり、市道赤土高橋線は市の整備区間として延長1.1km、全幅員16m、2車線、両側歩道の計画であり、平成21年度より社会資本整備総合交付金を活用して整備を進めている。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 社会資本整備総合交付金の内示額の減による財源組替</p> <p>【補正内容】 財源組替</p>						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
						01 報酬			16 公有財産購入費	679	
						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	691		26 公課費		
						12 委託料	2,167		27 繰出金		
						13 使用料及び賃借料	1,040		予備費		
						14 工事請負費	84,867		合計	89,444	0
15 原材料費											
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	今回補正額		
					国庫支出金	15020401002	市道赤土高橋線社会資本整備総合交付金	9,744			
					地方債	22010502001	道路橋梁整備事業債	6,300			
					地方債	22010801003	合併特例債【建設課】	16,800			

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08 土木費	項	02 道路橋梁費	目	03 道路新設改良費	所属	0101070100-0000 建設課																																																																																																														
事業	0006 社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線 (簡略番号：004402)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額																																																																																																												
					事業費	61,056	60,016	38,823	21,193																																																																																																												
					財源内訳	国庫支出金	27,500	27,500	19,923																																																																																																												
						県支出金																																																																																																															
						地方債	26,300	26,300	18,900																																																																																																												
						その他																																																																																																															
						一般財源	7,256	6,216	7,400																																																																																																												
【事業概要】					【事業費内訳】																																																																																																																
<p><総合計画における位置付け></p> <p>基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち</p> <p>政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり</p> <p>施策 02 幹線道路や生活道路を整備します(建設課)</p> <p><事業の目的></p> <p>幹線道路や生活道路を整備するため、社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線における交付金事務や計画管理を行い、菊川病院と菊川消防署への連絡道路としての機能や通勤通学のための機能を確保し、道路の安全と利便性の向上を図る。</p> <p><事業の概要></p> <p>市道大須賀金谷線は、全体整備延長1.35km、全幅員9.75mの道路で、車道2車線、片側に幅員2.5mの歩道を設置する計画となっており、平成27年度から社会資本整備総合交付金を活用して整備を進めている。</p> <p><令和5年度実施内容></p> <p>【補正理由】</p> <p>社会資本整備総合交付金の内示額の減により、事業費を減額する。</p> <p>【補正内容】</p> <p>14節 工事請負費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良工事費 38,100千円 <p>21節 補償、補填及び賠償金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良補償費 723千円：物件移転補償(水道ほか) 					<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td>79</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>100</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>2,617</td> <td>723</td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td>10</td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>331</td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>1,320</td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>185</td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td>55,374</td> <td>38,100</td> <td>合計</td> <td>60,016</td> <td>38,823</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【特定財源の内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>15020401008</td> <td>市道大須賀金谷線社会資本整備総合交付金</td> <td>19,923</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>22010502001</td> <td>道路橋梁整備事業債</td> <td>18,900</td> </tr> </tbody> </table>					節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	01 報酬	79		16 公有財産購入費			02 給料	100		17 備品購入費			03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金			04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金	2,617	723	07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費	10		23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	331		25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料	1,320		27 繰出金			13 使用料及び賃借料	185		予備費			14 工事請負費	55,374	38,100	合計	60,016	38,823	15 原材料費						財源	科目コード	科目名称	今回補正額	国庫支出金	15020401008	市道大須賀金谷線社会資本整備総合交付金	19,923	地方債	22010502001	道路橋梁整備事業債	18,900
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額																																																																																																																
01 報酬	79		16 公有財産購入費																																																																																																																		
02 給料	100		17 備品購入費																																																																																																																		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金																																																																																																																		
04 共済費			19 扶助費																																																																																																																		
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																																		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金	2,617	723																																																																																																																
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																																		
08 旅費	10		23 投資及び出資金																																																																																																																		
09 交際費			24 積立金																																																																																																																		
10 需用費	331		25 寄附金																																																																																																																		
11 役務費			26 公課費																																																																																																																		
12 委託料	1,320		27 繰出金																																																																																																																		
13 使用料及び賃借料	185		予備費																																																																																																																		
14 工事請負費	55,374	38,100	合計	60,016	38,823																																																																																																																
15 原材料費																																																																																																																					
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																																		
国庫支出金	15020401008	市道大須賀金谷線社会資本整備総合交付金	19,923																																																																																																																		
地方債	22010502001	道路橋梁整備事業債	18,900																																																																																																																		

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08 土木費	項	02 道路橋梁費	目	03 道路新設改良費	所属	0101070100-0000 建設課																																																																																																																
事業	0009	社会資本整備総合交付金事業市道井矯堂線 (簡略番号：021070)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額																																																																																																													
					事業費	75,430	75,430	22,180	53,250																																																																																																														
					財源内訳																																																																																																																		
					国庫支出金	37,180	37,180	12,377	24,803																																																																																																														
					県支出金																																																																																																																		
					地方債	30,000	30,000	9,800	20,200																																																																																																														
					その他																																																																																																																		
					一般財源	8,250	8,250	3	8,247																																																																																																														
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																																	
<p>< 総合計画における位置付け ></p> <p>基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち</p> <p>政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり</p> <p>施策 02 幹線道路や生活道路を整備します</p> <p>< 事業の目的 ></p> <p>幹線道路や生活道路を整備するため、社会資本整備総合交付金事業市道井矯堂線における国の社会資本整備総合交付金を活用し、整備することで、通学路の自転車歩行者の安全な通行及び円滑な交通確保を図る。</p> <p>< 事業の概要 ></p> <p>市道井矯堂線は、全体整備延長0.4km、全幅員16mの道路で、車道2車線、両側に歩道3.5mの歩道を設置する計画となっており、令和4年度から通学路交通安全プログラム等に基づき社会資本整備総合交付金（防災・安全）を活用した整備を進めている。</p> <p>< 令和5年度実施内容 ></p> <p>【補正理由】</p> <p>社会資本整備総合交付金の内示額の減により、事業費を減額する。</p> <p>【補正内容】</p> <p>12節 委託料 ・測量設計調査業務委託料 13,013千円：物件調査業務</p> <p>16節 公有財産購入費 ・用地取得費 8,411千円</p> <p>21節 補償、補填及び賠償金 ・補償費 756千円：物件移転補償（工作物ほか）</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>30,527</td> <td>8,411</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>7,893</td> <td>756</td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>281</td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>396</td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>23,287</td> <td>13,013</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>13,046</td> <td></td> <td>合計</td> <td>75,430</td> <td>22,180</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【特定財源の内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>15020401011</td> <td>市道井矯堂線社会資本整備総合交付金</td> <td>12,377</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>22010502001</td> <td>道路橋梁整備事業債</td> <td>9,800</td> </tr> </tbody> </table>						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	01 報酬			16 公有財産購入費	30,527	8,411	02 給料			17 備品購入費			03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金			04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金	7,893	756	07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費			23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	281		25 寄附金			11 役務費	396		26 公課費			12 委託料	23,287	13,013	27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費	13,046		合計	75,430	22,180	15 原材料費						財源	科目コード	科目名称	今回補正額	国庫支出金	15020401011	市道井矯堂線社会資本整備総合交付金	12,377	地方債	22010502001	道路橋梁整備事業債	9,800
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額																																																																																																																		
01 報酬			16 公有財産購入費	30,527	8,411																																																																																																																		
02 給料			17 備品購入費																																																																																																																				
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金																																																																																																																				
04 共済費			19 扶助費																																																																																																																				
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																																				
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金	7,893	756																																																																																																																		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																																				
08 旅費			23 投資及び出資金																																																																																																																				
09 交際費			24 積立金																																																																																																																				
10 需用費	281		25 寄附金																																																																																																																				
11 役務費	396		26 公課費																																																																																																																				
12 委託料	23,287	13,013	27 繰出金																																																																																																																				
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																																				
14 工事請負費	13,046		合計	75,430	22,180																																																																																																																		
15 原材料費																																																																																																																							
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																																				
国庫支出金	15020401011	市道井矯堂線社会資本整備総合交付金	12,377																																																																																																																				
地方債	22010502001	道路橋梁整備事業債	9,800																																																																																																																				

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	01 都市計画総務費	所属	0101010200-0000 総務課
---	--------	---	----------	---	------------	----	---------------------

事業	0006 職員給与費(都市計画課)	(簡略番号：004606)
----	-------------------	---------------

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
事業費	78,280	78,280	1,031	79,311	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	564	564	9	573
	地方債				
	その他	1,238	1,238		1,238
一般財源	76,478	76,478	1,022	77,500	

【事業概要】

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

< 事業の目的 >
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

< 事業の概要 >
 都市計画課職員の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 令和5年度人事異動に伴い、都市計画課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 307千円
 03節 職員手当等
 ・扶養手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当 137千円
 04節 共済費
 ・共済組合 587千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	37,611	307	17 備品購入費		
03 職員手当等	21,588	137	18 負担金、補助及び交付金	7,948	
04 共済費	11,133	587	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	78,280	1,031
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
都道府県支出金	16030101003	国土利用計画法事務交付金	1
都道府県支出金	16030106002	長期優良住宅普及促進事務交付金	1
都道府県支出金	16030106003	建築基準法等事務交付金	12
都道府県支出金	16030106007	建設リサイクル法事務交付金	1
都道府県支出金	16030106009	福祉のまちづくり事務交付金	2
都道府県支出金	16030106010	地球温暖化防止条例事務交付金	6
都道府県支出金	16030106015	建築物省エネ法事務交付金	4

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

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

【事業概要】	
<総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり 施策 01 良好な住環境をつくります	
<事業の目的> 良好な住環境をつくるため、駅南北自由通路整備事業により、南北自由通路整備を行い、JR東海道本線菊川駅北側地区にポテンシャルを活かした新たな賑わいを生み出し、職住を含む市民の生活拠点の創出を図る。	
<事業の概要> JR東海道本線菊川駅南北自由通路整備に係る事務を行う。	
<令和5年度実施内容> 【補正理由】 ・国からの内定通知により、国庫補助金が満額配分されなかったことによる財源組替 ・駅南北自由通路整備事業に対し、企業版ふるさと納税寄附金があったことによる財源組替 ・関口像移転先協議が確定したことによる設置費の追加に伴う増額 ・仮駅舎周りの明るさ確保対策工事の追加による増額等 ・補償調査の結果による補償費の増額	
【補正内容】 12節 委託料 ・菊川駅南北自由通路整備工事委託料 財源組替 14節 工事請負費 ・南口駅前広場仮設工事費 9,029千円：駅前広場東側エリア等への工事作業ヤード造成に必要な関口像の移設及び仮駅舎周辺への照明器具の設置工事費 21節 補償、補填及び賠償金 ・物件移転等補償費 1,000千円：店舗、自動販売機、広告看板等への物件移転等補償費	
【債務負担行為設定】 債務負担行為番号：684 期間：令和5年度から令和6年度まで 事項名：駅南駅前広場舗装工事（令和5年度） 概要：仮駅舎供用開始及び既存駅舎改修に伴い、駅利用者導線への舗装工事を行う。 限度額：2,233千円	

所属	0101070200-0000 都市計画課			
区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	683,193	683,193	10,029	693,222
財源内訳	国庫支出金	330,200	330,200	66,950
	県支出金	1,500	1,500	1,500
	地方債	297,100	297,100	81,800
	その他	54,150	54,150	4,821
一般財源	243	243		243

【事業費内訳】					
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金	6,950	1,000
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	143		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	100		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	676,000		27 繰入金		
13 使用料及び賃借料		9,029	予備費		
14 工事請負費			合計	683,193	10,029
15 原材料費					

【特定財源の内訳】			
財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	15020403008	都市構造再編集中支援事業補助金	66,950
寄附金	18010202002	企業版ふるさと納税寄附金	15,000
繰入金	19020701001	まちづくり基金繰入金	19,821
地方債	22010503004	駅整備事業債	60,200
地方債	22010801004	合併特例債【都市計画課】	142,000

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	01 常備消防費	所属	0106010000-0000 消防本部				
事業	0002 救急活動事業費	(簡略番号：004825)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
					事業費	3,459	3,459	3	3,456		
財源内訳					国庫支出金						
					県支出金	3	3	3			
					地方債						
					その他						
					一般財源	3,456	3,456		3,456		
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政 策 03 消防力を高めるまちづくり 施 策 01 消防施設・設備・体制の充実強化を図ります</p> <p><事業の目的> 消防施設・設備・体制の充実強化を図るため、救急活動事業により、資機材を計画的に整備するとともに救急想定訓練を行い、職員の災害対応力を向上する。</p> <p><事業の概要> 救急活動に必要な資機材の整備及び適切な維持管理を行うとともに、救急現場を想定した各種訓練を実施し、隊員の技術、能力、知識を高める。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 県との協定（新型コロナウイルス感染症患者等の移送に関する協定書）に基づく経費の負担が令和5年5月7日で終了し、令和5年4月1日から終了日までの間、当該協定に基づく移送がなかったことから関係経費を減額する。</p> <p>【補正内容】 10節 需用費 ・消耗品費 1千円：新型コロナウイルス感染症患者等移送に関する消耗品費 11節 役務費 ・廃棄物引取手数料 2千円：新型コロナウイルス感染症患者等移送に関する廃棄物引取手数料</p>						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
					01 報酬			16 公有財産購入費			
					02 給料			17 備品購入費			
					03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金			
					04 共済費			19 扶助費			
					05 災害補償費			20 貸付金			
					06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			
					07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			
					08 旅費			23 投資及び出資金			
					09 交際費			24 積立金			
					10 需用費	2,233	1	25 寄附金			
					11 役務費	516	2	26 公課費			
					12 委託料	710		27 繰出金			
					13 使用料及び賃借料			予備費			
					14 工事請負費						
					15 原材料費			合 計	3,459	3	
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	今回補正額		
					都道府県支出金	16010401001	県新型コロナウイルス感染症患者等移送費負担金	3			

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	04 水防費
事業	0001 水防団活動費 (簡略番号：005103)				

所属 0101020100-0000 危機管理課

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	1,034	1,421	2,479	3,900
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	22	22	22
	地方債			
	その他		45	45
一般財源	1,012	1,399	2,434	3,833

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政 策 01 防災力を高めるまちづくり
 施 策 02 自主防災組織の体制及び連携強化を図ります

<事業の目的>
 自主防災組織の体制及び連携強化を図るため、水防団活動事業により、水防団の活動支援や水防訓練を実施することで、水防体制の強化を図る。

<事業の概要>
 水防団出動に係る報酬及び交通費、水害対策に必要な資機材を購入する。

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 ・地球温暖化等の影響により、異常気象等が多発しており、水防出動回数の増加が見込まれるため、水防団員報酬等を増額する。
 ・令和5年7月4日に発生した突風に係るふるさと納税寄附金(災害支援分)を活用し、ブルーシートを追加購入するため、需用費を増額する。

【補正内容】
 01節 報酬
 ・水防団員報酬 2,400千円：水防団員災害出動報酬の増額
 08節 旅費
 ・水防出動交通費 29千円：水防団災害出動時交通費の増額
 10節 需用費
 ・消耗品費 50千円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	1,235	2,400	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	30	29	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	82	50	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	1,421	2,479
15 原材料費	74				

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
寄附金	18010201013	ふるさと納税版クラウドファンディング寄附金(災害復旧事業)	45

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	05 防災対策費	所属	0101020100-0000 危機管理課		
事業	0010 防災対策総務費 (簡略番号：005267)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
					事業費	2,998	2,998	302	3,300
財源内訳					国庫支出金				
					県支出金			335	335
					地方債				
					その他				
				一般財源	2,998	2,998	33	2,965	
【事業費内訳】									
		節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額		
		01 報酬			16 公有財産購入費				
		02 給料			17 備品購入費				
		03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	2,687			
		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	185	278	23 投資及び出資金				
		09 交際費			24 積立金				
		10 需用費	109		25 寄附金				
		11 役務費	17		26 公課費				
		12 委託料			27 繰出金				
		13 使用料及び賃借料		24	予備費				
		14 工事請負費			合計	2,998	302		
		15 原材料費							
【特定財源の内訳】									
財源	科目コード	科目名称		今回補正額					
都道府県支出金	16020801005	静岡県緊急時対策調査・普及等事業費補助金		335					

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

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

< 事業の目的 >

災害に強いまちをつくるため、防災対策総務事業により、研修会参加、防災機器消耗品購入等の事務的経費や協議会への負担金を支出することで、防災関係者の質的向上と防災対策の円滑な取り組みを図る。

< 事業の概要 >

防災対策全般に係る事務的経費及び県防災無線運営協議会など3団体への負担金、ふじのくに防災士養成講座受講費用に係る補助金

< 令和5年度実施内容 >

【補正理由】

広域避難計画に基づく避難経路マニュアルの作成及び実効性の向上を目指し、避難先自治体への現地訪問を行うため、普通旅費等を増額する。

【補正内容】

08節 旅費

- ・普通旅費 278千円：避難先自治体への現地訪問時旅費（富山県、愛知県、湖西市等）

13節 使用料及び賃借料

- ・自動車借上料 24千円：避難先自治体への現地訪問時レンタカー代（富山県内）

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	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額																																																																																																	
						事業費	97,800	97,800		97,800																																																																																																	
財源内訳						国庫支出金																																																																																																					
						県支出金																																																																																																					
						地方債																																																																																																					
						その他	1,786	1,786	67	1,853																																																																																																	
						一般財源	96,014	96,014	67	95,947																																																																																																	
【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、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。</p> <p>< 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。</p> <p>< 令和5年度実施内容 > 【補正理由】 令和5年7月4日に発生した突風に係るふるさと納税寄附金(災害支援分)について、小笠北小学校庭木被害復旧事業費に充当することによる財源組替</p> <p>【補正内容】 財源組替</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></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>1,943</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td></td> <td></td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>75,478</td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>4,475</td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>14,274</td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>1,630</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>97,800</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	01 報酬			16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費	1,943		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		25 寄附金			11 役務費	4,475		26 公課費			12 委託料	14,274		27 繰出金			13 使用料及び賃借料	1,630		予備費			14 工事請負費			合計	97,800	0	15 原材料費					
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額																																																																																																						
01 報酬			16 公有財産購入費																																																																																																								
02 給料			17 備品購入費	1,943																																																																																																							
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		25 寄附金																																																																																																								
11 役務費	4,475		26 公課費																																																																																																								
12 委託料	14,274		27 繰出金																																																																																																								
13 使用料及び賃借料	1,630		予備費																																																																																																								
14 工事請負費			合計	97,800	0																																																																																																						
15 原材料費																																																																																																											
【特定財源の内訳】																																																																																																											
財源		科目コード		科目名称		今回補正額																																																																																																					
寄附金		18010201013		ふるさと納税版クラウドファンディング寄附金(災害復旧事業)		67																																																																																																					

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	所属	0103010300-0000 社会教育課																																																																																																																
事業	0001 公園体育施設管理費 (簡略番号：007221)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額																																																																																																														
					事業費	113,178	115,873	3,544	119,417																																																																																																														
					財源内訳																																																																																																																		
					国庫支出金																																																																																																																		
					県支出金																																																																																																																		
					地方債	101,100	103,500	3,000	106,500																																																																																																														
					その他			75	75																																																																																																														
					一般財源	12,078	12,373	469	12,842																																																																																																														
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																																	
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 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</p> <p><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。</p> <p><事業の概要> 屋内外体育施設の維持管理</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 ・6月2日の台風2号接近による大雨により、菊川の水位が上昇し高水敷にある小笠グラウンドゴルフ場の一部が冠水し、流木等が流れ着いたため、当該流木等の処分に係る修繕料を増額する。 ・菊川公園グラウンド夜間照明LED化工事の実施設計委託により、再度工事費を確認した結果、物価高騰等により現計予算に不足が生じたことから工事費を増額する。</p> <p>【補正内容】 10節 需用費 ・修繕料 216千円：小笠グラウンドゴルフ場流木等処理 14節 工事請負費 ・スポーツ施設整備費 3,328千円：菊川公園グラウンド夜間照明LED化工事費不足額</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td>215</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td></td> <td></td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>99</td> <td>216</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>464</td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>2,826</td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td>112,216</td> <td>3,328</td> <td>合計</td> <td>115,873</td> <td>3,544</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td>53</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【特定財源の内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>寄附金</td> <td>18010402001</td> <td>災害復旧寄附金</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>22010702001</td> <td>体育施設整備事業債</td> <td>3,000</td> </tr> </tbody> </table>						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額	01 報酬			16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費	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	216	25 寄附金			11 役務費	464		26 公課費			12 委託料	2,826		27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費	112,216	3,328	合計	115,873	3,544	15 原材料費	53					財源	科目コード	科目名称	今回補正額	寄附金	18010402001	災害復旧寄附金	75	地方債	22010702001	体育施設整備事業債	3,000
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額																																																																																																																		
01 報酬			16 公有財産購入費																																																																																																																				
02 給料			17 備品購入費	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	216	25 寄附金																																																																																																																				
11 役務費	464		26 公課費																																																																																																																				
12 委託料	2,826		27 繰出金																																																																																																																				
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																																				
14 工事請負費	112,216	3,328	合計	115,873	3,544																																																																																																																		
15 原材料費	53																																																																																																																						
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																																				
寄附金	18010402001	災害復旧寄附金	75																																																																																																																				
地方債	22010702001	体育施設整備事業債	3,000																																																																																																																				

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
1	1	2	2	-	法人市民税滞納繰越分	-	230	5,760	5,990	
1	1	2	2	1	法人市民税滞納繰越分	税務課	230	5,760	5,990	令和4年度末の過年度分修正申告において、当該申告に係る納付が遅延したことによる滞納繰越分の増額
1	2	1	1	-	固定資産税現年度分	-	3,801,000	△ 62,000	3,739,000	
1	2	1	1	1	固定資産税現年度分	税務課	3,801,000	△ 62,000	3,739,000	家屋及び償却資産における令和5年度固定資産税現年度分の収入調定額の確定見込みによる減額
1	5	1	1	-	都市計画税現年度分	-	345,000	△ 2,700	342,300	
1	5	1	1	1	都市計画税現年度分	税務課	345,000	△ 2,700	342,300	家屋における令和5年度都市計画税現年度分の収入調定額の確定見込みによる減額
10	1	1	1	-	地方特例交付金	-	63,000	2,896	65,896	
10	1	1	1	1	地方特例交付金	財政課	63,000	2,896	65,896	交付金額確定による増額

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
11	1	1	1	-	地方交付税	-	3,351,000	△ 10,038	3,340,962	
11	1	1	1	1	普通交付税	財政課	2,951,000	△ 10,038	2,940,962	交付額確定による減額
14	2	1	2	-	住民票手数料	-	5,494	△ 1,332	4,162	
14	2	1	2	1	住民票手数料 【市民課】	市民課	4,277	△ 1,332	2,945	コンビニ交付手数料の減額に伴い、窓口交付からコンビニ交付等への移行が進んでいることによる減額 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 △1,332千円
14	2	1	3	-	事務手数料	-	6,514	△ 1,485	5,029	
14	2	1	3	1	諸証明手数料 【市民課】	市民課	4,766	△ 1,485	3,281	コンビニ交付手数料の減額に伴い、窓口交付からコンビニ交付等への移行が進んでいることによる減額 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 △1,485千円
15	1	1	1	-	障害者福祉費負担金	-	450,862	4,958	455,820	
15	1	1	1	13	自立訓練サービス費負担金	福祉課	6,775	4,958	11,733	自立訓練サービス利用者数の増による増額 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 4,958千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
15	1	1	9	-	生活保護費国庫負担金	-	113,674	279	113,953	
15	1	1	9	1	生活保護費負担金	福祉課	105,098	279	105,377	出産扶助費の増による増額 <充当先> 3.3.1.1 生活保護費 279千円
15	1	1	10	-	介護保険推進費負担金	-	12,539	142	12,681	
15	1	1	10	2	低所得者保険料軽減過年度負担金	長寿介護課	0	142	142	令和4年度低所得者保険料軽減負担金の確定に伴う精算金の追加交付による追加 <充当先> 3.1.6.6 特別会計繰出金 142千円
15	2	1	3	-	戸籍住民基本台帳費補助金	-	15,719	13,095	28,814	
15	2	1	3	4	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(過年度分)	市民課	0	13,095	13,095	戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係る戸籍事務内連携のための機能整備に係る補助金(過年度分)の受入れによる追加
15	2	2	3	-	障害者地域生活支援事業費補助金	-	11,213	745	11,958	
15	2	2	3	1	日中一時支援事業補助金	福祉課	574	745	1,319	日中一時支援事業利用者の利用回数の増等による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 745千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
15	2	2	4	-	児童福祉費補助金	-	78,144	99	78,243	
15	2	2	4	13	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金	子育て応援課	1,203	99	1,302	会計年度任用職員（パートタイム職員）時間外勤務手当の増による増額 <充当先> 3.2.3.1 家庭児童相談室総務費 99千円
15	2	3	1	-	疾病予防対策事業国庫補助金	-	147,422	167	147,589	
15	2	3	1	4	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	健康づくり課	144,955	167	145,122	令和5年9月から予定されている令和5年秋開始接種（集団接種）における備品借上料の増額による補助金の増額 <充当先> 4.1.3.3 新型コロナウイルスワクチン予防接種費 167千円
15	2	4	1	-	道路橋梁費補助金	-	196,359	△ 70,075	126,284	
15	2	4	1	2	市道赤土高橋線社会資本整備総合交付金	建設課	38,976	△ 9,744	29,232	交付金内示の減による減額 <充当先> 8.2.3.5 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 △9,744千円
15	2	4	1	8	市道大須賀金谷線社会資本整備総合交付金	建設課	27,500	△ 19,923	7,577	交付金内示の減による減額 <充当先> 8.2.3.6 社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線 △19,923千円
15	2	4	1	9	道路橋梁長寿命化事業社会資本整備総合交付金	建設課	92,703	△ 28,031	64,672	交付金内示の減による減額 <充当先> 8.2.2.4 社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化 △13,589千円 8.2.2.5 社会資本整備総合交付金事業防災・安全 △14,442千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
15	2	4	1	11	市道井矯堂線社会資本整備総合交付金	建設課	37,180	△ 12,377	24,803	交付金内示の減による減額 <充当先> 8.2.3.9 社会資本整備総合交付金事業市道井矯堂線 △12,377千円
15	2	4	3	-	都市計画費補助金	-	359,140	△ 67,350	291,790	
15	2	4	3	8	都市構造再編集中支援事業補助金	都市計画課	336,950	△ 67,350	269,600	都市構造再編集中支援事業補助金内示の減による減額 <充当先> 8.4.1.1 都市計画推進費 △400千円 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 △66,950千円
15	3	2	1	-	国民年金事務費委託金	-	8,139	0	8,139	
15	3	2	1	1	基礎年金等事務委託金	市民課	8,139	0	8,139	充当先事業（職員給与費（市民課・国民年金費））の減額による充当先の組替え <充当先> 3.1.1.8 職員給与費（市民課・社会福祉総務費） 5千円 3.1.7.2 職員給与費（市民課・国民年金費） △5千円
16	1	1	2	-	障害者福祉費負担金	-	219,235	2,479	221,714	
16	1	1	2	13	自立訓練サービス費負担金	福祉課	3,387	2,479	5,866	自立訓練サービス利用者数の増による増額 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 2,479千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
16	1	4	1	-	消防費県負担金	-	31	△ 31	0	
16	1	4	1	1	県新型コロナウイルス感染症患者等移送費負担金	消防本部	31	△ 31	0	県との協定（新型コロナウイルス感染症患者等の移送に関する協定書）に基づく経費の負担が令和5年5月7日で終了し、令和5年4月1日から終了日までの間、当該協定に基づく移送がなかったことによる皆減 <充当先> 9.1.1.2 救急活動事業費 △3千円 9.1.1.6 公用車管理費（消防本部） △1千円 9.1.1.8 職員給与費（消防本部・常備消防費）【総務課】 △9千円 9.1.1.9 職員給与費（消防本部・常備消防費）【消防本部】 △18千円
16	2	1	1	-	土地利用対策費交付金	-	30	21	51	
16	2	1	1	1	土地利用規制等対策費交付金	都市計画課	30	21	51	交付金交付決定による増額 <充当先> 8.4.1.2 土地利用等対策費 21千円
16	2	1	3	-	総務費補助金	-	19,212	3,851	23,063	
16	2	1	3	9	東アジア文化都市静岡県地域連携プログラム補助金	企画政策課	700	1,000	1,700	補助金交付決定による増額 <充当先> 2.1.2.3 菊川市魅力発信事業費 500千円 10.5.4.1 芸術文化事業振興費 500千円
16	2	1	3	10	ふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費補助金	企画政策課	0	2,851	2,851	補助金交付決定による追加 <充当先> 6.1.3.15 茶業振興費 250千円 8.4.1.3 駅北整備事業費 2,601千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
16	2	2	2	-	障害者地域生活 支援事業費補助 金	-	5,606	372	5,978	
16	2	2	2	1	日中一時支援事 業補助金	福祉課	287	372	659	日中一時支援事業利用者の利用回数の増等による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 372千円
16	2	4	1	-	農業委員会交付 金	-	8,684	△ 327	8,357	
16	2	4	1	1	国有農地等管理 処分事業事務取 扱交付金	農林課	48	△ 3	45	交付金額の交付決定による減額 <充当先> 6.1.1.3 国有農地等管理処分事業費 △3千円
16	2	4	1	3	機構集積支援事 業交付金	農林課	2,528	△ 324	2,204	交付金額の交付決定による減額 <充当先> 6.1.1.4 農業委員会総務費 △324千円
16	2	4	2	-	農業振興費補助 金	-	29,861	1,500	31,361	
16	2	4	2	9	担い手育成総合 対策事業費補助 金	農林課	10,500	1,500	12,000	新規就農者育成総合対策事業費補助金（経営開始資金）対象者の増に伴う増額 <充当先> 6.1.3.5 担い手確保育成推進費 1,500千円
16	2	4	3	-	土地改良費補助 金	-	46,860	48	46,908	
16	2	4	3	12	多面的機能支払 推進交付金	農林課	202	48	250	交付金額決定による増額 <充当先> 6.2.1.1 土地改良事業総務費 48千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
16	2	8	1	-	地震対策特別推進費補助金	-	27,822	420	28,242	
16	2	8	1	2	地震・津波対策等減災交付金(業務活動)	危機管理課	16,170	85	16,255	交付金対象事業の申請件数確定による増額 <充当先> 9.1.5.5 大規模地震対策等総合支援事業費 85千円
16	2	8	1	5	静岡県緊急時対策調査・普及等事業費補助金	危機管理課	0	335	335	県の負担方法が、県費対応から補助金の交付に変更になったことによる追加 <充当先> 9.1.5.10 防災対策総務費 335千円
16	3	1	1	-	総務費事務委託金	-	556	△1	555	
16	3	1	1	3	国土利用計画法事務交付金	都市計画課	28	△1	27	権限移譲事務交付金の交付決定による減額 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費(都市計画課) △1千円
16	3	1	2	-	民生費事務委託金	-	307	149	456	
16	3	1	2	1	療育手帳事務交付金	福祉課	124	148	272	権限移譲事務交付金の交付決定による増額 <充当先> 3.1.1.9 職員給与費(福祉課) 148千円
16	3	1	2	2	民生委員法事務交付金	福祉課	105	1	106	権限移譲事務交付金の交付決定による増額 <充当先> 3.1.1.9 職員給与費(福祉課) 1千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
16	3	1	6	-	土木費事務委託金	-	536	10	546	
16	3	1	6	2	長期優良住宅普及促進事務交付金	都市計画課	177	△ 1	176	権限移譲事務交付金の交付決定による減額 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） △ 1千円
16	3	1	6	3	建築基準法等事務交付金	都市計画課	224	12	236	権限移譲事務交付金の交付決定による増額 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 12千円
16	3	1	6	7	建設リサイクル法事務交付金	都市計画課	117	△ 1	116	権限移譲事務交付金の交付決定による減額 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） △ 1千円
16	3	1	6	9	福祉のまちづくり事務交付金	都市計画課	2	2	4	権限移譲事務交付金の交付決定による増額 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 2千円
16	3	1	6	10	地球温暖化防止条例事務交付金	都市計画課	7	△ 6	1	権限移譲事務交付金の交付決定による減額 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） △ 6千円
16	3	1	6	15	建築物省エネ法事務交付金	都市計画課	4	4	8	権限移譲事務交付金の交付決定による増額 <充当先> 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 4千円
17	1	1	1	-	土地建物貸付収入	-	35,726	925	36,651	
17	1	1	1	7	南陵学園敷地賃貸料（過年度分）【財政課】	財政課	0	925	925	令和3年度及び令和4年度分南陵学園敷地賃貸料の未納による追加 <充当先> 2.1.6.10 地区振興費 925千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
17	2	1	1	-	土地売払代金	-	2,013	2,173	4,186	
17	2	1	1	1	市有地売却代	財政課	2,013	2,173	4,186	市有地売却実績による増額 <充当先> 2.1.6.10 地区振興費 44千円
18	1	2	1	-	ふるさと納税寄附金	-	155,000	132	155,132	
18	1	2	1	13	ふるさと納税版クラウドファンディング寄附金(災害復旧事業)	商工観光課	0	132	132	令和5年7月4日に発生した突風に係るふるさと納税寄附金(災害支援分)について、復旧事業等に充当するための追加 <充当先> 3.4.1.1 災害救助費 20千円 9.1.4.1 水防団活動費 45千円 10.2.1.14 小学校管理総務費(教育総務課) 67千円
18	1	2	2	-	地方創生推進寄附金	-	0	15,000	15,000	
18	1	2	2	2	企業版ふるさと納税寄附金	企画政策課	0	15,000	15,000	株式会社南山堂等からの寄附による追加 <充当先> 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 15,000千円
18	1	4	2	-	保健体育費寄附金	-	0	75	75	
18	1	4	2	1	災害復旧寄附金	商工観光課	0	75	75	令和5年6月の台風2号の接近に伴う大雨被害に対するジュビロ磐田選手会からの寄附による追加 <充当先> 10.6.3.1 公園体育施設管理費 75千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
19	1	1	1	-	介護保険特別会計繰入金	-	0	3,729	3,729	
19	1	1	1	1	介護保険特別会計過年度分精算金	長寿介護課	0	3,729	3,729	令和4年度介護保険特別会計決算における精算金の追加繰出しによる追加
19	2	1	1	-	財政調整基金繰入金	-	394,351	△ 24,407	369,944	
19	2	1	1	1	財政調整基金繰入金	財政課	394,351	△ 24,407	369,944	財政調整基金取崩しについて、今回の補正にて余剰財源が生じたことによる減額
19	2	7	1	-	まちづくり基金繰入金	-	50,950	△ 19,821	31,129	
19	2	7	1	1	まちづくり基金繰入金	財政課	50,950	△ 19,821	31,129	充当先事業のほかの財源（寄附金）が増額になったことによる減額 <充当先> 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 △19,821千円
20	1	1	1	-	前年度繰越金	-	200,000	106,706	306,706	
20	1	1	1	1	前年度繰越金	会計課	200,000	106,706	306,706	令和4年度繰越額確定による増額

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
21	4	2	1	-	農林受託事業収入	-	653	△ 15	638	
21	4	2	1	1	農業者年金事務受託事業収入	農林課	653	△ 15	638	交付金額決定による減額 <充当先> 6.1.1.2 農業者年金事務費 △15千円
21	5	2	1	-	総務費雑入	-	93,867	△ 744	93,123	
21	5	2	1	89	多文化共生のまちづくり促進事業助成金	地域支援課	1,744	△ 1,744	0	助成金額決定による皆減 <充当先> 2.1.9.12 外国人受入環境推進費 △1,744千円
21	5	2	1	93	災害対策費用保険保険金	総務課	0	1,000	1,000	災害対策費用保険の対象となる事案（令和5年6月の台風2号の接近に伴う大雨対応）が生じたことによる追加 <充当先> 9.1.4.6 職員給与費（災害対策・水防費） 1,000千円
21	5	2	2	-	民生費雑入	-	115,350	8,000	123,350	
21	5	2	2	50	後期高齢者医療広域連合事務費負担金返還金	市民課	1	2,873	2,874	精算額確定による増額
21	5	2	2	54	後期高齢者医療給付費返還金	市民課	1	5,127	5,128	精算額確定による増額

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
21	5	2	7	-	消防費雑入	-	22,910	699	23,609	
21	5	2	7	10	東名高速道路救急支弁金	消防本部	2,889	671	3,560	当初予算に比べ、当該業務に係る出勤率が増えたことによる増額 <充当先> 9.1.1.9 職員給与費（消防本部・常備消防費）【消防本部】 671千円
21	5	2	7	24	静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金	危機管理課	568	28	596	交付金対象事業の申請件数確定による増額 <充当先> 9.1.5.5 大規模地震対策等総合支援事業費 28千円
22	1	3	1	-	農業農村整備事業債	-	4,500	1,800	6,300	
22	1	3	1	2	ため池整備事業債	農林課	2,800	1,800	4,600	事業費の決定見込額の増により、起債対象事業費が増額になったことによる増額 <充当先> 6.2.2.3 農村地域防災減災事業費 1,800千円
22	1	5	2	-	道路橋梁整備事業債	-	202,800	△ 42,100	160,700	
22	1	5	2	1	道路橋梁整備事業債	建設課	88,400	△ 19,900	68,500	緊急自然災害防止対策債対象事業の追加による充当額の増額、交付金内示の減により、起債対象事業が減になったこと等による減額 <充当先> 8.2.2.3 市単独道路維持整備事業費 15,100千円 8.2.3.5 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 △6,300千円 8.2.3.6 社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線 △18,900千円 8.2.3.9 社会資本整備総合交付金事業市道井矯堂線 △9,800千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
22	1	5	2	2	道路橋梁長寿命化整備事業債	建設課	37,000	△ 22,200	14,800	交付金内示の減により、起債対象事業費が減になったことによる減額 < 充当先 > 8.2.2.4 社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化 △9,200千円 8.2.2.5 社会資本整備総合交付金事業防災・安全 △13,000千円
22	1	5	3	-	都市計画事業債	-	319,200	△ 60,200	259,000	
22	1	5	3	4	駅整備事業債	都市計画課	297,100	△ 60,200	236,900	都市構造再編集中支援事業補助金内示の減による財源組替等に伴う減額 < 充当先 > 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 △60,200千円
22	1	7	2	-	体育施設整備事業債	-	56,500	3,000	59,500	
22	1	7	2	1	体育施設整備事業債	社会教育課	56,500	3,000	59,500	菊川公園野球場ナイター設備LED化事業における起債対象事業費の変更による増額 < 充当先 > 10.6.3.1 公園体育施設管理費 3,000千円
22	1	8	1	-	合併特例債	-	327,400	158,800	486,200	
22	1	8	1	3	合併特例債【建設課】	建設課	26,200	16,800	43,000	交付金内示の減による財源組替等に伴う増額 < 充当先 > 8.2.3.5 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 16,800千円
22	1	8	1	4	合併特例債【都市計画課】	都市計画課	0	142,000	142,000	都市構造再編集中支援事業補助金内示の減による財源組替等に伴う追加 < 充当先 > 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 142,000千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
22	1	11	1	-	臨時財政対策債	-	162,000	△ 33,404	128,596	
22	1	11	1	1	臨時財政対策債	財政課	162,000	△ 33,404	128,596	発行可能額確定による減額
歳入合計							20,845,900	△ 58,000	20,787,900	

給 与 費 明 細 書

総括
ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	375	0	1,297,800	789,484	2,087,284	430,792	2,518,076	
補 正 前	375	0	1,304,102	791,113	2,095,215	417,281	2,512,496	
比 較	0	0	△ 6,302	△ 1,629	△ 7,931	13,511	5,580	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳													
		管理職	扶 養	特殊勤務	管理職特別	住 居	通 勤	時間外	単身赴任	地 域	宿日直	期末勤勉	児童手当	休日勤務	夜間勤務
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	35,119	41,417	7,189	525	19,855	27,419	91,813	720	1,113	1,416	512,559	29,560	17,030	3,749
	補正前	34,490	40,040	7,207	525	21,390	27,553	86,784	720	1,113	1,436	519,516	29,560	17,030	3,749
	比 較	629	1,377	△ 18	0	△ 1,535	△ 134	5,029	0	0	△ 20	△ 6,957	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	322	440,056	47,162	72,844	560,062	75,257	635,319	
補 正 前	319	436,656	45,238	72,231	554,125	75,257	629,382	
比 較	3	3,400	1,924	613	5,937	0	5,937	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	手 当 の 内 訳					
		特殊勤務	通 勤	時間外	期 末	休日勤務	夜間勤務
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	0	1,564	1,263	70,017	0	0
	補正前	0	1,564	1,065	69,602	0	0
	比 較	0	0	198	415	0	0

