

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

(単位：千円)

款 01 議会費	項 01 議会費	目 01 議会費	所属 0101010200-0000 総務課
----------	----------	----------	------------------------

事業	0005 職員給与費 (議会事務局)	(簡略番号：000080)
----	--------------------	---------------

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	34,784	34,784	6,773	28,011
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	34,784	34,784	6,773	28,011

【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 >
 議会事務局職員の給料、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、議会事務局職員の給料、手当及び共済費を減額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 4,142千円
 03節 職員手当等
 ・通勤手当、期末勤勉手当 1,668千円
 04節 共済費
 ・共済組合 963千円

【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	19,497	4,142	17 備品購入費		
03 職員手当等	9,783	1,668	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	5,504	963	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	34,784	6,773

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	所属	0101010200-0000 総務課				
事業	0009 一般管理総務費(総務課)					(簡略番号:000266)	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	62,090	62,090	5,013	67,103	
財 源 内 訳						国庫支出金					
						県支出金					
						地方債					
						その他					
						一般財源	62,090	62,090	5,013	67,103	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政 策 04 未来に向かって行財政機能を進めるまちづくり
 施 策 01 市役所の組織力を高めます

<事業の目的>
 市役所の組織力を高めるため、一般管理総務費(総務課)により、全庁的な管理運営に要する経費の適切な管理を行い、市政の適正かつ円滑な運営を図る。

<事業の概要>
 全庁的な管理運営に要する経費
 ・総務管理の各種審議会、委員会等の委員に係る経費
 ・退職者等補充の会計年度任用職員や総務課所属の会計年度任用職員の報酬・手当等
 ・本庁舎宿直業務委託料

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 ・会計年度任用職員(フルタイム)の雇用者が2人 3人に増加したことに伴い、給料及び期末手当を増額する。
 ・会計年度任用職員(パートタイム)の雇用者が23人 25人に増加したことに伴い、報酬を増額する。

【補正内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 2,839千円:会計年度任用職員(パートタイム)の雇用者増に伴う増額
 02節 給料
 ・会計年度任用職員分 1,924千円:会計年度任用職員(フルタイム)の雇用者増に伴う増額
 03節 職員手当等
 ・フルタイム職員期末手当 250千円:会計年度任用職員(フルタイム)の雇用者増に伴う増額

【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	38,777	2,839	16 公有財産購入費		
02 給料	5,062	1,924	17 備品購入費		
03 職員手当等	9,457	250	18 負担金、補助及び交付金	134	
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	1,516		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	542		25 寄附金		
11 役務費	6,415		26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	187		予備費		
14 工事請負費			合 計	62,090	5,013
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

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	所属	0101010200-0000 総務課				
事業	0013 特別職給与費	(簡略番号：000364)				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	29,854	29,854	249	29,605	
財 源 内 訳						国庫支出金					
						県支出金					
						地方債					
						その他 一般財源	29,854	29,854	249	29,605	
【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	17,880		17 備品購入費		
						03 職員手当等	7,584	336	18 負担金、補助及び交付金		
						04 共済費	4,390	87	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	29,854	249
						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		

【事業概要】

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

< 事業の目的 >
 市長及び副市長の給料、手当及び共済費の支払を行う。

< 事業の概要 >
 市長及び副市長の給料、手当及び共済費

< 令和 5年度実施内容 >
【補正理由】
 副市長の就任及び令和 5年度の静岡県市町村職員共済組合所要財源率等の変更に伴い、市長及び副市長の手当を減額し、共済費を増額する。

【補正内容】
 03節 職員手当等
 ・期末手当 336千円
 04節 共済費
 ・共済組合 87千円

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	01	一般管理費
事業	0014	職員給与費（総務課・一般管理費）		(簡略番号：000375)				

所属		0101010200-0000		総務課	
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	372,820	372,549	2,888	369,661	
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	958	958	958	
一般財源	371,862	371,591	2,888	368,703	

【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、手当及び共済費並びに退職手当組合等への負担金を支払う。	
<事業の概要> 総務部長、連携調整室職員及び総務課職員の給料、手当及び共済費	
<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、総務部長、連携調整室職員及び総務課職員の給料を減額し、手当及び共済費を増額する。	
【補正内容】 02節 給料 ・職員分 3,826千円 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 534千円 04節 共済費 ・共済組合 404千円	

【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	56,531	3,826	17 備品購入費		
03 職員手当等	270,875	534	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	45,143	404	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	372,549	2,888
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

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	所属	0101010200-0000 総務課				
事業	0016 職員給与費(会計課) (簡略番号:000415)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
						事業費	35,162	35,162	3,288	31,874	
						財 源 内 訳	国庫支出金				
							県支出金				
					財 源 内 訳	地方債					
						その他 一般財源	35,162	35,162	3,288	31,874	
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p>< 総合計画における位置付け > その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 事務 02 職員給与費</p> <p>< 事業の目的 > 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。</p> <p>< 事業の概要 > 会計課職員の給料、手当及び共済費</p> <p>< 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、会計課職員の給料、手当及び共済費を減額する。</p> <p>【補正内容】 02節 給料 ・職員分 1,375千円 03節 職員手当等 ・扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当 1,289千円 04節 共済費 ・共済組合 624千円</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	19,006	1,375	17 備品購入費		
						03 職員手当等	10,345	1,289	18 負担金、補助及び交付金		
						04 共済費	5,811	624	19 扶助費		
						05 災害補償費			20 貸付金		
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
						08 旅費			23 投資及び出資金		
						09 交際費			24 積立金		
						10 需用費			25 寄附金		
						11 役務費			26 公課費		
						12 委託料			27 繰出金		
						13 使用料及び賃借料			予備費		
						14 工事請負費			合計	35,162	3,288
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		

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	所属	0101010200-0000 総務課			
事業	0018 職員給与費（地域支援課）（簡略番号：000445）					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	52,379	52,379	2,453	49,926
						財 源 内 訳	国庫支出金			
							県支出金			
							地方債			
							その他			
						一般財源	52,379	52,379	2,453	49,926

【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 >
 地域支援課職員の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 令和5年度人事異動に伴い、地域支援課職員の給料、手当及び共済費を減額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 1,681千円
 03節 職員手当等
 ・扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当 506千円
 04節 共済費
 ・共済組合 266千円

【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	28,641	1,681	17 備品購入費		
03 職員手当等	15,376	506	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	8,362	266	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	52,379	2,453
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

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費
事業	0021 職員給与費(危機管理課・一般管理費) (簡略番号：000490)				

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

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	59,618	59,618	10,709	70,327
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	59,618	59,618	10,709	70,327

【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>
 危機管理部長及び危機管理課職員の給料、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、危機管理部長及び危機管理課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 5,649千円
 03節 職員手当等
 ・管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当 2,989千円
 04節 共済費
 ・共済組合 2,071千円

【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	29,777	5,649	17 備品購入費		
03 職員手当等	19,991	2,989	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	9,850	2,071	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	59,618	10,709

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費
事業	0025 職員給与費(営業戦略課) (簡略番号：022440)				

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

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	37,604	37,604	3,180	34,424
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	37,604	37,604	3,180	34,424

【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 >
 営業戦略課職員の給料、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、営業戦略課職員の給料、手当及び共済費を減額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 1,865千円
 03節 職員手当等
 ・住居手当、通勤手当、期末勤勉手当 832千円
 04節 共済費
 ・共済組合 483千円

【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	19,877	1,865	17 備品購入費		
03 職員手当等	11,589	832	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	6,138	483	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	37,604	3,180

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	02 広報費	所属	0101030200-0000 営業戦略課																																																																																																										
事業	0003 菊川市魅力発信事業費 (簡略番号：000551)				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	4,379	4,379		4,379																																																																																																								
					財源内訳	国庫支出金																																																																																																											
						県支出金		500	500																																																																																																								
						地方債																																																																																																											
						その他	2,432	2,432	2,432																																																																																																								
					一般財源	1,947	1,947	500	1,447																																																																																																								
【事業概要】					【事業費内訳】																																																																																																												
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち 政策 02 まちの元気・魅力が発信されるまちづくり 施策 01 知名度向上に向けて情報を発信します</p> <p><事業の目的> 定住人口や関係人口を増やすため、市内外に魅力を発信し、対外的な知名度向上や市民の市に対する誇りや愛着を深める。</p> <p><事業の概要> 本市が持つ魅力が市内外に伝わるよう、戦略的・効果的なPR活動を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 「茶畑の中心で愛を叫ぶ」事業が東アジア文化都市2023静岡県地域連携プログラム補助金の交付決定を受けた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></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>520</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>286</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>97</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>3,393</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>83</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>4,379</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> <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>都道府県支出金</td> <td>16020103009</td> <td>東アジア文化都市静岡地域連携プログラム補助金</td> <td>500</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			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	520		22 償還金、利子及び割引料			08 旅費	286		23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	97		25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料	3,393		27 繰出金			13 使用料及び賃借料	83		予備費			14 工事請負費			合計	4,379	0	15 原材料費						財源	科目コード	科目名称	今回補正額	都道府県支出金	16020103009	東アジア文化都市静岡地域連携プログラム補助金	500
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	520		22 償還金、利子及び割引料																																																																																																														
08 旅費	286		23 投資及び出資金																																																																																																														
09 交際費			24 積立金																																																																																																														
10 需用費	97		25 寄附金																																																																																																														
11 役務費			26 公課費																																																																																																														
12 委託料	3,393		27 繰出金																																																																																																														
13 使用料及び賃借料	83		予備費																																																																																																														
14 工事請負費			合計	4,379	0																																																																																																												
15 原材料費																																																																																																																	
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																														
都道府県支出金	16020103009	東アジア文化都市静岡地域連携プログラム補助金	500																																																																																																														

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	05 財産管理費	所属	0101020200-0000 防災強靱化室		
事業	0004 庁舎旧北館解体整備事業 (簡略番号：000677)				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	86,900	86,900	42,180	44,720
				財 源 内 訳	国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他 一般財源	86,900	86,900	42,180	44,720

<p>【事業概要】</p> <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、災害発生時に災害対策本部の機能が確実に発揮できるように、災害対策本部棟の新築を始め、一体的な整備を行い、市役所本庁敷地一帯の防災体制の強靱化を図る。</p> <p>< 事業の概要 > 老朽化した本庁舎旧北館を解体し、跡地を有効利用する。</p> <p>< 令和 5 年度実施内容 > 【補正理由】 庁舎旧北館解体工事費について、執行見込み額の算出により減額する。</p> <p>【補正内容】 14節 工事請負費 ・解体処分費 42,180千円</p>	<p>【事業費内訳】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">節</th> <th style="width: 15%;">補正前の額</th> <th style="width: 15%;">今回補正額</th> <th style="width: 15%;">節</th> <th style="width: 15%;">補正前の額</th> <th style="width: 15%;">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></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></td><td></td><td>25 寄附金</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11 役務費</td><td style="text-align: right;">80</td><td></td><td>26 公課費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12 委託料</td><td></td><td></td><td>27 繰出金</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13 使用料及び賃借料</td><td></td><td></td><td>予備費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14 工事請負費</td><td style="text-align: right;">86,820</td><td style="text-align: right;">42,180</td><td style="text-align: center;">合 計</td><td style="text-align: right;">86,900</td><td style="text-align: right;">42,180</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">財源</th> <th style="width: 15%;">科目コード</th> <th style="width: 45%;">科目名称</th> <th style="width: 25%;">今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><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			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	80		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	86,820	42,180	合 計	86,900	42,180	15 原材料費						財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																
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	80		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	86,820	42,180	合 計	86,900	42,180																																																																																																																																																
15 原材料費																																																																																																																																																					
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																																																																		

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	08 交通防犯対策費
事業	0007 職員給与費(地域支援課・交通防犯対策費) (簡略番号:000961)				

所属			0101010200-0000 総務課		
	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財源内訳	事業費	5,733	5,733	1,434	4,299
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他 一般財源	5,733	5,733	1,434	4,299

【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>
 地域支援課職員の給料、手当及び共済費

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 令和5年度人事異動に伴い、地域支援課職員の給料、手当及び共済費を減額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 555千円
 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 672千円
 04節 共済費
 ・共済組合 207千円

【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	2,858	555	17	備品購入費	
03	職員手当等	1,999	672	18	負担金、補助及び交付金	
04	共済費	876	207	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	5,733	1,434

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款 02 総務費	項 01 総務管理費	目 09 地域づくり推進費	所屬 0101010300-0000 地域支援課
事業	0012 外国人受入環境推進費 (簡略番号: 001059)		

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	9,137	9,137	1,745	7,392
財源内訳				
国庫支出金	2,114	2,114		2,114
県支出金				
地方債				
その他	1,744	1,744	1,744	
一般財源	5,279	5,279	1	5,278

【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	2,939		16 公有財産購入費		
02 給料	2,512		17 備品購入費		
03 職員手当等	1,005		18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	155		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	25		25 寄附金		
11 役務費	32		26 公課費		
12 委託料	1,745	1,745	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	724		予備費		
14 工事請負費			合 計	9,137	1,745
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
諸収入	21050201089	多文化共生のまちづくり促進事業助成金	1,744

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政 策 03 性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり
 施 策 02 外国人が暮らしやすい環境を整備します

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

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

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 助成金決定額の減による事業費の皆減

【補正内容】
 12節 委託料
 ・生活オリエンテーション動画作成業務委託料 1,745千円

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	02 総務費	項	03 戸籍住民基本台帳費	目	01 戸籍住民基本台帳費	所属	0101040100-0000 市民課
	0003 戸籍住民基本台帳総務費	(簡略番号:001532)					
事業	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		90,569	90,569	735	91,304	
	財源内訳	国庫支出金	3,108	3,108		3,108	
		県支出金	100	100		100	
		地方債					
その他		18,622	18,622	2,817	15,805		
一般財源		68,739	68,739	3,552	72,291		

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政策 04 未来に向かって行財政機能をも高めるまちづくり
 施策 02 ICT (情報通信技術) を活用し効率的な行政運営をします

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

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

< 令和 5年度実施内容 >
【補正理由】
 住民票等のコンビニ交付手数料の減額措置に伴い、コンビニでの住民票等交付枚数が当初の見込みを大きく上回っていることから、当該交付に係る地方公共団体情報システム機構 (J-LIS) への手数料を増額する (年間見込5,760通 12,038通)。

【補正内容】
 11節 役務費
 ・コンビニ交付手数料 735千円 : 117円 / 通 × 6,278通

【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	2,251	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	108		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	2,096		25 寄附金		
11 役務費	684	735	26 公課費		
12 委託料	68,897		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	16,533		予備費		
14 工事請負費			合計	90,569	735
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
手数料	14020102001	住民票手数料【市民課】	1,332
手数料	14020103001	諸証明手数料【市民課】	1,485

歳出予算事業概要書

款	02 総務費	項	04 選挙費	目	01 選挙管理委員会費	所属	0101010200-0000 総務課			
事業	0003 職員給与費（総務課・選挙管理委員会費）		(簡略番号：001609)			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	5,394	5,394	182	5,576
財 源 内 訳						国庫支出金				
						県支出金				
						地方債				
						その他 一般財源	5,394	5,394	182	5,576

【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 > 総務課職員の給料、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、総務課職員の給料及び共済費を減額し、手当を増額する。	
【補正内容】 02節 給料 ・職員分 30千円 03節 職員手当等 ・住居手当、通勤手当、期末勤勉手当 244千円 04節 共済費 ・共済組合 32千円	

【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	2,920		30	17 備品購入費			
03 職員手当等	1,444		244	18 負担金、補助及び交付金			
04 共済費	1,030		32	19 扶助費			
05 災害補償費				20 貸付金			
06 恩給及び退職年金				21 補償、補填及び賠償金			
07 報償費				22 償還金、利子及び割引料			
08 旅費				23 投資及び出資金			
09 交際費				24 積立金			
10 需用費				25 寄附金			
11 役務費				26 公課費			
12 委託料				27 繰出金			
13 使用料及び賃借料				予備費			
14 工事請負費				合計	5,394	182	
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

歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	02	総務費	項	06	監査委員費	目	01	監査委員費	所属	0101010200-0000		総務課
---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----------------	--	-----

事業	0003	職員給与費(監査委員事務局)	(簡略番号:001787)
----	------	----------------	---------------

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	17,371	17,371	23	17,394
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	17,371	17,371	23	17,394

【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>

監査委員事務局職員の給料、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、監査委員事務局職員の給料及び手当を減額し、共済費を増額する。

【補正内容】

02節 給料
・職員分 1千円

03節 職員手当等
・期末勤勉手当 72千円

04節 共済費
・共済組合 96千円

【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	9,304	1	17 備品購入費		
03 職員手当等	5,308	72	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	2,759	96	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	17,371	23

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費	所属	0101010200-0000 総務課
---	--------	---	----------	---	------------	----	---------------------

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

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	25,768	25,768	366	26,134
財源内訳				
国庫支出金	3,902	3,902	5	3,907
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	21,866	21,866	361	22,227

【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>
 市民課職員の給料、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、市民課職員の給料及び共済費を増額し、手当を減額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 259千円
 03節 職員手当等
 ・扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当 123千円
 04節 共済費
 ・共済組合 230千円

【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	14,767	259	17 備品購入費		
03 職員手当等	6,940	123	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	4,061	230	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	25,768	366

【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	15030201001	基礎年金等事務委託金	5

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
0009 職員給与費(福祉課) (簡略番号：001925)			

【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 >
 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

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
	県支出金	339	149	488
	地方債			
	その他 一般財源	91,302		94,792

【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	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 予備費		
13 使用料及び賃借料					
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	01	社会福祉総務費	所属	0101010200-0000	総務課
---	----	-----	---	----	-------	---	----	---------	----	-----------------	-----

事業	0010	職員給与費(長寿介護課)	(簡略番号:001940)

【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>
長寿介護課職員の給料、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、長寿介護課職員の給料、手当及び共済費を減額する。

【補正内容】
02節 給料
・職員分 7,249千円
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 1,127千円
04節 共済費
・共済組合 824千円

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	85,847	85,847	9,200	76,647
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	706	706	
一般財源	85,141	85,141	9,200	75,941

【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	48,248	7,249	17 備品購入費		
03 職員手当等	24,045	1,127	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	13,554	824	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	85,847	9,200
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

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費	所属	0101050100-0000 福祉課		
事業	0012 社会福祉援護費 (簡略番号：010632)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財源内訳					事業費	739	739	192	931
					国庫支出金				
					県支出金	180	180		180
					地方債				
				その他					
				一般財源	559	559	192	751	
【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		705	192	
		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	34		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		739	192	
		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						

【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 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり
 施 策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します

< 事業の目的 >
 地域のなかでの自立した生活を応援するため、社会福祉援護事業により、一時的な生活の困窮や即時に対応が必要な福祉需要に対する支援体制を確保し、福祉援護の充実を図る。

< 事業の概要 >
 旅費欠乏者や行旅病（死亡）人の対応、法外援護事業や食糧援護の実施により、一時的な生活の困窮や即時に対応が必要な福祉需要に対して支援を行う。

< 令和5年度実施内容 >
 【補正理由】
 6月末時点において、宿泊費の支給が必要な者（5人）、葬祭対応が必要な者（2人）など不測の支給が重なったことに伴う増額

【補正内容】
 19節 扶助費
 ・法外扶助費 192千円：即時対応が必要な一時的需要に係る現物支給等

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	02 障害者福祉費	所属	0101050100-0000 福祉課				
事業	0006 訓練等給付費 (簡略番号：002003)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
	【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 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 01 障がいのある人の自立した生活を支援します <事業の目的> 障がいのある人の自立した生活を支援するため、訓練等給付事業により、障害者総合支援法に基づき、総合的な支援と福祉の推進を図ることで、障がいのある方が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にするとともに、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の推進を図る。 <事業の概要> 障害者総合支援法に基づき、自立訓練等の社会生活を営むことができる能力や生活能力を向上させるための訓練に対する給付費を支給するとともに、障がいのある方が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必要な支援を行う。 <令和5年度実施内容> 【補正理由】 自立訓練サービス費において、当初予算の算定時と比べ、利用人数が増えたことによる増額 【補正内容】 19節 扶助費 ・自立訓練サービス費 9,916千円：1か月当たりの利用人数の増加（生活訓練：8.7人／月 12人／月、宿泊型：0.6人／月 2人／月）					事業費	272,653	272,653	9,916	282,569	
						財源内訳	国庫支出金	136,323	136,323	4,958	141,281
							県支出金	68,161	68,161	2,479	70,640
							地方債				
							その他				
一般財源	68,169	68,169	2,479	70,648							
【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	272,653	9,916	
					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	272,653	9,916	
					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	15010101013	自立訓練サービス費負担金	4,958			
					都道府県支出金	16010102013	自立訓練サービス費負担金	2,479			

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	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					
15 原材料費			合計	50,433	2,486

【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	03 民生費		項	01 社会福祉費		目	06 介護保険推進費		所属	0101050200-0000 長寿介護課		
	0004 事業所管理費			(簡略番号：010398)								
事業							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	13,957	13,957	10	13,967	
						財 源 内 訳	国庫支出金					
					県支出金		12,410	12,410			12,410	
					地方債							
				その他	512		512			512		
					一般財源	1,035	1,035	10		1,045		
【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 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり 施策 03 高齢者の生活を支援する介護サービスを推進します												
<事業の目的> 高齢者の生活を支援する介護サービスを推進するため、事業所管理事業における事業所の管理及び支援を確実に実施することにより、介護保険制度を適切に運営することで、地域包括ケア体制の充実と高齢者の生活を支援する介護サービスの推進を図る。												
<事業の概要> 介護保険事業所連絡会の実施 静岡県国民健康保険団体連合会が管理するシステムの基礎データとなる介護保険サービス指定事業所の各種情報をシステムによる管理の実施 市内地域密着型サービス事業所が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業への補助の実施 市内社会福祉法人が実施する利用者負担軽減事業への補助の実施												
<令和5年度実施内容> 【補正理由】 社会福祉法人が実施する利用者負担軽減事業の令和4年度実績確定により、県補助金の返還金が生じることによる増額 【補正内容】 22節 償還金、利子及び割引料 ・介護保険給付費県費補助金返還金 10千円：令和4年度静岡県介護保険低所得者利用者負担軽減措置事業の実績確定に伴う返還金												
【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			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	13,200	
							04 共済費			19 扶助費		
							05 災害補償費			20 貸付金		
							06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
							07 報償費	100		22 償還金、利子及び割引料		10
							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	656		予備費		
							14 工事請負費			合計	13,957	10
							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		

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	06 介護保険推進費	所属	0101050200-0000 長寿介護課				
事業	0006 特別会計繰出金 (簡略番号：010400)					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	537,333	537,333	1,200	538,533	
						財源内訳	国庫支出金	12,539	12,539	142	12,681
							県支出金	6,269	6,269		6,269
							地方債				
						その他					
						一般財源	518,525	518,525	1,058	519,583	
【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 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり											
施 策 03 高齢者の生活を支援する介護サービスを推進します											
< 事業の目的 >											
高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくりを推進するため、特別会計繰出金における市負担金の繰出金の執行を適切に実施することにより、適切に介護保険制度を運営し、高齢者とその家族を支える介護サービスの充実を図る。											
< 事業の概要 >											
介護保険制度により市が負担すべき財源を介護保険特別会計へ繰出す。											
< 令和 5 年度実施内容 >											
【補正理由】											
令和 4 年度低所得者保険料軽減負担金確定に伴う精算返還分及び令和 4 年度低所得者保険料軽減負担金実績による精算不足金に係る繰出金の増額											
【補正内容】											
22節 償還金、利子及び割引料											
・低所得者保険料軽減過年度分負担金返還金 2千円：県支出金返還金1,500円											
27節 繰出金											
・介護保険特別会計低所得者保険料軽減過年度分繰出金 1,198千円：介護保険特別会計への繰出し不足金 1,198,000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			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		2
						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	537,333	1,198
						13 使用料及び賃借料			予備費		
						14 工事請負費			合 計	537,333	1,200
						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	15010110002	低所得者保険料軽減過年度負担金	142		

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	07 国民年金費	所属	0101010200-0000 総務課		
事業	0002 職員給与費(市民課・国民年金費) (簡略番号:002381)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
					事業費	4,232	4,232	5	4,227
					財源内訳	国庫支出金	4,232	4,232	5
						県支出金			
						地方債			
						その他			
						一般財源			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る

概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行

事務 02 職員給与費

<事業の目的>

市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

<事業の概要>

市民課職員の給料、手当及び共済費

<令和5年度実施内容>

【補正理由】

令和5年度人事異動に伴い、市民課職員の給料及び共済費を減額し、手当を増額する。

【補正内容】

02節 給料

・職員分 26千円

03節 職員手当等

・通勤手当、期末勤勉手当 35千円

04節 共済費

・共済組合 14千円

【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	2,482	26	17 備品購入費		
03 職員手当等	1,036	35	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	714	14	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	4,232	5
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	15030201001	基礎年金等事務委託金	5

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03	民生費	項	02	児童福祉費	目	01	児童福祉総務費	所属	0101010200-0000	総務課	
事業	0015	職員給与費(こども政策課)	(簡略番号：002623)				区 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
							事業費	87,100	87,100	9,804	77,296	
							財源内訳	国庫支出金				
								県支出金	34	34	34	
								地方債				
								その他				
								一般財源	87,066	87,066	77,262	
									9,804			
【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 >												
こども未来部長、連携調整室職員及びこども政策課職員の給料、手当及び共済費												
< 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、こども未来部長、連携調整室職員及びこども政策課職員の給料、手当及び共済費を減額する。												
【補正内容】												
02節 給料												
・職員分 5,851千円												
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 2,622千円												
04節 共済費												
・共済組合 1,331千円												
【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	47,132	5,851	17 備品購入費		
							03 職員手当等	25,941	2,622	18 負担金、補助及び交付金		
							04 共済費	14,027	1,331	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	87,100	9,804
【特定財源の内訳】												
							財源	科目コード	科目名称		今回補正額	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	02 児童福祉費	目	03 家庭児童相談室費	所属	0101060200-0000 子育て応援課			
事業	0001 家庭児童相談室総務費 (簡略番号：002668)				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	6,540	6,579	396	6,975	
財源内訳					国庫支出金	1,492	1,492	99	1,591	
					県支出金	298	298		298	
					地方債					
					その他					
				一般財源	4,750	4,789	297	5,086		
【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 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり 施策 03 安心できる子育て環境を整備します</p> <p><事業の目的> 安心できる子育て環境を整備するため、家庭児童相談室を設置し、子どもに関する様々な問題について家庭等からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どものニーズ、子どもの置かれた環境等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な支援を行う。</p> <p><事業の概要> 家庭における子育てに関する悩みや不安を聴取し、解決に向けて相談事業を実施する。また、要保護児童対策地域協議会を開催し、関係機関と情報交換及び支援の検討を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 面談・訪問の増加、対応ケースの複雑化により時間外勤務時間が増加しているため、会計年度任用職員の時間外手当を増額する。</p> <p>【補正内容】 01節 報酬 ・会計年度任用職員分 198千円：面談・訪問の増加、対応ケースの複雑化に伴うパートタイム職員時間外手当の増額 03節 職員手当等 ・フルタイム職員時間外手当 198千円：面談・訪問の増加、対応ケースの複雑化に伴うフルタイム職員時間外手当の増額</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	1,768	198	16 公有財産購入費		
					02 給料	2,301		17 備品購入費		
					03 職員手当等	843	198	18 負担金、補助及び交付金	8	
					04 共済費	311		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	42		22 償還金、利子及び割引料		
					08 旅費	86		23 投資及び出資金		
					09 交際費			24 積立金		
					10 需用費	10		25 寄附金		
					11 役務費	27		26 公課費		
					12 委託料	219		27 繰出金		
					13 使用料及び賃借料	964		予備費		
					14 工事請負費			合計	6,579	396
					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	15020204013	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金	99		

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	03 生活保護費	目	01 生活保護費	所属	0101050100-0000 福祉課																																																																																																		
事業	0001 生活保護費	(簡略番号：002683)			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	140,135	140,135	373	140,508																																																																																																
					財源内訳	国庫支出金	105,098	105,098	279																																																																																																
						県支出金	1,695	1,695	1,695																																																																																																
						地方債																																																																																																			
						その他																																																																																																			
						一般財源	33,342	33,342	94																																																																																																
									33,436																																																																																																
【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 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり 施策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します</p> <p>< 事業の目的 > 日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行う。</p> <p>< 事業の概要 > 生活保護法に基づき生活に困窮する方に対し必要に応じた扶助費を支給し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。</p> <p>< 令和5年度実施内容 > 【補正理由】 被保護者の1人が令和5年9月に出産予定であることから、出産扶助費を増額する。</p> <p>【補正内容】 19節 扶助費 ・ 出産扶助費 373千円：子1人の出産に要する費用（特別基準額と加算分）の増額</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></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>140,135</td> <td>373</td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>140,135</td> <td>373</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			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	140,135	373	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	140,135	373	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																																																																																																						
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	140,135	373																																																																																																				
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	140,135	373																																																																																																				
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	15010109001	生活保護費負担金			279																																																																																																				

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	04 災害救助費	目	01 災害救助費	所属	0101050100-0000 福祉課		
事業	0001 災害救助費 (簡略番号：002755)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財 源 内 訳					事業費	150	150		150
					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他			20	20
一般財源	150	150	20	130					
【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		150			
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		150		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）		20					

【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 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり
 施 策 01 地域における市民の福祉活動を支援します

<事業の目的>
 地域における市民の福祉活動を支援するため、災害時の支援を行うとともに、災害により死亡した市民への弔慰金及び被害世帯への見舞金を支給し、被害にあった市民への支援の充実を図る。

<事業の概要>
 災害により死亡した方への弔慰金及び居住の用に供している家屋が全壊、半壊または床上浸水となった方へ見舞金を支給する。

<令和5年度実施内容>
【補正内容】
 令和5年7月4日に発生した突風による被害に対する災害見舞金（2件分）に、ふるさと納税寄附金（災害支援分）を充当することによる財源組替

【補正内容】
 財源組替

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
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)				

所属 0101050300-0000 健康づくり課

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	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 04 衛生費	項 01 保健衛生費	目 06 健康増進事業費	所属 0101050300-0000 健康づくり課
事業	0003 総合検診費 (簡略番号：002973)	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	41,655 41,655 480 42,135
		財源内訳	国庫支出金 316 316 316 県支出金 1,776 1,776 1,776 地方債 その他 12,408 12,408 12,408 一般財源 27,155 27,155 480 27,635

【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 02 検診事業の実施によりみんなの健康を維持します

< 事業の目的 >
 健康増進事業の実施によりみんなの健康づくりを行うため、総合検診事業によるがんや疾病の早期発見をし、早期治療に結びつけることで、市民の健康寿命の延伸を図る。

< 事業の概要 >
 健康増進法に基づき、がんや疾病の早期発見の健康診査や受診率向上のための受診勧奨事業を実施する。

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 健康増進事業等の充実により、事務や健康相談業務が増加しており、会計年度任用職員の勤務時間を4時間から7時間に変更し、総合検診や他健康増進事業の業務に関する窓口対応や電話受付を受け持ってもらうことから報酬と職員手当等を増額する。

【補正内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 363千円：勤務時間を4時間から7時間に変更するための報酬の増額
 03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 117千円：勤務時間を4時間から7時間に変更するための12月分期末手当分の増額

【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	957	363	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	100	117	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	397		25 寄附金		
11 役務費	1,408		26 公課費		
12 委託料	38,793		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	41,655	480

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位: 千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	07 保健師設置費	所属	0101010200-0000 総務課		
事業	0003 職員給与費(子育て応援課・保健師設置費) (簡略番号: 003042)				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	26,186	26,186	8,095	34,281
財 源 内 訳					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他 一般財源	26,186	26,186	8,095	34,281

<p>【事業概要】</p> <p><総合計画における位置付け> その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 事務 02 職員給与費</p> <p><事業の目的> 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。</p> <p><事業の概要> 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費</p> <p><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、子育て応援課職員の給料、手当及び共済費を増額する。</p> <p>【補正内容】 02節 給料 ・職員分 4,991千円 03節 職員手当等 ・住居手当、通勤手当、期末勤勉手当 1,664千円 04節 共済費 ・共済組合 1,440千円</p>	<p>【事業費内訳】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th style="width: 30%;">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 style="text-align: right;">15,099</td> <td style="text-align: right;">4,991</td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td style="text-align: right;">6,984</td> <td style="text-align: right;">1,664</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 style="text-align: right;">4,103</td> <td style="text-align: right;">1,440</td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">26,186</td> <td style="text-align: right;">8,095</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">財源</th> <th style="width: 15%;">科目コード</th> <th style="width: 55%;">科目名称</th> <th style="width: 15%;">今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><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	15,099	4,991	17 備品購入費			03 職員手当等	6,984	1,664	18 負担金、補助及び交付金			04 共済費	4,103	1,440	19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費			23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費			25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料			27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費			合 計	26,186	8,095	15 原材料費						財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																												
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	15,099	4,991	17 備品購入費																																																																																																																																																														
03 職員手当等	6,984	1,664	18 負担金、補助及び交付金																																																																																																																																																														
04 共済費	4,103	1,440	19 扶助費																																																																																																																																																														
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																																																																														
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																																																																														
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																																																																														
08 旅費			23 投資及び出資金																																																																																																																																																														
09 交際費			24 積立金																																																																																																																																																														
10 需用費			25 寄附金																																																																																																																																																														
11 役務費			26 公課費																																																																																																																																																														
12 委託料			27 繰出金																																																																																																																																																														
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																																																																														
14 工事請負費			合 計	26,186	8,095																																																																																																																																																												
15 原材料費																																																																																																																																																																	
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																																																																														

歳出予算事業概要書

令和5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	08 健康づくり推進事業費	所属	0101010200-0000 総務課			
事業	0003 職員給与費(健康づくり課・健康づくり推進事業費) (簡略番号:003082)				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	4,443	4,443	4,443		
					財源内訳					
					国庫支出金					
					県支出金					
					地方債					
					その他					
					一般財源	4,443	4,443	4,443		
					【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	2,551	2,551	17 備品購入費		
					03 職員手当等	1,176	1,176	18 負担金、補助及び交付金		
					04 共済費	716	716	19 扶助費		
					05 災害補償費			20 貸付金		
					06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
					07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
					08 旅費			23 投資及び出資金		
					09 交際費			24 積立金		
					10 需用費			25 寄附金		
					11 役務費			26 公課費		
					12 委託料			27 繰出金		
					13 使用料及び賃借料			予備費		
					14 工事請負費			合計	4,443	4,443
					15 原材料費					
					【特定財源の内訳】					
					財源	科目コード	科目名称	今回補正額		

【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＞
健康づくり課職員の給料、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、健康づくり課職員の給料、手当及び共済費を減額する。
【補正内容】
02節 給料
・職員分 2,551千円
03節 職員手当等
・通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当 1,176千円
04節 共済費
・共済組合 716千円

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	08 健康づくり推進事業費	所属	0101010200-0000 総務課								
事業	0004	職員給与費(子育て応援課・健康づくり推進事業費)	(簡略番号：003094)			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						7,844	7,844	279	8,123					
財源内訳	国庫支出金														
	県支出金														
	地方債														
	その他														
	一般財源						7,844	7,844	279	8,123					
【事業概要】						【事業費内訳】									
<p>< 総合計画における位置付け > その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 事務 02 職員給与費</p> <p>< 事業の目的 > 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。</p> <p>< 事業の概要 > 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費</p> <p>< 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、子育て応援課職員の給料、手当及び共済費を増額する。 【補正内容】 02節 給料 ・職員分 139千円 03節 職員手当等 ・期末勤勉手当 90千円 04節 共済費 ・共済組合 50千円</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						4,427 139		17 備品購入費							
03 職員手当等						2,111 90		18 負担金、補助及び交付金							
04 共済費						1,306 50		19 扶助費							
05 災害補償費								20 貸付金							
06 恩給及び退職年金								21 補償、補填及び賠償金							
07 報償費								22 償還金、利子及び割引料							
08 旅費								23 投資及び出資金							
09 交際費								24 積立金							
10 需用費								25 寄附金							
11 役務費								26 公課費							
12 委託料								27 繰出金							
13 使用料及び賃借料								予備費							
14 工事請負費								合計		7,844 279					
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		

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

令和 5年度 001 一般会計

款 06 農林水産業費		項 01 農業費		目 01 農業委員会費		所属 0101070400-0000 農林課							
事業 0002 農業者年金事務費 (簡略番号：003458)				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		656		656		15		641	
				財源内訳		国庫支出金							
						県支出金							
						地方債							
						その他		653		15		638	
						一般財源		3		3		3	
【事業概要】													
<総合計画における位置付け>													
基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち													
政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり													
施策 04 農地の適正な管理と利用を促進します													
<事業の目的>													
農地の適正な管理と利用を促進するため、農業者年金事務事業により、年金事務の適切な処理及び加入推進を行い、農業者の老後生活の安定と地域農業の維持・継続を図る。													
<事業の概要>													
農業者年金の適切な事務処理及び加入推進業務を行う。													
<令和5年度実施内容>													
【補正理由】													
農業者年金事務費（財源：特定財源（農業者年金事務受託事業収入））及び農業活動推進費（財源：一般財源）から支払っている会計年度任用職員報酬について、特定財源が減額になったことから、特定財源を充当する事業費を減額し、一般財源を充当する事業費を増額する。													
【補正内容】													
01節 報酬													
・会計年度任用職員分 15千円													
【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		425		15		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		231				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		15			
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							
諸収入		21040201001		農業者年金事務受託事業収入		15							

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	06	農林水産業費	項	01	農業費	目	01	農業委員会費	所属	0101070400-0000	農林課		
事業	0003	国有農地等管理処分事業費	(簡略番号：003472)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額		
財源内訳	事業費						50	50	3	47			
	国庫支出金												
	県支出金						48	48	3	45			
	地方債												
	その他												
一般財源						2	2		2				
【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			40			
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			10		3		25 寄附金						
11 役務費							26 公課費						
12 委託料							27 繰出金						
13 使用料及び賃借料							予備費						
14 工事請負費							合計			50		3	
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		16020401001		国有農地等管理処分事業事務取扱交付金		3							

【事業概要】

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

<事業の目的>
 農地の適正な管理と利用を促進するため、国有農地等管理処分事業により、昭和21年に行われた農地改革により売払いができなかった国有農地について、適正な管理と売り払いに向けた調整を行い、農地の保全を図る。

<事業の概要>
 現在市内には3件の国有農地が存在する。
 そのため、売り払いに向けた調整を県や借受者で行う。
 また、貸し付けが行われていない丹野の国有農地については、草刈り業務を発注し、定期的に管理を行う。

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金確定による減額

【補正内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 3千円：交付金の確定による減額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	06 農林水産業費	項	01 農業費	目	03 農業振興費	所屬	0101070400-0000 農林課
---	-----------	---	--------	---	----------	----	---------------------

事業	0005 担い手確保育成推進費 (簡略番号：010762)
----	-------------------------------

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	15,659	15,659	1,500	17,159
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金	13,577	11,558	1,500	13,058
地方債				
その他	1,000	1,000		1,000
一般財源	1,082	3,101		3,101

【事業概要】

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

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

< 事業の概要 >
 担い手育成総合支援協議会を通じ、農業の担い手や新規就農者への経営指導、助言等支援や、人・農地プランの実質化を進めることで、担い手の経営の安定化を図る。

< 令和 5 年度実施内容 >

【補正理由】

新規就農者育成総合対策事業費補助金（経営開始資金）の活用希望者の増に伴う増額

【補正内容】

18節 負担金、補助及び交付金

・新規就農者育成総合対策事業費補助金 1,500千円：経営開始資金事業 1 人分の増額

【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	12,500	1,500
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	81		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費	112		26 公課費		
12 委託料	2,966		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	15,659	1,500
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	16020402009	担い手育成総合対策事業費補助金	1,500

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	06 農林水産業費	項	01 農業費	目	03 農業振興費
事業	0015 茶業振興費 (簡略番号：003578)				

所属		0101070500-0000 茶業振興課			
区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
事業費	13,571	15,105	552	15,657	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金		250	250	
	地方債				
	その他				
一般財源	13,571	15,105	302	15,407	

【事業概要】

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

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

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

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 ・物価高騰により、深蒸し菊川茶ペットボトル購入単価が上がったことによる増額
 ・新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、会議、関係先訪問等の機会が増加したことにより、宣伝用贈答品の申込みが増加したことによる増額
 ・ふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費補助金の交付決定に伴う財源組替
 ・地理的表示(GI)登録により、農林水産省、日本地理的表示協議会等が開催する関連事業に参画することによる増額

【補正内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 40千円：深蒸し菊川茶ペットボトル購入費(物価高騰差額分)
 12節 委託料
 ・茶消費拡大事業委託料 204千円：贈答品購入費
 ・地理的表示(GI)イベント関連業務委託料 308千円：GI関連イベント等への参加旅費、生産者等への研修における講師謝礼

【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	12,352	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	100		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	536	40	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	2,097	512	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	20		予備費		
14 工事請負費			合計	15,105	552
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	16020103010	ふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費補助金	250

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	06 農林水産業費	項	02 農地費	目	01 土地改良事業総務費	所屬	0101070400-0000 農林課		
事業	0001 土地改良事業総務費		(簡略番号：003732)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額

財 源 内 訳	事業費	1,580	1,580	48	1,628
	国庫支出金				
	県支出金	202	202	48	250
	地方債				
	その他	233	233		233
	一般財源	1,145	1,145		1,145

【事業概要】

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

< 事業の目的 >
 農業生産基盤の整備と維持管理をするため、土地改良事業総務事業により、土地改良事業団体への支援を行い、土地改良事業の推進と生産基盤の確保を図る。

< 事業の概要 >
 土地改良関係団体への負担金等による支援を行う。

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 多面的機能支払推進交付金の交付決定に伴う増額

【補正内容】
 10節 需用費
 ・ 消耗品費 48千円：多面的機能支払交付金の交付決定に伴う増額

【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	1,158	
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	21		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金	1	
10 需用費	203	48	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	197		予備費		
14 工事請負費			合 計	1,580	48
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	16020403012	多面的機能支払推進交付金	48

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	06 農林水産業費	項	02 農地費	目	02 土地改良整備事業費	所属	0101070400-0000 農林課																																																																																																		
事業	0003 農村地域防災減災事業費 (簡略番号：003789)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額																																																																																																
財 源 内 訳					事業費	19,200	19,200	2,000	21,200																																																																																																
					国庫支出金																																																																																																				
					県支出金	16,000	16,000		16,000																																																																																																
					地方債	2,800	2,800	1,800	4,600																																																																																																
					その他 一般財源	400	400	200	600																																																																																																
【事業概要】					【事業費内訳】																																																																																																				
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち 政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり 施策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います</p> <p><事業の目的> 農業生産基盤の整備と維持管理をするため、農村地域防災減災事業により、農業用ため池の耐震性点検調査と必要な耐震対策を行い、地震等の大規模災害による浸水被害を防止することで、生産基盤である農地の維持・確保を図る。</p> <p><事業の概要> 市内73箇所ある防災重点ため池について、耐震点検を実施し、必要な箇所については耐震工事を実施する。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 令和5年度事業費の増に伴う負担金の増額</p> <p>【補正内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・ため池整備事業負担金 2,000千円：令和5年度決定見込額の増に伴う増額</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></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>3,200</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>16,000</td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>19,200</td> <td>2,000</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			03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	3,200	2,000	04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費			23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費			25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料	16,000		27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費			合計	19,200	2,000	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																																																																																																						
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	3,200	2,000																																																																																																				
04 共済費			19 扶助費																																																																																																						
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																						
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																						
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																						
08 旅費			23 投資及び出資金																																																																																																						
09 交際費			24 積立金																																																																																																						
10 需用費			25 寄附金																																																																																																						
11 役務費			26 公課費																																																																																																						
12 委託料	16,000		27 繰出金																																																																																																						
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																						
14 工事請負費			合計	19,200	2,000																																																																																																				
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																																																																																																				
地方債	22010301002	ため池整備事業債			1,800																																																																																																				

歳出予算事業概要書

款	07	商工費		項	01	商工費		目	04	観光費		所屬	0101070300-0000	商工観光課
事業	0010 小菊荘管理費		(簡略番号：004096)											

【事業概要】

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

<事業の目的>
 市営保養センター「小菊荘」の交流人口の拡大に繋がる新たな活用方法の検討及び適切な管理に努める。

<事業の概要>
 小菊荘を休館し、新たに収益が見込まれる施設運営に向けて、民間企業等からの提案を公募する。
 また、施設の維持管理を実施する。

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 小菊荘浄化槽原水ポンプ（平成21年11月設置）の老朽化により、漏電が発生していることから、交換に係る修繕料を増額する。

【補正内容】
 10節 需用費
 ・修繕料 128千円

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	12,307	11,864	128	11,992
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	12,307	11,864	128	11,992

【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	42		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	6,487	128	25 寄附金		
11 役務費	389		26 公課費		
12 委託料	4,895		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	51		予備費		
14 工事請負費			合計	11,864	128
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

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	0003 市単独道路維持整備事業費 (簡略番号：004312)					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	33,821	35,944	26,852	62,796
						財源内訳	国庫支出金			
							県支出金	3,251	3,251	3,251
							地方債	4,700	4,700	15,100
						その他				
						一般財源	25,870	27,993	11,752	39,745
【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 02 交通事故・犯罪のないまちづくり 施策 02 交通安全施設の整備を進めます</p> <p><事業の目的> 交通安全施設の整備を進めるため、市単独道路維持整備事業により、道路の維持整備事業を実施することで、通行の安全を確保し、交通事故の防止を図る。</p> <p><事業の概要> 通行の安全確保のために実施する歩道の切下げや交差点の改良、舗装の計画的な維持整備工事を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 ・令和5年4月から同年6月にかけて市道落井南線にて落石が発生し、防護柵が破損したため、落石防護施設の復旧を実施し、落石被害から道路利用者の安全を図るための追加 ・道路パトロール等により発見された補修が必要な市道のうち、特に安全な道路利用に支障をきたしている路線の舗装修繕を実施し、道路利用者の安全を図るための増額 ・令和5年6月2日から同月3日にかけて発生した豪雨により破損した道路法面の復旧を実施し、道路利用者の安全を図るための増額</p> <p>【補正内容】 12節 委託料 ・(新)落石対策工事関連委託業務(改良・更新整備) 15,179千円：基準点測量、用地測量、実施設計 14節 工事請負費 ・道路橋梁維持補修工事費 11,673千円：崩土撤去(奥山本線)、舗装改築(半済小出線、牛淵谷田部線、南174号線、山脇矢田ノ谷線)、整備工事(東平尾13号線路肩修繕)</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	121		25	寄附金				
11		役務費			26	公課費				
12		委託料		15,179	27	繰出金				
13		使用料及び賃借料				予備費				
14		工事請負費	34,793	11,673		合計	35,944	26,852		
15		原材料費	1,030							
【特定財源の内訳】										
財源		科目コード	科目名称		今回補正額					
地方債		22010502001	道路橋梁整備事業債		15,100					

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	合計	132,949	24,289					
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	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)							

【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、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。

<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。

<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

【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

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
財源内訳				
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	合計	44,584	26,806
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	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

款	08 土木費	項	02 道路橋梁費	目	03 道路新設改良費
事業	0005 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 (簡略番号：004373)				

所属		0101070100-0000 建設課			
区分	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	
財源内訳					
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】

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

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

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

<令和5年度実施内容>
【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

【補正内容】
 財源組替

【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	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)										

【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 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり 施 策 02 幹線道路や生活道路を整備します (建設課)</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 > 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 > 【補正理由】 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】 14節 工事請負費 ・道路改良工事費 38,100千円 21節 補償、補填及び賠償金 ・道路改良補償費 723千円：物件移転補償(水道ほか)</p>	

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
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	6,216

【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	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					

【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	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> 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> 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> 【補正理由】 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】 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 16節 公有財産購入費 ・用地取得費 8,411千円 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	02 道路橋梁費	目	04 交通安全施設費	所 属	0101070100-0000 建設課																																																																																																		
	0001 市単独交通安全施設整備事業費		(簡略番号：004449)																																																																																																						
事業						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	22,007	22,007	4,276	26,283																																																																																															
	財 源 内 訳					国庫支出金																																																																																																			
						県支出金																																																																																																			
地方債																																																																																																									
					その他																																																																																																				
					一般財源	22,007	22,007	4,276	26,283																																																																																																
【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 02 交通事故・犯罪のないまちづくり 施 策 02 交通安全施設の整備を進めます</p>					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">節</th> <th style="width: 10%;">補正前の額</th> <th style="width: 10%;">今回補正額</th> <th style="width: 5%;">節</th> <th style="width: 10%;">補正前の額</th> <th style="width: 10%;">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></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 style="text-align: right;">1,190</td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td style="text-align: right;">20,251</td> <td style="text-align: right;">4,276</td> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">22,007</td> <td style="text-align: right;">4,276</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td style="text-align: right;">566</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			03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金			04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費			23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	1,190		25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料			27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費	20,251	4,276	合 計	22,007	4,276	15 原材料費	566				
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	1,190		25 寄附金																																																																																																						
11 役務費			26 公課費																																																																																																						
12 委託料			27 繰出金																																																																																																						
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																						
14 工事請負費	20,251	4,276	合 計	22,007	4,276																																																																																																				
15 原材料費	566																																																																																																								
<p>< 事業の目的 > 交通安全施設の整備を進めるため、市単独交通安全施設整備事業により、交通安全施設の設置や適切な維持管理を行い、交通事故の防止を図る。</p>					【特定財源の内訳】																																																																																																				
<p>< 事業の概要 > センターラインや外側線などの区画線、ガードレールや転落防止柵などの防護柵や危険箇所へのカーブミラーの設置など、交通安全施設を設置し適切に維持管理を行う。</p>					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">財源</th> <th style="width: 20%;">科目コード</th> <th style="width: 40%;">科目名称</th> <th style="width: 20%;">今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																												
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																						
<p>< 令和5年度実施内容 > 【補正理由】 幹線道路及び通学路における区画線摩耗の進行が確認されたことから、区画線による交通誘導により早期の安全確保を図るための増額</p>																																																																																																									
<p>【補正内容】 14節 工事請負費 ・交通安全施設工事費 4,276千円：区画線設置（東富田線（東富田）、長池杉森線（長池）、池通り線（小出）、大須賀金谷線（東横地））</p>																																																																																																									

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	01 都市計画総務費	所属	0101070200-0000 都市計画課																																																																																																		
事業	0003 駅北整備事業費 (簡略番号：004560)				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	5,336	5,336		5,336																																																																																																
					財源内訳	国庫支出金																																																																																																			
						県支出金		2,601	2,601																																																																																																
						地方債																																																																																																			
						その他																																																																																																			
					一般財源	5,336	5,336	2,601	2,735																																																																																																
【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 01 良好な住環境をつくります</p> <p><事業の目的> 良好な住環境をつくるため、駅北整備事業によりJR東海道本線菊川駅北側地区にポテンシャルを活かした新たな賑わいを生み出し、職住を含む市民の生活拠点の創出を図る。</p> <p><事業の概要> JR東海道本線菊川駅北側地区に新たな市街地整備の検討、駅周辺に賑わいを生み出すための検討等に係る事務を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 駅北まちづくり検討業務委託料について、令和5年度当初予算は全て一般財源として予算計上をしたが、3月にふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費補助金の交付決定を受けたことから、当該補助金の決定額を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></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>20</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>113</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>5,203</td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>5,336</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			03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金			04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費	20		23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	113		25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料	5,203		27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費			合計	5,336	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																																																																																																						
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金																																																																																																						
04 共済費			19 扶助費																																																																																																						
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																						
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																						
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																						
08 旅費	20		23 投資及び出資金																																																																																																						
09 交際費			24 積立金																																																																																																						
10 需用費	113		25 寄附金																																																																																																						
11 役務費			26 公課費																																																																																																						
12 委託料	5,203		27 繰出金																																																																																																						
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																						
14 工事請負費			合計	5,336	0																																																																																																				
15 原材料費																																																																																																									
【特定財源の内訳】					<table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16020103010</td> <td>ふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費補助金</td> <td>2,601</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					財源	科目コード	科目名称	今回補正額	都道府県支出金	16020103010	ふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費補助金	2,601																																																																																								
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																						
都道府県支出金	16020103010	ふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費補助金	2,601																																																																																																						

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			予備費		
14 工事請負費		9,029	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

(単位：千円)

款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	03 下水道費	所属	0101040300-0000 下水道課				
事業	0001 下水道会計費 (簡略番号：004663)					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	275,858	275,858	4,975	280,833	
財 源 内 訳						国庫支出金					
						県支出金					
						地方債					
						その他 一般財源	275,858	275,858	4,975	280,833	
【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			27 繰出金	275,858	4,975
						13 使用料及び賃借料			予備費		
						14 工事請負費			合 計	275,858	4,975
						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		

【事業概要】

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

<事業の目的>
 適正な污水处理施設の管理・運営を進めるため、下水道会計事業における繰出金支出事務を適切に行うことで、健全な施設運営や事業の円滑に繋げ、施設の適正な運営を図る。

<事業の概要>
 下水道使用料及び受益者負担金で賄うべき、菊川浄化センターの管理運営費や管渠整備事業に充てた企業債の償還金の財源不足を公営企業会計の繰出基準に基づき支出する。

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 人事異動による人件費の増額により、他会計繰出金を増額する。

【補正内容】
 27節 繰出金
 ・下水道会計繰出金 4,729千円：人件費増額による増額（出資金分）
 ・下水道会計繰出金 246千円：人件費増額による増額（補助金分）

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
事業	0002 救急活動事業費 (簡略番号：004825)				

所属 0106010000-0000 消防本部

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】

<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

<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。

<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。

<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。

【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

【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	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			合計	3,459	3
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	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	01 常備消防費	所属	0106010000-0000 消防本部				
事業	0006 公用車管理費(消防本部)	(簡略番号：004888)				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	5,847	5,847	1	5,846		
財源内訳					国庫支出金						
					県支出金	1	1	1			
					地方債						
					その他	2,000	2,000		2,000		
					一般財源	3,846	3,846		3,846		
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p><総合計画における位置付け> その他事業 75 市民の生命、身体、財産の保護とともに、災害による被害の軽減を図り、安心・安全なまちづくりを目指す 概要 01 市民の安心・安全を守ります 事務 14 受付、消防機材等の維持管理</p> <p><事業の目的> 市民の生命、身体、財産の保護とともに、災害による被害の軽減を図り、安心・安全なまちづくりを目指すため、公用車管理事業(消防本部)により、消防本部で使用する公用車を適切に維持管理する。</p> <p><事業の概要> 各種災害に対応するため、緊急車両等の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】 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 ・燃料費 1千円：新型コロナウイルス感染症患者等移送に関する燃料費</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	5,141		1	25 寄附金							
11 役務費	376			26 公課費		330					
12 委託料				27 繰出金							
13 使用料及び賃借料				予備費							
14 工事請負費				合計		5,847		1			
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	16010401001	県新型コロナウイルス感染症患者等移送費負担金	1			

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	01 常備消防費	所属	0101010200-0000 総務課																																																																																																			
事業	0008 職員給与費(消防本部・常備消防費)【総務課】 (簡略番号：004941)					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	434,536	433,192	3,497	436,689																																																																																																
						財源内訳	国庫支出金																																																																																																			
							県支出金	9	9	9																																																																																																
							地方債																																																																																																			
					その他	7,743	7,743		7,743																																																																																																	
					一般財源	426,784	425,440	3,506	428,946																																																																																																	
【事業概要】					【事業費内訳】																																																																																																					
<p><総合計画における位置付け></p> <p>その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る</p> <p>概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行</p> <p>事務 02 職員給与費</p> <p><事業の目的></p> <p>市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。</p> <p><事業の概要></p> <p>消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費</p> <p><令和5年度実施内容></p> <p>【補正理由】</p> <p>令和5年度人事異動に伴い、消防本部・消防署職員の給料及び共済費を増額し、手当を減額する。</p> <p>【補正内容】</p> <p>02節 給料</p> <p>・職員分 228千円</p> <p>03節 職員手当等</p> <p>・扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、期末勤勉手当 149千円</p> <p>04節 共済費</p> <p>・共済組合 3,418千円</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>230,550</td> <td>228</td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td>129,923</td> <td>149</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>72,719</td> <td>3,418</td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>433,192</td> <td>3,497</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	230,550	228	17 備品購入費			03 職員手当等	129,923	149	18 負担金、補助及び交付金			04 共済費	72,719	3,418	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	433,192	3,497	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	230,550	228	17 備品購入費																																																																																																							
03 職員手当等	129,923	149	18 負担金、補助及び交付金																																																																																																							
04 共済費	72,719	3,418	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	433,192	3,497																																																																																																					
15 原材料費																																																																																																										
【特定財源の内訳】					<table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16010401001</td> <td>県新型コロナウイルス感染症患者等移送費負担金</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>						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	9																																																																																								
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	9																																																																																																							

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 09 消防費		項 01 消防費		目 01 常備消防費		所属 0106010000-0000 消防本部					
事業	0009 職員給与費(消防本部・常備消防費)【消防本部】		(簡略番号：004957)								
	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		27,985		27,985		18		27,967		
	財源内訳	国庫支出金									
県支出金		61		61		18		43			
地方債											
その他		3,802		3,802		671		4,473			
一般財源		24,122		24,122		671		23,451			
【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		27,985		18		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											
15 原材料費						合 計		27,985		18	
【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		18					
諸収入		21050207010		東名高速道路救急支弁金		671					
【事業概要】											
<総合計画における位置付け> その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 事務 02 職員給与費											
<事業の目的> 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(消防本部・常備消防費)【消防本部】により、職員の給料、手当の支払いを適切に行う。											
<事業の概要> 勤務における給与や手当を集計し、振り込みによる給与支給を行う。											
<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。 【補正内容】 03節 職員手当等 ・特殊勤務手当 18千円：新型コロナウイルス感染症患者等移送に関する特殊勤務手当											

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	02 非常備消防費
事業		0005 消防自動車等管理費 (簡略番号：005024)			

所属	0106010000-0000 消防本部
----	----------------------

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	4,403	4,403	498	4,901
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	4,403	4,403	498	4,901

【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 03 消防力を高めるまちづくり
 施 策 03 消防団の防災力の維持・向上を図ります

< 事業の目的 >
 消防団の防災力の維持・向上を図るため、消防自動車等管理事業により、消防団車両の適切な維持管理を行う。

< 事業の概要 >
 車両の維持管理とともに、整備方針を検討する。

< 令和 5 年度実施内容 >
【補正理由】
 消防団ポンプ自動車等が故障により走行不能となり、緊急修繕を実施したため修繕料を増額する。

【補正内容】
 10節 需用費
 ・修繕料 498千円：車両緊急修繕料

【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	2,301	498	25 寄附金		
11 役務費	472		26 公課費	478	
12 委託料	1,152		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	4,403	498
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

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	04 水防費	所属	0101020100-0000 危機管理課																																																																																																			
事業	0001 水防団活動費 (簡略番号：005103)					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】						【事業費内訳】																																																																																																				
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政策 01 防災力を高めるまちづくり 施策 02 自主防災組織の体制及び連携強化を図ります</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p>【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</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>1,235</td> <td>2,400</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td></td> <td></td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td>30</td> <td>29</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>82</td> <td>50</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>1,421</td> <td>2,479</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td>74</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	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				
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】						<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>18010201013</td> <td>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)</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table>					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																																																																																								
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

(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	0005 大規模地震対策等総合支援事業費 (簡略番号：005222)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財 源 内 訳					事業費	34,627	34,627	255	34,882
					国庫支出金				
					県支出金	11,352	11,352	85	11,437
					地方債				
					その他	3,052	3,052	28	3,080
				一般財源	20,223	20,223	142	20,365	
【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		1,185		
		03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		14,420		
		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	18,342		25 寄附金				
		11 役務費			26 公課費				
		12 委託料	680	255	27 繰出金				
		13 使用料及び賃借料			予備費				
		14 工事請負費			合計		34,627	255	
		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	16020801002	地震・津波対策等減災交付金(業務活動)	85						
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	28						

【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、大規模地震対策等総合支援事業により、防災知識の取得及び防災意識の向上のための情報発信を行うとともに、備蓄食料の更新及び防災資機材整備を進め、市と地域及び市民一人ひとりの防災力向上を図る。

< 事業の概要 >
 公助として、菊川市防災資機材備蓄計画に沿って物資の確保に努める。共助として、自主防災会備蓄資機材の購入支援を行う。自助として、対象者への補助金交付や委託事業を実施し対策の支援をする。

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 家具転倒防止対策事業に係る申請人数の増加により、委託料を増額する。

【補正内容】
 12節 委託料
 ・家具転倒防止対策委託料 255千円：家具転倒防止対策事業の申請者確定人数の増(40人 55人)による増額

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)						

【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）

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					
15 原材料費			合計	2,998	302

【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

歳出予算事業概要書

(単位: 千円)

款 09 消防費	項 01 消防費	目 05 防災対策費	所属 0101010200-0000 総務課
----------	----------	------------	------------------------

事業	0018 職員給与費(防災強靱化室)	(簡略番号: 023841)

区分		当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財 源 内 訳	事業費	22,572	22,572	1,176	23,748
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	22,572	22,572	1,176	23,748	

【事業概要】

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

< 事業の目的 >
 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費(防災強靱化室)により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 事業の概要 >
 防災強靱化室職員の給料、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、防災強靱化室職員の給料を減額し、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 6千円
 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 789千円
 04節 共済費
 ・共済組合 393千円

【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	12,119	6	17	備品購入費		
03	職員手当等	6,969	789	18	負担金、補助及び交付金		
04	共済費	3,484	393	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	22,572	1,176

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	05 防災対策費	所属	0101020200-0000 防災強靱化室		
事業	0020 市役所敷地一帯防災対策強靱化事業 (簡略番号：024077)				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			6,585	6,585
財源内訳					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他				
					一般財源			6,585	6,585

【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 >
 予想される大規模地震や頻発する豪雨等から市民の生命と財産を守るため、防災対策の強靱化を図ることは、重要かつ喫緊の課題である。災害発生時に災害対策本部の機能が確実に発揮できるよう、災害対策本部棟の整備を始め、市役所本庁舎敷地一帯の防災体制の強靱化を図る。

< 事業の概要 >
 菊川市防災対策強靱化事業基本構想に位置付けられる市役所敷地一帯の防災機能強化
 ・旧町部地区センターの解体及び駐車場の整備拡張

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 今後予定している旧町部地区センターの解体に伴い、跡地を駐車場として活用するための整備に係る設計等を行うための追加

【補正内容】
 ・(新)旧町部地区センター跡地整備設計業務委託 2,024千円：駐車場整備のための測量業務委託
 ・(新)旧町部地区センター解体設計業務委託 4,561千円：特定建設資材を調査し、安全に解体を行うための設計業務委託

【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		6,585	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	0	6,585
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

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	0101010200-0000 総務課		
事業	0010 職員給与費(学校教育課) (簡略番号:005476)				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	62,356	62,356	10,259	72,615
					財源内訳				
					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他				
					一般財源	62,356	62,356	10,259	72,615

【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>
 学校教育課職員の給料、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、学校教育課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 6,043千円
 03節 職員手当等
 ・扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当 2,123千円
 04節 共済費
 ・共済組合 2,093千円

【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	33,489	6,043	17 備品購入費		
03 職員手当等	18,719	2,123	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	10,148	2,093	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	62,356	10,259
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

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	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					
					15 原材料費			合計	97,800	0
【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				

【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 >
【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

【補正内容】
 財源組替

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	0103010200-0000 学校教育課		
	0008 心の教室運営費							(簡略番号:006404)	
事業									
【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> 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> 【補正理由】 会計年度任用職員の異動により、不足する通勤手当を増額する。									
【補正内容】 08節 旅費 ・パートタイム職員通勤手当分 120千円：長距離勤務者の配置による増額									
	区分				当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
財源内訳	事業費				4,215	4,215	120	4,335	
	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源				4,215	4,215	120	4,335	
【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				3,753		16 公有財産購入費		
	02 給料						17 備品購入費		
	03 職員手当等				361		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	120	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	120
	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

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	01 社会教育総務費	所属	0101010200-0000 総務課
事業	0004 職員給与費（社会教育課・社会教育総務費）（簡略番号：006595）					区分	
						事業費	55,451
						国庫支出金	
						県支出金	485
						地方債	
						その他	
						一般財源	54,966
						当初予算額	
						補正前の額	55,451
						今回補正額	1,190
						補正後の額	54,261

【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>
 社会教育課職員の給料、手当及び共済費

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 令和5年度人事異動に伴い、社会教育課職員の給料、手当及び共済費を減額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 282千円
 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 862千円
 04節 共済費
 ・共済組合 46千円

【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	28,393	282	17 備品購入費		
03 職員手当等	17,375	862	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	9,683	46	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	55,451	1,190

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

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	所属	0103010300-0000 社会教育課	
事業	0002 文化財保護費			(簡略番号:006767)				
【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 >								
【補正理由】								
常夜灯ガイドマップ増刷による印刷製本費の増額								
【補正内容】								
10節 需用費								
・印刷製本費 138千円：常夜灯ガイドマップ増刷による増額								
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		4,031		4,031		138	4,169	
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他	7		7			7	
	一般財源	4,024		4,024		138	4,162	
【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	1,320	
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					22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	67					23 投資及び出資金		
09 交際費						24 積立金		
10 需用費	88		138			25 寄附金		
11 役務費						26 公課費		
12 委託料	1,991					27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	149					予備費		
14 工事請負費						合計	4,031	138
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	

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	0101010200-0000 総務課		
事業	0005 職員給与費（図書館） (簡略番号：006969)				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	45,934	45,934	4,182	41,752
財源内訳					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他				
				一般財源	45,934	45,934	4,182	41,752	
【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	25,486	1,669	17 備品購入費				
		03 職員手当等	13,120	2,080	18 負担金、補助及び交付金				
		04 共済費	7,328	433	19 扶助費				
		05 災害補償費			20 貸付金				
		06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金				
		07 報償費			22 償還金、利子及び割引料				
		08 旅費			23 投資及び出資金				
		09 交際費			24 積立金				
		10 需用費			25 寄附金				
		11 役務費			26 公課費				
		12 委託料			27 繰出金				
		13 使用料及び賃借料			予備費				
		14 工事請負費			合 計		45,934	4,182	
		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						

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	0101010200-0000 総務課			
事業	0002 職員給与費（社会教育課・保健体育総務費）（簡略番号：007130）					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額

【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 >

社会教育課職員の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >

【補正理由】

令和5年度人事異動に伴い、社会教育課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】

02節 給料

・職員分 731千円

03節 職員手当等

・扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当 119千円

04節 共済費

・共済組合 367千円

財源内訳	事業費	18,616	18,616	1,217	19,833
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他 一般財源	18,616	18,616	1,217	19,833

【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	10,110	731	17 備品購入費		
03 職員手当等	5,553	119	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	2,953	367	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	18,616	1,217

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

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)				

所属 0103010300-0000 社会教育課

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	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】

< 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 >
【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 L E D 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。

【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 L E D 化工事費不足額

【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	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				

【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	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	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
						事業費	16,489	16,489	7,308	9,181
						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	7,308	9,181

【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 >
 スポーツ活動の場と環境の充実を図るため、スポーツ施設の適正な維持・管理・改修を図る。

< 事業の概要 >
 老朽化した堀之内体育館の建替えを実施する。

< 令和 5 年度実施内容 >
【補正理由】
 執行見込み額の算出により、新体育館建設に係る基本設計業務等委託料を減額する。

【補正内容】
 12節 委託料
 ・調査・設計業務委託料 7,308千円

【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			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	16,489	7,308	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	7,308
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

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	所属	0103010100-0000 教育総務課																																																																																																			
事業	0001 給食センター管理費 (簡略番号: 007257)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額																																																																																																
事業内訳						事業費	61,524	61,524	2,333	63,857																																																																																																
							財源内訳																																																																																																			
							国庫支出金																																																																																																			
							県支出金																																																																																																			
							地方債																																																																																																			
							その他	32	32		32																																																																																															
							一般財源	61,492	61,492	2,333	63,825																																																																																															
【事業費内訳】																																																																																																										
<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></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>52,792</td> <td>2,333</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>987</td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>7,745</td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>61,524</td> <td>2,333</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			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	2,333	25 寄附金			11 役務費	987		26 公課費			12 委託料	7,745		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	2,333	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																																																																																																							
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	2,333	25 寄附金																																																																																																							
11 役務費	987		26 公課費																																																																																																							
12 委託料	7,745		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	2,333																																																																																																					
15 原材料費																																																																																																										
【特定財源の内訳】																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																												
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																							
【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 >																																																																																																										
【補正理由】																																																																																																										
給食提供に必要な調理機器・冷蔵設備及び洗浄機器が経年劣化により、想定以上の修繕対応が必要となり、今後も緊急修繕が見込まれることから修繕料を増額する。																																																																																																										
【補正内容】																																																																																																										
10節 需用費																																																																																																										
・修繕料 2,333千円: 調理及び洗浄機器・蒸気漏れ等の緊急対応修繕(追加分)																																																																																																										

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
---	--------	---	----------	---	-----------	----	-----------------------

事業	0002 給食運営費	(簡略番号：007273)
----	------------	---------------

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	350,034	350,034		350,034
財源内訳	国庫支出金		15,842	15,842
	県支出金			
	地方債			
	その他	249,502	249,502	249,502
一般財源	100,532	84,690		84,690

【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。

< 令和5年度実施内容 >
【債務負担行為設定】
 債務負担行為番号：683
 期間：令和5年度から令和10年度まで
 事項名：菊川市学校給食調理・配送等業務委託（令和5年度）
 概要：菊川市学校給食センターの調理及び配送等業務の民間事業者への業務委託
 限度額：540,364千円

【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			17 備品購入費	2,004	
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	30		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		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	80,276		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	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

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	07 こども園費	目	01 こども園費	所属	0101010200-0000 総務課																																																																																																				
事業	0003 職員給与費（認定こども園） (簡略番号：007422)					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	99,980	99,980	15,446	115,426																																																																																																	
財 源 内 訳						国庫支出金																																																																																																					
						県支出金																																																																																																					
						地方債																																																																																																					
						その他 一般財源	99,980	99,980	15,446	115,426																																																																																																	
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																					
<p><総合計画における位置付け> その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 事務 02 職員給与費</p> <p><事業の目的> 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。</p> <p><事業の概要> こども政策課（おおぞら認定こども園）職員の給料、手当及び共済費</p> <p><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、こども政策課（おおぞら認定こども園）職員の給料、手当及び共済費を増額する。</p> <p>【補正内容】 02節 給料 ・職員分 9,422千円 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 3,008千円 04節 共済費 ・共済組合 3,016千円</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>56,401</td> <td>9,422</td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td>27,774</td> <td>3,008</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>15,805</td> <td>3,016</td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>99,980</td> <td>15,446</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	56,401	9,422	17 備品購入費			03 職員手当等	27,774	3,008	18 負担金、補助及び交付金			04 共済費	15,805	3,016	19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費			23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費			25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料			27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費			合計	99,980	15,446	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	56,401	9,422	17 備品購入費																																																																																																								
03 職員手当等	27,774	3,008	18 負担金、補助及び交付金																																																																																																								
04 共済費	15,805	3,016	19 扶助費																																																																																																								
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																								
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																								
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																								
08 旅費			23 投資及び出資金																																																																																																								
09 交際費			24 積立金																																																																																																								
10 需用費			25 寄附金																																																																																																								
11 役務費			26 公課費																																																																																																								
12 委託料			27 繰出金																																																																																																								
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																								
14 工事請負費			合計	99,980	15,446																																																																																																						
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																																																																																																		

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

