

令和5年度

菊川市一般会計補正予算（第4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	0104010000-0000 議会事務局			
事業	0001 議員報酬等費 (簡略番号:000004)					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	105,704	105,704	613	106,317

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 その他事業 77 市民の代表である市議会議員の活動が円滑かつ適正に行われるとともに、効率的で開かれた議会の運営ができる環境の充実
 概要 02 議員活動の支援の実施
 事務 03 現職議員の支援

<事業の目的>
 地方自治法第203条の規定に基づき、議員に対する報酬、期末手当及び費用弁償を支給する。

<事業の概要>
 議員活動の対価として菊川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づき、報酬、期末手当、費用弁償等を支給する。

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 人事院勧告に伴う12月議員期末手当支給率改定による期末手当の増額

【補正内容】
 03節 職員手当等
 ・議員期末手当 613千円:12月期支給率1.725から1.825に変更に伴う期末手当の増額

財 源 内 訳	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	105,704	105,704	613	106,317
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	105,704	105,704	613	106,317

【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	62,820		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	21,132	613	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	19,499		19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	2,253		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	105,704	613
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	0001 人事管理費	(簡略番号：000097)			

		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	75,783	76,054	156	75,898	
財源内訳	国庫支出金	74		74	
	県支出金	70		70	
	地方債				
	その他	8,208	8,208	8,208	
一般財源	67,431	67,702	156	67,546	

【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 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、人事管理事業により、人事管理及び労働安全衛生など良好な職場環境づくりに資するための経費管理と委託料等を行い、良質な行政運営を可能とするための適正な人事制度を確立し、活力ある職場づくりの推進を図る。

<事業の概要>
 職員の採用、雇用等に要する各種管理的経費、職員の心身の健康管理に要する費用を始め、適正な人事制度及び活力ある職場づくりに資するための委託料等

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 住民情報システムリース料の確定による減額

【補正内容】
 13節 使用料及び賃借料
 ・住民情報システム等借上料 156千円

【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	240		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	206	
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	6,237	
04 共済費	43,465		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	13		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	578		25 寄附金		
11 役務費	250		26 公課費		
12 委託料	10,719		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	14,346	156	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	76,054	156

【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	0101030100-0000 企画政策課
---	--------	---	----------	---	----------	----	-----------------------

事業	0004 庁内情報システム運用費	(簡略番号：000173)
----	------------------	---------------

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				
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他 一般財源			

【事業概要】

債務負担行為番号：705
 期間：令和5年度から令和6年度まで
 事項名：RPA保守業務委託（令和5年度）
 概要：RPAシナリオ作成等の保守業務委託
 限度額：2,984千円

【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
合 計					

【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		0013	特別職給与費					(簡略番号：000364)

		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		29,854	29,605	184	29,789
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	29,605	184	29,789

【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】 令和5年人事院勧告に伴い、一般職員の期末勤勉手当の支給率改定に準じ、市長及び副市長の手当及び共済費を増額する。	
【補正内容】 03節 職員手当等 ・期末手当 174千円 04節 共済費 ・共済組合 10千円	

【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	17,880		17 備品購入費		
03 職員手当等	7,248	174	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	4,477	10	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	29,605	184
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					
0015 職員給与費（企画政策課・一般管理費）（簡略番号：000400）								
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			70,767	77,775	1,028	78,803	
	財 源 内 訳	国庫支出金						
		県支出金						
		地方債						
その他								
一般財源			70,767	77,775	1,028	78,803		
【事業費内訳】				補正前の額	今回補正額	補正前の額	今回補正額	
節		節						
01 報酬		16 公有財産購入費						
02 給料		41,590	419	17 備品購入費				
03 職員手当等		23,329	467	18 負担金、補助及び交付金				
04 共済費		12,856	142	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		77,775	1,028	
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 >
 企画財政部長、連携調整室職員及び企画政策課職員の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 令和5年人事院勧告、部分休業等に伴い、企画財政部長、連携調整室職員及び企画政策課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 419千円
 03節 職員手当等
 ・住居手当、期末勤勉手当 467千円
 04節 共済費
 ・共済組合 142千円

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	所属	0101010200-0000 総務課																																																																																																		
事業	0017 職員給与費(財政課) (簡略番号:000430)				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	54,738	56,268	3,789	60,057																																																																																																
					財源内訳																																																																																																				
					国庫支出金																																																																																																				
					県支出金																																																																																																				
					地方債																																																																																																				
					その他																																																																																																				
					一般財源	54,738	56,268	3,789	60,057																																																																																																
【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 > 財政課職員の給料、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 年人事院勧告等に伴い、財政課職員の給料、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 598千円 03節 職員手当等 ・時間外勤務手当、期末勤勉手当 2,982千円 04節 共済費 ・共済組合 209千円</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>29,516</td> <td>598</td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td>17,588</td> <td>2,982</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>9,164</td> <td>209</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>56,268</td> <td>3,789</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	29,516	598	17 備品購入費			03 職員手当等	17,588	2,982	18 負担金、補助及び交付金			04 共済費	9,164	209	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	56,268	3,789	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	29,516	598	17 備品購入費																																																																																																						
03 職員手当等	17,588	2,982	18 負担金、補助及び交付金																																																																																																						
04 共済費	9,164	209	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	56,268	3,789																																																																																																				
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	0019 職員給与費(派遣職員等)	(簡略番号：000460)
----	-------------------	---------------

【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 >
 派遣職員等の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 令和5年人事院勧告等に伴い、派遣職員等の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 485千円
 03節 職員手当等
 ・地域手当、通勤手当、期末勤勉手当 441千円
 04節 共済費
 ・共済組合 109千円

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	46,809	44,327	1,035	45,362
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	22,802	22,802	2,199
一般財源	24,007	21,525	3,234	24,759

【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	22,409	485	17 備品購入費		
03 職員手当等	13,503	441	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	8,415	109	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	44,327	1,035
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
諸収入	21050201018	派遣職員給与等負担金【総務課】	2,199

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	(簡略番号:000505)
事業	0022 職員給与費(小笠市民課・一般管理費)					

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	24,403	25,341	217	25,558
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	24,403	25,341	217	25,558

【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>
 小笠市民課職員の給料、手当及び共済費

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 令和5年人事院勧告等に伴い、小笠市民課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 38千円
 03節 職員手当等
 ・期末勤勉手当 143千円
 04節 共済費
 ・共済組合 36千円

【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	13,537	38	17 備品購入費		
03 職員手当等	7,505	143	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	4,299	36	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	25,341	217
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	0027 職員給与費(秘書室) (簡略番号：023840)					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	20,884	22,278	305	22,583
						財源内訳	国庫支出金			
						県支出金				
					地方債					
					その他					
					一般財源	20,884	22,278	305	22,583	

【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(秘書室)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 >
 秘書室職員の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 令和5年人事院勧告等に伴い、秘書室職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 114千円
 03節 職員手当等
 ・通勤手当、期末勤勉手当 153千円
 04節 共済費
 ・共済組合 38千円

【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	11,573	114	17 備品購入費		
03 職員手当等	7,098	153	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	3,607	38	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	22,278	305
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	02 広報費
事業	0003 菊川市魅力発信事業費 (簡略番号：000551)				

所属 0101030200-0000 営業戦略課

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	4,379	4,379	198	4,577
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	
一般財源	1,947	1,447	198	1,645

【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 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

< 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。

< 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。

< 令和5年度実施内容 >

【補正理由】

市制20周年記念事業のオープニングを飾るため、4月のイベント開催に向けた企画や準備に係る経費を計上する。

【補正内容】

12節 委託料

・魅力発信事業業務委託料 198千円：交流促進事業「茶畑の中心で愛を叫ぶ」業務委託料

【債務負担設定】

債務負担行為番号：730

期間：令和5年度から令和6年度まで

事項名：交流促進事業「茶畑の中心で愛を叫ぶ」業務委託（令和5年度）

概要：市制20周年記念事業のオープニングを飾るシンポルイベントとして、茶産地・菊川ならではの交流促進事業を開催する。

限度額：676千円

【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	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	198	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	198
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	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	7,392		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			
	一般財源						5,279	5,278		5,278

【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 >
【債務負担行為設定】
 債務負担行為番号：729
 期間：令和5年度から令和6年度まで
 事項名：多言語映像通訳サービス利用事業（令和5年度）
 概要：外国人相談サービスで使用する多言語映像通訳の使用料
 限度額：238千円

【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	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			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	7,392	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	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地区センター費
	0006 六郷地区センター管理費 (簡略番号:001218)				
事業					

【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 01 市民と行政との協働によるまちづくり	
施 策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します	
<事業の目的>	
地域のために活動している市民や団体を支援するため、六郷地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。	
<事業の概要>	
六郷地区センター運営に伴う維持管理業務	
<令和5年度実施内容>	
【補正理由】	
執行見込額の算出による電気使用料の減額	
【補正内容】	
10節 需用費	
・電気使用料	200千円

所属 0101010300-0000 地域支援課				
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	2,336	2,336	200	2,136
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	2,336	2,336	200	2,136

【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	1,698	200	25 寄附金		
11 役務費	115		26 公課費		
12 委託料	418		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	105		予備費		
14 工事請負費			合 計	2,336	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	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	地区センター費	所属	0101010300-0000	地域支援課	
事業	0010	平川コミュニティセンター管理費		(簡略番号：001286)				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		3,080		3,080	100	2,980			
	財源内訳			国庫支出金								
		県支出金										
		地方債										
		その他										
		一般財源			3,080		3,080	100	2,980			

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	1,494	100	25	寄附金		
11	役務費	104		26	公課費		
12	委託料	295		27	繰出金		
13	使用料及び賃借料	1,187		予備費			
14	工事請負費						
15	原材料費			合計		3,080	100

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

<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 01 市民と行政との協働によるまちづくり 施 策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します</p> <p><事業の目的> 地域のために活動している市民や団体を支援するため、平川コミュニティセンター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。</p> <p><事業の概要> 平川コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 執行見込額の算出による電気使用料の減額</p> <p>【補正内容】 10節 需用費 ・電気使用料 100千円</p>
--

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	11 地区センター費	所属	0101010300-0000 地域支援課
---	--------	---	----------	---	------------	----	-----------------------

事業	0013 嶺田コミュニティセンター管理費 (簡略番号：001337)
----	------------------------------------

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	2,398	2,398	200	2,198
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金	79	79		79
地方債				
その他				
一般財源	2,319	2,319	200	2,119

【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 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施 策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

< 事業の目的 >
 地域のために活動している市民や団体を支援するため、嶺田コミュニティセンター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。

< 事業の概要 >
 嶺田コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務

< 令和 5 年度実施内容 >
【補正理由】
 執行見込額の算出による電気使用料の減額

【補正内容】
 10節 需用費
 ・電気使用料 200千円

【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	1,758	200	25 寄附金		
11 役務費	103		26 公課費		
12 委託料	350		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	2,398	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	02 総務費	項	02 徴税費	目	01 賦課徴収費
事業	0002 徴収対策業務費	(簡略番号：001502)			

【事業概要】

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

< 事業の目的 >
 健全で安定した行財政運営を構築するため、徴収対策業務により、市税の滞納について、適正に滞納処分を実施していくことにより、滞納者数及び滞納額を減らすことで、税の公平かつ適正化による健全な行財政基盤の確立を図る。

< 事業の概要 >
 滞納者の資力等の状況を調査・把握し、速やかに滞納処分を実施する。

< 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：701
 期間：令和5年度から令和6年度まで
 事項名：預貯金照会電子化サービス利用料（令和5年度）
 概要：電子による滞納者の預貯金調査を行うためのシステム利用料
 限度額：330千円

所属	0101030400-0000 税務課			
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	8,364	8,364		8,364
財 源 内 訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	308	308	308
一般財源	8,056	8,056		8,056

【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	1,016		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	100		18 負担金、補助及び交付金	3,770	
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	160		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	140		25 寄附金		
11 役務費	237		26 公課費		
12 委託料	1,052		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,889		予備費		
14 工事請負費			合 計	8,364	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	02 総務費	項	03 戸籍住民基本台帳費	目	01 戸籍住民基本台帳費	所属	0101040100-0000 市民課			
事業	0003 戸籍住民基本台帳総務費		(簡略番号:001532)		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】	
<p>< 総合計画における位置付け ></p> <p>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</p> <p>政策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり</p> <p>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</p> <p>< 事業の目的 ></p> <p>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。</p> <p>< 事業の概要 ></p> <p>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。</p> <p>< 令和5年度実施内容 ></p> <p>【補正理由】</p> <p>住民情報システムリース料の確定による減額</p> <p>【補正内容】</p> <p>13節 使用料及び賃借料</p> <p>・住民情報システム等借上料 519千円</p>	

財源内訳	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	91,304	519	90,785
	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	15,805		15,805
	一般財源	68,739	72,291	519	71,772

【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	1,419		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	519		予備費	
14	工事請負費					
15	原材料費					
				合計	91,304	519

【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	04	選挙費	目	01	選挙管理委員会費
	0002	選挙管理委員会総務費						(簡略番号: 001591)
事業								

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 その他事業 51 各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る
 概要 01 各種選挙の適正な管理執行を図ります
 事務 01 選挙管理委員会の適正な運営

< 事業の目的 >
 各種選挙の適正な管理執行と明るい選挙の推進を図るため、市選挙管理委員会の運営において、適切なシステム運用や物品の管理・調達など、選挙事務管理事業を実施することにより、公明かつ適正な選挙の執行を図る。

< 事業の概要 >
 選挙事務を管理するためのシステムの運用や物品の調達を行うとともに、全国及び県で組織する選挙管理委員会の連合会に参加し、適正な選挙執行及び事務の管理に関する情報や取組を共有する。

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 住民情報システムリース料の確定による減額

【補正内容】
 13節 使用料及び賃借料
 ・住民情報システム等借上料 127千円

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	3,427	3,427	127	3,300
財源内訳	国庫支出金	4	4	4
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	3,423	3,423	127	3,296

【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	160	
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	49		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	23		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	1,290		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,905	127	予備費		
14 工事請負費			合計	3,427	127
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	05 統計調査費	目	01 統計総務費
事業	0002 職員給与費（企画政策課・統計総務費）		(簡略番号：001726)		

所属 0101010200-0000 総務課

【事業概要】	
<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 > 企画政策課職員の給料、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 年人事院勧告等に伴い、企画政策課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】 02節 給料 ・職員分 197千円 03節 職員手当等 ・住居手当、期末勤勉手当 4 千円 04節 共済費 ・共済組合 21千円</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	4,138	4,177	214	4,391
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	4,138	4,177	214	4,391

【事業費内訳】		補正前の額	今回補正額	補正前の額	今回補正額
01 報酬				16 公有財産購入費	
02 給料	2,231	197	17 備品購入費		
03 職員手当等	1,296	4	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	650	21	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	4,177	214

【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																																								
	0003 職員給与費 (監査委員事務局) (簡略番号:001787)																																														
事業	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">区 分</th> <th style="width:15%;">当初予算額</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%;">補正後の額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td style="text-align:right">17,371</td> <td style="text-align:right">17,394</td> <td style="text-align:right">171</td> <td style="text-align:right">17,565</td> </tr> <tr> <td>財源内訳</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 地方債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 一般財源</td> <td style="text-align:right">17,371</td> <td style="text-align:right">17,394</td> <td style="text-align:right">171</td> <td style="text-align:right">17,565</td> </tr> </tbody> </table>							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	17,394	171	17,565	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	17,394	171	17,565
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	17,394	171	17,565																																											
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	17,394	171	17,565																																											
【事業概要】	<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 > 監査委員事務局職員の給料、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年人事院勧告等に伴い、監査委員事務局職員の給料、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 27千円 03節 職員手当等 ・期末勤勉手当 100千円 04節 共済費 ・共済組合 44千円</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	9,303	27	17	備品購入費																																										
03	職員手当等	5,236	100	18	負担金、補助及び交付金																																										
04	共済費	2,855	44	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		17,394	171																																								
【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	01	社会福祉総務費	所属	0101050100-0000	福祉課
事業	0005 人権・地域改善推進費 (簡略番号: 001844)					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	6	1,130	1,136
財源内訳							国庫支出金				
							県支出金				
							地方債				
							その他				
						一般財源	6	6	1,130	1,136	
【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	5					23 投資及び出資金		
			09 交際費						24 積立金		
			10 需用費		1,130				25 寄附金		
			11 役務費	1					26 公課費		
			12 委託料						27 繰出金		
			13 使用料及び賃借料						予備費		
			14 工事請負費						合計	6	1,130
			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 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、人権・地域改善推進事業により、人権関係の会議等へ出席することで、知識を深めることにより、人権啓発事業と地域活動の充実を図る。

< 事業の概要 >
 人権啓発事業の会議への参加や人権・同和対策事業として実施された住宅新築資金等の償還金徴収事務や同和対策事業を行う。

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 協和会館を含む地区内の汚水を処理するコミュニティプラントのばっ気プロワに不具合が生じたことによる修繕料の増額

【補正内容】
 10節 需用費
 ・ (新) 修繕料 1,130千円: ばっ気プロワ 1 台の交換

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	26,134	506	26,640
				財源内訳				
				国庫支出金	3,902	3,907		3,907
				県支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	21,866	22,227	506	22,733

【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年人事院勧告、部分休業等に伴い、市民課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 207千円
 03節 職員手当等
 ・期末勤勉手当 256千円
 04節 共済費
 ・共済組合 43千円

【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	15,026	207	17 備品購入費		
03 職員手当等	6,817	256	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	4,291	43	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	26,134	506
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 0101010200-0000 総務課
----------	------------	--------------	------------------------

事業	0010 職員給与費(長寿介護課) (簡略番号:001940)
----	---------------------------------

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	76,647	899	77,546
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他	706	706		706
一般財源	85,141	75,941	899	76,840

【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 年人事院勧告、部分休業等に伴い、長寿介護課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 289千円
 03節 職員手当等
 ・期末勤勉手当 551千円
 04節 共済費
 ・共済組合 59千円

【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	40,999	289	17 備品購入費		
03 職員手当等	22,918	551	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	12,730	59	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	76,647	899

【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	
						事業費	739	931	137	1,068	
財源内訳						国庫支出金					
						県支出金	180	180	136	316	
						地方債					
						その他 一般財源	559	751	1	752	
【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 > 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。</p> <p>< 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。</p> <p>< 令和5年度実施内容 > 【補正理由】 今年度9月末までの実績により、無銭旅行者等の急病、死亡等による行旅病人への対応に係る予算不足が想定されるため、行旅病人等処理費を増額する。</p> <p>【補正内容】 19節 扶助費 ・行旅病人等処理費 137千円</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			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	897	137
						05 災害補償費			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	931	137
						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	16010101002	行旅病人等処理費負担金	136		

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	所屬	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
事業費	272,653	282,569	80,133	362,702
財源内訳				
国庫支出金	136,323	141,281	40,064	181,345
県支出金	68,161	70,640	20,031	90,671
地方債				
その他				
一般財源	68,169	70,648	20,038	90,686

【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 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】
 就労移行支援サービス費、就労継続支援サービス費、共同生活援助サービス費について、利用人数の増により予算不足が見込まれるため、関係予算を増額する。

【補正内容】
 19節 扶助費
 ・就労移行支援サービス費 1,640千円：1か月当たりの利用人数の増加（2.5人/月 3.8人/月）
 ・就労継続支援サービス費 59,726千円：1か月当たりの利用人数の増加（就労支援継続支援A型：4.2人/月 7.1人/月、就労支援継続支援B型：134.8人/月 147.6人/月）
 ・共同生活援助サービス費 18,767千円：1か月当たりの利用人数の増加（33人/月 38.3人/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			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	282,569	80,133
05 災害補償費			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	282,569	80,133
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	15010101008	共同生活援助サービス費負担金	9,383
国庫支出金	15010101009	就労移行支援サービス費負担金	819
国庫支出金	15010101010	就労継続支援サービス費負担金	29,862
都道府県支出金	16010102008	共同生活援助サービス費負担金	4,691
都道府県支出金	16010102009	就労移行支援サービス費負担金	409
都道府県支出金	16010102010	就労継続支援サービス費負担金	14,931

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	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】 ・手話奉仕員養成講座の新テキスト移行による研修受講料、講師用動画視聴サイト購入費用等を市の負担にすることによる増額 ・重度障害者（児）の日常生活用具購入に係る補助制度において、利用件数の増により予算不足が見込まれることによる増額 【補正内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・（新）研修負担金 100千円：手話奉仕員養成講座講師移行研修受講料 ・重度障害者（児）日常生活用具給付事業補助金 901千円：支給決定件数の増による増額（ストマ用器具蓄便袋 700件 724件、紙おむつ等 346件 354件ほか） 21節 補償、補填及び賠償金 ・（新）補償費 11千円：講師用動画視聴サイトを購入した講師への支払いのための増額 【債務負担行為設定】 債務負担行為番号：706 期間：令和5年度から令和6年度まで 事項名：精神障がい者地域活動支援センター事業業務委託（令和5年度） 概要：地域活動支援センター事業の業務委託 限度額：6,050千円					事業費	50,433	52,919	1,012	53,931	
						財源内訳	国庫支出金	11,209	11,954	303	12,257
						県支出金	5,604	5,976	151	6,127	
						地方債					
その他	10,116	10,116		10,116							
一般財源	23,504	24,873	558	25,431							
【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		1,001
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			11
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						32,209		27 繰出金			
13 使用料及び賃借料								予備費			
14 工事請負費								合計	52,919		1,012
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						15020203007	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	270			
国庫支出金						15020203010	意思疎通支援事業費補助金	33			
都道府県支出金						16020202007	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	135			
都道府県支出金						16020202010	意思疎通支援事業費補助金	16			

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	0009 介護給付費 (簡略番号：002064)					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	285,477	285,477	10,552	296,029	
						財源内訳	国庫支出金	142,732	142,732	5,273	148,005
							県支出金	71,363	71,363	2,635	73,998
							地方債				
						その他					
						一般財源	71,382	71,382	2,644	74,026	
【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 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、介護給付事業により、障害者総合支援法に基づき、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総合的な支援を行い、以って福祉の推進を図るとともに、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、居宅介護、行動援護、短期入所、生活介護、施設入所支援等の給付費の支給をするとともに、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】											
居宅介護サービス、短期入所サービス及び生活介護サービスの利用人数の増、同行援護サービス利用者の利用時間の増により関係予算を増額する。											
【補正内容】											
19節 扶助費											
・居宅介護サービス費 1,930千円：1か月当たりの利用人数の増加(33.8人/月 39.8人/月)											
・短期入所サービス費 560千円：1か月当たりの利用人数の増加(7.3人/月 9.6人/月)											
・生活介護サービス費 8,027千円：1か月当たりの利用人数の増加(65.7人/月 71.5人/月)											
・同行援護サービス費 35千円：1か月当たりの月平均支払額の増加(14,559円/月 17,424円/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				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	285,477	10,552					
05 災害補償費				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	285,477	10,552					
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							
国庫支出金	15010101018	居宅介護サービス費負担金		964							
国庫支出金	15010101021	短期入所サービス費負担金		279							
国庫支出金	15010101022	生活介護サービス費負担金		4,013							
国庫支出金	15010101027	同行援護サービス費負担金		17							
都道府県支出金	16010102006	生活介護サービス費負担金		2,006							
都道府県支出金	16010102018	居宅介護サービス費負担金		482							
都道府県支出金	16010102021	短期入所サービス費負担金		139							
都道府県支出金	16010102027	同行援護サービス費負担金		8							

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	0010 障害者自立支援給付費 (簡略番号：002074)
----	-------------------------------

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	8,208	8,208	1,147	9,355	
財源内訳	国庫支出金	4,103	4,103	573	4,676
	県支出金	2,051	2,051	286	2,337
	地方債				
	その他				
一般財源	2,054	2,054	288	2,342	

【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 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、障害者自立支援給付事業により、障がいのある人が自立した日常生活等を営むため、必要な補装具の助成などを行い、経済的な負担軽減を図る。

<事業の概要>
 身体の不自由な部分を補う補装具（車いすや補聴器、義足など）の購入費及び修繕費の支給を行う。また、複数の障害者福祉サービスを利用し、サービス利用者負担額の世帯基準額を超過した場合などに助成を行う。

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 身体障害者補装具給付の支給決定件数が当初の見込みよりも増加していることによる増額

【補正内容】
 19節 扶助費
 ・身体障害者補装具給付費 1,147千円：支給決定件数の増による増額（購入42件、修理19件 購入43件、修理21件）

【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	8,208	1,147
05 災害補償費			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	8,208	1,147
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	15010101002	身体障害者補装具給付事業負担金	573
都道府県支出金	16010102002	身体障害者補装具給付事業負担金	286

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	0012 障害児通所支援費 (簡略番号：002093)					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	292,426	292,426	76,967	369,393	
						財源内訳	国庫支出金	146,211	146,211	38,482	184,693
							県支出金	73,105	73,105	19,241	92,346
							地方債				
						その他					
						一般財源	73,110	73,110	19,244	92,354	
【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 03 障がいのある子どもの福祉サービスを充実します											
< 事業の目的 >											
障がいのある子どもの福祉サービスを充実するため、障害児通所支援事業により、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技術の付与及び集団生活への適応のための訓練に、保護者のもとから障がい児を通わせる機会を提供し、障がい児者及びその家族の福祉の向上を図る。											
< 事業の概要 >											
就学前や学校就学中で発達に支援が必要な子どもに対して、児童発達支援センター等への通所・通園や保育所等への訪問による支援、放課後等の活動支援、個別支援計画の作成等を実施するための給付費の支給をするとともに、生活能力の向上や集団生活への適応、社会交流の促進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】											
利用人数の増による増額											
【補正内容】											
19節 扶助費											
・放課後等デイサービス費 76,658千円：利用人数の増(152人 181人)											
・保育所等訪問支援費 309千円：利用人数の増(9人 11人)											
【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		292,426	76,967				
05 災害補償費				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		292,426	76,967				
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		15010101028	障害児通所支援費負担金		38,482						
都道府県支出金		16010102028	障害児通所支援費負担金		19,241						

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	0013 障害者相談支援費 (簡略番号：002101)					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	7,018	7,018	2,430	9,448	
						財源内訳	国庫支出金	3,507	3,507	1,214	4,721
							県支出金	1,753	1,753	607	2,360
							地方債				
						その他					
						一般財源	1,758	1,758	609	2,367	
【事業概要】											
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 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</p> <p><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、障害者相談支援事業により、障害者総合支援法に基づき、障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう総合的な支援を行い、以って福祉の推進を図ることで、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実現を図る。</p> <p><事業の概要> 障害者計画相談支援により障害福祉サービス等利用計画の作成を行い、障がい者の適切なサービス利用を支援する。障害者地域移行支援では、施設に入所している障がい者や長期精神科入所患者に対して、地域における生活に移行するための相談や必要な支援を行う。また、障害者地域定着支援では、単身等で生活する障がい者に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、有事の際の訪問や相談などの支援を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 障害者計画相談支援件数の増による増額</p> <p>【補正内容】 19節 扶助費 ・障害者計画相談支援給付費 2,430千円：1か月当たりの相談件数の増加(40件 50.1件)</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	7,018	2,430			
05		災害補償費			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		7,018	2,430			
【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		15010101015	サービス利用計画給付費負担金		1,214						
都道府県支出金		16010102015	サービス利用計画給付費負担金		607						

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	0014 障害者支援事業費 (簡略番号：002107)				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	101,858	101,858	118	101,976
財 源 内 訳					国庫支出金				
					県支出金	52,487	52,487	21	52,508
					地方債				
					その他	139	139		139
				一般財源	49,232	49,232	97	49,329	
【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 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、障害者支援事業により、心身障がい者が日常生活を営むために必要な経費の助成や重度の障がいのある人への医療費の補助を行い、障がい者の生活の安定を図る。									
< 事業の概要 >									
障がいのある方の医療費助成による自己負担の軽減及び療育の推進、在宅の重度心身障がい者等に対するタクシー利用料金の一部助成による社会参加の促進、社会福祉施設に通所する心身障がい者等に対する通所に要する費用の一部助成による通所手段の確保、その他社会参加の促進及び自立の助長を図る事業等を実施する。									
< 令和5年度実施内容 >									
【補正理由】									
・ 重度障害者（児）医療費助成制度の自動償還払いに係る国保連合会への審査手数料について、件数の増により予算不足が見込まれることによる増額									
・ 障害者自立支援給付の審査支払件数が増加したことにより、予算不足が見込まれることによる増額									
【補正内容】									
11節 役務費									
・ 重度心身障害者医療費助成審査手数料 43千円：件数の増（24,096件 24,419件）									
・ 審査支払手数料 75千円：1か月当たりの件数の増（630件 708.5件）									
【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	4,489					
04 共済費			19 扶助費	93,285					
05 災害補償費			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			25 寄附金						
11 役務費	4,054	118	26 公課費						
12 委託料			27 繰出金						
13 使用料及び賃借料			予備費						
14 工事請負費			合計	101,858	118				
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	16020201001	重度心身障害者医療費補助金	21						

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	03 高齢者福祉費	所属	0101050200-0000 長寿介護課				
事業	0002 在宅福祉費	(簡略番号：002182)					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	7,826	7,826		7,826
							財源内訳				

【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 02 地域包括ケアの体制を充実します

<事業の目的>
 地域包括ケアの体制を充実させるため、在宅福祉事業における高齢者福祉事業を実施することで、在宅で生活する高齢者に対する生活支援サービスの提供及びその高齢者を介護する家族等への支援を行うことで高齢者の尊厳とその自立支援を図る。

<事業の概要>
 在宅で生活する高齢者に向けた生活支援サービスとして、緊急通報システム設置の委託、小笠老人ホームに対する生活管理指導短期宿泊事業の委託、移送サービスの委託を実施するとともに、在宅寝たきり老人等介護者手当の支給により寝たきり老人等を在宅介護する介護者への支援を行う。

<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：727
 期間：令和5年度から令和6年度まで
 事項名：移送サービス事業業務委託（令和5年度）
 概要：在宅で自立歩行ができない方に対する通院及び入退院の送迎支援
 限度額：690千円

財源内訳	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	7,826	7,826		7,826
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	36	36		36
	一般財源	7,790	7,790		7,790

【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	7,035	
05 災害補償費			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	791		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	7,826	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	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	04 プラザけやき運営費	所属	0101050100-0000 福祉課			
事業	0001 プラザけやき管理費			(簡略番号:002251)		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	26,167	28,067	5,555	33,622
財源内訳						国庫支出金				
						県支出金				
						地方債				
						その他	156	156		156
						一般財源	26,011	27,911	5,555	33,466

【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、プラザけやき管理事業により、菊川市総合保健福祉センター「プラザけやき」の維持管理を行うことで市民の福祉活動拠点の提供と施設を利用した総合的な福祉サービスの充実を図る。

< 事業の概要 >

菊川市総合保健福祉センター「プラザけやき」において、管理用消耗品の購入や光熱水費、電話料の支払い、清掃業務の実施など、施設管理を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >

【補正理由】

- ・電気料金の高騰により、予算不足が見込まれるため電気使用料を増額する。
- ・令和 6 年度に設置する「こども家庭センター」に係る関係予算(プラザけやき施設内の修繕、備品購入等)を計上する。

【補正内容】

- 10節 需用費
 - ・電気使用料 3,957千円
 - ・修繕料 1,052千円：点字ブロック、案内表示等の変更に係る修繕
- 17節 備品購入費
 - ・施設用備品購入費 546千円：ローカウンター等

【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	95	546
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	13,996	5,009	25 寄附金		
11 役務費	3,986		26 公課費		
12 委託料	9,697		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	293		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	28,067	5,555

【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	04 プラザけやき運営費	所属	0101050100-0000 福祉課				
事業	0002	プラザけやき施設整備事業費		(簡略番号：002272)		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	31,146	31,146	569	30,577	
財源内訳						国庫支出金					
						県支出金					
						地方債	26,000	26,000	500	25,500	
						その他	2,200	2,200		2,200	
					一般財源	2,946	2,946	69	2,877		
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p><総合計画における位置付け></p> <p>基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち</p> <p>政 策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり</p> <p>施 策 01 地域における市民の福祉活動を支援します</p> <p><事業の目的></p> <p>地域における市民の福祉活動を支援するため、プラザけやき管理事業により、菊川市総合保健福祉センター「プラザけやき」の施設整備を行うことで市民の福祉活動拠点の提供と施設を利用した総合的な福祉サービスの充実を図る。</p> <p><事業の概要></p> <p>市民が安心・安全に菊川市総合保健福祉センター「プラザけやき」を利用できるよう、施設の定期的な営繕及び改修事業を実施する。</p> <p><令和5年度実施内容></p> <p>【補正理由】</p> <p>照明設備LED化実施設計業務委託の完了に伴い、委託料を減額する。</p> <p>【補正内容】</p> <p>12節 委託料</p> <p>・照明設備LED化実施設計業務委託料 569千円</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			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	2,769	569	27 繰出金								
13 使用料及び賃借料			予備費								
14 工事請負費	28,377		合 計	31,146	569						
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	22010201001	総合福祉施設等整備事業債	500		

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			
事業	0002 事業管理費 (簡略番号：010396)				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	12,064	11,673	2,508	14,181	
					財源内訳	国庫支出金	2,259	2,259	819	1,440
						県支出金				
						地方債				
					その他					
					一般財源	9,805	9,414	3,327	12,741	
【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、事業管理事業における管理業務を適切に実施し、安定した介護保険サービスの提供により、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 >										
介護保険制度改正に伴うシステム改修や、システム機器等の保守管理を委託する。										
< 令和5年度実施内容 >										
【補正理由】										
・介護保険制度改正に伴うシステム改修の対象事業範囲が拡大したことから、システム改修委託料を増額する。										
・住民情報システムリース料の確定による減額										
【補正内容】										
12節 委託料										
・システム改修委託料 2,730千円										
13節 使用料及び賃借料										
・住民情報システム機器等借上料 222千円										
【債務負担行為設定】										
債務負担行為番号：686										
期間：令和5年度から令和6年度まで										
事項名：介護保険事務処理システム運用保守業務委託（令和5年度）										
概要：介護保険事務処理システムの運用保守業務を委託する。										
限度額：3,003千円										
【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	68		25 寄附金							
11 役務費			26 公課費							
12 委託料	10,341	2,730	27 繰出金							
13 使用料及び賃借料	1,264	222	予備費							
14 工事請負費			合計	11,673	2,508					
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	15020201001	介護保険システム改修事業補助金	819							

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
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	538,533	98	538,631
財源内訳	国庫支出金	12,539	12,681		12,681
	県支出金	6,269	6,269		6,269
	地方債				
	その他				
一般財源		518,525	519,583	98	519,681

【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】
 ・ 人事院勧告の影響による地域包括支援センター職員の給与費等の増額に伴い、一般会計からの繰出金を増額する。
 ・ 介護認定調査員が作成した介護認定調査書のチェック業務に係る業務量の増加により手当を増額することに伴い、一般会計からの繰出金を増額する。

【補正内容】
 27節 繰出金
 ・ 介護保険特別会計事務費繰出金 12千円：事務費等の増額による市負担金の増額
 ・ 介護保険特別会計包括的支援事業費等繰出金 86千円：地域支援事業費の増額による市負担金の増額

【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		
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	538,531	98
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	538,533	98
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	02 児童福祉費	目	01 児童福祉総務費	所属	0101060200-0000 子育て応援課			
事業	0012 児童福祉総務費(子育て応援課)		(簡略番号：002540)			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	4,255	4,255	217	4,038	
財源内訳					国庫支出金					
					県支出金					
					地方債					
					その他					
				一般財源	4,255	4,255	217	4,038		
【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 04 子育て世代を応援します										
< 事業の目的 >										
子育て世代を応援するため、住民情報システムの保守・借上げ業務などの児童福祉総務事業に取り組み、各種子育て支援事業の円滑な実施を図る。										
< 事業の概要 >										
児童福祉関連研修会への参加旅費の支払や各種子育て支援窓口業務で使用する住民情報システムの保守点検・借上げ業務など児童福祉総務事業を実施する。										
< 令和5年度実施内容 >										
【補正理由】										
住民情報システムリース料の確定による減額										
【補正内容】										
13節 使用料及び賃借料										
・住民情報システム等借上料 217千円										
【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	71			
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	85			23	投資及び出資金				
09	交際費				24	積立金				
10	需用費	13			25	寄附金				
11	役務費				26	公課費				
12	委託料	2,921			27	繰出金				
13	使用料及び賃借料	1,165	217			予備費				
14	工事請負費				合 計					
15	原材料費					4,255	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

(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
財源内訳	事業費	87,100	77,296	999	78,295
	国庫支出金				
	県支出金	34	34		34
	地方債				
	その他				
一般財源		87,066	77,262	999	78,261

【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 >

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年人事院勧告、部分休業等に伴い、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、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】

02節 給料

・職員分 264千円

03節 職員手当等

・期末勤勉手当 589千円

04節 共済費

・共済組合 146千円

【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	41,281	264	17 備品購入費		
03 職員手当等	23,319	589	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	12,696	146	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	77,296	999

【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	02 児童福祉費	目	01 児童福祉総務費	所属	0101060100-0000 子育て政策課																																																																																																			
事業	0022 幼保施設整備補助費(保育) (簡略番号:002460)					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	30,832	30,800	736	30,064																																																																																																
						財源内訳																																																																																																				
						国庫支出金	900	900	512	388																																																																																																
						県支出金																																																																																																				
						地方債																																																																																																				
						その他	4,312	4,312		4,312																																																																																																
						一般財源	25,620	25,588	224	25,364																																																																																																
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																				
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち 政策 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 01 教育・保育サービスの充実に取り組みます</p> <p><事業の目的> 教育・保育サービスを充実するため、幼保施設の負担軽減により、入所児童の保育環境の向上を支援することで、子どもを安心して育てることができる体制の整備と民間保育所等の経営安定化を推進し、児童の健全育成及び子育て支援を図る。</p> <p><事業の概要> 保育園借地料、園舎整備借入金及び防犯対策強化整備に対する助成を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 今年度予定していた2園の補助対象事業(防犯対策強化整備事業)が完了し、交付額が確定したことによる減額</p> <p>【補正内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・保育所等防犯対策強化整備事業費補助金 736千円</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></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>30,800</td> <td>736</td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>30,800</td> <td>736</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	30,800	736	04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費			23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費			25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料			27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費			合計	30,800	736	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	30,800	736																																																																																																					
04 共済費			19 扶助費																																																																																																							
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																							
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																							
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																							
08 旅費			23 投資及び出資金																																																																																																							
09 交際費			24 積立金																																																																																																							
10 需用費			25 寄附金																																																																																																							
11 役務費			26 公課費																																																																																																							
12 委託料			27 繰出金																																																																																																							
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																							
14 工事請負費			合計	30,800	736																																																																																																					
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	15020204001	保育所等整備交付金	512																																																																																																							

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	0101060100-0000	子ども政策課																																																																																																									
事業	0023 保育事業費(保育支援) (簡略番号：010887)				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	118,918	120,427	6,372	114,055																																																																																																								
					財源内訳	国庫支出金	5,455	5,455	3,100																																																																																																								
						県支出金	44,818	45,805	45,805																																																																																																								
						地方債																																																																																																											
						その他	18,377	18,377	18,377																																																																																																								
						一般財源	50,268	50,790	47,518																																																																																																								
【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 01 教育・保育サービスの充実に取り組みます</p> <p><事業の目的> 教育・保育サービスを充実するため、保育事業(保育支援)により、保育サービスを実施する認可保育所等に対し補助金交付等の支援を行うことで、保護者の就労と育児の両立の総合的な推進を図る。</p> <p><事業の概要> 保育サービスに関する事務を円滑に行うとともに、保育サービスを実施する認可保育所等に対し補助金を交付する。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 ・住民情報システムリース料の確定による減額 ・新型コロナウイルス感染症が感染症法における「5類感染症」に移行したことにより、国の補助制度が廃止され、市内の園での感染状況も昨年度と比較して大きく減少していることから、事業を見直した結果、補助事業に係る補助金を廃止することによる減額</p> <p>【補正内容】 13節 使用料及び賃借料 ・住民情報システム等借上料 172千円 18節 負担金、補助及び交付金 ・保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業) 6,200千円</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></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>117,328</td> <td>6,200</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>10</td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>171</td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>39</td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>1,987</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>892</td> <td>172</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>120,427</td> <td>6,372</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>15020204007</td> <td>保育対策総合支援事業費補助金</td> <td>3,100</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	117,328	6,200	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			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	171		25 寄附金			11 役務費	39		26 公課費			12 委託料	1,987		27 繰出金			13 使用料及び賃借料	892	172	予備費			14 工事請負費			合計	120,427	6,372	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	15020204007	保育対策総合支援事業費補助金	3,100
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	117,328	6,200																																																																																																												
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			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	171		25 寄附金																																																																																																														
11 役務費	39		26 公課費																																																																																																														
12 委託料	1,987		27 繰出金																																																																																																														
13 使用料及び賃借料	892	172	予備費																																																																																																														
14 工事請負費			合計	120,427	6,372																																																																																																												
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	15020204007	保育対策総合支援事業費補助金	3,100																																																																																																														

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
事業	0030 地域子ども・子育て支援事業費 (簡略番号：010965)				

【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 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

<事業の目的>
安心できる子育て環境を整備するため、地域子ども・子育て支援事業により、円滑な事業実施に繋げ、児童の健康増進と安心・安全な環境確保を図る。

<事業の概要>
子ども・子育て会議の開催、第3期菊川市子ども・子育て支援事業計画アンケート調査、公立認定こども園民営化運営法人選定委員会の開催、旧内田保育園消防設備点検、小規模遊園整備事業費補助金等に関する業務を行う。

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
第3期子ども・子育て支援事業計画を拡充し、こども計画として策定することとしたため、本年度に実施を予定していた「子ども・子育て支援事業計画策定に伴うアンケート調査業務」を、こども大綱策定後の令和6年度に実施する計画であった「こども計画策定に伴うアンケート調査及びこども計画策定業務」と併せて発注することから、本年度の計画策定に係る委託料を減額し、業務の一本化に伴い委託期間を確保する必要があることから、債務負担行為を設定する。

【補正内容】

12節 委託料
・子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,821千円：第3期子ども・子育て支援事業計画策定に伴うアンケート調査業務の発注時期及び内容の見直しに伴う減額

【債務負担行為設定】

債務負担行為番号：738
期間：令和5年度から令和6年度まで
事項名：こども計画策定に伴うアンケート調査及びこども計画策定業務委託(令和5年度)
概要：こども計画策定に伴うアンケート調査(3種3,000通)、こども計画策定(本編200部、概要版2,000部)
限度額：9,349千円

所属	0101060100-0000 こども政策課			
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	3,794	3,794	2,821	973
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	3,794	3,794	2,821	973

【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	60		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	300	
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	120		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	2,908	2,821	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	406		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	3,794	2,821

【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	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	140,508	74,698	215,206																																																																																																		
					財源内訳	国庫支出金	105,098	105,377	56,023	161,400																																																																																																	
					県支出金	1,695	1,695		1,695																																																																																																		
					地方債																																																																																																						
					その他																																																																																																						
				一般財源	33,342	33,436	18,675	52,111																																																																																																			
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																					
<p><総合計画における位置付け></p> <p>基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち</p> <p>政策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり</p> <p>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></p> <p>地域のなかでの自立した生活を応援するため、生活保護事業により、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障することで、生活に困窮する方の自立促進を図る。</p> <p><事業の概要></p> <p>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></p> <p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・被保護者世帯増加に伴い、生活扶助費、住宅扶助費に予算不足が生じるため増額する。 被保護者世帯76世帯(当初) 89世帯(10/1現在) ・肺結核、咽頭がんや骨折などの高額な入院治療費の増と被保護者数の増加に伴い、入院外(外来)分の医療費の増加により、医療扶助費に予算不足が生じるため増額する。 <p>【補正内容】</p> <p>19節 扶助費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 5,041千円:支給対象世帯76世帯中64世帯 96世帯中73世帯 ・住宅扶助費 7,101千円:支給対象世帯76世帯中63世帯 96世帯中77世帯 ・医療扶助費 62,556千円:高額な入院治療費と被保護者数の増による増額 						<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>140,508</td> <td>74,698</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>140,508</td> <td>74,698</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	140,508	74,698	05 災害補償費			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	140,508	74,698	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	140,508	74,698																																																																																																						
05 災害補償費			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	140,508	74,698																																																																																																						
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	56,023																																																																																																							

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	01 保健衛生総務費	所属	0101050300-0000 健康づくり課		
事業	0001 医療救護費 (簡略番号：002762)				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	449	449	402	851
財源内訳					国庫支出金				
					県支出金	82	82		82
					地方債				
					その他	27	27	402	429
				一般財源	340	340		340	
【事業概要】									
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政 策 01 防災力を高めるまちづくり 施 策 01 災害に強いまちをつくります</p> <p><事業の目的> 大規模災害や局地災害、大規模事故等で市民の健康を守る。</p> <p><事業の概要> 適切な医療救護活動が行われるよう救護所用品や感染症対策用品の整備・交換等を実施し、体制を整備する。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 ・救護所開設時、救護活動を円滑に行うため、従事する職種を明確にするピプス購入に係る消耗品費を増額する。 ・停電時夜間の救護所内の照明器具が不足していることから、照明器具を購入するため、備品購入費を増額する。</p> <p>【補正内容】 10節 需用費 ・消耗品費 50千円：救護所用消耗品費 ピプス10着分 17節 備品購入費 ・(新)備品購入費 352千円：救護所用照明器具購入費 充電式LEDアップライト4台分</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		352		
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		38			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		377	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		34			予備費				
14 工事請負費					合 計	449	402		
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	18010501002	地域健康増進寄附金		402					

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 予防接種費	所属	0101050300-0000 健康づくり課				
事業	0003 新型コロナウイルスワクチン予防接種費 (簡略番号：020604)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
						事業費	302,535	309,846	52,444	362,290	
						財源内訳	国庫支出金	293,771	307,598	10,131	317,729
							県支出金				
							地方債				
						その他	1,138	1,138		1,138	
						一般財源	7,626	1,110	42,313	43,423	
【事業概要】											
<p>< 総合計画における位置付け > 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 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</p> <p>< 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。</p> <p>< 事業の概要 > 「新型コロナウイルス感染症に係る臨時的予防接種実施要領」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。</p> <p>< 令和5年度実施内容 > 【補正理由】 ・特例臨時接種としての新型コロナウイルスワクチン接種事業の終了に向けて、集団接種会場の原状回復及び菊川市新型コロナウイルスワクチン接種予約センターの規模縮小をする必要があるため、関連予算を計上する。 ・令和4年度に受け入れた補助金及び負担金の超過額を返還するための増額</p> <p>【補正内容】 12節 委託料 ・コールセンター環境整備委託料 145千円：予約センターの規模縮小、移設に伴う電話線の撤去及び移設する際の設置費 14節 工事請負費 ・ワクチン接種会場整備費 9,988千円：集団接種会場に設置した仮設駐車場の撤去費 22節 償還金、利子及び割引料 ・新型コロナウイルスワクチン補助金返還金 42,311千円</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	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		42,311			
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	145	27	繰出金					
13		使用料及び賃借料	1,467			予備費					
14		工事請負費	7,755	9,988							
15		原材料費				合計	309,846	52,444			
【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		15010202003	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金		82						
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		10,049						

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	05 母子保健費
事業	0001 母子保健事業費	(簡略番号：002861)			

【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 02 親と子が健やかに成長できるまちづくり

施策 01 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援します

< 事業の目的 >

母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援するため、母子保健法（昭和40年法律第141号）の規定に基づき、妊産婦や乳幼児を対象とした母子保健事業を実施し、母性並びに乳幼児の心身の健康の保持及び増進を図る。

< 事業の概要 >

乳幼児を対象とした健康相談、訪問事業などの保健指導及び節目年齢での健康診査の実施、妊婦・パートナーを対象とした教室の開催、妊婦・産婦健康診査の受診勧奨を行う。
また、出産後の体調や育児に不安がある方を対象とした産後ケア事業や妊娠・出産時にホームヘルパー等を利用した場合の利用料の一部助成、県外等への里帰り出産時に妊産婦健診を受診した場合の健診費用の助成（償還払い）などの事業を実施する。

< 令和 5 年度実施内容 >

【補正理由】

- 産後ケア事業の利用条件緩和等により、利用者が増加したことによる増額
- 住民情報システムリース料の確定による減額

【補正内容】

12節 委託料

- 産後ケア事業委託料 158千円：実施機関（診療所、助産院等）に支払う委託料

13節 使用料及び賃借料

- 住民情報システム等借上料 139千円

所属	0101060200-0000 子育て応援課				
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	63,101	63,101	19	63,120	
財源内訳	国庫支出金	2,075	2,075	78	2,153
	県支出金	124	124		124
	地方債				
	その他	30	30		30
一般財源	60,872	60,872	59	60,813	

【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	9,217		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	614		18 負担金、補助及び交付金	100	
04 共済費			19 扶助費	997	
05 災害補償費			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	213		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,257		25 寄附金		
11 役務費	215		26 公課費		
12 委託料	49,768	158	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	720	139	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	63,101	19

【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	15020304001	母子保健衛生費補助金	78

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	05 母子保健費
	0006			子育て世代包括支援センター事業費			(簡略番号：022859)
事業							

		所属		0101060200-0000 子育て応援課		
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	43,666	43,666	110	43,776		
財源内訳	27,298	27,298		27,298		
国庫支出金	6,826	6,826		6,826		
県支出金						
地方債						
その他						
一般財源	9,542	9,542	110	9,652		

【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 02 親と子が健やかに成長できるまちづくり
 施策 01 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援します

< 事業の目的 >
 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を包括的に実施し、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進を図る。

< 事業の概要 >
 妊婦、産婦、新生児を対象とした相談、訪問事業を行う。また、特定妊婦や支援が必要な妊産婦への相談、訪問、他機関との連携を行う。

< 令和5年度実施内容 >
 【補正理由】
 令和6年度に設置する「こども家庭センター」の開設に合わせ、親子が安心して相談できる専用の相談室設置等に伴う消耗品費、備品購入費の増額

【補正内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 42千円：相談室用ジョイントマット、コーナークッション
 17節 備品購入費
 ・(新)消耗品の備品 35千円：キッズサークル
 ・(新)備品 33千円：子ども用机

【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	129		16 公有財産購入費		
02 給料	2,712		17 備品購入費	259	68
03 職員手当等	668		18 負担金、補助及び交付金	37,000	
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	305	42	25 寄附金		
11 役務費	129		26 公課費		
12 委託料	2,464		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	43,666	110
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 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	0002 健康増進事業費		(簡略番号：002951)		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	3,931	3,893	245	4,138	
					財源内訳	国庫支出金				
					財源内訳	県支出金	999	999	999	
				財源内訳	地方債					
				財源内訳	その他			232	232	
				財源内訳	一般財源	2,932	2,894	13	2,907	
【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 01 健康増進事業の実施によりみんなの健康を作ります										
< 事業の目的 > 健康増進法に基づいた各種事業を実施する。市民が自ら健康増進を図っていくためには、栄養・食生活や身体活動等に関する生活習慣の改善が重要である。このため、主に40歳からの生活習慣改善に向けた働きかけを行い、高齢期になっても元気でいられる市民を増やすことを目的とする。また、若年がん患者の経済的負担軽減のために補助金を交付する。										
< 事業の概要 > 生活習慣の改善及び栄養改善に関する事業を実施する。若年がん患者等支援補助金については、妊産性温存治療費及び医療用補整具購入費補助、在宅療養生活費の助成を行う。骨髄ドナー助成金事業については、ドナー及びドナーが勤務する事業所に骨髄等を提供するために要した費用に対する補助を行う。										
< 令和 5年度実施内容 > 【補正理由】 ・ 令和 5年度から開始した出張健康相談事業を実施する中で、当初の予定よりも多くの方の利用があり、当該事業に使用する各種健康測定機器における消耗品の不足が見込まれることから、関係予算を計上する。 ・ 出張健康相談へ出向く車両に、健康に関する啓発内容を記載した車両用マグネットを貼付することから、マグネット作成に係る予算を計上する。 ・ 健康測定機器インボディに使用するプリンタ に不具合があり、保証期間が過ぎていることから、更新に係る予算を計上する。										
【補正内容】 10節 需用費 ・ 消耗品費 87千円：健康相談、健康教育事業消耗品費 ・ (新)印刷製本費 77千円：出張健康相談車輛用マグネット作成、印刷事業費 17節 備品購入費 ・ (新)消耗品の備品 81千円：健康測定機器用プリンター購入費										
【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	1,500		16	公有財産購入費					
02	給料			17	備品購入費				81	
03	職員手当等	137		18	負担金、補助及び交付金			1,155		
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	119		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	186	164	25	寄附金					
11	役務費	83		26	公課費					
12	委託料	35		27	繰出金 予備費					
13	使用料及び賃借料	9		合 計					3,893	245
14	工事請負費	669								
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	18010501002	地域健康増進寄附金				232				

歳出予算事業概要書

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	0005 健康マイレージ事業費		(簡略番号：002994)		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	266	266		266
					国庫支出金				
					県支出金	108	108		108
					地方債 その他				
				一般財源	158	158		158	
【事業概要】									
<p>< 総合計画における位置付け > 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政 策 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 01 健康増進事業の実施によりみんなの健康を作ります</p> <p>< 事業の目的 > 生活習慣病やフレイル等を予防し、健康寿命の延伸を図ることができるよう健康づくりに取り組むきっかけとする。</p> <p>< 事業の概要 > 健康づくりをしながら一定のポイントを貯めて特典を受けられる健康マイレージ事業等を実施する。本事業の参加特典としては、ふじのくに健康いきいきカード協力店でのサービス受給や抽選品が当選する楽しみも付与する。</p> <p>< 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：716 期間：令和 5 年度から令和 6 年度まで 事項名：健康マイレージシート印刷業務委託（令和 5 年度） 概要：健康マイレージ事業に係る参加者の記録シート印刷 限度額：165千円</p>									
【事業費内訳】									
		節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額		
01	報酬	16	公有財産購入費						
02	給料	17	備品購入費						
03	職員手当等	18	負担金、補助及び交付金						
04	共済費	19	扶助費						
05	災害補償費	20	貸付金						
06	恩給及び退職年金	21	補償、補填及び賠償金						
07	報償費	22	償還金、利子及び割引料						
08	旅費	23	投資及び出資金						
09	交際費	24	積立金						
10	需用費	25	寄附金	266					
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			266		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

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	0002 職員給与費(健康づくり課・保健師設置費) (簡略番号:003027)				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	60,387	58,842	896	59,738
財源内訳					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
				その他	290	290		290	
				一般財源	60,097	58,552	896	59,448	

【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年人事院勧告、部分休業等に伴い、健康づくり課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 285千円
 03節 職員手当等
 ・扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当 484千円
 04節 共済費
 ・共済組合 127千円

【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	32,296	285	17 備品購入費		
03 職員手当等	16,643	484	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	9,903	127	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	58,842	896
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 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	8,123	372	8,495	
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	8,123	372	8,495	
【事業概要】				【事業費内訳】					
＜総合計画における位置付け＞				節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
<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>				01 報酬			16 公有財産購入費		
＜事業の目的＞				02 給料	4,566	14	17 備品購入費		
市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。				03 職員手当等	2,201	348	18 負担金、補助及び交付金		
＜事業の概要＞				04 共済費	1,356	10	19 扶助費		
子育て応援課職員の給料、手当及び共済費				05 災害補償費			20 貸付金		
＜令和5年度実施内容＞				06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
【補正理由】				07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
令和5年人事院勧告等に伴い、子育て応援課職員の給料、手当及び共済費を増額する。				08 旅費			23 投資及び出資金		
【補正内容】				09 交際費			24 積立金		
02節 給料				10 需用費			25 寄附金		
・職員分 14千円				11 役務費			26 公課費		
03節 職員手当等				12 委託料			27 繰出金		
・時間外勤務手当、期末勤勉手当 348千円				13 使用料及び賃借料			予備費		
04節 共済費				14 工事請負費					
・共済組合 10千円				15 原材料費			合計	8,123	372
				【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	02 清掃費	目	04 下水処理費
事業	0001 平尾下水処理場管理事業費 (簡略番号：003403)				

所属	0101040300-0000 下水道課
----	----------------------

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費	14,606	14,606	929	13,677
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他	8,751	8,751		8,751
一般財源	5,855	5,855	929	4,926

【事業概要】	
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり 施策 04 適正な污水处理施設の管理・運営を進めます</p> <p><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、平尾下水処理場管理事業における施設の保守点検業務を適切に実施することにより、放流水質法定基準の遵守を図る。</p> <p><事業の概要> 平尾下水処理場の運転管理業務を委託し、適正な污水处理を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 執行見込額の算出による電気使用料の減額</p> <p>【補正内容】 10節 需用費 ・電気使用料 929千円</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	4,915	929	25 寄附金		
11 役務費	1,536		26 公課費		
12 委託料	6,179		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	1,976		合計	14,606	929
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 06 農林水産業費		項 01 農業費		目 02 農業総務費		所属 0101010200-0000 総務課		
事業	0002 職員給与費(農林課・農業総務費) (簡略番号:003536)			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	63,486	54,783	1,478	56,261
				財源内訳				
				国庫支出金				
			県支出金	4,534	4,534		4,534	
			地方債					
			その他	3	3		3	
			一般財源	58,949	50,246	1,478	51,724	
【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>								
農林課職員の給料、手当及び共済費								
<令和5年度実施内容>								
【補正理由】								
令和5年人事院勧告等に伴い、農林課職員の給料、手当及び共済費を増額する。								
【補正内容】								
02節 給料								
・職員分 727千円								
03節 職員手当等								
・扶養手当、期末勤勉手当 602千円								
04節 共済費								
・共済組合 149千円								
【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	30,139	727	17	備品購入費			
03	職員手当等	15,932	602	18	負担金、補助及び交付金			
04	共済費	8,712	149	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		54,783	1,478	
【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	06 農林水産業費	項	01 農業費	目	03 農業振興費	所属	0101070400-0000 農林課
---	-----------	---	--------	---	----------	----	---------------------

事業	0011 水稻振興費 (簡略番号：003602)
----	--------------------------

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	1,425	1,425	464	961
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	1,425	1,425	464	961

【事業概要】

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

<事業の目的>
 農業経営基盤の強化を促進するため、水稻振興事業により、ジャンボタニシによる水稻生産の被害拡大を防ぐとともに、水田営農団体への支援を行うことで、水田の有効活用及び生産性向上等の水田営農の活性化を図る。

<事業の概要>
 ジャンボタニシの被害拡大を防ぐため、薬剤による防除及び殺貝に取り組む水稻生産者を支援するとともに、水田の有効活用及び生産性向上等に取り組む水田営農団体への支援を実施する。

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 事業費の確定見込みによる減額

【補正内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・農作物危害生物駆除事業費補助金 464千円

【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	1,420	464
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	5		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	1,425	464
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	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	0004 県費補助安全施設整備事業費		(簡略番号：003793)			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	1,078	1,078		1,078																																																																																																
	財源内訳						国庫支出金																																																																																																			
							県支出金	341	341		341																																																																																															
							地方債			600	600																																																																																															
					その他 一般財源	737	737	600	137																																																																																																	
【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> 用水路やため池への転落防止柵等の安全施設を設置することで、農業施設による事故防止を促進する。</p> <p><事業の概要> 用水路への転落防止柵を設置し、事故防止を図る。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 県単独農業農村整備事業補助金の割当ての連絡があり、併せて、県費補助残に緊急自然災害防止対策事業債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></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 予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>1,078</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td>1,078</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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			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			合計	1,078	0	14 工事請負費	1,078					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			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			合計	1,078	0																																																																																																					
14 工事請負費	1,078																																																																																																									
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	22010301003	緊急自然災害防止対策事業債		600																																																																																																						

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	06 農林水産業費	項	03 林業費	目	01 林業振興費	所属	0101070400-0000 農林課		
事業	0002 有害鳥獣対策総務費 (簡略番号：003888)				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	5,055	5,055		5,055
					財源内訳				

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなくまちづくり
 施策 01 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進します

< 事業の目的 >
 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進するため、有害鳥獣対策総務事業により、鳥獣の住処となる森林原野の適切な管理を含め対策を実施することで、有害鳥獣による農作物被害削減に繋げ、市民生活への被害抑止と自然環境保全の推進を図る。

< 事業の概要 >
 より効果的に被害を軽減させるため、有害鳥獣の捕獲と被害防除支援を併せて実施する。

< 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：694
 期間：令和5年度から令和6年度まで
 事項名：有害鳥獣捕獲業務委託（令和5年度）
 概要：野生鳥獣の捕獲及び死亡イノシシ（成獣）の埋設業務委託料
 限度額：2,790千円

債務負担行為番号：695
 期間：令和5年度から令和6年度まで
 事項名：動物処理業務委託（令和5年度）
 概要：死亡イノシシ（20kg以下の幼獣）の運搬及び火葬業務委託料
 限度額：110千円

財源内訳	国庫支出金	1,240	1,240		1,240
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	3,815	3,815		3,815

【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	30		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	2,088	
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	15		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	22		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	2,900		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	5,055	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

款	07 商工費	項	01 商工費	目	04 観光費	所属	0101070300-0000 商工観光課				
事業	0001 火剣山キャンプ場管理費 (簡略番号: 004007)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
						事業費	25,431	25,431		25,431	
	財源内訳						国庫支出金				
						県支出金					
						地方債	16,300	16,300		16,300	
						その他	1,562	1,562		1,562	
						一般財源	7,569	7,569		7,569	
【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
【事業概要】 <総合計画における位置付け> 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち 政 策 04 人が訪れるまちづくり 施 策 01 市民力による魅力発信を支援します <事業の目的> 野外活動を通じて仲間づくりや健康増進及び地域振興に寄与する観光施設として火剣山キャンプ場の情報発信及び管理運営をおこない、安定的な利用機会を提供することで利用者の増加を図る。 <事業の概要> 火剣山キャンプ場を適切に管理運営するとともに、令和6年度からの指定管理者制度導入に向けた施設の改修を実施する。 <令和5年度実施内容> 【債務負担行為設定】 債務負担行為番号: 741 期間: 令和5年度から令和10年度まで 事項名: 菊川市野外宿泊施設指定管理料(令和5年度) 概要: 菊川市野外宿泊施設(火剣山キャンプ場)の指定管理業務 限度額: 14,000千円						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	584		25 寄附金		
						11 役務費	133		26 公課費		
						12 委託料	2,839		27 繰出金		
						13 使用料及び賃借料	46		予備費		
						14 工事請負費	21,829		合 計	25,431	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	08 土木費	項	01 土木管理費	目	01 土木総務費	所屬	0101010200-0000 総務課
---	--------	---	----------	---	----------	----	---------------------

事業	0003 職員給与費（建設課・土木総務費）	（簡略番号：004202）
----	-----------------------	---------------

	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	70,536	72,463	96	72,559
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	6	6		6
	一般財源	70,530	72,457	96	72,553

【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 >
 建設経済部長、建設経済部参事、連携調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 令和5年人事院勧告等に伴い、建設経済部長、連携調整室職員及び建設課職員の給料及び手当を増額し、共済費を減額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 84千円
 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 99千円
 04節 共済費
 ・共済組合 87千円

【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	38,292	84	17	備品購入費	
03	職員手当等	22,343	99	18	負担金、補助及び交付金	
04	共済費	11,828	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	
15	原材料費					96
					72,463	

【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	0001 道路維持管理費 (簡略番号：004279)				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 04 快適な環境で安心して暮らせるまち	
政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり	
施策 05 橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図ります	
< 事業の目的 >	
橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図るため、道路維持管理事業により、除草や路面補修などを行い、安全な道路環境の維持を図る。	
< 事業の概要 >	
市が管理する道路について、適切に維持管理を行い安全な道路環境の維持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】	
修繕費、道路愛護活動資材の需要増に伴う費用の増額	
【補正内容】	
10節 需用費	・修繕料 241千円：古谷地内の道路法面破損に伴う増額
15節 原材料費	・道路愛護資材代 214千円：道路愛護資材の需要増に伴う増額
【債務負担行為設定】	
債務負担行為番号：748	
期間：令和 5 年度から令和 6 年度まで	
事項名：道路舗装補修（令和 5 年度）	
概要：舗装面の老朽化による表層の剥離や穴等、緊急対応を必要とする修繕工事費	
限度額：4,000千円	

財源内訳	事業費	63,280	66,513	455	66,968
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	63,280	66,513	455	66,968

【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	11,259	241	25 寄附金		
11 役務費	735		26 公課費		
12 委託料	29,501		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	24,000		合計	66,513	455
15 原材料費	1,018	214			

【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	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	62,796		62,796	
						財 源 内 訳	国庫支出金	3,251	3,251		3,251
							県支出金	4,700	19,800		19,800
地方債									1,254	1,254	
その他	25,870	39,745	1,254	38,491							
					【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	46,466		合 計	62,796	0	
					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						
諸収入	21050301003	道路舗装弁償金【建設課】			1,254						

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政 策 02 交通事故・犯罪のないまちづくり
 施 策 02 交通安全施設の整備を進めます

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

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

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 道路舗装弁償金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

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

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

区分		当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財 源 内 訳	事業費	61,056	21,193	38,100	59,293
	国庫支出金	27,500	7,577	19,573	27,150
	県支出金				
	地方債	26,300	7,400	19,500	26,900
	その他 一般財源	7,256	6,216	973	5,243

【事業概要】

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

< 事業の目的 >
 幹線道路や生活道路を整備するため、社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線における交付金事務や計画管理を行い、菊川病院と菊川消防署への連絡道路としての機能や通勤通学のための機能を確保し、道路の安全と利便性の向上を図る。

< 事業の概要 >
 市道大須賀金谷線は、全体整備延長1.35km、全幅員9.75mの道路で、車道2車線、片側に幅員2.5mの歩道を設置する計画となっており、平成27年度から社会資本整備総合交付金を活用して整備を進めている。

< 令和5年度実施内容 >
 【補正理由】
 国の追加補正に伴う事業費の増額

【補正内容】
 14節 工事請負費
 ・道路改良工事費 38,100千円：整備推進による工事費増額

【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	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	1,894	
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	17,274	38,100				
15	原材料費				合 計	21,193	38,100

【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	19,573
地方債	22010502001	道路橋梁整備事業債	19,500

歳出予算事業概要書

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	79,311	1,105	80,416
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	564	573	573
	地方債			
	その他	1,238	1,238	1,238
一般財源	76,478	77,500	1,105	78,605

【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年人事院勧告、部分休業等に伴い、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 351千円
 03節 職員手当等
 ・期末勤勉手当 570千円
 04節 共済費
 ・共済組合 184千円

【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	37,918	351	17 備品購入費		
03 職員手当等	21,725	570	18 負担金、補助及び交付金	7,948	
04 共済費	11,720	184	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	79,311	1,105
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	08 土木費	項	05 住宅費	目	01 住宅管理費	所属	0101070200-0000 都市計画課			
事業	0004 市営住宅管理費 (簡略番号：004764)				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	15,563	15,563	808	16,371	
					財源内訳					
					国庫支出金					
					県支出金					
					地方債					
					その他	15,563	15,563	808	16,371	
					一般財源					
【事業概要】					【事業費内訳】					
<総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり 施策 06 市営住宅を適切に維持管理し、長寿命化を図ります <事業の目的> 市営住宅を適切に維持管理するため、市営住宅管理事業により、保守点検や修繕及び消耗品の購入等を行い、市営住宅を適切に維持管理し、住宅入居者への安全で快適な住環境の提供を図る。 <事業の概要> 市営住宅敷地内の緑花木の維持管理、給水施設、消防設備、昇降機、公園遊具の保守点検、市営住宅管理システムの保守管理を適切に行う。また、必要に応じて維持管理上必要な修繕及び消耗品の購入等を実施する。 <令和5年度実施内容> 【補正理由】 ・上本所団地における修繕に係る予算不足が見込まれることによる増額 ・住民情報システムリース料の確定による減額 【補正内容】 10節 需用費 ・修繕料 924千円:漏水に伴う内装改修、ガス給湯器交換 13節 使用料及び賃借料 ・住民情報システム等借上料 116千円					節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
					01 報酬			16 公有財産購入費		
					02 給料			17 備品購入費		
					03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
					04 共済費			19 扶助費		
					05 災害補償費			20 貸付金		
					06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
					07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
					08 旅費	10		23 投資及び出資金		
					09 交際費			24 積立金		
					10 需用費	5,600	924	25 寄附金		
					11 役務費	560		26 公課費		
					12 委託料	8,272		27 繰出金		
					13 使用料及び賃借料	824	116	予備費		
					14 工事請負費	297		合計	15,563	808
					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		
					使用料	14010502001	市営住宅使用料	808		

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	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)

【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>
 消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 令和5年人事院勧告等に伴い、消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 3,433千円
 03節 職員手当等
 ・扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当 3,276千円
 04節 共済費
 ・共済組合 463千円

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	434,536	436,598	7,172	443,770
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金	9			
地方債				
その他	7,743	7,743		7,743
一般財源	426,784	428,855	7,172	436,027

【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	230,687	3,433	17 備品購入費		
03 職員手当等	129,774	3,276	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	76,137	463	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	436,598	7,172
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	02 非常備消防費	所属	0106010000-0000 消防本部		
事業	0002 消防団運営費 (簡略番号：004968)				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	30,111	30,099	600	29,499
					財源内訳	国庫支出金			
						県支出金	339	339	339
						地方債			
						その他	9,018	9,018	9,018
						一般財源	20,754	20,742	20,142

【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、消防団運営事業により、消防団活動に対する手当の支給や研修による団員の技術や知識の向上に取り組むことで、消防団活動の円滑化と体制強化を図り、地域防災力を強化する。									
< 事業の概要 > 手当等の支給により、消防団活動の円滑化を図るとともに、各種研修等を受講して消防団員の技術や知識の向上に取り組む。									
< 令和5年度実施内容 > 【補正理由】 消防団運営費交付金の事業費完了見込みによる減額 【補正内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・分団運営費交付金 600千円									
【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		17,307	600		
04 共済費				19 扶助費					
05 災害補償費	1			20 貸付金					
06 恩給及び退職年金				21 補償、補填及び賠償金					
07 報償費	10,721			22 償還金、利子及び割引料					
08 旅費	504			23 投資及び出資金					
09 交際費	30			24 積立金					
10 需用費	1,536			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		30,099	600		
【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		所屬	0103010200-0000 学校教育課		
	0001	事務局総務費(学校教育課) (簡略番号：005444)					区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
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 >
 各小中学校の円滑な運営に資するため、学校教育課事務局として適切な対応を行う。

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

< 令和 5 年度実施内容 >
【補正理由】
 ・ 住民情報システムリース料の確定による減額
 ・ 中学校総合体育大会県大会及び東海大会出場部活動における生徒の大会参加に係る参加費、交通費、宿泊費の補助金申請による増額

【補正内容】
 13節 使用料及び賃借料
 ・ 住民情報システム等借上料 125千円
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・ 部活奨励費補助金 420千円：菊川西中学校部活動奨励費補助金申請による増

【債務負担行為設定】
 債務負担行為番号：698
 期間：令和 5 年度から令和 6 年度まで
 事項名：教職員健康診断業務委託（令和 5 年度）
 概要：教職員健康診断の業務委託
 限度額：3,466千円

財源内訳	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	40,556	40,556	295	40,851
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	1,807	1,807		1,807
	一般財源	38,749	38,749	295	39,044

【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	2,169		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	420		18 負担金、補助及び交付金	8,404	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	136		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	119		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	9,781		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	19,527	125	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	40,556	295

【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
事業	0007 事務局総務費(教育総務課) (簡略番号:005419)		

目		02 事務局費	所 属	0103010100-0000 教育総務課
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	40,571	40,571	99	40,670
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	1,124	1,124	146
一般財源	39,447	39,447	47	39,400

【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、事務局総務事業(教育総務課)によるスクールバス運行業務や学校施設等管理作業員の派遣、会計年度任用職員共済費等に関する事務を適切に行うことで、安全で快適な教育環境の確保を図る。

<事業の概要>
 教育委員会事務局業務に要する会計年度任用職員報酬等、職員共済費、旅費、消耗品費、燃料費、スクールバス運行業務等の事務的経費。

<令和5年度実施内容>
【補正理由】

- 令和4年度雇用保険料の確定及び令和5年度雇用保険料率の改定に伴う雇用保険料の増額
- 令和4年度労災保険料の確定に伴う労災保険料の増額
- 小中学校事務室用ノートPC再設定業務委託の事業費確定による減額
- 住民情報システムリース料の確定による減額
- 県公立学校施設整備期成会における負担金徴収取り止めによる減額

【補正内容】

04節 共済費

- 雇用保険 360千円: 令和4年度雇用保険料の確定及び令和5年度雇用保険料率の改定(R4.4月~9月 9.5/1000、R4.10月~R5.3月 13.5/1000 R5.4月~15.5/1000)に伴う増額
- 労災保険料 7千円

12節 委託料

- OA関係委託料 165千円

13節 使用料及び賃借料

- 住民情報システム等借上料 101千円

18節 負担金、補助及び交付金

- 県公立学校施設整備期成会負担金 2千円

【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	3,398		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	680		18 負担金、補助及び交付金	2	2
04 共済費	29,096	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	397		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,288		25 寄附金		
11 役務費	116		26 公課費		
12 委託料	4,638	165	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	956	101	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	40,571	99

【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	21050208022	雇用保険料被保険者負担金	146

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	72,615	471	73,086
							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	72,615	471	73,086

【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 年人事院勧告、部分休業等に伴い、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 148千円
- 03節 職員手当等
 - ・扶養手当、期末勤勉手当 240千円
- 04節 共済費
 - ・共済組合 83千円

【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	39,532	148	17 備品購入費		
03 職員手当等	20,842	240	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	12,241	83	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	72,615	471
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	01 教育総務費		目	02 事務局費		所属	0101010200-0000 総務課	
事業	0011 職員給与費 (教育総務課・事務局費)		(簡略番号: 005491)								
財源内訳	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	61,834	55,555	606	56,161						
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債										
	その他										
	一般財源	61,834	55,555	606	56,161						
【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	29,899	162	17 備品購入費							
	03 職員手当等	16,378	344	18 負担金、補助及び交付金							
	04 共済費	9,278	100	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	55,555	606					
	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							

< 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 >

教育文化部長、連携調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >

【補正理由】

令和5年人事院勧告等に併い、教育文化部長、連携調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】

02節 給料

・職員分 162千円

03節 職員手当等

・期末勤勉手当 344千円

04節 共済費

・共済組合 100千円

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	01 教育総務費	目	02 事務局費	所属	0103010200-0000 学校教育課				
事業	0012 学校安全総合支援事業費 (簡略番号：022353)					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	1,099	1,099	301	798	
財源内訳						国庫支出金					
						県支出金	1,099	1,099	301	798	
						地方債					
						その他 一般財源					
【事業概要】											
< 総合計画における位置付け >											
基本目標 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 >											
菊川市が静岡県教育委員会からの指定を受け、学校、地域の特性に応じた継続的で発展的な学校安全に係る取組を、地域が一体ととなって進めることができる体制を構築する。											
< 事業の概要 >											
学校安全の組織的取組、外部専門家の活用、学校間の連携を促進し、地域全体での学校安全推進体制を構築するとともに、県下全域にその取組を普及し学校安全の取組を推進をする。											
< 令和 5 年度実施内容 >											
【補正内容】											
総合安全マップについて、デジタルマップ上に通学路危険点検箇所を反映させる事業内容に変更したことにより、各学校への紙媒体マップの印刷・配布が不要になったことによる減額											
【補正内容】											
10節 需用費											
・印刷製本費 301千円											
【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	95		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	311	301	25	寄附金						
11	役務費			26	公課費						
12	委託料	693		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		1,099	301			
【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		16020702005	学校安全総合支援事業費費補助金		301						

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	0103010205-0000 学校教育課(堀小)
---	--------	---	---------	---	----------	----	---------------------------

事業	0005 堀之内小学校管理費 (簡略番号：005658)
----	---------------------------------

	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	3,812	3,812	453	4,265
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	3,812	3,812	453	4,265

【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、堀之内小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、堀之内小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。

<事業の概要>
 堀之内小学校の運営に要する経費

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 令和6年度において、児童数及び学級数の増に伴い、学習室を普通教室として使用することによる壁掛け扇風機の設置及び特別支援学級が1学級増になることに伴い、教室備品を購入することによる増額

【補正内容】
 17節 備品購入費
 ・校用備品購入費 453千円

【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	905 453
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金	188
04	共済費			19	扶助費	
05	災害補償費			20	貸付金	
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金	
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料	
08	旅費			23	投資及び出資金	
09	交際費			24	積立金	
10	需用費	1,825		25	寄附金	
11	役務費	542		26	公課費	
12	委託料	66		27	繰出金 予備費	
13	使用料及び賃借料	246			合 計	3,812 453
14	工事請負費					
15	原材料費	40				

【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
事業	0014	小学校管理総務費（教育総務課）	(簡略番号：005876)					

所属		0103010100-0000 教育総務課			
	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	97,800	97,363	1,579	98,942
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	1,786	1,853		1,853
	一般財源	96,014	95,510	1,579	97,089

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

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

<事業の目的>

安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、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】

- ・執行見込額の算出による電気使用料の減額
- ・緊急修繕の増加による修繕料の増額
- ・受水槽清掃手数料の事業費確定による減額
- ・プール浄化装置保守点検委託料の事業費確定による減額
- ・昇降機保守委託料の事業費確定による減額
- ・小笠北小学校の傷みの著しい机椅子の更新、堀之内小学校で教室化する教室への机椅子の追加購入等

【補正内容】

- 10節 需用費
- ・電気使用料 2,909千円：小学校9校における電気使用料
 - ・修繕料 4,498千円：小学校9校における施設補修や消防施設点検（8月実施）における指摘事項の補修
- 11節 役務費
- ・受水槽清掃手数料 49千円：手数料確定による減額
- 12節 委託料
- ・プール浄化装置保守点検委託料 10千円：委託料確定による減額
 - ・昇降機保守委託料 176千円：委託料確定による減額
- 17節 備品購入費
- ・校用備品購入費 225千円：児童用机椅子等の購入

【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	225
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	75,041	1,589	25 寄附金		
11 役務費	4,475	49	26 公課費		
12 委託料	14,274	186	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,630		予備費		
14 工事請負費			合計	97,363	1,579
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	02 教育振興費	所属	0103010201-0000 学校教育課(六小)						
	0001 六郷小学校教育振興費			(簡略番号: 005941)									
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	1,945	1,945	25	1,970			
						財 源 内 訳	国庫支出金						
							県支出金						
							地方債						
その他													
	一般財源	1,945	1,945	25	1,970								
【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				882	25			
	03 職員手当等				18 負担金、補助及び交付金				7				
	04 共済費				19 扶助費								
	05 災害補償費				20 貸付金								
	06 恩給及び退職年金				21 補償、補填及び賠償金								
	07 報償費			15	22 償還金、利子及び割引料								
	08 旅費				23 投資及び出資金								
	09 交際費				24 積立金								
	10 需用費			991	25 寄附金								
	11 役務費				26 公課費								
	12 委託料				27 繰出金								
	13 使用料及び賃借料				予備費								
	14 工事請負費				合計				1,945	25			
	15 原材料費			50									
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	今回補正額				
< 総合計画における位置付け > 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち 政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます < 事業の目的 > 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、六郷小学校教育振興事業により、六郷小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。 < 事業の概要 > 六郷小学校の教育振興に要する経費 < 令和 5 年度実施内容 > 【補正理由】 令和 6 年度において、特別支援学級が 1 学級増になることによる教材備品購入費の増額 【補正内容】 17 節 備品購入費 ・ 特別支援学級備品購入費 25千円													

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位:千円)

款	10	教育費	項	02	小学校費	目	02	教育振興費	所属	0103010205-0000 学校教育課(堀小)						
事業	0005			堀之内小学校教育振興費			(簡略番号:006002)		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	国庫支出金														
支		県支出金														
出		地方債														
金		その他														
		一般財源							1,814	1,814	25	1,839				
【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	809	25
										03	職員手当等		18	負担金、補助及び交付金	10	
										04	共済費		19	扶助費		
										05	災害補償費		20	貸付金		
										06	恩給及び退職年金		21	補償、補填及び賠償金		
										07	報償費	10	22	償還金、利子及び割引料		
										08	旅費		23	投資及び出資金		
										09	交際費		24	積立金		
										10	需用費	938	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	47		合計	1,814	25
【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 01 子どもがいきいき育つまち

政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

<事業の目的>

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

<事業の概要>

堀之内小学校の教育振興に要する経費

<令和5年度実施内容>

【補正理由】

令和6年度において、特別支援学級が1学級増になることによる教材備品購入費の増額

【補正内容】

17節 備品購入費

・特別支援学級備品購入費 25千円

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	02 小学校費	目	02 教育振興費	所属	0103010207-0000 学校教育課(東小)				
	0007 東小学校教育振興費				(簡略番号：006037)						
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	1,431	1,431	25	1,456	
						財源内訳	国庫支出金				
							県支出金				
						地方債					
						その他					
						一般財源	1,431	1,431	25	1,456	
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち 政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます</p> <p><事業の目的> 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、東小学校教育振興事業により、小笠東小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。</p> <p><事業の概要> 小笠東小学校の教育振興に要する経費</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 令和6年度において、特別支援学級が1学級増になることによる教材備品購入費の増額</p> <p>【補正内容】 17節 備品購入費 ・特別支援学級備品購入費 25千円</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			17 備品購入費	656	25
						03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	1	
						04 共済費			19 扶助費		
						05 災害補償費			20 貸付金		
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
						07 報償費	10		22 償還金、利子及び割引料		
						08 旅費			23 投資及び出資金		
						09 交際費			24 積立金		
						10 需用費	732		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	1,431	25
15 原材料費	32										
【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	02 教育振興費	所屬	0103010200-0000 学校教育課
事業	0010 小学校教育振興費 (簡略番号：006085)						

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 01 子どもがいいき育つまち
 政策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施策 01 ICT環境を生かした魅力ある授業づくりを推進します

<事業の目的>
 学力の向上を目指し、児童の主体的、意欲的な学習活動環境の充実を図る。

<事業の概要>
 小学校児童の教育指導及び教育振興に資する各種教材備品を購入する。

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 デジタル教科書購入先を教科書販売店に変更したこと等による予算の組替え

【補正内容】
 12節 委託料
 ・デジタル教科書導入事業委託料 17,454千円：デジタル教科書購入先を教科書販売店に変更したことによる予算の組替え及びデジタル教科書設定の予算計上年度を次年度に変更したことによる減額
 17節 備品購入費
 ・小学校教師用教科書等教材備品購入費 13,597千円：デジタル教科書購入先を教科書販売店に変更したことによる予算の組替え

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	44,202	44,202	3,857	40,345
財源内訳	国庫支出金	1,026		1,026
	県支出金			
	地方債			
	その他一般財源	43,176	43,176	3,857

【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	25,826	13,597
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	349		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	200		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	17,827	17,454	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	44,202	3,857
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	02 教育振興費	所属	0103010200-0000 学校教育課				
事業	0024 小学校教育振興総務費(学校教育課)	(簡略番号：023896)				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						23,022	23,022	3,633	26,655	
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債										
	その他										
一般財源						23,022	23,022	3,633	26,655		
【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		2,460
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						7,898	1,173		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料						15,124			予備費		
14 工事請負費									合計	23,022	3,633
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 01 子どもがいきいき育つまち
 政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

< 事業の目的 >
 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、小学校教育振興総務事業(学校教育課)により、教育振興費用及び教材備品等の確保を行い、小学校の教育環境を良好に保ち、学校教育の円滑化を図る。

< 事業の概要 >
 高度情報化社会の進展に対応し、ICT機器を活用し学びを深めるための環境整備を行う。

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 令和6年度において、小笠北小学校、六郷小学校、堀之内小学校の学級数の増が見込まれることから、教室用デスクトップ端末、教職員用校務端末、大型提示装置の追加購入並びに追加整備に当たっての設定が必要になること及び小笠北小学校における学級数の増の見込みにより、校内ネットワークの追加工事が必要になることから、関係予算を増額する。

【補正内容】
 12節 委託料
 ・電算業務委託料 1,173千円
 17節 備品購入費
 ・ICT機器購入費 2,460千円

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 10 教育費		項 03 中学校費		目 01 学校管理費		所属 0103010211-0000 学校教育課(東中)							
事業	0002 菊川東中学校管理費		(簡略番号：006168)			区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額			
						事業費	6,003	6,003	320	6,323			
財源内訳						国庫支出金							
						県支出金							
						地方債							
						その他 一般財源	6,003	6,003	320	6,323			
【事業概要】													
< 総合計画における位置付け > 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち 政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます													
< 事業の目的 > 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、菊川東中学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、菊川東中学校の適切な学校運営の確保を図る。													
< 事業の概要 > 菊川東中学校の運営に要する経費													
< 令和5年度実施内容 > 【補正理由】 令和6年度において、特別支援学級が1学級増(情緒増設)することによる教室備品購入費の増額													
【補正内容】 17節 備品購入費 ・校用備品購入費(10万円未満) 320千円													
【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		1,356		320	
03 職員手当等								18 負担金、補助及び交付金		192			
04 共済費								19 扶助費					
05 災害補償費								20 貸付金					
06 恩給及び退職年金								21 補償、補填及び賠償金					
07 報償費								22 償還金、利子及び割引料					
08 旅費								23 投資及び出資金					
09 交際費								24 積立金					
10 需用費		3,103						25 寄附金					
11 役務費		659						26 公課費					
12 委託料		221						27 繰出金					
13 使用料及び賃借料		291						予備費					
14 工事請負費													
15 原材料費		181						合 計		6,003		320	
【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	03 中学校費	目	01 学校管理費	所属	0103010100-0000 教育総務課
事業	0007 中学校管理総務費（教育総務課）		(簡略番号：006262)				
財 源 内 訳	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		43,414	43,414	1,772	45,186	
	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他		660	660		660	
	一般財源		42,754	42,754	1,772	44,526	
【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	759	154	
	03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金			
	04 共済費			19 扶助費			
	05 災害補償費			20 貸付金			
	06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			
	07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			
	08 旅費			23 投資及び出資金			
	09 交際費			24 積立金			
	10 需用費	36,041	1,704	25 寄附金			
	11 役務費	1,865	17	26 公課費			
	12 委託料	4,100	69	27 繰出金			
	13 使用料及び賃借料	649		予備費			
	14 工事請負費			合計	43,414	1,772	
	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 01 子どもがいきいき育つまち
 政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

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

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

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 ・執行見込額の算出による電気使用料及び水道使用料の減額
 ・緊急修繕の増加による修繕料の増額
 ・受水槽清掃手数料の事業費確定による減額
 ・プール浄化装置保守点検委託料の事業費確定による減額
 ・昇降機保守委託料の事業費確定による減額
 ・令和6年度において、岳洋中学校の生徒数増が見込まれることから、不足する机椅子を購入することによる増額

【補正内容】
 10節 需要費
 ・電気使用料 329千円：中学校3校における電気使用料
 ・水道使用料 338千円：中学校3校における水道使用料
 ・修繕料 2,371千円：中学校3校における施設補修や消防施設点検（8月実施）における指摘事項の補修
 11節 役務費
 ・受水槽清掃手数料 17千円：手数料確定による減額
 12節 委託料
 ・プール浄化装置保守点検委託料 3千円：委託料確定による減額
 ・昇降機保守委託料 66千円：委託料確定による減額
 17節 備品購入費
 ・校用備品購入費 154千円：生徒用机椅子等の購入

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	03 中学校費	目	01 学校管理費
事業	0016 国庫補助中学校施設整備事業費	(簡略番号：022371)			

所属 0103010100-0000 教育総務課

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	1,210	1,210	165	1,045
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債	1,000	1,000	300	700
その他				
一般財源	210	210	135	345

【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 01 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます

<事業の目的>
 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化を行うため、国庫補助中学校施設整備事業において、中学校施設・設備の延命化及び安全性を確保するため、計画的に改修や更新を行い、安全で快適な教育環境の確保を図る。

<事業の概要>
 国庫補助金を活用し、中学校施設・設備の改修や更新を計画的に実施する。

<令和 5 年度実施内容>
【補正理由】
 岳洋中学校、菊川西中学校屋内運動場照明取替工事（LED化）の実施設計業務委託料確定による減額

【補正内容】
 12節 委託料
 ・測量設計調査業務委託料 165千円：岳洋中学校、菊川西中学校屋内運動場照明取替工事（LED化）実施設計業務委託料

【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			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	1,210	165	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	1,210	165
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	22010701002	中学校施設整備事業債	300

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	10 教育費	項	03 中学校費	目	02 教育振興費	所属	0103010200-0000 学校教育課																																																																																																																																
事業		0012 中学校教育振興総務費(学校教育課)		(簡略番号: 023911)																																																																																																																																			
【事業概要】				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>当初予算額</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>補正後の額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">財 源 内 訳</td> <td>事業費</td> <td>9,436</td> <td>9,436</td> <td>2,179</td> <td>11,615</td> </tr> <tr> <td> 国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 地方債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>9,436</td> <td>9,436</td> <td>2,179</td> <td>11,615</td> </tr> </tbody> </table>				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	9,436	9,436	2,179	11,615	国庫支出金					県支出金					地方債					その他							9,436	9,436	2,179	11,615																																																																																										
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	9,436	9,436	2,179	11,615																																																																																																																																		
	国庫支出金																																																																																																																																						
	県支出金																																																																																																																																						
	地方債																																																																																																																																						
	その他																																																																																																																																						
		9,436	9,436	2,179	11,615																																																																																																																																		
				【事業費内訳】																																																																																																																																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th colspan="2">節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>給料</td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>備品購入費</td> <td></td> <td>1,861</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>職員手当等</td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>委託料</td> <td>2,896</td> <td>318</td> <td>27</td> <td>繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>6,540</td> <td></td> <td colspan="2">予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">合 計</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>9,436</td> <td>2,179</td> </tr> </tbody> </table>				節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額	01	報酬			16	公有財産購入費			02	給料			17	備品購入費		1,861	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	2,896	318	27	繰出金			13	使用料及び賃借料	6,540		予備費				14	工事請負費			合 計										9,436	2,179
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		1,861																																																																																																																																
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	2,896	318	27	繰出金																																																																																																																																		
13	使用料及び賃借料	6,540		予備費																																																																																																																																			
14	工事請負費			合 計																																																																																																																																			
						9,436	2,179																																																																																																																																
				【特定財源の内訳】																																																																																																																																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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> <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><総合計画における位置付け> 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち 政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます</p> <p><事業の目的> 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、中学校教育振興総務事業（学校教育課）により、教育振興費用及び教材備品等の確保し、中学校の教育環境を良好に保ち、学校教育の円滑化を図る。</p> <p><事業の概要> 高度情報化社会の進展に対応し、ICT機器を活用し学びを深めるための環境整備を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 令和6年度において、岳洋中学校の学級数の増が見込まれることから、教室用デスクトップ端末、教職員用校務端末、大型提示装置の追加購入及び追加整備に当たっての設定が必要になることによる増額</p> <p>【補正内容】 12節 委託料 ・電算業務委託料 318千円 17節 備品購入費 ・ICT機器購入費 1,861千円</p>																																																																																																																																							

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	04 幼稚園費	目	01 幼稚園費	
					所属	0101010200-0000 総務課
事業	0008 職員給与費(幼稚園)		(簡略番号: 006536)			

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	33,672	25,395	446	25,841
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	33,672	25,395	446	25,841

【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 >
 こども政策課(小笠北幼稚園)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年人事院勧告等に伴い、こども政策課(小笠北幼稚園)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 201千円
 03節 職員手当等
 ・期末勤勉手当 192千円
 04節 共済費
 ・共済組合 53千円

【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	14,766	201	17 備品購入費		
03 職員手当等	6,471	192	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	4,158	53	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	25,395	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

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	05 遺跡発掘調査費	所属	0103010300-0000 社会教育課				
事業	0001 市文化財保存管理整備事業費 (簡略番号：006818)					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	23,416	23,416	6,644	16,772	
						国庫支出金					
						県支出金					
						地方債	7,750	7,750	5,900	1,850	
						その他	3	3		3	
						一般財源	15,663	15,663	744	14,919	
【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 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり 施策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します</p> <p><事業の目的> 文化財の保存・周知・活用を推進するため、市文化財保存管理整備事業において、遺跡内の開発事業者と協議指導を実施することにより、試掘確認調査の実施回数を維持し、文化財の保護を図る。</p> <p><事業の概要> 市内の埋蔵文化財包蔵地内の開発に伴い、必要に応じて試掘・確認調査を実施し、開発者等への指導のため、埋蔵文化財に関するデータを収集する。開発に伴い、埋蔵文化財が破壊されてしまう場合は、記録保存により発掘調査の結果を報告書として刊行し、埋蔵文化財の保護を図る。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 池之谷横穴群発掘現地調査結果及び入札差金による出土遺物調査委託の減額</p> <p>【補正内容】 12節 委託料 ・出土遺物測量業務委託料 6,644千円：池之谷横穴発掘調査に係る遺物測量不要による減額、市場遺跡出土遺物測量の入札差金</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	7,922		16 公有財産購入費		
						02 給料			17 備品購入費		
						03 職員手当等	1,557		18 負担金、補助及び交付金		
						04 共済費	1		19 扶助費		
						05 災害補償費			20 貸付金		
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
						07 報償費	47		22 償還金、利子及び割引料		
						08 旅費	428		23 投資及び出資金		
						09 交際費			24 積立金		
						10 需用費	1,035		25 寄附金		
						11 役務費	52		26 公課費		
						12 委託料	11,154	6,644	27 繰出金		
						13 使用料及び賃借料	1,220		予備費		
						14 工事請負費			合計	23,416	6,644
						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	22010801003	合併特例債【建設課】			5,900						

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	05 遺跡発掘調査費	所属	0103010300-0000 社会教育課																																																																																																															
事業	0003 菊川城館遺跡群整備事業費 (簡略番号：006859)					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	9,964	9,964	2,639	7,325																																																																																																												
						財源内訳																																																																																																																
						国庫支出金	4,965	4,965	1,319	3,646																																																																																																												
						県支出金	1,655	1,655	440	1,215																																																																																																												
						地方債																																																																																																																
						その他																																																																																																																
						一般財源	3,344	3,344	880	2,464																																																																																																												
【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 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり 施策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します</p> <p><事業の目的> 文化財の保存・周知・活用を推進するため、菊川城館遺跡群整備事業において、有識者や地元の協力のもと計画事業を実施することにより、遺跡群の保護や継承、活用の推進を図る。</p> <p><事業の概要> 菊川城館遺跡群（高田大屋敷遺跡、横地氏城館跡）整備基本計画に基づき、実施設計の発注及び整備委員会を開催する。</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 ・菊川城館遺跡群整備委員会の委員の辞職、欠席による報償費等の減額 ・菊川城館遺跡群整備実施設計業務等に係る入札差金による事業費の減額</p> <p>【補正内容】 07節 報償費 ・菊川城館遺跡群委員報償費 56千円：委員辞職、欠席による減額 08節 旅費 ・費用弁償 80千円：委員辞職、欠席による減額 ・指導機関旅費 3千円：文化庁調査官、県文化財課職員の旅費回数見直しによる減額 12節 委託料 ・菊川城館遺跡群整備実施設計業務 2,335千円：入札差金、設計内容精査による減額 ・菊川城館遺跡群整備基本設計業務委託 165千円：入札差金による減額</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>10</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>288</td> <td>56</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>236</td> <td>83</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>9,430</td> <td>2,500</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>9,964</td> <td>2,639</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>15020504002</td> <td>歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費補助金</td> <td>1,319</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16020701004</td> <td>歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費補助金</td> <td>440</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	10		04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費	288	56	22 償還金、利子及び割引料			08 旅費	236	83	23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費			25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料	9,430	2,500	27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費			合計	9,964	2,639	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	15020504002	歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費補助金	1,319	都道府県支出金	16020701004	歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費補助金	440
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	10																																																																																																																		
04 共済費			19 扶助費																																																																																																																			
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																																			
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																																			
07 報償費	288	56	22 償還金、利子及び割引料																																																																																																																			
08 旅費	236	83	23 投資及び出資金																																																																																																																			
09 交際費			24 積立金																																																																																																																			
10 需用費			25 寄附金																																																																																																																			
11 役務費			26 公課費																																																																																																																			
12 委託料	9,430	2,500	27 繰出金																																																																																																																			
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																																			
14 工事請負費			合計	9,964	2,639																																																																																																																	
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	15020504002	歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費補助金	1,319																																																																																																																			
都道府県支出金	16020701004	歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費補助金	440																																																																																																																			

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	06 図書館費	所属	0103010400-0000 図書館	
事業	0004 図書館総務費 (簡略番号：006933)			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	66,502	66,529		66,529
				財源内訳				
				国庫支出金				
				県支出金				
				地方債				
				その他	34	34		34
				一般財源	66,468	66,495		66,495

【事業概要】

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

< 事業の目的 >
 すべての市民の利用に際するため、広い領域にわたる資料を収集し、時期に応じた資料や情報を提供できる環境整備に努める。また、だれでも気軽に利用できる「快適な図書館」、「憩いの図書館」を目指し、市民の交流・情報拠点である生涯学習施設の役割を担っていく。

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

< 令和5年度実施内容 >
【債務負担行為設定】
 債務負担行為番号：689
 期間：令和5年度から令和6年度まで
 事項名：新規購入図書マーク書誌データ作成及び装備業務委託（令和5年度）
 概要：図書マーク（書誌データ）の作成業務委託及び装備業務委託
 限度額：1,011千円

債務負担行為番号：690
 期間：令和5年度から令和6年度まで
 事項名：Tool i 図書館パッケージ連携版使用料（令和5年度）
 概要：Tool i（図書検索・発注・マーク受取）システムの使用料
 限度額：555千円

【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	5,643		16 公有財産購入費		
02 給料	25,773		17 備品購入費	13,191	
03 職員手当等	6,802		18 負担金、補助及び交付金	68	
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	191		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	3,562		25 寄附金		
11 役務費	5		26 公課費		
12 委託料	4,513		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	6,751		予備費		
14 工事請負費			合計	66,529	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

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款 10 教育費	項 05 社会教育費	目 06 図書館費	所属 0101010200-0000 総務課
----------	------------	-----------	------------------------

事業	0005 職員給与費（図書館）	(簡略番号：006969)
----	-----------------	---------------

【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 >
 図書館職員の給料、手当及び共済費

< 令和5年度実施内容 >
【補正理由】
 令和5年人事院勧告等に伴い、図書館職員の給料、手当及び共済費を増額する。

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	41,752	591	42,343
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	41,752	591

【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	23,817	217	17 備品購入費		
03 職員手当等	11,040	300	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	6,895	74	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	41,752	591
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

【補正内容】
 02節 給料
 ・職員分 217千円
 03節 職員手当等
 ・期末勤勉手当 300千円
 04節 共済費
 ・共済組合 74千円

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	07 文化会館費	所属 0103010300-0000 社会教育課
事業	0001 文化会館管理費 (簡略番号：006984)					
【事業概要】	<p>< 総合計画における位置付け > 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政 策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり 施 策 02 市民の文化・芸術活動を支援します</p> <p>< 事業の目的 > 市民の文化・芸術活動を支援するため、菊川文化会館アエルの運営管理について、指定管理者と連携して運営委員会を組織し、文化会館管理事業により、多様化する市民や活動団体のニーズに対応することで、より良い文化・芸術鑑賞機会の提供を図る。</p> <p>< 事業の概要 > アエル運営委員会を開催し、指定管理や利用状況等に関する幅広い意見を聴取する。 また、指定管理制度に基づく指定管理料の支払いのほか、緊急修繕や機器類の借上げ等市が担うこととした各種事業を実施する。</p> <p>< 令和5年度実施内容 > 【補正理由】 電気、ガス料金等の物価高騰で不可抗力の影響を受けた菊川文化会館アエル指定管理者に対し、管理運営の負担金を交付するための増額</p> <p>【補正内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・文化会館管理運営負担金 4,438千円：協定等の規定に基づく管理運営負担金</p>					
財源内訳						
【事業費内訳】						
【特定財源の内訳】						
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		71,921	75,143	4,438	79,581	
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	71,921	75,143	4,438	79,581	
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	108		16 公有財産購入費		
02	給料			17 備品購入費	200	
03	職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	1,896	4,438
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	2,326		25 寄附金		
11	役務費	157		26 公課費		
12	委託料	68,976		27 繰出金		
13	使用料及び賃借料	1,480		予備費		
14	工事請負費			合 計	75,143	4,438
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	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
事業費	18,616	19,833	850	20,683
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	18,616	19,833	850	20,683

【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 年人事院勧告等に伴い、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 153千円 03節 職員手当等 ・時間外勤務手当、期末勤勉手当 627千円 04節 共済費 ・共済組合 70千円	

【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	10,841	153	17	備品購入費	
03	職員手当等	5,672	627	18	負担金、補助及び交付金	
04	共済費	3,320	70	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				19,833	850

【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	02 体育振興費	所属	0103010300-0000 社会教育課			
事業	0004 スポーツ大会推進費	(簡略番号：007181)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額

事業内訳	【事業概要】					
	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		5,246	5,246	1,397	3,849
	財源内訳	国庫支出金				
		県支出金				

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

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

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

<令和5年度実施内容>
 【補正理由】
 市民健康駅伝競走大会が中止になったこと等による関係予算の減額

【補正内容】
 10節 需用費
 ・消耗品費 68千円：ゼッケン代
 ・各種大会賞品代 106千円
 ・食糧費 11千円
 11節 役務費
 ・スポーツ傷害保険料 22千円
 12節 委託料
 ・警備保障委託料 913千円
 ・シニアゲートボール大会委託料 68千円：団体数の減少により、大会を開催できないことによる皆減
 13節 使用料及び賃借料
 ・パス借上料 209千円

【事業費内訳】		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	190
04	共済費			19	扶助費	
05	災害補償費			20	貸付金	
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金	
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料	
08	旅費			23	投資及び出資金	
09	交際費			24	積立金	
10	需用費	453	185	25	寄附金	
11	役務費	56	22	26	公課費	
12	委託料	4,322	981	27	繰出金	
13	使用料及び賃借料	225	209		予備費	
14	工事請負費					
15	原材料費				合 計	
						5,246
						1,397

【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	所屬	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	349,010	18,021	367,031																																																																																																									
						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	1,582	251,084																																																																																																									
						一般財源	100,532	83,666	16,439	100,105																																																																																																									
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																													
<p>< 総合計画における位置付け > 基本目標 01 子どもがいいき育つまち 政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します</p> <p>< 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。</p> <p>< 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。</p> <p>< 令和5年度実施内容 > 【補正理由】 給食費に対する給食賄材料費の物価高騰分を7%と見込んでいたが、更なる物価高騰に伴い、給食賄材料費が不足する見込みであることから高騰分の見込みを14%に変更することによる増額</p> <p>【補正内容】 10節 需用費 ・給食賄材料費 18,021千円</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></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td>980</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>30</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>267,724</td> <td>18,021</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>80,276</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>349,010</td> <td>18,021</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>諸収入</td> <td>21050102001</td> <td>学校給食費負担金現年度分</td> <td>1,582</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	980		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	18,021	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	349,010	18,021	15 原材料費						財源	科目コード	科目名称	今回補正額	諸収入	21050102001	学校給食費負担金現年度分	1,582
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	980																																																																																																															
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	18,021	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	349,010	18,021																																																																																																														
15 原材料費																																																																																																																			
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																																
諸収入	21050102001	学校給食費負担金現年度分	1,582																																																																																																																

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	0101010200-0000 総務課				
事業	0006 職員給与費(教育総務課・共同調理場費) (簡略番号:007324)					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	15,413	15,547	138	15,685	
財源内訳						国庫支出金					
						県支出金					
						地方債					
						その他 一般財源	15,413	15,547	138	15,685	
【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 > 教育総務課(給食センター)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年人事院勧告等に伴い、教育総務課(給食センター)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 24千円 03節 職員手当等 ・期末勤勉手当 88千円 04節 共済費 ・共済組合 26千円</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	8,505	24	17 備品購入費		
						03 職員手当等	4,391	88	18 負担金、補助及び交付金		
						04 共済費	2,651	26	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	15,547	138
【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	0101060101-0000 こども政策課(おおぞら)				
事業	0002 公立認定こども園総務費			(簡略番号：007369)							
	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	82,728	82,808		82,808						
	国庫支出金	1,271	1,271	100	1,171						
	県支出金	1,171	1,223		1,223						
	地方債										
	その他	19,773	19,773		19,773						
一般財源	60,513	60,541	100	60,641							
【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	58,938			16 公有財産購入費					
		02 給料					17 備品購入費	512			
		03 職員手当等	9,709			18 負担金、補助及び交付金	244				
		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	66			22 償還金、利子及び割引料					
		08 旅費	1,371			23 投資及び出資金					
		09 交際費					24 積立金				
		10 需用費	10,317			25 寄附金					
		11 役員費	925			26 公課費					
		12 委託料	264			27 繰出金					
		13 使用料及び賃借料	462			予備費					
		14 工事請負費					合計	82,808			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	15020204007	保育対策総合支援事業費補助金							100

【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 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

<事業の目的>
 安心できる子育て環境を整備するため、公立認定こども園総務事業により、幼保連携型認定こども園として、保育園・幼稚園のもつ機能と専門性を活かし、乳幼児期にふさわしい安心・安全な環境で教育と保育を一体的に行うとともに、一人ひとりの成長と発達を促す質の高い乳幼児教育の推進を図る。

<事業の概要>
 おおぞら認定こども園の運営を円滑に行うための経費を支出する。

<令和5年度実施内容>
【補正理由】
 国庫補助が廃止されたことによる財源組替（補助制度が創設される前から経常的に購入する必要のある消耗品の購入費）

【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	07 こども園費	目	01 こども園費	所属	0101060100-0000 こども政策課		
事業	0005 幼保施設整備事業費 (簡略番号：018940)				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	24,171	23,834		23,834
財源内訳					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債	22,000	22,000		22,000
					その他				
				一般財源	2,171	1,834		1,834	

【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 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 02 幼児教育・保育の質の向上を目指します

< 事業の目的 >
 幼児教育・保育の質を向上させるため、幼保施設整備事業による公立園の園舎整備と保育園・幼稚園の持つ機能と専門性を活かして認定こども園化を推進し、子どもを安心して育てることができる環境の確保を図る。

< 事業の概要 >
 公立幼稚園の園舎整備及び認定こども園化を図る。

< 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：719
 期間：令和5年度から令和6年度まで
 事項名：（仮称）小笠北認定こども園園舎新築工事監理業務委託（令和5年度）
 概要：（仮称）小笠北認定こども園園舎新築工事に伴い、工事監理業務を委託するもの
 限度額：10,307千円

債務負担行為番号：724
 期間：令和5年度から令和6年度まで
 事項名：（仮称）小笠北認定こども園園舎新築工事（令和5年度）
 概要：小笠北幼稚園を建て替え、（仮称）小笠北認定こども園（令和7年度開園予定）の園舎を新築するもの
 限度額：760,000千円

【事業費内訳】			
節	補正前の額	今回補正額	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	23,834		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 原材料費			23,834
			0

【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	11 災害復旧費	項	02 公共土木施設災害復旧費	目	02 過年災害復旧費	所属	0101070100-0000 建設課	
事業	0001	市単独過年災害復旧事業費（建設課）			(簡略番号：011677)			
【事業概要】	<p><総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政 策 01 防災力を高めるまちづくり 施 策 01 災害に強いまちをつくります（建設課）</p> <p><事業の目的> 自然災害により被災した公共土木施設の復旧を行う。</p> <p><事業の概要> 道路、河川災害復旧事業（過年災害）</p> <p><令和5年度実施内容> 【補正理由】 宇津木沢4号線の復旧内容が決定したことから、復旧費用を計上する。</p> <p>【補正内容】 14節 工事請負費 ・災害復旧工事費 35,508千円：宇津木沢4号線の災害復旧工事（大型ブロック工、地盤改良工、小口止工） 16節 公有財産購入費 ・災害復旧用地取得費 139千円：災害復旧工事に必要な用地取得</p>							
区分	事業費	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額			
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債	14,000	14,000	35,600	49,600			
	その他							
	一般財源	131	131	47	178			
	【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		139		
	02 給料			17 備品購入費				
	03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金				
	04 共済費			19 扶助費				
	05 災害補償費			20 貸付金				
	06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金				
	07 報償費			22 償還金、利子及び割引料				
	08 旅費			23 投資及び出資金				
	09 交際費			24 積立金				
	10 需用費			25 寄附金				
	11 役務費	352		26 公課費				
	12 委託料	9,779		27 繰出金				
	13 使用料及び賃借料			予備費				
	14 工事請負費	4,000	35,508	合計	14,131	35,647		
	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	22010902002	過年災害債【建設課】	35,600				

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
14	1	5	2	-	住宅使用料	-	44,352	0	44,352	
14	1	5	2	1	市営住宅使用料	都市計画課	40,835	0	40,835	長池団地の漏水に伴う修繕料の増額による充当額の増額 <充当先> 8.5.1.4 市営住宅管理費 808千円
15	1	1	1	-	障害者福祉費負担金	-	455,820	86,562	542,382	
15	1	1	1	2	身体障害者補装具給付事業負担金	福祉課	3,925	573	4,498	身体障害者補装具給付事業申請件数の増による増額 <充当先> 3.1.2.10 障害者自立支援給付費 573千円
15	1	1	1	8	共同生活援助サービス費負担金	福祉課	32,362	9,383	41,745	共同生活援助サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 9,383千円
15	1	1	1	9	就労移行支援サービス費負担金	福祉課	1,144	819	1,963	就労移行支援サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 819千円
15	1	1	1	10	就労継続支援サービス費負担金	福祉課	95,956	29,862	125,818	就労継続支援サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 29,862千円
15	1	1	1	15	サービス利用計画給付費負担金	福祉課	3,405	1,214	4,619	サービス利用計画及びモニタリング報告書の作成数の増による増額 <充当先> 3.1.2.13 障害者相談支援費 1,214千円
15	1	1	1	18	居宅介護サービス費負担金	福祉課	7,223	964	8,187	居宅介護サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 964千円

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	1	21	短期入所サービス費負担金	福祉課	3,146	279	3,425	短期入所サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 279千円
15	1	1	1	22	生活介護サービス費負担金	福祉課	92,261	4,013	96,274	生活介護サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 4,013千円
15	1	1	1	27	同行援護サービス費負担金	福祉課	87	17	104	同行援護サービスの1人当たり利用量の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 17千円
15	1	1	1	28	障害児通所支援費負担金	福祉課	146,211	38,482	184,693	放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.12 障害児通所支援費 38,482千円
15	1	1	1	43	障害者自立支援給付費国庫負担金	福祉課	0	956	956	令和4年度障害者自立支援給付費国庫負担金に係る実績額算出により不足額を受入れるための追加
15	1	1	9	-	生活保護費国庫負担金	-	113,953	56,023	169,976	
15	1	1	9	1	生活保護費負担金	福祉課	105,377	56,023	161,400	生活保護費の増による増額 <充当先> 3.3.1.1 生活保護費 56,023千円

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	2	2	-	疾病予防対策事業国庫負担金	-	162,476	82	162,558	
15	1	2	2	3	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	健康づくり課	0	82	82	新型コロナワクチン接種後の健康被害への給付金発生による追加 <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 82千円
15	2	2	1	-	介護保険事業費補助金	-	2,259	△ 819	1,440	
15	2	2	1	1	介護保険システム改修事業補助金	長寿介護課	2,259	△ 819	1,440	当初想定していたシステム改修事業が不要になったことによる減額 <充当先> 3.1.6.2 事業管理費 △819千円
15	2	2	3	-	障害者地域生活支援事業費補助金	-	11,958	303	12,261	
15	2	2	3	7	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	福祉課	3,778	270	4,048	重度障害者(児)日常生活用具の申請件数の増による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 270千円
15	2	2	3	10	意思疎通支援事業費補助金	福祉課	2,066	33	2,099	手話奉仕員養成講座の新テキスト購入による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 33千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	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	-	78,243	△ 3,712	74,531	
15	2	2	4	1	保育所等整備交付金	こども政策課	900	△ 512	388	保育所等整備交付金の交付額確定による減額 <充当先> 3.2.1.22 幼保施設整備補助費(保育) △512千円
15	2	2	4	7	保育対策総合支援事業費補助金	こども政策課	4,700	△ 3,200	1,500	国の補助制度のうち、新型コロナウイルス感染症関係の補助制度が廃止されたことによる減額 <充当先> 3.2.1.23 保育事業費(保育支援) △3,100千円 10.7.1.2 公立認定こども園総務費 △100千円
15	2	3	1	-	疾病予防対策事業国庫補助金	-	147,589	10,049	157,638	
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	145,122	10,049	155,171	集団接種終了により、接種会場等を原状回復することによる増額 <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 10,049千円
15	2	3	4	-	母子保健衛生費補助金	-	29,373	78	29,451	
15	2	3	4	1	母子保健衛生費補助金	子育て応援課	1,951	78	2,029	産後ケア事業利用者増に伴う増額 <充当先> 4.1.5.1 母子保健事業費 78千円

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	-	道路橋梁費補助金	-	126,284	36,252	162,536	
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	7,577	19,573	27,150	9月21日付け令和5年度追加執行額の照会に伴う増額 <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 19,573千円
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	64,672	16,679	81,351	9月21日付け令和5年度追加執行額の照会に伴う増額 <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 16,679千円
15	2	5	4	-	社会教育費補助金	-	4,965	△ 1,319	3,646	
15	2	5	4	2	歴史生き生き！史跡等総合活用整備事業費補助金	社会教育課	4,965	△ 1,319	3,646	入札差金等による事業費の減額に伴う減額 <充当先> 10.5.5.3 菊川城館遺跡群整備事業費 △1,319千円
16	1	1	1	-	社会福祉費負担金	-	6,679	136	6,815	
16	1	1	1	2	行旅病人等処理費負担金	福祉課	180	136	316	行旅病人等処理費の増による増額 <充当先> 3.1.1.12 社会福祉援護費 136千円

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	1	2	-	障害者福祉費負担金	-	221,714	43,278	264,992	
16	1	1	2	2	身体障害者補装具給付事業負担金	福祉課	1,962	286	2,248	身体障害者補装具給付事業申請件数の増による増額 <充当先> 3.1.2.10 障害者自立支援給付費 286千円
16	1	1	2	6	生活介護サービス費負担金	福祉課	46,130	2,006	48,136	生活介護サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 2,006千円
16	1	1	2	8	共同生活援助サービス費負担金	福祉課	16,181	4,691	20,872	共同生活援助サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 4,691千円
16	1	1	2	9	就労移行支援サービス費負担金	福祉課	572	409	981	就労移行支援サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 409千円
16	1	1	2	10	就労継続支援サービス費負担金	福祉課	47,978	14,931	62,909	就労継続支援サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 14,931千円
16	1	1	2	15	サービス利用計画給付費負担金	福祉課	1,702	607	2,309	サービス利用計画及びモニタリング報告書の作成数の増による増額 <充当先> 3.1.2.13 障害者相談支援費 607千円
16	1	1	2	18	居宅介護サービス費負担金	福祉課	3,611	482	4,093	居宅介護サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 482千円
16	1	1	2	21	短期入所サービス費負担金	福祉課	1,573	139	1,712	短期入所サービス利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 139千円

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	1	2	27	同行援護サービス費負担金	福祉課	43	8	51	同行援護サービスの1人当たり利用量の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 8千円
16	1	1	2	28	障害児通所支援費負担金	福祉課	73,105	19,241	92,346	放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の利用者の増による増額 <充当先> 3.1.2.12 障害児通所支援費 19,241千円
16	1	1	2	43	障害者自立支援給付費県負担金	福祉課	0	478	478	令和4年度障害者自立支援給付費県負担金に係る実績額算出により不足額を受入れるための追加
16	1	1	8	-	生活保護費県負担金	-	1,696	1,957	3,653	
16	1	1	8	2	生活保護費負担金過年度分	福祉課	1	1,957	1,958	令和4年度生活保護費県負担金に係る実績額算出により不足額を受入れるための増額
16	2	2	1	-	障害者福祉費補助金	-	52,792	21	52,813	
16	2	2	1	1	重度心身障害者医療費補助金	福祉課	42,638	21	42,659	重度心身障害者医療費助成審査手数料の支払件数の増による増額 <充当先> 3.1.2.14 障害者支援事業費 21千円
16	2	2	2	-	障害者地域生活支援事業費補助金	-	5,978	151	6,129	
16	2	2	2	7	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	福祉課	1,889	135	2,024	重度障害者(児)日常生活用具の申請件数の増による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 135千円

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	10	意思疎通支援事業費補助金	福祉課	1,033	16	1,049	手話奉仕員養成講座の新テキスト購入による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 16千円
16	2	7	1	-	社会教育費補助金	-	6,683	△ 440	6,243	
16	2	7	1	4	歴史生き生き！ 史跡等総合活用 整備事業費補助 金	社会教育課	1,655	△ 440	1,215	入札差金等による事業費の減額に伴う減額 <充当先> 10.5.5.3 菊川城館遺跡群整備事業費 △440千円
16	2	7	2	-	教育振興費補助 金	-	3,491	△ 301	3,190	
16	2	7	2	5	学校安全総合支 援事業費補助 金	学校教育課	1,099	△ 301	798	事業見直しにより、執行見込額を減額することによる減額 <充当先> 10.1.2.12 学校安全総合支援事業費 △301千円
18	1	5	1	-	保健衛生費寄附 金	-	20	634	654	
18	1	5	1	2	地域健康増進寄 附金	健康づくり課	0	634	634	明治安田生命保険相互会社からの寄附による追加 <充当先> 4.1.1.1 医療救護費 402千円 4.1.6.2 健康増進事業費 232千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
19	2	1	1	-	財政調整基金繰入金	-	369,944	203,458	573,402	
19	2	1	1	1	財政調整基金繰入金	財政課	369,944	203,458	573,402	財政調整基金の取崩しについて、今回の補正に伴い財源の不足が発生したことによる増額
21	5	1	2	-	学校給食納付金	-	251,156	1,582	252,738	
21	5	1	2	1	学校給食費負担金現年度分	教育総務課	249,502	1,582	251,084	給食賄材料費の高騰見込みを7%から14%に変更することに伴う学校職員等の給食費負担金の増額 <充当先> 10.6.4.2 給食運営費 1,582千円
21	5	2	1	-	総務費雑入	-	93,123	△ 1,776	91,347	
21	5	2	1	18	派遣職員給与費等負担金【総務課】	総務課	23,861	△ 1,776	22,085	派遣職員の人件費確定による減額 <充当先> 2.1.1.19 職員給与費（派遣職員等） △2,199千円 3.1.1.11 職員給与費（社会福祉協議会） 423千円
21	5	2	3	-	衛生費雑入	-	46,413	2,201	48,614	
21	5	2	3	26	小笠掛川急患診療所精算金	健康づくり課	0	2,201	2,201	小笠掛川急患診療所令和4年度精算金の受入れによる追加

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	8	-	教育費雑入	-	8,561	146	8,707	
21	5	2	8	22	雇用保険料被保険者負担金	教育総務課	728	146	874	令和5年度雇用保険料率の改定による被保険者負担分の増額 <充当先> 10.1.2.7 事務局総務費（教育総務課） 146千円
21	5	3	1	-	弁償金	-	300	1,254	1,554	
21	5	3	1	3	道路舗装弁償金 【建設課】	建設課	0	1,254	1,254	舗装補修の代執行費用を徴収することによる追加 <充当先> 8.2.2.3 市単独道路維持整備事業費 1,254千円
22	1	2	1	-	社会福祉施設債	-	26,000	△500	25,500	
22	1	2	1	1	総合福祉施設等整備事業債	福祉課	26,000	△500	25,500	LED化工事設計業務委託完了による減額 <充当先> 3.1.4.2 プラザけやき施設整備事業費 △500千円
22	1	3	1	-	農業農村整備事業債	-	6,300	600	6,900	
22	1	3	1	3	緊急自然災害防止対策事業債	農林課	0	600	600	下平川地内用水路への安全施設設置工事費に起債を充当することによる追加 <充当先> 6.2.2.4 県費補助安全施設整備事業費 600千円

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	-	道路橋梁整備事業債	-	160,700	33,100	193,800	
22	1	5	2	1	道路橋梁整備事業債	建設課	68,500	19,500	88,000	9月21日付け令和5年度追加執行額の照会に伴う増額 <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 19,500千円
22	1	5	2	2	道路橋梁長寿命化整備事業債	建設課	14,800	13,600	28,400	9月21日付け令和5年度追加執行額の照会に伴う増額 <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 13,600千円
22	1	7	1	-	義務教育施設整備事業債	-	14,000	1,200	15,200	
22	1	7	1	2	中学校施設整備事業債	教育総務課	9,900	△ 800	9,100	市単独中学校施設整備事業及び国庫補助中学校施設整備事業における起債対象事業費確定による減額 <充当先> 10.3.1.4 市単独中学校施設整備事業費 △500千円 10.3.1.16 国庫補助中学校施設整備事業費 △300千円
22	1	7	1	3	小学校施設整備事業債	教育総務課	4,100	2,000	6,100	小笠北小学校普通教室改修工事（空調機設置）に起債を充当することによる増額 <充当先> 10.2.1.10 市単独小学校施設整備事業費 2,000千円
22	1	8	1	-	合併特例債	-	486,200	△ 5,900	480,300	
22	1	8	1	3	合併特例債【建設課】	建設課	43,000	△ 5,900	37,100	池ノ谷横穴群発掘調査結果により、事業費を減額することによる減額 <充当先> 10.5.5.1 市文化財保存管理整備事業費 △5,900千円

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	9	2	-	公共土木施設災害復旧債	-	14,000	35,600	49,600	
22	1	9	2	2	過年災害債【建設課】	建設課	14,000	35,600	49,600	宇津木沢4号線復旧工事に係る事業費の計上に伴う増額 <充当先> 11.2.2.1 市単独過年災害復旧事業費(建設課) 35,600千円
歳入合計							20,787,900	499,900	21,287,800	

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			
補 正 後	375	0	1,309,377	812,452	2,121,829	432,117	2,553,946	
補 正 前	375	0	1,295,137	792,083	2,087,220	430,792	2,518,012	
比 較	0	0	14,240	20,369	34,609	1,325	35,934	

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	41,468	7,189	525	19,263	27,313	98,984	720	1,116	1,416	529,000	29,560	17,030	3,749
	補正前	35,119	41,579	7,189	525	20,238	27,472	93,814	720	1,113	1,416	512,559	29,560	17,030	3,749
	比 較	0	△ 111	0	0	△ 975	△ 159	5,170	0	3	0	16,441	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			
補 正 後	323	440,051	48,083	73,044	561,178	75,624	636,802	
補 正 前	322	440,051	47,162	72,775	559,988	75,257	635,245	
比 較	1	0	921	269	1,190	367	1,557	

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	1,637	1,523	69,884	0	0
	補正前	0	1,618	1,273	69,884	0	0
	比 較	0	19	250	0	0	0

