# 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

(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	
		0001 議員報酬等費		(簡略番号:000004	$\Box$	X	分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
=	業					事	業費	105,704	105,704	613	106,31
事	未					財	国庫支出金				
						源	県支出金				
【事業	€概要	<b>7</b>					地方債				
<総旨	自信	画における位置付け >				内	その他				
その	の他事	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、		訳	一般財源	105,704	105,704	613	106,31

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、 | \_\*^: 一般財源 | 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

<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

【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					
15 原材料費			合 計	105,704	613

【特定財源の内訳】 科目名称 財源 科目コード 今回補正額

### 歳出予算事業概要書

【事業費内訳】

14 工事請負費

【特定財源の内訳】

15 原材料費

(	単位	:	千円)

27

補正後の額

	款	01	議会費	ŧ Į	I	頁	01 議会費			目(	)1 議	会費		F,	所属┃0104010000	-0000 議会事務	局
ſ			0003	公用車管理費(	議会事務局	)		(簡	略番号:000	022)		区分	当初予算額		補正前の額	今回補正額	
ı	<b>=</b>	<del>11.</del>										事業費	(	66	66		27
ı	事	業									財	国庫支出金					
ı											旧	県支出金					
	【事業	<b>美概要</b>	<u> </u>								//示	地方債					
ſ	<総合	計信	におけ	る位置付け >			-	-			内	その他					
ı	その	の他事	業 77	市民の代表である	る市議会議員	のほ	「動が円滑かっ	つ適正に行わ	れるとともは		一訳	一般財源	(	66	66		27

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01 正副議長の活動支援

<事業の目的>

議長の公務活動に必要な車両を適正に維持管理する。

<事業の概要>

普通車1台の適正な維持管理

< 令和 5 年度実施内容 >

#### 【補正理由】

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、会議が増加し、それに伴う送迎回数が増えたこと及びガソリン単価が値上がりしたことによる増額

#### 【補正内容】

- 10節 需用費
- ・燃料費 27千円

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			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	66	27	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		

合 計

財源 科目コード 科目名称 今回補正額

(単位:千円)

款 0	議会費	項 01 議会費		01 議	会費		所属 0104010000-	·0000 議会事務局	
	0004 議会情報発信費		(簡略番号:000027)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
車 **					事業費	9,358	9,358		9,35
事業				財	国庫支出金				
					県支出金				
【事業概	要】		_	源	地方債				
<総合計	画における位置付け >			内	その他				
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頭	Eに行われるとともに、	一訳	一般財源	9,358	9,358		9,35

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01 開かれた議会の推進事務02 議会情報の公開

<事業の目的>

議会の公正性及び透明性を確保するため、議会の情報発信を行い、市民に開かれた議会を 目指す。

<事業の概要>

本会議及び常任委員会の会議録作成に伴う反訳業務の委託、年4回の本会議の映像配信業務、年4回の議会広報誌の発行業務を行い、議会の情報を広く発信する。

< 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:736

期間:令和5年度から令和6年度まで

事項名:会議録検索システム管理運用業務委託(令和5年度)

概要:会議録検索システムの管理、運用を委託するもの

限度額:792千円

債務負担行為番号:737

期間:令和5年度から令和6年度まで

事項名:議会映像配信業務委託(令和5年度)

概要:議会映像配信システムの管理、運用を委託するもの

限度額:2,185千円

【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	1,988		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	7,370		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	9,358	0

財源 科目コード 科目名称 今回補正額

令和 5年度 001 一般会計	歳出予算	事業	<b>業概要</b>	<b>書</b>				ſĔ	単位:千円)
款   01   議会費   項   01   議会費	1 8 1	01 議	 会費		所属 010	1010200-0000	総務課		FIX · IIJ
0005 職員給与費(議会事務局)	(簡略番号:000080)		<u>区</u> 分	当初予算額	補正前		今回補正額	補	正後の額
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		事業費	34,7		28,011	367		28,37
事業		財	国庫支出金						•
		源	県支出金						
【事業概要】		内	地方債						
<総合計画における位置付け>		訳	その他					_	
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る			一般財源	34,7	84	28,011	367	<u>′</u>	28,37
概 要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行		<u>【</u> 事	業費内訳】	1++++++++	人口计工部	A-A-	1 ++ -	- <del></del>	人口壮工的
事 務 02 職員給与費		01		補正前の額		節 16 公有財産		前の額	今回補正額
<事業の目的>			ACKA 紀末	15,355		17 備品購入			
市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。			細質 職員手当等	8,115	•	17 MH ロスサノへ。 18 負担金、補助及び			
中極臭の紹介、丁コ及び六角真の文法を刊り。			概点エコゼ. 共済費	4,541		19 扶助費	/213.2		
<事業の概要>			八四点 災害補償費	7,071		20 貸付金			
議会事務局職員の給料、手当及び共済費			恩給及び退職年			21 補償、補填及	····································		
			報償費			22 償還金、利子及び			
<令和5年度実施内容>			旅費			23 投資及び出	<b>当資金</b>		
【補正理由】		09	交際費			24 積立金			
令和5年人事院勧告、部分休業等に伴い、議会事務局職員の給料、	手当及び共済費を増		需用費			25 寄附金			
額する。			役務費			26 公課費			
			委託料			27 繰出金			
【補正内容】			使用料及び賃借	<b>青料</b>		予備費			
02節 給料			工事請負費			合 計		20 044	00.
・職員分 88千円 03節 職員手当等			<u>原材料費</u> 定財源の内詞	 :D <b>1</b>	<u> </u>			28,011	36
・期末勤勉手当 220千円		<u>k 15</u>	財源	<u> </u>	I	科目名称		<u> </u>	補正額
04節 共済費			יניוו ניא	11111111		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		<u> </u>	т
・共済組合 59千円									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
					ļ				
					<b> </b>				
					<b>.</b>				

(単位:千円)

**企**同 描 正 頞

02	総務賃		項	01	総務管理費		
	0001	人事管理費				(簡略番号:0	00097)
₩.							ĺ
釆							
	耒	業	業	0001 人事管理費   業	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	0001 人事管理費   (1)   (1	0001 人事管理費

#### 【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 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

11 -	一般官埋賃		<u> </u>	-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
<b>│</b> <sub>В</sub> .	<b>」</b> 国庫支出金	74	74		74
川川		70	70		70
源	_: 地力損				
	その他	8,208	8,208		8,208
討	<sup>て</sup> 一般財源	67,431	67,702	156	67,546

【事業費内訳】

【 争耒負内甙 】					
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】

划源	科目コート	科目名称	<b>今四</b> 網止額			

利日夕称

(単位:千円)

Į	款	02	総務費	#	項	01	総務管理費		目
ĺ			0004		費			(簡略番号:(	000173
I	#	<del>314</del>							
I	<b>尹</b>	耒							
Į									
	7 击 ツ	∠ +0.7 <del>715</del>	•						

#### 【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 02 ICT(情報通信技術)を活用し効率的な行政運営をします

<事業の目的>

庁内情報システムを活用し効率的な行政運営ができるよう、システムの安定稼働と利活用 を推進する。

<事業の概要>

市の電算業務が安定かつ円滑に行えるよう機器等を適正に管理し、情報化施策に対応するため必要に応じて各種システムを更新する。

< 令和 5 年度実施内容 >

#### 【補正理由】

- ・令和6年1月に浜松市の行政区が再編されることに伴い、住民情報システムに登録されている宛名情報を修正するための委託料の増額(修正見込件数:住登外個人 約11,500件、法人 約1,200件、共有者 約90件、送付先等 約900件)
- ・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

・電算業務委託料 858千円:住民情報システムデータ修正等支援に係る委託料

13節 使用料及び賃借料

・住民情報システム等借上料 1.507千円

【債務負担行為設定】 債務負担行為番号:703

期間:令和5年度から令和6年度まで

事項名:大量印刷用専用用紙印刷事業(令和5年度)

概要:帳票印刷で使用する専用用紙の印刷

限度額:1,360千円

債務負担行為番号:704

期間:令和5年度から令和6年度まで 事項名:大量印刷業務委託(令和5年度)

概要:帳票大量印刷の委託

限度額:13,057千円

1   —	般管理費		所属   0101030100	-0000 企画政策課	
	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	145,592	145,592	649	144,943
B	国庫支出金				
酒	県支出金				
源	地方債				
	その他	23,349	23,349		23,349
訳	一般財源	122,243	122,243	649	121.594

【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
		16 公有財産購入費		
		17 備品購入費		
		18 負担金、補助及び交付金	6,995	
		19 扶助費		
		20 貸付金		
		21 補償、補填及び賠償金		
		22 償還金、利子及び割引料		
		23 投資及び出資金		
		24 積立金		
2,200		25 寄附金		
5,098		26 公課費		
73,010	858	27 繰出金		
57,140	1,507	予備費		
1,149				
		合 計	145,592	649
	2,200 5,098 73,010 57,140	2,200 5,098 73,010 858 57,140 1,507	16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 24 積立金 25 寄附金 5,098 73,010 858 27 繰出金 57,140 1,507 1,149	16 公有財産購入費

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

													(単	·位:十円)
款	02	総務輩		項 01 総務管理費			01	一般管理費			所属   0101030100-0000 企画政策			
		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」	圧後の額
事	<del>***</del>							事業費						
<b>#</b>	耒						١,	財国庫支出金						
								別: 旧士山今						
【事業	概要	]					l À	ᆙᆘᅷᄹ						
			番号:705					り その他						
			耳度から令和 6 年度まで					訳 一般財源						
車間	」。 、 [夕·	RPA保	守業務委託(令和5年度)				_	【事業費内訳】						
押 理	ī ⊔ · Ē · RI	ロシナ	リオ作成等の保守業務委託				Г	節	補正前の額	今回補正額	節	補正言	前の額	今回補正額
限度	を好・	2,984	プライド 成立の かり 来加 女 化 1 千 円				$\vdash$	יוגו	I THE THIS OF THE	/ <u> </u>	יום		1107 05	/ <u>Б</u> Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
PIXIS	204 •	2,304	, 1 1 3											
							ļ							
							ļ							
											合言	計		
								【特定財源の内訴	<u>[</u> [		• • •			
							Г	財源	科目コード		科目名称		今回補	正額
									-					
									-	<b>-</b>				
										ļ				
							ļ							
							ļ							
							- 1		I	I		I		

令和	5年度	<b>夏</b> 001 一般会計		歳出·	予算	事	業概要書					
款	02	総務費	項 01 総務管理費		目	01 -	·般管理費		所属 010	1010200-0	0000 総務部	<del></del>
	<u> </u>	0009 一般管理総務費(総		(簡略番号:0	00266)		区分		補正前	の額	今回補正	<del></del>
事	<del>414</del>				,		事業費	62,09	00	67,103		1,19
<b>#</b>	<b>耒</b>					財	国庫支出金					
						源	県支出金					
	<u> 養概要</u>					内	地方債					
		における位置付け >				訳	その他					
		05 まちづくりに市民と行政					一般財源	62,09	00	67,103		1,19
政		04 未来に向かって行財政機				_ [ [	事業費内訳 <b>】</b>	1 ++	^ C1#T#		<u>~~</u>	
施	朿	〒01 市役所の組織力を高めま	9			04	節	補正前の額	今回補正額		節	補.
, m =	<b>#</b> ~ □	h4 .					起酬	41,616			財産購入費	
	異の目	n) ^ )組織力を高めるため、一般管	I用纷裂弗(纷裂=)に FI)	今岸的か答理選挙	, — <del>—</del>		給料 職員手当等	6,986 9,707		17 備品則 18 負担金、補		
		組織力を同めるため、一般官 の適切な管理を行い、市政の		主力的な官珪建品	に安		・ 映見ナヨ守 共済費	9,707	209	19 扶助		
9 .	の紅貝	[の適切な旨達を1]い、 11政の	過止がフロ계な連合を図る。				共用具 災害補償費			20 貸付金		
∠車	業の概	一					火吉 畑県具 恩給及び退職年金				<b>エ</b> 捕填及び賠償金	
		ング で で で で で で で で で で で で で で で で の で の					報償費			22 償還金、利		·
		では では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 で	<b>丞昌に係る経費</b>				旅費	1.516		23 投資及		
		「達め口候留職女、女員女号の 「等補充の会計年度任用職員や		#昌の報酬・手当等	[		交際費	1,010		24 積立3		
		宿直業務委託料			'		(京) 常用費	542		25 寄附金		
	. ,, 🛏						行 役務費	6.415		26 公課		
< 今	105年	度実施内容 >					委託料			27 繰出金		
	補正理						使用料及び賃借料	187		予備		
-	会計年	- - - 度任用職員(フルタイム)の	雇用者が3人 4人に増加し	たことによる給料	∤、通 │	14	工事請負費				. <del></del>	
		び時間外勤務手当の増額					原材料費			合	計	

### 【補正内容】

02節 給料

・会計年度任用職員分 921千円

03節 職員手当等

- ・フルタイム職員通勤手当 19千円
- ・フルタイム職員時間外手当 250千円

【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	41,616		16 公有財産購入費		
02 給料	6,986	921	17 備品購入費		
03 職員手当等	9,707	269	18 負担金、補助及び交付金	134	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	1,516		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	542		25 寄附金		
11 役務費	6,415		26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	187		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	67,103	1,190

(単位:千円)

68,293

68,293

補正後の額

【特定財源の内訳】 科目名称 今回補正額 科目コード 財源

(単位:千円)

											۲)	<u>-14 · 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1</u>
款	02	総務費	項 01 総務管理費		目目	01 -	-般管理費		所属 0101010200	)-0000 総務課		
		0013 特別職給与費		(簡略番号:C	000364)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補	正後の額
=	業				,		事業費	29,85	29,60	5	184	29,789
事	耒					財	国庫支出金					
							県支出金					
【事	業概要	<b> </b>				源中	地方債					
<総1	合計画	画における位置付け >				一内	その他					
そ	の他事	事業 79 特別職・職員給与の適正な	な管理執行を図る			訳	一般財源	29,85	29,60	5	184	29,789
概	要	要 01 特別職・職員給与の適正な	な管理執行			[ ]	事業費内訳】					
事	矜	务 01 特別職給与費					節	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	与財産購入費		
<事	業の目	目的 >				02	給料	17.880	17 備品	品購入費		

<事業の概要>

市長及び副市長の給料、手当及び共済費

市長及び副市長の給料、手当及び共済費の支払を行う。

< 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

<u>★ 尹未貝内</u>	I				4 - 1 5 - 1 -
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					
15 原材料費			合 計	29,605	184
【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

							(一世・コー)
款 02	2 総務費 項 01 総務管理費	目   (	01 一般管理費		所属 0101010200-	-0000 総務課	
	0014   職員給与費(総務課・一般管理費)	(簡略番号:000375)	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
= **			事 業 費	372,820	369,661	275	369,38
業			財国庫支出金				
事業概:	要】		源 地方債				
総合計	画における位置付け >		内その他	958	958		95
その他	事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る		一般財源	371,862	368,703	275	368,42
Int	<b>まったはのか、からんとってもなませ</b> っ						

要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 務 02 職員給与費

市職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等への負担金を支払う。

<事業の概要>

<事業の目的>

総務部長、連携調整室職員及び総務課職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等 への負担金

< 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、総務部長、連携調整室職員及び総務課職員の給料、手当 及び共済費を増額する。
- ・共済組合追加費用負担金の確定による減額

#### 【補正内容】

- 02節 給料
- ・職員分 519千円
- 03節 職員手当等
- ・扶養手当、住居手当、期末勤勉手当 754千円
- 04節 共済費
- ・共済組合、社会保険料 379千円
- ・共済組合追加費用負担金 1.927千円

【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	52,693	519	17	備品購入費		
03 職員手当等	271,421	754	18	負担金、補助及び交付金		
04 共済費	45,547	1,548	19	扶助費		
05 災害補償費			20	貸付金		
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			<u> </u>			
15 原材料費				合 計	369.661	275

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

【特定財源の内訳】 科目名称 科目コード 今回補正額 財源

							( -	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 010	1010200	-0000 総務部	₹	
0015   職員給与費(企画政策課・一般管理費) (簡略番号:000400)		区分	当初予算額	補正前	の額	今回補正	額	甫正後の額
事業		事業費	70,7	67	77,775		1,028	78,80
T	l I ₅	財 国庫支出金						
		<sub>西</sub>						
【事業概要】   <総合計画における位置付け >		り 対 その他						
〜総合計画にのける位置的ける   その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70,7	67	77,775		1,028	78,80
概 要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行			10,1	01	11,115		1,020	70,00
		節	補正前の額	今回補正額		節	補正前の額	9回補正額
	0	1 報酬			16 公有	財産購入費		
<事業の目的>		2 給料	41,590	419	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。		3 職員手当等	23,329			補助及び交付金		
		4 共済費	12,856		19 扶助			
<事業の概要 >		5 災害補償費			20 貸付			
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		6 恩給及び退職年	三金	•		補填及び賠償金		
、		7 報償費 8 旅費		•		<sup>利子及び割引料</sup> 及び出資金		
< 令和 5 年度実施内容 >    【 補正理由 】		。			23 投頁。 24 積立			
【min.4年日】   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		3 太陽真 0 需用費			25 寄附			
課職員の給料、手当及び共済費を増額する。		1 役務費			26 公課			
		2 委託料			27 繰出			
【補正内容】		3 使用料及び賃借	<b>青料</b>		予備			
02節 給料		4 工事請負費						
・職員分 419千円		5 原材料費			É	計	77,775	5 1,028
03節 職員手当等	▎┌┦	【特定財源の内記		1	11 🗆 🗗 11			.>+> e==
・住居手当、期末勤勉手当 467千円	-	財源	科目コード		科目名称	1	今回	補正額
04節 共済費   ・共済組合 142千円								
* 共月組口   142十门								
				1			•	

マ和 5年度 001 放云計 <b>/火山 J´弁</b>							単位:千円)
款   02   総務費   項   01   総務管理費   目	01 —	般管理費		所属 0101	010200-0000 総務部	果	
9016 職員給与費(会計課) (簡略番号:000415) 事業		区 分 事業費 国庫支出金 県支出金	当初予算額 35,16	補正前6	D額 今回補正 31,874	· 額 · 有 · 有 · 502	非正後の額 32,37
【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>	01 02 03 04	地方債 その他 一般財源 手費内訳】 節 報酬 給料 職員手当等 共済補償費	35,16 補正前の額 17,631 9,056 5,187	今回補正額 156 270 76	第1,874 節 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金	502 補正前の額	32,37
会計課職員の給料、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、会計課職員の給料、手当及び共済費を増額する。 【補正内容】 02節 給料 ・職員分 156千円	06 07 08 09 10 11 12 13 14	恩給及び退職年金 報償費 旅費 費費 要用費 役託料 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費	4	2	21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄附金 26 公課費 27 繰出金 予備費 合 計	31,874	50:
<ul><li>03節 職員手当等</li><li>・期末勤勉手当 270千円</li><li>04節 共済費</li><li>・共済組合 76千円</li></ul>		特定財源の内訳 財源	科目コード	<b>1</b>	<b>斗目名称</b>	今回	補正額

				7320 7 7 1	J -	<b>&gt;</b>   <b>&gt;</b>   <b>&gt;</b>						(	単位:千円)
款	02 総務費		項 01 総務管理費	目	01 -	一般管理	理費		所属 010	1010200-	0000 総務詞		
	0017	職員給与費(財政課)		(簡略番号:000430)		X	分	当初予算額	補正前		今回補正	額	補正後の額
事					即	県 県	支出金 支出金	54,73	38	56,268		3,789	60,05
					,   /// 1	յ հի	方債						
		する位置付け >				7	-の他						
		特別職・職員給与の適正					段財源	54,73	38	56,268		3,789	60,05
概		特別職・職員給与の適正	な管理執行		▎▗┸	事業費		1#T##	人口壮工等	1	**	1+T+A	
事	務 02	職員給与費			04	報酬	節	補正前の額	今回補正額		節 財産購入費	補正前の額	9回補正額
ノ車等	業の目的 >					2 給料		29,516	500	17 備品			
		手当及び共済費の支払を	行う			- 2017 3 職員:	壬兴笙	17,588		18 負担金、和			
1124	<b>以外の治が、</b>	丁コ及び 六川貝の文仏で	-11 70			, 地 只 . 共済		9,164		19 扶助			
<事	業の概要 >					5 災害		3,104		20 貸付:			
		3料、手当及び共済費					び退職年金				<del>…</del> 哺填及び賠償金		
						報償				22 償還金、和			
< 令和	15年度実施	丙容 >				旅費				23 投資及	ひ出資金		
[ i	浦正理由】				09	交際	費			24 積立3			
4	令和 5 年人事	<b>『院勧告等に伴い、財政課</b>	職員の給料、手当及び共済費	を増額する。		) 需用				25 寄附3			
						役務!				26 公課			
	浦正内容】					委託				27 繰出3			
	節給料	- m					及び賃借料	ች		予備	費		
	哉員分 598 <sup>.</sup> 節 職員手当					工事 。原材					 ì 計	56,26	8 3,789
		-13 - -当、期末勤勉手当 2,98	32千円				源の内訳	1		— н	Н	00,20	51 0,700
	節 共済費		- 113		▎┌॓	財		<u>-</u> 科目コード		科目名称		今回	]補正額
	共済組合 20	09千円											
					l								
					l								

≺ √⊓	5 <del>+</del> 1:	<b>₹</b> 00	八 双云门		/小火 LL	1 J′ <del>JT</del>	+ +	未似女						(	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 010	1010200-	0000 総務部		:
		0018	職員給与費(地域を	支援課)	(簡略番号:	000445)		区分	当初予	算額	補正前	の額	今回補正	額	甫正後の額
事	業							事業費 財 国庫支出金 県支出金		52,37	79	49,926		880	50,806
【事	業概要	<b>[</b> ]						源 地方債							
	の他事	事業 79	ける位置付け > ) 特別職・職員給与の	適正な管理執行を図る				内 その他 訳 一般財源		52,37	'9	49,926		880	50,806
概			特別職・職員給与の	適正な管理執行			_ ا	【事業費内訳】							
事	矛	务 02	2 職員給与費				l L	節	補正前	前の額			節		今回補正額
<事	業の目	目的 >						01 報酬 02 給料		6,960		16 公有   17 備品	財産購入費 購入費		
市	職員0	D給料、	手当及び共済費の支	払を行う。				03 職員手当等	1	4,870	425	18 負担金、補	輔助及び交付金		
. =	ᄣᇒᇄ	T === .						04 共済費		8,096	121	19 扶助			
	業の根		員の給料、手当及び共	<b>这</b> 弗				05 災害補償費 06 恩給及び退職 <sup>会</sup>				20 貸付金	<b>正</b> 甫填及び賠償金		
111	地又拉	女成化	貝の紹介、 ナヨ及び共	<i>川</i> 貝				D6 总紀及び返職= D7 報償費	+並			22 償還金、和			
< 令	和 5 年	F度実施	<b>拖内容</b> >					08 旅費				23 投資及			
_	補正理							09 交際費				24 積立3			
			事院勧告、部分休業等	に伴い、地域支援課職員の給料	4、手当及び共済	費を増		10 需用費				25 寄附3			
額	する。							11 役務費				26 公課			
r	補正内	b 灾 【						12 委託料 13 使用料及び賃債	 ±±43			27 繰出3			
	節							14 工事請負費					<b></b>		-
		· 334	<b>千</b> 円					15 原材料費 15 原材料費				合	· 計	49,926	880
03	節單	戦員手当	当等					【特定財源の内							
			当 425千円					財源	科目コ-	ード		科目名称		今回	補正額
		キ済費 目合 1	21千円												
							[								

(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 010	1010200-00	)00 総務課	
		0019 職員給与費(派遣職員等	)	(簡略番号:000460		区分	当初予算額	補正前	īの額	今回補正額補	正後の額
#	業					事業費	46,80	)9	44,327	1,035	45,36
事	耒					国庫支出金					
【事業	業概要				」   源	: 地方10 1					
<総1	合計画	iにおける位置付け >			]   [ <sup>p</sup>	その他	22,80	)2	22,802	2,199	20,60
そ	の他事	‡業 79 特別職・職員給与の適正な領	管理執行を図る			一般財源	24,00	)7	21,525	3,234	24,75
概	要	01 特別職・職員給与の適正な	管理執行			事業費内訳】	_				
事	矜	3 02 職員給与費				節	補正前の額	今回補正額	節	前 補正前の額	今回補正額

<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

【 事業貿内訳 】					
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					
15 原材料費			合 計	44,327	1,035
【非中时语不中旬】					

【特定財源の内計	( )		
財源	科目コード	科目名称	今回補正額
諸収入	21050201018	派遣職員給与費等負担金【総務課】	2,199
			···
		<u> </u>	-
	L		

4 4	5 <del>千</del> 년	曼 00	1 一般会計			<b></b>	l J′ <del>异</del>	<del>  </del>	未似女首	<b>ਭ</b>				( <u>Ĕ</u>	単位:千円)
款	02	総務責	# #	項	01 総務管理費		目目	01	一般管理費		所属 010	1010200-00	000 総務語		
	•		職員給与費(危機管			(簡略番号:	000490)	T	区分	当初予算額	補正前		今回補正		正後の額
事									事業費 国庫支出金 県支出金	59,61	18	70,327		3,065	73,392
	<b>美概要</b>								<sub>九</sub> 地力俱						
			↑る位置付け>						ᄀ						
			特別職・職員給与の対						川又沢1/1/ホ	59,61	8	70,327		3,065	73,392
概			特別職・職員給与の記	適正な管理	執行				事業費内訳】	1 ++ T ++ C += 1	스티壮구현		<del>-</del>	***	人口壮工好
事	矜	§ 02	職員給与費							補正前の額		16 公有財			今回補正額
~車϶	業の目	165 \							1	34,715		17 備品購			
			手当及び共済費の支持	以を行う					2	23,691		18 負担金、補助			
1154	III)	> MH 1" 1	」コスリハバ良い人	14 C 1 J 7 0					3 福克丁 <u>コマ</u> 4 共済費	11,921		19 扶助費			
<事	業の概	援要 >							5 災害補償費			20 貸付金			
			なび危機管理課職員の紹	給料、手当法	及び共済費				6 恩給及び退職年	金		21 補償、補均			
									7 報償費			22 償還金、利子			
		度実施	内容 >						8 旅費			23 投資及び			
	補正理								9 交際費			24 積立金			
			<b>郭院勧告等に伴い、危</b> 権	機管理部長	及び危機管理課職員	の給料、手当及	び共済		0 需用費			25 寄附金			
賀	を増割	する。							1 役務費			26 公課費			
<b>r</b> 2	補正内	ママー							2 委託料	Nest		27 繰出金			
	領止的 節 終								3 使用料及び賃借 4 <b>工事</b> 請負費	<b>不</b> 子		予備費			
		⊒ተተ }` 2,32	25千円						4. 工爭與只具 5. 原材料費			合	<u></u>	70,327	3,065
		, 2,02 战員手当							<u>3 旅術作員</u> 【特定財源の内部	7 ]			п	10,021	0,000
			1.5 月末勤勉手当 475千円	1				<u>`</u>	財源	<u>``</u> 科目コード		科目名称		今回社	<b>浦正額</b>
		· 済費		-											
		合 26	65千円												

		эλ 🖂 3 71			4					(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 010	1010200	-0000 総務誤	<b>R</b>	<u> </u>
0022 職員給与費(小3	笠市民課・一般管理費)	(簡略番号:000505)		区分	当初予算額	補正前	の額	今回補正	額	補正後の額
事業				事業費	24,40	)3	25,341		217	25,55
尹 未				財国庫支出金						
				海						
【事業概要】				山地刀頂						
<総合計画における位置付け>				±⊓ てい他	04.44	\ <u>\</u>	05 044		047	05 55
その他事業 79 特別職・職員給与			L	四人 [7] [7]	24,40	)3	25,341		217	25,55
│ 概 要 01 特別職・職員給与 事 務 02 職員給与費	の過止な官理執行		lг	【事業費内訳】 節	対正前の類	今回補正額		節	油正前の	)額   今回補正額
→ 75 U2 嘅貝和一員 			l 1	01 報酬	神川川の分類		16 公有	財産購入費	T用1110.	/領 フ凹州川部
<事業の目的>				02 給料	13,537		17 備品			
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	7,505			補助及び交付金		
	2,2,2,1,0,0			04 共済費	4,299		19 扶助			
<事業の概要>				05 災害補償費	,,_,,		20 貸付			
小笠市民課職員の給料、手当及び	<b>、</b> 共済費			06 恩給及び退職年3	金			補填及び賠償金		
				07 報償費				利子及び割引料		
<令和5年度実施内容>				08 旅費				及び出資金		
【補正理由】				09 交際費			24 積立			
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。		10 需用費			25 寄附			
				11 役務費			26 公課			
【補正内容】				12 委託料	list		27 繰出			
02節 給料   ・職員分 38千円				13 使用料及び賃借料	科		予備	買		
· 職員分 30千日   03節 職員手当等				14 工事請負費 15 原材料費				計	25,	341 21
・期末勤勉手当 143千円				<u>15 原物料員</u> 【特定財源の内訳	<u> </u>	l		3 81	20,	<u> </u>
04節 共済費			Ιг	財源	科目コード		科目名称	1	今	·回補正額
・共済組合 36千円			Ιħ	7.3 m3.					·	
			.							
			-							
			-							
			-							
			-							
			h							

### **売山フダ市米畑市事**

令和 5年	度 001 一般会計		成出予昇	事	<b>美</b> 微安書	Ī				(	単位:千円)
款 02	2 総務費	項 01 総務管理費		01	一般管理費		所屋 010	1010200-00	∩∩∶松発詞		半位,10)
<i>λ</i> Λ   02	-		(簡略番号:022440)	-	区分	 当初予算額	補正前		今回補正		 補正後の額
事業	9929 1993 NH 353 ( III 28 TACHE	70.J	(19,-11 # 3 - 022 - 10		事業費 国庫支出金	37,60	7111 - 111	34,424	7 11 11 11 11	608	35,032
その他	里 要】 画における位置付け > 事業 79 特別職・職員給与の適正 要 01 特別職・職員給与の適正			֓֞֟֟֟֟֞֟֟֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֡֡֓֓֓֡֡֡֡֓֓֡֡֡֡֡֡	源 地方債 内 その他 計 一般財源 【事業費内訳】	37,60	14	34,424		608	35,032
	ター 01 初加福 福賀福号の通出 務 02 職員給与費	· G E Z # (1)		Ιг	節	補正前の額	今回補正額	Ê	ń	補正前の窓	1 今回補正額
- <事業の		·行う.		0	01 報酬 02 給料 03 職員手当等	18,012 10,757	270	16 公有財 17 備品購 18 <sup>負担金、補</sup>	産購入費 入費	113111133334	7 - 1132-13
<事業の	概要 >			0	)4 共済費 )5 災害補償費	5,655	68	19 扶助費 20 貸付金			
< 令和 5 <sup>5</sup> 【補正 令和	5年人事院勧告等に伴い、営業戦		共済費を増額する。	0 0 0 1	16 恩給及び退職年 17 報償費 18 旅費 19 交際費 0 需用費 1 役務費	<b>E</b>		21 補償、補 22 償還金、利 23 投資及で 24 積立金 25 寄附金 26 公課費	子及び割引料 び出資金		
03節				1 1	<ul><li>2 委託料</li><li>3 使用料及び賃借</li><li>4 工事請負費</li><li>5 原材料費</li><li>【特定財源の内訴</li></ul>			27 繰出金 予備費 合		34,42	4 608
04節					財源	科目コード		科目名称		今回	]補正額

(単位:千円)

款 02	総務費 項 01 総務管理費	目	01 —	般管理費		所属 0101010200-	0000 総務課	
	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
車 ※				事業費	20,884	22,278	305	22,58
事 業			財	国庫支出金				
				県支出金				
【事業概認			源	地方債				
<総合計画	画における位置付け >		内	その他				
その他	事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る		訳	一般財源	20,884	22,278	305	22,58
概	要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行		[ ]	事業費内訳】				

<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

事 務 02 職員給与費

< 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					
15 原材料費			合 計	22,278	305
「井中田海の中町」					

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

(	単化	立:	: 7	66	3	)

ᄉᄆᆇᅮᇶ

Į	款	02	総務	隻	項	01	総務管理費		
			0001	広報広聴費				(簡略番号:	000521
I	由	<del>111</del>						•	,
I	<b></b>	耒							
l									

#### 【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 02 まちづくりを進めるために市政情報を共有します

<事業の目的>

市政情報を共有するため、広報広聴事業における広報紙、ホームページ、その他SNS等のツールを活用した情報発信と市政懇談会など市民からご意見聴取の相互を効果的に行い、市民からの声を市政運営に活かす取り組みの推進を図る。

#### <事業の概要>

市民向けの情報を掲載して全戸配布する「広報紙」、全国に本市の魅力を発信する「ホームページ」、よりタイムリーに旬の話題をお届けする「フェイスブック」及び「エックス(旧ツイッター)」、若者に向けて情報を発信する「インスタグラム」、必要な情報を必要な人にきめ細かく配信する「ライン」など様々なツールを活用し、効果的な情報発信を行う。また、市政に対するご意見・ご提言を市政懇談会をはじめ、メールやご意見箱などを通じてお寄せいただき、今後のまちづくりに繋げていく。

< 今和 5 年度実施内容 >

【債務負担行為設定】 債務負担行為番号:734

期間:令和5年度から令和6年度まで 事項名:広報印刷製本業務(令和5年度)

概要:広報紙(12回)、くらしの便利帳(1回)の印刷製本

限度額:10.230千円

債務負担行為番号:735

期間:令和5年度から令和6年度まで

事項名:LINE公式アカウント情報配信システム運用支援業務委託(令和5年度)

概要:LINEによる情報配信の運用支援業務

限度額:396千円

02 広報費				所属 0101030200	-0000 営業戦略課	
	X	分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事	業費	13,042	13,042		13,042
	財	国庫支出金				
		県支出金				
	源	地方債				
	10  /}	その他	924	924		924
	訳	一般財源	12,118	12,118		12,118

【事業費内訳】

_【事業貿内訳】					
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	173	
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	40		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	69		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	6,792		25 寄附金		
11 役務費	24		26 公課費		
12 委託料	1,578		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	4,366		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	13,042	0

11 ロ クル

【特定財源の内訳】

110 - 10

財源	科目コード	科目名称	今回補止額

(単位:千円)

款	02	総務費	# =	項	01 総務管理費		目
		0003	菊川市魅力発信事業費			(簡略番号:C	00551)
<b>=</b>	╨					•	
争	苿						
	K 107 75						

#### 【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ボルイベントとして、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

2	広報費		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
<b> </b>	<b>」</b> 国庫支出金				
X			500		500
"	L: 地力惧				
	ソー その他	2,432	2,432		2,432
È	一般財源	1,947	1,447	198	1,645

【事業費内訳】

【事業質内訳】					
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					
15 原材料費			合 計	4,379	198
「杜中田活の中却」		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·		

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

### 华山了农中米四田中

令和 5年度 001 一般会計 成山 丁阜	事	<b>美</b> 做安青	•			(	単位:千円〕
款   02   総務費   項   01   総務管理費   目	08 🌣	通防犯対策費		所属 010	1010200-0000 総務詩		于四·IIJ,
0007 職員給与費(地域支援課・交通防犯対策費) (簡略番号:000961		区分	 当初予算額	補正前			 甫正後の額
事 業	財	事業費 国庫支出金	5,73		4,299	214	4,51
【事業概要】	」   源						
<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	内訳	一般財源	5,73	33	4,299	214	4,51
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		<u>事業費内訳】</u> 節 報酬	補正前の額	今回補正額	節 16 公有財産購入費	補正前の額	今回補正額
<事業の目的> 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。	02 03	松師 給料 職員手当等 共済費	2,303 1,327 669	125 68	10 公有別産購入員 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費		
<事業の概要> 地域支援課職員の給料、手当及び共済費	05 06	スクラ 災害補償費 恩給及び退職年金 報償費			19 J入助員 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割引料		
< 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、地域支援課職員の給料、手当及び共済費を増額する。	08 09 10	旅費 交際費 需用費 役務費			 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄附金 26 公課費		
【補正内容】 02節 給料 ・職員が125千円	12 13 14	委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	4		27 繰出金 予備費		
03節 職員手当等 ・期末勤勉手当 68千円 04節 共済費		原材料費 寺定財源の内訳 財源	 】 科目コード		<u>合計</u> 科目名称	4,299	21
・共済組合 21千円							

(単位:千円)

ᄉᄆᆇᅮᇶ

款	02	総務費	#7	項	01 総務管理費		目
		8000	防犯対策推進費			(簡略番号:02	1273)
車	भार					•	
<b></b>	耒						
		-					

#### 【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 03 犯罪のない明るい地域社会づくりを推進します

<事業の目的>

犯罪のない明るい地域社会づくりを推進するため、防犯対策推進事業により、防犯機材の 設置や維持管理のほか犯罪被害者等への支援を行い、地域防犯力を向上させることで不審 者事案件数を削減するなど地域の良好な治安維持を図る。

<事業の概要>

犯罪の温床となり得る箇所への防犯灯の設置や市有防犯灯及び防犯カメラの維持管理、駅前不法駐輪対策業務、関係機関と連携した事業の実施等により、犯罪の抑止に努める。また、犯罪被害者等へは菊川市犯罪被害者等支援条例に基づき支援を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >

#### 【補正理由】

市有防犯灯修繕箇所の増加に伴い、修繕料を増額する。

#### 【補正内容】

10節 需用費

・修繕料 91千円:市有防犯灯の灯具等の取替修繕

						( <del>+                                     </del>
(	)8 3	で通防犯対策費		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
l		事業費	11,189	21,189	91	21,280
	84	国庫支出金		10,000		10,000
	別					
	源	∴ 地力頂				
1		その他				
l	一計	一般財源	11,189	11,189	91	11,280

【事業費内訳】

_【事業貿内訳】					
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	3,867	
04 共済費			19 扶助費	350	
05 災害補償費			20 貸付金		
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	1,239	91	25 寄附金		
11 役務費	294		26 公課費		
12 委託料	11		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	15,418				
15 原材料費			合 計	21,189	91
「独立の活のもむ」					

財源	科目コード	科目名称	今回補止額

### 歳出予算事業概要書

(単位	:	千円	)
-----	---	----	---

	款	02	総務輩		項	01	総務管理費		目
ſ			0001	自治活動推進費				(簡略番号:C	000983
l	由	NIV.							
l	<b></b>	耒							
L									
_		V Int T	_						

#### 【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 02 まちづくりを進めるために市政情報を共有します

<事業の目的>

市政情報を共有するため、自治活動推進事業において、行政及び関係機関が発信する文書 の円滑な配布を行うための委託等を適切に行うことで確実に情報を伝え、自治会活動の活 性化及び自治会組織の充実を図る。

<事業の概要>

文書配布委託については、市及び関係機関が発信する情報を効率的かつより多くの市民に 配布・回覧するため、自治会組織を通じて原則月2回の配布を行う。行政事務委託につい ては、自治会配布文書をはじめとする行政からの依頼事項の調整、処理に対する業務を自 治会に依頼する。

< 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:722

期間:令和5年度から令和6年度まで

事項名:自治会宛文書梱包業務委託(令和5年度)

概要:自治会宛文書の梱包業務委託

限度額:168千円

債務負担行為番号:723

期間:令和5年度から令和6年度まで

事項名:自治会宛文書配送業務委託(令和5年度)

概要:自治会宛文書の配送業務委託

限度額:2.706千円

						(+12.113)
	09	地域づくり推進	費	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	51,439	51,535		51,535
		n+ 国庫支出金				
_		<sup>你</sup> 地方債				
		アクル プラ	1,341	1,341		1,341
	L	訳 一般財源	50,098	50,194		50,194

7 声兴弗山和 1

【事業貿内訳】					
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	3,566	
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	12		25 寄附金		
11 役務費	168		26 公課費		
12 委託料	47,779		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	51,535	0

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
划冰	14 H J - 1	17日15170	フ凹補止領
	l		

(単位:千円)

ᄉᄆᆠᅮᇶ

	款	02	総務輩		項	01	総務管理費		目
			0012	外国人受入環境推進費				(簡略番号:(	001059
	ŧ	<del>31.</del>							
=	<b>;</b>	耒							
Ļ		/ Int							

#### 【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

						( <del>+                                     </del>
	09	地域づくり推進	費	所属 0101010300	-0000 地域支援課	
9)		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
		<sub>时</sub> 国庫支出金	2,114	2,114		2,114
		鬼 県支出金				
		地方債 地方債				
		トロー その他	1,744			
		<sup>武</sup> 一般財源	5,279	5,278		5,278

【車業費内記】

補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
2,939		16 公有財産購入費		
2,512		17 備品購入費		
1,005		18 負担金、補助及び交付金		
		19 扶助費		
		20 貸付金		
		21 補償、補填及び賠償金		
		22 償還金、利子及び割引料		
155		23 投資及び出資金		
		24 積立金		
25		25 寄附金		
32		26 公課費		
		27 繰出金		
724		予備費		
		合 計	7,392	0
	2,939 2,512 1,005 155 25 32	2,939 2,512 1,005 155 25 32	2,939     16 公有財産購入費       2,512     17 備品購入費       1,005     18 負担金、補助及び交付金       19 扶助費     20 貸付金       21 補償、補填及び賠償金     22 償還金、利子及び割引料       155     23 投資及び出資金       24 積立金     25 寄附金       32     26 公課費       27 繰出金     予備費	2,939     16 公有財産購入費       2,512     17 備品購入費       1,005     18 負担金、補助及び交付金       19 扶助費     20 貸付金       21 補償、補填及び賠償金     22 償還金、利子及び割引料       155     23 投資及び出資金       24 積立金     24 積立金       32     26 公課費       27 繰出金     予備費

財源	科目コード	科目名称	今回補止額

### 歳出予算

	26								
á	車	業概要書							
F	#	未佩女百						<b>(</b> }	≦位:千円)
Т	11	地区センター費		所属 010	1010300	-0000 地域支	7坪钽	( =	-i水・i i j )
1		区分	 当初予算額	補正前		今回補正		2苗	 正後の額
1	$\vdash$	事業費	<u> </u>		2,148	フロ州北	100	ТН	2,048
1		見佳士山ム	۷, ۱۰	FO	2,140		100		2,040
1		り							
•		<sup>別</sup> 地方信							
1		りっての他							
ı	Ē	R 一般財源	2,14	18	2,148		100		2,048
ı	لے	【事業費内訳】							
ı		節	補正前の額	今回補正額		節	補正前	前の額	今回補正額
ı		1 報酬				財産購入費			
ı		2 給料			17 備品	購入費			
ı		3 職員手当等				補助及び交付金			
ı		4 共済費			19 扶助				
ı	0	5 災害補償費			20 貸付	金			
ı		6 恩給及び退職年金			21 補償、	補填及び賠償金			
ı		7 報償費			· <del>···</del> ····	利子及び割引料			
ı		8 旅費				及び出資金			
ı	0	9 交際費			24 積立				
ı	10	0 需用費	1,629	100	25 寄附				
l	1	. 12237322	103		26 公課				
l	1:	2 委託料	242		27 繰出				
l		3 使用料及び賃借料	174		予備	費			
1	114	4 工事請負費							

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

合 計

100

2.148

項 01 総務管理費 款 02 総務費 0005 横地地区センター管理費 (簡略番号:001201 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、横地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>

横地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 100千円

															(単	.位:千円)
款	02	総務責		項 01 総務管理費		目	11 均	也区セ	ンター費	Ì	所属 010	1010300-0	000 地域支	援課		
		0006	六郷地区センター管理		(簡略番号:0	01218)		X	分	当初予算額	補正前	i の額	今回補正	<del></del> 額	補工	E後の額
事	<del>314</del>								<b>養</b>	2,3	36	2,336		200		2,13
<del></del>	未						財		東支出金							
							源	:	支出金							
【事業			- // m / / /				内	_ L	也方債							
			る位置付け>	**************************************			訳		その他	0.00	20	0.000		000		0.40
			ちづくりに市民と行政が						般財源	2,33	36	2,336		200		2,13
政 施			「民と行政との協働による は城のために活動している	oよらりくり o市民や団体を支援します			_ <u> </u>	事業員	<u>[内訳]</u> 節	補正前の額	今回補正額		î î	補正前の	の好し	今回補正額
IJĽ	坏	, UI JE	3以のために泊勤している	印氏で団体を支援しより			01	報酬		竹田江田リリン合具	フロ州川領	16 公有財		出址日小	が設	フ凹州川台
<事業	±ന⊟	的 >						給料				17 備品購				
			動している市民や団体を	を支援するため、六郷地区セン	ノター管理事業に	:สเา			手当等			18 負担金、補助				
				地域住民の福祉及び文化の向				共済				19 扶助費				
化を	三図る	0							補償費			20 貸付金				
									ひ退職年金	金		21 補償、補助				
<事業								報償				22 償還金、利力				
六组	『地区	センタ	'-運営に伴う維持管理業	<b>養務</b>				旅費				23 投資及7				
		<u> </u>						<b>交際</b>				24 積立金				
			i内容 >					需用		1,698		25 寄附金				
	#正理		ないに トス 電气体 田料 の	Nort \$5				役務		115		26 公課費				
¥,	机打玩	,込領の	)算出による電気使用料の	ノル代合具				委託	スᡯキ ネス及び賃借キ	418 料 105		27 繰出金 予備費				
ΓŻi	非正内	∞▮							音及び真画を 請負費	100		J' 佣.具 				
		用費						原材				슫	·····計	2	336	20
		用料	200千円						<u>イブラー</u> 打源の内訳	1		— н	ні і		000	
_	5 / V I /	.,,,,,,	_00   15						·源	<u>*</u> 科目コード		科目名称		- 2	今回補	正額
							ļ									

令和 5年度 001 一般会計	<b></b>	事業概要書				( <del>11</del>	4.4
款   02   総務費   項   01   総務管理費	1 8 1	11 地区センター費	1	所属 0101010300	)-0000 : t地t或支:		单位:千円)
	<b>部番号:001269</b>	区分	 当初予算額	補正前の額	今回補正額		正後の額
事業	]-[1 曲 寸 : 00 1200 ]	事業費 国庫支出金	2,48			100	2,38
【事業概要】		源 地方債 内 30000					
<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		訳の一般財源	2,48	3 2,483	3	100	2,38
政策 01 市民と行政との協働によるまちづくり		【事業費内訳】	++-+-a=	▲ □ # T 현 I	**	*****	
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			補正前の額	今回補正額		補正前の額	今回補正額
<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、河城地区センター 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、 化を図る。 <事業の概要> 河城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】		01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費 05 災害補償費 06 恩給及び退職年金 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	1,674 117 560	17 備后 18 <sup>負担金</sup> 19 扶則 20 貸作 21 補償、 22 <sub>償還金</sub>	対金 補填及び賠償金 は、利子及び割引料 該及び出資金 乙金 対金 果費		
10節 需用費		14			合 計	2,483	100
・電気使用料 100千円		【特定財源の内訳】	<u> </u>			2,400	
		財源	科目コード	科目名和	ī	今回初	正額

(単位:千円)

				_									,
款	02	総務費	項 01 総務管理費			11 地	区センター費		所属 0101	010300-0	0000 地域支援課		
		0010 平川コミュニティセンタ	'-管理費	(簡略番号:0012	286)		区分	当初予算額	補正前の	D額	今回補正額	補	正後の額
由	<del>치</del> 수						事 業 費	3,08	0	3,080	100		2,98
事	業					財	国庫支出金						
							県支出金						
【事業	業概要					源	地方債						
<総旨	合計画	「における位置付け >				囚	その他						
基基	本目標	05 まちづくりに市民と行政が共	に取り組むまち			訳	一般財源	3,08	0	3,080	100		2,98
政	뜆	🗦 01 市民と行政との協働によるま	きちづくり			【事	業費内訳】			•			
旃	領	〒01 地域のために活動している市	i 民や団体を支援します				箭	補正前の額	今回補正額	Ê	節 補正	前の額	今回補正額

#### <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。

#### <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

< 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 100千円

【					
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			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
【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
		0011 小笠南コミュニティセン	ンター	管理費	(簡略番号:0	01304)
由	NIZ.				•	
<del>†</del>	耒					

#### 【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、小笠南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>

小笠南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

						( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I	11	地区センター費		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	2,546	2,546	200	2,346
		財国庫支出金				
		、	66	66		66
_		工: 地力頃 I				
1		と その他	12	12		12
ı		<sup>訳</sup> 一般財源	2,468	2,468	200	2,268

【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 箾 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 20 貸付金 05 災害補償費 21 補償、補填及び賠償金 06 恩給及び退職年金 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 24 積立金 09 交際費 10 需用費 1.905 200 25 寄附金 11 役務費 103 26 公課費 12 委託料 401 27 繰出金

予備費

合 計

2.546

200

137

【特定財源の内訳】

13 使用料及び賃借料

14 工事請負費 15 原材料費

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

款	02	総務費	# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	項	01 総務管理費		目
		0013	嶺田コミュニティセン <sup>・</sup>	ター管	理費	(簡略番号:0	01337)
=	भार						
争	耒						
		_					

#### 【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

						( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I	11	地区センター費		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	2,398	2,398	200	2,198
		国庫支出金				
		"! 但丧出父	79	79		79
_	'	<sup>以</sup> 地方債				
1		ひころの他				
l	L	<sup>沢</sup> 一般財源	2,319	2,319	200	2,119

【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					
15 原材料費			合 計	2,398	200

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)

**企**同 描 正 頞

Į	款	02	総務費	#	項	02 徴税費		目
ſ			0001	収納管理業務費			(簡略番号:0	01467)
ı	=	गार					•	
ı	<b>∌</b>	苿						
Į								
_		l/ Int T						

#### 【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、収納管理業務により、収納状況の把握に努め るとともに迅速で適切な収納事務や過誤納金処理を行うことで、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>

市税の収納状況を的確に把握するとともに迅速で適正な市税の収納管理、過誤納金の処理 を行い、公平かつ適正な収納業務に努める。

#### < 令和 5 年度実施内容 >

#### 【補下理由】

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 340千円

### 【債務負担行為設定】

債務負担行為番号:702

期間:令和5年度から令和6年度まで

事項名:地方税電子申告支援サービス利用料【共通納税】(令和5年度)

概要:インターネットによる地方税電子申告審査等のサービス提供を受けている共通納税

業務のシステム利用料

限度額:1,228千円

)1	賦認	異徴収費		所属 0101030400	-0000 税務課	
	[2	☑ 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
[	- 4	F業 費	15,550	15,583	340	15,243
	財	国庫支出金				
- 1	源	県支出金				
	!	地方債				
	[/]	その他	34	34		34
	訳	一般財源	15,516	15,549	340	15,209

【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	105	
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	46		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	2,015		25 寄附金		
11 役務費	2,915		26 公課費		
12 委託料	7,388		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	3,114	340	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	15,583	340

【特定財源の内訳】 

り湯	村日コート	科目名称	<b>今四桶止</b> 額		

利日夕称

(単位:千円)

款   02	総務費		項   02   徴税費	目	01 ;	<u> </u>			所属   0101030400	-0000 税務課	
	0002	徴収対策業務費		(簡略番号:001502)		区分		当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
中 **						事 業 費		8,364	8,364		8,3
事 業					貝	<b>,</b> 国庫支出	金				
							金				
【事業概要	要】				源	: LTV /7 16	Ē				
<総合計画	画におけ	る位置付け >					3	308	308		3
甘木口は	<del>!</del> ≖ ^ <i>c</i> ±	ナベノハロ士兄と行政も	い.++ 1- BD 13 4日 ま> ++ <i>十</i> -		訓	√ фл.н-+:	占	9 OE6	9 OE6		9.0

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

1 -	地力頃							
	その他	30		308				308
訳	一般財源	8,05	6	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				利子及び割引料			
80	旅費	160			及び出資金			

140

237 1,052

1.889

24 積立金

25 寄附金 26 公課費

27 繰出金

予備費

合 計

8,364

【特定財源の内訳】

13 使用料及び賃借料

14 工事請負費 15 原材料費

09 交際費

10 需用費

11 役務費

12 委託料

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

15 原材料費

【特定財源の内訳】

(単位:千円)

款	02	総務費	項	02 徴税費		目
		0003 市民税業務費			(簡略番号:C	10292)
<b>=</b>	<del>314</del>					
<b>∌</b>	耒					

#### 【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、市民税業務により、個人市民税、法人市民税 、国民健康保険税の課税対象を的確に把握することで、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>

個人市民税、法人市民税、国民健康保険税の課税に関する申告・通知の受付及び調査を的確に処理し、課税データ処理と突合チェックを行うことで、公平かつ適正な課税業務に努める。

#### < 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
- ・支出額増加見込みによる市税還付金の増額

#### 【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 434千円
- 22節 償還金、利子及び割引料
- ・市税還付金 4,000千円:申告等による過年度分の税額更正に係る還付金及び還付加算金(個人住民税分及び法人市民税分)について、過去の実績等を踏まえた増額

### 【債務負担行為設定】

債務負担行為番号:728

期間:令和5年度から令和6年度まで

事項名:地方税電子申告支援サービス利用料【電子申告】(令和5年度)

概要:インターネットによる地方税電子申告審査等のサービス提供を受けている共通納税

業務のシステム利用料

限度額:2.561千円

<u>0</u>	1 賦課徴収費		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	55,392	55,392	3,566	58,958
	財国庫支出金	<b>È</b> │			
		2,190	2,190		2,190
	源地方債				
	トロー その他				
	訳   一般財源	53,202	53,202	3,566	56,768

【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 1.744 16 公有財産購入費 02 給料 17 備品購入費 74 03 職員手当等 18 負担金、補助及び交付金 2.121 04 共済費 19 扶助費 20 貸付金 05 災害補償費 21 補償、補填及び賠償金 06 恩給及び退職年金 07 報償費 22 償還金、利子及び割引料 20,000 4.000 08 旅費 150 23 投資及び出資金 09 交際費 24 積立金 10 需用費 1.863 25 寄附金 11 役務費 26 公課費 12 委託料 22.760 27 繰出金 13 使用料及び賃借料 6.674 434 予備費 14 工事請負費

合 計

55.392

3.566

財源 科目コード 科目名称 今回補正額

(単位:千円)

款	02	総務費	# 	項	02 徴税費		目	01	賦誃	徴	双費
		0004	固定資産税業務費			(簡略番号:0	)10237)		Σ	<u> </u>	分
由	र्भर								事	業	費
事	業								B+	国庫	支出
									IJ 源	5県	と出る
	11/ 107 77								//ボ :	1.1	· /

#### 【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>

固定資産税・都市計画税の課税対象を的確に把握することにより、公平かつ適正な課税に 努める。

<事業の概要>

固定資産税・都市計画税の課税に関する調査・確認及び評価を適切に実施し、課税データの処理とチェックを行うことで、公平かつ適正な課税業務に努める。

< 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 218千円

【債務負担行為設定】 債務負担行為番号:687

期間:令和5年度から令和8年度まで

事項名:固定資産税基礎資料更新及び土地評価替業務委託(令和5年度)

概要:土地評価基礎資料更新及び評価替え業務

限度額:108.757千円

債務負担行為番号:688

期間:令和5年度から令和8年度まで

事項名:固定資産税評価支援業務委託(令和5年度)

概要:土地評価支援業務 限度額:9.900千円

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			The state of the s					
	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		56,731	56,731	218	56,513			
l <sub>⊟</sub> +	国庫支出金							
沢	県支出金	7	7		7			
源中	地方債							
	その他	40	40		40			
訳	一般財源	56,684	56,684	218	56,466			
<b>7</b> ≢	*************************************	<u> </u>						

所属 0101030400-0000 税務課

【事業費内訳】 補正前の額 今回補正額 箾 補正前の額 今回補正額 箾 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 115 04 共済費 19 扶助費 20 貸付金 05 災害補償費 21 補償、補填及び賠償金 06 恩給及び退職年金 2.000 07 報償費 22 償還金、利子及び割引料 08 旅費 82 23 投資及び出資金 09 交際費 24 積立金 10 需用費 602 25 寄附金 11 役務費 26 公課費 12 委託料 27 繰出金 51.178 13 使用料及び賃借料 2.754 218 予備費 14 工事請負費 15 原材料費 合 計 56.731 218

| 財源 | 科目コード | 科目名称 | 今回補正額 | 今回述证明 |

令和 5年度 001 一般会計

# 歳出予算事業概要書

1	単位	•	千	Щ	)
•	+1	•		ıJ	,

款	02	総務輩		項	02 徴税費		目
		0002	職員給与費(税務課)			(簡略番号:0	01451)
<b>=</b>	孙					•	
<del>∌</del> 	耒						

#### 【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>

税務課職員の給料、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、部分休業等に伴い、税務課職員の給料、手当及び共済費を増額する。

#### 【補正内容】

- 02節 給料
- ・職員分 906千円
- 03節 職員手当等
- ・扶養手当、期末勤勉手当 1,064千円
- 04節 共済費
- ・共済組合 130千円

0	03 税務総務費				所属 0101010200	-0000 総務課	
)		X	分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
		事業	費	113,615	112,148	2,100	114,248
	財	国庫	支出金				
		5県	と出金	77,310	77,310		77,310
	源中	地	方債				
1		そ	の他				
	訳	— 甪	段財源	36,305	34,838	2,100	36,938

【事業費内訳】

_ 【 尹耒貝內叭 】					
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	61,012	906			
03 職員手当等	33,215	1,064	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	17,921	130	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
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	112,148	2,100

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

(単位:千円)

款	02	総務責		項	03 戸籍住民基	本台帳費	目
		0003	戸籍住民基本台帳総務	費		(簡略番号:0	01532)
車	गर					•	,
<b>∌</b>	耒						
	Int To	_					

#### 【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

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 02 ICT(情報通信技術)を活用し効率的な行政運営をします

<事業の目的>

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

#### <事業の概要>

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

< 今和 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 519千円

						( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0′	一戸	籍住民基本台	計帳費	所属 0101040100	-0000 市民課	
		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		90,569	91,304	519	90,785
	財	国庫支出金	3,108	3,108		3,108
		県支出金	100	100		100
	源中	地方債				
1		その他	18,622	15,805		15,805
	訳	一般財源	68,739	72,291	519	71,772

【車業費内記】

_ 【 尹耒貝內甙 】					
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

財源   科目コード			科目名称	今回補止額	

(単位:千円)

ᄉᄆᇸᅮᇶ

款	02	総務費	項	03 戸籍住民基本台	帳費	目
		0004 職員給与費(市民課・)	戸籍住	民基本台帳費)	(簡略番号:0	01569)
事	耒					
	U/ 107 T					

#### 【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>

生活環境部長、連携調整室職員及び市民課職員の給料、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、人事異動等に伴い、生活環境部長、連携調整室職員及び市民課職員の給料、手当及び共済費を減額する。

#### 【補正内容】

02節 給料

・職員分 1,180千円

03節 職員手当等

・住居手当、通勤手当、期末勤勉手当 141千円

04節 共済費

・共済組合 346千円

							(半四・1円)
	01	戸	籍住民基本台	計帳費	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	59,363	60,465	1,667	58,798
		財	国庫支出金	1,246	1,246		1,246
			県支出金	428	428		428
_		源	地方債				
			その他				
		訳	一般財源	57,689	58,791	1,667	57,124

【事業費内訳】

★事業員内計】						
補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額		
		16 公有財産購入費				
32,843	1,180					
17,425	141	18 負担金、補助及び交付金				
10,197	346	19 扶助費				
		20 貸付金				
		21 補償、補填及び賠償金				
		22 償還金、利子及び割引料				
		23 投資及び出資金				
		24 積立金				
		25 寄附金				
		26 公課費				
		27 繰出金				
		予備費				
		合 計	60,465	1,667		
	32,843 17,425	32,843 1,180 17,425 141	16 公有財産購入費   32,843   1,180   17 備品購入費   17,425   141   18 負担金、補助及び交付金   10,197   346   19 扶助費   20 貸付金   21 補償、補填及び賠償金   22 價運金、利子及び割引料   23 投資及び出資金   24 積立金   25 寄附金   26 公課費   27 繰出金   予備費	16 公有財産購入費   32,843   1,180   17 備品購入費   17,425   141   18 負担金、補助及び交付金   10,197   346   19 扶助費   20 貸付金   21 補償、補填及び賠償金   22 償還金、利子及び割引料   23 投資及び出資金   24 積立金   25 寄附金   26 公課費   27 繰出金   予備費		

財源	科目コード	科目名称	今回補正額		

(単位:千円)

ᄉᄆᆇᅮᇶ

款	አ አ	02	総務費	項	04 選挙費	目	01
			0002 選挙管理委員会総務費	į	(簡略番号:(	01591)	
■		<del>11.</del>					ļ ļ
7		耒					ļ ļ,
							J   ;
<b>7</b> = ±	3 44¢	40.T ===	: <b>T</b>				1/

#### 【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

					( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	選挙管理委員会	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	3,427	3,427	127	3,300
ı	財国庫支出金	4	4		4
	<sup>你</sup> 地方債				
	アの他				
	訳 一般財源	3,423	3,423	127	3,296

【事業費内訳】

_ 【 争耒負内甙 】					
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					
15 原材料費			合 計	3,427	127

財源   科目コー			科目名称	今回補正額		

# **売山フダ市米畑市事**

令和 5年度 001 一般会計	成出予昇	一手	美似	发子	•					
# 100: W\\\	1 -	04 18	B *** ***	ᄪᆍᄆᄉ	<b>#</b>	CC E 1040	4040000 00	○○:ないマセキ田		単位:千円)
款   02 総務費		UI 注		理委員会			1010200-00			+ T/4 o \$=
0003 職員給与費(総務課・選挙管理委員会費) (簡	略番号:001609)	<u> </u>	区	分	当初予算額	補正前		今回補正額		正後の額
事業			事業		5,3	94	5,576		144	5,72
		財	IF	■支出金 支出金						
		源	+1	文山亚 地方債						
本事業機会		内	-7	その他						
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る		訳		般財源	5,3	94	5,576		144	5,72
概 要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行				内訳】	0,0	· .,	0,0.0		,	
事 務 02 職員給与費			3.21424		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額
			報酬				16 公有財産			
<事業の目的>			給料		2,857	170	17 備品購	λ費		
市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。				手当等	1,721		18 負担金、補助	及び交付金		
			共済		998		19 扶助費			
<事業の概要>				補償費			20 貸付金			
総務課職員の給料、手当及び共済費				なび退職年金	È		21 補償、補填			
			報償				22 償還金、利子			
< 令和 5 年度実施内容 >			旅費				23 投資及び	'出貧金		<b></b>
【補正理由】 令和5年人事院勧告等に伴い、総務課職員の給料及び共済費を増額し、	チツケ 浦宛 オス		交際 需用				24 積立金 25 寄附金			
	ナヨを減額する		一				26 公課費			
0			委託				27 繰出金			·
【補正内容】				☆1 料及び賃借料	 1		予備費			
02節 給料				請負費	<u>'</u>					·
・職員分 170千円			原材				合	計	5,576	14
03節 職員手当等				源の内訳	]		-		- <b>,</b>	
・住居手当、通勤手当、期末勤勉手当 44千円				源	科目コード		科目名称		今回:	補正額
04節 共済費										
・共済組合 18千円										
						<u> </u>				
						<b> </b>				
						<b></b>				
		l				<b></b>				

70%	ли ) <del>эт</del>	<del></del> -	* IW 3 I						( È	単位:千円)
款   02   総務費   項   05   統計調査費		01 統	計総務費			所属 010	1010200-	0000 総務詩		<u>⊢™ • 113</u> /
0002  職員給与費(企画政策課・統計総務費)  (簡略番	号:001726)		区分		当初予算額	補正前	の額	今回補正	額補	正後の額
事業		財	事業費 国庫支出金 県支出金	È	4,13	8	4,177		214	4,39
【事業概要】 <総合計画における位置付け>		源内訳	てい他							
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る			<u> </u>		4,13	8	4,177		214	4,39
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		<u> [ ]</u>	<u>業費内訳】</u>		「光工芸の毎」	人口技工類		22	建工芸の類	
事 務 02 職員給与費		04	節		補正前の額	今回補正額	40 A/ <del>=</del>	節 財産購入費	補正前の額	今回補正額
  <事業の目的>   市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。		02	報酬 給料 職員手当等	 E	2,231 1,296	197	17 備品			
		04 05	共済費 災害補償費	7	650	21	19 扶助 20 貸付	費 金		
企画政策課職員の給料、手当及び共済費		07	<ul><li>恩給及び退職</li><li>報償費</li><li>旅費</li></ul>	年金			22 償還金、	補填及び賠償金 利子及び割引料		
<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、 <sup>3</sup>	手当を減額	09	派員 交際費 需用費				23 投頁/ 24 積立 25 寄附			
する。 【補正内容】	3 —	11 12 13	役務費 委託料 使用料及び賃				26 公課 27 繰出 予備	費 金		
02節 給料 ・職員分 197千円 03節 職員手当等		15	工事請負費 原材料費 寺定財源の内				Ê	計	4,177	214
・住居手当、期末勤勉手当 4 千円 04節 共済費			財源		科目コード		科目名称		今回往	補正額
・共済組合 21千円										
1		l								

				_	_		
1	# ●	177	•	+	щ	١	

_									
L	款	02	総務費	項	06 監査委員費	目			
Ī			0002 監査事務費		(簡略番号:(	001772			
l	重	業							
l	<del></del>	*							
L									
Ξ	【事業概要】								
Γ	- <総合計画における位置付け>								

その他事業 55 公正で合理的かつ効率的な行財政運営に資する

概 要 05 監査水準と能力の向上 事 務 01 研修会・研究会の参加

#### <事業の目的>

各都市監査委員会が主催する総会及び研修会等に参加し、監査委員及び職員の能力向上を 図るとともに情報交換による知識の習得に努める。

#### <事業の概要>

監査委員と職員が参加する各都市監査委員会が主催する研修会・研究会(全国、東海地区 、東海・近畿・北陸三地区共催、静岡県)にかかわる旅費及び負担金

#### < 令和 5 年度実施内容 >

#### 【補正理由】

- ・研修負担金が変更(増額)されたことによる増額(職員分及び監査委員分)
- ・協議会等負担金について、令和4年9月の台風15号に伴う災害に係る災害救助法及び激 甚災害の指定により、会費が全額免除されたこと等による減額

#### 【補正内容】

18節 負担金、補助及び交付金

- ・職員研修負担金 2千円
- ·諸会議出席負担金 2千円
- ·全国都市監查委員会負担金 18千円
- ·東海地区都市監查委員会負担金 4千円
- ·静岡県都市監査委員会負担金 8千円

<u> </u>		所属   0105010000	-0000 監査委員事	務局
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	531	531	26	505
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	531	531	26	505
	国庫支出金 県支出金 地方債 その他	国庫支出金 県支出金 地方債 その他	区分     当初予算額     補正前の額       事業費     531     531       国庫支出金     県支出金       地方債     その他	所属   0105010000-0000   監査委員事形

【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	108	26
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	410		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			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	531	26

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

															<u>i</u> )	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 010	01010200	)-0000 総務詞		
		0003	3 職員給与費(監	监查委員事務	局)	(簡略番号:	001787	) [	X	分	当初予算額	補正前	の額	今回補正	語 補	前正後の額
車	業									業 費	17,3	71	17,394		171	17,56
#	未									庫支出金						
<u> </u>	NI 107.	<u> </u>						IJ	洒	県支出金						
	業概要		<b>以,从中从以</b> 。					١,	内	地方債						
			ける位置付け>	ヒの冷まれ祭	ᄪᆂᇎᆂᇒᇰ				±⊓	その他 一般財源	17,37	74	17,394	1	171	17 FG
概			9 特別職・職員給 1 特別職・職員給					L		<u>一般射源</u> :費内訳】	17,3	7 1	17,394	H	171	17,56
事			1 符別嘅 * 嘅貝和 · 2 職員給与費	可の過止な目)	Σ¥ <b>X1</b> 」			lг	▲尹未	· <u>貝内扒】</u> 節	補正前の額	今回補正額		 節	補正前の額	今回補正額
	•	1/1 02						۱ŀ	01 報		IMILIO VO HA	<u> </u>		<u>说</u> 財産購入費		7 11 11 11 11 11
<事	業の	目的 >							02 給		9,303	27	17 備品			
市	職員	の給料、	、手当及び共済費の	の支払を行う。	<b>o</b>					員手当等	5,236			、補助及び交付金		
									04 共		2,855	44	19 扶助			
		既要 >						1 1		害補償費			20 貸作			
監	查委!	員事務	局職員の給料、手	当及び共済費						合及び退職年	金			補填及び賠償金		
	TO - /	- <del></del>	<del></del>						07 報					、利子及び割引料		
			施内容 >						08 旅					及び出資金		<b> </b>
		理由】 5 年 1 3	車陸新生笙に伴い	欧本禾吕重:	務局職員の給料、手	<b>当乃バ什这悪た</b> 増	安古さる	-	09 交 10 需	深算 田毒			24 積立 25 寄附	/ 走 : 1 全		
	국 YH	3 十八:	学院制ロ守に什么	、	が心戦兵の紀代、士	コスひ六月貝で4	品りる		11 役				26 公語			
۰									12 委				27 繰出			<b>†</b>
ľ	補正	内容】								用料及び賃借	 米斗		子体			
	節									事請負費				w		
	職員:	分 27 <sup>-</sup>	千円						15 原	材料費				合 計	17,394	171
		職員手						١,		財源の内部						
			当 100千円							財源	科目コード		科目名称	尔	今回	補正額
		共済費														
٠.	共済?	組合	44千円													
								-								
								-								
								Ιİ								
								-								
								-								
															•	

今和 5年度 001 一般会計

<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

還金徴収事務や同和対策事業を行う。

が生じたことによる修繕料の増額

0005 人権・地域改善推進費

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

款 03 民生費

事 業

【事業概要】

<事業の目的>

<事業の概要>

図る。

### 歳出予算

(簡略番号:001844)

4	4												
Ξ	₽¥	尖圳	既要書	<u>+</u>									
₹	尹,	卡们	<b>队女官</b>	Ī							( 肖	单位:千円	`
<u>በ</u> 1	1 \ <del>\</del> \	<del></del> 全結	<b>祉総務</b> 費	3		所属 01	01050	1100-	-0000 福祉部	<u></u>	( =	<u>-IT · IIJ</u>	一
Ĭ	1	区 区	分	<u>.</u> 当初予	 7.首額	補正前			今回補正			正後の額	_
			業費	<u> </u>	<del>71</del> HX	6	ים כט ניו	6	<u> </u>	1,130	1113	<u> </u>	36
	財		車支出金										
			支出金										
	源内	j	地方債										
	訳	-	その他										
		_	-般財源			6		6		1,130		1,1	36
ı	【 <u>事</u>	業費	<u> </u>	1	11 - 4-	4 - 1 - 1 - 1	- 1			1.0-	· - +-	4 - 1 - 1	
		+===	節		前の額	今回補正額	1	· · ·	節	補正	前の額	今回補正	融
		報酬							財産購入費				
		給料							購入費				
			手当等						補助及び交付金				
		共済						扶助 貸付					
			<ul><li>補償費</li><li>及び退職年</li></ul>	<u> </u>					<u>ホ</u> 補填及び賠償金				
		起船。報信		並					伸 県 及 ひ 知 員 並 利子及び割引料				
		旅費			5				及び出資金				
		交際						積立					
		需用				1,130							
		役務			1			公課					
		委計						繰出					
			料及び賃借	料				予備					
			請負費										
	15	百ね	#料 書				1	_	>	l	6	1 11	30

# 【補正内容】

< 令和 5 年度実施内容 > 【補正理由】

10節 需用費

・ (新)修繕料 1.130千円: ばっ気ブロワ1台の交換

項 01 社会福祉費

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

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

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ブロワに不具合

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

ᄉᄆᆇᅮᇶ

款	03	民生費	項   01 社会福祉費		目
		0008 職員給与費(市民課	<ul><li>・社会福祉総務費)</li></ul>	(簡略番号:0	01912)
<b>=</b>	<del>***</del>				
<b>*</b>	耒				
「車头	ᆂᄪᆂ	1			

<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

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

#### 【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

							(半四・1円)
	01	社会福	祉総務費	Ħ	所属 0101010200	-0000 総務課	
)		X	分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
		事為	₹ 費	25,768	26,134	506	26,640
		財 国原	<b>重支出金</b>	3,902	3,907		3,907
	- 1		支出金				
	- 1 :	源片	也方債				
1			その他				
١	Li	<b>訳</b> _	般財源	21,866	22,227	506	22,733

【重業費内記】

_ \ 尹未貝內叭 \								
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								
15 原材料費			合 計	26,134	506			
「性学財活の由知」								

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

令和 5年度 001 一般会計

# 歳出予算事業概要書

款	03	民生		項	01   社会福祉費	目
		0009	職員給与費(福祉課)		(簡略	番号:001925)
<b>=</b>	ᄽ				•	
	耒					

#### 【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

務 02 職員給与費

<事業の目的>

市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

<事業の概要>

健康福祉部長、連携調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費

< 令和 5 年度実施内容 >

#### 【補正理由】

令和5年人事院勧告、部分休業等に伴い、健康福祉部長、連携調整室職員及び福祉課職 員の給料、手当及び共済費を増額する。

#### 【補正内容】

- 02節 給料
- ・職員分 536千円
- 03節 職員手当等
- ・期末勤勉手当 739千円
- 04節 共済費
- ・共済組合 222千円

						( 113 /				
I	01	社会福祉総務費		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	91,872	95,511	1,497	97,008				
		財国庫支出金	231	231		231				
			339	488		488				
		源 地方債								
		その他								
		<sup>武</sup> 一般財源	91,302	94,792	1,497	96,289				

【事業費内訳】

▲ 学未見りか 』	1	4 - 1 5 - 1-			4 1 0 1-
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	51,524	536	17 備品購入費		
03 職員手当等	28,048	739	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	15,939	222	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
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	95,511	1,497

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
		\	

			5 71717777	-			(	(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 01010102	00-0000 総務訓		
0010 職員給与費(長寿介語	<b>隻課</b> )	(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			事業費	85,84	17 76,6	i47	899	77,54
<del>                                    </del>			財国庫支出金					
			混 県文出金					
【事業概要】   <総合計画における位置付け >			カー 地方債 トラー ・ 大の他 ・ ・	70		706		70
<総合計画にのける位直刊け>   その他事業 79 特別職・職員給与の適I	正な祭理劫行を図る		訳 一般財源	85,14			899	76,84
概 要 01 特別職・職員給与の適」			【事業費内訳】	05, 12	10,3	<u>/41 </u>	099	70,04
事務 02 職員給与費	正,6 日 注 7 [1]		節	補正前の額	今回補正額	 節	補正前の額	額 今回補正額
			01 報酬			育財産購入費		
<事業の目的>			02 給料	40,999		請品購入費		
市職員の給料、手当及び共済費の支払を	を行う。		03 職員手当等	22,918		担金、補助及び交付金		
# N/ = INT TF			04 共済費	12,730	59 19 技			
<事業の概要>	<del>‡</del>		05 災害補償費	~		付金		
長寿介護課職員の給料、手当及び共済費	<b>其</b>		06 恩給及び退職年 07 報償費	<del>E</del>		償、補填及び賠償金 還金、利子及び割引料		
   < 令和 5 年度実施内容 >			07   報道員			資及び出資金		
【補正理由】			09 交際費			立金		
令和5年人事院勧告、部分休業等に係	半い、長寿介護課職員の給料、	手当及び共済費を増	10 需用費			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
額する。			11 役務費			\課費		
			12 委託料			是出金		
【補正内容】			13 使用料及び賃借料	4	<u>7</u>	<sup>5</sup> 備費		
02節 給料			14 工事請負費				70.0	47
・職員分 289千円 03節 職員手当等			15 原材料費 【特定財源の内訳	1		合 計	76,64	47 89
05間 職員チョサ   ・期末勤勉手当 551千円			財源	科目コード	科目名	 < <pre>ス称</pre>	今回	回補正額
04節 共済費			N3 1131	116-		413.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- 110 TE 11X
・共済組合 59千円								

(+\overline{\pi}, \overline{\pi}, \p	(単	位:	千	円	)
--	----	----	---	---	---

	48					
令和 5年度 001 一般会計 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 010101	10200-0000 総務課		<u> + 1                                  </u>
0011 職員給与費(社会福祉協議会) (簡略番号:001954)	区分	 当初予算額	補正前の額	額 今回補正	.額 補	非正後の額
事業	事業費 国庫支出金	7,11	7 7	7,383	43	7,426
【事業概要】	源 県文出金					
<総合計画における位置付け>	内 子の他	1,05	99	1,059	423	1,482
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る	訳 一般財源	6,05	,8	6,324	380	5,944
概 要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行	【事業費内訳】					
事 務 02 職員給与費	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 02 給料	4,389		が 公有財産購入費		
ト争業の自的	03 職員手当等	1,520				
	04 共済費	1,474		扶助費	I	
<事業の概要>	05 災害補償費			貸付金	1	
社会福祉協議会派遣職員の給料、手当及び共済費	06 恩給及び退職年金			補償、補填及び賠償金	J	
	07 報償費			償還金、利子及び割引料	ļ	
〈令和5年度実施内容〉	08 旅費			投資及び出資金	J	
	09 交際費			· 積立金		
令和5年人事院勧告等に伴い、社会福祉協議会派遣職員の給料及び共済費を増額し、手	10 需用費			寄附金		
当を減額する。	11 役務費 12 委託料			: 公課費 / 繰出金	 	<u> </u>
【補正内容】	13 使用料及び賃借料				 I	
02節 給料	14 工事請負費			」,用具		
・職員分 115千円	15 原材料費			合 計	7,383	43
03節 職員手当等	【特定財源の内訳】					
・扶養手当、住居手当、期末勤勉手当 81千円	財源	科目コード	科	目名称	今回:	補正額
04節 共済費   ・共済組合 9 千円	諸収入	21050201018	派遣職員給与費等負	負担金【総務課】		423
					 I	

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
諸収入	21050201018	派遣職員給与費等負担金【総務課】	423

(単位:千円)

款	03	民生酮	#	項	01 社会福祉費	目		
		0012	社会福祉援護費		(簡略番号:0	10632)		
由	<del>111</del>				·			
<b></b>	耒							
							l	
F 311								

#### 【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政 策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり

施 策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します

<事業の目的>

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

<事業の概要>

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

< 令和 5 年度実施内容 >

#### 【補正理由】

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。

#### 【補正内容】

19節 扶助費

・行旅病人等処理費 137千円

						( <del>+ 111 ) / 111 /</del>
01 社会福祉総務費				所属 0101050100	-0000 福祉課	
		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	739	931	137	1,068
	B <del>-)</del>	国庫支出金				
	汨	県支出金	180	180	136	316
	源中	地方債				
	시	その他				
	訳	一般財源	559	751	1	752

【事業費内訳】

▲ 尹未貝/八八 』					
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					
15 原材料費			合 計	931	137

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

令和 5年度 001 一般会計

# 歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	03	民生費	<b>#</b>	項	01 社会福祉費	目
		0006	訓練等給付費		(簡	略番号:002003)
車	<u> </u>				•	
<b>∌</b>	耒					
	107.7	_				

#### 【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 写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)

2	2 障害者偏祉質		所属   0101050100	-0000:	
	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
	財国庫支出金	136,323	141,281	40,064	181,345
		68,161	70,640	20,031	90,671
	源地方債				
	ろ その他				
	一般財源	68,169	70,648	20,038	90,686

【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					
15 原材料費			合 計	282,569	80,133

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

(単位:千円)

款 03	民生費   項   01 社会福祉費		02 隕	<u> </u>		所属   0101050100	-0000 福祉課	
	0007 障害者認定審査会費	(簡略番号:002010)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
串 ※				事業費	1,030	1,030	97	1,12
事業			財	国庫支出金				
				県支出金				
【事業概要	<b>E</b> ]		源	地方債				
<総合計画	画における位置付け >		内	その他				
基本目标	票 02 健康で元気に暮らせるまち		訳	一般財源	1,030	1,030	97	1,12
基本目標	票 02 健康で元気に暮らせるまち		八	一般財源	1,030	1,030	97	

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、障害者認定審査会事業により、障害支援 区分の審査及び障害支援区分の判定を行い、適正な障害福祉サービスを提供することで、 安定した支援確保を図る。

#### <事業の概要>

障害者総合支援法に基づく障害支援区分について、医師意見書作成依頼、認定調査員によ る調査及び認定審査会による判定を行う。

#### < 令和 5 年度実施内容 >

#### 【補正理由】

令和5年度に行う障害支援区分認定審査会対象者が当初の予定より増加したため、医師 意見書作成手数料を増額する。

#### 【補正内容】

#### 11節 役務費

・手数料 97千円:認定審査用医師意見書の作成数の増(当初72人 見込み104人 作成 済数58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	606		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	2		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	421	97	26 公課費		
12 委託料	1		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	1,030	97

【特定財源の内訳】 財源 科目コード 科目名称 今回補正額

(単位:千円)

款	03	民生費	項	01 社会福祉費	目
		0008 障害者地域生活支援事	業費	(簡略番号:	002024)
事	=				
-	*				
	l/ 107 TF				

#### 【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(ストマ用装具蓄便袋 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

) _	2   厚	<u> 舌百倫仙賀</u>		所属   0101050100·	-0000:	
		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
		事業費	50,433	52,919	1,012	53,931
	財	国庫支出金	11,209	11,954	303	12,257
		県支出金	5,604	5,976	151	6,127
	源中	地方債				
		その他	10,116	10,116		10,116
	訳	一般財源	23 504	24 873	558	25 431

【事業費内訳】

_【事業貿内訳】				_	
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					
15 原材料費			合 計	52,919	1,012

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     27       国庫支出金     15020203010     意思疎通支援事業費補助金     3       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     13	国庫支出金
都道府里支出全 16020202007 重度隨害者(児)日常生活用具給付事業補助金 13	おがる中田十二人
都道府県支出金  16020202010   意思疎通支援事業費補助金   1	都道府県支出金

(単位:千円)

款	03	民生費	項	01 社会福祉費	目	
		0009 介護給付費		(簡略番号:0	02064)	
由	<del>111</del>			•		
事	美					
F VIV Int F						

#### 【事業概要】

#### <総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり

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>

**適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/
- ・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)

						( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02	障	害者福祉費		所属 0101050100·	-0000 福祉課	
		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	285,477	285,477	10,552	296,029
	п→	国庫支出金	142,732	142,732	5,273	148,005
	別	県支出金	71,363	71,363	2,635	73,998
	源	地方債				
		その他				
l	訳	一般財源	71,382	71,382	2,644	74,026

【車業費内記】

_ 【 尹未貝內叭 】					
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					
15 原材料費			合 計	285,477	10,552

1.1.1.1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1			
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

(	単位	:	千	円	)	
---	----	---	---	---	---	--

款	03	民生費	項	01 社会福祉費	目
		0010 障害者自立支援給付費		(簡略番号:0	02074)
事	業				

### 【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

#### 【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)

							( 1 1 3 )
02 障害者福祉費					所属 0101050100	-0000 福祉課	
)		X	分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
		事業	<b>養</b>	8,208	8,208	1,147	9,355
l		財具	重支出金	4,103	4,103	573	4,676
	- 1		支出金	2,051	2,051	286	2,337
_		源土	也方債				
1		ב וניו	その他				
ı		訳	般財源	2,054	2,054	288	2,342

【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					
15 原材料費			合 計	8,208	1,147

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

(単位:千円)

款	03	民生費	項	01 社会福祉費	目
		0012 障害児通所支援費		(簡略番号:0	02093)
=	गर			•	ĺ
<b>事</b>	耒				
F + 11	/ Int T				

#### 【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 >

#### 【補下理由】

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)

02	2 障	害者福祉費		所属 0101050100·	-0000 福祉課	( ) ( ) ( )
		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	292,426	292,426	76,967	369,393
	l <sub>⊟→</sub>	国庫支出金	146,211	146,211	38,482	184,693
	別	県支出金	73,105	73,105	19,241	92,346
	源中	地方債				
		その他				
	訳	一般財源	73,110	73,110	19,244	92,354

<u>事</u>	<u>業</u>	費	内	<u>訳</u>	1
			~	-	

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	11.0		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					
15 原材料費			合 計	292,426	76,967

	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
者	『道府県支出金	16010102028	障害児通所支援費負担金	19,241
				·
ļ				
ļ				
ļ				
ļ				
ļ				
ļ				

款	03	民生費	項	01 社会福祉費	目
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	業			(簡略番号:C	

#### 【事業概要】

#### <総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり

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。

### <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。

#### < 今和 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

#### 【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)

᠘∶ 悍舌白怞仙貝			州禹   0101050100	-0000 : 偛址床	
	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	国庫支出金	3,507	3,507	1,214	4,721
	県支出金	1,753	1,753	607	2,360
源中	地方債				
	その他				
訳	一般財源	1,758	1,758	609	2,367

【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

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 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

(単位:千円)

款	03	民生費	項	01 社会福祉費		
		0014 障害者支援事業費			(簡略番号:0021	07)
車	艹					
7	*					

#### 【事業概要】

#### <総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり

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)

						<u>(+\u00e4\u0</u>
02	2 障	害者福祉費		所属 0101050100	-0000 福祉課	
		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	101,858	101,858	118	101,976
	財	国庫支出金				
	源	県支出金	52,487	52,487	21	52,508
	冰	地方債				
		その他	139	139		139
	訳	一般財源	49,232	49,232	97	49,329

Ĺ	事	<u>業</u>	費	内	計	ζ	1	

【					
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					
15 原材料費			合 計	101,858	118
			— н н	101,000	

財源		科目コード	科目名称	今回補正額
都道府県支出	出金	16020201001	重度心身障害者医療費補助金	21

【特定財源の内訳】

(単位:千円)

款	03	民生費		項	01 社会福祉費		目
		0017	障害者福祉総務費			(簡略番号:0	02139)
車	भार					•	
<b>→</b>	耒						
# # 71	/ In T	-					

#### 【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、障害者福祉総務事業により、障がい者の** 自立及び社会参加の支援等の施策を総合的かつ計画的に推進し、障がいの有無にかかわら ず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理 念にのっとり、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を図る。

#### <事業の概要>

障がい者福祉係の窓口業務補助の会計年度任用職員の配置や東遠地域内で構成する連絡協 議会等の負担金の支出、事業に係る研修等への参加及び障がい者福祉に係る自立支援給付 管理システム等の運用を行う。

#### < 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
- ・過年度実績精算に伴い、超過受入額を返還するための増額

#### 【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 133千円
- 22節 償還金、利子及び割引料
- · 障害者福祉費国庫負担金返還金 484千円
- ・障害児施設措置費国庫負担金返還金 3.073千円
- ・ 障害者総合支援事業費国庫補助金返還金 2 千円
- · 障害者福祉費県費負担金返還金 242千円
- ・障害児施設措置費県費負担金返還金 1.536千円

2 障	害者偏祉質		<u> </u>	-0000:	
	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	9,540	9,540	5,204	14,744
	国庫支出金	583	583		583
財	県支出金				
源	地方債				
	その他				
訳	一般財源	8,957	8,957	5,204	14,161

【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	2,656		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	440		18 負担金、補助及び交付金	2,239	
04 共済費	314		19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
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	7	5,337
08 旅費	61		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	120		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	2,710		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	993	133	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	9,540	5,204

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

(単位:千円)

款 03	3 民生費	項 01 社会福祉費	目	03 高	<u>高齢者福祉費</u>		所属 0101050200	-0000 長寿介護課	
	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
車 ※					事業費	7,826	7,826		7,82
事 業				財	国庫支出金				
				"	県支出金				
【事業概	要】			源	地方債				
<総合計	画における位置付け >			内	その他	36	36		3
基本日	煙 02 健康で元気に募らせるまち			訳	一般財源	7 790	7 790		7 79

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

【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					
15 原材料費			合 計	7,826	0

【特定財源の内訳】 科目コード 科目名称 今回補正額 財源

今和 5年度 001 一般会計

## 歳出予算事業概要書

1	出冷	_	一	ш	`
	里11/				
•	<b>+</b> 124		- 1	IJ	,

L	款	03	民生	隻	項	01	社会福祉費		目
ſ			0006	高齢者等社会福祉施設	管理費			(簡略番号:(	02223)
ı	車	<del>Л</del> К							,
ı	<b>⇒</b>	耒							
L									
	7 击 兴	4 407 <del>71</del>	. 1						

#### 【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 01 高齢者の介護予防と生きがいづくりを進めます

<事業の目的>

高齢者の介護予防と生きがいづくりを推進するため、高齢者等社会福祉施設管理事業にお いて長寿介護課が所管する高齢者福祉施設の管理を行うことで、介護予防活動等の継続と 安全で快適な環境の確保を図る。

<事業の概要>

東部ふれあいプラザ及び旧生きがい創造センター建物災害共済分担金の支払い 東部ふれあいプラザの指定管理委託事務

< 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:715

期間:令和5年度から令和8年度まで

事項名: 菊川市東部ふれあいプラザ指定管理料(令和5年度)

概要:高齢者に対し介護予防等のサービスを提供するとともに、高齢者の健康の増進を図

るため、施設の指定管理委託を行う。

限度額:894千円

					( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 信	<b>高齢者福祉費</b>		所属 0101050200	-0000 長寿介護課	
	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	322	322		322
財	国庫支出金				
	<b>国古</b> 出全				
源	: 地力惧				
内内	その他				
訳	一般財源	322	322		322

【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	50		25 寄附金		
11 役務費	23		26 公課費		
12 委託料	249		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	322	0
【特定財源の内訳】		·			
財酒	科日コード		科日夕称	1 公司為	<b>串正</b> 頞

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

(単位:千円)

款	03	民生費		項	01 社会福祉費	目
		0001	プラザけやき管理費		(簡略番号	: 002251)
車	र्भ				•	
<b> </b>	耒					

#### 【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 >

#### 【補下理由】

- ・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

4  フラザけやき連宮質					
	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
l.	<b>」</b> 国庫支出金				
1	」				
<b> </b> 近	_: 地力領				
	その他	156	156		156
Ā	<sup>て</sup> 一般財源	26,011	27,911	5,555	33,466

【事業費内訳】

* 学未見りか **	12 T 24 - 5T	A	A-A-	14 T 14 - 5T	A
節	補正前の額	今回補正額	節	補止前の額	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

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

(単位:千円)

款	03	民生費	# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	項	01	社会福祉	費			目
		0002	プラザけやき施設整備	事業費				(簡略都	昏号:(	002272)
車	भार							•		ĺ
<b>→</b>	耒									

#### 【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。

<事業の概要>

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。

< 令和 5 年度実施内容 >

#### 【補正理由】

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。

#### 【補正内容】

12節 委託料

・照明設備LED化実施設計業務委託料 569千円

4	ノフサけやきょ	里宫質	<u> </u>	-0000:	
	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
Ι.	. 国庫支出全				
其					
加	地方債	26,000	26,000	500	25,500
'	その他	2,200	2,200		2,200
5	一般財源	2,946	2,946	69	2,877

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	2,769	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				
15 原材料費			合 計	31,146	569

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

(単位:千円)

款	03	民生費	<b>#</b>	項	01 社会福祉費	目
		0002	事業管理費		(簡略番号:	010396)
由	र्भ				·	ĺ
<b></b>	耒					
	L 107 TE					

#### 【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

06 :	介護保険推進賃	1	<u> </u>	-0000 長寿介護課	
	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	12,064	11,673	2,508	14,181
具	国庫古出全	2,259	2,259	819	1,440
源	_ :   地力惧				
Y	その他				
一副	一般財源	9,805	9,414	3,327	12,741

【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					
15 原材料費			合 計	11,673	2,508

財源	科目コード	ード   科目名称   今回補〕	
国庫支出金	15020201001	介護保険システム改修事業補助金	819

(単位:千円)

款	03	民生		項	01	社会福祉費		目
		0004	事業所管理費				(簡略番号:(	010398)
	孙							
事	耒							

### 【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

策 03 高齢者の生活を支援する介護サービスを推進します

<事業の目的>

高齢者の生活を支援する介護サービスを推進するため、事業所管理事業における事業所の 管理及び支援を確実に実施することにより、介護保険制度を適切に運営することで、地域 包括ケア体制の充実と高齢者の生活を支援する介護サービスの推進を図る。

<事業の概要>

介護保険事業所連絡会の実施

静岡県国民健康保険団体連合会が管理するシステムの基礎データとなる介護保険サービス 指定事業所の各種情報をシステムによる管理の実施

市内地域密着型サービス事業所が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業へ の補助の実施

市内社会福祉法人が実施する利用者負担軽減事業への補助の実施

< 今和 5 年度実施内容 >

【債務負担行為設定】 債務負担行為番号:731

期間:令和5年度から令和6年度まで

事項名:介護保険指定事業者等管理システム使用料(令和5年度)

概要:介護保険指定事業者等管理システムを使用する。

限度額:158千円

<u>6 ∫ì</u>	護保険推進貿	₹	<u> </u>	-0000 長寿介護課	
	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事業費	13,957	13,967		13,967
۱.,	国庫支出金				
財	県支出金	12,410	12,410		12,410
源中	地方債				
	その他	512	512		512
訳	一般財源	1,035	1,045		1,045

【事業費内記】

補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
		16 公有財産購入費		
		17 備品購入費		
		18 負担金、補助及び交付金	13,200	
		19 扶助費		
		20 貸付金		
		21 補償、補填及び賠償金		
100		22 償還金、利子及び割引料	11	
		23 投資及び出資金		
		24 積立金		
		25 寄附金		
		26 公課費		
		27 繰出金		
656		予備費		
		合 計	13,967	0
	100	100	16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄附金 26 公課費 27 繰出金 予備費	16 公有財産購入費

【特定財源の内訳】

財源	<u>-</u> 科目コード	科目名称	今回補正額

(単位:千円)

項 01 社会福祉費	目
	(簡略番号:010400)

#### 【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

)6 了	<u> </u>	<b></b>	所属   0101050200·	-0000 長寿介護課	
	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	537,333	538,533	98	538,631
財	国庫支出金	12,539	12,681		12,681
	<b>旦</b> 古出全	6,269	6,269		6,269
源	. 地力惧				
	その他				
訳	一般財源	518,525	519,583	98	519,681

【事業費内訳】

【尹未貝內扒】					
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					
15 原材料費			合 計	538,533	98
「株字財活の中旬」			·		

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

令和 5年度 001 一般会計		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		07	国民年金			所属 010	1010200-	0000 総務語	£		12 - 113
0002 職員給与費(市民課・		(簡略番号:0023	81)	X	分	当初予算額	補正前	の額	今回補正	額	<del></del> 補ī	E後の額
事業				事業		4,23		4,227		187		4,41
尹 未					支出金	4,23	32	4,227				4,22
F = NK IOT TO N				2 果 2	出金							
【事業概要】			<b>─</b>	שי	方債							
<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	か祭理劫行を図る		訴	,	の他 財源					187		18
概 要 01 特別職・職員給与の適正										107		10
事務 02 職員給与費	な旨注刊[]				<u>3可(』</u> 節	補正前の額	今回補正額		節	補正前	の額し	今回補正額
7 WANTE			01	報酬	יוג	IMTT 100 ON THE		16 公有	就 財産購入費	111111111111111111111111111111111111111	77 H.F.	<u> и патти</u>
<事業の目的>				2 給料		2,450		17 備品			·····	
市職員の給料、手当及び共済費の支払を	行う。			職員引	=当等	1,077		18 負担金、裕				
			04	. 共済費	}	700	19	19 扶助	費			
<事業の概要>			0.5	災害剤	償費			20 貸付:				
市民課職員の給料、手当及び共済費					ブ退職年金 だんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん				補填及び賠償金			
				<b>報償</b>	<b>]</b>			22 償還金、和				
<令和5年度実施内容>				旅費					なび出資金			
	ᄜᆘᄝᇬᄊᄢᅟᅎᄁᄁᇕᆄᅕᅧ	+ <del>/</del> 1⇔+= <del>/</del> 2		交際費				24 積立				
令和5年人事院勧告等に伴い、市民課	職員の紹科、于ヨ及び共済的	運を増額90。		無用費 行 行務費				25 寄附3				
【補正内容】				12份員 2 委託米				27 繰出				
02節 給料					t 及び賃借料			予備				
・職員分 125千円				,以/ハゥャャノ · 工事記					晃			
03節 職員手当等				原材料				合	`計	4	,227	18
・通勤手当、期末勤勉手当 43千円					<u>://</u> 京の内訳】	•				-	,	
04節 共済費				財派	Ī.	科目コード		科目名称			今回補	i正額
・共済組合 19千円												
					<b>.</b>					4		

(単位:千円)

款 03	民生費	目   (	)1 児童	福祉総務費		所属 0101060200-0	0000 子育て応援記	果
	0012 児童福祉総務費(子育て応援課)	(簡略番号:002540)	X	分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
車 ※			事	業費	4,255	4,255	217	4,038
事 業			財財	国庫支出金				
				県支出金				
【事業概録	<b>Đ</b>		源	地方債				
<総合計画	画における位置付け >		内	その他				
基本目標	票 01 子どもがいきいき育つまち		訳	一般財源	4,255	4,255	217	4,038
Th 2	笠 の 字心し ナスタナができ マドナが僻めかにをつまたづ	/ In	<b>7</b> 事 ¾	·弗山•1			•	

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

_【事業質内訳】					
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					
15 原材料費			合 計	4,255	217
			•		

【特定財源の内訳】 科目名称 財源 科目コード 今回補正額

## 华山了农中米四田中

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 総務部       事業     0014 職員給与費(子育て応援課・児童福祉総務費) (簡略番号:002608)     区 分 当初予算額 補正前の額 今回補正事業費 39,967     40,033       事業費 39,967     場支出金 県支出金 原支出金 原支出金 原支出金 原支出金 原支出金 原支出金 原支出金 原	果 E額 補 524 524 補正前の額	単位:千円 前正後の額 40,55 40,55
事業       0014 職員給与費(子育て応援課・児童福祉総務費) (簡略番号:002608)       区分 当初予算額 補正前の額 今回補正事業費 39,967 40,033         事業費 39,967 40,033         財源 中方債 内内 その他       地方債 その他	E額 補 524 524 1 補正前の額	40,55 40,55
事業費 39,967 40,033	524 524 補正前の額	40,55 40,55
事業     財 国庫支出金       【事業概要】       <総合計画における位置付け>	524	40,55
【事業概要】     地方債       く総合計画における位置付け>     その他	補正前の額	
【事業概要】     地方債       <総合計画における位置付け>     その他	補正前の額	
<総合計画における位置付け>	補正前の額	
	補正前の額	
- そ()加事業 /9 特別版・版目第5())順比な官理製在を図る	補正前の額	
概 要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 【事業費内訳】		今回補正額
事務 02 職員給与費 節 補正前の額 今回補正額 節		
01 報酬 16 公有財産購入費		
<事業の目的> 21,303 119 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 12,338 319 18 負担金、補助及び交付金		
<事業の概要>		
子育て応援課職員の給料、手当及び共済費 21 補償、補填及び賠償金 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   22 償還金、利子及び割引料   22 償還金、利子及び割引料   22 償還金、利子及び割引料   22 償還金、利子及び割引料   23 償還金、利子及び割引料   23 償還金、利子及び割引料   23 償還金、利子及び割引料   24 (債債金・利子及び割引料   25 (債債金・利子及び利子を)   25 (債債金・利子及び利子を)   25 (債債金・利子を)   25 (債債金・利金・利金・利金・利金・利金・利子を)   25 (債債金・利金・利子を)   25 (債債金・利金・利金・利金・利金・利金・利金・利金・利金・利金・利金・利金・利金・利金		
< 令和 5 年度実施内容 >       08 旅費       23 投資及び出資金		
【補正理由】		
令和5年人事院勧告、部分休業等に伴い、子育て応援課職員の給料、手当及び共済費を 10 需用費 25 寄附金 増額する。 11 役務費 26 公課費		
- 1 1 1 1 2 7 7 頁	-	
12 安元が1   27 麻山並   27 麻山並   27 麻山並   3 使用料及び賃借料   3 使用料及び賃借料   予備費		
02節 給料	1	<b>1</b>
・職員分 119千円	40,033	524
03節 職員手当等 【特定財源の内訳】	,	
・期末勤勉手当 319千円 財源 財源 科目コード 科目名称	今回补	補正額
04節 共済費		
・共済組合 86千円 Language		
	<u> </u>	
	ļ	
	-	

(単位:千円)

ᄉᄆᆇᅮᇶ

款	03	民生		項	02 児童福祉費	目
		0015	職員給与費(こども政	(策課)	(簡略番号:00	02623)
車	차				·	,
<del>‡</del> 	耒					
了事头	ᆂᄺ	1				

<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

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

						( 1 - 1 1 1 2 )
01	児重	直福祉総務費		所属 0101010200	-0000 総務課	
	Σ	☑ 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事	F業 費	87,100	77,296	999	78,295
	B+	国庫支出金				
	別	県支出金	34	34		34
	源	地方債				
	[A]	その他				
	訳	一般財源	87,066	77,262	999	78,261

7亩兴弗山11

【事業貿内訳】					
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
「独立いばるよれる」		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

財源	科目コード	科目名称	今回補正額		

今和 5年度 001 一般会計

# 歳出予算事業概要書

(単位:千円)

款	03	民生	<b>+</b>	項	02 児童福祉費		目
		0022	幼保施設整備補助費(何	保育)		(簡略番号:0	02460)
車	ᄱ						
<b>→</b>	耒						

#### 【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 01 教育・保育サービスの充実に取り組みます

<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。

<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。

< 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

#### 【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

1 児	重備业総務貿	<b></b>	<u> </u>	-0000 ことも政策	果
	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
	国庫支出金	900	900	512	388
り返り	県支出金				
源	地方債				
	その他	4,312	4,312		4,312
一訳	一般財源	25,620	25,588	224	25,364

【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	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					
15 原材料費			合 計	30,800	736

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

(単位:千円)

款	03	民生費	項	02 児童福祉費		目
		0023 保育事業費(保育支援	)		(簡略番号:C	10887)
車	<del>श</del> र				•	ĺ
争	耒					

### 【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 01 教育・保育サービスの充実に取り組みます

### <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。

### <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。

### < 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

### 【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

						(+12.11)
	01	児童福祉総務費		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	118,918	120,427	6,372	114,055
		<b>□→</b> 国庫支出金	5,455	5,455	3,100	2,355
			44,818	45,805		45,805
_		源地方債				
		ろ その他	18,377	18,377		18,377
		一般財源	50,268	50,790	3,272	47,518

【事業費内訳】

事業貿内訳 】					
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
報酬			16 公有財産購入費		
給料			17 備品購入費		
職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	117,328	6,200
共済費			19 扶助費		
災害補償費			20 貸付金		
			21 補償、補填及び賠償金		
報償費			22 償還金、利子及び割引料		
旅費	10		23 投資及び出資金		
交際費			24 積立金		
需用費	171		25 寄附金		
役務費	39		26 公課費		
委託料	1,987		27 繰出金		
使用料及び賃借料	892	172	予備費		
工事請負費					
原材料費			合 計	120,427	6,372
	節 報酬 給料 職員手 美 選請 選請 選問 題 を を で の の で の で の の の の の の の の の の の の	<ul> <li>節 補正前の額</li> <li>報酬</li> <li>給料</li> <li>職員手当等</li> <li>共済費</li> <li>災害補償費</li> <li>恩給及び退職年金</li> <li>報償費</li> <li>旅費</li> <li>10</li> <li>交際費</li> <li>需用費</li> <li>役務費</li> <li>多託料</li> <li>1,987</li> <li>使用料及び賃借料</li> <li>長期2</li> <li>工事請負費</li> </ul>	<ul> <li>節 補正前の額 今回補正額</li> <li>報酬</li> <li>給料</li> <li>職員手当等</li> <li>共済費</li> <li>災害補償費</li> <li>恩給及び退職年金</li> <li>報償費</li> <li>旅費</li> <li>10</li> <li>交際費</li> <li>需用費</li> <li>役務費</li> <li>委託料</li> <li>(使用料及び賃借料</li> <li>(契定)</li> <li>(契定)</li> <li>(契定)</li> <li>(契定)</li> <li>(共)</li> <li>(支)</li> /ul>	節     補正前の額     今回補正額     節       報酬     16 公有財産購入費       給料     17 備品購入費       職員手当等     18 負担金 補助及び交付金       共済費     19 扶助費       災害補償費     20 貸付金       恩給及び退職年金報償費     21 補償、補填及び賠償金       報償費     22 償還金、利子及び割引料       旅費     24 積立金       需用費     171     25 寄附金       役務費     39     26 公課費       委託料     1,987     27 繰出金       使用料及び賃借料     892     172     予備費       工事請負費	#正前の額 今回補正額 節 補正前の額 報酬 16 公有財産購入費 17 備品購入費 17 備品購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 117,328 共済費 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 報償費 22 償還金、利子及び割引料 旅費 10 23 投資及び出資金 交際費 24 積立金 第用費 171 25 寄附金 26 公課費 39 26 公課費 39 26 公課費 37 繰出金 使用料及び賃借料 892 172 予備費 174 25 第 172 予備費 175 172 172 172 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173

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
	l		

款	03	民生費		項	02 児童福祉費		目	01 児	童福祉総務	<b>务費</b>	t	所属 0101060100	-0000 こども政策課	
		0027	放課後児童クラブ運	営事業費		(簡略番号:C	02466)		区分		当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
<u> </u>	***					•	,		事 業 費		79,499	79,505		79,5
事業							財	国庫支出領	金	14,403	14,403		14,4	
									県支出金	<u>&gt;</u>	14,403	14,403		14,4
事業	概要	]						源	地方債					
総合	計画	におけ	ろ位置付け >					内	その他		30 638	30 638		30.6

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

<事業の目的>

教育・保育サービスを充実するため、放課後児童クラブ運営事業により、放課後児童クラ ブの開設と指導職員の研修参加を実施し、保護者不在時の児童に適切な遊びや生活の場を 提供することで、児童の健全育成及び子育て支援の推進を図る。

<事業の概要>

市内小学校区ごとに9カ所の放課後児童クラブを開設し、児童を受入れるとともに、指導 職員の資質の向上のため専門研修への参加を行う。

< 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:685

期間:令和5年度から令和6年度まで

事項名: 放課後児童管理システム使用事業(令和5年度) 概要:放課後児童管理システムに係るソフトウェアを使用する。

限度額:766千円

債務負担行為番号:691

期間:令和5年度から令和6年度まで

事項名: 入退所管理アプリ使用事業(令和5年度) 概要:放課後児童の入退所を管理するアプリを使用する。

限度額:396千円

•	= **	_	∸⊓	•
	<b>*</b>	1 / 1	= 12	
	##=	1 Y	п/\	

一般財源

_【事業貿内訳】				_	
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	59,763		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	197	
03 職員手当等	4,458		18 負担金、補助及び交付金	6	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	1,115		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	4,141		25 寄附金		
11 役務費	2,553		26 公課費		
12 委託料	945		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,469		予備費		
14 工事請負費	4,858				
15 原材料費			合 計	79,505	0

20.061

20.055

利日コード

(単位:千円)

20.061

**企**同湖正頞

【特定財源の内訳】

划冰	ママロコート	科目名例	ラ凹補止額

利日夕称

IP 속 가디가니까? #

(単位:千円)

款	03	民生費	<b>#</b>	項	02 児童福祉費		目
		0030	地域子ども・子育て支	援事業	費	(簡略番号:0	10965)
車	गर						
<b></b>	耒						
F - VI	/ 107 77	_					

### 【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

1	上里低低総務質	<b></b>	所属   0101060100	-0000 ことも政策	沬
	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
l <sub>B≠</sub>	国庫支出金				
川泊	県支出金				
源	地方債				
[신	その他				
訳	一般財源	3.794	3.794	2.821	973

氏屋 0404000400 0000 = じナル空田

【事業費内訳】 補下前の額 今回補下額 補正前の額 今回補正額 01 報酬 16 公有財産購入費 02 給料 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 扶肋費 05 災害補償費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 06 恩給及び退職年金 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 2.821 27 繰出金 2.908 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

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	上費		目
		0001 児童=	手当給付費			(簡略番	号:0	02638)
車	╨					•		•
<del>事</del>	耒							

### 【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 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、中学校卒業までの児童を扶養している方を対象に手当を支給し、子育て家庭の生活の安定と次世代の社会を担う子どもの健全な育成を図る。

### <事業の概要>

中学校卒業までの児童を扶養している方を対象に手当の給付(4か月分ずつ年3回:6月 ・10月・2月)を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >

### 【補正理由】

令和4年度事業費の確定に伴う国庫負担金返還金の増額(令和6年1月末頃返還予定)

### 【補正内容】

22節 償還金、利子及び割引料

·児童手当国庫負担金返還金 6.976千円

ילן <u>(</u> 2	<u> 包重措置費</u>		所属   0101060200·	-0000 子育て応援語	果
	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	818,112	818,112	6,976	825,088
財	国庫支出金	568,080	568,080		568,080
	県支出金	123,960	123,960		123,960
源	: 地力領				
ניון	その他				
訳	一般財源	126,072	126,072	6,976	133,048

【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 1.913 16 公有財産購入費 02 給料 17 備品購入費 03 職員手当等 199 18 負担金、補助及び交付金 04 共済費 19 扶助費 816,000 20 貸付金 05 災害補償費 21 補償、補填及び賠償金 06 恩給及び退職年金 07 報償費 22 償還金、利子及び割引料 6.976 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

合 計

818,112

6.976

【特定財源の内訳】

| 14 工事請負費 | 15 原材料費

▼ 1寸人C 約 //ホワアコカへ	- A	7.1 E 4.7	4
財源	科目コード	科目名称	今回補正額

(単位:千円)

款	03	民生費		項	03 生活保護費		目
		0001	生活保護費			(簡略番号:C	02683)
車	<del>기</del> 나					•	
-	耒						
	Int To						

### 【事業概要】

### <総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政 策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり

施 策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します

### <事業の目的>

地域のなかでの自立した生活を応援するため、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。

### <事業の概要>

生活保護法に基づき生活に困窮する方に対し必要に応じた扶助費を支給し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。

### < 令和 5 年度実施内容 >

### 【補正理由】

- ・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。

### 【補正内容】

### 19節 扶助費

- ・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

1	生)	古保護質		所属   0101050100·	-0000 福祉課	
	[	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
[	1	事業費	140,135	140,508	74,698	215,206
財	B- <del>/</del>	国庫支出金	105,098	105,377	56,023	161,400
		県支出金	1,695	1,695		1,695
ŀ	<i>派</i>	地方債				
L	[7]	その他				
L	訳	一般財源	33,342	33,436	18,675	52,111

【事業費内訳】

【 尹未貝內 】 】					
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					
15 原材料費			合 計	140,508	74,698

L	財源	科目コード	科目名称	今回補正額		
Γ	国庫支出金	15010109001	生活保護費負担金	56,023		
ľ						
ľ						
ľ						
ľ						
ľ						
ľ						
ľ						
ľ						
ľ						
ľ						
ľ						

# 歳出予算事業概要書

款	03	民生費	項	03 生活保護費		目 (	)1 生	活保護費		所属 0101050100	-0000 福祉課	
		0003 生活保護総務費			(簡略番号:00	02717)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
= -	柴							事業費	20,519	20,519	5,505	26,02
₽ ₹	美						財	国庫支出金	11,251	11,251		11,25
								県支出金				
事業	概要	1					源中	地方債				
総合	計画	における位置付け >					内	その他				

### < 総合計画における位置付け >

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政 策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり

施 策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します

### <事業の目的>

地域のなかでの自立した生活を応援するため、生活保護総務事業により、日本国憲法第25 条に規定する理念に基づき、生活保護事務を円滑に遂行することで、生活に困窮する方に 対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行う環境確保を図る。

### <事業の概要>

生活保護事務を行うために必要となる生活相談員や被保護者就労支援員、嘱託医の配置、 生活保護システムの維持管理、事業に係わる研修への参加、生活保護法に係わる調査等を 行う。

### < 令和 5 年度実施内容 >

### 【補正内容】

- ・被保護者世帯増加に伴い、各種手数料の予算不足が生じるため増額する。 被保護者世帯(当初)76世帯 (10/1現在)89世帯
- ・生活保護等版レセプト管理システム移行業務委託の完了による減額
- ・住民情報システムリース料の確定による減額
- ・令和4年度の生活保護及び生活困窮者自立支援事業実施に伴う国庫負担金及び補助金の 精算により、超過交付分について返還金を増額する。

### 【補正内容】

### 11節 役務費

- ・医療費審査支払手数料 14千円:被保護者世帯増加による診療件数の増額
- ・介護給付費審査支払手数料 9 千円:被保護者世帯増加による介護給付・介護予防給付 件数の増額

### 12節 委託料

- ・生活保護等版レセプト管理システム移行業務委託料 110千円
- 13節 使用料及び賃借料
- ・住民情報システム等借上料 203千円
- 22節 償還金、利子及び割引料
- ·生活保護費国庫負担金返還金 4,975千円
- ·生活保護費国庫補助金返還金 820千円

[	事	業	費	<u>内</u>	訢	₹	

一般財源

【 学来貝/小儿					
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	6,064		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	9	
03 職員手当等	1,197		18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	1,025		19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	240		22 償還金、利子及び割引料	3	5,795
08 旅費	77		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	50		25 寄附金		
11 役務費	108	23	26 公課費		
12 委託料	10,516	110	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,230	203	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	20,519	5,505
7 # 中 中 1					

9.268

9.268

11 - 1

(単位:千円)

14.773

5.505

財源	科目コード	科目名称	今回補止額

(単位:千円)

款	04	衛生酮		項	01	保健衛生費		目
		0001	医療救護費				(簡略番号:0	02762)
-	गर						•	
事	耒							
	14 1		i					

### 【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 01 防災力を高めるまちづくり

施 策 01 災害に強いまちをつくります

<事業の目的>

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。

<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。

< 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ビブス購入に係 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。

### 【補正内容】

10節 需用費

・消耗品費 50千円: 救護所用消耗品費 ビブス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

					( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 保	健衛生総務費	も	所属 0101050300	-0000 健康づくり記	果
	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
B	国庫支出金				
順	県支出金	82	82		82
源	地方債				
	その他	27	27	402	429
訳	一般財源	340	340		340

【事業費内訳】

_ 【 尹耒負內祈 】					
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					
15 原材料費			合 計	449	402

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

安和 5年度 001 一般尝計 <b>水以山</b>	」	<del>       </del>	未似女	百					(.	単位:千円〕
款   04   衛生費   項   01   保健衛生費	目	01 伢	<b>R健衛生総</b>	<b>務費</b>		所属 010	1010200-0	0000 総務語		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0003   職員給与費(環境推進課・保健衛生総務費) (簡略番号:002			区分		当初予算額	補正前	i の額	今回補正	額	 輔正後の額
	,		事業費		43,24		48,301		3,858	44,44
事業		財	国庫支出							
		源	県文出3		71	14	714			71
【事業概要】		内	地刀頂							
<総合計画における位置付け>		訳	ての世							
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る			או ניה אניו		42,53	30	47,587		3,858	43,72
概 要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行		_ [ ]	事業費内訳)		1 28-1/ - 47	4			14 - 17 - 4T	1 4 4 4
事 務 02 職員給与費		-	節		補正前の額			節	補正前の額	今回補正額
*** • D46			報酬					才産購入費		
<事業の目的 >			給料	·/-	25,889		17 備品則			
市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。			職員手当等	<del> </del>	14,417		18 負担金、補			
、事業の極悪な			共済費	#	7,995	/10	19 扶助聲			
<事業の概要> 環境推進課職員の給料、手当及び共済費			災害補償				20 貸付金	反 i填及び賠償金		
現境推進試職員の約44、十三人の共済員			恩給及び退職 <b>報償費</b>	4年並			Z     棚1負、作   22   償還金、利			-
<令和5年度実施内容>			旅費				23 投資及			
ママれ 3 年及美心内谷 / 【補正理由】			<sup>派員</sup> 交際費				23 投員及  24 積立会			-
マ和5年人事院勧告、人事異動等に伴い、環境推進課職員の給料、手当及び共済費を	を減		大阪具 需用費				25 寄附会			
報する。 では、大学が、これでは、大学が、これでは、成代が、成代が、大学が、大学が、大学が、大学が、大学が、大学が、大学が、大学が、大学が、大学	<i>در انگر</i>		他 一般 一般				26 公課費			
			委託料				27 繰出金			<u> </u>
【補正内容】			使用料及び賃	5倍料			予備費			
02節 給料			工事請負				J. Im.5	<del></del>		
・職員分 2,247千円			原材料費				合	計	48,301	3,85
03節 職員手当等			持定財源の「	为訳】	•			~.		
・扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当 901千円			財源		科目コード		科目名称		今回	補正額
04節 共済費										
・共済組合 710千円										
		ļ								

(単位:千円)

款	04	衛生費		項	01 保健衛生費		目
		0003	新型コロナウイルスワ <sup>・</sup>	クチン	予防接種費	(簡略番号:0	20604)
<b>.</b>	गर					•	,
<b></b>	耒						

### 【事業概要】

### <総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政 策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり

施 策 04 予防接種事業の実施により疾病予防を行います

### <事業の目的>

予防接種事業の実施により疾病予防を行うため、新型コロナウイルスワクチン予防接種事業により、予防接種法の規定に基づく臨時予防接種の実施やその他必要な措置を講ずることで、伝染のおそれがある新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、まん延の防止を図る。

### <事業の概要>

「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領」による対象者に、新型コロナウイルスワクチン接種を集団及び医療機関に委託して実施する。対象者には接種券の 発送及び啓発を実施する。

### <令和5年度実施内容>

### 【補正理由】

- ・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

### 【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

3	<u>予防接種費</u>		所属   0101050300	-0000 健康づくり記	果
	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
۱,	財 国庫支出金	293,771	307,598	10,131	317,729
1 .	地方債				
	ろ その他	1,138	1,138		1,138
	<sup>扒</sup> 一般財源	7,626	1,110	42,313	43,423

【事業費内訳】

_【事業貿内訳】				_	
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			
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

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
			<b>.</b>

# 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
		0001 母子保健事業費			(簡略番号:0	02861)
車	<del>31.</del>					
<del>       </del>	未					

### 【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

<u> 5</u>	母	<u> </u>		所属   0101060200	-0000 子育て応援語	果
		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
l	財	国庫支出金	2,075	2,075	78	2,153
l	源	県支出金	124	124		124
l	:	地方債				
l		その他	30	30		30
	訳	一般財源	60,872	60,872	59	60,813

【事業費内訳】

補正前の額	今回補正額
100	
997	
63,101	19
	997

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

(単位:千円)

款	04	衛生費	項	01 保健衛生費		目
		0006 子育て世代包括支援セン	ンター	事業費	(簡略番号:0	22859)
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 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)消耗品的備品 35千円:キッズサークル

・(新)備品 33千円:子ども用机

5 母	:		所属   0101060200-0000 子育て心援課						
	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	国庫支出金	27,298	27,298		27,298				
	県支出金	6,826	6,826		6,826				
源中	地方債								
	その他								
一訳	一般財源	9,542	9,542	110	9,652				

【事業費内訳】

<u>非正前の額</u> 129 2,712	今回補正額	16	節ハナサネ味)悪	補正前の額	今回補正額
2,712		16	八十叶女俳】曲		
			公有財産購入費		
		17	備品購入費	259	68
668		18	負担金、補助及び交付金	37,000	
		19	扶助費		
		20	貸付金		
		21	補償、補填及び賠償金		
		22	償還金、利子及び割引料		
		23	投資及び出資金		
		24	積立金		
305	42	25	寄附金		
129		26	公課費		
2,464		27	繰出金		
			予備費		
			合 計	43,666	110
	129	129	305 42 25 129 26	305 42 25 寄附金 129 26 公課費 2,464 27 繰出金 予備費	305     42     25     寄附金       129     26     公課費       2,464     27     繰出金       予備費

財源	科目コード	科目名称	今回補正額			

(単位:千円)

款	04	衛生	#	項	01 保健衛生費		目
		0002	健康増進事業費			(簡略番号:0	02951)
=	गर						
<b>∌</b>	耒						
+	V Int T	_					

### 【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、好孕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)消耗品的備品 81千円:健康測定機器用プリンター購入費

6 健		<b>=</b>	所属   0101050300	-0000 健康つくり	果
	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
l <sub>B+</sub>	国庫支出金				
川泊	県支出金	999	999		999
까	地方債				
M	その他			232	232
一訳	一般財源	2.932	2.894	13	2.907

【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	7	16 公有財産購入費	1113 TE 133 TE 14X	, H 1102EHX
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		
13 使用料及び賃借料	9		予備費		
14 工事請負費	669				
15 原材料費			合 計	3,893	245

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

(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	<b>\$</b>	所属 0101050300	所属   0101050300-0000 健康づくり課					
	0005 健康マイレージ事業費		(簡略番号:00		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額					
中 **				事業費		266	266		26					
事業					財	国庫支出金								
						県支出金	108	108		10				
【事業概要	<b> </b>				源	地方債								
<総合計画	画における位置付け >				内	その他								
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち				訳	一般財源	158	158		15					
TL ^	たっこうかかいアチルフしょうないてっ	/ * /*/****** / /	10		7 =	- VIV								

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>

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。

<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。

< 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

【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	266		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	266	0

【特定財源の内訳】 科目コード 科目名称 今回補正額 財源

# 

			_		
1	単位	•	エ	ш	`
	<b>±</b> 11/			_	•

令和	5年/	芟 007	1 一般会計					成山	丁昇		耒们	<b>以安</b> 官	Ē						(単作	立:千円〕
款	04	衛生費	į		項	01 保健律	注費		目	06 俊	建康增	進事業費	費		所属 010	01050300-	0000 健康:	づくり課		
		0006	総合検診総務費	ŧ.			(育	簡略番号:(	003005		X	分	1	<u>当初予算額</u>	補正前	前の額	今回補正	額	 補正	後の額
事	業									財	围	業 費 庫支出金 建支出金		7,71	4	7,714		270		7,44
【事》	<b>業概要</b>	<u> </u>	1							」  源		地方債								
			する位置付け >							l   内	]	その他								
			建康で元気に暮ら1	せるまち						訳		-般財源		7,71	4	7,714		270		7,44
政			<b>痩度な運動や正し</b> に			なが健康なる	まちづくり					費内訳】		,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
施	Э	〒 02 検	餘事業の実施に。	よりみん	なの健康	東を維持しる	<b>ます</b>					節		補正前の額	今回補正額		節	補正前(	D額 <sup>2</sup>	今回補正額
											報酬						財産購入費			
<事											給料					17 備品				
総	合検討	を かく とうがく かいこう かいしょう しょう かいしょう しょう かいしょう しょう しょう しょう しょう しょう かいしょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう	<b>東増進事業、予防</b> 技	接種事業	を円滑し	こ実施する。						手当等					補助及び交付金			
											共泛					19 扶助				
<事												補償費				20 貸付				
			東増進事業、予防 <b>持</b>	接種事業	を円滑し	こ実施する#	こめの健康管理	理システム€	等保守			及び退職年	金				補填及び賠償金			
• 7	幾材信	まり上げ	げを行う。								報信						利子及び割引料			
	ro		- 4- 6-								旅費						及び出資金	ļ		
			西内容 >								交際					24 積立				
	補正理 (主席)		ステムリース料の値	体学に ト	フィボタ西						需用 役務					25 寄附				
1	土氏官	育ヤマン ノ	くナムリース科の1	唯化によ	つ減額						(文形) ( 委託			F 100		26 公課27 繰出		<u> </u>		
<b>r</b> :	補正内											┖∱キ 料及び賃借	E W.N	5,106 2,608						
			ひ賃借料									MAXU員順 ■請負費	117	2,000	270	/  J^]/開	貝			
			ステム等借上料	270千円	9							神明 大料費					·····································	7	714	270
	IT F/ II	3+K / /	ハカサ旧工作	210   1.	J							オーラ オ源の内部	:R 】			<u> </u>	1 11	Ι ,	7 14]	
										<u>                                   </u>		<del>7//// 7/// 7/// 1/// 1/// //// //// ///</del>		4目コード		科目名称			今回補工	<u></u> 下額
												3 11/35	<del>† '</del>	10 - 1		111111111			<u>/ III 1110                              </u>	<u></u>
										l								<u> </u>		
																		<b></b>		
										l										
										1 1			1					I		

(単位:千円)

ᄉᄆᆇᅮᇶ

款	04	衛生費	│ 項 │01 保健衛生費	目
		0002 職員給与費(健康づく	り課・保健師設置費) (簡略番号	: 003027)
車	ш			
争	耒			
「車头	ᆂᄪ	1		

### 【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

					_					(平型)	一丁门)
	07	保健	帥設置費			所属	0101010	200	-0000 総務課		
')		Σ	☑ 分	当初予算額		補	正前の額		今回補正額	補正後	の額
		]	業費	60,	387		58,	842	896		59,738
		財	国庫支出金	<u> </u>							
╝		\F	県支出金								
			地方債								
		r 3	その他		290			290			290
١		訳	一般財源	60,	097	1	58,	552	896		59,448

【事業費内訳】

【尹未貝內扒】				_	
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					
15 原材料費			合 計	58,842	896
「独字財活の由当」					

財源	科目コード	科目名称	今回補止額

## 歳出予算事業概要書

小口 フコ	-反 001	拟云山		/小火 [二]	'#:	平未	ᇄᅐᅎᇀ	3					
				,,,,,	•	J //						(	単位:千円)
款 0	4 衛生費		項 01 保健衛生費		目 C	)7 保健	師設置費		所属 010	1010200-0	000 総務課	ļ	
	0003 聪	戦員給与費(子育て	応援課・保健師設置費)	(簡略番号:003	3042)	X	分	当初予算額	補正前	jの額	今回補正	額	甫正後の額
事業						事	業費	26,18	36	34,281		496	34,77
尹夫						財	国庫支出金						
						源	県支出金						
事業概	要】					1 . :	地方債						
総合計	画における	6位置付け >				内	その他						
その他	事業 79 特	<b>持別職・職員給与の</b> 適	i正な管理執行を図る			訳	一般財源	26,18	36	34,281		496	34,77
概	要 01 特	<b>持別職・職員給与の</b> 適	i正な管理執行			_【事業	費内訳】						
事	務 02 暗	战員給与費					節	補正前の額	今回補正額			補正前の額	今回補正額
						<b>∩1</b> #□	<b>邢</b> 从			146 小女母	1产哦 1 弗		1

<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>

子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

< 令和 5 年度実施内容 >

【補正理由】

令和5年人事院勧告、部分休業等に伴い、子育て応援課職員の給料、手当及び共済費を 増額する。

【補正内容】

02節 給料

- ・職員分 141千円
- 03節 職員手当等
- ・期末勤勉手当 278千円
- 04節 共済費
- ・共済組合 77千円

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	20,090	141	17 備品購入費		
03 職員手当等	8,648	278	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	5,543	77	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	34,281	496

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

		7370 1 7 7	J .		-			(	単位:千円]
款 04 衛生費	項 01 保健衛生費	目	08 仮	建康づくり推進	<b>基事業費</b>	所属 0101010	0200-0000 総務語		
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			財源		7,84	14 8	,123	372	8,49
【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 概 要 01 特別職・職員					7,84	14 8	,123	372	8,49
事務 02 職員給与費	加一の近正は日左が门			節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	頭 今回補正額
<事業の目的>			02	報酬! 給料	4,566	16 14 17	公有財産購入費 備品購入費	THE ISSUE	× / □ IIII III
市職員の給料、手当及び共済       <事業の概要 >	費の支払を行う。		04	は 職員手当等 は 共済費 が ままば (標準)	2,201 1,356	10 19	<sub>負担金、補助及び交付金</sub> 扶助費		
く事業の概要を   子育て応援課職員の給料、手: 	当及び共済費		06	が寒補償費 ・ 恩給及び退職年 ・ 報償費	金	21	貸付金 補償、補填及び賠償金 償還金、利子及び割引料		
<令和5年度実施内容> 【補正理由】		っぱね '文	09	旅費 · 交際費		24	投資及び出資金 積立金 電別会		
マ和 5 年人事院勧告寺に住り       【補正内容】	い、子育て応援課職員の給料、手当及	·ひ共済質を増額する。	11	)需用費 役務費 と委託料		26	寄附金 公課費 繰出金		
02節 給料 ・職員分 14千円			13 14	・使用料及び賃借 ・工事請負費	料		予備費		
03節 職員手当等	TW			原材料費			合 計	8,12	23 37
・時間外勤務手当、期末勤勉	手当 348十円			特定財源の内部		11 🗆	1 &7 1h		
04節 共済費 ・共済組合 10千円				財源 	科目コード	<b>科</b> 目	名称		可補正額

# 歳出予算事業概要書

(単位:千円)

33.063

1.500

款	04	衛生費	項	02   清掃費		目
		0002 最終処分場管理費			(簡略番号:0	03317)
<u> </u>	र्भ				•	ĺ
<b>+</b>	耒					
	IV 107					

### 【事業概要】

### <総合計画における位置付け>

その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり

概 要 02 循環型社会の推進を図ります

事 務 02 最終処分場の適正管理

### <事業の目的>

快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、最終処分場管理事業により、最終処分場を安全かつ適切に運転管理することで、良好な水質の確保を図る。

### <事業の概要>

棚草最終処分場浸出水処理に必要な薬剤の購入、水処理施設の運転に係る電気料、機器類等が異常となった時に知らさせる警報装置の通信料、機器修繕、水処理施設維持管理業務委託、放流管の水圧試験業務委託、処分場用地の借上、最終処分場地区の地元対策を行う

< 令和 5 年度実施内容 >

### 【補正理由】

令和5年度当初予算計上後の価格改定により予算不足が生じるため、電気使用料を増額する。

### 【補正内容】

10節 需用費

·電気使用料 1,500千円:棚草最終処分場水処理施設電気使用料

)額
нл
34,563
34,563

	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	1,500	
04	共済費			19 扶助費		
05	災害補償費			20 貸付金		
06	701/11/12 C 22-14/1 1 312			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	13,205	1,500	25 寄附金		
11	役務費	659		26 公課費		
12	委託料	11,647		27 繰出金		
13	使用料及び賃借料	895		予備費		
14	工事請負費	5,074				

【特定財源の内訳】

15 原材料費

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
划冰	14 H J - 1	17日15170	フ凹補止領
	l		

										( 単	鱼位:千円)
款	04	衛生費 項 02 清掃費	目	04 下	水処理費		所属 010	1040300-000	0 下水道課		
		0001 平尾下水処理場管理事業費	(簡略番号:003403)		区分	当初予算額	補正前	の額	今回補正額	補	正後の額
事	業				事業費	14,60	6	14,606	929	)	13,67
<b>尹</b>	耒			財	国庫支出金						
				源							
【事為	<b>養概要</b>			: 川门目 I							
<総旨	自信合	iにおける位置付け >		内	その他	8,75	1	8,751			8,75
基基	本目標	04 快適な環境で安心して暮らせるまち		訳	一般財源	5,85	5	5,855	929	)	4,92
政	爭	〒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		[ ]	事業費内訳】				_		
施	贫	〒04 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めます			節	補正前の額	今回補正額	節		前の額	今回補正額
				01	報酬			16 公有財産	購入費		
<事業	業の目	的 >		02	給料			17 備品購入	費		

適正な汚水処理施設の管理・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。

<事業の概要>

平尾下水処理場の運転管理業務を委託し、適正な汚水処理を行う。

< 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

【補正内容】

10節 需用費

・電気使用料 929千円

【事業質内訳】 節	対正前の短	<b>人</b> 同	節	対正前の短	<b>人同</b> 姓正短
	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			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				
15 原材料費			合 計	14,606	929
【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	
		0004 農業委員会総務費		(簡略番号:	003476)
<b>=</b>	<del>71.</del>			•	,
<del>                                     </del>	未				
	/ In T T				

### 【事業概要】

### <総合計画における位置付け>

基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち

政 策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり

施 策 04 農地の適正な管理と利用を促進します

### <事業の目的>

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

### <事業の概要>

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

< 令和 5 年度実施内容 >

### 【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 116千円

1	農業委員会質		<u> </u>	-0000 農林課	
	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	10,607	10,607	116	10,491
l	財国庫支出金				
	世 · 出 · 工 · 工 · 工 · 工 · 工 · 工 · 工 · 工 · 工	3,196	2,872		2,872
	源 地方債				
l	ろ その他	5	5		5
L	一般財源	7,406	7,730	116	7,614

【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	840	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	12		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	144		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	576		25 寄附金		
11 役務費	1,159		26 公課費		
12 委託料	6,945		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	931	116	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	10,607	116

財源	科目コード	科目名称	今回補正額		

(単位:千円)

款	06	農林乙	<u> </u>		項	01   農業費		目	C
		0002	職員給与費	(農林課・	農業総	務費)	(簡略番号:(	003536)	
事	गर						•		
	耒								
了重 <sup>3</sup>		1							

<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

)2	2 農	業総務費		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	63,486	54,783	1,478	56,261
	財	国庫支出金				
	源	県支出金	4,534	4,534		4,534
	冰	地方債				
		その他	3	3		3
	訳	一般財源	58,949	50,246	1,478	51,724

「車業費内記】

	来貝內 (1) [ ]							
節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額			
報酬			16 公有財産購入費					
給料	30,139	727	17 備品購入費					
職員手当等	15,932	602	18 負担金、補助及び交付金					
共済費	8,712	149	19 扶助費					
災害補償費			20 貸付金					
恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金					
報償費			22 償還金、利子及び割引料					
旅費			23 投資及び出資金					
交際費			24 積立金					
需用費			25 寄附金					
役務費			26 公課費					
委託料			27 繰出金					
使用料及び賃借料			予備費					
工事請負費								
原材料費			合 計	54,783	1,478			
災害補償費 恩給及び退職年金 報償費 旅費 交際費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費			20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金 利子及び割別料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄附金 26 公課費 27 繰出金 予備費	54,783	1,			

財源	科目コード	科目名称	今回補止額

# 华山了农中米四田中

令和5年度 001 一般会計 成立すり	异事	<b>美</b> 陇安	青				/ 労益・モロン
款   06   農林水産業費   項   01   農業費   目	102	農業総務費		所属 010	)1010200-0000 総教		(単位:千円)
1   100   展		<del>医果心加良</del> 区 分		補正前		<del>浦正額</del>	補正後の額
	<u></u>	<u> </u>	22,25		22,206	351	22,55
事業		同生士山人		)	22,200	001	22,00
		7					
		<sup>肤</sup> 批七唐					
<総合計画における位置付け>		クーチの他					
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る		· 一般財源	22,25	55	22,206	351	22,55
概 要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行		【事業費内訳】					•
事 務 02 職員給与費		節	補正前の額			補正前の	額 今回補正額
		1 報酬			16 公有財産購入	費	
<事業の目的>		2 給料	11,560		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。		3 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	ž .	
		4 共済費	3,666	39	19 扶助費		
<事業の概要>		5 災害補償費			20 貸付金		
茶業振興課職員の給料、手当及び共済費		6 恩給及び退職	年金		21 補償、補填及び賠償		
		7 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
<令和5年度実施内容>		8 旅費			23 投資及び出資金	<u> </u>	
【補正理由】		9 交際費			24 積立金		
令和5年人事院勧告等に伴い、茶業振興課職員の給料、手当及び共済費を増額する。		0 需用費			25 寄附金		
【注工中态】		1 役務費			26 公課費		
【補正内容】 02節 給料		<ul><li>2 委託料</li><li>3 使用料及び賃</li></ul>	/## #N		27   繰出金   予備費		
・職員分 162千円		3 使用科及U頁 4 工事請負費			丁/佣員 		
- 職員ガー 102       03節 - 職員手当等		4 <u>工</u> 爭爾貝馬 5 原材料費	<u> </u>		合 計	22,2	206 35
・通勤手当、期末勤勉手当 150千円		<u>の 原われ頃</u> 【特定財源の内					2001 33
04節 共済費		財源	科目コード		科目名称	一	·回補正額
・共済組合 39千円		743 11/3	111111		114413		— пожели
7 W IIII							
					,		
	1 1		1			ı	

(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 010107040	00-0000 農林課	
	0011 水稲振興費		(簡略番号:003602		X	分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
車 ※					事業	₭ 費	1,425	1,4	25 464	. 96
事業					財具	<b>重支出金</b>				
					源県	支出金				
【事業概要	<b>5</b> 】					也方債				
<総合計画	画における位置付け >				内	その他				
基本目標	票 03 活気にあふれ地域の良さを値	申ばすまち			訳 _	般財源	1,425	1,4	25 464	. 96
Th ≏	た 04 曲光に倒しな井心曲光てご!	したササンヒヰヮぉゎべノ ハ		1 -	7 击 兴 肃	: d+ ±0 <b>1</b>		•		•

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、水稲振興事業により、ジャンボタニシによる水稲生 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稲生産者を 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

_【事業貿内訳】	_				
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					
15 原材料費			合 計	1,425	464

【特定財源の内訳】 科目名称 財源 科目コード 今回補正額

# 歳出予算事業概要書

<b>~ =</b>		(単位:千円)	
5兴纵双弗	に屋 0404040200 0000 4公女=		

款	06	農林ス	K産業費		項	02 農地費		目
		0002	職員給与費	(農林課・:	土地改	良事業総務費	) (簡略番号:0	03757)
-	NII/			•			***************************************	,
事	業							
F = 1								

### 【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 224千円
- 03節 職員手当等
- ・時間外勤務手当、期末勤勉手当 452千円
- 04節 共済費
- ・共済組合 44千円

						( + 12 + 1 13 )
	01 =	上地改良事業総	総務費	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	18,052	16,693	720	17,413
	財	国庫支出金				
		: 原女出名	35	35		35
	源	: 地力領				
		その他				
l	訓	一般財源	18,017	16,658	720	17,378

【事業費内訳】

_ 【 学来貝门 // 】						
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	9,242	224		備品購入費		
03 職員手当等	4,673	452	18	負担金、補助及び交付金		
04 共済費	2,778	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			l	予備費		
14 工事請負費			<u> </u>			
15 原材料費				合 計	16,693	720
【特定財源の内訳】						
財源	科目コード		科目	1名称	今回初	#正額

財源	科目コード	科目名称	今回補止額

(単位:千円)

款	06	農林乙	K産業費	項	02 農地費		目	
		0004	県費補助安全施設整備	事業費		(簡略番号:0	03793)	
由	孙					•		
事 業								
7 = 34	7 <b>=</b> * W = <b>1</b>							

### 【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち

政 策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり

施 策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

<事業の目的>

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

<事業の概要>

用水路への転落防止柵を設置し、事故防止を図る。

< 令和 5 年度実施内容 >

【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

【補正内容】

財源組替

						( + 12 + 1 13 /
Ι	02	土地改良整備事	業費	所属 0101070400	-0000 農林課	
)		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	1,078	1,078		1,078
J		財国庫支出金				
		震 県支出金	341	341		341
		<b>"二" 地方債  </b>			600	600
1		ひ その他				
١	L	部 一般財源	737	737	600	137

【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
		16 公有財産購入費		
		17 備品購入費		
		18 負担金、補助及び交付金		
		19 扶助費		
		20 貸付金		
		21 補償、補填及び賠償金		
		22 償還金、利子及び割引料		
		23 投資及び出資金		
		24 積立金		
		25 寄附金		
		26 公課費		
		27 繰出金		
		予備費		
1,078				
		合 計	1,078	0
			16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄附金 26 公課費 27 繰出金 予備費	16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄附金 26 公課費 27 繰出金 予備費 1,078

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	農林乙	K産業費	項	02	農地費		目	0
		0002	農業施設維持管理費				(簡略番号:(	03823)	
車	<del>71.</del>								
<del>                                     </del>	未								
7 击 兴	「東米柳市」								

### 【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち

政 策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり

施 策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

<事業の目的>

農業生産基盤の整備と維持管理をするため、農業施設維持管理事業により、農道及び用排 水路等の土地改良施設を維持管理し、農業生産基盤である優良農地を確保することにより 、生産性の向上及び農用地の有効利用を図る。

<事業の概要>

市で管理している農業施設の適正な維持管理を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >

【補正理由】

農作業の安全を確保するため、農業施設の復旧を行う。

【補正内容】

10節 需用費

・修繕料 1,320千円:農業施設の復旧に伴う修繕料(友田地内、横地地内、赤土地内)

3 晨	業施設維持官	営埋費	<u> </u>	-0000 農林課	
	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	15,941	15,941	1,320	17,261
財	国庫支出金				
	県支出金				
源中	地方債				
	その他	3,488	3,488		3,488
訳	一般財源	12,453	12,453	1,320	13,773

【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	1,731	1,320	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	3,135		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	11,075				
15 原材料費			合 計	15,941	1,320

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

(単位:千円)

款	06	農林水産業費 項 103 林業	費	目
		0002 有害鳥獣対策総務費	(簡略番号:0	03888)
=	गर		•	ĺ
<b>→</b>	耒			
F = 1	/ Int T	- 1		

### 【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり

施 策 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

1 林	<u> </u>		<u> </u>	-0000 農林課	
	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	5,055	5,055		5,055
財	国庫支出金				
	県支出金	1,240	1,240		1,240
源中	地方債				
	その他				
一訳	一般財源	3,815	3,815		3,815

【事業費内訳】

_【事業貿内訳】					
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					
15 原材料費			合 計	5,055	0

財源	科目コード	科目名称	今回補止額		

			•						
令和 5年度 001 一般会計	歳出予算	事	業概要書	•				( H	単位:千円 `
款   07   商工費	I 🛭	01	商工総務費		所属 010	1010200-	0000 総務部		FIX · III
	所番号:003966		区分		補正前		今回補正		正後の額
	Э	1	事業費	50,44		50,115	7	3,216	53,33
事業			財国庫支出金						
			海	12	21	121			12
【事業概要】			山 地刀頂						
< 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			ア その他   訳 一般財源	50,32		49,994		3,216	53,21
概 要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行			【事業費内訳】	50,52	.0	49,994		3,210	33,21
事務 02 職員給与費		lΓ	節	補正前の額	今回補正額		 節	補正前の額	今回補正額
			)1 報酬				財産購入費		
<事業の目的>			)2 給料	25,292		17 備品			
市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。			3 職員手当等	16,348			補助及び交付金		
<事業の概要>			)4 共済費 )5 災害補償費	8,475		19 扶助 20 貸付:			
ヽ争乗の似安と 商工観光課職員の給料、手当及び共済費			13 火吉/開原具 16 恩給及び退職年金	<u>·····</u>			<del>並</del> 補填及び賠償金		
			00 忽而及02244 <u>~</u> 07 報償費				利子及び割引料		
<令和5年度実施内容>			18 旅費				ひ出資金		
【補正理由】			9 交際費			24 積立			
令和5年人事院勧告等に伴い、商工観光課職員の給料、手当及び共済費	置を増額する。		0 需用費			25 寄附3			
			1 役務費			26 公課			
【 補正内容 】 02節 給料			2 委託料	N		27 繰出			
02即 編科 ・職員分 1,047千円			3 使用料及び賃借料 4 工事請負費	<del>}</del>		予備	買		
- 職員ガー1,047 [ 1 ] - 03節 職員手当等			4 <u>工</u> 爭明只具 5 原材料費				·····································	50,115	3,21
・時間外勤務手当、期末勤勉手当 2,031千円			<u> </u>	]			н н н н н н н н н н н н н н н н н н н	00,110	0,21
04節 共済費		ΙГ	財源	<u>-</u> 科目コード		科目名称		今回补	補正額
・共済組合 138千円									
		I I							

- 1		
- 1		
- 1	 	
١	 	
١		
١		
- 1		
ı		
- 1	 	
١	 	 
١	 	
١		
١	 	
١		 
١		
- 1		
- 1	 	

(単位:千円)

款	07	商工費	項	01 商工費		目
		0001 火剣山キャンプ場管理	費		(簡略番号:0	04007
車	北					
<del>                                     </del>	未					
7 = 2						

### 【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち

政 策 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

4 1	見光質 二二		<u> </u>	-0000: 尚丄観光課	
	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	25,431	25,431		25,431
則	国庫支出金				
派	県支出金				
一方	地方債	16,300	16,300		16,300
'.	その他	1,562	1,562		1,562
上計	一般財源	7,569	7,569		7,569

【 <u>事業賃内</u> 訳】   節   補正前の額   今回補正額   節   補正前の額   今回補正額								
補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額				
		17 備品購入費						
		18 負担金、補助及び交付金						
		19 扶助費						
		20 貸付金						
		21 補償、補填及び賠償金						
		22 償還金、利子及び割引料						
		23 投資及び出資金						
		24 積立金						
584		25 寄附金						
133		26 公課費						
2,839		27 繰出金						
46		予備費						
21,829								
		合 計	25,431	0				
	584 133 2,839 46	584 133 2,839 46	16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割別料 23 投資及び出資金 24 積立金 24 積立金 25 寄附金 133 26 公課費 2,839 27 繰出金 予備費 21,829	16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金 補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金 利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 24 積立金 25 寄附金 133 26 公課費 2,839 27 繰出金 46 予備費 21,829				

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

				•	00						
令和 5年度	₹ 001 一般会計		歳出予2	道:	事業概要書	:					
			жщ,	' '						( <u>Ĕ</u>	単位:千円)
款 07	商工費	項 01 商工費	目	C	04 観光費		所属 010	1070300-0	000 商工額	光課	
	0010 小菊荘管理費		(簡略番号:00409	6)	区分	当初予算額	補正前	の額	今回補正	額補	前正後の額
事業			•		事業費	12,30	)7	11,992		2,306	9,686
争業					財国庫支出金						
				╝	宗文出金						
【事業概要				_							
	における位置付け >										
	『03 活気にあふれ地域の良さを	伸ばすまち			NX R/1 //示	12,30	)7	11,992		2,306	9,686
	04 人が訪れるまちづくり				【事業費内訳】						T
施策	01 市民力による魅力発信を支	援します			節	補正前の額	今回補正額		<b>節</b>	補正前の額	今回補正額
NV					01 報酬	42			<b>達購入費</b>		
<事業の目		- + + + - + - + - + +			02 給料			17 備品購			
	をセンター「小菊荘」の交流人口(	の拡大に繋がる新たな活用	月万法の検討及ひ適切な		03 職員手当等			18 負担金、補			
管理に努	හිරි ර				04 共済費			19 扶助費			ļ
± 317 = 107	<del></del>				05 災害補償費			20 貸付金			
<事業の概		2 # 10 <b>2</b> # 10 <b>-</b> 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	日人坐体 いこ の日中土 ハ		06 恩給及び退職年金	ì			填及び賠償金		-
	:休館し、新たに収益が見込まれ	る施設連宮に向けて、民間	前企業寺からの提案を公		07 報償費			22 償還金、利			
募する。					08 旅費			23 投資及			
また、他	設の維持管理を実施する。				09 交際費	0.045		24 積立金			
. A 10 F /-	· 东京长士南。				10 需用費	6,615		25 寄附金			
	度実施内容 >				11 役務費	389		26 公課費			ļ
【補正理		`-+ +-=			12 委託料	4,895		27 繰出金			
<b>乳</b> 行兒	込額の算出による電気使用料の流	<b>  成各</b>			13 使用料及び賃借料	1 51		予備費	1		ļ
<b>7</b> ** <del>*</del> *	· rin V				14 工事請負費				<u>~ 1</u>	44 000	
【補正内					15 原材料費				計	11,992	2,306
10節 需					【特定財源の内訳】			N D 선 16		<u> </u>	カギ 丁一 京五
・電気使	图料 2,306千円				財源	科目コード		科目名称			補正額

/4.2 II/3*	 110 013	Tient

(単位:千円)

72.559

72.553

補正後の額

Į	款 0	8 土木費	│ 項 │01 土木管理費	目   (	<u>)1 土オ</u>	総務費		所属 0101010200·	-0000 総務課
		0003 職員給与費	(建設課・土木総務費)	(簡略番号:004202)	Σ	☑ 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額
	F ₩				事	事業 費	70,536	72,463	96
=	業				財	国庫支出金			
					源	県支出金			
	事業概	要】				地方債			
< ;	総合計	画における位置付け>	>		内	その他	6	6	
	その他	事業 79 特別職・職員	員給与の適正な管理執行を図る		訳	一般財源	70,530	72,457	96

要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行

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

< 今和 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】 補正前の額 今回補正額 箾 補正前の額 今回補正額 箾 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 21 補償、補填及び賠償金 06 恩給及び退職年金 22 償還金、利子及び割引料 07 報償費 08 旅費 23 投資及び出資金 24 積立金 09 交際費 10 需用費 25 寄附金 26 公課費 11 役務費 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 72.463 96

【特定財源の内訳】 科目コード 科目名称 今回補正額 財源

令和 5年度	001 一般会計		<b>歳出</b>	予算	串	業概	:要書	<u>-</u>					
	· ·												(単位:千円)
款 08 土		項 02 道路橋梁費					<b>と総務費</b>				0000 総務記		
00	02 職員給与費(建設課・	道路橋梁総務費)	(簡略番号:0	04260)		X	分	当初予算額	補正前		今回補正		補正後の額
事業						事業		25,6	10	31,086		890	31,97
Ŧ *					財		支出金						
					源	り ポス	出金						
【事業概要】	5.1. a. (5. III. / 1.1.)				内		方債						
	おける位置付け>	- 1. 25 m + 1 = 1 = 1			訳	7	の他	05.0		04 000		000	04 03
	79 特別職・職員給与の適正					. <i>ניו</i>	財源	25,6	10	31,086		890	31,97
	01 特別職・職員給与の適正	にな官埋執行			<u>【</u>	事業費「		補正前の額	今回補正額		 節	オエギの	額 今回補正額
争  伤	02 職員給与費				01	報酬	節	補正削り額			<u>即</u> 材産購入費	補正前の	部 ラ四浦正列
<事業の目的:	_					給料		16,600		17 備品			
	~ 料、手当及び共済費の支払を	- 行う				職員	E当等	9,485		18 負担金、裕			
	14、子当及び六府員の文仏と	-11 70				共済費		5,001		19 扶助			
<事業の概要:	>					災害裕		3,001		20 貸付3			
	の給料、手当及び共済費						び退職年金	<u> </u>			<del>ル</del> 甫填及び賠償金		
~ + × + × + × + × + × + × + × + × + × +						報償費		<u>-</u>		22 償還金、利			
< 令和 5 年度	実施内容 >					旅費				23 投資及			
【補正理由】						交際費	<b>\$</b>			24 積立3			
令和5年	人事院勧告等に伴い、建設課	<b>駅職員の給料、手当及び共</b>	済費を増額する。			需用				25 寄附3			
					11	役務輩	ŧ			26 公課	費		
【補正内容〕						委託米				27 繰出3	金		
02節 給料							及び賃借料	4		予備	費		
・職員分						工事記							
03節 職員						原材料				合	· 計	31,0	89
	通勤手当、期末勤勉手当	269千円			_【特		原の内訳			311 - 23			
04節 共済						財派	息	科目コード		科目名称		今	回補正額
・共済組合	102千円												
													,
												<b> </b>	

(単位:千円)

款	08	土木		項	02 道路橋梁費	目
		0001	道路維持管理費		(簡略番号:00	04279)
-	गर				•	
事	耒					
7 击 兴	4 407 AT	. 1				

### 【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

2	路橋梁維持賃	į	所属   0101070100	-0000 建設課	
	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事業費	63,280	66,513	455	66,968
l <sub>B→</sub>	国庫支出金				
照	県支出金				
源中	地方債				
	その他				
一訳	一般財源	63,280	66,513	455	66,968

[	<u>事</u>	業	費	ᄷ	<u>J</u>	訓	<del>ל</del>	1	

_ 【 尹耒貝內甙 】					
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				
15 原材料費	1,018	214	合 計	66,513	455

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

₹和	5年度	₹ 001	一般会計			歳出	予算	事業	業概要書	<u>±</u>				(	単位:千円)
款	08	土木費	Ī	項	02 道路橋梁費		目目	02 道	路橋梁維持費	Ī	所属 01	01070100-	0000 建設設		
		0002	街路維持管理費		•	(簡略番号:	004301)		区分	当初予算額	補正	前の額	今回補正	額	#正後の額
声	<b>가</b> 샤					*	,		事業費	22,1	74	22,174		139	22,313
争	業							財	国庫支出金						
								源	県支出金						
事	業概要	]						内	地方債						
			る位置付け >					訳	その他						
そ			道路等の適正な維持管理を	を図る					一般財源	22,1	74	22,174		139	22,313
概			道路等の財産管理・許可					<u>【</u> 事	業費内訳】						
事	矜	3 03	適切な道路維持管理					L	節	補正前の額	今回補正額		節	補正前の額	今回補正額
	<b>-</b>								報酬				財産購入費		
_	業の目		######################################	<i>b</i> //4-1+ ^	**************************************		LT1-7-		給料			17 備品			
			維持管理を図るため、街路			『では できる できる できない ほうしゅう はんしゅう はんしょう はんしょ はんしょう はんしょう はんしょう はんしょう はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ	切に行		職員手当等				輔助及び交付金 ***		
つ	220	、女全	で快適な街路環境の維持を	を図る。					共済費			19 扶助			_
, in .	** ~ 107	· ## \							災害補償費			20 貸付:			
-	業の概		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	≤T田★彡	ニιハキɒ℡÷ភィᠰキ	ヒルッグ祭ニュシカマン	~7+.L		恩給及び退職年	五			哺填及び賠償金		
		9 <b>る</b> 班	路について、適切に維持管	言理を1	丁い連鉛環境の維持	f及び第二百版書(	ן אנעועט		報償費				列子及び割引料 		
æ	図る。								旅費				なび出資金 今		
· ^:	for 在	度実施	中容~					109	交際費 需用費	511	12	24 積立: 9 25 寄附:	立 今		
	加っ4 補正理		内台~						而用具 役務費	112	13	26 公課			
_		–	所の増に伴う修繕料の増額	百					委託料	21,551		27 繰出			
	1111117	.1.WE		ıx					使用料及び賃借料			予備			
ľ	補正内								工事請負費	r-1		J. MHJ.	Ħ		
_	節需								原材料費			台	·····································	22,174	139
			F円:街路灯の不点に伴う	復旧費	用の増額				<u> </u>	1	<u> </u>		Н	,	., 100
	12111		113 . 1212473 05 11-11 5	121115	713 ° 2 ' E EX				財源	<u>*</u>   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

款	08	土木費	項	02 道路橋梁費	目
		0003 市単独道路維持整備	事業費	(簡略番号:(	004312)
車	╨				
尹	耒				
L	l/ Inv				

### 【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

						( — — • • • • • •
I	02	道路橋梁維持費	ŧ .	所属 0101070100-	-0000 建設課	
)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	[.	事業費	33,821	62,796		62,796
		□ 国庫支出金				
			3,251	3,251		3,251
		源 地方債	4,700	19,800		19,800
		ろ その他			1,254	1,254
	L	一般財源	25,870	39,745	1,254	38,491

【車業費内記】

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							
15 原材料費	1,030		合 計	62,796	0			

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

# 歳出予算事業概要書

款	80	土木	費	項 02	道路橋梁費		02	2 道	<u> 烙橋梁維持</u>	:費	所属   0101070100	)-0000 建設課	
		0004	社会資本整備総合交	付金事業道路	<b>各橋梁長寿命化</b>	(簡略番号:00432	22)	[	× 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
F 4	<sub>w</sub>							1	事業費	132,94	9 108,660	30,327	138,98
₽ ∌	<b>美</b>							財	国庫支出金	70,51	6 56,927	16,679	73,60
									県支出金				
事業権	既要	]						源	地方債	17,10	7,900	13,600	21,50
公合:	計画	におし	+ス位置付け >		-			内	その他				

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり

施 策 05 橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図ります

### <事業の目的>

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

### <事業の概要>

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

< 令和 5 年度実施内容 >

### 【補正理由】

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

・道路橋梁長寿命化工事費 30.327千円:交付金追加に伴う橋梁補修工事(耳川橋歩道橋 (床板下))の増額

	事業費	 132,94	19	108,66	60	30,327		138,	987
財	国庫支出金	70,51	16	56,92	27	16,679		73,	606
	県支出金								
源中	地方債	17,10	00	7,90	00	13,600		21,	500
内	その他								
訳	一般財源	45,33	33	43,83	3	48		43,	881
【事	<b>『業費内訳</b> 』								
	節	補正前の額	今回補正額		節	補正前	の額	今回補正	E額
01	報酬	1,347		16 公	有財産購入費				
	// \/\/\				□ <b>□# \ #</b>	1		1	

(単位: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	1,347		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	36,169	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	34		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	38		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	57,079		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	2,513		予備費		
14 工事請負費	11,480	30,327			
15 原材料費			合 計	108,660	30,327

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金 地方債	15020401009	道路橋梁長寿命化事業社会資本整備総合交付金	16,679
地方債	22010502002	道路橋梁長寿命化整備事業債	13,600

(単位:千円)

款	08	土木費	項	02 道路橋梁費		目
		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:0	04402)
事	業					
•	-					
	I/ IDT T	<u> </u>				

#### 【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 動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

3	<u> </u>		<u> </u>	-0000 建設課	
	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事 業 費	61,056	21,193	38,100	59,293
ı	財国庫支出金	27,500	7,577	19,573	27,150
1	源 地方債	26,300	7,400	19,500	26,900
Ι.	ヘー・アンス マンス マンス アンス アンス アンス アンス アンス アンス アンス アンス アンス ア				
	訳 一般財源	7,256	6,216	973	5,243

【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
79		16 公有財産購入費		
100		17 備品購入費		
		18 負担金、補助及び交付金		
		19 扶助費		
		20 貸付金		
		21 補償、補填及び賠償金	1,894	
		22 償還金、利子及び割引料		
10		23 投資及び出資金		
		24 積立金		
331		25 寄附金		
		26 公課費		
1,320		27 繰出金		
185		予備費		
17,274	38,100			
		合 計	21,193	38,100
	79 100 10 331 1,320 185	79 100 10 331 1,320 185	79 16 公有財産購入費 100 17 備品購入費 17 備品購入費 18 負担金 補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金 利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄附金 26 公課費 1,320 27 繰出金 予備費 17,274 38,100	79 16 公有財産購入費 100 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 1,894 22 償還金、利子及び割引料 10 23 投資及び出資金 24 積立金 24 積立金 25 寄附金 26 公課費 1,320 27 繰出金 185 予備費 17,274 38,100

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

(単位:千円)

款	08	土木費	項 02 道路橋梁費	目
		0009 社会資本整備総合	交付金事業市道井矯堂線	(簡略番号:021070)
事	耒			
	11/ 107 77	<u> </u>		

#### 【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり

施 策 02 幹線道路や生活道路を整備します

<事業の目的>

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

<事業の概要>

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

< 令和 5 年度実施内容 >

【補正理由】

用地補償計画の決定に伴う財源組替

#### 【補正内容】

11節 役務費

・土地評価鑑定料 88千円:鑑定料確定による減額

12節 委託料

・測量設計調査業務委託料 649千円:委託料確定による減額

14節 工事請負費

・道路改良工事費 3.168千円:用地取得計画区間における道路改良工事の増額

16節 公有財産購入費

・用地取得費 1.344千円:用地取得費決定による減額

21節 補償、補填及び賠償金

・補償費 2,121千円:補償費決定による減額

T	03 追	<b>直路新</b> 記	设改良費	ŧ	所属	01010701	100-	-0000 建設課	
)		X	分	当初予算額	補	正前の額		今回補正額	補正後の額
1		事業	費	75,43	0	53,2	250	1,034	52,216
	財	国庫	支出玄	37,18	0	24,8	303		24,803
		県5	生出金						
	源中	地	方債	30,00	0	20,2	200		20,200
	内	そ	の他						
l	訳	一舟	设財源	8,25	0	8,2	247	1,034	7,213

【事業費内訳】 補正前の額 今回補下額 箾 補正前の額 今回補正額 箾 01 報酬 16 公有財産購入費 22.116 1.344 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 19 扶助費 04 共済費 05 災害補償費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 06 恩給及び退職年金 7.137 2.121 07 報償費 22 償還金、利子及び割引料 08 旅費 23 投資及び出資金 09 交際費 24 積立金 10 需用費 281 25 寄附金 11 役務費 396 88 26 公課費 12 委託料 10.274 649 27 繰出金 13 使用料及び賃借料 予備費 14 工事請負費 13.046 3.168 15 原材料費 合 計 53.250 1.034

財源 科目コード 科目名称 今回補正額

(単位:千円)

款	08	土木酮		項	03 河川費		目	
		0003	市単独河川維持整備事業	業費		(簡略番号:0	04506)	
=	र्भ					•	ĺ	l
争	耒							l
7 = 4	L 107 TE							

#### 【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 01 防災力を高めるまちづくり

施 策 01 災害に強いまちをつくります

<事業の目的>

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

<事業の概要>

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

< 令和 5 年度実施内容 >

### 【補正理由】

河川排水路内に堆積した土砂により河積断面の阻害が確認されたことから、浚渫による河川排水路の機能回復を図るための工事請負費の増額

### 【補正内容】

14節 工事請負費

·河川応急工事費 801千円:浚渫工事(神尾井谷沢川(神尾)、河東東谷横断暗渠(東河東)

2 沪	川維持管理質	<u> </u>	所属   0101070100·	-0000 建設課	
	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事業費	34,079	34,079	801	34,880
財	国庫支出金				
	県支出金				
源中	地方債	30,500	30,500		30,500
	その他				
訳	一般財源	3,579	3,579	801	4,380

【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
		16 公有財産購入費		
		17 備品購入費		
		18 負担金、補助及び交付金		
		19 扶助費		
		20 貸付金		
		21 補償、補填及び賠償金		
		22 償還金、利子及び割引料		
		23 投資及び出資金		
		24 積立金		
1,804		25 寄附金		
		26 公課費		
		27 繰出金		
		予備費		
32,232	801			
43		合 計	34,079	801
	1,804	1,804	16 公有財産購入費 17 備品購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄附金 26 公課費 27 繰出金 予備費 32,232 801	16 公有財産購入費

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

マ州 2 <del>年</del> /	夏 001 一般会計		<b>灰山</b>	J′ <del>万</del>	+	未似	人女官	Ī				(	単位:千円
款 08	土木費	頁 03 河川費		目	03 泸	可川改	修費		所属 010	1070100-	-0000 建設部		
•	0001 市単独河川改修整備事業費	1	(簡略番号:00			X	分	<u>当初予算額</u>	補正前	iの額	今回補正	額	補正後の額
事業				,		事業		11,0	24	11,024		2,752	8,27
					財源	IEI:	支出金 支出金						
【事業概要						ւլլ	方債						
	回における位置付け >				訳	7	の他		74	974			97
	票 04 快適な環境で安心して暮らせる	まち				<u>: '</u>	般財源	10,0	50	10,050		2,752	7,29
	<b>6 01 防災力を高めるまちづくり</b>					事業費		オエギの短			<i>5</i> / <del>5</del>	建工芸の製	
施	€ 01 災害に強いまちをつくります				01	報酬	節	補正前の額	今回補正額		節 財産購入費	補止削の額	<b>列</b> 今回補正額
<事業の目	3的 \					給料				17 備品			
	ョュック 鋭いまちをつくるため、市単独河川改	「修整備事業により 排水)	不良対策などの	河川			手当等				スキノ <b>、貝</b> 補助及び交付金		
	は進し、浸水被害の防止を図る。		1 KX1 X & C W	ויזניי		共済				19 扶助			
							補償費			20 貸付			
<事業の概	<b>狂要 &gt;</b>						び退職年金	金			 補填及び賠償金	2,75	2 2,75
土水路0	D改良や通水断面を確保するため、エ	事を行う。				報償				22 償還金、	利子及び割引料		
						旅費					及び出資金		
	E度実施内容 >					交際				24 積立			
【補正理						需用				25 寄附			
上事习	<b>を障物件の移転補償が不要になったこ</b>	とによる減額				役務!				26 公課			
【補正内	h 公 】					委託		3,498	5	27 繰出			
	ョ台』 甫償、補填及び賠償金						-及び賃借* <b>請負費</b>	F <del>1</del> 4,774		予備	冥		
		投不要に伴う補償費の皆源	ŧ			原材料		4,775			·····································	11,02	4 2,75
7-37-16.	X161開度員 2,702   13. 小足百少	メータに一ク間侵負の日間	<b>%</b>				<u>に复</u> 源の内訳	! ]	1	<u> </u>	4 81	11,02	71 2,75
						<del>财</del>		科目コード		科目名称		今回	可補正額
									<u> </u>				
									<b>†</b>				

(単位:千円)

1.105

款 (	18 土木費	項   04 都市計画費	目	01   者	<u>『市計画総務</u>	費	所属   0101010200	-0000 総務課	
	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
声 ※					事業費	78,280	79,311	1,105	80,416
事業				. I B→	国庫支出金				
					県支出金	564	573		573
【事業根	要】			-   源	: 地力頂				
<総合訂	画における位置付け >			]   内	その他	1,238	1,238		1,238
その他	也事業 79 特別職・職員給与の適正	な管理執行を図る			一般財源	76,478	77,500	1,105	78,605

要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行

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】 補正前の額 今回補正額 補正前の額 今回補正額 箾 箾 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 21 補償、補填及び賠償金 06 恩給及び退職年金 22 償還金、利子及び割引料 07 報償費 08 旅費 23 投資及び出資金 24 積立金 09 交際費 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

【特定財源の内訳】

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	08	土木費	項 04 都市計画費	目
		0001 社会資本整備総合	交付金事業潮海寺地区計画 (簡略都	昏号:004682)
車	恭			
#	未			

## 【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり

施 策 01 良好な住環境をつくります

<事業の目的>

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

<事業の概要>

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

< 令和 5 年度実施内容 >

【補下理由】

事業費組替えによる増額

#### 【補下内容】

02節 給料

・職員分 15千円

12節 委託料

・測量設計調査業務委託料 1,958千円:4-4.5.6号線の測量設計 2-6号線の排水検討

14節 工事請負費

・道路改良工事費 6,549千円:1-5号線の工事

16節 公有財産購入費

道路改良用地費 3,214千円:4-4.5.6号線の用地買収

21節 補償、補填及び賠償金

・物件移転補償費 1.033千円:1-5号線の電柱及びNTT柱移転補償

<u>5 地</u>	区計画推進費	₹	所属   0101070200	-0000:都市計画課	
	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事業費	47,861	47,861	359	48,220
財	国庫支出金	22,190	22,190		22,190
酒	県支出金				
	地方債	21,900	21,900		21,900
	その他				
訳	一般財源	3,771	3,771	359	4,130

【事業費内訳】

_ 【 尹耒負内訳 】					
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	22,314	3,214
02 給料	1,395	15	17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金	2,909	1,033
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	69		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	13,233	1,958	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	742		予備費		
14 工事請負費	7,186	6,549			
15 原材料費			合 計	47,861	359
			·		

【特定財源の内訳】

110000

財源	科目コード	科目名称	今回補止額

(単位:千円)

款	08	土木賃		項	04 都市計画費		目
		0002	都市公園管理費			(簡略番号:C	04705)
=	भार					•	
<b>∌</b>	耒						
7 = 4	4 40 T ===						

#### 【事業概要】

#### <総合計画における位置付け>

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり

施 策 03 公園などの整備を進めます

#### <事業の目的>

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

### <事業の概要>

都市公園の維持管理(維持管理費は指定管理公園を除く)を行う。

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

#### < 令和 5 年度実施内容 >

#### 【補正理由】

- ・燃料費の高騰、水道漏水等による需用費の増額
- ・剪定及び伐採量の増加が見込まれることによる手数料の増額

### 【補正内容】

10節 需用費

・燃料費 20千円:草刈り機の燃料費

・水道使用料 117千円:水道料

11節 役務費

・手数料 128千円:剪定伐採処分費

)6 公園費						所属   0101070200	-0000 都市計画課	
		X	分	当初予算額		補正前の額	今回補正額	補正後の額
		事業	費	56,03	32	56,032	265	56,297
١	財	国庫	支出玄					
	源	県3	支出金					
	小小	地	方債					
	印	そ	の他	72	23	723		723
l	訳	一角	段財源	55,30	9	55,309	265	55,574

【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	8,626	137	25 寄附金		
11 役務費	515	128	26 公課費		
12 委託料	46,790		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費	101		合 計	56.032	265

| 特定財源の内訳 | 科目コード | 科目名称 | 今回補正額 | 今回述 
# 歳出予算事業概要書

款	08	土木費	項	05 住宅費		目	01 亿	宅管理費		所属 0101070200-	0000 都市計画課	
		0004 市営住宅管理費			(簡略番号:0	04764)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
<b>=</b> -	ᇨᅵ							事業費	15,56	15,563	808	16,3
<del>*</del> •	業						財	国庫支出金				
								是出去県				
事業	概要	<b>[</b> ]					源	地方債				
総合	計画	回における位置付け >						その他	15,56	15,563	808	16,3
基本	目標	票 04 快適な環境で安心して暮	らせるま	ち			訳	一般財源				

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

補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
		16 公有財産購入費		
		17 備品購入費		
		18 負担金、補助及び交付金		
		19 扶助費		
		20 貸付金		
		21 補償、補填及び賠償金		
		22 償還金、利子及び割引料		
10		23 投資及び出資金		
		24 積立金		
5,600	924	25 寄附金		
560		26 公課費		
8,272		27 繰出金		
824	116	予備費		
297				
		合 計	15,563	808
	5,600 560 8,272 824	10 5,600 924 560 8,272 824 116	16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金 補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割引料 10 23 投資及び出資金 24 積立金 5,600 924 25 寄附金 560 26 公課費 8,272 27 繰出金 824 116 予備費	16 公有財産購入費   17 備品購入費   18 負担金、補助及び交付金   19 扶助費   20 貸付金   21 補償、補填及び賠償金   22 償還金、利子及び割引料   10   23 投資及び出資金   24 積立金   24 積立金   25 寄附金   26 公課費   8,272   27 繰出金   824   116   予備費   297

(単位:千円)

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

(単位:千円)

款	09	消防費	項	01 消防費		目
		0005 常備消防施設管理費			(簡略番号:0	04870)
車	<del>北</del>					
#	未					

#### 【事業概要】

# <総合計画における位置付け>

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 03 消防力を高めるまちづくり

施 策 01 消防施設・設備・体制の充実強化を図ります

### <事業の目的>

消防施設・設備・体制の充実強化を図るため、常備消防施設管理事業により、消防庁舎 の適切な維持管理を行うとともに、各種災害に対する的確な対応が可能な環境を整備する

#### <事業の概要>

浄化槽等の施設管理業務の発注を行い消防庁舎の適切な維持管理を行うとともに、建物 の長寿命化に向け検討していく。

### < 令和 5 年度実施内容 >

## 【補正理由】

消防庁舎の修繕費について、緊急対応を要する修繕が当初の見込みよりも多く発生した ことによる増額

# 【補正内容】

10節 需用費

・修繕料 603千円:消防庁舎施設管理に係る修繕料

1	<b>居用的費</b>		所属   0106010000·	-0000 消防本部	
	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事業費	21,586	21,586	603	22,189
財	国庫支出金				
	県支出金				
源中	地方債	3,600	3,600		3,600
	その他	372	372		372
訳	一般財源	17,614	17,614	603	18,217

【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
		16 公有財産購入費		
		17 備品購入費	183	
		18 負担金、補助及び交付金		
		19 扶助費		
		20 貸付金		
		21 補償、補填及び賠償金		
		22 償還金、利子及び割引料		
		23 投資及び出資金		
		24 積立金		
7,020	603	25 寄附金		
377		26 公課費		
9,503		27 繰出金		
68		予備費		
4,435				
		合 計	21,586	603
	377 9,503 68	7,020 603 377 9,503 68	16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金 補助及び交付金 18 負担金 補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 7,020 603 25 寄附金 377 26 公課費 9,503 27 繰出金 68 予備費 4,435	16 公有財産購入費

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:	: <u>+</u>	円)

**企**同 描 正 頞

款	09	消防費		項	01 消防費		目
		0007	常備消防総務費			(簡略番号:0	04901)
車	<del>111</del>					•	ĺ
<b>→</b>	耒						

### 【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 02 消防技術の向上を目指します

<事業の目的>

消防技術を向上させるため、常備消防総務事業により、静岡県消防学校等への職員派遣や 各種研修等の受講を実施し、専門知識や技術力を高め、消防力の強化を図る。

<事業の概要>

教育や各種研修等の受講により、職員一人一人のレベルアップに取り組む。

< 令和 5 年度実施内容 >

### 【補正理由】

職員に貸与する被服のうち、令和5年度中に納品ができない見込みとなった被服を減額 し、当該被服に係る債務負担行為を設定するもの

# 【補正内容】

17節 備品購入費

・常備消防用備品購入費 791千円

・防火衣購入費 219千円

# 【債務負担行為設定】

債務負担行為番号:745

期間:令和5年度から令和6年度まで

事項名:消防吏員貸与被服購入業務(令和5年度)

概要:消防吏員に貸与する被服の購入業務

限度額:1,010千円

01	<u>常備》</u>	肖防費		所属 0106010000	-0000 消防本部	
	X	分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事	業 費	14,357	14,357	1,010	13,347
1,	財 国	庫支出金				
	原	皇世世史				
1 .	<b>尔</b>	地方債				
	^) □	その他	219	219		219
Ŀ	八 _	一般財源	14,138	14,138	1,010	13,128

_【争美貸内訳】				_	
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	2,156		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	2,788	1,010
03 職員手当等	345		18 負担金、補助及び交付金	3,897	
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	860		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,107		25 寄附金		
11 役務費	277		26 公課費		
12 委託料	154		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	2,773		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	14,357	1,010

利日夕称

【特定財源の内訳】 1 利日コード 1

別源	村田コート	科日名称	一		

(単位:千円)

ᄉᄆᆇᅮᇶ

Į	款	09	消防費	項   01 消防費	目	_
			0008 職員給与	5費(消防本部・常備消防費)【総務課】 (簡	略番号:004941	)
l	事	業				
l	•					
Į	「車型	出田	1			J

<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

## 【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

1 吊	備消防質		<u> </u>	-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	434,536	436,598	7,172	443,770
l	国庫支出金				
財	県支出金	9			
源中	地方債				
	その他	7,743	7,743		7,743
訳	一般財源	426,784	428,855	7,172	436,027

「車業費内部】

【争耒負內訊】					_	
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			
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		19	扶助費		
05 災害補償費			20	貸付金		
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				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			ļ	予備費		
14 工事請負費			<u> </u>			
15 原材料費				合 計	436,598	7,172
「特字財酒の内部」						

財源		科目コード	科目名称	今回補正額		
	ı					

# 华山了农中米四田中

令和 5年度 001 一般会計	Ť	<b></b>	事業慨安青	-				( H	单位:千円)
款 09 消防費	項   01   消防費		02 非常備消防費		所属 0106	5010000-0	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○		<u>-177 · 113 /</u>
0001 消防団員			区分	 当初予算額	補正前		今回補正		正後の額
	批則具		事業費	26,36		26,369		1,692	<u>正 反 0 元 元</u> 24 , 67
事業			財国庫支出金					,	
			別						
【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			月又只7/1/示	26,36	9	26,369		1,692	24,67
政 策 03 消防力を高め			【事業費内訳】	1 +4	A		<del></del> 1	14 T 26 - 5T	
施 策 03 消防団の防災	災力の維持・向上を図ります		節	補正前の額	今回補正額		第	補正前の額	今回補正額
(事業の日始)			01 報酬	26,369			<b>İ産購入費</b> ■ 入 #		
<事業の目的> - 逆除団の防災力の維持。6	向上を図るため、消防団員報酬事業により、	起酬の士打いた海正	02 給料 03 職員手当等			17 備品購 18 <sup>負担金、補</sup>			
	可工を図るため、肩内凹負報酬事業により、 肖防団員の身分を保障する。	報酬の文払いを過止	03   職員于当寺  04 共済費			19 扶助費			
ガ・フ曜天に1] プロロで、ボ	日的四貝の分力を休停する。		05 災害補償費			19 沃助馬 20 貸付金			
<事業の概要>			06 恩給及び退職年金	<u></u>			- 填及び賠償金		
	F間報酬を全団員へ支払う。		07 報償費	-		22 償還金、利			
・消防団活動に対する報酬			08 旅費						
			09 交際費			24 積立金			
< 令和 5 年度実施内容 >			10 需用費			25 寄附金			
【補正理由】			11 役務費			26 公課費			
消防団員年間報酬の事業	<b>業費確定見込みによる減額</b>		12 委託料			27 繰出金			
			13 使用料及び賃借料	1		予備費	Ī		,
【補正内容】			14 工事請負費			<u>.</u>			,
01節 報酬			15 原材料費			<u></u>	計	26,369	1,692
・消防団員報酬 1,692	2千円		【特定財源の内訳		-	N			#
			財源	科目コード		科目名称		今四1	甫正額

(単位:千円)

款	09	消防費		項	01 消防費		目
		0002	消防団運営費			(簡略番号:0	04968)
車	गर						
<b>→</b>	耒						
+ + 11	/ In T	_					

#### 【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

						( <del>+                                     </del>
02	2 非	常備消防費		所属 0106010000	-0000 消防本部	
		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
		事業費	30,111	30,099	600	29,499
	B→	国庫支出金				
	河	県支出金	339	339		339
	源中	地方債				
		その他	9,018	9,018		9,018
	訳	一般財源	20,754	20,742	600	20,142

【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
		16 公有財産購入費		
		17 備品購入費		
		18 負担金、補助及び交付金	17,307	600
		19 扶助費		
1		20 貸付金		
		21 補償、補填及び賠償金		
10,721		22 償還金、利子及び割引料		
504		23 投資及び出資金		
30		24 積立金		
1,536		25 寄附金		
		26 公課費		
		27 繰出金		
		予備費		
		合 計	30,099	600
	10,721 504 30	1 10,721 504 30	16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 1 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割引料 504 23 投資及び出資金 30 24 積立金 1,536 25 寄附金 26 公課費 27 繰出金 予備費	16 公有財産購入費

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

<b>√</b> 11⊢	0 <del>T</del> IS	2 001	אניי א א אניי		/13% [	l J <del>J</del>	F	<b>★</b> 1	ᄴᆇᇀ	<b>=</b>						(	単位:千円
款	09	消防費		項 01 消防費		目	05 防	炎炎	才策費			所属 010	10102	200-0	000 総務誤	<u> </u>	
		0018	職員給与費(防災強	<b>蛍靭化室</b> )	(簡略番号:	023841			分	当初予算		補正前			今回補正		補正後の額
	業							国原	業費庫支出金具支出金	2	2,57	2	23,	748		299	24,04
	業概要		- A/111				7   内	1	地方債								
			る位置付け > 特別職・職員給与のi	適正な管理執行を図る			訳		その他 -般財源	2	2,57	2	23,	748		299	24,04
椒			特別職・職員給与の道						<u>//                                   </u>	. –	_,	<b>-</b> 1					, .
事			職員給与費						節	補正前の	O額	今回補正額			<b>節</b>	補正前の額	今回補正額
/ 車	業の目	65 <						報酬給料		12	113				産購入費 入費		
			らの適正な管理執行る	を図るため、職員給与費(	防災強靭化室)によ	り、職			т 負手当等		758				<b>9/1月</b> 助及び交付金		
			i及び共済費並びに負担	担金等の支払いを適切に行	い、円滑かつ適正な行	行政運		共済		3,	877			夫助費			
営	を図る	00							F補償費 及び退職年					資付金	<u>、</u> 填及び賠償金		
<事	業の概	要 >						報信		·並					県及び 期 県 本 子及び割引料		
防	災強靭	]化室職	員の給料、手当及び	共済費			08	旅費							び出資金		
· ^	和广左	度実施	中容、					交際需用						責立金 寄附金			
	補正理		内合く					一而 / 役務						な課費			
			院勧告等に伴い、防災	災強靭化室職員の給料、手	当及び共済費を増額	する。	12	委部	E#4				27 糹	金出彙	Ž		
,	** <del></del>	. r <del></del> T							料及び賃借	料				予備費	Ţ		
	補正内2節 給								事請負費 材料費					合	 計	23,74	8 29
		 1027	千円						リカース け源の内部	R】					н	20,7 1	<u> </u>
		員手当						郥	才源	科目コー	۲		科目	名称		今回	補正額
	期木動 節 共		i 158千円														
		·// · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	千円														
							ļ										
							L				- 1						

(単位:千円)

款	10	教育酮	#. 1	項	01	教育総務費		目
		0001	事務局総務費(学校教育	[課]			(簡略番号:C	05444)
= .	गर			,			•	
<b>→</b>	耒							
7 击 兴	HOT THE	. 1	·				•	

#### 【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。

< 今和 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

02	事務	<b>司費</b>		所属	0103010200	-0000 学校教育課	
	X	分	当初予算額	補	i正前の額	今回補正額	補正後の額
	事	業費	40,556		40,556	295	40,851
١	財馬	庫支出金					
١		具支出金					
١	源	地方債					
١	[A]	その他	1,807		1,807		1,807
	訳 .	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	公有財產	<b></b>		
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

# 歳出予算事業概要書

(単位:千円)

**企**同 描 正 頞

款	10	教育	书	項	01	教育総務費		
		0005	教育活動推進費				(簡略番号:0	12938)
_	SIL						•	
事	耒							

#### 【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 01 子どもがいきいき育つまち

政 策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり

施 策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

<事業の目的>

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

<事業の概要>

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

< 令和 5 年度実施内容 >

### 【補正理由】

会場内使用備品の減及び入札差金による事業費確定による減額

# 【補正内容】

13節 使用料及び賃借料

・会場使用料 28千円:使用備品の減による減額

・バス借上料 108千円:入札差金による減額

2	事務局費		所属 0103010200	-0000 学校教育課	
	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事 業 費	76,666	76,666	136	76,530
	<sub>t</sub> 国庫支出金				
		1,920	1,920		1,920
"	京				
	ソ その他	20,088	20,088		20,088
Ī	一般財源	54,658	54,658	136	54,522

【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	33,717	<u> </u>	16 公有財産購入費	111111111 02 HX	<u> </u>
02 給料	00,111		17 備品購入費		
03 職員手当等	2,478		18 負担金、補助及び交付金	605	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	1,047		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	927		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	163		25 寄附金		
11 役務費	768		26 公課費		
12 委託料	21,706		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	15,255	136	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	76,666	136

【特定財源の内訳】

以源	科目コート	科目名称	今四補止額

利日夕称

(単位:千円)

款	10	教育費	項	01	1	教育総務	費				目
		0007 事務局総務費(教育総務	誤)					(簡	咯番号	: 00	05419)
=	<b>개</b> 년										,
<b>→</b>	耒										
F = 1	/ Int T										

#### 【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、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

2 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	国庫支出金				
源	県支出金				
	地方債				
	その他	1,124	1,124	146	1,270
訳	一般財源	39,447	39,447	47	39,400

【事業費内訳】

【事業貿内訳】						
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			
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			<u> </u>			
15 原材料費				合 計	40,571	99

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

<b>√</b> 1H €	·干 <i>I</i> 又	001			//ж ш ј <del>д</del>	<b>-</b> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> -	未减头目	l				( )	単位:千円)
款	10 才	教育費		項 01 教育総務費	目	02	事務局費		所属 010	1010200-00	00 総務課		<del>+ 12 · 113 /</del>
	(	0009	特別職給与費(教育長	)	(簡略番号:005466)		区分	当初予算額	補正前	の額	今回補正	額	甫正後の額
事	¥						事業費	11,87	71	11,915		73	11,988
<del></del>	₹						国庫支出金						
						"	- 県支出金						
【事業						ı   "	- 地力很						
			る位置付け >			訓	- てい他						
			特別職・職員給与の適正				川又以 川示	11,87	71	11,915		73	11,988
概	要		特別職・職員給与の適正	な管理執行			事業費内訳】	1 447 44 4 47	^ <del></del>	· ~~		*****	T ^ = ++ = +7
事	務	01 :	特別職給与費				節	補正前の額	今回補正額			補正前の額	今回補正額
, <del>=</del> **	<b>~</b> □^	<b>A</b> .					村 報酬	7 000		16 公有財			
<事業			手当及び共済費の支払を	<b>%= ≥</b>			2 給料	7,020		17 備品購, 18 負担金、補助			
叙目	長の船	<b>治不</b> 补、 ·	于ヨ及ひ共済質の又払を	11つ。			3 職員手当等	2,978 1,917		18   貝担玉、棚助   19 扶助費	及び父刊玉		
<事業	クを	E <					1 共済費 5 災害補償費	1,917	3	20 貸付金			
			手当及び共済費				) 火吉(間)見見 う 恩給及び退職年金	<u> </u>		20   貝   13   並   21   補償、補填			
狄月	LK OJ iii	ロイイ、 「	丁コ及び六四貝				7 報償費	<u> </u>		22 償還金、利子			-
<今和	5年度	度実施に	内容 >							23 投資及び			
	正理的		134				)交際費			24 積立金	идж		
			院勧告に伴い、一般職員の	の期末勤勉手当の支給率改	定に準じ、教育長の手		)需用費			25 寄附金			
			増額する。	**************************************	7C1-1-0( 3X132C1-3		役務費			26 公課費			
_,,,,							2 委託料			27 繰出金			
【補	正内容	[容					3 使用料及び賃借料	4		予備費			
03節	職員	員手当	等				1 工事請負費						
・期	末勤第	勊手当	68千円			15	5 原材料費			合	計	11,915	73
	共流					1	特定財源の内訳						
・共	済組設	全 5 ·	千円				財源	科目コード		科目名称		今回	補正額

					_					(単位	:千円)
款 10 教育費	項 01 教育総務費	目	02 -	事務局費		所属 0101	1010200-	0000 総務課	₹		
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	の額	今回補正	額	補正後	<del></del> ؤの額
事業				事業費	62,3	56	72,615		471		73,08
				国庫支出金							
			※	- 県文出金							
【事業概要】			1   点	, 地力很							
<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	5.エか笑曲も <i>に</i> ナ図フ		訓		62.3		72,615		471		73,08
その他事業 /9 特別職・職員結与の適   概 要 01 特別職・職員給与の適			_	事業費内訳】	02,3	00	12,015		4/1		13,08
M 女 01 行加級・職員船 100 週   事 務 02 職員給与費	江る自注刊门		▎┌╴	<u>尹未貝內小』</u> 節	補正前の額	今回補正額		節	補正前の	の額(今)	回補正額
			01		TIME TO COLOR			財産購入費	IMTT-133	/	<u>— іта</u>
<事業の目的>				2 給料	39,532		17 備品				
市職員の給料、手当及び共済費の支払	を行う。			3 職員手当等	20,842			補助及び交付金			
			04	· 共済費	12,241	83	19 扶助	費			
<事業の概要>				災害補償費			20 貸付:				
学校教育課職員の給料、手当及び共済	費			恩給及び退職年	金			補填及び賠償金			
				報償費				利子及び割引料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
<令和5年度実施内容>				旅費				ひ出資金			
【補正理由】 令和5年人事院勧告、部分休業等に	(少し) 学校教育理院号の公約	チャルバサ汶弗を 増		) 交際費 ) 需用費			24 積立 25 寄附				
マ州コケ人争院側台、部ガ怀集寺に   額する。	.什り、子仪教育誄楓貝の紹科	、ナヨ及ひ共済員を垣		,而用具  役務費			26 公課				
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				2 委託料			27 繰出:				
【補正内容】				<del>女 g b f T</del> 3 使用料及び賃借			予備				
02節 給料				, (Z, T, T, C, C, E,	11.1		J	<del></del>			
・職員分 148千円				原材料費			台	計	72	,615	47
03節 職員手当等			<u> </u>	特定財源の内語							
・扶養手当、期末勤勉手当 240千円			l ∟	財源	科目コード	;	科目名称			今回補正額	額
04節 共済費											
・共済組合 83千円											

# 

令和 5年月	夏 001	1 一般会計	成山丁星	尹	耒作	<b>双安</b> 首	Ī				(	単位:千円〕
款 10	教育費	項 01 教育総務費	目	02 事	務局	]費		所属 01	01010200	-0000 総務部		1 1 1 1 1 1 3 7
•	0011	職員給与費(教育総務課・事務局費)	(簡略番号:005491		X	分	当初予算額	補正的	前の額	今回補正	額	補正後の額
事業				財源	国庫	業 費 車支出金 ・支出金	61,	834	55,555		606	56,16
【事業概要		- 0 - 0		」   "	1	也方債						
その他事	業 79	る位置付け> 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る		訳	·	その他	61,	834	55,555		606	56,16
		特別職・職員給与の適正な管理執行 職員給与費		<u>  [ ]                                </u>	手業員	<u>對内訳】</u> 節	補正前の額	<b>八</b> 今回補正額	:1	 節	補正前の額	9回補正額
争 份	5 UZ	<b>嘅貝紅刁貝</b>		01	報酬		情圧削の音	リラ四補止部		<sup>및]</sup> 財産購入費	作工円102名	リラ四領正部
<事業の目	165 \				給料		29,89	16	2 17 備品			
		手当及び共済費の支払を行う。				 [手当等	16,37			補助及び交付金		
うのまた	ノボロイイ、	丁三次() 六川真の文仏を刊り。			共済		9,27		19 扶助			
<事業の概	要 >					·异 ·辅償費	3,2	100	20 貸付		l	
		連携調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及	が共済費			ひ退職年3	÷			<del></del> 補填及び賠償金		
37137711	טווי טעל		5 7 ( <i>n</i> 1 5 2		報償		<u></u>	····		利子及び割引料		
< 令和 5 年	度実施	[内容 >			旅費					及び出資金		
【補正理					交際				24 積立			
令和5	年人事	原制告等に伴い、教育文化部長、連携調整室職員及	び教育総務課職員の給		需用				25 寄附	<del></del>		
料、手当	4及び共	済費を増額する。		11	役務	費			26 公課			
					委託				27 繰出			
【補正内	容】			13	使用料	料及び賃借料	料		予備	費		
02節 約				14	工事	請負費						
・職員分						料費				計	55,55	5 600
03節 職				<u>【</u> ‡		វ源の内訳						
		<b>á</b> 344千円				排	科目コード		科目名称		今回	]補正額
04節 夫												
・共済組	合 10	00千円										
				1 1			I	I			I	

(単位:千円)

款	10	教育費	#	項	01	教育総別	务費			目
		0012	学校安全総合支援事業	費				(簡略番	号:0	22353)
車	<del>기</del> 난									
	耒									
	Int To									

#### 【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

2 事	務局費		所属   0103010200	-0000 学校教育課	
	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事業費	1,099	1,099	301	798
<sub>B+</sub>	: 国庫支出金				
灯	県支出金	1,099	1,099	301	798
源中	地方債				
	その他				
	一般財源				

【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

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	:	ŦF	円	)
-----	---	----	---	---

款	₹ 1	0	教育酮	<b>表</b>	項	02  小学校費		
			0001	六郷小学校管理費			(簡略番号:0	05531)
_	**							
#	未							
	= 711/ 10:							

#### 【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 01 子どもがいきいき育つまち

政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

<事業の目的>

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

<事業の概要>

六郷小学校の運営に要する経費

< 令和 5 年度実施内容 >

### 【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伴う教室備品購入並びに普通教室及び国際教室における壁掛け扇風機設置による増額

### 【補正内容】

17節 備品購入費

・校用備品購入費 467千円

1 字	<u>P校管理費</u>		所属   0103010201	-0000 学校教育課	(六小)
	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	4,055	4,055	467	4,522
l <sub>B→</sub>	国庫支出金				
財	県支出金				
源中	地方債				
	その他				
訳	一般財源	4,055	4,055	467	4,522

【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	968	467
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	196	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	2,030		25 寄附金		
11 役務費	590		26 公課費		
12 委託料	66		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	160		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費	45		合 計	4,055	467

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

【事業費内記】

(単位:千円)

補正後の額

4.265

4.265

萝萝	欠 10	0 教育費	項 02 小学校費		目	01 学	校管理費		所属 0103010205-0	0000 学校教育課 (	(堀小)
		0005 堀之内小学校管理費		(簡略番号:00	5658)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補口
_	1 <del>11/</del>						事業費	3,812	3,812	453	
≢	業					財	国庫支出金				
						旧	県支出金				
	事業概要	要】				//示	地方債				
< 4	総合計画	画における位置付け >				内	その他				
		標 01 子どもがいきいき育つまち	5			訳	一般財源	3,812	3,812	453	

#### <総合計画における位置付け>

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

_ 】 尹未貝內叭 』					
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		
13 使用料及び賃借料	246		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費	40		合 計	3,812	453

【特定財源の内訳】 科目コード 科目名称 今回補正額 財源

# 歳出予算事業概要書

(単位:千円	)	
--------	---	--

款	10	教育		項	02 小学校費		
		0007	東小学校管理費			(簡略番号:0	05722)
<b>=</b>	गर						
	耒						

#### 【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 01 子どもがいきいき育つまち

政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

<事業の目的>

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

<事業の概要>

小笠東小学校の運営に要する経費

< 令和 5 年度実施内容 >

### 【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 145千円

1 =	了校官埋賃	Ĭ.		所属   0103010207	-0000 字校教育課	<u>(果小)</u>
	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		3,358	3,358	145	3,503
見	国庫支出	出金				
	三 巴 七 出	金				
源	.: 地方19	責				
<u> </u>	その作	也				
	一般財	源	3,358	3,358	145	3,503

【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	752	145
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	181	
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	1,671		25 寄附金		
11 役務費	523		26 公課費		
12 委託料	33		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	174		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費	24		合 計	3,358	145

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

(単位:千円)

款	10	教育費	#	項	02 小学校費		目
		0009	北小学校管理費			(簡略番号:(	05787)
=	गार						
事	耒						
+ + 1	/ Inv	_					

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

<事業の概要>

小笠北小学校の運営に要する経費

< 令和 5 年度実施内容 >

### 【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伴い、第2音楽室及び児童 会室を普通教室化することによる教室備品の整備、新規特別支援教室の備品の整備による 増額

### 【補正内容】

17節 備品購入費

・校用備品購入費 576千円

1 子	校官理算		所属   0103010209	-0000 子仪教育誅	<u>( スヒイバ )                                   </u>
	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	4,597	4,597	576	5,173
<sub>B+</sub>	国庫支出金				
泊	県支出金				
	地方債				
	その他				
訳	一般財源	4,597	4,597	576	5,173

【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
		16 公有財産購入費		
		17 備品購入費	1,477	576
		18 負担金、補助及び交付金	194	
		19 扶助費		
		20 貸付金		
		21 補償、補填及び賠償金		
		22 償還金、利子及び割引料		
		23 投資及び出資金		
		24 積立金		
1,902		25 寄附金		
574		26 公課費		
139		27 繰出金		
261		予備費		
50		合 計	4,597	576
	1,902 574 139 261	1,902 574 139 261	16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 價還金、利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 24 積立金 574 26 公課費 139 27 繰出金 予備費	16 公有財産購入費

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

款	10	教育費	項	02 小学校費		目	01 学	校管理費		所属 0103010100	-0000 教育総務課	
		0010 市単独小学校施設整備	<b>事業費</b>		(簡略番号:0	05829)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
巨型	<sub>4</sub>							事業費	15,446	15,883	23,110	38,99
₽ 業	₹						財	国庫支出部	È			
								県支出金				
事業相	既要						源	地方債	4,100	4,100	2,000	6,10
松◆≒	<u> </u>	における位置付けく					内	その他				

## <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、市単独小学校施設整備事業に おいて、各小学校の小規模な施設整備丁事や営繕丁事を計画的かつ効率的に実施すること で、学校施設の耐震化の向上に繋げ、安全・安心な教育環境づくりの推進を図る。

### <事業の概要>

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

### < 令和 5 年度実施内容 >

#### 【補正理由】

- ·小笠南小学校、堀之内小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
- ・令和6年度において、小笠北小学校の特別支援学級が1学級増になるため、生徒会室及 び第2音楽室の一部を普通教室に改修する工事を実施することによる増額
- ・堀之内小学校において、昨年度まで放課後児童クラブが利用していた部屋を、小人数指 導等で利用できるよう改修する<br />
  工事を実施することによる増額
- ・六郷小学校において、受水槽への給水管が漏水しているため、給水管の布設替え工事を 実施することによる増額
- ・堀之内小学校において、浄化槽の調整ポンプが故障したため、ポンプ1台の取替工事を 実施することによる増額

#### 【補下内容】

#### 12節 委託料

・測量・設計・監理(改良整備) 183千円:屋内運動場照明取替工事(LED化)実施設 計業務委託

#### 14節 丁事請負費

・学校施設整備工事費 23,293千円:小笠北小学校普通教室化工事(建築、電気、空調 機)、堀之内小学校教室化工事(建築)、六郷小学校給水管取替工事、堀之内小学校調 整ポンプ取替工事

一般財源

_【事業貿内訳】					
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	1,393	183	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	14,490	23,293			
15 原材料費			合 計	15,883	23,110

11.783

11.346

(単位:千円)

21.110

32.893

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
地方債	22010701003	小学校施設整備事業債	2,000
		l	

(単位:千円)

款	10	教育費	項	02 小学校費						
		0014 小学校管理総務費(教	育総務	課)	(簡略番号:0	05876)				
由	गर				•	,				
<b>∌</b>	耒									
F = 111										

#### 【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 >

#### 【補下理由】

- ・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

1 字	校官埋賃		<u> </u>	-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
l <sub>⊟→</sub>	国庫支出金				
派	県支出金				
源	地方債				
	その他	1,786	1,853		1,853
訳	一般財源	96.014	95.510	1.579	97.089

【事業費内訳】

▲ 学来貝/3の/ ▲					
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					
15 原材料費			合 計	97,363	1,579

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

<del></del> 令和 5年度 001 -般会計											
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				732 Ш						(	単位:千円)
款	10	教育費	項 02 小学校費		目(	01 学校管理費		所属 0103	8010200-0000 学村	交教育課	
		0015 小学校管理総務費(学科	交教育課)	(簡略番号:00	)5912)	区分	当初予算額	補正前の	の額 今回補	非正額	補正後の額
由	<del>41.</del>					事業費	59,57	7	59,577		59,577
事	耒					財国庫支出金					
						原支出金					
【事	業概要	<b>7</b>				<sup>//5</sup> 地方債					
<総	合計画	画における位置付け >				1 : <del>7</del> ())111					
基	本目標	票 01 子どもがいきいき育つまち				一般財源	59,57	7	59,577		59,577
政		6 04 子どもの「生きる力」を育る				【事業費内訳】					
施	Э	6 02 「一人ひとりが生きる教育」	」を推進します			節	補正前の額	今回補正額		補正前の額	今回補正額
						01 報酬	39,337		16 公有財産購入	費	
	業の目	· · -				02 給料			17 備品購入費		
学	校保條	建安全法に基づく児童の健康管理を	を適切に実施するとともに	、円滑な学校運営	のた	03 職員手当等	5,684		18 負担金、補助及び交付金	5	4
め	の体制	削を構築する。				04 共済費			19 扶助費		
						05 災害補償費			20 貸付金		
	業の根					06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償	金	
学	校保係	建安全法に基づき、児童の健康管理	理行うための健康診断を委	託するとともに、	学校 丨	07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		

< 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:699

期間:令和5年度から令和6年度まで

事項名:小学校児童健康診断業務委託(令和5年度)

概要:小学校児童健康診断業務委託及び健康診断機材借上げ

運営の円滑化を図るため、学校事務員・校務員の適切な配置を行う。

限度額:3,884千円

15 原材料費

13 使用料及び賃借料

14 工事請負費

08 旅費

09 交際費 10 需用費

11 役務費

12 委託料

【特定財源の内部 財源	科目コード	科目名称	今回補正額

23 投資及び出資金 24 積立金

25 寄附金

26 公課費

27 繰出金

予備費

合 計

59,577

712

2,452

7,344

3.296

698

(単位:千円)

款	10	教育費	項	02 小学校費		目	02 孝	<b>対育振興費</b>		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:0	005941)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
<b>=</b> +	<sub>#</sub>							事業費	1,945	1,945	25	1,970
事	₹						l l	国庫支出金				
	ĺ						H)	県支出金				
【事業	既要	1					源	地方債				
<総合	計画	における位置付け >					内	その他				
甘木	口畑	01 ヱビ±がいきいき至つまた						——如田沁百	1 0/15	1 0/15	25	1 070

【車業費内記】

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

_ 【 尹耒其内					
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					
15 原材料費	50		合 計	1,945	25
【特定財源の内訳】		•			

科目名称 財源 科目コード 今回補正額

# 歳出予算事業概要書

										(+12.111)
款	10	教育費	項 02 小学校費		02 教	育振興費		所属 0103010205	-0000 学校教育課(均	屈小)
		0005 堀之内小学校教育振興	弗 貝	(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
<b>=</b> +	<del>11/</del>					事業費	1,814	1,814	25	1,839
<b>事</b> 3	業				財	国庫支出金				
					河	県支出金				
事業	概要	1			//示	地方債				
総合	計画	における位置付け >			内	その他				
基本	目標	01 子どもがいきいき育つまち			訳	一般財源	1,814	1,814	25	1,839
政	策	03 安全・安心な教育環境が整	ったまちづくり			事業費内訳】				

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

	節	補正前の額	今回補正額		節	補正前の額	今回補正額
(	)1 報酬			16	公有財産購入費		
(	)2 給料			17	備品購入費	809	25
(	3 職員手当等			18	負担金、補助及び交付金	10	
(	)4 共済費			19	扶助費		
(	)5 災害補償費			20	貸付金		
(	)6 恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金		
(	)7 報償費	10		22	償還金、利子及び割引料		
(	)8 旅費			23	投資及び出資金		
	19 交際費			24	積立金		
1	0 需用費	938		25	寄附金		
2	1 役務費			26	公課費		
[2	2 委託料			27	繰出金		

47

予備費

( 畄位・千田 )

1,814

25

【特定財源の内訳】

13 使用料及び賃借料

14 工事請負費 15 原材料費

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

															单位:千円	_
	款	10 教育費	項	02 小学校費		目	02 教	な育振!	興費		所属 010	3010207	-0000 学校教	な育課 (東小	)	
		0007 東小学校教育排	<b>辰興費</b>		(簡略番号:0	06037)		X	分	当初予算額	補正前	iの額	今回補正	額補	正後の額	_
	由	<del>114</del>						事業	費	1,43	31	1,431		25	1,4	5
l	事	業					財	国庫	支出金							
									支出金							
_	【事業	概要】					源		方債							
Γ	<総合	計画における位置付け >					内	7	の他							
	基本	目標 01 子どもがいきいき	育つまち				訳	— <u></u>	般財源	1,43	31	1,431		25	1,4	5
l	政	策 03 安全・安心な教育		きちづくり				事業費	内訳】	•				,	•	
	施	策 02 安全で安心して教	育が受けられる	環境づくりに努め	ます				節	補正前の額	今回補正額		節	補正前の額	今回補正額	3
																_

<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。

<事業の概要>

小笠東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

【 事業貿内訳 】					
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	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					
15 原材料費	32		合 計	1,431	25

【特定財源の内訳】 科目名称 財源 科目コード 今回補正額

# 歳出予算事業概要書

1	<b>꿈 /</b> 는	7	ш	`
(	里11/	 -	ш	)

L	款	10	教育		項	02  小学校費	目
Г			0009	北小学校教育振興費		(簡略	番号:006069)
	車	गर					•
		兼					
L							
	7 == ***	407 AT	1				

#### 【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、北小学校教育振興事業により、小笠 北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>

小笠北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

2 3	<u> </u>	<b>で興賀</b>		所属   0103010209	-0000 字校教育課	( 北小 )
	X	分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事	業 費	1,812	1,812	25	1,837
l li	<sub>*</sub> 国	庫支出金				
	: 15	皇支出金				
源	_ !	地方債				
'	Я	その他				
訓	_ ۲	-般財源	1,812	1,812	25	1,837

【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	815	25
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	13	
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	25		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	924		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	35		合 計	1,812	25

財源	科目コード	科目名称	今回補正額		

(単位:千円)

10	教育實	項	02  小字校質	
	0010 小学校教育振興費		(簡略番号:(	06085)
NIV.			•	,
耒				
	耒	0010 小学校教育振興費 業	0010 小学校教育振興費   業	世界 20010 小学校教育振興費 (簡略番号:C

#### 【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 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。

< 今和 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

2 教	<u>(</u> 自振興費		<u> </u>	-0000 字校教育課	
	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事業費	44,202	44,202	3,857	40,345
財	国庫支出金	1,026	1,026		1,026
	県支出金				
源中	地方債				
	その他				
一訳	一般財源	43,176	43,176	3,857	39,319

【事業費内訳】

_ 【 尹未貝內 扒 】					
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					
15 原材料費			合 計	44,202	3,857

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

1	<b>#</b>	٠٠,	エ	Ш	`
(	平1	$\overline{\mathbf{M}}$	т	口	)

ᄉᄆᆇᅮᅘ

Į	款	10	教育費			項	02 小学校費		目
ſ			0024	小学校教育振	興総務費(	学校	教育課)	(簡略番号:(	)23896)
ı	車	NII/							
l	争	耒							
l									
-			-		•		•		

#### 【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

Ι	02 孝	负育排	責興費		所属	0103010200	)-0000 学校教育	課	
)	区分		分	当初予算額	補	i正前の額	今回補正額		補正後の額
		事	業 費	23,02	2	23,022	3,	633	26,655
	<sub>87</sub>	- 国	庫支出金						
J	源	ļ	全出支具						
	1/3		地方債						
		J	その他						
ı	一計	_	-般財源	23,02	2	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					
15 原材料費			合 計	23,022	3,633

【特定財源の内訳】

되므크 ㅂ

財源	科目コード	科目名称	今回補止額		

[	款	10	教育費	书司	項	03 中学校費		目	01	学校	交管理	₹
ſ			0002	菊川東中学校管理費			(簡略番号:C	06168)		[2	<u>x</u>	分
	-	गर					•	•		Į.	事 業	費
	事	業								B <del>.</del> t	国庫	支出
										別	き県	Σ出
	【重当		<u> </u>							源	th	古信

< 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

)′	1 字	<u> </u>		<u> </u>	-0000:字校教育課	(果屮 <u>)</u>
		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
	B→	国庫支出金				
	財源	県支出金				
	源	地方債				
		その他				
	訳	一般財源	6,003	6,003	320	6,323

【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

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	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	
		0004 市単独中学校施設整備	事業費	(簡略番号:0	06242)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
<del>=</del> -	414						事 業 費	24,59	5 24,595	3,091	27,6
<del>*</del> •	業					l l <sub>⊟</sub>	国庫支出金	<u> </u>			
						別	県支出金				
事業	概要	1				源	地方債	8,90	0 8,900	500	8,4
総合	計画	における位置付け >					その他				

### <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、市単独中学校施設整備事業に おいて、中学校の小規模な施設整備工事や営繕工事を計画的かつ効率的に実施し、安全・ 安心な教育環境づくりの推進を図る。

#### <事業の概要>

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

### < 令和 5 年度実施内容 >

#### 【補下理由】

- ・菊川東中学校金工室及び木工室移動工事実施設計業務委託料確定による減額
- ・菊川西中学校事務室の空調機が故障したため、空調機取替工事を実施することによる増
- ・菊川西中学校グラウンドのスプリンクラー(放水銃等)が一部正常に作動しないことか ら、修繕工事を実施することによる増額
- ・令和6年度において、岳洋中学校の特別支援学級が1学級増になり、空調機が設置され ていない空き教室を使用することになることから、空調機の設置工事を実施することに よる増額
- ・当初計画していた維持補修工事の完了による減額

### 【補正内容】

#### 12節 委託料

・測量・設計・監理(改良整備) 649千円:菊川東中学校金工室及び木工室移動工事 実施設計業務委託料

### 14節 工事請負費

- ・学校施設整備工事費 3.867千円:菊川西中学校事務室空調機取替工事、菊川西中学校 スプリンクラー修繕工事、岳洋中学校空調機設置工事
- · 学校施設整備丁事費 127千円

•	車業费	ᇄ	記	٦
	尹未見	ĽY	扤	1

一般財源

_ 【 尹未貝內叭 】					
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	3,399	649	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	21,196	3,740			
15 原材料費			合 計	24,595	3,091

15.695

15.695

(単位:千円)

ᄉᄆᆇᅮᇶ

19.286

3.591

財源	科目コード	科目名称	今回補止額
地方債	22010701002	中学校施設整備事業債	500

(単位:千円)

款	10	教育酮	#	項	03 中学核	費		目
		0007	中学校管理総務費(教	育総務	課)		(簡略番号:	006262)
車	गार							
<b>→</b>	耒							
+ + 11	/ Inv	_						

### 【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

1 字	!校管埋費		<u> </u>	-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	43,414	43,414	1,772	45,186
۱.,	国庫支出金				
財	県支出金				
源中	地方債				
	その他	660	660		660
訳	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					
15 原材料費			合 計	43,414	1,772

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

				73.2	1	J.		•				<b>(</b> <u>)</u>	単位:千円 )
款	10	教育費	項 03	中学校費	目目	01 -	学校管理費		所属 010	3010200-	-0000 学校教		
		8000	中学校管理総務費(学校教育課)	(簡略番号:	006297)		区分	当初予算額	補正前	j の額	今回補正	額補	正後の額
#	業				,		事 業 費	22,48	89	22,615			22,61
<b>#</b>	耒					l p	<b>,</b> 国庫支出金						
						源	県支出金						
	業概要						型力順						
			る位置付け >				っこ てい他						
基			どもがいきいき育つまち			訓	川又沢1/1/ホ	22,48	89	22,615			22,61
政			どもの「生きる力」を育むまちづく「			[	事業費内訳】						1
施	Э	€ 02 「	一人ひとりが生きる教育」を推進し	ます			節	補正前の額			節	補正前の額	今回補正額
	<b>-</b>	- + 1					1 報酬	14,320			財産購入費		
	業の目						2 給料			17 備品			
			に基づく生徒の健康管理を適切に実施	施するとともに、円滑な字校連	宮のた		3 職員手当等	2,253			補助及び交付金		
め	の体制	削を構築	:する。				1 共済費		<u> </u>	19 扶助			
-	ᄣᄼᄳ	T === .					災害補償費			20 貸付			
	業の概		に甘ざさ 生はる母を空中にこれは	のは古込がよるがまっしょうに	774.T-F		る 思給及び退職年金	金			補填及び賠償金		ļ
			に基づき、生徒の健康管理行うための		、子仪		7 報償費				利子及び割引料		
浬	呂のド	が消化を	図るため、学校事務員・校務員の適け	<b>小な配直を付つ。</b>			3 旅費	265	<u> </u>	•	及び出資金		
. A:	1n r 4	- <del> </del>	中容、				) 交際費		<u> </u>	24 積立			
		F度実施 負担行為					)需用費 I 役務費	784 2,565		25 寄附26 公課			
			: 号:700				1 仅份員 2 委託料			20 公訴			
			·亏 . 700 :度から令和 6 年度まで				4 安元イヤ 3 使用料及び賃借#	2,106 料 322		予備			
			生徒健康診断業務委託(令和5年度	`		******		322		J/ ]/	具		l
			・主促健康診断業務委託(マベラギ及 :徒健康診断業務委託及び健康診断機				1 工事請負費 5 原材料費				計	22.615	ł
		r <del>y</del> 1x≖ : 2,319∃		71日工17			<u>原物料員</u> 特定財源の内訳	<u> </u>	<u>I</u>		3 81	22,013	<u> </u>
PIX	又识,	. 2,010	113			<b>`</b>	財源	<u>                                      </u>		科目名称		今回花	
							743 W.S	1144 1		11H H10		, , ,	шших
										***************************************			
									1				

(単位:千円)

款	10	教育酮	#	項	03 中学校費		目
		0016	国庫補助中学校施設整備	備事業	費	(簡略番号:0	22371)
車	भार						
<b>→</b>	耒						
# # 31	/ Inv	_					

#### 【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

1 子	校官埋貿		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
<sub>     </sub>	国庫支出金				
財	県支出金				
一次	地方債	1,000	1,000	300	700
	その他				
訳	一般財源	210	210	135	345

【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					
15 原材料費			合 計	1,210	165

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

# 华山之谷市米坝市事

令和 5年度 001 一般会計	<b>就</b> 计	计算	争;	耒慨妛書						
								<del></del>		<u> 単位:千円)</u>
	03 中学校費		02 教	育振興費				0000 学校教		
0012 中学校教育振興総務費(学校教	效育課) (簡略番号:	023911)		区分	当初予算額	補正前		今回補正		正後の額
事業				事業費	9,4	36	9,436		2,179	11,615
<b>7</b> *			財	国庫支出金						
			源	県支出金						
【事業概要】			内	地方債						
<総合計画における位置付け>			訳	その他	0.4	00	0 400		0.470	44 045
基本目標 01 子どもがいきいき育つまち				一般財源	9,4	36	9,436		2,179	11,615
政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまち			<u> [ ]</u>	業費内訳】	**エギの類	人口地工药	1	~~	建工芸の類	
施 策 02 安全で安心して教育が受けられる環	現づくりに労のより		04	<u>節</u> 報酬	補正前の額	今回補正額		節 財産購入費		今回補正額
大東光の日始、				ACKA ACKA			10 公有     17 備品		J	1,861
< 事業の目的 >	・	拉勒女		<sup>船付</sup> 職員手当等			18 負担金、裕			1,001
安全で安心して教育が受けられる環境づくりのた 課)により、教育振興費用及び教材備品等の確保				・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			19 扶助			
旅りにより、教育旅典員用及び教材補品等の確保   校教育の円滑化を図る。	し、中子校の教育環境を良好に体	り、子		六月頁 災害補償費			20 貸付3		 	<del> </del>
牧教員の口用化を図る。				火舌 (神)具員 恩給及び退職年	<u></u>			<del>並</del> 補填及び賠償金	 	
<事業の概要>				お賞費	· 並			用項及び賠負並 例子及び割引料	I	
〜事業の概要と   高度情報化社会の進展に対応し、ICT機器を活用し	し 学びを深めるための理培敕供を2	ಕ್ಷ		报俱具 旅費				ひ出資金		
同反射報心社会の進展に対応し、「い機能を活用し	J子()で体のもにのの環境定備で1	ا °، ا		交際費			23   及員		 	
   < 令和 5 年度実施内容 >				本原見 需用費			25 寄附:		 	
【補正理由】				<sup>四四县</sup> 役務費			26 公課		 	
令和6年度において、岳洋中学校の学級数の増	!が目込まれることから 教室田デ	スクト		委託料	2,896	318	27 繰出		 	<b></b>
マイローでは、				安見しかれ 使用料及び賃借			予備		 	
必要になることによる増額	加納八及び延加亜間に当たりでの	1X /L /3		工事請負費	77 0,340		] J. N.H.T	晃	 	<b></b>
が安になることによる治院				原材料費			슼	·····································	9,436	2,179
【補正内容】				<u> </u>	RI	1	. н	I BI	3,400	2,175
12節 委託料				財源	<u>↑                                    </u>		科目名称		今回;	補正額
・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									 	
, , , , , ,						<b></b>			I	
									I	
									I	
									I	
1					··	<b>†</b>				

マル 3十反 001 放云計			/小火 山山	J' <del>J</del>	<del></del>	未似女目	<b>=</b>				邕)	単位:千円)
款 10 教育費		項 04 幼稚園費		目	01 幻	加雅園費		所属 010	01010200-0000	総務課		1 12 + 113 /
0008 職員給与資	費(幼稚園)		(簡略番号:C	06536)		区分	当初予算額	補正前	うの額 つ	今回補正額	補	正後の額
事業				,		事業費	33,6	72	25,395		446	25,841
尹 未					財	国庫支出金						
					源	宗又山击						
【事業概要】	L .				内	プロノノリ貝						
<総合計画における位置付け		·쑛ɪ###/드·★  ㅋ			訳	てい他	22.6	70	25 205		446	OF 0.44
<ul><li>★ その他事業 79 特別職・職</li><li>★ 要 01 特別職・職</li></ul>	減貝給与の適正な 減員給与の適正な					一般財源 事業費内訳】	33,6	072	25,395		446	25,841
概 要 01 特別職・職   事 務 02 職員給与費		、吕垤郑1J			<u>                                   </u>	<u>#未貝內叭』</u> 節	補正前の額	今回補正額	節	ネ	#正前の額	今回補正額
	2				01		IMIL 10 VO IS	<u> </u>	16 公有財産		111 O 101 O 11X	<u> </u>
<事業の目的>						給料	14,766	201	17 備品購入			
市職員の給料、手当及び共	は済費の支払を行	īう。				職員手当等	6,47	192	18 負担金、補助及び	び交付金		
					04	共済費	4,158	53	19 扶助費			
<事業の概要>					05	災害補償費			20 貸付金			
こども政策課(小笠北幼稚	<b>i</b> 園)職員の給料	4、手当及び共済費				恩給及び退職年	金		21 補償、補填及			
						報償費			22 償還金、利子及び			
<令和5年度実施内容>						旅費		-	23 投資及び出	は 金田 は 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		
【補正理由】   令和5年人事院勧告等に	- /半い ー ビ士 エヒ	で	神昌の松料 チェア	47×++		交際費 需用費			24 積立金 25 寄附金			
マ州コー八字院卸口寺に   済費を増額する。	-HVI、CCTW	(风味(小立心如性图)	14月の流行、ナヨか	ζ∪ <del>,</del> ×		而用具 役務費			26 公課費			
万典で名成りる。						委託料		-	27 繰出金			
【補正内容】						使用料及び賃借			予備費			
02節 給料						工事請負費		1				
・職員分 201千円						原材料費			合 計	†	25,395	446
03節 職員手当等					[ /	持定財源の内記						
・期末勤勉手当 192千円						財源	科目コード		科目名称		<u> </u>	補正額
04節 共済費					<b> </b>			ļ				
・共済組合 53千円					<b> </b>							

3/1 ///\	17 🗆 🗆	11 11 11 11	

# 歳出予算事業概要書

受和 5年度 001 一般	云町		灰山.	」′ 异	<del>       </del>	未似:	女百	Ī				<u>(</u> <u>i</u>	単位:千円〕
款 10 教育費		項 05 社会教育費		目	01 社	会教育	総務費		所属 010	1010200-00	00 総務課	<u> </u>	-
0004 職員約	給与費(社会教育説	果・社会教育総務費)	(簡略番号:00	6595)		X	分	当初予算額	補正前	の額	今回補正	額	非正後の額
事業	•	•		,		事 業	費	55,45	51	54,261		1,170	55,43
尹 耒					財	国庫支							
					源	県支		48	35	485			48
【事業概要】					内	地方							
<総合計画における位置					訳	その							
その他事業 79 特別職						צנו		54,96	66	53,776		1,170	54,94
	戦・職員給与の適正な	は管理執行			<u>【</u>	<u>事業費内</u>		1 +4-1/ - +7	4 1 1		_	14 - 14 - 4T	
事 務 02 職員給	台与質				04	<u> </u>	Ď	補正前の額				補正前の額	今回補正額
· 吉米。口55						報酬				16 公有財			
<事業の目的>	7 g / 4 / 古典 a + 4 / - / -	- ~				給料	\1/ <del>^</del>	28,111		17 備品購			
市職員の給料、手当及	ない共済質の支払を行	<b>ゴ</b> つ。				職員手		16,513		18 負担金、補助			
・事業の収集						共済費		9,637		19 扶助費			
<事業の概要>	1 イルカッド共立曲					災害補				20 貸付金			
社会教育課職員の給料	4、于ヨ及ひ共済貿					恩給及び		E		21 補償、補均			<b>.</b>
、						報償費				22 償還金、利子			
< 令和 5 年度実施内容 > 【補正理由】	•					旅費				23 投資及で 24 積立金			
	ヒダー少い サムガダ	<b>育課職員の給料、手当及び共</b>	・文弗 女 抽宛 オフ			交際費 需用費				24 惧 <u>以</u>			
マ州3十八争院側百	寺に什り、仕去教員		が月で垣积りる。			而用貝 役務費				26 公課費			
【補正内容】						<b>技術員</b> 委託料				27 繰出金			
02節 給料						安元 <b>介</b> 使用料及		si		47   緑山玉   予備費			
・職員分 517千円						工事請		7					-
03節 職員手当等						原材料				合	<b>≐</b> ∔	54,261	1,170
・通勤手当、期末勤勉	h壬当 520壬田					<u>床仍作</u> 寺定財源		1		<u> </u>	П	34,201	1,17
04節 共済費	2丁二 323 [ ] ]				L 13	<del>」。 財源</del>		<u>*</u> 科目コード		科目名称		今回	
・共済組合 124千円						יניוו ניאז		111111		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		, 1	111111111111111111111111111111111111111
77/7/MED 12:113													

(単位:千円)

款	10	教育酮		項	05 社会教育費		目
		0001	市文化財保存管理整備	事業費		(簡略番号:0	06818)
事	<del>기</del> 나					•	ĺ
<b></b>	耒						
F - 114	107.7	_					

#### 【事業概要】

#### <総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

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

施 策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します

#### <事業の目的>

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

#### <事業の概要>

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

#### < 令和 5 年度実施内容 >

#### 【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

#### 【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

						(
05	5 遺	跡発掘調査費		所属 0103010300	-0000 社会教育課	
		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
		事 業 費	23,416	23,416	6,644	16,772
	財	国庫支出金				
	:	是出支果				
	源中	地方債	7,750	7,750	5,900	1,850
	M	その他	3	3		3
	訳	一般財源	15,663	15,663	744	14,919

r	車業费	ᇄ	訳	٦
L	- 未 =	M	ᇌ	1

_ 【 尹耒負內甙 】					
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					
15 原材料費			合 計	23,416	6,644

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

目 105 遺跡発掘調査費 款 10 教育費 項 05 社会教育費 0003 菊川城館遺跡群整備事業費 (簡略番号:006859) 事 業

【特定財源の内訳】

### 【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

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 策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します

#### <事業の目的>

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

#### <事業の概要>

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

#### < 令和 5 年度実施内容 >

#### 【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

#### 【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

<i>)</i> (	) 退	□ 国庫支出金		F/I属   U I U 3 U I U 3 U U	-0000: 社云教自詠	
		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
	B <del>J</del>	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				
	M	その他				
	訳	一般財源	3,344	3,344	880	2,464

(単位: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	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					
15 原材料費			合 計	9,964	2,639

科目コード 科目名称 今回補正額 財源 国庫支出金 15020504002 1.319 歴史活き活き!史跡等総合活用整備事業費補助金 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

(単位:千円)

款	10	教育費		項	05	社会教育費		目
		0004	図書館総務費				(簡略番号:0	06933)
=	र्भ							,
<b>→</b>	耒							
7 击 ツ	¥ 407 775							

#### 【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応えるため、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 111

<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:Tooli図書館パッケージ連携版使用料(令和5年度) 概要:Tooli(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

6 区	图書館費		所属 0103010400	-0000 図書館	
	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	国庫支出金				
源	県支出金				
	地方債				
	その他	34	34		34
武	一般財源	66,468	66,495		66,495

【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					
15 原材料費			合 計	66,529	0

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

# 

令和 5年度 001 一般会計 成山了昇	争耒陇安吉			ζĚ	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		<u>-177 ( 1 1 3 )</u>
0005   職員給与費(図書館) (簡略番号:006969)   事 業	区 分 事業費 財 軍支出金	当初予算額 45,934	補正前の額   今回		正後の額 42,34
【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	ボ 地方債 内 その他 訳 一般財源 【事業費内訳】	45,934		591	42,34
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。 【補正内容】 02節 給料・職員分 217千円 03節 職員手当等	節 01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費 05 災害補償費 06 恩給及び退職年金 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務 11 役務 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費	補正前の額 23,817 11,040 6,895	今回補正額 節 16 公有財産購 217 17 備品購入費 300 18 負担金、補助及び交付 74 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠 22 償還金、利子及び割引 23 投資及び出資 24 積立金 25 寄附金 26 公課費 27 繰出金 予備費 合 計	金 信金 料	今回補正額
<ul> <li>・期末勤勉手当 300千円</li> <li>04節 共済費</li> <li>・共済組合 74千円</li> </ul>	【特定財源の内訳】 財源	科目コード	科目名称	今回补	埔正額

(単位:千円)

款	10	教育費	#7	項	05 社会教育費		目
		0001	文化会館管理費			(簡略番号:0	06984)
車	गर					•	,
争	耒						
		_					

#### 【事業概要】

#### <総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

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

施 策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

#### <事業の目的>

市民の文化・芸術活動を支援するため、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。

#### <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。

#### < 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

#### 【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

ر /	化会館質		<u> </u>	-0000 社会教育課	
	区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事業費	71,921	75,143	4,438	79,581
財	国庫支出金				
源	県支出金				
	地方債				
	その他				
訳	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					
15 原材料費			合 計	75,143	4,438

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

款	10	教育費	項	06 保健体育費		目	01 保	健体育総務費	<b>男</b>	所属 0103010300-	0000 社会教育課	
		0001 保健体育総務費			(簡略番号:0	07114)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
<b>=</b> 4	<sub>4</sub>							事業費	5,475	5,475	47	5,52
事	<b>₹</b>						財	国庫支出金				
								県支出金				
事業権	既要	]					源	地方債				
総合	計画	「における位置付け >						その他	15	15		,
基本	目標	〒02 健康で元気に暮らせるまち					訳	一般財源	5,460	5,460	47	5,50

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、保健体育総務事業により、市のスポー ツ推進計画や施設整備の審議、各種講座の開催及びスポーツ大会出場選手等への奨励金の 支給等を実施することにより、スポーツの魅力や知識、健康増進効果などを広く周知し、 講座や大会への参加者数を増やすことで、市民のスポーツへの関心と競技力の向上を図る

#### <事業の概要>

スポーツ事業に関する諮問機関として、スポーツ推進審議会を置き、審議会を開催する

スポーツ講座の開催、全国や県大会等へのスポーツ大会出場選手または団体に対し、菊 川市教育委員会奨励金の支給及び表敬訪問を開催する。

< 今和 5 年度実施内容 >

#### 【補正理由】

- ・国県等の大会に出場する選手の増加により、予算不足が見込まれることによる報償費の
- ・東海4県スポーツ推進委員研究大会において、前泊が不要になったことによる負担金の 減額

#### 【補正内容】

07節 報償費

・国県等大会出場選手報償費 71千円

18節 負担金、補助及び交付金

・職員研修負担金 24千円

「車業費内記】

01 報酬     162     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     29     24       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     358     71     22 償還金・利子及び割引料       08 旅費     14     23 投資及び出資金       09 交際費     24 積立金       10 需用費     5     25 寄附金       11 役務費     26 公課費	【 争来其内					
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     29     24       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     358     71 22 償還金、利子及び割引料       08 旅費     14     23 投資及び出資金       09 交際費     24 積立金       10 需用費     5     25 寄附金       11 役務費     26 公課費	節	補正前の額	今回補正額		補正前の額	今回補正額
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     29     24       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     358     71 22 償還金、利子及び割引料       08 旅費     14     23 投資及び出資金       09 交際費     24 積立金       10 需用費     5     25 寄附金       11 役務費     26 公課費	01 報酬	162		16 公有財産購入費		
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     358     71 22 償還金・利子及び割引料       08 旅費     14     23 投資及び出資金       09 交際費     24 積立金       10 需用費     5     25 寄附金       11 役務費     26 公課費	02 給料					
05 災害補償費     20 貸付金       06 恩給及び退職年金     21 補償、補填及び賠償金       07 報償費     358     71 22 償還金、利子及び割引料       08 旅費     14     23 投資及び出資金       09 交際費     24 積立金       10 需用費     5     25 寄附金       11 役務費     26 公課費	03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	29	24
06 恩給及び退職年金     21 補償、補填及び賠償金       07 報償費     358     71 22 償還金、利子及び割引料       08 旅費     14     23 投資及び出資金       09 交際費     24 積立金       10 需用費     5     25 寄附金       11 役務費     26 公課費	04 共済費			19 扶助費		
07 報償費     358     71 22 (関連金、利子及び割引料       08 旅費     14     23 投資及び出資金       09 交際費     24 積立金       10 需用費     5     25 寄附金       11 役務費     26 公課費	05 災害補償費			20 貸付金		
08 旅費     14     23 投資及び出資金       09 交際費     24 積立金       10 需用費     5     25 寄附金       11 役務費     26 公課費	06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
09 交際費     24 積立金       10 需用費     5       11 役務費     26 公課費	07 報償費	358	71	22 償還金、利子及び割引料		
10 需用費     5       25 寄附金       11 役務費       26 公課費	08 旅費	14		23 投資及び出資金		
11 役務費				24 積立金		
	10 需用費	5		25 寄附金		
40 季紅火	11 役務費			26 公課費		
12 安武科   4,907    27 裸山玉	12 委託料	4,907		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料 予備費	13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	14 工事請負費					
15 原材料費 合 計 5,475 47	15 原材料費			合 計	5,475	47

1시ロコ 10

(単位:千円)

ᄉᄆᆇᅮᅘ

5.507

財源	科目コード	科目名称	今回補止額

				****		-	14111024					(単位:千円)
款	10	教育費	項 06 保健体育費		目	01 伢	<b>保健体育総務費</b>	·	所属 0101	010200-0000 紛	8務課	( <u>+\u_: 113)</u>
		0002 職員給与費(社会教育語	果・保健体育総務費)	(簡略番号:0	07130)		区分	当初予算額	補正前の	D額 今回	]補正額	補正後の額
車	業						事業費	18,6	16	19,833	850	20,683
7	*					財	国庫支出金					
						源	県支出金					
【事	業概要						地方債					
<総	合計画	iにおける位置付け >				内	その他					
そ	の他事	耳業 79 特別職・職員給与の適正を	な管理執行を図る			訳	一般財源	18,6	16	19,833	850	20,683
概	要	01 特別職・職員給与の適正を	な管理執行				事業費内訳】					
事	矛	3 02 職員給与費					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		1	16 公有財産購	∖費	
<事	業の目	的 >				02	給料	10,841	153	17 備品購入費		
市	職員の	)給料、手当及び共済費の支払を行	行う。			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		
<事	業の概	要>				05	災害補償費			20 貸付金		
社	会教育	「課職員の給料、手当及び共済費					恩給及び退職年金	È		21 補償、補填及び賠 21 補償、	償金	

【補正内容】

02節 給料

・職員分 153千円

< 令和 5 年度実施内容 > 【補正理由】

03節 職員手当等

・時間外勤務手当、期末勤勉手当 627千円

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。

04節 共済費

・共済組合 70千円

0- MH1 I			'' IMHHVID/ \>\	l	
103 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

| 対源 | 科目コード | 科目名称 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回補正額 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回述证 | 今回

### 歳出予算事業概要書

			7370									单位:千円)
款 10	教育費	項 06 保健体育費		目(	)2 体育	振興費		所属 010	3010300-	·0000 社会教	な育課 こうしゅう	
	0001 スポーツ推進委員活動費		(簡略番号:00	07144)	X	分	当初予算額	補正前	の額	今回補正	額補	正後の額
車 **					事	業 費	3,02	24	3,024		335	2,689
事業					財」	庫支出金						
						県支出金						
事業概	要】				源	地方債						
総合計	画における位置付け >				内	その他						
基本目	標 02 健康で元気に暮らせるまち				訳	一般財源	3,02	24	3,024		335	2,689
政	策 08 スポーツが盛んなまちづくり				【事業	費内訳】						
施	策 01 誰もがスポーツに触れ合う機会	会を創出します				節	補正前の額	今回補正額		節	補正前の額	今回補正額

#### <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、スポーツ推進委員活動事業により、スポーツ推進委員と連携し、各種スポーツ事業を進めるとともに、定例会等の開催機会を集約することでコスト削減に取り組み、円滑な地域スポーツ活動の展開と推進を図る。

#### <事業の概要>

スポーツ基本法の規定に基づき、スポーツ推進委員を委嘱し、委員との連携のもと、教育委員会が計画する各種スポーツ事業(教室や大会)を実施する。また、研修等により推進委員の資質向上と活動の充実を図る。

< 令和 5 年度実施内容 >

#### 【補正理由】

- ・東海4県スポーツ推進委員研究大会が静岡市で開催され、市のマイクロバスで移動する ことによるバス借上料の減額
- ・東海4県スポーツ推進委員研究大会において、前泊が不要になったことによる負担金の 減額

#### 【補正内容】

- 13節 使用料及び賃借料
- ・バス借上料 193千円
- 18節 負担金、補助及び交付金
- ・スポーツ推進委員研究大会負担金 142千円

_【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	248	142
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	2,311		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	209		25 寄附金		
11 役務費	56		26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	200	193	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	3,024	335
【特定財源の内訳】					

【付处别 <i>添切</i> 约款	4		
財源	科目コード	科目名称	今回補正額

(単位:千円)

10	教育實	項	06 保健体育實	
	0004 スポーツ大会推進費		(簡略番号:	007181)
NI/			•	
耒				
	業	0004 スポーツ大会推進費 業	0004 スポーツ大会推進費   X	0004 スポーツ大会推進費 (簡略番号:( 業

#### 【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政 策 08 スポーツが盛んなまちづくり

施 策 01 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出します

<事業の目的>

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

<事業の概要>

市民健康駅伝競走大会、スポーツレクリェ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
- ・バス借上料 209千円

2	体育	<u>拿振興質</u>		<u> </u>	-0000 社会教育課	
	Σ	☑ 分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
	事	F業 費	5,246	5,246	1,397	3,849
П	財	国庫支出金				
		県支出金				
Ľ	原	地方債				
	^ <u>)</u>	その他	1.227	1,227		1.227
L	扒	一般財源	4,019	4,019	1,397	2,622

【車業費内記】

補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
		16 公有財産購入費		
		17 備品購入費		
		18 負担金、補助及び交付金	190	
		19 扶助費		
		20 貸付金		
		21 補償、補填及び賠償金		
		22 償還金、利子及び割引料		
		23 投資及び出資金		
		24 積立金		
453	185	25 寄附金		
56	22	26 公課費		
4,322	981	27 繰出金		
225	209	予備費		
		合 計	5,246	1,397
	453 56 4,322	453 185 56 22 4,322 981	16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金 補助及び交付金 18 負担金 補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金 利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 453 185 25 寄附金 56 22 26 公課費 4,322 981 27 繰出金 225 209 予備費	16 公有財産購入費   17 備品購入費   18 負担金、補助及び交付金   190   19 扶助費   20 貸付金   21 補償、補填及び賠償金   22 償還金、利子及び割引料   23 投資及び出資金   24 積立金   453   185 25 寄附金   56   22 26 公課費   4,322   981 27 繰出金   225   209   予備費

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	
		0002 給食運営費		(簡	i略番号:007273)
事	耒				

#### 【事業概要】

#### <総合計画における位置付け>

基本目標 01 子どもがいきいき育つまち

政 策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

施 策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します

#### <事業の目的>

安全でおいしい給食を安定的に提供するため、給食運営事業における調理委託業務において、栄養バランスの取れた安全・安心な給食を供給することで、良好な学校環境の確保を図る。

#### <事業の概要>

安全で安心なおいしい学校給食を供給するため、栄養バランスの取れた献立作成に努め、 3中学校・9小学校・4園に安定的な提供をする。

#### < 令和 5 年度実施内容 >

#### 【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

#### 【補正内容】

10節 需用費

・給食賄材料費 18,021千円

4 共	<u>同調理場費</u>		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	350,034	349,010	18,021	367,031
財	国庫支出金		15,842		15,842
	県支出金				
源中	地方債				
	その他	249,502	249,502	1,582	251,084
訳	一般財源	100,532	83,666	16,439	100,105

【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	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					
15 原材料費			合 計	349,010	18,021

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

(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	
	0006 職員給与費(教育総務	課・共同調理場費)	(簡略番号:00	7324)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事 **			,			事 業 費	15,413	15,547	138	15,68
事業					l <sub>B≠</sub>	国庫支出金				
					77	県支出金				
【事業概要	更】				源	地方債				
<総合計画	画における位置付け >				内	その他				
その他	事業 79 特別職・職員給与の適正	な管理執行を図る			訳	一般財源	15,413	15,547	138	15,68
107 =	ま み 井川砂 映りかとかます	45 55 TER +4 4 T				; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;				

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>

教育総務課(給食センター)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、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。

【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

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			l	予備費		
14 工事請負費			<u> </u>			
15 原材料費				合 計	15,547	138

科目名称 財源 科目コード 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	ا 01	ども園費			所属 0101060101	-0000 こども政策	果(おおぞら)
		0001 公立認定こども園管理	<b>費</b>	(簡略番号:00	7339)		区分	当初予算額		補正前の額	今回補正額	補正後の額
由	<del>시</del> 나						事業費	10,0	636	10,973	200	11,1
事	業					財	国庫支出	金				
							是出支県					
【事》	<b>美概要</b>	<b>7</b>				源	地方債					
<総1	合計画	画における位置付け >				内	その他					
基	本目標	票 01 子どもがいきいき育つまち				訳	一般財源	10,0	636	10,973	200	11,1
政	Э	度 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			事業費内訳】				_	

14 工事請負費 15 原材料費

【特定財源の内訳】

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、公立認定こども園管理事業により、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施設や設備の適切な維持管理と計画的かつ有効的な整備を実施す

< 令和 5 年度実施内容 >

### 【補正理由】

遊具の定期点検により、早急に修繕が必要となる箇所の発生による修繕料の増額

#### 【補正内容】

10節 需用費

・修繕料 200千円:遊具修繕、その他修繕

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	112	
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	7,363	200	25 寄附金		
11 役務費	325		26 公課費		
12 委託料	3,031		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	105		予備費		

合 計

10.973

200

科目コード 科目名称 今回補正額 財源

(単位:千円) | 「新屋 | 0404060404\_0000 | こども砂笠銀(おおぞら)

款	10	教育費	項	07 こども園費		目
		0002 公立認定こども園総務	費		(簡略番号:0	07369)
<u> </u>	र्भ				•	ĺ
<b>*</b>	耒					

#### 【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

1 ;	ことも因其		別属   UIUIU0UIUI	-0000;ことも政東記	<u> 未(ののてり)</u>
	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	82,728	82,808		82,808
l	国庫支出金	1,271	1,271	100	1,171
		1,171	1,223		1,223
1	原 地方債				
囚	ソーチの他	19,773	19,773		19,773
F	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 役務費	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					
15 原材料費			合 計	82,808	0

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

## 歳出予算事業概要書

マ イ゙	1 5 <del>1 </del> 13	<b>E</b> 00	1 放云引			/小火 LL	l J' <del>J</del> T	- #	<del>**</del> 1	<b>州女</b> 巨	<b>3</b>					(	単位:千円)
款	7 10	教育		I	頁 07 こども園費		目	01	こども	園費		所属 0	1010′	10200-0000	総務課	7	
		0003	職員給与費(認定	こども園	1)	(簡略番号:	007422)			分	当初予算額		前の額		今回補正		甫正後の額
事	業									業費	99,9	980	11:	5,426		1,062	116,488
-								<b>   </b> 貝	it E	車支出金 ₹支出金							
【重	業概要	<u>                                       </u>							<b>尿</b>	地方債							
			ナる位置付け >						시	その他							
			, 5 円型 1777 特別職・職員給与0	の適正な管	管理執行を図る			1		-般財源	99,9	980	11:	5,426		1,062	116,488
根		更 01	特別職・職員給与の	の適正な管	<b>管理執行</b>					責内訳】							
事	1 形	务 02	職員給与費							節	補正前の額	今回補正額		節		補正前の額	今回補正額
_	- 111	- 44							1 報酬					公有財産			
	業の目を		手当及び共済費の支	++/ 士 仁 二					2 給米		65,82 30,78			備品購入			
П	] 映貝の	ノ紀古个十、	ナヨ及び共済員のス	スねをリン	),				3 戦員 4 共済	手当等	18,82			· 扶助費	少父刊並		
<重	業の概	要>								1.具 [補償費	10,02	11 11		貸付金			
_			(おおぞら認定こども	も園)職員	員の給料、手当及び共	済費				及び退職年:	·····································			補償、補填及	び賠償金		
									7 報償				22	償還金、利子及7	び割引料		
			西内容 >						8 旅費					投資及び出	出資金		
	補正理			_ \\ \ _ TLM	7+m		101 <b>-</b>		9 交際					積立金			
м				ことも政策	<b>き課(おおぞら認定こ</b>	.とも園)職員の給	料、于		0 需月					寄附金			
=	以ひと	・消貨で	を増額する。						1 役務 2 委託					公課費 繰出金			
	【補正内	容】								bかす 料及び賃借 <sup>決</sup>	 米斗		21	·····································			
	2節 約									請負費	7.1						
•	職員分	<del>)</del> 715							5 原杉					合言	†	115,42	6 1,062
		鎖員手当								才源の内訴							
			<b>通勤手当、期末勤勉</b> 寻	手当 174 <sup>-</sup>	千円			ΙL	貝	才源	科目コード		科	目名称		今回	補正額
	4節 夫		70 T III														
•	共済和	11日	73千円														
											-						
											-	-					
								l									

(単位:千円)

[	款	10	教育費	<b>#</b>	項	07 こども園費		目
Ī			0005	幼保施設整備事業費			(簡略番号:0	18940
١	車	<del>71.</del>					•	
١	-	耒						
Į								

#### 【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

1 こ	ども園質		<u> </u>	-0000 ことも政策	淉
	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	国庫支出金				
酒	県支出金				
源	地方債	22,000	22,000		22,000
	その他				
訳	一般財源	2,171	1,834		1,834

【事業費内訳】

_【事業質内訳】					
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	23,834		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	23,834	0

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 1 1 ·	災害復旧費	項	設災害復旧費		02 過	年災害復旧費	豊	所属 0101070100-0	0000 建設課	
	0001 市単独過年災害復旧	∃事業費(建設課)	(簡略番号:	011677)		区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
<b>=</b> ₩						事 業 費	14,131	14,131	35,647	49,77
事 業					財	国庫支出金				
						県支出金				
事業概	要】				源	地方債	14,000	14,000	35,600	49,60
総合計	画における位置付け >				内	その他				
基本目	標 04 快適な環境で安心して暮	暮らせるまち			訳	一般財源	131	131	47	17

政 策 01 防災力を高めるまちづくり

施 策 01 災害に強いまちをつくります(建設課)

<事業の目的>

自然災害により被災した公共土木施設の復旧を行う。

<事業の概要>

道路、河川災害復旧事業(過年災害)

< 令和 5 年度実施内容 >

【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。

### 【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

•	車業费	ᇄ	記	٦
	尹未貝	ĽY	扤	1

_ 【 尹未貝內扒 】					
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			
15 原材料費			合 計	14,131	35,647

(単位:千円)

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

川火	<u> </u>									(単位:十円 <i>)</i>
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	I	住宅使用料	-	44, 352	0	44, 352	
14	1	-53	2	1	市営住宅使用料	都市計画課	40, 835	0		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	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		就労移行支援 サービス費負担 金	福祉課	1, 144	819		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		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		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

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		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		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

//1//\	_ +									(単位・1 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	1	疾病予防対策事 業国庫負担金	-	162, 476	82	162, 558	
15	1	2	2	ဘ	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	1	介護保険事業費 補助金	1	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

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	ı	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	ı	疾病予防対策事 業国庫補助金	-	147, 589	10, 049	157, 638	
15	2	3	1	1	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	1	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		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

/////										(単位:十円/
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	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		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	1	社会教育費補助 金	ı	4, 965	△ 1,319	3, 646	
15	2	5	4	2	歴史活き活き! 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	ı	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

款		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	1	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		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		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

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	Ι	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	1	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		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

款		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		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	歴史活き活き! 史跡等総合活用 整備事業費補助 金	社会教育課	1, 655	△ 440		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	ı	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	ı	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

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	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	1	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	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	1	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

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	1	教育費雑入	ı	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	1	弁償金	1	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

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	15	2	1	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		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	ı	公共土木施設災 害復旧債	ı	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	

# 

総 括 ア 会計年度任用職員以外の職員

区	分		職員数			給	与 費		共済費	合 計	備	考
	71		(人)	報	酬	給 料	職員手当	計	六月月		V用	与
			人	Ξ	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
補	正後		375		0	1, 309, 377	812, 452	2, 121, 829	432, 117	2, 553, 946	5	
補	正前	Ĵ	375		0	1, 295, 137	792, 083	2, 087, 220	430, 792	2, 518, 012	2	
比	較		0		0	14, 240	20, 369	34, 609	1, 325	35, 934	1	

	区分				手		当	O.	)	内		訳			
础	区分	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
員		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
手当の	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
内訳	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			給	与	費		共済費	合	計	備	考
	73	(人)	報酬		給料	料職員手当		計	六佰复			7VHI	7
		人		千円	千	円	千円	千円	千円		千円		
補 _	正後	323		440, 051	48, 0	33	73, 044	561, 178	75, 624		636, 802		
補	正 前	322		440, 051	47, 1	52	72, 775	559, 988	75, 257		635, 245		
比	較	1		0	9	21	269	1, 190	367		1, 557		-

	4	分	手	当		カ	内	訳
莊		71	特殊勤務	通 勤	時間外	期 末	休日勤務	夜間勤務
員			千円	千円	千円	千円	千円	千円
職員手当の	補工	E後	0	1,637	1, 523	69, 884	0	0
の内訳	補工	E前	0	1,618	1, 273	69, 884	0	0
	比	較	0	19	250	0	0	0