

令和5年度

菊川市一般会計補正予算（第2号）説明資料

静岡県菊川市







# 歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費	所属	0101050100-0000 福祉課				
事業	0094 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業費 (簡略番号：023990)				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			103,140	103,140		
					財源内訳			82,030	82,030		
					国庫支出金						
					県支出金						
					地方債						
					その他						
					一般財源		21,110		21,110		
<b>【事業概要】</b>						<b>【事業費内訳】</b>					
<p>&lt;総合計画における位置付け&gt;                  基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち                  政策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり                  施策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します</p> <p>&lt;事業の目的&gt;                  電力・ガス・食料品等価格等の高騰による負担増により、特に家計への影響が大きい低所得世帯等の方々に対し、速やかに生活、暮らしを支援するため、給付金を支給する。</p> <p>&lt;事業の概要&gt;                  令和5年3月22日付け内閣府地方創生推進室の事務連絡により電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増により家計への影響が大きい低所得者世帯に対して1世帯3万円を支給する方針が示された。令和5年6月1日時点における市民のうち、世帯全員が非課税である世帯及び諸事情により家計が急変し、非課税世帯と同様の状況にある世帯に対して3万円を支給する。併せて市独自の施策として、住民税均等割のみ課税されている低所得世帯に対して2万円を支給する。</p> <p>&lt;令和5年度実施内容&gt;  <b>【補正理由】</b>                  生活困窮世帯に対し、速やかに給付金を支給するため、関係予算を追加する。</p> <p><b>【補正内容】</b>                  03節 職員手当等                  ・(新)時間外勤務手当 500千円：事業実施に係る職員の時間外勤務手当                  10節 需用費                  ・(新)消耗品費 479千円：事業実施に係る消耗品(A3色紙、A4白紙等)の購入                  ・(新)印刷製本費 340千円：事業実施に係る封筒等印刷代                  11節 役務費                  ・(新)通信運搬費 1,841千円：事業実施に係る郵便代及び電話使用料                  ・(新)口座振込手数料 385千円：給付金振込に係る手数料(3,500件分)                  12節 委託料                  ・(新)電算業務委託料 4,042千円：対象者抽出等システム構築業務委託                  ・(新)受付等業務委託料 3,234千円：7.0時間×2人×120日分                  ・(新)環境整備業務委託料 455千円：回線増設業務ほか                  13節 使用料及び賃借料                  ・(新)OA機器借上料 264千円：事業実施に係るOA機器(複合機)借上料                  18節 負担金、補助及び交付金                  ・(新)住民税非課税世帯等給付金 75,600千円：非課税世帯分30,000円×2,500世帯、家計急変世帯分30,000円×20世帯</p>						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費								
02 給料			17 備品購入費								
03 職員手当等		500	18 負担金、補助及び交付金			91,600					
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			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		819	25 寄附金								
11 役務費		2,226	26 公課費								
12 委託料		7,731	27 繰出金								
13 使用料及び賃借料		264	予備費								
14 工事請負費			合計		0	103,140					
15 原材料費											
<b>【特定財源の内訳】</b>											
財源	科目コード	科目名称		今回補正額							
国庫支出金	15020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		82,030							



















# 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	06 公園費	所属	0101070200-0000 都市計画課		
事業	0004 都市公園整備事業費 (簡略番号：004736)				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	31,765	31,765		31,765
財 源 内 訳					国庫支出金			1,800	1,800
					県支出金				
					地方債	22,100	22,100		22,100
					その他	2,200	2,200		2,200
				一般財源	7,465	7,465	1,800	5,665	
<b>【事業概要】</b>									
<p>&lt;総合計画における位置付け&gt;          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</p> <p>&lt;事業の目的&gt;          公園整備を進めるため、都市公園整備事業により、老朽化した施設の更新等の整備を行うことで、利用者が安全・快適に利用できる公園環境の提供を図る。</p> <p>&lt;事業の概要&gt;          都市公園の整備事業として、トイレのユニバーサルデザイン化、照明灯LED化、老朽化した施設の更新等を行う。</p> <p>&lt;令和5年度実施内容&gt;  <b>【補正理由】</b>          公園園内照明灯LED交換工事に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するための財源組替</p> <p><b>【補正内容】</b>          財源組替</p>									
<b>【事業費内訳】</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	80			
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		975			27 繰出金				
13 使用料及び賃借料					予備費				
14 工事請負費		30,710			合計	31,765	0		
15 原材料費									
<b>【特定財源の内訳】</b>									
財源	科目コード	科目名称	今回補正額						
国庫支出金	15020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,800						











歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
15	2	1	10	-	地方創生臨時交付金	-	0	195,558	195,558	
15	2	1	10	1	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	企画政策課	0	195,558	195,558	<p>国が「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を増額・強化したことに伴い、エネルギー価格高騰への省エネ転換に対する投資や対策を講ずる市民、事業者等への支援、物価高騰の影響を受ける子育て世帯及び低所得世帯への支援を目的に当該交付金を財源として事業を実施することによる追加</p> <p>&lt;充当先&gt;</p> <p>2.1.8.8 防犯対策推進費 10,000千円</p> <p>3.1.1.94 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業費 82,030千円</p> <p>3.2.1.18 子育て世帯臨時特別給付金 50,504千円</p> <p>4.1.9.8 地球温暖化対策費 21,882千円</p> <p>6.1.3.10 農業経営基盤強化推進費 9,000千円</p> <p>7.1.2.9 エネルギー高騰対策支援事業費 4,500千円</p> <p>8.4.6.4 都市公園整備事業費 1,800千円</p> <p>10.6.4.2 給食運営費 15,842千円</p>
16	2	1	3	-	総務費補助金	-	18,512	700	19,212	
16	2	1	3	9	東アジア文化都市静岡県地域連携プログラム補助金	企画政策課	0	700	700	<p>静岡県が実施する「東アジア文化都市2023静岡県」の地域連携プログラム補助金を活用した文化芸術イベントの実施による追加</p> <p>&lt;充当先&gt;</p> <p>10.5.7.2 文化会館事業振興費 700千円</p>
16	2	2	6	-	児童福祉費補助金	-	71,238	1,039	72,277	
16	2	2	6	26	保育対策総合支援事業費補助金(感染症対策のための改修整備等事業)	こども政策課	0	1,039	1,039	<p>保育対策総合支援事業(感染症対策のための改修整備等事業)の実施による追加</p> <p>&lt;充当先&gt;</p> <p>3.2.1.23 保育事業費(保育支援) 987千円</p> <p>10.7.1.2 公立認定こども園総務費 52千円</p>

## 歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
16	2	4	2	-	農業振興費補助金	-	31,880	△ 2,019	29,861	
16	2	4	2	25	菊川市人・農地 プラン地域計画 策定推進緊急対 策事業費補助金	農林課	2,965	△ 2,019	946	補助金内示額の減による減額 <充当先> 6.1.3.5 担い手確保育成推進費 △2,019千円
19	2	1	1	-	財政調整基金繰 入金	-	372,676	21,675	394,351	
19	2	1	1	1	財政調整基金繰 入金	財政課	372,676	21,675	394,351	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	2	1	-	総務費雑入	-	94,420	△ 553	93,867	
21	5	2	1	53	県市町村振興協 会地域協働促進 事業助成金【地 域支援課】	地域支援課	3,000	△ 553	2,447	助成金交付決定による減額 <充当先> 2.1.9.9 市民協働センター活動推進事業費 △553千円
22	1	7	2	-	体育施設整備事 業債	-	54,100	2,400	56,500	
22	1	7	2	1	体育施設整備事 業債	社会教育課	54,100	2,400	56,500	菊川公園野球場ナイター設備LED化実施設計委託業務の財源として市債を借り入れることによる増額 <充当先> 10.6.3.1 公園体育施設管理費 2,400千円
歳入合計							20,627,100	218,800	20,845,900	

給 与 費 明 細 書

総括  
ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	375	0	1,306,504	788,722	2,095,226	417,552	2,512,778	
補 正 前	375	0	1,306,504	788,134	2,094,638	417,552	2,512,190	
比 較	0	0	0	588	588	0	588	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳													
		管理職	扶 養	特殊勤務	管理職特別	住 居	通 勤	時間外	単身赴任	地 域	宿日直	期末勤勉	児童手当	休日勤務	夜間勤務
	補正後	34,490	40,014	7,207	525	21,043	27,505	84,814	720	1,113	1,436	519,516	29,560	17,030	3,749
	補正前	34,490	40,014	7,207	525	21,043	27,505	84,226	720	1,113	1,436	519,516	29,560	17,030	3,749
	比 較	0	0	0	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	319	436,473	45,238	72,220	553,931	75,032	628,963	
補 正 前	317	433,978	45,238	71,887	551,103	75,032	626,135	
比 較	2	2,495	0	333	2,828	0	2,828	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	手 当 の 内 訳					
		特殊勤務	通 勤	時間外	期 末	休日勤務	夜間勤務
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	0	1,564	1,054	69,602	0	0
	補正前	0	1,564	1,054	69,269	0	0
	比 較	0	0	0	333	0	0

