

令和5年度

12月補正予算の概要

(一般会計第8号)

《事業別予算の説明》

事業別予算の説明

主な説明欄の特)は、特定財源の内訳です。

【一般会計 第8号】

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算(第8号)の主な説明	担当課
						特定財源	一般財源		
1	議会費		259,841	3,241	263,082	0	3,241		
	1	議会費	259,841	3,241	263,082	0	3,241		
		1 議会費	259,841	3,241	263,082	0	3,241		
		人件費	44,099	3,241	47,340		3,241		人事課
2	総務費		6,569,428	△ 72,309	6,497,119	9,300	△ 81,609		
	1	総務管理費	5,783,699	△ 87,858	5,695,841	0	△ 87,858		
		1 一般管理費	1,144,511	9,942	1,154,453	0	9,942		
		人件費	881,370	9,942	891,312	0	9,942		人事課
		5 財産管理費	2,639,554	△ 97,800	2,541,754	0	△ 97,800		
		基金積立事業							
		財政調整基金・公共施設整備基金などへ元金・利子を積み立てます。	2,440,246	△ 97,800	2,342,446	0	△ 97,800	財政調整基金積立金 △97,800	財政課
	2	徴税费	445,210	△ 4,843	440,367	0	△ 4,843		
		1 税務総務費	245,185	△ 4,843	240,342	0	△ 4,843		
		人件費	241,634	△ 4,843	236,791	0	△ 4,843		人事課
	3	戸籍住民基本台帳費	228,830	20,314	249,144	9,300	11,014		
		1 戸籍住民基本台帳費	228,830	20,314	249,144	9,300	11,014		
		人件費	84,029	12,314	96,343	0	12,314		人事課
		戸籍住民登録事業							
		住民基本台帳事務及び戸籍事務を適正に行うとともに、住民異動・印鑑登録・戸籍届出の受付・入力処理や各種証明書等の交付をします。	93,159	8,000	101,159	9,300	△ 1,300	住民基本台帳システム改修業務委託料 8,000 特)戸籍住民基本台帳費国庫補助金 9,300	市民課
	6	監査委員費	27,790	78	27,868	0	78		
		1 監査委員費	27,790	78	27,868	0	78		
		人件費	26,289	78	26,367	0	78		人事課

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算(第8号)の主な説明	担当課
						特定財源	一般財源		
3	民生費		12,893,780	342,887	13,236,667	244,000	98,887		
	1	社会福祉費	7,505,248	196,631	7,701,879	129,750	66,881		
		1 社会福祉総務費	973,762	△ 1,536	972,226	0	△ 1,536		
		人件費	261,193	△ 1,536	259,657	0	△ 1,536		人事課
		2 老人福祉費	1,469,268	3,168	1,472,436	0	3,168		
		人件費	212,050	3,168	215,218	0	3,168		人事課
		6 障がい者自立支援費	2,114,462	193,000	2,307,462	129,750	63,250		
		自立支援等給付事業							
		障害者総合支援法等に基づき、障がい者及び障がい児が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスを提供します。	2,005,142	173,000	2,178,142	129,750	43,250	生活介護給付費 26,000 短期入所給付費 13,000 就労継続支援A型給付費 40,000 就労継続支援B型給付費 40,000 放課後等デイサービス給付費 37,000 特)社会福祉費国庫負担金 86,500 特)社会福祉費県負担金 43,250	福祉支援課
		地域生活支援事業							
		障がい者及び障がい児が有する能力や適性に応じ自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、相談支援事業、日常生活用具給付事業等、地域の実情に合わせた事業を行います。	107,888	20,000	127,888	0	20,000	日常生活用具給付費 1,500 訪問入浴サービス給付費 700 日中一時支援給付費 17,000	福祉支援課
		8 福祉センター費	51,926	1,700	53,626	0	1,700		
		福祉センター管理運営経費							
		市民福祉の増進を図るため、相談・講座・研修会等、市民の自主的な活動の場を提供します。	51,926	1,700	53,626	0	1,700	指定管理者負担金 1,700	高齢福祉課
		9 国民年金事務費	34,094	△ 201	33,893	0	△ 201		
		人件費	29,024	△ 201	28,823	0	△ 201		人事課
		10 老人福祉センター費	129,277	500	129,777	0	500		
		老人福祉センター運営経費							
		高齢者の健康増進、教養の向上などを目的とする老人福祉センターを管理、運営する経費です。	129,277	500	129,777	0	500	指定管理者負担金 500	高齢福祉課

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算(第8号)の主な説明	担当課	
							特定財源	一般財源			
3	2	児童福祉費		4,766,996	77,105	4,844,101	61,000	16,105			
		1	児童福祉総務費	732,523	2,500	735,023	0	2,500			
			人件費	142,607	2,500	145,107	0	2,500		人事課	
			2	児童運営費	2,977,502	81,700	3,059,202	61,000	20,700		
			私立保育園等保育促進事業							保育園運営費負担金 16,400 地域型保育給付費 29,900 施設型給付費 16,900 一時預かり事業費補助金 6,171 特)児童福祉費国庫負担金 31,600 特)児童福祉費県負担金 15,800 特)児童福祉費国庫補助金 4,000 特)児童福祉費県負担金 9,600	保育課
			私立保育園等において、充実した保育を実施するため、運営費や延長保育等の特別保育に係る補助金を交付します。	1,353,611	81,700	1,435,311	61,000	20,700			
		4	保育園費	529,682	△ 8,894	520,788	0	△ 8,894			
			人件費	277,582	△ 8,894	268,688	0	△ 8,894		人事課	
			6	こども発達支援費	131,074	1,799	132,873	0	1,799		
			人件費	93,622	1,799	95,421	0	1,799		人事課	
3	生活保護費		621,236	69,151	690,387	53,250	15,901				
	1	生活保護総務費	51,460	△ 1,849	49,611	0	△ 1,849				
		人件費	34,626	△ 1,849	32,777	0	△ 1,849		人事課		
	2	扶助費	569,776	71,000	640,776	53,250	17,750				
生活保護扶助事業								生活扶助費 9,000 住宅扶助費 3,000 医療扶助費 59,000 特)生活保護費国庫負担金 53,250	福祉支援課		
	生活保護受給者に対して、必要な保護費を支給するとともに自立の助長を行います。	569,776	71,000	640,776	53,250	17,750					
4	衛生費		2,634,331	△ 22,622	2,611,709	0	△ 22,622				
	1	保健衛生費	1,348,281	△ 22,622	1,325,659	0	△ 22,622				
		1	保健衛生総務費	203,123	△ 21,324	181,799	0	△ 21,324			
			人件費	84,876	△ 21,324	63,552	0	△ 21,324		人事課	
	3	保健指導費	466,243	△ 4,023	462,220	0	△ 4,023				
		人件費	124,873	△ 4,023	120,850	0	△ 4,023		人事課		
	4	環境衛生費	231,572	2,725	234,297	0	2,725				
人件費		82,325	2,725	85,050	0	2,725		人事課			

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算(第8号)の主な説明	担当課
						特定財源	一般財源		
6	農林水産業費		515,024	4,677	519,701	0	4,677		
	1 農業費		484,434	5,457	489,891	0	5,457		
	1 農業委員会費		48,879	△ 4,502	44,377	0	△ 4,502		
	人件費		36,184	△ 4,502	31,682	0	△ 4,502		人事課
	2 農業総務費		57,948	6,959	64,907	0	6,959		
	人件費		56,497	6,959	63,456	0	6,959		人事課
	4 農地費		331,757	3,000	334,757	0	3,000		
	市単土地改良事業								
	土地改良施設(用排水路、取水堰、ため池、農道等)の比較的小規模な補修、改良工事等を行います。		29,646	3,000	32,646	0	3,000	市単土地改良事業工事費 3,000	土木課
	2 林業費		30,459	△ 780	29,679	0	△ 780		
	1 林業振興費		28,954	△ 780	28,174	0	△ 780		
	人件費		8,249	△ 780	7,469	0	△ 780		人事課
7	商工費		967,088	2,702	969,790	0	2,702		
	1 商工費		967,088	2,702	969,790	0	2,702		
	1 商工総務費		133,102	2,702	135,804	0	2,702		
	人件費		129,397	2,702	132,099	0	2,702		人事課
8	土木費		3,699,704	△ 50,666	3,649,038	0	△ 50,666		
	1 土木管理費		203,476	△ 8,650	194,826	0	△ 8,650		
	1 土木総務費		203,476	△ 8,650	194,826	0	△ 8,650		
	人件費		188,115	△ 8,650	179,465	0	△ 8,650		人事課
	4 都市計画費		2,465,746	△ 37,536	2,428,210	0	△ 37,536		
	1 都市計画総務費		244,654	△ 37,536	207,118	0	△ 37,536		
	人件費		180,475	△ 37,536	142,939	0	△ 37,536		人事課
	5 住宅費		101,663	△ 4,480	97,183	0	△ 4,480		
	1 住宅管理費		101,663	△ 4,480	97,183	0	△ 4,480		
	人件費		63,291	△ 4,480	58,811	0	△ 4,480		人事課

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		12月補正予算(第8号)の主な説明	担当課
						特定財源	一般財源		
9	消防費		1,200,705	150,322	1,351,027	150,000	322		
	1	消防費	1,200,705	150,322	1,351,027	150,000	322		
	2	非常備消防費	138,659	322	138,981	0	322		
		人件費	61,989	322	62,311	0	322		人事課
	3	消防施設費	88,536	150,000	238,536	150,000	0		
		防災行政無線整備事業							
		災害時の情報伝達手段として、防災行政無線等の補修や維持管理を行います。	12,477	150,000	162,477	150,000	0	気象観測システム更新工事費 150,000 特)消防債 150,000	防災安全課
10	教育費		4,786,374	55,768	4,842,142	0	55,768		
	1	教育総務費	540,053	△ 2,725	537,328	0	△ 2,725		
	2	事務局費	527,841	△ 2,725	525,116	0	△ 2,725		
		人件費	202,898	△ 2,725	200,173	0	△ 2,725		人事課
	2	小学校費	784,122	10,000	794,122	0	10,000		
	1	学校管理費	365,990	10,000	375,990	0	10,000		
		小学校施設改修経費							
		教育環境の充実と施設の安全確保を図るため、施設の改修や営繕工事を行います。	86,000	10,000	96,000	0	10,000	校舎等整備工事費 10,000	教育総務課
	3	中学校費	411,139	27,500	438,639	0	27,500		
	1	学校管理費	199,482	27,500	226,982	0	27,500		
		中学校施設改修経費							
		教育環境の充実と施設の安全確保を図るため、施設の改修や営繕工事を行います。	37,554	27,500	65,054	0	27,500	校舎等整備工事費 27,500	教育総務課
	4	幼稚園費	474,170	△ 170	474,000	0	△ 170		
	1	幼稚園費	474,170	△ 170	474,000	0	△ 170		
		人件費	45,859	△ 170	45,689	0	△ 170		人事課
	5	社会教育費	1,260,347	△ 11,055	1,249,292	0	△ 11,055		
	1	社会教育総務費	190,072	△ 31,999	158,073	0	△ 31,999		
		人件費	189,147	△ 31,999	157,148	0	△ 31,999		人事課

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算(第8号)の主な説明	担当課
						特定財源	一般財源		
10	5	3 文化振興費	554,982	11,800	566,782	0	11,800		
		文化芸術振興事業							
		文化創造センターを地域の文化拠点として、良質な文化・芸術を体験できる鑑賞事業と市民の文化・芸術活動の支援を行います。	449,463	11,800	461,263	0	11,800	指定管理者負担金 11,800	文化スポーツ課
		4 図書館費	415,425	9,144	424,569	0	9,144		
		人件費	56,237	9,144	65,381	0	9,144		人事課
		6 保健体育費	1,316,543	32,218	1,348,761	0	32,218		
		1 保健体育総務費	115,581	1,943	117,524	0	1,943		
		人件費	22,632	1,943	24,575	0	1,943		人事課
		2 保健体育施設費	241,561	8,600	250,161	0	8,600		
		体育施設管理経費							
		市内の体育施設を運営・維持管理していくために、受付、点検、修繕、清掃などを行います。	87,661	8,600	96,261	0	8,600	指定管理者負担金 8,600	文化スポーツ課
		3 学校給食センター費	959,401	21,675	981,076	0	21,675		
		人件費	28,897	△ 325	28,572	0	△ 325		人事課
		給食センター運営経費							
		子どもたちの健やかな成長のため、安全で栄養バランスのとれたおいしい給食を、市内小中学校16校の児童・生徒に提供します。学校給食を活用した食に関する指導を進めます。また、給食費の徴収業務を行います。	542,474	22,000	564,474	0	22,000	給食材料費 22,000	学校給食センター
		合 計	35,781,000	414,000	36,195,000	403,300	10,700		