

歳出

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|---------------------------|---------|----------|---------|
| 議会費 | 1 人件費 (議会総務費) | 681,447 | △ 15,558 | 665,889 |
| | 一般財源 | 681,447 | △ 15,558 | 665,889 |
| | ◆ (1) 議員 | 612,492 | △ 10,428 | 602,064 |
| | ◆ (2) 会計年度任用職員 | 2,794 | 42 | 2,836 |
| | ◆ (3) 職員 | 66,160 | △ 5,172 | 60,988 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 2 政務活動費交付事業 | 82,800 | △ 3,358 | 79,442 |
| | 一般財源 | 82,800 | △ 3,358 | 79,442 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 3 人件費 (議事費) | 60,113 | 420 | 60,533 |
| | 一般財源 | 60,113 | 420 | 60,533 |
| | ◆ (1) 職員 | 60,113 | 420 | 60,533 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 4 議事デジタル運営経費 | 6,895 | △ 1,545 | 5,350 |
| | 一般財源 | 6,895 | △ 1,545 | 5,350 |
| | オンライン委員会開催用機材の減に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 5 人件費 (調査法制費) | 58,817 | △ 3,607 | 55,210 |
| | 一般財源 | 58,817 | △ 3,607 | 55,210 |
| | ◆ (1) 職員 | 58,817 | △ 3,607 | 55,210 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| 総務費 | 1 人件費 (秘書管理費) | 187,975 | △ 13,716 | 174,259 |
| | 一般財源 | 187,975 | △ 13,716 | 174,259 |
| | ◆ (1) 職員 | 187,913 | △ 13,716 | 174,197 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 2 市制記念式典開催事業 | 4,682 | △ 1,928 | 2,754 |
| | 一般財源 | 4,682 | △ 1,928 | 2,754 |
| | 市制記念式典の内容変更に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 3 人件費 (人事管理費) | 718,629 | 910,045 | 1,628,674 |
| | 国 地方公務員給与実態調査事務委託金 | 298 | △ 266 | 32 |
| | 諸 その他収入 | 9,132 | △ 8,861 | 271 |
| | 一般財源 | 709,199 | 919,172 | 1,628,371 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 245,862 | △ 24,566 | 221,296 |
| | ◆ (2) 職員 | 331,395 | 950,403 | 1,281,798 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | 31 | 3,776 |
| | ◆ (4) 労働保険料 | 137,265 | △ 15,823 | 121,442 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 4 人材開発推進事業 | 89,070 | △ 17,587 | 71,483 |
| | 諸 その他収入 | 2,688 | △ 730 | 1,958 |
| | 一般財源 | 86,382 | △ 16,857 | 69,525 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| 5 人事管理運営経費 | 9,793 | △ 1,404 | 8,389 | |
| 国 地方公務員給与実態調査事務委託金 | 102 | △ 94 | 8 | |
| 諸 その他収入 | 528 | 184 | 712 | |
| 一般財源 | 9,163 | △ 1,494 | 7,669 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|-------------------------------|---------|----------|---------|
| 総務費 | 6 人件費 (職員厚生管理費) | 169,763 | △ 1,590 | 168,173 |
| | 諸 その他収入 | 1 | 18 | 19 |
| | 一般財源 | 169,762 | △ 1,608 | 168,154 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 22,238 | △ 1,866 | 20,372 |
| | ◆ (2) 職員 | 55,939 | 95 | 56,034 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,482 | 181 | 7,663 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 7 人件費 (広聴広報費) | 146,832 | △ 3,216 | 143,616 |
| | 一般財源 | 146,832 | △ 3,216 | 143,616 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 35,189 | 760 | 35,949 |
| | ◆ (2) 職員 | 111,643 | △ 3,976 | 107,667 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 8 市政広報事業 | 176,607 | △ 11,607 | 165,000 |
| | 国 障害者自立支援事業費補助金 | 1,767 | 0 | 1,767 |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 307 | △ 307 | 0 |
| | 県 障害者自立支援事業費補助金 | 997 | 0 | 997 |
| | 諸 その他収入 | 183 | 0 | 183 |
| | 一般財源 | 173,353 | △ 11,300 | 162,053 |
| | 広報はままつの入札に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 9 区再編準備事業 (広聴広報費) | 23,060 | △ 4,562 | 18,498 |
| 国 障害者自立支援事業費補助金 | 147 | 0 | 147 | |
| 県 障害者自立支援事業費補助金 | 83 | 0 | 83 | |
| 一般財源 | 22,830 | △ 4,562 | 18,268 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 10 人件費 (文書行政費) | 118,555 | △ 2,713 | 115,842 | |
| 一般財源 | 118,555 | △ 2,713 | 115,842 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 20,971 | △ 2,094 | 18,877 | |
| ◆ (2) 職員 | 96,992 | △ 619 | 96,373 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 総務費 | 11 公文書管理事業 | 54,295 | △ 2,437 | 51,858 |
| | 使 行政機関等匿名加工情報作成手数料 | 7,590 | 0 | 7,590 |
| | 諸 公営企業納入金 | 1,570 | 0 | 1,570 |
| | 諸 その他収入 | 397 | 0 | 397 |
| | 一 般 財 源 | 44,738 | △ 2,437 | 42,301 |
| | ◆ (1) 印刷室運営事業 | 27,569 | △ 2,437 | 25,132 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 12 人件費 (財政管理費) | 173,420 | 4,114 | 177,534 |
| | 諸 その他収入 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| | 一 般 財 源 | 173,420 | 2,114 | 175,534 |
| | ◆ (1) 職 員 | 173,420 | 4,114 | 177,534 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 13 財政調整基金積立金 | 2,218,481 | 3,294,799 | 5,513,280 |
| | 財 財政調整基金運用収入 | 18,481 | △ 5,201 | 13,280 |
| | 一 般 財 源 | 2,200,000 | 3,300,000 | 5,500,000 |
| | 令和3年度及び令和4年度決算剰余金の一部積立金の追加及び運用収入の確定に伴う積立金の減額 | | | |
| | 14 減債基金積立金 | 88,059 | 895,925 | 983,984 |
| | 財 減債基金運用収入 | 88,059 | 9,925 | 97,984 |
| | 一 般 財 源 | 0 | 886,000 | 886,000 |
| | 後年度の市債の償還に対する財源確保及び運用収入の確定に伴う積立金の追加 | | | |
| 15 人件費 (会計管理費) | 253,867 | △ 15,615 | 238,252 | |
| 諸 県証紙売りさばき事務受入金 | 2,663 | 0 | 2,663 | |
| 一 般 財 源 | 251,204 | △ 15,615 | 235,589 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 15,645 | 1,975 | 17,620 | |
| ◆ (2) 職 員 | 230,766 | △ 13,843 | 216,923 | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,456 | △ 3,747 | 3,709 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| 16 県証紙売りさばき事業 | 80,719 | 5,000 | 85,719 | |
| 諸 県証紙売りさばき収入 | 80,719 | 5,000 | 85,719 | |
| 旅券窓口販売の増加に伴う需用費の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|-------------------------------|--|----------|-----------|---------|--|
| 総務費 | 17 人件費 (アセットマネジメント推進費) | 163,362 | △ 2,512 | 160,850 | |
| | 一般財源 | 163,362 | △ 2,512 | 160,850 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 23,755 | 2,909 | 26,664 | |
| | ◆ (2) 職員 | 135,896 | △ 1,710 | 134,186 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,711 | △ 3,711 | 0 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 18 アセットマネジメント推進事業 | 207,232 | 87,314 | 294,546 | |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 0 | 150,004 | 150,004 | |
| | 国 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 | 0 | 9,340 | 9,340 | |
| | 一般財源 | 207,232 | △ 72,030 | 135,202 | |
| | ◆ (1) 指定管理者制度事業 | 201,436 | 87,314 | 288,750 | |
| | 【繰越明許費】 事業執行に伴う執行差金の減額及び原油価格・物価高騰に伴う指定管理者に 対する交付金の追加 指定管理者交付金の追加 146施設 95,604千円 執行差金の減額 △8,290千円 | | | | |
| | 19 公有財産維持管理事業 | 286,345 | △ 20,000 | 266,345 | |
| | 使 戸籍等手数料 | 1 | 0 | 1 | |
| | 繰 資産管理基金繰入金 | 174,631 | △ 12,030 | 162,601 | |
| | 一般財源 | 111,713 | △ 7,970 | 103,743 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 20 借地解消事業 | 450,000 | △ 200,000 | 250,000 | |
| | 繰 資産管理基金繰入金 | 450,000 | △ 200,000 | 250,000 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 21 庁舎等維持管理事業 | 899,391 | △ 36,999 | 862,392 | |
| 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 14,529 | △ 4,794 | 9,735 | | |
| 繰 資産管理基金繰入金 | 480,119 | 0 | 480,119 | | |
| 諸 その他収入 | 1,788 | 0 | 1,788 | | |
| 一般財源 | 402,955 | △ 32,205 | 370,750 | | |
| ◆ (1) 庁舎等維持管理事業 | 419,272 | △ 36,999 | 382,273 | | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|---------------------------------|---------|---------|-----------|
| 総務費 | 22 資産管理基金積立金 | 169,170 | 968,393 | 1,137,563 |
| | 財 資産管理基金運用収入 | 1,104 | 6,256 | 7,360 |
| | 一 般 財 源 | 168,066 | 962,137 | 1,130,203 |
| | 後年度の公有財産の適正管理に対する財源確保等に伴う積立金の追加 | | | |
| | 23 土地開発基金積立金 | 16 | 361 | 377 |
| | 財 土地開発基金運用収入 | 16 | 361 | 377 |
| | 運用収入の確定に伴う積立金の追加 | | | |
| | 24 人件費 (調達費) | 147,176 | △ 319 | 146,857 |
| | 諸 公営企業納入金 | 15,570 | 0 | 15,570 |
| | 一 般 財 源 | 131,606 | △ 319 | 131,287 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 8,654 | △ 45 | 8,609 |
| | ◆ (2) 職 員 | 127,169 | △ 80 | 127,089 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 11,218 | △ 194 | 11,024 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 25 人件費 (企画費) | 185,331 | 6,391 | 191,722 |
| | 一 般 財 源 | 185,331 | 6,391 | 191,722 |
| | ◆ (1) 職 員 | 183,546 | 6,391 | 189,937 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 26 人件費 (政策法務費) | 134,390 | 3,614 | 138,004 |
| | 一 般 財 源 | 134,390 | 3,614 | 138,004 |
| | ◆ (1) 職 員 | 117,749 | 3,696 | 121,445 |
| ◆ (2) 再任用短時間勤務職員 | 11,218 | △ 82 | 11,136 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| 27 人件費 (国際化推進費) | 82,248 | △ 5,541 | 76,707 | |
| 一 般 財 源 | 82,248 | △ 5,541 | 76,707 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 12,210 | 300 | 12,510 | |
| ◆ (2) 国際交流員 | 9,082 | △ 728 | 8,354 | |
| ◆ (3) 職 員 | 60,721 | △ 5,113 | 55,608 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------|---|---------|----------|---------|
| 総務費 | 28 多文化共生推進事業 | 225,385 | △ 7,139 | 218,246 |
| | 国 外国人受入環境整備交付金 | 9,802 | 0 | 9,802 |
| | 国 帰国・外国人児童生徒支援事業費 補助金 | 13,794 | 0 | 13,794 |
| | 国 文化芸術振興費補助金 | 20,703 | 6,901 | 27,604 |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 3,100 | △ 374 | 2,726 |
| | 寄 一般寄附金 | 5,259 | △ 999 | 4,260 |
| | 諸 その他収入 | 1,761 | 0 | 1,761 |
| | 一 般 財 源 | 170,966 | △ 12,667 | 158,299 |
| | ◆ (1) 多文化共生センター運営事業 | 60,570 | △ 99 | 60,471 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 外国人学習支援センター運営事業 | 92,807 | △ 1,700 | 91,107 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額及び外国人学習支援センター防犯灯設置に伴う工事 請負費の追加 執行差金の減額 △2,524千円 工事請負費の追加 824千円 | | | |
| | ◆ (3) 地域共生推進事業 | 4,401 | △ 900 | 3,501 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| ◆ (4) 外国人学校支援事業 | 13,223 | △ 2,140 | 11,083 | |
| 対象者数見込み減に伴う補助金の減額 | | | | |
| ◆ (5) 外国人材活躍促進事業 | 6,142 | △ 2,300 | 3,842 | |
| 対象者数見込み減に伴う補助金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------|------------------------|----------|-----------|--------|
| 総務費 | 29 国際交流連携推進事業 | 41,725 | △ 8,869 | 32,856 |
| | 諸 その他収入 | 410 | 0 | 410 |
| | 一般財源 | 41,315 | △ 8,869 | 32,446 |
| | ◆ (1) 国際機関への参加と都市間連携事業 | 14,778 | △ 6,410 | 8,368 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 外国青年招致事業 | 6,038 | △ 2,259 | 3,779 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (3) 国際戦略プラン策定事業 | 1,909 | △ 200 | 1,709 |
| | 計画期間の変更に伴う需用費の減額 | | | |
| | 30 人件費 (UD・男女共同参画費) | 72,300 | △ 3,789 | 68,511 |
| | 一般財源 | 72,300 | △ 3,789 | 68,511 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 8,626 | 264 | 8,890 |
| | ◆ (2) 職員 | 59,599 | △ 4,125 | 55,474 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | 72 | 3,817 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 31 男女共同参画推進事業 | 9,932 | △ 1,091 | 8,841 |
| | 一般財源 | 9,932 | △ 1,091 | 8,841 |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 32 人件費 (情報システム費) | 185,078 | △ 7,263 | 177,815 | |
| 一般財源 | 185,078 | △ 7,263 | 177,815 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 11,593 | △ 3,958 | 7,635 | |
| ◆ (2) 職員 | 173,485 | △ 3,305 | 170,180 | |
| 今年度の執行見込を勘案した補正 | | | | |
| 33 住民情報系システム維持管理事業 | 1,056,496 | △ 23,549 | 1,032,947 | |
| 一般財源 | 1,056,496 | △ 23,549 | 1,032,947 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|---------------------|---------|-----------|---------|
| 総務費 | 34 庁内事務系システム維持管理事業 | 334,405 | △ 5,876 | 328,529 |
| | 国 デジタル基盤改革支援補助金 | 2,654 | 0 | 2,654 |
| | 諸 公営企業納入金 | 16,596 | 0 | 16,596 |
| | 一 般 財 源 | 315,155 | △ 5,876 | 309,279 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 35 ネットワーク等維持管理事業 | 963,815 | △ 113,465 | 850,350 |
| | 諸 公営企業納入金 | 15,909 | 0 | 15,909 |
| | 一 般 財 源 | 947,906 | △ 113,465 | 834,441 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 36 社会情報基盤整備充実事業 | 26,700 | △ 3,639 | 23,061 |
| | 一 般 財 源 | 26,700 | △ 3,639 | 23,061 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 37 情報化推進拠点施設運営事業 | 88,295 | △ 3,724 | 84,571 |
| | 使 地域情報センター使用料 | 5,706 | 0 | 5,706 |
| | 諸 その他収入 | 31 | 0 | 31 |
| | 一 般 財 源 | 82,558 | △ 3,724 | 78,834 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 38 区再編準備事業（情報システム費） | 9,886 | △ 1,481 | 8,405 |
| | 一 般 財 源 | 9,886 | △ 1,481 | 8,405 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| 39 情報システム運営経費 | 4,299 | △ 1,079 | 3,220 | |
| 一 般 財 源 | 4,299 | △ 1,079 | 3,220 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 40 人件費（東京事務所費） | 53,009 | 2,180 | 55,189 | |
| 一 般 財 源 | 53,009 | 2,180 | 55,189 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 3,269 | 101 | 3,370 | |
| ◆ (2) 職 員 | 49,740 | 2,079 | 51,819 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------|
| 総務費 | 41 首都圏情報収集発信事業 | 11,813 | △ 621 | 11,192 |
| | 諸 その他収入 | 1,200 | 365 | 1,565 |
| | 一般財源 | 10,613 | △ 986 | 9,627 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 42 人件費 (市民協働推進費) | 134,068 | 7,233 | 141,301 |
| | 一般財源 | 134,068 | 7,233 | 141,301 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 11,612 | 3,492 | 15,104 |
| | ◆ (2) 職員 | 122,182 | 3,741 | 125,923 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 43 自治会等コミュニティ振興事業 | 52,475 | △ 7,621 | 44,854 |
| | 繰 地域振興等基金繰入金 | 9,127 | 0 | 9,127 |
| | 一般財源 | 43,348 | △ 7,621 | 35,727 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 44 はままつ暮らし促進事業 | 248,178 | △ 33,481 | 214,697 |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 5,616 | △ 2,035 | 3,581 |
| | 県 移住就業支援事業費補助金 | 63,000 | △ 22,200 | 40,800 |
| | 一般財源 | 179,562 | △ 9,246 | 170,316 |
| | ◆ (1) はじめようハマライフ助成事業 (補助金) | 84,000 | △ 29,600 | 54,400 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) ハマライフ I J U (移住) ・オン・ デマンド事業 | 11,233 | △ 3,881 | 7,352 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| 45 市内間交流事業 | 19,322 | △ 3,945 | 15,377 | |
| 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 1,137 | △ 320 | 817 | |
| 繰 地域振興等基金繰入金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 繰 過疎地域持続的発展事業基金繰入金 | 8,600 | △ 3,600 | 5,000 | |
| 一般財源 | 8,585 | △ 25 | 8,560 | |
| ◆ (1) 子ども中山間地域交流事業 | 8,365 | △ 3,945 | 4,420 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------|---|----------|----------|---------|
| 総務費 | 46 生活支援事業 | 64,490 | △ 10,470 | 54,020 |
| | 繰 過疎地域持続的発展事業基金繰入金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 一 般 財 源 | 61,490 | △ 10,470 | 51,020 |
| | ◆ (1) 山里いきいき応援隊活動事業 | 60,045 | △ 10,470 | 49,575 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 47 中山間地域まちづくり事業 | 100,505 | △ 40,000 | 60,505 |
| | 繰 地域振興等基金繰入金 | 100,000 | △ 90,000 | 10,000 |
| | 一 般 財 源 | 505 | 50,000 | 50,505 |
| | 交付申請件数が当初見込みを下回ったことに伴う交付金の減額 | | | |
| | 48 地域振興等基金積立金 | 0 | 8,344 | 8,344 |
| | 諸 その他収入 | 0 | 8,344 | 8,344 |
| | 中山間地域まちづくり事業交付金の交付事業終了による精算返還金の受入れに伴う積立金の追加 | | | |
| | 49 過疎地域持続的発展事業基金積立金 | 121,804 | △ 1 | 121,803 |
| | 財 過疎地域持続的発展事業基金運用収入 | 4 | △ 1 | 3 |
| | 債 過疎地域持続的発展事業債 | 121,800 | 0 | 121,800 |
| | 運用収入の確定に伴う積立金の減額 | | | |
| 50 人件費 (市民生活費) | 259,317 | △ 19,202 | 240,115 | |
| 使 墓地使用料 | 43,993 | 0 | 43,993 | |
| 県 消費者行政強化促進事業費補助金 | 6,600 | 0 | 6,600 | |
| 諸 収入印紙売りさばき収入 | 1,005 | 0 | 1,005 | |
| 一 般 財 源 | 207,719 | △ 19,202 | 188,517 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 60,133 | △ 3,554 | 56,579 | |
| ◆ (2) 職 員 | 191,677 | △ 19,525 | 172,152 | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,507 | 3,877 | 11,384 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------------|-------------------------|---------|----------|---------|
| 総務費 | 51 空家対策事業 | 36,116 | △ 8,500 | 27,616 |
| | 国 空き家対策総合支援事業費補助金 | 1,707 | △ 1,707 | 0 |
| | 諸 空家代執行徴収金 | 1 | 0 | 1 |
| | 諸 その他収入 | 41 | 0 | 41 |
| | 一 般 財 源 | 34,367 | △ 6,793 | 27,574 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 52 安全で安心なまちづくり支援事業 | 14,020 | △ 10,000 | 4,020 |
| | 一 般 財 源 | 14,020 | △ 10,000 | 4,020 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 53 住居表示事業 | 9,722 | △ 6,363 | 3,359 |
| | 一 般 財 源 | 9,722 | △ 6,363 | 3,359 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 54 区再編準備事業（住居表示費） | 8,078 | △ 4,113 | 3,965 |
| | 一 般 財 源 | 8,078 | △ 4,113 | 3,965 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 55 人件費（デジタル・スマートシティ推進費） | 158,073 | 16,231 | 174,304 |
| | 一 般 財 源 | 158,073 | 16,231 | 174,304 |
| ◆ (1) 職 員 | 158,073 | 16,231 | 174,304 | |
| 今年度の執行見込を勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|---------|
| 総務費 | 56 デジタル・ガバメント推進事業 | 312,827 | △ 104,236 | 208,591 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 0 | 21,000 | 21,000 |
| | 国 デジタル基盤改革支援補助金 | 13,035 | △ 13,035 | 0 |
| | 国 マイナポイント事業費補助金 | 1,809 | 0 | 1,809 |
| | 国 マイナンバーカード交付事務費 補助金 | 218,965 | △ 88,000 | 130,965 |
| | 諸 公営企業納入金 | 2,201 | △ 1,971 | 230 |
| | 一 般 財 源 | 76,817 | △ 22,230 | 54,587 |
| | ◆ (1) デジタル・ガバメント推進事業 | 62,372 | △ 2,971 | 59,401 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) デジタル業務改革推進事業 | 250,455 | △ 101,265 | 149,190 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 57 人件費 (区再編推進費) | 49,700 | △ 766 | 48,934 |
| | 一 般 財 源 | 49,700 | △ 766 | 48,934 |
| | ◆ (1) 職 員 | 49,700 | △ 766 | 48,934 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 58 人件費 (カーボンニュートラル推進費) | 119,137 | △ 8,856 | 110,281 |
| | 一 般 財 源 | 119,137 | △ 8,856 | 110,281 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 13,978 | 271 | 14,249 |
| | ◆ (2) 職 員 | 105,159 | △ 9,127 | 96,032 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| 59 カーボンニュートラル推進事業 | 35,281 | △ 7,660 | 27,621 | |
| 一 般 財 源 | 35,281 | △ 7,660 | 27,621 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|---------|--------|
| 総務費 | 60 再エネ・省エネ推進事業 | 601,388 | △ 5,320 | 596,068 | |
| | 国 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 | 56,659 | 0 | 56,659 | |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 4,040 | △ 4,040 | 0 | |
| | 繰 新エネルギー等活用推進基金繰入金 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| | 諸 自動車充電インフラ普及事業費 補助金 | 5,420 | 0 | 5,420 | |
| | 諸 クリーンエネルギー自動車導入事業 費補助金 | 523 | 0 | 523 | |
| | 諸 公営企業納入金 | 37,399 | 0 | 37,399 | |
| | 諸 指定管理者納入金 | 3,606 | 0 | 3,606 | |
| | 諸 その他収入 | 5,056 | 0 | 5,056 | |
| | 債 公共施設カーボンニュートラル推進 事業債 | 139,400 | △ 4,800 | 134,600 | |
| | 一 般 財 源 | 229,285 | 3,520 | 232,805 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 61 新エネルギー等活用推進基金積立金 | | 32,055 | △ 1 | 32,054 |
| | 財 | 新エネルギー等活用推進基金 運用収入 | 3 | △ 1 | 2 |
| | 一 般 財 源 | | 32,052 | 0 | 32,052 |
| 運用収入の確定に伴う積立金の減額 | | | | | |
| 62 人件費 (ウェルネス推進費) | | 62,872 | △ 3,449 | 59,423 | |
| 一 般 財 源 | | 62,872 | △ 3,449 | 59,423 | |
| ◆ | (1) 会計年度任用職員 | 2,902 | △ 52 | 2,850 | |
| ◆ | (2) 職 員 | 59,970 | △ 3,397 | 56,573 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 総務費 | 63 人件費 (中区役所費) | 2,509,211 | △ 38,109 | 2,471,102 | |
| | 国 生活保護費等負担金 | 6,705 | △ 2,235 | 4,470 | |
| | 国 生活保護運営対策事業費等補助金 | 15,645 | △ 1,521 | 14,124 | |
| | 国 マイナンバーカード交付事務費補助金 | 67,200 | 0 | 67,200 | |
| | 国 福祉館運営費補助金 | 18,930 | 0 | 18,930 | |
| | 国 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 | 0 | 1,491 | 1,491 | |
| | 国 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 6,846 | △ 6,846 | 0 | |
| | 国 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 | 0 | 2,373 | 2,373 | |
| | 一 般 財 源 | 2,393,885 | △ 31,371 | 2,362,514 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 784,749 | 12,894 | 797,643 | |
| | ◆ (2) 職 員 | 1,640,769 | △ 32,818 | 1,607,951 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 82,092 | △ 18,185 | 63,907 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 64 協働センター管理運営事業 (中区役所費) | 128,323 | △ 10,935 | 117,388 | |
| | 使 協働センター等使用料 | 34,743 | 0 | 34,743 | |
| | 諸 その他収入 | 4,021 | 0 | 4,021 | |
| | 一 般 財 源 | 89,559 | △ 10,935 | 78,624 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 65 地域力向上事業 (中区役所費) | 9,574 | △ 1,474 | 8,100 | |
| | 一 般 財 源 | 9,574 | △ 1,474 | 8,100 | |
| | ◆ (1) 市民提案による住みよい地域づくり助成事業 (補助金) | 4,400 | △ 1,018 | 3,382 | |
| 補助金の交付見込みに伴う減額 | | | | | |
| ◆ (2) 区課題解決事業 | 5,024 | △ 456 | 4,568 | | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |
| 66 行政連絡文書配布事業 (中区役所費) | 107,844 | △ 1,225 | 106,619 | | |
| 一 般 財 源 | 107,844 | △ 1,225 | 106,619 | | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| 総務費 | 67 自治会振興事業（中区役所費） | 50,975 | △ 6,000 | 44,975 |
| | 一般財源 | 50,975 | △ 6,000 | 44,975 |
| | ◆ (1) 防犯灯設置維持管理助成事業（補助金） | 43,265 | △ 6,000 | 37,265 |
| | 補助金の交付見込みに伴う減額 | | | |
| | 68 人件費（東区役所費） | 1,080,626 | △ 12,361 | 1,068,265 |
| | 国 マイナンバーカード交付事務費補助金 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 国 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 | 0 | 1,491 | 1,491 |
| | 国 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 4,564 | △ 4,564 | 0 |
| | 国 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 | 0 | 1,186 | 1,186 |
| | 一般財源 | 1,062,062 | △ 10,474 | 1,051,588 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 270,086 | △ 4,597 | 265,489 |
| | ◆ (2) 職員 | 752,372 | △ 2,200 | 750,172 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 56,037 | △ 5,564 | 50,473 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 69 区管理運営事業（東区役所費） | 60,996 | △ 1,147 | 59,849 |
| | 使 戸籍等手数料 | 1 | 0 | 1 |
| | 諸 その他収入 | 146 | 0 | 146 |
| | 一般財源 | 60,849 | △ 1,147 | 59,702 |
| | ◆ (1) 庁舎維持管理事業 | 49,800 | △ 1,147 | 48,653 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| 70 協働センター管理運営事業（東区役所費） | 61,785 | △ 10,641 | 51,144 | |
| 使 協働センター等使用料 | 15,266 | 0 | 15,266 | |
| 諸 その他収入 | 3,645 | 0 | 3,645 | |
| 一般財源 | 42,874 | △ 10,641 | 32,233 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 71 自治会振興事業（東区役所費） | 29,152 | △ 4,426 | 24,726 | |
| 一般財源 | 29,152 | △ 4,426 | 24,726 | |
| ◆ (1) 防犯灯設置維持管理助成事業（補助金） | 28,152 | △ 4,426 | 23,726 | |
| 補助金の交付見込みに伴う減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 総務費 | 72 人件費 (西区役所費) | 1,203,083 | △ 31,199 | 1,171,884 | |
| | 国 生活保護費等負担金 | 2,235 | 0 | 2,235 | |
| | 国 生活保護運営対策事業費等補助金 | 2,235 | 0 | 2,235 | |
| | 国 マイナンバーカード交付事務費補助金 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | 国 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 | 0 | 3,378 | 3,378 | |
| | 国 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 4,564 | △ 4,564 | 0 | |
| | 国 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 | 0 | 1,186 | 1,186 | |
| | 一般財源 | 1,180,049 | △ 31,199 | 1,148,850 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 249,590 | 11,087 | 260,677 | |
| | ◆ (2) 職員 | 861,896 | △ 23,344 | 838,552 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 89,566 | △ 18,942 | 70,624 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 73 区管理運営事業 (西区役所費) | 90,694 | △ 1,877 | 88,817 | |
| | 使 戸籍等手数料 | 1 | 0 | 1 | |
| | 諸 その他収入 | 582 | 0 | 582 | |
| | 一般財源 | 90,111 | △ 1,877 | 88,234 | |
| | ◆ (1) 公有財産維持管理事業 | 30,150 | △ 1,030 | 29,120 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | ◆ (2) 庁舎維持管理事業 | 49,705 | △ 847 | 48,858 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 74 協働センター管理運営事業 (西区役所費) | 98,601 | △ 2,525 | 96,076 | |
| 使 協働センター等使用料 | 18,797 | 0 | 18,797 | | |
| 諸 その他収入 | 1,681 | 0 | 1,681 | | |
| 一般財源 | 78,123 | △ 2,525 | 75,598 | | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |
| 75 地域力向上事業 (西区役所費) | 15,607 | △ 1,959 | 13,648 | | |
| 繰 地域振興等基金繰入金 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 一般財源 | 13,607 | △ 1,959 | 11,648 | | |
| ◆ (1) 市民提案による住みよい地域づくり助成事業 (補助金) | 3,000 | △ 1,959 | 1,041 | | |
| 補助金の交付見込みに伴う減額 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| 総務費 | 76 行政連絡文書配布事業（西区役所費） | 37,527 | △ 1,093 | 36,434 |
| | 一般財源 | 37,527 | △ 1,093 | 36,434 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 77 自治会振興事業（西区役所費） | 32,502 | △ 4,946 | 27,556 |
| | 一般財源 | 32,502 | △ 4,946 | 27,556 |
| | ◆ (1) 自治会集会所整備費助成事業（補助金） | 3,460 | △ 285 | 3,175 |
| | 補助金の交付見込みに伴う減額 | | | |
| | ◆ (2) 防犯灯設置維持管理助成事業（補助金） | 29,042 | △ 4,661 | 24,381 |
| | 補助金の交付見込みに伴う減額 | | | |
| | 78 人件費（南区役所費） | 1,028,825 | △ 27,992 | 1,000,833 |
| | 国 生活保護費等負担金 | 4,470 | △ 2,235 | 2,235 |
| | 国 マイナンバーカード交付事務費補助金 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 国 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 | 0 | 3,378 | 3,378 |
| | 国 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 4,564 | △ 4,564 | 0 |
| | 国 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 | 0 | 1,186 | 1,186 |
| | 一般財源 | 1,005,791 | △ 25,757 | 980,034 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 263,958 | △ 4,360 | 259,598 |
| | ◆ (2) 職員 | 729,720 | △ 18,097 | 711,623 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 33,616 | △ 5,535 | 28,081 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| 79 区管理運営事業（南区役所費） | 59,821 | △ 3,613 | 56,208 | |
| 使 戸籍等手数料 | 5 | 0 | 5 | |
| 諸 その他収入 | 38 | 0 | 38 | |
| 一般財源 | 59,778 | △ 3,613 | 56,165 | |
| ◆ (1) 区役所運営事業 | 4,897 | △ 1,613 | 3,284 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| ◆ (2) 庁舎維持管理事業 | 46,723 | △ 2,000 | 44,723 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| 総務費 | 80 協働センター管理運営事業 (南区役所費) | 58,984 | △ 1,000 | 57,984 |
| | 使 協働センター等使用料 | 14,467 | 0 | 14,467 |
| | 諸 その他収入 | 1,925 | 0 | 1,925 |
| | 一 般 財 源 | 42,592 | △ 1,000 | 41,592 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 81 地域力向上事業 (南区役所費) | 9,880 | △ 1,514 | 8,366 |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 428 | △ 428 | 0 |
| | 諸 その他収入 | 20 | 0 | 20 |
| | 一 般 財 源 | 9,432 | △ 1,086 | 8,346 |
| | ◆ (1) 市民提案による住みよい地域づくり 助成事業 (補助金) | 2,700 | △ 1,000 | 1,700 |
| | 補助金の交付見込みに伴う減額 | | | |
| | ◆ (2) 区民活動・文化振興事業 | 2,494 | △ 45 | 2,449 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (3) 区課題解決事業 | 4,686 | △ 469 | 4,217 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| 82 自治会振興事業 (南区役所費) | 21,108 | △ 2,500 | 18,608 | |
| 一 般 財 源 | 21,108 | △ 2,500 | 18,608 | |
| ◆ (1) 防犯灯設置維持管理助成事業 (補助金) | 21,108 | △ 2,500 | 18,608 | |
| 補助金の交付見込みに伴う減額 | | | | |
| 83 区再編準備事業 (南区役所費) | 4,523 | △ 500 | 4,023 | |
| 一 般 財 源 | 4,523 | △ 500 | 4,023 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 総務費 | 84 人件費（北区役所費） | 1,312,438 | △ 44,090 | 1,268,348 | |
| | 国 生活保護費等負担金 | 0 | 2,235 | 2,235 | |
| | 国 生活保護運営対策事業費等補助金 | 2,235 | 0 | 2,235 | |
| | 国 マイナンバーカード交付事務費補助金 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | 国 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 | 0 | 3,378 | 3,378 | |
| | 一般財源 | 1,296,203 | △ 49,703 | 1,246,500 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 230,335 | 5,319 | 235,654 | |
| | ◆ (2) 職員 | 1,001,776 | △ 32,585 | 969,191 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 78,381 | △ 16,824 | 61,557 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 85 協働センター管理運営事業（北区役所費） | 81,662 | △ 5,600 | 76,062 | |
| | 使 協働センター等使用料 | 7,140 | 0 | 7,140 | |
| | 諸 公営企業納入金 | 1,016 | 0 | 1,016 | |
| | 諸 その他収入 | 1,822 | 0 | 1,822 | |
| | 一般財源 | 71,684 | △ 5,600 | 66,084 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 86 自治会振興事業（北区役所費） | 29,730 | △ 4,702 | 25,028 | |
| | 一般財源 | 29,730 | △ 4,702 | 25,028 | |
| | ◆ (1) 自治会集会所整備費助成事業（補助金） | 990 | △ 702 | 288 | |
| | 補助金の交付見込みに伴う減額 | | | | |
| ◆ (2) 防犯灯設置維持管理助成事業（補助金） | 28,740 | △ 4,000 | 24,740 | | |
| 補助金の交付見込みに伴う減額 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 総務費 | 87 人件費 (浜北区役所費) | 1,085,719 | △ 228 | 1,085,491 | |
| | 国 生活保護費等負担金 | 2,235 | 0 | 2,235 | |
| | 国 マイナンバーカード交付事務費 補助金 | 11,200 | 0 | 11,200 | |
| | 国 児童虐待防止等対策総合支援事業費 補助金 | 0 | 1,491 | 1,491 | |
| | 国 児童虐待・DV対策等総合支援事業 費補助金 | 1,186 | △ 1,186 | 0 | |
| | 国 困難な問題を抱える女性支援推進等 事業費補助金 | 0 | 1,186 | 1,186 | |
| | 一 般 財 源 | 1,071,098 | △ 1,719 | 1,069,379 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 226,467 | 12,291 | 238,758 | |
| | ◆ (2) 職 員 | 812,847 | △ 1,072 | 811,775 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 44,774 | △ 11,447 | 33,327 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 88 区管理運営事業 (浜北区役所費) | 106,335 | △ 6,500 | 99,835 | |
| | 使 戸籍等手数料 | 7 | 0 | 7 | |
| | 諸 収入印紙売りさばき事務受入金 | 490 | 0 | 490 | |
| | 諸 その他収入 | 212 | 0 | 212 | |
| | 一 般 財 源 | 105,626 | △ 6,500 | 99,126 | |
| | ◆ (1) 庁舎維持管理事業 | 81,163 | △ 6,500 | 74,663 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 89 協働センター管理運営事業 (浜北区役所費) | 43,196 | △ 3,400 | 39,796 | |
| | 使 協働センター等使用料 | 6,040 | 0 | 6,040 | |
| | 諸 その他収入 | 490 | 0 | 490 | |
| 一 般 財 源 | 36,666 | △ 3,400 | 33,266 | | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |
| 90 行政連絡文書配布事業 (浜北区役所費) | 39,277 | △ 1,500 | 37,777 | | |
| 一 般 財 源 | 39,277 | △ 1,500 | 37,777 | | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |
| 91 自治会振興事業 (浜北区役所費) | 30,431 | △ 2,500 | 27,931 | | |
| 一 般 財 源 | 30,431 | △ 2,500 | 27,931 | | |
| ◆ (1) 防犯灯設置維持管理助成事業 (補助金) | 20,783 | △ 2,500 | 18,283 | | |
| 補助金の交付見込みに伴う減額 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|----------------------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 総務費 | 92 人件費 (天竜区役所費) | 1,517,444 | △ 6,491 | 1,510,953 | |
| | 国 マイナンバーカード交付事務費補助金 | 5,600 | 0 | 5,600 | |
| | 国 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 | 0 | 3,378 | 3,378 | |
| | 国 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 3,378 | △ 3,378 | 0 | |
| | 一般財源 | 1,508,466 | △ 6,491 | 1,501,975 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 126,470 | 12,567 | 139,037 | |
| | ◆ (2) 職員 | 1,254,630 | △ 2,137 | 1,252,493 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 134,438 | △ 16,921 | 117,517 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 93 協働センター等管理運営事業 (天竜区役所費) | 196,129 | △ 15,176 | 180,953 | |
| | 使 協働センター等使用料 | 3,085 | 0 | 3,085 | |
| | 使 戸籍等手数料 | 4 | 0 | 4 | |
| | 諸 公営企業納入金 | 1,574 | 0 | 1,574 | |
| | 諸 その他収入 | 3,595 | 0 | 3,595 | |
| | 一般財源 | 187,871 | △ 15,176 | 172,695 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |
| 94 地域力向上事業 (天竜区役所費) | 30,601 | △ 2,853 | 27,748 | | |
| 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 3,300 | 0 | 3,300 | | |
| 財 ふるさと北遠振興基金運用収入 | 4 | 290 | 294 | | |
| 繰 地域振興等基金繰入金 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 繰 過疎地域持続的発展事業基金繰入金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 一般財源 | 21,297 | △ 3,143 | 18,154 | | |
| ◆ (1) 市民提案による住みよい地域づくり助成事業 (補助金) | 3,500 | △ 2,853 | 647 | | |
| 補助金の交付見込みに伴う減額 | | | | | |
| 95 天竜区駅伝大会事業 (負担金) | 3,845 | △ 1,935 | 1,910 | | |
| 一般財源 | 3,845 | △ 1,935 | 1,910 | | |
| 大会廃止に伴う負担金の減額 | | | | | |
| 96 国庫支出金等精算返還金 (天竜区役所費) | 0 | 100,000 | 100,000 | | |
| 繰 ふるさと北遠振興基金繰入金 | 0 | 100,000 | 100,000 | | |
| ふるさと北遠振興基金の廃止に伴う返還金の追加 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|--------------------|---------------------|-----------|---------|-----------|--|
| 総務費 | 97 人件費（創造都市・文化振興費） | 159,276 | 1,958 | 161,234 | |
| | 一般財源 | 159,276 | 1,958 | 161,234 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 6,098 | △ 243 | 5,855 | |
| | ◆ (2) 職員 | 153,144 | △ 1,243 | 151,901 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 34 | 3,444 | 3,478 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 98 創造都市推進事業 | 64,777 | △ 1,687 | 63,090 | |
| | 繰地域振興等基金繰入金 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | 一般財源 | 56,777 | △ 1,687 | 55,090 | |
| | ◆ (1) 創造都市推進事業 | 10,401 | △ 1,687 | 8,714 | |
| | 年次総会の開催中止に伴う減額 | | | | |
| | 99 文化施設管理事業 | 1,568,820 | △ 6,732 | 1,562,088 | |
| | 市 現年課税分（事業所税） | 319,000 | 0 | 319,000 | |
| | 使 文化会館等使用料 | 27,159 | 0 | 27,159 | |
| | 諸 指定管理施設特定収入 | 144 | 0 | 144 | |
| | 諸 その他収入 | 529 | 0 | 529 | |
| | 一般財源 | 1,221,988 | △ 6,732 | 1,215,256 | |
| | ◆ (1) 市民音楽ホール管理運営事業 | 124,205 | △ 6,732 | 117,473 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 100 文化振興基金積立金 | 8,477 | △ 77 | 8,400 | |
| | 財 株式配当金 | 7,200 | 0 | 7,200 | |
| | 財 文化振興基金運用収入 | 77 | △ 77 | 0 | |
| | 寄 文化振興基金費寄附金 | 1,200 | 0 | 1,200 | |
| 運用収入の確定に伴う積立金の減額 | | | | | |
| 101 人件費（スポーツ文化推進費） | 110,925 | 12,715 | 123,640 | | |
| 一般財源 | 110,925 | 12,715 | 123,640 | | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 2,894 | 1,678 | 4,572 | | |
| ◆ (2) 職員 | 91,577 | 11,037 | 102,614 | | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 総務費 | 102 大型スポーツイベント等誘致事業 | 20,196 | △ 6,738 | 13,458 |
| | 寄 一般寄附金 | 1,420 | △ 1,211 | 209 |
| | 一 般 財 源 | 18,776 | △ 5,527 | 13,249 |
| | ブラジル選手団事前合宿受け入れ未実施に伴う事業費の減額 | | | |
| | 103 ビーチ・マリンスポーツ推進事業 | 41,807 | △ 550 | 41,257 |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生拠点整備) | 17,435 | △ 17,435 | 0 |
| | 寄 一般寄附金 | 550 | △ 550 | 0 |
| | 諸 日本スポーツ振興センター助成金 | 0 | 9,432 | 9,432 |
| | 一 般 財 源 | 23,822 | 8,003 | 31,825 |
| | クラウドファンディング実施見送りに伴う事業費の減額 | | | |
| | 104 スポーツ施設運営事業 | 1,960,008 | 11,324 | 1,971,332 |
| | 市 現年課税分(事業所税) | 163,000 | 0 | 163,000 |
| | 使 運動広場等使用料 | 664 | 0 | 664 |
| | 使 武道場使用料 | 185 | 0 | 185 |
| 使 地域総合体育館使用料 | 43 | 0 | 43 | |
| 国 スタジアム・アリーナ改革推進 事業費委託金 | 0 | 15,000 | 15,000 | |
| 繰 ふるさと北遠振興基金繰入金 | 145,735 | 0 | 145,735 | |
| 繰 森林環境基金繰入金 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 諸 指定管理施設特定収入 | 50,188 | 0 | 50,188 | |
| 諸 その他収入 | 364 | 0 | 364 | |
| 一 般 財 源 | 1,589,829 | △ 3,676 | 1,586,153 | |
| ◆ (1) 浜北総合体育館等管理運営事業 | 122,462 | 8,819 | 131,281 | |
| 浜北温水プールの休館に伴う委託料の追加 | | | | |
| ◆ (2) 総合水泳場管理運営事業 | 453,162 | 2,505 | 455,667 | |
| 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場の休館期間の延長に伴う委託料の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|------------------------------------|----------|----------|---------|
| 総務費 | 105 スポーツ施設整備基金積立金 | 4,664 | △ 4,464 | 200 |
| | 財 スポーツ施設整備基金運用収入 | 14 | △ 14 | 0 |
| | 寄 スポーツ施設整備基金費寄附金 | 200 | 0 | 200 |
| | 寄 一般寄附金 | 4,450 | △ 4,450 | 0 |
| | クラウドファンディング実施見送り及び運用収入の確定に伴う積立金の減額 | | | |
| | 106 生涯学習機会提供事業 | 68,661 | △ 1,633 | 67,028 |
| | 財 社会教育振興基金運用収入 | 16 | 10 | 26 |
| | 繰 地域振興等基金繰入金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 諸 その他収入 | 501 | 0 | 501 |
| | 一 般 財 源 | 58,144 | △ 1,643 | 56,501 |
| | ◆ (1) 講座等開催事業 | 52,125 | △ 458 | 51,667 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 学習成果活用事業 | 3,185 | △ 1,175 | 2,010 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 107 生涯学習施設運営事業 | 787,261 | △ 14,056 | 773,205 |
| | 市 現年課税分(事業所税) | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | 使 文化会館等使用料 | 3,333 | 0 | 3,333 |
| | 財 社会教育振興基金運用収入 | 5 | 5 | 10 |
| | 諸 指定管理施設特定収入 | 22,128 | 0 | 22,128 |
| | 諸 その他収入 | 364 | 0 | 364 |
| 一 般 財 源 | 723,431 | △ 14,061 | 709,370 | |
| ◆ (1) 科学館運営事業 | 222,660 | △ 10,000 | 212,660 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| ◆ (2) 生涯学習施設整備事業 | 110,727 | △ 4,056 | 106,671 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 108 学習等供用施設整備事業 | 6,323 | △ 569 | 5,754 | |
| 諸 学習等供用施設整備事業収入 | 3,161 | 1,255 | 4,416 | |
| 一 般 財 源 | 3,162 | △ 1,824 | 1,338 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|-------------------------------|----------|-----------|---------|
| 総務費 | 109 人件費 (文化財費) | 220,924 | △ 6,461 | 214,463 |
| | 国 文化財保存費補助金 | 171 | 0 | 171 |
| | 諸 埋蔵文化財本発掘調査事業受託収入 | 6,638 | △ 4,151 | 2,487 |
| | 一般財源 | 214,115 | △ 2,310 | 211,805 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 60,102 | △ 2,659 | 57,443 |
| | ◆ (2) 職員 | 153,132 | △ 2,677 | 150,455 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,460 | △ 1,125 | 6,335 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 110 文化財施設公開事業 | 59,603 | △ 16,531 | 43,072 |
| | 使 資料館等観覧料 | 162 | 0 | 162 |
| | 国 文化財保存費補助金 | 3,610 | △ 3,610 | 0 |
| | 一般財源 | 55,831 | △ 12,921 | 42,910 |
| | ◆ (1) 田代家住宅維持管理事業 | 19,541 | △ 16,531 | 3,010 |
| | 国補助金内示に伴う委託料の減額 | | | |
| | 111 埋蔵文化財調査事業 | 167,750 | △ 113,823 | 53,927 |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 323 | △ 323 | 0 |
| | 国 文化財保存費補助金 | 2,030 | 0 | 2,030 |
| | 諸 埋蔵文化財本発掘調査事業受託収入 | 119,014 | △ 113,823 | 5,191 |
| | 一般財源 | 46,383 | 323 | 46,706 |
| | ◆ (1) 埋蔵文化財本発掘事業 | 119,014 | △ 113,823 | 5,191 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 112 人件費 (図書館費) | 356,129 | △ 6,720 | 349,409 |
| | 一般財源 | 356,129 | △ 6,720 | 349,409 |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 75,911 | 3,784 | 79,695 | |
| ◆ (2) 職員 | 276,312 | △ 14,175 | 262,137 | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,771 | 3,671 | 7,442 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 総務費 | 113 図書館運営事業 | 1,357,689 | △ 16,844 | 1,340,845 |
| | 市 現年課税分(事業所税) | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 国 障害者自立支援事業費補助金 | 0 | 133 | 133 |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (デジタル実装) | 117,452 | 0 | 117,452 |
| | 財 国際児童年記念児童文庫基金運用収入 | 68 | 13 | 81 |
| | 繰 国際児童年記念児童文庫基金繰入金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 諸 その他収入 | 205 | 0 | 205 |
| | 一 般 財 源 | 1,222,964 | △ 16,990 | 1,205,974 |
| | ◆ (1) 図書館管理運営事業 | 122,813 | △ 3,000 | 119,813 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 図書館サービスシステム維持管理事業 | 238,849 | △ 10,669 | 228,180 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (3) 施設整備事業 | 34,720 | △ 3,175 | 31,545 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 114 遺跡公園運営事業 | 31,132 | △ 8,129 | 23,003 |
| | 国 文化財保存費補助金 | 7,749 | △ 4,064 | 3,685 |
| | 一 般 財 源 | 23,383 | △ 4,065 | 19,318 |
| | ◆ (1) 施設整備事業 | 20,298 | △ 8,129 | 12,169 |
| | 国補助金内示に伴う委託料の減額 | | | |
| | 115 人件費(美術館費) | 46,473 | 1,428 | 47,901 |
| | 一 般 財 源 | 46,473 | 1,428 | 47,901 |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 7,616 | △ 360 | 7,256 | |
| ◆ (2) 職 員 | 38,734 | 1,788 | 40,522 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|
| 総務費 | 116 美術館運営事業 | 48,876 | △ 8,481 | 40,395 |
| | 使 美術館使用料 | 3,438 | 0 | 3,438 |
| | 寄 一般寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 諸 その他収入 | 84 | 0 | 84 |
| | 一 般 財 源 | 44,354 | △ 8,481 | 35,873 |
| | ◆ (1) 維持管理事業 | 39,849 | △ 8,481 | 31,368 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 117 美術館資料購入基金積立金 | 238 | 1,553 | 1,791 |
| | 財 美術館資料購入基金運用収入 | 138 | 653 | 791 |
| | 寄 美術館資料購入基金費寄附金 | 100 | 900 | 1,000 |
| | 運用収入の確定及び寄附金の受入に伴う積立金の追加 | | | |
| | 118 人件費(税務総務費) | 187,502 | △ 8,495 | 179,007 |
| | 県 県民税徴収費委託金 | 135,487 | 0 | 135,487 |
| | 一 般 財 源 | 52,015 | △ 8,495 | 43,520 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 13,052 | 263 | 13,315 |
| | ◆ (2) 職 員 | 170,404 | △ 8,723 | 161,681 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | △ 35 | 3,710 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 119 税務管理事業 | 629,693 | 58,000 | 687,693 |
| | 県 県民税徴収費委託金 | 92,084 | 0 | 92,084 |
| | 一 般 財 源 | 537,609 | 58,000 | 595,609 |
| ◆ (1) 市税還付事業 | 503,637 | 60,000 | 563,637 | |
| 当初の想定を上回る法人市民税の還付発生に伴う償還金利子及び割引料の追加 | | | | |
| ◆ (2) 口座振替・納税奨励事業 | 26,873 | △ 2,000 | 24,873 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 120 税務総務デジタル運営経費 | 41,763 | △ 1,500 | 40,263 | |
| 県 県民税徴収費委託金 | 30,633 | 0 | 30,633 | |
| 一 般 財 源 | 11,130 | △ 1,500 | 9,630 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|------------------|----------|----------|---------|
| 総務費 | 121 税務総務事業 | 76,744 | △ 3,939 | 72,805 |
| | 使 不服申立関係手数料 | 1 | 0 | 1 |
| | 使 税務証明等手数料 | 27,305 | 0 | 27,305 |
| | 一 般 財 源 | 49,438 | △ 3,939 | 45,499 |
| | ◆ (1) 税務総務運営経費 | 76,630 | △ 3,939 | 72,691 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 122 人件費 (市民税費) | 611,714 | △ 21,399 | 590,315 |
| | 県 県民税徴収費委託金 | 443,259 | 0 | 443,259 |
| | 一 般 財 源 | 168,455 | △ 21,399 | 147,056 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 46,240 | △ 2,475 | 43,765 |
| | ◆ (2) 職 員 | 539,307 | △ 19,057 | 520,250 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 26,167 | 133 | 26,300 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 123 賦課徴収事業 | 203,692 | △ 43,500 | 160,192 |
| | 県 県民税徴収費委託金 | 149,409 | 0 | 149,409 |
| | 一 般 財 源 | 54,283 | △ 43,500 | 10,783 |
| | ◆ (1) 市民税等課税事業 | 203,692 | △ 43,500 | 160,192 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 124 人件費 (資産税費) | 622,167 | △ 4,652 | 617,515 |
| | 一 般 財 源 | 622,167 | △ 4,652 | 617,515 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 36,113 | 6,427 | 42,540 |
| | ◆ (2) 職 員 | 544,939 | △ 11,860 | 533,079 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 41,115 | 781 | 41,896 |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| 125 人件費 (収納対策費) | 523,690 | △ 21,796 | 501,894 | |
| 県 県民税徴収費委託金 | 379,935 | 0 | 379,935 | |
| 諸 その他収入 | 8,023 | 866 | 8,889 | |
| 一 般 財 源 | 135,732 | △ 22,662 | 113,070 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 64,363 | 1,230 | 65,593 | |
| ◆ (2) 職 員 | 448,109 | △ 23,176 | 424,933 | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 11,218 | 150 | 11,368 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---------|---------|
| 総務費 | 126 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業 | 64,454 | △ 4,146 | 60,308 |
| | 使 戸籍等手数料 | 46,280 | 0 | 46,280 |
| | 国 マイナンバーカード交付事務費補助金 | 11,268 | △ 4,146 | 7,122 |
| | 国 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 | 6,819 | 0 | 6,819 |
| | 県 人口世帯調査費委託金 | 87 | 0 | 87 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 127 証明書コンビニ交付運用事業 | 51,025 | 7,306 | 58,331 |
| | 使 戸籍等手数料 | 51,025 | 0 | 51,025 |
| | 一 般 財 源 | 0 | 7,306 | 7,306 |
| | コンビニ証明交付件数の増に伴う役務費の追加 | | | |
| | 128 市民窓口デジタル運営経費 | 163,456 | 83,729 | 247,185 |
| | 使 戸籍等手数料 | 97,127 | 0 | 97,127 |
| | 国 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 0 | 64,418 | 64,418 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 0 | 28,300 | 28,300 |
| 国 デジタル基盤改革支援補助金 | 3,289 | 0 | 3,289 | |
| 国 マイナンバーカード交付事務費補助金 | 22,469 | 0 | 22,469 | |
| 国 人口動態統計事務費委託金 | 714 | △ 1 | 713 | |
| 諸 収入印紙売りさばき収入 | 662 | 0 | 662 | |
| 一 般 財 源 | 39,195 | △ 8,988 | 30,207 | |
| 【国補正】【繰越明許費】 | | | | |
| 国の補正予算に伴う委託料の追加及び事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 戸籍附表システム等改修経費の追加 86,312千円 | | | | |
| 執行差金の減額 △2,583千円 | | | | |
| 129 市民窓口運営経費 | 29,310 | △ 770 | 28,540 | |
| 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 0 | 23,700 | 23,700 | |
| 一 般 財 源 | 29,310 | △ 24,470 | 4,840 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|------------------------|---------|-----------|---------|
| 総務費 | 130 人件費 (選挙費) | 63,719 | 1,533 | 65,252 |
| | 一般財源 | 63,719 | 1,533 | 65,252 |
| | ◆ (1) 附属機関の委員等 | 18,054 | △ 378 | 17,676 |
| | ◆ (2) 会計年度任用職員 | 50 | 16 | 66 |
| | ◆ (3) 職員 | 45,564 | 1,895 | 47,459 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 131 統一地方選挙 | 360,039 | △ 139,398 | 220,641 |
| | 県 県議会議員選挙費委託金 | 122,399 | △ 78,888 | 43,511 |
| | 一般財源 | 237,640 | △ 60,510 | 177,130 |
| | ◆ (1) 人件費 | 126,588 | △ 41,702 | 84,886 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 投票及び開票事業 | 222,247 | △ 95,538 | 126,709 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (3) 投票及び開票事業デジタル運営経費 | 11,204 | △ 2,158 | 9,046 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 132 選挙運営経費 | 2,716 | △ 430 | 2,286 |
| | 使 不服申立関係手数料 | 1 | 0 | 1 |
| | 一般財源 | 2,715 | △ 430 | 2,285 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 133 人件費 (人事委員会費) | 98,281 | △ 2,350 | 95,931 |
| | 一般財源 | 98,281 | △ 2,350 | 95,931 |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 8,874 | △ 144 | 8,730 | |
| ◆ (2) 職員 | 86,458 | △ 5,645 | 80,813 | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 34 | 3,439 | 3,473 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| 134 人事委員会事業 | 34,763 | △ 5,200 | 29,563 | |
| 一般財源 | 34,763 | △ 5,200 | 29,563 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|----------------|---------|-----|---------|
| 総務費 | 135 人件費 (監査費) | 148,186 | 190 | 148,376 |
| | 一般財源 | 148,186 | 190 | 148,376 |
| | ◆ (1) 監査委員 | 17,138 | 58 | 17,196 |
| | ◆ (2) 会計年度任用職員 | 2,832 | 52 | 2,884 |
| | ◆ (3) 職員 | 124,509 | 80 | 124,589 |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|------------------|---------------------------|---------|----------|---------|--|
| 民生費 | 1 人件費 (社会福祉総務費) | 248,310 | △ 32,309 | 216,001 | |
| | 国 厚生統計調査費委託金 | 404 | 0 | 404 | |
| | 国 生活保護指導監査事業費委託金 | 14,732 | 0 | 14,732 | |
| | 県 社会福祉統計調査費委託金 | 108 | 0 | 108 | |
| | 一般財源 | 233,066 | △ 32,309 | 200,757 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 23,409 | △ 1,381 | 22,028 | |
| | ◆ (2) 職員 | 215,852 | △ 30,928 | 184,924 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,482 | 0 | 7,482 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 2 中国残留邦人等支援事業 | 34,694 | △ 5,000 | 29,694 | |
| | 国 生活保護費等負担金 | 24,806 | △ 3,878 | 20,928 | |
| | 国 生活保護運営対策事業費等補助金 | 1,293 | 0 | 1,293 | |
| | 国 遺族及留守家族等援護事務費委託金 | 618 | 0 | 618 | |
| | 一般財源 | 7,977 | △ 1,122 | 6,855 | |
| | 支援給付費の支給見込みの減に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 3 生活困窮者自立支援事業 | 145,517 | △ 20,313 | 125,204 | |
| | 国 生活保護費等負担金 | 84,011 | △ 15,234 | 68,777 | |
| | 国 生活保護運営対策事業費等補助金 | 20,503 | 0 | 20,503 | |
| | 一般財源 | 41,003 | △ 5,079 | 35,924 | |
| | 住居確保給付金の支給見込みの減に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 4 人件費 (国民年金費) | 306,782 | △ 4,622 | 302,160 | |
| | 国 国民年金事務費委託金 | 129,170 | 0 | 129,170 | |
| | 諸 その他収入 | 27,591 | 399 | 27,990 | |
| 諸 高齢者一体化事業納入金 | 5,800 | 0 | 5,800 | | |
| 一般財源 | 144,221 | △ 5,021 | 139,200 | | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 50,088 | 472 | 50,560 | | |
| ◆ (2) 職員 | 256,694 | △ 5,094 | 251,600 | | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 民生費 | 5 人件費（障害者更生相談所費） | 71,180 | △ 295 | 70,885 |
| | 一般財源 | 71,180 | △ 295 | 70,885 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 10,121 | 167 | 10,288 |
| | ◆ (2) 職員 | 58,028 | △ 462 | 57,566 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 6 人件費（障害者福祉費） | 291,908 | 16,552 | 308,460 |
| | 国 障害者自立支援事業費補助金 | 0 | 567 | 567 |
| | 国 特別児童扶養手当事務費委託金 | 5,215 | 0 | 5,215 |
| | 一般財源 | 286,693 | 15,985 | 302,678 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 45,447 | 2,893 | 48,340 |
| | ◆ (2) 職員 | 236,299 | 13,659 | 249,958 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 7 障害者自立支援給付事業 | 16,915,128 | 763,902 | 17,679,030 |
| | 分 知的障害者措置費負担金 | 11 | 0 | 11 |
| | 国 障害者自立支援給付費負担金 | 8,432,743 | 329,586 | 8,762,329 |
| | 県 障害者自立支援給付費負担金 | 3,897,513 | 141,087 | 4,038,600 |
| | 一般財源 | 4,584,861 | 293,229 | 4,878,090 |
| ◆ (1) 介護給付等事業 | 14,800,849 | 687,395 | 15,488,244 | |
| 障害福祉サービスの給付件数及び1件当たり給付費の増に伴う扶助費の追加 | | | | |
| ◆ (2) 自立支援医療事業 | 2,022,645 | 74,216 | 2,096,861 | |
| 精神通院医療の受診件数の増に伴う扶助費の追加 | | | | |
| ◆ (3) 補装具費支給事業 | 78,103 | 2,291 | 80,394 | |
| 補装具の修理費の増に伴う扶助費の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---|--|---------|-----------|---------|
| 民生費 | 8 障害者地域生活支援事業 | 675,870 | 125,444 | 801,314 |
| | 国 障害者自立支援事業費補助金 | 181,076 | 7,635 | 188,711 |
| | 国 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 | 0 | 2,570 | 2,570 |
| | 県 障害者自立支援事業費補助金 | 101,978 | 4,521 | 106,499 |
| | 県 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 | 0 | 1,285 | 1,285 |
| | 県 地震・津波対策等減災交付金 | 321 | 0 | 321 |
| | 繰 過疎地域持続的発展事業基金繰入金 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 諸 その他収入 | 113 | 0 | 113 |
| | 一 般 財 源 | 381,382 | 109,433 | 490,815 |
| | ◆ (1) 相談支援事業 | 209,889 | 113,500 | 323,389 |
| | 障害者相談支援事業について、国通知に基づき、非課税取引から課税取引に消費税の扱いを見直すことに伴う平成30年度から令和5年度までの消費税分の委託料の追加 | | | |
| | ◆ (2) 障害者生活支援・社会支援事業 | 197,258 | 17,506 | 214,764 |
| | 移動支援事業の利用者数及び移動入浴サービス事業の利用回数の増に伴う委託料の追加 | | | |
| | ◆ (3) 地域活動支援センター事業 | 72,625 | △ 5,562 | 67,063 |
| 地域活動支援センター I 型の新規事業所の契約締結が見込めなくなったことに伴う委託料の減額 | | | | |
| 9 障害者医療事業 | 1,737,327 | 52,358 | 1,789,685 | |
| 分 措置入院者自己負担金 | 1 | 0 | 1 | |
| 国 精神保健費等負担金 | 13,817 | 7,413 | 21,230 | |
| 国 障害者自立支援事業費補助金 | 1,704 | 0 | 1,704 | |
| 国 精神保健費等補助金 | 13,255 | 0 | 13,255 | |
| 一 般 財 源 | 1,708,550 | 44,945 | 1,753,495 | |
| ◆ (1) 重度障害者医療費助成事業 | 1,608,784 | 52,358 | 1,661,142 | |
| 助成件数の増に伴う経費の追加 | | | | |
| 10 障害者生活支援事業 | 171,153 | 2,283 | 173,436 | |
| 一 般 財 源 | 171,153 | 2,283 | 173,436 | |
| ◆ (1) 日常生活支援事業 | 26,043 | 2,283 | 28,326 | |
| 紙おむつ購入支援事業の利用者数の増に伴う扶助費の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--|--|----------|----------|---------|
| 民生費 | 11 障害者施設運営事業 | 332,174 | △ 2,696 | 329,478 |
| | 繰 友愛の福祉基金繰入金 | 13,296 | △ 13,296 | 0 |
| | 諸 その他収入 | 22 | 0 | 22 |
| | 一 般 財 源 | 318,856 | 10,600 | 329,456 |
| | ◆ (1) 発達医療総合福祉センター管理運営事業 | 239,835 | 10,602 | 250,437 |
| | 障害者相談支援事業（シグナル）について、国通知に基づき、非課税取引から課税取引に消費税の扱いを見直すことに伴う平成30年度から令和5年度までの消費税分の委託料の追加 | | | |
| | ◆ (2) 施設整備事業 | 87,202 | △ 13,298 | 73,904 |
| | 発達医療総合センターの送迎バスの入札不調に伴う減額 | | | |
| | 12 障害者施設整備費助成事業（補助金） | 46,846 | △ 41,300 | 5,546 |
| | 国 障害者自立支援事業費補助金 | 3,650 | 0 | 3,650 |
| | 国 社会福祉施設整備費等補助金 | 27,533 | △ 27,533 | 0 |
| | 一 般 財 源 | 15,663 | △ 13,767 | 1,896 |
| | 事業者から事業の取下げの申出があったことに伴う減額 | | | |
| | 13 障害者施設等感染症対策費助成事業（補助金） | 93,730 | △ 66,353 | 27,377 |
| 国 障害者自立支援事業費補助金 | 62,487 | △ 44,236 | 18,251 | |
| 一 般 財 源 | 31,243 | △ 22,117 | 9,126 | |
| 国補助金内示及び事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 14 障害者虐待防止対策支援事業 | 2,896 | 545 | 3,441 | |
| 国 障害者自立支援事業費補助金 | 1,447 | 62 | 1,509 | |
| 県 障害者自立支援事業費補助金 | 724 | 31 | 755 | |
| 一 般 財 源 | 725 | 452 | 1,177 | |
| 家庭訪問等個別支援事業について、国通知に基づき、非課税取引から課税取引に消費税の扱いを見直すことに伴う平成30年度から令和5年度までの消費税分の委託料の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|--|---------|----------|---------|
| 民生費 | 15 障害福祉施設等物価高騰対策費助成事業 (補助金) | 128,013 | 8,269 | 136,282 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 67,386 | 0 | 67,386 |
| | 国 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 | 12,870 | 3,254 | 16,124 |
| | 一 般 財 源 | 47,757 | 5,015 | 52,772 |
| | 【繰越明許費】 物価高騰に伴う障害者支援施設等における食材料費の負担軽減に要する補助金 の追加及び事業執行に伴う執行差金の減額 補助金の追加 20施設 33,310千円 執行差金の減額 △25,041千円 | | | |
| | 16 国庫支出金等精算返還金 (障害者福祉費) | 91,715 | 2,981 | 94,696 |
| | 一 般 財 源 | 91,715 | 2,981 | 94,696 |
| | 過年度分の国・県支出金の精算に伴う返還金の追加 国庫返還金 1,987千円 県費返還金 994千円 | | | |
| | 17 障害者福祉デジタル運営経費 | 221,992 | △ 30,000 | 191,992 |
| | 国 障害者自立支援事業費補助金 | 42,623 | △ 23,204 | 19,419 |
| | 県 障害者自立支援事業費補助金 | 6,222 | 0 | 6,222 |
| | 一 般 財 源 | 173,147 | △ 6,796 | 166,351 |
| | 国補助金内示に伴う減額 | | | |
| | 18 人件費 (老人福祉費) | 183,679 | △ 6,943 | 176,736 |
| | 一 般 財 源 | 183,679 | △ 6,943 | 176,736 |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 24,339 | △ 1,164 | 23,175 | |
| ◆ (2) 職 員 | 159,340 | △ 5,779 | 153,561 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| 19 高齢者施設等運営事業 | 254,586 | △ 2,727 | 251,859 | |
| 諸 その他収入 | 3,818 | 0 | 3,818 | |
| 債 老人福祉施設等整備事業債 | 9,100 | △ 2,700 | 6,400 | |
| 一 般 財 源 | 241,668 | △ 27 | 241,641 | |
| ◆ (1) 施設整備事業 | 25,856 | △ 2,727 | 23,129 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------|--|---------|----------|---------|
| 民生費 | 20 民間軽費老人ホーム助成事業 (補助金) | 558,605 | △ 21,378 | 537,227 |
| | 一般財源 | 558,605 | △ 21,378 | 537,227 |
| | 入所者数の減少見込みに伴う執行差金の減額 | | | |
| | 21 敬老支援事業 | 271,073 | △ 18,213 | 252,860 |
| | 一般財源 | 271,073 | △ 18,213 | 252,860 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 22 養護老人ホーム入所事業 | 756,098 | △ 14,552 | 741,546 |
| | 分 老人保護措置費負担金 | 159,974 | △ 20,634 | 139,340 |
| | 一般財源 | 596,124 | 6,082 | 602,206 |
| | 措置者数の減少見込みに伴う執行差金の減額 | | | |
| | 23 老人福祉施設等物価高騰対策費助成事業 (補助金) | 85,347 | △ 8,957 | 76,390 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 53,752 | 0 | 53,752 |
| | 国 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 | 0 | 698 | 698 |
| | 一般財源 | 31,595 | △ 9,655 | 21,940 |
| | 【繰越明許費】 | | | |
| | 物価高騰に伴う高齢者施設における食材料費の負担軽減に要する経費の追加 及び事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 補助金の追加 6施設 7,143千円 | | | |
| 郵便料の追加 2千円 | | | | |
| 執行差金の減額 △16,102千円 | | | | |
| 24 人件費 (次世代育成費) | 139,857 | 4,799 | 144,656 | |
| 一般財源 | 139,857 | 4,799 | 144,656 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 21,509 | 2,608 | 24,117 | |
| ◆ (2) 職員 | 114,603 | 2,463 | 117,066 | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | △ 272 | 3,473 | |
| 今年度の執行見込を勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|--|
| 民生費 | 25 人件費 (子ども保護対策費) | 173,347 | △ 5,163 | 168,184 | |
| | 国 児童虐待防止等対策総合支援事業 費補助金 | 0 | 1,947 | 1,947 | |
| | 国 児童虐待・DV対策等総合支援 事業費補助金 | 1,947 | △ 1,947 | 0 | |
| | 繰 子どもの未来応援基金繰入金 | 974 | 0 | 974 | |
| | 一 般 財 源 | 170,426 | △ 5,163 | 165,263 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 14,313 | 311 | 14,624 | |
| | ◆ (2) 職 員 | 154,280 | △ 5,499 | 148,781 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | 25 | 3,770 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 26 こども保護対策事業 | 95,987 | 13,324 | 109,311 | |
| | 分 助産施設保護費負担金 | 2 | 0 | 2 | |
| | 分 母子生活支援施設保護費負担金 | 54 | 0 | 54 | |
| | 国 児童福祉費負担金 | 13,158 | 6,662 | 19,820 | |
| | 国 児童虐待防止等対策総合支援事業 費補助金 | 0 | 6,144 | 6,144 | |
| | 国 児童虐待・DV対策等総合支援 事業費補助金 | 6,144 | △ 6,144 | 0 | |
| | 国 子ども・子育て支援交付金 | 4,163 | 0 | 4,163 | |
| | 県 子ども・子育て支援交付金 | 4,163 | 0 | 4,163 | |
| | 県 新たな子育て家庭支援基盤整備事 業費補助金 | 39,880 | △ 22,563 | 17,317 | |
| | 繰 子どもの未来応援基金繰入金 | 2,422 | 0 | 2,422 | |
| | 一 般 財 源 | 26,001 | 29,225 | 55,226 | |
| | ◆ (1) 母子生活支援・助産施設保護事業 | 26,628 | 13,324 | 39,952 | |
| 支給対象延人数の増加見込みに伴う扶助費の追加 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------------------|--|---------|----------|---------|
| 民生費 | 27 社会的養護推進事業 | 122,292 | 2,854 | 125,146 |
| | 国 児童虐待防止等対策総合支援事業 費補助金 | 0 | 55,566 | 55,566 |
| | 国 児童虐待・DV対策等総合支援事業 費補助金 | 54,233 | △ 54,233 | 0 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 2,898 | 0 | 2,898 |
| | 国 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 | 0 | 278 | 278 |
| | 一 般 財 源 | 65,161 | 1,243 | 66,404 |
| | ◆ (1) 社会的養護体制整備事業 | 30,213 | 2,854 | 33,067 |
| | 【繰越明許費】 物価高騰に伴う児童養護施設等における食材料費の負担軽減に要する補助金 の追加 | | | |
| | 28 子供の未来応援地域ネットワーク支援事業 | 90,893 | △ 8,000 | 82,893 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 656 | 0 | 656 |
| | 国 こども政策推進事業費補助金 | 0 | 710 | 710 |
| | 国 地域子供の未来応援交付金 | 64,868 | △ 15,370 | 49,498 |
| | 繰 子どもの未来応援基金繰入金 | 20,362 | 0 | 20,362 |
| | 一 般 財 源 | 5,007 | 6,660 | 11,667 |
| ◆ (1) 学習支援事業 | 57,749 | △ 8,000 | 49,749 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 29 子どもの未来応援基金積立金 | 5,593 | 12,408 | 18,001 | |
| 財 子どもの未来応援基金運用収入 | 593 | 0 | 593 | |
| 寄 子どもの未来応援基金費寄附金 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 一 般 財 源 | 0 | 12,408 | 12,408 | |
| 子どもの未来応援基金寄附金の収入見込みに伴う積立金の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|
| 民生費 | 30 ひとり親家庭等支援事業 | 2,672,312 | 33,506 | 2,705,818 |
| | 国 児童扶養手当給付費負担金 | 707,613 | △ 4,666 | 702,947 |
| | 国 母子家庭対策等総合支援事業費補助金 | 33,184 | 3,189 | 36,373 |
| | 寄 一般寄附金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 繰 子どもの未来応援基金繰入金 | 1,780 | 0 | 1,780 |
| | 一 般 財 源 | 1,729,735 | 34,983 | 1,764,718 |
| | ◆ (1) ひとり親家庭等自立支援給付金事業 | 22,531 | 4,252 | 26,783 |
| | 給付対象延人数の増加見込みに伴う扶助費の追加 | | | |
| | ◆ (2) ひとり親家庭等医療費助成事業 | 254,065 | 49,254 | 303,319 |
| | 受診者数の増加見込みに伴う経費の追加 | | | |
| | ◆ (3) 遺児等福祉手当支給事業 | 31,862 | △ 6,000 | 25,862 |
| | 支給対象延人数の減少見込みに伴う扶助費の減額 | | | |
| | ◆ (4) 児童扶養手当支給事業 | 2,125,622 | △ 14,000 | 2,111,622 |
| | 支給対象延人数の減少見込みに伴う扶助費の減額 | | | |
| | 31 家庭福祉支援事業 | 15,137,099 | 67,879 | 15,204,978 |
| | 国 児童手当費負担金 | 8,359,638 | △ 246,718 | 8,112,920 |
| | 県 児童手当費負担金 | 1,823,202 | △ 51,638 | 1,771,564 |
| | 一 般 財 源 | 4,954,259 | 366,235 | 5,320,494 |
| | ◆ (1) 子ども医療費助成事業 | 3,107,219 | 417,879 | 3,525,098 |
| | 受診者数の増加見込みに伴う経費の追加 | | | |
| | ◆ (2) 児童手当支給事業 | 12,029,880 | △ 350,000 | 11,679,880 |
| 支給対象延人数の減少見込みに伴う扶助費の減額 | | | | |
| 32 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 | 690,949 | △ 8,131 | 682,818 | |
| 国 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付金 | 690,949 | △ 8,131 | 682,818 | |
| ◆ (1) ひとり親世帯以外支給事業 | 338,524 | △ 8,131 | 330,393 | |
| システム改修費の執行見込みの確定に伴う委託料の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---|--|-----------|---------|-----------|
| 民生費 | 33 人件費 (児童相談所費) | 583,539 | 4,089 | 587,628 |
| | 国 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 | 0 | 7,744 | 7,744 |
| | 国 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 7,744 | △ 7,744 | 0 |
| | 一般財源 | 575,795 | 4,089 | 579,884 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 30,157 | △ 6,706 | 23,451 |
| | ◆ (2) 職員 | 546,448 | 5,676 | 552,124 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,774 | 5,119 | 8,893 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 34 児童保護事業 | 1,513,926 | 52,100 | 1,566,026 |
| | 分 児童入所施設等保護費負担金 | 10,304 | 0 | 10,304 |
| | 国 児童入所施設措置費等負担金 | 751,555 | 28,673 | 780,228 |
| | 一般財源 | 752,067 | 23,427 | 775,494 |
| | 児童養護施設等の保護単価上昇等に伴う扶助費の追加及び児童自立支援施設(三方原学園)の措置児童数の減少に伴う委託料の減額 扶助費の追加 70,914千円 委託料の減額 △18,814千円 | | | |
| | 35 社会的養護推進事業 | 18,726 | 975 | 19,701 |
| 国 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 | 0 | 1,073 | 1,073 | |
| 国 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 1,073 | △ 1,073 | 0 | |
| 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 570 | 0 | 570 | |
| 国 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 0 | 95 | 95 | |
| 一般財源 | 17,083 | 880 | 17,963 | |
| ◆ (1) 里親支援事業 | 3,886 | 975 | 4,861 | |
| 【繰越明許費】 物価高騰に伴う里親家庭における食材料費の負担軽減に要する補助金の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 民生費 | 36 児童相談所運営経費 | 59,853 | △ 11,701 | 48,152 |
| | 国 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 | 0 | 6,542 | 6,542 |
| | 国 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 12,392 | △ 12,392 | 0 |
| | 一般財源 | 47,461 | △ 5,851 | 41,610 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 37 国庫支出金等精算返還金(児童相談所費) | 1,348 | 3,553 | 4,901 |
| | 一般財源 | 1,348 | 3,553 | 4,901 |
| | 児童入所施設措置費等負担金の過年度分精算に伴う国庫返還金の追加 | | | |
| | 38 人件費(保育所費) | 3,164,317 | △ 309,840 | 2,854,477 |
| | 使 市立保育所保育料 | 136,868 | 0 | 136,868 |
| | 国 子ども・子育て支援交付金 | 23,465 | 0 | 23,465 |
| | 国 保育対策総合支援事業費補助金 | 7,053 | 0 | 7,053 |
| | 国 幼児教育・保育無償化推進事業費補助金 | 1,784 | 0 | 1,784 |
| | 県 子ども・子育て支援交付金 | 19,261 | 0 | 19,261 |
| 諸 その他収入 | 0 | 1,058 | 1,058 | |
| 一般財源 | 2,975,886 | △ 310,898 | 2,664,988 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 1,009,834 | △ 204,866 | 804,968 | |
| ◆ (2) 職員 | 2,061,368 | △ 89,841 | 1,971,527 | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 85,855 | △ 15,133 | 70,722 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------------|--|---------|--------|---------|
| 民生費 | 39 市立保育所管理運営事業 | 621,741 | 17,741 | 639,482 |
| | 市 現年課税分(事業所税) | 178,000 | 0 | 178,000 |
| | 地 森林環境譲与税 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 使 市立保育所保育料 | 58,657 | 0 | 58,657 |
| | 使 市立保育所延長保育料 | 1,180 | 0 | 1,180 |
| | 使 市立保育所一時預かり利用料 | 1,116 | 0 | 1,116 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 6,832 | 0 | 6,832 |
| | 国 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 | 0 | 1,733 | 1,733 |
| | 国 保育対策総合支援事業費補助金 | 0 | 1,994 | 1,994 |
| | 繰 森林環境基金繰入金 | 21,267 | 0 | 21,267 |
| | 諸 市立保育所副食費保護者負担金 | 48,924 | 0 | 48,924 |
| | 諸 市立保育所一時預かり事業副食費 保護者負担金 | 64 | 0 | 64 |
| | 一 般 財 源 | 299,701 | 14,014 | 313,715 |
| | ◆ (1) 保育材料及び児童給食賄料事業 | 189,517 | 17,741 | 207,258 |
| | 【繰越明許費】 物価高騰に伴う保護者負担を軽減した給食等の提供に要する需用費の追加 | | | |
| 40 病児・病後児保育事業 | 68,919 | 15,504 | 84,423 | |
| 国 子ども・子育て支援交付金 | 22,972 | 5,168 | 28,140 | |
| 県 子ども・子育て支援交付金 | 22,972 | 5,168 | 28,140 | |
| 一 般 財 源 | 22,975 | 5,168 | 28,143 | |
| 利用児童数増に伴う委託料の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|---|------------|-----------|------------|
| 民生費 | 41 私立保育所等助成事業 | 22,725,809 | 9,167 | 22,734,976 |
| | 分 私立保育所保育料 | 476,913 | 0 | 476,913 |
| | 国 施設型給付費負担金 | 7,843,621 | 263,382 | 8,107,003 |
| | 国 地域型保育給付費負担金 | 1,287,232 | △ 22,464 | 1,264,768 |
| | 国 子ども・子育て支援交付金 | 65,727 | 4,445 | 70,172 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 53,784 | 0 | 53,784 |
| | 国 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 | 0 | 8,112 | 8,112 |
| | 国 保育対策総合支援事業費補助金 | 649,267 | △ 400,800 | 248,467 |
| | 県 施設型給付費負担金 | 3,953,333 | △ 8,862 | 3,944,471 |
| | 県 地域型保育給付費負担金 | 470,616 | △ 9,351 | 461,265 |
| | 県 子ども・子育て支援交付金 | 65,727 | 4,445 | 70,172 |
| | 県 新たな子育て家庭支援基盤整備事業費 補助金 | 863 | 0 | 863 |
| | 諸 施設型給付費収入 | 540 | 0 | 540 |
| | 一 般 財 源 | 7,858,186 | 170,260 | 8,028,446 |
| ◆ | (1) 特定教育・保育施設運営事業 | 16,846,756 | 317,411 | 17,164,167 |
| | 人事院勧告に基づく公定価格増に伴う扶助費の追加 | | | |
| ◆ | (2) 特定地域型保育事業所運営事業 | 2,358,092 | △ 50,184 | 2,307,908 |
| | 入所児童数減に伴う扶助費の減額 | | | |
| ◆ | (3) 保育士等確保対策費助成事業（補助金） | 378,809 | △ 75,761 | 303,048 |
| | 在園児下の子の優先利用支援事業及び保育士宿舍借り上げ支援事業における対象 者数等減に伴う補助金の減額 | | | |
| | ・在園児下の子の優先利用支援事業 △24,381千円 | | | |
| | ・保育士宿舍借り上げ支援事業 △51,380千円 | | | |
| ◆ | (4) サテライト型小規模保育事業費助成事業 （補助金） | 9,098 | △ 4,549 | 4,549 |
| | 実施施設数減に伴う補助金の減額 | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 民生費 | ◆ (5) 私立保育所等事業費助成事業 (補助金) | 936,455 | 291,693 | 1,228,148 |
| | 【繰越明許費】 | | | |
| | 実施見込みに伴う補助金の追加及び物価高騰に伴う私立保育所等における 食材料費高騰の負担軽減に要する補助金の追加 | | | |
| | ・物価高騰支援 | 83,034千円 | (繰越明許費) | |
| | ・一般型一時預かり事業費 | 5,574千円 | | |
| | ・余裕活用型一時預かり事業費 | 3,751千円 | | |
| | ・延長保育事業費 | 4,009千円 | | |
| | ・要支援児童保育事業費 | 196,164千円 | | |
| | ・外国人児童保育事業費 | 1,150千円 | | |
| | ・食物アレルギー児童等調理業務事業費 | △1,989千円 | | |
| ◆ (6) 私立保育所等入所児童処遇向上費助成 事業 (補助金) | 2,114,609 | △ 469,443 | 1,645,166 | |
| 保育補助者雇上強化事業における対象者数見込み減に伴う補助金の減額 | | | | |
| 42 幼児教育・保育無償化関連事業 | 133,716 | △ 6,916 | 126,800 | |
| 国 施設等利用費負担金 | 66,858 | △ 3,458 | 63,400 | |
| 県 施設等利用費負担金 | 33,429 | △ 1,729 | 31,700 | |
| 一 般 財 源 | 33,429 | △ 1,729 | 31,700 | |
| 対象児童数減に伴う扶助費の減額 | | | | |
| 43 国庫支出金等精算返還金 (保育所費) | 658,764 | 124 | 658,888 | |
| 一 般 財 源 | 658,764 | 124 | 658,888 | |
| 補助事業者の消費税仕入控除税額確定に伴う国庫返還金の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 民生費 | 44 障害児自立支援給付事業 | 5,874,364 | △ 92,502 | 5,781,862 |
| | 国 障害児自立支援給付費負担金 | 60,640 | 14,241 | 74,881 |
| | 国 障害児通所支援費負担金 | 2,871,364 | △ 69,692 | 2,801,672 |
| | 県 障害児通所支援費負担金 | 1,435,682 | △ 34,846 | 1,400,836 |
| | 県 障害児自立支援給付費負担金 | 30,319 | 7,121 | 37,440 |
| | 一 般 財 源 | 1,476,359 | △ 9,326 | 1,467,033 |
| | ◆ (1) 障害児通所支援事業 | 5,752,916 | △ 120,984 | 5,631,932 |
| | 障害児通所支援の給付件数の減に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 介護給付等事業 | 92,235 | 20,932 | 113,167 |
| | 障害福祉サービスの給付件数の増に伴う扶助費の追加 | | | |
| | ◆ (3) 補装具費支給事業 | 29,213 | 7,550 | 36,763 |
| | 補装具の購入費及び修理費の増に伴う扶助費の追加 | | | |
| | 45 国庫支出金等精算返還金 (障害児福祉費) | 218,571 | 71,680 | 290,251 |
| | 一 般 財 源 | 218,571 | 71,680 | 290,251 |
| | 過年度分の国・県支出金の精算に伴う返還金の追加 | | | |
| 国庫返還金 47,787千円 | | | | |
| 県費返還金 23,893千円 | | | | |
| 46 生活保護適正実施事務事業 | 54,072 | △ 3,815 | 50,257 | |
| 使 市証紙収入 | 6 | 0 | 6 | |
| 国 生活保護費等負担金 | 73 | 0 | 73 | |
| 国 生活保護運営対策事業費等補助金 | 14,299 | △ 9,324 | 4,975 | |
| 国 生活保護指導監査事業費委託金 | 67 | 0 | 67 | |
| 県 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化補助金 | 0 | 6,838 | 6,838 | |
| 一 般 財 源 | 39,627 | △ 1,329 | 38,298 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---|---|------------|-----------|------------|
| 民生費 | 47 生活保護扶助事業 | 12,019,871 | 300,000 | 12,319,871 |
| | 国 生活保護費等負担金 | 8,909,154 | 225,000 | 9,134,154 |
| | 諸 生活保護費返還金 | 112,546 | 0 | 112,546 |
| | 諸 生活保護費徴収金 | 27,444 | 0 | 27,444 |
| | 諸 生活保護第三者納付金 | 7 | 0 | 7 |
| | 諸 生活保護費戻入金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 一 般 財 源 | 2,969,720 | 75,000 | 3,044,720 |
| | ◆ (1) 医療扶助事業 | 5,396,000 | 300,000 | 5,696,000 |
| | 支給見込みの増に伴う扶助費の追加 | | | |
| | 48 救護施設物価高騰対策費助成事業(補助金) | 6,865 | 6,194 | 13,059 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 4,324 | 0 | 4,324 |
| | 国 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 | 0 | 605 | 605 |
| | 一 般 財 源 | 2,541 | 5,589 | 8,130 |
| | 【繰越明許費】 物価高騰に伴う救護施設における食材料費の負担軽減に要する補助金の追加 | | | |
| | 49 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 4,554,123 | 116,590 | 4,670,713 |
| 国 国民健康保険基盤安定負担金 | 667,088 | 28,638 | 695,726 | |
| 県 国民健康保険基盤安定負担金 | 2,047,519 | 82,771 | 2,130,290 | |
| 一 般 財 源 | 1,839,516 | 5,181 | 1,844,697 | |
| ◆ (1) 国民健康保険事業繰出金 | 934,647 | △ 31,956 | 902,691 | |
| 地方単独医療費助成事業減額補填分及び国民健康保険事業特別会計事務費の 減額に伴う繰出金の減額 | | | | |
| ◆ (2) 保険基盤安定繰出金 | 3,619,476 | 148,546 | 3,768,022 | |
| 保険基盤安定負担金の増見込及び産前産後保険料の減免制度開始に伴う繰出金 の追加 | | | | |
| 50 後期高齢者健診事業 | 417,012 | 28,600 | 445,612 | |
| 諸 後期高齢者医療納入金 | 272,370 | 0 | 272,370 | |
| 一 般 財 源 | 144,642 | 28,600 | 173,242 | |
| 受診者数の増に伴う委託料の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--|---------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 民生費 | 51 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 2,165,331 | 9,193 | 2,174,524 |
| | 県 後期高齢者保険基盤安定負担金 | 1,332,602 | 7,214 | 1,339,816 |
| | 一般財源 | 832,729 | 1,979 | 834,708 |
| | ◆ (1) 後期高齢者医療事業繰出金 | 388,528 | △ 426 | 388,102 |
| | 後期高齢者医療事業特別会計事務費の減に伴う繰出金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 保険基盤安定繰出金 | 1,776,803 | 9,619 | 1,786,422 |
| | 県後期高齢者医療広域連合に対する負担金の確定に伴う繰出金の追加 | | | |
| | 52 人件費(介護保険事業費) | 228,658 | △ 12,717 | 215,941 |
| | 使 市証紙収入 | 5,647 | 0 | 5,647 |
| | 国 介護保険事業費補助金 | 791 | 0 | 791 |
| | 一般財源 | 222,220 | △ 12,717 | 209,503 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 43,387 | △ 91 | 43,296 |
| | ◆ (2) 職 員 | 181,526 | △ 12,625 | 168,901 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | △ 1 | 3,744 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| 53 介護施設等物価高騰対策費助成事業(補助金) | 481,244 | 104,112 | 585,356 | |
| 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 241,658 | 0 | 241,658 | |
| 国 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 | 59,731 | 14,547 | 74,278 | |
| 一般財源 | 179,855 | 89,565 | 269,420 | |
| 【繰越明許費】 | | | | |
| 物価高騰に伴う介護施設における食材料費の負担軽減に要する補助金の追加 及び事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 補助金の追加 223施設 148,902千円 | | | | |
| 執行差金の減額 △44,790千円 | | | | |
| 54 介護サービス提供基盤整備費助成事業 (補助金) | 69,274 | 1,350 | 70,624 | |
| 国 介護施設等整備費補助金 | 13,432 | 0 | 13,432 | |
| 県 介護サービス提供体制整備促進 事業費補助金 | 55,842 | 1,350 | 57,192 | |
| 県補助金の基準単価の引き上げに伴う補助金の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|--|------------|-----------|------------|
| 民生費 | 55 国庫支出金等精算返還金 (介護保険事業費) | 1,648 | 2,126 | 3,774 |
| | 諸 その他収入 | 687 | 2,125 | 2,812 |
| | 一 般 財 源 | 961 | 1 | 962 |
| | 平成29年度国庫支出金の精算に伴う返還金の追加 国庫返還金 2,126千円 | | | |
| | 56 介護保険事業特別会計繰出金 | 10,858,951 | △ 339,543 | 10,519,408 |
| | 国 低所得者介護保険料軽減負担金 | 364,298 | 0 | 364,298 |
| | 県 低所得者介護保険料軽減負担金 | 182,149 | 0 | 182,149 |
| | 一 般 財 源 | 10,312,504 | △ 339,543 | 9,972,961 |
| | 介護保険事業特別会計における給付費等の減に伴う繰出金の減額 | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|---|---------------------------------|---------|----------|---------|--|
| 衛生費 | 1 人件費 (健康医療総務費) | 359,407 | △ 41,612 | 317,795 | |
| | 使 春野歯科診療所使用料 | 6,944 | 0 | 6,944 | |
| | 使 引佐伊平診療所使用料 | 1,947 | 0 | 1,947 | |
| | 使 引佐鎮玉診療所使用料 | 6,038 | 0 | 6,038 | |
| | 使 引佐洪川診療所使用料 | 1,517 | 0 | 1,517 | |
| | 国 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 | 234 | △ 124 | 110 | |
| | 県 予防接種健康被害救済事業費補助金 | 88 | △ 85 | 3 | |
| | 一般財源 | 342,639 | △ 41,403 | 301,236 | |
| | ◆ (1) 附属機関の委員等 | 27,437 | △ 234 | 27,203 | |
| | ◆ (2) 会計年度任用職員 | 81,309 | △ 5,510 | 75,799 | |
| | ◆ (3) 職員 | 235,704 | △ 36,420 | 199,284 | |
| | ◆ (4) 再任用短時間勤務職員 | 14,957 | 552 | 15,509 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 2 健康医療推進事業 | 78,992 | △ 495 | 78,497 | |
| | 財 医療振興基金運用収入 | 1 | 2 | 3 | |
| | 繰 医療振興基金繰入金 | 791 | △ 497 | 294 | |
| | 一般財源 | 78,200 | 0 | 78,200 | |
| | ◆ (1) 保健医療審議会等開催事業 | 1,402 | △ 495 | 907 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 3 救急医療事業 | 449,808 | △ 3,930 | 445,878 | |
| | 使 夜間救急室使用料 | 133,743 | 0 | 133,743 | |
| | 使 天竜休日救急診療所使用料 | 14,751 | 0 | 14,751 | |
| | 使 夜間救急室手数料 | 356 | 0 | 356 | |
| | 使 天竜休日救急診療所手数料 | 36 | 0 | 36 | |
| | 県 救急医療運営費補助金 | 15,159 | 0 | 15,159 | |
| 県 病院群輪番制病院設備整備事業費 補助金 | 3,506 | 0 | 3,506 | | |
| 諸 その他収入 | 2 | 0 | 2 | | |
| 一般財源 | 282,255 | △ 3,930 | 278,325 | | |
| ◆ (1) 夜間救急医療事業 | 347,491 | △ 3,930 | 343,561 | | |
| 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴うコロナ患者タクシー搬送業務の 終了による委託料の減額 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| 衛生費 | 4 地域医療推進事業 | 24,238 | △ 1,200 | 23,038 |
| | 県 へき地医療施設運営費等補助金 | 150 | 0 | 150 |
| | 繰 過疎地域持続的発展事業基金繰入金 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 一 般 財 源 | 8,088 | △ 1,200 | 6,888 |
| | ◆ (1) 天竜区看護師等修学資金貸与事業 | 14,915 | △ 1,200 | 13,715 |
| | 貸付申請期間の終了による支出額の確定に伴う貸付金の減額 | | | |
| | 5 災害時医療救護対策推進事業 | 10,623 | △ 950 | 9,673 |
| | 県 地震・津波対策等減災交付金 | 2,108 | △ 311 | 1,797 |
| | 一 般 財 源 | 8,515 | △ 639 | 7,876 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 6 健康医療デジタル運営経費 | 15,510 | △ 1,317 | 14,193 |
| | 一 般 財 源 | 15,510 | △ 1,317 | 14,193 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 7 人件費(精神保健福祉センター費) | 119,233 | △ 275 | 118,958 |
| | 使 精神保健福祉センター診療所使用料 | 139 | 0 | 139 |
| | 一 般 財 源 | 119,094 | △ 275 | 118,819 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 17,377 | 339 | 17,716 |
| | ◆ (2) 職 員 | 99,390 | △ 614 | 98,776 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 8 自殺対策推進事業 | 30,590 | △ 837 | 29,753 |
| | 県 地域自殺対策強化事業費補助金 | 15,952 | △ 3,474 | 12,478 |
| 繰 過疎地域持続的発展事業基金繰入金 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 一 般 財 源 | 9,638 | 2,637 | 12,275 | |
| 県補助金内示に伴う減額 | | | | |
| 9 人件費(看護専門学校費) | 188,370 | △ 8,726 | 179,644 | |
| 一 般 財 源 | 188,370 | △ 8,726 | 179,644 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 17,977 | 3,365 | 21,342 | |
| ◆ (2) 職 員 | 162,078 | △ 8,299 | 153,779 | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,456 | △ 3,792 | 3,664 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|---------|
| 衛生費 | 10 学校管理運営事業 | 92,660 | △ 7,000 | 85,660 |
| | 使 看護専門学校授業料 | 38,235 | 0 | 38,235 |
| | 使 看護専門学校入学検定料 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 使 看護専門学校証明手数料 | 56 | 0 | 56 |
| | 諸 その他収入 | 23 | 0 | 23 |
| | 一 般 財 源 | 53,146 | △ 7,000 | 46,146 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 11 人件費 (保健衛生検査費) | 274,969 | △ 2,250 | 272,719 |
| | 使 と畜検査等手数料 | 21,769 | △ 6,893 | 14,876 |
| | 一 般 財 源 | 253,200 | 4,643 | 257,843 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 24,008 | 3,883 | 27,891 |
| | ◆ (2) 職 員 | 239,766 | △ 2,916 | 236,850 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 11,195 | △ 3,217 | 7,978 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 12 保健環境研究所管理運営事業 | 222,245 | △ 17,821 | 204,424 |
| | 国 感染症予防事業費負担金 | 3,935 | 0 | 3,935 |
| | 国 感染症発生動向調査事業費負担金 | 3,799 | 0 | 3,799 |
| | 一 般 財 源 | 214,511 | △ 17,821 | 196,690 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 13 食中毒、感染症検査事業 | 63,282 | △ 42,725 | 20,557 |
| | 国 感染症予防事業費負担金 | 76 | 0 | 76 |
| 国 感染症発生動向調査事業費負担金 | 27,601 | △ 21,362 | 6,239 | |
| 国 疾病予防対策事業費等補助金 | 619 | 0 | 619 | |
| 一 般 財 源 | 34,986 | △ 21,363 | 13,623 | |
| 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う検査試薬購入にかかる需用費の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|-----------------------------|---|---------|-----------|---------|--|
| 衛生費 | 14 妊産婦乳幼児健康診査事業 | 706,987 | 7,731 | 714,718 | |
| | 国 1か月児健康診査補助金 | 0 | 419 | 419 | |
| | 国 産婦健康診査補助金 | 23,218 | 581 | 23,799 | |
| | 国 多胎妊娠の妊婦健康診査補助金 | 389 | 0 | 389 | |
| | 国 新型コロナウイルス妊産婦総合対策事業補助金 | 254 | △ 169 | 85 | |
| | 国 母子保健対策強化事業費補助金 | 3,344 | 0 | 3,344 | |
| | 国 乳幼児調査委託金 | 20 | 0 | 20 | |
| | 一 般 財 源 | 679,762 | 6,900 | 686,662 | |
| | 令和6年4月からの1か月児健康診査に要する準備経費及び利用件数増加に伴う妊婦健康診査等に要する扶助費の追加及び国庫補助単価などの変更に伴う事業費の減額 | | | | |
| | ・1か月児健康診査事業 838千円 | | | | |
| | ・妊婦健康診査事業等 7,230千円 | | | | |
| | ・国庫補助単価などの変更 △337千円 | | | | |
| | 15 母子相談事業 | 48,621 | △ 3,652 | 44,969 | |
| | 国 子ども・子育て支援交付金 | 834 | 0 | 834 | |
| 国 性と健康の相談センター事業補助金 | 261 | 0 | 261 | | |
| 国 産後ケア事業費補助金 | 19,204 | 0 | 19,204 | | |
| 国 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業費補助金 | 1,995 | △ 1,826 | 169 | | |
| 国 産前・産後サポート事業費補助金 | 317 | 0 | 317 | | |
| 県 子ども・子育て支援交付金 | 208 | 0 | 208 | | |
| 一 般 財 源 | 25,802 | △ 1,826 | 23,976 | | |
| 利用者数見込の減に伴う扶助費の減額 | | | | | |
| 16 母子予防接種事業 | 1,867,651 | 61,695 | 1,929,346 | | |
| 使 予防接種証明手数料 | 28 | 0 | 28 | | |
| 県 予防接種後健康状況調査費委託金 | 61 | 0 | 61 | | |
| 一 般 財 源 | 1,867,562 | 61,695 | 1,929,257 | | |
| 接種者数見込の増に伴う委託料の追加 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|--|---------------------------|---------|----------|---------|--|
| 衛生費 | 17 母子医療費等支援事業 | 307,514 | △ 270 | 307,244 | |
| | 分 母子衛生費負担金 | 9,035 | 0 | 9,035 | |
| | 分 児童保護費等負担金 | 82 | 0 | 82 | |
| | 国 母子保健衛生費負担金 | 19,517 | 0 | 19,517 | |
| | 国 児童保護費等負担金 | 5,759 | 0 | 5,759 | |
| | 国 小児慢性特定疾病対策費負担金 | 104,733 | 0 | 104,733 | |
| | 国 小児慢性特定疾病対策費補助金 | 1,336 | 0 | 1,336 | |
| | 国 日常生活用具給付等事業費補助金 | 239 | 0 | 239 | |
| | 国 不育症検査費用助成事業費補助金 | 330 | 0 | 330 | |
| | 国 性と健康の相談センター事業補助金 | 149 | 0 | 149 | |
| | 県 母子保健衛生費負担金 | 9,691 | 0 | 9,691 | |
| | 県 児童保護費等負担金 | 2,879 | 0 | 2,879 | |
| | 県 特定不妊治療費補助金 | 14,732 | △ 14,450 | 282 | |
| | 一 般 財 源 | 139,032 | 14,180 | 153,212 | |
| | ◆ (1) 不妊治療費等支援事業 | 34,531 | △ 31,418 | 3,113 | |
| | 執行額の確定及び申請者数見込の減に伴う補助金の減額 | | | | |
| | ◆ (2) 小児慢性特定疾病対策事業 | 213,068 | 27,242 | 240,310 | |
| | 給付件数及び単価見込の増に伴う扶助費の追加 | | | | |
| | ◆ (3) 未熟児養育医療費支援事業 | 47,875 | 3,906 | 51,781 | |
| | 給付件数及び単価見込の増に伴う扶助費の追加 | | | | |
| 18 母子保健デジタル運営経費 | 37,585 | 336 | 37,921 | | |
| 国 感染症予防事業費等補助金 | 610 | 0 | 610 | | |
| 国 子ども・子育て支援交付金 | 1,444 | 0 | 1,444 | | |
| 国 母子保健対策強化事業費補助金 | 390 | 0 | 390 | | |
| 国 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 | 6,946 | 336 | 7,282 | | |
| 県 子ども・子育て支援交付金 | 361 | 0 | 361 | | |
| 一 般 財 源 | 27,834 | 0 | 27,834 | | |
| 【繰越明許費】 | | | | | |
| 国方針に基づく、年度内完了が見込めない新型コロナウイルスワクチン接種事業にかかるシステム改修に要する委託料の追加 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 衛生費 | 19 人件費 (成人保健費) | 457,729 | △ 45,450 | 412,279 | |
| | 国 新型コロナウイルス予防接種事業費負担金 | 94,460 | △ 70,620 | 23,840 | |
| | 国 感染症予防事業費等補助金 | 2,092 | 0 | 2,092 | |
| | 国 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 | 5,098 | 9,259 | 14,357 | |
| | 県 保健所費委託金 | 106 | 0 | 106 | |
| | 一般財源 | 355,973 | 15,911 | 371,884 | |
| | ◆ (1) 附属機関の委員等 | 97,342 | △ 70,620 | 26,722 | |
| | ◆ (2) 会計年度任用職員 | 107,442 | △ 2,937 | 104,505 | |
| | ◆ (3) 職員 | 241,727 | 27,699 | 269,426 | |
| | ◆ (4) 再任用短時間勤務職員 | 11,218 | 408 | 11,626 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 20 難病患者等支援事業 | 1,236,405 | 173,531 | 1,409,936 | |
| | 国 難病医療費等負担金 | 607,401 | 0 | 607,401 | |
| | 国 感染症予防事業費等補助金 | 7,794 | 0 | 7,794 | |
| | 県 難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金 | 234 | 0 | 234 | |
| | 県 保健所費委託金 | 55 | 0 | 55 | |
| | 一般財源 | 620,921 | 173,531 | 794,452 | |
| | 給付件数及び単価見込の増に伴う扶助費の追加 | | | | |
| | 21 がん検診等事業 | 1,320,698 | 18,969 | 1,339,667 | |
| | 国 感染症予防事業費等補助金 | 44,083 | 0 | 44,083 | |
| | 繰 過疎地域持続的発展事業基金繰入金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 一般財源 | 1,275,615 | 18,969 | 1,294,584 | | |
| 受診者数見込の増に伴う委託料の追加 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|-------------------------------|---|-----------|------------|-----------|--|
| 衛生費 | 22 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 2,768,496 | △ 805,183 | 1,963,313 | |
| | 国 新型コロナウイルス予防接種事業 費負担金 | 1,144,730 | △ 136,902 | 1,007,828 | |
| | 国 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 | 1,621,489 | △ 666,088 | 955,401 | |
| | 諸 その他収入 | 2,277 | △ 2,193 | 84 | |
| | 【繰越明許費】 | | | | |
| | 集団接種の縮小に伴う集団接種運営及び医師等派遣業務等に要する経費の減額 及び国方針に基づく年度内完了が見込めない接種費用及びワクチンの保管・ 廃棄等に要する経費の追加 | | | | |
| | ・ 集団接種費用の減額等 | | △971,391千円 | | |
| | ・ 年度内完了が見込めない接種費用等の追加 | | 166,208千円 | | |
| | 23 人件費（市立病院政策事業費） | 48,203 | △ 708 | 47,495 | |
| | 一般財源 | 48,203 | △ 708 | 47,495 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 2,832 | 3 | 2,835 | |
| | ◆ (2) 職員 | 45,371 | △ 711 | 44,660 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 24 出産・子育て応援交付金事業 | 730,152 | △ 92,635 | 637,517 | |
| 国 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金 | 0 | 100,000 | 100,000 | | |
| 国 出産・子育て応援交付金 | 474,476 | △ 53,526 | 420,950 | | |
| 県 出産・子育て応援交付金 | 127,836 | △ 19,554 | 108,282 | | |
| 一般財源 | 127,840 | △ 119,555 | 8,285 | | |
| ◆ (1) 事務費 | 148,302 | △ 92,635 | 55,667 | | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |
| 25 人件費（保健所運営総務費） | 278,855 | △ 20,456 | 258,399 | | |
| 使 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 16,071 | 0 | 16,071 | | |
| 国 保健所費委託金 | 12,285 | 0 | 12,285 | | |
| 一般財源 | 250,499 | △ 20,456 | 230,043 | | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 24,664 | △ 75 | 24,589 | | |
| ◆ (2) 職員 | 245,787 | △ 21,012 | 224,775 | | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,482 | 631 | 8,113 | | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|---|---|----------|-----------|---------|--|
| 衛生費 | 26 保健所等維持管理運営事業 | 55,001 | △ 2,834 | 52,167 | |
| | 使 薬事許可申請等手数料 | 443 | 0 | 443 | |
| | 国 保健所費委託金 | 2,888 | 0 | 2,888 | |
| | 県 新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援交付金 | 0 | 2 | 2 | |
| | 諸 その他収入 | 273 | 0 | 273 | |
| | 一 般 財 源 | 51,397 | △ 2,836 | 48,561 | |
| | 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う自宅療養者への支援物資配送にかかる 役務費の減額 | | | | |
| | 27 PCR検査センター設置運営事業 | 16,832 | △ 14,939 | 1,893 | |
| | 国 感染症発生動向調査事業費負担金 | 771 | 0 | 771 | |
| | 県 新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援交付金 | 0 | 650 | 650 | |
| | 一 般 財 源 | 16,061 | △ 15,589 | 472 | |
| | 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う交通誘導員にかかる委託料の減額 | | | | |
| | 28 発熱等受診相談センター運営事業 | 289,602 | △ 61,555 | 228,047 | |
| | 県 新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援交付金 | 0 | 228,047 | 228,047 | |
| | 一 般 財 源 | 289,602 | △ 289,602 | 0 | |
| 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う発熱等受診相談センターの運営に 要する経費の減額 | | | | | |
| 29 人件費(生活衛生費) | 371,988 | △ 81,210 | 290,778 | | |
| 使 食品営業許可手数料 | 590 | 0 | 590 | | |
| 使 市証紙収入 | 20,210 | 0 | 20,210 | | |
| 国 感染症予防事業費負担金 | 59 | 0 | 59 | | |
| 国 疾病予防対策事業費等補助金 | 221 | 0 | 221 | | |
| 一 般 財 源 | 350,908 | △ 81,210 | 269,698 | | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 44,269 | △ 4,912 | 39,357 | | |
| ◆ (2) 職 員 | 318,214 | △ 76,281 | 241,933 | | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | △ 17 | 3,728 | | |
| 今年度の執行見込を勘案した補正 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|------------------------|--|-------------|------------|------------|--|
| 衛生費 | 30 感染症対策事業 | 1,134,815 | △ 849,363 | 285,452 | |
| | 分 感染症入院患者自己負担金 | 20 | 0 | 20 | |
| | 国 感染症患者入院医療費負担金 | 323,343 | △ 264,722 | 58,621 | |
| | 国 感染症予防事業費負担金 | 873 | 0 | 873 | |
| | 国 感染症発生動向調査事業費負担金 | 286,287 | △ 237,970 | 48,317 | |
| | 国 疾病予防対策事業費等補助金 | 46 | 0 | 46 | |
| | 県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 | 0 | 5,016 | 5,016 | |
| | 繰 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 19,118 | △ 3,397 | 15,721 | |
| | 一 般 財 源 | 505,128 | △ 348,290 | 156,838 | |
| | 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う入院医療費及び検査費公費負担等に要する経費の減額 | | | | |
| | 31 栄養指導事業 | 2,158 | △ 992 | 1,166 | |
| | 国 保健所費委託金 | 1,875 | △ 992 | 883 | |
| | 一 般 財 源 | 283 | 0 | 283 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 32 人件費(廃棄物処理費) | 286,269 | △ 10,059 | 276,210 | |
| | 使 連絡ごみ処理手数料 | 37,192 | 0 | 37,192 | |
| | 一 般 財 源 | 249,077 | △ 10,059 | 239,018 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 14,739 | 3,801 | 18,540 | |
| | ◆ (2) 職 員 | 263,898 | △ 13,759 | 250,139 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,482 | △ 101 | 7,381 | |
| | 今年度の執行見込を勘案した補正 | | | | |
| | 33 新清掃工場整備事業 | 30,915,968 | △ 43,316 | 30,872,652 | |
| | 市 現年課税分(入湯税) | 31,000 | 9,000 | 40,000 | |
| 国 廃棄物処理施設整備事業費補助金 | 11,257,573 | △ 23,894 | 11,233,679 | | |
| 繰 一般廃棄物処理施設整備事業基金繰入金 | 13,746,521 | 1,000,000 | 14,746,521 | | |
| 債 廃棄物処理施設整備事業債 | 5,235,100 | △ 1,000,000 | 4,235,100 | | |
| 一 般 財 源 | 645,774 | △ 28,422 | 617,352 | | |
| 国補助金内示及び事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 衛生費 | 34 一般廃棄物処理施設整備事業基金積立金 | 303 | △ 293 | 10 |
| | 財 一般廃棄物処理施設整備事業基金 運用収入 | 303 | △ 293 | 10 |
| | 運用収入の確定に伴う積立金の減額 | | | |
| | 35 人件費 (ごみ減量推進費) | 134,585 | 2,915 | 137,500 |
| | 一般財源 | 134,585 | 2,915 | 137,500 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 2,801 | 58 | 2,859 |
| | ◆ (2) 職員 | 128,039 | 2,943 | 130,982 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | △ 86 | 3,659 |
| | 今年度の執行見込を勘案した補正 | | | |
| | 36 ごみ減量・リサイクル推進事業 | 131,665 | △ 392 | 131,273 |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 1,270 | △ 1,270 | 0 |
| | 県 消費者行政強化促進事業費補助金 | 2,024 | 0 | 2,024 |
| | 繰 地域振興等基金繰入金 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 一般財源 | 116,371 | 878 | 117,249 |
| | ◆ (1) みどりのリサイクル推進事業 | 47,405 | △ 230 | 47,175 |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| ◆ (2) 環境美化活動推進事業 | 27,285 | △ 162 | 27,123 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 37 災害廃棄物処理事業 | 6,000 | △ 3,822 | 2,178 | |
| 国 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 3,000 | △ 1,911 | 1,089 | |
| 一般財源 | 3,000 | △ 1,911 | 1,089 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 38 ごみ減量推進運営経費 | 17,241 | △ 706 | 16,535 | |
| 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 834 | △ 834 | 0 | |
| 県 消費者行政強化促進事業費補助金 | 3,669 | 0 | 3,669 | |
| 一般財源 | 12,738 | 128 | 12,866 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|------------------|------------------|---------|----------|---------|--|
| 衛生費 | 39 人件費（南清掃事業所費） | 593,866 | △ 49,249 | 544,617 | |
| | 一般財源 | 593,866 | △ 49,249 | 544,617 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 55,420 | △ 2,869 | 52,551 | |
| | ◆ (2) 職員 | 523,491 | △ 46,608 | 476,883 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 14,955 | 228 | 15,183 | |
| | 今年度の執行見込を勘案した補正 | | | | |
| | 40 人件費（平和清掃事業所費） | 212,228 | △ 5,392 | 206,836 | |
| | 一般財源 | 212,228 | △ 5,392 | 206,836 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 20,389 | △ 2,929 | 17,460 | |
| | ◆ (2) 職員 | 180,646 | 1,253 | 181,899 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 11,193 | △ 3,716 | 7,477 | |
| | 今年度の執行見込を勘案した補正 | | | | |
| | 41 人件費（浜北環境事業所費） | 205,446 | 1,298 | 206,744 | |
| | 一般財源 | 205,446 | 1,298 | 206,744 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 8,520 | △ 5,063 | 3,457 | |
| | ◆ (2) 職員 | 178,260 | 10,167 | 188,427 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 18,666 | △ 3,806 | 14,860 | |
| | 今年度の執行見込を勘案した補正 | | | | |
| | 42 人件費（天竜環境事業所費） | 164,914 | 12,566 | 177,480 | |
| | 一般財源 | 164,914 | 12,566 | 177,480 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 21,242 | 756 | 21,998 | | |
| ◆ (2) 職員 | 117,508 | 9,418 | 126,926 | | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 26,164 | 2,392 | 28,556 | | |
| 今年度の執行見込を勘案した補正 | | | | | |
| 43 人件費（環境政策推進費） | 99,022 | 1,121 | 100,143 | | |
| 一般財源 | 99,022 | 1,121 | 100,143 | | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 0 | 2,646 | 2,646 | | |
| ◆ (2) 職員 | 94,172 | 1,989 | 96,161 | | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,514 | △ 3,514 | 0 | | |
| 今年度の執行見込を勘案した補正 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------------|-------------------|----------|-----------|---------|
| 衛生費 | 44 環境と共生するまちづくり事業 | 8,117 | △ 109 | 8,008 |
| | 県 海岸漂着物等対策事業費補助金 | 3,078 | △ 75 | 3,003 |
| | 一 般 財 源 | 5,039 | △ 34 | 5,005 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 45 人件費 (産業廃棄物対策費) | 123,674 | △ 468 | 123,206 |
| | 一 般 財 源 | 123,674 | △ 468 | 123,206 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 8,585 | 117 | 8,702 |
| | ◆ (2) 職 員 | 111,203 | △ 589 | 110,614 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | 4 | 3,749 |
| | 今年度の執行見込を勘案した補正 | | | |
| | 46 産業廃棄物適正処理推進事業 | 9,963 | △ 5,100 | 4,863 |
| | 使 産業廃棄物等関係手数料 | 1,735 | 0 | 1,735 |
| | 諸 PCB廃棄物処理基金助成金 | 3,825 | △ 3,825 | 0 |
| | 一 般 財 源 | 4,403 | △ 1,275 | 3,128 |
| | 代執行事業未実施に伴う減額 | | | |
| | 47 人件費 (環境保全費) | 128,022 | △ 8,748 | 119,274 |
| | 一 般 財 源 | 128,022 | △ 8,748 | 119,274 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 2,951 | △ 84 | 2,867 |
| | ◆ (2) 職 員 | 117,615 | △ 4,990 | 112,625 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,456 | △ 3,674 | 3,782 |
| 今年度の執行見込を勘案した補正 | | | | |
| 48 と畜場・市場事業特別会計繰出金 | 214,382 | △ 2,313 | 212,069 | |
| 一 般 財 源 | 214,382 | △ 2,313 | 212,069 | |
| と畜場・市場事業特別会計に対する繰出金の減額 | | | | |
| 49 病院事業会計負担金 | 2,776,888 | △ 47,195 | 2,729,693 | |
| 一 般 財 源 | 2,776,888 | △ 47,195 | 2,729,693 | |
| (1) 浜松医療センター負担金 | 1,753,545 | △ 47,195 | 1,706,350 | |
| 企業債利息の確定による負担金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------------|-------------------------------|---------|----------|---------|
| 衛生費 | 50 水道事業会計負担金 | 438,648 | △ 57,278 | 381,370 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 70,071 | △ 63,627 | 6,444 |
| | 寄 企業版ふるさと寄附金 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| | 一 般 財 源 | 368,577 | 2,349 | 370,926 |
| | 原油価格高騰による動力費上昇見込みの減等に伴う負担金の減額 | | | |
| | 51 国庫支出金等精算返還金（水道会計支出金） | 0 | 7,809 | 7,809 |
| 諸 その他収入 | 0 | 7,809 | 7,809 | |
| 水道事業会計における消費税仕入控除額確定に伴う国庫返還金の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 労働費 | 1 人件費 (労働・雇用事業費) | 68,998 | △ 2,752 | 66,246 |
| | 一般財源 | 68,998 | △ 2,752 | 66,246 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 5,770 | △ 2,306 | 3,464 |
| | ◆ (2) 職員 | 63,126 | △ 446 | 62,680 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 2 雇用促進事業 | 130,362 | △ 3,151 | 127,211 |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 2,017 | 0 | 2,017 |
| | 国 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 | 17,472 | △ 936 | 16,536 |
| | 国 地域女性活躍推進交付金 | 3,894 | △ 887 | 3,007 |
| | 諸 奨学金返還支援企業協力金 | 1,530 | 0 | 1,530 |
| | 一般財源 | 105,449 | △ 1,328 | 104,121 |
| | ◆ (1) 女性就労支援事業 | 7,788 | △ 1,903 | 5,885 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 就職氷河期世代支援事業 | 23,297 | △ 1,248 | 22,049 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|-----------------------|----------|----------|---------|
| 農林水産業費 | 1 人件費 (農業委員会費) | 213,697 | △ 8,806 | 204,891 |
| | 県 農業委員会費補助金 | 17,992 | 53 | 18,045 |
| | 諸 農業者年金基金受託収入 | 1,090 | 0 | 1,090 |
| | 一 般 財 源 | 194,615 | △ 8,859 | 185,756 |
| | ◆ (1) 職 員 | 165,567 | △ 16,129 | 149,438 |
| | ◆ (2) 再任用短時間勤務職員 | 60 | 7,323 | 7,383 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 2 優良農地の確保推進事業 | 13,016 | △ 11 | 13,005 |
| | 使 農用地証明等交付手数料 | 227 | 0 | 227 |
| | 使 不服申立関係手数料 | 1 | 0 | 1 |
| | 県 農業委員会費補助金 | 1,892 | 0 | 1,892 |
| | 県 国有農地管理事務費委託金 | 238 | △ 11 | 227 |
| | 一 般 財 源 | 10,658 | 0 | 10,658 |
| | ◆ (1) 国有農地・開拓財産管理事務事業 | 238 | △ 11 | 227 |
| | 県委託金の内示に伴う減額 | | | |
| | 3 農業者年金受託事務事業 | 700 | △ 36 | 664 |
| | 諸 農業者年金基金受託収入 | 700 | △ 36 | 664 |
| | 農業者年金基金受託収入の内示に伴う減額 | | | |
| | 4 人件費 (農業政策推進費) | 158,700 | △ 17,445 | 141,255 |
| | 一 般 財 源 | 158,700 | △ 17,445 | 141,255 |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 2,902 | 2,754 | 5,656 | |
| ◆ (2) 職 員 | 148,342 | △ 16,401 | 131,941 | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,456 | △ 3,798 | 3,658 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------------------|-------------------------------|---------|----------|---------|
| 農林水産業費 | 5 もうかる農業推進事業 | 128,024 | △ 6,783 | 121,241 |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 11,391 | △ 11,391 | 0 |
| | 諸 その他収入 | 150 | 0 | 150 |
| | 一般財源 | 116,483 | 4,608 | 121,091 |
| | ◆ (1) 農商工連携・6次産業化推進事業 | 27,521 | △ 596 | 26,925 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 海外販路拡大事業 | 21,198 | △ 2,300 | 18,898 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (3) 食と農の地域ブランド推進事業 | 27,183 | △ 270 | 26,913 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (4) スマート農業推進事業 | 35,786 | △ 3,617 | 32,169 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 6 農業政策運営経費 | 3,756 | △ 1,148 | 2,608 |
| | 一般財源 | 3,756 | △ 1,148 | 2,608 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 7 人件費(農業振興費) | 210,803 | △ 1,109 | 209,694 |
| | 県 農業次世代人材投資事業費補助金 | 2,140 | △ 840 | 1,300 |
| | 一般財源 | 208,663 | △ 269 | 208,394 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 12,866 | 2,299 | 15,165 |
| | ◆ (2) 職員 | 186,859 | △ 262 | 186,597 |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 10,602 | △ 3,146 | 7,456 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| 8 生産・経営基盤強化事業 | 90,658 | △ 6,905 | 83,753 | |
| 県 農業経営基盤強化資金利子助成 事業費補助金 | 118 | 0 | 118 | |
| 県 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 | 43,135 | △ 6,905 | 36,230 | |
| 一般財源 | 47,405 | 0 | 47,405 | |
| ◆ (1) 農作物被害対策支援事業 | 85,070 | △ 6,905 | 78,165 | |
| 県補助金の内示に伴う減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|---------|
| 農林水 産業費 | 9 担い手育成支援事業 | 216,351 | △ 82,516 | 133,835 |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 7,500 | △ 7,500 | 0 |
| | 県 農業次世代人材投資事業費補助金 | 164,332 | △ 56,616 | 107,716 |
| | 県 経営体育成支援事業費補助金 | 15,900 | △ 15,900 | 0 |
| | 諸 経営継承・発展支援事業補助金 | 7,000 | △ 5,000 | 2,000 |
| | 一般財源 | 21,619 | 2,500 | 24,119 |
| | ◆ (1) 農業次世代人材投資事業 | 164,332 | △ 56,616 | 107,716 |
| | 県補助金の内示に伴う減額 | | | |
| | ◆ (2) 担い手育成総合支援事業 | 21,119 | △ 10,000 | 11,119 |
| | 国が選定した事業実施主体の内示に伴う補助金の減額 | | | |
| | ◆ (3) 経営体育成助成事業(補助金) | 15,900 | △ 15,900 | 0 |
| | 県補助金の内示に伴う減額 | | | |
| | 10 経営所得安定対策推進事業 | 138 | △ 56 | 82 |
| | 県 経営所得安定対策推進事業費補助金 | 138 | △ 56 | 82 |
| | 県補助金の内示に伴う減額 | | | |
| | 11 農産物生産振興事業 | 608,144 | △ 200,727 | 407,417 |
| | 県 強い農業づくり事業費補助金 | 501,275 | △ 211,275 | 290,000 |
| | 県 産地パワーアップ事業費補助金 | 0 | 52,803 | 52,803 |
| | 一般財源 | 106,869 | △ 42,255 | 64,614 |
| | ◆ (1) 施設整備等支援事業(補助金) | 601,530 | △ 200,727 | 400,803 |
| | 【国補正】【繰越明許費】 | | | |
| 県補助金の内示に伴う補助金の減額及び国補正予算に伴う補助金の追加 | | | | |
| 県補助金の内示に伴う補助金の減額 △253,530千円 | | | | |
| 国補正予算に伴う補助金の追加 52,803千円 | | | | |
| 12 環境保全型農業振興事業(交付金) | 9,202 | △ 1,691 | 7,511 | |
| 県 環境保全型農業直接支援対策 事業費補助金 | 6,901 | △ 1,268 | 5,633 | |
| 一般財源 | 2,301 | △ 423 | 1,878 | |
| 県補助金の内示に伴う減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|---------------------|-------------------------------|----------|----------|--------|--|
| 農林水産業費 | 13 農業振興デジタル運営経費 | 1,796 | △ 71 | 1,725 | |
| | 県 経営所得安定対策推進事業費補助金 | 1,144 | △ 71 | 1,073 | |
| | 県 中山間地域等直接支払事業費補助金 | 187 | 0 | 187 | |
| | 一般財源 | 465 | 0 | 465 | |
| | 県補助金の内示に伴う減額 | | | | |
| | 14 人件費(農地利用費) | 102,712 | △ 3,573 | 99,139 | |
| | 一般財源 | 102,712 | △ 3,573 | 99,139 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 14,518 | 5,473 | 19,991 | |
| | ◆ (2) 職員 | 77,061 | 2,087 | 79,148 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 11,133 | △ 11,133 | 0 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 15 農地の確保と有効利用事業 | 28,937 | △ 395 | 28,542 | |
| | 使 農用地証明等交付手数料 | 157 | 0 | 157 | |
| | 一般財源 | 28,780 | △ 395 | 28,385 | |
| | ◆ (1) 耕作放棄地対策事業(交付金) | 17,605 | △ 395 | 17,210 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 16 畜産振興支援事業 | 94,464 | △ 7,487 | 86,977 | |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 30,341 | 0 | 30,341 | |
| | 一般財源 | 64,123 | △ 7,487 | 56,636 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 17 人件費(農業農村振興推進費) | 190,478 | △ 1,147 | 189,331 | | |
| 一般財源 | 190,478 | △ 1,147 | 189,331 | | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 21,026 | 2,523 | 23,549 | | |
| ◆ (2) 職員 | 161,970 | △ 3,910 | 158,060 | | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,482 | 240 | 7,722 | | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | | |
| 18 国・県施行事業 | 126,373 | △ 16,078 | 110,295 | | |
| 一般財源 | 126,373 | △ 16,078 | 110,295 | | |
| ◆ (1) 県営土地改良事業(負担金) | 100,297 | △ 16,078 | 84,219 | | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|----------------------|----------|----------|---------|
| 農林水産業費 | 19 農業農村整備支援事業 | 206,166 | △ 30,795 | 175,371 |
| | 県 多面的機能支払推進交付金 | 153,100 | △ 23,696 | 129,404 |
| | 一般財源 | 53,066 | △ 7,099 | 45,967 |
| | ◆ (1) 多面的機能支払交付金事業 | 201,678 | △ 30,795 | 170,883 |
| | 県補助金の内示に伴う減額 | | | |
| | 20 かんがい排水整備事業 | 218,202 | △ 5,500 | 212,702 |
| | 県 用地費用取得負担金 | 2,085 | 0 | 2,085 |
| | 県 震災対策農業水利施設整備事業費補助金 | 11,000 | △ 4,500 | 6,500 |
| | 一般財源 | 205,117 | △ 1,000 | 204,117 |
| | ◆ (1) かんがい排水整備国庫補助事業 | 22,000 | △ 5,500 | 16,500 |
| | 県補助金の内示に伴う減額 | | | |
| | 21 農道整備事業 | 69,115 | △ 4,000 | 65,115 |
| | 県 土地改良事業費補助金 | 15,000 | △ 2,000 | 13,000 |
| | 繰 過疎地域持続的発展事業基金繰入金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 債 農道整備事業債 | 15,000 | △ 2,000 | 13,000 |
| | 一般財源 | 31,115 | 0 | 31,115 |
| | ◆ (1) 農道整備県補助事業 | 30,000 | △ 4,000 | 26,000 |
| | 県補助金の内示に伴う減額 | | | |
| | 22 人件費(林業振興費) | 136,501 | △ 1,661 | 134,840 |
| | 一般財源 | 136,501 | △ 1,661 | 134,840 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 4,535 | 42 | 4,577 |
| | ◆ (2) 職員 | 124,484 | △ 1,681 | 122,803 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,482 | △ 22 | 7,460 |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| 23 治山事業 | 41,720 | △ 21,780 | 19,940 | |
| 地 森林環境譲与税 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 県 治山事業費補助金 | 18,480 | △ 14,520 | 3,960 | |
| 債 治山事業債 | 1,900 | 0 | 1,900 | |
| 一般財源 | 16,340 | △ 7,260 | 9,080 | |
| ◆ (1) 県単独治山事業 | 27,720 | △ 21,780 | 5,940 | |
| 県補助金の内示に伴う減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|
| 農林水 産業費 | 24 森林保護事業 | 21,065 | △ 204 | 20,861 |
| | 県 森林動物被害対策事業費補助金 | 545 | △ 102 | 443 |
| | 一 般 財 源 | 20,520 | △ 102 | 20,418 |
| | ◆ (1) カモシカ被害対策事業 | 5,252 | △ 204 | 5,048 |
| | 県補助金の内示に伴う減額 | | | |
| | 25 林道等整備事業 | 562,621 | 54,633 | 617,254 |
| | 県 林道改良事業費補助金 | 64,834 | 0 | 64,834 |
| | 県 林道舗装事業費補助金 | 11,875 | 0 | 11,875 |
| | 県 道整備事業費補助金 | 28,710 | 0 | 28,710 |
| | 繰 資産管理基金繰入金 | 99,500 | 0 | 99,500 |
| | 債 林道整備事業債 | 204,400 | △ 5,300 | 199,100 |
| | 一 般 財 源 | 153,302 | 59,933 | 213,235 |
| | ◆ (1) 県営林道整備促進支援事業 (負担金) | 46,000 | △ 5,367 | 40,633 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 林道維持補修事業 | 236,181 | 60,000 | 296,181 |
| 林道高平線の維持補修に要する工事請負費の追加 | | | | |
| 26 森林環境基金積立金 | 3,003 | 59 | 3,062 | |
| 財 森林環境基金運用収入 | 3 | 59 | 62 | |
| 寄 森林環境基金費寄附金 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 運用収入の確定に伴う積立金の追加 | | | | |
| 27 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 160,973 | 625 | 161,598 | |
| 一 般 財 源 | 160,973 | 625 | 161,598 | |
| 農業集落排水事業の維持管理費の増加に伴う繰出金の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|---|----------|----------|---------|
| 商工費 | 1 中小企業金融支援事業 | 810,789 | △ 36,210 | 774,579 |
| | 繰 新型コロナウイルス感染症対策 貸付金利子助成事業基金繰入金 | 777,000 | △ 36,210 | 740,790 |
| | 一 般 財 源 | 33,789 | 0 | 33,789 |
| | ◆ (1) 新型コロナウイルス感染症対策貸付金 利子助成事業 | 792,000 | △ 36,210 | 755,790 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 2 商工業振興施設整備基金積立金 | 6,968 | 803,405 | 810,373 |
| | 財 商工業振興施設整備基金運用収入 | 68 | 2,805 | 2,873 |
| | 寄 商工業振興施設整備基金費寄附金 | 6,900 | 600 | 7,500 |
| | 一 般 財 源 | 0 | 800,000 | 800,000 |
| | 商工業及び関連する産業の振興を図るための施設の整備等に充てる商工業 振興施設整備基金に対する積立金の追加 | | | |
| | 3 新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子 助成事業基金積立金 | 26 | 986 | 1,012 |
| | 財 新型コロナウイルス感染症対策 貸付金利子助成事業基金運用収入 | 26 | 986 | 1,012 |
| | 運用収入の確定に伴う積立金の追加 | | | |
| | 4 人件費 (産業振興費) | 343,862 | △ 31,036 | 312,826 |
| | 使 市証紙収入 | 1,029 | 0 | 1,029 |
| 一 般 財 源 | 342,833 | △ 31,036 | 311,797 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 10,424 | 2,848 | 13,272 | |
| ◆ (2) 職 員 | 325,982 | △ 30,117 | 295,865 | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,456 | △ 3,767 | 3,689 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|---|---------|----------|---------|
| 商工費 | 5 産業イノベーション推進事業 | 552,265 | △ 13,000 | 539,265 |
| | 国 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 60,317 | △ 10,000 | 50,317 |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進) | 2,000 | △ 241 | 1,759 |
| | 一般財源 | 489,948 | △ 2,759 | 487,189 |
| | ◆ (1) 成長産業創出支援事業 | 119,721 | △ 3,000 | 116,721 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 浜松自動運転やらまいかプロジェクト事業 | 60,317 | △ 10,000 | 50,317 |
| | 国補助金内示に伴う負担金の減額 | | | |
| | 6 人件費(スタートアップ推進費) | 113,617 | △ 12,705 | 100,912 |
| | 一般財源 | 113,617 | △ 12,705 | 100,912 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 2,842 | 52 | 2,894 |
| | ◆ (2) 職員 | 110,775 | △ 12,757 | 98,018 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 7 スタートアップ誘致事業 | 16,406 | 22,000 | 38,406 |
| | 使 舞阪サテライトオフィス使用料 | 3,051 | 0 | 3,051 |
| | 国 官民連携都市再生推進事業費補助金 | 0 | 11,000 | 11,000 |
| | 繰 地域振興等基金繰入金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 諸 その他収入 | 486 | 0 | 486 |
| | 一般財源 | 10,869 | 11,000 | 21,869 |
| | 【国補正】【繰越明許費】 国補正予算に伴う、首都圏のスタートアップと市内企業等とが連携して実施する地域課題解決をテーマとした実証実験等に要する経費の追加 | | | |
| | 8 人件費(企業立地推進費) | 100,923 | △ 112 | 100,811 |
| 一般財源 | 100,923 | △ 112 | 100,811 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 6,045 | △ 136 | 5,909 | |
| ◆ (2) 職員 | 87,422 | 3,759 | 91,181 | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,456 | △ 3,735 | 3,721 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 商工費 | 9 企業立地推進事業 | 2,149,699 | △ 310,576 | 1,839,123 |
| | 繰 商工業振興施設整備基金繰入金 | 1,123,301 | △ 332,887 | 790,414 |
| | 一 般 財 源 | 1,026,398 | 22,311 | 1,048,709 |
| | ◆ (1) 企業誘致関連事業 | 47,217 | 21,059 | 68,276 |
| | 第三都田地区工場用地地盤不良にかかる和解に伴う補償金の追加 | | | |
| | ◆ (2) 企業立地促進助成事業 (補助金) | 2,102,482 | △ 331,635 | 1,770,847 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 10 人件費 (観光・シティプロモーション振興費) | 266,883 | 12,641 | 279,524 |
| | 諸 指定管理者納入金 | 11,685 | 0 | 11,685 |
| | 一 般 財 源 | 255,198 | 12,641 | 267,839 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 20,364 | 234 | 20,598 |
| | ◆ (2) 職 員 | 246,519 | 12,407 | 258,926 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 11 観光施設運営事業 | 220,845 | △ 12,812 | 208,033 |
| | 市 現年課税分 (入湯税) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 使 観光施設使用料 | 1,137 | 0 | 1,137 |
| | 使 舞阪駐車場使用料 | 13,153 | 0 | 13,153 |
| | 使 温泉使用料 | 17 | 0 | 17 |
| | 国 歴史的観光資源高質化支援事業費補助金 | 809 | 0 | 809 |
| | 県 海岸漂着物等対策事業費補助金 | 5,081 | 0 | 5,081 |
| 県 東海自然歩道管理費委託金 | 6,536 | 0 | 6,536 | |
| 繰 資産管理基金繰入金 | 23,228 | 0 | 23,228 | |
| 諸 指定管理者納入金 | 12,825 | 0 | 12,825 | |
| 諸 その他収入 | 746 | 0 | 746 | |
| 一 般 財 源 | 155,313 | △ 12,812 | 142,501 | |
| ◆ (1) 観光施設維持修繕事業 | 84,714 | △ 12,812 | 71,902 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 商工費 | 12 観光客誘致事業 | 1,123,342 | △ 65,998 | 1,057,344 |
| | 市 現年課税分 (入湯税) | 2,979 | 0 | 2,979 |
| | 市 滞納繰越分 | 1 | 0 | 1 |
| | 国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進) | 53,917 | △ 17,791 | 36,126 |
| | 繰 地域振興等基金繰入金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 諸 大河ドラマ館入場券販売収入分納入金 | 210,024 | 19,976 | 230,000 |
| | 諸 大河ドラマ館物品販売収入分納入金 | 3,804 | 0 | 3,804 |
| | 一 般 財 源 | 851,617 | △ 68,183 | 783,434 |
| | ◆ (1) 浜松まつり事業 (負担金) | 81,025 | △ 9,926 | 71,099 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 家康プロジェクト推進事業 | 982,020 | △ 56,072 | 925,948 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 13 新しい生活様式支援事業 | 3,000 | △ 3,000 | 0 |
| | 一 般 財 源 | 3,000 | △ 3,000 | 0 |
| | ◆ (1) デリバリープラットフォーム活用促進 事業 (負担金) | 3,000 | △ 3,000 | 0 |
| | 事業終了に伴う事業費の減額 | | | |
| | 14 ふるさと納税事業 | 1,473,993 | 92,846 | 1,566,839 |
| | 一 般 財 源 | 1,473,993 | 92,846 | 1,566,839 |
| | ふるさと寄附金の見込額の増に伴う事業費の追加 | | | |
| | 15 観光施設整備基金積立金 | 6 | △ 6 | 0 |
| 財 観光施設整備基金運用収入 | 6 | △ 6 | 0 | |
| 運用収入の確定に伴う積立金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|------------------|---------|---------|---------|
| 土木費 | 1 人件費 (技術監理費) | 154,205 | △ 6,068 | 148,137 |
| | 一般財源 | 154,205 | △ 6,068 | 148,137 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 11,735 | △ 13 | 11,722 |
| | ◆ (2) 職員 | 127,513 | △ 6,073 | 121,440 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 14,957 | 18 | 14,975 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 2 職員技術研修事業 | 6,983 | △ 1,963 | 5,020 |
| | 諸 其他収入 | 1,721 | △ 1,109 | 612 |
| | 一般財源 | 5,262 | △ 854 | 4,408 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 3 人件費 (建築行政費) | 209,272 | 3,048 | 212,320 |
| | 使 建築確認申請等手数料 | 10,788 | 0 | 10,788 |
| | 使 市証紙収入 | 22,234 | 0 | 22,234 |
| | 一般財源 | 176,250 | 3,048 | 179,298 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 14,976 | △ 2,741 | 12,235 |
| | ◆ (2) 職員 | 193,825 | 2,411 | 196,236 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 34 | 3,378 | 3,412 |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|---------|
| 土木費 | 4 地震対策推進事業 | 281,701 | △ 47,265 | 234,436 |
| | 国 防災・安全社会資本整備交付金 (建築行政) | 104,207 | △ 57,394 | 46,813 |
| | 国 建築物耐震対策緊急促進事業費 補助金 | 25,981 | △ 6,891 | 19,090 |
| | 県 地震・津波対策等減災交付金 | 395 | △ 220 | 175 |
| | 県 わが家の専門家診断事業費補助金 | 7,960 | 0 | 7,960 |
| | 県 がけ地近接等危険住宅移転事業費 補助金 | 4,146 | △ 3,660 | 486 |
| | 県 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 | 37,250 | △ 450 | 36,800 |
| | 一 般 財 源 | 101,762 | 21,350 | 123,112 |
| | ◆ (1) 住宅・建築物耐震改修事業 | 231,988 | △ 24,862 | 207,126 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 耐震シェルター整備費助成事業(補助金) | 690 | △ 440 | 250 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (3) ブロック塀等耐震改修助成事業(補助金) | 30,680 | △ 7,327 | 23,353 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (4) がけ地近接等危険住宅移転助成事業 (補助金) | 16,586 | △ 14,636 | 1,950 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 5 民間建築物アスベスト対策事業 | 14,404 | △ 10,550 | 3,854 |
| | 国 防災・安全社会資本整備交付金 (建築行政) | 8,250 | △ 6,050 | 2,200 |
| | 一 般 財 源 | 6,154 | △ 4,500 | 1,654 |
| | ◆ (1) 国交付金事業 | 14,404 | △ 10,550 | 3,854 |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 土木費 | 6 人件費 (公共建築費) | 282,525 | △ 9,840 | 272,685 |
| | 一般財源 | 282,525 | △ 9,840 | 272,685 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 14,652 | △ 256 | 14,396 |
| | ◆ (2) 職員 | 264,128 | △ 9,497 | 254,631 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | △ 87 | 3,658 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 7 公共建築物長寿命化推進事業 | 2,730,784 | △ 377,745 | 2,353,039 |
| | 繰 資産管理基金繰入金 | 18,126 | 0 | 18,126 |
| | 諸 その他収入 | 526 | △ 146 | 380 |
| | 債 公共施設長寿命化対策事業債 | 2,370,300 | △ 332,600 | 2,037,700 |
| | 一般財源 | 341,832 | △ 44,999 | 296,833 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 8 公共建築物ユニバーサルデザイン推進事業 | 86,910 | △ 6,000 | 80,910 |
| | 債 公共施設ユニバーサルデザイン推進事業債 | 77,700 | △ 7,000 | 70,700 |
| | 一般財源 | 9,210 | 1,000 | 10,210 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 9 人件費 (道路企画費) | 1,838,508 | △ 43,668 | 1,794,840 |
| | 使 市証紙収入 | 272 | 0 | 272 |
| | 国 防衛施設周辺整備費補助金 | 99 | 0 | 99 |
| | 一般財源 | 1,838,137 | △ 43,668 | 1,794,469 |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 127,530 | 855 | 128,385 | |
| ◆ (2) 職員 | 1,654,863 | △ 51,401 | 1,603,462 | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 56,115 | 6,878 | 62,993 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------|--|-----------|----------|-----------|
| 土木費 | 10 交通安全施設等整備・修繕事業 | 3,508,171 | 47,013 | 3,555,184 |
| | 市 現年課税分(事業所税) | 668,000 | 0 | 668,000 |
| | 交 交通安全対策特別交付金 | 398,000 | △ 70,000 | 328,000 |
| | 分 電線共同溝整備事業費負担金 | 351 | 0 | 351 |
| | 国 防災・安全社会資本整備交付金 (道路) | 477,455 | 95,520 | 572,975 |
| | 国 道路関連整備・修繕事業費補助金 | 297,000 | △ 65,003 | 231,997 |
| | 債 土木施設整備事業債 | 580,000 | 19,400 | 599,400 |
| | 一 般 財 源 | 1,087,365 | 67,096 | 1,154,461 |
| | ◆ (1) 国交付金事業 | 1,420,600 | 47,013 | 1,467,613 |
| | 【国補正】【繰越明許費】 国の補正予算に伴う事業費の追加及び国補助金内示に伴う減額 国の補正予算に伴う事業費の追加 101,000千円 国補助金内示に伴う減額 △53,987千円 | | | |
| | 11 道路照明灯LED化更新事業 | 140,000 | △ 65,000 | 75,000 |
| | 市 現年課税分(事業所税) | 62,000 | △ 3,000 | 59,000 |
| | 国 防災・安全社会資本整備交付金 (道路) | 32,500 | △ 32,500 | 0 |
| | 債 土木施設整備事業債 | 29,200 | △ 29,200 | 0 |
| 一 般 財 源 | 16,300 | △ 300 | 16,000 | |
| ◆ (1) 国交付金事業 | 65,000 | △ 65,000 | 0 | |
| 国補助金内示に伴う減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 土木費 | 12 国県道整備事業 | 1,467,012 | 394,119 | 1,861,131 | |
| | 国 社会資本整備総合交付金(道路) | 300,162 | 112,916 | 413,078 | |
| | 国 防災・安全社会資本整備交付金(道路) | 228,371 | 79,647 | 308,018 | |
| | 国 道路関連整備・修繕事業費補助金 | 35,750 | 9,900 | 45,650 | |
| | 国 防衛施設周辺整備費補助金 | 62,019 | △208 | 61,811 | |
| | 県 道路新設改良事業費負担金 | 30,010 | 0 | 30,010 | |
| | 県 地震・津波対策促進費交付金 | 195,689 | 0 | 195,689 | |
| | 債 土木施設整備事業債 | 419,500 | 191,800 | 611,300 | |
| | 一般財源 | 195,511 | 64 | 195,575 | |
| | ◆ (1) 防衛施設周辺整備事業 | 88,798 | △495 | 88,303 | |
| | 国補助金内示に伴う減額 | | | | |
| | ◆ (2) 国交付金事業 | 1,030,544 | 394,614 | 1,425,158 | |
| | 【国補正】【繰越明許費】 国の補正予算に伴う事業費の追加 | | | | |
| | 13 三遠南信自動車道関連整備事業 | 1,370,400 | 34,000 | 1,404,400 | |
| 国 道路関連整備・修繕事業費補助金 | 641,850 | 18,700 | 660,550 | | |
| 県 地震・津波対策促進費交付金 | 195,450 | △3,500 | 191,950 | | |
| 債 土木施設整備事業債 | 472,500 | 53,000 | 525,500 | | |
| 一般財源 | 60,600 | △34,200 | 26,400 | | |
| ◆ (1) 国交付金事業 | 1,167,000 | 34,000 | 1,201,000 | | |
| 【国補正】【繰越明許費】 国の補正予算に伴う事業費の追加及び国補助金内示に伴う減額 国の補正予算に伴う事業費の追加 113,000千円 国補助金内示に伴う減額 △79,000千円 | | | | | |
| 14 国直轄道路事業(負担金) | 1,597,000 | △620,665 | 976,335 | | |
| 県 地震・津波対策促進費交付金 | 148,600 | △67,499 | 81,101 | | |
| 債 土木施設整備事業債 | 1,437,300 | △553,600 | 883,700 | | |
| 一般財源 | 11,100 | 434 | 11,534 | | |
| 【国補正】 国の補正予算に伴う事業費の追加及び国内示に伴う減額 国内示に伴う減額 △670,665千円 国の補正予算に伴う事業費の追加 50,000千円 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| 土木費 | 15 道路企画運営経費 | 155,460 | △ 13,906 | 141,554 |
| | 諸 その他収入 | 42 | 0 | 42 |
| | 一般財源 | 155,418 | △ 13,906 | 141,512 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 16 人件費 (道路保全費) | 296,815 | △ 13,434 | 283,381 |
| | 一般財源 | 296,815 | △ 13,434 | 283,381 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 18,882 | 42 | 18,924 |
| | ◆ (2) 職員 | 270,451 | △ 13,476 | 256,975 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,482 | 0 | 7,482 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 17 道路維持修繕事業 | 8,324,631 | △ 46,999 | 8,277,632 |
| | 分 道路修繕費負担金 | 2,500 | 1,282 | 3,782 |
| | 国 道整備事業費補助金 | 155,000 | △ 2,500 | 152,500 |
| | 国 防災・安全社会資本整備交付金 (道路) | 190,000 | △ 50,549 | 139,451 |
| | 国 道路関連整備・修繕事業費補助金 | 1,132,450 | 32,461 | 1,164,911 |
| | 県 橋りょう整備事業費負担金 | 5,625 | △ 5,625 | 0 |
| | 債 土木施設整備事業債 | 1,576,100 | 3,700 | 1,579,800 |
| | 一般財源 | 5,262,956 | △ 25,768 | 5,237,188 |
| | ◆ (1) 国交付金事業 | 2,749,000 | △ 46,999 | 2,702,001 |
| | 【国補正】【繰越明許費】 | | | |
| 国の補正予算に伴う事業費の追加及び国補助金内示に伴う減額 | | | | |
| 国補助金内示に伴う減額 △106,699千円 | | | | |
| 国の補正予算に伴う事業費の追加 59,700千円 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 土木費 | 18 道路防災事業 | 2,024,208 | △ 254,318 | 1,769,890 |
| | 国 防災・安全社会資本整備交付金 (道路) | 350,524 | △ 54,609 | 295,915 |
| | 国 道路関連整備・修繕事業費補助金 | 357,225 | △ 80,575 | 276,650 |
| | 国 災害対策等緊急事業推進費補助金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 債 土木施設整備事業債 | 870,300 | △ 21,700 | 848,600 |
| | 一 般 財 源 | 396,159 | △ 97,434 | 298,725 |
| | ◆ (1) 国交付金事業 | 1,407,298 | △ 254,318 | 1,152,980 |
| | 【国補正】【繰越明許費】 | | | |
| | 国の補正予算に伴う事業費の追加及び国補助金内示に伴う減額 | | | |
| | 国補助金内示に伴う減額 △319,318千円 | | | |
| | 国の補正予算に伴う事業費の追加 65,000千円 | | | |
| | 19 橋りょう耐震補強事業 | 1,344,200 | △ 92,560 | 1,251,640 |
| | 国 防災・安全社会資本整備交付金 (道路) | 3,500 | △ 740 | 2,760 |
| | 国 道路関連整備・修繕事業費補助金 | 692,835 | △ 50,094 | 642,741 |
| 県 橋りょう整備事業費負担金 | 25,200 | △ 10,800 | 14,400 | |
| 県 地震・津波対策促進費交付金 | 58,415 | 0 | 58,415 | |
| 県 地震・津波対策等減災交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 債 土木施設整備事業債 | 488,900 | △ 9,700 | 479,200 | |
| 一 般 財 源 | 65,350 | △ 21,226 | 44,124 | |
| ◆ (1) 国交付金事業 | 1,266,700 | △ 92,560 | 1,174,140 | |
| 【国補正】【繰越明許費】 | | | | |
| 国の補正予算に伴う事業費の追加及び国補助金内示に伴う減額 | | | | |
| 国補助金内示に伴う減額 △488,760千円 | | | | |
| 国の補正予算に伴う事業費の追加 396,200千円 | | | | |
| 20 県債償還金負担金 | 1,127,090 | △ 18,576 | 1,108,514 | |
| 一 般 財 源 | 1,127,090 | △ 18,576 | 1,108,514 | |
| 地震・津波対策促進費交付金の交付額の減に伴う県債償還負担金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|-------------------|---------|----------|---------|
| 土木費 | 21 人件費 (河川費) | 123,117 | △ 14,506 | 108,611 |
| | 一般財源 | 123,117 | △ 14,506 | 108,611 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 5,820 | △ 192 | 5,628 |
| | ◆ (2) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | △ 36 | 3,709 |
| | ◆ (3) 職員 | 113,552 | △ 14,278 | 99,274 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 22 河川管理対策事業 | 263,175 | △ 18,780 | 244,395 |
| | 国 河川樋門管理費委託金 | 2,376 | 0 | 2,376 |
| | 県 河川美化対策費補助金 | 2,474 | 0 | 2,474 |
| | 県 河川樋門管理費委託金 | 1,458 | 0 | 1,458 |
| | 県 港湾管理費委託金 | 27 | 0 | 27 |
| | 一般財源 | 256,840 | △ 18,780 | 238,060 |
| | ◆ (1) ポンプ場等維持管理事業 | 232,786 | △ 18,780 | 214,006 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 土木費 | 23 河川改良事業 | 1,235,957 | 414,000 | 1,649,957 |
| | 市 現年課税分(事業所税) | 266,000 | 0 | 266,000 |
| | 国 防災・安全社会資本整備交付金 (河川) | 53,000 | 145,000 | 198,000 |
| | 県 広域河川改修事業費補助金 | 17,666 | 7,000 | 24,666 |
| | 債 土木施設整備事業債 | 324,800 | 443,500 | 768,300 |
| | 一 般 財 源 | 574,491 | △ 181,500 | 392,991 |
| | ◆ (1) 国交付金事業 | 106,000 | 414,000 | 520,000 |
| | 【国補正】【繰越明許費】 国の補正予算に伴う事業費の追加 | | | |
| | 24 河川デジタル運営経費 | 40,122 | △ 2,285 | 37,837 |
| | 一 般 財 源 | 40,122 | △ 2,285 | 37,837 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 25 河川運営経費 | 12,018 | △ 4,435 | 7,583 |
| | 一 般 財 源 | 12,018 | △ 4,435 | 7,583 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 26 港湾整備事業(負担金) | 46,150 | △ 9,839 | 36,311 |
| | 一 般 財 源 | 46,150 | △ 9,839 | 36,311 |
| | 県実施の浜名港の施設改修等の事業実績に伴う減額 | | | |
| | 27 人件費(都市計画総務費) | 159,645 | △ 4,805 | 154,840 |
| | 一 般 財 源 | 159,645 | △ 4,805 | 154,840 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 5,834 | 108 | 5,942 |
| | ◆ (2) 職 員 | 153,392 | △ 4,913 | 148,479 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 28 都市計画策定事業 | 52,940 | △ 5,825 | 47,115 |
| 国 社会資本整備総合交付金(公園整備) | 913 | △ 110 | 803 | |
| 国 防災・安全社会資本整備交付金 (都市防災) | 9,068 | △ 923 | 8,145 | |
| 国 都市構造再編集中支援事業費補助金 | 1,141 | △ 138 | 1,003 | |
| 一 般 財 源 | 41,818 | △ 4,654 | 37,164 | |
| ◆ (1) 都市計画区域マスタープラン調査検討事業 | 19,897 | △ 1,912 | 17,985 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---|----------------------------|---------|----------|---------|
| 土木費 | ◆ (2) 都市防災推進事業 | 27,440 | △ 3,363 | 24,077 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (3) 都市再生整備計画事業 | 4,619 | △ 550 | 4,069 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 29 人件費 (土地政策費) | 242,545 | △ 11,132 | 231,413 |
| | 使 屋外広告物許可等手数料 | 22,004 | 0 | 22,004 |
| | 使 市証紙収入 | 19,157 | 0 | 19,157 |
| | 一 般 財 源 | 201,384 | △ 11,132 | 190,252 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 11,550 | △ 2,721 | 8,829 |
| | ◆ (2) 職 員 | 230,642 | △ 8,411 | 222,231 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 30 土地利用適正化事業 | 92,908 | 63,622 | 156,530 |
| | 国 防災・安全社会資本整備交付金 (宅地耐震) | 19,476 | △ 2,098 | 17,378 |
| | 国 防災・安全社会資本整備交付金 (都市防災) | 7,953 | 38,947 | 46,900 |
| | 一 般 財 源 | 65,479 | 26,773 | 92,252 |
| | ◆ (1) 土地取引規制基礎調査事業 | 3,115 | △ 82 | 3,033 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 宅地耐震化推進事業 | 58,430 | △ 6,296 | 52,134 |
| | 国補助金内示に伴う減額 | | | |
| | ◆ (3) 盛土規制区域基礎調査等事業 | 23,859 | 70,000 | 93,859 |
| 【国補正】【繰越明許費】 国補助金内示に伴う、宅地造成等工事規制区域内における盛土の現地踏査等に 要する経費の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------|----------|---------|
| 土木費 | 31 人件費 (交通政策推進費) | 94,116 | △ 7,136 | 86,980 |
| | 一般財源 | 94,116 | △ 7,136 | 86,980 |
| | ◆ (1) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | 33 | 3,778 |
| | ◆ (2) 職員 | 90,158 | △ 7,169 | 82,989 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 32 公共交通推進事業 | 674,259 | △ 22,856 | 651,403 |
| | 市 現年課税分 (都市計画税) | 112,000 | △ 4,000 | 108,000 |
| | 国 社会資本整備総合交付金 (交通) | 90,200 | 0 | 90,200 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 18,661 | 0 | 18,661 |
| | 諸 地域公共交通確保維持改善事業費 補助金過年度収入 | 18,528 | △ 5,936 | 12,592 |
| | 債 都市計画事業債 | 66,400 | 0 | 66,400 |
| | 一般財源 | 368,470 | △ 12,920 | 355,550 |
| | ◆ (1) バス交通等対策助成事業 | 339,026 | △ 14,189 | 324,837 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (2) 鉄道施設耐震対策助成事業 (補助金) | 50,000 | △ 5,834 | 44,166 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | ◆ (3) 鉄道安全対策助成事業 (補助金) | 62,341 | △ 2,833 | 59,508 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 33 天竜浜名湖鉄道経営支援事業 | 97,853 | 9,835 | 107,688 |
| | 財 天竜浜名湖鉄道経営助成基金運用収入 | 3 | 56 | 59 |
| | 繰 天竜浜名湖鉄道経営助成基金繰入金 | 30,000 | 9,779 | 39,779 |
| 一般財源 | 67,850 | 0 | 67,850 | |
| ◆ (1) 天竜浜名湖鉄道経営助成基金積立金 | 3 | 56 | 59 | |
| 運用収入の確定に伴う積立金の追加 | | | | |
| ◆ (2) 天竜浜名湖鉄道自然災害等復旧助成事業 (補助金) | 30,000 | 9,779 | 39,779 | |
| 天竜浜名湖鉄道における自然災害等の復旧工事費の増に伴う補助金の追加 | | | | |
| 34 旧駐車場施設管理事業 | 6,838 | △ 1,909 | 4,929 | |
| 一般財源 | 6,838 | △ 1,909 | 4,929 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|----------------|---------------------|----------|----------|---------|--|
| 土木費 | 35 人件費 (市街地整備事業費) | 300,954 | 4,501 | 305,455 | |
| | 市 現年課税分 (都市計画税) | 289,000 | 15,000 | 304,000 | |
| | 一般財源 | 11,954 | △ 10,499 | 1,455 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 14,319 | △ 17 | 14,302 | |
| | ◆ (2) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | △ 23 | 3,722 | |
| | ◆ (3) 職員 | 282,561 | 4,541 | 287,102 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 36 高塚駅北第二公共団体区画整理事業 | 103,659 | △ 26,400 | 77,259 | |
| | 市 現年課税分 (都市計画税) | 42,000 | △ 36,000 | 6,000 | |
| | 国 社会資本整備総合交付金 (区画) | 0 | 25,440 | 25,440 | |
| | 国 都市構造再編集中支援事業費補助金 | 31,800 | △ 31,800 | 0 | |
| | 債 都市計画事業債 | 55,500 | △ 10,800 | 44,700 | |
| | 一般財源 | △ 25,641 | 26,760 | 1,119 | |
| | ◆ (1) 国交付金事業 | 63,600 | △ 12,720 | 50,880 | |
| | 国補助金内示に伴う減額 | | | | |
| | ◆ (2) 単独事業 | 40,059 | △ 13,680 | 26,379 | |
| | 国補助金内示に伴う減額 | | | | |
| | 37 浜北中央北地区公共施設整備事業 | 254,027 | △ 576 | 253,451 | |
| | 市 現年課税分 (都市計画税) | 42,000 | 13,000 | 55,000 | |
| | 国 社会資本整備総合交付金 (区画) | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 国 都市構造再編集中支援事業費補助金 | 98,750 | 0 | 98,750 | |
| 債 都市計画事業債 | 92,900 | △ 100 | 92,800 | | |
| 一般財源 | 15,377 | △ 13,476 | 1,901 | | |
| ◆ (1) 単独事業 | 46,527 | △ 576 | 45,951 | | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|------------------------------|---------|----------|---------|
| 土木費 | 38 組合等区画整理支援事業 | 198,500 | △ 61,200 | 137,300 |
| | 市 現年課税分(都市計画税) | 126,000 | △ 10,000 | 116,000 |
| | 国 都市構造再編集中支援事業費補助金 | 34,500 | △ 26,050 | 8,450 |
| | 債 都市計画事業債 | 33,700 | △ 24,400 | 9,300 |
| | 一般財源 | 4,300 | △ 750 | 3,550 |
| | ◆ (1) 浜北中央北土地区画整理組合支援事業(補助金) | 92,000 | △ 61,200 | 30,800 |
| | 国補助金内示に伴う減額 | | | |
| | 39 土地区画整理等調査事業 | 267,178 | △ 83,173 | 184,005 |
| | 市 現年課税分(都市計画税) | 232,000 | △ 64,000 | 168,000 |
| | 一般財源 | 35,178 | △ 19,173 | 16,005 |
| | ◆ (1) 単独事業 | 267,178 | △ 83,173 | 184,005 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 40 市街地整備運営経費 | 8,517 | △ 2,051 | 6,466 |
| | 使 都市計画用途地域等証明手数料 | 8 | 0 | 8 |
| | 諸 その他収入 | 6 | 0 | 6 |
| | 一般財源 | 8,503 | △ 2,051 | 6,452 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| 41 人件費(緑化推進費) | 146,909 | 255 | 147,164 | |
| 一般財源 | 146,909 | 255 | 147,164 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 5,920 | 344 | 6,264 | |
| ◆ (2) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | △ 46 | 3,699 | |
| ◆ (3) 職員 | 137,244 | △ 43 | 137,201 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 土木費 | 42 舘山寺総合公園運営事業 | 551,341 | 15,247 | 566,588 |
| | 市 現年課税分(都市計画税) | 149,000 | 4,000 | 153,000 |
| | 使 公園使用料 | 134 | 0 | 134 |
| | 国 社会資本整備総合交付金(都市再生) | 26,760 | 13 | 26,773 |
| | 繰 花と緑の基金繰入金 | 129,040 | 0 | 129,040 |
| | 債 都市計画事業債 | 41,600 | 0 | 41,600 |
| | 一 般 財 源 | 204,807 | 11,234 | 216,041 |
| | ◆ (1) 一般整備事業 | 415,141 | 15,247 | 430,388 |
| | 浜名湖花博20周年記念事業の実施に伴うはまゆう大橋の無料化及び警備員の配置に要する負担金の追加 ・はまゆう大橋の無料化に要する経費 12,255千円 無料期間:令和6年3月23日～6月16日(開催期間全日) ・警備員の配置に要する経費 2,992千円 配置場所:臨時駐車場(平和清掃事業所)からフラワーパーク会場間の歩道 配置期間:令和6年3月23日～6月16日の土、日、祝日などの繁忙期 配置人数:2～4名 | | | |
| | 43 花と緑のまち・浜松推進事業 | 80,931 | △ 3,000 | 77,931 |
| | 繰 花と緑の基金繰入金 | 5,437 | 0 | 5,437 |
| | 一 般 財 源 | 75,494 | △ 3,000 | 72,494 |
| | ◆ (1) 普及・啓発事業 | 12,486 | △ 3,000 | 9,486 |
| 全国花のまちづくり浜松大会の余剰金発生に伴う負担金の減額 | | | | |
| 44 人件費(公園事業費) | 112,032 | 6,752 | 118,784 | |
| 市 現年課税分(都市計画税) | 108,000 | 10,000 | 118,000 | |
| 一 般 財 源 | 4,032 | △ 3,248 | 784 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 5,640 | 68 | 5,708 | |
| ◆ (2) 職 員 | 106,392 | 6,684 | 113,076 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---|-------------------------------|-----------|----------|---------|
| 土木費 | 45 公園整備事業 | 397,144 | △ 46,130 | 351,014 |
| | 市 現年課税分(都市計画税) | 141,000 | 1,000 | 142,000 |
| | 使 公園使用料 | 155 | 23 | 178 |
| | 国 社会資本整備総合交付金(公園整備) | 60,059 | △ 23,059 | 37,000 |
| | 国 社会課題対応型都市公園機能向上 促進事業費補助金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 国 防災・安全社会資本整備交付金 (公園整備) | 39,602 | △ 1 | 39,601 |
| | 債 都市計画事業債 | 134,600 | △ 21,000 | 113,600 |
| | 一 般 財 源 | 6,728 | △ 3,093 | 3,635 |
| | ◆ (1) 国交付金事業 | 186,312 | △ 45,002 | 141,310 |
| | 国補助金内示に伴う減額 | | | |
| | ◆ (2) 浜松城公園整備事業 | 83,271 | △ 1,128 | 82,143 |
| | 国補助金内示に伴う減額 | | | |
| | 46 人件費(公園管理費) | 94,751 | 1,267 | 96,018 |
| | 一 般 財 源 | 94,751 | 1,267 | 96,018 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 8,791 | △ 3,592 | 5,199 |
| | ◆ (2) 再任用短時間勤務職員 | 34 | 3,648 | 3,682 |
| | ◆ (3) 職 員 | 85,926 | 1,211 | 87,137 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 47 公園緑地帯維持管理事業 | 755,552 | △ 6,533 | 749,019 |
| | 使 運動施設使用料 | 1 | 0 | 1 |
| | 使 公園使用料 | 7,130 | 0 | 7,130 |
| 使 照明灯使用料 | 376 | 0 | 376 | |
| 諸 その他収入 | 300 | 0 | 300 | |
| 一 般 財 源 | 747,745 | △ 6,533 | 741,212 | |
| 台風の影響による刈草及び落葉の処分量の増に伴う回収業務に要する 委託料の追加及び事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| ・事業執行に伴う執行差金の減額 | | △10,000千円 | | |
| ・回収業務に要する委託料の追加 | | 3,467千円 | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|---------|--|
| 土木費 | 48 人件費 (動物園費) | 235,026 | 14,265 | 249,291 | |
| | 一般財源 | 235,026 | 14,265 | 249,291 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 17,345 | △ 652 | 16,693 | |
| | ◆ (2) 再任用短時間勤務職員 | 3,744 | △ 85 | 3,659 | |
| | ◆ (3) 職員 | 213,937 | 15,002 | 228,939 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 49 動物園施設維持管理事業 | 170,747 | △ 15,000 | 155,747 | |
| | 使 公園使用料 | 247 | 0 | 247 | |
| | 使 動物園入園料 | 70,908 | △ 15,955 | 54,953 | |
| | 諸 その他収入 | 1,222 | 0 | 1,222 | |
| | 一般財源 | 98,370 | 955 | 99,325 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 50 施設整備事業 | 321,324 | △ 7,458 | 313,866 | |
| | 市 現年課税分 (都市計画税) | 234,000 | △ 1,000 | 233,000 | |
| | 国 社会資本整備総合交付金 (都市再生) | 72,624 | 0 | 72,624 | |
| | 一般財源 | 14,700 | △ 6,458 | 8,242 | |
| | ◆ (1) 一般整備事業 | 321,324 | △ 7,458 | 313,866 | |
| | 汚水処理施設改修工事スケジュールの見直しに伴う委託料の減額 | | | | |
| | 51 公園用地取得事業 | 17,428 | △ 17,428 | 0 | |
| | 繰 資産管理基金繰入金 | 17,428 | △ 17,428 | 0 | |
| | 公園用地取得の見込みがないことに伴う事業費の減額 | | | | |
| | 52 人件費 (動物愛護教育センター費) | 66,419 | 5,220 | 71,639 | |
| | 一般財源 | 66,419 | 5,220 | 71,639 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 17,922 | △ 1,446 | 16,476 | | |
| ◆ (2) 職員 | 48,497 | 6,666 | 55,163 | | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | | |
| 53 動物愛護推進事業 | 43,090 | △ 2,784 | 40,306 | | |
| 使 犬・猫引取手数料 | 33 | 0 | 33 | | |
| 一般財源 | 43,057 | △ 2,784 | 40,273 | | |
| 電話相談及び窓口対応業務の会計年度任用職員による実施に伴う委託料の減額 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------|--------------------------|----------|---------|---------|
| 土木費 | 54 人件費 (住宅費) | 183,524 | △ 5,970 | 177,554 |
| | 使 住宅使用料 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 一 般 財 源 | 18,524 | △ 5,970 | 12,554 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 29,189 | 1,700 | 30,889 |
| | ◆ (2) 職 員 | 146,649 | △ 7,534 | 139,115 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,482 | △ 136 | 7,346 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 55 市営住宅管理事業 | 539,690 | △ 5,479 | 534,211 |
| | 使 住宅使用料 | 466,543 | △ 5,479 | 461,064 |
| | 使 駐車場使用料 | 70,379 | 0 | 70,379 |
| | 使 戸倉団地水道使用料 | 221 | 0 | 221 |
| | 使 市営住宅関係手数料 | 11 | 0 | 11 |
| | 諸 住宅敷金利子 | 4 | 0 | 4 |
| | 諸 市営住宅損害金 | 480 | 0 | 480 |
| | 諸 市営住宅共益費 | 917 | 0 | 917 |
| | 諸 市営住宅防火施設等整備費補助金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 諸 その他収入 | 135 | 0 | 135 |
| | ◆ (1) 市営住宅解体・用地管理事業 | 63,104 | △ 5,479 | 57,625 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 56 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業 (補助金) | 31,434 | △ 4,000 | 27,434 |
| | 国 高齢者向け優良賃貸住宅費補助金 | 15,699 | △ 2,000 | 13,699 |
| 一 般 財 源 | 15,735 | △ 2,000 | 13,735 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 57 急傾斜対策事業 | 40,000 | △ 13,243 | 26,757 | |
| 寄 土木事業費寄附金 | 4,720 | 0 | 4,720 | |
| 一 般 財 源 | 35,280 | △ 13,243 | 22,037 | |
| ◆ (1) 県営事業 (負担金) | 30,000 | △ 13,243 | 16,757 | |
| 県実施の急傾斜地崩壊対策事業の実績見込みに伴う減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 土木費 | 58 下水道事業会計負担金 | 4,861,212 | △ 197,199 | 4,664,013 |
| | 市 現年課税分 (入湯税) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 市 現年課税分 (都市計画税) | 3,590,000 | △ 37,000 | 3,553,000 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 115,350 | △ 86,377 | 28,973 |
| | 一 般 財 源 | 1,153,862 | △ 73,822 | 1,080,040 |
| | 原油価格高騰による動力費上昇見込みの減等に伴う負担金の減額 | | | |
| | 59 駐車場事業特別会計繰出金 | 4,693 | 2,000 | 6,693 |
| | 国 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 | 0 | 195 | 195 |
| | 一 般 財 源 | 4,693 | 1,805 | 6,498 |
| | 【繰越明許費】 原油価格・物価高騰に伴う指定管理者交付金に対する繰出金の追加 駐車場4施設に対し、駐車場事業特別会計にて交付 | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|------------------|----------------------------|-----------|---------|-----------|--|
| 消防費 | 1 人件費 (消防総務費) | 6,716,335 | 277,103 | 6,993,438 | |
| | 県 県消防学校派遣職員給与費等負担金 | 11,080 | 0 | 11,080 | |
| | 諸 防災ヘリコプター派遣職員給与費等 受入金 | 9,143 | 0 | 9,143 | |
| | 一 般 財 源 | 6,696,112 | 277,103 | 6,973,215 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 38,798 | △ 7,229 | 31,569 | |
| | ◆ (2) 職 員 | 6,602,726 | 286,082 | 6,888,808 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 71,005 | △ 1,750 | 69,255 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 2 消防総務管理事業 | 92,574 | △ 1,800 | 90,774 | |
| | 県 地震・津波対策等減災交付金 (消防) | 629 | 0 | 629 | |
| | 諸 その他収入 | 354 | 0 | 354 | |
| | 一 般 財 源 | 91,591 | △ 1,800 | 89,791 | |
| | ◆ (1) 消防企画・人材育成事業 | 28,832 | △ 1,800 | 27,032 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 3 消防庁舎運営事業 | 492,533 | △ 2,790 | 489,743 | |
| | 繰 資産管理基金繰入金 | 167,450 | 0 | 167,450 | |
| | 諸 その他収入 | 698 | 0 | 698 | |
| | 一 般 財 源 | 324,385 | △ 2,790 | 321,595 | |
| | ◆ (1) 中消防署高台出張所建設事業 | 253,922 | △ 2,790 | 251,132 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 4 人件費 (火災予防推進費) | 183,166 | △ 335 | 182,831 | | |
| 使 市証紙収入 | 3,343 | 0 | 3,343 | | |
| 一 般 財 源 | 179,823 | △ 335 | 179,488 | | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 2,690 | 67 | 2,757 | | |
| ◆ (2) 職 員 | 169,257 | △ 331 | 168,926 | | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 11,219 | △ 71 | 11,148 | | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------|-------------------------------|----------|---------|---------|
| 消防費 | 5 人件費 (警防業務費) | 316,581 | 35,506 | 352,087 |
| | 一般財源 | 316,581 | 35,506 | 352,087 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 10,892 | 591 | 11,483 |
| | ◆ (2) 職員 | 279,521 | 34,825 | 314,346 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 26,168 | 90 | 26,258 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 6 消防防災施設等整備事業 | 227,312 | △ 570 | 226,742 |
| | 国 特定防衛施設周辺整備費補助金 | 0 | 5,272 | 5,272 |
| | 国 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 51,902 | 0 | 51,902 |
| | 県 地震・津波対策等減災交付金 (消防) | 21,417 | 0 | 21,417 |
| | 債 消防施設整備事業債 | 33,000 | △ 500 | 32,500 |
| | 一般財源 | 120,993 | △ 5,342 | 115,651 |
| | ◆ (1) 消防車両購入事業 | 202,719 | △ 570 | 202,149 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 7 救急体制整備事業 | 260,302 | △ 8,560 | 251,742 |
| | 国 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 52,708 | 0 | 52,708 |
| | 国 防衛施設周辺整備費補助金 | 15,900 | △ 1,586 | 14,314 |
| | 県 地震・津波対策等減災交付金 (消防) | 17,564 | 0 | 17,564 |
| | 県 新型コロナウイルス感染症患者等搬送 事業費補助金 | 0 | 9 | 9 |
| | 寄 一般寄附金 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| | 債 消防施設整備事業債 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| 一般財源 | 93,130 | △ 7,983 | 85,147 | |
| ◆ (1) 救急高度化推進整備事業 | 258,981 | △ 8,560 | 250,421 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 8 消防航空隊運営事業 | 563,234 | △ 20,717 | 542,517 | |
| 諸 その他収入 | 1 | 0 | 1 | |
| 一般財源 | 563,233 | △ 20,717 | 542,516 | |
| ◆ (1) 消防航空隊安全運航事業 | 91,885 | △ 20,717 | 71,168 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|------------------|------------------------|-----------|---------|-----------|--|
| 消防費 | 9 人件費 (情報指令費) | 293,003 | △ 4,157 | 288,846 | |
| | 一般財源 | 293,003 | △ 4,157 | 288,846 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 0 | 1,912 | 1,912 | |
| | ◆ (2) 職員 | 285,547 | △ 2,358 | 283,189 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,456 | △ 3,711 | 3,745 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 10 消防情報通信ネットワーク事業 | 1,600,489 | △ 8,017 | 1,592,472 | |
| | 債 消防施設整備事業債 | 986,300 | 0 | 986,300 | |
| | 一般財源 | 614,189 | △ 8,017 | 606,172 | |
| | ◆ (1) 消防指令センター機能維持管理事業 | 230,625 | △ 7,356 | 223,269 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | ◆ (2) 消防指令センター再整備事業 | 1,340,065 | △ 661 | 1,339,404 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 11 情報指令デジタル運営経費 | 1,132 | △ 1,132 | 0 | |
| | 一般財源 | 1,132 | △ 1,132 | 0 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 12 水防活動事業 | 13,502 | △ 1,709 | 11,793 | |
| | 一般財源 | 13,502 | △ 1,709 | 11,793 | |
| | ◆ (1) 水防団活動事業 | 7,545 | △ 1,709 | 5,836 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 13 人件費 (防災費) | 291,639 | 17,028 | 308,667 | |
| 一般財源 | 291,639 | 17,028 | 308,667 | | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 19,128 | △ 924 | 18,204 | | |
| ◆ (2) 職員 | 261,167 | 18,579 | 279,746 | | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 11,212 | △ 627 | 10,585 | | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| 消防費 | 14 防災計画等整備事業 | 24,294 | 200,000 | 224,294 |
| | 市 現年課税分(事業所税) | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 県 地震・津波対策等減災交付金(防災) | 791 | 0 | 791 |
| | 繰 津波対策事業基金繰入金 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| | 一 般 財 源 | 6,503 | 0 | 6,503 |
| | ◆ (1) 津波対策事業 | 7,788 | 200,000 | 207,788 |
| | 県が実施する馬込川河口部水門整備事業に対する負担金の追加 | | | |
| | 15 総合防災訓練事業 | 18,300 | △ 4,903 | 13,397 |
| | 県 地震・津波対策等減災交付金(防災) | 9,147 | △ 2,455 | 6,692 |
| | 一 般 財 源 | 9,153 | △ 2,448 | 6,705 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 16 自主防災組織支援事業 | 101,756 | △ 8,000 | 93,756 |
| | 市 現年課税分(事業所税) | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 県 地震・津波対策等減災交付金(防災) | 32,654 | △ 2,958 | 29,696 |
| | 一 般 財 源 | 33,102 | △ 5,042 | 28,060 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 17 津波対策事業基金積立金 | 1,505 | △ 1 | 1,504 |
| | 財 津波対策事業基金運用収入 | 5 | △ 1 | 4 |
| | 寄 津波対策事業基金費寄附金 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 運用収入の確定に伴う積立金の減額 | | | | |
| 18 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 | 3,001 | △ 2,493 | 508 | |
| 財 新型コロナウイルス感染症対策基金 運用収入 | 1 | 7 | 8 | |
| 寄 新型コロナウイルス感染症対策基金費 寄附金 | 3,000 | △ 2,500 | 500 | |
| 寄附金の収入見込み及び運用収入の確定に伴う積立金の減額 | | | | |
| 19 危機管理運営経費 | 5,676 | △ 1,000 | 4,676 | |
| 一 般 財 源 | 5,676 | △ 1,000 | 4,676 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|----------------|-----|-------|-----|
| 消防費 | 20 被災者等支援事業 | 583 | △ 338 | 245 |
| | 一般財源 | 583 | △ 338 | 245 |
| | ◆ (1) 被災地支援事業 | 583 | △ 338 | 245 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 教育費 | 1 人件費 (教育総務費) | 556,500 | 1,997,667 | 2,554,167 | |
| | 一般財源 | 556,500 | 1,997,667 | 2,554,167 | |
| | ◆ (1) 附属機関の委員等 | 19,354 | 876 | 20,230 | |
| | ◆ (2) 会計年度任用職員 | 7,415 | △ 743 | 6,672 | |
| | ◆ (3) 職員 | 499,726 | 1,996,575 | 2,496,301 | |
| | ◆ (4) 再任用短時間勤務職員 | 29,905 | 959 | 30,864 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 2 コミュニティ・スクール推進事業 | 45,014 | △ 19,196 | 25,818 | |
| | 国 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 135 | 0 | 135 | |
| | 一般財源 | 44,879 | △ 19,196 | 25,683 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 3 放課後児童会健全育成事業 | 1,422,479 | △ 49,238 | 1,373,241 | |
| | 市 現年課税分 (事業所税) | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 国 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 9,849 | 0 | 9,849 | |
| | 国 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 558 | 0 | 558 | |
| | 国 子ども・子育て支援交付金 (教育) | 444,592 | △ 16,412 | 428,180 | |
| | 県 放課後児童健全育成事業費等交付金 | 444,592 | △ 16,412 | 428,180 | |
| | 繰 過疎地域持続的発展事業基金繰入金 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | 一般財源 | 509,888 | △ 16,414 | 493,474 | |
| | ◆ (1) 放課後児童会運営支援事業 | 1,399,338 | △ 49,238 | 1,350,100 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |
| 4 教育総務運営経費 | 10,197 | 431 | 10,628 | | |
| 使 不服申立関係手数料 | 1 | 0 | 1 | | |
| 一般財源 | 10,196 | 431 | 10,627 | | |
| いじめ問題第三者委員会の開催回数の見込み増に伴う旅費の追加 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 教育費 | 5 人件費 (教育施設費) | 234,981 | △ 398 | 234,583 | |
| | 一般財源 | 234,981 | △ 398 | 234,583 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 20,868 | 154 | 21,022 | |
| | ◆ (2) 職員 | 202,895 | △ 752 | 202,143 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 11,218 | 200 | 11,418 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 6 学校情報技術環境整備事業 | 1,589,412 | △ 26,000 | 1,563,412 | |
| | 諸 其他収入 | 0 | 99 | 99 | |
| | 一般財源 | 1,589,412 | △ 26,099 | 1,563,313 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 7 人件費 (教職員管理費) | 448,061 | 99,182 | 547,243 | |
| | 一般財源 | 448,061 | 99,182 | 547,243 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 15,094 | 238 | 15,332 | |
| | ◆ (2) 職員 | 328,398 | 105,257 | 433,655 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 104,569 | △ 6,313 | 98,256 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 8 教職員管理運営経費 | 13,229 | 743 | 13,972 | |
| | 国 養護教諭等業務支援事業費補助金 | 0 | 3 | 3 | |
| | 一般財源 | 13,229 | 740 | 13,969 | |
| | 過年度国庫負担金の確定に伴う国庫返還金の追加 | | | | |
| | 9 人件費 (教育センター費) | 114,599 | 15,338 | 129,937 | |
| 一般財源 | 114,599 | 15,338 | 129,937 | | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 8,530 | △ 469 | 8,061 | | |
| ◆ (2) 職員 | 83,640 | 14,870 | 98,510 | | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 22,429 | 937 | 23,366 | | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|---------------------|--------------------|---------|----------|---------|--|
| 教育費 | 10 人件費 (教育指導費) | 453,553 | △ 36,665 | 416,888 | |
| | 国 理科教育等設備整備費補助金 | 6,500 | △ 396 | 6,104 | |
| | 国 地方スポーツ振興費補助金 | 10,666 | △ 331 | 10,335 | |
| | 国 文化芸術振興費補助金 | 1,792 | △ 298 | 1,494 | |
| | 国 いじめ対策等総合推進事業費補助金 | 1,613 | 0 | 1,613 | |
| | 一 般 財 源 | 432,982 | △ 35,640 | 397,342 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 88,017 | △ 6,892 | 81,125 | |
| | ◆ (2) 国際交流員 | 4,542 | △ 551 | 3,991 | |
| | ◆ (3) 外国語指導助手 | 85,664 | △ 9,466 | 76,198 | |
| | ◆ (4) 再任用短時間勤務職員 | 11,218 | 649 | 11,867 | |
| | ◆ (5) 職 員 | 264,112 | △ 20,405 | 243,707 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 11 道徳教育総合支援事業 | 754 | △ 229 | 525 | |
| | 国 道徳教育総合支援事業費委託金 | 754 | △ 229 | 525 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 12 生きた英語力育成事業 | 237,475 | △ 6,400 | 231,075 | |
| | 諸 その他収入 | 2,640 | △ 136 | 2,504 | |
| | 一 般 財 源 | 234,835 | △ 6,264 | 228,571 | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| | 13 部活動等推進事業 | 32,760 | △ 1,400 | 31,360 | |
| | 一 般 財 源 | 32,760 | △ 1,400 | 31,360 | |
| ◆ (1) 文化・スポーツ活動奨励事業 | 14,110 | △ 1,400 | 12,710 | | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|----------------|-----------------------|------------|-------------|------------|--|
| 教育費 | 14 人件費 (教育支援費) | 530,918 | 2,584 | 533,502 | |
| | 国 帰国・外国人児童生徒支援事業費補助金 | 42,363 | 1,766 | 44,129 | |
| | 国 補習指導員等派遣事業費補助金 | 10,944 | 0 | 10,944 | |
| | 国 いじめ対策等総合推進事業費補助金 | 32,721 | 3,112 | 35,833 | |
| | 国 切れ目ない支援体制整備充実事業費補助金 | 3,106 | 424 | 3,530 | |
| | 一般財源 | 441,784 | △ 2,718 | 439,066 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 334,517 | △ 8,331 | 326,186 | |
| | ◆ (2) 職員 | 163,002 | 12,482 | 175,484 | |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 33,399 | △ 1,567 | 31,832 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 15 人件費 (小学校教職員管理費) | 21,962,946 | △ 1,125,638 | 20,837,308 | |
| | 国 義務教育費国庫負担金 | 5,574,027 | △ 252,979 | 5,321,048 | |
| | 国 養護教諭等業務支援事業費補助金 | 613 | △ 414 | 199 | |
| | 国 補習指導員等派遣事業費補助金 | 28,814 | △ 6,948 | 21,866 | |
| | 国 いじめ対策等総合推進事業費補助金 | 13,960 | 4,228 | 18,188 | |
| | 国 在外教育施設派遣教員委託金 | 22,680 | △ 251 | 22,429 | |
| | 繰 過疎地域持続的発展事業基金繰入金 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 諸 その他収入 | 1,509 | 607 | 2,116 | |
| | 一般財源 | 16,318,343 | △ 869,881 | 15,448,462 | |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 899,866 | △ 51,510 | 848,356 | |
| | ◆ (2) 少人数学級対応講師 | 337,525 | △ 280,065 | 57,460 | |
| | ◆ (3) 職員 | 20,401,958 | △ 842,897 | 19,559,061 | |
| | ◆ (4) 再任用短時間勤務職員 | 323,597 | 48,834 | 372,431 | |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |
| | 16 小学校教職員管理事業 | 465,180 | △ 5,500 | 459,680 | |
| | 諸 その他収入 | 192 | △ 45 | 147 | |
| | 一般財源 | 464,988 | △ 5,455 | 459,533 | |
| ◆ (1) 人事管理事業 | 125,157 | △ 5,500 | 119,657 | | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 教育費 | 17 小学校就学援助事業 | 287,382 | △ 36,624 | 250,758 |
| | 国 就学援助費補助金 | 1,164 | 0 | 1,164 |
| | 一般財源 | 286,218 | △ 36,624 | 249,594 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 18 小学校給食事業 | 923,151 | △ 14,982 | 908,169 |
| | 諸 その他収入 | 349 | 4,616 | 4,965 |
| | 一般財源 | 922,802 | △ 19,598 | 903,204 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 19 小学校建設事業 | 1,735,365 | 607,520 | 2,342,885 |
| | 市 現年課税分(事業所税) | 157,000 | 123,000 | 280,000 |
| | 国 公立小中学校整備事業費負担金 | 35,335 | 0 | 35,335 |
| | 国 学校施設環境改善交付金 | 330,465 | 126,286 | 456,751 |
| | 繰 資産管理基金繰入金 | 806,718 | 0 | 806,718 |
| | 債 小学校整備事業債 | 361,300 | 248,800 | 610,100 |
| | 一般財源 | 44,547 | 109,434 | 153,981 |
| | 【国補正】【繰越明許費】 | | | |
| | 国の補正予算に伴う工事請負費の追加及び事業執行に伴う減額 | | | |
| | 国補正予算による令和6年度事業の前倒しに伴う工事請負費の追加 609,070千円 | | | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 △1,550千円 | | | |
| | 20 小学校施設整備事業 | 1,951,281 | △ 215,249 | 1,736,032 |
| 市 現年課税分(事業所税) | 666,000 | 0 | 666,000 | |
| 国 特定防衛施設周辺整備費補助金 | 0 | 750 | 750 | |
| 国 学校施設環境改善交付金 | 64,891 | △ 3,708 | 61,183 | |
| 国 防災・安全社会資本整備交付金 | 13,418 | △ 2,334 | 11,084 | |
| 繰 資産管理基金繰入金 | 222,009 | 0 | 222,009 | |
| 債 小学校整備事業債 | 745,000 | △ 170,700 | 574,300 | |
| 一般財源 | 239,963 | △ 39,257 | 200,706 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 教育費 | 21 人件費 (中学校教職員管理費) | 12,646,736 | △ 596,814 | 12,049,922 |
| | 国 義務教育費国庫負担金 | 3,094,953 | 17,555 | 3,112,508 |
| | 国 養護教諭等業務支援事業費補助金 | 0 | 56 | 56 |
| | 国 補習指導員等派遣事業費補助金 | 12,949 | △ 1,324 | 11,625 |
| | 国 在外教育施設派遣教員委託金 | 19,890 | 288 | 20,178 |
| | 一 般 財 源 | 9,518,944 | △ 613,389 | 8,905,555 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 334,671 | △ 15,295 | 319,376 |
| | ◆ (2) 職 員 | 12,097,255 | △ 572,200 | 11,525,055 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 214,810 | △ 9,319 | 205,491 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 22 中学校就学援助事業 | 291,856 | △ 32,777 | 259,079 |
| | 国 就学援助費補助金 | 1,053 | 0 | 1,053 |
| | 一 般 財 源 | 290,803 | △ 32,777 | 258,026 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 23 中学校運営事業 | 890,211 | △ 70,000 | 820,211 |
| 国 防音事業関連維持費補助金 | 6,354 | 0 | 6,354 | |
| 諸 その他収入 | 200 | 0 | 200 | |
| 一 般 財 源 | 883,657 | △ 70,000 | 813,657 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 24 中学校給食事業 | 501,584 | △ 12,039 | 489,545 | |
| 諸 その他収入 | 150 | 1,978 | 2,128 | |
| 一 般 財 源 | 501,434 | △ 14,017 | 487,417 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| 教育費 | 25 中学校建設事業 | 1,227,483 | 263,851 | 1,491,334 | |
| | 市 現年課税分(事業所税) | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| | 国 学校施設環境改善交付金 | 368,985 | 80,751 | 449,736 | |
| | 繰 資産管理基金繰入金 | 398,312 | 0 | 398,312 | |
| | 債 中学校整備事業債 | 406,500 | 98,600 | 505,100 | |
| | 一 般 財 源 | 11,686 | 84,500 | 96,186 | |
| | 【国補正】【繰越明許費】 | | | | |
| | 国の補正予算に伴う工事請負費の追加及び事業執行に伴う減額 | | | | |
| | 国補正予算による令和6年度事業の前倒しに伴う工事請負費の追加 294,910千円 | | | | |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 △31,059千円 | | | | |
| | 26 中学校施設整備事業 | 1,498,607 | △ 224,677 | 1,273,930 | |
| | 市 現年課税分(事業所税) | 664,000 | 0 | 664,000 | |
| | 国 特定防衛施設周辺整備費補助金 | 0 | 1,748 | 1,748 | |
| | 国 学校施設環境改善交付金 | 159,442 | △ 22,807 | 136,635 | |
| | 国 防災・安全社会資本整備交付金 | 7,000 | △ 1,012 | 5,988 | |
| 繰 資産管理基金繰入金 | 44,372 | 0 | 44,372 | | |
| 債 中学校整備事業債 | 391,400 | △ 110,700 | 280,700 | | |
| 一 般 財 源 | 232,393 | △ 91,906 | 140,487 | | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | | |
| 27 人件費(市立高校管理費) | 750,205 | △ 30,564 | 719,641 | | |
| 使 高等学校授業料 | 131,392 | 0 | 131,392 | | |
| 使 高等学校入学検定料 | 1,029 | 0 | 1,029 | | |
| 使 高等学校入学料 | 2,084 | 0 | 2,084 | | |
| 国 補習指導員等派遣事業費補助金 | 506 | △ 29 | 477 | | |
| 一 般 財 源 | 615,194 | △ 30,535 | 584,659 | | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 27,561 | △ 5,094 | 22,467 | | |
| ◆ (2) 職 員 | 717,282 | △ 25,501 | 691,781 | | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 3,745 | 31 | 3,776 | | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 教育費 | 28 市立高校教育事業 | 17,704 | △ 260 | 17,444 |
| | 国 理科教育等設備整備費補助金 | 717 | △ 125 | 592 |
| | 一 般 財 源 | 16,987 | △ 135 | 16,852 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 29 人件費 (幼稚園費) | 2,341,254 | △ 246,859 | 2,094,395 |
| | 使 市立幼稚園預かり保育料 | 1,108 | 0 | 1,108 |
| | 一 般 財 源 | 2,340,146 | △ 246,859 | 2,093,287 |
| | ◆ (1) 会計年度任用職員 | 403,948 | △ 63,928 | 340,020 |
| | ◆ (2) 職 員 | 1,907,508 | △ 182,841 | 1,724,667 |
| | ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 7,482 | △ 90 | 7,392 |
| | 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | |
| | 30 市立幼稚園運営事業 | 270,385 | △ 30,090 | 240,295 |
| | 国 教育支援体制整備事業費交付金 | 0 | 612 | 612 |
| | 諸 その他収入 | 105 | 0 | 105 |
| | 一 般 財 源 | 270,280 | △ 30,702 | 239,578 |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 31 市立幼稚園管理事業 | 64,634 | △ 3,555 | 61,079 | |
| 一 般 財 源 | 64,634 | △ 3,555 | 61,079 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 32 市立幼稚園施設整備事業 | 71,595 | △ 14,020 | 57,575 | |
| 一 般 財 源 | 71,595 | △ 14,020 | 57,575 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|--|
| 教育費 | 33 私立幼稚園助成事業 | 265,978 | 34,630 | 300,608 | |
| | 国 子ども・子育て支援交付金 (幼児教育) | 54,570 | 6,583 | 61,153 | |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 18,684 | 0 | 18,684 | |
| | 国 物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金 | 0 | 2,143 | 2,143 | |
| | 県 子ども・子育て支援交付金 | 54,570 | 6,583 | 61,153 | |
| | 繰 過疎地域持続的発展事業基金繰入金 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | 一 般 財 源 | 131,154 | 19,321 | 150,475 | |
| | ◆ (1) 私立幼稚園教育振興助成事業(補助金) | 256,068 | 34,630 | 290,698 | |
| | <p>【繰越明許費】</p> <p>食材料高騰及び幼稚園型一時預かり事業の利用児童数の増に伴う補助金の追加並びに事業執行に伴う執行差金の減額</p> <p>食材料費高騰に伴う私立幼稚園における保護者負担軽減に要する補助金の追加 21,942千円</p> <p>・支援額 1児童あたり3,300円(基準額6,600円×1/2)</p> <p>・支援方法 補助金</p> <p>幼稚園型一時預かり事業の利用児童数の見込み増に伴う補助金の追加 19,750千円</p> <p>事業執行に伴う執行差金の減額 △7,062千円</p> | | | | |
| | 34 幼児教育・保育無償化関連事業 | 1,770,313 | △ 215,483 | 1,554,830 | |
| 国 施設等利用費負担金 | 863,140 | △ 100,709 | 762,431 | | |
| 国 子ども・子育て支援交付金 (幼児教育) | 9,918 | △ 2,255 | 7,663 | | |
| 県 施設等利用費負担金 | 431,569 | △ 50,354 | 381,215 | | |
| 県 子ども・子育て支援交付金 | 9,918 | △ 2,255 | 7,663 | | |
| 一 般 財 源 | 455,768 | △ 59,910 | 395,858 | | |
| <p>延べ利用者数の見込減に伴う扶助費の減額</p> <p>・入園料・保育料 △198,060千円</p> <p>・預かり事業 △3,358千円</p> <p>・副食費に係る低所得者等減免 △14,065千円</p> | | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--|---|-----------|----------|-----------|
| 教育費 | 35 幼稚園事業運営経費 | 5,531 | 3,482 | 9,013 |
| | 分 日本スポーツ振興センター共済掛金 保護者負担金 | 361 | 0 | 361 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金 | 1,519 | 0 | 1,519 |
| | 国 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 | 0 | 340 | 340 |
| | 一 般 財 源 | 3,651 | 3,142 | 6,793 |
| | 【繰越明許費】 食材料費高騰に伴う市立幼稚園における保護者負担軽減に要する補助金の追加 ・支援額 1児童あたり3,300円(基準額6,600円×1/2) ・支援方法 補助金 | | | |
| | 36 学校給食センター事業 | 1,402,024 | △ 15,938 | 1,386,086 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 6,471 | 0 | 6,471 |
| | 国 物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金 | 0 | 3,131 | 3,131 |
| | 諸 学校給食費保護者等負担金 | 531,298 | △ 9,631 | 521,667 |
| 諸 その他収入 | 132 | 1,689 | 1,821 | |
| 一 般 財 源 | 864,123 | △ 11,127 | 852,996 | |
| ◆ (1) 学校給食食材購入事業 | 541,572 | 22,224 | 563,796 | |
| 【繰越明許費】 食材料価格等の上昇に伴う保護者負担を軽減した給食等の提供に要する 需用費の追加並びに事業執行に伴う執行差金の減額 ・支援額 1食あたり幼稚園12円、小学校13円、中学校15円 ・支援方法 給食費の据え置き | | | | |
| ◆ (2) 学校給食センター管理運営事業 | 860,452 | △ 38,162 | 822,290 | |
| 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | | |
| 37 人件費(健康安全費) | 219,292 | △ 2,302 | 216,990 | |
| 一 般 財 源 | 219,292 | △ 2,302 | 216,990 | |
| ◆ (1) 会計年度任用職員 | 25,037 | 441 | 25,478 | |
| ◆ (2) 職 員 | 179,298 | △ 3,191 | 176,107 | |
| ◆ (3) 再任用短時間勤務職員 | 14,957 | 448 | 15,405 | |
| 今年度の執行見込みを勘案した補正 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|---|-----------|----------|-----------|
| 教育費 | 38 学校保健衛生事業 | 30,063 | △ 1,117 | 28,946 |
| | 諸 学校保健研究活動費助成金 | 65 | △ 1 | 64 |
| | 一 般 財 源 | 29,998 | △ 1,116 | 28,882 |
| | 事業執行に伴う執行差金の減額 | | | |
| | 39 学校給食費管理事業 | 3,663,004 | 50,105 | 3,713,109 |
| | 国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 | 79,261 | 0 | 79,261 |
| | 国 物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金 | 0 | 11,674 | 11,674 |
| | 諸 学校給食費保護者等負担金 | 3,469,593 | △ 65,937 | 3,403,656 |
| | 一 般 財 源 | 114,150 | 104,368 | 218,518 |
| | <p>【繰越明許費】</p> <p>食材料価格等の上昇に伴う保護者負担を軽減した給食等の提供に要する委託料の追加並びに事業執行に伴う執行差金の減額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 支援額 1食あたり幼稚園12円、小学校13円、中学校15円 ・ 支援方法 給食費の据え置き | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| 災害 復旧費 | 1 土木施設災害復旧事業 | 9,271,000 | △ 60,000 | 9,211,000 |
| | 国 土木施設災害復旧費負担金 | 3,710,855 | 0 | 3,710,855 |
| | 債 土木施設災害復旧債 | 5,550,600 | △ 1,446,000 | 4,104,600 |
| | 一 般 財 源 | 9,545 | 1,386,000 | 1,395,545 |
| | ◆ (1) 単独事業 | 3,706,000 | △ 60,000 | 3,646,000 |
| | 執行見込に伴う工事請負費の減額 | | | |
| | 2 文教施設災害復旧事業 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 県 公立学校施設災害復旧費負担金 | 8,666 | △ 2,000 | 6,666 |
| | 債 文教施設災害復旧債 | 11,900 | 10,000 | 21,900 |
| | 一 般 財 源 | 9,434 | △ 8,000 | 1,434 |
| | ◆ (1) 国庫補助事業 | 13,000 | △ 3,000 | 10,000 |
| | 執行見込に伴う工事請負費の減額 | | | |
| | ◆ (2) 単独事業 | 17,000 | 3,000 | 20,000 |
| | 執行見込に伴う工事請負費の追加 | | | |
| | 3 市有財産災害復旧事業 | 279,000 | 60,000 | 339,000 |
| 債 その他公共・公用施設災害復旧債 | 254,000 | 60,000 | 314,000 | |
| 一 般 財 源 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| ◆ (1) 単独事業 | 279,000 | 60,000 | 339,000 | |
| 執行見込に伴う工事請負費の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業・事項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| 公債費 | 1 公債管理特別会計繰出金 (償還元金) | 24,314,260 | △ 575,728 | 23,738,532 |
| | 市 現年課税分 (都市計画税) | 1,973,000 | 69,000 | 2,042,000 |
| | 市 滞納繰越分 (都市計画税) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 使 住宅使用料 | 287,113 | 0 | 287,113 |
| | 諸 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 1 | 0 | 1 |
| | 諸 大型商業施設建設資金貸付金元金収入 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | 諸 保留床取得資金貸付金元金収入 | 5,426 | 0 | 5,426 |
| | 一 般 財 源 | 21,922,720 | △ 644,728 | 21,277,992 |
| | 償還額の確定に伴う公債管理特別会計への繰出金の減額 | | | |
| | 2 公債管理特別会計繰出金 (償還金利子及び割引料) | 1,285,360 | △ 527,272 | 758,088 |
| | 市 現年課税分 (都市計画税) | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 使 住宅使用料 | 12,742 | 0 | 12,742 |
| | 一 般 財 源 | 1,237,618 | △ 527,272 | 710,346 |
| | 償還金利子確定に伴う公債管理特別会計への繰出金の減額 | | | |