

令和5年度

御前崎市当初予算説明資料

～“子どもたちの 夢と希望があふれるまち 御前崎”をめざして～



御前崎市

令和5年3月

目 次

令和5年度当初予算の概要について	1
令和5年度の主要事業	2
1. 各会計別当初予算総括表	8
2. 一般会計の概要	
(1) 歳入	10
(2) 目的別歳出	14
(3) 性質別歳出	18
(4) グラフ	22
(5) 歳出節別分類	24
(6) 消費税率引き上げに伴う地方消費税増収分の活用	26
事務事業の概要調書(一般会計)	27
1) 議会費	28
2) 総務費	28
3) 民生費	44
4) 衛生費	54
5) 労働費	62
6) 農林水産業費	62
7) 商工費	68
8) 土木費	72
9) 消防費	80
10) 教育費	84
11) その他	96
3. 特別会計予算説明資料	101
(1) 国民健康保険特別会計	102
(2) 後期高齢者医療保険特別会計	108
(3) 介護保険特別会計	110
(4) 工業団地建設事業特別会計	114
参考資料 一般会計当初予算規模の推移等	116

令和5年度当初予算の概要について

1. 予算編成の基本方針

令和5年度は、第2次御前崎市総合計画「子どもたちの夢と希望があふれるまち御前崎」を着実に推進する中で、本市を取り巻く社会課題の解決に向けた6つの主要事業を定め、事業の選択枠を狭めることのないよう優先的に財源を措置し、予算を編成しました。

一方、非常に厳しい財政状況の中、持続可能な財政運営の実現を図るため、恒久的な歳出の削減や適正な受益者負担による公共施設使用料の新設・改定など安定的な財源を確保する取組を推進していくとともに、第2期御前崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略を着実に推進します。

2. 重点施策

- ① 働き方改革と関係人口拡大による地域経済活性化の推進
- ② 市民の安全・安心、命を守る基盤整備
- ③ 健やかな暮らしを支える地域共生社会の実現
- ④ 学びの充実と未来を担う人づくり
- ⑤ 新たな未来を切り拓くデジタル社会の実現
- ⑥ ゼロカーボン社会の実現に向けた脱炭素化の加速

3. 予算の全体像

会計	予算額	前年度比	
一般会計	156億9,000万円	△1億7,000万円	△1.1%
特別会計合計	69億5,666万円	△1億2,240万円	△1.7%
企業会計合計	99億9,156万9,000円	6億2,474万7,000円	6.7%
財産区特別会計合計	1億7,865万円	7,440万円	71.4%
全会計合計	328億1,687万9,000円	4億674万7,000円	1.3%

令和5年度の主要事業

① 働き方改革と関係人口拡大による地域経済活性化の推進 ～ 人口減少を克服し活気あふれる社会へ ～

御前崎の多様な資源が生かされた地域産業の振興と未来につなげる活力あるまちづくりを進めます。

地域特性を生かした産業の創出と振興

- ・ 多様化するワークスタイルに即した環境を整備し、御前崎市らしい働き方の実現を目指し、県内外からの人流を創出します。
(商工観光課：継続 事業費 122 万円)
- ・ 御前崎ブランドをはじめとする本市の特産品の普及促進を図り、市内外への発信を強化します。
(農林水産課：継続 事業費 356 万円)

観光誘客による新たな交流人口の創出

- ・ 新たな観光誘客促進の商品造成と、情報発信の強化を観光プロデューサーとともに取り組むことでコロナ禍で落ち込んだ交流人口の増加を図ります。
(商工観光課：新規・継続 事業費 1,250 万円)
- ・ 世界クラスの地域資源を活用したマリンスポーツの国際大会などを支援し、世界から人を呼び込みます。
(商工観光課：継続 事業費 400 万円)

② 市民の安全・安心、命を守る基盤整備 ～ 国土強靱化で災害に強い社会へ ～

自助・共助・公助の連携による地域防災力の活性化を図り、あらゆる災害に強い安全・安心なまちづくりを進めます。

災害から市民を守る防災力の強化

- ・ 防災行政無線親局を更新し、アプリなどさまざまな受信方法で迅速に情報を送信できるよう発信機能を強化します。
(危機管理課：新規 事業費 1億3,200万円)
- ・ 災害現場における早期状況把握と危険区域における人命検索を行うため、災害対応ドローンを導入します。
(消防総務課：新規 事業費 526万円)

風水害に備えた治水対策の充実

- ・ 市が管理する河川の氾濫を未然に防ぐため、河川改修を順次行っていきます。
(建設課：継続 事業費 1億9,770万円)
- ・ 避難情報発令時に避難対象者へ必要な情報を速やかに発信するため、防災情報管理システムを改修します。
(危機管理課：新規 事業費 150万円)
- ・ 河川の氾濫に備え、市内に土のうステーションを設置します。
(危機管理課：新規 事業費 54万円)

③ 健やかな暮らしを支える地域共生社会の実現 ～ 参画と協働で誰にもやさしい社会へ ～

多様な主体がそれぞれの強みを生かし、つながり、ささえ合うことで、効率的かつ効果的にさまざまな地域課題が解決されるまちづくりを進めます。

市民協働による地域振興への支援

- ・ 自分たちの地域は自らが創っていくという意識の醸成を推進し、市民協働によるコミュニティやまちづくり活動を支援します。
(企画政策課：継続 事業費 3,359 万円)
- ・ 町内会組織や団体が実施する道路河川愛護活動を通し、市民一人一人が主役となって、自らが創る住みやすい環境づくり活動を支援します。
(建設課：継続 事業費 3,400 万円)

誰もが健康で安心して暮らせる支援体制の充実

- ・ 近年、全国的に問題視されている「ヤングケアラー」を支援するため、福祉・介護・医療・教育などの関係機関が連携した支援体制を構築します。
(こども未来課：新規 事業費 44 万円)
- ・ 利用しやすい特定保健指導に向け、包括連携協定を締結する企業と連携し、相談体制を休日や夜間まで拡充します。
(健康づくり課：拡充 事業費 270 万円)

④ 学びの充実と未来を担う人づくり ～ 学びの充実で誰もが成長できる社会へ ～

子どもからお年寄りまで、生涯を通じて学び・育ち、誰もが活躍できるまちづくりを進めます。

人がつながり育つ環境の充実

- ・ 「御前崎クエスト」に新たに中1から中3までを対象としたジュニアユース部門を設け、仲間とともにさまざまな体験を通し、未来を生き抜く力を育みます。

(社会教育課：拡充 事業費 458 万円)

- ・ 官民連携で取り組む「おまえざき学びの航海図」や「シニアスクール」を通し、生涯を通じた「学びの場」と人々の集いや交流・情報発信の場を提供します。

(学校教育課・社会教育課：継続 事業費 419 万円)

GIGA スクール構想のさらなる推進

- ・ ICT を活用した学びを効果的に取り入れながら、児童生徒がより深く学ぶことができる環境を整えます。

(教育総務課：継続 事業費 3,444 万円)

- ・ 小学校へ1人1台のPC端末と新たなJIS規格に適合した机や椅子を整備し、学ぶ環境を充実させます。

(教育総務課：新規・継続 事業費 4,662 万円)

⑤ 新たな未来を切り拓くデジタル社会の実現 ～ DX で暮らしやすい社会へ ～

ICT を活用した行政サービスへの転換を図り、自宅にしながら申請ができるシステム構築を目指し、暮らしやすいまちづくりにします。

電子サービスの充実

- ・ 年齢や性別に応じて、住民ごとに個別最適化されたメッセージを発信し、多様化するニーズに応じたきめ細かな行政サービスを提供します。
(デジタル推進課：拡充 事業費 3,975 万円)
- ・ 罹災証明書の発行申請などの被災者支援関係手続きのオンライン化を推進し、利便性を向上させます。
(危機管理課：新規 事業費 310 万円)

マイナンバーカード利便性の向上

- ・ 行政サービスのデジタル化の加速と市民の利便性を向上させるために、各種証明書のコンビニ交付の手数料を値下げし、マイナンバーカードの利用を促進します。
(市民課・税務課：継続 事業費 1,206 万円)

⑥ ゼロカーボン社会の実現に向けた脱炭素化の加速 ～ GX で環境にやさしい社会へ ～

カーボンニュートラルを確実に実現するため、再生可能エネルギーの地産地消など、脱炭素に向け先進的な取り組みを進め、環境にやさしいまちづくりを進めます。

脱炭素化の実現

- ・ エネルギー構造の高度化や再生可能エネルギー利用率向上による二酸化炭素削減の着実な実現に向け、公共施設における再生可能エネルギーの有効活用モデルの構築と電気使用量の抑制によるコスト削減に努めます。
(エネルギー政策課・財政課・社会教育課：新規 事業費 1億4,000万円)
- ・ カーボンニュートラルの取り組みに向け、御前崎市に面した海に生息する生物によって吸収される二酸化炭素（ブルーカーボン）について事前調査をします。
(環境課：新規 事業費 50万円)

正しい知識の普及と取り組み意識の醸成

- ・ 事業者による脱炭素への取り組みを促進するため、省エネセミナーを通じた意識醸成、省エネ診断や省エネ化設備の導入を支援します。
(エネルギー政策課：新規 事業費 942万円)
- ・ エネルギーやカーボンニュートラルに関する理解を深めるため、ポータルサイトを構築し情報発信を行います。
(エネルギー政策課：新規 事業費 500万円)

カーボンニュートラル：温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること

1. 各会計別当初予算総括表

【一般会計】 (単位:千円)

会計名	令和5年度	令和4年度	増減額	伸率
一般会計	15,690,000	15,860,000	△ 170,000	-1.1%

【特別会計】 (単位:千円)

会計名	令和5年度	令和4年度	増減額	伸率
国民健康保険	3,707,000	3,840,000	△ 133,000	-3.5%
後期高齢者医療保険	393,600	393,200	400	0.1%
介護保険	2,856,000	2,845,800	10,200	0.4%
工業団地建設事業	60	60	0	0.0%
合計	6,956,660	7,079,060	△ 122,400	-1.7%

【企業会計】 (単位:千円)

事業名	令和5年度	令和4年度	増減額	伸率	
病院事業	収益の支出	6,097,161	6,004,940	92,221	1.5%
	資本的支出	395,040	435,830	△ 40,790	-9.4%
	計	6,492,201	6,440,770	51,431	0.8%
水道事業	収益の支出	1,032,484	994,545	37,939	3.8%
	資本的支出	914,151	304,773	609,378	199.9%
	計	1,946,635	1,299,318	647,317	49.8%
下水道事業	収益の支出	1,144,058	1,183,514	△ 39,456	-3.3%
	資本的支出	408,675	443,220	△ 34,545	-7.8%
	計	1,552,733	1,626,734	△ 74,001	-4.5%
合計	収益の支出	8,273,703	8,182,999	90,704	1.1%
	資本的支出	1,717,866	1,183,823	534,043	45.1%
	計	9,991,569	9,366,822	624,747	6.7%

【財産区特別会計】 (単位:千円)

会計名	令和5年度	令和4年度	増減額	伸率
池新田財産区	55,000	55,000	0	0.0%
池新田西財産区	116,000	42,000	74,000	176.2%
佐倉財産区	5,400	5,000	400	8.0%
比木財産区	1,400	1,400	0	0.0%
新野財産区	850	850	0	0.0%
合計	178,650	104,250	74,400	71.4%

【全会計】 (単位:千円)

会計名	令和5年度	令和4年度	増減額	伸率
全会計合計	32,816,879	32,410,132	406,747	1.3%

予算規模

() 内は前年度比

1 一般会計

一般会計の総額は、156億9,000万円（△1億7,000万円）となりました。
これは、防災行政無線親局更新工事の実施や元金償還の据置き期間終了による公債費の増額はありましたが、市内に進出する企業へ交付する補助金の減額、音声告知システムの更新工事やマリパーク内風力発電施設の撤去工事が完了したことにより、予算規模は縮小しました。

2 特別会計

特別会計総額は、69億5,666万円（△1億2,240万円）となりました。
これは、国民健康保険特別会計で、一般被保険者数の減少による療養給付費や高額療養費の減少が見込まれることにより、予算規模は縮小しました。

3 企業会計

企業会計は、99億9,156万9,000円（+6億2,474万7,000円）となりました。
これは、水道事業会計において、御前崎配水場の更新工事に係る経費が増額したことによりです。

(1) 歳入

(単位:千円)

区 分		令和5年度		令和4年度		増減額 (A)-(B)	伸率
		当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比		
自 主 財 源	市税	6,961,345	44.4%	6,908,635	43.6%	52,710	0.8%
	市民税	1,989,771	12.7%	2,021,977	12.7%	△ 32,206	-1.6%
	固定資産税	4,617,982	29.4%	4,539,256	28.6%	78,726	1.7%
	軽自動車税	139,661	0.9%	134,035	0.8%	5,626	4.2%
	たばこ税	213,931	1.4%	213,367	1.3%	564	0.3%
	分担金・負担金	93,895	0.6%	80,546	0.5%	13,349	16.6%
	使用料・手数料	146,317	0.9%	156,862	1.0%	△ 10,545	-6.7%
	財産収入	19,888	0.1%	24,429	0.2%	△ 4,541	-18.6%
	寄附金	110,000	0.7%	63,010	0.4%	46,990	74.6%
	繰入金	899,291	5.7%	1,023,945	6.5%	△ 124,654	-12.2%
	財政調整基金繰入金	550,000	3.5%	600,000	3.8%	△ 50,000	-8.3%
	その他繰入金	349,291	2.2%	423,945	2.7%	△ 74,654	-17.6%
	繰越金	400,000	2.5%	300,000	1.9%	100,000	33.3%
諸収入	264,703	1.7%	281,645	1.8%	△ 16,942	-6.0%	
小 計	8,895,439	56.7%	8,839,072	55.7%	56,367	0.6%	
依 存 財 源	地方譲与税	215,000	1.4%	218,000	1.4%	△ 3,000	-1.4%
	利子割交付金	2,000	0.0%	3,000	0.0%	△ 1,000	-33.3%
	配当割交付金	25,000	0.2%	28,000	0.2%	△ 3,000	-10.7%
	株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.2%	39,000	0.2%	△ 14,000	-35.9%
	法人事業税交付金	84,000	0.5%	83,000	0.5%	1,000	1.2%
	地方消費税交付金	845,000	5.4%	766,000	4.8%	79,000	10.3%
	ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.1%	17,000	0.1%	△ 2,000	-11.8%
	環境性能割交付金	27,000	0.2%	30,000	0.2%	△ 3,000	-10.0%
	国有提供施設所在助成交付金	7,800	0.0%	7,800	0.0%	0	0.0%
	地方特例交付金	30,000	0.2%	22,000	0.1%	8,000	36.4%
	地方交付税	616,000	3.9%	714,000	4.5%	△ 98,000	-13.7%
	普通交付税	516,000	3.3%	584,000	3.7%	△ 68,000	-11.6%
	特別交付税	100,000	0.6%	130,000	0.8%	△ 30,000	-23.1%
	交通安全対策特別交付金	8,000	0.1%	8,000	0.1%	0	0.0%
	国庫支出金	3,050,968	19.4%	2,948,255	18.6%	102,713	3.5%
	県支出金	982,393	6.3%	1,039,073	6.6%	△ 56,680	-5.5%
市債	861,400	5.5%	1,097,800	6.9%	△ 236,400	-21.5%	
臨時財政対策債	168,000	1.1%	260,000	1.6%	△ 92,000	-35.4%	
その他市債	693,400	4.4%	837,800	5.3%	△ 144,400	-17.2%	
小 計	6,794,561	43.3%	7,020,928	44.3%	△ 226,367	-3.2%	
歳 入 合 計	15,690,000	100.0%	15,860,000	100.0%	△ 170,000	-1.1%	

※ 構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため合計と一致しない場合がある。

歳入の概要

() 内は前年度比

1 市税

市税は、69億6,134万5,000円 (+5,271万円) を見込みました。

税目別では、市民税は、納税義務者数の減少等を勘案し19億8,977万1,000円 (△3,220万6,000円) を見込みました。この内、個人市民税は約1,700万円の減額、法人市民税は約1,500万円の減額としました。

固定資産税は、工場や倉庫の新築等による家屋分の増額、減価償却による償却資産分の減額等により、46億1,798万2,000円 (+7,872万6,000円) を見込みました。

軽自動車税は、課税台数は減少しているものの、新税率の課税台数が増えていることから、1億3,966万1,000円 (+562万6,000円) を見込みました。

たばこ税は、過去3年度の申告実績を勘案し、2億1,393万1,000円 (+56万4,000円) を見込みました。

2 譲与税・県税交付金

地方譲与税や県税交付金は、国や県の税収見込みを勘案し、総額12億3,800万円 (+5,400万円) としました。

3 地方特例交付金

地方特例交付金は、過去の交付額から勘案し、3,000万円 (+800万円) を見込みました。

4 地方交付税

地方交付税は、6億1,600万円 (△9,800万円) を見込みました。

うち、普通交付税は、公債費の算入期間終了や市税の増収などを勘案し、5億1,600万円 (△6,800万円) を見込みました。

特別交付税は、1億円 (△3,000万円) を見込みました。

5 国庫支出金

国庫支出金は、30億5,096万8,000円 (+1億271万3,000円) を見込みました。

うち、原子力関連の国庫補助金は、14億9,454万9,000円 (+1億円) を見込みました。内訳は、初期対策交付金が1億4,000万円 (同額)、長期発展対策交付金が13億3,780万4,000円 (+1億円)、広報・調査等交付金が1,674万5,000円 (同額) となります。

また、本庁舎周辺の公共施設に太陽光・蓄電池を導入するための財源として、エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金を1億4,500万円 (+1億2,500万円)、道路・橋りょう改修工事などの財源として社会資本整備総合交付金を9,059万9,000円 (+4,012万7,000円) 見込みました。

6 県支出金

県支出金は、9億8,239万3,000円 (△5,668万円) を見込みました。

参議院議員選挙事務委託金や強い農業づくり事業補助金は皆減となり、特定発電所周辺地域振興対策交付金は1億5,072万2,000円 (同額)、企業立地促進事業費補助金の財源である地域産業立地事業費補助金は1,530万5,000円 (△5,269万5,000円) を見込みました。

7 繰入金

繰入金は、8億9,929万1,000円(△1億2,465万4,000円)を計上しました。
ケーブルテレビ設備の非常用発電機や市民プール空調設備の更新などへの財源として、公共施設整備基金繰入金を7,940万円(△5,010万円)計上しました。
財源不足を補てんするために繰り入れをする財政調整基金繰入金は、5億5,000万円(△5,000万円)計上しました。

8 諸収入

諸収入は、2億6,470万3,000円(△1,694万2,000円)を見込みました。

9 市債

市債は、8億6,140万円(△2億3,640万円)を見込みました。
道路改良や河川治水対策の財源として、土木債3億9,580万円(△2億3,480万円)、防災力強化のために消防債1億3,720万円(+9,180万円)を見込みました。

(2) 目的別歳出

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		当初比較 (A)-(B)	伸率
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比		
1 議 会 費	132,746	0.8%	132,128	0.8%	618	0.5%
2 総 務 費	2,503,294	16.0%	2,367,344	14.9%	135,950	5.7%
3 民 生 費	3,454,919	22.0%	3,405,648	21.5%	49,271	1.4%
4 衛 生 費	2,897,837	18.5%	2,893,022	18.2%	4,815	0.2%
5 労 働 費	9,233	0.1%	9,253	0.1%	△ 20	-0.2%
6 農 林 水 産 業 費	591,752	3.8%	632,276	4.0%	△ 40,524	-6.4%
7 商 工 費	426,078	2.7%	552,997	3.5%	△ 126,919	-23.0%
8 土 木 費	1,543,298	9.8%	1,937,757	12.2%	△ 394,459	-20.4%
9 消 防 費	1,070,616	6.8%	1,004,533	6.3%	66,083	6.6%
10 教 育 費	2,509,348	16.0%	2,522,843	15.9%	△ 13,495	-0.5%
11 災 害 復 旧 費	20,020	0.1%	20	0.0%	20,000	100000.0%
12 公 債 費	500,859	3.2%	372,179	2.3%	128,680	34.6%
13 予 備 費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0	0.0%
歳 出 合 計	15,690,000	100.0%	15,860,000	100.0%	△ 170,000	-1.1%

※ 構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため合計と一致しない場合がある。

目的別歳出の概要

() 内は前年度比

1 議会費

人件費の増額により、1億3,274万6,000円(+61万8,000円)を計上しました。

2 総務費

本庁舎周辺の公共施設に太陽光・蓄電池を導入するための事業費や御前崎地区センター解体工事費の皆増により、25億329万4,000円(+1億3,595万円)を計上しました。

3 民生費

利用者数増加による民間保育園運営費や障害福祉サービス等給付扶助費などの社会保障経費の増額により、34億5,491万9,000円(+4,927万1,000円)を計上しました。

4 衛生費

環境保全センター運営に係る負担金の増額、栗ノ原霊園の拡張工事費や診療所などの開設を支援するために交付する補助金の皆増により、28億9,783万7,000円(+481万5,000円)を計上しました。

5 労働費

ほぼ前年度と同様の事業内容、規模であり、923万3,000円(△2万円)を計上しました。

6 農林水産業費

県施工による農業用水路長寿命化や耐震化事業に係る負担金の減額により、5億9,175万2,000円(△4,052万4,000円)を計上しました。

7 商工費

新野工業団地整備に係る工業団地建設事業特別会計への繰出金の増額はありますが、企業進出や設備投資に対して交付する補助金の減額により、4億2,607万8,000円(△1億2,691万9,000円)を計上しました。

8 土木費

公営住宅の給排水施設改修工事による増額はありますが、マリンパーク内風力発電施設撤去に係る経費の皆減や下水道事業会計への補助金の減額により、15億4,329万8,000円(△3億9,445万9,000円)を計上しました。

9 消防費

消防署の支援車更新に係る経費の皆減はありますが、防災行政無線親局更新工事に係る経費の皆増により、10億7,061万6,000円（+6,608万3,000円）を計上しました。

10 教育費

教育施設に係る光熱水費の増額はありますが、市民会館の照明調光盤改修工事や高松幼稚園長寿命化工事の完了により、25億934万8,000円（△1,349万5,000円）を計上しました。

11 災害復旧費

御前崎ケーブルパーク遊歩道の復旧工事に伴う経費の皆増により、2,002万円（+2,000万円）を計上しました。

12 公債費

元金償還の据置き期間終了による償還元金の増加により、5億85万9,000円（+1億2,868万円）を計上しました。

(3) 性質別歳出

(単位:千円)

区 分			令和5年度		令和4年度		当初比較 (A)-(B)	伸率
			当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比		
経 常 的 費	義 務 的 経 費	人件費	3,245,396	20.7%	3,300,827	20.8%	△ 55,431	-1.7%
		うち職員給	2,190,928	14.0%	2,224,479	14.0%	△ 33,551	-1.5%
		扶助費	2,222,471	14.2%	2,148,046	13.5%	74,425	3.5%
		公債費	500,859	3.2%	372,179	2.3%	128,680	34.6%
		小計	5,968,726	38.0%	5,821,052	36.7%	147,674	2.5%
	物件費	3,209,555	20.5%	3,221,463	20.3%	△ 11,908	-0.4%	
	維持補修費	86,290	0.5%	82,408	0.5%	3,882	4.7%	
	補助費等	3,587,767	22.9%	3,686,235	23.2%	△ 98,468	-2.7%	
	計	12,852,338	81.9%	12,811,158	80.8%	41,180	0.3%	
	積 立 金	財政調整基金	7,733	0.0%	14,512	0.1%	△ 6,779	-46.7%
減債基金		32	0.0%	4	0.0%	28	700.0%	
その他目的基金		8,434	0.1%	13,630	0.1%	△ 5,196	-38.1%	
投資及び出資金		52,650	0.3%	51,836	0.3%	814	1.6%	
貸付金	33,600	0.2%	31,500	0.2%	2,100	6.7%		
繰出金	731,579	4.7%	676,495	4.3%	55,084	8.1%		
投 資 的 経 費	普通建設事業費	1,953,614	12.5%	2,230,845	14.1%	△ 277,231	-12.4%	
	補助	484,002	3.1%	477,832	3.0%	6,170	1.3%	
	単独	1,469,612	9.4%	1,753,013	11.1%	△ 283,401	-16.2%	
	災害復旧事業費	20,020	0.1%	20	0.1%	20,000	100000.0%	
	計	1,973,634	12.6%	2,230,865	14.1%	△ 257,231	-11.5%	
予備費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0	0.0%		
歳出合計			15,690,000	100.0%	15,860,000	100.0%	△ 170,000	-1.1%

※ 構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため合計と一致しない場合がある。

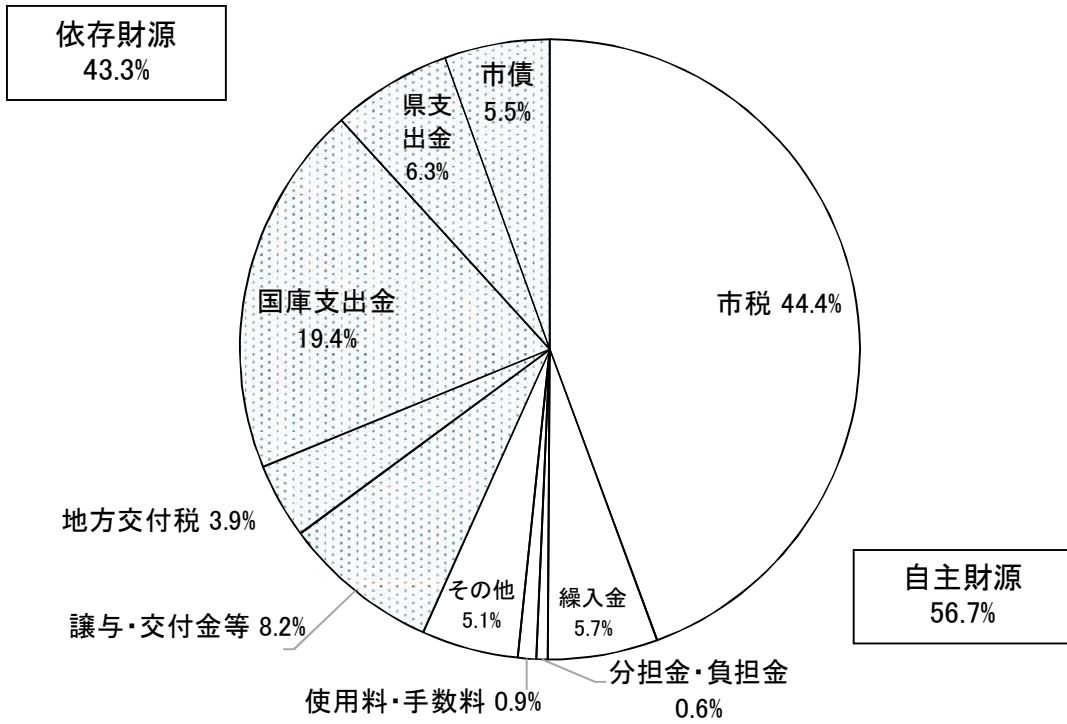
10 普通建設事業費

防災行政無線親局の更新や本庁舎周辺公共施設へ太陽光・蓄電池を導入することによる増額はありますが、マリンパーク内風力発電施設の撤去や音声告知システムの更新完了による皆減により、19億5,361万4,000円（△2億7,723万1,000円）となりました。

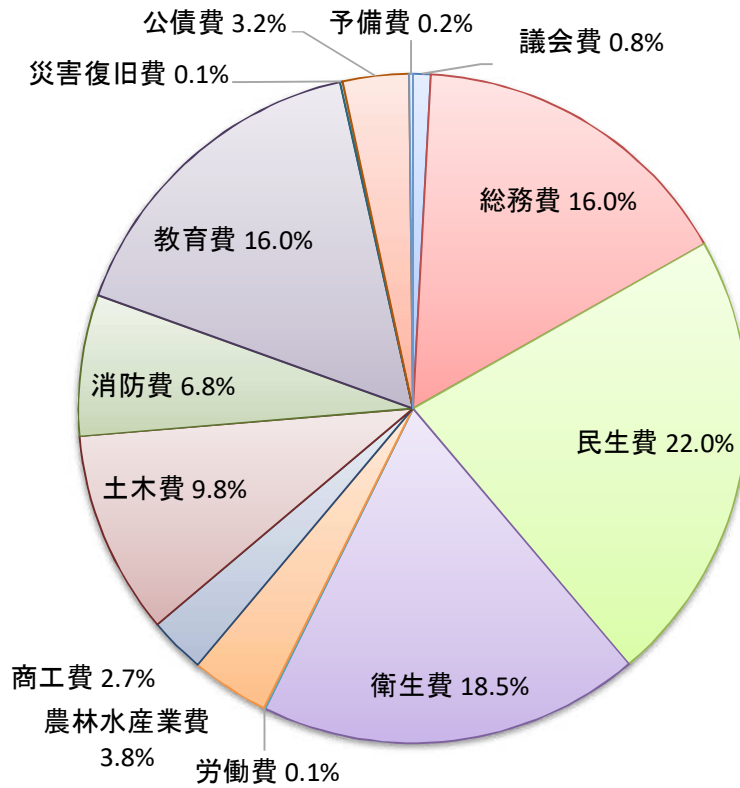
11 災害復旧費

御前崎ケーブルパーク遊歩道の復旧工事に伴う経費の皆増により、2,002万円（+2,000万円）を計上しました。

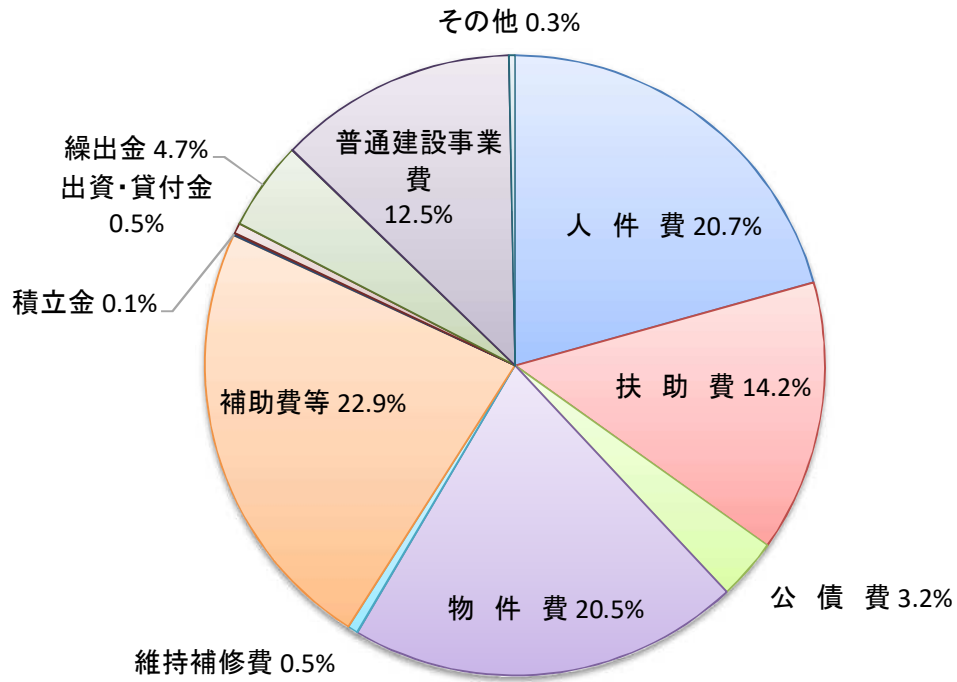
(4) グラフ
一般会計歳入



目的別歳出



性質別歳出



※ 構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため合計と一致しない場合がある。

(5) 歳出節別分類

節	名称	議 会 事務局	総務課	財政課	デジタル 推進課	企 画 政策課	エネルギー 政策課	税務課	危 機 管理課	市民課	御前崎 支 所	環境課	上 下 水道課	福祉課	こども 未来課
01	報酬	56,280	1,543		19	12,595	54		16			107		644	3,033
02	給料														
03	職員手当等	18,338	5,755		385	100									
04	共済費	17,205													
05	災害補償費														
07	報償費	50	2,861			22,147	120		5,636			1,325		1,491	95
08	旅費	5,570	747	37	48	1,159	9,045		729	95		35		190	650
09	交際費	230	600												
10	需用費	3,170	11,867	48,366	12,744	27,236	829	6,495	42,268	3,596	339	1,752		4,297	94,012
11	役務費	40	12,115	11,882	2,385	10,298	7	9,054	10,202	1,939	11	302		4,779	15,797
12	委託料	1,123	61,929	46,625	103,005	286,185	19,789	34,151	51,047	37,163		16,169		29,794	188,043
13	使用料及び賃借料	4,795	3,372	66,414	88,494	1,752	3,340	9,008	3,035	9,258				5,113	10,303
14	工事請負費			111,197	29,700	58,500			146,961			86,700			21,597
15	原材料費														687
16	公有財産購入費														
17	備品購入費		87	130	27,620				539			115		195	2,732
18	負担金補助及び交付金	939	5,651	145,578	151,600	91,077	10,207	5,060	33,514	312,960		731,675	128,382	133,546	36,729
19	扶助費													1,134,640	1,048,090
20	貸付金														
21	補償、補填及び賠償金														
22	償還金利息及び割引料			500,859				20,300							
23	投資及び出資金														
24	積立金			10,900		18						1			
26	公課費	20	20	85		46						7		29	10
27	繰出金									260,511					
90	予備費			30,000											
	合計	107,760	106,547	972,073	416,000	511,113	43,391	84,068	293,947	625,522	350	838,188	128,382	1,314,718	1,421,778

高齢者 支援課	健 康 づくり課	建設課	都 市 政策課	管理課	農 林 水産課	商 工 観光課	会計課	教 育 総務課	給 食 センター	学 校 教育課	社 会 教育課	図書館	監査委員 事務局	消防本部	給与担当	合 計
198	1,069		54		7,796			784	126	5,201	2,930	54	1,080	28,788	328,730	451,101
															1,276,192	1,276,192
														1,352	1,003,965	1,029,895
														1,590	469,113	487,908
														300		300
480	30		273		575	178		303		6,799	4,897	752		14,578		62,590
	63	77	319	110	269	2,454	12	289		205	320	14	339	3,832	8,769	35,377
					45			80						60		1,015
4,693	4,195	3,008	2,066	18,578	8,097	21,700	1,276	93,435	204,234	11,014	9,916	16,537	117	50,908		706,745
386	2,894	711	132	2,806	1,084	1,279	3,404	17,481	1,868	1,017	926	1,096		14,469		128,364
31,391	87,891	130,983	24,628	98,968	75,428	103,025		103,616	179,911	15,983	412,236	15,603		22,302		2,176,988
120	11	3,256		256	3,635	12,001	106	45,536	116	8,494	1,895	10,036		15,375		305,721
		406,110	4,500	43,235	11,388	25,075		125,423			36,383	11,993		1,866		1,120,628
		1,548	2,285	312	979	314		596		8	414	6				7,149
		16,200	3,100													19,300
	163			481				49,628	1,000	6,603	233	21,112		12,300		122,938
30,606	1,025,455	39,932	298,399	191	396,538	391,484	123	46,466	17	6,964	10,809	78	17	60,556	8,248	4,102,801
34,695								5,046								2,222,471
								33,600								33,600
		45,600		300												45,900
																521,159
	20,000		12,650		17,500	2,500										52,650
				5,255		10		15								16,199
	7	51	5	7	14	17		20	98		22			972		1,430
421,068						50,000										731,579
																30,000
523,637	1,141,778	647,476	348,411	170,499	523,348	610,037	4,921	522,318	387,370	62,288	480,981	77,281	1,553	229,248	3,095,017	15,690,000

(6) 消費税率引き上げに伴う地方消費税増収分の活用

(歳入) 地方消費税交付金 845,000 千円
 うち、引き上げ分の地方消費税交付金(22分の12に相当する額) 460,909 千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,583,793 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】(充当事業抜粋)

(単位：千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税 交付金 (社会保障 財源化分)	その他
社会 福祉	障害者福祉費 (障害者更生援護事業) (障害者総合支援事業) (障害者地域生活支援事業)	727,224	506,147	-	-	73,692	147,385
	児童福祉総務費 (児童福祉総務費) (放課後児童クラブ事業) (子育て支援事業)	90,958	26,073	-	14,400	16,828	33,657
	児童措置費 (児童福祉扶助事業)	438,728	370,912	-	-	22,605	45,211
	母子福祉費 (児童扶養手当扶助事業) (ひとり親医療費扶助事業)	89,760	30,907	-	24	19,609	39,220
保健 衛生	保健衛生総務費 (保健衛生総務費)	74,647	-	-	-	24,882	49,765
	病院費 (病院事業運営事業)	977,951	500,000	-	-	271,497	206,454
	母子保健費 (子ども医療費助成事業) (母子保健事業)	184,525	88,896	-	240	31,796	63,593
合 計		2,583,793	1,522,935	-	14,664	460,909	585,285

令和5年度

事務事業の概要調書（一般会計）

事務事業の概要調書（一般会計）

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
01. 01. 01	132,746	132,128	618

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
01	01	01	人件費	・議員報酬等及び議会関係職員給与等支給に係る経費	議会議務局：正規職員 3名、議員15名に対する報酬、期末手当、共済費に係る経費 【主な事業費】 ・議長報酬 1名 4,680千円 ・副議長報酬 1名 3,960千円 ・委員長報酬 7名 26,040千円 ・議員報酬 6名 21,600千円
01	01	01	議会費	・先進的な事業を行う他自治体への視察、議員の知識と資質の向上を図るための研修会へ参加する ・市議会だよりの発行、ホームページによる情報の提供を行う ・全国市議会議長会等の各議長会へ参加する ・議会ICT化推進を図る	常任委員会、特別委員会視察及び随行旅費に係る経費 【主な事業費】 ・議員費用弁償 3,885千円 ・普通旅費（事務局） 323千円 ・研修旅費（委員会視察随行） 1,362千円 ・バス借上料 1,792千円 市民への情報提供のため、市議会だよりの発行、会議録作成、ホームページ等に係る経費 【主な事業費】 ・印刷製本費（議会だよりの） 2,000千円 ・電算業務委託料 439千円 ・会議録調製委託料 684千円 ・電算システム使用料 792千円 各議長会への参加等、議長活動に係る経費 【主な事業費】 ・議長交際費 230千円 ・議長会等負担金 939千円 事務用品、図書（新聞、追録含む。）の購入に係る経費 【主な事業費】 ・消耗品費 481千円 ・印刷製本費（コピー代） 360千円 タブレット端末及び会議システム運用に係る経費 【主な事業費】 ・電算システム使用料 2,191千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 01	690,743	682,136	8,607

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	01	人件費	・一般管理関係職員給与等支給及び各種職員負担金等に係る経費	特別職（市長、副市長）2名 企画政策課、総務課、財政課、エネルギー政策課、デジタル推進課、会計課：正規職員 45名、会計年度任用職員16名、臨時的任用職員2名 給与、退職手当負担金、共済組合負担金、公務災害補償負担金、社会保険料等
02	01	01	総務管理費	・市役所事務の円滑な推進を図る	市役所事務の円滑な推進を図る経費 【主な事業費】 消耗品費 2,700千円 印刷製本費 1,276千円 郵送料 7,500千円 保険料 2,704千円 電算業務委託料 2,881千円 事務委託料 31,403千円
02	01	01	職員研修事業	・市民サービスの向上、法令遵守及び業務の効率化・適正化を図るため、職員を対象に研修を行う	職員研修の実施に係る経費 【主な事業費】 職場研修 610千円 3市広域研修 1,400千円 職員資格取得助成金 500千円 自主研修助成金 100千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
116,809	115,979	830				116,809	議会事務局 総務課	116,092
15,937	16,149	△ 212				15,937	議会事務局	8,232

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
610,928	601,339	9,589	23,536		2,503	584,889	総務課	575,145
53,822	54,729	△ 907	2,986			50,836	総務課	50,932
2,845	2,730	115			700	2,145	総務課	1,916

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	01	職員管理事業	・正規職員、会計年度任用職員等の管理・福利厚生事業を行う	職員管理に係る経費 【主な事業費】 健康事業委託料 5,861千円 事務委託料 10,828千円 総務費負担金 3,451千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 02	13,820	20,366	△ 6,546

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	02	財政管理事業	・予算編成、交付税算定、起債事務等を適正に行う	財政管理に係る経費 【主な事業費】 印刷製本費 499千円 (予算書139千円、コピー代360千円) 財務書類作成業務委託料 2,222千円
02	01	02	基金積立事業	・財政調整基金、減債基金等の基金利子を基金へ積み立て、一般会計を円滑に運営する	財政調整基金利子、減債基金利子等の基金への積立てに係る経費 【主な事業費】 基金積立分 3,125千円 基金利子分 7,775千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 03	4,632	5,672	△ 1,040

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	03	会計事務管理費	・適正な予算執行を確保する	会計事務に係る経費 【主な事業費】 一般事務費 1,332千円 指定金融機関派出事務手数料 3,300千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 04	289	443	△ 154

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	04	工事等検査事業	・建設工事・業務委託・物品購入等の各種検査、検収を行い、契約の適正な履行を確保する	検査・検収等の事務を適正に実施するための経費 【主な事業費】 検査用品等需用費 98千円 成績評定システム利用料 106千円 建設工事検査研修会等負担金 85千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 05	305,394	265,181	40,213

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	05	庁舎維持管理事業	・庁舎、西館、研修センターの効率的な運営管理を行う	庁舎、西館、研修センターの施設管理に係る経費 【主な事業費】 電気料 21,300千円 修繕料 5,560千円 電話料 5,000千円 保守管理・環境衛生委託料 21,315千円 本庁舎空調リース料 5,540千円 本庁舎地下消火栓供給水槽設置工事 9,999千円 西館非常用自家発電設備自動電圧調整装置他取替工事 1,298千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
23,148	23,338	△ 190				23,148	総務課	25,515

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
2,920	3,067	△ 147				2,920	財政課	3,173
10,900	17,299	△ 6,399			10,900		財政課	834,668

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
4,632	5,672	△ 1,040	350			4,282	会計課	2,281

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
289	443	△ 154				289	会計課	297

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
75,701	115,830	△ 40,129			17,145	58,556	財政課	53,965

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	05	市有財産管理事業	・公有財産（土地・建物）の適正な管理を行う	公有財産の維持管理に係る経費 【主な事業費】 電気料（防犯・街路灯等） 13,590千円 建物災害保険料（全施設） 3,250千円 除草作業手数料 800千円 行政財産借地料 57,300千円 普通財産伐採工事 900千円
02	01	05	車両管理事業	・公用車を安全で良好な状態で管理するとともに、効率的な運行を図る	公用車の維持管理に係る経費 【主な事業費】 集中管理車燃料費 1,900千円 集中管理車修繕料 1,820千円 自動車損害保険料 2,200千円 通行料 1,600千円 駐車料 400千円
02	01	05	契約管理事業	・業者選定から契約までスムーズかつ適正な事務処理を行う	契約に係る経費 【主な事業費】 県電子入札システム負担金 402千円
02	01	05	地区振興助成事業	・各財産区域内の団体等に、福祉増進を目的とした各事業に助成金を交付する	各財産区域内の団体等への助成金交付に係る経費 【主な事業費】 地区振興助成金 145,040千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 06	17,781	14,791	2,990

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	06	人件費	・支所関係職員給与等支給に係る経費	御前崎支所：正規職員 2名、会計年度任用職員1名
02	01	06	支所総務費	・市民の利便性を考慮した窓口業務を行う	支所の円滑な窓口業務推進に係る経費 【主な事業費】 一般事務費 350千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 07	26,770	26,772	△ 2

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	07	行政協力事業	・行政事務及び各種事業等の円滑な推進を図る	行政事務及び各種事業等の円滑な推進を図る経費 【主な事業費】 行政協力委員報償費 19,357千円 町内会回覧物配布手数料 7,400千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 08	28,555	32,937	△ 4,382

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	08	人件費	・交通安全関係職員給与等支給に係る経費	危機管理課：正規職員 1名
02	01	08	交通安全対策事業	・交通指導隊員による指導や交通安全教育の推進及び交通安全会を中心に、交通安全思想の普及活動などを実施し交通事故のないまちづくり事業を推進する	交通事故のないまちづくりの推進に係る経費 【主な事業費】 交通指導員 50名 ・報償費、費用弁償 5,051千円 ・交通安全啓発物品等の購入 792千円 ・制服、コート、靴等 427千円 ・バス借上料（視察研修用） 400千円 ・県交通安全指導員設置負担金等 4,602千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
76,027	73,032	2,995			25,218	50,809	財政課	72,147
8,209	8,833	△ 624				8,209	財政課	4,870
417	886	△ 469				417	財政課	523
145,040	66,600	78,440			145,040		財政課	36,132

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
17,431	14,358	3,073				17,431	総務課	10,008
350	433	△ 83			4	346	支所	364

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
26,770	26,772	△ 2			1	26,769	企画政策課	26,903

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
3,937	4,416	△ 479				3,937	総務課	4,283
11,641	15,270	△ 3,629				11,641	危機管理課	10,448

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	08	交通安全対策施設整備事業	・交通事故の防止と交通の安全・円滑化を図るため、交通安全施設等の整備を図る	交通安全施設に係る経費 【主な事業費】 修繕料 5,000千円 カーブミラー・支柱 市単工事費 4,000千円 カーブミラー・カラー舗装設置工事等
02	01	08	防犯対策事業	・防犯灯の整備や啓発活動により犯罪や事件の未然防止を図る	犯罪のないまちづくりの推進に係る経費 【主な事業費】 防犯灯修繕 950千円 防犯灯設置工事 200千円 防犯灯設置事業費補助 12基 360千円 菊川警察署管内防犯協会負担金 2,467千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 09	262,510	260,565	1,945

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	09	企画総務費	・総合計画及び総合戦略を着実かつ効果的、効率的に推進するまた、単一市ではできない広域的事業の推進を図る	総合計画と総合戦略の推進、各種広域協議会の活動に係る経費 【主な事業費】 市民意識調査業務委託 1,375千円 若者との交流会委託料 300千円 大井川長島ダム流域連携協議会等負担金 405千円
02	01	09	男女共同参画推進事業	・「男女が共にいきいきと個性と能力を發揮し、ベストバランスを実現するまち御前崎」の実現を推進する	男女共同参画社会の実現に向けた啓発事業の実施等に係る経費 【主な事業費】 講師謝礼金(男女共同参画講演会等) 250千円 市民会議委員謝礼 35千円 講演会チラシ作成委託 31千円
02	01	09	公共交通運営事業	・自主運行バス等の運行により、市民の生活路線の維持を図る	自主運行バスの運行及び生活バス路線維持に係る経費 【主な事業費】 自主運行バス3路線運営業務委託 169,136千円 バス路線維持費補助金 6,517千円
02	01	09	ふるさと納税推進事業	・ふるさと納税の推進により、市内の地場産品のPRと市内経済の活性化を図る	ふるさと納税のクレジット決済や返礼品の発送、申込み情報の確認など、業務全般に係る経費 【主な事業費】 ふるさと納税広告宣伝料 300千円 ふるさと納税業務委託 49,650千円
02	01	09	移住定住促進事業	・移住定住の促進により、人口の社会増を図るとともに、地方創生を推進する	移住定住に関するPR活動や、移住定住に関連する補助金の交付に係る経費 【主な事業費】 定住促進住宅取得等補助金 6,300千円 結婚新生活支援事業費補助金 6,000千円 移住就業支援事業費補助金 4,000千円
02	01	09	地域おこし協力隊導入事業	・地域外の人材を積極的に招致、移住させ、地域力の維持、強化をする活動を通じて地域の活性化を図る	地域おこし協力隊の導入及び隊員の活動に関する経費 【主な事業費】 地域おこし協力隊員報償費 2,400千円 地域おこし協力隊員活動経費補助金 2,000千円
02	01	09	スポーツ振興プロジェクト事業	・スポーツを軸としたまちづくりを行うことで、交流人口の拡大を図り、地域振興や市民協働の活性化、大学連携に繋げていく	スポーツ振興による複合的な事業に関する経費 【主な事業費】 スポーツ振興事業運営業務委託 10,000千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3 年度決算
令和 5 年度	令和 4 年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
9,000	9,000	0				9,000	危機管理課	8,948
3,977	4,251	△ 274				3,977	危機管理課	3,830

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3 年度決算
令和 5 年度	令和 4 年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
3,169	4,729	△ 1,560				3,169	企画政策課	3,875
327	385	△ 58			133	194	企画政策課	298
177,039	172,709	4,330	10,880		70,196	95,963	企画政策課	157,525
49,976	23,996	25,980				49,976	企画政策課	21,129
16,603	37,452	△ 20,849	7,000			9,603	企画政策課	31,269
4,486	4,493	△ 7				4,486	企画政策課	5
10,910	16,799	△ 5,889			10,735	175	企画政策課	15,537

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 10	10,532	12,114	△ 1,582

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	10	広報事業	・市民の生活を高める情報を提供するとともに御前崎市や頑張る市民を応援できるように市内外に向け情報発信する	広報事業推進に係る経費 【主な事業費】 広報紙編集印刷 4,000千円 広報取材業務委託 294千円 LINEシステム使用料 1,056千円 ホームページCMS使用料 1,525千円
02	01	10	シティプロモーション事業	・魅力あふれるまちづくりと効果的なPRを進め、市民には「いつまでも住み続けたい」、市外の人には「いつか住みたい」「また訪れたい」を思われるまちを目指す	シティプロモーション事業推進に係る経費 【主な事業費】 シティプロモーションPR業務委託料 1,500千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 11	171,391	23,896	147,495

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	11	原子力対策事業	・関係機関との連絡調整や情報収集等を行い、原子力発電に関する市民への情報提供を図る	原子力発電について関係機関との連絡調整や情報収集に係る経費 【主な事業費】 出張旅費 884千円 原子力関係各種団体負担金 887千円 放射線測定器保守点検委託 139千円
02	01	11	広報調査事業	・視察研修や広報事業により、市民の原子力に関する正しい知識の理解、習得を図る	市民の原子力に関する正しい知識の理解・習得等の促進に係る経費 【主な事業費】 視察研修、見学会経費(旅費・バス借上料等) 11,469千円 原子力広報用コンテンツ制作業務委託 1,850千円 エネルギーに関する市民会議運営業務委託 300千円 広報掲載データ作成業務委託 500千円
02	01	11	エネルギー事業	・『御前崎市エネルギービジョン』に定めた将来像や基本方針の実現に向けて、地域の活性化や再生可能エネルギーの導入促進につながる事業を実施する	新エネルギー・省エネルギーに関する理解促進事業や機器導入促進補助金交付に係る経費 【主な事業費】 エネルギーのまちポータルサイト構築業務委託 5,000千円 新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金7,000千円 中小企業向け省エネルギー・GX推進事業費補助金2,300千円
02	01	11	電力スマート利用化事業	・公共施設において太陽光発電や蓄電池を最大限活用することによる電力の地産地消の推進及び市役所本庁舎周辺エリアにおける電力一括受電システムの構築を実施する	公共施設における太陽光発電・蓄電池設置に係る経費及び市役所本庁舎周辺エリアにおける電力一括受電システム構築に係る経費 【主な事業】 一括受電基本設計業務委託 12,000千円 本庁舎太陽光・蓄電池設置実施設計業務委託 6,000千円 市民会館太陽光・蓄電池設置実施設計業務委託 6,000千円 西館太陽光・蓄電池設置工事(実施設計含) 55,500千円 研修センター太陽光・蓄電池設置工事(実施設計含)60,500千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 12	223	223	0

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	12	諸費	・関係団体への負担金支出及び連絡調整を図る	関係団体への負担金支出及び連絡調整に係る経費 【主な事業費】 海上保安協会負担金 90千円 平和首長会議負担金 2千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
8,178	8,379	△ 201	50		545	7,583	総務課	6,592
2,354	3,735	△ 1,381				2,354	企画政策課	3,176

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
2,287	2,136	151	2,097			190	エネルギー政策課	1,026
14,598	14,621	△ 23	14,598				エネルギー政策課	9,135
14,506	7,133	7,373	5,000			9,506	エネルギー政策課	10,467
140,000		140,000	140,000				エネルギー政策課 財政課 社会教育課	

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
223	223	0				223	総務課	272

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 13	216,162	147,990	68,172

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	13	地区センター運営事業	・地区センターの円滑な運営により、地域住民のコミュニティ活動を推進する	市内8館の地区センターの円滑な運営に係る経費 【主な事業費】 地区センター長報酬(8名) 9,600千円 総合賠償保障保険料 854千円 NHK受信料・CATV利用料 1,329千円 地区センター運営交付金 32,085千円
02	01	13	地区センター管理事業	・地域住民のコミュニティ活動拠点となる地区センターの良好な環境を確保する	市内8館の地区センターの維持管理に係る経費 【主な事業費】 光熱水費 16,578千円 施設修繕料 7,547千円 施設管理委託料(空調・消防設備等) 12,860千円 環境衛生委託料(建物・浄化槽清掃) 3,028千円 旧御前崎地区センター解体工事 56,500千円
02	01	13	地域振興事業	・地域のまちづくりと市民団体等の活動を支援し、地域の活性化を図る	地域のまちづくり活動による地域の活性化に係る経費 【主な事業費】 地域支援アドバイザー派遣業務委託 1,490千円 コミュニティ助成事業助成金 5,000千円 コミュニティ施設整備事業費補助金 25,000千円 まちづくり活動支援補助金 2,100千円
02	01	13	国際交流事業	・国際感覚を持った人材の育成と市内在住外国人への支援と交流を図る	小中高生の海外研修事業、国際交流活動支援に係る経費 【主な事業費】 小中高生の海外研修業務委託 34,742千円 国際交流活動支援補助金 700千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 14	416,000	506,681	△ 90,681

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	14	行政情報化推進事業	・ICTの活用による行政サービスの向上と事務の効率化を図り、行政システムの安定稼働及び情報セキュリティの保持を行う	市役所全体の電算システム等に係る経費 (各課個別システムは除く) 【主な事業費】 サーバ等設定業務委託 5,049千円 内部事務システム保守業務委託 7,014千円 上記以外、保守点検業務委託 7,660千円 住民情報総合システム使用料 45,157千円 複写機リース 5,536千円 情報系システムリース 8,603千円 パソコン購入 12,196千円 上記以外、サーバ更新備品購入 6,710千円 システム共同利用等負担金・交付金 5,240千円
02	01	14	地域情報化推進事業	・市民サービスの向上を図るとともに、今後のケーブルテレビ事業運営の検討及び設備更新等の維持管理を行う	ケーブルテレビ事業運営の検討・設備更新維持管理等に係る経費 【主な事業費】 施設及び物品修繕料 1,800千円 非常用発電機監理、キュービクル設計業務委託 1,419千円 CATV管理運営業務委託料 44,198千円 CATV伝送路管理業務委託料 4,000千円 行政放送用設備使用料 16,555千円 CATV非常用発電機更新工事 29,700千円 伝送路改修工事負担金 146,350千円
02	01	14	デジタル推進事業	・市DX推進計画に基づき、市のデジタル化及びDXを総合的かつ計画的に推進し、デジタル技術の活用により、住民サービスの向上及び市役所業務の効率化を図るための取組みを実施する	デジタルを活用した住民サービスの向上とマイナンバーカードの普及促進を図るための経費 【主な事業費】 マイID設定・マイポータル支援業務委託 3,787千円 CIO補佐官業務委託 7,200千円 マイナンバーカード出張申請サポート業務委託 2,500千円 電子申請サービス使用料 1,988千円 自治体専用チャット使用料 1,664千円 AI-OCRシステム使用料 835千円 郵送DX推進事業委託料・使用料・OA機器備品購入費 33,815千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
45,352	49,015	△ 3,663				45,352	企画政策課	40,795
99,104	31,842	67,262	132	50,800	2,640	45,532	企画政策課	37,336
33,590	33,985	△ 395			9,800	23,790	企画政策課	7,954
38,116	33,148	4,968			36,751	1,365	企画政策課	19,264

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
119,054	118,328	726				119,054	デジタル推進課	119,277
244,096	307,702	△ 63,606	30,722		32,281	181,093	デジタル推進課	221,063
52,850	80,651	△ 27,801	40,685		1,108	11,057	デジタル推進課	

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 01. 15	2,946	8,440	△ 5,494

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	01	15	秘書事務費	・市長、副市長が業務を円滑かつ確実に執行できるよう、調整・管理を行う	市長、副市長の秘書事務等に係る経費 【主な事業費】 交際費 600千円 旅費 500千円 全国、東海、県市長会等負担金 987千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 02. 01	115,417	120,765	△ 5,348

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	02	01	人件費	・税務関係職員給与等支給に係る経費	税務課：正規職員 16名、会計年度任用職員4名
02	02	01	税務総務費	・税務事務の適正化を図るため研究、研修に取り組み、公平かつ適正な賦課・徴収に繋げる	税務事務の適正化を図るための経費 【主な事業費】 市町村事務要覧等追録代 229千円 税務研究会負担金（研修負担金） 150千円 地方税共同機構負担金 1,943千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 02. 02	81,423	102,453	△ 21,030

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	02	02	資産税賦課経費	・固定資産税及び軽自動車税の賦課事務について正確かつ効率的に行う	固定資産税、軽自動車税種別割の賦課に係る経費 【主な事業費】 納付書等の印刷製本費 1,065千円 納付書等の通信運搬費 2,558千円 不動産鑑定委託料 1,452千円 固定資産基礎資料作成業務委託料 19,714千円 税務事務委託料 2,115千円 電算システム使用料 729千円
02	02	02	市民税賦課経費	・市民税及びたばこ税の賦課事務について正確かつ効率的に行う	市民税、たばこ税の賦課に係る経費 【主な事業費】 納付書等の印刷製本費 3,279千円 納付書等の通信運搬費 2,929千円 機器保守管理委託料 792千円 税務事務委託料 8,104千円 電算システム使用料 3,707千円
02	02	02	徴収経費	・市税の納税及び滞納処分についての的確な徴収を行う	市税の徴収に係る経費 【主な事業費】 口座振替・コンビニ収納等の手数料 3,206千円 電算システム使用料 4,429千円 地方税滞納整理機構負担金 2,868千円 過誤納還付金等償還金 20,300千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 03. 01	89,446	82,589	6,857

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	03	01	人件費	・戸籍住民基本台帳関係職員給与等に係る経費	市民課：正規職員 7名、会計年度任用職員2名

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
2,946	8,440	△ 5,494				2,946	総務課	6,663

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
112,772	117,242	△ 4,470	1,100			111,672	総務課	105,944
2,645	3,523	△ 878				2,645	税務課	2,910

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
27,823	45,088	△ 17,265			1,786	26,037	税務課	18,945
21,206	19,516	1,690	21,202		4		税務課	17,403
32,394	37,849	△ 5,455	32,298		96		税務課	52,008

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
55,617	57,338	△ 1,721				55,617	総務課	52,818

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	<ul style="list-style-type: none"> ・戸籍法、住基法に基づき戸籍及び住民票に記録された身分事項の証明書をスムーズに発行する ・個人番号カードの交付事務に万全を期する ・住基ネットシステムの適切な管理運営を行う 	【主な事業費】 電算業務委託料 9,146千円 コンビニ交付事務委託料 5,808千円 人材派遣業務委託料 4,010千円 電算システム使用料 6,673千円 基幹系システムリース料 2,030千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 04. 01	13,558	13,195	363

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	04	01	人件費	<ul style="list-style-type: none"> ・選挙管理関係職員給与等支給に係る経費 	総務課選挙管理委員会書記：正規職員 2名
02	04	01	選挙管理委員会費	<ul style="list-style-type: none"> ・選挙管理委員会の適正な運営を図る 	選挙管理委員会の適正な運営に図る経費 【主な事業費】 委員報酬 4名 444千円 旅費 38千円 全国・県研修等分担金 134千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 04. 02	99	129	△ 30

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	04	02	選挙啓発費	<ul style="list-style-type: none"> ・選挙権を持つ18歳以上の有権者に対して選挙啓発を図る 	選挙権を持つ有権者に対して選挙啓発に図る経費 【主な事業費】 委員報償費 31千円 啓発ハガキ印刷費・郵送料 28千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 04. 03	8,969	3,001	5,968

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	04	03	静岡県議会議員選挙費	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年4月29日任期満了に伴う静岡県議会議員選挙を執行する 	静岡県議会議員選挙の執行に係る経費 【主な事業費】 選挙公報新聞折込手数料 264千円 掲示板等設置撤去業務委託料 1,032千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 04. 04	5,695		5,695

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	04	04	市長・市議会議員選挙費	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年4月17日任期満了に伴う市長・市議会議員選挙を執行する 	市長・市議会議員選挙の執行に係る経費 【主な事業費】 印刷製本費 1,293千円 掲示板設置業務委託料 2,854千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
33,829	25,251	8,578	9,597		14,023	10,209	市民課	48,639

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
12,936	12,586	350				12,936	総務課	12,267
622	609	13				622	総務課	476

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
99	129	△ 30				99	総務課	43

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
8,969	3,001	5,968	8,969				総務課	

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
5,695		5,695				5,695	総務課	

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 05. 01	3,317	1,729	1,588

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	05	01	統計調査事業	・各種統計調査を実施し、調査結果等の情報提供をする	各種統計調査実施に係る経費 【主な事業費】 調査員報酬等 2023年漁業センサス 484千円 令和5年住宅・土地統計調査 2,370千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
02. 06. 01	17,622	17,101	521

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	06	01	人件費	・監査関係職員給与等支給に関する経費	監査委員事務局：正規職員 2名
02	06	01	監査委員費	・地方自治法第199条の職務権限規定及び監査委員が定める監査計画に基づき、監査（定期監査、決算審査、例月出納検査、財政援助団体等監査、財政健全化判断比率等審査）を実施する	定期監査、決算審査、例月出納検査、財政援助団体等の監査、財政健全化判断比率等審査に係る経費 【主な事業費】 監査委員報酬：2名 1,080千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 01. 01	291,387	305,879	△ 14,492

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	01	01	人件費	・社会福祉関係職員給与等支給に係る経費	福祉課、こども未来課：正規職員 31名、会計年度任用職員 8名
03	01	01	社会福祉総務費	・社会福祉の増進を図る	社会福祉の一般事務に係る経費 【主な事業費】 社会福祉協議会運営費補助金 47,640千円 犯罪被害者等に対する見舞金 400千円
03	01	01	更生保護事業	・更生保護事業を行う団体に対し支援を行い、事業の推進を図る	保護司会及び更生保護女性会に係る経費 【主な事業費】 保護司会負担金及び交付金 720千円 更生保護女性会交付金 340千円
03	01	01	民生児童委員活動事業	・民生児童委員の活動を支援し、地域福祉の推進を図る	御前崎市民生児童委員協議会への支援に係る経費 【主な事業費】 民生児童委員協議会交付金 10,435千円
03	01	01	社会福祉事業	・障害者等に扶助費を支給し、生活の安定を図り、また、移動手段に制限のある方にタクシー利用料の助成をすることにより、社会参加を助長し、福祉の増進に寄与する	障害者等に対する扶助費及び移動手段に制限のある方に対するタクシー料金助成に係る経費 【主な事業費】 重度障害者（児）扶助費 2,730千円 ひとり暮らし高齢者扶助費 1,485千円 交通労務災害遺児扶助費 15千円 ねたきり者（児）介護扶助費 3,060千円 認知症高齢者介護扶助費 1,740千円 福祉タクシー券助成事業扶助費 9,000千円
03	01	01	人権擁護委員活動事業	・人権擁護委員の活動を支援し、事業の推進を図る	人権擁護委員協議会に係る経費 【主な事業費】 人権擁護委員交付金 280千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
3,317	1,729	1,588	3,296			21	企画政策課	1,701

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
16,069	15,936	133				16,069	総務課	15,999
1,553	1,165	388				1,553	監査委員 事務局	779

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
209,565	216,622	△ 7,057	8,780			200,785	総務課	193,194
50,923	54,882	△ 3,959	132			50,791	福祉課	47,696
1,060	1,060	0				1,060	福祉課	900
10,511	11,946	△ 1,435	4,881			5,630	福祉課	8,340
18,871	20,322	△ 1,451			21	18,850	福祉課	16,428
457	1,047	△ 590				457	福祉課	270

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 01. 02	12,734	14,126	△ 1,392

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	01	02	人件費	・国民年金関係職員給与等支給に係る経費	市民課：正規職員 2名、会計年度任用職員1名
03	01	02	国民年金事務事業	・政府管掌事業の法定受託事務	裁定請求等の申請受付に係る経費 【主な事業費】 一般事務費 159千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 01. 03	231,026	227,696	3,330

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	01	03	人件費	・国民健康保険関係職員給与等支給に係る経費	市民課：正規職員 5名、会計年度任用職員1名
03	01	03	国民健康保険事務事業	・国民健康保険特別会計への繰出金	国民健康保険事業の安定化を図るための繰出金 【主な事業費】 保険基盤安定繰出金 100,220千円 (保険税軽減分) 保険基盤安定繰出金 62,080千円 (保険者支援分) 未就学児均等割保険税繰出金 2,360千円 職員給与費等繰出金 12,264千円 出産育児一時金等繰出金 8,400千円 財政安定化支援事業繰出金 12,287千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 01. 04	118,205	117,905	300

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	01	04	人件費	・老人福祉関係職員給与等支給に係る経費	高齢者支援課：正規職員 5名
03	01	04	老人福祉総務費	・高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した日常生活を営むことができるよう支援する	御前崎市シルバー人材センターへの支援に係る経費 【主な事業費】 御前崎市シルバー人材センター運営費補助金 8,000千円 御前崎市高齢者急発進等抑制装置設置費に係る経費 【主な事業費】 高齢者急発進等抑制装置設置費補助金 20千円
03	01	04	敬老事業	・社会に貢献してきた高齢者に対し、感謝の意を表する	敬老賞賜金支給に係る経費 【主な事業費】 長寿賞賜金(100歳祝い 16人) 480千円 記念品等 1,863千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
12,575	13,931	△ 1,356	6,441			6,134	総務課	13,406
159	195	△ 36	159				市民課	1,086

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
33,415	33,688	△ 273			5,307	28,108	総務課	25,087
197,611	194,008	3,603	123,495			74,116	市民課	194,299

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
36,435	35,348	1,087			300	36,135	総務課	34,463
9,056	9,148	△ 92				9,056	高齢者 支援課	8,843
3,011	10,503	△ 7,492				3,011	高齢者 支援課	8,797

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	01	04	在宅福祉事業	・在宅高齢者に対して、介護保険サービス以外の必要な介護予防・生活支援・権利擁護のための支援を行う	在宅高齢者の生活支援に係る経費 【主な事業費】 福祉事業委託料 7,066千円 (移送サービス事業 808千円) (ひとり暮らし高齢者見守り事業 611千円) (緊急通報システム委託料 1,775千円) (高齢者福祉計画策定業務委託料 3,572千円) 在宅介護支援センター実態把握訪問に係る経費 【主な事業費】 在宅介護支援センター運営事業委託料 320千円 老人クラブ支援に係る経費 【主な事業費】 市老人クラブ補助金 1,205千円 在宅高齢者を介護する支援に係る経費 【主な事業費】 介護用品購入費助成事業扶助費 1,920千円
03	01	04	老人保護措置事業	・日常生活を営むことが困難な高齢者を養護老人ホームに措置する ・養護老人ホーム組合の運営に伴う費用を負担する	養護老人ホーム運営に係る経費 【主な事業費】 養老施設組合負担金 934千円 老人ホームへの入所措置に係る経費 【主な事業費】 老人保護措置費(小笠老人ホーム・相寿園8名分) 32,775千円
03	01	04	施設運営事業	・民間の手法を用いた弾力性や柔軟性のある適正な施設の維持管理と、経費軽減の運営を図る	福祉センターの施設管理運営に係る経費 【主な事業費】 福祉センター運営管理委託料 23,400千円 (老人福祉センター 11,556千円) (ふれあい福祉センター 11,844千円) 各施設修繕料 1,600千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 01. 05	486,595	475,642	10,953

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	01	05	人件費	・介護保険関係職員給与等支給に係る経費	高齢者支援課：正規職員 7名、会計年度任用職員1名
03	01	05	介護保険事務事業	・低所得で生計が困難である被保険者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した場合において、市が所要の支援を行う ・高齢者施設等の防災・減災対策及び感染症の拡大防止策を推進し、利用者の安全を確保するため、介護サービス提供体制整備事業を行う法人等へ予算の範囲内で補助を行う ・繰出金については、介護保険法で定められた法定割合により、介護保険特別会計に経費の繰り出しを行う	電算業務委託料 【主な事業費】 システム改修委託料 440千円 社会福祉法人等低所得者対策補助に係る経費 【主な事業費】 低所得者対策補助金 399千円 社会福祉施設等の施設整備に係る補助金 【主な事業費】 介護サービス提供体制整備事業費補助金 19,960千円 介護保険特別会計への繰出金に係る経費 【主な事業費】 特別会計繰出金 421,068千円 (介護給付費 335,051千円、事務費 47,386千円) 包括的支援・任意事業 10,752千円・その他 21,107千円 介護予防・日常生活支援総合事業 6,772千円)

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
10,821	9,876	945	752		270	9,799	高齢者 支援課	4,657
33,717	29,628	4,089			2,994	30,723	高齢者 支援課	23,615
25,165	23,402	1,763			31	25,134	高齢者 支援課	23,511

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
44,728	45,047	△ 319				44,728	総務課	40,982
441,867	430,595	11,272	36,382			405,485	高齢者 支援課	453,304

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 01. 06	258,576	223,102	35,474

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	01	06	障害児福祉扶助事業	・児童福祉法に基づき障害児の通園支援や放課後等デイサービスの給付や、障害児福祉関連団体を支援することにより、児童の療育向上及びその家族の生活の負担軽減を図る	障害児の介護給付等扶助費や負担金に係る経費 【主な事業費】 東遠学園組合負担金 62,344千円 障害児福祉手当扶助費 4,099千円 障害児通所給付等扶助費 185,346千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 01. 07	727,224	697,917	29,307

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	01	07	障害者更生援護事業	・障害者に医療費等を助成することにより、自己負担の軽減を図り、社会参加の促進に繋げるまた、社会福祉法人等への補助を行うことで障害福祉環境の充実を図る	障害者（児）に対する医療費等の助成に係る経費 【主な事業費】 重度障害者（児）医療扶助費 74,400千円 心身障害者扶養共済制度補助金 1,380千円 つくしの家運営費負担金 2,063千円 デイサービス事業扶助費 504千円 特別障害者手当等扶助費 7,535千円 精神障害者医療扶助費 3,828千円 心身障害者福祉施設通所扶助費 1,620千円
03	01	07	障害者総合支援事業	・障害者総合支援法に基づく福祉サービス（介護給付及び訓練等給付等）を提供することで個々の障害者に合った自立生活を支援する	障害者（児）福祉サービス給付費等に係る経費 【主な事業費】 障害福祉サービス等給付扶助費 558,120千円 身体障害者更生医療扶助費 17,400千円 身体障害者補装具扶助費 4,800千円 療養介護医療費扶助費 3,600千円 相談支援給付費等扶助費 7,428千円
03	01	07	障害者地域生活支援事業	・それぞれの障害の特性にあった支援（手話通訳者派遣、日常生活用具の支給、相談支援等）を提供することで、障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援する	障害者（児）の生活支援に係る経費 【主な事業費】 相談支援事業等委託料 10,821千円 相談支援事業負担金 3,011千円 移動支援事業扶助費 1,200千円 重度心身障害者（児）日常生活用具扶助費 7,640千円 訪問入浴サービス事業扶助費 1,426千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 01. 08	2,327	2,355	△ 28

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	01	08	女性政策事業	・配偶者等からの暴力に係る通報、相談、保護等の体制を整備し、被害者世帯の自立を支援する	配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の措置に係る経費 【主な事業費】 母子生活支援施設措置費 2,100千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 02. 01	90,958	88,727	2,231

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	02	01	児童福祉総務費	・児童福祉事務に係る経費	こども未来課全体に係る経常的経費 【主な事業費】 印刷製本費 1,442千円 計画策定業務委託料 2,000千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
258,576	223,102	35,474	145,253		1,506	111,817	福祉課	207,864

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
101,919	99,846	2,073	46,179			55,740	福祉課	93,444
597,217	569,391	27,826	443,751			153,466	福祉課	548,515
28,088	28,680	△ 592	16,217			11,871	福祉課	23,720

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
2,327	2,355	△ 28	1,624			703	福祉課	987

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
4,170	2,093	2,077				4,170	こども 未来課	2,056

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	02	01	放課後児童クラブ事業	・放課後や学校休業期に子どもの面倒を看ることができない家庭の児童を預かり、安全で快適な生活の場を提供するとともに、児童の健全育成を図る	放課後児童クラブの運営に係る経費 【主な事業費】 放課後児童クラブ業務委託料 38,160千円 空調設置工事 2,635千円
03	02	01	子育て支援事業	・子育て支援に関する各種事業を実施し、子育て家庭の経済的負担の軽減、児童の健全育成及び少子化対策を図る	各種子育て支援事業に係る経費 【主な事業費】 出産祝金補助金 10,000千円 児童館運営管理委託料 13,194千円 地域子育て支援センター業務委託料 14,434千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 02. 02	438,728	453,665	△ 14,937

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	02	02	児童福祉扶助事業	・15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している家庭に児童手当を支給することにより、経済的負担の軽減と児童の健全育成を図る	児童手当支給に係る経費 【主な事業費】 児童手当扶助費 438,445千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 02. 03	89,760	92,239	△ 2,479

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	02	03	児童扶養手当扶助事業	・ひとり親家庭に児童扶養手当を支給することにより、生活の安定と児童の健全育成を図る	児童扶養手当支給に係る経費 【主な事業費】 児童扶養手当扶助費 83,343千円
03	02	03	ひとり親医療費等扶助事業	・ひとり親家庭に対し、医療費の助成や自立支援に関する事業を実施することにより、生活の安定、児童の健康維持及び福祉の増進に寄与する	ひとり親家庭等医療費助成等に係る経費 【主な事業費】 ひとり親家庭等医療扶助費 4,800千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 02. 04	462,630	465,226	△ 2,596

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	02	04	人件費	・保育園関係職員給与等支給に係る経費	公立保育園1園：正規職員 12名、会計年度任用職員8名
03	02	04	市立保育園管理運営事業	・市立保育園の適正な施設管理・運営を行うことにより、乳幼児受入れにおける良好な保育環境の確保を図る	市立保育園の管理運営に係る経費 【主な事業費】 消耗品費 2,763千円 光熱水費 3,060千円 給食材料費 10,058千円 環境衛生委託料 1,076千円
03	02	04	民間保育園運営事業	・民間認可保育園の運営に係る経費の扶助を行い、民間園の経営基盤の安定を図る	民間保育園の運営扶助に係る経費 【主な事業費】 緊急一時保育事業委託料 1,500千円 民生費補助金 15,672千円 民間保育園運営費扶助費 254,324千円 地域型保育給付費扶助費 92,432千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
44,682	38,413	6,269	18,792		14,400	11,490	こども 未来課	34,073
42,106	48,221	△ 6,115	7,281			34,825	こども 未来課	48,823

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
438,728	453,665	△ 14,937	370,912			67,816	こども 未来課	459,481

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
83,856	85,991	△ 2,135	27,781		24	56,051	こども 未来課	82,176
5,904	6,248	△ 344	3,126			2,778	こども 未来課	3,710

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
76,492	107,431	△ 30,939	55,500			20,992	総務課	90,666
21,661	20,030	1,631	178		11,334	10,149	こども 未来課	58,468
364,477	337,765	26,712	239,189		23,591	101,697	こども 未来課	342,803

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 03. 01	12,073	4,634	7,439

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	03	01	生活保護総務費	・生活保護法の適正かつ円滑な実施を図る	生活保護法の実施に係る経費 【主な事業費】 生活保護嘱託医謝礼金 312千円 医療扶助ワライン資格確認改修等業務委託 3,925千円 レセプト管理システム保守料 93千円 被保護者健康管理支援事業委託料 2,750千円 診療報酬明細書点検委託料 121千円 生活保護システムクラウドサービス利用料 3,538千円 29条調査電子照会サービス利用料 132千円 レセプト管理システムパソコン更新購入 195千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 03. 02	226,800	226,800	0

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	03	02	生活保護扶助事業	・生活困窮者に対し、最低限度の社会的な生活を保障するとともに、生活の自立を助長する	生活保護法に基づく保護費の支給に係る経費 【主な事業費】 生活保護扶助費 226,800千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 03. 03	4,973	8,849	△ 3,876

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	03	03	生活困窮者自立支援事業	・生活困窮者に対する支援（食糧給付、住居確保、就労等）により、自立の促進を図る	生活困窮者に対する相談支援事業に係る経費 【主な事業費】 生活困窮者自立支援事業委託料 4,440千円 住居確保給付金 513千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
03. 04. 01	923	886	37

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
03	04	01	災害救助扶助事業	・地震、津波、風水害を想定した避難行動要支援者名簿を整備・更新し、事前に支援者等へ配付することにより災害時に備える	支援システムに係る経費及び利子補助金、見舞金に係る経費 【主な事業費】 災害時要援護者支援台帳システム保守委託料 440千円 火災・風水害等の被災者に対する見舞金 150千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
04. 01. 01	165,018	118,072	46,946

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	01	01	人件費	・保健衛生関係職員給与等支給に係る経費	健康づくり課：正規職員 9名、会計年度任用職員9名
04	01	01	保健衛生総務費	・保健衛生に係る一般的な経費及び負担金等	保健衛生事業に要する経常的経費及び負担金 【主な事業費】 中東遠看護専門学校組合負担金 22,785千円 中東遠障がい者歯科医療研究会事業費負担金 247千円 診療所等開設資金支援事業補助金 50,000千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
12,073	4,634	7,439	5,726			6,347	福祉課	5,111

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
226,800	226,800	0	170,825			55,975	福祉課	224,978

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
4,973	8,849	△ 3,876	3,032			1,941	福祉課	12,230

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
923	886	37				923	福祉課	3,682

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
90,371	92,512	△ 2,141	25,657		3,300	61,414	総務課	90,445
74,647	25,560	49,087				74,647	健康 づくり課	24,681

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
04. 01. 02	78,378	90,542	△ 12,164

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	01	02	予防接種事業	・感染症予防のための個別による各種予防接種事業	各種予防接種ワクチンの医薬品及び委託に係る経費 【主な事業費】 各種予防接種委託料 75,318千円 医師会への業務負担金・協力費 994千円 予防接種扶助費 1,433千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
04. 01. 03	977,951	1,013,622	△ 35,671

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	01	03	病院事業運営事業	・市立御前崎総合病院第4期中長期計画の改革プランを策定する ・病院運営に係る負担金、補助金及び出資金の繰出しを行う	病院会計への負担金、補助金及び出資金に係る経費 【主な事業費】 中長期計画策定支援業務委託料 11,550千円 病院事業会計負担金 446,200千円 病院事業会計補助金 500,000千円 病院事業会計出資金 20,000千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
04. 01. 04	82,393	154,527	△ 72,134

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	01	04	健康づくり推進事業	・保健委員活動、健康教育や特定保健指導等の実施により、市民の健康づくりを推進する ・第2次健康増進計画及び第2次食育推進計画の中間評価を実施する	保健委員活動への補助、健康教育、特定保健指導等に係る経費 【主な事業費】 保健委員報酬 759千円 特定健康診査等委託料 2,699千円 フッ素洗口派遣委託料 3,090千円 健康増進計画中間評価業務委託 836千円
04	01	04	地域保健対策事業	・がん等の早期発見による重症化を予防する ・成人に対する予防接種を実施し、感染症のまん延を予防する	各種がん検診等及び成人予防接種に係る経費 【主な事業費】 健康事業委託料 2,449千円 肺がん検診委託料 6,589千円 胃がん検診委託料 7,080千円 婦人科がん検診委託料 14,397千円 大腸がん検診委託料 3,634千円 インフルエンザ予防接種委託料 24,931千円 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 1,763千円 風しん抗体検査委託料 1,737千円 風しん等予防接種委託料 1,133千円 がん患者等支援事業補助金 715千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
04. 01. 05	5,586	9,122	△ 3,536

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	01	05	救急医療センター運営事業	・夜間一次救急診療業務及び救護所医療資材の補充等を実施する	一次救急診療（小笠掛川急患診療所）負担金及び救護所医療資材の補充等に係る経費 【主な事業費】 救護所医療資材入替 781千円 小笠掛川急患診療所運営負担金 3,338千円 榛原郡救急医療業務負担金 1,358千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
78,378	90,542	△ 12,164				78,378	子ども 未来課	53,886

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
977,951	1,013,622	△ 35,671	500,000			477,951	健康 づくり課	1,078,959

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
9,530	8,855	675	1,176		10	8,344	健康 づくり課	11,024
72,863	72,352	511	4,243			68,620	健康 づくり課	61,515

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
5,586	9,122	△ 3,536	260		86	5,240	健康 づくり課	5,995

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
04. 01. 06	184,525	178,001	6,524

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	01	06	子ども医療費助成事業	・0歳から高校生相当年齢までの子どもに係る医療費の自己負担分を全額助成	子ども医療費の助成に係る経費 【主な事業費】 審査支払事務手数料 7,344千円 子ども医療扶助費 127,200千円
04	01	06	母子保健事業	・妊婦、乳幼児、母親の健康保持・増進や育児支援、歯の健康づくりの推進のための事業及び子育て世代包括支援センター事業	乳幼児健康診査委託、妊婦検診等に係る経費 【主な事業費】 母子保健事業委託料 25,924千円 未熟児医療・不妊治療助成 2,005千円 出産・子育て応援事業 18,000千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
04. 01. 07	192,478	133,554	58,924

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	01	07	環境衛生総務費	・環境衛生施策を円滑に推進するための総務的な事務を行う	環境衛生に係る一般事務経費、補助負担金 【主な事業費】 小笠地区食品衛生協会連合会負担金 90千円 御前崎市食品衛生協会補助金 380千円
04	01	07	地球温暖化対策事業	・地球温暖化防止についての意識啓発を図るとともに支援を行う	地球温暖化防止に対する意識啓発に係る経費 【主な事業費】 カーボンニュートラルへの取り組み調査委託料 500千円 アースキッズ事業委託料 495千円
04	01	07	動物適正管理事業	・公道における諸動物の死骸処理を迅速に行い、衛生的な環境の保全と交通の安全を図る ・不幸な捨て猫を増やさないため、飼猫の去勢・避妊手術に対する支援を行う ・野良猫対策として、野良猫の去勢・避妊手術を行い増加を防ぐ対策を進める	動物の死骸回収及び処理に係る経費 【主な事業費】 動物死骸処理他業務委託料 2,557千円 野良猫の去勢・避妊手術に係る経費 【主な事業費】 地域猫去勢避妊手術業務委託料 159千円 飼猫の去勢・避妊手術に対する助成に係る経費 【主な事業費】 飼い猫適正飼養補助金 (避妊・去勢100件) 300千円
04	01	07	水道事業運営事業	・水道事業会計の運営補助及び建設改良に対する補助金を交付する ・水道事業基金の利子を積立てる	収益的支出への充当に係る経費 【主な事業費】 水道事業会計補助金 95,196千円 水道事業基金利子の積立てに係る経費 【主な事業費】 水道事業基金利子積立金 1千円
04	01	07	市営墓地管理事業	・市営墓地の適正な維持管理を図る ・市営墓地の墓所数の不足に伴い整備を行う	墓地の維持管理に係る経費 【主な事業費】 墓地周辺草刈等手数料 30千円 市営墓地実施に係る経費 【主な事業費】 栗ノ原霊園拡張工事に伴う委託料 3,850千円 栗ノ原霊園拡張工事工事 86,700千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
135,081	140,753	△ 5,672	71,994			63,087	こども 未来課	121,625
49,444	37,248	12,196	16,902		240	32,302	こども 未来課	29,808

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
1,216	1,307	△ 91				1,216	環境課	1,199
1,103	1,542	△ 439				1,103	環境課	2,453
4,327	3,610	717			1,660	2,667	環境課	3,317
95,197	105,634	△ 10,437	14,446		751	80,000	環境課	80,670
90,635	21,461	69,174	77,700		12,800	135	環境課	5,733

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
04. 01. 08	3,091	3,220	△ 129

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	01	08	公害対策事業	<ul style="list-style-type: none"> ・河川等の水質汚濁状況の調査を継続的に行い、公害の未然防止を図る ・臭気等の苦情に対する緊急調査を行う ・自動車騒音の常時監視調査を行う ・悪臭発生源の追跡調査及び対策の進捗状況の確認を行い、悪臭公害の防止対策を進める 	環境調査、悪臭対策に係る経費 【主な事業費】 環境保全対策審議会開催費 107千円 水質及び臭気調査業務委託料 2,900千円 河川水質（29箇所）地下水（2箇所）官能（臭気）試験（7箇所）騒音規制法の対応に係る経費 【主な事業費】 自動車騒音常時監視調査業務委託料 500千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
04. 01. 09	1,201	1,144	57

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	01	09	健康センター管理事業	・浜岡健康センターの管理運営	健康センター管理に係る経費 【主な事業費】 施設管理委託料 632千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
04. 01. 10	393,923	404,193	△ 10,270

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	01	10	後期高齢者医療事務事業	・75歳以上の健康診査業務、後期高齢者医療事務に係る広域連合負担金	後期高齢者医療事務及び健康事業に係る経費 【主な事業費】 健康事業委託料 16,816千円 広域連合一般会計負担金 1,493千円 広域連合特別会計負担金 12,516千円 後期高齢者医療費負担金 296,710千円 後期高齢者特別会計繰出金 62,900千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
04. 01. 11	739	715	24

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	01	11	成長支援事業	・発達障害児の乳幼児期における必要な指導及び家族の理解促進のための専門指導、相談を行う	療育事業の運営等に係る経費 【主な事業費】 母子保健事業委託料 339千円 児童発達支援利用助成 345千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
04. 02. 01	684,172	632,689	51,483

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	02	01	人件費	・環境関係職員給与等支給に係る経費	環境課：正規職員 6名

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
3,091	3,220	△ 129				3,091	環境課	1,882

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
1,201	1,144	57				1,201	健康 づくり課	969

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
393,923	404,193	△ 10,270	47,175		9,515	337,233	市民課	383,489

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
739	715	24				739	子ども 未来課	459

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
41,553	40,733	820				41,553	総務課	39,513

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	02	01	清掃事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ごみ集積所を管理、整備する町内会に対し支援を行う ・快適な生活環境の確保のため、不法投棄ごみパトロール等を行い、清潔で美しいまちづくりを推進する ・広域施設組合（ごみ処理施設・火葬場・保養施設）の適正な管理運営を図る ・可燃ごみ減量のために生ごみ処理機器を購入する市民に対し支援を行う 	<p>ごみ集積所の適正管理に係る経費</p> <p>【主な事業費】</p> <p>環境美化推進員活動謝礼金 1,310千円</p> <p>ごみ集積所整備費補助金 700千円</p> <p>環境美化推進に係る経費</p> <p>【主な事業費】</p> <p>公有地不法投棄処分手数料 143千円</p> <p>不法投棄ごみパトロール委託料 400千円</p> <p>広域施設組合に係る経費</p> <p>【主な事業費】</p> <p>広域施設組合負担金総計 634,681千円</p> <p>ごみ処理施設（清掃費） 604,452千円</p> <p>火葬場（保健衛生費） 27,163千円</p> <p>保養施設（民生費） 3,066千円</p> <p>ごみ減量化推進に係る経費</p> <p>【主な事業費】</p> <p>「ごみの出し方」配布業務委託料 1,822千円</p> <p>一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 2,700千円</p> <p>生ごみ処理器設置費補助金 180千円</p> <p>（電気式：7台、コンポスト：8台）</p>

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
04. 02. 02	128,382	153,621	△ 25,239

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
04	02	02	施設運営事業	<ul style="list-style-type: none"> ・東遠広域施設組合運営費負担金 	運営費負担金
04	02	02	合併処理浄化槽推進事業	<ul style="list-style-type: none"> ・合併処理浄化槽設置に対する補助金、及び浜岡地区公共下水道区域外合併処理浄化槽設置者への維持管理費に対する補助金 	<p>合併処理浄化槽の設置推進に係る経費</p> <p>【主な事業費】</p> <p>合併処理浄化槽設置費補助金 59基 50,694千円</p> <p>合併処理浄化槽維持管理費補助金 21基 856千円</p>

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
05. 01. 01	9,233	9,253	△ 20

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
05	01	01	労働対策事業	<ul style="list-style-type: none"> ・勤労者の福祉向上を目的に、関係機関への支援を行うとともに、安定した雇用環境を保持するための支援を図る 	<p>中小企業の福利厚生を行う機関等への支援に係る経費及び勤労者の住宅や教育資金の借入れに伴う利子の補填</p> <p>【主な事業費】</p> <p>リターン就職応援プロジェクト用サイト更新委託料 297千円</p> <p>若者企業相互交流事業委託料 495千円</p> <p>リターン就職応援プロジェクト用サイト用運営費使用料 499千円</p> <p>小笠掛川地区勤労者福祉サービスセンター負担金 2,904千円</p> <p>労働者福祉協議会補助金 575千円</p> <p>勤労者教育資金利子補給金 326千円</p> <p>勤労者住宅資金利子補給金 3,382千円</p> <p>リターン就職応援助成金 242千円</p>

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
06. 01. 01	13,185	10,973	2,212

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
06	01	01	農業委員会費	<ul style="list-style-type: none"> ・農地法、農地状況の調査、農業委員会活動の円滑な運営・活動に対する支援を行う 	<p>農業委員会運営に係る経費</p> <p>【主な事業費】</p> <p>農業委員会委員報酬 7,536千円</p> <p>調査業務委託料（利用状況調査） 803千円</p> <p>調査業務委託料（人・農地プラン目標地図基礎資料作成） 1,100千円</p> <p>静岡県農業会議会費等 555千円</p>

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
642,619	591,956	50,663	43,000		490	599,129	環境課	521,420

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
76,799	77,854	△ 1,055				76,799	上下水道課	76,304
51,583	75,767	△ 24,184	12,627		10	38,946	上下水道課	85,353

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
9,233	9,253	△ 20				9,233	商工観光課	14,562

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
13,185	10,973	2,212	4,395		653	8,137	農林水産課	8,545

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
06. 01. 02	267,904	258,987	8,917

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
06	01	02	人件費	・農林業関係職員給与等支給に係る経費	農林水産課：正規職員 10名、会計年度任用職員1名
06	01	02	農業総務費	・農業行政を円滑に進めるために要する総務的な事務を行う	農業総務に関する一般事務に係る経費 【主な事業費】 印刷製本費 840千円
06	01	02	下水道事業運営事業	・下水道事業運営事業における経費等について支出を行う	農業集落排水事業に係る経費 【主な事業費】 補助金 187,163千円 出資金 17,500千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
06. 01. 03	35,908	36,969	△ 1,061

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
06	01	03	農業振興事業	・農業振興を円滑に推進するための事業に対する支援を行う	農業関係組織や生産者の農業推進事業に係る経費 【主な事業費】 農業振興事業負担金 3件 1,597千円 農業振興事業補助金 5,303千円
06	01	03	畑作振興事業	・農業者の経営基盤を強化するため、農業団体に対する支援を行う	畑作振興に関わる各種団体の活動に対する支援に係る経費 【主な事業費】 有害鳥獣捕獲業務委託料 2,150千円 畑作振興事業補助金 4,290千円
06	01	03	農業振興拠点施設管理運営事業	・地域農業振興を目的とした拠点施設の管理運営を行う	市民農園及び体験農園、農業振興拠点施設の管理に係る経費 【主な事業費】 農業振興拠点施設指定管理料 15,300千円 市民農園管理委託料 400千円
06	01	03	特産品PR事業	・誘客数の増加を目指し、特産品PRを行う	特産品を市内外にPRするための経費 【主な事業費】 特産品PR事業委託料 1,500千円 ブランド認定品販売促進支援事業補助金 1,200千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
06. 01. 04	5,471	1,639	3,832

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
06	01	04	畜産振興事業	・畜産振興を円滑に推進するための事業に対する支援を行う	畜産関係組織の畜産振興事業に係る経費 【主な事業費】 畜産まつり負担金 560千円 食肉センター再編整備事業負担金 3,832千円 飼料生産事業補助金 800千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
06. 01. 05	861	861	0

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
06	01	05	水田農業振興事業	・米政策改革を推進し、消費者重視・市場重視の米づくりの本来あるべき姿の実現を目指し、生産調整の実効性確保に向けての事業を行う	生産性向上の推進に係る経費 【主な事業費】 水田無人ヘリコプター防除事業補助金 480千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
61,585	65,231	△ 3,646	205			61,380	総務課	61,185
1,656	1,350	306				1,656	農林水産課	1,290
204,663	192,406	12,257				204,663	農林水産課	224,740

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
7,132	6,851	281	225		3	6,904	農林水産課	7,665
6,667	7,389	△ 722	445			6,222	農林水産課	5,810
18,548	18,208	340			276	18,272	農林水産課	17,828
3,561	4,521	△ 960				3,561	農林水産課	2,227

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
5,471	1,639	3,832				5,471	農林水産課	5,200

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
861	861	0	381			480	農林水産課	1,292

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
06. 01. 06	15,641	24,686	△ 9,045

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
06	01	06	地域農政推進対策事業	・地域農業の活性化を図るため、また農業者の経営基盤を強化するため、認定農業者や新規就農者等への農用地利用集積や経営・自立対策など諸活動に対する支援を行う	認定農業者・新規就農者や地域農業振興団体の活動支援に係る経費 【主な事業費】 農業次世代人材投資資金事業費補助金 9,000千円 経営継承・発展等支援事業補助金 1,000千円
06	01	06	荒廃農地対策事業	・荒廃農地の発生抑止と解消を図るため再生事業への支援を行う	荒廃農地対策に係る経費 【主な事業費】 再生事業補助金 4,900千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
06. 02. 01	70,033	127,782	△ 57,749

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
06	02	01	農業用水路整備事業	・市内の農業用水路及び施設の改修、修繕を行い、併せて基幹水利施設の整備事業等に負担金を支払い、農業用水施設の適正な管理を行う	農業用水施設等の適正な維持管理を行うための経費 【主な事業費】 小規模工事等 2,500千円 大井川右岸土地改良区負担金等 23,462千円 大井川用水賦課金 4,231千円 県営ため池等整備事業費負担金 2,000千円 県営整備事業負担金 11,100千円 土地改良施設等修繕費補助金 2,000千円
06	02	01	ため池等整備事業	・ため池の改良・補修工事を行い、併せて堤体維持管理の補助金を支払い、ため池の適切な管理を行う	防災減災対策として県営事業によりため池堤体の耐震補強事業を行う。 【主な事業費】 ため池耐震豪雨基本設計委託料 9,000千円 県営ため池等整備事業負担金 1,750千円 農業用ため池堤体管理事業費補助金 1,400千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
06. 02. 02	115,001	96,671	18,330

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
06	02	02	農道整備事業	・積算システムの導入及び保守点検を委託し、効率的な積算業務を行う	積算業務に係る経費 【主な事業費】 積算システム単価データ使用料 209千円 積算システム賃借料 2,475千円
06	02	02	農村公園整備事業	・農村公園内施設の維持・修繕を行う	農村公園内施設の維持・修繕に係る経費 【主な事業費】 小規模工事等 500千円
06	02	02	牧之原畑地帯総合整備事業	・関係5市が、牧之原畑地総合整備土地改良区が行う事業に負担金を支出し、農業用施設の整備、維持管理を効率的に行う	畑総事業で行った農業用施設の維持管理に係る経費 【主な事業費】 運営費負担金 14,799千円 県営事業負担金 18,751千円 基幹水利施設管理事業負担金 2,528千円 畑地用水維持管理負担金 9,200千円 土地改良施設等修繕費補助金 2,833千円
06	02	02	土地改良事業	・各種団体が行う土地改良事業に対し負担金を支出して、農家の要望に適合した農業基盤施設の整備・運用を効果的かつ円滑に行う	土地改良事業に対する負担金支出に係る経費 【主な事業費】 県土地改良事業団体連合会負担金 2,585千円 県単独農業農村整備調査測量費負担金 2,000千円 県営経営体育成基盤整備事業費負担金 33,750千円 土地改良事業協議会補助金 3,500千円 多面的機能支払交付金（荒沢・新神子・比木・池新田第二） 7,347千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
10,687	22,242	△ 11,555	9,025		500	1,162	農林水産課	33,027
4,954	2,444	2,510				4,954	農林水産課	1,883

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
56,483	116,142	△ 59,659		8,300	775	47,408	農林水産課	60,405
13,550	11,640	1,910	9,000	1,500		3,050	農林水産課	44,017

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
2,684	2,680	4				2,684	農林水産課	2,654
500	1,000	△ 500				500	農林水産課	5,222
48,250	62,631	△ 14,381				48,250	農林水産課	79,910
63,567	30,360	33,207	8,307	20,400	18,800	16,060	農林水産課	19,598

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
06. 03. 01	31,025	29,933	1,092

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
06	03	01	林業振興事業	・林業振興に係る事業を円滑に進めるための事務を行う	植栽事業に係る経費及び関係団体の活動に対する支援に係る経費 【主な事業費】 地域植樹事業委託料(新神子・合戸) 720千円 伐採処理業務委託料(危険木伐採) 1,000千円 保全林景観改善植栽工事 1,000千円 ボランティア植樹用苗 560千円 みどりの少年団補助金 200千円
06	03	01	松くい虫防除事業	・松くい虫による松枯れ被害の蔓延を防止するため、薬剤空中散布や伐倒駆除を行う	松くい虫による松枯れ被害の蔓延防止対策に係る経費 【主な事業費】 松くい虫等防除空中散布 5,050千円 松くい虫防除無人ヘリ空中散布 8,900千円 枯松伐倒駆除 11,210千円 予防剤注入 1,250千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
06. 03. 02	15,900	16,320	△ 420

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
06	03	02	治山等整備事業	・地域の住家や農地を、強風や飛砂から守るために海岸松林等の整備を行う	海岸松林等の整備に係る経費 【主な事業費】 海岸防災林堆砂垣設置業務委託 10,000千円 除草業務委託 3,500千円 小規模工事 2,000千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
06. 04. 01	6,829	6,658	171

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
06	04	01	人件費	・水産業関係職員給与等支給に係る経費	農林水産課：正規職員 1名

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
06. 04. 02	13,994	20,797	△ 6,803

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
06	04	02	水産振興事業	・水産振興を円滑に推進するための事業に対する支援を行う	水産振興組織等の実施する水産振興事業に係る経費 【主な事業費】 榛南地域ヒラメ・マガイ栽培漁業推進事業負担金 1,728千円 漁業協同組合施設整備事業負担金(自動計量機) 1,000千円 漁業近代化資金等利子補給事業費助成金 5,500千円 かつお船水揚促進支援事業補助金 2,500千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
07. 01. 01	74,967	84,375	△ 9,408

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
07	01	01	人件費	・商工観光、企業港湾関係職員給与等支給に係る経費	商工観光課：正規職員 10名

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
4,421	4,535	△ 114				4,421	農林水産課	3,791
26,604	25,398	1,206	9,180			17,424	農林水産課	24,347

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
15,900	16,320	△ 420			3,000	12,900	農林水産課	16,239

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
6,829	6,658	171				6,829	総務課	6,228

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
13,994	20,797	△ 6,803	249			13,745	農林水産課	17,607

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
73,031	82,521	△ 9,490				73,031	総務課	79,515

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
07	01	01	商工業総務費	・市内商工業の振興に関する業務の円滑な推進のための事業	商工業振興のための一般的な経費、負担金 【主な事業費】 電気工事業者立入調査業務委託 120千円 静岡空港と地域開発をすすめる会負担金 100千円 ジェトロ浜松貿易情報センター負担金 140千円 その他団体等負担金 710千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
07. 01. 02	220,952	301,718	△ 80,766

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
07	01	02	商工業振興事業	・商工団体及び商工業の振興を図る	商工団体活動の支援に係る経費 【主な事業費】 創業支援セミナー講師謝礼 90千円 コワーキングスペース活性化業務 1,000千円 商工会補助金 15,000千円 創業支援補助金 3,000千円 観光地ワーケーション受入環境整備促進事業費補助金 2,000千円
07	01	02	中小企業融資事業	・中小企業の経営安定を図るため、信用保証協会や金融機関と連携し融資を行う	中小企業向け融資に関する経費 【主な事業費】 商工振興資金利子補給金 3,000千円 中小企業小口資金利子補給金 40千円 短期経営改善資金利子補給金 140千円 経済変動対策貸付利子補給金 29,500千円 経済変動対策貸付利子補給金(令和4年貸付分) 経済変動対策貸付利子補給金(令和5年貸付分)
07	01	02	企業誘致事業	・企業の進出を促進するため、情報収集及び情報発信を行う	企業進出を促進するための融資に関する経費及び基盤整備に関する経費 【主な事業費】 企業立地促進事業費補助金 30,610千円 企業立地奨励補助金 1,850千円 設備投資促進事業費補助金 23,189千円 企業誘致等育成資金利子補給金 41,685千円 東遠工業用水道企業団出資金 2,500千円 新野工業用地用地費補償費他 50,000千円
07	01	02	産業まつり事業	・市内各種産業の振興を目的に産業まつりを開催する	産業まつりの円滑な運営を図るための経費 【主な事業費】 イベント運営委託料 6,400千円 イベント用資機材借上料 4,400千円 仮設設備設置(水道・電気) 1,700千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
07. 01. 03	430	580	△ 150

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
07	01	03	消費者生活事業	・消費生活全般に渡る各種情報提供や啓発活動、トラブルに巻き込まれた場合の苦情処理や相談を行う	消費者保護を図るための相談業務や啓発活動等の経費 【主な事業費】 啓発グッズ作製等 90千円 消費者グループ補助金 260千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
1,936	1,854	82			36	1,900	商工観光課	1,775

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
21,415	21,084	331	2,000			19,415	商工観光課	271,243
32,738	29,273	3,465				32,738	商工観光課	18,959
153,552	232,924	△ 79,372	15,305			138,247	商工観光課	116,885
13,247	18,437	△ 5,190			740	12,507	商工観光課	

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
430	580	△ 150				430	商工観光課	596

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
07. 01. 04	129,729	166,324	△ 36,595

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
07	01	04	観光支援事業	・観光交流人口の増加及び既存観光施設の整備及び適切な維持管理、観光協会を始めとする各関係団体への支援、イベント開催等の業務委託をとおして市の観光振興を図る	観光振興のための一般的経費、施設の整備及び適切な維持管理、観光協会を始めとする各種団体への支援のための経費 【主な事業費】 イベントポスター等印刷製本費 2,541千円 海岸漂着物清掃作業 1,959千円 海水浴場管理運営業務委託料 13,935千円 観光イベント開催事業委託料 3,000千円 観光事業委託料 3,617千円 技術派遣職員負担金 5,500千円 観光協会補助金 20,100千円 マリンスポーツ大会等支援事業補助金 4,000千円 地域特産物商品開発事業補助金 1,400千円
07	01	04	観光物産会館管理事業	・観光物産会館の利用促進と適切な維持管理を図る	観光物産会館の円滑な利用を図るための管理及び観光情報発信に係る経費 【主な事業費】 施設修繕料 1,700千円 施設内各種管理委託料 2,923千円 WEBページ運用保守管理委託料 700千円
07	01	04	地域観光交流事業	・マリンパーク御前崎を主会場にした、みなと夏祭イベントの開催に伴う経費で、イベントをとおして交流人口の増加を図る	みなと夏祭等のイベント開催に伴う必要な経費 【主な事業費】 イベント開催業務委託料 9,832千円 バス借上料 344千円 イベント用資機材借上料 5,920千円 仮設設備工事（電気・水道） 1,375千円
07	01	04	渚の交番事業	・海の安全・安心に寄与する施設として利用するとともに、海辺の安全情報やイベント情報などの発信を行い、地域の人や観光客の皆さんが気軽に立ち寄れる場を提供する	渚の交番の円滑な利用を図るための管理及び海辺の安全情報やイベント情報発信に係る経費 【主な事業費】 施設修繕料 1,000千円 施設管理運営業務委託料 14,500千円 空調設備更新工事 3,500千円
07	01	04	マスコットキャラクター活用事業	・マスコットキャラクターによる市のPRを推進する	マスコットキャラクターによる市のPRをするための経費 【主な事業費】 ぬいぐるみ製作 181千円 クリーニング代 115千円 人材派遣業務委託料 112千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 01. 01	231,968	235,051	△ 3,083

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	01	01	人件費	・土木関係職員給与等支給に係る経費	建設課、管理課：正規職員 17名
08	01	01	土木総務費	・土木関係各事業の円滑な遂行を図る	【主な事業費】 道路台帳補正業務委託料 7,000千円 土木積算システムリース代 2,475千円 各種団体負担金 932千円 県土木事業負担金 5,000千円 道路・河川愛護事業補助金 34,000千円
08	01	01	生活環境整備事業	・生活に密着した道水路等の部分的整備をすることにより、日常生活の安全、安心及び利便性の向上を図る	【主な事業費】 測量設計監理業務委託料 3,500千円 市単工事費（小規模工事） 60,000千円 土地購入費 1,000千円 物件補償費 100千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
79,175	116,702	△ 37,527	670		3,005	75,500	商工観光課	77,432
11,658	10,799	859			249	11,409	商工観光課	49,251
18,399	18,405	△ 6				18,399	商工観光課	
20,000	19,823	177			4,000	16,000	商工観光課	15,985
497	595	△ 98			1	496	商工観光課	215

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
113,831	120,249	△ 6,418				113,831	総務課	117,316
53,537	49,202	4,335	250		15,120	38,167	建設課	14,375
64,600	65,600	△ 1,000				64,600	建設課	64,405

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 01. 02	10,401	11,099	△ 698

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	01	02	土地管理事業	<ul style="list-style-type: none"> ・登記委託事務、土地台帳・公図の更新管理を行う ・道水路境界立会い事務等を行う 	土地買収等に伴う登記委託事務及び土地台帳管理事務に係る経費、土地管理システム保守業務、境界復元測量等に係る経費 【主な事業費】 登記事務委託料 4,910千円 土地異動データ入力業務委託料 2,508千円 電算システム保守委託料 726千円 境界・基準点等測量業務委託料 1,000千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 02. 01	72,337	170,406	△ 98,069

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	02	01	市道維持事業	<ul style="list-style-type: none"> ・道路交通の円滑かつ安全性を確保するため、道路、橋梁等の維持管理と修繕を実施し、併せて橋梁の耐震化を推進するとともに橋梁長寿命化のため計画的に修繕を実施する ・道路愛護精神の普及と市民との協働活動のため、町内会等団体が実施する道路愛護事業に補助金を交付する 	【主な事業費】 測量設計監理業務委託料 38,500千円 橋梁定期点検 橋梁PCB含有塗膜調査 道路補修業務委託料 14,000千円 道路舗装補修、砂利道補修 道路維持管理業務委託料 13,000千円 幹線道路除草等 市単工事 4,500千円 交通安全施設（区画線補修等） 法面小規模修繕工事 原材料代 溝蓋、ポールコーン等 1,506千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 02. 02	253,200	344,104	△ 90,904

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	02	02	市道整備事業	<ul style="list-style-type: none"> ・「交通利便性の向上と安全の確保」を目標に、国の社会資本整備総合交付金事業を活用することで主要幹線4路線を整備し、併せて住みやすい環境づくりのために、生活道路の整備や交通安全対策交付金を活用した交通安全施設整備を推進する 	【主な事業費】 測量設計監理業務委託料 41,300千円 市道217号線、東町東海岸線、249号線 7017・7025号線、1668号線 他 公共工事費 107,000千円 社会資本整備総合交付金事業 市道217号線、249号線、東町東海岸線 市単工事費 64,000千円 4308・4309号線、7017・7025号線、111号線 土地購入費 11,500千円 市道217号線、249号線 物件補償費 29,400千円 市道217号線、東町東海岸線、249号線

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 03. 01	592	25,591	△ 24,999

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	03	01	河川維持事業	<ul style="list-style-type: none"> ・河川水路を適切に維持管理することにより、越水等の被害を最小限にとどめることを目的とし、併せて河川周辺の地域住民と協働で河川愛護精神を育てるとともに、生活環境等の向上を図 	【主な事業費】 河川・水路施設修繕料 450千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
10,401	11,099	△ 698			520	9,881	管理課	9,786

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
72,337	170,406	△ 98,069	18,700		3,000	50,637	建設課	88,540

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
253,200	344,104	△ 90,904	67,450	164,000		21,750	建設課	347,674

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
592	25,591	△ 24,999				592	建設課	32,448

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 03. 02	197,700	214,960	△ 17,260

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	03	02	河川改良事業	・近年多発する集中豪雨等に対応できる安心・安全なまちづくりのため、河川・水路整備を推進する	【主な事業費】 測量設計監理業務委託料 7,300千円 岩地川、御前崎地区排水路、池新田川、 下松原川、門屋排水路 公共工事費 45,600千円 岩地川 市単工事費 125,000千円 御前崎地区排水路、池新田川、 下松原川、門屋排水路 土地購入費 3,700千円 池新田川、下松原川、門屋排水路 物件補償費 16,100千円 岩地川、御前崎地区排水路、池新田川、 下松原川、門屋排水路

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 03. 03	5,500	4,500	1,000

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	03	03	海岸保全事業	・台風、大雨等により海岸に漂着する流木を県流木等処理事業補助金により、処理し海岸保全を図る	【主な事業費】 流木処理業務委託料 5,500千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 04. 01	199,866	215,818	△ 15,952

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	04	01	港湾振興事業	・港を利用した賑わいのあるまちづくりを推進する	御前崎港の整備・振興に係る各種負担金、旅費等の経費 【主な事業費】 御前崎港振興会負担金 7,470千円 港湾建設負担金 185,768千円 客船誘致協議会負担金 3,000千円 その他各種団体等負担金 2,610千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 04. 02	27,891	124,329	△ 96,438

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	04	02	マリパーク管理事業	・マリパーク御前崎の利用促進と適切な施設の維持管理を行う	マリンパークの円滑な利用を図るための管理及び風力発電施設の解体に係る経費 【主な事業費】 施設修繕料 1,500千円 オートキャンプ場施設管理運営業務 6,000千円 植栽管理等環境衛生業務委託料 4,391千円 除草業務委託料 6,034千円 流木処理業務委託料 1,000千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 05. 01	83,157	80,197	2,960

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	05	01	人件費	・都市政策関係職員給与等支給に係る経費	都市政策課：正規職員 5名、会計年度任用職員1名

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
197,700	214,960	△ 17,260	34,204	161,900		1,596	建設課	105,145

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
5,500	4,500	1,000	2,800		1,000	1,700	建設課	3,476

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
199,866	215,818	△ 15,952		55,500		144,366	商工観光課	127,068

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
27,891	124,329	△ 96,438	1,590		442	25,859	商工観光課	34,174

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
35,334	36,601	△ 1,267				35,334	総務課	35,662

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	05	01	都市計画総務費	・安全・安心な市民生活を確保するとともに、快適な市街地環境を整備するため、様々な支援を行う	【主な事業費】 わが家の専門家診断業務委託(30件) 1,415千円 空家等対策物件調査業務委託(5件) 110千円 空家等対策耐震診断委託(5件) 235千円 危険空家認定調査業務委託(5件) 247千円 景観計画策定業務委託(2年目) 6,288千円 大規模盛土造成地第二次スクリーニング 6,800千円 計画策定業務委託 池新田ガーデンシティー事業 2,285千円 (春:ペチュニア、秋:パンジー) ブロック塀等耐震改修促進事業補助金 6,450千円 (撤去:27件、改善:15件) 既存建築物・非木造住宅耐震診断補助(1件) 500千円 木造住宅補強計画&工事(7件) 7,500千円 木造住宅建替え・除却事業(3件) 900千円 住宅リフォーム補助金(耐震・空家・通常) 10,000千円 空家等除却事業補助(5件) 3,000千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 05. 02	43,151	42,060	1,091

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	05	02	街路整備事業	・健全で快適な市街地環境の形成を図るため、都市計画道路の整備を推進し、安全・安心な都市基盤を構築する	【主な事業費】 都市計画事業負担金 27,071千円 (池新田中央線・大山本町線) 大山本町線不動産鑑定 220千円 大山本町線土地購入費 3,100千円
08	05	02	街路維持事業	・街路樹の植栽管理や清掃除草などの維持、管理とともに、街灯等の修繕を行い、市街地環境の保全を図る	【主な事業費】 道路施設修繕料 1,200千円 街路清掃他手数料 100千円 植栽管理業務委託 8,560千円 池新田西部線法面伐採工事 1,200千円 管理調整池土砂撤去工事 250千円 都市計画道路歩道路肩土砂撤去工事 500千円 その他小規模工事 450千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 05. 03	255,337	307,594	△ 52,257

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	05	03	下水道事業運営事業	・下水道事業会計への出資金、補助金	【主な事業費】 下水道事業会計補助金 242,687千円 下水道事業会計出資金 12,650千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 05. 04	92,115	90,628	1,487

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	05	04	公園管理事業	・公園等の適正な維持管理を行う	公園管理事務に係る一般事務経費 都市公園等の維持管理、施設改修工事等に係る経費 【主な事業費】 光熱水費 2,676千円 修繕料 4,000千円 手数料 1,031千円 遊具施設保守点検業務委託料 569千円 公園施設管理委託料 36,534千円 (内 あらさわふる里公園委託 29,933千円) 公園等清掃管理業務委託料 5,561千円 植栽管理業務委託料 33,145千円 (内 保全林管理組合委託 12,400千円) 市単工事費 6,700千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
47,823	43,596	4,227	17,347		1,168	29,308	都市政策課	32,509

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
30,891	31,200	△ 309		14,400		16,491	都市政策課	47,231
12,260	10,860	1,400				12,260	都市政策課	22,757

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
255,337	307,594	△ 52,257				255,337	都市政策課	355,260

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
92,115	90,628	1,487			403	91,712	管理課	88,241

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 05. 05	2,100	10,500	△ 8,400

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	05	05	都市下水路整備事業	・都市下水路の適切な管理を行い、安全・安心な市民生活を確保する	【主な事業費】 下岬都市下水路工事 2,100千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
08. 06. 01	67,983	60,920	7,063

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	06	01	住宅管理事業	・市営住宅（10団地）の適正な維持管理や補修、設備機器の保守点検等を行う	市営住宅の維持管理に係る経費 【主な事業費】 修繕料 11,100千円 手数料 1,107千円 測量設計監理業務委託料 1,452千円 施設管理委託料 4,055千円 環境衛生委託料 3,998千円 公共工事費 26,035千円 市単工事費 10,500千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
09. 01. 01	647,987	621,891	26,096

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
09	01	01	人件費	・消防、救急関係職員給与等支給に係る経費	消防本部：正規職員 75名、会計年度任用職員2名
09	01	01	消防本部運営事業	・生命、身体及び財産保護のため火災予防、救命講習及び各種訓練等により防災意識を高め、安全で安心な地域づくりを推進するとともに複雑多様化する災害に的確に対応するため、消防学校、消防大学校等に職員を派遣し、人材育成を図る	消防本部運営に係る経費 【主な事業費】 会議・教育機関派遣に伴う旅費 1,706千円 事務用品及び貸与被服等消耗品費 4,591千円 健康事業委託料 1,223千円 災害用ドローン購入 4,459千円 中東遠消防指令業務負担金 33,511千円 救急救命士研修負担金 3,417千円 県消防学校及び消防大学校教育業務負担金 1,824千円
09	01	01	消防署運営事業	・生命、身体及び財産保護のため火災・救急・救助等を要する災害に対し警戒、鎮圧及び防除するため消防業務の円滑化を図り、安全で安心な地域づくりを推進する ・災害に迅速に対応するための資機材整備により、多種多様に変化する災害現場での的確かつ安全な消防活動の確立を図る	消防署の運営に係る経費 【主な事業費】 事務消耗品及び消防活動等消耗品費 5,947千円 物品修繕料 1,537千円 身体検査及び各種予防接種手数料 1,137千円 活動用ボンベ検査・充填・廃棄手数料 1,584千円 救助・救命機器点検料 2,377千円 防火衣等消防用備品購入費 5,296千円 資格取得講習会等消防費負担金 462千円 消防職員自動車免許取得に係る補助金 200千円
09	01	01	消防施設維持管理事業	・消防庁舎、通信機器及び消防車両等の適正な維持管理及び運営を図るとともに、消防施設を整備し、消火力の充実・強化を図る	消防施設の維持管理に係る経費 【主な事業費】 緊急車両及び事務車両燃料費 4,659千円 印刷製本費（コピー代） 1,008千円 光熱水費 12,035千円 修繕料 5,292千円 電信電話料 1,630千円 機器保守管理及び施設管理委託料 10,287千円 環境衛生委託料 4,629千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
2,100	10,500	△ 8,400				2,100	都市政策課	12,991

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
67,983	60,920	7,063	13,017		54,966		管理課	45,365

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
508,419	491,198	17,221	242,000			266,419	総務課	478,309
54,435	41,142	13,293		4,400	2,294	47,741	消防本部	42,722
20,363	17,339	3,024	2,058			18,305	消防本部	16,372
45,211	35,722	9,489	477		164	44,570	消防本部	36,118

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
09	01	01	常備消防施設整備事業	・消防施設の整備に関わる事業を展開し、常備消防の運営の効率化及び強化を図る	公用車更新事業及び施設改修に係る経費 【主な事業費】 耐震性貯水槽実施設計業務委託 500千円 庶務事務システム導入業務委託 4,048千円 消火栓設置業務委託 800千円 リース料(救助工作車) 13,530千円 水利マーク表示工事 500千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
09. 01. 02	79,741	81,689	△ 1,948

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
09	01	02	消防団支援事業	・消防団を組織し、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、各種災害による被害の軽減等を図る	消防団の運営に係る経費 【主な事業費】 消防団員 299名 退団団員 79名 報酬、団員手当 29,900千円 退職報償金 13,688千円 福祉共済掛金、公務災害補償等基金掛金 公務災害補償費、退職報償金掛金 7,785千円 消耗品費、被服費、食糧費 9,967千円 消防協会負担金 1,069千円 運営費交付金、互助会交付金 13,100千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
09. 01. 03	9,939	58,636	△ 48,697

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
09	01	03	消防施設維持事業	・消防防災施設等の維持・保守・点検・修繕等により消防力の確保、充実を図る	消防防災施設等の維持に係る経費 【主な事業費】 消防団車両燃料費 930千円 消防団詰所光熱水費 1,106千円 修繕料 1,760千円 車両保険料 454千円 車両点検手数料 1,631千円
09	01	03	消防施設整備事業	・消防防災施設等を整備することにより消防力の充実を図る	消防施設整備に係る経費 【主な事業費】 可搬ポンプ一式備品購入 1,744千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
09. 01. 04	332,949	242,317	90,632

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
09	01	04	人件費	・災害対策関係職員給与等支給に係る経費	危機管理課：正規職員 8名
09	01	04	災害対策総務費	・各種災害に対応するための体制づくりを図る	防災・減災対策の向上に係る経費 【主な事業費】 印刷製本費(防災計画修正等) 1,004千円 市役所第三駐車場飲料水兼用耐震性貯水槽 点検口修繕 1,210千円 地域防災計画修正業務委託料 4,000千円 防災情報管理システム更新業務委託(データ更新) 1,500千円 防災情報管理システム改修業務委託 1,500千円 飲料水兼用耐震性貯水槽管理業務委託料 (御前崎支所・御前崎小学校) 7,993千円 防災マップ等作成業務委託料 920千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
19,559	36,490	△ 16,931			150	19,409	消防本部	90,909

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
79,741	81,689	△ 1,948	2,482		9,880	67,379	消防本部	63,043

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
8,108	9,856	△ 1,748			1,200	6,908	消防本部	9,414
1,831	48,780	△ 46,949	581	800		450	消防本部	23,682

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
63,620	65,039	△ 1,419				63,620	総務課	61,661
21,232	31,509	△ 10,277	173			21,059	危機管理課	22,131

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
09	01	04	地震対策事業	・地震による災害に備え、防災体制の充実を図る	地震による被害の防止及び軽減と被災後の対応等に係る経費 【主な事業費】 放射線防護施設屋内退避用資機材更新 2,567千円 災害対策用備蓄用品、食糧等購入 24,999千円 被災者支援システム構築業務委託 3,100千円 機械設備保守点検業務委託 10,283千円 非常用発電機保守点検業務委託 770千円 電気保安業務委託料 1,369千円 陸こう管理委託料 1,913千円 職員一斉連絡システム、総合情報配信サービス 2,482千円 避難路誘導灯整備工事 1,500千円 避難路整備工事 1,000千円 防災関係協議会負担金 1,424千円 一次避難所改修支援事業費補助金 2,000千円
09	01	04	自主防災組織育成事業	・自主防災会の活動を支援することにより組織強化を図る	自主防災会の組織強化に係る経費 【主な事業費】 防災資機材整備事業費補助金 14,000千円 自主防災組織育成事業交付金 7,548千円
09	01	04	無線施設整備事業	・非常時の通信手段を確保するため無線設備の充実と適切な管理を図る	無線設備の維持・保守・整備等に係る経費 【主な事業費】 パンザマスト借地謝礼金 116千円 無線施設電気料 1,320千円 電信電話料 8,709千円 各種無線保守点検委託料 14,497千円 同報無線屋外子局No.217更新工事 4,861千円 防災行政無線機（車載局、半固定局）撤去工事 3,000千円 防災行政無線（同報系）親局更新工事 132,000千円

款項目	令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	比較
10. 01. 01	862	1,044	△ 182

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	01	01	教育委員会費	・御前崎市教育委員会の円滑な活動及び運営を図る	教育委員会の運営に係る経費 【主な事業費】 教育委員報酬（4名） 768千円 委員費用弁償 50千円 教育委員会負担金 44千円

款項目	令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	比較
10. 01. 02	360,328	329,067	31,261

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	01	02	人件費	・教育委員会事務局関係職員給与等支給に係る経費	教育長1名 教育総務課、学校教育課：正規職員 14名、会計年度任用職員41名 退職手当負担金
10	01	02	教育総務費	・課の事務事業実施に係る経費	課の事務事業に係る経費 【主な事業費】 校務用パソコンOS更新作業 5,995千円 OA機器保守点検業務委託料 11,267千円 （教育ネットワーク及びG I G A端末） フィルタリングソフト更新料 3,222千円 学習者用端末更新購入 41,500千円
10	01	02	育英奨学金事業	・優秀な人材の育成の一環として、4年生大学進学家庭への経済的支援を行う	育英資金の貸与に係る経費 【主な事業費】 奨学金貸付（56名） 33,600千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
60,074	82,267	△ 22,193	27,264		1,000	31,810	危機管理課	76,051
21,589	23,629	△ 2,040	7,182			14,407	危機管理課	23,553
166,434	39,873	126,561	2,430	132,000		32,004	危機管理課	34,355

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
862	1,044	△ 182				862	教育総務課	761

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
251,296	237,810	13,486	2,500		1,220	247,576	総務課	236,825
75,383	59,708	15,675			15	75,368	教育総務課	36,107
33,649	31,549	2,100			33,649		教育総務課	31,541

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
10. 01. 03	59,794	58,480	1,314

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	01	03	教育指導費	学校運営のサポートを行う ・小中学校における児童生徒と教職員の健康管理を行う ・児童生徒の適切な就学を推進する ・学校教育法に基づいた児童生徒の学籍管理を行う ・小中学校英語学習の充実を図る ・学校支援地域本部の活動を推進する	学校教育課が一般業務を行う上で必要な諸経費、学籍管理、学校保健、各種団体への負担金に係る経費 【主な事業費】 医師等報酬(22名) 5,151千円 学校支援地域本部事業コーディネーター謝礼金 960千円 教職員健康診断委託料 2,390千円 児童生徒健康診断委託料 2,521千円 英語指導助手業務委託料 7,865千円 教育費負担金 3,091千円 【教育総務課所管分の主な事業費】 学習者用ソフトウェア(ミライシード)購入 5,131千円 学習者用eポータル(L-Gate)保守管理業務 1,700千円 電子黒板購入1台 1,000千円
10	01	03	教育指導支援事業	小中学校における教育活動全般への支援を行う ・特別な支援を要する児童生徒を支援し安定した学習環境の確保を図る ・児童生徒の学力向上を図る ・児童生徒、保護者の抱える問題の解決を図る ・ネット上の問題を解消し、より良い教育環境の構築を図る ・コミュニティスクールの推進を図る ・いじめ防止等のための対策及び支援体制の強化を図る ・園と小学校の円滑な接続を図る ・小笠地区定住外国人児童生徒の就学促進協議会への支援を行う	学校支援業務に係る経費 【主な事業費】 巡回相談、教育相談、スクラムプラン授業改善、スクラム研究会、シニアスクール、エネルギー教育、スクラムスクール運営協議会、園内職員研修、園スクラム研修、歳児研等講師謝礼金 2,458千円 CSディレクター活動謝礼金 1,120千円 保育補助謝礼金 400千円 市・学校スクラムスクール運営協議会委員報償費 388千円 スクラムグッドマナー啓発用ポスター 99千円 スタートアップカリキュラム冊子 120千円 ネットパトロール業務委託料 356千円 学力調査、総合質問紙調査委託料 1,469千円 小笠地区定住外国人児童生徒の就学促進協議会負担金 2,048千円 【教育総務課所管分の主な事業費】 ICT支援員派遣業務委託 12,100千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
10. 02. 01	332,574	314,156	18,418

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	02	01	人件費	・小学校関係職員給与等給与等支給に係る経費	市立小学校5校：会計年度任用職員10名
10	02	01	小学校総務費	・小学校教育の円滑な推進を図る ・スクールバス運行管理委託等により、遠距離通学児童の通学をサポートする ・要・準要保護児童生徒就学援助及び特別支援教育就学奨励費の支給による保護者の経済的負担の軽減を図る	スクールバス運行管理委託、通学バス定期補助、要・準要保護児童生徒就学援助、特別支援教育就学奨励費の支給に係る経費 【主な事業費】 スクールバス運行管理委託料 33,498千円 通学バス定期助成金(第一小) 1,667千円 要・準要保護児童生徒就学援助費 1,004千円 特別支援教育就学奨励費 1,314千円
10	02	01	小学校管理運営事業	・小学校5校の運営・維持管理を行う	小学校5校の運営・維持管理に係る経費 【主な事業費】 消耗品費 14,807千円 印刷製本費 3,153千円 光熱水費 29,535千円 修繕料 11,579千円 医薬材料費 605千円 通信運搬費 3,194千円 機器保守管理委託料 7,025千円 施設管理委託料 10,040千円 環境衛生委託料 9,803千円 リース料 11,824千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
36,376	36,699	△ 323	600		8,799	26,977	学校教育課 教育総務課	24,111
23,418	21,781	1,637			442	22,976	学校教育課 教育総務課	20,274

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
22,612	22,814	△ 202	10,000			12,612	総務課	19,980
37,483	36,830	653	657			36,826	教育総務課	34,250
113,110	86,152	26,958	1,400		600	111,110	教育総務課	81,876

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	02	01	小学校運営支援事業	・小学校の教育活動の充実を図るため、教育用備品・図書等を整備し、教育環境の向上を図る	授業と総合的な学習を充実するための経費 小学校5校の教育環境を整えるための経費 【主な事業費】 校内研修、総合的な学習講師謝礼金 913千円 消耗品費 6,063千円 バス借上料 2,636千円 教育用備品購入費 1,486千円 図書購入費 2,732千円 教育費負担金 992千円
10	02	01	小学校整備事業	・小学校5校の修繕工事、施設整備工事を行うことにより、児童の安全と教育環境の向上を図る	小学校5校の修繕工事、整備に係る経費 【主な事業費】 浜岡北小給水管更新工事 99,000千円 白羽小給水管更新工事設計業務委託 4,400千円 5小学校工事費 18,680千円 普通教室エアコンリース 17,626千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
10. 03. 01	110,545	94,638	15,907

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	03	01	人件費	・中学校関係職員給与等給与等支給に係る経費	浜岡中学校：会計年度任用職員2名
10	03	01	中学校総務費	・円滑な中学校教育の推進を図る ・要・準要保護児童生徒就学援助及び特別支援教育就学奨励費の支給による保護者の経済的負担の軽減を図る	学校組合負担金支払い、要・準要保護児童生徒就学援助、特別支援教育就学奨励費の支給に係る経費 【主な事業費】 御前崎市牧之原市学校組合負担金 44,649千円 要・準要保護児童生徒就学奨励費 1,350千円 特別支援教育就学奨励費 1,378千円
10	03	01	中学校管理運営事業	・浜岡中学校の円滑な運営、維持管理及び施設整備に努めることにより、生徒の安全と教育環境の向上を図る	浜岡中学校の運営・維持管理に係る経費 【主な事業費】 消耗品費 5,336千円 光熱水費 13,860千円 修繕料 5,175千円 機器保守管理委託料 1,440千円 施設管理委託料 4,368千円 環境衛生委託料 2,695千円 リース料 1,838千円
10	03	01	中学校整備事業	・生徒の安全と教育環境の向上を図るため、浜岡中学校の施設整備及び修繕工事を行う	浜岡中学校施設整備に係る経費 【主な事業費】 フェンス設置工事 5,200千円
10	03	01	中学校運営支援事業	・中学校の教育活動の充実を図るため、教育用備品・図書等を整備し、教育環境の向上を図る	教育活動を円滑に推進するための経費 浜岡中学校の教育環境を整えるための経費 【主な事業費】 校内研修、保健講話等講師謝礼金 120千円 消耗品費 2,860千円 バス借上料 4,000千円 教育用備品購入費 1,510千円 図書購入費 875千円 教育費負担金 816千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
10. 04. 01	168,257	201,280	△ 33,023

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	04	01	人件費	・幼稚園関係職員給与等支給に係る経費	公立幼稚園3園：正規職員 16名、会計年度任用職員12名

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
15,363	14,557	806				15,363	学校教育課	12,090
144,006	153,803	△ 9,797	33,000	59,400	14,300	37,306	教育総務課	35,058

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
5,589	5,381	208	1,800			3,789	総務課	4,703
47,427	48,520	△ 1,093	689			46,738	教育総務課	47,543
38,023	28,423	9,600	300		240	37,483	教育総務課	24,884
8,223	1,301	6,922			5,200	3,023	教育総務課	287,608
11,283	11,013	270				11,283	学校教育課	9,616

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
116,308	121,179	△ 4,871	69,300			47,008	総務課	111,109

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	04	01	幼稚園管理運営事業	<ul style="list-style-type: none"> ・市立幼稚園3園の維持管理を行い、幼児教育環境の充実を図る ・民間幼稚園の運営に係る経費の補助を行い、民間園の経営基盤の安定を図る 	市内幼稚園の維持管理及び民間幼稚園の運営扶助に関する経費 【主な事業費】 医師等報酬 1,149千円 消耗品費 3,799千円 光熱水費 5,240千円 施設修繕料 2,623千円 施設管理委託料 2,154千円 環境衛生委託料 1,839千円 エアコン・印刷機リース料 2,650千円 バス借上料 1,202千円 市外民間幼稚園給付費 25,913千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
10. 05. 01	393,353	403,211	△ 9,858

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	05	01	人件費	<ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園関係職員給与等支給に係る経費 さくらこども園(幼保連携型) 御前崎こども園(幼保連携型) 北こども園(幼稚園型) 	認定こども園3園：正規職員 36名、会計年度任用職員42名
10	05	01	認定こども園管理運営事業	<ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園3園の保育・幼児教育環境の充実を図る 	認定こども園の維持管理に係る経費 【主な事業費】 医師等報酬 1,449千円 消耗品費 10,029千円 光熱水費 12,708千円 施設・物品修繕料 5,019千円 給食材料費 26,302千円 施設管理委託料 3,260千円 環境衛生委託料 3,349千円 エアコンリース料 2,683千円 バス借上料 1,476千円 公共工事費 15,950千円 市単工事費 1,579千円 施設用備品購入費 1,963千円 認定こども園施設整備事業費補助金 7,000千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
10. 06. 01	446,877	422,640	24,237

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	06	01	人件費	<ul style="list-style-type: none"> ・社会教育関係職員給与等支給に係る経費 	社会教育課：正規職員 8名、会計年度任用職員2名
10	06	01	社会教育総務費	<ul style="list-style-type: none"> ・社会教育課の円滑な事務の推進を図る ・令和5年度より社会教育委員活動事業を統合 	社会教育課の円滑な事務の推進に係る経費 【主な事業費】 スポーツ及び芸術文化振興賞賜金 1,000千円 社会教育委員(13名)謝礼金 468千円 印刷製本費、公用車管理 等 2,013千円
10	06	01	振興公社運営事業	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理制度を活用し、公共施設の効率的な管理運営を行い、市民の福祉及び健康増進を図る 	御前崎市振興公社との指定管理契約に基づく経費 【主な事業費】 振興公社管理運営委託料 383,709千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
51,949	80,101	△ 28,152	21,050		34	30,865	子ども 未来課	75,437

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
292,750	325,138	△ 32,388	180,000			112,750	総務課	286,814
100,603	78,073	22,530	15,507		36,049	49,047	子ども 未来課	92,585

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
59,687	59,687	0				59,687	総務課	57,231
3,481	2,948	533				3,481	社会教育課	1,583
383,709	359,567	24,142	120,000		47,420	216,289	社会教育課	329,101

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
10. 06. 02	16,277	92,313	△ 76,036

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	06	02	文化振興事業	・市民の文化活動の向上を図るため、文化拠点施設の整備や芸術文化の普及・文化団体の育成を図る	市民文化の向上に資する経費 【主な事業費】 文芸誌編集委員報償費（8名） 244千円 市民会館屋上防水改修工事設計業務委託 858千円 文芸おまえぎ第20号編集業務委託 500千円 文化協会補助金 1,900千円
10	06	02	文化財保護事業	・市内に在する文化財の保護と埋蔵文化財の調査を行い、貴重な文化遺産を後世に伝えるとともに、アカウミガメ・白羽の風蝕礫産地の保護活動に努める	文化財の保護・埋蔵文化財の発掘調査及びアカウミガメ・白羽の風蝕礫産地保護に係る経費 【主な事業費】 ウミガメ海岸漂着物処理業務委託 500千円 産業廃棄物運搬処分業務委託 500千円 ウミガメ保護監視活動委託料 1,650千円 文化財整理室所蔵民具台帳 デジタル化業務委託 500千円 市指定「旧妙音庵薬師堂」現況調査業務委託 493千円 国指定天然記念物「白羽の風蝕礫産地」 境界標設置業務委託 4,500千円 アカウミガメふ化場砂入替工事 902千円 県指定「賀茂神社社叢」保存整備事業補助金 796千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
10. 06. 03	11,120	10,461	659

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	06	03	青少年成人教育事業	・サポート隊による地域での青少年への見守りと、地域資源を活かした体験活動を通じた人材育成を推進する ・自分の学びとみんなの学びが地域の活力になる学びの循環のため、生涯学習講座や社会教育学級活動を補助するとともに、20歳を祝う式典を開催する ・令和5年度より青少年育成事業と成人教育事業を統合	青少年健全育成及び成人教育に資する経費 【主な事業費】 社会教育指導員（1名）報酬 1,200千円 家庭教育支援員報酬 117千円 はたちの集い記念品経費 451千円 生涯学習講座ガイドブック印刷製本費 955千円 生涯学習学びのパスポート等印刷製本費 394千円 青少年体験事業「御前崎クエスト」事業委託料 4,580千円 はたちを祝うフォトフレーム設置工事 135千円 ボーイスカウト・ガールスカウト育成補助金 108千円 社会教育学級・家庭教育学級支援補助金 1,550千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
10. 06. 04	144,177	154,907	△ 10,730

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	06	04	人件費	・図書館関係職員給与等支給に係る経費	市立図書館：正規職員 7名、会計年度任用職員13名
10	06	04	図書館運営事業	・市民の生涯学習の拠点として地域に根ざした図書館を目指し、利用促進を図る	図書館の各種資料の購入、データ管理等円滑な運営に係る経費 【主な事業費】 消耗品費 3,387千円 電算システム保守管理等委託料 3,328千円 電算システム等賃借料 6,627千円 図書、視聴覚資料購入費 20,000千円
10	06	04	図書館管理事業	・図書館施設の適切な維持管理に努め、利用者の安全確保と施設の長寿命化を図る	図書館の維持管理に係る経費 【主な事業費】 光熱水費 11,340千円 施設等修繕料 1,190千円 施設管理委託料 4,205千円 環境衛生委託料 6,111千円 工事請負費 中央監視装置更新工事 6,050千円 照明設備LED取替工事 (東館閲覧室1階南・2階) 5,060千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
3,909	85,121	△ 81,212			75	3,834	社会教育課	8,782
12,368	7,192	5,176	3,700		20	8,648	社会教育課	8,227

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
11,120	10,461	659			2,099	9,021	社会教育課	8,024

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
66,896	66,896	0	36,000			30,896	総務課	56,353
41,094	40,273	821				41,094	図書館	41,231
36,187	55,484	△ 19,297	4,230		4,472	27,485	図書館	79,740

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
10. 06. 05	4,134	4,612	△ 478

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	06	05	芸術館運営事業	・丸尾記念館・清川泰次芸術館の健全な運営に努め文化意識の高揚を図る	丸尾記念館・清川泰次芸術館の運営に係る経費 【主な事業費】 名誉市民 丸尾謙二パンフレット印刷製本費 386千円 丸尾記念館イベント実行委員会負担金 100千円
10	06	05	芸術館管理事業	・丸尾記念館・清川泰次芸術館の良好な管理に努め文化意識の高揚を図る	丸尾記念館・清川泰次芸術館の管理に係る経費 【主な事業費】 光熱水費 798千円 施設修繕料 100千円 施設管理委託料 578千円 (浄化槽保守点検、防犯警備ほか) 環境衛生委託料 1,926千円 (建物清掃・植栽管理ほか)

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
10. 07. 01	15,340	16,546	△ 1,206

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	07	01	スポーツ振興事業	・市民が健康でスポーツに親しむ環境を作るため、軽スポーツの普及や体育団体の育成を図る	市民スポーツ普及・振興に資する経費 【主な事業費】 委員報酬 1,661千円 スポーツ推進委員定例会 スポーツ推進委員各種教室・大会 委員報償費 スポーツ委員(33名) 759千円 飯塚選手ランニング教室講師謝礼金 520千円 委員被服費 258千円 交流大会等バス借上料 242千円 市スポーツ協会補助金 5,600千円
10	07	01	市町对抗駅伝事業	・静岡県市町对抗駅伝競走大会へ御前崎市代表チームを派遣する	静岡県市町对抗駅伝競走大会参加に係る経費 【主な事業費】 指導スタッフ謝礼金(10名) 591千円 委員報償費 実行委員(10名) 52千円 選手ユニホーム等被服費(21名) 416千円 選手スタッフ送迎バス借上料 137千円
10	07	01	海洋スポーツ事業	・海洋性スポーツ団体を通じて各種事業を提供することにより、マリンスポーツの普及と底辺拡大を図る	マリンスポーツ普及に資する経費 【主な事業費】 海洋スポーツ機材修繕料 100千円 レスキュー艇船艇塗料塗装 124千円 海洋スポーツ事業委託料 2,950千円 スタンドアップパドルボード購入費 175千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
10. 07. 02	40,920	34,372	6,548

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10	07	02	体育施設管理事業	・各種スポーツ施設の整備や維持・補修及び用品の修理・補充を行い、市民スポーツの拠点の良好な環境を維持する	体育施設の良好な環境保持に資する経費 【主な事業費】 小学校グラウンド照明電気料 1,044千円 施設修繕料 1,300千円 体育施設改修小規模設計業務 500千円 環境衛生委託料 1,222千円 市民プールファンコイル空調設備更新工事 35,000千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
508	1,088	△ 580				508	社会教育課	1,442
3,626	3,524	102				3,626	社会教育課	2,862

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
9,826	10,666	△ 840			5,150	4,676	社会教育課	8,037
1,530	1,704	△ 174				1,530	社会教育課	1,240
3,984	4,176	△ 192			4	3,980	社会教育課	4,058

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
40,920	34,372	6,548	18,170		16,800	5,950	社会教育課	128,305

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
10. 07. 03	404,790	385,116	19,674

款項目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
10 07 03	人件費	・学校給食関係職員給与等支給に係る経費	給食センター：正規職員2名、会計年度任用職員1名
10 07 03	学校給食センター管理運営事業	・こども園・幼稚園・小中学校の園児、児童生徒に安全・安心で栄養バランスのとれた給食を提供する	学校給食の実施に係る経費（こども園2園、幼稚園3園、小学校5校、中学校2校） 【主な事業費】 委員報酬（学校給食共同調理場運営委員会） 126千円 消耗品費（調理用他） 1,196千円 光熱水費（水道・電気） 46,527千円 賄材料費（給食材料） 154,872千円 委託料（施設・環境） 14,129千円 備品購入費（厨房用） 1,000千円
10 07 03	調理配送業務委託事業	・学校給食の調理、配送業務委託	学校給食の調理、配送に係る経費 【主な事業費】 学校給食調理配送業務委託料 165,782千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
11. 01. 01	10	10	0

款項目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
11 01 01	農林水産施設災害復旧事業	・災害により被害を受けた農地・農業用施設・水産施設の復旧を行う	【主な事業費】 工事費 10千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
11. 02. 01	20,000		20,000

款項目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
11 02 01	観光施設災害復旧事業	・災害により被害を受けた観光施設の復旧を行う	【主な事業費】 測量設計及び地質調査業務委託費 10,000千円 災害復旧工事費 10,000千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
11. 03. 01	10	10	0

款項目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
11 03 01	土木施設災害復旧事業	・災害により被害を受けた土木施設の復旧を行う	【主な事業費】 工事費 10千円

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
12. 01. 01	471,293	345,326	125,967

款項目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
12 01 01	元金	・各事業に充当した市債の元金償還	年次償還表に基づく市債元金の返済に係る経費

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
17,420	17,420	0	10,500		2,031	4,889	総務課	16,901
221,588	215,930	5,658	1,500		36,751	183,337	給食センター	275,654
165,782	151,551	14,231	97,000		2,763	66,019	給食センター	121,946

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
10	10	0				10	農林水産課	

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
20,000		20,000		20,000			商工観光課	

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
10	10	0				10	建設課	

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
471,293	345,326	125,967			50,000	421,293	財政課	305,996

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
12. 01. 02	29,566	26,853	2,713

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
12	01	02	利子	・各事業に充当した市債の利子及び一時借入金利子償還	年次償還表に基づく市債利子及び一時借入金償還利子に係る経費

款項目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
13. 01. 01	30,000	30,000	0

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
13	01	01	予備費	・年度途中において、不測の事態により予算の不足が生じた場合に対応する	緊急な支出に備えるための経費

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
29,566	26,853	2,713				29,566	財政課	25,846

当初予算額		比較	財源内訳				所管	(参考) R 3年度決算
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源		
30,000	30,000	0				30,000	財政課	

令和5年度

特別会計予算説明資料

- ・ 国民健康保険特別会計
- ・ 後期高齢者医療保険特別会計
- ・ 介護保険特別会計
- ・ 工業団地建設事業特別会計

事務事業の概要調書 (国民健康保険特別会計)

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
01	01	01	一般管理費	国保事業運営の基幹的業務を実施する	事業運営に要する経常経費 【主な事業費】 印刷製本費 1,033千円 電算業務委託料 2,304千円 被保険者資格審査業務委託料 2,026千円
01	01	02	連合会負担金	静岡県国民健康保険団体連合会規約に基づき、会員として運営負担金を納める	国民健康保険団体連合会の運営負担金 【事業費】 被保険者割 1,061千円 保険者割 210千円
01	02	01	賦課徴収費	被保険者の所得等を正確に把握し、国税の適正な算定、賦課、効率的な徴収事務を行う	国民健康保険税の賦課徴収に係る経費 【主な事業費】 印刷製本費 529千円 郵送料 944千円
01	03	01	運営協議会費	被保険者、保険医、公益及び被用者保険等保険者を代表する委員で構成され、市長が諮問した国保事業の運営に関する重要事項について審議し答申を行う	国保運営協議会の円滑な運営に係る経費(年2~3回の開催を予定) 【主な事業費】 委員報酬 152千円
01	04	01	趣旨普及費	被保険者証一斉更新時等において、パンフレット等の配布により、国保制度等の周知に努める	制度の趣旨普及に係る経費 【主な事業費】 印刷製本費 511千円
02	01	01	一般被保険者療養給付費	通常の外来・入院等医療費の保険者負担分の保険給付(現物給付)を国保連合会を通じて医療機関に支払う	一般被保険者療養給付に係る経費 【事業費】 療養給付費 2,190,000千円
02	01	02	退職被保険者等療養給付費		退職被保険者等療養給付に係る経費 【事業費】 療養給付費 1千円
02	01	03	一般被保険者療養費	現物給付することができない治療用器具代、又は保険証を提示せずに保険医療機関に受診し、医療費を全額自己負担した場合等に、保険者負担部分を給付する	一般被保険者療養費支給に係る経費 【事業費】 療養費 13,200千円
02	01	04	退職被保険者等療養費		退職被保険者等療養費支給に係る経費 【事業費】 療養費 1千円
02	01	05	審査支払手数料	国保連合会により診療報酬支払明細書(レセプト)の審査を行い、医療費の適正化を図る	診療報酬支払明細書(レセプト)の審査及び支払事務に係る経費 【事業費】 審査支払手数料 8,424千円
02	02	01	一般被保険者高額療養費	被保険者が治療により高額な医療費を医療機関に支払ったとき、自己負担限度額を超過した額を給付する	一般被保険者高額療養費支給に係る経費 【事業費】 高額療養費 320,000千円
02	02	02	退職被保険者等高額療養費		退職被保険者等高額療養費支給に係る経費 【事業費】 高額療養費 1千円
02	02	03	一般被保険者高額介護合算療養費	被保険者が負担した医療費が、医療保険、介護保険それぞれの制度における自己負担限度額適用後に世帯内で合算して、新たに定められた自己負担限度額を超える場合に申請により支給する	一般被保険者高額介護合算療養費支給に係る経費 【事業費】 高額介護合算療養費 600千円
02	02	04	退職被保険者等高額介護合算療養費		退職被保険者等高額介護合算療養費支給に係る経費 【事業費】 高額介護合算療養費 1千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源	
8,312	9,402	△ 1,090	36		8,270	6	市民課
1,271	1,281	△ 10			1,271		市民課
2,049	2,047	2			2,049		市民課
176	176	0			158	18	市民課
516	472	44			516		市民課
2,190,000	2,270,000	△ 80,000	2,190,000				市民課
1	1	0	1				市民課
13,200	14,000	△ 800	13,200				市民課
1	1	0	1				市民課
8,424	9,215	△ 791	8,424				市民課
320,000	340,000	△ 20,000	320,000				市民課
1	1	0	1				市民課
600	500	100	600				市民課
1	1	0	1				市民課

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
02	03	01	一般被保険者移送費	診療等のため、緊急かつ必要性があると認められた場合、厚生労働省令の定めるところにより算定した額の移送費を支給する	一般被保険者移送費支給に係る経費 【事業費】 移送費 1千円
02	03	02	退職被保険者等移送費		退職被保険者等移送費支給に係る経費 【事業費】 移送費 1千円
02	04	01	出産育児一時金	被保険者の出産に対し、一律42万円の出産育児一時金を支給する	出産育児一時金支給に係る経費 【事業費】 出産育児一時金 12,600千円
02	05	01	葬祭費	被保険者の死亡に対し、葬祭を行った者に（喪主）に一律5万円を支給する	葬祭費支給に係る経費 【事業費】 葬祭費 3,250千円
02	06	01	傷病手当金	新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、労務に服することができなかった被保険者に対し、傷病手当金を支給する	傷病手当金支給に係る経費 【事業費】 傷病手当金 900千円
03	01	01	一般被保険者医療給付費分	財政運営の責任主体となる県に対し、県が算定した医療給付費を納付金として拠出する	一般被保険者医療給付費分納付金拠出に係る経費 【事業費】 国民健康保険事業費納付金 707,281千円
03	01	02	退職被保険者等医療給付費分		退職被保険者等医療給付費分納付金拠出に係る経費 【事業費】 国民健康保険事業費納付金 20千円
03	02	01	一般被保険者後期高齢者支援金等分	財政運営の責任主体となる県に対し、県が算定した後期高齢者支援金等費用を納付金として拠出する	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金拠出に係る経費 【事業費】 国民健康保険事業費納付金 260,266千円
03	02	02	退職被保険者等後期高齢者支援金等分		退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金拠出に係る経費 【事業費】 国民健康保険事業費納付金 10千円
03	03	01	介護納付金分	財政運営の責任主体となる県に対し、県が算定した介護納付金費用を納付金として拠出する	介護納付金分納付金拠出に係る経費 【事業費】 国民健康保険事業費納付金 80,831千円
04	01	01	その他共同事業事務費拠出金	国保連合会に対し、退職被保険者の適用促進に係る共同事業事務費拠出金を支払う	厚生年金等受給者の一覧表作成委託に係る経費 【事業費】 その他共同事業事務費拠出金 1千円
05	01	01	特定健康診査等事業費	特定健診の受診勧奨及び費用の一部助成を行い、疾病予防、早期発見、医療費抑制を図る	特定健康診査の実施に係る経費 【主な事業費】 特定健康診査等委託料 23,386千円
05	02	01	保健事業費	医療費通知等の送付、人間ドック・脳ドック受診者へ費用の一部助成を行い、疾病予防、早期発見、医療費抑制を図る	医療費通知、人間ドック助成等に係る経費 【主な事業費】 医療費通知等委託料 693千円 健康事業委託料 902千円 人間ドック事業委託料 11,200千円 計画策定業務委託料 10,120千円
06	01	01	国民健康保険事業基金積立金	国民健康保険の健全な財政運営のための基金として積立てる	基金及び利子分を積立 【事業費】 国民健康保険事業基金積立金 21,000千円 国民健康保険事業基金利子積立金 25千円
07	01	01	利子	会計年度内において、歳計現金が一時的に不足した場合において借り入れる金銭に伴う利子を支払う	一時借入金の利子支払に係る経費 【事業費】 一時借入金利子 1千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源	
1	1	0	1				市民課
1	1	0	1				市民課
12,600	12,600	0			8,400	4,200	市民課
3,250	3,750	△ 500				3,250	市民課
900	1,620	△ 720	900				市民課
707,281	783,392	△ 76,111	67,245		177,447	462,589	市民課
20	40	△ 20			1	19	市民課
260,266	241,567	18,699				260,266	市民課
10	10	0				10	市民課
80,813	80,888	△ 75				80,813	市民課
1	1	0				1	市民課
23,893	23,838	55	7,515			16,378	市民課
25,535	18,702	6,833	6,127			19,408	市民課
21,025	30	20,995			25	21,000	市民課
1	1	0				1	市民課

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
08	01	01	一般被保険者保険税還付金	被保険者の資格変更等により、保険税の納付後に保険税の減額が生じたとき、差額を還付金として支払う	一般被保険者に対する過年度分保険税の還付に係る経費 【事業費】 過誤納還付金 3,200千円
08	01	02	退職被保険者等保険税還付金		退職被保険者等に対する過年度分保険税の還付に係る経費 【事業費】 過誤納還付金 100千円
08	01	03	償還金	過年度分の県支出金等の精算により、過大交付となった場合に償還を行う	過年度分県支出金等の精算による返還等に係る経費 【事業費】 県支出金返還金 1千円
08	01	04	一般被保険者還付加算金	被保険者の国税が減額になったとき、納付済保険税の還付に当たって加算金を支払う	一般被保険者に対する保険税の還付加算金に係る経費 【事業費】 還付加算金 100千円
08	01	05	退職被保険者等還付加算金		退職被保険者等に対する保険税の還付加算金に係る経費 【事業費】 還付加算金 10千円
08	01	06	保険給付費等交付金償還金	過年度分の保険給付費等交付金の精算により、過大交付となった場合に償還を行う	過年度分保険給付費等交付金の精算による返還に係る経費 【事業費】 県支出金返還金 18,000千円
08	02	01	一般会計繰出金	一般会計への繰出金	一般会計への繰出に要する経費 【事業費】 一般会計繰出金 1千円
09	01	01	予備費	年度中途において、不測の事態により予算不足が生じた場合に対応する	緊急の支出に備えるための経費 【事業費】 予備費 5,437千円
					計

当初予算額		比較	財源内訳				所管
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源	
3,200	3,200	0				3,200	市民課
100	100	0				100	市民課
3	2	1				3	市民課
100	100	0				100	市民課
10	10	0				10	市民課
18,000	18,000	0			18,000		市民課
1	1	0				1	市民課
5,437	5,049	388				5,437	市民課
3,707,000	3,840,000	△ 133,000	2,614,053		216,137	876,810	

事務事業の概要調書 (後期高齢者医療保険特別会計)

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
01	01	01	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療保険料、保険基盤安定に係る経費を後期高齢者医療広域連合に納付する	後期高齢者医療広域連合への納付に係る経費 【事業費】 保険料 330,000千円 保険基盤安定繰入分 62,900千円
02	01	01	保険料還付金	後期高齢者医療保険料の過誤徴収分を還付する	過誤納により収入した保険料の還付に係る経費 【事業費】 過誤納還付金 650千円
02	01	02	還付加算金	後期高齢者医療保険料の還付に当たって加算金を支払う	保険料の還付加算金に係る経費 【事業費】 還付加算金 50千円
					計

当初予算額		比較	財源内訳				所管
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源	
392,900	392,500	400			62,900	330,000	市民課
650	650	0				650	市民課
50	50	0				50	市民課
393,600	393,200	400			62,900	330,700	

事務事業の概要調書 (介護保険特別会計)

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
01	01	01	一般管理費	介護保険事業の円滑な運営を図るため、必要とする一般的な経費を管理する	事業運営に係る経常経費 【主な事業費】 介護保険システム使用料 10,213千円
01	02	01	賦課徴収費	介護保険料の賦課及び納入通知等を適切に行うことにより、介護保険の主要な財源の確保を図る	賦課徴収に係る経費 【主な事業費】 納入通知書・督促状等印刷製本費1,297千円
01	03	01	認定調査等費	認定調査の実施及び主治医意見書の作成により、小笠掛川介護認定審査会にて要支援・要介護認定の審査・判定を実施する	認定調査等に係る経費 【主な事業費】 主治医意見書作成料 5,676千円 介護認定調査委託料 66千円 小笠掛川介護認定審査会負担金 12,649千円 会計年度任用職員 5名人件費 10,978千円
01	04	01	趣旨普及費	介護保険制度の趣旨普及のため、パンフレット等を作成し理解を求め、サービス利用の推進につなげる	制度の趣旨普及に係る経費 【事業費】 印刷製本費 40千円
01	05	01	運営協議会費	介護保険事業の運営に関し必要な事項について検討・協議を行う会議の委員報酬	運営協議会に係る経費 【事業費】 委員報償費 38千円
02	01	01	居宅介護サービス費	居宅介護サービスの利用に応じた保険給付を行い、要介護1から5の認定者を対象に支援する	居宅介護サービスに係る経費 【主な事業費】 居宅介護サービス給付費 1,063,042千円 施設介護サービス給付費 896,318千円 地域密着型介護サービス給付費 456,203千円
02	02	01	介護予防サービス費	介護予防サービスの利用に応じた保険給付を行い、要支援1・2の認定者を対象に介護予防を図る	介護予防サービスに係る経費 【主な事業費】 介護予防サービス給付費 18,586千円 介護予防サービス計画給付費 3,535千円
02	03	01	諸費	静岡県国民健康保険団体連合会への委託による保険給付費に関する審査・支払業務委託に支払う経費	審査支払業務に係る経費 【事業費】 審査支払手数料 1,550千円
02	04	01	高額介護サービス等諸費	介護(予防)サービスを利用した際の補足的な給付により、サービス利用者の経済的負担を軽減する	高額介護サービスに係る経費 【主な事業費】 高額介護サービス費負担金 47,857千円 高額医療合算介護サービス費負担金 5,712千円
03	01	01	介護給付費準備基金積立金	介護保険料の剰余金を基金に積立し、保険料の不足額に充当したり。次期保険料改定の際、保険料低減に充当する	介護給付費準備基金積立金 【主な事業】 基金利子積立金 101千円
04	01	01	包括的支援・任意事業費	高齢者の総合相談支援、権利擁護、介護予防ケアマネジメント等を行い、地域包括ケアシステムの構築を図るとともに、介護者支援や認知症の方の見守り支援を行う	包括的支援・任意事業に係る経費 【主な事業】 福祉事業委託料 11,033千円 成年後見制度支援事業実施費 2,520千円 正規職員7名・会計年度任用職員2名人件費 49,479千円
04	02	01	介護予防・日常生活支援総合事業	要支援者等に対して、要介護状態等になることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活を支援する	介護予防・生活支援サービス事業に係る経費 【主な事業】 高額介護予防サービス費相当事業42,058千円 介護予防支援事業費 7,138千円
05	01	01	利子	会計年度内において、歳計現金が一時的に不足した場合において借り入れる金銭に伴う利子を支払う	借入金の利子支払に係る経費 【事業費】 借入金利子 1千円
06	01	01	第1号被保険者保険料還付金	保険料過誤納のうち還付が確定しているものに対して支払う	過誤納還付に係る経費 【事業費】 過年度分保険料還付金 1,200千円

当初予算額		比較	財源内訳				所管
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源	
10,943	10,918	25			10,943		高齢者支援課
3,016	2,618	398			3,016		高齢者支援課
33,349	35,245	△ 1,896			33,349		高齢者支援課
40	95	△ 55			40		高齢者支援課
38	35	3			38		高齢者支援課
2,600,362	2,602,187	△ 1,825	916,895		1,027,144	656,323	高齢者支援課
24,925	23,383	1,542	8,790		9,844	6,291	高齢者支援課
1,550	1,523	27	547		613	390	高齢者支援課
53,569	51,454	2,115	18,888		21,159	13,522	高齢者支援課
101	130	△ 29			101		高齢者支援課
72,546	59,756	12,790	33,641		20,790	18,115	高齢者支援課
54,349	56,944	△ 2,595	32,764		21,567	18	高齢者支援課
1	1	0				1	高齢者支援課
1,200	1,500	△ 300				1,200	高齢者支援課

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容
06	01	02	還付加算金	保険料の過誤納付を行う際に、利息に相当するものとして一定の利率により還付加算金を支払う	保険料還付に係る経費 【事業費】 保険料還付加算金 10千円
06	02	01	一般会計繰出金	一般会計から介護保険特別会計に繰り入れた繰入金を決算に基づき繰り出す	決算に係る経費 【事業費】 一般会計繰出金 1千円
					計

当初予算額		比較	財源内訳				所管
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源	
10	10	0				10	高齢者支援課
1	1	0				1	高齢者支援課
2,856,000	2,845,800	10,200	1,011,525		1,148,604	695,871	

事務事業の概要調書 (工業団地建設事業特別会計)

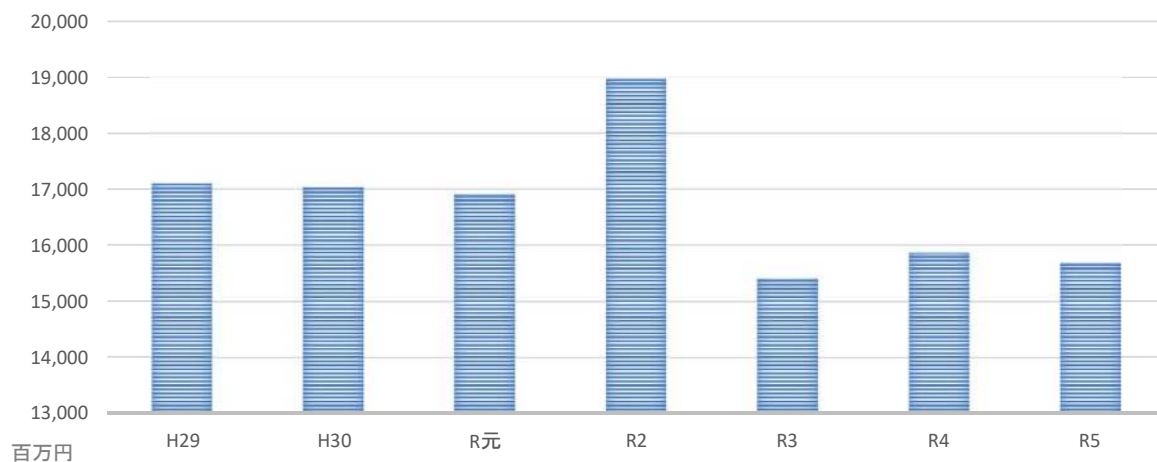
款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	令和5年度実施内容	
01	01	01	一般管理費	・事業の基幹的業務を実施する	需用費	10千円
02	01	01	予備費	・年度中途において、不測の事態により 予算不足が生じた場合に対応する	予備費	50千円
					計	

当初予算額		比較	財源内訳				所管
令和5年度	令和4年度		国・県支出金	市債	その他	一般財源	
10	10	0				10	商工観光課
50	50	0				50	商工観光課
60	60	0			0	60	

一般会計当初予算規模の推移

(単位:百万円)

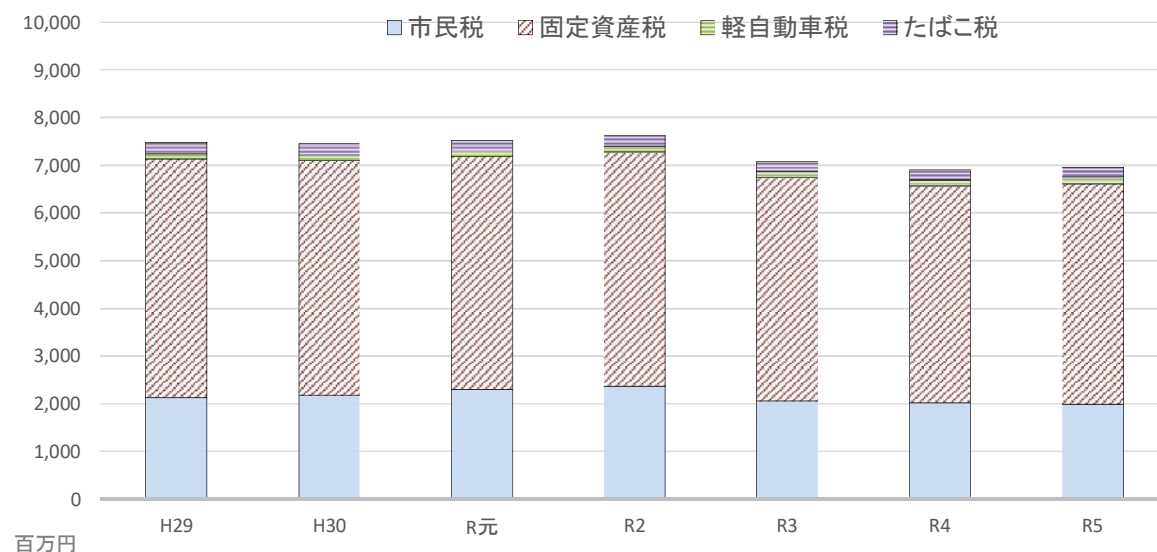
年度	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
当初予算額	17,100	17,030	16,910	18,970	15,410	15,860	15,690
増減額		△ 70	△ 120	2,060	△ 3,560	450	△ 170
増減率		-0.4%	-0.7%	12.2%	-18.8%	2.9%	-1.1%



歳入予算(市税)の推移

(単位:百万円)

年度	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
市民税	2,127	2,179	2,303	2,367	2,057	2,022	1,990
固定資産税	5,010	4,926	4,879	4,909	4,687	4,539	4,618
軽自動車税	106	106	118	134	126	134	139
たばこ税	251	238	221	213	203	213	214
合計	7,493	7,450	7,521	7,623	7,073	6,908	6,961



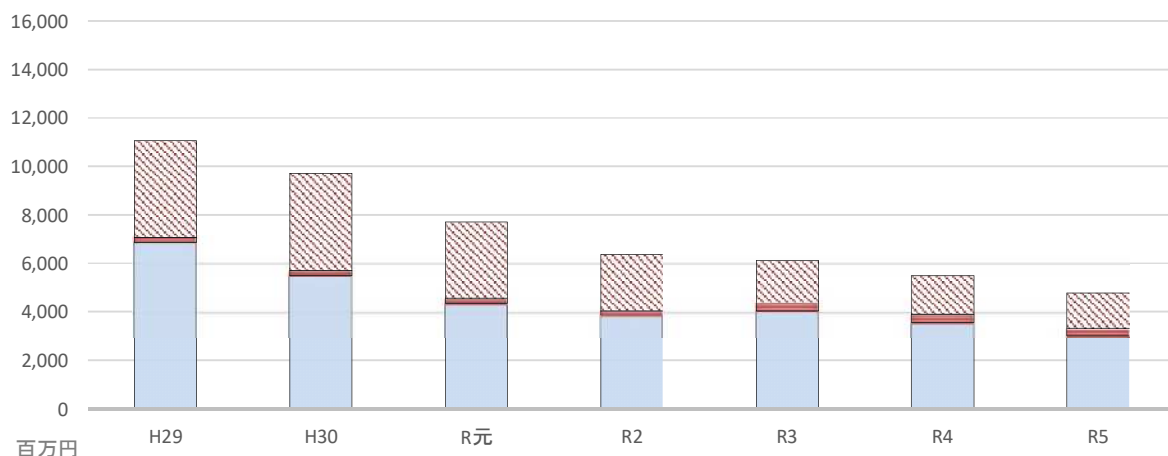
財政調整基金等の推移

(単位:百万円)

年度末	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
財政調整基金	6,880	5,501	4,343	3,857	4,052	3,570	3,028
減債基金	205	205	205	205	345	345	295
その他目的基金	3,974	4,016	3,164	2,306	1,732	1,592	1,454
合計	11,059	9,722	7,712	6,368	6,129	5,507	4,777

※R4及びR5は見込額

■ 財政調整基金 ■ 減債基金 ■ その他目的基金



一般会計地方債現在高の推移

(単位:百万円)

年度末	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
地方債現在高	2,385	2,819	4,278	7,028	9,186	9,793	10,204

※R4及びR5は見込額

