

議案第 27 号

令和 5 年度牧之原市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度牧之原市の一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 375,382 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,157,026 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 5 年 6 月 1 日提出

牧之原市長 杉本 基久雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款	項
15 国 庫 支 出 金	
	1 国 庫 負 担 金
	2 国 庫 補 助 金
16 県 支 出 金	
	1 県 負 担 金
20 繰 越 金	
	1 繰 越 金
22 市 債	
	1 市 債
歳 入	合 計

歳 出

款	項
2 総 務 費	
	1 総 務 管 理 費
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
3 民 生 費	
	1 社 会 福 祉 費
	2 児 童 福 祉 費
	3 生 活 保 護 費
4 衛 生 費	
	1 保 健 衛 生 費
6 農 林 水 産 業 費	
	1 農 業 費
7 商 工 費	
	1 商 工 費
11 災 害 復 旧 費	
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
2,449,206	289,674	2,738,880
1,403,347	87,735	1,491,082
1,035,822	201,939	1,237,761
1,981,004	512	1,981,516
752,145	512	752,657
300,000	41,996	341,996
300,000	41,996	341,996
1,733,300	43,200	1,776,500
1,733,300	43,200	1,776,500
22,781,644	375,382	23,157,026

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
2,132,540	6,179	2,138,719
1,587,930	5,574	1,593,504
193,150	605	193,755
6,725,368	194,958	6,920,326
3,557,492	129,728	3,687,220
2,938,397	63,734	3,002,131
228,961	1,496	230,457
2,690,739	172	2,690,911
1,617,116	172	1,617,288
621,100	11,873	632,973
472,589	11,873	484,462
871,590	32,200	903,790
871,590	32,200	903,790
10,786	130,000	140,786
9,036	130,000	139,036
22,781,644	375,382	23,157,026

第2表 地方債補正

起債の目的	補			正			前			補			正			後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	
旧合併特例事業 (公共施設適正化事業(除却)) (道路整備事業) (生活排水対策事業) (文化施設整備事業) (保健体育施設整備事業)	千円 682,500 (40,800) (141,200) (98,400) (82,700) (319,400)	普通貸借又は証券発行	6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その償還者と協定し償還する。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その償還者と協定し償還する。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	千円 682,500 (40,800) (141,200) (98,400) (82,700) (319,400)	普通貸借又は証券発行	6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その償還者と協定し償還する。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	千円 682,500 (40,800) (141,200) (98,400) (82,700) (319,400)	普通貸借又は証券発行	6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その償還者と協定し償還する。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	千円 682,500 (40,800) (141,200) (98,400) (82,700) (319,400)	普通貸借又は証券発行	6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その償還者と協定し償還する。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	
公共事業等 (農業農村整備事業) (海岸保全施設整備事業) (道路事業)	219,500 (28,100) (10,600) (180,800)	同上	同上	同上	同上	同上	219,500 (28,100) (10,600) (180,800)	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	219,500 (28,100) (10,600) (180,800)	同上	同上	同上	同上
公営住宅建設事業	22,000	同上	同上	同上	同上	同上	22,000	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	22,000	同上	同上	同上	同上
地域活性化事業 (保健体育施設整備事業)	226,200 (226,200)	同上	同上	同上	同上	同上	226,200 (226,200)	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	226,200 (226,200)	同上	同上	同上	同上
緊急防災・減災事業	261,600	同上	同上	同上	同上	同上	261,600	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	261,600	同上	同上	同上	同上
緊急自然災害防止対策事業 (治山事業) (海岸整備事業) (河川整備事業) (港湾整備事業)	88,100 (7,300) (10,000) (47,000) (23,800)	同上	同上	同上	同上	同上	88,100 (7,300) (10,000) (47,000) (23,800)	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	88,100 (7,300) (10,000) (47,000) (23,800)	同上	同上	同上	同上
緊急浚渫推進事業 (農業用施設事業) (河川事業)	33,400 (22,100) (11,300)	同上	同上	同上	同上	同上	33,400 (22,100) (11,300)	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	33,400 (22,100) (11,300)	同上	同上	同上	同上
臨時財政対策債	200,000	同上	同上	同上	同上	同上	200,000	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	200,000	同上	同上	同上	同上
災害復旧事業 (補助公共土木施設災害復旧事業)	—	—	—	—	—	—	43,200 (43,200)	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	43,200 (43,200)	同上	同上	同上	同上
計	1,733,300						1,776,500								1,776,500				

(着色部分が変更箇所)

令和5年度

牧之原市一般会計補正予算(第3号)
事項別予算説明資料

静岡県牧之原市

一般会計歳入歳出補正予算（第3号）事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	2,449,206	289,674	2,738,880
16 県支出金	1,981,004	512	1,981,516
20 繰越金	300,000	41,996	341,996
22 市債	1,733,300	43,200	1,776,500
歳入合計	22,781,644	375,382	23,157,026

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 総 務 費	2,132,540	6,179	2,138,719	4,574			1,605
3 民 生 費	6,725,368	194,958	6,920,326	158,031			36,927
4 衛 生 費	2,690,739	172	2,690,911				172
6 農 林 水 産 業 費	621,100	11,873	632,973	8,671			3,202
7 商 工 費	871,590	32,200	903,790	32,200			
11 災 害 復 旧 費	10,786	130,000	140,786	86,710	43,200		90
歳 出 合 計	22,781,644	375,382	23,157,026	290,186	43,200		41,996

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節・細節
15国庫支出金	2,449,206	289,674	2,738,880	
1国庫負担金	1,403,347	87,735	1,491,082	
1民生費国庫負担金	1,244,471	1,025	1,245,496	2児童福祉費負担金 1,025
				1児童入所施設措置費 1,025
3災害復旧費国庫負担金	0	86,710	86,710	1公共土木施設災害復旧費負担金 86,710
				1現年発生公共土木施設災害復旧費 86,710
2国庫補助金	1,035,822	201,939	1,237,761	
1総務費国庫補助金	24,224	201,191	225,415	1総務管理費補助金 201,191
				3マイナポイント事業費 4,574
				4新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 196,617
2民生費国庫補助金	521,155	748	521,903	1社会福祉費補助金 748
				8業務効率化事業システム改修費 748
16県支出金	1,981,004	512	1,981,516	
1県負担金	752,145	512	752,657	
1民生費県負担金	752,145	512	752,657	2児童福祉費負担金 512
				1児童入所施設措置費 512
20繰越金	300,000	41,996	341,996	
1繰越金	300,000	41,996	341,996	

充当先歳出事業	歳入概要
030201-0012 家庭児童相談事業費	1,025 児童入所施設措置費に係る国庫負担金の計上 ・負担率 1/2 【福祉こども相談センター】
110201-0002 公共土木施設災害復旧費	86,710 令和4年7月14日から19日にかけての豪雨により被災した準用河川東沢川地すべり災害の復旧に係る国庫負担金の計上 ・負担率 2/3 【建設課】
020107-0003 マイナンバー制度推進事業費	4,574 申請期限延長による国庫補助金の増額 ・補助率 10/10 【デジタル推進課】
030101-0011 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 給付事業費	82,511 電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けている生活者や事業者を支援する事業に係る国庫補助金の計上
030102-0001 障害者自立支援事業費	2,430 補助率 10/10
030103-0003 高齢者福祉施設管理費	9,122 【秘書政策課】
030202-0006 子育て世帯臨時特別給付金(市独自給付 分)給付事業費	61,683
060103-0007 茶業緊急支援事業費	8,671
070104-0007 観光誘客推進事業費	32,200
030301-0002 生活保護費	748 生活保護システム改修による国庫補助金の計上 ・補助率 1/2 【福祉こども相談センター】
030201-0012 家庭児童相談事業費	512 児童入所施設措置費に係る県負担金の計上 ・負担率 1/4 【福祉こども相談センター】

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	節・細節		
20	1	1繰越金	300,000	41,996	341,996	1前年度繰越金	41,996
						1前年度繰越金	41,996
22市債		1,733,300	43,200	1,776,500			
	1市債	1,733,300	43,200	1,776,500			
		7災害復旧債	0	43,200	43,200	2現年発生補助災害復旧事業債	43,200
						1公共土木施設災害復旧事業	43,200

充当先歳出事業	歳入概要
	財源調整による増額 【財政課】
110201-0002 公共土木施設災害復旧費 43,200	令和4年7月の豪雨により被災した準用河川東沢川地 すべり災害の復旧に係る市債の計上 ・充当率 100% ・算入率 95% 【財政課】

3 歳 出

款項目・事業	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	2,132,540	6,179	2,138,719	4,574			1,605
1 総務管理費	1,587,930	5,574	1,593,504	4,574			1,000
7 情報化推進費	164,801	4,574	169,375	4,574			
0003 マイナンバー制度推進事業費	2,530	4,574	7,104	国 4,574			
13 諸費	62,884	1,000	63,884				1,000
0001 自治振興費	53,845	1,000	54,845				1,000
3 戸籍住民基本台帳費	193,150	605	193,755				605
1 戸籍住民基本台帳費	193,150	605	193,755				605
0003 住民基本台帳関係事務費	7,247	605	7,852				605
3 民生費	6,725,368	194,958	6,920,326	158,031			36,927
1 社会福祉費	3,557,492	129,728	3,687,220	94,063			35,665
1 社会福祉総務費	271,034	118,176	389,210	82,511			35,665
0009 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費	0	6,386	6,386				6,386

2 総務費
(単位：千円)

節		説明		事業概要
区分	金額			
12委託料	4,574	0003 マイナンバー制度推進事業費	4,574	
12委託料	4,574	委託料(その他) マイナポイント支援業務委託料	4,574	マイナポイント申請期限延長に伴う増額 【デジタル推進課】
18負担金、補助及び交付金	1,000	0001 自治振興費	1,000	
18負担金、補助及び交付金	1,000	補助金 地域おこし協力隊起業支援補助金	1,000	地域おこし協力隊の起業支援に係る補助金の計上 【地域振興課】
11役務費	231	0003 住民基本台帳関係事務費	605	
12委託料	374			
11役務費	231	手数料 電算システムセットアップ料	231	システム改修及びプログラム導入に伴う作業費用の計上 【市民課】
12委託料	374	委託料(電算関係) システムプログラム改修業務委託料	374	
3職員手当等	1,288	0009 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費 0010 価格高騰緊急支援給付事業費 0011 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付事業費	6,386	
10需用費	472			
11役務費	1,592			
12委託料	3,824			
18負担金、補助及び交付金	102,000			
22償還金、利子及び割引料	9,000			
22償還金、利子及び割引料	6,386	国庫支出金精算金 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費精算金	6,386	事業確定による国庫支出金精算金の計上 【福祉こども相談センター】

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 1 1 0010価格高騰緊急支援給付事業費	0	2,614	2,614				2,614
0011電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付事業費	0	109,176	109,176	国 82,511			26,665
2 障害者福祉費	1,341,433	2,430	1,343,863	2,430			
0001障害者自立支援事業費	1,203,147	2,430	1,205,577	国 2,430			
3 老人福祉費	177,442	9,122	186,564	9,122			
0003高齢者福祉施設管理費	22,532	9,122	31,654	国 9,122			
2 児童福祉費	2,938,397	63,734	3,002,131	63,220			514
1 児童福祉総務費	330,082	2,051	332,133	1,537			514
0012家庭児童相談事業費	3,685	2,051	5,736	国 1,025 県 512			514
2 児童措置費	847,319	61,683	909,002	61,683			

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
22償還金、利子及び割引料	2,614	国庫支出金精算金 価格高騰緊急支援給付事業費精算金	2,614	事業確定による国庫支出金精算金の計上 【福祉こども相談センター】
3職員手当等	1,288	時間外勤務手当	1,288	電力・ガス・食料品等の物価高騰の影響を受けている低所得世帯に対し、経済的な負担を軽減するための給付金に係る経費の計上 【福祉こども相談センター】
10需用費	472	消耗品費 印刷製本費	389 83	
11役務費	1,592	通信運搬費 手数料 口座引落手数料 筆耕翻訳料	1,171 399 22	
12委託料	3,824	委託料(電算関係) システムプログラム改修 業務委託料 給付金電算処理業務委託料 委託料(その他) 電話設置業務委託料 臨時電話撤去業務委託料 給付金事業業務委託料	1,303 550 753 2,521 300 180 2,041	
18負担金、補助及び交付金	102,000	交付金 価格高騰重点支援給付金	102,000	
18負担金、補助及び交付金	2,430	0001 障害者自立支援事業費	2,430	
18負担金、補助及び交付金	2,430	交付金 福祉施設等物価高騰対応支援金	2,430	光熱費等の価格高騰に伴い、障害福祉サービス事業所等の負担軽減を図るための支援金の計上 【社会福祉課】
18負担金、補助及び交付金	9,122	0003 高齢者福祉施設管理費	9,122	
18負担金、補助及び交付金	9,122	交付金 福祉施設等物価高騰対応支援金	9,122	光熱費等の価格高騰に伴い、介護保険サービス事業所等の負担軽減を図るための支援金の計上 【長寿介護課】
19扶助費	2,051	0012 家庭児童相談事業費	2,051	
19扶助費	2,051	扶助費 保育措置費	2,051	保育措置費に係る経費の計上 【福祉こども相談センター】
10需用費	141	0006 子育て世帯臨時特別給付金(市独自給付分)給付事業費	61,683	
11役務費	772			
18負担金、補助及び交付金	60,770			

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 2 2 0006子育て世帯臨時特別給付金(市独自給付分)給付事業費	0	61,683	61,683	国 61,683			
3 生活保護費	228,961	1,496	230,457	748			748
1 生活保護総務費	228,961	1,496	230,457	748			748
0002生活保護費	202,445	1,496	203,941	国 748			748
4 衛生費	2,690,739	172	2,690,911				172
1 保健衛生費	1,617,116	172	1,617,288				172
1 保健衛生総務費	262,705	172	262,877				172
0005災害時医療対策事業費	245	172	417				172
2 予防費	341,155	0	341,155				
0001予防接種事業費	138,847	0	138,847				
6 農林水産業費	621,100	11,873	632,973	8,671			3,202
1 農業費	472,589	11,873	484,462	8,671			3,202
2 農業総務費	73,029	1,823	74,852				1,823
0003会計年度任用職員給与費	0	1,823	1,823				1,823

節		説明	事業概要	
区分	金額			
10需用費	141	消耗品費 印刷製本費	50 91	電力・ガス・食料品等の物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対し、経済的な負担を軽減するための給付金に係る経費の計上 【子ども子育て課】
11役務費	772	通信運搬費 手数料 口座振込手数料	373 399	
18負担金、補助及び交付金	60,770	交付金 臨時特別給付金	60,770	
12委託料	1,496	0002 生活保護費	1,496	
12委託料	1,496	委託料(電算関係) システムプログラム改修 業務委託料	1,496	基準見直しに伴う生活保護システムの改修経費の計上 【福祉こども相談センター】
10需用費	172	0005 災害時医療対策事業費	172	
10需用費	172	修繕料	172	放射能外部被爆測定器の緊急修繕に係る経費の計上 【健康推進課】
12委託料	552	0001 予防接種事業費	0	
19扶助費	552			
12委託料	552	委託料(その他) 小児インフルエンザ等 予防接種業務委託料	552	任意予防接種助成金事業(小児インフルエンザ助成)の予算組替え 【健康推進課】
19扶助費	552	扶助費 任意予防接種費用助成金	552	
1報酬	1,339	0003 会計年度任用職員給与 費	1,823	
3職員手当等	121			
4共済費	243			
8旅費	120			
1報酬	1,339	会計年度任用職員報酬	1,339	会計年度任用職員(地域おこし協力隊)の雇用に係る給料、手当、共済費の計上 【総務課】
3職員手当等	121	期末手当	121	

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 1 2							
3 農業振興費	41,473	10,050	51,523	8,671			1,379
0006オーガニックまきのはら推進事業費	1,250	1,379	2,629				1,379
0007茶業緊急支援事業費	0	8,671	8,671	国 8,671			
7 商工費	871,590	32,200	903,790	32,200			
1 商工費	871,590	32,200	903,790	32,200			
4 観光費	261,887	32,200	294,087	32,200			
0007観光誘客推進事業費	0	32,200	32,200	国 32,200			
11 災害復旧費	10,786	130,000	140,786	86,710	43,200		90
2 公共土木施設災害復旧費	9,036	130,000	139,036	86,710	43,200		90
1 公共土木施設災害復旧費	9,036	130,000	139,036	86,710	43,200		90

節		説明	事業概要
区分	金額		
4共 済 費	243	共済費 94 社会保険料 149	
8旅 費	120	費用弁償 120	
8旅 費	14	0006 オーガニックまきのはら推進事業費 1,379	
10需 用 費	2,050	0007 茶業緊急支援事業費 8,671	
11役 務 費	20		
13使用料及び賃借料	1,274		
18負担金、補助及び交付金	6,692		
8旅 費	14	費用弁償 14	会計年度任用職員(地域おこし協力隊)の活動に係る経費の計上 【お茶振興課】
10需 用 費	50	消耗品費 50	
11役 務 費	20	保険料 20	
13使用料及び賃借料	1,274	賃借料 1,274 重機借上料 774 建物・会場等賃借料 500	
18負担金、補助及び交付金	21	負担金 21 研修費負担金	
10需 用 費	2,000	消耗品費 2,000	
18負担金、補助及び交付金	6,671	補助金 6,671 牧之原市茶業振興協議会補助金	
12委 託 料	32,200	0007 観光誘客推進事業費 32,200	
12委 託 料	32,200	委託料(その他) 32,200 RIDE ON MAKINOHARA誘客 キャンペーン業務委託料	アフターコロナに向けた観光振興及び市内経済活性化のための誘客キャンペーンに係る経費の計上 【商工観光課】
14工 事 請 負 費	130,000	0002 公共土木施設災害復旧費 130,000	

款項目・事業				補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
11	2	1	0002公共土木施設災害復旧費	5,236	130,000	135,236	国 86,710	43,200		90

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
14工事請負費	130,000	工事請負費(維持補修) 災害復旧工事 130,000	令和4年7月14日から19日にかけての豪雨により被災した準用河川東沢川地すべり災害の復旧に係る経費の計上 【建設課】