

(資料)

令和5年度 鈴鹿市一般会計補正予算(第3号)総括

鈴鹿市歳入歳出予算会計別一覧

(単位:千円)

会計区分		補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計		70,737,115	2,050,810	72,787,925
特別会計	国民健康保険事業	17,625,604	—	17,625,604
	土地取得事業	154,000	—	154,000
	介護保険事業	51,734	—	51,734
	後期高齢者医療	4,996,941	—	4,996,941
	小計	22,828,279	—	22,828,279
水道事業会計		7,064,014	—	7,064,014
下水道事業会計		12,400,635	—	12,400,635
合計		113,030,043	2,050,810	115,080,853

一般会計

歳入

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正額	補正後の額
市 税	29,666,168	—	29,666,168
地 方 譲 与 税	601,609	—	601,609
利 子 割 交 付 金	30,000	—	30,000
配 当 割 交 付 金	121,000	—	121,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	87,000	—	87,000
法 人 事 業 税 交 付 金	343,000	—	343,000
地 方 消 費 税 交 付 金	4,593,295	—	4,593,295
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	85,000	—	85,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	—	1
環 境 性 能 割 交 付 金	77,285	—	77,285
地 方 特 例 交 付 金	240,000	—	240,000
地 方 交 付 税	4,620,000	—	4,620,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000	—	24,000
分 担 金 及 び 負 担 金	385,316	—	385,316
使 用 料 及 び 手 数 料	987,216	—	987,216
国 庫 支 出 金	11,810,280	1,003,013	12,813,293
県 支 出 金	5,584,969	41,058	5,626,027
財 産 収 入	129,860	—	129,860
寄 附 金	353,220	—	353,220
繰 入 金	4,148,536	465,359	4,613,895
繰 越 金	30,000	—	30,000
諸 収 入	3,486,460	9,280	3,495,740
市 債	3,332,900	532,100	3,865,000
歳 入 合 計	70,737,115	2,050,810	72,787,925

歳 出

(単位:千円)

区 分	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
議 会 費	429,466	—	429,466
総 務 費	8,004,490	20,097	8,024,587
民 生 費	28,742,199	351,864	29,094,063
衛 生 費	6,809,094	6,456	6,815,550
労 働 費	71,233	—	71,233
農 林 水 産 業 費	1,684,726	—	1,684,726
商 工 費	910,799	292,356	1,203,155
土 木 費	7,070,004	1,329,477	8,399,481
消 防 費	2,665,027	7,905	2,672,932
教 育 費	8,417,348	42,655	8,460,003
災 害 復 旧 費	120,000	—	120,000
公 債 費	4,382,729	—	4,382,729
諸 支 出 金	1,400,000	—	1,400,000
予 備 費	30,000	—	30,000
歳 出 合 計	70,737,115	2,050,810	72,787,925

■補正予算概要

- ・一般会計補正予算(第3号)の20億5,081万円を追加した補正後の一般会計予算の総額は、727億 8,792 万5千円
- ・財源は、国庫支出金10億 301万3千円、県支出金4,105万8千円、諸収入928万円、市債5億3,210万円、財政調整基金繰入金4億6,559万5千円 等

■一般会計補正予算(第3号)事業概要

1 政策的事業等に係る経費	14 億 5,747 万 4 千円
(1) 保育環境の整備分	1,880 万円
① 私立保育所等保育環境改善等事業費補助	253 万 9 千円
② 施設整備費／玉垣保育所	1,626 万 1 千円
(2) 教育環境の整備等分	1,166 万 1 千円
① 学力向上支援事業費	152 万 9 千円
② 不登校対策推進事業費	358 万 2 千円
③ 教育推進費／スクールバス導入調査研究費	405 万円
④ 中学校施設管理費／施設管理委託料	250 万円
(3) 防災力・消防力の強化分	790 万 5 千円
① 消防団活動費／団員厚生費	52 万 8 千円
② 消防団活動費／団員活動費	48 万 6 千円
③ 消防団活動費／分団運営費等交付金	50 万円
④ 消防施設整備費	639 万 1 千円
(4) 地域公共交通の整備分	1,235 万 6 千円
① 新交通システム運行事業費	1,235 万 6 千円
(5) 道路・河川等の整備分	13 億 665 万 8 千円
① 交通安全施設整備事業費	2,200 万円
② 歩道整備事業費／歩行者空間(グリーン帯)	210 万円
③ 歩道整備事業費／その他	1,657 万円
④ 新設改良事業費／新設改良	1 億 6,600 万円
⑤ 新設改良事業費／生活道路用地業務費	450 万円
⑥ 新設改良事業費／幹線道路用地業務費	600 万円
⑦ 舗装事業費	700 万円
⑧ 地方道路整備事業費／その他	1,800 万円
⑨ 水路新設改良事業費	1,900 万円
⑩ 河川改良事業費／その他	1,400 万円
⑪ 地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)2期	10 億 3,148 万 8 千円
(6) その他事業分	1 億 9 万 4 千円
① マイナポイント申込支援事業費	1,457 万 6 千円
② 庁舎等管理費／解体費	89 万 9 千円
③ 防犯カメラ設置事業費	82 万 2 千円
④ コミュニティ施設設備等購入費補助	380 万円

⑤ 包括的支援体制構築事業費	1,220 万円
⑥ 自立支援給付費／障害福祉サービス事業費	3,236 万 8 千円
⑦ 地域生活支援事業費／日常生活用具給付等事業費	285 万 4 千円
⑧ 介護職員初任者研修費等助成事業費	80 万円
⑨ 予防接種費／带状疱疹ワクチン接種費	645 万 6 千円
⑩ 市営住宅管理運営費／維持修繕費	2,281 万 9 千円
⑪ 指定文化財修復費補助	250 万円

2 原油価格・物価高騰対策に係る経費 5 億 9,333 万 6 千円

(1) 生活支援分 3 億 1,333 万 6 千円

① 障がい者生活応援事業費	3,668 万 2 千円
② 高齢者生活応援事業費	1 億 9,353 万 7 千円
③ 私立保育所等給食費支援給付金	1,140 万円
④ 物価高騰対策 子ども食堂食材費補助事業費	270 万円
⑤ 三重県低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付費	4,000 万円
⑥ 三重県低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付 事務費	52 万 3 千円

⑦ 学校給食費管理費／食材調達費	2,849 万 4 千円
------------------	--------------

(2) 経済対策分 2 億 8,000 万円

① プレミアム付デジタル商品券発行事業費	2 億 8,000 万円
----------------------	--------------

3 デジタル田園都市国家構想交付金の充当による財源更正分 (1,069 万 2 千円)

① 工事・業務委託等入札費	(564 万 9 千円)
② 証明書コンビニ交付事業費	(363 万 4 千円)
③ 業務効率化推進事業費	(77 万 8 千円)
④ 多文化共生推進費	(26 万 4 千円)
⑤ 各種がん検診費	(33 万 3 千円)
⑥ 歯周病検診費	(3 万 4 千円)

4 一般会計債務負担行為補正予算事項

- ① 指定管理者制度に基づく市民会館・文化会館に係る管理費
- ② 障害福祉システムデータ移行業務委託料
- ③ 新交通システム導入業務委託料

一般会計補正予算(第3号)事業詳細

1 政策的事業等に係る経費 14億5,747万4千円

(1) 保育環境の整備分 1,880万円

① 私立保育所等保育環境改善等事業費補助〔増額〕 事業費:253万9千円

款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費 予算書P16・17

【財 源】 保育対策総合支援事業費補助金 253万9千円(国庫支出金)

【目 的】 送迎バスを利用する園児, 児童の安全確保

【内 容】 園児, 児童の送迎用バスを保有する私立保育施設等に対して, 園児, 児童の車内置き去り防止のための安全装置の設置費用の一部を補助する。

【経 費 内 訳】 ・放課後児童クラブ, 私立保育所等安全対策事業費補助金

① 放課後児童クラブ分

88,000円/台×3台(2施設) = 26万4千円

② 私立保育所等分

175,000円/台×13台(8施設) = 227万5千円

【担 当 課】 ① 子ども政策部 子ども政策課

② 子ども政策部 子ども育成課

② 施設整備費／玉垣保育所〔新規〕 事業費:1,626万1千円

款:民生費 項:児童福祉費 目:保育所費 予算書P16・17

【財 源】 一般財源 1,626万1千円

【目 的】 保育施設の改築による保育環境の整備

【内 容】 老朽化した市立玉垣保育所の移転改築工事に伴う基本計画策定業務を委託するための経費を計上する。

【経 費 内 訳】 ・基本計画策定業務委託料 1,626万1千円

【担 当 課】 子ども政策部 子ども政策課

(2) 教育環境の整備等分 1,166万1千円

① 学力向上支援事業費〔増額〕 事業費:152万9千円

款:教育費 項:教育総務費 目:教育振興費 予算書P22・23

【財 源】 一般財源 152万9千円

【目 的】 児童,生徒の確かな学力の基盤となる言語能力・読解力の向上

【内 容】 児童,生徒の読解力の向上を図るため,新聞記事を基に,学習指導要領に準拠した設問が掲載されているワークシートを導入する。

【経 費 内 訳】 ・ワークシート導入費 @20円×後期分15回×5,096人÷152万9千円
※小学校5年生1,640人,中学校1年生1,767人,中学校2年生1,689人の計5,096人分。なお,小学校6年生分は令和5年度無償提供。

【担 当 課】 教育委員会事務局 教育指導課

② 不登校対策推進事業費〔増額〕 事業費:358万2千円

款:教育費 項:教育総務費 目:教育振興費 予算書P22・23

【財 源】 一般財源 358万2千円

【目 的】 不登校児童の支援の充実

【内 容】 不登校傾向のある児童の心情や特性等に配慮し, 周囲の目を気にすることなく入室できる場所や自分のペースで学校生活を送ることなどができる居場所づくりを目的として, 令和4年度から市内小学校3校に設置している校内適応教室「ほっとルーム」について, 新規に7校に同教室を設置する。

【経 費 内 訳】 ・パート職員基本報酬 317万6千円
・パート職員旅費 19万6千円
・消耗品費 21万円

【設 置 校】 ・設置済校 3校
牧田小学校, 桜島小学校, 河曲小学校
・追加設置校 7校
白子小学校, 旭が丘小学校, 飯野小学校, 明生小学校, 一ノ宮小学校,
若松小学校, 玉垣小学校

【担 当 課】 教育委員会事務局 教育支援課

③ 教育推進費／スクールバス導入調査研究費〔新規〕 事業費:405万円

款:教育費 項:小学校費 目:教育振興費 予算書P22・23

【財 源】 一般財源 405万円

【目 的】 児童の安全安心な送迎環境の構築

【内 容】 今後の学校再編等を見据えたスクールバスの導入の検討にあたって、中長期的な運行方法及び地域の実情に即したスクールバスのあり方について、調査・研究に必要な経費を計上する。

【経 費 内 訳】 ・アドバイザー業務委託料 400万円
・消耗品費 5万円

【担 当 課】 教育委員会事務局 教育政策課

④ 中学校施設管理費／施設管理委託料〔増額〕 事業費:250万円

款:教育費 項:中学校費 目:学校管理費 予算書P22～25

【財 源】 一般財源 250万円

【目 的】 中学校施設の改築による教育環境の整備

【内 容】 千代崎中学校の改築(新築)工事の実施に向け,測量を行う。

【経 費 内 訳】 ・千代崎中学校用地測量業務委託料 250万円

【担 当 課】 教育委員会事務局 教育政策課

(3) 防災力・消防力の強化分 790万5千円

① 消防団活動費／団員厚生費〔増額〕 事業費:52万8千円

款:消防費 項:消防費 目:非常備消防費 予算書P22・23

【財 源】 消防団の力向上モデル事業委託金 52万8千円(国庫支出金)

【目 的】 将来の地域防災の担い手の育成及び地域防災力の強化

【内 容】 消防庁が実施する「消防団の力向上モデル事業」に、本市の「学生消防団発足に向けた消防団員加入促進事業」が採択され、国から事業実施の委託を受けたことから、市内大学在籍の学生に対して、学生消防団の発足を目指した、消防団員の加入に係る貸与品を購入する経費を計上する。

【経 費 内 訳】 ・学生消防団員用ベスト 47万3千円
・学生消防団員用アポロキャップ 5万5千円

【担 当 課】 消防本部 中央消防署

② 消防団活動費／団員活動費〔増額〕 事業費:48万6千円

款:消防費 項:消防費 目:非常備消防費 予算書P22・23

【財 源】 消防団の力向上モデル事業委託金 48万6千円(国庫支出金)

【目 的】 将来の地域防災の担い手の育成及び地域防災力の強化

【内 容】 消防庁が実施する「消防団の力向上モデル事業」に、本市の「学生消防団発足に向けた消防団員加入促進事業」が採択され、国から事業実施の委託を受けたことから、市内大学在籍の学生に対して、学生消防団の発足を目指した、消防団員加入促進を行うための経費を計上する。

【経 費 内 訳】 ・講師謝礼(謝礼費, 交通費, 宿泊費) 14万円
・入団促進物品(リーフレット) 18万7千円
・消耗品 15万9千円

【担 当 課】 消防本部 中央消防署

③ 消防団活動費／分団運営費等交付金〔増額〕 事業費:50万円

款:消防費 項:消防費 目:非常備消防費 予算書P22・23

【財 源】 三重県消防協会等補助金 50万円(諸収入)

【目 的】 地域における消防活動の充実

【内 容】 第25回全国女性消防操法大会に出場する団に対し,三重県消防協会から出場激励金が支給されるため,大会出場に伴う交付金を追加交付する。

【経 費 内 訳】 ・全国女性消防操法大会出場交付金 50万円

【担 当 課】 消防本部 中央消防署

④ 消防施設整備費〔増額〕 事業費:639万1千円

款:消防費 項:消防費 目:消防施設費 予算書P22・23

【財 源】 消防施設整備債 450万円(地方債)
一般財源 189万1千円

【目 的】 地域における消防活動の充実

【内 容】 老朽化した旧白子出張所を解体し,白子消防分団車庫の建替工事の実施に向けた実施設計等に必要な経費を計上する。

【経 費 内 訳】 ・解体設計業務委託料 62万4千円
・石綿含有分析調査委託料 27万5千円
・実施設計業務委託料 549万2千円

【担 当 課】 消防本部 消防総務課

(4) 地域公共交通の整備分 1,235万6千円

① 新交通システム運行事業費〔新規〕 事業費:1,235万6千円

款:商工費 項:商工費 目:商工総務費 予算書P18・19

【財 源】 一般財源 1,235万6千円

【目 的】 公共交通空白地域の移動に関する課題の解消

【内 容】 地域の実態や移動ニーズを把握するための調査を行い、デマンド型交通の導入により課題解消につながる地域の検証及び運行体制の検討等、令和6年度中に予定しているデマンド型交通の実証運行に向け、必要な経費を計上する。

【経 費 内 訳】 ・委託料 1,200万円

＜新交通システム導入業務委託＞

公共交通利用状況の調査・分析

意向調査(市民の移動ニーズの調査・分析)

デマンド交通導入可能性の検証及び運行体制の検討

実証運行計画の立案

会議運営支援

・負担金(会議費) 35万6千円

【担 当 課】 都市整備部 都市計画課

(5) 道路・河川等の整備分 13億665万8千円

① 交通安全施設整備事業費〔増額〕 事業費:2,200万円

款:土木費 項:土木管理費 目:交通安全対策費 予算書P18・19

【財 源】 一般財源 2,200万円

【目 的】 道路環境の設備や交通事故対策の充実および路面表示等の維持管理による安全な交通社会の確保

【内 容】 防護柵, 道路反射鏡, 区画線等の新設・取替・復旧工事に必要な経費を増額する。

【経 費 内 訳】

・道路反射鏡	1,020万円
・防護柵	200万円
・道路照明灯	250万円
・区画線	475万5千円
・速度抑制工事	80万円
・その他	174万5千円

【担 当 課】 危機管理部 交通防犯課

② 歩道整備事業費／歩行者空間(グリーン帯)[増額] 事業費:210万円

款:土木費 項:土木管理費 目:交通安全対策費 予算書P18・19

【財 源】 一般財源 210万円

【目 的】 狭あい道路における歩行者空間の整備による通行の安全の確保

【内 容】 グリーン帯, 区画線等の整備, 修繕に必要な経費を増額する。

【経 費 内 訳】 ・歩道等整備事業工事費 210万円

【担 当 課】 危機管理部 交通防犯課

③ 歩道整備事業費／その他〔増額〕 事業費:1,657万円

款:土木費 項:土木管理費 目:交通安全対策費 予算書P18・19

【財 源】 一般財源 1,657万円

【目 的】 歩道などの整備による生活道路の安全性の確保

【内 容】 ① 交差点内の見通しや通行の安全を確保するため、交差点改良に必要な経費を増額する。
② 未整備箇所(白子桜ヶ丘線)の用地取得及び歩道整備に必要な経費を計上する。

【経 費 内 訳】

① ・歩道等整備事業工事費	400万円
② ・工事請負費	600万円
・土地購入費	540万円
・支障物件補償	100万円
・その他諸経費(消耗品, 郵便料等)	17万円

【担 当 課】 ① 土木部 道路保全課
② 都市整備部 市街地整備課

④ 新設改良事業費／新設改良〔増額〕 事業費：1億6,600万円

款：土木費 項：道路橋りょう費 目：道路新設改良費 予算書P18・19

【財 源】 道路新設改良事業債 1億2,000万円(地方債)
一般財源 4,600万円

【目 的】 道路施設の予防保全による災害発生の予防又は災害拡大の防止及び生活道路の整備による交通の安全性及び利便性の確保

【内 容】 道路施設の予防保全及び自治会からの要望に基づく生活道路の改良・整備に必要な経費を増額する。

【経 費 内 訳】 ・道路新設改良工事費
(緊急自然災害防止対策事業分) 1億2,000万円
・道路新設改良工事費 4,600万円

【担 当 課】 土木部 道路整備課

⑤ 新設改好事業費／生活道路用地業務費〔増額〕 事業費:450万円

款:土木費 項:道路橋りょう費 目:道路新設改良費 予算書P18・19

【財 源】 一般財源 450万円

【目 的】 生活道路の整備による交通の安全性及び利便性の確保

【内 容】 自治会からの要望に基づく生活道路用地取得に関連する事業費を増額する。

【経 費 内 訳】	・支障物件補償	238万5千円
	・委託料(登記・測量業務等)	135万円
	・土地購入費	75万円
	・消耗品費	1万5千円

【担 当 課】 土木部 土木用地課

⑥ 新設改良事業費／幹線道路用地業務費〔増額〕 事業費:600万円

款:土木費 項:道路橋りょう費 目:道路新設改良費 予算書P18・19

【財 源】 一般財源 600万円

【目 的】 幹線道路の整備による交通の利便性向上

【内 容】 幹線道路事業に伴う用地取得に関連する事業費を増額する。

【経 費 内 訳】 ・委託料(登記・測量業務等) 350万円
・不動産鑑定料 238万9千円
・消耗品費 11万1千円

【担 当 課】 土木部 土木用地課

⑦ 舗装事業費〔増額〕 事業費：700万円

款：土木費 項：道路橋りょう費 目：道路新設改良費 予算書P18・19

【財 源】 一般財源 700万円

【目 的】 生活道路の舗装整備による交通の安全性及び利便性の確保

【内 容】 自治会からの要望に基づく生活道路の改良・整備に伴う舗装整備の事業費を増額する。

【経 費 内 訳】 ・道路舗装工事費 700万円

【担 当 課】 土木部 道路整備課

⑧ 地方道路整備事業費／その他〔増額〕 事業費:1,800万円

款:土木費 項:道路橋りょう費 目:道路新設改良費 予算書P20・21

【財 源】 社会資本整備総合交付金 900万円(国庫支出金)
道路新設改良事業債 810万円(地方債)
一般財源 90万円

【目 的】 生活道路の整備による交通の安全性及び利便性の確保

【内 容】 社会資本整備総合交付金の補助認可額の内示を受け,自治会からの要望に基づく生活道路の改良・整備を実施するための事業費を増額する。

【経 費 内 訳】 ・道路新設改良工事費 1,800万円

【担 当 課】 土木部 道路整備課

⑨ 水路新設改良事業費〔増額〕 事業費:1,900万円

款:土木費 項:河川費 目:水路費 予算書P20・21

【財 源】 一般財源 1,900万円

【目 的】 下水道計画区域外における浸水被害の軽減

【内 容】 排水路改良工事を行うため必要な経費を増額する。

【経 費 内 訳】 ・排水路新設改良工事費 1,900万円

【担 当 課】 土木部 河川雨水対策課

⑩ 河川改好事業費／その他〔増額〕 事業費:1,400万円

款:土木費 項:河川費 目:河川改良費 予算書P20・21

【財 源】 一般財源 1,400万円

【目 的】 治水安全度の向上

【内 容】 老朽化した河川(二本木川)の護岸整備を実施するための事業費を増額する。

【経 費 内 訳】 ・河川改良工事費 1,400万円

【担 当 課】 土木部 河川雨水対策課

⑪ 地方道路整備事業費／汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)2期〔増額〕

事業費:10億3,148万8千円

款:土木費 項:都市計画費 目:街路事業費 予算書P20・21

【財 源】 防災・安全交付金 5億4,251万3千円(国庫支出金)
街路事業債 3億9,950万円(地方債)
一般財源 8,947万5千円

【目 的】 国府工業団地の交通混雑の解消及び安全な通学路の確保

【内 容】 汲川原橋徳田線(庄野・国府区間)2期の道路整備区間において,多くの工場が立地し,通勤車両や大型物流車両が通行する国府工業団地の道路の4車線化と歩道整備に必要な経費を増額する。

【経 費 内 訳】 ・支障物件補償 7億2,868万1千円
・土地購入費 2億5,719万7千円
・街路整備事業工事費 3,400万円
・委託料(設計・測量) 1,161万円

【担 当 課】 土木部 道路整備課

(6) その他事業分 1億9万4千円

① マイナポイント申込支援事業費〔増額〕 事業費:1,457万6千円

款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費 予算書P14・15

【財 源】 マイナポイント事業費補助金 1,457万6千円(国庫支出金)

【目 的】 マイキーID設定及びマイナポイント申込の支援

【内 容】 国のマイナポイント事業が令和5年9月末まで延長されたため、マイナポイント申込支援窓口を継続して開設するための経費を計上する。

【経 費 内 訳】 ・マイナポイント申込支援業務委託料 1,457万6千円

(委託期間:令和5年7月1日~10月31日)

※支援窓口は9月末まで。問い合わせ対応で10月末まで委託。

【担 当 課】 政策経営部 情報政策課

② 庁舎等管理費／解体費〔新規〕 事業費:89万9千円

款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費 予算書P14・15

【財 源】 一般財源 89万9千円

【目 的】 老朽化による旧白子出張所の解体

【内 容】 白子消防分団車庫の建替工事の実施に向け,旧白子出張所の解体に関連する経費を計上する。

【経 費 内 訳】 ・解体設計業務委託料 62万4千円
・石綿含有分析調査委託料 27万5千円

【担 当 課】 地域振興部 地域協働課

③ 防犯カメラ設置事業費〔増額〕 事業費:82万2千円

款:総務費 項:総務管理費 目:諸費 予算書P14・15

【財 源】 一般財源 82万2千円

【目 的】 防犯カメラの設置による犯罪の防止(抑止)

【内 容】 犯罪等の認知事案が過去にあった駐車場の駐車台数が多い公園に計4台の防犯カメラを設置する費用を計上する。

【設 置 公 園】 神戸公園, 桜の森公園

【経 費 内 訳】	・庁用等施設備品購入費	37万5千円
	・防犯カメラ電気代	7千円
	・防犯カメラ設置業務委託	44万円

【担 当 課】 危機管理部 交通防犯課

④ **コミュニティ施設設備等購入費補助[新規] 事業費:380万円**

款:総務費 項:総務管理費 目:諸費 予算書P14・15

【財 源】 コミュニティ助成金 380万円(諸収入)

【目 的】 コミュニティ活動に必要な備品の整備による,地域のコミュニティ活動の充実及び強化

【内 容】 一般財団法人自治総合センターが管轄する令和5年度コミュニティ助成事業の採択を受けて実施する自治会の事業に対し,補助金を交付する。

【経 費 内 訳】 ・コミュニティ施設設備等購入費補助金

① 鈴鹿ハイツ自治会 150万円

② 国分町自治会 230万円

【担 当 課】 地域振興部 地域協働課

⑤ 包括的支援体制構築事業費〔増額〕 事業費:1,220万円

款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費 予算書P14・15

【財 源】 地域での生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業費補助金
315万円(国庫支出金)
一般財源 905万円

【目 的】 複雑・多様化する福祉課題への対応

【内 容】 包括的な支援体制を整備するため、鈴鹿市社会福祉協議会に配置されている相談支援包括化推進員兼コミュニティソーシャルワーカー(CSW)の増員に必要な経費を計上する。

【経 費 内 訳】 ・委託料 1,220万円
<包括的支援事業業務委託>
相談支援包括化推進員兼CSW 2名分

【担 当 課】 健康福祉部 健康福祉政策課

⑥ 自立支援給付費／障害福祉サービス事業費〔増額〕 事業費:3,236万8千円

款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援費 予算書P14・15

【財 源】 一般財源 3,236万8千円

【目 的】 障害福祉サービスの市民の利便性の向上及び行政運営の効率化

【内 容】 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく障害福祉システムの標準化に当たり、現行システムから他のシステムへのデータ移行に必要な経費を計上する。

【経 費 内 訳】 ・障害福祉システムデータ抽出業務委託料 319万円
・障害福祉システムデータ移行業務委託料 2,917万8千円

【担 当 課】 健康福祉部 障がい福祉課

⑦ 地域生活支援事業費／日常生活用具給付等事業費〔増額〕 事業費:285万4千円

款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援費 予算書P14・15

【財 源】 地域生活支援事業費補助金 107万円(国庫支出金)
地域生活支援事業費補助金 53万5千円(県支出金)
一般財源 124万9千円

【目 的】 障がい者等の日常生活が、円滑に行われるための用具を給付すること等
による福祉の推進

【内 容】 療育手帳所持者のなかで重度に該当する方への紙おむつを給付するための
経費を計上する。

【対 象 者】 療育手帳所持者で重度(A1・A2)に該当する方で、排泄の意思表示が
困難で、常時おむつが必要な方

【給 付 上 限】 対象者1人当たり月額 6,000 円相当

【経 費 内 訳】 日常生活用具給付事業費 285万4千円

【担 当 課】 健康福祉部 障がい福祉課

⑧ 介護職員初任者研修費等助成事業費〔新規〕 事業費:80万円

款:民生費 項:社会福祉費 目:老人福祉費 予算書P14・15

【財 源】 一般財源 80万円

【目 的】 介護現場の人材確保

【内 容】 介護に従事する人材の確保及び介護職員の資質の向上を図るため、介護職員初任者研修等に係る費用の一部を助成する。

【助 成 対 象】 <助成対象となる研修>

・介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修

<助成対象となる方>

・研修終了後、市内の介護事業所に3か月以上勤務している方

・助成金申請時に55歳以下の方

・研修終了時に介護事業所の職員でない場合は、研修終了後、6か月以内に市内の介護事業所に介護職員として就職している方

※対象研修を受講し、市内の事業所に3か月就業した後に申請可(申請期限は研修終了後1年以内)

【助 成 額】 研修の受講費用の2分の1(4万円上限)

【経 費 内 訳】 介護職員初任者研修費等助成金(上限額4万円×20人分) 80万円

【担 当 課】 健康福祉部 長寿社会課

⑨ 予防接種費／带状疱疹ワクチン接種費〔新規〕 事業費:645万6千円

款:衛生費 項:保健衛生費 目:予防費 予算書P16・17

【財 源】 一般財源 645万6千円

【目 的】 疾病予防及び健康増進

【内 容】 任意接種に区分される带状疱疹ワクチンの接種費用の一部を助成する。

【助 成 対 象】 带状疱疹ワクチンを接種する令和5年3月31日時点で50歳以上の方
※助成事業開始(令和5年7月中旬頃予定)後に接種される方

・対象者見込数 : 734人

【助 成 額】 ① 不活化ワクチン(2回接種) 10,000円(接種1回当たり上限額)
② 生ワクチン(1回接種) 4,000円(接種1回当たり上限額)

【経 費 内 訳】 ① 不活化ワクチン 10,000円×2回×220人 440万円
② 生ワクチン 4,000円×1回×514人 205万6千円

【担 当 課】 健康福祉部 地域医療推進課

⑩ 市営住宅管理運営費／維持修繕費〔増額〕 事業費:2,281万9千円

款:土木費 項:住宅費 目:住宅管理費 予算書P20・21

【財 源】 一般財源 2,281万9千円

【目 的】 市営住宅の住環境の向上及び市営住宅入居時の費用負担の軽減

【内 容】 市が浴槽・風呂釜又は給湯器を設置するために必要な経費を計上する。

【経 費 内 訳】 ・浴槽,風呂釜設置(35戸) 1,726万8千円
・給湯器設置(10戸) 555万1千円

【担 当 課】 都市整備部 住宅政策課

⑪ 指定文化財修復費補助〔新規〕 事業費:250万円

款:教育費 項:社会教育費 目:文化財保護費 予算書P24・25

【財 源】 コミュニティ助成金 250万円(諸収入)

【目 的】 コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備を補助することによる,住民の自主的なコミュニティ活動の促進及び自治意識の向上

【内 容】 一般コミュニティ助成事業の実施採択に伴い,自治会への指定文化財の修復費の補助を行う。

【補 助 対 象】 白子中町自治会の鈴鹿市指定有形民俗文化財である,勝速日神社祭礼用山車(胴幕,天水引幕,出羽幕・中水引幕)の補修事業

【経 費 内 訳】 ・文化財保護管理等事業費補助金 250万円

【担 当 課】 文化スポーツ部 文化財課

2 原油価格・物価高騰対策に係る経費 **5億9,333万6千円**

(1) 生活支援分 **3億1,333万6千円**

① **障がい者生活応援事業費〔新規〕** **事業費:3,668万2千円**

款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者福祉費 予算書P14・15

【財 源】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金)
2,787万6千円(国庫支出金)
一般財源 880万6千円

【目 的】 原油価格・物価高騰の影響を受けている障がい者への生活支援

【内 容】 食料品価格等の物価高騰への生活応援として、障害者手帳を所持されている方を対象に、買い物等に使用できるギフト券(3,000円分)を配布する。

【配布対象者】 令和5年6月1日現在で本市の住民基本台帳に記載されている方で、かつ、以下のいずれかの有効な障害者手帳を所持している方
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
※障害者手帳の有効期限が切れている場合には、令和5年8月31日までに申請をされ、令和5年6月1日に遡って有効となる方

・配布対象見込数:約 10,000人

【配 布 額】 対象者1人当たり一律 3,000円

【経 費 内 訳】 ・ギフト券(1,000円×3枚)×10,000人 3,000万円
・ギフト券発送管理業務委託 195万3千円
・郵便料 467万9千円
・消耗品 5万円

【事 業 概 要】 8月下旬から、配布対象者に案内通知及びギフト券をプッシュ型により順次発送

【担 当 課】 健康福祉部 障がい福祉課

③ 私立保育所等給食費支援給付金〔新規〕 事業費:1,140万円

款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費 予算書P16・17

【財 源】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金) 866万3千円(国庫支出金)
一般財源 273万7千円

【目 的】 原油価格・物価高騰の影響を受けている私立保育所等を利用している
子育て世帯への生活支援及び給食の質の確保

【内 容】 私立保育所等に対して、園児の給食における食材費の物価高騰分の一部
を給付する。

【対 象】 市内の私立保育所24施設, 認定こども園8施設

【対 象 期 間】 令和5年4月から令和6年3月まで

【補 助 金 額】 給食費高騰分の園児1人当たり月額250円×
園児3,800人×12か月=1,140万円

【担 当 課】 子ども政策部 子ども育成課

④ 物価高騰対策 子ども食堂食材費補助事業費〔新規〕 事業費:270万円

款:民生費 項:児童福祉費 目:児童措置費 予算書P16・17

【財 源】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金)
205万2千円(国庫支出金)
一般財源 64万8千円

【目 的】 原油価格・物価高騰の影響を受けている地域の子どもや,その保護者へ食を提供することによる安定した食事の機会の確保

【内 容】 市内で子ども食堂やフードパントリーを開催している団体等に対し,食の提供に要する食材費や弁当調達費に係る経費の一部を補助する。

【対 象 団 体】 すずっこ食堂ネットワークに加入(加入予定含む。)し,原則,月に1回以上定期的に子ども食堂やフードパントリーを実施する団体

【対 象 期 間】 令和5年7月から令和6年3月まで

【補 助 金 額】 1団体につき,1か月当たり2万円(上限)

【経 費 内 訳】 物価高騰対策 子ども食堂食材費補助金 270万円
2万円×9か月分×15団体

【担 当 課】 子ども政策部 子ども政策課

⑤ 三重県低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付費〔新規〕 事業費:4,000万円

款:民生費 項:児童福祉費 目:児童措置費 予算書P16・17

【財 源】 三重県低所得のひとり親世帯への生活応援給付金
4,000万円(県支出金)

【目 的】 物価高騰による食費等の支出の増加に対する低所得のひとり親世帯等への生活支援

【内 容】 三重県の事業として,食料品等の物価高騰に直面し,特に影響を受けている低所得のひとり親世帯等に対し,養育する児童1人につき2万円を給付する。

【給付対象者】 令和5年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(プッシュ型)

・対象児童見込数:2,000人

【給 付 額】 養育する児童1人当たり一律2万円

【事務概要】

- ・申請手続きは,「プッシュ型」による給付を行うため,改めての申請は不要。
- ・給付時期は,7月末から順次開始する予定

【担 当 課】 子ども政策部 子ども政策課

⑥ 三重県低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付事務費〔新規〕

事業費:52万3千円

款:民生費 項:児童福祉費 目:児童措置費 予算書P16・17

【財 源】 三重県低所得のひとり親世帯への生活応援給付金
52万3千円(県支出金)

【目 的】 物価高騰による食費等の支出の増加に対する低所得のひとり親世帯等への生活支援

【内 容】 三重県低所得のひとり親世帯等への生活応援給付金の給付に係る事務に必要な経費を計上する。

【経 費 内 訳】 ・郵便料 11万円
・振込手数料 14万3千円
・消耗品費 4万5千円
・人件費 22万5千円

【担 当 課】 子ども政策部 子ども政策課

⑦ 学校給食費管理費／食材調達費〔増額〕 事業費:2,849万4千円

款:教育費 項:保健体育費 目:学校給食費 予算書P24・25

【財 源】	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金)	1,976万9千円(国庫支出金)
	学校給食費(教職員分)	248万円(諸収入)
	一般財源	624万5千円

【目 的】 原油価格・物価高騰の影響を受けている学校給食を利用している子育て世帯への生活支援及び給食の質の確保

【内 容】 学校給食における食材費の物価高騰分の一部に交付金を活用することにより, 受益者負担の増額を行わず, 子育て世帯を支援する。

【対 象 期 間】 2学期以降(令和5年9月から令和6年2月まで)

【経 費 内 訳】 ① 幼稚園・小学校児童分(教職員含む)
食材費高騰分の児童1人当たり月額277円×
(児童10,106人+教職員967人)×6 か月÷1,840万4千円

② 中学校生徒分(教職員含む)
食材費高騰分の生徒1人当たり月額298円×
(生徒5,155人+教職員488人)×6 か月÷1,009万円

※①, ②とも, 教職員分については, 教職員から徴収するため, 財源に諸収入を計上

【担 当 課】 教育委員会事務局 教育総務課

(2) 経済対策分 2億8,000万円

① プレミアム付デジタル商品券発行事業費〔新規〕 事業費:2億8,000万円

款:商工費 項:商工費 目:商工業振興費 予算書P18・19

【財 源】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金)
2億1,278万5千円(国庫支出金)
一般財源 6,721万5千円

【目 的】 原油価格・物価高騰の市内経済への影響が懸念される中、市内の消費喚起及び市民の経済負担の軽減

【内 容】 プレミアム付デジタル商品券を発行する。

【対 象 者】 市民限定 52,000人を想定

【経 費 内 訳】 ・プレミアム付デジタル商品券発行業務委託 2億7,800万円
(うちプレミアム分 1億5,600万円)
・パートタイム会計年度任用職員報酬等事務費 200万円

【プレミアム率】 30%

【購入上限額】 1人当たり1万円(額面 1万3,000円)

【発行総額】 6億7,600万円

【使用期間】 令和5年10月から令和6年1月までを予定

【取扱店舗】 市内約1,000店舗を想定

【担 当 課】 産業振興部 商業観光政策課

3 デジタル田園都市国家構想交付金の充当による財源更正分 (1,069万2千円)

デジタル田園都市国家構想交付金充当事業 6事業(1,069万2千円)

- ① 工事・業務委託等入札費 (564万9千円)
 - ・電子入札システム関連経費
- ② 証明書コンビニ交付事業費 (363万4千円)
 - ・コンビニ交付サービス導入経費等
- ③ 業務効率化推進事業費 (77万8千円)
 - ・会議録作成業務等効率化経費
- ④ 多文化共生推進費 (26万4千円)
 - ・多言語自動翻訳アプリ導入経費
- ⑤ 各種がん検診費 (33万3千円)
 - ・検診結果等データ入力業務効率化経費
- ⑥ 歯周病検診費 (3万4千円)
 - ・検診結果等データ入力業務効率化経費

4 一般会計債務負担行為補正予算事項

① 指定管理者制度に基づく市民会館・文化会館に係る管理費〔新規〕

【限度額】 9億5,000万円に物価変動による増減額を加算した額

【財源】 ネーミングライツ料 1,000万円(諸収入)
一般財源 9億4,000万円

【期間】 令和5年度～令和10年度

【内容】 イスのサンケイホール鈴鹿(鈴鹿市民会館)及び文化会館における指定管理料(人件費, 光熱水費, 施設管理費, 文化事業費等)

【担当課】 文化スポーツ部 文化振興課

② 障害福祉システムデータ移行業務委託料〔新規〕

【限度額】 1,346万8千円

【財源】 一般財源 1,346万8千円

【期間】 令和5年度～令和6年度

【内容】 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく障害福祉システムの標準化に当たり, 現行システムから他のシステムへのデータ移行に必要な経費

【担当課】 健康福祉部 障がい福祉課

③ 新交通システム導入業務委託料〔新規〕

【限度額】 2,300万円

【財源】 一般財源 2,300万円

【期間】 令和5年度～令和6年度

【内容】 デマンド型交通の実証運行を行う経費

【担当課】 都市整備部 都市計画課