

令和5年度燕市一般会計補正予算（第6号）の概要

議案 番号	64	資料 番号	1
企画財政課			

1. 令和5年度燕市一般会計補正予算（第6号）について

今回の補正予算は、児童生徒の熱中症対策のため、小中学校屋内運動場へ移動式空調設備を導入する経費を計上するほか、子ども医療費扶助費や電気料金等の高騰に伴う公共施設の光熱水費の増額など、年度途中の状況変化に伴い対応が必要となる経費を計上します。
また、令和5年4月1日付の職員異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定等に伴い、職員人件費の過不足額を調整します。

(1) 補正額と財源内訳

（単位：千円）

補正前の額	今回補正額	財源内訳				補正後の額
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
47,396,528	1,756,425	26,348	0	1,136,273	593,804	49,152,953

(2) 歳入の概要

※歳入及び歳出の概要の補正前予算額は今回補正となる科目を対象に集計してあります。

（単位：千円）

番号	科目		補正前予算額	補正額	関連歳出	
1	国庫支出金	国庫負担金	生活保護費負担金	436,328	7,000	歳出8
			障がい児入所支援費等負担金	118,638	9,532	歳出7
			産前産後保険税負担金	0	76	歳出4
		国庫補助金	障害者総合支援事業費補助金	0	385	歳出6
			学校施設環境改善交付金（小学校）	0	3,385	財源更正
			学校施設環境改善交付金（中学校）	0	1,166	財源更正
2	県支出金	県負担金	障がい児入所支援費等負担金	59,319	4,766	歳出7
			産前産後保険税負担金	0	38	歳出4
			保健衛生費寄附金	0	1,341	歳出10、 財源更正
3	寄附金	寄附金	教育費寄附金	11,851	5,775	歳出15
			ふるさと燕応援寄附金	1,700,000	1,125,000	歳出2

(単位：千円)

番号	科 目		補正前予算額	補正額	関連歳出	
4	繰入金	基金繰入金	財政調整基金繰入金 (補正後基金残高 1,655,481千円)	3,012,974	592,352	-
		特別会計繰入金	介護保険事業特別会計繰入金	0	1,272	-
5	諸収入	雑入	産業史料館産業体験参加費	16,196	4,217	歳出12
			人事交流職員人件費負担金	8,915	△ 119	人件費 歳出3
			農地集積事業補助金返還金	0	59	歳出27

(3) 歳出の概要

(単位：千円)

2 款 総務費							
1 項 総務管理費							
1 目 一般管理費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
1	町内関係費 総務課	地域の交流拠点である自治会集会施設改修に必要な補助金を計上します。 ・集会施設建設費補助金 123千円 (米納津自治会：非常階段修理)	0	123	0	123	-
2	ふるさと燕応援事業 総務課	好調であった上半期の寄附実績を踏まえ、記念品代などの経費が不足するため、予算を増額します。 なお、歳入の寄附金については、当初予算と同様にふるさと納税を財源の前提にしない予算編成とするため、歳出補正額と同額を計上することとし、積立金は、年末までの実績を踏まえて改めて計上します。 ・記念品代 688,750千円 ・通信運搬費 38,250千円 ・手数料 398,000千円 【9月末時点での寄附実績及び今後の想定】 寄附実績額 20.1億円 (前年同期比+133%) 寄附想定額 50.0億円 (当初27.5億円) 経費所要額 25.0億円 (当初13.75億円)	1,375,000	1,125,000	寄附金 1,125,000	0	-

(単位：千円)

5 目 企画費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
3	つばめ子育て応援企業サポート事業 地域振興課	<p>男性育休に取り組む企業の増加等により当初想定を超える申請が見込まれるため、補助金を増額します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 男性の育児休業取得促進奨励金 4,500千円 〔事業主：19件、2,650千円 取得者：31件、1,850千円〕 <p>※9月末時点での申請状況 4,210千円 〔事業主：20件、2,660千円 取得者：25件、1,550千円〕</p> <p>※9月末時点での「つばめ子育て応援企業」認定状況 76社（令和4年度末：53社）</p>	4,500	4,500	0	4,500	-

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 目 社会福祉総務費

番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
4	国民健康保険特別会計繰出金 保険年金課	<p>国の税制改正に伴い、産前産後の国民健康保険税免除制度の創設にかかるシステム改修費について、国民健康保険特別会計に繰り出します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 産前産後保険税繰出金 153千円 	0	153	114	39	-

4 目 老人福祉費

番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
5	介護保険事業特別会計繰出金 長寿福祉課	<p>令和6年4月に予定されている介護保険法改正に伴う報酬改定に対応するため必要となるシステム改修費について、介護保険事業特別会計に繰り出します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費繰出金 4,652千円 	64,579	4,652	0	4,652	-

(単位：千円)

7 目 障がい者自立支援福祉費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
6	地域生活支援事業 社会福祉課	令和6年4月に予定されている障害者総合支援法改正に伴う報酬改定に対応するため、必要となるシステム改修費を計上します。 ・障がい福祉サービス等システム改修業務委託料 770千円	0	770	国県支出金 385	385	-

8 目 障がい児通所支援費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
7	障がい児通所支援費支給事業 子育て応援課	利用者数及び利用量が増加しているため、今後不足が見込まれる給付費を増額します。 ・放課後等デイサービス給付費 2,438千円 ・児童発達支援等給付費 16,626千円 ※R5年度延べ年間利用見込人数 放課後等デイサービス 1,370人(R5当初)⇒1,405人(9月末時点) 児童発達支援 673人(R5当初)⇒717人(9月末時点)	223,678	19,064	国県支出金 14,298	4,766	-

3 項 生活保護費							
1 目 生活保護総務費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
8	生活保護事業 社会福祉課	入院患者の増加に伴い医療扶助費が増加しているため、今後不足が見込まれる扶助費を増額します。 ・生活保護扶助費 9,333千円	551,611	9,333	国県支出金 7,000	2,333	-

(単位：千円)

4 款 衛生費							
1 項 保健衛生費							
3 目 母子衛生費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
9	子ども医療費助成事業 保険年金課	当初の想定を上回る受診件数が見込まれることから、予算を増額して対応します。 ・ 審査支払委託料 900千円 ・ 医療費扶助費 21,379千円 (※R5年度年間受診見込数 入院： 454件(R5当初)⇒ 558件(9月末時点) 通院： 130,094件(R5当初)⇒ 148,504件(9月末時点))	221,518	22,279	0	22,279	-
4 目 健康増進費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
10	健康づくりマイストーリー運動 健康づくり課	「健康増進に関する取り組みのために」寄附された寄附金で物品を購入します。 ・ 報償費(景品購入費) 315千円 (活動量計、スポーツタオル等)	352	315	寄附金 315	0	-
8 目 環境衛生費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
11	環境政策推進事業 生活環境課	新潟県猟友会が行うライフル射撃場整備について、物価高騰の影響により当初想定を上回る経費が必要となるため、負担金を増額します。 ・ ライフル射撃場整備にかかる市町村負担金 628千円 (負担割合) 市町村負担分のうち 均等割：1/2 第1種銃猟免許所持者数割：1/2	855	628	0	628	-

(単位：千円)

7 款 商工費							
1 項 商工費							
4 目 観光費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
12	観光推進費 観光振興課	<p>アジア圏をはじめとした外国人観光客の増加等により、体験工房館の利用件数が増加し、今後体験資材費に不足が見込まれるため、資材費に係る委託料を増額します。</p> <p>・産業観光推進事業委託料 3,532千円</p> <p>体験工房館体験数推移 〔 R1: 6,192件 R2: 6,584件 R3: 10,716件 〕 〔 R4: 11,471件 R5: 7,500件(9月末時点) 〕</p> <p>外国人観光客推移 〔 R1: 340人 R2: 16人 R3: 18人 〕 〔 R4: 167人 R5: 421人(9月末時点) 〕</p>	32,695	3,532	諸収入 4,217	△ 685	-

(単位：千円)

8 款 土木費							
4 項 都市計画費							
4 目 公共下水道費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
13	下水道事業会計繰出金 下水道課	<p>下水道事業経営改善戦略について、より慎重な検討を早期に行うため、今年度から策定委員会を設置する経費を下水道事業会計に繰り出します。</p> <p>・下水道事業繰出金 167千円</p>	1,418,174	167	0	167	-

(単位：千円)

9 款 消防費							
1 項 消防費							
1 目 常備消防費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
14	常備消防事業 防災課	消防本部及び分水消防署の無停電電源装置バッテリーが突発的に故障したため、交換に要する負担金を計上します。 ・ 燕・弥彦総合事務組合運営経費負担金 5,367千円 消防施設で使用するPC入れ替えに伴い、ソフトウェアのセキュリティ強化を図るため、ライセンス使用料の増額に要する負担金を計上します。 ・ 燕・弥彦総合事務組合共通経費負担金 1,746千円	1,400,322	7,113	0	7,113	-

10 款 教育費							
1 項 教育総務費							
2 目 事務局費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
15	基金積立金 学校教育課	「子どもたちの育成のために」寄附された寄附金を子ども夢基金に積み立てます。 ・ 子ども夢基金積立金 5,775千円 (補正後基金残高 56,305千円)	10,350	5,775	寄附金 5,775	0	-
16	ICT教育推進事業 学校教育課	児童生徒用タブレット端末の故障が増加しているため、今後不足が見込まれる修繕費を増額します。 ・ 修繕料 4,800千円 (@4.8万円(1台平均)×100台分)	3,060	4,800	0	4,800	-

(単位：千円)

3 目 教育指導費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
17	教育指導費 学校教育課	令和6年度の小学校教科書の改訂・採択に伴う教師用教科書、指導書及び指導者用デジタル教科書購入にかかる経費を計上します。 ・消耗品費 7,872千円 (指導書、指導者用デジタル教科書及び教師用教科書) ・備品購入費 32,330千円 (指導書及び指導者用デジタル教科書)	6,123	40,202	0	40,202	-
18	言語・発達障がい通級指導教室運営費 学校教育課	令和6年4月に小中川小学校に開設する通級指導教室の整備に必要な経費を計上します。 ・消耗品費 400千円 (適応行動尺度評価セット、生活能力検査セット等) ・備品購入費 1,100千円 (知能検査セット、間仕切りスクリーン等)	316	1,500	0	1,500	-

10 款 教育費							
2 項 小学校費							
2 目 教育振興費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
19	教育振興費（小学校費） 学校教育課	就学援助の認定者数増加により、今後不足が見込まれる扶助費を増額します。 ・就学援助費扶助費 4,675千円 (当初想定認定者数：年間596人⇒年間見込：660人)	52,762	4,675	0	4,675	-

3 項 中学校費							
2 目 教育振興費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
20	教育振興費（中学校費） 学校教育課	新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、修学旅行先を従来の関東、関西方面としたため、不足が見込まれる扶助費を増額します。 ・就学援助費扶助費 1,125千円 (※修学旅行先 2類時：県内、福島県等⇒5類移行後：関東、関西)	47,923	1,125	0	1,125	-

(単位：千円)

2 項 小学校費							
3 目 新営改造費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
21	小学校整備事業 学校教育課	令和6年4月に小中川小学校に開設する通級指導教室の整備に必要な経費を計上します。 ・工事請負費 1,600千円 ・備品廃棄手数料 200千円 令和5年7月に故障した燕西小学校プール濾過機について、来年度のプール開始時期に間に合わせるため、改修に必要な経費を計上します。 ・工事請負費 19,700千円 ・監理業務委託料 300千円	12,100	21,800	0	21,800	-
22	燕東小学校屋内運動場外装等改修事業 学校教育課	雨漏りや外壁剥落等が生じている燕東小学校屋内運動場について、国の交付金の活用を見据え、早期に設計を行う必要があるため、設計費を計上します。 ・設計業務委託料 3,600千円	0	3,600	0	3,600	学校教育課1
23	移動式空調設備導入事業(小学校費) 学校教育課	児童の熱中症対策のため、各小学校屋内運動場に移動式空調設備を導入します。 ・備品購入費 94,962千円 (屋内運動場1カ所あたり4台導入×14カ所) ・工事請負費 13,400千円 (電源工事)	0	108,362	0	108,362	別紙

3 項 中学校費							
3 目 新営改造費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
24	移動式空調設備導入事業(中学校費) 学校教育課	生徒の熱中症対策のため、各中学校屋内運動場に移動式空調設備を導入します。 ・備品購入費 48,400千円 (屋内運動場1カ所あたり4台導入×6カ所) ・工事請負費 39,500千円 (電源工事) ・設計業務委託料 1,500千円 ・監理業務委託料 1,000千円	0	90,400	0	90,400	別紙

(単位：千円)

6 項 保健体育費							
2 目 学校給食費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
25	給食センター管理運営費 学校教育課	交換時期を迎える西部学校給食センターのボイラー更新を来年度の夏休み期間中に実施するにあたり、発注から納期まで長期間を要することが見込まれ、早期に着手する必要があるため、更新に必要な経費を計上します。 ・工事請負費 (ボイラー2基) 27,830千円	0	27,830	0	27,830	-
13 款 諸支出金							
2 項 雑支出金							
1 目 過年度支出金							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
26	国県支出金返還金 社会福祉課	令和4年度の実績確定に伴い、国県支出金の精算が必要になったため補正します。 ・生活保護費等国庫負担金返還金 1,419千円 ・障がい者自立支援給付費等国庫負担金返還金 289千円 ・障がい者自立支援給付費等県費負担金返還金 145千円 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 223千円	0	2,076	0	2,076	-
27	国県支出金返還金 農政課	機構集積協力金交付農地において、利用権の解約が行われたことにより返還に必要な予算を計上します。 ・農地集積事業県補助金返還金 59千円	0	59	諸収入 59	0	-

人件費関連経費（正規職員）

（単位：千円）

番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
1	職員人件費 総務課	令和5年4月1日付の職員異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定に伴い、過不足額を調整します。 ・職員人件費 178,503千円 (職員人件費は各費目の合計)	3,984,805	178,503	0	178,503	-
2	議員人件費 議事課	新潟県人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴い、不足額を調整します。 ・議員人件費 838千円	27,622	838	0	838	-
3	人事厚生研修費 総務課	令和5年4月1日付の人事交流職員の異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定に伴い、負担金を調整します。 ・人事交流職員人件費負担金 132千円	17,896	132	諸収入 △ 119	251	-
4	国民健康保険特別会計繰出金 保険年金課	令和5年4月1日付の職員異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定に伴い、人件費分の繰出金を調整します。 ・職員給与費繰出金 2,526千円	77,571	2,526	0	2,526	-
5	介護保険事業特別会計繰出金 長寿福祉課	令和5年4月1日付の職員異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定に伴い、人件費分の繰出金を調整します。 ・職員給与費繰出金 △81千円	77,029	△ 81	0	△ 81	-
6	観光推進費 観光振興課	令和5年4月1日付の職員異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定に伴い、市より派遣されている職員の人件費分の補助金を調整します。 ・燕市観光協会事業補助金 2,516千円	48,357	2,516	0	2,516	-
7	下水道事業会計繰出金 下水道課	令和5年4月1日付の職員異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定に伴い、人件費分の繰出金を調整します。 ・職員給与費繰出金 △1,060千円	97,589	△ 1,060	0	△ 1,060	-
合計				183,374	△ 119	183,493	-

人件費関連経費（会計年度任用職員）

（単位：千円）

番号	会計名	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
1	一般会計分	新潟県の会計年度任用職員給与改定を踏まえ、令和6年1月に報酬改定するため、不足額を調整します。 ・会計年度任用職員報酬（738人分） 24,354千円 【款別内訳】 ・議会費（1人） 33千円 ・総務費（49人） 1,617千円 ・民生費（478人） 15,774千円 ・衛生費（14人） 462千円 ・農林水産業費（5人） 165千円 ・商工費（2人） 66千円 ・土木費（4人） 132千円 ・教育費（185人） 6,105千円	1,155,950	24,354	0	24,354	-
2	国民健康保険特別会計分	新潟県の会計年度任用職員給与改定を踏まえ、令和6年1月に報酬改定するため、繰出金を調整します。 ・事務費繰出金（2人分） 66千円	28,533	66	0	66	-
3	介護保険事業特別会計分	新潟県の会計年度任用職員給与改定を踏まえ、令和6年1月に報酬改定するため、繰出金を調整します。 ・事務費繰出金（7人分） 231千円	64,579	231	0	231	-
4	後期高齢者医療特別会計分	新潟県の会計年度任用職員給与改定を踏まえ、令和6年1月に報酬改定するため、繰出金を調整します。 ・事務費繰出金（1人分） 33千円	6,584	33	0	33	-
5	下水道事業会計分	新潟県の会計年度任用職員給与改定を踏まえ、令和6年1月に報酬改定するため、繰出金を調整します。 ・職員給与費繰出金（1人分） 33千円	97,589	33	0	33	-
合計				24,717	0	24,717	-

光熱水費関連経費【直営施設】

電気料金等の高騰に伴い、直営施設の光熱水費を増額します。

(単位：千円)

番号	事業名等 担当課	施設等	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
1	福祉施設運営事業 社会福祉課	福祉の家 129千円	1,043	129	0	129	-
2	し尿処理場運転管理費 生活環境課	衛生センター 1,897千円	45,357	1,897	0	1,897	-
3	ビジター・サービスセンター 管理運営費 観光振興課	ビジター・サービスセンター 146千円	1,195	146	0	146	-
4	産業史料館施設管理運営費 観光振興課	産業史料館 831千円	10,357	831	0	831	-
5	下水道事業会計繰出金 下水道課	下水道事業繰出金（下水終末処理場等） 9,416千円	1,418,174	9,416	0	9,416	-
6	学校管理費（小学校費） 学校教育課	小学校15校 5,035千円	104,963	5,035	0	5,035	-
7	学校管理費（中学校費） 学校教育課	中学校5校 4,630千円	58,298	4,630	0	4,630	-
8	給食センター管理運営費 学校教育課	給食センター2施設 498千円	80,509	498	0	498	-
9	中央公民館管理運営費 社会教育課	中央公民館 1,164千円	6,802	1,164	0	1,164	-
10	市民交流センター管理運営費 社会教育課	市民交流センター 232千円	7,057	232	0	232	-
11	吉田ふれあいセンター管理運 営費 社会教育課	吉田ふれあいセンター 571千円	2,253	571	0	571	-
12	文化会館管理運営費 社会教育課	文化会館 2,388千円	7,483	2,388	0	2,388	-
合計				26,937	0	26,937	-

光熱水費関連経費【指定管理施設】

指定管理施設については、今般の電気料金の高騰や指定管理者が雇用する従業員の賃金の上昇(新潟県最低賃金の41円増)により年間収支計画に多大な影響を与えることから、指定管理者との協定に基づき、指定管理委託料を増額します。

(単位：千円)

番号	事業名等 担当課	施設等	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
1	福祉施設運営事業 社会福祉課	分水福祉会館指定管理委託料 294千円 障がい者地域生活支援センター(はばたき) 指定管理委託料 258千円	20,346	552	0	552	-
2	塵芥処理費 生活環境課	せん定枝リサイクル施設指定管理委託料 212千円	21,094	212	0	212	-
3	勤労者総合福祉センター(あおぞら)運営費 商工振興課	勤労者総合福祉センター(あおぞら)指定管理委託料 27千円	4,349	27	0	27	-
4	産業会館運営費 商工振興課	吉田産業会館指定管理委託料 2,374千円	25,996	2,374	0	2,374	-
5	都市公園管理費 都市計画課	吉田ふれあい広場指定管理委託料 185千円 燕市交通公園指定管理委託料 116千円	31,791	301	0	301	-
6	分館管理運営費 社会教育課	吉田北体育文化センター指定管理委託料 833千円 粟生津体育文化センター指定管理委託料 584千円 西燕公民館指定管理委託料 157千円 小池公民館指定管理委託料 60千円	28,847	1,634	0	1,634	-
7	図書館管理運営費 社会教育課	図書館指定管理委託料 1,583千円	100,487	1,583	0	1,583	-
合計				6,683	0	6,683	-

光熱水費関連経費【燕・弥彦総合事務組合所管施設】

電気料金等の高騰に伴い、燕・弥彦総合事務組合への負担金を増額します。

(単位：千円)

番号	事業名等 担当課	施設等	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
1	燕・弥彦総合事務組合負担金 生活環境課	燕・弥彦総合事務組合ごみ処理費負担金 (最終処分場) 2,275千円	495,453	2,275	0	2,275	-
2	常備消防事業 防災課	燕・弥彦総合事務組合運営経費負担金 (消防本部) 2,606千円	1,320,323	2,606	0	2,606	-
合計				4,881	0	4,881	-

(4)繰越明許費補正

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
10 教育費	2 小学校費	小学校整備事業	20,000
10 教育費	2 小学校費	移動式空調設備導入事業	108,362
10 教育費	3 中学校費	移動式空調設備導入事業	90,400
10 教育費	6 保健体育費	給食センター管理運営費	27,830

(5) 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額	説明資料
券売機購入（てまりの湯、燕市交通公園）	令和6年度	2,195	-
グループウェア及び文書管理システム構築業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	93,700	総務課1
マイクロバス賃貸借（令和6年度導入分）	令和6年度から 令和13年度まで	11,137	-

主要事業説明資料

学校教育課1

(単位:千円)

事業名		燕東小学校屋内運動場外装等改修事業	新規	補正予算額	財源内訳				
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
総合計画	戦略	定住人口戦略		3,600					3,600
	基本方針	次代につなぐ教育の推進・子育て支援							
	施策	教育の充実		補正後予算額	特定財源の内訳				
補正理由		国の交付金の活用を見据え、早期に設計を行う必要があるため		3,600					
目的		経年劣化が進んでいる外壁や雨漏りのある屋根材を、国の交付金を活用し改修することで、児童及び教職員が安全に使用できるとともに、避難所としての機能向上を図ります。							
事業概要		<p>■工事内容 屋内運動場の屋根や外壁の更新</p> <p>■施設概要(屋内運動場) 建設年:平成13年 延床面積:1,227㎡ 主要構造:鉄筋コンクリート造平屋建て</p> <p>■主な改修履歴(屋内運動場) 令和4年度 照明器具改修工事、トイレ改修工事</p> <p>■現況写真</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>雨漏り</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>外壁の落下</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>外壁の剥離</p> </div> </div>				<p>■配置図</p> 			
事業費内訳		設計業務委託料	3,600千円	期待される効果	経年劣化が進んでいる外壁や雨漏りのある屋根材を、国の交付金を活用し改修することで、児童及び教職員が安全に使用できるとともに、避難所としての機能が向上します。				
				担当課	教育委員会 学校教育課				

主要事業説明資料

総務課1

(単位:千円)

事業名		グループウェア及び文書管理システム構築 業務委託	新規	債務行為負担額	財源内訳					
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
総合計画	戦略	持続可能な行財政運営の推進		93,700					93,700	
	基本方針	—			特定財源の内訳					
	施策	—								
債務負担理由		システムの構築に時間を要するため、早期発注を行うもの								
目的		現行の「グループウェア」及び「文書管理システム」は、運用開始から10年以上が経過し、令和7年度中にはサポート期間も終期を迎えるため、新たなシステムを構築し、業務の効率化を図ります。								
事業概要		<p>1. システム概要 グループウェア ……職員間の情報共有ツール(電子メールや電子掲示板、スケジュール)などの機能を統合的に提供するシステム 文書管理システム ……電子化された文書の作成・起案・保存・廃棄というサイクルを一元管理するシステム</p> <p>2. スケジュール 令和6年1月 プロポーザル ※構築費・運用費をあわせて提案を募集 …… 令和6年3月 契約締結(システム構築業務委託) ← 本債務負担行為予算(限度額93,700千円)により契約 …… 令和7年3月 システム運用業務(5年分)の債務負担行為予算を上程 令和7年3月 契約締結(システム運用業務委託)</p> <p>令和7年4月 グループウェアの運用開始 令和7年7月 文書管理システムの運用開始</p>								
事業費内訳		グループウェア及び文書管理システム構築業務委託料 期間：令和6年度～令和7年度 限度額：93,700千円		期待される効果	業務の効率化					
				担当課	総務部 総務課					