

補正予算資料

基金の運用状況表

令和5年11月30日現在

(単位：千円)

区 分	補正予算前現在高	補正予算取崩し額	補正予算積立額	補正予算後現在高
財 政 調 整 基 金	2,126,853	162,681		1,964,172
減 債 基 金	613,465			613,465
公共施設建設整備基金	1,107,433	41,691		1,065,742
福 祉 基 金	45,223			45,223
駅及び駅周辺整備 事業基金	78,445			78,445
ふるさと応援基金	88,312			88,312
天野教育文化事業基金	65,208			65,208
まちづくり振興基金	1,802,653			1,802,653
都市計画事業基金	430,752			430,752
森林環境整備基金	6,000			6,000
一 般 会 計 合 計	6,364,344	204,372	0	6,159,972
国民健康保険事業 財政調整基金	0			0
介護給付準備基金	602,412			602,412
特 別 会 計 合 計	602,412	0	0	602,412
合 計	6,966,756	204,372	0	6,762,384

庁舎配置替え事業

【総務課】

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	5 財産管理費
大事業	庁舎配置替え事業費				

(単位：千円)

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
3,760					3,760

1 目的

令和4年12月に策定した、行財政改革実行プランに基づき、新たな政策課題への対応と市役所の利便性向上を目指し、組織体制の見直しと東西庁舎の配置替えを実施する。

2 内容

(1) 組織体制の見直し

ア 「総合政策部」の新設

政策調整課・秘書広報課・人事課・情報推進課の4課を所管する。

イ 「総務部・財務部」の再編

総務部と財務部を再編して「総務部」とし、総務課・財政課・税務課・収納課の4課を所管する。

ウ 「生活安全部」の新設

危機管理課・環境課・まちづくり推進課の3課を所管する。

エ 「福祉こども部」の新設

社会福祉課・高齢福祉課・子育て支援課・保育課・こども家庭課の5課を所管する。

(2) 東西庁舎の配置替え

福祉関連課を東庁舎に、建設部を西庁舎に集約する。

(3) 事業費内訳

(単位：千円)

区 分	内 容	事業費
消耗品費	受付印・ゴム印作成	81
委託料	ホームページ管理業務	1,320
工事請負費	東庁舎2階執務室簡易改修工事	1,759
	電源工事	600
合 計		3,760

教育支援センター管理費

【学校教育課】

款	10 教育費	項	1 教育総務費	目	3 教育支援センター費
大事業	教育支援センター管理費				

(単位：千円)

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
7,500					7,500

1 目的

教育支援センターを、令和6年4月に図書館2階の会議室へ移転するための改修工事を行う。

2 内容

(単位：千円)

区 分	内 容	事業費
工事請負費	教育支援センター移設整備工事	7,500

中学校整備事業

【学校教育課】

款	10 教育費	項	3 中学校費	目	1 学校管理費
大事業	中学校整備事業費				

(単位：千円)

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
4,534					4,534

1 目的

令和6年度に師勝中学校の普通教室が不足することから、特別教室（コンピュータ室）を普通教室にするための改修工事を行う。

2 内容

(単位：千円)

区 分	内 容	事業費
工事請負費	<ul style="list-style-type: none"> ・ 床（OAフロア）改修工事 ・ 背面扉補強工事 ・ 黒板（前後）取替工事 ・ ロッカー設置工事 ・ 照明器具取替工事 ・ 網戸張替え工事 ・ 既設教壇等撤去工事 	4,534