一般会計予算決算常任委員会 総務文教分科会 審査日程

日 時 令和4年2月25日(金) 総務文教常任委員会終了後 場 所 第2委員会室

~審查内容~

1 議案第1号 令和3年度山陽小野田市一般会計補正予算(第17回)について

審査番号①

- (1) 歳入に係る説明
 - 6-1-1、11-1-1、17-2-1、19-1-1 財政課
- (2) 歳入に係る質疑
- (3) 歳出(特定財源を含む)に係る説明
 - 人件費全般 人事課
 - 1-1-1 議会事務局
 - 2-1-2 人事課 (歳入 19-1-2、21-4-3)
 - 2-1-8、12-1-2 財政課
- (4) 歳出(特定財源を含む)に係る質疑

審査番号②

- (1) 歳出(特定財源を含む)に係る説明
 - 2-1-1、2-1-14、2-1-29 総務課(歳入 18-1-1、22-1-1) 繰越明許費補正:庁内電話・庁内放送管理事業 地方債補正:防災設備整備事業債
 - 9-1-1、9-1-2、9-1-3 消防課
- (2) 歳出(特定財源を含む)に係る質疑

審査番号③

- (1) 歳出(特定財源を含む)に係る説明
 - 2-1-4 情報管理課
 - 企画課 繰越明許費補正:LABVアドバイザリー業務
- (2) 歳出(特定財源を含む)に係る質疑

審査番号④

- (1) 歳出(特定財源を含む)に係る説明
 - 2-1-10、7-1-4 シティセールス課(歳入 15-2-1、18-1-1)
 - 2-1-10、2-1-28 地域活性化室 (歳入 22-1-1)
- (2) 歳出(特定財源を含む)に係る質疑

審査番号⑤

- (1) 歳出(特定財源を含む)に係る説明
 - 2-4-5、2-4-6 選挙管理委員会
 - 2-7-1 大学推進室 (歳入 22-1-1)
- (2) 歳出(特定財源を含む)に係る質疑

審査番号⑥

- (1) 歳出(特定財源を含む)に係る説明
 - 10-2-2、10-3-4 学校教育課(歳入 15-2-6)繰越明許費補正: 埴生小・中学校ICT環境整備事業
 - 10-2-3 教育総務課(歳入 15-1-3、15-2-2、16-2-2) 繰越明許費補正:旧埴生小学校水路整備事業 地方債補正:中学校整備事業債
- (2) 歳出(特定財源を含む)に係る質疑

審査番号⑦

- (1) 歳出(特定財源を含む)に係る説明
 - 10-5-2、10-5-8 社会教育課(歳入 21-4-3)
- (2) 歳出(特定財源を含む)に係る質疑
- ※1 審査の進行状況により、審査の前倒し、先送りを行うこともあります。
- ※2 歳出の説明するときに、特定財源がある場合は、歳入のページを示し、 歳入についても説明をお願いします。

一般会計補正予算(第17回) 財政課提出資料

資料1

① 普通交付税の補正について

令和2年度国税決算及び令和3年度国税収入の補正に伴う交付税原資の増額に伴い、 令和3年度の普通交付税が以下のとおり追加交付されることとなったもの。

(単位:千円)

| | | <u>\</u> |
|------|-----------------|----------|
| | | 補正額 |
| | 普通交付税の追加交付額 | 447,936 |
| , | 調整額の復活 | 10,314 |
| 内訳 | 臨時経済対策費の追加 | 91,028 |
| F/ \ | 臨時財政対策債償還基金費の追加 | 346,594 |

★「臨時財政対策債償還基金費」は、令和3年度の臨時財政対策債に係る償還財源の前倒し措置であり、当該措置額に相当する額は、後年度の基準財政需要額に算入されないこととなるため、将来の公債費負担に備え基金に積み立てることとされている。

② 基金積立金の補正について

| 今回の補正における余剰財源 | 166,832 千円(A+B+C | ;) |
|---------------|------------------|----|
| | | |

(基金積立金) (単位:千円)

| | | | (+ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | _ |
|---------------------------------------|---------|--------------|---|---|
| 基金名称 | 補正額 | 内 訳 | | |
| 退職手当基金 | 110,000 | 余剰財源の処分 ※ | 110,000 | Α |
| 減債基金 | 204 504 | 臨時財政対策債償還基金費 | 346,594 | * |
| / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 370,374 | 余剰財源の処分 | 50,000 | В |
| 財 が調軟甘入 | | 大学整備事業に係る積戻し | 700 | |
| 財政調整基金 | 7,532 | 余剰財源の処分 | 6,832 | С |

※退職手当基金積立金への追加積立額の考え方

退職手当基金については、例年、7,000万円/年を積み立ててきたが、令和元年度、令和2年度はコロナ禍における突発的な財政需要や収入減等に備え積立を見合わせている。令和3年度は、12月補正において1億円の積立金を予算計上したところだが、この度の補正において財源が確保されたことから、追加の積立を行うもの。

【補正額】 70,000千円×3年-100,000千円=110,000千円

(参考)基金残高 (単位:千円)

| | | | | <u> </u> |
|----------------|------------|---------|--------|-----------|
| 基金名称 | 令和2年度末 予算額 | | 令和3年度末 | |
| 空 亚 口 你 | 残高 | 積立 | 取崩 | 残高(見込) |
| 退職手当基金 | 737,573 | 210,033 | 0 | 947,606 |
| 減債基金 | 567,336 | 496,617 | 0 | 1,063,953 |
| 財政調整基金 | 4,401,400 | 200,920 | 0 | 4,602,320 |

一般会計補正予算(第17回)財政課委員会資料

令和3年度市有地壳払実績

| 物件 | 売払金額(円) | 地積(平方流) | 目的 相手方 |
|-----------|--------------|----------|----------------------|
| ● 西善寺市有地 | 6, 100, 000 | 365.30 | 自己用住宅建設個人 |
| 2 西善寺市有地 | 5, 846, 000 | 350.09 | 自己用住宅建設 個人 |
| 3 末広市有地 | 23, 212, 000 | 4,002.24 | 事業用地 法人 |
| ④ 旧法定外公共物 | 2, 332, 788 | 416.49 | 自己所有地と 一体利用 3件 |
| 合計 | 37, 490, 788 | 5,134.12 | |

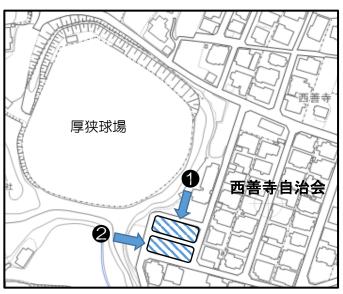
●②③は、随時募集の売却物件としてHPで売り出していた物件。 ④は、用途廃止した赤字道や水路を売払った物件(位置図なし)。

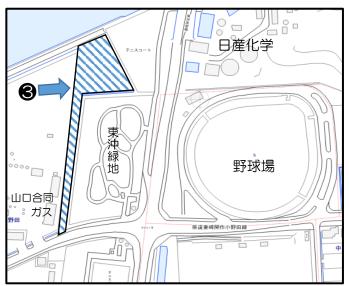
売払実績額 37,490,788円



当初予算額 9,316,000円 補 正 額 28,174,000円 補正後予算額 37,490,000円

売払物件位置図





議案第1号参考資料 一般会計補正予算(人件費関係)説明資料

(単位:人数)

| 1 議会費 | | 補正 | |
|----------|---------|---------|--------------|
| 1 硪云貫 | 補正前の額 | 補正後の額 | 補正額 |
| 1 報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 2 給料 | 26, 901 | 26, 901 | 0 |
| 3 職員手当等 | 14, 461 | 14, 083 | ▲ 378 |
| 4 共済費 | 8, 706 | 8,630 | ▲ 76 |
| 8 旅費 | 0 | 0 | 0 |
| 18 職員福祉費 | 36 | 36 | 0 |
| 計 | 50, 104 | 49,650 | ▲ 454 |

| | 特別職 | 一般職 | 再任用 | 任期付 | フル会計年度 | パート会計年度 |
|----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 補正 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 現在 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 総務費 | | 補正 | |
|----------|-------------|-------------|-----------------|
| 2 心伤貝 | 補正前の額 | 補正後の額 | 補正額 |
| 1 報酬 | 6, 615 | 6, 615 | 0 |
| 2 給料 | 715, 740 | 720, 173 | 4, 433 |
| 3 職員手当等 | 634, 172 | 650, 622 | 16, 450 |
| 4 共済費 | 239, 775 | 238, 483 | ▲ 1, 292 |
| 8 旅費 | 466 | 466 | 0 |
| 18 職員福祉費 | 1,021 | 1,021 | 0 |
| 計 | 1, 597, 789 | 1, 617, 380 | 19, 591 |

| | 特別職 | 一般職 | 再任用 | 任期付 | フル会計年度 | パート会計年度 |
|----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 補正 | 2 | 161 | 6 | 1 | 49 | 6 |
| 現在 | 2 | 161 | 6 | 1 | 47 | 6 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| 3 民生費 | | 補正 | |
|----------|----------|----------|-----------------|
| 3 八工貝 | 補正前の額 | 補正後の額 | 補正額 |
| 1 報酬 | 47, 664 | 47, 664 | 0 |
| 2 給料 | 368, 413 | 370, 336 | 1, 923 |
| 3 職員手当等 | 197, 264 | 192, 666 | ▲ 4, 598 |
| 4 共済費 | 118, 555 | 118, 083 | ▲ 472 |
| 8 旅費 | 2, 330 | 2, 330 | 0 |
| 18 職員福祉費 | 673 | 673 | 0 |
| 計 | 734, 899 | 731, 752 | ▲ 3, 147 |

| | 特別職 | 一般職 | 再任用 | 任期付 | フル会計年度 | パート会計年度 |
|----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 補正 | 0 | 78 | 3 | 33 | 23 | 43 |
| 現在 | 0 | 78 | 3 | 33 | 23 | 43 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4 衛生費 | | 補正 | |
|----------|----------|----------|-----------------|
| 4 伸工貝 | 補正前の額 | 補正後の額 | 補正額 |
| 1 報酬 | 270 | 270 | 0 |
| 2 給料 | 310, 209 | 310, 233 | 24 |
| 3 職員手当等 | 165, 014 | 160, 871 | ▲ 4, 143 |
| 4 共済費 | 97, 441 | 96, 621 | ▲ 820 |
| 8 旅費 | 47 | 47 | 0 |
| 18 職員福祉費 | 393 | 393 | 0 |
| 計 | 573, 374 | 568, 435 | ▲ 4,939 |

| | 特別職 | 一般職 | 再任用 | 任期付 | フル会計年度 | パート会計年度 |
|----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 補正 | 0 | 59 | 3 | 3 | 35 | 1 |
| 現在 | 0 | 59 | 3 | 3 | 35 | 1 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 5 労働費 | 補正 | | | | | |
|----------|--------|--------|-------------|--|--|--|
| 0 万関負 | 補正前の額 | 補正後の額 | 補正額 | | | |
| 1 報酬 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 給料 | 4, 321 | 4, 321 | 0 | | | |
| 3 職員手当等 | 2, 936 | 2,873 | ▲ 63 | | | |
| 4 共済費 | 1,663 | 1,651 | ▲ 12 | | | |
| 8 旅費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 職員福祉費 | 6 | 6 | 0 | | | |
| 計 | 8, 926 | 8, 851 | ▲ 75 | | | |

| | 特別職 | 一般職 | 再任用 | 任期付 | フル会計年度 | パート会計年度 |
|----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 補正 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現在 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 6 農林水産業費 | 補正 | | | | | |
|----------|----------|----------|--------------|--|--|--|
| 0 辰怀小庄未复 | 補正前の額 | 補正後の額 | 補正額 | | | |
| 1 報酬 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 給料 | 61, 097 | 61, 097 | 0 | | | |
| 3 職員手当等 | 36, 539 | 35, 791 | ▲ 748 | | | |
| 4 共済費 | 20, 441 | 20, 277 | ▲ 164 | | | |
| 8 旅費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 職員福祉費 | 84 | 84 | 0 | | | |
| 計 | 118, 161 | 117, 249 | ▲ 912 | | | |

| | 特別職 | 一般職 | 再任用 | 任期付 | フル会計年度 | パート会計年度 |
|----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 補正 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 現在 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7 商工費 | 補正 | | | | | |
|----------|---------|---------|--------------|--|--|--|
| 1 阳上貝 | 補正前の額 | 補正後の額 | 補正額 | | | |
| 1 報酬 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 給料 | 15, 098 | 15, 098 | 0 | | | |
| 3 職員手当等 | 10, 906 | 10, 711 | ▲ 195 | | | |
| 4 共済費 | 4, 855 | 4, 814 | ▲ 41 | | | |
| 8 旅費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 職員福祉費 | 18 | 18 | 0 | | | |
| 計 | 30, 877 | 30, 641 | ▲ 236 | | | |

| | 特別職 | 一般職 | 再任用 | 任期付 | フル会計年度 | パート会計年度 |
|----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 補正 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 現在 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 8 土木費 | 補正 | | | | | |
|----------|----------|----------|----------------|--|--|--|
| 0 上小貝 | 補正前の額 | 補正後の額 | 補正額 | | | |
| 1 報酬 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 給料 | 143, 099 | 143, 127 | 28 | | | |
| 3 職員手当等 | 79, 324 | 77, 682 | ▲ 1,642 | | | |
| 4 共済費 | 48, 073 | 47, 692 | ▲ 381 | | | |
| 8 旅費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 職員福祉費 | 228 | 228 | 0 | | | |
| 計 | 270, 724 | 268, 729 | ▲ 1,995 | | | |

| | 特別職 | 一般職 | 再任用 | 任期付 | フル会計年度 | パート会計年度 | |
|----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|--|
| 補正 | 0 | 34 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 現在 | 0 | 34 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 9 消防費 | 補正 | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|
| 3 捐例頁 | 補正前の額 | 補正後の額 | 補正額 | | |
| 3 職員手当等 | 600 | 600 | 0 | | |
| 計 | 600 | 600 | 0 | | |

| 10 教育費 | 補正 | | | | | |
|----------|----------|----------|-----------------|--|--|--|
| 10 教育負 | 補正前の額 | 補正後の額 | 補正額 | | | |
| 1 報酬 | 61, 302 | 61, 305 | 3 | | | |
| 2 給料 | 420, 840 | 420, 525 | ▲ 315 | | | |
| 3 職員手当等 | 222, 852 | 215, 067 | ▲ 7, 785 | | | |
| 4 共済費 | 136, 940 | 135, 591 | ▲ 1, 349 | | | |
| 8 旅費 | 1, 905 | 1, 980 | 75 | | | |
| 18 職員福祉費 | 546 | 546 | 0 | | | |
| 計 | 844, 385 | 835, 014 | ▲ 9, 371 | | | |

| | 特別職 | 一般職 | 再任用 | 任期付 | フル会計年度 | パート会計年度 | |
|----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|--|
| 補正 | 1 | 65 | 7 | 15 | 49 | 45 | |
| 現在 | 1 | 65 | 7 | 15 | 49 | 45 | |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 11 災害復旧費 | 補正 | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|--|--|--|
| 11 次音復旧員 | 補正前の額 | 補正後の額 | 補正額 | | | |
| 3 職員手当等 | 208 | 208 | 0 | | | |
| 計 | 208 | 208 | 0 | | | |

| 総計 | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 小心口 | 補正前の額 | 補正後の額 | 補正額 | | | | | | |
| 1 報酬 | 115, 851 | 115, 854 | 3 | | | | | | |
| 2 給料 | 2, 065, 718 | 2, 071, 811 | 6, 093 | | | | | | |
| 3 職員手当等 | 1, 364, 276 | 1, 361, 174 | ▲ 3, 102 | | | | | | |
| 4 共済費 | 676, 449 | 671, 842 | ▲ 4,607 | | | | | | |
| 8 旅費 | 4, 748 | 4, 823 | 75 | | | | | | |
| 18 職員福祉費 | 3,005 | 3, 005 | 0 | | | | | | |
| 計 | 4, 230, 047 | 4, 228, 509 | ▲ 1,538 | | | | | | |

| | 特別職 | 一般職 | 再任用 | 任期付 | フル会計年度 | パート会計年度 |
|----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 補正 | 3 | 420 | 21 | 55 | 168 | 95 |
| 現在 | 3 | 420 | 21 | 55 | 166 | 95 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

令和3年度サポート寄附(ふるさと納税)月別実績

※R3年度1月末時点

| | | | 1 | | | | • | | | 1 |
|-----|-------------|-------------|-------|------------|------------|------------|-------|------------|---------------|-----------------|
| 月 | 寄附件数 | 金額(円) | ¥ | 美天 | <i>ক্র</i> | るなび | ふるさと | チョイス他 | 対前年比(円) | 対前年比(%) |
| " | PJFIJ I JAX | Mark (13) | 寄附件数 | 金額 | 寄附件数 | 金額 | 寄附件数 | 金額 | /383-F20 (13) | 75115-7-20 (70) |
| 4月 | 217 | 3,381,000 | 125 | 1,410,000 | 16 | 307,000 | 76 | 1,664,000 | -54,000 | 98.4% |
| 5月 | 215 | 3,416,000 | 117 | 1,737,000 | 23 | 360,000 | 75 | 1,319,000 | -644,000 | 84.1% |
| 6月 | 206 | 3,305,000 | 112 | 1,733,000 | 21 | 267,000 | 73 | 1,305,000 | -2,148,000 | 60.6% |
| 7月 | 194 | 3,700,000 | 103 | 1,779,000 | 31 | 826,000 | 60 | 1,095,000 | -695,000 | 84.2% |
| 8月 | 186 | 3,459,000 | 90 | 1,700,000 | 26 | 479,000 | 70 | 1,280,000 | -1,078,000 | 76.2% |
| 9月 | 431 | 10,976,000 | 249 | 6,047,000 | 43 | 947,000 | 139 | 3,982,000 | -3,493,000 | 75.9% |
| 10月 | 513 | 12,993,000 | 293 | 7,265,000 | 50 | 1,094,000 | 170 | 4,634,000 | -9,234,000 | 58.5% |
| 11月 | 895 | 21,381,000 | 537 | 11,807,000 | 87 | 2,672,000 | 271 | 6,902,000 | -25,806,000 | 45.3% |
| 12月 | 1,890 | 48,048,000 | 1080 | 26,556,000 | 203 | 5,243,000 | 607 | 16,249,000 | -4,961,200 | 90.6% |
| 1月 | 147 | 1,699,000 | 98 | 1,043,000 | 12 | 145,000 | 37 | 511,000 | -852,000 | 66.6% |
| 2月 | | | | | | | 0 | 0 | | 0.0% |
| 3月 | | | | | | | 0 | 0 | | 0.0% |
| 合計 | 4,894 | 112,358,000 | 2,804 | 61,077,000 | 512 | 12,340,000 | 1,578 | 38,941,000 | -48,965,200 | |

令和2年度 サポート寄附実績

| 月 | 人数 | 金額(円) |
|-----|-------|-------------|
| 4月 | 224 | 3,435,000 |
| 5月 | 245 | 4,060,000 |
| 6月 | 350 | 5,453,000 |
| 7月 | 227 | 4,395,000 |
| 8月 | 265 | 4,537,000 |
| 9月 | 632 | 14,469,000 |
| 10月 | 761 | 22,227,000 |
| 11月 | 1,584 | 47,187,000 |
| 12月 | 2,563 | 53,009,200 |
| 1月 | 169 | 2,551,000 |
| 2月 | 100 | 1,225,000 |
| 3月 | 165 | 2,138,000 |
| 合計 | 7,285 | 164,686,200 |
| | | |

前年同月合計比

(1月)

69.6%

令和4年第1回(3月)定例会 総務文教分科会 シティセールス課提出資料①

サポート寄附(ふるさと納税)金額 過去3年 年度別推移

R1年度

| 月 | 月 寄附件数 金額(円) | | 楽天 | | ふるさと | チョイス他 | 対前年比(円) | 対前年比(%) | |
|----|--------------|------------|-------|------------|-------|------------|------------|---------|--|
| " | 司例计数 | 立領(口) | 寄附件数 | 金額(円) | 寄附件数 | 金額(円) | 对别平比(门) | 刈削平低(%) | |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,563 | 89,629,000 | 2,051 | 50,170,000 | 1,512 | 39,459,000 | 53,412,000 | 247.5% | |

R2年度

| 月 | 寄附件数 | 金額(円) | 楽天 | | ふるさとチョイス他 | | <i>উন</i> ্টে | るなび | 対前年比(円) | 対前年比(%) |
|----|-------|-------------|-------|------------|-----------|------------|---------------|------------|------------|----------------|
| 7 | 可们计数 | 並領 (口) | 寄附件数 | 金額(円) | 寄附件数 | 金額(円) | 寄附件数 | 金額(円) | 为的土竹(口) | ×3H3+1-10 (70) |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | 7,285 | 164,686,200 | 3,824 | 79,273,000 | 2,540 | 58,266,000 | 921 | 27,147,200 | 75,057,200 | 183.7% |

R3年度 ※1月末時点

| 月 | 寄附件数 | 金額(円) | 美 | E 天 | ふるさと | チョイス他 | ক ক | るなび | Al | NA | 対前年比(円) | 対前年比(%) |
|-----|-------|-------------|-------|------------|-------|------------|------|------------|------|-----------|-------------|---------|
| " | 可附什数 | 並殺(口) | 寄附件数 | 金額(円) | 寄附件数 | 金額(円) | 寄附件数 | 金額(円) | 寄附件数 | 金額(円) | 对别平比(门) | 对别于几(%) |
| 4月 | 217 | 3,381,000 | 125 | 1,410,000 | 76 | 1,664,000 | 16 | 307,000 | - | - | -54,000 | 98.4% |
| 5月 | 215 | 3,416,000 | 117 | 1,737,000 | 75 | 1,319,000 | 23 | 360,000 | - | - | -644,000 | 84.1% |
| 6月 | 206 | 3,305,000 | 112 | 1,733,000 | 73 | 1,305,000 | 21 | 267,000 | - | - | -2,148,000 | 60.6% |
| 7月 | 194 | 3,700,000 | 103 | 1,779,000 | 60 | 1,095,000 | 31 | 826,000 | - | - | -695,000 | 84.2% |
| 8月 | 186 | 3,459,000 | 90 | 1,700,000 | 70 | 1,280,000 | 26 | 479,000 | - | - | -1,078,000 | 76.2% |
| 9月 | 431 | 10,976,000 | 249 | 6,047,000 | 139 | 3,982,000 | 43 | 947,000 | - | - | -3,493,000 | 75.9% |
| 10月 | 513 | 12,993,000 | 293 | 7,265,000 | 156 | 4,289,000 | 50 | 1,094,000 | 14 | 345,000 | -9,234,000 | 58.5% |
| 11月 | 895 | 21,381,000 | 537 | 11,807,000 | 252 | 6,432,000 | 87 | 2,672,000 | 19 | 470,000 | -25,806,000 | 45.3% |
| 12月 | 1,890 | 48,048,000 | 1,080 | 26,556,000 | 557 | 14,672,000 | 203 | 5,243,000 | 50 | 1,577,000 | -4,961,200 | 90.6% |
| 1月 | 147 | 1,699,000 | 98 | 1,043,000 | 33 | 479,000 | 12 | 145,000 | 4 | 32,000 | -852,000 | 66.6% |
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,894 | 112,358,000 | 2,804 | 61,077,000 | 1,491 | 36,517,000 | 512 | 12,340,000 | 87 | 2,424,000 | - | - |

令和4年第1回(3月)定例会 総務文教分科会 シティセールス課提出資料①

ふるさと納税返礼品 人気TOP10(R1~R3)

※R3年度1月末時点

おせち料理

注文数TOP10

| 順位 | R3 | | R2 | | R1 | | |
|------|----------------------|-----|------------------------|-------|------------------------|-----|--|
| 川貝1立 | 返礼品 | 注文数 | 返礼品 | 注文数 | 返礼品 | 注文数 | |
| 1 | 生産農場直送!季節の花苗セット | | おせち料理3段重 宴【寄附額5万円】 | | おせち料理3段重 宴【寄附額5万円】 | | |
| 1 | 株式会社花の海 | 869 | 株式会社ジー・テイスト | 1,392 | 株式会社ジー・テイスト | 612 | |
| 2 | おせち料理3段重 宴【寄附額5万円】 | | プロフィックス ルームケース5403 | | プロフィックス ルームケース5403 | | |
| _ | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 416 | 天馬株式会社 | 821 | 天馬株式会社 | 502 | |
| 3 | おせち料理3段重 寿【寄附額6万円】 | | プロフィックス ルームケース3404(4段) | | プロフィックス ルームケース3404(4段) | | |
| | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 346 | 天馬株式会社4 | 685 | 天馬株式会社 | 373 | |
| 4 | みうらの冷凍具入り瓦そばセット | | 生産農場直送!季節の花苗セット | | フェミーネ ケース66-3段(クリアケース) | | |
| | 有限会社 三浦製麺 | 220 | 株式会社花の海 | 519 | 天馬株式会社 | 296 | |
| 5 | 「中国料理敦煌」特選ちまきセット | | フェミーネ ケース66-3段(クリアケース) | | 粒うに | | |
| | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 217 | 天馬株式会社 | 413 | 中村うに商店 | 170 | |
| 6 | おせち和風 3段重 福寿【寄附額3万円】 | | 「中国料理敦煌」おすすめ飲茶セット | | 「中国料理敦煌」特選ちまきセット | | |
| | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 160 | 株式会社ジー・テイスト | 336 | 株式会社ジー・テイスト | 146 | |
| 7 | 「中国料理敦煌」おすすめ飲茶セット | | 「中国料理敦煌」特選ちまきセット | | とらふぐ刺身 | | |
| , | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 158 | 株式会社ジー・テイスト | 316 | 若新株式会社 | 128 | |
| 8 | 貝汁 3 パックセット(約 6 人前) | | 海香 詰め合わせセットS-30 | | 「中国料理敦煌」おすすめ飲茶セット | | |
| | 株式会社西進 | 155 | 縄田雅海苔株式会社 | 198 | 株式会社ジー・テイスト | 118 | |
| a | 粒うに | | 瞬冷まるで活造り!天然「剣先イカ」(3人前) | | 海香 詰め合わせセットS-30 | | |
| | 中村うに商店 | 153 | 若新株式会社 | 169 | 縄田雅海苔株式会社 | 92 | |
| 10 | プロフィックス ルームケース5403 | | 粒うに | | 「中国料理敦煌」焼売づくし | | |
| | 天馬株式会社 | 136 | 中村うに商店 | 149 | 株式会社ジー・テイスト | 92 | |

金額TOP10

| 順位 | R3 | | R2 | | R1 | |
|------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| 川貝1以 | 返礼品 | 金額(円) | 返礼品 | 金額(円) | 返礼品 | 金額(円) |
| | おせち料理3段重 宴【寄附額5万円】 | | おせち料理3段重 宴【寄附額5万円】 | | おせち料理3段重 宴【寄附額5万円】 | |
| 1 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 20,800,000 | 株式会社ジー・テイスト | 69,600,000 | 株式会社ジー・テイスト | 30,600,000 |
| | おせち料理3段重 寿【寄附額6万円】 | | プロフィックス ルームケース5403 | | プロフィックス ルームケース5403 | |
| 2 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 20,760,000 | 天馬株式会社 | 8,210,000 | 天馬株式会社 | 5,020,000 |
| | 生産農場直送!季節の花苗セット | | プロフィックス ルームケース3404(4段) | | とらふぐ刺身 | |
| 3 | 株式会社花の海 | 8,690,000 | 天馬株式会社 | 6,850,000 | 若新株式会社 | 3,840,000 |
| | おせち和風 3段重 福寿【寄附額3万円】 | | おせち料理3段重 寿【寄附額6万円】 | | プロフィックス ルームケース3404(4段) | |
| 4 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 4,800,000 | 株式会社ジー・テイスト | 6,480,000 | 天馬株式会社 | 3,730,000 |
| | とらふぐ刺身 | | 生産農場直送!季節の花苗セット | | フェミーネ ケース66-3段(クリアケース) | |
| 5 | 若新株式会社 | 3,180,000 | 株式会社花の海 | 5,190,000 | 天馬株式会社 | 2,960,000 |
| | プロフィックス ルームケース5403 | | とらふぐ刺身 | | 「中国料理敦煌」特選ちまきセット | |
| 6 | 天馬株式会社 | 2,312,000 | 若新株式会社 | 4,290,000 | 株式会社ジー・テイスト | 1,460,000 |
| | みうらの冷凍具入り瓦そばセット | | フェミーネ ケース66-3段(クリアケース) | | 活車えび | |
| 7 | 有限会社 三浦製麺 | 2,200,000 | 天馬株式会社 | 4,130,000 | 小野田水産株式会社 | 1,460,000 |
| _ | 「中国料理敦煌」特選ちまきセット | | 「中国料理敦煌」おすすめ飲茶セット | | お食事券 | |
| 8 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 2,170,000 | 株式会社ジー・テイスト | 3,360,000 | 若新株式会社 | 1,440,000 |
| | プロフィックス ルームケース3404(4段) | | 「中国料理敦煌」特選ちまきセット | | 「中国料理敦煌」特注飲茶セット | |
| | 天馬株式会社 | 1,972,000 | 株式会社ジー・テイスト | 3,160,000 | 株式会社ジー・テイスト | 1,230,000 |
| | フェミーネ ケース66-3段(クリアケース) | | 海香 詰め合わせセットS-30 | | 「中国料理敦煌」おすすめ飲茶セット | |
| 10 | 天馬株式会社 | 1,785,000 | 縄田雅海苔株式会社 | 1,980,000 | 株式会社ジー・テイスト | 1,180,000 |

【令和3年度スタジオ・スマイル収支決算について】

■総括

(単位:円)

| 区 分 | 金額 |
|----------|------------|
| 収入額 | 10,160,923 |
| 支出額 | 4,007,616 |
| 市へ戻入する金額 | 6,153,307 |
| 残額 | 0 |

■収入の部 (単位:円)

| 項目 | 予算額 | 決算額 | 収入未済額 | 備考 | | | | |
|---------------|------------|------------|---------|----|--|--|--|--|
| 補助金 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 | | | | | |
| 市スタジオ・スマイル補助金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | | |
| 山陽小野田観光協会補助金 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | | |
| 協賛金•広告料 | 100,000 | 23,000 | 77,000 | | | | | |
| 協賛金·広告料 | 100,000 | 23,000 | 77,000 | | | | | |
| 出店料 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | | | |
| 出店料 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | | | |
| 参加料 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | | | |
| 参加料 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | | | |
| 繰越金 | 37,913 | 37,913 | 0 | | | | | |
| 繰越金 | 37,913 | 37,913 | 0 | | | | | |
| 雑収入 | 15 | 10 | 5 | | | | | |
| 利息 | 15 | 10 | 5 | | | | | |
| 合 計 | 10,437,928 | 10,160,923 | 277,005 | | | | | |

■支出の部 (単位:円)

| | | 項目 | 予算額 | 決算額 | —————— 不用額 | 備考 |
|------|-------------------------|--------------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| | 1 スマイル・ハロウィンパーティー 部会事業費 | | 3,002,000 | 120,000 | 2,882,000 | |
| | | ステージイベント | 1,300,000 | 110,000 | 1,190,000 | |
| | | 仮装パレード | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | かぼちゃのランタンづくり | 81,000 | 0 | 81,000 | |
| | | かぼちゃのスープ等 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | トリック・オア・トリート(菓子代別) | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | マルシェ | 850,000 | 0 | 850,000 | |
| | | スーパーカーミーティング | 195,000 | 0 | 195,000 | |
| | | 会場修景 | 200,000 | 10,000 | 190,000 | |
| | | 会場警備 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| | | コロナウイルス対策費 | 116,000 | 0 | 116,000 | |
| | 2 | 映像作品等制作部会事業費 | 3,500,000 | 2,084,266 | 1,415,734 | |
| | | ショートムービー制作 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 44 | | 映像作品の制作・上映 | 3,000,000 | 2,084,266 | 915,734 | |
| 補助 | 3 | オレンジ月間部会事業費 | 1,200,000 | 772,740 | 427,260 | |
| 対象経 | | ディスプレイコンテスト | 11,000 | 0 | 11,000 | 景品を対象外経費で支出 |
| 経 | | フォトコンテスト | 16,000 | 0 | 16,000 | 景品を対象外経費で支出 |
| 費 | | 協賛事業所周知 | 166,000 | 50,000 | 116,000 | |
| | | スタンプラリー | 550,000 | 458,300 | 91,700 | |
| | | オレンジ月間啓発 | 173,000 | 75,900 | 97,100 | |
| | | 市内修景 | 284,000 | 188,540 | 95,460 | |
| | 4 広報戦略部会事業費 | | 1,300,000 | 813,040 | 486,960 | |
| | | ポスター | 150,000 | 96,800 | 53,200 | |
| | | チラシ | 300,000 | 214,500 | 85,500 | |
| | | ラジオCM&サテライト放送(当日) | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | ラジオ番組 | 130,000 | 129,800 | 200 | |
| | | 新聞広告 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | YouTube動画 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | ホームページ | 120,000 | 71,940 | 48,060 | |
| | 5 | 事務費 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | 6 | 予備費 | 535,928 | 0 | 535,928 | |
| | | 小計 | 9,937,928 | 3,790,046 | 6,147,882 | |
| 対 | 7 | 事業費 | 430,000 | 201,870 | · · | 景品・食糧費・チラシ印刷 |
| 象外経費 | 8 | 事務費 | 40,000 | 15,700 | | 振込手数料・印紙代 |
| 経 | 9 | 予備費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 貸 | | 小計 | 500,000 | 217,570 | 282,430 | |
| | | 合 計 | 10,437,928 | 4,007,616 | 6,430,312 | |

【令和3年度山口ゆめ回廊博覧会山陽小野田市主体事業実行委員会収支決算について】

■総括

(単位:円)

| 区分 | 金額 |
|----------|------------|
| 収入額 | 17,303,547 |
| 支出額 | 6,360,950 |
| 市へ戻入する金額 | 10,942,597 |
| 残額 | 0 |

■収入の部 (単位:円)

| 項 目 | | 予算額 決算額 | | 収入未済額 | 備考 | |
|-------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|--|
| 負担金 | | 16,529,000 | 16,529,000 | 0 | | |
| | 山口県央連携都市圏域事業負担金 | 16,529,000 | 16,529,000 | 0 | 市主体事業分13,000千円、クーポン分3,529千円 | |
| 入場料 | | 1,080,000 | 432,900 | 647,100 | | |
| | 日本のガラス展入場料 | 1,080,000 | 432,900 | 647,100 | 500円*597人、400円(前売)*336人 | |
| 参加料 | | 1,144,000 | 324,420 | 819,580 | | |
| | 各種イベント参加料 | 1,144,000 | 324,420 | 819,580 | | |
| 販売手数料 | | 0 | 17,200 | Δ 17,200 | | |
| | 販売手数料 | 0 | 17,200 | △ 17,200 | 御朱印代、日本のガラス展図録販売手数料 | |
| 維収入 | | 0 | 27 | △ 27 | | |
| | 預金利息 | | 27 | △ 27 | | |
| 合 計 | | 18,753,000 | 17,303,547 | 1,449,453 | | |

■支出の部 (単位:円)

| | 項目 | 予算額 | 決算額 | 不用額 | 備考 |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| | 易・エリア事業 スアートフェス in 山陽小野田 | 792,000 | 99,796 | 692,204 | 【期間】7月16日(金)から12月26日(日)まで |
| ₽ | 報償費 | 72,000 | 55,550 | 16,450 | スタンプラリー景品代 |
| 1 | 需用費 | 500,000 | 44,246 | 455,754 | 消耗品費(スタンプラリー用台紙等) |
| 23 | | 120,000 | 0 | 120,000 | 作品運搬·梱包·設置経費等委託料 |
| ſ | 使用料及び賃借料 | 100,000 | 0 | 100,000 | 会場使用料 |
| | イング事業 | 9,000,000 | 4.206.798 | 4.793.202 | 【期間】10月10日(日)から12月20日(月)まで |
| | のガラス展 報償費 | 290.000 | 22,274 | | 講師謝礼·作品設置指導料等 |
| - | ^{我 [5] [5]} 旅費 | 10.000 | 10.000 | | 費用弁償(講師宿泊費) |
| | 需用費 | 391,000 | 237,544 | | 消耗品費(モップ代、図録購入費)、印刷製本費 (巡回展ポスター、チラシ、チケット)、食糧費(講 昼食代) |
| ŕ | | 200.000 | 85.700 | 114 300 | 保険料、講師PCR検査手数料、広告料 |
| | 委託料 | 7.709.000 | 3.451.280 | | 作品運搬•梱包委託料 |
| <u> </u> | <u> </u> | 400.000 | 400.000 | | 巡回展負担金 |
| ゆめ昔 | 大学 | 294,000 | 244,690 | 49,310 | 【供行】7月10日(日) 10月0日(十)11月12日(十 |
| 幸 | 報償費 | 90,000 | 65,640 | 24,360 | 講師謝礼、サンドブラスト体験料 |
| ā | 需用費 | 166,000 | 161,050 | 4,950 | 消耗品費(ガラス皿購入費)、食糧費(参加者等 ザート代) |
| í: | 役務費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 販売手数料(アソビュー手数料) |
| | 委託料 | 18,000 | 18,000 | 0 | イベント司会業務委託料 |
| | 枚歩造成事業【プレミアム】 てふかるた」 | 437,000 | 183,057 | 253,943 | 【催行】11月20日(土)、12月5日(日) 【不催行】10月9日(土) |
| ‡ | 報償費 | 36,000 | 22,274 | 13,726 | 講師謝礼 |
| F | 需用費 | 206,000 | 82,983 | 123,017 | 消耗品費(資料制作費)、食糧費(お土産代) |
| í: | 役務費 | 45,000 | 8,000 | 37,000 | 袴着付け手数料 |
| Ž | 委託料 | 45,000 | 30,000 | 15,000 | かるた教室運営委託料 |
| ſ | 使用料及び賃借料 | 105,000 | 39,800 | 65,200 | 袴レンタル料、会場使用料 |
| 「スペシ | 歩造成事業【プレミアム】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 151,000 | 118,328 | 32,672 | 10月9日(土)、13日(水)、16日(土) |
| 1 | 需用費 | 42,000 | 42,000 | | 食糧費(昼食代) |
| | 役務費 | 30,000 | 10,088 | | 傷害保険料 |
| 73 | 委託料 | 60,000 | 60,000 | 0 | ガイド委託料 |
| | 負担金 | 19,000 | 6,240 | | トロン温泉割引負担金 |
| 「木戸 | 枚歩造成事業 「刈屋ウォーキングツアー」 | 202,000 | 127,011 | | 【催行】10月23日(土) 【中止】8月28日(土)、9月11日(土)、25日(土) |
| H | 報償費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| F | 需用費 | 42,000 | 2,011 | | 食糧費(お土産代) |
| | <u> </u> | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 委託料 | 125,000 | 125,000 | 0 | デザイン委託料(コース案内図作成費用) |
| 「お寺 | 牧歩造成事業 で非日常体験」 | 159,000 | 106,600 | 52,400 | [[中正]9/4(土) |
| 7 | 報償費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| _ | 需用費 | 68,000 | 46,000 | 22,000 | 賃(有連科埋貨用、余退貨用) |
| | 役務費 | 1,000 | 600 | | 御朱印手数料 カガルなような |
| F | 委託料 | 40,000 | 40,000 | | 書道体験委託料 |
| | 使用料及び賃借料 ************************************ | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 会場使用料 |
| 書道 | 散歩造成事業 「アートで作品作り」 | 132,000 | 85,000 | 47,000 | [中止]9/26(日) |
| <u> </u> | 報償費 | 63,000 | 40,000 | | 講師謝礼 |
| ā | 需用費 | 69,000 | 45,000 | 24,000 | 消耗品費(書道道具購入費)、食糧費(昼食代) |

| | 地域資源活用事業「ソルポニエンテ」 | 520,000 | 142,950 | 377,050 | 【催行】7月31日(土)、12月4日(土) |
|----|------------------------|------------|-----------|------------|---|
| | 報償費 | 100,000 | 100,000 | 0 | イベント出演謝礼金 |
| | 需用費 | 400,000 | 22,950 | 377,050 | 食糧費(出演者軽食代) |
| | 役務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 音響機材リース料 |
| | 地域資源活用事業 「妙徳寺でフレンチ」 | 250,000 | 0 | 250,000 | 【中止】9/25(日) |
| | 報償費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 需用費 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 使用料及び賃借料 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 委託料 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | 公式ガイドブッククーポン事業 | 3,529,000 | 3,500 | 3,525,500 | |
| | 負担金 | 3,529,000 | 3,500 | 3,525,500 | クーポン費用負担金 |
| Ħ, | 需用費 | 1,267,000 | 1,033,850 | 233,150 | 消耗品費(幟用ポール及び台座購入費)、食糧費 (オープニングイベント観光PR(せめんだる))、印刷製本費(パンフレット作成) |
| 五 | 手数料 | 10,000 | 7,370 | 2,630 | 振込手数料 |
| 务 | 委託料 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 貴 | 公課費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 印紙代 |
| | 小計 | 1,339,000 | 1,043,220 | 295,780 | |
| ij | 甫費 | 1,948,000 | 0 | 1,948,000 | |
| | 合 計 | 18,753,000 | 6,360,950 | 12,392,050 | |

GIGAスクールサポーター配置促進事業

令和3年度予算額(案) (令和2年度第1次補正予算額 10億円 105億円)



災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTの活用により全ての子供たちの学びを保障できる環境を早急に実現するため、「1人1台端末」の早期実現や家庭でも繋がる通信環境の整備など、「GIGAスクール構想」を加速することが必要であるが、学校の人的体制は不十分である。

このため、急速な学校ICT化を進める自治体等を支援するため、学校における<u>ICT環境の設計や使用マニュアル</u> (ルール)の作成のほか、新型コロナウイルス感染症による臨時休業期間における、オンラインによる家庭学習の実施 に関する支援等を行うICT環境整備等の知見を有する者の学校への配置経費を支援する。



(GIGAスクールサポーターの初期対応に係る業務例)



オンライン学習時のシステムサポート



通信環境の確認



ヘルプデスクによる遠隔支援



使用方法の検討



使用マニュアル (ルール)の作成



端末の使用方法に 関する研修



ICT環境の設計

対象校種

国・公・私立の小・中・高校・特支等

実施主体

国立:国立大学法人

公立、私立:都道府県、政令市、その他市区町村等、学校法人

想定人材

ICT関係企業OBなどICT環境整備等の知見を有する者

補助割合

国立:定額

公立、私立: 1/2

補助対象 経費

人件費、旅費、消耗品費、雑役務費(委託事業費)等

GIGAスクールサポーター業務例



業務例①:通信環境の確認



こんなことで悩んでいませんか。

- ・以前よりインターネットにつながりづらい。
- ・学級で一斉にコンピュータを接続すると、時間が かかる。

業務例②:使用マニュアルの作成



こんなことで悩んでいませんか。

- ・学校で使用する時のルールを作りたい。
- ・家庭に持ち帰ったときのガイドライン等を作った けど専門的な人に確かめて欲しい。

業務例③:ヘルプデスクによる支援



こんなことで悩んでいませんか。

- ・教育委員会担当者が一人しかいないため、トラ ブルがあったときにすぐに対応してもらえない。
- ・保護者から「端末がうまくつながらない」との連絡 があり、対応に困っている。

業務例④:オンライン学習時のシステムサポート



こんなことで悩んでいませんか。

- ・オンライン学習中においても、教員には指導に専 念してもらい、通信やハード面のトラブルに対する 支援は他の者に任せたい。
- ・情報担当教員だけでは対応できないため、サポートスタッフに委ねたい。

業務例5:使用方法の検討



こんなことで悩んでいませんか。

- ・家庭で使用する時のルールや学校内で使用する 時のルールを決めるのに助言が欲しい。
- ・子供たちの実態に合わせたルールを作成したい。

業務例⑥:授業時の端末操作やトラブル対応



こんなことで悩んでいませんか。

・当面の間、通信障害等の急なトラブル時に対応 できるようにGIGAスクールサポーターを授業支援と いう形で配置したい。

業務例⑦:研修会の実施



こんなことで悩んでいませんか。

- ・端末の使用方法や授業時における活用方法に ついて、校内研修や情報担当教員向け研修会 を実施したいが、誰に頼めばいいのかわからない。
- ・教員のICT活用指導力をこれまで以上に高めたい。