

令和 8 年度

菊川市一般会計予算 説明資料

総 務 部

(市長公室・総務課・地域支援課)

静 岡 県 菊 川 市

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0012	特別職総務費	(簡略番号：000329)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

その他事業 52 二役の業務が円滑に運営されるようにする

概 要 01 市長・副市長秘書

事 務 01 市長・副市長秘書

＜事業の目的＞

市長、副市長の業務が円滑に運営されるため、特別職総務事業により、二役のスケジュールを適切に調整・管理し、市政の円滑な運営を図る。

<事業の概要>

市長及び副市長が職務を円滑に遂行できるよう、スケジュール管理等の秘書業務を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

特別職に係る秘書業務

- ・市長交際費、旅費管理
- ・全国、東海、県市長会対応
- ・叙位叙勲、市表彰業務
- ・名刺印刷

【要求内容】

01節 報酬

- ・菊川市表彰審査委員報酬 12千円（R7 同額）：表彰審査委員会に係る委員報酬4人分

02節 給料

- ・会計年度任用職員分 2,757千円（R7 2,585千円）：市長車運転手1人分

03節 職員手当等

- ・フルタイム職員通勤手当 51千円（R7 同額）：市長車運転手 1 人分
- ・フルタイム職員時間外手当 334千円（R7 330千円）：市長車運転手 1 人分
- ・フルタイム職員期末勤勉手当 1,069千円（R7 991千円）：市長車運転手 1 人分

07節 報償費

- ・記念品代 159千円（R7 49千円）：菊川市表彰に係る記念品11個

08節 旅費

- ・普通旅費 975千円（R7 900千円）：特別職の出張に係る旅費

09節 交際費

- ・市長交際費 500千円（R7 同額）：市長交際費

10節 需用費

- ・消耗品費 161千円（R7 127千円）：菊川市表彰式開催に係る消耗品等
- ・印刷製本費 153千円（R7 201千円）：特別職名刺、お悔やみのことば印刷等
- ・食糧費 60千円（R7 70千円）：来客用飲み茶代

01	一般管理費		所属 0101010100-0000 市長公室		
	区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
	事業費	7,445	6,965	480	5,645
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	7,445	6,965	480	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	12	12	16 公有財産購入費		
02 給料	2,757	2,585	17 備品購入費		
03 職員手当等	1,454	1,372	18 負担金、補助及び交付金	1,080	1,039
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	159	49	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	975	900	23 投資及び出資金		
09 交際費	500	500	24 積立金		
10 需用費	374	398	25 寄附金		
11 役務費	56	47	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	78	63	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	7,445	6,965

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0001	広報広聴費	(簡略番号：000521)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

策 02 地域の発展を促進するための市政情報の共有

＜事業の目的＞

市政情報を共有するため、広報紙、ホームページ、各種SNSなどのツールを活用した情報発信と、市政懇談会など市民から意見聴取の相互を効果的に行い、市民からの声を市政運営に活かす取組の推進を図る。

< 事業の概要 >

市民向けの情報を掲載して全戸配布する広報紙や、タイムリーに本市の魅力を発信する市公式SNSやホームページなど様々なツールを活用し、効果的な情報発信を行う。また、市政に対するご意見・ご提言を市政懇談会をはじめ、メールやご意見箱などを通じてお寄せいただき、今後のまちづくりに繋げていく。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

廣報廣聽業務

- ・広報菊川の発行
- ・くらしの便利帳の発行
- ・市ホームページの運用管理
- ・SNS（市フェイスブック、インスタグラム、ライン、エックス）の運用
- ・テレビのデータ放送による自治体情報サービスの運用
- ・菊川駅南北自由通路デジタルサイネージの運用
- ・市政懇談会の開催
- ・広報写真・動画等編集用ソフト更新（Adobe Creative Cloud）
- ・広報紙作成用ソフト購入（パーソナル編集長）
- ・SNS配信用タブレット端末更新

【要求内容】

08節 旅費

- ・ 普通旅費 42千円（R7 45千円）：県広報協会・日本広報協会が実施する研修参加に係る旅費

10節 需用費

- ・ 消耗品費 33千円（R7 同額）：フラッシュ用電池、写真保存用DVD-R等広報取材及び編集のための消耗品
- ・ 印刷製本費 10,353千円（R7 9,398千円）：広報菊川及びくらしの便利帳製本業務委託費、取材写真プリント代

22 広報費		所属 0101010100-0000 市長公室			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		17,708	15,428	2,280	12,294
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	600	600		
	一般財源	17,108	14,828	2,280	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	94	
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	157	156
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	42	45	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	10,396	9,441	25 寄附金		
11 役務費	329	24	26 公課費		
12 委託料	2,123	1,578	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	4,567	4,184	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	17,708	15,428

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款 02 総務費		項 01 総務管理費		目 02 広報費		所属 0101010100-0000 市長公室			
事業	0001 広報広聴費	(簡略番号：000521)			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費				
					財 国庫支出金				
					県支出金				

【事業概要】

- ・修繕料 10千円（R7 同額）：広報取材用カメラ修理代
- 11節 役務費
 - ・通信運搬費 328千円（R7 24千円）：広報用タブレット端末インターネット回線使用料（1台分）、菊川駅南北自由通路デジタルサイネージ掲載情報更新料
 - ・（新）火災保険料 1千円：菊川駅南北自由通路デジタルサイネージを設置に係る建物総合損害共済共済基金分担金
- 12節 委託料
 - ・電算業務委託料 2,123千円（R7 1,578千円）：市ホームページシステム運用支援業務委託費、LINE配信システム運用支援業務委託費、Adobe Creative Cloudライセンス購入及び設定・サポート業務委託費、LINE多メディア斉配信システム連携業務委託費
- 13節 使用料及び賃借料
 - ・ホームページサーバ借上料 2,436千円（R7 同額）：市ホームページサーバレンタル及び保守管理
 - ・コンピューターソフト使用料 60千円（R7 29千円）：広報紙作成用ソフト購入費
 - ・LINE配信システム使用料 1,450千円（R7 1,054千円）：LINE配信システム利用料、多メディア斉配信システム連携利用料
 - ・dボタン自治体広報情報サービス使用料 621千円（R7 同額）：テレビのデータ放送を活用した自治体情報サービス利用料
- 17節 備品購入費
 - ・（新）消耗品の備品 94千円：SNS配信用タブレット端末購入費
- 18節 負担金、補助及び交付金
 - ・職員研修負担金 57千円（R7 56千円）：県広報協会・日本広報協会が実施する研修参加負担金
 - ・静岡県広報協会負担金 56千円（R7 同額）
 - ・志太様原地区広報研究会負担金 20千円（R7 同額）
 - ・日本広報協会負担金 24千円（R7 同額）

【事業費内訳】

[illegible]

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0003	菊川市魅力発信事業費	(簡略番号：000551)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 05 躍動

政 策 07 人が集まり、住み続けたくなるまちづくり

施策 01 市の魅力の積極的な発信

＜事業の目的＞

定住人口や関係人口を増やすため、市内外に魅力を発信し、対外的な知名度向上や市民の市に対する誇りや愛着を深める。

< 事業の概要 >

本市が持つ魅力が市内外に伝わるよう、戦略的・効果的なPR活動を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

菊川市魅力発信業務

- ・認知度向上に向けた地域の魅力訴求に係る事業の実施
- ・「きくがわ応援大使」の募集と関係人口創出・拡大事業の実施
- ・交流促進事業「茶畑の中心で愛を叫ぶ」の開催
- ・菊川市移住・定住特集ページの管理
- ・市民向け魅力発信講座の開催
- ・地域おこし協力隊と連携した魅力発信業務の推進

【要求内容】

07節 報償費

- ・講師謝礼 350千円（R7 150千円）：市民向け魅力発信講座講師謝礼1回2人分、認知度向上のための地域ブランディングの視点をベースとしたワークショップの開催
- ・地域おこし協力隊活動報償金 3,492千円（R7 1,862千円）：地域おこし協力隊の活動に対する報償費12か月分（R7 7か月分）

08節 旅費

- ・普通旅費 51千円（R7 57千円）：市長によるトップセールスへの同行等の旅費

10節 需用費

- ・消耗品費 43千円（R7 38千円）：きくがわ応援大使運営に係る消耗品
- ・印刷製本費 13千円（R7 16千円）：応援特任大使の名刺代

12節 委託料

- ・魅力発信事業業務委託料 2,459千円（R7 2,529千円）：関係人口創出・拡大業務、茶畑の中心で愛を叫ぶ開催業務、関係人口創出イベント業務に係る委託料
- ・地域おこし協力隊サポート業務委託料 500千円（R7 125千円）：地域おこし協力隊の活動を円滑に進めるためのサポート業務の委託費12か月分（R7 7か月分）

13節 使用料及び賃借料

2 広報費		所属 0101010100-0000 市長公室			
	区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
	事業費	9,175	8,044	1,131	3,974
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	1,623	1,689	66	
	一般財源	7,552	6,355	1,197	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		189
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	2,102	1,166
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	3,842	2,492	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	51	249	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	56	54	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	2,959	3,729	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	165	165	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	9,175	8,044

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	02 広報費	所属	0101010100-0000 市長公室			
事業	0003 菊川市魅力発信事業費	(簡略番号：000551)			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
					事業費					
					財源 国庫支出金 県支出金					

【事業概要】

- ・ホームページサーバ借上料 165千円（R7 同額）：移住・定住特設ページサーバ借上げ及び更新費用
- 18節 負担金、補助及び交付金
- ・地域おこし協力隊活動負担金 1,992千円（R7 1,166千円）：地域おこし協力隊の活動に対する市負担金（住居借上料、車両使用料、通信費、消耗品費等）
- ・（新）K-MIX企画事業負担金 110千円：K-MIXラジオ番組を市内の公共施設で開催するための負担金

【事業費内訳】

[illegible]

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0004	移住・定住・交流推進事業費				(簡略番号: 000828)

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 05 躍動

政 策 07 人が集まり、住み続けたいなるまちづくり

策 02 移住・定住につながるアプローチづくりの推進

<事業の目的>

移住・定住に関する情報を積極的に発信し、移住相談会への参加や東京圏等からの移住者支援等を行うとともに、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく各種事業を実施することにより、地方への新しい人の流れをつくり、移住・定住の促進を図る。

< 事業の概要 >

東京圏等の在住者を対象とした移住相談会への参加など、移住に関する相談や案内を行うとともに、就業等の一定の条件を満たした東京圏からの移住者を支援する。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

移住相談等業務

- ・移住相談会（首都圏・中京圏）への参加
- ・移住希望者への現地案内の実施

- ・移住定住に係る会議への参加

移住支援に係る補助業務

- ・東京圏からの移住者に対する補助金の支給
- ・東京圏からの就職活動参加に係る交通費等の支給

対象者：東京圏に本部がある大学の東京圏キャンパスに原則４年以上在学し卒業後に地方に移住・就職する卒業年度の学生（その他にも要件あり）

補助内容：県内での就職活動に要した交通費の1/2、県内企業等への就職に伴う本市への移転費用の1/2

【要求内容】

07節 報償費

- ・講師謝礼 22千円（R7 同額）：移住希望者への現地案内の実施に係る協力者への謝礼

08節 旅費

- ・普通旅費 167千円（R7 151千円）：首都圏及び中京圏で開催される移住相談会等への参加に係る旅費

静岡県主催：静岡まるごと移住フェア等（東京3回）

JOIN主催 : 移住・交流&地域おこしフェア(東京1回)

中日新聞主催：地方の暮らしフェア（名古屋1回）

10節 需用費

- ・消耗品費 25千円（R7 同額）：移住・定住イベント来場者に配布する記念品の購入

07 企画費		所属 0101010100-0000 市長公室			
	区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
	事業費	7,463	4,799	2,664	836
財 源 内 訳	国庫支出金	1,000		1,000	
	県支出金	3,161	3,066	95	
	地方債				
	その他	1,074	512	562	
	一般財源	2,228	1,221	1,007	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	6,356	4,230
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	22	22	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	167	151	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	537	25	25 寄附金		
11 役務費	51	41	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	330	330	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	7,463	4,799

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	07 企画費	所属 0101010100-0000 市長公室			
事業	0004 移住・定住・交流推進事業費	(簡略番号: 000828)			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費				
					財 国庫支出金 県支出金				

【事業概要】

- ・（新）印刷製本費 512千円：移住相談等で使用する手提げ袋の作製及び移住・定住小冊子の修正、増刷
- 11節 役務費
 - ・通信運搬費 51千円（R7 41千円）：移住相談会に係る荷物の配送料
- 13節 使用料及び賃借料
 - ・使用料及びレンタル料 330千円（R7 同額）：移住フェアブース使用料（JOIN主催・165,000円 1回、中日新聞主催・165,000円 1回）
- 18節 負担金、補助及び交付金
 - ・イベント参加負担金 140千円（R7 同額）：県主催移住フェア・70,000円 2回
 - ・移住就業支援事業費補助金 4,000千円（R7 同額）：複数世帯1,000千円×2世帯、子育て世代加算1,000千円×2人（R7 複数世帯2世帯、子育て世代加算2人）
 - ・地方就職学生支援事業費補助金 216千円（R7 90千円）：交通費支援5,940円×3件、移転費支援・上限66,000円×3件
 - ・（新）空き家バンク利用促進補助金 2,000千円：空き家バンク登録物件を購入した者が行うリフォームに係る経費の一部を補助する。
子育て世代・上限1,000,000円×1件、その他世帯・上限500,000円×2件

区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
財 源 内 訳	事業費				
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他 一般財源				

【事業費内訳】

[illegible]

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0001	人事管理費	(簡略番号: 000097)			

【事業概要】

- ・電気使用料 80千円(R7 88千円)：職員駐車場防犯灯の電気料
- 11節 役務費
- ・労働保険事務委託手数料 243千円(R7 278千円)：会計年度任用職員の労働保険手続の委託手数料
 - ・健康診断駐車場係手数料 15千円(R7 同額)：健康診断実施時の駐車場係の手数料
- 12節 委託料
- ・電算業務委託料 4,859千円(R7 4,655千円)：人事給与システム、人事評価システムの保守料
 - ・職員身分証明証作成業務委託料 44千円(R7 42千円)：職員身分証明証の作成委託料
 - ・職員健康管理事業委託料 1,782千円(R7 同額)：職員のストレスチェックの実施委託料
 - ・人事評価制度支援業務委託料 737千円(R7 935千円)：人事評価の運用支援委託料
 - ・職員駐車場管理業務委託料 39千円(R7 同額)：職員駐車場の除草作業委託料
- 13節 使用料及び賃借料
- ・OA機器借上料 977千円(R7 同額)：人事給与システムの機器リース料
 - ・職員健康診断会場使用料 5千円(R7 4千円)：職員健康診断の会場使用料
 - ・職員駐車場借上料 8,128千円(R7 同額)：職員駐車場の土地賃借料
- 17節 備品購入費
- ・防災服購入費 578千円(R7 559千円)：職員の防災服等の購入
- 18節 負担金、補助及び交付金
- ・非常勤職員公務災害補償負担金 353千円(R7 351千円)：非常勤職員の公務災害補償への加入負担金
 - ・職員健康診断負担金 5,650千円(R7 5,433千円)：職員の健康診断に係る負担金
 - ・企業説明会出展負担金 264千円(R7 同額)：職員採用に係る企業説明会への出展負担金
 - ・職員互助会助成金 214千円(R7 213千円)：職員互助会の実施する福利厚生事業に対する助成金

01	一般管理費	所属	0101010200-0000	総務課
	区 分	本年度当初	前年度当初	比較
	事業費			前々年度決算
財 源 内 訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源			

【事業費内訳】

[illegible]

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0003	文書管理費	(簡略番号: 000155)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

魅力目標 04 快適

政 策 06 効果的・効率的な行財政運営のまちづくり

施策 01 行政のプロフェッショナルとして機能する組織の構築

<事業の目的>

効率的・効果的な行政運営のまちづくりのため、文書管理事業により、公文書や個人情報
を適切に管理することで、行政活動の説明責任を果たし、行政のプロフェッショナルとし
て機能する組織の構築を図る。

<事業の概要>

ファイリングシステムによる公文書の管理及び郵便の受発送に係る事業を実施するとともに、情報公開・個人情報保護審査会の運営を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

○文書管理業務

- ・情報公開・個人情報保護審査会の運営及び制度運用
- ・紙、文房具等共通消耗品の調達
- ・ファイリングシステム用品の調達
- ・郵便物等の送付、收受

【要求内容】

01節 報酬

- ・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 27千円（R7 同額）：情報公開・個人情報保護審査会開催に係る委員報酬

08節 旅費

- ・普通旅費 7千円（R7 同額）：情報公開の会議等参加に係る旅費

10節 需用費

- ・消耗品費 9,802千円（R7 同額）：紙、文具等共通消耗品、ファイリングシステム用品等の購入に係る消耗品費

- ・印刷製本費 346千円（R7 317千円）：庁内共通封筒の作成に係る印刷製本費

11節 役務費

- ・通信運搬費 16,701千円（R7 15,738千円）：郵便等の発送及び切手購入に係る通信運搬費

12節 委託料

- ・ラベル貼付等作業委託料 110千円（R7 119千円）：個別フォルダラベル貼付、中古フォルダラベル剥離作業の委託に係る委託料

01 一般管理費		所属 0101010200-0000 総務課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		26,993	26,010	983	25,348
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	81	81		
	一般財源	26,912	25,929	983	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	27	27	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	7	7	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	10,148	10,119	25 寄附金		
11 役務費	16,701	15,738	26 公課費		
12 委託料	110	119	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	26,993	26,010

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	總務費	項	01	總務管理費	目
事業	0024	行政法務費	(簡略番号：010975)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 04 快適

政 策 06 効果的・効率的な行財政運営のまちづくり

施策 01 行政のプロフェッショナルとして機能する組織の構築

<事業の目的>

効率的・効果的な行政運営のまちづくりのため、行政法務事業により、例規整備を適切に行うとともに、不服審査に係る委員会の運営を行い、行政のプロフェッショナルとして機能する組織の構築を図る。

<事業の概要>

例規整備を適正に行うための審査及び管理のための事業を実施するとともに、固定資産評価審査委員会及び行政不服審査会の運営を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

例規審査等行政法務業務

- ・ 固定資産評価審査委員会の開催
- ・ 行政不服審査委員会の開催
- ・ 法務及び権限移譲に係る会議の旅費
- ・ 顧問弁護士委託
- ・ 例規データベース運用
- ・ 例規審査等業務委託
- ・ 官報検索サービスの利用

【要求内容】

01節 報酬

- ・固定資産評価審査委員報酬 27千円（R7 同額）：3人分
- ・行政不服審査会委員報酬 27千円（R7 同額）：3人分

08節 旅費

- ・普通旅費 8千円（R7 同額）：法務、訟務の会議等に係る旅費

12節 委託料

- ・顧問弁護士委託料 600千円（R7 1,150千円）：行政執行上発生する諸問題に係る相談、助言等及び弁護士調書作成に係る委託料
- ・例規データベース運用業務委託料 4,145千円（R7 3,765千円）：市例規データベースの管理及び最新の法令情報、判例情報等システムの利用に係る委託料

13節 使用料及び賃借料

- ・官報情報検索サービス使用料 27千円（R7 同額）：法令等改正、差押え、競売等を確認する官報情報検索サービスに係る使用料

01	一般管理費	所属	0101010200-0000	総務課
	区 分	本年度当初	前年度当初	比較
	事業費	4,878	5,048	170
財 源 内 訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	4,878	5,048	170

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	54	54	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	8	8	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	4,745	4,915	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	71	71	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	4,878	5,048

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0007	入札契約総務費	(簡略番号: 010813)			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

その他事業 64 入札・契約の適正化を推進する

概要 01 適正な入札事務の運営

事務 01 適正な入札・契約事務

<事業の目的>

入札・契約の適正化を推進するため、入札契約総務事業により、競争性・透明性・公平性が担保された適正な入札制度の確立を図る。

<事業の概要>

適正な入札契約事務の執行及び入札契約制度の整備を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

入札契約業務

- ・ 入札参加資格審査申請追加受付
- ・ 指名審査委員会の開催
- ・ 入札執行及び入札公告作成
- ・ 入札契約に係る規則等の改正
- ・ 中部ブロック発注者協議会等会議への出席
- ・ 入札契約研修への参加

【要求内容】

01節 報酬

- ・会計年度任用職員分 330千円（R7 0 0 円）：入札参加資格審査申請受付業務に係る会計年度任用職員（パートタイム）の報酬

08節 旅費

- ・普通旅費 5 千円 (R7 同額) : 総会、研修会等の参加
- ・パートタイム職員通勤手当分 44 千円 (R7 0 円) : 入札参加資格審査申請受付業務に係る会計年度任用職員 (パートタイム) の通勤手当

10節 需用費

- ・消耗品費 76千円（R7 同額）：建通新聞購入

12節 委託料

- ・入札参加資格者管理システム保守委託料 119千円（R7 同額）システム保守料

13節 使用料及び賃借料

- ・使用料 20千円（R7 同額）：コリンズ、テクリス検索システム使用料

17節 備品購入費

- ・入札契約用備品購入費 5 千円 (R7 8 千円) : 図書購入

18節 負担金、補助及び交付金

3 財政管理費		所属 0101010200-0000 総務課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		1,645	880	765	1,005
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,645	880	765	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	660		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	5	8
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	716	652
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	49	5	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	76	76	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	119	119	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	20	20	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,645	880

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	總務費	項	01	總務管理費	目
事業	0001	諸費	(簡略番号: 001419)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 04 快適

政策 06 効果的・効率的な行財政運営のまちづくり

施策 01 行政のプロフェッショナルとして機能する組織の構築

＜事業の目的＞

諸費により、国の機関の支援又は共通の目的のために組織された協会等に関する事務を適切に行い、行政のプロフェッショナルとして機能する組織の構築を図る。

< 事業の概要 >

行政相談委員連絡協議会、危険物安全協会、防衛協会及び平和首長会議への加盟並びに総合賠償補償保険の加入などを行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

各種団体への加盟等管理業務

- ・行政相談委員連絡協議会、危険物安全協会、防衛協会及び平和首長会議への加盟等管理業務
- ・総合賠償補償保険等の加入
- ・広島原爆パネル作成

【要求内容】

08節 旅費

- ・普通旅費 2 千円（R7 同額）：行政相談の事例共有等行政相談員連絡会の参加に係る旅費

10節 需用費

- ・印刷製本費 113千円（R7 0 円）：広島原爆パネル作成に係る印刷製本費

11節 役務費

- ・総合賠償補償保険料 4,493千円（R7 4,388千円）：市が加入する総合賠償補償保険の保険料
- ・災害対策費用保険料 2,072千円（R7 同額）：市が加入する災害対策費用保険の保険料

18節 負担金、補助及び交付金

- ・危険物安全協会負担金 7千円（R7 同額）：危険物安全協会に係る負担金
- ・静岡県防衛協会会費 10千円（R7 同額）：静岡県防衛協会に係る負担金
- ・東遠地区行政相談連絡協議会負担金 55千円（R7 同額）：東遠地区行政相談連絡協議会に係る負担金
- ・平和首長会議納付金 2千円（R7 同額）：平和首長会議に係る負担金

12 諸費		所属 0101010200-0000 総務課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		6,754	6,536	218	6,468
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	6,754	6,536	218	

【事業費内訳】

節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初
01	報酬			16	公有財産購入費		
02	給料			17	備品購入費		
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金	74	74
04	共済費			19	扶助費		
05	災害補償費			20	貸付金		
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金		
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料		
08	旅費	2	2	23	投資及び出資金		
09	交際費			24	積立金		
10	需用費	113		25	寄附金		
11	役務費	6,565	6,460	26	公課費		
12	委託料			27	繰出金		
13	使用料及び賃借料				予備費		
14	工事請負費						
15	原材料費				合 計	6,754	6,536

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	03	戸籍住民基本台帳費	目
事業	0004	職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費）				（簡略番号：001569）

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る

概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行

事務 02 職員給与費

<事業の目的>

特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払を適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<事業の概要>

生活環境部長、連携調整室職員及び市民課職員の給料、手当及び共済費を支払う。

<令和8年度実施内容>

生活環境部長、連携調整室職員及び市民課職員の給料、手当及び共済費

01	戸籍住民基本台帳費		所属	0101010200-0000 総務課	
	区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
	事業費	86,274	82,557	3,717	64,532
財 源 内 訳	国庫支出金	859	829	30	
	県支出金	1,091	638	453	
	地方債				
	その他				
	一般財源	84,324	81,090	3,234	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	45,523	43,839	17 備品購入費		
03 職員手当等	27,068	25,569	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	13,683	13,149	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	86,274	82,557

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	04	選挙費	目
事業	0002	選挙管理委員会総務費				(簡略番号: 001591)

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

その他事業 51 各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る

概要 01 各種選挙の適正な管理執行を図ります

事務 01 選挙管理委員会の適正な運営

<事業の目的>

各種選挙の適正な管理執行と明い選挙の推進を図るため、市選挙管理委員会の運営において、適切なシステム運用や物品の管理・調達など、選挙事務管理事業を実施することにより、公明かつ適正な選挙の執行を図る。

<事業の概要>

選挙事務を管理するためのシステムの運用や物品の調達を行うとともに、全国及び県で組織する選挙管理委員会の連合会に参加し、適正な選挙執行及び事務の管理に関する情報や取組を共有する。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

選挙管理委員会の管理運営業務

- ・全国及び県選挙管理委員会連合会への参加に伴う旅費等及び負担金
- ・選挙事務管理のための物品の調達
- ・期日前・不在者投票システムの維持管理

【要求内容】

08節 旅費

- ・普通旅費 69千円（R7 41千円）：選挙管理委員会連合会総会等への参加等に係る旅費
- ・費用弁償 97千円（R7 86千円）：選挙管理委員会連合会総会等への参加等に係る費用弁償

10節 需用費

- ・消耗品費 25千円（R7 同額）：選挙関連法令集等書籍等の購入に係る消耗品費

12節 委託料

- ・電算業務委託料 550千円（R7 344千円）：期日前・不在者投票システムの標準化対応による現行当該システムサーバ内のデータ消去

18節 負担金、補助及び交付金

- ・ 静岡県各市選挙管理委員会連合会負担金 88千円（R7 同額）：静岡県各市選挙管理委員会連合会負担金、静岡県各市選挙管理委員会連合会通常総会等出席に係る負担金
- ・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 72千円（R7 74千円）：全国市区選挙管理委員会連合会に係る負担金

01	選挙管理委員会費	所属	0101010200-0000	総務課	
	区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
	事業費	901	5,922	5,021	2,994
財 源 内 訳	国庫支出金	4	4		
	県支出金				
	地方債				
	その他		2,763	2,763	
	一般財源	897	3,155	2,258	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	160	162
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	166	127	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	25	25	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	550	1,288	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料		4,320	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	901	5.922

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款 02 総務費		項 04 選挙費		目 01 選挙管理委員会費		所属 0101010200-0000 総務課									
事業	0003	職員給与費（総務課・選挙管理委員会費）		(簡略番号：001609)											
【事業概要】															
< 総合計画における位置付け > その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 事務 02 職員給与費															
< 事業の目的 > 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（総務課・選挙管理委員会費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払を適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。															
< 事業の概要 > 総務課職員の給料、手当及び共済費を支払う。															
< 令和 8 年度実施内容 > 総務課職員の給料、手当及び共済費															

区分	本年度当初		前年度当初		比較		前々年度決算				
	事業費		6,685		6,516		169				
	財源内訳	国庫支出金									
		県支出金									
		地方債									
		その他									
	一般財源		6,685		6,516		169				
【事業費内訳】											
節		本年度当初		前年度当初		節		本年度当初		前年度当初	
01 報酬						16 公有財産購入費					
02 給料		3,519		3,332		17 備品購入費					
03 職員手当等		2,104		1,920		18 負担金、補助及び交付金					
04 共済費		1,062		1,264		19 扶助費					
05 災害補償費						20 貸付金					
06 恩給及び退職年金						21 補償、補填及び賠償金					
07 報償費						22 償還金、利子及び割引料					
08 旅費						23 投資及び出資金					
09 交際費						24 積立金					
10 需用費						25 寄附金					
11 役務費						26 公課費					
12 委託料						27 繰出金					
13 使用料及び賃借料						予備費					
14 工事請負費											

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	04	選挙費	目
事業	0001	明るい選挙推進費	(簡略番号: 001623)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

その他事業 51 各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る

概要 02 投票率の向上を図ります

事務 01 明るい選挙への取組み

<事業の目的>

各種選挙の適正な管理執行と明るい選挙の推進を図るため、明るい選挙推進事業により、明るい選挙推進協議会を運営し、県等の選挙推進協議会への参画や明るい選挙推進に関する啓発活動を実施し、選挙違反のないきれいな選挙の執行と有権者が政治と選挙に関心をもって主権者として進んで選挙に参加する環境づくりの推進を図る。

<事業の概要>

県及び県西部明るい選挙推進協議会の事業に参加し、明るい選挙推進に関する取組を共有し啓発活動を実施する。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

○明るい選挙推進業務

- ・啓発活動実施に係る報酬
- ・県及び県西部明るい選挙推進協議会の事業参加に伴う旅費等、報酬及び負担金
- ・ポスターコンクールの実施

【要求内容】

07節 報償費

- ・ 明るい選挙推進協議会委員報酬 37千円（R7 同額）：明るい選挙推進協議会総会等への出席に係る委員報酬

08節 旅費

- ・普通旅費 4 千円（R7 同額）：明るい選挙推進協議会総会等への参加に係る旅費

10節 需用費

- ・消耗品費 15千円（R7 18千円）：明るい選挙啓発ポスターコンクール参加賞に係る消耗品費

18節 負担金、補助及び交付金

- ・西部明るい選挙推進協議会負担金 30千円（R7 同額）：西部明るい選挙推進協議会負担金

22 明るい選挙推進費		所属 0101010200-0000 総務課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		86	89	3	50
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	86	89	3	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	30	30
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	37	37	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	4	4	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	15	18	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	86	89

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款	02	総務費	項	04	選挙費	目
事業	0001	県議会議員選挙費	(簡略番号: 001638)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

その他事業 51 各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る

概要 01 各種選挙の適正な管理執行を図ります

事務 02 明るい選挙の推進を図ります

<事業の目的>

各種選挙の適正な管理執行と明い選挙の推進を図るため、市選挙管理委員会の運営において、適切なシステム運用や物品の管理・調達など、選挙に関する事務を管理し、静岡県議会議員選挙を公明かつ適正な執行を図る。

<事業の概要>

任期満了に伴う県議会議員選挙を適正に執行する。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

静岡県議会議員選挙執行業務
選挙執行に係る物品調達等

【要求内容】

03節 職員手当等

・時間外勤務手当 400千円：事前選挙準備に係る時間外勤務手当

07節 報償費

- ・啓発物品作成協力謝礼 26千円：啓発物品作成協力者に係る謝礼

08節 旅費

・普通諸費 7千円：選挙執行に係る説明会等への出席に係る旅費

10節 需用費

・消耗品費 450千円：選挙執行、選挙啓発に係る消耗品費

・燃料費 4 千円：公用車の使用等に係る燃料費

・印刷製本費 520千円：投票所入場券はがき、投票証明書等

11節 役務費

・通信運搬費 1,670千円：投票所入場券はがき郵送に係る通信運搬費

・筆耕料 2千円：当選証書作成に係る筆耕料

12節 委託料

・選挙機器点検業務委託料 808千円：投票用紙交付機、投票用紙計数機等選挙機器点検業務委託に係る委託料

33 県議会議員選挙費		所属 0101010200-0000 総務課		
	区 分	本年度当初	前年度当初	比較
	事業費	3,887		3,887
財 源 内 訳	国庫支出金			
	県支出金	3,887		3,887
	地方債			
	その他			
	一般財源			

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	400		18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	26		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	7		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	974		25 寄附金		
11 役務費	1,672		26 公課費		
12 委託料	808		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	3.887	0

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03	民生費	項	01	社会福祉費	目	01	社会福祉総務費	所属	0101010200-0000	総務課									
事業	0010	職員給与費（長寿介護課）			（簡略番号：001940）			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算								
								事業費	93,935	85,420	8,515	83,878								
								財源内訳												
								国庫支出金												
【事業概要】									県支出金											
< 総合計画における位置付け >									地方債											
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る									その他	720	712	8								
概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行									一般財源	93,215	84,708	8,507								
事務 02 職員給与費									【事業費内訳】											
< 事業の目的 >									節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初						
特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（長寿介護課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払を適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。									01 報酬			16 公有財産購入費								
< 事業の概要 >									02 給料	47,300	44,621	17 備品購入費								
長寿介護課職員の給料、手当及び共済費を支払う。									03 職員手当等	31,830	27,531	18 負担金、補助及び交付金								
< 令和8年度実施内容 >									04 共済費	14,805	13,268	19 扶助費								
長寿介護課職員の給料、手当及び共済費									05 災害補償費			20 貸付金								
									06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金								
									07 報償費			22 償還金、利子及び割引料								
									08 旅費			23 投資及び出資金								
									09 交際費			24 積立金								
									10 需用費			25 寄附金								
									11 役務費			26 公課費								
									12 委託料			27 繰出金								
									13 使用料及び賃借料			予備費								
									14 工事請負費			合 計	93,935	85,420						
									15 原材料費			【特定財源の内訳】								
									財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初							
									手数料	14020601001	介護サービス事業者指定申請等手数料	92	84							
									財産収入	17010101014	仲島スポーツ広場賃貸料	628	628							

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	07 国民年金費	所属	0101010200-0000 総務課								
事業	0002 職員給与費（市民課・国民年金費）	(簡略番号：002381)				区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算					
						事業費	5,316	4,857	459	4,646					
						財源内訳	5,004		5,004						
						国庫支出金									
【事業概要】						県支出金									
						地方債									
						その他									
						一般財源	312	4,857	4,545						
<総合計画における位置付け> その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 事務 02 職員給与費						【事業費内訳】									
						節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初				
						01 報酬			16 公有財産購入費						
						02 給料	2,970	2,760	17 備品購入費						
<事業の目的> 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（市民課・国民年金費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払を適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。						03 職員手当等	1,521	1,341	18 負担金、補助及び交付金						
						04 共済費	825	756	19 扶助費						
						05 災害補償費			20 貸付金						
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金						
<事業の概要> 市民課職員の給料、手当及び共済費を支払う。						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料						
						08 旅費			23 投資及び出資金						
						09 交際費			24 積立金						
						10 需用費			25 寄附金						
<令和 8 年度実施内容> 市民課職員の給料、手当及び共済費						11 役務費			26 公課費						
						12 委託料			27 繰出金						
						13 使用料及び賃借料			予備費						
						14 工事請負費									
【特定財源の内訳】						15 原材料費			合 計	5,316	4,857				
						財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初					
						国庫支出金	15030201001	基礎年金等事務委託金	5,004						

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	06	農林水産業費	項	01	農業費	目	02	農業総務費	所属	0101010200-0000	総務課
事業	0002	職員給与費（農林課・農業総務費）				(簡略番号：003536)					
【事業概要】											
<総合計画における位置付け>											
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る											
概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行											
事務 02 職員給与費											
<事業の目的>											
特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（農林課・農業総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払を適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。											
<事業の概要>											
農林課職員の給料、手当及び共済費を支払う。											
<令和 8 年度実施内容>											
農林課職員の給料、手当及び共済費											

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	66,926	61,447	5,479	62,807	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	3,274	4,398	1,124	
	地方債				
	その他	9	3	6	
	一般財源	63,643	57,046	6,597	
【事業費内訳】					
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	35,559	32,769	17 備品購入費		
03 職員手当等	20,968	19,411	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	10,399	9,267	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	66,926	61,447
【特定財源の内訳】					
財源	科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16020401002	農業委員会交付金		2,624	3,722
都道府県支出金	16030104001	森林法に基づく事務交付金		8	8
都道府県支出金	16030104002	農地法事務交付金		505	531
都道府県支出金	16030104004	鳥獣保護狩猟事務交付金		137	137
財産収入	17010101003	土地建物賃貸料【農林課】		6	
諸収入	21050204009	農用地利用地図等売払代金		1	1
諸収入	21050204010	農家台帳等コピー・印刷代		2	2

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	06	農林水産業費	項	01	農業費	目	02	農業総務費	所属	0101010200-0000	総務課
事業	0003	職員給与費（茶業振興課）				(簡略番号：003551)					
【事業概要】											
< 総合計画における位置付け > その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 事務 02 職員給与費											
< 事業の目的 > 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（茶業振興課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払を適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。											
< 事業の概要 > 茶業振興課職員の給料、手当及び共済費を支払う。											
< 令和 8 年度実施内容 > 茶業振興課職員の給料、手当及び共済費											

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	24,223	22,564	1,659	21,627	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	24,223	22,564	1,659	
【事業費内訳】					
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	11,988	11,422	17 備品購入費		
03 職員手当等	8,352	7,573	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	3,883	3,569	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	24,223	22,564
【特定財源の内訳】					
財源	科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

款	07	商工費	項	01	商工費	目	01	商工総務費	所属	0101010200-0000	総務課
事業	0099	職員給与費（商工観光課）				(簡略番号：003966)					
【事業概要】											
<総合計画における位置付け>											
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る											
概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行											
事務 02 職員給与費											
<事業の目的>											
特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（商工観光課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払を適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。											
<事業の概要>											
商工観光課職員の給料、手当及び共済費を支払う。											
<令和8年度実施内容>											
商工観光課職員の給料、手当及び共済費											

区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	52,047	52,245	198	48,286	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	71	121	50	
	地方債		1,800	1,800	
	その他				
	一般財源	51,976	50,324	1,652	
【事業費内訳】					
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	27,147	28,380	17 備品購入費		
03 職員手当等	16,544	15,493	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	8,356	8,372	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	52,047	52,245
【特定財源の内訳】					
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	
都道府県支出金	16030105002	商工会法事務交付金	1	35	
都道府県支出金	16030105003	自然公園法事務交付金	15	33	
都道府県支出金	16030105005	計量法事務交付金	55	53	
地方債	22010401001	ナイター設備LED化事業債		1,800	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08	土木費	項	01	土木管理費	目	01	土木総務費	所属	0101010200-0000	総務課	
事業	0003	職員給与費（建設課・土木総務費）			(簡略番号：004202)			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
								事業費	81,315	59,234	22,081	81,895
								財源内訳				
									国庫支出金			
							県支出金					
【事業概要】												
<総合計画における位置付け>												
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る												
概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行												
事務 02 職員給与費												
<事業の目的>												
特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（建設課・土木総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払を適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。												
<事業の概要>												
建設経済部長、参事、連携調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費を支払う。												
<令和8年度実施内容>												
建設経済部長、参事、連携調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費												

【事業費内訳】							
節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初
01	報酬			16	公有財産購入費		
02	給料	41,130	30,725	17	備品購入費		
03	職員手当等	26,970	18,873	18	負担金、補助及び交付金		
04	共済費	13,215	9,636	19	扶助費		
05	災害補償費			20	貸付金		
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金		
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料		
08	旅費			23	投資及び出資金		
09	交際費			24	積立金		
10	需用費			25	寄附金		
11	役務費			26	公課費		
12	委託料			27	繰出金		
13	使用料及び賃借料				予備費		
14	工事請負費						
15	原材料費				合 計	81,315	59,234
【特定財源の内訳】							
財源		科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初	
財産収入		17010101008	上ノ原雨量遠隔計測装置敷地賃貸借料【建設課】		4	4	
諸収入		21050206013	地形図等売払代金【建設課】		1	1	
諸収入		21050206030	道路台帳等コピー・印刷代【建設課】		1	1	

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08	土木費	項	04	都市計画費	目
事業	0006	職員給与費（都市計画課）				（簡略番号：004606）

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る

概 要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行

事務 02 職員給与費

＜事業の目的＞

特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（都市計画課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払を適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<事業の概要>

都市計画課職員の給料、手当及び共済費を支払う。

< 令和 8 年度実施内容 >

都市計画課職員の給料、手当及び共済費

- ・普通建設事業（曙公園ユニバーサルトイレ設置工事）に係る事務費相当部分について地方債を充当する。

01 都市計画総務費		所属 0101010200-0000 総務課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		96,675	96,443	232	81,714
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金	443	435	8	
	地方債	300	300		
	その他	1,405	1,219	186	
	一般財源	94,527	94,489	38	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	49,943	48,887	17 備品購入費		
03 職員手当等	31,151	27,549	18 負担金、補助及び交付金		8,000
04 共済費	15,581	12,007	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	96,675	96,443

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	09	消防費	項	01	消防費	目	04	水防費	所属	0101010200-0000	総務課	
事業	0006	職員給与費（災害対策・水防費）				(簡略番号：005147)		区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
								事業費	1,800	1,800		5,339
								財源内訳				
【事業概要】												
<総合計画における位置付け>												
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る												
概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行												
事務 02 職員給与費												
<事業の目的>												
特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（災害対策・水防費）により、職員手当の支払を適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。												
<事業の概要>												
災害時の対応に要する職員の手当を支払う。												
<令和8年度実施内容>												
災害時の対応に要する職員の手当												

【事業費内訳】												
節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初					
01	報酬			16	公有財産購入費							
02	給料			17	備品購入費							
03	職員手当等	1,800	1,800	18	負担金、補助及び交付金							
04	共済費			19	扶助費							
05	災害補償費			20	貸付金							
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金							
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料							
08	旅費			23	投資及び出資金							
09	交際費			24	積立金							
10	需用費			25	寄附金							
11	役務費			26	公課費							
12	委託料			27	繰出金							
13	使用料及び賃借料			予備費								
14	工事請負費											
15	原材料費			合 計		1,800	1,800					
【特定財源の内訳】												
財源		科目コード		科目名称		本年度当初	前年度当初					
諸収入		21050201093		災害対策費用保険保険金		1,800	1,800					
</												

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10	教育費	項	05	社会教育費	目
事業	0004	職員給与費（社会教育課・社会教育総務費）				（簡略番号：006595）

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る

概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行

事務 02 職員給与費

＜事業の目的＞

特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与と費（社会教育課・社会教育総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払を適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

<事業の概要>

社会教育課職員の給料、手当及び共済費を支払う。

<令和8年度実施内容>

社会教育課職員の給料、手当及び共済費

- ・普通建設事業（尾花運動公園ナイター設備LED化改修事業）に係る事務費相当部分について地方債を充当する。

01 社会教育総務費		所属	0101010200-0000 総務課		
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		68,372	60,293	8,079	61,466
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	650	591	59	
	地方債				
	その他				
一般財源		67,722	59,702	8,020	

【事業費内訳】

節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初
01	報酬			16	公有財産購入費		
02	給料	36,503	32,971	17	備品購入費		
03	職員手当等	21,005	17,827	18	負担金、補助及び交付金		
04	共済費	10,864	9,495	19	扶助費		
05	災害補償費			20	貸付金		
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金		
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料		
08	旅費			23	投資及び出資金		
09	交際費			24	積立金		
10	需用費			25	寄附金		
11	役務費			26	公課費		
12	委託料			27	繰出金		
13	使用料及び賃借料				予備費		
14	工事請負費						
15	原材料費						
					合 計	68.372	60.293

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	06 図書館費	所属	0101010200-0000 総務課								
事業	0005 職員給与費（図書館）	(簡略番号：006969)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算					
						事業費	38,718	37,053	1,665	41,050					
						財源内訳									
						国庫支出金									
【事業概要】						県支出金									
						地方債									
						その他									
						一般財源	38,718	37,053	1,665						
【事業概要】						【事業費内訳】									
<総合計画における位置付け> その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る 概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行 事務 02 職員給与費 <事業の目的> 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（図書館）により、職員の給料、手当及び共済費の支払を適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 <事業の概要> 図書館職員の給料、手当及び共済費を支払う。 <令和8年度実施内容> 図書館職員の給料、手当及び共済費						節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初				
						01 報酬			16 公有財産購入費						
						02 給料	20,968	19,842	17 備品購入費						
						03 職員手当等	11,596	11,191	18 負担金、補助及び交付金						
						04 共済費	6,154	6,020	19 扶助費						
						05 災害補償費			20 貸付金						
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金						
						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料						
						08 旅費			23 投資及び出資金						
						09 交際費			24 積立金						
						10 需用費			25 寄附金						
						11 役務費			26 公課費						
						12 委託料			27 繰出金						
						13 使用料及び賃借料			予備費						
						14 工事請負費									
						15 原材料費			合 計	38,718	37,053				
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初					

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10	教育費	項	06	保健体育費	目
事業	0002	職員給与費（社会教育課・保健体育総務費）			（簡略番号：007130）	

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る

概 要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行

事務 02 職員給与費

＜事業の目的＞

特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与と費（社会教育課・保健体育総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払を適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 事業の概要 >

社会教育課職員の給料、手当及び共済費を支払う。

<令和8年度実施内容>

社会教育課職員の給料、手当及び共済費

01	保健体育総務費	所属	0101010200-0000	総務課
	区 分	本年度当初	前年度当初	比較
	事 業 費	21,178	17,850	3,328
財 源 内 訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債	100	1,400	1,300
	その他			
	一般財源	21,078	16,450	4,628

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料	11,306	9,573	17 備品購入費		
03 職員手当等	6,584	5,530	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	3,288	2,747	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	21,178	17,850

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0005	庁舎東館管理費	(簡略番号: 000694)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

<事業の目的>

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、庁舎東館管理事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

<事業の概要>

市役所庁舎東館の維持管理を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

庁舎東館管理業務

- ・庁舎東館の維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

・消耗品費 170千円（R7 同額）：管理用消耗品の購入費

・電気使用料 1,811千円 (R7 2,646千円)

・水道使用料 132千円 (R7 117千円)

・修繕料 207千円（R7 50千円）：庁舎東館緊急修繕費及びE301会議室パーテーションエッジカバー交換修繕費

11節 役務費

・通信運搬費 141千円（R7 233千円）：多目的エリアのフリーWi-Fi設備運用に係る通信費

・手数料 2,826千円(R7 2,805千円)：2階多目的エリア受付業務委託(土、日、祝) 118日1人分(R7 116日1人分)、日常清掃業務委託 241日1人分(R7 243日1人分)

・火災保険料 33千円（R7 32千円）：建物災害共済分担金

12節 委託料

・警備保障委託料 396千円（R7 同額）

・ 庁舎東館管理委託料 5,635千円（R7 5,378千円）：建築設備保守、環境衛生、定期清掃等の管理委託

13節 使用料及び賃借料

・複写機借上料 365千円（R7 371千円）：カラーコピー機1台分、財政課一括契約

・NTT柱使用料 2千円（R7 同額）：本庁と東館を繋ぐ通信線を1添架するNTT電柱使用

35 財産管理費		所属 0101010300-0000		地域支援課	
財 源 内 訳	区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
	事 業 費	11,844	12,258	414	10,156
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	358	298	60	
	一般財源	11,486	11,960	474	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	2,320	2,983	25 寄附金		
11 役務費	3,000	3,070	26 公課費		
12 委託料	6,031	5,774	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	493	431	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	11,844	12,258

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0001	男女共同参画推進費	(簡略番号：000795)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

魅力目標 04 快適

政 策 05 個々人の違いが尊重され、受け入れられるまちづくり

策 01 多様性を認め合い、個性や能力が十分に発揮できるまちづくりへの取組

<事業の目的>

個々人の違いが尊重され、受け入れられるまちづくりの実現のため、男女共同参画推進事業を行い、多様性を認め合い、個性や能力が十分に発揮できる環境整備に取り組む。

<事業の概要>

「菊川市男女共同参画プラン」の進捗管理を行うとともに、男女共同参画推進懇話会を開催し、市の施策に対する意見を聴取する。また、男女共同参画週間に合わせた啓発事業、幼少期における男女共同参画意識の啓発事業、市民向け啓発事業等を実施し、男女共同参画意識の向上を図る。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

○男女共同参画推進業務

- ・男女共同参画推進懇話会を開催する。

- ・第5次菊川市男女共同参画プランを策定する。

○男女共同参画啓発業務

- ・男女共同参画意識の向上に向けた啓発事業を実施する。

○その他事務

【要求内容】

07節 報償費

- ・講師謝礼 226千円（R7 202千円）：「男女共同参画推進懇話会アドバイザー」、「市内職員向け研修講師」、「市民向け講演会講師」、「園児への読み聞かせ講師」の謝礼
- ・男女共同参画推進懇話会委員報償費 120千円（R7 60千円）：3,000円×10人×4回分

08節 旅費

・普通旅費 11千円 (R7 8千円)

・費用弁償 17千円（R7 同額）：市民向け講演会講師の交通費

10節 需用費

・消耗品費 57千円（R7 66千円）：男女共同参画啓発グッズ

・印刷製本費 541千円（R7 46千円）：男女共同参画講演会チラシ及び（新）第5次菊川市男女共同参画プラン冊子印刷費

12節 委託料

・託児業務委託料 26千円（R7 同額）：市民向け講演会での託児業務委託料

77	企画費	所属	0101010300-0000	地域支援課
	区 分	本年度当初	前年度当初	比較
	事業費	998	651	347
財 源 内 訳	国庫支出金			
	県支出金	42	42	
	地方債			
	その他	157	157	
	一般財源	799	452	347

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	346	262	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	28	25	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	598	112	25 寄附金		
11 役務費		226	26 公課費		
12 委託料	26	26	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	998	651

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0008	防犯対策推進費	(簡略番号：021273)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

魅力目標 04 快適

政 策 01 交通安全・防犯の意識が高いまちづくり

策 03 犯罪をさせない、抑止力の高い地域社会づくりへの取組

＜事業の目的＞

防犯の意識が高いまちづくりの実現のため、防犯対策推進事業を行い、犯罪をさせない、抑止力の高い地域社会づくりに取り組む。

<事業の概要>

防犯灯の新規設置や市有防犯灯及び防犯カメラの維持管理、駅前不法駐輪対策業務、関係機関と連携した事業の実施等により、犯罪の抑止に努める。また、犯罪被害者等へは菊川市犯罪被害者等支援条例に基づき支援を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

防犯対策設備管理業務

- ・市有防犯灯等の防犯対策設備の管理を実施する。
- ・駅前不法駐輪自転車の巡視、撤去業務
- ・駅前不法駐輪自転車の巡視、撤去業務を委託する。
- ・防犯灯新設・省エネ化工事
- ・自治会からの新規設置申請及び蛍光管防犯灯からLED防犯灯への付替え申請により、必要箇所の防犯灯設置及びLED防犯灯への付替え工事を実施する。

○菊川警察署管内防犯協会の運営に対する支援業務

- ・ 菊川警察署管内防犯協会の運営を支援する。
- ・ 犯罪被害者等支援業務
- ・ 犯罪被害者等を支援する。
- ・ その他事務

【要求内容】

08節 旅費

- ・普通旅費 7 千円 (R7 同額) : 研修会等に係る旅費

10節 需用費

- ・消耗品費 40千円（R7 同額）：パトロール車用の青色回転灯、マグネット等の購入
- ・電気使用料 854千円（R7 829千円）：市有防犯灯 116灯分（R7 同数）、市営駐輪場防犯カメラ2台分（R7 同数）
- ・修繕料 167千円（R7 129千円）：市有防犯灯の灯具等の取替修繕

11節 役務費

- ・手数料 260千円（R7 254千円）：駅前不法駐輪自転車の巡視、撤去等整理業務

8 交通防犯対策費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		22,431	22,351	80	19,243
財 源 内 訳	国庫支出金	11,200	11,000	200	
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	11,231	11,351	120	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	4,273	3,836
04 共済費			19 扶助費	300	300
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	7	7	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,061	998	25 寄附金		
11 役務費	260	254	26 公課費		
12 委託料	22	11	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	16,508	16,945			
15 原材料費			合 計	22,431	22,351

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

款02 総務費

項01 総務管理費

目09 地域づくり推進費

所属0101010300-0000 地域支援課

事業	0001	自治活動推進費	(簡略番号：000983)

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

魅力目標 05 躍動

政策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

施策 02 地域の発展を促進するための市政情報の共有

< 事業の目的 >

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、自治活動推進事業を行い、地域の発展を促進するための市政情報の共有を図る。

< 事業の概要 >

市及び関係機関が発信する情報を効率的かつより多くの市民に配布・回覧するため、自治会組織を通じた文書配布を毎月行う。また、自治会配布文書をはじめとする行政からの各種依頼事項への対応について、行政事務委託として自治会に依頼する。

< 令和8年度実施内容 >

【業務内容】

自治会文書の梱包・発送業務

- 自治会文書の梱包・発送業務を実施する。
- 自治会への事務委託業務
- 行政から各自治会へ自治会文書の配布、各種依頼、処理等の事務を委託する。
- 自治会等の運営に対する支援業務
- 市連合自治会、地区自治会の運営に対して補助金を交付する。
- その他事務

【要求内容】

08節 旅費

- 普通旅費 60千円（R7 68千円）：県自治会連合会総会、全国自治会連合会大会等に係る旅費

10節 需用費

- 消耗品費 13千円（R7 同額）：自治会文書梱包用のバンド購入費

11節 役務費

- 文書配布手数料 187千円（R7 同額）：自治会文書梱包作業に係る手数料

12節 委託料

- 文書配布委託料 3,304千円（R7 3,036千円）：自治会文書配送作業に係る業務委託
- 行政事務委託料 45,538千円（R7 45,201千円）：自治会数（129自治会）による均等割（120千円）、班数（1,167班）による班数割（4千円）、世帯数（14,935世帯）による世帯割（1,700円）

18節 負担金、補助及び交付金

- 連合自治会運営費補助金 3,566千円（R7 同額）：市連合自治会及び各地区自治会の

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	52,678	52,081	597	51,760
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	52,678	52,081	597

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	3,576	3,576
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	60	68	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	13	13	25 寄附金		
11 役務費	187	187	26 公課費		
12 委託料	48,842	48,237	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	52,678	52,081
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0003	コミュニティ助成事業費	(簡略番号: 001005)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

施 策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

＜事業の目的＞

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、コミュニティ助成事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

<事業の概要>

コミュニティ活動を実施するための集会施設の建設及び建替えに対するコミュニティセンター助成事業及びコミュニティ活動に直接必要な設備等の整備に対する一般コミュニティ助成事業を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

自治会の備品の購入に対する支援業務

- ・自治会の祭典・公会堂用備品の購入に対して補助金を交付する。

【要求内容】

18節 負担金、補助及び交付金

・コミュニティ助成事業補助金 5,000千円（R7 同額）：一般コミュニティ助成（西袋自治会の祭典備品（2,500千円）及び東嶺田自治会の祭典備品（2,500千円）の購入費補助）

区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		5,000	5,000		19,400
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	5,000	5,000		
	一般財源				

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	5,000	5,000

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0004	公共交通推進費	(簡略番号：000975)			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

魅力目標 04 快適

政 策 03 魅力ある居住環境で暮らせるまちづくり

策 04 地域を支える交通ネットワークの維持への取組

<事業の目的>

魅力ある居住環境で暮らせるまちづくりの実現のため、公共交通推進事業を行い、地域を支える交通ネットワークの維持に取り組む。

<事業の概要>

地域公共交通会議において、地域における需要に応じた住民の生活に必要な旅客運送の確保や利便の増進を図り、地域の实情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議する。また、菊川市地域公共交通計画の進捗管理、事業実施状況の評価等を実施し、市の公共交通の充実を図る。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

地域公共交通推進業務

- ・地域公共交通会議を開催する。
- その他事務

【要求内容】

07節 報償費

- ・地域公共交通会議学識経験者報償費 139千円（R7 137千円）：1人、5回開催分（R7 1人、5回開催分）
- ・地域公共交通会議委員報償費 90千円（R7 同額）：6人、5回開催分（R7 6人、5回開催分）

08節 旅費

- ・普通旅費 13千円（R7 23千円）：公共交通に関する会議等に係る旅費

99 地域づくり推進費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
	区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
	事業費	242	4,001	3,759	7,357
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	242	4,001	3,759	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	229	227	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	13	23	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料		3,751	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	242	4,001

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0005	バス路線維持対策費	(簡略番号: 001081)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 04 快適

政 策 03 魅力ある居住環境で暮らせるまちづくり

策 04 地域を支える交通ネットワークの維持への取組

＜事業の目的＞

魅力ある居住環境で暮らせるまちづくりの実現のため、バス路線維持対策事業を行い、地域を支える交通ネットワークの維持に取り組む。

< 事業の概要 >

バス事業者が撤退した萩間線は、生活交通確保のため牧之原市・島田市・菊川市の3市が共同で運行（しずてつジャストラインに運行を委託）している。また、菊川浜岡線は市民の通勤・通学・通院の重要な役割を担っており、運行を維持していくことが必要とされていることから、それぞれの運行経費について負担、補助する。

< 令和 8 年度実施内容 >

【業務内容】

自主運行バス萩間線運行業務

- ・ 牧之原市、島田市、菊川市の３市共同運行による自主運行バス萩間線の経営欠損額に対して負担金を支出する。

しずてつジャストライン（株）運行バスに対する支援業務

・しずてつジャストライン（株）運行による菊川浜岡線（地域間幹線系統）の経営欠損額に対して補助金を交付する。

【要求内容】

18節 負担金、補助及び交付金

・バス路線維持負担金 6,413千円（R7 5,812千円）：牧之原市70.35%、島田市20.27%、菊川市9.38%の割合にて負担

・バス路線維持補助金 898千円（R7 3,866千円）：国・県による欠損補てん後、欠損残額分を菊川市73.14%、御前崎市26.86%の割合にて補助

99 地域づくり推進費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		7,311	9,678	2,367	9,927
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	1,363	1,363		
	地方債				
	その他				
	一般財源	5,948	8,315	2,367	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	7,311	9,678
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	7,311	9,678

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0006	コミュニティバス推進費	(簡略番号：001025)			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

魅力目標 04 快適

政 策 03 魅力ある居住環境で暮らせるまちづくり

策 04 地域を支える交通ネットワークの維持への取組

<事業の目的>

魅力ある居住環境で暮らせるまちづくりの実現のため、コミュニティバス推進事業を行い、地域を支える交通ネットワークの維持に取り組む。

<事業の概要>

定時定路線運行7路線及びデマンド運行2路線を運行する。また、コース図・時刻表の全戸配布、バス停の修繕、車両の更新等により、分かりやすく安全で快適な利用環境を整え、コミュニティバスの利用促進を図る。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

バス停留所管理業務

- ・バス停留所の管理・修繕を実施する。
- ・コミュニティバスコース図・時刻表の作成業務
- ・令和9年度運行のコース図・時刻表を作成する。
- ・コミュニティバス運行業務
- ・コミュニティバスの運行（定時定路線7路線、デマンド2路線）等を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

- ・消耗品費 98千円（R7 81千円）：車両用マグネット等の購入
- ・印刷製本費 767千円（R7 743千円）：全戸配布用コース図・時刻表及びポケット時刻表の印刷製本
- ・修繕料 396千円（R7 同額）：バス停の表示板等の修繕

11節 役務費

- ・通信運搬費 106千円（R7 同額）：コミュニティバス時刻表冊子等の郵送代
- ・手数料 46千円（R7 55千円）：「病院北薬局前」停留所の草刈業務
- ・保険料 18千円（R7 124千円）：コミュニティバス運行車両の車検に伴う自賠責保険料 1台分（R7 7台分）

12節 委託料

- ・コミュニティバス運行委託料 44,850千円（R7 41,123千円）：定時定路線運行及びデマンド運行業務委託

26節 公課費

- ・自動車重量税 33千円（R7 292千円）：コミュニティバス運行車両の車検による自動

9 地域づくり推進費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
財 源 内 訳	事業費	46,314	42,920	3,394	39,551
	国庫支出金				
	県支出金	9,342	3,343	5,999	
	地方債				
	その他	2,721	2,315	406	
	一般財源	34,251	37,262	3,011	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,261	1,220	25 寄附金		
11 役務費	170	285	26 公課費	33	292
12 委託料	44,850	41,123	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	46,314	42,920

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0007	協働のまちづくり推進費	(簡略番号：000997)			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

<事業の目的>

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、協働のまちづくり推進事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

<事業の概要>

「菊川市協働の指針」に基づく取組について進捗管理を行い、菊川市協働推進委員会に報告するとともに、庁内WG会議を開催し職員の協働に関する意識の向上を図る。また、コミュニティ協議会やNPOの運営に対する支援を行うとともに、こども・若者のまちづくりへの参画を促進する環境、体制を整備する。

< 令和 8 年度実施内容 >

【業務内容】

協働のまちづくり推進業務

- ・協働推進委員会及び庁内WG会議を開催する。
- ・協働推進に関する会議、研修会、講座等に参加する。
- ・コミュニティ協議会運営支援業務
- ・コミュニティ協議会の運営に係る補助金を交付する。
- ・こども・若者参画支援業務
- ・こども・若者参画協議会を開催する。
- ・こども・若者が主体となり、実施する活動に対して交
- ・地域おこし協力隊の活動を支援する。

【要求内容】

07節 報償費

- ・協働推進委員報償費 72千円（R7 216千円）：委員 9人、2 回分（R7 6 回分）
- ・こども・若者参画協議会報償費 275千円（R7 260千円）：委員12人（R7 12人）、5 回分、勉強会講師謝礼 1 回分
- ・地域おこし協力隊活動報償金 3,492千円（R7 1,862千円）：地域おこし協力隊 1人、12か月分

08節 旅費

- ・普通旅費 11千円（R7 16千円）：静岡往復7回分（R7 10回分）

10節 需用費

- ・消耗品費 8千円（R7 同額）：協働推進委員会、協働推進WG会議、こども・若者参画

9 地域づくり推進費		所属 0101010300-0000 地域支援課		
区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	7,744	6,664	1,080	853
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	7,744	6,664	1,080	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	3,386	2,973
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	3,839	2,338	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	11	16	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	8	147	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	500	1,190	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	7,744	6,664

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0009	市民協働センター活動推進事業費	(簡略番号：001085)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

施 策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

＜事業の目的＞

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、市民協働センター活動推進事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

<事業の概要>

協働によるまちづくりの推進拠点となる「市民協働センター」の管理運営を通じて、多様な主体をつなぐコーディネート、協働の担い手の支援、協働への参画機会の拡充、庁舎東館多目的エリアの運用と協働による賑わい創出の促進を図るための事業を実施する。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

○市民協働センター管理運営業務

- ・市民協働センター管理運営業務を委託する。
- ・地域支援課所管の市民協働センター公用車、複写機等の管理を行う。

○その他事務

【要求内容】

10節 需用費

- ・修繕料 49千円（R7 35千円）：市民協働センター公用車車検修繕料

11節 役務費

- ・手数料 13千円（R7 0円）：市民協働センター公用車車検印紙代及び代行手数料
- ・保険料 87千円（R7 67千円）：市民協働センター公用車任意保険及び自賠責保険料

12節 委託料

- ・市民協働センター管理運営業務委託料 22,066千円（R7 17,204千円）： 多様な主体をつなぐコーディネート、協働の担い手の支援、協働への参画機会の拡充、新しい取組・チャレンジを生み出すための支援、（新）こども・若者のまちづくりへの参画支援、庁舎東館多目的エリアの運用と協働による賑わい創出の促進について委託

13節 使用料及び賃借料

- ・複写機借上料 136千円（R7 同額）：市民協働センター複写機借上料 1 台分

26節 公課費

- ・自動車重量税 7 千円 (R7 0 円) : 市民協働センター公用車車検重量税

9 地域づくり推進費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事 業 費		22,358	17,442	4,916	17,513
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他		2,447	2,447	
	一般財源	22,358	14,995	7,363	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	49	35	25 寄附金		
11 役務費	100	67	26 公課費	7	
12 委託料	22,066	17,204	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	136	136	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	22,358	17,442

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款 02 総務費		項 01 総務管理費	目
事業	0010	市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業費（簡略番号：001102）	
【事業概要】			
<総合計画における位置付け>			
魅力目標 05 躍動			
政策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり			
施策 03 人、文化の交流や分野を超えたつながりをまちの魅力向上へ活用			
<事業の目的>			
市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業を行い、人、文化の交流や分野を超えたつながりをまちの魅力向上へ活用する。			
<事業の概要>			
地域住民や地元商店街、市内事業者、学校、金融、中間支援、若者等とともに、「市民の力による賑わいの創出」を実現するための取組を推進する。			
<令和8年度実施内容>			
【業務内容】			
庁舎東館を核とした賑わい創出業務			
・庁舎東館を核とした賑わいづくりを目的とした研究会を開催する。			
【要求内容】			
07節 報償費			
・庁舎東館周辺賑わいづくり研究会委員報償費 432千円（R7 99千円）：8人、4回分（新）外部講師謝礼1人、4回分			
08節 旅費			
・賑わいづくり研究会アドバイザー費用弁償 66千円（R7 50千円）：アドバイザー旅費の費用弁償			

09 地域づくり推進費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	498	149	349	51	
財源内訳	国庫支出金	240	70	170	
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	258	79	179	
【事業費内訳】					
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	432	99	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	66	50	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	498	149
【特定財源の内訳】					
財源	科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15020403008	都市構造再編集集中支援事業補助金		240	70

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0011	多文化共生地域づくり推進費				(簡略番号: 010654)

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 04 快適

政 策 05 個々人の違いが尊重され、受け入れられるまちづくり

策 02 誰もが安心していきいきと暮らせる多文化共生社会の推進

<事業の目的>

個々人の違いが尊重され、受け入れられるまちづくりの実現のため、多文化共生地域づくり推進事業を行い、誰もが安心していきいきと暮らせる多文化共生社会の推進を図る。

<事業の概要>

「多文化共生推進行動指針」の進捗管理を行うとともに、多文化共生地域づくり検討委員会を開催し、職員意識の向上と取組の促進を図る。また、市民の多文化共生意識の醸成や、人材の育成を目的とした講座等を開催する。併せて、菊川市国際交流協会に対する支援を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

多文化共生地域づくり推進業務

- ・多文化共生に関する講座や日本語教室を開催する。
 - ・第5次菊川市多文化共生推進行動指針を策定する。
 - ・菊川市国際交流協会支援業務
 - ・菊川市国際交流協会の活動に対して補助金を交付する。
- その他事務

【要求内容】

07節 報償費

- ・講師謝礼 414千円（R7 同額）：「多文化共生サポーター研修」、「やさしい日本語研修」、「多文化共生理解講座」、「日本語ボランティアスタート講座」、「初期日本語教室」の講師謝礼

08節 旅費

- ・普通旅費 32千円（R7 40千円）：全国市町村国際文化研修所研修、県主催研修等

10節 需用費

- ・消耗品費 24千円（R7 同額）：講座及び教室の開催に係る消耗品
- ・印刷製本費 513千円（R7 50千円）：初期日本語教室参加者募集チラシの作成、（新）第5次菊川市多文化共生推進行動指針の策定に伴う冊子印刷代等

11節 役務費

- ・ボランティア保険料 7千円（R7 同額）：多文化共生サポーター保険加入（20人分）
- ・傷害保険料 12千円（R7 11千円）：初期日本語教室参加者傷害保険料

18節 負担金、補助及び交付金

99 地域づくり推進費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		1,931	1,605	326	575
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	251	257	6	
	地方債				
	その他	12	12		
	一般財源	1,668	1,336	332	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	929	963
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	414	414	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	32	40	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	537	74	25 寄附金		
11 役務費	19	114	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,931	1,605

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0012	外国人受入環境推進費	(簡略番号: 001059)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

魅力目標 04 快適

政 策 05 個々人の違いが尊重され、受け入れられるまちづくり

策 02 誰もが安心していきいきと暮らせる多文化共生社会の推進

<事業の目的>

個々人の違いが尊重され、受け入れられるまちづくりの実現のため、外国人受入環境推進事業を行い、誰もが安心していきいきと暮らせる多文化共生社会の推進を図る。

<事業の概要>

多言語版広報菊川の発行、行政文書・自治会文書等の翻訳など、外国人住民に対する多言語での情報提供や、生活上の相談に対面や電話等で多言語で対応し、関係機関への取り次ぎ等を行う外国人相談窓口の設置、市役所窓口への通訳員の配置等を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

窓口における外国人住民対応業務

- ・外国人相談窓口相談員を３人、通訳員を１人配置する。
- 行政・生活情報の多言語化業務
- ・多言語版「広報菊川」の作成、行政文書及び自治会文書の翻訳、ICT機器を活用した通訳及び翻訳、SNSによる多言語情報発信を行う。

【要求内容】

01節 報酬

- ・会計年度任用職員分 3,653千円（R7 3,439千円）：パートタイム相談員3人分の報酬

02節 給料

- ・会計年度任用職員分 2,937千円（R7 2,794千円）：フルタイム通訳員1人分の給料

03節 職員手当等

- ・フルタイム職員通勤手当 51千円（R7 同額）：通訳員 1 人分の通勤手当
- ・フルタイム職員時間外手当 95千円（R7 91千円）：通訳員 1 人分の時間外手当
- ・フルタイム職員期末勤勉手当 1,138千円（R7 1,071千円）：通訳員 1 人分の期末勤勉手当
- ・パートタイム職員期末勤勉手当 890千円（R7 817千円）：相談員 1 人分の期末勤勉手当

08節 旅費

- ・ 普通旅費 2 千円 (R7 同額) : フルタイム通訳員 1 人分の研修参加旅費
- ・ パートタイム職員旅費分 10 千円 (R7 同額) : 相談員 3 人分の研修参加旅費
- ・ パートタイム職員通勤手当分 89 千円 (R7 87 千円) : 相談員 3 人分の通勤手当

10節 需用費

9 地域づくり推進費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		9,504	8,946	558	7,440
財 源 内 訳	国庫支出金	2,049	1,954	95	
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	7,455	6,992	463	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	3,653	3,439	16 公有財産購入費		
02 給料	2,937	2,794	17 備品購入費		
03 職員手当等	2,174	2,030	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	101	99	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	36	34	25 寄附金		
11 役務費	48	48	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	555	502	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	9.504	8.946

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0001	西方地区センター管理費				(簡略番号: 001134)

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

施 策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

＜事業の目的＞

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、西方地区センター管理事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

<事業の概要>

西方地区センターの維持管理を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

西方地区センターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

- ・電気使用料 1,110千円 (R7 1,128千円)
- ・ガス使用料 42千円 (R7 36千円)
- ・水道使用料 30千円 (R7 同額)

11節 役務費

- ・通信運搬費 99千円（R7 同額）：電話使用料、インターネット利用料
- ・手数料 15千円（R7 同額）：浄化槽法定検査
- ・火災保険料 7千円（R7 同額）：建物災害共済分担金

12節 委託料

- ・設備保守点検委託料 328千円（R7 317千円）：浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）

13節 使用料及び賃借料

- ・テレビ受信料 13千円（R7 同額）：NHK放送受信
- ・複写機借上料 105千円（R7 140千円）：複写機 1 台、印刷機 1 台
- ・清掃用モップ借上料 11千円（R7 同額）

11 地区センター費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		1,760	1,796	36	1,372
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,760	1,796	36	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,182	1,194	25 寄附金		
11 役務費	121	121	26 公課費		
12 委託料	328	317	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	129	164	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,760	1,796

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業		0003	加茂地区センター管理費		(簡略番号：001167)	

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

施 策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

＜事業の目的＞

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、加茂地区センター管理事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

<事業の概要>

加茂地区センターの維持管理を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

加茂地区センターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

- ・電気使用料 1,110千円 (R7 1,032千円)
- ・ガス使用料 36千円 (R7 30千円)
- ・水道使用料 33千円 (R7 同額)

11節 役務費

- ・通信運搬費 99千円 (R7 同額) : 電話使用料、インターネット利用料
- ・火災保険料 7千円 (R7 6千円) : 建物災害共済分担金

12節 委託料

- ・設備保守点検委託料 149千円（R7 137千円）：消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）

13節 使用料及び賃借料

- ・テレビ受信料 13千円（R7 同額）：NHK放送受信
- ・複写機借上料 105千円（R7 140千円）：複写機 1 台、印刷機 1 台
- ・清掃用モップ借上料 11千円（R7 同額）

11 地区センター費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		1,563	1,501	62	1,108
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	3	3		
	一般財源	1,560	1,498	62	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,179	1,095	25 寄附金		
11 役務費	106	105	26 公課費		
12 委託料	149	137	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	129	164	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,563	1,501

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0004	内田地区センター管理費	(簡略番号：001184)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

<事業の目的>

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、内田地区センター管理事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

< 事業の概要 >

内田地区センターの維持管理を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

内田地区センターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

- ・電気使用料 1,410千円 (R7 1,342千円)
- ・ガス使用料 36千円 (R7 30千円)
- ・水道使用料 30千円 (R7 同額)

11節 役務費

- ・通信運搬費 92千円（R7 同額）：電話使用料、インターネット利用料
- ・手数料 10千円（R7 同額）：浄化槽法定検査
- ・火災保険料 38千円（R7 37千円）：建物災害共済分担金

12節 委託料

- ・設備保守点検委託料 303千円（R7 322千円）：浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）

13節 使用料及び賃借料

- ・テレビ受信料 13千円（R7 同額）：NHK放送受信
- ・複写機借上料 105千円（R7 140千円）：複写機 1 台、印刷機 1 台
- ・清掃用モップ借上料 16千円（R7 同額）

1 地区センター費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		2,053	2,032	21	1,526
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	2	2		
	一般財源	2,051	2,030	21	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,476	1,402	25 寄附金		
11 役務費	140	139	26 公課費		
12 委託料	303	322	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	134	169	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	2,053	2,032

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0005	横地地区センター管理費	(簡略番号: 001201)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

施 策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

＜事業の目的＞

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、横地地区センター管理事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

<事業の概要>

横地地区センターの維持管理を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

横地地区センターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

- ・電気使用料 1,500千円 (R7 1,428千円)
- ・ガス使用料 36千円 (R7 同額)
- ・水道使用料 21千円 (R7 同額)

11節 役務費

- ・通信運搬費 87千円（R7 同額）：電話使用料、インターネット利用料
- ・手数料 10千円（R7 同額）：浄化槽法定検査
- ・火災保険料 7千円（R7 6千円）：建物災害共済分担金

12節 委託料

- ・設備保守点検委託料 248千円（R7 259千円）：浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）

13節 使用料及び賃借料

- ・テレビ受信料 13千円（R7 同額）：NHK放送受信
- ・複写機借上料 176千円（R7 同額）：複写機 1 台、印刷機 1 台
- ・清掃用モップ借上料 11千円（R7 同額）

11 地区センター費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		2,109	2,047	62	1,548
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,109	2,047	62	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,557	1,485	25 寄附金		
11 役務費	104	103	26 公課費		
12 委託料	248	259	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	200	200	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	2,109	2,047

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款02 総務費

項01 総務管理費

目11 地区センター費

所属0101010300-0000 地域支援課

事業

0006 六郷地区センター管理費 (簡略番号：001218)

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
魅力目標 05 躍動
政策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり
施策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

< 事業の目的 >
市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、六郷地区センター管理事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

< 事業の概要 >
六郷地区センターの維持管理を行う。

< 令和 8 年度実施内容 >
【業務内容】
六郷地区センターの維持管理を実施する。

【要求内容】
10節 需用費
・電気使用料 1,500千円 (R7 1,548千円)
・ガス使用料 36千円 (R7 同額)
・水道使用料 30千円 (R7 同額)
11節 役務費
・通信運搬費 94千円 (R7 同額)：電話使用料、インターネット利用料
・手数料 10千円 (R7 同額)：浄化槽法定検査
・火災保険料 13千円 (R7 12千円)：建物災害共済分担金
12節 委託料
・設備保守点検委託料 497千円 (R7 450千円)：浄化槽 (点検・清掃)、消防設備 (点検)、床・ガラス等 (清掃)、建築物・設備 (定期調査報告)
13節 使用料及び賃借料
・テレビ受信料 22千円 (R7 同額)：NHK放送受信
・複写機借上料 36千円 (R7 43千円)：複写機 1 台、印刷機 1 台
・清掃用モップ借上料 16千円 (R7 同額)

区分

本年度当初

前年度当初

比較

前々年度決算

事業費

2,254

2,261

7

1,777

財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源

2,254

2,261

7

【事業費内訳】

節

本年度当初

前年度当初

節

本年度当初

前年度当初

01 報酬

16 公有財産購入費

02 給料

17 備品購入費

03 職員手当等

18 負担金、補助及び交付金

04 共済費

19 扶助費

05 災害補償費

20 貸付金

06 恩給及び退職年金

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費

22 償還金、利子及び割引料

08 旅費

23 投資及び出資金

09 交際費

24 積立金

10 需用費

1,566

1,614

25 寄附金

11 役務費

117

116

26 公課費

12 委託料

497

450

27 繰出金

13 使用料及び賃借料

74

81

予備費

14 工事請負費

合計

2,254

2,261

15 原材料費

【特定財源の内訳】

財源

科目コード

科目名称

本年度当初

前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0007	牧之原地区センター管理費	(簡略番号：001236)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

施 策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

＜事業の目的＞

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、牧之原地区センター管理事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

< 事業の概要 >

牧之原地区センターの維持管理を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

牧之原地区センターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

- ・電気使用料 771千円 (R7 720千円)
- ・ガス使用料 156千円 (R7 同額)
- ・水道使用料 33千円 (R7 同額)

11節 役務費

- ・通信運搬費 87千円 (R7 同額) : 電話使用料、インターネット利用料
- ・手数料 10千円 (R7 同額) : 浄化槽法定検査
- ・火災保険料 6千円 (R7 同額) : 建物災害共済分担金

12節 委託料

- ・設備保守点検委託料 228千円（R7 223千円）：浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）

13節 使用料及び賃借料

- ・テレビ受信料 13千円（R7 同額）：NHK放送受信
- ・複写機借上料 176千円（R7 同額）：複写機 1 台、印刷機 1 台
- ・清掃用モップ借上料 11千円（R7 同額）

11 地区センター費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		1,491	1,435	56	1,110
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	1	1		
	一般財源	1,490	1,434	56	

【事業費内訳】

節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初
01	報酬			16	公有財産購入費		
02	給料			17	備品購入費		
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金		
04	共済費			19	扶助費		
05	災害補償費			20	貸付金		
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金		
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料		
08	旅費			23	投資及び出資金		
09	交際費			24	積立金		
10	需用費	960	909	25	寄附金		
11	役務費	103	103	26	公課費		
12	委託料	228	223	27	繰出金		
13	使用料及び賃借料	200	200		予備費		
14	工事請負費						
15	原材料費						
					合 計	1,491	1,435

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0008	青葉台コミュニティセンター管理費	(簡略番号：001253)			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

<事業の目的>

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、青葉台コミュニティセンター管理事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

<事業の概要>

青葉台コミュニティセンターの維持管理を行う。

< 令和 8 年度実施内容 >

【業務内容】

青葉台コミュニティセンターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

- ・電気使用料 1,110千円 (R7 1,056千円)
- ・ガス使用料 48千円 (R7 同額)
- ・水道使用料 90千円 (R7 同額)

11節 役務費

- ・通信運搬費 92千円（R7 同額）：電話使用料、インターネット利用料
- ・火災保険料 37千円（R7 36千円）：建物災害共済分担金

12節 委託料

- ・設備保守点検委託料 219千円（R7 222千円）：自動ドア（点検）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）

13節 使用料及び賃借料

- ・テレビ受信料 22千円（R7 同額）：NHK放送受信
- ・複写機借上料 176千円（R7 同額）：複写機 1 台、印刷機 1 台
- ・清掃用モップ借上料 16千円（R7 同額）

1 地区センター費		所属	0101010300-0000	地域支援課
区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	1,810	1,758	52	1,383
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	40	30	10
一般財源	1,770	1,728	42	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,248	1,194	25 寄附金		
11 役務費	129	128	26 公課費		
12 委託料	219	222	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	214	214	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,810	1,758

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0009	河城地区センター管理費	(簡略番号: 001269)			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

<事業の目的>

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、河城地区センター管理事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

<事業の概要>

河城地区センターの維持管理を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

河城地区センターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

- ・電気使用料 1,710千円 (R7 1,608千円)
- ・ガス使用料 42千円 (R7 36千円)
- ・水道使用料 30千円 (R7 同額)

11節 役務費

- ・通信運搬費 93千円（R7 同額）：電話使用料、インターネット利用料
- ・手数料 15千円（R7 同額）：浄化槽法定検査
- ・火災保険料 10千円（R7 9千円）：建物災害共済分担金

12節 委託料

- ・設備保守点検委託料 653千円（R7 583千円）：浄化槽（点検・清掃）、自動ドア（点検）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）、建築物・設備（定期調査報告）

13節 使用料及び賃借料

- ・テレビ受信料 13千円 (R7 同額) : NHK放送受信
- ・複写機借上料 93千円 (R7 100千円) : 複写機 1 台、印刷機 1 台
- ・清掃用モップ借上料 11千円 (R7 同額)

11 地区センター費		所属	0101010300-0000	地域支援課
区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	2,670	2,498	172	2,002
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	2,670	2,498	172	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,782	1,674	25 寄附金		
11 役務費	118	117	26 公課費		
12 委託料	653	583	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	117	124	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	2.670	2.498

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0010	平川コミュニティセンター管理費	(簡略番号：001286)			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

<事業の目的>

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、平川コミュニティセンター管理事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

<事業の概要>

平川コミュニティセンターの維持管理を行う。

< 令和 8 年度実施内容 >

【業務内容】

平川コミュニティセンターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

- ・電気使用料 1,410千円 (R7 1,320千円)
- ・ガス使用料 90千円 (R7 同額)
- ・水道使用料 48千円 (R7 同額)

11節 役務費

- ・通信運搬費 87千円（R7 同額）：電話使用料、インターネット利用料
- ・手数料 10千円（R7 同額）：浄化槽法定検査
- ・火災保険料 9千円（R7 8千円）：建物災害共済分担金

12節 委託料

- ・設備保守点検委託料 307千円（R7 309千円）：浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）

13節 使用料及び賃借料

- ・テレビ受信料 22千円（R7 同額）：NHK放送受信
- ・複写機借上料 19千円（R7 88千円）：複写機1台、印刷機1台
- ・清掃用モップ借上料 11千円（R7 同額）
- ・駐車場用地借上料 1,040千円（R7 同額）

1 地区センター費		所 属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		3,053	3,033	20	2,550
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	3,053	3,033	20	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,548	1,458	25 寄附金		
11 役務費	106	105	26 公課費		
12 委託料	307	309	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,092	1,161	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	3,053	3,033

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0011	小笠南コミュニティセンター管理費	(簡略番号：001304)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

施 策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

＜事業の目的＞

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、小笠南コミュニティセンター管理事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

<事業の概要>

小笠南コミュニティセンターの維持管理を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

小笠南コミュニティセンターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

- ・電気使用料 1,698千円 (R7 1,692千円)
- ・ガス使用料 48千円 (R7 同額)
- ・水道使用料 33千円 (R7 同額)

11節 役務費

- ・通信運搬費 87千円 (R7 同額) : 電話使用料、インターネット利用料
- ・手数料 10千円 (R7 同額) : 浄化槽法定検査
- ・火災保険料 6千円 (R7 同額) : 建物災害共済分担金

12節 委託料

- ・設備保守点検委託料 429千円（R7 423千円）：浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）、自動ドア（点検）

13節 使用料及び賃借料

- ・テレビ受信料 22千円 (R7 同額) : NHK放送受信
- ・複写機借上料 93千円 (R7 121千円) : 複写機 1 台、印刷機 1 台
- ・清掃用モップ借上料 11千円 (R7 同額)

11 地区センター費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		2,437	2,453	16	1,758
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	66	66		
	地方債				
	その他	12	12		
	一般財源	2,359	2,375	16	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,779	1,773	25 寄附金		
11 役務費	103	103	26 公課費		
12 委託料	429	423	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	126	154	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	2,437	2,453

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0013	嶺田コミュニティセンター管理費				(簡略番号：001337)

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

魅力目標 05 躍動

政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり

施 策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

＜事業の目的＞

市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、嶺田コミュニティセンター管理事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

<事業の概要>

嶺田コミュニティセンターの維持管理を行う。

<令和8年度実施内容>

【業務内容】

嶺田コミュニティセンターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

- ・電気使用料 1,800千円 (R7 1,704千円)
- ・ガス使用料 36千円 (R7 同額)
- ・水道使用料 30千円 (R7 同額)

11節 役務費

- ・通信運搬費 87千円 (R7 同額) : 電話使用料、インターネット利用料
- ・手数料 10千円 (R7 同額) : 浄化槽法定検査
- ・火災保険料 7千円 (R7 6千円) : 建物災害共済分担金

12節 委託料

- ・設備保守点検委託料 377千円（R7 372千円）：浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）

13節 使用料及び賃借料

- ・テレビ受信料 22千円（R7 同額）：NHK放送受信
- ・複写機借上料 176千円（R7 同額）：複写機1台、印刷機1台
- ・清掃用モップ借上料 11千円（R7 同額）

11 地区センター費		所属 0101010300-0000 地域支援課			
区 分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費		2,556	2,454	102	1,839
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	79	79		
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,477	2,375	102	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,866	1,770	25 寄附金		
11 役務費	104	103	26 公課費		
12 委託料	377	372	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	209	209	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	2,556	2,454

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款

02

総務費

項

01

総務管理費

目

11

地区センター費

所属

0101010300-0000

地域支援課

事 業

0016

地区センター総務費

(簡略番号：001393)

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
魅力目標 05 躍動
政 策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり
施 策 01 活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体への支援

<事業の目的>
市民と行政が共に創る未来のまちづくりの実現のため、地区センター総務事業を行い、活気ある元気なまち、住みやすいまちのために活動する市民や若者、団体を支援する。

<事業の概要>
各地区センターへの事務長の配置及び消耗品購入、大規模・簡易修繕、警備保障、設備保守点検を行う。

<令和8年度実施内容>
【業務内容】
地区センター運営業務
・市内13地区センターの総体的運営を実施する。
旧六郷地区センターの維持管理業務
・旧六郷地区センターの維持管理を実施する。
地区センター施設長寿命化工事業務
・加茂地区センターの屋根防水改修工事を実施する。

【要求内容】
01節 報酬
・会計年度任用職員分 30,561千円（R7 28,939千円）：地区センター事務長の報酬、時間外手当
03節 職員手当等
・パートタイム職員期末勤勉手当 9,581千円（R7 9,300千円）：地区センター事務長の期末勤勉手当
08節 旅費
・パートタイム職員旅費分 16千円（R7 31千円）：地区センター新事務長の研修参加旅費
・パートタイム職員通勤手当分 96千円（R7 同額）：地区センター事務長の通勤手当
10節 需用費
・消耗品費 1,484千円（R7 1,315千円）：地区センターの印刷機マスター、インク、トレイロール、ゴミ袋等の購入
・電気使用料 216千円（R7 378千円）：旧六郷地区センター分
・水道使用料 69千円（R7 同額）：旧六郷地区センター分

区 分

本年度当初

前年度当初

比較

前々年度決算

財源内訳

事業費

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源

60,891

52,689

8,202

44,038

10,300

945

887

58

49,646

51,802

2,156

【事業費内訳】

節

本年度当初

前年度当初

節

本年度当初

前年度当初

01 報酬

30,561

28,939

16 公有財産購入費

02 給料

17 備品購入費

5,200

03 職員手当等

9,581

9,300

18 負担金、補助及び交付金

1,578

1,518

04 共済費

19 扶助費

05 災害補償費

20 貸付金

06 恩給及び退職年金

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費

22 償還金、利子及び割引料

08 旅費

112

127

23 投資及び出資金

09 交際費

24 積立金

10 需用費

4,877

4,653

25 寄附金

11 役務費

21

266

26 公課費

12 委託料

2,003

1,893

27 繰出金

13 使用料及び賃借料

608

793

予備費

14 工事請負費

11,550

合 計

60,891

52,689

15 原材料費

【特定財源の内訳】

財源

科目コード

科目名称

本年度当初

前年度当初

使用料

14010101004

コミュニティセンター用地使用料

2

2

諸収入

21050201027

地区センターコピー・印刷代【地域支援課】

855

764

諸収入

21050201030

自治会等コピー・印刷代【地域支援課】

88

121

地方債

22010101006

庁舎等施設整備事業債

10,300

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
14	1	1	1	-	施設使用料	-	91	61	30	
14	1	1	1	1	庁舎東館多目的 エリア（予約ス ペース）利用料	地域支援課	71	41	30	庁舎東館多目的エリア（予約スペース）利用料 < 充当先 > 2. 1. 5. 5 庁舎東館管理費 71千円
14	1	1	1	4	コミュニティセ ンター用地使用 料	地域支援課	20	20	0	各地区センターの用地占用料 < 充当先 > 2. 1. 11. 3 加茂地区センター管理費 3千円 2. 1. 11. 4 内田地区センター管理費 2千円 2. 1. 11. 7 牧之原地区センター管理費 1千円 2. 1. 11. 11 小笠南コミュニティセンター管理費 12千円 2. 1. 11. 16 地区センター総務費 2千円
14	1	1	2	-	コミュニティバ ス使用料	-	2,721	2,315	406	
14	1	1	2	1	コミュニティバ ス使用料	地域支援課	2,721	2,315	406	コミュニティバスの運賃収入 < 充当先 > 2. 1. 9. 6 コミュニティバス推進費 2,721千円
15	2	1	1	-	総務管理費補助 金	-	2,049	1,954	95	
15	2	1	1	2	外国人受入環境 整備交付金	地域支援課	2,049	1,954	95	外国人相談窓口の運営に係る交付金 < 充当先 > 2. 1. 9. 12 外国人受入環境推進費 2,049千円
15	3	1	2	-	選挙費委託金	-	4	24,222	▲ 24,218	
15	3	1	2	1	在外選挙人名簿 登録事務委託金	総務課	4	4	0	在外選挙人名簿登録事務に係る事務委託金 < 充当先 > 2. 4. 1. 2 選挙管理委員会総務費 4千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
16	2	1	2	-	総務管理費補助金	-	10,705	4,706	5,999	
16	2	1	2	1	バス路線維持特別対策事業費補助金	地域支援課	1,363	1,363	0	萩間線の運行に係る県補助金 < 充当先 > 2.1.9.5 バス路線維持対策費 1,363千円
16	2	1	2	5	コミュニティバス事業費補助金 (業務活動)	地域支援課	9,342	3,343	5,999	コミュニティバスの運行に係る県補助金 < 充当先 > 2.1.9.6 コミュニティバス推進費 9,342千円
16	2	1	3	-	総務費補助金	-	3,378	3,288	90	
16	2	1	3	6	移住就業支援事業費補助金	市長公室	3,000	3,000	0	移住就業支援事業に係る補助金 < 充当先 > 2.1.7.4 移住・定住・交流推進事業費 3,000千円
16	2	1	3	7	地域日本語教室運営費補助金	地域支援課	217	222	▲ 5	初期日本語教室実施に係る補助金 < 充当先 > 2.1.9.11 多文化共生地域づくり推進費 217千円
16	2	1	3	12	地方就職学生支援事業費補助金	市長公室	161	66	95	地方就職学生支援事業に係る補助金 < 充当先 > 2.1.7.4 移住・定住・交流推進事業費 161千円
16	3	2	3	-	選挙費委託金	-	3,887	0	3,887	
16	3	2	3	2	県議会議員選挙事務委託金	総務課	3,887	0	3,887	県議会議員選挙の事務執行に係る事務委託金 < 充当先 > 2.4.3.1 県議会議員選挙費 3,887千円
18	1	1	1	-	一般寄附金	-	1	1	0	
18	1	1	1	1	一般寄附金	総務課	1	1	0	一般寄附金

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
21	5	2	1	-	総務費雑入	-	65,865	52,105	13,760	
21	5	2	1	5	町村会団体生命 共済配当金【総 務課】	総務課	843	854	▲ 11	全国町村会団体生命共済事業の精算に伴う剰余金の配当金 <充当先> 2.1.1.14 職員給与費（総務課・一般管理費） 843千円
21	5	2	1	12	雇用保険料被保 険者負担金【総 務課】	総務課	1,820	1,746	74	会計年度任用職員の雇用保険に係る個人負担金 <充当先> 2.1.1.1 人事管理費 1,760千円 2.1.1.14 職員給与費（総務課・一般管理費） 60千円
21	5	2	1	13	共済事務取扱手 数料【総務課】	総務課	593	588	5	共済事業等の事務取扱手数料 <充当先> 2.1.1.1 人事管理費 593千円
21	5	2	1	14	職員駐車場負担 金【総務課】	総務課	6,000	6,240	▲ 240	職員駐車場利用に係る個人負担金 <充当先> 2.1.1.1 人事管理費 6,000千円
21	5	2	1	16	ホームページバ ナー広告掲載料 【市長公室】	市長公室	600	600	0	市公式ホームページに設けたバナー広告の広告主からの収入 <充当先> 2.1.2.1 広報広聴費 600千円
21	5	2	1	17	県市町村振興協 会研修助成金 【総務課】	総務課	1,452	1,283	169	広域で参加する研修の事業費及び特定の研修施設で開催される研修への参加に係る負担金に対する県市町村振興協会からの助成金 <充当先> 2.1.1.2 職員研修費 868千円 2.1.9.11 多文化共生地域づくり推進費 12千円 2.2.1.2 徴収対策業務費 59千円 2.2.1.4 固定資産税業務費 50千円 8.4.1.2 土地利用等対策費 152千円 8.4.2.1 街路事業推進費 180千円 8.5.1.3 空家等対策推進事業費 131千円
21	5	2	1	18	派遣職員給与費 等負担金【総務 課】	総務課	43,774	27,862	15,912	他団体への派遣職員の人件費等に係る派遣先からの負担金 <充当先> 2.1.1.19 職員給与費（派遣職員等） 40,750千円 3.1.1.11 職員給与費（社会福祉協議会） 1,255千円 3.2.4.3 職員給与費（春献美会） 1,769千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
21	5	2	1	20	青葉台公会堂共 益費負担金【地 域支援課】	地域支援課	40	30	10	青葉台公会堂分 経費負担金 < 充当先 > 2. 1. 11. 8 青葉台コミュニティセンター管理費 40千円
21	5	2	1	26	行政資料等コ ピー・印刷代 【総務課】	総務課	1	1	0	コピー・印刷代（公文書開示請求含む。） < 充当先 > 2. 1. 1. 3 文書管理費 1千円
21	5	2	1	27	地区センターコ ピー・印刷代 【地域支援課】	地域支援課	855	764	91	地区センターコピー・印刷機の使用料 < 充当先 > 2. 1. 11. 16 地区センター総務費 855千円
21	5	2	1	29	リサイクルペー パー売却代【総 務課】	総務課	80	80	0	リサイクルペーパー等売却代 < 充当先 > 2. 1. 1. 3 文書管理費 80千円
21	5	2	1	30	自治会等コ ピー・印刷代 【地域支援課】	地域支援課	88	121	▲ 33	自治会等が利用するコピー・印刷機の使用料 < 充当先 > 2. 1. 11. 16 地区センター総務費 88千円
21	5	2	1	35	県市町村振興協 会コミュニティ 活性化助成金 【地域支援課】	地域支援課	2,000	2,000	0	コミュニティ協議会の活動に係る助成金 < 充当先 > 2. 1. 9. 8 地域企画推進費 2,000千円
21	5	2	1	37	職員健康診断任 意検査費用個人 負担金【総務 課】	総務課	275	275	0	職員健康診断の任意検査項目に係る個人負担金 < 充当先 > 2. 1. 1. 1 人事管理費 275千円
21	5	2	1	40	静岡県市町村振 興協会地域振興 セミナー事業助 成金【地域支援 課】	地域支援課	157	157	0	市民向け男女共同参画講演会開催に係る助成金 < 充当先 > 2. 1. 7. 1 男女共同参画推進費 157千円
21	5	2	1	42	（一財）自治総 合センター助成 金【地域支援 課】	地域支援課	5,000	5,000	0	一般コミュニティ助成事業補助金（2自治会） < 充当先 > 2. 1. 9. 3 コミュニティ助成事業費 5,000千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
21	5	2	1	44	庁舎東館自動販売機設置手数料	地域支援課	234	207	27	庁舎東館自動販売機設置手数料 < 充当先 > 2. 1. 5. 5 庁舎東館管理費 234千円
21	5	2	1	52	庁舎東館電気料等使用者負担金 【地域支援課】	地域支援課	53	50	3	庁舎東館自動販売機設置に係る電気料負担金 < 充当先 > 2. 1. 5. 5 庁舎東館管理費 53千円
21	5	2	1	93	災害対策費用保険保険金	総務課	1,800	1,800	0	災害対策費用保険に係る保険金 < 充当先 > 9. 1. 4. 6 職員給与費（災害対策・水防費） 1,800千円
21	5	2	1	98	地域活性化センター助成金	市長公室	200	0	200	地方創生アドバイザー事業を活用した研修開催に係る助成金 < 充当先 > 2. 1. 2. 3 菊川市魅力発信事業費 200千円
22	1	1	1	-	庁舎等施設整備事業債	-	10,600	0	10,600	
22	1	1	1	6	庁舎等施設整備事業債	地域支援課	10,600	0	10,600	加茂地区センター屋根防水改修工事に係る起債 < 充当先 > 2. 1. 1. 18 職員給与費（地域支援課） 300千円 2. 1. 11. 16 地区センター総務費 10,300千円
歳入合計							99,301	88,652	10,649	