

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

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	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	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																																																																																																		
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																				
<p><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</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><令和8年度実施内容> 【業務内容】 広報広聴業務 ・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</p> 【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						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td>94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td></td> <td></td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>157</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td>42</td> <td>45</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>10,396</td> <td>9,441</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>329</td> <td>24</td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>2,123</td> <td>1,578</td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>4,567</td> <td>4,184</td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>17,708</td> <td>15,428</td> </tr> </tbody> </table>					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
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】						<table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸収入</td> <td>21050201016</td> <td>ホームページバナー広告掲載料【市長公室】</td> <td>600</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>					財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	諸収入	21050201016	ホームページバナー広告掲載料【市長公室】	600	600																																																																																						
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初																																																																																																						
諸収入	21050201016	ホームページバナー広告掲載料【市長公室】	600	600																																																																																																						

歳出予算事業概要書

令和 8年度 001 一般会計

(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	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																																																																																																			
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																					
<p><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、住み続けたいくなるまちづくり 施策 01 市の魅力の積極的な発信</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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</p> 【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						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td>189</td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td></td> <td></td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>2,102</td> <td>1,166</td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td>3,842</td> <td>2,492</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td>51</td> <td>249</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>56</td> <td>54</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>2,959</td> <td>3,729</td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>165</td> <td>165</td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>9,175</td> <td>8,044</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						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			合計	9,175	8,044	15 原材料費					
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			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			合計	9,175	8,044																																																																																																						
15 原材料費																																																																																																											
【特定財源の内訳】						<table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸収入</td> <td>21050201007</td> <td>県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】</td> <td>1,423</td> <td>1,689</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>21050201098</td> <td>地域活性化センター助成金</td> <td>200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	諸収入	21050201007	県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】	1,423	1,689	諸収入	21050201098	地域活性化センター助成金	200																																																																																		
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初																																																																																																							
諸収入	21050201007	県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】	1,423	1,689																																																																																																							
諸収入	21050201098	地域活性化センター助成金	200																																																																																																								

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	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	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		
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p>< 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 施策 02 移住・定住につながるアプローチづくりの推進</p> <p>< 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。</p> <p>< 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。</p> <p>< 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</p> <p>【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</p>						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			合計	7,463	4,799						
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							
国庫支出金	15020402010	空き家対策総合支援事業費補助金	1,000								
都道府県支出金	16020103006	移住就業支援事業費補助金	3,000	3,000							
都道府県支出金	16020103012	地方就職学生支援事業費補助金	161	66							
諸収入	21050201007	県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】	1,074	512							

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	01 一般管理費
事業	0001 人事管理費	(簡略番号：000097)			

【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>
 効果的・効率的な行財政運営のまちづくりの実現のため、職員の採用や人事評価、健康管理等の人事管理を行い、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>
 職員の人事管理について、職員の採用試験や人事評価等を実施する。また、衛生委員会の開催や健康診断、ストレスチェック等の実施により職員の心身の健康管理を行う。

<令和 8年度実施内容>
【業務内容】
 人事管理事業
 ・職員の採用試験や人事評価等の人事管理の実施
 ・会計年度任用職員（市長部局）に関する社会保険料の支払
 ・職員の人事や給与等に関するシステムの管理
 ・職員駐車場の賃借料の支払
 ・衛生委員会の開催や健康診断、ストレスチェック等の職員の健康管理の実施

【要求内容】

01節 報酬
 ・産業医報酬 600千円（R7 同額）：産業医 1人分（R7 1人分）

04節 共済費
 ・社会保険料 30,164千円（R7 24,091千円）：会計年度任用職員（厚生年金加入者）の社会保険料
 ・会計年度任用職員共済組合 25,242千円（R7 22,055千円）：会計年度任用職員（共済組合加入者）の共済費
 ・雇用保険 4,476千円（R7 5,847千円）：会計年度任用職員（雇用保険加入者）の雇用保険料
 ・労災保険料 438千円（R7 861千円）：会計年度任用職員（労災保険加入者）の労災保険料

08節 旅費
 ・普通旅費 13千円（R7 同額）：職員健康管理事業に係る旅費

10節 需用費
 ・消耗品費 434千円（R7 416千円）：職員採用試験等に係る消耗品
 ・印刷製本費 3千円（R7 同額）：衛生管理者免許申請に係る写真現像代

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	85,338	83,989	1,349	81,239	
財源内訳	国庫支出金	107	104	3	
	県支出金	192	186	6	
	地方債				
	その他	8,628	8,780	152	
	一般財源	76,411	74,919	1,492	

【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	600	600	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	578	559
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	6,481	6,261
04 共済費	60,320	52,854	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	13	13	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	517	507	25 寄附金		
11 役務費	258	293	26 公課費		
12 委託料	7,461	13,202	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	9,110	9,700	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	85,338	83,989

【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	15010109003	生活困窮者自立支援事業負担金	28	26
国庫支出金	15010109004	被保護者就労支援事業負担金	24	26
国庫支出金	15020205001	生活保護費補助金	55	52
都道府県支出金	16020801003	地震・津波対策等減災交付金（業務活動）	192	186
諸収入	21050201012	雇用保険料被保険者負担金【総務課】	1,760	1,677
諸収入	21050201013	共済事務取扱手数料【総務課】	593	588
諸収入	21050201014	職員駐車場負担金【総務課】	6,000	6,240
諸収入	21050201037	職員健康診断任意検査費用個人負担金【総務課】	275	275

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	01 一般管理費
事業	0002 職員研修費	(簡略番号：000135)			

【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>
 効果的・効率的な行財政運営のまちづくりの実現のため、研修計画に基づき職員研修を実施し、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>
 職員研修については、業務の中で知識や技能を習得・向上させる「OJT(On-the-Job Training)」はもとより、研修計画に基づき市単独研修や御前崎市、牧之原市と合同で3市広域研修を実施するとともに、静岡県や静岡県市町村振興協会等が開催する研修に職員を派遣する。

<令和8年度実施内容>
【業務内容】
 職員研修業務
 ・市単独研修及び3市広域研修の実施
 ・静岡県自治研修所や静岡県市町村振興協会、静岡県建設技術監理センター、(財)全国市町村研修財団等が主催する研修への職員の派遣
 ・指定通信教育講座の修了者への助成

【要求内容】
 07節 報償費
 ・職員研修講師謝礼 40千円(R7 110千円)：(株)たご満と連携した接遇力向上研修に係る講師謝礼
 08節 旅費
 ・普通旅費 492千円(R7 577千円)：職員研修に係る旅費
 ・費用弁償 225千円(R7 150千円)：入庁前研修参加者への費用弁償
 10節 需用費
 ・消耗品費 9千円(R7 10千円)：職員研修に係る消耗品
 12節 委託料
 ・職員研修委託料 718千円(R7 691千円)：市単独研修実施に係る委託料
 ・広域研修委託料 1,524千円(R7 1,545千円)：3市(菊川市、御前崎市、牧之原市)広域研修のうち、菊川市開催研修に係る委託料
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・職員研修負担金 340千円(R7 296千円)：外部機関の研修参加に係る負担金
 ・指定通信教育修了者受講費助成金 40千円(R7 80千円)：通信教育修了者への助成金

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	3,388	3,459	71	2,594	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	868	834	34	
一般財源	2,520	2,625	105		

【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	380	376
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	40	110	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	717	727	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	9	10	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	2,242	2,236	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	3,388	3,459
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
諸収入	21050201017	県市町村振興協会研修助成金【総務課】	868	834

歳出予算事業概要書

令和 8年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費
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

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			合計	26,993	26,010
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
諸収入	21050201026	行政資料等コピー・印刷代【総務課】	1	1
諸収入	21050201029	リサイクルペーパー売却代【総務課】	80	80

歳出予算事業概要書

令和 8年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	所属	0101010200-0000 総務課			
事業	0018 職員給与費(地域支援課) (簡略番号：000445)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	59,189	56,764	2,425	48,889
財源内訳						国庫支出金				
						県支出金				
						地方債	300		300	
						その他 一般財源	58,889	56,764	2,125	
【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	30,231	29,348	17 備品購入費			
				03 職員手当等	19,611	18,536	18 負担金、補助及び交付金			
				04 共済費	9,347	8,880	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			合計	59,189	56,764	
				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	
				地方債	22010101006	庁舎等施設整備事業債		300		

【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(地域支援課)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 >
 地域支援課職員の給料、手当及び共済費を支払う。

< 令和8年度実施内容 >
 地域支援課職員の給料、手当及び共済費

・普通建設事業(加茂地区センター屋上防水改修工事)に係る事務費相当部分について地方債を充当する。

歳出予算事業概要書

令和 8年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	02 総務費	項	03 戸籍住民基本台帳費	目	01 戸籍住民基本台帳費
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

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】

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	15030101002	中長期在留者住居地届出等事務委託金	859	829
都道府県支出金	16030101006	旅券事務交付金	1,091	638

歳出予算事業概要書

令和 8年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	02 総務費	項	04 選挙費	目	01 選挙管理委員会費
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る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

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			合計	901	5,922
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
国庫支出金	15030102001	在外選挙人名簿登録事務委託金	4	4
諸収入	21050201090	デジタル基盤改革支援補助金		2,763

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
事業	0009 職員給与費(福祉課) (簡略番号：001925)				

【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(福祉課)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>
 健康福祉部長、連携調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費を支払う。

<令和8年度実施内容>
 健康福祉部長、連携調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費

・普通建設事業(プラザけやき高圧受電設備改修工事)に係る事務費相当部分について地方債を充当する。

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	110,821	108,635	2,186	104,399
財源内訳	国庫支出金	313	291	22
	県支出金	2,168	438	1,730
	地方債	100	200	100
	その他一般財源	108,240	107,706	534

【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	56,912	56,236	17 備品購入費		
03 職員手当等	36,210	34,665	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	17,699	17,734	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	110,821	108,635

【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	15030202003	特別児童扶養手当事務委託金	313	291
都道府県支出金	16020201002	心身障害者扶養共済事務補助金	53	59
都道府県支出金	16030102001	療育手帳事務交付金	286	272
都道府県支出金	16030102002	民生委員法事務交付金	116	106
都道府県支出金	16030102003	特別甲慰金支給事務市町交付金	58	
都道府県支出金	16030102004	自立支援医療(精神通院)事務交付金	1,654	
都道府県支出金	16030301001	ホームレス全国調査委託金	1	1
地方債	22010201001	総合福祉施設等整備事業債	100	200

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	02 児童福祉費	目	01 児童福祉総務費	所属	0101010200-0000 総務課			
事業	0014 職員給与費(子育て応援課・児童福祉総務費) (簡略番号:002608)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	60,005	51,807	8,198	54,710
						財源内訳	国庫支出金		4,216	4,216
							県支出金		1,054	1,054
							地方債			
						その他				
						一般財源	60,005	46,537	13,468	
【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(子育て応援課・児童福祉総務費)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 >										
子育て応援課職員の給料、手当及び共済費を支払う。										
< 令和8年度実施内容 >										
子育て応援課職員の給料、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	32,910	28,499	17	備品購入費					
03	職員手当等	17,605	15,351	18	負担金、補助及び交付金					
04	共済費	9,490	7,957	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	60,005	51,807			
【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		15020204003	子育て支援事業費補助金			4,216				
都道府県支出金		16020206028	保育対策等促進事業費補助金			1,054				

歳出予算事業概要書

令和 8年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	03 民生費	項	02 児童福祉費	目	01 児童福祉総務費	所属	0101010200-0000 総務課
---	--------	---	----------	---	------------	----	---------------------

事業	0015 職員給与費(こども政策課)	(簡略番号：002623)
----	--------------------	---------------

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	96,445	86,895	9,550	93,967
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金	52	55	3	
地方債		1,900	1,900	
その他				
一般財源	96,393	84,940	11,453	

【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(こども政策課)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>
 こども未来部長、連携調整室職員及びこども政策課職員の給料、手当及び共済費を支払う。

<令和8年度実施内容>
 こども未来部長、連携調整室職員及びこども政策課職員の給料、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	48,737	46,248	17 備品購入費		
03 職員手当等	32,151	26,791	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	15,557	13,856	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			合計	96,445	86,895
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
都道府県支出金	16030102006	児童福祉法事務交付金	1	3
都道府県支出金	16030102008	認定こども園等事務交付金	51	52
地方債	22010202001	児童福祉施設整備事業債【こども政策課】		1,900

歳出予算事業概要書

令和 8年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	03 民生費	項	02 児童福祉費	目	04 こども園費	所属	0101010200-0000 総務課				
事業	0003 職員給与費(春献美会) (簡略番号:026252)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
						事業費	13,803	30,720	16,917		
						財源内訳					
						国庫支出金					
						県支出金					
						地方債					
						その他	1,769	4,326	2,557		
						一般財源	12,034	26,394	14,360		
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p><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</p> <p><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(春献美会)により、派遣職員の給料、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。</p> <p><事業の概要> 春献美会派遣職員の給料、手当及び共済費を支払う。</p> <p><令和8年度実施内容> 春献美会派遣職員の給料、手当及び共済費</p>						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	8,131	19,402	17 備品購入費		
						03 職員手当等	3,222	5,549	18 負担金、補助及び交付金		
						04 共済費	2,450	5,769	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			合計	13,803	30,720
						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	
						諸収入	21050201018	派遣職員給与等負担金【総務課】	1,769	4,326	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	01 保健衛生総務費	所属	0101010200-0000 総務課
---	--------	---	----------	---	------------	----	---------------------

事業	0003 職員給与費(環境推進課・保健衛生総務費) (簡略番号：002789)
----	---

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	65,065	55,302	9,763	52,352
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	573	640	67
	地方債			
	その他			
一般財源	64,492	54,662	9,830	

【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(環境推進課・保健衛生総務費)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>
 環境推進課職員の給料、手当及び共済費を支払う。

<令和8年度実施内容>
 環境推進課職員の給料、手当、共済費及び掛川市・菊川市衛生施設組合からの派遣職員に係る負担金

【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	29,514	24,760	17 備品購入費		
03 職員手当等	18,289	15,087	18 負担金、補助及び交付金	8,500	8,500
04 共済費	8,762	6,955	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			合計	65,065	55,302
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
都道府県支出金	16030103002	動物愛護管理法事務交付金	466	440
都道府県支出金	16030103003	公害関連法事務交付金	107	200

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)				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			
【事業概要】										
<p><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</p> <p><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。</p> <p><事業の概要> 農林課職員の給料、手当及び共済費を支払う。</p> <p><令和8年度実施内容> 農林課職員の給料、手当及び共済費</p>										
【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				合計		66,926	61,447			
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					
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	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)					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		
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p><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</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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</p>						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			合計	52,047	52,245
						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	
						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				
						地方債				
						その他	6	6		
					一般財源	81,309	59,228	22,081		
【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 備選金、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	81,315	59,234			
		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						
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						

【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

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08 土木費	項	02 道路橋梁費	目	01 道路橋梁総務費	所属	0101010200-0000 総務課
---	--------	---	----------	---	------------	----	---------------------

事業	0002 職員給与費(建設課・道路橋梁総務費)	(簡略番号：004260)
----	-------------------------	---------------

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	56,464	57,425	961	32,549
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債	500	1,900	1,400	
その他				
一般財源	55,964	55,525	439	

【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・道路橋梁総務費)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>
 建設課職員の給料、手当及び共済費

・普通建設事業(高橋川護岸改修工事ほか)に係る事務費相当部分について地方債を充当する。

【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	29,031	30,167	17 備品購入費		
03 職員手当等	18,557	18,153	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	8,876	9,105	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	56,464	57,425

【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
地方債	22010502002	道路橋梁長寿命化整備事業債	400	
地方債	22010507003	治水対策事業債	100	1,900

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	01 都市計画総務費	所属	0101010200-0000 総務課			
事業	0006 職員給与費(都市計画課) (簡略番号：004606)					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	96,675	96,443	232	81,714
						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			合計	96,675	96,443			
		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						
都道府県支出金	16030101003	国土利用計画法事務交付金	39	22						
都道府県支出金	16030106002	長期優良住宅普及促進事務交付金	194	152						
都道府県支出金	16030106003	建築基準法等事務交付金	95	140						
都道府県支出金	16030106007	建設リサイクル法事務交付金	99	110						
都道府県支出金	16030106009	福祉のまちづくり事務交付金	3	1						
都道府県支出金	16030106010	地球温暖化防止条例事務交付金	5	1						
都道府県支出金	16030106013	都市低炭素化促進事務交付金		1						
都道府県支出金	16030106015	建築物省エネ法事務交付金	8	8						
手数料	14020401001	屋外広告物許可申請手数料	1,210	1,029						
手数料	14020401002	開発行為許可申請手数料	130	130						
諸収入	21050206004	都市計画地図等売払代金	40	50						
諸収入	21050206025	図面等コピー・印刷代	25	10						
地方債	22010503003	公園施設整備事業債	300	300						

【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。

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	01 常備消防費	所属	0101010200-0000 総務課																																																																																																			
事業	0008	職員給与費（消防本部・常備消防費）【総務課】		(簡略番号：004941)		区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算																																																																																																
						事業費	511,562	485,450	26,112	466,387																																																																																																
						財源内訳																																																																																																				
						国庫支出金																																																																																																				
						県支出金																																																																																																				
					地方債	1,700	3,800	2,100																																																																																																		
					その他	7,820		7,820																																																																																																		
					一般財源	502,042	481,650	20,392																																																																																																		
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																				
<p>< 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</p> <p>< 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（消防本部・常備消防費）【総務課】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。</p> <p>< 事業の概要 > 消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費を支払う。</p> <p>< 令和 8 年度実施内容 > 消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費</p> <p>・普通建設事業（消防団川上蔵置所整備事業ほか）に係る事務費相当部分について地方債を充当する。</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td>256,911</td> <td>252,468</td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td>168,304</td> <td>152,519</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td>86,347</td> <td>80,463</td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>511,562</td> <td>485,450</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					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	256,911	252,468	17 備品購入費			03 職員手当等	168,304	152,519	18 負担金、補助及び交付金			04 共済費	86,347	80,463	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			合計	511,562	485,450	15 原材料費					
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	256,911	252,468	17 備品購入費																																																																																																							
03 職員手当等	168,304	152,519	18 負担金、補助及び交付金																																																																																																							
04 共済費	86,347	80,463	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			合計	511,562	485,450																																																																																																					
15 原材料費																																																																																																										
【特定財源の内訳】						<table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸収入</td> <td>21050207048</td> <td>静岡県消防防災航空隊職員派遣負担金</td> <td>7,820</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>22010601002</td> <td>貯水槽整備事業債</td> <td>400</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>22010601003</td> <td>消防ポンプ自動車整備事業債</td> <td>500</td> <td>2,300</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>22010601007</td> <td>消防団蔵置所整備事業債</td> <td>800</td> <td>1,000</td> </tr> </tbody> </table>					財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	諸収入	21050207048	静岡県消防防災航空隊職員派遣負担金	7,820		地方債	22010601002	貯水槽整備事業債	400	500	地方債	22010601003	消防ポンプ自動車整備事業債	500	2,300	地方債	22010601007	消防団蔵置所整備事業債	800	1,000																																																																							
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初																																																																																																						
諸収入	21050207048	静岡県消防防災航空隊職員派遣負担金	7,820																																																																																																							
地方債	22010601002	貯水槽整備事業債	400	500																																																																																																						
地方債	22010601003	消防ポンプ自動車整備事業債	500	2,300																																																																																																						
地方債	22010601007	消防団蔵置所整備事業債	800	1,000																																																																																																						

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	05 財産管理費	所属	0101010300-0000 地域支援課
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

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、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

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
財源内訳				
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】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
使用料	14010101001	庁舎東館多目的エリア(予約スペース)利用料	71	41
諸収入	21050201044	庁舎東館自動販売機設置手数料	234	207
諸収入	21050201052	庁舎東館電気料等使用者負担金【地域支援課】	53	50

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	07 企画費
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

施策 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

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	998	651	347	260
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】

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	16020208001	人権問題啓発事業費交付金	42	42
諸収入	21050201040	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】	157	157

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	09 地域づくり推進費	所属	0101010300-0000 地域支援課			
事業	0003 コミュニティ助成事業費 (簡略番号：001005)				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						
【事業概要】										
<p>< 総合計画における位置付け ></p> <p>魅力目標 05 躍動</p> <p>政策 06 市民と行政が共に創る未来のまちづくり</p> <p>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</p> <p>< 事業の目的 ></p> <p>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。</p> <p>< 事業の概要 ></p> <p>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。</p> <p>< 令和 8 年度実施内容 ></p> <p>【業務内容】</p> <p>自治会の備品の購入に対する支援業務</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 <p>【要求内容】</p> <p>18節 負担金、補助及び交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) 										
【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				合計		5,000	5,000			
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					
諸収入	21050201042	(一財)自治総合センター助成金【地域支援課】		5,000	5,000					

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	09 地域づくり推進費
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
 施策 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

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	46,314	42,920	3,394	39,551
財源内訳	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			合計	46,314	42,920
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
都道府県支出金	16020102005	コミュニティバス事業費補助金（業務活動）	9,342	3,343
使用料	14010102001	コミュニティバス使用料	2,721	2,315

歳出予算事業概要書

令和 8年度 001 一般会計

(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
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

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】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
諸収入	21050201053	県市町村振興協会地域協働促進事業助成金【地域支援課】		2,447

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	09 地域づくり推進費	所属	0101010300-0000 地域支援課			
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)					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		
【事業概要】										
<p>< 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</p> <p>< 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。</p> <p>< 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。</p> <p>< 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。</p> <p>【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</p>										
【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			合 計	498	149			
		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				
		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

令和 8年度 001 一般会計

(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
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
 施策 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

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			合計	1,931	1,605
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
都道府県支出金	16020103007	地域日本語教室運営費補助金	217	222
都道府県支出金	16020208001	人権問題啓発事業費交付金	34	35
諸収入	21050201017	県市町村振興協会研修助成金【総務課】	12	12

歳出予算事業概要書

令和 8年度 001 一般会計

(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
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
 施策 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

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】

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	15020101002	外国人受入環境整備交付金	2,049	1,954

歳出予算事業概要書

令和 8年度 001 一般会計

(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
事業	0011 小笠南コミュニティセンター管理費	(簡略番号：001304)			

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)

【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】

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	16020102008	放射線防護施設管理費補助金	66	66
使用料	14010101004	コミュニティセンター用地使用料	12	12

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	11 地区センター費
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、トイレロール、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

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	60,891	52,689	8,202	44,038	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債	10,300		10,300	
	その他	945	887	58	
一般財源	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				
15 原材料費			合計	60,891	52,689

【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	