

令和2年度

菊川市一般会計予算 説明資料

生活環境部

(市民課・環境推進課・下水道課・水道課・小笠市民課)

静岡県菊川市

令和 2年度 001 一般会計
 現年 当初予算

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	01 戸籍住民基本台帳費
事業	0003 戸籍住民基本台帳総務費	(簡略番号：001532)			

所属	0101040100-0000	市民課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前年度現計	前々年度決算
事業費	137,671				
財源内訳	国庫支出金	31,659			
	県支出金				
	地方債				
	その他	22,009			
	一般財源	84,003			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
 施策 04 ICT（情報通信技術）を活用し効率的な行政運営をします（市民課）

<事業の目的>
 快適で満足度の高い窓口サービスの提供を行う。

<事業の概要>
 戸籍法及び住民基本台帳法等に基づく事務を適正に行うため、戸籍や住民基本台帳のデータを管理運用するシステム（住基ネット、コンビニ交付システム、その他関連業務の運用システムを含む）について、システム機器保守の委託やシステム機器のリース料支払を管理し、併せて、コンビニ交付システム運用にかかる負担金拠出を行い、事務基盤を整備する。また、戸籍法改正に伴うシステム改修業務の委託、マイナンバーカードを使った窓口証明書発行システムの導入を行う。システム以外の業務では、窓口業務の委託を管理し、適正な窓口業務を行う。

<令和2年度実施内容>
 ・窓口業務委託（令和3年度からの委託更改に向けた準備を含む）
 ・窓口証明書交付システムの導入
 ・戸籍及び住基関連システム機器保守及びリース料の管理
 ・コンビニ交付システムの運用及び管理

【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	900		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	66		18 負担金、補助及び交付金	30,877	
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	373		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,336		25 寄附金		
11 役務費	89		26 公課費		
12 委託料	86,076		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	17,954		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	137,671	

【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	16020103002	社会保障・税番号制度個人番号カード等交付事務補助金	28,622	
国庫支出金	16020103003	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,000	
国庫支出金	16030101001	自衛官募集事務委託金	37	
手数料	15020101001	戸籍手数料	6,716	
手数料	15020102001	住民票手数料	6,820	
手数料	15020103001	諸証明手数料	7,660	
手数料	15020105001	自動車臨時運行許可番号標手数料	339	
手数料	15020106001	住宅家屋証明手数料	311	
手数料	15020107001	社会保障・税番号制度個人番号カード等再発 hands 手数料	147	
諸収入	22050201029	窓口コピー・印刷代【市民課】	16	

02款 03項 01目 000300000事業 戸籍住民基本台帳総務費

歳出予算事業概要書

令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算

(単位：千円)

款	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目	09	環境衛生費	
事業	0003	分別収集等奨励費	(簡略番号：003126)						

所属	0101040200-0000	環境推進課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前年度現計	前々年度決算
事業費	68,226				
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	8,420			
	一般財源	59,806			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
政策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり
施策 05 循環型社会の推進を図ります

<事業の目的>
資源物分別収集や集団回収並びに拠点回収などリサイクル活動を推進し、ごみの減量化を図る。

<事業の概要>
資源物を分別収集する自治会への奨励金、PTA等が行う古紙等集団回収団体への補助金を交付することで、リサイクル活動を奨励する。赤土リサイクルステーションの運営や再資源化可能なごみの回収等を実施し、ごみを原料化する。

<令和2年度実施内容>
・資源物分別収集奨励金
・古紙等資源集団回収団体への補助金
・赤土リサイクルステーションの維持管理
・資源物収集運搬、中間処理業務委託
・生ごみ処理機購入補助金
・剪定枝等処理事業補助金

【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			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	4,966	
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	4,469		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	62		25 寄附金		
11 役務費	58,729		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	68,226	

【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	15010302001	古紙回収ボックス設置場所使用料	38	
諸収入	22050203001	分別収集関連雑入	8,382	

04款 01項 09目 000300000事業 分別収集等奨励費

歳出予算事業概要書

令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算

(単位：千円)

款	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目	09	環境衛生費
事業	0010	環境衛生総務費（環境推進課）	(簡略番号：003210)					

所属	0101040200-0000	環境推進課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前年度現計	前々年度決算
事業費	2,157				
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	10			
	地方債				
	その他	248			
	一般財源	1,899			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
政策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり
施策 03 水質浄化・生活環境の改善を進めます（環境推進課）

<事業の目的>
環境行政全般に係る各種事業を展開する。

<事業の概要>
各種計画策定や見直し、進捗状況などを菊川市環境審議会にて審議する。環境対策や施策などをPRするために生活環境フェスタを開催する。環境行政全般に係る研究会・研修会に出席する。

<令和2年度実施内容>
・菊川市環境審議会委員報酬
・会計年度任用職員報酬
・生活環境フェスタ用品購入
・環境行政全般に係る旅費、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	1,680		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	349		18 負担金、補助及び交付金	27	
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	58		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	43		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			賃金		
15 原材料費			合計	2,157	

【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	17020801002	地震・津波対策等減災交付金（業務活動）	10	
使用料	15010302002	し尿中継槽使用料	188	
手数料	15020203001	一般廃棄物処理業許可申請手数料	60	

04款 01項 09目 001000000事業 環境衛生総務費（環境推進課）

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	節名称	所属名称		当初 予算額	前年度 予算額	差 額	説 明
					R2	R1				
15	1	3	1	下水処理場使用料	下水課	下水課	8,737	9,111	▲ 374	●平尾団地下水処理場使用料 8,736千円 「特財（その他）」 平尾団地下水処理場使用料 ＜充当先＞4.2.4.1（平尾下水処理場管理事業費） 8,736千円 ●平尾団地下水処理場使用料滞納繰越分 1千円 「特財（その他）」 平尾団地下水処理場使用料滞納繰越の過年度収入分 ＜充当先＞4.2.4.1（平尾下水処理場管理事業費） 1千円
15	1	3	2	衛生使用料	環推課	環推課	226	226	0	●古紙回収ボックス設置場所使用料 38千円 「特財（その他）」 古紙回収ボックス12ヶ所の使用料 固定資産評価額から算定 ＜充当先＞4.1.9.3（分別収集等奨励費） 38千円 ●し尿中継槽使用料 188千円 「特財（その他）」 小川端し尿中継槽の行政外使用料 固定資産評価額から算定 ＜充当先＞4.1.9.10（環境衛生総務費（環境推進課）） 188千円
15	2	1	1	戸籍手数料	市民課	市民課	6,716	6,424	292	戸籍手数料 6,716千円 「特財（その他）」 戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 ＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費） 6,716千円
15	2	1	2	住民票手数料	市民課	市民課	6,820	6,482	338	住民票手数料 6,820千円 「特財（その他）」 住民票謄抄本交付手数料 ＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費） 6,820千円
15	2	1	3	事務手数料	市民課	市民課	7,660	8,321	▲ 661	諸証明手数料 7,660千円 「特財（その他）」 印鑑登録証明書及び税証明交付手数料 ＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費） 7,660千円
15	2	1	5	臨時運行許可番号 標手数料	市民課	市民課	339	291	48	自動車臨時運行許可番号標手数料 339千円 「特財（その他）」 自動車臨時運行許可手数料 ＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費） 339千円
15	2	1	6	住宅家屋証明手数 料	市民課	市民課	311	300	11	住宅家屋証明手数料 311千円 「特財（その他）」 住宅家屋証明手数料 ＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費） 311千円
15	2	1	7	社会保障・税番号 制度個人番号カー ド等再発行手数料	市民課	市民課	147	284	▲ 137	社会保障・税番号制度個人番号カード等再発行手数料 147千円 「特財（その他）」 マイナンバーカードの再発行手数料 ＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費） 147千円
15	2	2	1	し尿収集手数料	環推課	環推課	9,000	9,765	▲ 765	し尿収集手数料 9,000千円 「特財（その他）」 5,390石×1,670円=9,001,300円 ＜充当先＞4.2.3.1（し尿処理対策費） 9,000千円

款	項	目	節	節名称	所属名称		当 初 予算額	前年度 予算額	差 額	説 明
					R2	R1				
15	2	2	2	畜犬手数料	環推課	環推課	1,766	1,931	▲ 165	<ul style="list-style-type: none"> ● 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,210千円 「特財（その他）」 550円×2,200頭 ＜充当先＞4.1.9.6（動物愛護管理費） 1,210千円 ● 畜犬登録手数料 556千円 「特財（その他）」 新規登録 3,000円×180頭 =540,000円 鑑札再交付 1,600円×10頭 = 16,000円 ＜充当先＞4.1.9.6（動物愛護管理費） 556千円
15	2	2	3	清掃手数料	環推課	環推課	458	427	31	<ul style="list-style-type: none"> ● 一般廃棄物処理業許可申請手数料 60千円 「特財（その他）」 5,000円×12件=60,000円 ＜充当先＞4.1.9.10（環境衛生総務費（環境推進課）） 60千円 ● 城山霊園管理料 397千円 「特財（その他）」 2,090円×190区画=397,100円 ＜充当先＞4.1.9.7（霊園管理費） 397千円 ● 霊園使用許可証・書換再交付手数料 1千円 「特財（その他）」 200円×5通=1,000円 ＜充当先＞4.1.9.7（霊園管理費） 1千円
16	1	1	2	国保財政基盤安定負担金	市民課	市民課	34,190	35,489	▲ 1,299	<ul style="list-style-type: none"> ● 国保財政基盤安定負担金 34,190千円 「特財（国）」 国民健康保険に係る低所得者層に対する保険者支援のための国負担金 ＜充当先＞3.1.8.1（国民健康保険特別会計費） 34,190千円
16	2	1	3	戸籍住民基本台帳費補助金	市民課	市民課	33,778	11,477	22,301	<ul style="list-style-type: none"> ● 社会保障・税番号制度個人番号カード等交付事務補助金 30,778千円 「特財（国）」（補助率10/10） マイナンバーカード申請補助・作成・交付に関する補助金 ＜充当先＞2.3.1.2（社会保障・税番号制度事業費） 2,156千円 2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費） 28,622千円 ● 社会保障・税番号制度個人番号カードシステム整備費補助金 3,000千円 「特財（国）」 戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係るシステム整備費補助金 ＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費） 3,000千円
16	2	3	2	環境衛生費補助金	下水課	下水課	6,732	13,965	▲ 7,233	<ul style="list-style-type: none"> ● 循環型社会形成推進交付金 6,732千円 「特財（国）」（補助率1/3） 合併処理浄化槽設置（付替え・新築）に対する補助金 ＜充当先＞4.1.9.5（浄化槽設置事業費） 6,732千円
16	3	1	1	総務管理費委託金	市民課	市民課	928	847	81	<ul style="list-style-type: none"> ● 自衛官募集事務委託金 37千円 「特財（国）」 自衛官募集事務に係る委託金 ＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費） 37千円 ● 中長期在留者居住地届出等事務委託金 891千円 「特財（国）」 中長期在留者住居地届出事務に係る委託金 ＜充当先＞2.3.1.4（職員給与費・市民課・戸籍住民基本台帳費） 891千円

款	項	目	節	節名称	所属名称		当 初 予算額	前年度 予算額	差 額	説 明
					R2	R1				
16	3	2	1	国民年金事務費委託金	市民課	市民課	5,986	8,102	▲ 2,116	基礎年金等事務委託金 5,986千円 「特財（国）」 国の法定受託事務（基礎年金事務）に係る事務費交付金 ＜充当先＞3.1.1.8（職員給与費（市民課・社会福祉総務費）） 997千円 3.1.7.1（国民年金総務費） 366千円 3.1.7.2（職員給与費（市民課・国民年金費）） 4,623千円
17	1	1	3	国保財政基盤安定負担金	市民課	市民課	103,241	109,174	▲ 5,933	国保財政基盤安定負担金 103,241千円 「特財（県）」 国民健康保険に係る低所得者層に対する保険税軽減及び保険者支援のための県負担金 ＜充当先＞3.1.8.1（国民健康保険特別会計費） 103,241千円
17	1	1	4	保険基盤安定拠出金負担金	市民課	市民課	64,226	59,776	4,450	保険基盤安定負担金 64,226千円 「特財（県）」（充当率100%） 後期高齢者医療保険料の低所得者等の保険料軽減にかかる県負担分 ＜充当先＞3.1.9.1（後期高齢者医療事務費） 64,226千円
17	2	3	2	保健衛生費補助金	下水課	下水課	4,697	5,630	▲ 933	生活排水改善対策推進事業費補助金 4,697千円 「特財（県）」（補助率1/3） 合併処理浄化槽設置（付替え・新築）に対する補助金 ＜充当先＞4.1.9.5（浄化槽設置事業費） 4,697千円
17	3	1	1	総務費事務委託金	市民課	市民課	1,105	1,298	▲ 193	旅券事務交付金 1,105千円 「特財（県）」 旅券事務に係る交付金 ＜充当先＞2.3.1.4（職員給与費・市民課・戸籍住民基本台帳費） 1,105千円
17	3	1	3	衛生費事務委託金	環推課	環推課	723	792	▲ 69	●動物愛護管理法事務交付金 478千円 「特財（県費）」 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく権限移譲事務 令和元年度実績478,139円を計上 ＜充当先＞4.1.1.3（職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費）） 478千円 ●公害関連法事務交付金 245千円 「特財（県費）」 公害関連法に基づく権限移譲事務 令和元年度実績245,855円を計上 ＜充当先＞4.1.1.3（職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費）） 245千円
17	3	2	4	人権啓発活動委託金	市民課	—	828	0	828	人権啓発活動地域ネットワーク委託金 828千円 「特財（国）」 人権講演会の経費に係る委託金 ＜充当先＞2.3.1.1（人権擁護活動費） 828千円
18	1	2	1	利子及び配当金	環推課	環推課	1	1	0	環境保全基金積立金利子 1千円 「特財（その他）」 利率 0.010% 669,626円×0.010%=70円 ＜充当先＞4.2.2.5（衛生施設総務費） 1千円
18	2	3	1	墓地使用权売払収入	環推課	環推課	540	180	360	市営墓地使用权売払収入 540千円 「特財（その他）」・「一財」 市営霊園新規利用者による使用料 180,000円×3区画=540,000円 ＜充当先＞4.1.9.7（霊園管理費） 215千円
19	1	5	1	保健衛生費寄附金	環推課	環推課	20	20	0	環境衛生費指定寄附金 20千円 「特財（その他）」 菊川市環境保全活動のための寄附金 昨年度までの実績から計上 ＜充当先＞4.1.9.8（地球温暖化対策費） 20千円

款	項	目	節	節名称	所属名称		当 初 予算額	前年度 予算額	差 額	説 明
					R2	R1				
20	1	2	1	後期高齢者医療特別会計繰入金	市民課	市民課	1	1	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 1千円 「一財」 後期高齢者医療特別会計における督促手数料の繰入金
22	5	2	1	総務費雑入	小市課	小市課	1	1	0	小笠支所コピー・印刷代【小笠市民課】 1千円 「特財（その他）」 小笠市民課窓口のコピー・印刷代 <充当先>2.1.5.3（小笠支所庁舎管理費） 1千円
22	5	2	1	総務費雑入	市民課	市民課	16	15	1	窓口コピー・印刷代【市民課】 16千円 「特財（その他）」 窓口業務におけるコピー代 <充当先>2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費） 16千円
22	5	2	2	民生費雑入	市民課	市民課	19,514	16,748	2,766	●後期高齢者医療特別調整交付金 373千円 「特財（その他）」（補助率100%） 静岡県後期高齢者保健事業による広域連合からの交付金 <充当先>3.1.9.1（後期高齢者医療事務費） 373千円 ●広域連合納入金収入 19,139千円 「特財（その他）」（補助率100%） 静岡県後期高齢者健康診査委託事業による広域連合からの納入金 <充当先>3.1.9.1（後期高齢者医療事務費） 19,139千円 ●後期高齢者医療広域連合事務費負担金返還金 1千円 「一財」 前年度分の静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金清算金 ●後期高齢者医療給付費返還金 1千円 「一財」 静岡県後期高齢者医療給付費市町負担金過年度分負担金精算金
22	5	2	3	衛生費雑入	環推課	環推課	42,840	42,861	▲ 21	●分別収集関連雑入 8,382千円 「特財（その他）」 資源物売却代 スチール缶・アルミ缶・びん・古紙・衣類・鉄くず・布団・ノートパソコン・携帯電話の売却 3,882,000円 容器包装リサイクル協会からの拠出金 過去の実績（最低額）から計上 4,500,000円 <充当先>4.1.9.3（分別収集等奨励費） 8,382千円 ●ごみ袋売上代 34,424千円 「特財（その他）」 指定ごみ袋（可燃・不燃）の売却代 <充当先>4.2.1.1（塵芥収集費） 34,424千円 ●土地占用料 34千円 最終処分場敷地内の電力柱占用料 18本×1,900円=34,200円 <充当先>4.2.2.5（衛生施設総務費） 34千円
22	5	2	3	衛生費雑入	下水課	下水課	14	14	0	平尾住宅団地下水処理場関連雑入 14千円 「特財（その他）」 平尾自治会からの公会堂賃貸料 <充当先>4.2.4.1（平尾下水処理場管理事業費） 14千円
歳入合計							361,561	349,953	11,608	

※担当課の省略表記は以下のとおり

部名

総務部

秘広課 …… 秘書広報課

地支課 …… 地域支援課

危機管理部

危管課 …… 危機管理課

企画財政部

企政課 …… 企画政策課

生活環境部

環推課 …… 環境推進課

下水課 …… 下水道課

小市課 …… 小笠市民課

健康福祉部

長介課 …… 長寿介護課

健づ課 …… 健康づくり課

こども未来部

こ政課 …… こども政策課

子応課 …… 子育て応援課

建設経済部

都計課 …… 都市計画課

商観課 …… 商工観光課

茶振課 …… 茶業振興課

教育文化部

教総課 …… 教育総務課

学教課 …… 学校教育課

社教課 …… 社会教育課

消防本部

消本部 …… 消防本部

議会事務局

議事局 …… 議会事務局

監査委員事務局

監委事 …… 監査委員事務局