

令和7年度

菊川市一般会計補正予算（第1号）説明資料

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	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	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
					事業費	5,000	5,000	2,500	2,500
財源内訳					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他	5,000	5,000	2,500	2,500
				一般財源					
【事業概要】									
<p>< 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 01 市民と行政との協働によるまちづくり 施 策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します</p> <p>< 事業の目的 > 地域のために活動している市民や団体を支援するため、コミュニティ助成事業において、集会施設（公会堂や公民館）やコミュニティ活動備品の整備、集会施設の新築及び建替え支援を行うことで自治会活動の活性化を図る。</p> <p>< 事業の概要 > コミュニティ活動に必要な集会施設の建設及び建替えの整備に関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必要な施設又は設備の整備に関する一般コミュニティ事業を行う。</p> <p>< 令和7年度実施内容 > 【補正理由】 （一財）自治総合センター助成について、2自治会分の申請を行ったが、採択が1自治会のみであったことによる減額</p> <p>【補正内容】 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 2,500千円：一般コミュニティ助成、西袋自治会の祭典備品の購入費補助金分</p>									
【事業費内訳】									
節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額		
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	2,500		
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	2,500		
15 原材料費									
【特定財源の内訳】									
財源	科目コード	科目名称		今回補正額					
諸収入	21050201042	（一財）自治総合センター助成金【地域支援課】		2,500					

歳出予算事業概要書

令和 7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	所属	0101040100-0000 市民課				
事業	0003 戸籍住民基本台帳総務費 (簡略番号：001532)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額		
					事業費	215,955	215,955	1,934	217,889		
財源内訳					国庫支出金	7,953	7,953	4,466	12,419		
					県支出金	100	100		100		
					地方債						
					その他	86,041	86,041		86,041		
					一般財源	121,861	121,861	2,532	119,329		
【事業概要】											
<p>< 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も高めるまちづくり 施策 02 ICT (情報通信技術) を活用し効率的な行政運営をします</p> <p>< 事業の目的 > ICT (情報通信技術) を活用し効率的な行政運営をするため、証明書自動交付端末を使った証明書申請を促し、併せて、コンビニ交付サービスの利用を推進し、ICT (情報通信技術) を活用した効率的な行政運営と快適で満足度の高い窓口サービスの提供を図る。</p> <p>< 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機器 (住基ネット等関連するシステム等を含む) の更新及び保守委託やリース料等の支払管理をするとともに、標準化に伴うシステム改修業務委託を行うことで事務基盤を整備する。また、戸籍各種届の受理及び戸籍への振り仮名記載に伴う対応をするとともに、マイナンバーカードに係る事務や人口統計等のほか、窓口業務の委託管理により、適正な窓口業務を行う。</p> <p>< 令和7年度実施内容 > 【補正理由】 戸籍への振り仮名記載に係る通知書を発送するための通信運搬費を追加する。</p> <p>【補正内容】 11節 役務費 ・ (新) 通信運搬費 1,934千円：振り仮名通知書郵送料 25,000通</p>											
【事業費内訳】											
		節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額				
01	報酬		3,382		16	公有財産購入費					
02	給料				17	備品購入費		3,249			
03	職員手当等		814		18	負担金、補助及び交付金		2,251			
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		184		23	投資及び出資金					
09	交際費				24	積立金					
10	需用費		1,731		25	寄附金					
11	役務費		2,466	1,934	26	公課費					
12	委託料		195,029		27	繰出金					
13	使用料及び賃借料		6,849			予備費					
14	工事請負費										
15	原材料費					合計		215,955	1,934		
【特定財源の内訳】											
財源	科目コード	科目名称					今回補正額				
国庫支出金	15020103004	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (振り仮名対応)					4,466				

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	02 障害者福祉費	所属	0101050100-0000 福祉課
---	--------	---	----------	---	-----------	----	---------------------

事業	0009 介護給付費	(簡略番号：002064)
----	------------	---------------

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
事業費	273,543	273,543	12,462	286,005	
財源内訳	国庫支出金	136,770	136,770	6,231	143,001
	県支出金	68,382	68,382	3,115	71,497
	地方債				
	その他				
一般財源	68,391	68,391	3,116	71,507	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
 施策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します

<事業の目的>
 障がいのある人の自立した生活を支援するため、介護給付事業により、障害者総合支援法に基づき、障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう総合的な支援を行い、以って福祉の推進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の推進を図る。

<事業の概要>
 障害者総合支援法に基づき、居宅介護、行動援護、短期入所、生活介護、施設入所支援等の給付費の支給をするとともに、障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行う。

<令和7年度実施内容>
【補正理由】
 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害があり、常に介護を必要とする方に対し、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護や家事援助など生活全般にわたる援助を総合的に行う重度訪問介護サービスの新規申請者1人の支給量が当初の見込みを大きく上回ったことによる増額。令和7年1月からサービスの本格的な利用が開始され、当初予算編成時には年間支給量を見込むことができなかつたため、6月補正で対応する。

【補正内容】
 19節 扶助費
 ・重度訪問介護サービス費 12,462千円：サービス支給量が当初の見込みよりも増加したことによる増額
 (1人 50時間/月、2,658千円/年 1人 280時間/月、15,120千円/年)

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
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	273,543	12,462
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	273,543	12,462
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	15010101042	重度訪問介護サービス費負担金	6,231
都道府県支出金	16010102042	重度訪問介護サービス費負担金	3,115

歳出予算事業概要書

令和 7年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	05 母子保健費
事業	0001 母子保健事業費 (簡略番号：002861)				

所属 0101060200-0000 子育て応援課

区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
事業費	92,000	92,000		92,000	
財源内訳	国庫支出金	33,223	33,223	257	32,966
	県支出金	218	218	250	468
	地方債				
	その他	71	71		71
一般財源	58,488	58,488	7	58,495	

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 01 子どもがいいき育つまち
 政策 02 親と子が健やかに成長できるまちづくり
 施策 01 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援します

< 事業の目的 >
 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援するため、母子保健法（昭和40年法律第141号）の規定に基づき、妊産婦や乳幼児を対象とした母子保健事業を実施し、母性並びに乳幼児の心身の健康の保持及び増進を図る。

< 事業の概要 >
 乳幼児を対象とした健康相談、訪問事業などの保健指導及び節目年齢での健康診査の実施、妊婦・パートナーを対象とした教室の開催、妊婦・産婦健康診査の受診勧奨を行う。また、妊娠・出産時にホームヘルパー等を利用した場合の利用料の一部助成、県外等への里帰り出産時に妊産婦健診を受診した場合の健診費用の助成（償還払い）などの事業を実施する。

< 令和7年度実施内容 >
【補正理由】
 ・健康管理システム改修費のうち、マイナンバー情報連携体制整備に係るパッケージ代が国庫補助の対象になったことによる財源組替
 ・令和7年3月31日以前に生まれた児童に係る給付金について、令和7年度からの「妊婦のための支援給付金」として支給するのではなく、従前の制度である「出産・子育て応援給付金」として支給する旨の国からの通達があったことによる予算組替及び財源組替

【補正内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・出産・子育て応援給付金 1,500千円：50,000円×30人分
 ・妊婦のための支援給付金 1,500千円：50,000円×30人分

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	10,824		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	92	
03 職員手当等	1,694		18 負担金、補助及び交付金	30,700	
04 共済費			19 扶助費	1,048	
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	175		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,106		25 寄附金		
11 役務費	10		26 公課費		
12 委託料	45,818		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	533		予備費		
14 工事請負費			合計	92,000	0
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	15020304004	出産・子育て応援給付金	1,000
国庫支出金	15020304005	感染症予防事業費等国庫補助金	243
国庫支出金	15020304006	妊婦のための支援給付金	1,500
都道府県支出金	16020302014	出産・子育て応援給付金	250

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
15	1	1	1	-	障害者福祉費負担金	-	612,436	6,231	618,667	
15	1	1	1	42	重度訪問介護サービス費負担金	福祉課	1,329	6,231	7,560	重度訪問介護サービス支給量の増加による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 6,231千円
15	2	1	3	-	戸籍住民基本台帳費補助金	-	15,138	4,466	19,604	
15	2	1	3	4	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(振り仮名対応)	市民課	0	4,466	4,466	戸籍の振り仮名通知書郵送料及び事務補助分に係る補助金の交付決定による追加 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 4,466千円
15	2	1	10	-	地方創生臨時交付金	-	332,520	4,137	336,657	
15	2	1	10	2	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	企画政策課	90,670	4,137	94,807	国庫補助対象事業の追加による増額 <充当先> 10.5.7.1 文化会館管理費 4,137千円
15	2	1	11	-	地域少子化対策重点推進交付金	-	6,000	104	6,104	
15	2	1	11	1	地域少子化対策重点推進交付金	企画政策課	6,000	104	6,104	交付金内示による増額 <充当先> 2.1.7.13 出会い・結婚サポート事業費 104千円
15	2	2	4	-	児童福祉費補助金	-	39,410	550	39,960	
15	2	2	4	7	保育対策総合支援事業費補助金	こども政策課	1,268	550	1,818	補助対象園の増による増額 <充当先> 3.2.1.23 保育事業費(保育支援) 550千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
15	2	2	5	-	生活保護費補助金	-	7,148	324	7,472	
15	2	2	5	4	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	福祉課	1,569	324	1,893	令和7年10月の生活保護基準改定による生活保護システム改修に伴う増額 <充当先> 3.3.1.3 生活保護総務費 324千円
15	2	2	16	-	障害者総合支援事業費補助金	-	0	506	506	
15	2	2	16	1	障害者総合支援事業費補助金(障害者自立支援給付システム)	福祉課	0	506	506	令和7年10月1日施行の就労選択支援サービスの創設及び報酬請求システムサービスコードの修正によるシステム改修に伴う追加 <充当先> 3.1.2.17 障害者福祉総務費 506千円
15	2	3	4	-	母子保健衛生費補助金	-	37,766	△ 257	37,509	
15	2	3	4	4	出産・子育て応援給付金	子育て応援課	0	1,000	1,000	国の補助制度に係る年度処理上の財源組替(追加) <充当先> 4.1.5.1 母子保健事業費 1,000千円
15	2	3	4	5	感染症予防事業費等国庫補助金	子育て応援課	0	243	243	補助金交付決定による追加 <充当先> 4.1.5.1 母子保健事業費 243千円
15	2	3	4	6	妊婦のための支援給付金	子育て応援課	30,600	△ 1,500	29,100	国の補助制度に係る年度処理上の財源組替(減額) <充当先> 4.1.5.1 母子保健事業費 △1,500千円
15	2	4	3	-	都市計画費補助金	-	1,115,176	△ 4,562	1,110,614	
15	2	4	3	7	集約都市形成支援事業補助金	都市計画課	7,300	△ 4,562	2,738	交付金内示の減による財源組替に伴う減額 <充当先> 8.4.1.1 都市計画推進費 △4,562千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
16	1	1	2	-	障害者福祉費負担金	-	300,402	3,115	303,517	
16	1	1	2	42	重度訪問介護サービス費負担金	福祉課	664	3,115	3,779	重度訪問介護サービス支給量の増加による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 3,115千円
16	2	2	6	-	児童福祉費補助金	-	137,874	400	138,274	
16	2	2	6	17	ふじのくに少子化突破展開事業費補助金	こども政策課	1,150	400	1,550	交付対象者数の増による増額 <充当先> 3.2.1.23 保育事業費（保育支援） 400千円
16	2	3	2	-	保健衛生費補助金	-	8,231	250	8,481	
16	2	3	2	14	出産・子育て応援給付金	子育て応援課	0	250	250	国の補助制度に係る年度処理上の財源組替（追加） <充当先> 4.1.5.1 母子保健事業費 250千円
16	2	7	4	-	小学校費補助金	-	71,500	△ 7,333	64,167	
16	2	7	4	1	公立学校情報機器整備費補助金	学校教育課	71,500	△ 7,333	64,167	補助対象事業の一部を中学校費に変更したことによる減額 <充当先> 10.2.2.24 小学校教育振興総務費（学校教育課） △7,333千円
16	2	7	5	-	中学校費補助金	-	0	7,333	7,333	
16	2	7	5	1	公立学校情報機器整備費補助金	学校教育課	0	7,333	7,333	補助対象事業の一部を小学校費から変更したことによる追加 <充当先> 10.3.2.12 中学校教育振興総務費（学校教育課） 7,333千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
18	1	4	1	-	教育総務費寄附金	-	297	40,300	40,597	
18	1	4	1	3	教育振興指定寄附金	学校教育課	0	40,300	40,300	市民からの寄附による追加 <充当先> 10.2.2.24 小学校教育振興総務費(学校教育課) 40,000千円 10.3.1.8 中学校管理総務費(学校教育課) 300千円
19	2	1	1	-	財政調整基金繰入金	-	462,525	26,802	489,327	
19	2	1	1	1	財政調整基金繰入金	財政課	462,525	26,802	489,327	今回の補正に伴い、財源の不足が発生したことによる増額
21	5	2	1	-	総務費雑入	-	581,457	△ 1,266	580,191	
21	5	2	1	7	県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】	企画政策課	8,800	1,234	10,034	市町フレンドシップ推進事業費助成金の交付決定による増額 <充当先> 2.1.1.4 庁内情報システム運用費 1,234千円
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	△ 2,500	2,500	助成金交付決定による減額 <充当先> 2.1.9.3 コミュニティ助成事業費 △2,500千円
22	1	5	2	-	道路橋梁整備事業債	-	130,100	24,700	154,800	
22	1	5	2	3	道路災害防止対策事業債	建設課	0	24,700	24,700	起債対象事業の実施による追加 <充当先> 8.2.3.10 道路災害防止対策事業 24,700千円
歳入合計							24,571,000	105,800	24,676,800	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	304	417,232	53,715	133,237	604,184	96,784	700,968	
補 正 前	302	417,232	49,630	133,163	600,025	96,784	696,809	
比 較	2	0	4,085	74	4,159	0	4,159	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	手 当 の 内 訳					
		特殊勤務	通 勤	時間外	期末勤勉	休日勤務	夜間勤務
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	0	1,403	1,021	130,813	0	0
	補正前	0	1,329	1,021	130,813	0	0
	比 較	0	74	0	0	0	0