

令和7年度

菊川市一般会計補正予算（第4号）説明資料

静岡県菊川市

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	0101010200-0000 総務課			
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)				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	82,557	69,037	2,123	71,160	
					財源内訳	国庫支出金	829	829	25	854
						県支出金	638	1,091		1,091
						地方債				
					その他					
					一般財源	81,090	67,117	2,098	69,215	
【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> 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。</p> <p><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</p> <p><令和7年度実施内容> 【補正理由】 令和7年人事院勧告に伴い、生活環境部長、連携調整室職員及び市民課職員の給料、手当及び共済費を増額する。</p> <p>【補正内容】 02節 給料 ・職員分 1,243千円 03節 職員手当等 ・地域手当、通勤手当、期末勤勉手当 713千円 04節 共済費 ・共済組合 167千円</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	35,607	1,243	17 備品購入費					
03		職員手当等	22,123	713	18 負担金、補助及び交付金					
04		共済費	11,307	167	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		69,037	2,123		
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		15030101002	中長期在留者住居地届出等事務委託金		25					

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	0008 障害者地域生活支援事業費 (簡略番号：002024)					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	56,407	59,091	925	60,016	
						財源内訳	国庫支出金	10,771	11,575	276	11,851
							県支出金	5,373	5,775	137	5,912
							地方債				
						その他	10,114	10,114		10,114	
						一般財源	30,149	31,627	512	32,139	
【事業概要】											
<p><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 02 障がいのある人の地域での活動を促進します</p> <p><事業の目的> 障がいのある人の地域での活動を促進するため、障害者地域生活支援事業により、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地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的、効率的に実施し、障がいのある方の福祉の増進と障がいの有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図る。</p> <p><事業の概要> 障がいのある方が、地域生活支援事業（意思疎通支援事業、成年後見制度利用支援事業、ガイドヘルプサービス事業、相談支援事業等）を活用し、自立した日常生活や社会生活ができるように事業を実施する。</p> <p><令和7年度実施内容> 【補正理由】 手話通訳者派遣の派遣日数・時間の増加、手話奉仕員養成講座講師現任研修会の開催会場の変更による費用弁償の増、成年後見人等の報酬の全部又は一部を助成する助成対象者の増加による増額</p> <p>【補正内容】 07節 報償費 ・手話通訳者派遣手当 426千円：病院受診、冠婚葬祭、転入者の手続等の説明に係る手話通訳者の長時間派遣や回数の増により当初見込んでいた支給量を上回るための増額 08節 旅費 ・費用弁償 40千円：手話奉仕員養成講座講師現任研修会の開催会場の変更による費用弁償の増（8人分、静岡市 三島市に変更） 19節 扶助費 ・成年後見制度報酬助成金 459千円：助成対象者が増加したことによる増額（6人 8人）</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	2,117		16	公有財産購入費					
02		給料			17	備品購入費					
03		職員手当等	812		18	負担金、補助及び交付金	16,199				
04		共済費	456		19	扶助費	1,460	459			
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	3,028	426	22	償還金、利子及び割引料					
08		旅費	126	40	23	投資及び出資金					
09		交際費			24	積立金					
10		需用費	15		25	寄附金					
11		役務費	102		26	公課費					
12		委託料	34,776		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	59,091	925			
【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		15020203008	成年後見制度利用支援事業補助金		137						
国庫支出金		15020203010	意思疎通支援事業費補助金		139						
都道府県支出金		16020202008	成年後見制度利用支援事業補助金		68						
都道府県支出金		16020202010	意思疎通支援事業費補助金		69						

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	286,956	47,940	334,896																																																																																																	
					財源内訳																																																																																																					
					国庫支出金	136,770	143,476	23,968	167,444																																																																																																	
					県支出金	68,382	71,734	11,983	83,717																																																																																																	
					地方債																																																																																																					
					その他																																																																																																					
					一般財源	68,391	71,746	11,989	83,735																																																																																																	
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																				
<p><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</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><令和7年度実施内容> 【補正理由】 外出時の危険回避や行動障害に対する援護を行う行動援護及び事業所において日常生活上の支援、生産活動・創作的活動等の機会を提供する生活介護の利用者数及び支給量の増、常時介護を要するものに対し、主に夜間、施設で入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援を行う施設入所支援の利用者数及び1日当たりの給付費が当初の見込みよりも増えたことによる増額</p> <p>【補正内容】 19節 扶助費 ・行動援護サービス費 921千円：月平均利用者数及び支給量の増による増額 （利用者数 9.4人/月 11.4人/月、支給量 10.6日/月 16.4日/月） ・生活介護サービス費 37,844千円：月平均利用者数及び支給量の増による増額 （利用者数69.8人/月 70.0人/月、支給量 1,294.6日/月 1,322.8日/月） ・施設入所支援サービス費 9,175千円：月平均利用者数及び1日当たりの平均給付費が増加したことによる増額（31人/月 32人/月、5,115円/日 5,798円/日）</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</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></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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td>286,956</td> <td>47,940</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>286,956</td> <td>47,940</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					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	286,956	47,940	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	286,956	47,940	15 原材料費					
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	286,956	47,940																																																																																																					
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	286,956	47,940																																																																																																					
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>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>15010101011</td> <td>施設入所支援サービス費負担金</td> <td>4,587</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>15010101019</td> <td>行動援護サービス費負担金</td> <td>460</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>15010101022</td> <td>生活介護サービス費負担金</td> <td>18,921</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16010102006</td> <td>生活介護サービス費負担金</td> <td>9,460</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16010102011</td> <td>施設入所支援サービス費負担金</td> <td>2,293</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16010102019</td> <td>行動援護サービス費負担金</td> <td>230</td> </tr> </tbody> </table>					財源	科目コード	科目名称	今回補正額	国庫支出金	15010101011	施設入所支援サービス費負担金	4,587	国庫支出金	15010101019	行動援護サービス費負担金	460	国庫支出金	15010101022	生活介護サービス費負担金	18,921	都道府県支出金	16010102006	生活介護サービス費負担金	9,460	都道府県支出金	16010102011	施設入所支援サービス費負担金	2,293	都道府県支出金	16010102019	行動援護サービス費負担金	230																																																																				
財源	科目コード	科目名称	今回補正額																																																																																																							
国庫支出金	15010101011	施設入所支援サービス費負担金	4,587																																																																																																							
国庫支出金	15010101019	行動援護サービス費負担金	460																																																																																																							
国庫支出金	15010101022	生活介護サービス費負担金	18,921																																																																																																							
都道府県支出金	16010102006	生活介護サービス費負担金	9,460																																																																																																							
都道府県支出金	16010102011	施設入所支援サービス費負担金	2,293																																																																																																							
都道府県支出金	16010102019	行動援護サービス費負担金	230																																																																																																							

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	0012 障害児通所支援費 (簡略番号：002093)					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	446,559	446,559	14,036	460,595			
財源内訳						国庫支出金	223,113	223,113	7,017	230,130			
						県支出金	111,556	111,556	3,508	115,064			
						地方債							
						その他							
					一般財源	111,890	111,890	3,511	115,401				
【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		333			
04 共済費								19 扶助費		446,226		14,036	
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		446,559		14,036	
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		15010101028		障害児通所支援費負担金						7,017			
都道府県支出金		16010102028		障害児通所支援費負担金						3,508			
【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 03 障がいのある子どもの福祉サービスを充実します													
<事業の目的>													
障がいのある子どもの福祉サービスを充実するため、障害児通所支援事業により、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技術の付与及び集団生活への適応のための訓練に、保護者のもとから障がいのある子どもを通わせる機会を提供し、障がいのある子どもとその家族の福祉の向上を図る。													
<事業の概要>													
就学前や学校就学中で発達に支援が必要な子どもに対して、児童発達支援センター等への通所・通園や保育所等への訪問による支援、放課後等の活動支援、個別支援計画の作成等を実施するための給付費の支給をするとともに、生活能力の向上や集団生活への適応、社会交流の促進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】													
就学前の発達に支援が必要な子どもに対し、発達段階に応じた日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の早期療育を行う児童発達支援の月平均利用日数の増加による増額													
【補正内容】													
19節 扶助費													
・児童発達支援費 14,036千円：月平均利用日数が増加したことによる増(473.4日/月 550.2日/月)													

歳出予算事業概要書

令和 7年度 001 一般会計

(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	0015 障害児者手当費 (簡略番号：002130)				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	15,492	15,492	1,268	16,760		
					財源内訳	国庫支出金	11,618	11,618	950	12,568	
						県支出金					
						地方債					
					その他						
					一般財源	3,874	3,874	318	4,192		
【事業概要】											
<p><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 03 障がいのある子どもの福祉サービスを充実します</p> <p><事業の目的> 障がいのある子どもの福祉サービス等を充実するため、障害児者手当事業により、重度心身障がい児者に対する手当を支給することにより、重度心身障がい児者及びその家族の福祉の向上を図る。</p> <p><事業の概要> 日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度心身障がい児者に対し、法に基づき障害児福祉手当、特別障害者手当を支給する。</p> <p><令和7年度実施内容> 【補正理由】 重度の障害により、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の人に支給する特別障害者手当の支給対象者の増及び令和7年4月から手当月額が増額改定されたことによる増額</p> <p>【補正内容】 19節 扶助費 ・特別障害者手当 1,268千円：支給対象者の増及び手当月額の増額改定による増額 (支給対象者：26人 31人、手当月額：28,840円/月 29,590円/月)</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				
04		共済費			19		扶助費	15,492	1,268		
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	15,492	1,268		
【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		15010101006	特別障害者手当負担金		950						

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	所屬	0101060200-0000 子育て応援課																																																																																																		
事業	0006 母子福祉費	(簡略番号：002496)			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	139,468	139,468	15,371	154,839																																																																																																	
				財源内訳																																																																																																					
				国庫支出金	42,668	42,668	5,124	47,792																																																																																																	
				県支出金	3,694	3,694		3,694																																																																																																	
				地方債																																																																																																					
				その他																																																																																																					
				一般財源	93,106	93,106	10,247	103,353																																																																																																	
【事業概要】					【事業費内訳】																																																																																																				
<p>< 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 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり 施策 04 子育て世代を応援します</p> <p>< 事業の目的 > 子育て世代を応援するため、ひとり親家庭を対象に手当の支給や医療費の助成をすることにより、ひとり親家庭の生活の安定と次世代の社会を担う児童の健全な育成を図る。</p> <p>< 事業の概要 > 児童のいるひとり親家庭を対象に児童扶養手当（2か月分ずつ年6回：奇数月払い）の支給やひとり親家庭等医療費助成の適正支給、就職に役立つ技能や資格取得の受講等に対する補助を行う。</p> <p>< 令和7年度実施内容 > 【補正理由】 本年度から児童扶養手当の手当額が2.7%引上げになったこと及び受給対象児童数が増えたことによる増額</p> <p>【補正内容】 19節 扶助費 ・児童扶養手当 15,371千円：受給対象児童数331人 353人</p>					<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</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></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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td>128,167</td> <td>15,371</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>389</td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>10,912</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>139,468</td> <td>15,371</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					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	128,167	15,371	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	389		26 公課費			12 委託料	10,912		27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費			合計	139,468	15,371	15 原材料費					
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	128,167	15,371																																																																																																				
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	389		26 公課費																																																																																																						
12 委託料	10,912		27 繰出金																																																																																																						
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																						
14 工事請負費			合計	139,468	15,371																																																																																																				
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	15010104001	児童扶養手当負担金	5,124																																																																																																						

歳出予算事業概要書

令和 7年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	06 農林水産業費	項	01 農業費	目	01 農業委員会費	所属	0101070500-0000 農林課																																																																																																			
事業	0004 農業委員会総務費 (簡略番号：003476)					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	11,901	11,925		11,925																																																																																																
						財源内訳																																																																																																				
						国庫支出金																																																																																																				
						県支出金	3,020	3,020		3,020																																																																																																
						地方債																																																																																																				
						その他	5	5	5																																																																																																	
						一般財源	8,876	8,900	5	8,905																																																																																																
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																				
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち 政策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり 施策 04 農地の適正な管理と利用を促進します</p> <p><事業の目的> 農地の適正な管理と利用を促進するため、農業委員会総務事業により、農業委員会等に関する法律に基づき、農地の適正な管理や農業委員会の運営を行うことで、優良な農地の確保と保全を推進し、以って、農地の適正な管理を図る。</p> <p><事業の概要> 利用意向調査の実施や農地台帳システム等の管理を行い、農地の適正な管理を行う。また適正な農地法審査を行うための研修会への参加や県外視察研修を実施することで、農業委員及び農地利用最適化推進委員の知識向上を図るとともに、農業委員会だよりを発行し、農業委員会の活動を広く市民に周知する。</p> <p><令和7年度実施内容> 【補正理由】 交付金の皆減による財源組替</p> <p>【補正内容】 財源組替</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</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></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>2,052</td> <td></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>12</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>156</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>373</td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>1,299</td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>7,209</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>824</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>11,925</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					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	2,052		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	12		22 償還金、利子及び割引料			08 旅費	156		23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	373		25 寄附金			11 役務費	1,299		26 公課費			12 委託料	7,209		27 繰出金			13 使用料及び賃借料	824		予備費			14 工事請負費			合計	11,925	0	15 原材料費					
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	2,052																																																																																																						
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	12		22 償還金、利子及び割引料																																																																																																							
08 旅費	156		23 投資及び出資金																																																																																																							
09 交際費			24 積立金																																																																																																							
10 需用費	373		25 寄附金																																																																																																							
11 役務費	1,299		26 公課費																																																																																																							
12 委託料	7,209		27 繰出金																																																																																																							
13 使用料及び賃借料	824		予備費																																																																																																							
14 工事請負費			合計	11,925	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																																																																																																							
諸収入	21050204004	全国農業新聞維持対策費交付金	5																																																																																																							

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	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
						事業費	485,450	484,609	12,936	497,545
						財源内訳				
						国庫支出金				
						県支出金				
					地方債	3,800	3,800	200	4,000	
					その他					
					一般財源	481,650	480,809	12,736	493,545	
【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>										
市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。										
<事業の概要>										
消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費										
<令和7年度実施内容>										
【補正理由】										
令和7年人事院勧告等に伴い、消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費を増額する。										
【補正内容】										
02節 給料										
・職員分 6,125千円										
03節 職員手当等										
・扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当 6,183千円										
【時間外勤務手当2,000千円増額理由】										
年度途中での退職した職員や病休取得者の業務をほかの職員で分担して対応したこと等による増										
04節 共済費										
・共済組合 628千円										
【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		250,209	6,125	17 備品購入費						
03 職員手当等		150,686	6,183	18 負担金、補助及び交付金						
04 共済費		83,714	628	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		484,609	12,936			
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					
地方債		22010601002	貯水槽整備事業債		200					

歳出予算事業概要書

令和 7年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	03 消防施設費	所属	0106010000-0000 消防本部				
事業	0004 貯水槽整備事業費 (簡略番号：011755)					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	32,970	32,970	5,677	27,293	
財源内訳						国庫支出金					
						県支出金	2,664	2,664	2,664		
						地方債	30,300	30,300	3,100	27,200	
						その他					
						一般財源	6	6	87	93	
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p><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 03 消防力を高めるまちづくり 施策 01 消防施設・設備・体制の充実強化を図ります</p> <p><事業の目的> 消防施設・設備・体制の充実強化を図るため、貯水槽整備事業により、消防水利の基盤となる耐震性防火水槽を計画的に整備する。</p> <p><事業の概要> 大規模地震発生時にも水利の確保が可能となる耐震性防火水槽を整備する。</p> <p><令和7年度実施内容> 【補正理由】 事業費確定による減額</p> <p>【補正内容】 10節 需用費 ・消耗品費 1千円 14節 工事請負費 ・耐震性防火水槽整備事業費 5,676千円</p>						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		
						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	113	1	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	32,857	5,676	合計	32,970	5,677
						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		
						都道府県支出金	16020801003	地震・津波対策等減災交付金(投資活動)	2,664		
						地方債	22010601002	貯水槽整備事業債	3,100		

歳出予算事業概要書

令和 7年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	09 消防費	項	01 消防費	目	05 防災対策費	所属	0101020100-0000 危機管理課		
事業	0008 防災施設等整備事業費 (簡略番号：005259)				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	113,344	113,344	6,928	106,416
財 源 内 訳					国庫支出金				
					県支出金	20,905	20,905	10,351	10,554
					地方債	82,800	82,800	1,200	84,000
					その他	9,639	9,639	824	10,463
				一般財源			1,399	1,399	
【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				
		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	2,717	1,399	27 繰出金				
		13 使用料及び賃借料			予備費				
		14 工事請負費	110,627	8,327	合計	113,344	6,928		
		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						
都道府県支出金	16020801003	地震・津波対策等減災交付金(投資活動)	10,351						
繰入金	19020701001	まちづくり基金繰入金	824						
地方債	22010603002	防災無線整備事業債	1,200						

【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 01 防災力を高めるまちづくり
 施 策 01 災害に強いまちをつくります

<事業の目的>
 災害に強いまちをつくるため、防災施設等整備事業により、防災資機材・非常用食料等の備蓄を拡充するための基盤整備を進め、南海トラフ巨大地震等の災害への体制強化を図る。

<事業の概要>
 防災拠点施設等の整備

<令和7年度実施内容>
 【補正理由】
 ・市防災倉庫を設置している土地の所有者から、倉庫を移設するよう要望があったことを踏まえ、倉庫移設に係る予算を計上する。
 ・事業費確定見込みによる減額
 ・県交付金内示による財源組替

【補正内容】
 12節 委託料
 ・防災倉庫移設業務委託 1,399千円：布引原南公民館防災倉庫移設に係る委託料
 14節 工事請負費
 ・デジタル同報無線操作卓更新工事 8,327千円

歳出予算事業概要書

令和 7年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	10 教育費	項	06 保健体育費	目	04 共同調理場費
事業	0002 給食運営費 (簡略番号：007273)				

所属 0103010100-0000 教育総務課

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	374,310	382,131	19,270	401,401
財源内訳				
国庫支出金	30,601	30,601	19,020	49,621
県支出金				
地方債				
その他	240,938	240,938	292	240,646
一般財源	102,771	110,592	542	111,134

【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 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します

< 事業の目的 >
 安全でおいしい給食を安定的に提供するため、給食運営事業における調理委託業務において、栄養バランスの取れた安全・安心な給食を供給することで、良好な学校環境の確保を図る。

< 事業の概要 >
 安全で安心なおいしい学校給食を供給するため、栄養バランスの取れた献立作成に努め、3中学校・9小学校・3園に安定的な提供をする。

< 令和7年度実施内容 >
【補正理由】
 ・物価高騰により、給食賄材料費を増額する。
 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当等による財源組替

【補正内容】
 10節 需用費
 ・給食賄材料費 19,270千円：物価高騰による増額（給食費8%相当分）

【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			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	10,141	
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	271,540	19,270	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	100,450		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	382,131	19,270
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	15020110002	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	19,020
諸収入	21050102001	学校給食費負担金現年度分	292

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
13	2	2	1	-	母子保健費負担金	-	224	224	448	
13	2	2	1	1	未熟児養育医療負担金	子育て応援課	224	224	448	未熟児の出生が増えたことによる医療費の増に伴う増額 <充当先> 4. 1. 5. 3 母子保健医療費 224千円
15	1	1	1	-	障害者福祉費負担金	-	623,868	49,970	673,838	
15	1	1	1	1	身体障害者更生医療給付事業負担金	福祉課	2,688	938	3,626	身体障害者更生医療の生体腎移植2人の支給決定による手術代等の増に伴う増額 <充当先> 3. 1. 2. 11 障害者自立支援医療費 938千円
15	1	1	1	2	身体障害者補装具給付事業負担金	福祉課	5,057	2,106	7,163	身体障害者補装具の給付件数の増による増額 <充当先> 3. 1. 2. 10 障害者自立支援給付費 2,106千円
15	1	1	1	6	特別障害者手当負担金	福祉課	6,652	950	7,602	特別障害者手当の支給対象者の増及び手当月額の改定による増額 <充当先> 3. 1. 2. 15 障害児者手当費 950千円
15	1	1	1	8	共同生活援助サービス費負担金	福祉課	58,773	12,437	71,210	共同生活援助サービスの利用者数の増による増額 <充当先> 3. 1. 2. 6 訓練等給付費 12,437千円
15	1	1	1	11	施設入所支援サービス費負担金	福祉課	28,543	4,587	33,130	施設入所支援サービスの月平均利用者数及び1日当たり平均給付費の増による増額 <充当先> 3. 1. 2. 9 介護給付費 4,587千円
15	1	1	1	15	サービス利用計画給付費負担金	福祉課	4,819	2,554	7,373	障害者計画相談支援の月平均利用者数の増による増額 <充当先> 3. 1. 2. 13 障害者相談支援費 2,554千円
15	1	1	1	19	行動援護サービス費負担金	福祉課	805	460	1,265	行動援護サービスの月平均利用者数及び支給量の増による増額 <充当先> 3. 1. 2. 9 介護給付費 460千円

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	1	1	1	22	生活介護サービス費負担金	福祉課	86,259	18,921	105,180	生活介護サービスの月平均利用者数及び支給量の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 18,921千円
15	1	1	1	28	障害児通所支援費負担金	福祉課	223,113	7,017	230,130	児童発達支援の月平均利用日数の増による増額 <充当先> 3.1.2.12 障害児通所支援費 7,017千円
15	1	1	4	-	児童扶養手当負担金	-	38,563	5,124	43,687	
15	1	1	4	1	児童扶養手当負担金	子育て応援課	38,563	5,124	43,687	児童扶養手当額の改定による増額及び受給対象児童の増による増額 <充当先> 3.2.1.6 母子福祉費 5,124千円
15	1	1	9	-	生活保護費国庫負担金	-	148,051	8,570	156,621	
15	1	1	9	1	生活保護費負担金	福祉課	138,553	3,120	141,673	生活保護費（医療扶助費）の増による増額 <充当先> 3.3.1.1 生活保護費 3,120千円
15	1	1	9	2	生活保護費負担金過年度分	福祉課	1	5,450	5,451	令和6年度生活保護費国庫負担金に係る実績額確定により、不足額を受入れるための増額
15	1	2	1	-	母子保健費負担金	-	788	221	1,009	
15	1	2	1	1	未熟児養育医療費負担金	子育て応援課	788	221	1,009	未熟児の出生が増えたことによる医療費の増に伴う増額 <充当先> 4.1.5.3 母子保健医療費 221千円

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	1	10	-	地方創生臨時交付金	-	336,657	19,020	355,677	
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	94,807	19,020	113,827	交付金追加配分による増額及び執行見込額の減額による充当先の組替え <充当先> 6.1.3.10 農業経営基盤強化推進費 2,755千円 7.1.2.8 物価高騰対策緊急支援事業費 △2,755千円 10.6.4.2 給食運営費 19,020千円
15	2	2	3	-	障害者地域生活支援事業費補助金	-	11,575	276	11,851	
15	2	2	3	8	成年後見制度利用支援事業補助金	福祉課	458	137	595	成年後見制度報酬助成金の助成対象者の増による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 137千円
15	2	2	3	10	意思疎通支援事業費補助金	福祉課	1,974	139	2,113	手話通訳者の派遣時間及び派遣回数が増並びに手話奉仕員養成講座講師現任研修会の開催場所変更による費用弁償の増に伴う増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 139千円
15	2	2	4	-	児童福祉費補助金	-	39,960	△ 50	39,910	
15	2	2	4	3	子育て支援事業費補助金	子育て応援課	12,043	254	12,297	補助基準額が増額されたことによる増額 <充当先> 3.2.1.35 こども相談事業費（児童福祉） 254千円
15	2	2	4	5	子ども・子育て支援事業交付金	こども政策課	25,219	△ 304	24,915	補助対象事業費（会計年度任用職員報酬及び電気料の増並びに委託料の減）の減による減額 <充当先> 3.2.1.27 放課後児童クラブ運営事業費 △304千円

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	3	1	-	疾病予防対策事業国庫補助金	-	419	243	662	
15	2	3	1	7	健康管理システム改修事業補助金	健康づくり課	0	243	243	子宮頸がん検診におけるHPV検査単独法導入に伴う健康管理システムの改修事業に係る国庫補助金の内示による追加 <充当先> 4.1.6.6 総合検診総務費 243千円
15	2	3	4	-	母子保健衛生費補助金	-	38,085	103	38,188	
15	2	3	4	2	子ども・子育て支援交付金	子育て応援課	4,761	103	4,864	産後ケア事業利用者の増による増額 <充当先> 4.1.5.7 こども相談事業費（母子保健） 103千円
15	2	4	3	-	都市計画費補助金	-	1,102,950	△ 944	1,102,006	
15	2	4	3	9	宅地耐震化推進事業費補助金	都市計画課	2,585	△ 944	1,641	交付金内示の減による減額 <充当先> 8.4.1.2 土地利用等対策費 △944千円
15	2	5	1	-	小学校費補助金	-	3,906	940	4,846	
15	2	5	1	4	小学校施設整備費補助金	教育総務課	0	940	940	国庫補助事業（特別防犯）実施による追加 <充当先> 10.2.1.12 国庫補助小学校施設整備事業費 940千円
15	3	1	1	-	総務管理費委託金	-	880	1,171	2,051	
15	3	1	1	2	中長期在留者住居地届出等事務委託金	市民課	829	1,171	2,000	中長期在留者住居地届出等事務に係る機器導入に伴う事務委託金が増額されたことによる増額 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 1,146千円 2.3.1.4 職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費） 25千円

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	3	2	1	-	国民年金事務費委託金	-	3,775	660	4,435	
15	3	2	1	1	基礎年金等事務委託金	市民課	3,775	660	4,435	事務委託金の対象である国民年金システムの改修が発生したことによる増額 <充当先> 3.1.7.1 国民年金総務費 660千円
16	1	1	2	-	障害者福祉費負担金	-	306,116	24,508	330,624	
16	1	1	2	1	身体障害者更生医療給付事業負担金	福祉課	1,344	469	1,813	身体障害者更生医療の生体腎移植2人の支給決定による手術代等の増に伴う増額 <充当先> 3.1.2.11 障害者自立支援医療費 469千円
16	1	1	2	2	身体障害者補装具給付事業負担金	福祉課	2,528	1,053	3,581	身体障害者補装具の給付件数の増による増額 <充当先> 3.1.2.10 障害者自立支援給付費 1,053千円
16	1	1	2	6	生活介護サービス費負担金	福祉課	43,129	9,460	52,589	生活介護サービスの月平均利用者数及び支給量の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 9,460千円
16	1	1	2	8	共同生活援助サービス費負担金	福祉課	29,386	6,218	35,604	共同生活援助サービスの利用者数の増による増額 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 6,218千円
16	1	1	2	11	施設入所支援サービス費負担金	福祉課	14,271	2,293	16,564	施設入所支援サービスの月平均利用者数及び1日当たり平均給付費の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 2,293千円
16	1	1	2	15	サービス利用計画給付費負担金	福祉課	2,409	1,277	3,686	障害者計画相談支援の月平均利用者数の増による増額 <充当先> 3.1.2.13 障害者相談支援費 1,277千円

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	19	行動援護サービス費負担金	福祉課	402	230	632	行動援護サービスの月平均利用者数及び支給量の増による増額 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 230千円
16	1	1	2	28	障害児通所支援費負担金	福祉課	111,556	3,508	115,064	児童発達支援の月平均利用日数の増による増額 <充当先> 3.1.2.12 障害児通所支援費 3,508千円
16	1	1	8	-	生活保護費県負担金	-	3,096	1,276	4,372	
16	1	1	8	2	生活保護費負担金過年度分	福祉課	1	1,276	1,277	令和6年度生活保護費県負担金に係る実績額確定により、不足額を受入れるための増額
16	1	2	1	-	母子保健費負担金	-	394	110	504	
16	1	2	1	1	未熟児養育医療費負担金	子育て応援課	394	110	504	未熟児の出生が増えたことによる医療費の増に伴う増額 <充当先> 4.1.5.3 母子保健医療費 110千円
16	2	2	1	-	障害者福祉費補助金	-	50,414	2,878	53,292	
16	2	2	1	1	重度心身障害者医療費補助金	福祉課	41,001	2,798	43,799	重度心身障害者医療費の1人当たりの支給額の増による増額 <充当先> 3.1.2.14 障害者支援事業費 2,798千円
16	2	2	1	3	心身障害者扶養共済制度給付金	福祉課	9,120	80	9,200	心身障害者扶養共済年金給付対象者の増による増額 <充当先> 3.1.2.14 障害者支援事業費 80千円
16	2	2	2	-	障害者地域生活支援事業費補助金	-	5,775	137	5,912	
16	2	2	2	8	成年後見制度利用支援事業補助金	福祉課	229	68	297	成年後見制度報酬助成金の助成対象者の増による増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 68千円

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	2	2	2	10	意思疎通支援事業費補助金	福祉課	987	69	1,056	手話通訳者の派遣時間及び派遣回数が増並びに手話奉仕員養成講座講師現任研修会の開催場所変更による費用弁償の増に伴う増額 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 69千円
16	2	2	6	-	児童福祉費補助金	-	138,274	6,279	144,553	
16	2	2	6	6	放課後児童健全育成事業費等補助金	こども政策課	19,100	△ 304	18,796	補助対象事業費（会計年度任用職員報酬及び電気料の増並びに委託料の減）の減による減額 <充当先> 3.2.1.27 放課後児童クラブ運営事業費 △304千円
16	2	2	6	28	保育対策等促進事業費補助金	子育て応援課	1,682	64	1,746	補助基準額が増額されたことによる増額 <充当先> 3.2.1.35 こども相談事業費（児童福祉） 64千円
16	2	2	6	29	こども医療費補助金	子育て応援課	49,848	6,519	56,367	医療費の増額及び感染症の流行を見込んだことによる増額 <充当先> 3.2.1.34 こども医療費 6,519千円
16	2	3	2	-	保健衛生費補助金	-	8,543	51	8,594	
16	2	3	2	12	子育て支援事業費補助金	子育て応援課	532	51	583	産後ケア事業利用者の増による増額 <充当先> 4.1.5.7 こども相談事業費（母子保健） 51千円
16	2	4	2	-	農業振興費補助金	-	26,342	△ 5,764	20,578	
16	2	4	2	7	環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	農林課	1,569	109	1,678	取組面積が拡大したことによる増額 <充当先> 6.1.3.10 農業経営基盤強化推進費 109千円

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	2	4	2	9	担い手育成総合 対策事業費補助 金	農林課	20,463	△ 6,963	13,500	新規就農者育成総合対策事業費補助金について、経営発展支援事業を要望した2人中1人が不採択になり、経営開始資金に事業を移行したことによる減額 <充当先> 6.1.3.5 担い手確保育成推進費 △6,963千円
16	2	4	2	28	担い手育成・確 保等対策事業 (農地利用効率 化等支援交付 金)	農林課	0	1,090	1,090	台風第15号等により被災した農業用施設、機械等の修繕及び再取得等の支援を県と協調して行い、経営改善を図ることによる追加 <充当先> 6.1.3.10 農業経営基盤強化推進費 1,090千円
16	2	5	1	-	消費者行政活性 化事業補助金	-	1,299	△ 933	366	
16	2	5	1	1	消費者行政活性 化基金事業費補 助金	商工観光課	1,299	△ 933	366	新消費生活相談システムのネットワーク設定の変更に伴う事業費の減による減額 <充当先> 7.1.5.2 消費生活センター機能強化費 △933千円
16	2	6	3	-	都市計画費補助 金	-	44,625	△ 94	44,531	
16	2	6	3	1	都市計画街路事 業費補助金	都市計画課	42,040	850	42,890	県費補助の追加要望による増額 <充当先> 8.4.2.4 社会資本整備総合交付金事業青葉通り嶺田線 850千円
16	2	6	3	2	宅地耐震化推進 事業費補助金	都市計画課	2,585	△ 944	1,641	交付金内示の減による減額 <充当先> 8.4.1.2 土地利用等対策費 △944千円

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	2	8	1	-	地震対策特別推進費補助金	-	50,664	△ 13,015	37,649	
16	2	8	1	3	地震・津波対策等減災交付金(投資活動)	危機管理課	31,102	△ 13,015	18,087	地震・津波対策等減災交付金の内示による減額 <充当先> 9.1.3.4 貯水槽整備事業費 △2,664千円 9.1.5.8 防災施設等整備事業費 △10,351千円
16	3	1	2	-	民生費事務委託金	-	447	77	524	
16	3	1	2	4	自立支援医療(精神通院)事務交付金	福祉課	0	77	77	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事務が新たに移譲されたことによる事務交付金受入れによる追加 <充当先> 3.1.1.9 職員給与費(福祉課) 77千円
17	1	1	1	-	土地建物貸付収入	-	37,869	0	37,869	
17	1	1	1	11	旧東部デイサービスセンター賃貸料【長寿介護課】	長寿介護課	1,879	0	1,879	充当事業費(旧東部デイサービスセンター管理費)の増額による充当額の増額 <充当先> 3.1.6.7 旧東部デイサービスセンター管理費 756千円
18	1	5	1	-	保健衛生費寄附金	-	405	417	822	
18	1	5	1	2	地域健康増進寄附金	健康づくり課	400	417	817	企業からの健康増進寄附金による増額 <充当先> 4.1.6.2 健康増進事業費 67千円 4.1.8.1 地区組織活動推進費 350千円

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
19	2	1	1	-	財政調整基金繰入金	-	611,783	327,675	939,458	
19	2	1	1	1	財政調整基金繰入金	財政課	611,783	327,675	939,458	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
19	2	7	1	-	まちづくり基金繰入金	-	684,471	824	685,295	
19	2	7	1	1	まちづくり基金繰入金	財政課	684,471	824	685,295	充当先事業の財源組替による増額 <充当先> 9.1.5.8 防災施設等整備事業費 824千円
21	4	2	1	-	農林受託事業収入	-	589	△ 35	554	
21	4	2	1	1	農業者年金事務受託事業収入	農林課	589	△ 35	554	農業者年金基金から支払われる農業者年金業務委託手数料の減による減額 <充当先> 6.1.1.2 農業者年金事務費 △35千円
21	5	1	2	-	学校給食納付金	-	243,128	△ 292	242,836	
21	5	1	2	1	学校給食費負担金現年度分	教育総務課	240,938	△ 292	240,646	給食費増額改定による増額及び現時点の徴収額（当初見込額を実際の徴収額を下回る見込み）を差し引いたことによる減額 <充当先> 10.6.4.2 給食運営費 △292千円

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
21	5	2	4	-	農林水産業費雑入	-	6,218	△ 5	6,213	
21	5	2	4	4	全国農業新聞維持対策費交付金	農林課	5	△ 5	0	全国農業新聞から支払われる全国農業新聞維持対策費交付金の減による皆減 <充当先> 6.1.1.4 農業委員会総務費 △5千円
21	5	2	7	-	消防費雑入	-	14,783	878	15,661	
21	5	2	7	10	東名高速道路救急支弁金	消防本部	2,925	878	3,803	東名高速道路の救急事故に出動する出動隊の維持費としての支弁金の確定による増額 <充当先> 9.1.1.9 職員給与費（消防本部・常備消防費）【消防本部】 878千円
22	1	5	2	-	道路橋梁整備事業債	-	150,200	1,000	151,200	
22	1	5	2	2	道路橋梁長寿命化整備事業債	建設課	35,500	1,000	36,500	起債対象事業費（補修設計業務委託の前倒し分）の増による増額 <充当先> 8.2.2.4 社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化 1,000千円
22	1	5	3	-	都市計画事業債	-	41,600	△ 1,300	40,300	
22	1	5	3	3	公園施設整備事業債	都市計画課	19,500	△ 1,300	18,200	事業費確定見込み等による減額 <充当先> 8.4.6.4 都市公園整備事業費 △1,300千円

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
22	1	6	1	-	消防施設整備事業債	-	209,100	△ 2,700	206,400	
22	1	6	1	2	貯水槽整備事業債	消防本部	30,800	△ 2,900	27,900	事業費確定による減額 <充当先> 9.1.1.8 職員給与費（消防本部・常備消防費）【総務課】 200千円 9.1.3.4 貯水槽整備事業費 △3,100千円
22	1	6	1	8	消防指令システム全更新事業債	消防本部	2,200	200	2,400	起債対象事業費の増による増額 <充当先> 9.1.1.1 常備消防通信管理費 200千円
22	1	6	3	-	防災設備整備事業債	-	82,800	1,200	84,000	
22	1	6	3	2	防災無線整備事業債	危機管理課	82,800	1,200	84,000	地震・津波対策等減災交付金の内示による財源組替に伴う増額 <充当先> 9.1.5.8 防災施設等整備事業費 1,200千円
22	1	7	1	-	義務教育施設整備事業債	-	27,400	6,500	33,900	
22	1	7	1	3	小学校施設整備事業債	教育総務課	24,300	6,500	30,800	整備計画の変更及び国庫補助事業（特別防犯）実施による起債対象事業費の増に伴う増額 <充当先> 10.2.1.10 市単独小学校施設整備事業費 5,700千円 10.2.1.12 国庫補助小学校施設整備事業費 800千円
歳入合計							24,895,800	435,200	25,331,000	

給 与 費 明 細 書

総括
ア 会計年度任用職員以外の職員

(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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	376	0	1,433,042	938,175	2,371,217	469,919	2,841,136	
補 正 前	376	0	1,391,080	900,763	2,291,843	464,575	2,756,418	
比 較	0	0	41,962	37,412	79,374	5,344	84,718	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳													
		管理職	扶 養	特殊勤務	管理職特別	住 居	通 勤	時間外	単身赴任	地 域	宿日直	期末勤勉	児童手当	休日勤務	夜間勤務
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	37,169	44,335	7,176	525	18,819	29,157	101,438	0	30,330	1,256	605,468	40,010	18,498	3,994
	補正前	37,241	44,675	7,176	525	19,357	29,144	87,538	0	29,507	1,256	581,842	40,010	18,498	3,994
	比 較	△ 72	△ 340	0	0	△ 538	13	13,900	0	823	0	23,626	0	0	0

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	307	425,533	53,715	135,178	614,426	96,784	711,210	
補 正 前	307	418,730	53,715	135,110	607,555	96,784	704,339	
比 較	0	6,803	0	68	6,871	0	6,871	

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	1,089	132,686	0	0
	補正前	0	1,403	1,021	132,686	0	0
	比 較	0	0	68	0	0	0

