

歳出予算事業概要書

令和 6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	0005 バス路線維持対策費		(簡略番号:001081)		

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり
 施策 04 交通事業者と連携して交通手段の確保に努めます

<事業の目的>

交通事業者と連携して交通手段を確保するため、バス路線維持対策事業により、牧之原市・島田市・菊川市の3市による自主運行バス萩間線及びしずてつジャストライン(株)菊川浜岡線(菊川病院経由の系統)の路線を維持するための運行経費負担等を行い、地域の移動手段確保を図る。

<事業の概要>

萩間線は、バス事業者が撤退した路線を生活交通を確保するために、牧之原市・島田市・菊川市の3市共同で運行し、しずてつジャストラインに運行を委託しており、運行経費は市内走行距離に応じて3市で負担している。また、菊川浜岡線は市民の通勤・通学・通院の重要な役割を担っており、菊川市地域公共交通網形成計画においても運行を維持していくことが必要とされているため、補助する。

<令和6年度実施内容>

【業務内容】

自主運行バス萩間線運行业務
 ・牧之原市、島田市、菊川市の3市共同運行による自主運行バス萩間線の経営欠損額に対して負担金を支出する。
 しずてつジャストライン(株)運行バスに対する支援業務
 ・しずてつジャストライン(株)運行による菊川浜岡線(地域間幹線系統)の経営欠損額に対して補助金を交付する。

【要求内容】

18節 負担金、補助及び交付金
 ・バス路線維持負担金 6,348千円(R5 5,945千円):牧之原市70.35%、島田市20.27%、菊川市9.38%の割合にて負担
 ・バス路線維持補助金 3,866千円(R5 3,652千円):国・県による欠損補てん後、欠損残額分を菊川市73.14%、御前崎市26.86%の割合にて補助

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	10,214	9,597	617	8,339
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	1,295	1,295	
	地方債			
	その他			
一般財源	8,919	8,302	617	

【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	10,214	9,597
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	10,214	9,597

【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	16020102001	バス路線維持特別対策事業費補助金	1,295	1,295

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>
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり
 施策 04 交通事業者と連携して交通手段の確保に努めます

<事業の目的>
 交通事業者と連携して交通手段を確保するため、コミュニティバス推進事業により、コース図や時刻表改訂、バス停の修繕、車両の更新等を行い、コミュニティバスの利用促進及び市民の移動手段確保と交通空白地域の解消を図る。

<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。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、分かりやすく利用を案内するとともに、安全かつ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6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7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 81千円(R5 239千円)：車両用マグネット等の購入
 ・印刷製本費 743千円(R5 798千円)：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(R5 405千円)：バス停の表示板等の修繕
 11節 役務費
 ・通信運搬費 82千円(R5 85千円)：コミュニティバス時刻表冊子等の郵送代
 ・手数料 55千円(R5 同額)：「病院北薬局前」停留所の草刈業務
 ・保険料 18千円(R5 145千円)：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(R5 7台分)
 12節 委託料
 ・コミュニティバス運行委託料 40,545千円(R5 41,393千円)：定時定路線運行及びデマンド運行業務委託
 26節 公課費

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	41,953	43,350	1,397	40,212	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	3,346	5,369	2,023	
	地方債				
	その他	2,125	2,021	104	
一般財源	36,482	35,960	522		

【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	1,220	1,442	25 寄附金		
11 役務費	155	285	26 公課費	33	230
12 委託料	40,545	41,393	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	41,953	43,350

【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)	3,346	5,369
使用料	14010102001	コミュニティバス使用料	2,125	2,021

歳出予算事業概要書

令和 6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>

- 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

<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、市民協働センター活動推進事業において市民協働センターを設置し、市民活動の活性化を推進するための効果的な支援を行い、市民や地域活動団体、NPOなど多様な主体による協働のまちづくりの更なる推進を図る。

<事業の概要>

菊川市協働の指針に示す「協働により、『住んでよかった、住み続けたい』地域づくりを実現できるまち」の実現と、庁舎東館を核とした市民力による賑わい創出を目指して、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 6 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 75千円 (R5 20千円)：公用車車検修繕料
- 11節 役務費
 - ・手数料 13千円 (R5 0円)：公用車車検印紙代及び代行手数料
 - ・保険料 85千円 (R5 68千円)：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 17,204千円 (R5 17,213千円)：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、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 (R5 143千円)：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 (R5 0円)：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	17,520	17,444	76	15,899
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	2,447	3,000	553
一般財源	15,073	14,444	629	

【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	75	20	25 寄附金		
11 役務費	98	68	26 公課費	7	
12 委託料	17,204	17,213	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	136	143	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	17,520	17,444

【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	3,000

歳出予算事業概要書

令和 6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>
 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 03 性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり
 施策 02 外国人が暮らしやすい環境を整備します

<事業の目的>
 外国人が暮らしやすい環境を整備するため、多文化共生地域づくり推進事業により、「第4次菊川市多文化共生推進行動指針」の推進管理と市民と職員への意識向上に取り組み、多文化共生意識の醸成や人材育成を推進することで、質の高い活動と機会の提供を図る。

<事業の概要>
 「第4次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6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。
 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 340千円（R5 300千円）：「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養成講座」、「初期日本語教室」の講師謝礼
 08節 旅費
 ・普通旅費 40千円（R5 同額）
 10節 需用費
 ・消耗品費 24千円（R5 同額）：講座及び教室の開催に係る消耗品
 ・印刷製本費 50千円（R5 同額）：初期日本語教室参加者募集チラシの作成
 11節 役務費
 ・ボランティア保険料 7千円（R5 14千円）：多文化共生サポーター保険加入（20人分）
 ・傷害保険料 11千円（R5 同額）：初期日本語教室参加者傷害保険料

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	683	1,300	617	426	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	210	189	21	
	地方債				
	その他	11	11		
一般財源	462	1,100	638		

【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	211	861
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	340	300	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	40	40	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	74	74	25 寄附金		
11 役務費	18	25	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	683	1,300
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	176	155
都道府県支出金	16020208001	人権問題啓発事業費交付金	34	34
諸収入	21050201017	県市町村振興協会研修助成金【総務課】	11	11

歳出予算事業概要書

令和 6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>
 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 03 性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり
 施策 02 外国人が暮らしやすい環境を整備します

<事業の目的>
 外国人が暮らしやすい環境を整備するため、外国人受入環境推進事業において、「第4次菊川市多文化共生推進行動指針」に基づき、多言語での情報提供や相談窓口設置などコミュニケーション支援や生活支援等を実施し、外国人住民が安心して暮らせるまちの推進を図る。

<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を活用し多言語で対応し、関係機関への取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6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3人及び窓口通訳員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 3,178千円 (R5 2,939千円)：相談員3人分の報酬
 02節 給料
 ・会計年度任用職員分 2,639千円 (R5 2,512千円)：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 (R5 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 86千円 (R5 82千円)：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 832千円 (R5 503千円)：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 631千円 (R5 369千円)：相談員1人分の期末勤勉手当
 08節 旅費
 ・普通旅費 2千円 (R5 4千円)：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 (R5 17千円)：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 107千円 (R5 134千円)：相談員3人分の通勤手当

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	8,151	9,137	986	8,922
財源内訳	国庫支出金	2,347	2,114	233
	県支出金			
	地方債			
	その他		1,744	1,744
一般財源	5,804	5,279	525	

【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	3,178	2,939	16 公有財産購入費		
02 給料	2,639	2,512	17 備品購入費		
03 職員手当等	1,600	1,005	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	119	155	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	33	25	25 寄附金		
11 役務費	69	32	26 公課費		
12 委託料		1,745	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	513	724	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	8,151	9,137

【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	2,347	2,114
諸収入	21050201089	多文化共生のまちづくり促進事業助成金		1,744

歳出予算事業概要書

令和 6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	0003 加茂地区センター管理費 (簡略番号：001167)				

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

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

< 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、加茂地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。

< 事業の概要 >

加茂地区センター運営に伴う維持管理業務

< 令和 6 年度実施内容 >

【業務内容】

加茂地区センターの維持管理を実施する。

【要求内容】

10節 需用費

- ・電気使用料 806千円 (R5 1,020千円)

- ・ガス使用料 30千円 (R5 同額)

- ・水道使用料 33千円 (R5 同額)

11節 役務費

- ・通信運搬費 99千円 (R5 同額)：電話使用料、インターネット利用料

- ・火災保険料 6千円 (R5 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 134千円 (R5 126千円)：消防設備(点検)、床・ガラス等(清掃)

13節 使用料及び賃借料

- ・テレビ受信料 13千円 (R5 15千円)：NHK放送受信

- ・複写機借上料 123千円 (R5 115千円)：複写機 1台、印刷機 1台

- ・清掃用モップ借上料 11千円 (R5 同額)

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	1,255	1,455	200	1,048
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	3	3	
一般財源	1,252	1,452	200	

【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	869	1,083	25 寄附金		
11 役務費	105	105	26 公課費		
12 委託料	134	126	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	147	141	予備費		
14 工事請負費			合計	1,255	1,455
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
使用料	14010101004	コミュニティセンター用地使用料	3	3

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	所属	0101010300-0000	地域支援課
事業	0004	内田地区センター管理費	(簡略番号：001184)			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	

【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 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

<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、内田地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。

<事業の概要>
 内田地区センター運営に伴う維持管理業務

<令和6年度実施内容>
【業務内容】
 内田地区センターの維持管理を実施する。

【要求内容】
 10節 需用費
 ・電気使用料 1,032千円 (R5 1,248千円)
 ・ガス使用料 30千円 (R5 同額)
 ・水道使用料 30千円 (R5 同額)
 11節 役務費
 ・通信運搬費 92千円 (R5 同額)：電話使用料、インターネット利用料
 ・手数料 10千円 (R5 同額)：浄化槽法定検査
 ・火災保険料 35千円 (R5 33千円)：建物災害共済分担金
 12節 委託料
 ・設備保守点検委託料 309千円 (R5 297千円)：浄化槽(点検・清掃)、消防設備(点検)、床・ガラス等(清掃)
 13節 使用料及び賃借料
 ・テレビ受信料 13千円 (R5 15千円)：NHK放送受信
 ・複写機借上料 123千円 (R5 115千円)：複写機1台、印刷機1台
 ・清掃用モップ借上料 16千円 (R5 同額)

事業費	1,690	1,886	196	1,531
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他	2	2		
一般財源	1,688	1,884	196	

【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	1,092	1,308	25 寄附金		
11 役務費	137	135	26 公課費		
12 委託料	309	297	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	152	146	予備費		
14 工事請負費			合計	1,690	1,886
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
使用料	14010101004	コミュニティセンター用地使用料	2	2

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	0008 青葉台コミュニティセンター管理費 (簡略番号：001253)				

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	1,482	1,724	242	1,255
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他	30	30		
一般財源	1,452	1,694	242	

【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 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

< 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、青葉台コミュニティセンター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。

< 事業の概要 >
 青葉台コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務

< 令和6年度実施内容 >
【業務内容】
 青葉台コミュニティセンターの維持管理を実施する。

【要求内容】
 10節 需用費
 ・電気使用料 808千円 (R5 1,068千円)
 ・ガス使用料 48千円 (R5 同額)
 ・水道使用料 90千円 (R5 同額)
 11節 役務費
 ・通信運搬費 92千円 (R5 同額)：電話使用料、インターネット利用料
 ・火災保険料 34千円 (R5 32千円)：建物災害共済分担金
 12節 委託料
 ・設備保守点検委託料 212千円 (R5 202千円)：自動ドア(点検)、消防設備(点検)、床・ガラス等(清掃)
 13節 使用料及び賃借料
 ・テレビ受信料 22千円 (R5 25千円)：NHK放送受信
 ・複写機借上料 160千円 (R5 151千円)：複写機1台、印刷機1台
 ・清掃用モップ借上料 16千円 (R5 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	946	1,206	25 寄附金		
11 役務費	126	124	26 公課費		
12 委託料	212	202	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	198	192	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,482	1,724

【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	21050201020	青葉台公会堂共益費負担金【地域支援課】	30	30

歳出予算事業概要書

令和 6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)			

所屬		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	2,203	2,546	343	1,894
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	2,125	2,468	343	

【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 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

< 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、小笠南コミュニティセンター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。

< 事業の概要 >
 小笠南コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務

< 令和 6 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 1,471千円 (R5 1,824千円)
 ・ガス使用料 48千円 (R5 同額)
 ・水道使用料 33千円 (R5 同額)

11節 役務費
 ・通信運搬費 87千円 (R5 同額)：電話使用料、インターネット利用料
 ・手数料 10千円 (R5 同額)：浄化槽法定検査
 ・火災保険料 6千円 (R5 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 410千円 (R5 401千円)：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 (R5 25千円)：NHK放送受信
 ・複写機借上料 105千円 (R5 101千円)：複写機 1台、印刷機 1台
 ・清掃用モップ借上料 11千円 (R5 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	1,552	1,905	25 寄附金		
11 役務費	103	103	26 公課費		
12 委託料	410	401	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	138	137	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	2,203	2,546

【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>
 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

<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、地区センター総務事業において、地区センターの事務長配置や保守点検の実施等を行い、施設を適切に管理運営することで、センターにおける各種事業の円滑化による地域活動の活性化を図る。

<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・簡易修繕、警備保障、設備保守点検を行う。

<令和6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。

【要求内容】

01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 27,867千円 (R5 25,987千円)：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 7,010千円 (R5 4,051千円)：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 (R5 同額)：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 122千円 (R5 142千円)：地区センター事務長の通勤手当

10節 需用費
 ・消耗品費 1,161千円 (R5 1,274千円)：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、時計等の購入
 ・電気使用料 188千円 (R5 252千円)：旧六郷地区センター分
 ・水道使用料 69千円 (R5 同額)：旧六郷地区センター分
 ・修繕料 2,722千円 (R5 3,233千円)：非常警報設備バッテリー、非常照明等の修繕及

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	44,879	39,884	4,995	39,098
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	1,892	743	1,149
一般財源	42,987	39,141	3,846	

【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	27,867	25,987	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	7,010	4,051	18 負担金、補助及び交付金	1,515	1,506
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	138	158	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	4,140	4,864	25 寄附金		
11 役務費	265	265	26 公課費		
12 委託料	1,893	1,839	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	793	782	予備費		
14 工事請負費	1,258	432			
15 原材料費			合計	44,879	39,884

【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	21050201007	県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】	1,100	
諸収入	21050201027	地区センターコピー・印刷代【地域支援課】	718	695
諸収入	21050201030	自治会等コピー・印刷代【地域支援課】	72	46

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	-	86	90	▲ 4	
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	66	70	▲ 4	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 66千円
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	-	2,125	2,021	104	
14	1	1	2	1	コミュニティバ ス使用料	地域支援課	2,125	2,021	104	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 2,125千円
15	2	1	1	-	総務管理費補助 金	-	2,347	2,114	233	
15	2	1	1	2	外国人受入環境 整備交付金	地域支援課	2,347	2,114	233	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 2,347千円

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
15	3	1	2	-	選挙費委託金	-	4	4	0	
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等に係る国の委託金 <充当先> 2.4.1.2 選挙管理委員会総務費 4千円
16	2	1	2	-	総務管理費補助金	-	4,641	6,664	▲ 2,023	
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	1,295	1,295	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 1,295千円
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	3,346	5,369	▲ 2,023	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 3,346千円
16	2	1	3	-	総務費補助金	-	3,242	3,155	87	
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	176	155	21	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 176千円
16	2	1	3	12	地方就職学生支援事業費補助金	市長公室	66	0	66	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 66千円

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
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
21	5	2	1	-	総務費雑入	-	61,266	45,135	16,131	
21	5	2	1	5	町村会団体生命共済配当金【総務課】	総務課	841	852	▲ 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） 841千円
21	5	2	1	12	雇用保険料被保険者負担金【総務課】	総務課	1,580	1,462	118	会計年度任用職員の雇用保険に係る個人負担金分 <充当先> 2.1.1.1 人事管理費 1,502千円 2.1.1.14 職員給与費（総務課・一般管理費） 78千円
21	5	2	1	13	共済事務取扱手数料【総務課】	総務課	585	577	8	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 585千円
21	5	2	1	14	職員駐車場負担金【総務課】	総務課	6,000	6,000	0	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【営業戦略課】	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

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	17	縣市町村振興協会研修助成金【総務課】	総務課	1,148	1,088	60	広域で実施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縣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 707千円 2.1.9.11 多文化共生地域づくり推進費 11千円 2.2.1.2 徴収対策業務費 45千円 2.2.1.4 固定資産税業務費 20千円 8.4.1.2 土地利用等対策費 104千円 8.4.2.1 街路事業推進費 142千円 8.5.1.3 空家等対策推進事業費 119千円
21	5	2	1	18	派遣職員給与費等負担金【総務課】	総務課	22,148	23,861	▲ 1,713	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） 21,037千円 3.1.1.11 職員給与費（社会福祉協議会） 1,111千円
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	30	30	0	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 30千円
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	行政資料等のコピー・印刷代 <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	718	695	23	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 718千円
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	市役所本庁舎等リサイクルペーパー等の売却代 <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	72	46	26	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 72千円

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	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	156	100	56	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 156千円
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	19,400	4,300	15,100	一般コミュニティ助成事業補助金(2自治会)、コミュニティ施設助成事業補助金(1自治会) <充当先> 2.1.9.3 コミュニティ助成事業費 19,400千円
21	5	2	1	44	庁舎東館自動販売機設置手数料	地域支援課	159	149	10	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 159千円
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	26	19	7	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 26千円
21	5	2	1	53	県市町村振興協会地域協働促進事業助成金【地域支援課】	地域支援課	2,447	3,000	▲ 553	市民協働センター運営業務に係る助成金 <充当先> 2.1.9.9 市民協働センター活動推進事業費 2,447千円

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	93	災害対策費用保 険保険金	総務課	3,000	0	3,000	災害対策費用保険に係る保険金 <充当先> 2.1.12.1 諸費 1,200千円 9.1.4.6 職員給与費（災害対策・水防費） 1,800千円
歳入合計							73,712	59,184	14,528	

