

令和 6 年度

菊川市一般会計補正予算（第 2 号）説明資料

静 岡 県 菊 川 市

(単位：千円)

[illegible]

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
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＞

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 01 市役所の組織力を高めます

＜事業の目的＞

市役所の組織力を高めるため、人事管理事業により、人事管理及び労働安全衛生など良好な職場環境づくりに資するための経費管理と委託料等を行い、良質な行政運営を可能とするための適正な人事制度を確立し、活力ある職場づくりの推進を図る。

< 事業の概要 >

職員の採用、雇用等に要する各種管理的経費、職員の心身の健康管理に要する費用を始め、適正な人事制度及び活力ある職場づくりに資するための委託料等

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

職員給与の支払いにおいて、定額減税制度に対応するために、人事給与システムを改修する。

【補正内容】

12節 委託料

・電算業務委託料 215千円：定額減税制度への対応に係る人事給与システムの改修費

01	一般管理費		所属	0101010200-0000 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	84,908	84,907	215	85,122
財 源 内 訳	国庫支出金	98	98		98
	県支出金	114	114		114
	地方債				
	その他	8,362	8,362		8,362
	一般財源	76,334	76,333	215	76,548

【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	240		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	344	
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	6,506	
04 共済費	55,116		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		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	496		25 寄附金		
11 役務費	244		26 公課費		
12 委託料	10,069	215	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	11,879		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	84,907	215

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

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
事業	0010	一般管理総務費（財政課）				（簡略番号：000301）

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

その他事業 60 円滑な行政運営を図るため、安全で快適な庁舎機能の保全を行う

概要 04 適正な運営

事務 01 本庁舎業務管理

＜事業の目的＞

円滑な行政運営と安全で快適な庁舎機能の保全を行うため、一般管理総務事業（財政課）により、庁内の管財業務を一元的に行うことにより、効率的な行政運営の推進を図る。

<事業の概要>

市役所本庁舎内の複合機・印刷機等の維持管理

市役所関係機関から排出される事業系一般廃棄物の環境資源ギャラリーへの持込手数料管理

市職員が公用車で利用する有料道路通行料・駐車場使用料の管理

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

本庁舎内で利用する複写機の借上料について、契約額が確定したため、入札差金を減額する。

【補正内容】

13節 使用料及び賃借料

・複写機借上料 1,312千円

01	一般管理費		所属	0101030200-0000 財政課		
	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	10,626	10,626	1,312	9,314	
財 源 内 訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	10,626	10,626	1,312	9,314	

【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	11		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,407		25 寄附金		
11 役務費	675		26 公課費		
12 委託料	53		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	8,480	1,312	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	10,626	1,312

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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
事業	0014	職員給与費（総務課・一般管理費）			（簡略番号：000375）	

【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、手当及び共済費並びに退職手当組合等への負担金を支払う。

< 事業の概要 >

総務部長、参事、連携調整室職員及び総務課職員の給料、手当及び共済費

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

令和6年度人事異動に伴い、総務部長、参事、連携調整室職員及び総務課職員の給料を減額し、手当及び共済費を増額する。

【補正内容】

02節 給料

・職員分 4,793千円

03節 職員手当等

・管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、単身赴任手当、期末勤勉手当 2,488千円

【時間外勤務手当800千円の増額理由】

今年度の人員配置や過年度の決算状況等を踏まえて不足が見込まれることによる増

04節 共済費

・ 共済組合、社会保険料 64千円

01	一般管理費	所属	0101010200-0000 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	277,889	277,890	2,241	275,649
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	919	919		919
	一般財源	276,970	276,971	2,241	274,730

【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	68,893	4,793	17 備品購入費		
03 職員手当等	162,484	2,488	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	46,513	64	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	277,890	2,241

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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
事業	0021	職員給与費（危機管理課・一般管理費）			（簡略番号：000490）	

【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 >

危機管理部長及び危機管理課職員の給料、手当及び共済費

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

令和6年度人事異動に伴い、危機管理部長及び危機管理課職員の給料及び共済費を減額し、手当を増額する。

【補正内容】

02節 給料

・職員分 1,461千円

03節 職員手当等

・扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当 711千円

【時間外勤務手当2,500千円の増額理由】

今年度の人員配置や過年度の決算状況等を踏まえて不足が見込まれることによる増

04節 共済費

・ 共済組合 397千円

01	一般管理費	所属	0101010200-0000 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	75,971	75,971	1,147	74,824
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債	600	600		600
	その他				
	一般財源	75,371	75,371	1,147	74,224

【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	38,181	1,461	17 備品購入費		
03 職員手当等	24,688	711	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	13,102	397	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	75,971	1,147

【特定財源の内訳】

(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	0022	職員給与費（小笠市民課・一般管理費）（簡略番号：000505）				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	25,701	25,701	347	26,048						
						財源内訳	国庫支出金									
【事業概要】							県支出金									
< 総合計画における位置付け >							地方債									
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る							その他									
概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行							一般財源	25,701	25,701	347						
事務 02 職員給与費						【事業費内訳】										
< 事業の目的 >						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額						
市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。						01 報酬			16 公有財産購入費							
< 事業の概要 >						02 給料	13,425	98	17 備品購入費							
小笠市民課職員の給料、手当及び共済費						03 職員手当等	7,811	196	18 負担金、補助及び交付金							
< 令和6年度実施内容 >						04 共済費	4,465	53	19 扶助費							
【補正理由】						05 災害補償費			20 貸付金							
令和6年度人事異動に伴い、小笠市民課職員の給料、手当及び共済費を増額する。						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金							
【補正内容】						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料							
02節 給料						08 旅費			23 投資及び出資金							
・職員分 98千円						09 交際費			24 積立金							
03節 職員手当等						10 需用費			25 寄附金							
・扶養手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当 196千円						11 役務費			26 公課費							
04節 共済費						12 委託料			27 繰出金							
・共済組合 53千円						13 使用料及び賃借料			予備費							
						14 工事請負費			合計	25,701						
						15 原材料費				347						
						【特定財源の内訳】										
						財源	科目コード	科目名称	今回補正額							

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
事業	0028	職員給与費（市長公室）			（簡略番号：025122）	

【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（市長公室）により、職員の給料、手当及び共済費並びに負担金等の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。

< 事業の概要 >

市長公室職員の給料、手当及び共済費

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

令和 6 年度人事異動に伴い、市長公室職員の給料及び手当を減額し、共済費を増額する

【補正内容】

02節 給料
・職員分 160千円

03節 職員手当等
・扶養手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当 160千円

04節 共済費
・共済組合 115千円

01	一般管理費		所属	0101010200-0000 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	49,298	49,298	205	49,093	
財 源 内 訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	49,298	49,298	205	49,093	

【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	25,566	160	17 備品購入費		
03 職員手当等	15,923	160	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	7,809	115	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	49,298	205

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

款 02 総務費		項 01 総務管理費		目 03 財政管理費		所属 0101030200-0000 財政課											
事業	0006	予算編成・執行・管理事業費 (簡略番号：010327)				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	8,401	8,401	2,000,000	2,008,401							
						財源内訳											
【事業概要】						国庫支出金											
<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 03 健全で安定した行財政運営を構築します						県支出金											
						地方債											
						その他	219	219	2,000,000	2,000,219							
						一般財源	8,182	8,182		8,182							
						【事業費内訳】											
<事業の目的> 健全で安定した行財政運営を構築するため、予算編成・執行・管理事業において、行政経営システムを活用し、編成作業を適正かつ効率的に行うことで、将来にわたり持続可能な財政基盤の維持を図る。						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	34							
						03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	38							
						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	65		23 投資及び出資金								
						09 交際費			24 積立金	220	2,000,000						
						10 需用費	58		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	7,986		予備費								
						14 工事請負費			合 計	8,401	2,000,000						
						15 原材料費											
<令和6年度実施内容> 【補正理由】 菊川市防災対策強靱化事業分担金徴収条例に基づく分担金を徴収し、その全額を令和6年度以降の防災対策強靱化事業に要する費用に充当するために、まちづくり基金に積み立てるための増額						【特定財源の内訳】											
						財源	科目コード	科目名称	今回補正額								
【補正内容】 24節 積立金 ・まちづくり基金積立金 2,000,000千円：分担金を活用し、令和6年度以降に防災対策強靱化事業を実施する際の財源とするための基金への積立て						分担金	13010301001	防災強靱化事業分担金	2,000,000								

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
事業	0001	庁舎施設整備事業費	(簡略番号：000635)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

その他事業 60 円滑な行政運営を図るため、安全で快適な庁舎機能の保全を行う

概要 01 適正な庁舎管理

事 務 01 本庁舎の管理業務

<事業の目的>

円滑な行政運営と安全で快適な庁舎機能の保全を行うため、庁舎施設整備事業により、本庁舎の改修等を実施し、長寿命化による円滑な行政運営と安全で快適な施設環境の維持を図る。

< 事業の概要 >

市役所本庁舎の長寿命化対策及び効率的な利用に資する施設整備を実施する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

本庁舎エレベーターについて、利用者の閉じ込め等の不具合が発生したことから、再発を防止し、利用者の安全性を確保するため、エレベーターの改修関連予算を計上する。

【補正内容】

14節 工事請負費

・（新）本庁舎エレベーター改修工事費 10,956千円：本庁舎エレベーター改修に係る工事費

05 財産管理費		所属 0101030200-0000 財政課			
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				10,956	10,956
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源			10,956	10,956

【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			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費		10,956			
15 原材料費			合 計	0	10,956

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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
事業	0013	嶺田コミュニティセンター管理費				(簡略番号: 001337)

【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

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、嶺田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>

嶺田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>

【補正理由】

複写機カウンター料金の執行見込額の算出により、不足する複写機借上料を増額する。

【補正内容】

13節 使用料及び賃借料

・複写機借上料 39千円：複写機カウンター料金

11 地区センター費		所属	0101010300-0000 地域支援課		
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		2,054	2,064	39	2,103
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	79	79		79
	地方債				
	その他				
一般財源		1,975	1,985	39	2,024

【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	1,392		25 寄附金		
11 役務費	103		26 公課費		
12 委託料	360		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	209	39	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	2,064	39

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	總務費	項	02	徵稅費	目
事 業	0004	固定資産税業務費	(簡略番号：010237)			

【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 03 健全で安定した行財政運営を構築します

<事業の目的>

固定資産税・都市計画税の課税対象を的確に把握することにより、公平かつ適正な課税に努める。

< 事業の概要 >

固定資産税・都市計画税の課税に関する調査・確認及び評価を適切に実施し、課税データの処理とチェックを行うことで、公平かつ適正な課税業務に努める。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

契約額確定による委託料の減額

【補正内容】

12節 委託料

・評価業務委託料 2,112千円：土地評価基礎資料更新及び評価替え業務、土地評価支援業務の契約実績による減額

01 賦課徴収費		所属	0101030300-0000 税務課		
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		50,898	50,898	2,112	48,786
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	3,309	3,309		3,309
	一般財源	47,589	47,589	2,112	45,477

【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	95	
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	2,000	
08 旅費	66		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	588		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	45,514	2,112	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	2,635		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	50,898	2,112

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

[illegible]

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
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＞

市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

< 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

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

令和6年度人事異動に伴い、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。

【補正内容】

02節 給料

・職員分 886千円

03節 職員手当等

・扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当 390千円

【時間外勤務手当1,000千円の増額理由】

今年度の人員配置や過年度の決算状況等を踏まえて不足が見込まれることによる増

04節 共済費

・ 共済組合 293千円

01	戸籍住民基本台帳費		所属	0101010200-0000 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	61,803	61,803	1,569	63,372	
財 源 内 訳	国庫支出金	1,246	1,246		1,246	
	県支出金	428	428		428	
	地方債					
	その他					
	一般財源	60,129	60,129	1,569	61,698	

【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	32,969	886	17 備品購入費		
03 職員手当等	18,672	390	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	10,162	293	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	61,803	1,569

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	総務費	項	04	選挙費	目
事業		0001	市長及び市議会議員選挙費		(簡略番号: 011174)	

【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 02 明るい選挙の推進を図ります

<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、選挙に関する事務を管理し、市長及び市議会議員選挙の公明かつ適正な執行を図る。

<事業の概要>

令和7年1月29日任期満了に伴う市長及び市議会議員選挙を適正に執行する。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

- ・令和6年10月1日の郵便料金改定により、投票所入場券、選挙候補者が選挙運動のために使用する通常はがきの送付に係る郵送料を増額する。
- ・速報事務の利便性及び利用環境の向上を図り、事務ミスのリスクを軽減し、より確実な選挙執行をすることを目的に、速報事務に用いる機器を当初予定していたフィーチャーフォンからスマートフォンに変更するため、通信運搬費を増額する。

【補正内容】

11節 役務費

- ・通信運搬費 2,245千円：投票所入場券及び選挙候補者はがきに係る郵送料並びに速報事務使用機器の変更に係る通信運搬費

97 市長及び市議会議員選挙費		所属	0101010200-0000 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		46,594	46,594	2,245	48,839
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	46,594	46,594	2,245	48,839

【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	1,308		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	1	
03 職員手当等	9,563		18 負担金、補助及び交付金	15,565	
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	68		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	3,076		25 寄附金		
11 役務費	6,924	2,245	26 公課費		
12 委託料	9,650		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	439		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	46,594	2,245

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

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
事業	0001	後期高齢者医療事務費	(簡略番号：002398)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

その他事業 68 社会保障制度に係る事務の適正執行

概 要 02 後期高齢者事務を適正に執行します

事務 01 後期高齢者システムの管理運営

＜事業の目的＞

社会保障制度に係る事務を適正に執行するため、後期高齢者医療制度加入者の各種事務手続き及び保険料の徴収事務に加え、加入者の健康保持増進事業を実施することで、医療費の抑制と安定した社会保障制度の運用を図る。

< 事業の概要 >

後期高齢者医療に関する事務費として、保険料通知等の作成や通知等の郵送、健診結果作成や保険料納入にかかる手数料、システムの運用にかかる委託費及び機器使用料、健康診査の業務委託、広域連合への事務費及び療養給付に係る負担金、人間ドックの費用助成を行う。また、保険料軽減分に対する保険基金安定拠出金として県負担分3/4と市負担分1/4を合わせて一般会計から後期高齢者医療特別会計へ繰出す。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

令和6年10月1日の郵便料金改定により、通信運搬費を増額する。

【補正内容】

11節 役務費

・通信運搬費 190千円：郵便料金改定による差額分の増額

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		590,243	590,243	190	590,433
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	89,026	89,026		89,026
	地方債				
	その他	31,976	31,976	32	32,008
一般財源		469,241	469,241	158	469,399

【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	2,540		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	330		18 負担金、補助及び交付金	428,002	
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	70		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	13		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,081		25 寄附金		
11 役務費	3,549	190	26 公課費		
12 委託料	32,490		27 繰出金	121,523	
13 使用料及び賃借料	645		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	590,243	190

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

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
事業	0001	児童手当給付費	(簡略番号：002638)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

基本目標 01 子どもがいきいき育つまち

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

<事業の目的>

子育て世帯を応援するため、高校卒業までの児童を扶養している方を対象に手当を支給し、子育て家庭の生活の安定と次世代の社会を担う子どもの健全な育成を図る。

<事業の概要>

令和6年9月分までは中学校修了までの児童を扶養している方を対象に手当の給付（4か月分ずつ年2回：6月・10月）を行う。なお、令和6年10月分以降は高校生年代までの児童を扶養している方を対象に手当の給付（2か月分ずつ年2回：12月・2月）を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・会計年度任用職員の雇用形態の変更による報酬の減及び期末勤勉手当の増
雇用人数：2人（パートタイム時給4時間）→1人（パートタイム月給7時間）
期末勤勉手当の支給率：期末手当0.6125月→1.225月、勤勉手当0.5125月→1.025月
- ・児童手当制度改正により、児童手当制度拡充に係る案内通知、認定に係る通知書を対象者に送付するため、通信運搬費を上昇する。

【補正内容】

01節 報酬

- ・会計年度任用職員分 259千円：雇用形態の変更による減額

03節 職員手当等

- ・パートタイム職員期末勤勉手当 224千円：雇用形態の変更による支給率の変更に伴う増額

11節 役務費

- ・（新）通信運搬費 550千円：制度改正案内通知等送付用の通信運搬費の追加

2 児童措置費		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	897,982	897,982	515	898,497
財 源 内 訳	国庫支出金	668,766	668,766	550	669,316
	県支出金	113,426	113,426		113,426
	地方債				
	その他				
	一般財源	115,790	115,790	35	115,755

【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	2,016	259	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	330	224	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費	891,280	
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		550	26 公課費		
12 委託料	4,356		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	897,982	515

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

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
事業	0003	新型コロナウイルスワクチン予防接種費				(簡略番号：020604)

【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 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり

策 04 予防接種事業の実施により疾病予防を行います

<事業の目的>

予防接種事業の実施により疾病予防を行うため、予防接種法に基づき、伝染のおそれがある新型コロナウイルス感染症の重症化の予防を図る。

<事業の概要>

「定期接種実施要領」による対象者に接種機会を提供できるよう、新型コロナワクチン接種を医療機関に委託する。また、対象者への啓発も実施する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

令和5年度実績に対し、国庫補助金等が超過交付になったことによる返還金の増額

【補正内容】

22節 償還金、利子及び割引料

・新型コロナウイルスワクチン補助金返還金 70,172千円

令和4年度補助金

国庫補助金所要額 : 97,000円

国庫補助金受入済額：300,000円

超過額 : 203,000円

令和5年度補助金（令和4年度からの繰越分）

国庫補助金所要額 : 120,725,000円

国庫補助金受入済額：145,800,000円

超過額 : 25,075,000円

令和4年度負担金

国庫負担金所要額 : 82,384,137円

国庫負担金受入済額：85,041,803円

超過額 : 2,657,666円

令和5年度負担金（令和4年度からの繰越分）

国庫負担金所要額 : 44,639,598円

国庫負担金受入済額：86,876,075円

超過額 : 42,236,477円

3 予防接種費		所属 0101050300-0000 健康づくり課			
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		6,001	90,462	70,172	160,634
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他		58,058		58,058
一般財源		6,001	32,404	70,172	102,576

【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	4,194		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	1,325		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	1	70,172
08 旅費	24		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	50		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	84,626		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	242		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	90.462	70.172

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

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
事業	0003	職員給与費（子育て応援課・保健師設置費）				（簡略番号：003042）

【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>

子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

令和6年度人事異動に伴い、子育て応援課職員の給料及び手当を増額し、共済費を減額する。

【補正内容】

02節 給料

・職員分 330千円

03節 職員手当等

・住居手当、通勤手当、期末勤勉手当 409千円

04節 共済費

・共済組合 5 千円

07 保健師設置費		所 属		0101010200-0000	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		35,531	35,531	734	36,265	
財 源 内 訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源		35,531	35,531	734	36,265	

【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	20,620	330	17 備品購入費		
03 職員手当等	9,278	409	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	5,633	5	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	35,531	734

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

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
事業	0004	農業委員会総務費	(簡略番号：003476)			

【事業概要】

<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

策 04 農地の適正な管理と利用を促進します

<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。

<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。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

令和 6 年10月 1 日の郵便料金改定による通信運搬費の増額及び機構集積支援事業交付金の内示による財源組替

【補正内容】

11節 役務費

・通信運搬費 74千円

区 分		当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財源内訳	事業費	11,427	11,427	74	11,501
	国庫支出金				
	県支出金	4,087	4,087	1,007	3,080
	地方債				
	その他	5	5		5
	一般財源	7,335	7,335	1,081	8,416

【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	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	144		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	426		25 寄附金		
11 役務費	1,159	74	26 公課費		
12 委託料	6,819		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	815		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	11,427	74

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(単位：千円)

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
事業	0019	茶園管理推進事業費	(簡略番号：010885)			

【事業概要】

< 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 02 活力と魅力のある茶のまちづくり

施 策 01 活力ある茶業の振興を推進します

<事業の目的>

活力ある茶業の振興を推進するため、茶園管理推進事業により、茶園整備及び農地利用集積、GAP制度等の活用を推進することで、生産性と信頼性の高い茶業生産体制の克立を図る。

<事業の概要>

茶園整備事業、品評会出品、残留農薬分析等に対する支援を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・海外販路拡充に当たり、安心・安全な茶生産が行われていることを海外消費者等に示すため、生産者が守るべき管理基準とその取組を指した「JGAP」等の認証更新時の経費の一部に対し、補助をすることによる追加
- ・茶価の記録的な安値等により影響を受けている荒茶製造に対し、緊急的な支援をすること、経営の安定化による茶生産の維持継続につなげるための補助金の追加

【補正内容】

18節 負担金、補助及び交付金

- ・（新）菊川茶海外輸出安心安全対策事業費補助金 400千円：JGAP等の認証更新時の経費に対する補助金（補助率1/3、上限10万円、4生産者）
- ・（新）菊川茶経営安定化対策事業費補助金 12,000千円：一番茶～秋冬番茶の時期に、突発的に発生した茶工場の機械修繕の経費に対する補助金（補助率1/3、上限30万円、40生産者）

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		3,842	3,842	12,400	16,242
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	795	795		795
	地方債				
	その他				
一般財源		3,047	3,047	12,400	15,447

【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	3,142	12,400
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	700		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	3,842	12,400

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

款	06	農林水産業費	項	02	農地費	目	03	農業施設維持管理費	所属	0101070500-0000	農林課																	
事業	0002	農業施設維持管理費				(簡略番号：003823)			区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額															
【事業概要】																												
＜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 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います																												
＜事業の目的＞ 農業生産基盤の整備と維持管理をするため、農業施設維持管理事業により、農道及び用排水路等の土地改良施設を維持管理し、農業生産基盤である優良農地を確保することにより、生産性の向上及び農用地の有効利用を図る。																												
＜事業の概要＞ 市で管理している農業施設の適正な維持管理を行う。																												
＜令和6年度実施内容＞ 【補正理由】 ・馬場井堰仮設ポンプ電気使用料の不足が見込まれるため、電気使用料を増額する。 ・農作業の安全を確保するため、農業施設の復旧に係る修繕料を増額する。 ・今後の大雨等による崩土撤去等に対応するため、工事請負費を増額する。																												
【補正内容】 10節 需用費 ・電気使用料 26千円：ポンプの目詰まりにより取水量が低下し、長期間ポンプを稼働したことに伴う増額 ・修繕料 1,038千円：農業施設の復旧による修繕料（赤土地内及び10月から3月までの緊急修繕） 14節 工事請負費 ・土地改良施設維持補修工事費 1,620千円：大雨等による崩土、倒木撤去に伴う工事費																												
財源内訳	【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																				
財源内訳	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	2,056		1,064		25	寄附金																				
	11	役務費					26	公課費																				
	12	委託料	2,185				27	繰出金																				
	13	使用料及び賃借料						予備費																				
	14	工事請負費	8,442		1,620																							
財源内訳	15	原材料費					合 計		12,683		2,684																	
	【特定財源の内訳】																											
	財源		科目コード		科目名称		今回補正額																					

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(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

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

58,520

58,520

12,172

46,348

財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源

58,398

58,398

12,172

46,226

【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

30,961

5,959

17備品購入費

03職員手当等

17,766

4,323

18負担金、補助及び交付金

04共済費

9,793

1,890

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

58,520

12,172

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

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	07	商工費	項	01	商工費	目
事 業	0002	企業立地推進事業費	(簡略番号：003996)			

【事業概要】

< 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 03 商工業が活気あるまちづくり

施 策 03 市内企業の応援と進出企業の獲得に努めます

<事業の目的>

市内企業の応援と進出企業の獲得をするため、企業立地推進事業により、市内企業の成長・定着と市外企業の誘致を促進し、就労機会を創出、定住人口の維持・拡大を図る。

<事業の概要>

静岡県と連携し、首都圏及び中京圏からの企業誘致を推進するとともに、新規進出企業及び既存企業の規模拡大に対応するための新たな工業用候補地の検討を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

半済工業用地（小笠高校高田ヶ丘実習地）整備に係る用地取得費算定のための基礎資料として、不動産鑑定評価を実施する必要があるため、手数料を追加する。

【補正内容】

11節 役務費

・（新）土地鑑定評価手数料 682千円

区 分		当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財源内訳	事業費	12,450	12,450	682	13,132
	国庫支出金				
	県支出金	6,100	6,100		6,100
	地方債				
	その他				
	一般財源	6,350	6,350	682	7,032

【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	12,267	
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	183		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		682	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	12,450	682

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(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	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額							
						事業費	74,558	74,558	4,154	78,712							
						財源内訳											
【事業概要】						国庫支出金											
< 総合計画における位置付け >						県支出金											
その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る						地方債	6,600	6,600		6,600							
概要 01 特別職・職員給与の適正な管理執行						その他	6	6		6							
事務 02 職員給与費						一般財源	67,952	67,952	4,154	72,106							
< 事業の目的 >						【事業費内訳】											
市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。						節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額						
< 事業の概要 >						01 報酬			16 公有財産購入費								
建設経済部長、建設経済部参事、連携調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費						02 給料	39,522	2,126	17 備品購入費								
< 令和6年度実施内容 >						03 職員手当等	23,126	999	18 負担金、補助及び交付金								
【補正理由】						04 共済費	11,910	1,029	19 扶助費								
令和6年度人事異動に伴い、建設経済部長、連携調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費を増額する。						05 災害補償費			20 貸付金								
【補正内容】						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金								
02節 給料						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料								
・職員分 2,126千円						08 旅費			23 投資及び出資金								
03節 職員手当等						09 交際費			24 積立金								
・扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当 999千円						10 需用費			25 寄附金								
【時間外勤務手当1,000千円の増額理由】						11 役務費			26 公課費								
今年度の人員配置や過年度の決算状況等を踏まえて不足が見込まれることによる増						12 委託料			27 繰出金								
04節 共済費						13 使用料及び賃借料			予備費								
・共済組合 1,029千円						14 工事請負費			合計	74,558	4,154						
						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								

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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
事業	0005	社会資本整備総合交付金事業防災・安全			(簡略番号：010953)	

【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

策 01 災害に強いまちをつくりま

<事業の目的>

災害に強いまちをつくるため、社会資本整備総合交付金事業防災・安全により、道路や道路施設を適切に維持管理することで道路機能を維持し、長寿命化と道路が起因する被害の軽減を図る。

<事業の概要>

市が管理する道路施設（舗装、道路付属物）について、現状の把握や健全性を判断し措置を講じ長寿命化を進めるとともに、市内道路ネットワークの維持と道路利用者及び第三者被害の防止を図る。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

交付金内示増による増額

【補正内容】

14節 工事請負費

・道路橋梁長寿命化工事費 21,846千円：上平川堂山線舗装補修工事

22 道路橋梁維持費		所属 0101070100-0000 建設課			
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		26,863	9,162	21,846	31,008
財源内訳	国庫支出金	13,381	4,531	10,873	15,404
	県支出金				
	地方債	12,000	4,000	9,800	13,800
	その他				
	一般財源	1,482	631	1,173	1,804

【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			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	9,162	21,846			
15 原材料費			合 計	9,162	21,846

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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
事業	0004	社会資本整備総合交付金事業青葉通リ嶺田線				(簡略番号: 004638)

【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 02 幹線道路や生活道路を整備します

<事業の目的>

都市計画道路を整備するため、社会資本整備総合交付金事業都市計画道路青葉通り嶺田線において、国の社会資本整備総合交付金を活用し、都市計画道路青葉通り嶺田線の都市計画道路平川公園通り線から市道西51号線までの区間の街路整備に必要な用地補償及び工事等の実施により、都市における円滑な交通及び安全で快適な都市生活と機能的な都市活動の確保を図る。

< 事業の概要 >

(都)青葉通り嶺田線の整備に必要な用地買収、物件調査、物件補償、道路工事、橋梁工事等を行う。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

社会資本整備総合交付金内示の減による減額

【補正内容】

12節 委託料

・測量設計調査業務委託料 5,639千円：河川占用による設計業務委託

16節 公有財産購入費

・道路改良用地取得費 17,328千円：用地取得費（地権者6者）

21節 補償、補填及び賠償金

・道路改良補償費 15,100千円：物件移転補償費（地権者1者）

22 街路事業費		所属 0101070200-0000 都市計画課			
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		64,899	64,899	26,789	38,110
財源内訳	国庫支出金	27,830	27,830	15,312	12,518
	県支出金	3,200	3,200		3,200
	地方債	23,000	23,000	12,500	10,500
	その他				
	一般財源	10,869	10,869	1,023	11,892

【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	33,133	17,328
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	17,640	15,100
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	88		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	35		25 寄附金		
11 役務費	176		26 公課費		
12 委託料	13,112	5,639	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	715				
15 原材料費			合 計	64,899	26,789

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	
事業	0001 社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画	(簡略番号：004682)			

【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

策 01 良好な住環境をつくります

<事業の目的>

良好な住環境をつくるため、社会資本整備総合交付金を活用し、官民協働で潮海寺地区の都市基盤整備を行い、狭あい道路整備率の向上及び住環境の改善を図る。

<事業の概要>

官民協働で潮海寺地区の都市基盤整備を行い、狭あい道路整備率の向上及び住環境の改善を図るため、地区計画道路の測量設計、用地買収、物件移転補償、道路改良工事等を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

社会資本整備総合交付金内示の減による減額及び財源組替

【補正内容】

14節 工事請負費

・道路改良工事費 7,580千円：1-5、4-6号線

16節 公有財産購入費

・道路改良用地費 119千円：4-5号線

21節 補償、補填及び賠償金

• 物件移轉補償費 財源組替

区 分		当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
財源内訳	事業費	32,660	32,660	7,699	24,961
	国庫支出金	15,000	15,000	3,911	11,089
	県支出金				
	地方債	14,200	14,200	3,500	10,700
	その他				
	一般財源	3,460	3,460	288	3,172

【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	1,043	119
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	9,619	
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	13		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	69		25 寄附金		
11 役務費	44		26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	744		予備費		
14 工事請負費	21,128	7,580			
15 原材料費			合 計	32,660	7,699

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	08	土木費	項	05	住宅費	目
事業	0003	空家等対策推進事業費	(簡略番号：010534)			

【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 01 良好な住環境をつくります

＜事業の目的＞

良好な住環境をつくるため、空家等対策推進事業により、空家等の所有者に対する助言や指導、地域住民のための空家相談窓口の開設等を行うことで、地域の良好な住環境の保全を図る。

<事業の概要>

適切な管理が行われておらず、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等の所有者に対し、周辺への悪影響の程度と切迫性に応じて特定空家等への認定や助言・指導等の必要な措置を行う。

また、空家相談窓口にて苦情・相談に応じた助言・指導等を行うことに加え、静岡県及び関係機関と連携し、空家等に関する制度周知や民間の相談窓口の案内等により、所有者等による自主的な解決を促進する。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

空き家対策における相続人に対する説明に係る旅費等の増額等

【補正内容】

08節 旅費

・普通旅費 55千円：千葉県、1泊2日

13節 使用料及び賃借料

- ・（新）車両借上料 26千円：出張先におけるレンタカー借上げ

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		3,644	3,644	81	3,725
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	119	119		119
一般財源		3,525	3,525	81	3,606

【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	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	72	55	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	116		26 公課費		
12 委託料	3,300		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料		26	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	3,644	81

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	09	消防費	項	01	消防費	目
事業	0002	防災施設等管理費	(簡略番号：005156)			

【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 03 災害に強いまちをつくります（危機管理課）

＜事業の目的＞

災害に強いまちをつくるため、防災施設等管理事業により、防災資機材等の修繕や各種防災無線保守点検委託など防災施設の維持管理を適切に行い、防災力維持・向上を図る。

< 事業の概要 >

防災資機材等修繕料、同報無線付属機器「音声自動応答装置」に係るNTT基本料金、各種
防災無線保守点検委託料、同報無線屋外子局の維持管理に要する費用

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

J-ALERT緊急修繕の対応により、今後の防災資機材の緊急修繕等について、予算不足が見込まれるため、修繕料を増額する。

【補正内容】

10節 需用費

・修繕料 660千円：9月以降の防災資機材の緊急修繕に対応するため修繕料の増額

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		17,840	17,840	660	18,500
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	63	63		63
	地方債				
	その他	630	630		630
	一般財源	17,147	17,147	660	17,807

【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	779	
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	3,199	660	25 寄附金		
11 役務費	933		26 公課費		
12 委託料	10,729		27 繰出金	2,161	
13 使用料及び賃借料	39		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	17,840	660

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	09	消防費	項	01	消防費	目
事業	0005	大規模地震対策等総合支援事業費				(簡略番号: 005222)

【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 03 災害に強いまちをつくります（危機管理課）

＜事業の目的＞

災害に強いまちをつくるため、大規模地震対策等総合支援事業により、防災知識の取得及び防災意識の向上のための情報発信を行うとともに、備蓄食料の更新及び防災資機材整備を進め、市と地域及び市民一人ひとりの防災力向上を図る。

<事業の概要>

公助として、菊川市防災資機材備蓄計画に沿って物資の確保に努める。共助として、自主防災会備蓄資機材の購入支援を行う。自助として、対象者への補助金交付や委託事業を実施し対策の支援をする。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

家具転倒防止対策委託及び感震ブレーカー設置補助において、個別の通知、危機管理ニュース等での情報発信に加え、能登半島での地震の影響もあり防災意識が高まったことから、当初予算で見込んでいた以上の申請があり、予算不足が見込まれるため、関係予算を増額する。

【補正内容】

12節 委託料

・家具転倒防止対策委託料 680千円：当初40件、見込み80件

18節 負担金、補助及び交付金

・家庭の災害対策補助金 325千円：感震ブレーカー補助金当初30件、見込み43件

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		34,988	34,988	1,005	35,993
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	13,255	13,255	335	13,590
	地方債				
	その他	1,084	1,084	76	1,160
一般財源		20,649	20,649	594	21,243

【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	1,546	
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	14,420	325
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	18,342		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	680	680	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	34,988	1,005

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10	教育費	項	01	教育総務費	目
事業	0011	職員給与費（教育総務課・事務局費）				（簡略番号：005491）

【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 >

教育文化部長、連携調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及び共済費

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

令和6年度人事異動に伴い、教育文化部長、連携調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及び共済費を減額する。

【補正内容】

02節 給料

・職員分 111千円

03節 職員手当等

・通勤手当、期末勤勉手当 190千円

04節 共済費

- ・ 共済組合 16千円

22 事務局費		所属 0101010200-0000 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		56,786	56,786	317	56,469
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債	500	500		500
	その他				
一般財源		56,286	56,286	317	55,969

【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	30,327	111	17 備品購入費		
03 職員手当等	17,015	190	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	9,444	16	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	56,786	317

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10	教育費	項	02	小学校費	目
事業	0016	外国人児童指導費	(簡略番号：005819)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

基本目標 01 子どもがいきいき育つまち

政 策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり

施策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

＜事業の目的＞

外国人の比率が他市に比べて高い当市において、義務教育を要する年代の子供達の不就学を無くし、学校に慣れ、日本に定住できることを目指した各種支援を行う。

<事業の概要>

日本語指導講師を配置し、日本語による学習に支障がある外国籍児童への指導や学校生活指導を行う。

外国人の不就学児童・生徒が公立学校へスムーズに転入できるよう、小笠地区定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会への負担金支出を通して就学支援を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

菊川市、掛川市、御前崎市の3市で構成する小笠地区定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会への国庫補助金額が、申請団体の増加等により、上限の1/3の交付が受けられなかったことにより、その差額分を再度3市で算出し直したことによる負担金の増額

【補正内容】

18節 負担金、補助及び交付金

・定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会負担金 307千円

01 学校管理費		所属 0103010200-0000 学校教育課			
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		28,643	28,643	307	28,950
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	28,643	28,643	307	28,950

【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	15,172		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	3,187		18 負担金、補助及び交付金	9,420	307
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	864		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	28,643	307

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

款	10	教育費	項	05	社会教育費	目
事業	0004	図書館総務費	(簡略番号：006933)			

【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	06	生涯にわたり学べるまちづくり
施策	02	読書環境の整備に努めます

<事業の目的>

多様化するニーズに応えるために広い領域、時機に応じた資料の収集を行い、蔵書の充実を図ります。また、だれでも気軽に利用できる「快適な図書館」、「憩いの図書館」を目指し、生涯学習の拠点施設としての機能を果たしていきます。

< 事業の概要 >

図書館資料を幅広く収集し、図書館システムで書誌データを管理する。また、図書館協議会等で図書館運営や図書館の事業計画について協議する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

会計年度任用職員の異動に伴い、関連予算を計上する。

【補正内容】

01節 報酬
・会計年度任用職員分 3,166千円：異動に伴う会計年度任用職員（パートタイム）給与の減額（菊川文庫2人）

02節 給料

・会計年度任用職員分 2,149千円：異動に伴う会計年度任用職員（フルタイム）給与の増額（菊川文庫1人）

03節 職員手当等

・フルタイム職員通勤手当 76千円：異動及び通勤方法の変更に伴う会計年度任用職員（フルタイム）通勤手当の減額（菊川文庫1人、小笠図書館1人）

・フルタイム職員期末勤勉手当 677千円：異動に伴う会計年度任用職員（フルタイム）
期末勤勉手当の増額（菊川文庫1人）

・パートタイム職員期末勤勉手当 518千円：異動に伴う会計年度任用職員（パートタイム）期末勤勉手当の減額（菊川文庫2人）

08節 旅費

・パートタイム職員通勤手当分 75千円：異動に伴う会計年度任用職員（パートタイム）通勤手当の減額（菊川文庫1人）

6 図書館費		所属 0103010400-0000 図書館			
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		90,452	90,452	1,009	89,443
財源内訳	国庫支出金	4,487	4,487		4,487
	県支出金				
	地方債				
	その他	32	32		32
	一般財源	85,933	85,933	1,009	84,924

【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	6,003	3,166	16 公有財産購入費		
02 給料	27,434	2,149	17 備品購入費	13,171	
03 職員手当等	10,647	83	18 負担金、補助及び交付金	68	
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	48		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	189	75	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	3,127		25 寄附金		
11 役務費	5		26 公課費		
12 委託料	10,096		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	19,664		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	90.452	1.009

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10	教育費	項	05	社会教育費	目
事業	0001	公民館管理費	(簡略番号：007024)			

【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 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり

施 策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

＜事業の目的＞

市民の文化・芸術活動を支援するため、公民館管理事業において社会教育法に基づき公民館の適正な管理運営をすることにより、施設の利用増進を促し、文化的及び社会的な学習ができる環境の確保と普及を図る。

< 事業の概要 >

公民館の適切な管理を行うため、維持管理及び運営に係る業務を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・令和6年10月1日の郵便料金改定による通信運搬費の増額
- ・経年劣化等による施設等の維持補修工事の実施による増額

【補正内容】

11節 役務費

- ・通信運搬費 121千円：郵便料金改定により、不足すると見込まれる郵送料

14節 工事請負費

- ・維持補修費 1,595千円：自家用発電機天板交換、中央公民館自動ドアセンサー交換

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		34,530	34,530	1,716	36,246
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	1,492	1,492		1,492
一般財源		33,038	33,038	1,716	34,754

【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	13,583		25 寄附金		
11 役務費	4,864	121	26 公課費		
12 委託料	11,699		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,210		予備費		
14 工事請負費	3,174	1,595			
15 原材料費			合 計	34,530	1,716

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

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
1	1	1	1	-	個人市民税現年度分	-	2,304,000	80,000	2,384,000	
1	1	1	1	1	個人市民税現年度分	税務課	2,304,000	80,000	2,384,000	過去5年の平均伸び率で予算計上をしていたが、給与所得が平均の伸び率以上になり、令和6年度の収入率見込みが高まったことによる増額
1	2	1	1	-	固定資産税現年度分	-	3,671,000	40,000	3,711,000	
1	2	1	1	1	固定資産税現年度分	税務課	3,671,000	40,000	3,711,000	評価替えの年であったが、土地の課税標準額が上昇に転じ、家屋も見込みほど下落せず、令和6年度の収入率見込みが高まったことによる増額
1	5	1	1	-	都市計画税現年度分	-	336,000	4,300	340,300	
1	5	1	1	1	都市計画税現年度分	税務課	336,000	4,300	340,300	土地の課税標準額が上昇に転じ、家屋も見込みほど下落せず、令和6年度の収入率見込みが高まったことによる増額
10	1	1	1	-	地方特例交付金	-	260,000	25,922	285,922	
10	1	1	1	1	地方特例交付金	財政課	260,000	25,922	285,922	交付金額確定による増額
11	1	1	1	-	地方交付税	-	3,458,000	59,386	3,517,386	
11	1	1	1	1	普通交付税	財政課	3,058,000	59,386	3,117,386	交付額確定による増額

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	1	1	1	-	土地改良費分担金	-	2,400	299	2,699	
13	1	1	1	12	土地改良補助事業分担金	農林課	0	299	299	土地改良補助事業における水道管移設工事の実施による追加 ＜充当先＞ 6.2.2.1 土地改良補助事業費 299千円
13	1	3	1	-	防災対策分担金	-	0	2,000,000	2,000,000	
13	1	3	1	1	防災強靱化事業分担金	財政課	0	2,000,000	2,000,000	防災対策強靱化事業に要する費用の一部に充てるための分担金徴収見込額の追加 ＜充当先＞ 2.1.3.6 予算編成・執行・管理事業費 2,000,000千円
15	1	1	1	-	障害者福祉費負担金	-	504,058	755	504,813	
15	1	1	1	27	同行援護サービス費負担金	福祉課	107	660	767	同行援護サービスの利用者数の増による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 660千円
15	1	1	1	28	障害児通所支援費負担金	福祉課	174,356	95	174,451	居宅訪問型児童発達支援の利用者数の増等による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.12 障害児通所支援費 95千円
15	1	1	9	-	生活保護費国庫負担金	-	139,139	27	139,166	
15	1	1	9	1	生活保護費負担金	福祉課	130,051	27	130,078	生業扶助費（高等学校等就学費）の増による増額 ＜充当先＞ 3.3.1.1 生活保護費 27千円

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	10	-	介護保険推進費 負担金	-	11,397	473	11,870	
15	1	1	10	2	低所得者保険料 軽減過年度負担 金	長寿介護課	0	473	473	令和5年度低所得者保険料軽減負担金の確定による清算金の追加交付に伴う追加
15	2	2	3	-	障害者地域生活 支援事業費補助 金	-	11,693	3	11,696	
15	2	2	3	10	意思疎通支援事 業費補助金	福祉課	1,962	3	1,965	手話奉仕員養成講座講師講習会テキスト購入費等の増による増額 < 充当先 > 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 3千円
15	2	2	4	-	児童福祉費補助 金	-	28,943	1,335	30,278	
15	2	2	4	3	子育て支援事業 費補助金	子育て応援課	9,098	3,219	12,317	国庫補助金等の交付要綱改正に伴い、事業が移行されたことによる財 源組替及び児童手当制度改正準備事務費の増額による増額 < 充当先 > 3.2.1.35 こども相談事業費（児童福祉） 2,669千円 3.2.2.1 児童手当給付費 550千円
15	2	2	4	13	児童虐待防止対 策等総合支援事 業費国庫補助金	子育て応援課	1,884	△ 1,884	0	国庫補助金等の交付要綱改正に伴い、事業が移行されたことによる財 源組替 < 充当先 > 3.2.1.35 こども相談事業費（児童福祉） △1,884千円
15	2	3	4	-	母子保健衛生費 補助金	-	27,670	66	27,736	
15	2	3	4	1	母子保健衛生費 補助金	子育て応援課	1,847	66	1,913	国庫補助金等の交付要綱改正に伴い、事業が移行されたことによる財 源組替 < 充当先 > 4.1.5.7 こども相談事業費（母子保健） 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	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	4	1	-	道路橋梁費補助金	-	90,343	10,873	101,216	
15	2	4	1	9	道路橋梁長寿命 化事業社会資本 整備総合交付金	建設課	41,069	10,873	51,942	交付金内示の増による増額 ＜充当先＞ 8.2.2.5 社会資本整備総合交付金事業防災・安全 10,873千円
15	2	4	3	-	都市計画費補助金	-	1,487,650	△ 19,223	1,468,427	
15	2	4	3	4	潮海寺地区計画 社会資本整備総 合交付金	都市計画課	15,000	△ 3,911	11,089	交付金内示の減による財源組替等に伴う減額 ＜充当先＞ 8.4.5.1 社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画 △3,911千円
15	2	4	3	6	街路青葉通り嶺 田線社会資本整 備総合交付金	都市計画課	27,830	△ 15,312	12,518	交付金内示の減による財源組替等に伴う減額 ＜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 △15,312千円
15	3	2	1	-	国民年金事務費 委託金	-	8,260	0	8,260	
15	3	2	1	1	基礎年金等事務 委託金	市民課	8,260	0	8,260	充当先事業（職員給与費（市民課・国民年金費））の減額による充当 先の組替え ＜充当先＞ 3.1.1.8 職員給与費（市民課・社会福祉総務費） 178千円 3.1.7.2 職員給与費（市民課・国民年金費） △178千円
16	1	1	2	-	障害者福祉費負 担金	-	246,100	377	246,477	
16	1	1	2	27	同行援護サービ ス費負担金	福祉課	53	330	383	同行援護サービスの利用者数の増による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 330千円

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	28	障害児通所支援 費負担金	福祉課	87,178	47	87,225	居宅訪問型児童発達支援の利用者数の増等による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.12 障害児通所支援費 47千円
16	2	1	1	-	土地利用対策費 交付金	-	38	4	42	
16	2	1	1	1	土地利用規制等 対策費交付金	都市計画課	38	4	42	権限移譲事務交付金の交付決定による増額 ＜充当先＞ 8.4.1.2 土地利用等対策費 4千円
16	2	2	2	-	障害者地域生活 支援事業費補助 金	-	5,845	1	5,846	
16	2	2	2	10	意思疎通支援事 業費補助金	福祉課	981	1	982	手話奉仕員養成講座講師講習会テキスト購入費等の増による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 1千円
16	2	2	6	-	児童福祉費補助 金	-	73,539	783	74,322	
16	2	2	6	12	子育て支援事業 費補助金	子育て応援課	4,742	155	4,897	国庫補助金等の交付要綱改正に伴い、事業が移行されたことによる財 源組替 ＜充当先＞ 3.2.1.35 こども相談事業費（児童福祉） 155千円
16	2	2	6	27	保育対策等促進 事業費補助金	子育て応援課	0	628	628	国庫補助金等の交付要綱改正に伴い、事業が移行されたことによる財 源組替 ＜充当先＞ 3.2.1.35 こども相談事業費（児童福祉） 628千円

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	3	2	-	保健衛生費補助金	-	14,160	△ 381	13,779	
16	2	3	2	15	新たな子育て家庭支援基盤整備事業費補助金	子育て応援課	381	△ 381	0	国庫補助金等の交付要綱改正に伴い、事業が移行されたことによる財源組替 ＜充当先＞ 3.2.1.35 こども相談事業費（児童福祉） △315千円 4.1.5.7 こども相談事業費（母子保健） △66千円
16	2	4	1	-	農業委員会交付金	-	9,550	△ 1,007	8,543	
16	2	4	1	3	機構集積支援事業交付金	農林課	3,359	△ 1,007	2,352	交付金額の交付決定による減額 ＜充当先＞ 6.1.1.4 農業委員会総務費 △1,007千円
16	2	7	2	-	教育振興費補助金	-	3,564	△ 849	2,715	
16	2	7	2	5	学校安全総合支援事業費補助金	学校教育課	1,099	△ 849	250	事業執行見込額の減による減額 ＜充当先＞ 10.1.2.12 学校安全総合支援事業費 △849千円
16	2	8	1	-	地震対策特別推進費補助金	-	42,785	456	43,241	
16	2	8	1	2	地震・津波対策等減災交付金（業務活動）	危機管理課	31,792	456	32,248	補助対象事業費（消防救助活動における消防隊員の安全確保に係る新たな資機材の購入及び家具転倒防止事業・感震ブレーカー設置事業補助金における申請件数の増）の増による増額 ＜充当先＞ 9.1.1.3 消防救助活動事業費 121千円 9.1.5.5 大規模地震対策等総合支援事業費 335千円

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	3	1	2	-	民生費事務委託金	-	307	139	446	
16	3	1	2	1	療育手帳事務交付金	福祉課	124	139	263	権限移譲事務交付金の交付決定による増額 ＜充当先＞ 3. 1. 1. 9 職員給与費（福祉課） 139千円
16	3	1	3	-	衛生費事務委託金	-	662	282	944	
16	3	1	3	2	動物愛護管理法事務交付金	環境推進課	444	39	483	権限移譲事務交付金の交付決定による増額 ＜充当先＞ 4. 1. 1. 3 職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費） 39千円
16	3	1	3	3	公害関連法事務交付金	環境推進課	137	243	380	権限移譲事務交付金の交付決定による増額 ＜充当先＞ 4. 1. 1. 3 職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費） 243千円
16	3	1	6	-	土木費事務委託金	-	465	9	474	
16	3	1	6	3	建築基準法等事務交付金	都市計画課	205	9	214	権限移譲事務交付金の交付決定による増額 ＜充当先＞ 8. 4. 1. 6 職員給与費（都市計画課） 9千円
19	1	1	1	-	介護保険特別会計繰入金	-	0	4, 165	4, 165	
19	1	1	1	1	介護保険特別会計過年度分精算金	長寿介護課	0	4, 165	4, 165	令和5年度介護保険特別会計決算における清算金の追加繰出しによる追加

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	-	437,657	△ 51,806	385,851	
19	2	1	1	1	財政調整基金繰入金	財政課	437,657	△ 51,806	385,851	財政調整基金取崩しについて、今回の補正にて余剰財源が生じたことによる減額
20	1	1	1	-	前年度繰越金	-	200,000	28,365	228,365	
20	1	1	1	1	前年度繰越金	会計課	200,000	28,365	228,365	令和5年度繰越額確定による増額
21	5	2	1	-	総務費雑入	-	237,896	254	238,150	
21	5	2	1	34	キオスク端末庁内設置料	市民課	0	254	254	キオスク端末を庁内に設置したことによる設置料の追加 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 254千円
21	5	2	2	-	民生費雑入	-	126,041	6,798	132,839	
21	5	2	2	43	後期高齢者健康診査委託料	市民課	22,179	26	22,205	郵便料金の値上げによる補助対象事業費の増に伴う増額 <充当先> 3.1.9.1 後期高齢者医療事務費 26千円
21	5	2	2	44	保健事業と介護予防の一体的実施事業委託料	市民課	4,041	6	4,047	郵便料金の値上げによる補助対象事業費の増に伴う増額 <充当先> 3.1.9.1 後期高齢者医療事務費 6千円
21	5	2	2	50	後期高齢者医療広域連合事務費負担金返還金	市民課	1	6,291	6,292	令和5年度静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金の精算額確定による増額

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	2	54	後期高齢者医療 給付費返還金	市民課	1	475	476	令和5年度静岡県後期高齢者医療給付費市町負担金の精算額確定による増額
21	5	2	7	-	消防費雑入	-	22,945	△ 559	22,386	
21	5	2	7	10	東名高速道路救 急支弁金	消防本部	3,560	△ 635	2,925	当初予算に比べ、当該業務に係る出勤率が減ったことによる減額 ＜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】 △635千円
21	5	2	7	24	静岡県市町村振 興協会地震・津 波対策等減災交 付金	危機管理課	679	76	755	補助対象事業費（家具転倒防止事業における申請件数の増）の増による増額 ＜充当先＞ 9.1.5.5 大規模地震対策等総合支援事業費 76千円
22	1	5	2	-	道路橋梁整備事 業債	-	157,500	18,300	175,800	
22	1	5	2	2	道路橋梁長寿命 化整備事業債	建設課	9,500	9,800	19,300	交付金内示の増により、起債対象事業費が増えたことに伴う増額 ＜充当先＞ 8.2.2.5 社会資本整備総合交付金事業防災・安全 9,800千円
22	1	5	2	3	道路災害防止対 策事業債	建設課	96,000	8,500	104,500	東447号線の道路災害防止対策事業実施による増額 ＜充当先＞ 11.2.1.1 市単独災害復旧事業費（建設課） 8,500千円
22	1	5	3	-	都市計画事業債	-	42,600	△ 12,500	30,100	
22	1	5	3	5	街路整備事業債	都市計画課	23,200	△ 12,500	10,700	交付金内示の減による財源組替等に伴う減額 ＜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 △12,500千円

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	5	4	-	地区計画推進事業債	-	14,400	△ 3,500	10,900	
22	1	5	4	1	地区計画推進事業債	都市計画課	14,400	△ 3,500	10,900	交付金内示の減による財源組替等に伴う減額 <充当先> 8.4.5.1 社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画 △3,500千円
22	1	11	1	-	臨時財政対策債	-	91,000	△ 28,547	62,453	
22	1	11	1	1	臨時財政対策債	財政課	91,000	△ 28,547	62,453	発行可能額確定による減額
歳入合計							24,728,500	2,165,000	26,893,500	

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			
補 正 後	379人	千円 0	千円 1,347,299	千円 833,053	千円 2,180,352	千円 445,737	千円 2,626,089	
補 正 前	379	0	1,361,324	831,212	2,192,536	441,396	2,633,932	
比 較	0	0	△ 14,025	1,841	△ 12,184	4,341	△ 7,843	

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	35,628	40,156	7,207	525	18,694	28,604	104,143	750	0	1,421	543,098	31,705	17,337	3,785
	補正前	34,908	40,686	7,207	525	21,269	28,253	87,143	840	602	1,426	555,526	31,705	17,337	3,785
	比 較	720	△ 530	0	0	△ 2,575	351	17,000	△ 90	△ 602	△ 5	△ 12,428	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	人 319	千円 439,058	千円 47,129	千円 113,959	千円 600,146	千円 93,788	千円 693,934	
補 正 前	319	442,483	44,980	113,570	601,033	93,788	694,821	
比 較	0	△ 3,425	2,149	389	△ 887	0	△ 887	

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
	補正後	千円 0	千円 1,314	千円 994	千円 111,651	千円 0	千円 0
	補正前	0	1,390	994	111,186	0	0
	比 較	0	△ 76	0	465	0	0