

令和 6 年度

菊川市一般会計補正予算（第 6 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	01	議会費	項	01	議会費	目
事業	0005	職員給与費（議会事務局）				（簡略番号：000080）

【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 >

議会事務局職員の給料、手当及び共済費

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

議会事務局職員の給与費の年間支出見込みに基づき、手当を増額する。

【補正内容】

03節 職員手当等

・時間外勤務手当 300千円

【時間外勤務手当300千円の増額理由】

改選に伴う対応等による業務量の増

01 議会費		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		28,697	30,966	300	31,266
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	28,697	30,966	300	31,266

【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	17,028		17 備品購入費		
03 職員手当等	8,887	300	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	5,051		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	30,966	300

【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	01	議会費	項	01	議会費	目
事業	0007	議会研修等負担金	(簡略番号：011257)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

その他事業 77 市民の代表である市議会議員の活動が円滑かつ適正に行われるとともに、効率的で開かれた議会の運営ができる環境の充実

概 要 02 議員活動の支援の実施

事務 03 現職議員の支援

＜事業の目的＞

調査事件に係る情報収集、及び議会の運営と市政各般の事項を調査研究することや、各市議会議長会や協議会に参加し、他の市議会等との情報交換や交流を図る。

<事業の概要>

議会運営委員会・常任委員会の視察研修を実施し、調査事件に係る情報収集、及び議会の運営と市政各般の事項を調査研究する。

他の市議会等との情報交換や交流のため、各市議会議長会や協議会に参加する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・研修等の開催確定により、講師謝礼及びバス借上料を減額する。
- ・会議等の出席確定により、職員研修負担金及び諸会議出席負担金を減額する。
- ・令和６年度は、東海市議会議長会負担金の徴収がないため、当該負担金を皆減する。

【補正内容】

07節 報償費

- ・講師謝礼 94千円

13節 使用料及び賃借料

- ・バス借上料 153千円

18節 負担金、補助及び交付金

- ・職員研修負担金 9千円

- ・諸会議出席負担金 126千円

- ・東海市議会議長会負担金 19千円

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		1,575	1,575	401	1,174
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,575	1,575	401	1,174

【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	714	154
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	100	94	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	761	153	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,575	401

【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	01	総務管理費	目
事業	0002	職員研修費	(簡略番号: 000135)			

【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

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、職員研修事業における人材育成基本方針による職員研修計画作成と計画的な実施を行い、職務遂行に必要な知識、技能等の取得を促進することで、市政の適正かつ効率的な運営を図る。

<事業の概要>

新たな行政需要や多様化する市民ニーズに応えるため、職員は不断に知識・技能等の習得・向上に努める必要がある。業務の中で知識・技能を習得・向上させる「OJT(On-the-Job Training)」はもとより、研修計画に基づき、市実施研修や外部派遣研修等を実施し、職員の能力向上を図る。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

事業費の確定見込み等による減額

【補正内容】

07節 報償費

・職員研修講師謝礼 245千円：事業費の確定見込みによる減額

08節 旅費

・普通旅費 108千円：事業費の確定見込みによる減額

10節 需用費

・消耗品費 30千円：事業費の確定見込みによる減額

11節 役務費

・手数料 113千円：事業費確定による減額

18節 負担金、補助及び交付金

・指定通信教育修了者受講費助成金 65千円：受講者確定による減額

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	3,396	3,396	561	2,835
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	707	707		707
	一般財源	2,689	2,689	561	2,128

【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	307	65
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	275	245	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	677	108	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	40	30	25 寄附金		
11 役務費	113	113	26 公課費		
12 委託料	1,984		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	3,396	561

【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	01	総務管理費	目
事業	0004	庁内情報システム運用費	(簡略番号：000173)			

【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

策 02 ICT（情報通信技術）を活用し効率的な行政運営をします

＜事業の目的＞

庁内情報システムを活用し効率的な行政運営ができるよう、システムの安定稼働と利活用を推進する。

<事業の概要>

市の電算業務が安定かつ円滑に行えるよう機器等を適正に管理し、情報化施策に対応するため必要に応じて各種システムを更新する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・ LGWANアクセス回線関係費及びガバメントクラウド接続利用料について、利用月数、単価の確定及び回線見直しにより予算残見込額を減額する。
- ・ 標準化対応に係る委託料について、実績見込みによる予算残見込額を減額する。

【補正内容】

11節 役務費

- ・通信運搬費 4,444千円：次期LGWANアクセス回線使用料及びガバメントクラウド接続
利用料 利用月数及び単価の減、利用回線見直しによる減額

12節 委託料

- ・自治体DX推進支援業務委託料 3,662千円：実績見込みによる減額

13節 使用料及び賃借料

- ・OA機器レンタル料 768千円：LGWAN接続ルータレンタル 利用月数の増による増額。
第5次LGWAN接続ルーター利用月数の減及び初期費用込みの単価確定による減額

【債務負担行為設定】

債務負担行為番号：938

期間：令和6年度から令和7年度まで

事項名：標準準拠システム及びガバメントクラウド移行作業支援業務委託（令和6年度）

概要：情報システム標準化に係るシステム構築等に係る業務委託

限度額：297,521千円

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		269,323	269,313	8,874	260,439
財源内訳	国庫支出金	3,876	3,876		3,876
	県支出金				
	地方債				
	その他	148,831	148,831	5,725	143,106
	一般財源	116,616	116,606	3,149	113,457

【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	1,345		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	162		18 負担金、補助及び交付金	8,864	
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	93		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	2,105		25 寄附金		
11 役務費	10,430	4,444	26 公課費		
12 委託料	190,712	3,662	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	55,602	768	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	269,313	8,874

【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	01	総務管理費	目
事業	0006	公用車管理費（財政課）				（簡略番号：000227）

【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 02 適正な公用車管理

事務 01 公用車管理業務

＜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、公用車管理事業（財政課）により、市役所本庁舎共有公用車及びマイクロバスの適切な維持管理を行い、業務の安全かつ効率化による円滑な行政運営を図る。

< 事業の概要 >

- ・ 財政課管理の市役所本庁舎共有公用車（23台）及びマイクロバス（1台）の維持管理
- ・ 自動車損害共済に係る各種手続きの実施

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

- ・会計年度任用職員（マイクロバス運転手）時間外勤務の増加により、時間外手当を増額する。
- ・事業費の確定見込みによる減額

【補正内容】

01節 報酬

- ・会計年度任用職員分 215千円：時間外勤務の増加による増額

11節 役務費

- ・自動車損害保険料 271千円：事業費の確定見込みによる減額

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	8,533	8,533	56	8,477	
財 源 内 訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	8,533	8,533	56	8,477	

【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	1,754	215	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	240		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	4,321		25 寄附金		
11 役務費	2,105	271	26 公課費	113	
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	8,533	56

【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	01	総務管理費	目
事業	0009	一般管理総務費（総務課）			（簡略番号：000266）	

【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、一般管理総務費（総務課）により、全庁的な管理運営に要する経費の適切な管理を行い、市政の適正かつ円滑な運営を図る。

< 事業の概要 >

全庁的な管理運営に要する経費

- ・総務管理の各種審議会、委員会等の委員に係る経費
- ・退職者等補充の会計年度任用職員や総務課所属の会計年度任用職員の報酬・手当等
- ・本庁舎宿直業務委託料

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

産休や病休を取得した正規職員の代替として会計年度任用職員を雇用したことによる増額及び事業費の確定による減額

【補正内容】

01節 報酬

- ・公平委員会報酬 45千円：他業務との調整により、全国公平委員会連合会東海支部総会への出席を取りやめたこと及び静岡県公平委員会連合会総会の書面開催に伴う減額
- ・会計年度任用職員分 3,096千円：産休や病休を取得した正規職員の代替としてパートタイム会計年度任用職員を雇用したことによる増額

02節 給料

- ・会計年度任用職員分 517千円：病休を所得した正規職員の代替としてフルタイム会計年度任用職員を雇用したことによる増額

03節 職員手当等

- ・パートタイム職員期末勤勉手当 270千円：支払額確定による減額

08節 旅費

- ・普通旅費 35千円：参加予定の研修会が開催中止になったこと、他業務との調整により、全国公平委員会連合会東海支部総会への出席を取りやめたこと及び静岡県公平委員会連合会総会の書面開催に伴う減額
- ・費用弁償 39千円：他業務との調整により、全国公平委員会連合会東海支部総会への出席を取りやめたことに伴う減額

18節 負担金、補助及び交付金

- ・公平委員会連合会負担金 52千円：全国公平委員会連合会東海支部総会への不参加、

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	65,668	66,409	3,172	69,581
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	65,668	66,409	3,172	69,581

【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	41,505	3,051	16 公有財産購入費		
02 給料	3,174	517	17 備品購入費		
03 職員手当等	13,252	270	18 負担金、補助及び交付金	151	52
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	1,168	74	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	564		25 寄附金		
11 役務費	6,408		26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	187		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	66,409	3,172

【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	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】

事業費の確定見込みによる皆減

【補正内容】

08節 旅費

・普通旅費 11千円

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	9,935	11	9,924
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	9,935	11	9,924

【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			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	11	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	2,028		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	7,168		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	9,935	11

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0011	一般管理総務費（支所）			（簡略番号：000314）	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

その他事業 71 小笠支所の存在意義を踏まえ、支所ならではの市民サービス、窓口サービスに努める。

概要 01 小笠支所の適正な運営

事務 01 支所業務管理

<事業の目的>

小笠支所の存在意義を踏まえ、支所ならではの市民サービス、窓口サービスに努めるため、一般管理総務費（支所）により、戸籍、住民基本台帳、国保年金業務など小笠市民課における窓口業務を適正に実施し、円滑な支所運営を図る。

<事業の概要>

窓口業務を適正に実施するため、事務機器の修繕、郵便料金の支払い、コピー機のリース等を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

事業費の決算見込みによる減額

【補正内容】

11節 役務費

・通信運搬費 4千円：郵便料の決算見込みによる減額

13節 使用料及び賃借料

・複写機借上料 64千円：借上料の決算見込みによる減額

01 一般管理費		所属 0101040500-0000 小笠市民課			
	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	336	336	68	268
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	1	1		1
	一般財源	335	335	68	267

【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	140		25 寄附金		
11 役務費	6	4	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	190	64	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	336	68

【特定財源の内訳】

[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	0012	特別職総務費	(簡略番号：000329)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

その他事業 52 二役の業務が円滑に運営されるようにする

概要 01 市長・副市長秘書

事務 01 市長・副市長秘書

＜事業の目的＞

市長、副市長の業務が円滑に運営されるため、特別職総務事業により、二役のスケジュールを適切に調整・管理し、市政の円滑な運営を図る。

< 事業の概要 >

市長及び副市長が職務を円滑に遂行できるよう、スケジュール管理等の秘書業務を行う。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

事業費の確定見込みによる減額

【補正内容】

08節 旅費

・普通旅費 258千円

10節 需用費

・食糧費 37千円

18節 負担金、補助及び交付金

・諸会議出席負担金 53千円

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		6,580	6,580	348	6,232
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	6,580	6,580	348	6,232

【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	12		16 公有財産購入費		
02 給料	2,429		17 備品購入費	64	
03 職員手当等	1,147		18 負担金、補助及び交付金	1,039	53
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	50		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	892	258	23 投資及び出資金		
09 交際費	500		24 積立金		
10 需用費	348	37	25 寄附金		
11 役務費	49		26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	50		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	6,580	348

【特定財源の内訳】

(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、連携調整室職員及び総務課職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等への負担金

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

総務部長、連携調整室職員及び総務課職員の給与費の年間支出見込みに基づき、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 93千円

03節 職員手当等

・扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当 1,056千円

【時間外勤務手当1,000千円の増額理由】

10月に衆議院選挙が実施されたことに伴う業務量の増、年度途中の人事異動に伴い異動した職員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 185千円

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	276,032	778	276,810
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	275,113	778	275,891

【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	65,285	93	17 備品購入費		
03 職員手当等	165,196	1,056	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	45,551	185	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	276.032	778

【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)

[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 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	0021	職員給与費（危機管理課・一般管理費）（簡略番号：000490）			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	79,653	36	79,617
					財源内訳				
【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】									
危機管理部長及び危機管理課職員の給与費の年間支出見込みに基づき、手当及び共済費を減額する。									
【補正内容】									
03節 職員手当等									
・扶養手当、住居手当、期末勤勉手当 35千円									
04節 共済費									
・共済組合 1千円									

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	国庫支出金	75,971	79,653	36	79,617
	県支出金				
	地方債	600	600		600
	その他				
	一般財源	75,371	79,053	36	79,017
【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	39,465		17 備品購入費		
03 職員手当等	27,267	35	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	12,921	1	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	79,653	36
【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	總務費	項	01	總務管理費	目
事業	0024	行政法務費	(簡略番号：010975)			

【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、行政法務事業により、例規整備を適切に行うとともに、不服審査に係る委員会の運営を行い、市政の適正かつ公正な運営を図る。

<事業の概要>

例規整備を適正に行うための審査及び管理のための事業を実施するとともに、固定資産評価審査委員会及び行政不服審査会の運営を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

会議出席の取りやめ等による皆減

【補正内容】

08節 旅費

・普通旅費 8 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		4,703	4,703	8	4,695
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	4,703	4,703	8	4,695

【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	54		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	8	8	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	4,614		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	27		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	4,703	8

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款 02 総務費		項 01 総務管理費	目 02 広報費	所属 0101010100-0000 市長公室								
事業	0001	広報広聴費 (簡略番号：000521)		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	16,026	16,026	3,475	12,551				
				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 02 まちの元気・魅力が発信されるまちづくり 施策 01 知名度向上に向けて情報を発信します					県支出金							
					地方債							
					その他	600	600	600				
					一般財源	15,426	15,426	3,475				
								11,951				
<事業の目的> 市政情報を共有するため、広報広聴事業における広報紙、ホームページ、各種SNS等のツールを活用した情報発信と市政懇談会など市民からご意見聴取の相互を効果的に行い、市民からの声を市政運営に活かす取り組みの推進を図る。					【事業費内訳】							
<事業の概要> 市民向けの情報を掲載して全戸配布する「広報紙」、全国に本市の魅力を発信する「ホームページ」、よりタイムリーに旬の話題をお届けする「市公式SNS」など様々なツールを活用し、効果的な情報発信を行う。また、市政に対するご意見・ご提言を市政懇談会をはじめ、メールやご意見箱などを通じてお寄せいただき、今後のまちづくりに繋げていく。					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	154	7		
					04 共済費			19 扶助費				
<令和6年度実施内容> 【補正理由】 ・広報菊川印刷製本業務（広報菊川12回、くらしの便利帳1回発行）等の事業費見込みにより、印刷製本費を減額する。 ・広報担当者の専門研修への参加回数の減により、職員研修負担金を減額する。					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	45		23 投資及び出資金				
					09 交際費			24 積立金				
【補正内容】 10節 需用費 ・印刷製本費 3,468千円：事業費見込みによる減額 18節 負担金、補助及び交付金 ・職員研修負担金 7千円：職員研修参加回数の減による減額					10 需用費	10,277	3,468	25 寄附金				
					11 役務費	24		26 公課費				
					12 委託料	1,578		27 繰出金				
					13 使用料及び賃借料	3,948		予備費				
					14 工事請負費			合計	16,026	3,475		
					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	02 総務費	項	01 総務管理費	目
事業	0001 財政調整基金費【会計課】	(簡略番号: 000556)		

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

基本目標	67	行政活動に伴う債権・債務処理が、適正かつ効率的に行われるようにする
政策	01	公金の管理及び運用
施策	01	確実、安全確保を基本に、公金を管理運用する

<事業の目的>

確実、安全確保を基本に公金を管理するため、財政調整基金事業において、財政調整基金等の管理及び指定金融機関等との調整・検査を行い、健全な財政運営を図る。

<事業の概要>

財政調整基金及び減債基金の満期時期等の管理や指定金融機関との出納事務を円滑に進めるための調整並びに金融機関検査（年１回・３件）を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

預金利率上昇による新規預入分利子及び繰替運用利子の増額

【補正内容】

24節 積立金

・ 財政調整基金積立金利子振替分 284千円：財政調整基金新規預入分利子及び繰替運用利子

3 財政管理費		所属 0102010100-0000 会計課			
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	987	987	284	1,271
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	985	985	283	1,268
	一般財源	2	2	1	3

【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	987	284
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	987	284

【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	0005	検査総務費	(簡略番号：000583)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

その他事業 63 公共工事（関連業務委託）において、書類等が適正に処理されるとともに、良質な公共施設が提供されている状態

概 要 01 工事担当職員の技術知識向上や業者の安全管理の指導などを実施するとともに、厳正かつ的確な検査を行う。

事務 01 工事（委託）関係調書に関する確認及び検査

＜事業の目的＞

公共工事（関連業務委託）において、書類等が適正に処理されるとともに、良質な公共施設が提供されている状態とするため、検査総務事業による設計書及び提出書類の確認や施工管理指導など、適切な検査の実施により、公共工事や工事関連業務委託契約の確実な履行を図る。

<事業の概要>

工事（委託）に関する設計書及び提出書類の確認と各種検査を実施する。

また、発注担当者や検査員の技術・知識の向上と、受注者に対し施工管理等の指導を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

事業費確定による減額

【補正内容】

17節 備品購入費

・工事検査用備品購入費 6千円

33 財政管理費		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		77	79	6	73
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	77	79	6	73

【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	16	6
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	16		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	9		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	79	6

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
事業	0006	予算編成・執行・管理事業費	(簡略番号：010327)			

【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>

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。

<事業の概要>

当初予算や補正予算について正確かつ効率的に編成作業を行う。
県の会議や財務事務研究会等に参加し情報収集を図る。
行政経営システム（財務会計システム）の運用管理を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・事業費の確定見込みによる減額
- ・普通交付税の再算定による追加交付額のうち、臨時財政対策償還基金費として交付された分（80,478千円）について、将来の公債費の償還に充当するため、減債基金に積み立てることによる追加

【補正内容】

08節 旅費
・普通旅費 58千円

24節 積立金
・減債基金積立金 80,478千円

3 財政管理費		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		8,401	2,008,401	80,420	2,088,821
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	219	2,000,219		2,000,219
一般財源		8,182	8,182	80,420	88,602

【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	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	58	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金	2,000,220	80,478
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					
15 原材料費			合 計	2,008,401	80,420

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	02	總務費	項	01	總務管理費	目
事 業	0007	入札契約總務費	(簡略番号：010813)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

その他事業 64 入札・契約の適正化を推進する

概要 01 適正な入札事務の運営

事務 01 適正な入札・契約事務

<事業の目的>

入札・契約の適正化を推進するため、入札契約総務事業により、競争性・透明性・公平性が担保された適正な入札制度の確立を図る。

<事業の概要>

適正な入札契約事務の執行、及び入札契約制度の整備を行う。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

会議等がオンライン開催になったこと及び事業費確定による減額

【補正内容】

01節 報酬

・会計年度任用職員分 199千円

08節 旅費

・普通旅費 12千円

・パートタイム職員通勤手当分 3千円

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		1,249	1,247	214	1,033
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,249	1,247	214	1,033

【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	332	199	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	6	
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	674	
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	20	15	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	76		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	119		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	20		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,247	214

【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	0002	会計管理総務費	(簡略番号：000624)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

基本目標 67 行政活動に伴う債権・債務処理が、適正かつ効率的に行われるようにする

政策 03 適正な会計事務処理

策 01 適正な会計事務処理のレベル向上を図る

＜事業の目的＞

適正な会計事務処理のレベル向上を図るため、会計管理総務事業において、研修会等に参加することにより会計事務に係る知識を習得し、会計業務の円滑化と効率化を図る。

< 事業の概要 >

研修等の参加により事務処理方法等の把握及び情報交換による知識の習得に努め、職員の事務処理能力向上や効率化を図る。また、各課会計事務担当者への適切な周知・指導を行うことにより、会計事務処理を円滑に行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

各種会議がオンライン及び書面開催になったことによる普通旅費の皆減

【補正内容】

08節 旅費

・普通旅費 8千円：各種会議及び研修会参加旅費の皆減

04 会計管理費		所属 0102010100-0000 会計課			
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		2,882	2,882	8	2,874
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,882	2,882	8	2,874

【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	2,165		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	671		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	8	8	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	2,882	8

【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 01 総務管理費	目	05 財産管理費	所属 0101040500-0000 小笠市民課				
事業	0003	小笠支所庁舎管理費 (簡略番号：000662)			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	675	675	38	637
					財源内訳	国庫支出金			
				県支出金					
				地方債					
				その他					
					一般財源	675	675	38	637
【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		110			25 寄附金				
11 役務費		117	38		26 公課費				
12 委託料		448			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		675	38	
【特定財源の内訳】									
財源		科目コード	科目名称		今回補正額				

(単位：千円)

款 02 総務費		項 01 総務管理費		目	05 財産管理費		所属 0101010300-0000 地域支援課						
事業	0005	庁舎東館管理費 (簡略番号：000694)			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	11,807	11,807	1,219	10,588				
					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 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					県支出金								
					地方債								
					その他	251	251		251				
					一般財源	11,556	11,556	1,219	10,337				
					【事業費内訳】								
< 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、庁舎東館管理事業により、施設機能を適切に保全整備し、利用者への快適な施設環境の提供を図る。					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					
					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	3,052	675	25 寄附金					
					11 役務費	2,552		26 公課費					
					12 委託料	5,634	431	27 繰出金					
					13 使用料及び賃借料	569	113	予備費					
					14 工事請負費								
					15 原材料費			合 計	11,807	1,219			
【補正理由】 ・電気使用料を精査し、支出見込みにより減額する。 ・建物管理に係る委託料及び賃借料の契約差金を減額する。					【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】 10節 需用費 ・電気使用料 675千円：支出見込みによる減額 12節 委託料 ・庁舎東館管理委託料 431千円：契約差金の減額（財政課一括契約） 13節 使用料及び賃借料 ・複写機借上料													

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	05 財産管理費		所属 0101030200-0000 財政課					
事業	0007	市有地管理費 (簡略番号：000716)			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	18,665	18,665		18,665			
					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 > その他事業 61 効率的な市有財産の管理を推進する 概要 02 適正な市有財産の管理 事務 01 普通財産の管理・有効利用 < 事業の目的 > 効率的な市有財産の管理を推進するため、市有地管理事業における市営駐車場運営管理、市有地除草作業、市有地売却等による事務などを行い、市有財産の適正な保全を図る。 < 事業の概要 > 市営駐車場の運営管理、市有地除草作業等の市有地管理、市有地購入・売却に伴う分筆登記、市の業務遂行に必要な土地の借上を行う。 < 令和6年度実施内容 > 【債務負担行為設定】 債務負担行為番号：937 期間：令和6年度から令和7年度まで 事項名：菊川市営駐車場管理運営業務委託（令和6年度） 概要：菊川市営駐車場の管理運営業務委託 限度額：2,376千円					県支出金							
					地方債							
					その他	6,265	6,265	4,930	11,195			
					一般財源	12,400	12,400	4,930	7,470			
【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		335		25 寄附金								
11 役務費		8,458		26 公課費								
12 委託料		8,867		27 繰出金								
13 使用料及び賃借料		1,005		予備費								
14 工事請負費												
15 原材料費				合 計			18,665	0				
【特定財源の内訳】												
財源		科目コード	科目名称		今回補正額							
財産収入		17020101001	市有地売却代		4,930							

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

款 02 総務費		項 01 総務管理費		目 06 自治振興費		所属 0101030200-0000 財政課											
事業	0010 地区振興費	(簡略番号：019498)				区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額							
						事業費	5,639	7,533	13	7,546							
						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 > その他事業 61 効率的な市有財産の管理を推進する 概要 02 適正な市有財産の管理 事務 01 普通財産の管理・有効利用						県支出金											
						地方債											
						その他	5,635	7,528	13	7,541							
						一般財源	4	5		5							
						【事業費内訳】											
< 事業の目的 > 地区振興費により、地域の住民団体が実質的に管理する普通財産の市有地を有効活用することにより、当該地域の振興を図る。 < 事業の概要 > 各地区が実質的に管理する市有地の貸付料相当額を、当該地域の住民団体に補助金として交付する。 < 令和6年度実施内容 > 【補正理由】 西方財産区管理地について新たな賃貸借契約が締結されたことに伴い、西方財産区管理会への補助金として支出が必要となったため増額する。 【補正内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・西方地区振興費補助金 13千円						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	7,533	13						
						04 共済費			19 扶助費								
						05 災害補償費			20 貸付金								
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金								
						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料								
						08 旅費			23 投資及び出資金								
						09 交際費			24 積立金								
						10 需用費			25 寄附金								
						11 役務費			26 公課費								
						12 委託料			27 繰出金								
						13 使用料及び賃借料			予備費								
						14 工事請負費			合 計	7,533	13						
						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							
						財産収入	17010101001	土地建物賃貸料【財政課】		13							

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	男女共同参画推進費	(簡略番号：000795)			

【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

策 01 男女が平等な立場で参画できる社会づくりに取り組みます

＜事業の目的＞

男女が平等な立場で参画できる社会づくりに取り組むため、男女共同参画推進事業により、「第4次菊川市男女共同参画プラン」に基づく各種取り組みの推進と啓発を行うことで、市民の参画意識の向上に繋げ、男女共同参画社会の実現を図る。

< 事業の概要 >

「第4次男女共同参画プラン」の進捗管理を行うとともに、男女共同参画推進懇話会を開催し、市の施策に対する意見を聴取する。また、男女共同参画週間に合わせた啓発事業、幼少期における男女共同参画意識の啓発事業、市民向け啓発事業等を実施し、男女共同参画意識の向上を図る。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

市民向け講演会について、静岡働き方改革支援センターの無料講師派遣制度が活用できたため、報償費等を減額する。

【補正内容】

07節 報償費

・講師謝礼 70千円：市民向け講演会の講師謝礼の減額

08節 旅費

・費用弁償 17千円：市民向け講演会の講師交通費の皆減

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		379	379	87	292
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	41	41		41
	地方債				
	その他	156	156	80	76
	一般財源	182	182	7	175

【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	232	70	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	25	17	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	103		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	19		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	379	87

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	07	企画費	所属	0101010100-0000	市長公室																
事業	0004	移住・定住・交流推進事業費				(簡略番号：000828)																					
【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 02 まちの元気・魅力が発信されるまちづくり																											
施策 02 移住・定住に関する情報を積極的に発信します																											
< 事業の目的 >																											
移住・定住に関する情報を積極的に発信し、移住相談会への参加や東京圏等からの移住者支援等を行うとともに、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく各種事業を実施することにより、地方への新しい人の流れをつくり、移住・定住の促進を図る。																											
< 事業の概要 >																											
東京圏等の在住者を対象とした移住相談会への参加など、移住に関する相談や案内を行うとともに、就業等の一定の条件を満たした東京圏からの移住者を支援する。																											
< 令和6年度実施内容 >																											
【補正理由】																											
補助金の申請実績及び事前相談の受付状況に基づく減額																											
【補正内容】																											
18節 負担金、補助及び交付金																											
・移住就業支援事業費補助金 400千円：交付実績及び相談受付（単身移住600千円×1世帯、世帯移住1,000千円×3世帯）に基づく減額																											
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	4,354		4,354		400		3,954																			
	国庫支出金																										
	県支出金	3,066		3,066		300		2,766																			
	地方債																										
	その他	257		257				257																			
一般財源		1,031		1,031		100		931																			
【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																											

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	0009	政策推進費	(簡略番号：011370)			

【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＞

市民の満足度を高め、選ばれるまちづくりを進めるとともに、健全で安定した行財政運営を構築するため、第2次菊川市総合計画及び第2期菊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗管理を行い、着実な推進を図る。

< 事業の概要 >

総合計画及び総合戦略の進捗について、市民アンケートや各事業の実績等を踏まえた結果を取りまとめ、総合計画審議会にて報告し、次年度の実行計画の作成に繋げていくほか、令和８年度からの第３次総合計画の策定、国の新たな施策などの調査研究を行う。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

事業費確定及び執行見込みによる減額

【補正内容】

01節 報酬

・総合計画審議会委員報酬 54千円：執行見込額による減額

08節 旅費

・普通旅費 41千円：執行見込額による減額

・総合計画審議会委員費用弁償 20千円：執行見込額による減額

12節 委託料

・市民アンケートデータ入力作業委託料 121千円：事業確定による減額

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		8,882	11,064	236	10,828
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	8,882	11,064	236	10,828

【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	156	54	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	2,182	
08 旅費	190	61	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	17		25 寄附金		
11 役務費	415		26 公課費		
12 委託料	7,444	121	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	660		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	11,064	236

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款 02 総務費		項 01 総務管理費		目 07 企画費		所属 0101030100-0000 企画政策課			
事業	0011	地域連携推進費 (簡略番号：011374)			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	799	799	30	769
					財源内訳	国庫支出金			
			県支出金						
			地方債						
			その他						
			一般財源	799		799	30	769	
【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	799
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		799	30
【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	0015	市制20周年記念事業費	(簡略番号：023047)			

【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 02 まちの元気・魅力が発信されるまちづくり

施策 01 知名度向上に向けて情報を発信します

＜事業の目的＞

菊川市は令和7年1月17日に市制20周年を迎える。まち全体がひとつとなって20周年をお祝いする機運を醸成し、未来に向けて飛躍する新たな出発点とするため、さまざまな記念事業に取り組むことで、市民の愛着を育むとともに、菊川市のPRを図る。

<事業の概要>

「菊川市制20周年」を契機に、市民一人ひとりがまちの魅力を再発見・再認識するとともに、市の魅力を市内外に発信することで認知度を高めるため、年間を通じて業務ごとの連携や連動性に配慮した記念事業を企画・実施する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

市制20周年啓発業務委託料（20年のあゆみパネル・動画・冊子）の事業費見込みによる委託料の減額

【補正内容】

12節 委託料

・市制20周年啓発業務委託料 151千円：事業費見込みによる減額

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		4,218	4,218	151	4,067
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	4,218	4,218	151	4,067

【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	21		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	155		26 公課費		
12 委託料	3,416	151	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	626		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	4,218	151

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款 02 総務費		項 01 総務管理費	目 07 企画費	所属 0101030300-0000 税務課									
事業	0016	調整給付金事業費 (簡略番号：025310)		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		406,796	21,975	384,821					
				財源内訳	国庫支出金	406,796	21,975	384,821					
					県支出金								
					地方債								
					その他								
					一般財源								
【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 未来に向かって行政機能を高めるまちづくり 施策 03 健全で安定した行政運営を構築します													
< 事業の目的 > 一時的な措置として実施される個人市県民税（1万円×（本人＋扶養親族））及び所得税（3万円×（本人＋扶養親族））の定額減税において、減税しきれない額を給付する。													
< 事業の概要 > 令和6年度個人市県民税の所得割額や令和6年分推計所得税を定額減税可能額が上回り、減税しきれないと見込まれる納税義務者に対し、それぞれの上回る額を合算し1万円単位に切り上げた額を給付する。													
< 令和6年度実施内容 > 【補正理由】 定額減税を補足する給付として、定額減税の実施と併せて実施する調整給付金（定額減税において、減税しきれないと見込まれる納税義務者に対する給付金）事業において、国から提出された当該給付金の算定ツールによる試算の結果を基に、給付金支払者を精査したところ9,351人であり、支給確認書の提出期日の12月2日までの審査により、支給ができた8,892人（95.09%）、支給額372,290,000円（96.73%）の支払いが完了したため、関係予算を減額する。													
【補正内容】 01節 報酬 ・会計年度任用職員分 11千円：事業費確定による減額 10節 需用費 ・消耗品費 82千円：事業費確定による減額 ・印刷製本費 267千円：事業費確定による減額 11節 役務費 ・通信運搬費 1,189千円：事業費確定による減額 ・手数料 117千円：事業費確定による減額 12節 委託料 ・電算業務委託料 281千円：事業費確定による減額 ・受付事務委託料 397千円：事業費確定による減額 18節 負担金、補助及び交付金 ・調整給付金 19,631千円：事業費確定による減額													
【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	834	11	16 公有財産購入費								
02		給料			17 備品購入費								
03		職員手当等	554		18 負担金、補助及び交付金		391,921	19,631					
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	12		23 投資及び出資金								
09		交際費			24 積立金								
10		需用費	1,037	349	25 寄附金								
11		役務費	4,672	1,306	26 公課費								
12		委託料	7,766	678	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		406,796	21,975					
【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	15020110003	物価高騰対応重点支援交付金（給付金・定額減税一体支援枠）		21,975							

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	交通安全推進費	(簡略番号：000889)			

【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 02 交通事故・犯罪のないまちづくり

施 策 01 交通事故を減らすため交通安全活動を推進します

＜事業の目的＞

交通安全活動を推進するため、交通安全推進事業により、会議や教室の開催、指導員の活動支援を行うことで、市民の交通道德の高揚を図るとともに、交通安全思想の普及及び交通事故の防止を図る。

<事業の概要>

交通事故防止に取り組むため、交通安全対策会議を開催する。また、交通指導員活動及び交通安全指導員活動を推進するとともに市民に交通安全意識の高揚と交通モラルの普及活動を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・事業実施見込みによる減額
- ・交通安全指導員設置費負担金が給与改定等により増額になることによる増額

【補正内容】

01節 報酬

- ・交通安全対策会議委員報酬 12千円：書面開催になったことによる皆減

07節 報償費

- ・交通指導員報償金 60千円：六郷地区の指導員定数が1人減（7人→6人）になり、報償金が不用になることによる減額
- ・表彰費 30千円：交通指導員の永年勤続対象者の該当者がいないことによる減額

10節 需用費

- ・修繕料 10千円：模擬信号機等の故障が発生しなかったことによる皆減

18節 負担金、補助及び交付金

- ・交通安全指導員設置費負担金 676千円：一般社団法人静岡県交通安全協会が配置する静岡県交通安全指導員の給与改定等による負担金の増額

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		12,884	12,884	564	13,448
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	12,884	12,884	564	13,448

【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	12	12	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	6,069	676
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	5,246	90	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	45		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	856	10	25 寄附金		
11 役務費	385		26 公課費	7	
12 委託料	264		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	12,884	564

【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	0004	公共交通推進費	(簡略番号：000975)			

【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 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、公共交通推進事業において、各種取り組みの検討や進捗管理を行い、地域公共交通の活性化を図る。

<事業の概要>

地域公共交通会議において、地域における需要に応じた住民の生活に必要な旅客運送の確保や利便の増進を図り、地域の实情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議する。また、菊川市地域公共交通網形成計画の進捗管理、事業実施状況の評価等を実施し、市の公共交通の推進を図る。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

地域公共交通計画策定業務の業務委託契約額確定による減額

【補正内容】

12節 委託料

・地域公共交通計画策定業務委託料 3,685千円：業務委託契約額確定による減額

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		11,096	11,096	3,685	7,411
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	11,096	11,096	3,685	7,411

【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	183		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	23		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	10,890	3,685	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	11,096	3,685

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款	02	総務費	項	01	総務管理費	目
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

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 >

【補正理由】

コミュニティバス運行委託料（デマンド運行）の決算見込みによる減額

【補正内容】

12節 委託料

・コミュニティバス運行委託料 1,203千円：決算見込みによる減額

9 地域づくり推進費		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
財 源 内 訳	事業費	41,953	41,953	1,203	40,750
	国庫支出金				
	県支出金	3,346	3,346	2,393	5,739
	地方債				
	その他	2,125	2,125		2,125
	一般財源	36,482	36,482	3,596	32,886

【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	1,220		25 寄附金		
11 役務費	155		26 公課費	33	
12 委託料	40,545	1,203	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	1.203

【特定財源の内訳】

[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	0007	協働のまちづくり推進費	(簡略番号: 000997)			

【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、協働のまちづくり推進事業において、「菊川市協働の指針」の推進と適切な進捗管理及び市民や地域活動団体、NPOなど多様な主体への運営支援を行うことで、「コミュニティを核としたまちづくり」の実現に向けた取り組みの効果的な推進を図る。

< 事業の概要 >

「菊川市協働の指針」に基づく取り組みについて進捗管理を行い、菊川市協働推進委員会に報告するとともに、庁内WG会議を開催し職員の協働に関する意識の向上を図る。また、コミュニティ協議会やNPOの運営に対する支援を行う。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

- ・事業実施見込みにより、負担金を減額する。
- ・こども・若者参画支援交付金について、交付決定状況に基づき、減額する。

【補正内容】

18節 負担金、補助及び交付金

- ・職員研修負担金 2千円：研修参加見込みによる減額
- ・こども・若者参画支援交付金 100千円：当初見込み8件分→交付決定6件

09 地域づくり推進費		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		1,081	1,081	102	979
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,081	1,081	102	979

【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	733	102
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	330		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	7		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	1,081	102

【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	0010	市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業費		(簡略番号：001102)	

【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 03 地域文化の交流を通して人のつながりを地域の活性化に活かします

<事業の目的>

地域文化の交流を通して人のつながりを地域の活性化に活かすため、市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業により、地域住民や市内事業者等と共に「プラザ きくる」や「きくる広場」などを起点とした取り組みを行うことで、活動を通じて市民の力による賑わいと活力を生み出すまちづくりを実現を図る。

<事業の概要>

地域住民や地元商店街、市内事業者、若者等とともに、「市民の力による賑わいの創出」を実現するための取組を推進する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

賑わいづくり研究会報償費について、研究会欠席者分の報償費を減額する。

【補正内容】

07節 報償費

・庁舎東館周辺賑わいづくり研究会委員報償費 54千円：欠席者分の減額

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	108	108	54	54
	国庫支出金	100	100	50	50
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	8	8	4	4

【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	108	54	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	108	54

【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	總務費	項	01	總務管理費	目
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

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、生活上の相談に对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>

【補正理由】

- ・相談員（会計年度任用職員フルタイム）の一時帰国による欠勤期間の発生に伴い、給料、手当を減額する。
- ・事業実施見込みにより、旅費、通信運搬費を減額する。

【補正内容】

02節 給料

- ・会計年度任用職員分 322千円：会計年度任用職員の欠勤期間発生による減額

03節 職員手当等

- ・フルタイム職員通勤手当 9千円：会計年度任用職員の欠勤期間発生による減額
- ・フルタイム職員期末勤勉手当 175千円：会計年度任用職員の欠勤期間発生による減額

08節 旅費

- ・パートタイム職員旅費分 5千円：研修参加見込みによる減額
- ・パートタイム職員通勤手当分 11千円：会計年度任用職員の転居による減額

11節 役務費

- ・通信運搬費 4千円：事業実施見込みによる減額

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	8,151	8,151	526	7,625
	国庫支出金	2,347	3,353		3,353
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	5,804	4,798	526	4,272

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	3,178		16 公有財産購入費		
02 給料	2,639	322	17 備品購入費		
03 職員手当等	1,600	184	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	16	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	33		25 寄附金		
11 役務費	69	4	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	513		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	8,151	526

【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	0002	町部地区センター管理費	(簡略番号: 001151)			

【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、町部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>

町部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>

【補正理由】

支出見込みに基づき、電気使用料を減額する。

【補正内容】

10節 需用費

・電気使用料 259千円：支出見込みによる減額

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		1,327	1,317	259	1,058
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,327	1,317	259	1,058

【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	1,158	259	25 寄附金		
11 役務費	94		26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	65		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,317	259

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款 02 総務費		項 01 総務管理費		目	
事業	0004	内田地区センター管理費 (簡略番号：001184)			
【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 >					
【補正理由】					
複写機の利用見込みによる増額					
【補正内容】					
13節 使用料及び賃借料					
・複写機借上料 7千円：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	1,690	1,690	7	1,697	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	2	2	2	
	一般財源	1,688	1,688	7	1,695
【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	1,092		25 寄附金		
11 役務費	137		26 公課費		
12 委託料	309		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	152	7	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,690	7
【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	0005	横地地区センター管理費	(簡略番号：001201)			

【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、横地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>

横地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>

【補正理由】

複写機の利用見込みによる増額

【補正内容】

13節 使用料及び賃借料

・複写機借上料 11千円：複写機カウンター料金

1 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		1,801	1,801	11	1,812
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,801	1,801	11	1,812

【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	1,260		25 寄附金		
11 役務費	103		26 公課費		
12 委託料	251		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	187	11	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,801	11

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	
事業	0011	小笠南コミュニティセンター管理費		(簡略番号：001304)	

【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、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>

【補正理由】

複写機の利用見込みによる増額

【補正内容】

13節 使用料及び賃借料

・複写機借上料 7千円：複写機カウンター料金

1 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		2,203	2,203	7	2,210
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	66	66		66
	地方債				
	その他	12	12		12
	一般財源	2,125	2,125	7	2,132

【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	1,552		25 寄附金		
11 役務費	103		26 公課費		
12 委託料	410		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	138	7	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	2,203	7

【特定財源の内訳】

[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	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

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>

【補正理由】

研修開催回次の減による旅費の減額

【補正内容】

08節 旅費

・パートタイム職員旅費分 5千円：事業費確定による減額

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
財 源 内 訳	事業費	44,879	44,879	5	44,874
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	1,892	1,892		1,892
	一般財源	42,987	42,987	5	42,982

【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	27,808		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	7,069		18 負担金、補助及び交付金	1,515	
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	5	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	4,140		25 寄附金		
11 役務費	265		26 公課費		
12 委託料	1,893		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	793		予備費		
14 工事請負費	1,258				
15 原材料費			合 計	44,879	5

【特定財源の内訳】

[illegible]

款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	12 諸費	所属	0101010200-0000 総務課		
事業	0001 諸費	(簡略番号：001419)			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	6,536	6,536	2	6,534
					財 国庫支出金 県支出金				

08節 旅費
・普通旅費 2千円

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	74	
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	2	2	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	6,460		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	6,536	2

[illegible]

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	0001	收納管理業務費	(簡略番号：001467)			

【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＞

健全で安定した行財政運営を構築するため、収納管理業務により、収納状況の把握に努めるとともに迅速で適切な収納事務や過誤納金処理を行うことで、税の公平かつ適正化による健全な行財政基盤の確立を図る。

<事業の概要>

市税の収納状況を的確に把握するとともに迅速で適正な市税の収納管理、過誤納金の処理を行い、公平かつ適正な収納業務に努める。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

事業費確定による減額

【補正内容】

08節 旅費

・普通旅費 17千円：名古屋市で行われた全国説明会について、他係の職員が出席したことによる減額

10節 需用費

・印刷製本費 509千円：窓空き封筒及び税共通納付書等の作成事業費が確定したことによる減額（入札差金）

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		19,235	16,343	526	15,817
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	34	34		34
	一般財源	19,201	16,309	526	15,783

【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	848	
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	22	17	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	2,183	509	25 寄附金		
11 役務費	3,273		26 公課費		
12 委託料	7,243		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	2,774		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	16,343	526

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款02 総務費

項02 徴税費

目

01 賦課徴収費

所属0101030300-0000 税務課

区 分

事 業 費

財 源 内 訳

当初予算額

8,682

補正前の額

8,699

今回補正額

97

補正後の額

8,602

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源

45

8,637

45

8,654

45

52

8,602

【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

1,071

16 公有財産購入費

02 給料

17 備品購入費

03 職員手当等

165

18 負担金、補助及び交付金

4,102

45

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

155

52

23 投資及び出資金

09 交際費

24 積立金

10 需用費

296

25 寄附金

11 役務費

44

26 公課費

12 委託料

977

27 繰出金

13 使用料及び賃借料

1,889

予備費

14 工事請負費

合 計

8,699

97

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

21050201017

県市町村振興協会研修助成金【総務課】

45

(単位：千円)

[illegible]

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	0005	諸稅業務費	(簡略番号: 011682)			

【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＞

健全で安定した行財政運営を構築するため、諸税業務により、軽自動車税（種別割・環境性能割）及び市たばこ税の課税対象を的確に把握することで、税の公平かつ適正化による健全な行財政基盤の確立を図る。

<事業の概要>

軽自動車税（種別割・環境性能割）の課税に関する申告の受付及び登録を適切に実施し、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。

また、市たばこ税についても申告書の発送及び収納管理を的確に実施し、適正な収納業務に努める。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

事業費確定による減額

【補正内容】

08節 旅費

- ・普通旅費 7千円：研修等への参加の確定による減額
- ・パートタイム職員旅費分 4千円：研修等への参加がなかったことによる皆減
- ・パートタイム職員通勤手当分 51千円：通勤手当が支給不要であったことによる皆減

10節 需用費

- ・印刷製本費 240千円：印刷製本費の確定による減額

11節 役務費

- ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費 250千円：徴収取扱費の確定による減額

12節 委託料

- ・電算業務委託料 2,079千円：軽自動車税に係るシステム改修費の確定による減額

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		11,465	11,465	2,631	8,834
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	22	22		22
	一般財源	11,443	11,443	2,631	8,812

【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	1,071		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	165		18 負担金、補助及び交付金	1,640	
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	50	
08 旅費	77	62	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	705	240	25 寄附金		
11 役務費	950	250	26 公課費		
12 委託料	6,807	2,079	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	11,465	2,631

【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)

[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】

生活環境部長、連携調整室職員及び市民課職員の給与費の年間支出見込みに基づき、手当及び共済費を減額する。

【補正内容】

03節 職員手当等

・扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当 189千円

04節 共済費

・ 共済組合 44千円

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	65,520	233	65,287
財源内訳	国庫支出金	1,246	1,246	375	871
	県支出金	428	428	210	638
	地方債				
	その他				
	一般財源	60,129	63,846	68	63,778

【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	35,067		17 備品購入費		
03 職員手当等	19,822	189	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	10,631	44	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	65,520	233

【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	04	選挙費	目
事業	0001	明るい選挙推進費				(簡略番号：001623)

【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 02 投票率の向上を図ります

事務 01 明るい選挙への取組み

<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、明るい選挙推進事業により、明るい選挙推進協議会を運営し、県等の選挙推進協議会への参画や明るい選挙推進に関する啓発活動を実施し、選挙違反のないきれいな選挙の執行と有権者が政治と選挙に関心をもち主権者として進んで選挙に参加する環境づくりの推進を図る。

<事業の概要>

県及び県西部明るい選挙推進協議会の事業に参加し、明るい選挙推進に関する取組を共有し啓発活動を実施する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

事業費確定による減額

【補正内容】

01節 報酬

・ 明るい選挙推進協議会委員報酬 12千円：会議の欠席等による減額

08節 旅費

・普通旅費 3千円：会議のオンライン開催等による減額

・費用弁償 4千円：旅費を静岡県選挙管理委員会が負担したことによる皆減

10節 需用費

・消耗品費 17千円：ポスターコンクール応募者人数確定による減額

22 明るい選挙推進費		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		103	103	36	67
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源		103	103	36	67

【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	37	12	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	30	
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	9	7	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	27	17	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	103	36

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

(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 05 統計調査費		目	2 諸統計調査費	所属 0101030100-0000 企画政策課			
事業	0001	諸統計調査費 (簡略番号：001739)			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	8,353	8,508	53	8,455
					財源内訳	国庫支出金			
				県支出金		6,257	6,257	909	5,348
				地方債					
				その他					
					一般財源	2,096	2,251	856	3,107
【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 02 まちづくりを進めるために市政情報を共有します									
<事業の目的>									
調査員や統計事務用品の確保を行い、調査の円滑な実施と質の向上を促進することで、国の調査を各種行政上の基準、諸計画立案、企業経営、研究活動等の活用につなげ、生活や社会経済の発展を図る。									
<事業の概要>									
国の各種統計調査において、調査員や調査対象者等の協力をいただきながら調査を円滑に実施するとともに、質の向上を図る。									
<令和6年度実施内容>									
【補正理由】									
令和6年度実施調査（令和6年度家計構造調査・農林業センサス等）に係る事業費確定等による減額									
【補正内容】									
07節 報償費									
・報償金 21千円：執行見込額による減額									
08節 旅費									
・普通旅費 24千円：執行見込額による減額									
13節 使用料及び賃借料									
・会場使用料 8千円：執行見込額による減額									

2 諸統計調査費		0101030100-0000 企画政策課			
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	8,353	8,508	53	8,455	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	6,257	6,257	909	5,348
	地方債				
	その他				
一般財源	2,096	2,251	856	3,107	
【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	6,648		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	745		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	192	21	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	119	24	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	297		25 寄附金		
11 役務費	106		26 公課費		
12 委託料	331		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	70	8	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	8,508	53
【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	16030202001	各種統計調査交付金		909	

(単位：千円)

款	02	總務費	項	06	監查委員費	目
事 業	0002	監查事務費	(簡略番号：001772)			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

その他事業 55 公正で合理的かつ効率的な行財政運営に資する

概要 05 監査水準と能力の向上

事務 01 研修会・研究会の参加

<事業の目的>

各都市監査委員会が主催する総会及び研修会等に参加し、監査委員及び職員的能力向上を図るとともに情報交換による知識の習得に努める。

<事業の概要>

監査委員と職員が参加する各都市監査委員会が主催する研修会・研究会（全国、東海地区、東海・近畿・北陸三地区共催、静岡県）にかかわる旅費及び負担金

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

台風10号接近による全国都市監査委員会主催の総会及び研修会欠席による減額

【補正内容】

08節 旅費

・普通旅費 30千円：総会及び研修会欠席による減額（職員1人分）

・費用弁償 70千円：総会及び研修会欠席による減額（監査委員2人分）

11 監査委員費		所属 0105010000-0000 監査委員事務局			
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		357	357	100	257
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	357	357	100	257

【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	112	
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	223	100	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	22		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	357	100

【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)

(単位：千円)

款 03 民生費		項 01 社会福祉費		目 01 社会福祉総務費		所属 0101010200-0000 総務課										
事業	0008	職員給与費（市民課・社会福祉総務費）（簡略番号：001912）				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	28,455	27,856	311	28,167						
						財源内訳	国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源	3,846	4,024	4,024						
【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							24,609	23,832	311	24,143						
＜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＞																
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】																
市民課職員の給与費の年間支出見込みに基づき、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 61千円																
03節 職員手当等																
・扶養手当、時間外勤務手当 255千円																
【時間外勤務手当300千円の増額理由】																
年度途中で退職した職員や病気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 5千円																
【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		15,493		61		17 備品購入費										
03 職員手当等		8,029		255		18 負担金、補助及び交付金										
04 共済費		4,334		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										
1																

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)

[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)

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		
				事業費	283,076		
				国庫支出金	141,537		
				県支出金	70,766		
【事業概要】				地方債			
				その他			
				一般財源	70,773		
<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				補正前の額	287,590		
				今回補正額	15,531		
				補正後の額	303,121		
<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。				16 公有財産購入費			
				17 備品購入費			
				18 負担金、補助及び交付金			
				19 扶助費	287,590		
<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。				20 貸付金			
				21 補償、補填及び賠償金			
				22 償還金、利子及び割引料			
				23 投資及び出資金			
<令和6年度実施内容> 【補正理由】 居宅において入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除などの家事等生活全般の援助を行う居宅介護の利用者数の増、在宅で介護者が一時的に介護できない場合に支援を行う短期入所の利用者数の増、事業所において日常生活上の支援、生産活動・創作的活動などの機会を提供する生活介護の報酬単価の増、主に夜間、施設で入浴、排せつ、食事などの日常生活上の支援を行う施設入所支援の報酬単価の増による増額及び常時介護を要するものに対し、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の利用者数の減により不用額を減額する。				24 積立金			
				25 寄附金			
				26 公課費			
				27 繰出金			
【補正内容】 19節 扶助費 ・居宅介護サービス費 911千円：月平均利用者数が当初の見込みよりも増加したことによる増額（30.3人/月→38.9人/月） ・行動援護サービス費 301千円：月平均支給量（利用時間）が当初の見込みよりも少なかったことによる減額（52.1時間/月→37.9時間/月） ・短期入所サービス費 1,509千円：月平均利用者数が12月議会補正予算（第4号）要求時よりも増加したことによる増額（13.4人/月→15.6人/月） ・生活介護サービス費 9,056千円：令和6年度報酬改定により、1日当たり平均給付費が増加したことによる増額（11,899円/日→12,161円/日） ・施設入所支援サービス費 4,356千円：令和6年度報酬改定により、1日当たり平均給付費が増加したことによる増額（4,818円/日→5,500円/日）				予備費			
				合計	287,590		
					15,531		
【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	15010101011 施設入所支援サービス費負担金		
				国庫支出金	15010101018 居宅介護サービス費負担金		
都道府県支出金	16010102006	生活介護サービス費負担金	2,002				
	16010102011	施設入所支援サービス費負担金	1,008				
	16010102018	居宅介護サービス費負担金	205				
	16010102019	行動援護サービス費負担金	79				
都道府県支出金	16010102021	短期入所サービス費負担金	401				
	16010102027	同行援護サービス費負担金	95				
	16010102029	療養介護サービス費負担金	18				
	16010102042	重度訪問介護サービス費負担金	141				
都道府県支出金							

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)

款	03	民生費	項	01	社会福祉費	目
事業	0014	障害者支援事業費	(簡略番号：002107)			

【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

策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します

＜事業の目的＞

障がいのある人の自立した生活を支援するため、障害者支援事業により、心身障がい者が日常生活を営むために必要な経費の助成や重度の障がいのある人への医療費の補助を行い、障がいのある人の生活の安定を図る。

<事業の概要>

障がいのある人の医療費助成による自己負担の軽減及び療育の推進、在宅の重度の障がいのある人に対するタクシー利用料金の一部助成による社会参加の促進、社会福祉施設に通所する障がいのある人に対する通所に要する費用の一部助成による通所手段の確保、その他社会参加の促進及び自立の助長を図る事業等を実施する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

重度心身障害者医療費扶助について、令和６年度診療報酬改定の影響による１人当たり支給額の増加により、予算に不足が生じるため増額する。

【補正内容】

19節 扶助費

・ 重度心身障害者医療費扶助 1,911千円：1人当たり平均支給額が12月議会補正予算（第4号）要求時よりも増加したことによる再増額（10,401円/人→10,650円/人）

22 障害者福祉費		所属 0101050100-0000 福祉課			
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		96,831	100,601	1,911	102,512
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	51,949	53,246	955	54,201
	地方債				
	その他	139	139		139
一般財源		44,743	47,216	956	48,172

【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		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	5,021	
04 共済費			19 扶助費	91,194	1,911
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	30		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	4,356		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	100,601	1,911

【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)

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	0005	シルバー人材センター活用推進費				(簡略番号：002218)

【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 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり

施 策 01 高齢者の介護予防と生きがいづくりを進めます

<事業の目的>

高齢者の介護予防と生きがいづくりを推進するため、シルバー人材センター活用推進事業において公益社団法人菊川市シルバー人材センターの事業を支援することで、高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図る。

< 事業の概要 >

公益社団法人菊川市シルバー人材センター育成事業費補助金交付要綱に基づき、センターの運営及び事業に要する経費のうち、要綱に定めるものについて補助金を支給する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

補助金見込額による減額

【補正内容】

18節 負担金、補助及び交付金
・シルバー人材センター補助金 215千円：補助金見込額による減額

33 高齢者福祉費		所属 0101050200-0000 長寿介護課			
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		10,258	10,258	215	10,043
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	990	990		990
一般財源		9,268	9,268	215	9,053

【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	10,258	215
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	10,258	215

【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)

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)

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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)

(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	0002	子ども・子育て支援制度事業費（民生費）			（簡略番号：002658）	

【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

策 02 幼児教育・保育の質の向上を目指します

<事業の目的>

幼児教育・保育の質を向上させるため、子ども・子育て支援制度事業により、支給認定を受けた小学校就学前の子どもが保育所、認定こども園(保育)を利用する際に施設型給付を給付することで、子ども・子育て支援の充実を図る。

<事業の概要>

保育園や認定こども園（保育認定）等に対して、保育所運営費、保育認定認定施設型給付費、地域型保育給付費及び子育てのための施設等利用給付費を支弁する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・保育所運営費委託料及び保育認定施設型給付費について、令和6年度公定価格の改定等により不足が見込まれることによる増額
- ・保育所運営費委託料（市外公立分）及び地域型保育給付費の入所児童数減少見込みによる減額
- ・令和6年10月以降、特例で子育てのための施設等利用給付の対象となっていた認可外保育施設が対象外になったことにより、対象外となった施設に通う児童が支給対象外になったことによる減額

【補正内容】

12節 委託料

- ・保育所運営費委託料 15,852千円：公定価格の改定による増額
(補正前：延べ4,800人・436,816,000円、見込み：4,474人・452,668,000円)
- ・保育所運営費委託料(市外公立分) 2,198千円：入所児童数の減少見込みによる減額(補正前：延べ288人・18,137,000円、見込み：247人・15,939,000円)

18節 負担金、補助及び交付金

- ・保育認定施設型給付費 20,361千円：公定価格の改定及び入所児童数の増による増額
（補正前：延べ8,184人・730,981,000円、見込み：8,232人・751,342,000円）
- ・地域型保育給付費 1,187千円：入所児童数の減少見込みによる減額
（補正前：延べ720人・149,619,000円、見込み：689人・148,432,000円）
- ・子育てのための施設等利用給付費 9,876千円：対象児童数の減少見込みによる減額
（認可外保育施設 当初：7園・37人、10月以降見込み：3園・17人）

22 児童措置費		所属	0101060100-0000 子ども政策課		
	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	1,355,860	1,355,860	22,952	1,378,812
財 源 内 訳	国庫支出金	671,835	671,835	14,049	685,884
	県支出金	277,891	277,891	6,610	284,501
	地方債				
	その他	43,332	43,332	5,866	37,466
	一般財源	362,802	362,802	8,159	370,961

【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	900,868	9,298
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	39	
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	454,953	13,654	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	1,355,860	22,952

【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	03	民生費	項	03	生活保護費	目
事業	0001	生活保護費	(簡略番号：002683)			

【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 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり

策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します

＜事業の目的＞

地域のなかでの自立した生活を応援するため、生活保護事業により、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障することで、生活に困窮する方の自立促進を図る。

<事業の概要>

生活保護法に基づき生活に困窮する方に対し必要に応じた扶助費を支給し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

みなし2号被保険者（40歳以上65歳未満の生活保護受給者であり、介護サービス費全額が介護扶助対応となる者）1人分の介護サービス利用が発生したことにより、令和6年11月以降の請求額が高額となり、予算に不足が生じるため増額する。

【補正内容】

19節 扶助費

・介護扶助費 700千円：12月議会補正予算（第4号）要求時に見込んでいなかった「みなし2号被保険者」1人分の介護サービス利用料が発生したことによる増額（5,303千円→6,003千円）

01 生活保護費		所属 0101050100-0000 福祉課			
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		173,406	177,325	700	178,025
財 源 内 訳	国庫支出金	130,051	132,990	525	133,515
	県支出金	2,220	2,220		2,220
	地方債				
	その他				
	一般財源	41,135	42,115	175	42,290

【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	177,325	700
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	177,325	700

【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 03 民生費		項 03 生活保護費	目 01 生活保護費	所属 0101050100-0000 福祉課	
事業	0003	生活保護総務費	(簡略番号：002717)	区分	当初予算額
				事業費	14,526
				財源内訳	国庫支出金 8,056
					県支出金
					地方債
【事業概要】				その他	
<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 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり 施策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します <事業の目的> 地域のなかでの自立した生活を応援するため、生活保護総務事業により、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生活保護事務を円滑に遂行することで、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行う環境確保を図る。 <事業の概要> 生活保護事務を行うために必要となる生活相談員や被保護者就労支援員、嘱託医の配置、生活保護システムの維持管理、事業に係わる研修への参加、生活保護法に係わる調査等を行う。 <令和6年度実施内容> 【補正理由】 ・会計年度任用職員の期末勤勉手当等執行見込額による減額及び共済組合費の予算に不足が生じることによる増額 ・研修等の開催方法がオンライン開催に変更されたこと等による旅費の減額 ・被保護者の増加により、医療レセプト件数が増加したことに伴う医療費審査支払手数料の増額 ・医療扶助オンライン資格確認支払基金運営負担金の確定による減額 【補正内容】 03節 職員手当等 ・パートタイム職員期末勤勉手当 369千円：会計年度任用職員1人の育児休暇取得（令和6年5月30日取得）による減額 04節 共済費 ・社会保険料 249千円：被保護者就労支援員が7月に70歳に到達したことによる減額 ・会計年度任用職員共済組合 15千円：事業所負担金が当初の見込みよりも増加したことによる増額 08節 旅費 ・普通旅費 6千円：会議参加回数の確定見込みによる減額（13回→7回） ・パートタイム職員旅費分 4千円：研修会がオンライン開催になったことによる減額 ・パートタイム職員通勤手当分 50千円：会計年度任用職員2人中1人について、片道の通勤距離が2km未満であり、通勤手当が支給されないことによる減額 11節 役務費 ・医療費審査支払手数料 6千円：被保護者の増加により、医療レセプト件数が増加した				補正前の額	今回補正額
			補正後の額		
			15,156		
			4,963		
【事業費内訳】				6,470	7,759
				2,434	10,193
				節	補正前の額
				今回補正額	節
				16 公有財産購入費	補正前の額
				17 備品購入費	今回補正額
				18 負担金、補助及び交付金	13
				19 扶助費	2
				20 貸付金	
				21 補償、補填及び賠償金	
				22 償還金、利子及び割引料	1,292
				23 投資及び出資金	
				24 積立金	
				25 寄附金	
				26 公課費	
				27 繰出金	
				予備費	
				合計	15,815
					659
【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 15010109004	被保護者就労支援事業負担金 179
				国庫支出金 15020205001	生活保護費補助金 2,914

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	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目
事業	0003	職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費）				（簡略番号：002789）

【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 >

環境推進課職員の給料、手当及び共済費

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

環境推進課職員の給与費の年間支出見込みに基づき、給料を増額し、手当を減額する。

【補正内容】

02節 給料

・職員分 8千円

03節 職員手当等

・住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当 495千円

01 保健衛生総務費		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		56,091	53,530	487	53,043
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	581	863		863
	地方債				
	その他				
一般財源		55,510	52,667	487	52,180

【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	24,427	8	17 備品購入費		
03 職員手当等	13,946	495	18 負担金、補助及び交付金	8,138	
04 共済費	7,019		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	53,530	487

【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 04 衛生費		項 01 保健衛生費	目	03 予防接種費	所属 0101050300-0000 健康づくり課							
事業	0002	予防接種費（健康づくり課） (簡略番号：002830)		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	44,189	45,930	139	45,791				
				財源内訳	国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源	1,484 641 42,064	1,484 641 43,805	29 229 119	1,455 412 43,924			
【事業概要】					【事業費内訳】							
<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 施策 04 予防接種事業の実施により疾病予防を行います					節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額		
<事業の目的> 予防接種法に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、市民の健康の保持に寄与する。					01 報酬	1		16 公有財産購入費				
<事業の概要> 高齢者予防接種（インフルエンザ・肺炎球菌）及び成人の風しん抗体検査・予防接種について、医療機関に委託して実施する。対象者には通知発送及び啓発を実施する。					02 給料			17 備品購入費				
<令和6年度実施内容> 【補正理由】 ・風しん予防接種者数及び風しん抗体検査実施者数が当初想定した人数より減少したため減額する。 ・風しん予防接種助成事業希望者が当初想定していた人数より減少したため減額する。					03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	167	61		
【補正内容】 11節 役務費 ・手数料 78千円：風しん予防接種者数及び抗体検査実施者数の減少による減額 18節 負担金、補助及び交付金 ・予防接種費助成金 61千円：風しん予防接種助成事業希望者の減少による減額					04 共済費			19 扶助費				
【債務負担行為設定】 債務負担行為番号：929 期間：令和6年度から令和7年度まで 事項名：高齢者予防接種業務委託（令和6年度） 概要：高齢者予防接種（インフルエンザ、肺炎球菌、新型コロナウイルス感染症、带状疱疹）の医療機関への委託 限度額：60,623千円					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	1,742			
					08 旅費			23 投資及び出資金				
					09 交際費			24 積立金				
					10 需用費	23		25 寄附金				
					11 役務費	407	78	26 公課費				
					12 委託料	43,590		27 繰出金				
					13 使用料及び賃借料			予備費				
					14 工事請負費			合 計	45,930	139		
					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	15020301003	風しん抗体検査事業費補助金	29				
					寄附金	18010201002	「健康で元気に暮らせるまち」寄附金	229				

(単位：千円)

[illegible]

令和 6年度 001 一般会計

(単位：千円)

款 04 衛生費		項 01 保健衛生費	目	04 病院費	所属 0101050300-0000 健康づくり課											
事業	0001 病院費	(簡略番号：002848)			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	1,037,505	1,037,505	8,695	1,046,200							
					財源内訳	国庫支出金		12,000	12,000							
【事業概要】						県支出金										
< 総合計画における位置付け >						地方債										
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち						その他	15,565	5,948	9,617							
政策 05 入院から在宅まで安心して医療を受けることができるまちづくり						一般財源	1,021,940	2,643	1,024,583							
施策 02 菊川市立総合病院の機能を充実します					【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	今回補正額						
休日・夜間の急患（医科・歯科）に対応し、早期治療に結びつける。					01 報酬			16 公有財産購入費								
菊川市立総合病院の運営を維持する。					02 給料			17 備品購入費								
< 事業の概要 >					03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	12,915	3,305						
休日・夜間の急患に対応し、また総合病院の負担軽減を図るため、小笠医師会に委託して					04 共済費			19 扶助費								
急患診療所を運営している。この運営に対して掛川市・御前崎市の3市で負担金を拠出する。					05 災害補償費			20 貸付金								
菊川市立総合病院の医業収益を充てることが適当でない経費の負担金、病院の経営に係る					06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金								
必要な経費の一部を一般会計から病院事業会計へ繰り出す。					07 報償費			22 償還金、利子及び割引料								
< 令和6年度実施内容 >					08 旅費			23 投資及び出資金								
【補正理由】					09 交際費			24 積立金								
・急患診療所の令和6年度負担金が確定したため、差額分を減額する。					10 需用費			25 寄附金								
・電気料金等物価高騰の影響を受け、費用負担が大幅に増加している病院事業会計に対し、					11 役務費			26 公課費								
経営支援を行うための繰出金の追加					12 委託料			27 繰出金	1,024,590	12,000						
【補正内容】					13 使用料及び賃借料			予備費								
18節 負担金、補助及び交付金					14 工事請負費			合 計	1,037,505	8,695						
・急患診療所負担金 3,305千円：負担金確定による減額					15 原材料費											
27節 繰出金					【特定財源の内訳】											
・（新）（臨時交付金）病院会計繰出金 12,000千円					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	12,000								
					寄附金	18010201002	「健康で元気に暮らせるまち」寄附金	5,948								

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	05	母子保健費	所属	0101060200-0000	子育て応援課
事業	0001	母子保健事業費				(簡略番号：002861)					
【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 02 親と子が健やかに成長できるまちづくり											
施 策 01 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援します											
<事業の目的>											
母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援するため、母子保健法（昭和40年法律第141号）の規定に基づき、妊産婦や乳幼児を対象とした母子保健事業を実施し、母性並びに乳幼児の心身の健康の保持及び増進を図る。											
<事業の概要>											
乳幼児を対象とした健康相談、訪問事業などの保健指導及び節目年齢での健康診査の実施、妊婦・パートナーを対象とした教室の開催、妊婦・産婦健康診査の受診勧奨を行う。また、出産後の体調や育児に不安がある方を対象とした産後ケア事業や妊娠・出産時にホームヘルパー等を利用した場合の利用料の一部助成、県外等への里帰り出産時に妊産婦健診を受診した場合の健診費用の助成（償還払い）などの事業を実施する。											
<令和6年度実施内容>											
【補正理由】											
・ 託児を委託予定していた団体の解散により、会計年度任用職員の保育士で対応したことから、会計年度任用職員に係る報酬を増額し、託児委託料を皆減する。											
・ 「出産・子育て応援給付金」事業が、令和7年度から子ども・子育て支援法に基づき恒久的な制度である「妊婦のための支援給付金」となることから、対応に係る健康管理システム費改修費を追加する。											
・ 3歳児健診において実施している眼科検査の機器が故障して使用不可となり、新たな機器の購入が必要となったため、備品購入費を計上する。											
・ 妊娠届出数、出生数が見込みより少なかったため、出産・子育て応援給付金を減額する。											
・ 令和5年度事業費確定により、国庫補助金の返還金が生じるため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 46千円：託児業務を会計年度任用職員の保育士で対応したことによる増額											
11節 役務費											
・ 託児委託料 231千円：会計年度任用職員で対応したことによる皆減											
12節 委託料											
・ 健康管理システム改修費（出産・子育て応援給付金） 1,088千円：「妊婦のための支援給付金」対応のための健康管理システム改修											

区分 事業費 財源内訳	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	91,993	91,772	1,828	93,600	
	国庫支出金	23,913	23,913	612	24,525	
	県支出金	5,728	5,728	334	5,394	
	地方債					
	その他	44	44		44	
	一般財源	62,308	62,087	1,550	63,637	
【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	9,654	46	16 公有財産購入費		
02	給料			17 備品購入費	43	1,560
03	職員手当等	1,264		18 負担金、補助及び交付金	33,100	2,000
04	共済費			19 扶助費	908	
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	6	1,365
08	旅費	155		23 投資及び出資金		
09	交際費			24 積立金		
10	需用費	1,178		25 寄附金		
11	役務費	240	231	26 公課費		
12	委託料	44,643	1,088	27 繰出金		
13	使用料及び賃借料	581		予備費		
14	工事請負費					
15	原材料費			合 計	91,772	1,828
【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	15020304001	母子保健衛生費補助金		779	
	国庫支出金	15020304004	出産・子育て応援給付金		167	
	都道府県支出金	16020302014	出産・子育て応援給付金		334	
					</	

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)

款	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目
事業	0007	子ども相談事業費（母子保健）				（簡略番号：025203）

【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 02 親と子が健やかに成長できるまちづくり

策 01 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援します

＜事業の目的＞

母子保健法（昭和40年法律第141号）第22条に基づき、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を包括的に実施し、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進を図る。

< 事業の概要 >

妊婦、産婦、新生児を対象とした相談、訪問事業を行う。また、特定妊婦や支援が必要な妊産婦への相談、訪問、他機関との連携を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・妊婦訪問支援事業について、係内保健師での対応による報酬の減額
- ・父親支援教室を担当する保育士職員の勤務形態変更（パートタイムからフルタイムに変更）による時間外勤務手当の予算科目の組替え

【補正内容】

01節 報酬

- ・会計年度任用職員分 155千円：妊婦訪問支援事業の係内保健師での対応及び父親支援教室を担当する保育士職員の勤務形態変更による減額

03節 職員手当等

- ・フルタイム職員時間外勤務手当 22千円：父親支援教室を担当する保育士職員の勤務形態変更による増額

【債務負担行為設定】

債務負担行為番号：939

期間：令和6年度から令和7年度まで

事項名：産後ケア事業業務委託（令和6年度）

概要：産後ケア事業に係る委託契約

限度額：1,029千円

債務負担行為番号：940

期間：令和 6 年度から令和 7 年度まで

事項名：通訳付きテレビ電話使用料及びレンタル料（令和6年度）

概要：通訳付きテレビ電話の使用料及びレンタル料の契約

35 母子保健費		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	5,509	6,228	133	6,095
財 源 内 訳	国庫支出金	3,354	3,665	66	3,599
	県支出金	894	828		828
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,261	1,735	67	1,668

【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	155	155	16 公有財産購入費		
02 給料	2,792		17 備品購入費		
03 職員手当等	1,079	22	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	323		25 寄附金		
11 役務費	96		26 公課費		
12 委託料	1,054		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	729		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	6,228	133

【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	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目
事業	0002	健康増進事業費	(簡略番号：002951)			

【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

施 策 01 健康増進事業の実施によりみんなの健康を作ります

＜事業の目的＞

健康増進法に基づいた各種事業を実施する。市民が自ら健康増進を図っていくためには、栄養・食生活や身体活動等に関する生活習慣の改善が重要である。このため、主に40歳からの生活習慣改善に向けた働きかけを行い、高齢期になっても元気でいられる市民を増やすことを目的とする。また、若年がん患者の経済的負担軽減のために補助金を交付する。

<事業の概要>

生活習慣の改善及び栄養改善に関する事業を実施する。

若年がん患者等支援補助金については、妊孕性温存治療費及び医療用補整具購入費補助、在宅療養生活費の助成を行う。

骨髄ドナー助成金事業については、ドナー及びドナーが勤務する事業所に骨髄等を提供するために要した費用に対する補助を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・健康づくり推進委員の地区活動、自治会活動で講師謝礼を伴う活動が見込みより減少したため、講師謝礼を減額する。
- ・出張健康相談車両の燃料使用見込量が減少したため、燃料費を減額する。
- ・保守点検対象であるインボディの保守点検に伴う送料が増額したため、関連する委託料を増額する。

【補正内容】

- 07節 報償費
・講師謝礼 14千円：講師依頼見込回数の減少による減額
10節 需用費
・燃料費 13千円：燃料使用見込量減少による減額
12節 委託料
・保守点検委託料 1千円：定期点検に係る送料の増額による増額

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		3,707	4,003	26	3,977
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	1,090	1,090		1,090
	地方債				
	その他		211		211
一般財源		2,617	2,702	26	2,676

【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	1,804		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	232		18 負担金、補助及び交付金	1,155	
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	49	14	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	574	13	25 寄附金		
11 役務費	84		26 公課費		
12 委託料	77	1	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	28		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	4,003	26

【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	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目
事業	0002	職員給与費（健康づくり課・保健師設置費）			（簡略番号：003027）	

【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 >

健康づくり課職員の給料、手当及び共済費

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

健康づくり課職員の給与費の年間支出見込みに基づき、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 99千円

03節 職員手当等

・扶養手当 50千円

04節 共済費

・ 共済組合 2 千円

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		65,959	54,022	47	53,975
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	290	290		290
	一般財源	65,669	53,732	47	53,685

【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	29,300	99	17 備品購入費		
03 職員手当等	15,996	50	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	8,726	2	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	54,022	47

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款 04: 衛生費		項 01: 保健衛生費		目 07: 保健師設置費		所属 0101010200-0000 総務課							
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）			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	38,554	1,245	37,309				
					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 > 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					県支出金								
					地方債								
					その他								
					一般財源	35,531	38,554	1,245	37,309				
					【事業費内訳】								
< 事業の目的 > 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			
					01 報酬			16 公有財産購入費					
					02 給料	22,227	800	17 備品購入費					
					03 職員手当等	10,139		18 負担金、補助及び交付金					
					04 共済費	6,188	445	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	38,554	1,245			
					15 原材料費								
【補正理由】 子育て応援課職員の給与費の年間支出見込みに基づき、給料及び共済費を減額する。					【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】													

令和 6年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目
事業	0001	地区組織活動推進費	(簡略番号：003055)			

【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

施 策 01 健康増進事業の実施によりみんなの健康を作ります

＜事業の目的＞

健康づくりを総合的かつ効果的な対策を講じて推進するための協議会や地区組織の育成、及び活動を円滑に実施する。

<事業の概要>

健康づくりに係る関係機関、団体等の連携実施のための健康づくり推進協議会を開催する。また、各自治会から推薦された健康づくり推進委員、及び食生活推進協議会等地区組織に対して、必要な研修や活動支援を実施する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・健康づくり推進委員の出役実績見込回数が減少したため、減額する。
- ・自治会活動における傷害保険料の見込回数が減少したため、減額する。

【補正内容】

07節 報償費

- ・健康づくり推進委員手当 99千円：出役実績見込回数の減少による減額

11節 役務費

- ・傷害保険料 4千円：自治会活動参加者への傷害保険料の減額

【債務負担行為設定】

債務負担行為番号：948

期間：令和6年度から令和7年度まで

事項名：健康づくり食生活推進活動委託（令和6年度）

概要：食生活改善推進団体への委託料

限度額：349千円

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		2,162	2,195	103	2,092
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	32	65		65
一般財源		2,130	2,130	103	2,027

【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	88	
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	1,638	99	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	112		25 寄附金		
11 役務費	7	4	26 公課費		
12 委託料	350		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	2,195	103

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款 04 衛生費		項 01 保健衛生費		目	08 健康づくり推進事業費	所 属 0101010200-0000 総務課							
事業	0004	職員給与費（子育て応援課・健康づくり推進事業費）（簡略番号：003094）			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	11,843	8,441	63	8,504				
					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 > 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					県支出金								
					地方債								
					その他								
					一般財源	11,843	8,441	63	8,504				
					【事業費内訳】								
< 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（子育て応援課・健康づくり推進費）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 > 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】 子育て応援課職員の給与費の年間支出見込みに基づき、給料を増額する。 【補正内容】 02節 給料 ・職員分 63千円					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	4,597	63	17 備品購入費					
					03 職員手当等	2,419		18 負担金、補助及び交付金					
					04 共済費	1,425		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	8,441	63			
【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	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目
事業	0002	環境美化推進費	(簡略番号：003111)			

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり

施 策 03 循環型社会の推進を図ります

＜事業の目的＞

循環型社会の推進を図るため、環境美化推進事業により、環境衛生委員や自治会の美化活動支援など市民と連携した環境衛生活動を実施することにより、市内の環境美化を図る。

< 事業の概要 >

環境衛生委員及び環境衛生自治推進協議会への活動支援、市内一斉清掃の開催、家庭ごみ集積施設の設置に対する補助、年間を通じ実施する美化活動及び不法投棄の処理を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

視察に係る旅費が協会負担になったことにより減額する。

【補正内容】

08節 旅費

・普通旅費 47千円：県都市清掃協議会及び県環境衛生自治推進協会連合会の視察が協会負担になったことによる減額

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		4,733	4,816	47	4,769
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	4,733	4,816	47	4,769

【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	655	
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	3,483		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	63	47	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	390		25 寄附金		
11 役務費	200		26 公課費		
12 委託料	25		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	4,816	47

【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	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目
事業	0005	浄化槽設置事業費				(簡略番号：003146)

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり

施 策 02 水質浄化・生活環境の改善を進めます

＜事業の目的＞

水質浄化・生活環境の改善を進めるため、浄化槽設置事業により、合併処理浄化槽への付け替えを進めるとともに、浄化槽設置者への適切な維持管理方法を周知することにより、河川菊川の水質と生活環境の改善を図る。

<事業の概要>

住宅等（居住の用に供する建築物又は延べ面積が2分の1以上を居住の用に供する建築物）で、10人槽以下の合併処理浄化槽を新たに設置する費用の一部を予算の範囲内で補助を行う。担当学会議や研修会に参加し、浄化槽に対する知識を深め、維持管理の周知を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・浄化槽業務に係る旅費が不要になったため減額する。
- ・補助申請見込件数を精査したことにより減額する。

【補正内容】

08節 旅費

- ・普通旅費 3千円：旅費確定による減額

18節 負担金、補助及び交付金

- ・浄化槽設置事業費補助金 18,073千円：補助金額精査による減額

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	58,522	58,522	18,076	40,446
	国庫支出金	10,703	10,703	5,848	4,855
	県支出金	4,010	4,010	1,535	2,475
	地方債				
	その他				
	一般財源	43,809	43,809	10,693	33,116

【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	58,474	18,073
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	5	3	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	43		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	58,522	18,076

【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)

[illegible]

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	0001	公害対策推進費	(簡略番号：003260)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり

施 策 02 水質浄化・生活環境の改善を進めます

＜事業の目的＞

水質浄化・生活環境の改善を進めるため、公害対策推進事業により、河川の水質や臭気などの監視を行い、公害を未然に防止し、生活環境の保全や市民の健康の保護を図る。

<事業の概要>

自動車の騒音測定や河川などの水質検査を定期的 to 実施する。臭気モニター制度を取り入れ、嗅覚による臭気モニタリングを行う。公害の被害拡大を抑える資器材を購入する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・臭気モニターが9人から7人に減少したことによる謝礼の減額
- ・研修会がオンライン開催に変更されたことによる減額
- ・事業費確定見込みによる減額

【補正内容】

07節 報償費

- ・臭気モニター報償費 24千円：臭気モニター数の減少による謝礼の減額

08節 旅費

- ・普通旅費 7千円：研修会がオンライン開催に変更されたことによる減額

12節 委託料

- ・水質検査委託料 451千円：入札差金による減額
- ・自動車騒音常時監視業務委託料 135千円：入札差金による減額

10 公害対策費		所属 0101040200-0000 環境推進課			
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		3,140	3,140	617	2,523
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	3,140	3,140	617	2,523

【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	108	24	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	7	7	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	41		25 寄附金		
11 役務費	10		26 公課費		
12 委託料	2,974	586	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	3,140	617

【特定財源の内訳】

(単位：千円)

款	04	衛生費	項	02	清掃費	目
事 業	0001	塵芥収集費	(簡略番号：003280)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり

概要 02 循環型社会の推進を図ります

01 一般廃棄物の適正処理の推進

<事業の目的>

快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、塵芥収集事業により、一般家庭や地域における分別の徹底や事業系ごみの家庭ごみ混入防止など、一般廃棄物の適正処理を行うことにより、ごみの減量化及びリサイクル率の向上を図る。

<事業の概要>

指定ごみ袋の購入、ごみ収集カレンダーの作成、市内全域の家庭系可燃ごみ・不燃ごみの収集運搬業務委託、一般廃棄物処理基本計画策定業務を実施する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・災害廃棄物に係る視察がなくなったことによる旅費の減額
- ・事業費確定による減額

【補正内容】

08節 旅費

- ・普通旅費 33千円：被災地の状況により災害廃棄物視察がなくなったことによる減額

10節 需用費

- ・印刷製本費 311千円：入札差金による減額
- ・指定ごみ袋購入費 4,872千円：入札差金による減額

13節 使用料及び賃借料

- ・会場使用料 1 千円：説明会の会場変更による減額

01 塵芥処理費		所属 0101040200-0000 環境推進課			
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		72,546	72,546	5,217	67,329
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	34,796	34,796		34,796
	一般財源	37,750	37,750	5,217	32,533

【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	36	33	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	18,095	5,183	25 寄附金		
11 役務費	159		26 公課費		
12 委託料	54,252		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	4	1	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	72,546	5,217

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04	衛生費	項	02	清掃費	目
事業	0002	一部事務組合費（塵芥処理費・掛川市菊川市衛生施設組合）（簡略番号：003288）				

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり

施 策 03 循環型社会の推進を図ります

<事業の目的>

循環型社会の推進を図るため、一部事務組合事業（塵芥処理事業・掛川市・菊川市衛生施設組合）による、掛川市・菊川市衛生施設組合への分担金支払い事務や組合及び構成市との支援協力により、一般廃棄物の適正処理を行う。

<事業の概要>

環境資源ギャラリーの施設運営費及び施設機器類の修繕費等を分担金として支払う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

掛川市・菊川市衛生施設組合決算見込みによる減額

【補正内容】

18節 負担金、補助及び交付金

・掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 8,124千円：決算見込みによる減額

01 塵芥処理費		所属 0101040200-0000 環境推進課			
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		499,322	499,322	8,124	491,198
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	499,322	499,322	8,124	491,198

【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	499,322	8,124
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	499,322	8,124

【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	04	衛生費	項	02	清掃費	目	02	衛生施設運営費	所属	0101040200-0000	環境推進課									
事業	0004	公用車管理費（保全センター）				(簡略番号：003342)		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	2,650	2,650	758	1,892								
								財源内訳												
【事業概要】																				
<総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり 施策 03 循環型社会の推進を図ります																				
<事業の目的> 循環型社会の推進を図るため、公用車管理事業（保全センター）により、環境保全センターで使用する公用車の適切な維持管理を行い、環境対策事業を安全かつ円滑に実施する。																				
<事業の概要> ダンプトラック、乗用車バン2台の車検及び6ヶ月点検、軽トラック1台の12ヶ月点検、バックホウ1台、フォークリフト1台の点検整備を実施する。																				
<令和6年度実施内容> 【補正理由】 事業完了による減額																				
【補正内容】 10節 需用費 ・修繕料 94千円：事業完了による減額 13節 使用料及び賃借料 ・車両借上料 664千円：入札差金による減額																				
【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			17 備品購入費								
02 給料									18 負担金、補助及び交付金			19 扶助費								
03 職員手当等									20 貸付金			21 補償、補填及び賠償金								
04 共済費									22 償還金、利子及び割引料			23 投資及び出資金								
05 災害補償費									24 積立金			25 寄附金								
06 恩給及び退職年金									26 公課費		9	27 繰出金								
07 報償費									予備費											
08 旅費									合計				2,650	758						
09 交際費									【特定財源の内訳】											
10 需用費									財源	科目コード	科目名称	今回補正額								
11 役務費																				
12 委託料																				
13 使用料及び賃借料																				
14 工事請負費																				
15 原材料費																				

(単位：千円)

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04	衛生費	項	02	清掃費	目
事業	0001	平尾下水処理場管理事業費				(簡略番号：003403)

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり

策 04 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めます

<事業の目的>

適正な污水处理施設の管理・運営を進めるため、平尾下水処理場管理事業における施設の保守点検業務を適切に実施することにより、放流水質法定基準の遵守を図る。

<事業の概要>

平尾下水処理場の運転管理業務を委託し、適正な汚水処理を行う。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

- ・放流水質悪化防止のため、汚泥汲取量を10t増加させることから、汲取手数料を増額する。
- ・事業費及び執行予定額の確定により、電気使用料、施設管理委託料、水処理設備更新事業費を減額する。

【補正内容】

- 10節 需用費
・電気使用料 591千円：執行予定額による減額
11節 役務費
・汲取手数料 99千円：汚泥汲取量の増加（30t→40t）による増額
12節 委託料
・施設管理委託料 518千円：事業費確定による減額
14節 工事請負費
・水処理設備更新事業費 341千円：事業費確定による減額

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		16,976	16,976	1,351	15,625
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	8,751	8,751		8,751
	一般財源	8,225	8,225	1,351	6,874

【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	4,201	591	25 寄附金		
11 役務費	1,537	99	26 公課費		
12 委託料	7,828	518	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	3,410	341			
15 原材料費			合 計	16,976	1,351

【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	05	労働費	項	01	労働諸費	目
事業	0001	労働者福祉対策費	(簡略番号：003426)			

【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 01 就労機会の拡大を図ります

<事業の目的>

労働者福祉対策事業により、労働者福祉の増進を図る組織等の活動を支援し、中小企業者及び小規模企業者の福祉の向上を図る。

< 事業の概要 >

各種団体への補助金、負担金の交付や静岡県労働金庫との協調融資制度を実施する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・会議がオンライン開催になったため、普通旅費を皆減する。
- ・勤労者住宅建設資金貸付制度の申込件数が減少したため、勤労者住宅建設資金貸付金を減額する。

【補正内容】

08節 旅費

- ・普通旅費 4千円：決算見込みによる皆減

20節 貸付金

- ・勤労者住宅建設資金貸付金 22,501千円：決算見込みによる減額

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		438,710	438,710	22,505	416,205
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	434,373	434,373	22,501	411,872
一般財源		4,337	4,337	4	4,333

【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	4,333	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金	434,373	22,501
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	4	4	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	438,710	22,505

【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)

(単位：千円)

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	06	農林水產業費	項	01	農業費	目
事 業	0001	農業振興地域管理費	(簡略番号：003510)			

【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 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、農業振興地域管理事業により、各種施策の計画の作成・実施や用途変更の審議等を行い、農地の保全や振興策を推進し、農地の適正な管理を図る。

<事業の概要>

おおむね10年を見通し、優良な農地の確保・保全及び農業振興の各種施策を計画的・集中的に実施するため計画書を作成する。また除外や農業用施設用地などの用途変更についての審議を行う。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

- ・当初年 2 回（基礎調査中の随時変更と完了時報告）の農振協議会の開催を見込んでいたが、随時変更申請書の提出がなく協議会で協議する内容がなかったため、完了時報告の 1 回の開催（令和 7 年 3 月開催）になったことによる開催回数の減に伴う減額
- ・事業費確定による減額

【補正内容】

07節 報償費

- ・農振協議会委員報償費 45千円：農振協議会開催回数の減による減額

12節 委託料

- ・農振整備計画定期変更業務委託料 220千円：事業費確定による減額

22 農業総務費		所属 0101070500-0000 農林課			
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		6,371	6,371	265	6,106
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	6,371	6,371	265	6,106

【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	90	45	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			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	6,270	220	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	6,371	265

【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	06	農林水産業費	項	01	農業費	目
事業	0005	担い手確保育成推進費				(簡略番号：010762)

【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 02 経営感覚に優れた担い手の確保と育成を図ります

<事業の目的>

経営感覚に優れた担い手の確保と育成を図るため、担い手確保育成推進事業により、農業の担い手である認定農業者や認定志向農業者等に対し、関係機関・団体の連携による経営指導・助言を行い、農用地等の有効利用並びに地域農業を担う農業者の育成に繋げ、地域農業の活性化を図る。

<事業の概要>

担い手育成総合支援協議会を通じ、農業の担い手や新規就農者への経営指導、助言等支援や、地域計画の策定を進めることで、担い手の経営の安定化を図る。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

補助対象者である1人の経営発展計画に基づく事業費の確定による減額

【補正内容】

18節 負担金、補助及び交付金

・経営継承・発展等支援事業費補助金 88千円：事業費の確定による減額

33 農業振興費		所属 0101070500-0000 農林課			
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		5,581	4,084	88	3,996
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	4,500	3,000		3,000
	地方債				
	その他	500	500	45	455
一般財源		581	584	43	541

【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	4,000	88
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	84		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	4,084	88

【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]

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)

款 06 農林水産業費		項 01 農業費	目 03 農業振興費	所 属 0101070600-0000 茶業振興課							
事業	0019	茶園管理推進事業費 (簡略番号：010885)		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	15,542	651	14,891			
				財源内訳							
				国庫支出金							
【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確立を図る。 <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】 事業費確定及び執行見込額による減額 【補正内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・茶園再編整備事業補助金 359千円：生産者への聞取りによる今後補助申請の見込みに伴う減額 ・安全安心の菊川茶生産推進事業補助金 292千円：確定による減額				県支出金	795	795		795			
				地方債							
				その他							
				一般財源	3,047	14,747	651	14,096			
				【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	15,542	651		
				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	15,542	651		
【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 06: 農林水産業費		項 02: 農地費	目	01: 土地改良事業総務費	所属 0101070500-0000 農林課								
事業	0001	土地改良事業総務費 (簡略番号: 003732)			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	1,286	1,286	29	1,315				
					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 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、土地改良事業総務事業により、土地改良事業団体への支援を行い、土地改良事業の推進と生産基盤の確保を図る。 < 事業の概要 > 土地改良関係団体への負担金等による支援を行う。 < 令和6年度実施内容 > 【補正理由】 令和5年度県営事業費及び県単事業の確定による減額 【補正内容】 10節 需用費 ・消耗品費 100千円: 交付決定による減額 18節 負担金、補助及び交付金 ・静岡県土地改良事業団体連合会負担金 129千円: 令和5年度事業確定による増額					県支出金	250	250	100	150				
					地方債								
					その他	233	233		233				
					一般財源	803	803	129	932				
					【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	818	129			
					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	16		23 投資及び出資金					
					09 交際費			24 積立金	1				
					10 需用費	251	100	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	200		予備費					
					14 工事請負費			合 計	1,286	29			
					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	16020403012	多面的機能支払推進交付金	100					

(単位：千円)

款06農林水産業費

項02農地費

目01土地改良事業総務費

0002職員給与費（農林課・土地改良事業総務費）

（簡略番号：003757）

【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 >
農林課職員の給料、手当及び共済費

< 令和 6 年度実施内容 >
【補正理由】
農林課職員の給与費の年間支出見込みに基づき、給料を増額する。

【補正内容】
02節 給料
・職員分 42千円

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

17,781

19,086

42

19,128

財源内訳

国庫支出金

35

35

35

県支出金

600

600

600

地方債

600

600

600

その他

一般財源

17,146

18,451

642

19,093

【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

10,337

42

17備品購入費

03職員手当等

5,639

18負担金、補助及び交付金

04共済費

3,110

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

19,086

42

【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

22010301001

農山漁村地域整備事業債

300

地方債

22010301002

ため池整備事業債

300

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	06	農林水産業費	項	02	農地費	目
事業	0001	土地改良補助事業費	(簡略番号：003772)			

【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 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、土地改良補助事業により、地元自治会及び受益者団体が実施する各種土地改良事業を支援し、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地の持つ多面的機能の維持保全を図る。

< 事業の概要 >

地元自治会等が施工する農業用施設工事に対する補助を行い、施設の長寿命化を図る。
また、農地の多面的機能発揮や施設の長寿命化を図るため、活動組織に対する補助を行う。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

国予算の減額配分による事業費の減額

【補正内容】

18節 負担金、補助及び交付金

・多面的機能支払交付金 2,440千円：資源向上支払交付金（長寿命化）について、減額配分になったことによる減額

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		39,846	43,140	2,440	40,700
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	22,140	22,140	1,830	20,310
	地方債				
	その他		299		299
一般財源		17,706	20,701	610	20,091

【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	39,737	2,440
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	2,989	
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	414		合 計	43,140	2,440

【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]

歳出予算事業概要書

(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)					
【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】											
農業施設の破損があったため、農業施設の復旧に係る修繕料を増額する。											
【補正内容】											
10節 需用費											
・修繕料 949千円：農業施設の修繕料（公文名地内、牛渚地内）											

財源内訳	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	12,683	16,830	949	17,779	
	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債		1,300		1,300	
	その他	3,488	3,488		3,488	
	一般財源	9,195	12,042	949	12,991	
【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	3,416	949	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	11,229				
15	原材料費				合 計	16,830 949
【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	06	農林水産業費	項	02	農地費	目
事業	0002	牧之原畑総事業推進費	(簡略番号：003865)			

【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 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、牧之原畑総事業推進事業により、牧之原畑地総合整備土地改良区の運営管理及び土地改良事業を支援し、生産基盤である優良農地を確保することにより、農用地の有効利用を図る。

< 事業の概要 >

牧之原畑地総合整備土地改良区の事業を推進するため、牧之原畑地総合整備土地改良区の運営管理負担金及び国営造成施設管理体制負担金等を支出する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・事業費確定による減額
- ・国の令和6年度補正予算の成立により、令和7年度に実施予定だった事業費を前倒して実施することによる増額

【補正内容】

18節 負担金、補助及び交付金

- ・ 牧之原畑総経常賦課金 7千円：負担金確定による減額
- ・ 牧之原畑総特別賦課金 11千円：負担金確定による減額
- ・ 水利施設等保全高度化事業負担金 358千円：負担金確定による減額
- ・ 水組合補修整備事業負担金 5,500千円：県営事業における令和7年度実施予定工事の前倒しによる増額

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		41,191	41,191	5,124	46,315
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債			5,500	5,500
	その他	1	1		1
一般財源		41,190	41,190	376	40,814

【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	41,191	5,124
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	41,191	5,124

【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	06	農林水産業費	項	03	林業費	目
事業	0002	有害鳥獣対策総務費	(簡略番号：003888)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち

政 策 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり

施 策 01 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進します

＜事業の目的＞

地球温暖化対策・自然環境の保全を推進するため、有害鳥獣対策総務事業により、鳥獣の住処となる森林原野の適切な管理を含め対策を実施することで、有害鳥獣による農作物被害削減に繋げ、市民生活への被害抑止と自然環境保全の推進を図る。

<事業の概要>

より効果的に被害を軽減させるため、有害鳥獣の捕獲と被害防除支援を併せて実施する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・令和6年12月15日時点の捕獲実績及び令和7年3月末までの捕獲見込みを踏まえた増額
- ・交付金の追加配分に合わせた増額

【補正内容】

12節 委託料

- ・有害鳥獣捕獲業務委託料 22千円：捕獲頭数（実績及び見込み）による増額

18節 負担金、補助及び交付金

- ・有害鳥獣被害防止対策協議会補助金 228千円：捕獲に係る経費について、交付金が追加配分されることによる増額

【債務負担行為設定】

債務負担行為番号：912

期間：令和6年度から令和7年度まで

事項名：有害鳥獣捕獲業務委託（令和6年度）

概要：有害鳥獣の捕獲及び死亡イノシシ（成獣）の埋設に係る業務委託

限度額：2,790千円

債務負担行為番号：913

期間：令和6年度から令和7年度まで

事項名：死亡イノシシ処理業務委託（令和6年度）

概要：死亡イノシシ（20kg以下）の回収運搬及び焼却等の死骸処理に係る業務委託

限度額：65千円

01 林業振興費		所属 0101070500-0000 農林課			
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		4,916	4,916	250	5,166
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	1,246	1,246	228	1,474
	地方債				
	その他				
一般財源		3,670	3,670	22	3,692

【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	32		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	1,951	228
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	2		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	31		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	2,900	22	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	4,916	250

【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	07	商工費	項	01	商工費	目
事業	0003	創業・事業承継等支援事業費				(簡略番号: 003936)

【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 02 がんばる商業者を応援します

＜事業の目的＞

がんばる事業者を応援するため、創業・事業承継等支援事業により、創業や操業を支援するとともに、事業者の円滑な事業承継を促進し、地域経済の持続的な発展を図る。

<事業の概要>

創業及び事業承継希望者等に対する相談窓口の開設や知識習得の場の提供、各種セミナー等の実施により事業活動の支援を行う。また、ビジネスに係る共創を目的にしたコワーキングスペースに、市内外の利用者が集うことで産業の活性化を図る。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・企業版ふるさと納税寄附金及び商工費寄附金の受入れによる財源組替
- ・事業費確定及び確定見込みによる減額

【補正内容】

11節 役務費

- ・通信運搬費 50千円：事業承継パンフレットの配布方法を見直し、郵送を取りやめたことによる皆減

12節 委託料

- ・ビジネスコンテスト委託料 9千円：事業費確定による減額

18節 負担金、補助及び交付金

- ・創業支援事業補助金 1,900千円：申請及び交付決定に基づく減額
- ・サテライトオフィス設置事業費補助金 748千円：補助対象者の執行額確定及び新規申請見込みの減による減額

01 商工総務費		所属 0101070400-0000 産業支援センター			
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		18,824	18,733	2,707	16,026
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	3,333	3,333	66	3,267
	地方債				
	その他	2,000	2,000	130	1,870
一般財源		13,491	13,400	2,511	10,889

【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	11,221	2,648
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	2,450		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	77		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	26		25 寄附金		
11 役務費	50	50	26 公課費		
12 委託料	4,909	9	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	18,733	2,707

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

款	07	商工費	項	01	商工費	目
事業	0005	ふるさと納税事業費				(簡略番号: 003943)

【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 02 がんばる商業者を応援します

＜事業の目的＞

ふるさと納税事業の促進と市の魅力や地元特産品等のＰＲ活動を実施し、地域経済の活性化を図る。

< 事業の概要 >

ふるさと納税制度をPRするためのチラシ等を作製する。また、ふるさと納税ポータルサイトの管理・運営をする支援業務やふるさと納税寄附者への返礼品の配送業務を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・寄附見込件数の減少及び寄附見込額の減額による関連経費の減額
- ・事業確定による常葉大学附属菊川中・高等学校同窓会宛文書送付業務委託料の減額
- ・ガバメントクラウドファンディング実施による諸経費の増額

【補正内容】

11節 役務費

- ・通信運搬費 96千円：ワンストップ特例申請書返送用後納郵便便付寄附見込件数の減少による減額及びガバメントクラウドファンディング実施による増額
- ・ふるさと納税寄附金収納手数料 1,051千円：ふるさと納税寄附金に係る収納手数料寄附見込額の減額による減額及びガバメントクラウドファンディング実施による増額
- ・ふるさと納税郵便振替手数料 2千円：ふるさと納税郵便振替に係る手数料寄附見込件数の減少による減額及びガバメントクラウドファンディング実施による増額

12節 委託料

- ・ふるさと納税IoT申込フォーム管理業務委託料 844千円：ふるさと納税自動販売機に係る業務委託料
- ・ふるさと納税サポート業務委託 26,719千円：ふるさと納税支援業務及びお礼の品配送管理業務に係る委託料等寄附額の減額による減額及びガバメントクラウドファンディング実施による増額
- ・常葉大学附属菊川中・高等学校同窓会宛文書送付業務委託 15千円：ふるさと納税PRに係る業務委託料、事業費確定による減額

01 商工総務費		所属 0101070300-0000 商工観光課			
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		82,214	82,214	28,727	53,487
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	82,214	82,214	52,166	30,048
一般財源				23,439	23,439

【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	1,793		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	566		18 負担金、補助及び交付金	3,000	
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	246		25 寄附金		
11 役務費	17,503	1,149	26 公課費		
12 委託料	56,802	27,578	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	2,304		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	82,214	28,727

【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07商工費

項01商工費

目04観光費

所属0101070300-0000商工観光課

0007観光情報発信事業費

(簡略番号：004066)

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04人が訪れるまちづくり
施策01市民力による魅力発信を支援します

<事業の目的>
市民力による魅力発信を支援するため、地域資源を活用し報発信事業を行い菊川市の認知度向上と観光交流客数の増など、地域観光の活性化を図る。

<事業の概要>
市内外におけるイベント及び観光情報を収集、整理して市内外に情報発信をおこなうことにより、菊川市の認知度を向上させ、誘客を図る。

<令和6年度実施内容>
【補正理由】
事業費確定によるイベント参加負担金の減額

【補正内容】
18節負担金、補助及び交付金
・イベント参加負担金39千円：事業費確定によるジュピロ磐田試合会場PRブース出展負担金の減額

区分

事業費

財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源

当初予算額

4,063

270

3,793

補正前の額

4,039

270

3,769

今回補正額

39

39

補正後の額

4,000

231

3,769

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

1,817

16公有財産購入費

02給料

17備品購入費

03職員手当等

573

18負担金、補助及び交付金

325

39

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

37

25寄附金

11役務費

44

26公課費

12委託料

1,243

27繰出金

13使用料及び賃借料

予備費

14工事請負費

合計

4,039

39

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

21050201007

県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】

39

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	07	商工費	項	01	商工費	目
事業	0011	マスコットキャラクター運営費	(簡略番号: 004106)			

【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 04 人が訪れるまちづくり

策 02 マスコットを活用した情報発信を行います

＜事業の目的＞

マスコットを活用した情報発信をするため、マスコットキャラクター運営事業により、マスコットキャラクターのイベント参加による交流や情報発信を行うことで、市の認知度の向上に繋がる取り組みを推進し、交流人口増加を図る。

<事業の概要>

マスコットキャラクターを様々な方法で広く活用し、菊川市の情報発信を行う。市内外・県外のイベントに参加することにより、菊川市の認知度を向上させ、交流人口の拡大を図る。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

事業費確定により、県外へのキャラクターイベントへの出張旅費及びマスコットキャラクター運営業務委託料を減額する。

【補正内容】

08節 旅費

・普通旅費 60千円：事業費確定による減額

12節 委託料

・マスコットキャラクター運営業務委託料 244千円：県外イベントへの出役依頼用の諸経費（旅費・宿泊費相当分）及び契約差金の減額

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		1,516	1,516	304	1,212
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	264	264	60	204
一般財源		1,252	1,252	244	1,008

【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	40	
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	224	60	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	278		25 寄附金		
11 役務費	142		26 公課費		
12 委託料	766	244	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	66		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	1,516	304

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 07 商工費		項 01 商工費	目 04 観光費	所属 0101070300-0000 商工観光課	
事業	0012	交流促進事業費	(簡略番号：004126)	区分	当初予算額
				事業費	1,415
				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 > 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち 政 策 04 人が訪れるまちづくり 施 策 01 市民力による魅力発信を支援します < 事業の目的 > 市民力による魅力発信を支援するため、交流促進事業により、情報発信等を積極的に行い交流人口を増加させることで、将来的な定住人口の増加を図る。 < 事業の概要 > 菊川市の認知度を向上させ交流促進を図るため、大都市圏での情報発信や、市内来訪者へのおもてなし等の交流促進事業を行い、交流人口を増加させる。 < 令和 6 年度実施内容 > 【補正理由】 事業費確定により、旅費を減額する。 【補正内容】 08節 旅費 ・普通旅費 14千円：イベント開催日程の変更（3日間→2日間）による旅費の減額				地方債	
				その他	1,415
				一般財源	
				補正前の額	1,415
				今回補正額	14
				補正後の額	1,401
				【事業費内訳】	
				節	補正前の額
				01 報酬	
				02 給料	
				03 職員手当等	
				04 共済費	
				05 災害補償費	
				06 恩給及び退職年金	
				07 報償費	
				08 旅費	30
				09 交際費	
				10 需用費	
				11 役務費	
				12 委託料	1,385
				13 使用料及び賃借料	
				14 工事請負費	
				15 原材料費	
				16 公有財産購入費	
				17 備品購入費	
				18 負担金、補助及び交付金	
				19 扶助費	
				20 貸付金	
				21 補償、補填及び賠償金	
				22 償還金、利子及び割引料	
				23 投資及び出資金	
				24 積立金	
				25 寄附金	
				26 公課費	
				27 繰出金	
				予備費	
				合 計	1,415
				14	
				【特定財源の内訳】	
				財源	科目コード
				諸収入	21050201007
				県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】	14

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

令和 6年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	08	土木費	項	01	土木管理費	目
事業	0003	職員給与費（建設課・土木総務費）			（簡略番号：004202）	

【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 >

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

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

建設経済部長、連携調整室職員及び建設課職員の給与費の年間支出見込みに基づき、手当を増額する。

【補正内容】

03節 職員手当等

・時間外勤務手当 700千円

【時間外勤務手当700千円の増額理由】

県道掛川浜岡線の一部開通予定による管理移管や食肉センターの建設、駅周辺整備に係る打合せ等に伴う業務量の増

01 土木総務費		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		74,558	81,902	700	82,602
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債	6,600	6,600	900	5,700
	その他	6	6		6
一般財源		67,952	75,296	1,600	76,896

【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	43,710		17 備品購入費		
03 職員手当等	24,974	700	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	13,218		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	81,902	700

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

款 08 土木費		項 02 道路橋梁費	目 01 道路橋梁総務費
事業	0002	職員給与費（建設課・道路橋梁総務費）（簡略番号：004260）	
【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>			
建設課職員の給料、手当及び共済費			
<令和6年度実施内容>			
【補正理由】			
建設課職員の給与費の年間支出見込みに基づき、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 263千円			
03節 職員手当等			
・通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当 653千円			
【時間外勤務手当800千円の増額理由】			
年度途中での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 26千円			

財源内訳	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	33,003	32,408	890	33,298	
	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債	16,100	13,900	100	14,000	
	その他					
	一般財源	16,903	18,508	790	19,298	
【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	16,127	263	17 備品購入費		
	03 職員手当等	10,995	653	18 負担金、補助及び交付金		
	04 共済費	5,286	26	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	32,408	890
【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	22010502003	道路災害防止対策事業債		100	

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	0001	市単独市道改良整備事業費				(簡略番号：004345)

【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 02 幹線道路や生活道路を整備します（建設課）

<事業の目的>

幹線道路や生活道路を整備するため、市単独市道改良整備事業により、地元調整や生活道路の整備を進め、市民の日常生活における安全性や利便性の向上を図る。

<事業の概要>

地元要望などに基づき計画により整備を進めていく。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

事業費確定による減額

【補正内容】

12節 委託料

・測量設計調査業務委託料 539千円：河東線測量設計業務委託の確定による減額

33 道路新設改良費		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		21,994	21,994	539	21,455
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	15,357	15,357	331	15,026
	地方債				
	その他				
一般財源		6,637	6,637	208	6,429

【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	364	
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	218	
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	50		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	5,731	539	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	15,631				
15 原材料費			合 計	21,994	539

【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 08 土木費		項 02 道路橋梁費	目	03 道路新設改良費	所属 0101070100-0000 建設課						
事業	0006	社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線 (簡略番号: 004402)		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	73,664		43,125	43,125			
				財源内訳							
【事業概要】					国庫支出金		20,000	20,000			
<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(建設課)					県支出金						
					地方債	31,800	20,000	20,000			
					その他						
					一般財源	7,116	3,125	3,125			
				【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		3,025	27 繰出金				
				13 使用料及び賃借料			予備費				
				14 工事請負費		40,100					
				15 原材料費			合計	0	43,125		
				【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	15020401008	市道大須賀金谷線社会資本整備総合交付金		20,000			
				地方債	22010502001	道路橋梁整備事業債		20,000			

(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	03	河川費	目
事業	0001	樋門樋管管理費	(簡略番号：004477)			

【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（建設課）

<事業の目的>

災害に強いまちをつくるため、樋門樋管管理事業により、国及び県の管理河川に設置されている排水機場、樋門樋管の適正な維持管理を行うことで施設機能を維持し、被害の防止や小規模化を図る。

< 事業の概要 >

排水機場、樋門樋管の施設管理

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・出水対応による操作員の従事時間が見込みよりも増えたことによる報償費の増額
- ・決算見込み及び事業費確定による減額

【補正内容】

07節 報償費

- ・樋管操作報償金 2,539千円：出水対応の実績による増額

11節 役務費

- ・通信運搬費 24千円：決算見込みによる減額
- ・樋門樋管操作員保険料 109千円：事業費確定による減額

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	18,813	18,813	2,406	21,219
	国庫支出金	15,103	15,103	2,313	17,416
	県支出金	132	132		132
	地方債				
	その他				
	一般財源	3,578	3,578	93	3,671

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	3,184		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	12,551	2,539	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	1,126		25 寄附金		
11 役務費	639	133	26 公課費		
12 委託料	1,308		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	5		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	18,813	2,406

【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	0001	都市計画推進費	(簡略番号：004578)			

【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、都市計画推進事業により、各種計画等の進捗管理や審議会等の開催における事務を適切に行うことで、都市計画法等の適正な運用を図り、調和のとれた土地利用の誘導を図る。また、都市の賑わいを創出するため、公共空間等を活用した滞留空間の創出を図る。

<事業の概要>

市が定める都市計画等を諮問する菊川市都市計画審議会の開催及び都市計画に係る事務、都市計画決定に係る事務、都市計画マスタープランの改定、地図管理、都市計画協会に係る事務等を行う。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

- ・都市計画決定案件等がなかったため、報酬を皆減する。
- ・総合都市交通体系調査に係る事業内容の変更により、各市町の負担金が減額したことから、負担金を減額する。

【補正内容】

01節 報酬

- ・都市計画審議会委員報酬 54千円：都市計画審議会 2 回分の皆減

18節 負担金、補助及び交付金

- ・総合都市交通体系調査負担金 429千円

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		6,383	6,383	483	5,900
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	1,000	1,000		1,000
	地方債				
	その他				
一般財源		5,383	5,383	483	4,900

【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	54	54	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	1,985	429
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	91		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	62		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	4,191		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	6,383	483

【特定財源の内訳】

[illegible]

令和 6年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	08	土木費	項	05	住宅費	目
事業	0002	建築物等耐震改修促進事業費				(簡略番号: 010522)

【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

＜事業の目的＞

災害に強いまちをつくるため、建築物等耐震改修促進事業により、昭和56年5月以前に建築された木造住宅の耐震化及び危険なブロック塀の撤去・改善とともに防災上重要な道路の道路閉塞防止の必要がある建築物の耐震化を推進し、地震による住宅やブロック塀の倒壊等から市民の生命、財産を守り、発災後の応急対応や復興における地域の負担軽減を図る。

<事業の概要>

地震発生時における住宅やブロック塀の倒壊等による災害を防止するため、昭和56年5月以前の木造住宅を対象として、専門家の無料耐震診断を実施し、補強計画の作成及び耐震補強工事を一体的に実施する者に対して補助金を交付する。

防災上重要な道路（緊急輸送ルート）沿いにあり、倒壊による道路閉塞を防止する必要がある建築物については、耐震補強計画の作成及び耐震補強工事を実施する者に対して補助金を交付する。

また、危険なブロック塀の撤去及び改善を実施する者に対して補助金を交付する。

屋根瓦の飛散等の強風被害を防止するため屋根の耐風診断及び改修を実施する者に対して補助金を交付する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

国補正予算の追加交付（実績見込数）による増額

【補正内容】

18節 負担金、補助及び交付金

・ブロック塀等耐震改修促進事業補助金 271千円：ブロック塀等撤去補助金（9件→11件）、ブロック塀等改善補助金（2件→1件）

- ・耐震補強補助金 2,400千円：木造住宅耐震補強補助金（高齢者等割増世帯 3 件→ 5 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		13,779	12,444	2,129	14,573
財源内訳	国庫支出金	6,484	5,890	864	6,754
	県支出金	4,089	3,869	732	4,601
	地方債				
	その他				
	一般財源	3,206	2,685	533	3,218

【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	10,455	2,129
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	7		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	1,982		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	12,444	2,129

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款08土木費

項05住宅費

目01住宅管理費

所属0101070200-0000都市計画課

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】
事業完了による減額

【補正内容】
12節 委託料
・空き家現地調査委託料220千円
18節 負担金、補助及び交付金
・職員研修負担金10千円：研修負担金確定による減額

区分

事業費

財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源

当初予算額

3,644

119

3,525

補正前の額

3,725

119

3,606

今回補正額

230

23

207

補正後の額

3,495

96

3,399

【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

156

10

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

127

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

220

27繰出金

13使用料及び賃借料

26

予備費

14工事請負費

合計

3,725

230

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

21050201017

県市町村振興協会研修助成金【総務課】

230

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

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	0001	常備消防通信管理費	(簡略番号：004811)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

その他事業 75 市民の生命、身体、財産の保護とともに、災害による被害の軽減を図り、安心・安全なまちづくりを目指す

概 要 01 市民の安心・安全を守ります

事務 12 情報連絡室業務

＜事業の目的＞

市民の生命、身体、財産の保護とともに、災害による被害の軽減を図り、安心・安全なまちづくりを目指すため、常備消防通信管理事業により、消防無線の維持管理及びその他の通信回線の維持と中東遠消防指令センターの適切な運営を行うことで、円滑な消防業務を運用する。

<事業の概要>

無線機器及び電話設備等の保守管理や維持管理を行い、災害に即時対応できる体制を確保する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

事業完了見込みによる減額

【補正内容】

12節 委託料

・無線機器保守点検委託料 41千円

18節 負担金、補助及び交付金

・中東遠消防指令センター運営経費負担金 2,888千円

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		25,625	25,625	2,929	22,696
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	64	64		64
	地方債	2,400	2,400	2,400	
	その他				
一般財源		23,161	23,161	529	22,632

【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	194	
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	22,107	2,888
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	110		25 寄附金		
11 役務費	900		26 公課費		
12 委託料	2,314	41	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	25,625	2,929

【特定財源の内訳】

[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	01	常備消費費	所属	0106010000-0000	消防本部		
事業	0003	消防救助活動事業費			(簡略番号：004841)			区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
								事業費	5,060	5,854	734	5,120	
								財源内訳	国庫支出金				
							県支出金		843	964	159	805	
							地方債						
							その他						
							一般財源	4,217	4,890	575	4,315		
【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		3,387	334
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		1,377		84		25		寄附金			
11		役務費		44				26		公課費			
12		委託料		1,046		316		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				5,854	734
【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		16020801002		地震・津波対策等減災交付金（業務活動）				159					
								</					

(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)

[illegible]

(単位：千円)

款 09 消防費		項 01 消防費	目 02 非常備消防費	所属 0106010000-0000 消防本部							
事業	0002	消防団運営費 (簡略番号：004968)		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	29,045	29,045	564	28,481			
				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	105	105	18	87			
基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち				地方債							
政策 03 消防力を高めるまちづくり				その他	9,016	9,016		9,016			
施策 03 消防団の防災力の維持・向上を図ります				一般財源	19,924	19,924	546	19,378			
< 事業の目的 >				【事業費内訳】							
消防団の防災力の維持・向上を図るため、消防団運営事業により、消防団活動に対する手当の支給や研修による団員の技術や知識の向上に取り組むことで、消防団活動の円滑化と体制強化を図り、地域防災力を強化する。				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				
手当等の支給により、消防団活動の円滑化を図るとともに、各種研修等を受講して消防団員の技術や知識の向上に取り組む。				02 給料			17 備品購入費				
< 令和6年度実施内容 >				03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	16,975	510		
【補正理由】				04 共済費			19 扶助費				
事業完了及び事業完了見込みによる減額				05 災害補償費	1		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				
10節 需用費				07 報償費	10,662		22 償還金、利子及び割引料				
・消耗品費 54千円：事業完了見込みによる減額				08 旅費	533		23 投資及び出資金				
18節 負担金、補助及び交付金				09 交際費	30		24 積立金				
・消防学校研修負担金 2千円：事業廃止による皆減				10 需用費	828	54	25 寄附金				
・消防団員福祉共済掛金 57千円：事業完了による減額				11 役務費			26 公課費				
・準中型免許取得補助金 251千円：事業完了による減額				12 委託料			27 繰出金				
・分団運営費交付金 200千円：事業完了による減額				13 使用料及び賃借料	16		予備費				
				14 工事請負費			合計	29,045	564		
				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	16020801002	地震・津波対策等減災交付金（業務活動）	18				

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	消防自動車等整備事業費	(簡略番号：005065)			

【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 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

<事業の目的>

消防施設・設備・体制の充実強化を図るため、消防自動車等整備事業により、緊急車両等を計画的かつ適切に更新する。

< 事業の概要 >

各種災害への出動に対し、確実な災害対応を行うため、緊急車両等の更新及び整備を実施する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

事業完了による減額

【補正内容】

08節 旅費

・普通旅費 53千円

10節 需用費

・消耗品費 2千円

・燃料費 1 千円

17節 備品購入費

・消防ポンプ自動車購入費 1,430千円

【債務負担行為設定（変更）】

債務負担行為番号：814

期間：令和6年度から令和7年度まで

事項名：化学消防ポンプ自動車更新整備事業（令和6年度）

概要：化学消防ポンプ自動車の購入業務

限度額（変更前）：96,533千円

限度額（変更後）：89,320千円

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		24,853	24,853	1,486	23,367
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	8,103	8,103	477	7,626
	地方債	16,300	16,300	1,000	15,300
	その他				
一般財源		450	450	9	441

【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	24,310	1,430
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	53	53	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	291	3	25 寄附金		
11 役務費	22		26 公課費	41	
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	136		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	24,853	1,486

【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	0006	広域消防通信整備事業				(簡略番号：020975)

【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 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

<事業の目的>

消防施設・設備・体制の充実強化を図るため、広域消防通信整備事業により、中東遠消防指令センター指令システムの全面更新を実施し、指令や情報伝達における精度と迅速性を向上する。

<事業の概要>

指令業務における正確かつ迅速性の向上を図ることを目的として、中東遠消防指令センターに係る指令システムの全面更新を実施する。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

構成団体負担金の納入額が増額見込みであることによる増額

【補正内容】

18節 負担金、補助及び交付金
・消防指令システム更新負担金 5千円

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		211,071	211,071	5	211,076
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	10,000	10,000		10,000
	地方債	200,700	200,700		200,700
	その他				
一般財源		371	371	5	376

【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	211,071	5
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	211,071	5

【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)

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

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】

- ・国補正予算成立により、「新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）」が創設され、当該交付金を活用し、避難所の生活環境改善を図るための資機材購入に係る備品購入費の増額
- ・事業費確定による委託料の減額
- ・執行見込額の算出による市補助金の減額

【補正内容】

12節 委託料

- ・家具転倒防止対策委託料 170千円：事業費確定（確定70件）による減額

17節 備品購入費

- ・防災資機材購入費 13,288千円：避難所の生活環境改善に寄与する資機材の購入

18節 負担金、補助及び交付金

- ・自主防資機材整備費補助金 2,615千円：執行見込額による減額

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		34,988	35,993	10,503	46,496
財源内訳	国庫支出金			5,979	5,979
	県支出金	13,255	13,590	929	12,661
	地方債				
	その他	1,084	1,160	19	1,141
	一般財源	20,649	21,243	5,472	26,715

【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	13,288
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	14,745	2,615
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	1,360	170	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	35,993	10,503

【特定財源の内訳】

[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	0008	防災施設等整備事業費	(簡略番号：005259)			

【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

<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6年度実施内容>

【補正理由】

- ・国補正予算成立により、「新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）」が創設され、当該交付金を活用し、避難所の生活環境改善を図るための資機材を購入するが、当該資機材を備蓄するための防災倉庫を設置するための追加
- ・事業費確定により、入札差金等を減額する。

【補正内容】

12節 委託料

- ・防災倉庫新規設置業務委託 2,717千円：資機材を備蓄するための防災倉庫設置

14節 工事請負費

- ・小笠地区アナログ波同報無線基地局更新工事 2,326千円：事業費確定による減額

5 防災対策費		所属 0101020100-0000 危機管理課			
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		32,438	32,438	391	32,829
財源内訳	国庫支出金			1,222	1,222
	県支出金	2,700	2,700		2,700
	地方債	22,300	22,300	1,800	20,500
	その他			6,912	6,912
	一般財源	7,438	7,438	5,943	1,495

【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	27 繰出金	2,700	
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	29,738	2,326			
15 原材料費			合 計	32,438	391

【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)

[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	0001	事務局総務費（学校教育課）				（簡略番号：005444）

【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＞

各小中学校の円滑な運営に資するため、学校教育課事務局として適切な対応を行う。

< 事業の概要 >

各小中学校の円滑な運営に資するため、学校教育課事務局として適切な対応を行う。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

事業費確定による減額

【補正内容】

12節 委託料

・小学校教職員健康管理事業委託料 264千円：事業費確定による減額

13節 使用料及び賃借料

・校内サーバリース料 424千円：校内サーバリース料額確定による減額

18節 負担金、補助及び交付金

・教職員人間ドック負担金 475千円：事業費確定による減額

・部活奨励費補助金 115千円：補助額確定による減額

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		49,527	49,550	1,278	48,272
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	1,782	1,782		1,782
一般財源		47,745	47,768	1,278	46,490

【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	2,287		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	697		18 負担金、補助及び交付金	8,840	590
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	143		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	158		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	9,704	264	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	27,721	424	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	49,550	1,278

【特定財源の内訳】

[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	02 事務局費	所属 0103010200-0000 学校教育課							
事業	0005	教育活動推進費 (簡略番号：012938)			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	85,642	82,877	2,858	80,019				
					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 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> 小・中学校の英語活動の推進、教育相談、特別な教育的支援を必要とする児童・生徒への対応等を行うとともに、市内小中学生の親睦を図るための行事を実施する。 <事業の概要> 英語活動の推進や各種支援体制の構築のため、適切かつ計画的な人員配置を実施しながら、児童・生徒に対してきめ細やかなサポート体制を築く。 <令和6年度実施内容> 【補正理由】 ・医療的ケアが必要ないとの医師の意見書による看護師1人減に伴う減額 ・事業費確定による減額 【補正内容】 01節 報酬 ・会計年度任用職員分 1,668千円：医療的ケアが必要ないとの医師の意見書による看護師1人減に伴う減額 03節 職員手当等 ・パートタイム職員期末勤勉手当 630千円：事業費確定による減額 08節 旅費 ・パートタイム職員通勤手当分 228千円：看護師1人分の不要及び人事配置換えによる減額 11節 役務費 ・看護職損害賠償責任保険料 5千円：看護師1人減による減額 13節 使用料及び賃借料 ・バス借上料 327千円：事業費確定による減額 【債務負担行為設定】 債務負担行為番号：935 期間：令和6年度から令和7年度まで 事項名：GIGAスクールサポーター業務委託（令和6年度） 概要：GIGAスクールサポーターの業務委託 限度額：19,910千円					県支出金	1,938	1,938	663	1,275				
					地方債								
					その他								
					一般財源	83,704	80,939	2,195	78,744				
【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	38,135	1,668	16 公有財産購入費					
					02 給料			17 備品購入費					
					03 職員手当等	3,597	630	18 負担金、補助及び交付金	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	1,407		22 償還金、利子及び割引料					
					08 旅費	1,131	228	23 投資及び出資金					
					09 交際費			24 積立金					
					10 需用費	5,506		25 寄附金					
					11 役務費	1,069	5	26 公課費					
					12 委託料	21,000		27 繰出金					
					13 使用料及び賃借料	10,435	327	予備費					
					14 工事請負費								
					15 原材料費			合計	82,877	2,858			
【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	16020702004	教育支援体制整備事業費補助金	663					

(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	0010	職員給与費（学校教育課）				（簡略番号：005476）

【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 >

学校教育課職員の給料、手当及び共済費

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

学校教育課職員の給与費の年間支出見込みに基づき、給料を減額し、手当を増額する。

【補正内容】

02節 給料

・職員分 53千円

03節 職員手当等

・時間外勤務手当 500千円

【時間外勤務手当500千円の増額理由】

児童学習用端末の更新や合同部活動実施、学区のねじれ見直し等の準備に伴う業務量の増

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		75,353	75,713	447	76,160
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	75,353	75,713	447	76,160

【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	40,757	53	17 備品購入費		
03 職員手当等	22,562	500	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費	12,394		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	75,713	447

【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	01	教育総務費	目	02	事務局費	所属	0103010200-0000	学校教育課				
事業	0012	学校安全総合支援事業費				(簡略番号：022353)			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	1,099	250	67	183		
									財源内訳	国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源	1,099 250	67	183		
【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> 菊川市が静岡県教育委員会からの指定を受け、学校、地域の特性に応じた継続的で発展的な学校安全に係る取組を、地域が一体ととなっていて進めることができる体制を構築する。															
<事業の概要> 学校安全の組織的取組、外部専門家の活用、学校間の連携を促進し、地域全体での学校安全推進体制を構築するとともに、県下全域にその取組を普及し学校安全の取組を推進をする。															
<令和6年度実施内容> 【補正理由】 防災教育アドバイザーの防災教育講演会への参加不要による減額															
【補正内容】 07節 報償費 ・講師謝礼 67千円：防災教育アドバイザーの防災教育講演会への参加不要による減額															
【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	142	67			
08 旅費										23 投資及び出資金	62				
09 交際費										24 積立金					
10 需用費										25 寄附金	46				
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				250	67
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		16020702005		学校安全総合支援事業費補助金											

(単位：千円)

款	10 教育費	項	01 教育総務費	目	
事業	0002	子ども・子育て支援制度事業費（教育費）		（簡略番号：005513）	

【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

策 02 幼児教育・保育の質の向上を目指します

<事業の目的>

幼児教育・保育の質を向上させるため、子ども・子育て支援制度事業により、支給認定を受けた小学校就学前の子どもが幼稚園、認定こども園（教育）を利用する際に施設型給付等を給付することで、子ども・子育て支援の充実を図る。

<事業の概要>

幼稚園や認定こども園（教育認定）に対して、教育標準時間認定施設型給付費及び幼稚園型一時預かり事業委託料を支弁する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

教育標準時間認定施設型給付費の入所児童数減少見込みによる減額

【補正内容】

18節 負担金、補助及び交付金

・教育標準時間認定施設型給付費 20,178千円：入所児童数の減少見込みによる減額
(補正前：延べ2,976人・267,692,000円、見込み：2,526人・247,514,000円)

4 教育振興費		所 属 0101060100-0000 こども政策課			
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		269,275	269,275	20,178	249,097
財源内訳	国庫支出金	100,108	100,108	7,506	92,602
	県支出金	84,582	84,582	6,336	78,246
	地方債				
	その他				
一般財源		84,585	84,585	6,336	78,249

【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	267,693	20,178
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	1,582		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	269,275	20,178

【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)

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	0010	市単独小学校施設整備事業費				(簡略番号：005829)

【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 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

策 01 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます

<事業の目的>

学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化を行うため、市単独小学校施設整備事業において、各小学校の小規模な施設整備工事や営繕工事を計画的かつ効率的に実施することで、学校施設の耐震化の向上に繋げ、安全・安心な教育環境づくりの推進を図る。

<事業の概要>

学校要望や施設の状況により、年度ごとの事業実施計画を作成し、効率的な工事発注を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

令和7年度に向けて、小笠北小学校の教室整備費用を計上する必要が生じたことによる
工事請負費の増額

【補正内容】

14節 工事請負費

・学校施設整備工事費 6,779千円：令和7年度に小笠北小学校の日本語指導教室学級の増及び特別支援学級の教室を確保する必要が生じたことにより、教室数が不足するため、既存教材室を普通教室に改修することによる増額

01 学校管理費		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		32,812	56,422	6,779	63,201
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債	12,300	12,300	3,400	15,700
	その他	4,875	10,275	3,024	13,299
一般財源		15,637	33,847	355	34,202

【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	3,190		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	53,232	6,779			
15 原材料費			合 計	56,422	6,779

【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	0014	小学校管理総務費（教育総務課）				（簡略番号：005876）

【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 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、小学校管理総務事業（教育総務課）により、小学校施設・設備の延命化及び安全性の確保と校用備品等の早期購入による充実した教育の実施による安全で快適な教育環境の確保を図る。

< 事業の概要 >

小学校施設・設備の維持管理及び予算確保に努め、法令に基づく点検業務や修繕等により、適切な維持管理を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・ 執行見込みによる電気使用料の減額
- ・ 事業費確定による委託料の減額

【補正内容】

10節 需用費

- ・電気使用料 11,462千円：電気使用料の執行見込額算出による減額

12節 委託料

- ・昇降機保守委託料 86千円：支出金額確定による減額

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		89,725	90,856	11,548	79,308
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	1,951	1,951		1,951
一般財源		87,774	88,905	11,548	77,357

【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	1,795	
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	66,812	11,462	25 寄附金		
11 役務費	4,305		26 公課費		
12 委託料	16,304	86	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,640		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	90,856	11,548

【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

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】

事業費確定及び執行見込みによる減額

【補正内容】

03節 職員手当等

・パートタイム職員期末勤勉手当 627千円：事業費確定による減額

08節 旅費

・パートタイム職員通勤手当分 244千円：外国人支援相談員の入れ替えによる執行見込みに伴う減額

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	28,950	871	28,079
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	28,950	871	28,079

【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	627	18 負担金、補助及び交付金	9,727	
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	244	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	28,950	871

【特定財源の内訳】

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	02	教育振興費	所属	0103010200-0000	学校教育課
事業	0010	小学校教育振興費				(簡略番号：006085)					
【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 01 ICT環境を生かした魅力ある授業づくりを推進します											
<事業の目的>											
学力の向上を目指し、児童の主体的、意欲的な学習活動環境の充実を図る。											
<事業の概要>											
小学校児童の教育指導及び教育振興に資する各種教材備品を購入する。											
<令和6年度実施内容>											
【補正理由】											
事業費確定による減額											
【補正内容】											
17節 備品購入費											
・理科振興備品購入費 112千円：小学校理科振興備品購入費額確定による減額											
・小学校教師用教科書等教材備品購入費 232千円：小学校教師用教科書等教材備品購入費額確定による減額											

財源内訳	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	8,707	8,707	344	8,363		
	国庫支出金	1,026	1,026	60	966		
	県支出金						
	地方債						
	その他						
	一般財源	7,681	7,681	284	7,397		
【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	6,869	344
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	202		25	寄附金		
11	役務費			26	公課費		
12	委託料	1,636		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	8,707	344
【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	15020501003	学校教育設備整備費補助金		60		

歳出予算事業概要書

(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)

款	10	教育費	項	03	中学校費	目
事業	0003	岳洋中学校管理費	(簡略番号：006203)			

【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 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、岳洋中学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、岳洋中学校の適切な学校運営の確保を図る。

<事業の概要>

岳洋中学校の運営に要する経費

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

修理不可能で、現在使用できない備品を更新するための備品購入費の増額

【補正内容】

17節 備品購入費

・校用備品購入費（10万円未満） 220千円：体育館で使用しているワイヤレスマイクが古く、メーカー修理も対応不可能なため、ワイヤレスマイクを更新するための増額

01 学校管理費		所属	0103010212-0000 学校教育課(岳洋中)		
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		6,064	6,066	220	6,286
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	6,064	6,066	220	6,286

【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	1,377	220
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	200	
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	3,094		25 寄附金		
11 役務費	704		26 公課費		
12 委託料	302		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	209		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費	180		合 計	6,066	220

【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	10	教育費	項	03	中学校費	目
事業	0007	中学校管理総務費（教育総務課）				（簡略番号：006262）

【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 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

<事業の目的>

安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、小学校管理総務事業（教育総務課）により、小学校施設・設備の延命化及び安全性の確保と校用備品等の早期購入による充実した教育の実施による安全で快適な教育環境の確保を図る。

< 事業の概要 >

小学校施設・設備の維持管理及び予算確保に努め、法令に基づく点検業務や修繕等により、適切な維持管理を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

執行見込みによる電気使用料の減額

【補正内容】

10節 需用費

・電気使用料 6,556千円：電気使用料の執行見込額算出による減額

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		46,077	45,737	6,556	39,181
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	715	715		715
一般財源		45,362	45,022	6,556	38,466

【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	5,350	
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	32,927	6,556	25 寄附金		
11 役務費	1,916		26 公課費		
12 委託料	4,899		27 繰出金		
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	45,737	6,556

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10	教育費	項	03	中学校費	目
事業	0009	外国人生徒指導費	(簡略番号：006238)			

【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

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生徒への指導や学校生活指導を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

事業費確定による減額

【補正内容】

03節 職員手当等

・パートタイム職員期末勤勉手当 134千円：事業費確定による減額

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		9,277	9,277	134	9,143
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	9,277	9,277	134	9,143

【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	7,028		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	1,923	134	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	326		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	9,277	134

【特定財源の内訳】

[illegible]

(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	03	中学校費	目
事業	0007	中学校教育振興費	(簡略番号：006388)			

【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

策 01 ICT環境を生かした魅力ある授業づくりを推進します

＜事業の目的＞

学力の向上を目指し、生徒の主体的、意欲的な学習活動環境の充実を図る。

< 事業の概要 >

中学校生徒の教育指導、教育振興に資する各種教材備品の購入や、新学習指導要領で示されたプログラミング教育の実施に向けた教材を導入する。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

事業費確定による減額

【補正内容】

17節 備品購入費

・理科振興備品購入費 70千円：中学校理科振興備品購入費額確定による減額

【債務負担行為設定】

債務負担行為番号：936

期間：令和6年度から令和7年度まで

事項名：デジタル教科書導入業務委託（令和6年度）

概要：デジタル教科書導入に係る業務委託

限度額：479千円

22 教育振興費		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	17,509	17,509	70	17,439
財 源 内 訳	国庫支出金	484	484	31	453
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	17,025	17,025	39	16,986

【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	17,509	70
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					
15 原材料費			合 計	17,509	70

【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	10	教育費	項	03	中学校費	目
事業	0012	中学校教育振興総務費（学校教育課）			（簡略番号：023911）	

【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 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、中学校教育振興総務事業（学校教育課）により、教育振興費用及び教材備品等の確保し、中学校の教育環境を良好に保ち、学校教育の円滑化を図る。

< 事業の概要 >

高度情報化社会の進展に対応し、ICT機器を活用し学びを深めるための環境整備を行う。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

事業費確定による減額

【補正内容】

13節 使用料及び賃借料

・ネットワーク機器借上料 185千円：ネットワーク機器借上料額確定による減額

22 教育振興費		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		10,102	13,307	185	13,122
財源内訳	国庫支出金		333		333
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	10,102	12,974	185	12,789

【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	1,347	
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	4,632		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	7,328	185	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	13,307	185

【特定財源の内訳】

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	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】

- ・ 会議出席者の減による報酬及び報償費の減額
- ・ 公共交通機関を利用した研修等への参加実績による旅費の減額
- ・ 事業費確定による電子図書館システム導入業務委託料の減額
- ・ 対象見込数の減による新規購入図書マーケティング作成及び図書装備業務委託料の減額
- ・ 事業費確定による図書館情報システム借上料の減額

【補正内容】

01節 報酬
・非常勤職員報酬（図書館附属機関委員） 12千円：委員出席者の減による減額

07節 報償費
・図書館システム選定委員報償費 6千円：対象委員数の変更による減額

08節 旅費

・普通旅費	11千円：研修等への参加実績による旅費の減額
・パートタイム職員旅費分	6千円：研修等への参加実績による旅費の減額

12節 委託料	
・電子図書館システム導入業務委託 定による減額	286千円：電子図書館システム導入業務事業費確定

・TRCマーク管理業務委託料 175千円：対象見込数の減による減額

13節 使用料及び賃借料
・図書館情報システム借上料 231千円：事業費確定による減額

66 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	89,443	727	88,716
財源内訳	国庫支出金	4,487	4,487	142	4,345
	県支出金				
	地方債				
	その他	32	32		32
	一般財源	85,933	84,924	585	84,339

【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	2,837	12	16 公有財産購入費		
02 給料	29,583		17 備品購入費	13,171	
03 職員手当等	10,730		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	6	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	114	17	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	461	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	19,664	231	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	89,443	727

【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	05	社会教育費	目
事業	0001	文化会館管理費	(簡略番号：006984)			

【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、文化会館管理事業により、菊川文化会館アエルの運営管理について、指定管理者と連携して運営委員会を組織し、多様化する市民や活動団体のニーズに対応することで、よりよい文化・芸術鑑賞機会の提供を図る。

< 事業の概要 >

アエル運営委員会を開催し、指定管理や利用状況等に関する幅広い意見を聴取する。また、指定管理制度に基づく指定管理料の支払いのほか、緊急修繕や機器類の借上げ等市が担う各種事業を実施する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

電気・ガス等料金の物価高騰による不可抗力の影響を受けた菊川文化会館アエルに対する管理運営負担金について、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を充当することによる財源組替

【補正内容】

財源組替

07 文化会館費		所属 0103010300-0000 社会教育課			
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		72,180	75,783		75,783
財源内訳	国庫支出金			239	239
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	72,180	75,783	239	75,544

【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	108		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	200	
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	3,603	
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	1,000		25 寄附金		
11 役務費	164		26 公課費		
12 委託料	70,680		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	28		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	75,783	0

【特定財源の内訳】

[illegible]

(単位：千円)

款 10 教育費		項 05 社会教育費		目 07 文化会館費		所属 0103010300-0000 社会教育課							
事業	0003	文化会館整備事業費 (簡略番号：007008)			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	60,613	62,303	170	62,133				
					財源内訳	国庫支出金							
【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、文化会館整備事業により、施設及び各種設備等の計画的な営繕を実施し、安全かつ円滑な管理運営をすることにより、安定した文化・芸術鑑賞機会の提供を図る。 < 事業の概要 > 施設等の不備により各種公演や貸館事業に支障を来すことのないよう、指定管理者と協議・調整をし、補修及び設備更新工事、施設整備に伴う設計業務委託を行う。 < 令和6年度実施内容 > 【補正理由】 受電設備のPCB検査に係る委託業務完了による減額 【補正内容】 12節 委託料 ・アエル施設整備設計業務委託料 170千円：委託業務完了による減額					県支出金								
					地方債								
					その他	59,048	59,048		59,048				
					一般財源	1,565	3,255	170	3,085				
					【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	1,153				
					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	412	170	27 繰出金					
					13 使用料及び賃借料			予備費					
					14 工事請負費	60,738		合計	62,303	170			
					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	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】

中央公民館の維持管理及び運営に係る業務の事業費確定及び執行見込みによる減額

【補正内容】

10節 需用費

・消耗品費 50千円：執行見込額の減による減額

・電気使用料 549千円：執行見込額の減による減額

11節 役務費

・通信運搬費 135千円：執行見込額の減による減額

12節 委託料

・機械設備保守点検委託料 132千円：委託料確定による減額

・舞台業務管理委託料 198千円：執行見込額の減による減額

・施設管理委託料 1,356千円：委託料確定による減額

13節 使用料及び賃借料

・複写機借上料 186千円：賃貸借料確定による減額

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		34,530	36,884	2,606	34,278
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	1,492	1,492	3	1,489
一般財源		33,038	35,392	2,603	32,789

【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	13,825	599	25 寄附金		
11 役務費	4,985	135	26 公課費		
12 委託料	11,699	1,686	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,210	186	予備費		
14 工事請負費	5,165				
15 原材料費			合 計	36,884	2,606

【特定財源の内訳】

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)

款	10	教育費	項	06	保健体育費	目
事業	0001	公園体育施設管理費	(簡略番号：007221)			

【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 08 スポーツが盛んなまちづくり

策 02 スポーツ活動の場を提供します

＜事業の目的＞

スポーツ活動の場を提供するため、公園体育施設管理事業により、スポーツ活動の拠点となる屋内外体育施設施設の整備を行い、安心、安全な公共スポーツ活動の場を提供をすることで、健康で心豊かな人づくりの推進を図る。

<事業の概要>

ナイター設備ＬＥＤ化に向けた実施設計及び体育施設のＬＥＤ化工事を実施します。
また、和田公園や丹野グラウンドの野球用バックネットが危険な状態にあるため、更新をおこない体育施設の維持管理に努めます。

< 令和 6 年度実施内容 >

【補正理由】

- ・丹野集会所の電気使用料執行見込額算出による減額
- ・和田公園ナイター設備LED化実施設計及び和田公園トイレ実施設計業務の事業費確定による減額

【補正内容】

10節 需用費

- ・電気使用料 13千円：丹野集会所電気代

12節 委託料

- ・ナイター設備LED化実施設計委託料 335千円：和田公園のナイター設備LED化実施設計事業費確定による減額
- ・和田公園トイレ実施設計 469千円：和田公園トイレ更新のための実施設計事業費確定による減額

33 体育施設費		所属 0103010300-0000 社会教育課			
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		12,183	13,035	817	12,218
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債	4,400	4,400	800	3,600
	その他				
一般財源		7,783	8,635	17	8,618

【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	1,433	
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	98	13	25 寄附金		
11 役務費	455		26 公課費		
12 委託料	4,984	804	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費	6,012				
15 原材料費	53		合 計	13,035	817

【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	10	教育費	項	06	保健体育費	目	04	共同調理場費	所属	0103010100-0000	教育総務課
事業	0001	給食センター管理費 (簡略番号：007257)					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	57,001	59,074	1,600	57,474
							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			
基本目標 01 子どもがいきいき育つまち								その他	36	36	36
政策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり								一般財源	56,965	59,038	1,600
施策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します							【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
安全でおいしい給食を安定的に提供するため、給食センター管理事業において、衛生面に							01 報酬			16 公有財産購入費	
十分配慮した給食施設設備の維持管理に努め、安全・安心な給食を供給することで、良好							02 給料			17 備品購入費	
な学校環境の確保を図る。							03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	
< 事業の概要 >							04 共済費			19 扶助費	
3 中学校・9 小学校・4 園に学校給食を安定的に供給するため、施設・設備の維持管理及							05 災害補償費			20 貸付金	
び予算確保に努め、点検業務や修繕等により、適切な維持管理を行う。							06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金	
< 令和6 年度実施内容 >							07 報償費			22 償還金、利子及び割引料	
【補正理由】							08 旅費			23 投資及び出資金	
前年度と比較して電気契約料金が安価になり、執行見込額を算出したことに伴い、電気							09 交際費			24 積立金	
使用料を減額する。							10 需用費	49,818	1,600	25 寄附金	
【補正内容】							11 役務費	1,007		26 公課費	
10節 需用費							12 委託料	8,249		27 繰出金	
・電気使用料 1,600千円：電気使用料の執行見込額算出による減額							13 使用料及び賃借料			予備費	
							14 工事請負費			合計	59,074
							15 原材料費				1,600
【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	10	教育費	項	06	保健体育費	目
事業	0005	共同調理場総務費	(簡略番号：007304)			

【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 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

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、共同調理場総務事業において、給食センター職員の資質向上を図り、食の指導実施率の向上と共に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>

安全でおいしい給食を安定的に提供するための、給食センター業務に要する事務的経費

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

事業完了による減額

【補正内容】

01節 報酬

- ・会計年度任用職員分 840千円：採用開始が11月からになり、4月から採用開始前日分までの給料の支払いがなかったことによる減額
- ・パートタイム職員期末勤勉手当 168千円：採用した会計年度任用職員の勤務形態により、期末勤勉手当が支給対象外になったことによる皆減

08節 旅費

- ・普通旅費 2千円：会議が書面決議開催になったことによる減額
- ・パートタイム職員通勤手当分 111千円：採用開始が11月からになり、4月から採用開始前日分までの通勤手当の支払いがなかったことによる減額

10節 需用費

- ・食糧費 4千円：試食会欠席者分及びふれあい給食出席予定数減による減額

13節 使用料及び賃借料

- ・複写機使用料 17千円：印刷数の減少による減額

18節 負担金、補助及び交付金

- ・ 県学校給食運営協議会中西支部負担金 7千円：食数割7,000円の徴収がなかったことによる減額

04 共同調理場費		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		2,267	2,267	1,149	1,118
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,267	2,267	1,149	1,118

【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	1,326	840	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	168	168	18 負担金、補助及び交付金	21	7
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	108		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	125	113	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	224	4	25 寄附金		
11 役務費	205		26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	90	17	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	2,267	1,149

【特定財源の内訳】

[illegible]

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	10	教育費	項	07	こども園費	目	
事業		0002	公立認定こども園総務費		(簡略番号：007369)		

【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 03 安心できる子育て環境を整備します

＜事業の目的＞

安心できる子育て環境を整備するため、公立認定こども園総務事業により、幼保連携型認定こども園として、保育園・幼稚園のもつ機能と専門性を活かし、乳幼児期にふさわしい安心・安全な環境で教育と保育を一体的に行うとともに、一人ひとりの成長と発達を促す質の高い乳幼児教育の推進を図る。

< 事業の概要 >

おおぞら認定こども園の運営を円滑に行うための経費を支出する。

<令和6年度実施内容>

【補正理由】

- ・実績及び今後の執行見込みによる口座振替手数料の減額
- ・事業費確定によるテレビ受信料の減額
- ・歯科健診完了による健康診断機材借上料の減額
- ・遠足先の変更による遠足引率者負担金の減額
- ・園児数の減による日本スポーツ振興センター負担金の減額
- ・事業内容の見直しによる菊川市幼児施設連絡会負担金の減額

【補正内容】

11節 役務費

- ・日座振替手数料 29千円

13節 使用料及び賃借料

- ・テレビ受信料 3千円
- ・健康診断機材借上料 31千円

18節 負担金、補助及び交付金

・遠足引率者負担金 6千円

- ・日本スポーツ振興センター負担金 4千円：園児数（250人→206人）
- ・菊川市幼児施設連絡会負担金 10千円

01	こども園費		所属	0101060101-0000 こども政策課（おおぞら）	
	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	90,748	90,764	83	90,681
財 源 内 訳	国庫支出金	1,367	1,367		1,367
	県支出金	1,367	1,367		1,367
	地方債				
	その他	19,295	19,295	660	18,635
	一般財源	68,719	68,735	577	69,312

【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	61,032		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	50	
03 職員手当等	16,561		18 負担金、補助及び交付金	241	20
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	66		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	1,328		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	9,793		25 寄附金		
11 役務費	1,051	29	26 公課費		
12 委託料	264		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	378	34	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	90,764	83

【特定財源の内訳】

[illegible]

335

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	4	1	1	-	市たばこ税現年課税分	-	309,000	△ 14,000	295,000	
1	4	1	1	1	市たばこ税現年課税分	税務課	309,000	△ 14,000	295,000	収入実績額に基づく試算による減額
2	1	1	1	-	地方揮発油譲与税	-	74,000	△ 7,000	67,000	
2	1	1	1	1	地方揮発油譲与税	財政課	74,000	△ 7,000	67,000	本年度の収入状況等に基づく見込みによる減額
2	2	1	1	-	自動車重量譲与税	-	225,000	△ 16,500	208,500	
2	2	1	1	1	自動車重量譲与税	財政課	225,000	△ 16,500	208,500	本年度の収入状況等に基づく見込みによる減額
2	3	1	1	-	森林環境譲与税	-	10,200	754	10,954	
2	3	1	1	1	森林環境譲与税	財政課	10,200	754	10,954	本年度の収入状況等に基づく見込みによる増額
3	1	1	1	-	利子割交付金	-	2,700	800	3,500	
3	1	1	1	1	利子割交付金	財政課	2,700	800	3,500	本年度の収入状況等に基づく見込みによる増額

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
4	1	1	1	-	配当割交付金	-	43,100	19,000	62,100	
4	1	1	1	1	配当割交付金	財政課	43,100	19,000	62,100	本年度の収入状況等に基づく見込みによる増額
5	1	1	1	-	株式等譲渡所得 割交付金	-	69,300	39,600	108,900	
5	1	1	1	1	株式等譲渡所得 割交付金	財政課	69,300	39,600	108,900	本年度の収入状況等に基づく見込みによる増額
6	1	1	1	-	法人事業税交付 金	-	108,900	23,000	131,900	
6	1	1	1	1	法人事業税交付 金	財政課	108,900	23,000	131,900	本年度の収入状況等に基づく見込みによる増額
7	1	1	1	-	地方消費税交付 金	-	1,159,600	50,300	1,209,900	
7	1	1	1	1	地方消費税交付 金	財政課	1,159,600	50,300	1,209,900	本年度の収入状況等に基づく見込みによる増額
8	1	1	1	-	ゴルフ場利用税 交付金	-	50,600	△ 400	50,200	
8	1	1	1	1	ゴルフ場利用税 交付金	財政課	50,600	△ 400	50,200	本年度の収入状況等に基づく見込みによる減額

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
9	1	1	1	-	環境性能割交付金	-	51,600	△ 1,300	50,300	
9	1	1	1	1	環境性能割交付金	財政課	51,600	△ 1,300	50,300	本年度の収入状況等に基づく見込みによる減額
10	2	1	1	-	新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金	-	1	15,897	15,898	
10	2	1	1	1	新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金	財政課	1	15,897	15,898	コロナ特例減収額実績調査等に基づく見込みによる増額
11	1	1	1	-	地方交付税	-	3,517,386	231,697	3,749,083	
11	1	1	1	1	普通交付税	財政課	3,117,386	231,697	3,349,083	国の令和6年度補正予算（第1号）の成立により、普通交付税が増額 交付されたことによる増額 ・基準財政需要額「臨時経済対策費」分 57,679千円 ・基準財政需要額「給与改定費」分 86,379千円 ・基準財政需要額「臨時財政対策債償還基金」分 80,478千円 ・当初算定において調整額として減額された復活分 7,161千円
13	1	1	1	-	土地改良費分担金	-	2,699	1,151	3,850	
13	1	1	1	11	川西地区用水整備 事業分担金	農林課	2,400	1,151	3,551	交付決定による事業費の減額及び令和7年度に実施予定だった県営事業の一部が令和6年度に前倒しされることによる増額 ＜充当先＞ 6.2.4.5 水利施設整備事業費 1,151千円

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
13	2	1	1	-	児童福祉費負担金	-	58,514	△ 6,526	51,988	
13	2	1	1	1	保育認定使用料	こども政策課	58,512	△ 6,526	51,986	対象児童数の減少による減額 <充当先> 3.2.2.2 子ども・子育て支援制度事業費（民生費） △5,866千円 10.7.1.2 公立認定こども園総務費 △660千円
13	2	3	2	-	急傾斜地防災対策事業費負担金	-	11,000	△ 455	10,545	
13	2	3	2	2	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	建設課	11,000	△ 455	10,545	半済（北ノ谷）地区急傾斜地崩壊対策事業に係る県事業費の確定による減額 <充当先> 8.1.2.1 県営急傾斜地崩壊対策事業費 △455千円
14	1	5	2	-	住宅使用料	-	40,693	397	41,090	
14	1	5	2	1	市営住宅使用料	都市計画課	37,497	517	38,014	市営住宅入居者の増による増額 <充当先> 8.5.1.4 市営住宅管理費 △1,080千円
14	1	5	2	2	市営住宅駐車場使用料	都市計画課	3,115	△ 106	3,009	市営住宅駐車場使用者数の減による減額
14	1	5	2	3	滞納繰越分（市営住宅使用料）	都市計画課	77	△ 14	63	過去3年平均の徴収金額に基づく試算による減額
14	1	6	2	-	社会教育使用料	-	1,061	△ 3	1,058	
14	1	6	2	4	陶芸施設使用料	社会教育課	10	△ 3	7	施設使用料の収入見込みの減による減額 <充当先> 10.5.8.1 公民館管理費 △3千円

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
14	2	2	1	-	し尿収集手数料	-	7,992	△ 1,301	6,691	
14	2	2	1	1	し尿収集手数料	環境推進課	7,992	△ 1,301	6,691	収集運搬見込量減による減額 ＜充当先＞ 4.2.3.1 し尿処理対策費 △1,301千円
14	2	4	1	-	都市計画費手数料	-	1,489	325	1,814	
14	2	4	1	2	開発行為許可申請手数料	都市計画課	130	325	455	申請件数の増加による増額 ＜充当先＞ 8.4.1.6 職員給与費（都市計画課） 325千円
15	1	1	1	-	障害者福祉費負担金	-	628,975	4,776	633,751	
15	1	1	1	2	身体障害者補装具給付事業負担金	福祉課	4,797	313	5,110	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.10 障害者自立支援給付費 313千円
15	1	1	1	7	高額障害サービス費負担金	福祉課	178	△ 1	177	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.10 障害者自立支援給付費 △1千円
15	1	1	1	8	共同生活援助サービス費負担金	福祉課	58,773	△ 318	58,455	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.6 訓練等給付費 △318千円
15	1	1	1	9	就労移行支援サービス費負担金	福祉課	1,768	465	2,233	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.6 訓練等給付費 465千円
15	1	1	1	10	就労継続支援サービス費負担金	福祉課	158,273	△ 855	157,418	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.6 訓練等給付費 △855千円
15	1	1	1	11	施設入所支援サービス費負担金	福祉課	27,969	2,015	29,984	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 2,015千円

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	13	自立訓練サービス費負担金	福祉課	9,950	△ 1,501	8,449	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.6 訓練等給付費 △1,501千円
15	1	1	1	15	サービス利用計画給付費負担金	福祉課	4,819	615	5,434	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.13 障害者相談支援費 615千円
15	1	1	1	18	居宅介護サービス費負担金	福祉課	7,881	410	8,291	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 410千円
15	1	1	1	19	行動援護サービス費負担金	福祉課	1,216	△ 157	1,059	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 △157千円
15	1	1	1	21	短期入所サービス費負担金	福祉課	5,022	800	5,822	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 800千円
15	1	1	1	22	生活介護サービス費負担金	福祉課	92,382	4,004	96,386	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 4,004千円
15	1	1	1	27	同行援護サービス費負担金	福祉課	767	190	957	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 190千円
15	1	1	1	28	障害児通所支援費負担金	福祉課	228,610	△ 580	228,030	障害児入所給付費等国庫負担金の交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.12 障害児通所支援費 △580千円
15	1	1	1	29	療養介護サービス費負担金	福祉課	6,731	△ 37	6,694	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 △37千円
15	1	1	1	31	地域移行支援給付費負担金	福祉課	72	△ 72	0	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による皆減 ＜充当先＞ 3.1.2.13 障害者相談支援費 △72千円
15	1	1	1	32	地域定着支援給付費負担金	福祉課	30	△ 30	0	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による皆減 ＜充当先＞ 3.1.2.13 障害者相談支援費 △30千円

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	33	育成医療給付事業負担金	福祉課	347	△ 157	190	障害者医療費国庫負担金の交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.11 障害者自立支援医療費 △157千円
15	1	1	1	40	就労定着支援サービス費負担金	福祉課	47	△ 47	0	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による皆減 ＜充当先＞ 3.1.2.6 訓練等給付費 △47千円
15	1	1	1	42	重度訪問介護サービス費負担金	福祉課	1,826	△ 281	1,545	障害者自立支援給付費国庫負担金の変更交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 △281千円
15	1	1	2	-	国保財政基盤安定負担金	-	37,372	△ 1,512	35,860	
15	1	1	2	1	国保財政基盤安定負担金	市民課	37,372	△ 1,512	35,860	国民健康保険税に係る低所得者層に対する保険者支援のための国負担金の交付額が決定したことによる減額 ＜充当先＞ 3.1.8.1 国民健康保険特別会計費 △1,512千円
15	1	1	3	-	未就学児均等割保険税負担金	-	1,111	△ 175	936	
15	1	1	3	1	未就学児均等割保険税負担金	市民課	1,111	△ 175	936	国民健康保険税に係る未就学児均等割軽減に対する国負担金の交付額が決定したことによる減額 ＜充当先＞ 3.1.8.1 国民健康保険特別会計費 △175千円
15	1	1	4	-	児童扶養手当負担金	-	40,837	△ 2,260	38,577	
15	1	1	4	1	児童扶養手当負担金	子育て応援課	40,837	△ 2,260	38,577	児童扶養手当支給額（実績）の減による減額 ＜充当先＞ 3.2.1.6 母子福祉費 △2,260千円
15	1	1	9	-	生活保護費国庫負担金	-	163,408	212	163,620	
15	1	1	9	1	生活保護費負担金	福祉課	132,990	525	133,515	生活保護費（介護扶助費）の増による増額 ＜充当先＞ 3.3.1.1 生活保護費 525千円

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	9	3	生活困窮者自立 支援事業負担金	福祉課	6,562	△ 133	6,429	職員及び就労支援員1人分の旅費の減、住居確保給付金利用見込みの減による減額 ＜充当先＞ 3.3.1.2 生活困窮者自立支援事業費 △133千円
15	1	1	9	4	被保護者就労支 援事業負担金	福祉課	2,525	△ 180	2,345	被保護者就労支援員1人分の社会保険料の減による減額 ＜充当先＞ 2.1.1.1 人事管理費 △1千円 3.3.1.3 生活保護総務費 △179千円
15	1	1	10	-	介護保険推進費 負担金	-	11,870	△ 70	11,800	
15	1	1	10	1	低所得者保険料 軽減負担金	長寿介護課	11,397	△ 70	11,327	対象人数の減少による収入見込額の修正に伴う減額 ＜充当先＞ 3.1.6.6 特別会計繰出金 △70千円
15	1	1	11	-	児童措置費負担 金	-	671,838	31,626	703,464	
15	1	1	11	1	子どものための 教育・保育給付 費負担金（施設 型給付）	こども政策課	579,606	19,898	599,504	事業費の増による増額 ＜充当先＞ 3.2.2.2 子ども・子育て支援制度事業費（民生費） 19,898千円
15	1	1	11	2	子どものための 教育・保育給付 費負担金（地域 型給付）	こども政策課	82,125	△ 910	81,215	事業費の減による減額 ＜充当先＞ 3.2.2.2 子ども・子育て支援制度事業費（民生費） △910千円
15	1	1	11	3	子育てのための 施設等利用給付 交付金	こども政策課	10,104	△ 4,939	5,165	事業費の減による減額 ＜充当先＞ 3.2.2.2 子ども・子育て支援制度事業費（民生費） △4,939千円

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	11	4	子どものための 教育・保育給付 費負担金（施設 型給付・過年度 分）	こども政策課	1	15,905	15,906	過年度分事業費の確定による増額
15	1	1	11	5	子どものための 教育・保育給付 費負担金（地域 型給付・過年度 分）	こども政策課	1	1,424	1,425	過年度分事業費の確定による増額
15	1	1	11	6	子育てのための 施設等利用給付 交付金（過年度 分）	こども政策課	1	248	249	過年度分事業費の確定による増額
15	1	1	12	-	産前産後保険税 負担金	-	462	△ 318	144	
15	1	1	12	1	産前産後保険税 負担金	市民課	462	△ 318	144	国民健康保険税に係る産前産後軽減に対する国負担金の交付額が決定 したことによる減額 <充当先> 3.1.8.1 国民健康保険特別会計費 △318千円
15	1	3	1	-	教育振興費負担 金	-	99,581	△ 7,506	92,075	
15	1	3	1	1	子どものための 教育・保育給付 費負担金	こども政策課	99,581	△ 7,506	92,075	事業費の減による減額 <充当先> 10.1.4.2 子ども・子育て支援制度事業費（教育費） △7,506千円

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	4	1	-	消防費負担金	-	0	3,480	3,480	
15	1	4	1	2	緊急消防援助隊 活動費負担金 (過年度分)	消防本部	0	3,480	3,480	令和6年能登半島地震における活動に係る経費負担金が確定したこと による追加
15	2	1	3	-	戸籍住民基本台 帳費補助金	-	25,119	4,707	29,826	
15	2	1	3	2	社会保障・税番 号制度個人番号 カード等交付事 務補助金	市民課	14,977	△ 173	14,804	配属された職員の状況及び補助事業の契約額の差額による減額 <充当先> 2.3.1.2 社会保障・税番号制度事業費 △173千円
15	2	1	3	3	社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金	市民課	10,142	4,880	15,022	法務省からの通知により、戸籍の振り仮名記載に係る事業着手時期が 早まったことによる増額 <充当先> 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 4,880千円
15	2	1	10	-	地方創生臨時交 付金	-	622,436	△ 19,794	602,642	
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	62,252	14,590	76,842	交付金事業費の執行見込額の減額並びに交付金事業追加による増額及 び充当先の組替え <充当先> 2.1.8.8 防犯対策推進費 △239千円 3.2.1.23 保育事業費（保育支援） 2,590千円 4.1.4.1 病院費 12,000千円 10.5.7.1 文化会館管理費 239千円

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	3	物価高騰対応重点支援交付金 (給付金・定額減税一体支援枠)	企画政策課	560,184	△ 34,384	525,800	交付金事業費の執行見込額の減額及び交付金対象事業費追加による充当先の組替え ＜充当先＞ 2.1.7.16 調整給付金事業費 △21,975千円 2.2.1.3 市民税業務費 154千円 3.1.1.93 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費 △12,563千円
15	2	1	12	-	デジタル田園都市国家構想交付金	-	5,939	△ 1,594	4,345	
15	2	1	12	1	デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)	企画政策課	5,939	△ 1,594	4,345	交付対象事業の事業費確定見込額の減額による減額 ＜充当先＞ 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 △1,452千円 10.5.6.4 図書館総務費 △142千円
15	2	1	13	-	新しい地方経済・生活環境創生交付金	-	0	7,201	7,201	
15	2	1	13	2	新しい地方経済・生活環境創生交付金(地域防災緊急整備型)	危機管理課	0	7,201	7,201	新しい地方経済・生活環境創生交付金(地域防災緊急整備型) 対象事業実施による国庫補助金の追加 ＜充当先＞ 9.1.5.5 大規模地震対策等総合支援事業費 5,979千円 9.1.5.8 防災施設等整備事業費 1,222千円
15	2	2	1	-	介護保険事業費補助金	-	1,600	△ 707	893	
15	2	2	1	1	介護保険システム改修事業補助金	長寿介護課	1,600	△ 707	893	事業費の減による国庫補助金の減額 ＜充当先＞ 3.1.6.2 事業管理費 △707千円
15	2	2	3	-	障害者地域生活支援事業費補助金	-	12,347	△ 1,891	10,456	
15	2	2	3	1	日中一時支援事業補助金	福祉課	1,308	△ 211	1,097	地域生活支援事業費等国庫補助金の内示による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △211千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今 回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
15	2	2	3	2	移動支援事業補助金	福祉課	587	△ 93	494	地域生活支援事業費等国庫補助金の内示による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △93千円
15	2	2	3	3	相談支援事業補助金	福祉課	2,219	△ 360	1,859	地域生活支援事業費等国庫補助金の内示による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △360千円
15	2	2	3	4	地域活動支援センター機能強化事業補助金	福祉課	938	△ 152	786	地域生活支援事業費等国庫補助金の内示による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △152千円
15	2	2	3	5	訪問入浴サービス事業補助金	福祉課	623	△ 190	433	地域生活支援事業費等国庫補助金の内示による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △190千円
15	2	2	3	7	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	福祉課	4,295	△ 695	3,600	地域生活支援事業費等国庫補助金の内示による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △695千円
15	2	2	3	8	成年後見制度利用支援事業補助金	福祉課	412	△ 68	344	地域生活支援事業費等国庫補助金の内示による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △68千円
15	2	2	3	10	意思疎通支援事業費補助金	福祉課	1,965	△ 122	1,843	地域生活支援事業費等国庫補助金の内示による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △122千円
15	2	2	4	-	児童福祉費補助金	-	30,604	△ 759	29,845	
15	2	2	4	3	子育て支援事業費補助金	子育て応援課	12,317	△ 759	11,558	児童手当システム改修委託料の確定による事業費の減額に伴う減額 ＜充当先＞ 3.2.2.1 児童手当給付費 △759千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門 名称	補正前 予算額 (a)	今 回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
15	2	2	5	-	生活保護費補助金	-	7,395	△ 2,942	4,453	
15	2	2	5	1	生活保護費補助金	福祉課	5,606	△ 2,942	2,664	会計年度任用職員 3 人のうち、2 人が国庫補助金の対象外であることによる報酬などの減に伴う減額 ＜充当先＞ 2. 1. 1. 1 人事管理費 △28千円 3. 3. 1. 3 生活保護総務費 △2,914千円
15	2	2	16	-	障害者総合支援事業費補助金	-	214	392	606	
15	2	2	16	1	障害者総合支援事業費補助金 (障害者自立支援給付システム)	福祉課	214	392	606	障害者総合支援事業費補助金の内示による増額 ＜充当先＞ 3. 1. 2. 17 障害者福祉総務費 392千円
15	2	3	1	-	疾病予防対策事業国庫補助金	-	1,855	△ 29	1,826	
15	2	3	1	3	風しん抗体検査事業費補助金	健康づくり課	1,484	△ 29	1,455	風しん抗体検査実施者数が当初の想定よりも減少したことによる減額 ＜充当先＞ 4. 1. 3. 2 予防接種費（健康づくり課） △29千円
15	2	3	2	-	環境衛生費補助金	-	10,703	△ 5,848	4,855	
15	2	3	2	1	循環型社会形成推進交付金	下水道課	10,703	△ 5,848	4,855	設置補助基数の減による減額 ＜充当先＞ 4. 1. 9. 5 浄化槽設置事業費 △5,848千円

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	4	-	母子保健衛生費補助金	-	27,981	546	28,527	
15	2	3	4	1	母子保健衛生費補助金	子育て応援課	2,158	713	2,871	補助対象事業費の増額による国庫補助金の増額及び当該補助対象事業に係内職員で対応することによる事業費の減額に伴う国庫補助金の減額 ＜充当先＞ 4.1.5.1 母子保健事業費 779千円 4.1.5.7 こども相談事業費（母子保健） △66千円
15	2	3	4	4	出産・子育て応援給付金	子育て応援課	22,130	△ 167	21,963	補助対象事業費の増額による国庫補助金の増額及び対象者数の減による当該給付金の減額に伴う減額 ＜充当先＞ 4.1.5.1 母子保健事業費 △167千円
15	2	4	1	-	道路橋梁費補助金	-	132,474	20,000	152,474	
15	2	4	1	8	市道大須賀金谷線社会資本整備総合交付金	建設課	0	20,000	20,000	国の補正予算による交付金の内示（追加）に伴う追加 ＜充当先＞ 8.2.3.6 社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線 20,000千円
15	2	4	2	-	住宅費補助金	-	8,282	864	9,146	
15	2	4	2	3	ブロック塀耐震改修促進社会資本整備総合交付金	都市計画課	595	△ 136	459	事業費確定による減額 ＜充当先＞ 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 △136千円
15	2	4	2	5	耐震補強助成事業社会資本整備総合交付金	都市計画課	3,446	1,000	4,446	耐震補強事業の申請件数の増による国交付金の増額に伴う増額 ＜充当先＞ 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 1,000千円

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	3	-	都市計画費補助金	-	1,468,427	△ 846,100	622,327	
15	2	4	3	8	都市構造再編集中支援事業補助金	都市計画課	1,443,700	△ 846,100	597,600	都市構造再編集中支援事業補助金の内示による減額 ＜充当先＞ 2.1.9.10 市民協働型庁舎東館周辺脈わい創出事業費 △50千円 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 △846,050千円
15	2	5	1	-	小学校費補助金	-	30,900	23,755	54,655	
15	2	5	1	1	要保護児童生徒 援助費補助金	教育総務課	2	△ 2	0	当初見込んでいた医療費支給がなかったことによる事業費の減額に伴う皆減 ＜充当先＞ 10.2.2.11 就学援助費（小学校費） △2千円
15	2	5	1	2	特別支援教育就 学奨励費補助金	教育総務課	2,598	△ 449	2,149	支給認定者数の減少等による事業費の減額に伴う減額 ＜充当先＞ 10.2.2.12 小学校特別支援教育就学奨励費 △449千円
15	2	5	1	3	学校教育設備整 備費補助金	学校教育課	1,026	△ 60	966	事業費確定による減額 ＜充当先＞ 10.2.2.10 小学校教育振興費 △60千円
15	2	5	1	4	小学校施設整備 費補助金	教育総務課	0	24,266	24,266	令和7年度に予定していた事業を前倒ししたことによる追加 ＜充当先＞ 10.2.1.12 国庫補助小学校施設整備事業費 24,266千円
15	2	5	2	-	中学校費補助金	-	1,937	△ 339	1,598	
15	2	5	2	1	特別支援教育就 学奨励費補助金	教育総務課	1,120	△ 308	812	支給認定者数の減少等による事業費の減額に伴う減額 ＜充当先＞ 10.3.2.5 中学校特別支援教育就学奨励費 △308千円
15	2	5	2	2	学校教育設備整 備費補助金	学校教育課	484	△ 31	453	事業費確定による減額 ＜充当先＞ 10.3.2.7 中学校教育振興費 △31千円

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	5	4	-	社会教育費補助金	-	6,336	△ 874	5,462	
15	2	5	4	2	歴史生き生き！ 史跡等総合活用 整備事業費補助金	社会教育課	6,336	△ 874	5,462	入札差金等による補助対象事業費の減に伴う減額 ＜充当先＞ 10.5.5.3 菊川城館遺跡群整備事業費 △874千円
15	3	1	1	-	総務管理費委託金	-	1,290	△ 388	902	
15	3	1	1	1	自衛官募集事務 委託金	市民課	44	△ 13	31	配分額が少なかったことによる減額 ＜充当先＞ 2.3.1.3 戸籍住民基本台帳総務費 △13千円
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	1,246	△ 375	871	見込額よりも配分額が少なかったことによる減額 ＜充当先＞ 2.3.1.4 職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費） △375千円
15	3	1	2	-	選挙費委託金	-	21,504	△ 3,265	18,239	
15	3	1	2	2	衆議院議員選挙 事務委託金	総務課	21,500	△ 3,265	18,235	執行額確定による減額 ＜充当先＞ 2.4.99.1 衆議院議員選挙費 △3,265千円
15	3	2	1	-	国民年金事務費 委託金	-	8,260	△ 5	8,255	
15	3	2	1	1	基礎年金等事務 委託金	市民課	8,260	△ 5	8,255	国の法定受託事務（基礎年金事務）に係る事務費の減による減額 ＜充当先＞ 3.1.7.1 国民年金総務費 △5千円
15	3	3	1	-	河川費委託金	-	15,103	2,313	17,416	
15	3	3	1	1	樋門樋管操作管 理委託金	建設課	15,103	2,313	17,416	国が管理する施設の操作委託に係る維持管理経費及び操作経費の実績 による増額 ＜充当先＞ 8.3.2.1 樋門樋管管理費 2,313千円

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	1	-	社会福祉費負担金	-	6,679	△ 84	6,595	
16	1	1	1	3	民生児童委員協力員活動費負担金	福祉課	120	△ 84	36	民生委員・児童委員協力員の配置数確定による減額 ＜充当先＞ 3.1.1.3 民生委員活動費 △84千円
16	1	1	2	-	障害者福祉費負担金	-	308,105	2,391	310,496	
16	1	1	2	2	身体障害者補装具給付事業負担金	福祉課	2,398	157	2,555	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.10 障害者自立支援給付費 157千円
16	1	1	2	6	生活介護サービス費負担金	福祉課	46,191	2,002	48,193	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 2,002千円
16	1	1	2	7	高額障害サービス費負担金	福祉課	89	△ 1	88	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.10 障害者自立支援給付費 △1千円
16	1	1	2	8	共同生活援助サービス費負担金	福祉課	29,386	△ 159	29,227	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.6 訓練等給付費 △159千円
16	1	1	2	9	就労移行支援サービス費負担金	福祉課	884	232	1,116	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.6 訓練等給付費 232千円
16	1	1	2	10	就労継続支援サービス費負担金	福祉課	79,136	△ 427	78,709	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.6 訓練等給付費 △427千円
16	1	1	2	11	施設入所支援サービス費負担金	福祉課	13,984	1,008	14,992	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 1,008千円
16	1	1	2	13	自立訓練サービス費負担金	福祉課	4,975	△ 751	4,224	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.6 訓練等給付費 △751千円

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	15	サービス利用計画給付費負担金	福祉課	2,409	308	2,717	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.13 障害者相談支援費 308千円
16	1	1	2	18	居宅介護サービス費負担金	福祉課	3,940	205	4,145	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 205千円
16	1	1	2	19	行動援護サービス費負担金	福祉課	608	△ 79	529	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 △79千円
16	1	1	2	21	短期入所サービス費負担金	福祉課	2,510	401	2,911	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 401千円
16	1	1	2	27	同行援護サービス費負担金	福祉課	383	95	478	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 95千円
16	1	1	2	28	障害児通所支援費負担金	福祉課	114,304	△ 289	114,015	障害児入所給付費等県費負担金の交付決定見込みによる減額 ＜充当先＞ 3.1.2.12 障害児通所支援費 △289千円
16	1	1	2	29	療養介護サービス費負担金	福祉課	3,365	△ 18	3,347	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.9 介護給付費 △18千円
16	1	1	2	30	地域移行支援給付費負担金	福祉課	36	△ 36	0	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による皆減 ＜充当先＞ 3.1.2.13 障害者相談支援費 △36千円
16	1	1	2	31	地域定着支援給付費負担金	福祉課	15	△ 15	0	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による皆減 ＜充当先＞ 3.1.2.13 障害者相談支援費 △15千円
16	1	1	2	32	育成医療給付事業負担金	福祉課	173	△ 78	95	障害者医療費県負担金の交付決定による減額 ＜充当先＞ 3.1.2.11 障害者自立支援医療費 △78千円
16	1	1	2	39	就労定着支援サービス費負担金	福祉課	23	△ 23	0	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による皆減 ＜充当先＞ 3.1.2.6 訓練等給付費 △23千円

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	42	重度訪問介護 サービス費負担 金	福祉課	913	△ 141	772	障害者自立支援給付費県費負担金の交付決定による減額 ＜充当先＞ 3. 1. 2. 9 介護給付費 △141千円
16	1	1	3	-	国保財政基盤安 定負担金	-	113,648	△ 3,412	110,236	
16	1	1	3	1	国保財政基盤安 定負担金（保険 税軽減分）	市民課	94,962	△ 2,656	92,306	国民健康保険税に係る低所得者層に対する保険税軽減分の県負担金の 交付額が決定したことによる減額 ＜充当先＞ 3. 1. 8. 1 国民健康保険特別会計費 △2,656千円
16	1	1	3	2	国保財政基盤安 定負担金（保険 者支援分）	市民課	18,686	△ 756	17,930	国民健康保険税に係る低所得者層に対する保険者支援分の県負担金の 交付額が決定したことによる減額 ＜充当先＞ 3. 1. 8. 1 国民健康保険特別会計費 △756千円
16	1	1	4	-	保険基盤安定拠 出金負担金	-	89,026	△ 729	88,297	
16	1	1	4	2	保険基盤安定拠 出金負担金	市民課	89,026	△ 729	88,297	後期高齢者医療保険料の軽減分に対する公費負担（県3/4分）の交付額 が決定したことによる減額 ＜充当先＞ 3. 1. 9. 1 後期高齢者医療事務費 △729千円
16	1	1	5	-	未就学児均等割 保険税負担金	-	555	△ 87	468	
16	1	1	5	1	未就学児均等割 保険税負担金	市民課	555	△ 87	468	国民健康保険税に係る未就学児均等割軽減に対する県負担金の交付額 が決定したことによる減額 ＜充当先＞ 3. 1. 8. 1 国民健康保険特別会計費 △87千円
16	1	1	10	-	介護保険推進費 負担金	-	5,698	△ 35	5,663	
16	1	1	10	1	低所得者保険料 軽減負担金	長寿介護課	5,698	△ 35	5,663	対象人数の減少による収入見込額の修正に伴う減額 ＜充当先＞ 3. 1. 6. 6 特別会計繰出金 △35千円

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	11	-	児童措置費負担金	-	277,894	14,249	292,143	
16	1	1	11	1	子どものための教育・保育給付費負担金（施設型給付）	こども政策課	243,384	9,406	252,790	事業費の増による増額 ＜充当先＞ 3.2.2.2 子ども・子育て支援制度事業費（民生費） 9,406千円
16	1	1	11	2	子どものための教育・保育給付費負担金（地域型給付）	こども政策課	29,455	△ 326	29,129	事業費の減による減額 ＜充当先＞ 3.2.2.2 子ども・子育て支援制度事業費（民生費） △326千円
16	1	1	11	3	子育てのための施設等利用給付交付金	こども政策課	5,052	△ 2,470	2,582	事業費の減による減額 ＜充当先＞ 3.2.2.2 子ども・子育て支援制度事業費（民生費） △2,470千円
16	1	1	11	4	子どものための教育・保育給付費負担金（施設型給付・過年度分）	こども政策課	1	6,958	6,959	過年度分事業費の確定による増額
16	1	1	11	5	子どものための教育・保育給付費負担金（地域型給付・過年度分）	こども政策課	1	558	559	過年度分事業費の確定による増額
16	1	1	11	6	子育てのための施設等利用給付交付金（過年度分）	こども政策課	1	123	124	過年度分事業費の確定による増額

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
16	1	1	13	-	産前産後保険税負担金	-	231	△ 159	72	
16	1	1	13	1	産前産後保険税負担金	市民課	231	△ 159	72	国民健康保険税に係る産前産後軽減に対する県負担金の交付額が決定したことによる減額 ＜充当先＞ 3. 1. 8. 1 国民健康保険特別会計費 △159千円
16	1	3	1	-	教育振興費負担金	-	84,055	△ 6,336	77,719	
16	1	3	1	1	子どものための教育・保育給付費負担金	こども政策課	84,055	△ 6,336	77,719	事業費の減による減額 ＜充当先＞ 10. 1. 4. 2 子ども・子育て支援制度事業費（教育費） △6,336千円
16	2	1	2	-	総務管理費補助金	-	7,286	1,927	9,213	
16	2	1	2	3	原子力発電施設等広報・調査等交付金	危機管理課	1,367	△ 466	901	事業費の減額による県補助金の減額 ＜充当先＞ 2. 1. 10. 1 広報・調査等事業費 △466千円
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	2,393	5,739	市町自主運行バス事業費補助金（バス運行事業）の交付確定による増額 ＜充当先＞ 2. 1. 9. 6 コミュニティバス推進費 2,393千円
16	2	1	3	-	総務費補助金	-	27,499	△ 366	27,133	
16	2	1	3	1	特定発電所周辺地域振興対策事業費補助金	企画政策課	15,357	0	15,357	補助対象事業の事業費確定見込額の減額による充当額の減額及び補助対象事業追加による充当先の組替え ＜充当先＞ 8. 2. 2. 3 市単独道路維持整備事業費 331千円 8. 2. 3. 1 市単独市道改良整備事業費 △331千円
16	2	1	3	6	移住就業支援事業費補助金	市長公室	3,000	△ 300	2,700	支出見込額の減額による減額 ＜充当先＞ 2. 1. 7. 4 移住・定住・交流推進事業費 △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
16	2	1	3	11	ふじのくにフロンティア地域循環共生圏形成事業費補助金	企画政策課	4,666	△ 66	4,600	補助対象事業の事業費確定見込額の減額による減額 ＜充当先＞ 7.1.1.3 創業・事業承継等支援事業費 △66千円
16	2	2	1	-	障害者福祉費補助金	-	53,422	955	54,377	
16	2	2	1	1	重度心身障害者医療費補助金	福祉課	43,601	955	44,556	重度心身障害者医療費扶助の増による増額 ＜充当先＞ 3.1.2.14 障害者支援事業費 955千円
16	2	2	2	-	障害者地域生活支援事業費補助金	-	6,170	△ 942	5,228	
16	2	2	2	1	日中一時支援事業補助金	福祉課	653	△ 104	549	地域生活支援事業費等県費補助金の交付決定見込みによる減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △104千円
16	2	2	2	2	移動支援事業補助金	福祉課	293	△ 46	247	地域生活支援事業費等県費補助金の交付決定見込みによる減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △46千円
16	2	2	2	3	相談支援事業補助金	福祉課	1,109	△ 180	929	地域生活支援事業費等県費補助金の交付決定見込みによる減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △180千円
16	2	2	2	4	地域活動支援センター機能強化事業補助金	福祉課	469	△ 76	393	地域生活支援事業費等県費補助金の交付決定見込みによる減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △76千円
16	2	2	2	5	訪問入浴サービス事業補助金	福祉課	311	△ 94	217	地域生活支援事業費等県費補助金の交付決定見込みによる減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △94千円
16	2	2	2	7	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	福祉課	2,147	△ 347	1,800	地域生活支援事業費等県費補助金の交付決定見込みによる減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △347千円
16	2	2	2	8	成年後見制度利用支援事業補助金	福祉課	206	△ 34	172	地域生活支援事業費等県費補助金の交付決定見込みによる減額 ＜充当先＞ 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 △34千円

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	982	△ 61	921	地域生活支援事業費等県費補助金の交付決定見込みによる減額 ＜充当先＞ 3. 1. 2. 8 障害者地域生活支援事業費 △61千円
16	2	2	3	-	高齢者福祉費補助金	-	784	139	923	
16	2	2	3	2	高齢者地域福祉推進事業補助金	長寿介護課	784	139	923	老人クラブ連合会に支出する補助金交付額の内示による増額 ＜充当先＞ 3. 1. 3. 1 高齢者等社会福祉費 139千円
16	2	2	4	-	協和会館運営費補助金	-	4,701	△ 124	4,577	
16	2	2	4	2	協和会館運営事業費補助金	福祉課	4,701	△ 124	4,577	協和会館運営事業費補助金の交付決定見込みによる減額 ＜充当先＞ 3. 1. 5. 1 協和会館運営費 △124千円
16	2	2	6	-	児童福祉費補助金	-	74,648	△ 4,994	69,654	
16	2	2	6	1	多様な保育推進事業費補助金	こども政策課	30,955	△ 2,550	28,405	事業費の減による減額 ＜充当先＞ 3. 2. 1. 23 保育事業費（保育支援） △2,550千円
16	2	2	6	13	年度途中入所サポート事業費補助金	こども政策課	4,355	△ 1,163	3,192	事業費の減による減額 ＜充当先＞ 3. 2. 1. 23 保育事業費（保育支援） △1,163千円
16	2	2	6	17	ふじのくに少子化突破展開事業費補助金	こども政策課	1,150	△ 550	600	事業費の減による減額 ＜充当先＞ 3. 2. 1. 23 保育事業費（保育支援） △550千円
16	2	2	6	21	保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業）	こども政策課	9,135	△ 731	8,404	事業費の減による減額 ＜充当先＞ 3. 2. 1. 23 保育事業費（保育支援） △731千円

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	1	-	母子衛生費補助金	-	69,794	2,166	71,960	
16	2	3	1	1	こども医療費補助金	子育て応援課	69,794	2,166	71,960	感染症の流行等によるこども医療費の増額に伴う増額 ＜充当先＞ 3.2.1.34 こども医療費 2,166千円
16	2	3	2	-	保健衛生費補助金	-	13,779	△ 1,869	11,910	
16	2	3	2	1	生活排水改善対策推進事業費補助金	下水道課	3,929	△ 1,535	2,394	設置補助基数の減による減額 ＜充当先＞ 4.1.9.5 浄化槽設置事業費 △1,535千円
16	2	3	2	14	出産・子育て応援給付金	子育て応援課	5,564	△ 334	5,230	対象者数の減による当該給付金の減額に伴う減額 ＜充当先＞ 4.1.5.1 母子保健事業費 △334千円
16	2	4	2	-	農業振興費補助金	-	8,067	△ 69	7,998	
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	1,381	△ 297	1,084	環境保全型農業直接支援対策事業費補助金の事業費確定による減額 ＜充当先＞ 6.1.3.10 農業経営基盤強化推進費 △297千円
16	2	4	2	8	鳥獣被害防止総合対策交付金	農林課	1,246	228	1,474	有害鳥獣捕獲頭数に対する交付金の追加配分による増額 ＜充当先＞ 6.3.1.2 有害鳥獣対策総務費 228千円
16	2	4	3	-	土地改良費補助金	-	36,395	△ 2,115	34,280	
16	2	4	3	8	農村地域防災減災事業費補助金	農林課	2,000	△ 185	1,815	事業費確定による減額 ＜充当先＞ 6.2.2.3 農村地域防災減災事業費 △185千円

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	3	11	多面的機能支払交付金	農林課	21,609	△ 1,830	19,779	多面的機能支払交付金事業の資源向上支払交付金（長寿命化）について、減額配分になったことによる減額 ＜充当先＞ 6.2.2.1 土地改良補助事業費 △1,830千円
16	2	4	3	12	多面的機能支払推進交付金	農林課	250	△ 100	150	交付額の決定による減額 ＜充当先＞ 6.2.1.1 土地改良事業総務費 △100千円
16	2	6	2	-	住宅費補助金	-	3,869	732	4,601	
16	2	6	2	2	ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金	都市計画課	297	△ 68	229	事業費確定による減額 ＜充当先＞ 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 △68千円
16	2	6	2	4	耐震補強補助金	都市計画課	2,400	800	3,200	耐震補強事業の申請件数の増による県費補助金の増額に伴う増額 ＜充当先＞ 8.5.1.2 建築物等耐震改修促進事業費 800千円
16	2	7	1	-	社会教育費補助金	-	5,817	△ 2,427	3,390	
16	2	7	1	1	放課後子ども教室推進事業補助金	社会教育課	1,861	△ 1,393	468	放課後子ども教室開催校数の減（9校→6校）及び開催回数の減による減額 ＜充当先＞ 10.5.3.3 放課後子ども教室推進事業費 △1,393千円
16	2	7	1	2	学校支援地域本部事業費補助金【学校教育課】	学校教育課	2,290	△ 1,034	1,256	補助額の見込みによる減額 ＜充当先＞ 10.1.2.2 小中一貫・連携教育推進費 △1,034千円
16	2	7	2	-	教育振興費補助金	-	2,715	△ 730	1,985	
16	2	7	2	4	教育支援体制整備事業費補助金	学校教育課	1,938	△ 663	1,275	補助額の見込みによる減額 ＜充当先＞ 10.1.2.5 教育活動推進費 △663千円

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	7	2	5	学校安全総合支援事業費補助金	学校教育課	250	△ 67	183	事業執行見込額の減額による減額 ＜充当先＞ 10.1.2.12 学校安全総合支援事業費 △67千円
16	2	8	1	-	地震対策特別推進費補助金	-	43,371	△ 1,832	41,539	
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	32,378	△ 1,306	31,072	事業費の減額による県補助金の減額 ＜充当先＞ 9.1.1.2 救急活動事業費 △130千円 9.1.1.3 消防救助活動事業費 △159千円 9.1.1.4 予防事業費 △2千円 9.1.2.2 消防団運営費 △18千円 9.1.2.4 消防団資機材整備費 △62千円 9.1.3.1 消防施設等整備事業費 △6千円 9.1.5.5 大規模地震対策等総合支援事業費 △929千円
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	9,621	△ 488	9,133	事業費の減額による県補助金の減額 ＜充当先＞ 9.1.2.4 消防団資機材整備費 △11千円 9.1.3.2 消防自動車等整備事業費 △477千円
16	2	8	1	5	静岡県緊急時対策調査・普及等事業費補助金	危機管理課	1,372	△ 38	1,334	事業費の減額による県補助金の減額 ＜充当先＞ 9.1.5.10 防災対策総務費 △38千円
16	3	1	1	-	総務費事務委託金	-	550	210	760	
16	3	1	1	6	旅券事務交付金	市民課	528	210	738	委託金の確定による増額 ＜充当先＞ 2.3.1.4 職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費） 210千円
16	3	2	2	-	統計調査費委託金	-	6,257	△ 909	5,348	
16	3	2	2	1	各種統計調査交付金	企画政策課	6,257	△ 909	5,348	各種統計調査事業費の執行見込額の減額による減額 ＜充当先＞ 2.5.2.1 諸統計調査費 △909千円

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	2	3	-	選挙費委託金	-	18,900	△ 1,626	17,274	
16	3	2	3	1	県知事選挙事務委託金	総務課	18,900	△ 1,626	17,274	執行額確定による減額 ＜充当先＞ 2.4.98.1 県知事選挙費 △1,626千円
17	1	1	1	-	土地建物貸付収入	-	37,377	13	37,390	
17	1	1	1	1	土地建物賃貸料【財政課】	財政課	23,831	13	23,844	新規での市有地賃貸借契約が締結されたことによる増額 ＜充当先＞ 2.1.6.10 地区振興費 13千円
17	1	1	1	14	仲島スポーツ広場賃貸料	長寿介護課	815	0	815	市有地管理作業委託料確定による減額に伴う充当先の組替え ＜充当先＞ 3.1.1.10 職員給与費（長寿介護課） 61千円 3.1.3.1 高齢者等社会福祉費 △61千円
17	1	2	1	-	利子及び配当金	-	2,061	463	2,524	
17	1	2	1	1	財政調整基金積立金利子	会計課	980	283	1,263	新規預入利子及び繰替運用利子の預金金利上昇による増額 ＜充当先＞ 2.1.3.1 財政調整基金費【会計課】 283千円
17	1	2	1	12	株配当金	会計課	855	180	1,035	所有株1株当たりの配当金確定による増額
17	2	1	1	-	土地売却代金	-	2,000	4,930	6,930	
17	2	1	1	1	市有地売却代	財政課	2,000	4,930	6,930	本年度の収入状況等に基づく見込みによる増額 ＜充当先＞ 2.1.5.7 市有地管理費 4,930千円

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
17	2	2	1	-	物品売払代金	-	1,500	△ 10	1,490	
17	2	2	1	2	車両売払代金	消防本部	900	60	960	事業費確定による増額 ＜充当先＞ 9.1.1.6 公用車管理費（消防本部） 60千円
17	2	2	1	4	車両売払収入 （契約保証金 分）	消防本部分	100	△ 70	30	事業費確定による減額 ＜充当先＞ 9.1.1.6 公用車管理費（消防本部） △70千円
18	1	2	1	-	ふるさと納税寄 附金	-	165,000	△ 62,674	102,326	
18	1	2	1	1	「子どもがいき いき育つまち」 寄附金	商工観光課	50,950	△ 10,368	40,582	ふるさと納税寄附見込額の減少による減額 ＜充当先＞ 4.1.3.1 予防接種費（子育て応援課） △15,644千円 10.2.1.10 市単独小学校施設整備事業費 3,025千円 10.3.1.4 市単独中学校施設整備事業費 2,251千円
18	1	2	1	2	「健康で元気に 暮らせるまち」 寄附金	商工観光課	16,206	△ 6,177	10,029	ふるさと納税寄附見込額の減少による減額 ＜充当先＞ 4.1.3.2 予防接種費（健康づくり課） △229千円 4.1.4.1 病院費 △5,948千円
18	1	2	1	3	「活気にあふれ 地域の良さを伸 ばすまち」寄附 金	商工観光課	5,694	△ 18	5,676	ふるさと納税寄附見込額の減少による減額 ＜充当先＞ 7.1.2.1 商業活動支援事業費 △204千円 7.1.4.18 市観光協会連携事業費 186千円
18	1	2	1	4	「快適な環境で 安心して暮らせ るまち」寄附金	商工観光課	5,229	673	5,902	ふるさと納税寄附見込額の増加による増額 ＜充当先＞ 8.2.2.3 市単独道路維持整備事業費 592千円 8.2.4.1 市単独交通安全施設整備事業費 81千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門 名称	補正前 予算額 (a)	今 回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
18	1	2	1	5	「まちづくりに 市民と行政が共 に取り組むま ち」寄附金	商工観光課	1,352	△ 191	1,161	ふるさと納税寄附見込額の減少による減額 ＜充当先＞ 2.1.9.8 地域企画推進費 △191千円
18	1	2	1	6	「駅周辺整備事 業に関する」寄 附金	商工観光課	2,355	170	2,525	ふるさと納税寄附見込額の増加による増額 ＜充当先＞ 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 170千円
18	1	2	1	8	一般寄附金	商工観光課	82,214	△ 52,166	30,048	ふるさと納税寄附見込額の減少による減額 ＜充当先＞ 7.1.1.5 ふるさと納税事業費 △52,166千円
18	1	2	1	12	ふるさと納税版 クラウドファン ディング寄附金 (駅周辺整備事 業)	商工観光課	1,000	1,094	2,094	ふるさと納税寄附見込額の増加による増額 ＜充当先＞ 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 1,094千円
18	1	2	1	13	ふるさと納税版 クラウドファン ディング寄附金 (スポーツ応援事 業)	商工観光課	0	4,000	4,000	常葉大学附属菊川高等学校野球部の春のセンバツ甲子園出場に対す る、ふるさと納税版クラウドファンディング寄附金の追加 ＜充当先＞ 10.6.1.1 保健体育総務費 4,000千円
18	1	2	1	14	ふるさと納税災 害支援寄附金	商工観光課	0	309	309	台風10号に係るふるさと納税災害支援寄附金確定による追加 ＜充当先＞ 11.1.1.1 市単独災害復旧事業費（農林課） 309千円
18	1	2	2	-	地方創生推進寄 附金	-	3,000	15,300	18,300	
18	1	2	2	2	企業版ふるさと 納税寄附金	企画政策課	1,000	17,300	18,300	株式会社南山堂等からの寄附金受領による増額 ＜充当先＞ 3.2.1.30 地域子ども・子育て支援事業費 100千円 6.1.3.15 茶業振興費 500千円 6.1.3.17 茶生産経営体育成推進事業費 200千円 7.1.1.3 創業・事業承継等支援事業費 700千円 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 15,800千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門 名称	補正前 予算額 (a)	今 回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
18	1	2	2	3	ビジネスコンテスト応援寄附金	産業支援センター	2,000	△ 2,000	0	ビジネスコンテストに係る寄附のうち、企業版ふるさと納税寄附金分を18.1.2.2.2（企業版ふるさと納税寄附金）で受け入れたことによる皆減 ＜充当先＞ 7.1.1.3 創業・事業承継等支援事業費 △2,000千円
18	1	4	1	-	教育総務費寄附金	-	10,303	0	10,303	
18	1	4	1	3	教育振興指定寄附金	学校教育課	10,000	0	10,000	寄附金充当先事業の事業費の増減による充当額の組替え ＜充当先＞ 10.1.2.7 事務局総務費（教育総務課） 734千円 10.2.1.10 市単独小学校施設整備事業費 △1千円 10.2.1.15 小学校管理総務費（学校教育課） △733千円
18	1	6	1	-	都市計画費寄附金	-	1,000	2,321	3,321	
18	1	6	1	1	駅周辺整備事業寄附金	都市計画課	1,000	2,321	3,321	寄附金の収入実績による増額 ＜充当先＞ 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 2,321千円
18	1	7	1	-	商工費寄附金	-	0	1,170	1,170	
18	1	7	1	2	ビジネスコンテスト応援寄附金	産業支援センター	0	1,170	1,170	ビジネスコンテストに係る寄附のうち、一般寄附分を商工費寄附金で受け入れたことによる追加 ＜充当先＞ 7.1.1.3 創業・事業承継等支援事業費 1,170千円
19	2	1	1	-	財政調整基金繰入金	-	496,276	124,339	620,615	
19	2	1	1	1	財政調整基金繰入金	財政課	496,276	124,339	620,615	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

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	7	1	-	まちづくり基金 繰入金	-	69,313	279,886	349,199	
19	2	7	1	1	まちづくり基金 繰入金	財政課	69,313	279,886	349,199	充当先事業（駅南北自由通路整備事業）の財源組替による増額及び防 災強靱化事業にまちづくり基金を充当することによる増額 <充当先> 8.3.3.5 菊川流域治水対策事業 124千円 8.4.2.5 駅南北自由通路整備事業費 90,368千円 9.1.5.8 防災施設等整備事業費 6,912千円 9.1.5.20 市役所敷地一帯防災対策強靱化事業 165,076千円 10.6.3.3 堀之内体育館整備事業費 17,406千円
21	2	1	1	-	預金利子	-	7	101	108	
21	2	1	1	1	預金利子【会計 課】	会計課	7	101	108	預金利子の預金金利上昇による増額
21	3	1	1	-	労働費貸付金元 利収入	-	434,373	△ 22,501	411,872	
21	3	1	1	1	勤労者住宅建設 資金貸付金元金	商工観光課	395,050	△ 22,501	372,549	菊川市と静岡県労働金庫が提携して実施する住宅建設資金貸付制度の 新規申込見込件数の減少による減額 <充当先> 5.1.1.1 労働者福祉対策費 △22,501千円
21	5	1	1	-	高齢者福祉費納 付金	-	2,772	452	3,224	
21	5	1	1	1	老人保護措置費 納付金	長寿介護課	2,772	452	3,224	入所者の費用徴収額変更による増額 <充当先> 3.1.3.3 福祉施設措置費 452千円

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	1	-	総務費雑入	-	238,150	△ 6,062	232,088	
21	5	2	1	7	県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】	企画政策課	10,122	△ 113	10,009	助成金対象事業の事業費確定見込額の減額による減額 ＜充当先＞ 7.1.4.7 観光情報発信事業費 △39千円 7.1.4.11 マスコットキャラクター運営費 △60千円 7.1.4.12 交流促進事業費 △14千円
21	5	2	1	17	県市町村振興協会研修助成金【総務課】	総務課	1,148	△ 77	1,071	交付額確定による減額 ＜充当先＞ 2.1.9.11 多文化共生地域づくり推進費 △3千円 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 △6千円 8.5.1.3 空家等対策推進事業費 △23千円
21	5	2	1	22	本庁舎電気料等使用者負担金【財政課】	財政課	178	△ 67	111	本年度の収入状況等に基づく見込みによる減額 ＜充当先＞ 2.1.5.2 庁舎管理費 △67千円
21	5	2	1	41	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	△ 80	76	男女共同参画講演会の助成対象事業費の確定による減額 ＜充当先＞ 2.1.7.1 男女共同参画推進費 △80千円
21	5	2	1	90	デジタル基盤改革支援補助金	企画政策課	150,798	△ 5,725	145,073	事業完了見込みによる歳出予算の減額に伴う減額 ＜充当先＞ 2.1.1.4 庁内情報システム運用費 △5,725千円
21	5	2	2	-	民生費雑入	-	133,409	△ 9,000	124,409	
21	5	2	2	13	放課後児童クラブ負担金	こども政策課	35,253	△ 3,622	31,631	利用児童数の実績による減額 ＜充当先＞ 3.2.1.27 放課後児童クラブ運営事業費 △3,622千円

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	2	20	後期高齢者医療 制度特別対策補 助金	市民課	6,049	△ 2,250	3,799	静岡県後期高齢者医療広域連合のデータヘルス計画に定める事業（後 期高齢者健康診査未受診者勧奨）の発送通数の確定による減額 ＜充当先＞ 3.1.9.1 後期高齢者医療事務費 △2,250千円
21	5	2	2	30	介護予防プラン 料	長寿介護課	18,968	△ 3,555	15,413	プラン作成数の減少による減額 ＜充当先＞ 3.1.6.5 予防事業費 △3,555千円
21	5	2	2	43	後期高齢者健康 診査委託料	市民課	22,205	807	23,012	静岡県後期高齢者医療広域連合から受託する後期高齢者健康診査の受 診者数の増による増額 ＜充当先＞ 3.1.9.1 後期高齢者医療事務費 807千円
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	4,047	△ 380	3,667	静岡県後期高齢者医療広域連合から受託する保健事業と介護予防の一 体的実施事業に係る事業費実績見込みによる減額 ＜充当先＞ 3.1.9.1 後期高齢者医療事務費 △380千円
21	5	2	3	-	衛生費雑入	-	116,420	△ 29,029	87,391	
21	5	2	3	36	新型コロナウイルス ワクチン接 種助成金	健康づくり課	58,058	△ 29,029	29,029	新型コロナウイルスワクチンの接種率が当初の見込みを下回り、事業 費が減になったことによる減額 ＜充当先＞ 4.1.3.3 新型コロナウイルスワクチン予防接種費 △29,029千円
21	5	2	4	-	農林水産業費雑 入	-	6,715	△ 45	6,670	
21	5	2	4	18	経営継承・発展 等支援事業費補 助金	農林課	500	△ 45	455	経営継承・発展等支援事業費補助金交付対象者の事業費確定による減 額 ＜充当先＞ 6.1.3.5 担い手確保育成推進費 △45千円
21	5	2	7	-	消防費雑入	-	22,386	△ 309	22,077	
21	5	2	7	9	防火管理者資格 取得講習会受講 料	消防本部	154	△ 154	0	事業廃止による皆減 ＜充当先＞ 9.1.1.4 予防事業費 △154千円

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	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	755	△ 19	736	事業費の減額による助成金の減額 ＜充当先＞ 9.1.5.5 大規模地震対策等総合支援事業費 △19千円
21	5	2	7	32	地域振興セミナー開催事業補助金	危機管理課	299	△ 127	172	事業費の減額による助成金の減額 ＜充当先＞ 9.1.5.7 防災啓発事業費 △128千円 9.1.5.15 女性の防災啓発事業費 1千円
21	5	2	7	43	消防団員等公務災害補償等共済基金	消防本部	146	△ 18	128	事業費確定による減額 ＜充当先＞ 9.1.2.4 消防団資機材整備費 △18千円
21	5	2	7	48	県消防学校入校経費返還金	消防本部	0	9	9	消防職員初任教育初任科（第95期）入校者数の増により、過剰金が生じ、経費が返還されることによる追加
21	5	2	8	-	教育費雑入	-	7,665	△ 321	7,344	
21	5	2	8	6	成人講座受講料	社会教育課	756	△ 279	477	事業費確定による減額 ＜充当先＞ 10.5.2.1 生涯学習まちづくり費 △279千円
21	5	2	8	8	スポーツ大会参加料	社会教育課	52	△ 24	28	駅伝競走大会、ペタボード交流会、ビーチボール交流会への参加チーム減による減額 ＜充当先＞ 10.6.2.4 スポーツ大会推進費 △24千円
21	5	2	8	9	ベビーシッター利用料	社会教育課	15	△ 15	0	託児利用申込みがなかったことによる皆減 ＜充当先＞ 10.5.2.1 生涯学習まちづくり費 △15千円
21	5	2	8	10	どきどきフェスティバル参加料	社会教育課	6	△ 3	3	参加申込者の減による減額 ＜充当先＞ 10.5.3.1 青少年学習費 △3千円

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	3	1	-	弁償金	-	1,674	120	1,794	
21	5	3	1	4	街路樹伐採弁償金【建設課】	建設課	0	120	120	街路樹伐採被害による弁償金の追加
22	1	1	1	-	庁舎等施設整備事業債	-	107,000	△ 99,500	7,500	
22	1	1	1	1	緊急防災減災事業債	防災強靱化室	9,800	△ 2,300	7,500	事業費確定による減額 ＜充当先＞ 9.1.5.20 市役所敷地一帯防災対策強靱化事業 △2,300千円
22	1	1	1	3	一般単独事業債	防災強靱化室	97,200	△ 97,200	0	防災強靱化事業にまちづくり基金を充当することによる起債の減額 ＜充当先＞ 9.1.5.20 市役所敷地一帯防災対策強靱化事業 △97,200千円
22	1	3	1	-	農業農村整備事業債	-	11,500	8,400	19,900	
22	1	3	1	1	農山漁村地域整備事業債	農林課	4,600	2,000	6,600	交付決定による事業費の減額及び令和7年度に実施予定だった県営事業の一部が令和6年度に前倒しされることによる増額 ＜充当先＞ 6.2.1.2 職員給与費（農林課・土地改良事業総務費） △300千円 6.2.4.5 水利施設整備事業費 2,300千円
22	1	3	1	2	ため池整備事業債	農林課	5,900	900	6,800	令和7年度に実施予定だった県営事業の一部が令和6年度に前倒しされることによる増額 ＜充当先＞ 6.2.1.2 職員給与費（農林課・土地改良事業総務費） △300千円 6.2.2.3 農村地域防災減災事業費 1,200千円
22	1	3	1	4	農業用用水施設整備事業債	農林課	0	5,500	5,500	令和7年度に実施予定だった県営事業の一部が令和6年度に前倒しされることによる追加 ＜充当先＞ 6.2.4.2 牧之原畑総事業推進費 5,500千円

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	1	-	急傾斜地防災事業債	-	11,600	△ 1,100	10,500	
22	1	5	1	1	急傾斜地崩壊対策事業債	建設課	11,600	△ 1,100	10,500	半済（北ノ谷）地区急傾斜地崩壊対策事業に係る県事業費の確定による減額 ＜充当先＞ 8.1.1.3 職員給与費（建設課・土木総務費） △600千円 8.1.2.1 県営急傾斜地崩壊対策事業費 △500千円
22	1	5	2	-	道路橋梁整備事業債	-	201,700	19,700	221,400	
22	1	5	2	1	道路橋梁整備事業債	建設課	0	20,000	20,000	国の補正予算による交付金の内示（追加）に伴う地方負担分の財源として起債を充当することによる追加 ＜充当先＞ 8.2.3.6 社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線 20,000千円
22	1	5	2	3	道路災害防止対策事業債	建設課	104,500	△ 300	104,200	事業費確定による減額 ＜充当先＞ 8.2.1.2 職員給与費（建設課・道路橋梁総務費） 100千円 8.2.3.10 道路災害防止対策事業 △400千円
22	1	5	7	-	河川等整備事業債	-	237,800	△ 13,900	223,900	
22	1	5	7	3	治水対策事業債	建設課	210,500	△ 13,900	196,600	事業費確定及び事業費を精査したことにより、起債対象事業費が減額したことによる減額 ＜充当先＞ 8.1.1.3 職員給与費（建設課・土木総務費） △300千円 8.3.3.5 菊川流域治水対策事業 △13,600千円
22	1	6	1	-	消防施設整備事業債	-	266,300	△ 14,900	251,400	
22	1	6	1	1	貯水槽整備事業債	消防本部	32,900	△ 4,800	28,100	事業費確定見込みによる減額 ＜充当先＞ 9.1.3.4 貯水槽整備事業費 △4,800千円

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	2	消防ポンプ自動車整備事業債	消防本部	16,800	△ 1,000	15,800	事業費確定見込みによる減額 ＜充当先＞ 9.1.3.2 消防自動車等整備事業費 △1,000千円
22	1	6	1	7	消防団蔵置所整備事業債	消防本部	7,800	△ 1,000	6,800	事業費確定による減額 ＜充当先＞ 9.1.2.3 消防施設等管理費 △1,000千円
22	1	6	1	8	消防指令システム全更新事業債	消防本部	208,800	△ 8,100	200,700	事業費確定見込みによる減額 ＜充当先＞ 9.1.1.1 常備消防通信管理費 △2,400千円 9.1.1.8 職員給与費（消防本部・常備消防費）【総務課】 △5,700千円
22	1	6	2	-	防災対策事業債	-	22,900	△ 1,800	21,100	
22	1	6	2	7	防災無線整備事業債	危機管理課	22,900	△ 1,800	21,100	事業費の減額による起債の減額 ＜充当先＞ 9.1.5.8 防災施設等整備事業費 △1,800千円
22	1	7	1	-	義務教育施設整備事業債	-	23,500	51,800	75,300	
22	1	7	1	3	小学校施設整備事業債	教育総務課	12,600	51,800	64,400	普通建設事業費に起債を充当すること及び令和7年度に予定していた事業を前倒ししたことによる増額 ＜充当先＞ 10.2.1.10 市単独小学校施設整備事業費 3,400千円 10.2.1.12 国庫補助小学校施設整備事業費 48,400千円
22	1	7	2	-	体育施設整備事業債	-	18,700	△ 1,300	17,400	
22	1	7	2	1	体育施設整備事業債	社会教育課	18,700	△ 1,300	17,400	事業費の確定による減額 ＜充当先＞ 10.6.3.1 公園体育施設管理費 △800千円 10.6.3.2 グラウンド体育館管理費 △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	8	1	-	合併特例債	-	2, 214, 700	△ 32, 000	2, 182, 700	
22	1	8	1	2	合併特例債【こ ども政策課】	こども政策課	751, 800	△ 22, 000	729, 800	事業費確定及び発行可能限度額との調整による減額 <充当先> 3. 2. 1. 15 職員給与費（こども政策課） △20, 100千円 10. 7. 1. 5 幼保施設整備事業費 △1, 900千円
22	1	8	1	4	合併特例債【都 市計画課】	都市計画課	1, 272, 900	△ 10, 000	1, 262, 900	事業費確定見込み及び発行可能限度額との調整による減額 <充当先> 8. 4. 1. 6 職員給与費（都市計画課） △10, 000千円
歳入合計							27, 466, 300	△ 252, 600	27, 213, 700	

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 1,390,830	千円 892,543	千円 2,283,373	千円 450,217	千円 2,733,590	
補 正 前	379	0	1,393,595	884,728	2,278,323	451,844	2,730,167	
比 較	0	0	△ 2,765	7,815	5,050	△ 1,627	3,423	

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	40,537	7,207	525	18,908	28,517	134,631	720	0	1,406	572,101	31,241	17,337	3,785
	補正前	35,628	40,164	7,207	525	18,780	28,425	125,557	720	0	1,421	573,938	31,241	17,337	3,785
	比 較	0	373	0	0	128	92	9,074	0	0	△ 15	△ 1,837	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	324	434,957	47,970	111,223	594,150	93,256	687,406	
補 正 前	323	438,582	47,775	115,256	601,613	93,770	695,383	
比 較	1	△ 3,625	195	△ 4,033	△ 7,463	△ 514	△ 7,977	

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	0	1,452	936	108,835	0	0
	補正前	0	1,461	942	112,853	0	0
	比 較	0	△ 9	△ 6	△ 4,018	0	0

