

令和元年度

菊川市一般会計補正予算（第5号） 説明資料

静岡県菊川市

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	節名称	予算 書頁	所属 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	3	1	1	現年課税分	16	税務課	157,000	2,000	159,000	・実績見込による軽自動車税現年度分の増額 ・実績見込による軽自動車税(環境性能割)現年度分の減額
2	1	1	1	地方揮発油譲与税	16	財政課	81,402	▲ 8,000	73,402	実績見込による減額
2	2	1	1	自動車重量譲与税	16	財政課	199,527	13,000	212,527	実績見込による増額
3	1	1	1	利子割交付金	16	財政課	9,500	▲ 3,000	6,500	実績見込による減額
4	1	1	1	配当割交付金	17	財政課	24,000	3,000	27,000	実績見込による増額
5	1	1	1	株式等譲渡所得割交付金	17	財政課	29,800	▲ 11,000	18,800	実績見込による減額
6	1	1	1	地方消費税交付金	17	財政課	885,000	▲ 75,000	810,000	実績見込による減額
7	1	1	1	ゴルフ場利用税交付金	17	財政課	52,600	▲ 2,000	50,600	実績見込による減額
9	1	1	1	環境性能割交付金	18	財政課	28,667	▲ 11,000	17,667	実績見込による減額
10	1	1	1	地方特例交付金	18	財政課	131,827	▲ 67,694	64,133	予算組替に伴う減額
10	2	1	1	子ども・子育て支援臨時交付金	18	財政課	0	67,694	67,694	予算組替に伴う増額
13	1	1	1	土地改良費分担金	19	農林課	20,199	789	20,988	・事業費の減額に伴う内田地区用水整備事業分担金の減額 ・事業費の減額に伴う河東地区用水整備事業分担金の増額 ・事業費確定による耕作条件改善事業分担金の減額
13	1	2	1	道路橋梁費分担金	19	建設課	300	▲ 16	284	軽舗装工事の地元分担金額の確定に伴う減額

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	節名称	予算 書頁	所属 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	3	2	急傾斜地防災対策事業 費負担金	19	建設課	995	▲ 129	866	事業費見込による負担金の減額
14	1	1	1	施設使用料	19	地支課	15	12	27	庁舎東館多目的エリア使用料の増額
14	1	5	2	住宅使用料	19	都計課	56,155	▲ 4,528	51,627	実績見込による住宅使用料の減額
14	1	6	2	社会教育使用料	19	社教課	1,183	▲ 62	1,121	公民館使用料の実績見込による公民館使用料の減額
14	1	7	1	ため池使用料	20	農林課	1,399	1,699	3,098	太陽光発電設置に伴うため池占用料の増額
14	2	2	1	し尿収集手数料	20	環推課	9,765	▲ 362	9,403	し尿汲み取り量減少に伴う減額
14	2	4	1	都市計画費手数料	20	都計課	1,474	▲ 72	1,402	実績見込による屋外広告物許可申請手数料の減額
15	1	1	1	障害者福祉費負担金	20	福祉課	368,728	20,808	389,536	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自立訓練サービス利用者の増加に伴う国庫負担金の増額 ・ 就労継続支援サービス利用者の増加に伴う国庫負担金の増額 ・ 共同生活援助サービス費の実績見込増に伴う国庫負担金の増額 ・ 生活介護サービス費の実績見込増に伴う国庫負担金の増額 ・ 放課後等デイサービス利用者及び利用回数の増加並びに障害児計画相談利用者の増加に伴う国庫負担金の増額 ・ 前年度特別障害者手当等給付費の清算に伴う国庫負担金の増額 ・ 育成医療費の実績見込増に伴う国庫負担金の増額
15	1	1	2	国保財政基盤安定負担 金	20	市民課	35,489	3,349	38,838	国保財政基盤安定負担金確定による増額
15	1	1	7	児童手当国庫負担金	20	子応課	618,080	▲ 2,484	615,596	児童手当年間支給見込額の減に伴う国庫負担金の減額

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	節名称	予算 書頁	所属 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	生活保護費国庫負担金	21	福祉課	105,052	▲ 5,303	99,749	<ul style="list-style-type: none"> 生活扶助費、教育扶助費、介護扶助費の実績見込減に伴う国庫負担金の減額 医療扶助費の実績見込増に伴う国庫負担金の増額 嘱託職員の社会保険料増額に伴う国庫負担金の増額 生活困窮者自立支援事業費の執行額見込減に伴う国庫負担金の減額
15	1	1	11	児童措置費負担金	21	こ政課	457,556	▲ 18,885	438,671	<ul style="list-style-type: none"> 公定価格及び国基準徴収額の増額に伴う子どものための教育・保育給付費負担金の減額 子育てのための施設等利用給付費の減額に伴う国庫負担金の減額
15	1	3	1	教育振興費負担金	21	こ政課	82,551	▲ 7,476	75,075	教育標準施設型認定施設型給付費の減額に伴う国庫負担金の減額
15	2	1	7	地方創生推進交付金	21	企政課	11,339	▲ 144	11,195	実績見込による減額
15	2	2	3	障害者地域生活支援事業費補助金	21	福祉課	16,340	1	16,341	嘱託職員の社会保険料増額に伴う国庫負担金の増額
15	2	2	4	児童福祉費補助金	21	こ政課	97,694	▲ 14,999	82,695	<ul style="list-style-type: none"> 放課後児童クラブ運営事業費及び保育対策等促進事業費補助金の減額に伴う子ども・子育て支援事業交付金の減額 保育所等改修費支援事業の減額及び保育対策総合支援事業費補助金の財源組替にとも伴う保育対策総合支援事業費補助金の減額
15	2	2	14	プレミアム付商品券事業補助金	21	福祉課	65,473	▲ 30,356	35,117	<ul style="list-style-type: none"> プレミアム付商品券事業の執行額見込減に伴う事業費分国庫補助金の減額 プレミアム付商品券事業の執行額見込減に伴う事務費分国庫補助金の減額
15	2	2	15	児童扶養手当臨時・特別給付金事業費補助金	21	子応課	612	▲ 262	350	未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給見込者数の減(35人→20人)に伴う国庫補助金の減額
15	2	4	2	住宅費補助金	22	都計課	16,454	0	16,454	<ul style="list-style-type: none"> 申請件数内訳変更に伴う既存建築物耐震診断支援事業費補助金の増額 改修工事費の変更に伴う市営住宅長寿命化社会資本整備総合交付金の減額 財源組替による耐震補強助成事業社会資本整備総合交付金の増額

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	節名称	予算 書頁	所属 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	1	小学校費補助金	22	教総課	178,168	▲ 37	178,131	小学校特別支援教育就学奨励費の減額に伴う国庫補助金の減額
15	2	5	2	中学校費補助金	22	教総課	553	▲ 160	393	中学校特別支援教育就学奨励費の減額に伴う国庫補助金の減額
15	2	5	3	幼稚園費補助金	22	こ政課	56	▲ 56	0	補助対象児童の減少に伴う国庫補助金の減額
15	3	3	1	河川費委託金	22	建設課	15,145	▲ 144	15,001	事業費の減額に伴う樋門樋管操作管理委託料の減額
16	1	1	2	障害者福祉費負担金	22	福祉課	179,292	10,374	189,666	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自立訓練サービス利用者の増加に伴う県負担金の増額 ・ 就労継続支援サービス利用者の増加に伴う県負担金の増額 ・ 共同生活援助サービス費の実績見込増に伴う県負担金の増額 ・ 生活介護サービス費の実績見込増に伴う県負担金の増額 ・ 放課後等デイサービス利用者及び利用回数の増加並びに障害児計画相談利用者の増加に伴う県負担金の増額 ・ 育成医療費の実績見込増に伴う県負担金の増額
16	1	1	3	国保財政基盤安定負担金	23	市民課	109,174	7,409	116,583	国保財政基盤安定負担金確定による増額
16	1	1	4	保険基盤安定拠出金負担金	23	市民課	59,776	814	60,590	保険基盤安定負担金確定による増額
16	1	1	7	児童手当県負担金	23	子応課	132,909	▲ 883	132,026	児童手当年間支給見込額減に伴う県負担金の減額
16	1	1	11	児童措置費負担金	23	こ政課	228,782	▲ 9,447	219,335	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公定価格及び国基準徴収額の増額に伴う子どものための教育・保育給付費負担金の減額 ・ 子育てのための施設等利用給付費の減額に伴う県負担金の減額
16	1	3	1	教育振興費負担金	23	こ政課	78,960	▲ 9,122	69,838	教育標準施設型認定施設型給付費の減額に伴う県負担金の減額
16	2	1	2	総務管理費補助金	23	危管課	2,228	84	2,312	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業費確定による原子力発電施設等広報・調査等交付金の増額 ・ 補助対象事業の減額に伴う放射線防護施設管理費補助金の減額

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	節名称	予算 書頁	所属 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	総務費補助金	23	企政課	17,560	▲ 2,250	15,310	補助対象見込み者がなかったことによる移住就業支援事業費補助金の減額
16	2	2	4	協和会館運営費補助金	23	福祉課	3,780	57	3,837	協和会館運営費補助金額の改定に伴う県補助金の増額
16	2	2	6	児童福祉費補助金	24	こ政課	62,339	▲ 1,469	60,870	<ul style="list-style-type: none"> ・多様な保育事業費補助金の増額に伴う多様な保育推進事業費補助金の増額 ・保育対策促進事業費補助金及び保育対策総合支援事業費補助金の増額に伴う保育対策等促進事業費補助金の増額 ・放課後児童クラブ運営事業費の減額に伴う放課後児童健全育成事業費等補助金の減額 ・年度途中入所サポート事業費補助金の増額及び補助率の変更に伴う年度途中入所サポート事業費補助金の増額 ・交付額決定によるふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金の減額 ・子ども・子育て支援制度システム改修委託料の減額に伴う子ども・子育て支援事業費補助金の減額
16	2	2	6	児童福祉費補助金	24	子応課	10,014	44	10,058	小児慢性特定疾患日常生活給付事業の年間給付見込件数(電気式たん吸引機2件)による県補助金の増額
16	2	2	9	成年後見推進事業費補助金	24	福祉課	900	▲ 159	741	成年後見推進事業の事業費減による県補助金の減額
16	2	3	1	母子衛生費補助金	24	子応課	51,813	11,808	63,621	こども医療費助成の年間支出見込額の増に伴う県補助金の増額
16	2	3	2	保健衛生費補助金	24	健づ課	3,313	▲ 33	3,280	執行見込の減額による難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金の減額
16	2	4	1	農業委員会交付金	24	農林課	4,118	1,107	5,225	<ul style="list-style-type: none"> ・国有農地実地検査の実施による国有農地等管理処分事業事務取扱交付金の増額 ・交付金の内示追加による農業委員会交付金の増額 ・委託料の確定に伴う機構集積支援事業交付金の減額

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	節名称	予算 書頁	所属 名称	補正前 予算額 (a)	今 回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
16	2	4	2	農業振興費補助金	24	農林課	305,194	▲ 35,104	270,090	<ul style="list-style-type: none"> ・ 補助対象面積の減少に伴う環境保全型農業直接支援対策事業費補助金の減額 ・ 補助率の変更及び補助対象事業費の減少に伴う担い手育成総合対策事業費補助金の減額 ・ 実績見込による水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金の減額 ・ 補助金交付額確定による強い農業づくり交付金の減額 ・ 補助申請事業の変更による経営体育成支援事業費補助金の減額 ・ 交付対象者の確定及び制度廃止による農地中間管理事業交付金の減額 ・ 補助金交付額確定による産地パワーアップ事業費補助金の減額
16	2	4	3	土地改良費補助金	25	農林課	52,346	▲ 4,158	48,188	補助金交付額確定による安全施設整備事業費補助金及び多面的機能支払交付金の減額
16	2	6	1	河川費補助金	25	建設課	8,164	9	8,173	<ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金額確定による河川愛護費補助金の増額 ・ 事業費確定による急傾斜地防災事業補助金の減額
16	2	6	2	住宅費補助金	25	都計課	9,737	▲ 26	9,711	申請件数内訳変更に伴う補助金の減額
16	2	7	1	社会教育費補助金	25	社教課	3,705	▲ 1,307	2,398	補助対象事業費の減額に伴う放課後子ども教室推進事業費補助金及び学校支援地域本部事業費補助金の減額
16	2	7	1	社会教育費補助金	25	学教課	34	5	39	学校支援地域本部事業の執行見込に伴う学校支援地域本部事業費補助金の増額
16	2	7	2	教育振興費補助金	25	学教課	700	▲ 294	406	魅力ある学校づくり調査研究事業費補助金の事業確定に伴う減額
16	2	7	3	教育総務費県補助金	25	学教課	250	▲ 108	142	土曜教育活動事業費補助金の実績見込減による減額
16	2	8	1	地震対策特別推進費補助金	25	危管課	28,957	▲ 764	28,193	実績見込による地震・津波対策等減災交付金の減額
16	2	8	80	消防費補助金	25	消本部	470	▲ 139	331	事業費確定による消防・救急体制整備費補助金の減額

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	節名称	予算 書頁	所属 名称	補正前 予算額 (a)	今 回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
16	3	1	4	農林水産業費事務委託金	25	農林課	1,076	5	1,081	交付金額確定による農地法事務交付金の増額
17	2	1	1	土地売払代金	26	財政課	100,344	4,526	104,870	赤土地内市有地売却による増額
17	2	2	1	物品売払代金	26	消本部	500	2,838	3,338	大型水槽車売却による増額
18	1	1	1	一般寄附金	26	総務課	1	15,000	15,001	(有)生活環境センターからの寄付金による増額
18	1	4	1	教育総務費寄附金	26	教総課	622	82	704	スクールバス利用者指定寄付金の実績見込増による増額
19	2	1	1	財政調整基金繰入金	26	財政課	481,083	71,482	552,565	5号補正における財源不足額の補填のための財政調整基金繰入金
21	4	3	1	社会教育費受託事業収入	27	社教課	13,622	▲ 3,826	9,796	高田ヶ原遺跡発掘調査の事業費確定に伴う受託料の減額
21	5	2	1	総務費雑入	27	企政課	4,347	▲ 121	4,226	決算見込額による県市町村振興協会市町村交付金の減額
21	5	2	1	総務費雑入	27	総務課	36,959	▲ 419	36,540	・事業費確定に伴う県市町村振興協会研修助成金及び広域研修負担金の減額 ・執行見込による県市町村振興協会市町村交付金の減額
21	5	2	1	総務費雑入	27	地支課	23,475	▲ 2,550	20,925	・事業費確定による静岡県市町村振興協会地域振興セミナー事業助成金の減額 ・一般コミュニティ助成事業の一部の不採択による一般社団法人自治総合センター助成金の減額
21	5	2	2	民生費雑入	27	福祉課	10,309	80	10,389	心身障害者扶養共済制度給付金の実績見込増に伴う増額
21	5	2	2	民生費雑入	27	子応課	16,196	10,816	27,012	こども医療費受給者の保険者から市に納入される高額医療費返還金の増額

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	節名称	予算 書頁	所属 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	民生費雑入	27	市民課	16,748	33,808	50,556	・執行見込額の増額に伴う広域連合納入金収入の増額 ・精算金確定による平成30年度静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金返還金の増額 ・精算金確定による平成30年度静岡県後期高齢者医療給付費返還金の増額
21	5	2	4	農林水産業費雑入	27	農林課	7,107	▲ 156	6,951	・補助制度廃止に伴う県グリーンバンク補助金の減額 ・全国農業新聞維持対策費交付金交付対象外による減額
21	5	2	5	商工費雑入	28	商観課	7,619	▲ 1,386	6,233	小菊荘減収に伴う小菊荘指定管理者納入金の減額
21	5	2	7	消防費雑入	28	危管課	2,382	▲ 110	2,272	事業費の減額に伴う静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金
21	5	2	8	教育費雑入	28	社教課	3,083	▲ 154	2,929	・放課後子ども教室参加児童障害保険料の事業確定による減額 ・成人講座受講料の事業費確定による減額 ・ベビーシッター利用料の事業費確定による減額 ・広告事業収入の執行見込み減による減額
21	5	2	8	教育費雑入	28	こ政課	2,401	502	2,903	・利用実績による預かり保育利用料の増額 ・利用実績による延長保育利用料の増額
21	5	2	8	教育費雑入	28	学教課	104	▲ 48	56	英語検定試験検定料の受験者数の減少に伴う減額
22	1	1	1	農林漁村地域整備事業債	28	農林課	48,000	1,100	49,100	・事業量減による公共事業等債の減額 ・令和元年度第2次農林水産関係補正に伴う事業費の増額による公共事業等債の増額
22	1	3	1	消防施設整備事業債	28	消本部	70,600	▲ 2,800	67,800	事業費確定による消防ポンプ自動車整備事業債及び消防団蔵置所整備事業債の減額
22	1	3	2	防災対策事業債	29	危管課	3,600	2,900	6,500	河川防災ステーション整備事業費の増額に伴う河川防災ステーション整備事業債の増額
22	1	5	1	合併特例債	29	こ政課	82,700	▲ 1,500	81,200	小笠地域幼稚園再編準備施設整備事業の事業費確定に伴う市債の減額
22	1	5	1	合併特例債	29	建設課	41,000	▲ 28,900	12,100	掛川浜岡線負担金の減額及び社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線事業費変更に伴う市債の減額

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	節名称	予算 書頁	所属 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	合併特例債	29	都計課	30,000	▲ 15,500	14,500	県費補助青葉通り嶺田線整備事業財源組替えによる市債の減額
22	1	8	1	公共土木災害復旧債	29	農林課	56,800	18,400	75,200	事業費確定による現年災害災の増額
22	1	8	1	公共土木災害復旧債	29	建設課	62,700	▲ 7,200	55,500	事業費確定による現年災害災の減額
歳 入 合 計							20,129,300	▲ 87,500	20,041,800	

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算 書頁	所属 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	別紙説 明書頁
1	1	1	101850	議会総務費	31	議事局	20,344	▲ 2,958	17,386	別紙	29
1	1	1	101900	職員給与費（議会事務局）	31	総務課	30,280	234	30,514	議会事務局職員の給料、手当及び共済費	・
2	1	1	102001	人事管理費	31	総務課	55,287	▲ 2,206	53,081	別紙	30
2	1	1	102002	職員研修費	32	総務課	3,484	▲ 213	3,271	別紙	31
2	1	1	102003	文書費	32	総務課	24,376	▲ 334	24,042	事業費確定による例規データベース運用業務委託料の減額	・
2	1	1	102004	OA化推進費	32	秘広課	114,309	▲ 3,012	111,297	別紙	32
2	1	1	102005	行財政改革推進費	32	企政課	5,344	▲ 1,589	3,755	別紙	33
2	1	1	102800	公用車管理費（財政課）	32	財政課	8,772	▲ 25	8,747	・執行見込による燃料費の増額 ・事業完了に伴う自動車購入費の減額	・
2	1	1	102850	一般管理総務費（総務課）	32	総務課	57,403	▲ 133	57,270	事業完了による特別職報酬審議会委員報酬、普通旅費、筆耕料の減額	・
2	1	1	102851	一般管理総務費（財政課）	33	財政課	8,749	▲ 462	8,287	・執行見込による廃棄物引取手数料及び複写機借上料の減額 ・執行見込による有料道路使用料の増額	・
2	1	1	102901	職員給与費（総務課・一般管理費）	33	総務課	351,062	▲ 477	350,585	・総務部長、調整室職員及び総務課職員の給料、手当及び共済費 ・退職手当組合等への負担金	・
2	1	1	102902	職員給与費（企画政策課・一般管理費）	33	総務課	71,836	▲ 52	71,784	企画財政部長、調整室職員及び企画政策課職員の給料、手当及び共済費	・
2	1	1	102903	職員給与費（会計課）	33	総務課	30,189	146	30,335	会計課職員の給料、手当及び共済費	・

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算書頁	所属名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明	別紙説明書頁
2	1	1	102905	職員給与費（財政課）	33	総務課	72,772	1,089	73,861	財政課職員の給料、手当及び共済費	・
2	1	1	102907	職員給与費（地域支援課）	33	総務課	41,708	9,269	50,977	地域支援課職員の給料、手当及び共済費	・
2	1	1	102908	職員給与費（派遣職員等）	34	総務課	41,926	288	42,214	派遣職員等の給料、手当及び共済費	・
2	1	1	102909	職員給与費（秘書広報課）	34	総務課	54,049	101	54,150	秘書広報課職員の給料、手当及び共済費	・
2	1	2	102023	広報広聴費	34	秘広報	13,117	▲ 740	12,377	別紙	34
2	1	3	102025	まちづくり基金費	34	財政課	54,806	15,000	69,806	別紙	35
2	1	3	102854	財政管理総務費	34	財政課	32,123	▲ 34	32,089	出張必要回数精査による普通旅費の減額	・
2	1	5	102029	庁舎管理費	34	財政課	31,541	375	31,916	実績に基づく光熱水費及び修繕料の増額	・
2	1	5	102031	庁舎北館管理費	34	財政課	1,844	▲ 80	1,764	総合管理業務契約額確定に伴う減額	・
2	1	5	102039	庁舎東館管理費	34	地支課	746	0	746	多目的エリア使用料追加による財源組替	・
2	1	5	102041	旧小笠支所整備事業費	35	小市課	8,013	▲ 490	7,523	別紙	36
2	1	5	102077	市有地管理費	35	財政課	19,837	▲ 2,853	16,984	実績見込による嘱託登記手数料、除草作業委託料、市有地管理作業委託料の減額	・
2	1	6	102084	赤土地区振興費	35	財政課	4,610	4,527	9,137	市有地売却に伴う自治会への補助金の増額	・
2	1	7	102038	男女共同参画推進費	35	地支課	606	▲ 50	556	ワークライフバランス講演会終了に伴う講師謝礼の額の確定に伴う減額	・

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算 書頁	所属 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	別紙説 明書頁
2	1	7	102150	総合戦略・出会い・結婚サ ポート事業費	35	企政課	1,157	▲ 37	1,120	別紙	37
2	1	7	102157	総合戦略・高校生ふるさと セミナー事業費	35	企政課	60	▲ 60	0	別紙	38
2	1	7	102158	移住・定住・交流推進事業費	35	企政課	3,422	▲ 3,151	271	別紙	39
2	1	7	102856	企画総務費	35	企政課	2,649	▲ 231	2,418	事業費確定に伴う印刷製本費、電算業務委託料及び負 担金の減額	・
2	1	8	102045	交通安全推進費	36	地支課	7,961	▲ 103	7,858	別紙	40
2	1	8	102804	公用車管理費（地域支援 課・交通防犯）	36	地支課	102	▲ 20	82	使用実績による燃料費の減額	・
2	1	8	102859	交通安全対策総務費	36	地支課	5,208	204	5,412	菊川警察署交通安全指導員設置業務に係る人件費増加 (人事院勧告)に伴う負担金の増額	・
2	1	8	102860	防犯対策総務費	36	地支課	4,370	▲ 20	4,350	別紙	41
2	1	8	102918	職員給与費（地域支援課・ 交通防犯対策費）	36	総務課	16,236	134	16,370	地域支援課職員の給料、手当及び共済費	・
2	1	9	102049	公共交通推進費	36	地支課	385	▲ 179	206	別紙	42
2	1	9	102053	コミュニティ助成事業費	36	地支課	20,000	▲ 2,500	17,500	別紙	43
2	1	9	102054	地域企画推進費	37	地支課	16,324	▲ 392	15,932	別紙	44
2	1	9	102055	コミュニティバス推進費	37	地支課	53,457	132	53,589	別紙	45
2	1	9	102056	地域間交流費	37	地支課	1,034	▲ 205	829	事業費確定による地域間交流体験業務委託料の減額	・

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算 書頁	所属 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	別紙説 明書頁
2	1	9	102160	総合戦略・市民協働型庁舎 東館周辺賑わい創出事業費	37	地支課	9,436	▲ 192	9,244	別紙	46
2	1	10	102059	広報・調査等事業費	37	危管課	1,497	▲ 61	1,436	別紙	47
2	1	11	102071	小笠南コミュニティセン ター管理費	37	地支課	1,482	103	1,585	地区センター利用実績に基づく光熱水費の増額	・
2	1	11	102073	嶺田コミュニティセンタ ー管理費	38	地支課	1,335	95	1,430	地区センター利用実績に基づく光熱水費の増額	・
2	1	12	102081	諸費	38	総務課	4,933	▲ 2	4,931	安全運転管理者変更に係る手数料について対象者減による減額	・
2	2	1	102911	職員給与費（税務課）	38	総務課	136,927	256	137,183	税務課職員の給料、手当及び共済費	・
2	2	2	102865	賦課徴収総務費	38	税務課	130,092	1,594	131,686	別紙	48
2	3	1	102867	戸籍住民基本台帳総務費	38	市民課	115,728	▲ 6,595	109,133	コンビニ交付システム導入業務委託料及び住基ネットワークシステム機器等借上料の金額確定による減額	・
2	3	1	102912	職員給与費（市民課・戸籍 住民基本台帳費）	39	総務課	62,692	362	63,054	生活環境部長、調整室職員及び市民課職員の給料、手当及び共済費	・
2	4	1	102868	選挙管理委員会総務費	39	総務課	1,442	▲ 23	1,419	全選連東海支部総会出席に関する費用弁償確定による減額	・
2	4	2	102093	明るい選挙推進費	39	総務課	94	▲ 22	72	県明推協総会・研修会参加実績確定による明るい選挙推進協議会委員報酬、費用弁償、普通旅費の減額	・
2	4	3	102112	県議会議員選挙費	39	総務課	1,670	▲ 100	1,570	時間外勤務手当額確定による減額	・
2	4	4	102095	参議院議員選挙費	39	総務課	14,477	▲ 84	14,393	時間外勤務手当額確定による減額	・
2	5	1	102869	統計総務費	40	企政課	2,075	▲ 6	2,069	執行見込による旅費の減額	・

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算書頁	所属名称	補正前 予算額 (a)	今 回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明	別紙説明書頁
3	1	1	103005	社会福祉協議会費	40	福祉課	47,899	▲ 3,574	44,325	別紙	49
3	1	1	103091	プレミアム付商品券事業費	40	福祉課	65,473	▲ 30,356	35,117	別紙	50
3	1	1	103850	社会福祉総務費	40	福祉課	4,319	▲ 208	4,111	別紙	52
3	1	1	103901	職員給与費（福祉課）	41	総務課	93,414	▲ 231	93,183	健康福祉部長、調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費	・
3	1	1	103905	職員給与費（社会福祉協議会）	41	総務課	15,750	▲ 951	14,799	社会福祉協議会派遣職員の給料、手当及び共済費	・
3	1	2	103018	訓練等給付費	41	福祉課	199,234	29,471	228,705	別紙	53
3	1	2	103020	障害者地域生活支援事業費	41	福祉課	45,829	2	45,831	別紙	54
3	1	2	103021	介護給付費	41	福祉課	290,562	4,602	295,164	別紙	55
3	1	2	103023	障害者自立支援医療費	41	福祉課	11,109	314	11,423	別紙	56
3	1	2	103024	障害児通所支援費	41	福祉課	203,089	6,756	209,845	別紙	57
3	1	2	103026	障害者支援事業費	41	福祉課	100,260	336	100,596	別紙	58
3	1	2	103851	障害者福祉総務費	42	福祉課	6,766	17,360	24,126	H30実績報告完了に伴う返還金発生による増額	・
3	1	3	103030	高齢者等社会福祉費	42	長介課	1,656	▲ 137	1,519	入会予定団体の取りやめによる老人クラブ補助金の減額	・
3	1	3	103031	在宅福祉費	42	長介課	13,710	▲ 464	13,246	利用実績見込みによる移送サービス委託料の増額及び在宅寝たきり老人等介護者手当の減額	・

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算 書頁	所属 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	別紙説 明書頁
3	1	3	103032	福祉施設措置費	42	長介課	36,240	▲ 4,861	31,379	入所者の退所による老人保護措置費の減額	・
3	1	3	103033	敬老会費	42	長介課	17,641	▲ 285	17,356	別紙	59
3	1	3	103831	一部事務組合費（高齢者福祉費・小笠老人ホーム施設組合）	43	長介課	4,549	▲ 153	4,396	国庫補助金の交付確定による小笠老人ホーム負担金の減額	・
3	1	4	103037	プラザけやき管理費	43	福祉課	31,955	▲ 566	31,389	電気料の減による光熱水費の減額及び新規修繕箇所の発生による修繕料の増額	・
3	1	4	103038	プラザけやき施設整備事業費	43	福祉課	6,000	▲ 893	5,107	別紙	60
3	1	5	103039	協和会館運営費	43	福祉課	5,763	3	5,766	嘱託職員1名の介護保険料改定による社会保険料の増額	・
3	1	6	103040	介護保険推進費	43	長介課	515,510	▲ 6,258	509,252	別紙	61
3	1	7	103906	職員給与費（市民課・国民年金費）	44	総務課	4,795	4	4,799	市民課職員の給料、手当及び共済費	・
3	1	8	103043	国民健康保険特別会計費	44	市民課	239,565	11,564	251,129	別紙	62
3	1	9	103046	後期高齢者医療事務費	44	市民課	487,054	1,849	488,903	別紙	63
3	2	1	103050	小笠児童館管理費	44	子応課	1,078	63	1,141	執行見込による光熱水費及び施設用備品購入費の増額	・
3	2	1	103051	園舎整備等補助費	45	こ政課	53,545	▲ 12,287	41,258	別紙	64
3	2	1	103052	放課後児童クラブ運営事業費	45	こ政課	53,666	▲ 5,234	48,432	別紙	66

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算書頁	所属名称	補正前 予算額 (a)	今 回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明	別紙説明書頁
3	2	1	103053	母子福祉費	45	子応課	159,739	▲ 43	159,696	別紙	67
3	2	1	103062	地域型保育施設整備事業費	45	こ政課	586	862	1,448	別紙	68
3	2	1	103081	総合戦略・新生児出産祝い事業費	45	子応課	24,100	2,600	26,700	別紙	69
3	2	1	103090	保育事業費（こども政策課）	46	こ政課	94,754	▲ 2,322	92,432	別紙	70
3	2	1	103863	児童福祉総務費（子育て応援課）	46	子応課	3,389	▲ 131	3,258	・事業費確定によるOA機器購入費（PC 3台）の減額 ・実績額確定に伴う平成30年度子育て支援事業費補助金返還金の増額	・
3	2	1	103864	児童福祉総務費（こども政策課）	46	こ政課	14,573	▲ 2,471	12,102	・子ども・子育て支援情報公表システムに係る旅費の増額 ・利用料徴収件数の減少による口座振替手数料の減額 ・事業費確定による委託料及び補助金の減額 ・執行見込による複写機借上料の減額 ・児童遊園遊具点検用機器購入費の増額	・
3	2	1	103910	職員給与費（こども政策課）	47	総務課	81,295	▲ 8	81,287	こども未来部長、調整室職員及びこども政策課職員の給料、手当及び共済費	・
3	2	2	103057	児童手当給付費	47	子応課	891,594	▲ 4,315	887,279	別紙	71
3	2	2	103078	子ども・子育て支援制度事業費（民生費）	47	こ政課	1,082,287	58,320	1,140,607	別紙	72
3	3	1	103064	生活保護費	47	福祉課	129,871	▲ 7,058	122,813	別紙	73
3	3	1	103075	生活困窮者自立支援事業費	48	福祉課	6,626	▲ 8	6,618	別紙	74
3	3	1	103858	生活保護総務費	48	福祉課	20,691	▲ 40	20,651	消耗品費、医療費審査支払手数料、介護給付費審査支払手数料の執行額見込減による減額	・
4	1	1	104900	職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費）	48	総務課	46,538	37	46,575	環境推進課職員の給料、手当及び共済費	・

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算書頁	所属名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明	別紙説明書頁
4	1	4	104007	病院費	48	健づ課	1,095,730	▲ 1,044	1,094,686	急患診療所負担金の確定に伴う減額	・
4	1	5	104011	こども医療費	48	子応課	224,090	14,357	238,447	別紙	75
4	1	6	104048	介護者リフレッシュ事業費	49	健づ課	188	▲ 66	122	難病患者介護家族リフレッシュ事業費の確定に伴う減額	・
4	1	7	104902	職員給与費（健康づくり課・保健師設置費）	49	総務課	33,441	82	33,523	健康づくり課職員の給料、手当及び共済費	・
4	1	7	104905	職員給与費（子育て応援課・保健師設置費）	49	総務課	32,122	▲ 368	31,754	子育て応援課職員の給料、手当及び共済費	・
4	1	9	102006	エコアクション21推進費	49	環推課	695	▲ 52	643	別紙	76
4	1	9	104023	分別収集等奨励費	49	環推課	66,529	▲ 175	66,354	別紙	77
4	1	9	104027	動物愛護管理費	49	環推課	4,426	▲ 40	4,386	・ 狂犬病予防接種の集注射事務実施に係る臨時職員賃金の確定に伴う減額 ・ 動物慰霊祭業務委託料の確定に伴う減額	・
4	1	9	104028	霊園管理費	50	環推課	1,691	▲ 49	1,642	・ 電気使用量の増加に伴う増額 ・ 霊園区画返還希望者確定による減額	・
4	1	9	104029	地球温暖化対策費	50	環推課	4,188	▲ 10	4,178	別紙	78
4	1	9	104854	環境衛生総務費（環境推進課）	50	環推課	9,622	▲ 1,004	8,618	環境基本計画策定業務委託の事業内容精査による減額	・
4	1	10	104034	公害対策推進費	50	環推課	2,673	▲ 18	2,655	臭気モニター実施人員減等に伴う減額	・
4	2	1	104035	塵芥収集費	50	環推課	53,144	▲ 676	52,468	別紙	79
4	2	1	104831	一部事務組合費（塵芥処理費・掛川市菊川市衛生施設組合）	50	環推課	395,755	▲ 1,279	394,476	環境資源ギャラリー管理運営費の精査に伴う掛川市・菊川市衛生施設組合分担金の減額	・

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算書頁	所属名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明	別紙説明書頁
4	2	1	104857	塵芥処理費総務費	51	環推課	7,624	▲ 39	7,585	市道北9号線改良工事費確定による減額	・
4	2	2	104038	塵芥処理施設管理費	51	環推課	572	▲ 51	521	環境保全センター光熱水費確定見込による減額	・
4	2	2	104039	最終処分場管理費	51	環推課	23,265	▲ 379	22,886	電気使用量の増による光熱水費の増額及び污水处理施設管理委託料の事業内容精査による減額	・
4	2	2	104858	衛生施設総務費	51	環推課	5,110	▲ 73	5,037	環境保全センター電話使用料金確定見込及び建物災害保険料(塵芥焼却場)の確定による減額	・
4	2	3	104043	し尿処理対策費	51	環推課	9,765	▲ 362	9,403	し尿汲み取り量減によるし尿処理委託料の減額	・
4	2	4	104045	平尾下水処理場管理費	51	下水課	10,089	▲ 398	9,691	・電気料及び水道料執行見込による増額 ・事業費確定による施設管理委託料の減額	・
6	1	1	106048	国有農地等管理処分事業費	52	農林課	52	10	62	国有農地管理に伴う消耗品、交付金の確定による増額	・
6	1	1	106850	農業委員会総務費	52	農林課	7,006	▲ 468	6,538	事業確定に伴う費用弁償、印刷製本費、通信料運搬費、農地基本台帳システムサポート業務委託料及び耕作放棄地調査図印刷業務委託料の減額	・
6	1	2	106851	農業総務費	52	農林課	10,252	▲ 734	9,518	事業費確定による農地情報管理委託料の減額	・
6	1	2	106900	職員給与費(農林課・農業総務費)	52	総務課	63,177	▲ 135	63,042	農林課職員の給料、手当及び共済費	・
6	1	3	106007	茶草場農法推進事業費	52	茶振課	870	▲ 241	629	事業費見込による普通旅費、会場使用料、職員研修負担金の減額	・
6	1	3	106008	茶業振興費	52	茶振課	6,509	▲ 267	6,242	別紙	80
6	1	3	106010	農業活動推進費	53	農林課	780	▲ 220	560	補助対象面積の減による環境保全型農業直接支援対策事業費補助金の減額	・
6	1	3	106011	後継者育成推進費	53	農林課	222,692	▲ 23,754	198,938	別紙	81

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算 書頁	所属 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	別紙説 明書頁
6	1	3	106015	担い手育成総合対策事業費	53	農林課	5,135	▲ 3,009	2,126	別紙	82
6	1	3	106016	水田農業経営所得安定対策 推進事業費	53	農林課	1,363	▲ 284	1,079	事業費確定による農業再生協議会委員報償費、普通旅 費、燃料費、通信運搬費の減額	.
6	1	3	106053	総合戦略・女性の就農推進 事業費	53	農林課	4,132	▲ 3,268	864	別紙	83
6	1	3	106056	総合戦略・次世代農業推進 事業費	53	農林課	100,137	▲ 10,487	89,650	別紙	84
6	1	3	106853	農業振興総務費（茶業振興 課）	54	茶振課	787	▲ 9	778	事業費見込による茶業審議会委員報酬の減額	.
6	1	4	106854	畜産振興総務費	54	農林課	713	▲ 427	286	事業中止による、ゆめさき畜産まつり負担金の減額	.
6	1	5	106022	農村地域農政総合推進費	54	農林課	359	▲ 359	0	別紙	86
6	1	5	106023	水田転作対応型営農推進費	54	農林課	600	▲ 214	386	補助対象面積の減による水田高収益作物生産転作推進 事業補助金の減額	.
6	2	1	106855	土地改良事業総務費	54	農林課	1,689	138	1,827	職員研修負担金確定による減額及び平成30年度事業費 増による県土地改良連合会負担金の増額	.
6	2	1	106902	職員給与費（農林課・土地 改良事業総務費）	55	総務課	17,971	310	18,281	農林課職員の給料、手当及び共済費	.
6	2	2	106026	土地改良補助事業費	55	農林課	64,553	▲ 5,145	59,408	別紙	87
6	2	2	106027	県費補助ため池改修整備事 業費	55	農林課	9,036	▲ 196	8,840	業務完了による三ツ池南池修繕設計委託の減額	.
6	2	2	106043	震災対策農業水利施設整備 事業費	55	農林課	35,250	▲ 7,997	27,253	別紙	88
6	2	2	106049	県費補助安全施設整備事業 費	55	農林課	7,636	0	7,636	県費補助額減額による財源組替え	.

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算 書頁	所属 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	別紙説 明書頁
6	2	3	106028	湛水防除施設管理費	55	農林課	1,792	100	1,892	事業費確定による湛水防除施設管理委託料の増額	・
6	2	3	106029	農業施設維持管理費	55	農林課	24,807	▲ 1,031	23,776	別紙	89
6	2	3	106031	農村公園管理費	55	農林課	2,627	▲ 54	2,573	事業費確定による農村公園管理委託料及び公園遊具保守点検業務委託料の減額	・
6	2	4	106017	農地中間管理機構関連事業費	55	農林課	4,500	▲ 1,500	3,000	別紙	90
6	2	4	106032	牧之原畑総事業推進費	56	農林課	122,578	▲ 1,318	121,260	別紙	91
6	2	4	106035	基幹農道整備事業	56	農林課	2,240	▲ 750	1,490	別紙	92
6	2	4	106036	ため池等整備事業	56	農林課	1,500	▲ 1,500	0	県の調査事業取り止めに伴う峯反法井堰改修調査負担金の減額	・
6	2	4	106042	水利施設整備事業費	56	農林課	62,800	2,981	65,781	別紙	93
6	3	2	106039	緑化推進活動費	56	農林課	2,564	▲ 195	2,369	事業費確定による緑化推進協議会委員報償費及び桜の名所保護保存事業委託料の減額	・
6	3	3	106040	森林整備費	56	農林課	2,947	46	2,993	別紙	94
7	1	1	107850	商工総務費	57	商観課	320	▲ 10	310	研修会不参加による職員研修負担金の減額	・
7	1	2	107004	商業振興費	57	商観課	16,814	▲ 2,231	14,583	別紙	95
8	1	1	108900	職員給与費（建設課・土木総務費）	57	総務課	80,136	▲ 37	80,099	建設経済部長、調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費	・
8	1	2	108004	県費補助急傾斜地崩壊対策事業費	57	建設課	26,935	▲ 445	26,490	別紙	96

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算書頁	所属名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明	別紙説明書頁
8	2	1	108851	道路橋梁総務費	58	建設課	33,222	▲ 87	33,135	事業費確定による光熱水費の減額	・
8	2	1	108901	職員給与費（建設課・道路橋梁総務費）	58	総務課	27,617	1,354	28,971	建設課職員の給料、手当及び共済費	・
8	2	2	108010	街路維持管理費	58	建設課	46,653	▲ 3,825	42,828	ふんすい広場改修工事完了による減額及びきくる広場分電盤改修工事による増額	・
8	2	3	108012	市単独市道改良整備事業費	58	建設課	62,107	▲ 1,529	60,578	別紙	97
8	2	3	108013	市単独市道舗装改良等整備事業費	58	建設課	7,015	0	7,015	別紙	98
8	2	3	108015	県道整備事業費	58	建設課	10,000	▲ 2,240	7,760	事業費確定による県道改良負担金の減額	・
8	2	3	108017	社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線	58	建設課	39,676	▲ 28,042	11,634	別紙	99
8	3	2	108022	樋門樋管管理費	58	建設課	19,297	204	19,501	国・県管理河川に設置される樋門・樋管管理費の実績、見込みに伴う増額	・
8	3	2	108853	河川維持管理総務費	59	建設課	6,900	▲ 356	6,544	執行見込確定による河川改修促進連合協議会補助金の減額	・
8	3	3	108026	市単独河川改修整備事業費	59	建設課	12,993	▲ 260	12,733	別紙	100
8	3	3	108029	県管理河川改修事業費	59	建設課	10,000	▲ 5,250	4,750	県管理河川川上小笠川の堤防拡幅に伴う工事負担金確定による河川改修負担金の減額	・
8	4	1	108028	建築物等耐震改修促進事業費	59	都計課	19,245	▲ 10	19,235	別紙	101
8	4	1	108067	都市計画調査事業費	59	都計課	17,694	▲ 1,531	16,163	別紙	102
8	4	1	108907	職員給与費（都市計画課）	59	総務課	79,964	665	80,629	都市計画課職員の給料、手当及び共済費	・

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算書頁	所属名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明	別紙説明書頁
8	4	2	108070	県費補助青葉通り嶺田線整備事業	59	都計課	25,000	0	25,000	別紙	103
8	4	6	108045	都市公園管理費	60	都計課	44,876	▲ 527	44,349	事業費確定による手数料、水景施設管理委託料、公園遊具保守点検業務委託料の減額	.
8	4	6	108858	公園管理総務費	60	都計課	4,379	▲ 343	4,036	時間外手当実績による減額	.
8	5	1	108049	市営住宅管理費	60	都計課	10,569	▲ 227	10,342	印刷製本費の増額及び事業費確定による市営住宅設備保守点検委託料・公園遊具保守点検業務委託料の減額	.
8	5	1	108053	社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命化	60	都計課	31,000	▲ 908	30,092	別紙	104
8	5	1	108064	総合戦略・菊川市住宅取得補助事業費	60	都計課	50,000	13,399	63,399	別紙	105
9	1	1	109032	消防救助活動事業費	61	消本部	2,746	▲ 226	2,520	別紙	106
9	1	1	109034	常備消防施設管理費	61	消本部	13,574	283	13,857	建築基準法上照明が必要な個所についての照明修繕料の増額	.
9	1	1	109900	職員給与費（消防本部・常備消防費）	61	総務課	404,501	1,032	405,533	消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費	.
9	1	1	109900	職員給与費（消防本部・常備消防費）	61	消本部	28,024	▲ 759	27,265	休日勤務手当の実績による減額	.
9	1	2	109006	消防団員報酬費	61	消本部	18,918	▲ 108	18,810	事業費確定による消防団員報酬の減額	.
9	1	2	109007	消防団運営費	61	消本部	36,658	▲ 293	36,365	別紙	107
9	1	2	109009	消防団資機材整備費	61	消本部	7,656	▲ 480	7,176	消防団員用備品購入事業完了による減額	.
9	1	2	109801	消防自動車等管理費	61	消本部	2,963	44	3,007	消防団関係貸与車両の増に伴う自動車損害保険料及び自動車重量税の増額	.

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算 書頁	所属 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	別紙説 明書頁
9	1	2	109851	非常備消防総務費	62	消本部	250	▲ 45	205	消防団活性化検討委員会事業完了による減額	・
9	1	3	109014	消防自動車等整備事業費	62	消本部	53,431	▲ 401	53,030	別紙	108
9	1	3	109028	消防団蔵置所建設事業費	62	消本部	52,350	▲ 2,523	49,827	別紙	109
9	1	4	109016	水防団活動費	62	危管課	1,702	473	2,175	台風19号における水防出動に伴う出動手当の増額	・
9	1	4	109018	水防施設整備事業費	62	危管課	4,161	0	4,161	別紙	110
9	1	5	109021	防災施設等管理費	62	危管課	16,338	▲ 83	16,255	令和元年度無線料改定に伴う電波利用料の減額	・
9	1	5	109024	大規模地震対策等総合支援 事業費	62	危管課	35,379	▲ 2,041	33,338	別紙	111
9	1	5	109040	防災啓発事業費	63	危管課	925	▲ 60	865	別紙	112
10	1	1	110850	教育委員会総務費	63	教総課	427	▲ 120	307	旅費及び負担金の事業費確定による減額	・
10	1	2	110002	共同学校事務室運営事業費	63	学教課	669	50	719	別紙	113
10	1	2	110010	教育研究推進費（学校教育 課）	63	学教課	4,489	▲ 102	4,387	講師謝礼、消耗品費及び会場使用料の事業費確定による減額	・
10	1	2	110012	小中一貫・連携教育推進費	63	学教課	2,525	▲ 28	2,497	別紙	114
10	1	2	110013	魅力ある学校づくり調査研 究事業費	64	学教課	700	▲ 255	445	別紙	115
10	1	2	110141	土曜教育活動推進費	64	学教課	533	▲ 217	316	別紙	116

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算書頁	所属名称	補正前 予算額 (a)	今 回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明	別紙説 明書頁
10	1	2	110851	事務局総務費(教育総務課)	64	教総課	34,394	▲ 1,585	32,809	共済費及び賃金の執行見込による減額	・
10	1	2	110901	職員給与費(学校教育課)	64	総務課	53,806	43	53,849	学校教育課職員の給料、手当及び共済費	・
10	1	2	110902	職員給与費(教育総務課・事務局費)	64	総務課	62,039	▲ 120	61,919	教育文化部長、調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及び共済費	・
10	1	4	110152	子ども・子育て支援制度事業費(教育費)	65	こ政課	266,609	▲ 34,295	232,314	別紙	117
10	1	4	110160	園舎整備等補助費	65	こ政課	434	▲ 80	354	別紙	118
10	2	1	110027	外国人児童指導費	65	学教課	22,522	▲ 10	22,512	別紙	119
10	2	1	110031	国庫補助小学校施設整備事業費	65	教総課	562,786	▲ 330	562,456	別紙	120
10	2	1	110801	公用車管理費(小学校)	65	教総課	659	▲ 141	518	修繕料の事業費確定による減額	・
10	2	1	110853	小学校管理総務費(教育総務課)	65	教総課	68,460	▲ 4,841	63,619	・光熱水費の執行見込による減額及び修繕料、校用備品購入費の増額 ・委託料の事業費確定による減額	・
10	2	1	110854	小学校管理総務費(学校教育課)	66	学教課	55,936	▲ 903	55,033	・報酬及び機材借上料の事業費確定による減額 ・委託料の執行見込による減額	・
10	2	2	110048	小学校特別支援教育就学奨励費	66	教総課	1,897	▲ 73	1,824	別紙	121
10	2	2	110157	総合戦略・ICT教育推進事業費(小学校費)	66	教総課	1,788	▲ 403	1,385	別紙	122
10	2	2	110162	総合戦略・ICT教育推進事業費(小学校費・学校教育課)	66	学教課	60	▲ 20	40	別紙	123
10	2	2	110855	小学校教育振興総務費(教育総務課)	66	教総課	12,511	▲ 4,033	8,478	・PC更新に伴う電算業務委託料及びOA機器購入費の増額 ・借上料の事業費確定による減額	・

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算 書頁	所属 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	別紙説 明書頁
10	2	2	110856	小学校教育振興総務費（学校教育課）	67	学教課	8,574	35,546	44,120	令和2年度小学校学習指導要領変更に係る教科書改訂による、教師用教科書、指導書、指導用資料及びデジタル教科書購入費及び委託料の増額	・
10	3	1	110802	公用車管理費（中学校）	67	教総課	294	▲ 59	235	修繕料の事業費確定による減額	・
10	3	1	110857	中学校管理総務費（教育総務課）	67	教総課	31,448	▲ 3,476	27,972	・光熱水費の執行見込による減額 ・委託料の事業費確定による減額	・
10	3	1	110858	中学校管理総務費（学校教育課）	67	学教課	21,598	▲ 347	21,251	消耗品費、保険料及び委託料の執行見込による減額	・
10	3	2	110066	就学援助費（中学校費）	67	教総課	8,391	▲ 970	7,421	別紙	124
10	3	2	110067	中学校特別支援教育就学奨励費	68	教総課	1,047	▲ 319	728	別紙	125
10	3	2	110158	総合戦略・ICT教育推進事業費（中学校費・教育総務課）	68	教総課	966	▲ 164	802	別紙	126
10	3	2	110859	中学校教育振興総務費（教育総務課）	68	教総課	4,217	▲ 366	3,851	・PC更新に伴う電算業務委託料及びOA機器購入費の増額 ・借上料の事業費確定による減額	・
10	4	1	110075	就園奨励費	68	こ政課	228	▲ 210	18	対象園児の減少に伴う減額	・
10	4	1	110078	幼稚園管理費	68	こ政課	2,130	284	2,414	・執行見込による光熱水費の増額 ・遊具修繕料の増額	・
10	4	1	110181	小笠地域幼稚園再編準備施設整備事業費	68	こ政課	57,593	▲ 1,553	56,040	別紙	127
10	4	1	110874	幼稚園総務費	69	こ政課	11,803	▲ 4,785	7,018	勤務実績による保育士等の臨時職員等賃金の減額	・
10	4	1	110903	職員給与費（幼稚園）	69	総務課	37,367	141	37,508	こども政策課（幼稚園）職員職員の給料、手当及び共済費	・
10	5	1	110904	職員給与費（社会教育課・社会教育総務費）	69	総務課	61,065	85	61,150	社会教育課職員の給料、手当及び共済費	・

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算 書頁	所属 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	別紙説 明書頁
10	5	2	110086	生涯学習まちづくり費	69	社教課	335	▲ 22	313	別紙	128
10	5	2	110087	成人学習費	69	社教課	1,877	▲ 99	1,778	別紙	129
10	5	2	110088	高齢者学習費	69	社教課	243	▲ 12	231	別紙	130
10	5	2	110089	家庭教育推進費	69	社教課	1,318	▲ 24	1,294	別紙	131
10	5	2	110090	成人式費	69	社教課	1,296	▲ 21	1,275	看板作成委託料の事業費確定による減額	・
10	5	2	110092	学校支援地域本部事業	70	社教課	1,198	▲ 353	845	別紙	132
10	5	2	110155	総合戦略・中学生ふるさと 未来塾事業費	70	社教課	243	▲ 60	183	別紙	133
10	5	3	110094	青少年学習費	70	社教課	1,259	▲ 708	551	別紙	134
10	5	3	110095	青少年対策費	70	社教課	252	▲ 46	206	別紙	135
10	5	3	110096	放課後子ども教室推進事業 費	70	社教課	4,755	▲ 1,274	3,481	別紙	136
10	5	4	110099	文化財保護費	70	社教課	2,308	357	2,665	別紙	137
10	5	4	110100	文化・顕彰活動支援費	70	社教課	16,791	▲ 114	16,677	別紙	138
10	5	5	110103	市文化財保存管理整備事業 費	71	社教課	28,928	▲ 4,349	24,579	別紙	139
10	5	6	110107	読書活動推進費	71	図書館	1,898	▲ 151	1,747	別紙	141

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算 書頁	所属 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	別紙説 明書頁
10	5	6	110869	図書館総務費	71	図書館	61,400	▲ 13	61,387	別紙	142
10	5	6	110905	職員給与費（図書館）	71	総務課	43,463	▲ 97	43,366	図書館職員の給料、手当及び共済費	・
10	5	7	110111	文化会館管理費	71	社教課	67,872	▲ 33	67,839	アエル運営委員報酬の執行見込減による減額	・
10	5	7	110114	文化会館整備事業費	72	社教課	16,902	447	17,349	別紙	143
10	5	7	110164	公開番組収録事業	72	社教課	879	▲ 141	738	別紙	144
10	5	8	110113	公民館管理費	72	社教課	22,445	▲ 461	21,984	執行見込による光熱水費の減額、修繕料の増額	・
10	5	8	110870	公民館総務費	72	社教課	3,999	▲ 823	3,176	・旅費、手数料及び負担金の事業費確定による減額 ・通信運搬費、複写機借上料の執行見込減による減額	・
10	6	1	110871	保健体育総務費	72	社教課	1,860	▲ 723	1,137	・スポーツ推進審議委員報酬の執行見込減による減額 ・シティマラソングストランナー謝礼の事業費確定による減額	・
10	6	1	110906	職員給与費（社会教育課・保健体育総務費）	73	総務課	17,518	100	17,618	社会教育課職員の給料、手当及び共済費	・
10	6	2	110120	スポーツ推進委員活動費	73	社教課	3,055	▲ 546	2,509	・旅費及び負担金の執行見込による減額 ・保険料の事業費確定による減額	・
10	6	2	110122	生涯スポーツ推進費	73	社教課	2,556	▲ 158	2,398	別紙	145
10	6	2	110123	スポーツ大会推進費	73	社教課	3,442	▲ 131	3,311	別紙	146
10	6	2	110124	指導者養成費	73	社教課	93	▲ 3	90	別紙	147

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算書頁	所属名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明	別紙説明書頁
10	6	2	110125	スポーツ大会出場支援費	73	社教課	312	116	428	国県等大会出場選手報償費の執行見込による増額	・
10	6	3	110128	グラウンド体育館管理費	73	社教課	67,425	388	67,813	別紙	148
10	6	4	110130	給食センター管理費	73	教総課	43,775	▲ 1,821	41,954	光熱水費の執行見込による増額	・
10	6	4	110872	共同調理場総務費	74	教総課	716	▲ 82	634	複写機借上料の執行見込による減額	・
10	7	1	110876	公立認定こども園総務費	74	こ政課	79,909	▲ 3,250	76,659	別紙	149
10	7	1	110909	職員給与費（認定こども園）	74	総務課	82,964	178	83,142	こども政策課（おおぞら認定こども園）職員の給料、手当及び共済費	・
10	7	1	110910	職員給与費（菊川福祉会）	74	総務課	23,987	▲ 1,291	22,696	菊川福祉会派遣職員の給料、手当及び共済費	・
11	1	1	111001	市単独災害復旧事業費（農林課）	75	農林課	59,325	0	59,325	起債対象事業費の増額確定による財源組替	・
11	2	1	111002	市単独災害復旧事業費（建設課）	75	建設課	47,902	▲ 9,615	38,287	台風19号災害復旧事業費確定による減額	・
12	1	2	112002	長期債利子償還費（一般会計）	75	財政課	112,469	▲ 5,475	106,994	執行見込による長期債利子償還費の減額	・
歳出合計							20,129,300	▲ 87,503	20,041,797		

※担当課の省略表記は以下のとおり

議事局・・・議会事務局
 秘広課・・・秘書広報課
 企政課・・・企画政策課
 地支課・・・地域支援課
 小市課・・・小笠市民課
 危管課・・・危機管理課

子応課・・・子育て応援課
 こ政課・・・こども政策課
 健づ課・・・健康づくり課
 環推課・・・環境推進課
 都計課・・・都市計画課
 消本部・・・消防本部

学教課・・・学校教育課
 社教課・・・社会教育課
 長介課・・・長寿介護課
 教総課・・・教育総務課

令和元年度

菊川市一般会計補正予算（第5号）

説明資料

別紙 主要事業説明書

静岡県 菊川市

予算書 ページ	31		所管部局	議会事務局		重点事業																																		
				議会事務局		新規事業																																		
予算	1	款	議会費	1	項	議会費	1																																	
							目																																	
事業	101850	議会総務費																																						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)																																		
▲ 2,958 千円			20,344 千円			17,386 千円 / ▲14.5%																																		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																			
補正前					20,344																																			
今回補正額					▲ 2,958																																			
補正後	0	0	0	0	17,386																																			
主な補正財源																																								
目的	<p>議会運営、市政全般の課題等について、調査研究を行うための先進地視察を実施するとともに、各方面の専門家を招いた研修会を行うなど、議員の資質及び知識の向上を図る。 開かれた議会の更なる推進のため、会議録検索システムの充実を図るとともに、市民が傍聴のために来庁することなく、自宅のパソコンにおいて議会本会議の様子を視聴できる議会映像配信システムの運用管理を行う。</p>																																							
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 旅費、交際費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料は、執行額確定見込みにより減額する。</p> <p>【補正概要等】</p> <table border="0"> <tr> <td>9. 旅費</td> <td>1. 費用弁償</td> <td>▲246 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>200. 普通旅費</td> <td>▲288 千円</td> </tr> <tr> <td>10. 交際費</td> <td>1. 議長交際費</td> <td>▲128 千円</td> </tr> <tr> <td>11. 需用費</td> <td>20. 食糧費</td> <td>▲17 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30. 印刷製本費</td> <td>▲378 千円</td> </tr> <tr> <td>12. 役務費</td> <td>1. 通信運搬費</td> <td>▲1,355 千円</td> </tr> <tr> <td>13. 委託料</td> <td>605. 託児委託料</td> <td>▲8 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>607. 市民アンケートデータ入力作業委託料</td> <td>▲10 千円</td> </tr> <tr> <td>14. 使用料及び賃借料</td> <td>1. 会場使用料</td> <td>▲16 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. バス借上料</td> <td>▲269 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>91. ペーパーレス会議システム使用料</td> <td>▲243 千円</td> </tr> </table>							9. 旅費	1. 費用弁償	▲246 千円		200. 普通旅費	▲288 千円	10. 交際費	1. 議長交際費	▲128 千円	11. 需用費	20. 食糧費	▲17 千円		30. 印刷製本費	▲378 千円	12. 役務費	1. 通信運搬費	▲1,355 千円	13. 委託料	605. 託児委託料	▲8 千円		607. 市民アンケートデータ入力作業委託料	▲10 千円	14. 使用料及び賃借料	1. 会場使用料	▲16 千円		6. バス借上料	▲269 千円		91. ペーパーレス会議システム使用料	▲243 千円
9. 旅費	1. 費用弁償	▲246 千円																																						
	200. 普通旅費	▲288 千円																																						
10. 交際費	1. 議長交際費	▲128 千円																																						
11. 需用費	20. 食糧費	▲17 千円																																						
	30. 印刷製本費	▲378 千円																																						
12. 役務費	1. 通信運搬費	▲1,355 千円																																						
13. 委託料	605. 託児委託料	▲8 千円																																						
	607. 市民アンケートデータ入力作業委託料	▲10 千円																																						
14. 使用料及び賃借料	1. 会場使用料	▲16 千円																																						
	6. バス借上料	▲269 千円																																						
	91. ペーパーレス会議システム使用料	▲243 千円																																						
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち	政策	5-4	未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり																																		

予算書 ページ	31		所管部局	総務部 総務課		重点事業	
事業	102001	人事管理費					
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	1 目 一般管理費
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 2,206 千円		55,287 千円		53,081 千円 / ▲4.0%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前	48	27		7,542	47,670		
今回補正額					▲ 2,206		
補正後	48	27	0	7,542	45,464		
主な 補正 財源							
目的	職員(市長部局の臨時職員を含む)の採用、雇用等に要する各種管理的経費を計上するとともに、職員の心身の健康管理に要する費用を始め、適正な人事制度及び活力ある職場づくりに資するための委託料等を計上するもの。						
補正理由・補正概要等	【補正理由】 事業費の確定による不用額の減額						
	【補正概要等】 ○職員の共済費に関する経費 ・社会保険料 ▲939千円 ○人事給与システム更新に関する経費 ・電算業務委託料 ▲510千円 ・OA機器借上料 ▲485千円 ○労働安全衛生に関する経費 ・職員健康診断負担金 ▲272千円						
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち	政策	5-4	未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり	

予算書 ページ	32		所管部局	総務部 総務課		重点事業	
事業	102002	職員研修費					
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	1 目 一般管理費
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 213 千円		3,484 千円		3,271 千円 / ▲6.1%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前				843	2,641		
今回補正額				▲ 250	37		
補正後	0	0	0	593	2,678		
主な 補正 財源							
目的	<p>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もの。</p>						
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 職員研修委託業務及び指定通信教育修了者受講費助成金等の確定見込みによる不用額の減額</p> <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・3市広域職員研修の事業完了による不用額の減 広域研修委託料 ▲116千円 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・3市広域職員研修の事業完了による不用額の減 会場使用料 ▲14千円 ○負担金、補助金及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・助成対象者の確定見込による不用額の減 指定通信教育修了者受講費助成金 ▲83千円 						
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち	政策	5-4	未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり	

予算書 ページ	32		所管部局	総務部 秘書広報課		重点事業	
事業	102004	OA化推進費					
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	1 目 一般管理費
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 3,012 千円		114,309 千円		111,297 千円 / ▲2.6%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前	3,768			500	110,041		
今回補正額				▲ 169	▲ 2,843		
補正後	3,768	0	0	331	107,198		
主な補正財源	諸収入 県市町村振興協会研修助成金						▲ 169 千円
目的	市の電算業務が安定かつ円滑に行えるよう、機器や通信ネットワークを適正に管理する。また、国の情報化施策に対応するため、各種システムの改修や機器の更新を実施する。						
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 実績見込み及び入札差金による不用額を減額する。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 通信運搬費 ▲100千円 (2) 社会保障・税番号制度システム整備委託料 ▲1,043千円 (3) ICT先進地視察業務委託料 ▲169千円 (4) OA機器借上料 ▲1,700千円</p>						
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち	政策	5-4	未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり	

予算書 ページ	32		所管部局	企画財政部 企画政策課		重点事業	○		
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	1	目	一般管理費
事業	102005		行財政改革推進費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 1,589 千円			5,344 千円			3,755 千円 / ▲29.7%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前					5,344				
今回補正額					▲ 1,589				
補正後	0	0	0	0	3,755				
主な 補正 財源									
目的	<p>○行財政改革 菊川市新行財政改革推進方針に基づき健全な行財政基盤の確立を目指し、CAPDo!を中心に限られた資源を集中して有効活用する。また、働き方改革に取り組み、業務の効率化等により良好なワークライフバランスを築き「魅力的な職場環境のもとで活気にあふれる組織」と「強く安定した行政運営が継続できるまち」の構築を推進する。</p> <p>○市民アンケート 第2次菊川市総合計画に沿ったアンケートを、菊川市在住の18歳以上の市民2,000人(住民基本台帳より無作為抽出)に対して実施し、市の取組みが市民の暮らしの中でどのように実感され、成果に繋がっているかを把握し、今後の市政運営に反映する。</p>								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 執行見込額の確定による減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 委託料 ▲57千円 市民アンケートデータ入力作業委託料の確定による減</p> <p>(2) 備品購入費 ▲1,532千円 本庁2階南側フロアのフリーアドレス用テーブル等の購入見込額の確定による減</p>								
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち		政策	5-4	未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり		

予算書 ページ	34		所管部局	総務部 秘書広報課		重点事業																												
事業	102023	広報広聴費																																
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	2	目	広報費																									
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)																													
▲ 740 千円		14,003 千円			13,263 千円 / ▲5.3%																													
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																													
補正前				540	13,463																													
今回補正額					▲ 740																													
補正後	0	0	0	540	12,723																													
主な補正財源																																		
目的	<p>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「フェイスブック」、若者に向けて情報を発信する「インスタグラム」、これらのツールを活用し、「伝えたい情報」を「伝えたい対象」に効果的に発信する。</p> <p>また、まちづくり懇談会をはじめ、市政に対するご意見・ご提言をメールやご意見箱などを通じてお寄せいただき、市政運営に活かしていく。</p>																																	
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>①広報紙等の印刷製本事業費の確定見込みにより減額する。</p> <p>②コンピュータソフト使用料の事業費確定により減額する。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>①印刷製本費 ▲628千円(広報菊川及びくらしの便利帳発行に係る印刷製本費の減額)</p> <p>・広報菊川 発行部数</p> <table border="0"> <tr> <td>(4月)</td> <td>24頁×15,400部</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(5月～8月)</td> <td>24頁×15,700部</td> <td>※世帯数の増により発行部数を変更</td> </tr> <tr> <td>(9月～10月)</td> <td>24頁×15,800部</td> <td>※世帯数の増により発行部数を変更</td> </tr> <tr> <td>(11月)</td> <td>32頁×15,800部</td> <td>※掲載内容の増による頁数の増</td> </tr> <tr> <td>(12月～2月)</td> <td>24頁×15,800部</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3月)</td> <td>28頁×15,800部</td> <td>※掲載内容の増による頁数の増を見込む</td> </tr> </table> <p>・くらしの便利帳 発行部数:36頁×15,500部 ※掲載内容の増による頁数の増及び世帯数の増により発行部数を変更</p> <table border="0"> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>当初予算額</td> <td>7,065千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>確定支出見込額</td> <td>6,437千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>補正額</td> <td>▲628千円</td> </tr> </table> <p>②コンピュータソフト使用料 ▲112千円(広報作成に係るコンピュータソフト使用料の減額)</p>							(4月)	24頁×15,400部		(5月～8月)	24頁×15,700部	※世帯数の増により発行部数を変更	(9月～10月)	24頁×15,800部	※世帯数の増により発行部数を変更	(11月)	32頁×15,800部	※掲載内容の増による頁数の増	(12月～2月)	24頁×15,800部		(3月)	28頁×15,800部	※掲載内容の増による頁数の増を見込む	印刷製本費	当初予算額	7,065千円		確定支出見込額	6,437千円		補正額	▲628千円
(4月)	24頁×15,400部																																	
(5月～8月)	24頁×15,700部	※世帯数の増により発行部数を変更																																
(9月～10月)	24頁×15,800部	※世帯数の増により発行部数を変更																																
(11月)	32頁×15,800部	※掲載内容の増による頁数の増																																
(12月～2月)	24頁×15,800部																																	
(3月)	28頁×15,800部	※掲載内容の増による頁数の増を見込む																																
印刷製本費	当初予算額	7,065千円																																
	確定支出見込額	6,437千円																																
	補正額	▲628千円																																
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち	政策	5-1	市民と行政との協働によるまちづくり																												

予算書 ページ	34		所管部局	企画財政部 財政課			重点事業	○	
事業	102025	まちづくり基金費						新規事業	
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	3	目	財政管理費
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
15,000 千円		54,806 千円			69,806 千円 / 27.4%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前				83	54,723				
今回補正額				15,000	0				
補正後	0	0	0	15,083	54,723				
主な補正財源	寄附金 一般寄附金		15,000 千円						
目的	公共施設その他まちづくりに資する施設の整備財源に充てるために積み立てているまちづくり基金を適正に管理・運用する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 拝受予定の一般寄附金について、今後、まちづくり基金の目的にある事業に充当するために、基金に積み立てを行うもの。</p> <p>【補正概要等】 見込める一般寄附金15,000千円をまちづくり基金に積み立て。</p>								
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち	政策	5-4	未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり			

予算書 ページ	35		所管部局	生活環境部 小笠市民課		重点事業	
						新規事業	○
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	5
							目
事業	102041		旧小笠支所整備事業費				
補正要求額			補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 490 千円			8,013 千円		7,523 千円 / ▲6.1%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前					8,013		
今回補正額					▲ 490		
補正後	0	0	0	0	7,523		
主な 補正 財源							
目的	老朽化が進み機能維持が困難となった旧小笠支所南倉庫の解体を行う。						
補正理由・ 補正概要等	<p>【補正理由】 解体工事完了に伴う減額</p> <p>【補正概要等】 解体工事費 ▲490千円 7,522,000(実績額)-8,013,000(予算額) = ▲490,800(予算残額)</p>						
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち	政策	5-4	未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり	

予算書 ページ	35		所管部局	企画財政部 企画政策課			重点事業	○	
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	7	目	企画費
事業	102150	総合戦略・出会い・結婚サポート事業費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 37 千円			1,157 千円			1,120 千円 / ▲3.2%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前				1,100	57				
今回補正額				11	▲ 48				
補正後	0	0	0	1,111	9				
主な補正財源	諸収入 県市町村振興協会市町村交付金 11 千円								
目的	独身男女の出会いの場を提供する婚活パーティーを開催し、結婚への支援をする。菊川市の婚姻率・出生率・定住人口の向上を目指す。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 事業完了による減額</p> <p>【補正概要等】 (1)旅費 ▲37千円 事業完了による打合せ用旅費の減</p>								
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち	政策	5-2	まちの元気・魅力が発信されるまちづくり			

予算書 ページ	35	所管部局	企画財政部 企画政策課	重点事業	○				
事業	102157	総合戦略・高校生ふるさとセミナー事業費							
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	7	目	企画費
補正要求額	▲ 60 千円		補正前予算額	60 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	0 千円 / ▲100.0%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前						60			
今回補正額						▲ 60			
補正後	0	0	0	0	0	0			
主な補正財源									
目的	高校生が菊川市の現状(人口減少等)を知り、菊川市が抱えている様々な課題を自分たちで解決するための施策を考える取り組みにより、キャリアアップと地元への愛着を持ち、将来的に菊川市に住みたいと思う生徒を増やすことを目的とする。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 事業完了による減額 【補正概要等】 (1)報償費 ▲40千円 各高校での活動において講師謝礼に係る支出がなかったことによる減 (2)需用費 ▲20千円 各高校での活動において消耗品費に係る支出がなかったことによる減								
総合計画	基本目標	1	子どもがいいき育つまち	政策	1-4	子どもの「生きる力」を育むまちづくり			

予算書 ページ	35	所管部局	企画財政部 企画政策課	重点事業	○				
事業	102158	移住・定住・交流推進事業費							
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	7	目	企画費
補正要求額	▲ 3,151 千円		補正前予算額	3,422 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	271 千円 / ▲92.1%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前		2,250		400	772				
今回補正額		▲ 2,250		▲ 132	▲ 769				
補正後	0	0	0	268	3				
主な補正財源	県支出金	移住就業支援事業費補助金	▲2,250 千円						
	諸収入	縣市町村振興協会市町村交付金	▲132 千円						
目的	<p>まち・ひと・しごと創生総合戦略の目標である「地方へ新しい人の流れをつくる」ことを目的に、首都圏等で開催する移住相談会等へ参加する。また、国の地方創生の基本方針の1つである「わくわく地方生活実現政策パッケージ」の事業として、東京圏からの移住(Uターン)の促進及び中小企業の人材確保対策を目的に、地方創生推進交付金を活用し、移住・就業を支援する。</p>								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 執行見込額の確定による減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1)旅費 ▲48千円 移住相談会及び会議に係る普通旅費の執行見込額確定による減</p> <p>(2)役務費 ▲33千円 移住相談会に使用する物品等の送料の確定による減</p> <p>(3)負担金、補助及び交付金 ▲3,070千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移住就業支援事業費補助金 ▲3,000千円 補助対象者がなかったことによる減 ・イベント参加負担金 ▲70千円 移住相談会の参加負担金確定による減 								
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち	政策	5-2	まちの元気・魅力が発信されるまちづくり			

予算書 ページ	36		所管部局		総務部 地域支援課		重点事業		
事業	102045	交通安全推進費							
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	8	目	交通防犯対策費
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 103 千円		7,961 千円			7,858 千円 / ▲1.3%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前					7,961				
今回補正額					▲ 103				
補正後	0	0	0	0	7,858				
主な補正財源									
目的	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、交通事故の防止を図るための推進費								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 事業完了に伴う減額。</p> <p>【補正概要等】 (1)修繕料 ▲10千円 交通安全子ども自転車リーダー大会終了による減額。 (2)バス借上料 ▲93千円 事業費確定による減額。</p>								
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-2	交通事故・犯罪のないまちづくり			

予算書 ページ	36		所管部局	総務部 地域支援課		重点事業	
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	8
目	交通防犯対策費						
事業	102860	防犯対策総務費					
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 20 千円		4,370 千円		4,350 千円 / ▲0.5%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前					4,370		
今回補正額					▲ 20		
補正後	0	0	0	0	4,350		
主な 補正 財源							
目的	駅前不法駐輪対策業務及び防犯対策を協働して推進していく、菊川警察署管内防犯協会の負担等である。						
補正理由・補正概要等	【補正理由】 県が開催費用を全額負担することとしたためによる減額。						
	【補正概要等】 (1) 県子どもの体験型防犯講座負担金 ▲20千円						
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-2	交通事故・犯罪のないまちづくり	

予算書 ページ	36		所管部局	総務部 地域支援課		重点事業	○				
事業	102049	公共交通推進費									
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	9	目	地域づくり推進費		
補正要求額	▲ 163 千円			補正前予算額		385 千円			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	222 千円 / ▲42.3%	
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源						
補正前									385		
今回補正額									▲ 163		
補正後	0	0	0	0					222		
主な補正財源											
目的	地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化を推進するため、菊川市地域公共交通会議の開催や、地域公共交通網形成計画の策定を実施している。 計画に基づき、菊川市の公共交通について推進を図っていく。										
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> 学識経験者との事前打合せの回数の減及び会議欠席による減額。 報償費支出委員数の減及び会議欠席による減額。 <p>【補正概要等】</p> (1) 地域公共交通会議学識経験者報酬費 ▲40千円 (2) 地域公共交通会議委員報酬 ▲123千円										
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-5	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					

予算書 ページ	36	所管部局	総務部 地域支援課	重点事業	○				
新規事業									
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	9	目	地域づくり推進費
事業	102053	コミュニティ助成事業費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 2,500 千円		20,000 千円			17,500 千円 / ▲12.5%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前				20,000	0				
今回補正額				▲ 2,500	0				
補正後	0	0	0	17,500	0				
主な補正財源	諸収入 (財)自治総合センター助成金 ▲ 2,500 千円								
目的	集会施設(公会堂や公民館)やコミュニティ活動備品の整備等また集会施設の新築及び建替えを実施する助成事業を、自治会に紹介・申請等の支援を行うことで自治会活動の活性化に寄与することを目的としている。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 一般コミュニティ助成事業として、本通り下自治会と本通り上自治会の2件を申請したが、本通り上自治会が不採択になったことによる減額。</p> <p>【補正概要等】 ・本通り上自治会 不採択 ▲2,500千円</p>								
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち	政策	5-1	市民と行政との協働によるまちづくり			

予算書 ページ	37		所管部局	総務部 地域支援課		重点事業	○		
事業	102054	地域企画推進費							
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	9	目	地域づくり推進費
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 392 千円		16,324 千円			15,932 千円 / ▲2.4%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前				4,941	11,383				
今回補正額					▲ 392				
補正後	0	0	0	4,941	10,991				
主な補正財源									
目的	「1%地域づくり活動交付金制度」の適正な運用を図り、市民自らが計画し実践する地域づくり活動への財政支援を行うことで、地域活動の活性化を促進する。市民協働の更なる推進のため策定した「協働の指針」の周知や進捗管理を行う。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 執行見込額の確定等に伴う減額。</p> <p>【補正概要等】 (1) 1%地域づくり活動交付金招へい団体謝礼 ▲12千円 外部講師から市内活動団体の事例発表へ変更したことによる減額 (2) 1%地域づくり活動交付金審査委員報償費 ▲93千円 審査会と報告会を同日開催としたこと等による減額 (3) 印刷製本費 ▲106千円 協働の指針(概要版)印刷製本業務完了に伴う執行額確定による減額 (4) 1%地域づくり活動交付金 ▲181千円 実績報告を行った団体の交付金額確定(減額)等による減額</p>								
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち	政策	5-1	市民と行政との協働によるまちづくり			

予算書 ページ	37	所管部局	総務部 地域支援課		重点事業	
事業	102055	コミュニティバス推進費				
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費
					9	目
						地域づくり推進費
補正要求額	132 千円		補正前予算額	53,457 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)
						53,589 千円 / 0.2%
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
補正前		4,206		2,059	47,192	
今回補正額					132	
補正後	0	4,206	0	2,059	47,324	
主な補正財源						
目的	市民及び高齢者等の移動手段の確保など、交通空白地域の解消を目的に市内7路線を定時路線方式にて、すべての路線を乗り換えなしで菊川市立総合病院に行けるように設定している。なお、公共交通機関・公共施設・個人病院・スーパー等への接続も考えた路線で運行している。					
補正理由・補正概要等	【補正理由】 令和2年度からのコミュニティバス新路線運行に必要な停留所新設費の増額。 【補正概要等】 ・消耗品費 132千円(66千円×2基)					
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-5	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

予算書 ページ	37		所管部局	総務部 地域支援課		重点事業	
						新規事業	○
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	9
							目
事業	102160	総合戦略・市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業費					
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 192 千円		9,436 千円			9,244 千円 / ▲2.0%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前	4,718				4,718		
今回補正額	▲ 96				▲ 96		
補正後	4,622	0	0	0	4,622		
主な 補正 財源	国庫支出金 地方創生推進交付金						▲ 96 千円
目 的	庁舎東館の新設整備を機にJR菊川駅前から庁舎東館周辺の賑わいを創出するため、産官学の協働によるソフト事業の企画など、市民やNPO、企業、行政、学校など多様な主体により人の流れを呼ぶこむ仕組みづくりの構築を行う。						
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 執行見込額の確定等に伴う減額。</p> <p>【補正概要等】 (1) 庁舎東館周辺賑わいづくり研究会委員報償費 ▲192千円 開催回数の確定及び、報酬対象外委員・欠席委員等による減額</p>						
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち		政策	5-1	市民と行政との協働によるまちづくり

予算書 ページ	37		所管部局	危機管理部 危機管理課		重点事業	
						新規事業	
予算	2	款	総務費	1	項	総務管理費	10 目 電源立地対策費
事業	102059	広報・調査等事業費					
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	
▲ 61 千円			1,497 千円			1,436 千円 / ▲4.1%	
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前	0	1,214	0	0	283		
今回補正額	0	153	0	0	▲ 214		
補正後	0	1,367	0	0	69		
主な補正財源	県支出金 原子力発電施設等広報・調査等交付金						153 千円
目的	原子力発電に関する知識の普及並びに原子力発電施設が住民の生活に及ぼす影響に関する調査及び連絡調整に資するために交付される広報・調査等交付金により事業を実施する。						
補正理由・補正概要等	【補正理由】 講師謝礼額の確定及び、負担金の変更に伴う減額						
	【補正概要等】 ①【講師謝礼】 確定額-当初予算額=補正額 52,500円-100,000円=▲47,500円≒▲47,000円 ②【県原子力発電所環境安全協議会負担金】 確定額-当初予算額=補正額 34,500円-49,000円=▲14,500円≒▲14,000円 ①+②=▲61,000円						
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-1	防災力を高めるまちづくり	

予算書 ページ	38		所管部局	企画財政部 税務課		重点事業	
予算	2	款	総務費	2	項	徴税費	2
事業	102865	賦課徴収総務費					
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
1,594 千円		130,092 千円		131,686 千円 / 1.2%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前				39	130,053		
今回補正額					1,594		
補正後	0	0	0	39	131,647		
主な 補正 財源							
目的	市民税、固定資産税、軽自動車税の課税対象を的確に把握することにより、公平かつ適正な課税及び収納に努める。 滞納整理システムを活用し、効率的な滞納整理等を行うことにより徴収強化を図る。						
補正理由・補正概要等	(1) 個人住民税業務運用委託料 【補正理由】 執行額確定による減 【補正概要等】 929,500円(執行額)-1,001,000円(予算額)≒△71,000円(補正額) (2) 土地評価支援業務委託料 【補正理由】 消費税増税に伴う評価支援業務委託料の増 【補正概要等】 3,317,600円(執行見込額)-3,257,280円(契約額)≒61,000円(補正額) (3) 市税還付金 【補正理由】 法人市民税における過年度分の減額更正による還付金の増 【補正概要等】 23,824,525円(支出見込額)-22,221,000円(現計予算額)≒1,604,000円(補正額)						
総合計画	基本目標	5	まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち	政策	5-4	未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり	

予算書 ページ	40	所管部局	健康福祉部 福祉課	重点事業		新規事業			
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	1	目	社会福祉総務費
事業	103005	社会福祉協議会費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 3,574 千円		47,899 千円			44,325 千円 / ▲7.5%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前					47,899				
今回補正額					▲ 3,574				
補正後	0	0	0	0	44,325				
主な 補正 財源									
目的	地域福祉の充実及び推進のため、菊川市社会福祉協議会へ補助を実施する。また、市が実施していない福祉施策を補完することを目的として、市社協を通じ、福祉団体へも補助金を支出する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>法人運営費補助金 正規職員の退職及び嘱託職員の雇用により、補助対象人件費を減額補正するもの。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>法人運営費補助金 ▲3,574千円 39,244,653円(執行見込額) - 42,819,000円(予算額) = ▲3,574,347円(補正額)</p>								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-3	地域のなかで、互いに支え合うまちづくり			

予算書 ページ	40	所管部局	健康福祉部 福祉課	重点事業					
事業	103091	プレミアム付商品券事業費							
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	1	目	社会福祉総務費
補正要求額	▲ 30,356 千円		補正前予算額	65,473 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	35,117 千円 / ▲46.4%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	65,473					0			
今回補正額	▲ 30,356					0			
補正後	35,117	0	0	0		0			
主な補正財源	国庫補助金	プレミアム付商品券事業費補助金			▲ 23,500 千円				
	国庫補助金	プレミアム付商品券事務費補助金			▲ 6,856 千円				
目的	消費税率の10%への引上げが低所得者・子育て世帯(0~2歳児)の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、販売するプレミアム付商品券の実施に係る諸費用を計上する。 2万5千円分の商品券を2万円で販売する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 (1) 時間外勤務手当:時間外勤務時間の確定見込みにより、減額補正するもの。 (2) 普通旅費:旅費を必要とする会議がなかったことにより、減額補正するもの。 (3) 消耗品費:色紙、プリンタートナー代等消耗品購入額の確定により、減額補正するもの。 (4) 通信運搬費:案内通知等の郵送料の確定見込み及び購入引換券の郵送方法を見直したことにより、減額補正するもの。 (5) 電算業務委託料:委託業務の終了により、契約差金額を減額補正するもの。 (6) 受付業務委託料:委託業務の終了により、契約差金額を減額補正するもの。 (7) プレミアム付商品券販売業務委託料、(8) プレミアム付商品券発行・換金業務委託料及び (9) プレミアム付商品券負担金 商品券の利用(購入)見込人数の減により、減額補正するもの。 当初利用見込人数:8,500人(低所得者6,900人、子育て世帯1,600人) 最大利用見込人数:3,800人 【補正概要等】 (1) 時間外勤務手当 ▲342千円 32,028円(執行見込額) - 375,000円(予算額) = ▲342,972円(補正額) (2) 普通旅費 ▲8千円 0円(実績額) - 8,000円(予算額) = ▲8,000円(補正額) (3) 消耗品費 ▲113千円 195,144円(実績額) - 309,000円(予算額) = ▲113,856円(補正額) (4) 通信運搬費 ▲2,604千円 1,450,482円(執行見込額) - 4,055,000円(予算額) = ▲2,604,518円(補正額)								

予算書 ページ	40		所管部局	健康福祉部 福祉課		重点事業		
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	1 目 社会福祉総務費	
事業	103091	プレミアム付商品券事業費					(2頁/2頁)	
補正理由・事業概要等	(5) 電算業務委託料 ▲588千円 6,179,800円(契約額) - 6,768,000円(予算額) = ▲588,200円(補正額)							
	(6) 受付業務委託料 ▲501千円 2,346,354円(実績額) - 2,848,000円(予算額) = ▲501,646円(補正額)							
(7) プレミアム付商品券販売業務委託料 ▲1,386千円 1,132,480円(執行見込額) - 2,519,000円(予算額) = ▲1,386,520円(補正額)								
(8) プレミアム付商品券発行・換金業務委託料 ▲1,314千円 4,402,600円(契約額) - 5,717,000円(予算額) = ▲1,314,400円(補正額)								
(9) プレミアム付商品券負担金 ▲23,500千円 19,000,000円(執行見込額) - 42,500,000円(予算額) = ▲23,500,000円(補正額)								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-3	地域のなかで、互いに支え合うまちづくり		

予算書 ページ	40		所管部局	健康福祉部 福祉課		重点事業	
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	1 目 社会福祉総務費
事業	103850	社会福祉総務費					
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 208 千円		4,319 千円			4,111 千円 / ▲4.8%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前		900		16	3,403		
今回補正額		▲ 159			▲ 49		
補正後	0	741	0	16	3,354		
主な補正財源	県支出金		成年後見推進事業費補助金			▲ 159 千円	
目的	社会福祉の推進及び地域福祉の向上を図るための寄付金の積立、職員の研修費用、社会福祉法人への指導監査に要する費用、更生保護団体への活動支援費など、社会福祉全般に係る諸費用を計上する。						
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>(1) 印刷製本費：避難行動要支援者同意確認チラシ及び封筒の印刷終了により、減額補正するもの。</p> <p>(2) 通信運搬費：避難行動要支援者同意確認通知の郵送終了により、減額補正するもの。</p> <p>(3) 市民後見人養成講座委託料：契約締結により、契約差金額を減額補正するもの。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 印刷製本費 ▲7千円 21,492円(実績額) - 29,000円(予算額) = ▲7,508円(補正額)</p> <p>(2) 通信運搬費 ▲42千円 120,676円(執行見込額) - 163,000円(予算額) = ▲42,324円(補正額)</p> <p>(3) 委託料 ▲159千円 741,000円(契約額) - 900,000円(予算額) = ▲159,000円(補正額)</p>						
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-3	地域のなかで、互いに支え合うまちづくり	

予算書 ページ	41	所管部局	健康福祉部 福祉課	重点事業					
新規事業									
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	2	目	障害者福祉費
事業	103018	訓練等給付費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
29,471 千円			199,234 千円			228,705 千円 / 14.8%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	99,613	49,806			49,815				
今回補正額	14,736	7,368			7,367				
補正後	114,349	57,174	0	0	57,182				
主な補正財源	国庫支出金	共同生活援助サービス費負担金ほか			14,736	千円			
	県支出金	共同生活援助サービス費負担金ほか			7,368	千円			
目的	障害者総合支援法に基づき、障がいのある方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、も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実現に寄与する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>(1) 自立訓練サービス費:自立訓練(機能訓練)サービス利用者の増により、増額補正するもの。(利用者:0名→1名)</p> <p>(2) 就労継続支援サービス費:利用者の増により、増額補正するもの。 (利用者:A型(雇车型) 2名/月→3名/月、B型(非雇车型) 127名/月→133名/月)</p> <p>(3) 共同生活援助サービス費:平均利用月額増により、増額補正するもの。 (利用者1人当たりの平均利用月額:110,179円/月→112,657円/月)</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 自立訓練サービス費 430千円 4,700,821円(執行見込額)－4,271,000円(予算額)＝429,821円(補正額)</p> <p>(2) 就労継続支援サービス費 27,421千円 178,394,132円(執行見込額)－150,974,000円(予算額)＝27,420,132円(補正額)</p> <p>(3) 共同生活援助サービス費 1,620千円 37,673,657円(執行見込額)－36,054,000円(予算額)＝1,619,657円(補正額)</p>								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-4	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			

予算書 ページ	41	所管部局	健康福祉部 福祉課	重点事業					
新規事業									
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	2	目	障害者福祉費
事業	103020	障害者地域生活支援事業費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
2 千円		45,829 千円			45,831 千円 / 0.0%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	16,334	8,165		10,152	11,178				
今回補正額	1				1				
補正後	16,335	8,165	0	10,152	11,179				
主な補正財源	国庫支出金 意思疎通支援事業費補助金								1 千円
目的	障がいのある方が、自立した日常生活や社会生活ができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業実施を行う。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>社会保険料 嘱託職員1名の介護保険料率の改訂により、増額補正するもの。 (1.57%→1.73%)</p> <p>【補正概要等】</p> <p>社会保険料 2千円 311,908円(執行見込額) - 310,000円(予算額) = 1,908円(補正額)</p>								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-4	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			

予算書 ページ	41	所管部局	健康福祉部 福祉課	重点事業					
新規事業									
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	2	目	障害者福祉費
事業	103021	介護給付費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
4,602 千円			290,562 千円			295,164 千円 / 1.6%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	145,274	72,635			72,653				
今回補正額	2,300	1,150			1,152				
補正後	147,574	73,785	0	0	73,805				
主な補正財源	国庫支出金	生活介護サービス費負担金			2,300	千円			
	県支出金	生活介護サービス費負担金			1,150	千円			
目的	障害者総合支援法に基づき、障がいのある方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、も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実現に寄与する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 生活介護サービス費 平均利用月額増により、増額補正するもの。 (利用者1人当たりの平均利用月額：218,877円/月→223,954円/月)</p> <p>【補正概要等】 生活介護サービス費 4,602千円 198,871,112円(執行見込額)－194,270,000円(予算額)＝4,601,112円(補正額)</p>								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-4	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			

予算書 ページ	41	所管部局	健康福祉部 福祉課	重点事業					
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	2	目	障害者福祉費
事業	103023	障害者自立支援医療費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
314 千円			11,109 千円			11,423 千円 / 2.8%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	5,475	2,736			2,898				
今回補正額	335	168			▲ 189				
補正後	5,810	2,904	0	0	2,709				
主な補正財源	国庫支出金	育成医療給付事業負担金			335	千円			
	県支出金	育成医療給付事業負担金			168	千円			
目的	心身の障がい除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担制度。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 育成医療給付費：高額治療（心臓機能障害等）、通院等の利用実績増により、増額補正するもの。</p> <p>【補正概要等】 育成医療給付費 314千円 1,386,000円(必要見込額) - 1,072,000円(予算額) = 314,000円(補正額)</p>								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-4	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			

予算書 ページ	41	所管部局	健康福祉部 福祉課	重点事業					
新規事業									
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	2	目	障害者福祉費
事業	103024	障害児通所支援費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
6,756 千円			203,089 千円			209,845 千円 / 3.3%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	101,542	50,771			50,776				
今回補正額	3,377	1,688			1,691				
補正後	104,919	52,459	0	0	52,467				
主な補正財源	国庫支出金	障害児通所支援費負担金			3,377	千円			
	県支出金	障害児通所支援費負担金			1,688	千円			
目的	障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技術の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>(1) 放課後等デイサービス費：利用者及び利用回数の増により、増額補正するもの。 (利用者：112名→116名) (利用回数：1,374回/月→1,458回/月)</p> <p>(2) 障害児計画相談支援給付費：利用者の増により、増額補正するもの。 (利用者：180名→228名)</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 放課後等デイサービス費 6,219千円 158,002,312円(執行見込額)－151,784,000円(予算額)＝6,218,312円(補正額)</p> <p>(2) 障害児計画相談支援給付費 537千円 3,684,962円(執行見込額)－3,148,000円(予算額)＝536,962円(補正額)</p>								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-4	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			

予算書 ページ	41	所管部局	健康福祉部 福祉課	重点事業					
新規事業									
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	2	目	障害者福祉費
事業	103026	障害者支援事業費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
336 千円		100,260 千円			100,596 千円 / 0.3%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前		41,948		9,539	48,773				
今回補正額				80	256				
補正後	0	41,948	0	9,619	49,029				
主な補正財源	諸収入 心身障害者扶養共済制度給付金 80 千円								
目的	心身障害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方に医療費の補助を行い生活の安定を図る。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】								
	(1) 審査支払手数料:対象件数の増により、増額補正するもの。 (障がい者:310件/月分→328件/月分、障がい児:180件/月分→207件/月分) (2) 心身障害者扶養共済年金:年金支給対象者の資格喪失(5か月分の減)及び新規認定(9か月分の増)により、4か月分の年金を増額補正するもの。※年金額:1か月20,000円 (3) 重度心身障害者タクシー利用料金扶助:平均利用月額増により、増額補正するもの。 (平均利用月額:87,250円/月→103,536円/月)								
補正理由・補正概要等	【補正概要等】								
	(1) 審査支払手数料 60千円 697,145円(執行見込額)－638,000円(予算額)＝59,145円(補正額) (2) 心身障害者扶養共済年金 80千円 9,440,000円(執行見込額)－9,360,000円(予算額)＝80,000円(補正額) (3) 重度心身障害者タクシー利用料金扶助 196千円 1,242,430円(執行見込額)－1,047,000円(予算額)＝195,430円(補正額)								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-4	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			

予算書 ページ	42		所管部局	健康福祉部 長寿介護課		重点事業	
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	3 目 高齢者福祉費
事業	103033		敬老会費				
補正要求額			補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 285 千円			17,641 千円		17,356 千円 / ▲1.6%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前					17,641		
今回補正額					▲ 285		
補正後	0	0	0	0	17,356		
主な 補正 財源							
目的	長寿者への祝福と、長年に亘る社会貢献に対して感謝の気持ちを表すため、77歳以上の菊川市民を対象に菊川市敬老会を市内10会場で開催し、記念品の贈呈や長寿者表彰を行う。また、100歳達齢者には、誕生日などに市長が訪問し、お祝いの品を贈呈する。						
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>100歳該当者への祝い品確定及び敬老会事業終了に伴う減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 高齢者表彰費 100歳該当者記念品 ▲ 240 千円</p> <p>(2) 機材借上料 大型扇風機の借上げ ▲ 45 千円</p>						
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-2	高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり	

予算書 ページ	43		所管部局	健康福祉部 福祉課		重点事業	
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	4
事業	103038	プラザけやき運営費					
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 893 千円		6,000 千円			5,107 千円 / ▲14.9%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前					6,000		
今回補正額					▲ 893		
補正後	0	0	0	0	5,107		
主な補正財源							
目的	プラザけやき(菊川市総合保健福祉センター)を運営管理するため、建築物の営繕事業を実施する。						
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 南館解体に伴う測量及び地質調査業務終了により、契約差金額を減額補正するもの。</p> <p>【補正概要等】 設計業務委託料 ▲893千円 5,106,200円(契約額) - 6,000,000円(予算額) = ▲893,800円(補正額)</p>						
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-3	地域のなかで、互いに支え合うまちづくり	

予算書 ページ	43	所管部局	健康福祉部 長寿介護課	重点事業					
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	6	目	介護保険推進費
事業	103040	介護保険推進費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 6,258 千円		515,510 千円			509,252 千円 / ▲1.2%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	7,235	3,732		18,937	485,606				
今回補正額					▲ 6,258				
補正後	7,235	3,732	0	18,937	479,348				
主な補正財源									
目的	介護保険事業を適正に実施するための費用・経費・負担金等の支出。 介護保険事業計画等推進委員会委員報酬、介護保険システムの保守等経費、債権管理システムの導入経費、介護予防プラン作成のための委託料、介護保険事業(給付費・事務費・地域支援事業・低所得者保険料軽減)にかかる特別会計への繰出金等の支出を行う。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 (1) 賃金 臨時職員等の賃金実績見込みによる減額 (2) 報償費 講師謝礼実績に基づく不用額の減額 (3) 委託料 介護保険事業計画策定業務委託料、介護保険事務処理システム更新業務委託料、介護予防プラン作成委託料及びシステム改修委託料の契約額確定等による不用額の減額 (4) 使用料及び賃借料 研修会場をけやき会議室を利用したことによる会場使用料の皆減 (5) 繰出金 介護給付費、予防事業費、包括的支援事業費、事務費の実績見込みによる減額								
	【補正概要等】 (1) 賃金 臨時職員等賃金 ▲ 300 千円 (2) 報償費 講師謝礼 ▲ 5 千円 (3) 委託料 ▲ 4,700 千円 (4) 使用料及び賃借料 会場使用料 ▲ 11 千円 (5) 繰出金 ▲ 1,242 千円 ・介護保険特別会計給付費繰出金 (▲788千円) ・介護保険特別会計事務費繰出金 (▲121千円) ・介護保険特別会計介護予防事業費繰出金 (▲346千円) ・介護保険特別会計包括的支援事業費等繰出金 (13千円)								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-2	高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり			

予算書 ページ	44	所管部局	生活環境部 市民課	重点事業		新規事業													
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	8	目	国民健康保険費										
事業	103043	国民健康保険特別会計費																	
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)														
11,564 千円		239,565 千円			251,129 千円 / 4.8%														
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
補正前	35,489	109,174			94,902														
今回補正額	3,349	7,409			806														
補正後	38,838	116,583	0	0	95,708														
主な補正財源	国庫支出金	国保財政基盤安定負担金			3,349	千円													
	県支出金	国保財政基盤安定負担金			7,409	千円													
目的	国民健康保険財政基盤の安定化及び財政の健全化を図るために一般会計から国民健康保険特別会計に繰出す費用で、国保事務費、出産育児一時金等に係る経費として国の地方財政計画に基づく財政的援助。																		
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>本年度国保基盤安定負担金、国保財政安定化支援事業に係る繰出金の確定及び出産育児一時金繰出金、事務費繰出金の決算見込による補正。</p> <p>【補正概要等】</p> <table border="0"> <tr> <td>1. 保険基盤安定制度に係る繰出金（確定による増額）</td> <td>14,344千円</td> </tr> <tr> <td>2. 財政安定化支援事業に係る繰出金（確定による増額）</td> <td>2,652千円</td> </tr> <tr> <td>3. 出産育児一時金に係る繰出金（決算見込による減額）</td> <td>▲3,640千円</td> </tr> <tr> <td>4. 事務費に係る繰出金（決算見込による減額）</td> <td>▲1,792千円</td> </tr> <tr> <td>補正額合計</td> <td>11,564千円</td> </tr> </table>									1. 保険基盤安定制度に係る繰出金（確定による増額）	14,344千円	2. 財政安定化支援事業に係る繰出金（確定による増額）	2,652千円	3. 出産育児一時金に係る繰出金（決算見込による減額）	▲3,640千円	4. 事務費に係る繰出金（決算見込による減額）	▲1,792千円	補正額合計	11,564千円
1. 保険基盤安定制度に係る繰出金（確定による増額）	14,344千円																		
2. 財政安定化支援事業に係る繰出金（確定による増額）	2,652千円																		
3. 出産育児一時金に係る繰出金（決算見込による減額）	▲3,640千円																		
4. 事務費に係る繰出金（決算見込による減額）	▲1,792千円																		
補正額合計	11,564千円																		
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-1	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													

予算書 ページ	44	所管部局	生活環境部 市民課	重点事業		新規事業			
予算	3	款	民生費	1	項	社会福祉費	9	目	後期高齢者医療事務費
事業	103046	後期高齢者医療事務費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
1,849 千円		487,054 千円			488,903 千円 / 0.4%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前		59,776		16,746	410,532				
今回補正額		814		1,113	▲ 78				
補正後	0	60,590	0	17,859	410,454				
主な補正財源	県支出金	保健基盤安定拠出金負担金			814 千円				
	諸収入	広域連合納入金収入			1,113 千円				
目的	75歳以上(一部65歳以上)が加入する後期高齢者医療制度は、静岡県内すべての市町が加入する広域連合が運営主体であり、市町が窓口となり後期高齢者医療に関する事務を分担して行っている。広域連合との連携及び窓口業務を適正に処理することを目的とする。								
補正理由・概要等	<p>【補正理由】 口座振替手数料、コンビニ収納手数料、後期高齢者健診委託料、還付加算金の決算見込及び後期高齢者人間ドック補助金申請者数、保険基盤安定負担金の確定による補正。</p> <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> 口座振替手数料(口座振替手数料見込額増による増額) 7千円 コンビニ収納手数料(コンビニ収納手数料見込額増による増額) 5千円 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> 後期高齢者健康診査委託料(後期高齢者健診者見込額増に伴う増額) 1,070千円 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 人間ドック補助金 (後期高齢者人間ドック補助金申請者数確定による減額) ▲342千円 ○償還金、利子及び割引料(事務処理誤りに伴う還付加算金) 23千円 ○繰出金 <ul style="list-style-type: none"> 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定拠出金負担金の確定による増額) 1,086千円 <p>※市負担分(1/4)と県負担分(3/4)を合わせて後期高齢者医療特別会計へ繰出しし、特別会計から後期高齢者医療広域連合へ支払いをする。</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●法第99条第1項に基づく市負担分 246千円 ●法第99条第2項に基づく市負担分 26千円 ●法第99条第1項に基づく県負担分 738千円 ●法第99条第2項に基づく県負担分 76千円 								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-1	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			

予算書 ページ	45	所管部局	こども未来部 こども政策課	重点事業					
				新規事業					
予算	3	款	民生費	2	項	児童福祉費	1	目	児童福祉総務費
事業	103051	園舎整備等補助費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 12,287 千円		53,545 千円			41,258 千円 / ▲22.9%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	20,000	0	0	4,343	29,202				
今回補正額	▲ 10,504	0	0	0	▲ 1,783				
補正後	9,496	0	0	4,343	27,419				
主な補正財源	国庫支出金 保育対策総合支援事業費補助金 ▲ 10,504 千円								
目的	子どもを安心して育てることができる体制の整備と民間保育所等の経営の安定化を図ることにより、入所児童の教育保育環境の向上及び保護者の就労と育児の両立の支援を図る。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 保育園敷地借地料補助金等の補助金交付確定に伴う減額。								
	【補正概要等】 保育園敷地借地料補助金 対象園 菊川保育園、横地保育園、河城保育園、ひかり保育園、西方保育園 愛育保育園、双葉こども園、ひがしこども園、みなみこども園、 なかうちだのぞみ保育園 現予算 交付確定額 7,806,000 円 → 7,436,000 円 ▲370 千円								
1頁/2頁	園舎建設借入償還補助金 対象園 ひがしこども園、愛育保育園、双葉こども園、菊川中央こども園、みなみこども園 現予算 交付確定額 23,239,000 円 → 23,138,500 円 ▲100 千円								

予算書 ページ	45	所管部局	こども未来部 こども政策課	重点事業					
予算	3	款	民生費	2	項	児童福祉費	1	目	児童福祉総務費
事業	103051	園舎整備等補助費							(2頁/2頁)
補正理由・事業概要等	【補正理由】								
	小規模保育事業の施設整備に係る補助金交付決定等による減額。								
	【補正概要等】								
	保育所等改修費支援事業								
	(福)愛育会による小規模保育事業所開設に係る施設整備補助金								
	総事業費		19,327,000円						
	補助対象経費		14,244,129円…①						
	補助基準額		22,000,000円…②						
	補助基本額		14,244,000円(①と②を比べて低い方)						
	国補助(2/3)		9,496,000円						
市補助(1/12)		1,187,000円							
補助合計		10,683,000円							
現予算		補助決定額							
22,500,000円		→		10,683,000円		▲11,817千円			
2頁/2頁									
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-1	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			

予算書 ページ	45	所管部局	こども未来部 こども政策課	重点事業					
新規事業									
予算	3	款	民生費	2	項	児童福祉費	1	目	児童福祉総務費
事業	103052	放課後児童クラブ運営事業費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 5,234 千円		53,666 千円			48,432 千円 / ▲9.8%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	9,184	9,184	0	26,533	8,765				
今回補正額	▲ 2,335	▲ 2,335	0	0	▲ 564				
補正後	6,849	6,849	0	26,533	8,201				
主な補正財源	国庫支出金	子ども・子育て支援事業交付金	▲ 2,335 千円						
	県支出金	放課後児童健全育成事業費等補助金	▲ 2,335 千円						
目的	保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成及び子育て支援を推進するために、市内小学校区ごとに設置された9クラブを運営する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 勤務実績による支援員等の臨時職員等賃金の減額及び事業費確定による役務費、委託費の減額。 ○ 前年度補助金実績確定に伴う償還金の増額。 <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 賃金 臨時職員等賃金 ▲6,838千円 ○ 役務費 児童クラブ共済制度保険料 ▲96千円 ○ 委託料 施設管理委託料 ▲72千円 ○ 償還金、利子及び割引料 子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金(放課後児童健全育成) 1,772千円 								
総合計画	基本目標	1	子どもがいいき育つまち	政策	1-1	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			

予算書 ページ	45	所管部局	こども未来部 子育て応援課	重点事業					
予算	3	款	民生費	2	項	児童福祉費	1	目	児童福祉総務費
事業	103053	母子福祉費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 43 千円		159,739 千円			159,696 千円 / ▲0.0%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	49,797	5,181			104,761				
今回補正額	▲ 262				219				
補正後	49,535	5,181	0	0	104,980				
主な補正財源	国庫補助金 児童扶養手当臨時・特別給付金補助金 ▲ 262 千円								
目的	児童のいるひとり親家庭を対象に手当ての支給や医療費の助成をすることにより、ひとり親家庭の生活の安定と次世代の社会を担う児童の健全な育成を図る。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>(1)委託料:児童扶養手当システム改修委託料の確定による減</p> <p>(2)負担金、補助及び交付金:児童扶養手当臨時・特別給付金支給見込額の算出による減</p> <p>(3)償還金、利子及び割引料:平成30年度児童扶養手当国庫負担金確定による返還金の増</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1)委託料 児童扶養手当システム改修委託料(支払回数の変更等に伴うシステム改修) 1,663,200円(執行確定額) - 1,802,000円(予算額) ≙ ▲138,000円(不用額)</p> <p>(2)負担金、補助及び交付金 児童扶養手当臨時・特別給付金 350,000円(支給見込額) - 613,000円(予算額) ≙ ▲263,000円(不用額) @17,500円×20名(35名) = 350,000円(613,000円)</p> <p>(3)償還金、利子及び割引料 児童扶養手当国庫負担金返還金 37,490,800円(受入済額) - 37,132,833円(国庫負担金確定額) = 357,967円(返還額) ≙ 358,000円(不足額)</p>								
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-1	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			

予算書 ページ	45		所管部局	こども未来部 こども政策課		重点事業	
予算	3	款	民生費	2	項	児童福祉費	1 目 児童福祉総務費
事業	103062	地域型保育施設整備事業費					
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	
862 千円			586 千円			1,448 千円 / 147.1%	
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前	0	0	0	0	586		
今回補正額	0	0	0	0	862		
補正後	0	0	0	0	1,448		
主な 補正 財源							
目的	子どもを安心して育てることができる体制の整備と民間小規模保育所の経営安定化を図ることにより、入所児童の保育向上及び保護者の就労と育児の両立支援を図る。						
補正理由・ 補正概要等	【補正理由】 前年度補助金実績確定に伴う償還金の増額。						
	【補正概要等】 平成30年度保育対策総合支援事業補助金実績確定による返還金 対象事業 なかうちだのぞみ保育園開設に係る改修工事 補助事業 保育所等改修費等支援事業(小規模保育改修費等) 受入済額 8,465,000円 実績報告額 7,603,000円 返還金 862,000円 862千円						
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-1	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	

予算書 ページ	45		所管部局		こども未来部 子育て応援課		重点事業	○																																																															
予算	3	款	民生費		2	項	児童福祉費	1	目	児童福祉総務費																																																													
事業	103081		総合戦略・新生児出産祝い事業費																																																																				
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)																																																																	
2,600 千円			24,100 千円			26,700 千円 / 10.8%																																																																	
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源																																																														
補正前							20,000		4,100																																																														
今回補正額									2,600																																																														
補正後	0		0		0		20,000		6,700																																																														
主な補正財源																																																																							
目的	新たな菊川市民となった新生児の誕生のお祝いとしてお祝い金を支給する。 出産に対するお祝いを行うことで、子どもを産み育てやすい菊川市を推進するとともに、少子化対策(出生率の減少を抑制する)に資する。																																																																						
補正理由・補正概要等	【補正理由】 新生児出産祝金年間支給見込額の算出による増																																																																						
	【補正概要等】 ○26,700,000円(年間支給見込額)－24,100,000円(予算額)＝2,600,000円(不足額)																																																																						
	・年間支給見込額																																																																						
	18,150,000円(4～12月支給実績額)＋8,550,000円(1～3月支給見込額)＝26,700,000円																																																																						
	※1～3月支給見込額:8,550,000円 は、H31.1～3月支給実績額(別表)と同額を見込む。																																																																						
	(別表) 単位:千円																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">第2子</th> <th colspan="2">第3子</th> <th colspan="2">第4子</th> <th colspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>10万円</th> <th>15万円</th> <th>20万円</th> <th>計</th> <th>計</th> <th>計</th> <th>計</th> </tr> <tr> <th></th> <th>件数</th> <th>支給額</th> <th>件数</th> <th>支給額</th> <th>件数</th> <th>支給額</th> <th>件数</th> <th>支給額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1月</td> <td>22</td> <td>2,200</td> <td>8</td> <td>1,200</td> <td>3</td> <td>600</td> <td>33</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td>9</td> <td>900</td> <td>6</td> <td>900</td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>1,800</td> </tr> <tr> <td>3月</td> <td>16</td> <td>1,600</td> <td>5</td> <td>750</td> <td>2</td> <td>400</td> <td>23</td> <td>2,750</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>47</td> <td>4,700</td> <td>19</td> <td>2,850</td> <td>5</td> <td>1,000</td> <td>71</td> <td>8,550</td> </tr> </tbody> </table>											第2子		第3子		第4子		計		10万円	15万円	20万円	計	計	計	計		件数	支給額	件数	支給額	件数	支給額	件数	支給額	1月	22	2,200	8	1,200	3	600	33	4,000	2月	9	900	6	900			15	1,800	3月	16	1,600	5	750	2	400	23	2,750	計	47	4,700	19	2,850	5	1,000	71	8,550
		第2子		第3子		第4子		計																																																															
		10万円	15万円	20万円	計	計	計	計																																																															
		件数	支給額	件数	支給額	件数	支給額	件数	支給額																																																														
1月	22	2,200	8	1,200	3	600	33	4,000																																																															
2月	9	900	6	900			15	1,800																																																															
3月	16	1,600	5	750	2	400	23	2,750																																																															
計	47	4,700	19	2,850	5	1,000	71	8,550																																																															
【参考】H31.4～R1.12 支給実績人数 第2子96人(10万円)、第3子45人(15万円)、第4子6人(20万円)、第5子以降2人(30万円)																																																																							
総合計画	基本目標		1		子どもがいきいき育つまち		政策		1-1		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																																																												

予算書 ページ	46	所管部局	こども未来部 こども政策課	重点事業		
新規事業						
予算	3	款 民生費	2	項 児童福祉費	1	目 児童福祉総務費
事業	103090	保育事業費(こども政策課)				
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 2,322 千円		94,754 千円		92,432 千円 / ▲2.5%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
補正前	4,014	36,787	0	1,980	51,973	
今回補正額	▲ 2,666	3,271	0	0	▲ 2,927	
補正後	1,348	40,058	0	1,980	49,046	
主な補正財源	国庫支出金	子ども・子育て支援事業交付金		▲ 506 千円		
	国庫支出金	保育対策総合支援事業費補助金		▲ 2,160 千円		
	県支出金	多様な保育推進事業費補助金		116 千円		
	県支出金	年度途中入所サポート事業費補助金、保育対策等促進事業費補助金		3,155 千円		
目的	就労と育児の両立を総合的に推進するため、保育サービスを実施する民間保育所等に対し補助金を交付する。					
補正理由・補正概要等	【補正理由】 補助金の実績見込額確定による増減及び前年度補助金実績確定に伴う償還金の増額。					
	【補正概要等】 ○ 負担金、補助及び交付金 (1) 特定教育・保育施設副食費補助金 ▲737千円 対象園 菊川保育園、横地保育園、河城保育園、ひかり保育園、西方保育園、愛育保育園、菊川中央こども園、双葉こども園、ひがしこども園、みなみこども園、堀之内幼稚園、市外園 (2) 多様な保育推進事業費補助金 232千円 対象園 菊川保育園、横地保育園、河城保育園、ひかり保育園、西方保育園、愛育保育園、菊川中央こども園、双葉こども園、ひがしこども園、みなみこども園、市外園 (3) 保育対策等促進事業費補助金 ▲1,518千円 対象園 菊川保育園、横地保育園、西方保育園、愛育保育園 (4) 年度途中入所サポート事業費補助金 ▲1,087千円 対象園 菊川保育園、横地保育園、河城保育園、ひかり保育園、愛育保育園、菊川中央こども園、双葉こども園、ひがしこども園、みなみこども園 (5) 保育対策総合支援事業費補助金 ▲1,440千円 対象園 愛育保育園、みなみこども園 ○ 償還金、利子及び割引料 (1) 子育て支援事業費補助金返還金(一時預かり事業分) 678千円 (2) 子育て支援交付金国庫補助金返還金(延長保育分) 1,550千円					
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-1	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

予算書 ページ	47	所管部局	こども未来部 子育て応援課	重点事業					
事業	103057	児童手当給付費							
予算	3	款	民生費	2	項	児童福祉費	2	目	児童措置費
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 4,315 千円		891,594 千円			887,279 千円 / ▲0.5%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	618,080	132,909			140,605				
今回補正額	▲ 2,550	▲ 883			▲ 882				
補正後	615,530	132,026	0	0	139,723				
主な補正財源	国庫支出金	児童手当国庫負担金			▲ 2,550 千円				
	県支出金	児童手当県負担金			▲ 883 千円				
目的	中学校卒業までの児童を扶養している方を対象に手当を支給することにより、子育て家庭の生活の安定と次世代の社会を担う子どもの健全な育成を図る。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 児童手当扶助費年間支給見込額の算出による減								
	【補正概要等】 ○879,590,000円(年間支給見込額)－883,905,000円(予算額)＝▲4,315,000円(不用額)								
補正理由・補正概要等	区分		支給月額 (千円)	当初予算額		年間支給見込額		比較増減	
				対象延べ人数	金額(千円)	対象延べ人数	金額(千円)	対象延べ人数	金額(千円)
	0～3歳未満	被用者	15	12,348	185,220	12,488	187,320	140	2,100
		非被用者	15	1,866	27,990	1,706	25,590	△ 160	△ 2,400
	3歳以上 ～ 小学校修了	第1子・第2子	10	41,295	412,950	41,344	413,440	49	490
		第3子以降	15	6,154	92,310	5,801	87,015	△ 353	△ 5,295
	中学生		10	15,326	153,260	15,326	153,260	0	0
	特例給付		5	2,435	12,175	2,593	12,965	158	790
	計		-	79,424	883,905	79,258	879,590	△ 166	△ 4,315
	総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち		政策	1-1	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	

予算書 ページ	47	所管部局	こども未来部 こども政策課	重点事業					
新規事業									
予算	3	款	民生費	2	項	児童福祉費	2	目	児童措置費
事業	103078	子ども・子育て支援制度事業費(民生費)							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
58,320 千円		1,082,287 千円			1,140,607 千円 / 5.4%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	457,556	237,782	0	85,140	301,809				
今回補正額	▲ 18,885	▲ 11,439	0	0	88,644				
補正後	438,671	226,343	0	85,140	390,453				
主な補正財源	国庫支出金	子どものための教育・保育給付費負担金 等			▲ 16,352 千円				
	国庫支出金	子どものための施設等利用給付交付金			▲ 2,533 千円				
	県支出金	子どものための教育・保育給付費負担金 等			▲ 8,180 千円				
	県支出金	子どものための施設等利用給付交付金 等			▲ 3,259 千円				
目的	子ども・子育て支援制度において、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。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】								
	○ 人事院勧告(令和元年8月7日勧告)を受けた、国家公務員給与の改定などに伴う公定価格の改正による増額及び施設型給付費等にかかる加算(調整)適用申請により再算定を実施したことによる減額。								
	○ 各保育所等の入所実績見込数の確定による減額。								
	○ 前年度補助金実績確定に伴う償還金の増額。								
	【補正概要等】								
	○委託料								
	(1)保育所運営費委託料				27,169千円				
	(2)保育所運営費委託料(市外公立分)				▲4,332千円				
	○負担金、補助及び交付金								
	(1)子育てのための施設等利用給付費				▲5,066千円				
(2)保育認定施設型給付費				29,319千円					
(3)地域型保育給付費				▲20,341千円					
○償還金、利子及び割引料									
(1)子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金				21,192千円					
(2)子どものための教育・保育給付費県費負担金返還金				10,379千円					
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-1	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			

予算書 ページ	47		所管部局	健康福祉部 福祉課		重点事業			
予算	3	款	民生費	3	項	生活保護費	1	目	生活保護費
事業	103064		生活保護費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 7,058 千円			129,871 千円			122,813 千円 / ▲5.4%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	97,399	170	0	0	32,302				
今回補正額	▲ 5,295	0	0	0	▲ 1,763				
補正後	92,104	170	0	0	30,539				
主な補正財源	国庫支出金 生活保護費負担金					▲ 5,295 千円			
目的	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の支給を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障する。								
補正理由・概要等	<p>【補正理由】</p> <p>(1) 生活扶助費 被保護者の減により、減額補正するもの。(64世帯74人→56世帯67人)</p> <p>(2) 教育扶助費 生活保護廃止に伴う対象児童の減により、減額補正するもの。 (中学生2人、小学生1人→中学生2人)</p> <p>(3) 医療扶助費 入院等高額治療を要した被保護者の増により、増額補正するもの。</p> <p>(4) 介護扶助費 40～64歳の介護サービス利用被保護者(1名)の介護サービス利用減により、減額補正するもの。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 生活扶助費 ▲9,368千円 25,866,969円(執行見込額) - 35,235,000円(予算額) = ▲9,368,031円(補正額)</p> <p>(2) 教育扶助費 ▲67千円 299,131円(執行見込額) - 367,000円(予算額) = ▲67,869円(補正額)</p> <p>(3) 医療扶助費 4,733千円 62,683,424円(執行見込額) - 57,951,000円(予算額) = 4,732,424円(補正額)</p> <p>(4) 介護扶助費 ▲2,356千円 2,482,780円(執行見込額) - 4,839,000円(予算額) = ▲2,356,220円(補正額)</p>								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-3	地域のなかで、互いに支え合うまちづくり			

予算書 ページ	48	所管部局	健康福祉部 福祉課	重点事業					
予算	3	款	民生費	3	項	生活保護費	1	目	生活保護費
事業	103075	生活困窮者自立支援事業費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 8 千円		6,626 千円			6,618 千円 / ▲0.1%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	4,862				1,764				
今回補正額	▲ 8				0				
補正後	4,854	0	0	0	1,764				
主な補正財源	国庫支出金 生活困窮者自立支援事業負担金 ▲ 8 千円								
目的	生活保護に至る前の、現に困窮している者で、今後最低限度の生活を送ることが困難となる恐れのある者に対し、生活保護を頼らず自立した生活が送れるよう支援を行うもの。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>(1) 社会保険料 生活困窮者自立支援事業就労支援員（嘱託職員）1名の介護保険料率の改訂により、増額補正するもの。 (1.57%→1.73%)</p> <p>(2) 普通旅費 生活困窮者自立支援事業に係わる会議及び研修の開催回数減により、減額補正するもの。</p> <p>(3) 通信運搬費 住居確保給付金支給決定時に必要となる郵送料（関係者への通知等）について、利用者の確定見込みにより、減額補正するもの。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 社会保険料 3千円 343,589円（執行見込額）－341,000円（予算額）＝2,589円（補正額）</p> <p>(2) 普通旅費 ▲8千円 1,540円（執行見込額）－10,000円（予算額）＝▲8,460円（補正額）</p> <p>(3) 通信運搬費 ▲3千円 1,478円（執行見込額）－5,000円（予算額）＝▲3,522円（補正額）</p>								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-3	地域のなかで、互いに支え合うまちづくり			

予算書 ページ	48	所管部局	こども未来部 子育て応援課	重点事業	
事業	104011	こども医療費		新規事業	
予算	4	款	衛生費	1	項
			保健衛生費	5	目
					母子保健費
補正要求額	補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
14,357 千円	224,090 千円		238,447 千円 / 6.4%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前		51,813		16,192	156,085
今回補正額		11,808		10,816	▲ 8,267
補正後	0	63,621	0	27,008	147,818
主な補正財源	県支出金	こども医療費補助金		11,808 千円	
	諸収入	こども医療費現物給付高額療養費等返還金		10,816 千円	
目的	こどもの疾病を早期に発見し、早期に適切な治療を受けさせ、もって疾病の慢性化の予防を促進し、併せて保護者の経済的負担の軽減を図るため、治療に要する医療費の助成を行い、こどもの健全な育成に寄与することを目的とする。				
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>(1)通信運搬費:郵送料支出見込額の算出による減</p> <p>(2)現物給付事務取扱手数料:こども医療費事務取扱手数料の年間支出見込額の算出による増</p> <p>(3)委託料:こども医療費システム改修委託料の確定による減</p> <p>(4)こども医療費扶助:こども医療費の年間支出見込額の算出による増</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1)通信運搬費(こども医療費助成受給者証の更新に係る郵送料) 268,408円(執行見込額) - 336,000円(予算額) ≒ ▲67,000円(不用額)</p> <p>(2)現物給付事務取扱手数料 15,213,466円(執行見込額) - 15,096,000円(予算額) ≒ 118,000円(不足額)</p> <p>(3)委託料(こども医療費助成の所得制限撤廃に伴うシステム改修委託料) 712,800円(執行確定額) - 773,000円(予算額) ≒ ▲60,000円(不用額)</p> <p>(4)こども医療費扶助 221,619,365円(年間支出見込額) - 207,254,000円(予算額) ≒ 14,366,000円(不足額)</p> <p>・年間支出見込額 183,675,788円(4~1月支出実績額) + 37,943,577円(2~3月支出見込額) = 221,619,365円</p> <p>※ 2~3月支出見込額:37,943,577円は、H30.4~H31.1までの医療費実績額とH31.4~R2.1までの医療費実績額を比較して算出した月毎の伸び率の平均値1.03を、H31.2月、3月のこども医療費実績額に乗じて算出。 (17,434,855円(H31.2実績額) + 19,403,569円(H31.3実績額)) × 1.03 ≒ 37,943,577円</p>				
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-1
					安心して子育てができ、子どもが健康やかに育つまちづくり

予算書 ページ	49	所管部局	生活環境部 環境推進課		重点事業	
					新規事業	
予算	4	款	衛生費	1	項	保健衛生費
						9
						目
環境衛生費						
事業	102006	エコアクション21推進費				
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 52 千円		695 千円		643 千円 / ▲7.5%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
補正前					695	
今回補正額					▲ 52	
補正後	0	0	0	0	643	
主な 補正 財源						
目的	平成23年7月から二酸化炭素の排出削減や資源の消費抑制、省エネルギーの取組をより効果的・効率的に進めるため、環境省が推奨している「エコアクション21」の認証登録制度を取り入れ、全職員が省エネ・省資源の環境に配慮した行動を取り組むことにより、持続可能な社会の実現を目指す。					
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>エコアクション21更新審査料確定による減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>エコアクション21審査登録手数料 ▲ 52 千円</p>					
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-4	豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり

予算書 ページ	49	所管部局	生活環境部 環境推進課		重点事業	
					新規事業	
予算	4	款	衛生費	1	項	保健衛生費
						9
						目
環境衛生費						
事業	104023	分別収集等奨励費				
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 175 千円		66,529 千円		66,354 千円 / ▲0.3%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
補正前				10,811	55,718	
今回補正額					▲ 175	
補正後	0	0	0	10,811	55,543	
主な 補正 財源						
目的	資源物分別収集や古紙等集団回収、剪定枝リサイクルの奨励及び生ごみ処理機の購入費等を補助することで、分別収集・リサイクルを推進し、ごみの減量化を進めることを目的とする。					
補正理由・補正概要等	【補正理由】					
	小型電子家電回収量の増に伴う増額 集団回収による資源回収量の減少に伴う減額					
補正理由・補正概要等	【補正概要等】					
	小型電子家電回収・再資源化業務委託料 65 千円 古紙等資源集団回収奨励補助金 ▲ 240 千円					
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-4	豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり

予算書 ページ	50		所管部局		生活環境部 環境推進課		重点事業	
							新規事業	
予算	4	款	衛生費		1	項	保健衛生費	
							9	目
事業	104029		地球温暖化対策費					
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 10 千円			4,188 千円			4,178 千円 / ▲0.2%		
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他	一般財源
補正前							20	4,168
今回補正額								▲ 10
補正後	0		0		0		20	4,158
主な 補正 財源								
目的	小学生を対象とする地球温暖化防止の啓発事業の実施や家庭用太陽光発電システム等への補助金交付による自然エネルギーの普及によって、地球温暖化防止対策を推進する。							
補正理由・補正概要等	【補正理由】 アースキッズ事業及びCOOLチャレンジCHECK事業の負担金確定による差金							
	【補正概要等】 地球温暖化防止事業負担金 ▲ 10 千円							
総合計画	基本目標		4	快適な環境で安心して暮らせるまち		政策	4-4	豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり

予算書 ページ	50		所管部局		生活環境部 環境推進課		重点事業				
							新規事業				
予算	4	款	衛生費		2	項	清掃費	1	目	塵芥処理費	
事業	104035		塵芥収集費								
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)					
▲ 676 千円			53,144 千円			52,468 千円 / ▲1.3%					
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源		
補正前							32,054		21,090		
今回補正額									▲ 676		
補正後	0		0		0		32,054		20,414		
主な 補正 財源											
目的	家庭・地域において、分別の徹底や事業系ごみの家庭ごみ混入防止を目的に指定ごみ袋制度を導入し、ごみの減量化及びリサイクル率の向上を図ることを目的とする。										
補正理由・補正概要等	【補正理由】										
	台風19号による災害廃棄物処理確定による減額。										
補正理由・補正概要等	【補正概要等】										
	災害廃棄物処理手数料								▲171		千円
災害廃棄物運搬業務委託料								▲505		千円	
総合計画	基本目標		4	快適な環境で安心して暮らせるまち			政策	4-4	豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり		

予算書 ページ	52		所管部局	建設経済部 茶業振興課			重点事業	○	
新規事業									
予算	6	款	農林水産業費	1	項	農業費	3	目	農業振興費
事業	106008		茶業振興費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 267 千円			6,509 千円			6,242 千円 / ▲4.1%			
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源
補正前	0		357		0		0		6,152
今回補正額	0		0		0		0		▲ 267
補正後	0		357		0		0		5,885
主な補正財源									
目的	目的) 将来に渡り生産性の高い安定的な茶園管理組織経営体の育成や茶産地維持のため、茶園集積による生産性の向上を推進する。また、GAP制度による認証取得の推進を図り、環境に優しい安全安心な茶産地づくりに努める。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○安全安心の菊川茶生産推進事業補助金 補助対象者確定により減額とする。 ○茶園再編整備事業補助金 補助対象者確定により減額とする。 <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○安全安心の菊川茶生産推進事業補助金(▲108千円) 実績 荒茶分析:25茶工場 生葉分析:8茶工場 ○茶園再編整備事業補助金(▲159千円) 実績 茶園整備:5件 かん水施設整備:1件 								
総合計画	基本目標		3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち		政策	3-2	活力と魅力のある茶のまちづくり	

予算書 ページ	53	所管部局	建設経済部 農林課	重点事業					
新規事業									
予算	6	款	農林水産業費	1	項	農業費	3	目	農業振興費
事業	106011	後継者育成推進費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 23,754 千円			222,692 千円			198,938 千円 / ▲10.7%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前		204,093			18,599				
今回補正額		▲ 21,694			▲ 2,060				
補正後	0	182,399	0	0	16,539				
主な補正財源	県支出金	強い農業づくり交付金			▲ 21,000 千円				
	県支出金	経営体育成支援事業費補助金			▲ 694 千円				
目的	目的) 新規就農者及び多様な経営体が経営規模の拡大や経営の多角化を図っていくために必要な農業用施設、機械の整備等の経費を支援し、農業後継者の育成を図る。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】								
	<ul style="list-style-type: none"> ・JA遠州夢咲のトマト選果場設備更新事業が完了し、事業費に対する補助金(強い農業づくり交付金、トマト集出荷場貯蔵施設整備事業費補助金)の額が確定したことによる減額 ・経営体育成支援事業費補助金において、1名が申請を取り下げたこと及び台風19号の被災者1名が新たに申請を行ったことによる補助額の減額 								
補正理由・補正概要等	【補正概要等】								
	<ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 ▲23,754 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・強い農業づくり交付金 ▲21,000千円 確定額－予算額＝補正額 178,500,000円－199,500,000円＝▲21,000,000円 ・トマト集出荷場貯蔵施設整備事業費補助金 ▲2,060千円 確定額－予算額＝補正額 14,820,000円－16,880,000円＝▲2,060,000円 ・経営体育成支援事業費補助金 ▲694千円 当初補助対象見込者 2名 補助額 4,593,000円 最終補助対象者 2名 補助額 3,899,000円 執行見込額－予算額＝補正額 3,899,000円－4,593,000円＝▲694,000円 								
総合計画	基本目標	3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち	政策	3-1	農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり			

予算書 ページ	53		所管部局	建設経済部 農林課		重点事業	
予算	6	款	農林水産業費	1	項	農業費	3
目	農業振興費						
事業	106015 担い手育成総合対策事業費						
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 3,009 千円		5,135 千円			2,126 千円 / ▲58.6%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前		4,805			330		
今回補正額		▲ 3,179			170		
補正後	0	1,626	0	0	500		
主な補正財源	県支出金 担い手育成総合対策事業費補助金						▲ 3,179 千円
目的	目的) 認定農業者等担い手の育成を図るため、菊川市担い手育成協議会において、認定農業者や認定新規就農者の認定等を行うとともに、新規就農者の支援、担い手の経営の安定化を図る。						
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・菊川市担い手育成協議会において欠席者があったことによる委員報酬の減額 ・農業次世代人材投資資金の交付対象者の減(3名→1名)による減額 <p>【補正概要等】</p> <p>○報償費 ▲9 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・菊川市担い手育成協議会委員報酬 ▲9千円 <p>執行見込額－予算額＝補正額</p> <p>63,000円－72,000円＝▲9,000円</p> <p>○負担金、補助及び交付金 ▲3,000 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農業次世代人材投資資金 ▲3,000千円 <p>当初 750,000円×2期(前期・後期)×3名＝4,500,000円</p> <p>最終 750,000円×2期(前期・後期)×1名＝1,500,000円</p> <p>執行見込額－予算額＝補正額</p> <p>1,500,000円－4,500,000円＝▲3,000,000円</p>						
総合計画	基本目標	3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち	政策	3-1	農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり	

予算書 ページ	53		所管部局	建設経済部 農林課		重点事業	○		
新規事業									
予算	6	款	農林水産業費	1	項	農業費	3	目	農業振興費
事業	106053	総合戦略・女性の就農推進事業費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 3,268 千円			4,132 千円			864 千円 / ▲79.1%			
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源
補正前	45								4,087
今回補正額									▲ 3,268
補正後	45		0		0		0		819
主な補正財源									
目的	目的)人口減少や少子高齢化社会の到来など鑑み、農業は菊川市の魅力を最大限にPRできる分野であるため、女性を中心とした働く場、起業のきっかけを創出することで地域の活性化や地域課題の解決に大きな役割、効果をもたらすと考え女性の活躍支援を実施する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 農業女子が輝ける菊川プロジェクトを市とともに推進する「地域おこし協力隊」の採用が2月となったことによる、報償費・活動費負担金の減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○報償費 ▲1,666 千円 ・地域おこし協力隊活動報償費 ▲1,666千円 執行見込額－予算額＝補正額 333,200円－2,000,000円＝▲1,666,800円</p> <p>○負担金、補助及び交付金 ▲1,602 千円 ・地域おこし協力隊活動負担金 ▲1,602千円 執行見込額－予算額＝補正額 334,000円－1,936,000円＝▲1,602,000円</p>								
総合計画	基本目標	3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち		政策	3-1	農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり		

予算書 ページ	53	所管部局	建設経済部 農林課	重点事業	○				
新規事業									
予算	6	款	農林水産業費	1	項	農業費	3	目	農業振興費
事業	106056	総合戦略・次世代農業推進事業費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 10,487 千円		100,137 千円			89,650 千円 / ▲10.5%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	1,641	92,900		450	5,146				
今回補正額	▲ 48	▲ 9,422		▲ 105	▲ 912				
補正後	1,593	83,478	0	345	4,234				
主な補正財源	国庫支出金 地方創生推進交付金				▲ 48 千円				
	県支出金 産地パワーアップ事業費補助金				▲ 9,422 千円				
	分担金及び負担金 耕作条件改善事業分担金				▲ 105 千円				
目的	目的) 内陸フロンティアを核とした市農業と交流人口増を合わせた次世代農業モデルの構築を推進し、農地所有適格法人等への農地集積及び高付加化価値野菜の生産や複合経営の推進、市民農園による農業に対する理解の普及や子どもたちへの食育等の多様なニーズに対応し、低迷する茶生産者の所得向上やTPPに対応する新しい農業モデルを創出する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> 各事業(ちや豆PRイベント、産地パワーアップ計画に基づく集出荷貯蔵施設整備事業、月岡地区農地造成工事)が完了し、事業費が確定したことに伴う補助金、負担金等の減額 農地転換費用軽減支援事業費補助金及び地域特産物推進事業費補助金における取組面積・取組者の減による減額 <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 ▲95 千円 確定額－予算額＝補正額 $4,320円 - 100,000円 = ▲95,680円 \div ▲95,000円$ ○負担金、補助及び交付金 ▲10,392 千円 <ul style="list-style-type: none"> 農地転換費用軽減支援事業費補助金 ▲450千円 取組面積 当初400a → 実績196a 執行見込額－予算額＝補正額 $550,000円 - 1,000,000円 = ▲450,000円$ 産地パワーアップ事業費補助金 ▲9,422千円 確定額－予算額＝補正額 $83,478,000円 - 92,900,000円 = ▲9,422,000円$ 								
1 頁 ／ 2 頁									

予算書 ページ	53	所管部局	建設経済部 農林課	重点事業					
新規事業									
予算	6	款	農林水産業費	1	項	農業費	3	目	農業振興費
事業	106056	総合戦略・次世代農業推進事業費							(2頁/2頁)
補正理由・事業概要等	<p>・耕作条件改善事業負担金 △420千円 当初 事業費9,000,000円×20%=1,800,000円 最終 事業費6,900,000円×20%=1,380,000円 確定額－予算額＝補正額 1,380,000円－1,800,000円＝△420,000円</p> <p>・地域特産作物推進事業費補助金 △100千円 ①ちや豆種子補助見込額 50,000円 ②オリーブ苗補助見込額 300,000円 執行見込額－予算額＝補正額 350,000円－450,000円＝△100,000円</p>								
	2頁／2頁								
総合計画	基本目標	3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち	政策	3-1	農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり			

予算書 ページ	54	所管部局	建設経済部 農林課	重点事業					
新規事業									
予算	6	款	農林水産業費	1	項	農業費	5	目	地域農政特別対策事業費
事業	106022	農村地域農政総合推進費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 359 千円			359 千円			0 千円 / ▲100.0%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前		359			0				
今回補正額		▲ 359			0				
補正後	0	0	0	0	0				
主な補正財源	県支出金 農地中間管理事業交付金 ▲ 359 千円								
目的	目的) 認定農業者等担い手の育成を図るため、菊川市担い手育成協議会において、認定農業者の認定等を行うとともに、分散している農地を担い手ごとに集約し地域農業の強化を図るために各都道府県ごと「農地中間管理機構」を設置し、農地所有者などの「出し手」から農地を「農地中間管理事業」で機構が借り、集約や経営規模を拡大する担い手に集約的に農地を貸出し、集約に取り組んだ地域や所有者、担い手にその対価となる交付金を交付する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>経営転換協力金の交付対象者の減(1名→0名)及び耕作者集積協力金の制度が廃止されたことによる減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○負担金、補助及び交付金 ▲359 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・経営転換協力金 ▲300千円 確定額－予算額＝補正額 0円－300,000円＝▲300,000円 ・耕作者集積協力金 ▲59千円 確定額－予算額＝補正額 0円－59,000円＝▲59,000円 								
総合計画	基本目標	3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち	政策	3-1	農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり			

予算書 ページ	55		所管部局	建設経済部 農林課		重点事業	
予算	6	款	農林水産業費	2	項	農地費	2
目	土地改良整備事業費						
事業	106026	土地改良補助事業費					
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 5,145 千円		64,553 千円			59,408 千円 / ▲8.0%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前		22,279			42,274		
今回補正額		▲ 3,858			▲ 1,287		
補正後	0	18,421	0	0	40,987		
主な 補正 財源	県支出金 多面的機能支払交付金 ▲ 3,858 千円						
目的	目的) 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、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促進するとともに、農地の持つ多面的機能を維持保全する。						
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>嶺田地区環境推進委員会が長寿命化補助金を取り下げたことによる減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○負担金、補助及び交付金 ▲5,145 千円</p> <p>地元組織が実施する多面的機能支払交付金事業の交付金(8組織)</p>						
総合計画	基本目標	3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち	政策	3-1	農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり	

予算書 ページ	55		所管部局	建設経済部 農林課		重点事業	
予算	6	款	農林水産業費	2	項	農地費	2
目	土地改良整備事業費						
事業	106043 震災対策農業水利施設整備事業費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	
▲ 7,997 千円			35,250 千円			27,253 千円 / ▲22.7%	
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他
補正前			16,000				19,250
今回補正額							▲ 7,997
補正後	0		16,000		0		11,253
主な補正財源							
目的	目的) 地震等の大規模災害に備え、農業用ため池の耐震性点検調査と必要な耐震対策を行い、浸水被害を防止する。						
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>県営ため池等整備事業の事業量減による負担金額の減</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○負担金、補助及び交付金 ▲7,997 千円</p> <p>県営ため池等整備事業に対する市負担金 (5箇所) 11,253千円 国50%、県45%、市 5%</p> <p>奥山中池・下池 事業費 5,000,000円×5%=250,000円</p> <p>畦之谷池 事業費 38,000,000円×5%=1,900,000円</p> <p>湊川池 事業費 60,000円×5%=3,000円</p> <p>ため池群整備(丹野池、内谷池、宮下池) 事業費 92,000,000円×5%=4,600,000円</p> <p>ため池群整備(大沢池 他10池) 事業費 90,000,000円×5%=4,500,000円</p> <p>250,000+1,900,000+3,000+4,600,000+4,500,000=11,253,000円</p> <p>確定額11,253,000円-当初予算額19,250,000円=▲7,997,000円</p>						
総合計画	基本目標		3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち		政策	3-1
							農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり

予算書 ページ	55		所管部局	建設経済部 農林課		重点事業	
予算	6	款	農林水産業費	2	項	農地費	3
事業	106029	農業施設維持管理費					
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 1,031 千円		24,807 千円			23,776 千円 / ▲4.2%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前				375	24,432		
今回補正額					▲ 1,031		
補正後	0	0	0	375	23,401		
主な 補正 財源							
目的	目的) 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促進する。						
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・嶺田工業団地南側水路法面コンクリート張工事の工事費確定による減額 ・操樋管耐力不足解消のための増厚工事において、当初施工予定であった拡幅盛土工が県施工となったことによる減額 <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 ▲16 千円 河川工作物の保守点検委託料 ○工事請負費 ▲1,015 千円 嶺田地内用水路法面コンクリート工事 ▲29千円 上小笠川樋門補強工事 ▲986千円 						
総合計画	基本目標	3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち	政策	3-1	農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり	

予算書 ページ	55		所管部局	建設経済部 農林課		重点事業			
事業	106017	農地中間管理機構関連事業費							
予算	6	款	農林水産業費	2	項	農地費	4	目	県営土地改良事業費
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 1,500 千円		4,500 千円			3,000 千円 / ▲33.3%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前					4,500				
今回補正額					▲ 1,500				
補正後	0	0	0	0	3,000				
主な補正財源									
目的	目的) 農地の基盤整備、集積、集約を進めることで、生産性の向上及び農用地の有効利用を促進する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>県調査事業費確定による負担金額の減</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○負担金、補助及び交付金 ▲1,500 千円</p> <p>農地中間管理機構関連事業費に伴う基盤整備3地区(川西、嶺田、古の県単調査業務の市負担金</p> <p>事業費2,000,000円×3地区×1/2=3,000,000円</p> <p>確定額3,000,000円-当初予算額4,500,000円=▲1,500,000円</p>								
総合計画	基本目標	3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち	政策	3-1	農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり			

予算書 ページ	56		所管部局		建設経済部 農林課		重点事業		
予算	6	款	農林水産業費	2	項	農地費	4	目	県営土地改良事業費
事業	106032		牧之原畑総事業推進費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 1,318 千円			122,578 千円			121,260 千円 / ▲1.1%			
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源
補正前							909		121,669
今回補正額									▲ 1,318
補正後	0		0		0		909		120,351
主な補正財源									
目的	目的) 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、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促進する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 負担金額確定による減額								
	【補正概要等】 ○負担金、補助及び交付金 ▲1,318 千円 牧之原畑地総合整備土地改良区の運営管理負担金 確定額19,844,000円-予算額20,448,000円 = ▲604,000円 過年度の県営牧之原畑総事業の償還に対する補助金 確定額56,774,239円-予算額56,862,000円 = ▲87,761円 ≒ ▲87,000円 国営造成牧之原土地改良事業負担金 確定額41,396,321円-予算額42,024,000円 = ▲627,679円 ≒ ▲627,000円								
総合計画	基本目標		3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち		政策	3-1	農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり	

予算書 ページ	56		所管部局	建設経済部 農林課		重点事業			
新規事業									
予算	6	款	農林水産業費	2	項	農地費	4	目	県営土地改良事業費
事業	106035	基幹農道整備事業							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 750 千円			2,240 千円			1,490 千円 / ▲33.5%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前			2,000		240				
今回補正額			▲ 700		▲ 50				
補正後	0	0	1,300	0	190				
主な補正財源	市債 農山漁村地域整備事業債 ▲ 700 千円								
目的	目的) 基幹農道の整備により生産性の向上を図るとともに、農用地の有効利用を促進する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 県営伊達方公文名線整備事業の事業費確定による負担金の減								
	【補正概要等】 ○負担金、補助及び交付金 ▲750 千円 県営伊達方公文名線整備事業 確定額1,490,000円-予算額2,240,000円 = ▲750,000円								
総合計画	基本目標	3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち	政策	3-1	農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり			

予算書 ページ	56		所管部局	建設経済部 農林課		重点事業			
新規事業									
予算	6	款	農林水産業費	2	項	農地費	4	目	県営土地改良事業費
事業	106042		水利施設整備事業費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
2,981 千円			62,800 千円			65,781 千円 / 4.7%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前			39,500	18,840	4,460				
今回補正額			1,800	894	287				
補正後	0	0	41,300	19,734	4,747				
主な補正財源	分担金及び負担金 内田地区用水整備事業分担金							▲ 1,320 千円	
	分担金及び負担金 河東地区用水整備事業分担金							2,214 千円	
	市債 農山漁村地域整備事業債							1,800 千円	
目的	目的) 農業用用水路の整備により生産性の向上を図るとともに、農用地の有効利用を促進する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 県営水利施設整備事業事業費確定による負担金額の増								
	【補正概要等】 ○負担金、補助及び交付金 2,981 千円 県営水利施設整備事業(河東地区) 確定額57,380,400円-予算額50,000,000円=7,380,400円≒7,381,000円 県営水利施設整備事業(内田地区) 確定額8,400,000円-予算額12,800,000円=▲4,400,000円								
総合計画	基本目標	3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち	政策	3-1	農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり			

予算書 ページ	56		所管部局		建設経済部 農林課		重点事業		
予算	6	款	農林水産業費	3	項	林業費	3	目	造林事業費
事業	106040		森林整備費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
46 千円			2,947 千円			2,993 千円 / 1.6%			
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源
補正前									2,947
今回補正額									46
補正後	0		0		0		0		2,993
主な 補正 財源									
目的	目的) 間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進を図ることにより、温室効果ガスの排出量削減や災害防止を図る。								
補正理由・ 補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・森林経営管理業務委託料において、今後森林経営管理制度に基づく森林整備を行っていく箇所を選定にあたり実施する現地調査について、10月の台風で土砂崩れ等の被害が発生した森林も追加で調査を実施することに伴う事業費の増額 <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 46 千円 ・森林経営管理業務委託料 46千円 <p>執行見込額－予算額＝補正額</p> <p>1,004,300円－959,000円＝45,300円≒46,000円</p>								
総合計画	基本目標		3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち		政策	3-1	農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり	

予算書 ページ	57		所管部局		建設経済部 商工観光課		重点事業	
予算	7	款	商工費		1	項	商工費	
事業	107004		商業振興費					
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 2,231 千円			16,814 千円			14,583 千円 / ▲13.3%		
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他	一般財源
補正前							10,000	6,814
今回補正額								▲ 2,231
補正後	0		0		0		10,000	4,583
主な 補正 財源								
目的	市内商工業者の経営の安定化と成長を促進し、市内商工業の振興及び地域経済の活性化を図る。							
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> 商工会が小規模事業者に行う経営改善普及事業に対する人件費(補助対象事業費等)の確定による経営改善普及事業補助金の減 <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> 経営改善普及事業補助金 ▲2,231千円 							
総合計画	基本目標		3	活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち		政策	5-2	まちの元気・魅力が発信されるまちづくり

予算書 ページ	57	所管部局	建設経済部 建設課	重点事業	
新規事業					
予算	8 款	土木費	1 項	土木管理費	2 目
事業	108004	急傾斜地防災事業費			
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	
▲ 445 千円		26,935 千円		26,490 千円 / ▲1.7%	
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	0	7,664	14,400	995	3,876
今回補正額	0	▲ 200	0	▲ 129	▲ 116
補正後	0	7,464	14,400	866	3,760
主な補正財源	県支出金 急傾斜地防災事業補助金 ▲ 200 千円 地方債 急傾斜地崩壊対策事業債 ▲ 129 千円				
目的	北ノ谷地区においては、急傾斜地崩壊事業の要望あったため、急傾斜地崩壊対策事業に関する測量調査を行う。加えて、東組B地区においては、がけ崩れ災害から人命及び財産を守るため、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域内で市が対策工事を実施し、がけの崩壊による災害防止を図る。				
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> 北ノ谷地区:委託費の確定による事業費及び補助金の減額 東組B地区:工事費の見込みによる負担金の減額				
	<p>【補正概要等】</p> ○北ノ谷地区 測量設計調査業務委託料 ▲ 445千円 財源内訳 一般財源 ▲ 245千円 県支出金 急傾斜地防災事業補助金 ▲ 200千円 ○東組B地区 地元負担金 ▲ 129千円				
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-5
					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

予算書 ページ	58		所管部局		建設経済部 建設課		重点事業				
事業	108012	市単独市道改良整備事業費									
予算	8	款	土木費	2	項	道路橋梁費	3	目	道路新設改良費		
補正要求額	▲ 1,529 千円			補正前予算額			62,107 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	60,578 千円 / ▲2.5%	
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源						
補正前				15,310	46,797						
今回補正額					▲ 1,529						
補正後	0	0	0	15,310	45,268						
主な補正財源											
目的	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。										
補正理由・補正概要等	【補正理由】 市道改良整備事業が確定したことに伴い業務委託料等の減額										
	【補正概要等】 市単独市道改良整備事業費 ▲ 1,529 千円 委託料 ▲ 338 千円 測量設計調査業務委託 公有財産購入費 ▲ 106 千円 道路改良用地費 保障、補填及び賠償金 ▲ 1,085 千円 道路改良補償費										
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-5	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					

予算書 ページ	58		所管部局	建設経済部 建設課			重点事業		
予算	8	款	土木費	2	項	道路橋梁費	3	目	道路新設改良費
事業	108013		市単独市道舗装改良等整備事業費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
0 千円			7,015 千円			7,015 千円 / 0.0%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前				300	6,715				
今回補正額				▲ 16	16				
補正後	0	0	0	284	6,731				
主な 補正 財源	分担金		軽舗装地元分担金				▲ 16 千円		
目的	生活道路の舗装を行い、安全で快適な道路環境を整備する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 市道舗装改良等整備工事が確定したことに伴う地元分担金の減額								
	【補正概要等】 軽舗装地元分担金 ▲ 16 千円 軽舗装工事確定に伴う地元分担金の減額								
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-5	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			

予算書 ページ	58	所管部局	建設経済部 建設課	重点事業	○				
新規事業									
予算	8	款	土木費	2	項	道路橋梁費	3	目	道路新設改良費
事業	108017	社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 28,042 千円		39,676 千円			11,634 千円 / ▲70.7%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	5,500		31,500		2,676				
今回補正額			▲ 26,700		▲ 1,342				
補正後	5,500	0	4,800	0	1,334				
主な補正財源	市債 合併特例債 ▲ 26,700 千円								
目的	目的) 主要地方道掛川浜岡線バイパスである西方高橋線を整備し、市内外を結ぶ道路ネットワークの構築や円滑な交通体系の確立を図る。 的 経緯) 赤土高橋線区間の1.1Kmについては平成21年度から着手している。平成27年度には北側部分の0.4Kmについて開通している。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 交渉が難航していることに伴う用地費及び補償費の減額 【補正概要等】 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 ▲ 28,042 千円 公有財産購入費 ▲ 25,716 千円 道路改良用地費 補償、補填及び賠償金 ▲ 2,326 千円 道路改良補償費								
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-5	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			

予算書 ページ	59	所管部局	建設経済部 都市計画課	重点事業	○				
新規事業									
予算	8	款	土木費	4	項	都市計画費	1	目	都市計画総務費
事業	108028	建築物等耐震改修促進事業費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 10 千円		19,245 千円			19,235 千円 / ▲0.1%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	1,219	9,737			8,289				
今回補正額	190	▲ 26			▲ 174				
補正後	1,409	9,711	0	0	8,115				
主な補正財源	国庫支出金	既存建築物耐震診断支援事業費補助金			41	千円			
	国庫支出金	耐震補強助成事業社会資本整備総合交付金			149	千円			
	県支出金	建築物等耐震改修促進事業費補助金			▲ 26	千円			
目的	目的) 予想される東海・東南海等大地震による建物やブロック塀の倒壊から市民の命を守るため、既存住宅等の耐震補強やブロック塀の撤去・改修を推進する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>上本所団地D棟改修工事の事業費確定及び既存建築物耐震診断事業補助金の申請実績に伴う補助金の組替え</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○ 既存建築物耐震診断事業補助金 ▲10千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般世帯 補正前 825千円 変更後 1,093千円 差 268千円 ・高齢者等 補正前 1,508千円 変更後 1,230千円 差 ▲278千円 ・合計 補正前 2,333千円 変更後 2,323千円 差 ▲ 10千円 <p>(財源内訳)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 補正前 914千円 変更後 955千円 差 41千円 ・県支出金 補正前 708千円 変更後 682千円 差 ▲26千円 ・一般財源 補正前 711千円 変更後 686千円 差 ▲25千円 <p>○ 耐震補強補助金 歳出予算額の増減なし</p> <p>(財源内訳)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 補正前 0円 変更後 149千円 差 149千円 ・一般財源 補正前 5,518千円 変更後 5,369千円 差 ▲149千円 								
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-1	防災力を高めるまちづくり			

予算書 ページ	59		所管部局	建設経済部 都市計画課		重点事業			
事業	108067	都市計画調査事業費							
予算	8	款	土木費	4	項	都市計画費	1	目	都市計画総務費
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 1,531 千円		17,694 千円			16,163 千円 / ▲8.7%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	4,192				13,502				
今回補正額					▲ 1,531				
補正後	4,192	0	0	0	11,971				
主な補正財源									
目的	目的) 都市計画の基礎調査及び既決定の都市計画施設の再検証・見直しや新たな計画策定等の調査研究を行い、将来都市像の実現を目指す。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>報酬及び委託料の確定に伴う減額。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○報酬費 ▲30 千円 都市計画審議会及び都市計画策定懇話会の開催実績に伴う減額 都市計画審議員報酬 (当初3回→実績2回) ▲30千円</p> <p>○委託料 ▲1,501 千円 都市計画施設検証業務委託料 菊川駅自由通路・北口駅前広場等都市計画設定図書作成業務委託 ▲673千円 (請負差金に伴う減額) 都市計画用途地域図修正業務委託 ▲828千円 (今年度都市計画道路等の都市計画決定ができなかったため、令和2年度へ延伸)</p>								
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-5	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			

予算書 ページ	59		所管部局	建設経済部 都市計画課		重点事業			
事業	108070	県費補助青葉通り嶺田線整備事業							
予算	8	款	土木費	4	項	都市計画費	2	目	街路事業費
補正要求額	0 千円		補正前予算額	25,000 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	25,000 千円 / 0.0%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前		6,250	15,500	0	3,250				
今回補正額			▲ 15,500	0	15,500				
補正後	0	6,250	0	0	18,750				
主な補正財源	市債 合併特例債 ▲ 15,500 千円								
目的	目的) (都) 青葉通り嶺田線は、(都) 平川公園通り線から(市) 西51号線までの小松洗橋を含む約570mの区間を事業区間として、県都市計画街路事業補助金を活用し路線を拡幅整備することで、交通の円滑化及び安全で安心な交通空間の確保を図る。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 合併特例債から一般財源への組替え								
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-5	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			

予算書 ページ	59		所管部局	建設経済部 建設課		重点事業			
事業	108026	市単独河川改修整備事業費							
予算	8	款	土木費	3	項	河川費	3	目	河川改修費
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 260 千円		12,993 千円			12,733 千円 / ▲2.0%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前					12,993				
今回補正額					▲ 260				
補正後	0	0	0	0	12,733				
主な補正財源									
目的	浸水被害を防止するため、排水不良対策や河川整備を推進する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 河川改修整備工事が確定したことに伴う河川改修補償費の減額								
	【補正概要等】 河川改修補償費 ▲ 260 千円 河川改修整備工事に伴う物件移転補償費の減額								
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-5	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			

予算書 ページ	60		所管部局	建設経済部 都市計画課		重点事業	○		
事業	108053	社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命化							
予算	8	款	土木費	5	項	住宅費	1	目	住宅管理費
補正要求額	▲ 908 千円		補正前予算額	31,000 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	30,092 千円 / ▲2.9%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	15,235			17,402	▲ 1,637				
今回補正額	▲ 190			▲ 718	0				
補正後	15,045	0	0	16,684	▲ 1,637				
主な補正財源	国庫支出金		市営住宅等長寿命化社会資本整備総合交付金		▲ 190 千円				
	使用料及び手数料		市営住宅使用料		▲ 718 千円				
目的	<p>目的) 菊川市営住宅等長寿命化計画に基づき市営住宅の長寿命化工事を実施する。</p> <p>経緯) 老朽化が進む市営住宅を長期に渡り健全に活用するためには予防保全的な修繕を計画的に行う必要があることから、平成25年3月に菊川市営住宅等長寿命化計画を策定した。平成26年度より10年計画で工事を進めている。</p>								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>上本所団地D棟改修工事の事業費確定に伴う予算額の減。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○工事請負費 ▲ 908 千円</p> <p>長寿命化工事費</p> <p>上本所団地D棟改修工事</p>								
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-5	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			

予算書 ページ	60		所管部局	建設経済部 都市計画課		重点事業	○		
新規事業									
予算	8	款	土木費	5	項	住宅費	1	目	住宅管理費
事業	108064	総合戦略・菊川市住宅取得補助事業費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
13,399 千円			50,000 千円			63,399 千円 / 26.8%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前					50,000				
今回補正額					13,399				
補正後	0	0	0	0	63,399				
主な補正財源									
目的	目的) 市内に住宅を取得した若者世帯に対して補助金を交付することで、本市における生産年齢人口の増加、転出抑制による定住促進を図る。 経緯) 全国的に人口減少が進むなか、菊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付け、若者の移住定住促進を図るための事業として平成28年4月1日より開始した制度。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 申請件数の増加見込みによる予算額の増額 【補正概要等】 ○負担金、補助及び交付金 13,399 千円 菊川市若者世帯定住促進補助金 ・一般世帯(申請者夫婦のいずれかが満40歳未満) (当初) 400,000 円 × 85 件 = 34,000,000 円 (変更) 400,000 円 × 105 件 ≒ 41,799,000 円 ・3世代同居住宅又は隣接住宅 (当初) 800,000 円 × 20 件 = 16,000,000 円 (変更) 800,000 円 × 27 件 = 21,600,000 円								
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-5	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			

予算書 ページ	61		所管部局		消防本部		重点事業	○	
					消防署		新規事業		
予算	9	款	消防費	1	項	消防費	1	目	常備消防費
事業	109032		消防救助活動事業費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 226 千円			2,746 千円			2,520 千円 / ▲8.2%			
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源
補正前			250						2,496
今回補正額			▲ 44						▲ 182
補正後	0		206		0		0		2,314
主な補正財源	県支出金		地震・津波対策等減災交付金				▲ 44 千円		
目的	資機材の保守及び装備の充実を推進し、災害に強い安心・安全なまちづくりに取り組むとともに、災害における迅速かつ的確な活動を行うため、職員の資質向上を図る。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 消防救助活動事業完了見込みによる減額。</p> <p>【補正概要等】 (1) 消耗品費 ▲58千円 (2) 保守点検委託料 ▲61千円 (3) 常備消防用備品購入費 ▲107千円</p>								
総合計画	基本目標		4	快適な環境で安心して暮らせるまち		政策	4-3	消防力を高めるまちづくり	

予算書 ページ	61		所管部局	消防本部 消防総務課		重点事業			
事業	109007	消防団運営費							
予算	9	款	消防費	1	項	消防費	2	目	非常備消防費
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 293 千円		36,658 千円			36,365 千円 / ▲0.8%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前		213		8,399	28,046				
今回補正額		▲ 57			▲ 236				
補正後	0	156	0	8,399	27,810				
主な補正財源	県支出金 地震・津波対策等減災交付金					▲ 57 千円			
目的	消防団の運営及び消防団員の身分を保障し、円滑な消防団活動を図る。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 消防団運営事業完了見込みによる減額。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 消耗品費 ▲172千円 (2) 会場使用料 ▲12千円 (3) バス借上料 ▲43千円 (4) 消防団員福祉共済掛金 ▲66千円</p>								
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-3	消防力を高めるまちづくり			

予算書 ページ	62		所管部局	消防本部 警防課		重点事業	○		
新規事業									
予算	9	款	消防費	1	項	消防費	3	目	消防施設費
事業	109014 消防自動車等整備事業費								
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 401 千円			53,431 千円			53,030 千円 / ▲0.8%			
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源
補正前			10,127		18,400				24,904
今回補正額			▲ 44		▲ 400				43
補正後	0		10,083		18,000		0		24,947
主な補正財源	県支出金		緊急地震・津波対策等交付金				▲ 44 千円		
	市債		消防ポンプ自動車整備事業債				▲ 400 千円		
目的	多種多様化する火災、救急、救助等の災害に備え、災害発生時に活用するための緊急車両の更新整備を行い、消防力の充実・強化を図る。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 令和元年度（平成31年度）の全ての車両更新業務の完了に伴い減額する。								
	【補正概要等】 消防自動車等整備事業費 401,000円の減額 (内訳) (1) 旅費 ▲1,000円 (2) 自動車リサイクル手数料 ▲2,000円 (3) 消防ポンプ自動車購入費 ▲385,000円 (4) 自動車重量税 ▲13,000円								
総合計画	基本目標		4	快適な環境で安心して暮らせるまち		政策	4-3	消防力を高めるまちづくり	

予算書 ページ	62		所管部局	消防本部 警防課			重点事業	○	
新規事業									
予算	9	款	消防費	1	項	消防費	3	目	消防施設費
事業	109028 消防団蔵置所建設事業費								
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 2,523 千円			52,350 千円			49,827 千円 / ▲4.8%			
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源
補正前					52,200				150
今回補正額					▲ 2,400				▲ 123
補正後	0		0		49,800		0		27
主な補正財源	市債 消防団蔵置所整備事業債 ▲ 2,400 千円								
目的	災害発生時における消防団の活動拠点となる蔵置所のうち、現在の建築基準法の耐震基準に満たない蔵置所の建て替えを進め、消防施設の強化を図る。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 横地分団蔵置所建替え事業完了に伴い減額する。								
	【補正概要等】 消防団蔵置所建設事業費 2,523,000円の減額 (内訳) (1) 手数料(建築申請手数料) ▲2,000円 (2) 設計監理業務委託料 ▲572,000円 (3) 消防団蔵置所工事費 ▲805,000円 (4) 市有建物解体工事費 ▲52,000円 (5) 公有地取得費 ▲1,092,000円								
総合計画	基本目標		4	快適な環境で安心して暮らせるまち		政策	4-3	消防力を高めるまちづくり	

予算書 ページ	62		所管部局		危機管理部 危機管理課		重点事業			
予算	9	款	消防費		1	項	消防費	4	目	水防費
事業	109018		水防施設整備事業費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
0 千円			4,161 千円			4,161 千円 / 0.0%				
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源	
補正前					0				4,161	
今回補正額					2,900				▲ 2,900	
補正後	0		0		2,900		0		1,261	
主な補正財源	市債		河川防災ステーション整備事業債					2,900 千円		
目的	国土交通省が菊川水系を対象とする復旧活動の拠点として、おおぞら農村公園の敷地を買い上げて整備を予定する河川防災ステーションの敷地内に、令和2年度内の竣工を目標として市の水防活動拠点とするための水防センター及びグラウンド利用者と水防センター兼用トイレの整備を進める。									
補正理由・補正概要等	【補正理由】 起債充当による財源組替え									
	【補正概要等】									
総合計画	基本目標		4	快適な環境で安心して暮らせるまち		政策	4-1	防災力を高めるまちづくり		

予算書 ページ	62	所管部局	危機管理部 危機管理課	重点事業					
予算	9	款	消防費	1	項	消防費	5	目	防災対策費
事業	109024	大規模地震対策等総合支援事業費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 2,041 千円		35,379 千円			33,338 千円 / ▲5.8%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	0	10,754	0	1,892	22,733				
今回補正額	0	▲ 342	0	▲ 71	▲ 1,628				
補正後	0	10,412	0	1,821	21,105				
主な補正財源	県支出金	地震・津波対策等減災交付金			▲ 342,000 千円				
	諸収入	静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金			▲ 71,000 千円				
目的	災害に強いまちづくりのため、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市・地域の防災資機材整備を進め、市、地域及び市民の全ての防災力向上を図る。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 補助金、委託料確定に伴う減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>①【自主防災組織資機材整備費補助金】 確定額+令和元年度支払見込額-予算額=補正額 13,975,000+769,000-15,135,000=▲391,000円</p> <p>②【家具転倒防止対策委託料】 当初予算 80名 16,000円×80名=1,280,000円 確定事業対象者 38名 17,000円×38名=646,000円 確定額-当初予算額=補正額 646,000円-1,280,000円=▲634,000円</p> <p>③【家庭の災害対策補助金】 当初予算1,875,000円(25,000円×75件) 現在申請件数 25件609,000円 見込件数 10件250,000円 合計35件859,000円 見込件数-当初予算額=補正額 859,000円-1,875,000円=▲1,016,000円</p> <p>①+②+③=▲2,041,000円</p>								
総合計画	基本目標	4	快適な環境で安心して暮らせるまち	政策	4-1	防災力を高めるまちづくり			

予算書 ページ	63		所管部局		危機管理部		重点事業			
					危機管理課		新規事業			
予算	9	款	消防費		1	項	消防費	5	目	防災対策費
事業	109040		防災啓発事業費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 60 千円			925 千円			865 千円 / ▲6.5%				
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源	
補正前	0		225		0		479		221	
今回補正額	0		0		0		0		▲ 60	
補正後	0		225		0		479		161	
主な 補正 財源										
目的	防災に関する知識を高め、防災に対する意識の向上を図ることを目的とし、大人から子供まで、誰もが気軽に参加できるイベント及び講演会を開催する。									
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 事業完了に伴う会場使用料確定による減額</p> <p>【補正概要等】 【会場使用料】 確定額-予算額=補正額 134,090円-195,000円=▲60,910円 要求額≒▲60,000円</p>									
総合計画	基本目標		4	快適な環境で安心して暮らせるまち		政策		4-1	防災力を高めるまちづくり	

予算書 ページ	63		所管部局		教育文化部 学校教育課		重点事業				
							新規事業	○			
予算	10	款	教育費		1	項	教育総務費	2	目	事務局費	
事業	110002		共同学校事務室運営事業費								
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)					
50 千円			669 千円			719 千円 / 7.5%					
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源		
補正前									669		
今回補正額									50		
補正後	0		0		0		0		719		
主な 補正 財源											
目的	<p>各校の県費学校事務職員が各校共通事務を集中処理できる環境を構築し、事務の効率化と教職員の多忙解消を図るため、「共同学校事務室」を設置する。 なお、「共同学校事務室」については「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により法制化されたものである。</p>										
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 共同学校事務室で使用するプリンタが故障し、その修理には新規購入以上の費用を要することから、代替えのプリンタを新規購入・設置するための増額</p> <p>【補正概要等】 ・A4対応モノクロプリンタPR-L5350(搬入・設定費込) 50千円</p>										
総合計画	基本目標		1	子どもがいきいき育つまち			政策	1-3	安全・安心な教育環境が整ったまちづくり		

予算書 ページ	63	所管部局	教育文化部 学校教育課	重点事業					
				新規事業					
予算	10	款	教育費	1	項	教育総務費	2	目	事務局費
事業	110012	小中一貫・連携教育推進費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 28 千円		2,525 千円			2,497 千円 / ▲1.1%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前		34			2,491				
今回補正額		5			▲ 33				
補正後	0	39	0	0	2,458				
主な 補正 財源	県支出金 学校支援地域本部事業費補助金 5 千円								
目的	岳洋中学校区をモデル地区とし、小・中学校の「たての接続」と学校・地域社会の「よこの連携」、「地域の財を生かした教育」を基本理念とした「学びの庭」構想の実現に向け、事業を開始する。 中学校区に「学舎運営協議会」を設置し、地域住民が「学校支援ボランティア」として教育活動に関わりながら地域と学校の連携を深めていく。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>担当者シンポジウム(東京)を県教委からの旅費を活用、また他市視察は県内(公用車使用)としたことによる減及び学舎運営協議会に関する通知を郵送によらず、委員への詳細説明を含めた直接連絡としたことによる減額</p> <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・担当者会議、他市視察等に係る旅費 ▲20千円 ・学舎運営協議会の連絡に要する切手代 ▲8千円 								
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-3	安全・安心な教育環境が整ったまちづくり			

予算書 ページ	64	所管部局	教育文化部 学校教育課	重点事業					
				新規事業	○				
予算	10	款	教育費	1	項	教育総務費	2	目	事務局費
事業	110013	魅力ある学校づくり調査研究事業費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 255 千円		700 千円			445 千円 / ▲36.4%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前		700			0				
今回補正額		▲ 294			39				
補正後	0	406	0	0	39				
主な補正財源	県支出金 魅力ある学校づくり調査研究事業費補助金 ▲ 294 千円								
目的	国からの委託事業であり、学校の実情に応じた不登校対策の充実を図るために教育委員会が果たすべき役割について調査研究を行う。令和元・令和2年度の指定先として、菊川市教育委員会が選定された。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 文部科学省国立教育政策研究所からの委託費減額に伴う減</p> <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中間報告会 講師謝礼 ▲12千円 ・プリンタートナー、用紙代 ▲231千円 ・報告会リーフレット作成費用 ▲2千円 ・切手代 ▲10千円 								
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-4	子どもの「生きる力」を育むまちづくり			

予算書 ページ	64	所管部局	教育文化部 学校教育課		重点事業		
予算	10	款	教育費	1	項	教育総務費	
					2	目	
事業	110141	土曜教育活動推進費					事務局費
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 217 千円		533 千円		316 千円 / ▲40.7%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前		250		104	179		
今回補正額		▲ 54		▲ 48	▲ 115		
補正後	0	196	0	56	64		
主な補正財源	県支出金	土曜教育活動事業費補助金			▲ 54 千円		
	その他	英語検定試験検定料			▲ 48 千円		
目的	土曜日の教育環境を豊かにすることを目的とし、質の高い土曜教育を実施するための体制を構築する。						
補正理由・補正概要等	【補正理由】 受講生の減少(見込:52人→実績:28人)による講師等の出席回数削減及び教材購入費用の減額及び英語検定試験検定料の減額						
	【補正概要等】 ・土曜教育実施のための講師謝礼金 ▲135千円 ・土曜教育実施のための教材購入費用 ▲28千円 ・英語検定試験の検定料 ▲54千円						
総合計画	基本目標	1	子どもがいそいそ育つまち	政策	1-4	子どもの「生きる力」を育むまちづくり	

予算書 ページ	65	所管部局	こども未来部 こども政策課	重点事業					
新規事業									
予算	10	款	教育費	1	項	教育総務費	4	目	教育振興費
事業	110152	子ども・子育て支援制度事業費(教育費)							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 34,295 千円		266,609 千円			232,314 千円 / ▲12.9%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	82,924	80,333	0	0	103,352				
今回補正額	▲ 7,476	▲ 9,122	0	0	▲ 17,697				
補正後	75,448	71,211	0	0	85,655				
主な補正財源	国庫支出金	子どものための教育・保育給付費負担金			▲ 7,476 千円				
	県支出金	子どものための教育・保育給付費負担金			▲ 9,122 千円				
目的	子ども・子育て支援制度において、支給認定を受けた小学校就学前の子どもが認定こども園(教育)、幼稚園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。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 人事院勧告(令和元年8月7日勧告)を受けた、国家公務員給与の改定などに伴う公定価格の改正による増額及び施設型給付費等にかかる加算(調整)適用申請により再算定を実施したことによる減額。 ○ 各保育所等の入所実績見込数の確定による減額。 <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金、補助及び交付金 教育標準時間認定施設型給付費 ▲34,295千円 								
総合計画	基本目標	1	子どもがいそいそ育つまち	政策	1-1	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			

予算書 ページ	65	所管部局	こども未来部 こども政策課	重点事業					
新規事業									
予算	10	款	教育費	1	項	教育総務費	4	目	教育振興費
事業	110160	園舎整備等補助費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 80 千円		434 千円			354 千円 / ▲18.4%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	0	0	0	0	434				
今回補正額	0	0	0	0	▲ 80				
補正後	0	0	0	0	354				
主な 補正 財源									
目的	子どもを安心して育てることができる体制の整備と民間保育所等の経営の安定化を図ることにより、入所児童の教育保育環境の向上及び保護者の就労と育児の両立の支援を図る。								
補正理由・ 補正概要等	【補正理由】 補助金交付確定に伴う減額。								
	【補正概要等】 園舎建設借入償還補助金(2園) 対象園 菊川中央こども園、みなみこども園 現予算 交付確定額 434,000 円 → 353,900 円 ▲80 千円								
総合計画	基本目標	1	子どもがいそいそ育つまち	政策	1-1	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			

予算書 ページ	65	所管部局	教育文化部 学校教育課	重点事業	○				
新規事業									
予算	10	款	教育費	2	項	小学校費	1	目	学校管理費
事業	110027	外国人児童指導費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 10 千円			22,512 千円			22,502 千円 / ▲0.0%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前					22,512				
今回補正額					▲ 10				
補正後	0	0	0	0	22,502				
主な補正財源									
目的	<p>日本語指導講師により、日本語による学習に支障がある外国籍児童への日本語指導及び学校生活指導を行う。また担任と保護者間の通訳及び翻訳業務も行う。 不就学となっている外国人の児童生徒が、公立学校へスムーズに転入できるようにするため、小笠地区定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会へ負担金を支出し、定住外国人の子どもの就学を支援する。</p>								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 本年度の研修開催場所が静岡県総合教育センター(掛川市)であったため、公用車を使用したことによる旅費の減額</p> <p>【補正概要等】 ・日本語指導担当者研修会出席のための旅費 ▲10千円</p>								
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-4	子どもの「生きる力」を育むまちづくり			

予算書 ページ	65	所管部局	教育文化部 教育総務課	重点事業	○				
新規事業									
予算	10	款	教育費	2	項	小学校費	1	目	学校管理費
事業	110031	国庫補助小学校施設整備事業費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 330 千円			562,786 千円			562,456 千円 / ▲0.1%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	177,220		356,100		29,466				
今回補正額					▲ 330				
補正後	177,220	0	356,100	0	29,136				
主な 補正 財源									
目的	国庫補助金を活用し、普通教室が不足する加茂小学校の南校舎増築を実施し、良好な教育施設の提供を図る。								
補正理由・ 補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>加茂小学校南校舎増築に係る備品購入費確定に伴う減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○ 備品購入費 ▲330千円 備品購入費に係る事業費確定に伴う減額</p>								
総合計画	基本目標	1	子どもがいそいそ育つまち	政策	1-3	安全・安心な教育環境が整ったまちづくり			

予算書 ページ	66		所管部局	教育文化部 教育総務課		重点事業	
						新規事業	
予算	10	款	教育費	2	項	小学校費	2
							目
事業	110048 小学校特別支援教育就学奨励費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	
▲ 73 千円			1,897 千円			1,824 千円 / ▲3.8%	
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
補正前	948				949		
今回補正額	▲ 37				▲ 36		
補正後	911	0	0	0	913		
主な補正財源	国庫支出金 特別支援教育就学奨励費補助金						▲ 37 千円
目的	特別支援学級の児童保護者の経済的負担を軽減するため、奨励費を支給する。						
補正理由・補正概要等	【補正理由】 特別支援教育就学奨励費に係る支給対象者の減に伴う減額						
	【補正概要等】 ①現計予算額 1,897,000 円 ②支出済(負担行為)額 1,393,227 円 ③支出予定額 430,210 円 ④決算見込額 ②+③ 1,823,437 円 ⑤補正要望額 ④-① ▲ 73,000 円						
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-4	子どもの「生きる力」を育むまちづくり	

予算書 ページ	66	所管部局	教育文化部 教育総務課	重点事業	○	
新規事業						
予算	10 款	教育費	2 項	小学校費	2 目	教育振興費
事業	110157	総合戦略・ICT教育推進事業費(小学校費)				
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 403 千円		1,788 千円		1,385 千円 / ▲22.5%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
補正前					1,788	
今回補正額					▲ 403	
補正後	0	0	0	0	1,385	
主な 補正 財源						
目的	小学校児童のICT教育推進事業を推進するため、タブレット端末機を更新整備し、教育環境の充実を図る。					
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>加茂小学校において、令和2年度に学級増が見込まれるため、教師用タブレット端末1台の追加配置に伴う増額及び教育用パソコン借上料の支出額確定に伴う減額</p> <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 委託料 39千円 加茂小学校教師用タブレット端末の設定業務による増額 ○ 使用料及び賃借料 ▲492千円 教師用タブレット端末更新に係る事業費確定に伴う減額 ○ 備品購入費 50千円 加茂小学校教師用タブレット端末購入による増額 					
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-3	安全・安心な教育環境が整ったまちづくり

予算書 ページ	66	所管部局	教育文化部 学校教育課	重点事業	○				
新規事業									
予算	10	款	教育費	2	項	小学校費	2	目	教育振興費
事業	110162	総合戦略・ICT教育推進事業費(小学校費・学校教育課)							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 20 千円			60 千円			40 千円 / ▲33.3%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前					60				
今回補正額					▲ 20				
補正後	0	0	0	0	40				
主な補正財源									
目的	児童が主体的に学習に臨むとともに、教員が積極的な授業改善をするためのツールとして、ICT機器を積極的に整備してきた。この活用方法を研究し、その成果を市内小学校へ広めるため2校を研究校指定としており、平成31年度は2年目となる。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 令和元年度研究指定校(六郷小・横地小)のうち、六郷小については内部講師にて対応したことによる講師謝礼の減額</p> <p>【補正概要等】 ・iPad活用講師謝礼(六郷小) ▲20千円</p>								
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-4	子どもの「生きる力」を育むまちづくり			

予算書 ページ	67	所管部局	教育文化部 教育総務課	重点事業					
新規事業									
予算	10	款	教育費	3	項	中学校費	2	目	教育振興費
事業	110066	就学援助費(中学校費)							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 970 千円			8,391 千円			7,421 千円 / ▲11.6%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	30			7,000	1,361				
今回補正額					▲ 970				
補正後	30	0	0	7,000	391				
主な補正財源									
目的	経済的な理由により就学が困難と認められる児童の保護者を援助するため、生活保護法に基づく「要保護者」、要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる「準要保護者」に対し、学用品費・給食費・医療費等を支給する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 就学援助費に係る支給対象者の減に伴う減額								
	【補正概要等】 ①現計予算額 8,391,000 円 ②支出済(負担行為)額 4,982,507 円 ③支出予定額 2,438,420 円 ④決算見込額 ②+③ 7,420,927 円 ⑤補正要望額 ④-① ▲ 970,000 円								
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-4	子どもの「生きる力」を育むまちづくり			

予算書 ページ	68	所管部局	教育文化部 教育総務課	重点事業											
事業	110067	中学校特別支援教育就学奨励費													
予算	10	款	教育費	3	項	中学校費	2	目	教育振興費						
補正要求額	▲ 319 千円		補正前予算額	1,047 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	728 千円 / ▲30.5%								
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
補正前	523				524										
今回補正額	▲ 160				▲ 159										
補正後	363	0	0	0	365										
主な補正財源	国庫支出金 特別支援教育就学奨励費補助金 ▲ 160 千円														
目的	特別支援学級の生徒保護者の経済的負担を軽減するため、奨励費を支給する。														
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 特別支援教育就学奨励費に係る支給対象者の減に伴う減額</p> <p>【補正概要等】</p> <table border="0"> <tr> <td>①現計予算額</td> <td>1,047,000 円</td> </tr> <tr> <td>②支出済(負担行為)額</td> <td>533,471 円</td> </tr> <tr> <td>③支出予定額</td> <td>193,827 円</td> </tr> <tr> <td>④決算見込額 ②+③</td> <td>727,298 円</td> </tr> <tr> <td>⑤補正要望額 ④-①</td> <td>▲ 319,000 円</td> </tr> </table>					①現計予算額	1,047,000 円	②支出済(負担行為)額	533,471 円	③支出予定額	193,827 円	④決算見込額 ②+③	727,298 円	⑤補正要望額 ④-①	▲ 319,000 円
①現計予算額	1,047,000 円														
②支出済(負担行為)額	533,471 円														
③支出予定額	193,827 円														
④決算見込額 ②+③	727,298 円														
⑤補正要望額 ④-①	▲ 319,000 円														
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-4	子どもの「生きる力」を育むまちづくり									

予算書 ページ	68	所管部局	教育文化部 教育総務課	重点事業	○				
新規事業									
予算	10	款	教育費	3	項	中学校費	2	目	教育振興費
事業	110158	総合戦略・ICT教育推進事業費(中学校費・教育総務課)							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 164 千円		966 千円			802 千円 / ▲17.0%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前					966				
今回補正額					▲ 164				
補正後	0	0	0	0	802				
主な 補正 財源									
目的	中学校生徒のICT教育推進事業を推進するため、タブレット端末機を更新整備し、教育環境の充実を図る。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>教育用パソコン借上料の支出額確定に伴う減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○ 使用料及び賃借料 ▲164千円</p> <p>教師用タブレット端末更新に係る事業費確定に伴う減額</p>								
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-3	安全・安心な教育環境が整ったまちづくり			

予算書 ページ	68	所管部局	こども未来部 こども政策課	重点事業	○				
新規事業									
予算	10	款	教育費	1	項	幼稚園費	4	目	幼稚園費
事業	110181	小笠地域幼稚園再編準備施設整備事業費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 1,553 千円		57,593 千円			56,040 千円 / ▲2.7%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	0	0	54,600	0	2,993				
今回補正額	0	0	▲ 1,500	0	▲ 53				
補正後	0	0	53,100	0	2,940				
主な補正財源	市債 合併特例債 ▲ 1,500 千円								
目的	小笠地域の幼保施設の再編に伴い、教育活動が支障なく行われるよう幼児の生活環境を良好な状態に保つため、施設や設備の適切な維持管理と計画的かつ有効的な整備を実施する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 事業費確定に伴う減額。								
	【補正概要等】								
	旧小笠南幼稚園園舎解体工事								
	当初事業費		確定事業費		差引額				
	31,133,000円	→	29,176,200円		▲1,956,800円				
小笠南幼稚園跡地整備工事									
当初事業費		確定事業費		差引額					
26,460,000円	→	26,768,500円		308,500円					
小笠南幼稚園看板撤去工事									
当初事業費		確定事業費		差引額					
0円	→	94,600円		94,600円					
合計 ▲1,553千円									
総合計画	基本目標	1	子どもがいそいそ育つまち	政策	1-1	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			

予算書 ページ	69		所管部局		教育文化部 社会教育課		重点事業				
							新規事業				
予算	10	款	教育費		5	項	社会教育費		2	目	社会教育振興費
事業	110086		生涯学習まちづくり費								
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)					
▲ 22 千円			335 千円			313 千円 / ▲6.6%					
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源		
補正前									335		
今回補正額									▲ 22		
補正後	0		0		0		0		313		
主な 補正 財源											
目的	生涯学習のまちづくりを実現するため、生涯学習に関する情報提供を行い生涯学習の推進を図る。										
補正理由・補正概要等	【補正理由】 事業完了に伴う減額										
	【補正概要等】 ○講師謝礼(8.1) 生涯学習推進員研修会が県の補助対象となったことにより、県から講師へ直接謝礼が支払われることになったことによる減額。 ▲22千円 0円(執行済額)-22,000円(予算額) = ▲22,000円										
総合計画	基本目標		2	健康で元気に暮らせるまち		政策		2-6	生涯にわたり学べるまちづくり		

予算書 ページ	69	所管部局	教育文化部 社会教育課		重点事業	
					新規事業	
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費
					2	目
事業	110087	成人学習費				
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 99 千円		1,877 千円		1,778 千円 / ▲5.3%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
補正前				1,235	642	
今回補正額				▲ 75	▲ 24	
補正後	0	0	0	1,160	618	
主な 補正 財源	諸収入	成人講座受講料				▲ 60 千円
	諸収入	ベビーシッター利用料				▲ 15 千円
目的	生活に潤いを与える趣味の講座や、社会問題について視野を広めると共にコミュニケーション能力を高め、豊かな感性と人間性を養うことを目的とします。市内全員を対象とした生涯学習講座を開講し、仲間と共に楽しく学習し、生きがいをもって生活を送ることができる学習の場を提供します。					
補正理由・補正概要等	【補正理由】 事業完了に伴う減額					
	【補正概要等】 ○託児委託料(13.605) ▲ 99 千円 ステップアップ講座で託児を利用する受講生がなかったことによる減額					
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-6	生涯にわたり学べるまちづくり

予算書 ページ	69	所管部局	教育文化部 社会教育課		重点事業	
					新規事業	
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費
					2	目
事業	110088	高齡者学習費				
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 12 千円		243 千円		231 千円 / ▲4.9%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
補正前				40	203	
今回補正額				5	▲ 17	
補正後	0	0	0	45	186	
主な補正財源	諸収入 成人講座受講料					5 千円
目的	「コミュニケーション」「創造」「健康」をキーワードに、シニア世代がいきいきと活動できるようなプログラムを提供する。					
補正理由・補正概要等	【補正理由】 事業完了に伴う減額					
	【補正概要等】 ○講師謝礼(8.1) ▲ 12 千円 ことぶき講座5講座のうち、2講座を出前行政講座で活用したことによる減額 24,000円(執行済額)－36,000円(予算額)＝▲12,000円					
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-6	生涯にわたり学べるまちづくり

予算書 ページ	69		所管部局		教育文化部 社会教育課		重点事業		
							新規事業		
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費	2	目	社会教育振興費
事業	110089		家庭教育推進費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 24 千円			1,318 千円			1,294 千円 / ▲1.8%			
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源
補正前									1,318
今回補正額									▲ 24
補正後	0		0		0		0		1,294
主な補正財源									
目的	保護者が子育てやしつけについて学び、保護者同士が悩みを話し合い、子どもの健全な身体と人格の発達を助長するために家庭教育のあり方を学ぶ機会を提供する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 事業完了に伴う減額								
	【補正概要等】 ○旅費(9.1) ▲ 24 千円 県家庭教育支援員研修会に参加できる支援員がいなかったためによる減 0円(執行済額) - 24,000円(予算額) = ▲24,000円								
総合計画	基本目標		1	子どもがいそいそ育つまち		政策	1-5	人を育み、若者を育てるまちづくり	

予算書 ページ	70	所管部局	教育文化部 社会教育課		重点事業	
					新規事業	
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費
						2
						目
事業	110092	学校支援地域本部事業				
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 353 千円		1,198 千円		845 千円 / ▲29.5%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
補正前		798			400	
今回補正額		▲ 200			▲ 153	
補正後	0	598	0	0	247	
主な補正財源	県支出金 学校支援地域本部事業費補助金					▲ 200 千円
目的	地域全体で地域の子どもの支援する体制づくりを推進し、教員及び地域の大人が子どもと向き合う時間の増加、住民等の学習成果を子育てに活かす場の拡充及び地域の教育力の活性化を図る。					
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>地域コーディネーターの活動時間が当初見込みよりも減少したことによる減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○講師謝礼(8.53) ▲ 353 千円</p> <p>490,150円(執行見込額)-844,000円(予算額)=▲353,850円</p>					
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-5	人を育み、若者を育てるまちづくり

予算書 ページ	70	所管部局	教育文化部 社会教育課	重点事業					
事業	110155	総合戦略・中学生ふるさと未来塾事業費							
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費	2	目	社会教育振興費
補正要求額	▲ 60 千円		補正前予算額	243 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	183 千円 / ▲24.7%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前						243			
今回補正額						▲ 60			
補正後	0	0	0	0		183			
主な補正財源									
目的	菊川市内の中学校2年生を対象に、市内企業の紹介や活動内容等のプレゼンテーションを受ける「中学生ふるさと未来塾」を実施することにより、将来菊川市で働き、暮らしながら働くことの良さについて考えることを目的としている。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> 事業完了に伴う減額 市内中学校3校のうち有償講師による単独学習を実施したのが1校(岳洋中学校)だったため。 <p>【補正概要等】</p> ○講師謝礼(8.1) ▲ 60 千円 $30,000円(執行済額) - 90,000円(予算額) = ▲60,000円$								
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-5	人を育み、若者を育てるまちづくり			

予算書 ページ	70		所管部局		教育文化部 社会教育課		重点事業		
							新規事業		
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費	3	目	学級費
事業	110094		青少年学習費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 708 千円			1,259 千円			551 千円 / ▲56.2%			
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源
補正前							15		1,244
今回補正額									▲ 708
補正後	0		0		0		15		536
主な補正財源									
目的	次世代を担う子どもたちが、豊かな人間性とたくましさを備えるべき健全な環境づくりを地域全体で推進する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 事業完了に伴う減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○普通旅費(9.200) ▲237 千円 雪不足により、小谷村交流小学生スキー教室を中止したことによる皆減</p> <p>○地域間交流体験業務委託料(13.49) ▲471 千円 雪不足により、小谷村交流小学生スキー教室を中止したことによる減</p>								
総合計画	基本目標		1	子どもがいきいき育つまち		政策	1-5	人を育み、若者を育てるまちづくり	

予算書 ページ	70		所管部局	教育文化部 社会教育課			重点事業		
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費	3	目	学級費
事業	110095		青少年対策費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 46 千円			252 千円			206 千円 / ▲18.3%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前				30	222				
今回補正額					▲ 46				
補正後	0	0	0	30	176				
主な 補正 財源									
目的	次世代を担う子どもたちが、豊かな人間性とたくましさを備えるべき健全な環境づくりを地域全体で推進する。								
補正理由・ 補正概要等	<p>【補正理由】 事業完了に伴う減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○青少年健全育成市民会議常任委員費用弁償(9.32) ▲36千円 36,000円(執行済額)-72,000円(予算額)=▲36,000円 研修会及び常任委員会への参加実績による減額</p> <p>○西部補導センター負担金(19.1044) ▲10千円 0円(執行見込)-10,000円(予算額)=▲10,000円 繰越金や本年度事業内容から、本年度の各市町の負担金については不要となったため</p>								
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-5	人を育み、若者を育てるまちづくり			

予算書 ページ	70	所管部局	教育文化部 社会教育課		重点事業	
事業	110096	放課後子ども教室推進事業費				
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費
					3	目
						学級費
補正要求額	▲ 1,274 千円		補正前予算額	4,755 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)
						3,481 千円 / ▲26.8%
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
補正前		2,907		268	1,580	
今回補正額		▲ 1,107		▲ 59	▲ 108	
補正後	0	1,800	0	209	1,472	
主な補正財源	県支出金	放課後子ども教室推進事業補助金				▲ 1,107 千円
	諸収入	放課後子ども教室参加児童傷害保険料				▲ 59 千円
目的	放課後などに小学校の余裕教室などを活用して、地域の方々の参画を得て、児童とともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取り組みを実施し、児童が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進する。					
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>事業執行見込みによる減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○放課後子ども教室推進事業謝礼(8.61) ▲828 千円 $2,522,470\text{円(執行見込額)} - 3,351,300\text{円(予算額)} = \text{▲}828,830\text{円}$</p> <p>○消耗品費(11.1) ▲446 千円 $328,118\text{円(執行見込額)} - 775,000\text{円(予算額)} = \text{▲}446,882\text{円}$</p>					
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-5	人を育み、若者を育てるまちづくり

予算書 ページ	70		所管部局		教育文化部 社会教育課		重点事業		
							新規事業		
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費	4	目	芸術文化振興費
事業	110099		文化財保護費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
357 千円			2,308 千円			2,665 千円 / 15.5%			
財源内訳	国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源
補正前							5		2,303
今回補正額									357
補正後	0		0		0		5		2,660
主な補正財源									
目的	文化財を保護・継承し積極的な公開・活用に努めるため、文化財保護審議会の開催および国・県指定史跡等の保全、維持管理を図る。指定有形・無形民俗文化財の伝承及び活用に対する団体を補助する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>国指定重要文化財黒田家住宅の庭園の管理費補助金及び修繕料の増</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○需用費 修繕料(10.5.4.110099.11.50) 216千円 関口公園進入路の法面崩落に伴う修繕費</p> <p>○負担金、補助及び交付金 黒田家管理費補助金(10.5.4.110099.19.1141) 141千円 国指定重要文化財黒田家住宅の景観の保全を図るため、庭園管理の修繕に対する補助金</p>								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち			政策	2-7	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	

予算書 ページ	70	所管部局	教育文化部 社会教育課		重点事業	
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費
					4	目
事業	110100	文化・顕彰活動支援費				
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 114 千円		16,791 千円		16,677 千円 / ▲0.7%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
補正前					16,791	
今回補正額					▲ 114	
補正後	0	0	0	0	16,677	
主な補正財源						
目的	<p>文化財は、地域の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えられてきた貴重な文化遺産である。そのような文化財を永く後世に伝えるための文化財継承活動などを行っている団体に支援する。</p> <p>市制15周年記念事業として、初代静岡県知事関口隆吉氏の銅像制作及び除幕式、講演会を開催し、郷土の偉人を広く市民に顕彰する。</p>					
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>市制15周年記念事業関口隆吉氏顕彰事業における執行見込による旅費の減</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○旅費 ▲114千円</p> <p>費用弁償(10.5.4.110100.9.1) ▲50千円</p> <p>普通旅費(10.5.4.110100.9.200) ▲64千円</p>					
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-7	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

予算書 ページ	71	所管部局	教育文化部 社会教育課		重点事業	
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費
				5	目	遺跡発掘調査費
事業	110103	市文化財保存管理整備事業費				
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)		
▲ 4,349 千円		28,928 千円		24,579 千円 / ▲15.0%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
補正前				13,625	15,303	
今回補正額				▲ 3,826	▲ 523	
補正後	0	0	0	9,799	14,780	
主な補正財源	諸収入 埋蔵文化財調査受託事業収入 ▲ 3,826 千円					
目的	開発に伴い埋蔵文化財包蔵地の試掘・確認調査を実施し埋蔵文化財の保護を図る。 発掘調査の結果を報告書として刊行する。					
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 埋蔵文化財発掘調査高田ヶ原遺跡発掘調査の事業完了及び他事業の執行見込による減</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○労災保険料(10.5.5.110103.4.22) ▲7千円 高田ヶ原遺跡発掘調査の完了に伴う作業員労災保険料の減</p> <p>○発掘作業員賃金(10.5.5.110103.7.21) ▲2,542千円 高田ヶ原遺跡発掘調査面積の減に伴う発掘作業員の人工の減</p> <p>○消耗品費(10.5.5.110103.11.1) ▲19千円 高田ヶ原遺跡発掘調査完了に伴う事業費の確定による減</p> <p>○印刷製本費(10.5.5.110103.11.30) ▲435千円 高田ヶ原遺跡発掘調査完了に伴う事業費の確定による減及び木舟・御門前遺跡発掘調査報告書の入札差金による印刷製本費の減</p> <p>○手数料(10.5.5.110103.12.10) ▲16千円 高田ヶ原遺跡発掘調査完了に伴う簡易トイレ汲み取り手数料の減</p> <p>○委託料(10.5.5.110103.13) ▲751千円 出土遺物測量業務委託料(10.5.5.110103.13.169) 出土遺物測量業務の入札差金による減 ▲130千円 発掘調査業務委託料(10.5.5.110103.13.351) 高田ヶ原遺跡発掘調査測量業務の入札差金による減 ▲621千円</p>					

予算書 ページ	71	所管部局	教育文化部 社会教育課		重点事業	
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費
				5	目	遺跡発掘調査費
事業	110103	市文化財保存管理整備事業費				(2頁/2頁)
補正理由・事業概要等	○作業所プレハブ、重機借上料(10.5.5.110103.14.32) ▲579千円 高田ヶ原遺跡発掘調査完了に伴う発掘機材・重機借上料の減					
	2頁／2頁					
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-7	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

予算書 ページ	71	所管部局	教育文化部 図書館				重点事業	○	
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費	6	目	図書館費
事業	110107	読書活動推進費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 151 千円			1,898 千円			1,747 千円 / ▲8.0%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前					1,898				
今回補正額					▲ 151				
補正後	0	0	0	0	1,747				
主な補正財源									
目的	<p>大人を対象とした講演会や講座等の開催、子どもを対象とした工作教室、おはなしステーション等の開催により、市民への読書活動の啓発や読書環境の充実、図書館の利用促進を図る。また、ブックスタート事業を通じ、乳幼児から本に親しむ環境づくりを行う。</p> <p>子どもの読書活動の推進については、平成29年度に策定した第三次菊川市子ども読書活動推進計画(平成30年度～平成34年度)に基づいた活動を実施していく。</p>								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>執行見込み減に伴う不用額の減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 報償費</p> <p> 講師謝礼 ▲92,000円</p> <p>(2) 役務費</p> <p> 資料借用保険料 ▲20,000円</p> <p>(3) 使用料及び賃借料</p> <p> 会場使用料 ▲39,000円</p>								
総合計画	基本目標	1	子どもがいそいそ育つまち	政策	1-5	人を育み、若者を育てるまちづくり			

予算書 ページ	71		所管部局	教育文化部 図書館			重点事業			
事業	110869	図書館総務費						新規事業		
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費	6	目	図書館費	
補正要求額	▲ 13 千円			補正前予算額			61,400 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	61,387 千円 / ▲0.0%
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源					
補正前				4,748	56,652					
今回補正額					▲ 13					
補正後	0	0	0	4,748	56,639					
主な補正財源										
目的	すべての市民の利用に応えるため、広い領域にわたる資料を収集し、時機に応じた新鮮な資料や情報を提供できる環境整備に努める。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、市民の交流・情報拠点である生涯学習施設の役割を担っていく。									
	<p>【補正理由】</p> <p>委員等の費用弁償の執行見込み減に伴う減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 旅費</p> <p>費用弁償 ▲13,000円</p>									
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-6	生涯にわたり学べるまちづくり				

予算書 ページ	72		所管部局	教育文化部 社会教育課			重点事業		
予算	10	款	教育費	5	項	社会教育費	7	目	文化会館費
事業	110114		文化会館整備事業費						
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
447 千円			16,902 千円			17,349 千円 / 2.6%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前					16,902				
今回補正額					447				
補正後	0	0	0	0	17,349				
主な 補正 財源									
目的	菊川市の芸術文化の発信の拠点である菊川文化会館アエルは、設立後27年が経過し随所の経年劣化が見られ、安全かつ円滑な管理運営のため施設及び各種電気設備などの計画的な営繕を実施する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 アエル会議室空調機故障による工事費の増。								
	【補正概要等】 ○設備更新工事費(15.113) 447 千円 ①会議室空調機更新(今回要求) 1,089,000円 ②駐車場区画線(完了) 1,080,000円 ③空調設備中央監視装置(見込) 15,180,000円 ①+②+③=17,349,000円(執行見込額) 17,349,000円(執行見込額)-16,902,000円(当初予算額)=447,000円								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-7	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			

予算書 ページ	72	所管部局	教育文化部 社会教育課	重点事業	
				新規事業	○
予算	10 款	教育費	5 項	社会教育費	7 目
事業	110164	公開番組収録事業			
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	
▲ 141 千円		879 千円		738 千円 / ▲16.0%	
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前					879
今回補正額					▲ 141
補正後	0	0	0	0	738
主な 補正 財源					
目的	市制15周年の到来を踏まえ、市制の節目を祝う機運の醸成と郷土への誇りと愛着を持っていただくとともに、菊川市の魅力を全国へ発信するために、全国を放送対象とする公開番組を誘致する。				
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 事業完了による減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○消耗品費(11.1) ▲43 千円 16,636円(執行済額)-60,000円(予算額)=▲43,364円</p> <p>○駐車場整理及び会場保安業務委託料(13.433) ▲98 千円 97,632円(執行済額)-196,000円(現計予算額)=▲98,368円</p>				
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-7
					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

予算書 ページ	73	所管部局	教育文化部 社会教育課	重点事業					
新規事業									
予算	10	款	教育費	6	項	保健体育費	2	目	体育振興費
事業	110122	生涯スポーツ推進費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 158 千円			2,556 千円			2,398 千円 / ▲6.2%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前				40	2,516				
今回補正額					▲ 158				
補正後	0	0	0	40	2,358				
主な補正財源									
目的	市民一人ひとりが健康で心豊かな生活を送ることができるよう、誰もがいつでも気軽に取り組むことのできる軽スポーツや体操を主としたスポーツ教室を開催し、市民の健康、体力づくりや生きがいづくりにつながる一人1スポーツを奨励する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 ・市の事業にスポーツ委員の欠席者がでたため謝礼執行見込みによる減額。 ・シニア健康体操教室が会場変更により使用料がかからなかったため減額。								
	【補正概要等】 ○ 報償費(8.19) ▲149 千円 スポーツ員謝礼 執行予定額2,205,000円－当初予算額2,354,000円＝▲149,000円 ○ 使用料及び賃借料(14.1) ▲9 千円 会場使用料 確定事業費10,940円－当初予算額20,000円＝▲9,060円								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-8	スポーツが盛んなまちづくり			

予算書 ページ	73		所管部局	教育文化部 社会教育課		重点事業			
事業	110123	スポーツ大会推進費							
予算	10	款	教育費	6	項	保健体育費	2	目	体育振興費
補正要求額	▲ 131 千円		補正前予算額	3,442 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	3,311 千円 / ▲3.8%		
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前				68	3,374				
今回補正額					▲ 131				
補正後	0	0	0	68	3,243				
主な補正財源									
目的	子どもから高齢者まで幅広い年齢層を対象に、市民が気軽に参加できる軽スポーツを中心に市主催大会を開催し、スポーツをとおして多世代間の交流を促進すると共に、健康で心豊かな人づくりに寄与する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市主催大会スポーツ傷害保険料執行見込みによる減 ・市主催大会会場使用料執行見込による減 ・市民健康駅伝競走大会バス借上料事業費確定による減 ・市民健康駅伝競走大会仮設トイレの設置が不要になったことによる機材借上料の減 <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 役務費 ▲18 千円 スポーツ傷害保険料(12.40) 執行見込額45,450円－当初予算額64,000円＝▲18,550円 ○ 使用料及び賃借料 ▲113 千円 会場使用料(14.1) 執行見込額24,020円－当初予算額29,000円＝▲4,980円 ≒ ▲4,000円 バス借上料(14.6) 確定事業費158,400円－当初予算額238,000円＝▲79,600円 ≒ ▲79,000円 機材借上料(14.7) ▲30,000円 								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-8	スポーツが盛んなまちづくり			

予算書 ページ	73	所管部局	教育文化部 社会教育課	重点事業					
事業	110124	指導者養成費							
予算	10	款	教育費	6	項	保健体育費	2	目	体育振興費
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 3 千円		93 千円			90 千円 / ▲3.2%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前				40	53				
今回補正額					▲ 3				
補正後	0	0	0	40	50				
主な 補正 財源									
目的	スポーツ分野の情報について、座学や実技を交えた講座を開講し、スポーツへの知識を深め、健康づくりの推進を図る。また、体育協会総会において役員指導者のスキルアップを図るための講演会に講師を派遣する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】								
	・スポーツ講座会場変更(小笠体育館→中央公民館)により使用料が無料になったことによる減								
補正理由・補正概要等	【補正概要等】								
	○ 使用料及び賃借料(14.1) ▲3 千円								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-8	スポーツが盛んなまちづくり			

予算書 ページ	73	所管部局	教育文化部 社会教育課		重点事業	
事業	110128	グラウンド体育館管理費				
予算	10	款	教育費	6	項	保健体育費
					3	目
						体育施設費
補正要求額	388 千円		補正前予算額	67,425 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)
						67,813 千円 / 0.6%
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
補正前				461	66,964	
今回補正額					388	
補正後	0	0	0	461	67,352	
主な補正財源						
目的	市民のスポーツ活動の拠点となる学校体育施設を安心、安全に利用していただくため、施設整備や維持管理を行い、スポーツ活動の場の提供を行う。					
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北グラウンド西側土手の崩土に伴う修繕費の増 <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 需用費 388 千円 修繕料(11.50) 北グラウンド崩土に伴う修繕業務 					
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-8	スポーツが盛んなまちづくり

予算書 ページ	74	所管部局	こども未来部 こども政策課	重点事業					
新規事業									
予算	10	款	教育費	7	項	こども園費	1	目	こども園費
事業	110876	公立認定こども園総務費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
▲ 3,250 千円			79,909 千円			76,659 千円 / ▲4.1%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前				38,417	41,492				
今回補正額				7	▲ 3,257				
補正後	0	0	0	38,424	38,235				
主な補正財源	諸収入	預かり保育利用料			▲ 13 千円				
	諸収入	延長保育利用料			20 千円				
目的	<p>おおぞら認定こども園の運営を円滑に行うための経費。 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を行うことを目的とする。</p>								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>○ 勤務実績による保育士等の臨時職員等賃金の減額及び運営経費の完了見込みによる旅費の減額、使用料及び賃借料の増減。</p>								
	<p>【補正概要等】</p> <p>○ 賃金 臨時職員等賃金 ▲3,230千円</p> <p>○ 旅費 費用弁償 ▲11千円</p> <p>○ 使用料及び賃借料 複写機借上料 13千円 健康診断機材借上料 ▲22千円</p>								
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-1	安心して子育てができ、子どもが健康やかに育つまちづくり			