

令和元年度

菊川市一般会計補正予算（第3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
14	1	4	1	野外宿泊施設使用料	12	商観課	896	254	1,150	野外宿泊施設利用者増加に伴う使用料の増額
14	1	5	1	道路使用料	12	建設課	38,163	2,352	40,515	実績見込みによる増額
15	1	1	1	障害者福祉費負担金	12	福祉課	96,657	17,760	114,417	<ul style="list-style-type: none"> ・障害児福祉手当対象者増加に伴う障害児福祉手当負担金の増額 ・高額障害福祉サービス等給付費の増額に伴う高額障害サービス費負担金の増額 ・居宅介護サービス利用者増加に伴う居宅介護サービス費負担金の増額 ・行動援護サービス利用者増加に伴う行動援護サービス費負担金の増額 ・放課後等デイサービス利用者増加に伴う障害児通所支援費負担金の増額 ・育成医療給付費の増額に伴う育成医療給付事業負担金の増額
15	1	1	9	生活保護費国庫負担金	12	福祉課	102,189	791	102,980	<ul style="list-style-type: none"> ・生業扶助増額に伴う生活保護費負担金の増額 ・平成30年度生活保護費負担金の清算による生活保護費負担金過年度分の増額 ・住居確保給付金の減額に伴う生活困窮者自立支援事業負担金の減額
15	1	2	1	母子保健費負担金	12	子応課	457	1,210	1,667	未熟児養育医療費扶助に対する国庫負担金。給付見込額の増に伴う国庫負担金の増額
15	2	1	1	総務管理費補助金	12	地支課	0	879	879	外国人相談窓口の体制構築及び運営に係る経費に対する国庫補助金の追加
15	2	1	9	個人番号カード利用環境整備費補助金	13	企政課	0	954	954	マイキーID設定支援に対する国庫補助金の追加
15	2	2	3	障害者地域生活支援事業費補助金	13	福祉課	289	29	318	成年後見制度申立費用の増額に伴う国庫補助金の増額
15	2	3	1	疾病予防対策事業国庫補助金	13	健づ課	1,551	1,034	2,585	風しん対策の抗体検査受診者見込みの増加に伴う国庫補助金の増額
15	2	4	1	道路橋梁費補助金	13	建設課	3,300	▲ 160	3,140	社会資本整備総合交付金事業市道南44号線事業費の減額に伴う補助金額決定に伴う国庫補助金の減額
15	2	4	2	住宅費補助金	13	都計課	17,399	▲ 2,164	15,235	社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命化事業費の減額に伴う国庫補助金の減額

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
15	2	4	3	都市計画費補助金	13	都計課	9,450	1,703	11,153	社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命化事業費の減額に伴う国庫補助金の組替による増額
15	2	5	2	中学校費補助金	13	教総課	0	30	30	就学援助費国庫補助対象者の増加に伴う国庫補助金の追加
15	3	1	2	選挙費委託金	13	総務課	18,679	▲ 4,330	14,349	事業費確定に伴う参議院議員選挙事務委託金の減額
16	1	1	1	社会福祉費負担金	14	福祉課	0	45	45	民生児童委員負担軽減策として新規に創設された県負担金の追加
16	1	1	2	障害者福祉費負担金	14	福祉課	46,971	8,442	55,413	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高額障害福祉サービス等給付費の増額に伴う高額障害サービス費負担金の増額 ・ 居宅介護サービス利用者増加に伴う居宅介護サービス費負担金の増額 ・ 行動援護サービス利用者増加に伴う行動援護サービス費負担金の増加 ・ 放課後等デイサービス利用者増加に伴う障害児通所支援費負担金の増額 ・ 育成医療給付費の増額に伴う育成医療給付事業負担金の増額
16	1	1	8	生活保護費県負担金	14	福祉課	1	▲ 1	0	平成30年度生活保護実績による生活保護費負担金過年度分の減額
16	1	2	1	母子保健費負担金	14	子応課	228	605	833	未熟児養育医療費扶助に対する県負担金。給付見込額の増に伴う県負担金の増額
16	2	2	2	障害者地域生活支援事業費補助金	14	福祉課	144	14	158	成年後見制度申立費用の増額に伴う県補助金の増額
16	2	4	3	土地改良費補助金	14	農林課	180	▲ 40	140	多面的機能支払交付金内示による県補助金の減額
16	2	6	1	河川費補助金	14	建設課	12,120	▲ 4,456	7,664	県費補助急傾斜地崩壊対策事業に係る補助金額決定に伴う県補助金の減額
16	2	6	3	都市計画費補助金	14	都計課	5,610	640	6,250	内示額の決定に伴う県補助金の増額

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
16	2	8	1	地震対策特別推進費補助金	14	危管課	28,938	19	28,957	台風19号による事業費増額に伴う県補助金の増額
16	3	2	3	選挙費委託金	15	総務課	12,266	▲ 10,698	1,568	事業費確定に伴う県議会議員選挙事務委託金の減額
19	2	1	1	財政調整基金繰入金	15	財政課	439,309	104,816	544,125	3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
19	2	4	1	環境保全基金繰入金	15	環推課	3,723	▲ 699	3,024	最終処分場残余容量調査及び埋立計画策定業務の業務完了に伴う繰入金の減額
19	2	7	1	災害対策基金繰入金	15	危管課	0	11	11	台風19号による災害復旧事業費に充てる財源とする災害対策基金繰入金
21	5	2	1	総務費雑入	15	総務課	0	902	902	産休・育休取得職員補充のための臨時職員任用に係る派遣元自治体からの負担金
21	5	2	1	総務費雑入	15	危管課	0	750	750	台風19号被害に対する小谷村、小谷村議会及び小谷村職員会からの見舞金
21	5	2	2	民生費雑入	15	こ政課	0	650	650	旧内田保育園内水道料・電気料のうち、なかうちだのぞみ保育園使用分
21	5	2	7	消防費雑入	15	消本部	4,899	▲ 142	4,757	・東名高速道路救急業務支弁金の金額決定に伴う減額 ・消防団員の公務中の交通事故の障害見舞金 ・航空隊派遣職員の任期満了に伴うアパート賃貸借契約解除による敷金返戻金
22	1	2	1	急傾斜地防災事業債	16	建設課	9,900	4,500	14,400	県費補助急傾斜地崩壊対策事業に係る補助金額決定に伴う市債の増額
22	1	2	4	地区計画推進事業債	16	都計課	9,300	1,500	10,800	社会資本整備総合交付金事業費潮海寺地区計画事業費の増額に伴う市債の増額
22	1	5	1	合併特例債	16	都計課	29,500	500	30,000	青葉通り嶺田線整備事業費の増額に伴う市債の増額
22	1	8	1	公共土木災害復旧債	16	農林課	30,400	10,400	40,800	台風19号に係る災害復旧事業費の増額に伴う現年災害債の増額

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
歳入合計							19,814,500	138,100	19,952,600		

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	101001	議員報酬等費	18	議事局	107,062	285	107,347	人事院勧告に伴う議員期末手当支給率改定による増額	・
1	1	1	101850	議会総務費	18	議事局	16,972	3,372	20,344	別紙	16
1	1	1	101900	職員給与費（議会事務局）	18	総務課	29,539	741	30,280	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	18	総務課	55,326	▲ 39	55,287	別紙	17
2	1	1	102004	OA化推進費	18	秘広課	113,594	715	114,309	別紙	18
2	1	1	102005	行財政改革推進費	18	企政課	5,325	19	5,344	別紙	19
2	1	1	102850	一般管理総務費（総務課）	19	総務課	54,934	2,469	57,403	産休・育休・休職代替職員等の増加に伴う賃金の増額	・
2	1	1	102900	特別職給与費	19	総務課	29,782	91	29,873	市長及び副市長の手当及び共済費	・
2	1	1	102901	職員給与費（総務課・一般管理費）	19	総務課	352,825	▲ 1,763	351,062	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	・
2	1	1	102902	職員給与費（企画政策課・一般管理費）	19	総務課	71,898	▲ 62	71,836	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）	19	総務課	30,076	113	30,189	会計課職員の給料、手当及び共済費	・
2	1	1	102905	職員給与費（財政課）	19	総務課	70,457	2,315	72,772	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）	20	総務課	41,464	244	41,708	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）	20	総務課	40,009	1,917	41,926	派遣職員の給料、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	102909	職員給与費（秘書広報課）	20	総務課	53,489	560	54,049	秘書広報課職員の給料、手当及び共済費	・
2	1	1	102917	職員給与費（危機管理課・ 一般管理費）	20	総務課	58,083	319	58,402	危機管理部長及び危機管理課職員の給料、手当及び共済費	・
2	1	1	102919	職員給与費（小笠市民課・ 一般管理費）	21	総務課	24,159	95	24,254	小笠市民課職員の給料、手当及び共済費	・
2	1	3	102854	財政管理総務費	21	財政課	30,229	1,894	32,123	行政経営システムのカスタマイズ（源泉徴収様式変更等）に伴う増額	・
2	1	5	102031	庁舎北館管理費	21	財政課	1,697	147	1,844	庁舎北館の空調設備の老朽化と猛暑に伴う使用量の増による燃料費の増額	・
2	1	5	102039	庁舎東館管理費	21	地支課	639	107	746	庁舎東館2階の多目的エリア（予約スペース）受付管理業務委託実施に伴う増額	・
2	1	7	102161	マイナポイント推進費	21	企政課	0	955	955	別紙	20
2	1	7	102856	企画総務費	21	企政課	4,312	▲ 1,663	2,649	本年度導入の行政経営システムについてクラウドでのシステム運用となったことによるサーバーの借上料・保守料の減額	・
2	1	8	102918	職員給与費（地域支援課・ 交通防犯対策費）	21	総務課	15,892	344	16,236	地域支援課職員の給料、手当及び共済費	・
2	1	9	102057	多文化共生推進費	22	地支課	3,983	864	4,847	外国人相談窓口開設にあたっての備品購入等による増額	・
2	1	11	102862	地区センター総務費	22	地支課	38,320	3,557	41,877	青葉台コミュニティセンターの空調設備故障に伴う機器交換発生による増額	・
2	2	1	102911	職員給与費（税務課）	22	総務課	137,102	▲ 175	136,927	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	22	税務課	129,641	451	130,092	別紙	21
2	3	1	102912	職員給与費（市民課・戸籍 住民基本台帳費）	23	総務課	62,161	531	62,692	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	・

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	4	1	102914	職員給与費（総務課・選挙 管理委員会費）	23	総務課	4,785	38	4,823	総務課職員の給料、手当及び共済費	・
2	4	3	102112	県議会議員選挙費	23	総務課	12,267	▲ 10,597	1,670	県議会議員選挙の事務費執行額確定による減額	・
2	4	4	102095	参議院議員選挙費	24	総務課	18,680	▲ 4,203	14,477	参議院議員選挙の事務費執行額確定による減額	・
2	5	1	102915	職員給与費（企画政策課・ 統計総務費）	25	総務課	4,009	36	4,045	企画政策課職員の給料、手当及び共済費	・
2	6	1	102916	職員給与費（監査委員事務 局）	25	総務課	18,437	▲ 16	18,421	監査委員事務局職員の給料、手当及び共済費	・
3	1	1	103004	民生委員活動費	26	福祉課	16,192	45	16,237	民生児童委員の負担軽減のために県が創設した民生児童委員協力員に係る活動費負担金（新規）の追加	・
3	1	1	103850	社会福祉総務費	26	福祉課	4,455	▲ 136	4,319	別紙	22
3	1	1	103900	職員給与費（市民課・社会 福祉総務費）	26	総務課	30,527	566	31,093	市民課職員の給料、手当及び共済費	・
3	1	1	103901	職員給与費（福祉課）	26	総務課	92,953	461	93,414	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	103902	職員給与費（長寿介護課）	26	総務課	79,294	375	79,669	長寿介護課職員の給料、手当及び共済費	・
3	1	1	103905	職員給与費（社会福祉協議 会）	26	総務課	14,659	1,091	15,750	社会福祉協議会派遣職員の給料、手当及び共済費	・
3	1	2	103020	障害者地域生活支援事業費	27	福祉課	45,770	59	45,829	別紙	23
3	1	2	103021	介護給付費	27	福祉課	286,544	4,018	290,562	別紙	24

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	2	103022	障害者自立支援給付費	27	福祉課	6,844	446	7,290	別紙	25
3	1	2	103023	障害者自立支援医療費	27	福祉課	10,767	342	11,109	別紙	26
3	1	2	103024	障害児通所支援費	27	福祉課	174,115	28,974	203,089	別紙	27
3	1	2	103027	障害児者手当費	27	福祉課	12,348	1,167	13,515	別紙	28
3	1	3	103033	敬老会費	27	長介課	17,763	▲ 122	17,641	別紙	29
3	1	5	103039	協和会館運営費	28	福祉課	5,740	23	5,763	協和会館における臨時職員等の賃金改定による増額	・
3	1	6	103040	介護保険推進費	28	長介課	515,472	38	515,510	別紙	30
3	1	7	103906	職員給与費（市民課・国民年金費）	28	総務課	4,677	118	4,795	市民課職員の給料、手当及び共済費	・
3	2	1	103051	園舎整備等補助費	28	こ政課	51,045	2,500	53,545	別紙	31
3	2	1	103052	放課後児童クラブ運営事業費	28	こ政課	53,192	474	53,666	別紙	32
3	2	1	103062	地域型保育施設整備事業費	28	こ政課	0	586	586	別紙	33
3	2	1	103864	児童福祉総務費（こども政策課）	29	こ政課	14,543	30	14,573	次期子ども・子育て支援事業計画策定に係る会議回数 の増に伴う委員報酬・アドバイザー費の増額	・
3	2	1	103909	職員給与費（子育て応援課・児童福祉総務費）	29	総務課	43,264	218	43,482	子育て応援課職員の給料、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
3	2	1	103910	職員給与費（こども政策課）	29	総務課	80,085	1,210	81,295	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	29	子応課	886,236	5,358	891,594	別紙	34
3	3	1	103064	生活保護費	29	福祉課	129,813	58	129,871	別紙	35
3	3	1	103075	生活困窮者自立支援事業費	30	福祉課	6,738	▲ 112	6,626	別紙	36
3	3	1	103858	生活保護総務費	30	福祉課	13,282	7,409	20,691	・生活保護の平成30年度における扶助費の実績確定に伴う国庫及び県負担金返還金の増額 ・生活困窮者就労準備支援事業の平成30年度の実績確定に伴う国庫補助金返還金の増額	・
4	1	1	104900	職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費）	30	総務課	46,077	461	46,538	環境推進課職員の給料、手当及び共済費	・
4	1	3	104021	予防接種費（健康づくり課）	30	健づ課	40,617	2,331	42,948	別紙	37
4	1	5	104012	未熟児養育医療費	30	子応課	1,202	2,532	3,734	医師が入院養育を必要と認めた未熟児の入院治療費に対する医療費扶助。給付見込額の増額及び平成30年度未熟児養育医療費実績の確定に伴う国及び県負担金返還金の増額	・
4	1	7	104852	保健師設置総務費	31	健づ課	148	14	162	研修会、説明会等の開催数の増加に伴う旅費の増額	・
4	1	7	104902	職員給与費（健康づくり課・保健師設置費）	31	総務課	33,222	219	33,441	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）	31	総務課	28,971	3,151	32,122	子育て応援課職員の給料、手当及び共済費	・
4	1	8	104903	職員給与費（健康づくり課・健康づくり推進事業費）	31	総務課	4,417	39	4,456	健康づくり課職員の給料、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	8	104906	職員給与費（子育て応援課・健康づくり推進事業費）	31	総務課	7,955	25	7,980	子育て応援課職員の給料、手当及び共済費	・
4	1	9	104024	水道普及支援費	32	環推課	9,342	120	9,462	人事異動に伴うの水道課職員の児童手当支給対象者の増による増額	・
4	2	1	104035	塵芥収集費	32	環推課	58,283	▲ 5,139	53,144	別紙	38
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）	32	環推課	360,065	35,690	395,755	施設における高温燃焼溶融炉壁圧の減少による燃焼灯油量の増、焼却施設機器類の緊急修繕箇所の増、小型家電処理量の増及び処理単価の増による負担金の増額	・
4	2	2	104039	最終処分場管理費	32	環推課	23,964	▲ 699	23,265	最終処分場残余容量調査及び埋立計画策定業務の完了に伴う減額	・
4	2	2	104904	職員給与費（環境推進課・衛生施設運営費）	32	総務課	7,084	23	7,107	環境推進課職員の給料、手当及び共済費	・
4	3	1	104833	一部事務組合費（火葬場費・東遠地区聖苑組合）	33	環推課	65,016	▲ 1,579	63,437	施設の維持管理費の減額に伴う負担金の減額	・
6	1	1	106003	農業者年金事務費	33	農林課	921	0	921	・参加研修の変更に伴う普通旅費の減額 ・農業者年金加入推進セット購入に伴う消耗品費の増額 ・パンフレット郵送対象者の増に伴う増額	・
6	1	2	106900	職員給与費（農林課・農業総務費）	33	総務課	63,012	165	63,177	農林課職員の給料、手当及び共済費	・
6	1	2	106901	職員給与費（茶業振興課）	33	総務課	25,082	271	25,353	茶業振興課職員の給料、手当及び共済費	・
6	2	1	106855	土地改良事業総務費	34	農林課	1,689	0	1,689	多面的機能支払交付金の減額に伴う財源組替	・
6	2	1	106902	職員給与費（農林課・土地改良事業総務費）	34	総務課	17,176	795	17,971	農林課職員の給料、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
6	2	2	106026	土地改良補助事業費	34	農林課	60,951	3,602	64,553	別紙	39
6	2	3	106029	農業施設維持管理費	34	農林課	24,048	759	24,807	別紙	40
6	2	3	106031	農村公園管理費	34	農林課	2,615	12	2,627	農村公園における電気料の使用量増に伴う光熱水費の増額	・
7	1	1	107900	職員給与費（商工観光課）	34	総務課	54,661	507	55,168	商工観光課職員の給料、手当及び共済費	・
7	1	4	107007	火剣山キャンプ場管理費	35	商観課	1,776	252	2,028	利用者増加に伴う野外宿泊施設管理委託料の増額	・
7	1	4	107013	観光振興費	35	商観課	15,252	424	15,676	別紙	41
7	1	4	107852	観光総務費	35	商観課	10,126	1,241	11,367	火剣山キャンプ場バンガローのデッキ修繕の必要発生による修繕料の増額	・
7	1	5	107019	消費者活動推進費	35	商観課	2,741	▲ 4	2,737	別紙	42
8	1	1	108900	職員給与費（建設課・土木総務費）	35	総務課	78,293	1,843	80,136	建設経済部長、調整室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	36	建設課	26,935	0	26,935	別紙	43
8	2	1	108851	道路橋梁総務費	36	建設課	33,141	81	33,222	賃金改定と、災害対応による時間外の増加に伴う臨時職員等賃金の増額	・
8	2	1	108901	職員給与費（建設課・道路橋梁総務費）	36	総務課	27,314	303	27,617	建設課職員の給料、手当及び共済費	・
8	2	2	108009	道路維持管理費	36	建設課	63,327	2,354	65,681	・ 枯草処分量の増加及び産廃回収ボックス単価の上昇による廃棄物引取手数料の増額 ・ 鉄道や道路において通行を阻害する恐れのある雑木伐採箇所の増による幹線市道除草作業委託料の増額	・

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
8	2	2	108054	社会資本整備総合交付金事業 道路橋梁長寿命化	36	建設課	520,935	0	520,935	別紙	44
8	2	3	108052	社会資本整備総合交付金事業 市道大須賀金谷線	36	建設課	35,491	0	35,491	別紙	45
8	2	3	108058	社会資本整備総合交付金事業 市道南44号線	37	建設課	6,332	▲ 311	6,021	別紙	46
8	2	5	108020	市単独橋梁整備事業費	37	建設課	27,740	▲ 10,259	17,481	県施工負担金の確定に伴う減額	・
8	3	1	108852	河川総務費	37	建設課	1,952	▲ 200	1,752	県河川協会負担金の確定に伴う減額	・
8	3	2	108023	桜づつみ管理費	37	建設課	2,363	4	2,367	電気料金単価変動に伴う不足見込みによる光熱水費の増額	・
8	4	1	108907	職員給与費（都市計画課）	38	総務課	79,471	493	79,964	都市計画課職員の給料、手当及び共済費	・
8	4	2	108070	県費補助青葉通り嶺田線整備 事業	38	都計課	24,980	20	25,000	別紙	47
8	4	5	108037	社会資本整備総合交付金事業 潮海寺地区計画	38	都計課	28,528	6,865	35,393	別紙	48
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	38	都計課	34,801	▲ 3,801	31,000	別紙	49
9	1	1	109002	常備消防通信管理費	39	消本部	24,292	339	24,631	別紙	50
9	1	1	109034	常備消防施設管理費	39	消本部	13,548	26	13,574	消防庁舎トイレ修繕(小便器フラッシュバルブ修繕)発生による増額	・
9	1	1	109850	常備消防総務費	39	消本部	13,828	86	13,914	経年劣化により破損した防火長靴の購入による常備消防用備品購入費の増額	・
9	1	1	109900	職員給与費（消防本部・常 備消防費）	39	総務課	396,326	8,175	404,501	消防本部・消防署職員の給料、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
9	1	2	109008	消防施設等管理費	39	消本部	2,515	820	3,335	消防団蔵置所(嶺田)のトイレ修繕の必要発生による施設用備品購入費の増額	.
9	1	2	109851	非常備消防総務費	40	消本部	190	60	250	消防団員の公務中の交通事故に対する見舞金発生による増額	.
9	1	3	109014	消防自動車等整備事業費	40	消本部	54,887	▲ 1,456	53,431	別紙	51
9	1	4	109902	職員給与費(災害対策・水防費)	40	総務課	1,800	500	2,300	10月の台風で動員を要し、手当が増加したことに伴う増額	.
9	1	5	109021	防災施設等管理費	40	危管課	16,163	175	16,338	・発電用燃料の単価上昇による同報無線の屋外子局の電気料の増額 ・台風19号対応時に使用した毛布のクリーニング代の増額	.
9	1	5	109024	大規模地震対策等総合支援事業費	40	危管課	34,629	750	35,379	別紙	52
10	1	2	110900	特別職給与費(教育長)	40	総務課	11,281	36	11,317	教育長の手当及び共済費	.
10	1	2	110901	職員給与費(学校教育課)	40	総務課	53,649	157	53,806	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)	41	総務課	62,291	▲ 252	62,039	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	2	2	110047	就学援助費(小学校費)	41	教総課	6,549	557	7,106	別紙	53
10	3	2	110066	就学援助費(中学校費)	41	教総課	7,357	1,034	8,391	別紙	54
10	3	2	110860	中学校教育振興総務費(学校教育課)	41	学教課	5,572	514	6,086	中体連主催の県大会以上出場者の増加に伴う部活動奨励費補助金の増額	.
10	4	1	110074	北幼稚園管理振興費	42	こ政課	1,633	44	1,677	電話回線のADSLから光回線への変更による通信運搬費の増額	.

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
10	4	1	110076	市単独幼稚園施設整備事業費	42	こ政課	9,639	▲ 137	9,502	別紙	55
10	4	1	110903	職員給与費（幼稚園）	42	総務課	36,893	474	37,367	こども政策課（幼稚園）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）	42	総務課	60,548	517	61,065	社会教育課職員の給料、手当及び共済費	・
10	5	5	110103	市文化財保存管理整備事業費	43	社教課	28,761	167	28,928	別紙	56
10	5	5	110868	遺跡発掘調査総務費	43	社教課	660	43	703	関係機関との打ち合わせの増等による埋蔵文化財センター電話料の増による通信運搬費の増額	・
10	5	6	110869	図書館総務費	43	図書館	62,092	▲ 692	61,400	別紙	57
10	5	6	110905	職員給与費（図書館）	43	総務課	43,306	157	43,463	図書館職員の給料、手当及び共済費	・
10	6	1	110906	職員給与費（社会教育課・保健体育総務費）	43	総務課	17,428	90	17,518	社会教育課職員の給料、手当及び共済費	・
10	6	2	110123	スポーツ大会推進費	43	社教課	3,392	50	3,442	別紙	58
10	6	2	110125	スポーツ大会出場支援費	44	社教課	259	53	312	全国、東海、県大会等出場者の増による奨励金の増額	・
10	6	3	110128	グラウンド体育館管理費	44	社教課	67,635	▲ 210	67,425	別紙	59
10	6	4	110130	給食センター管理費	44	教総課	42,082	1,693	43,775	調理機器等の経年劣化による修繕箇所を増による修繕料の増額	・
10	6	4	110806	配送車管理費	44	教総課	2,547	251	2,798	配送車の経年劣化による修繕箇所発生への対応による増額	・
10	6	4	110907	職員給与費（教育総務課・共同調理場費）	44	総務課	18,885	64	18,949	教育総務課（給食センター）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	7	1	110171	公立認定こども園管理費	44	こ政課	6,202	297	6,499	定期点検時及び県指導監査時に指摘のあった要修繕箇所 の増による修繕料の増額	.
10	7	1	110909	職員給与費（認定こども 園）	44	総務課	82,515	449	82,964	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（菊川福社会）	45	総務課	22,521	1,466	23,987	菊川福社会派遣職員の給料、手当及び共済費	.
11	1	1	111001	市単独災害復旧事業費（農 林課）	45	農林課	37,555	20,342	57,897	令和元年台風19号により発生した崩土の撤去及び倒木 撤去、農道修復工事費の増額	.
歳 出 合 計							19,814,500	138,100	19,952,600		

※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
 地支課・・・地域支援課
 企政課・・・企画政策課
 環推課・・・環境推進課
 下水課・・・下水道課
 長介課・・・長寿介護課
 健づ課・・・健康づくり課
 消本部・・・消防本部

商観課・・・商工観光課
 都計課・・・都市計画課
 教総課・・・教育総務課
 学教課・・・学校教育課
 社教課・・・社会教育課
 こ政課・・・こども政策課
 子応課・・・子育て応援課
 危管課・・・危機管理課

令和元年度

菊川市一般会計補正予算（第3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	18		所管部局	議会事務局 議会事務局		重点事業	
事業	101850	議会総務費					
予算	1	款	議会費	1	項	議会費	1
目	議会費						
補正要求額	3,372 千円		補正前予算額	16,972 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	20,344 千円 / 19.9%
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					16,972		
今回補正額					3,372		
補正後	0	0	0	0	20,344		
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（新人議員研修会）を行うなど、議員の資質及び知識の向上を図る。</p> <p>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】</p> <p>委託料の会議録委託料は、委員会等の会議時間が増加、また、議会運営委員会及び議会改革推進委員会の開催が増加しており、会議録作成に伴う委託料が不足する見込みのため今回増額する。</p> <p>使用料及び賃借料のペーパーレス会議システム使用料は、同システムを導入することが議会運営上効率が良いと判断したことにより、令和2年4月から令和4年8月までの同システムの使用料の債務負担を今回設定するもの。</p> <p>備品購入費の事務用備品購入費については、当初19台分のApplePencilとタブレットケースを予定していたが、タブレット端末を21台導入したため、不足する2台分の備品を今回増額する。</p> <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> 委託料（13.40会議録委託料） 3,324 千円 備品購入費（18-1事務用備品購入費） 28 千円 諸会議出席負担金 20 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	18	所管部局	総務部 総務課		重点事業				
事業	102001	人事管理費				新規事業			
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	▲ 39 千円		補正前予算額	55,326 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	55,287 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	48	27		7,542	47,709				
今回補正額					▲ 39				
補正後	48	27	0	7,542	47,670				
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	<p>【補正理由】 臨時職員等の雇用保険料の確定による減額、非常勤職員公務災害補償負担金の確定による減額、消耗品費の増額等の変更により人事管理費を減額する。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 雇用保険 ▲19千円 支払額確定による減額</p> <p>(2) 消耗品費 56千円 職員採用職員(追加募集)の実施に伴う試験問題集等の購入に係る増額</p> <p>(3) 非常勤職員公務災害補償負担金 ▲76千円 支払額確定による減額</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	5-4	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	18	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	715 千円		補正前予算額	113,594 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	114,309 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	3,768			500	109,326				
今回補正額					715				
補正後	3,768	0	0	500	110,041				
主な補正財源									
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】 新たに導入する公会計システムと住民情報システムから出力される収納データが連携できるよう住民情報システムを改修するため</p> <p>【補正概要等】 (1) 公会計システム連携対応業務委託 650,000円×1.1=715,000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	18		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)		
19 千円			5,325 千円		5,344 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					5,325		
今回補正額					19		
補正後	0	0	0	0	5,344		
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、CAPD。!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>						
補 正 理 由 ・ 補 正 概 要 等	<p>【補正理由】 行政経営システムと行政評価における指標と評価の考え方や設定について、専門的知見から指導やアドバイスをいただくため増額補正するもの。</p> <p>【補正概要等】 報償費(1.講師謝礼) 19千円</p> <p>講師等謝礼60,000円ー予算残額41,854円＝補正額18,146円≒19,000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	21	所管部局	企画財政部 企画政策課	重点事業	
				新規事業	○
予算	2	款	総務費	1	項
				総務管理費	7
					目
事業	102161	マイナポイント推進費			
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)	
955 千円		0 千円		955 千円 / 皆増	
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
今回補正額	954				1
補正後	954	0	0	0	1
主な補正財源	国庫支出金 個人番号カード利用環境整備費補助金				954 千円
目的	<p>国は、骨太の方針等を踏まえ、消費税率引上げに伴う需要平準化策として、マイナンバーカードを活用した消費活性化策「マイナポイント」事業を予定している。市として、マイキーID設定支援、マイナポイントの広報を実施していく。</p>				
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 マイナンバーカード取得者が「マイナポイント」を利用する際に必要となるマイキーIDの設定支援や、事業の広報を実施するため増額補正するもの。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 印刷製本費 163千円 周知するための広報紙やチラシなどの印刷製本費</p> <p>(2) マイキーID設定支援事業委託料 792千円 1階ロビー又は総合窓口での設定支援委託料</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	22		所管部局	企画財政部 税務課		重点事業				
事業	102865	賦課徴収総務費								
予算	2	款	総務費	2	項	徴税費	2	目	賦課徴収費	
補正要求額	451 千円			補正前予算額	129,641 千円			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	130,092 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				39	129,602					
今回補正額					451					
補正後	0	0	0	39	130,053					
主な補正財源										
目的	市民税、固定資産税及び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	【補正理由】 滞納者への一斉催告の回数を増やしたことに伴う、預金調査件数増加による預金調査手数料見込み額の増。 ○預金調査手数料 50千円 【補正理由】 倒産後清算した法人が所有していることで課税が成立していない固定資産税に対して、市が裁判所へ清算人選任の申立てを行う際に必要な手続き費用の増。 ○収入印紙代 1千円 ○予納金 400千円									
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	26	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)				
▲ 136 千円		4,455 千円			4,319 千円 / ▲3.1%				
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		900		16	3,539				
今回補正額					▲ 136				
補正後	0	900	0	16	3,403				
主な 補正 財源									
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】 社会福祉主事講習受講申込者の受講取りやめ（体調不良による）に伴い、減額補正するもの。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 普通旅費 ▲67千円 0円（執行見込額）－67,000円（予算額）＝▲67,000円（補正額）</p> <p>(2) 負担金、補助及び交付金 ▲69千円 0円（執行見込額）－69,000円（予算額）＝▲69,000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	27		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	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)			
59 千円		45,770 千円		45,829 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	16,305	8,151		10,152	11,162		
今回補正額	29	14			16		
補正後	16,334	8,165	0	10,152	11,178		
主な補正財源	国庫支出金	成年後見制度利用支援事業補助金				29 千円	
	県支出金	成年後見制度利用支援事業補助金				14 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】 成年後見開始の相談対応（1名）に伴い、市長申立実施に係る印紙代、診断書料・鑑定費用を増額補正をするもの。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 消耗品費 5千円 22,000円（執行見込額）－17,000円（予算額）＝5,000円（補正額）</p> <p>(2) 手数料 5千円 5,500円（執行見込額）－1,000円（予算額）＝4,500円（補正額）</p> <p>(3) 成年後見制度医師鑑定料 49千円 50,000円（執行見込額）－1,000円（予算額）＝49,000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	27		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
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)		
4,018 千円		286,544 千円			290,562 千円 / 1.4%		
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	143,267	71,632			71,645		
今回補正額	2,007	1,003			1,008		
補正後	145,274	72,635	0	0	72,653		
主な補正財源	国庫支出金	居宅介護サービス費負担金ほか				2,007	千円
	県支出金	居宅介護サービス費負担金ほか				1,003	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	【補正理由】 (1) 居宅介護サービス費 利用実績及び利用者の増により、増額補正するもの。 (利用人数：29名/月→34名/月) (2) 行動援護サービス費 利用実績及び利用者の増により、増額補正するもの。 (利用人数：8名/月→14名/月) 【補正概要等】 (1) 居宅介護サービス費 2,844千円 12,748,266円(執行見込額)－9,905,000円(予算額)＝2,843,266円(補正額) (2) 行動援護サービス費 1,174千円 3,675,430円(執行見込額)－2,502,000円(予算額)＝1,173,430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	27	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	103022	障害者自立支援給付費							
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)			
446 千円			6,844 千円			7,290 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	3,421	1,710			1,713				
今回補正額	222	111			113				
補正後	3,643	1,821	0	0	1,826				
主な補正財源	国庫支出金	高額障害サービス費負担金			222	千円			
	県支出金	高額障害サービス費負担金			111	千円			
目的	身体の不自由な部分を補って、日常生活や職業生活を容易にするための補装具の購入費等の支給を行う。同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合など合算した額が上限額を超えた分を償還払い方式で助成する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 高額障害福祉サービス等給付費（サービス移行影響分）：65歳になる前に5年間にわたり、障害福祉サービスの支給決定を受けていた人で、介護保険サービスで同様のサービスへ移行した人に対し、利用者負担額を償還する給付費が平成30年4月に新たに創設された。本年度に入り、当初予定していた2名から申請相談があり、本給付費の確定見込により、増額補正するもの。</p> <p>【補正概要等】 高額障害福祉サービス等給付費 446千円 1,089,683円（執行見込額）－644,000円（予算額）＝445,683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	27	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	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)				
342 千円		10,767 千円			11,109 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	5,304	2,651			2,812				
今回補正額	171	85			86				
補正後	5,475	2,736	0	0	2,898				
主な補正財源	国庫支出金	育成医療給付事業負担金			171	千円			
	県支出金	育成医療給付事業負担金			85	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）の実施人数・件数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 342千円 1,072,000円（執行見込額）－730,000円（予算額）＝342,000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	27		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
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)			
28,974 千円		174,115 千円		203,089 千円 / 16.6%			
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	87,056	43,528			43,531		
今回補正額	14,486	7,243			7,245		
補正後	101,542	50,771	0	0	50,776		
主な補正財源	国庫支出金	障害児通所支援費負担金			14,486	千円	
	県支出金	障害児通所支援費負担金			7,243	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>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：85名→112名) (利用回数：1,087回/月→1,374回/月)</p> <p>【補正概要等】</p> <p>放課後等デイサービス費 28,974千円 151,783,804円(執行見込額)－122,810,000円(予算額)＝28,973,804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	27	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	103027	障害児者手当費							
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)			
1,167 千円			12,348 千円			13,515 千円 / 9.5%			
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	9,259				3,089				
今回補正額	874				293				
補正後	10,133	0	0	0	3,382				
主な補正財源	国庫支出金 障害児福祉手当負担金								874 千円
目的	障がい児者に対して特別障害者手当等を支給することにより、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障がい児者の福祉の推進を図る。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 障害児福祉手当：手当額の増額改定及び利用実績の増により、増額補正するもの。 （1人当たりの手当額：H30年度 14,650円/月→令和元年度 14,790円/月） （手当対象者：21名→30名）</p> <p>【補正概要等】 障害児福祉手当 1,167千円 4,785,520円（執行見込額）－3,619,000円（予算額）＝1,166,520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	27		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
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)		
▲ 122 千円		17,763 千円			17,641 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					17,763		
今回補正額					▲ 122		
補正後	0	0	0	0	17,641		
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	【補正理由】 敬老会事業終了に伴う執行残の減額						
	【補正概要等】 (1) 食糧費 弁当、お茶購入 ▲ 62 千円 (2) 印刷製本費 招待状・公式名簿作成 ▲ 52 千円 (3) 手数料 記念品封入手数料 ▲ 4 千円 (4) 傷害保険料 出席者傷害保険料 ▲ 4 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	28		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
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)		
38 千円		515,472 千円			515,510 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	7,235	3,732		18,937	485,568		
今回補正額					38		
補正後	7,235	3,732	0	18,937	485,606		
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】 ○介護保険特別会計への繰出金 包括的支援事業費及び人事院勧告による包括支援センターの人件費増額。 【補正概要等】 ○包括的支援事業費等繰出金 38千円 必要見込額×市負担率=補正額 195,000円×0.1925=37,538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	28	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)			
2,500 千円			51,045 千円			53,545 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	20,000			4,343	26,702				
今回補正額					2,500				
補正後	20,000	0	0	4,343	29,202				
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安定化を図ることにより、入所児童の教育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	<p>【補正理由】 国の保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の改正に伴う補助率及び負担割合の変更による市負担分の増額</p> <p>【補正概要等】 保育所等改修費等支援事業 民間による小規模保育事業所開設等に係る施設整備(改修)補助金</p> <p>《変更前》 総事業費： 30,000千円 事業者への補助率： 2/3 補助額： 20,000千円 …① 市負担率： なし 国負担率： 2/3 補助額： 20,000千円</p> <p>《変更後》 総事業費： 30,000千円 事業者への補助率： 3/4 補助額： 22,500千円 …② 市負担率： 1/12 負担額： 2,500千円 国負担率： 2/3 補助額： 20,000千円</p> <p>補正額②-①： 22,500千円-20,000千円=2,500千円</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、子どもが健やかに育つまちづくり			

予算書 ページ	28	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)			
474 千円			53,192 千円			53,666 千円 / 0.9%			
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	9,184	9,184		25,883	8,941				
今回補正額				650	▲ 176				
補正後	9,184	9,184	0	26,533	8,765				
主な補正財源	諸収入 賃貸物件光熱水費使用者負担金 650 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	【補正理由】 内田小放課後児童クラブを運営している旧内田保育園において、本年4月から小規模保育事業を実施していることによる電気料及び水道料の増額。								
	【補正概要等】 光熱水費 474千円								
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、子どもが健康やかに育つまちづくり			

予算書 ページ	28		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
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)		
586 千円		0 千円			586 千円 / 皆増		
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		
今回補正額					586		
補正後	0	0	0	0	586		
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】 旧内田保育園を活用し、社会福祉法人春献美会が実施している小規模保育事業における汚物槽の修繕費及び菊川市消防本部の立入検査の結果、設備点検の指示を受けたことによる委託料の皆増。						
	【補正概要等】 (1) 旧内田保育園汚物槽修繕 506千円 旧内田保育園の汚物槽の修繕費 工事内容:汚物槽の交換修繕1ヵ所、撤去1ヵ所 修繕料:460,000円×1.1=506,000円 (2) 旧内田保育園消防設備点検委託料 80千円 旧内田保育園の法定消防設備点検を行うための業務委託料 業務内容:機器点検1回、総合点検1回 (消火器具、自動火災報知設備、誘導灯及び誘導標識等) 業務委託料:72,000円×1.1=79,200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	29		所管部局	こども未来部		重点事業	
				子育て応援課			新規事業
予算	3	款	民生費	2	項	児童福祉費	
							目
事業	103057	児童手当給付費					
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)	
5,358 千円			886,236 千円			891,594 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	618,080		132,909				135,247
今回補正額							5,358
補正後	618,080		132,909		0		140,605
主な補正財源							
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】 ・児童手当交付金返還金(国庫負担分)の増額 平成30年度児童手当交付金額の確定に伴い、返還金が生じたため補正要求するもの。 ※ 県負担金は児童手当給付実績額に基づき交付(受入)しているため返還金は生じない。						
	【補正概要等】 ・当初予算額 0円 ・補正要求額(児童手当交付金返還金) 5,358千円 ○平成30年度国庫負担金						
				対象延べ児童数	交付額		
①交付決定(概算払受入済額)				79,224人	617,102,000円		
②交付確定(実績額)				78,614人	611,744,777円		
①-②返還金				610人	5,357,223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	29		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)		
58 千円			129,813 千円		129,871 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	97,356	170			32,287		
今回補正額	43				15		
補正後	97,399	170	0	0	32,302		
主な 補正 財源	国庫支出金 生活保護費負担金						43 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・補正概要等	<p>【補正理由】 生業扶助費：令和2年度の高等学校入学の扶助執行（1名）に際し、志望する高等学校の決定及び確認により、入学等にかかる扶助金額を増額補正するもの。</p> <p>【補正概要等】 生業扶助費 58千円 144,750円（執行見込額）－87,000円（予算額）＝57,750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	30		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
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)		
▲ 112 千円		6,738 千円			6,626 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	4,946				1,792		
今回補正額	▲ 84				▲ 28		
補正後	4,862	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 ▲ 84 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】 住居確保給付金：利用見込者の減により、減額補正するもの。 (5世帯・11か月分→3世帯・8か月分)</p> <p>【補正概要等】 住居確保給付金 ▲112千円 297,600円(執行見込額) - 410,000円(予算額) = ▲112,400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	30	所管部局	健康福祉部 健康づくり課	重点事業					
新規事業									
予算	4	款	衛生費	1	項	保健衛生費	3	目	予防接種費
事業	104021	予防接種費(健康づくり課)							
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)				
2,331 千円		40,617 千円			42,948 千円 / 5.7%				
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	1,551			20,000	19,066				
今回補正額	1,034				1,297				
補正後	2,585	0	0	20,000	20,363				
主な補正財源	国庫支出金 風しん抗体検査事業費補助金 1,034 千円								
目的	予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、伝染のおそれがある疾病(インフルエンザ、肺炎、風しん)の発生及びまん延を予防するため、公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象に市民の健康の保持に寄与する。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> 予防接種委託料 接種者の実績と今後の見込みに伴い、増額補正するもの。 <p>【補正概要等】</p> 予防接種委託料 $41,263 \text{千円(執行見込額)} - 38,932 \text{千円(予算額)} = 2,331 \text{千円(補正額)}$								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-1	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	32		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)				
▲ 5,139 千円			58,283 千円			53,144 千円 / ▲8.8%				
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							32,054		26,229	
今回補正額									▲ 5,139	
補正後	0		0		0		32,054		21,090	
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】									
	指定ごみ袋購入費の入札差金による減額。 家庭系ごみの出し方マニュアル及びごみ収集カレンダー印刷製本費の入札差金による減額。									
補正理由・補正概要等	【補正概要等】									
	消耗品費 ▲4,119 千円 指定ごみ袋の購入費用 印刷製本費 ▲1,020 千円 家庭系ごみの出し方マニュアル印刷費 令和2年度 ごみ収集カレンダー印刷費									
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	4-4	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	34		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	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)			
3,602 千円			60,951 千円			64,553 千円 / 5.9%			
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			22,279						38,672
今回補正額									3,602
補正後	0		22,279		0		0		42,274
主な補正財源									
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>市単土地改良事業補助金について、工事施工金額の減による補助金額の減。 小規模災害補助金について、台風19号による災害復旧工事に対する補助金の増。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○負担金、補助及び交付金 3,602 千円</p> <p>市単土地改良事業補助金 ▲565 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・沢水加自治会(当初補助額982,000円、変更補助額914,000円、68,000円減額) ・河東中自治会(当初補助額1,121,000円、変更補助額635,000円、486,000円減額) ・政所自治会(当初補助額44,000円、変更補助額33,000円、11,000円減額) <p>小規模災害補助金 4,167 千円</p> <p>沢水加、沢田(2件)、赤土上、月岡、公文名、小出、西富田自治会(8件)への補助金 (補助率90%以内)</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	34		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)		
759 千円			24,048 千円		24,807 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				375	23,673		
今回補正額					759		
補正後	0	0	0	375	24,432		
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> <p>今年度実施予定であった県単調査業務(峯反法井堰)が不採択となり、峯反法井堰の改修計画が見通し不明となったことに伴い、予定していた峯反法井堰はけ口ゲート設置工事を見送ることとなったことによる減。</p> <p>下平川井堰について、7月に水漏れの報告を受け調査を行った結果、修繕が必要となったため、今年度での修繕を実施することによる増。</p> <p>農業施設維持管理補助金について、次年度要望を7月に受け付けたが、内農道2か所については損傷が進行し、現在通行不可となっているため、年度内での採択、工事施工することによる増。また、内田地区の仕切弁については、操作不能状態であり、稲作に間に合わせるため、今年度での採択、工事施工することによる増。</p> <p>【補正概要等】 759 千円</p> <p>○工事請負費 ▲72 千円</p> <p> 峯反法井堰はけ口ゲート設置工事 ▲1,787,500円</p> <p> 下平川井堰転倒ゲート修繕工事 1,716,000円</p> <p>○負担金、補助及び交付金 831 千円</p> <p> 中内田地内 仕切弁取換工事 (補助率70%以内) 393,000円</p> <p> 西富田地内 農道舗装工事 (補助率60%以内) 363,000円</p> <p> 神尾地内 農道舗装工事 (補助率60%以内) 75,000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	35		所管部局	建設経済部 商工観光課		重点事業	
						新規事業	○
予算	7	款	商工費	1	項	商工費	4
							目
事業	107013		観光振興費				
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)		
424 千円			15,252 千円		15,676 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					15,252		
今回補正額					424		
補正後	0	0	0	0	15,676		
主な 補正 財源							
目的	市内観光施設を適切に維持管理することや各種イベントを開催し、市内外に菊川市の魅力を発信し、誘客につなげることを目的とする。						
補正理由・ 補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当初予定していた観光パンフレットの増刷について、必要数が確保されていることから増刷を取りやめたことによる印刷製本費の減 ・予定数量を前倒し活用している「るるぶ特別編集版 菊川市」について、今後さらに活用していくため増刷するとしたことによる印刷製本費の増 <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光パンフレット ▲555千円 ・るるぶ特別編集版「菊川市」 979千円 <p>増刷予定数 10,000部</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	3-4	人が訪れるまちづくり	

予算書 ページ	35		所管部局	建設経済部 商工観光課		重点事業			
事業	107019	消費者活動推進費							
予算	7	款	商工費	1	項	商工費	5	目	消費者行政推進費
補正要求額	▲ 4 千円		補正前予算額	2,741 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	2,737 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		1,495		34	1,212				
今回補正額					▲ 4				
補正後	0	1,495	0	34	1,208				
主な補正財源									
目的	消費生活センターにおいて、増加する消費者トラブルの相談に対応するとともに、トラブルの未然防止、早期解決を図る。また、見守りネット事業として市と民生委員、介護・福祉事業所等との連携を強化し、高齢及び障がい消費者の見守りを行う。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> 消費生活相談員等が参加する研修先の見直しによる消費生活相談員費用弁償の増、及び職員研修負担金の減 <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> 消費生活相談員費用弁償 18千円 職員研修負担金 ▲22千円 								
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	3-5	消費者が安心して暮らせるまちづくり			

予算書 ページ	36		所管部局	建設経済部 建設課		重点事業													
事業	108004	県費補助急傾斜地崩壊対策事業費																	
予算	8	款	土木費	1	項	土木管理費	2	目	急傾斜地防災事業費										
補正要求額	0 千円		補正前予算額	26,935 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	26,935 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		12,120	9,900	995	3,920														
今回補正額		▲ 4,456	4,500		▲ 44														
補正後	0	7,664	14,400	995	3,876														
主な補正財源	県支出金	急傾斜地防災事業補助金				▲ 4,456	千円												
	市債	急傾斜地崩壊対策事業債				4,500	千円												
目	北ノ谷地区においては、急傾斜地崩壊対策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> <p>東組B地区の県費補助金において、要望した8,956千円に対し4,500千円の交付決定されたため、財源組替を行う。</p> <p>【補正概要】</p> <table border="0"> <tr> <td>県支出金</td> <td>急傾斜地防災事業補助金</td> <td>▲</td> <td>4,456千円</td> </tr> <tr> <td>市債</td> <td>急傾斜地崩壊対策事業債</td> <td></td> <td>4,500千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td></td> <td>▲</td> <td>44千円</td> </tr> </table>							県支出金	急傾斜地防災事業補助金	▲	4,456千円	市債	急傾斜地崩壊対策事業債		4,500千円	一般財源		▲	44千円
県支出金	急傾斜地防災事業補助金	▲	4,456千円																
市債	急傾斜地崩壊対策事業債		4,500千円																
一般財源		▲	44千円																
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	36		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	2	目	道路橋梁維持費
事業	108054		社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化						
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			520,935 千円			520,935 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	280,542				176,500				63,893
今回補正額									0
補正後	280,542		0		176,500		0		63,893
主な 補正 財源									
目的	<p>市が管理する道路施設(橋梁、トンネル、舗装、法面等、道路付属物)について、現状を把握(点検)、健全性を判定(診断)、措置(対策工事や監視)を実施し道路施設の長寿命化を進めるとともに、市内道路ネットワークの維持と道路利用者及び第三者被害の防止を図る。</p> <p>高度経済成長期以降に整備された道路施設は、今後、更新・改修の時期を迎えることとなるが、土木関連予算が減少傾向にある厳しい財政状況下において、道路交通の安全性を確保するためには、定期的な点検と点検結果に基づく現況を把握し、劣化の的確な予測を立て予防的な対策を行うことで、今後増大する維持修繕費用の縮減と平準化を図る。</p>								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>委託費の確定による事業費の組替を行う。</p> <p>委託料 ▲ 23,351 千円</p> <p>橋梁点検及び橋梁補修設計の確定に伴う減額</p> <p>工事請負費 23,351 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・猿田本線1号橋 ・観音橋の橋面防水及び断面修復の追加 								
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	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	108052		社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線						
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)			
0 千円			35,491 千円			35,491 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	16,000				15,800				3,691
今回補正額									0
補正後	16,000		0		15,800		0		3,691
主な 補正 財源									
目的	市道大須賀金谷線は、神尾地区から横地地区を結ぶ主要幹線で交通量も多く、朝夕の通勤通学による事故の危険性が高い状況であり、道路ネットワークの強化や交通安全を図るため道路整備事業を実施する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】								
	用地、補償費等が確定したため事業内容の組替を行う。								
	【補正概要】								
	役務費 不動産鑑定評価書時点修正意見書						▲	110 千円	
	委託料 物件調査時点修正						▲	50 千円	
	道路改良工事費							1,086 千円	
公有財産購入費						▲	432 千円		
物件移転補償費						▲	494 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	37		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	108058		社会資本整備総合交付金事業市道南44号線						
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)			
▲ 311 千円			6,332 千円			6,021 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	3,300		2,600		432				
今回補正額	▲ 160				▲ 151				
補正後	3,140	0	2,600	0	281				
主な補正財源	国庫支出金 市道南44号線社会資本整備総合交付金						▲ 160 千円		
目的	市道南44号線は、市立小笠南小学校に隣接する道路で北には小笠南地区コミュニティセンター、西には小笠南幼稚園があり通学路として重要な路線であるが歩道未整備部分があったため、通学路の安全を図るため歩道整備事業を実施している。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】								
	事業完了により工事費が確定したため事業費及び財源の組替を行う。								
	【補正概要】								
	財源								
	国庫支出金	市道南44号線社会資本整備総合交付金	▲	160	千円				
	一般財源		▲	151	千円				
	事業費								
		道路改良工事費	▲	311	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	38		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	20 千円		補正前予算額	24,980 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	25,000 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		5,610	15,000		4,370				
今回補正額		640	500		▲ 1,120				
補正後	0	6,250	15,500	0	3,250				
主な補正財源	県支出金	都市計画街路事業費補助金				640	千円		
	市債	合併特例債				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	<p>【補正理由】</p> <p>橋梁修正設計において関係機関協議等による増額 国土交通省・静岡県協議</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○委託費 20 千円 測量設計調査業務委託料 県費青葉通り嶺田線測量設計業務委託</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	38	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	5 目
事業	108037	社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画			
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)	
6,865 千円		28,528 千円		35,393 千円 / 24.1%	
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	9,450		9,300		9,778
今回補正額	1,703		1,500		3,662
補正後	11,153	0	10,800	0	13,440
主な補正財源	国庫支出金 潮海寺地区計画社会資本整備総合交付金 1,703 千円				
	市債 地区計画推進事業債 1,500 千円				
目的	目的) 社会資本整備総合交付金を活用し、官民協働で潮海寺地区の土地基盤整備を行い、狭あい道路整備率の向上及び住環境の改善を図る。				
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 事業費確定による減</p> <p>【補正概要等】 ○測量設計調査業務委託料 ▲ 995 千円 3-4号線用地測量 L=200m</p> <p>【補正理由】 社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命化事業減額及び委託料確定に伴う交付金の組替による増</p> <p>【補正概要等】 ○工事請負費 8,471 千円 道路改良工事費 3-4号線改良工事(1工区) L=68.4m 3-4号線改良工事(2工区) L=148.3m</p> <p>【補正理由】 事業費確定による減</p> <p>【補正概要等】 ○公有財産購入費 ▲ 611 千円 道路改良用地費 19筆</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	38	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	108053	社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命化				
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)		
▲ 3,801 千円		34,801 千円		31,000 千円 / ▲10.9%		
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	17,399			17,402	0	
今回補正額	▲ 2,164			▲ 1,637	0	
補正後	15,235	0	0	15,765	0	
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 ▲ 2,164 千円					
	使用料及び手数料 市営住宅使用料 ▲ 1,637 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A棟改修工事設計業務委託の事業費確定に伴う予算額の減及び上本所団地D棟改修工事費の見込みによる予算額の減。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○委託費 ▲ 1,260 千円 設計業務委託料 上本所団地A棟改修工事設計業務委託</p> <p>○工事請負費 ▲ 2,541 千円 長寿命化工事費 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	39		所管部局	消防本部 消防総務課		重点事業	○		
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	109002	常備消防通信管理費							
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)			
339 千円			24,292 千円			24,631 千円 / 1.4%			
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					24,292				
今回補正額					339				
補正後	0	0	0	0	24,631				
主な補正財源									
目的	消防救急活動に不可欠である消防無線の維持管理及び消防業務に係るその他の通信回線の維持を行うとともに、中東遠地域5消防本部にて共同運用している中東遠消防指令センターの適切な運営により、円滑な消防業務を実施することを目的とする。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 水防等大規模災害時における警防本部となる消防庁舎大会議室へ電話回線を引き、FAX及び専用電話機を設置する。 また、1月にWindows7のサポートが終了し、Windows10に移行されることに伴い、消防関係統計等の国や県へ報告のため使用している専用パソコンを更新するもの。								
	【補正概要等】 ・施設整備工事費 147千円 ・施設用備品購入費 18千円 ・OA機器購入費 174千円								
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	4-3	消防力を高めるまちづくり			

予算書 ページ	40		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)			
▲ 1,456 千円			54,887 千円			53,431 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			10,127		18,400				26,360
今回補正額									▲ 1,456
補正後	0		10,127		18,400		0		24,904
主な補正財源									
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	<p>【補正理由】 高規格救急自動車更新整備事業完了により差金が生じたため減額する。</p> <p>【補正概要等】 高規格救急自動車更新整備事業費 ▲1,456千円 ・高規格救急自動車購入費 ▲1,427千円 ・高規格救急自動車資機材購入費 ▲29千円</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	40	所管部局	危機管理部 危機管理課	重点事業	
事業	109024	大規模地震対策等総合支援事業費			
予算	9 款	消費費	1 項	消防費	5 目 防災対策費
補正要求額	750 千円		補正前予算額	34,629 千円	
補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			35,379 千円 / 2.2%		
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		10,754		1,142	22,733
今回補正額				750	0
補正後	0	10,754	0	1,892	22,733
主な補正財源	諸収入 災害見舞金				750 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】</p> <p>小谷村、小谷村議会及び小谷村職員会からの見舞金750,000円について、令和2年度の災害対策事業に充当するため、基金へ積み立てを行う。</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	41	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	110047	就学援助費(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)			
557 千円			6,549 千円			7,106 千円 / 8.5%			
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									6,549
今回補正額									557
補正後	0		0		0		0		7,106
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】 就学援助費に係る新入学児童生徒学用品費の入学前支給の実施に伴う増額 【補正概要等】 基準額:50,600円(年額)×11人=556,600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	41	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)			
1,034 千円			7,357 千円			8,391 千円 / 14.1%			
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					7,357				
今回補正額	30				1,004				
補正後	30	0	0	0	8,361				
主な補正財源	国庫支出金 要保護児童生徒援助費補助金 30 千円								
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	<p>【補正理由】</p> <p>就学援助費に係る新入学児童生徒学用品費の入学前支給の実施に伴う増額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>基準額:57,400円(年額)×18人=1,033,200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	42	所管部局	こども未来部 こども政策課	重点事業					
事業	110076	市単独幼稚園施設整備事業費							
予算	10	款	教育費	4	項	幼稚園費	1	目	幼稚園費
補正要求額	▲ 137 千円		補正前予算額	9,639 千円		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	9,502 千円 / ▲1.4%		
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						9,639			
今回補正額						▲ 137			
補正後	0	0	0	0		9,502			
主な 補正 財源									
目的	幼稚園の教育活動が円滑に実施できる環境を保つため、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	<p>【補正理由】 工事が完了したことによる差金分の減額。</p> <p>【補正概要等】 ○工事請負費 ▲137千円 幼稚園施設整備工事費 ▲137千円 (当初予算に計上した小笠北幼稚園プール濾過装置カートリッジ取替工事及び小笠北幼稚園屋根修繕工事が完了したことによる減額)</p>								
総合計画	基本目標	1	子どもがいきいき育つまち	政策	1-1	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	43	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	
事業	110103	市文化財保存管理整備事業費					遺跡発掘調査費
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)			
167 千円		28,761 千円		28,928 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				13,625	15,136		
今回補正額					167		
補正後	0	0	0	13,625	15,303		
主な 補正 財源							
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】</p> <p>埋蔵文化財試掘・確認調査の実施箇所増(2回)による重機借上料の増</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○作業所プレハブ、重機借上料(10.5.5.110103.14.32) 167千円 $82,500円 \times 2回 \times 1.1 = 181,500円$ $181,500円 - 14,688円(当初予算残額) = 166,812円$</p> <p>調査箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上平川地内 上平川遺跡の太陽光発電施設 ・仲島地内 仲島遺跡の個人住宅 						
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	43		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		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
▲ 692 千円		62,092 千円			61,400 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				65	62,027				
今回補正額					▲ 692				
補正後	0	0	0	65	61,335				
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。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 改元に伴うシステム変更の経費が不用となったため減額する。また、図書館システム更新事業費確定に伴い差金を減額する。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>(1) 委託料 ①図書館システム保守業務委託料 ▲153千円 改元に伴うシステム変更の経費が不用となったため(減額)及び図書館システム保守業務事業費確定に伴う差金(減額)</p> <p>(2) 使用料及び賃借料 ①OA機器借上料等 ▲539千円 図書館システム更新事業費確定に伴う差金(減額)</p>								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-6	生涯にわたり学べるまちづくり			

予算書 ページ	43	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	110123	スポーツ大会推進費							
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)				
50 千円		3,392 千円			3,442 千円 / 1.5%				
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				68	3,324				
今回補正額					50				
補正後	0	0	0	68	3,374				
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> <p>令和2年1月19日開催予定の市民健康駅伝競走大会の交通警備員1人当りの警備料が1時間当たり、3,000円から4,000円に増えたことによる増額。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○ 委託料 50 千円</p> <p>警備保障委託料</p> <p>4,000円×3時間×30人×1.1=396,000円</p> <p>396,000円-346,500円(当初予算額)=49,500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	2-8	スポーツが盛んなまちづくり			

予算書 ページ	44		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	3
							目
事業	110128	グラウンド体育館管理費					
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)	
▲ 210 千円			67,635 千円			67,425 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				461	67,174		
今回補正額					▲ 210		
補正後	0	0	0	461	66,964		
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	【補正理由】						
	建築物定期調査報告委託料は、事業費確定に伴う減額。 おおぞら農村公園跡地管理委託料は、委託業務内容の減のため減額。						
補正理由・補正概要等	【補正概要等】						
	○ 委託料 ▲210 千円 ・建築物定期調査報告委託料 ▲103,000円 ・おおぞら農村公園跡地管理委託料 ▲107,000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	

給 与 費 明 細 書

一 般 職
総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	364	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			1,289,417	784,645	2,074,062	421,869	2,495,931	
補正前	364		1,280,503	773,276	2,053,779	421,419	2,475,198	
比 較	0		8,914	11,369	20,283	450	20,733	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳													
		管理職	扶 養	特殊勤務	管理職特別	住 居	通 勤	時間外	単身赴任	地 域	宿日直	期末勤勉	児童手当	休日勤務	夜間勤務
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	33,770	39,773	6,833	525	18,580	25,550	93,505	150	724	1,276	517,027	25,740	17,984	3,208
	補正前	33,770	39,698	6,833	525	18,721	25,425	91,976	180	0	1,276	507,940	25,740	17,984	3,208
	比 較	0	75	0	0	△ 141	125	1,529	△ 30	724	0	9,087	0	0	0