

令和元年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 市税			当初予算額 21,022,348 補正予算額 △43,943	20,978,405		
	1 市民税		当初予算額 8,774,678 補正予算額 △245,105	8,529,573		
		1 個人	当初予算額 6,712,380 補正予算額 98,666	6,811,046		
					1 現年課税分	6,732,700
					2 滞納繰越分	78,346
		2 法人	当初予算額 2,062,298 補正予算額 △343,771	1,718,527		
				1 現年課税分	1,717,288	
					2 滞納繰越分	1,239
	2 固定資産税		当初予算額 9,577,549 補正予算額 135,791	9,713,340		
		1 固定資産税	当初予算額 9,573,474 補正予算額 135,791	9,709,265		
					1 現年課税分	9,664,232
				2 滞納繰越分	45,033	
2 国有資産等所 在市町村交付 金		当初予算額 4,075	4,075			
			1 現年課税分	4,075		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,831,812,347	21,287,864,168	34,218,484	509,729,695	
8,931,120,482	8,684,047,949	21,978,881	225,093,652	
7,052,082,801	6,809,709,274	21,169,081	221,204,446	
6,812,190,685	6,736,574,890	50,772	75,565,023	現年課税分 6,736,574,890 収納率 98.89% (前年度 99.03%) ○均等割 223,875,000 ○所得割 6,512,699,890
239,892,116	73,134,384	21,118,309	145,639,423	滞納繰越分 73,134,384 収納率 30.49% (前年度 28.20%)
1,879,037,681	1,874,338,675	809,800	3,889,206	
1,876,212,500	1,873,735,100	0	2,477,400	現年課税分 1,873,735,100 収納率 99.87% (前年度 99.95%) ○均等割 386,510,700 ○法人税割 1,487,224,400
2,825,181	603,575	809,800	1,411,806	滞納繰越分 603,575 収納率 21.36% (前年度 22.83%)
10,074,100,321	9,838,315,577	8,969,378	226,815,366	
10,070,024,421	9,834,239,677	8,969,378	226,815,366	
9,836,183,200	9,784,601,029	22,624	51,559,547	現年課税分 9,784,601,029 収納率 99.48% (前年度 99.53%) ○土地 2,745,754,659 ○家屋 4,062,232,364 ○償却資産 2,976,614,006
233,841,221	49,638,648	8,946,754	175,255,819	滞納繰越分 49,638,648 収納率 21.23% (前年度 19.80%)
4,075,900	4,075,900	0	0	
4,075,900	4,075,900	0	0	交付金 4,075,900 収納率 100.00% (前年度 100.00%)

1 款 市税

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 軽自動車税		当初予算額 370,865 補正予算額 11,523	382,388		
		1 軽自動車税	当初予算額 367,665 補正予算額 11,523	379,188	1 現年課税分	374,635
					2 滞納繰越分	4,553
		2 環境性能割	当初予算額 3,200	3,200	1 現年課税分	3,200
	4 市たばこ税		当初予算額 660,000 補正予算額 43,091	703,091		
		1 市たばこ税	当初予算額 660,000 補正予算額 43,091	703,091	1 現年課税分	703,091
5 入湯税		当初予算額 28,300	28,300			
	1 入湯税	当初予算額 28,300	28,300	1 現年課税分	28,300	
6 都市計画税		当初予算額 1,610,956 補正予算額 10,757	1,621,713			
	1 都市計画税	当初予算額 1,610,956 補正予算額 10,757	1,621,713	1 現年課税分	1,613,242	
				2 滞納繰越分	8,471	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
405,576,732	387,162,447	1,773,391	16,640,894	
400,315,832	381,901,547	1,773,391	16,640,894	
383,847,400	378,138,272	60,700	5,648,428	現年課税分 収納率 98.51% (前年度 378,138,272 98.54%)
16,468,432	3,763,275	1,712,691	10,992,466	滞納繰越分 収納率 22.85% (前年度 3,763,275 21.94%)
5,260,900	5,260,900	0	0	
5,260,900	5,260,900	0	0	現年課税分 収納率 100.00% 5,260,900
710,032,381	710,032,381	0	0	
710,032,381	710,032,381	0	0	
710,032,381	710,032,381	0	0	現年課税分 収納率 100.00% (前年度 710,032,381 100.00%)
30,470,600	30,470,600	0	0	
30,470,600	30,470,600	0	0	
30,470,600	30,470,600	0	0	現年課税分 収納率 100.00% (前年度 30,470,600 100.00%)
1,680,511,831	1,637,835,214	1,496,834	41,179,783	
1,680,511,831	1,637,835,214	1,496,834	41,179,783	
1,641,487,800	1,629,551,387	3,776	11,932,637	現年課税分 収納率 99.27% (前年度 1,629,551,387 99.35%) ○土地 742,902,202 ○家屋 886,649,185
39,024,031	8,283,827	1,493,058	29,247,146	滞納繰越分 収納率 21.23% (前年度 8,283,827 19.80%)

1 款 市税

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
2 地方譲与税			当初予算額 531,500 補正予算額 16,000	547,500			
	1 地方揮発油譲与税		当初予算額 146,000 補正予算額 △5,000	141,000			
		1 地方揮発油譲与税	当初予算額 146,000 補正予算額 △5,000	141,000	1 地方揮発油譲与税	141,000	
	2 自動車重量譲与税		当初予算額 373,000 補正予算額 21,000	394,000			
		1 自動車重量譲与税	当初予算額 373,000 補正予算額 21,000	394,000	1 自動車重量譲与税	394,000	
	3 森林環境譲与税		当初予算額 12,500	12,500			
		1 森林環境譲与税	当初予算額 12,500	12,500	1 森林環境譲与税	12,500	
	4 地方道路譲与税			0			
		1 地方道路譲与税		0	1 地方道路譲与税	0	
	3 利子割交付金			当初予算額 26,000 補正予算額 △8,000	18,000		
		1 利子割交付金		当初予算額 26,000 補正予算額 △8,000	18,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
541,988,054	541,988,054	0	0	
136,420,000	136,420,000	0	0	
136,420,000	136,420,000	0	0	
136,420,000	136,420,000	0	0	地方揮発油譲与税 136,420,000
392,869,000	392,869,000	0	0	
392,869,000	392,869,000	0	0	
392,869,000	392,869,000	0	0	自動車重量譲与税 392,869,000
12,699,000	12,699,000	0	0	
12,699,000	12,699,000	0	0	
12,699,000	12,699,000	0	0	森林環境譲与税 12,699,000
54	54	0	0	
54	54	0	0	
54	54	0	0	地方道路譲与税 54
16,054,000	16,054,000	0	0	
16,054,000	16,054,000	0	0	

2款 地方譲与税 3款 利子割交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 利子割交付金	当初予算額 26,000 補正予算額 △8,000	18,000		
					1 利子割交付金	18,000
4 配当割交付金			当初予算額 67,000 補正予算額 10,000	77,000		
	1 配当割交付金		当初予算額 67,000 補正予算額 10,000	77,000		
		1 配当割交付金	当初予算額 67,000 補正予算額 10,000	77,000		
					1 配当割交付金	77,000
5 株式等譲渡所得割交付金			当初予算額 82,000 補正予算額 △30,000	52,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金		当初予算額 82,000 補正予算額 △30,000	52,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	当初予算額 82,000 補正予算額 △30,000	52,000		
					1 株式等譲渡所得割交付金	52,000
6 地方消費税交付金			当初予算額 2,207,000 補正予算額 △76,000	2,131,000		
	1 地方消費税交付金		当初予算額 2,207,000 補正予算額 △76,000	2,131,000		
		1 地方消費税交付金	当初予算額 2,207,000 補正予算額 △76,000	2,131,000		
					1 地方消費税交付金	2,131,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,054,000	16,054,000	0	0	
16,054,000	16,054,000	0	0	利子割交付金 16,054,000
74,646,000	74,646,000	0	0	
74,646,000	74,646,000	0	0	
74,646,000	74,646,000	0	0	
74,646,000	74,646,000	0	0	配当割交付金 74,646,000
50,312,000	50,312,000	0	0	
50,312,000	50,312,000	0	0	
50,312,000	50,312,000	0	0	
50,312,000	50,312,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 50,312,000
2,131,431,000	2,131,431,000	0	0	
2,131,431,000	2,131,431,000	0	0	
2,131,431,000	2,131,431,000	0	0	
2,131,431,000	2,131,431,000	0	0	地方消費税交付金 2,131,431,000

3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 地方消費税交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
7 ゴルフ場利用 税交付金			当初予算額 66,000 補正予算額 2,000	68,000		
	1 ゴルフ場利用 税交付金		当初予算額 66,000 補正予算額 2,000	68,000		
		1 ゴルフ場利用 税交付金	当初予算額 66,000 補正予算額 2,000	68,000	1 ゴルフ場利 用税交付金	68,000
8 自動車取得税 交付金			当初予算額 100,000 補正予算額 4,000	104,000		
	1 自動車取得税 交付金		当初予算額 100,000 補正予算額 4,000	104,000		
		1 自動車取得税 交付金	当初予算額 100,000 補正予算額 4,000	104,000	1 自動車取得 税交付金	104,000
9 環境性能割交 付金			当初予算額 64,000	64,000		
	1 環境性能割交 付金		当初予算額 64,000	64,000		
		1 環境性能割交 付金	当初予算額 64,000	64,000	1 環境性能割 交付金	64,000
10 地方特例交付 金			当初予算額 137,000 補正予算額 147,416	284,416		
	1 地方特例交付 金		当初予算額 137,000 補正予算額 3,241	140,241		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
69,441,500	69,441,500	0	0	
69,441,500	69,441,500	0	0	
69,441,500	69,441,500	0	0	
69,441,500	69,441,500	0	0	ゴルフ場利用税交付金 69,441,500
104,556,169	104,556,169	0	0	
104,556,169	104,556,169	0	0	
104,556,169	104,556,169	0	0	
104,556,169	104,556,169	0	0	自動車取得税交付金 104,556,169
29,950,000	29,950,000	0	0	
29,950,000	29,950,000	0	0	
29,950,000	29,950,000	0	0	
29,950,000	29,950,000	0	0	環境性能割交付金 29,950,000
309,691,000	309,691,000	0	0	
140,241,000	140,241,000	0	0	

7 款 ゴルフ場利用税交付金

8 款 自動車取得税交付金

9 款 環境性能割交付金

10 款 地方特例交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 地方特例交付金	当初予算額 137,000 補正予算額 3,241	140,241		1 地方特例交付金 140,241
	2 子ども・子育て支援臨時交付金		補正予算額 144,175	144,175		
		1 子ども・子育て支援臨時交付金	補正予算額 144,175	144,175		1 子ども・子育て支援臨時交付金 144,175
11 地方交付税			当初予算額 3,470,000 補正予算額 △143,136	3,326,864		
	1 地方交付税		当初予算額 3,470,000 補正予算額 △143,136	3,326,864		
		1 地方交付税	当初予算額 3,470,000 補正予算額 △143,136	3,326,864		
					1 普通地方交付税 2,576,864	2,576,864
					2 特別地方交付税 750,000	750,000
12 交通安全対策特別交付金			当初予算額 23,000	23,000		
	1 交通安全対策特別交付金		当初予算額 23,000	23,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
140,241,000	140,241,000	0	0	
140,241,000	140,241,000	0	0	地方特例交付金 140,241,000 減収補てん特例交付金 住宅借入金等特別税額控除分 120,039,000 自動車税環境性能割臨時的軽減分 16,305,000 軽自動車税環境性能割臨時的軽減分 3,897,000
169,450,000	169,450,000	0	0	
169,450,000	169,450,000	0	0	
169,450,000	169,450,000	0	0	子ども・子育て支援臨時交付金 169,450,000
3,379,988,000	3,379,988,000	0	0	
3,379,988,000	3,379,988,000	0	0	
3,379,988,000	3,379,988,000	0	0	
2,558,789,000	2,558,789,000	0	0	普通地方交付税 2,558,789,000 基準財政需要額(A) 20,878,715,000 基準財政収入額(B) 17,946,602,000 交付基準額(A) - (B) = (C) 2,932,113,000 合併算定替縮減による影響額(D) 355,249,000 調整額(E) 18,075,000 交付決定額(C) - (D) - (E) 2,558,789,000
821,199,000	821,199,000	0	0	特別地方交付税 821,199,000
24,179,000	24,179,000	0	0	
24,179,000	24,179,000	0	0	

10款 地方特例交付金 11款 地方交付税 12款 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 交通安全対策特別交付金	当初予算額 23,000	23,000		
					1 交通安全対策特別交付金	23,000
13 分担金及び負担金			当初予算額 456,764 補正予算額 △99,538	357,226		
	1 分担金		当初予算額 29,291 補正予算額 5,545	34,836		
		1 農林水産業費分担金	当初予算額 29,291 補正予算額 5,545	34,836		
					1 農業農村整備事業費地元分担金	33,136
					2 農業用施設維持管理費地元分担金	1,700
	2 負担金		当初予算額 427,473 補正予算額 △105,083	322,390		
		1 民生費負担金	当初予算額 418,696 補正予算額 △105,024	313,672		
					1 障がい者福祉費負担金	101
					2 高齢者福祉費負担金	30,963

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
24,179,000	24,179,000	0	0	
24,179,000	24,179,000	0	0	交通安全対策特別交付金 24,179,000
347,968,755	341,900,233	0	6,068,522	
34,754,710	34,754,710	0	0	
34,754,710	34,754,710	0	0	
33,088,210	33,088,210	0	0	市単かんがい排水事業分担金 481,300 4地区 $4,814,700 \times 10\% = 481,300$ 県施行土地改良総合整備事業分担金 32,606,910 農業水利施設遊家・家代地区 $7,000,000 \times 3\% = 210,000$ 農業水利施設沖之須地区 $229,897,000 \times 3\% = 6,896,910$ 経営体佐東地区 $105,000,000 \times 3\% +$ $67,000,000 \times 10\% +$ $6,500,000 \times 10\% = 10,500,000$ 経営体大坂地区 $45,000,000 \times 10\% = 4,500,000$ 経営体千浜地区 $105,000,000 \times 10\% = 10,500,000$
1,666,500	1,666,500	0	0	維持管理適正化事業分担金 1,666,500 五明地区 $16,665,000 \times 10\%$
313,214,045	307,145,523	0	6,068,522	
304,667,411	298,598,889	0	6,068,522	
0	0	0	0	
31,189,679	31,189,679	0	0	老人保護措置費負担金 31,189,679 被措置者 (延763人、実66人) 30,965,279

1 2 款 交通安全対策特別交付金 1 3 款 分担金及び負担金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 私立保育園 保育料等負 担金	282,608
		2 土木費負担金	当初予算額 4,350	4,350		
					1 土砂災害対 策費負担金	4,350
		3 教育費負担金	当初予算額 4,427 補正予算額 △59	4,368		
					1 小学校管理 費負担金	2,916
					2 中学校管理 費負担金	1,356
					3 幼稚園管理 費負担金	96
14 使用料及び手 数料			当初予算額 680,270 補正予算額 △44,605	635,665		
	1 使用料		当初予算額 471,334 補正予算額 △44,505	426,829		
		1 総務使用料	当初予算額 20,219	20,219		
					1 行政財産使 用料	19,253
					2 市民交流セ ンター使用 料	222

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				扶養義務者(延 12人、実 1人) 224,400
273,477,732	267,409,210	0	6,068,522	私立保育園保育料 265,388,070 19園(延16,537人) 国基準額 401,517,060 市基準額 266,622,020 市独自の軽減額 134,895,040 保育料徴収額 265,388,070 過年度分保育園保育料 1,801,000 延長保育保育料 145,500 一時預かり事業保育料 27,550 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 47,090
4,225,434	4,225,434	0	0	
4,225,434	4,225,434	0	0	急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,225,434 美人ヶ谷 $19,013,000 \times 5\% = 950,650$ 高御所 $58,200,512 \times 5\% = 2,910,025$ 満水 $7,295,220 \times 5\% = 364,759$
4,321,200	4,321,200	0	0	
2,915,480	2,915,480	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 2,915,480
1,324,800	1,324,800	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 1,324,800
80,920	80,920	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 80,920
674,844,546	632,753,407	0	42,091,139	
466,127,276	424,036,137	0	42,091,139	
22,467,198	22,467,198	0	0	
21,522,678	21,522,678	0	0	行政財産使用料 21,522,678 土地235件、建物62件
152,750	152,750	0	0	大東市民交流センター使用料 85,510 大須賀市民交流センター使用料 67,240

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 清水邸使用料	744
		2 民生使用料	当初予算額 60,552 補正予算額 △19,019	41,533		
					1 総合福祉センター使用料	567
					2 老人福祉センター使用料	6
					3 福祉館使用料	901
					4 公立認定こども園使用料	40,059
		3 衛生使用料	当初予算額 99,126 補正予算額 △1,300	97,826		
					1 急患診療所使用料	50,523
					2 墓地使用料	10,903
					3 コミュニティプラント使用料	36,400

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
791,770	791,770	0	0	湧水亭入館料 702,870 清水邸使用料 88,900
42,525,775	41,031,525	0	1,494,250	
493,290	493,290	0	0	総合福祉センター使用料 493,290
2,750	2,750	0	0	老人福祉センター使用料 2件 2,750
807,475	807,475	0	0	福祉館使用料 807,475 つくし会館 326,365 研修ホール 481,110
41,222,260	39,728,010	0	1,494,250	公立認定こども園保育認定保育料 32,602,010 1園(延1,929人) 国基準額 54,245,800 市基準額 32,610,510 市独自の軽減額 21,635,290 保育料徴収額 32,602,010 過年度分保育園保育料 196,500 公立認定こども園教育認定保育料 5,793,500 1園(延1,296人) 国基準額 11,458,450 市基準額 5,793,500 市独自の軽減額 5,664,950 保育料徴収額 5,793,500 公立認定こども園預かり保育保育料 1,136,000
97,978,707	97,898,487	0	80,220	
47,989,221	47,989,221	0	0	急患診療所使用料 47,989,221
12,678,780	12,678,780	0	0	永代使用料 4,800,000 16区画×300,000 清掃料 7,878,780 3,042件× 2,590
37,310,706	37,230,486	0	80,220	葛ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 20,272,244 630件 旭ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 12,714,812 383件

14款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 農林水産業使用料	当初予算額 3,855	3,855		
					1 遠州南部とうもんの里総合案内所使用料	20
					2 大須賀物産センターサンファーム使用料	2,880
					3 農業農村環境改善センター等使用料	955
		5 商工使用料	当初予算額 1,440	1,440		
					1 産業交流プラザ使用料	1,240
					2 観光振興費使用料	200
		6 土木使用料	当初予算額 217,043 補正予算額 717	217,760		
					1 道路使用料	69,700
					2 河川使用料	11,000
					3 都市公園施設使用料	12,014
					4 市営住宅使用料	125,046

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				大坪台団地コミュニティプラント使用料 106件 4,243,430
3,785,120	3,785,120	0	0	
14,740	14,740	0	0	遠州南部とうもんの里総合案内所使用料 14,740
2,880,000	2,880,000	0	0	大須賀物産センターサンサンファーム使用料 2,880,000
890,380	890,380	0	0	大渕農村環境改善センター使用料 328,190 山崎農村環境改善センター使用料 243,830 千浜農村環境改善センター使用料 318,360
1,449,060	1,449,060	0	0	
1,240,000	1,240,000	0	0	産業交流プラザ使用料 1,240,000
209,060	209,060	0	0	プラザ大須賀使用料 209,060
256,841,432	216,844,763	0	39,996,669	
75,523,534	75,523,534	0	0	市道占用料 410件 75,523,534
11,879,143	11,871,943	0	7,200	河川占用料 651件 11,871,943
11,209,410	11,209,410	0	0	たまりーな使用料 11,209,410
158,229,345	118,239,876	0	39,989,469	公営住宅使用料 91,286,100 現年度分(309戸) 88,782,100 滞納繰越分 2,504,000 再開発住宅使用料 9,971,156 現年度分(29戸) 8,766,100 滞納繰越分 1,205,056 住環境モデル住宅使用料 7,347,700 現年度分(21戸) 7,259,500 滞納繰越分 88,200 公営住宅駐車場使用料 7,598,880

14款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 教育使用料	当初予算額 69,099 補正予算額 △24,903	44,196		
					1 行政財産使用料	1,438
					2 幼稚園使用料	34,680
					3 社会教育施設使用料	1,750
					4 保健体育施設使用料	6,328
	2 手数料		当初予算額 208,936 補正予算額 △100	208,836		
		1 総務手数料	当初予算額 54,153 補正予算額 △100	54,053		
					1 総務管理手数料	617
					2 徴税手数料	7,046
					3 戸籍住民基本台帳手数料	46,390

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				現年度分 7,447,200 滞納繰越分 151,680 再開発住宅駐車場使用料 1,133,580 現年度分 899,040 滞納繰越分 234,540 住環境モデル住宅駐車場使用料 902,460 現年度分 892,740 滞納繰越分 9,720
41,079,984	40,559,984	0	520,000	
1,434,660	1,434,660	0	0	行政財産使用料 1,434,660
32,660,264	32,140,264	0	520,000	幼稚園保育料 21,170,620 8園(延5,580人) 国基準額 35,615,200 市基準額 21,266,620 市独自の軽減額 14,348,580 保育料徴収額 21,170,620 預かり保育保育料 8,768,000 一時預かり保育保育料 1,765,700 過年度分幼稚園保育料 419,944 過年度分預かり保育保育料 16,000
1,124,525	1,124,525	0	0	大須賀中央公民館使用料 579,640 大東北公民館使用料 444,105 吉岡彌生記念館入場料 100,780
5,860,535	5,860,535	0	0	小中学校屋内運動場使用料 3,042,500 小中学校夜間照明施設使用料 2,818,035
208,717,270	208,717,270	0	0	
51,828,130	51,828,130	0	0	
312,400	312,400	0	0	公図閲覧手数料 297,300 放置自転車等保管手数料 1,000 認可地縁団体台帳記載事項証明手数料 14,100
7,320,480	7,320,480	0	0	税務証明手数料 7,206,780 税務証明コンビニ交付手数料 9,300 督促手数料 104,400
44,195,250	44,195,250	0	0	戸籍手数料 7,304,400 16,232通× 450 除籍手数料 9,343,500

14款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 民生手数料	当初予算額 65	65		
					1 社会福祉手 数料	65
		3 衛生手数料	当初予算額 143,002	143,002		
					1 保健手数料	3
					2 衛生手数料	4,800
					3 清掃手数料	138,199
		4 農林水産業手 数料	当初予算額 3	3		
					1 林業手数料	3

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				12,458通× 750 住民票手数料 15,126,000 50,420通× 300 印鑑証明及び諸証明手数料 10,710,450 34,893通× 300= 10,467,900 649通× 350= 227,150 11通×1,400= 15,400 臨時運行許可手数料 448,500 598件× 750 住民票コンビニ交付手数料 519,000 1,730通× 300 戸籍コンビニ交付手数料 19,800 44通× 450 印鑑証明書コンビニ交付手数料 558,000 1,860通× 300 通知カード再交付手数料 144,000 288枚× 500 個人番号カード再交付手数料 21,600 27枚× 800
405,000	405,000	0	0	
405,000	405,000	0	0	居宅介護支援事業所指定手数料 190,000 地域密着型サービス事業所指定手数料 110,000 総合事業サービス事業所指定手数料 105,000
144,178,440	144,178,440	0	0	
14,700	14,700	0	0	急患診療所手数料 14,700
4,287,950	4,287,950	0	0	畜犬登録手数料 1,374,600 447頭×3,000= 1,341,000 21頭×1,600= 33,600 予防注射済票交付手数料 2,913,350 5,297頭× 550
139,875,790	139,875,790	0	0	一般廃棄物処理業許可手数料 98,000 一般廃棄物処理手数料 139,605,500 可燃袋 30 L 5,793,500枚 126,082,400 20 L 485,500枚 8,528,100 不燃袋 30 L 229,500枚 4,995,000 埋立場搬入徴収分 172,290 高瀬処分場
3,400	3,400	0	0	
3,400	3,400	0	0	鳥獣飼養許可更新手数料 3,400

1 4 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 土木手数料	当初予算額 7,736	7,736		
					1 都市計画手数料	5,248
					2 住宅手数料	2,488
		6 消防手数料	当初予算額 3,977	3,977		
					1 消防手数料	3,977
15 国庫支出金			当初予算額 5,738,972 補正予算額 738,541 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 356,997	6,834,510		
	1 国庫負担金		当初予算額 3,109,864 補正予算額 108,678 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 16,664	3,235,206		
		1 民生費国庫負担金	当初予算額 3,059,214 補正予算額 64,685	3,123,899		
					1 障がい者福祉費国庫負担金	789,860

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,680,600	8,680,600	0	0	
5,637,300	5,637,300	0	0	開発行為許可申請手数料 566,720 屋外広告物許可申請手数料 5,070,580
3,043,300	3,043,300	0	0	建築確認申請等手数料 3,043,300 建築確認申請関連 676,000 長期優良住宅認定 2,355,000 台帳記載事項証明 12,300
3,621,700	3,621,700	0	0	
3,621,700	3,621,700	0	0	危険物取扱許可手数料 3,558,500 火薬類消費許可手数料 63,200
5,942,501,536	5,942,501,536	0	0	
3,119,912,686	3,119,912,686	0	0	
3,082,374,686	3,082,374,686	0	0	
769,245,125	769,245,125	0	0	居宅介護給付費負担金 27,791,079 (延10,257人) 55,582,158×1/2 重度訪問介護給付費負担金 4,272,005 (延 259人) 8,544,010×1/2 行動援護給付費負担金 1,656,008 (延 367人) 3,312,017×1/2 療養介護給付費負担金 6,414,415 (延 1,516人) 12,828,830×1/2 生活介護給付費負担金 265,823,615 (延49,238人) 520,819,448×1/2≒ 265,823,615 短期入所給付費負担金 12,036,413

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(延 3,198人) 24,072,826×1/2 施設入所支援給付費負担金 68,899,199 (延35,081人) 137,798,398×1/2 同行援護給付費負担金 6,245,067 (延 1,088人) 12,490,134×1/2 自立生活援助給付費負担金 110,466 (延 38人) 220,932×1/2 自立訓練給付費負担金 11,224,644 (延 3,011人) 22,449,288×1/2 就労移行支援給付費負担金 5,462,212 (延 1,405人) 10,924,424×1/2 就労継続支援給付費負担金 216,214,569 (延66,233人) 432,429,137×1/2 就労定着支援給付費負担金 655,938 (延 59人) 1,311,877×1/2 共同生活援助給付費負担金 66,818,445 (延32,025人) 133,636,891×1/2 補装具給付費負担金 5,699,730 (延 92人) 11,399,461×1/2 更生医療給付費負担金 24,000,000 (延 933人) 43,558,112×1/2÷24,000,000 療養介護医療給付費負担金 1,800,000 (延 1,460人) 3,418,222×1/2÷1,800,000 経過措置福祉手当負担金 77,437 (延 7人) 103,250×3/4 特別障害者手当負担金 16,925,100 (延 831人) 22,566,800×3/4 特定障害者特別給付費負担金 11,277,582 (延33,282人) 22,555,164×1/2 計画相談支援給付費負担金 10,202,911 (延 1,397人) 20,405,822×1/2 地域相談支援給付費負担金 103,814 (延 7人) 207,628×1/2 平成30年度生活介護給付費負担金精算金 5,534,476

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 介護保険推進事業費国庫負担金	16,632
					3 国民健康保険特別会計繰出金費国庫負担金	81,266
					4 障がい児福祉費国庫負担金	260,945
					5 母子家庭等支援費国庫負担金	123,925

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,289,650	16,289,650	0	0	介護保険料軽減負担金 16,288,150 $33,259,000 \times 1/2 \div$ 16,288,150 介護保険料軽減負担金精算金 1,500 $3,000 \times 1/2$
81,266,210	81,266,210	0	0	国保税軽減補てん負担金 81,266,210 保険者支援分 $162,532,420 \times 1/2$
252,512,283	252,512,283	0	0	居宅介護給付費負担金 790,720 (延 191人) $1,581,440 \times 1/2$ 行動援護給付費負担金 989,528 (延 167人) $1,979,056 \times 1/2$ 短期入所給付費負担金 4,014,147 (延 551人) $7,875,368 \times 1/2 \div$ 4,014,147 補装具給付費負担金 4,283,656 (延 43人) $8,567,312 \times 1/2$ 育成医療給付費負担金 750,000 (延 84人) $1,360,598 \times 1/2 \div$ 750,000 障害児福祉手当負担金 8,239,800 (延 744人) $10,986,400 \times 3/4$ 高額障害福祉サービス等給付費負担金 103,697 (延 131人) $207,394 \times 1/2$ 高額障害児通所給付費負担金 123,369 (延 132人) $246,739 \times 1/2$ 障害児相談支援給付費負担金 3,303,432 (延 415人) $6,606,864 \times 1/2$ 児童発達支援給付費負担金 48,228,231 (延 9,006人) $96,456,462 \times 1/2$ 放課後等デイサービス給付費負担金 178,365,360 (延40,279人) $346,669,973 \times 1/2 \div$ 178,365,360 保育所等訪問支援給付費負担金 1,429,608 (延 243人) $2,859,216 \times 1/2$ 平成30年度短期入所給付費負担金精算金 75,626 平成30年度放課後等デイサービス給付費負担金精算金 1,815,109
121,012,903	121,012,903	0	0	児童扶養手当給付費負担金 121,012,903 (延13,736人) $(356,416,460 - 974,280) \times 1/3 \div$ 118,480,726

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					6 児童手当費 国庫負担金	1,420,162
					7 生活保護費 国庫負担金	431,109
		2 衛生費国庫負 担金	当初予算額 3,250 補正予算額 △1,250	2,000		
					1 母子保健事 業費国庫負 担金	2,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,419,890,665	1,419,890,665	0	0	児童手当費負担金 1,419,531,332 3歳未満 被用者分 延27,728人 $416,160,000 \times 37/45 \div$ 342,176,000 非被用者分 延 2,833人 $42,465,000 \times 2/3 \div$ 28,310,000 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 延83,834人 $838,500,000 \times 2/3 \div$ 559,000,000 被用者分(第3子以降) 延12,647人 $189,705,000 \times 2/3 \div$ 126,470,000 非被用者分(第1・2子) 延11,324人 $113,140,000 \times 2/3 \div$ 80,025,332 非被用者分(第3子以降) 延 2,321人 $34,815,000 \times 2/3 \div$ 23,210,000 中学生 延 33,416人 $334,160,000 \times 2/3 \div$ 229,440,000 特例給付 延9,302人 $46,350,000 \times 2/3 \div$ 30,900,000 平成30年度児童手当費負担金精算金 359,333
422,157,850	422,157,850	0	0	生活保護費負担金 408,573,000 $(536,090,479 - 2,355,715) \times 3/4$ $\div 408,573,000$ 生活困窮者自立支援事業費負担金 11,632,500 $(14,668,000 + 444,700) \times 3/4$ $\div 11,632,500$ 平成30年度生活保護費負担金精算金 1,952,350
2,925,000	2,925,000	0	0	
2,925,000	2,925,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 2,925,000 $(3,277,574 - 854,080) \times 1/2$ $\div 2,925,000$

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		3 災害復旧費国 庫負担金	当初予算額 47,400 補正予算額 45,243 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 16,664	109,307		1 土木施設災 害復旧費国 庫負担金	109,307
	2 国庫補助金		当初予算額 2,555,381 補正予算額 641,093 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 340,333	3,536,807			
		1 総務費国庫補 助金	当初予算額 36,647 補正予算額 13,841	50,488		1 情報システ ム管理費国 庫補助金	4,091
						2 協働による まちづくり 推進費国庫 補助金	7,000
						3 戸籍住民基 本台帳費国 庫補助金	33,925
						4 生涯学習推 進費国庫補 助金	4,370
						5 政策推進費 国庫補助金	281

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
34,613,000	34,613,000	0	0	
34,613,000	34,613,000	0	0	公共土木施設災害復旧費負担金 18,969,000 交付決定額 $62,370,000 \times 0.667 \div$ 41,600,000 繰越明許費 $33,930,000 \times 0.667 \div$ 22,631,000 元年度収入額 $28,440,000 \times 0.667 \div$ 18,969,000 公共土木施設災害復旧費負担金 (事故繰越分) 15,644,000 $23,455,040 \times 0.667 \div$ 15,644,000
2,759,603,174	2,759,603,174	0	0	
37,992,024	37,992,024	0	0	
4,091,000	4,091,000	0	0	番号制度中間サーバー負担金補助金 3,034,000 番号制度構築システム整備費補助金 1,057,000
7,000,000	7,000,000	0	0	森の力で地域創生事業地方創生推進交付金 7,000,000 $14,000,000 \times 1/2$
21,746,000	21,746,000	0	0	個人番号カード交付事業費等補助金 21,746,000 個人番号カード交付事業費分 15,832,000 個人番号カード交付事務費分 5,914,000
4,370,000	4,370,000	0	0	文化芸術振興費補助金 4,370,000 $10,845,907 \times 1/2 \div$ 4,370,000
255,000	255,000	0	0	個人番号カード利用環境整備費補助金 255,000 $255,177 \times 10/10 \div$ 255,000

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					6 地域共生推進費国庫補助金	821
		2 民生費国庫補助金	当初予算額 1,446,718 補正予算額 165,898	1,612,616		
					1 障がい者福祉費国庫補助金	23,392
					2 子育て支援費国庫補助金	93,942
					3 障がい児福祉費国庫補助金	3,813
					4 母子家庭等支援費国庫補助金	3,967
					5 保育園管理費国庫補助金	248,691

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
530,024	530,024	0	0	外国人受入環境整備交付金 530,024 運営費 940,049×1/2 整備費 60,720×10/10
1,576,862,829	1,576,862,829	0	0	
24,004,000	24,004,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 19,578,000 日常生活用具給付等事業、相談支援機能 強化事業ほか 障害者自立支援給付支払等システム事業補助 金 4,426,000 $3,753,750 \times 10/10 + 536,250 \times 1/2 \div$ 4,426,000
94,358,000	94,358,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 92,713,000 養育支援訪問事業 26,000 子育てコンシェルジュ事業 2,994,000 ファミリー・サポート・センター事業 1,001,000 掛川児童交流館事業 2,770,200 つどいの広場事業 7,963,800 放課後児童健全育成事業 77,958,000 地域子供の未来応援交付金 1,645,000
956,000	956,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 956,000 日常生活用具給付等事業ほか
2,309,000	2,309,000	0	0	母子家庭自立支援給付費補助金 1,297,000 高等職業訓練促進給付金 $1,730,000 \times 3/4 \div 1,297,000$ 未婚の児童扶養手当受給者臨時給付金支給事 業費補助金 1,012,000 事業費分 $770,000 \times 10/10 = 770,000$ 事務費分 $136,009 \times 10/10 \div 242,000$
248,028,000	248,028,000	0	0	防犯対策強化整備事業費補助金 911,000 保育園3園 $1,824,000 \times 1/2 \div 911,000$ 保育所等整備事業費補助金 234,780,000 保育所等整備補助金 南西郷地内保育園 $295,056,000 \times 2/3 \times 100\%$ $= 196,704,000$ 小規模保育事業所 $57,114,000 \times 2/3 \times 100\%$ $= 38,076,000$ 保育対策総合支援事業費補助金 12,337,000 保育園等25園

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					6 保育サービス推進支援費国庫補助金	1,217,164

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				$10,258,401 \times 10/10 = 12,337,000$
1,196,350,829	1,196,350,829	0	0	子どものための教育・保育給付交付金 1,110,826,469 施設型給付費 保育園 12園(延16,349人)、市外(延 176人) 認定こども園(保育) 6園(延 8,705人)、市外(延 114人) 満3歳未満 $(1,298,725,252 - 346,123,000)$ $\times 55.2\% = 278,888,213$ 満3歳以上 $(789,427,732 - 255,665,488) \times 1/2$ $= 510,480,700$ 幼稚園・認定こども園(教育) 8園(延11,799人)、市外(延 274人) $(631,151,691 \times 73.4\%$ $- 93,672,470) \times 1/2 = 191,791,581$ 地域型保育給付費 9園(延 1,588人)、市外(延 15人) $(287,187,480 - 59,181,800)$ $\times 55.2\% = 129,665,975$ 子ども・子育て支援交付金 46,451,000 一時預かり事業 $4,255,200 \times 1/3 = 5,738,000$ 地域子育て支援拠点事業 $77,379,000 \times 1/3 = 25,793,000$ 延長保育事業 $8,437,776 \times 1/3 = 8,335,000$ 病児保育事業 $16,984,000 \times 1/3 = 6,178,000$ 補足給付事業 $641,932 \times 1/3 = 407,000$ 保育対策総合支援事業費補助金 18,696,000 保育補助者雇上強化事業 $6,843,992 \times 3/4 = 7,096,000$ 保育所等業務効率化推進事業 $4,000,000 \times 1/2 = 2,000,000$ 保育所等事故防止推進事業 $2,219,000 \times 1/2 = 4,600,000$ 保育環境改善等事業 10施設 $3,762,180 \times 10/10$ $= 5,000,000$ 子育てのための施設等利用給付交付金 20,377,360 $35,974,680 \times 1/2 = 20,377,360$

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 認定こども園化推進費国庫補助金	11,988
					8 生活保護費国庫補助金	9,044
					9 老人福祉施設運営費国庫補助金	115
					10 認定こども園管理費国庫補助金	500
		3 衛生費国庫補助金	当初予算額 81,650 補正予算額 △39,294	42,356		
					1 母子保健事業費国庫補助金	11,873
					2 成人保健事業費国庫補助金	565
					3 予防接種費国庫補助金	2,751
					4 環境保全活動推進費国庫補助金	8,804

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,198,000	1,198,000	0	0	認定こども園整備事業費補助金 1,198,000 保育所等整備交付金 (仮称) 智光認定こども園 $179,833,500 \times 2/3 \times 1\% \div$ 1,198,000
9,044,000	9,044,000	0	0	生活保護適正実施推進事業補助金 6,685,000 $7,823,222 \times 3/4 \div$ 6,685,000 生活困窮者自立支援事業費補助金 2,359,000 一時生活支援事業 $594,000 \times 2/3 \div$ 400,000 家計相談支援事業 $3,139,000 \times 1/2 =$ 1,569,000 学習支援事業 $74,473 \times 1/2 \div$ 390,000
115,000	115,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等交付金 115,000 $231,000 \times 1/2 \div$ 115,000
500,000	500,000	0	0	保育対策総合支援事業費補助金 500,000 公立認定こども園1園 $500,000 \times 10/10$
43,398,000	43,398,000	0	0	
12,708,000	12,708,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 6,235,000 乳幼児家庭全戸訪問事業 $4,442,349 \times 1/3 \div$ 2,667,000 養育支援訪問事業 $2,164,592 \times 1/3 \div$ 809,000 子育て世代包括支援センター事業 $8,293,506 \times 1/3 \div$ 2,759,000 母子保健衛生費国庫補助金 5,544,000 母子保健情報連携システム改修事業費補助金 929,000
544,000	544,000	0	0	新たなステージに入ったがん検診総合支援事業補助金 544,000 $1,088,598 \times 1/2 \div$ 544,000
5,091,000	5,091,000	0	0	風しん抗体検査事業補助金 5,091,000 $10,265,387 \times 1/2 \div$ 5,091,000
8,305,000	8,305,000	0	0	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 8,305,000 $8,305,000 \times 10/10$

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 浄化槽設置 推進費国庫 補助金	18,363
		4 農林水産業費 国庫補助金	当初予算額 5,000	5,000		
					1 農業振興費 国庫補助金	5,000
		5 土木費国庫補 助金	当初予算額 738,932 補正予算額 194,954 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 142,262	1,076,148		
					1 道路新設改 良事業費国 庫補助金	787,073

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				$15,000,000 \times 50\% = 7,500,000$ 元年度収入額 $25,000,000 \times 50\% = 12,500,000$ 掛川駅梅橋線社会資本整備総合交付金 $30,273,000$ 交付決定額 $96,000,000 \times 50\% = 48,000,000$ 繰越明許費 $35,454,000 \times 50\% = 17,727,000$ 元年度収入額 $60,546,000 \times 50\% = 30,273,000$ 橋梁耐震化社会資本整備総合交付金 $47,465,000$ 交付決定額 $200,000,000 \times 55\% = 110,000,000$ 繰越明許費 $113,700,000 \times 55\% = 62,535,000$ 元年度収入額 $86,300,000 \times 55\% = 47,465,000$ 掛川高瀬線社会資本整備総合交付金 $35,500,000$ 交付決定額 $71,000,000 \times 50\% = 35,500,000$ 通学路安全対策社会資本整備総合交付金 $72,734,000$ 交付決定額 $42,000,000 \times 50\%$ $+ 217,813,000 \times 55\% = 140,797,000$ 繰越明許費 $8,050,000 \times 50\%$ $+ 116,433,000 \times 55\% = 68,063,000$ 元年度収入額 $33,950,000 \times 50\%$ $+ 101,380,000 \times 55\% = 72,734,000$ 居尻黒俣線社会資本整備総合交付金 $13,500,000$ 交付決定額 $27,000,000 \times 50\% = 13,500,000$ 桜木中横断線社会資本整備総合交付金（明許 繰越分） $10,295,000$ $20,590,000 \times 50\% = 10,295,000$ 郡道坂線社会資本整備総合交付金（明許繰越 分） $9,272,000$ $18,544,000 \times 50\% = 9,272,000$ 掛川駅梅橋線社会資本整備総合交付金（明許 繰越分） $13,935,000$ $27,870,000 \times 50\% = 13,935,000$ 橋梁耐震化社会資本整備総合交付金（明許繰 越分） $42,483,000$ $77,242,000 \times 55\% = 42,483,000$ 通学路安全対策社会資本整備総合交付金（明 許繰越分） $38,464,000$

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 土砂災害対策費国庫補助金	740
					3 快適空間整備事業費国庫補助金	229,240
					4 市営住宅管理費国庫補助金	23,326
					5 営繕指導費国庫補助金	35,769

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				69,940,000×55%≒ 38,464,000
740,000	740,000	0	0	土砂災害対策社会資本整備総合交付金 740,000 1,480,000×1/2
194,688,000	194,688,000	0	0	歴史・文化伝承のまちづくり事業社会資本整備総合交付金 12,140,000 26,500,000×40%≒ 12,140,000 下垂木地区まちづくり事業社会資本整備総合交付金 156,548,000 交付決定額 376,750,000×40%≒191,100,000 繰越明許費 86,984,000×40%≒ 34,552,000 元年度収入額 386,675,000×40%≒156,548,000 下垂木地区まちづくり事業社会資本整備総合交付金（明許繰越分） 26,000,000 65,000,000×40%= 26,000,000
21,649,000	21,649,000	0	0	市営住宅社会資本整備総合交付金 21,649,000 大池第6団地 43,298,000×1/2=21,649,000
23,651,000	23,651,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 1,374,000 耐震診断 24戸× 46,320×1/2≒ 555,000 30戸× 47,180×1/2≒ 707,000 住宅相談支援 224,317×1/2≒ 112,000 既存建築物耐震性向上事業費補助金 962,000 木造住宅補強計画 13戸× 144,000×1/3= 624,000 既存建築物(非木造)耐震診断 1,016,000×1/3≒ 338,000 地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金 15,990,000 木造住宅補強計画一体型工事 一般世帯 7戸×1,000,000×1/2≒ 3,496,000 高齢者等世帯 21戸×1,000,000×1/2≒10,387,000 木造住宅建替等 一般世帯除却 8戸× 300,000×1/2≒ 1,107,000 高齢者等世帯除却 2戸× 400,000×1/2= 400,000 居住誘導区域内に現地建替

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 教育費国庫補助金	当初予算額 111,282 補正予算額 355,694 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 198,071	665,047		
					1 小学校就学 支援費国庫 補助金	3,200
					2 魅力ある小 学校づくり 推進費国庫 補助金	370,700
					3 中学校就学 支援費国庫 補助金	1,762
					4 魅力ある中 学校づくり 推進費国庫 補助金	1,170
					5 幼稚園管理 費国庫補助 金	4,185
					6 幼稚園就園 支援費国庫 補助金	2,183
					7 私立幼稚園 等支援費国 庫補助金	6,221

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8 文化財保護 費国庫補助 金	22,276
					9 文化財愛護 費国庫補助 金	55,279
					10 小学校施設 整備費国庫 補助金	198,071
		7 プレミアム付 商品券事業費 国庫補助金	当初予算額 135,152 補正予算額 △50,000	85,152		
					1 プレミアム 付商品券事 業費国庫補 助金	85,152
	3 委託金		当初予算額 73,727 補正予算額 △11,230	62,497		
		1 総務費委託金	当初予算額 43,071 補正予算額 △7,658	35,413		
					1 自衛官募集 事務費委託 金	47
					2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	1,455
					3 参議院議員 選挙費委託 金	33,911
		2 民生費委託金	当初予算額 23,176 補正予算額 △4,195	18,981		
					1 地域福祉活 動推進費委 託金	65

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
22,276,000	22,276,000	0	0	歴史・文化伝承のまちづくり事業社会資本整備総合交付金 8,760,000 21,900,000×40% 公共発掘調査費補助金 13,516,000 (公共)市内遺跡発掘調査 (吉岡下ノ段遺跡、瀬戸山 I 遺跡ほか) 27,032,000×1/2
42,442,000	42,442,000	0	0	和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 33,246,000 史跡整備事業 66,493,289×1/2 ≒ 33,246,000 横須賀城跡公有化事業費補助金 9,196,000 直接買上げ事業 11,496,000×4/5 ≒ 9,196,000
190,849,000	190,849,000	0	0	冷房設備対応臨時特例交付金(明許繰越分) 190,849,000
68,274,600	68,274,600	0	0	
68,274,600	68,274,600	0	0	プレミアム付商品券事業費補助金 68,274,600
62,985,676	62,985,676	0	0	
35,425,076	35,425,076	0	0	
47,000	47,000	0	0	事務取扱交付金 47,000
1,471,000	1,471,000	0	0	事務取扱交付金 1,471,000 中長期在留者住居地届出等事務
33,907,076	33,907,076	0	0	参議院議員選挙費委託金 33,907,076
19,382,941	19,382,941	0	0	
65,520	65,520	0	0	中国残留邦人支援相談員配置委託料 65,520

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 国民年金事務費委託金	18,395
					3 障がい児福祉費委託金	521
		3 土木費委託金	当初予算額 7,480 補正予算額 623	8,103		
					1 河川維持費委託金	8,103
16 県支出金			当初予算額 3,144,492 補正予算額 397,852 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 116,907	3,659,251		
	1 県負担金		当初予算額 1,664,005 補正予算額 106,791	1,770,796		
		1 民生費県負担金	当初予算額 1,662,380 補正予算額 107,416	1,769,796		
					1 地域福祉活動推進費県負担金	14,324
					2 障がい者福祉費県負担金	386,062

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,805,421	18,805,421	0	0	国民年金事務費交付金 18,805,421
512,000	512,000	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 512,000
8,177,659	8,177,659	0	0	
8,177,659	8,177,659	0	0	菊川牛湊川樋門樋管管理委託金 8,177,659
3,230,072,295	3,230,072,295	0	0	
1,742,246,498	1,742,246,498	0	0	
1,740,783,998	1,740,783,998	0	0	
14,296,160	14,296,160	0	0	民生委員指導費負担金 14,290,160 民生委員協力員活動費負担金 6,000
376,121,294	376,121,294	0	0	居宅介護給付費負担金 13,895,540 (延10,257人) $55,582,158 \times 1/4$ 重度訪問介護給付費負担金 2,136,002 (延 259人) $8,544,010 \times 1/4$ 行動援護給付費負担金 828,004 (延 367人) $3,312,017 \times 1/4$ 療養介護給付費負担金 3,207,208 (延 1,516人) $12,828,830 \times 1/4$ 生活介護給付費負担金 132,911,808 (延49,238人) $520,819,448 \times 1/4 \div$ $132,911,808$ 短期入所給付費負担金 6,018,206 (延 3,198人) $24,072,826 \times 1/4$ 施設入所支援給付費負担金 34,449,599 (延35,081人)

1 5 款 国庫支出金 1 6 款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 介護保険推進事業費県負担金	8,316
					4 国民健康保険特別会計繰出金費県負担金	232,806

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				$137,798,398 \times 1/4$ 同行援護給付費負担金 3,122,533 (延 1,088人) $12,490,134 \times 1/4$ 自立生活援助給付費負担金 55,233 (延 38人) $220,932 \times 1/4$ 自立訓練給付費負担金 5,612,322 (延 3,011人) $22,449,288 \times 1/4$ 就労移行支援給付費負担金 2,731,106 (延 1,405人) $10,924,424 \times 1/4$ 就労継続支援給付費負担金 108,107,284 (延66,233人) $432,429,137 \times 1/4$ 就労定着支援給付費負担金 327,969 (延 59人) $1,311,877 \times 1/4$ 共同生活援助給付費負担金 33,409,223 (延32,025人) $133,636,891 \times 1/4$ 補装具給付費負担金 2,849,865 (延 92人) $11,399,461 \times 1/4$ 更生医療給付費負担金 12,000,000 (延 933人) $43,558,112 \times 1/4 \div 12,000,000$ 療養介護医療給付費負担金 900,000 (延 1,460人) $3,418,222 \times 1/4 \div 900,000$ 特定障害者特別給付費負担金 5,638,791 (延33,282人) $22,555,164 \times 1/4$ 計画相談支援給付費負担金 5,101,455 (延 1,397人) $20,405,822 \times 1/4$ 地域相談支援給付費負担金 51,907 (延 7人) $207,628 \times 1/4$ 平成30年度生活介護給付費負担金精算金 2,767,239
8,315,475	8,315,475	0	0	介護保険料軽減負担金 8,314,725 $33,259,000 \times 1/4 \div 8,314,725$ 介護保険料軽減負担金精算金 750 $3,000 \times 1/4$
232,806,145	232,806,145	0	0	国保税軽減補てん県負担金 232,806,145 医療分 $168,481,000 \times 3/4 = 126,360,750$ 後期高齢者支援分

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 後期高齢者 医療事務費 県負担金	146,493
					6 障がい児福 祉費県負担 金	126,232

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				67,392,400×3/4= 50,544,300 介護分 20,357,320×3/4= 15,267,990 保険者支援分 162,532,420×1/4= 40,633,105
146,493,009	146,493,009	0	0	保険基盤安定拠出金負担金 146,493,009 195,324,013×3/4
122,136,241	122,136,241	0	0	居宅介護給付費負担金 395,360 (延 191人) 1,581,440×1/4 行動援護給付費負担金 494,764 (延 167人) 1,979,056×1/4 短期入所給付費負担金 2,007,074 (延 551人) 7,875,368×1/4= 2,007,074 補装具給付費負担金 2,141,828 (延 43人) 8,567,312×1/4 育成医療給付費負担金 375,000 (延 84人) 1,360,598×1/4= 375,000 高額障害福祉サービス等給付費負担金 51,848 (延 131人) 207,394×1/4 高額障害児通所給付費負担金 61,685 (延 132人) 246,739×1/4 障害児相談支援給付費負担金 1,651,716 (延 415人) 6,606,864×1/4 児童発達支援給付費負担金 24,114,115 (延 9,006人) 96,456,462×1/4 放課後等デイサービス給付費負担金 89,182,680 (延40,279人) 346,669,973×1/4=89,182,680 保育所等訪問支援給付費負担金 714,804 (延 243人) 2,859,216×1/4 平成30年度短期入所給付費負担金精算金 37,813 平成30年度放課後等デイサービス給付費負担金精算金 907,554

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 母子家庭等 支援費県負 担金	208
					8 保育サービ ス推進支援 費県負担金	534,221
					9 児童手当費 県負担金	305,420
					10 生活保護費 県負担金	10,089

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
527,114,925	527,114,925	0	0	施設運営費負担金 516,926,245 施設型給付費 保育園 12園(延16,349人)、市外(延 176人) 認定こども園(保育) 6園(延 8,705人)、市外(延 114人) 満3歳未満 (1,298,725,252 - 346,123,000) ×22.4% ≒ 113,172,028 満3歳以上 (789,427,732 - 255,665,488) × 1/4 ≒ 255,240,350 幼稚園・認定こども園(教育) 8園(延11,799人)、市外(延 274人) (631,151,691 × 73.4% - 93,672,470) × 1/4 ≒ 95,895,790 地域型保育給付費 9園(延 1,588人)、市外(延 15人) (287,187,480 - 59,181,800) ×22.4% ≒ 52,618,077 子育てのための施設等利用給付負担金 10,188,680 35,974,680 × 1/4 ≒ 10,188,680
303,514,499	303,514,499	0	0	児童手当費負担金 303,514,499 3歳未満 被用者分 延27,728人 416,160,000 × 4/45 = 36,992,000 非被用者分 延 2,833人 42,465,000 × 1/6 = 7,077,500 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 延83,834人 838,500,000 × 1/6 = 139,750,000 被用者分(第3子以降) 延12,647人 189,705,000 × 1/6 = 31,617,500 非被用者分(第1・2子) 延11,324人 113,140,000 × 1/6 = 18,856,666 非被用者分(第3子以降) 延 2,321人 34,815,000 × 1/6 = 5,802,500 中学生 延33,416人 334,160,000 × 1/6 = 55,693,333 特例給付 延 9,302人 46,350,000 × 1/6 = 7,725,000
9,986,250	9,986,250	0	0	生活保護費負担金 9,750,000 生活保護費 延91人 38,261,588 × 1/4 ≒ 9,750,000 行旅病人保護費負担金 236,250

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 災害救助費 県負担金	5,625
		2 衛生費県負担 金	当初予算額 1,625 補正予算額 △625	1,000		
					1 母子保健事 業費県負担 金	1,000
	2 県補助金		当初予算額 1,226,711 補正予算額 301,382 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 116,907	1,645,000		
		1 総務費県補助 金	当初予算額 88,832 補正予算額 41,826 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 36,855	167,513		
					1 シティプロ モーション 推進事業費 県補助金	6,600
					2 地籍調査費 県補助金	103,890
					3 公共交通対 策費県補助 金	29,923
					4 住民自治振 興費県補助 金	8,000
					5 電源立地対 策費県補助 金	19,100

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
1,462,500	1,462,500	0	0	
1,462,500	1,462,500	0	0	未熟児養育医療費負担金 1,462,500 (3,277,574-854,080)×1/4≒ 1,462,500
1,238,464,377	1,238,464,377	0	0	
123,441,085	123,441,085	0	0	
0	0	0	0	
66,900,000	66,900,000	0	0	地籍調査費補助金 30,045,000 交付決定額 89,380,000×3/4= 67,035,000 繰越明許費 49,320,000×3/4= 36,990,000 元年度収入額 40,060,000×3/4= 30,045,000 地籍調査費補助金(明許繰越分) 36,855,000 49,140,000×3/4= 36,855,000
29,923,000	29,923,000	0	0	市町自主運行バス事業費補助金 29,923,000 59,862,379×1/2≒ 29,923,000
8,000,000	8,000,000	0	0	コミュニティ施設整備費補助金 8,000,000 集会施設建設(限度額 4,000,000) 大谷区 24,249,525×1/6≒4,000,000 二瀬川区 36,407,542×1/6≒4,000,000
18,618,085	18,618,085	0	0	広報・調査等交付金 731,451 特定発電所周辺地域振興対策交付金 17,886,634

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 民生費県補助 金	当初予算額 429,590 補正予算額 137,460	567,050		
					1 難病患者福 祉費県補助 金	251
					2 人権擁護推 進費県補助 金	231
					3 障がい者福 祉費県補助 金	103,756
					4 高齢者福祉 費県補助金	5,371
					5 介護保険推 進事業費県 補助金	4,950
					6 福祉館運営 費県補助金	18,400
					7 子育て支援 費県補助金	80,759
					8 障がい児福 祉費県補助 金	3,229

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
539,587,905	539,587,905	0	0	
107,316	107,316	0	0	難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金 107,316 $214,632 \times 1/2$
190,000	190,000	0	0	人権問題啓発事業費交付金 190,000
102,180,718	102,180,718	0	0	地域生活支援事業費補助金 9,789,000 日常生活用具給付等事業、相談支援機能 強化事業ほか 重度障害者医療費助成事業費補助金 91,868,168 (延18,164人) $(176,958,371 + 6,777,966) \times 1/2$ ライフサポート事業費補助金 523,550 $1,570,650 \times 1/3$
5,371,000	5,371,000	0	0	老人クラブ助成事業費補助金 5,371,000 単位クラブ(73クラブ) 4,970,035 連合会 3,090,600 計 $8,060,635 \times 2/3 \div 5,371,000$
4,935,000	4,935,000	0	0	介護保険一部負担金軽減給付費補助金 4,935,000 $3,835,798 \times 3/4 \div 4,935,000$
18,520,000	18,520,000	0	0	会館運営費補助金 18,520,000 $24,695,000 \times 3/4 \div 18,520,000$
80,743,000	80,743,000	0	0	子育て支援事業費補助金 12,519,000 養育支援訪問事業 26,000 子育てコンシェルジュ事業 2,741,000 ファミリー・サポート・センター事業 873,000 掛川児童交流館事業 2,547,000 つどいの広場事業 6,332,000 ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補 助金 538,000 $1,077,000 \times 1/2 \div 538,000$ 放課後児童健全育成事業費補助金 67,686,000 $203,737,500 \times 1/3 \div 67,686,000$
2,150,061	2,150,061	0	0	地域生活支援事業費補助金 478,000 日常生活用具給付等事業ほか 重度障害児医療費助成費補助金 1,075,044 (延322人) $(1,940,454 + 209,634) \times 1/2$

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 母子家庭等 支援費県補 助金	13,179
					10 保育サービ ス推進支援 費県補助金	129,230

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				ライフサポート事業費補助金 573,017 $1,373,100 \times 1/3 + 230,635 \times 1/2$ 在宅重症心身障害児(者)等利用施設医療支援事業費補助金 24,000 $49,810 \times 1/2 \div 24,000$
11,658,230	11,658,230	0	0	ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金 1,115,000 母子家庭等医療費扶助費補助金 10,461,000 延19,319件(医療費+事務手数料) $(19,857,300 + 1,066,635) \times 1/2$ $\div 10,461,000$ ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 82,230 延長保育事業 $15,270 \times 1/2 = 7,630$ ファミリー・サポート・センター事業 $149,200 \times 1/2 \div 74,600$
120,236,580	120,236,580	0	0	乳幼児保育事業費補助金 57,507,100 私立23園 1歳児(延3,777人) $79,317,000 \times 1/2 = 39,658,500$ 2歳児(延4,300人) $34,400,000 \times 1/2 = 17,200,000$ 認可外2園 0歳児(延 56人) $537,600 \times 1/2 = 268,800$ 1歳児(延 168人) $571,200 \times 1/2 = 285,600$ 2歳児(延 157人) $188,400 \times 1/2 = 94,200$ 外国人保育事業費補助金 640,000 私立 3園 $1,280,000 \times 1/2$ 延長保育促進事業費補助金 2,812,000 私立 16園 $8,437,776 \times 1/3 \div 2,812,000$ 一時預かり事業費補助金 105,480 (緊急・リフレッシュ保育事業) 認可外1園 $210,960 \times 1/2$ 子育て支援事業費補助金 27,424,000 一時預かり事業費補助金 私立 4園 $4,255,200 \times 1/3 \div 1,418,000$ 地域子育て支援拠点事業費補助金 私立 10園 $77,379,000 \times 1/3 = 25,793,000$ 補足給付事業 $641,932 \times 1/3 \div 213,000$ 病児保育事業費補助金 5,660,000 $16,984,000 \times 1/3 \div 5,660,000$

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 認定こども園化推進費 県補助金	207,694
		3 衛生費県補助金	当初予算額 182,377 補正予算額 △12,659	169,718		
					1 母子保健事業費県補助金	149,164
					2 成人保健事業費県補助金	6,101

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				年度途中入所サポート事業費補助金 5,590,000 私立 15園 $11,180,000 \times 1/2$ 保育体制強化事業費補助金 2,528,000 私立 3園 $3,371,570 \times 3/4 \div 2,528,000$ 子ども・子育て支援事業費補助金 17,970,000 $17,970,000 \times 10/10 = 17,970,000$
193,496,000	193,496,000	0	0	認定子ども園整備事業費補助金 193,496,000 認定子ども園施設整備交付金 ちはま子ども園 $126,160,000 \times 1/2 \times 100\% = 63,080,000$ $193,259,000 \times 2/3 \times 100\% \div 128,839,000$ (仮称)智光認定子ども園 $315,508,000 \times 1/2 \times 1\% \div 1,577,000$
165,260,000	165,260,000	0	0	
145,854,000	145,854,000	0	0	子育て支援事業費補助金 2,201,000 乳児家庭全戸訪問事業 $4,442,349 \times 1/3 \div 1,480,000$ 養育支援訪問事業 $2,164,592 \times 1/3 \div 721,000$ 地域子ども・子育て支援事業交付金 2,764,000 $8,293,506 \times 1/3 \div 2,764,000$ 一般不妊治療費助成事業費補助金 706,000 $2,472,351 \times 2/7 \div 706,000$ 子ども医療費補助金 140,183,000 就学前入院 $34,262,455 \times 1/2 \div 17,131,000$ 1歳未満通院 $18,873,436 \times 1/2 \div 9,436,000$ 1歳以上修学前通院 $114,413,463 \times 1/3 \div 38,137,000$ 小中高生通院 $263,639,250 \times 1/4 \div 65,909,000$ 小中高生入院 $28,710,065 \times 1/3 \div 9,570,000$
5,692,000	5,692,000	0	0	健康増進事業費補助金 5,404,000 健康教育費 $920,000 \times 2/3 \div 613,000$ 健康相談費 $483,000 \times 2/3 = 322,000$ 健康診査費 個別勧奨分ほか

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 地域自殺対策強化事業費県補助金	639
					4 浄化槽設置推進費県補助金	13,814
		4 農林水産業費 県補助金	当初予算額 195,619 補正予算額 177,328 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 70,552	443,499		
					1 農業委員会 費県補助金	4,625
					2 農政企画費 県補助金	2,005
					3 農業育成費 県補助金	97,716
					4 農業振興費 県補助金	121,318

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				$4,490,342 \times 2/3 \div 2,990,000$ 自己負担相当額 $1,412,037 \times 10/10 \div 1,340,000$ 訪問指導費 $209,000 \times 2/3 \div 139,000$ 若年がん患者等支援事業費補助金 $578,184 \times 1/2 \div 288,000$
521,000	521,000	0	0	地域自殺対策強化交付金 521,000 $10,578 \times 1/2 + 118,530 \times 1/2 + 602,252 \times 2/3 + 84,240 \times 2/3 \div 521,000$
13,193,000	13,193,000	0	0	生活排水改善対策推進事業費補助金 13,193,000 新設(273基) $99,280,000 \times 1/3 \times 36\% \div 11,913,000$ 付替(17基) $6,546,000 \times 1/3 \times 40\% \div 872,000$ 付替上乘せ分(17基) 5人槽 6基 124,000 7人槽 11基 284,000 計 17基 408,000
204,437,351	204,437,351	0	0	
5,682,000	5,682,000	0	0	農業委員会交付金 5,682,000
2,005,780	2,005,780	0	0	環境保全型農業直接支援対策補助金 2,005,780 $2,674,375 \times 3/4$
68,689,004	68,689,004	0	0	農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 62,927 $125,855 \times 1/2 \div 62,927$ 担い手育成総合対策事業費補助金 10,474,677 $10,474,677 \times 10/10$ 経営体育成支援事業補助金 1,890,000 中山間地域等直接支払事業費交付金 3,774,400 知事特認 $5,661,603 \times 2/3 \div 3,774,400$ 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金(繰越分) 51,623,000 強い農業づくり推進事業費交付金(繰越分) 864,000 $864,000 \times 10/10$
18,891,100	18,891,100	0	0	水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 2,177,100

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 農業農村整備事業費県補助金	100,995
					6 農業用施設維持管理費県補助金	690
					7 森林機能保全費県補助金	2,300
					8 野生鳥獣対策費県補助金	5,850
					9 老朽溜池等整備事業費県補助金	108,000
		5 商工費県補助金	当初予算額 37,934 補正予算額 △37,572 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 9,500	9,862		
					1 商工業振興費県補助金	0
					2 消費生活対策費県補助金	362
					3 観光振興費県補助金	9,500

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				$2,177,100 \times 10/10$ 茶園集積推進事業費補助金 345,000 $690,000 \times 1/2$ 産地パワーアップ事業費補助金 16,369,000 $16,369,000 \times 10/10$
100,896,575	100,896,575	0	0	多面的機能支払推進交付金 320,000 多面的機能支払交付金 100,576,575 $134,102,100 \times 3/4$
690,000	690,000	0	0	県単安全施設整備事業費補助金 690,000 $2,070,000 \times 1/3 = 690,000$
2,300,000	2,300,000	0	0	森林整備地域活動支援事業費補助金 300,000 $400,000 \times 3/4$ 県単独林道事業費補助金 2,000,000 $6,000,000 \times 1/3$
5,282,892	5,282,892	0	0	鳥獣被害総合対策事業費補助金 5,282,892 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 $5,282,892 \times 10/10$
0	0	0	0	震災対策農業水利施設等整備事業費補助金 交付決定額 $108,000,000 \times 10/10 = 108,000,000$ 繰越明許費 $108,000,000 \times 10/10 = 108,000,000$ 元年度収入額 0
9,815,000	9,815,000	0	0	
0	0	0	0	
315,000	315,000	0	0	消費者行政強化事業費補助金 35,000 $70,000 \times 1/2$ 消費者行政活性化基金事業費補助金 280,000 $280,080 \times 10/10 = 280,000$
9,500,000	9,500,000	0	0	観光施設整備事業費補助金（明許繰越分） 4,100,000 $12,448,989 \times 1/3 = 4,100,000$ 観光施設整備事業費補助金（事故繰越分） 5,400,000 $11,975,017 \times 1/3$ $+ 5,633,311 \times 1/4 = 5,400,000$

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 土木費県補助 金	当初予算額 74,721 補正予算額 1,355	76,076		
					1 土砂災害対 策費県補助 金	9,000
					2 河川維持費 県補助金	2,589
					3 海岸保全費 県補助金	1,943
					4 営繕指導費 県補助金	62,544

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
32,676,069	32,676,069	0	0	
4,635,000	4,635,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 4,635,000 交付決定額 $19,000,000 \times 45\% = 8,550,000$ 繰越明許費 $8,700,000 \times 45\% = 3,915,000$ 元年度収入額 $10,300,000 \times 45\% = 4,635,000$
2,480,000	2,480,000	0	0	河川愛護事業費補助金 1,895,000 河川愛護団体等活動事業 海岸漂着物等対策事業費補助金 585,000 $835,920 \times 70\% \div 585,000$
3,341,069	3,341,069	0	0	松くい虫防除事業費補助金 3,341,069 保全松林緊急保護整備事業
22,220,000	22,220,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 1,003,000 耐震診断 24戸× $46,320 \times 3/8 \div 417,000$ 30戸× $47,180 \times 3/8 \div 530,000$ 住宅相談支援 $224,317 \times 1/4 \div 56,000$ 既存建築物耐震性向上事業費補助金 625,000 木造住宅補強計画 一般世帯 7戸× $144,000 \times 1/6 = 168,000$ 高齢者等世帯 6戸× $144,000 \times 1/3 = 288,000$ 既存建築物(非木造)耐震診断 $1,016,000 \times 1/6 \div 169,000$ 地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金 17,053,000 木造住宅補強工事 一般世帯 3戸× 450,000 = 1,350,000 1戸× 300,000 = 300,000 高齢者等世帯 7戸× 550,000 = 3,850,000 木造住宅補強計画一体型工事 一般世帯 7戸× $1,000,000 \times 3/10 = 2,100,000$ 高齢者等世帯 21戸× $1,000,000 \times 2/5 = 8,400,000$ 木造住宅建替等

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 消防費県補助金	当初予算額 66,201 補正予算額 1,568	67,769		
					1 防災対策費 県補助金	62,107
					2 消防力整備 事業費県補 助金	5,662
		8 教育費県補助金	当初予算額 118,887 補正予算額 △7,924	110,963		
					1 学園化推進 費県補助金	2,678
					2 小学校管理 費県補助金	0
					3 魅力ある中 学校づくり 推進費県補 助金	3,369
					4 幼稚園管理 費県補助金	4,185

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				一般世帯除却 $8戸 \times 300,000 \times 1/4 \div 553,000$ 高齢者等世帯除却 $2戸 \times 400,000 \times 1/4 = 200,000$ 居住誘導区域内に現地建替 $2戸 \times 600,000 \times 1/4 = 300,000$ ブロック塀等耐震改修事業費補助金 $3,539,000$ 撤去 68件 $2,732,000$ 改善 27件 $807,000$
58,163,793	58,163,793	0	0	
52,501,793	52,501,793	0	0	原子力災害対策事業費補助金 $586,793$ 緊急地震・津波対策等交付金 $51,915,000$ 家庭内家具固定等推進事業他防災対策 事業(一般事業) $41,915,000$ 地域総合防災推進事業(審査会事業) $10,000,000$ 第二小学童保育所(旧つくし保育園) 耐震補強事業 交付決定額 $23,170,000 \times 1/3 \div 7,723,000$ 繰越明許費 $23,170,000 \times 1/3 \div 7,723,000$ 元年度収入額 0
5,662,000	5,662,000	0	0	消防・救急体制整備費補助金 $5,662,000$ 災害用エアテント $5,292,000 \times 10/10 = 5,292,000$ 時間外勤務手当 $370,000 \times 10/10 = 370,000$
105,083,174	105,083,174	0	0	
2,678,000	2,678,000	0	0	学校支援地域本部事業費補助金 $2,678,000$ $4,017,000 \times 2/3$
0	0	0	0	
2,189,000	2,189,000	0	0	部活動指導員配置促進事業費補助金 $2,189,000$ $3,284,800 \times 2/3$
4,970,000	4,970,000	0	0	幼稚園型一時預かり事業費補助金 $4,970,000$ (公立) $31,459,514 \times 1/3 \div 4,970,000$

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 私立幼稚園等支援費県補助金	93,867
					6 青少年健全育成費県補助金	2,114
					7 文化財保護費県補助金	1,250
					8 文化財愛護費県補助金	3,500
		9 災害復旧費県補助金	当初予算額 32,550	32,550		
					1 農業施設災害復旧費県補助金	27,300
					2 林業施設災害復旧費県補助金	5,250
	3 委託金		当初予算額 253,776 補正予算額 △10,321	243,455		
		1 総務費委託金	当初予算額 239,076 補正予算額 △10,217	228,859		
					1 賦課徴収費委託金	199,512

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
89,458,174	89,458,174	0	0	幼稚園型一時預かり事業費補助金 5,515,000 (私立) 14,497,590×1/3≒5,515,000 子ども・子育て支援給付費補助金 83,943,174 631,151,691×26.6%×1/2=83,943,174
2,106,000	2,106,000	0	0	家庭教育支援事業費補助金 272,000 408,000×2/3 放課後子ども教室開設費補助金 1,834,000 2,751,000×2/3
1,250,000	1,250,000	0	0	公共発掘調査費補助金 1,250,000 (公共)市内遺跡発掘調査 (吉岡下ノ段遺跡、瀬戸山Ⅰ遺跡ほか) 27,032,000×1/2×1/2≒1,250,000 (限度額)
2,432,000	2,432,000	0	0	和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 1,666,000 史跡整備事業 66,493,289×1/2 ×1/3≒1,666,000 (限度額) 横須賀城跡公有化事業費補助金 766,000 直接買上げ事業 11,496,000×1/5 ×1/3≒ 766,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
249,361,420	249,361,420	0	0	
234,946,434	234,946,434	0	0	
206,439,053	206,439,053	0	0	県民税徴収取扱交付金 206,439,053 (税額分)※過年度取消分含 64,683人×3,000 =194,049,000 (過年度還付金分)※調整分含 26,758,690×39.8% = 10,649,958 (配当・株式等割額分) 1,641,530

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	167	
					3 選挙管理委員会費委託金	10	
					4 県議会議員選挙費委託金	18,053	
					5 統計調査費委託金	11,117	
		2 民生費委託金	当初予算額 181	181			
					1 地域福祉活動推進費委託金	20	
					2 障がい者福祉費委託金	161	
		3 農林水産業費委託金	当初予算額 592 補正予算額 8	600			
					1 農業委員会費委託金	159	
					2 農業用施設維持管理費委託金	441	
		4 土木費委託金	当初予算額 922	922			
					1 海岸保全費委託金	922	
		5 教育費県委託金	当初予算額 150	150			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(滞納繰越分) 1,408,075 × 7% = 98,565
157,514	157,514	0	0	事務取扱交付金 157,514 人口動態調査 112,514 統計調査 45,000
12,824	12,824	0	0	在外選挙特別経費委託金 12,824
18,053,237	18,053,237	0	0	県議会議員選挙費委託金 18,053,237
10,283,806	10,283,806	0	0	統計環境基盤整備事業委託金 57,000 工業統計調査委託金 793,000 学校基本調査委託金 31,000 経済センサス委託金 1,228,000 農林業センサス委託金 6,871,930 全国消費実態調査委託金 874,876 国勢調査委託金 425,000 漁業センサス委託金 3,000
218,170	218,170	0	0	
20,000	20,000	0	0	社会福祉統計調査費委託金 20,000
198,170	198,170	0	0	障害者扶養共済制度事務取扱交付金 198,170
599,000	599,000	0	0	
159,000	159,000	0	0	国有農地等事務取扱交付金 139,000 開拓財産等事務取扱交付金 20,000
440,000	440,000	0	0	原野谷川防災ダム管理委託金 440,000
704,816	704,816	0	0	
704,816	704,816	0	0	松くい虫防除事業委託金 704,816
150,000	150,000	0	0	

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 魅力ある小学校づくり推進費県委託金	150
		6 権限移譲事務交付金	当初予算額 12,855 補正予算額 △112	12,743		
					1 権限移譲事務交付金	12,743
17 財産収入			当初予算額 71,097 補正予算額 58,605	129,702		
	1 財産運用収入		当初予算額 25,337 補正予算額 28,425	53,762		
		1 財産貸付収入	当初予算額 11,751	11,751		
					1 財産貸付収入	11,751
		2 利子及び配当金	当初予算額 13,586 補正予算額 28,425	42,011		
					1 利子及び配当金	42,011

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
150,000	150,000	0	0	人権教育充実推進事業委託金 150,000
12,743,000	12,743,000	0	0	
12,743,000	12,743,000	0	0	権限移譲事務交付金 12,743,000 旅券事務、農地法事務（農地転用）ほか
126,722,602	126,722,602	0	0	
54,464,322	54,464,322	0	0	
12,467,994	12,467,994	0	0	
12,467,994	12,467,994	0	0	土地貸付収入 11,566,510 (99件) 駐車場貸付収入 901,484 (2箇所 20件)
41,996,328	41,996,328	0	0	
41,996,328	41,996,328	0	0	職員退職手当基金利子収入 496,847 財政調整基金利子収入 21,984,863 財政健全化基金利子収入 536,182 公共施設整備基金利子収入 744,891 ふるさと応援基金利子収入 1,450,456 国際交流基金利子収入 286,855 文化芸術振興基金利子収入 353,593 公共用施設維持基金利子収入 12,170 地域福祉基金利子収入 10,201,159 子ども希望基金利子収入 243,831 環境基金利子収入 16,148 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金利子収入 571,250 ふるさと・水と土基金利子収入 55,360 林業振興基金利子収入 290,036 観光施設整備基金利子収入 85,386 健康ふれあい館基金利子収入 4,500 生涯学習公園化基金利子収入 955,436 土地区画整理基金利子収入 185,464 中心市街地活性化基金利子収入 300,007

16款 県支出金 17款 財産収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 財産売払収入		当初予算額 45,760 補正予算額 30,180	75,940		
	1 不動産売払収入		当初予算額 10,521 補正予算額 31,389	41,910	1 土地売払収入	41,910
					2 立木売払収入	0
	2 物品売払収入		当初予算額 35,239 補正予算額 △1,209	34,030	1 物品売払収入	34,030
18 寄附金			当初予算額 831,099 補正予算額 △168,812	662,287		
	1 寄附金		当初予算額 831,099 補正予算額 △168,812	662,287		
	1 総務費寄附金		当初予算額 2,344	2,344	1 公共交通対策費寄附金	2,344
	2 民生費寄附金		当初予算額 10	10	1 地域福祉活動推進費寄附金	10

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地震・津波対策整備基金利子収入 776,366 教育施設整備基金利子収入 731,571 吉岡彌生顕彰基金利子収入 25,263 社会教育振興基金利子収入 69,020 大東図書館施設整備基金利子収入 166,208 松ヶ岡整備基金利子収入 201,275 横須賀城歴史資料館建設基金利子収入 582,525 掛川球場整備基金利子収入 589,666 株式会社道の駅掛川配当金 80,000
72,258,280	72,258,280	0	0	
38,196,780	38,196,780	0	0	
37,897,342	37,897,342	0	0	市有土地売払収入 37,897,342
299,438	299,438	0	0	立木売払収入 299,438
34,061,500	34,061,500	0	0	
34,061,500	34,061,500	0	0	不用品売払収入 320,100 機器売払収入 32,076,000 果実売払収入 1,665,400
649,967,501	649,967,501	0	0	
649,967,501	649,967,501	0	0	
2,343,000	2,343,000	0	0	
2,343,000	2,343,000	0	0	花のリレー・プロジェクト寄附金 2,343,000
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	福祉事業寄附金 1,000,000

17款 財産収入 18款 寄附金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 衛生費寄附金	当初予算額 1,245	1,245		
					1 地域医療対策費寄附金	100
					2 環境保全活動推進費寄附金	1,145
		4 土木費寄附金	当初予算額 1,000	1,000		
					1 快適空間整備事業費寄附金	1,000
		5 消防費寄附金	当初予算額 30,000	30,000		
					1 防災対策費寄附金	30,000
		6 教育費寄附金	当初予算額 16,400	16,400		
					1 生涯学習人づくり推進費寄附金	400
					2 文化財保護費寄附金	15,000
					3 スポーツ振興費寄附金	1,000
		7 一般寄附金	当初予算額 780,100 補正予算額 △169,612	610,488		
					1 一般寄附金	610,488
		8 農林水産業費寄附金	補正予算額 800	800		
					1 農業振興費寄附金	800
19 繰入金			当初予算額 2,655,263 補正予算額 △2,092,294 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 55,564	618,533		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,219,903	1,219,903	0	0	
100,000	100,000	0	0	希望の丘運営活動寄附金 100,000
1,119,903	1,119,903	0	0	新エネルギー普及促進寄附金 1,000,000 環境保全事業寄附金 119,903
407,400	407,400	0	0	
407,400	407,400	0	0	希望の森づくり寄附金 407,400
32,157,112	32,157,112	0	0	
32,157,112	32,157,112	0	0	地震・津波対策寄附金 32,157,112
3,287,396	3,287,396	0	0	
400,000	400,000	0	0	吉岡彌生顕彰事業寄附金 400,000
2,804,780	2,804,780	0	0	松ヶ岡整備事業寄附金 2,804,780
82,616	82,616	0	0	掛川球場整備寄附金 82,616
608,752,690	608,752,690	0	0	
608,752,690	608,752,690	0	0	一般寄附金 26,690 ふるさと応援寄附金 608,726,000
800,000	800,000	0	0	
800,000	800,000	0	0	茶業振興事業寄附金 800,000
636,695,524	636,695,524	0	0	

18款 寄附金 19款 繰入金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 基金繰入金		当初予算額 2,655,263 補正予算額 △2,092,294 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 55,564	618,533		
		1 基金繰入金	当初予算額 2,655,263 補正予算額 △2,092,294 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 55,564	618,533	1 基金繰入金	618,533
20 繰越金			当初予算額 50,000 補正予算額 1,357,725 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 183,653	1,591,378		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
636,695,524	636,695,524	0	0	
636,695,524	636,695,524	0	0	
636,695,524	636,695,524	0	0	職員退職手当基金繰入金 43,000,000 財政調整基金繰入金 200,056,000 ふるさと応援基金繰入金 249,091,896 国際交流基金繰入金 2,627,000 文化芸術振興基金繰入金 15,500,000 こども希望基金繰入金 31,000,000 環境基金繰入金 85,000 中心市街地活性化基金繰入金 5,000,000 地震・津波対策整備基金繰入金 20,730,400 吉岡彌生顕彰基金繰入金 640,146 社会教育振興基金繰入金 2,806,822 大東図書館施設整備基金繰入金 6,000,000 松ヶ岡整備基金繰入金 3,000,000 公共用施設維持基金繰入金 10,182,700 ふるさと応援基金繰入金(明許繰越分) 3,000,000 地震・津波対策整備基金繰入金(明許繰越分)) 2,839,000 教育施設整備基金繰入金(明許繰越分) 37,895,560 観光施設整備基金繰入金(明許繰越分) 3,241,000
1,591,378,214	1,591,378,214	0	0	

19款 繰入金 20款 繰越金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 繰越金		当初予算額 50,000 補正予算額 1,357,725 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 183,653	1,591,378		
		1 繰越金	当初予算額 50,000 補正予算額 1,357,725 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 183,653	1,591,378		
					1 繰越金	1,591,378
21 諸収入			当初予算額 2,666,395 補正予算額 22,140	2,688,535		
	1 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 26,783	26,783		
		1 延滞金	当初予算額 26,783	26,783		
					1 市税延滞金	26,771
					2 市税外延滞 金	12
	2 市預金利子		当初予算額 300	300		
		1 市預金利子	当初予算額 300	300		
					1 市預金利子	300
	3 貸付金元利収 入		当初予算額 1,400,850 補正予算額 △13,239	1,387,611		
		1 労働費資金貸 付金戻入収入	当初予算額 1,398,335 補正予算額 △13,239	1,385,096		
					1 勤労者住宅 建設資金貸 付金戻入収 入	1,295,797

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,591,378,214	1,591,378,214	0	0	
1,591,378,214	1,591,378,214	0	0	
1,591,378,214	1,591,378,214	0	0	繰越金 1,591,378,214
2,721,772,125	2,629,145,349	1,098,742	91,528,034	
37,435,840	37,436,840	0	△1,000	
37,435,840	37,436,840	0	△1,000	
37,378,440	37,379,440	0	△1,000	市税延滞金 37,379,440
57,400	57,400	0	0	保育園保育料延滞金 57,400
332,351	332,351	0	0	
332,351	332,351	0	0	
332,351	332,351	0	0	預金利子 332,351
1,444,364,844	1,387,379,360	0	56,985,484	
1,385,096,000	1,385,096,000	0	0	
1,295,797,000	1,295,797,000	0	0	勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入 1,295,797,000

20款 繰越金 21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 勤労者教育 資金貸付金 戻入収入	89,299
		2 土木費資金貸 付金戻入収入	当初予算額 1,978	1,978		
					1 保留地購入 資金貸付金 戻入収入	1,978
		3 住宅資金貸付 金元利収入	当初予算額 537	537		
					1 住宅資金貸 付金元利収 入	537
	4 雑入		当初予算額 1,238,462 補正予算額 35,379	1,273,841		
		1 総務費雑収入	当初予算額 87,761 補正予算額 5,432	93,193		
					1 人事管理費 雑入	26,484
					2 文書管理費 雑入	34
					3 広報広聴費 雑入	2,220
					4 会計管理費 雑入	14,455
					5 財産管理費 雑入	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
89,299,000	89,299,000	0	0	勤労者教育資金貸付金戻入収入 89,299,000
1,978,000	1,978,000	0	0	
1,978,000	1,978,000	0	0	保留地購入資金貸付金戻入収入 1,978,000
57,290,844	305,360	0	56,985,484	
57,290,844	305,360	0	56,985,484	住宅資金貸付金元利収入 305,360 現年度分調定額 252,360×収納率 100% = 252,360 過年度分調定額 57,038,484×収納率 0.09% ≒ 53,000
1,239,639,090	1,203,996,798	1,098,742	34,543,550	
80,827,214	80,827,214	0	0	
26,059,322	26,059,322	0	0	派遣職員人件費雑入 21,065,695 東遠工業用水道企業団 (1人) 9,301,230 東日本大震災復興業務(石巻市) (1人) 5,627,430 静岡県後期高齢者医療広域連合 (1人) 6,137,035 非常勤職員人件費雑入 1,789,192 非常勤職員雇用保険料雑入 2,087,063 市町職員研修事業助成金 1,061,858 特定保健指導手数料雑入 55,514
51,430	51,430	0	0	公文書コピー等収入 44,930 古紙売払収入 6,500
2,220,000	2,220,000	0	0	広報かけがわ広告掲載料 2,220,000
12,340,310	12,340,310	0	0	請求書売払収入 64,770 県証紙売りさばき収入 12,275,540
248,671	248,671	0	0	市民総合賠償補償保険戻入収入 248,671

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					6 公共施設管理費雑入	25,318
					7 土地情報管理費雑入	8,383
					8 情報化推進費雑入	1,584
					9 政策推進費雑入	220
					10 国際交流推進費雑入	0
					11 市町村交流推進費雑入	40
					12 協働によるまちづくり推進費雑入	2,559
					13 住民自治振興費雑入	6,200
					14 生涯学習推進費雑入	3,051
					15 掛川城周辺等施設管理費雑入	633
					16 美術館費雑入	624

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,961,968	16,961,968	0	0	業者使用電気料等雑入 3,193,573 市有物件災害共済分担金戻入収入 6,843,191 庁用車事故損害賠償保険戻入収入 6,925,204 (自損22件、対人2件、対物8件)
8,383,000	8,383,000	0	0	土地情報システムデータ更新等事業負担金 8,383,000
1,074,000	1,074,000	0	0	ホームページ有料広告掲載料 1,074,000
439,750	439,750	0	0	「総合計画書」売払収入 2,160 「平和学習資料」売払収入 257,590 移住・定住・交流推進支援事業助成金 180,000 $180,840 \times 10/10 \div$ 180,000
0	0	0	0	
40,000	40,000	0	0	市町村フレンドシップ推進事業助成金 40,000
2,526,830	2,526,830	0	0	大東市民交流センターコピー収入 225,339 大須賀市民交流センターコピー収入 301,491 地域コミュニティ活性化事業助成金 2,000,000 $4,050,711 \times 2/3 \div$ 2,000,000(限度額)
6,200,000	6,200,000	0	0	自治総合センターコミュニティ活動事業助成金 2,200,000 一般コミュニティ助成事業 瓦町区 市町村振興協会コミュニティ活動推進事業助成金 4,000,000 小市区 $25,266,364 \times 1/6 \div$ 4,000,000
3,116,700	3,116,700	0	0	映画上映事業雑入 565,700 文芸かけがわ売払収入 51,000 地域づくり推進事業助成金 2,500,000
276,290	276,290	0	0	掛川城図等複製品売払収入 71,300 掛川城復元誌売払収入 204,990
363,532	363,532	0	0	図録等売払収入 363,532

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					17 戸籍住民基本台帳費雑入	3
					18 選挙管理委員会費雑入	365
					19 選挙常時啓発費雑入	5
					20 統計調査費雑入	15
					23 秘書業務費雑入	0
		2 民生費雑収入	当初予算額 263,502 補正予算額 58,177	321,679		
					1 地域福祉活動推進費雑入	5,263
					2 遺家族援護費雑入	5
					3 障がい者福祉費雑入	16,751
					4 高齢者福祉費雑入	33,727
					5 介護保険推進事業費雑入	3,501
					6 老人福祉施設運営費雑入	106,375

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
109,795	109,795	0	0	コピー収入 1,120 コンビニ交付クラウドサービス損害賠償金 108,675
316,120	316,120	0	0	全国市区選挙管理委員会連合会会議等出張旅費雑入 273,120 上内田四区財産区議会議員選挙費雑入 43,000
7,436	7,436	0	0	傷害保険料精算返還金 7,436
2,060	2,060	0	0	「掛川市統計書」売払収入 2,060
90,000	90,000	0	0	掛川の水について考えるシンポジウム協賛金 90,000
321,314,884	304,673,676	142,140	16,499,068	
4,730,184	4,730,184	0	0	公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金 3,880,800 日本赤十字掛川地区交付金雑入 849,384
5,000	5,000	0	0	戦没者追悼式供花料 5,000
18,741,532	16,410,140	0	2,331,392	心身障害者扶養共済費掛金 1,428,220 心身障害者扶養共済費年金 14,980,000 過年度分更生医療給付費返還金 1,920
30,212,110	30,183,710	0	28,400	老人ホーム組合事務費雑入 4,000,000 配食サービス事業雑入 19,588,350 (延 2,823人) 生活管理指導短期宿泊事業雑入 84,770 高齢者生きがい活動支援通所事業雑入 6,503,200 (延10,197人) 特殊寝台等貸与事業費雑入 7,390 (延 10人)
3,143,065	3,143,065	0	0	介護予防支援事業費雑入 850,000 世代間交流施設管理費雑入 2,293,065
102,293,239	102,293,239	0	0	老人ホーム措置費雑入 102,293,239 事務費(延506人) 75,084,965 生活費(延506人) 27,208,274

2 1 款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 後期高齢者 医療事務費 雑入	93,829
					8 老人医療給 付費雑入	1
					9 子育て支援 費雑入	41,347
					10 障がい児福 祉費雑入	1,277
					11 母子家庭等 支援費雑入	1,160
					12 認定こども 園管理費雑 入	15,066
					13 児童手当費 雑入	1
					14 生活保護費 雑入	2,656
					16 災害救助費 雑入	720
		3 衛生費雑収入	当初予算額 157,877 補正予算額 1,439	159,316		
					1 健康づくり 推進費雑入	120

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
94,886,967	94,886,967	0	0	特定健診広域連合納入金 31,167,986 (3,627人) 人間ドック助成事業補助金 2,111,461 10,000×453人×1/2≒ 2,111,461 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,500 広域連合事務費負担金精算返還金 12,290,477 広域連合医療給付費負担金精算返還金 49,315,543
2,450,860	0	0	2,450,860	
36,218,000	35,628,250	112,000	477,750	ファミリー・サポート・センター事業運営費 雑入 250,000 菊川市分 放課後児童健全育成事業雑入 35,378,250 (延4,950人)
1,503,100	1,503,100	0	0	心身障害者扶養共済掛金 1,210,650 児童発達相談員派遣事業雑入 292,450 (延 373人)
2,102,800	237,720	30,140	1,834,940	児童扶養手当返還金 210,880 医療費助成費返還金 26,840
11,654,044	11,617,182	0	36,862	認定こども園保育認定園児給食費自己負担金 3,222,953 認定こども園教育認定園児給食費自己負担金 4,695,710 一時預かり事業給食費自己負担金 4,108 認定こども園職員給食費自己負担金 3,689,911 過年度認定こども園教育認定園児給食費自己負担金 4,500
775,000	130,000	0	645,000	児童手当返還金 130,000
12,238,983	3,545,119	0	8,693,864	生活保護費返還金 3,545,119
360,000	360,000	0	0	静岡県災害義援金 360,000
170,988,788	170,097,868	890,920	0	
0	0	0	0	

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
					2	母子保健事業費雑入	21,000
					3	成人保健事業費雑入	10
					4	地域医療対策費雑入	99,175
					5	保健センター施設管理費雑入	3,629
					6	ごみ減量対策費雑入	13,188
					7	塵芥処理費雑入	19,944
					10	環境保全活動推進費雑入	2,250
		4 労働費雑収入	当初予算額 1,157	1,157			
					1	勤労者福祉費雑入	275
					2	雇用対策費雑入	882
		5 農林水産業費雑収入	当初予算額 49,960 補正予算額 △569	49,391			
					1	農業委員会費雑入	1,089

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
31,406,104	31,406,104	0	0	未熟児養育医療費雑入 854,080 高額療養費雑入 30,552,024 子ども医療助成事業
48,422	48,422	0	0	健康教育事業雑入 48,422
99,161,006	98,270,086	890,920	0	派遣職員人件費雑入 81,033,467 看護学生等実習謝礼雑入 129,850 急患診療所運営事業負担金雑入 11,393,357 2市分 病院事業清算収入 3,646,060 コピー収入 11,320 地域健康医療支援センター電気等使用料 1,170,897 病院賠償責任保険金 885,135
3,307,613	3,307,613	0	0	医療センター（三師会館）電気使用料 2,598,633 医療センター（三師会館）自動給水装置保守管理料 130,800 医療センター（三師会館）合併浄化槽維持管理料 420,238 医療センター（三師会館）電気保安管理料 102,652 大東保健センター電話回線使用料 55,290
14,857,743	14,857,743	0	0	資源化物売払収入 2,083,656 ペットボトル等再商品化事業市町村拠出金 12,774,087
19,957,900	19,957,900	0	0	派遣職員人件費雑入（2人） 19,957,900
2,250,000	2,250,000	0	0	地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業費補助金 2,250,000 2,250,000×10/10
1,367,826	1,367,826	0	0	
275,826	275,826	0	0	旧勤労者福祉会館家賃収入 275,826
1,092,000	1,092,000	0	0	旧雇用促進住宅駐車場雑入 1,092,000 大須賀団地
49,484,434	49,484,434	0	0	
1,085,300	1,085,300	0	0	農業者年金事務取扱収入 1,085,300

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 農政企画費 雑入	33
					3 農業育成費 雑入	1,666
					4 農業振興費 雑入	30,715
					5 農村環境改 善センター 管理費雑入	1
					6 農業用施設 維持管理費 雑入	15,887
		6 商工費雑収入	当初予算額 3,795 補正予算額 △311	3,484		
					1 商工業振興 費雑入	265
					2 観光振興費 雑入	3,219
		7 土木費雑収入	当初予算額 20,612	20,612		
					1 土木総務費 雑入	2,000
					2 河川維持費 雑入	385
					3 都市づくり 推進費雑入	130

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,330	9,330	0	0	図面売払収入 9,330
1,699,091	1,699,091	0	0	農地中間管理機構事務費雑入 1,699,091
30,715,540	30,715,540	0	0	道の駅物産販売所家賃収入 17,753,070 道の駅物産販売所共益費 4,020,000 とうもんの里総合案内所管理費雑入 195,000 高品質生産流通合理化促進対策事業補助金返還金 8,747,470
0	0	0	0	
15,975,173	15,975,173	0	0	幹線用水路等維持補修改良区助成金 584,000 農業用施設他目的利用返還金 541,173 静岡県土地改良事業団体連合会交付金 14,850,000
3,714,855	3,714,855	0	0	
265,068	265,068	0	0	商工会消防用設備保守点検料 28,000 商工会電気工作物保安管理料 106,000 商工会受水槽清掃料 21,000 商工会庁舎機械警備料 110,068
3,449,787	3,449,787	0	0	健康ふれあい館太陽光等発電売電収入 359,566 観光施設水道使用料 6,520 広告占用料 236,500 大判プリンター使用料 42,278 観光物産センター家賃収入 2,616,000 観光物産センター電気等使用料 97,721 栗ヶ岳山頂テラス電気等使用料 91,202
29,099,875	14,873,878	0	14,225,997	
1,127,755	1,127,755	0	0	道路上事故賠償責任保険戻入収入 1,127,755
410,000	410,000	0	0	河川愛護事業収入 410,000
109,500	109,500	0	0	図面売払収入 109,500

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 公園緑地管理費雑入	60
					5 街なか再生推進費雑入	588
					6 市営住宅管理費雑入	14,149
					7 住宅等政策費雑入	3,300
		8 消防費雑収入	当初予算額 45,035 補正予算額 △14,991	30,044		
					1 消防力整備事業費雑入	8,181
					2 消防団活動費雑入	19,440
					3 防災対策費雑入	2,423

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
63,315	63,315	0	0	業者使用電気料等雑入 63,315
588,600	588,600	0	0	中心市街地活性化事業雑入 588,600
26,800,705	12,574,708	0	14,225,997	公営住宅管理費雑収入（共益費） 8,333,640 現年度分 8,073,000 滞納繰越分 260,640 退居による住宅修理費（個人負担金） 2,013,510 現年度分 1,251,142 滞納繰越分 762,368 再開発住宅管理費雑収入（共益費） 1,108,558 現年度分 984,000 滞納繰越分 124,558 住環境モデル住宅管理費雑収入（共益費） 759,000 現年度分 753,000 滞納繰越分 6,000 市営住宅等賃料相当損害金 360,000
0	0	0	0	
30,096,388	30,096,388	0	0	
8,649,035	8,649,035	0	0	救急業務支弁金 2,344,410 派遣職員人件費等雑入 5,738,000 業者使用電気料雑入 24,147 消防施設等撤去補償費 85,278 防火管理者資格取得者講習会受講料 457,200
19,094,326	19,094,326	0	0	消防団員退職報償金収入 18,800,000 (83人) 消防団員賞じゅつ金収入 100,000 消防団員等福祉共済事務費雑入 40,150 消防団員等福祉共済返戻金 154,176
2,353,027	2,353,027	0	0	地震・津波対策事業交付金 672,000 災害時救護従事者傷害保険料返還金 87,500 小笠山中継所電気料等負担金 305,287 防災対策事業交付金 1,000,000 消防用ホース、同報無線保守点検 防災訓練参加者傷害保険金 288,240

2 1 款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		9 教育費雑収入	当初予算額 583,614 補正予算額 △11,815	571,799		
					1 小学校管理 費雑入	100
					2 魅力ある小 学校づくり 推進費雑入	103
					3 中学校管理 費雑入	100
					4 幼稚園管理 費雑入	1,096
					5 幼稚園就園 支援費雑入	330
					6 社会教育推 進費雑入	78
					7 人づくり推 進費雑入	1,020
					8 図書館費雑 入	274
					9 文化財保護 費雑入	180
					10 スポーツ振 興費雑入	30
					11 スポーツ施 設費雑入	2
					12 学校給食運 営費雑入	568,486
		10 原子力立地給 付金	当初予算額 7,060	7,060		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
529,714,652	525,830,485	65,682	3,818,485	
0	0	0	0	
25,500	25,500	0	0	「なるほどなっとく金次郎さん」売払収入 25,500
129,340	129,340	0	0	学校管理者賠償責任保険戻入収入 129,340
1,519,763	1,519,763	0	0	過年度分幼稚園園児給食費自己負担金 45,276 幼稚園太陽光発電売電収入 327,432 他市町受託児童運営費雑入 1,147,055
117,860	117,860	0	0	通園バス利用者負担金 117,860
23,190	23,190	0	0	「掛川の偉人ものがたり」売払収入 23,190
858,577	858,577	0	0	吉岡彌生記念館健康づくり推進事業雑入 53,600 各種教室等受講負担金 600,700 コピー収入 188,506 私用電話料 2,036 業者使用電気料等雑入 13,735
225,032	225,032	0	0	コピー収入 154,430 業者使用電気料等雑入 70,602
201,490	201,490	0	0	書籍売払収入 201,490
24,700	24,700	0	0	スポーツ推進委員会講座等受講料 24,700
157	157	0	0	南体育館太陽光発電売電収入 157
526,589,043	522,704,876	65,682	3,818,485	小学校児童給食費自己負担金 298,263,376 中学校生徒給食費自己負担金 163,041,349 幼稚園園児給食費自己負担金 13,571,459 職員等給食費自己負担金 44,951,679 学校給食廃油売払収入 151,120 過年度分給食費自己負担金 2,725,893
7,427,448	7,427,448	0	0	

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 原子力立地 給付金	7,060
		11 滞納処分費	当初予算額 697	697		
					1 滞納処分費	697
		12 雑入	当初予算額 17,392 補正予算額 △1,988	15,404		
					1 雑入	15,404
		13 議会費雑収入	補正予算額 5	5		
					1 議会費雑入	5
22 市債			当初予算額 4,059,800 補正予算額 1,215,600 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 861,100	6,136,500		
	1 市債		当初予算額 4,059,800 補正予算額 1,215,600 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 861,100	6,136,500		
		1 総務債	当初予算額 12,600	12,600		
					1 市庁舎等整 備事業債	12,600
		2 民生債	当初予算額 794,900 補正予算額 △131,900 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 54,800	717,800		
					1 認定こども 園施設整備 事業債	717,800

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,427,448	7,427,448	0	0	原子力立地給付金 7,427,448
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,597,501	15,597,501	0	0	
15,597,501	15,597,501	0	0	(公財) 静岡県市町村振興協会市町交付金 14,904,618 雑入 692,883
5,225	5,225	0	0	
5,225	5,225	0	0	政務活動費交付金返還金 5,225
4,570,700,000	4,570,700,000	0	0	
4,570,700,000	4,570,700,000	0	0	
12,200,000	12,200,000	0	0	
12,200,000	12,200,000	0	0	市庁舎改修事業 12,200,000
644,600,000	644,600,000	0	0	
644,600,000	644,600,000	0	0	認定子ども園整備事業 592,100,000 ちはま子ども園 元年度決定額 389,500,000 繰越明許費 58,500,000 元年度収入額 331,000,000 (仮称)横須賀認定子ども園 237,000,000 (仮称)智光認定子ども園 800,000 みなみさいごうのぞみ保育園 23,300,000

21款 諸収入 22款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 農林水産債	当初予算額 149,400 補正予算額 79,300	228,700		
					1 農業農村整備事業債	189,400
					2 辺地対策事業債	39,300
		4 商工債	当初予算額 9,300	9,300		
					1 辺地対策事業債	9,300
		5 土木債	当初予算額 1,582,600 補正予算額 370,600 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 194,500	2,147,700		
					1 辺地対策事業債	76,400
					2 幹線道路整備事業債	591,400
					3 道路新設改良事業債	31,600

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				認定こども園整備事業（明許繰越分） 52,500,000 おおさかこども園
225,200,000	225,200,000	0	0	
189,400,000	189,400,000	0	0	農業農村整備事業 173,800,000 県営事業負担金 162,400,000 国営事業償還金負担金 11,400,000 農業農村整備事業（減収補てん債） 15,600,000
35,800,000	35,800,000	0	0	林道開発改良事業 6,700,000 大尾大日山線 森林空間活用事業 29,100,000 ならこの里
9,200,000	9,200,000	0	0	
9,200,000	9,200,000	0	0	観光施設整備事業債 9,200,000 八高山登山道入口休憩所
1,312,600,000	1,312,600,000	0	0	
75,900,000	75,900,000	0	0	市道改良事業 75,900,000 居尻黒俣線 28,500,000 高山西之谷線 27,400,000 明ヶ島線 20,000,000
386,800,000	386,800,000	0	0	公共道路事業 109,000,000 桜木中横断線、掛川駅梅橋線ほか 元年度決定額 211,700,000 繰越明許費 102,700,000 元年度収入額 109,000,000 合併推進道路整備事業 196,200,000 掛川高瀬線 事業関連道路改良事業 39,500,000 桜木中央線 元年度決定額 76,400,000 繰越明許費 36,900,000 元年度収入額 39,500,000 合併推進道路整備事業（減収補てん債） 10,300,000 公共道路事業（明許繰越分） 31,800,000 桜木中横断線、掛川駅梅橋線ほか
31,600,000	31,600,000	0	0	橋梁整備事業 23,700,000 新橋下橋 橋梁整備事業（減収補てん債） 7,900,000

2 2 款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 河川整備事業債	59,300
					5 海岸保全事業債	839,400
					6 社会資本整備総合交付金事業債	526,300
					7 公営住宅建設事業債	23,300
		6 消防債	当初予算額 70,400 補正予算額 △2,900	67,500		
					1 消防防災施設整備事業債	67,500

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
24,700,000	24,700,000	0	0	市単河川整備事業 水垂川 24,700,000
414,300,000	414,300,000	0	0	海岸防災林強化事業 304,100,000 元年度決定額 692,500,000 繰越明許費 388,400,000 元年度収入額 304,100,000 海岸防災林強化事業（明許繰越分） 110,200,000
356,000,000	356,000,000	0	0	道路橋梁維持事業 60,300,000 榎田橋、中央小前歩道橋、青田トンネル ほか 元年度決定額 86,300,000 繰越明許費 26,000,000 元年度収入額 60,300,000 橋梁耐震補強事業 34,700,000 三谷田橋、領家高橋ほか 元年度決定額 80,600,000 繰越明許費 45,900,000 元年度収入額 34,700,000 歩道改良事業 55,900,000 嶺向東大谷線、大淵3・4号線ほか 元年度決定額 106,600,000 繰越明許費 50,700,000 元年度収入額 55,900,000 歴史・文化伝承のまちづくり事業 10,000,000 上張城西線 下垂木地区まちづくり事業 129,000,000 桜が丘通り線、ゆうゆうパーク、一色川 ほか 元年度決定額 175,600,000 繰越明許費 46,600,000 元年度収入額 129,000,000 橋梁耐震補強事業（明許繰越分） 28,600,000 三谷田橋、上内田橋、鹿島橋 下垂木地区まちづくり事業（明許繰越分） 24,000,000 桜が丘通り線、一色川 下垂木地区まちづくり事業（減収補てん債） 13,500,000
23,300,000	23,300,000	0	0	市営住宅建設事業 23,300,000 大池第6団地
65,400,000	65,400,000	0	0	
65,400,000	65,400,000	0	0	高規格救急自動車整備事業 31,300,000 分団消防センター整備事業 31,900,000

22款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 教育債	当初予算額 127,300 補正予算額 366,100 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 604,400	1,097,800		
					1 義務教育施 設整備事業 債	1,024,900
					2 学校給食施 設整備事業 債	43,700
					3 社会教育施 設整備事業 債	29,200
		8 災害復旧債	当初予算額 41,600 補正予算額 22,600 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 7,400	71,600		
					1 農林施設災 害復旧事業 債	17,900
					2 土木施設災 害復旧事業 債	53,700
		9 県貸付金	当初予算額 6,700	6,700		
					1 災害援護資 金県貸付金	6,700
		10 臨時財政対策 債	当初予算額 1,265,000 補正予算額 114,000	1,379,000		
					1 臨時財政対 策債	1,379,000
		11 減収補てん債	補正予算額 397,800	397,800		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				高規格救急自動車整備事業（減収補てん債） 2,200,000
620,600,000	620,600,000	0	0	
550,400,000	550,400,000	0	0	学校施設環境改善事業 50,400,000 トイレ改修 小学校 5校 30,500,000 中学校 5校 19,900,000 校内通信ネットワーク整備事業 元年度決定額 313,800,000 繰越明許費 313,800,000 元年度収入額 0 教育施設空調設備設置事業（明許繰越分） 500,000,000
41,100,000	41,100,000	0	0	学校給食センター空調設備設置事業 41,100,000 こうよりの丘
29,100,000	29,100,000	0	0	和田岡古墳群史跡整備事業 29,100,000
16,300,000	16,300,000	0	0	
0	0	0	0	
16,300,000	16,300,000	0	0	土木施設災害復旧事業 9,300,000 竹下所倉線、刑部川、垂木川 元年度決定額 20,500,000 繰越明許費 11,200,000 元年度収入額 9,300,000 土木施設災害復旧事業（事故繰越分） 7,000,000 三谷田橋護岸
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,379,000,000	1,379,000,000	0	0	
1,379,000,000	1,379,000,000	0	0	臨時財政対策債 1,379,000,000
285,600,000	285,600,000	0	0	

22款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 減収補てん 債	397,800
歳 入 合 計			当初予算額 48,150,000 補正予算額 1,263,551 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 1,574,221	50,987,772		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
285,600,000	285,600,000	0	0	減収補てん債 285,600,000
49,056,672,168	48,371,937,552	35,317,226	649,417,390	

2 2 款 市債

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 議会費	1 議会費	1 議会費	当初予算額 277,363 補正予算額 △19,262	258,101		
			当初予算額 277,363 補正予算額 △19,262	258,101		
			当初予算額 277,363 補正予算額 △19,262	258,101		
					1 報酬	95,525
					2 給料	33,691
					3 職員手当等	50,851
					4 共済費	45,188
					7 賃金	1,787
					8 報償費	3,595
					9 旅費	4,461
					10 交際費	550
					11 需用費	4,902
					12 役務費	521
					13 委託料	7,274
		14 使用料及び 賃借料	2,822			
		18 備品購入費	0			
		19 負担金補助 及び交付金	6,934			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
250,681,273	0	7,419,727	
250,681,273	0	7,419,727	
250,681,273	0	7,419,727	
95,448,606	0	76,394	1 給与費 227,206,365
33,690,960	0	40	(1) 市議会議員 19人 161,785,114
50,850,388	0	612	議員報酬 95,448,606
45,187,120	0	880	議員期末手当 31,569,388
1,755,890	0	31,110	退職議員共済給付費負担金 34,494,120
1,725,931	0	1,869,069	(2) 一般職 8人 65,421,251
3,275,140	0	1,185,860	2 議会活動費 21,979,302
301,408	0	248,592	(1) 議会運営費 5,221,889
4,435,947	0	466,053	費用弁償 1,293,070
446,107	0	74,893	手話通訳者謝礼 1,157,213
6,190,394	0	1,083,606	被服費 168,480
1,717,377	0	1,104,623	議場用ヘルメット
0	0	0	(2) 議員研修費 3,207,288
5,656,005	0	1,277,995	調査旅費 1,068,155
			(3) 広報費 9,031,590
			議会だより印刷費 2,713,100
			会議録調製委託料 2,768,717
			議会ホームページ作成管理委託料 1,231,236
			議会中継インターネット配信業務委託料 1,303,247
			(4) 政務活動費 4,518,535
			政務活動費交付金 4,518,535
			3 議会事務局費 1,495,606
			(1) 議会事務局費 1,495,606
			自動車借上料 858,068

1 款 議会費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
2 総務費			当初予算額 5,262,622 補正予算額 185,407 継続費及び 繰越事業費 繰越額 63,341 予備費支出 及び 流用増減 35,413	5,546,783		
	1 総務管理費		当初予算額 4,297,104 補正予算額 201,192 継続費及び 繰越事業費 繰越額 63,341 予備費支出 及び 流用増減 35,413	4,597,050		
		1 人事管理費	当初予算額 1,759,407 補正予算額 104,467	1,863,874		
					1 報酬	61
					2 給料	627,572
					3 職員手当等	922,966
					4 共済費	216,450
					5 災害補償費	100
					7 賃金	32,852
					8 報償費	712
					9 旅費	4,216
					11 需用費	1,725
					12 役務費	12,597
					13 委託料	18,884
					14 使用料及び 賃借料	12,275

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5,304,587,889	繰越明許費 56,594,000	185,601,111	
4,398,238,443	繰越明許費 56,594,000	142,217,557	
1,792,834,084	0	71,039,916	
14,000	0	47,000	1 給与費 1,746,881,082
601,924,056	0	25,647,944	(1) 公務災害補償認定審査会委員 14,000
898,117,283	0	24,848,717	4人
209,893,315	0	6,556,685	(2) 特別職 30,220,387
85,942	0	14,058	特別職給料 19,393,300
26,138,940	0	6,713,060	特別職期末手当 7,283,087
469,000	0	243,000	(3) 一般職 1,716,646,695
3,195,517	0	1,020,483	一般職 161人
1,386,690	0	338,310	普通退職手当 88,428,334
10,429,795	0	2,167,205	定年退職手当 392,333,864
16,826,901	0	2,057,099	2 職員管理費 21,936,653
12,079,049	0	195,951	(1) 職員採用費 600,272
			採用試験委託料 530,212
			(2) 人事情報管理費 21,336,381
			普通旅費
			横城郡派遣職員ほか 991,577
			出退勤時刻管理システム利用料 654,000
			人事給与システムリース料 9,844,932
			県派遣職員人件費負担金 6,243,022
			3 人材育成費 10,763,047
			(1) 基本研修費 7,023,569
			職員研修委託料 425,580
			職員研修負担金 5,130,369

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助及び交付金	12,967
					25 積立金	497
		2 秘書業務費	当初予算額 7,295 補正予算額 1,067	8,362		
					8 報償費	139
					9 旅費	1,897
					10 交際費	600
					11 需用費	2,124
					12 役務費	292
					14 使用料及び賃借料	1,493
					19 負担金補助及び交付金	1,817
		3 表彰業務費	当初予算額 158	158		
					1 報酬	84
					9 旅費	22
					11 需用費	22
					12 役務費	30
		4 例規管理費	当初予算額 6,139	6,139		
					11 需用費	2,122
					12 役務費	5
					13 委託料	3,683
					14 使用料及び賃借料	329

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
11,776,749	0	1,190,251	(2) 特別研修費 2,851,960 職員研修委託料 2,791,960
496,847	0	153	(3) 派遣研修費 887,518 職員研修負担金 241,058 4 厚生福利費 13,253,302 (1) 職員健康管理費 12,417,937 メンタルヘルス相談員謝礼 180,000 健康診断委託料 3,734,027 職員人間ドック委託料 8,254,010 (2) その他の福利厚生費 835,365 被服費 543,372
6,864,043	0	1,497,957	
138,514	0	486	1 秘書業務費 6,864,043 (1) 秘書業務費 6,259,767 特別職普通旅費 1,172,675 市長会負担金 1,334,000
1,476,455	0	420,545	(2) 政策調査費 604,276
358,232	0	241,768	
1,578,777	0	545,223	
214,694	0	77,306	
1,371,171	0	121,829	
1,726,200	0	90,800	
88,197	0	69,803	
42,000	0	42,000	1 給与費 42,000 (1) 表彰審査委員会委員 42,000 12人
21,480	0	520	2 表彰業務費 46,197 (1) 表彰業務費 46,197
21,425	0	575	
3,292	0	26,708	
6,024,823	0	114,177	
2,014,495	0	107,505	1 例規管理費 6,024,823 (1) 例規管理費 6,024,823 法規追録代 1,676,949 例規データベース更新委託料 3,158,820
0	0	5,000	
3,682,020	0	980	
328,308	0	692	

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 行政法務事務費	当初予算額 1,578	1,578		
					1 報酬	104
					8 報償費	1,265
					9 旅費	152
					11 需用費	54
					14 使用料及び 賃借料	3
		6 文書管理費	当初予算額 2,373	2,373		
					11 需用費	1,757
					12 役務費	130
					13 委託料	232
					14 使用料及び 賃借料	254
		7 情報公開費	当初予算額 160	160		
					1 報酬	108
					9 旅費	52
		8 広報広聴費	当初予算額 26,103 補正予算額 △1,830	24,273		
					8 報償費	80
					9 旅費	186
					11 需用費	16,389
					12 役務費	1,197
					13 委託料	5,700
					14 使用料及び 賃借料	10
					18 備品購入費	411
					19 負担金補助 及び交付金	300

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
667,920	0	910,080	
0	0	104,000	1 固定資産評価審査会費 1,000
654,000	0	611,000	(1) 固定資産評価審査会費 1,000
12,920	0	139,080	2 訟務等管理費 666,920
1,000	0	53,000	(1) 訟務等管理費 666,920
0	0	3,000	顧問弁護士報償費 654,000
2,243,762	0	129,238	
1,704,446	0	52,554	1 印刷管理事務費 1,741,688
54,901	0	75,099	(1) 印刷管理事務費 1,741,688
231,220	0	780	マスター・インク等文具消耗器材費 775,944
253,195	0	805	印刷費 481,329
0	0	160,000	2 文書管理事務費 502,074
0	0	108,000	(1) 文書管理事務費 502,074
0	0	52,000	
21,865,058	0	2,407,942	
76,500	0	3,500	1 広報費 21,769,478
150,900	0	35,100	(1) 広報かけがわ発行費 20,492,300
14,726,129	0	1,662,871	広報印刷費 14,116,407
971,200	0	225,800	広報配布委託料 3,487,380
5,240,879	0	459,121	広報発送作業委託料 1,076,029
9,600	0	400	(2) その他広報費 1,277,178
410,850	0	150	モニター報償費 66,500
279,000	0	21,000	U40-KAKEGAWAミーティング 印刷費 226,800
			ポルトガル語版広報紙ほか
			ホームページ多言語版制作委託料 302,830
			広報かけがわ多言語版制作委託料 374,640
			2 広聴費 95,580
			(1) 行政相談員費 95,580
			東遠地区行政相談連絡会研修負担金 90,000

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		9 シティプロモーション推進費	当初予算額 20,448	20,448		
					8 報償費	300
					9 旅費	441
					11 需用費	1,745
					12 役務費	1,371
					13 委託料	7,375
					14 使用料及び賃借料	256
					19 負担金補助及び交付金	8,960
		10 財政管理費	当初予算額 356,250 補正予算額 △19,256 予備費支出及び 流用増減 35,413	372,407		
					9 旅費	170
					11 需用費	1,532
					12 役務費	6
					13 委託料	4,965
					14 使用料及び賃借料	11
					19 負担金補助及び交付金	32
					25 積立金	365,691
		11 会計管理費	当初予算額 19,823	19,823		
					9 旅費	83
					11 需用費	16,508
					12 役務費	2,931
					13 委託料	200
					18 備品購入費	38
					19 負担金補助及び交付金	63

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,884,762	繰越明許費 660,000	9,903,238	
230,000	0	70,000	1 シティプロモーション推進費 9,884,762
410,440	0	30,560	(1) シティプロモーション推進事業費 9,434,192
1,595,362	0	149,638	繰越明許費 660,000 (商標登録手数料 660,000)
161,394	繰越明許費 660,000	549,606	シティプロモーション市民協働事業委託料 1,331,921
7,202,181	0	172,819	シティプロモーション推進事業委託料 5,870,260
205,385	0	50,615	(2) イメージキャラクターPR推進事業費 450,570
80,000	0	8,880,000	
371,536,488	0	870,512	
75,600	0	94,400	1 財政管理費 371,536,488
1,131,612	0	400,388	(1) 財政管理費 5,847,387
5,439	0	561	予算書等印刷費 866,439
4,634,736	0	330,264	財務書類作成支援等業務委託料 3,795,000
0	0	11,000	(2) 基金積立金費 365,689,101
0	0	32,000	財政調整基金積立金 21,984,863
365,689,101	0	1,899	財政健全化基金積立金 536,182
17,394,620	0	2,428,380	公共施設整備基金積立金 744,891
79,560	0	3,440	ふるさと応援基金積立金 342,423,165
14,199,922	0	2,308,078	(予備費充用) 35,413,000
2,822,458	0	108,542	
199,800	0	200	1 会計管理費 17,394,620
30,240	0	7,760	(1) 出納管理費 16,533,400
62,640	0	360	決算書等印刷費 1,320,866
			県収入証紙購入費 11,893,064
			指定金融機関派出所派遣手数料 2,180,000
			(2) 用品管理費 861,220
			封筒等印刷費 830,980

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		12 契約検査費	当初予算額 8,560	8,560		
					8 報償費	71
					9 旅費	259
					11 需用費	426
					12 役務費	15
					13 委託料	201
					14 使用料及び 賃借料	5,573
					19 負担金補助 及び交付金	2,015
		13 財産管理費	当初予算額 22,211	22,211		
					9 旅費	93
					11 需用費	898
					12 役務費	6,083
					13 委託料	3,481
					14 使用料及び 賃借料	4,592
					15 工事請負費	6,000
					19 負担金補助 及び交付金	64
					22 補償補填及 び賠償金	1,000
		14 公共施設管理 費	当初予算額 329,540	329,540		
					9 旅費	27
					11 需用費	116,186
					12 役務費	26,910
					13 委託料	152,724
					14 使用料及び 賃借料	29,401

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,128,136	0	431,864	
71,000	0	0	1 契約検査費 8,066,131
158,220	0	100,780	(1) 入札契約費 2,491,500
246,124	0	179,876	入札監視委員会委員報償費 71,000
0	0	15,000	電子入札システム負担金 1,867,000
200,200	0	800	(2) 検査費 5,574,631
5,471,632	0	101,368	土木積算システム使用料 5,005,600
1,980,960	0	34,040	2 業者研修費 62,005
18,332,467	0	3,878,533	(1) 業者研修費 62,005
89,300	0	3,700	1 財産管理費 18,332,467
878,096	0	19,904	(1) 財産管理費 18,332,467
6,017,093	0	65,907	草刈り等施設管理手数料 3,974,283
1,428,731	0	2,052,269	市民総合賠償補償保険料 2,041,970
4,591,080	0	920	測量調査委託料 929,331
5,016,276	0	983,724	松尾町旧医師住宅解体撤去工事費 2,976,480
63,220	0	780	市民総合賠償責任保険賠償金 248,671
248,671	0	751,329	
320,738,694	0	8,801,306	
12,840	0	14,160	1 市庁舎等管理費 279,673,801
113,775,054	0	2,410,946	(1) 市庁舎管理費 191,878,145
26,112,342	0	797,658	電気料 18,324,229
147,677,510	0	5,046,490	ガス料 9,614,228
29,089,659	0	311,341	文具消耗器材費 2,716,567
			修理費 43,633,150
			電話料 9,254,930
			施設管理業務委託料 71,653,901
			実施設計等委託料 12,923,600
			市庁舎天井改修
			総合案内業務委託料 4,905,000

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					18 備品購入費	1,098
					19 負担金補助 及び交付金	318
					22 補償補填及 び賠償金	2,557
					27 公課費	319
		15 地籍調査費	当初予算額 53,727 補正予算額 58,910 継続費及び 繰越事業費 繰越額 56,707	169,344		
					7 賃金	10,419
					9 旅費	225
					11 需用費	1,256
					12 役務費	1,977
					13 委託料	152,291

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
972,990	0	125,010	セキュリティシステム等リース料 3,538,080
304,200	0	13,800	電話交換設備リース料 5,345,340 空調設備中央監視システムリース料 4,035,744
2,556,799	0	201	(2) 大東支所管理費 36,658,148 電気料 4,880,898 燃料費 2,250,080 修理費 4,412,240 電話料 720,368 施設管理業務委託料 22,125,550
237,300	0	81,700	(3) 大須賀支所管理費 26,125,729 電気料 3,854,046 修理費 1,748,010 電話料 394,423 施設管理業務委託料 17,963,762
			(4) 出張所管理費 3,293,986 施設管理業務委託料 542,474 借家料 2,459,040
			(5) 掛川市役所南館管理費 8,873,280 電気料 1,655,045 施設管理業務委託料 3,960,951 土地借上料 1,236,000 電話交換設備リース料 1,354,320
			(6) その他の施設管理費 12,844,513 市有物件災害共済分担金 12,220,244
			2 車両管理費 41,064,893
			(1) 車両管理費 41,064,893 自動車燃料費 6,303,637 自動車修理費 2,756,419 自動車損害共済分担金 1,478,066 公用車運行整備管理業務委託料 13,361,600 自動車借上料 9,401,979
109,907,867	繰越明許費 55,934,000	3,502,133	
6,859,114	繰越明許費 1,762,000	1,797,886	1 地籍調査推進費 6,092,605 (1) 地籍調査推進費 6,092,605 地籍調査委託料 5,885,000
79,100	繰越明許費 78,000	67,900	2 地籍調査事業費 103,815,262 (1) 上張工区調査事業費 5,263,573 地籍調査委託料 3,058,000
892,481	繰越明許費 264,000	99,519	(2) 各和工区調査事業費 4,527,480 地籍調査委託料 2,310,000
1,100,954	繰越明許費 454,000	422,046	(3) 杉谷工区調査事業費 11,026,020 地籍調査委託料 10,670,000
98,935,100	繰越明許費 52,263,000	1,092,900	(4) 東山口4工区調査事業費 26,845,489 地籍調査委託料 26,114,000 (5) 東山口3工区調査事業費(明許繰越分) 39,827,676

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	100
					16 原材料費	2,976
					19 負担金補助 及び交付金	100
		16 住居表示整備 費	当初予算額 162	162		
					11 需用費	158
					12 役務費	4
		17 土地情報管理 費	当初予算額 121,303 補正予算額 1,265	122,568		
					7 賃金	3,407
					9 旅費	32
					11 需用費	514
					12 役務費	2,122
					13 委託料	116,206
					14 使用料及び 賃借料	87
					16 原材料費	200

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
89,996	0	10,004	地籍調査委託料 37,004,000 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 163,324)
1,851,122	繰越明許費 1,113,000	11,878	(6) 各和2工区調査事業費(明許繰越分) 16,325,024 地籍調査委託料 13,894,100 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 390,976)
100,000	0	0	(7) 二瀬川工区調査事業費 繰越明許費 28,216,000 (パートタイム会計年度任用職員報酬 1,378,000 パートタイム会計年度任用職員期末手当 317,000 普通旅費 67,000 パートタイム会計年度任用職員通勤費用 73,000 弁償 76,000 文具消耗器材費 56,000 印刷費 125,000 郵便料 288,000 会計年度任用職員保険料 25,300,000 地籍調査委託料 536,000)
			(8) 八坂1工区調査事業費 繰越明許費 27,718,000 (普通旅費 5,000 文具消耗器材費 76,000 印刷費 56,000 郵便料 41,000 地籍調査委託料 26,963,000 原材料費 577,000)
150,700	0	11,300	
150,700	0	7,300	1 住居表示整備費 150,700
0	0	4,000	(1) 住居表示整備管理費 150,700 修理費 150,700
120,625,411	0	1,942,589	
3,158,597	0	248,403	1 公共測量推進費 4,127,468
0	0	32,000	(1) 基準点設置事業費 4,127,468 機器点検手数料 1,362,200 細部基準点測量調査委託料 2,497,000
271,791	0	242,209	2 嘱託登記推進費 2,189,113
1,961,101	0	160,899	(1) 嘱託登記推進費 2,189,113
115,034,822	0	1,171,178	3 公図管理費 3,248,830
0	0	87,000	(1) 公図管理費 3,248,830 公図修正委託料 1,477,822
199,100	0	900	4 土地情報システム管理費 111,060,000
			(1) システム管理費 111,060,000 土地情報システムデータ更新等包括委託料 111,060,000

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		18 情報化推進費	当初予算額 60,845 補正予算額 △3,530 予備費支出 及び 流用増減 △3,717	53,598		
					8 報償費	137
					9 旅費	533
					11 需用費	1,263
					12 役務費	2,510
					13 委託料	12,415
					14 使用料及び 賃借料	36,334
					18 備品購入費	61
					19 負担金補助 及び交付金	345
		19 情報システム 管理費	当初予算額 424,112 補正予算額 △12,750 予備費支出 及び 流用増減 3,717	415,079		
					7 賃金	3,214
					11 需用費	3,748
					12 役務費	14,074
					13 委託料	134,851
					14 使用料及び 賃借料	252,448
					19 負担金補助 及び交付金	6,744

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
52,865,357	0	732,643	
123,300	0	13,700	1 情報政策費 4,255,771
372,620	0	160,380	(1) 情報政策費 4,255,771 官庁速報インターネット配信料 1,857,360
1,159,430	0	103,570	電子申請システム使用料 298,938
2,495,578	0	14,422	2 情報化推進費 48,609,586
12,099,357	0	315,643	(1) 情報化推進費 48,609,586 学校教職員システム管理サーバー構築 6,930,000
36,244,894	0	89,106	業務委託料 2,648,457 地域公共施設間ネットワークシステム 2,648,457
60,478	0	522	保守委託料 2,648,457 学校教職員等パソコンリース料 11,101,984
309,700	0	35,300	回線使用料 18,208,642 クラウドシステム使用料 2,780,800 (流用 同項・情報システム管理費・基幹システム管理費・基幹システム管理費へ 3,717,000)
407,425,058	0	7,653,942	
3,043,180	0	170,820	1 基幹システム管理費 189,476,296
2,995,224	0	752,776	(1) 基幹システム管理費 189,476,296 システム開発委託料 7,165,824
11,905,506	0	2,168,494	社会保障・税番号制度関係対応システム 改修委託ほか 2,648,800
131,354,319	0	3,496,681	派遣事業委託料 2,648,800 基幹業務システム保守委託料 27,806,292
251,382,829	0	1,065,171	封入封緘委託料 18,778,711 滞納管理システム保守委託料 1,240,638 コンビニ交付システム保守委託料 1,663,776
6,744,000	0	0	電算機リース料 30,544,488 住基ネットシステム関係リース料 3,457,410 基幹業務システムリース料 79,500,444 滞納管理システムリース料 1,573,344 社会保障・税番号制度システム中間サーバー負担金 6,744,000 (流用 同項・情報化推進費・情報化推進費・情報化推進費から 3,717,000)
			2 情報システム管理費 134,485,419
			(1) 情報システム管理費 134,485,419 機器廃棄手数料 136,070 システム開発委託料 53,020,000 クラウドプラットフォーム構築委託ほか 2,536,212 財務会計システム保守委託料 2,536,212 財務会計システム運用支援委託料 4,360,000

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		20 政策推進費	当初予算額 9,866 補正予算額 △19	9,847		
					1 報酬	222
					7 賃金	240
					8 報償費	1,026
					9 旅費	930
					11 需用費	771
					12 役務費	198
					13 委託料	5,458
					14 使用料及び 賃借料	75
					19 負担金補助 及び交付金	927
		21 行政経営費	当初予算額 5,295	5,295		
					1 報酬	320
					8 報償費	226
					9 旅費	413
					11 需用費	148

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			職員用パソコンリース料 20,987,280 コンピュータソフトウェア使用料 12,475,872 財務会計システムリース料 10,126,164 無停電電源装置リース料 2,368,125 共通基盤機器リース料 10,084,608 クラウドシステム使用料 10,040,000 3 ネットワーク管理費 83,463,343 (1) ネットワーク管理費 83,463,343 コンピュータウイルス対策費 2,088,468 ネットワーク機器調整費 4,809,716 ネットワークシステム保守委託料 9,693,266 回線使用料 14,690,731 全庁ネットワークシステム機器リース料 41,891,382 L G W A Nシステム使用料 4,981,488 重要情報バックアップサービス使用料 3,535,992
8,307,329	0	1,539,671	
142,500	0	79,500	1 政策推進費 8,307,329
221,282	0	18,718	(1) 総合計画進行管理費 5,611,862
606,152	0	419,848	総合計画審議会委員報酬 142,500
585,050	0	344,950	地域創生戦略会議委員報償費 96,000
709,246	0	61,754	14人 総合計画市民委員会委員謝礼 154,000
101,346	0	96,654	23人 計画策定委託料 4,685,640
5,122,100	0	335,900	(2) 政策推進方針調整費 1,836,465
13,185	0	61,815	非常勤職員賃金 221,282
806,468	0	120,532	講師謝礼 225,000
4,697,452	0	597,548	静岡空港利用促進協議会負担金 560,000
117,500	0	202,500	(3) 東京女子医科大学連携費 144,468
61,000	0	165,000	(4) 平和推進事業費 714,534
228,900	0	184,100	広島市平和記念式典派遣事業委託料 436,460
139,990	0	8,010	
			1 行政改革推進費 2,717,452
			(1) 行財政改革推進費 2,356,792
			講師謝礼 40,000
			指定管理者選定委員会・評価委員会委員報償費 21,000
			R P Aソフト使用料 2,049,840
			(2) 行財政改革審議会運営費 360,660
			行財政改革審議会委員報酬 117,500

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	15
					13 委託料	2,000
					14 使用料及び 賃借料	2,173
		22 男女共同参画 推進費	当初予算額 2,135 補正予算額 500	2,635		
					1 報酬	280
					8 報償費	401
					9 旅費	113
					11 需用費	209
					12 役務費	122
					13 委託料	1,486
					14 使用料及び 賃借料	24
		23 国際交流推進 費	当初予算額 11,950 補正予算額 △430	11,520		
					8 報償費	1,640
					9 旅費	2,836
					11 需用費	365
					12 役務費	379
					13 委託料	3,679
					14 使用料及び 賃借料	1,014
					19 負担金補助 及び交付金	1,320
					25 積立金	287
		24 地域共生推進 費	当初予算額 6,758 補正予算額 73	6,831		
					8 報償費	220
					9 旅費	114
					11 需用費	90

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,000	0	5,000	8人
1,980,000	0	20,000	2 公共施設マネジメント推進費 (1) 公共施設マネジメント推進費
2,160,062	0	12,938	長寿命化計画策定委託料
1,893,718	0	741,282	
114,000	0	166,000	1 給与費
85,250	0	315,750	(1) 男女共同参画審議会委員 男女共同参画審議会委員報酬
94,320	0	18,680	8人 男女共同参画推進委員報酬
194,537	0	14,463	6人
67,650	0	54,350	2 男女共同参画推進費
1,337,961	0	148,039	(1) 女性登用促進事業費 講師謝礼
0	0	24,000	働き方セミナー開催委託料
9,841,651	0	1,678,349	(2) 男女共同参画推進事業費 講師謝礼
1,451,000	0	189,000	女性相談委託料
2,074,855	0	761,145	縁結びプロジェクト推進委託料
224,347	0	140,653	
191,537	0	187,463	1 国際交流団体育成費
3,501,109	0	177,891	(1) 国際交流団体活動支援事業費
848,548	0	165,452	国際姉妹都市交流事業委託料
1,263,400	0	56,600	中高生海外研修事業補助金
286,855	0	145	2 国際交流推進事業管理費
6,603,578	0	227,422	(1) 国際交流推進事業管理費
81,500	0	138,500	普通旅費
48,980	0	65,020	横城郡職員人事交流受入経費
86,651	0	3,349	
			1 地域共生推進総務費
			(1) 地域共生推進総務費
			多文化共生推進協議会委員報償費
			多文化共生研修会開催委託料
			2 外国人生活支援費
			(1) 日本語教室開催事業費

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	32
					13 委託料	6,310
					14 使用料及び 賃借料	4
					18 備品購入費	61
		25 広域行政推進 費	当初予算額 1,043	1,043		
					9 旅費	6
					19 負担金補助 及び交付金	1,037
		26 市町村交流推 進費	当初予算額 480	480		
					9 旅費	24
					11 需用費	65
					12 役務費	0
					14 使用料及び 賃借料	12
					19 負担金補助 及び交付金	379
		27 公共交通対策 費	当初予算額 216,869 補正予算額 △8,473	208,396		
					8 報償費	142
					9 旅費	102
					11 需用費	1,157
					12 役務費	4,052
					13 委託料	7,462
					14 使用料及び 賃借料	179
					19 負担金補助 及び交付金	195,302

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
25,473	0	6,527	開催委託料 1,610,044
6,300,254	0	9,746	(2) 外国人生活支援事業費 4,612,103
0	0	4,000	外国人生活支援事業委託料 4,540,940
60,720	0	280	備品購入費 60,720
937,000	0	106,000	外国人相談窓口用タブレット
0	0	6,000	1 水資源確保対策連携費 937,000
937,000	0	100,000	(1) 大井川流域連携事業費 937,000
			大井川長島ダム流域連携協議会負担金 837,000
			大井川の清流を守る研究協議会負担金 100,000
435,320	0	44,680	
2,320	0	21,680	1 市町村交流推進費 435,320
65,000	0	0	(1) 全国政策情報ネットワーク連携事業費 370,320
0	0	0	地域活性化センター負担金 140,000
0	0	12,000	三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金 168,000
368,000	0	11,000	遠州広域行政推進会議負担金 60,000
			(2) 姉妹都市交流推進事業費 65,000
205,521,570	0	2,874,430	
57,000	0	85,000	1 交通環境改善費 1,121,231
90,050	0	11,950	(1) 放置自転車対策費 1,121,231
1,003,121	0	153,879	放置自転車整理等委託料 926,936
3,583,671	0	468,329	2 地方鉄道振興費 38,949,781
6,757,811	0	704,189	(1) 天竜浜名湖鉄道利用促進事業費 38,949,781
168,480	0	10,520	地域鉄道対策事業費補助金 33,936,000
193,861,437	0	1,440,563	天竜浜名湖線市町会議負担金 1,050,000
			3 バス交通対策費 165,450,558
			(1) バス交通対策事業費 165,304,336
			病院受診者バス運賃助成券 424,480
			運転免許証自主返納者公共交通助成券 2,502,900
			デマンド交通委託料 3,003,900
			生活バス路線維持費補助金 158,825,437
			(2) バス交通対策管理費 146,222
			地域公共交通会議委員報償費 57,000

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		28 土地に関する 生涯学習推進 費	当初予算額 218	218		
					1 報酬	85
					9 旅費	32
					11 需用費	72
					12 役務費	24
					14 使用料及び 賃借料	5
		29 協働によるま ちづくり推進 費	当初予算額 148,170 補正予算額 6,351	154,521		
					8 報償費	834
					9 旅費	298
					11 需用費	5,272
					12 役務費	218
					13 委託料	24,503
					14 使用料及び 賃借料	2,006
					18 備品購入費	50
					19 負担金補助 及び交付金	121,340
		30 住民自治振興 費	当初予算額 116,832 補正予算額 △7,556	109,276		
					8 報償費	66
					9 旅費	49
					11 需用費	1,074
					12 役務費	187
					14 使用料及び 賃借料	55
					19 負担金補助 及び交付金	107,845

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
83,389	0	134,611	
0	0	85,000	1 土地に関する生涯学習推進費 65,479
14,420	0	17,580	(1) 土地に関する生涯学習推進費 31,940
44,969	0	27,031	(2) まちづくり計画策定事業費 33,539
24,000	0	0	2 辺地総合整備計画進行管理費 17,910
0	0	5,000	(1) 辺地総合整備計画進行管理費 17,910
151,426,063	0	3,094,937	
723,500	0	110,500	1 協働によるまちづくり推進費 151,426,063
68,980	0	229,020	(1) 協働のまちづくり推進費 127,657,493
5,073,547	0	198,453	講師謝礼 215,000
206,492	0	11,508	修理費 3,841,249
24,470,954	0	32,046	人材育成講座開催委託料 1,500,000
1,972,444	0	33,556	地区まちづくり協議会交付金 117,474,846
36,300	0	13,700	(2) 市民活動活性化推進費 15,675,728
118,873,846	0	2,466,154	森の力で地域創生事業委託料 14,000,000
108,400,434	0	875,566	市民活動推進事業補助金 1,368,000
66,000	0	0	(3) 大東市民交流センター管理運営費 4,385,079
9,820	0	39,180	管理運営委託料 3,906,000
587,886	0	486,114	(4) 大須賀市民交流センター管理運営費 3,707,763
179,728	0	7,272	管理運営委託料 3,607,000
55,000	0	0	
107,502,000	0	343,000	1 政策形成市民参画費 465,606
			(1) 中央集会・地区集会事業費 465,606
			2 自治活動支援費 107,934,828
			(1) 区長会連合会活動支援費 71,259,550
			行政事務取扱交付金 64,746,000
			区長会連合会運営費補助金 6,420,000
			(2) 自治区活動支援費 28,482,785
			コミュニティ施設整備事業補助金 24,000,000
			集会施設建設(上限8,000,000)
			大谷区 24,249,525×1/3
			≒8,000,000
			二瀬川区 36,407,542×1/3
			≒8,000,000
			小市区 25,266,364×1/3
			≒8,000,000
			コミュニティ施設改善事業補助金

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		31 地域協働環境整備費	当初予算額 323,579 補正予算額 75,000	398,579			
					9 旅費	37	
					11 需用費	305,094	
					12 役務費	15	
					14 使用料及び賃借料	173	
					15 工事請負費	43,900	
					16 原材料費	49,360	
		32 生涯学習推進費	当初予算額 37,079 補正予算額 2,078	39,157			
					8 報償費	523	
					9 旅費	558	
					11 需用費	801	
					12 役務費	718	
					13 委託料	18,110	
					14 使用料及び賃借料	3,179	
					19 負担金補助及び交付金	14,914	
					25 積立金	354	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			13件 2,016,000 ユニバーサルデザイン推進事業 820,000 水質浄化推進事業 1,022,000 耐震化推進事業 174,000 コミュニティ活動促進事業補助金 2,200,000 一般コミュニティ助成事業 瓦町区 (3) 地区活動支援費 8,192,493 地区区長会活動交付金 8,120,000
398,134,138	0	444,862	
0	0	37,000	1 地域協働環境整備費 398,134,138
304,784,028	0	309,972	(1) 地域協働環境整備費 398,134,138
13,724	0	1,276	施設修理費 304,563,304
149,040	0	23,960	補修工事費 43,897,980
			維持補修材料費 21,936,882
			農道舗装材料費(生コン) 27,352,484
43,897,980	0	2,020	
49,289,366	0	70,634	
36,483,400	0	2,673,600	
274,670	0	248,330	1 市民文化振興事業費 14,667,839
351,180	0	206,820	(1) 市民文化振興事業費 2,297,839
539,634	0	261,366	将棋によるまちづくり事業負担金 1,000,000
372,175	0	345,825	伝統工芸体験教室事業負担金 362,835
16,883,543	0	1,226,457	(2) 地域文化創造プロジェクト事業費 12,370,000
3,145,770	0	33,230	かけがわ茶エンナーレ事業負担金 12,370,000
14,562,835	0	351,165	2 市民参加イベント開催費 20,834,201
353,593	0	407	(1) 市民芸術祭開催費 882,262
			総合広報紙等印刷費 252,740
			(2) 出前講座開催費 624,782
			芸術・文化教室開催委託料 600,000
			(3) 二宮尊徳サミット参加費 8,043,614
			映画上映事業費 7,932,100
			(4) その他文化事業開催費 11,283,543
			文化催事委託料 11,283,543
			3 各種文化団体支援費 981,360
			(1) 市民文化活動振興事業費 981,360
			文化芸術推進事業費補助金 786,000

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		33 掛川城周辺等 施設管理費	当初予算額 31,923 補正予算額 8,145 継続費及び 繰越事業費 繰越額 6,634	46,702		
					9 旅費	22
					11 需用費	17,186
					12 役務費	1,601
					13 委託料	16,610
					18 備品購入費	89
					19 負担金補助 及び交付金	25
					22 補償補填及 び賠償金	11,169
		34 美術館費	当初予算額 94,137 補正予算額 △2,186	91,951		
					1 報酬	85
					8 報償費	30
					9 旅費	126
					11 需用費	1,161
					12 役務費	144
					13 委託料	88,117
					18 備品購入費	1,500
					22 補償補填及 び賠償金	788
		35 交通安全対策 費	当初予算額 34,849 補正予算額 △44	34,805		
					2 給料	4,649
					3 職員手当等	3,317
					4 共済費	1,694
					7 賃金	3,734
					8 報償費	56

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,672,342	0	5,029,658	
16,560	0	5,440	1 掛川城周辺施設管理費 30,089,869
15,396,633	0	1,789,367	(1) 管理運営費 23,456,077
1,503,248	0	97,752	掛川城、二の丸茶室、竹の丸 パンフレット等印刷費 1,619,143
15,650,710	0	959,290	施設修理費 6,441,560
0	0	89,000	防虫防鼠駆除委託料 1,705,000
25,000	0	0	茶文化振興事業委託料 2,438,010
9,080,191	0	2,088,809	営業損失補償金 6,794,501
89,391,651	0	2,559,349	減免使用料補填金 2,285,690
39,000	0	46,000	(2) 管理運営費(事故繰越分) 6,633,792
28,000	0	2,000	施設修理費 6,633,792
28,158	0	97,842	(不用額のうち前年度繰越事業不用額 208)
993,531	0	167,469	2 大手門管理費 1,176,429
84,779	0	59,221	(1) 維持管理費 1,176,429
85,987,103	0	2,129,897	清掃業務委託料 687,205
1,500,000	0	0	3 湧水亭管理費 10,406,044
731,080	0	56,920	(1) 湧水亭運営費 10,406,044
33,219,814	0	1,585,186	施設管理業務委託料 9,908,200
4,648,800	0	200	1 給与費 39,000
3,224,579	0	92,421	(1) 美術館協議会委員 39,000
1,687,207	0	6,793	8人
3,683,760	0	50,240	2 美術館費 89,352,651
55,858	0	142	(1) 美術館協議会運営費 17,289
			(2) 美術館運営費 83,213,713
			施設管理業務委託料 82,482,633
			営業損失補償金 731,080
			(3) 二の丸美術館管理費 2,290,845
			施設修理費 284,440
			備品購入費 1,500,000
			(4) ステンドグラス美術館管理費 3,830,804
			講座開催委託料 3,504,470
			1 給与費 9,560,586
			(1) 一般職 9,560,586
			一般職 1人
			2 交通安全推進費 21,735,861
			(1) 交通安全運動推進費 4,629,180
			交通安全活動推進事業委託料 2,490,895
			(2) 交通安全地域活動推進費 1,650,000
			交通安全地域活動推進事業委託料 1,650,000
			(3) 交通安全教育事業費 15,456,681

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	42
					11 需用費	2,154
					12 役務費	1,122
					13 委託料	4,850
					14 使用料及び 賃借料	108
					19 負担金補助 及び交付金	13,079
		36 防犯対策費	当初予算額 23,338 補正予算額 △1,629	21,709		
					7 賃金	1,788
					8 報償費	93
					9 旅費	22
					11 需用費	311
					12 役務費	371
					14 使用料及び 賃借料	42
					15 工事請負費	1,109
					19 負担金補助 及び交付金	17,973
		37 電源立地対策 費	当初予算額 1,225 補正予算額 6	1,231		
					8 報償費	50
					9 旅費	720
					11 需用費	70
					12 役務費	12
					14 使用料及び 賃借料	241
					19 負担金補助 及び交付金	125
					25 積立金	13

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
19,150	0	22,850	高齢者交通相談員賃金 2,036,880
2,137,241	0	16,759	交通安全指導員設置費負担金 11,918,272
1,056,052	0	65,948	運転免許証自主返納支援事業補助金 484,000
4,140,895	0	709,105	3 交通事故対策費 1,923,367 (1) 交通事故相談事業費 1,923,367
84,000	0	24,000	
12,482,272	0	596,728	
21,268,108	0	440,892	
1,723,200	0	64,800	1 防犯対策費 21,268,108 (1) 防犯意識高揚事業費 8,631,765 防犯協会負担金 5,832,000 自主防犯パトロール活動事業補助金 291,000 詐欺電話等対策機器購入費補助金 69,000
92,120	0	880	(2) 防犯施設整備費 12,636,343 防犯カメラ設置工事費 1,108,404 防犯灯設置地区補助金 11,506,000
15,760	0	6,240	
292,908	0	18,092	
302,426	0	68,574	
35,290	0	6,710	
1,108,404	0	596	
17,698,000	0	275,000	
746,125	0	484,875	
30,000	0	20,000	1 広報安全等対策事業費 733,955 (1) 広報安全等対策事業費 733,955
348,670	0	371,330	2 電源立地対策費 12,170 (1) 公共用施設維持基金積立金費 12,170
67,964	0	2,036	
540	0	11,460	
176,381	0	64,619	
110,400	0	14,600	
12,170	0	830	

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		38 自衛官募集事務費	当初予算額 48	48		
					9 旅費	11
					11 需用費	37
		39 公平委員会費	当初予算額 9,492 補正予算額 1,033	10,525		
					1 報酬	54
					2 給料	4,821
					3 職員手当等	3,808
					4 共済費	1,680
					9 旅費	56
					11 需用費	11
					12 役務費	4
		40 市制15周年記念事業費	当初予算額 1,624	1,624		
					8 報償費	917
					11 需用費	383
					12 役務費	324
2 賦課徴収費	当初予算額 563,466 補正予算額 6,274	569,740				
			1 賦課徴収費			
	当初予算額 563,466 補正予算額 6,274	569,740	2 給料	153,068		
			3 職員手当等	104,209		
			4 共済費	54,359		
			7 貸金	21,187		
			8 報償費	381		
			9 旅費	738		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
38,300	0	9,700	
1,300	0	9,700	1 自衛官募集事務費 38,300
37,000	0	0	(1) 自衛官募集事務費 38,300
10,089,969	0	435,031	
46,750	0	7,250	1 給与費 9,962,329
4,820,400	0	600	(1) 公平委員会委員 46,750
3,415,761	0	392,239	3人
1,679,418	0	582	(2) 一般職 9,915,579
45,940	0	10,060	一般職 1人
0	0	11,000	2 公平委員会費 127,640
0	0	4,000	(1) 公平委員会費 127,640
81,700	0	9,300	
1,469,645	0	154,355	
916,850	0	150	1 市制15周年記念事業費 1,469,645
362,851	0	20,149	(1) 市制15周年記念事業費 1,469,645
189,944	0	134,056	被表彰者記念品代 916,850
544,796,303	0	24,943,697	印刷費 362,851
544,796,303	0	24,943,697	
153,067,200	0	800	1 給与費 331,850,848
100,305,639	0	3,903,361	(1) 一般職 331,850,848
54,359,000	0	0	一般職 43人
20,893,422	0	293,578	2 税務管理費 92,791,307
217,200	0	163,800	(1) 証明等発行事務費 487,685
579,090	0	158,910	(2) 各種研究会等負担金費 47,000
			小笠税務推進協議会負担金 47,000
			(3) 市民税等管理費 72,840,086
			法人市民税精算還付金及び過誤納金還付金 71,997,169
			(4) 納税管理費 485,879
			(5) 資産税管理費 18,930,657

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	11,787
					12 役務費	34,399
					13 委託料	58,077
					14 使用料及び 賃借料	17,594
					19 負担金補助 及び交付金	9,541
					23 償還金利子 及び割引料	104,400
	3 戸籍住民基本 台帳費		当初予算額 263,700 補正予算額 △476	263,224		
		1 戸籍住民基本 台帳費	当初予算額 263,700 補正予算額 △476	263,224		
					2 給料	79,794
					3 職員手当等	48,335
					4 共済費	27,119
					7 賃金	21,037
					8 報償費	907
					9 旅費	278

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,055,795	0	1,731,205	固定資産税過誤納金還付金 18,292,400
31,517,675	0	2,881,325	3 課税事務費 97,284,181
56,862,570	0	1,214,430	(1) 市民税課税事務費 48,289,822
17,504,818	0	89,182	印刷費 4,147,595
9,144,325	0	396,675	郵便料 5,931,355
90,289,569	0	14,110,431	市県民税データ入力委託料 2,521,337
			確定申告等データ入力業務委託料 3,800,785
			地方税共通納税システム導入委託料 5,467,716
			地方税電子申告システム使用料 6,880,080
			申告受付支援システムリース料 3,726,648
			地方税電子化協議会負担金 2,531,625
			(2) 資産税課税事務費 44,305,713
			印刷費 1,325,581
			郵便料 4,078,245
			土地鑑定評価委託料 35,790,920
			家屋評価システムリース料 1,306,368
			家屋調査タブレットリース料 125,280
			(3) 諸税課税事務費 4,688,646
			郵便料 3,140,071
			4 徴収事務費 22,869,967
			(1) 徴収事務費 20,329,204
			講師謝礼 217,200
			郵便料 4,915,334
			口座振替手数料 1,665,018
			コンビニ収納手数料 5,399,599
			静岡地方税滞納整理機構負担金 6,399,700
			(2) 督促事務費 2,540,763
			郵便料 2,279,295
246,480,402	0	16,743,598	
246,480,402	0	16,743,598	
79,410,734	0	383,266	1 給与費 178,533,397
48,335,000	0	0	(1) 一般職 178,533,397
			一般職 21人
27,076,777	0	42,223	2 戸籍住民基本台帳費 67,740,008
20,503,019	0	533,981	(1) 戸籍事務費 15,138,507
907,000	0	0	出生届記念品代 900,000
179,800	0	98,200	戸籍総合システム機器リース料 4,068,744
			戸籍総合システム保守委託料 4,051,200
			戸籍総合システム使用料 4,878,840
			(2) 住民基本台帳事務費 52,065,876

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	3,644
					12 役務費	4,153
					13 委託料	33,623
					14 使用料及び 賃借料	10,904
					18 備品購入費	114
					19 負担金補助 及び交付金	33,316
	4 選挙費		当初予算額 77,549 補正予算額 △16,285	61,264		
		1 選挙管理委員 会費	当初予算額 10,442 補正予算額 △2,268	8,174		
					1 報酬	1,434
					2 給料	2,794
					3 職員手当等	1,687
					4 共済費	1,196
					9 旅費	443
					11 需用費	217
					12 役務費	106
					14 使用料及び 賃借料	18
					19 負担金補助 及び交付金	279
		2 選挙常時啓発 費	当初予算額 1,132	1,132		
					8 報償費	322
					9 旅費	33
					11 需用費	651
					12 役務費	121

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	5
		3 参議院議員選 挙費	当初予算額 41,740 補正予算額 △7,829	33,911		
					1 報酬	2,712
					3 職員手当等	14,157
					7 賃金	229
					8 報償費	104
					9 旅費	40
					11 需用費	2,149
					12 役務費	4,707
					13 委託料	6,672
					14 使用料及び 賃借料	1,881
					16 原材料費	1,260
					18 備品購入費	0
		4 県議会議員選 挙費	当初予算額 24,235 補正予算額 △6,188	18,047		
					1 報酬	2,057
					3 職員手当等	9,889
					7 賃金	110
					8 報償費	104
					9 旅費	9
					11 需用費	976
					12 役務費	151
					13 委託料	2,260
					14 使用料及び 賃借料	1,473
					18 備品購入費	1,018

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	0	5,000	
33,907,076	0	3,924	
2,711,900	0	100	1 参議院議員選挙費 33,907,076
14,156,733	0	267	(1) 参議院議員選挙費 33,907,076
228,730	0	270	選挙執行管理者等報酬 2,711,900
104,000	0	0	投開票事務従事者手当 11,483,080
39,540	0	460	ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,060,640
2,148,143	0	857	選挙事務補助員派遣委託料 3,227,094
4,706,503	0	497	選挙用資機材購入費 1,259,280
6,671,472	0	528	
1,880,775	0	225	
1,259,280	0	720	
0	0	0	
18,042,137	0	4,863	
2,056,600	0	400	1 県議会議員選挙費 18,042,137
9,888,282	0	718	(1) 県議会議員選挙費 18,042,137
109,915	0	85	選挙執行管理者等報酬 2,056,600
104,000	0	0	投開票事務従事者手当 8,743,840
8,560	0	440	ポスター掲示場設置・撤去委託料 787,050
975,479	0	521	選挙事務補助員派遣委託料 1,259,388
150,099	0	901	選挙用備品購入費 1,017,619
2,259,556	0	444	
1,472,027	0	973	
1,017,619	0	381	

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	5 統計調査費		当初予算額 22,121 補正予算額 △4,160	17,961		
		1 統計調査費	当初予算額 22,121 補正予算額 △4,160	17,961		
					1 報酬	9,841
					2 給料	3,140
					3 職員手当等	1,776
					4 共済費	1,044
					7 賃金	890
					8 報償費	158
					9 旅費	117
					11 需用費	612
					12 役務費	358
				14 使用料及び 賃借料	0	
				19 負担金補助 及び交付金	25	
	6 監査委員費		当初予算額 38,682 補正予算額 △1,138	37,544		
		1 監査委員費	当初予算額 38,682 補正予算額 △1,138	37,544		
					1 報酬	2,031
					2 給料	18,070
					3 職員手当等	10,355
					4 共済費	6,031
					9 旅費	535
				10 交際費	10	
		11 需用費	247			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
16,888,739	0	1,072,261	
16,888,739	0	1,072,261	
9,132,392	0	708,608	1 給与費 5,806,714
3,139,200	0	800	(1) 一般職 5,806,714 一般職 1人
1,773,788	0	2,212	2 統計調査推進費 285,240
1,043,514	0	486	(1) 統計調査推進費 55,240 統計協会負担金 25,000
790,160	0	99,840	(2) 統計書発行費 230,000 印刷費 220,000
74,250	0	83,750	3 基幹統計調査費 10,796,785
57,500	0	59,500	(1) 工業統計調査費 793,000 調査員手当 737,820
567,545	0	44,455	(2) 学校基本調査費 31,000
285,390	0	72,610	(3) 経済センサス費 1,228,000 調査員手当 1,011,426
0	0	0	(4) 農林業センサス費 6,871,930 調査員手当 6,677,950
25,000	0	0	(5) 全国消費実態調査費 874,876 調査員手当 705,196
			(6) 国勢調査費 994,979 非常勤職員賃金 727,860
			(7) 漁業センサス費 3,000 郵便料 3,000
37,338,036	0	205,964	
37,338,036	0	205,964	
2,030,130	0	870	1 給与費 36,485,262
18,069,600	0	400	(1) 監査委員 2,030,130 2人
10,355,000	0	0	(2) 一般職 34,455,132 一般職 4人
6,030,532	0	468	2 監査事務費 852,774
426,660	0	108,340	(1) 監査事務費 852,774 費用弁償 184,240 意見書等印刷費 85,642
7,200	0	2,800	
228,026	0	18,974	

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	1
					14 使用料及び 賃借料	2
					19 負担金補助 及び交付金	262
3 民生費			当初予算額 15,219,135 補正予算額 △75,245 継続費及び 繰越事業費 繰越額 58,700	15,202,590		
	1 社会福祉費		当初予算額 6,550,679 補正予算額 △51,535	6,499,144		
		1 地域福祉活動 推進費	当初予算額 307,304 補正予算額 △4,616	302,688		
					1 報酬	78
					2 給料	77,746
					3 職員手当等	50,846
					4 共済費	27,332
					7 賃金	2,986
					8 報償費	318
					9 旅費	204
					11 需用費	1,396
					12 役務費	600
					13 委託料	66,615
					14 使用料及び 賃借料	181
					15 工事請負費	4,400
					19 負担金補助 及び交付金	69,986

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
448	0	552	
0	0	2,000	
190,440	0	71,560	
14,593,253,430	繰越明許費 94,270,000	515,066,570	
6,311,109,246	0	188,034,754	
293,008,146	0	9,679,854	
31,750	0	46,250	1 給与費 158,426,184
77,680,902	0	65,098	(1) 民生委員推薦委員 31,750
50,846,000	0	0	(2) 一般職 158,394,434 一般職 21人
27,278,744	0	53,256	2 地域福祉活動推進費 59,171,395
2,239,850	0	746,150	(1) 地域福祉活動推進管理費 368,248 地域福祉計画推進委員会委員報償費 28,250
209,250	0	108,750	(2) 民生児童委員活動費 25,717,147 民生委員・児童委員協力員活動費 6,000 民生児童委員活動委託料 11,455,150 掛川市民生委員協議会補助金 14,150,860
133,030	0	70,970	(3) 地域福祉活動推進事業費 33,086,000 地域福祉事業委託料 33,086,000
441,110	0	954,890	3 各種団体活動支援費 55,973,818
454,900	0	145,100	(1) 社会福祉協議会支援費 54,000,000 掛川市社会福祉協議会補助金 54,000,000
59,825,950	0	6,789,050	(2) 保護司会支援費 1,973,818 更生援助事業補助金 1,800,000
0	0	181,000	4 総合福祉センター運営費 18,380,800
3,880,800	0	519,200	(1) センター運営費 18,380,800 管理運営委託料 14,500,000 点字ブロック設置工事費 3,880,800
69,985,860	0	140	5 総合福祉相談事業費 784,800 (1) 総合福祉相談事業費 784,800 法律相談委託料 784,800
			6 社会福祉法人指導監査事業費 271,149

2 款 総務費 3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		2 遺家族援護費	当初予算額 2,661	2,661			
					9 旅費	27	
					11 需用費	249	
					12 役務費	272	
					14 使用料及び 賃借料	853	
					19 負担金補助 及び交付金	1,260	
		3 難病患者福祉 費	当初予算額 1,167 補正予算額 △612	555			
					13 委託料	288	
					20 扶助費	267	
		4 人権擁護推進 費	当初予算額 1,135	1,135			
					8 報償費	284	
					9 旅費	110	
					11 需用費	193	
					12 役務費	17	
					14 使用料及び 賃借料	131	
					19 負担金補助 及び交付金	400	
		5 障がい者福祉 費	当初予算額 1,888,582 補正予算額 51,141	1,939,723			
					1 報酬	2,230	
					7 賃金	13,482	
					8 報償費	4,856	
					9 旅費	755	
					11 需用費	1,261	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(1) 社会福祉法人指導監査事業費 公認会計士報償費
			271,149 132,000
2,346,666	0	314,334	
18,500	0	8,500	1 戦没者追悼式開催費 744,629
229,836	0	19,164	(1) 戦没者追悼式開催費 744,629
236,460	0	35,540	2 遺族会支援費 1,602,037
601,870	0	251,130	(1) 遺族会支援費 1,602,037
1,260,000	0	0	草刈り等施設管理手数料 221,400
			戦没者追悼事業補助金 1,260,000
214,632	0	340,368	
214,632	0	73,368	1 難病患者福祉費 214,632
0	0	267,000	(1) 訪問介護派遣事業費 214,632
			難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 214,632
998,326	0	136,674	
242,230	0	41,770	1 人権擁護活動支援費 599,846
96,220	0	13,780	(1) 人権擁護活動支援費 599,846
190,826	0	2,174	人権擁護委員協議会負担金 400,000
0	0	17,000	2 人権啓発事業費 398,480
69,050	0	61,950	(1) 人権啓発事業費 398,480
400,000	0	0	講演会講師謝礼 198,000
1,869,889,643	0	69,833,357	
2,048,000	0	182,000	1 障害支援区分認定等審査会費 4,182,526
10,666,318	0	2,815,682	(1) 障害支援区分認定等審査会委員 2,048,000
3,716,208	0	1,139,792	15人
419,668	0	335,332	(2) 障害支援区分認定等審査会費 171,692
812,219	0	448,781	(3) 認定等事務費 1,962,834
			2 障害支援区分認定調査費 1,004,675
			(1) 認定調査費 1,004,675

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	14,054
					13 委託料	41,231
					14 使用料及び 賃借料	2,623
					19 負担金補助 及び交付金	62,769
					20 扶助費	1,793,265
					23 償還金利子 及び割引料	3,197

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,018,908	0	1,035,092	医師意見書作成手数料 955,175 (流用 同目・介護給付費・給付事務費へ 4,000)
38,927,605	0	2,303,395	3 介護給付費 783,054,332
2,507,512	0	115,488	(1) 給付事務費 7,115,246 審査支払手数料 1,863,486 福祉総合システム開発委託料 4,290,000 障害福祉サービス請求内容チェックシステム 使用料 941,760 (流用 同目・障害支援区分認定調査費・認定調査 費から 4,000)
62,564,990	0	204,010	(2) 在宅介護費 55,852,491 在宅介護給付費 延10,257人 55,582,158
1,732,013,208	0	61,251,792	(3) 重度訪問介護費 8,544,010 重度訪問介護給付費 延 259人 8,544,010
3,195,007	0	1,993	(4) 行動援護費 3,312,017 行動援護給付費 延 367人 3,312,017
			(5) 療養介護費 12,828,830 療養介護給付費 延 1,516人 12,828,830
			(6) 生活介護費 520,819,448 生活介護給付費 延49,238人 520,819,448
			(7) 短期入所費 24,072,826 短期入所給付費 延 3,198人 24,072,826
			(8) 施設入所支援費 137,798,398 施設入所支援給付費 延35,081人 137,798,398
			(9) 同行援護費 12,490,134 同行援護給付費 延 1,088人 12,490,134
			(10) 自立生活援助費 220,932 自立生活援助給付費 延 38人 220,932
			4 訓練等給付費 600,751,617
			(1) 自立訓練費 22,449,288 自立訓練給付費 延 3,011人 22,449,288
			(2) 就労移行支援費 10,924,424 就労移行支援給付費 延 1,405人 10,924,424
			(3) 就労継続支援費 432,429,137 就労継続支援給付費 延66,233人 432,429,137
			(4) 就労定着支援費 1,311,877 就労定着支援給付費 延 59人 1,311,877
			(5) 共同生活援助費 133,636,891 共同生活援助給付費 延32,025人 133,636,891
			5 地域生活支援事業費 70,581,868
			(1) 相談支援機能強化事業費 9,124,700

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			障害者相談支援事業委託料 3,081,000 障害者相談支援事業負担金 5,994,500 (2) 成年後見制度利用支援事業費 567,827 成年後見制度報酬助成費 557,667 (3) 手話奉仕員養成事業費 840,000 講師謝礼 659,000 (4) 要約筆記者養成事業費 313,000 要約筆記者養成事業委託料 290,000 (5) 手話通訳者派遣事業費 5,128,477 非常勤職員賃金 1,587,349 手話通訳者報償費 2,412,680 遠隔手話通訳手数料 557,544 (6) 要約筆記者派遣事業費 95,716 要約筆記者報償費 77,278 (7) 日常生活用具給付等事業費 22,836,345 日常生活用具給付費 延 1,203人 22,665,345 (流用 同日・医療費等給付費・更生医療給付事業 費から 666,000) (8) 移動支援事業費 3,548,725 障がい者移動支援事業委託料 延 342人 3,521,725 (流用 同細目・日中一時支援事業費へ 147,000) (9) 地域活動支援センター機能強化事業費 19,000,000 地域活動支援センター事業委託料 19,000,000 (10) 日中一時支援事業費 3,196,720 日中一時支援事業委託料 延 1,340人 3,196,720 (流用 同細目・移動支援事業費から 147,000) (11) 訪問入浴サービス事業費 5,228,160 訪問入浴事業委託料 延 439人 5,228,160 (12) 点字・声の広報等発行事業費 702,198 点字・声の広報等発行事業委託料 300,000 6 医療費等給付費 298,174,201 (1) 補装具給付事業費 11,437,461 補装具給付費 延 92人 11,399,461 (流用 同細目・更生医療給付事業費から 140,000) (2) 更生医療給付事業費 46,742,186 更生医療給付費 延 933人 43,558,112 過年度更生医療給付費国県負担金 精算返還金 3,137,795 (流用 同日・地域生活支援事業費・日常生活用具 給付等事業費へ 666,000 同細目・補装具給付事業費へ 140,000) (3) 療養介護医療給付事業費 3,475,434

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			療養介護医療給付費 延 1,460人 3,418,222 平成30年度療養介護医療給付費国県負担金 精算返還金 57,212 (4) 重度障害者医療費助成事業費 184,001,912 証明手数料 延50,201件 6,777,966 医療費助成費 延18,164人 176,958,371 (5) 精神障がい者医療費助成費 11,964,780 入院医療費助成費 延 1,168人 11,609,220 (6) 特別障害者手当等給付事業費 22,702,050 経過措置福祉手当 延 7人 103,250 特別障害者手当 延 831人 22,566,800 (7) 県心身障害者扶養共済事業費 17,850,378 扶養共済費掛金 延 161人 2,832,900 年金 延 643人 14,980,000 7 特定障害者特別給付費 22,555,164 (1) 特定障害者特別給付費 22,555,164 特定障害者特別給付費 延33,282人 22,555,164 8 相談支援給付費 20,613,450 (1) 計画相談支援給付費 20,405,822 計画相談支援給付費 延 1,397人 20,405,822 (2) 地域相談支援給付費 207,628 地域相談支援給付費 延 7人 207,628 9 障がい者福祉推進費 26,704,966 (1) 障がい者相談事業費 484,800 相談員謝礼 484,800 (2) 日常生活助成事業費 1,047,100 日常生活助成事業費 延 151人 1,047,100 (3) 福祉施設通所費助成事業費 9,877,846 通所費助成費 延 3,147人 9,877,846 (4) 重度障がい者タクシー料金助成事業費 3,656,027 タクシー料金助成費 5,327枚 3,556,230 (流用 同細目・紙おむつ支給事業費へ 42,000) (5) 紙おむつ支給事業費 2,206,416 紙おむつ支給事業費 4,284枚 2,142,000 (流用 同細目・重度障がい者タクシー料金助成 事業費から 42,000) (6) 自動車改造費等助成事業費 131,700 自動車改造費等助成費 2人 131,700 (7) 障がい者虐待防止事業費 25,840 (8) 障がい者就労支援事業費 9,088,277

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 高齢者福祉費	当初予算額 417,670 補正予算額 △22,155	395,515		
					2 給料	20,622
					3 職員手当等	12,641
					4 共済費	6,830
					8 報償費	3,196
					9 旅費	31
					11 需用費	1,919
					12 役務費	1,115
					13 委託料	150,849
					19 負担金補助 及び交付金	21,167
					20 扶助費	177,145

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			非常勤職員賃金 3人 7,411,509 (9) 障がい者福祉推進事務費 186,960 手話啓発チラシ等印刷費 174,960 186,960 10 福祉施設等支援事業費 13,393,844 (1) 福祉施設等建設事業助成費 4,830,903 掛川工房つつじ建設事業借入償還金負担金 2,205,410 草笛通所更生施設建設事業借入償還金負担金 878,663 和松会重症心身障がい児(者)通所施設建設事業借入償還金負担金 895,000 (2) 福祉施設等運営費等助成費 5,850,334 あいあい学園運営費補助金 1,838,250 草笛の会地域生活支援事業負担金 1,233,260 草笛の会地域生活支援拠点事業負担金 1,928,000 (3) 各種団体等支援費 2,712,607 中東遠地域障害者就労支援事業負担金 832,977 障がい者等活動支援事業補助金 850,000 東海聴覚障害者体育大会負担金 150,000 11 一部事務組合負担金費 28,873,000 (1) 東遠学園組合負担金費 28,873,000 東遠学園青年寮運営費負担金 28,873,000
382,210,256	0	13,304,744	
19,298,342	0	1,323,658	1 給与費 38,167,441
12,358,821	0	282,179	(1) 一般職 38,167,441 一般職 5人
6,510,278	0	319,722	2 在宅高齢者生活支援事業費 41,098,888
3,062,291	0	133,709	(1) ひとりぐらし老人緊急通報システム設置事業費 111,270 設置 13台 111,270
9,940	0	21,060	(2) 地域包括ケア機能強化事業費 96,208
1,495,321	0	423,679	講師謝礼 20,000
696,871	0	418,129	(3) 配食サービス事業費 40,704,720 配食サービス事業委託料 40,659,720
147,524,184	0	3,324,816	(4) 高齢者生活管理支援事業費 186,690 生活管理指導短期宿泊事業委託料 186,690
21,167,000	0	0	3 生きがい活動支援事業費 100,265,933
170,087,208	0	7,057,792	(1) 高齢者生きがい活動支援通所事業費 40,271,946 高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 延10,197人 38,973,834
			(2) 通所施設管理費 126,430
			(3) 老人福祉センター管理運営費 20,413,557

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 介護保険推進事業費	当初予算額 1,555,557 補正予算額 △767	1,554,790		
					9 旅費	49
					11 需用費	3,021
					12 役務費	270
					13 委託料	2,681
					14 使用料及び賃借料	2,252
					19 負担金補助及び交付金	93,829
					23 償還金利子及び割引料	1,149
					28 繰出金	1,451,539

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			管理運営委託料 2箇所 19,748,000 (4) シルバー人材センター支援事業費 11,600,000 掛川市シルバー人材センター事業費補助金 11,500,000 (5) 老人クラブ育成事業費 9,567,000 老人クラブ補助金(73クラブ) 5,283,000 老人クラブ連合会補助金 4,284,000 (6) 高齢者生きがい活動拠点事業費 18,287,000 高齢者生きがい活動拠点事業委託料 18,287,000 4 敬老会事業費 32,565,697 (1) 敬老会事業費 32,565,697 記念品代 3,042,291 敬老会事業委託料 29,447,500 5 保護措置費 170,017,777 (1) 老人保護措置費 170,017,777 措置費 6施設 延 832人 170,015,268 6 家族介護支援事業費 73,900 (1) 特殊寝台等貸与事業費 73,900 特殊寝台 2台、吸引器 8台 7 高齢者福祉推進費 20,620 (1) 成年後見制度支援事業費 20,620
1,507,148,217	0	47,641,783	
48,940	0	60	1 低所得者利用者負担対策事業費 4,984,798 (1) 社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業費 4,984,798
2,417,021	0	603,979	社会福祉法人利用者負担金軽減措置 事業補助金 3,835,798
257,452	0	12,548	平成30年度介護保険低所得者利用者負担額 軽減措置事業費県補助金精算返還金 1,149,000
2,644,663	0	36,337	2 介護施設等支援事業費 87,228,326 (1) 介護施設等建設事業助成費 87,228,326 大東福祉会特別養護老人ホーム建設事業借入 償還金負担金 56,885,826 おおすか苑建設推進事業借入償還金負担金 15,342,500
2,055,959	0	196,041	かけがわ苑増床事業借入償還金負担金 15,000,000
91,064,124	0	2,764,876	3 介護施設等指定・指導事業費 194,923 (1) 介護施設等指定・指導事業費 194,923 介護保険指定事業者等管理システム 使用料 139,008
1,149,000	0	0	4 介護保険円滑推進事業費 4,138,951 (1) 介護予防支援事業費 1,916,951 地域包括支援システムリース料 1,820,880
1,407,511,058	0	44,027,942	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		8 老人福祉施設 運営費	当初予算額 128,719 補正予算額 △5,873	122,846			
					13 委託料	109,757	
					15 工事請負費	3,550	
					18 備品購入費	231	
					19 負担金補助 及び交付金	9,308	
		9 福祉館運営費	当初予算額 30,399	30,399			
					1 報酬	39	
					7 賃金	15,414	
					8 報償費	2,100	
					9 旅費	284	
					11 需用費	6,818	
					12 役務費	3,125	
					13 委託料	1,027	
					14 使用料及び 賃借料	696	
					18 備品購入費	680	
					19 負担金補助 及び交付金	216	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(2) 高齢者等実態調査事業費 2,222,000 高齢者等実態調査委託料 2,222,000 5 地域支え合い体制づくり事業費 3,090,161 (1) 地域支え合い体制づくり事業費 電気料 2,648,498 施設修理費 1,602,768 (2) 施設管理費 185,620 (2) 施設管理費 441,663 6 特別会計繰出金費 1,407,511,058 (1) 特別会計繰出金費 1,407,511,058 介護給付費分 1,106,348,857 介護保険料軽減分 33,262,000 総合事業分 24,035,532 包括的支援事業費分 82,485,736 その他分 161,378,933
119,440,752	0	3,405,248	
107,850,039	0	1,906,961	1 ききょう荘運営費 110,133,039
2,052,000	0	1,498,000	(1) ききょう荘運営費 107,850,039 管理運営委託料 107,850,039
231,000	0	0	(2) 施設改善事業費 2,283,000 備品購入費 231,000 改修工事費 2,052,000
9,307,713	0	287	2 一部事務組合負担金費 9,307,713 (1) 小笠老人ホーム組合負担金費 9,307,713
29,561,576	0	837,424	
0	0	39,000	1 会館運営費 29,561,576
15,291,556	0	122,444	(1) 会館活動費 28,909,406 講師謝礼 1,922,000 施設修理費 3,016,481
2,099,648	0	352	(2) 施設管理費 652,170
242,490	0	41,510	
6,814,111	0	3,889	
3,072,050	0	52,950	
560,970	0	466,030	
603,532	0	92,468	
677,219	0	2,781	
200,000	0	16,000	

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		10 国民年金事務費	当初予算額 14,629 補正予算額 1,498	16,127		
					2 給料	5,817
					3 職員手当等	5,282
					4 共済費	2,138
					7 賃金	1,803
					9 旅費	22
					11 需用費	170
					12 役務費	466
					13 委託料	429
		11 国民健康保険特別会計繰出金費	当初予算額 849,951 補正予算額 △20,149	829,802		
					28 繰出金	829,802
		12 後期高齢者医療事務費	当初予算額 1,217,753 補正予算額 △2	1,217,751		
					19 負担金補助及び交付金	951,404
					23 償還金利子及び割引料	81
					28 繰出金	266,266

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,499,220	0	627,780	
5,816,400	0	600	1 給与費 14,712,114
4,703,683	0	578,317	(1) 一般職 14,712,114 一般職 2人
2,137,245	0	755	2 国民年金事務費 787,106
1,775,020	0	27,980	(1) 国民年金事務費 787,106 国民年金システム改修委託料 429,000
20,660	0	1,340	
166,446	0	3,554	
450,766	0	15,234	
429,000	0	0	
808,897,026	0	20,904,974	
808,897,026	0	20,904,974	1 特別会計繰出金費 808,897,026
			(1) 特別会計繰出金費 808,897,026
			国保財政基盤安定分(医療分) 168,481,000
			〃 (後期高齢者支援分) 67,392,400
			〃 (介護分) 20,357,320
			〃 (保険者支援分) 162,532,420
			事務費分 155,334,423
			出産育児一時金
			22,447,518×2/3= 14,965,012
			国保財政安定化支援事業分 37,142,451
			その他分 182,692,000
1,213,619,422	0	4,131,578	
951,328,960	0	75,040	1 広域連合負担金費 951,328,960
			(1) 広域連合負担金費 951,328,960
			広域連合一般会計負担金 3,568,000
81,000	0	0	広域連合特別会計負担金 29,532,000
			医療給付費市負担金 918,228,960
			2 特別会計繰出金費 262,209,462
			(1) 特別会計繰出金費 262,209,462
			保険基盤安定拠出金 195,324,013
			高齢者健診分 36,194,317
			人間ドック助成分 4,530,000
			事務費分 26,161,132
262,209,462	0	4,056,538	3 高齢者医療制度円滑運営事業費 81,000
			(1) 高齢者医療制度円滑運営事業費
			81,000
			高齢者医療制度円滑運営事業費
			補助金返還金 81,000

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		13 プレミアム付 商品券事業費	当初予算額 135,152 補正予算額 △50,000	85,152		
					3 職員手当等	1,369
					7 賃金	5,166
					9 旅費	26
					11 需用費	366
					12 役務費	3,637
					13 委託料	24,529
					14 使用料及び 賃借料	59
					19 負担金補助 及び交付金	50,000
	2 児童福祉費		当初予算額 8,036,827 補正予算額 △35,356 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 58,700	8,060,171		
		1 子育て支援費	当初予算額 544,581 補正予算額 △6,526	538,055		
					1 報酬	264
					2 給料	61,773
					3 職員手当等	42,557
					4 共済費	21,779
					7 賃金	17,861
					8 報償費	520
					9 旅費	430
					11 需用費	13,046
					12 役務費	3,210
					13 委託料	312,651

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
68,275,364	0	16,876,636	
449,194	0	919,806	1 プレミアム付商品券事業費 68,275,364
4,654,255	0	511,745	(1) プレミアム付商品券事業費 68,275,364
0	0	26,000	非常勤職員賃金 4,275,560
342,235	0	23,765	郵便料 2,356,156
3,094,576	0	542,424	プレミアム付商品券システム導入委託料 7,700,000
23,383,910	0	1,145,090	発送作業委託料 2,328,471
16,594	0	42,406	プレミアム付商品券事業委託料 13,355,439
36,334,600	0	13,665,400	プレミアム付商品券事業補助金 36,334,600
7,679,035,200	繰越明許費 94,270,000	286,865,800	
503,931,217	繰越明許費 24,270,000	9,853,783	
175,500	0	88,500	1 給与費 125,410,069
61,772,400	0	600	(1) 一般職 125,410,069
41,896,966	0	660,034	一般職 15人
21,740,703	0	38,297	2 児童福祉推進費 37,612,431
17,106,337	0	754,663	(1) 要保護児童対策費 114,163
232,725	0	287,275	要保護児童対策地域協議会委員報償費 67,000
213,680	0	216,320	(2) 家庭児童相談室費 5,656,061
12,632,189	0	413,811	相談員賃金 3人 4,902,213
2,788,501	0	421,499	(3) 子供の未来応援事業費 3,832,120
310,046,206	繰越明許費 1,650,000	954,794	子どもの貧困早期発見対応ガイド印刷費 69,120
			(4) 子ども・子育て会議費 2,227,380
			子ども・子育て会議委員報酬 14人 175,500
			子ども・子育て支援事業計画 策定委託料 1,999,800
			(5) 子ども・子育て支援事業費 17,315,975
			子育て総合サイト改修委託料 627,000
			子育て協働モデル事業委託料 950,000

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	1,746
					15 工事請負費	38,660
					18 備品購入費	3,420
					19 負担金補助 及び交付金	11,870
					20 扶助費	24
					21 貸付金	8,000
					25 積立金	244
		2 障がい児福祉 費	当初予算額 593,705 補正予算額 59,553	653,258		
					7 貸金	17,680
					8 報償費	267
					9 旅費	178
					11 需用費	471
					12 役務費	3,622

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,629,061	0	116,939	子育てと仕事の両立環境整備委託料 521,202
16,016,400	繰越明許費 22,620,000	23,600	三世代同居支援事業費補助金 8,850,000 保育士等就職応援資金 5,600,000 (6) 子育てコンシェルジュ事業費 8,222,901
2,922,718	0	497,282	子育てコンシェルジュ賃金 7人 7,274,044
8,914,000	0	2,956,000	(7) こども希望基金積立金費 243,831 3 児童育成事業費 340,050,045 (1) ファミリー・サポート・センター事業費 2,771,664
0	0	24,000	非常勤職員賃金 1人 1,713,892
5,600,000	0	2,400,000	(2) 児童遊園管理費 696,590 施設修理費 399,690 施設管理業務委託料 259,200
243,831	0	169	(3) 児童館運営事業費 38,248,540 管理運営委託料 36,696,000 備品購入費 1,174,800 (4) つどいの広場事業費 20,991,772 施設修理費 299,040 つどいの広場事業委託料 3箇所 18,998,000 備品購入費 1,486,980
620,270,564	0	32,987,436	(5) 放課後児童健全育成事業費 277,341,479 施設修理費 6,781,562 放課後児童健全育成事業委託料 35クラブ 247,760,500 西郷小学童保育所プール解体工事費 1,676,400 第二小学童保育所(旧つくし保育園) 耐震補強工事費 14,340,000 繰越明許費 24,270,000 (工事監理委託料 1,650,000 耐震補強工事費 22,620,000)
17,661,039	0	18,961	4 掛川流子育て応援事業費 858,672 (1) 掛川流子育て応援事業費 858,672 講師謝礼 10,000 スキシップのすゝめ研究委託料 711,612
266,400	0	600	1 介護給付費 11,435,864 (1) 居宅介護費 1,581,440 居宅介護給付費 延 191人 1,581,440
157,526	0	20,474	(2) 行動援護費 1,979,056 行動援護給付費 延 167人 1,979,056
452,867	0	18,133	(3) 短期入所費 7,875,368 短期入所給付費 延 551人 7,875,368
3,292,123	0	329,877	2 地域生活支援事業費 3,072,407 (1) 日常生活用具給付等事業費 2,079,027

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 委託料	16,650
					14 使用料及び 賃借料	52
					18 備品購入費	100
					19 負担金補助 及び交付金	87,497
					20 扶助費	525,389
					23 償還金利子 及び割引料	1,352

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
15,883,380	0	766,620	日常生活用具給付費 延 93人 2,079,027
51,060	0	940	(2) 移動支援事業費 障がい児移動支援事業委託料 延 18人 74,740
46,396	0	53,604	(3) 日中一時支援事業費 日中一時支援事業委託料 延 69人 528,000
84,846,514	0	2,650,486	(4) 訪問入浴サービス事業費 訪問入浴事業委託料 延 32人 380,640
496,262,238	0	29,126,762	3 医療費等給付費 30,261,553
1,351,021	0	979	(1) 補装具給付事業費 8,567,312 補装具給付費 延 43人 8,567,312
			(2) 育成医療給付事業費 2,980,331 育成医療給付費 延 84人 1,360,598 平成30年度育成医療給付費国庫負担金 精算返還金 1,340,034
			(3) 重度障害児医療費助成事業費 2,155,088 証明手数料 延 1,559件 209,634 医療費助成費 延 322人 1,940,454
			(4) 重度心身障害児扶養手当費 2,478,000 重度心身障害児扶養手当 延 824人 2,472,000
			(5) 特別児童扶養手当費 512,000
			(6) 障害児福祉手当費 10,997,387 障害児福祉手当 延 744人 10,986,400 平成30年度障害児福祉手当国庫負担金 精算返還金 10,987
			(7) 県心身障害者扶養共済事業費 2,340,800 扶養共済費 延 103人 2,340,800 (流用 同目・障がい児福祉推進費・紙おむつ支給 事業費から 27,000)
			(8) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 230,635 補聴器給付費 230,635
			4 利用者負担軽減事業費 454,133
			(1) 高額障害福祉サービス費 207,394 高額障害福祉サービス等給付費 延 131人 207,394
			(2) 高額障害児通所給付費 246,739 高額障害児通所給付費 延 132人 246,739
			5 相談支援給付費 6,606,864
			(1) 障害児相談支援給付費 6,606,864 障害児相談支援給付費 延 415人 6,606,864
			6 障害児通所支援給付費 445,985,651
			(1) 児童発達支援費 96,456,462 児童発達支援給付費

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 母子家庭等支援費	当初予算額 410,210 補正予算額 △1,467	408,743		
					3 職員手当等	300
					9 旅費	37
					11 需用費	288
					12 役務費	1,485
					13 委託料	4,059
					14 使用料及び 賃借料	25
					19 負担金補助 及び交付金	1,452

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			延 9,006人 96,456,462 (2) 放課後等デイサービス費 346,669,973 放課後等デイサービス給付費 延40,279人 346,669,973 (3) 保育所等訪問支援費 2,859,216 保育所等訪問支援給付費 延 243人 2,859,216 7 障がい児福祉推進費 39,602,578 (1) 心身障がい児放課後対策事業費 放課後等デイサービス事業補助金 1,971,000 1,971,000 (2) 児童発達相談員派遣事業費 14,913,000 児童発達相談員派遣事業委託料 14,900,000 (3) 紙おむつ支給事業費 1,802,500 紙おむつ支給事業費 3,605枚 1,802,500 (流用 同日・医療費等給付費・県心身障害者扶養 共済事業費へ 27,000) (4) ことばの教室事業費 20,916,078 ことばの教室指導員・発達相談員賃金 8人 17,661,039 8 福祉施設等支援事業費 2,198,514 (1) 福祉施設等建設事業助成費 2,198,514 市社会福祉協議会放課後等デイサービス 建設事業借入償還金負担金 2,198,514 9 一部事務組合負担金費 80,653,000 (1) 東遠学園組合負担金費 80,653,000 東遠学園児童寮運営費負担金 8,381,000 知的障がい児通園施設めばえ運営費負担金 43,450,000 東遠学園地域福祉運営費負担金 28,822,000
389,247,616	0	19,495,384	
93,969	0	206,031	1 生活支援費 383,856,817
35,860	0	1,140	(1) 遺児等の手当費 2,173,000 遺児等の手当 延721人(遺児数) 2,163,000
159,165	0	128,835	(2) 医療費助成費 21,137,437 事務手数料 1,066,635 医療費助成費 延11,418件 19,857,300 平成29年度母子家庭等医療費扶助費
1,403,635	0	81,365	県補助金精算返還金 25,000
3,404,500	0	654,500	(3) 児童扶養手当支給費 360,546,380 児童扶養手当 延13,736人 356,416,460 平成30年度児童扶養手当給付費国庫 負担金精算返還金 440,617
22,820	0	2,180	2 自立支援費 3,947,009
1,393,670	0	58,330	(1) 高等職業訓練促進事業費 3,041,000

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					20 扶助費	399,820
					23 償還金利子 及び割引料	1,277
		4 保育園管理費	当初予算額 351,321 補正予算額 60,552	411,873		
					2 給料	14,258
					3 職員手当等	11,899
					4 共済費	6,053
					7 賃金	1,868
					12 役務費	301
					14 使用料及び 賃借料	58,252
					15 工事請負費	4,000
					18 備品購入費	1,352
					19 負担金補助 及び交付金	313,890

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
381,457,380	0	18,362,620	高等職業訓練促進給付金 2,230,000 平成30年度母子家庭自立支援給付費 国庫補助金清算返還金 811,000 (2) 未婚の児童扶養手当受給者臨時給付金支給事業費 906,009 未婚の児童扶養手当受給者臨時給付金 770,000
1,276,617	0	383	3 施設利用者支援費 50,120 (1) 母子生活支援施設措置事業費 50,120 4 ひとり親家庭子育てサポート事業費 1,393,670 (1) ひとり親家庭子育てサポート事業費 1,393,670 延長保育事業費補助金 15,270 ファミリーサポートセンター事業費補助金 149,200 放課後児童健全育成事業費補助金 1,229,200
406,735,816	0	5,137,184	
14,257,200	0	800	1 給与費 32,520,413 (1) 一般職 32,520,413 一般職 4人
10,155,557	0	1,743,443	2 人材育成費 644,382 (1) かけがわ乳幼児教育未来学会費 644,382
6,052,595	0	405	保育・教育従事者資質向上研修・研究 事業費補助金 529,382
1,775,020	0	92,980	3 福祉施設等支援事業費 46,355,592 (1) 福祉施設等建設事業助成費 46,355,592
280,041	0	20,959	保育園建設資金償還金負担金 34,730,191 おおぶち保育園 防犯対策強化整備事業費補助金 3園 1,367,000
58,250,803	0	1,197	保育環境改善等事業費補助金 25園 10,258,401
3,983,972	0	16,028	4 保育園等施設整備費 327,215,429 (1) 施設整備費 327,215,429 保育園・小規模保育事業所園舎リース料 すずかけっこ保育園0～2歳児園 17,366,400 すずかけっこ保育園3～5歳児園 30,456,000 モコ宮脇保育園 8,812,800 補修工事費 3,983,972 すずかけっこ保育園他 備品購入費 853,654 すずかけっこ保育園他 南西郷地内保育園建設費補助金 みなみさいごうのぞみ保育園 221,292,000
853,654	0	498,346	
311,126,974	0	2,763,026	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 保育サービス 推進支援費	当初予算額 2,684,493 補正予算額 15,596	2,700,089		
					3 職員手当等	1,768
					7 賃金	4,539
					9 旅費	195
					11 需用費	775
					12 役務費	871
					13 委託料	87,219
					19 負担金補助 及び交付金	244,723
					20 扶助費	2,324,815
					23 償還金利子 及び割引料	35,184

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			小規模保育事業所施設整備事業費補助金 あんり小規模保育園 42,835,000
2,585,214,295	0	114,874,705	
1,768,000	0	0	1 保育サービス推進支援費 2,585,214,295
3,477,016	0	1,061,984	(1) 私立保育園等運営費 1,997,717,773 非常勤職員賃金 3,477,016 幼児教育・保育無償化パンフレット印刷費 226,692
14,820	0	180,180	システム開発委託料 9,839,500
669,677	0	105,323	私立・市外公立保育所等運営給付費 1,952,314,224
605,664	0	265,336	市内外私立保育所等(30園)延25,344人 市外公立保育所 (2園)延 19人
87,218,500	0	500	平成30年度子どものための教育・保育給付交付金精算返還金 11,616,429
218,160,012	0	26,562,988	平成30年度子ども・子育て支援給付費負担金精算返還金 17,412,443
2,238,316,734	0	86,498,266	(2) 小規模保育事業給付費 250,027,830 小規模保育事業給付費 250,027,830 小規模保育事業所 市内(9園)延1,588人 市外(5園)延 15人
34,983,872	0	200,128	(3) 障がい児保育支援費 17,512,200 障害児保育事業費補助金 12園 17,512,200 (重度)延56人 (軽度)延361人
			(4) 乳幼児保育支援費 115,014,200 乳幼児保育事業費補助金 23園 113,717,000 1歳児 延3,777人 2歳児 延4,300人 乳幼児保育事業費補助金(認可外) 2園 1,297,200 0歳児 延 56人 1歳児 延 168人 2歳児 延 157人
			(5) 外国人保育支援費 1,280,000 外国人保育事業費補助金 3園 1,280,000
			(6) 延長保育促進支援費 12,620,776 延長保育促進事業費補助金 16園 8,437,776 平成30年度子ども・子育て支援交付金精算返還金 4,183,000
			(7) 一時預かり事業支援費 4,466,160 一時預かり事業費補助金 4園 4,255,200 緊急・リフレッシュ保育事業(認可外) 1園 210,960

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 認定こども園 管理費	当初予算額 317,222 補正予算額 3,108	320,330		
					1 報酬	975
					2 給料	71,288
					3 職員手当等	39,187
					4 共済費	23,099
					7 賃金	117,248
					8 報償費	239
					9 旅費	350

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(8) 地域子育て支援センター支援費 81,141,180 地域子育て支援センター事業委託料 10園 77,379,000 保育環境改善等事業費補助金 3,762,180 (9) 乳幼児健康支援費 17,312,000 病児保育事業費補助金 16,984,000 病後児保育事業費補助金 328,000 (10) 待機児童解消対策費 49,527,144 年度途中入所サポート事業費補助金 11,180,000 掛川協働保育園保育水準向上事業費補助金 1,032,000 保育所入所円滑化事業費補助金 5,795,847 掛川協働保育園保育料助成費 14,312,735 保育体制強化事業費補助金 3,371,570 保育所等業務効率化推進事業費補助金 3,000,000 保育補助者雇上強化事業費補助金 6,843,992 保育所等事故防止推進事業費補助金 2,219,000 平成30年度保育対策総合支援事業費国庫補助金精算返還金 1,772,000 (11) 施設等利用給付費 38,595,032 預かり保育料助成費 1,978,420 補足給付事業費補助金 641,932 認可外保育施設等利用給付費 7,399,450 新制度未移行園利用給付費 20,935,140 私立幼稚園・こども園預かり保育利用給付費 3,343,990 公立幼稚園・こども園預かり保育利用給付費 4,296,100
280,514,596	0	39,815,404	
961,200	0	13,800	1 給与費 232,358,941
64,647,894	0	6,640,106	(1) 一般職 21人 232,358,941
35,924,330	0	3,262,670	2 認定こども園運営費 38,357,807
21,366,610	0	1,732,390	(1) 認定こども園運営費 35,276,395
95,183,351	0	22,064,649	電気料 4,600,512
195,140	0	43,860	水道料 1,095,073
238,743	0	111,257	文具消耗器材費 994,272
			給食材料費 20,894,678
			保育消耗品費 3,010,263
			(2) 一般備品整備事業費 2,980,210
			備品購入費 2,980,210

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
						11 需用費	35,363
						12 役務費	19,292
						13 委託料	5,848
						14 使用料及び 賃借料	909
						15 工事請負費	3,300
						18 備品購入費	3,000
						19 負担金補助 及び交付金	232
		7 認定子ども園 化推進費	当初予算額 1,081,210 補正予算額 △153,399 継続費及び 繰越事業費 繰越額 58,700	986,511			
						11 需用費	1,098
						13 委託料	6,842
						14 使用料及び 賃借料	266
						19 負担金補助 及び交付金	978,305
		8 児童手当費	当初予算額 2,054,085 補正予算額 △12,773	2,041,312			
						2 給料	2,536
						3 職員手当等	1,669
						4 共済費	807
						7 貸金	1,955

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
33,078,203	0	2,284,797	(流用 同日・認定こども園施設管理費・施設補修費へ 2,000,000)
16,577,695	0	2,714,305	(3) 認定こども園管理下災害対策費 101,202
5,794,797	0	53,203	日本スポーツ振興センター災害共済掛金 79,025
423,070	0	485,930	3 認定こども園施設管理費 8,731,558
2,958,568	0	341,432	(1) 施設管理費 5,390,883
2,980,210	0	19,790	すこやかこども園管理業務委託料 4,349,818
184,785	0	47,215	(2) 施設補修費 3,340,675
			施設修理費 382,107
			補修工事費 2,958,568
			(流用 同日・認定こども園運営費・一般備品整備事業費から 2,000,000)
			4 園児健康管理費 1,030,290
			(1) 園児健康管理費 1,030,290
			校医等報酬 961,200
			5 人材育成費 36,000
			(1) 人材育成費 36,000
			講師謝礼 20,000
867,339,331	繰越明許費 70,000,000	49,171,669	
817,960	0	280,040	1 認定こども園施設整備費 867,339,331
6,213,760	0	628,240	(1) 施設整備費 811,047,087
265,500	0	500	繰越明許費 70,000,000 (認定こども園施設整備事業費補助金 70,000,000)
			スクールバス運行委託料 6,213,760
			認定こども園施設整備事業費補助金
			ちはまこども園 549,389,255
			きとうこども園 1,162,700
			(仮称)横須賀認定こども園 249,485,912
			(仮称)智光認定こども園 3,712,000
			(2) 施設整備費(明許繰越分) 56,292,244
			認定こども園施設整備事業費補助金
			おおさかこども園 56,292,244
			(不用額のうち前年度繰越事業不用額 2,407,756)
2,025,781,765	0	15,530,235	
2,535,600	0	400	1 給与費 4,954,019
1,611,970	0	57,030	(1) 一般職 4,954,019
			一般職 1人
806,449	0	551	2 給付費 2,017,374,000
1,821,603	0	133,397	(1) 給付費 2,015,425,000
			3歳未満
			被用者分 延27,728人 416,160,000

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	9
					11 需用費	342
					12 役務費	1,395
					20 扶助費	2,030,650
					23 償還金利子 及び割引料	1,949
	3 生活保護費		当初予算額 615,956 補正予算額 10,926	626,882		
		1 生活保護費	当初予算額 615,956 補正予算額 10,926	626,882		
					2 給料	9,850
					3 職員手当等	6,479
					4 共済費	3,413
					7 貸金	10,189
					8 報償費	1,126
					9 旅費	349
					11 需用費	167
					12 役務費	2,330
					13 委託料	22,083
					14 使用料及び 賃借料	1,077
					19 負担金補助 及び交付金	69
					20 扶助費	560,840
					23 償還金利子 及び割引料	8,910

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8,180	0	820	非被用者分 延 2,833人 42,495,000
331,286	0	10,714	3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 延83,834人 838,500,000
1,292,677	0	102,323	被用者分(第3子以降) 延12,647人 189,705,000
2,015,425,000	0	15,225,000	非被用者分(第1・2子) 延11,324人 113,240,000
1,949,000	0	0	非被用者分(第3子以降) 延 2,321人 34,815,000
			中学生 延33,416人 334,160,000
			特例給付 延 9,302人 46,350,000
			平成30年度児童手当国庫負担金
			精算返還金 1,949,000
			(2) 給付事務費 3,453,746
601,842,264	0	25,039,736	
601,842,264	0	25,039,736	
9,849,600	0	400	1 給与費 19,505,114
6,243,297	0	235,703	(1) 一般職 19,505,114
			一般職 3人
3,412,217	0	783	2 生活保護費 580,930,821
9,328,748	0	860,252	(1) 扶助費 536,090,479
500,400	0	625,600	生活扶助費 延3,031人 136,446,894
281,140	0	67,860	住宅扶助費 延2,261世帯 72,575,241
150,142	0	16,858	教育扶助費 延 221人 1,714,463
2,137,761	0	192,239	医療扶助費 延3,227人 269,102,628
22,044,900	0	38,100	生業扶助費 延 116人 1,005,947
974,602	0	102,398	葬祭扶助費 延 8人 1,980,595
68,900	0	100	施設事務費 延 140人 28,651,542
537,941,508	0	22,898,492	介護扶助費 延 701人 24,002,749
8,909,049	0	951	生活支援給付費 延 12人 251,450
			介護支援給付費 延 12人 289,800
			医療支援給付費 延 1人 10,670
			就労自立給付金 延 1人 58,500
			(2) 生活保護管理費 22,577,847
			面接相談員賃金 6,982,048
			嘱託医手当 440,400
			生活保護システム改修委託料 1,842,500
			生活保護システム保守委託料 1,553,250
			平成30年度生活保護費国庫負担金精算返還金 7,044,191
			平成30年度生活保護費県負担金精算返還金 207,258
			平成30年度生活保護適正実施推進事業 国庫補助金精算返還金 1,119,000
			(3) 生活困窮者自立支援事業費 22,262,495

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	4 災害援助費		当初予算額 15,673 補正予算額 720	16,393		
		1 災害救助費	当初予算額 15,673 補正予算額 720	16,393		
					9 旅費	9
					11 需用費	60
					12 役務費	164
					18 備品購入費	300
					19 負担金補助 及び交付金	9,160
					21 貸付金	6,700
4 衛生費			当初予算額 4,975,420 補正予算額 △17,464	4,957,956		
	1 保健費		当初予算額 2,867,414 補正予算額 1,127	2,868,541		
		1 健康づくり推 進費	当初予算額 122,256 補正予算額 △3,041	119,215		
					2 給料	50,571
					3 職員手当等	29,607
					4 共済費	16,266

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			学習支援事業講師謝礼 60,000 自立相談支援事業委託料 14,668,000 一時生活支援事業委託料 594,000 家計相談支援事業委託料 3,139,000 住居確保給付金 444,700 平成30年度生活困窮者自立支援事業費 国庫負担金精算返還金 195,600 平成30年度生活困窮者自立支援事業費 国庫補助金精算返還金 343,000 3 生活援護費 1,406,329 (1) 扶助費 1,406,329 法外扶助費 1,193,729 行旅病者扶助費 212,600
1,266,720	0	15,126,280	
1,266,720	0	15,126,280	
8,560	0	440	1 災害救助費 1,266,720
40,237	0	19,763	(1) 災害救助管理費 486,720
147,754	0	16,246	福祉避難所備品購入費 290,169
290,169	0	9,831	(2) 援護費 420,000
780,000	0	8,380,000	罹災者世帯交付金 420,000
0	0	6,700,000	住宅全焼(1戸) 100,000
			住宅半焼(2戸) 100,000
			家財全壊・全焼(1戸) 80,000
			床上浸水(7戸) 140,000
			(3) 静岡県災害義援金 360,000
			床上浸水(6戸) 360,000
4,838,396,860	0	119,559,140	
2,816,230,845	0	52,310,155	
116,710,493	0	2,504,507	
49,320,792	0	1,250,208	1 給与費 100,110,200
29,571,150	0	35,850	(1) 一般職 100,110,200
15,957,305	0	308,695	一般職 14人
			2 健康づくり推進費 16,600,293
			(1) 健康づくり推進事業費 15,294,922
			健康づくり推進協議会委員報償費 77,000

3 款 民生費 4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 賃金	4,521
					8 報償費	924
					9 旅費	168
					11 需用費	1,323
					12 役務費	983
					13 委託料	7,714
					14 使用料及び 賃借料	6,888
					19 負担金補助 及び交付金	250
		2 母子保健事業 費	当初予算額 782,283 補正予算額 9,412	791,695		
					2 給料	19,219
					3 職員手当等	9,925
					4 共済費	5,334
					7 賃金	16,949
					8 報償費	6,219
					9 旅費	160
					11 需用費	2,407
					12 役務費	45,605
					13 委託料	120,176
					14 使用料及び 賃借料	214
					18 備品購入費	231
					19 負担金補助 及び交付金	21,363
					20 扶助費	541,901
					23 償還金利子 及び割引料	1,992

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,521,000	0	0	保健活動推進事業委託料 2,430,000
572,150	0	351,850	食生活推進事業委託料 1,982,000
46,800	0	121,200	健康管理システムリース料 6,290,256
1,107,654	0	215,346	健康づくり推進事業補助金 100,000
973,953	0	9,047	(2) 生涯お達者市民推進事業費 1,305,371
7,713,065	0	935	かけがわ「生涯お達者市民」推進
6,826,624	0	61,376	プロジェクト委員報償費 91,000
100,000	0	150,000	健康マイレージカード等印刷費 201,566
766,770,480	0	24,924,520	
19,081,374	0	137,626	1 給与費 49,273,219
9,925,000	0	0	(1) 一般職 49,273,219
5,333,463	0	537	一般職 6人
16,205,205	0	743,795	2 母子健康診査費 115,813,541
5,575,198	0	643,802	(1) 健康診査事業費 115,813,541
75,300	0	84,700	システム開発委託料 4,287,250
2,135,523	0	271,477	内科健康診査委託料 1,151,040
42,515,200	0	3,089,800	1歳6か月児 943人
108,929,634	0	11,246,366	3歳児 1,017人
213,192	0	808	歯科健康診査委託料 2,472,120
230,302	0	698	1歳6か月児 943人
18,462,631	0	2,900,369	2歳2か月児 972人
536,097,202	0	5,803,798	3歳児 1,017人
1,991,256	0	744	保護者 976人
			妊婦健康診査委託料 78,814,810
			初回 887人
			2～14回 9,764人
			超音波検査 3,324人
			血液検査 837人
			血算検査 748人
			G B S 検査 790人
			乳幼児健康診査委託料 14,474,414
			4か月児 884人
			10か月児 910人
			新生児聴覚検査 818人
			産婦健康診査委託料 7,535,000
			受診者延べ 1,507件
			産後ケア事業委託料 195,000
			利用者延べ 5件
			妊婦健康診査扶助費 1,499,070
			産婦健康診査扶助費 200,020
			3 母子保健推進費 6,855,559

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 成人保健事業費	当初予算額 88,342 補正予算額 1,330	89,672		
					7 賃金	447
					8 報償費	805
					9 旅費	370
					11 需用費	3,615
					12 役務費	4,476
					13 委託料	78,375
					14 使用料及び 賃借料	13
					18 備品購入費	166
					19 負担金補助 及び交付金	1,405

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(1) 三つ子の魂育成事業費 512,872 三つ子の魂を育てる講演会、離乳食教室等 開催費 (2) 健康相談・家庭訪問事業費 2,364,539 保健事業補助員手当 2,092,640 (3) 子育て世代包括支援センター事業費 3,978,148 専任保健師賃金 3,378,000 4 不妊治療等助成費 18,409,581 (1) 不妊治療等助成事業費 18,409,581 不妊治療費助成金 18,379,631 特定不妊治療(男性含) 延209件 15,627,847 一般不妊治療 延 62件 2,751,784 5 未熟児養育医療給付費 5,279,992 (1) 未熟児養育医療給付事業費 5,279,992 未熟児養育医療給付金 3,277,574 平成30年度未熟児養育医療費国県負担金 精算返還金 1,991,256 6 子ども医療助成費 571,138,588 (1) 子ども医療助成事業費 571,138,588 審査支払手数料 11,456,917 医療機関事務手数料 26,267,078 子ども医療扶助費 530,921,958 県単分 522,070,733 市単分 8,851,225
84,658,869	0	5,013,131	
422,750	0	24,250	1 生活習慣病予防費 84,072,699
580,200	0	224,800	(1) 健康診査事業費 6,689,932 歯周疾患予防健診相談委託料 302,800 134人
235,480	0	134,520	骨粗しょう症予防検診委託料 271,769 272人
3,337,631	0	277,369	C型肝炎検査委託料 4,886,623 1,197人
4,472,247	0	3,753	生活保護特定健診委託料 17,674 2人
74,791,765	0	3,583,235	(2) がん検診事業費 74,549,939
0	0	13,000	郵便料 3,379,000 がん検診委託料 68,478,980
160,612	0	5,388	胃がん 検診車 1,840人 医療センター 1,505人
658,184	0	746,816	子宮頸がん 一括 1,206人 個別 3,039人 集団 2,521人 乳がん 一括 1,788人 集団 1,839人 大腸がん 集団 3,631人 肺がん 6,381人 喀痰 21人

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 地域医療対策費	当初予算額 460,379 補正予算額 △6,692	453,687		
					2 給料	136,152
					3 職員手当等	81,356
					4 共済費	47,382
					7 賃金	9,463
					8 報償費	1,243
					9 旅費	659
					11 需用費	21,398
					12 役務費	2,962
					13 委託料	59,190
					14 使用料及び 賃借料	3,145
					15 工事請負費	2,521
					18 備品購入費	1,600
					19 負担金補助 及び交付金	84,397
					21 貸付金	600
					22 補償補填及 び賠償金	886
					23 償還金利子 及び割引料	733

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			前立腺がん 1,617人 (3) 健康教育事業費 834,489 (4) 健康相談事業費 851,634 (5) 訪問指導事業費 217,292 (6) 緑茶活用調査研究事業費 929,413 2 若年がん患者等支援事業費 586,170 (1) 若年がん患者等支援事業費 586,170 若年がん患者等支援事業費補助金 578,184 医療用補整具購入費補助 21件 妊孕性温存治療費助成 1件
446,255,588	0	7,431,412	
136,046,191	0	105,809	1 給与費 264,783,922 (1) 一般職 264,783,922 一般職 32人
81,356,000	0	0	2 地域医療対策費 77,385,420 (1) 地域医療推進事業費 4,056,420 保健医療等推進事業費補助金 4,056,420
47,381,731	0	269	(2) 一部事務組合負担金費 73,329,000 中東遠看護専門学校組合負担金 73,272,000 中東遠看護専門学校組合負担金精算金 57,000
9,231,198	0	231,802	3 救急医療対策費 72,386,082 (1) 急患診療所運営事業費 72,386,082 看護師賃金 7,307,125 薬品代 5,876,520 急患診療委託料 25,750,000 調剤委託料 7,760,000 医療事務等業務委託料 10,882,560 救急医療協力費負担金 5,200,000 歯科診療運営費負担金 950,470 平成30年度急患診療所運営事業2市負担金精算返還金 732,813
865,025	0	377,975	4 地域医療整備事業費 31,700,164 (1) 地域医療整備事業費 2,918,337 費用弁償 33,180 中東遠地域障がい者歯科事業費負担金 679,600 東京女子医科大学看護学部修学資金貸付金 600,000
388,580	0	270,420	(2) 病院事業清算事務費 1,467,612 未収医療費収納業務委託料 575,787 損害賠償金 885,135
18,022,439	0	3,375,561	(3) 地域健康医療支援センター運営費 22,367,887 電気料 4,023,580 修理費 2,212,621 清掃業務委託料 2,739,412 改修工事費 2,430,000
2,509,473	0	452,527	
58,103,247	0	1,086,753	
3,077,697	0	67,303	
2,430,000	0	91,000	
283,269	0	1,316,731	
84,342,790	0	54,210	
600,000	0	0	
885,135	0	865	
732,813	0	187	

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 掛川市・袋井市病院企業団支援費	当初予算額 1,022,114 補正予算額 118	1,022,232		
					19 負担金補助及び交付金	1,022,232
		6 感染症予防費	当初予算額 361,795	361,795		
					8 報償費	28
					9 旅費	43
					11 需用費	1,716
					12 役務費	2,704
					13 委託料	357,304

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(4) 発達相談支援センター運営費 3,487,494 相談員賃金 1,924,073 講師謝礼 214,200 発達相談員謝礼 550,825 備品購入費 99,969 (5) 希望の丘推進事業費 1,458,834 緑化管理委託料 1,344,558
1,022,232,000	0	0	
1,022,232,000	0	0	1 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,022,232,000 (1) 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,022,232,000 中東遠総合医療センター運営負担金 1,022,114,000 中東遠総合医療センター運営負担金精算金 118,000
350,712,322	0	11,082,678	
0	0	28,000	1 結核予防費 5,376,756 (1) 結核予防事業費 5,376,756 結核検診委託料 5,351,225 6,381人
27,840	0	15,160	
1,330,918	0	385,082	2 予防接種費 345,141,166 (1) 予防接種管理費 1,950,721 予防接種手帳・予診票等印刷費 999,896 (2) 個別接種事業費 343,190,445 麻しん・風しん予防接種委託料 24,040,780 2,007人 二種混合予防接種委託料 8,830,080 1,017人 インフルエンザ予防接種委託料 67,050,355 16,658人 日本脳炎予防接種委託料 47,710,240 5,471人 B C G接種委託料 7,769,168 914人 中止予診料 82,953 80人 子宮頸がん予防接種委託料 520,876 31人 ヒブワクチン接種委託料 32,390,749 3,578人 肺炎球菌ワクチン接種委託料 45,494,245 3,672人 四種混合予防接種委託料 43,702,746 3,724人
2,481,714	0	222,286	
346,871,850	0	10,432,150	

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 保健センター 施設管理費	当初予算額 29,247	29,247		
					11 需用費	15,006
					12 役務費	1,596
					13 委託料	10,441
					14 使用料及び 賃借料	2,196
					19 負担金補助 及び交付金	8
		8 地域自殺対策 費	当初予算額 998	998		
					8 報償費	273
					9 旅費	9
					11 需用費	306
					12 役務費	410
	2 衛生費		当初予算額 269,689 補正予算額 △14,308	255,381		
		1 環境保全活動 推進費	当初予算額 92,923 補正予算額 △11,212	81,711		
					1 報酬	149
					2 給料	27,868
					3 職員手当等	19,103

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 共済費	9,549
					7 賃金	3,523
					8 報償費	300
					9 旅費	413
					11 需用費	1,141
					12 役務費	945
					13 委託料	15,753
					14 使用料及び 賃借料	52
					19 負担金補助 及び交付金	1,878
					25 積立金	1,017
					27 公課費	20
		2 畜犬等対策費	当初予算額 5,907	5,907		
					9 旅費	17
					11 需用費	245
					12 役務費	418
					13 委託料	4,962
					19 負担金補助 及び交付金	265
		3 環境衛生費	当初予算額 2,007 補正予算額 △138	1,869		
					11 需用費	552
					12 役務費	20
					19 負担金補助 及び交付金	1,297

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,548,091	0	909	2 環境計画推進費 3,482,521
3,360,690	0	162,310	(1) 環境審議会運営費 44,808
138,720	0	161,280	(2) 環境基本計画進行管理事業費 3,397,713
388,830	0	24,170	市内温室効果ガス排出状況調査業務委託料 818,125
573,557	0	567,443	COOL CHOICE普及啓発事業委託料 2,250,000
735,465	0	209,535	(3) 環境保全委員等研修費 40,000
14,861,801	0	891,199	3 地球環境保全事業費 14,122,696
21,372	0	30,628	(1) 環境保全活動支援事業費 1,315,839
347,791	0	1,530,209	環境基本計画実践事業費補助金 280,691
1,016,148	0	852	環境基金積立金 1,016,148
20,000	0	0	(2) 自然環境調査事業費 2,291,358
4,237,879	0	1,669,121	自然環境調査委託料 1,650,000
4,280	0	12,720	自然環境調査フィールドワーク委託料 627,000
242,101	0	2,899	(3) 環境ISO進行管理費 769,830
418,000	0	0	中小企業自立化推進業務委託料 701,800
3,308,498	0	1,653,502	(4) 新エネルギー等普及促進事業費 9,240,840
265,000	0	0	バイオマス産業都市構想事業化検討委託料 491,876
1,836,260	0	32,740	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業委託料 8,305,000
550,024	0	1,976	(5) その他環境保全政策推進費 504,829
0	0	20,000	環境学習講師謝礼 112,000
1,286,236	0	10,764	1 畜犬等対策費 4,237,879
			(1) 正しい飼育推進費 4,137,879
			狂犬病予防注射済票交付事務委託料 277,276
			動物死骸処理委託料 1,896,000
			動物保護一時飼養等委託料 162,160
			地域猫活動推進事業委託料 440,762
			(2) 愛護団体活動支援費 100,000
			動物愛護事業補助金 100,000
			1 環境衛生費 1,836,260
			(1) 害虫駆除防疫事業費 542,024
			薬品代 534,024
			(2) 環境衛生団体活動支援費 1,090,000
			食中毒防止活動事業補助金 780,000
			(3) 地域下水清掃運搬車両借上事業助成費 204,236
			地域下水清掃車両借上補助金 196,236

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		4 斎場費	当初予算額 141,433 補正予算額 △3,478	137,955		19 負担金補助 及び交付金	137,955
		5 墓地公園管理 費	当初予算額 11,082	11,082		9 旅費	13
						11 需用費	5,064
						12 役務費	437
						13 委託料	5,275
						14 使用料及び 賃借料	5
						23 償還金利子 及び割引料	288
		6 公害対策費	当初予算額 7,743	7,743		9 旅費	77
						11 需用費	219
						12 役務費	42
						13 委託料	7,346
						14 使用料及び 賃借料	10
						19 負担金補助 及び交付金	49
		7 簡易水道費	当初予算額 7,621 補正予算額 480	8,101		28 繰出金	8,101

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
137,557,000	0	398,000	
137,557,000	0	398,000	1 一部事務組合負担金費 137,557,000 (1) 東遠地区聖苑組合負担金費 137,557,000 經常経費分 59,414,000 建設経費分 78,143,000
10,625,292	0	456,708	
0	0	13,000	1 富士見台霊園管理費 10,625,292 (1) 維持管理費 10,625,292
5,028,383	0	35,617	修理費 4,382,090
400,958	0	36,042	緑化管理委託料 2,847,625
5,195,951	0	79,049	霊園管理委託料(墓域・外周清掃) 1,414,842
0	0	5,000	
0	0	288,000	
6,521,756	0	1,221,244	
58,040	0	18,960	1 環境実態調査事業費 6,354,752 (1) 水質調査費 4,518,000 環境調査委託料 4,510,000
88,272	0	130,728	(2) 道路交通騒音・振動調査費 1,801,000 自動車騒音監視業務委託料 1,793,000
35,444	0	6,556	(3) 問題調査・改善指導費 35,752
6,303,000	0	1,043,000	2 環境保全推進事業費 167,004 (1) 生活排水浄化対策事業費 35,984 (2) その他環境保全推進費 131,020
0	0	10,000	
37,000	0	12,000	
5,647,748	0	2,453,252	
5,647,748	0	2,453,252	1 特別会計繰出金費 5,647,748 (1) 特別会計繰出金費 5,647,748 長期債償還金分(萩間、泉、松葉、居尻、 大和田、本谷) 905,232 簡水管理費等分(泉、松葉、本谷) 4,742,516

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		8 上水道費	当初予算額 973 補正予算額 40	1,013		28 繰出金	1,013
	3 清掃費		当初予算額 1,838,317 補正予算額 △4,283	1,834,034			
		1 ごみ減量対策費	当初予算額 224,471 補正予算額 △4,623	219,848		2 給料	13,662
						3 職員手当等	8,764
						4 共済費	4,383
						7 賃金	4,845
						9 旅費	223
						11 需用費	50,127
						12 役務費	22,931
						13 委託料	114,683
						14 使用料及び 賃借料	200
						19 負担金補助 及び交付金	30
		2 塵芥処理費	当初予算額 960,262 補正予算額 71,693	1,031,955		2 給料	10,050
						3 職員手当等	6,511
						4 共済費	3,404
						7 賃金	3,043
						11 需用費	14,311

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,006,000	0	7,000	
1,006,000	0	7,000	1 水道事業会計繰出金費 1,006,000 (1) 水道事業会計繰出金費 1,006,000 児童手当分 640,000 緊急地震・津波対策等交付金分 366,000
1,778,252,427	0	55,781,573	
206,320,413	0	13,527,587	
13,662,000	0	0	1 給与費 25,570,951 (1) 一般職 25,570,951 一般職 4人
7,525,951	0	1,238,049	2 廃棄物減量化対策費 175,143,163 (1) 適正なごみ処理啓発事業費 69,700,418 ごみ減量推進指導員等賃金 4,513,320 ごみ分別カレンダー等印刷費 974,413 指定袋購入費 36,109,200 指定袋取扱手数料 19,674,040 指定袋運搬委託料 6,556,245
4,383,000	0	0	(2) 事業系一般廃棄物減量化事業費 120,396
4,513,320	0	331,680	(3) 資源化物収集運搬処理事業費 95,642,349 資源ごみ収集業務委託料 49,355,200 ペットボトル・プラスチック類 再商品化委託料 642,237 プラスチック類収集業務委託料 44,690,000
213,500	0	9,500	(4) 剪定枝等処理事業費 9,680,000 剪定枝等処理委託料 7,165,180
39,584,918	0	10,542,082	3 ごみ減量化市民活動支援費 5,606,299 (1) 生ごみ減量化活動支援事業費 5,606,299 生ごみ減量化事業委託料 5,600,000
22,370,202	0	560,798	
114,008,862	0	674,138	
28,660	0	171,340	
30,000	0	0	
1,023,737,603	0	8,217,397	
10,050,000	0	0	1 給与費 23,221,148 (1) 一般職 23,221,148 一般職 2人
6,507,200	0	3,800	2 不法投棄対策費 1,955,122 (1) 不法投棄対策事業費 1,955,122 かけがわ美化推進ボランティア事業 173,000 不法投棄回収事業 483,910 廃棄物処理手数料 270,430 収集運搬委託料 1,027,782
3,403,811	0	189	
2,830,750	0	212,250	
12,493,873	0	1,817,127	

4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	3,096
					13 委託料	362,716
					14 使用料及び 賃借料	7,377
					15 工事請負費	1,120
					19 負担金補助 及び交付金	614,672
					25 積立金	5,572
					27 公課費	83
		3 し尿処理費	当初予算額 353,502 補正予算額 2,822	356,324		
					2 給料	12,898
					3 職員手当等	8,406
					4 共済費	4,418
					7 賃金	2,458
					9 旅費	119

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,279,260	0	816,740	3 収集管理費 340,545,909
357,877,188	0	4,838,812	(1) 一般廃棄物収集処理事業費 337,635,679 ごみ収集業務委託料 96,879,200 大東・大須賀区域ごみ処理委託料
7,372,571	0	4,429	240,429,847 (2) ごみ集積所整備事業費 2,910,230 ごみ集積所設置補助金 2,880,000
1,119,800	0	200	4 千羽清掃センター跡地管理費 20,200 (1) 千羽清掃センター跡地管理費
614,152,000	0	520,000	20,200 5 埋立場管理費 45,878,801 (1) 埋立場運営費 8,309,613 土地借上料 7,204,091
5,571,250	0	750	(2) 施設維持管理費 31,882,709 電気料 2,773,352 施設修理費 6,073,028 水質検査委託料 2,482,255 ダイオキシン類測定分析調査委託料 1,042,800 汚水処理施設保守点検委託料 4,796,000 活性炭取替作業委託料 2,244,000 覆土整地業務委託料 5,170,000 補修工事費 1,119,800
79,900	0	3,100	(3) 埋立場関連事業推進費 5,686,479 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金積立金 5,571,250
			6 保全センター管理費 686,418 (1) 施設維持管理費 422,484 (流用 同細目・保全センター関連事業推進費か ら 4,000)
			(2) 保全センター関連事業推進費 263,934 (流用 同細目・施設維持管理費へ 4,000)
			7 環境資源ギャラリー運営支援費 611,430,005 (1) 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金費 609,772,000 (2) 環境資源ギャラリー周辺環境保全費 1,658,005 満水地区環境監視活動助成金 1,500,000
355,280,713	0	1,043,287	
12,897,600	0	400	1 給与費 28,282,292 (1) 一般職 28,282,292 一般職 3人
8,160,062	0	245,938	2 生物循環パビリオン管理費 248,479,421 (1) 生物循環パビリオン運営費 248,479,421 脱水汚泥及び焼却灰運搬料 3,378,280 施設運転管理業務包括委託料 244,449,944
4,418,000	0	0	
2,427,360	0	30,640	
103,180	0	15,820	3 一部事務組合負担金費 78,519,000 (1) 東遠広域施設組合負担金費 78,519,000

4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	400
					12 役務費	4,464
					13 委託料	244,450
					14 使用料及び 賃借料	128
					19 負担金補助 及び交付金	78,583
		4 コミュニティ プラント管理 費	当初予算額 37,450 補正予算額 △1,934	35,516		
					11 需用費	11,390
					12 役務費	59
					13 委託料	20,889
					16 原材料費	203
					19 負担金補助 及び交付金	2,915
					23 償還金利息 及び割引料	60
		5 浄化槽設置推 進費	当初予算額 262,632 補正予算額 △72,241	190,391		
					9 旅費	13
					11 需用費	75
					12 役務費	33
					14 使用料及び 賃借料	47
					19 負担金補助 及び交付金	112,709
					28 繰出金	77,514
5 労働費			当初予算額 1,410,575 補正予算額 △13,239	1,397,336		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
331,695	0	68,305	
3,789,664	0	674,336	
244,449,944	0	56	
127,008	0	992	
78,576,200	0	6,800	
33,020,764	0	2,495,236	
9,037,398	0	2,352,602	1 葛ヶ丘団地汚水処理費 16,660,115
55,324	0	3,676	(1) 葛ヶ丘団地汚水処理費 16,660,115 施設修理費 4,660,444 施設管理運転業務委託料 10,231,830
20,852,662	0	36,338	2 旭ヶ丘団地汚水処理費 11,135,137
160,380	0	42,620	(1) 旭ヶ丘団地汚水処理費 11,135,137 施設修理費 1,752,020 施設管理運転業務委託料 8,282,910
2,915,000	0	0	3 大坪台団地汚水処理費 5,225,512
0	0	60,000	(1) 大坪台団地汚水処理費 5,225,512 施設修理費 1,284,560 施設管理運転業務委託料 2,136,400
159,892,934	0	30,498,066	
9,200	0	3,800	1 浄化槽設置整備事業費 107,697,646
9,406	0	65,594	(1) 浄化槽設置助成費 107,575,000 合併処理浄化槽設置補助金 290基 107,575,000 5人槽 332,000×197基=65,404,000 付替 442,000×6基=2,652,000 7人槽 414,000×58基=24,012,000 付替 513,000×11基=5,643,000 10人槽 548,000×18基=9,864,000
33,000	0	0	
33,540	0	13,460	
107,612,500	0	5,096,500	(2) 浄化槽設置助成事務費 122,646
52,195,288	0	25,318,712	2 浄化槽市町村設置推進事業費 52,195,288 (1) 浄化槽市町村設置推進事業費 52,195,288 浄化槽市町村設置推進事業特別会計繰出金 52,195,288
1,397,172,130	0	163,870	

4款 衛生費 5款 労働費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 労働諸費		当初予算額 1,410,575 補正予算額 △13,239	1,397,336		
		1 勤労者福祉費	当初予算額 1,408,990 補正予算額 △13,239	1,395,751		
					11 需用費	529
					12 役務費	73
					13 委託料	158
					19 負担金補助 及び交付金	9,895
		21 貸付金	1,385,096			
		2 雇用対策費	当初予算額 1,585	1,585		
					9 旅費	11
					11 需用費	121
13 委託料	489					
19 負担金補助 及び交付金	964					
6 農林水産業費			当初予算額 1,303,181 補正予算額 264,197 継続費及び 繰越事業費 繰越額 130,734	1,698,112		
	1 農業費		当初予算額 416,007 補正予算額 70,756 継続費及び 繰越事業費 繰越額 98,874	585,637		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,397,172,130	0	163,870	
1,395,691,514	0	59,486	
470,856	0	58,144	1 勤労者福祉推進費 1,395,691,514
72,400	0	600	(1) 勤労者資金貸付事業費 1,385,104,000 勤労者住宅建設資金貸付金 1,295,797,000
157,258	0	742	勤労者教育資金貸付金 89,299,000
9,895,000	0	0	(2) 勤労者団体等支援費 9,911,000 労働福祉対策事業補助金 830,000 労働者福祉協議会補助金 1,350,000 小笠掛川勤労者福祉サービスセンター 運営費負担金 7,715,000
1,385,096,000	0	0	(3) 旧勤労者福祉会館管理費 676,514 修理費 450,377
1,480,616	0	104,384	
8,180	0	2,820	1 就職支援事業費 957,872
19,744	0	101,256	(1) 内職相談所運営費 488,692 内職相談所運営業務委託料 488,692
488,692	0	308	(2) 就職支援事業費 469,180 雇用対策協議会負担金 455,000
964,000	0	0	2 技能訓練支援費 509,000 (1) 技能訓練支援費 509,000 小笠高等職業訓練校補助金 509,000
			3 雇用対策事業管理費 13,744 (1) 旧雇用促進住宅駐車場管理費 13,744
1,363,680,519	繰越明許費 111,450,000	222,981,481	
429,441,423	0	156,195,577	

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 農業委員会費	当初予算額 51,017 補正予算額 △1,296	49,721		
					1 報酬	13,848
					2 給料	16,515
					3 職員手当等	10,204
					4 共済費	5,711
					9 旅費	1,267
					10 交際費	40
					11 需用費	378
					12 役務費	179
					13 委託料	330
					19 負担金補助 及び交付金	1,249
		2 農政企画費	当初予算額 156,016 補正予算額 △9,743	146,273		
					2 給料	67,737
					3 職員手当等	44,715
					4 共済費	23,481
					9 旅費	185
					11 需用費	376
					12 役務費	123
					13 委託料	5,500
					19 負担金補助 及び交付金	4,156
		3 農業育成費	当初予算額 58,420 補正予算額 △22,207 継続費及び 繰越事業費 繰越額 97,947	134,160		
					7 賃金	1,829
					8 報償費	146
					9 旅費	114
					11 需用費	380

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
48,324,549	0	1,396,451	
13,811,225	0	36,775	1 給与費 45,539,694
16,514,400	0	600	(1) 農業委員会委員 13,811,225
9,503,312	0	700,688	農業委員 14人 農地利用最適化推進委員 24人
5,710,757	0	243	(2) 一般職 31,728,469
836,340	0	430,660	一般職 4人
3,000	0	37,000	2 農業委員会費 2,784,855
187,515	0	190,485	(1) 農業委員会費 2,784,855
179,000	0	0	県農業会議負担金 1,069,000
330,000	0	0	
1,249,000	0	0	
145,712,031	0	560,969	
67,736,400	0	600	1 給与費 135,673,353
44,466,003	0	248,997	(1) 一般職 135,673,353
23,470,950	0	10,050	一般職 17人
86,820	0	98,180	2 農政企画費 9,038,678
346,278	0	29,722	(1) 農政企画費 3,445,144
120,205	0	2,795	環境保全型農業支援対策事業費補助金 2,674,375
5,500,000	0	0	(2) 農業振興計画管理費 5,530,460
3,985,375	0	170,625	計画策定委託料 5,500,000
97,210,981	0	36,949,019	(3) 耕作放棄地対策事業費 63,074
1,774,678	0	54,322	3 農業活性化対策費 1,000,000
85,000	0	61,000	(1) 農業祭開催費 1,000,000
21,750	0	92,250	農業祭開催負担金 1,000,000
208,036	0	171,964	

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	529
					14 使用料及び 賃借料	20
					19 負担金補助 及び交付金	131,142
		4 農業振興費	当初予算額 138,720 補正予算額 104,002 継続費及び 繰越事業費 繰越額 927	243,649		
					7 賃金	1,670
					8 報償費	852
					9 旅費	1,894
					11 需用費	6,461
					12 役務費	783
					13 委託料	46,152
					14 使用料及び 賃借料	199
					15 工事請負費	3,328
					16 原材料費	600
					19 負担金補助 及び交付金	174,823
					23 償還金利子 及び割引料	6,887

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
442,596	0	86,404	(2) 担い手育成支援事業費 12,900,371
0	0	20,000	担い手育成総合対策事業費補助金 10,474,677
94,678,921	0	36,463,079	経営体育成支援事業費補助金 1,890,000 全国農業担い手サミット開催負担金 318,000
			(3) 農地中間管理事業費 2,215,666
			(4) 農業災害対策費 3,275 台風災害対策資金利子補給金 3,275
			(5) 凍霜害対策費 390,499 凍霜害対策資金利子補給金 390,499
			(6) 担い手育成支援事業費(明許繰越分) 72,885,000 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 72,885,000 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 25,062,000)
			3 中山間地域等直接支払事業費 5,705,203
			(1) 中山間地域等直接支払事業費 5,705,203 中山間地域直接支払事業交付金 5,661,603
126,625,696	0	117,023,304	
1,661,215	0	8,785	1 水田農業振興費 614,245
766,790	0	85,210	(1) 農作物危害生物駆除事業費 614,245 農作物危害生物駆除事業費補助金 614,245
966,334	0	927,666	2 畑作農業振興費 32,499,513
5,948,074	0	512,926	(1) 農業団体等支援費 19,798,000 花き園芸振興対策事業補助金 300,000 静岡県西部農業共済組合負担金 4,218,000
571,939	0	211,061	トマト集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 15,280,000
42,741,041	0	3,410,959	(2) 果樹園芸農家等振興費 503,430 温室農業協同組合負担金 390,000
46,603	0	152,397	(3) イノシシ等有害獣被害防止事業費 6,052,000 有害獣被害防止対策事業補助金 6,035,000
3,287,940	0	40,060	(流用 同細目・オリーブ産地化推進事業費から 575,000)
97,564	0	502,436	(4) オリーブ産地化推進事業費 5,282,083 オリーブ栽培導入調査研究事業委託料 2,681,800
63,651,493	0	111,171,507	日本オリーブ協会負担金 120,000 オリーブ圃場整備費等補助金 2,225,829 (流用 同細目・イノシシ等有害獣被害防止事業費へ 575,000)
6,886,703	0	297	

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(5) 農業団体等支援費 (明許繰越分) 864,000 強い農業づくり交付金事業補助金 864,000 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 63,000) 3 畜産振興費 1,771,152 (1) 品質向上対策費 437,092 (2) 畜産農家経営支援費 1,334,060 死亡獣畜処理輸送費補助金 1,297,000 4 農業環境対策費 614,000 (1) 環境対策事業支援費 614,000 農業環境衛生対策事業補助金 143,000 淡水魚保護活動補助金 471,000 5 農産物地産地消推進費 39,049,962 (1) 道の駅管理費 20,157,552 修理費 1,131,580 施設管理業務委託料 18,955,972 (流用 同細目・遠州南部とうもんの里 総合案内所管理費へ 50,000) (2) 遠州南部とうもんの里総合案内所管理費 9,018,184 管理運営委託料 8,500,000 (流用 同細目・道の駅管理費から 50,000) (3) 大須賀物産センターサンサンファーム管理費 2,290,057 修理費 2,034,849 (4) 地産地消推進事業費 447,352 普通旅費 294,180 地産地消物産展等負担金 55,000 (5) 地産地消施設管理費 7,136,817 浄化槽保守点検委託料 3,077,225 空調設備修繕工事費 1,557,360 照明器具取替工事費 1,730,580 6 水田農業経営所得安定対策推進事業費 2,332,413 (1) 水田農業経営所得安定対策推進事業費 2,332,413 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 2,177,100 7 茶業振興費 49,744,411 (1) 日本一茶産地推進事業費 43,410,179 産地力向上報奨金 500,000 掛川茶輸出戦略推進業務委託料 7,300,000 茶品評会出品対策事業補助金 1,280,000 茶園集積推進事業費補助金 690,000 被覆茶生産拡大推進事業費補助金 88,920 産地力向上対策補助金 2,400,000 茶園共同管理推進事業費補助金 5,000,000 海外出展費負担金 1,304,399

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 農村環境改善センター管理費	当初予算額 11,834	11,834		
					8 報償費	29
					9 旅費	10
					11 需用費	6,436
					12 役務費	488
					13 委託料	4,305
					14 使用料及び賃借料	558
					19 負担金補助及び交付金	8
	2 農地費		当初予算額 760,050 補正予算額 179,028 継続費及び繰越事業費繰越額 31,860	970,938		
		1 農業農村整備事業費	当初予算額 359,975 補正予算額 70,394	430,369		
					2 給料	13,815
					3 職員手当等	9,703
					4 共済費	5,018

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	93
					11 需用費	1,133
					12 役務費	116
					13 委託料	4,325
					14 使用料及び 賃借料	604
					15 工事請負費	5,300
					19 負担金補助 及び交付金	390,206
					25 積立金	56

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
85,800	0	7,200	土地改良連合会負担金 977,500
854,733	0	278,267	多面的機能支払交付金 134,102,100
80,103	0	35,897	3 農道整備事業費 54,754,645
3,996,000	0	329,000	(1) (県単) 農道新設改良事業費 14,291,645
596,465	0	7,535	県単土地改良事業費借入償還金負担金 14,291,645
4,814,700	0	485,300	(2) (県施行) 農道新設改良事業費 40,463,000
377,516,148	0	12,689,852	県営一般農道整備事業負担金(高天神3期地区) 26,275,000
55,360	0	640	基幹農道整備事業負担金(伊達方公文名3期地区) 14,188,000
			4 農業用水利施設整備事業費 8,810,700
			(1) (市単) かんがい排水事業費 8,810,700
			測量調査委託料 3,996,000
			かんがい排水工事費 4,814,700
			5 土地改良総合整備事業費 187,601,903
			(1) (県施行) 土地改良総合整備事業費 187,601,903
			県単調査費負担金 2,500,000
			2地区
			農村総合整備モデル事業費借入償還金負担金 3,011,659
			山崎地区客土事業費借入償還金負担金 4,071,160
			山崎地区かんがい排水事業費借入償還金負担金 1,256,284
			初馬地区経営体育成基盤整備事業負担金 2,440,000
			遊家・家代地区農業水利施設保全合理化事業負担金 10,600,000
			沖之須地区農業水利施設保全合理化事業負担金 56,000,000
			佐東地区経営体育成基盤整備事業負担金 41,522,800
			大坂地区経営体育成基盤整備事業費負担金 27,000,000
			千浜地区経営体育成基盤整備事業費負担金 26,000,000
			寺島・幡鎌地区畑地帯総合整備事業負担金 6,000,000
			和田岡原地区農地整備事業負担金 7,200,000

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 農業用施設維持管理費	当初予算額 193,385 補正予算額 5,585 継続費及び 繰越事業費 繰越額 31,860	230,830		
					8 報償費	4,199
					11 需用費	22,195
					12 役務費	64
					13 委託料	6,732
					14 使用料及び 賃借料	800
					15 工事請負費	19,814
					17 公有財産購 入費	200
					19 負担金補助 及び交付金	176,622
					23 償還金利子 及び割引料	204

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
196,974,379	0	33,855,621	
4,107,000	0	92,000	1 農道施設維持管理費 2,286,061
21,997,863	0	197,137	(1) 未登記農道調査費 1,797,901 測量調査委託料 1,797,901
18,100	0	45,900	(2) 広域農道維持管理費 488,160 施設修理費 488,160 (流用 同目・農業用水利施設維持管理費・ 湛水防除施設管理費へ 286,000)
6,503,272	0	228,728	2 溜池維持管理費 15,266,020
732,720	0	67,280	(1) 溜池維持管理費 13,192,744 溜池管理謝礼 2,808,000 施設修理費 9,889,744 溜池ハザードマップ登録委託料 495,000
18,738,276	0	1,075,724	(2) (県単) 安全施設整備事業費 2,073,276 県単工事費 2,073,276 桜木池、古立池
0	0	200,000	3 農業用水利施設維持管理費 167,225,370
144,673,210	0	31,948,790	(1) 大井川農業用水管理費 95,940,466 施設修理費 7,665,620 大井川右岸土地改良区市町分担金 38,060,000 国営造成施設管理体制支援事業負担金 3,507,000 県営基幹水利施設補修事業負担金 3,999,600 曾我2期 3,999,600 国営かんがい排水事業(大井川地区第1期) 借入償還金負担金 32,961,487 国営かんがい排水事業(大井川地区第2期) 償還金負担金 2,760,967 県営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,306,000 農業用施設他目的利用返還金 203,938
203,938	0	62	(2) 牧之原農業水利事業管理費 45,902,450 牧之原地区基幹水利施設管理費負担金 1,534,000 牧之原畑地帯総合整備土地改良区負担金 12,547,000 牧之原掛川地区畑総事業借入償還金負担金 11,733,830 牧之原掛川地区国営造成土地改良施設整備事業償還金負担金 20,050,620
			(3) 湛水防除施設管理費 6,934,931 浅羽地域湛水防除施設組合負担金 4,190,000 (流用 同目・農道施設維持管理費・ 広域農道維持管理費から 286,000)
			(4) (適正化) 施設維持管理事業費 17,857,950 改修工事費 16,665,000

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 老朽溜池等整備事業費	当初予算額 21,544 補正予算額 112,400	133,944		
					13 委託料	111,450
					19 負担金補助及び交付金	22,494
		4 農業集落排水事業費	当初予算額 185,146 補正予算額 △9,351	175,795		
					28 繰出金	175,795
	3 林業費		当初予算額 127,093 補正予算額 14,413	141,506		
		1 森林機能保全費	当初予算額 68,743 補正予算額 3,445	72,188		
					2 給料	17,650
					3 職員手当等	13,596
					4 共済費	6,302

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			維持管理適正化事業負担金 1,192,950 (5) 湛水防除施設管理費(明許繰越分) 589,573 浅羽地域湛水防除施設組合負担金 589,573 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 31,270,427) 4 防災ダム管理費 10,693,671 (1) 原野谷川防災ダム管理費 8,502,000 県営原野谷防災ダム維持整備事業負担金 2,500,000 原野谷防災ダム維持管理費負担金 5,562,000 (2) 西大谷・東大谷防災ダム管理費 2,191,671 県営西大谷防災ダム事業費借入償還金負担金 2,141,183 5 農村公園等維持管理費 1,503,257 (1) 農村公園維持管理事業費 1,503,257 施設修理費 385,000
22,494,000	繰越明許費 111,450,000	0	
0	繰越明許費 111,450,000	0	1 震災対策農業水利施設等整備事業費 22,494,000 (1) (県施行) 農業用溜池整備事業費 22,494,000 農業用溜池整備事業負担金 22,494,000 奥山沢池、宝谷池、上内田大谷池ほか
22,494,000	0	0	(2) (市施行) 農業用溜池整備事業費 繰越明許費 111,450,000 (農業用溜池調査委託料 111,450,000)
163,329,658	0	12,465,342	
163,329,658	0	12,465,342	1 特別会計繰出金費 163,329,658 (1) 特別会計繰出金費 163,329,658 農業集落排水事業特別会計繰出金 163,329,658
135,171,134	0	6,334,866	
71,392,665	0	795,335	
17,649,600	0	400	1 給与費 37,432,899 (1) 一般職 37,432,899
13,481,758	0	114,242	一般職 4人
6,301,541	0	459	2 水土保持林等対策費 440,000 (1) 森林整備地域活動支援費 440,000

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 賃金	2,922
					8 報償費	171
					9 旅費	84
					11 需用費	2,676
					12 役務費	1,222
					13 委託料	8,909
					14 使用料及び 賃借料	5
					15 工事請負費	9,501
					19 負担金補助 及び交付金	8,859
					25 積立金	291
		2 森林空間活用 事業費	当初予算額 38,720 補正予算額 4,320	43,040		
					11 需用費	5,000
					12 役務費	62
					13 委託料	5,054
					14 使用料及び 賃借料	752
					15 工事請負費	27,852
					22 補償補填及 び賠償金	4,320

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,922,000	0	0	森林整備地域活動支援事業交付金 400,000
170,500	0	500	3 林業振興費 8,783,256
76,120	0	7,880	(1) 林業振興管理費 8,783,256
2,647,716	0	28,284	森林情報システム運用・保守業務委託料 1,784,750
1,219,748	0	2,252	森づくり担い手育成事業委託料 805,200
8,275,606	0	633,394	森林所有者意向調査委託料 480,600
0	0	5,000	県山林協会負担金 597,000
9,499,580	0	1,420	遠州森林認証グループ負担金 240,000
8,858,460	0	540	シカ防護柵点検等事業費補助金 621,600
290,036	0	964	4 市民の森管理費 3,474,470
			(1) 黒俣市有林管理費 2,896,897
			枝打下刈等委託料 1,740,840
			(2) 粟本市有林管理費 577,573
			森林再生業務委託料 491,400
			5 林道整備事業費 17,837,640
			(1) 大尾大日山線整備事業費 6,818,860
			協議会負担金 28,860
			開設事業負担金 6,790,000
			33,950,000×20%
			(2) 県単林道整備事業費 6,020,500
			林道 原の平線 林道整備工事費 6,000,500
			(3) 市単林道整備事業費 4,998,280
			施設修理費 1,499,200
			林道整備工事費(4路線) 3,499,080
			萩間黒俣線、孕石大山線、黒俣線、七窪線
			6 治山事業費 3,424,400
			(1) 治山施設修繕費 509,400
			治山修理費 499,400
			(2) 県単補助治山事業費 2,915,000
			大野大向治山 治山施設測量設計委託料 2,915,000
37,675,336	0	5,364,664	
4,986,936	0	13,064	1 ならここの里等管理費 37,675,336
0	0	62,000	(1) 施設維持管理費 8,210,936
2,132,700	0	2,921,300	施設修理費 4,986,936
752,000	0	0	土地借上料 752,000
27,331,700	0	520,300	営業損失補償金 2,472,000
2,472,000	0	1,848,000	(2) 施設整備費 29,464,400
			設計監理委託料 1,893,100
			改修工事費 27,331,700

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
	3 野生鳥獣対策費		当初予算額	26,278			
			19,630				
			補正予算額				
			6,648				
			8 報償費				30
			9 旅費				76
			11 需用費				73
			12 役務費				9
			13 委託料				20,745
					14 使用料及び賃借料	5	
				18 備品購入費	0		
				19 負担金補助及び交付金	5,340		
	4 水産業費		当初予算額	31			
			31				
		1 水産業総務費		当初予算額	31		
		31					
			9 旅費	3			
					19 負担金補助及び交付金	28	
7 商工費			当初予算額	1,271,123			
			1,758,686				
				補正予算額			
			△527,979				
			継続費及び繰越事業費				
			繰越額				
			40,416				
	1 商工費		当初予算額	1,271,123			
			1,758,686				
			補正予算額				
			△527,979				
			継続費及び繰越事業費				
			繰越額				
			40,416				
	1 商工業振興費		当初予算額	1,067,409			
			1,598,777				
			補正予算額				
			△531,368				
					1 報酬	106	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
26,103,133	0	174,867	
0	0	30,000	1 野生鳥獣保護費 13,300 (1) 鳥獣飼養等許可事業費 13,300
13,420	0	62,580	2 有害鳥獣対策費 26,089,833 (1) イノシシ等有害鳥獣駆除事業費 26,089,833
72,331	0	669	駆除委託料 20,744,160 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業交付金 5,264,222
9,000	0	0	
20,744,160	0	840	
0	0	5,000	
0	0	0	
5,264,222	0	75,778	
28,000	0	3,000	
28,000	0	3,000	
0	0	3,000	1 水産業振興費 28,000 (1) 水産業団体等支援費 28,000
28,000	0	0	
1,198,991,046	0	72,131,954	
1,198,991,046	0	72,131,954	
1,001,673,469	0	65,735,531	
24,750	0	81,250	1 給与費 144,695,161 (1) 中小企業振興会議委員 24,750

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 給料	72,869
					3 職員手当等	47,136
					4 共済費	25,278
					7 賃金	6,159
					8 報償費	80
					9 旅費	1,756
					11 需用費	2,708
					12 役務費	29,532
					13 委託料	282,653
					14 使用料及び 賃借料	692
					19 負担金補助 及び交付金	394,204
					22 補償補填及 び賠償金	500
					27 公課費	12
					28 繰出金	203,724

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
72,868,800	0	200	(2) 一般職 144,670,411 一般職 18人
46,523,611	0	612,389	2 商工業振興管理費 31,878,219 (1) 商工業団体等支援費 24,250,000 商工業事業活動費補助金 24,250,000
25,278,000	0	0	(2) その他商工業振興管理費 4,280 (3) 産業交流プラザ管理費 818,918 土地借上料 351,500
5,711,397	0	447,603	(4) 掛川茶振興費 5,030,000 掛川茶振興協会補助金 5,000,000
80,000	0	0	(5) 掛川茶消費拡大事業費 1,775,021 普通旅費 541,260 茶文化プロジェクト4市連絡会負担金 200,000
1,343,070	0	412,930	3 経営安定化支援費 4,983,544 (1) 金融対策費 709,614 小口資金利子補給金 91,756 短期経営改善資金利子補給金 409,130 小口資金・短期経営改善資金事務負担金 170,000
2,102,122	0	605,878	(2) 商工業団体等支援費 4,273,930 中小企業相談所運営補助金 4,118,000
27,721,249	0	1,810,751	4 商店街活性化対策事業費 1,475,280 (1) 活性化イベント等支援費 1,475,280 市街地活性化補助金 1,280,000 スポーツ合宿減免使用料補填金 195,280
247,888,416	0	34,764,584	5 企業誘致対策費 499,726,955 (1) 工業用水導入事業費 2,500,000 東遠工業用水道企業団負担金 2,500,000
475,755	0	216,245	(2) 企業誘致対策費 318,535,361 普通旅費 627,240 産業立地奨励事業費補助金 314,781,000
392,761,225	0	1,442,775	(3) 大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰出金費 178,691,594
195,280	0	304,720	6 地域経済活性化事業費 305,576,630 (1) 地域経済活動活性化事業費 37,823,339 地域協働経済支援買物券交付事業補助金 37,823,339
8,200	0	3,800	(2) ふるさと納税推進費 267,753,291 郵便料 2,969,296 広告料 2,475,000 インターネット掲載手数料 17,283,286 クレジット収納代行手数料 3,743,031 特産品等取扱業務委託料 235,251,038
178,691,594	0	25,032,406	7 経営イノベーション支援費 8,120,170 (1) 経営イノベーション支援費 8,120,170 産業戦略支援窓口委託料 2,236,680 中小企業振興計画策定支援業務委託料 3,999,200
			8 創業支援費 1,321,770 (1) 創業支援費 1,321,770

7 款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		2 消費生活対策費	当初予算額 4,487 補正予算額 △122	4,365			
					7 貸金	2,751	
					8 報償費	121	
					9 旅費	395	
					11 需用費	329	
					12 役務費	462	
					14 使用料及び 賃借料	9	
					19 負担金補助 及び交付金	298	
		3 観光振興費	当初予算額 155,422 補正予算額 3,511 継続費及び 繰越事業費 繰越額 40,416	199,349			
					7 貸金	2,856	
					8 報償費	741	
					9 旅費	814	
					11 需用費	39,330	
					12 役務費	2,579	
					13 委託料	67,726	
					14 使用料及び 賃借料	16,199	
					15 工事請負費	43,099	
					19 負担金補助 及び交付金	19,338	
					22 補償補填及 び賠償金	6,576	
					25 積立金	91	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			創業支援窓口委託料 1,309,300 9 伝統産業振興費 3,895,740 (1) 伝統産業振興費 3,895,740 葛布産業振興支援業務委託料 3,799,740
4,171,691	0	193,309	
2,729,974	0	21,026	1 消費生活対策費 553,273 (1) 消費者団体等育成支援費 311,870 掛川市消費者協会補助金 245,000 (2) 消費者教育推進事業費 158,650 (3) 消費生活対策管理費 82,753
89,500	0	31,500	2 消費生活センター運営費 3,618,418 (1) 消費生活相談事業費 3,338,338 消費生活相談員賃金 2,631,974 (2) 消費者行政活性化事業費 280,080 相談アドバイザー等謝礼 89,500
283,520	0	111,480	
310,867	0	18,133	
462,000	0	0	
8,930	0	70	
286,900	0	11,100	
193,145,886	0	6,203,114	
2,790,796	0	65,204	1 観光施設整備管理費 102,977,539 (1) 清水邸管理費 1,674,932 修理費 999,900 土地借上料 546,962 (2) 健康ふれあい館管理費 61,205,520 修理費 14,924,684 測量調査委託料 3,585,000 施設管理業務委託料 27,451,852 土地借上料 11,204,300 営業損失補償金 3,797,019 (3) その他観光施設管理費 40,007,201 修理費 8,449,839 交通整理業務委託料 2,362,944 土地借上料 2,548,253 建設工事費 9,290,600 泉バス停付近休憩所
708,948	0	32,052	
420,190	0	393,810	
37,128,705	0	2,201,295	
1,839,423	0	739,577	
66,977,740	0	748,260	
16,139,551	0	59,449	
41,916,400	0	1,182,600	
19,337,228	0	772	
5,797,019	0	778,981	2 観光案内・宣伝費 29,324,977 (1) 観光宣伝費 8,612,505 普通旅費 382,390 観光パンフレット印刷費 4,404,256 (2) 観光案内所ビジターセンター運営費 15,722,606 観光案内所運営委託料 13,726,000 (3) プラザ大須賀管理費 2,266,066
89,886	0	1,114	

7款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
8 土木費			当初予算額 5,358,309 補正予算額 570,026 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 407,107	6,335,442		
	1 土木管理費		当初予算額 236,612 補正予算額 22,716	259,328		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			修理費 650,000 土地借上料 569,027 (4) 広域連携協議会等負担金費 2,723,800 県観光協会負担金 2,171,000 富士山静岡空港周辺地域観光振興研究会 負担金 250,000 3 観光物産センター管理費 4,202,904 (1) 観光物産センターこだわりっば管理費 2,202,904 修理費 967,120 清掃管理委託料 436,000 (2) 駅構内観光物産センター管理費 2,000,000 管理運営委託料 2,000,000 4 観光PRイベント推進費 17,478,666 (1) 観光PRイベント開催費 17,478,666 写真展等開催委託料 854,310 掛川観光振興事業費補助金 13,116,000 ちっちゃな文化展事業費補助金 3,000,000 遠州灘砂の祭典開催補助金 499,628 5 観光施設等維持整備費 39,161,800 (1) 観光施設等維持整備費(明許繰越分) 21,847,080 粟ヶ岳世界農業遺産茶草場テラス 工事監理委託料 4,536,000 建設工事費 15,311,080 物件移転補償費 2,000,000 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 1,253,920) (2) 観光施設等維持整備費(事故繰越分) 17,314,720 粟ヶ岳世界農業遺産茶草場テラス 建設工事費 17,314,720 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 280)
4,866,471,827	繰越明許費 1,110,267,000 事故繰越し 498,000	358,205,173	
256,341,157	0	2,986,843	

7 款 商工費 8 款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 土木総務費	当初予算額 236,612 補正予算額 22,716	259,328		
					2 給料	104,986
					3 職員手当等	72,880
					4 共済費	35,627
					7 賃金	5,998
					9 旅費	121
					11 需用費	24,375
					12 役務費	6,110
					13 委託料	6,085
					14 使用料及び 賃借料	502
					16 原材料費	580
					19 負担金補助 及び交付金	64
					22 補償補填及 び賠償金	2,000
	2 道路橋梁費		当初予算額 1,759,918 補正予算額 340,924 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 237,000	2,337,842		
		1 道路橋梁維持 費	当初予算額 305,523 補正予算額 16,800	322,323		
					8 報償費	4,775
					9 旅費	162
					11 需用費	4,227
					12 役務費	721
					13 委託料	95,368

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
256,341,157	0	2,986,843	
104,834,922	0	151,078	1 給与費 220,140,399
72,880,000	0	0	(1) 一般職 220,140,399 一般職 28人
35,627,000	0	0	2 道路河川管理費 36,200,758
5,860,076	0	137,924	(1) 道路河川管理費 32,716,890
95,650	0	25,350	電気料 23,873,887
24,265,493	0	109,507	傷害保険料 697,200
4,722,762	0	1,387,238	廃棄物処理手数料 1,632,760
6,061,868	0	23,132	道路管理者責任賠償保険料 1,345,350
359,423	0	142,577	河川水位観測システム構築業務委託料 2,200,000
443,568	0	136,432	(2) 未登記処理事業費 3,483,868
62,640	0	1,360	境界杭設置・道路用地登記委託料 3,483,868
1,127,755	0	872,245	
1,595,270,238	繰越明許費 599,609,000 事故繰越し 498,000	142,464,762	
252,692,500	繰越明許費 65,809,000	3,821,500	
3,865,040	0	909,960	1 道路橋梁維持費 252,692,500
154,960	0	7,040	(1) 道路橋梁維持費 252,692,500
3,853,360	0	373,640	繰越明許費 65,809,000 (補修工事費 65,809,000)
217,932	0	503,068	草刈作業報償費 3,865,040
93,805,688	0	1,562,312	橋梁等定期点検委託料 46,818,200
			草刈委託料 12,846,114
			道路設備等点検業務委託料 12,079,550
			橋梁等修繕実施設計委託料 20,978,800
			補修工事費 150,440,410
			中央小前横断歩道橋、青田隧道、

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	770
					15 工事請負費	216,250
					19 負担金補助 及び交付金	50
		2 道路新設改良 事業費	当初予算額 1,411,511 補正予算額 316,556 継続費及び 繰越事業費 繰越額 237,000	1,965,067		
					9 旅費	253
					11 需用費	6,595
					12 役務費	288
					13 委託料	126,180
					14 使用料及び 賃借料	355
					15 工事請負費	1,658,121
					16 原材料費	1,450
					17 公有財産購 入費	75,986
					19 負担金補助 及び交付金	31,891
					22 補償補填及 び賠償金	63,948

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
324,000	0	446,000	八幡橋ほか
150,440,410	繰越明許費 65,809,000	590	
31,110	0	18,890	
1,303,770,338	繰越明許費 525,086,000 事故繰越し 498,000	135,712,662	
239,860	0	13,140	1 事業事務費 2,228,367
5,935,278	0	659,722	(1) 事業事務費 2,228,367 大井川用水転用決済金 29,390
277,844	0	10,156	2 公共道路事業費 304,062,734
115,361,799	0	10,818,201	(1) 桜木中横断線改良事業費 29,696,920 繰越明許費 40,813,000 (公共工事費 40,813,000) 測量設計委託料 4,510,000 公共工事費 25,186,920
339,511	0	15,489	(2) 郡道坂線改良事業費 113,225,780 繰越明許費 110,609,000 (公共工事費 110,609,000) 測量設計委託料 2,835,080 公共工事費 110,390,700
1,055,025,000	繰越明許費 501,273,000	101,823,000	(3) 三井幹線改良事業費 25,360,500 繰越明許費 16,639,000 (公共工事費 16,639,000) 公共工事費 25,360,500
1,320,959	0	129,041	(4) 掛川駅梅橋線改良事業費 61,295,334 繰越明許費 40,330,000 (公共工事費 28,784,000 用地買収費 7,197,000 物件移転補償費 4,349,000) 測量設計委託料 449,280 公共工事費 16,485,920 用地買収費 34,224,544 物件移転補償費 10,135,590
53,309,581	繰越明許費 10,247,000 事故繰越し 498,000	11,931,419	(5) 桜木中横断線改良事業費 (明許繰越分) 22,566,280 公共工事費 22,566,280 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 2,892,720)
31,800,390	0	90,610	(6) 郡道坂線改良事業費 (明許繰越分) 19,498,280 公共工事費 19,498,280 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 348,720)
40,160,116	繰越明許費 13,566,000	10,221,884	(7) 掛川駅梅橋線改良事業費 (明許繰越分) 32,419,640

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			公共工事費 32,419,640 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 360) 3 辺地対策事業費 89,454,442 (1) 居尻黒俣線改良事業費 42,050,800 測量設計委託料 27,050,100 道路改良工事費 15,000,700 (2) 高山西之谷線改良事業費 27,403,442 道路改良工事費 23,909,600 用地買収費 1,155,901 物件移転補償費 2,337,941 (3) 明ヶ島線改良事業費 20,000,200 測量設計委託料 20,000,200 4 生活道路新設改良事業費 315,934,620 (1) 一般改良事業費 101,335,860 26路線 事故繰越し 498,000 (用地買収費 498,000) 測量設計委託料 8,626,479 道路改良工事費 90,797,120 用地買収費 614,368 物件移転補償費 1,297,893 (2) 舗装改良事業費 22,057,900 繰越明許費 9,830,000 (道路舗装工事費 9,830,000) 道路舗装工事費 22,057,900 3路線 (3) 橋梁整備事業費 31,617,000 県施行垂木川改修事業負担金 31,617,000 (4) 橋梁耐震補強事業費 86,301,500 繰越明許費 117,180,000 (公共工事費 117,180,000) 測量調査委託料 14,481,500 公共工事費 71,820,000 (5) 橋梁耐震補強事業費(明許繰越分) 74,622,360 測量設計委託料 15,313,200 公共工事費 59,309,160 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 1,504,640) 5 合併推進道路整備事業費 247,085,620 (1) 合併推進道路整備事業費 247,085,620 道路改良工事費 247,085,620 6 事業関連道路改良事業費 92,338,947 (1) 事業関連道路改良事業費 65,327,667 桜木中央線ほか3路線 繰越明許費 61,360,000 (道路改良工事費 61,360,000) 測量設計委託料 1,466,960 道路改良工事費 43,256,420 用地買収費 15,580,224 物件移転補償費 5,024,063

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 国県施行道路 橋梁事業推進 費	当初予算額 13,982 補正予算額 1,968	15,950		
					9 旅費	547
					12 役務費	5
					14 使用料及び 賃借料	179
					19 負担金補助 及び交付金	15,219
		4 土砂災害対策 費	当初予算額 28,902 補正予算額 5,600	34,502		
					12 役務費	122
					13 委託料	1,580
					15 工事請負費	20,500
					19 負担金補助 及び交付金	12,300

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(2) 事業関連道路改良事業費 (明許繰越分) 道路改良工事費 27,011,280 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 2,432,720) 7 交通安全施設整備事業費 252,665,608 (1) 交通安全施設整備事業費 62,440,015 修理費 4,747,516 交通安全施設工事費 56,371,540 (2) 歩道改良事業費 136,574,073 7路線 繰越明許費 128,325,000 (道路改良工事費 116,058,000 用地買収費 3,050,000 物件移転補償費 9,217,000) 測量設計委託料 20,629,000 道路改良工事費 92,845,900 用地買収費 1,734,544 物件移転補償費 21,364,629 (3) 歩道改良事業費 (明許繰越分) 53,651,520 道路改良工事費 53,651,520 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 51,480)
15,192,400	0	757,600	
387,120	0	159,880	1 国施行道路橋梁事業推進費 684,000 (1) 国施行道路橋梁事業推進費 684,000 自動車借上料 145,280 期成同盟会等負担金 3団体 151,600
0	0	5,000	
145,280	0	33,720	2 県施行道路橋梁事業推進費 14,508,400 (1) 県施行道路橋梁事業推進費 651,400 期成同盟会等負担金 9団体 651,400
14,660,000	0	559,000	(2) 県施行道路橋梁建設事業費 13,857,000 県単独道路整備費負担金 3箇所 13,857,000
23,615,000	繰越明許費 8,714,000	2,173,000	
122,000	0	0	1 土砂災害対策費 23,615,000 (1) 急傾斜地崩壊対策事業費 21,920,000 繰越明許費 8,714,000 (県単工事費 8,714,000) 県単工事費 10,300,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 11,620,000 和田、高御所、満水
1,573,000	0	7,000	
10,300,000	繰越明許費 8,714,000	1,486,000	
11,620,000	0	680,000	(2) 土砂災害対策事業費 1,695,000 ハザードマップ作成業務委託料(156箇所) 1,573,000

8 款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 河川費		当初予算額 673,115 補正予算額 361,705 継続費及び 繰越事業費 繰越額 116,207	1,151,027		
		1 河川維持費	当初予算額 40,336 補正予算額 622	40,958		
					8 報償費	13,000
					11 需用費	1,331
					12 役務費	8,192
					13 委託料	17,003
					14 使用料及び 賃借料	1,000
					16 原材料費	350
					18 備品購入費	82
		2 河川整備費	当初予算額 194,600	194,600		
					13 委託料	27,000
					15 工事請負費	144,000
					17 公有財産購 入費	10,000
					22 補償補填及 び賠償金	13,600
		3 国県施行河川 事業推進費	当初予算額 3,555 補正予算額 △243	3,312		
					11 需用費	9
					19 負担金補助 及び交付金	3,303

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
639,749,580	繰越明許費 423,674,000	87,603,420	
38,491,642	0	2,466,358	
12,999,500	0	500	1 河川維持費 38,491,642
1,020,608	0	310,392	(1) 河川維持費 10,887,178 草刈委託料 9,154,615 原野谷親水公園管理委託料 1,070,000 (流用 同細目・大池排水機場管理費へ 120,000)
8,074,788	0	117,212	(2) 一級河川樋門樋管管理費 7,919,841 機器点検手数料 7,711,230
15,024,836	0	1,978,164	(3) 大池排水機場管理費 1,155,358 施設管理業務委託料 326,000 (流用 同細目・河川維持費から 120,000)
950,150	0	49,850	(4) 河川愛護事業費 18,529,265 河川愛護団体謝礼 12,999,500 危険箇所草刈委託料 2,684,947 草刈機借上料 950,150
344,000	0	6,000	
77,760	0	4,240	
137,403,349	繰越明許費 14,800,000	42,396,651	
26,397,720	0	602,280	1 市単河川整備事業費 137,403,349
97,014,200	繰越明許費 14,800,000	32,185,800	(1) 市単河川整備事業費 137,403,349 繰越明許費 14,800,000 (河川整備工事費 14,800,000)
2,988,150	0	7,011,850	測量設計委託料 26,397,720 河川整備工事費 97,014,200 用地買収費 2,988,150 物件移転補償費 11,003,279
11,003,279	0	2,596,721	
3,173,000	0	139,000	
0	0	9,000	1 国施行河川事業推進費 1,707,000
3,173,000	0	130,000	(1) 国施行河川事業推進費 1,707,000 菊川改修期成同盟会負担金 1,450,000 全国治水砂防協会負担金 257,000
			2 県施行河川事業推進費 1,466,000
			(1) 県施行河川事業推進費 1,466,000 県河川協会負担金 235,000 太田川原野谷川治水水防組合負担金 1,140,000

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 海岸保全費	当初予算額 434,624 補正予算額 361,326 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 116,207	912,157		
					9 旅費	117
					11 需用費	3,920
					13 委託料	46,381
					15 工事請負費	755,390
					17 公有財産購 入費	95,817
					19 負担金補助 及び交付金	532
					22 補償補填及 び賠償金	10,000
	4 都市計画費		当初予算額 2,293,722 補正予算額 △126,057 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 52,900	2,220,565		
		1 都市づくり推 進費	当初予算額 110,487 補正予算額 △20,654	89,833		
					1 報酬	149
					2 給料	36,807
					3 職員手当等	24,674
					4 共済費	12,913
					8 報償費	42
					9 旅費	1,017
					11 需用費	1,403
					12 役務費	80

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
460,681,589	繰越明許費 408,874,000	42,601,411	
72,100	0	44,900	1 海岸防災林強化事業費 437,252,599
3,868,920	0	51,080	(1) 海岸防災林強化事業費 321,213,468
38,440,070	0	7,940,930	繰越明許費 408,874,000 (整備工事費 364,720,000 用地買収費 44,154,000)
390,058,340	繰越明許費 364,720,000	611,660	測量設計委託料 18,892,500 整備工事費 296,835,840 用地買収費 4,828,904 物件移転補償費 124,100
27,645,535	繰越明許費 44,154,000	24,017,465	(2) 海岸防災林強化事業費(明許繰越分) 116,039,131
472,524	0	59,476	整備工事費 93,222,500 用地買収費 22,816,631 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 167,869)
124,100	0	9,875,900	2 海岸保全管理費 8,547,870
			(1) 海岸保全管理費 8,547,870
			海岸保全(堆砂垣)事業委託料 8,547,870
			3 海岸林保全管理費 14,881,120
			(1) 松くい虫等防除事業費 14,881,120
			危険木緊急伐倒費 3,849,900
			松くい虫防除委託料 10,999,700
2,093,400,544	繰越明許費 86,984,000	40,180,456	
85,373,477	0	4,459,523	
0	0	149,000	1 給与費 74,392,496
36,806,400	0	600	(1) 一般職 9人 74,392,496
24,674,000	0	0	2 都市計画審議会費 67,381
12,912,096	0	904	(1) 都市計画審議会費 67,381
0	0	42,000	3 都市づくり推進費 9,393,596
833,790	0	183,210	(1) 都市計画策定費 9,393,596
1,286,399	0	116,601	計画策定委託料 8,173,000
103	0	79,897	4 土地利用対策費 258,802
			(1) 土地利用対策費 258,802
			5 都市計画管理費 1,261,202
			(1) 都市計画図管理費 170,172
			(2) その他都市計画管理費 1,091,030
			都市計画協会等負担金 597,200

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 委託料	12,000
					14 使用料及び 賃借料	28
					19 負担金補助 及び交付金	720
		2 都市景観形成 事業費	当初予算額 726	726		
					1 報酬	78
					9 旅費	277
					11 需用費	276
					12 役務費	61
					14 使用料及び 賃借料	9
					19 負担金補助 及び交付金	25
		3 都市計画道路 費	当初予算額 60,746 補正予算額 △240	60,506		
					2 給料	13,122
					3 職員手当等	9,586
					4 共済費	4,598
					9 旅費	69
					11 需用費	14,750
					12 役務費	120
					13 委託料	1,804
					15 工事請負費	16,390
					19 負担金補助 及び交付金	67
		4 下水道費	当初予算額 1,226,452 補正予算額 △26,821	1,199,631		
					28 繰出金	1,199,631

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,173,000	0	3,827,000	
21,489	0	6,511	
666,200	0	53,800	
328,011	0	397,989	
0	0	78,000	1 都市景観形成事業費 328,011
110,600	0	166,400	(1) 都市景観形成事業推進費 299,843
196,803	0	79,197	中部地方都市美協議会負担金 20,000
608	0	60,392	(2) 屋外広告物管理費 28,168
0	0	9,000	
20,000	0	5,000	
58,997,308	0	1,508,692	
13,122,000	0	0	1 給与費 27,305,957
9,586,000	0	0	(1) 一般職 27,305,957
4,597,957	0	43	一般職 3人
57,640	0	11,360	2 都市計画道路整備事業費 384,217
14,728,827	0	21,173	(1) 都市計画道路整備推進費 384,217
73,724	0	46,276	街路事業促進協議会負担金 67,000
1,764,560	0	39,440	3 都市計画道路維持管理費 31,307,134
14,999,600	0	1,390,400	(1) 都市計画道路維持管理費 31,307,134
67,000	0	0	修理費 14,499,250
1,169,457,798	0	30,173,202	路面清掃委託料 1,068,200
			補修工事費 14,999,600
1,169,457,798	0	30,173,202	1 特別会計繰出金費 1,169,457,798
			(1) 特別会計繰出金費 1,169,457,798
			公共下水道事業特別会計繰出金 1,169,457,798

8 款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 快適空間整備事業費	当初予算額 527,094 補正予算額 △85,789 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 52,900	494,205		
					8 報償費	32
					9 旅費	203
					11 需用費	639
					12 役務費	181
					13 委託料	21,354
					14 使用料及び 賃借料	359
					15 工事請負費	379,990
					16 原材料費	150
					17 公有財産購 入費	11,697
					19 負担金補助 及び交付金	30
					22 補償補填及 び賠償金	79,570
		6 全市公園化推進費	当初予算額 10,023 補正予算額 870	10,893		
					1 報酬	159
					9 旅費	53
					11 需用費	215
					12 役務費	196
					13 委託料	2,870
					14 使用料及び 賃借料	5
					16 原材料費	5,762
					19 負担金補助 及び交付金	677

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
406,791,526	繰越明許費 86,984,000	429,474	
32,000	0	0	1 都市再生整備計画事業費 396,739,209
183,570	0	19,430	(1) 歴史・文化伝承のまちづくり事業費 34,178,287
475,980	0	163,020	上張城西線 道路改良工事費 24,849,100
141,302	0	39,698	測量調査委託料 627,000 事業効果分析調査等委託料 7,843,000
21,323,120	0	30,880	(2) 下垂木地区まちづくり事業費 309,682,782
327,733	0	31,267	桜が丘通り線、ゆうゆうパーク、一色川ほか 繰越明許費 86,984,000 (河川整備工事費 86,984,000)
292,901,540	繰越明許費 86,984,000	104,460	測量設計委託料 3,282,200 公園整備工事費 78,916,200 道路改良工事費 87,390,600 河川整備工事費 48,867,500
149,999	0	1	用地買収費 11,696,962 物件移転補償費 79,529,320
11,696,962	0	38	(3) 下垂木地区まちづくり事業費(明許繰越分) 52,878,140
30,000	0	0	河川整備工事費 31,191,360 一色川 道路改良工事費 21,686,780 桜が丘通り線 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 21,860)
79,529,320	0	40,680	2 希望の森づくり推進費 10,052,317
			(1) 希望の森づくり推進費 10,052,317 希望の森づくり業務委託料 9,570,920
10,654,979	0	238,021	
42,250	0	116,750	1 給与費 42,250
43,180	0	9,820	(1) 緑化推進委員 42,250 15人
125,096	0	89,904	2 緑化意識向上推進費 2,972,395
189,889	0	6,111	(1) 緑化意識向上推進事業費 2,972,395 開催委託料 2,870,000 フラワーフェスティバル、花と緑の学習塾ほか
2,870,000	0	0	3 各種団体等活動支援費 6,684,898
0	0	5,000	(1) 緑化部会支援費 5,920,613 苗木種子代 524,400 資機材費 871,268 自治区の緑化推進材料費 4,356,460
5,752,128	0	9,872	(2) 花の会支援費 560,265 花いっぱい推進活動補助金 500,000
677,000	0	0	(3) 協議会等負担金費 204,020 各種団体負担金 177,000
			4 生涯学習公園化推進費 955,436
			(1) 生涯学習公園化推進費 955,436

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					25 積立金	956
		7 公園緑地管理費	当初予算額 314,566 補正予算額 11,133	325,699		
					7 賃金	2,303
					9 旅費	9
					11 需用費	38,480
					12 役務費	22,082
					13 委託料	244,070
					14 使用料及び 賃借料	555
					15 工事請負費	16,088
					16 原材料費	286
					18 備品購入費	1,826
		8 高速道路関連 事業費	当初予算額 5,034	5,034		
					13 委託料	5,000
					14 使用料及び 賃借料	9

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
955,436	0	564	生涯学習公園化基金積立金 955,436
324,077,305	0	1,621,695	
2,035,830	0	267,170	1 公園管理費 101,525,398
8,600	0	400	(1) 緑化管理費 53,955,713
38,171,898	0	308,102	緑化管理委託料 49,999,580
21,965,075	0	116,925	(2) 施設管理費 47,569,685
243,377,072	0	692,928	電気料 8,518,392
553,360	0	1,640	施設修理費 8,893,876
15,943,900	0	144,100	トイレ清掃委託料 5,686,099
218,940	0	67,060	公園管理委託料 6,458,000
1,802,630	0	23,370	公園施設保守点検委託料 4,841,784
			補修工事費 1,257,500
			2 街路樹管理費 79,722,900
			(1) 緑化管理費 79,722,900
			施設修理費 3,306,740
			草刈り等施設管理手数料 14,643,000
			緑化管理委託料 61,607,620
			3 掛川城公園管理費 25,853,756
			(1) 施設管理費 25,853,756
			施設修理費 1,692,589
			測量調査委託料 348,700
			トイレ清掃委託料 1,864,876
			緑化管理委託料 7,064,790
			清掃業務委託料 5,014,419
			夜間警備委託料 4,388,340
			改修工事費 2,655,400
			4 大池公園管理費 9,440,100
			(1) 緑化管理費 4,432,600
			緑化管理委託料 4,395,600
			(2) 施設管理費 5,007,500
			施設修理費 963,560
			草刈り等施設管理手数料 2,676,739
			5 22世紀の丘公園管理費 87,143,566
			(1) 施設管理費 87,143,566
			施設修理費 3,497,830
			草刈り等施設管理手数料 2,140,000
			管理運営委託料 70,447,000
			補修工事費 8,602,000
			6 森林果樹公園管理費 20,391,585
			(1) 施設維持管理費 20,391,585
			施設修理費 4,863,030
			管理運営委託料 13,725,925
5,023,099	0	10,901	
4,992,900	0	7,100	1 事業推進事務費 5,023,099
5,199	0	3,801	(1) 事業推進事務費 5,023,099
			測量調査委託料 4,992,900
			(仮称)掛川西スマートIC

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	25
		9 組合施行等土 地区画整理事 業推進費	当初予算額 1,982 補正予算額 182	2,164		
					21 貸付金	1,978
					25 積立金	186
		10 街なか再生推 進費	当初予算額 36,612 補正予算額 △4,738	31,874		
					2 給料	7,284
					3 職員手当等	5,222
					4 共済費	2,686
					9 旅費	333
					11 需用費	1,268
					12 役務費	67
					13 委託料	5,443
					14 使用料及び 賃借料	2,150
					19 負担金補助 及び交付金	7,120
					25 積立金	301
	5 住宅費		当初予算額 394,942 補正予算額 △29,262 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 1,000	366,680		
		1 市営住宅管理 費	当初予算額 189,770 補正予算額 △37,409 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 1,000	153,361		
					1 報酬	8
					2 給料	12,191
					3 職員手当等	9,889
					4 共済費	4,424

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
25,000	0	0	
2,163,464	0	536	
1,978,000	0	0	1 組合施行土地区画整理事業管理費 185,464 (1) 土地区画整理基金積立金費 185,464
185,464	0	536	2 保留地販売促進費 1,978,000 (1) 保留地購入資金貸付金費 1,978,000
30,533,577	0	1,340,423	
7,284,000	0	0	1 給与費 15,192,000 (1) 一般職 15,192,000
5,222,000	0	0	一般職 2人
2,686,000	0	0	2 中心市街地活性化事業費 11,597,867 (1) 中心市街地活性化事業推進費 11,597,867
220,080	0	112,920	にぎわい広場運営委託料 5,000,000 中心市街地創業支援事業費補助金 3,054,000
1,012,957	0	255,043	全国軽トラ市開催事業費負担金 3,000,000
64,904	0	2,096	3 中心市街地活性化事業管理費 3,743,710 (1) 中心市街地活性化事業管理費 3,443,703
5,442,154	0	846	事務所借上料 1,744,000
2,127,475	0	22,525	(2) 中心市街地活性化基金積立金費 300,007
6,174,000	0	946,000	
300,007	0	993	
281,710,308	0	84,969,692	
152,556,987	0	804,013	
0	0	8,000	1 給与費 26,271,630 (1) 一般職 26,271,630
12,190,800	0	200	一般職 3人
9,657,292	0	231,708	2 市営住宅管理費 79,337,166 (1) 市営住宅運営費 227,081 (2) 施設管理費 77,833,980
4,423,538	0	462	施設管理業務委託料 76,534,000

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8 報償費	1,000
					9 旅費	91
					11 需用費	450
					12 役務費	401
					13 委託料	76,534
					15 工事請負費	48,320
					19 負担金補助 及び交付金	53
		2 営繕指導費	当初予算額 189,347 補正予算額 8,147	197,494		
					2 給料	24,405
					3 職員手当等	14,748
					4 共済費	8,089
					9 旅費	483
					11 需用費	882
					12 役務費	423
					13 委託料	7,071
					14 使用料及び 賃借料	623
					19 負担金補助 及び交付金	140,770

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
986,866	0	13,134	補修工事費 1,299,980 十九首団地屋上防水
39,800	0	51,200	(3) 使用料徴収費 289,239 口座振替手数料 38,101
148,736	0	301,264	(4) 使用料徴収費(明許繰越分) 986,866
289,239	0	111,761	弁護士訴訟報償費 986,866 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 13,134)
76,534,000	0	0	3 市営住宅建設事業費 46,948,191
48,233,716	0	86,284	(1) 建設事業費 46,948,191 改修工事費 46,933,736 大池第6団地外装改修工事他3件
53,000	0	0	
117,453,749	0	80,040,251	
24,404,300	0	700	1 給与費 47,217,066 (1) 一般職 47,217,066 一般職 7人
14,748,000	0	0	2 営繕指導費 1,054,804 (1) 営繕指導費 1,054,804
8,064,766	0	24,234	3 建築指導費 2,481,443 (1) 建築指導費 2,481,443 指定道路図形データ修正業務委託料
409,730	0	73,270	4 建築防災対策事業費 1,301,200 (1) わが家の専門家診断事業費 66,700,436 わが家の専門家診断事業委託料 2,804,451 54戸 2,527,080 木造住宅耐震診断促進業務委託料 202,500
705,615	0	176,385	(2) 既存建築物耐震性向上事業費 2,555,008 既存建築物耐震性向上事業費補助金 2,549,000 木造住宅補強計画 13戸 既存建築物(非木造)耐震診断 1件
243,489	0	179,511	(3) 木造住宅耐震補強工事補助事業費 46,393,047 木造住宅耐震補強事業費補助金 9,100,000 11戸(一般世帯4戸 高齢者等世帯7戸) 木造住宅補強計画一体型工事費補助金 32,900,000 28戸(一般世帯7戸 高齢者等世帯21戸)
4,030,780	0	3,040,220	木造住宅建替等事業費補助金 4,215,000 12戸(一般世帯8戸 高齢者等世帯2戸) 居住誘導区域内に現地建替2戸
612,169	0	10,831	(4) ブロック塀等耐震改修事業費 14,937,930
64,234,900	0	76,535,100	

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 住宅等政策費	当初予算額 15,825	15,825		
					1 報酬	100
					8 報償費	222
					9 旅費	192
					11 需用費	162
					12 役務費	252
					13 委託料	9,540
					14 使用料及び 賃借料	25
					15 工事請負費	3,300
					19 負担金補助 及び交付金	2,032
9 消防費			当初予算額 1,508,484 補正予算額 △45,031	1,463,453		
	1 消防費		当初予算額 1,508,484 補正予算額 △45,031	1,463,453		
		1 消防力整備事 業費	当初予算額 1,105,800 補正予算額 △13,280	1,092,520		
					2 給料	418,225
					3 職員手当等	325,771
					4 共済費	149,518
					8 報償費	386
					9 旅費	2,419
					11 需用費	38,602
					12 役務費	6,653

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			ブロック塀等耐震改修事業費補助金 撤去68件 改善27件 14,911,000 (5) 民間建築物アスベスト対策事業費 10,000
11,699,572	0	4,125,428	
14,250	0	85,750	1 空き家対策事業費 10,083,187 (1) 空き家対策事業費 10,083,187 空き家等適正管理マネジメント促進事業委託料 9,540,000
64,000	0	158,000	
79,200	0	112,800	2 子育て世代向け住宅供給事業費 1,616,385 (1) 子育て世代向け住宅供給事業費
116,113	0	45,887	1,616,385
240,209	0	11,791	子育て世代リフォーム支援事業費補助金 19件 1,594,000
9,540,000	0	0	
19,900	0	5,100	
0	0	3,300,000	
1,625,900	0	406,100	
1,425,435,079	0	38,017,921	
1,425,435,079	0	38,017,921	
1,076,220,386	0	16,299,614	
418,225,000	0	0	1 給与費 884,982,879 (1) 一般職 884,982,879 一般職 114人
317,239,879	0	8,531,121	2 消防運営管理費 20,345,750 (1) 職員研修費 2,009,820 職員研修負担金 1,653,110 (2) その他運営費 18,335,930 電気料 4,979,455 電話等通信料 2,579,269 新東名救急業務等特別支援負担金 2,097,000
149,518,000	0	0	
385,096	0	904	
1,150,920	0	1,268,080	
37,068,826	0	1,533,174	3 消防施設管理費 27,951,087 (1) 庁舎維持管理費 7,076,212
5,845,448	0	807,552	

8款 土木費 9款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 委託料	8,247
					14 使用料及び 賃借料	2,184
					15 工事請負費	2,404
					16 原材料費	973
					18 備品購入費	75,471
					19 負担金補助 及び交付金	48,552
					27 公課費	1,115
					28 繰出金	12,000
		2 消防団活動費	当初予算額 241,464 補正予算額 △13,769	227,695		
					1 報酬	81,205
					5 災害補償費	400

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,223,526	0	23,474	施設修理費 767,944
2,059,626	0	124,374	施設管理業務委託料 6,186,668 (2) 設備維持管理費 3,348,368 消防無線保守点検委託料 927,720 救急患者監視装置点検委託料 577,152
2,248,320	0	155,680	(3) 水利維持管理費 4,750,466 施設修理費 504,200 防火水槽撤去工事費 3基 2,248,320 水道事業会計繰出金 859,276
963,094	0	9,906	(4) 車両維持管理費 12,776,041 自動車燃料費 6,398,347 自動車修理費 4,913,476
75,263,702	0	207,298	4 消防活動費 15,229,854 (1) 消防活動費 15,229,854 被服費 7,602,677 消防備品購入費 1,584,082 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,795,000 (流用 同日・消防施設整備費・車両整備事業費から 903,000)
47,469,773	0	1,082,227	5 救急活動費 4,994,090 (1) 救急活動費 4,633,762 被服費 958,169 救急用消耗器材費 2,267,897 (2) 救急講習会開催費 360,328 講師謝礼 250,000
1,041,800	0	73,200	6 予防広報活動費 927,487 (1) 予防広報活動費 927,487 火災予防運動用ほか文具消耗器材費 181,864
9,517,376	0	2,482,624	7 消防施設整備費 82,446,642 (1) 水利整備事業費 8,658,100 水道事業会計繰出金 8,658,100 (2) 消防用機材整備事業費 6,548,580 消防備品購入費 6,548,580 災害用エアートント、水難救助資機材ほか (3) 車両整備事業費 67,239,962 消防備品購入費 67,096,480 高規格救急車(南署、西分署) (流用 同日・消防活動費・消防活動費へ 903,000)
214,548,057	0	13,146,943	8 消防広域化推進費 39,342,597 (1) 中東遠消防指令センター運営事業費 39,342,597 消防通信指令事務協議会負担金 39,324,963
72,315,100	0	8,889,900	1 給与費 65,631,600 (1) 消防団員 65,631,600 団員報酬 795人 30,511,000
0	0	400,000	

9 款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8 報償費	20,095
					9 旅費	324
					10 交際費	60
					11 需用費	22,499
					12 役務費	2,215
					13 委託料	1,836
					14 使用料及び 賃借料	993
					15 工事請負費	53,484
					16 原材料費	250
					18 備品購入費	2,894
					19 負担金補助 及び交付金	40,328
					22 補償補填及 び賠償金	500
					27 公課費	612
		3 防災対策費	当初予算額 161,220 補正予算額 △17,982	143,238		
					1 報酬	140
					7 賃金	0
					8 報償費	780
					9 旅費	977
					11 需用費	36,886
					12 役務費	1,964

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
19,818,097	0	276,903	消防団員退職報償金 83人 18,800,000 消防団員退職報償金掛金負担金
292,280	0	31,720	15,417,600
40,000	0	20,000	2 消防団運営管理費 29,711,573 (1) 団員研修費 194,700 (2) 功勞者表彰費 718,097 市長表彰費 320,437 退団者記念品代 319,780
21,167,429	0	1,331,571	(3) その他運営費 28,798,776 消防団員等公務災害補償費責任掛金
2,090,912	0	124,088	1,926,807
1,794,674	0	41,326	県消防協会小笠支部負担金 2,145,000 分団運営費交付金 16,120,000 消防団員等福祉共済掛金負担金
766,244	0	226,756	2,409,000
53,381,200	0	102,800	消防団福利厚生事業助成金 857,070
245,284	0	4,716	3 消防団活動費 56,717,656 (1) 消防団活動費 56,717,656 出動手当 40,234,500 被服費 11,914,431 備品購入費 2,864,160 消防用ホース、ドライブレコーダーほか
2,864,160	0	29,840	4 水防団活動費 938,674 (1) 水防団活動費 938,674 出動手当 666,600
39,161,477	0	1,166,523	5 消防施設管理費 6,916,504 (1) 施設維持管理費 1,469,217 施設修理費 657,542 (2) 車両維持管理費 5,447,287 自動車燃料費 824,027 自動車修理費 3,450,248
0	0	500,000	6 消防施設整備費 54,632,050 (1) 消防団拠点施設整備事業費 54,632,050 桜木東分団 設計監理委託料 1,210,000 分団消防センター建設工事費 51,414,000
611,200	0	800	
134,666,636	0	8,571,364	
0	0	140,000	1 防災対策管理費 43,887,360 (1) 防災会議運営費 60,849 (流用 同細目・地震・津波対策寄附啓発 事業費へ 36,000)
0	0	0	(2) 防災対策管理費 9,816,271 防災啓発パンフレット等印刷費
335,820	0	444,180	2,428,055
940,627	0	36,373	修理費 1,293,030 メール配信システム使用料 1,373,400 防災訓練参加者災害補償金 288,240 (流用 同細目・地震・津波対策寄附啓発 事業費へ 2,096,000)
35,733,240	0	1,152,760	
1,884,112	0	79,888	

9款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 委託料	13,791
					14 使用料及び 賃借料	3,194
					15 工事請負費	1,325
					16 原材料費	48
					18 備品購入費	12,399
					19 負担金補助 及び交付金	38,495
					22 補償補填及 び賠償金	305
					25 積立金	32,934

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,481,599	0	1,309,401	(3) 防災関係団体連携費 812,000 県防災行政無線運営協議会負担金 638,000
2,964,990	0	229,010	(4) 地震・津波対策寄附啓発事業費 33,198,240 地震・津波対策整備基金積立金 32,933,478 (流用 同細目・防災会議運営費から 36,000 同細目・防災対策管理費から 2,096,000)
471,740	0	853,260	2 地域防災力強化費 37,586,862
42,120	0	5,880	(1) 防災リーダー養成事業費 1,249,051 講師謝礼 134,000 防災リーダー養成講座協力者謝礼 156,000
11,881,670	0	517,330	(2) 家庭内安全対策費 2,433,400 家庭内設置物転倒防止委託料 1,247,400 高齢者・要援護者世帯等(68世帯) 一般世帯(11世帯) 個人住宅向け防災資機材購入費補助金 890,000 耐震シェルター(1世帯) 250,000 防災ベット(1世帯) 200,000 雨水貯留設備(11世帯) 51,000 感震ブレーカー(87世帯) 389,000
34,709,000	0	3,786,000	(3) 防災資機材整備費 33,904,411 自主防災組織資機材等整備費補助金 32,999,000 168自主防災会
288,240	0	16,760	3 防災設備等整備費 53,192,414
32,933,478	0	522	(1) 防災施設維持管理費 22,788,352 修理費 7,302,780 同報無線保守点検委託料 5,297,786 地域防災無線保守点検委託料 3,437,277 (2) 防災資機材整備費 29,733,838 文具消耗器材費 4,969,424 災害用ブルーシート、簡易トイレ用袋ほか 薬品代 4,666,734 備蓄用食料整備費 8,042,760 防災対策用備品購入費 11,881,670 災害用備蓄毛布、遺体収容袋ほか (3) 同報無線整備事業費 471,740 防災ラジオアンテナ設置工事費 471,740 (4) 津波対策事業費 198,484

9 款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
10 教育費			当初予算額 5,446,447 補正予算額 715,493 継続費及び 繰越事業費 繰越額 848,938	7,010,878		
	1 教育総務費		当初予算額 272,997 補正予算額 18,454	291,451		
		1 教育委員会費	当初予算額 2,591	2,591		
	1 報酬				2,112	
	9 旅費				241	
	10 交際費				50	
	11 需用費				103	
	12 役務費				15	
	19 負担金補助 及び交付金				70	
	2 事務局費		当初予算額 245,722 補正予算額 18,454	264,176		
		2 給料			131,091	
		3 職員手当等			81,630	
		4 共済費			43,643	
		7 賃金			1,947	
		8 報償費			497	
		9 旅費			346	
		11 需用費			1,546	
12 役務費				475		
13 委託料				1,293		
14 使用料及び 賃借料			484			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,877,034,670	繰越明許費 481,363,000	652,480,330	
286,563,346	0	4,887,654	
2,491,984	0	99,016	
2,112,000	0	0	1 給与費 2,112,000
215,230	0	25,770	(1) 教育委員 2,112,000
14,160	0	35,840	4人
65,601	0	37,399	2 教育委員会運営費 379,984
14,993	0	7	(1) 教育委員会運営費 379,984
70,000	0	0	
261,020,016	0	3,155,984	
131,090,272	0	728	1 給与費 253,758,322
79,030,074	0	2,599,926	(1) 特別職 13,934,200
43,637,976	0	5,024	教育長給料 8,124,000
1,830,105	0	116,895	(2) 一般職 239,824,122
465,361	0	31,639	一般職 28人
253,460	0	92,540	2 事務局運営費 6,402,911
1,467,876	0	78,124	(1) 事務局運営費 6,355,911
473,739	0	1,261	文書集配委託料 1,258,748
1,258,748	0	34,252	教育施設整備基金積立金 731,571
323,134	0	160,866	(2) 教育委員会点検・評価事業費
			教育委員会点検・評価委員報償費 47,000
			3 かけがわ教育の日開催費 32,000
			(1) かけがわ教育の日開催費 858,783
			講師謝礼 300,000
			教育の日実行委員会委員報償費 28,250

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	492
					25 積立金	732
		3 教職員研修費	当初予算額 4,159	4,159		
					8 報償費	204
					11 需用費	262
					19 負担金補助 及び交付金	3,693
		4 教育センター 運営費	当初予算額 12,328	12,328		
					7 賃金	8,960
					9 旅費	212
					11 需用費	601
					12 役務費	1,591
					14 使用料及び 賃借料	759
					16 原材料費	27
					18 備品購入費	178
		5 学園化推進費	当初予算額 8,197	8,197		
					8 報償費	220
					9 旅費	614
					11 需用費	370
					12 役務費	1,264
					13 委託料	5,380
					14 使用料及び 賃借料	349

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
457,700	0	34,300	
731,571	0	429	
4,105,064	0	53,936	
153,044	0	50,956	1 教職員研修費 4,105,064
260,220	0	1,780	(1) 教育研究助成費 3,691,800
3,691,800	0	1,200	校長会負担金 2,293,700
			教頭会負担金 1,398,100
			(2) 教育研究論文事業費 105,439
			教育論文事業報償費 103,044
			(3) その他教職員研修事業費 307,825
			講師謝礼 50,000
11,915,696	0	412,304	
8,898,477	0	61,523	1 教育センター事業推進費 11,770,286
113,373	0	98,627	(1) 教育センター事業管理費 6,514,653
498,036	0	102,964	(2) 教育相談事業費 5,255,633
1,520,070	0	70,930	相談員賃金 2人 4,488,000
699,192	0	59,808	2 教育センター施設管理費 145,410
8,640	0	18,360	(1) 施設管理費 145,410
177,908	0	92	
7,030,586	0	1,166,414	
107,500	0	112,500	1 学園化推進費 7,030,586
252,380	0	361,620	(1) 子ども育成支援協議会運営費 7,030,586
284,708	0	85,292	計画策定委託料 2,000,000
989,186	0	274,814	学校支援地域本部事業委託料 3,379,500
5,379,500	0	500	
17,312	0	331,688	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 小学校費		当初予算額 875,396 補正予算額 702,304 継続費及び 繰越事業費 繰越額 848,938	2,426,638		
		1 小学校管理費	当初予算額 560,371 補正予算額 △32,642	527,729		
					2 給料	47,588
					3 職員手当等	23,254
					4 共済費	14,858
					7 賃金	41,472
					8 報償費	422
					9 旅費	633
					11 需用費	179,072
					12 役務費	23,184
					13 委託料	45,340
					14 使用料及び 賃借料	27,356
					15 工事請負費	97,460
					16 原材料費	2,316
					17 公有財産購 入費	281
					18 備品購入費	18,200
					19 負担金補助 及び交付金	6,193
					22 補償補填及 び賠償金	100
		2 小学校保健費	当初予算額 37,418	37,418		
					1 報酬	17,196
					8 報償費	42

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,544,336,385	繰越明許費 472,215,000	410,086,615	
510,350,393	0	17,378,607	
47,587,200	0	800	1 給与費 132,001,266
22,694,447	0	559,553	(1) 一般職 132,001,266 一般職 12人
14,839,264	0	18,736	2 小学校運営費 184,296,196
40,241,699	0	1,230,301	(1) 小学校運営費 159,439,925 小学校 22校
369,800	0	52,200	電気料 39,899,013
525,992	0	107,008	水道料 13,139,413
165,689,858	0	13,382,142	文具消耗器材費 47,510,911
21,876,059	0	1,307,941	電話料 5,692,220
45,074,212	0	265,788	小学校水泳授業委託料 2,756,828
27,239,788	0	116,212	用地買収費 194,900
97,345,640	0	114,360	(2) 一般備品整備事業費 18,199,725
2,278,869	0	37,131	備品購入費 18,199,725
194,900	0	86,100	机・椅子ほか
18,199,725	0	275	(3) 学校管理下災害対策費 6,656,546
6,192,940	0	60	日本スポーツ振興センター災害共済掛金 6,192,940
0	0	100,000	3 小学校施設管理費 194,052,931
34,355,277	0	3,062,723	(1) 施設管理費 42,545,722
17,158,222	0	37,778	草刈り等施設管理手数料 3,381,689
4,500	0	37,500	浄化槽保守点検委託料 13,424,544
			消防用設備点検委託料 6,815,772
			空調設備保守等点検委託料 5,136,450
			(2) 施設補修費 151,507,209
			施設修理費 37,678,731
			実施設計委託料 2,440,800
			西郷小増築校舎リース料 11,275,200
			補修工事費 97,345,640
			城北小学校トイレ改修工事ほか
			1 児童健康管理費 26,246,328
			(1) 給与費(校医等) 17,158,222
			校医等報酬 16,212,222

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	177
					12 役務費	1,572
					13 委託料	14,327
					14 使用料及び 賃借料	904
					19 負担金補助 及び交付金	3,200
		3 小学校就学支 援費	当初予算額 57,361 補正予算額 △200	57,161		
					8 報償費	2,493
					11 需用費	744
					12 役務費	3,198
					13 委託料	9,726
					14 使用料及び 賃借料	824
					18 備品購入費	480
					19 負担金補助 及び交付金	28
					20 扶助費	39,551
					27 公課費	117
		4 魅力ある小学 校づくり推進 費	当初予算額 220,246 補正予算額 735,146	955,392		
					1 報酬	141
					7 賃金	74,699
					8 報償費	2,758
					9 旅費	585
					11 需用費	24,596
					12 役務費	4,941

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20,848	0	156,152	(2) 児童健康管理事業費 8,954,536 尿検査委託料 1,521,206 貧血心音心電図検査委託料 4,020,176 生活習慣病検診委託料 1,231,200
1,281,660	0	290,340	(3) 結核対策費 133,570 結核検診精密検査委託料 129,070
11,828,000	0	2,499,000	2 教職員健康管理費 7,675,139 (1) 教職員健康管理事業費 7,675,139 生活習慣病検査委託料 2,221,301 指定年齢検査委託料 2,026,080 教職員健診検査負担金 2,748,791
879,446	0	24,554	3 小学校保健管理費 433,810 (1) 小学校保健管理費 433,810 小笠地区学校保健会負担金 433,810
3,182,601	0	17,399	
53,342,263	0	3,818,737	
2,480,300	0	12,700	1 遠距離通学児童支援費 13,287,064 (1) 遠距離バス通学児童助成事業費 2,891,150 定期代 2,891,150
406,371	0	337,629	(2) スクールバス運行費 10,395,914 スクールバス運行委託料 9,403,573 日坂、原田、城北、本谷 スクールバス借上料 549,360
3,010,330	0	187,670	2 特別支援教育就学支援費 4,966,525 (1) 特別支援教育就学支援費 4,966,525 特別支援教育就学奨励費 4,475,249
9,403,573	0	322,427	3 要保護等児童就学支援費 32,139,182 (1) 要保護等児童就学支援費 32,139,182 就学援助費 32,022,342 医療扶助費 116,840
819,282	0	4,718	4 就学児童支援費 2,949,492 (1) 就学児童管理費 2,949,492 就学時健康診断医師謝礼 2,480,300
465,476	0	14,524	
25,800	0	2,200	
36,614,431	0	2,936,569	
116,700	0	300	
211,904,699	繰越明許費 472,215,000	271,272,301	
63,500	0	77,500	1 小学校教育振興費 19,371,742 (1) 教育振興管理費 12,750,433 学校行事報償費 976,016 パソコンリース料 837,000 小笠地区定住外国人児童生徒就学促進 連絡協議会負担金 4,713,481
70,859,424	0	3,839,576	(2) 就学支援推進費 2,200,589 就学支援委員会委員報償費 77,000 就学支援知能検査謝礼 783,954 知能検査採点手数料 407,360 備品購入費 131,000
2,599,107	0	158,893	(3) 音楽発表会開催事業費 1,979,000
296,152	0	288,848	
22,436,908	0	2,159,092	
3,908,647	0	1,032,353	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 委託料	44,356
					14 使用料及び 賃借料	75,789
					15 工事請負費	707,800
					18 備品購入費	14,703
					19 負担金補助 及び交付金	5,024

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,771,640	繰越明許費 9,015,000	18,569,360	開催委託料 1,979,000 (4) 市内陸上大会開催事業費 1,670,000 開催委託料 1,670,000
75,580,968	0	208,032	(5) 緊急メール配信事業費 771,720 配信システム使用料 771,720 22校
0	繰越明許費 463,200,000	244,600,000	2 教育研究事業費 5,112,254 (1) 体験活動推進費 3,394,360 体験活動推進事業委託料 3,066,880
14,365,397	0	337,603	(2) 学習資料作成事業費 1,324,425 社会科副読本印刷費 1,178,100
5,022,956	0	1,044	(3) 教育研究指定校研究推進費 62,721 (4) 人権教育充実推進事業費 150,000 (5) いじめ防止対策推進費 75,736 いじめ防止対策推進委員会委員報酬 10人 63,500 (6) 防災教育推進費 105,012 非常食等食料費 75,985 3 小学校教材等整備費 29,000,746 (1) 一般教材備品整備事業費 13,842,081 教材用文具消耗器材費 4,193,684 教材備品購入費 9,648,397 (2) 理科教材備品整備事業費 4,586,000 理科教材備品購入費 4,586,000 (3) 教師用教科書等整備事業費 2,554,256 教材費 2,316,656 コンピュータソフトウェア使用料 237,600 (4) 学校図書充実事業費 8,018,409 図書費 8,018,409 4 学校サポーター派遣事業費 38,570,323 (1) 学校サポーター派遣事業費 38,570,323 学校サポーター賃金 45人 31,843,374 特別支援介助士賃金 2人 2,222,366 特別支援介助員賃金 5人 4,019,935 5 パソコン情報教育推進事業費 88,172,020 (1) 教育用パソコン整備費 57,852,534 パソコンリース料 53,377,344 (2) 学校教育情報化推進事業費 30,319,486 学校ICT支援員派遣委託料 2,970,000 校務支援システム等サーバーリース料 12,594,264 指導用タブレット等教育情報機器リース料 7,763,040 繰越明許費 472,215,000 (設計監理委託料 9,015,000 校内通信ネットワーク・端末充電保管庫整備 工事費 463,200,000)
			6 特別支援教育推進事業費 735,480 (1) 特別支援教育推進事業費 735,480 相談員等謝礼 680,000
			7 読書教育推進事業費 13,530,160

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 小学校施設整備費	継続費及び繰越事業費繰越額 848,938	848,938		
					13 委託料	20,000
					15 工事請負費	828,938
	3 中学校費		当初予算額 454,552 補正予算額 △10,574	443,978		
		1 中学校管理費	当初予算額 311,904 補正予算額 △7,314	304,590		
					2 給料	12,160
					3 職員手当等	5,675
					4 共済費	3,704
					7 賃金	32,117
					8 報償費	226
					9 旅費	359
					11 需用費	107,826
					12 役務費	13,849
					13 委託料	22,708
					14 使用料及び賃借料	9,476
					15 工事請負費	81,900

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					16 原材料費	1,713
					18 備品購入費	9,800
					19 負担金補助 及び交付金	2,947
					22 補償補填及 び賠償金	130
		2 中学校保健費	当初予算額 18,125	18,125		
					1 報酬	7,239
					8 報償費	3
					11 需用費	53
					12 役務費	485
					13 委託料	8,060
					14 使用料及び 賃借料	538
					19 負担金補助 及び交付金	1,747
		3 中学校就学支 援費	当初予算額 28,912 補正予算額 △250	28,662		
					12 役務費	1,967
					18 備品購入費	200
					20 扶助費	26,495
		4 魅力ある中学 校づくり推進 費	当初予算額 95,611 補正予算額 △3,010	92,601		
					2 給料	22,485
					4 共済費	3,134
					7 賃金	8,881

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,704,525	0	8,475	(2) 施設補修費 100,955,354
9,788,649	0	11,351	施設修理費 18,221,749
2,895,040	0	51,960	実施設計委託料 1,468,800
			補修工事費 79,560,280
			東中学校舎外部改修工事ほか
129,340	0	660	
16,367,716	0	1,757,284	
7,215,936	0	23,064	1 生徒健康管理費 12,345,999
0	0	3,000	(1) 給与費(校医等) 7,215,936
0	0	53,000	校医等報酬 6,828,936
380,500	0	104,500	(2) 生徒健康事業費 5,055,183
6,815,698	0	1,244,302	尿検査委託料 722,522
537,457	0	543	貧血心音心電図検査委託料 2,224,304
1,418,125	0	328,875	生活習慣病検査委託料 1,190,400
26,486,166	0	2,175,834	(3) 結核対策費 74,880
1,723,680	0	243,320	結核検診精密検査委託料 74,880
116,662	0	83,338	2 教職員健康管理費 3,821,062
24,645,824	0	1,849,176	(1) 教職員健康事業費 3,821,062
87,850,595	0	4,750,405	生活習慣病検査委託料 1,170,181
22,261,100	0	223,900	指定年齢検査委託料 1,072,080
3,130,613	0	3,387	教職員健診検査負担金 1,217,470
7,034,484	0	1,846,516	3 中学校保健管理費 200,655
			(1) 中学校保健管理費 200,655
			小笠地区学校保健会負担金 200,655
			1 遠距離通学生徒支援費 1,723,680
			(1) 遠距離バス通学生徒助成事業費
			定期代 1,723,680
			2 特別支援教育就学支援費 2,877,103
			(1) 特別支援教育就学支援費 2,877,103
			特別支援教育就学奨励費 2,760,441
			3 要保護等生徒就学支援費 21,885,383
			(1) 要保護等生徒就学支援費 21,885,383
			就学援助費 21,834,923
			医療扶助費 50,460
			1 中学校教育振興費 9,055,663
			(1) 教育振興管理費 5,307,893
			学校行事報償費 1,016,157
			中学校体育連盟負担金 3,629,181
			(2) 部活動指導員配置事業費 3,433,850
			部活動指導員賃金 8人 3,433,400

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8 報償費	3,163
					9 旅費	102
					11 需用費	10,782
					12 役務費	1,553
					13 委託料	1,825
					14 使用料及び 賃借料	26,725
					18 備品購入費	10,080
					19 負担金補助 及び交付金	3,871
	4 幼稚園費		当初予算額 1,350,426 補正予算額 37,088	1,387,514		
		1 幼稚園管理費	当初予算額 520,364 補正予算額 △20,324	500,040		
					2 給料	158,660
					3 職員手当等	88,418
					4 共済費	50,930
					7 賃金	140,920
					8 報償費	264

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,692,105	0	1,470,895	(3) 緊急メール配信事業費 313,920 配信システム使用料 313,920 9校
68,651	0	33,349	2 教育研究事業費 12,525,435 (1) 体験活動推進費 1,956,230 体験活動推進事業委託料 1,784,750
10,569,297	0	212,703	(2) 教育研究指定校研究推進費 576,617 (3) 英語力向上推進費 471,500 英検 I B A 受検手数料 471,500
1,157,147	0	395,853	(4) その他教育研究事業費 9,521,088 東海大会及び全国大会出場賞賜金 615,948 中学校体育大会等バス借上料 8,896,480
1,820,750	0	4,250	3 中学校教材等整備費 18,361,264 (1) 一般教材備品整備事業費 10,016,713 教材用文具消耗器材費 2,354,290 教材備品購入費 7,662,423
26,249,394	0	475,606	(2) 理科教材備品整備事業費 2,334,000 理科教材備品購入費 2,334,000 (3) 教師用教科書等整備事業費 1,566,622 教材費 1,469,422 コンピュータソフトウェア使用料 97,200
9,996,423	0	83,577	(4) 学校図書充実事業費 4,443,929 図書費 4,443,929
3,870,631	0	369	4 心の教室相談事業費 3,601,434 (1) 心の教室相談事業費 3,601,434 相談員賃金 4人 3,601,084
			5 A L T 派遣事業費 25,404,887 (1) A L T 派遣事業費 25,404,887 語学指導助手給料 5人 22,261,100
			6 パソコン情報教育推進事業費 18,901,912 (1) 教育用パソコン整備費 18,901,912 パソコンリース料 16,941,794
1,311,835,313	0	75,678,687	
457,828,181	0	42,211,819	
150,200,042	0	8,459,958	1 給与費 427,044,429 (1) 一般職 427,044,429 一般職 41人
84,427,040	0	3,990,960	2 幼稚園運営費 19,949,210 (1) 幼稚園運営費 19,019,341 幼稚園 8園
49,118,997	0	1,811,003	電気料 6,331,516 水道料 1,572,088
125,799,133	0	15,120,867	文具消耗器材費 3,874,664
111,501	0	152,499	(2) 一般備品整備事業費 750,322

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	1,500
					11 需用費	23,988
					12 役務費	23,633
					13 委託料	2,481
					14 使用料及び 賃借料	2,117
					15 工事請負費	4,600
					16 原材料費	480
					18 備品購入費	1,000
					19 負担金補助 及び交付金	949
					23 償還金利子 及び割引料	100
		2 幼稚園就園支 援費	当初予算額 19,506 補正予算額 △10,813	8,693		
					19 負担金補助 及び交付金	8,693
		3 幼稚園保健費	当初予算額 3,683	3,683		
					1 報酬	3,458
					12 役務費	65
					13 委託料	126
					19 負担金補助 及び交付金	34
		4 魅力ある幼稚 園づくり推進 費	当初予算額 762	762		
					8 報償費	277
					11 需用費	485

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 私立幼稚園等 支援費	当初予算額 558,136 補正予算額 68,346	626,482		
					13 委託料	16,705
					19 負担金補助 及び交付金	13,347
					20 扶助費	596,430
		6 幼保一元化推 進費	当初予算額 247,975 補正予算額 △121	247,854		
					19 負担金補助 及び交付金	247,854
	5 社会教育費		当初予算額 877,163 補正予算額 △20,676	856,487		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			図書費 439,442
594,049,521	0	32,432,479	
14,497,590	0	2,207,410	1 私立幼稚園等支援事業費 594,049,521
11,147,000	0	2,200,000	(1) 私立幼稚園等運営費等助成費 594,049,521
568,404,931	0	28,025,069	私立幼稚園等一時預かり事業委託料 594,049,521 市内私立認定こども園(7園) 14,497,590 市外私立認定こども園(2園) 2,600,000 市内私立幼稚園(1園) 8,547,000 私立幼稚園運営費交付金 2,600,000 市内私立幼稚園(2園)延176人 私立幼稚園障がい児教育事業費補助金 8,547,000 市内私立幼稚園・認定こども園(9園) 568,404,931 私立幼稚園等施設型給付費 568,404,931 市内私立認定こども園(7園)延 9,572人 市外私立認定こども園(5園)延 274人 市内私立幼稚園(1園)延 2,227人 市外公立認定こども園(1園)延 4人
247,784,469	0	69,531	
247,784,469	0	69,531	1 幼保園建設事業費 247,784,469
			(1) 建設事業費 247,784,469
			子育てセンターひだまり建設事業補助金 58,066,795
			用地費償還金 34,182,536
			建設費償還金 23,884,259
			掛川こども園建設事業補助金 60,479,688
			用地費償還金 26,692,278
			建設費償還金 33,787,410
			こども広場あんり建設事業補助金 33,144,866
			建設費償還金 30,812,429
			造成費償還金 2,332,437
			掛川中央幼保園建設事業補助金 65,755,487
			用地費償還金 32,168,278
			建設費償還金 33,587,209
			子育てセンターさやのもり建設事業補助金 30,337,633
			建設費償還金 30,337,633
800,303,342	0	56,183,658	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 社会教育推進費	当初予算額 130,393 補正予算額 140	130,533		
					1 報酬	3,181
					2 給料	40,493
					3 職員手当等	29,916
					4 共済費	14,708
					7 賃金	34,569
					8 報償費	12
					9 旅費	271
					11 需用費	562
					12 役務費	6,347
					14 使用料及び賃借料	30
					19 負担金補助及び交付金	444
		2 人づくり推進費	当初予算額 238,357 補正予算額 △613	237,744		
					1 報酬	996
					7 賃金	5,406
					8 報償費	3,306
					9 旅費	911
					11 需用費	21,191
					12 役務費	3,390
					13 委託料	195,069
					14 使用料及び賃借料	4,047
					18 備品購入費	140
					19 負担金補助及び交付金	45
					22 補償補填及び賠償金	2,817

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
127,889,833	0	2,643,167	
2,955,600	0	225,400	1 給与費 126,741,391
40,492,800	0	200	(1) 社会教育委員 120,000 12人
28,825,079	0	1,090,921	(2) 社会教育指導員 3,439,600 2人
14,707,985	0	15	(3) 一般職 123,181,791 一般職 10人
34,246,241	0	322,759	非常勤職員賃金 34,246,241
0	0	12,000	2 社会教育推進費 1,148,442
240,310	0	30,690	(1) 社会教育推進費 1,148,442
495,122	0	66,878	費用弁償 128,970
5,545,977	0	801,023	
5,519	0	24,481	
375,200	0	68,800	
225,703,831	0	12,040,169	
953,000	0	43,000	1 学習活動支援事業費 4,577,663
5,271,197	0	134,803	(1) 放送大学運営費 6,600
2,787,992	0	518,008	(2) 成人式開催費 1,897,928 開催委託料 1,800,000
442,810	0	468,190	(3) 託児サポーター派遣事業費 771,701 コーディネーター謝礼 669,000
18,882,047	0	2,308,953	(4) 吉岡彌生記念館健康づくり推進事業 836,025 講師謝礼 268,000
2,543,898	0	846,102	(5) 吉岡彌生賞推進事業費 1,065,409 賞品代 322,992
188,571,116	0	6,497,884	吉岡彌生顕彰基金積立金 425,263
3,830,635	0	216,365	2 公民館活動支援費 2,121,654
27,102	0	112,898	(1) 公民館活動費 2,121,654 講師謝礼 1,507,000
28,950	0	16,050	公民館まつり等開催委託料 435,000
1,939,821	0	877,179	3 社会教育施設管理費 219,004,514
			(1) 文化ホール運営費 182,209,069 修理費 2,959,360
			施設管理業務委託料 174,911,780
			生涯学習センター、美感ホール、文化会館 シオーネ
			基本設計委託料 734,400
			土地借上料 1,663,708

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					25 積立金	426
		3 青少年健全育成費	当初予算額 13,549 補正予算額 △1,696	11,853		
					1 報酬	35
					8 報償費	1,972
					9 旅費	182
					11 需用費	663
					12 役務費	540
					13 委託料	5,620
					14 使用料及び 賃借料	195
					19 負担金補助 及び交付金	2,646
		4 図書館費	当初予算額 297,750 補正予算額 △5,275	292,475		
					1 報酬	212
					2 給料	54,641
					3 職員手当等	31,768

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
425,263	0	737	営業損失補償金 1,939,821 (2) 大須賀中央公民館管理費 14,333,843 電気料 3,763,048 修理費 3,913,496 (3) 北公民館管理費 4,381,343 電気料 946,391 修理費 1,525,956 (4) 吉岡彌生記念館管理費 18,080,259 電気料 995,250 修理費 1,167,100 健康調査業務委託料 1,200,000 パネル看板製作委託料 254,996
11,041,457	0	811,543	
0	0	35,000	1 家庭教育力向上対策費 1,786,517
1,737,190	0	234,810	(1) 社会教育振興基金講演会開催費 25,000 講師謝礼 25,000
74,020	0	107,980	(2) 家庭教育学級開催費 1,307,903 開設委託料 1,291,000
613,356	0	49,644	(3) P T A活動支援費 37,500 P T A連絡会補助金 37,500
441,509	0	98,491	(4) 家庭教育支援事業費 416,114 講師謝礼 356,840
5,520,302	0	99,698	2 非行防止対策費 1,693,654
115,580	0	79,420	(1) 非行防止対策推進費 4,320 (2) 青少年補導センター運営費 1,689,334 補導委員謝礼 385,000 青少年相談員手当 930,000
2,539,500	0	106,500	3 青少年健全育成活動支援事業費 7,561,286
			(1) 情報モラル啓発事業費 595,302 インターネットパトロール委託料 595,302
			(2) 青少年健全育成活動推進費 1,028,910 青少年健全育成活動推進委託料 693,000
			(3) 各種団体等活動支援費 2,530,728 子ども会連合会補助金 2,400,000
			(4) 仲よし学校活動支援費 359,360
			(5) 青少年ボランティア育成事業費 42,986
			(6) 放課後子ども教室開設費 3,004,000 開催委託料 2,941,000
286,847,998	0	5,627,002	
105,500	0	106,500	1 給与費 168,039,726
54,640,800	0	200	(1) 図書館協議会委員 105,500 9人
31,768,000	0	0	(2) 一般職 167,934,226 一般職 13人
			2 図書館運営費 78,137,742

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 共済費	18,350
					7 賃金	56,631
					8 報償費	2,855
					9 旅費	262
					11 需用費	38,987
					12 役務費	10,579
					13 委託料	28,394
					14 使用料及び 賃借料	19,241
					15 工事請負費	7,315
					18 備品購入費	22,864
					19 負担金補助 及び交付金	151
					25 積立金	167
					27 公課費	58
		5 文化財保護費	当初予算額 81,054 補正予算額 △8,459	72,595		
					1 報酬	85
					7 賃金	18,980
					8 報償費	2,588
					9 旅費	1,180
					11 需用費	3,762
					12 役務費	1,899
					13 委託料	12,989
					14 使用料及び 賃借料	5,149
					15 工事請負費	13,989
					19 負担金補助 及び交付金	395

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
18,349,672	0	328	(1) 図書館協議会運営費 8,250
54,436,889	0	2,194,111	(2) 図書館運営費 49,445,557 電気料 17,200,766 電算機リース料 14,123,612 大東図書館施設整備基金積立金 166,208
2,639,684	0	215,316	(3) 資料購入・調査事業費 28,076,950 書誌情報データ作成委託料 2,180,000 図書購入費 21,941,718
129,730	0	132,270	(4) 移動図書館事業費 606,985
37,377,192	0	1,609,808	3 施設管理費 37,577,847 (1) 施設管理費 37,577,847 施設修理費 4,679,678 施設管理業務委託料 24,630,216 設計監理委託料 399,600 補修工事費 7,221,500 中央図書館防災設備ほか
9,926,030	0	652,970	4 読書活動推進費 3,092,683 (1) 図書館フェスティバル開催費 251,956 図書館フェスティバル報償費 216,640
28,210,347	0	183,653	(2) 図書館講座開催費 382,363 読書講座報償費 374,000
18,924,388	0	316,612	(3) 読書活動推進管理費 32,250 子ども読書活動推進会議委員報償費 32,250
7,221,500	0	93,500	(4) こんにちは絵本事業費 2,426,114 こんにちは絵本事業報償費 2,016,794
22,752,658	0	111,342	
142,000	0	9,000	
166,208	0	792	
57,400	0	600	
57,818,395	0	14,776,605	
74,250	0	10,750	1 給与費 74,250 (1) 文化財保護審議会委員 74,250 7人
18,226,000	0	754,000	2 文化財保護審議会費 62,410 (1) 文化財保護審議会費 62,410 (流用 同日・建造物保護費・松ヶ岡整備推進費 から 11,000)
283,352	0	2,304,648	3 建造物保護費 26,187,214 (1) 松ヶ岡管理費 556,712 修理費 187,712 (2) 松ヶ岡整備推進費 25,630,502 啓発用品代 8,652 松ヶ岡建造物整備委員会委員報償費 66,700
677,835	0	502,165	インターネット掲載手数料 130,280 工事監理委託料 8,595,000 整備工事費 13,499,200 松ヶ岡整備基金積立金 2,866,753 (流用 同日・文化財保護審議会費・文化財保護 審議会費へ 11,000)
3,131,117	0	630,883	4 民俗資料保護費 897,037
347,324	0	1,551,676	
12,953,129	0	35,871	
4,875,485	0	273,515	
13,988,150	0	850	
395,000	0	0	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					25 積立金	11,579
		6 文化財愛護費	当初予算額 116,060 補正予算額 △4,773	111,287		
					7 賃金	1,459
					8 報償費	601
					9 旅費	718
					11 需用費	1,784
					12 役務費	676
					13 委託料	14,367
					14 使用料及び 賃借料	250
					15 工事請負費	62,362
					17 公有財産購 入費	21,240
					19 負担金補助 及び交付金	979
					22 補償補填及 び賠償金	6,268
					25 積立金	583

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,866,753	0	8,712,247	(1) 大須賀歴史民俗資料館管理費 修理費 897,037 213,280 5 埋蔵文化財保護費 2,579,448 (1) 埋蔵文化財センター維持費 2,058,264 修理費 583,000 緑化管理委託料 657,169 (2) 埋蔵文化財センター運営費 521,184 整理事業員等賃金 252,760 6 無形文化財保護費 974,140 (1) 文化財等保存会支援費 395,000 (2) 無形民俗文化財記録調査費 579,140 三熊野神社祭典行事 調査員謝礼 208,000 調査員費用弁償 321,580 7 発掘調査費 27,043,896 (1) (公共) 市内遺跡発掘調査費 27,043,896 吉岡下ノ段遺跡、瀬戸山 I 遺跡 発掘作業員等賃金 17,973,240 建設機械借上料 3,147,780
91,001,828	0	20,285,172	
1,368,330	0	90,670	1 文化財愛護振興費 3,075,413 (1) 文化財愛護振興費 1,367,179 歴史資料館建設基金利子積立金 582,525 (2) 各種講座・展示会開催費 183,280 (3) 愛護団体等支援費 799,000 平塚古墳保存事業補助金 125,000 県指定文化財管理費補助金 674,000 (4) 中新井オニバス保護費 725,954 緑化管理委託料 305,990
288,700	0	312,300	2 和岡古墳群管理費 67,492,369 (1) 維持管理費 993,080 草刈委託料 634,480 雑木伐採処理委託料 358,600 (2) 史跡整備事業費 66,499,289 吉岡大塚古墳 工事監理委託料 3,300,000 整備工事費 61,356,900
392,410	0	325,590	3 高天神城跡管理費 678,884 (1) 維持管理費 666,884 補修工事費 625,036 (2) 史跡整備事業費 12,000
832,456	0	951,544	4 横須賀城跡管理費 19,377,249 (1) 維持管理費 5,875,524 緑化管理委託料 4,430,745 草刈委託料 938,800 (2) 史跡整備事業費 119,737 (3) 公有化事業費 13,381,988 建物補償調査委託料 1,540,000
427,370	0	248,630	
12,634,867	0	1,732,133	
120,484	0	129,516	
61,981,936	0	380,064	
8,878,400	0	12,361,600	
876,000	0	103,000	
2,618,350	0	3,649,650	
582,525	0	475	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	6 保健体育費		当初予算額 1,615,913 補正予算額 △11,103	1,604,810		
		1 スポーツ振興費	当初予算額 126,902 補正予算額 4,503	131,405		
					1 報酬	3,188
					2 給料	22,323
					3 職員手当等	16,651
					4 共済費	7,768
					7 賃金	1,837
					8 報償費	1,740
					9 旅費	1,081
					11 需用費	8,315
					12 役務費	477
					13 委託料	36,264
					14 使用料及び賃借料	1,037
					15 工事請負費	9,148
					18 備品購入費	2,560
					19 負担金補助及び交付金	13,921
					22 補償補填及び賠償金	3,500
					25 積立金	1,595

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			用地買収費 8,878,400 物件移転補償費 2,618,350 5 横須賀町番所歴史民俗資料館管理費 188,352 (1) 施設管理費 188,352 6 松本家等史跡公園管理費 189,561 (1) 公園管理費 189,561 修理費 101,750 施設管理手数料 87,811
1,514,950,103	繰越明許費 9,148,000	80,711,897	
104,336,776	繰越明許費 9,148,000	17,920,224	
2,220,750	0	967,250	1 給与費 49,458,717 (1) スポーツ推進委員 2,220,750 21人
22,322,400	0	600	(2) 一般職 47,237,967 一般職 6人
15,183,335	0	1,467,665	2 スポーツ推進委員費 1,020,437 (1) スポーツ推進委員活動費 980,437 費用弁償 120,265 (2) 指導者養成事業費 40,000 講師謝礼 40,000
7,744,889	0	23,111	3 スポーツ振興管理費 1,118,809 (1) スポーツ振興管理事業費 1,118,809 掛川球場整備基金積立金 672,282
1,714,080	0	122,920	4 スポーツ振興事業費 43,312,813 (1) 各種競技会事業費 3,445,000 市町対抗駅伝大会選手派遣委託料 1,816,000 城下町駅伝大会開催委託料 1,629,000
624,894	0	1,115,106	(2) 普及啓発事業費 16,546,501 市民スポーツ交流フェスティバル委託料 2,825,000 市民生涯スポーツ・競技力向上推進委託料 10,395,000
377,715	0	703,285	トランポリン推進事業委託料 1,009,000 海洋性スポーツ普及事業委託料 1,513,000
7,220,652	0	1,094,348	都道府県対抗トランポリン競技選手権大会 開催事業補助金 800,000
462,987	0	14,013	(3) 学校開放事業費 3,518,156 電気料 2,000,000 修理費 1,172,276
28,564,628	0	7,699,372	(4) ラグビーワールドカップ等推進事業費 19,803,156
220,228	0	816,772	繰越明許費 9,148,000 (改修工事費 9,148,000)
0	繰越明許費 9,148,000	0	
2,485,790	0	74,210	
13,901,000	0	20,000	
616,645	0	2,883,355	
676,783	0	918,217	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		2 スポーツ施設費	当初予算額 265,225 補正予算額 11,537	276,762			
					2 給料	8,348	
					3 職員手当等	7,033	
					4 共済費	3,102	
					8 報償費	1,334	
					9 旅費	51	
					11 需用費	15,920	
					12 役務費	232	
					13 委託料	187,224	
					14 使用料及び賃借料	5,663	
					15 工事請負費	35,799	
					22 補償補填及び賠償金	12,056	
		3 学校給食運営費	当初予算額 1,223,786 補正予算額 △27,143	1,196,643			
					1 報酬	129	
					2 給料	43,796	
					3 職員手当等	26,243	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			講師謝礼 55,000 普通旅費 182,350 修理費 1,902,000 ラグビーワールドカップおもてなしゾーン 開催等委託料 9,377,628 ビーチバレー用具等備品購入費 1,969,000 ラグビーワールドカップ2019静岡県開催 推進委員会負担金 4,000,000 営業損失補償金 616,645 5 スポーツ振興助成費 9,426,000 (1) 各種体育団体等助成費 9,426,000 スポーツ大会出場賞賜金 426,000 掛川・新茶マラソン大会補助金 9,000,000
273,398,247	0	3,363,753	
8,347,200	0	800	1 給与費 16,958,302 (1) 一般職 16,958,302
5,509,625	0	1,523,375	一般職 2人
3,101,477	0	523	2 スポーツ施設管理費 256,439,945 (1) スポーツ施設管理運営費 236,013,806
1,317,030	0	16,970	12スポーツ施設修理費 14,952,620 12スポーツ施設管理運営委託料 166,101,000
39,440	0	11,560	下垂木多目的広場土地借上料 734,000 大東ビーチスポーツ公園土地借上料 3,884,800
15,851,883	0	68,117	大東総合運動場管理棟 耐震補強工事設計監理委託料 1,595,000
197,575	0	34,425	耐震補強工事 24,869,900
185,750,000	0	1,474,000	大東総合運動場プール管理棟 屋根防水改修工事实施設計委託料 308,000
5,620,502	0	42,498	耐震補強工事实施設計委託料 495,000 耐震補強工事 5,154,600
35,674,460	0	124,540	営業損失補償金 9,104,469
11,989,055	0	66,945	(2) 南体育館管理費 18,723,163 施設管理業務委託料 15,557,000 営業損失補償金 2,397,531
1,137,215,080	0	59,427,920	(3) その他スポーツ施設管理費 1,702,976 こどもの森管理業務委託料 1,694,000
39,500	0	89,500	1 給与費 102,116,253 (1) 共同調理場運営委員 39,500
43,795,200	0	800	12人
26,122,627	0	120,373	(2) 一般職 102,076,753 一般職 10人 配膳員賃金 13,010,913

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 共済費	14,621
					7 賃金	18,732
					8 報償費	130
					9 旅費	82
					11 需用費	673,399
					12 役務費	5,639
					13 委託料	338,692
					14 使用料及び 賃借料	1,768
					15 工事請負費	63,333
					18 備品購入費	10,038
					19 負担金補助 及び交付金	31
					23 償還金利子 及び割引料	10
11 災害復旧費			当初予算額 168,282 補正予算額 255,005 継続費及び 繰越事業費 繰越額 24,985	448,272		
	1 農林水産施設 災害復旧費		当初予算額 74,979 補正予算額 36,210	111,189		
		1 農業施設災害 復旧費	当初予算額 60,339 補正予算額 31,710	92,049		
					9 旅費	39
					11 需用費	7,760
					13 委託料	3,000
					15 工事請負費	80,950
					16 原材料費	300

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,620,811	0	189	2 学校給食委員会運営費 35,000
16,774,432	0	1,957,568	(1) 学校給食委員会運営費 35,000
88,200	0	41,800	3 学校給食運営費 1,035,063,827
39,680	0	42,320	(1) 学校給食運営費 913,826,474
618,093,524	0	55,305,476	電気料 38,667,321
5,272,670	0	366,330	水道料 12,583,385
337,334,079	0	1,357,921	燃料費 19,750,968
1,720,335	0	47,665	給食材料費 524,057,152
63,267,450	0	65,550	調理業務委託料 254,899,408
10,015,572	0	22,428	給食車運行委託料 26,039,078
31,000	0	0	配送・運行運送管理委託料 17,365,440
0	0	10,000	(2) 施設管理費 102,416,270
			修理費 7,338,900
			施設管理業務委託料 16,485,000
			さかがわ学校給食センター
			工事監理委託料 2,268,000
			廃水処理設備維持管理委託料 5,130,751
			厨房設備保守管理委託料 1,578,320
			改修工事費 60,211,860
			(3) 備品整備事業費 18,821,083
			修理費 5,749,921
			厨房機器等改修工事費 3,055,590
			備品購入費 10,015,572
234,118,055	繰越明許費 62,374,000	151,779,945	
50,297,300	0	60,891,700	
42,798,040	0	49,250,960	
0	0	39,000	1 農業施設災害復旧費 42,798,040
6,853,920	0	906,080	(1) 単独災害復旧事業費 42,798,040
0	0	3,000,000	施設修理費 6,853,920
35,649,540	0	45,300,460	応急復旧工事費 35,649,540
294,580	0	5,420	

10款 教育費 11款 災害復旧費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 林業施設災害 復旧費	2 林業施設災害 復旧費	当初予算額	19,140		
			14,640		11 需用費	7,590
			補正予算額		13 委託料	1,050
			4,500		15 工事請負費	10,500
	2 土木施設災害 復旧費	2 土木施設災害 復旧費	当初予算額	337,083		
			93,303			
			補正予算額			
			218,795			
			継続費及び 繰越事業費			
			繰越額			
24,985						
1 土木施設災害 復旧費	1 土木施設災害 復旧費	当初予算額	337,083			
		93,303				
		補正予算額				
		218,795		9 旅費	43	
		継続費及び 繰越事業費		11 需用費	140	
		繰越額		12 役務費	20	
24,985	13 委託料	46,000				
		15 工事請負費	290,880			
12 公債費	1 公債費	1 元金	当初予算額	5,390,316		
			5,418,673			
			補正予算額			
			△28,357			
			当初予算額	5,112,973		
			5,109,152		23 償還金 利子及び 割引料	5,112,973
			補正予算額			
			3,821			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,499,260	0	11,640,740	
7,499,260	0	90,740	1 林業施設災害復旧費 7,499,260
0	0	1,050,000	(1) 単独災害復旧事業費 7,499,260
0	0	10,500,000	施設修理費 7,499,260
183,820,755	繰越明許費 62,374,000	90,888,245	
183,820,755	繰越明許費 62,374,000	90,888,245	
10,400	0	32,600	1 土木施設災害復旧費 183,820,755
87,275	0	52,725	(1) 公共災害復旧事業費 48,600,835
7,960	0	12,040	繰越明許費 62,374,000
17,556,000	繰越明許費 28,444,000	0	(測量設計委託料 28,444,000 災害復旧工事費 33,930,000)
166,159,120	繰越明許費 33,930,000	90,790,880	測量設計委託料 17,556,000 災害復旧工事費 30,939,200
5,388,576,291	0	1,739,709	(2) 単独災害復旧事業費 111,764,880 応急復旧工事費 111,764,880
5,388,576,291	0	1,739,709	(3) 公共災害復旧事業費(事故繰越分) 23,455,040 災害復旧工事費 23,455,040 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 1,529,960)
5,112,971,521	0	1,479	
5,112,971,521	0	1,479	1 元金 5,112,971,521
			(1) 長期債償還元金 5,112,971,521
			総務債 124,860,059
			民生債 30,615,063
			衛生債 294,012,513

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 利子	当初予算額 309,521 補正予算額 △32,178	277,343		
					23 償還金利子 及び割引料	277,343
13 予備費			当初予算額 42,823 予備費支出 及び 流用増減 △35,413	7,410		
	1 予備費		当初予算額 42,823 予備費支出 及び 流用増減 △35,413	7,410		
		1 予備費	当初予算額 42,823 予備費支出 及び 流用増減 △35,413	7,410		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			農林水産債 119,485,867 土木債 1,405,329,981 消防債 308,197,858 教育債 914,294,066 辺地債 66,848,868 災害復旧債 10,115,032 住民税等減税補てん債 116,285,187 臨時財政対策債 1,573,712,943 減収補てん債 149,027,016 住宅資金貸付金償還元金 187,068
275,604,770	0	1,738,230	
275,604,770	0	1,738,230	1 利子 275,604,770 (1) 長期債償還利子 275,471,536 総務債 7,225,450 民生債 3,524,964 衛生債 39,266,764 農林水産債 6,564,096 土木債 67,424,256 消防債 4,153,294 教育債 39,445,541 辺地債 751,257 災害復旧債 108,208 住民税等減税補てん債 1,661,601 臨時財政対策債 92,686,783 減収補てん債 12,644,462 住宅資金貸付金償還利子 14,860 (2) 一時借入金利子 133,234
0	0	7,410,000	
0	0	7,410,000	
0	0	7,410,000	
			2款 1項 10目 1細目 2細々目 基金積立金費へ 35,413,000

1 2 款 公債費 1 3 款 予備費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
46,738,399,069	繰越明許費 1,916,318,000 事故繰越し 498,000	2,332,556,931	