

平成31年度

掛川市一般会計予算

事項別明細書

平成31年度各種会計予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名		歳 入	歳 出
一 般 会 計		48,150,000	48,150,000
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	11,809,758	11,809,758
	後期高齢者医療保険特別会計	1,236,612	1,236,612
	介護保険特別会計	9,704,973	9,704,973
	公共用地取得特別会計	535,221	535,221
	掛川駅周辺施設管理特別会計	106,657	106,657
	大坂・土方工業用地整備事業特別会計	643,693	643,693
	簡易水道特別会計	23,335	23,335
	公共下水道事業特別会計	2,653,427	2,653,427
	農業集落排水事業特別会計	255,271	255,271
	浄化槽市町村設置推進事業特別会計	176,348	176,348
	上西郷財産区特別会計	1,999	1,999
	桜木財産区特別会計	58	58
	東山財産区特別会計	2,586	2,586
	佐東財産区特別会計	9,121	9,121
	計	27,159,059	27,159,059
企業 会計	水道事業会計	3,531,462	4,283,817
合 計		78,840,521	79,592,876

目 次

歳入歳出予算事項別明細書	-----	1
〈歳入〉		
第1款	市 税	4
第2款	地 方 譲 与 税	14
第3款	利 子 割 交 付 金	18
第4款	配 当 割 交 付 金	20
第5款	株式等譲渡所得割交付金	22
第6款	地 方 消 費 税 交 付 金	24
第7款	ゴルフ場利用税交付金	26
第8款	自動車取得税交付金	28
第9款	環 境 性 能 割 交 付 金	30
第10款	地 方 特 例 交 付 金	32
第11款	地 方 交 付 税	34
第12款	交通安全対策特別交付金	36
第13款	分 担 金 及 び 負 担 金	38
第14款	使 用 料 及 び 手 数 料	42
第15款	国 庫 支 出 金	54
第16款	県 支 出 金	76
第17款	財 産 収 入	104
第18款	寄 附 金	110
第19款	繰 入 金	114
第20款	繰 越 金	116
第21款	諸 収 入	118
第22款	市 債	142
〈歳出〉		
第1款	議 会 費	150
第2款	総 務 費	152
第3款	民 生 費	200
第4款	衛 生 費	238
第5款	労 働 費	260
第6款	農 林 水 産 業 費	262
第7款	商 工 費	282
第8款	土 木 費	290
第9款	消 防 費	318
第10款	教 育 費	326
第11款	災 害 復 旧 費	368
第12款	公 債 費	372
第13款	予 備 費	376
付 表	-----	378

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸率
		%		%		%
1 市税	21,022,348	43.7	20,510,213	43.6	512,135	2.5
2 地方譲与税	531,500	1.1	536,000	1.1	△4,500	△0.8
3 利子割交付金	26,000	0.1	28,000	0.1	△2,000	△7.1
4 配当割交付金	67,000	0.1	70,000	0.2	△3,000	△4.3
5 株式等譲渡所得割交付金	82,000	0.2	103,000	0.2	△21,000	△20.4
6 地方消費税交付金	2,207,000	4.6	2,287,000	4.9	△80,000	△3.5
7 ゴルフ場利用税交付金	66,000	0.1	72,000	0.2	△6,000	△8.3
8 自動車取得税交付金	100,000	0.2	205,000	0.4	△105,000	△51.2
9 環境性能割交付金	64,000	0.1			64,000	皆増
10 地方特例交付金	137,000	0.3	95,000	0.2	42,000	44.2
11 地方交付税	3,470,000	7.2	3,150,000	6.7	320,000	10.2
12 交通安全対策特別交付金	23,000	0.1	24,000	0.1	△1,000	△4.2
13 分担金及び負担金	456,764	1.0	452,551	1.0	4,213	0.9
14 使用料及び手数料	680,270	1.4	679,247	1.4	1,023	0.2
15 国庫支出金	5,738,972	11.9	5,273,107	11.2	465,865	8.8
16 県支出金	3,144,492	6.5	3,260,798	6.9	△116,306	△3.6
17 財産収入	71,097	0.2	64,907	0.1	6,190	9.5
18 寄附金	831,099	1.7	662,800	1.4	168,299	25.4
19 繰入金	2,655,263	5.5	2,319,516	4.9	335,747	14.5
20 繰越金	50,000	0.1	50,000	0.1		
21 諸収入	2,666,395	5.5	2,652,761	5.6	13,634	0.5
22 市債	4,059,800	8.4	4,564,100	9.7	△504,300	△11.0
歳入合計	48,150,000	100.0	47,060,000	100.0	1,090,000	2.3

(単位：千円)

比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
	%				
△4,520	△1.6				277,363
96,392	1.9	394,020	12,600	591,418	4,264,584
540,500	3.7	6,621,546	801,600	811,140	6,984,849
△189,170	△3.7	271,809		432,604	4,271,007
65,768	4.9			1,398,725	11,850
△14,018	△1.1	203,328	149,400	86,649	863,804
529,124	43.0	38,204	9,300	450,251	1,260,931
166,068	3.2	841,499	1,582,600	242,709	2,691,501
△46,453	△3.0	43,580	70,400	124,196	1,270,308
△262,196	△4.6	381,567	127,300	745,553	4,192,027
		79,950	41,600		46,732
206,149	4.0			107,665	5,311,008
2,356	5.8				42,823
1,090,000	2.3	8,875,503	2,794,800	4,990,910	31,488,787

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 個人	本年度 6,712,380	1 現年課税分	6,634,034
	前年度 6,642,581	2 滞納繰越分	78,346
	比 較 69,799		
2 法人	本年度 2,062,298	1 現年課税分	2,061,059
	前年度 1,707,017	2 滞納繰越分	1,239
	比 較 355,281		
計	本年度 8,774,678		
	前年度 8,349,598		
	比 較 425,080		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年課税分 均等割 調定見込額 223,664×収納率 98.50% = 220,309 所得割 調定見込額 6,511,396×収納率 98.50% = 6,413,725	6,634,034
滞納繰越分 調定見込額 29年度以前分 176,575 30年度分(見込) 134,448 計 311,023 311,023×収納率 25.19% = 78,346	78,346
現年課税分 均等割 調定見込額 391,400×収納率 99.80% = 390,617 法人税割 調定見込額 1,673,790×収納率 99.80% = 1,670,442	2,061,059
滞納繰越分 調定見込額 29年度以前分 1,366 30年度分(見込) 3,584 計 4,950 4,950×収納率 25.05% = 1,239	1,239

1款 市税

1款 市税

2項 固定資産税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 固定資産税	本年度 9,573,474	1 現年課税分	9,528,441
	前年度 9,478,551		
	比 較 94,923	2 滞納繰越分	45,033
2 国有資産等所在市町村交付金	本年度 4,075	1 現年課税分	4,075
	前年度 4,297		
	比 較 △222		
計	本年度 9,577,549		
	前年度 9,482,848		
	比 較 94,701		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年課税分 調定見込額 土地 2,705,324 家屋 4,069,300 償却資産 2,850,065 計 9,624,689 9,624,689×収納率 99.00% = 9,528,441	9,528,441
滞納繰越分 調定見込額 29年度以前分 169,932 30年度分(見込) 95,912 計 265,844 265,844×収納率 16.94% = 45,033	45,033
交付金 調定見込額 4,075×収納率 100%	4,075

1款 市税

3項 軽自動車税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 軽自動車税	本年度	1 現年課税分	363,112
	367,665		
	前年度	2 滞納繰越分	4,553
364,304			
比 較	3,361		
2 環境性能割	本年度	1 現年課税分	3,200
	3,200		
	前年度		
比 較	3,200		
計	本年度		
	370,865		
	前年度		
比 較	364,304		
	6,561		

1款 市税

4項 市たばこ税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 市たばこ税	本年度	1 現年課税分	660,000
	660,000		
	前年度		
比 較	689,600		
	△29,600		

(単位：千円)

説	明	備考
現年課税分	363,112	
調定見込額	$372,041 \times \text{収納率 } 97.60\%$	
滞納繰越分	4,553	
調定見込額	29年度以前分 10,266 30年度分(見込) 8,873 計 19,139 $19,139 \times \text{収納率 } 23.79\% = 4,553$	
現年課税分	3,200	
調定見込額	$3,200 \times \text{収納率 } 100\%$	

(単位：千円)

説	明	備考
現年課税分	660,000	
調定見込額	$660,000 \times \text{収納率 } 100\%$	

1款 市税

1款 市税

4項 市たばこ税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	660,000		
	前年度		
	689,600		
	比 較		
	△29,600		

1款 市税

5項 入湯税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 入湯税	本年度	1 現年課税分	28,300
	28,300		
	前年度		
	27,000		
	比 較		
	1,300		
計	本年度		
	28,300		
	前年度		
	27,000		
	比 較		
	1,300		

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
現年課税分 調定見込額 28,300×収納率 100% 28,300	

1 款 市税

1款 市税

6項 都市計画税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 都市計画税	本年度 1,610,956	1 現年課税分	1,602,485
	前年度 1,596,863	2 滞納繰越分	8,471
	比 較 14,093		
計	本年度 1,610,956		
	前年度 1,596,863		
	比 較 14,093		

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>現年課税分 1,602,485</p> <p>調定見込額 土地 734,864 家屋 887,086 計 1,621,950</p> <p>$1,621,950 \times \text{収納率 } 98.80\% = 1,602,485$</p>	
<p>滞納繰越分 8,471</p> <p>調定見込額 29年度以前分 30,622 30年度分(見込) 19,387 計 50,009</p> <p>$50,009 \times \text{収納率 } 16.94\% = 8,471$</p>	

2款 地方譲与税

1項 地方揮発油譲与税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 地方揮発油譲与税	本年度 146,000 前年度 147,000 比 較 △1,000	1 地方揮発油譲与税	146,000
計	本年度 146,000 前年度 147,000 比 較 △1,000		

2款 地方譲与税

2項 自動車重量譲与税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 自動車重量譲与税	本年度 373,000 前年度 389,000 比 較 △16,000	1 自動車重量譲与税	373,000

(単位：千円)

説 明	備 考
地方揮発油譲与税 146,000	

(単位：千円)

説 明	備 考
自動車重量譲与税 373,000	

2款 地方譲与税

2款 地方譲与税

2項 自動車重量譲与税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	373,000		
	前年度		
	389,000		
	比 較		
	△16,000		

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 森林環境譲与税	本年度	1 森林環境譲与税	12,500
	12,500		
	前年度		
	0		
	比 較		
	12,500		
計	本年度		
	12,500		
	前年度		
	0		
	比 較		
	12,500		

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
森林環境譲与税 12,500	

2 款 地方譲与税

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 利子割交付金	本年度 26,000 前年度 28,000 比 較 △2,000	1 利子割交付金	26,000
計	本年度 26,000 前年度 28,000 比 較 △2,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
利子割交付金 26,000	

3款 利子割交付金

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 配当割交付金	本年度 67,000 前年度 70,000 比 較 △3,000	1 配当割交付金	67,000
計	本年度 67,000 前年度 70,000 比 較 △3,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
配当割交付金 67,000	

4 款 配当割交付金

5款 株式等譲渡所得割交付金

1項 株式等譲渡所得割交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 株式等譲渡所得割交付金	本年度 82,000 前年度 103,000 比 較 △21,000	1 株式等譲渡所得割 交付金	82,000
計	本年度 82,000 前年度 103,000 比 較 △21,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
株式等譲渡所得割交付金 82,000	

5 款 株式等譲渡所得割交付金

6款 地方消費税交付金

1項 地方消費税交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 地方消費税交付金	本年度 2,207,000 前年度 2,287,000 比 較 △80,000	1 地方消費税交付金	2,207,000
計	本年度 2,207,000 前年度 2,287,000 比 較 △80,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
地方消費税交付金 2,207,000	

6 款 地方消費税交付金

7款 ゴルフ場利用税交付金

1項 ゴルフ場利用税交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 ゴルフ場利用税交付金	本年度 66,000 前年度 72,000 比 較 △6,000	1 ゴルフ場利用税交 付金	66,000
計	本年度 66,000 前年度 72,000 比 較 △6,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
ゴルフ場利用税交付金 66,000	

7 款 ゴルフ場利用税交付金

8 款 自動車取得税交付金

1 項 自動車取得税交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 自動車取得税交付金	本年度 100,000 前年度 205,000 比 較 △105,000	1 自動車取得税交付金	100,000
計	本年度 100,000 前年度 205,000 比 較 △105,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
自動車取得税交付金 100,000	

8款 自動車取得税交付金

9款 環境性能割交付金

1項 環境性能割交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 環境性能割交付金	本年度 64,000 前年度 0 比 較 64,000	1 環境性能割交付金	64,000
計	本年度 64,000 前年度 0 比 較 64,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
環境性能割交付金 64,000	

9款 環境性能割交付金

10款 地方特例交付金

1項 地方特例交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 地方特例交付金	本年度 137,000 前年度 95,000 比 較 42,000	1 地方特例交付金	137,000
計	本年度 137,000 前年度 95,000 比 較 42,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
地方特例交付金 137,000 減収補てん特例交付金 住宅借入金等特別税額控除分 107,000 配偶者控除・配偶者特別控除分 22,000 自動車税環境性能割臨時的軽減分 8,000	

10款 地方特例交付金

1 1 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 地方交付税	本年度 3,470,000	1 普通地方交付税	2,720,000
	前年度 3,150,000		
	比 較 320,000	2 特別地方交付税	750,000
計	本年度 3,470,000		
	前年度 3,150,000		
	比 較 320,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
普通地方交付税 2,720,000 基準財政需要額 (A) 旧掛川市 13,299,805 旧大東町 4,462,175 旧大須賀町 2,862,953 基準財政収入額 (B) 旧掛川市 12,149,711 旧大東町 3,293,994 旧大須賀町 2,136,968 交付見込額 (A) - (B) 旧掛川市 1,150,094 旧大東町 1,168,181 旧大須賀町 725,985 計 3,044,260 合併算定替縮減による影響額 △323,613 差引交付見込額 2,720,647	
特別地方交付税 750,000	

1 2款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 交通安全対策特別交付金	本年度 23,000 前年度 24,000 比 較 △1,000	1 交通安全対策特別 交付金	23,000
計	本年度 23,000 前年度 24,000 比 較 △1,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
交通安全対策特別交付金 23,000	

12款 交通安全対策特別交付金

1 3 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 農林水産業費分担金	本年度 29,291	1 農業農村整備事業 費地元分担金	27,591
	前年度 12,636		
	比 較 16,655		
		2 農業用施設維持管 理費地元分担金	1,700
計	本年度 29,291		
	前年度 12,636		
	比 較 16,655		

1 3 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 民生費負担金	本年度 418,696	1 障がい者福祉費負 担金	101
	前年度 429,114	2 高齢者福祉費負担 金	30,151
	比 較 △10,418	3 私立保育園保育料 等負担金	388,444

1 3 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
2 土木費負担金	本年度 4,350 前年度 6,325 比 較 △1,975	1 土砂災害対策費負担金	4,350
3 教育費負担金	本年度 4,427 前年度 4,476 比 較 △49	1 小学校管理費負担金	2,975
		2 中学校管理費負担金	1,356
		3 幼稚園管理費負担金	96
計	本年度 427,473 前年度 439,915 比 較 △12,442		

(単位：千円)

説 明	備 考
延長保育保育料 230 一時預かり事業保育料 2,745 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 56	
急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,350 美人ヶ谷 $20,000 \times 5\% = 1,000$ 高御所 $37,000 \times 5\% = 1,850$ 満水 $30,000 \times 5\% = 1,500$	
日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 2,975	
日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 1,356	
日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 96	

13款 分担金及び負担金

1 4款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務使用料	本年度 20,219	1 行政財産使用料	19,253
	前年度 20,786	2 市民交流センター 使用料	222
	比 較 △567	3 清水邸使用料	744
2 民生使用料	本年度 60,552	1 総合福祉センター 使用料	567
	前年度 55,016	2 老人福祉センター 使用料	6
	比 較 5,536	3 福祉館使用料	901
		4 公立認定こども園 使用料	59,078
3 衛生使用料	本年度 99,126	1 急患診療所使用料	50,523
	前年度 97,178	2 墓地使用料	10,903
	比 較 1,948		

(単位：千円)

説 明	備 考
行政財産使用料 土地 215件 建物 57件	19,253
大東市民交流センター使用料	102
大須賀市民交流センター使用料	120
湧水亭入館料	738
清水邸使用料	6
総合福祉センター使用料	567
老人福祉センター使用料	6
福祉館使用料 つくし会館、研修ホール	901
公立認定こども園保育認定保育料 国基準額 1園 160人 (A) 60,778 市独自の軽減額 (B) 16,699 保育料徴収額 (A) - (B) 44,079	44,079
過年度分保育園保育料	15
公立認定こども園教育認定保育料 国基準額 1園 132人 (A) 24,156 市独自の軽減額 (B) 10,634 保育料徴収額 (A) - (B) 13,522	13,522
公立認定こども園預かり保育保育料	1,460
過年度分公立認定こども園教育認定保育料	1
過年度分公立認定こども園預かり保育保育料	1
急患診療所使用料	50,523
永代使用料 10区画×300	3,000
清掃料 貸付墓所清掃料 3,049区画×2,590円+10区画×640円	7,903

14款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		3 コミュニティプラ ント使用料	37,700
4 農林水産業使用料	本年度 3,855	1 遠州南部とうもん の里総合案内所使 用料	20
	前年度 3,848	2 大須賀物産センタ ーサンサンファ ーム使用料	2,880
	比 較 7	3 農業農村環境改善 センター等使用料	955
5 商工使用料	本年度 1,440	1 産業交流プラザ使 用料	1,240
	前年度 1,430	2 観光振興費使用料	200
	比 較 10		
6 土木使用料	本年度 217,043	1 道路使用料	69,700
	前年度 215,034	2 河川使用料	11,000
	比 較	3 都市公園施設使用 料	11,297
	2,009	4 市営住宅使用料	125,046

(単位：千円)

説 明	備 考
葛ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 631件	20,900
旭ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 389件	12,900
大坪台団地コミュニティプラント使用料 104件	3,900
遠州南部とうもんの里総合案内所使用料	20
大須賀物産センターサンサンファーム使用料	2,880
大淵農村環境改善センター使用料	315
山崎農村環境改善センター使用料	228
千浜農村環境改善センター使用料	412
産業交流プラザ使用料	1,240
プラザ大須賀使用料	200
市道占用料 376件	69,700
河川占用料 605件	11,000
たまりーな使用料	11,297
公営住宅使用料	97,503

1 4 款 使用料及び手数料

1 4款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
7 教育使用料	本年度	1 行政財産使用料	1,438
	69,099	2 幼稚園使用料	59,583
	前年度		
	76,904		
	比 較		
	△7,805	3 社会教育施設使用料	1,750
		4 保健体育施設使用料	6,328
計	本年度		
	471,334		
	前年度		
	470,196		
	比 較		
	1,138		

(単位：千円)

説 明	備 考
329戸 再開発住宅使用料 9,381 29戸 住環境モデル住宅使用料 8,169 23戸 公営住宅駐車場使用料 8,025 再開発住宅駐車場使用料 1,103 住環境モデル住宅駐車場使用料 865	
行政財産使用料 1,438	
幼稚園保育料 49,806 公立幼稚園保育料 国基準額 8園 550人 (A) 86,088 市独自の軽減額 (B) 36,282 保育料徴収額 (A) - (B) 49,806 預かり保育保育料 8,202 一時預かり保育保育料 1,324 過年度分幼稚園保育料 250 過年度分預かり保育保育料 1	
大須賀中央公民館使用料 800 大東北公民館使用料 600 吉岡彌生記念館入場料 350	
小中学校屋内運動場使用料 3,211 小中学校夜間照明施設使用料 3,117	

1 4 款 使用料及び手数料

1 4款 使用料及び手数料

2項 手数料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務手数料	本年度	1 総務管理手数料	617
	54,153		
	前年度	2 徴税手数料	7,046
	54,297		
比較	△144	3 戸籍住民基本台帳 手数料	46,490
2 民生手数料	本年度	1 社会福祉手数料	65
	65		
	前年度		
	52		
比較	13		

(単位：千円)

説 明	備 考
公図閲覧手数料 600 放置自転車等保管手数料 5 認可地縁団体台帳記載事項証明手数料 12	
税務証明手数料 6,925 税務証明コンビニ交付手数料 35 117通×300円 督促手数料 86	
戸籍手数料 7,155 15,900通×450円 除籍手数料 9,375 12,500通×750円 住民票手数料 16,170 53,900通×300円 印鑑証明及び諸証明手数料 11,903 39,000通×300円ほか 臨時運行許可手数料 487 650件×750円 住民票コンビニ交付手数料 450 1,500通×300円 戸籍コンビニ交付手数料 45 100通×450円 印鑑証明書コンビニ交付手数料 585 1,950通×300円 通知カード再交付手数料 300 600枚×500円 個人番号カード再交付手数料 20 25枚×800円	
居宅介護支援事業所指定手数料 10 地域密着型サービス事業所指定手数料 40 総合事業サービス事業所指定手数料 15	

14款 使用料及び手数料

1 4款 使用料及び手数料

2項 手数料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
3 衛生手数料	本年度	1 保健手数料	3
	143,002	2 衛生手数料	4,800
	前年度		
	142,978	3 清掃手数料	138,199
	比 較		
	24		
4 農林水産業手数料	本年度	1 林業手数料	3
	3		
	前年度		
	3		
	比 較		
	0		
5 土木手数料	本年度	1 都市計画手数料	5,248
	7,736	2 住宅手数料	2,488
	前年度		
	7,761		
	比 較		
	△25		
6 消防手数料	本年度	1 消防手数料	3,977
	3,977		
	前年度		
	3,960		
	比 較		
	17		

(単位：千円)

説 明	備 考
急患診療所手数料	3
畜犬登録手数料 500頭×3,000円 予防注射済票交付手数料 6,000頭× 550円	1,500 3,300
一般廃棄物処理業許可手数料 一般廃棄物処理手数料 可燃袋 30L 121,824 20L 8,352 不燃袋 30L 7,776 埋立場搬入徴収分 高瀬処分場	110 137,952 137
鳥獣飼養許可更新手数料	3
開発行為許可申請手数料 屋外広告物許可申請手数料	597 4,651
建築確認申請等手数料 建築確認・検査申請、長期優良住宅・低炭素建築物認定申請ほか	2,488
危険物取扱許可手数料 火薬類消費許可手数料	3,891 86

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	208,936		
	前年度		
	209,051		
	比 較		
	△115		

(単位：千円)

説 明	備 考

1 4 款 使用料及び手数料

15款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 民生費国庫負担金	本年度	1 障がい者福祉費国 庫負担金	761,846
	3,059,214		
	前年度		
	3,797,329		
	比 較		
	△738,115		

(単位：千円)

説	明	備	考
居宅介護給付費負担金 (183人) $62,000 \times 1/2$		31,000	
重度訪問介護給付費負担金 (2人) $10,000 \times 1/2$		5,000	
行動援護給付費負担金 (21人) $2,600 \times 1/2$		1,300	
療養介護給付費負担金 (4人) $13,000 \times 1/2$		6,500	
生活介護給付費負担金 (214人) $550,000 \times 1/2$		275,000	
短期入所給付費負担金 (129人) $20,000 \times 1/2$		10,000	
重度障害者等包括支援給付費負担金 (1人) $240 \times 1/2$		120	
施設入所支援給付費負担金 (100人) $138,000 \times 1/2$		69,000	
同行援護給付費負担金 (33人) $15,500 \times 1/2$		7,750	
自立生活援助給付費負担金 (1人) $240 \times 1/2$		120	
自立訓練給付費負担金 (9人) $14,000 \times 1/2$		7,000	
就労移行支援給付費負担金 (9人) $13,500 \times 1/2$		6,750	
就労継続支援給付費負担金 (329人) $425,000 \times 1/2$		212,500	
就労定着支援給付費負担金 (1人) $240 \times 1/2$		120	
共同生活援助給付費負担金 (92人) $132,000 \times 1/2$		66,000	
補装具給付費負担金 (115件) $11,260 \times 1/2$		5,630	
更生医療給付費負担金 (85人) $33,000 \times 1/2$		16,500	
療養介護医療給付費負担金 (4人) $3,500 \times 1/2$		1,750	
経過措置福祉手当負担金 (1人) $176 \times 3/4$		132	
特別障害者手当負担金		18,184	

15款 国庫支出金

15款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		2 介護保険推進事業 費国庫負担金	3,805
		3 国民健康保険特別 会計繰出金費国庫 負担金	81,586
		4 障がい児福祉費国 庫負担金	228,839

(単位：千円)

説 明	備 考
(75人) 24,246×3/4 高額障害福祉サービス等給付費負担金 60 (1人) 120×1/2 特定障害者特別給付費負担金 10,750 (192人) 21,500×1/2 計画相談支援給付費負担金 10,500 (666人) 21,000×1/2 地域相談支援給付費負担金 180 (1人) 360×1/2	
介護保険料軽減負担金 3,805 7,611×1/2	
国保税軽減補てん負担金 81,586 保険者支援分 163,174×1/2=81,586	
居宅介護給付費負担金 1,150 (26人) 2,300×1/2 重度訪問介護給付費負担金 30 (1人) 60×1/2 行動援護給付費負担金 1,000 (23人) 2,000×1/2 短期入所給付費負担金 3,750 (46人) 7,500×1/2 同行援護給付費負担金 60 (1人) 120×1/2 補装具給付費負担金 3,500 (38件) 7,000×1/2 育成医療給付費負担金 1,380 (11人) 2,760×1/2 障害児福祉手当負担金 9,229 (70人) 12,306×3/4 高額障害福祉サービス等給付費負担金 120 (1人) 240×1/2 高額障害児通所給付費負担金 120 (1人) 240×1/2 障害児相談支援給付費負担金 2,000	

15款 国庫支出金

1 5款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		5 母子家庭等支援費 国庫負担金	123,925
		6 児童手当費国庫負 担金	1,430,056
		7 生活保護費国庫負 担金	429,157
		2 衛生費国庫負担金	本年度 3,250 前年度 3,300 比 較 △50

(単位：千円)

説	明	備	考
(155人) $4,000 \times 1/2$			
児童発達支援給付費負担金 (70人) $96,000 \times 1/2$		48,000	
放課後等デイサービス給付費負担金 (280人) $315,000 \times 1/2$		157,500	
保育所等訪問支援給付費負担金 (25人) $2,000 \times 1/2$		1,000	
児童扶養手当給付費負担金 (648人) $370,526 \times 1/3$		123,508	
母子生活支援施設措置費負担金 1世帯 2人 $836 \times 1/2 = 417$		417	
児童手当費負担金		1,430,056	
3歳未満			
被用者分	2,368人	$426,150 \times 37/45 = 350,390$	
非被用者分	329人	$59,130 \times 4/6 = 39,420$	
3歳以上小学校修了前			
被用者分(第1・2子)	6,836人	$820,300 \times 4/6 = 546,866$	
被用者分(第3子以降)	1,092人	$196,560 \times 4/6 = 131,040$	
非被用者分(第1・2子)	963人	$115,500 \times 4/6 = 77,000$	
非被用者分(第3子以降)	222人	$39,870 \times 4/6 = 26,580$	
中学生	2,858人	$342,960 \times 4/6 = 228,640$	
特例給付	753人	$45,180 \times 4/6 = 30,120$	
生活保護費負担金		417,525	
$556,700 \times 3/4$ 251世帯 315人			
生活困窮者自立支援事業費負担金 $(14,700 + 810) \times 3/4$		11,632	
未熟児養育医療費負担金 $(8,000 - 1,500) \times 1/2$		3,250	

15款 国庫支出金

15款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
3 災害復旧費国庫負担金	本年度 47,400 前年度 47,400 比 較 0	1 土木施設災害復旧 費国庫負担金	47,400
教育費国庫負担金	本年度 0 前年度 110,668 比 較 △110,668		
計	本年度 3,109,864 前年度 3,958,697 比 較 △848,833		

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務費国庫補助金	本年度 36,647	1 情報システム管理 費国庫補助金	3,034
	前年度 39,562 比 較 △2,915	2 協働によるまちづ くり推進費国庫補 助金	7,000

(単位：千円)

説 明	備 考
公共土木施設災害復旧費負担金 71,100×2/3	47,400

(単位：千円)

説 明	備 考
番号制度中間サーバー負担金補助金 3,034×10/10	3,034
森の力で地域創生事業地方創生推進交付金 14,000×1/2	7,000

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		3 戸籍住民基本台帳 費国庫補助金	26,613
2 民生費国庫補助金	本年度	1 障がい者福祉費国 庫補助金	18,334
	1,446,718		
	前年度	2 子育て支援費国庫 補助金	69,999
	469,346		
	比 較	3 障がい児福祉費国 庫補助金	988
	977,372		
		4 母子家庭等支援費 国庫補助金	3,247
	5 保育園管理費国庫 補助金	195,900	
	6 保育サービス推進 支援費国庫補助金	1,009,774	

(単位：千円)

説 明	備 考
個人番号カード交付事業費等補助金 事業費補助金 $25,613 \times 10/10 = 25,613$ 事務費補助金 1,000	26,613
地域生活支援事業費補助金 相談支援機能強化事業、日常生活用具給付等事業ほか	18,334
子ども・子育て支援交付金 養育支援訪問事業 $80 \times 1/3 = 26$ 子育て短期支援事業 $75 \times 1/3 = 25$ 子育てコンシェルジュ事業 $8,240 \times 1/3 = 2,746$ ファミリー・サポート・センター事業 $2,926 \times 1/3 = 975$ 放課後児童健全育成事業 $166,432 \times 1/3 = 55,477$ 掛川児童交流館事業 $7,291 \times 1/3 = 2,430$ つどいの広場事業 $(5,288 \times 2 \text{箇所} + 7,951 \times 1 \text{箇所}) \times 1/3 = 6,175$	67,854
地域子供の未来応援交付金 $3,861 \times 1/2$	1,930
子ども・子育て支援整備交付金 つくしなかよし広場アスベスト除去 $645 \times 1/3$	215
地域生活支援事業費補助金 日常生活用具給付等事業ほか	988
母子家庭自立支援給付費補助金 $(200 + 4,130) \times 3/4$	3,247
防犯対策強化整備事業費補助金 $1,800 \times 6 \text{園} \times 1/2$	5,400
保育所等整備事業費補助金 保育所等整備交付金 南西郷地内保育園 $285,750 \times 2/3 \times 100\%$	190,500
子どものための教育・保育給付交付金 施設型給付費 保育園 12園 1,439人 市外 24人 認定こども園 7園 789人 市外 5人 満3歳未満 $(853,459 - 342,246) \times 52.875\% = 270,303$ 満3歳以上 $(1,378,519 - 553,953) \times 1/2 = 412,283$ 私立幼稚園・認定こども園 8園 1,090人 市外 12人 $(653,493 \times 73.4\% - 198,167) \times 1/2 = 140,748$ 地域型保育給付費 小規模保育事業所 9園 125人 市外 2人 満3歳未満 $(294,483 - 56,687) \times 52.875\% = 125,733$	949,067
子ども・子育て支援交付金 延長保育事業	43,191

15款 国庫支出金

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		7 認定こども園化推進費国庫補助金	140,486
		8 生活保護費国庫補助金	7,990
3 衛生費国庫補助金	本年度 81,650 前年度 67,668 比較 13,982	1 母子保健事業費国庫補助金	10,945
		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

(単位：千円)

説 明	備 考
保育園・認定こども園 17園 $21,627 \times 1/3 = 7,209$ 小規模保育事業所 3園 $910 \times 1/3 = 303$ 一時預かり事業 保育園・認定こども園 11園 $13,289 \times 1/3 = 4,429$ 地域子育て支援事業 保育園・認定こども園 10園 $75,476 \times 1/3 = 25,158$ 病児保育事業 $18,276 \times 1/3 = 6,092$ 保育対策総合支援事業費補助金 17,516 保育補助者雇上強化事業 保育園 1園 $380 \times 3/4 = 285$ 認定こども園 1園 $1,000 \times 3/4 = 750$ 小規模保育事業所 5園 $7,642 \times 3/4 = 5,731$ 保育所等業務効率化推進事業 保育園・認定こども園 4園 $4,000 \times 1/2 = 2,000$ 保育所等事故防止推進事業 カメラ設置 7園 $700 \times 1/2 = 350$ 備品購入 15園 $16,800 \times 1/2 = 8,400$	
認定こども園整備事業費補助金 140,486 保育所等整備交付金 ちはまこども園 $186,740 \times 2/3 \times 100\% = 124,493$ (仮称)横須賀認定こども園 $304,425 \times 2/3 \times 1\% = 2,029$ (仮称)智光認定こども園 $209,461 \times 2/3 \times 10\% = 13,964$	
生活保護適正実施推進事業補助金 5,631 体制整備強化事業 $7,508 \times 3/4$ 生活困窮者自立支援事業費補助金 2,359 一時生活支援事業 $600 \times 2/3 = 400$ 家計相談支援事業 $3,139 \times 1/2 = 1,569$ 学習支援事業 $780 \times 1/2 = 390$	
子ども・子育て支援交付金 5,401 乳幼児家庭全戸訪問事業 $5,932 \times 1/3 = 1,977$ 養育支援訪問事業 $2,022 \times 1/3 = 674$ 子育て世代包括支援センター事業 $8,261 \times 1/3 = 2,750$ 母子保健衛生費国庫補助金 5,544 産婦健康診査事業 $9,500 \times 1/2 = 4,750$ 妊娠・出産包括支援事業(産後ケア事業) $1,589 \times 1/2 = 794$	
新たなステージに入ったがん検診総合支援事業補助金 565 $1,131 \times 1/2$	
風しん抗体検査事業補助金 2,751 $5,504 \times 1/2 = 2,751$	

15款 国庫支出金

1 5款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		4 環境保全活動推進 費国庫補助金	15,100
		5 浄化槽設置推進費 国庫補助金	52,289
4 農林水産業費国庫補助金	本年度 5,000 前年度 10,875 比 較 △5,875	1 農業振興費国庫補 助金	5,000
5 土木費国庫補助金	本年度 738,932 前年度 544,683 比 較 194,249	1 道路新設改良事業 費国庫補助金	469,050

(単位：千円)

説 明	備 考
地域と関係した地球温暖化対策活動推進事業費補助金 $2,500 \times 10/10$ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 $500 \times 10/10$ エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 $12,100 \times 10/10$	2,500 500 12,100
循環型社会形成推進交付金 5人槽 $332 \times 210 \text{基} + 332 \times 25 \text{基} = 78,020$ 7人槽 $414 \times 100 \text{基} + 414 \times 40 \text{基} = 57,960$ 10人槽 $548 \times 30 \text{基} + 548 \times 15 \text{基} = 24,660$ 計 $420 \text{基} \quad 160,640 \times 1/2 = 52,289$	52,289
掛川茶輸出戦略推進事業地方創生推進交付金 $10,000 \times 1/2$	5,000
道路舗装改良防災・安全社会資本整備総合交付金 舗装補修工事 $17,500 \times 50\% = 8,750$ その他 $244,000 \times 55\% = 134,200$ 桜木中横断線社会資本整備総合交付金 $50,000 \times 50\%$ 郡道坂線社会資本整備総合交付金 $60,000 \times 50\%$ 三井幹線社会資本整備総合交付金 $20,000 \times 50\%$ 掛川駅梅橋線社会資本整備総合交付金 $70,000 \times 50\%$ 橋梁耐震化社会資本整備総合交付金 $165,000 \times 55\%$ 掛川高瀬線社会資本整備総合交付金 $57,000 \times 50\%$ 通学路安全対策社会資本整備総合交付金 $137,000 \times 55\% + 63,000 \times 50\%$	142,950 25,000 30,000 10,000 35,000 90,750 28,500 106,850

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	予 算 額	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	201,000
		4 市営住宅管理費国 庫補助金	38,564
		5 営繕指導費国庫補 助金	29,578
		6 教育費国庫補助金	本年度 111,282 前年度 120,262 比 較 △8,980
		2 魅力ある小学校づ くり推進費国庫補 助金	2,300
		3 中学校就学支援費 国庫補助金	1,762

(単位：千円)

説	明	備考
土砂災害対策社会資本整備総合交付金	740	
1,480×1/2		
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	12,200	
26,500×40%≒12,200		
下垂木地区まちづくり事業社会資本整備総合交付金	188,800	
472,000×40%		
市営住宅社会資本整備総合交付金	38,564	
大池第6団地		
給水電気設備改修工事	12,700×1/2=6,350	
外装改修工事	66,837×1/2≒32,214	
わが家の専門家診断事業費補助金	2,918	
耐震診断	120戸×46×1/2≒2,779	
住宅相談支援	279×1/2=139	
既存建築物耐震性向上事業費補助金	4,360	
木造住宅補強計画策定	70戸×144×1/3=3,360	
既存建築物耐震診断	3,000×1/3=1,000	
地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金	21,500	
一般世帯(補強計画一体型)	15戸×500=7,500	
高齢者等世帯(補強計画一体型)	15戸×500=7,500	
一般世帯(建替等)	10戸×300×1/2=1,500	
高齢者等世帯(建替等)	10戸×400×1/2=2,000	
居住誘導区域内(建替等)	10戸×600×1/2=3,000	
住宅・建築物アスベスト改修事業補助金	800	
除去等	1件×600×1/2=300	
含有調査	2件×250=500	
特別支援教育就学奨励費補助金	3,173	
6,347×1/2		
要保護児童就学援助費補助金	13	
26×1/2		
要保護児童医療費補助金	14	
28×1/2		
理科教育設備整備費等補助金	2,300	
4,600×1/2		
特別支援教育就学奨励費補助金	1,691	
3,384×1/2≒1,691		

15款 国庫支出金

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		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	5,771
		7 私立幼稚園等支援費国庫補助金	7,218
		8 文化財保護費国庫補助金	27,710
		9 文化財愛護費国庫補助金	57,966
7 プレミアム付商品券事業費国庫補助金	本年度 135,152 前年度 0 比較 135,152	1 プレミアム付商品券事業費国庫補助金	135,152

(単位：千円)

説 明	備 考
要保護生徒就学援助費補助金 $102 \times 1/2$ 要保護生徒医療費補助金 $40 \times 1/2$	51 20
理科教育設備整備費等補助金 $2,340 \times 1/2$	1,170
子ども・子育て支援交付金 幼稚園型一時預かり事業 (公立) $12,556 \times 1/3$	4,185
就園奨励費補助金 (私立) 200人 $18,288 \times 0.3156$	5,771
子ども・子育て支援交付金 認定こども園特別支援教育・保育事業 $5,486 \times 1/3 = 1,828$ (私立) 幼稚園型一時預かり事業 $16,173 \times 1/3 = 5,390$	7,218
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 $21,900 \times 40\%$ 公共発掘調査費補助金 (公共) 市内遺跡発掘調査(瀬戸山 I 遺跡ほか) $37,900 \times 1/2$	8,760 18,950
和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 $71,922 \times 1/2$ 横須賀城跡公有化事業費補助金 直接買上げ事業 $27,508 \times 4/5 = 22,005$	35,961 22,005
プレミアム付商品券事業費補助金 $135,152 \times 10/10$	135,152

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
消防費国庫補助金	本年度		
	0		
	前年度		
	14,172		
計	比 較		
	△14,172		
	本年度		
	2,555,381		
計	前年度		
	1,266,568		
	比 較		
	1,288,813		

1 5 款 国庫支出金

3 項 委託金

目	予 算 額	節		
		区 分	金 額	
1 総務費委託金	本年度	1 自衛官募集事務費	47	
	43,071	委託金		
	前年度	17,089	2 戸籍住民基本台帳	1,323
			費委託金	
	比 較	25,982	3 参議院議員選挙費	41,701
			委託金	

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
事務取扱交付金 47	
事務取扱交付金 1,323 中長期在留者居住地届出等事務	
参議院議員選挙費委託金 41,701	

15款 国庫支出金

15款 国庫支出金

3項 委託金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
2 民生費委託金	本年度 23,176	1 地域福祉活動推進 費委託金	65
	前年度 23,356	2 国民年金事務費委 託金	22,590
	比 較 △180	3 障がい児福祉費委 託金	521
3 土木費委託金	本年度 7,480 前年度 7,397 比 較 83	1 河川維持費委託金	7,480
計	本年度 73,727 前年度 47,842 比 較 25,885		

(単位：千円)

説 明	備 考
中国残留邦人支援相談員配置委託料 65	
国民年金事務費交付金 22,590	
特別児童扶養手当事務取扱交付金 521	
菊川牛湊川樋門樋管管理委託金 7,480	

15款 国庫支出金

16款 県支出金

1項 県負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 民生費県負担金	本年度	1 地域福祉活動推進 費県負担金	14,290
	1,662,380		
	前年度	2 障がい者福祉費県 負担金	371,765
	1,575,722		
比 較			
	86,658		

(単位：千円)

説 明	備 考
民生委員指導費負担金	14,290
居宅介護給付費負担金 (183人) 62,000×1/4	15,500
重度訪問介護給付費負担金 (2人) 10,000×1/4	2,500
行動援護給付費負担金 (21人) 2,600×1/4	650
療養介護給付費負担金 (4人) 13,000×1/4	3,250
生活介護給付費負担金 (214人) 550,000×1/4	137,500
短期入所給付費負担金 (129人) 20,000×1/4	5,000
重度障害者等包括支援給付費負担金 (1人) 240×1/4	60
施設入所支援給付費負担金 (100人) 138,000×1/4	34,500
同行援護給付費負担金 (33人) 15,500×1/4	3,875
自立生活援助給付費負担金 (1人) 240×1/4	60
自立訓練給付費負担金 (9人) 14,000×1/4	3,500
就労移行支援給付費負担金 (9人) 13,500×1/4	3,375
就労継続支援給付費負担金 (329人) 425,000×1/4	106,250
就労定着支援給付費負担金 (1人) 240×1/4	60
共同生活援助給付費負担金 (92人) 132,000×1/4	33,000
補装具給付費負担金 (115件) 11,260×1/4	2,815
更生医療給付費負担金 (85人) 33,000×1/4	8,250
療養介護医療給付費負担金 (4人) 3,500×1/4	875

16款 県支出金

16款 県支出金

1項 県負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		3 介護保険推進事業 費県負担金	1,902
		4 国民健康保険特別 会計繰出金費県負 担金	243,152
		5 後期高齢者医療事 務費県負担金	144,748
		6 障がい児福祉費県 負担金	109,805

(単位：千円)

説 明	備 考
高額障害福祉サービス等給付費負担金 (1人) 120×1/4	30
特定障害者特別給付費負担金 (192人) 21,500×1/4	5,375
計画相談支援給付費負担金 (666人) 21,000×1/4	5,250
地域相談支援給付費負担金 (1人) 360×1/4	90
介護保険料軽減負担金 7,611×1/4	1,902
国保税軽減補てん県負担金 医療分 177,839×3/4=133,379 後期高齢者支援分 71,136×3/4=53,352 介護分 20,838×3/4=15,628 保険者支援分 163,174×1/4=40,793	243,152
保険基盤安定拠出金負担金 192,998×3/4	144,748
居宅介護給付費負担金 (26人) 2,300×1/4	575
重度訪問介護給付費負担金 (1人) 60×1/4	15
行動援護給付費負担金 (23人) 2,000×1/4	500
短期入所給付費負担金 (46人) 7,500×1/4	1,875
同行援護給付費負担金 (1人) 120×1/4	30
補装具給付費負担金 (38件) 7,000×1/4	1,750
育成医療給付費負担金 (11人) 2,760×1/4	690
高額障害福祉サービス等給付費負担金 (1人) 240×1/4	60
高額障害児通所給付費負担金 (1人) 240×1/4	60
障害児相談支援給付費負担金	1,000

16款 県支出金

16款 県支出金

1項 県負担金

目	予 算 額	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	453,000
		9 児童手当費県負担 金	307,796
		10 生活保護費県負担 金	10,089
		11 災害救助費県負担 金	5,625

(単位：千円)

説 明	備 考
(155人) $4,000 \times 1/4$ 児童発達支援給付費負担金 24,000 (70人) $96,000 \times 1/4$ 放課後等デイサービス給付費負担金 78,750 (280人) $315,000 \times 1/4$ 保育所等訪問支援給付費負担金 500 (25人) $2,000 \times 1/4$	
母子生活支援施設措置費負担金 208 1世帯 2人 $836 \times 1/4 = 208$	
施設運営費負担金 453,000 施設型給付費 保育園 12園 1,439人 市外 24人 認定こども園 7園 789人 市外 5人 満3歳未満 $(853,459 - 342,246) \times 23.5625\% = 120,455$ 満3歳以上 $(1,378,519 - 553,953) \times 1/4 = 206,141$ 私立幼稚園・認定こども園 8園 1,090人 市外 12人 $(653,493 \times 73.4\% - 198,167) \times 1/4 = 70,374$ 地域型保育給付費 小規模保育事業所 9園 125人 市外 2人 満3歳未満 $(294,483 - 56,687) \times 23.5625\% = 56,030$	
児童手当費負担金 307,796 3歳未満 被用者分 2,368人 $426,150 \times 4/45 = 37,880$ 非被用者分 329人 $59,130 \times 1/6 = 9,855$ 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 6,836人 $820,300 \times 1/6 = 136,716$ 被用者分(第3子以降) 1,092人 $196,560 \times 1/6 = 32,760$ 非被用者分(第1・2子) 963人 $115,500 \times 1/6 = 19,250$ 非被用者分(第3子以降) 222人 $39,870 \times 1/6 = 6,645$ 中学生 2,858人 $342,960 \times 1/6 = 57,160$ 特例給付 753人 $45,180 \times 1/6 = 7,530$	
生活保護費負担金 9,759 生活保護費 12人 $39,037 \times 1/4$ 行旅病人保護費負担金 330	
災害弔慰金負担金 3,750 $5,000 \times 3/4$ 災害障害見舞金負担金 1,875 $2,500 \times 3/4$	

16款 県支出金

16款 県支出金

1項 県負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
2 衛生費県負担金	本年度 1,625 前年度 1,650 比 較 △25	1 母子保健事業費県 負担金	1,625
教育費県負担金	本年度 0 前年度 55,334 比 較 △55,334		
計	本年度 1,664,005 前年度 1,632,706 比 較 31,299		

16款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務費県補助金	本年度 88,832 前年度 138,866 比 較 △50,034	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	26,010

(単位：千円)

説 明	備 考
未熟児養育医療費負担金 $(8,000 - 1,500) \times 1/4$	1,625

(単位：千円)

説 明	備 考
移住就業支援事業費補助金 単身 $600 \times 3/4 \times 3人 = 1,350$ 世帯 $1,000 \times 3/4 \times 7世帯 = 5,250$	6,600
地籍調査費補助金 $34,680 \times 3/4$	26,010

16款 県支出金

16款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節		
		区 分	金 額	
		3 公共交通対策費県補助金	25,122	
		4 住民自治振興費県補助金	12,000	
		5 電源立地対策費県補助金	19,100	
2 民生費県補助金	本年度	1 難病患者福祉費県補助金	558	
	429,590			
	前年度			
	350,696			
	比較			
	78,894			
	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			103,242
4 高齢者福祉費県補助金	5,936			
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	68,608			

(単位：千円)

説 明	備 考
市町自主運行バス事業費補助金	25,122
コミュニティ施設整備費補助金 4,000×3区	12,000
広報・調査等交付金	1,214
特定発電所周辺地域振興対策交付金	17,886
難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金 900×1/2	450
日常生活用具給付費補助金 216×1/2	108
人権問題啓発事業費交付金	231
地域生活支援事業費補助金 相談支援機能強化事業、日常生活用具給付等事業ほか	9,167
重度障害者医療費助成事業費補助金 187,000×1/2	93,500
ライフサポート事業費補助金 1,725×1/3	575
老人クラブ助成事業費補助金	5,936
介護保険一部負担金軽減給付費補助金 6,600×3/4	4,950
会館運営費補助金 24,535×3/4≒18,400	18,400
子育て支援事業費補助金	12,377
養育支援訪問事業	80×1/3 = 26
子育て短期支援事業	75×1/3 = 25
子育てコンシェルジュ事業	8,240×1/3 = 2,746
ファミリー・サポート・センター事業	2,926×1/3 = 975
掛川児童交流館事業	7,291×1/3 = 2,430

16款 県支出金

16款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		8 障がい児福祉費県補助金	3,330
		9 母子家庭等支援費県補助金	14,711
		10 保育サービス推進支援費県補助金	122,792

(単位：千円)

説 明	備 考
つどいの広場事業 (5,288×2箇所+7,951×1箇所) ×1/3 = 6,175 ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金 539 1,078×1/2 子ども・子育て支援整備交付金 215 つくしなかよし広場アスベスト除去 645×1/3 放課後児童健全育成事業費補助金 55,477 放課後児童健全育成事業 166,432×1/3	
地域生活支援事業費補助金 494 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 1,865 3,730×1/2 ライフサポート事業費補助金 517 1,386×1/3+111×1/2 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 454 908×1/2	
ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金 1,520 3,041×1/2 母子家庭等医療費扶助費補助金 12,939 25,881×1/2=12,939 ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 252 延長保育事業 288×1/2=144 ファミリー・サポート・センター事業 216×1/2=108	
乳幼児保育事業費補助金 60,388 1歳児 83,664×1/2=41,832 2歳児 35,736×1/2=17,868 認可外 1,377×1/2= 688 外国人保育事業費補助金 600 保育園・認定こども園 4園 1,200×1/2 延長保育促進事業費補助金 7,512 保育園・認定こども園 17園 21,627×1/3= 7,209 小規模保育事業所 3園 910×1/3= 303 一時預かり事業費補助金 35 認可外 1園 70×1/2 子育て支援事業費補助金 29,587 一時預かり事業 保育園・認定こども園 11園 13,289×1/3= 4,429 地域子育て支援事業 保育園・認定こども園 10園 75,476×1/3=25,158 病児保育事業費補助金 6,092	

16款 県支出金

16款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		11 認定こども園化推進費県補助金	86,832
3 衛生費県補助金	本年度	1 母子保健事業費県補助金	154,514
	182,377		
	前年度		
	164,146		
	比較		
18,231	2 成人保健事業費県補助金	5,441	
		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	21,783

(単位：千円)

説	明	備考
	18,276×1/3	
年度途中入所サポート事業費補助金	10,478	
保育園・認定こども園	17園 20,957×1/2	
保育体制強化事業費補助金	8,100	
保育園・認定こども園	10園 10,800×3/4	
認定こども園整備事業費補助金	86,832	
認定こども園施設整備交付金		
ちはまこども園	140,600×1/2×100%=70,300	
(仮称)横須賀認定こども園	230,580×1/2×1%=1,152	
(仮称)智光認定こども園	307,618×1/2×10%=15,380	
子育て支援事業費補助金	2,651	
乳幼児家庭全戸訪問事業	5,932×1/3=1,977	
養育支援訪問事業	2,022×1/3=674	
地域子ども・子育て支援事業交付金	2,750	
子育て世代包括支援センター事業	8,261×1/3=2,750	
一般不妊治療費助成事業費補助金	900	
63×50人×2/7		
不育症治療費助成事業費補助金	207	
242×3人×2/7		
子ども医療費補助金	148,006	
(通院1歳未満)	21,244×1/2=10,621	
(通院1歳以上)	120,695×1/3=40,231	
(通院小1～高3)	251,412×1/4=62,848	
(入院未就学児)	43,734×1/2=21,866	
(入院小1～高3)	37,329×1/3=12,440	
健康増進事業費補助金	5,441	
健康診査費	4,367	
個別勧奨分ほか	4,535×2/3=3,023	
自己負担相当額	1,344×10/10=1,344	
健康教育費	920×2/3=613	
健康相談費	483×2/3=322	
訪問指導費	209×2/3=139	
地域自殺対策強化交付金	639	
854×2/3+144×1/2=639		
生活排水改善対策推進事業費補助金	21,783	
(新築)		
5人槽	332×210基=69,720	
7人槽	414×100基=41,400	
10人槽	548×30基=16,440	
計	340基 127,560×1/3×0.36=15,307 (A)	
(付替)		

16款 県支出金

1 6款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
4 農林水産業費県補助金	本年度	1 農業委員会費県補助金	4,625
	195,619		
	前年度	2 農政企画費県補助金	3,950
	252,373		
	比較	3 農業育成費県補助金	47,142
	△56,754		
		4 農業振興費県補助金	30,752
		5 農業農村整備事業費県補助金	100,995

(単位：千円)

説 明	備 考
5人槽 332×25 基 = 8,300 7人槽 414×40 基 = 16,560 10人槽 548×15 基 = 8,220 計 80基 $33,080 \times 1/3 \times 0.4 = 4,410$ (B) (県単上乘分) 5人槽 332×25 基 = 8,300 7人槽 414×40 基 = 16,560 10人槽 548×15 基 = 8,220 計 80基 $33,080 \times 1/16 = 2,066$ (C) (A) + (B) + (C) = 21,783	
農業委員会交付金	4,625
環境保全型農業直接支援対策補助金 $3,600 \times 3/4$ 荒廃農地等利活用促進交付金 $1,250 \times 10/10$	2,700 1,250
農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 $178 \times 1/2 = 88$ 担い手育成総合対策事業費補助金 農業次世代人材投資資金 $22,500 \times 10/10$ 経営体育成支援事業補助金 $3,900 \times 10/10$ 農地集積・集約化対策事業費補助金 地域集積協力金 $13,230 \times 10/10 = 13,230$ 耕作者集積協力金 $2,650 \times 10/10 = 2,650$ 経営転換協力金 $1,000 \times 10/10 = 1,000$ 中山間地域等直接支払事業費交付金 特認分 $5,662 \times 2/3$	88 22,500 3,900 16,880 3,774
水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 $2,783 \times 10/10$ 茶園集積推進事業費補助金 $1,000 \times 1/2$ 産地パワーアップ事業費補助金 $27,469 \times 10/10$	2,783 500 27,469
多面的機能支払推進交付金 多面的機能支払交付金 $134,235 \times 3/4 = 100,675$	320 100,675

16款 県支出金

1 6 款 県支出金

2 項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		6 農業用施設維持管理費県補助金	1,268
		7 森林機能保全費県補助金	2,480
		8 野生鳥獣対策費県補助金	4,407
5 商工費県補助金	本年度 37,934	1 商工業振興費県補助金	37,450
	前年度 39,115 比 較 △1,181	2 消費生活対策費県補助金	484
6 土木費県補助金	本年度 74,721	1 土砂災害対策費県補助金	9,000
	前年度 120,569 比 較 △45,848	2 河川維持費県補助金	2,589
		3 海岸保全費県補助金	1,834
		4 営繕指導費県補助金	61,298

(単位：千円)

説	明	備考
県単安全施設整備事業費補助金	1,268	
	$3,880 \times 1/3 = 1,268$	
森林整備地域活動支援事業費補助金	480	
	$640 \times 3/4$	
県単独林道事業費補助金	2,000	
	$6,000 \times 1/3$	
鳥獣被害総合対策事業費補助金	4,407	
	$4,407 \times 10/10$	
地域産業立地事業費補助金	37,450	
	$74,900 \times 1/2$	
消費者行政強化事業費補助金	53	
	$106 \times 1/2$	
消費者行政活性化基金事業費補助金	431	
	$431 \times 10/10$	
急傾斜地崩壊対策事業費補助金	9,000	
	美人ヶ谷 $20,000 \times 45\%$	
河川愛護事業費補助金	2,036	
	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	553	
	$791 \times 70\%$	
松くい虫防除事業費補助金	1,834	
	保全松林緊急保護整備事業	
わが家の専門家診断事業費補助金	2,153	
	耐震診断 $120 \text{戸} \times 46 \times 3/8 = 2,084$	
	住宅相談支援 $279 \times 1/4 = 69$	
既存建築物耐震性向上事業費補助金	3,020	
	木造住宅補強計画策定	
	一般世帯 $35 \text{戸} \times 144 \times 1/6 = 840$	
	高齢者等世帯 $35 \text{戸} \times 144 \times 1/3 = 1,680$	
	既存建築物耐震診断 $3,000 \times 1/6 = 500$	
地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金	53,750	

16款 県支出金

16款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
7 消防費県補助金	本年度 66,201 前年度 212,870 比 較 △146,669	1 防災対策費県補助金	66,201
8 教育費県補助金	本年度 118,887 前年度 98,579 比 較 20,308	1 学園化推進費県補助金	3,062
		2 小学校管理費県補助金	6,165
		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
		5 私立幼稚園等支援費県補助金	94,132

(単位：千円)

説 明	備 考
一般世帯 (従来型) 40戸×(300+150) = 18,000 高齢者等世帯 (従来型) 40戸×(400+150) = 22,000 一般世帯 (補強計画一体型) 15戸×300 = 4,500 高齢者等世帯 (補強計画一体型) 15戸×400 = 6,000 一般世帯 (建替等) 10戸×300×1/4 = 750 高齢者等世帯 (建替等) 10戸×400×1/4 = 1,000 居住誘導区域内 (建替等) 10戸×600×1/4 = 1,500 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 2,375 ブロック塀等撤去事業 35件×100×1/2 = 1,750 ブロック塀等改善事業 5件×250×1/2 = 625	
原子力災害対策事業費補助金 587 緊急地震・津波対策等交付金 65,614 旧つくし保育園耐震補強工事 37,920×1/3 = 12,640 消防分団センター建設工事 51,423×1/3 = 7,577 (限度額) 家具転倒防止事業ほか 45,397	
学校支援地域本部事業費補助金 3,062 4,594×2/3	
急傾斜地崩壊対策事業費補助金 6,165 上内田小学校 13,700×45%	
部活動指導員配置促進事業費補助金 3,369 5,055×2/3 = 3,369	
幼稚園型一時預かり事業費補助金 4,185 (公立) 12,556×1/3	
幼稚園型一時預かり事業費補助金 5,390 (私立) 16,173×1/3 = 5,390 認定こども園特別支援教育・保育事業費補助金 1,828 5,486×1/3 子ども・子育て支援給付費補助金 86,914 施設型給付費 私立幼稚園・認定こども園 8園 1,090人 市外 12人 653,493×26.6%×1/2	

16款 県支出金

16款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		6 青少年健全育成費 県補助金	3,224
		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	本年度 32,550	1 農業施設災害復旧 費県補助金	27,300
	前年度 32,550 比 較 0	2 林業施設災害復旧 費県補助金	5,250
計	本年度 1,226,711 前年度 1,409,764 比 較 △183,053		

(単位：千円)

説 明	備 考
家庭教育支援事業費補助金 $1,152 \times 2/3$ 放課後子ども教室開設費補助金 $3,684 \times 2/3$	768 2,456
公共発掘調査費補助金 (公共) 市内遺跡発掘調査 (瀬戸山 I 遺跡ほか) $37,900 \times 1/2 \times 1/2 = 1,250$ (限度額)	1,250
和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 $71,922 \times 1/2 \times 1/3 = 1,666$ (限度額) 横須賀城跡公有化事業費補助金 直接買上げ事業 $27,508 \times 1/5 \times 1/3$	1,666 1,834
農業施設災害復旧費補助金 $42,000 \times 65\%$	27,300
林業施設災害復旧費補助金 $10,500 \times 50\%$	5,250

16款 県支出金

16款 県支出金

3項 委託金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務費委託金	本年度	1 賦課徴収費委託金	199,512
	239,076		
	前年度	2 戸籍住民基本台帳 費委託金	167
	203,037		
	比 較	3 選挙管理委員会費 委託金	10
	36,039		
		4 県議会議員選挙費 委託金	24,235
		5 統計調査費委託金	15,152
2 民生費委託金	本年度	1 地域福祉活動推進 費委託金	20
	181		
前年度	1,314	2 障がい者福祉費委 託金	161
比 較	△1,133		

(単位：千円)

説 明	備 考
県民税徴収取扱交付金 199,512 納税義務者 $3 \times 63,904 \text{人} = 191,712$ 歳出予算還付 $20,000 \times 0.39 = 7,800$	
事務取扱交付金 167 人口動態調査 122 統計調査 45	
在外選挙特別経費委託金 10	
県議会議員選挙費委託金 24,235	
統計調査員確保対策事業委託金 30 統計環境基盤整備事業委託金 52 工業統計調査委託金 913 学校基本調査委託金 32 経済センサス委託金 4,377 農林業センサス委託金 7,518 全国消費実態調査委託金 1,803 国勢調査委託金 427	
社会福祉統計調査費委託金 20	
障害者扶養共済制度事務取扱交付金 161	

16款 県支出金

16款 県支出金

3項 委託金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
3 農林水産業費委託金	本年度	1 農業委員会費委託 金	151
	592		
	前年度	2 農業用施設維持管 理費委託金	441
578			
	比 較		
	14		
4 土木費委託金	本年度	1 海岸保全費委託金	922
	922		
	前年度		
922			
	比 較		
	0		
5 教育費県委託金	本年度	1 魅力ある小学校づ くり推進費県委託 金	150
	150		
	前年度		
0			
	比 較		
	150		
6 権限移譲事務交付金	本年度	1 権限移譲事務交付 金	12,855
	12,855		
	前年度		
12,477			
	比 較		
	378		

(単位：千円)

説 明	備 考
国有農地等事務取扱交付金 131 開拓財産等事務取扱交付金 20	
原野谷川防災ダム管理委託金 441 441×10/10	
松くい虫防除事業委託金 922	
人権教育充実推進事業委託金 150	
権限移譲事務交付金 12,855 旅券事務、農地法事務（農地転用）ほか	

16款 県支出金

16款 県支出金

3項 委託金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	253,776		
	前年度		
	218,328		
	比 較		
	35,448		

(単位：千円)

説 明	備 考

17款 財産収入

1項 財産運用収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 財産貸付収入	本年度 11,751 前年度 13,505 比 較 △1,754	1 財産貸付収入	11,751
2 利子及び配当金	本年度 13,586 前年度 15,422 比 較 △1,836	1 利子及び配当金	13,586

(単位：千円)

説 明	備 考
土地貸付収入 94件	10,825
駐車場貸付収入 2箇所 20件	926
職員退職手当基金利子収入	45
財政調整基金利子収入	2,698
財政健全化基金利子収入	48
公共施設整備基金利子収入	40
ふるさと応援基金利子収入	136
国際交流基金利子収入	5
文化芸術振興基金利子収入	32
公共用施設維持基金利子収入	7
地域福祉基金利子収入	10,201
こども希望基金利子収入	21
環境基金利子収入	1
高瀬瓦礫処理場跡地整備基金利子収入	78
ふるさと・水と土基金利子収入	1
林業振興基金利子収入	6
観光施設整備基金利子収入	2
健康ふれあい館基金利子収入	1
生涯学習公園化基金利子収入	86
土地区画整理基金利子収入	4
中心市街地活性化基金利子収入	6
地震・津波対策整備基金利子収入	15
教育施設整備基金利子収入	34
吉岡彌生顕彰基金利子収入	1
社会教育振興基金利子収入	3

17款 財産収入

17款 財産収入

1項 財産運用収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度 25,337 前年度 28,927 比 較 △3,590		

17款 財産収入

2項 財産売払収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 不動産売払収入	本年度 10,521 前年度 1,000 比 較 9,521	1 土地売払収入	10,521
2 物品売払収入	本年度 35,239 前年度 34,980 比 較 259	1 物品売払収入	35,239

(単位：千円)

説	明	備	考
	大東図書館施設整備基金利子収入	3	
	松ヶ岡整備基金利子収入	5	
	横須賀城歴史資料館建設基金利子収入	53	
	掛川球場整備基金利子収入	54	

(単位：千円)

説	明	備	考
	市有土地売払収入	10,521	
	不用品売払収入	142	
	機器売払収入	32,076	
	果実売払収入	3,021	

17款 財産収入

17款 財産収入

2項 財産売却収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	45,760		
	前年度		
	35,980		
	比 較		
	9,780		

(単位：千円)

説 明	備 考

18款 寄附金

1項 寄附金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務費寄附金	本年度	1 公共交通対策費寄 附金	2,344
	2,344		
	前年度		
	0		
比較	2,344		
2 民生費寄附金	本年度	1 地域福祉活動推進 費寄附金	10
	10		
	前年度		
	10		
比較	0		
3 衛生費寄附金	本年度	1 地域医療対策費寄 附金	100
	1,245		
	前年度	2 環境保全活動推進 費寄附金	1,145
	1,290		
	比較		
	△45		
4 土木費寄附金	本年度	1 快適空間整備事業 費寄附金	1,000
	1,000		
	前年度		
	15,000		
比較	△14,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
花のリレー・プロジェクト寄附金 2,344	
福祉事業寄附金 10	
希望の丘運営活動寄附金 100	
新エネルギー普及促進寄附金 1,000 環境保全事業寄附金 145	
希望の森づくり寄附金 1,000	

18款 寄附金

18款 寄附金

1項 寄附金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
5 消防費寄附金	本年度	1 防災対策費寄附金	30,000
	30,000		
	前年度		
	30,000		
比較	0		
6 教育費寄附金	本年度	1 生涯学習人づくり 推進費寄附金	400
	16,400		
	前年度	2 文化財保護費寄附 金	15,000
	16,400		
	比較	3 スポーツ振興費寄 附金	1,000
	0		
7 一般寄附金	本年度	1 一般寄附金	780,100
	780,100		
	前年度		
	600,100		
比較	180,000		
計	本年度		
	831,099		
	前年度		
	662,800		
比較	168,299		

(単位：千円)

説 明	備 考
地震・津波対策寄附金 30,000	
吉岡彌生顕彰事業寄附金 400	
松ヶ岡整備事業寄附金 15,000	
掛川球場整備寄附金 1,000	
一般寄附金 100 ふるさと応援寄附金 780,000	

18款 寄附金

19款 繰入金

1項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 基金繰入金	本年度 2,655,263 前年度 2,319,516 比 較 335,747	1 基金繰入金	2,655,263
計	本年度 2,655,263 前年度 2,319,516 比 較 335,747		

(単位：千円)

説 明	備 考
職員退職手当基金繰入金	43,000
財政調整基金繰入金	2,256,000
ふるさと応援基金繰入金	235,503
国際交流基金繰入金	5,639
文化芸術振興基金繰入金	18,000
こども希望基金繰入金	35,000
環境基金繰入金	330
中心市街地活性化基金繰入金	5,000
地震・津波対策整備基金繰入金	33,401
吉岡彌生顕彰基金繰入金	819
社会教育振興基金繰入金	2,800
大東図書館施設整備基金繰入金	6,000
松ヶ岡整備基金繰入金	3,000
公共用施設維持基金繰入金	10,771

19款 繰入金

20款 繰越金

1項 繰越金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	本年度 50,000 前年度 50,000 比 較 0	1 繰越金	50,000
計	本年度 50,000 前年度 50,000 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 50,000	

20款 繰越金

2 1 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 延滞金	本年度	1 市税延滞金	26,771
	26,783		
	前年度	2 市税外延滞金	12
	30,912		
比 較			
	△4,129		
計	本年度		
	26,783		
	前年度		
	30,912		
比 較			
	△4,129		

2 1 款 諸収入

2 項 市預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 市預金利子	本年度	1 市預金利子	300
	300		
	前年度		
	300		
比 較			
	0		

(単位：千円)

説	明	備	考
市税延滞金	26,771		
保育園保育料延滞金	10		
公立認定こども園教育認定保育料延滞金	1		
幼稚園保育料延滞金	1		

(単位：千円)

説	明	備	考
預金利子	300		

21款 諸収入

2 1 款 諸収入

2 項 市預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	300		
	前年度		
	300		
	比 較		
	0		

2 1 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 労働費資金貸付金戻入収入	本年度	1 勤労者住宅建設資	1,306,312
	1,398,335	金貸付金戻入収入	
	前年度		
	1,332,619	2 勤労者教育資金貸	92,023
	比 較	付金戻入収入	
	65,716		
2 土木費資金貸付金戻入収入	本年度	1 保留地購入資金貸	1,978
	1,978	付金戻入収入	
	前年度		
	3,488		
	比 較		
	△1,510		
3 住宅資金貸付金元利収入	本年度	1 住宅資金貸付金元	537
	537	利収入	
	前年度		
	997		
	比 較		
	△460		

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入 1,306,312	
勤労者教育資金貸付金戻入収入 92,023	
保留地購入資金貸付金戻入収入 1,978	
住宅資金貸付金元利収入 537 現年度調定見込額 252×収納率 100.0%=252 過年度調定見込額 56,964×収納率 0.5%=285	

21款 諸収入

21款 諸収入

3項 貸付金元利収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	1,400,850		
	前年度		
	1,337,104		
	比 較		
	63,746		

21款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務費雑収入	本年度	1 人事管理費雑入	26,614
	87,761		
	前年度		
	72,137		
	比 較	2 文書管理費雑入	34
	15,624		
		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
		6 公共施設管理費雑入	25,318
		7 土地情報管理費雑入	8,383

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
派遣職員人件費雑入	19,968
非常勤職員人件費雑入	2,063
非常勤職員雇用保険料雑入	3,300
市町職員研修事業助成金	1,283
公文書コピー等収入	30
古紙売払収入	4
広報かけがわ広告掲載料	2,220
請求書売払収入	55
県証紙売りさばき収入	14,400
市民総合賠償補償保険戻入収入	1,000
業者使用電気料等雑入	3,227
市有物件災害共済分担金戻入収入	18,091
庁用車事故損害賠償保険戻入収入 自損 2,000 対物 2,000	4,000
土地情報システムデータ更新等事業負担金	8,383

21款 諸収入

21款 諸収入

4項 雑入

目	予算額	節	
		区分	金額
		8 情報化推進費雑入	1,584
		9 政策推進費雑入	20
		10 国際交流推進費雑入	389
		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	559
		13 住民自治振興費雑入	5,000
		14 生涯学習推進費雑入	500
		15 掛川城周辺等施設管理費雑入	633
		16 美術館費雑入	624
		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

(単位：千円)

説 明		備 考
ホームページ有料広告掲載料	1,584	
「総合計画書」売払収入	10	
「平和学習資料」売払収入	10	
地域づくり推進事業助成金	389	
市町村フレンドシップ推進事業助成金	40	
大東市民交流センターコピー収入	216	
大須賀市民交流センターコピー収入	343	
自治総合センターコミュニティ活動事業助成金 一般コミュニティ助成事業 2,500×2区	5,000	
映画上映事業雑入	500	
掛川城図等複製品売払収入	295	
掛川城復元誌売払収入	338	
図録等売払収入	624	
コピー収入	3	
不在者投票外部立会人派遣費雑入	22	
全国市区選挙管理委員会連合会会議等出張旅費雑入	300	
上内田四区財産区議会議員選挙費雑入	43	
傷害保険料精算返還金	5	

21款 諸収入

21款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		20 統計調査費雑入	15
2 民生費雑収入	本年度	1 地域福祉活動推進 費雑入	5,263
	263,502		
	前年度	2 遺家族援護費雑入	5
	248,143		
	比 較	3 障がい者福祉費雑 入	16,699
	15,359		
		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	115,536
	7 後期高齢者医療事 務費雑入	32,224	
	8 老人医療給付費雑 入	1	
	9 子育て支援費雑入	41,347	

(単位：千円)

説 明		備 考
「掛川市統計書」売払収入	15	
公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金 4,400×10/10	4,400	
日本赤十字掛川地区交付金雑入	863	
戦没者追悼式供花料	5	
心身障害者扶養共済費掛金	1,798	
心身障害者扶養共済費年金	14,880	
障害者計画等検証事務費雑入	21	
老人ホーム組合事務費雑入	3,800	
配食サービス事業雑入	21,038	
生活管理指導短期宿泊事業雑入	249	
高齢者生きがい活動支援通所事業雑入	8,619	
特殊寝台等貸与事業費雑入	21	
介護予防支援事業費雑入	850	
世代間交流施設管理費雑入	2,651	
老人ホーム措置費雑入 事務費 87,134 生活費 28,402	115,536	
特定健診広域連合納入金 8,152円×3,750人=30,570 追加項目(心電図)1,404円×30人+(眼底)605円×10人=48	30,618	
人間ドック助成事業補助金 3,210 ×1/2	1,605	
後期高齢者医療制度特別対策補助金	1	
老人医療費返納金	1	
ファミリー・サポート・センター事業運営費雑入 1市分	250	

21款 諸収入

21款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		10 障がい児福祉費雑入	1,126
		11 母子家庭等支援費雑入	1
		12 認定こども園管理費雑入	13,031
		13 児童手当費雑入	1
		14 生活保護費雑入	1,040
3 衛生費雑収入	本年度 157,877	1 健康づくり推進費雑入	120
	前年度 152,034	2 母子保健事業費雑入	21,500
	比 較 5,843	3 成人保健事業費雑入	10
		4 地域医療対策費雑入	99,426

(単位：千円)

説 明		備 考
放課後児童健全育成事業雑入 530人	41,097	
心身障害者扶養共済掛金	1,006	
児童発達相談員派遣事業雑入	120	
児童扶養手当返還金	1	
認定こども園保育認定園児給食費自己負担金	532	
認定こども園教育認定園児給食費自己負担金	7,707	
一時預かり事業給食費自己負担金	731	
認定こども園職員給食費自己負担金	4,058	
他市町受託児童運営費雑入	1	
認定こども園給食廃油売払収入	1	
過年度認定こども園教育認定園児給食費自己負担金	1	
児童手当返還金	1	
生活保護費返還金	1,040	
看護学生等実習謝礼雑入	120	
未熟児養育医療費雑入	1,500	
高額療養費雑入 子ども医療助成事業	20,000	
健康教育事業雑入	10	
派遣職員人件費雑入	82,172	
看護学生等実習謝礼雑入	10	
急患診療所運営事業負担金雑入 2市分	11,395	

21款 諸収入

21款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		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	20,004
4 労働費雑収入	本年度 1,157 前年度 1,089 比 較 68	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	本年度 49,960 前年度 27,072 比 較 22,888	1 農業委員会費雑入	1,089
		2 農政企画費雑入	33
		3 農業育成費雑入	1,921
		4 農業振興費雑入	31,029

(単位：千円)

説	明	備	考
病院事業清算収入	4,636		
コピー収入	8		
地域健康医療支援センター電気等使用料	1,205		
医療センター（三師会館）電気使用料	2,919		
医療センター（三師会館）自動給水装置保守管理料	132		
医療センター（三師会館）合併浄化槽維持管理料	420		
医療センター（三師会館）電気保安管理料	102		
大東保健センター電話回線使用料	56		
資源化物売払収入	3,188		
ペットボトル等再商品化事業市町村拠出金	10,000		
派遣職員人件費雑入	20,004		
旧勤労者福祉会館家賃収入	275		
旧雇用促進住宅駐車場雑入 大須賀団地	882		
農業者年金事務取扱収入	1,089		
函面売払収入	33		
農地中間管理機構事務費雑入	1,921		
道の駅物産販売所家賃収入	17,753		
道の駅物産販売所共益費	4,020		
とうもの里総合案内所管理費雑入	195		
高品質生産流通合理化促進対策事業補助金返還金	9,061		

21款 諸収入

21款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		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	本年度 3,795	1 商工業振興費雑入	265
	前年度 4,546		
	比 較 △751	2 観光振興費雑入	3,530
7 土木費雑収入	本年度 20,612	1 土木総務費雑入	2,000
	前年度 75,609	2 河川維持費雑入	385
	比 較 △54,997	3 都市づくり推進費雑入	130
		4 公園緑地管理費雑入	60

(単位：千円)

説 明		備 考
私用電話料	1	
幹線用水路等維持補修改良区助成金	584	
農業用施設他目的利用返還金	453	
静岡県土地改良事業団体連合会交付金 16,500×90%	14,850	
商工会消防用設備保守点検料	28	
商工会電気工作物保安管理料	106	
商工会受水槽清掃料	21	
商工会庁舎機械警備料	110	
健康ふれあい館太陽光等発電売電収入	235	
優良景観樹木保全事業補助金	311	
大浜公園桜病虫害防除 $775 \times 1/5 = 155$		
粟ヶ岳桜病虫害防除 $781 \times 1/5 = 156$		
観光施設水道使用料	6	
広告占用料	236	
大判プリンター使用料	30	
観光物産センター家賃収入	2,592	
観光物産センター電気等使用料	120	
道路上事故賠償責任保険戻入収入	1,000	
普通傷害保険戻入収入 草刈作業 500 道路補修 500	1,000	
河川愛護事業収入	385	
函面売払収入	130	
業者使用電気料等雑入	60	

2.1款 諸収入

21款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		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	本年度 45,035	1 消防力整備事業費 雑入	8,390
	前年度 91,362		
	比 較 △46,327	2 消防団活動費雑入	33,101
		3 防災対策費雑入	3,544

(単位：千円)

説 明	備 考
中心市街地活性化事業雑入	588
公営住宅管理費雑収入（共益費） 退居による住宅修理費（個人負担金） 再開発住宅管理費雑収入（共益費） 住環境モデル住宅管理費雑収入（共益費） 市営住宅等賃料相当損害金 公営住宅使用料支払訴訟雑入	8,883 3,000 1,029 837 360 40
特定空家等行政代執行費用徴収費雑入	3,300
救急業務支弁金 派遣職員人件費等雑入 業者使用電気料雑入 消防施設等撤去補償費 防火管理者資格取得者講習会受講料	2,553 5,167 100 49 521
消防団員退職報償金収入 140人 消防団員賞じゅつ金収入 消防団員等公務災害補償費収入 消防団員等福祉共済事務費雑入	32,461 200 400 40
地震・津波対策事業交付金 災害時救護従事者傷害保険料返還金 小笠山中継所電気料等負担金	3,187 87 270

21款 諸収入

21款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
9 教育費雑収入	本年度	1 小学校管理費雑入	100
	583,614	2 魅力ある小学校づくり推進費雑入	103
	前年度	3 中学校管理費雑入	100
	590,572	4 幼稚園管理費雑入	1,096
	比 較	5 幼稚園就園支援費雑入	330
	△6,958	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

(単位：千円)

説 明		備 考
学校管理者賠償責任保険戻入収入	100	
「なるほどなっとく金次郎さん」売払収入	103	
学校管理者賠償責任保険戻入収入	100	
過年度分幼稚園園児給食費自己負担金 すこやか	1	
幼稚園太陽光発電売電収入 土方幼稚園	367	
他市町受託児童運営費雑入	728	
通園バス利用者負担金	329	
過年度分通園バス利用者負担金	1	
「掛川の偉人ものがたり」売払収入	78	
吉岡彌生記念館健康づくり推進事業雑入	89	
各種教室等受講負担金	740	
コピー収入	178	
私用電話料	1	
業者使用電気料等雑入	12	
コピー収入	200	
業者使用電気料等雑入	74	
書籍売払収入	180	
スポーツ推進委員会講座等受講料	30	
南体育館太陽光発電売電収入	2	

21款 諸収入

21款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		12 学校給食運営費雑 入	580,301
10 原子力立地給付金	本年度 7,060 前年度 7,068 比 較 △8	1 原子力立地給付金	7,060
11 滞納処分費	本年度 697 前年度 812 比 較 △115	1 滞納処分費	697
12 雑入	本年度 17,392 前年度 14,001 比 較 3,391	1 雑入	17,392

(単位：千円)

説 明	備 考
小学校児童給食費自己負担金 325,829 中学校生徒給食費自己負担金 185,815 幼稚園園児給食費自己負担金 18,120 職員等給食費自己負担金 48,665 学校給食廃油売払収入 129 過年度分給食費自己負担金 1,742 学校給食費支払訴訟雑入 1	
原子力立地給付金 7,060	
滞納処分費 697	
(公財) 静岡県市町村振興協会市町交付金 16,892 雑入 500	

21款 諸収入

21款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	1,238,462		
	前年度		
	1,284,445		
	比 較		
	△45,983		

(単位：千円)

説 明	備 考

21款 諸収入

22款 市債

1項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務債	本年度	1 市庁舎等整備事業 債	12,600
	12,600		
	前年度		
	0		
比較	12,600		
2 民生債	本年度	1 認定こども園施設 整備事業債	794,900
	794,900		
	前年度		
	900,500		
比較	△105,600		
3 農林水産債	本年度	1 農業農村整備事業 債	109,800
	149,400		
	前年度	2 辺地対策事業債	39,600
	111,900		
比較	37,500		
4 商工債	本年度	1 辺地対策事業債	9,300
	9,300		
	前年度		
	0		
比較	9,300		

(単位：千円)

説 明	備 考
市庁舎改修事業 12,600	
認定こども園整備事業 ちはまこども園 きとうこども園 (仮称) 横須賀認定こども園 (仮称) 智光認定こども園 794,900	
農業農村整備事業 県営事業負担金 国営事業償還金負担金 109,800	
林道開発改良事業 大尾大日山線 7,000 森林空間活用事業 ならこの里 32,600	
観光施設整備事業債 八高山登山道入口休憩所 9,300	

22款 市債

2 2 款 市債

1 項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
5 土木債	本年度	1 辺地対策事業債	102,000
	1,582,600		
	前年度	2 幹線道路整備事業債	448,800
	1,366,700		
	比較	3 道路新設改良事業債	48,900
	215,900		
		4 河川整備事業債	59,300
	5 海岸保全事業債	390,900	
		6 社会資本整備総合 交付金事業債	494,000
		7 公営住宅建設事業 債	38,700

(単位：千円)

説 明	備 考
市道改良事業 居尻黒俣線 高山西之谷線 明ヶ島線	102,000
公共道路事業 桜木中横断線、掛川駅梅橋線ほか	107,400
合併推進道路整備事業 掛川高瀬線	253,100
事業関連道路改良事業 桜木中央線	88,300
橋梁整備事業 新橋下橋	48,900
市単河川整備事業 富部川 水垂川	59,300
海岸防災林強化事業	390,900
道路橋梁維持事業 橋梁 16橋 歩道橋 1橋 トンネル 7箇所	78,800
橋梁耐震補強事業 三谷田橋、領家高橋	66,700
歩道改良事業 細田六才線、嶺向東大谷線、大淵3・4号線ほか	83,600
歴史・文化伝承のまちづくり事業 上張城西線	10,100
下垂木地区まちづくり事業 桜が丘通り線、ゆうゆうパーク、一色川ほか	254,800
市営住宅建設事業 大池第6団地	38,700

22款 市債

2 2 款 市債

1. 項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
6 消防債	本年度 70,400	1 消防防災施設整備 事業債	70,400
	前年度 134,900		
	比 較 △64,500		
7 教育債	本年度 127,300	1 義務教育施設整備 事業債	52,100
	前年度 303,800	2 学校給食施設整備 事業債	43,700
	比 較 △176,500	3 社会教育施設整備 事業債	31,500
8 災害復旧債	本年度 41,600	1 農林施設災害復旧 事業債	17,900
	前年度 39,600	2 土木施設災害復旧 事業債	23,700
	比 較 2,000		
9 県貸付金	本年度 6,700	1 災害援護資金県貸 付金	6,700
	前年度 6,700		
	比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
高規格救急自動車整備事業 36,600 分団消防センター整備事業 33,800	
学校施設環境改善事業 52,100 トイレ改修 小学校 5校 中学校 3校	
学校給食センター空調設備設置事業 43,700 こうようの丘	
和田岡古墳群史跡整備事業 31,500	
農業施設災害復旧事業 13,200 林業施設災害復旧事業 4,700	
土木施設災害復旧事業 23,700	
災害援護資金県貸付金 6,700	

22款 市債

2 2款 市債

1項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
10 臨時財政対策債	本年度 1,265,000 前年度 1,700,000 比 較 △435,000	1 臨時財政対策債	1,265,000
計	本年度 4,059,800 前年度 4,564,100 比 較 △504,300		

(単位：千円)

説 明	備 考
臨時財政対策債 1,265,000	

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 議会費	本年度	一般財源 277,363	1 報酬	105,389
	277,363		2 給料	33,618
	前年度		3 職員手当等	53,167
	281,883		4 共済費	48,660
	比 較		7 賃金	1,787
	△4,520		8 報償費	1,304
			9 旅費	7,804
			10 交際費	550
			11 需用費	5,078
			12 役務費	521
			13 委託料	7,274
			14 使用料及び賃借料	4,381
			18 備品購入費	253
			19 負担金補助及び交 付金	7,577
計	本年度	一般財源		
	277,363	277,363		
	前年度			
	281,883			
	比 較			
	△4,520			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	242,910
(1) 市議会議員 21人 議員報酬 議員期末手当 退職議員共済給付費負担金	178,114 105,389 34,326 38,126
(2) 一般職 一般職 8人	64,796
2 議会活動費	31,606
(1) 議会運営費 手話通訳者謝礼 費用弁償 被服費 議場用ヘルメット パソコンリース料 コンピュータソフトウェア使用料 備品購入費	7,612 623 1,492 169 318 1,241 253
(2) 議員研修費 調査旅費	7,529 3,840
(3) 広報費 議会だより印刷費 ホームページ作成管理委託料 会議録調製委託料 議会中継インターネット配信業務委託料	10,165 2,714 1,345 3,607 1,304
(4) 政務活動費 政務活動費交付金	6,300 6,300
3 議会事務局費	2,847
(1) 議会事務局費 自動車借上料	2,847 1,682

1 款 議会費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 人事管理費	本年度	国県支出金	1 報酬	61
	1,759,407	720	2 給料	627,626
	前年度	その他	3 職員手当等	836,385
	1,880,319	77,070	4 共済費	197,109
	比較	一般財源	5 災害補償費	100
	△120,912	1,681,617	7 賃金	32,852
			8 報償費	712
			9 旅費	4,441
			11 需用費	1,725
			12 役務費	12,597
			13 委託料	19,235
			14 使用料及び賃借料	12,715
			19 負担金補助及び交 付金	13,804
			25 積立金	45

(単位：千円)

説	明	備	考
1	給与費	1,706,473	
(1)	特別職報酬審議会委員 10人	36	
(2)	公務災害補償認定審査会委員 7人	25	
(3)	特別職 特別職給料	46,390 28,548	
(4)	一般職 一般職 155人 普通退職手当 定年退職手当	1,660,022 60,000 392,250	
2	職員管理費	24,908	
(1)	職員採用費 採用試験委託料	1,089 992	
(2)	人事情報管理費 コンプライアンス委員会委員報償費 普通旅費 横城郡派遣職員ほか 出退勤時刻管理システム利用料 人事給与システムリース料 県派遣職員人件費負担金	23,819 33 1,491 1,243 9,813 7,176	
3	人材育成費	12,930	
(1)	基本研修費 職員研修委託料 職員研修負担金	8,258 585 5,976	
(2)	特別研修費 職員研修委託料	3,142 2,994	
(3)	派遣研修費 職員研修負担金	1,530 422	
4	厚生福利費	15,096	
(1)	職員健康管理費 メンタルヘルス相談員謝礼 健康診断委託料 職員人間ドック委託料	14,132 300 5,100 8,472	
(2)	その他の福利厚生費 被服費	964 554	

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 秘書業務費	本年度	一般財源 7,295	9 旅費	1,700
	7,295		10 交際費	600
	前年度		11 需用費	2,079
	9,377		12 役務費	263
	比 較		14 使用料及び賃借料	836
	△2,082		19 負担金補助及び交 付金	1,817
3 表彰業務費	本年度	一般財源 158	1 報酬	84
	158		9 旅費	22
	前年度		11 需用費	22
	158		12 役務費	30
比 較	0			
4 例規管理費	本年度	一般財源 6,139	11 需用費	2,122
	6,139		12 役務費	5
	前年度		13 委託料	3,683
	6,246		14 使用料及び賃借料	329
比 較	△107			
5 行政法務事務費	本年度	一般財源 1,578	1 報酬	104
	1,578		8 報償費	1,265
	前年度		9 旅費	152
	1,726		11 需用費	54
比 較	△148			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 秘書業務費 7,295 (1) 秘書業務費 6,515 特別職普通旅費 1,000 市長会負担金 1,334 (2) 政策調査費 780	
1 給与費 84 (1) 表彰審査委員会委員 84 12人 2 表彰業務費 74 (1) 表彰業務費 74	
1 例規管理費 6,139 (1) 例規管理費 6,139 法規追録代 1,705 例規データベース更新委託料 3,159	
1 給与費 104 (1) 固定資産評価審査会委員 50 4人 (2) 行政不服審査会委員 54 5人 2 固定資産評価審査会費 108 (1) 固定資産評価審査会費 108	

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			14 使用料及び賃借料	3
6 文書管理費	本年度	その他 34 一般財源 2,339	11 需用費	1,757
	前年度		12 役務費	130
	比較		13 委託料	232
			14 使用料及び賃借料	254
	2,373			
	2,595			
	△222			
7 情報公開費	本年度	一般財源 160	1 報酬	108
	前年度		9 旅費	52
	160			
	266			
	比較			
	△106			
8 広報広聴費	本年度	その他 2,220 一般財源 23,883	8 報償費	110
	前年度		9 旅費	185
	比較		11 需用費	19,000
			12 役務費	1,197
			13 委託料	5,301
			14 使用料及び賃借料	10
	26,103			
	26,496			
	△393			

(単位：千円)

説 明	備 考
3 訟務等管理費 1,327 (1) 訟務等管理費 1,327 弁護士報償費 1,265 4 行政不服審査会費 39 (1) 行政不服審査会費 39	
1 印刷管理事務費 1,784 (1) 印刷管理事務費 1,784 マスター・インク等文具消耗器材費 748 印刷費 500 2 文書管理事務費 589 (1) 文書管理事務費 589	
1 給与費 108 (1) 情報公開審査会委員 54 5人 (2) 個人情報保護審査会委員 54 5人 2 情報公開費 52 (1) 情報公開費 26 (2) 個人情報保護費 26	
1 広報費 25,982 (1) 広報かけがわ発行費 24,395 広報印刷費 17,641 発送作業委託料 1,405 配布委託料 3,593 (2) その他広報費 1,587 印刷費 700 ポルトガル語版広報紙ほか 2 広聴費 121 (1) 行政相談員費 121 東遠地区行政相談連絡会研修負担金 100	

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交 付金	300
9 シティプロモーション推 進費	本年度	国県支出金 6,600	8 報償費	300
	前年度		9 旅費	441
	比較	13,848	11 需用費	1,745
		一般財源	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	本年度	その他 349,534	9 旅費	170
	前年度		11 需用費	1,532
	比較	6,716	12 役務費	6
		一般財源	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	349,534

(単位：千円)

説 明	備 考
1 シティプロモーション推進費 20,448 (1) シティプロモーション推進事業費 19,993 シティプロモーション市民協働事業委託料 1,500 シティプロモーション推進事業委託料 5,650 移住就業支援事業費補助金 8,800 (2) イメージキャラクターPR推進事業費 455	
1 財政管理費 356,250 (1) 財政管理費 6,716 予算書等印刷費 1,265 財務書類作成支援等業務委託料 3,795 (2) 基金積立金費 349,534 財政調整基金積立金 2,698 公共施設整備基金積立金 40 財政健全化基金積立金 48 ふるさと応援基金積立金 346,748	

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
11 会計管理費	本年度	その他 14,455	9 旅費	83
	前年度		11 需用費	16,508
	比 較	12 役務費	2,931	
	△16	13 委託料	200	
		18 備品購入費	38	
		19 負担金補助及び交 付金	63	
12 契約検査費	本年度	一般財源 8,560	8 報償費	71
	前年度		9 旅費	259
	比 較	11 需用費	426	
	△139	12 役務費	15	
		13 委託料	201	
		14 使用料及び賃借料	5,573	
13 財産管理費	本年度	その他 8,200	9 旅費	93
	前年度		11 需用費	898
	比 較	12 役務費	6,083	
	6,144	13 委託料	3,481	
	14 使用料及び賃借料	4,592		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 会計管理費 19,823 (1) 出納管理費 18,815 決算書等印刷費 1,424 県収入証紙購入費 13,934 指定金融機関派出所派遣手数料 2,180 (2) 用品管理費 1,008 封筒等印刷費 970	
1 契約検査費 8,476 (1) 入札契約費 2,661 入札監視委員会委員報償費 71 電子入札システム負担金 1,867 (2) 検査費 5,815 土木積算・検査評定システム使用料 5,076 2 業者研修費 84 (1) 業者研修費 84	
1 財産管理費 22,211 (1) 財産管理費 22,211 草刈り等施設管理手数料 4,000 市民総合賠償補償保険料 2,044 測量調査委託料 2,497 松尾町旧医師住宅解体撤去工事費 3,000 市民総合賠償責任保険賠償金 1,000	

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			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	本年度 329,540	国県支出金 103	9 旅費	27
	前年度 319,526	地方債 12,600	11 需用費	116,937
	比 較 10,014	その他 26,926	12 役務費	26,886
		一般財源 289,911	13 委託料	153,185
			14 使用料及び賃借料	29,401
			18 備品購入費	475
			19 負担金補助及び交 付金	318
			22 補償補填及び賠償 金	2,000
			27 公課費	311

(単位：千円)

説 明	備 考
1 市庁舎等管理費	283,383
(1) 市庁舎管理費	193,707
電気料	20,639
ガス料	10,200
文具消耗器材費	2,618
修理費	41,000
電話料	9,200
施設管理業務委託料	71,772
実施設計委託料	13,329
市庁舎天井改修	
総合案内業務委託料	4,905
セキュリティシステム等リース料	3,539
電話交換設備リース料	5,346
空調設備中央監視システムリース料	4,036
(2) 大東支所管理費	37,238
電気料	5,965
燃料費	2,011
修理費	3,859
電話料	840
施設管理業務委託料	22,287
(3) 大須賀支所管理費	26,822
電気料	4,500
修理費	1,415
電話料	540
施設管理業務委託料	17,980
(4) 出張所管理費	3,358
施設管理業務委託料	543
借家料	2,460
(5) 掛川市役所南館管理費	9,219
電気料	1,750
施設管理業務委託料	4,152
土地借上料	1,236
電話交換設備リース料	1,355
(6) その他の施設管理費	13,039
市有物件災害共済分担金	12,393
2 車両管理費	46,157
(1) 車両管理費	46,157

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
15 地籍調査費	本年度	国県支出金	7 賃金	5,154
	53,727	26,010	9 旅費	133
	前年度	一般財源	11 需用費	728
	123,005	27,717	12 役務費	1,146
	比 較		13 委託料	45,721
	△69,278		14 使用料及び賃借料	100
			16 原材料費	645
			19 負担金補助及び交付金	100
16 住居表示整備費	本年度	一般財源	11 需用費	158
	162	162	12 役務費	4
	前年度			
147				
比 較				
15				
17 土地情報管理費	本年度	その他	7 賃金	3,407
	121,303	8,983	9 旅費	32
	前年度	一般財源	11 需用費	514
	121,237	112,320	12 役務費	857
比 較				
66				

(単位：千円)

説 明	備 考
自動車燃料費 7,935 自動車修理費 4,000 自動車損害共済分担金 1,529 公用車運行整備管理業務委託料 17,975 自動車借上料 9,533	
1 地籍調査推進費 6,562 (1) 地籍調査推進費 6,562 地籍調査委託料 6,265 2 地籍調査事業費 47,165 (1) 上張工区調査事業費 5,382 地籍調査委託料 3,079 (2) 各和工区調査事業費 4,705 地籍調査委託料 2,328 (3) 二瀬川工区調査事業費 25,741 地籍調査委託料 23,105 (4) 杉谷工区調査事業費 11,337 地籍調査委託料 10,944	
1 住居表示整備費 162 (1) 住居表示整備管理費 162 修理費 150	
1 公共測量推進費 3,165 (1) 基準点設置事業費 3,165 細部基準点測量調査委託料 2,554 2 嘱託登記推進費 2,781 (1) 嘱託登記推進費 2,781 登記委託料 400 3 公図管理費 4,279	

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			13 委託料	116,206
			14 使用料及び賃借料	87
			16 原材料費	200
18 情報化推進費	本年度	その他	8 報償費	137
	60,845	1,584	9 旅費	533
	前年度	一般財源	11 需用費	1,324
	54,368	59,261	12 役務費	2,510
	比 較		13 委託料	16,185
	6,477		14 使用料及び賃借料	39,811
			19 負担金補助及び交 付金	345
19 情報システム管理費	本年度	国県支出金	7 賃金	3,214
	424,112	3,034	11 需用費	3,748
	前年度	その他	12 役務費	16,014
	322,261	142	13 委託料	132,171
	比 較	一般財源	14 使用料及び賃借料	262,221
	101,851	420,936	19 負担金補助及び交 付金	6,744

(単位：千円)

説 明	備 考
(1) 公図管理費 4,279 公図修正委託料 2,192 4 土地情報システム管理費 111,078 (1) システム管理費 111,078 土地情報システムデータ更新等包括委託料 111,060	
1 情報政策費 4,781 (1) 情報政策費 4,781 官庁速報インターネット配信料 1,858 電子申請システム使用料 299 2 情報化推進費 56,064 (1) 情報化推進費 56,064 学校教職員システム管理サーバー構築業務委託料 10,582 地域公共施設間ネットワークシステム保守委託料 3,169 学校事務処理パソコン等リース料 11,430 学校・地域生涯学習センター等回線使用料 18,817 クラウドシステム使用料 3,192 教育用データセンター設備使用料ほか	
1 基幹システム管理費 187,763 (1) 基幹システム管理費 187,763 システム開発委託料 7,845 社会保障・税番号制度関係システム改修委託ほか 27,814 基幹業務システム保守委託料 20,237 封入封緘委託料 26,828 電算機リース料 79,501 基幹業務システムリース料 6,744 社会保障・税番号制度システム中間サーバー負担金 2 情報システム管理費 149,353 (1) 情報システム管理費 149,353 統合内部業務システム開発委託料 53,835 職員用パソコン・プリンタ等リース料 28,401 オフィスソフトウェア等使用料 15,141 財務会計システムリース料 10,127 共通基盤機器リース料 10,085 クラウドシステム使用料 12,214 行政情報システム 緊急情報システム 3 ネットワーク管理費 86,996	

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
20 政策推進費	本年度	その他 20 一般財源 9,846	1 報酬	222
	9,866		8 報償費	1,406
	前年度		9 旅費	850
	24,929		11 需用費	780
	比 較		12 役務費	145
	△15,063		13 委託料	5,461
			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	本年度	一般財源 5,295	1 報酬	320
	5,295		8 報償費	226
	前年度		9 旅費	413
	4,470		11 需用費	148
	比 較		12 役務費	15
	825		13 委託料	2,000
			14 使用料及び賃借料	2,173

(単位：千円)

説 明	備 考
(1) ネットワーク管理費 86,996 ネットワークシステム保守委託料 9,709 本庁・支所・出先機関等回線使用料 15,740 全庁ネットワークシステム機器リース料 42,205 情報セキュリティ強化対策機器リース料ほか L2WANシステム使用料 4,982 静岡県セキュリティクラウドサービス使用料ほか 重要データバックアップサービス使用料 3,557	
1 政策推進費 9,866 (1) 総合計画進行管理費 6,429 総合計画審議会委員報酬 222 地域創生戦略会議委員報償費 296 総合計画市民委員会委員謝礼 240 計画策定委託料 5,000 (2) 政策推進方針調整費 2,367 静岡空港利用促進協議会負担金 560 (3) 東京女子医科大学連携費 215 (4) 平和推進事業費 855 広島市平和記念式典派遣事業委託料 461	
1 行政改革推進費 3,295 (1) 行財政改革推進費 2,548 講師謝礼 100 指定管理者選定委員会・評価委員会委員報償費 126 RPAソフト使用料 2,158 (2) 行財政改革審議会運営費 747 行財政改革審議会委員報酬 8人 320 2 公共施設マネジメント推進費 2,000 (1) 公共施設マネジメント推進費 2,000 長寿命化計画策定委託料 2,000	

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
22 男女共同参画推進費	本年度	一般財源 2,135	1 報酬	280
	前年度		8 報償費	401
	比較		9 旅費	113
			11 需用費	209
			12 役務費	122
			13 委託料	986
			14 使用料及び賃借料	24
23 国際交流推進費	本年度	その他 6,033 一般財源 5,917	8 報償費	1,640
	前年度		9 旅費	2,836
	比較		11 需用費	365
			12 役務費	379
			13 委託料	2,879
			14 使用料及び賃借料	1,014
			19 負担金補助及び交付金	2,832
24 地域共生推進費	本年度	一般財源 6,758	8 報償費	220
	前年度		9 旅費	114
	比較		11 需用費	90
			12 役務費	20
			25 積立金	5

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 280 (1) 男女共同参画審議会委員 280 男女共同参画審議会委員報酬 64 9人 男女共同参画推進委員報酬 216 6人 2 男女共同参画推進費 1,855 (1) 女性登用促進事業費 483 講師謝礼 100 働き方セミナー開催委託料 270 (2) 男女共同参画推進事業費 1,372 講師謝礼 200 女性相談委託料 716	
1 国際交流団体育成費 5,639 (1) 国際交流団体活動支援事業費 5,639 国際姉妹都市交流事業委託料 2,879 中高生海外研修事業補助金 2,500 2 国際交流推進事業管理費 6,311 (1) 国際交流推進事業管理費 6,311 普通旅費 2,836 横城郡職員人事交流受入経費 2,298	
1 地域共生推進総務費 598 (1) 地域共生推進総務費 598 多文化共生推進協議会委員報償費 170 多文化共生研修会開催委託料 150 2 外国人生活支援費 6,160 (1) 日本語教室開催事業費 1,619 開催委託料 1,619	

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			13 委託料	6,310
			14 使用料及び賃借料	4
25 広域行政推進費	本年度	一般財源 1,043	9 旅費	6
	前年度		19 負担金補助及び交 付金	1,037
	比 較			
	1,043			
	1,042			
	1			
26 市町村交流推進費	本年度	その他 40 一般財源 440	9 旅費	24
	前年度		11 需用費	55
	比 較		12 役務費	10
			14 使用料及び賃借料	12
			19 負担金補助及び交 付金	379
			△3	
27 公共交通対策費	本年度	国県支出金 25,122 その他 2,349 一般財源 189,398	8 報償費	142
	前年度		9 旅費	102
	比 較		11 需用費	1,157
			12 役務費	5,052
			13 委託料	7,883
			14 使用料及び賃借料	179
			19 負担金補助及び交 付金	202,354
			△4,573	
	216,869			
	221,442			

(単位：千円)

説 明		備 考
(2) 外国人生活支援事業費 外国人生活支援事業委託料	4,541 4,541	
1 水資源確保対策連携費	1,043	
(1) 大井川流域連携事業費 大井川長島ダム流域連携協議会負担金 大井川の清流を守る研究協議会負担金	1,043 837 200	
1 市町村交流推進費	480	
(1) 全国政策情報ネットワーク連携事業費 地域活性化センター負担金 三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金 遠州広域行政推進会議負担金	415 140 169 70	
(2) 姉妹都市交流推進事業費	65	
1 交通環境改善費	1,175	
(1) 放置自転車対策費 放置自転車整理等委託料	1,175 927	
2 地方鉄道振興費	39,049	
(1) 天竜浜名湖鉄道利用促進事業費 天竜浜名湖線市町会議負担金 天竜浜名湖鉄道経営助成基金負担金	39,049 1,050 33,936	
3 バス交通対策費	176,645	
(1) バス交通対策事業費 病院受診者バス運賃助成券 運転免許証自主返納者公共交通助成券 デマンド交通委託料 生活バス路線維持費補助金 10路線	176,378 537 4,000 4,121 167,268	
(2) バス交通対策管理費 地域公共交通会議、地域交通協議会	267	

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
28 土地に関する生涯学習推進費	本年度	一般財源 218	1 報酬	85
	前年度		9 旅費	32
	比較		11 需用費	72
	△204		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	本年度	国県支出金	8 報償費	354
	前年度	7,000	9 旅費	298
	比較	その他	11 需用費	3,391
	△11,350	2,360	12 役務費	218
		一般財源	13 委託料	25,003
		138,810	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	116,850
30 住民自治振興費	本年度	国県支出金	8 報償費	66
	前年度	12,000	9 旅費	49
	比較	その他	11 需用費	1,352
	2,688	5,012	12 役務費	187
		一般財源	14 使用料及び賃借料	55
	99,820			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 85 (1) 生涯学習土地審議会委員 12人 85 2 土地に関する生涯学習推進費 103 (1) 土地に関する生涯学習推進費 48 (2) まちづくり計画策定事業費 55 3 辺地総合整備計画進行管理費 30 (1) 辺地総合整備計画進行管理費 30	
1 協働によるまちづくり推進費 148,170 (1) 協働のまちづくり推進費 122,349 まちづくりを担う人材育成講座開催委託料 1,500 地区まちづくり協議会交付金 114,120 (2) 市民活動活性化推進費 17,192 森の力で地域創生事業委託料 14,000 市民活動推進事業補助金 2,650 (3) 大東市民交流センター管理運営費 4,412 管理運営委託料 3,926 (4) 大須賀市民交流センター管理運営費 4,217 管理運営委託料 4,107	
1 政策形成市民参画費 1,077 (1) 中央集会・地区集会事業費 1,077 2 自治活動支援費 115,755 (1) 区長会連合会活動支援費 73,620 行政事務取扱交付金 67,055 区長会連合会運営費補助金 6,420 (2) 自治区活動支援費 33,844 コミュニティ施設整備事業補助金 24,000 集会施設建設 二瀬川区 35,000×1/3≒8,000 (限度額) 小市区 25,000×1/3≒8,000 (限度額)	

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	115,123
31 地域協働環境整備費	本年度	一般財源 323,579	9 旅費	37
	323,579		11 需用費	230,094
	前年度		12 役務費	15
	320,618		14 使用料及び賃借料	173
	比 較		15 工事請負費	43,900
	2,961		16 原材料費	49,360
32 生涯学習推進費	本年度	その他 25,732	8 報償費	927
	37,079		9 旅費	558
	前年度	一般財源 11,347	11 需用費	801
	29,263		12 役務費	865
	比 較		13 委託料	20,320
	7,816		14 使用料及び賃借料	3,032
			19 負担金補助及び交付金	10,544
			25 積立金	32

(単位：千円)

説	明	備考
	大谷区 $26,000 \times 1/3 = 8,000$ (限度額) コミュニティ施設改善事業補助金 4,488 耐震診断・補強計画・補強工事 1,348 その他改善事業 3,140 コミュニティ活動促進事業補助金 5,000 一般コミュニティ助成事業 2区	
(3)	地区活動支援費 8,291 地区区長会活動交付金 8,160	
1	地域協働環境整備費 323,579	
(1)	地域協働環境整備費 323,579 施設修理費 229,700 補修工事費 43,900 維持補修材料費 17,460 農道舗装材料費(生コン) 31,900	
1	市民文化振興事業費 10,621	
(1)	市民文化振興事業費 2,621 将棋によるまちづくり事業負担金 1,000 伝統工芸体験教室事業負担金 500	
(2)	地域文化創造プロジェクト事業費 8,000 かけがわ茶エンナーレ事業負担金 8,000	
2	市民参加イベント開催費 25,262	
(1)	市民芸術祭開催費 1,581 総合広報紙等印刷費 317	
(2)	出前講座開催費 650 芸術・文化教室開催委託料 600	
(3)	二宮尊徳サミット参加費 8,311 映面上映事業費 8,000	
(4)	その他文化事業開催費 14,720 文化催事委託料 14,720	
3	各種文化団体支援費 1,196	
(1)	市民文化活動振興事業費 1,196 文化芸術推進事業費補助金 1,000	

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
33 掛川城周辺等施設管理費	本年度	その他 1,377 一般財源 30,546	9 旅費	22
	31,923		11 需用費	10,552
	前年度		12 役務費	1,601
	49,974		13 委託料	16,610
	比 較		18 備品購入費	89
	△18,051		19 負担金補助及び交 付金	25
			22 補償補填及び賠償 金	3,024
34 美術館費	本年度	その他 4,724 一般財源 89,413	1 報酬	85
	94,137		8 報償費	30
	前年度		9 旅費	126
	95,612		11 需用費	1,161
	比 較		12 役務費	144
	△1,475		13 委託料	91,091
			18 備品購入費	1,500
35 交通安全対策費	本年度	一般財源 34,849	2 給料	4,638
	34,849		3 職員手当等	3,372
	前年度		4 共済費	1,694
	34,518		7 賃金	3,734
比 較				
331				

(単位：千円)

説	明	備 考
1 掛川城周辺施設管理費	19,969	
(1) 管理運営費	19,969	
掛川城、二の丸茶室、竹の丸		
パンフレット等印刷費	3,600	
施設修理費	6,270	
防虫防鼠駆除委託料	1,674	
茶文化振興事業委託料	2,674	
減免使用料補填金	3,024	
2 大手門管理費	1,272	
(1) 維持管理費	1,272	
清掃業務委託料	687	
3 湧水亭管理費	10,682	
(1) 湧水亭運営費	10,682	
施設管理業務委託料	10,093	
1 給与費	85	
(1) 美術館協議会委員	85	
8人		
2 美術館費	94,052	
(1) 美術館協議会運営費	28	
(2) 美術館運営費	87,121	
施設管理業務委託料	87,121	
(3) 二の丸美術館管理費	2,548	
施設修理費	285	
備品購入費	1,500	
(4) ステンドグラス美術館管理費	4,355	
ステンドグラス体験教室開催委託料	3,970	
1 給与費	9,704	
(1) 一般職	9,704	
一般職 1人		
2 交通安全推進費	23,177	
(1) 交通安全運動推進費	5,401	
交通安全活動推進事業委託料	3,200	
(2) 交通安全地域活動推進費	1,650	
交通安全地域活動推進事業委託料	1,650	

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			8 報償費	56
			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	本年度 23,338 前年度 25,794 比較 △2,456	一般財源 23,338	7 賃金	2,788
			8 報償費	93
			9 旅費	22
			11 需用費	311
			12 役務費	471
			14 使用料及び賃借料	42
			15 工事請負費	1,209
			19 負担金補助及び交 付金	18,402

(単位：千円)

説 明	備 考
(3) 交通安全教育事業費 16,126 高齢者安全運転相談員賃金 2,064 交通安全指導員設置費負担金 12,493 運転免許証自主返納支援事業補助金 506 3 交通事故対策費 1,968 (1) 交通事故相談事業費 1,968	
1 防犯対策費 23,338 (1) 防犯意識高揚事業費 10,405 防犯協会負担金 5,832 自主防犯パトロール活動事業補助金 500 詐欺電話等対策機器購入費補助金 150 (2) 防犯施設整備費 12,933 防犯灯設置地区補助金 11,700	

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
37 電源立地対策費	本年度	国県支出金	8 報償費	50
	1,225	1,214	9 旅費	720
	前年度	その他	11 需用費	70
	1,225	7	12 役務費	12
	比 較	一般財源	14 使用料及び賃借料	241
	0	4	19 負担金補助及び交 付金	125
			25 積立金	7
38 自衛官募集事務費	本年度	国県支出金	9 旅費	11
	48	47	11 需用費	37
	前年度	一般財源		
48	1			
比 較				
0				
39 公平委員会費	本年度	一般財源	1 報酬	54
	9,492	9,492	2 給料	4,659
	前年度		3 職員手当等	3,089
	9,900		4 共済費	1,528
	比 較		9 旅費	56
	△408		11 需用費	11
			12 役務費	4

(単位：千円)

説 明	備 考
1 広報安全等対策事業費 1,218 (1) 広報安全等対策事業費 1,218 2 電源立地対策費 7 (1) 公共用施設維持基金積立金費 7	
1 自衛官募集事務費 48 (1) 自衛官募集事務費 48	
1 給与費 9,330 (1) 公平委員会委員 54 3人 (2) 一般職 9,276 一般職 1人 2 公平委員会費 162 (1) 公平委員会費 162	

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	91
40 市制15周年記念事業費	本年度	一般財源 1,624	8 報償費	800
	前年度		11 需用費	500
	比較		12 役務費	324
	1,624			
計	本年度	国県支出金		
	4,297,104	81,850		
	前年度	地方債		
	4,316,149	12,600		
比較	その他			
△19,045	536,802			
		一般財源		
		3,665,852		

2款 総務費

2項 賦課徴収費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 賦課徴収費	本年度	国県支出金	2 給料	156,069
	563,466	199,512	3 職員手当等	107,182
	前年度	その他	4 共済費	55,541
	525,309	7,743	7 賃金	21,287
	比較	一般財源	8 報償費	381
38,157	356,211			

2款 総務費

2項 賦課徴収費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			9 旅費	738
			11 需用費	11,791
			12 役務費	34,387
			13 委託料	58,723
			14 使用料及び賃借料	17,826
			19 負担金補助及び交 付金	9,541
			23 償還金利子及び割 引料	90,000
計	本年度 563,466 前年度 525,309 比 較 38,157	国県支出金 199,512 その他 7,743 一般財源 356,211		

(単位：千円)

説 明	備 考
(4) 納税管理費	534
(5) 資産税管理費	10,694
固定資産税過誤納金還付金	10,000
3 課税事務費	100,997
(1) 市民税課税事務費	50,296
印刷費	4,842
郵便料	5,997
市県民税データ入力委託料	3,060
確定申告等データ入力業務委託料	3,949
地方税共通納税システム導入委託料	5,500
地方税ポータルシステム更改業務委託料	972
申告受付支援システムリース料	3,727
地方税共同機構負担金	2,532
(2) 資産税課税事務費	45,622
印刷費	1,384
郵便料	4,387
土地鑑定評価委託料	36,437
家屋評価システムリース料	1,307
家屋調査タブレットリース料	250
(3) 諸税課税事務費	5,079
郵便料	3,141
4 徴収事務費	26,117
(1) 徴収事務費	23,390
講師謝礼	381
郵便料	4,996
口座振替手数料	1,672
コンビニ収納手数料	5,436
公売財産鑑定手数料	1,670
静岡地方税滞納整理機構負担金	6,736
(2) 督促事務費	2,727
郵便料	2,419

2款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 戸籍住民基本台帳費	本年度	国県支出金	2 給料	84,470
	263,700	31,560	3 職員手当等	45,782
	前年度	その他	4 共済費	27,890
	263,367	46,493	7 賃金	21,937
	比 較	一般財源	8 報償費	900
	333	185,647	9 旅費	278
			11 需用費	3,651
			12 役務費	4,353
			13 委託料	33,780
			14 使用料及び賃借料	11,827
			18 備品購入費	114
			19 負担金補助及び交付金	28,718
	計	本年度	国県支出金	
	263,700	31,560		
	前年度	その他		
	263,367	46,493		
	比 較	一般財源		
	333	185,647		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	183,665
(1) 一般職 一般職 23人	183,665
2 戸籍住民基本台帳費	79,760
(1) 戸籍事務費	15,841
出生届記念品代	900
戸籍総合システム保守委託料	4,052
戸籍総合システム機器リース料	4,420
戸籍総合システム使用料	4,879
(2) 住民基本台帳事務費	63,355
諸証明コンビニ交付委託料	414
窓口業務委託料	29,103
戸籍コンビニ交付機器リース料	648
戸籍コンビニ交付クラウドシステム使用料	825
コンビニ交付運営負担金	2,700
通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	25,933
(3) 印鑑登録事務費	330
(4) 自動車臨時運行許可事務費	17
(5) 中長期在留者等事務費	217
3 旅券事務費	275
(1) 旅券事務費	275

2款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 選挙管理委員会費	本年度	国県支出金	1 報酬	1,434
	10,442	10	2 給料	4,048
	前年度	その他	3 職員手当等	2,571
	10,962	365	4 共済費	1,326
	比 較	一般財源	9 旅費	443
	△520	10,067	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	本年度	一般財源	8 報償費	322
	1,132	1,132	9 旅費	33
	前年度		11 需用費	651
	1,173		12 役務費	121
	比 較		14 使用料及び賃借料	5
△41				
3 参議院議員選挙費	本年度	国県支出金	1 報酬	2,760
	41,740	41,701	3 職員手当等	16,604
	前年度	一般財源	7 賃金	356
	0	39	8 報償費	200
	比 較		9 旅費	49
41,740				

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 9,319 (1) 選挙管理委員会委員 1,374 4人 (2) 一般職 7,945 一般職 1人 2 選挙管理委員会費 1,079 (1) 選挙管理委員会運営費 1,079 選挙管理委員会連合会等負担金 279 3 財産区選挙費 44 (1) 上内田四区財産区議会議員選挙費 44 選挙執行管理者等報酬 38	
1 選挙常時啓発費 1,132 (1) 白バラ会活動支援費 1,132 ポスターコンクール賞品代 120 啓発用品代 202 印刷費 551	
1 参議院議員選挙費 41,740 (1) 参議院議員選挙費 41,740 選挙執行管理者等報酬 2,760 投開票事務従事者手当 12,254 ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,290 選挙事務補助員派遣委託料 3,932 選挙用備品購入費 2,000	

2款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			11 需用費	2,764
			12 役務費	5,002
			13 委託料	8,234
			14 使用料及び賃借料	2,340
			16 原材料費	1,431
			18 備品購入費	2,000
4 県議会議員選挙費	本年度 24,235 前年度 0 比 較 24,235	国県支出金 24,235	1 報酬	2,105
			3 職員手当等	11,928
			7 賃金	143
			8 報償費	200
			9 旅費	25
			11 需用費	1,845
			12 役務費	431
			13 委託料	2,643
			14 使用料及び賃借料	1,915
			18 備品購入費	3,000

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 県議会議員選挙費 24,235</p> <p>(1) 県議会議員選挙費 24,235</p> <p> 選挙執行管理者等報酬 2,105</p> <p> 投開票事務従事者手当 9,608</p> <p> ポスター掲示場設置・撤去委託料 859</p> <p> 選挙事務補助員派遣委託料 1,516</p> <p> 選挙用備品購入費 3,000</p>	

2 款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	77,549	65,946		
	前年度	その他		
	12,135	365		
	比 較	一般財源		
	65,414	11,238		

2款 総務費

5項 統計調査費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 統計調査費	本年度	国県支出金	1 報酬	12,535
	22,121	15,152	2 給料	2,577
	前年度	その他	3 職員手当等	1,960
	10,454	15	4 共済費	843
	比 較	一般財源	7 賃金	2,338
	11,667	6,954	8 報償費	336
			9 旅費	160
			11 需用費	791
			12 役務費	526
			14 使用料及び賃借料	30
		19 負担金補助及び交 付金	25	

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	5,025
(1) 一般職 一般職 1人	5,025
2 統計調査推進費	397
(1) 統計調査推進費 統計協会負担金	58 25
(2) 調査員研修費 調査員研修旅費	79 50
(3) 統計書発行費 印刷費	260 250
3 基幹統計調査費	16,699
(1) 工業統計調査費 調査員手当	913 824
(2) 学校基本調査費	32
(3) 経済センサス費 調査員手当	4,377 3,423
(4) 農林業センサス費 調査員手当	7,518 7,055
(5) 全国消費実態調査費 調査員手当	1,803 1,233
(6) 国勢調査費 非常勤職員賃金	2,056 1,627

2款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	22,121	15,152		
	前年度	その他		
	10,454	15		
比較	一般財源			
	11,667	6,954		

2款 総務費

6項 監査委員費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 監査委員費	本年度	一般財源	1 報酬	2,031
	38,682	38,682	2 給料	18,696
	前年度		3 職員手当等	10,793
	38,816		4 共済費	6,105
	比較		9 旅費	535
	△134		10 交際費	10
			11 需用費	247
			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

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 37,625	
(1) 監査委員 2人 2,031	
(2) 一般職 一般職 4人 35,594	
2 監査事務費 1,057	
(1) 監査事務費 1,057 費用弁償 260 意見書等印刷費 100	

2 款 総務費

2款 総務費

6項 監査委員費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	一般財源		
	38,682	38,682		
	前年度			
	38,816			
比較				
	△134			

(単位：千円)

説 明	備 考

2 款 総務費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 地域福祉活動推進費	本年度	国県支出金	1 報酬	78
	307,304	15,318	2 給料	79,262
	前年度	その他	3 職員手当等	52,650
	303,950	15,178	4 共済費	28,662
	比 較	一般財源	7 賃金	2,986
	3,354	276,808	8 報償費	284
			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
	2 遺家族援護費	本年度	その他	9 旅費
2,661		5	11 需用費	249
前年度		一般財源	12 役務費	272
2,487		2,656	14 使用料及び賃借料	853
比 較				
174				

(単位：千円)

説	明	備	考
1	給与費	163,331	
(1)	民生委員推薦委員 11人	78	
(2)	一般職 一般職 22人	163,253	
2	地域福祉活動推進費	66,101	
(1)	地域福祉活動推進管理費 地域福祉計画推進委員会委員報償費	455 53	
(2)	民生児童委員活動費 民生児童委員活動委託料 掛川市民生委員・児童委員協議会交付金	25,772 11,456 14,151	
(3)	地域福祉活動推進事業費 地域福祉事業委託料	39,874 39,874	
3	各種団体活動支援費	56,887	
(1)	社会福祉協議会支援費 掛川市社会福祉協議会補助金	54,000 54,000	
(2)	保護司会支援費 更生援助事業補助金	2,887 1,800	
4	総合福祉センター運営費	19,782	
(1)	センター運営費 管理運営委託料 点字ブロック設置工事費	19,782 14,500 4,400	
5	総合福祉相談事業費	785	
(1)	総合福祉相談事業費 法律相談委託料	785 785	
6	社会福祉法人指導監査事業費	418	
(1)	社会福祉法人指導監査事業費 公認会計士報償費	418 132	
1	戦没者追悼式開催費	800	
(1)	戦没者追悼式開催費	800	
2	遺族会支援費	1,861	
(1)	遺族会支援費 草刈り等施設管理手数料 戦没者追悼事業補助金	1,861 226 1,260	

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	1,260
3 難病患者福祉費	本年度	国県支出金	13 委託料	900
	1,167	539	20 扶助費	267
	前年度	一般財源		
1,167	628			
比較	0			
4 人権擁護推進費	本年度	国県支出金	8 報償費	284
	1,135	231	9 旅費	110
	前年度	一般財源	11 需用費	193
	1,711	904	12 役務費	17
	比較		14 使用料及び賃借料	131
	△576		19 負担金補助及び交付金	400
5 障がい者福祉費	本年度	国県支出金	1 報酬	2,432
	1,888,582	1,255,225	7 賃金	14,682
	前年度	その他	8 報償費	4,856
	1,893,974	17,563	9 旅費	755
	比較	一般財源	11 需用費	1,261
	△5,392	615,794	12 役務費	14,504
			13 委託料	37,405

(単位：千円)

説 明	備 考
1 難病患者福祉費 1,167 (1) 訪問介護派遣事業費 900 難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 900 (2) 日常生活用品購入費 267 人工呼吸器用非常電源装置購入費 267	
1 人権擁護活動支援費 673 (1) 人権擁護活動支援費 673 人権擁護委員協議会負担金 400 2 人権啓発事業費 462 (1) 人権啓発事業費 462 講演会講師謝礼 220	
1 障害支援区分認定等審査会費 5,131 (1) 障害支援区分認定等審査会委員 2,432 15人 (2) 障害支援区分認定等審査会費 239 (3) 認定等事務費 2,460 2 障害支援区分認定調査費 1,493 (1) 認定調査費 1,493 医師意見書作成手数料 1,383 3 介護給付費 814,718 (1) 給付事務費 2,789 審査支払手数料 1,827 障害福祉サービス請求内容チェックシステム使用料 942	

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			14 使用料及び賃借料	2,623
			19 負担金補助及び交 付金	62,469
			20 扶助費	1,747,595

(単位：千円)

説 明	備 考
(2) 居宅介護費 居宅介護給付費	62,349 62,000
(3) 重度訪問介護費 重度訪問介護給付費	10,000 10,000
(4) 行動援護費 行動援護給付費	2,600 2,600
(5) 療養介護費 療養介護給付費	13,000 13,000
(6) 生活介護費 生活介護給付費	550,000 550,000
(7) 短期入所費 短期入所給付費	20,000 20,000
(8) 重度障害者等包括支援費 重度障害者等包括支援給付費	240 240
(9) 施設入所支援費 施設入所支援給付費	138,000 138,000
(10) 同行援護費 同行援護給付費	15,500 15,500
(11) 自立生活援助費 自立生活援助給付費	240 240
4 訓練等給付費	584,740
(1) 自立訓練費 自立訓練給付費	14,000 14,000
(2) 就労移行支援費 就労移行支援給付費	13,500 13,500
(3) 就労継続支援費 就労継続支援給付費	425,000 425,000
(4) 就労定着支援費 就労定着支援給付費	240 240
(5) 共同生活援助費 共同生活援助給付費	132,000 132,000
5 地域生活支援事業費	76,421
(1) 相談支援機能強化事業費 障害者相談支援事業委託料 障害者相談支援事業負担金	9,126 3,081 5,995
(2) 成年後見制度利用支援事業費 成年後見制度鑑定手数料 成年後見制度報酬助成費	362 120 216
(3) 手話奉仕員養成事業費	854

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額

(単位：千円)

説	明	備	考
	講師謝礼	673	
(4)	要約筆記者養成事業費	313	
	要約筆記者養成事業委託料	290	
(5)	手話通訳者派遣事業費	8,848	
	専任手話通訳者等賃金	4,219	
	手話通訳者報償費	3,000	
	遠隔手話通訳手数料	558	
(6)	要約筆記者派遣事業費	276	
	要約筆記者報償費	230	
(7)	日常生活用具給付等事業費	22,171	
	日常生活用具給付費	22,000	
(8)	移動支援事業費	4,527	
	障がい者移動支援事業委託料	4,500	
(9)	地域活動支援センター機能強化事業費	19,000	
	地域活動支援センター事業委託料	19,000	
(10)	日中一時支援事業費	2,800	
	日中一時支援事業委託料	2,800	
(11)	訪問入浴サービス事業費	7,414	
	訪問入浴事業委託料	7,414	
(12)	点字・声の広報等発行事業費	730	
	点字・声の広報等発行事業委託料	300	
6	医療費等給付費	290,786	
(1)	補装具給付事業費	11,320	
	補装具給付費	11,260	
(2)	更生医療給付事業費	33,049	
	更生医療給付費	33,000	
(3)	療養介護医療給付事業費	3,500	
	療養介護医療給付費	3,500	
(4)	重度障害者医療費助成事業費	187,337	
	医療費助成事業証明手数料	7,000	
	医療費助成費	180,000	
(5)	精神障がい者医療費助成費	12,611	
	医療費助成費	12,240	
(6)	特別障害者手当等給付事業費	24,454	
	経過措置福祉手当 1人	176	
	特別障害者手当 75人	24,246	
(7)	県心身障害者扶養共済事業費	18,515	
	扶養共済年金等	14,880	
	年金 62件		
	扶養共済費	3,597	
	掛金 16件		

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額

(単位：千円)

説	明	備考
7	利用者負担軽減事業費	120
(1)	高額障害福祉サービス費 高額障害福祉サービス等給付費	120 120
8	特定障害者特別給付費	21,500
(1)	特定障害者特別給付費 特定障害者特別給付費	21,500 21,500
9	相談支援給付費	21,360
(1)	計画相談支援給付費 計画相談支援給付費	21,000 21,000
(2)	地域相談支援給付費 地域相談支援給付費	360 360
10	障がい者福祉推進費	29,985
(1)	障がい者相談事業費 相談員謝礼	525 525
(2)	日常生活助成事業費 日常生活助成事業費	1,150 1,150
(3)	福祉施設通所費助成事業費 通所費助成費	10,210 10,210
(4)	重度障がい者タクシー料金助成事業費 タクシー料金助成費	4,409 4,300
(5)	紙おむつ支給事業費 紙おむつ支給事業費	2,177 2,100
(6)	自動車改造費等助成事業費 自動車改造費等助成費	200 200
(7)	障がい者虐待防止事業費 障がい者保護措置費	146 100
(8)	障がい者就労支援事業費 非常勤職員賃金 3人	10,509 8,395
(9)	障がい者福祉推進事務費 障害者差別解消法地域協議会委員報償費 障がい者医療検討委員会委員報償費 障害者計画等検証委員会委員報償費 受診サポート手帳等印刷費	659 36 141 32 383
11	福祉施設等支援事業費	13,455
(1)	福祉施設等建設事業助成費 掛川工房つつじ建設事業借入償還金負担金 草笛通所更生施設建設事業借入償還金負担金 和松会重症心身障がい児(者)通所施設建設事業	4,832 2,206 879

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
6 高齢者福祉費	本年度	国県支出金	2 給料	20,699
	417,670	5,936	3 職員手当等	12,123
	前年度	その他	4 共済費	6,968
	419,071	64,041	8 報償費	3,830
	比 較	一般財源	9 旅費	31
	△1,401	347,693	11 需用費	1,919
			12 役務費	1,115
			13 委託料	152,304
			19 負担金補助及び交 付金	22,153
			20 扶助費	196,528

(単位：千円)

説 明	備 考
借入償還金負担金	895
(2) 福祉施設等運営費等助成費	5,852
あいあい学園運営費補助金	1,839
草笛の会地域生活支援事業負担金	1,234
草笛の会地域生活支援拠点事業負担金	1,928
(3) 各種団体等支援費	2,771
障がい者等活動支援事業補助金	850
東海聴覚障害者体育大会負担金	150
12 一部事務組合負担金費	28,873
(1) 東遠学園組合負担金費	28,873
東遠学園青年寮運営費負担金	28,873
1 給与費	39,790
(1) 一般職	39,790
一般職 5人	
2 在宅高齢者生活支援事業費	44,194
(1) ひとり暮らし老人緊急通報システム設置事業費	664
設置事業費	581
30台	
(2) 外国人高齢者福祉手当支給事業費	120
1人	
(3) 居宅サービス保護措置費	100
(4) 地域包括ケア機能強化事業費	231
講師謝礼	100
(5) 配食サービス事業費	42,530
配食サービス事業委託料	42,398
(6) 高齢者生活管理支援事業費	549
生活管理指導短期宿泊事業委託料	549
3 生きがい活動支援事業費	102,920
(1) 高齢者生きがい活動支援通所事業費	41,581
高齢者生きがい活動支援通所事業委託料	39,996
(2) 通所施設管理費	129
(3) 老人福祉センター管理運営費	20,720
管理運営委託料	19,748
(4) シルバー人材センター支援事業費	11,600
掛川市シルバー人材センター事業費補助金	11,500
(5) 老人クラブ育成事業費	10,553
老人クラブ補助金	6,269

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
7 介護保険推進事業費	本年度	国県支出金	9 旅費	44
	1,555,557	10,657	11 需用費	3,021
	前年度	その他	12 役務費	263
	1,510,166	3,501	13 委託料	2,681
	比較	一般財源	14 使用料及び賃借料	2,264
	45,391	1,541,399	19 負担金補助及び交 付金	93,829
			28 繰出金	1,453,455

(単位：千円)

説 明	備 考
老人クラブ連合会補助金	4,284
(6) 高齢者生きがい活動拠点事業費	18,337
高齢者生きがい活動拠点事業委託料	18,337
4 敬老会事業費	34,700
(1) 敬老会事業費	34,700
記念品代	3,677
敬老会事業委託料	30,903
5 保護措置費	195,784
(1) 老人保護措置費	195,784
措置費 5施設 78人	
6 家族介護支援事業費	219
(1) 特殊寝台等貸与事業費	219
貸与事業委託料	219
特殊寝台 7台 吸引器 20台	
7 高齢者福祉推進費	63
(1) 成年後見制度支援事業費	63
1 低所得者利用者負担対策事業費	6,600
(1) 社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業費	6,600
社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業補助金	6,600
2 介護施設等支援事業費	87,229
(1) 介護施設等建設事業助成費	87,229
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	56,886
おおすか苑建設事業借入償還金負担金	15,343
かけがわ苑増床事業借入償還金負担金	15,000
3 介護施設等指定・指導事業費	344
(1) 介護施設等指定・指導事業費	344
介護保険指定事業者等管理システム使用料	300
4 介護保険円滑推進事業費	4,175
(1) 介護予防支援事業費	1,920
地域包括支援システムリース料	1,821
(2) 高齢者等実態調査事業費	2,255
高齢者等実態調査委託料	2,255
5 地域支え合い体制づくり事業費	3,754
(1) 地域支え合い体制づくり事業費	3,309

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
8 老人福祉施設運営費	本年度	その他 115,536	13 委託料	115,536
	前年度		15 工事請負費	3,550
	比較	13,183	19 負担金補助及び交 付金	9,633
	△18,305			
9 福祉館運営費	本年度	国県支出金 18,400	1 報酬	39
	前年度	その他 981	7 賃金	15,414
	比較	一般財源 11,018	8 報償費	2,100
	△1,013		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：千円)

説 明	備 考
電気料 1,656 施設修理費 600 (2) 施設管理費 445 6 特別会計繰出金費 1,453,455 (1) 特別会計繰出金費 1,453,455 介護給付費分 1,131,241 総合事業分 56,832 包括的支援事業分 81,445 介護保険料軽減分 7,611 その他分 176,326	
1 ききょう荘運営費 119,086 (1) ききょう荘運営費 115,536 管理運営委託料 115,536 (2) 施設改善事業費 3,550 改修工事費 3,550 2 一部事務組合負担金費 9,633 (1) 小笠老人ホーム組合負担金費 9,633	
1 給与費 39 (1) 会館運営審議会委員 39 11人 2 会館運営費 30,360 (1) 会館活動費 29,685 講師謝礼 1,920 施設修理費 2,800 (2) 施設管理費 675	

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
10 国民年金事務費	本年度	国県支出金	2 給料	5,756
	14,629	14,629	3 職員手当等	4,331
	前年度		4 共済費	2,081
	16,635		7 賃金	1,803
	比 較		9 旅費	22
	△2,006		11 需用費	170
			12 役務費	466
11 国民健康保険特別会計繰 出金費	本年度	国県支出金	28 繰出金	849,951
	849,951	324,738		
	前年度	一般財源		
773,896	525,213			
比 較				
76,055				
12 後期高齢者医療事務費	本年度	国県支出金	19 負担金補助及び交 付金	951,404
	1,217,753	144,748		
	前年度	その他	28 繰出金	266,349
	1,237,310	32,224		
比 較	一般財源			
△19,557	1,040,781			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 14,266 (1) 一般職 14,266 一般職 2人 2 国民年金事務費 363 (1) 国民年金事務費 363	
1 特別会計繰出金費 849,951 (1) 特別会計繰出金費 849,951 事務費分 156,345 国保財政基盤安定分(医療分) 177,839 " (後期高齢者支援分) 71,136 " (介護分) 20,838 " (保険者支援分) 163,174 出産育児一時金分 33,600 120件×420×2/3 国保財政安定化支援事業分 33,019 その他分 194,000	
1 広域連合負担金費 951,404 (1) 広域連合負担金費 951,404 広域連合一般会計負担金 3,593 広域連合特別会計負担金 29,582 医療給付費負担金 918,229 2 特別会計繰出金費 266,349 (1) 特別会計繰出金費 266,349 保険基盤安定拠出金分 192,998 特定健診分 36,097 人間ドック助成分 4,200 事務費分 33,054	

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
13 プレミアム付商品券事業 費	本年度	国県支出金 135,152	3 職員手当等	1,369
	前年度		7 賃金	3,487
	比較		9 旅費	26
	135,152		11 需用費	900
			12 役務費	3,575
			13 委託料	25,736
			14 使用料及び賃借料	59
			19 負担金補助及び交 付金	100,000
計	本年度 6,550,679	国県支出金 1,925,573		
	前年度 6,338,803	その他 249,029		
	比較 211,876	一般財源 4,376,077		

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節		
			区 分	金 額	
1 子育て支援費	本年度	国県支出金 152,293	1 報酬	264	
	前年度		その他	2 給料	59,129
	比較		81,387	3 職員手当等	39,328
	64,839		一般財源 310,901	4 共済費	21,250

(単位：千円)

説	明	備	考
1	プレミアム付商品券事業費	135,152	
(1)	プレミアム付商品券事業費	135,152	
	非常勤職員賃金	3,087	
	郵便料	3,001	
	システム開発委託料	7,700	
	発送作業委託料	2,700	
	プレミアム付商品券事業委託料	14,500	
	プレミアム付商品券事業補助金	100,000	

(単位：千円)

説	明	備	考
1	給与費	119,707	
(1)	一般職	119,707	
	一般職 15人		
2	児童福祉推進費	45,487	
(1)	要保護児童対策費	226	
	要保護児童対策地域協議会委員報償費	81	
	子育て支援短期利用事業委託料	75	

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			7 賃金	18,161
			8 報償費	520
			9 旅費	430
			11 需用費	15,623
			12 役務費	3,310
			13 委託料	325,920
			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	500
			19 負担金補助及び交 付金	15,719
			21 貸付金	4,000
			25 積立金	21

(単位：千円)

説	明	備 考
(2)	家庭児童相談室 相談員賃金 2人	
	6,530 5,364	
(3)	子供の未来応援事業費 コーディネーター賃金 子どもの貧困早期発見対応ガイド印刷費	
	3,861 3,228 111	
(4)	子ども・子育て会議費 子ども・子育て会議委員報酬 15人 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	
	2,397 264 2,000	
(5)	子ども・子育て支援事業費 子育て総合サイト改修委託料 子育て協働モデル事業委託料 子育てと仕事の両立環境整備委託料 三世帯同居支援事業費補助金 保育士等就職応援資金	
	23,473 629 1,050 958 15,655 4,000	
(6)	子育てコンシェルジュ事業費 子育てコンシェルジュ賃金 7人	
	8,979 7,785	
(7)	こども希望基金積立金費	
	21	
3	児童育成事業費	378,333
(1)	ファミリー・サポート・センター事業費 非常勤職員賃金 1人	
	2,926 1,784	
(2)	児童遊園管理費 施設修理費	
	761 400	
(3)	児童館運営事業費 管理運営委託料	
	37,241 36,841	
(4)	つどいの広場事業費 施設修理費 つどいの広場事業委託料 3箇所	
	21,725 2,957 18,527	
(5)	放課後児童健全育成事業費 施設修理費 放課後児童健全育成事業委託料 35クラブ 西郷小学児童保育所プール解体工事費 第二小学児童保育所(旧つくし保育園) 工事監理委託料 耐震補強工事費	
	315,680 7,000 261,501 2,460 1,720 36,200	
4	掛川流子育て応援事業費	1,054
(1)	掛川流子育て応援事業費 講師謝礼 スキンシップのすゝめ研究委託料	
	1,054 100 712	

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 障がい児福祉費	本年度	国県支出金	7 賃金	17,280
	593,705	343,695	8 報償費	267
	前年度	その他	9 旅費	178
	531,998	1,126	11 需用費	471
	比較	一般財源	12 役務費	3,422
	61,707	248,884	13 委託料	17,272
			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	90,876
			20 扶助費	463,787

(単位：千円)

説 明	備 考
1 介護給付費	11,980
(1) 居宅介護費 居宅介護給付費	2,300 2,300
(2) 重度訪問介護費 重度訪問介護給付費	60 60
(3) 行動援護費 行動援護給付費	2,000 2,000
(4) 短期入所費 短期入所給付費	7,500 7,500
(5) 同行援護費 同行援護給付費	120 120
2 地域生活支援事業費	3,924
(1) 日常生活用具給付等事業費 日常生活用具給付費 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	2,016 1,800 216
(2) 移動支援事業費 障がい児移動支援事業委託料	200 200
(3) 日中一時支援事業費 日中一時支援事業委託料	472 450
(4) 訪問入浴サービス事業費 訪問入浴事業委託料	1,236 1,236
3 医療費等給付費	31,269
(1) 補装具給付事業費 補装具給付費	7,000 7,000
(2) 育成医療給付事業費 育成医療給付費	3,056 2,760
(3) 重度障害児医療費助成事業費 医療費助成費	3,735 3,500
(4) 重度心身障害児扶養手当費 重度心身障害児扶養手当 70人	2,526 2,520
(5) 特別児童扶養手当費	521
(6) 障害児福祉手当費 障害児福祉手当 70人	12,306 12,306
(7) 県心身障害者扶養共済事業費 扶養共済費 掛金 7件	2,014 2,014
(8) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 補聴器給付費	111 111

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額

(単位：千円)

説	明	備	考
4	利用者負担軽減事業費	480	
(1)	高額障害福祉サービス費 高額障害福祉サービス等給付費	240 240	
(2)	高額障害児通所給付費 高額障害児通所給付費	240 240	
5	相談支援給付費	4,000	
(1)	障害児相談支援給付費 障害児相談支援給付費	4,000 4,000	
6	障害児通所支援給付費	413,000	
(1)	児童発達支援費 児童発達支援給付費	96,000 96,000	
(2)	放課後等デイサービス費 放課後等デイサービス給付費	315,000 315,000	
(3)	保育所等訪問支援費 保育所等訪問支援給付費	2,000 2,000	
7	障がい児福祉推進費	46,200	
(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推進事業補助金	8,000 8,000	
(2)	児童発達相談員派遣事業費 児童発達相談員派遣事業委託料	15,399 15,386	
(3)	紙おむつ支給事業費 紙おむつ支給事業費	2,100 2,100	
(4)	ことばの教室事業費 ことばの教室指導員・発達相談員賃金 7人	20,701 17,280	
8	福祉施設等支援事業費	2,199	
(1)	福祉施設等建設事業助成費 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	2,199 2,199	
9	一部事務組合負担金費	80,653	
(1)	東遠学園組合負担金費 東遠学園児童寮運営費負担金 知的障がい児通園施設めばえ運営費負担金 東遠学園地域福祉運営費負担金	80,653 8,381 43,450 28,822	

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 母子家庭等支援費	本年度	国県支出金	9 旅費	37
	410,210	141,045	11 需用費	268
	前年度	一般財源	12 役務費	1,635
	335,299	269,165	13 委託料	4,059
	比較		14 使用料及び賃借料	25
	74,911		19 負担金補助及び交付金	1,452
			20 扶助費	402,734
4 保育園管理費	本年度	国県支出金	2 給料	14,368
	351,321	195,926	3 職員手当等	11,227
	前年度	地方債	4 共済費	5,996
	118,603	22,600	7 賃金	1,868
	比較	一般財源	12 役務費	301
	232,718	132,795	14 使用料及び賃借料	58,252
			15 工事請負費	1,000
			18 備品購入費	500

(単位：千円)

説 明	備 考
1 生活支援費	403,539
(1) 遺児等の手当費 遺児等の手当 69人	2,506 2,484
(2) 医療費助成費 母子家庭等医療費助成費	26,103 24,558
(3) 児童扶養手当支給費 児童扶養手当 648人	374,930 370,526
2 自立支援費	4,330
(1) 自立支援教育訓練給付事業費 自立支援教育訓練給付金	200 200
(2) 高等職業訓練促進事業費 高等職業訓練促進給付金	4,130 4,080
3 施設利用者支援費	889
(1) 母子生活支援施設措置事業費 措置費 1世帯 2人	889 836
4 ひとり親家庭子育てサポート事業費	1,452
(1) ひとり親家庭子育てサポート事業費 延長保育事業費補助金 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 放課後児童健全育成事業費補助金	1,452 288 216 948
1 給与費	33,760
(1) 一般職 一般職 4人	33,760
2 人材育成費	665
(1) かけがわ乳幼児教育未来学会費 保育・教育従事者資質向上研修・研究事業費補助金	665 550
3 福祉施設等支援事業費	42,831
(1) 福祉施設等建設事業助成費 保育園建設資金償還金負担金 おおぶち保育園 防犯対策強化整備事業費補助金	42,831 34,731 8,100
4 保育園等施設整備費	274,065
(1) 施設整備費 保育園・小規模保育事業所園舎リース料 補修工事費 備品購入費	274,065 56,636 1,000 500

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交 付金	257,809
5 保育サービス推進支援費	本年度	国県支出金	13 委託料	107,876
	2,684,493	1,441,012		
	前年度	その他	19 負担金補助及び交 付金	286,057
	2,515,661	403,613		
比 較	一般財源	20 扶助費	2,290,360	
168,832	839,868			
			23 償還金利子及び割 引料	200

(単位:千円)

説	明	備考
	南西郷地内保育園建設費補助金	214,313
1	保育サービス推進支援費	2,684,493
(1)	私立保育園等運営費 保育園 12園 1,439人 市外 24人 認定こども園 7園 789人 市外 5人 システム開発委託料	2,063,327 32,400
(2)	小規模保育事業給付費 小規模保育事業所 9園 125人 市外 2人	259,633
(3)	障がい児保育支援費 障がい児保育事業費補助金 重度 9人 軽度 26人	19,558 19,558
(4)	乳幼児保育支援費 乳幼児保育事業費補助金 1歳児 3,984人 2歳児 4,467人 認可外 2園	120,777 120,777
(5)	外国人保育支援費 外国人保育事業費補助金 保育園・認定こども園 4園	1,200 1,200
(6)	延長保育促進支援費 延長保育促進事業費補助金 保育園・認定こども園 17園 小規模保育事業所 3園	22,537 22,537
(7)	一時預かり事業支援費 一時預かり事業費補助金 保育園・認定こども園 10園 認可外 1園	7,650 7,650
(8)	地域子育て支援センター支援費 地域子育て支援センター事業委託料 保育園・認定こども園 10園	75,476 75,476
(9)	乳幼児健康支援費 病児・病後児保育事業費補助金 病後児保育施設 3園 病児保育施設 1箇所	18,708 18,708
(10)	待機児童解消対策費 年度途中入所サポート事業費補助金 保育園・認定こども園 17園 協働保育園保育水準向上事業費補助金 認可外 2園 保育所入所円滑化事業費補助金 保育園・認定こども園 9園 協働保育園等保育料助成費 認可外・事業所内保育所・企業主導型保育所 保育体制強化事業費補助金 保育園・認定こども園 10園	95,627 20,957 1,260 10,530 22,558 10,800

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
6 認定こども園管理費	本年度	国県支出金	1 報酬	975
	317,222	3,806	2 給料	61,780
	前年度	その他	3 職員手当等	34,973
	340,011	75,122	4 共済費	19,713
	比 較	一般財源	7 賃金	129,248
	△22,789	238,294	8 報償費	239
			9 旅費	350
			11 需用費	35,363
			12 役務費	21,792
			13 委託料	5,848
			14 使用料及び賃借料	909
			15 工事請負費	1,300
			18 備品購入費	4,500
			19 負担金補助及び交 付金	232

(単位：千円)

説 明		備 考
保育所等業務効率化推進事業費補助金 保育園・認定こども園 4園 保育補助者雇上強化事業費補助金 保育園・認定こども園 2園 小規模保育事業所 5園 保育所等事故防止推進事業費補助金 カメラ設置 7園 備品購入 15園 560人	3,000 9,022 17,500	
1 給与費	265,875	
(1) 一般職 一般職 21人	265,875	
2 認定こども園運営費	43,069	
(1) 認定こども園運営費	38,436	
給食材料費	21,300	
保育消耗品費	3,800	
(2) 一般備品整備事業費	4,500	
(3) 認定こども園管理下災害対策費	133	
日本スポーツ振興センター災害共済掛金	98	
3 認定こども園施設管理費	7,147	
(1) 施設管理費	5,447	
施設管理業務委託料	4,390	
(2) 施設補修費	1,700	
施設修理費	400	
補修工事費	1,300	
4 園児健康管理費	1,071	
(1) 園児健康管理費	1,071	
校医等報酬	975	
5 人材育成費	60	
(1) 人材育成費	60	
講師謝礼	20	

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
7 認定こども園化推進費	本年度	国県支出金	11 需用費	1,098
	1,081,210	227,318	13 委託料	6,842
	前年度	地方債	14 使用料及び賃借料	266
	1,290,456	772,300	19 負担金補助及び交 付金	1,073,004
比較	一般財源			
△209,246	81,592			
8 児童手当費	本年度	国県支出金	2 給料	2,518
	2,054,085	1,737,852	3 職員手当等	1,474
	前年度	一般財源	4 共済費	742
	2,054,846	316,233	7 賃金	1,955
	比較		9 旅費	9
	△761		11 需用費	342
			12 役務費	1,395
			20 扶助費	2,045,650
計	本年度	国県支出金		
8,036,827	4,242,947			
前年度	地方債			
7,666,616	794,900			
比較	その他			
370,211	561,248			
	一般財源			
	2,437,732			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 認定こども園施設整備費 1,081,210 (1) 施設整備費 1,081,210 スクールバス運行委託料 6,842 認定こども園施設整備事業費補助金 1,073,004 ちほまこども園 611,724 きとうこども園 25,500 (仮称)横須賀認定こども園 397,000 (仮称)智光認定こども園 38,780	
1 給与費 4,734 (1) 一般職 4,734 一般職 1人 2 給付費 2,049,351 (1) 給付費 2,045,650 3歳未満 被用者分 2,368人 426,150 非被用者分 329人 59,130 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 6,836人 820,300 被用者分(第3子以降) 1,092人 196,560 非被用者分(第1・2子) 963人 115,500 非被用者分(第3子以降) 222人 39,870 中学生 2,858人 342,960 特例給付 753人 45,180 (2) 給付事務費 3,701	

3款 民生費

3款 民生費

3項 生活保護費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 生活保護費	本年度	国県支出金	2 給料	9,762
	615,956	447,301	3 職員手当等	5,866
	前年度	その他	4 共済費	3,341
	657,543	863	7 賃金	10,689
	比 較	一般財源	8 報償費	1,126
	△41,587	167,792	9 旅費	349
			11 需用費	167
			12 役務費	2,436
			13 委託料	20,234
			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

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	18,969
(1) 一般職 一般職 3人	18,969
2 生活保護費	593,647
(1) 扶助費	556,700
生活扶助費 251人	135,074
住宅扶助費 250世帯	76,761
教育扶助費 23人	2,730
医療扶助費 301人	290,781
出産扶助費 4人	984
生業扶助費 7人	1,134
葬祭扶助費 5人	902
施設事務費 11人	25,346
介護扶助費 68人	21,215
就労自立給付金 7人	700
生活支援給付費 1人	249
住宅支援給付費 1人	224
介護支援給付費 1人	296
医療支援給付費 1人	123
葬祭支援給付費 1人	181
(2) 生活保護管理費	14,060
面接相談員賃金	8,307
生活保護支給システム保守委託料	1,554
嘱託医手当	441
(3) 生活困窮者自立支援事業費	22,887
学習支援事業講師謝礼	675
自立相談支援事業委託料	14,700
一時生活支援事業委託料	600
家計改善支援事業委託料	3,139
住居確保給付金 20人	810
3 生活援護費	3,340
(1) 扶助費	3,330
法外扶助費	3,000
行旅病者扶助費	330
(2) 生活援護管理費	10
行旅病者取扱謝礼	10

3款 民生費

3款 民生費

3項 生活保護費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	615,956	447,301		
	前年度	その他		
	657,543	863		
比較		一般財源		
	△41,587	167,792		

3款 民生費

4項 災害援助費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 災害救助費	本年度	国県支出金	9 旅費	9
	15,673	5,725	11 需用費	60
	前年度	地方債	12 役務費	164
	15,673	6,700	18 備品購入費	300
	比較	一般財源	19 負担金補助及び交 付金	8,440
	0	3,248	21 貸付金	6,700
計	本年度	国県支出金		
	15,673	5,725		
	前年度	地方債		
	15,673	6,700		
比較		一般財源		
	0	3,248		

(単位：千円)

説	明	備	考

(単位：千円)

説	明	備	考
1	災害救助費	15,673	
(1)	災害救助管理費	533	
	福祉避難所備品購入費	300	
(2)	援護費	8,440	
	罹災者世帯交付金	940	
	住宅全焼・全壊 (5戸)	500	
	住宅半焼・半壊 (5戸)	250	
	死亡 (1人)	100	
	負傷 (3人)	90	
	災害弔慰金	5,000	
	災害障害見舞金	2,500	
(3)	貸付事業費	6,700	
	災害援護資金貸付金	6,700	
	全壊又は流失 (1戸)	3,500	
	半壊 (1戸)	1,700	
	世帯主の1ヶ月以上の負傷 (1人)	1,500	

3款 民生費

4款 衛生費

1項 保健費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 健康づくり推進費	本年度	その他 120 一般財源 122,136	2 給料	52,352
	122,256		3 職員手当等	30,291
	前年度		4 共済費	16,842
	127,986		7 賃金	4,521
	比 較		8 報償費	924
	△5,730		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	本年度	国県支出金 169,902 その他 49,800 一般財源 562,581	2 給料	22,212
	782,283		3 職員手当等	11,292
	前年度		4 共済費	5,989
	677,312		7 賃金	17,449
	比 較		8 報償費	6,219
	104,971		9 旅費	160
			11 需用費	2,407
			12 役務費	45,447

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 104,755 (1) 一般職 104,755 一般職 15人 2 健康づくり推進費 17,501 (1) 健康づくり推進事業費 15,697 健康づくり推進協議会委員報償費 105 保健活動推進事業委託料 2,430 食生活推進事業委託料 1,982 健康管理システムリース料 6,349 健康づくり推進事業費補助金 250 (2) 生涯お達者市民推進事業費 1,804 かけがわ「生涯お達者市民」推進プロジェクト 委員報償費 137 健康マイレージカード等印刷費 211	
1 給与費 55,898 (1) 一般職 55,898 一般職 7人 2 母子健康診査費 125,082 (1) 健康診査事業費 125,082 内科健康診査委託料 1,152 歯科健康診査委託料 2,473 妊婦健康診査委託料 85,465 乳幼児健康診査委託料 16,402 産婦健康診査委託料 8,700 産後ケア事業委託料 1,589 妊婦健康診査扶助費 2,878 産婦健康診査扶助費 800 3 母子保健推進費 7,426 (1) 三つ子の魂育成事業費 669 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 2,740	

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			13 委託料	115,781
			14 使用料及び賃借料	214
			18 備品購入費	137
			19 負担金補助及び交 付金	20,363
			20 扶助費	534,613
3 成人保健事業費	本年度	国県支出金	7 賃金	447
	88,342	6,006	8 報償費	805
	前年度	その他	9 旅費	370
	86,129	10	11 需用費	3,671
	比 較	一般財源	12 役務費	4,476
	2,213	82,326	13 委託料	78,375
			14 使用料及び賃借料	13
			18 備品購入費	100
			19 負担金補助及び交 付金	85

(単位：千円)

説 明		備 考
(3) 子育て世代包括支援センター事業費 専任保健師賃金 1人	4,017 3,378	
4 不妊治療等助成費	20,280	
(1) 不妊治療等助成事業費 不妊治療費助成金 不育症治療費助成金	20,280 19,525 725	
5 未熟児養育医療給付費	8,020	
(1) 未熟児養育医療給付事業費 未熟児養育医療給付金	8,020 8,000	
6 子ども医療助成費	565,577	
(1) 子ども医療助成事業費 審査支払手数料 医療機関事務手数料 子ども医療扶助費	565,577 12,195 27,959 522,600	
1 生活習慣病予防費	88,342	
(1) 健康診査事業費 歯周疾患予防検診相談委託料 骨粗しょう症予防検診委託料 C型肝炎検査委託料	6,881 454 243 4,920	
(2) がん検診事業費 郵便料 がん検診委託料	78,073 3,379 71,809	
(3) 健康教育事業費	1,058	
(4) 健康相談事業費	1,000	
(5) 訪問指導事業費	224	
(6) 緑茶活用調査研究事業費	1,106	

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
4 地域医療対策費	本年度	その他	2 給料	143,843
	460,379	145,416	3 職員手当等	83,818
	前年度	一般財源	4 共済費	49,148
	497,480	314,963	7 賃金	9,463
	比 較		8 報償費	1,262
	△37,101		9 旅費	659
			11 需用費	20,372
			12 役務費	2,946
			13 委託料	59,190
			14 使用料及び賃借料	3,138
			18 備品購入費	1,600
			19 負担金補助及び交 付金	84,340
			21 貸付金	600

(単位：千円)

説	明	備考
1	給与費	276,809
(1)	一般職 一般職 34人	276,809
2	地域医療対策費	77,329
(1)	地域医療推進事業費 保健医療等推進事業費補助金	4,057 4,057
(2)	一部事務組合負担金費 中東遠看護専門学校組合負担金	73,272 73,272
3	救急医療対策費	75,390
(1)	急患診療所運営事業費	75,390
	看護師等賃金	7,480
	薬品代	7,000
	急患診療委託料	25,438
	調剤委託料	7,632
	医療事務等業務委託料	11,862
	救急医療協力費負担金	5,200
	歯科診療運営費負担金	1,000
4	地域医療整備事業費	30,851
(1)	地域医療整備事業費	3,614
	委員報償費	107
	費用弁償	123
	中東遠地域障がい者歯科事業費負担金	680
	東京女子医科大学看護学部修学資金貸付金	600
(2)	病院事業清算事務費	860
	未収医療費収納業務委託料	818
(3)	地域健康医療支援センター運営費	20,862
	電気料	4,654
	修理費	2,172
	清掃業務委託料	2,746
(4)	発達相談支援センター運営費	3,882
	相談員賃金	1,983
	講師謝礼	281
	発達相談員謝礼	630
	備品購入費	100
(5)	希望の丘推進事業費	1,633
	緑化管理委託料	1,402

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節		
			区 分	金 額	
5 掛川市・袋井市病院企業 団支援費	本年度	一般財源 1,022,114	19 負担金補助及び交 付金	1,022,114	
	前年度				1,027,655
	比 較				△5,541
6 感染症予防費	本年度	国県支出金 2,857	8 報償費	28	
	前年度		その他 53	9 旅費	43
	比 較	一般財源 358,885		11 需用費	1,716
			12 役務費	2,704	
			13 委託料	357,304	
7 保健センター施設管理費	本年度	国県支出金 328	11 需用費	15,006	
	前年度		その他 3,875	12 役務費	1,596
	比 較	一般財源 25,044		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	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,022,114 (1) 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,022,114 中東遠総合医療センター運営費負担金 1,022,114	
1 結核予防費 5,797 (1) 結核予防事業費 5,797 結核検診委託料 5,770 2 予防接種費 355,420 (1) 予防接種管理費 2,149 予防接種予診票等印刷費 1,019 (2) 個別接種事業費 353,271 麻しん・風しん予防接種委託料 25,203 インフルエンザ予防接種委託料 72,826 日本脳炎予防接種委託料 40,548 ヒブワクチン接種委託料 35,325 肺炎球菌ワクチン接種委託料 49,077 四種混合予防接種委託料 50,267 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 10,086 水痘予防接種委託料 18,485 B型肝炎予防接種委託料 20,378 麻しん・風しん予防接種委託料 (成人対象) 5,520 風しん抗体検査委託料 5,504 3 感染症予防対策費 578 (1) 新型インフルエンザ予防事業費 578	
1 保健センター施設管理費 29,247 (1) 施設管理費 29,247 電気料 11,178 修理費 2,000 清掃業務委託料 3,186	

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
8 地域自殺対策費	本年度	国県支出金	8 報償費	273
	998	639	9 旅費	9
	前年度	一般財源	11 需用費	306
	220	359	12 役務費	410
比較	778			
計	本年度	国県支出金		
	2,867,414	179,732		
	前年度	その他		
	2,818,355	199,274		
	比較	一般財源		
	49,059	2,488,408		

4款 衛生費

2項 衛生費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 環境保全活動推進費	本年度	国県支出金	1 報酬	149
	92,923	17,632	2 給料	33,719
	前年度	その他	3 職員手当等	20,521
	97,206	5,502	4 共済費	11,402
	比較	一般財源	7 賃金	1,823
	△4,283	69,789	8 報償費	800
			9 旅費	413
			11 需用費	1,141

(単位：千円)

説	明	備	考
1	地域自殺対策緊急強化事業費	998	
(1)	地域自殺対策緊急強化事業費 委員報償費	998 273	

(単位：千円)

説	明	備	考
1	給与費	67,896	
(1)	環境審議会委員 10人	149	
(2)	一般職 一般職 8人	67,747	
2	環境計画推進費	4,425	
(1)	環境審議会運営費	68	
(2)	環境基本計画進管理事業費 市内温室効果ガス排出状況調査業務委託料	4,287	
	COOL CHOICE普及啓発事業委託料	819	
		2,500	
(3)	環境保全委員等研修費	70	
3	地球環境保全事業費	20,602	
(1)	環境保全活動支援事業費 環境基本計画実践事業費補助金	1,320 300	

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 衛生費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			12 役務費	705
			13 委託料	19,299
			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	1,001
			27 公課費	20
2 畜犬等対策費	本年度 5,907 前年度 5,897 比 較 10	その他 4,800 一般財源 1,107	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	本年度 2,007 前年度 2,273 比 較 △266	一般財源 2,007	11 需用費	552
			12 役務費	20
			19 負担金補助及び交 付金	1,435

(単位：千円)

説 明	備 考
環境基金積立金 1,001 (2) 自然環境調査事業費 2,387 自然環境調査委託料 1,650 自然環境フィールドワーク事業委託料 627 (3) 環境ISO進行管理費 1,293 中小企業自立化推進業務委託料 702 (4) スマートシティプロジェクト推進費 1,500 スマートコミュニティ推進事業補助金 1,500 (5) 新エネルギー等普及促進事業費 13,367 バイオマス産業都市構想事業化検討委託料 571 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業委託料 12,100 (6) その他環境保全政策推進費 735 環境学習講師謝礼 217	
1 畜犬等対策費 5,907 (1) 正しい飼育推進費 5,807 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 394 動物死骸処理委託料 2,986 動物保護一時飼養等委託料 553 地域猫対策事業委託料 495 (2) 愛護団体活動支援費 100 動物愛護事業補助金 100	
1 環境衛生費 2,007 (1) 害虫駆除防疫事業費 546 薬品代 539 (2) 環境衛生団体活動支援費 1,090 食中毒防止活動事業補助金 780 (3) 地域下水清掃運搬車両借上事業助成費 371	

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 衛生費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節		
			区 分	金 額	
4 斎場費	本年度	一般財源 141,433	19 負担金補助及び交 付金	141,433	
	前年度				141,746
	比 較				△313
5 墓地公園管理費	本年度	その他 9,177 一般財源 1,905	9 旅費	13	
	前年度		11,082	11 需用費	5,064
	比 較		96,971	12 役務費	437
			△85,889	13 委託料	5,275
				14 使用料及び賃借料	5
				23 償還金利息及び割 引料	288
6 公害対策費	本年度	その他 4,600 一般財源 3,143	9 旅費	77	
	前年度		7,743	11 需用費	219
	比 較		7,818	12 役務費	42
			△75	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

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一部事務組合負担金費 141,433 (1) 東遠地区聖苑組合負担金費 141,433 經常経費分 63,290 長期償還金分 78,143	
1 富士見台霊園管理費 11,082 (1) 維持管理費 11,082 修理費 4,385 緑化管理委託料 2,874 霊園管理委託料(墓域・外周清掃) 1,460 永代使用料還付金 288	
1 環境実態調査事業費 7,505 (1) 水質調査費 4,625 環境調査委託料 4,607 (2) 道路交通騒音・振動調査費 2,038 自動車騒音監視業務委託料 1,969 (3) 問題調査・改善指導費 842 環境調査委託料 770 2 環境保全推進事業費 238 (1) 生活排水浄化対策事業費 83 (2) その他環境保全推進費 155	

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 衛生費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
7 簡易水道費	本年度	一般財源	28 繰出金	7,621
	7,621	7,621		
	前年度			
	9,978			
比較				
	△2,357			
8 上水道費	本年度	国県支出金	28 繰出金	973
	973	373		
	前年度	一般財源		
	10,890	600		
比較				
	△9,917			
計	本年度	国県支出金		
	269,689	18,005		
	前年度	その他		
	372,779	24,079		
比較	一般財源			
	△103,090	227,605		

4款 衛生費

3項 清掃費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 ごみ減量対策費	本年度	その他	2 給料	14,574
	224,471	101,781		
	前年度	一般財源	3 職員手当等	10,076
	229,713	122,690		
比較		4 共済費	4,842	
	△5,242		7 賃金	6,545

(単位：千円)

説	明	備 考
1 特別会計繰出金費		
(1) 特別会計繰出金費		
長期償還金（施設整備分）	664	
"（公営企業会計適用債分）	265	
萩間、泉、松葉、居尻、大和田		
その他分	6,692	
		7,621
1 水道事業会計繰出金費		
(1) 水道事業会計繰出金費		
児童手当分	600	
緊急地震・津波対策等交付金分	373	
		973

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費		
(1) 一般職		
一般職 4人		
		29,492
2 廃棄物減量化対策費		
(1) 適正なごみ処理啓発事業費		
ごみ減量推進指導員等賃金	6,545	
ごみ分別カレンダー等印刷費	2,219	
指定袋購入費	43,669	
		81,636
		189,245

4款 衛生費

4款 衛生費

3項 清掃費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			9 旅費	223
			11 需用費	49,772
			12 役務費	21,243
			13 委託料	116,966
			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	本年度 960,262 前年度 1,098,027 比 較 △137,765	その他 69,700 一般財源 890,562	2 給料	10,068
			3 職員手当等	6,509
			4 共済費	3,448
			7 賃金	3,043
			11 需用費	12,839
			12 役務費	3,108
			13 委託料	355,882
			14 使用料及び賃借料	7,377
			19 負担金補助及び交 付金	552,827
			25 積立金	5,078
			27 公課費	83

(単位：千円)

説 明	備 考
指定袋取扱手数料 19,800 指定袋運搬委託料 7,110	
(2) 事業系一般廃棄物減量化事業費 402	
(3) 資源化物収集運搬処理事業費 97,447 資源ごみ収集業務委託料 49,356 ペットボトル・プラスチック類再商品化委託料 760 プラスチック類収集業務委託料 44,690	
(4) 剪定枝等処理事業費 9,760 剪定枝等処理委託料 9,450	
3 ごみ減量化市民活動支援費 5,734	
(1) 生ごみ減量化活動支援事業費 5,734 生ごみ減量化事業委託料 5,600	
1 給与費 23,598	
(1) 一般職 23,598 一般職 2人	
2 不法投棄対策費 3,229	
(1) 不法投棄対策事業費 3,229 かけがわ美化推進ボランティア事業 316 不法投棄対策経費 1,426 廃棄物処理手数料 500 収集運搬委託料 987	
3 収集管理費 338,916	
(1) 一般廃棄物収集処理事業費 335,426 ごみ収集業務委託料 97,186 大東・大須賀区域ごみ処理委託料 237,753	
(2) ごみ集積所整備事業費 3,490 ごみ集積所設置補助金 3,400	
4 千羽清掃センター跡地管理費 21	
(1) 千羽清掃センター跡地管理費 21	
5 埋立場管理費 44,030	
(1) 埋立場運営費 8,466 土地借上料 7,205	
(2) 施設維持管理費 30,326 電気料 3,071 施設修理費 5,000 水質検査委託料 2,558 ダイオキシン類測定分析調査委託料 1,056 汚水処理施設保守点検委託料 5,066 活性炭取替作業委託料 2,262	

4款 衛生費

4款 衛生費

3項 清掃費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 し尿処理費	本年度	その他 2,107 一般財源 351,395	2 給料	11,606
	353,502		3 職員手当等	6,808
	前年度		4 共済費	3,932
	337,413		7 賃金	2,458
	比 較		9 旅費	119
	16,089		11 需用費	400
			12 役務費	5,018
			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

(単位：千円)

説 明	備 考
覆土整地業務委託料	
(3) 埋立場関連事業推進費	
高瀬瓦礫処理場跡地整備基金積立金	
6 保全センター管理費	
(1) 施設維持管理費	
(2) 保全センター関連事業推進費	
7 環境資源ギャラリー運営支援費	
(1) 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金費	
(2) 環境資源ギャラリー周辺環境保全費	
1 給与費	
(1) 一般職 一般職 3人	
2 生物循環パビリオン管理費	
(1) 生物循環パビリオン運営費	
脱水汚泥及び焼却灰運搬料	
施設運転管理業務包括委託料	
3 一部事務組合負担金費	
(1) 東遠広域施設組合負担金費	

4款 衛生費

4款 衛生費

3項 清掃費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
4 コミュニティプラント管理費	本年度	その他 35,663 一般財源 1,787	11 需用費	11,574
	前年度		12 役務費	59
	比 較		13 委託料	22,639
	386		16 原材料費	203
			19 負担金補助及び交付金	2,915
			23 償還金利子及び割引料	60
5 浄化槽設置推進費	本年度	国県支出金 74,072 一般財源 188,560	9 旅費	13
	前年度		11 需用費	75
	比 較		12 役務費	33
	△8,607		14 使用料及び賃借料	47
			19 負担金補助及び交付金	179,493
			28 繰出金	82,971
計	本年度 1,838,317 前年度 1,973,456 比 較 △135,139	国県支出金 74,072 その他 209,251 一般財源 1,554,994		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 葛ヶ丘団地污水处理費 18,793 (1) 葛ヶ丘団地污水处理費 18,793 施設修理費 5,600 施設管理運転業務委託料 11,369 2 旭ヶ丘団地污水处理費 13,038 (1) 旭ヶ丘団地污水处理費 13,038 施設修理費 3,000 施設管理運転業務委託料 8,896 3 大坪台団地污水处理費 5,619 (1) 大坪台団地污水处理費 5,619 施設修理費 1,300 施設管理運転業務委託料 2,156	
1 浄化槽設置整備事業費 179,661 (1) 浄化槽設置助成費 179,445 合併処理浄化槽設置補助金 179,445 420基 (2) 浄化槽設置助成事務費 216 2 浄化槽市町村設置推進事業費 82,971 (1) 浄化槽市町村設置推進事業費 82,971 浄化槽市町村設置推進事業特別会計繰出金 82,971	

4款 衛生費

5款 労働費

1項 労働諸費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 勤労者福祉費	本年度	その他	11 需用費	529
	1,408,990	1,398,610	12 役務費	73
	前年度	一般財源	13 委託料	158
	1,343,237	10,380	19 負担金補助及び交 付金	9,895
	比 較		21 貸付金	1,398,335
	65,753			
2 雇用対策費	本年度	その他	9 旅費	11
	1,585	115	11 需用費	121
	前年度	一般財源	13 委託料	489
	1,570	1,470	19 負担金補助及び交 付金	964
比 較				
	15			
計	本年度	その他		
	1,410,575	1,398,725		
前年度		一般財源		
	1,344,807	11,850		
比 較				
	65,768			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 勤労者福祉推進費 1,408,990 (1) 勤労者資金貸付事業費 1,398,343 勤労者住宅建設資金貸付金 1,306,312 勤労者教育資金貸付金 92,023 (2) 勤労者団体等支援費 9,911 労働福祉対策事業補助金 830 労働者福祉協議会補助金 1,350 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 (3) 旧勤労者福祉会館管理費 736 修理費 499	
1 就職支援事業費 961 (1) 内職相談所運営費 489 内職相談所運営業務委託料 489 (2) 就職支援事業費 472 雇用対策協議会負担金 455 2 技能訓練支援費 509 (1) 技能訓練支援費 509 小笠高等職業訓練校補助金 509 3 雇用対策事業管理費 115 (1) 旧雇用促進住宅駐車場管理費 115	

5款 労働費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 農業委員会費	本年度	国県支出金	1 報酬	13,848
	51,017	6,006	2 給料	16,641
	前年度	その他	3 職員手当等	11,278
	53,211	1,089	4 共済費	5,807
	比 較	一般財源	9 旅費	1,267
	△2,194	43,922	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	本年度	国県支出金	2 給料	68,715
	156,016	4,044	3 職員手当等	45,693
	前年度	その他	4 共済費	23,743
	138,279	33	9 旅費	185
	比 較	一般財源	11 需用費	376
	17,737	151,939	12 役務費	123
			13 委託料	10,000
			19 負担金補助及び交 付金	7,181

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 47,574 (1) 農業委員会委員 13,848 農業委員 14人 農地利用最適化推進委員 24人 (2) 一般職 33,726 一般職 4人 2 農業委員会費 3,443 (1) 農業委員会費 3,443 県農業会議負担金 1,069	
1 給与費 138,151 (1) 一般職 138,151 一般職 18人 2 農政企画費 16,865 (1) 農政企画費 4,417 環境保全型農業支援対策事業費補助金 3,600 (2) 農業振興計画管理費 10,104 農業振興地域整備計画策定委託料 10,000 (3) 耕作放棄地対策事業費 2,344 荒廃農地等利活用促進交付金 1,250 荒廃農地再生事業費補助金 1,000 3 農業活性化対策費 1,000 (1) 農業祭開催費 1,000 農業祭開催負担金 1,000	

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 農業育成費	本年度	国県支出金	7 賃金	1,829
	58,420	47,142	8 報償費	146
	前年度	その他	9 旅費	114
	63,215	1,921	11 需用費	380
	比 較	一般財源	12 役務費	529
	△4,795	9,357	14 使用料及び賃借料	20
			19 負担金補助及び交付金	55,402
4 農業振興費	本年度	国県支出金	7 賃金	1,670
	138,720	35,752	8 報償費	2,052
	前年度	その他	9 旅費	1,894
	155,860	37,503	11 需用費	6,411
	比 較	一般財源	12 役務費	783
	△17,140	65,465	13 委託料	47,284
			14 使用料及び賃借料	199
			15 工事請負費	1,597

(単位：千円)

説	明	備考
1	農業者育成費	3,083
(1)	農業活性化やる気塾推進費 地域農業活性化推進事業費補助金	3,083 3,007
2	農業者経営支援費	49,631
(1)	施設整備近代化支援費 スーパーL資金利子助成金 近代化資金利子補給金	2,047 178 1,840
(2)	担い手育成支援事業費 担い手育成総合対策事業費補助金 農業次世代人材投資資金 経営体育成支援事業補助金 全国農業担い手サミット開催負担金	27,227 22,500 3,900 318
(3)	農地中間管理事業費 地域集積協力金 耕作者集積協力金 経営転換協力金	19,250 13,230 2,650 1,000
(4)	農業災害対策費 台風災害対策資金利子補給金	640 640
(5)	凍霜害対策費 凍霜害対策資金利子補給金	467 467
3	中山間地域等直接支払事業費	5,706
(1)	中山間地域等直接支払事業費 中山間地域直接支払事業交付金	5,706 5,662
1	水田農業振興費	900
(1)	農作物危害生物駆除事業費 農作物危害生物駆除事業費補助金	900 900
2	畑作農業振興費	25,522
(1)	農業団体等支援費 花き園芸振興対策事業補助金 静岡県西部農業共済組合負担金	4,518 300 4,218
(2)	果樹園芸農家等振興費 温室農業協同組合負担金	518 390
(3)	イノシシ等有害獣被害防止事業費 有害獣被害防止対策事業補助金	5,486 5,460
(4)	オリーブ産地化推進事業費 オリーブ栽培導入調査研究事業委託料 オリーブ圃場整備費等補助金 オリーブ栽培等研修補助金	15,000 4,992 7,400 1,000
3	畜産振興費	2,264

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			16 原材料費	600
			19 負担金補助及び交 付金	69,095
			23 償還金利子及び割 引料	7,135

(単位：千円)

説 明	備 考
(1) 品質向上対策費	1,270
畜産振興対策事業補助金	800
(2) 畜産農家経営支援費	994
死亡獣畜処理輸送費補助金	945
4 農業環境対策費	1,080
(1) 環境対策事業支援費	1,080
農業環境衛生対策事業補助金	330
淡水魚保護活動補助金	750
5 農産物地産地消推進費	38,638
(1) 道の駅管理費	21,358
修理費	1,200
施設管理業務委託料	20,088
(2) 遠州南部とうもんの里総合案内所管理費	8,969
管理運営委託料	8,500
(3) 大須賀物産センターサンサンファーム管理費	2,303
修理費	2,043
(4) 地産地消推進事業費	529
普通旅費	299
(5) 地産地消施設管理費	5,479
空調設備改修工事費	1,597
6 水田農業経営所得安定対策推進事業費	2,981
(1) 水田農業経営所得安定対策推進事業費	2,981
水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金	2,783
7 茶業振興費	67,335
(1) 日本一茶産地推進事業費	60,096
産地力向上報奨金	1,700
掛川茶輸出戦略推進業務委託料	8,300
茶品評会出品対策事業補助金	1,280
茶園集積推進事業費補助金	1,000
被覆茶生産拡大推進事業費補助金	1,416
産地力向上対策補助金	3,400
茶園共同管理推進事業費補助金	5,000
海外出展費負担金	1,700
産地パワーアップ事業費補助金	27,469
高品質生産流通合理化促進対策事業補助金返還金	7,135
(2) お茶のまちづくり推進事業費	1,690
お茶大使報償費	240
お茶のまちづくり推進事業委託料	1,000
(3) 世界農業遺産茶草場農法推進活用費	5,549
PR用品購入費	1,587
スティック茶	

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
5 農村環境改善センター管理費	本年度	その他 1,164 一般財源 10,670	8 報償費	29
	11,834		9 旅費	10
	前年度		11 需用費	6,436
	11,935		12 役務費	488
	比 較		13 委託料	4,305
	△101		14 使用料及び賃借料	558
			19 負担金補助及び交付金	8
計	本年度	国県支出金		
	416,007	92,944		
	前年度	その他		
	422,500	41,710		
	比 較	一般財源		
	△6,493	281,353		

(単位：千円)

説 明	備 考
世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会負担金 431	
1 大淵・山崎改善センター管理費 4,383 (1) 大淵・山崎改善センター管理費 4,383 電気料 1,440 施設修理費 1,000 2 千浜改善センター管理費 4,627 (1) 千浜改善センター管理費 4,627 電気料 1,300 施設修理費 1,300 3 改善センター施設管理費 2,824 (1) 改善センター施設管理費 2,824	

6款 農林水産業費

2項 農地費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 農業農村整備事業費	本年度	国県支出金	2 給料	13,894
	359,975	101,065	3 職員手当等	9,671
	前年度	地方債	4 共済費	5,034
	379,105	94,300	9 旅費	93
	比較	その他	11 需用費	1,133
	△19,130	27,592	12 役務費	116
		一般財源	13 委託料	4,325
		137,018	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	319,804
			25 積立金	1

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	28,599
(1) 一般職 一般職 3人	28,599
2 農業農村整備事業管理費	137,291
(1) 農業農村整備事業管理費	137,291
土地改良連合会負担金	991
多面的機能支払交付金	134,235
3 農道整備事業費	59,380
(1) (県単) 農道新設改良事業費	14,292
県単土地改良事業費借入償還金負担金	14,292
(2) (県施行) 農道新設改良事業費	45,088
基幹農道整備事業負担金 (伊達方公文名3期地区)	21,338
県営一般農道整備事業負担金 (高天神3期地区)	23,750
4 農業用水利施設整備事業費	9,625
(1) (市単) かんがい排水事業費	9,625
測量調査委託料	4,325
かんがい排水工事費	5,300
4地区	
5 土地改良総合整備事業費	125,080
(1) (県施行) 土地改良総合整備事業費	125,080
県単調査費負担金	16,000
農村総合整備モデル事業費借入償還金負担金	3,012
山崎地区客土事業費借入償還金負担金	4,072
山崎地区かんがい排水事業費借入償還金負担金	1,257
初馬地区経営体育成基盤整備事業負担金	6,000
遊家・家代地区農業水利施設保全合理化事業負担金	8,000
沖之須地区農業水利施設保全合理化事業負担金	40,000
佐東地区経営体育成基盤整備事業負担金	12,739
大坂地区経営体育成基盤整備事業負担金	4,000
寺島・幡鎌地区畑地帯総合整備事業負担金	6,000
千浜地区経営体育成基盤整備事業負担金	2,000
和田岡原地区農地整備事業負担金	22,000

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

2項 農地費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 農業用施設維持管理費	本年度	国県支出金	8 報償費	4,199
	193,385	1,709	11 需用費	17,413
	前年度	地方債	12 役務費	64
	180,637	15,500	13 委託料	6,728
	比較	その他	14 使用料及び賃借料	800
	12,748	17,338	15 工事請負費	21,880
		一般財源	17 公有財産購入費	200
		158,838	19 負担金補助及び交 付金	141,897
			23 償還金利子及び割 引料	204

(単位：千円)

説	明	備	考
1	農道施設維持管理費	3,700	
(1)	未登記農道調査 測量調査委託料	2,200 1,800	
(2)	広域農道維持管理費 補修工事費	1,500 1,000	
2	溜池維持管理費	12,781	
(1)	溜池維持管理費 溜池管理謝礼 施設修理費 溜池ハザードマップ登録委託料	8,901 2,880 5,500 500	
(2)	(県単)安全施設整備事業費 県単工事費 4池	3,880 3,880	
3	農業用水利施設維持管理費	167,196	
(1)	大井川農業用水管理費 施設修理費 大井川右岸土地改良区市町分担金 国営造成施設管理体制支援事業負担金 県営基幹水利施設補修事業負担金 曾我2期地区 県営造成施設管理体制整備促進事業負担金 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 国営かんがい排水事業(大井川地区第2期) 償還金負担金 農業用施設他目的利用返還金	95,731 7,726 38,060 3,507 3,637 1,306 32,962 2,761 204	
(2)	牧之原農業水利事業管理費 牧之原地区基幹水利施設管理費負担金 牧之原畑地総合整備土地改良区負担金 牧之原掛川地区畑総事業借入償還金負担金 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	46,533 1,534 12,848 11,749 20,365	
(3)	湛水防除施設管理費 浅羽地域湛水防除施設組合負担金	6,694 4,190	
(4)	(適正化)施設維持管理事業費 揚水ポンプ改修工事費 維持管理適正化事業負担金	18,238 17,000 1,238	
4	防災ダム管理費	8,195	
(1)	原野谷川防災ダム管理費 原野谷川防災ダム維持管理費負担金	6,002 5,561	
(2)	西大谷・東大谷防災ダム管理費 県営西大谷防災ダム事業費借入償還金負担金	2,193 2,142	

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

2項 農地費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 老朽溜池等整備事業費	本年度 21,544 前年度 31,800 比 較 △10,256	一般財源 21,544	19 負担金補助及び交 付金	21,544
4 農業集落排水事業費	本年度 185,146 前年度 179,232 比 較 5,914	一般財源 185,146	28 繰出金	185,146
計	本年度 760,050 前年度 770,774 比 較 △10,724	国県支出金 102,774 地方債 109,800 その他 44,930 一般財源 502,546		

(単位：千円)

説 明	備 考
5 農村公園等維持管理費 (1) 農村公園維持管理事業費	
1 震災対策農業水利施設等整備事業費 (1) (県施行) 農業用溜池整備事業費 農業用溜池整備事業負担金 奥山沢池、宝谷池、居沼池ほか	
1 特別会計繰出金費 (1) 特別会計繰出金費 農業集落排水事業特別会計繰出金	

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

3項 林業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 森林機能保全費	本年度	国県支出金	2 給料	16,040
	68,743	3,203	3 職員手当等	12,196
	前年度	地方債	4 共済費	6,024
	76,298	7,000	7 賃金	2,922
	比 較	その他	8 報償費	20
	△7,555	6	9 旅費	57
		一般財源	11 需用費	2,736
		58,534	12 役務費	1,229
			13 委託料	7,260
			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	10,747
			25 積立金	6

(単位：千円)

説	明	備 考
1	給与費	34,260
(1)	一般職 一般職 4人	34,260
2	水土保全林等対策費	680
(1)	森林整備地域活動支援費 森林整備地域活動支援事業交付金	680 640
3	林業振興費	10,322
(1)	林業振興管理費	10,322
	非常勤職員賃金	2,922
	森林情報システム運用・保守業務委託料	2,052
	森づくり担い手育成事業委託料	1,000
	森林所有者意向調査委託料	500
	県山林協会負担金	597
	遠州森林認証グループ負担金	240
	シカ防護柵点検等事業費補助金	2,100
4	市民の森管理費	3,504
(1)	黒保市有林管理費 枝打下刈等委託料	2,917 1,750
(2)	粟本市有林管理費 森林再生業務委託料	587 500
5	林道整備事業費	18,757
(1)	大尾大日山線整備事業費 森林基幹道大尾大日山線開設事業負担金 35,000×20%	7,036 7,000
(2)	県単林道整備事業費 測量設計委託料 坂角線 林道整備工事費 原の平線	6,721 700 6,001
(3)	市単林道整備事業費 施設修理費 林道整備工事費 萩間黒保線、黒保線、七窪線、孕石大山線	5,000 1,500 3,500
6	治山事業費	1,220
(1)	治山施設修繕費 施設修理費	510 500
(2)	県単補助治山事業費 測量設計委託料	710 700

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

3項 林業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 森林空間活用事業費	本年度	地方債	11 需用費	5,000
	38,720	32,600	12 役務費	62
	前年度	一般財源	13 委託料	5,054
	30,259	6,120	14 使用料及び賃借料	752
	比較		15 工事請負費	27,852
8,461				
3 野生鳥獣対策費	本年度	国県支出金	8 報償費	30
	19,630	4,407	9 旅費	76
	前年度	その他	11 需用費	73
	17,337	3	12 役務費	9
	比較	一般財源	13 委託料	15,030
	2,293	15,220	14 使用料及び賃借料	5
			18 備品購入費	2,000
			19 負担金補助及び交付金	2,407
計	本年度	国県支出金		
	127,093	7,610		
前年度	123,894	地方債		
比較	3,199	39,600		
		その他		
		9		
		一般財源		
		79,874		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 ならこの里等管理費 38,720 (1) 施設維持管理費 5,752 施設修理費 5,000 土地借上料 752 (2) 施設整備費 32,968 設計監理委託料 4,814 改修工事費 27,852	
1 野生鳥獣保護費 23 (1) 鳥獣飼養等許可事業費 23 2 有害鳥獣対策費 19,607 (1) イノシシ等有害鳥獣駆除事業費 19,607 駆除委託料 15,030 備品購入費 2,000 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業交付金 2,407	

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

4項 水産業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 水産業総務費	本年度	一般財源	9 旅費	3
	31	31		
	前年度		19 負担金補助及び交 付金	28
	31			
	比 較			
	0			
計	本年度	一般財源		
	31	31		
	前年度			
	31			
	比 較			
	0			

(単位：千円)

説	明	備 考
1 水産業振興費	31	
(1) 水産業団体等支援費	31	

6 款 農林水産業費

7款 商工費

1項 商工費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 商工業振興費	本年度	国県支出金	1 報酬	106
	1,598,777	37,720	2 給料	74,452
	前年度	その他	3 職員手当等	47,192
	924,725	445,625	4 共済費	25,824
	比 較	一般財源	7 賃金	6,159
	674,052	1,115,432	8 報償費	80
			9 旅費	2,346
			11 需用費	2,708
			12 役務費	68,801
			13 委託料	370,826
			14 使用料及び賃借料	692
			19 負担金補助及び交 付金	571,676
			22 補償補填及び賠償 金	500
			27 公課費	12
		28 繰出金	427,403	

(単位：千円)

説	明	備 考
1	給与費	147,574
(1)	中小企業振興会議委員 15人	106
(2)	一般職 一般職 19人	147,468
2	商工業振興管理費	32,319
(1)	商工業団体等支援費 商工業事業活動費補助金	24,250 24,250
(2)	その他商工業振興管理費	44
(3)	産業交流プラザ管理費 土地借上料	872 397
(4)	掛川茶振興費 掛川茶振興協会補助金	5,030 5,000
(5)	掛川茶消費拡大事業費 普通旅費 茶文化プロジェクト4市連絡会負担金	2,123 551 200
3	経営安定化支援費	5,882
(1)	金融対策費 小口資金利子補給金 短期経営改善資金利子補給金 小口資金・短期経営改善資金事務負担金	1,607 255 940 360
(2)	商工業団体等支援費 中小企業相談所運営補助金	4,275 4,118
4	商店街活性化対策事業費	2,780
(1)	活性化イベント等支援費 市街地活性化補助金 キャッシュレス推進事業費補助金 スポーツ合宿減使用料補填金	2,780 1,280 1,000 500
5	企業誘致対策費	912,994
(1)	工業用水導入事業費 東遠工業用水道企業団負担金	2,500 2,500
(2)	企業誘致対策費 普通旅費 産業立地奨励事業費補助金 企業立地促進事業費補助金	483,091 1,500 402,956 74,900
(3)	大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰出金費	427,403
6	地域経済活性化事業費	485,152
(1)	地域経済活動活性化事業費 地域協働経済支援買物券交付事業補助金	51,764 51,764

7 款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 消費生活対策費	本年度	国県支出金 484 一般財源 4,003	7 賃金	2,751
	4,487		8 報償費	155
	前年度		9 旅費	474
	4,765		11 需用費	329
	比較		12 役務費	462
	△278		14 使用料及び賃借料	9
			19 負担金補助及び交付金	307

(単位：千円)

説 明	備 考
住宅リフォーム、太陽光発電施設、太陽熱利用施設ほか (2) ふるさと納税推進費 433,388 広告料 2,750 インターネット掲載手数料 54,717 クレジット収納代行手数料 5,280 特産品等取扱業務委託料 359,112 7 経営イノベーション支援費 6,713 (1) 経営イノベーション支援費 6,713 産業戦略支援窓口委託料 2,258 中小企業振興計画策定支援業務委託料 2,500 8 創業支援費 1,420 (1) 創業支援費 1,420 創業支援窓口委託料 1,407 9 伝統産業振興費 3,943 (1) 伝統産業振興費 3,943 葛布産業振興支援業務委託料 3,800	
1 消費生活対策費 584 (1) 消費者団体等育成支援費 328 消費者協会補助金 245 (2) 消費者教育推進事業費 164 (3) 消費生活対策管理費 92 2 消費生活センター運営費 3,903 (1) 消費生活相談事業費 3,472 消費生活相談員賃金 2,653 (2) 消費者行政活性化事業費 431 相談アドバイザー等謝礼 143	

7 款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 観光振興費	本年度	地方債	7 賃金	4,356
	155,422	9,300	8 報償費	741
	前年度	その他	9 旅費	814
	300,072	4,626	11 需用費	40,825
	比 較	一般財源	12 役務費	2,729
	△144,650	141,496	13 委託料	59,431
			14 使用料及び賃借料	16,728
			15 工事請負費	9,327
			19 負担金補助及び交 付金	19,688
			22 補償補填及び賠償 金	780
			25 積立金	3

(単位：千円)

説	明	備 考
1	観光施設整備管理費	100,910
(1)	清水邸管理費	1,684
	修理費	1,000
	土地借上料	547
(2)	健康ふれあい館管理費	59,273
	修理費	17,380
	測量調査委託料	2,090
	施設管理業務委託料	27,452
	土地借上料	11,323
(3)	その他観光施設管理費	39,950
	修理費	8,600
	土地借上料	2,549
	八高山登山道入口休憩所施設整備工事費	9,327
(4)	観光施設整備基金積立金費	3
2	観光案内・宣伝費	32,071
(1)	観光宣伝費	11,025
	普通旅費	750
	観光パンフレット印刷費	4,500
(2)	観光案内所ビジターセンター運営費	15,914
	観光案内所運営委託料	13,726
(3)	プラザ大須賀管理費	2,382
	土地借上料	570
(4)	広域連携協議会等負担金費	2,750
	県観光協会負担金	2,171
	富士山静岡空港周辺地域観光振興研究会負担金	250
3	観光物産センター管理費	4,293
(1)	観光物産センターこだわりっぱ管理費	2,293
	修理費	1,000
	清掃管理委託料	436
(2)	駅構内観光物産センター管理費	2,000
	管理運営委託料	2,000
4	観光PRイベント推進費	18,148
(1)	観光PRイベント開催費	18,148
	写真展等開催委託料	1,163
	掛川観光振興事業費補助金	13,116
	ちっちゃな文化展事業費補助金	3,000
	遠州灘砂の祭典開催補助金	850

7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	1,758,686	38,204		
	前年度	地方債		
	1,229,562	9,300		
比較	その他			
529,124	450,251			
		一般財源		
		1,260,931		

(単位：千円)

説 明	備 考

8款 土木費

1項 土木管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 土木総務費	本年度	国県支出金	2 給料	96,002
	236,612	98	3 職員手当等	64,555
	前年度	その他	4 共済費	33,758
	236,639	2,000	7 賃金	5,998
	比 較	一般財源	9 旅費	121
	△27	234,514	11 需用費	24,037
			12 役務費	5,110
			13 委託料	3,885
			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
	計	本年度	国県支出金	
	236,612	98		
	前年度	その他		
	236,639	2,000		
	比 較	一般財源		
	△27	234,514		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 201,280	
(1) 一般職 201,280 一般職 27人	
2 道路河川管理費 35,332	
(1) 道路河川管理費 31,832	
電気料 23,500	
傷害保険料 921	
道路管理者責任賠償保険料 1,574	
(2) 未登記処理事業費 3,500	
境界杭設置・道路用地登記委託料 3,500	

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋梁費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 道路橋梁維持費	本年度	国県支出金	8 報償費	4,775
	305,523	134,200	9 旅費	162
	前年度	地方債	11 需用費	4,227
	184,151	78,800	12 役務費	721
	比 較	一般財源	13 委託料	147,368
	121,372	92,523	14 使用料及び賃借料	770
			15 工事請負費	147,450
			19 負担金補助及び交 付金	50
2 道路新設改良事業費	本年度	国県支出金	9 旅費	253
	1,411,511	339,177	11 需用費	6,595
	前年度	地方債	12 役務費	288
	1,415,194	750,000	13 委託料	111,902
	比 較	その他	14 使用料及び賃借料	355
	△3,683	174	15 工事請負費	1,028,742
		一般財源	16 原材料費	1,450
		322,160	17 公有財産購入費	103,691
			19 負担金補助及び交 付金	65,594
			22 補償補填及び賠償 金	92,641

(単位：千円)

説 明	備 考
1 道路橋梁維持費 305,523 (1) 道路橋梁維持費 305,523 草刈作業報償費 4,775 草刈委託料 15,500 橋梁等修繕実施設計委託料 70,887 道路設備等点検業務委託料 10,862 橋梁定期点検委託料 49,030 補修工事費 147,450 白鬚橋、桶田橋、八幡橋ほか	
1 事業事務費 2,890 (1) 事業事務費 2,890 大井川用水転用決済金 100 2 公共道路事業費 216,650 (1) 桜木中横断線改良事業費 54,000 道路改良工事費 51,000 (2) 郡道坂線改良事業費 65,000 道路改良工事費 62,000 (3) 三井幹線改良事業費 22,000 道路改良工事費 22,000 (4) 掛川駅梅橋線改良事業費 75,650 道路改良工事費 30,200 用地買収費 45,000 3 辺地対策事業費 102,009 (1) 居尻黒俣線改良事業費 48,002 測量設計委託料 33,001 道路改良工事費 15,001 (2) 高山西之谷線改良事業費 34,006 道路改良工事費 28,484 用地買収費 2,391 物件移転補償費 3,131 (3) 明ヶ島線改良事業費 20,001	

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋梁費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額

(単位：千円)

説 明	備 考
測量設計委託料	20,001
4 生活道路新設改良事業費	366,480
(1) 一般改良事業費	116,130
28路線	
測量設計委託料	8,720
道路改良工事費	93,500
用地買収費	8,400
物件移転補償費	5,510
(2) 舗装改良事業費	17,530
3路線	
道路舗装工事費	17,530
(3) 橋梁整備事業費	65,320
新橋下橋	
県施行垂木川改修事業負担金	65,320
(4) 橋梁耐震補強事業費	167,500
3橋	
測量調査委託料	14,500
耐震補強工事費	153,000
5 合併推進道路整備事業費	330,000
(1) 合併推進道路整備事業費	330,000
2路線	
道路改良工事費	330,000
6 事業関連道路改良事業費	155,257
(1) 事業関連道路改良事業費	155,257
5路線	
測量設計委託料	10,230
道路改良工事費	114,027
用地買収費	20,000
物件移転補償費	11,000
7 交通安全施設整備事業費	238,225
(1) 交通安全施設整備事業費	35,525
修理費	4,850
交通安全施設工事費	29,200
(2) 歩道改良事業費	202,700
9路線	
測量設計委託料	19,000
道路改良工事費	82,800
用地買収費	27,900
物件移転補償費	73,000

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋梁費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 国県施行道路橋梁事業推進費	本年度	一般財源 13,982	9 旅費	547
	前年度		12 役務費	5
	比較		14 使用料及び賃借料	179
	3,733		19 負担金補助及び交付金	13,251
4 土砂災害対策費	本年度	国県支出金 9,863	12 役務費	122
	前年度		13 委託料	1,580
	比較	その他 4,473	15 工事請負費	20,500
	△9,858		一般財源 14,566	19 負担金補助及び交付金
計	本年度	国県支出金		
	1,759,918	483,240		
	前年度	地方債		
	1,648,354	828,800		
	比較	その他		
	111,564	4,647		
		一般財源		
		443,231		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 国施行道路橋梁事業推進費 878 (1) 国施行道路橋梁事業推進費 878 自動車借上料 179 2 県施行道路橋梁事業推進費 13,104 (1) 県施行道路橋梁事業推進費 1,014 期成同盟会等負担金 9団体 1,009 (2) 県施行道路橋梁建設事業費 12,090 県単独道路整備費負担金 12,090	
1 土砂災害対策費 28,902 (1) 急傾斜地崩壊対策事業費 27,200 県単工事費 20,500 美人ヶ谷 急傾斜地崩壊対策事業負担金 6,700 高御所、満水 (2) 土砂災害対策事業費 1,702 土砂災害ハザードマップ作成委託料 1,580	

8款 土木費

8款 土木費

3項 河川費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 河川維持費	本年度	国県支出金	8 報償費	13,000
	40,336	10,069	11 需用費	1,286
	前年度	その他	12 役務費	7,615
	40,395	385	13 委託料	17,003
	比 較	一般財源	14 使用料及び賃借料	1,000
	△59	29,882	16 原材料費	350
			18 備品購入費	82
2 河川整備費	本年度	国県支出金	13 委託料	27,000
	194,600	13,559	15 工事請負費	144,000
	前年度	地方債	17 公有財産購入費	10,000
	207,500	59,300	22 補償補填及び賠償 金	13,600
比 較	一般財源			
△12,900	121,741			
3 国県施行河川事業推進費	本年度	一般財源	11 需用費	9
	3,555	3,555	19 負担金補助及び交 付金	3,546
	前年度			
2,552				
比 較				
1,003				

(単位：千円)

説 明	備 考
1 河川維持費 40,336 (1) 河川維持費 11,066 草刈委託料 9,167 原野谷川親水公園管理委託料 1,070 (2) 一級河川樋門樋管管理費 7,481 施設管理料 7,124 (3) 大池排水機場管理費 1,127 (4) 河川愛護事業費 20,662 河川愛護団体謝礼 13,000 草刈委託料 4,750 草刈機借上料 1,000	
1 市単河川整備事業費 194,600 (1) 市単河川整備事業費 194,600 測量設計委託料 宮脇、佐束川ほか 4地区 27,000 河川整備工事費 富部川、佐束川ほか 10地区 144,000 用地買収費 10,000 物件移転補償費 13,600	
1 国施行河川事業推進費 1,950 (1) 国施行河川事業推進費 1,950 菊川改修期成同盟会負担金 1,450 2 県施行河川事業推進費 1,605 (1) 県施行河川事業推進費 1,605 県河川協会負担金 405 太田川原野谷川治水水防組合負担金 1,100	

8款 土木費

8款 土木費

3項 河川費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
4 海岸保全費	本年度	国県支出金	9 旅費	117
	434,624	2,756	11 需用費	3,920
	前年度	地方債	13 委託料	41,245
	456,354	390,900	15 工事請負費	306,000
	比 較	その他	17 公有財産購入費	73,000
	△21,730	30,629	19 負担金補助及び交 付金	342
		一般財源	22 補償補填及び賠償 金	10,000
	10,339			
計	本年度	国県支出金		
	673,115	26,384		
	前年度	地方債		
	706,801	450,200		
	比 較	その他		
	△33,686	31,014		
		一般財源		
		165,517		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 海岸防災林強化事業費 411,995 (1) 海岸防災林強化事業費 411,995 測量設計委託料 22,500 整備工事費 306,000 用地買収費 73,000 物件移転補償費 10,000 2 海岸保全管理費 12,800 (1) 海岸保全管理費 12,800 海岸保全(堆砂垣)事業委託料 12,800 3 海岸林保全管理費 9,829 (1) 松くい虫等防除事業費 9,829 危険木緊急伐倒費 3,850 松くい虫防除委託料 5,945	

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 都市づくり推進費	本年度	国県支出金	1 報酬	149
	110,487	702	2 給料	44,732
	前年度	その他	3 職員手当等	29,941
	145,363	5,457	4 共済費	15,375
	比 較	一般財源	8 報償費	42
	△34,876	104,328	9 旅費	1,017
			11 需用費	1,403
			12 役務費	80
			13 委託料	17,000
			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	本年度	その他	1 報酬
726		106	9 旅費	277
前年度		一般財源	11 需用費	276
819		620	12 役務費	61
比 較			14 使用料及び賃借料	9
△93			19 負担金補助及び交 付金	25

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	90,197
(1) 都市計画審議会委員 13人	149
(2) 一般職 一般職 12人	90,048
2 都市計画審議会費	231
(1) 都市計画審議会費	231
3 都市づくり推進費	18,325
(1) 都市計画策定費 計画策定委託料 都市計画変更図書作成支援業務ほか	18,325 17,000
4 土地利用対策費	294
(1) 土地利用対策費	294
5 都市計画管理費	1,440
(1) 都市計画図管理費	220
(2) その他都市計画管理費 各種協議会等負担金	1,220 651
1 都市景観形成事業費	726
(1) 都市景観形成事業推進費 景観審議会委員報酬 10人	620 78
(2) 屋外広告物管理費	106

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 都市計画道路費	本年度	国県支出金	2 給料	13,354
	60,746	68	3 職員手当等	9,423
	前年度	一般財源	4 共済費	4,769
	50,924	60,678	9 旅費	69
	比 較		11 需用費	14,750
	9,822		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	本年度	一般財源	28 繰出金	1,226,452
1,226,452	1,226,452			
前年度	1,184,670			
比 較	41,782			
5 快適空間整備事業費	本年度	国県支出金	9 旅費	198
	527,094	201,000	11 需用費	676
	前年度	地方債	12 役務費	181
	544,978	264,900	13 委託料	21,900
	比 較	その他	14 使用料及び賃借料	359
	△17,884	8,500	15 工事請負費	333,500
		一般財源		
		52,694		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 27,546 (1) 一般職 27,546 一般職 3人 2 都市計画道路整備事業費 416 (1) 都市計画道路整備推進費 416 街路事業促進協議会負担金 67 3 都市計画道路維持管理費 32,784 (1) 都市計画道路維持管理費 32,784 修理費 14,500 路面清掃委託料 1,104 非常用発電機取替工事費 16,390	
1 特別会計繰出金費 1,226,452 (1) 特別会計繰出金費 1,226,452 公共下水道事業特別会計繰出金 1,226,452	
1 都市再生整備計画事業費 516,534 (1) 歴史・文化伝承のまちづくり事業費 34,534 上張城西線 道路改良工事費 25,000 (2) 下垂木地区まちづくり事業費 482,000 桜が丘通り線、ゆうゆうパーク、一色川ほか 測量設計委託料 3,400 公園整備工事費 80,000 道路改良工事費 83,900 河川整備工事費 144,600 用地買収費 82,700 物件移転補償費 87,400 2 希望の森づくり推進費 10,560	

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			16 原材料費	150
			17 公有財産購入費	82,700
			19 負担金補助及び交 付金	30
			22 補償補填及び賠償 金	87,400
6 全市公園化推進費	本年度 10,023 前年度 10,169 比 較 △146	その他 8,986 一般財源 1,037	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
			25 積立金	86
7 公園緑地管理費	本年度 314,566 前年度 287,034 比 較 27,532	その他 14,429 一般財源 300,137	7 賃金	2,303
			9 旅費	9
			11 需用費	36,816
			12 役務費	21,237
			13 委託料	244,070

(単位：千円)

説 明	備 考
(1) 希望の森づくり推進費 10,560 希望の森づくり業務委託料 10,000	
1 給与費 159 (1) 緑化推進委員 159 15人 2 緑化意識向上推進費 3,011 (1) 緑化意識向上推進事業費 3,011 開催委託料 2,870 フラワーフェスティバル、花と緑の学習塾、菊花展 3 各種団体等活動支援費 6,767 (1) 緑化部会支援費 5,957 苗木種子代 1,156 自治区の緑化推進材料費 4,200 (2) 花の会支援費 603 (3) 協議会等負担金費 207 各種団体負担金 177 4 生涯学習公園化推進費 86 (1) 生涯学習公園化推進費 86 生涯学習公園化基金積立金 86	
1 公園管理費 102,357 (1) 緑化管理費 54,437 緑化管理委託料 50,000 (2) 施設管理費 47,920 電気料 9,550 施設修理費 7,700 トイレ清掃委託料 5,738 公園管理委託料 6,553 公園施設保守点検委託料 4,906 2 街路樹管理費 79,064	

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			14 使用料及び賃借料	555
			15 工事請負費	7,464
			16 原材料費	286
			18 備品購入費	1,826
8 高速道路関連事業費	本年度 5,034 前年度 4,091 比 較 943	一般財源 5,034	13 委託料	5,000
			14 使用料及び賃借料	9
			19 負担金補助及び交 付金	25

(単位：千円)

説 明	備 考
(1) 緑化管理費 79,064 施設修理費 3,370 草刈り等施設管理手数料 13,798 緑化管理委託料 61,611	
3 掛川城公園管理費 26,206	
(1) 施設管理費 26,206 施設修理費 1,700 測量調査委託料 351 緑化管理委託料 7,163 清掃業務委託料 5,054 掛川城公園夜間警備委託料 4,429 改修工事費 2,739	
4 大池公園管理費 9,604	
(1) 緑化管理費 4,583 緑化管理委託料 4,483	
(2) 施設管理費 5,021 施設修理費 1,000 草刈り等施設管理手数料 2,677	
5 22世紀の丘公園管理費 78,583	
(1) 施設管理費 78,583 施設修理費 3,500 草刈り等施設管理手数料 2,140 管理運営委託料 70,447 改修工事費 2,453	
6 森林果樹公園管理費 18,752	
(1) 施設維持管理費 18,752 施設修理費 3,200 管理運営委託料 13,726	
1 事業推進事務費 5,034	
(1) 事業推進事務費 5,034 実現可能性調査委託料 5,000 (仮称) 掛川西スマートIC	

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
9 組合施行等土地区画整理 事業推進費	本年度	その他 1,982	21 貸付金	1,978
	前年度		25 積立金	4
	比較			
	△1,510			
10 街なか再生推進費	本年度	その他 5,594	2 給料	9,351
	前年度		3 職員手当等	7,120
	比較	一般財源 31,018	4 共済費	3,754
	△6,973		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	6

(単位：千円)

説 明	備 考
1 組合施行土地区画整理事業管理費 4 (1) 土地区画整理基金積立金費 4 2 保留地販売促進費 1,978 (1) 保留地購入資金貸付金費 1,978	
1 給与費 20,225 (1) 一般職 20,225 一般職 2人 2 中心市街地活性化事業費 12,798 (1) 中心市街地活性化事業推進費 12,798 にぎわい広場等運営委託料 5,000 中心市街地創業支援事業費補助金 4,000 全国軽トラ市開催事業費負担金 3,000 3 中心市街地活性化事業管理費 3,589 (1) 中心市街地活性化事業管理費 3,583 (2) 中心市街地活性化基金積立金費 6	

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	2,293,722	201,770		
	前年度	地方債		
	2,275,125	264,900		
比較	その他			
18,597	45,054			
		一般財源		
		1,781,998		

8款 土木費

5項 住宅費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 市営住宅管理費	本年度	国県支出金	1 報酬	8
	189,770	38,564	2 給料	12,387
	前年度	地方債	3 職員手当等	8,743
	113,956	38,700	4 共済費	4,522
	比較	その他	8 報償費	1,800
	75,814	112,506	9 旅費	91
			11 需用費	450
			12 役務費	401
			13 委託料	81,778
			15 工事請負費	79,537
			19 負担金補助及び交付金	53

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 25,660	
(1) 市営住宅入居者選考委員 8 2人	
(2) 一般職 25,652 一般職 3人	
2 市営住宅管理費 84,533	
(1) 市営住宅運営費 260	
(2) 施設管理費 76,534 市営住宅等管理委託料 76,534	
(3) 使用料徴収費 7,739 弁護士訴訟報償費 1,800 債権回収業務委託料 5,244	
3 市営住宅建設事業費 79,577	
(1) 建設事業費 79,577 改修工事費 79,537 大池第6団地	

8款 土木費

8款 土木費

5項 住宅費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 営繕指導費	本年度	国県支出金	2 給料	21,344
	189,347	91,443	3 職員手当等	14,118
	前年度	その他	4 共済費	7,065
	189,747	44,188	9 旅費	483
	比 較	一般財源	11 需用費	882
	△400	53,716	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	137,338

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	42,527
(1) 一般職 一般職 6人	42,527
2 営繕指導費	1,100
(1) 営繕指導費	1,100
3 建築指導費	2,623
(1) 建築指導費 台帳登録閲覧システムデータ移管業務等委託料	2,623 1,309
4 建築防災対策事業費	143,097
(1) わが家の専門家診断事業費 わが家の専門家診断事業委託料 120戸 耐震診断促進業務委託料	5,989 5,559 203
(2) 既存建築物耐震性向上事業費 既存建築物耐震性向上事業費補助金 木造住宅耐震補強計画策定 70戸 10,080 既存建築物耐震診断 1件 2,000	12,188 12,080
(3) 木造住宅耐震補強工事補助事業費 木造住宅耐震補強事業費補助金 一般世帯 (従来型) 40戸 26,000 高齢者等世帯 (従来型) 40戸 38,000 一般世帯 (補強計画一体型) 15戸 16,500 高齢者等世帯 (補強計画一体型) 15戸 18,000 木造住宅建替等事業費補助金 一般世帯除却 10戸 3,000 高齢者等世帯除却 10戸 4,000 居住誘導区域内建替 10戸 6,000	111,766 98,500 13,000
(4) ブロック塀等耐震改修事業費 ブロック塀等耐震改修事業費補助金	12,034 12,000
(5) 民間建築物アスベスト対策事業費 民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金 除去等 1件 含有調査 2件	1,120 1,100

8款 土木費

8款 土木費

5項 住宅費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 住宅等政策費	本年度	その他	1 報酬	100
	15,825	3,300	8 報償費	222
	前年度	一般財源	9 旅費	192
	21,619	12,525	11 需用費	162
	比 較		12 役務費	252
	△5,794		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
計	本年度	国県支出金		
	394,942	130,007		
	前年度	地方債		
	325,322	38,700		
	比 較	その他		
	69,620	159,994		
		一般財源		
		66,241		

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 空き家対策事業費 13,795</p> <p>(1) 空き家対策事業費 13,795</p> <p> 空き家等適正管理マネジメント促進事業委託料 9,540</p> <p> 解体撤去工事費 3,300</p> <p> 3件</p> <p>2 子育て世代向け住宅供給事業費 2,030</p> <p>(1) 子育て世代向け住宅供給事業費 2,030</p> <p> 子育て世代リフォーム支援事業費補助金 2,000</p> <p> 20件</p>	

9款 消防費

1項 消防費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 消防力整備事業費	本年度	国県支出金	2 給料	425,470
	1,105,800	1,055	3 職員手当等	328,945
	前年度	地方債	4 共済費	149,969
	1,115,446	36,600	8 報償費	386
	比 較	その他	9 旅費	2,345
	△9,646	12,367	11 需用費	37,777
		一般財源	12 役務費	6,652
		1,055,778	13 委託料	8,244
			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	78,646
			19 負担金補助及び交 付金	48,690
			27 公課費	1,115
		28 繰出金	12,000	

(単位：千円)

説	明	備 考
1	給与費	904,384
(1)	一般職 一般職 113人	904,384
2	消防運営管理費	22,844
(1)	職員研修費 職員研修負担金	3,475 1,742
(2)	その他運営費 電気料 電話等通信料 新東名救急業務等特別支援負担金	19,369 5,079 2,724 2,097
3	消防施設管理費	29,987
(1)	庁舎維持管理費 施設修理費 施設管理業務委託料	7,140 808 6,208
(2)	設備維持管理費 消防無線保守点検委託料 救急患者監視装置点検委託料	3,549 928 578
(3)	水利維持管理費 施設修理費 防火水槽撤去工事費 3基 水道事業会計繰出金	6,091 540 2,404 2,000
(4)	車両維持管理費 自動車燃料費 自動車修理費	13,207 6,695 4,975
4	消防活動費	14,779
(1)	消防活動費 被服費 備品購入費 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	14,779 6,700 1,793 3,887
5	救急活動費	5,203
(1)	救急活動費 被服費 救急用消耗器材費	4,842 960 2,300
(2)	救急講習会開催費 講師謝礼	361 250
6	予防広報活動費	1,016
(1)	予防広報活動費 火災予防運動用ほか文具消耗器材費	1,016 200
7	消防施設整備費	87,205

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 消防団活動費	本年度	国県支出金	1 報酬	81,205
	241,464	12,374	5 災害補償費	400
	前年度	地方債	8 報償費	33,756
	255,211	33,800	9 旅費	324
	比較	その他	10 交際費	60
	△13,747	44,405	11 需用費	22,559
		一般財源	12 役務費	2,323
		150,885	13 委託料	1,836
			14 使用料及び賃借料	955
			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

(単位：千円)

説	明	備 考	
(1)	水利整備事業費 水道事業会計繰出金	10,000 10,000	
(2)	消防用機材整備事業費 消防備品購入費 空気ポンペ、水難救助資機材	1,473 1,473	
(3)	車両整備事業費 消防備品購入費 高規格救急車(南署、西分署)	75,732 75,345	
8	消防広域化推進費	40,382	
(1)	中東遠消防指令センター運営事業費 消防通信指令事務協議会負担金	40,382 40,364	
1	給与費	79,584	
(1)	消防団員 団員報酬 803人 消防団員退職報償金 140人 消防団員退職報償金掛金負担金	79,584 30,772 32,461 15,418	
2	消防団運営管理費	32,008	
(1)	団員研修費	211	
(2)	功勞者表彰費 市長表彰費 退団者記念品代	895 357 445	
(3)	その他運営費 消防団員等公務災害補償費責任掛金 県消防協会小笠支部負担金 分団運営費交付金 消防団員等福祉共済掛金負担金 消防団福利厚生事業助成金	30,902 1,927 2,145 16,100 2,409 2,008	
3	消防団活動費	66,009	
(1)	消防団活動費 出動手当 被服費 備品購入費 消防用ホース 60本、ドライブレコーダー 9機ほか	66,009 48,400 11,814 2,894	
4	水防団活動費	1,460	
(1)	水防団活動費 出動手当	1,460 1,100	
5	消防施設管理費	7,590	
(1)	施設維持管理費 施設修理費	1,601 700	

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			22 補償補填及び賠償 金	500
			27 公課費	590
3 防災対策費	本年度	国県支出金	1 報酬	140
	161,220	30,151	7 賃金	2,192
	前年度	その他	8 報償費	780
	184,280	67,424	9 旅費	1,173
	比 較	一般財源	11 需用費	38,038
	△23,060	63,645	12 役務費	2,350
			13 委託料	16,532
			14 使用料及び賃借料	3,503
			15 工事請負費	1,325
			16 原材料費	64
			18 備品購入費	12,538
			19 負担金補助及び交 付金	52,570
			25 積立金	30,015

(単位：千円)

説	明	備 考
(2) 車両維持管理費	5,989	
自動車燃料費	1,092	
自動車修理費	3,745	
6 消防施設整備費	54,813	
(1) 消防団拠点施設整備事業費	54,813	
桜木東分団		
設計監理委託料	1,249	
分団消防センター建設工事費	51,423	
1 給与費	140	
(1) 防災会議委員	140	
20人		
2 防災対策管理費	45,496	
(1) 防災会議運営費	98	
(2) 防災対策管理費	14,279	
防災啓発パンフレット等印刷費	2,711	
修理費	1,450	
メール配信システム使用料	1,374	
(3) 防災関係団体連携費	812	
県防災行政無線運営協議会負担金	638	
(4) 地震・津波対策寄附啓発事業費	30,307	
地震・津波対策整備基金積立金	30,015	
3 地域防災力強化費	58,694	
(1) 防災リーダー養成事業費	1,948	
講師謝礼	255	
防災リーダー養成講座協力者謝礼	309	
(2) 家庭内安全対策費	22,546	
家庭内設置物転倒防止委託料	4,500	
高齢者・要援護者世帯等 200世帯分		
その他世帯 100世帯分		
個人住宅向け防災資機材購入費補助金	17,750	
耐震シェルター、防災ベッド、感震ブレーカーほか		
(3) 防災資機材整備費	34,200	
自主防災組織資機材等整備費補助金	33,000	
4 防災設備等整備費	56,890	
(1) 防災施設維持管理費	23,277	
修理費	7,381	
同報無線保守点検委託料	5,625	
地域防災無線保守点検委託料	3,429	
(2) 防災資機材整備費	30,972	
文具消耗器材費	4,646	
災害用ブルーシート、簡易トイレ用袋セットほか		

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度 1,508,484 前年度 1,554,937 比 較 △46,453	国県支出金 43,580 地方債 70,400 その他 124,196 一般財源 1,270,308		

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>薬品代 4,667 備蓄用食料整備費 9,000 防災対策用備品購入費 12,538 災害用備蓄毛布ほか</p> <p>(3) 同報無線整備事業費 1,405 防災ラジオアンテナ設置工事費 1,325</p> <p>(4) 津波対策事業費 1,236 津波避難設備整備事業費補助金 1,000</p>	

10款 教育費

1項 教育総務費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 教育委員会費	本年度	一般財源 2,591	1 報酬	2,112
	前年度		9 旅費	250
	比較		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	61
2 事務局費	本年度	その他 34 一般財源 245,688	2 給料	120,328
	前年度		3 職員手当等	77,459
	比較		4 共済費	40,821
			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
			19 負担金補助及び交付金	492
			25 積立金	34

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 2,112 (1) 教育委員 2,112 4人 2 教育委員会運営費 479 (1) 教育委員会運営費 479	
1 給与費 238,608 (1) 特別職 13,901 教育長給料 8,124 (2) 一般職 224,707 一般職 25人 2 事務局運営費 6,120 (1) 事務局運営費 6,051 文書集配委託料 1,293 教育施設整備基金積立金 34 (2) 教育委員会点検・評価事業費 69 教育委員会点検・評価委員報償費 36 3 かけがわ教育の日開催費 994 (1) かけがわ教育の日開催費 994 講師謝礼 300 教育の日実行委員会委員報償費 43	

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 教職員研修費	本年度	一般財源 4,159	8 報償費	155
	前年度		11 需用費	311
	比較		19 負担金補助及び交 付金	3,693
	△962			
4 教育センター運営費	本年度	一般財源 12,328	7 賃金	8,960
	前年度		9 旅費	212
	比較		11 需用費	601
	△903		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	本年度	国県支出金 3,062	8 報償費	220
	前年度		9 旅費	614
	比較	一般財源 5,135	11 需用費	370
	3,026		12 役務費	1,264
			13 委託料	5,380
			14 使用料及び賃借料	349

(単位：千円)

説 明	備 考
1 教職員研修費 4,159 (1) 教育研究助成費 3,693 校長会負担金 2,294 教頭会負担金 1,399 (2) 教育研究論文事業費 108 教育論文事業報償費 55 (3) その他教職員研修事業費 358 講師謝礼 100	
1 教育センター事業推進費 12,123 (1) 教育センター事業管理費 6,836 (2) 教育相談事業費 5,287 相談員賃金 2人 4,488 2 教育センター施設管理費 205 (1) 施設管理費 205	
1 学園化推進費 8,197 (1) 子ども育成支援協議会運営費 8,197 学校支援地域本部事業委託料 3,380 小中一貫事業基礎調査委託料 2,000	

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	272,997	3,062		
	前年度	その他		
	250,446	34		
比較		一般財源		
	22,551	269,901		

10款 教育費

2項 小学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 小学校管理費	本年度	国県支出金	2 給料	47,502
	560,371	6,165	3 職員手当等	23,312
	前年度	地方債	4 共済費	14,877
	508,499	30,800	7 賃金	43,472
	比較	その他	8 報償費	422
	51,872	9,327	9 旅費	633
		一般財源	11 需用費	197,184
		514,079	12 役務費	23,831
			13 委託料	59,730
			14 使用料及び賃借料	29,181
			15 工事請負費	92,960
		16 原材料費	2,316	
		17 公有財産購入費	281	

(単位：千円)

説	明	備	考

(単位：千円)

説	明	備	考
1 給与費	136,433		
(1) 一般職	136,433		
一般職 12人			
2 小学校運営費	218,962		
(1) 小学校運営費	193,828		
小学校 22校			
電気料	61,074		
水道料	20,200		
文具消耗器材費	45,068		
電話料	6,060		
小学校水泳授業委託料	2,747		
用地買収費	281		
西山口小敷地内			
(2) 一般備品整備事業費	18,200		
備品購入費	18,200		
机・椅子ほか			
(3) 学校管理下災害対策費	6,934		
日本スポーツ振興センター災害共済掛金	6,370		
3 小学校施設管理費	204,976		
(1) 施設管理費	43,941		
草刈り等施設管理手数料	3,560		
浄化槽保守点検委託料	13,608		
消防用設備点検委託料	6,903		
空調設備保守点検委託料	5,137		
(2) 施設補修費	161,035		
施設修理費	37,733		
実施設計委託料	16,250		
西郷小増築校舎リース料	11,276		
補修工事費	92,960		

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			18 備品購入費	18,200
			19 負担金補助及び交 付金	6,370
			22 補償補填及び賠償 金	100
2 小学校保健費	本年度	一般財源 37,418	1 報酬	17,196
	37,418		8 報償費	42
	前年度		11 需用費	177
	36,495		12 役務費	1,572
	比 較		13 委託料	14,329
	923		14 使用料及び賃借料	904
			19 負担金補助及び交 付金	3,198
3 小学校就学支援費	本年度	国県支出金 3,200	8 報償費	2,493
	57,361	その他 329	11 需用費	752
	前年度		12 役務費	3,398
	53,214	一般財源	13 委託料	9,726
	比 較	53,832	14 使用料及び賃借料	824
	4,147		18 備品購入費	480

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 児童健康管理費 27,114</p> <p>(1) 給与費(校医等) 17,196 校医等報酬 16,250</p> <p>(2) 児童健康管理事業費 9,675 尿検査委託料 1,529 貧血心音心電図検査委託料 4,158 生活習慣病検診委託料 1,335</p> <p>(3) 結核対策費 243 結核検診精密検査委託料 184</p> <p>2 教職員健康管理費 9,870</p> <p>(1) 教職員健康管理事業費 9,870 生活習慣病検査委託料 3,356 指定年齢検査委託料 2,884 教職員健診検査負担金 2,747</p> <p>3 小学校保健管理費 434</p> <p>(1) 小学校保健管理費 434 小笠地区学校保健会負担金 434</p>	
<p>1 遠距離通学児童支援費 14,321</p> <p>(1) 遠距離バス通学児童助成事業費 3,272 定期代 3,272</p> <p>(2) スクールバス運行費 11,049 スクールバス運行委託料 9,726 日坂、原田、城北、本谷 スクールバス借上料 550</p> <p>2 特別支援教育就学支援費 6,855</p> <p>(1) 特別支援教育就学支援費 6,855 特別支援教育就学奨励費 6,347</p> <p>3 要保護等児童就学支援費 33,204</p> <p>(1) 要保護等児童就学支援費 33,204</p>	

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交 付金	28
			20 扶助費	39,551
			27 公課費	109
4 魅力ある小学校づくり推 進費	本年度	国県支出金	1 報酬	141
	220,246	2,450	7 賃金	74,332
	前年度	その他	8 報償費	2,696
	212,601	21,941	9 旅費	585
	比 較	一般財源	11 需用費	24,620
	7,645	195,855	12 役務費	4,910
			13 委託料	15,356
			14 使用料及び賃借料	76,831
			18 備品購入費	14,741
			19 負担金補助及び交 付金	6,034

(単位：千円)

説 明	備 考
就学援助費 33,027 医療扶助費 177 4 就学児童支援費 2,981 (1) 就学児童管理費 2,981 就学時健康診断医師謝礼 2,493	
1 小学校教育振興費 22,076 (1) 教育振興管理費 15,398 学校行事報償費 1,079 パソコンリース料 1,017 共同学校事務室 備品購入費 72 共同学校事務室椅子 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 5,724 (2) 就学支援推進費 2,257 就学支援委員会委員報償費 100 知能検査採点手数料 420 備品購入費 169 知能検査用具 (3) 音楽発表会開催事業費 1,979 開催委託料 1,979 (4) 市内陸上大会開催事業費 1,670 開催委託料 1,670 (5) 緊急メール配信事業費 772 配信システム使用料 772 22校 2 教育研究事業費 5,429 (1) 体験活動推進費 3,396 体験活動推進事業委託料 3,068 (2) 学習資料作成事業費 1,338 社会科副読本印刷費 1,179 (3) 教育研究指定校研究推進費 125 (4) 人権教育充実推進事業費 150 静岡県人権教育研究指定校事業(曾我小) (5) いじめ防止対策推進費 216 いじめ防止対策推進委員会委員報酬 10人 141 (6) 防災教育推進費 204 非常食等食料費 115	

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額

(単位：千円)

説 明	備 考
3 小学校教材等整備費	29,519
(1) 一般教材備品整備事業費	14,175
教材用文具消耗器材費	4,275
教材備品購入費	9,900
(2) 理科教材備品整備事業費	4,600
理科教材備品購入費	4,600
(3) 教師用教科書等整備事業費	2,699
教材費	2,461
コンピュータソフトウェア使用料	238
教育コンテンツ配信ソフトウェア	
(4) 学校図書充実事業費	8,045
図書費	8,045
4 学校サポーター派遣事業費	40,255
(1) 学校サポーター派遣事業費	40,255
学校サポーター賃金 45人	33,120
特別支援介助士賃金 2人	3,193
特別支援介助員賃金 4人	3,360
5 パソコン情報教育推進事業費	89,090
(1) 教育用パソコン整備費	60,135
パソコンリース料	54,420
(2) 学校教育情報化推進事業費	28,955
学校ICT支援員派遣委託料	2,970
校務支援システム等サーバーリース料	12,595
指導用タブレット等教育情報機器リース料	7,763
6 特別支援教育推進事業費	813
(1) 特別支援教育推進事業費	813
相談員等謝礼	730
7 読書教育推進事業費	13,862
(1) 読書教育推進事業費	13,862
学校司書賃金 15人	13,801
8 外国人児童等教育相談事業費	4,817
(1) 外国人児童等教育相談事業費	4,817
相談員賃金 4人	4,712
9 ALT派遣事業費	14,385
(1) ALT派遣事業費	14,385
小学校外国語活動支援員賃金 7人	12,054

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	予算額	本年度財源内訳	節	
			区分	金額
小学校施設整備費	本年度 0 前年度 141,570 比較 △141,570			
計	本年度 875,396 前年度 952,379 比較 △76,983	国県支出金 11,815 地方債 30,800 その他 31,597 一般財源 801,184		

10款 教育費

3項 中学校費

目	予算額	本年度財源内訳	節	
			区分	金額
1 中学校管理費	本年度 311,904 前年度 286,199 比較 25,705	地方債 21,300 その他 4,058 一般財源 286,546	2 給料	16,162
			3 職員手当等	7,900
	4 共済費	5,026		
	7 賃金	31,117		
	8 報償費	226		
	9 旅費	359		
	11 需用費	109,751		

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 65,382	
(1) 一般職 65,382 一般職 4人	
2 中学校運営費 122,645	
(1) 中学校運営費 109,545 中学校 9校 電気料 36,516 水道料 10,605 文具消耗器材費 24,101 電話料 2,828	
(2) 一般備品整備事業費 9,800 備品購入費 9,800 机・椅子ほか	
(3) 学校管理下災害対策費 3,300 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 2,977	

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			12 役務費	14,177
			13 委託料	22,881
			14 使用料及び賃借料	10,015
			15 工事請負費	79,700
			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	2,977
			22 補償補填及び賠償 金	100
2 中学校保健費	本年度	一般財源 18,125	1 報酬	7,239
	18,125		8 報償費	18
	前年度		11 需用費	65
	17,733		12 役務費	485
	比 較		13 委託料	8,045
	392		14 使用料及び賃借料	526
			19 負担金補助及び交 付金	1,747

(単位：千円)

説 明	備 考
3 中学校施設管理費 123,877 (1) 施設管理費 22,734 草刈り等施設管理手数料 1,553 浄化槽保守点検委託料 7,391 消防用設備点検委託料 3,142 エレベーター保守管理委託料 4,050 空調設備保守点検委託料 2,215 (2) 施設補修費 101,143 施設修理費 18,230 実施設計委託料 1,500 補修工事費 79,700	
1 生徒健康管理費 12,711 (1) 給与費(校医等) 7,239 校医等報酬 6,852 (2) 生徒健康管理事業費 5,394 尿検査委託料 710 貧血心音心電図検査委託料 2,322 生活習慣病検査委託料 1,286 (3) 結核対策費 78 結核検診精密検査委託料 60 2 教職員健康管理費 5,209 (1) 教職員健康管理事業費 5,209 生活習慣病検査委託料 1,782 指定年齢検査委託料 1,410 教職員健診検査負担金 1,542 3 中学校保健管理費 205 (1) 中学校保健管理費 205 小笠地区学校保健会負担金 205	

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 中学校就学支援費	本年度	国県支出金	12 役務費	2,217
	28,912	1,762	18 備品購入費	200
	前年度	一般財源	20 扶助費	26,495
	28,948	27,150		
比較	△36			
4 魅力ある中学校づくり推進費	本年度	国県支出金	2 給料	22,485
	95,611	4,539	4 共済費	3,134
	前年度	その他	7 賃金	8,881
	87,736	5,551	8 報償費	3,163
	比較	一般財源	9 旅費	102
	7,875	85,521	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	29,735
			18 備品購入費	10,080
			19 負担金補助及び交付金	3,871

(単位：千円)

説 明	備 考
1 遠距離通学生徒支援費 2,217 (1) 遠距離バス通学生徒助成事業費 2,217 定期代 2,217 2 特別支援教育就学支援費 3,584 (1) 特別支援教育就学支援費 3,584 特別支援教育就学奨励費 3,384 3 要保護等生徒就学支援費 23,111 (1) 要保護等生徒就学支援費 23,111 就学援助費 22,960 医療扶助費 151	
1 中学校教育振興費 11,105 (1) 教育振興管理費 5,718 学校行事報償費 1,050 中学生議会記念品代 138 中学校体育連盟負担金 3,630 (2) 部活動指導員配置事業費 5,073 部活動指導員賃金 9人 5,055 (3) 緊急メール配信事業費 314 配信システム使用料 314 9校 2 教育研究事業費 14,305 (1) 体験活動推進費 1,972 体験活動推進事業委託料 1,786 (2) 教育研究指定校研究推進費 625 (3) 英語力向上推進費 510 英検 I B A 受検手数料 510 (4) その他教育研究事業費 11,198 東海大会及び全国大会出場賞賜金 1,687 中学校体育大会等バス等借上料 9,361 3 中学校教材等整備費 18,565 (1) 一般教材備品整備事業費 10,134 教材用文具消耗器材費 2,394 教材備品購入費 7,740 (2) 理科教材備品整備事業費 2,340 理科教材備品購入費 2,340 (3) 教師用教科書等整備事業費 1,616 教材費 1,518 コンピュータソフトウェア使用料 98 教育コンテンツ配信ソフトウェア	

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度 454,552 前年度 420,616 比較 33,936	国県支出金 6,301 地方債 21,300 その他 9,609 一般財源 417,342		

10款 教育費

4項 幼稚園費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 幼稚園管理費	本年度 520,364 前年度 546,728 比較 △26,364	国県支出金 8,370 その他 60,776 一般財源 451,218	2 給料	167,969
			3 職員手当等	88,432
			4 共済費	53,431
			7 賃金	146,920
			8 報償費	264

(単位：千円)

説	明	備 考
(4) 学校図書充実事業費 図書費	4,475 4,475	
4 心の教室相談事業費	3,840	
(1) 心の教室相談事業費 相談員賃金 4人	3,840 3,826	
5 ALT派遣事業費	25,824	
(1) ALT派遣事業費 語学指導助手給料 5人	25,824 22,485	
6 パソコン情報教育推進事業費	21,972	
(1) 教育用パソコン整備費 パソコンリース料	21,972 19,952	

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	478,364	
(1) 一般職 一般職 42人	478,364	
2 幼稚園運営費	28,768	
(1) 幼稚園運営費 幼稚園 8園 電気料 水道料 文具消耗器材費	27,555 10,000 2,800 4,500	
(2) 一般備品整備事業費	1,000	

10款 教育費

10款 教育費

4項 幼稚園費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			9 旅費	1,500
			11 需用費	23,988
			12 役務費	26,571
			13 委託料	2,043
			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	本年度 19,506 前年度 19,052 比 較 454	国県支出金 5,771 一般財源 13,735	19 負担金補助及び交 付金	19,506
3 幼稚園保健費	本年度 3,683 前年度 4,605 比 較 △922	一般財源 3,683	1 報酬 12 役務費 13 委託料	3,458 65 126

(単位：千円)

説 明	備 考
(3) 幼稚園管理下災害対策費 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 3 幼稚園施設管理費 (1) 施設管理費 警備保障業務委託料 (2) 施設補修費 施設修理費 補修工事費 4 人材育成費 (1) 人材育成費 講師謝礼	213 169 11,839 4,159 804 7,680 2,600 4,600 1,393 1,393 208
1 幼稚園就園奨励費 (1) 私立幼稚園就園奨励費補助金費 200人 2 遠距離通園児支援費 (1) 遠距離バス通園児童助成事業費	19,337 19,337 169 169
1 園児健康管理費 (1) 園児健康管理事業費 校医等報酬	3,683 3,683 3,458

10款 教育費

10款 教育費

4項 幼稚園費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			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	本年度	一般財源 762	8 報償費	277
	前年度		11 需用費	485
	比 較			
	762			
	961			
	△199			
5 私立幼稚園等支援費	本年度	国県支出金 242,098 一般財源 316,038	13 委託料	16,173
	前年度		19 負担金補助及び交付金	15,634
	比 較		20 扶助費	526,329
	558,136			
	449,840			
	108,296			
6 幼保一元化推進費	本年度	一般財源 247,975	19 負担金補助及び交付金	247,975
	前年度			
	比 較			
	247,975			
	250,391			
	△2,416			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 幼稚園教育振興費 277 (1) 教育振興管理費 277 幼稚園行事報償費 230 2 幼稚園教材等整備費 485 (1) 幼稚園図書充実事業費 485 図書費 485	
1 私立幼稚園等支援事業費 558,136 (1) 私立幼稚園等運営費等助成費 558,136 一時預かり事業委託料 16,173 私立幼稚園・認定こども園 8園 市外 3園 私立幼稚園運営費交付金 2,600 私立幼稚園 2園 私立幼稚園等障がい児教育事業費補助金 7,548 軽度 34人 認定こども園特別支援教育・保育事業費補助金 5,486 重度 7人 私立幼稚園等施設型給付費 526,329 私立幼稚園・認定こども園 8園 1,090人 市外 12人	
1 幼保園建設事業費 247,975 (1) 建設事業費 247,975 子育てセンターひだまり建設事業償還金補助金 58,067 掛川こども園建設事業償還金補助金 60,480 こども広場あんり建設事業償還金補助金 33,145 掛川中央幼保園建設事業償還金補助金 65,945 子育てセンターさやのもり建設事業償還金補助金 30,338	

10款 教育費

10款 教育費

4項 幼稚園費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	1,350,426	256,239		
	前年度	その他		
	1,271,577	60,776		
	比 較	一般財源		
	78,849	1,033,411		

10款 教育費

5項 社会教育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 社会教育推進費	本年度	国県支出金	1 報酬	3,181
	130,393	1,287	2 給料	41,180
	前年度	その他	3 職員手当等	28,543
	131,558	78	4 共済費	14,954
	比 較	一般財源	7 賃金	34,569
	△1,165	129,028	8 報償費	12
			9 旅費	271
			11 需用費	562
			12 役務費	6,647
			14 使用料及び賃借料	30
		19 負担金補助及び交 付金	444	

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	129,007
(1) 社会教育委員 14人	345
(2) 社会教育指導員 2人	3,440
(3) 一般職 一般職 10人 非常勤職員賃金	125,222 34,569
2 社会教育推進費	1,386
(1) 社会教育推進費 費用弁償	1,386 157

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節		
			区 分	金 額	
2 人づくり推進費	本年度	その他	1 報酬	996	
	238,357	5,181	7 賃金	6,106	
	前年度	一般財源	8 報償費	3,306	
	289,203	233,176	9 旅費	911	
	比 較		11 需用費	19,013	
	△50,846		12 役務費	3,490	
			13 委託料	199,716	
			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	231	
			25 積立金	401	
	3 青少年健全育成費	本年度	国県支出金	1 報酬	35
		13,549	3,224	8 報償費	2,587
前年度		その他	9 旅費	246	
14,082		1	11 需用費	698	
比 較	一般財源				
△533	10,324				

(単位：千円)

説	明	備考
1	学習活動支援事業費	6,231
(1)	放送大学運営費	40
(2)	成人式開催費 開催委託料	1,910 1,800
(3)	託児サポーター派遣事業費 コーディネーター謝礼	952 700
(4)	吉岡彌生記念館健康づくり推進事業 講師謝礼	2,109 339
(5)	吉岡彌生賞推進事業費 賞品代 吉岡彌生顕彰基金積立金	1,220 284 401
2	公民館活動支援費	2,485
(1)	公民館活動費 講師謝礼 公民館まつり等開催委託料	2,485 1,641 435
3	社会教育施設管理費	229,641
(1)	文化ホール運営費 修理費 施設管理業務委託料 基本設計委託料 土地借上料	189,365 1,159 185,537 1,000 1,664
(2)	大須賀中央公民館管理費 電気料 修理費	14,870 4,007 4,000
(3)	北公民館管理費 電気料 修理費	4,943 1,212 1,588
(4)	吉岡彌生記念館管理費 電気料 修理費 健康調査業務委託料 パネル看板製作委託料	20,463 1,296 1,485 1,200 326
1	家庭教育力向上対策費	2,997
(1)	社会教育振興基金講演会開催費 講師謝礼	25 25
(2)	家庭教育学級開催費 開設委託料	1,654 1,620
(3)	P T A活動支援費	90
(4)	家庭教育支援事業費 講師謝礼	1,228 921

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			12 役務費	571
			13 委託料	6,564
			14 使用料及び賃借料	202
			19 負担金補助及び交付金	2,646
4 図書館費	本年度 297,750 前年度 286,144 比較 11,606	その他 25,171 一般財源 272,579	1 報酬	212
			2 給料	58,575
			3 職員手当等	32,828
			4 共済費	20,034
			7 賃金	56,631
			8 報償費	2,855
			9 旅費	262
			11 需用費	37,748
			12 役務費	10,579
			13 委託料	28,394

(単位：千円)

説	明	備 考
2	非行防止対策費	1,942
(1)	非行防止対策推進費 青少年問題協議会委員報酬 5人	83 35
(2)	青少年補導センター運営費 補導委員謝礼 青少年相談員手当	1,859 398 930
3	青少年健全育成活動支援事業費	8,610
(1)	情報モラル啓発事業費 インターネットパトロール委託料	695 695
(2)	青少年健全育成活動推進費 青少年健全育成活動推進委託料	1,127 693
(3)	各種団体等活動支援費 子ども会連合会補助金	2,585 2,400
(4)	仲よし学校活動支援費	403
(5)	青少年ボランティア育成事業費	77
(6)	放課後子ども教室開設費 運営委員報償費 開催委託料	3,723 48 3,556
1	給与費	177,507
(1)	図書館協議会委員 10人	212
(2)	一般職 一般職 14人	177,295
2	図書館運営費	79,238
(1)	図書館協議会運営費	61
(2)	図書館運営費 電気料 図書館システム等リース料 大東図書館施設整備基金積立金	50,113 17,182 14,276 3
(3)	資料購入・調査事業費 書誌情報データ作成委託料 図書購入費	28,333 2,160 22,000
(4)	移動図書館事業費	731
3	施設管理費	37,734
(1)	施設管理費 施設修理費 施設管理業務委託料 設計監理委託料	37,734 4,683 24,662 411

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			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	3
			27 公課費	58
5 文化財保護費	本年度 81,054 前年度 109,645 比 較 △28,591	国県支出金 28,960 その他 20,177 一般財源 31,917	1 報酬	85
			7 賃金	21,165
			8 報償費	2,406
			9 旅費	754
			11 需用費	3,023
			12 役務費	1,884
			13 委託料	20,630
			14 使用料及び賃借料	5,341
			15 工事請負費	13,989
			19 負担金補助及び交 付金	395
			25 積立金	11,382

(単位：千円)

説	明	備	考
	補修工事費 中央図書館非常用放送設備ほか	7,315	
4	読書活動推進費	3,271	
(1)	図書館フェスティバル開催費 図書館フェスティバル報償費	295 253	
(2)	図書館講座開催費 読書講座報償費	414 400	
(3)	読書活動推進管理費 子ども読書活動推進会議委員報償費	127 85	
(4)	こんにちは絵本事業費 こんにちは絵本事業報償費	2,435 2,017	
1	給与費	85	
(1)	文化財保護審議会委員 8人	85	
2	文化財保護審議会費	52	
(1)	文化財保護審議会費	52	
3	建造物保護費	38,906	
(1)	松ヶ岡管理費 修理費	673 200	
(2)	松ヶ岡整備推進費 啓発用品代 松ヶ岡建造物整備委員会委員報償費 インターネット接続料 工事監理委託料 整備工事費 松ヶ岡整備基金積立金	38,233 1,998 243 1,001 8,600 13,500 11,382	
4	民俗資料保護費	949	
(1)	大須賀歴史民俗資料館管理費 修理費	949 225	
5	埋蔵文化財保護費	2,257	
(1)	埋蔵文化財センター維持費 緑化管理委託料	1,519 669	
(2)	埋蔵文化財センター運営費 整理作業員等賃金	738 349	
6	無形文化財保護費	895	
(1)	文化財等保存会支援費	395	

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
6 文化財愛護費	本年度	国県支出金	7 賃金	1,659
	116,060	61,466	8 報償費	601
	前年度	地方債	9 旅費	718
	120,429	31,500	11 需用費	1,786
	比 較	その他	12 役務費	676
	△4,369	233	13 委託料	15,368
		一般財源	14 使用料及び賃借料	250
		22,861	15 工事請負費	66,462
			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	53

(単位：千円)

説 明		備 考
(2) 無形民俗文化財記録調査費 三熊野神社祭典行事	500	
7 発掘調査費	37,910	
(1) (公共) 市内遺跡発掘調査費 瀬戸山Ⅰ遺跡ほか	37,910	
発掘作業員等賃金	20,816	
空中写真測量委託料	6,461	
建設機械借上料	2,874	
1 文化財愛護振興費	3,145	
(1) 文化財愛護振興費	1,106	
(2) 各種講座・展示会開催費	342	
(3) 愛護団体等支援費	902	
平塚古墳保存事業補助金	125	
県指定文化財管理費補助金	777	
(4) 中新井オニバス保護費	795	
緑化管理委託料	308	
2 和田岡古墳群管理費	73,320	
(1) 維持管理費	1,268	
草刈委託料	909	
(2) 史跡整備事業費	72,052	
吉岡大塚古墳		
工事監理委託料	4,029	
整備工事費	65,462	
3 高天神城跡管理費	1,669	
(1) 維持管理費	1,301	
修理費	181	
補修工事費	1,000	
(2) 史跡整備事業費	368	
4 横須賀城跡管理費	37,405	
(1) 維持管理費	5,998	
緑化管理委託料	4,523	
草刈委託料	946	
(2) 史跡整備事業費	368	
(3) 公有化事業費	31,039	
建物補償調査委託料	2,895	
用地買収費	21,240	
物件移転補償費	6,268	
5 横須賀町番所歴史民俗資料館管理費	217	

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度 877,163 前年度 951,061 比 較 △73,898	国県支出金 94,937 地方債 31,500 その他 50,841 一般財源 699,885		

10款 教育費

6項 保健体育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 スポーツ振興費	本年度 126,902	その他 1,885	1 報酬	3,188
			2 給料	19,748
	前年度 101,024	一般財源 125,017	3 職員手当等	15,885
			4 共済費	7,146
	比 較 25,878		7 賃金	1,837
			8 報償費	1,740
			9 旅費	1,081
			11 需用費	7,488
			12 役務費	477

(単位：千円)

説	明	備	考
(1) 施設管理費	217		
6 松本家等史跡公園管理費	304		
(1) 公園管理費	304		

(単位：千円)

説	明	備	考
1 給与費	48,090		
(1) スポーツ推進委員 25人	3,188		
(2) 一般職 一般職 5人	44,902		
2 スポーツ推進委員費	1,449		
(1) スポーツ推進委員活動費 費用弁償	1,379 227		
(2) 指導者養成事業費 講師謝礼	70 40		
3 スポーツ振興管理費	1,617		
(1) スポーツ振興管理事業費 掛川球場整備基金積立金	1,617 1,054		
4 スポーツ振興事業費	66,096		
(1) 各種競技会事業費 市町対抗駅伝大会選手派遣委託料 城下町駅伝開催委託料	3,445 1,816 1,629		

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			13 委託料	37,091
			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	1,055
2 スポーツ施設費	本年度 265,225	国県支出金 8,946	2 給料	8,531
	前年度 576,285	その他 11,740	3 職員手当等	7,724
	比 較 △311,060	一般財源 244,539	4 共済費	3,212
			8 報償費	1,334
			9 旅費	51
			11 需用費	14,902
			12 役務費	232
			13 委託料	187,224
			14 使用料及び賃借料	5,663

(単位：千円)

説 明		備 考
(2) 普及啓発事業費	16,543	
市民生涯スポーツ・競技力向上推進委託料		
	10,395	
トランポリン推進事業委託料	1,009	
スポーツ交流フェスティバル委託料	2,825	
海洋性スポーツ普及事業委託料	1,513	
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	
(3) 学校開放事業費	3,611	
電気料	2,000	
修理費	1,194	
(4) ラグビーワールドカップ等推進事業費	42,497	
講師謝礼	500	
普通旅費	621	
修理費	1,902	
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	12,754	
強化合宿受入等委託料	5,150	
ビーチスポーツ公園砂補充工事費	9,148	
ビーチバレー用具等備品購入費	1,970	
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	
営業損失補償金	3,500	
5 スポーツ振興助成費	9,650	
(1) 各種体育団体等助成費	9,650	
掛川・新茶マラソン大会補助金	9,000	
1 給与費	19,467	
(1) 一般職	19,467	
一般職 2人		
2 スポーツ施設管理費	245,758	
(1) スポーツ施設管理運営費	227,661	
修理費	13,996	
施設管理業務委託料	166,101	
土地借上料	4,660	
下垂木多目的広場、ビーチスポーツ公園 大東総合運動場管理棟		
耐震補強工事設計監理委託料	1,606	
耐震補強工事	25,234	
大東総合運動場プール管理棟		
屋根防水改修工事実施設計委託料	1,102	
耐震補強工事実施設計委託料	613	
耐震補強工事設計監理委託料	495	
耐震補強工事	4,565	
(2) 南体育館管理費	16,335	
施設管理業務委託料	15,557	
(3) その他スポーツ施設管理費	1,762	
こどもの森管理委託料	1,750	

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			15 工事請負費	35,799
			22 補償補填及び賠償 金	553
3 学校給食運営費	本年度	国県支出金	1 報酬	129
	1,223,786	267	2 給料	44,576
	前年度	地方債	3 職員手当等	28,076
	1,185,255	43,700	4 共済費	15,079
	比較	その他	7 賃金	19,532
	38,531	579,071	8 報償費	130
		一般財源	9 旅費	82
		600,748	11 需用費	694,864
			12 役務費	6,089
			13 委託料	340,049
			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	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	108,263
(1) 共同調理場運営委員 12人	129
(2) 一般職 一般職 10人 配膳員賃金	108,134 14,808
2 学校給食委員会運営費	56
(1) 学校給食委員会運営費	56
3 学校給食運営費	1,115,467
(1) 学校給食運営費	991,938
電気料	52,788
水道料	13,764
燃料費	25,766
給食材料費	578,430
給食車運行委託料	26,154
調理業務委託料	255,468
配送・運行運送管理委託料	17,425
(2) 施設管理費	104,635
修理費	7,575
施設管理業務委託料	17,842
さかがわ学校給食センター	
廃水処理設備維持管理委託料	5,144
厨房設備保守管理委託料	1,591
改修工事費	60,277
こうようの丘空調設備ほか	
(3) 備品整備事業費	18,894
修理費	5,800
厨房機器等修繕工事費	3,056
備品購入費	10,038

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	1,615,913	9,213		
	前年度	地方債		
	1,862,564	43,700		
比 較	その他			
△246,651	592,696			
		一般財源		
		970,304		

(単位：千円)

説 明	備 考

1 1 款 災害復旧費

1 項 農林水産施設災害復旧費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 農業施設災害復旧費	本年度	国県支出金	9 旅費	39
	60,339	27,300	11 需用費	4,500
	前年度	地方債	13 委託料	3,000
	60,339	13,200	15 工事請負費	52,500
	比較	一般財源	16 原材料費	300
	0	19,839		
2 林業施設災害復旧費	本年度	国県支出金	11 需用費	3,090
	14,640	5,250	13 委託料	1,050
	前年度	地方債	15 工事請負費	10,500
	14,640	4,700		
比較	一般財源			
	0	4,690		
計	本年度	国県支出金		
	74,979	32,550		
前年度		地方債		
74,979		17,900		
比較		一般財源		
	0	24,529		

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 農業施設災害復旧費 60,339</p> <p>(1) 公共災害復旧事業費 45,239 測量設計委託料 3,000 災害復旧工事費 42,000</p> <p>(2) 単独災害復旧事業費 15,100 施設修理費 4,300 応急復旧工事費 10,500</p>	
<p>1 林業施設災害復旧費 14,640</p> <p>(1) 公共災害復旧事業費 11,640 測量設計委託料 1,050 災害復旧工事費 10,500</p> <p>(2) 単独災害復旧事業費 3,000 施設修理費 3,000</p>	

11款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費

2 項 土木施設災害復旧費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 土木施設災害復旧費	本年度	国県支出金	9 旅費	43
	93,303	47,400	11 需用費	140
	前年度	地方債	12 役務費	20
	93,303	23,700	13 委託料	5,000
	比較	一般財源	15 工事請負費	88,100
	0	22,203		
計	本年度	国県支出金		
	93,303	47,400		
	前年度	地方債		
	93,303	23,700		
比較	一般財源			
	0	22,203		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 土木施設災害復旧費 93,303 (1) 公共災害復旧事業費 76,303 測量設計委託料 5,000 災害復旧工事費 71,100 (2) 単独災害復旧事業費 17,000 応急復旧工事費 17,000	

11款 災害復旧費

1 2 款 公債費

1 項 公債費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 元金	本年度	その他	23 償還金利子及び割 引料	5,109,152
	5,109,152	94,766		
	前年度	一般財源		
	4,856,877	5,014,386		
	比 較			
	252,275			
2 利子	本年度	その他	23 償還金利子及び割 引料	309,521
	309,521	12,899		
	前年度	一般財源		
	355,647	296,622		
	比 較			
	△46,126			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 元金 (1) 長期償還元金 総務債 124,860 民生債 30,615 衛生債 294,013 農林水産債 119,486 土木債 1,405,330 消防債 308,198 教育債 914,294 辺地債 66,849 災害復旧債 10,115 住民税等減税補てん債 116,285 臨時財政対策債 1,569,892 減収補てん債 149,027 住宅資金貸付金 188	5,109,152 5,109,152
1 利子 (1) 長期償還利子 前々年度許可(同意)分まで 総務債 7,225 民生債 2,312 衛生債 39,267 農林水産債 6,552 土木債 66,518 消防債 4,148 教育債 38,254 辺地債 749 災害復旧債 291 住民税等減税補てん債 1,662 臨時財政対策債 101,079 減収補てん債 12,644 住宅資金貸付金 15 前年度同意分等利子見込 民生債 4,260 農林水産債 364 土木債 5,972 消防債 647 教育債 6,567 辺地債 335 災害復旧債 198 臨時財政対策債 8,428 災害援護資金 34 (2) 一時借入金利子 2,000	309,521 307,521

12款 公債費

12款 公債費

1項 公債費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	その他		
	5,418,673	107,665		
	前年度	一般財源		
	5,212,524	5,311,008		
比較				
	206,149			

(単位：千円)

説 明	備 考

1 3 款 予備費

1 項 予備費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 予備費	本年度	一般財源		
	42,823	42,823		
	前年度			
	40,467			
	比 較			
	2,356			
計	本年度	一般財源		
	42,823	42,823		
	前年度			
	40,467			
	比 較			
	2,356			

(単位：千円)

説 明	備 考

13款 予備費

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額の見込及び平成31年度以降の支出予定額等に関する調査

1. 債務負担に係るもの

(単位:千円)

事 項	限度額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
掛川工房つづじ建設事業借入償還金	75,666	14 ～ 30	64,707	31 ～ 33	6,501				6,501
知的障害者通所更生施設建設事業借入償還金	31,910	15 ～ 30	26,942	31 ～ 34	2,096				2,096
牧之原掛川地区畑総事業(担い手育成)借入償還金 (平成14年度以前事業分)	1,716,018	2 ～ 30	1,544,451	31 ～ 34	6,750				6,750
牧之原掛川地区畑総事業(担い手育成)借入償還金 (平成15年度事業分)	49,547	15 ～ 30	28,149	31 ～ 32	4,291				4,291
牧之原掛川地区畑総事業(担い手育成)借入償還金 (平成16年度事業分)	47,866	16 ～ 30	30,852	31 ～ 33	7,596				7,596
(仮称)南部幼保園用地取得費補助金 (現:子育てセンターひだまり)	元金及び 利子相当額	16 ～ 30	454,959	31 ～ 36	205,096				205,096
(仮称)西部幼保園用地取得費補助金 (現:掛川こども園)	元金及び 利子相当額	16 ～ 30	361,742	31 ～ 36	186,846				186,846
草笛「通所更生施設」建設事業借入償還金	10,787	15 ～ 30	9,860	31 ～ 34	767				767
大東福祉会「デイサービスセンター」建設事業借入償還金	71,154	11 ～ 30	64,979	31 ～ 32	6,175				6,175
大東福祉会「くにやす苑」建設事業借入償還金	1,212,824	16 ～ 30	824,504	31 ～ 36	311,198				311,198
平成6年度地元借入金の元利償還補助金	32,988	7 ～ 30	30,171	31	1,355				1,355
平成7年度地元借入金の元利償還補助金	30,227	8 ～ 30	27,132	31 ～ 32	2,655				2,655
平成8年度地元借入金の元利償還補助金	1,120,615	9 ～ 30	1,067,596	31 ～ 33	991				991
平成11年度地元借入金の元利償還補助金	48,891	12 ～ 30	32,467	31 ～ 36	12,641				12,641
平成12年度地元借入金の元利償還補助金	96,680	13 ～ 30	50,296	31 ～ 37	25,081				25,081
平成13年度地元借入金の元利償還補助金	223,355	14 ～ 30	123,792	31 ～ 38	74,506				74,506
平成14年度地元借入金の元利償還補助金	101,834	15 ～ 30	41,686	31 ～ 39	31,902				31,902
平成15年度地元借入金の元利償還補助金	36,938	16 ～ 30	11,388	31 ～ 40	10,148				10,148

(単位:千円)

事 項	限度額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成16年度地元借入金の元利償還補助金	65,422	17 ～ 30	22,577	31 ～ 41	24,179				24,179
社会福祉法人草笛の会通所更生施設・デイサービスセンター整備事業借入金償還負担金	8,671	15 ～ 30	7,321	31 ～ 34	570				570
社会福祉法人大須賀社会福祉事業会の特別養護老人ホーム「おおすか苑」増床建設にかかる借入金償還に対する元利金の補給	339,590	16 ～ 30	246,423	31 ～ 35	74,688				74,688
社会福祉法人大須賀社会福祉事業会の「おおすか保育園」建設にかかる借入金償還に対する元利金の補給	859,864	17 ～ 30	551,115	31 ～ 36	199,034				199,034
牧之原掛川地区畑総事業(担い手育成)借入償還金 (平成17年度事業分)	40,697	17 ～ 30	17,543	31 ～ 34	6,335				6,335
(仮称)南部幼児園建設事業補助金 (現:子育てセンターひだまり)	元金及び 利子相当額	17 ～ 30	307,324	31 ～ 37	166,442				166,442
(仮称)西部幼児園建設事業補助金 (現:掛川こども園)	元金及び 利子相当額	17 ～ 30	444,209	31 ～ 37	236,512				236,512
牧之原掛川地区畑総事業(担い手育成)借入償還金 (平成18年度事業分)	29,622	18 ～ 30	9,507	31 ～ 35	4,681				4,681
(仮称)原谷幼児園造成工事補助金 (現:こども広場あんり)	元金及び 利子相当額	18 ～ 30	28,614	31 ～ 38	18,660				18,660
(仮称)原谷幼児園建設事業補助金 (現:こども広場あんり)	元金及び 利子相当額	18 ～ 30	379,054	31 ～ 38	245,702				245,702
(仮称)長谷幼児園建設事業補助金 (現:子育てセンターさやのもり)	元金及び 利子相当額	18 ～ 30	344,250	31 ～ 39	270,519				270,519
牧之原掛川地区畑総事業(担い手育成)借入償還金 (平成19年度事業分)	7,575	19 ～ 30	4,954	31 ～ 35	2,582				2,582
(仮称)中央幼児園用地取得費補助金 (現:掛川中央幼児園)	元金及び 利子相当額	19 ～ 30	395,630	31 ～ 39	275,039				275,039
(仮称)中央幼児園建設事業補助金 (現:掛川中央幼児園)	元金及び 利子相当額	19 ～ 30	337,143	31 ～ 40	331,603				331,603
農業経営基盤強化資金利子助成金 (平成21年度分)	3,630	21 ～ 30	3,450	31	180	90			90
社会福祉法人草笛の会菊川寮大規模改修事業借入償還金負担金	15,688	22 ～ 30	6,723	31 ～ 42	8,707				8,707
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	512,144	22 ～ 30	302,103	31 ～ 36	197,769				197,769
国営かんがい排水事業(大井川地区第2期)	2,181,740	22 ～ 30	2,760	31 ～ 43	1,124,901				1,124,901
社会福祉法人なごみかぜ生活介護施設整備事業借入償還金負担金	779	23 ～ 30	367	31 ～ 38	412				412

(単位:千円)

事 項	限度額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一般財源	
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他		
特別養護老人ホームかけがわ苑増床事業償還金負担金	300,000	23 ～ 30	105,000	31 ～ 43	195,000					195,000
情報管理機器無停電電源装置リース料	30,283	24 ～ 30	20,495	31	1,864					1,864
農業近代化資金利子補給金 (平成24年度分)	5,597	24 ～ 30	5,441	31	156					156
市庁舎電話交換設備リース料	53,676	24 ～ 30	35,473	31	5,346					5,346
和松会重症心身障害児(者)通所施設建設工事費借入償還金負担金	19,632	25 ～ 30	7,387	31 ～ 45	12,245					12,245
農業近代化資金利子補給金 (平成25年度分)	5,542	25 ～ 30	5,079	31 ～ 32	463					463
凍霜害対策資金利子補給金 (平成25年度分)	7,003	25 ～ 30	6,536	31	467					467
中東遠総合医療センター退職給付引当金負担金	1,700,896	25 ～ 30	680,358	31 ～ 39	1,020,538					1,020,538
新人事給与システムサーバリース料	57,640	26 ～ 30	39,248	31	9,813					9,813
空調設備中央監視システムリース料	68,000	26 ～ 30	17,152	31 ～ 35	19,170					19,170
社会福祉法人掛川市社会福祉協議会放課後等デイサービス施設建設借入償還金負担金	33,263	26 ～ 30	7,834	31 ～ 41	23,157					23,157
農業近代化資金利子補給金 (平成26年度分)	7,404	26 ～ 30	6,014	31 ～ 33	1,390					1,390
小口資金利子補給金 (平成26年度分)	786	26 ～ 30	296	31	45					45
南体育館施設管理業務委託	157,114	26 ～ 30	79,581	31 ～ 35	77,533					77,533
土地情報システムデータ更新等包括委託	696,168	27 ～ 30	444,240	31 ～ 32	224,177				16,766	207,411
農業近代化資金利子補給金 (平成27年度分)	4,860	27 ～ 30	3,510	31 ～ 34	1,350					1,350
小口資金利子補給金 (平成27年度分)	688	27 ～ 30	312	31 ～ 32	119					119
小規模保育園園舎リース料	44,580	27 ～ 30	26,438	31 ～ 32	17,626					17,626
乳児保育園園舎リース料	178,730	27 ～ 30	52,099	31 ～ 37	121,565					121,565
資源ごみ収集業務委託	200,000	27 ～ 30	146,707	31	49,356					49,356

(単位:千円)

事 項	限度額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
プラスチック類収集業務委託	180,000	27 ～ 30	132,840	31	44,690				44,690
ごみ収集業務委託	260,000	27 ～ 30	188,827	31	63,526				63,526
市役所本庁舎セキュリティシステム等リース料	24,948	28 ～ 30	8,845	31 ～ 34	12,384				12,384
市役所南館等電話交換設備リース料	18,348	28 ～ 30	3,385	31 ～ 35	6,095				6,095
老人福祉センター・児童館施設管理業務委託	193,337	28 ～ 30	115,398	31 ～ 32	77,939				77,939
農業近代化資金利子補給金 (平成28年度分)	5,291	28 ～ 30	3,086	31 ～ 35	2,205				2,205
小口資金利子補給金 (平成28年度分)	590	28 ～ 30	328	31 ～ 33	203				203
健康ふれあい館施設管理業務委託	136,000	28 ～ 30	81,600	31 ～ 32	54,400				54,400
西郷小学校増築校舎リース料	81,978	28 ～ 30	24,429	31 ～ 35	54,497				54,497
学校給食センター給食配送業務委託	108,625	28 ～ 30	36,833	31 ～ 33	70,867				70,867
湧水亭施設管理業務委託	50,261	28 ～ 30	19,400	31 ～ 33	30,261				30,261
市民課証明等窓口業務委託	86,854	28 ～ 30	57,672	31	29,103				29,103
生物循環パビリオン施設運転管理業務包括委託	1,277,415	28 ～ 30	485,634	31 ～ 33	751,630				751,630
遠州南部とうもの里総合案内所施設管理業務委託	43,216	28 ～ 30	17,716	31 ～ 33	25,500				25,500
社会体育施設管理業務委託	1,723,534	28 ～ 30	365,524	31 ～ 38	1,358,010				1,358,010
大東支所電話設備リース料	8,044	29 ～ 30	894	31 ～ 36	3,279				3,279
農業近代化資金利子補給金 (平成29年度分)	5,454	29 ～ 30	2,272	31 ～ 36	3,182				3,182
小口資金利子補給金 (平成29年度分)	590	29 ～ 30	252	31 ～ 34	338				338
こようの丘給食調理業務委託	152,923	29 ～ 30	81,777	31 ～ 32	69,637				69,637
学校給食センター給食配送業務委託(上内田小学校)	12,542	29 ～ 30	4,196	31 ～ 33	8,074				8,074

(単位:千円)

事 項	限度額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一般財源	
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他		
22世紀の丘公園管理業務委託	380,379	29 ～ 30	70,000	31 ～ 34	283,573					283,573
森林果樹公園管理業務委託	41,360	29 ～ 30	13,600	31 ～ 32	27,578					27,578
公共施設間ネットワーク教育情報回線使用料	22,479	30	2,574	31 ～ 35	19,811					19,811
行政ネットワーク支所・出先機関回線使用料	33,064	30	5,400	31 ～ 35	27,440					27,440
すずかけっこ保育園園舎リース料	329,700	30	2,538	31 ～ 40	302,022					302,022
認定こども園整備事業費補助金 (仮称)千浜認定こども園 (現:ちはまこども園)	631,500	30	19,776	31	611,724	124,493	380,800	70,300		36,131
農業近代化資金利子補給金 (平成30年度分)	5,753	30	1,278	31 ～ 37	4,475					4,475
国営かんがい排水事業(大井川地区第2期)償還金負担金	283,197			44 ～ 46	280,535					280,535
小口資金利子補給金 (平成30年度分)	490	30	70	31 ～ 35	420					420
短期経営改善資金利子補給金 (平成30年度分)	940	30	700	31	240					240
台風災害対策資金利子補給金 (平成30年度分)	1,971	30	43	31 ～ 36	1,928					1,928
市道掛川高瀬線道路改良工事(第二工区)	295,000	30		31	295,000	28,500	253,100			13,400
こうよの丘空調設備改修工事監理業務委託	2,500	30		31	2,500		1,800			700
こうよの丘空調設備改修工事	59,581	30		31	55,896		41,900			13,996
県議会議員用ポスター掲示場設置・保守管理・撤去業務委託	2,233	30	1,374	31	859	859				
県議会議員用選挙事務補助員派遣業務委託	2,106	30	590	31	1,516	1,516				
医療事務等業務委託	35,586	30		31 ～ 33	35,586			12,039		23,547
公共施設間ネットワーク教育情報回線使用料 (平成31年度分)	14,987			31 ～ 35	14,987					14,987
行政情報システムクラウドサービス使用料	314,160			31 ～ 37	314,160					314,160
統合内部業務システムクラウドサービス使用料	369,600			31 ～ 37	369,600					369,600

(単位:千円)

事 項	限度額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
行政情報システムクラウド接続回線使用料	42,636			31 ～ 37	42,636				42,636
認定こども園整備事業費補助金 (（仮称）横須賀認定こども園)	1,489,000			31 ～ 32	1,489,000	202,950	1,093,100	115,290	77,660
認定こども園整備事業費補助金 (（仮称）智光認定こども園)	387,811			31 ～ 32	387,811	139,641	89,500	153,809	4,861
農業近代化資金利子補給金 (平成31年度分)	5,880			31 ～ 37	5,880				5,880
小口資金利子補給金 (平成31年度分)	490			31 ～ 36	490				490
短期経営改善資金利子補給金 (平成31年度分)	940			31 ～ 32	940				940

2. 債務保証に係るもの

(単位:千円)

事 項	限度額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
掛川市土地開発公社が実施する事業に対する債務の損失補償	10,000,000 及び 利子相当額			債務 確定 時 ～ 返済 期限	債務確定 時の損失 額及び利 子相当額				債務確定 時の損失 額及び利 子相当額

地方債の平成29年度末現在高並びに平成30年度末及び
平成31年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込額		平成31年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見込額	
1. 普通債	21,888,166	22,594,165	2,746,500	3,263,645	22,077,020
(1) 総務債	400,258	244,388	12,600	124,860	132,128
(2) 民生債	187,759	1,132,408	794,900	30,615	1,896,693
(3) 衛生債	2,520,191	2,241,159		294,013	1,947,146
(4) 農林水産債	1,114,094	1,057,233	109,800	119,486	1,047,547
(5) 土木債	8,351,116	8,231,604	1,480,600	1,405,330	8,306,874
(6) 消防債	1,924,562	1,717,604	70,400	308,198	1,479,806
(7) 教育債	6,906,238	7,481,855	127,300	914,294	6,694,861
(8) 辺地債	483,948	487,914	150,900	66,849	571,965
2. 災害復旧債	93,051	162,550	41,600	10,115	194,035
3. その他	23,973,216	23,794,160	1,271,700	1,835,392	23,230,468
(1) 災害援護資金		6,700	6,700		13,400
(2) 住宅資金貸付債	1,418	576		188	388
(3) 住民税等減税補て ん債	691,372	528,800		116,285	412,515
(4) 臨時財政対策債	22,160,305	22,284,917	1,265,000	1,569,892	21,980,025
(5) 減収補てん債	1,120,121	973,167		149,027	824,140
合 計	45,954,433	46,550,875	4,059,800	5,109,152	45,501,523

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他手当	計				
本 年 度	長等	4		36,672	15,703		168	52,543	7,748	60,291	
	議員	21	105,389		34,326			139,715	38,399	178,114	
	その他	2,615	159,970	22,485				182,455	3,134	185,589	
	計	2,640	265,359	59,157	50,029		168	374,713	49,281	423,994	
前 年 度	長等	4		36,672	15,550		17,850	70,072	7,669	77,741	
	議員	21	105,348		33,822			139,170	39,742	178,912	
	その他	1,945	145,524	22,283				167,807	3,105	170,912	
	計	1,970	250,872	58,955	49,372		17,850	377,049	50,516	427,565	
比 較	長等				153		△ 17,682	△ 17,529	79	△ 17,450	
	議員		41		504			545	△ 1,343	△ 798	
	その他	670	14,446	202				14,648	29	14,677	
	計	670	14,487	202	657		△ 17,682	△ 2,336	△ 1,235	△ 3,571	

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	その他の 人件費	合 計	左のうち 事業費支弁	差引人件費
		給 料	職員手当	計					
本年度	722	2,778,330	2,226,466	5,004,796	939,129	20,634	5,964,559	27,006	5,937,553
前年度	716	2,794,479	2,284,495	5,078,974	964,083	20,633	6,063,690	33,580	6,030,110
比較	6	△ 16,149	△ 58,029	△ 74,178	△ 24,954	1	△ 99,131	△ 6,574	△ 92,557

(単位 千円)

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	期末手当
	本年度	83,814	87,342	63,083	81,241	210,266	652,574
	前年度	87,480	89,278	64,664	82,272	210,384	657,526
	比較	△ 3,666	△ 1,936	△ 1,581	△ 1,031	△ 118	△ 4,952
	区分	勤勉手当	住居手当	特勤手当	退職手当	その他	
	本年度	480,028	32,557	16,322	452,250	66,989	
	前年度	471,890	35,221	16,258	527,131	42,391	
比較	8,138	△ 2,664	64	△ 74,881	24,598		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 16,149	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	32,915	平均昇給率 1.25%	
		その他の増減分	△ 49,064	実配置職員勤続年数の変動等による	
職員手当	△ 58,029	その他の増減分	△ 58,029	勤勉手当増 8,138 退職手当減 △ 74,881 その他増 8,714	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区分		行政職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	331,953
	平均給与月額	374,838
	平均年齢(歳)	42.4
平成30年1月1日現在	平均給料月額	333,142
	平均給与月額	375,732
	平均年齢(歳)	42.7

イ 初任給(H31.1.1現在)

(単位 円)

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	153,000	148,600
大学卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区分		1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	計
平成31年 1月1日現在	行政職	職員数(人)	82	74	89	127	199	71	42	15	699
		構成比(%)	11.7	10.6	12.7	18.2	28.5	10.2	6.0	2.1	100.0
平成30年 1月1日現在	行政職	職員数(人)	68	84	77	138	204	69	42	17	699
		構成比(%)	9.7	12.0	11.0	19.8	29.2	9.9	6.0	2.4	100.0

(級別の標準的な職務内容 H31.1.1現在)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主事補	主事	主事	主任	係長 主査	主幹	課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 昇給

		全職種	代表的な職種 行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	722	722	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	669	669	
	号給数別内訳	2号給 (人)	85	85
		4号給 (人)	584	584
	比率 (B)/(A) (%)	92.7%	92.7%	
前年度	職員数 (A) (人)	716	716	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	664	664	
	号給数別内訳	2号給 (人)	87	87
		4号給 (人)	577	577
	比率 (B)/(A) (%)	92.7%	92.7%	

カ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

キ 地域手当

支給対象地域	掛川市
支給率 (%)	3%
支給対象職員数 (人)	722
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3%

ク 特殊勤務手当 (H31.1.1現在)

区分		全職種	代表的な職種 行政職
給料総額に対する比率 (%)		0.5%	0.5%
支給対象職員の比率 (%)		18.5%	18.5%
代表的な特殊 勤務手当の名称	夜間特殊業務手当、市税徴収業務手当 社会福祉業務手当、し尿処理作業手当		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具 … 距離区分及び支給額