

平成28年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 市税			当初予算額 20,380,407 補正予算額 18,615	20,399,022		
	1 市民税		当初予算額 8,177,996 補正予算額 △125,917	8,052,079		
		1 個人	当初予算額 6,441,719 補正予算額 4,780	6,446,499		
					1 現年課税分	6,368,670
					2 滞納繰越分	77,829
		2 法人	当初予算額 1,736,277 補正予算額 △130,697	1,605,580		
					1 現年課税分	1,602,480
			2 滞納繰越分		3,100	
	2 固定資産税		当初予算額 9,485,957 補正予算額 107,590	9,593,547		
		1 固定資産税	当初予算額 9,482,685 補正予算額 107,590	9,590,275		
			1 現年課税分		9,534,685	
			2 滞納繰越分		55,590	
2 国有資産等所在市町村交付金		当初予算額 3,272	3,272			
		1 現年課税分		3,272		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21,315,824,075	20,624,613,937	50,664,486	640,545,652	
8,488,878,984	8,162,137,977	31,699,340	295,041,667	
6,830,528,564	6,511,250,854	30,456,642	288,821,068	
6,503,478,800	6,424,443,795	136,684	78,898,321	現年課税分 6,424,443,795 収納率 98.78% (前年度 98.79%) ○均等割 216,119,000 ○所得割 6,208,324,795
327,049,764	86,807,059	30,319,958	209,922,747	滞納繰越分 86,807,059 収納率 26.54% (前年度 25.07%)
1,658,350,420	1,650,887,123	1,242,698	6,220,599	
1,648,803,200	1,647,600,101	0	1,203,099	現年課税分 1,647,600,101 収納率 99.93% (前年度 99.83%) ○均等割 385,760,400 ○法人税割 1,261,839,701
9,547,220	3,287,022	1,242,698	5,017,500	滞納繰越分 3,287,022 収納率 34.43% (前年度 26.99%)
9,987,339,944	9,692,630,635	15,096,450	279,612,859	
9,984,067,644	9,689,358,335	15,096,450	279,612,859	
9,679,441,500	9,632,212,688	2,625,810	44,603,002	現年課税分 9,632,212,688 収納率 99.51% (前年度 99.39%) ○土地 2,820,470,327 ○家屋 3,949,107,078 ○償却資産 2,862,635,283
304,626,144	57,145,647	12,470,640	235,009,857	滞納繰越分 57,145,647 収納率 18.76% (前年度 18.31%)
3,272,300	3,272,300	0	0	
3,272,300	3,272,300	0	0	交付金 3,272,300 収納率 100.00% (前年度 100.00%)

1款 市税

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 軽自動車税		当初予算額 307,642 補正予算額 30,558	338,200		
		1 軽自動車税	当初予算額 307,642 補正予算額 30,558	338,200	1 現年課税分	334,436
					2 滞納繰越分	3,764
	4 市たばこ税		当初予算額 762,775	762,775		
		1 市たばこ税	当初予算額 762,775	762,775	1 現年課税分	762,775
	5 入湯税		当初予算額 33,000 補正予算額 △400	32,600		
		1 入湯税	当初予算額 33,000 補正予算額 △400	32,600	1 現年課税分	32,600
	6 都市計画税		当初予算額 1,613,037 補正予算額 6,784	1,619,821		
		1 都市計画税	当初予算額 1,613,037 補正予算額 6,784	1,619,821	1 現年課税分	1,609,729
					2 滞納繰越分	10,092
	2 地方譲与税		当初予算額 480,000 補正予算額 45,001	525,001		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
359,491,377	342,559,038	1,323,600	15,608,739	
359,491,377	342,559,038	1,323,600	15,608,739	
345,335,100	339,449,552	16,000	5,869,548	現年課税分 収納率 98.30% (前年度 339,449,552 98.72%)
14,156,277	3,109,486	1,307,600	9,739,191	滞納繰越分 収納率 21.97% (前年度 3,109,486 23.62%)
765,824,854	765,824,854	0	0	
765,824,854	765,824,854	0	0	
765,824,854	765,824,854	0	0	現年課税分 収納率 100.00% (前年度 765,824,854 100.00%)
31,085,000	31,085,000	0	0	
31,085,000	31,085,000	0	0	
31,085,000	31,085,000	0	0	現年課税分 収納率 100.00% (前年度 31,085,000 100.00%)
1,683,203,916	1,630,376,433	2,545,096	50,282,387	
1,683,203,916	1,630,376,433	2,545,096	50,282,387	
1,631,847,300	1,620,742,305	442,683	10,662,312	現年課税分 収納率 99.32% (前年度 1,620,742,305 99.14%) ○土地 762,067,767 ○家屋 858,674,538
51,356,616	9,634,128	2,102,413	39,620,075	滞納繰越分 収納率 18.76% (前年度 9,634,128 18.31%)
522,150,001	522,150,001	0	0	

1 款 市税 2 款 地方譲与税

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 地方揮発油譲与税		当初予算額 141,000 補正予算額 25,000	166,000		
		1 地方揮発油譲与税	当初予算額 141,000 補正予算額 25,000	166,000	1 地方揮発油譲与税	166,000
	2 自動車重量譲与税		当初予算額 339,000 補正予算額 20,000	359,000		
		1 自動車重量譲与税	当初予算額 339,000 補正予算額 20,000	359,000	1 自動車重量譲与税	359,000
	3 地方道路譲与税		補正予算額 1	1		
		1 地方道路譲与税	補正予算額 1	1	1 地方道路譲与税	1
	3 利子割交付金		当初予算額 26,000 補正予算額 △8,000	18,000		
		1 利子割交付金	当初予算額 26,000 補正予算額 △8,000	18,000		
		1 利子割交付金	当初予算額 26,000 補正予算額 △8,000	18,000	1 利子割交付金	18,000
4 配当割交付金		当初予算額 115,000 補正予算額 △57,000	58,000			
	1 配当割交付金	当初予算額 115,000 補正予算額 △57,000	58,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
152,520,000	152,520,000	0	0	
152,520,000	152,520,000	0	0	
152,520,000	152,520,000	0	0	地方揮発油譲与税 152,520,000
369,630,000	369,630,000	0	0	
369,630,000	369,630,000	0	0	
369,630,000	369,630,000	0	0	自動車重量譲与税 369,630,000
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	0	0	地方道路譲与税 1
19,500,000	19,500,000	0	0	
19,500,000	19,500,000	0	0	
19,500,000	19,500,000	0	0	
19,500,000	19,500,000	0	0	利子割交付金 19,500,000
58,241,000	58,241,000	0	0	
58,241,000	58,241,000	0	0	

2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 配当割交付金	当初予算額 115,000 補正予算額 △57,000	58,000		1 配当割交付金 58,000
5 株式等譲渡所得割交付金			当初予算額 104,000 補正予算額 △56,000	48,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金		当初予算額 104,000 補正予算額 △56,000	48,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	当初予算額 104,000 補正予算額 △56,000	48,000		1 株式等譲渡所得割交付金 48,000
6 地方消費税交付金			当初予算額 2,271,000 補正予算額 △154,000	2,117,000		
	1 地方消費税交付金		当初予算額 2,271,000 補正予算額 △154,000	2,117,000		
		1 地方消費税交付金	当初予算額 2,271,000 補正予算額 △154,000	2,117,000		1 地方消費税交付金 2,117,000
7 ゴルフ場利用税交付金			当初予算額 71,000 補正予算額 3,000	74,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金		当初予算額 71,000 補正予算額 3,000	74,000		
		1 ゴルフ場利用税交付金	当初予算額 71,000 補正予算額 3,000	74,000		1 ゴルフ場利用税交付金 74,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
58,241,000	58,241,000	0	0	
58,241,000	58,241,000	0	0	配当割交付金 58,241,000
44,360,000	44,360,000	0	0	
44,360,000	44,360,000	0	0	
44,360,000	44,360,000	0	0	
44,360,000	44,360,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 44,360,000
2,134,683,000	2,134,683,000	0	0	
2,134,683,000	2,134,683,000	0	0	
2,134,683,000	2,134,683,000	0	0	
2,134,683,000	2,134,683,000	0	0	地方消費税交付金 2,134,683,000
74,948,227	74,948,227	0	0	
74,948,227	74,948,227	0	0	
74,948,227	74,948,227	0	0	
74,948,227	74,948,227	0	0	ゴルフ場利用税交付金 74,948,227

4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 地方消費税交付金 7 款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
8 自動車取得税 交付金			当初予算額 143,000 補正予算額 1,000	144,000		
	1 自動車取得税 交付金		当初予算額 143,000 補正予算額 1,000	144,000		
		1 自動車取得税 交付金	当初予算額 143,000 補正予算額 1,000	144,000	1 自動車取得 税交付金	144,000
9 地方特例交付 金			当初予算額 74,000 補正予算額 2,186	76,186		
	1 地方特例交付 金		当初予算額 74,000 補正予算額 2,186	76,186		
		1 地方特例交付 金	当初予算額 74,000 補正予算額 2,186	76,186	1 地方特例交 付金	76,186
10 地方交付税			当初予算額 3,450,000 補正予算額 37,609	3,487,609		
	1 地方交付税		当初予算額 3,450,000 補正予算額 37,609	3,487,609		
		1 地方交付税	当初予算額 3,450,000 補正予算額 37,609	3,487,609	1 普通地方交 付税	2,687,609

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
142,094,000	142,094,000	0	0	
142,094,000	142,094,000	0	0	
142,094,000	142,094,000	0	0	
142,094,000	142,094,000	0	0	自動車取得税交付金 142,094,000
76,186,000	76,186,000	0	0	
76,186,000	76,186,000	0	0	
76,186,000	76,186,000	0	0	
76,186,000	76,186,000	0	0	地方特例交付金 76,186,000 減収補てん特例交付金 (住宅借入金等特別税額控除分)
3,492,114,000	3,492,114,000	0	0	
3,492,114,000	3,492,114,000	0	0	
3,492,114,000	3,492,114,000	0	0	
2,687,609,000	2,687,609,000	0	0	普通地方交付税 2,687,609,000 基準財政需要額(A) 20,290,295,000 基準財政収入額(B) 17,521,380,000 交付基準額(A) - (B) = (C) 2,768,915,000 合併算定替縮減による影響額(D) 64,667,000 調整額(E) 16,639,000 交付決定額(C) - (D) - (E)

8款 自動車取得税交付金 9款 地方特例交付金 10款 地方交付税

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 特別地方交付税	800,000
11 交通安全対策特別交付金			当初予算額 23,000 補正予算額 2,700	25,700		
	1 交通安全対策特別交付金		当初予算額 23,000 補正予算額 2,700	25,700		
		1 交通安全対策特別交付金	当初予算額 23,000 補正予算額 2,700	25,700	1 交通安全対策特別交付金	25,700
12 分担金及び負担金			当初予算額 436,279 補正予算額 2,972	439,251		
	1 分担金		当初予算額 12,413 補正予算額 39	12,452		
		1 農林水産業費分担金	当初予算額 12,413 補正予算額 39	12,452	1 農業農村整備事業費地元分担金	12,452

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				2,687,609,000
804,505,000	804,505,000	0	0	特別地方交付税 804,505,000
26,196,000	26,196,000	0	0	
26,196,000	26,196,000	0	0	
26,196,000	26,196,000	0	0	
26,196,000	26,196,000	0	0	
26,196,000	26,196,000	0	0	交通安全対策特別交付金 26,196,000
453,401,777	444,211,425	182,000	9,008,352	
12,393,240	12,393,240	0	0	
12,393,240	12,393,240	0	0	
12,393,240	12,393,240	0	0	市単かんがい排水事業分担金 1,157,240 2地区 11,572,400×10% 県施行土地改良総合整備事業分担金 11,236,000 経営体山崎地区 14,200,000×10%=1,420,000 農業水利沖之須地区 37,080,000×3%≒1,112,000 経営体初馬地区 13,450,000×3%≒403,000 農業水利遊家・家代地区 77,066,037×3%≒2,311,000 経営体佐束地区 28,000,000×3%=840,000 農地整備和田岡原地区 51,500,000×10%=5,150,000

10款 地方交付税 11款 交通安全対策特別交付金 12款 分担金及び負担金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 負担金		当初予算額 423,866 補正予算額 2,933	426,799		
		1 民生費負担金	当初予算額 410,837 補正予算額 5,977	416,814		
					1 障害者福祉 費負担金	101
					2 高齢者福祉 費負担金	27,948
					3 私立保育園 保育料等負 担金	388,765
		2 土木費負担金	当初予算額 8,545 補正予算額 △2,936	5,609		
					1 土砂災害対 策費負担金	5,609
		3 教育費負担金	当初予算額 4,484 補正予算額 △108	4,376		
					1 小学校管理 費負担金	2,837
					2 中学校管理 費負担金	1,388
					3 幼稚園管理 費負担金	151
13 使用料及び手 数料			当初予算額 669,271 補正予算額 △3,198	666,073		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
441,008,537	431,818,185	182,000	9,008,352	
431,103,387	421,913,035	182,000	9,008,352	
0	0	0	0	
28,639,277	28,639,277	0	0	老人保護措置費負担金 28,639,277 被措置者 (延716人、実72人) 28,414,877 扶養義務者(延 12人、実 1人) 224,400
402,464,110	393,273,758	182,000	9,008,352	延長保育保育料 212,000 一時預かり事業保育料 3,640,200 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 36,960 私立保育園保育料 386,420,270 32園(延17,690人) 国基準額 581,933,540 市独自の軽減額 193,865,270 保育料徴収額 386,420,270 過年度分保育園保育料 2,964,328
5,532,760	5,532,760	0	0	
5,532,760	5,532,760	0	0	急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,532,760 和田 21,300,000×5%=1,065,000 倉真三子島28,830,200×5%=1,441,510 美人ヶ谷 42,750,000×5%=2,137,500 高御所 12,975,000×5%= 648,750 満水 4,800,000×5%= 240,000
4,372,390	4,372,390	0	0	
2,837,280	2,837,280	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 2,837,280
1,388,740	1,388,740	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 1,388,740
146,370	146,370	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 146,370
718,038,255	662,772,099	1,872,528	53,393,628	

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 使用料		当初予算額 461,064 補正予算額 △3,141	457,923		
		1 総務使用料	当初予算額 16,904 補正予算額 1,973	18,877		
					1 行政財産使用料	17,767
					2 市民交流センター使用料	140
					3 清水邸使用料	970
		2 民生使用料	当初予算額 42,473 補正予算額 △773	41,700		
					1 総合福祉センター使用料	548
					2 老人福祉センター使用料	20
					3 福祉館使用料	918
					4 公立保育園使用料	40,214
		3 衛生使用料	当初予算額 91,482 補正予算額 7,618	99,100		
					1 急患診療所使用料	44,582
					2 墓地使用料	16,218

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
516,902,317	461,636,161	1,872,528	53,393,628	
20,866,733	20,866,733	0	0	
19,666,573	19,666,573	0	0	行政財産使用料 土地188件、建物51件 19,666,573
241,690	241,690	0	0	大東市民交流センター使用料 123,730 大須賀市民交流センター使用料 117,960
958,470	958,470	0	0	湧水亭入館料 934,340 清水邸使用料 24,130
43,610,735	42,028,485	6,000	1,576,250	
601,040	601,040	0	0	総合福祉センター使用料 601,040
3,240	3,240	0	0	老人福祉センター使用料 4件 3,240
914,045	914,045	0	0	福祉館使用料 914,045 つくし会館 396,285 研修ホール 517,760
42,092,410	40,510,160	6,000	1,576,250	公立保育園保育料 40,328,760 1園(延1,805人) 国基準額 74,375,150 市独自の軽減額 33,957,390 保育料徴収額 40,328,760 過年度分保育園保育料 181,400
102,761,961	102,610,685	4,368	146,908	
50,420,627	50,420,627	0	0	急患診療所使用料 50,420,627
12,998,630	12,998,630	0	0	永代使用料 5,100,000 17区画×300,000 清掃料 7,898,630 現年貸付墓所清掃料 3,047件× 2,590= 7,891,730 滞納貸付墓所清掃料 2件× 2,590= 5,180 新規貸付分 1件× 1,720= 1,720

1 3 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 コミュニティプラント使用料	38,300
		4 農林水産業使用料	当初予算額 3,764	3,764		
					1 遠州南部とうもんの里総合案内所使用料	20
					2 大須賀物産センターサンファーム使用料	2,880
					3 農業農村環境改善センター等使用料	864
		5 商工使用料	当初予算額 1,333	1,333		
					1 産業交流プラザ使用料	1,230
					2 観光振興費使用料	103
		6 土木使用料	当初予算額 221,876	221,876		
					1 道路使用料	67,400
					2 河川使用料	10,200
					3 都市公園施設使用料	11,236
					4 市営住宅使用料	133,040

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
39,342,704	39,191,428	4,368	146,908	葛ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 21,269,170 639件 旭ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 13,465,768 387件 大坪台団地コミュニティプラント使用料 4,456,490 102件
3,891,420	3,891,420	0	0	
32,940	32,940	0	0	遠州南部とうもんの里総合案内所使用料 32,940
2,880,000	2,880,000	0	0	大須賀物産センターサンサンファーム使用料 2,880,000
978,480	978,480	0	0	大淵農村環境改善センター使用料 338,580 山崎農村環境改善センター使用料 237,060 千浜農村環境改善センター使用料 402,840
1,435,200	1,435,200	0	0	
1,230,000	1,230,000	0	0	産業交流プラザ使用料 1,230,000
205,200	205,200	0	0	プラザ大須賀使用料 205,200
272,566,085	220,169,255	1,862,160	50,534,670	
68,565,702	68,565,702	0	0	市道占用料 328件 68,565,702
10,441,663	10,435,563	0	6,100	河川占用料 592件 10,435,563
11,339,840	11,339,840	0	0	たまりーな使用料 11,339,840
182,218,880	129,828,150	1,862,160	50,528,570	公営住宅使用料 102,956,200 現年度分(341戸) 98,168,700 滞納繰越分 4,787,500 再開発住宅使用料 8,799,400

1 3 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 教育使用料	当初予算額 83,232 補正予算額 △11,959	71,273		
					1 行政財産使用料	1,979
					2 幼稚園使用料	61,343
					3 社会教育施設使用料	1,658
					4 保健体育施設使用料	6,293
	2 手数料		当初予算額 208,207 補正予算額 △57	208,150		
		1 総務手数料	当初予算額 55,844 補正予算額 △57	55,787		
					1 総務管理手数料	614
					2 徴税手数料	9,030
					3 戸籍住民基本台帳手数料	46,143

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				現年度分(28戸) 8,477,100 滞納繰越分 322,300 住環境モデル住宅使用料 7,781,000 現年度分(23戸) 7,676,200 滞納繰越分 104,800 公営住宅駐車場使用料 8,433,050 現年度分 8,211,780 滞納繰越分 221,270 再開発住宅駐車場使用料 990,180 現年度分 946,080 滞納繰越分 44,100 住環境モデル住宅駐車場使用料 868,320 現年度分 855,360 滞納繰越分 12,960
71,770,183	70,634,383	0	1,135,800	
1,657,125	1,657,125	0	0	行政財産使用料 1,657,125
62,513,780	61,377,980	0	1,135,800	幼稚園保育料 52,401,430 11園(延9,493人) 預かり保育保育料 8,481,150 過年度分幼稚園保育料 495,400
1,341,420	1,341,420	0	0	大須賀中央公民館使用料 504,280 大東北公民館使用料 667,660 吉岡彌生記念館入場料 169,480
6,257,858	6,257,858	0	0	小中学校屋内運動場使用料 3,086,690 小中学校夜間照明施設使用料 3,171,168
201,135,938	201,135,938	0	0	
56,199,548	56,199,548	0	0	
417,900	417,900	0	0	認可地縁団体台帳記載事項証明手数料 10,500 公図閲覧手数料 407,400
9,279,448	9,279,448	0	0	督促手数料 367,428 税務証明手数料 8,912,020
46,502,200	46,502,200	0	0	戸籍手数料 7,299,000 16,220通× 450 除籍手数料 8,993,250 11,991通× 750 住民票手数料 16,312,500

1 3 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 衛生手数料	当初予算額 142,946	142,946		
					1 保健手数料	24
					2 衛生手数料	4,800
					3 清掃手数料	138,122
		3 農林水産業手 数料	当初予算額 17	17		
					1 林業手数料	17
		4 土木手数料	当初予算額 7,167	7,167		
					1 都市計画手 数料	3,397
					2 住宅手数料	3,770

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				54,375通× 300 印鑑証明及び諸証明手数料 12,078,300 39,610通× 300= 11,883,000 542通× 350= 189,700 4通×1,400= 5,600 臨時運行許可手数料 495,750 661件× 750 住民票コンビニ交付手数料 389,400 1,298通× 300 印鑑証明書コンビニ交付手数料 531,300 1,771通× 300 通知カード再交付手数料 387,500 775通× 500 個人番号カード再交付手数料 15,200 19枚× 800
133,621,740	133,621,740	0	0	
10,260	10,260	0	0	急患診療所手数料 10,260
4,572,100	4,572,100	0	0	畜犬登録手数料 1,416,200 471頭×3,000= 1,413,000 2頭×1,600= 3,200 予防注射済票交付手数料 3,155,900 5,738頭× 550
129,039,380	129,039,380	0	0	一般廃棄物処理業許可手数料 65,000 一般廃棄物処理手数料 128,805,900 可燃袋 30 L 21.6円×5,372,500枚 =116,046,000 20 L 17.4円× 474,500枚 = 8,256,300 不燃袋 30 L 21.6円× 208,500枚 = 4,503,600 埋立場搬入徴収分 168,480 高瀬処分場 145,260 東大谷処分場 23,220
3,400	3,400	0	0	
3,400	3,400	0	0	鳥獣飼養許可更新手数料 3,400
7,350,850	7,350,850	0	0	
4,364,850	4,364,850	0	0	開発行為許可申請手数料 658,820 屋外広告物許可申請手数料 3,706,030
2,986,000	2,986,000	0	0	建築確認申請等手数料 2,986,000 建築確認申請関連 769,000 長期優良住宅認定 2,217,000

1 3 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 消防手数料	当初予算額 2,233	2,233		
					1 消防手数料	2,233
14 国庫支出金			当初予算額 5,293,734 補正予算額 187,663 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 496,407	5,977,804		
	1 国庫負担金		当初予算額 3,665,560 補正予算額 21,074 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 9,511	3,696,145		
		1 民生費国庫負担金	当初予算額 3,510,311 補正予算額 2,939	3,513,250		
					1 障害者福祉 費国庫負担 金	706,492

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,960,400	3,960,400	0	0	
3,960,400	3,960,400	0	0	危険物取扱許可手数料 3,889,300 火薬類消費許可手数料 71,100
5,286,015,336	5,286,015,336	0	0	
3,669,479,417	3,669,479,417	0	0	
3,512,842,016	3,512,842,016	0	0	
696,667,124	696,667,124	0	0	居宅介護給付費負担金 23,489,990 (延9,830人) $46,979,981 \times 1/2$ 重度訪問介護給付費負担金 4,185,905 (延256人) $8,371,810 \times 1/2$ 行動援護給付費負担金 1,394,877 (延307人) $2,789,755 \times 1/2$ 療養介護給付費負担金 7,565,775 (延1,816人) $15,131,550 \times 1/2$ 療養介護医療給付費負担金 2,250,000 (延60人) $4,289,263 \times 1/2 \div$ 2,250,000 生活介護給付費負担金 272,028,603 (延50,392人) $486,170,929 \times 1/2 \div$ 272,028,603 短期入所給付費負担金 6,891,019 (延2,162人) $13,782,038 \times 1/2$ 施設入所支援給付費負担金 62,650,567 (延35,483人) $125,301,133 \times 1/2$ 同行援護給付費負担金 5,270,005 (延1,595人) $10,540,009 \times 1/2$ 自立訓練給付費負担金 9,107,208

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 介護保険推進事業費国庫負担金	3,860
					3 国民健康保険特別会計繰出金費国庫負担金	82,993
					4 老人医療給付費国庫負担金	1
					5 障害児福祉費国庫負担金	151,750

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(延3,525人) $18,214,415 \times 1/2$ 就労移行支援給付費負担金 7,475,633 (延1,839人) $14,951,266 \times 1/2$ 就労継続支援給付費負担金 176,293,784 (延52,066人) $352,587,568 \times 1/2$ 共同生活援助給付費負担金 59,262,557 (延33,614人) $118,525,115 \times 1/2$ 補装具給付費負担金 3,317,255 (延91人) $6,634,511 \times 1/2$ 更生医療給付費負担金 16,630,000 (延675人) $31,199,641 \times 1/2 \div 16,630,000$ 経過措置福祉手当負担金 284,160 (延26人) $378,880 \times 3/4$ 特別障害者手当負担金 19,694,062 (延991人) $26,553,880 \times 3/4 \div 19,694,062$ 特定障害者特別給付費負担金 10,486,009 (延32,950人) $20,972,017 \times 1/2$ 計画相談支援給付費負担金 8,260,983 (延1,096人) $16,521,967 \times 1/2$ 地域相談支援給付費負担金 85,292 (延21人) $170,583 \times 1/2$ 平成27年度特別障害者手当負担金精算金 43,440
3,843,000	3,843,000	0	0	介護保険料軽減負担金 3,835,500 $7,671,000 \times 1/2$ 平成27年度介護保険料軽減負担金精算金 7,500 $15,000 \times 1/2$
82,993,060	82,993,060	0	0	国保税軽減補てん負担金 82,993,060 保険者支援分 $165,986,120 \times 1/2$
0	0	0	0	
165,847,778	165,847,778	0	0	居宅介護給付費負担金 1,556,730 (延554人) $3,113,460 \times 1/2$ 行動援護給付費負担金 614,453 (延103人) $1,228,906 \times 1/2$ 短期入所給付費負担金 17,352,977 (延485人) $7,761,436 \times 1/2 \div$

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					6 母子家庭等 支援費国庫 負担金	92,983
					7 保育サービ ス推進費国 庫負担金	602,004
					8 児童手当費 国庫負担金	1,445,992

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				17,352,977 補装具給付費負担金 1,722,755 (延 33人) $3,445,510 \times 1/2$ 育成医療給付費負担金 3,064,000 (延149人) $2,867,135 \times 1/2 \div 3,064,000$ 障害児福祉手当負担金 8,004,240 (延730人) $10,643,120 \times 3/4 \div 8,004,240$ 高額障害福祉サービス等給付費負担金 62,623 (延146人) $125,247 \times 1/2$ 高額障害児通所給付費負担金 84,984 (延146人) $169,969 \times 1/2$ 障害児相談支援給付費負担金 1,305,214 (延144人) $2,610,429 \times 1/2$ 児童発達支援給付費負担金 41,190,374 (延8,859人) $82,380,747 \times 1/2$ 放課後等デイサービス給付費負担金 90,417,156 (延19,151人) $162,914,296 \times 1/2 \div$ 90,417,156 保育所等訪問支援給付費負担金 472,272 (延102人) $944,544 \times 1/2$
92,575,473	92,575,473	0	0	児童扶養手当給付費負担金 92,575,473 (延11,488人) $276,403,030 \times 1/3 \div$ 92,575,473
602,005,141	602,005,141	0	0	施設運営費負担金 582,841,510 施設型給付費 私立15園(延21,792人)、市外(延471人) $(1,730,985,500 - 725,777,870) \times 1/2$ $\div 502,590,440$ 地域型保育給付費 市内 7園(延 1,174人)、市外(延 28人) $(192,550,460 - 42,122,800) \times 1/2$ $\div 80,251,070$ 平成27年度施設運営費負担金精算金 19,163,631
1,448,639,665	1,448,639,665	0	0	児童手当費負担金 1,448,639,665 3歳未満 被用者分 延28,797人 $431,955,000 \times 37/45 \div$ 373,169,666 非被用者分 延4,581人 $68,715,000 \times 2/3 \div$ 48,590,000 3歳以上小学校修了前

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 生活保護費 国庫負担金	427,175
		2 衛生費国庫負 担金	当初予算額 3,780 補正予算額 △700	3,080		
					1 母子保健事 業費国庫負 担金	3,080
		3 教育費国庫負 担金	当初予算額 104,069 補正予算額 30,335	134,404		
					1 小学校施設 整備費国庫 負担金	47,964
					2 私立幼稚園 支援費国庫 負担金	86,440

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				被用者分(第1・2子) 延82,863人 $828,430,000 \times \frac{2}{3} \doteq 533,153,333$ 被用者分(第3子以降) 延11,670人 $174,900,000 \times \frac{2}{3} \doteq 114,750,000$ 非被用者分(第1・2子) 延14,331人 $143,310,000 \times \frac{2}{3} \doteq 94,293,333$ 非被用者分(第3子以降) 延 2,662人 $39,930,000 \times \frac{2}{3} \doteq 26,730,000$ 中学生 延 34,731人 $347,310,000 \times \frac{2}{3} \doteq 231,500,000$ 特例給付 延7,714人 $38,570,000 \times \frac{2}{3} \doteq 26,453,333$
420,270,775	420,270,775	0	0	生活保護費負担金 408,071,000 $(517,653,125 - 5,718,662) \times \frac{3}{4} \doteq 408,071,000$ 生活困窮者自立支援事業費負担金 11,054,250 $(13,564,940 + 276,500) \times \frac{3}{4} \doteq 11,054,250$ 平成27年度生活保護費国庫負担金精算金 1,145,525
2,268,000	2,268,000	0	0	
2,268,000	2,268,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 2,268,000 $(6,297,012 - 1,411,520) \times \frac{1}{2} \doteq 2,268,000$
134,404,201	134,404,201	0	0	
47,964,000	47,964,000	0	0	公立学校施設整備費負担金 47,964,000 中央小校舎改築事業(増築分) $204,437,000 \times \frac{1}{2} \times 30\% \doteq 30,665,000$ 大坂小屋内運動場改築事業(増築分) $34,599,000 \times \frac{1}{2} \doteq 17,299,000$
86,440,201	86,440,201	0	0	私立幼稚園等施設型給付費負担金 86,440,201 施設型給付費 私立5園(延8,898人)、市外(延42人) $(400,727,024 \times 72.5\% - 138,399,950) \times \frac{1}{2} \doteq 86,440,201$

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		4 災害復旧費国 庫負担金	当初予算額 47,400 補正予算額 △11,500 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 9,511	45,411		1 土木施設災 害復旧費国 庫負担金	45,411
	2 国庫補助金		当初予算額 1,552,784 補正予算額 175,573 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 486,896	2,215,253			
		1 総務費国庫補 助金	当初予算額 21,100 補正予算額 8,697 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 41,847	71,644		1 情報システ ム管理費国 庫補助金	28,016
						2 戸籍住民基 本台帳費国 庫補助金	36,634
						6 生涯学習推 進費国庫補 助金	6,994

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,965,200	19,965,200	0	0	
19,965,200	19,965,200	0	0	公共土木施設災害復旧費負担金 10,948,000 交付決定額 $31,413,320 \times 0.667 \div 20,948,000$ 繰越明許費 $15,000,000 \times 0.667 \div 10,000,000$ 28年度収入額 $16,413,320 \times 0.667 \div 10,948,000$ 公共土木施設災害復旧費負担金（繰越分） 9,017,200 $13,519,120 \times 0.667 \div 9,017,200$
1,552,835,340	1,552,835,340	0	0	
58,997,000	58,997,000	0	0	
28,016,000	28,016,000	0	0	番号制度構築システム整備費補助金 13,866,000 $5,033,000 \times 10/10$ + $13,250,000 \times 2/3 \div 13,866,000$ 情報セキュリティ強化対策費補助金（繰越分） 14,150,000 $28,300,000 \times 1/2$
23,987,000	23,987,000	0	0	個人番号カード交付事業費等補助金 6,324,000 個人番号カード等交付事業費分 交付決定額 8,937,000 繰越明許費 8,937,000 28年度収入額 0 個人番号カード等交付事務費分 6,324,000 通知カード・個人番号カード関連事務費補助金（繰越分） 17,663,000 個人番号カード等交付事業費分 17,663,000
6,994,000	6,994,000	0	0	文化芸術振興費補助金 6,994,000

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 民生費国庫補助金	当初予算額 324,191 補正予算額 △181,497	142,694		
					1 障害者福祉費国庫補助金	19,524
					2 子育て支援費国庫補助金	52,161
					3 障害児福祉費国庫補助金	1,433
					4 母子家庭等支援費国庫補助金	2,953
					5 保育園管理費国庫補助金	12,381

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
135,440,000	135,440,000	0	0	
19,840,000	19,840,000	0	0	相談支援機能強化事業費補助金 4,045,000 手話奉仕員養成事業費補助金 297,000 (延 889人) 要約筆記者養成事業費補助金 111,000 (延 41人) 手話通訳者派遣事業費補助金 2,193,000 (延 787人) 要約筆記者派遣事業費補助金 95,000 (延 75人) 日常生活用具給付等事業費補助金 7,545,000 (延1,070人) 移動支援事業費補助金 982,000 (延 572人) 地域活動支援センター機能強化事業費補助金 1,650,000 日中一時支援事業費補助金 864,000 (延 967人) 訪問入浴サービス事業費補助金 1,950,000 (延 468人) 地域啓発支援事業費補助金 108,000
53,760,000	53,760,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 53,760,000 養育支援訪問事業 26,000 子育てコンシェルジュ事業 2,505,000 ファミリー・サポート・センター事業 654,000 掛川児童交流館事業 2,772,000 つどいの広場事業 5,948,000 放課後児童健全育成事業 41,855,000
1,117,000	1,117,000	0	0	日常生活用具給付等事業費補助金 645,000 (延 89人) 移動支援事業費補助金 204,000 (延139人) 日中一時支援事業費補助金 268,000 (延164人)
2,878,000	2,878,000	0	0	母子家庭自立支援給付費補助金 2,878,000 高等職業訓練促進給付金 $3,738,000 \times 3/4 = 2,803,000$ 終了一時金 $100,000 \times 3/4 = 75,000$
12,381,000	12,381,000	0	0	防犯対策強化整備事業費補助金 12,381,000 私立7園 $24,703,704 \times 1/2 = 12,381,000$

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					6 保育サービス推進支援費国庫補助金	43,824
					7 生活保護費国庫補助金	8,827
					10 介護保険推進事業費国庫補助金	1,591
		3 衛生費国庫補助金	当初予算額 24,840 補正予算額 13,879	38,719		
					1 母子保健事業費国庫補助金	4,028
					2 成人保健事業費国庫補助金	289
					3 浄化槽設置推進費国庫補助金	34,402

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
34,524,000	34,524,000	0	0	<p>子ども・子育て支援システム改修費補助金 972,000 1,944,000×1/2</p> <p>子ども・子育て支援交付金 30,477,000 一時預かり事業 9,302,067×1/3≒ 3,319,000 地域子育て支援拠点事業 62,424,000×1/3=20,808,000 延長保育事業 12,990,800×1/3≒ 6,228,000 病後児保育事業 48,000×1/3≒ 122,000 保育対策総合支援事業費補助金 3,075,000 保育所等業務効率化推進事業 3,092,000×3/4≒ 3,075,000</p>
9,446,000	9,446,000	0	0	<p>生活保護適正実施推進事業補助金 6,507,000 8,012,282×3/4≒ 6,507,000</p> <p>生活困窮者自立支援事業費補助金 2,939,000 一時生活支援事業 633,000×2/3= 422,000 家計相談支援事業 2,910,456×1/2≒ 1,473,000 学習支援事業 217,204×1/2≒ 1,044,000</p>
1,494,000	1,494,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等交付金 1,494,000
42,379,000	42,379,000	0	0	
4,010,000	4,010,000	0	0	<p>子ども・子育て支援交付金 4,010,000 乳幼児家庭全戸訪問事業 4,902,906×1/3≒ 2,185,000 養育支援訪問事業 2,373,408×1/3≒ 428,000 子育て世代包括支援センター事業 3,977,417×1/3≒ 1,397,000</p>
442,000	442,000	0	0	<p>新たなステージに入ったがん検診総合支援事業補助金 442,000 885,217×1/2≒ 442,000</p>
37,927,000	37,927,000	0	0	<p>循環型社会形成推進交付金 37,927,000 5人槽 148,000×195基=28,860,000 付替 332,000× 5基= 1,660,000 7人槽 172,000× 54基= 9,288,000 付替 414,000× 17基= 7,038,000</p>

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 土木費国庫補助金	当初予算額 669,130 補正予算額 △143,191 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 107,507	633,446		
					1 道路新設改良事業費国庫補助金	442,378

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				10人槽 217,000×11基=2,387,000 付替 548,000×2基=1,096,000 計284基=50,329,000 50,329,000×1/3≒37,927,000
555,900,000	555,900,000	0	0	
387,226,000	387,226,000	0	0	桜木中横断線社会資本整備総合交付金 22,858,000 41,560,000×55% 郡道坂線社会資本整備総合交付金 57,761,000 交付決定額 135,000,000×55%=74,250,000 繰越明許費 29,980,000×55%=16,489,000 28年度収入額 105,020,000×55%=57,761,000 三井幹線社会資本整備総合交付金 11,000,000 20,000,000×55% 掛川駅梅橋線社会資本整備総合交付金 10,450,000 19,000,000×55% 道路舗装改良防災・安全社会資本整備総合交付金 122,331,000 交付決定額 226,309,000×55%≒124,469,000 繰越明許費 3,888,000×55%≒2,138,000 28年度収入額 222,421,000×55%≒122,331,000 橋梁耐震化社会資本整備総合交付金 27,774,000 交付決定額 89,999,000×55%≒49,499,000 繰越明許費 39,500,000×55%=21,725,000 28年度収入額 50,499,000×55%≒27,774,000 掛川高瀬線社会資本整備総合交付金 8,360,000 交付決定額 42,110,000×55%≒23,160,000 繰越明許費 26,910,000×55%≒14,800,000 28年度収入額 15,200,000×55%=8,360,000 通学路安全対策社会資本整備総合交付金 86,919,000 158,035,000×55%≒86,919,000

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 土砂災害対策費国庫補助金	370
					3 都市づくり推進費国庫補助金	3,502
					4 快適空間整備事業費国庫補助金	34,700
					5 市営住宅管理費国庫補助金	64,013
					6 営繕指導費国庫補助金	14,049

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				桜木中横断線社会資本整備総合交付金（繰越分） 2,200,000 4,000,000×55% 郡道坂線社会資本整備総合交付金（繰越分） 24,200,000 44,000,000×55% 通学路安全対策社会資本整備総合交付金（繰越分） 7,805,000 14,190,000×55%≒ 7,805,000 道路舗装改良防災・安全社会資本整備交付金（繰越金） 5,568,000 10,124,000×55%≒ 5,568,000
370,000	370,000	0	0	土砂災害対策社会資本整備総合交付金 370,000 740,000×1/2
3,502,000	3,502,000	0	0	集約都市形成支援事業費補助金 3,502,000 9,317,160×1/2 ≒ 3,502,000
31,034,000	31,034,000	0	0	歴史・文化伝承のまちづくり事業社会資本整備総合交付金 20,134,000 交付決定額 59,500,000×40% = 23,800,000 繰越明許費 9,165,000×40% = 3,666,000 28年度収入額 50,335,000×40% = 20,134,000 下垂木地区まちづくり事業社会資本整備総合交付金 10,900,000 27,250,000×40%
47,341,000	47,341,000	0	0	公営住宅家賃対策補助金 10,375,000 原谷第2団地（A棟、B棟） 20,751,000×1/2 ≒ 10,375,000 市営住宅社会資本整備総合交付金 36,966,000 大池第3団地 6,960,000×1/2 = 3,480,000 大池第4団地 30,472,000×1/2 = 15,236,000 大池第5団地 14,416,000×1/2 = 7,208,000 吉岡団地52号棟 8,208,000×1/2 = 4,104,000 木造住宅耐震補強 13,876,000×1/2 = 6,938,000
11,994,000	11,994,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 3,867,000 167戸×46,320×1/2 ≒ 3,867,000

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 住宅等政策 費国庫補助 金	6,700
					9 街なか再生 推進費国庫 補助金	67,734
		5 消防費国庫補 助金	当初予算額 10,772	10,772		
					1 消防力整備 事業費国庫 補助金	10,772
		6 教育費国庫補 助金	当初予算額 390,503 補正予算額 216,573	607,076		
					1 小学校就学 支援費国庫 補助金	2,411
					2 魅力ある小 学校づくり 推進費国庫 補助金	2,300
					3 小学校施設 整備費国庫 補助金	532,260

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				既存建築物耐震性向上事業費補助金 7,126,000 木造住宅補強計画 $129戸 \times 144,000 \times 1/3 = 6,192,000$ 既存建築物(非木住)耐震診断 $2,806,850 \times 1/3 \div 934,000$ 住宅・建築物アスベスト改修事業補助金 600,000 $1,200,000 \times 1/2$ がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 401,000 $802,000 \times 1/2$
6,699,000	6,699,000	0	0	空き家再生等推進事業社会資本整備総合交付金 6,699,000 $13,398,000 \times 1/2$
67,734,000	67,734,000	0	0	駅前東街区市街地再開発事業費補助金(繰越分) 67,734,000 $203,202,000 \times 1/3$
10,772,000	10,772,000	0	0	
10,772,000	10,772,000	0	0	耐震性貯水槽設置事業費補助金 10,772,000 40m ³ 型貯水槽 $5,386,000 \times 1/2 \times 4基$
242,429,000	242,429,000	0	0	
2,015,000	2,015,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 1,980,000 $3,961,503 \times 1/2 \div 1,980,000$ 要保護児童就学援助費補助金 24,000 $49,110 \times 1/2 \div 24,000$ 要保護児童医療費補助金 11,000 $22,860 \times 1/2 \div 11,000$
2,299,000	2,299,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 2,299,000 $4,598,000 \times 1/2$
172,332,000	172,332,000	0	0	学校施設環境改善交付金 167,466,000 中央小校舎改築事業 交付決定額 416,309,000 地震改築 415,013,000 不適格改築 1,296,000 繰越明許費 295,647,000 地震改築 294,800,000 不適格改築 847,000 28年度収入額 120,662,000

1 4 款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 中学校就学 支援費国庫 補助金	1,636
					5 魅力ある中 学校づくり 推進費国庫 補助金	1,170
					6 幼稚園管理 費国庫補助 金	4,615
					7 幼稚園就園 支援費国庫 補助金	10,360
					8 私立幼稚園 支援費国庫 補助金	5,210

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地震改築 120,213,000 不適格改築 449,000 大坂小屋内運動場改築事業 交付決定額 53,536,000 危険改築 53,536,000 繰越明許費 6,732,000 危険改築 6,732,000 28年度収入額 46,804,000 危険改築 46,804,000 千浜小屋内運動場改築事業 交付決定額 59,985,000 危険改築 58,961,000 不適格改築 1,024,000 繰越明許費 59,985,000 危険改築 58,961,000 不適格改築 1,024,000 28年度収入額 0 危険改築 0 不適格改築 0 子ども・子育て支援整備交付金 4,866,000 中央小学童保育所 6,135,217×2/3≒4,866,000
1,369,000	1,369,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 1,318,000 2,635,375×1/2≒1,318,000 要保護生徒就学援助費補助金 51,000 102,788×1/2≒ 51,000
1,169,000	1,169,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 1,169,000 2,338,000×1/2
4,915,660	4,915,660	0	0	幼稚園型一時預かり事業費補助金 4,915,660 (公立) 13,845,640×1/3≒ 4,915,660
9,440,000	9,440,000	0	0	就園奨励費補助金 9,440,000 私立幼対象者 369人 34,477,900×1/3≒ 9,440,000
4,910,340	4,910,340	0	0	幼稚園型一時預かり事業費補助金 2,298,340 (私立) 10,200,130×1/3≒ 2,298,340 認定こども園特別支援教育・保育事業費補助金 2,612,000 認定こども園2園 6,268,800×1/3≒ 2,612,000

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 文化財保護 費国庫補助 金	20,345
					10 文化財愛護 費国庫補助 金	26,769
					11 学校給食運 営費国庫補 助金	0
		7 臨時福祉給付 金国庫補助金	当初予算額 77,748 補正予算額 268,982	346,730		
					1 臨時福祉給 付金国庫補 助金	346,730
		8 年金生活者等 支援臨時福祉 給付金国庫補 助金	当初予算額 34,500 補正予算額 △13,500 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 299,542	320,542		
					1 年金生活者 等支援臨時 福祉給付金 国庫補助金	320,542
		9 農林水産業費 国庫補助金	補正予算額 1,580	1,580		
					1 農政企画費 国庫補助金	1,580

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,225,000	17,225,000	0	0	掛川城御殿修復事業補助金 11,059,000 $22,118,400 \times 1/2 \div 11,059,000$ 公共発掘調査費補助金 6,166,000 (公共)市内遺跡発掘調査 (吉岡下ノ段遺跡) $12,332,010 \times 1/2 \div 6,166,000$
26,754,000	26,754,000	0	0	和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 4,505,000 $9,010,931 \times 1/2 \div 4,505,000$ 横須賀城跡公有化事業費補助金 22,249,000 直接買上げ事業 $27,812,421 \times 4/5 \div 22,249,000$
0	0	0	0	
178,640,000	178,640,000	0	0	
178,640,000	178,640,000	0	0	臨時福祉給付金補助金 57,140,000 事務費補助金 17,000,000 事業費補助金 40,140,000 臨時福祉給付金補助金(経済対策分) $121,500,000$ 交付決定額 事務費補助金 17,800,000 事業費補助金 238,500,000 繰越明許費 事務費補助金 8,800,000 事業費補助金 126,000,000 28年度収入額 事務費補助金 9,000,000 事業費補助金 112,500,000
289,415,000	289,415,000	0	0	
289,415,000	289,415,000	0	0	年金生活者等支援臨時福祉給付金補助金 17,190,000 事業費補助金 17,190,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金補助金(繰越分) $272,225,000$ 事務費補助金 12,995,000 事業費補助金 259,230,000
1,296,000	1,296,000	0	0	
1,296,000	1,296,000	0	0	地方創生推進交付金 1,296,000 $2,592,000 \times 1/2$

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		11 地方創生加速 化交付金	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 38,000	38,000		
					1 地方創生加 速化交付金	38,000
		13 商工費国庫補 助金	補正予算額 4,050	4,050		
					1 商工業振興 費国庫補助 金	4,050
	3 委託金		当初予算額 75,390 補正予算額 △8,984	66,406		
		1 総務費委託金	当初予算額 40,803 補正予算額 △6,781	34,022		
					1 自衛官募集 事務費委託 金	49
					2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	818
					3 参議院議員 選挙費委託 金	33,155
		2 民生費委託金	当初予算額 27,732 補正予算額 △1,777	25,955		
					1 地域福祉活 動推進費委 託金	391
					2 国民年金事 務費委託金	25,242
					3 障害児福祉 費委託金	322

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
37,567,340	37,567,340	0	0	
37,567,340	37,567,340	0	0	地方創生加速化交付金（繰越分） 37,567,340 互産互消推進事業 17,567,340×10/10 掛川茶輸出戦略事業 20,000,000×10/10
0	0	0	0	
0	0	0	0	住宅・建築物アスベスト改修事業補助金 交付決定額 12,150,000×1/3=4,050,000 繰越明許費 12,150,000×1/3=4,050,000 28年度収入額 0
63,700,579	63,700,579	0	0	
33,572,250	33,572,250	0	0	
49,000	49,000	0	0	事務取扱交付金 49,000
826,000	826,000	0	0	事務取扱交付金 中長期在留者住居地届出等事務 826,000
32,697,250	32,697,250	0	0	参議院議員選挙費委託金 32,697,250
23,710,521	23,710,521	0	0	
391,000	391,000	0	0	中国残留邦人支援相談員配置委託料 391,000
22,820,204	22,820,204	0	0	基礎年金 22,820,204
499,317	499,317	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 499,317

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		3 土木費委託金	当初予算額 6,855 補正予算額 △426	6,429		1 河川維持費 委託金	6,429
15 県支出金			当初予算額 3,009,628 補正予算額 178,441 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 402,802	3,590,871			
	1 県負担金		当初予算額 1,484,346 補正予算額 3,240	1,487,586			
		1 民生費県負担 金	当初予算額 1,451,985 補正予算額 △9,159	1,442,826		1 地域福祉活 動推進費県 負担金	13,906
						2 障害者福祉 費県負担金	342,967

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,417,808	6,417,808	0	0	
6,417,808	6,417,808	0	0	菊川牛湫川樋門樋管管理委託金 6,417,808
3,271,980,393	3,271,980,393	0	0	
1,488,995,609	1,488,995,609	0	0	
1,445,008,609	1,445,008,609	0	0	
13,906,620	13,906,620	0	0	民生委員指導費負担金 13,906,620
338,322,732	338,322,732	0	0	居宅介護給付費負担金 (延9,830人) 11,744,995 $46,979,981 \times 1/4$ 重度訪問介護給付費負担金 (延256人) 2,092,953 $8,371,810 \times 1/4$ 行動援護給付費負担金 (延307人) 697,438 $2,789,755 \times 1/4$ 療養介護給付費負担金 (延1,816人) 3,782,888 $15,131,550 \times 1/4$ 療養介護医療給付費負担金 (延60人) 1,125,000 $4,289,263 \times 1/4 \div$ 1,125,000 生活介護給付費負担金 (延50,392人) 136,014,302 $486,170,929 \times 1/4 \div$ 136,014,302 短期入所給付費負担金 (延2,162人) 3,445,510 $13,782,038 \times 1/4$ 施設入所支援給付費負担金 (延35,483人) 31,325,284 $125,301,133 \times 1/4$ 同行援護給付費負担金 (延1,595人) 2,635,002 $10,540,009 \times 1/4$ 自立訓練給付費負担金 4,553,604

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 介護保険推進事業費県負担金	1,929
					4 国民健康保険特別会計繰出金費県負担金	242,599
					5 後期高齢者医療事務費県負担金	150,836
					6 老人医療給付費県負担金	1
					7 障害児福祉費県負担金	71,574

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(延3,525人) $18,214,415 \times 1/4$ 就労移行支援給付費負担金 3,737,816 (延1,839人) $14,951,266 \times 1/4$ 就労継続支援給付費負担金 88,146,892 (延52,066人) $352,587,568 \times 1/4$ 共同生活援助給付費負担金 29,631,278 (延33,614人) $118,525,115 \times 1/4$ 補装具給付費負担金 1,658,628 (延91人) $6,634,511 \times 1/4$ 更生医療給付費負担金 8,315,000 (延675人) $31,199,641 \times 1/4 = 8,315,000$ 特定障害者特別給付費負担金 5,243,005 (延32,950人) $20,972,017 \times 1/4$ 計画相談支援給付費負担金 4,130,492 (延1,096人) $16,521,967 \times 1/4$ 地域相談支援給付費負担金 42,645 (延 21人) $170,583 \times 1/4$
1,921,500	1,921,500	0	0	介護保険料軽減負担金 1,917,750 $7,671,000 \times 1/4$ 平成27年度介護保険料軽減負担金精算金 3,750 $15,000 \times 1/4$
242,599,685	242,599,685	0	0	国保税軽減補てん県負担金 242,599,685 医療分 $175,318,500 \times 3/4 = 131,488,875$ 後期高齢者支援分 $70,127,400 \times 3/4 = 52,595,550$ 介護分 $22,691,640 \times 3/4 = 17,018,730$ 保険者支援分 $165,986,120 \times 1/4 = 41,496,530$
150,836,231	150,836,231	0	0	保険基盤安定拠出金負担金 150,836,231 $201,114,975 \times 3/4$
0	0	0	0	
78,955,582	78,955,582	0	0	居宅介護給付費負担金 778,365 (延554人) $3,113,460 \times 1/4$ 行動援護給付費負担金 307,226

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8 母子家庭等 支援費県負 担金	204
					9 保育サー ビス推進支 援費県負 担金	301,001
					10 児童手当費 県負担金	304,283

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				(延103人) 1,228,906×1/4 短期入所給付費負担金 8,676,489 (延485人) 7,761,436×1/4≒ 8,676,489 補装具給付費負担金 861,377 (延 33人) 3,445,510×1/4 育成医療給付費負担金 1,532,000 (延149人) 2,867,135×1/4≒ 1,532,000 高額障害福祉サービス等給付費負担金 31,311 (延146人) 125,247×1/4 高額障害児通所給付費負担金 42,492 (延146人) 169,969×1/4 障害児相談支援給付費負担金 652,607 (延144人) 2,610,429×1/4 児童発達支援給付費負担金 20,595,187 (延8,859人) 82,380,747×1/4 放課後等デイサービス給付費負担金 45,208,578 (延19,151人) 162,914,296×1/4≒45,208,678 保育所等訪問支援給付費負担金 236,136 (延102人) 944,544×1/4 平成27年度育成医療給付費負担金精算金 33,814
0	0	0	0	
298,524,816	298,524,816	0	0	施設運営費負担金 288,943,000 施設型給付費 私立15園(延21,792人)、市外(延471人) (1,730,985,500-725,777,870)×1/4 ≒249,159,000 地域型保育給付費 市内7園(延1,174人)、市外(延28人) (192,550,460-42,122,800)×1/4 ≒39,784,000 平成27年度施設運営費負担金精算金 9,581,816
311,938,832	311,938,832	0	0	児童手当費負担金 311,923,499 3歳未満 被用者分 延28,797人 431,955,000×4/45= 38,396,000 非被用者分 延4,581人 68,715,000×1/6= 11,452,500 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 延82,863人 828,430,000×1/6≒138,071,666

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 生活保護費 県負担金	7,901
					12 災害救助費 県負担金	5,625
		2 衛生費県負担 金	当初予算額 1,890 補正予算額 △350	1,540		
					1 母子保健事 業費県負担 金	1,540
		3 教育費県負担 金	当初予算額 30,471 補正予算額 12,749	43,220		
					1 私立幼稚園 支援費県負 担金	43,220
	2 県補助金		当初予算額 1,312,794 補正予算額 177,147 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 402,802	1,892,743		
		1 総務費県補助 金	当初予算額 167,893 補正予算額 11,573	179,466		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				被用者分(第3子以降) 延11,670人 $174,900,000 \times 1/6 = 29,150,000$ 非被用者分(第1・2子) 延14,331人 $143,310,000 \times 1/6 = 23,885,000$ 非被用者分(第3子以降) 延 2,662人 $39,930,000 \times 1/6 = 6,655,000$ 中学生 延34,731人 $347,310,000 \times 1/6 = 57,885,000$ 特例給付 延 7,714人 $38,570,000 \times 1/6 = 6,428,333$ 平成27年度児童手当費負担金精算金 15,333
8,002,611	8,002,611	0	0	生活保護費負担金 7,990,000 生活保護費 延80人 $(33,552,745 - 282,939) \times 1/4$ $\div 7,990,000$ 行旅病人保護費負担金 8,740 平成27年度生活保護費負担金精算金 3,871
0	0	0	0	
1,134,000	1,134,000	0	0	
1,134,000	1,134,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 1,134,000 $(6,297,012 - 1,411,520) \times 1/4 \div$ 1,134,000
42,853,000	42,853,000	0	0	
42,853,000	42,853,000	0	0	私立幼稚園等施設型給付費負担金 42,853,000 施設型給付費 私立 5園(延 8,898人)、市外(延 42人) $(400,727,024 \times 72.5\% - 138,399,950)$ $\times 1/4 \div 42,853,000$
1,568,391,465	1,568,391,465	0	0	
143,326,330	143,326,330	0	0	

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 住民自治振興費県補助金	8,000
					2 地籍調査費県補助金	120,735
					3 公共交通対策費県補助金	28,235
					4 電源立地対策費県補助金	22,496
		2 民生費県補助金	当初予算額 306,642 補正予算額 172,266 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 78,904	557,812		
					1 難病患者福祉費県補助金	358
					2 人権擁護推進費県補助金	204
					3 障害者福祉費県補助金	103,312

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,000,000	8,000,000	0	0	コミュニティ施設整備費補助金 8,000,000 集会施設建設(限度額 4,000,000) 桶田区 $29,016,935 \times 1/6 \div 4,000,000$ 本郷東区 $41,310,000 \times 1/6 \div 4,000,000$
85,270,500	85,270,500	0	0	地籍調査費補助金 85,270,500 交付決定額 $160,980,000 \times 3/4 = 120,735,000$ 繰越明許費 $47,286,000 \times 3/4 = 35,464,500$ 28年度収入額 $113,694,000 \times 3/4 = 85,270,500$
28,235,000	28,235,000	0	0	市町自主運行バス事業費補助金 28,235,000 $56,484,269 \times 1/2 \div 28,235,000$
21,820,830	21,820,830	0	0	広報・調査等交付金 689,044 特定発電所周辺地域振興対策交付金 21,131,786
545,580,228	545,580,228	0	0	
167,216	167,216	0	0	難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金 144,216 日常生活用具給付費補助金 23,000 小児慢性 $47,050 \times 1/2 \div 23,000$
131,000	131,000	0	0	人権問題啓発事業費交付金 131,000
97,734,924	97,734,924	0	0	相談支援機能強化事業費補助金 2,022,000 手話奉仕員養成事業費補助金 149,000 (延 889人) 要約筆記者養成事業費補助金 56,000 (延 41人) 手話通訳者派遣事業費補助金 1,096,000 (延 787人) 要約筆記者派遣事業費補助金 48,000 日常生活用具給付等事業費補助金 3,772,000 (延 1,070人) 移動支援事業費補助金 491,000 (延 572人) 地域活動支援センター機能強化事業費補助金 825,000 日中一時支援事業費補助金 432,000 (延 967人)

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 高齢者福祉 費県補助金	6,270
					5 介護保険推 進事業費県 補助金	84,304
					6 福祉館運営 費県補助金	18,292
					7 子育て支援 費県補助金	52,161
					8 障害児福祉 費県補助金	3,839

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				訪問入浴サービス事業費補助金 975,000 (延 468人) 地域啓発支援事業費補助金 54,000 重度障害者医療費助成事業費補助金 87,266,474 (延17,960人) (167,792,779+6,740,169)×1/2 ライフサポート事業費補助金 548,450 1,645,350×1/3
6,259,514	6,259,514	0	0	老人クラブ助成事業費補助金 5,770,000 単位クラブ(100クラブ) 5,936,942 連合会 2,723,377 計 8,660,319×2/3≒ 5,770,000 成年後見推進事業費補助金 489,514
84,304,000	84,304,000	0	0	介護保険一部負担金軽減給付費補助金 5,400,000 5,762,960×3/4≒ 5,400,000 介護施設等開設準備経費等支援事業費補助金 (繰越分) 14,904,000 地域密着型サービス等整備助成事業費補助金 (繰越分) 64,000,000
18,292,000	18,292,000	0	0	会館運営費補助金 18,292,000 24,391,000×3/4≒18,292,000
51,882,000	51,882,000	0	0	子育て支援事業費補助金 11,597,000 養育支援訪問事業 26,000 子育てコンシェルジュ事業 2,380,000 ファミリー・サポート・センター事業 595,000 掛川児童交流館事業 2,648,000 つどいの広場事業 5,948,000 放課後児童健全育成事業費補助金 40,285,000 120,858,000×1/3≒40,285,000
3,197,148	3,197,148	0	0	日常生活用具給付等事業費補助金 322,000 (延 89人) 移動支援事業費補助金 102,000 (延139人) 日中一時支援事業費補助金 134,000 (延164人) 重度障害児医療費助成費補助金 1,909,629 (延435人) (3,610,794+208,464)×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 323,000

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 母子家庭等 支援費県補 助金	11,439
					10 保育サービ ス推進支援 費県補助金	99,637

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				ライフサポート事業費補助金 406,519 1,067,400×1/3+101,438×1/2
10,699,180	10,699,180	0	0	母子家庭等医療費扶助費補助金 10,680,000 延22,310件(医療費+事務手数料) (20,132,140+1,229,229)×1/2 ≒10,680,000 ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 19,180 38,370×1/2≒ 19,180
94,917,246	94,917,246	0	0	乳幼児保育事業費補助金 53,335,900 私立25園 1歳児(延3,434人) 72,114,000×1/2=36,057,000 2歳児(延4,128人) 33,024,000×1/2=16,512,000 認可外3園 0歳児(延81人) 777,600×1/2= 388,800 1歳児(延101人) 343,400×1/2= 171,700 2歳児(延344人) 412,800×1/2= 206,400 外国人保育事業費補助金 320,000 私立3園 640,000×1/2 延長保育促進事業費補助金 4,330,000 私立15園 12,990,800×1/3≒ 4,330,000 一時預かり事業費補助金 123,660 (緊急・リフレッシュ保育事業) 認可外3園 247,320×1/2 子育て支援事業費補助金 23,908,000 一時預かり事業費補助金 公立1園 5,780,367×1/3≒ 1,926,000 私立4園 3,521,700×1/3≒ 1,174,000 地域子育て支援拠点事業費補助金 私立8園 62,424,000×1/3=20,808,000 年度途中入所サポート事業費補助金 6,406,686 私立12園 12,813,373×1/2 保育体制強化事業費補助金 4,674,000 私立6園 6,232,050×3/4≒ 4,674,000 保育補助者雇上強化事業費補助金 1,803,000 私立3園 2,060,625×7/8≒ 1,803,000 病後児保育事業費補助金 16,000 私立2園 48,000×1/3

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 保育園管理 費県補助金	177,996
		3 衛生費県補助 金	当初予算額 147,339 補正予算額 △992	146,347		
					1 母子保健事 業費県補助 金	135,319
					2 成人保健事 業費県補助 金	4,122
					3 地域医療対 策費県補助 金	0
					4 地域自殺対 策費県補助 金	128

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
177,996,000	177,996,000	0	0	保育所等整備事業費補助金 177,996,000 保育所緊急整備事業 $199,195,000 \times 2/3 \div 132,796,000$ 認定こども園整備事業 $90,400,000 \times 1/2 = 45,200,000$
133,917,000	133,917,000	0	0	
122,893,000	122,893,000	0	0	子育て支援事業費補助金 2,425,000 乳児家庭全戸訪問事業 $4,902,906 \times 1/3 \div 1,634,000$ 養育支援訪問事業 $2,373,408 \times 1/3 \div 791,000$ 地域子ども・子育て支援事業交付金 $1,325,000$ $3,977,417 \times 1/3 \div 1,325,000$ 子ども医療費補助金 118,450,000 修学前入院 $27,471,859 \times 1/2 \div 13,735,000$ 1歳未満通院 $22,647,615 \times 1/2 \div 11,323,000$ 1歳以上修学前通院 $121,196,690 \times 1/3 \div 40,398,000$ 小中学生通院 $190,410,052 \times 1/4 \div 47,602,000$ 小中学生入院 $16,177,487 \times 1/3 \div 5,392,000$ 一般不妊治療費助成事業費補助金 $693,000$ $2,425,654 \times 2/7 \div 693,000$
4,120,000	4,120,000	0	0	健康増進事業費補助金 4,120,000 健康教育費 $920,000 \times 2/3 \div 613,000$ 健康相談費 $483,000 \times 2/3 = 322,000$ 健康診査費 個別勧奨分ほか $3,406,832 \times 2/3 \div 2,271,000$ 自己負担相当額 $775,787 \times 10/10 \div 775,000$ 訪問指導費 $209,000 \times 2/3 \div 139,000$
0	0	0	0	
126,000	126,000	0	0	地域自殺対策緊急強化補助金 126,000 $14,280 \times 1/2 + 102,000 \times 1/2$ $+ 103,000 \times 2/3 \div 126,000$

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 浄化槽設置 推進費県補 助金	6,778
		4 農林水産業費 県補助金	当初予算額 264,349 補正予算額 △24,445	239,904		
					1 農業委員会 費県補助金	6,180
					2 農政企画費 県補助金	1,788
					3 農業育成費 県補助金	104,050
					4 農業振興費 県補助金	12,639

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,778,000	6,778,000	0	0	生活排水改善対策推進事業費補助金 6,778,000 新設(260基) $40,535,000 \times 1/3 \times 36\% \div$ 4,863,000 付替(24基) $9,794,000 \times 1/3 \times 40\% \div$ 1,305,000 付替上乘せ分(24基) 5人槽 5基 103,000 7人槽 17基 439,000 10人槽 2基 68,000 計 24基 610,000
170,769,457	170,769,457	0	0	
6,937,000	6,937,000	0	0	農業委員会交付金 6,937,000
1,782,015	1,782,015	0	0	環境保全型農業直接支援対策補助金 1,782,015 $2,376,033 \times 3/4 \div$ 1,782,015
35,176,505	35,176,505	0	0	農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 159,507 $319,019 \times 1/2 \div$ 159,507 担い手育成総合対策事業費補助金 16,440,660 $16,440,660 \times 10/10$ 経営体育成支援事業補助金 1,500,000 $1,500,000 \times 10/10$ 人・農地プラン見直し支援事業費補助金 1,034,750 $1,026,000 \times 10/10 + 17,500 \times 1/2$ 農地集積・集約化対策事業費補助金 12,261,000 地域集積協力金 $12,261,000 \times 10/10$ 中山間地域等直接支払事業費交付金 3,780,588 知事特認 $5,670,883 \times 2/3$
11,627,212	11,627,212	0	0	消費・安全対策交付金 1,739,000 $4,088,826 \times 1/2 \div$ 1,739,000 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 3,128,212 $3,128,212 \times 10/10$ 産地パワーアップ事業費補助金 6,760,000 $16,900,000 \times 4/10$

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 農業農村整備事業費県補助金	70,393
					6 農業用施設維持管理費県補助金	675
					7 老朽溜池等整備事業費県補助金	41,049
					8 森林機能保全費県補助金	780
					9 野生鳥獣対策費県補助金	2,350
		5 商工費県補助金	当初予算額 88,148 補正予算額 △4,591	83,557		
					1 商工業振興費県補助金	82,442
					2 消費生活対策費県補助金	1,115
		6 土木費県補助金	当初予算額 85,885 補正予算額 5,906 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 23,898	115,689		
					1 土砂災害対策費県補助金	10,980
					2 河川維持費県補助金	2,660
					3 海岸保全費県補助金	280
					4 組合施行等土地地区画整理事業推進費県補助金	2,355

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
70,393,332	70,393,332	0	0	多面的機能支払推進交付金 240,000 多面的機能支払交付金 70,153,332 93,537,776×3/4
675,000	675,000	0	0	県単安全施設整備事業費補助金 675,000 2,025,000×1/3
41,049,000	41,049,000	0	0	震災対策農業水利施設等整備事業費補助金 41,049,000 41,049,000×10/10
780,000	780,000	0	0	森林整備地域活動支援事業費補助金 780,000 1,040,000×3/4
2,349,393	2,349,393	0	0	鳥獣被害総合対策事業費補助金 2,349,393 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 2,349,393×10/10
83,388,180	83,388,180	0	0	
82,442,000	82,442,000	0	0	商工会議所会館建設事業費補助金 17,000,000 60,000,000×1/3 ≒ 17,000,000 地域産業立地事業費補助金 65,442,000 130,884,000×1/2
946,180	946,180	0	0	消費者行政活性化基金事業費補助金 946,180 946,180×10/10
88,765,800	88,765,800	0	0	
10,980,000	10,980,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 10,980,000 24,400,000×45%
2,660,000	2,660,000	0	0	河川愛護事業費補助金 2,046,000 河川愛護団体等活動事業 海岸漂着物等対策事業費補助金 614,000 767,500×80%
226,800	226,800	0	0	松くい虫防除事業費補助金 226,800 保全松林緊急保護整備事業
2,355,000	2,355,000	0	0	県単街路整備事業費補助金 1,035,000 葛川下俣線(十九首・小鷹町地区) 4,140,000×1/4

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 営繕指導費 県補助金	59,836

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				県単街路整備事業費補助金（繰越分） 1,320,000 5,280,000×1/4
32,966,000	32,966,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 2,900,000 $167戸 \times 46,320 \times 3/8 \div$ 2,900,000 既存建築物耐震性向上事業費補助金 4,907,000 木造住宅補強計画 一般世帯 $73戸 \times 144,000 \times 1/6 =$ 1,752,000 高齢者等世帯 $56戸 \times 144,000 \times 1/3 =$ 2,688,000 既存建築物(非木住)耐震診断 $2,806,850 \times 1/6 \div$ 467,000 地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金 24,050,000 交付決定額 42,150,000 一般世帯 $21戸 \times 300,000 =$ 6,300,000 $21戸 \times 450,000 =$ 9,450,000 高齢者等世帯 $22戸 \times 400,000 =$ 8,800,000 $32戸 \times 550,000 =$ 17,600,000 繰越明許費 18,100,000 一般世帯 $17戸 \times 450,000 =$ 7,650,000 高齢者等世帯 $19戸 \times 550,000 =$ 10,450,000 28年度収入額 24,050,000 一般世帯 $21戸 \times 300,000 =$ 6,300,000 $4戸 \times 450,000 =$ 1,800,000 高齢者等世帯 $22戸 \times 400,000 =$ 8,800,000 $13戸 \times 550,000 =$ 7,150,000 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 609,000 撤去14件 $1,038,000 \times 1/2 =$ 519,000 改善 1件 $180,000 \times 1/2 =$ 90,000 住宅・建築物アスベスト改修事業補助金 300,000 $1,200,000 \times 1/4$ がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 200,000 $802,000 \times 1/4 \div$ 200,000

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 街なか再生 推進費県補 助金	22,578
					10 道路新設改 良事業費県 補助金	17,000
		7 消防費県補助 金	当初予算額 147,095 補正予算額 9,321 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 300,000	456,416		
					1 防災対策費 県補助金	456,416
		8 教育費県補助 金	当初予算額 72,893 補正予算額 8,109	81,002		
					1 学園化推進 費県補助金	2,838
					2 小学校施設 整備費県補 助金	2,430
					3 幼稚園管理 費県補助金	4,615
					4 私立幼稚園 支援費県補 助金	63,801

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
22,578,000	22,578,000	0	0	駅前東街区市街地再開発事業費補助金（繰越分） 203,202,000×1/9 22,578,000
17,000,000	17,000,000	0	0	工業用地安定供給促進事業費補助金 17,000,000 上西郷工業用地安定供給促進事業 12,006,360×1/3≒ 4,000,000 南西郷工業用地安定供給促進事業 39,000,000×1/3= 13,000,000
326,950,135	326,950,135	0	0	
326,950,135	326,950,135	0	0	緊急地震・津波対策交付金 127,921,000 静岡県総合防災訓練開催事業 37,388,000×1/2=18,694,000 同報無線整備事業 79,753,000×1/3≒21,659,000 防災ラジオ整備 同報無線システム更新 大坂小屋内運動場改築事業 139,023,000×1/6≒23,170,000 大須賀中央公民館天井改修事業 28,623,000×1/2≒14,311,000 家庭内安全対策事業ほか 50,087,000 原子力災害対策事業費補助金（繰越分） 199,029,135 大東支所放射線防護対策改修事業 199,029,135×10/10
75,694,335	75,694,335	0	0	
2,834,000	2,834,000	0	0	学校支援地域本部事業費補助金 2,834,000 4,251,000×2/3
1,022,000	1,022,000	0	0	社会福祉施設等施設整備費補助金 1,022,000 6,135,217×1/6≒ 1,022,000
4,721,000	4,721,000	0	0	幼稚園型一時預かり事業費補助金 4,721,000 (公立) 13,845,640×1/3≒ 4,721,000
59,926,335	59,926,335	0	0	幼稚園型一時預かり事業費補助金 2,736,000 (私立) 10,200,130×1/3≒ 2,736,000 子ども・子育て支援給付費補助金 55,101,335 400,727,024×27.5%×1/2≒55,101,335

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 青少年健全 育成費県補 助金	1,622
					6 文化財保護 費県補助金	4,943
					7 文化財愛護 費県補助金	753
		9 災害復旧費県 補助金	当初予算額 32,550	32,550		
					1 農業施設災 害復旧費県 補助金	27,300
					2 林業施設災 害復旧費県 補助金	5,250
	3 委託金		当初予算額 212,488 補正予算額 △1,946	210,542		
		1 総務費委託金	当初予算額 198,622 補正予算額 △700	197,922		
					1 賦課徴収費 委託金	192,399
					2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	175

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				認定こども園特別支援教育・保育事業費補助金 2,089,000 認定こども園2園 $6,268,800 \times 1/3 \div 2,089,000$
1,502,000	1,502,000	0	0	家庭教育支援事業費補助金 142,000 $213,000 \times 2/3$ 放課後子ども教室開設費補助金 1,360,000 $2,040,000 \times 2/3$
4,936,000	4,936,000	0	0	掛川城御殿修復事業補助金 3,686,000 $22,118,400 \times 1/2 \times 1/3 \div 3,686,000$ 公共発掘調査費補助金 1,250,000 (公共)市内遺跡発掘調査 (吉岡下ノ段遺跡) $12,332,010 \times 1/2 \times 1/2 \div 1,250,000$ (限度額)
753,000	753,000	0	0	和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 753,000 $9,010,931 \times 1/2 \times 1/3 \div 753,000$
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
214,593,319	214,593,319	0	0	
202,059,579	202,059,579	0	0	
196,554,295	196,554,295	0	0	県民税徴収取扱交付金 196,554,295 (税額分)※過年度取消分含 $62,515人 \times 3,000 = 187,545,000$ (過年度還付金分)※調整分含 $16,073,092 \times 39.8\% = 6,397,090$ (配当・株式等割額分) 2,469,021 (滞納繰越分) $2,045,495 \times 7\% = 143,184$
165,004	165,004	0	0	事務取扱交付金 165,004 人口動態調査 123,004 統計調査 42,000

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 選挙管理委員会費委託金	193
					4 統計調査費委託金	5,155
		2 民生費委託金	当初予算額 194	194		
					1 地域福祉活動推進費委託金	20
					2 障害者福祉費委託金	174
		3 農林水産業費委託金	当初予算額 138	138		
					1 農業委員会費委託金	138
		4 土木費委託金	当初予算額 2,296 補正予算額 △1,215	1,081		
					1 海岸保全費委託金	1,081
		5 教育費委託金	当初予算額 200	200		
					1 魅力ある小学校づくり推進費委託金	200
		6 権限移譲事務交付金	当初予算額 11,038 補正予算額 △31	11,007		
					1 権限移譲事務交付金	11,007
16 財産収入			当初予算額 91,850 補正予算額 22,324	114,174		
	1 財産運用収入		当初予算額 46,267 補正予算額 △2,064	44,203		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
189,280	189,280	0	0	在外選挙特別経費委託金 8,992 海区漁業調整委員会委員選挙費委託金 180,288
5,151,000	5,151,000	0	0	統計調査員確保対策事業委託金 26,000 統計環境基盤整備事業委託金 50,000 工業統計調査委託金 7,000 学校基本調査委託金 32,000 経済センサス委託金 5,036,000
195,205	195,205	0	0	
20,000	20,000	0	0	社会福祉統計調査費委託金 20,000
175,205	175,205	0	0	障害者扶養共済制度事務取扱交付金 175,205
138,000	138,000	0	0	
138,000	138,000	0	0	国有農地等事務取扱交付金 113,000 開拓財産等事務取扱交付金 25,000
1,081,721	1,081,721	0	0	
1,081,721	1,081,721	0	0	松くい虫防除事業委託金 1,081,721
111,814	111,814	0	0	
111,814	111,814	0	0	防災キャンプ推進事業委託金 111,814 111,814×10/10
11,007,000	11,007,000	0	0	
11,007,000	11,007,000	0	0	権限移譲事務交付金 11,007,000 旅券事務、農地法事務（農地転用）ほか
139,728,940	139,662,790	0	66,150	
44,362,368	44,296,218	0	66,150	

15款 県支出金 16款 財産収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 財産貸付収入	当初予算額 16,725 補正予算額 △630	16,095		
					1 財産貸付収入	16,095
		2 利子及び配当金	当初予算額 29,542 補正予算額 △1,434	28,108		
					1 利子及び配当金	28,108
	2 財産売払収入		当初予算額 45,583 補正予算額 24,388	69,971		
		1 不動産売払収入	当初予算額 10,684 補正予算額 24,332	35,016		
					1 土地売払収入	35,016

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,265,136	16,198,986	0	66,150	
16,265,136	16,198,986	0	66,150	土地貸付収入 12,641,338 (96件) 駐車場貸付収入 3,557,648 (3箇所 25件)
28,097,232	28,097,232	0	0	
28,097,232	28,097,232	0	0	職員退職手当基金利子収入 521,194 財政調整基金利子収入 13,691,911 財政健全化基金利子収入 285,281 公共施設整備基金利子収入 128,860 文化芸術振興基金利子収入 72,470 国際交流基金利子収入 43,610 公共用施設維持基金利子収入 40,021 地域福祉基金利子収入 10,216,275 こども希望基金利子収入 2,356,314 環境基金利子収入 1,136 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金利子収入 51,997 ふるさと・水と土基金利子収入 5,915 林業振興基金利子収入 61,008 観光施設整備基金利子収入 21,762 健康ふれあい館基金利子収入 1,971 生涯学習公園化基金利子収入 101,914 中心市街地活性化基金利子収入 12,170 土地区画整理基金利子収入 19,818 地震・津波対策整備基金利子収入 84,864 教育施設整備基金利子収入 160,240 社会教育振興基金利子収入 4,620 大東図書館施設整備基金利子収入 32,750 松ヶ岡整備基金利子収入 6,223 横須賀城歴史資料館建設基金利子収入 62,136 掛川球場整備基金利子収入 62,772 株式会社道の駅掛川配当金 50,000
95,366,572	95,366,572	0	0	
60,142,682	60,142,682	0	0	
60,142,682	60,142,682	0	0	市有土地売却収入 60,142,682

16款 財産収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 物品売払収入	当初予算額 34,899 補正予算額 56	34,955		1 物品売払収入 34,955
17 寄附金	1 寄附金		当初予算額 442,860 補正予算額 273,840	716,700		
			当初予算額 442,860 補正予算額 273,840	716,700		
		1 民生費寄附金	当初予算額 10 補正予算額 1,000	1,010		1 地域福祉活動推進費寄附金 10 2 子育て支援費寄附金 1,000
			当初予算額 1,250	1,250		1 地域医療対策費寄附金 100 2 環境保全活動推進費寄附金 1,150
		3 土木費寄附金	当初予算額 11,100 補正予算額 △6,560	4,540		1 道路新設改良事業寄附金 3,040 2 快適空間整備事業費寄附金 1,500
		4 消防費寄附金	当初予算額 60,000	60,000		1 防災対策費寄附金 60,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
35,223,890	35,223,890	0	0	
35,223,890	35,223,890	0	0	不用品売払収入 109,080 機器売払収入 32,076,000 果実売払収入 2,982,650 健康ふれあい館送迎用バス売払収入 56,160
577,734,622	577,734,622	0	0	
577,734,622	577,734,622	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
0	0	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	子ども・子育て支援事業寄附金 1,000,000
1,252,516	1,252,516	0	0	
100,000	100,000	0	0	希望の丘運営活動寄附金 100,000
1,152,516	1,152,516	0	0	新エネルギー普及促進寄附金 1,000,000 環境保全事業寄附金 152,516
3,704,950	3,704,950	0	0	
2,290,000	2,290,000	0	0	道路改良事業寄附金 2,290,000
1,414,950	1,414,950	0	0	希望の森づくり寄附金 1,414,950
21,245,914	21,245,914	0	0	
21,245,914	21,245,914	0	0	地震・津波対策寄附金 21,245,914

16款 財産収入 17款 寄附金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 教育費寄附金	当初予算額	28,800		
			10,400			
			補正予算額			
		18,400	1 生涯学習人 づくり推進 費寄附金	400		
					2 文化財保護 費寄附金	23,400
					3 スポーツ振 興費寄附金	5,000
		6 一般寄附金	当初予算額	621,100		
			360,100			
			補正予算額		1 一般寄附金	621,100
			261,000			
18 繰入金			当初予算額	1,189,885		
			2,684,976			
			補正予算額			
			△1,514,791			
			継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額			
			19,700			
	1 基金繰入金		当初予算額	1,189,885		
			2,684,976			
			補正予算額			
			△1,514,791			
			継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額			
			19,700			
	1 基金繰入金		当初予算額	1,189,885		
			2,684,976			
			補正予算額		1 基金繰入金	1,189,885
			△1,514,791			
			継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額			
			19,700			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,316,192	14,316,192	0	0	
400,000	400,000	0	0	吉岡彌生顕彰事業寄附金 400,000
13,808,943	13,808,943	0	0	松ヶ岡整備事業寄附金 13,808,943
107,249	107,249	0	0	掛川球場整備寄附金 107,249
536,215,050	536,215,050	0	0	
536,215,050	536,215,050	0	0	一般寄附金 1,031,810 ふるさと応援寄附金 535,183,240
1,047,077,934	1,047,077,934	0	0	
1,047,077,934	1,047,077,934	0	0	
1,047,077,934	1,047,077,934	0	0	
1,047,077,934	1,047,077,934	0	0	財政調整基金繰入金 117,864,000 文化芸術振興基金繰入金 24,006,000 国際交流基金繰入金 5,290,000 こども希望基金繰入金 664,100,000 環境基金繰入金 721,000 地震・津波対策整備基金繰入金 27,076,400 吉岡彌生顕彰基金繰入金 649,787 大東図書館施設整備基金繰入金 9,000,000 社会教育振興基金繰入金 800,000 ふるさと応援基金繰入金 177,886,747 こども希望基金繰入金（繰越分） 19,684,000

17款 寄附金 18款 繰入金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
19 繰越金			当初予算額 107,000 補正予算額 1,253,779 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 159,406	1,520,185		
	1 繰越金		当初予算額 107,000 補正予算額 1,253,779 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 159,406	1,520,185		
		1 繰越金	当初予算額 107,000 補正予算額 1,253,779 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 159,406	1,520,185	1 繰越金	1,520,185
20 諸収入			当初予算額 2,573,595 補正予算額 15,473 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 5,300	2,594,368		
	1 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 25,510 補正予算額 21,500	47,010		
		1 延滞金	当初予算額 25,510 補正予算額 21,500	47,010	1 市税延滞金	47,000
					2 市税外延滞 金	10
	2 市預金利子		当初予算額 300	300		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,520,185,195	1,520,185,195	0	0	
1,520,185,195	1,520,185,195	0	0	
1,520,185,195	1,520,185,195	0	0	
1,520,185,195	1,520,185,195	0	0	繰越金 1,520,185,195
2,622,731,567	2,540,556,378	2,433,482	79,741,707	
54,072,030	54,072,030	0	0	
54,072,030	54,072,030	0	0	
54,054,530	54,054,530	0	0	市税延滞金 54,054,530
17,500	17,500	0	0	保育料延滞金 17,500
3,338,732	3,338,732	0	0	

19款 繰越金 20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 市預金利子	当初予算額 300	300		
					1 市預金利子	300
	3 貸付金元利収入		当初予算額 1,208,156 補正予算額 △5,516	1,202,640		
		1 労働費資金貸付金戻入収入	当初予算額 1,198,891 補正予算額 △5,516	1,193,375		
					1 勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入	1,098,316
					2 勤労者教育資金貸付金戻入収入	95,059
		2 土木費資金貸付金戻入収入	当初予算額 7,561	7,561		
					1 保留地購入資金貸付金戻入収入	7,561
		3 住宅資金貸付金元利収入	当初予算額 1,704	1,704		
					1 住宅資金貸付金元利収入	1,704
	4 雑入		当初予算額 1,339,629 補正予算額 △511 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 5,300	1,344,418		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,338,732	3,338,732	0	0	
3,338,732	3,338,732	0	0	預金利子 3,338,732
1,259,368,976	1,202,280,196	0	57,088,780	
1,193,375,000	1,193,375,000	0	0	
1,098,316,000	1,098,316,000	0	0	勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入 1,098,316,000
95,059,000	95,059,000	0	0	勤労者教育資金貸付金戻入収入 95,059,000
7,561,000	7,561,000	0	0	
7,561,000	7,561,000	0	0	保留地購入資金貸付金戻入収入 7,561,000
58,432,976	1,344,196	0	57,088,780	
58,432,976	1,344,196	0	57,088,780	住宅資金貸付金元利収入 1,344,196 現年度分調定額 2,440,272×収納率37.37% ≒ 911,896 過年度分調定額 55,992,704×収納率 0.77% ≒ 432,300
1,305,951,829	1,280,865,420	2,433,482	22,652,927	

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 総務費雑収入	当初予算額 115,447 補正予算額 △1,437 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 5,300	119,310		
					1 人事管理費 雑入	46,654
					2 文書管理費 雑入	34
					3 広報広聴費 雑入	2,073
					4 会計管理費 雑入	19,255
					5 財産管理費 雑入	6,300
					6 公共施設管 理費雑入	7,048
					7 政策推進費 雑入	1,710
					8 生涯学習推 進費雑入	10,030
					9 協働による まちづくり 推進費雑入	2,420

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
105,289,966	105,289,966	0	0	
45,978,951	45,978,951	0	0	派遣職員人件費雑入 40,105,725 掛川市生涯学習振興公社 (1人) 10,002,293 東遠工業用水道企業団 (1人) 7,844,760 東日本大震災復興業務(石巻市) (1人) 6,157,306 静岡県後期高齢者医療広域連合 (1人) 7,581,413 静岡地方税滞納整理機構 (1人) 8,519,953 非常勤職員人件費雑入 1,934,856 非常勤職員雇用保険料雑入 3,254,128 市町職員研修事業助成金 684,242
55,940	55,940	0	0	公文書コピー等収入 49,940 古紙売払収入 6,000
2,073,600	2,073,600	0	0	広報かけがわ広告掲載料 2,073,600
12,008,290	12,008,290	0	0	請求書売払収入 68,340 県証紙売りさばき収入 11,939,950
4,300,000	4,300,000	0	0	財産管理費雑入(繰越分) 4,300,000
4,437,498	4,437,498	0	0	業者使用電気料等雑入 3,265,188 市有物件災害共済分担金戻入収入 95,043 庁用車事故損害賠償保険戻入収入 1,077,267 (自損8件、対物3件)
1,702,160	1,702,160	0	0	「総合計画書」売払収入 2,160 移住・定住・交流推進支援事業助成金 1,700,000 $1,700,000 \times 10/10$
10,029,070	10,029,070	0	0	地域の文化・芸術活動事業助成金 10,000,000 $24,382,232 \times 1/2 \approx 10,000,000$ (限度額) 文芸かけがわ売払収入 29,070
2,517,929	2,517,929	0	0	大東市民交流センターコピー収入 219,086 大須賀市民交流センターコピー収入 298,843 地域コミュニティ活性化事業助成金 2,000,000

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					10 国際交流推進費雑入	900
					11 住民自治振興費雑入	8,600
					12 掛川城周辺等施設管理費雑入	461
					13 美術館費雑入	992
					14 土地情報管理費雑入	8,383
					15 情報化推進費雑入	1,584
					16 公共交通対策費雑入	2,749
					17 賦課徴収費雑入	26
					18 戸籍住民基本台帳費雑入	6
					19 選挙管理委員会費雑入	65
					20 選挙常時啓発費雑入	5
					21 統計調査費雑入	15
		2 民生費雑収入	当初予算額 238,995 補正予算額 △10,157	228,838		
					1 地域福祉活動推進費雑入	782

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				3,728,581×2/3≒2,000,000(限度額)
0	0	0	0	
8,600,000	8,600,000	0	0	自治総合センターコミュニティ活動事業助成金 4,600,000 一般コミュニティ助成事業 長間区 2,500,000 西側小区 2,100,000 市町村振興協会コミュニティ活動推進事業助成金 4,000,000 上屋敷区 57,900,000×1/6≒4,000,000
449,020	449,020	0	0	掛川城図等複製品売払収入 184,240 掛川城復元誌売払収入 264,780
1,066,100	1,066,100	0	0	図録等売払収入 1,066,100
8,383,000	8,383,000	0	0	土地情報システムデータ更新等事業負担金 8,383,000
1,472,000	1,472,000	0	0	ホームページ有料広告掲載料 1,472,000
2,123,800	2,123,800	0	0	自家用有償旅客運送試験運行事業雑入 2,123,800
32,936	32,936	0	0	廃車済標識番号票売払収入 7,247 国・県税分郵便料等精算金 25,689
4,310	4,310	0	0	コピー収入 4,310
43,000	43,000	0	0	上西郷財産区管理会委員選挙費雑入 43,000
8,282	8,282	0	0	傷害保険料精算返還金 8,282
4,080	4,080	0	0	「掛川市統計書」売払収入 4,080
236,831,312	225,271,380	0	11,559,932	
748,966	748,966	0	0	日本赤十字掛川地区交付金雑入 748,966

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 障害者福祉 費雑入	16,101
					3 高齢者福祉 費雑入	35,720
					4 介護保険推 進事業費雑 入	3,444
					5 老人福祉施 設運営費雑 入	99,992
					6 後期高齢者 医療事務費 雑入	32,985
					7 老人医療給 付費雑入	4
					8 子育て支援 費雑入	29,714
					9 障害児福祉 費雑入	430
					10 保育園管理 費雑入	3,840
					11 生活保護費 雑入	5,471

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,700,302	16,368,910	0	2,331,392	心身障害者扶養共済費掛金 2,208,910 心身障害者扶養共済費年金 14,160,000
35,135,180	35,127,430	0	7,750	老人ホーム組合事務費雑入 3,700,000 配食サービス事業雑入 22,133,660 (延 3,114人) 生活管理指導短期宿泊事業雑入 115,910 生活管理指導員派遣事業雑入 226,360 高齢者生きがい活動支援通所事業雑入 8,937,700 (延13,819人) 特殊寝台等貸与事業費雑入 13,800 (延 22人)
3,238,608	3,238,608	0	0	介護予防支援事業費雑入 850,000 世代間交流施設管理費雑入 2,388,608
97,661,995	97,661,995	0	0	老人ホーム措置費雑入 97,661,995 事務費(延483人) 73,414,627 生活費(延483人) 24,247,368
31,649,084	31,649,084	0	0	特定健診広域連合納入金 27,343,190 (3,290人) 人間ドック助成事業補助金 2,550,000 10,000×255人 広域連合事務費負担金精算返還金 1,755,894
2,450,860	0	0	2,450,860	
30,676,000	30,332,000	0	344,000	ファミリー・サポート・センター事業運営費 雑入 240,000 菊川市分 放課後児童健全育成事業雑入 30,092,000 (延3,848人)
254,129	254,129	0	0	児童発達相談員派遣事業雑入 178,750 (延 250人) 補装具給付事業雑入 75,379
3,716,528	3,716,528	0	0	保育園園児給食費自己負担金 466,025 (すこやか主食分) 一時預かり事業給食費自己負担金 906,891 保育園職員給食費自己負担金 2,220,372 他市町受託児童運営費雑入 123,240
12,249,660	5,823,730	0	6,425,930	生活保護費返還金 5,823,730

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 児童手当費 雑入	350
					14 母子家庭等 支援費雑入	5
		3 衛生費雑収入	当初予算額 189,505 補正予算額 10,760	200,265		
					1 健康づくり 推進費雑入	140
					2 母子保健事 業費雑入	22,640
					3 成人保健事 業費雑入	10
					4 地域医療対 策費雑入	139,576
					5 保健センタ ー施設管理 費雑入	3,961
					6 ごみ減量対 策費雑入	14,225
					7 塵芥処理費 雑入	19,713
		4 労働費雑収入	当初予算額 1,910	1,910		
					1 勤労者福祉 費雑入	427
					2 雇用対策費 雑入	1,483

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
350,000	350,000	0	0	児童手当返還金 350,000
0	0	0	0	
201,150,184	199,518,786	1,631,398	0	
131,900	131,900	0	0	看護学生等実習謝礼雑入 131,900
22,889,089	22,889,089	0	0	高額療養費雑入 21,477,569 子ども医療助成事業 未熟児養育医療費雑入 1,411,520
81,810	81,810	0	0	健康教育事業雑入 81,810
140,934,120	139,302,722	1,631,398	0	派遣職員人件費雑入 117,817,611 急患診療所運営事業負担金雑入 17,543,442 2市分 地域健康医療支援センター電気等使用料 1,268,808 病院事業清算収入 2,652,041 コピー収入 20,820
2,998,048	2,998,048	0	0	医療センター（三師会館）電気使用料 2,361,838 医療センター（三師会館）合併浄化槽維持管 理料 416,621 医療センター（三師会館）電気保安管理料 101,710 医療センター（三師会館）自動給水装置保守 管理料 117,879
14,755,183	14,755,183	0	0	資源化物売払収入 3,289,059 ペットボトル等再商品化事業市町村抛出金 11,457,624 生ごみ処理容器材料費雑入 8,500
19,360,034	19,360,034	0	0	派遣職員人件費雑入 19,360,034 (2人)
1,502,506	1,502,506	0	0	
268,826	268,826	0	0	旧勤労者福祉会館家賃収入 268,826
1,233,680	1,233,680	0	0	雇用促進住宅駐車場雑入 1,233,680 中団地、大須賀団地

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 農林水産業費 雑収入	当初予算額 44,379 補正予算額 △2	44,377		
					1 農業委員会 費雑収入	1,033
					2 農政企画費 雑収入	19
					3 農業育成費 雑収入	2,315
					4 農業振興費 雑収入	22,040
					5 農村環境改 善センター 管理費雑収入	1
					6 農業用施設 維持管理費 雑収入	18,969
		6 商工費雑収入	当初予算額 4,025 補正予算額 25,931	29,956		
					1 商工業振興 費雑収入	26,187
					2 観光振興費 雑収入	3,769
		7 土木費雑収入	当初予算額 66,743 補正予算額 △5,720	61,023		
					1 土木総務費 雑収入	1,500
					2 道路新設改 良事業費雑 収入	43,980

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
43,751,902	43,751,902	0	0	
1,033,600	1,033,600	0	0	農業者年金事務取扱収入 1,033,600
31,680	31,680	0	0	図面売払収入 31,680
1,636,476	1,636,476	0	0	農地中間管理機構事務費雑入 1,600,476 耕作者集積協力金返還金 36,000
22,040,070	22,040,070	0	0	道の駅物産販売所家賃収入 17,753,070 道の駅物産販売所共益費 4,020,000 とうもんの里総合案内所管理費雑入 267,000
160	160	0	0	私用電話料 160
19,009,916	19,009,916	0	0	幹線用水路等維持補修改良区助成金 584,000 農業用施設他目的利用返還金 425,916 静岡県土地改良事業団体連合会交付金 18,000,000
4,029,826	4,029,826	0	0	
256,056	256,056	0	0	商工会消防用設備保守点検料 27,000 商工会電気工作物保管理料 100,000 商工会受水槽清掃料 20,000 商工会庁舎機械警備料 109,056
3,773,770	3,773,770	0	0	観光物産センター家賃収入 2,592,000 優良景観樹木保全事業補助金 1,166,000 大浜公園桜管理 1,944,000×1/3=648,000 栗ヶ岳桜てんぐ巣病防除 1,555,200×1/3=518,000 観光施設水道使用料 6,480 大判プリンター使用料 9,290
62,140,956	56,921,687	386,922	4,832,347	
142,594	142,594	0	0	道路上事故賠償責任保険戻入収入 142,594
42,245,342	42,245,342	0	0	上西郷工業用地造成事業関連道路改良事業負担金 16,245,342 南西郷工業用地造成事業関連道路改良事業負担金 26,000,000

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 河川維持費 雑入	360
					4 都市づくり 推進費雑入	502
					5 公園緑地管 理費雑入	80
					6 街なか再生 推進費雑入	5
					7 組合施行等 土地区画整 理事業推進 費雑入	331
					8 市営住宅管 理費雑入	14,265
		8 消防費雑収入	当初予算額 61,791 補正予算額 △12,130	49,661		
					1 消防力整備 事業費雑入	12,730
					2 消防団活動 費雑入	20,606

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
386,000	386,000	0	0	河川愛護事業収入 386,000
434,380	434,380	0	0	図面売払収入 134,380 地域振興セミナー等開催事業助成金 300,000
81,410	81,410	0	0	業者使用電気料等雑入 81,410
170,000	0	0	170,000	
66,103	66,103	0	0	十九首・小鷹町沿道整備土地区画整理事業清算徴収金 66,103
18,615,127	13,565,858	386,922	4,662,347	公営住宅管理費雑収入（共益費） 9,270,000 現年度分 8,802,000 滞納繰越分 468,000 退居による住宅修理費（個人負担金） 2,453,858 現年度分 2,432,123 滞納繰越分 21,735 再開発住宅管理費雑収入（共益費） 1,011,000 現年度分 969,000 滞納繰越分 42,000 住環境モデル住宅管理費雑収入（共益費） 831,000 現年度分 819,000 滞納繰越分 12,000
45,491,493	45,491,493	0	0	
13,181,579	13,181,579	0	0	救急業務支弁金 3,405,000 派遣職員人件費等雑入 9,228,765 業者使用電気料雑入 106,164 防火管理者資格取得者講習会受講料 441,650
21,186,581	21,186,581	0	0	消防団員退職報償金収入 19,966,000 (88人) 消防団員賞じゅつ金収入 47,436 消防団員等公務災害補償費収入 134,045 消防団員等福祉共済事務費雑入 39,100 消防団員等福祉共済給付金 1,000,000

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 防災対策費 雑入	16,325
		9 教育費雑収入	当初予算額 587,679 補正予算額 △5,771	581,908		
					1 小学校管理 費雑入	100
					2 小学校保健 費雑入	25
					3 魅力ある小 学校づくり 推進費雑入	249
					4 中学校管理 費雑入	100
					5 幼稚園管理 費雑入	9,343
					6 幼稚園就園 支援費雑入	261
					7 社会教育推 進費雑入	196
					8 人づくり推 進費雑入	1,076
					9 青少年健全 育成費雑入	0
					10 図書館費雑 入	200
					11 文化財保護 費雑入	140

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,123,333	11,123,333	0	0	災害時救護従事者傷害保険料返還金 87,500 地震・津波対策事業交付金 7,952,000 太田川原野谷川治水水防組合水防演習開催費 雑入 800,000 小笠山中継所電気料等負担金 283,833 防災対策事業交付金 2,000,000
579,729,715	573,053,905	415,162	6,260,648	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
130,330	130,330	0	0	英語体験活動参加料 88,000 「なるほどなっとく金次郎さん」売払収入 42,330
15,876	15,876	0	0	学校管理者賠償責任保険戻入収入 15,876
9,232,103	9,080,011	0	152,092	幼稚園園児給食費自己負担金 6,850,045 幼稚園職員給食費自己負担金 1,353,014 過年度分幼稚園園児給食費自己負担金 54,824 幼稚園太陽光発電売電収入 360,108 他市町受託児童運営費雑入 462,020
234,150	234,150	0	0	通園バス利用者負担金 234,150
45,250	45,250	0	0	「掛川の偉人ものがたり」売払収入 28,650 金次郎と掛川の偉人検定受験料 16,600
1,096,335	1,096,335	0	0	吉岡彌生記念館健康づくり推進事業雑入 110,200 各種教室等受講負担金 693,000 コピー収入 290,155 私用電話料 2,980
0	0	0	0	
251,231	251,231	0	0	コピー収入 179,690 業者使用電気料等雑入 71,541
182,721	182,721	0	0	書籍売払収入 182,721

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 スポーツ振興費雑入	30
					13 スポーツ施設費雑入	9
					14 学校給食運営費雑入	570,179
		10 原子力立地給付金	当初予算額 6,947	6,947		
					1 原子力立地給付金	6,947
		11 滞納処分費	当初予算額 884	884		
					1 滞納処分費	884
		12 雑入	当初予算額 21,324 補正予算額 △1,985	19,339		
					1 雑入	19,339

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
29,500	29,500	0	0	スポーツ推進委員会講座等受講料 29,500
426	426	0	0	南体育館太陽光発電売電収入 426
568,511,793	561,988,075	415,162	6,108,556	小学校児童給食費自己負担金 307,039,804 中学校生徒給食費自己負担金 182,679,713 幼稚園園児給食費自己負担金 23,396,850 職員等給食費自己負担金 45,400,824 学校給食廃油売払収入 63,300 過年度分給食費自己負担金 3,407,584
7,078,236	7,078,236	0	0	
7,078,236	7,078,236	0	0	大東支所庁舎 554,304 山王荘 96,120 福祉会館（大東3館） 80,136 学童保育所 19,236 高瀬瓦礫処分場管理小屋 6,420 環境保全センター 6,420 大坪台団地汚水処理場 70,500 千浜農村環境改善センター 150,588 健康ふれあい館 1,073,352 海の家等観光施設 262,872 コミュニティ公園 51,288 三俣市営住宅 22,440 千浜西市営住宅 51,288 消防団詰所 38,520 小学校 599,148 中学校 483,828 幼稚園 253,200 文化会館 1,092,564 北公民館 118,548 吉岡彌生記念館 99,324 大東図書資料館 483,804 社会体育施設 967,716 学校給食センター 496,620
6,100	6,100	0	0	
6,100	6,100	0	0	滞納処分費 6,100
18,949,633	18,949,633	0	0	
18,949,633	18,949,633	0	0	（公財）静岡県市町村振興協会市町交付金 18,427,212 雑入 522,421

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
21 市債	1 市債		当初予算額 4,423,400 補正予算額 640,100 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 12,400	5,075,900		
			当初予算額 4,423,400 補正予算額 640,100 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 12,400	5,075,900		
		1 衛生債	当初予算額 410,300	410,300		
					1 し尿処理施 設整備事業 債	410,300
		2 農林水産債	当初予算額 207,100 補正予算額 △55,800	151,300		
					1 農業農村整 備事業債	113,700
					2 辺地対策事 業債	37,600
	3 土木債	当初予算額 544,200 補正予算額 △57,400 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 7,700	494,500			
			1 辺地対策事 業債	48,100		
			2 幹線道路整 備事業債	190,200		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,257,200,000	4,257,200,000	0	0	
4,257,200,000	4,257,200,000	0	0	
410,300,000	410,300,000	0	0	
410,300,000	410,300,000	0	0	生物循環パビリオン改修事業 410,300,000
150,600,000	150,600,000	0	0	
113,400,000	113,400,000	0	0	農業農村整備事業 113,400,000 県営事業負担金
37,200,000	37,200,000	0	0	林道開発改良事業 5,800,000 大尾大日山線 森林空間活用事業 31,400,000 ならここの里、明ヶ島キャンプ場
380,300,000	380,300,000	0	0	
48,100,000	48,100,000	0	0	市道改良事業 48,100,000 居尻黒俣線 14,900,000 高山西之谷線 22,100,000 明ヶ島線 11,100,000
116,200,000	116,200,000	0	0	公共道路事業 17,700,000 桜木中横断線 合併推進道路整備事業 52,900,000 掛川高瀬線 28年度決定額 110,300,000 繰越明許費 57,400,000 28年度収入額 52,900,000 事業関連道路改良事業 44,900,000 桜木中央線 公共道路事業（繰越分） 700,000 桜木中横断線

21款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 河川整備事業債	98,800
					4 海岸保全事業債	66,200
					5 社会資本整備総合交付金事業債	91,200
		4 消防債	当初予算額 89,500 補正予算額 8,600	98,100		
					1 消防防災施設整備事業債	98,100
		5 教育債	当初予算額 1,426,000 補正予算額 533,600	1,959,600		
					1 義務教育施設整備事業債	1,204,900

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
90,700,000	90,700,000	0	0	市単河川整備事業 90,700,000 神代地川 48,800,000 水垂川 41,900,000
58,800,000	58,800,000	0	0	海岸防災林強化事業 52,700,000 28年度決定額 58,400,000 繰越明許費 5,700,000 28年度収入額 52,700,000 海岸防災林強化事業（繰越分） 6,100,000
66,500,000	66,500,000	0	0	橋梁耐震補強事業 20,600,000 綱川橋、報徳橋、馬喰橋 28年度決定額 38,300,000 繰越明許費 17,700,000 28年度収入額 20,600,000 歴史・文化伝承のまちづくり事業 30,600,000 上張城西線 28年度決定額 37,300,000 繰越明許費 6,700,000 28年度収入額 30,600,000 下垂木地区まちづくり事業 15,300,000 桜が丘通り線
94,400,000	94,400,000	0	0	
94,400,000	94,400,000	0	0	耐震性貯水槽整備事業 6,400,000 消防ポンプ車整備事業 24,700,000 分団消防センター整備事業 22,300,000 非常用電源設備整備事業 4,900,000 同報無線整備事業 36,100,000
1,296,600,000	1,296,600,000	0	0	
541,900,000	541,900,000	0	0	中央小学校校舎改築事業 345,000,000 28年度決定額 732,100,000 繰越明許費 387,100,000 28年度収入額 345,000,000 大坂小学校屋内運動場改築事業 186,000,000 28年度決定額 207,900,000 繰越明許費 21,900,000 28年度収入額 186,000,000 千浜小学校屋内運動場改築事業 10,900,000 28年度決定額 221,100,000 繰越明許費 210,200,000 28年度収入額 10,900,000

21款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 学校給食施設整備事業債	754,700
		6 災害復旧債	当初予算額 39,600 補正予算額 △5,900 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 4,700	38,400		
					1 農林施設災害復旧事業債	15,900
					2 土木施設災害復旧事業債	22,500
		7 県貸付金	当初予算額 6,700	6,700		
					1 災害援護資金県貸付金	6,700
		8 臨時財政対策債	当初予算額 1,700,000 補正予算額 △83,000	1,617,000		
					1 臨時財政対策債	1,617,000
		11 減収補てん債	補正予算額 300,000	300,000		
					1 減収補てん債	300,000
	歳 入 合 計		当初予算額 46,870,000 補正予算額 891,714 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,096,015	48,857,729		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
754,700,000	754,700,000	0	0	学校給食センター建設事業 754,700,000
9,900,000	9,900,000	0	0	
0	0	0	0	
9,900,000	9,900,000	0	0	土木施設災害復旧事業 5,400,000 初馬乙星線他1路線 28年度決定額 10,400,000 繰越明許費 5,000,000 28年度収入額 5,400,000 土木施設災害復旧事業（繰越分） 4,500,000 千羽木割線
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,617,000,000	1,617,000,000	0	0	
1,617,000,000	1,617,000,000	0	0	臨時財政対策債 1,617,000,000
298,100,000	298,100,000	0	0	
298,100,000	298,100,000	0	0	減収補てん債 298,100,000
47,800,390,322	46,962,482,337	55,152,496	782,755,489	

2 1 款 市債

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 議会費			当初予算額 306,011 補正予算額 △2,999	303,012			
			1 議会費	当初予算額 306,011 補正予算額 △2,999	303,012		
			1 議会費	当初予算額 306,011 補正予算額 △2,999	303,012		
						1 報酬	120,144
						2 給料	34,904
						3 職員手当等	57,928
						4 共済費	58,847
						7 賃金	1,479
						8 報償費	777
						9 旅費	7,044
						10 交際費	600
						11 需用費	5,133
						12 役務費	517
						13 委託料	5,568
			14 使用料及び 賃借料	1,487			
			19 負担金補助 及び交付金	8,536			
			27 公課費	48			
2 総務費			当初予算額 4,797,312 補正予算額 452,357 継続費及び 繰越事業費 繰越額 94,732	5,344,401			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
296,842,176	0	6,169,824	
296,842,176	0	6,169,824	
296,842,176	0	6,169,824	
120,144,000	0	0	1 給与費 273,014,173
34,763,877	0	140,123	(1) 市議会議員 24人 206,864,340
57,927,540	0	460	(2) 一般職 8人 66,149,833
58,845,771	0	1,229	2 議会活動費 22,803,140
1,143,987	0	335,013	(1) 議会運営費 費用弁償 3,239,863
437,871	0	339,129	(2) 議員研修費 調査旅費 224,315
5,870,835	0	1,173,165	(3) 広報費 議会だより印刷費 7,688,331
469,744	0	130,256	議会だより印刷費 2,399,760
4,128,306	0	1,004,694	会議録調製委託料 2,004,696
315,022	0	201,978	議会ホームページ作成管理委託料 1,194,047
5,140,122	0	427,878	議会中継インターネット配信業務委託料 1,291,939
1,116,520	0	370,480	(4) 政務活動費 政務活動費交付金 5,260,546
6,491,181	0	2,044,819	3 議会事務局費 1,024,863
47,400	0	600	(1) 議会事務局費 1,024,863
5,082,843,668	繰越明許費 63,973,000	197,584,332	

1 款 議会費 2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 総務管理費		当初予算額 3,845,817 補正予算額 437,034 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 67,035	4,349,886		
		1 人事管理費	当初予算額 1,615,731 補正予算額 104,233	1,719,964		
					1 報酬	128
					2 給料	579,909
					3 職員手当等	857,909
					4 共済費	192,776
					5 災害補償費	1,304
					7 賃金	22,770
					8 報償費	812
					9 旅費	5,445
					11 需用費	1,804
					12 役務費	8,478
					13 委託料	22,573
					14 使用料及び 賃借料	13,205
					19 負担金補助 及び交付金	12,329
					25 積立金	522

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,149,621,336	繰越明許費 55,036,000	145,228,664	
1,685,999,122	0	33,964,878	
28,000	0	100,000	1 給与費 1,635,529,306
565,861,416	0	14,047,584	(1) 公務災害補償認定審査会委員 28,000
853,015,436	0	4,893,564	(2) 特別職 46,771,572 特別職給料 28,548,000
186,073,402	0	6,702,598	(3) 一般職 1,588,729,734 一般職 141人 普通退職手当 113,048,072 定年退職手当 337,850,872
1,085,158	0	218,842	2 職員管理費 24,736,807
21,969,646	0	800,354	(1) 職員採用費 1,157,112 採用試験委託料 1,157,112 (流用 同目・人材育成費・基本研修費から 121,000)
432,120	0	379,880	(2) 人事情報管理費 23,579,695 コンプライアンス委員会委員報償費 10,750 普通旅費 東日本大震災復興業務派遣職員ほか 2,273,682
4,300,842	0	1,144,158	人事給与システムリース料 9,812,016 県派遣職員人件費負担金 6,820,633
1,582,740	0	221,260	3 人材育成費 10,741,440
8,275,452	0	202,548	(1) 基本研修費 5,730,064 職員研修委託料 450,960 職員研修負担金 4,296,274 (流用 同目・職員管理費・職員採用費へ 121,000)
18,240,657	0	4,332,343	(2) 特別研修費 3,423,294 職員研修委託料 3,304,924
12,767,160	0	437,840	(3) 派遣研修費 1,588,082 職員研修負担金 574,552
11,845,899	0	483,101	4 厚生福利費 14,991,569
521,194	0	806	(1) 職員健康管理費 13,232,141 メンタルヘルス相談員謝礼 220,000 健康診断委託料 5,032,205 職員人間ドック委託料 7,860,000 (2) 職員被服費 397,094 (3) その他の福利厚生費 1,362,334 非常勤特別職員公務災害療養補償費 1,085,158

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 秘書業務費	当初予算額 8,903 補正予算額 1,400 予備費支出 及び 流用増減 △45	10,258		
					8 報償費	20
					9 旅費	4,000
					10 交際費	700
					11 需用費	2,500
					12 役務費	383
					14 使用料及び 賃借料	840
					19 負担金補助 及び交付金	1,815
		3 表彰業務費	当初予算額 172 予備費支出 及び 流用増減 305	477		
					1 報酬	84
					8 報償費	305
					9 旅費	18
					11 需用費	35
					12 役務費	35
		4 例規管理費	当初予算額 6,900	6,900		
					11 需用費	3,246
					12 役務費	5
					13 委託料	3,649
		5 行政法務事務 費	当初予算額 1,110 補正予算額 540	1,650		
					1 報酬	207
					8 報償費	1,188
					9 旅費	191
					11 需用費	54
					14 使用料及び 賃借料	3

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,100,132	0	2,157,868	
19,250	0	750	1 秘書業務費 8,100,132
3,016,160	0	983,840	(1) 秘書業務費 8,100,132
315,278	0	384,722	特別職普通旅費 1,587,225
2,116,044	0	383,956	市長会負担金 1,308,000
103,526	0	279,474	(流用 同項・表彰業務費・表彰業務費・表彰業務費へ 45,000)
803,174	0	36,826	
1,726,700	0	88,300	
341,811	0	135,189	
0	0	84,000	1 表彰業務費 341,811
304,535	0	465	(1) 表彰業務費 341,811
17,120	0	880	(流用 同項・秘書業務費・秘書業務費・秘書業務費から 45,000
8,100	0	26,900	同項・政策推進費・政策推進費・政策推進方針調整費から 260,000)
12,056	0	22,944	
6,524,142	0	375,858	
2,870,902	0	375,098	1 例規管理費 6,524,142
5,000	0	0	(1) 例規管理費 6,524,142
3,648,240	0	760	法規追録代 2,371,333
1,259,720	0	390,280	例規データベース更新委託料 3,129,840
21,250	0	185,750	1 給与費 21,250
1,188,000	0	0	(1) 固定資産評価審査会委員 21,250
44,470	0	146,530	4人
6,000	0	48,000	2 固定資産評価審査会費 41,260
0	0	3,000	(1) 固定資産評価審査会費 41,260
			3 訟務等管理費 1,197,210
			(1) 訟務等管理費 1,197,210
			顧問弁護士報償費 648,000
			行政事件訴訟弁護士報償費 540,000

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	7
		6 文書管理費	当初予算額 3,497	3,497		
					9 旅費	35
					11 需用費	2,720
					12 役務費	223
					13 委託料	257
					14 使用料及び 賃借料	262
		7 情報公開費	当初予算額 360	360		
					1 報酬	214
					9 旅費	146
		8 広報広聴費	当初予算額 26,926	26,926		
					8 報償費	260
					9 旅費	118
					11 需用費	20,006
					12 役務費	1,245
					13 委託料	4,833
					14 使用料及び 賃借料	10
					18 備品購入費	154
					19 負担金補助 及び交付金	300
		9 財政管理費	当初予算額 41,459 補正予算額 283,287	324,746		
					9 旅費	262
					11 需用費	1,562
					12 役務費	8
					13 委託料	22,039

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	7,000	
2,135,033	0	1,361,967	
0	0	35,000	1 印刷管理事務費 1,620,023
1,543,423	0	1,176,577	(1) 印刷管理事務費 1,620,023 マスター・インク等文具消耗器材費 587,526
101,031	0	121,969	印刷費 541,918
230,040	0	26,960	2 文書管理事務費 515,010
260,539	0	1,461	(1) 文書管理事務費 515,010
2,300	0	357,700	
0	0	214,000	1 情報公開費 2,300
2,300	0	143,700	(1) 情報公開費 2,300
25,165,668	0	1,760,332	
180,000	0	80,000	1 広報費 25,064,508
96,180	0	21,820	(1) 広報かけがわ発行費 23,982,075 広報レポーター手当 120,000 広報印刷費 18,022,294 広報配布委託料 3,147,228 広報発送作業委託料 1,154,015
18,967,852	0	1,038,148	(2) その他広報費 1,082,433
882,395	0	362,605	印刷費 471,543 ポルトガル語版広報紙ほか 広報紙インターネット掲載手数料 194,400 ホームページ多言語版制作委託料 297,324
4,598,567	0	234,433	2 広聴費 101,160
9,600	0	400	(1) 行政相談員費 101,160 東遠地区行政相談連絡会研修負担金 90,000
144,504	0	9,496	
286,570	0	13,430	
288,329,715	0	36,416,285	
191,510	0	70,490	1 財政管理費 288,329,715
1,508,935	0	53,065	(1) 財政管理費 23,806,562 予算書等印刷費 1,255,664 公会計システム整備委託料 8,322,922 固定資産台帳整備委託料 13,716,000
6,435	0	1,565	(2) 基金積立金費 264,523,153
22,038,922	0	78	財政調整基金積立金 13,691,911 財政健全化基金積立金 285,281

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	13
					19 負担金補助 及び交付金	73
					25 積立金	300,789
		10 会計管理費	当初予算額 25,729	25,729		
					9 旅費	58
					11 需用費	21,628
					12 役務費	2,918
					13 委託料	24
					18 備品購入費	1,050
					19 負担金補助 及び交付金	51
		11 契約検査費	当初予算額 9,244 補正予算額 △556	8,688		
					9 旅費	203
					11 需用費	493
					12 役務費	18
					13 委託料	872
					14 使用料及び 賃借料	5,329
					19 負担金補助 及び交付金	1,773
		12 財産管理費	当初予算額 21,225 継続費及び 繰越事業費 繰越額 20,311	41,536		
					9 旅費	264
					11 需用費	1,049
					12 役務費	5,672
					13 委託料	4,439
					14 使用料及び 賃借料	4,560

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	13,000	公共施設整備基金積立金 128,860 ふるさと応援基金積立金 250,417,101
60,760	0	12,240	
264,523,153	0	36,265,847	
19,491,883	0	6,237,117	
53,640	0	4,360	1 会計管理費 19,491,883
15,524,193	0	6,103,807	(1) 出納管理費 18,467,287 決算書等印刷費 1,694,798 県収入証紙購入費 12,641,694 指定金融機関派出所派遣手数料 2,160,000
2,828,186	0	89,814	(2) 用品管理費 1,024,596 印刷費 1,024,596
21,384	0	2,616	
1,028,160	0	21,840	
36,320	0	14,680	
8,424,976	0	263,024	
168,630	0	34,370	1 契約検査費 8,364,476
359,021	0	133,979	(1) 入札契約費 2,465,731 電子入札システム負担金 1,501,000
16,000	0	2,000	(2) 検査費 5,898,745 土木積算システム使用料 4,924,800
793,395	0	78,605	2 業者研修費 60,500 (1) 業者研修費 60,500
5,315,670	0	13,330	
1,772,260	0	740	
36,292,103	0	5,243,897	
70,980	0	193,020	1 財産管理費 36,292,103
526,603	0	522,397	(1) 財産管理費 17,208,943 修理費 456,704 草刈り等施設管理手数料 4,003,021 市民総合賠償補償保険料 1,612,394 土地鑑定評価委託料 687,960 測量調査委託料 1,549,907 解体撤去工事費 2,999,160 用地買収費 1,153,295
5,640,758	0	31,242	(2) 財産管理費(明許繰越分) 19,083,160 実施設計委託料 486,000
2,723,867	0	1,715,133	
4,548,960	0	11,040	

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					15 工事請負費	22,600
					17 公有財産購入費	1,889
					19 負担金補助及び交付金	63
					22 補償補填及び賠償金	1,000
		13 公共施設管理費	当初予算額 328,039 補正予算額 △1,275	326,764		
					9 旅費	18
					11 需用費	119,484
					12 役務費	26,991
					13 委託料	137,813
					14 使用料及び賃借料	39,376
					18 備品購入費	500
					19 負担金補助及び交付金	315
					22 補償補填及び賠償金	2,000
					27 公課費	267

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
21,596,320	0	1,003,680	解体撤去工事費 18,597,160 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 1,227,840)
1,153,295	0	735,705	
31,320	0	31,680	
0	0	1,000,000	
308,853,358	0	17,910,642	
8,560	0	9,440	1 市庁舎等管理費 269,867,892
110,842,401	0	8,641,599	(1) 市庁舎管理費 184,747,049
25,175,193	0	1,815,807	電気料 18,254,350
134,833,385	0	2,979,615	ガス料 8,085,457
37,141,469	0	2,234,531	文具消耗器材費 2,808,228
291,600	0	208,400	修理費 44,805,403
296,450	0	18,550	電話料 9,047,078
16,500	0	1,983,500	施設管理業務委託料 69,783,184
247,800	0	19,200	総合案内業務委託料 4,704,480
			セキュリティシステム等リース料 7,840,350
			議場カメラ設備リース料 4,035,780
			電話交換設備リース料 5,831,280
			空調設備中央監視システムリース料 4,035,744
			(2) 大東支所管理費 37,447,315
			電気料 6,306,435
			燃料費 1,464,858
			修理費 4,449,276
			電話料 721,554
			施設管理業務委託料 22,940,168
			(3) 大須賀支所管理費 24,473,309
			電気料 3,430,059
			修理費 2,155,879
			電話料 541,134
			施設管理業務委託料 16,560,899
			(4) 出張所管理費 3,619,190
			施設管理業務委託料 537,408
			借家料 2,436,480
			(5) 掛川市役所南館管理費 7,814,906
			電気料 1,376,424
			施設管理業務委託料 4,113,828
			土地借上料 1,236,000
			電話交換設備リース料 677,160
			(6) その他の施設管理費 11,766,123
			市有物件災害共済分担金 11,558,255
			2 車両管理費 38,985,466
			(1) 車両管理費 38,985,466
			自動車燃料費 6,531,290

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		14 政策推進費	当初予算額 10,908 補正予算額 1,700 予備費支出 及び 流用増減 △260	12,348		
					8 報償費	617
					9 旅費	1,051
					11 需用費	3,459
					12 役務費	749
					13 委託料	1,900
					14 使用料及び 賃借料	20
					19 負担金補助 及び交付金	4,552
		15 行政経営費	当初予算額 6,382 補正予算額 △4,550	1,832		
					1 報酬	375
					7 賃金	0
					8 報償費	315
					9 旅費	540
					11 需用費	348
					12 役務費	33
					13 委託料	155
					14 使用料及び 賃借料	46
					19 負担金補助 及び交付金	20

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			自動車修理費 2,715,147 自動車損害共済分担金 1,588,743 公用車運行整備管理業務委託料 16,000,314 自動車借上料 10,124,496
10,792,829	0	1,555,171	
218,178	0	398,822	1 政策推進費 10,792,829
884,452	0	166,548	(1) 総合計画進行管理費 3,178,216 地域創生戦略会議委員報償費 162,500 18人
3,108,439	0	350,561	総合計画印刷費 2,462,400
268,537	0	480,463	(2) 政策推進方針調整費 5,114,016 シティプロモーション推進支援業務委託料 1,879,200
1,879,200	0	20,800	魅力ある観光地づくり推進事業負担金 1,800,000
5,340	0	14,660	静岡空港利用促進協議会負担金 560,000 (流用 同項・表彰業務費・表彰業務費へ 260,000)
4,428,683	0	123,317	(3) 東京女子医科大学連携費 246,683 (4) 平和推進事業費 508,681 費用弁償 293,040 (5) 地震・津波対策寄附啓発事業費 45,233 (6) 移住・定住促進事業費 1,700,000 交流・居住体験事業費補助金 1,700,000
1,449,118	0	382,882	
234,750	0	140,250	1 行政改革推進費 1,449,118
0	0	0	(1) 行政改革大綱推進費 360,104 行財政改革講師謝礼 210,000 (流用 同目・公共施設マネジメント推進費・公共施設マネジメント推進費から 110,000)
231,000	0	84,000	(2) 行財政改革審議会運営費 1,089,014 行財政改革審議会委員報酬 234,750 8人 (流用 同目・公共施設マネジメント推進費・公共施設マネジメント推進費から 285,000)
537,140	0	2,860	
333,252	0	14,748	
9,864	0	23,136	2 公共施設マネジメント推進費
99,684	0	55,316	(1) 公共施設マネジメント推進費 (流用 同目・行政改革推進費・行政改革大綱推進費へ 110,000)
3,428	0	42,572	同目・行政改革推進費・行政改革審議会運営費へ 285,000)
0	0	20,000	

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		16 広域行政推進費	当初予算額 1,041	1,041		
					9 旅費	6
					19 負担金補助及び交付金	1,035
		17 市町村交流推進費	当初予算額 628	628		
					9 旅費	192
					11 需用費	55
					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	359
		18 生涯学習推進費	当初予算額 97,481 補正予算額 9,097	106,578		
					8 報償費	1,028
					9 旅費	477
					11 需用費	3,685
					12 役務費	392
					13 委託料	50,205
					14 使用料及び賃借料	2,594
					18 備品購入費	50
					19 負担金補助及び交付金	48,074
					25 積立金	73

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,037,600	0	3,400	
2,600	0	3,400	1 水資源確保対策連携費 1,037,600
1,035,000	0	0	(1) 大井川流域連携事業費 1,037,600 大井川長島ダム流域連携協議会負担金 835,000 大井川の清流を守る研究協議会負担金 200,000
428,940	0	199,060	
102,940	0	89,060	1 市町村交流推進費 428,940
5,000	0	50,000	(1) 全国政策情報ネットワーク連携事業費 322,300 三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金 169,000
0	0	10,000	地域活性化センター負担金 140,000
0	0	12,000	(2) 姉妹都市交流推進事業費 106,640
321,000	0	38,000	
103,574,587	0	3,003,413	
858,260	0	169,740	1 地域生涯学習活動支援費 47,845,856
389,430	0	87,570	(1) 地域生涯学習センター運営支援費 42,553,380 センター活動事業費補助金 42,412,000
3,464,173	0	220,827	(2) 地域生涯学習センター施設管理費 5,292,476 修理費 1,999,910
252,831	0	139,169	2 市民文化振興事業費 28,169,308
49,203,476	0	1,001,524	(1) 市民文化振興事業費 2,169,308 将棋によるまちづくり事業負担金 1,000,000
1,909,540	0	684,460	伝統工芸体験教室事業負担金 226,407
0	0	50,000	(2) 茶文化創造千日プロジェクト事業費 26,000,000 かけがわ茶エンナーレ開催委託料 26,000,000
47,424,407	0	649,593	3 市民参加イベント開催費 26,638,847
72,470	0	530	(1) 文芸かけがわ発行費 366,672 (2) 市民芸術祭開催費 945,095 (3) 出前講座開催費 646,298 芸術・文化教室開催委託料 600,000 (4) 二宮尊徳サミット参加費 276,610 (5) その他文化事業開催費 24,404,172 文化催事委託料 21,000,000 姉妹都市文化交流事業負担金 3,000,000
			4 各種文化団体支援費 920,576 (1) 市民文化活動振興事業費 920,576

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		19 協働によるまちづくり推進費	当初予算額 88,436 補正予算額 △1,118	87,318			
					8 報償費	351	
					9 旅費	295	
					11 需用費	1,225	
					12 役務費	376	
					13 委託料	10,164	
					14 使用料及び賃借料	400	
					18 備品購入費	80	
					19 負担金補助及び交付金	74,427	
		20 男女共同参画推進費	当初予算額 3,331	3,331			
					1 報酬	456	
					8 報償費	1,426	
					9 旅費	384	
					11 需用費	970	
					12 役務費	71	
					14 使用料及び賃借料	24	
		21 国際交流推進費	当初予算額 11,386 補正予算額 △557	10,829			
					8 報償費	2,100	
					9 旅費	1,297	
					11 需用費	479	
					12 役務費	255	
					13 委託料	2,830	
					14 使用料及び賃借料	1,004	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			市民文化活動振興補助金 726,000
82,806,480	0	4,511,520	
266,500	0	84,500	1 協働によるまちづくり推進費 82,806,480
229,300	0	65,700	(1) 協働のまちづくり推進費 71,062,594
915,364	0	309,636	講師謝礼 174,000
205,878	0	170,122	市民学舎開催委託料 2,100,000
10,164,000	0	0	希望のまちづくり交付金 36,944,931
317,014	0	82,986	地域環境整備交付金 30,735,653
0	0	80,000	(2) 市民活動活性化推進費 3,352,575
70,708,424	0	3,718,576	市民活動推進事業補助金 3,003,000
1,804,417	0	1,526,583	(3) 大東市民交流センター管理運営費 4,193,075
385,750	0	70,250	管理運営委託料 3,564,000
840,049	0	585,951	(4) 大須賀市民交流センター管理運営費 4,198,236
173,020	0	210,980	管理運営委託料 4,100,000
357,269	0	612,731	
42,489	0	28,511	1 給与費 385,750
5,840	0	18,160	(1) 男女共同参画審議会委員 385,750
9,969,609	0	859,391	男女共同参画審議会委員報酬 70,750
2,099,160	0	840	10人
847,320	0	449,680	男女共同参画推進委員報酬 315,000
434,426	0	44,574	9人
234,251	0	20,749	2 男女共同参画推進費 1,418,667
2,830,000	0	0	(1) 女性登用促進事業費 58,664
1,003,042	0	958	講師謝礼 52,274
			(2) 男女共同参画推進事業費 1,360,003
			講師謝礼 130,000
			相談員謝礼 539,000
			行動計画策定委員報償費 116,500
			1 国際交流団体育成費 5,290,000
			(1) 国際交流団体活動支援事業費 5,290,000
			国際姉妹都市交流事業委託料 2,830,000
			国際交流事業費補助金 260,000
			中高生海外研修事業補助金 2,200,000
			2 国際交流推進事業管理費 4,679,609
			(1) 国際交流推進事業管理費 4,679,609
			姉妹都市訪問旅費 847,320
			国際交流基金積立金 43,610

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	2,820
					25 積立金	44
		22 地域共生推進 費	当初予算額 7,279	7,279		
					8 報償費	230
					9 旅費	375
					11 需用費	90
					12 役務費	20
					13 委託料	6,100
					14 使用料及び 賃借料	4
					19 負担金補助 及び交付金	460
		23 住民自治振興 費	当初予算額 116,296 補正予算額 △4,756	111,540		
					8 報償費	81
					9 旅費	49
					11 需用費	1,357
					12 役務費	182
					14 使用料及び 賃借料	55
					19 負担金補助 及び交付金	109,816

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,477,800	0	342,200	
43,610	0	390	
6,945,435	0	333,565	
99,500	0	130,500	1 地域共生推進総務費 845,435
216,470	0	158,530	(1) 地域共生推進総務費 845,435
59,915	0	30,085	多文化共生推進協議会委員報償費 99,500
9,550	0	10,450	外国人集住都市会議負担金 160,000
6,100,000	0	0	国際交流フェスティバル開催負担金 300,000
0	0	4,000	2 外国人生活支援費 6,100,000
460,000	0	0	(1) 日本語教室開催事業費 1,600,000
110,652,714	0	887,286	開催委託料 1,600,000
34,732	0	46,268	(2) 外国人生活支援事業費 4,500,000
23,240	0	25,760	外国人生活支援事業委託料 4,500,000
1,051,224	0	305,776	
163,728	0	18,272	
53,490	0	1,510	
109,326,300	0	489,700	1 政策形成市民参画費 827,962
			(1) 市民総代会事業費 827,962
			2 自治活動支援費 109,824,752
			(1) 区長会連合会活動支援費 69,947,940
			行政事務取扱交付金 63,394,300
			区長会連合会運営費補助金 6,420,000
			(2) 自治区活動支援費 31,655,824
			コミュニティ施設整備事業補助金 24,000,000
			集会施設建設(上限8,000,000)
			桶田区 29,016,935×1/3
			≒8,000,000
			本郷東区 41,310,000×1/3
			≒8,000,000
			上屋敷区 57,900,000×1/3
			≒8,000,000
			コミュニティ施設改善事業補助金
			16件 2,792,000
			ユニバーサルデザイン推進事業
			2,036,000
			水質浄化推進事業 756,000
			コミュニティ活動促進事業補助金
			4,600,000
			長間区 2,500,000
			西側小区 2,100,000
			(3) 地区活動支援費 8,220,988
			地区区長会活動交付金 8,120,000

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		24 地域環境整備調整費	当初予算額 320,618 補正予算額 50,000	370,618		
					9 旅費	37
					11 需用費	277,435
					12 役務費	16
					14 使用料及び賃借料	170
					15 工事請負費	43,500
					16 原材料費	49,460
		25 掛川城周辺等施設管理費	当初予算額 43,995 補正予算額 1,132	45,127		
					9 旅費	90
					11 需用費	6,416
					12 役務費	1,609
					13 委託料	34,164
					16 原材料費	200
					18 備品購入費	65
					19 負担金補助及び交付金	25
					22 補償補填及び賠償金	2,558
		26 美術館費	当初予算額 100,704 補正予算額 △6,869	93,835		
					1 報酬	124
					8 報償費	90
					9 旅費	99
					11 需用費	2,046
					12 役務費	393
					13 委託料	89,527
					14 使用料及び賃借料	56

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
370,413,477	0	204,523	
35,800	0	1,200	1 地域環境整備調整費 370,413,477
277,276,644	0	158,356	(1) 地域環境整備調整費 370,413,477
15,614	0	386	施設修理費 277,005,239
149,040	0	20,960	補修工事費 43,481,880
43,481,880	0	18,120	維持補修材料費 22,861,299
49,454,499	0	5,501	農道舗装材料費(生コン) 26,593,200
43,801,166	0	1,325,834	
89,000	0	1,000	1 掛川城周辺施設管理費 31,492,068
5,863,370	0	552,630	(1) 管理運営費 31,492,068
1,401,965	0	207,035	掛川城、二の丸茶室、竹の丸
33,691,471	0	472,529	パンフレット等印刷費 1,918,080
123,660	0	76,340	掛川城主甲冑等受入経費 1,337,850
49,000	0	16,000	茶文化振興事業委託料 2,397,290
25,000	0	0	緑化管理委託料 6,372,000
2,557,700	0	300	清掃業務委託料 4,331,249
92,608,482	0	1,226,518	減免使用料補填金 2,557,700
32,000	0	92,000	2 大手門管理費 1,201,462
22,200	0	67,800	(1) 維持管理費 1,201,462
95,680	0	3,320	清掃業務委託料 790,640
1,239,278	0	806,722	3 湧水亭管理費 11,107,636
192,604	0	200,396	(1) 湧水亭運営費 11,107,636
89,526,720	0	280	施設管理業務委託料 8,370,000
0	0	56,000	茶文化振興事業委託料 2,309,040
			1 給与費 32,000
			(1) 美術館協議会委員 32,000
			7人
			2 美術館費 92,576,482
			(1) 美術館協議会運営費 37,580
			(2) 美術館運営費 85,896,000
			施設管理業務委託料 85,896,000
			(3) 二の丸美術館管理費 2,929,878
			図録作成印刷費 996,800
			施設修理費 157,680
			備品購入費 1,500,000
			(4) ステンドグラス美術館管理費 3,713,024
			講座開催委託料 3,000,000
			基本設計委託料 630,720

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					18 備品購入費	1,500
		27 土地情報管理費	当初予算額 122,186	122,186		
					7 賃金	3,452
					9 旅費	32
					11 需用費	565
					12 役務費	901
					13 委託料	116,007
					14 使用料及び賃借料	303
					16 原材料費	350
					18 備品購入費	205
					19 負担金補助及び交付金	371
		28 地籍調査費	当初予算額 157,862 補正予算額 26,947	184,809		
					7 賃金	10,465
					9 旅費	165
					11 需用費	1,092
					12 役務費	2,787
					13 委託料	165,966
					14 使用料及び賃借料	150
					16 原材料費	4,079
					19 負担金補助及び交付金	105

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,500,000	0	0	
119,565,934	0	2,620,066	
2,613,350	0	838,650	1 土地情報システム管理費 111,641,226
4,540	0	27,460	(1) システム管理費 111,641,226 土地情報システムデータ更新等包括委託料 111,060,000
429,389	0	135,611	2 公共測量推進費 3,001,929
668,041	0	232,959	(1) 基準点設置事業費 3,001,929 細部基準点測量調査委託料 2,635,200
115,096,198	0	910,802	3 嘱託登記推進費 2,367,339
215,712	0	87,288	(1) 嘱託登記推進費 2,367,339
342,144	0	7,856	4 公図管理費 2,555,440
196,560	0	8,440	(1) 公図管理費 2,555,440 公図修正委託料 1,400,998
0	0	371,000	
131,617,079	繰越明許費 50,718,000	2,473,921	
9,730,347	0	734,653	1 地籍調査推進費 1,975,762
28,440	0	136,560	(1) 地籍調査推進費 1,975,762
737,520	繰越明許費 244,000	110,480	2 地籍調査事業費 129,641,317
2,067,749	繰越明許費 254,000	465,251	(1) 吉岡北工区調査事業費 3,105,944 地籍調査委託料 3,024,000
116,170,040	繰越明許費 48,890,000	905,960	(2) 菌ヶ谷工区調査事業費 3,050,784 地籍調査委託料 2,980,800
140,000	0	10,000	(3) 千羽西工区調査事業費 3,137,627 地籍調査委託料 3,088,800
2,642,983	繰越明許費 1,330,000	106,017	(4) 東山口2工区調査事業費 25,123,791 地籍調査委託料 22,769,640
100,000	0	5,000	(5) 葛川南工区調査事業費 3,410,143 地籍調査委託料 3,310,200
			(6) 吉岡・高田工区調査事業費 28,683,123 地籍調査委託料 25,369,200
			(7) 下垂木・家代工区調査事業費 30,009,476 地籍調査委託料 27,251,640
			(8) 宮脇北工区調査事業費 2,906,000 繰越明許費 33,878,000 (文具消耗器材費 70,000 印刷費 52,000 郵便料 101,000 地籍調査委託料 32,828,000 原材料費 827,000)

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		29 土地に関する 生涯学習推進 費	当初予算額 7,664 補正予算額 △2,682	4,982		
					1 報酬	85
					9 旅費	60
					11 需用費	190
					12 役務費	24
					13 委託料	4,318
					14 使用料及び 賃借料	5
					19 負担金補助 及び交付金	300
		30 住居表示整備 費	当初予算額 177	177		
					9 旅費	13
					11 需用費	159
					12 役務費	5
		31 情報化推進費	当初予算額 21,353 補正予算額 △3,839	17,514		
					7 賃金	2,219
					8 報償費	110
					9 旅費	747

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			地籍調査委託料 2,906,000 (9) 掛川・仁藤1工区調査事業費 22,749,808 地籍調査委託料 20,165,760 (10) 佐夜鹿地区等調査事業費 6,156,621 地籍調査委託料 3,996,000 (11) 掛川・仁藤2工区調査事業費 1,308,000 繰越明許費 16,840,000 (文具消耗器材費 70,000 印刷費 52,000 郵便料 153,000 地籍調査委託料 16,062,000 原材料費 503,000) 地籍調査委託料 1,308,000
124,139	繰越明許費 4,318,000	539,861	
0	0	85,000	1 土地に関する生涯学習推進費 103,396 (1) 土地に関する生涯学習推進費
1,300	0	58,700	55,711
69,349	0	120,651	まちづくり活動支援補助金 31,000 (2) まちづくり計画策定事業費 47,685
22,490	0	1,510	2 辺地総合整備計画進行管理費 20,743 (1) 辺地総合整備計画進行管理費
0	繰越明許費 4,318,000	0	3 国土利用計画策定事業費 20,743 (1) 国土利用計画策定事業費
0	0	5,000	繰越明許費 4,318,000 (国土利用計画策定委託料 4,318,000)
31,000	0	269,000	
144,519	0	32,481	
0	0	13,000	1 住居表示整備費 144,519 (1) 住居表示整備管理費 144,519
141,519	0	17,481	修理費 135,432
3,000	0	2,000	
16,562,776	0	951,224	
2,111,064	0	107,936	1 情報政策費 3,749,053 (1) 情報政策費 3,749,053
54,800	0	55,200	官庁速報インターネット配信料 1,360,800
742,200	0	4,800	電子申請システム使用料 265,938 2 情報化推進費 12,813,723

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	752
					12 役務費	2,118
					13 委託料	9,361
					14 使用料及び 賃借料	1,754
					19 負担金補助 及び交付金	453
		32 情報システム 管理費	当初予算額 351,037 補正予算額 △22,367 継続費及び 繰越事業費 繰越額 46,724	375,394		
					7 賃金	3,142
					11 需用費	7,919
					12 役務費	16,783
					13 委託料	164,722
					14 使用料及び 賃借料	180,150
					19 負担金補助 及び交付金	2,678

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
506,294	0	245,706	(1) 情報化推進費 12,813,723 地域公共施設間ネットワークシステム 保守委託料 5,185,087 ホームページシステム保守委託料 920,160 地域SNS保守委託料 999,000 光BOX行政情報配信システム運用委託料 1,728,000
1,750,157	0	367,843	
9,319,327	0	41,673	
1,717,494	0	36,506	
361,440	0	91,560	
362,676,576	0	12,717,424	
2,926,634	0	215,366	1 基幹システム管理費 183,607,454 (1) 基幹システム管理費 183,607,454 システム開発委託料 39,356,280 社会保障・税番号制度対応システム 改修委託ほか システム保守点検委託料 2,457,336 基幹業務システム保守点検委託料 32,850,309 封入封緘委託料 17,661,711 電算機リース料 29,408,610 住基ネットシステム関係リース料 3,790,620 基幹業務システムリース料 36,943,587 滞納管理システムリース料 4,408,740 社会保障・税番号制度システム中間サーバー 負担金 2,678,000
5,846,197	0	2,072,803	2 情報システム管理費 79,401,933 (1) 情報システム管理費 79,401,933 情報システム機器調整費 6,271,992 財務会計システム保守委託料 2,493,504 財務会計システム運用支援委託料 4,968,000 パソコンリース料 38,866,077 財務会計システムリース料 10,126,164 共通基盤機器リース料 8,291,484
13,762,858	0	3,020,142	3 ネットワーク管理費 99,667,189 (1) ネットワーク管理費 53,106,985 コンピュータウイルス対策費 1,344,718 ネットワーク機器調整費 4,859,244 ネットワークシステム保守委託料 8,534,382 回線使用料 23,915,689 全庁ネットワークシステム機器リース料 12,031,776
159,591,950	0	5,130,050	(2) ネットワーク管理費(明許繰越分) 46,560,204 情報セキュリティ強化システム構築業務 委託料 46,560,204
177,870,937	0	2,279,063	
2,678,000	0	0	

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		33 公共交通対策費	当初予算額 221,737 補正予算額 6,442	228,179		
					7 賃金	2,468
					8 報償費	91
					9 旅費	102
					11 需用費	891
					12 役務費	1,811
					13 委託料	40,334
					14 使用料及び 賃借料	164
					19 負担金補助 及び交付金	182,318
		34 交通安全対策費	当初予算額 30,457 補正予算額 990	31,447		
					2 給料	4,745
					3 職員手当等	3,453
					4 共済費	1,605
					7 賃金	1,673
					8 報償費	18
					9 旅費	42
					11 需用費	1,452
					12 役務費	760
					13 委託料	4,850
					14 使用料及び 賃借料	3

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(不用額のうち前年度繰越事業不用額 163,796)
226,686,785	0	1,492,215	
2,457,000	0	11,000	1 地方鉄道振興費 29,521,454
90,500	0	500	(1) 天竜浜名湖鉄道利用促進事業費 29,521,454
62,020	0	39,980	天竜浜名湖鉄道経営助成基金負担金 26,404,000
716,924	0	174,076	天竜浜名湖線市町会議負担金 1,633,500
1,377,810	0	433,190	2 バス交通対策費 177,150,107
40,088,604	0	245,396	(1) バス交通対策事業費 177,012,899
151,200	0	12,800	病院受診者バス運賃助成券 429,360
181,742,727	0	575,273	デマンド交通委託料 4,593,441
			自家用有償旅客運送試験運行事業委託料 18,156,000
			生活バス路線維持費補助金 153,625,227
			(2) バス交通対策管理費 137,208
			地域公共交通会議委員報償費 90,500
			3 交通環境改善費 4,583,764
			(1) 放置自転車対策費 4,583,764
			放置自転車整理等委託料 1,461,327
			4 広域的交通基盤整備費 15,431,460
			(1) 広域的交通基盤整備促進事業費 33,900
			(2) 地域公共交通網形成計画策定事業費 15,397,560
			計画策定委託料 15,397,560
31,240,723	0	206,277	
4,744,800	0	200	1 給与費 9,801,934
3,453,000	0	0	(1) 一般職 9,801,934
			一般職 1人
1,604,134	0	866	2 交通安全推進費 19,656,303
1,515,995	0	157,005	(1) 交通安全運動推進費 4,582,999
16,027	0	1,973	交通安全活動推進事業委託料 3,200,000
39,720	0	2,280	(2) 交通安全地域活動推進費 1,650,000
1,449,251	0	2,749	交通安全地域活動推進事業委託料 1,650,000
722,226	0	37,774	(3) 交通安全教育事業費 13,423,304
4,850,000	0	0	交通安全指導員設置費負担金 12,765,570
0	0	3,000	3 交通事故対策費 1,782,486
			(1) 交通事故相談事業費 1,782,486

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	12,846
		35 防犯対策費	当初予算額 24,738	24,738		
					7 賃金	2,781
					8 報償費	25
					9 旅費	22
					11 需用費	164
					12 役務費	472
					14 使用料及び 賃借料	2
					15 工事請負費	100
					19 負担金補助 及び交付金	21,172
		36 電源立地対策 費	当初予算額 1,411 補正予算額 3	1,414		
					8 報償費	100
					9 旅費	873
					11 需用費	121
					12 役務費	23
					13 委託料	13
					14 使用料及び 賃借料	125
					19 負担金補助 及び交付金	118
					25 積立金	41
		37 公平委員会費	当初予算額 9,366 補正予算額 △169	9,197		
					1 報酬	65
					2 給料	4,535
					3 職員手当等	2,933
					4 共済費	1,420

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,845,570	0	430	
24,046,405	0	691,595	
2,638,441	0	142,559	1 防犯対策費 24,046,405
22,997	0	2,003	(1) 防犯意識高揚事業費 9,394,655
20,920	0	1,080	防犯協会負担金 5,816,000
140,065	0	23,935	自主防犯パトロール活動事業補助金 321,000
453,982	0	18,018	(2) 防犯施設整備費 14,651,750
0	0	2,000	防犯灯設置地区補助金 14,633,000
0	0	100,000	
20,770,000	0	402,000	
735,057	0	678,943	
55,900	0	44,100	1 広報安全等対策事業費 695,036
357,121	0	515,879	(1) 広報安全等対策事業費 695,036
35,942	0	85,058	2 電源立地対策費 40,021
22,973	0	27	(1) 公共用施設維持基金積立金費 40,021
0	0	13,000	
119,480	0	5,520	
103,620	0	14,380	
40,021	0	979	
8,966,526	0	230,474	
57,500	0	7,500	1 給与費 8,744,204
4,534,800	0	200	(1) 公平委員会委員 57,500
2,732,655	0	200,345	3人
1,419,249	0	751	(2) 一般職 8,686,704
			一般職 1人
			2 公平委員会費 222,322
			(1) 公平委員会費 222,322

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	135
					11 需用費	11
					12 役務費	4
					19 負担金補助 及び交付金	94
		38 自衛官募集事 務費	当初予算額 49 補正予算額 1	50		
					9 旅費	11
					11 需用費	39
	2 賦課徴収費		当初予算額 598,668 補正予算額 18,632	617,300		
		1 賦課徴収費	当初予算額 598,668 補正予算額 18,632	617,300		
					2 給料	148,353
					3 職員手当等	104,129
					4 共済費	49,589
					7 賃金	24,414
					8 報償費	493
					9 旅費	706
					11 需用費	13,519
					12 役務費	36,888
					13 委託料	48,230
					14 使用料及び 賃借料	17,067
					18 備品購入費	59
					19 負担金補助 及び交付金	8,853
					23 償還金利子 及び割引料	165,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
121,820	0	13,180	
6,002	0	4,998	
4,000	0	0	
90,500	0	3,500	
50,000	0	0	
11,000	0	0	1 自衛官募集事務費 50,000
39,000	0	0	(1) 自衛官募集事務費 50,000
582,266,981	0	35,033,019	
582,266,981	0	35,033,019	
148,352,836	0	164	1 給与費 323,477,792
99,912,341	0	4,216,659	(1) 一般職 323,477,792 一般職 41人
49,589,000	0	0	2 税務管理費 149,321,545
22,531,481	0	1,882,519	(1) 証明等発行事務費 209,463
239,000	0	254,000	(2) 各種研究会等負担金費 47,000 小笠税務推進協議会負担金 47,000
534,470	0	171,530	(3) 市民税等管理費 142,011,663 法人市民税精算還付金及び過誤納金還付金 140,675,436
12,761,187	0	757,813	(4) 納税管理費 637,128
30,978,629	0	5,909,371	(5) 資産税管理費 6,416,291 固定資産税過誤納金還付金 5,176,700
46,268,992	0	1,961,008	3 課税事務費 87,685,285
17,027,793	0	39,207	(1) 市民税課税事務費 37,779,485
57,240	0	1,760	印刷費 4,501,607
8,161,876	0	691,124	郵便料 6,367,156
145,852,136	0	19,147,864	市県民税データ入力委託料 2,387,458
			地方税電子申告システム使用料 6,816,960
			申告受付支援システムリース料 3,710,448
			イメージファイリングシステムリース料 2,990,358
			地方税電子化協議会負担金 2,200,726
			(2) 資産税課税事務費 43,999,561
			印刷費 1,356,793
			郵便料 3,746,745
			土地鑑定評価委託料 35,157,240
			家屋評価システムリース料 2,051,280

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 戸籍住民基本 台帳費		当初予算額 248,223 補正予算額 △242 継続費及び 繰越事業費 繰越額 27,697	275,678		
		1 戸籍住民基本 台帳費	当初予算額 248,223 補正予算額 △242 継続費及び 繰越事業費 繰越額 27,697	275,678		
					2 給料	85,557
					3 職員手当等	48,830
					4 共済費	26,429
					7 賃金	23,752
					8 報償費	1,000
					9 旅費	230
					11 需用費	3,214
					12 役務費	4,860
					13 委託料	31,738
					14 使用料及び 賃借料	9,630
					18 備品購入費	247
					19 負担金補助 及び交付金	40,191

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(3) 諸税課税事務費 5,906,239 ご当地ナンバー作成等経費 644,617 印刷費 1,058,562 郵便料 2,774,344 4 徴収事務費 21,782,359 (1) 徴収事務費 19,221,410 郵便料 5,057,087 口座振替手数料 1,719,789 コンビニ収納手数料 4,631,917 静岡地方税滞納整理機構負担金 5,742,650 (2) 督促事務費 2,560,949 印刷費 260,949 郵便料 2,300,000
252,552,361	繰越明許費 8,937,000	14,188,639	
252,552,361	繰越明許費 8,937,000	14,188,639	
83,674,184	0	1,882,816	1 給与費 184,962,940
48,607,963	0	222,037	(1) 一般職 184,962,940 一般職 23人
25,817,537	0	611,463	2 戸籍住民基本台帳費 67,263,407
23,099,522	0	652,478	(1) 戸籍事務費 15,483,481 戸籍総合システム保守委託料 4,406,400 戸籍総合システム機器リース料 3,760,512
1,000,000	0	0	戸籍総合システム使用料 4,834,080
142,060	0	87,940	(2) 住民基本台帳事務費 33,425,331 繰越明許費 8,937,000 (通知カード・個人番号カード関連事務委任 交付金 8,937,000)
2,896,572	0	317,428	諸証明コンビニ交付委託料 377,487
4,516,578	0	343,422	窓口業務委託料 26,730,000
31,708,287	0	29,713	コンビニ交付運営負担金 3,000,000
9,623,937	0	6,063	通知カード・個人番号カード関連事務委任 交付金 460,200
246,521	0	479	(3) 印鑑登録事務費 512,956 (4) 自動車臨時運行許可事務費 16,040 (5) 中長期在留者等事務費 162,599 (6) 住民基本台帳事務費(明許繰越分) 17,663,000
21,219,200	繰越明許費 8,937,000	10,034,800	通知カード・個人番号カード関連事務委任 交付金 17,663,000

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	4 選挙費		当初予算額 53,245 補正予算額 △602	52,643		
		1 選挙管理委員会費	当初予算額 11,594 補正予算額 △1,508	10,086		
					1 報酬	1,433
					2 給料	3,759
					3 職員手当等	2,335
					4 共済費	1,112
					9 旅費	331
					11 需用費	694
					12 役務費	131
					13 委託料	0
					14 使用料及び 賃借料	6
					19 負担金補助 及び交付金	285
		2 選挙常時啓発費	当初予算額 1,675	1,675		
					8 報償費	348
					9 旅費	25
					11 需用費	1,000
					12 役務費	297
					14 使用料及び 賃借料	5
		3 参議院議員選挙費	当初予算額 39,976 補正予算額 △6,821	33,155		
					1 報酬	2,730
					3 職員手当等	14,144

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(不用額のうち前年度繰越事業不用額 10,034,000)
			3 旅券事務費 326,014 (1) 旅券事務費 326,014
49,948,726	0	2,694,274	
9,690,751	0	395,249	
1,411,000	0	22,000	1 給与費 8,576,741 (1) 選挙管理委員会委員 1,374,000 4人
3,758,400	0	600	(2) 一般職 7,202,741 一般職 1人
2,332,830	0	2,170	2 選挙管理委員会費 890,722 (1) 選挙管理委員会運営費 890,722 選挙管理委員会連合会等負担金 284,400
1,111,511	0	489	3 財産区選挙費 43,000 (1) 上西郷財産区管理会委員選挙費
193,100	0	137,900	選挙執行管理者等報酬 43,000 37,000
523,711	0	170,289	4 海区漁業調整委員会委員選挙費 180,288 (1) 海区漁業調整委員会委員選挙費
75,799	0	55,201	180,288
0	0	0	
0	0	6,000	
284,400	0	600	
1,044,221	0	630,779	
317,257	0	30,743	1 選挙常時啓発費 1,044,221 (1) 白バラ会活動支援費 1,044,221
8,560	0	16,440	ポスターコンクール賞品代 104,281 啓発用品代 212,976 印刷費 579,630
643,642	0	356,358	
74,762	0	222,238	
0	0	5,000	
32,697,250	0	457,750	
2,729,400	0	600	1 参議院議員選挙費 32,697,250 (1) 参議院議員選挙費 32,697,250
13,700,892	0	443,108	選挙執行管理者等報酬 2,729,400

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 賃金	200
					8 報償費	106
					9 旅費	36
					11 需用費	1,775
					12 役務費	4,168
					13 委託料	5,852
					14 使用料及び 賃借料	1,800
					16 原材料費	1,203
					18 備品購入費	1,141
		5 市長選挙費	補正予算額 1,888	1,888		
					13 委託料	800
					16 原材料費	1,088
		6 市議会議員選挙費	補正予算額 5,839	5,839		
					13 委託料	1,689
					16 原材料費	4,150
	5 統計調査費		当初予算額 13,319 補正予算額 △2,526	10,793		
		1 統計調査費	当初予算額 13,319 補正予算額 △2,526	10,793		
					1 報酬	3,570
					2 給料	2,712
					3 職員手当等	2,043
					4 共済費	878
					7 賃金	374

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
199,200	0	800	投開票事務従事者手当 11,118,920 ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,060,640 選挙事務補助員派遣委託料 2,889,216 選挙用備品購入費 1,140,480
105,280	0	720	
35,200	0	800	
1,772,044	0	2,956	
4,164,003	0	3,997	
5,849,766	0	2,234	
1,798,945	0	1,055	
1,202,040	0	960	
1,140,480	0	520	
1,479,384	0	408,616	
678,024	0	121,976	1 市長選挙費 1,479,384 (1) 市長選挙費 1,479,384 ポスター掲示場設置・撤去委託料 601,020
801,360	0	286,640	選挙事務補助員派遣委託料 77,004 選挙用資機材購入費 801,360
5,037,120	0	801,880	
1,459,620	0	229,380	1 市議会議員選挙費 5,037,120 (1) 市議会議員選挙費 5,037,120 ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,459,620
3,577,500	0	572,500	選挙用資機材購入費 3,577,500
10,663,204	0	129,796	
10,663,204	0	129,796	
3,569,870	0	130	1 給与費 5,294,495 (1) 一般職 5,294,495 一般職 1人
2,712,000	0	0	2 統計調査推進費 293,709 (1) 統計調査推進費 37,069 統計協会負担金 25,000
2,042,768	0	232	(2) 調査員研修費 40,640 調査員研修旅費 31,350
877,495	0	505	(3) 統計書発行費 216,000
373,500	0	500	

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8 報償費	0
					9 旅費	99
					11 需用費	721
					12 役務費	371
					19 負担金補助 及び交付金	25
	6 監査委員費		当初予算額 38,040 補正予算額 61	38,101		
		1 監査委員費	当初予算額 38,040 補正予算額 61	38,101		
					1 報酬	2,028
					2 給料	18,678
					3 職員手当等	10,352
					4 共済費	5,912
					9 旅費	676
					10 交際費	20
					11 需用費	258
					12 役務費	3
					14 使用料及び 賃借料	5
					19 負担金補助 及び交付金	169
3 民生費			当初予算額 13,399,899 補正予算額 214,809 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 398,146	14,012,854		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	0	印刷費 216,000
54,970	0	44,030	3 基幹統計調査費 5,075,000
671,317	0	49,683	(1) 工業統計調査費 7,000
336,284	0	34,716	(2) 学校基本調査費 32,000
25,000	0	0	(3) 経済センサス費 5,036,000
37,791,060	0	309,940	調査員手当 3,569,870
			臨時職員賃金 373,500
37,791,060	0	309,940	
2,028,000	0	0	1 給与費 36,818,033
18,677,340	0	660	(1) 監査委員 2人 2,028,000
10,201,324	0	150,676	(2) 一般職 4人 34,790,033
5,911,369	0	631	2 監査事務費 973,027
607,100	0	68,900	(1) 監査事務費 973,027
0	0	20,000	費用弁償 339,500
198,803	0	59,197	意見書等印刷費 73,338
164	0	2,836	
0	0	5,000	
166,960	0	2,040	
13,488,599,961	繰越明許費 104,515,000	419,739,039	

2 款 総務費 3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 社会福祉費		当初予算額 6,330,202 補正予算額 244,782 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 378,446	6,953,430		
		1 地域福祉活動 推進費	当初予算額 304,083 補正予算額 △10,513	293,570		
					1 報酬	78
					2 給料	73,773
					3 職員手当等	50,975
					4 共済費	25,187
					7 賃金	4,015
					8 報償費	231
					9 旅費	186
					11 需用費	2,574
					12 役務費	796
					13 委託料	70,047
					14 使用料及び 賃借料	14
					19 負担金補助 及び交付金	65,694
		2 遺家族援護費	当初予算額 2,758 補正予算額 △115	2,643		
					9 旅費	31
					11 需用費	568
					12 役務費	111
					14 使用料及び 賃借料	673

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,596,500,969	繰越明許費 104,515,000	252,414,031	
289,037,173	0	4,532,827	
35,250	0	42,750	1 給与費 153,783,256
73,772,904	0	96	(1) 民生委員推薦委員 35,250
50,975,000	0	0	(2) 一般職 153,748,006 一般職 19人
25,185,064	0	1,936	2 地域福祉活動推進費 67,293,576
3,286,980	0	728,020	(1) 地域福祉活動推進管理費 452,084
217,560	0	13,440	地域福祉計画推進委員会委員報償費 45,750
164,040	0	21,960	(2) 民生児童委員活動費 25,047,438
1,923,197	0	650,803	民生児童委員活動委託料 11,197,840
626,254	0	169,746	掛川市民生委員協議会補助金 13,744,320
68,210,494	0	1,836,506	(3) 地域福祉活動推進事業費 41,794,054
3,580	0	10,420	地域福祉事業委託料 41,794,054
64,636,850	0	1,057,150	3 各種団体活動支援費 51,043,982
2,540,723	0	102,277	(1) 社会福祉協議会支援費 49,057,530
10,120	0	20,880	掛川市社会福祉協議会補助金 49,057,530
496,259	0	71,741	(2) 保護司会支援費 1,986,452
102,754	0	8,246	更生援助事業補助金 1,800,000
671,590	0	1,410	4 総合福祉センター運営費 15,875,240
			(1) センター運営費 14,441,000
			管理運営委託料 14,441,000
			(2) センター施設維持費 1,434,240
			施設修理費 1,434,240
			5 総合福祉相談事業費 777,600
			(1) 総合福祉相談事業費 777,600
			法律相談委託料 777,600
			6 社会福祉法人指導監査事業費 263,519
			(1) 社会福祉法人指導監査事業費 263,519
			公認会計士報償費 128,000
			1 戦没者追悼式開催費 992,555
			(1) 戦没者追悼式開催費 992,555
			2 遺族会支援費 1,548,168
			(1) 遺族会支援費 1,548,168
			戦没者追悼事業補助金 1,260,000

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助及び交付金	1,260
		3 難病患者福祉費	当初予算額 1,633 補正予算額 △866	767		
					13 委託料	500
					20 扶助費	267
		4 人権擁護推進費	当初予算額 1,083	1,083		
					8 報償費	240
					9 旅費	122
					11 需用費	223
					12 役務費	17
					14 使用料及び賃借料	21
					19 負担金補助及び交付金	460
		5 障害者福祉費	当初予算額 1,837,168 補正予算額 △14,411	1,822,757		
					1 報酬	2,432
					7 賃金	15,546
					8 報償費	6,207
					9 旅費	808
					11 需用費	1,443
					12 役務費	15,038
					13 委託料	39,575
					14 使用料及び賃借料	8,294
					19 負担金補助及び交付金	45,458
					20 扶助費	1,652,605

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,260,000	0	0	
412,992	0	354,008	
288,432	0	211,568	1 難病患者福祉費 412,992
124,560	0	142,440	(1) 訪問介護派遣事業費 288,432 難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 288,432
			(2) 日常生活用品購入費 124,560 人工呼吸器用非常電源装置購入費 124,560
735,235	0	347,765	
222,299	0	17,701	1 人権擁護活動支援費 470,709
42,220	0	79,780	(1) 人権擁護活動支援費 470,709 人権擁護委員協議会負担金 401,966
51,750	0	171,250	2 人権啓発事業費 264,526
17,000	0	0	(1) 人権啓発事業費 264,526 講演会講師謝礼 222,299
0	0	21,000	
401,966	0	58,034	
1,717,780,052	0	104,976,948	
1,662,000	0	770,000	1 障害支援区分認定等審査会費 4,410,516
13,064,979	0	2,481,021	(1) 障害支援区分認定等審査会委員 1,662,000 15人
5,639,401	0	567,599	(2) 障害支援区分認定等審査会費 140,740
509,207	0	298,793	(3) 認定等事務費 2,607,776
843,781	0	599,219	2 障害支援区分認定調査費 734,971
12,397,289	0	2,640,711	(1) 認定調査費 734,971 医師意見書作成手数料 672,111
38,095,723	0	1,479,277	3 介護給付費 760,183,587
8,145,534	0	148,466	(1) 居宅介護費 47,237,467 居宅介護給付費 延 9,830人 46,979,981
45,373,925	0	84,075	(2) 重度訪問介護費 8,371,810 重度訪問介護給付費 延 256人 8,371,810
1,556,766,033	0	95,838,967	(3) 行動援護費 2,789,755 行動援護給付費 延 307人 2,789,755
			(4) 療養介護費 15,131,550 療養介護給付費 延 1,816人 15,131,550
			(5) 療養介護医療費 5,024,782

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					23 償還金利息及び割引料	35,351

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
35,282,180	0	68,820	療養介護医療給付費 延 60人 4,289,263 平成27年度療養介護医療給付費国県負担金 精算返還金 735,519 (6) 生活介護費 515,336,652 生活介護給付費 延50,392人 486,170,929 平成27年度障害者自立支援給付費国県負担金 精算返還金 29,165,723 (7) 短期入所費 13,782,038 短期入所給付費 延 2,162人 13,782,038 (8) 施設入所支援費 125,301,133 施設入所支援給付費 延35,483人 125,301,133 (9) 同行援護費 10,540,009 同行援護給付費 延 1,595人 10,540,009 (10) 給付事務費 16,668,391 審査支払手数料 1,504,500 福祉総合システム保守委託料 8,043,998 福祉総合システム機器リース料 5,917,860 4 訓練等給付費 504,278,364 (1) 自立訓練費 18,214,415 自立訓練給付費 延 3,525人 18,214,415 (2) 就労移行支援費 14,951,266 就労移行支援給付費 延 1,839人 14,951,266 (3) 就労継続支援費 352,587,568 就労継続支援給付費 延52,066人 352,587,568 (4) 共同生活援助費 118,525,115 共同生活援助給付費 延33,614人 118,525,115 5 地域生活支援事業費 63,074,748 (1) 相談支援機能強化事業費 6,272,700 障害者相談支援事業委託料 2,000,000 障害者相談支援事業負担金 4,223,500 (2) 手話奉仕員養成事業費 845,500 講師謝礼 658,500 (3) 要約筆記者養成事業費 313,000 要約筆記奉仕員養成事業委託料 290,000 (4) 手話通訳者派遣事業費 6,229,351 非常勤職員賃金 1,673,818 手話通訳者報償費 3,892,055 (5) 要約筆記者派遣事業費 267,812 要約筆記奉仕員報償費 253,800 (6) 日常生活用具給付等事業費 21,376,660 日常生活用具給付費 延 1,121人 21,225,660

3款 民生費

(単位：千円)

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(7) 移動支援事業費 2,790,915 障害者移動支援事業委託料 延 572人 2,762,915 (8) 地域活動支援センター機能強化事業費 16,758,300 地域活動支援センター事業委託料 16,758,300 (9) 日中一時支援事業費 2,431,550 日中一時支援事業委託料 延 967人 2,431,550 (10) 訪問入浴サービス事業費 5,484,960 訪問入浴事業委託料 延 468人 5,484,960 (11) 地域啓発支援事業費 304,000 地域啓発支援事業委託料 304,000 6 医療費等給付費 278,046,717 (1) 補装具給付事業費 6,672,511 補装具給付費 延 91人 6,634,511 (2) 更生医療給付事業費 36,630,679 更生医療給付費 延 675人 31,199,641 平成27年度更生医療給付費国県負担金 精算返還金 5,380,938 (3) 重度障害者医療費助成事業費 証明手数料 延 906人 6,740,169 医療費助成費 延17,960人 167,792,779 (4) 精神障害者医療費助成費 11,927,092 入院医療費助成費 延 1,171人 11,674,480 (5) 特別障害者手当等給付事業費 26,932,760 経過措置福祉手当 延 26人 378,880 特別障害者手当 延 991人 26,553,880 (6) 県心身障害者扶養共済事業費 18,480,163 扶養共済費掛金 延 226人 4,285,100 年金 延 586人 14,160,000 7 特定障害者特別給付費 20,972,017 (1) 特定障害者特別給付費 20,972,017 特定障害者特別給付費 延32,950人 20,972,017 8 相談支援給付費 16,692,550 (1) 計画相談支援給付費 16,521,967 計画相談支援給付費 延 1,096人 16,521,967 (2) 地域相談支援給付費 170,583 地域相談支援給付費 延 21人 170,583 9 障害者福祉推進費 27,535,407 (1) 障害者相談事業 672,000

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 高齢者福祉費	当初予算額 426,489 補正予算額 △23,068	403,421		
					2 給料	19,439
					3 職員手当等	11,663
					4 共済費	6,318
					7 賃金	1,776
					8 報償費	2,785
					9 旅費	33
					11 需用費	1,123

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			相談員謝礼 672,000 (2) 日常生活助成事業費 1,096,900 日常生活助成事業費 延 161人 1,096,900 (3) 福祉施設通所費助成事業費 10,798,903 通所費助成費 延 3,952人 10,795,903 (4) 重度障害者タクシー料金助成事業費 4,243,408 タクシー料金助成費 6,273枚 4,173,900 (5) 紙おむつ支給事業費 1,549,949 紙おむつ支給事業費 2,986枚 1,495,000 (6) 障害者虐待防止事業費 18,515 (7) 障害者新規就労500人サポート事業費 9,155,732 非常勤職員賃金 3人 7,039,961 講師謝礼 89,096 10 福祉施設等支援事業費 15,688,175 (1) 福祉施設等建設事業助成費 6,780,852 掛川工房つつじ建設事業借入償還金負担金 2,320,820 草笛通所更生施設建設事業借入償還金負担金 920,080 和松会重症心身障害児(者)通所施設建設事業借入償還金負担金 1,656,000 (2) 福祉施設等運営費等助成費 6,396,324 あいあい学園運営費補助金 3,676,500 草笛の会地域生活支援事業負担金 1,869,000 (3) 各種団体等支援費 2,510,999 中東遠地域障害者就労支援事業負担金 836,763 障害者等活動支援事業補助金 770,000 11 一部事務組合負担金費 26,163,000 (1) 東遠学園組合負担金費 26,163,000 東遠学園青年寮運営費負担金 26,163,000
397,761,070	0	5,659,930	
19,438,584	0	416	1 給与費 37,402,548 (1) 一般職 37,402,548 一般職 5人
11,647,065	0	15,935	2 在宅高齢者生活支援事業費 51,718,300 (1) ひとりぐらし老人緊急通報システム設置事業費 624,445 設置 21台 554,904
6,316,899	0	1,101	(2) 外国人高齢者福祉手当支給事業費 130,000
1,696,780	0	79,220	(3) 居宅サービス保護措置費 20,353
2,664,242	0	120,758	(4) 地域包括ケア機能強化事業費 254,176
12,160	0	20,840	講師謝礼 133,200
779,767	0	343,233	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	1,179
					13 委託料	163,481
					15 工事請負費	1,836
					18 備品購入費	50
					19 負担金補助 及び交付金	23,108
					20 扶助費	170,630
		7 介護保険推進 事業費	当初予算額 1,434,847 補正予算額 14,797 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 78,904	1,528,548		
					11 需用費	2,981
					12 役務費	107
					13 委託料	2,468
					14 使用料及び 賃借料	2,020

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
827,661	0	351,339	(5) 配食サービス事業費 44,533,480 配食サービス事業委託料 44,523,480
160,792,369	0	2,688,631	(6) 高齢者生活管理支援事業費 6,155,846 生活管理指導員派遣事業委託料 5,873,906 生活管理指導短期宿泊事業委託料 281,940
1,836,000	0	0	
0	0	50,000	
23,108,000	0	0	3 生きがい活動支援事業費 106,586,298 (1) 高齢者生きがい活動支援通所事業費 41,947,399 高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 延13,819人 39,153,246
168,641,543	0	1,988,457	(2) 老人福祉センター管理運営費 21,825,401 管理運営委託料 2箇所 19,628,000 改修工事費 1,836,000 (3) シルバー人材センター支援事業費 11,773,000 掛川市シルバー人材センター事業費補助金 11,673,000 (4) 老人クラブ育成事業費 11,335,000 老人クラブ補助金(100クラブ) 7,051,000 老人クラブ連合会補助金 4,284,000 (5) 高齢者生きがい活動拠点事業費 19,705,498 高齢者生きがい活動拠点事業委託料 19,705,498
1,489,485,354	0	39,062,646	4 敬老会事業費 33,380,640 (1) 敬老会事業費 33,380,640 記念品代 2,531,042 敬老会事業委託料 30,790,000
2,908,648	0	72,352	5 保護措置費 168,032,790 (1) 老人保護措置費 168,032,790 措置費 6施設 延 828人 168,026,790
105,659	0	1,341	6 家族介護支援事業費 138,000 (1) 特殊寝台等貸与事業費 138,000 特殊寝台 6台、吸引器 16台
2,391,448	0	76,552	7 高齢者福祉推進費 502,494 (1) 成年後見制度支援事業費 502,494 市民後見推進事業委託料 489,514
1,929,348	0	90,652	1 低所得者利用者負担対策事業費 6,889,960 (1) 社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業費 6,889,960 社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業補助金 5,762,960 平成27年度介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費県補助金精算返還金 1,127,000
			2 介護施設等支援事業費 170,702,140

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	178,000
					23 償還金利子 及び割引料	1,127
					28 繰出金	1,341,845
		8 老人福祉施設 運営費	当初予算額 133,460 補正予算額 △6,737	126,723		
					13 委託料	110,789
					15 工事請負費	7,700
					19 負担金補助 及び交付金	8,234
		9 福祉館運営費	当初予算額 34,320 補正予算額 △300	34,020		
					1 報酬	53
					7 賃金	15,188
					8 報償費	2,360

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
176,465,100	0	1,534,900	(1) 介護施設等建設事業助成費 91,798,140 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 59,354,140 おおすか苑建設推進事業借入償還金負担金 15,950,000 かけがわ苑増床事業借入償還金負担金 15,000,000 高齢者施設等防犯対策強化事業費補助金 1,494,000
1,127,000	0	0	
1,304,558,151	0	37,286,849	(2) 介護施設等建設事業助成費(明許繰越分) 78,904,000 介護施設等開設準備事業費補助金 14,904,000 地域密着型サービス等整備事業費補助金 64,000,000 3 介護保険円滑推進事業費 3,905,748 (1) 介護予防支援事業費 1,929,348 地域包括支援システムリース料 1,820,880 (2) 高齢者等実態調査事業費 1,976,400 4 地域支え合い体制づくり事業費 3,429,355 (1) 地域支え合い体制づくり事業費 3,429,355 電気料 1,532,280 施設修理費 551,078 5 特別会計繰出金費 1,304,558,151 (1) 特別会計繰出金費 1,304,558,151 介護給付費分 1,036,504,768 介護保険料軽減分 7,686,000 介護予防事業費分 4,310,782 包括的支援事業費分 89,807,389 その他分 166,249,212
123,588,185	0	3,134,815	
109,652,395	0	1,136,605	1 ききょう荘運営費 115,354,795 (1) ききょう荘運営費 108,896,395 管理運営委託料 108,896,395 (2) 施設改善事業費 6,458,400 改修設計監理委託料 756,000 改修工事費 5,702,400
5,702,400	0	1,997,600	
8,233,390	0	610	2 一部事務組合負担金費 8,233,390 (1) 小笠老人ホーム組合負担金費 8,233,390
32,006,004	0	2,013,996	
0	0	53,000	1 会館運営費 32,006,004 (1) 会館活動費 21,987,326 講師謝礼 2,006,000 (2) 施設管理費 10,018,678 施設修理費 6,658,869
15,033,415	0	154,585	
2,198,410	0	161,590	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	199
					11 需用費	10,779
					12 役務費	3,346
					13 委託料	1,462
					14 使用料及び 賃借料	146
					18 備品購入費	287
					19 負担金補助 及び交付金	200
		10 国民年金事務 費	当初予算額 21,230 補正予算額 △2,369	18,861		
					2 給料	7,538
					3 職員手当等	6,192
					4 共済費	2,684
					7 賃金	1,691
					9 旅費	22
					11 需用費	280
					12 役務費	454
					13 委託料	0
		11 国民健康保険 特別会計繰出 金費	当初予算額 867,584 補正予算額 18,665	886,249		
					28 繰出金	886,249
		12 後期高齢者医 療事務費	当初予算額 1,151,643 補正予算額 10,641	1,162,284		
					19 負担金補助 及び交付金	895,427

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
198,687	0	313	
10,348,474	0	430,526	
3,161,928	0	184,072	
552,705	0	909,295	
103,280	0	42,720	
212,105	0	74,895	
197,000	0	3,000	
18,667,042	0	193,958	
7,537,200	0	800	1 給与費 18,319,581
6,143,548	0	48,452	(1) 一般職 18,319,581 一般職 2人
2,683,069	0	931	2 国民年金事務費 347,461
1,685,220	0	5,780	(1) 国民年金事務費 347,461
12,840	0	9,160	
163,915	0	116,085	
441,250	0	12,750	
0	0	0	
876,538,311	0	9,710,689	
876,538,311	0	9,710,689	1 特別会計繰出金費 876,538,311
			(1) 特別会計繰出金費 876,538,311
			国保財政基盤安定分(医療分)175,318,500
			〃 (後期高齢者支援分) 70,127,400
			〃 (介護分) 22,691,640
			〃 (保険者支援分)165,986,120
			事務費分 135,902,287
			出産育児一時金
			42,598,170×2/3= 28,398,780
			国保財政安定化支援事業分 28,113,584
			その他分 250,000,000
1,159,242,636	0	3,041,364	
895,379,447	0	47,553	1 広域連合負担金費 895,379,447
			(1) 広域連合負担金費 895,379,447

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					28 繰出金	266,857
		13 老人医療給付費	当初予算額 1,656	1,656		
					23 償還金利子及び割引料	1,656
		14 臨時福祉給付金給付事業費	当初予算額 77,748 補正予算額 272,558	350,306		
					3 職員手当等	3,922
					7 賃金	9,272
					9 旅費	70
					11 需用費	840
					12 役務費	10,557
					13 委託料	21,073
					14 使用料及び賃借料	96
					19 負担金補助及び交付金	300,900
					23 償還金利子及び割引料	3,576

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
263,863,189	0	2,993,811	広域連合一般会計負担金 3,520,000 広域連合特別会計負担金 25,616,000 医療給付費市負担金 848,881,000 平成27年度医療給付費市負担金精算金 17,362,447 2 特別会計繰出金費 263,863,189 (1) 特別会計繰出金費 263,863,189 保険基盤安定拠出金 201,114,975 特定健診分 31,593,982 人間ドック助成分 2,550,000 事務費分 28,604,232
1,655,387	0	613	
1,655,387	0	613	1 医療給付費 1,655,387 (1) 医療給付費 1,655,387 精算返還金 1,655,387
197,725,717	繰越明許費 104,515,000	48,065,283	
1,138,266	繰越明許費 1,100,000	1,683,734	1 臨時福祉給付金給付事業費 197,725,717 (1) 臨時福祉給付金給付事業費 60,362,168 給付システム開発委託料 6,650,640 発送作業委託料 2,245,565 臨時福祉給付金 40,122,000 13,374人×3,000 平成27年度臨時福祉給付金国庫補助金 精算返還金 3,576,000
3,579,831	繰越明許費 2,828,000	2,864,169	(2) 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費 137,363,549 繰越明許費 104,515,000 (時間外手当 1,100,000 非常勤職員賃金 2,228,000 臨時職員賃金 600,000 普通旅費 30,000 文具消耗器材費 200,000 郵便料 1,842,000 非常勤職員保険料 366,000 運搬料 98,000 口座振込手数料 826,000 給付システム開発委託料 1,480,000 複写機リース料 30,000 臨時福祉給付金(経済対策分) 95,715,000)
4,280	繰越明許費 30,000	35,720	
280,018	繰越明許費 200,000	359,982	
6,158,709	繰越明許費 3,132,000	1,266,291	
15,357,592	繰越明許費 1,480,000	4,235,408	
24,021	繰越明許費 30,000	41,979	
167,607,000	繰越明許費 95,715,000	37,578,000	
3,576,000	0	0	給付システム開発委託料 3,369,600 発送作業委託料 2,228,327 臨時福祉給付金(経済対策分) 127,485,000 8,499人×15,000

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		15 年金生活者等 支援臨時福祉 給付金給付事 業費	当初予算額 34,500 補正予算額 △13,500 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 299,542	320,542		
					3 職員手当等	1,634
					7 賃金	4,360
					9 旅費	35
					11 需用費	500
					12 役務費	3,985
					13 委託料	12,980
					14 使用料及び 賃借料	48
					19 負担金補助 及び交付金	297,000
	2 児童福祉費		当初予算額 6,489,021 補正予算額 △79,687 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 19,700	6,429,034		
		1 子育て支援費	当初予算額 381,503 補正予算額 20,602	402,105		
					1 報酬	181
					2 給料	56,592
					3 職員手当等	38,858
					4 共済費	18,753
					7 賃金	14,343
					8 報償費	324
					9 旅費	258
					11 需用費	20,736
					12 役務費	2,367
					13 委託料	222,407

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
289,325,088	0	31,216,912	
765,917	0	868,083	1 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 289,325,088
1,702,596	0	2,657,404	(1) 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 17,100,000
0	0	35,000	年金生活者等支援臨時福祉給付金 17,100,000
167,320	0	332,680	570人×30,000
2,679,491	0	1,305,509	(2) 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費(明 許繰越分) 272,225,088
7,670,555	0	5,309,445	給付システム開発委託料 5,569,560
9,209	0	38,791	発送作業委託料 1,717,865
276,330,000	0	20,670,000	年金生活者等支援臨時福祉給付金 259,230,000
6,314,494,627	0	114,539,373	8,641人×30,000 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 27,316,912)
390,352,127	0	11,752,873	
56,500	0	124,500	1 給与費 114,202,736
56,591,736	0	264	(1) 一般職 114,202,736
38,858,000	0	0	一般職 13人
18,753,000	0	0	2 児童福祉推進費 34,547,389
13,528,062	0	814,938	(1) 要保護児童対策費 89,336
195,850	0	128,150	要保護児童対策地域協議会委員報償費 32,000
184,410	0	73,590	(2) 家庭児童相談室費 6,633,300
20,018,906	0	717,094	相談員賃金 4人 5,746,494
2,104,141	0	262,859	(3) 子ども・子育て会議費 202,950
217,776,529	0	4,630,471	子ども・子育て会議委員報酬 10人 56,500
			大東大須賀区域認定こども園化推進委員会 委員報償費 14人 109,250
			(4) こども希望基金積立金費 2,356,314
			(5) 子ども・子育て支援事業費 18,125,494
			子育て総合サイト運用保守委託料 162,000
			子育て協働モデル事業委託料 934,100
			子育てと仕事の両立環境整備委託料 477,360

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	290
					18 備品購入費	1,972
					19 負担金補助 及び交付金	20,392
					23 償還金利子 及び割引料	2,275
					25 積立金	2,357
		2 障害児福祉費	当初予算額 416,458 補正予算額 5,809	422,267		
					7 賃金	15,586
					8 報償費	267
					9 旅費	178
					11 需用費	269
					12 役務費	3,365
					13 委託料	12,622
					14 使用料及び 賃借料	62
					18 備品購入費	47
					19 負担金補助 及び交付金	70,369
					20 扶助費	308,064
					23 償還金利子 及び割引料	11,438

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
270,604	0	19,396	赤ちゃんの駅備品等購入費 1,014,337 三世帯同居支援事業費補助金 15,354,000 (6) 子育てコンシェルジュ事業費 7,139,995
1,965,075	0	6,925	子育てコンシェルジュ賃金 7人 6,509,978
15,418,000	0	4,974,000	3 児童育成事業費 241,602,002
2,275,000	0	0	(1) ファミリー・サポート・センター事業費 2,157,717 非常勤職員賃金 1人 1,271,590
2,356,314	0	686	(2) 放課後児童健全育成事業費 183,905,112 施設修理費 14,462,201 放課後児童健全育成事業委託料 32クラブ 161,711,783 平成27年度子ども・子育て支援交付金 精算返還金 2,275,000
393,918,116	0	28,348,884	(3) 児童遊園管理費 783,288 施設修理費 467,640 施設管理業務委託料 241,920
15,404,506	0	181,494	(4) 児童館運営事業費 35,526,311 管理運営委託料 35,253,633
266,400	0	600	(5) つどいの広場事業費 19,229,574 つどいの広場事業委託料 3箇所 17,845,000
106,332	0	71,668	1 介護給付費 12,561,892
247,479	0	21,521	(1) 居宅介護費 3,113,460 居宅介護給付費 延 554人 3,113,460
3,245,582	0	119,418	(2) 行動援護費 1,228,906 行動援護給付費 延 103人 1,228,906
11,818,983	0	803,017	(3) 短期入所費 8,219,526 短期入所給付費 延 485人 7,761,436 平成27年度障害者自立支援給付費国県負担金 精算返還金 458,090
51,060	0	10,940	2 地域生活支援事業費 3,217,321
40,188	0	6,812	(1) 日常生活用具給付等事業費 1,860,381 日常生活用具給付費 延 89人 1,813,331 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 47,050
64,510,286	0	5,858,714	(2) 移動支援事業費 574,410 障害児移動支援事業委託料 延 139人 574,410
286,790,912	0	21,273,088	(3) 日中一時支援事業費 782,530 日中一時支援事業委託料 延 164人 753,530
11,436,388	0	1,612	3 医療費等給付費 23,056,685
			(1) 補装具給付事業費 3,445,510 補装具給付費 延 33人 3,445,510
			(2) 育成医療給付事業費 3,159,359

3款 民生費

(単位：千円)

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			育成医療給付費 延 149人 2,867,135 (3) 重度障害児医療費助成事業費 3,824,258 証明手数料 208,464 医療費助成費 延 435人 3,610,794 (4) 重度心身障害児扶養手当費 1,474,000 重度心身障害児扶養手当 延 493人 1,470,000 (流用 同目・障害児福祉推進費・紙おむつ支給事 業費へ 63,000) (5) 特別児童扶養手当費 322,000 (6) 障害児福祉手当費 10,643,120 障害児福祉手当 延 730人 10,643,120 (7) 県心身障害者扶養共済事業費 87,000 扶養共済費 87,000 (8) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 101,438 補聴器給付費 101,438 4 利用者負担軽減事業費 295,216 (1) 高額障害福祉サービス費 125,247 高額障害福祉サービス等給付費 延 146人 125,247 (2) 高額障害児通所給付費 169,969 高額障害児通所給付費 延 146人 169,969 5 相談支援給付費 2,610,429 (1) 障害児相談支援給付費 2,610,429 障害児相談支援給付費 延 144人 2,610,429 6 障害児通所給付費 257,217,885 (1) 児童発達支援費 82,380,747 児童発達支援給付費 延 8,859人 82,380,747 (2) 放課後等デイサービス費 173,892,594 放課後等デイサービス給付費 延19,151人 162,914,296 平成27年度障害児施設措置費国県負担金 精算返還金 10,978,298 (3) 保育所等訪問支援費 944,544 保育所等訪問支援給付費 延 102人 944,544 7 障害児福祉推進費 31,113,268 (1) ことばの教室事業費 18,493,859 ことばの教室指導員・発達相談員賃金 7人 15,404,506 (2) 心身障害児放課後対策事業費 646,866 心身障害児放課後対策事業補助金 646,866 (3) 児童発達相談員派遣事業費 10,516,043 児童発達相談員派遣事業委託料

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 母子家庭等支 援費	当初予算額 328,821 補正予算額 △14,776	314,045		
					9 旅費	45
					11 需用費	268
					12 役務費	1,673
					13 委託料	3,159
					14 使用料及び 賃借料	34
					19 負担金補助 及び交付金	2,556
					20 扶助費	305,924
					23 償還金利子 及び割引料	386

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<p style="text-align: right;">10,491,043</p> <p>(4) 紙おむつ支給事業費 1,456,500</p> <p style="padding-left: 20px;">紙おむつ支給事業費</p> <p style="padding-left: 40px;">2,913枚 1,456,500</p> <p style="padding-left: 20px;">(流用 同目・医療費等給付費・重度心身障害児扶養手当費から 63,000</p> <p style="padding-left: 40px;">同目・障害支援区分認定調査費から 14,000)</p> <p>8 福祉施設等支援事業費 2,247,420</p> <p>(1) 福祉施設等建設事業助成費 2,247,420</p> <p style="padding-left: 20px;">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 2,247,420</p> <p>9 一部事務組合負担金費 61,598,000</p> <p>(1) 東遠学園組合負担金費 61,598,000</p> <p style="padding-left: 20px;">東遠学園児童寮運営費負担金 1,923,000</p> <p style="padding-left: 20px;">知的障害児通園施設めばえ運営費負担金 52,062,000</p> <p style="padding-left: 20px;">東遠学園地域福祉費運営費負担金 7,613,000</p> <p>10 障害支援区分認定調査費</p> <p>(1) 認定調査費</p> <p style="padding-left: 20px;">(流用 同目・障害児福祉推進費・紙おむつ支給事業費へ 14,000)</p>
308,357,775	0	5,687,225	
12,460	0	32,540	1 生活支援費 304,341,142
223,483	0	44,517	(1) 遺児等の手当費 2,577,000
1,467,229	0	205,771	遺児等の手当 延854人(遺児数) 2,562,000
3,159,000	0	0	(2) 医療費助成費 21,506,529
16,993	0	17,007	事務手数料 1,229,229
157,740	0	2,398,260	医療費助成費 延13,479件 20,132,140
302,935,170	0	2,988,830	(3) 児童扶養手当支給費 280,257,613
385,700	0	300	児童扶養手当 延11,488人 276,403,030
			平成27年度児童扶養手当給付費国庫負担金精算返還金 385,700
			2 自立支援費 3,838,000
			(1) 高等技能訓練促進事業費 3,838,000
			高等職業訓練促進給付金 3,738,000
			修了一時金 100,000
			3 施設利用者支援費 20,893
			(1) 母子生活支援施設措置事業費 20,893
			4 ひとり親家庭子育てサポート事業費 157,740
			(1) ひとり親家庭子育てサポート事業費 157,740
			延長保育事業費補助金 51,400
			ファミリーサポートセンター事業費補助金 25,340
			放課後児童健全育成事業費補助金 81,000

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 保育園管理費	当初予算額 1,081,765 補正予算額 14,875 継続費及び 繰越事業費 繰越額 19,700 予備費支出 及び 流用増減 △18,910	1,097,430		
					2 給料	52,012
					3 職員手当等	29,478
					4 共済費	15,882
					7 賃金	71,422
					8 報償費	1,001
					9 旅費	395
					11 需用費	24,663
					12 役務費	12,559
					13 委託料	22,947
					14 使用料及び 賃借料	26,999
					15 工事請負費	73,927
					17 公有財産購 入費	105,033
					18 備品購入費	1,160
					19 負担金補助 及び交付金	659,952

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,080,422,632	0	17,007,368	
50,618,648	0	1,393,352	1 給与費 175,928,949
28,971,715	0	506,285	(1) 一般職 175,928,949 一般職 15人
15,285,008	0	596,992	2 保育園運営費 25,452,818
69,882,156	0	1,539,844	(1) 保育園運営費 24,207,395 電気料 1,984,426 給食材料費 14,499,465 保育消耗品費 3,632,704
429,245	0	571,755	(2) 一般備品整備事業費 1,156,464 備品購入費 1,156,464
215,651	0	179,349	(3) 保育園管理下災害対策費 88,959 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 66,065
23,216,890	0	1,446,110	3 保育園施設管理費 3,726,370
12,222,480	0	336,520	(1) 施設管理費 3,048,924 乳幼児センターすこやか管理業務委託料 2,472,523
22,921,205	0	25,795	(2) 施設補修費 677,446 施設修理費 677,446
26,995,743	0	3,257	4 人材育成費 601,250
72,969,120	0	957,880	(1) 人材育成費 178,000 (2) かけがわ乳幼児教育未来学会費 423,250
105,032,038	0	962	講師謝礼 100,000 委員報償費 143,250
1,156,464	0	3,536	5 福祉施設等支援事業費 650,193,204
650,506,269	0	9,445,731	(1) 福祉施設等建設事業助成費 650,193,204 保育園建設資金償還金負担金 36,580,000 おおぶち保育園 防犯対策強化整備事業費補助金 20,243,800 認可保育所建設事業費補助金 593,369,404 (流用 同項・児童手当費・給付費・給付費へ 18,910,000)
			6 保育園等施設整備費 224,520,041
			(1) 施設整備費 204,835,961 土地借上料 655,603 モコ宮脇保育園 建物借上料 26,179,200 すずかけっこ保育園 17,366,400 モコ宮脇保育園 8,812,800 造成工事費 72,969,120 子育てセンターともものり 用地買収費 105,032,038 子育てセンターともものり
			(2) 施設整備費(明許繰越分) 19,684,080 測量設計委託料 19,684,080 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 15,920)

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 保育サービス 推進支援費	当初予算額 2,184,665 補正予算額 △74,100	2,110,565		
					13 委託料	64,424
					19 負担金補助 及び交付金	223,903
					20 扶助費	1,822,038
					23 償還金利子 及び割引料	200

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,058,994,960	0	51,570,040	
64,368,000	0	56,000	1 保育サービス推進支援費 2,058,994,960
188,837,030	0	35,065,970	(1) 私立保育園等運営費 1,640,993,820 私立・市外公立保育所等運営給付費 1,638,952,820 市内外私立保育所等(35園) 延22,263人 市外公立保育所等 (3園) 延 5人 市外公立こども園 (2園) 延 9人 システム開発委託料 1,944,000
1,805,692,930	0	16,345,070	(2) 小規模保育事業給付費 166,740,110 小規模保育事業給付費 166,740,110 小規模保育事業所 市内(7園) 延1,174人 市外(3園) 延 28人
97,000	0	103,000	(3) 障害児保育支援費 11,891,400 障害児保育事業費補助金 10園 11,891,400 (重度)延72人 (軽度)延177人
			(4) 乳幼児保育支援費 106,671,800 乳幼児保育事業費補助金 25園 105,138,000 1歳児 延3,434人 2歳児 延4,128人 乳幼児保育事業費補助金(認可外) 3園 1,533,800 0歳児 延 81人 1歳児 延 101人 2歳児 延 344人
			(5) 外国人保育支援費 640,000 外国人保育事業費補助金 3園 640,000
			(6) 延長保育促進支援費 12,990,800 延長保育促進事業費補助金 15園 12,990,800
			(7) 一時預かり事業支援費 3,769,020 一時預かり事業費補助金 4園 3,521,700 緊急・リフレッシュ保育事業(認可外) 3園 247,320
			(8) 地域子育て支援センター支援費 62,424,000 地域子育て支援センター事業委託料 8園 62,424,000
			(9) 乳幼児健康支援費 48,000 病後児保育事業費補助金 2園 48,000
			(10) 待機児童解消対策費 52,826,010 認可外保育所就園奨励費補助金 3,172,632 年度途中入所サポート事業費補助金 12,813,373 掛川協働保育園保育水準向上事業費補助金

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 保育園保健費	当初予算額 516	516		
					1 報酬	469
					12 役務費	8
					13 委託料	20
					19 負担金補助 及び交付金	19
		7 児童手当費	当初予算額 2,095,293 補正予算額 △32,721 予備費支出 及び 流用増減 18,910	2,081,482		
					2 給料	2,218
					3 職員手当等	1,130
					4 共済費	634
					7 賃金	2,380
					9 旅費	9
					11 需用費	309
					12 役務費	1,332
					20 扶助費	2,073,470
		8 子育て世帯臨時特例給付金 給付事業費	補正予算額 624	624		
					23 償還金利子 及び割引料	624

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			2,106,000 保育所入所円滑化事業費補助金 8,594,480 掛川協働保育園保育料助成費 14,754,850 保育体制強化事業費補助金 6,232,050 保育所等業務効率化推進事業費補助金 3,092,000 保育補助者雇上強化事業費補助金 2,060,625
484,885	0	31,115	
466,925	0	2,075	1 園児健康管理費 484,885
0	0	8,000	(1) 園児健康管理費 484,885 校医等報酬 466,925
0	0	20,000	
17,960	0	1,040	
2,081,340,132	0	141,868	
2,217,600	0	400	1 給与費 3,981,052
1,130,000	0	0	(1) 一般職 3,981,052 一般職 1人
633,452	0	548	2 給付費 2,077,359,080
2,307,733	0	72,267	(1) 給付費 2,073,470,000
5,580	0	3,420	3歳未満 被用者分 延28,797人 431,955,000 非被用者分 延 4,581人 68,715,000
305,390	0	3,610	3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 延82,863人 828,630,000 被用者分(第3子以降) 延11,670人 175,050,000 非被用者分(第1・2子) 延14,331人 143,310,000 非被用者分(第3子以降) 延 2,662人 39,930,000
1,270,377	0	61,623	中学生 延34,731人 347,310,000 特例給付 延 7,714人 38,570,000 (流用 同項・保育園管理費・福祉施設等支援事業費・福祉施設等建設事業助成費から 18,910,000)
2,073,470,000	0	0	(2) 給付事務費 3,889,080
624,000	0	0	
624,000	0	0	1 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 624,000

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 生活保護費		当初予算額 564,320 補正予算額 49,714	614,034		
		1 生活保護費	当初予算額 564,320 補正予算額 49,714	614,034		
					2 給料	9,502
					3 職員手当等	5,169
					4 共済費	2,874
					7 賃金	8,622
					8 報償費	661
					9 旅費	288
					11 需用費	473
					12 役務費	2,089
					13 委託料	21,210
					14 使用料及び 賃借料	791
					19 負担金補助 及び交付金	69
					20 扶助費	557,217
					23 償還金利子 及び割引料	5,069
	4 災害援助費		当初予算額 16,356	16,356		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(1) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 624,000 平成27年度子育て世帯臨時特例給付金国庫 補助金精算返還金 624,000
576,269,378	0	37,764,622	
576,269,378	0	37,764,622	
9,501,600	0	400	1 給与費 17,543,542
5,169,000	0	0	(1) 一般職 17,543,542 一般職 3人
2,872,942	0	1,058	2 生活保護費 556,551,745
8,485,620	0	136,380	(1) 扶助費 517,653,125
640,400	0	20,600	生活扶助費 延2,782人 125,005,363
286,860	0	1,140	住宅扶助費 延2,074世帯 69,008,001
413,121	0	59,879	教育扶助費 延 216人 2,240,030
2,040,118	0	48,882	医療扶助費 延2,957人 275,664,169
20,877,707	0	332,293	出産扶助費 延 3人 762,850
740,688	0	50,312	生業扶助費 延 2人 58,285
68,900	0	100	葬祭扶助費 延 8人 1,350,342
520,103,716	0	37,113,284	施設事務費 延 116人 22,541,168
5,068,706	0	294	介護扶助費 延 591人 19,951,427
			生活支援給付費 延 12人 248,850
			介護支援給付費 延 12人 286,500
			医療支援給付費 延 4人 536,140
			(2) 生活保護管理費 17,276,400
			面接相談員賃金 6,668,180
			嘱託医手当 440,400
			生活保護システム改修委託料 2,111,400
			平成27年度生活保護費国庫負担金精算返還金 3,143,870
			平成27年度生活保護適正実施推進事業
			国庫補助金精算返還金 195,000
			(3) 生活困窮者自立支援事業費 21,622,220
			自立相談支援事業委託料 13,564,940
			一時生活支援事業委託料 633,000
			家計相談支援事業委託料 2,910,456
			住居確保給付金 276,500
			平成27年度生活困窮者自立支援事業費
			国庫負担金精算返還金 1,725,836
			平成27年度生活困窮者自立支援事業費
			国庫補助金精算返還金 4,000
			3 生活援護費 2,174,091
			(1) 扶助費 2,174,091
			法外扶助費 2,174,091
1,334,987	0	15,021,013	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 災害救助費	当初予算額 16,356	16,356		
					9 旅費	9
					11 需用費	80
					12 役務費	127
					18 備品購入費	1,000
					19 負担金補助 及び交付金	8,440
					21 貸付金	6,700
4 衛生費			当初予算額 5,446,635 補正予算額 △84,474	5,362,161		
	1 保健費		当初予算額 2,781,940 補正予算額 33,175	2,815,115		
		1 健康づくり推 進費	当初予算額 136,320 補正予算額 5,840	142,160		
					2 給料	54,611
					3 職員手当等	33,106
					4 共済費	17,571
					7 賃金	5,733
					8 報償費	1,113
					9 旅費	94
					11 需用費	4,244
					12 役務費	1,728
					13 委託料	14,886
					14 使用料及び 賃借料	6,651
					18 備品購入費	1,923
					19 負担金補助 及び交付金	500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,334,987	0	15,021,013	
4,280	0	4,720	1 災害救助費 1,334,987
34,232	0	45,768	(1) 災害救助管理費 934,987
109,641	0	17,359	福祉避難所備品購入費 786,834
786,834	0	213,166	(2) 援護費 400,000
400,000	0	8,040,000	罹災者世帯交付金 400,000
0	0	6,700,000	住宅全焼(2戸) 200,000
			死亡(2人) 200,000
5,240,147,491	0	122,013,509	
2,739,473,956	0	75,641,044	
137,690,619	0	4,469,381	
53,225,577	0	1,385,423	1 給与費 109,386,299
32,643,589	0	462,411	(1) 一般職 109,386,299
17,247,895	0	323,105	一般職 15人
5,332,795	0	400,205	2 健康づくり推進費 28,304,320
745,070	0	367,930	(1) 健康づくり推進事業費 22,330,161
84,240	0	9,760	健康づくり推進協議会委員報償費 95,000
3,477,823	0	766,177	健康管理システム改修委託料 3,580,200
1,228,378	0	499,622	保健活動推進事業委託料 2,586,000
14,873,776	0	12,224	食生活推進事業委託料 1,966,000
6,606,576	0	44,424	健康管理システムリース料 6,290,256
1,922,400	0	600	健康づくり推進事業補助金 302,500
302,500	0	197,500	(2) 健康づくり普及啓発事業費 2,824,826
			健康カレンダー等印刷費 343,319
			全自動血圧計等備品購入費 1,922,400
			(3) 生涯お達者市民推進事業費 3,149,333
			かけがわ「生涯お達者市民」推進
			プロジェクト委員報償費 59,500
			健康人生設計ノート作成委員報償費
			147,750
			ウォーキング啓発品等文具消耗器材費
			1,188,841
			健康人生設計ノート等印刷費 1,465,273

3款 民生費 4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 母子保健事業費	当初予算額 626,574 補正予算額 21,190	647,764		
					2 給料	25,512
					3 職員手当等	12,829
					4 共済費	7,444
					7 賃金	13,858
					8 報償費	5,822
					9 旅費	137
					11 需用費	2,353
					12 役務費	37,907
					13 委託料	99,816
					18 備品購入費	154
					19 負担金補助 及び交付金	22,327
					20 扶助費	418,152
					23 償還金利子 及び割引料	1,453

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
622,623,645	0	25,140,355	
24,771,965	0	740,035	1 給与費 53,226,233
12,463,535	0	365,465	(1) 一般職 53,226,233 一般職 7人
7,162,681	0	281,319	2 母子健康診査費 100,311,851
12,569,457	0	1,288,543	(1) 健康診査事業費 100,311,851 内科健康診査委託料 1,425,600
4,906,740	0	915,260	1歳6か月児 1,010人 3歳児 1,122人
132,040	0	4,960	歯科健康診査委託料 1,360,800
2,001,017	0	351,983	1歳6か月児 1,010人 3歳児 1,122人 保護者 759人
36,696,751	0	1,210,249	妊婦健康診査委託料 79,254,600
96,733,064	0	3,082,936	初回 969人 2～14回 10,533人 超音波検査 3,452人 血液検査 1,575人
148,759	0	5,241	乳幼児健康診査委託料 11,994,675
18,949,853	0	3,377,147	4か月児 991人 10か月児 934人 乳歯フッ素塗布委託料 680,400
404,635,232	0	13,516,768	1,043人 妊婦健康診査扶助費 2,109,875
1,452,551	0	449	3 母子保健推進費 8,424,435
			(1) 三つ子の魂育成事業費 902,822 ひよこ・こっこ教室、離乳食教室等開催費
			(2) 健康相談・家庭訪問事業費 3,649,855 子育て相談指導員派遣委託料 1,335,800
			(3) 子育て世代包括支援センター事業費 3,871,758
			専任保健師賃金 3,193,000
			4 子ども医療助成費 434,042,627
			(1) 子ども医療助成事業費 434,042,627
			審査支払手数料 10,673,100
			医療機関事務手数料 22,338,040
			子ども医療扶助費 396,228,345
			県単分 371,393,484
			市単分 24,834,861
			5 不妊治療助成費 18,855,986
			(1) 不妊治療助成事業費 18,855,986
			不妊治療費助成金 18,852,853
			特定不妊治療 延216件 16,204,135
			一般不妊治療 延 64件 2,573,718
			男性不妊治療 延 1件 75,000
			6 未熟児養育医療給付費 7,762,513
			(1) 未熟児養育医療給付事業費 7,762,513
			未熟児養育医療給付金 6,297,012
			平成27年度未熟児養育医療費国県負担金
			精算返還金 1,452,551

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 成人保健事業費	当初予算額 89,687 補正予算額 △6,456	83,231		
					7 賃金	415
					8 報償費	1,276
					9 旅費	658
					11 需用費	4,590
					12 役務費	5,059
					13 委託料	71,038
					14 使用料及び賃借料	63
					18 備品購入費	42
					19 負担金補助及び交付金	90
		4 地域医療対策費	当初予算額 527,550 補正予算額 △1,142	526,408		
					2 給料	156,531
					3 職員手当等	89,702
					4 共済費	51,159
					7 賃金	12,087
					8 報償費	626
					9 旅費	790
					11 需用費	24,730
					12 役務費	3,467
					13 委託料	53,769

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
77,473,340	0	5,757,660	
373,500	0	41,500	1 生活習慣病予防費 77,473,340
924,120	0	351,880	(1) 健康診査事業費 4,217,522
217,520	0	440,480	歯周疾患予防健診相談委託料 309,120
3,564,604	0	1,025,396	138人
3,776,891	0	1,282,109	骨粗しょう症予防検診委託料 261,300
68,449,095	0	2,588,905	201人
48,910	0	14,090	C型肝炎検査委託料 2,704,272
38,700	0	3,300	700人
80,000	0	10,000	(2) がん検診事業費 69,574,758
			郵便料 2,844,809
			がん検診委託料 64,290,118
			胃がん 検診車 1,698人
			子宮頸がん 医療センター 1,606人
			個別 1,188人
			集団 3,068人
			乳がん 一括 2,261人
			集団 1,874人
			集団 1,417人
			大腸がん 集団 3,370人
			肺がん 6,604人
			喀痰 21人
			前立腺がん 1,172人
			(3) 健康教育事業費 732,240
			(4) 健康相談事業費 783,634
			(5) 訪問指導事業費 214,419
			(6) 緑茶活用調査研究事業費 1,950,767
			お茶レシピコンテスト開催経費 279,715
			お茶とリンゴの健康レシピ集印刷費 1,244,036
			緑茶効能シンポジウム開催経費 302,610
521,286,257	0	5,121,743	
156,415,901	0	115,099	1 給与費 297,276,901
89,702,000	0	0	(1) 一般職 297,276,901
51,159,000	0	0	一般職 36人
11,845,156	0	241,844	2 地域医療対策費 71,128,190
122,000	0	504,000	(1) 一部事務組合負担金費 67,063,000
387,900	0	402,100	中東遠看護専門学校組合負担金 67,063,000
23,403,197	0	1,326,803	(2) 地域医療推進事業費 4,065,190
2,944,830	0	522,170	保健医療等推進事業費補助金 4,065,190
53,261,678	0	507,322	3 救急医療対策費 77,115,562
			(1) 急患診療所運営事業費 77,115,562
			看護師賃金 6,809,156
			薬品代 7,403,113
			急患診療委託料 24,390,000
			調剤委託料 7,348,000
			備品購入費 2,204,496
			救急医療協力費負担金 5,200,000

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	3,219
					15 工事請負費	1,830
					18 備品購入費	2,255
					19 負担金補助 及び交付金	118,742
					21 貸付金	1,200
					23 償還金利子 及び割引料	6,301
		5 感染症予防費	当初予算額 348,555 補正予算額 14,123	362,678		
					7 賃金	2,259
					8 報償費	28
					9 旅費	39
					11 需用費	1,583
					12 役務費	2,425
					13 委託料	356,344

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,123,559	0	95,441	歯科診療運営費負担金 1,047,730 平成27年度急患診療所運営事業2市負担金 精算返還金 5,464,368 (流用 同目・地域医療整備事業費・病院事業清算 事務費から 771,000)
1,829,952	0	48	4 地域医療整備事業費 75,765,604 (1) 地域健康医療支援センター運営費 30,662,078 電気料 4,174,949 修理費 5,083,521 清掃業務委託料 2,638,224 改修工事費 1,829,952
2,204,496	0	50,504	東部地域健康医療支援センター
118,222,220	0	519,780	(2) 病院事業清算事務費 12,441 郵便料 12,441 (流用 同目・救急医療対策費・急患診療所運営事 業費へ 771,000 同細目・地域医療整備事業費へ 393,000)
1,200,000	0	0	(3) 地域医療整備事業費 2,815,429 講師謝礼 10,000 東京女子医科大学看護学部修学資金貸付金 1,200,000 (流用 同細目・病院事業清算事務費から 393,000)
5,464,368	0	836,632	(4) 希望の丘推進事業費 42,275,656 緑化管理委託料 1,373,993 介在療法推進事業費補助金 1,000,000 後方支援病院立地奨励事業費補助金 39,679,000
328,283,507	0	34,394,493	
2,201,853	0	57,147	1 結核予防費 5,951,781 (1) 結核予防事業費 5,951,781 結核検診委託料 6,604人 5,935,657
0	0	28,000	2 予防接種費 322,077,710 (1) 予防接種管理費 7,444,525 (流用 同細目・個別接種事業費から 2,997,000)
38,280	0	720	(2) 個別接種事業費 314,633,185 麻疹・風しん予防接種委託料 24,258,960 2,042人
1,302,958	0	280,042	三種混合予防接種委託料 8,458,560 979人
1,946,591	0	478,409	インフルエンザ予防接種委託料 59,438,219 15,671人
322,793,825	0	33,550,175	日本脳炎予防接種委託料 35,372,160 4,094人 BCG接種委託料 8,424,000 1,000人 中止予診料 82,960

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 保健センター 施設管理費	当初予算額 28,081 補正予算額 △868	27,213		
					11 需用費	13,844
					12 役務費	1,292
					13 委託料	9,961
					14 使用料及び 賃借料	2,108
					19 負担金補助 及び交付金	8
		7 地域自殺対策 費	当初予算額 224	224		
					9 旅費	9
					11 需用費	210
					12 役務費	5
		8 掛川市・袋井 市病院企業団 支援費	当初予算額 1,024,949 補正予算額 488	1,025,437		
					11 需用費	303
					13 委託料	3,819

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			81人 子宮頸がん予防接種委託料 32,788 2人 ヒブワクチン接種委託料 35,211,887 4,040人 肺炎球菌ワクチン接種委託料 48,631,860 4,050人 単独不活化ポリオワクチン接種委託料 324,160 32人 四種混合予防接種委託料 46,340,900 4,075人 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 16,589,488 3,296人 水痘予防接種委託料 19,003,450 1,975人 B型肝炎予防接種委託料 11,691,776 1,676人 (流用 同細目・予防接種管理費へ 2,997,000) 3 感染症予防対策費 254,016 (1) 新型インフルエンザ予防事業費 254,016
26,478,750	0	734,250	
13,359,294	0	484,706	1 保健センター施設管理費 26,478,750
1,146,340	0	145,660	(1) 施設管理費 26,478,750
9,895,584	0	65,416	電気料 7,371,070
2,070,232	0	37,768	修理費 4,615,380
7,300	0	700	清掃業務委託料 3,137,400
219,280	0	4,720	徳育保健センター設計監理委託料 324,000
4,280	0	4,720	1 地域自殺対策緊急強化事業費 219,280
210,000	0	0	(1) 地域自殺対策緊急強化事業費 219,280
5,000	0	0	
1,025,418,558	0	18,442	
286,200	0	16,800	1 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,025,418,558
3,818,016	0	984	(1) 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,025,418,558

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	1,021,315
	2 衛生費		当初予算額 357,174 補正予算額 △20,821	336,353		
		1 環境保全活動 推進費	当初予算額 89,948 補正予算額 △3,377	86,571		
					1 報酬	142
					2 給料	36,068
					3 職員手当等	21,749
					4 共済費	11,851
					7 賃金	4,878
					8 報償費	450
					9 旅費	492
					11 需用費	1,283
					12 役務費	1,446
					13 委託料	5,478
					14 使用料及び 賃借料	254
					19 負担金補助 及び交付金	1,478
					25 積立金	1,002
		2 畜犬等対策費	当初予算額 6,425	6,425		
					9 旅費	17

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,021,314,342	0	658	旧病院診療情報参照システム保守点検委託料 3,818,016 中東遠総合医療センター運営負担金 1,020,713,342 平成27年度中東遠総合医療センター 運営負担金精算金 601,000
324,397,961	0	11,955,039	
84,210,410	0	2,360,590	
60,000	0	82,000	1 給与費 75,218,838 (1) 環境審議会委員 60,000 10人
36,067,224	0	776	(2) 一般職 75,158,838 一般職 9人
21,742,524	0	6,476	2 環境計画推進費 1,772,922 (1) 環境審議会運営費 47,993 (2) 環境基本計画進行管理事業費
11,849,347	0	1,653	地球温暖化防止地域推進計画推進委託料 764,594
4,754,450	0	123,550	(3) 環境保全委員等研修費 392,364 (4) 環境を考える市民の集い開催費 239,335
320,000	0	130,000	開催委託料 721,000
347,540	0	144,460	3 地球環境保全事業費 7,218,650 (1) 環境保全活動支援事業費 1,370,640 環境基本計画実践活動補助金 346,445 環境基金積立金 1,001,136
786,213	0	496,787	(2) 自然環境調査事業費 2,337,685 自然環境調査委託料 1,620,000 自然環境調査フィールドワーク委託料 540,000
1,329,822	0	116,178	(3) 環境ISO進行管理費 1,489,548 環境ISO推進支援業務委託料 1,404,000
5,477,363	0	637	(4) 新エネルギー等普及促進事業費 1,231,383 太陽光発電施設普及促進事業等委託料 799,999
64,846	0	189,154	(5) その他環境保全政策推進費 789,394 環境学習講師謝礼 253,000 中部環境先進5市サミット開催経費 230,154
409,945	0	1,068,055	
1,001,136	0	864	
5,013,215	0	1,411,785	
1,300	0	15,700	1 畜犬等対策費 5,013,215

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	402
					12 役務費	489
					13 委託料	4,750
					19 負担金補助 及び交付金	767
		3 環境衛生費	当初予算額 2,985	2,985		
					11 需用費	1,018
					12 役務費	266
					19 負担金補助 及び交付金	1,701
		4 斎場費	当初予算額 137,256 補正予算額 △6,540	130,716		
					19 負担金補助 及び交付金	130,716
		5 墓地公園管理 費	当初予算額 44,450 補正予算額 △7,367	37,083		
					9 旅費	274
					11 需用費	7,197
					12 役務費	564
					13 委託料	24,807
					14 使用料及び 賃借料	5
					17 公有財産購 入費	0
					23 償還金利子 及び割引料	4,236
		6 公害対策費	当初予算額 9,844 補正予算額 △3,145	6,699		
					9 旅費	81

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
401,164	0	836	(1) 正しい飼育推進費 4,413,215 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 311,808
380,743	0	108,257	動物死骸処理委託料 2,634,960
3,463,008	0	1,286,992	動物保護一時飼養等委託料 386,640 県動物保護協会負担金 167,000
767,000	0	0	(2) 愛護団体活動支援費 600,000 動物愛護事業補助金 600,000
2,313,910	0	671,090	
547,200	0	470,800	1 環境衛生費 2,313,910 (1) 害虫駆除防疫事業費 758,340 薬品代 529,200
226,140	0	39,860	(2) 環境衛生団体活動支援費 1,300,000 食中毒防止活動事業補助金 990,000 小笠地区食品衛生協会連合会負担金 310,000
1,540,570	0	160,430	(3) 地域下水清掃運搬車両借上事業助成費 255,570 地域下水清掃車両借上補助金 240,570
130,716,000	0	0	
130,716,000	0	0	1 一部事務組合負担金費 130,716,000 (1) 東遠地区聖苑組合負担金費 130,716,000 経常経費分 56,396,000 建設経費分 74,320,000
32,516,569	0	4,566,431	
175,060	0	98,940	1 富士見台霊園管理費 32,516,569 (1) 維持管理費 13,240,549 修理費 6,603,552 緑化管理委託料 2,462,400 システム保守点検委託料 518,348 霊園管理委託料(墓域・外周清掃) 1,259,590 永代使用料還付金 1,206,000
6,960,815	0	236,185	(2) 施設整備費 19,276,020 土地鑑定評価委託料 540,000 測量委託料 5,069,520 実施設計委託料 13,500,000
526,850	0	37,150	
23,647,844	0	1,159,156	
0	0	5,000	
0	0	0	
1,206,000	0	3,030,000	
5,803,236	0	895,764	
63,200	0	17,800	1 環境実態調査事業費 4,981,251 (1) 水質調査費 3,045,186

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	289
					12 役務費	116
					13 委託料	5,587
					14 使用料及び 賃借料	10
					19 負担金補助 及び交付金	616
		7 簡易水道費	当初予算額 13,083 補正予算額 △540	12,543		
					28 繰出金	12,543
		8 上水道費	当初予算額 53,183 補正予算額 148	53,331		
					19 負担金補助 及び交付金	49,200
					28 繰出金	4,131
	3 清掃費		当初予算額 2,307,521 補正予算額 △96,828	2,210,693		
		1 ごみ減量対策 費	当初予算額 236,542 補正予算額 △13,356	223,186		
					2 給料	14,918
					3 職員手当等	11,110
					4 共済費	5,187
					7 賃金	4,423
					8 報償費	581
					9 旅費	101
					11 需用費	49,666
					12 役務費	20,972
					13 委託料	111,267

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
185,719	0	103,281	河川等水質調査委託料 3,024,000
107,369	0	8,631	(2) 道路交通騒音・振動調査費 1,871,464 自動車騒音監視業務委託料 1,806,948
4,830,948	0	756,052	(3) 問題調査・改善指導費 64,601 2 環境保全推進事業費 821,985
0	0	10,000	(1) 生活排水浄化対策事業費 691,609 太田川水系の水をきれいにする会負担金 567,000
616,000	0	0	(2) その他環境保全推進費 130,376
10,494,447	0	2,048,553	
10,494,447	0	2,048,553	1 特別会計繰出金費 10,494,447 (1) 特別会計繰出金費 10,494,447 長期債償還金分(泉、本谷) 663,935 簡水管理費等分(泉、松葉、本谷) 9,830,512
53,330,174	0	826	
49,200,000	0	0	1 水道事業会計繰出金費 4,130,174 (1) 水道事業会計繰出金費 4,130,174 2 大井川広域水道企業団補助金費 49,200,000
4,130,174	0	826	(1) 大井川広域水道企業団補助金費 49,200,000
2,176,275,574	0	34,417,426	
217,545,853	0	5,640,147	
14,917,200	0	800	1 給与費 31,213,221 (1) 一般職 31,213,221 一般職 4人
11,110,000	0	0	2 廃棄物減量化対策費 185,926,892
5,186,021	0	979	(1) 適正なごみ処理啓発事業費 75,222,474 ごみ減量推進指導員等賃金 4,311,995
4,311,995	0	111,005	弁護士報償費 287,000 ごみ分別マニュアル等印刷費 1,019,511
300,776	0	280,224	指定袋購入費 42,690,240 指定袋取扱手数料 18,166,500
98,780	0	2,220	指定袋運搬委託料 6,700,500
47,656,607	0	2,009,393	(2) 資源化物収集運搬処理事業費 96,734,774 資源ごみ収集業務委託料 48,902,400
19,216,304	0	1,755,696	ペットボトル・プラスチック類 再商品化委託料 582,515
110,320,199	0	946,801	プラスチック類収集業務委託料

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	189
					19 負担金補助 及び交付金	4,772
		2 塵芥処理費	当初予算額 1,200,380 補正予算額 △65,433	1,134,947		
					2 給料	9,820
					3 職員手当等	6,350
					4 共済費	3,182
					7 賃金	2,907
					8 報償費	374
					11 需用費	13,660
					12 役務費	2,893
					13 委託料	385,060
					14 使用料及び 賃借料	7,461
					15 工事請負費	17,862
					16 原材料費	30
					18 備品購入費	293
					19 負担金補助 及び交付金	679,878
					25 積立金	5,052
					27 公課費	125

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
85,481	0	103,519	44,280,000 (3) 剪定枝等処理事業費 13,969,644 剪定枝等処理委託料 9,854,784 剪定枝等処理補助金 3,866,050
4,342,490	0	429,510	3 ごみ減量化市民活動支援費 405,740 (1) 資源化物回収活動支援事業費 321,440 資源化物回収活動交付金 321,440 (2) 生ごみ減量化活動支援事業費 84,300
1,122,067,838	0	12,879,162	
9,819,864	0	136	1 給与費 22,609,798 (1) 一般職 22,609,798 一般職 2人
6,346,695	0	3,305	2 不法投棄対策費 2,761,525 (1) 不法投棄対策事業費 2,761,525 かけがわ美化推進ボランティア事業
3,181,660	0	340	不法投棄回収事業 328,829 廃棄物処理手数料 1,417,999 収集運搬委託料 239,330 775,367
2,826,598	0	80,402	3 収集管理費 359,055,221 (1) 一般廃棄物収集処理事業費 355,840,187 ごみ収集業務委託料 84,337,200 大東・大須賀区域ごみ処理委託料 271,357,454
310,000	0	64,000	(2) ごみ集積所整備事業費 3,215,034 ごみ集積所設置補助金 3,187,000
11,947,753	0	1,712,247	4 千羽清掃センター跡地管理費 21,000 (1) 千羽清掃センター跡地管理費 21,000
2,487,325	0	405,675	5 埋立場管理費 47,055,611 (1) 埋立場運営費 9,377,505 土地借上料 7,221,071
375,130,551	0	9,929,449	(2) 施設維持管理費 32,186,608 電気料 2,522,234 施設修理費 4,684,932 水質検査委託料 2,459,160 ダイオキシン類測定分析調査委託料 907,200
7,415,471	0	45,529	汚水処理施設保守点検委託料 4,538,797 活性炭取替作業委託料 2,154,600 新井最終処分場制御盤更新工事費 4,806,000
17,638,560	0	223,440	本郷最終処分場排水処理施設 解体撤去工事費 4,469,040
0	0	30,000	(3) 埋立場関連事業推進費 5,491,498 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金積立金 5,051,997
270,864	0	22,136	6 保全センター管理費 14,146,203
679,518,000	0	360,000	
5,051,997	0	3	
122,500	0	2,500	

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 し尿処理費	当初予算額 690,237 補正予算額 △6,146	684,091		
					2 給料	8,110
					3 職員手当等	5,533
					4 共済費	2,573
					7 賃金	2,356
					9 旅費	152
					11 需用費	88,927
					12 役務費	7,812
					13 委託料	61,532
					14 使用料及び 賃借料	361
					15 工事請負費	437,926
					16 原材料費	400
					19 負担金補助 及び交付金	68,409
		4 コミュニティ プラント管理 費	当初予算額 52,680	52,680		
					11 需用費	27,086
					12 役務費	59
					13 委託料	22,401
					16 原材料費	204

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(1) 施設維持管理費 414,119 (2) 保全センター関連事業推進費 13,732,084 測量設計委託料 5,092,200 道路改良工事費 5,339,520 電気設備工事費 3,024,000 7 環境資源ギャラリー運営支援費 676,418,480 (1) 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金費 674,831,000 (2) 環境資源ギャラリー周辺環境保全費 1,587,480 満水地区環境監視活動助成金 1,500,000
669,468,976	0	14,622,024	
8,109,600	0	400	1 給与費 18,950,728 (1) 一般職 18,950,728 一般職 2人
5,533,000	0	0	2 生物循環パビリオン管理費 582,153,248 (1) 生物循環パビリオン運営費 87,449,352 電気料 18,460,808 水道料 2,058,459 施設燃料費 7,860,183 薬品代 18,743,177 下水道使用料 11,147,561 脱水汚泥及び焼却灰運搬料 2,103,840 油分処理手数料 3,812,994 汚泥焼却業務委託料 17,485,632
2,571,772	0	1,228	(2) 施設維持管理費 54,231,422 施設修理費 16,279,898 施設整備保守点検委託料 18,226,080 乾燥汚泥焼却設備修繕工事費 14,526,000
2,356,000	0	0	(3) 施設改造事業費 440,472,474 水処理設備運転管理業務委託料 8,411,040 工事監理委託料 8,532,000 改修工事費 423,400,000
133,000	0	19,000	3 一部事務組合負担金費 68,365,000 (1) 東遠広域施設組合負担金費 68,365,000
75,100,990	0	13,826,010	
7,253,741	0	558,259	
61,332,636	0	199,364	
359,281	0	1,719	
437,926,000	0	0	
394,956	0	5,044	
68,398,000	0	11,000	
51,907,010	0	772,990	
26,392,991	0	693,009	1 葛ヶ丘団地汚水処理費 34,033,278 (1) 葛ヶ丘団地汚水処理費 34,033,278 施設修理費 20,991,690 施設管理運転業務委託料 11,264,400
55,171	0	3,829	2 旭ヶ丘団地汚水処理費 13,250,275 (1) 旭ヶ丘団地汚水処理費 13,250,275 施設修理費 3,330,720 施設管理運転業務委託料 8,813,880
22,384,944	0	16,056	3 大坪台団地汚水処理費 4,623,457
203,904	0	96	

4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	2,870
					23 償還金利子 及び割引料	60
		5 浄化槽設置推 進費	当初予算額 127,682 補正予算額 △11,893	115,789		
					9 旅費	12
					11 需用費	75
					12 役務費	35
					14 使用料及び 賃借料	50
					19 負担金補助 及び交付金	52,876
					28 繰出金	62,741
5 労働費			当初予算額 1,222,688 補正予算額 △5,516	1,217,172		
	1 労働諸費		当初予算額 1,222,688 補正予算額 △5,516	1,217,172		
		1 勤労者福祉費	当初予算額 1,209,315 補正予算額 △5,516	1,203,799		
					11 需用費	153
					12 役務費	145
					13 委託料	159
					19 負担金補助 及び交付金	9,967
					21 貸付金	1,193,375
		2 雇用対策費	当初予算額 13,373	13,373		
					9 旅費	13

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,870,000	0	0	(1) 大坪台団地污水处理費 4,623,457 施設修理費 876,441 施設管理運転業務委託料 2,116,800
0	0	60,000	
115,285,897	0	503,103	
9,860	0	2,140	1 浄化槽設置整備事業費 52,987,133 (1) 浄化槽設置助成費 52,760,000 合併処理浄化槽設置補助金 284基 52,760,000 5人槽 148,000×195基=28,860,000 付替 442,000×5基=2,210,000 7人槽 172,000×54基=9,288,000 付替 513,000×17基=8,721,000 10人槽 217,000×11基=2,387,000 付替 647,000×2基=1,294,000
35,753	0	39,247	
35,000	0	0	
33,020	0	16,980	
52,873,500	0	2,500	(2) 浄化槽設置助成事務費 227,133
62,298,764	0	442,236	2 浄化槽市町村設置推進事業費 62,298,764 (1) 浄化槽市町村設置推進事業費 62,298,764 浄化槽市町村設置推進事業特別会計繰出金 62,298,764
1,217,055,177	0	116,823	
1,217,055,177	0	116,823	
1,203,719,317	0	79,683	
146,000	0	7,000	1 勤労者福祉推進費 1,203,719,317 (1) 勤労者資金貸付事業費 1,193,384,829 勤労者住宅建設資金貸付金 1,098,316,000 勤労者教育資金貸付金 95,059,000
73,097	0	71,903	(2) 勤労者団体等支援費 9,980,269 労働福祉対策事業補助金 830,000 労働者福祉協議会補助金 1,430,000 小笠掛川勤労者福祉サービスセンター 運営費補助金 7,707,000
158,220	0	780	
9,967,000	0	0	(3) 旧勤労者福祉会館管理費 354,219
1,193,375,000	0	0	
13,335,860	0	37,140	
11,160	0	1,840	1 内職相談所運営費 495,720

4款 衛生費 5款 労働費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	151
					13 委託料	506
					14 使用料及び 賃借料	1,742
					19 負担金補助 及び交付金	961
					24 投資及び出 資金	10,000
6 農林水産業費			当初予算額 1,497,657 補正予算額 △154,013 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 38,000	1,381,644		
	1 農業費		当初予算額 406,553 補正予算額 7,715 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 38,000	452,268		
		1 農業委員会費	当初予算額 54,833 補正予算額 △2,756	52,077		
					1 報酬	13,854
					2 給料	16,104
					3 職員手当等	9,817
					4 共済費	5,131
					7 賃金	2,136
					9 旅費	1,271
					10 交際費	40
					11 需用費	786
					12 役務費	1,365

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
126,844	0	24,156	(1) 内職相談所運営費 495,720 内職相談所運營業務委託料 495,720
495,720	0	10,280	2 その他の雇用対策事業費 12,840,140 (1) 技能訓練支援費 509,000 小笠高等職業訓練校補助金 509,000
1,741,136	0	864	(2) 就職支援事業費 469,467 雇用対策協議会負担金 452,000
961,000	0	0	(3) かけがわ生涯ワーキングシステム事業費 10,000,000 一般社団法人中東遠タスクフォースセンター 拠出金 10,000,000
10,000,000	0	0	(4) 雇用促進住宅駐車場管理費 1,861,673 土地借上料 1,741,136
1,236,301,534	繰越明許費 50,000,000	95,342,466	
367,880,547	0	84,387,453	
51,329,578	0	747,422	
13,848,000	0	6,000	1 給与費 43,999,165 (1) 農業委員会委員 13,848,000 会長 1人 選任委員 8人 選挙委員 29人 計 38人
16,104,000	0	0	(2) 一般職 30,151,165 一般職 4人
9,817,000	0	0	2 農業委員会費 6,296,413 (1) 農業委員会費 6,296,413 農地相談員賃金 2,101,943 耕作放棄地所有者意向調査等郵便料 347,518 県農業会議負担金 1,069,000
5,130,165	0	835	3 農業者年金取扱事務費 1,034,000 (1) 農業者年金取扱事務費 1,034,000
2,101,943	0	34,057	
1,045,300	0	225,700	
6,000	0	34,000	
672,623	0	113,377	
1,031,547	0	333,453	

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 委託料	324
					19 負担金補助 及び交付金	1,249
		2 農政企画費	当初予算額 136,688 補正予算額 6,849	143,537		
					2 給料	66,129
					3 職員手当等	41,831
					4 共済費	20,883
					8 報償費	123
					9 旅費	148
					11 需用費	477
					12 役務費	395
					13 委託料	9,000
					19 負担金補助 及び交付金	4,551
		3 農業育成費	当初予算額 122,555 補正予算額 △2,474	120,081		
					7 賃金	2,106
					8 報償費	160
					9 旅費	114
					11 需用費	429
					12 役務費	576
					13 委託料	1,026
					14 使用料及び 賃借料	20
					19 負担金補助 及び交付金	115,614
					23 償還金利子 及び割引料	36

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
324,000	0	0	
1,249,000	0	0	
139,366,629	0	4,170,371	
64,790,406	0	1,338,594	1 給与費 126,162,189
41,163,096	0	667,904	(1) 一般職 126,162,189 一般職 17人
20,208,687	0	674,313	2 農政企画費 12,030,000
105,000	0	18,000	(1) 農政企画費 11,329,708 農業振興ビジョン改定業務委託料 4,752,000
54,000	0	94,000	オリーブ栽培導入調査研究事業委託料 3,420,360
202,847	0	274,153	環境保全型農業支援対策事業費補助金 2,376,033
162,200	0	232,800	日本オリーブ協会負担金 160,000
8,172,360	0	827,640	(2) 農業振興計画管理費 27,317
4,508,033	0	42,967	(3) 耕作放棄地対策事業費 672,975 耕作放棄地解消対策事業補助金 585,000
47,991,820	0	72,089,180	3 農業活性化対策費 1,174,440
1,663,620	0	442,380	(1) 農業祭開催費 1,080,000 農業祭開催負担金 1,080,000
71,500	0	88,500	(2) 農山村活性化事業費 94,440
48,000	0	66,000	1 農業者育成費 3,022,400
343,189	0	85,811	(1) 農業活性化やる気塾推進費 3,022,400 地域農業活性化推進事業費補助金 2,976,000
447,086	0	128,914	2 農業者経営支援費 39,255,151
1,026,000	0	0	(1) 施設整備近代化支援費 1,345,634 経営基盤強化資金利子助成金 319,019 近代化資金利子補給金 1,007,109
14,530	0	5,470	(2) 担い手育成支援事業費 22,064,556 人・農地プラン見直し支援業務委託料 1,026,000 担い手育成総合対策事業費補助金 16,440,660 経営体育成支援事業補助金 1,500,000 農業を築く担い手支援事業費補助金 2,703,000
44,341,895	0	71,272,105	(3) 農地中間管理事業費 14,384,923 地域集積協力金 12,261,000 平成27年度農地集積・集約化対策事業費 36,000 県補助金返還金 36,000
36,000	0	0	(4) 農業災害対策費 91,884 台風災害対策資金利子補給金 91,884
			(5) 凍霜害対策費 1,368,154

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 農業振興費	当初予算額 81,527 補正予算額 6,096 継続費及び 繰越事業費 繰越額 38,000	125,623		
					7 賃金	1,813
					8 報償費	936
					9 旅費	2,860
					11 需用費	8,837
					12 役務費	764
					13 委託料	73,103
					14 使用料及び 賃借料	617
					15 工事請負費	1,550
					19 負担金補助 及び交付金	35,143

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			凍霜害対策資金利子補給金 1,368,154 3 中山間地域等直接支払事業費 5,714,269 (1) 中山間地域等直接支払事業費 5,714,269 中山間地域直接支払事業交付金 5,670,883
118,936,413	0	6,686,587	
1,722,250	0	90,750	1 茶業振興費 39,089,964 (1) 日本一茶産地推進事業費 9,983,526 茶振興計画策定市場調査委託料 1,000,000
319,188	0	616,812	茶品評会出品対策事業補助金 2,000,000 世界緑茶協会負担金 750,000 茶園共同管理推進事業費補助金 5,000,000
1,774,950	0	1,085,050	(2) お茶のまちづくり推進事業費 1,571,512 お茶大使報償費 240,000 お茶のまちづくり推進事業委託料 1,000,000
8,178,028	0	658,972	(3) 世界農業遺産茶草場農法推進活用費 7,534,926 茶草場農法PR用スティック茶購入費 1,197,936 茶草場農法実践認定工場看板作製費 1,037,232
607,675	0	156,325	世界農業遺産「静岡の茶草場農法」 推進協議会負担金 442,000
71,716,548	0	1,386,452	(4) 日本一茶産地推進事業費(明許繰越分) 20,000,000 掛川茶輸出戦略策定委託料 20,000,000
17,602	0	599,398	2 水田農業振興費 7,954,256 (1) 農作物危害生物駆除事業費 1,194,256 農作物危害生物駆除事業委託料 1,194,256
1,549,800	0	200	(2) 農業団体等支援費 6,760,000 産地パワーアップ事業費補助金 6,760,000
33,050,372	0	2,092,628	3 畑作農業振興費 10,700,131 (1) 農業団体等支援費 4,518,000 花き園芸振興対策事業補助金 300,000 静岡県西部農業共済組合負担金 4,218,000
			(2) 果樹園芸農家等振興費 2,227,631 温室農業協同組合負担金 390,000 消費・安全対策交付金 1,739,000 (流用 同日・農産物産地消推進費・道の駅管理費へ 6,000)
			(3) 有害獣被害防止事業費 3,954,500 有害獣被害防止対策事業補助金

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 農村環境改善 センター管理 費	当初予算額 10,950	10,950		
					8 報償費	29
					9 旅費	7
					11 需用費	6,292

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<p style="text-align: right;">3,937,500</p> <p>4 畜産振興費 2,040,355</p> <p> (1) 品質向上対策費 1,250,187</p> <p> 畜産振興対策事業補助金 800,000</p> <p> (2) 畜産農家経営支援費 790,168</p> <p> 死亡獣畜処理輸送費補助金 767,000</p> <p>5 農業環境対策費 818,260</p> <p> (1) 環境対策事業支援費 818,260</p> <p> 農業環境衛生対策事業補助金 228,000</p> <p> 淡水魚保護活動補助金 589,000</p> <p> 優良堆肥生産モデル事業補助金 1,260</p> <p>6 農産物地産地消推進費 55,015,781</p> <p> (1) 道の駅管理費 26,290,613</p> <p> 修理費 1,724,741</p> <p> 施設管理業務委託料 20,068,000</p> <p> 空調設備修繕工事費 1,549,800</p> <p> (流用 同目・畑作農業振興費・果樹園芸 農家等振興費から 6,000 同細目・遠州南部とうもんの里 総合案内所管理費から 3,000 同細目・大須賀物産センター サンサンファーム管理費から 16,000)</p> <p> (2) 遠州南部とうもんの里総合案内所管理費 9,000,344</p> <p> 管理運営委託料 8,156,000</p> <p> (流用 同細目・道の駅管理費へ 3,000)</p> <p> (3) 大須賀物産センターサンサンファーム管理費 1,785,876</p> <p> 修理費 608,040</p> <p> (流用 同細目・道の駅管理費へ 16,000)</p> <p> (4) 地産地消推進事業費 371,608</p> <p> 啓発チラシ等印刷費 280,000</p> <p> (5) 互産互消推進事業費(明許繰越分) 17,567,340</p> <p> 都市間交流推進業務委託料 16,000,000</p> <p> 地域商社設立事業費補助金 788,400</p> <p> (不用額のうち前年度繰越事業不用額 432,660)</p> <p>7 水田農業経営所得安定対策推進事業費 3,317,666</p> <p> (1) 水田農業経営所得安定対策推進事業費 3,317,666</p> <p> 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 3,128,212</p>
10,256,107	0	693,893	
28,500	0	500	1 大淵・山崎改善センター管理費 5,188,632
0	0	7,000	(1) 大淵・山崎改善センター管理費 5,188,632
5,681,631	0	610,369	<p> 電気料 1,316,753</p> <p> 施設修理費 803,520</p> <p>2 千浜改善センター管理費 5,067,475</p>

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	419
					13 委託料	3,640
					14 使用料及び 賃借料	546
					19 負担金補助 及び交付金	8
					27 公課費	9
	2 農地費		当初予算額 930,112 補正予算額 △158,021	772,091		
		1 農業農村整備 事業費	当初予算額 443,888 補正予算額 △111,026	332,862		
					2 給料	18,084
					3 職員手当等	12,469
					4 共済費	6,048
					9 旅費	93
					11 需用費	1,123
					12 役務費	121
					13 委託料	3,220
					14 使用料及び 賃借料	638
					15 工事請負費	15,200
					19 負担金補助 及び交付金	275,860
					25 積立金	6

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
359,802	0	59,198	(1) 千浜改善センター管理費 5,067,475
3,633,843	0	6,157	電気料 1,117,419
543,531	0	2,469	施設修理費 1,158,816
0	0	8,000	
8,800	0	200	
763,100,060	0	8,990,940	
331,965,107	0	896,893	
18,084,000	0	0	1 給与費 36,599,651
12,469,000	0	0	(1) 一般職 36,599,651
6,046,651	0	1,349	一般職 4人
88,570	0	4,430	2 農業農村整備事業管理費 96,273,799
994,401	0	128,599	(1) 農業農村整備事業管理費 96,273,799
55,673	0	65,327	土地改良連合会負担金 772,200
2,970,000	0	250,000	多面的機能支払交付金 93,537,776
611,064	0	26,936	多面的機能保全農地化負担金 124,200
14,807,880	0	392,120	3 農道整備事業費 59,446,251
275,831,953	0	28,047	(1) (県単) 農道新設改良事業費 17,917,251
5,915	0	85	県単土地改良事業費借入償還金負担金 17,917,251
			(2) (県施行) 農道新設改良事業費 41,529,000
			県営一般農道整備事業負担金(高天神3期地区) 15,000,000
			基幹農道整備事業負担金(伊達方公文名3期地区) 26,529,000
			4 農業用水利施設整備事業費 17,777,880
			(1) (市単) かんがい排水事業費 17,777,880
			測量調査委託料 1,566,000
			測量設計委託料 1,404,000
			かんがい排水工事費 14,807,880
			5 土地改良総合整備事業費 121,867,526
			(1) (県施行) 土地改良総合整備事業費 112,667,526
			県単調査費負担金 6,000,000
			5地区
			農村総合整備モデル事業費借入償還金負担金 7,830,482
			山崎地区客土事業費借入償還金負担金

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 農業用施設維持管理費	当初予算額 228,738 補正予算額 △5,016	223,722		
					8 報償費	4,181
					11 需用費	18,667
					12 役務費	67
					13 委託料	7,548
					14 使用料及び 賃借料	800
					15 工事請負費	25,825
					17 公有財産購 入費	300
					19 負担金補助 及び交付金	166,128
					23 償還金利子 及び割引料	206

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			4,071,160 山崎地区かんがい排水事業費借入償還金負担金 1,256,284 山崎地区経営体育成基盤整備事業負担金 2,840,000 初馬地区経営体育成基盤整備事業負担金 18,000,000 遊家・家代地区農業水利施設保全合理化 事業負担金 24,227,600 沖之須地区農業水利施設保全合理化事業負担金 17,000,000 佐東地区経営体育成基盤整備事業負担金 13,892,000 和田岡原地区農地整備事業負担金 10,800,000 東山地区農地整備事業負担金 6,750,000 (2) 耕作放棄地解消基盤整備事業費 9,200,000 飛鳥地区耕作放棄地解消基盤整備事業負担金 9,200,000
221,826,881	0	1,895,119	
4,115,000	0	66,000	1 農道施設維持管理費 4,944,648
18,292,831	0	374,169	(1) 未登記農道調査費 1,879,608 測量調査委託料 1,803,658
30,863	0	36,137	(2) 広域農道維持管理費 3,065,040 補修工事費 1,799,280
6,899,525	0	648,475	2 溜池維持管理費 11,515,311
572,400	0	227,600	(1) 溜池維持管理費 9,490,311 溜池管理謝礼 2,826,000 施設修理費 5,493,700 測量調査委託料 1,095,671 田ヶ池
25,576,560	0	248,440	(2) (県単) 安全施設整備事業費 2,025,000
72,030	0	227,970	県単工事費 2,025,000 奥の谷池、兎沢池
166,062,310	0	65,690	3 農業用水利施設維持管理費 185,152,611
205,362	0	638	(1) 大井川農業用水管理費 102,888,013 施設修理費 8,889,534 大井川右岸土地改良区市町分担金 38,060,000 国営造成施設管理体制支援事業負担金 3,507,000 県営基幹水利施設補修事業負担金 横須賀上流、曾我2期 9,972,000 県営新農業水利システム保全整備事業負担金 掛川幹線 1,826,000 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 34,289,735 県営造成施設管理体制整備促進事業負担金

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 老朽溜池等整備事業費	当初予算額 89,140 補正予算額 △45,729	43,411	13 委託料	41,061
					19 負担金補助及び交付金	2,350
		4 農業集落排水事業費	当初予算額 168,346 補正予算額 3,750	172,096	28 繰出金	172,096

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			1,306,000 農業用施設他目的利用返還金 205,362 (2) 牧之原農業水利事業管理費 52,398,892 牧之原地区基幹水利施設管理費負担金 3,151,000 牧之原畑地帯総合整備土地改良区負担金 7,585,000 牧之原掛川地区畑総事業借入償還金負担金 41,620,892 (3) 湛水防除施設管理費 6,427,426 浅羽地域湛水防除施設組合負担金 4,213,000 (4) (適正化) 施設維持管理事業費 23,438,280 維持管理適正化工事費 21,752,280 満水地区 維持管理適正化事業負担金 1,686,000 4 防災ダム管理費 18,849,707 (1) 原野谷川防災ダム管理費 16,662,500 県営原野谷防災ダム維持整備事業負担金 13,010,000 原野谷防災ダム維持管理費負担金 3,652,500 (2) 西大谷・東大谷防災ダム管理費 2,187,207 県営西大谷防災ダム事業費借入償還金負担金 2,141,183 5 農村公園等維持管理費 1,364,604 (1) 農村公園維持管理事業費 1,364,604 施設修理費 299,700
43,410,520	0	480	
41,060,520	0	480	1 震災対策農業水利施設等整備事業費 43,410,520 (1) (県施行) 農業用溜池整備事業費 2,350,000 農業用溜池整備事業負担金 2,350,000 奥山沢池、初馬菖蒲ヶ谷池、宝谷池
2,350,000	0	0	(2) (市施行) 農業用溜池整備事業費 41,060,520 農業用溜池調査委託料 41,060,520
165,897,552	0	6,198,448	
165,897,552	0	6,198,448	1 特別会計繰出金費 165,897,552 (1) 特別会計繰出金費 165,897,552 農業集落排水事業特別会計繰出金 165,897,552

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 林業費		当初予算額 160,959 補正予算額 △3,707	157,252		
		1 森林機能保全費	当初予算額 109,236 補正予算額 △6,637	102,599		
					2 給料	15,438
					3 職員手当等	10,765
					4 共済費	5,035
					9 旅費	70
					11 需用費	2,758
					12 役務費	549
					13 委託料	3,057
					14 使用料及び 賃借料	5
					15 工事請負費	6,000
					19 負担金補助 及び交付金	58,450
					22 補償補填及 び賠償金	470
					25 積立金	2
		2 森林空間活用 事業費	当初予算額 42,162	42,162		
					11 需用費	4,000
					12 役務費	10
					13 委託料	985

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
105,288,647	繰越明許費 50,000,000	1,963,353	
52,175,286	繰越明許費 50,000,000	423,714	
15,438,000	0	0	1 給与費 31,193,034
10,720,489	0	44,511	(1) 一般職 31,193,034 一般職 4人
5,034,545	0	455	2 水土保持林等対策費 1,067,190
41,920	0	28,080	(1) 森林整備地域活動支援費 1,067,190 森林整備地域活動支援事業交付金
2,678,023	0	79,977	3 林業振興費 5,130,393
515,227	0	33,773	(1) 林業振興管理費 1,602,033 県山林協会負担金 660,000
2,997,064	0	59,936	(2) 各種団体等支援費 3,528,360 繰越明許費 50,000,000 (掛川市森林組合事務所建設事業費補助金 50,000,000)
1,350	0	3,650	4 市民の森管理費 3,257,768
5,988,600	0	11,400	(1) 黒保市有林管理費 2,702,770 枝打下刈等委託料 1,744,200
8,289,860	繰越明許費 50,000,000	160,140	(2) 栗本市有林管理費 554,998 森林再生業務委託料 494,100
469,200	0	800	5 林道整備事業費 9,551,301
1,008	0	992	(1) 大尾大日山線整備事業費 5,848,860 協議会負担金 28,860 開設事業負担金 5,820,000 29,100,000×20%
			(2) 県単林道整備事業費 710,841 林道整備測量設計委託料 702,000 大尾大日山線
			(3) 市単林道整備事業費 2,991,600 施設修理費 1,494,720 林道整備工事費(3路線) 1,496,880 孕石大山線、黒保線、七窪線
			6 治山事業費 1,975,600
			(1) 治山施設修繕費 1,975,600 治山修理費 473,040 治山工事費 1,492,560
41,006,990	0	1,155,010	
3,694,680	0	305,320	1 ならここの里管理費 37,874,990
9,870	0	130	(1) 施設維持管理費 761,870 土地借上料 752,000
966,600	0	18,400	(2) 施設整備費 37,113,120 施設修理費 3,694,680 改修工事費 32,451,840

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	752
					15 工事請負費	36,415
		3 野生鳥獣対策 費	当初予算額 9,561 補正予算額 2,930	12,491		
					8 報償費	20
					9 旅費	116
					11 需用費	83
					12 役務費	13
					13 委託料	9,900
					14 使用料及び 賃借料	9
					19 負担金補助 及び交付金	2,350
	4 水産業費		当初予算額 33	33		
		1 水産業総務費	当初予算額 33	33		
					9 旅費	5
					19 負担金補助 及び交付金	28
7 商工費			当初予算額 1,164,945 補正予算額 90,378	1,255,323		
	1 商工費		当初予算額 1,164,945 補正予算額 90,378	1,255,323		
		1 商工業振興費	当初予算額 970,360 補正予算額 82,302	1,052,662		
					2 給料	72,616
					3 職員手当等	50,498
					4 共済費	24,462

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
752,000	0	0	ボイラー更新工事、トイレ整備工事ほか
35,583,840	0	831,160	2 明ヶ島キャンプ場管理費 3,132,000 (1) 施設整備費 3,132,000 改修工事費 3,132,000
12,106,371	0	384,629	
0	0	20,000	1 野生鳥獣保護費 26,331 (1) 鳥獣飼養等許可事業費 26,331
16,360	0	99,640	2 有害鳥獣対策費 12,080,040 (1) 有害鳥獣駆除事業費 12,080,040
69,200	0	13,800	駆除委託料 9,654,000
11,599	0	1,401	鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業交付金 2,349,393
9,654,000	0	246,000	
5,819	0	3,181	
2,349,393	0	607	
32,280	0	720	
32,280	0	720	
4,280	0	720	1 水産業振興費 32,280 (1) 水産業団体等支援費 32,280
28,000	0	0	
1,164,044,042	繰越明許費 29,981,000	61,297,958	
1,164,044,042	繰越明許費 29,981,000	61,297,958	
964,776,752	繰越明許費 29,981,000	57,904,248	
72,616,000	0	0	1 給与費 146,160,810 (1) 一般職 146,160,810
49,177,733	0	1,320,267	一般職 17人
24,367,077	0	94,923	2 商工業振興管理費 113,836,860 (1) 商工業団体等支援費 103,020,000 繰越明許費 29,981,000

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 賃金	2,105
					8 報償費	30
					9 旅費	2,152
					11 需用費	3,325
					12 役務費	25,516
					13 委託料	309,030
					14 使用料及び 賃借料	2,798
					15 工事請負費	29,981
					19 負担金補助 及び交付金	530,149

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,931,202	0	173,798	(掛川商工会議所会館解体工事費 29,981,000)
30,000	0	0	創業支援窓口委託料 1,620,000
1,956,770	0	195,230	商工業事業活動費補助金 24,250,000 掛川商工会議所会館建設事業費補助金 77,000,000
2,132,458	0	1,192,542	(2) その他商工業振興管理費 2,827,438 産業戦略支援窓口委託料 2,332,800
19,722,330	0	5,793,670	(3) 産業交流プラザ管理費 715,390 土地借上料 403,100
268,117,198	0	40,912,802	(4) 掛川茶振興費 5,030,000 掛川茶振興協会補助金 5,000,000
565,580	0	2,232,420	(5) 掛川茶消費拡大事業費 2,244,032 普通旅費 1,010,440 茶文化プロジェクト4市連絡会負担金 200,000
0	繰越明許費 29,981,000	0	3 経営安定化支援費 5,270,013 (1) 金融対策費 1,152,013 小口資金利子補給金 111,378 短期経営改善資金利子補給金 746,795 小口資金・短期経営改善資金事務負担金 240,000
524,160,404	0	5,988,596	(2) 商工業団体等支援費 4,118,000 中小企業相談所運営補助金 4,118,000 4 商店街活性化対策事業費 4,196,391 (1) 商工業団体等支援費 4,196,391 南部商業活性化委託料 1,200,000 市街地活性化補助金 1,280,000 スポーツ合宿誘致促進事業費補助金 1,600,000 外国人観光客受入促進事業費補助金 50,000 (流用 同目・地域経済活性化事業費・ふるさと納税推進費へ 411,000)
			5 企業誘致対策費 373,903,308 (1) 工業用水導入事業費 3,500,000 東遠工業用水道企業団負担金 3,500,000 (2) 企業誘致対策費 370,403,308 普通旅費 847,410 産業立地奨励事業費補助金 237,727,000 企業立地促進事業費補助金 130,884,000
			6 地域経済活性化事業費 321,409,370 (1) 地域経済活動活性化事業費 36,643,231 地域協働経済支援買物券交付事業補助金 36,643,231 (2) ふるさと納税推進費 284,766,139 郵便料 2,840,978 インターネット掲載手数料 11,547,128 クレジット収納代行手数料 4,883,552 特産品等取扱業務委託料 259,923,493 ふるさと納税システム等導入委託料 2,409,480

7款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 消費生活対策費	当初予算額 5,067	5,067		
					7 賃金	2,612
					8 報償費	105
					9 旅費	389
					11 需用費	1,065
					12 役務費	534
					14 使用料及び 賃借料	68
					19 負担金補助 及び交付金	294
		3 観光振興費	当初予算額 189,518 補正予算額 8,076	197,594		
					8 報償費	981
					9 旅費	346
					11 需用費	86,703
					12 役務費	1,766
					13 委託料	61,037
					14 使用料及び 賃借料	16,334
					15 工事請負費	1,950
					19 負担金補助 及び交付金	24,553
					22 補償補填及 び賠償金	3,900
					25 積立金	24

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(流用 同日・商店街活性化対策事業費・商工業 団体等支援費から 411,000)
4,589,886	0	477,114	
2,598,728	0	13,272	1 消費生活対策費 4,589,886
81,137	0	23,863	(1) 消費生活相談事業費 2,994,060 消費生活相談員賃金 2,508,728
207,800	0	181,200	(2) 消費者団体等育成支援費 266,137 掛川市消費者協会補助金 245,000
883,228	0	181,772	(3) 消費生活展開催費 326,690
475,623	0	58,377	(4) 消費者行政活性化事業費 946,180 相談アドバイザー講師謝礼 70,000
58,520	0	9,480	(5) その他消費生活対策費 56,819
284,850	0	9,150	
194,677,404	0	2,916,596	
751,136	0	229,864	1 観光施設整備管理費 151,291,059
269,620	0	76,380	(1) 観光物産センター管理費 1,473,049 清掃管理委託料 486,000
85,241,161	0	1,461,839	(2) 清水邸管理費 1,680,044 修理費 1,000,000 土地借上料 546,962
1,217,598	0	548,402	(3) プラザ大須賀管理費 2,340,418 写真展開催委託料 840,000 土地借上料 569,027
60,879,352	0	157,648	(4) 健康ふれあい館管理費 116,871,434 修理費 67,000,000 施設管理業務委託料 27,200,000 改修計画基本設計業務委託料 2,786,400 土地借上料 11,540,400
15,911,710	0	422,290	健康ふれあい館リース物件清算金 4,349,034
1,933,200	0	16,800	営業損失補償金 3,899,400
24,550,494	0	2,506	(5) 駅構内観光物産センター管理費 2,000,000 管理運営委託料 2,000,000
3,899,400	0	600	(6) その他観光施設管理費 26,902,381 修理費 5,010,225 粟ヶ岳整備計画策定委託料 1,998,000 土地借上料 2,548,253 案内看板設置工事費 1,933,200
23,733	0	267	(7) 観光施設整備基金積立金費 23,733 観光施設整備基金積立金 21,762 健康ふれあい館基金積立金 1,971
			2 歴史と恵みの回廊整備事業費 2,500,000

7款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
8 土木費			当初予算額 4,723,498 補正予算額 △348,729 継続費及び 繰越事業費 繰越額 250,877	4,625,646		
	1 土木管理費		当初予算額 251,262 補正予算額 △21,941	229,321		
		1 土木総務費	当初予算額 251,262 補正予算額 △21,941	229,321		
					2 給料	96,829
					3 職員手当等	64,335
					4 共済費	29,864
					7 賃金	3,447
					9 旅費	163

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(1) 歴史と恵みの回廊整備事業費 ちっちゃな文化展事業補助金 2,500,000 3 観光案内・宣伝費 39,989,885 (1) 観光案内所運営費 14,129,440 観光案内所運営委託料 12,340,000 (2) その他観光施設運営費 2,103,692 川坂屋他管理運営委託料 870,000 粟ヶ岳無料休憩所管理委託料 1,200,000 (3) 観光協会事業費 14,835,000 掛川観光振興事業補助金 14,835,000 (4) 観光案内・宣伝管理費 6,154,027 観光パンフレット印刷費 4,997,701 西郷局顕彰事業委託料 334,000 (5) イメージキャラクターPR推進事業費 762,026 シール等印刷費 392,412 (6) 各種協議会等負担金費 2,005,700 県観光協会負担金 1,294,000 富士山静岡空港周辺地域観光振興研究会 負担金 250,000 4 各種団体支援費 896,460 (1) 温泉関係団体負担金費 41,400 (2) 遠州灘砂の祭典開催支援費 855,060 遠州灘砂の祭典開催補助金 855,060
4,259,946,550	繰越明許費 195,628,000	170,071,450	
220,164,666	0	9,156,334	
220,164,666	0	9,156,334	
96,828,096	0	904	1 給与費 194,357,131 (1) 一般職 194,357,131 一般職 25人
63,699,700	0	635,300	2 道路河川管理費 25,807,535 (1) 道路河川管理費 23,719,273 電気料 19,723,578 傷害保険料 685,510 道路管理者責任賠償保険料 1,084,460
29,864,000	0	0	(2) 未登記処理事業費 2,088,262 境界杭設置・道路用地登記委託料
3,434,270	0	12,730	
109,880	0	53,120	

7款 商工費 8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	21,954
					12 役務費	2,777
					13 委託料	7,000
					14 使用料及び 賃借料	322
					16 原材料費	1,050
					19 負担金補助 及び交付金	80
					22 補償補填及 び賠償金	1,500
	2 道路橋梁費		当初予算額 1,701,031 補正予算額 △233,240 継続費及び 繰越事業費 繰越額 82,447	1,550,238		
		1 道路橋梁維持 費	当初予算額 182,621 補正予算額 △13,152	169,469		
					8 報償費	4,317
					11 需用費	1,005
					12 役務費	376
					13 委託料	113,786
					14 使用料及び 賃借料	320
					15 工事請負費	49,648
					27 公課費	17

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20,283,208	0	1,670,792	2,088,262
2,441,959	0	335,041	
2,088,262	0	4,911,738	
314,795	0	7,205	
877,982	0	172,018	
79,920	0	80	
142,594	0	1,357,406	
1,348,991,055	繰越明許費 149,728,000	51,518,945	
164,199,001	繰越明許費 3,888,000	1,381,999	
4,201,950	0	115,050	1 道路橋梁維持費 164,199,001 (1) 道路橋梁維持費 164,199,001 繰越明許費 3,888,000 (測量調査委託料 3,888,000) 草刈作業報償費 4,201,950 測量調査委託料 85,757,400 橋梁点検、トンネル点検ほか 草刈委託料 14,709,450 道路設備等点検業務委託料 7,655,040 補修工事費 49,564,440 葛ヶ丘109号線
875,041	0	129,959	
175,552	0	200,448	
109,045,938	繰越明許費 3,888,000	852,062	
319,680	0	320	
49,564,440	0	83,560	
16,400	0	600	

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 道路新設改良 事業費	当初予算額 1,452,178 補正予算額 △208,238 継続費及び 繰越事業費 繰越額 82,447	1,326,387		
					9 旅費	447
					11 需用費	7,343
					12 役務費	292
					13 委託料	117,802
					14 使用料及び 賃借料	420
					15 工事請負費	1,044,762
					16 原材料費	1,500
					17 公有財産購 入費	97,958
					19 負担金補助 及び交付金	170
					22 補償補填及 び賠償金	55,693

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,130,488,180	繰越明許費 145,840,000	50,058,820	
314,610	0	132,390	1 事業事務費 541,997
6,570,221	0	772,779	(1) 事業事務費 541,997 大井川用水転用決済金 45,680
155,634	0	136,366	2 公共道路事業費 248,209,426
107,512,986	0	10,289,014	(1) 桜木中横断線改良事業費 43,628,784 測量設計委託料 367,200 公共工事費 25,024,680 用地買収費 17,804,400
389,645	0	30,355	(2) 郡道坂線改良事業費 116,602,480 繰越明許費 30,080,000 (公共工事費 30,080,000)
887,850,432	繰越明許費 145,840,000	11,071,568	測量設計委託料 788,400 公共工事費 115,814,080
1,496,500	0	3,500	(3) 三井幹線改良事業費 21,954,240 公共工事費 21,954,240
82,152,309	0	15,805,691	(4) 掛川駅梅橋線改良事業費 19,017,720 測量設計委託料 19,017,720
56,055	0	113,945	(5) 桜木中横断線改良事業費(明許繰越分) 2,997,402 用地買収費 2,997,402 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 598)
43,989,788	0	11,703,212	(6) 郡道坂線改良事業費(明許繰越分) 44,008,800 公共工事費 44,008,800 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 200)
			3 辺地対策事業費 48,103,937
			(1) 居尻黒俣線改良事業費 14,900,809 道路改良工事費 14,431,000 用地買収費 464,379 物件移転補償費 5,430
			(2) 高山西之谷線改良事業費 22,102,128 測量設計委託料 5,000,400 道路改良工事費 15,796,000 用地買収費 3,928 物件移転補償費 1,301,800
			(3) 明ヶ島線改良事業費 11,101,000 測量設計委託料 4,501,000 道路改良工事費 6,600,000
			4 生活道路新設改良事業費 357,594,419
			(1) 一般改良事業費 190,174,151 36路線 測量設計委託料 54,144,146 道路改良工事費 105,833,520 用地買収費 21,002,834 物件移転補償費 9,193,651
			(2) 橋梁長寿命化修繕事業費 92,826,498 橋梁補修工事費 92,595,072
			(3) 舗装改良事業費 11,582,950 道路舗装工事費 11,566,800

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 国県施行道路 橋梁事業推進 費	当初予算額 7,003 補正予算額 13,271	20,274		
					9 旅費	176
					12 役務費	5

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			3路線 (4) 橋梁耐震補強事業費 52,412,400 繰越明許費 40,500,000 (公共工事費 40,500,000) 測量調査委託料 486,000 公共工事費 51,926,400 (5) 橋梁長寿命化修繕事業費 (明許繰越分) 10,206,320 補修工事費 10,206,320 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 680) (6) 一般改良事業費 (明許繰越分) 392,100 用地買収費 392,100 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 900) 5 合併推進道路整備事業費 84,149,603 (1) 合併推進道路整備事業費 84,149,603 繰越明許費 75,260,000 (道路改良工事費 75,260,000) 測量設計委託料 10,263,240 道路改良工事費 47,840,680 用地買収費 15,365,228 物件移転補償費 5,907,694 掛川高瀬線ほか 6 事業関連道路改良事業費 212,671,818 (1) 事業関連道路改良事業費 187,832,778 桜木中央線ほか5路線 測量設計委託料 4,406,400 道路改良工事費 165,030,480 用地買収費 10,519,292 物件移転補償費 7,876,606 (2) 事業関連道路改良事業費 (明許繰越分) 24,839,040 道路改良工事費 24,839,040 国一富部線 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 960) 7 交通安全施設整備事業費 179,216,980 (1) 交通安全施設整備事業費 54,709,890 修理費 4,998,456 交通安全施設工事費 48,146,400 (2) 歩道改良事業費 124,507,090 9路線 測量設計委託料 4,402,080 道路改良工事費 86,236,920 用地買収費 13,602,746 物件移転補償費 19,704,607
20,263,620	0	10,380	
168,320	0	7,680	1 国施行道路橋梁事業推進費 302,520 (1) 国施行道路橋梁事業推進費 302,520
5,000	0	0	期成同盟会等負担金 3団体 183,300 2 県施行道路橋梁事業推進費 19,961,100

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	20,093
		4 土砂災害対策 費	当初予算額 59,229 補正予算額 △25,121	34,108		
					9 旅費	22
					12 役務費	63
					13 委託料	10,144
					15 工事請負費	15,100
					19 負担金補助 及び交付金	8,779
	3 河川費		当初予算額 363,696 補正予算額 21,001 継続費及び 繰越事業費 繰越額 7,380	392,077		
		1 河川維持費	当初予算額 41,314 補正予算額 △611	40,703		
					8 報償費	12,950
					9 旅費	20
					11 需用費	1,080
					12 役務費	6,324
					13 委託料	18,715
					14 使用料及び 賃借料	1,064
					16 原材料費	350
					18 備品購入費	200
		2 河川整備費	当初予算額 240,000	240,000		
					13 委託料	27,000
					15 工事請負費	198,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20,090,300	0	2,700	(1) 県施行道路橋梁事業推進費 645,500 期成同盟会等負担金 9団体 591,400 (2) 県施行道路橋梁建設事業費 19,315,600 県単独道路整備費負担金 3箇所 19,315,600
34,040,254	0	67,746	
8,400	0	13,600	1 土砂災害対策費 34,040,254 (1) 急傾斜地崩壊対策事業費 33,234,200 測量設計委託料 9,400,000 県単工事費 15,055,200 急傾斜地崩壊対策事業負担金 8,779,000 和田、倉真三子島、美人ヶ谷、高御所、満水
54,614	0	8,386	(2) 土砂災害対策事業費 806,054 ハザードマップ作成業務委託料(96箇所) 743,040
10,143,040	0	960	
15,055,200	0	44,800	
8,779,000	0	0	
367,432,785	繰越明許費 6,000,000	18,644,215	
37,736,810	0	2,966,190	
12,950,000	0	0	1 河川維持費 37,736,810 (1) 河川維持費 11,909,539 草刈委託料 9,914,537 原野谷川親水公園管理委託料 1,070,000
3,900	0	16,100	(2) 一級河川樋門樋管管理費 6,305,212 機器点検手数料 6,017,068
903,887	0	176,113	(3) 大池排水機場管理費 1,232,665 施設管理業務委託料 864,000
6,291,989	0	32,011	(4) 河川愛護事業費 18,289,394 河川愛護団体謝礼 12,950,000
16,174,020	0	2,540,980	危険箇所草刈委託料 2,481,484 草刈機借上料 874,614
874,614	0	189,386	
344,000	0	6,000	
194,400	0	5,600	
231,388,659	0	8,611,341	
26,209,440	0	790,560	1 市単河川整備事業費 231,388,659 (1) 市単河川整備事業費 231,388,659 測量設計委託料 26,209,440
191,221,560	0	7,278,440	

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					17 公有財産購入費	1,500
					22 補償補填及び賠償金	13,000
		3 国県施行河川事業推進費	当初予算額 4,622 補正予算額 △198	4,424		
					9 旅費	293
					11 需用費	9
					17 公有財産購入費	2,000
					19 負担金補助及び交付金	2,122
		4 海岸保全費	当初予算額 77,760 補正予算額 21,810 継続費及び繰越事業費 繰越額 7,380	106,950		
					9 旅費	117
					11 需用費	3,260
					13 委託料	56,024
					15 工事請負費	46,780
					19 負担金補助及び交付金	69
					22 補償補填及び賠償金	700
	4 都市計画費		当初予算額 2,020,267 補正予算額 △84,173 継続費及び繰越事業費 繰越額 161,050	2,097,144		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,033,059	0	466,941	河川整備工事費 191,221,560 用地買収費 1,033,059 物件移転補償費 12,924,600
12,924,600	0	75,400	
2,384,670	0	2,039,330	
258,780	0	34,220	1 県施行河川事業推進費 1,573,970
7,890	0	1,110	(1) 県施行河川事業推進費 1,573,970 県河川協会負担金 207,000 太田川原野谷川治水水防組合負担金 1,096,000
0	0	2,000,000	2 国施行河川事業推進費 810,700
2,118,000	0	4,000	(1) 国施行河川事業推進費 810,700 菊川改修期成同盟会負担金 500,000 全国治水砂防協会負担金 239,000
95,922,646	繰越明許費 6,000,000	5,027,354	
93,580	0	23,420	1 海岸保全管理費 10,388,520
3,248,663	0	11,337	(1) 海岸保全管理費 10,388,520 海岸保全(堆砂垣)事業委託料 10,388,520
52,726,667	0	3,297,333	2 海岸林保全管理費 6,641,970
39,784,736	繰越明許費 6,000,000	995,264	(1) 松くい虫等防除事業費 6,641,970 危険木緊急伐倒費 3,236,920 松くい虫防除委託料 3,389,027
69,000	0	0	3 海岸防災林強化事業費 78,892,156
0	0	700,000	(1) 海岸防災林強化事業費 72,419,316 繰越明許費 6,000,000 (整備工事費 6,000,000) 測量設計委託料 38,949,120 整備工事費 33,311,896
2,025,401,963	繰越明許費 10,800,000	60,942,037	(2) 海岸防災林強化事業費(明許繰越分) 6,472,840 整備工事費 6,472,840 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 907,160)

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 都市づくり推進費	当初予算額 173,513 補正予算額 △7,691	165,822		
					1 報酬	135
					2 給料	66,261
					3 職員手当等	42,545
					4 共済費	19,960
					7 賃金	1,555
					8 報償費	198
					9 旅費	835
					11 需用費	1,271
					12 役務費	349
					13 委託料	32,048
					14 使用料及び 賃借料	20
					19 負担金補助 及び交付金	645
		2 都市景観形成 事業費	当初予算額 779	779		
					1 報酬	156
					8 報償費	9
					9 旅費	127
					11 需用費	362
					12 役務費	91
					14 使用料及び 賃借料	9
					19 負担金補助 及び交付金	25

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
163,867,315	0	1,954,685	
74,500	0	60,500	1 給与費 129,446,824
65,712,121	0	548,879	(1) 都市計画審議会委員 74,500
42,089,384	0	455,616	15人
19,794,584	0	165,416	(2) 一般職 129,372,324
1,529,277	0	25,723	一般職 16人
193,075	0	4,925	2 都市計画審議会費 102,426
759,600	0	75,400	(1) 都市計画審議会費 102,426
941,227	0	329,773	3 都市づくり推進費 32,701,354
320,714	0	28,286	(1) 都市計画策定費 32,701,354
31,818,720	0	229,280	シンポジウム開催委託料 300,000
17,113	0	2,887	計画策定委託料 31,518,720
617,000	0	28,000	4 土地利用対策費 230,695
484,581	0	294,419	(1) 土地利用対策費 230,695
0	0	156,000	5 都市計画管理費 1,386,016
0	0	9,000	(1) 都市計画図管理費 422,280
101,940	0	25,060	(2) その他都市計画管理費 963,736
293,415	0	68,585	都市計画協会等負担金 548,000
56,881	0	34,119	
7,345	0	1,655	
25,000	0	0	
			1 都市景観形成事業費 484,581
			(1) 都市景観形成事業推進費 354,540
			中部地方都市美協議会負担金 25,000
			(2) 屋外広告物管理費 130,041

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 都市計画道路費	当初予算額 110,083 補正予算額 4,981 継続費及び 繰越事業費 繰越額 13,399	128,463		
					2 給料	15,143
					3 職員手当等	10,159
					4 共済費	4,966
					9 旅費	74
					11 需用費	15,290
					12 役務費	120
					13 委託料	26,935
					14 使用料及び 賃借料	353
					15 工事請負費	53,403
					19 負担金補助 及び交付金	2,020
					22 補償補填及 び賠償金	0
		4 下水道費	当初予算額 1,167,335 補正予算額 △45,831	1,121,504		
					28 繰出金	1,121,504
		5 快適空間整備 事業費	当初予算額 177,834 補正予算額 △33,760	144,074		
					9 旅費	291
					11 需用費	667
					12 役務費	206
					13 委託料	22,430

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
125,129,687	0	3,333,313	
15,142,800	0	200	1 給与費 30,145,999
10,048,455	0	110,545	(1) 一般職 30,145,999 一般職 4人
4,954,744	0	11,256	2 都市計画道路整備事業費 78,249,047
54,220	0	19,780	(1) 公共街路事業費 6,190,419 掛川駅梅橋線 測量設計委託料 907,200 街路整備工事費 4,999,320
15,173,763	0	116,237	(2) 市単街路事業費 56,738,880 杉谷初馬線ほか2路線 測量設計委託料 15,442,920 道路改良工事費 41,295,960
24,350,760	0	2,584,240	(3) 県施行街路事業費 1,618,200 県単独街路事業負担金 1,618,200
283,899	0	69,101	(4) 都市計画道路整備推進費 311,708 街路事業促進協議会負担金 67,000
53,397,360	0	5,640	(5) 公共街路事業費(明許繰越分) 8,398,080 掛川駅梅橋線 測量設計委託料 1,296,000 街路整備工事費 7,102,080 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 920)
1,685,200	0	334,800	(6) 市単街路事業費(明許繰越分) 4,991,760 杉谷初馬線 測量設計委託料 4,991,760 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 8,240)
0	0	0	3 都市計画道路維持管理費 16,734,641 (1) 都市計画道路維持管理費 16,734,641 修理費 14,999,831 路面清掃委託料 1,058,400
1,072,764,765	0	48,739,235	
1,072,764,765	0	48,739,235	1 特別会計繰出金費 1,072,764,765 (1) 特別会計繰出金費 1,072,764,765 公共下水道事業特別会計繰出金 1,072,764,765
129,427,497	繰越明許費 10,800,000	3,846,503	
124,180	0	166,820	1 希望の森づくり推進費 9,308,291 (1) 希望の森づくり推進費 9,308,291 希望の森づくり業務委託料 8,778,240
476,991	0	190,009	2 都市再生整備計画事業費 109,085,306 (1) 歴史・文化伝承のまちづくり事業費 81,425,384
133,933	0	72,067	
21,648,600	0	781,400	繰越明許費 10,800,000 (街路整備工事費 10,800,000)

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	359
					15 工事請負費	78,201
					16 原材料費	200
					17 公有財産購 入費	15,690
					19 負担金補助 及び交付金	26,030
					22 補償補填及 び賠償金	0
		6 全市公園化推 進費	当初予算額 9,815 補正予算額 △136	9,679		
					1 報酬	159
					9 旅費	58
					11 需用費	325
					12 役務費	317
					13 委託料	2,200
					14 使用料及び 賃借料	5
					16 原材料費	5,826
					19 負担金補助 及び交付金	687
					25 積立金	102
		7 公園緑地管理 費	当初予算額 273,790 補正予算額 3,700	277,490		
					7 賃金	2,093
					9 旅費	10
					11 需用費	33,384
					12 役務費	17,398
					13 委託料	222,290

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
330,241	0	28,759	街路整備工事費 54,700,440 上張城西線
64,798,440	繰越明許費 10,800,000	2,602,560	歩行空間整備事業負担金 26,000,000 (2) 下垂木地区まちづくり事業費 27,659,922
199,150	0	850	桜が丘通り線 測量設計委託料 11,973,960 用地買収費 15,685,962
15,685,962	0	4,038	3 都市公園整備事業費 11,033,900 (1) 都市公園整備事業費 11,033,900 杉谷2号公園
26,030,000	0	0	測量設計委託料 896,400 整備工事費 10,098,000
0	0	0	
9,436,727	0	242,273	
123,250	0	35,750	1 給与費 123,250 (1) 緑化推進委員 123,250 15人
33,860	0	24,140	2 緑化意識向上推進費 2,387,077 (1) 緑化意識向上推進事業費 2,387,077 開催委託料 2,200,000 フラワーフェスティバル、花と緑の学習塾
301,624	0	23,376	3 各種団体等活動支援費 6,824,486 (1) 緑化部会支援費 6,008,011 苗木種子代 1,300,500 資機材費 392,952 自治区の緑化推進材料費 4,079,463
246,164	0	70,836	(2) 花の会支援費 599,515 花いっぱい推進活動補助金 470,000
2,200,000	0	0	(3) 協議会等負担金費 216,960 各種団体負担金 187,000
0	0	5,000	4 生涯学習公園化推進費 101,914 (1) 生涯学習公園化推進費 101,914 生涯学習公園化基金積立金 101,914
5,772,915	0	53,085	
657,000	0	30,000	
101,914	0	86	
276,348,020	0	1,141,980	
1,866,037	0	226,963	1 公園管理費 96,545,412 (1) 緑化管理費 51,485,538 緑化管理委託料 48,085,026
3,900	0	6,100	(2) 施設管理費 45,059,874 電気料 8,136,066 施設修理費 9,084,757
33,045,313	0	338,687	トイレ清掃委託料 5,378,736 公園管理委託料 6,345,000
17,223,054	0	174,946	公園施設保守点検委託料 4,816,692 補修工事費 1,450,000
222,016,522	0	273,478	2 街路樹管理費 73,998,026

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	521
					15 工事請負費	1,500
					16 原材料費	286
					27 公課費	8
		8 高速道路関連 事業費	当初予算額 39	39		
					9 旅費	8
					14 使用料及び 賃借料	6
					19 負担金補助 及び交付金	25
		9 街なか再生推 進費	当初予算額 44,721 補正予算額 △4,988 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 135,468	175,201		
					2 給料	15,509
					3 職員手当等	10,639
					4 共済費	5,302
					7 賃金	0
					9 旅費	509
					11 需用費	1,567
					12 役務費	275
					13 委託料	450
					14 使用料及び 賃借料	2,349
					19 負担金補助 及び交付金	138,588

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
515,674	0	5,326	(1) 緑化管理費 73,998,026 草刈り等施設管理手数料 11,635,318 緑化管理委託料 60,396,840
1,450,000	0	50,000	3 大池公園管理費 8,869,822 (1) 緑化管理費 4,429,800 緑化管理委託料 4,384,800
227,520	0	58,480	(2) 施設管理費 4,440,022 施設修理費 940,640 草刈り等施設管理手数料 2,361,581
0	0	8,000	4 22世紀の丘公園管理費 81,856,720 (1) 施設管理費 81,856,720 施設修理費 5,949,720 草刈り等施設管理手数料 1,510,000 管理運営委託料 74,397,000
			5 森林果樹公園管理費 15,078,040 (1) 施設維持管理費 15,078,040 施設修理費 1,418,040 管理運営委託料 13,660,000
38,398	0	602	
7,800	0	200	1 事業推進事務費 38,398 (1) 事業推進事務費 38,398
5,598	0	402	
25,000	0	0	
174,483,104	0	717,896	
15,508,800	0	200	1 給与費 31,448,944 (1) 一般職 31,448,944 一般職 4人
10,639,000	0	0	2 中心市街地活性化事業費 139,205,301 (1) 市街地再開発事業費 2,737,301 中心市街地創業支援事業費補助金 1,820,000
5,301,144	0	856	(2) 城下町風景観形成事業費 1,000,000 城下町風街並みづくり事業費補助金 1,000,000
0	0	0	(3) 市街地再開発事業費(明許繰越分) 135,468,000 駅前東街区市街地再開発事業費補助金 135,468,000
337,420	0	171,580	3 中心市街地活性化事業管理費 3,828,859 (1) 中心市街地活性化事業管理費 3,816,689 事務所借上料 1,728,000
1,333,850	0	233,150	(2) 中心市街地活性化基金積立金費 12,170
203,257	0	71,743	
449,280	0	720	
2,320,183	0	28,817	
138,378,000	0	210,000	

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					25 積立金	13
		10 組合施行等土地 地区画整理事業 推進費	当初予算額 62,358 補正予算額 △448 継続費及び 繰越事業費 繰越額 12,183	74,093		
					2 給料	6,810
					3 職員手当等	4,754
					4 共済費	2,196
					9 旅費	60
					11 需用費	170
					12 役務費	90
					13 委託料	21,812
					15 工事請負費	1,581
					17 公有財産購 入費	28,625
					19 負担金補助 及び交付金	83
					21 貸付金	7,561
					22 補償補填及 び賠償金	331
					25 積立金	20
	5 住宅費		当初予算額 387,242 補正予算額 △30,376	356,866		
		1 市営住宅管理 費	当初予算額 170,707 補正予算額 △3,828	166,879		
					1 報酬	8
					2 給料	6,706
					3 職員手当等	4,146
					4 共済費	2,018
					7 賃金	1,585
					8 報償費	1,108

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,170	0	830	
73,421,869	0	671,131	
6,810,000	0	0	1 給与費 13,628,870
4,623,737	0	130,263	(1) 一般職 13,628,870 一般職 2人
2,195,133	0	867	2 組合施行土地区画整理事業管理費 19,818 (1) 土地区画整理基金積立金費 19,818
43,420	0	16,580	3 保留地販売促進費 7,561,000 (1) 保留地購入資金貸付金費 7,561,000
118,859	0	51,141	4 個人施行土地区画整理事業推進費 52,212,181 (1) 十九首・小鷹町沿道整備土地区画整理事業費 40,029,781
90,000	0	0	測量調査委託料 9,628,200 整備工事費 1,351,080 用地買収費 28,624,344 換地処分清算交付金 90,878
21,810,600	0	1,400	(2) 十九首・小鷹町沿道整備土地区画整理事業費(明 許繰越分) 12,182,400
1,351,080	0	229,920	測量調査委託料 12,182,400 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 600)
28,624,344	0	656	
83,000	0	0	
7,561,000	0	0	
90,878	0	240,122	
19,818	0	182	
297,956,081	繰越明許費 29,100,000	29,809,919	
160,774,150	0	6,104,850	
0	0	8,000	1 給与費 14,455,236 (1) 一般職 14,455,236 一般職 2人
6,705,350	0	650	2 市営住宅管理費 81,517,770 (1) 市営住宅運営費 7,874,426 電気料 5,495,450 土地借上料 1,590,000
3,893,820	0	252,180	(2) 施設管理費 73,499,488 修理費 31,329,802 緑化管理委託料 2,977,611 浄化槽保守点検委託料 8,195,796 補修工事費 23,694,120
2,017,619	0	381	
1,582,780	0	2,220	
99,900	0	1,008,100	

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	42
					11 需用費	37,991
					12 役務費	4,319
					13 委託料	15,304
					14 使用料及び 賃借料	1,590
					15 工事請負費	91,987
					18 備品購入費	18
					19 負担金補助 及び交付金	57
		2 営繕指導費	当初予算額 201,591 補正予算額 △26,548	175,043		
					1 報酬	72
					2 給料	16,535
					3 職員手当等	11,464
					4 共済費	5,536
					8 報償費	17
					9 旅費	592
					11 需用費	1,314
					12 役務費	348
					13 委託料	8,541
					14 使用料及び 賃借料	522
					19 負担金補助 及び交付金	130,102

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,640	0	360	(3) 使用料徴収費 143,856
37,284,732	0	706,268	口座振替手数料 41,286
4,205,494	0	113,506	3 市営住宅建設事業費 64,801,144
15,244,715	0	59,285	(1) 建設事業費 64,801,144
1,590,000	0	0	実施設計委託料 442,800
88,049,160	0	3,937,840	改修工事費 64,355,040
5,940	0	12,060	大池第3団地給水・電気設備改修ほか
53,000	0	4,000	
123,589,439	繰越明許費 29,100,000	22,353,561	
14,250	0	57,750	1 給与費 32,640,634
16,534,800	0	200	(1) 旅館建築審査会委員 14,250
10,556,331	0	907,669	(2) 一般職 32,626,384
5,535,253	0	747	一般職 4人
0	0	17,000	2 営繕指導費 889,574
390,280	0	201,720	(1) 営繕指導費 889,574
805,246	0	508,754	3 建築指導費 1,051,645
280,889	0	67,111	(1) 建築指導費 1,051,645
7,937,940	0	603,060	4 建築防災対策事業費 89,007,586
520,750	0	1,250	(1) わが家の専門家診断事業費 8,062,130
81,013,700	繰越明許費 29,100,000	19,988,300	わが家の専門家診断事業委託料 167戸 7,735,440
			木造住宅耐震診断促進業務委託料 202,500
			(2) 既存建築物耐震性向上事業費 20,508,152
			既存建築物耐震性向上事業費補助金 20,445,000
			木造住宅補強計画 129戸 18,576,000
			既存建築物(非木住)耐震診断 5戸 1,869,000
			(3) 木造住宅耐震補強工事補助事業費 57,128,869
			繰越明許費 29,100,000
			(木造住宅耐震補強事業費補助金 29,100,000)
			木造住宅耐震補強事業費補助金 57,028,000
			60戸(一般世帯25戸 高齢者等世帯35戸)
			(4) ブロック塀等耐震改修事業費 1,236,172

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 住宅等政策費	当初予算額 14,944	14,944		
					1 報酬	71
					8 報償費	141
					9 旅費	86
					11 需用費	222
					12 役務費	4
					13 委託料	13,400
					19 負担金補助 及び交付金	1,020
9 消防費			当初予算額 1,601,749 補正予算額 △2,007 継続費及び 繰越事業費 繰越額 300,000	1,899,742		
	1 消防費		当初予算額 1,601,749 補正予算額 △2,007 継続費及び 繰越事業費 繰越額 300,000	1,899,742		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			ブロック塀等耐震改修事業費補助金 撤去 14件 改善 1件 1,218,000 (5) 民間建築物アスベスト対策事業費 1,208,703 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 1,200,000 (6) がけ地近接危険住宅移転事業費 863,560 危険住宅除去費補助金 1戸 802,000
13,592,492	0	1,351,508	
28,000	0	43,000	1 給与費 28,000
77,500	0	63,500	(1) 空き家等審査会委員 28,000 15人
78,680	0	7,320	2 空き家対策事業費 13,564,492
4,752	0	217,248	(1) 空き家対策事業費 13,564,492 空き家実態調査委託料 13,399,560
4,000	0	0	
13,399,560	0	440	
0	0	1,020,000	
1,704,027,232	0	195,714,768	
1,704,027,232	0	195,714,768	

8款 土木費 9款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 消防力整備事業費	当初予算額 1,028,466 補正予算額 △5,037 予備費支出 及び 流用増減 △4,100	1,019,329		
					2 給料	405,160
					3 職員手当等	308,713
					4 共済費	137,658
					8 報償費	134
					9 旅費	1,191
					11 需用費	38,380
					12 役務費	6,281
					13 委託料	9,639
					14 使用料及び 賃借料	1,984
					15 工事請負費	35,535
					16 原材料費	937
					18 備品購入費	15,377
					19 負担金補助 及び交付金	45,501
					27 公課費	839
					28 繰出金	12,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,006,911,992	0	12,417,008	
405,160,000	0	0	1 給与費 843,628,421
300,810,421	0	7,902,579	(1) 一般職 843,628,421 一般職 108人
137,658,000	0	0	2 消防運営管理費 21,134,451
106,888	0	27,112	(1) 職員研修費 2,290,314 職員研修負担金 1,798,900
1,155,080	0	35,920	(2) その他運営費 18,844,137 電気料 5,125,459 電話料 2,540,774 新東名救急業務等特別支援負担金
35,861,308	0	2,518,692	1,536,000
5,333,793	0	947,207	3 消防施設管理費 28,784,054
9,596,827	0	42,173	(1) 庁舎維持管理費 7,833,795 施設修理費 1,439,640 施設管理業務委託料 6,186,347
1,896,591	0	87,409	(2) 設備維持管理費 2,468,828 救急患者監視装置点検委託料 1,211,949
35,513,640	0	21,360	(3) 水利維持管理費 8,208,996 防火水槽撤去工事費 3基 3,495,960 水道事業会計繰出金 2,000,000 (流用 同細目・車両維持管理費から 529,000)
932,449	0	4,551	(4) 車両維持管理費 10,272,435 自動車燃料費 4,820,393 自動車修理費 4,158,942 (流用 同細目・水利維持管理費へ 529,000)
15,196,586	0	180,414	4 消防活動費 14,039,575
45,258,909	0	242,091	(1) 消防活動費 14,039,575 被服費 6,754,646 消防備品購入費 2,643,634 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,729,000
835,700	0	3,300	5 救急活動費 5,291,771
11,595,800	0	404,200	(1) 救急活動費 5,110,472 被服費 903,495 救急用消耗器材費 2,789,997
			(2) 救急講習会開催費 181,299 印刷費 107,244
			6 予防広報活動費 940,567
			(1) 予防広報活動費 940,567 火災予防運動用ほか文具消耗器材費 199,686 図書費 495,650
			7 消防施設整備費 54,478,948
			(1) 水利整備事業費 40,392,000 40㎡型耐震性貯水槽設置工事費 30,796,200 水道事業会計繰出金 9,595,800 (流用 同項・消防団活動費・消防施設整備費・消防団拠点施設整備事業費へ 4,100,000)
			(2) 消防用機材整備事業費 1,854,252

9款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 消防団活動費	当初予算額 250,129 補正予算額 △13,610 予備費支出 及び 流用増減 4,100	240,619		
					1 報酬	76,719
					5 災害補償費	400
					8 報償費	20,905
					9 旅費	419
					10 交際費	70
					11 需用費	23,150
					12 役務費	2,434
					13 委託料	2,198
					14 使用料及び 賃借料	973
					15 工事請負費	29,472
					16 原材料費	300
					18 備品購入費	42,046
					19 負担金補助 及び交付金	40,000
					22 補償補填及 び賠償金	500
					27 公課費	1,033

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消防備品購入費 1,854,252 空気ボンベ、水難救助資機材 (3) 車両整備事業費 12,232,696 消防備品購入費 10,315,300 資機材輸送車(中央署) 8 消防広域化推進費 38,614,205 (1) 中東遠消防指令センター運営事業費 38,614,205 消防通信指令事務協議会負担金 38,596,709
234,351,561	0	6,267,439	
76,039,200	0	679,800	1 給与費 65,872,600
137,045	0	262,955	(1) 消防団員 65,872,600
20,628,192	0	276,808	団員報酬 773人 29,586,000 消防団員退職報償金 88人 19,966,000 消防団員退職報償金掛金負担金 15,417,600
290,120	0	128,880	2 消防団運営管理費 29,968,452
70,000	0	0	(1) 団員研修費 138,000
20,293,875	0	2,856,125	(2) 功労者表彰費 614,756 市長表彰費 218,560 退団者記念品代 333,340
2,265,098	0	168,902	(3) その他運営費 29,215,696 被服費 874,087 消防団員等公務災害補償費責任掛金 1,927,090
2,081,791	0	116,209	県消防協会小笠支部負担金 2,140,000
574,864	0	398,136	分団運営費交付金 15,840,000 消防団員等福祉共済掛金負担金 2,346,000
29,468,880	0	3,120	消防団福利厚生事業助成金 425,750
289,440	0	10,560	3 消防団活動費 58,754,839
41,974,416	0	71,584	(1) 消防団活動費 58,754,839
39,407,840	0	592,160	出動手当 44,938,600 被服費 9,658,893 備品購入費 3,310,416 消防ホース、キャンパス水槽ほか
0	0	500,000	4 水防団活動費 937,328
830,800	0	202,200	(1) 水防団活動費 937,328 出動手当 611,600
			5 消防施設管理費 7,890,398
			(1) 施設維持管理費 2,517,012 施設修理費 1,542,111
			(2) 車両維持管理費 5,373,386 自動車燃料費 900,545 自動車修理費 3,121,214
			6 消防施設整備費 70,927,944
			(1) 車両整備事業費 40,041,864 消防備品購入費 38,664,000 消防ポンプ自動車(駅南分団、上内田分団)

9 款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 防災対策費	当初予算額 323,154 補正予算額 16,640 継続費及び 繰越事業費 繰越額 300,000	639,794		
					1 報酬	98
					8 報償費	731
					9 旅費	1,261
					11 需用費	73,539
					12 役務費	2,262
					13 委託料	59,471
					14 使用料及び 賃借料	3,031
					15 工事請負費	342,082
					16 原材料費	93
					18 備品購入費	36,651
					19 負担金補助 及び交付金	60,467
					25 積立金	60,085
					27 公課費	23

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(2) 消防団拠点施設整備事業費 30,886,080 分団消防センター建設工事費 28,496,880 (流用 同項・消防力整備事業費・消防施設整備費 ・水利整備事業費から 4,100,000)
462,763,679	0	177,030,321	
45,500	0	52,500	1 給与費 45,500
353,020	0	377,980	(1) 防災会議委員 45,500 13人
1,104,924	0	156,076	2 防災対策管理費 273,317,136
71,430,724	0	2,108,276	(1) 防災会議運営費 84,223 (2) 防災対策管理費 35,965,182 太田川原野谷川水防演習開催経費
1,719,899	0	542,101	1,018,074 修理費 990,900 回線使用料 962,987 停電時電源切替システム設置工事費
40,535,071	0	18,935,929	7,452,000 地震・津波対策整備基金積立金
2,090,492	0	940,508	21,330,778
254,205,000	0	87,877,000	(3) 防災関係団体連携費 813,000 県防災行政無線運営協議会負担金
80,190	0	12,810	638,000
36,298,341	0	352,659	(4) 静岡県総合防災訓練開催費 37,388,596 会場設営委託料 6,642,000 防災訓練用備品購入費 20,262,339 (流用 同目・防災設備等整備費・防災資機材 整備費から 1,494,000)
33,569,740	0	26,897,260	(5) 防災対策管理費(明許繰越分) 199,066,135 大東支所放射線防護対策改修事業
21,330,778	0	38,754,222	設計監理委託料 11,664,000 実施設計委託料 7,959,600 改修工事費 176,729,040 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 100,933,865)
0	0	23,000	3 地域防災力強化費 37,407,606
			(1) 防災リーダー養成事業費 1,044,618 講師謝礼 159,000 防災リーダー養成講座協力者謝礼 132,500
			(2) 家庭内安全対策費 4,162,837 家庭内設置物転倒防止委託料 2,444,400 高齢者・要援護者世帯等(136世帯) 一般世帯(23世帯) 個人住宅向け防災資機材購入費補助金 1,513,740 耐震シェルター(3世帯) 650,000 雨水貯留(15世帯) 63,740 防災ベッド(4世帯) 800,000
			(3) 防災資機材整備費 32,200,151

9款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
10 教育費			当初予算額 7,172,006 補正予算額 761,898	7,933,904		
	1 教育総務費		当初予算額 241,175 補正予算額 △12,050	229,125		
		1 教育委員会費	当初予算額 2,666	2,666		
					1 報酬	2,112
					9 旅費	325
					10 交際費	50
					11 需用費	132
					12 役務費	20
					19 負担金補助 及び交付金	27

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			自主防災組織資機材等整備費補助金 31,239,000 146自主防災会 4 防災設備等整備費 151,993,437 (1) 防災施設維持管理費 23,357,011 修理費 8,917,128 同報無線保守点検委託料 4,582,267 地域防災無線保守点検委託料 3,429,000 (2) 防災資機材整備費 37,932,864 薬品代 8,021,818 備蓄用食料整備費 8,726,940 防災倉庫整備工事費 6,199,200 防災対策用備品購入費 12,147,786 (流用 同目・防災対策管理費・静岡県総合防 災訓練開催費へ 1,494,000) (3) 同報無線整備事業費 90,467,562 防災ラジオ購入費 27,216,000 4,500台 同報無線システム更新工事費 46,774,800 同報無線屋外子局スピーカー交換等工事費 8,640,000 屋外子局新設工事費 4,968,000 (2局：平島・紅葉台) (4) 津波対策事業費 236,000
6,689,039,438	繰越明許費 1,071,321,000	173,543,562	
227,452,441	0	1,672,559	
2,284,715	0	381,285	
1,980,000	0	132,000	1 給与費 1,980,000 (1) 教育委員 1,980,000 4人
213,250	0	111,750	2 教育委員会運営費 304,715 (1) 教育委員会運営費 304,715
18,630	0	31,370	
51,955	0	80,045	
2,880	0	17,120	
18,000	0	9,000	

9款 消防費 10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 事務局費	当初予算額 216,220 補正予算額 △12,050	204,170		
					2 給料	98,948
					3 職員手当等	64,447
					4 共済費	32,024
					7 賃金	3,681
					8 報償費	43
					9 旅費	292
					11 需用費	1,710
					12 役務費	871
					13 委託料	1,274
					14 使用料及び 賃借料	175
					19 負担金補助 及び交付金	544
					25 積立金	161
		3 教職員研修費	当初予算額 5,195	5,195		
					8 報償費	725
					9 旅費	50
					11 需用費	471
					12 役務費	31
					14 使用料及び 賃借料	144
					18 備品購入費	50
					19 負担金補助 及び交付金	3,724
		4 教育センター 運営費	当初予算額 12,462	12,462		
					7 賃金	9,127
					9 旅費	150

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
203,383,134	0	786,866	
98,819,588	0	128,412	1 給与費 195,275,604
64,446,764	0	236	(1) 特別職 13,599,650 教育長給料 8,124,000
32,009,252	0	14,748	(2) 一般職 181,675,954 一般職 20人
3,524,909	0	156,091	2 事務局運営費 8,107,530
28,500	0	14,500	(1) 事務局運営費 8,057,063 文書集配委託料 1,273,663 教育施設整備基金積立金 160,240
222,435	0	69,565	(2) 教育委員会点検・評価事業費 50,467 教育委員会点検・評価委員報償費 28,500
1,546,380	0	163,620	
712,680	0	158,320	
1,273,663	0	337	
150,423	0	24,577	
488,300	0	55,700	
160,240	0	760	
5,060,585	0	134,415	
699,900	0	25,100	1 教職員研修費 5,060,585
17,190	0	32,810	(1) かけがわ教育の日開催費 784,115 講師謝礼 305,000 教育の日実行委員会委員謝礼 35,250
449,835	0	21,165	(2) 教育研究助成費 3,722,800 校長会負担金 2,293,700 教頭会負担金 1,429,100
25,456	0	5,544	(3) 教育研究論文事業費 95,297 教育論文事業報償費 93,440
95,940	0	48,060	(4) その他教職員研修事業費 458,373 講師謝礼 140,000
49,464	0	536	
3,722,800	0	1,200	
12,248,045	0	213,955	
9,105,948	0	21,052	1 教育センター事業推進費 12,067,824
139,319	0	10,681	(1) 教育センター事業管理費 6,927,998 (2) 教育相談事業費 5,139,826 相談員賃金 2人 4,418,000

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	772
					12 役務費	1,659
					14 使用料及び 賃借料	624
					16 原材料費	30
					18 備品購入費	100
		5 学園化推進費	当初予算額 4,632	4,632		
					9 旅費	30
					11 需用費	291
					12 役務費	928
					13 委託料	3,380
					14 使用料及び 賃借料	3
	2 小学校費		当初予算額 1,682,147 補正予算額 955,174	2,637,321		
		1 小学校管理費	当初予算額 469,940 補正予算額 △17,402	452,538		
					2 給料	11,304
					3 職員手当等	5,526
					4 共済費	3,399
					7 賃金	60,144
					8 報償費	568
					9 旅費	610
					11 需用費	177,458
					12 役務費	26,645
					13 委託料	36,410
					14 使用料及び 賃借料	18,117

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
667,553	0	104,447	2 教育センター施設管理費 180,221
1,584,694	0	74,306	(1) 施設管理費 180,221
621,865	0	2,135	
29,386	0	614	
99,280	0	720	
4,475,962	0	156,038	
25,080	0	4,920	1 学園化推進費 4,475,962
176,226	0	114,774	(1) 子ども育成支援協議会運営費 4,475,962
893,456	0	34,544	学校支援地域本部事業委託料 3,379,500
3,379,500	0	500	
1,700	0	1,300	
1,536,231,787	繰越明許費 1,071,321,000	29,768,213	
437,619,763	0	14,918,237	
11,304,000	0	0	1 給与費 87,648,181
5,466,271	0	59,729	(1) 一般職 87,648,181
3,397,540	0	1,460	一般職 3人
57,976,303	0	2,167,697	2 小学校運営費 185,084,683
472,000	0	96,000	(1) 小学校運営費 159,363,178
475,734	0	134,266	小学校 22校
168,227,849	0	9,230,151	電気料 33,270,472
24,472,334	0	2,172,666	水道料 20,935,894
35,977,254	0	432,746	文具消耗器材費 46,925,763
17,905,259	0	211,741	電話料 5,223,088
			(2) 一般備品整備事業費 19,075,871
			備品購入費 19,075,871
			机・椅子ほか
			(3) 学校管理下災害対策費 6,645,634
			日本スポーツ振興センター災害共済掛金 6,166,785
			3 小学校施設管理費 164,886,899
			(1) 施設管理費 36,013,124
			草刈り等施設管理手数料 3,568,033
			浄化槽保守点検委託料 13,302,006
			消防用設備点検委託料 4,560,624

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					15 工事請負費	84,600
					16 原材料費	2,400
					18 備品購入費	19,090
					19 負担金補助 及び交付金	6,167
					22 補償補填及 び賠償金	100
		2 小学校就学支 援費	当初予算額 48,902	48,902		
					8 報償費	2,558
					11 需用費	876
					12 役務費	3,708
					13 委託料	8,401
					14 使用料及び 賃借料	943
					18 備品購入費	221
					19 負担金補助 及び交付金	6
					20 扶助費	32,085
					27 公課費	104
		3 小学校保健費	当初予算額 34,880 補正予算額 △1,459	33,421		
					1 報酬	17,114
					8 報償費	80
					11 需用費	175
					12 役務費	1,094
					13 委託料	10,849
					14 使用料及び 賃借料	795
					19 負担金補助 及び交付金	3,314

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
84,599,640	0	360	特殊建築物定期報告業務委託料 2,667,600
2,087,047	0	312,953	(2) 施設補修費 128,873,775
19,075,871	0	14,129	施設修理費 37,571,384
6,166,785	0	215	実施設計委託料 2,619,000
15,876	0	84,124	西郷小増築校舎リース料 1,879,200
45,377,424	0	3,524,576	補修工事費 84,599,640 上内田小屋内運動場屋根葺き替え工事ほか
2,428,700	0	129,300	1 遠距離通学児童支援費 12,692,890
427,043	0	448,957	(1) 遠距離バス通学児童助成事業費 3,255,400
3,382,410	0	325,590	定期代 3,255,400
8,394,732	0	6,268	(2) スクールバス運行費 9,437,490
821,005	0	121,995	スクールバス運行委託料 8,394,732
212,758	0	8,242	日坂、原田、城北、本谷 スクールバス借上料 583,200
6,000	0	0	2 特別支援教育就学支援費 4,190,664
29,600,876	0	2,484,124	(1) 特別支援教育就学支援費 4,190,664
103,900	0	100	特別支援教育就学奨励費 3,971,906
31,848,063	0	1,572,937	3 要保護等児童就学支援費 25,628,970
17,080,293	0	33,707	(1) 要保護等児童就学支援費 25,628,970
1,500	0	78,500	就学援助費 25,434,300
6,739	0	168,261	医療扶助費 194,670
861,260	0	232,740	4 就学児童支援費 2,864,900
10,487,759	0	361,241	(1) 就学児童管理費 2,864,900
794,631	0	369	就学時健康診断医師謝礼 2,428,700
2,615,881	0	698,119	
17,080,293	0	33,707	1 児童健康管理費 25,553,925
1,500	0	78,500	(1) 給与費(校医等) 17,080,293
6,739	0	168,261	校医等報酬 16,134,293
861,260	0	232,740	(2) 児童健康管理事業費 8,413,832
10,487,759	0	361,241	尿検査委託料 1,469,678
794,631	0	369	貧血心音心電図検査委託料 4,138,452
2,615,881	0	698,119	生活習慣病検診委託料 1,143,072
			(3) 結核対策費 59,800
			結核検診精密検査委託料 58,300
			2 教職員健康管理費 5,871,378
			(1) 教職員健康管理事業費 5,871,378
			生活習慣病検査委託料 1,049,862
			指定年齢検査委託料 2,293,920
			教職員健診検査負担金 2,193,121
			3 小学校保健管理費 422,760
			(1) 小学校保健管理費 422,760

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 魅力ある小学校づくり推進費	当初予算額 179,384 補正予算額 △2,389	176,995		
					1 報酬	141
					7 賃金	52,397
					8 報償費	3,182
					9 旅費	421
					11 需用費	26,673
					12 役務費	2,238
					13 委託料	8,354
					14 使用料及び賃借料	64,336
					18 備品購入費	14,500
					19 負担金補助及び交付金	4,753

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			小笠地区学校保健会負担金 422,760
173,648,840	0	3,346,160	
63,500	0	77,500	1 小学校教育振興費 14,329,815
50,684,060	0	1,712,940	(1) 教育振興管理費 8,209,304 学校行事報償費 1,624,597
2,942,807	0	239,193	(2) 就学支援推進費 1,572,871 就学支援委員謝礼 95,000 就学支援知能検査謝礼 343,750
217,452	0	203,548	(3) 音楽発表会開催事業費 2,083,000 開催委託料 2,083,000
26,208,216	0	464,784	(4) 市内陸上大会開催事業費 1,700,000 開催委託料 1,700,000
1,972,044	0	265,956	(5) 緊急メール配信事業費 764,640 配信システム使用料 764,640
8,271,200	0	82,800	22校
64,315,581	0	20,419	2 教育研究事業費 6,713,899 (1) 体験活動推進費 3,528,501 体験活動推進事業委託料 3,068,200 英語体験活動開催経費 141,601
14,451,082	0	48,918	(2) 学習資料作成事業費 2,045,268 社会科副読本印刷費 1,888,920
4,522,898	0	230,102	(3) 教育研究指定校研究推進費 374,407 (4) いじめ防止対策推進費 69,909 いじめ防止対策推進委員会委員報酬 10人 63,500 (5) 防災教育推進費 111,814 (6) その他教育研究事業費 584,000 特別支援教育研究事業委託料 584,000
			3 小学校教材等整備費 32,887,756 (1) 一般教材備品整備事業費 14,342,509 教材用文具消耗器材費 4,489,427 教材備品購入費 9,853,082 (2) 理科教材備品整備事業費 4,598,000 理科教材備品購入費 4,598,000 (3) 教師用教科書等整備事業費 4,845,935 教材費 4,845,935 (4) 学校図書充実事業費 9,101,312 図書費 9,101,312
			4 学校サポーター派遣事業費 32,208,770 (1) 学校サポーター派遣事業費 32,208,770 学校サポーター賃金 42人 29,183,044 特別支援介助士賃金 3人 2,872,089 (流用 同目・A L T派遣事業費・A L T派遣 事業費へ 609,000)
			5 パソコン情報教育推進事業費 67,080,701 (1) 教育用パソコン整備費 53,854,213 パソコンリース料 50,910,765 (2) 学校教育情報化推進事業費 13,226,488 学校 I C T支援員派遣委託料 486,000 校務支援システム等サーバリース料

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 小学校施設整備費	当初予算額 949,041 補正予算額 976,424	1,925,465		
					9 旅費	471
					11 需用費	416
					12 役務費	982
					13 委託料	40,089
					15 工事請負費	1,876,717
					18 備品購入費	6,770
					19 負担金補助 及び交付金	20

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<p>12,594,264</p> <p>6 特別支援教育推進事業費 738,202</p> <p>(1) 特別支援教育推進事業費 738,202</p> <p>相談員等謝礼 680,000</p> <p>7 読書教育推進事業費 5,676,594</p> <p>(1) 読書教育推進事業費 5,676,594</p> <p>学校司書賃金 9人 5,466,941</p> <p>読書教育推進委託料 200,000</p> <p>8 外国人児童等教育相談事業費 3,333,523</p> <p>(1) 外国人児童等教育相談事業費 3,333,523</p> <p>相談員賃金 4人 3,265,406</p> <p>9 A L T派遣事業費 10,679,580</p> <p>(1) A L T派遣事業費 10,679,580</p> <p>小学校外国語活動支援員賃金 6人 9,896,580</p> <p>(流用 同目・学校サポーター派遣事業費・学校サポーター派遣事業費から 609,000)</p>
847,737,697	繰越明許費 1,071,321,000	6,406,303	
78,100	繰越明許費 199,000	193,900	1 校舎改築補強事業費 540,790,561
286,221	0	129,779	(1) 中央小校舎改築事業費 540,790,561
597,000	繰越明許費 120,000	265,000	繰越明許費 732,452,000
23,857,200	繰越明許費 13,973,000	2,258,800	(普通旅費 199,000
819,687,600	繰越明許費 1,057,029,000	400	工事監理委託料 8,582,000
3,231,576	0	3,538,424	建設工事費 613,619,000
0	0	20,000	解体撤去工事費 110,052,000)
			工事監理委託料 4,903,200
			建設工事費 535,302,000
			2 屋内運動場改築等事業費 306,947,136
			(1) 大坂小屋内運動場改築事業費 290,600,936
			繰越明許費 29,858,000
			(工事監理委託料 500,000
			建設工事費 9,358,000
			解体撤去工事費 20,000,000)
			工事監理委託料 2,872,800
			建設工事費 284,385,600
			備品購入費 3,231,576
			パイプ椅子,長机ほか
			(2) 千浜小屋内運動場改築事業費 15,320,200
			繰越明許費 309,011,000
			(建築確認申請等手数料 120,000
			工事監理委託料 4,891,000
			建設工事費 284,000,000
			解体撤去工事費 20,000,000)
			実施設計委託料 15,055,200
			(3) 土方小屋内運動場改築事業費 1,026,000

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 中学校費		当初予算額 436,696 補正予算額 △13,039	423,657		
		1 中学校管理費	当初予算額 262,622 補正予算額 △7,313	255,309		
					2 給料	15,472
					3 職員手当等	7,119
					4 共済費	4,564
					7 賃金	29,932
					8 報償費	305
					9 旅費	400
					11 需用費	99,047
					12 役務費	13,258
					13 委託料	20,249
					14 使用料及び 賃借料	8,265
					15 工事請負費	42,200
					16 原材料費	1,800
					18 備品購入費	9,690
					19 負担金補助 及び交付金	3,008
		2 中学校就学支 援費	当初予算額 28,743	28,743		
					12 役務費	2,340
					18 備品購入費	275
					20 扶助費	26,128

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			耐力度調査委託料 1,026,000
413,122,443	0	10,534,557	
247,904,397	0	7,404,603	
15,471,600	0	400	1 給与費 61,290,317
7,119,000	0	0	(1) 一般職 61,290,317 一般職 4人
4,562,927	0	1,073	2 中学校運営費 104,401,260
29,347,648	0	584,352	(1) 中学校運営費 91,486,450 中学校 9校
125,000	0	180,000	電気料 22,209,944 水道料 9,543,493 文具消耗器材費 26,764,652 電話料 2,267,806
282,643	0	117,357	(2) 一般備品整備事業費 9,685,686 備品購入費 9,685,686 机・椅子ほか
94,137,996	0	4,909,004	(3) 学校管理下災害対策費 3,229,124 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 3,007,170
12,188,414	0	1,069,586	3 中学校施設管理費 82,212,820
19,989,154	0	259,846	(1) 施設管理費 19,971,182 草刈り等施設管理手数料 1,571,361 浄化槽保守点検委託料 7,163,866 エレベーター保守管理委託料 3,950,208 特殊建築物定期報告業務委託料 1,436,400
8,118,693	0	146,307	(2) 施設補修費 62,241,638 施設修理費 17,222,972 実施設計委託料 1,150,200 補修工事費 42,199,920 桜が丘中校舎外壁改修工事ほか
42,199,920	0	80	
1,668,546	0	131,454	
9,685,686	0	4,314	
3,007,170	0	830	
27,206,942	0	1,536,058	
2,093,040	0	246,960	1 遠距離通学生徒支援費 2,093,040
97,776	0	177,224	(1) 遠距離バス通学生徒助成事業費 2,093,040 定期代 2,093,040
25,016,126	0	1,111,874	2 特別支援教育就学支援費 2,733,151 (1) 特別支援教育就学支援費 2,733,151 特別支援教育就学奨励費 2,635,375
			3 要保護等生徒就学支援費 22,380,751 (1) 要保護等生徒就学支援費 22,380,751 就学援助費 22,328,031 医療扶助費 52,720

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 中学校保健費	当初予算額 17,983 補正予算額 △1,394	16,589		
					1 報酬	7,303
					8 報償費	18
					11 需用費	65
					12 役務費	527
					13 委託料	6,615
					14 使用料及び 賃借料	520
					19 負担金補助 及び交付金	1,541
		4 魅力ある中学 校づくり推進 費	当初予算額 127,348 補正予算額 △4,332	123,016		
					2 給料	22,897
					4 共済費	3,167
					7 賃金	3,112
					8 報償費	2,223
					9 旅費	236
					11 需用費	18,541
					12 役務費	524
					13 委託料	3,510
					14 使用料及び 賃借料	39,679
					18 備品購入費	24,840
					19 負担金補助 及び交付金	4,287

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,796,951	0	792,049	
7,275,441	0	27,559	1 生徒健康管理費 12,691,594
0	0	18,000	(1) 給与費(校医等) 7,275,441 校医等報酬 6,888,441
0	0	65,000	(2) 生徒健康管理事業費 5,400,253 尿検査委託料 726,364 貧血心音心電図検査委託料 2,531,736 生活習慣病検査委託料 1,222,452
438,280	0	88,720	(3) 結核対策費 15,900 結核検診精密検査委託料 15,900
6,492,182	0	122,818	2 教職員健康管理費 2,895,797
481,421	0	38,579	(1) 教職員健康管理事業費 2,895,797 生活習慣病検査委託料 637,603 指定年齢検査委託料 1,192,320 教職員健診検査負担金 900,067
1,109,627	0	431,373	3 中学校保健管理費 209,560 (1) 中学校保健管理費 209,560 小笠地区学校保健会負担金 209,560
122,214,153	0	801,847	
22,719,953	0	177,047	1 中学校教育振興費 6,594,588
3,161,330	0	5,670	(1) 教育振興管理費 6,283,548 学校行事報償費 1,474,797 中学校体育連盟負担金 4,034,260
3,105,440	0	6,560	(2) 緊急メール配信事業費 311,040 配信システム使用料 311,040
2,090,917	0	132,083	9校
161,352	0	74,648	2 教育研究事業費 12,983,247
18,381,163	0	159,837	(1) 体験活動推進費 1,853,940 体験活動推進事業委託料 1,674,700
313,744	0	210,256	(2) 教育研究指定校研究推進費 68,960 (3) 小中一貫教育研究推進費 323,135 中学校区学園化構想第2ステージ検討委員会 委員報償費 225,750
3,509,700	0	300	(4) その他教育研究事業費 10,737,212 東海大会及び全国大会出場賞賜金 372,604
39,665,946	0	13,054	生徒指導対策事業委託料 845,000 進路指導対策事業委託料 450,000
24,822,098	0	17,902	中学校区学園化構想研究事業委託料 540,000 中学校体育大会等バス借上料 8,484,228
4,282,510	0	4,490	3 中学校教材等整備費 42,272,753
			(1) 一般教材備品整備事業費 24,964,064 教材用文具消耗器材費 2,479,966 教材備品購入費 22,484,098
			(2) 理科教材備品整備事業費 2,338,000 理科教材備品購入費 2,338,000
			(3) 教師用教科書等整備事業費 10,728,028 教材費 10,728,028

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	4 幼稚園費		当初予算額 1,316,736 補正予算額 35,424	1,352,160		
		1 幼稚園管理費	当初予算額 682,451 補正予算額 △29,270	653,181		
					2 給料	221,571
					3 職員手当等	114,565
					4 共済費	67,178
					7 賃金	160,925
					8 報償費	534
					9 旅費	1,780
					11 需用費	35,911
					12 役務費	27,535
					13 委託料	5,140
					14 使用料及び 賃借料	1,742
					15 工事請負費	11,000
					16 原材料費	660
					18 備品購入費	3,680
					19 負担金補助 及び交付金	960

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(4) 学校図書充実事業費 4,242,661 図書費 4,242,661 4 心の教室相談事業費 3,106,349 (1) 心の教室相談事業費 3,106,349 相談員賃金 4人 3,105,440 5 A L T派遣事業費 25,896,498 (1) A L T派遣事業費 25,896,498 語学指導助手給料 5人 22,719,953 6 パソコン情報教育推進事業費 31,360,718 (1) 教育用パソコン整備費 31,360,718 パソコンリース料 30,865,578
1,295,395,104	0	56,764,896	
621,499,042	0	31,681,958	
214,303,144	0	7,267,856	1 給与費 560,320,624 (1) 一般職 560,320,624 一般職 60人
110,418,022	0	4,146,978	2 幼稚園運営費 37,658,353 (1) 幼稚園運営費 33,938,319 幼稚園 11園
65,133,942	0	2,044,058	電気料 7,360,978
149,682,371	0	11,242,629	水道料 3,305,591
344,000	0	190,000	文具消耗器材費 5,970,884
1,393,809	0	386,191	給食材料費 5,900,000
32,841,758	0	3,069,242	(2) 一般備品整備事業費 3,406,805 備品購入費 3,406,805
25,091,879	0	2,443,121	(3) 幼稚園管理下災害対策費 313,229 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 253,995
5,076,122	0	63,878	3 幼稚園施設管理費 22,203,921 (1) 施設管理費 5,253,977 乳幼児センターすこやか管理業務委託料 1,564,257
1,379,032	0	362,968	(2) 施設補修費 16,949,944 施設修理費 5,355,231 補修工事費 10,986,216 三笠幼プールろ過装置設置工事ほか
10,986,216	0	13,784	4 人材育成費 1,316,144 (1) 人材育成費 1,316,144 講師謝礼 331,000
608,497	0	51,503	
3,406,805	0	273,195	
833,445	0	126,555	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		2 幼稚園就園支 援費	当初予算額 43,920 補正予算額 △5,545	38,375		19 負担金補助 及び交付金	38,375
		3 幼稚園保健費	当初予算額 5,105	5,105		1 報酬	4,778
						12 役務費	88
						13 委託料	193
						19 負担金補助 及び交付金	46
		4 魅力ある幼稚 園づくり推進 費	当初予算額 1,091	1,091		8 報償費	396
						11 需用費	695
		5 私立幼稚園支 援費	当初予算額 289,299 補正予算額 70,931	360,230		13 委託料	10,201
						19 負担金補助 及び交付金	17,862
						20 扶助費	332,167

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
36,927,290	0	1,447,710	
36,927,290	0	1,447,710	1 幼稚園就園奨励費 36,791,300 (1) 私立幼稚園就園奨励費補助金費 36,791,300 私立幼稚園就園奨励費補助金 36,791,300 422人 2 遠距離通園児支援費 135,990 (1) 遠距離バス通園児童助成事業費 135,990
5,030,342	0	74,658	
4,777,000	0	1,000	1 園児健康管理費 5,030,342 (1) 園児健康管理事業費 5,030,342
16,000	0	72,000	校医等報酬 4,777,000
191,422	0	1,578	
45,920	0	80	
1,033,685	0	57,315	
348,055	0	47,945	1 幼稚園教育振興費 348,055 (1) 教育振興管理費 348,055
685,630	0	9,370	幼稚園行事報償費 312,055 2 幼稚園教材等整備費 685,630 (1) 幼稚園図書充実事業費 685,630 図書費 685,630
336,729,524	0	23,500,476	
10,200,130	0	870	1 私立幼稚園支援事業費 336,729,524 (1) 私立幼稚園運営費等助成費 336,729,524
17,861,800	0	200	私立幼稚園等一時預かり事業委託料 市内私立認定こども園(4園) 市外私立認定こども園(3園) 市内私立幼保園 (1園)
308,667,594	0	23,499,406	10,200,130 私立幼稚園運営費交付金 5,240,000 市内私立幼稚園(3園)延396人 私立幼稚園障害児教育事業費補助金 7園 6,253,000 子ども・子育て支援新制度研究事業費補助金 100,000 認定こども園特別支援教育保育事業費補助金 市内私立認定こども園(2園)延 96人 6,268,800 私立幼稚園等施設型給付費 308,667,594 市内私立認定こども園(4園) 延 6,871人 市外私立認定こども園(4園) 延 42人

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 幼保一元化推進費	当初予算額 294,870 補正予算額 △692	294,178		
					17 公有財産購入費	41,439
					19 負担金補助及び交付金	252,739
	5 社会教育費		当初予算額 887,934 補正予算額 △28,807	859,127		
		1 社会教育推進費	当初予算額 136,675 補正予算額 △6,668	130,007		
					1 報酬	2,305
					2 給料	43,925
					3 職員手当等	29,720
					4 共済費	14,365
					7 賃金	32,388
					8 報償費	95
					9 旅費	358
					11 需用費	1,019
					12 役務費	5,288

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			市内私立幼保園 (1園) 延 2,027人 市外公立幼稚園 (3園) 延 4人
294,175,221	0	2,779	
41,438,784	0	216	1 幼保園建設事業費 294,175,221 (1) 建設事業費 294,175,221 用地買収費 41,438,784 子育てセンターさやのもり用地償還分 子育てセンターひだまり建設事業補助金 58,173,895 用地費償還金 34,182,536 建設費償還金 23,991,359 掛川こども園建設事業補助金 60,479,688 用地費償還金 26,692,278 建設費償還金 33,787,410 こども広場あんり建設事業補助金 34,008,279 建設費償還金 31,613,312 造成費償還金 2,394,967 掛川中央幼保園建設事業補助金 68,915,454 用地費償還金 34,728,779 建設費償還金 34,186,675 子育てセンターさやのもり建設事業補助金 31,159,121 建設費償還金 31,159,121
252,736,437	0	2,563	
819,888,355	0	39,238,645	
127,378,414	0	2,628,586	
1,978,230	0	326,770	1 給与費 125,661,224 (1) 社会教育委員 225,750 12人 (2) 社会教育指導員 2,002,759 2人 (3) 一般職 123,432,715 一般職 10人 非常勤職員賃金 31,288,395
43,924,116	0	884	2 社会教育推進費 1,717,190 (1) 社会教育推進費 1,334,207 (2) 金次郎と掛川の偉人検定事業費 382,983
29,720,000	0	0	賞品代 58,636
14,365,000	0	0	
31,288,395	0	1,099,605	
63,636	0	31,364	
285,009	0	72,991	
798,317	0	220,683	
4,470,935	0	817,065	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	71
					19 負担金補助 及び交付金	473
		2 人づくり推進 費	当初予算額 337,895 補正予算額 △14,006	323,889		
					1 報酬	1,010
					7 賃金	5,529
					8 報償費	3,257
					9 旅費	1,222
					11 需用費	26,189
					12 役務費	3,715
					13 委託料	210,071
					14 使用料及び 賃借料	4,032
					15 工事請負費	63,080
					18 備品購入費	80
					19 負担金補助 及び交付金	260
					25 積立金	5,400
					27 公課費	44

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
52,976	0	18,024	
431,800	0	41,200	
309,493,419	0	14,395,581	
963,500	0	46,500	1 学習活動支援事業費 10,643,334
5,104,638	0	424,362	(1) 成人式開催費 1,929,369 開催委託料 1,850,000
2,947,381	0	309,619	(2) 託児サポーター派遣事業費 829,502 コーディネーター謝礼 675,000
676,380	0	545,620	(3) 吉岡彌生記念館健康づくり推進事業 1,137,853 講師謝礼 321,000
21,910,792	0	4,278,208	(4) 吉岡彌生賞推進事業費 6,049,787 賞品代 269,881 吉岡彌生顕彰基金積立金 5,400,000
2,817,768	0	897,232	(5) 60歳の集い開催費 688,000 開催委託料 500,000
209,509,874	0	561,126	(6) 放送大学運営費 8,823
3,977,695	0	54,305	2 公民館活動支援費 2,332,782 (1) 公民館活動費 2,332,782 講師謝礼 1,470,000 公民館まつり等開催委託料 435,000 (流用 同目・社会教育施設管理費・大須賀中央公民館管理費から 71,000)
55,836,296	0	7,243,704	3 社会教育施設管理費 296,517,303 (1) 文化ホール運営費 194,011,000 施設管理業務委託料 194,011,000 生涯学習センター、美感ホール、文化会館 シオーネ
69,645	0	10,355	(2) 生涯学習センター管理費 13,016,208 修理費 2,869,560 自動火災報知器更新工事費 8,748,000
236,450	0	23,550	(3) 美感ホール管理費 270,000 (4) 文化会館シオーネ管理費 4,956,879 修理費 1,677,783 浄化槽配管修繕工事費 3,279,096
5,400,000	0	0	(5) 大須賀中央公民館管理費 62,385,029 電気料 3,369,343 修理費 6,383,647 設計監理委託料 2,376,000 天井等改修工事費 43,809,200 (流用 同目・公民館活動支援費・公民館活動費へ 71,000)
43,000	0	1,000	(6) 北公民館管理費 4,053,579 電気料 891,956 施設修理費 1,042,332 (7) 吉岡彌生記念館管理費 17,792,645 電気料 951,786

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 青少年健全育成費	当初予算額 13,461 補正予算額 △1,541	11,920		
					1 報酬	63
					8 報償費	2,824
					9 旅費	297
					11 需用費	924
					12 役務費	618
					13 委託料	4,362
					14 使用料及び賃借料	131
					19 負担金補助及び交付金	2,701
		4 図書館費	当初予算額 274,755 補正予算額 △1,092	273,663		
					1 報酬	198
					2 給料	55,198
					3 職員手当等	32,674
					4 共済費	18,249
					7 賃金	51,842

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			修理費 990,576 健康調査業務委託料 1,350,000 パネル看板製作委託料 599,745 (8) その他社会教育施設管理費 31,963 土地借上料 24,000
9,926,256	0	1,993,744	
0	0	63,000	1 家庭教育力向上対策費 1,867,789
1,998,320	0	825,680	(1) 社会教育振興基金講演会開催費 25,000
35,780	0	261,220	講師謝礼 25,000 (2) 家庭教育学級開催費 1,591,800
446,469	0	477,531	子育てサポーター謝礼 96,000 開設委託料 1,470,000
390,984	0	227,016	(3) P T A活動支援費 37,500 P T A連絡会補助金 37,500
4,361,520	0	480	(4) 家庭教育支援事業費 213,489 講師謝礼 157,640
107,683	0	23,317	2 非行防止対策費 1,926,203
			(1) 青少年補導センター運営費 1,926,203 補導委員謝礼 807,000 青少年相談員手当 758,880
2,585,500	0	115,500	3 青少年健全育成活動支援事業費 6,132,264
			(1) 青少年健全育成活動推進費 1,052,194 青少年健全育成活動推進委託料 672,000
			(2) 野外活動講座開催費 170,000 開催委託料 170,000
			(3) 各種団体等活動支援費 2,525,652 子ども会連合会補助金 2,400,000
			(4) 仲よし学校活動支援費 87,700
			(5) 青少年ボランティア育成事業費 12,930
			(6) 放課後子ども教室開設費 2,101,700 運営委員報償費 39,000 開催委託料 2,049,520
			(7) 白熱サイテク教室開催費 162,088 講師謝礼 50,000
			(8) 高校生社会参加支援事業費 20,000
271,255,518	0	2,407,482	
152,000	0	46,000	1 給与費 166,042,598
55,198,000	0	0	(1) 図書館協議会委員 152,000 8人
32,674,000	0	0	(2) 一般職 165,890,598 一般職 14人
18,249,000	0	0	2 図書館運営費 67,978,556
			(1) 図書館協議会運営費 27,804
51,521,019	0	320,981	(2) 図書館運営費 38,655,684 電気料 15,172,292 電算機リース料 7,944,180

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8 報償費	2,927
					9 旅費	309
					11 需用費	34,702
					12 役務費	10,036
					13 委託料	30,369
					14 使用料及び 賃借料	11,979
					15 工事請負費	1,900
					18 備品購入費	23,038
					19 負担金補助 及び交付金	151
					25 積立金	33
					27 公課費	58
		5 文化財保護費	当初予算額 52,716 補正予算額 17,986	70,702		
					1 報酬	85
					7 賃金	11,869
					8 報償費	262
					9 旅費	178
					11 需用費	3,907
					12 役務費	3,854
					13 委託料	7,760
					14 使用料及び 賃借料	3,725
					15 工事請負費	18,632
					18 備品購入費	528
					19 負担金補助 及び交付金	395
					25 積立金	19,507

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,792,400	0	134,600	大東図書館施設整備基金積立金 32,750
198,250	0	110,750	(3) 資料購入・調査事業費 28,931,608 書誌情報データ作成委託料 2,160,000 図書購入費 22,999,877
33,669,026	0	1,032,974	(4) 移動図書館事業費 327,280 (5) 一般備品購入費 36,180
9,419,438	0	616,562	3 施設管理費 34,153,340 (1) 施設管理費 34,153,340 施設修理費 4,392,846 施設管理業務委託料 27,596,658 補修工事費 1,879,200
30,361,392	0	7,608	4 読書活動推進費 3,081,024 (1) 図書館フェスティバル開催費 258,620 図書館フェスティバル報償費 225,000
11,870,932	0	108,068	(2) 図書館講座開催費 368,028 読書講座報償費 365,000
1,879,200	0	20,800	(3) 読書活動推進管理費 70,600 子ども読書活動推進会議委員報償費 64,000
23,032,061	0	5,939	(4) こんにちは絵本事業費 2,383,776 こんにちは絵本事業報償費 2,138,400
148,650	0	2,350	
32,750	0	250	
57,400	0	600	
53,628,539	0	17,073,461	
21,250	0	63,750	1 給与費 21,250 (1) 文化財保護審議会委員 21,250 7人
7,539,795	0	4,329,205	2 文化財保護審議会費 18,390 (1) 文化財保護審議会費 18,390
18,720	0	243,280	3 建造物保護費 37,103,451 (1) 松ヶ岡管理費 1,135,801 (2) 松ヶ岡整備推進費 13,834,250 インターネット掲載手数料 52,650 松ヶ岡整備基金積立金 13,766,416
10,890	0	167,110	(3) 掛川城御殿修復費 22,133,400 設計監理委託料 3,888,000 御殿修復工事費 18,230,400
2,953,821	0	953,179	4 民俗資料保護費 1,048,190 (1) 民俗資料保護費 192,456 (2) 大須賀歴史民俗資料館管理費 855,734
188,312	0	3,665,688	5 埋蔵文化財保護費 2,611,488 (1) 埋蔵文化財センター維持費 1,841,979 緑化管理委託料 999,000
7,754,333	0	5,667	(2) 埋蔵文化財センター運営費 769,509 整理事業員等賃金 528,710
1,888,470	0	1,836,530	6 無形文化財保護費 375,000 (1) 文化財等保存会支援費 375,000
18,604,296	0	27,704	7 発掘調査費 12,331,490
507,236	0	20,764	
375,000	0	20,000	
13,766,416	0	5,740,584	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 文化財愛護費	当初予算額 72,432 補正予算額 △23,486	48,946		
					7 賃金	290
					8 報償費	321
					9 旅費	339
					11 需用費	1,746
					12 役務費	657
					13 委託料	17,273
					14 使用料及び 賃借料	0
					15 工事請負費	100
					17 公有財産購 入費	20,975
					18 備品購入費	106
					19 負担金補助 及び交付金	238
					22 補償補填及 び賠償金	6,838
					25 積立金	63
	6 保健体育費		当初予算額 2,607,318 補正予算額 △174,804	2,432,514		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(1) (公共) 市内遺跡発掘調査費 12,331,490 吉岡下ノ段遺跡 発掘作業員等賃金 7,011,085 調査報告書等印刷費 978,597 建設機械借上料 1,281,906 8 その他文化財保護費 119,280 (1) その他文化財保護費 119,280
48,206,209	0	739,791	
289,395	0	605	1 文化財愛護振興費 1,782,567 (1) 文化財愛護振興費 625,002
186,200	0	134,800	(2) 各種講座・展示会開催費 352,588 (3) 愛護団体等支援費 60,000 平塚古墳保存事業補助金 60,000
255,020	0	83,980	(4) 中新井オニバス保護費 744,977 緑化管理委託料 301,860
1,595,775	0	150,225	2 和田岡古墳群管理費 10,357,999 (1) 維持管理費 1,341,068 草刈委託料 988,988 雑木伐採処理委託料 352,080
450,919	0	206,081	(2) 史跡整備事業費 9,016,931 吉岡大塚古墳 発掘作業員等賃金 289,395 実施設計委託料 8,424,000
17,234,355	0	38,645	3 高天神城跡管理費 349,340 (1) 維持管理費 349,340 修理費 183,600
0	0	0	4 横須賀城跡管理費 35,359,878 (1) 維持管理費 6,278,133 緑化管理委託料 4,310,634 草刈委託料 928,800
86,400	0	13,600	(2) 史跡整備事業費 40,124 (3) 公有化事業費 29,041,621 建物補償調査委託料 810,000 用地買収費 20,975,000 物件移転補償費 6,837,421
20,975,000	0	0	5 横須賀町番所歴史民俗資料館管理費 164,808 (1) 施設管理費 164,808
60,588	0	45,412	6 松本家等史跡公園管理費 191,617 (1) 公園管理費 191,617 施設管理手数料 155,617
173,000	0	65,000	
6,837,421	0	579	
62,136	0	864	
2,396,949,308	0	35,564,692	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 スポーツ振興費	当初予算額 67,224 補正予算額 7,090	74,314		
					1 報酬	3,352
					2 給料	9,130
					3 職員手当等	6,176
					4 共済費	2,978
					7 賃金	2,894
					8 報償費	1,550
					9 旅費	1,353
					11 需用費	4,896
					12 役務費	705
					13 委託料	21,160
					14 使用料及び 賃借料	398
					18 備品購入費	1,015
					19 負担金補助 及び交付金	13,633
					25 積立金	5,065
					27 公課費	9
		2 スポーツ施設費	当初予算額 507,676 補正予算額 △29,565	478,111		
					2 給料	8,331
					3 職員手当等	7,460
					4 共済費	2,877

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
65,241,395	0	9,072,605	
2,296,350	0	1,055,650	1 給与費 23,893,176 (1) スポーツ推進委員 2,296,350 25人
9,129,600	0	400	(2) 一般職 21,596,826 一般職 3人
6,176,000	0	0	2 スポーツ推進委員費 952,307 (1) スポーツ推進委員活動費 894,843 費用弁償 380,740
2,976,901	0	1,099	(2) 指導者養成事業費 57,464 講師謝礼 35,000
2,894,000	0	0	3 スポーツ振興管理費 835,583 (1) スポーツ振興管理事業費 835,583 掛川球場整備基金積立金 170,555
616,144	0	933,856	4 スポーツ振興事業費 29,659,329 (1) 各種競技会事業費 3,100,000 市町対抗駅伝大会選手派遣委託料 1,700,000 城下町駅伝大会開催委託料 1,400,000
809,300	0	543,700	(2) 普及啓発事業費 18,361,920 市民スポーツ交流フェスティバル委託料 2,800,000 市民生涯スポーツ・競技力向上推進委託料 12,300,000 トランポリン推進事業委託料 1,000,000 海洋性スポーツ普及事業委託料 1,460,000 都道府県対抗トランポリン競技選手権大会開催事業補助金 800,000
4,131,572	0	764,428	(3) 学校開放事業費 3,267,113 電気料 2,000,000 修理費 1,193,963
650,777	0	54,223	(4) ラグビーワールドカップ等推進事業費 4,930,296 ラグビー普及推進事業委託料 500,000 ラグビーワールドカップ2019静岡県開催推進委員会負担金 3,200,000
21,160,000	0	0	5 スポーツ振興助成費 9,901,000 (1) 各種体育団体等助成費 9,901,000 スポーツ大会出場賞賜金 401,000 掛川・新茶マラソン大会補助金 9,000,000 全日本春季男子小学生ソフトボール大会補助金 500,000
184,566	0	213,434	
437,110	0	577,890	
13,598,400	0	34,600	
172,475	0	4,892,525	
8,200	0	800	
469,710,232	0	8,400,768	
8,330,400	0	600	1 給与費 18,666,694 (1) 一般職 18,666,694 一般職 2人
7,460,000	0	0	2 スポーツ施設管理費 451,043,538 (1) 総合体育館管理費 157,598,985
2,876,294	0	706	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8 報償費	1,378
					9 旅費	49
					11 需用費	15,177
					12 役務費	371
					13 委託料	267,038
					14 使用料及び 賃借料	10,335
					15 工事請負費	161,573
					18 備品購入費	3,352
					22 補償補填及 び賠償金	170

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,181,580	0	196,420	修理費 3,405,517
39,510	0	9,490	施設管理業務委託料 151,700,000
13,684,379	0	1,492,621	プール可動床補修工事費 1,798,254
214,889	0	156,111	(2) いこいの広場管理費 24,019,640
266,494,016	0	543,984	修理費 1,704,240
10,161,271	0	173,729	施設管理業務委託料 20,000,000
156,144,402	0	5,428,598	テニスコート人工芝改修工事費 2,300,400
3,118,366	0	233,634	(3) 安養寺運動公園管理費 18,734,740
5,125	0	164,875	修理費 1,204,740
			施設管理業務委託料 17,530,000
			(4) 下垂木多目的広場グラウンド管理費 6,820,174
			施設管理業務委託料 4,703,000
			土地借上料 1,626,000
			(5) 掛川海洋センター管理費 12,608,999
			施設管理業務委託料 11,150,000
			(6) 大東海洋センター管理費 4,656,640
			施設管理業務委託料 4,076,000
			大東マリーナ使用料 500,000
			(7) 大須賀海洋センター管理費 1,733,200
			施設管理業務委託料 1,285,000
			(8) 大東総合運動場管理費 35,229,299
			修理費 3,371,712
			施設管理業務委託料 21,290,000
			ビーチスポーツ公園施設用地賃借料 3,966,800
			ビーチスポーツ公園砂補充工事費 3,996,000
			(流用 同細目・その他スポーツ施設管理費から 1,152,000)
			(9) 大東北運動場管理費 12,424,340
			施設管理業務委託料 6,338,000
			テニスコート人工芝改修工事費 5,184,000
			(10) 大須賀運動場管理費 16,197,702
			修理費 1,201,542
			施設管理業務委託料 8,190,000
			多目的広場照明灯支柱撤去工事費 6,806,160
			(11) 南体育館管理費 20,483,676
			施設管理業務委託料 15,604,000
			物件借上料 3,797,280
			(12) その他スポーツ施設管理費 140,536,143
			工事監理委託料 3,834,000
			解体撤去工事費 136,059,588
			大東体育館、大須賀体育館
			(流用 同細目・大東総合運動場管理費へ 1,152,000)

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 学校給食運営費	当初予算額 2,032,418 補正予算額 △152,329	1,880,089		
					1 報酬	290
					2 給料	78,337
					3 職員手当等	44,308
					4 共済費	23,895
					7 賃金	75,461
					8 報償費	153
					9 旅費	675
					11 需用費	639,564
					12 役務費	19,078
					13 委託料	175,048
					14 使用料及び賃借料	4,544
					15 工事請負費	805,578
					18 備品購入費	13,000
					19 負担金補助及び交付金	28
					23 償還金利子及び割引料	10
					27 公課費	120
11 災害復旧費			当初予算額 168,299 補正予算額 48,850 継続費及び繰越事業費 繰越額 14,260	231,409		
	1 農林水産施設災害復旧費		当初予算額 74,979 補正予算額 9,700	84,679		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,861,997,681	0	18,091,319	
175,250	0	114,750	1 給与費 231,088,433
78,336,492	0	508	(1) 共同調理場運営委員 175,250
43,937,322	0	370,678	27人
23,895,000	0	0	(2) 一般職 230,913,183
72,561,519	0	2,899,481	一般職 19人
45,500	0	107,500	2 学校給食委員会運営費 38,500
227,177	0	447,823	(1) 学校給食委員会運営費 38,500
627,553,365	0	12,010,635	3 学校給食運営費 834,029,005
17,143,715	0	1,934,285	(1) 学校給食運営費 780,193,712
175,004,741	0	43,259	電気料 15,987,932
4,504,653	0	39,347	水道料 8,669,650
805,465,730	0	112,270	燃料費 19,793,992
12,999,517	0	483	給食材料費 561,490,367
28,000	0	0	調理業務委託料 120,548,400
0	0	10,000	配送・運行運送管理委託料 15,756,586
119,700	0	300	(2) 施設管理費 32,880,658
135,937,169	繰越明許費 15,000,000	80,471,831	修理費 5,634,808
27,577,346	0	57,101,654	廃水処理設備維持管理委託料 5,767,524
			厨房設備保守管理委託料 1,563,840
			改修工事費 10,299,930
			(3) 備品整備事業費 20,954,635
			修理費 3,867,318
			厨房機器等修繕工事費 4,087,800
			備品購入費 12,999,517
			4 学校給食施設整備費 796,841,743
			(1) 施設整備費 796,841,743
			工事監理委託料 4,104,000
			建設工事費 791,078,000

10款 教育費 11款 災害復旧費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 農業施設災害 復旧費	当初予算額 60,339 補正予算額 9,700	70,039		
					9 旅費	39
					11 需用費	4,500
					13 委託料	3,000
					15 工事請負費	62,200
					16 原材料費	300
		2 林業施設災害 復旧費	当初予算額 14,640	14,640		
					11 需用費	3,090
					13 委託料	1,050
					15 工事請負費	10,500
2 土木施設災害 復旧費	当初予算額 93,320 補正予算額 39,150 継続費及び 繰越事業費 繰越額 14,260	146,730				
			1 土木施設災害 復旧費	146,730		
			9 旅費		35	
			11 需用費		155	
			12 役務費		30	
			13 委託料		23,400	
			15 工事請負費		123,110	
12 公債費			当初予算額 5,318,043 補正予算額 △77,619	5,240,424		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,579,266	0	45,459,734	
0	0	39,000	1 農業施設災害復旧費 24,579,266
4,266,000	0	234,000	(1) 単独災害復旧事業費 24,579,266 施設修理費 4,266,000 応急復旧工事費 20,035,080
0	0	3,000,000	
20,035,080	0	42,164,920	
278,186	0	21,814	
2,998,080	0	11,641,920	
2,998,080	0	91,920	1 林業施設災害復旧費 2,998,080
0	0	1,050,000	(1) 単独災害復旧事業費 2,998,080 施設修理費 2,998,080
0	0	10,500,000	
108,359,823	繰越明許費 15,000,000	23,370,177	
108,359,823	繰越明許費 15,000,000	23,370,177	
32,880	0	2,120	1 土木施設災害復旧費 108,359,823
71,222	0	83,778	(1) 公共災害復旧事業費 39,906,503 繰越明許費 15,000,000 (災害復旧工事費 15,000,000)
11,401	0	18,599	測量設計委託料 23,377,680 災害復旧工事費 16,413,320
23,377,680	0	22,320	(2) 単独災害復旧事業費 54,934,200 応急復旧工事費 54,934,200
84,866,640	繰越明許費 15,000,000	23,243,360	(3) 公共災害復旧事業費 (明許繰越分) 13,519,120 災害復旧工事費 13,519,120 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 740,880)
5,238,953,926	0	1,470,074	

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 公債費		当初予算額 5,318,043 補正予算額 △77,619	5,240,424		
		1 元金	当初予算額 4,777,195 補正予算額 8,101	4,785,296		
					23 償還金利息 及び割引料	4,785,296
		2 利子	当初予算額 540,848 補正予算額 △85,720	455,128		
					23 償還金利息 及び割引料	455,128
13 予備費			当初予算額 51,258 補正予算額 △1,221	50,037		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,238,953,926	0	1,470,074	
4,785,295,147	0	853	
4,785,295,147	0	853	1 元金 4,785,295,147 (1) 長期債償還元金 4,785,295,147 総務債 168,955,637 民生債 28,378,440 衛生債 236,902,715 農林水産債 161,812,412 商工債 13,520,000 土木債 1,575,803,778 消防債 300,676,680 教育債 813,189,893 辺地債 53,649,497 災害復旧債 2,729,439 住民税等減税補てん債 160,564,619 臨時税収補てん債 45,442,484 臨時財政対策債 1,100,944,251 減収補てん債 119,776,153 住宅資金貸付金償還元金 2,949,149
453,658,779	0	1,469,221	
453,658,779	0	1,469,221	1 利子 453,658,779 (1) 長期債償還利子 453,480,749 総務債 19,927,817 民生債 2,608,772 衛生債 57,891,601 農林水産債 12,012,662 商工債 524,604 土木債 115,152,579 消防債 10,265,479 教育債 57,501,314 辺地債 1,754,704 災害復旧債 150,428 住民税等減税補てん債 9,081,541 臨時税収補てん債 1,542,254 臨時財政対策債 146,410,271 減収補てん債 18,520,201 住宅資金貸付金償還利子 136,522 (2) 一時借入金利子 178,030
0	0	50,037,000	

1 2 款 公債費 1 3 款 予備費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 予備費		当初予算額 51,258 補正予算額 △1,221	50,037		
		1 予備費	当初予算額 51,258 補正予算額 △1,221	50,037		
歳 出 合 計			当初予算額 46,870,000 補正予算額 891,714 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 1,096,015	48,857,729		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	50,037,000	
0	0	50,037,000	
45,753,738,364	繰越明許費 1,530,418,000	1,573,572,636	

13款 予備費