

平成29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 20,269,729 補正予算額 487,563	20,757,292		
	1 市民税		当初予算額 7,919,987 補正予算額 346,459	8,266,446		
		1 個人	当初予算額 6,446,813 補正予算額 109,195	6,556,008		
					1 現年課税分	6,476,811
					2 滞納繰越分	79,197
		2 法人	当初予算額 1,473,174 補正予算額 237,264	1,710,438		
					1 現年課税分	1,708,436
			2 滞納繰越分		2,002	
	2 固定資産税		当初予算額 9,580,616 補正予算額 171,463	9,752,079		
		1 固定資産税	当初予算額 9,576,149 補正予算額 171,463	9,747,612		
					1 現年課税分	9,683,816
					2 滞納繰越分	63,796
2 国有資産等所在市町村交付金		当初予算額 4,467	4,467			
		1 現年課税分		4,467		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21,730,235,641	21,074,001,866	81,595,482	574,638,293	
8,794,383,893	8,482,930,542	39,055,772	272,397,579	
6,926,447,793	6,620,441,338	36,328,072	269,678,383	
6,618,735,600	6,542,924,178	7,460	75,803,962	現年課税分 6,542,924,178 収納率 98.85% (前年度 98.78%) ○均等割 219,270,000 ○所得割 6,323,654,178
307,712,193	77,517,160	36,320,612	193,874,421	滞納繰越分 77,517,160 収納率 25.19% (前年度 26.54%)
1,867,936,100	1,862,489,204	2,727,700	2,719,196	
1,861,715,500	1,860,931,104	0	784,396	現年課税分 1,860,931,104 収納率 99.96% (前年度 99.93%) ○均等割 396,800,804 ○法人税割 1,464,130,300
6,220,600	1,558,100	2,727,700	1,934,800	滞納繰越分 1,558,100 収納率 25.05% (前年度 34.43%)
10,120,783,234	9,843,407,829	34,646,733	242,728,672	
10,116,315,834	9,838,940,429	34,646,733	242,728,672	
9,834,584,200	9,791,209,166	1,180,768	42,194,266	現年課税分 9,791,209,166 収納率 99.56% (前年度 99.51%) ○土地 2,783,127,998 ○家屋 4,078,644,327 ○償却資産 2,929,436,841
281,731,634	47,731,263	33,465,965	200,534,406	滞納繰越分 47,731,263 収納率 16.94% (前年度 18.76%)
4,467,400	4,467,400	0	0	
4,467,400	4,467,400	0	0	交付金 4,467,400 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 352,233 補正予算額 2,015	354,248		
		1 軽自動車税	当初予算額 352,233 補正予算額 2,015	354,248		
					1 現年課税分	350,088
					2 滞納繰越分	4,160
	4 市たばこ税		当初予算額 755,300 補正予算額 △39,300	716,000		
		1 市たばこ税	当初予算額 755,300 補正予算額 △39,300	716,000		
					1 現年課税分	716,000
	5 入湯税		当初予算額 30,000 補正予算額 △4,500	25,500		
		1 入湯税	当初予算額 30,000 補正予算額 △4,500	25,500		
					1 現年課税分	25,500
6 都市計画税		当初予算額 1,631,593 補正予算額 11,426	1,643,019			
	1 都市計画税	当初予算額 1,631,593 補正予算額 11,426	1,643,019			
				1 現年課税分	1,631,740	
				2 滞納繰越分	11,279	
2 地方譲与税			当初予算額 515,000 補正予算額 6,000	521,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
374,676,816	356,913,098	2,073,400	15,690,318	
374,676,816	356,913,098	2,073,400	15,690,318	
358,697,000	353,111,070	173,300	5,412,630	現年課税分 収納率 98.44% (前年度 98.30%) 353,111,070
15,979,816	3,802,028	1,900,100	10,277,688	滞納繰越分 収納率 23.79% (前年度 21.97%) 3,802,028
711,869,516	711,869,516	0	0	
711,869,516	711,869,516	0	0	
711,869,516	711,869,516	0	0	現年課税分 収納率 100.00% (前年度 100.00%) 711,869,516
29,294,700	29,294,700	0	0	
29,294,700	29,294,700	0	0	
29,294,700	29,294,700	0	0	現年課税分 収納率 100.00% (前年度 100.00%) 29,294,700
1,699,227,482	1,649,586,181	5,819,577	43,821,724	
1,699,227,482	1,649,586,181	5,819,577	43,821,724	
1,651,905,300	1,641,568,808	198,332	10,138,160	現年課税分 収納率 99.37% (前年度 99.32%) 1,641,568,808 ○土地 753,635,706 ○家屋 887,933,102
47,322,182	8,017,373	5,621,245	33,683,564	滞納繰越分 収納率 16.94% (前年度 18.76%) 8,017,373
521,160,000	521,160,000	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 165,000 補正予算額 △16,000	149,000			
		1 地方揮発油譲与税	当初予算額 165,000 補正予算額 △16,000	149,000			
					1 地方揮発油譲与税	149,000	
	2 自動車重量譲与税			当初予算額 350,000 補正予算額 22,000	372,000		
		1 自動車重量譲与税	当初予算額 350,000 補正予算額 22,000	372,000			
						1 自動車重量譲与税	372,000
3 利子割交付金			当初予算額 25,000 補正予算額 8,000	33,000			
	1 利子割交付金		当初予算額 25,000 補正予算額 8,000	33,000			
		1 利子割交付金	当初予算額 25,000 補正予算額 8,000	33,000			
					1 利子割交付金	33,000	
4 配当割交付金			当初予算額 85,000	85,000			
	1 配当割交付金		当初予算額 85,000	85,000			
		1 配当割交付金	当初予算額 85,000	85,000			
					1 配当割交付金	85,000	
5 株式等譲渡所得割交付金			当初予算額 63,000 補正予算額 41,000	104,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
151,004,000	151,004,000	0	0	
151,004,000	151,004,000	0	0	
151,004,000	151,004,000	0	0	地方揮発油譲与税 151,004,000
370,156,000	370,156,000	0	0	
370,156,000	370,156,000	0	0	
370,156,000	370,156,000	0	0	自動車重量譲与税 370,156,000
32,932,000	32,932,000	0	0	
32,932,000	32,932,000	0	0	
32,932,000	32,932,000	0	0	
32,932,000	32,932,000	0	0	利子割交付金 32,932,000
82,220,000	82,220,000	0	0	
82,220,000	82,220,000	0	0	
82,220,000	82,220,000	0	0	
82,220,000	82,220,000	0	0	配当割交付金 82,220,000
96,277,000	96,277,000	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 5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 株式等譲渡所得割交付金		当初予算額 63,000 補正予算額 41,000	104,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	当初予算額 63,000 補正予算額 41,000	104,000	1 株式等譲渡所得割交付金	104,000
6 地方消費税交付金			当初予算額 2,163,000 補正予算額 61,000	2,224,000		
	1 地方消費税交付金		当初予算額 2,163,000 補正予算額 61,000	2,224,000		
	1 地方消費税交付金		当初予算額 2,163,000 補正予算額 61,000	2,224,000	1 地方消費税交付金	2,224,000
7 ゴルフ場利用 税交付金			当初予算額 74,000	74,000		
	1 ゴルフ場利用 税交付金		当初予算額 74,000	74,000		
	1 ゴルフ場利用 税交付金		当初予算額 74,000	74,000	1 ゴルフ場利用 税交付金	74,000
8 自動車取得税 交付金			当初予算額 170,000 補正予算額 25,000	195,000		
	1 自動車取得税 交付金		当初予算額 170,000 補正予算額 25,000	195,000		
	1 自動車取得税 交付金		当初予算額 170,000 補正予算額 25,000	195,000	1 自動車取得 税交付金	195,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
96,277,000	96,277,000	0	0	
96,277,000	96,277,000	0	0	
96,277,000	96,277,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 96,277,000
2,226,276,000	2,226,276,000	0	0	
2,226,276,000	2,226,276,000	0	0	
2,226,276,000	2,226,276,000	0	0	
2,226,276,000	2,226,276,000	0	0	地方消費税交付金 2,226,276,000
72,053,532	72,053,532	0	0	
72,053,532	72,053,532	0	0	
72,053,532	72,053,532	0	0	
72,053,532	72,053,532	0	0	ゴルフ場利用税交付金 72,053,532
192,193,000	192,193,000	0	0	
192,193,000	192,193,000	0	0	
192,193,000	192,193,000	0	0	
192,193,000	192,193,000	0	0	自動車取得税交付金 192,193,000

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 8 款 自動車取得税交付金



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
9 地方特例交付金			当初予算額 82,000 補正予算額 6,839	88,839		
	1 地方特例交付金		当初予算額 82,000 補正予算額 6,839	88,839		
		1 地方特例交付金	当初予算額 82,000 補正予算額 6,839	88,839	1 地方特例交付金	88,839
10 地方交付税			当初予算額 3,380,000 補正予算額 80,806	3,460,806		
	1 地方交付税		当初予算額 3,380,000 補正予算額 80,806	3,460,806		
		1 地方交付税	当初予算額 3,380,000 補正予算額 80,806	3,460,806	1 普通地方交付税	2,660,806
					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 25,000	25,000		
	1 交通安全対策特別交付金		当初予算額 25,000	25,000		
		1 交通安全対策特別交付金	当初予算額 25,000	25,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
88,839,000	88,839,000	0	0	
88,839,000	88,839,000	0	0	
88,839,000	88,839,000	0	0	
88,839,000	88,839,000	0	0	地方特例交付金 88,839,000 減収補てん特例交付金 (住宅借入金等特別税額控除分)
3,449,227,000	3,449,227,000	0	0	
3,449,227,000	3,449,227,000	0	0	
3,449,227,000	3,449,227,000	0	0	
2,660,806,000	2,660,806,000	0	0	普通地方交付税 2,660,806,000 基準財政需要額(A) 20,197,558,000 基準財政収入額(B) 17,364,863,000 交付基準額(A) - (B) = (C) 2,832,695,000 合併算定替縮減による影響額(D) 156,078,000 調整額(E) 15,811,000 交付決定額(C) - (D) - (E) 2,660,806,000
788,421,000	788,421,000	0	0	特別地方交付税 788,421,000
26,398,000	26,398,000	0	0	
26,398,000	26,398,000	0	0	
26,398,000	26,398,000	0	0	

9 款 地方特例交付金 10 款 地方交付税 11 款 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
					1 交通安全対策特別交付金	25,000	
12 分担金及び負担金			当初予算額 473,541 補正予算額 △6,045	467,496			
	1 分担金		当初予算額 20,922 補正予算額 △6,003	14,919			
		1 農林水産業費 分担金	当初予算額 20,922 補正予算額 △6,003	14,919		1 農業農村整備事業費地元 分担金	14,919
	2 負担金		当初予算額 452,619 補正予算額 △42	452,577			
		1 民生費負担金	当初予算額 440,810 補正予算額 961	441,771			
					1 障がい者福祉費負担金	101	
					2 高齢者福祉費負担金	29,717	
	3 私立保育園保育料等負担金	411,953					

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,398,000	26,398,000	0	0	交通安全対策特別交付金 26,398,000
479,554,463	471,132,593	993,250	7,428,620	
18,594,218	18,594,218	0	0	
18,594,218	18,594,218	0	0	
18,594,218	18,594,218	0	0	市単かんがい排水事業分担金 300,888 3地区 3,008,880×10% 県施行土地改良総合整備事業分担金 18,293,330 農業水利施設遊家・家代地区 16,480,000×3%= 494,400 農業水利沖之須地区 309,193,000×3%= 9,275,790 経営体佐東地区 5,000,000×3%+ 2,926,800×10%= 442,680 農地整備事業東山地区 30,092,800×10%= 3,009,280 農地整備事業和田岡原地区 41,858,000×10%= 4,185,800 耕作放棄地解消飛鳥地区 8,853,796×10%≒ 885,380
460,960,245	452,538,375	993,250	7,428,620	
450,391,807	441,969,937	993,250	7,428,620	
0	0	0	0	
30,199,105	30,199,105	0	0	老人保護措置費負担金 30,199,105 被措置者 (延768人、実68人) 29,882,005 扶養義務者(延 12人、実 1人) 317,100
420,192,702	411,770,832	993,250	7,428,620	延長保育保育料 209,300 一時預かり事業保育料 2,745,150

1 1 款 交通安全対策特別交付金 1 2 款 分担金及び負担金  
- 12 -

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 土木費負担金	当初予算額 7,350 補正予算額 △875	6,475		
					1 土砂災害対策費負担金	6,475
		3 教育費負担金	当初予算額 4,459 補正予算額 △128	4,331		
					1 小学校管理費負担金	2,846
					2 中学校管理費負担金	1,363
					3 幼稚園管理費負担金	122
13 使用料及び手数料			当初予算額 667,340 補正予算額 △7,084	660,256		
	1 使用料		当初予算額 457,310 補正予算額 △624	456,686		
		1 総務使用料	当初予算額 19,103	19,103		
					1 行政財産使用料	17,982
					2 市民交流センター使用料	260
					3 清水邸使用料	861

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 51,220 私立保育園保育料 406,566,730 34園(延18,478人) 国基準額 617,314,220 市基準額 408,178,680 市独自の軽減額 209,135,540 保育料徴収額 406,566,730 過年度分保育園保育料 2,198,432
6,243,648	6,243,648	0	0	
6,243,648	6,243,648	0	0	急傾斜地崩壊対策事業負担金 6,243,648 和田 50,000,000×5%=2,500,000 倉真三子島20,687,400×5%=1,034,370 美人ヶ谷 38,000,000×5%=1,900,000 高御所 8,230,000×5%= 411,500 満水 7,955,554×5%≒ 397,778
4,324,790	4,324,790	0	0	
2,846,480	2,846,480	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 2,846,480
1,363,900	1,363,900	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 1,363,900
114,410	114,410	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 114,410
725,231,662	671,879,370	0	53,352,292	
526,295,382	472,943,090	0	53,352,292	
21,188,648	21,188,648	0	0	
20,227,578	20,227,578	0	0	行政財産使用料 20,227,578 土地215件、建物57件
208,660	208,660	0	0	大東市民交流センター使用料 97,460 大須賀市民交流センター使用料 111,200
752,410	752,410	0	0	湧水亭入館料 721,620 清水邸使用料 30,790

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
		2 民生使用料	当初予算額 53,450	53,450		
					1 総合福祉センター使用料	560
					2 老人福祉センター使用料	20
					3 福祉館使用料	905
					4 公立認定こども園使用料	51,965
		3 衛生使用料	当初予算額 94,514 補正予算額 △800	93,714		
					1 急患診療所使用料	44,811
					2 墓地使用料	10,903
					3 コミュニティプラント使用料	38,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
59,014,645	57,335,895	0	1,678,750	
604,040	604,040	0	0	総合福祉センター使用料 604,040
6,480	6,480	0	0	老人福祉センター使用料 6件 6,480
947,165	947,165	0	0	福祉館使用料 947,165 つくし会館 427,835 研修ホール 519,330
57,456,960	55,778,210	0	1,678,750	公立認定こども園保育認定保育料 45,417,560 1園(延1,963人) 国基準額 83,945,050 市基準額 45,521,560 市独自の軽減額 38,423,490 保育料徴収額 45,417,560 過年度分保育園保育料 15,000 公立認定こども園教育認定保育料 9,289,650 1園(延1,540人) 国基準額 21,205,710 市基準額 9,303,150 市独自の軽減額 11,902,560 保育料徴収額 9,289,650 公立認定こども園預かり保育保育料 1,056,000
106,630,114	106,505,958	0	124,156	
57,257,688	57,257,688	0	0	急患診療所使用料 57,257,688
10,594,320	10,583,960	0	10,360	永代使用料 2,700,000 9区画 ×300,000 清掃料 7,883,960 3,044件× 2,590
38,778,106	38,664,310	0	113,796	葛ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 21,142,642 635件 旭ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 13,195,238 386件 大坪台団地コミュニティプラント使用料 4,326,430 103件

13款 使用料及び手数料



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 農林水産業使用料	当初予算額 3,848	3,848		
					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	948
		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 216,693	216,693		
					1 道路使用料	67,500
					2 河川使用料	10,100
					3 都市公園施設使用料	11,052
					4 市営住宅使用料	128,041

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,870,360	3,870,360	0	0	
23,760	23,760	0	0	遠州南部とうもんの里総合案内所使用料 23,760
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
966,600	966,600	0	0	大渕農村環境改善センター使用料 332,640 山崎農村環境改善センター使用料 206,820 千浜農村環境改善センター使用料 427,140 (うち盗難被害に伴う不足額 7,560)
1,484,880	1,484,880	0	0	
1,230,000	1,230,000	0	0	産業交流プラザ使用料 1,230,000
254,880	254,880	0	0	プラザ大須賀使用料 254,880
266,619,311	216,030,225	0	50,589,086	
69,712,369	69,712,369	0	0	市道占用料 377件 69,712,369
11,001,502	10,996,102	0	5,400	河川占用料 606件 10,996,102
11,451,530	11,451,530	0	0	たまりーな使用料 11,451,530
174,453,910	123,870,224	0	50,583,686	公営住宅使用料 現年度分(329戸) 92,738,560 滞納繰越分 4,568,222 再開発住宅使用料 8,802,022 現年度分(30戸) 8,571,500 滞納繰越分 230,522 住環境モデル住宅使用料 7,800,560 現年度分(23戸) 7,758,800 滞納繰越分 41,760 公営住宅駐車場使用料 8,060,280 現年度分 7,812,720 滞納繰越分 247,560 再開発住宅駐車場使用料 1,003,100

13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 68,369 補正予算額 176	68,545		
					1 行政財産使用料	1,118
					2 幼稚園使用料	59,098
					3 社会教育施設使用料	1,750
					4 保健体育施設使用料	6,579
	2 手数料		当初予算額 210,030 補正予算額 △6,460	203,570		
		1 総務手数料	当初予算額 55,157 補正予算額 △1,060	54,097		
					1 総務管理手数料	617
					2 徴税手数料	7,592
					3 戸籍住民基本台帳手数料	45,888

(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 972,000 滞納繰越分 31,100 住環境モデル住宅駐車場使用料 897,480 現年度分 891,000 滞納繰越分 6,480
67,487,424	66,527,124	0	960,300	
1,120,290	1,120,290	0	0	行政財産使用料 1,120,290
58,396,140	57,435,840	0	960,300	幼稚園保育料 47,278,940 10園(延6,913人) 預かり保育保育料 9,857,400 過年度分幼稚園保育料 289,500 過年度分預かり保育保育料 10,000
1,501,280	1,501,280	0	0	大須賀中央公民館使用料 791,230 大東北公民館使用料 517,970 (うち盗難被害に伴う不足額 8,030) 吉岡彌生記念館入場料 192,080
6,469,714	6,469,714	0	0	小中学校屋内運動場使用料 3,171,310 小中学校夜間照明施設使用料 3,298,404
198,936,280	198,936,280	0	0	
55,625,610	55,625,610	0	0	
308,700	308,700	0	0	認可地縁団体台帳記載事項証明手数料 8,700 公図閲覧手数料 300,000
8,713,210	8,713,210	0	0	督促手数料 222,230 税務証明手数料 8,490,980
46,603,700	46,603,700	0	0	戸籍手数料 7,334,550 16,299通× 450 除籍手数料 9,408,750 12,545通× 750 住民票手数料 16,190,700 53,969通× 300 印鑑証明及び諸証明手数料 11,901,850 39,023通× 300= 11,706,900 537通× 350= 187,950 5通×1,400= 7,000 臨時運行許可手数料 470,250 627件× 750

13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 143,035 補正予算額 △5,400	137,635		
					1 保健手数料	24
					2 衛生手数料	4,800
					3 清掃手数料	132,811
		3 農林水産業手数料	当初予算額 3	3		
					1 林業手数料	3
		4 土木手数料	当初予算額 8,123	8,123		
					1 都市計画手数料	5,103
					2 住宅手数料	3,020
		5 消防手数料	当初予算額 3,712	3,712		
					1 消防手数料	3,712

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				住民票コンビニ交付手数料 417,300 1,391通× 300 印鑑証明書コンビニ交付手数料 548,100 1,827通× 300 通知カード再交付手数料 325,000 650枚× 500 個人番号カード再交付手数料 7,200 9枚× 800
130,826,580	130,826,580	0	0	
5,400	5,400	0	0	急患診療所手数料 5,400
4,580,200	4,580,200	0	0	畜犬登録手数料 1,482,200 493頭×3,000= 1,479,000 2頭×1,600= 3,200 予防注射済票交付手数料 3,098,000 5,608頭× 550= 3,084,400 40頭× 340= 13,600
126,240,980	126,240,980	0	0	一般廃棄物処理業許可手数料 116,000 一般廃棄物処理手数料 125,974,800 可燃袋 30L 21.6円×5,273,500枚 =113,907,600 20L 17.4円× 444,000枚 = 7,725,600 不燃袋 30L 21.6円× 201,000枚 = 4,341,600 埋立場搬入徴収分 150,180 高瀬処分場 103,740 東大谷処分場 46,440
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
8,501,890	8,501,890	0	0	
5,742,890	5,742,890	0	0	開発行為許可申請手数料 1,077,870 屋外広告物許可申請手数料 4,665,020
2,759,000	2,759,000	0	0	建築確認申請等手数料 2,759,000 建築確認申請関連 461,000 長期優良住宅認定 2,298,000
3,978,800	3,978,800	0	0	
3,978,800	3,978,800	0	0	危険物取扱許可手数料 3,891,900 火薬類消費許可手数料 86,900

13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
14 国庫支出金			当初予算額 5,163,411 補正予算額 △144,214 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 548,684	5,567,881		
	1 国庫負担金		当初予算額 3,980,078 補正予算額 △22,685 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 10,000	3,967,393		
		1 民生費国庫負 担金	当初予算額 3,671,427 補正予算額 △13,690	3,657,737		
					1 障がい者福 祉費国庫負 担金	725,922

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,325,011,658	5,325,011,658	0	0	
3,856,228,998	3,856,228,998	0	0	
3,624,060,213	3,624,060,213	0	0	
717,771,986	717,771,986	0	0	居宅介護給付費負担金 26,404,441 (延10,492人) $52,808,882 \times 1/2$ 重度訪問介護給付費負担金 4,035,390 (延 260人) $8,070,780 \times 1/2$ 行動援護給付費負担金 1,008,265 (延 247人) $2,016,530 \times 1/2$ 療養介護給付費負担金 6,599,135 (延 1,578人) $13,198,270 \times 1/2$ 療養介護医療給付費負担金 2,250,000 (延 1,646人) $3,745,897 \times 1/2 \div$ 2,250,000 生活介護給付費負担金 275,750,041 (延52,588人) $511,240,105 \times 1/2 \div$ 275,750,041 短期入所給付費負担金 7,615,468 (延 2,289人) $15,230,936 \times 1/2$ 施設入所支援給付費負担金 68,405,510 (延39,871人) $136,811,021 \times 1/2$ 同行援護給付費負担金 5,970,309 (延 1,705人) $11,940,617 \times 1/2$ 自立訓練給付費負担金 4,222,840 (延 807人) $8,445,679 \times 1/2$ 就労移行支援給付費負担金 7,590,544

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	3,832
					3 国民健康保険特別会計繰出金費国庫負担金	81,402
					4 障がい児福祉費国庫負担金	188,673

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				(延 1,374人) $15,181,088 \times 1/2$ 就労継続支援給付費負担金 187,900,995 (延68,299人) $375,801,989 \times 1/2$ 共同生活援助給付費負担金 61,316,600 (延30,591人) $122,633,200 \times 1/2$ 補装具給付費負担金 5,232,037 (延 112人) $10,464,074 \times 1/2$ 更生医療給付費負担金 17,000,000 (延 643人) $30,329,553 \times 1/2 \div 17,000,000$ 経過措置福祉手当負担金 196,890 (延 18人) $262,520 \times 3/4$ 特別障害者手当負担金 17,515,972 (延 871人) $23,354,630 \times 3/4$ 特定障害者特別給付費負担金 10,606,217 (延37,913人) $21,212,433 \times 1/2$ 計画相談支援給付費負担金 7,951,884 (延 1,058人) $15,903,769 \times 1/2$ 平成28年度特別障害者手当負担金精算金 199,448
3,771,000	3,771,000	0	0	介護保険料軽減負担金 3,766,500 $7,533,000 \times 1/2$ 平成28年度介護保険料軽減負担金精算金 4,500 $9,000 \times 1/2$
81,402,984	81,402,984	0	0	国保税軽減補てん負担金 81,402,984 保険者支援分 $162,805,968 \times 1/2$
187,689,024	187,689,024	0	0	居宅介護給付費負担金 1,407,405 (延571人) $2,814,811 \times 1/2$ 行動援護給付費負担金 714,656 (延103人) $1,429,313 \times 1/2$ 短期入所給付費負担金 4,072,878 (延493人) $7,682,866 \times 1/2 \div 4,072,878$ 補装具給付費負担金 1,548,184 (延 30人) $3,096,369 \times 1/2$ 育成医療給付費負担金 2,000,000 (延128人) $2,236,396 \times 1/2 \div 2,000,000$ 障害児福祉手当負担金 8,093,700 (延740人) $10,791,600 \times 3/4$

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
					5 母子家庭等 支援費国庫 負担金	97,378
					6 保育サービ ス推進費国 庫負担金	698,938
					7 児童手当費 国庫負担金	1,437,185

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				高額障害福祉サービス等給付費負担金 82,201 (延132人) $164,402 \times 1/2$ 高額障害児通所給付費負担金 102,163 (延132人) $204,327 \times 1/2$ 障がい児相談支援給付費負担金 1,156,027 (延123人) $2,312,054 \times 1/2$ 児童発達支援給付費負担金 37,700,962 (延 8,164人) $75,401,923 \times 1/2$ 放課後等デイサービス給付費負担金 130,356,458 (延27,748人) $246,623,990 \times 1/2 \div$ $130,356,458$ 保育所等訪問支援給付費負担金 454,390 (延 97人) $908,780 \times 1/2$
96,338,623	96,338,623	0	0	児童扶養手当給付費負担金 96,338,623 (延11,613人) $287,306,900 \times 1/3 \div$ $96,338,623$
674,843,235	674,843,235	0	0	施設運営費負担金 674,843,235 施設型給付費 私立18園(延23,464人)、市外(延324人) $(1,933,470,950 - 787,541,620) \times 1/2$ $\div 582,299,200$ 地域型保育給付費 市内 8園(延 1,246人)、市外(延 12人) $(222,691,150 - 46,825,900) \times 1/2$ $\div 92,544,035$
1,438,241,666	1,438,241,666	0	0	児童手当費負担金 1,437,608,332 3歳未満 被用者分 延28,372人 $425,580,000 \times 37/45 \div$ $353,411,666$ 非被用者分 延4,110人 $61,260,000 \times 2/3 \div$ $42,020,000$ 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 延82,902人 $829,020,000 \times 2/3 \div$ $547,420,000$ 被用者分(第3子以降) 延12,111人 $181,665,000 \times 2/3 \div$ $118,820,000$ 非被用者分(第1・2子) 延13,642人 $136,360,000 \times 2/3 \div$

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
					8 生活保護費 国庫負担金	424,407
		2 衛生費国庫負 担金	当初予算額 3,450 補正予算額 174	3,624		
					1 母子保健事 業費国庫負 担金	3,624
		3 教育費国庫負 担金	当初予算額 200,551 補正予算額 △12,145	188,406		
					1 小学校施設 整備費国庫 負担金	80,457
					2 私立幼稚園 支援費国庫 負担金	107,949

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				91,893,333 非被用者分(第3子以降)延 2,598人 $38,970,000 \times 2/3 \doteq$ 26,560,000 中学生 延 34,415人 $343,950,000 \times 2/3 \doteq$ 230,860,000 特例給付 延7,944人 $39,720,000 \times 2/3 \doteq$ 26,623,333 平成28年度児童手当費負担金精算金 633,334
424,001,695	424,001,695	0	0	生活保護費負担金 410,327,000 $(535,129,214 - 12,695,715) \times 3/4$ $\doteq 410,327,000$ 生活困窮者自立支援事業費負担金 11,318,250 $(14,641,000 + 904,350) \times 3/4$ $\doteq 11,318,250$ 平成28年度生活保護費負担金精算金 2,356,445
3,999,746	3,999,746	0	0	
3,999,746	3,999,746	0	0	未熟児養育医療費負担金 3,825,000 $(5,784,675 - 1,083,590) \times 1/2$ $\doteq 3,825,000$ 平成28年度未熟児養育医療費負担金精算金 174,746
188,406,039	188,406,039	0	0	
80,457,000	80,457,000	0	0	公立学校施設整備費負担金 80,457,000 中央小校舎改築事業(増築分) $204,437,000 \times 1/2 \times 70\% \doteq 71,553,000$ 千浜小屋内運動場改築事業(増築分) $17,808,000 \times 1/2 = 8,904,000$
107,949,039	107,949,039	0	0	私立幼稚園等施設型給付費負担金 107,949,039 施設型給付費 私立 7園(延11,557人)、市外(延159人) $(558,001,058 \times 73.4\% - 179,345,150)$ $\times 1/2 \doteq 107,949,039$

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 災害復旧費国 庫負担金	当初予算額 104,650 補正予算額 2,976 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 10,000	117,626		1 土木施設災 害復旧費国 庫負担金	117,626
	2 国庫補助金		当初予算額 1,150,449 補正予算額 △169,396 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 538,684	1,519,737			
		1 総務費国庫補 助金	当初予算額 45,647 補正予算額 △3,780 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 8,937	50,804		1 公共施設管 理費国庫補 助金	2,900
						2 生涯学習推 進費国庫補 助金	20,000
						3 協働による まちづくり 推進費国庫 補助金	7,250
						4 戸籍住民基 本台帳費国 庫補助金	11,072
						5 情報システ ム管理費国 庫補助金	9,582

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
39,763,000	39,763,000	0	0	
39,763,000	39,763,000	0	0	公共土木施設災害復旧費負担金 31,878,000 交付決定額 142,868,560×0.667 + 22,185,000×0.5 ≒106,384,000 繰越明許費 111,705,000×0.667≒ 74,506,000 29年度収入額 31,163,560×0.667 + 22,185,000×0.5 ≒ 31,878,000 公共土木施設災害復旧費負担金（繰越分） 7,885,000 11,822,000×0.667≒ 7,885,000
1,402,086,009	1,402,086,009	0	0	
51,702,000	51,702,000	0	0	
2,880,000	2,880,000	0	0	住宅・建築物耐震改修事業費補助金 2,880,000 8,640,000×1/3
21,440,000	21,440,000	0	0	文化芸術振興費補助金 21,440,000 45,241,649×1/2 ≒ 21,440,000
7,250,000	7,250,000	0	0	森の力で地域創生事業地方創生推進交付金 7,250,000
10,550,000	10,550,000	0	0	個人番号カード交付事業費等補助金 1,823,000 個人番号カード等交付事務費分 1,823,000 個人番号カード交付事業費等補助金（繰越分） 8,727,000 個人番号カード等交付事業費分 8,727,000
9,582,000	9,582,000	0	0	番号制度構築システム整備費補助金 9,582,000 8,178,000×10/10+2,106,000×2/3

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 民生費国庫補助金	当初予算額 195,583 補正予算額 1,553	197,136		
					1 障がい者福祉費国庫補助金	23,139
					2 高齢者福祉費国庫補助金	22,689
					3 子育て支援費国庫補助金	73,402
					4 障がい児福祉費国庫補助金	860
					5 母子家庭等支援費国庫補助金	999
					6 保育園管理費国庫補助金	26,026
					7 保育サービス推進支援費国庫補助金	39,710

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
175,435,000	175,435,000	0	0	
23,056,000	23,056,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 19,156,000 日常生活用具給付等事業、相談支援機能 強化事業ほか 障害者自立支援給付支払等システム事業補助 金 3,900,000 $7,851,600 \times 1/2 \div 3,900,000$
9,114,000	9,114,000	0	0	住宅・建築物アスベスト改修事業補助金 9,114,000 $27,342,000 \times 1/3$
64,237,000	64,237,000	0	0	地域子供の未来応援交付金 2,242,000 子ども・子育て支援交付金 61,995,000 養育支援訪問事業 26,000 子育てコンシェルジュ事業 2,779,000 ファミリー・サポート・センター事業 847,000 掛川児童交流館事業 2,387,000 つどいの広場事業 6,023,000 放課後児童健全育成事業 49,933,000
943,000	943,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 943,000 日常生活用具給付等事業ほか
883,000	883,000	0	0	母子家庭自立支援給付費補助金 883,000 高等職業訓練促進給付金 $1,082,000 \times 3/4 = 811,500$ 終了一時金 $50,000 \times 3/4 = 37,500$ 自立支援教育訓練給付金 $46,656 \times 3/4 \div 34,000$
25,706,000	25,706,000	0	0	保育所等整備事業費補助金 25,706,000 防犯対策強化整備交付金 $2,160,000 \times 1/2 = 1,080,000$ 保育所等整備交付金 $32,473,564 \times 2/3 \div 24,626,000$
41,185,000	41,185,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 34,932,000 一時預かり事業 $3,342,600 \times 1/3 \div 4,238,000$ 地域子育て支援拠点事業 $70,578,000 \times 1/3 = 23,526,000$ 延長保育事業 $11,964,584 \times 1/3 \div 7,168,000$ 保育対策総合支援事業費補助金 6,253,000 保育補助者雇上強化事業 $2,440,290 \times 3/4 \div 6,253,000$

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
					8 認定こども園化推進費 国庫補助金	3,017
					9 生活保護費 国庫補助金	7,294
		3 衛生費国庫補助金	当初予算額 76,033 補正予算額 11,172	87,205		
					1 母子保健事業費国庫補助金	4,747
					2 成人保健事業費国庫補助金	498
					3 浄化槽設置推進費国庫補助金	81,960
		4 農林水産業費国庫補助金	当初予算額 14,575	14,575		
					1 農業振興費国庫補助金	14,575

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,017,000	3,017,000	0	0	認定こども園整備事業費補助金 3,017,000 保育所等整備交付金 $301,965,000 \times 2/3 \times 1\% \div$ 2,013,000 認定こども園施設整備交付金 $223,230,000 \times 1/2 \times 1\%$ $\div$ 1,004,000
7,294,000	7,294,000	0	0	生活保護適正実施推進事業補助金 4,915,000 $6,354,100 \times 3/4 \div$ 4,915,000 生活困窮者自立支援事業費補助金 2,379,000 一時生活支援事業 $615,000 \times 2/3 =$ 410,000 家計相談支援事業 $3,038,000 \times 1/2 =$ 1,519,000 学習支援事業 $418,976 \times 1/2 \div$ 450,000
87,489,000	87,489,000	0	0	
5,031,000	5,031,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 5,031,000 乳幼児家庭全戸訪問事業 $5,339,620 \times 1/3 \div$ 2,100,000 養育支援訪問事業 $1,321,056 \times 1/3 \div$ 727,000 子育て世代包括支援センター事業 $4,608,279 \times 1/3 \div$ 2,204,000
498,000	498,000	0	0	新たなステージに入ったがん検診総合支援事業補助金 498,000 $996,604 \times 1/2 \div$ 498,000
81,960,000	81,960,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 81,960,000 5人槽 $332,000 \times 235基 =$ 78,020,000 付替 $332,000 \times 14基 =$ 4,648,000 7人槽 $414,000 \times 70基 =$ 28,980,000 付替 $414,000 \times 13基 =$ 5,382,000 10人槽 $548,000 \times 20基 \div$ 10,760,122 付替 $548,000 \times 2基 =$ 1,096,000 計354基 = 128,886,122 $128,886,122 \times 1/2 \div$ 81,960,000
10,479,009	10,479,009	0	0	
10,479,009	10,479,009	0	0	掛川茶輸出戦略推進事業地方創生推進交付金 3,542,118 $7,084,237 \times 1/2$ オリーブ産地化推進事業地方創生推進交付金 6,936,891 $13,873,782 \times 1/2$

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
		5 土木費国庫補助金	当初予算額 694,412 補正予算額 △141,028 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 58,818	612,202	1 道路新設改良事業費国庫補助金	372,564



(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	240
					3 都市づくり推進費国庫補助金	3,577
					4 快適空間整備事業費国庫補助金	191,466
					5 市営住宅管理費国庫補助金	30,266
					6 営繕指導費国庫補助金	14,089

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				3,888,000×55%≒ 2,138,000
240,000	240,000	0	0	土砂災害対策社会資本整備総合交付金 240,000 480,000×1/2
2,146,000	2,146,000	0	0	集約都市形成支援事業費補助金 2,146,000 7,155,000×1/2 ≒ 2,146,000
139,566,000	139,566,000	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 55,800,000 交付決定額 169,500,000×40% = 67,800,000 繰越明許費 30,000,000×40% = 12,000,000 29年度収入額 139,500,000×40% = 55,800,000 下垂木地区まちづくり事業社会資本整備総合交付金 80,100,000 交付決定額 300,000,000×40% = 120,000,000 繰越明許費 54,860,000×40% ≒ 39,900,000 29年度収入額 245,140,000×40% ≒ 80,100,000 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(繰越分) 3,666,000 9,165,000×40%
24,101,000	24,101,000	0	0	市営住宅社会資本整備総合交付金 24,101,000 大池第5団地 9,034,000×1/2 = 4,517,000 宮脇第2団地 27,642,000×1/2 = 13,821,000 暦団地 11,000,000×1/2 = 5,500,000 木造住宅耐震補強 526,000×1/2 = 263,000
6,795,000	6,795,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 2,145,000 耐震診断 87戸×46,320×1/2 ≒ 2,014,000 住宅相談支援 262,342×1/2 ≒ 131,000 既存建築物耐震性向上事業費補助金 4,350,000 木造住宅補強計画 87戸×144,000×1/3 = 4,176,000 既存建築物(非木住)耐震診断

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 消防費国庫補助金	当初予算額 10,772 補正予算額 △5	10,767		
					1 消防力整備 事業費国庫 補助金	10,767
		7 教育費国庫補助金	当初予算額 113,427 補正予算額 △37,308 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 362,364	438,483		
					1 小学校就学 支援費国庫 補助金	2,285
					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	365,795
					4 中学校就学 支援費国庫 補助金	1,177
					5 魅力ある中 学校づくり 推進費国庫 補助金	1,170

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				$522,415 \times 1/3 \div 174,000$ 住宅・建築物アスベスト改修事業補助金 300,000 $600,000 \times 1/2$
10,767,000	10,767,000	0	0	
10,767,000	10,767,000	0	0	耐震性貯水槽設置事業費補助金 10,767,000 40m <sup>3</sup> 型貯水槽 $5,386,000 \times 1/2 \times 3$ 基+ $5,377,000 \times 1/2 \times 1$ 基 $\div$ 10,767,000
430,922,000	430,922,000	0	0	
2,110,000	2,110,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 2,084,000 $4,199,250 \times 1/2 \div 2,084,000$ 要保護児童就学援助費補助金 26,000 $51,976 \times 1/2 \div 26,000$
2,300,000	2,300,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 2,300,000 $4,600,000 \times 1/2$
359,588,000	359,588,000	0	0	子ども・子育て支援整備交付金 6,029,000 中央小学童保育所 $9,044,938 \times 2/3 \div 6,029,000$ 学校施設環境改善交付金（繰越分） 353,559,000 中央小校舎改築事業 288,811,000 地震改築 287,964,000 不適格改築 847,000 大坂小屋内運動場改築事業 4,763,000 危険改築 4,763,000 千浜小屋内運動場改築事業 59,985,000 危険改築 58,961,000 不適格改築 1,024,000
1,071,000	1,071,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 1,021,000 $2,041,357 \times 1/2 \div 1,021,000$ 要保護生徒就学援助費補助金 50,000 $100,378 \times 1/2 \div 50,000$
1,170,000	1,170,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 1,170,000 $2,340,000 \times 1/2$

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
					6 幼稚園管理 費国庫補助 金	4,144
					7 幼稚園就園 支援費国庫 補助金	4,829
					8 私立幼稚園 等支援費国 庫補助金	8,182
					9 文化財保護 費国庫補助 金	3,215
					10 文化財愛護 費国庫補助 金	45,386
		8 臨時福祉給付 金国庫補助金	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 104,515	104,515		
					1 臨時福祉給 付金国庫補 助金	104,515
		9 商工費国庫補 助金	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 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 32,884 補正予算額 47,867	80,751		
		1 総務費委託金	当初予算額 867 補正予算額 47,222	48,089		
					1 自衛官募集 事務費委託 金	47

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,014,000	4,014,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 4,014,000 (公立)幼稚園型一時預かり事業 $14,063,928 \times 1/3 \doteq 4,014,000$
4,772,000	4,772,000	0	0	就園奨励費補助金 4,772,000 私立幼対象者 163人 $15,119,116 \times 1/3 \doteq 4,772,000$
7,634,000	7,634,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 7,634,000 認定こども園特別支援教育・保育事業 $5,485,200 \times 1/3 \doteq 2,350,000$ (私立)幼稚園型一時預かり事業 $14,232,100 \times 1/3 \doteq 5,284,000$
3,050,000	3,050,000	0	0	公共発掘調査費補助金 3,050,000 (公共)市内遺跡発掘調査 (吉岡原遺跡) $6,101,802 \times 1/2 \doteq 3,050,000$
45,213,000	45,213,000	0	0	和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 27,317,000 $54,634,004 \times 1/2 \doteq 27,317,000$ 横須賀城跡公有化事業費補助金 17,896,000 直接買上げ事業 $22,371,971 \times 4/5 \doteq 17,896,000$
123,268,000	123,268,000	0	0	
123,268,000	123,268,000	0	0	臨時福祉給付金補助金(経済対策分・繰越分) 123,268,000 事務費補助金 15,208,000 事業費補助金 108,060,000
4,353,000	4,353,000	0	0	
4,353,000	4,353,000	0	0	住宅・建築物アスベスト改修事業補助金(繰越分) 4,353,000 $13,059,000 \times 1/3$
66,696,651	66,696,651	0	0	
34,233,946	34,233,946	0	0	
47,000	47,000	0	0	事務取扱交付金 47,000

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
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,042
					3 衆議院議員選挙費委託金	47,000
		2 民生費委託金	当初予算額 25,162 補正予算額 △356	24,806		
					1 地域福祉活動推進費委託金	65
					2 国民年金事務費委託金	24,266
					3 障がい児福祉費委託金	475
		3 土木費委託金	当初予算額 6,855 補正予算額 1,001	7,856		
					1 河川維持費委託金	7,856
15 県支出金			当初予算額 3,213,610 補正予算額 △113,737 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 53,564	3,153,437		
	1 県負担金		当初予算額 1,598,607 補正予算額 △17,656	1,580,951		
		1 民生費県負担金	当初予算額 1,535,761 補正予算額 △10,596	1,525,165		
					1 地域福祉活動推進費県負担金	14,060
					2 障がい者福祉費県負担金	353,780

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,052,000	1,052,000	0	0	事務取扱交付金 中長期在留者住居地届出等事務 1,052,000
33,134,946	33,134,946	0	0	衆議院議員選挙費委託金 33,134,946
24,840,000	24,840,000	0	0	
65,520	65,520	0	0	中国残留邦人支援相談員配置委託料 65,520
24,237,342	24,237,342	0	0	基礎年金 24,237,342
537,138	537,138	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 537,138
7,622,705	7,622,705	0	0	
7,622,705	7,622,705	0	0	菊川牛湍川樋門樋管管理委託金 7,622,705
2,959,774,520	2,959,774,520	0	0	
1,551,984,653	1,551,984,653	0	0	
1,497,014,780	1,497,014,780	0	0	
14,060,220	14,060,220	0	0	民生委員指導費負担金 14,060,220
349,929,838	349,929,838	0	0	居宅介護給付費負担金 13,202,221 (延10,492人) 52,808,882×1/4 重度訪問介護給付費負担金 2,017,695 (延 260人) 8,070,780×1/4 行動援護給付費負担金 504,133

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	1,916

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(延 247人) $2,016,530 \times 1/4$ 療養介護給付費負担金 3,299,567 (延 1,578人) $13,198,270 \times 1/4$ 療養介護医療給付費負担金 1,125,000 (延 1,646人) $3,745,897 \times 1/4 \div$ 1,125,000 生活介護給付費負担金 137,875,021 (延52,588人) $511,240,105 \times 1/4 \div$ 137,875,021 短期入所給付費負担金 3,807,734 (延 2,289人) $15,230,936 \times 1/4$ 施設入所支援給付費負担金 34,202,755 (延39,871人) $136,811,021 \times 1/4$ 同行援護給付費負担金 2,985,154 (延 1,705人) $11,940,617 \times 1/4$ 自立訓練給付費負担金 2,111,420 (延 807人) $8,445,679 \times 1/4$ 就労移行支援給付費負担金 3,795,272 (延 1,374人) $15,181,088 \times 1/4$ 就労継続支援給付費負担金 93,950,498 (延68,299人) $375,801,989 \times 1/4$ 共同生活援助給付費負担金 30,658,300 (延30,591人) $122,633,200 \times 1/4$ 補装具給付費負担金 2,616,018 (延 112人) $10,464,074 \times 1/4$ 更生医療給付費負担金 8,500,000 (延 643人) $30,329,553 \times 1/4 \div$ 8,500,000 特定障害者特別給付費負担金 5,303,108 (延37,913人) $21,212,433 \times 1/4$ 計画相談支援給付費負担金 3,975,942 (延 1,058人) $15,903,769 \times 1/4$
1,885,500	1,885,500	0	0	介護保険料軽減負担金 1,883,250 $7,533,000 \times 1/4$ 平成28年度介護保険料軽減負担金精算金 2,250 $9,000 \times 1/4$

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
					4 国民健康保険特別会計繰出金費県負担金	238,712
					5 後期高齢者医療事務費県負担金	152,219
					6 障がい児福祉費県負担金	90,066

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
238,712,577	238,712,577	0	0	国保税軽減補てん県負担金 238,712,577 医療分 $173,965,500 \times 3/4 = 130,474,125$ 後期高齢者支援分 $69,586,200 \times 3/4 = 52,189,650$ 介護分 $20,463,080 \times 3/4 = 15,347,310$ 保険者支援分 $162,805,968 \times 1/4 = 40,701,492$
152,218,992	152,218,992	0	0	保険基盤安定拠出金負担金 152,218,992 $202,958,657 \times 3/4$
89,797,662	89,797,662	0	0	居宅介護給付費負担金 703,702 (延 571人) $2,814,811 \times 1/4$ 行動援護給付費負担金 357,328 (延 103人) $1,429,313 \times 1/4$ 短期入所給付費負担金 2,036,440 (延 493人) $7,682,866 \times 1/4 \div 2,036,440$ 補装具給付費負担金 774,092 (延 30人) $3,096,369 \times 1/4$ 育成医療給付費負担金 1,000,000 (延 128人) $2,236,396 \times 1/4 \div 1,000,000$ 高額障害福祉サービス等給付費負担金 41,100 (延 132人) $164,402 \times 1/4$ 高額障害児通所給付費負担金 51,082 (延 132人) $204,327 \times 1/4$ 障がい児相談支援給付費負担金 578,013 (延 123人) $2,312,054 \times 1/4$ 児童発達支援給付費負担金 18,850,481 (延 8,164人) $75,401,923 \times 1/4$ 放課後等デイサービス給付費負担金 65,178,229 (延27,748人) $246,623,990 \times 1/4 \div 65,178,229$ 保育所等訪問支援給付費負担金 227,195 (延 97人) $908,780 \times 1/4$

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
					7 母子家庭等 支援費県負 担金	206
					8 保育サービ ス推進支援 費県負担金	349,468
					9 児童手当費 県負担金	308,999
					10 生活保護費 県負担金	10,114
					11 災害救助費 県負担金	5,625
		2 衛生費県負担 金	当初予算額 1,725 補正予算額 87	1,812		
					1 母子保健事 業費県負担 金	1,812

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
331,139,000	331,139,000	0	0	施設運営費負担金 331,139,000 施設型給付費 私立18園(延23,464人)、市外(延324人) (1,933,470,950-787,541,620)×1/4 ≒285,728,000 地域型保育給付費 市内8園(延1,246人)、市外(延12人) (222,691,150-46,825,900)×1/4 ≒45,411,000
309,653,499	309,653,499	0	0	児童手当費負担金 309,653,499 3歳未満 被用者分 延28,372人 425,580,000×4/45=37,829,333 非被用者分 延4,110人 61,260,000×1/6=10,210,000 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 延82,902人 829,020,000×1/6=138,170,000 被用者分(第3子以降) 延12,111人 181,665,000×1/6=30,277,500 非被用者分(第1・2子) 延13,642人 136,360,000×1/6=22,726,666 非被用者分(第3子以降) 延2,598人 38,970,000×1/6=6,495,000 中学生 延34,415人 343,950,000×1/6=57,325,000 特例給付 延7,944人 39,720,000×1/6=6,620,000
9,617,492	9,617,492	0	0	生活保護費負担金 9,236,000 生活保護費 延82人 39,049,207×1/4≒9,236,000 行旅病人保護費負担金 54,040 平成28年度生活保護費負担金精算金 327,452
0	0	0	0	
1,999,873	1,999,873	0	0	
1,999,873	1,999,873	0	0	未熟児養育医療費負担金 1,912,500 (5,784,675-1,083,590)×1/4≒1,912,500 平成28年度未熟児養育医療費負担金精算金 87,373

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 教育費県負担金	当初予算額 61,121 補正予算額 △7,147	53,974		1 私立幼稚園 支援費県負 担金	53,974
	2 県補助金		当初予算額 1,365,290 補正予算額 △88,381 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 53,564	1,330,473			
		1 総務費県補助金	当初予算額 149,132 補正予算額 △40,769 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 35,464	143,827		1 住民自治振 興費県補助 金	8,000
						2 地籍調査費 県補助金	90,314
						3 公共交通対 策費県補助 金	26,445
						4 電源立地対 策費県補助 金	19,068
		2 民生費県補助金	当初予算額 321,830 補正予算額 12,986	334,816		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 障がい者福 祉費県補助 金	105,925

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
52,970,000	52,970,000	0	0	
52,970,000	52,970,000	0	0	私立幼稚園等施設型給付費負担金 52,970,000 施設型給付費 私立 7園(延11,557人)、市外(延159人) (558,001,058×73.4%－179,345,150) ×1/4≒52,970,000
1,162,518,410	1,162,518,410	0	0	
143,299,274	143,299,274	0	0	
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) 寺部小区30,780,000×1/6≒4,000,000 別一小区32,771,696×1/6≒4,000,000
90,315,000	90,315,000	0	0	地籍調査費補助金 54,850,500 73,134,000×3/4 地籍調査費補助金(繰越分) 35,464,500 47,286,000×3/4
26,445,000	26,445,000	0	0	市町自主運行バス事業費補助金 26,445,000 52,905,597×1/2≒26,445,000
18,539,274	18,539,274	0	0	広報・調査等交付金 652,640 特定発電所周辺地域振興対策交付金 17,886,634
309,944,543	309,944,543	0	0	
104,976	104,976	0	0	難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金 104,976
179,000	179,000	0	0	人権問題啓発事業費交付金 179,000
101,531,659	101,531,659	0	0	地域生活支援事業費補助金 9,576,000 日常生活用具給付等事業、相談支援機能 強化事業ほか

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	5,814
					5 介護保険推 進事業費県 補助金	5,400
					6 福祉館運営 費県補助金	18,292
					7 子育て支援 費県補助金	71,277
					8 障がい児福 祉費県補助 金	3,996
					9 母子家庭等 支援費県補 助金	12,585

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				重度障害者医療費助成事業費補助金 91,468,909 (延18,078人) (176,306,648+6,631,171)×1/2 ライフサポート事業費補助金 486,750 1,460,250×1/3
5,662,620	5,662,620	0	0	老人クラブ助成事業費補助金 5,631,000 単位クラブ(91クラブ) 5,470,289 連合会 2,979,665 計 8,449,954×2/3≒ 5,631,000 成年後見推進事業費補助金 31,620
5,400,000	5,400,000	0	0	介護保険一部負担金軽減給付費補助金 5,400,000 5,756,001×3/4≒ 5,400,000
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
65,752,000	65,752,000	0	0	子育て支援事業費補助金 11,888,000 養育支援訪問事業 26,000 子育てコンシェルジュ事業 2,641,000 ファミリー・サポート・センター事業 826,000 掛川児童交流館事業 2,372,000 つどいの広場事業 6,023,000 放課後児童健全育成事業費補助金 53,739,000 161,220,208×1/3≒53,739,000 ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補 助金 125,000 250,000×1/2
3,331,422	3,331,422	0	0	地域生活支援事業費補助金 473,000 日常生活用具給付等事業ほか 重度障害児医療費助成費補助金 2,105,220 (延428人) (4,005,346+205,094)×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 442,000 885,341×1/2≒ 442,000 ライフサポート事業費補助金 311,202 729,000×1/3+136,405×1/2
11,765,580	11,765,580	0	0	母子家庭等医療費扶助費補助金 11,703,000 延23,109件(医療費+事務手数料) (22,169,708+1,237,950)×1/2 ≒11,703,000

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
					10 保育サービス推進支援費県補助金	110,965
		3 衛生費県補助金	当初予算額 156,224 補正予算額 7,104	163,328		
					1 母子保健事業費県補助金	139,617

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 62,580 延長保育事業 25,440×1/2= 12,720 ファミリー・サポート・センター事業 99,720×1/2= 49,860
97,925,286	97,925,286	0	0	乳幼児保育事業費補助金 56,501,600 私立26園 1歳児(延3,678人) 77,238,000×1/2=38,619,000 2歳児(延4,365人) 34,920,000×1/2=17,460,000 認可外2園 0歳児(延23人) 220,800×1/2= 110,400 1歳児(延154人) 523,600×1/2= 261,800 2歳児(延84人) 100,800×1/2= 50,400 外国人保育事業費補助金 60,000 私立2園 120,000×1/2 延長保育促進事業費補助金 3,988,000 私立18園 11,964,584×1/3≒ 3,988,000 一時預かり事業費補助金 74,160 (緊急・リフレッシュ保育事業) 認可外2園 148,320×1/2 子育て支援事業費補助金 26,946,000 一時預かり事業費補助金 公立1園 6,917,921×1/3≒ 2,306,000 私立5園 3,342,600×1/3≒ 1,114,000 地域子育て支援拠点事業費補助金 私立9園 70,578,000×1/3=23,526,000 年度途中入所サポート事業費補助金 5,619,526 私立12園 11,239,053×1/2 保育体制強化事業費補助金 4,736,000 私立6園 6,316,600×3/4≒ 4,736,000
142,325,000	142,325,000	0	0	
122,290,000	122,290,000	0	0	子育て支援事業費補助金 2,220,000 乳児家庭全戸訪問事業 5,339,620×1/3≒ 1,779,000 養育支援訪問事業 1,321,056×1/3≒ 441,000 地域子ども・子育て支援事業交付金 1,536,000 4,608,279×1/3≒ 1,536,000 子ども医療費補助金 117,752,000 修学前入院

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
					2 成人保健事業費県補助金	4,758
					3 地域自殺対策費県補助金	128
					4 浄化槽設置推進費県補助金	18,825
		4 農林水産業費 県補助金	当初予算額 268,261 補正予算額 △37,273	230,988		
					1 農業委員会 費県補助金	5,941

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				$29,943,844 \times 1/2 \div 14,971,000$ 1歳未満通院 $21,934,183 \times 1/2 \div 10,967,000$ 1歳以上修学前通院 $120,242,860 \times 1/3 \div 40,080,000$ 小中学生通院 $188,092,015 \times 1/4 \div 47,023,000$ 小中学生入院 $14,133,451 \times 1/3 \div 4,711,000$ 一般不妊治療費助成事業費補助金 $775,000$ $2,715,867 \times 2/7 \div 775,000$ 不育症治療費助成事業費補助金 $7,000$ $25,438 \times 2/7 \div 7,000$
3,602,000	3,602,000	0	0	健康増進事業費補助金 3,602,000 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 $3,912,466 \times 2/3 \div 2,227,000$ 自己負担相当額 $1,076,434 \times 10/10 \div 301,000$ 訪問指導費 $209,000 \times 2/3 \div 139,000$
125,000	125,000	0	0	地域自殺対策緊急強化補助金 125,000 $7,616 \times 1/2 + 108,664 \times 1/2 + 103,000 \times 2/3 \div 125,000$
16,308,000	16,308,000	0	0	生活排水改善対策推進事業費補助金 16,308,000 新設(325基) $117,760,122 \times 1/3 \times 36\% \div 14,131,000$ 付替(29基) $11,126,000 \times 1/3 \times 40\% \div 1,483,000$ 付替上乘せ分(29基) 5人槽 14基 290,000 7人槽 13基 336,000 10人槽 2基 68,000 計 29基 694,000
200,213,628	200,213,628	0	0	
7,245,000	7,245,000	0	0	農業委員会交付金 7,245,000

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
					2 農政企画費 県補助金	3,631
					3 農業育成費 県補助金	27,059
					4 農業振興費 県補助金	14,830
					5 農業農村整 備事業費県 補助金	95,116
					6 農業用施設 維持管理費 県補助金	1,197
					7 老朽溜池等 整備事業費 県補助金	79,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,487,459	3,487,459	0	0	環境保全型農業直接支援対策補助金 1,526,139 2,034,852× 3/4 荒廃農地等利活用促進交付金 再生作業 1,961,320 2,054,549× 3/4 = 1,540,912 施設補完整備 420,408×10/10= 420,408
20,928,005	20,928,005	0	0	農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 116,821 233,644×1/2 ≒ 116,821 担い手育成総合対策事業費補助金 14,876,396 14,876,396×10/10 農業経営力向上支援事業費補助金 800,000 800,000×10/10 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,354,200 地域集積協力金 1,354,200×10/10 中山間地域等直接支払事業費交付金 3,780,588 知事特認 5,670,883×2/3 ≒ 3,780,588
13,795,897	13,795,897	0	0	茶園集積推進事業費補助金 3,122,500 産地パワーアップ事業費補助金 4,545,000 4,545,000×10/10 消費・安全対策交付金 2,384,000 2,384,000×10/10 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 3,744,397 3,744,397×10/10
95,116,067	95,116,067	0	0	多面的機能支払推進交付金 320,000 多面的機能支払交付金 94,796,067 126,394,756×3/4
1,197,000	1,197,000	0	0	県単安全施設整備事業費補助金 1,197,000 3,591,000×1/3
54,300,000	54,300,000	0	0	震災対策農業水利施設等整備事業費補助金 54,300,000 交付決定額 79,000,000×10/10= 79,000,000 繰越明許費 24,700,000×10/10= 24,700,000 29年度収入額

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 森林機能保全費県補助金	2,100
						9 野生鳥獣対策費県補助金	2,114
		5 商工費県補助金	当初予算額 108,605 補正予算額 △7,640	100,965		1 商工業振興費県補助金	100,000
						2 消費生活対策費県補助金	965
		6 土木費県補助金	当初予算額 102,488 補正予算額 △4,813 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 18,100	115,775		1 道路新設改良事業費県補助金	3,500
						2 土砂災害対策費県補助金	9,900
						3 河川維持費県補助金	2,809
						4 海岸保全費県補助金	1,160
						5 営繕指導費県補助金	98,406

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				54,300,000×10/10= 54,300,000
2,100,000	2,100,000	0	0	森林整備地域活動支援事業費補助金 900,000 1,200,000×3/4 県単独林道事業費補助金 1,200,000 3,600,000×1/3
2,044,200	2,044,200	0	0	鳥獣被害総合対策事業費補助金 2,044,200 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 2,044,200×10/10
100,866,724	100,866,724	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	地域産業立地事業費補助金 100,000,000 200,000,000×1/2
866,724	866,724	0	0	消費者行政活性化基金事業費補助金 866,724 866,724×10/10
80,050,100	80,050,100	0	0	
3,500,000	3,500,000	0	0	工業用地安定供給促進事業費補助金 3,500,000 上西郷工業用地安定供給促進事業 10,500,000×1/3
9,270,000	9,270,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 9,270,000 20,600,000×45%
2,810,500	2,810,500	0	0	河川愛護事業費補助金 2,086,500 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 724,000 1,034,640×70%≒ 724,000
1,160,600	1,160,600	0	0	松くい虫防除事業費補助金 1,160,600 保全松林緊急保護整備事業
63,309,000	63,309,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 1,576,000 耐震診断 87戸 × 46,320×3/8≒ 1,511,000 住宅相談支援 262,342×1/4≒ 65,000 既存建築物耐震性向上事業費補助金 3,015,000 木造住宅補強計画 一般世帯

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
		7 消防費県補助 金	当初予算額 119,937 補正予算額 △10,944	108,993		
					1 防災対策費 県補助金	108,993
		8 教育費県補助 金	当初予算額 106,263 補正予算額 △7,032	99,231		
					1 学園化推進 費県補助金	2,128

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				52戸 × 144,000 × 1/6 = 1,248,000 高齢者等世帯 35戸 × 144,000 × 1/3 = 1,680,000 既存建築物(非木住)耐震診断 522,415 × 1/6 ≒ 87,000 地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金 40,750,000 一般世帯 42戸 × 450,000 = 18,900,000 高齢者等世帯 39戸 × 550,000 = 21,450,000 1戸 × 400,000 = 400,000 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 318,000 撤去 6件 387,000 × 1/2 ≒ 193,000 改善 1件 250,000 × 1/2 = 125,000 地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金(繰 越分) 17,650,000 一般世帯 16戸 × 450,000 = 7,200,000 高齢者等世帯 19戸 × 550,000 = 10,450,000
89,283,850	89,283,850	0	0	
89,283,850	89,283,850	0	0	緊急地震・津波対策等交付金 89,182,000 同報無線整備事業 20,711,160 × 1/3 ≒ 6,903,000 防災ラジオ整備 屋外子局新設等工事 千浜小屋内運動場改築事業 143,612,000 × 1/6 ≒ 23,935,000 総合体育館天井改修事業 4,129,930 × 1/3 ≒ 1,376,000 美感ホール天井改修事業 25,552,498 × 1/2 ≒ 12,776,000 家庭内安全対策事業ほか 43,904,000 給水タンク整備事業 864,000 × 1/3 = 288,000 原子力災害対策事業費補助金 101,850
96,535,291	96,535,291	0	0	
2,172,000	2,172,000	0	0	学校支援地域本部事業費補助金 2,172,000 4,257,000 × 2/3 ≒ 2,172,000

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
					2 小学校施設 整備費県補 助金	3,431
					3 幼稚園管理 費県補助金	4,144
					4 私立幼稚園 等支援費県 補助金	78,613
					5 青少年健全 育成費県補 助金	6,508
					6 文化財保護 費県補助金	1,250
					7 文化財愛護 費県補助金	3,157
		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

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,489,000	1,489,000	0	0	社会福祉施設等施設整備費補助金 1,489,000 $8,939,680 \times 1/6 \div 1,489,000$
4,688,000	4,688,000	0	0	幼稚園型一時預かり事業費補助金 4,688,000 (公立) $14,063,928 \times 1/3 \div 4,688,000$
78,245,291	78,245,291	0	0	幼稚園型一時預かり事業費補助金 4,744,000 (私立) $14,232,100 \times 1/3 \div 4,744,000$ 認定こども園特別支援教育・保育事業費補助金 1,828,000 認定こども園2園 $5,485,200 \times 1/3 \div 1,828,000$ 子ども・子育て支援給付費補助金 71,673,291 $558,001,058 \times 26.6\% \times 1/2 \div 71,673,291$
5,534,000	5,534,000	0	0	家庭教育支援事業費補助金 180,000 $270,000 \times 2/3$ 放課後子ども教室開設費補助金 5,354,000 運営費 $2,617,320 \times 2/3 \div 1,744,000$ 備品整備費 $3,610,332 \times 10/10 \div 3,610,000$
1,250,000	1,250,000	0	0	公共発掘調査費補助金 1,250,000 (公共)市内遺跡発掘調査 (吉岡原遺跡) $6,101,802 \times 1/2 \times 1/2 \div 1,250,000$ (限度額)
3,157,000	3,157,000	0	0	和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 1,666,000 $54,634,004 \times 1/2 \times 1/3 \div 1,666,000$ (限度額) 横須賀城跡公有化事業費補助金 1,491,000 直接買上げ事業 $22,371,971 \times 1/5 \times 1/3 \div 1,491,000$
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	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
	3 委託金		当初予算額 249,713 補正予算額 △7,700	242,013		
		1 総務費委託金	当初予算額 235,937 補正予算額 △7,679	228,258		
					1 賦課徴収費 委託金	194,715
					2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	177
					3 選挙管理委 員会費委託 金	10
					4 県知事選挙 費委託金	30,736
					5 統計調査費 委託金	2,620
		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 障がい者福 祉費委託金	174
		3 農林水産業費 委託金	当初予算額 582 補正予算額 △1	581		
					1 農業委員会 費委託金	137

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
245,271,457	245,271,457	0	0	
231,673,444	231,673,444	0	0	
198,300,141	198,300,141	0	0	県民税徴収取扱交付金 198,300,141 (税額分)※過年度取消分含 63,398人×3,000 =190,194,000 (過年度還付金分)※調整分含 15,919,200×39.8% = 6,335,842 (配当・株式等割額分) 1,680,543 (滞納繰越分) 1,282,226×7% = 89,756
169,100	169,100	0	0	事務取扱交付金 169,100 人口動態調査 124,100 統計調査 45,000
124,225	124,225	0	0	在外選挙特別経費委託金 10,540 海区漁業調整委員会委員補欠選挙費委託金 113,685
30,473,978	30,473,978	0	0	県知事選挙費委託金 30,473,978
2,606,000	2,606,000	0	0	統計調査員確保対策事業委託金 24,000 統計環境基盤整備事業委託金 51,000 工業統計調査委託金 791,000 学校基本調査委託金 32,000 経済センサス委託金 16,000 就業構造基本調査委託金 1,294,000 住宅・土地統計調査委託金 398,000
194,870	194,870	0	0	
20,000	20,000	0	0	社会福祉統計調査費委託金 20,000
174,870	174,870	0	0	障害者扶養共済制度事務取扱交付金 174,870
578,000	578,000	0	0	
137,000	137,000	0	0	国有農地等事務取扱交付金 127,000 開拓財産等事務取扱交付金 10,000

15款 県支税金

(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 委託金	444
		4 土木費委託金	当初予算額 1,836 補正予算額 △1,025	811	1 海岸保全費 委託金	811
		5 教育費委託金	当初予算額 412	412	1 魅力ある小 学校づくり 推進費委託 金	412
		6 権限移譲事務 交付金	当初予算額 10,752 補正予算額 1,005	11,757	1 権限移譲事 務交付金	11,757
16 財産収入			当初予算額 73,369 補正予算額 6,188	79,557		
	1 財産運用収入		当初予算額 37,232 補正予算額 △8,575	28,657		
		1 財産貸付収入	当初予算額 16,733 補正予算額 △4,011	12,722	1 財産貸付収 入	12,722
		2 利子及び配当 金	当初予算額 20,499 補正予算額 △4,564	15,935	1 利子及び配 当金	15,935

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
441,000	441,000	0	0	原野谷川防災ダム管理委託金 441,000
811,050	811,050	0	0	
811,050	811,050	0	0	松くい虫防除事業委託金 811,050
257,093	257,093	0	0	
257,093	257,093	0	0	実践的安全教育総合支援事業委託金 257,093 257,093×10/10
11,757,000	11,757,000	0	0	
11,757,000	11,757,000	0	0	権限移譲事務交付金 11,757,000 旅券事務、農地法事務（農地転用）ほか
93,393,018	93,326,868	0	66,150	
29,478,148	29,411,998	0	66,150	
13,556,151	13,490,001	0	66,150	
13,556,151	13,490,001	0	66,150	土地貸付収入 9,972,853 (93件) 駐車場貸付収入 3,517,148 (3箇所 25件)
15,921,997	15,921,997	0	0	
15,921,997	15,921,997	0	0	職員退職手当基金利子収入 175,207 財政調整基金利子収入 4,484,232 財政健全化基金利子収入 95,901 公共施設整備基金利子収入 62,732 ふるさと応援基金利子収入 60,521 文化芸術振興基金利子収入 97,381 国際交流基金利子収入 6,780 公共用施設維持基金利子収入 6,631 地域福祉基金利子収入 10,201,159 こども希望基金利子収入 116,089 環境基金利子収入 218

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
	2 財産売払収入		当初予算額 36,137 補正予算額 14,763	50,900		
	1 不動産売払収入		当初予算額 1,000 補正予算額 14,763	15,763	1 土地売払収入	15,763
	2 物品売払収入		当初予算額 35,137	35,137	1 物品売払収入	35,137
17 寄附金			当初予算額 693,960 補正予算額 11,700	705,660		
	1 寄附金		当初予算額 693,960 補正予算額 11,700	705,660		
		1 民生費寄附金	当初予算額 10	10		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				高瀬瓦礫処理場跡地整備基金利子収入 9,221 ふるさと・水と土基金利子収入 991 林業振興基金利子収入 10,223 観光施設整備基金利子収入 3,649 健康ふれあい館基金利子収入 980 生涯学習公園化基金利子収入 170,889 中心市街地活性化基金利子収入 1,403 土地区画整理基金利子収入 3,323 地震・津波対策整備基金利子収入 15,949 教育施設整備基金利子収入 100,779 吉岡彌生顕彰基金利子収入 477 社会教育振興基金利子収入 693 大東図書館施設整備基金利子収入 4,586 松ヶ岡整備基金利子収入 2,427 横須賀城歴史資料館建設基金利子収入 104,190 掛川球場整備基金利子収入 105,366 株式会社道の駅掛川配当金 80,000
63,914,870	63,914,870	0	0	
27,724,564	27,724,564	0	0	
27,724,564	27,724,564	0	0	市有土地売払収入 27,724,564
36,190,306	36,190,306	0	0	
36,190,306	36,190,306	0	0	不用品売払収入 859,906 機器売払収入 32,076,000 果実売払収入 3,254,400
693,353,195	693,353,195	0	0	
693,353,195	693,353,195	0	0	
0	0	0	0	

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
					1 地域福祉活動推進費寄附金	10
		2 衛生費寄附金	当初予算額 950	950		
					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	850
		3 土木費寄附金	当初予算額 12,500	12,500		
					1 道路新設改良事業寄附金	11,000
					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
		5 教育費寄附金	当初予算額 20,400 補正予算額 10,400	30,800		
					1 生涯学習人づくり推進費寄附金	500
					2 文化財保護費寄附金	15,000
					3 スポーツ振興費寄附金	5,000
					4 文化財愛護費寄附金	300
					5 図書館費寄附金	10,000
		6 一般寄附金	当初予算額 600,100 補正予算額 1,300	601,400		
					1 一般寄附金	601,400

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
946,240	946,240	0	0	
100,000	100,000	0	0	希望の丘運営活動寄附金 100,000
846,240	846,240	0	0	新エネルギー普及促進寄附金 700,000 環境保全事業寄附金 146,240
6,408,000	6,408,000	0	0	
5,700,000	5,700,000	0	0	道路改良事業寄附金 5,700,000
708,000	708,000	0	0	希望の森づくり寄附金 708,000
43,662,935	43,662,935	0	0	
43,662,935	43,662,935	0	0	地震・津波対策寄附金 43,662,935
24,436,697	24,436,697	0	0	
500,000	500,000	0	0	吉岡彌生顕彰事業寄附金 500,000
13,560,754	13,560,754	0	0	松ヶ岡整備事業寄附金 13,560,754
75,943	75,943	0	0	掛川球場整備寄附金 75,943
300,000	300,000	0	0	平和観音修復事業寄附金 300,000
10,000,000	10,000,000	0	0	児童図書整備事業寄附金 10,000,000
617,899,323	617,899,323	0	0	
617,899,323	617,899,323	0	0	一般寄附金 1,328,090 ふるさと応援寄附金 616,571,233

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
18 繰入金			当初予算額 2,904,750 補正予算額 △2,058,083 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 50,000	896,667		
	1 基金繰入金		当初予算額 2,904,750 補正予算額 △2,058,083 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 50,000	896,667		
		1 基金繰入金	当初予算額 2,904,750 補正予算額 △2,058,083 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 50,000	896,667	1 基金繰入金	896,667
19 繰越金			当初予算額 50,000 補正予算額 1,018,204 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 140,539	1,208,743		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
882,556,923	882,556,923	0	0	
882,556,923	882,556,923	0	0	
882,556,923	882,556,923	0	0	
882,556,923	882,556,923	0	0	職員退職手当基金繰入金 43,000,000 財政調整基金繰入金 377,869,000 公共施設整備基金繰入金 75,300,000 ふるさと応援基金繰入金 196,162,801 文化芸術振興基金繰入金 22,001,649 国際交流基金繰入金 4,890,000 こども希望基金繰入金 33,900,000 環境基金繰入金 721,000 観光施設整備基金繰入金 13,000,000 健康ふれあい館基金繰入金 9,000,000 中心市街地活性化基金繰入金 3,000,000 地震・津波対策整備基金繰入金 27,424,540 教育施設整備基金繰入金 12,926,000 吉岡彌生顕彰基金繰入金 580,933 社会教育振興基金繰入金 800,000 大東図書館施設整備基金繰入金 9,000,000 松ヶ岡整備基金繰入金 2,981,000 林業振興基金繰入金(繰越分) 50,000,000
1,208,743,973	1,208,743,973	0	0	

18款 繰入金 19款 繰越金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 繰越金		当初予算額 50,000 補正予算額 1,018,204 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 140,539	1,208,743		
		1 繰越金	当初予算額 50,000 補正予算額 1,018,204 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 140,539	1,208,743		
					1 繰越金	1,208,743
20 諸収入			当初予算額 2,562,390 補正予算額 △52,023 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 25,931	2,536,298		
	1 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 36,910 補正予算額 △2,200	34,710		
		1 延滞金	当初予算額 36,910 補正予算額 △2,200	34,710		
					1 市税延滞金	34,700
					2 市税外延滞 金	10
	2 市預金利子		当初予算額 300	300		
		1 市預金利子	当初予算額 300	300		
					1 市預金利子	300
	3 貸付金元利収 入		当初予算額 1,253,670 補正予算額 △2,145	1,251,525		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,208,743,973	1,208,743,973	0	0	
1,208,743,973	1,208,743,973	0	0	
1,208,743,973	1,208,743,973	0	0	繰越金 1,208,743,973
2,603,492,975	2,520,559,942	1,059,649	81,873,384	
42,910,446	42,910,446	0	0	
42,910,446	42,910,446	0	0	
42,885,946	42,885,946	0	0	市税延滞金 42,885,946
24,500	24,500	0	0	保育料延滞金 24,500
799,012	799,012	0	0	
799,012	799,012	0	0	
799,012	799,012	0	0	預金利子 799,012
1,308,848,980	1,251,790,918	0	57,058,062	

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 労働費資金貸付金戻入収入	当初予算額 1,249,248 補正予算額 △2,745	1,246,503		1 勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入 1,154,531	1,154,531
					2 勤労者教育資金貸付金戻入収入 91,972	91,972	
		2 土木費資金貸付金戻入収入	当初予算額 3,684	3,684		1 保留地購入資金貸付金戻入収入 3,684	3,684
		3 住宅資金貸付金元利収入	当初予算額 738	738		1 住宅資金貸付金元利収入 738	738
		4 衛生費資金貸付金戻入収入	補正予算額 600	600		1 東京女子医科大学看護学部修学資金貸付金戻入収入 600	600
	4 雑入		当初予算額 1,271,510 補正予算額 △47,678 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 25,931	1,249,763			
		1 総務費雑収入	当初予算額 103,327 補正予算額 △6,638	96,689		1 人事管理費雑入 33,787	33,787

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,246,503,000	1,246,503,000	0	0	
1,154,531,000	1,154,531,000	0	0	勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入 1,154,531,000
91,972,000	91,972,000	0	0	勤労者教育資金貸付金戻入収入 91,972,000
3,684,000	3,684,000	0	0	
3,684,000	3,684,000	0	0	保留地購入資金貸付金戻入収入 3,684,000
58,061,980	1,003,918	0	57,058,062	
58,061,980	1,003,918	0	57,058,062	住宅資金貸付金元利収入 1,003,918 現年度分調定額 973,200×収納率55.92% ≒ 544,190 過年度分調定額 57,088,780×収納率 0.81% ≒ 459,728
600,000	600,000	0	0	
600,000	600,000	0	0	東京女子医科大学看護学部修学資金貸付金返還金 600,000
1,250,934,537	1,225,059,566	1,059,649	24,815,322	
90,942,265	90,942,265	0	0	
35,371,539	35,371,539	0	0	派遣職員人件費雑入 30,652,286 東遠工業用水道企業団 (1人) 8,059,827 東日本大震災復興業務(石巻市) (1人) 6,720,426 静岡県後期高齢者医療広域連合

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 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	14,455
					5 財産管理費 雑入	1,000
					6 公共施設管 理費雑入	8,873
					7 政策推進費 雑入	10
					8 生涯学習推 進費雑入	11,830
					9 協働による まちづくり 推進費雑入	2,570
					10 国際交流推 進費雑入	440
					11 住民自治振 興費雑入	5,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(1人) 静岡地方税滞納整理機構 6,240,169 (1人) 非常勤職員人件費雑入 9,631,864 非常勤職員雇用保険料雑入 1,948,093 非常勤職員研修事業助成金 2,315,682 市町職員研修事業助成金 455,478
56,100	56,100	0	0	公文書コピー等収入 49,100 古紙売払収入 7,000
2,073,600	2,073,600	0	0	広報かけがわ広告掲載料 2,073,600
11,318,195	11,318,195	0	0	請求書売払収入 62,220 県証紙売りさばき収入 11,255,975
0	0	0	0	
7,160,684	7,160,684	0	0	業者使用電気料等雑入 3,227,822 市有物件災害共済分担金戻入収入 147,110 庁用車事故損害賠償保険戻入収入 2,385,752 (自損21件、対物2件) 公共施設省エネルギー機器導入事業助成金 1,400,000
0	0	0	0	
11,818,360	11,818,360	0	0	地域の文化・芸術活動事業助成金 10,000,000 45,241,649×1/2≒10,000,000(限度額) 文芸かけがわ売払収入 18,360 自治総合センターコミュニティ事業助成金 1,800,000 地域の芸術環境づくり助成事業
2,555,148	2,555,148	0	0	大東市民交流センターコピー収入 217,209 大須賀市民交流センターコピー収入 337,939 地域コミュニティ活性化事業助成金 2,000,000 3,933,000×2/3≒2,000,000(限度額)
440,440	440,440	0	0	地域づくり推進事業助成金 440,440
5,000,000	5,000,000	0	0	自治総合センターコミュニティ活動事業助成金 5,000,000

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
					12 掛川城周辺等施設管理費雑入	732
					13 美術館費雑入	1,467
					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	2,925
					17 戸籍住民基本台帳費雑入	3
					18 選挙管理委員会費雑入	244
					19 選挙常時啓発費雑入	5
					20 統計調査費雑入	15
					21 シティプロモーション推進費雑入	959
					22 市議会議員選挙費雑入	300
		2 民生費雑収入	当初予算額 252,369 補正予算額 △3,393	248,976		
					1 地域福祉活動推進費雑入	843
					2 障がい者福祉費雑入	19,259

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				一般コミュニティ助成事業 久保区 2,500,000 西町区 2,500,000
323,320	323,320	0	0	掛川城図等複製品売払収入 165,200 掛川城復元誌売払収入 158,120
827,258	827,258	0	0	図録等売払収入 827,258
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
1,376,000	1,376,000	0	0	ホームページ有料広告掲載料 1,376,000
2,742,200	2,742,200	0	0	自家用有償旅客運送試験運行事業雑入 2,742,200
3,630	3,630	0	0	コピー収入 3,630
221,000	221,000	0	0	板沢財産区議会議員選挙費雑入 43,000 牧之原畑地総合整備土地改良区総代選挙費雑入 178,000
8,085	8,085	0	0	傷害保険料精算返還金 8,085
4,080	4,080	0	0	「掛川市統計書」売払収入 4,080
959,560	959,560	0	0	地域づくり推進事業助成金 959,560
300,066	300,066	0	0	供託金 300,066
254,556,041	239,645,251	0	14,910,790	
832,985	832,985	0	0	日本赤十字掛川地区交付金雑入 832,985
20,908,780	18,577,388	0	2,331,392	心身障害者扶養共済費掛金 1,378,840 心身障害者扶養共済費年金 14,130,000 障害者計画・障害福祉計画策定事務費雑入 3,068,548

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 高齢者福祉 費雑入	35,340
					4 介護保険推 進事業費雑 入	3,490
					5 老人福祉施 設運営費雑 入	100,362
					6 後期高齢者 医療事務費 雑入	35,823
					7 老人医療給 付費雑入	1
					8 子育て支援 費雑入	31,929
					9 障がい児福 祉費雑入	900
					10 母子家庭等 支援費雑入	1
					11 認定こども 園管理費雑 入	12,759

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
32,701,050	32,701,050	0	0	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 20,428,430 (延 2,953人) 生活管理指導短期宿泊事業雑入 83,040 高齢者生きがい活動支援通所事業雑入 8,471,200 (延13,067人) 公衆電話手数料 1,580 特殊寝台等貸与事業費雑入 16,800 (延 27人)
3,170,891	3,170,891	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 2,320,891
95,519,332	95,519,332	0	0	老人ホーム措置費雑入 95,519,332 事務費(延457人) 69,801,581 生活費(延457人) 25,717,751
35,417,112	35,417,112	0	0	特定健診広域連合納入金 28,218,653 (3,395人) 人間ドック助成事業補助金 3,210,000 10,000×321人 広域連合事務費負担金精算返還金 3,973,896 後期高齢者医療制度特別対策補助金 14,563
2,450,860	0	0	2,450,860	
31,190,000	30,762,500	0	427,500	ファミリー・サポート・センター事業運営費 雑入 246,000 菊川市分 放課後児童健全育成事業雑入 30,516,500 (延4,248人)
844,500	844,500	0	0	心身障害者扶養共済掛金 770,400 児童発達相談員派遣事業雑入 74,100 (延 134人)
57,140	3,000	0	54,140	児童扶養手当返還金 3,000
11,797,746	11,777,846	0	19,900	認定こども園保育認定園児給食費自己負担金 575,325 (すこやか主食分) 認定こども園教育認定園児給食費自己負担金 6,603,266 一時預かり事業給食費自己負担金 731,391

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 児童手当費 雑入	1
					13 生活保護費 雑入	8,268
		3 衛生費雑収入	当初予算額 168,317 補正予算額 7,022	175,339		
					1 健康づくり 推進費雑入	110
					2 母子保健事 業費雑入	21,900
					3 成人保健事 業費雑入	10
					4 地域医療対 策費雑入	114,751
					5 保健センタ ー施設管理 費雑入	3,580
					6 ごみ減量対 策費雑入	12,811
					7 塵芥処理費 雑入	19,677

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				認定こども園職員給食費自己負担金 3,867,864
580,000	235,000	0	345,000	児童手当返還金 235,000
19,085,645	9,803,647	0	9,281,998	生活保護費返還金 9,803,647
183,106,522	182,915,621	190,901	0	
134,900	134,900	0	0	看護学生等実習謝礼雑入 134,900
26,371,068	26,371,068	0	0	高額療養費雑入 25,287,478 子ども医療助成事業 未熟児養育医療費雑入 1,083,590
72,555	72,555	0	0	健康教育事業雑入 72,555
113,712,248	113,521,347	190,901	0	派遣職員人件費雑入 96,569,587 急患診療所運営事業負担金雑入 11,950,121 2市分 地域健康医療支援センター電気等使用料 1,360,104 病院事業清算収入 2,979,435 コピー収入 12,100 病院賠償責任保険金 650,000
3,187,865	3,187,865	0	0	医療センター（三師会館）電気使用料 2,485,991 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 大東保健センター電話回線使用料 65,664
17,288,045	17,288,045	0	0	資源化物売払収入 2,957,408 ペットボトル等再商品化事業市町村拠出金 14,327,137 生ごみ処理容器材料費雑入 3,500
19,839,841	19,839,841	0	0	派遣職員人件費雑入 19,683,241 (2人) 板沢最終処分場施設維持管理費雑入 156,600

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
					8 環境保全活動推進費雑入	2,500
		4 労働費雑収入	当初予算額 1,264	1,264		
					1 勤労者福祉費雑入	273
					2 雇用対策費雑入	991
		5 農林水産業費雑収入	当初予算額 26,869 補正予算額 1,639	28,508		
					1 農業委員会費雑入	1,172
					2 農政企画費雑入	33
					3 農業育成費雑入	3,247
					4 農業振興費雑入	23,040
					5 農村環境改善センター管理費雑入	1
					6 農業用施設維持管理費雑入	1,015
		6 商工費雑収入	当初予算額 4,724 補正予算額 △302 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 25,931	30,353		
					1 商工業振興費雑入	26,187
					2 観光振興費雑入	4,166

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,500,000	2,500,000	0	0	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 2,500,000
1,094,636	1,094,636	0	0	
273,296	273,296	0	0	旧勤労者福祉会館家賃収入 273,296
821,340	821,340	0	0	旧雇用促進住宅駐車場雑入 中団地、大須賀団地 821,340
28,092,281	28,092,281	0	0	
1,172,100	1,172,100	0	0	農業者年金事務取扱収入 1,172,100
18,480	18,480	0	0	函面売払収入 18,480
2,869,738	2,869,738	0	0	農地中間管理機構事務費雑入 1,369,738 担い手育成総合対策事業費補助金返還金 1,500,000
23,016,070	23,016,070	0	0	地域協働促進事業助成金 1,000,000 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 とうもの里総合案内所管理費雑入 243,000
80	80	0	0	私用電話料 80
1,015,813	1,015,813	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 431,813
30,200,004	30,200,004	0	0	
25,875,216	25,875,216	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安管理料 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 掛川商工会議所会館解体事業雑入（繰越分） 25,619,160
4,324,788	4,324,788	0	0	健康ふれあい館太陽光等発電売電収入 736,617 優良景観樹木保全事業補助金 699,000 大浜公園桜管理 1,944,000×1/5≒388,000

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
		7 土木費雑収入	当初予算額 55,993 補正予算額 △29,504	26,489		
					1 土木総務費 雑入	1,500
					2 道路橋梁維 持費雑入	3,000
					3 道路新設改 良事業費雑 入	7,000
					4 河川維持費 雑入	360
					5 都市づくり 推進費雑入	202
					6 公園緑地管 理費雑入	562
					7 街なか再生 推進費雑入	5
					8 市営住宅管 理費雑入	13,860

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				粟ヶ岳桜てんぐ巢病防除 $1,555,200 \times 1/5 \approx 311,000$ 観光施設水道使用料 6,480 大判プリンター使用料 35,168 観光物産センター家賃収入 2,592,000 広告占用料 165,550 観光物産センター電気等使用料 89,973
30,592,023	25,772,942	170,000	4,649,081	
1,948,489	1,948,489	0	0	道路上事故賠償責任保険戻入収入 1,887,674 普通傷害保険戻入収入 60,815
3,000,000	3,000,000	0	0	公共施設省エネルギー機器導入事業助成金 3,000,000
7,000,000	7,000,000	0	0	上西郷工業用地造成事業関連道路改良事業負担金 7,000,000
385,000	385,000	0	0	河川愛護事業収入 385,000
192,450	192,450	0	0	図面売払収入 192,450
581,391	581,391	0	0	業者使用電気料等雑入 85,391 掛川城公園駐車場雑入 496,000
170,000	0	170,000	0	
17,314,693	12,665,612	0	4,649,081	公営住宅管理費雑収入（共益費） 現年度分 8,841,152 滞納繰越分 8,436,000 滞納繰越分 405,152 退居による住宅修理費（個人負担金） 現年度分 1,912,192 滞納繰越分 1,873,458 滞納繰越分 38,734 再開発住宅管理費雑収入（共益費） 現年度分 993,000 滞納繰越分 969,000 滞納繰越分 24,000 住環境モデル住宅管理費雑収入（共益費） 現年度分 867,000 滞納繰越分 861,000 滞納繰越分 6,000 公営住宅使用料支払訴訟雑入 52,268

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
		8 消防費雑収入	当初予算額 46,581 補正予算額 △10,600	35,981		
					1 消防力整備 事業費雑入	3,061
					2 消防団活動 費雑入	21,772
					3 防災対策費 雑入	11,148
		9 教育費雑収入	当初予算額 583,307 補正予算額 456	583,763		
					1 小学校管理 費雑入	100
					2 魅力ある小 学校づくり 推進費雑入	249
					3 中学校管理 費雑入	100
					4 幼稚園管理 費雑入	1,086
					5 幼稚園就園 支援費雑入	340
					6 社会教育推 進費雑入	138
					7 人づくり推 進費雑入	5,880

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
33,119,949	33,119,949	0	0	
2,987,725	2,987,725	0	0	救急業務支弁金 2,483,760 業者使用電気料雑入 28,815 防火管理者資格取得者講習会受講料 475,150
21,345,698	21,345,698	0	0	消防団員退職報償金収入 21,132,000 (94人) 消防団員等公務災害補償費収入 22,710 消防団員等福祉共済事務費雑入 39,500 消防団員等福祉共済返戻金 151,488
8,786,526	8,786,526	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 6,407,000 小笠山中継所電気料等負担金 292,026 防災対策事業交付金 2,000,000 消防用ホース、同報無線保守点検
577,122,447	571,168,248	698,748	5,255,451	
0	0	0	0	
135,200	135,200	0	0	英語体験活動参加料 94,400 「なるほどなっとく金次郎さん」売払収入 40,800
0	0	0	0	
961,210	857,070	0	104,140	過年度分幼稚園園児給食費自己負担金 47,952 幼稚園太陽光発電売電収入 358,428 他市町受託児童運営費雑入 450,690
168,000	168,000	0	0	通園バス利用者負担金 168,000
37,740	37,740	0	0	「掛川の偉人ものがたり」売払収入 37,740
5,791,973	5,791,973	0	0	吉岡彌生記念館健康づくり推進事業雑入 68,500 各種教室等受講負担金 625,400 (うち盗難被害に伴う不足額 12,600) コピー収入 245,337 (うち盗難被害に伴う不足額 110) 私用電話料 720

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
					8 図書館費雑入	274
					9 文化財保護費雑入	8,279
					10 スポーツ振興費雑入	30
					11 スポーツ施設費雑入	2
					12 学校給食運営費雑入	567,285
		10 原子力立地給付金	当初予算額 6,773	6,773		
					1 原子力立地給付金	6,773
		11 滞納処分費	当初予算額 881	881		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				業者使用電気料等雑入 22,774 文化ホール運営費返還金 4,829,242
257,203	257,203	0	0	コピー収入 186,600 業者使用電気料等雑入 70,603
5,643,036	5,643,036	0	0	南西郷工業用地発掘調査事業負担金 5,499,006 書籍売払収入 144,030
34,900	34,900	0	0	スポーツ推進委員会講座等受講料 34,900
115	115	0	0	南体育館太陽光発電売電収入 115
564,093,070	558,243,011	698,748	5,151,311	小学校児童給食費自己負担金 305,060,853 中学校生徒給食費自己負担金 182,186,895 幼稚園園児給食費自己負担金 21,557,203 職員等給食費自己負担金 46,422,522 学校給食廃油売払収入 134,100 過年度分給食費自己負担金 2,881,438
7,071,828	7,071,828	0	0	
7,071,828	7,071,828	0	0	大東支所庁舎 355,656 山王荘 92,916 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 160,200 健康ふれあい館 1,050,924 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 595,944 中学校 493,440 幼稚園 253,200 文化会館 996,444 北公民館 131,364 吉岡彌生記念館 112,140 大東図書資料館 493,416 社会体育施設 967,716 学校給食センター 512,640 大東保健センター 246,708
0	0	0	0	

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 滞納処分費	881
		12 雑入	当初予算額 21,105 補正予算額 △6,540	14,565	1 雑入	14,565
		13 議会費雑収入	補正予算額 182	182	1 議会費雑入	182
21 市債			当初予算額 4,635,900 補正予算額 △257,800 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 711,700	5,089,800		
	1 市債		当初予算額 4,635,900 補正予算額 △257,800 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 711,700	5,089,800		
		1 民生債	当初予算額 166,900 補正予算額 △20,100	146,800	1 介護施設等 施設整備事 業債	120,000
					2 認定こども 園施設整備 事業債	26,800
		2 衛生債	当初予算額 137,400 補正予算額 △4,100	133,300	1 し尿処理施 設整備事業 債	133,300
		3 農林水産債	当初予算額 175,600 補正予算額 13,800	189,400	1 農業農村整 備事業債	183,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
14,853,619	14,853,619	0	0	
14,853,619	14,853,619	0	0	(公財) 静岡縣市町村振興協会市町交付金 14,065,009 雑入 788,610
182,922	182,922	0	0	
182,922	182,922	0	0	政務活動費交付金返還金 182,922
4,733,000,000	4,733,000,000	0	0	
4,733,000,000	4,733,000,000	0	0	
26,800,000	26,800,000	0	0	
0	0	0	0	大東苑施設改修事業 29年度決定額 120,000,000 繰越明許費 120,000,000 29年度収入額 0
26,800,000	26,800,000	0	0	認定こども園整備事業 おおさかこども園 26,800,000
133,300,000	133,300,000	0	0	
133,300,000	133,300,000	0	0	生物循環パビリオン改修事業 133,300,000
183,600,000	183,600,000	0	0	
178,300,000	178,300,000	0	0	農業農村整備事業 県営事業負担金 178,300,000

20款 諸収入 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 辺地対策事業債	6,400
		4 土木債	当初予算額 1,096,700 補正予算額 △255,300 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 87,500	928,900		
					1 辺地対策事業債	69,000
					2 幹線道路整備事業債	405,200
					3 河川整備事業債	104,100
					4 海岸保全事業債	148,500
					5 社会資本整備総合交付金事業債	202,100

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,300,000	5,300,000	0	0	林道開発改良事業 大尾大日山線 森林空間活用事業 ならここの里 4,400,000 900,000
784,100,000	784,100,000	0	0	
68,500,000	68,500,000	0	0	市道改良事業 居尻黒俣線 高山西之谷線 明ヶ島線 68,500,000 16,500,000 34,000,000 18,000,000
376,000,000	376,000,000	0	0	公共道路事業 桜木中横断線、郡道坂線ほか 29年度決定額 繰越明許費 29年度収入額 合併推進道路整備事業 掛川高瀬線 事業関連道路改良事業 桜木中央線 合併推進道路整備事業（繰越分） 掛川高瀬線 37,200,000 43,800,000 6,600,000 37,200,000 222,200,000 61,400,000 55,200,000
53,000,000	53,000,000	0	0	市単河川整備事業 神代地川 29年度決定額 繰越明許費 29年度収入額 水垂川 53,000,000 51,600,000 32,100,000 19,500,000 33,500,000
114,000,000	114,000,000	0	0	海岸防災林強化事業 29年度決定額 繰越明許費 29年度収入額 海岸防災林強化事業（繰越分） 108,400,000 141,900,000 33,500,000 108,400,000 5,600,000
172,600,000	172,600,000	0	0	橋梁耐震補強事業 城下橋、綱川橋ほか 歴史・文化伝承のまちづくり事業 上張城西線、松ヶ岡ほか 29年度決定額 繰越明許費 29年度収入額 下垂木地区まちづくり事業 桜が丘通り線、神田一丁田線ほか 29年度決定額 繰越明許費 29年度収入額 48,800,000 72,500,000 88,700,000 16,200,000 72,500,000 26,900,000 40,200,000 13,300,000 26,900,000

21款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 消防債	当初予算額 28,000 補正予算額 △3,700	24,300		
					1 消防防災施設整備事業債	24,300
		6 教育債	当初予算額 1,240,700 補正予算額 △60,200 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 619,200	1,799,700		
					1 義務教育施設整備事業債	861,200
					2 社会教育施設整備事業債	36,100
					3 学校給食施設整備事業債	902,400
		7 災害復旧債	当初予算額 63,900 補正予算額 10,800 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 5,000	79,700		
					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	63,800
		8 県貸付金	当初予算額 6,700	6,700		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				橋梁耐震補強事業（繰越分） 17,700,000 報徳橋 歴史・文化伝承のまちづくり事業（繰越分） 6,700,000 上張城西線
23,900,000	23,900,000	0	0	
23,900,000	23,900,000	0	0	耐震性貯水槽整備事業 13,100,000 消防ポンプ車整備事業 10,800,000
1,777,200,000	1,777,200,000	0	0	
839,100,000	839,100,000	0	0	中央小学校校舎改築事業 137,100,000 大坂小学校屋内運動場改築事業 40,100,000 千浜小学校屋内運動場改築事業 57,700,000 中央小学校校舎改築事業（繰越分） 387,100,000 大坂小学校屋内運動場改築事業（繰越分） 20,300,000 千浜小学校屋内運動場改築事業（繰越分） 196,800,000
36,000,000	36,000,000	0	0	美感ホール改修事業 8,500,000 和田岡古墳群史跡整備事業 24,200,000 総合体育館改修事業 3,300,000
902,100,000	902,100,000	0	0	学校給食センター建設事業 902,100,000
23,100,000	23,100,000	0	0	
0	0	0	0	
23,100,000	23,100,000	0	0	土木施設災害復旧事業 19,400,000 初馬乙星線、三谷田橋護岸 29年度決定額 56,500,000 繰越明許費 37,100,000 29年度収入額 19,400,000 土木施設災害復旧事業（繰越分） 3,700,000 初馬乙星線
0	0	0	0	

21款 市債



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 災害援護資金県貸付金	6,700
		9 臨時財政対策債	当初予算額 1,720,000 補正予算額 61,000	1,781,000		
					1 臨時財政対策債	1,781,000
		歳 入 合 計	当初予算額 47,290,000 補正予算額 △886,686 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 1,530,418	47,933,732		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
1,781,000,000	1,781,000,000	0	0	
1,781,000,000	1,781,000,000	0	0	臨時財政対策債 1,781,000,000
48,221,923,560	47,420,916,440	83,648,381	717,358,739	

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	283,537											
			289,118												
			補正予算額												
			△5,581												
			1 議会費				当初予算額	283,537							
			1 議会費				289,118								
							補正予算額								
							△5,581								
							1 議会費				当初予算額	283,537			
							1 議会費				289,118				
											補正予算額				
											△5,581				
											1 報酬				106,165
											2 給料				34,109
3 職員手当等	49,360														
4 共済費	57,830														
7 賃金	1,628														
8 報償費	845														
9 旅費	6,892														
10 交際費	600														
11 需用費	5,890														
12 役務費	533														
13 委託料	6,073														
14 使用料及び賃借料	1,409														
18 備品購入費	5,100														
19 負担金補助及び交付金	7,103														

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
274,270,521	0	9,266,479	
274,270,521	0	9,266,479	
274,270,521	0	9,266,479	
106,164,964	0	36	1 給与費 249,288,301
34,108,755	0	245	(1) 市議会議員 21人 182,560,365
49,312,641	0	47,359	議員報酬 106,164,964
57,826,755	0	3,245	議員期末手当 29,205,641
1,620,260	0	7,740	共済費 47,189,760
240,569	0	604,431	(2) 一般職 8人 66,727,936
3,712,175	0	3,179,825	2 議会活動費 24,030,718
418,468	0	181,532	(1) 議会運営費 8,358,534
5,028,145	0	861,855	費用弁償 217,285
405,139	0	127,861	備品購入費 4,698,000
5,441,107	0	631,893	(2) 議員研修費 4,098,914
955,700	0	453,300	調査旅費 2,258,108
4,698,000	0	402,000	(3) 広報費 8,486,667
4,337,843	0	2,765,157	議会だより印刷費 2,925,720
			会議録調製委託料 2,063,556
			議会ホームページ作成管理委託料 1,193,766
			議会中継インターネット配信業務委託料 1,291,939
			(4) 政務活動費 3,086,603
			政務活動費交付金 3,086,603
			3 議会事務局費 951,502
			(1) 議会事務局費 951,502

1 款 議会費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
2 総務費			当初予算額 5,197,548 補正予算額 192,782 継続費及び 繰越事業費 繰越額 63,973 予備費支出 及び 流用増減 30,647	5,484,950		
	1 総務管理費		当初予算額 4,231,463 補正予算額 190,989 継続費及び 繰越事業費 繰越額 55,036 予備費支出 及び 流用増減 30,647	4,508,135		
		1 人事管理費	当初予算額 1,722,469 補正予算額 265,767	1,988,236		
					1 報酬	128
					2 給料	601,180
					3 職員手当等	1,075,220
					4 共済費	211,149
					5 災害補償費	1,098
					7 賃金	33,305
					8 報償費	785
					9 旅費	5,562
					11 需用費	1,769
					12 役務費	13,169
					13 委託料	18,832
					14 使用料及び 賃借料	12,852

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,288,898,311	0	196,051,689	
4,413,001,160	0	95,133,840	
1,969,128,230	0	19,107,770	
14,000	0	114,000	1 給与費 1,920,252,031
595,011,167	0	6,168,833	(1) 公務災害補償認定審査会委員 14,000
1,075,219,098	0	902	(2) 特別職 64,813,068 特別職給料 28,548,000 市長退職手当 18,365,760
206,272,483	0	4,876,517	(3) 一般職 1,855,424,963 一般職 151人 普通退職手当 145,339,970 定年退職手当 482,949,151
1,052,622	0	45,378	2 職員管理費 23,332,742
31,613,621	0	1,691,379	(1) 職員採用費 863,028 採用試験委託料 863,028
390,960	0	394,040	(2) 人事情報管理費 22,469,714 普通旅費
4,091,568	0	1,470,432	東日本大震災復興業務派遣職員ほか
1,511,816	0	257,184	1,954,460
12,145,560	0	1,023,440	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 6,866,247
16,526,180	0	2,305,820	3 人材育成費 10,683,510
12,477,175	0	374,825	(1) 基本研修費 6,592,088 職員研修委託料 457,440 職員研修負担金 4,971,068
			(2) 特別研修費 2,548,654

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	13,011
					25 積立金	176
		2 秘書業務費	当初予算額 9,612	9,612		
					9 旅費	3,600
					10 交際費	600
					11 需用費	2,335
					12 役務費	416
					14 使用料及び 賃借料	840
					19 負担金補助 及び交付金	1,821
		3 表彰業務費	当初予算額 167	167		
					1 報酬	84
					9 旅費	18
					11 需用費	35
					12 役務費	30
		4 例規管理費	当初予算額 6,734	6,734		
					11 需用費	3,080
					12 役務費	5
					13 委託料	3,649
		5 行政法務事務 費	当初予算額 1,669	1,669		
					1 報酬	207
					8 報償費	1,253

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,626,773	0	384,227	職員研修委託料 2,495,066 (3) 派遣研修費 1,542,768 職員研修負担金 585,058
175,207	0	793	4 厚生福利費 14,859,947 (1) 職員健康管理費 13,035,390 メンタルヘルス相談員謝礼 130,000 健康診断委託料 4,329,040 職員人間ドック委託料 8,367,350 (2) 職員被服費 475,146 (3) その他の福利厚生費 1,349,411 非常勤職員等公務災害療養補償費 1,052,622
6,973,337	0	2,638,663	
2,017,400	0	1,582,600	1 秘書業務費 6,973,337 (1) 秘書業務費 6,973,337 特別職普通旅費 815,100 市長会負担金 1,334,000
340,250	0	259,750	
1,996,273	0	338,727	
187,792	0	228,208	
687,222	0	152,778	
1,744,400	0	76,600	
40,021	0	126,979	
0	0	84,000	1 表彰業務費 40,021 (1) 表彰業務費 40,021
17,120	0	880	
15,201	0	19,799	
7,700	0	22,300	
6,341,355	0	392,645	
2,688,115	0	391,885	1 例規管理費 6,341,355 (1) 例規管理費 6,341,355 法規追録代 2,409,395 例規データベース更新委託料 3,129,840
5,000	0	0	
3,648,240	0	760	
725,610	0	943,390	
21,750	0	185,250	1 給与費 21,750 (1) 固定資産評価審査会委員 21,750 4人
648,000	0	605,000	

2款 総務費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	152
					11 需用費	54
					14 使用料及び 賃借料	3
		6 文書管理費	当初予算額 2,664	2,664		
					9 旅費	18
					11 需用費	1,952
					12 役務費	184
					13 委託料	248
					14 使用料及び 賃借料	262
		7 情報公開費	当初予算額 308	308		
					1 報酬	214
					9 旅費	94
		8 広報広聴費	当初予算額 29,638 補正予算額 △800 予備費支出 及び 流用増減 △933	27,905		
					8 報償費	240
					9 旅費	118
					11 需用費	20,608
					12 役務費	1,145
					13 委託料	5,463
					14 使用料及び 賃借料	10
					18 備品購入費	21
					19 負担金補助 及び交付金	300

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
48,360	0	103,640	2 固定資産評価審査会費 47,300 (1) 固定資産評価審査会費 47,300
7,500	0	46,500	3 訟務等管理費 656,560 (1) 訟務等管理費 656,560 顧問弁護士報償費 648,000
0	0	3,000	
2,336,759	0	327,241	
0	0	18,000	1 印刷管理事務費 1,785,056 (1) 印刷管理事務費 1,785,056 マスター・インク等文具消耗器材費 917,329 印刷費 353,972
1,740,457	0	211,543	
111,123	0	72,877	
224,640	0	23,360	2 文書管理事務費 551,703 (1) 文書管理事務費 551,703
260,539	0	1,461	
13,760	0	294,240	
0	0	214,000	1 情報公開費 13,760 (1) 情報公開費 2,600 (2) 個人情報保護費 11,160
13,760	0	80,240	
24,236,481	0	3,668,519	
40,000	0	200,000	1 広報費 24,142,201 (1) 広報かけがわ発行費 22,793,617 広報印刷費 16,483,762 広報配布委託料 3,493,800 広報発送作業委託料 1,153,858 (2) その他広報費 1,348,584 広報アドバイザー謝礼 30,000 印刷費 626,495 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 (流用 同項・シティプロモーション推進費・シ ティプロモーション推進費・シティプロ モーション推進事業費へ 933,000)
97,860	0	20,140	
17,748,631	0	2,859,369	
1,087,614	0	57,386	
4,944,982	0	518,018	
9,600	0	400	
19,224	0	1,776	
288,570	0	11,430	2 広聴費 94,280 (1) 行政相談員費 94,280 東遠地区行政相談連絡会研修負担金 90,000

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		9 財政管理費	当初予算額 279,176 補正予算額 △4,673 予備費支出 及び 流用増減 30,647	305,150		
					9 旅費	217
					11 需用費	1,538
					12 役務費	8
					13 委託料	5,788
					14 使用料及び 賃借料	11
					19 負担金補助 及び交付金	73
					25 積立金	297,515
		10 会計管理費	当初予算額 19,826 補正予算額 23	19,849		
					9 旅費	74
					11 需用費	16,728
					12 役務費	2,930
					13 委託料	24
					14 使用料及び 賃借料	7
					19 負担金補助 及び交付金	63
					22 補償補填及 び賠償金	23
		11 契約検査費	当初予算額 8,613	8,613		
					8 報償費	71
					9 旅費	223
					11 需用費	412
					12 役務費	18
					13 委託料	974
					14 使用料及び 賃借料	5,325

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
304,000,767	0	1,149,233	
120,460	0	96,540	1 財政管理費 304,000,767
1,447,321	0	90,679	(1) 財政管理費 6,487,827
7,774	0	226	予算書等印刷費 1,219,329
4,892,832	0	895,168	財務書類作成支援等業務委託料 3,672,000
0	0	11,000	(2) 基金積立金費 297,512,940
19,440	0	53,560	財政調整基金積立金 4,484,232
297,512,940	0	2,060	財政健全化基金積立金 95,901
15,286,727	0	4,562,273	公共施設整備基金積立金 62,732
58,880	0	15,120	ふるさと応援基金積立金 292,870,075
12,287,379	0	4,440,621	(予備費充用) 30,647,000
2,826,527	0	103,473	
23,328	0	672	1 会計管理費 15,286,727
5,473	0	1,527	(1) 出納管理費 14,396,617
62,640	0	360	決算書等印刷費 1,423,725
22,500	0	500	県収入証紙購入費 9,778,566
8,290,483	0	322,517	指定金融機関派出所派遣手数料 2,160,000
64,000	0	7,000	つり銭資金補填金 22,500
191,120	0	31,880	(2) 用品管理費 890,110
344,067	0	67,933	印刷費 890,110
3,910	0	14,090	
866,160	0	107,840	
5,313,266	0	11,734	
			1 契約検査費 8,237,180
			(1) 入札契約費 1,944,298
			入札監視委員会委員報償費 64,000
			電子入札システム負担金 1,394,000
			(2) 検査費 6,292,882
			土木積算システム使用料 4,924,800
			2 業者研修費 53,303
			(1) 業者研修費 53,303

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	1,590
		12 財産管理費	当初予算額 18,488 補正予算額 2,506	20,994		
					9 旅費	96
					11 需用費	970
					12 役務費	5,672
					13 委託料	3,978
					14 使用料及び 賃借料	4,549
					15 工事請負費	4,666
					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 338,990	338,990		
					9 旅費	27
					11 需用費	123,576
					12 役務費	27,378
					13 委託料	150,435
					14 使用料及び 賃借料	34,457
					18 備品購入費	500
					19 負担金補助 及び交付金	318
					22 補償補填及 び賠償金	2,000
					27 公課費	299

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,507,960	0	82,040	
17,130,054	0	3,863,946	
79,680	0	16,320	1 財産管理費 17,130,054
933,287	0	36,713	(1) 財産管理費 17,130,054
5,515,517	0	156,483	草刈り等施設管理手数料 3,888,751
1,324,370	0	2,653,630	市民総合賠償補償保険料 1,613,353
4,548,960	0	40	測量調査委託料 372,890
4,665,600	0	400	解体撤去工事費 4,665,600
62,640	0	360	
0	0	1,000,000	
328,220,207	0	10,769,793	
12,840	0	14,160	1 市庁舎等管理費 286,386,167
119,927,425	0	3,648,575	(1) 市庁舎管理費 198,498,572
25,585,085	0	1,792,915	電気料 20,003,500
147,101,995	0	3,333,005	ガス料 9,654,854
33,262,243	0	1,194,757	文具消耗器材費 2,656,660
493,560	0	6,440	修理費 48,183,467
307,750	0	10,250	電話料 9,042,232
1,264,309	0	735,691	施設管理業務委託料 71,701,516
265,000	0	34,000	総合案内業務委託料 4,704,480
			実施設計委託料 8,640,000
			市庁舎天井改修
			セキュリティシステム等リース料
			3,538,080
			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 37,782,991
			電気料 5,536,464
			燃料費 1,984,500
			修理費 5,112,288
			電話料 732,918
			施設管理業務委託料 22,606,636
			(3) 大須賀支所管理費 24,778,546
			電気料 3,883,438
			修理費 848,417

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 10,513 補正予算額 △4,071	6,442		
					8 報償費	840
					9 旅費	1,223
					11 需用費	1,192
					12 役務費	219
					13 委託料	1,900
					14 使用料及び 賃借料	16
					19 負担金補助 及び交付金	1,052
		15 行政経営費	当初予算額 6,881 補正予算額 △3,261	3,620		
					1 報酬	204
					8 報償費	286
					9 旅費	349
					11 需用費	358
					12 役務費	25
					13 委託料	2,363

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			電話料 464,392 施設管理業務委託料 18,028,618 (4) 出張所管理費 3,266,161 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 9,507,715 電気料 1,533,489 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 1,354,320 (6) その他の施設管理費 12,552,182 市有物件災害共済分担金 11,886,143 2 車両管理費 41,834,040 (1) 車両管理費 41,834,040 自動車燃料費 6,692,396 自動車修理費 2,900,878 自動車損害共済分担金 1,658,541 公用車運行整備管理業務委託料 16,576,405 自動車借上料 9,569,054
4,991,536	0	1,450,464	
420,510	0	419,490	1 政策推進費 4,991,536
1,101,360	0	121,640	(1) 総合計画進行管理費 2,356,449 地域創生戦略会議委員報償費 145,000 18人
675,049	0	516,951	市民意識調査業務委託料 1,899,720
42,129	0	176,871	(2) 政策推進方針調整費 1,446,203 静岡空港利用促進協議会負担金 560,000
1,899,720	0	280	(3) 東京女子医科大学連携費 161,659 (4) 平和推進事業費 880,345 費用弁償 311,880
9,109	0	6,891	(5) 地震・津波対策寄附啓発事業費 146,880 啓発用パンフレット印刷費 131,760
843,659	0	208,341	
3,003,447	0	616,553	
156,250	0	47,750	1 行政改革推進費 740,847
81,000	0	205,000	(1) 行政改革大綱推進費 193,767 行財政改革講師謝礼 60,000
241,160	0	107,840	(2) 行財政改革審議会運営費 547,080 行財政改革審議会委員報酬 156,250 5人
193,105	0	164,895	2 公共施設マネジメント推進費 2,262,600
5,198	0	19,802	(1) 公共施設マネジメント推進費 2,262,600 公共施設カルテ作成業務委託料 2,262,600
2,322,621	0	40,379	

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	15
					19 負担金補助 及び交付金	20
		16 広域行政推進 費	当初予算額 1,042	1,042		
					9 旅費	6
					19 負担金補助 及び交付金	1,036
		17 市町村交流推 進費	当初予算額 440	440		
					9 旅費	26
					11 需用費	65
					12 役務費	10
					19 負担金補助 及び交付金	339
		18 生涯学習推 進費	当初予算額 127,929 補正予算額 △138	127,791		
					7 賃金	1,616
					8 報償費	1,094
					9 旅費	580
					11 需用費	4,279
					12 役務費	883
					13 委託料	71,581
					14 使用料及び 賃借料	2,386
					18 備品購入費	50
					19 負担金補助 及び交付金	45,224
					25 積立金	98

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,113	0	10,887	
0	0	20,000	
1,038,600	0	3,400	
2,600	0	3,400	1 水資源確保対策連携費 1,038,600
1,036,000	0	0	(1) 大井川流域連携事業費 1,038,600 大井川長島ダム流域連携協議会負担金 836,000 大井川の清流を守る研究協議会負担金 200,000
341,753	0	98,247	
21,340	0	4,660	1 市町村交流推進費 341,753
5,913	0	59,087	(1) 全国政策情報ネットワーク連携事業費 330,340 三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金 169,000
5,500	0	4,500	地域活性化センター負担金 140,000
309,000	0	30,000	(2) 姉妹都市交流推進事業費 11,413
121,009,588	0	6,781,412	
1,615,556	0	444	1 地域生涯学習活動支援費 49,191,527
797,257	0	296,743	(1) 地域生涯学習センター運営支援費 42,551,380 センター活動事業費補助金 42,415,000
329,985	0	250,015	(2) 地域生涯学習センター施設管理費 6,640,147
4,047,971	0	231,029	修理費 2,541,130
739,345	0	143,655	2 市民文化振興事業費 49,224,797
66,733,085	0	4,847,915	(1) 市民文化振興事業費 3,983,148 将棋によるまちづくり事業負担金 1,000,000
2,283,096	0	102,904	伝統工芸体験教室事業負担金 103,912 (流用 同目・市民参加イベント開催費・その他文化事業開催費へ 897,000)
0	0	50,000	(2) 茶文化創造千日プロジェクト事業費 45,241,649 かけがわ茶エンナーレ開催委託料 45,241,649
44,365,912	0	858,088	3 市民参加イベント開催費 21,619,796
97,381	0	619	(1) 文芸かけがわ発行費 367,915 (2) 市民芸術祭開催費 1,482,719 総合パンフレット等印刷費 653,502 (3) 出前講座開催費 648,986 芸術・文化教室開催委託料 600,000

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 協働によるまちづくり推進費	当初予算額 116,224 補正予算額 △4,915	111,309		
					8 報償費	636
					9 旅費	353
					11 需用費	1,225
					12 役務費	225
					13 委託料	24,820
					14 使用料及び賃借料	285
					18 備品購入費	100
					19 負担金補助及び交付金	83,665
		20 男女共同参画推進費	当初予算額 2,619	2,619		
					1 報酬	424
					8 報償費	1,142
					9 旅費	307
					11 需用費	670
					12 役務費	52
					14 使用料及び賃借料	24
		21 国際交流推進費	当初予算額 12,831 補正予算額 △2,034	10,797		
					8 報償費	2,560
					9 旅費	790
					11 需用費	399

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(4) 二宮尊徳サミット参加費 223,176 (5) その他文化事業開催費 18,897,000 文化催事委託料 18,897,000 (流用 同目・市民文化振興事業費・市民文化振興事業費から 897,000) 4 各種文化団体支援費 973,468 (1) 市民文化活動振興事業費 973,468 市民文化活動振興補助金 779,000
105,980,319	0	5,328,681	
633,620	0	2,380	1 協働によるまちづくり推進費 105,980,319 (1) 協働のまちづくり推進費 79,840,009 講師謝礼 464,870 市民学舎開催委託料 2,000,000 希望のまちづくり交付金 45,403,001 地域協働環境整備交付金 30,942,171
261,190	0	91,810	(2) 市民活動活性化推進費 17,568,060 森の力で地域創生事業委託料 14,500,000 市民活動推進事業補助金 2,503,000
1,128,276	0	96,724	(3) 大東市民交流センター管理運営費 4,354,078 管理運営委託料 3,720,000
200,610	0	24,390	(4) 大須賀市民交流センター管理運営費 4,218,172 管理運営委託料 4,100,000
24,581,875	0	238,125	
223,676	0	61,324	
99,900	0	100	
78,851,172	0	4,813,828	
1,695,836	0	923,164	
165,250	0	258,750	1 給与費 165,250 (1) 男女共同参画審議会委員 165,250 男女共同参画審議会委員報酬 21,250 6人 男女共同参画推進委員報酬 144,000 5人
740,400	0	401,600	2 男女共同参画推進費 1,530,586 (1) 女性登用促進事業費 225,399 講師謝礼 200,000
152,120	0	154,880	(2) 男女共同参画推進事業費 1,305,187 相談員謝礼 539,000
599,564	0	70,436	
33,082	0	18,918	
5,420	0	18,580	
9,410,683	0	1,386,317	
2,336,000	0	224,000	1 国際交流団体育成費 4,890,000 (1) 国際交流団体活動支援事業費 4,890,000
751,212	0	38,788	国際姉妹都市交流事業委託料 2,830,000
251,533	0	147,467	国際交流事業費補助金 260,000 中高生海外研修事業補助金 1,800,000

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
					12 役務費	325
					13 委託料	2,830
					14 使用料及び 賃借料	1,054
					19 負担金補助 及び交付金	2,832
					25 積立金	7
		22 地域共生推進 費	当初予算額 7,178	7,178		
					8 報償費	220
					9 旅費	284
					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 106,392 補正予算額 △2,565	103,827		
					8 報償費	81
					9 旅費	49
					11 需用費	1,428
					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	102,032

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
215,927	0	109,073	2 国際交流推進事業管理費 4,520,683
2,830,000	0	0	(1) 国際交流推進事業管理費 4,520,683
937,831	0	116,169	姉妹都市訪問旅費 692,608
2,081,400	0	750,600	横城郡職員人事交流受入経費 2,113,062
6,780	0	220	国際交流基金積立金 6,780
6,776,117	0	401,883	
122,027	0	97,973	1 地域共生推進総務費 676,117
240,360	0	43,640	(1) 地域共生推進総務費 676,117
80,451	0	9,549	多文化共生推進協議会委員報償費 82,000
15,281	0	4,719	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 57,998
0	0	4,000	2 外国人生活支援費 6,100,000
217,998	0	242,002	(1) 日本語教室開催事業費 1,600,000
102,347,765	0	1,479,235	開催委託料 1,600,000
65,772	0	15,228	(2) 外国人生活支援事業費 4,500,000
15,440	0	33,560	外国人生活支援事業委託料 4,500,000
1,197,786	0	230,214	
177,667	0	4,333	1 政策形成市民参画費 962,197
55,000	0	0	(1) 中央集会・地区集会事業費 962,197
100,836,100	0	1,195,900	2 自治活動支援費 101,385,568
			(1) 区長会連合会活動支援費 70,643,870
			行政事務取扱交付金 64,092,100
			区長会連合会運営費補助金 6,420,000
			(2) 自治区活動支援費 22,478,028
			コミュニティ施設整備事業補助金 16,000,000
			集会施設建設(上限8,000,000)
			寺部小区 30,780,000×1/3
			≒8,000,000
			別一小区 32,771,696×1/3
			≒8,000,000
			コミュニティ施設改善事業補助金
			10件 1,164,000
			ユニバーサルデザイン推進事業 1,013,000
			水質浄化推進事業 151,000
			コミュニティ活動促進事業補助金

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		24 地域協働環境整備費	当初予算額 320,618 補正予算額 50,000	370,618		
					9 旅費	37
					11 需用費	277,755
					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	49,140
		25 掛川城周辺等施設管理費	当初予算額 47,671 補正予算額 △227	47,444		
					8 報償費	647
					9 旅費	20
					11 需用費	6,890
					12 役務費	1,704
					13 委託料	34,690
					18 備品購入費	129
					19 負担金補助及び交付金	25
					22 補償補填及び賠償金	3,339
		26 美術館費	当初予算額 95,608 補正予算額 △2,092	93,516		
					1 報酬	124
					8 報償費	90
					9 旅費	135
					11 需用費	3,095
					12 役務費	433

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			5,000,000 久保区 2,500,000 西町区 2,500,000 (3) 地区活動支援費 8,263,670 地区区長会活動交付金 8,160,000
370,348,562	0	269,438	
0	0	37,000	1 地域協働環境整備費 370,348,562 (1) 地域協働環境整備費 370,348,562
277,564,472	0	190,528	施設修理費 277,267,766 補修工事費 43,489,440
15,149	0	851	維持補修材料費 20,476,861
149,040	0	20,960	農道舗装材料費(生コン) 28,653,600
43,489,440	0	10,560	
49,130,461	0	9,539	
45,743,444	0	1,700,556	
646,800	0	200	1 掛川城周辺施設管理費 34,231,620 (1) 管理運営費 34,231,620
0	0	20,000	掛川城、二の丸茶室、竹の丸 パンフレット等印刷費 2,395,407
6,645,295	0	244,705	測量調査委託料 594,000 茶文化振興事業委託料 2,448,660
1,539,124	0	164,876	緑化管理委託料 6,588,000 清掃業務委託料 4,768,649
34,074,835	0	615,165	減免使用料補填金 2,769,190
43,200	0	85,800	2 大手門管理費 1,074,022 (1) 維持管理費 1,074,022
25,000	0	0	清掃業務委託料 598,400
2,769,190	0	569,810	3 湧水亭管理費 10,437,802 (1) 湧水亭運営費 10,437,802 施設管理業務委託料 9,400,000
90,501,384	0	3,014,616	
21,250	0	102,750	1 給与費 21,250 (1) 美術館協議会委員 21,250
12,200	0	77,800	7人
43,095	0	91,905	2 美術館費 90,480,134 (1) 美術館協議会運営費 6,795 (2) 美術館運営費 82,684,902
2,319,651	0	775,349	施設管理業務委託料 82,684,902
146,686	0	286,314	(3) 二の丸美術館管理費 2,894,717 施設修理費 1,120,060

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
					13 委託料	87,087
					14 使用料及び 賃借料	56
					15 工事請負費	996
					18 備品購入費	1,500
					19 負担金補助 及び交付金	0
		27 土地情報管理 費	当初予算額 121,121	121,121		
					7 賃金	3,440
					9 旅費	32
					11 需用費	578
					12 役務費	875
					13 委託料	115,560
					14 使用料及び 賃借料	65
					16 原材料費	200
					19 負担金補助 及び交付金	371
		28 地籍調査費	当初予算額 147,911 補正予算額 △59,709 継続費及び 繰越事業費 繰越額 50,718	138,920		
					7 賃金	9,650
					8 報償費	556
					9 旅費	105
					11 需用費	960
					12 役務費	2,342
					13 委託料	121,497
					14 使用料及び 賃借料	150
					16 原材料費	3,560

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
85,464,902	0	1,622,098	備品購入費 1,500,000
0	0	56,000	(4) ステンドグラス美術館管理費 4,893,720
993,600	0	2,400	講座開催委託料 2,780,000
1,500,000	0	0	修理費 1,084,284
0	0	0	
118,767,339	0	2,353,661	
3,330,265	0	109,735	1 土地情報システム管理費 111,308,700
8,560	0	23,440	(1) システム管理費 111,308,700
431,392	0	146,608	土地情報システムデータ更新等包括委託料 111,060,000
744,608	0	130,392	2 公共測量推進費 2,499,056
114,052,930	0	1,507,070	(1) 基準点設置事業費 2,499,056
0	0	65,000	細部基準点測量調査委託料 2,268,000
199,584	0	416	3 嘱託登記推進費 2,228,934
0	0	371,000	(1) 嘱託登記推進費 2,228,934
137,813,839	0	1,106,161	4 公図管理費 2,730,649
9,355,452	0	294,548	(1) 公図管理費 2,730,649
553,489	0	2,511	公図修正委託料 724,930
76,600	0	28,400	
881,568	0	78,432	1 地籍調査推進費 2,197,359
1,890,902	0	451,098	(1) 地籍調査推進費 2,197,359
121,256,080	0	240,920	2 地籍調査事業費 135,616,480
140,000	0	10,000	(1) 東山口2工区調査事業費 4,945,875
3,559,748	0	252	地籍調査委託料 3,099,600
			(2) 吉岡・高田工区調査事業費 3,429,620
			地籍調査委託料 3,326,400
			(3) 下垂木・家代工区調査事業費 4,649,800
			地籍調査委託料 4,352,400
			(4) 掛川・仁藤1工区調査事業費 4,803,586
			地籍調査委託料 2,624,400
			(5) 高田工区調査事業費 21,696,397
			地籍調査委託料 19,109,520
			(6) 成滝工区調査事業費 22,351,364
			地籍調査委託料 19,332,000
			(7) 上西郷工区調査事業費 23,338,152

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	100
		29 土地に関する 生涯学習推進 費	当初予算額 9,532 補正予算額 △4,870 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 4,318	8,980		
					1 報酬	124
					9 旅費	76
					11 需用費	172
					12 役務費	24
					13 委託料	8,418
					14 使用料及び 賃借料	5
					19 負担金補助 及び交付金	161
		30 住居表示整備 費	当初予算額 145	145		
					9 旅費	2
					11 需用費	138
					12 役務費	5
		31 情報化推進費	当初予算額 18,249 補正予算額 △128	18,121		
					7 賃金	2,121
					8 報償費	206
					9 旅費	595
					11 需用費	1,432
					12 役務費	2,031

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
100,000	0	0	地籍調査委託料 20,759,760 (8) 宮脇北工区調査事業費(明許繰越分) 33,736,985 地籍調査委託料 32,730,760 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 141,015) (9) 掛川・仁藤2工区調査事業費(明許繰越分) 16,664,701 地籍調査委託料 15,921,240 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 175,299)
8,576,090	0	403,910	
124,000	0	0	1 給与費 124,000
25,560	0	50,440	(1) 生涯学習土地審議会委員 124,000 (流用 同目・土地に関する生涯学習推進費・土地に関する生涯学習推進費から 39,000)
96,430	0	75,570	2 土地に関する生涯学習推進費 79,207
23,820	0	180	(1) 土地に関する生涯学習推進費 37,240 (流用 同目・給与費・生涯学習土地審議会委員へ 39,000)
8,306,280	0	111,720	(2) まちづくり計画策定事業費 41,967
0	0	5,000	3 辺地総合整備計画進行管理費 28,465
0	0	161,000	(1) 辺地総合整備計画進行管理費 28,465
120,897	0	24,103	4 国土利用計画策定事業費 8,344,418
0	0	2,000	(1) 国土利用計画策定事業費 4,026,578 国土利用計画策定委託料 3,988,440
118,897	0	19,103	(2) 国土利用計画策定事業費(明許繰越分) 4,317,840 国土利用計画策定委託料 4,317,840 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 160)
2,000	0	3,000	1 住居表示整備費 120,897
16,381,268	0	1,739,732	(1) 住居表示整備管理費 120,897 修理費 118,649
2,042,313	0	78,687	1 情報政策費 3,533,599
82,200	0	123,800	(1) 情報政策費 3,533,599 官庁速報インターネット配信料 1,382,400
527,080	0	67,920	電子申請システム使用料 296,196
558,287	0	873,713	2 情報化推進費 12,847,669
2,000,377	0	30,623	(1) 情報化推進費 12,847,669 地域公共施設間ネットワークシステム 保守委託料 2,999,790

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
					13 委託料	8,569
					14 使用料及び 賃借料	2,805
					19 負担金補助 及び交付金	362
		32 情報システム 管理費	当初予算額 333,182 補正予算額 △27,680	305,502		
					7 賃金	4,559
					11 需用費	6,369
					12 役務費	9,906
					13 委託料	98,333
					14 使用料及び 賃借料	183,890
					19 負担金補助 及び交付金	2,445
		33 公共交通対策 費	当初予算額 219,444 補正予算額 △6,237	213,207		
					7 賃金	2,633

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,375,123	0	193,877	ホームページシステム保守委託料 920,160
2,615,888	0	189,112	地域SNS保守委託料 999,000 掛川市公衆無線LANサービスPRサ イト構築保守業務委託料 2,310,120 ホームページシステムリース料 1,118,412
180,000	0	182,000	公共プロキシサーバーリース料 1,088,190
300,068,385	0	5,433,615	
4,392,967	0	166,033	1 基幹システム管理費 129,226,900 (1) 基幹システム管理費 129,226,900
5,199,753	0	1,169,247	システム開発委託料 23,007,672 社会保障・税番号制度対応システム 改修委託ほか
8,436,740	0	1,469,260	システム保守点検委託料 668,766 基幹業務システム保守点検委託料 31,373,856
96,466,721	0	1,866,279	封入封緘委託料 17,652,817 電算機リース料 29,240,865 住基ネットシステム関係リース料 3,814,920
183,127,204	0	762,796	基幹業務システムリース料 4,863,888 滞納管理システムリース料 1,102,185 社会保障・税番号制度システム中間サーバー 負担金 2,445,000
2,445,000	0	0	2 情報システム管理費 78,964,295 (1) 情報システム管理費 78,964,295 機器廃棄手数料 128,520 財務会計システム保守委託料 2,512,944 財務会計システム運用支援委託料 4,320,000 パソコンリース料 39,615,228 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 9,286,812
			3 ネットワーク管理費 91,877,190 (1) ネットワーク管理費 91,877,190 コンピュータウイルス対策費 2,006,542 ネットワーク機器調整費 2,853,792 ネットワークシステム保守委託料 9,088,831 回線使用料 28,047,216 全庁ネットワークシステム機器リース料 41,899,338 L GWANシステム使用料 5,381,165
206,648,415	0	6,558,585	
2,633,000	0	0	1 地方鉄道振興費 17,071,393

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	292
					9 旅費	153
					11 需用費	1,022
					12 役務費	5,538
					13 委託料	31,923
					14 使用料及び 賃借料	179
					19 負担金補助 及び交付金	171,467
		34 交通安全対策 費	当初予算額 33,670 補正予算額 △186	33,484		
					2 給料	4,583
					3 職員手当等	3,428
					4 共済費	1,623
					7 賃金	3,441
					8 報償費	18
					9 旅費	42
					11 需用費	1,602
					12 役務費	1,063
					13 委託料	4,850
					14 使用料及び 賃借料	3
					19 負担金補助 及び交付金	12,831

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
107,000	0	185,000	(1) 天竜浜名湖鉄道利用促進事業費 17,071,393
80,690	0	72,310	天竜浜名湖鉄道経営助成基金負担金 14,267,000
1,015,625	0	6,375	天竜浜名湖線市町会議負担金 1,244,800
3,039,131	0	2,498,869	2 バス交通対策費 184,754,020 (1) バス交通対策事業費 184,569,100 病院受診者バス運賃助成券 415,650 運転免許証自主返納者公共交通助成券 1,284,360
30,916,339	0	1,006,661	デマンド交通委託料 3,858,723 自家用有償旅客運送試験運行事業委託料 24,610,500
168,480	0	10,520	生活バス路線維持費補助金 153,096,350
168,688,150	0	2,778,850	(2) バス交通対策管理費 184,920 地域公共交通会議委員報償費 107,000
			3 交通環境改善費 4,788,722 (1) 放置自転車対策費 4,788,722 放置自転車整理等委託料 1,467,340
			4 広域的交通基盤整備費 34,280 (1) 広域的交通基盤整備促進事業費 34,280
33,117,300	0	366,700	
4,582,800	0	200	1 給与費 9,454,200 (1) 一般職 9,454,200 一般職 1人
3,249,457	0	178,543	2 交通安全推進費 21,759,475 (1) 交通安全運動推進費 4,701,331 交通安全活動推進事業委託料 3,200,000
1,621,943	0	1,057	(2) 交通安全地域活動推進費 1,650,000 交通安全地域活動推進事業委託料 1,650,000
3,380,502	0	60,498	(3) 交通安全教育事業費 15,408,144 高齢者交通相談員賃金 1,749,800 交通安全指導員設置費負担金 12,350,009
16,027	0	1,973	運転免許証自主返納支援事業補助金 355,000
27,240	0	14,760	3 交通事故対策費 1,903,625 (1) 交通事故相談事業費 1,903,625
1,597,514	0	4,486	
1,005,908	0	57,092	
4,850,000	0	0	
900	0	2,100	
12,785,009	0	45,991	

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
		35 防犯対策費	当初予算額 25,491 補正予算額 △350	25,141		
					7 賃金	2,431
					8 報償費	27
					9 旅費	20
					11 需用費	166
					12 役務費	468
					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	21,927
		36 電源立地対策 費	当初予算額 1,226 補正予算額 △33	1,193		
					8 報償費	30
					9 旅費	683
					11 需用費	34
					12 役務費	2
					14 使用料及び 賃借料	326
					19 負担金補助 及び交付金	111
					25 積立金	7
		37 公平委員会費	当初予算額 9,131 補正予算額 527	9,658		
					1 報酬	65
					2 給料	4,509
					3 職員手当等	3,108
					4 共済費	1,805
					9 旅費	62
					11 需用費	11

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,160,527	0	980,473	
2,423,450	0	7,550	1 防犯対策費 24,160,527
14,040	0	12,960	(1) 防犯意識高揚事業費 9,053,343
8,560	0	11,440	防犯協会負担金 5,827,000
159,431	0	6,569	自主防犯パトロール活動事業補助金 233,000
408,046	0	59,954	(2) 防犯施設整備費 15,107,184
0	0	2,000	防犯灯設置地区補助金 15,087,000
0	0	100,000	
21,147,000	0	780,000	
662,099	0	530,901	
30,000	0	0	1 広報安全等対策事業費 655,468
386,180	0	296,820	(1) 広報安全等対策事業費 655,468
33,284	0	716	2 電源立地対策費 6,631
864	0	1,136	(1) 公共用施設維持基金積立金費 6,631
101,520	0	224,480	
103,620	0	7,380	
6,631	0	369	
9,366,818	0	291,182	
39,750	0	25,250	1 給与費 9,237,657
4,508,400	0	600	(1) 公平委員会委員 39,750
2,885,293	0	222,707	3人
1,804,214	0	786	(2) 一般職 9,197,907
36,550	0	25,450	一般職 1人
4,611	0	6,389	2 公平委員会費 129,161
			(1) 公平委員会費 129,161

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	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 50 補正予算額 △2	48		
					9 旅費	11
					11 需用費	37
		39 シティプロモ ーション推進 費	当初予算額 18,011 補正予算額 △3,863 予備費支出 及び 流用増減 933	15,081		
					8 報償費	374
					9 旅費	731
					11 需用費	1,234
					12 役務費	2,048
					13 委託料	10,264
					14 使用料及び 賃借料	430
					19 負担金補助 及び交付金	0
	2 賦課徴収費		当初予算額 549,296 補正予算額 △3,947	545,349		
		1 賦課徴収費	当初予算額 549,296 補正予算額 △3,947	545,349		
					2 給料	148,715
					3 職員手当等	104,301
					4 共済費	52,469
					7 賃金	27,117
					8 報償費	456
					9 旅費	746
					11 需用費	12,846
					12 役務費	35,947

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,000	0	0	
84,000	0	10,000	
48,000	0	0	
11,000	0	0	1 自衛官募集事務費 48,000
37,000	0	0	(1) 自衛官募集事務費 48,000
11,357,358	0	3,723,642	
295,000	0	79,000	1 シティプロモーション推進費 11,357,358
220,000	0	511,000	(1) シティプロモーション推進事業費 11,035,760
1,104,484	0	129,516	撮影手数料 504,000
1,367,425	0	680,575	シティプロモーション推進計画策定業務委託料 2,386,800
8,114,199	0	2,149,801	ジャパンガイドHP掲載業務委託料 2,000,000
256,250	0	173,750	シティプロモーションサイト等作成業務委託料 3,727,399
0	0	0	(流用 同項・広報広聴費・広報費・その他広報費から 933,000)
464,755,348	0	80,593,652	(2) イメージキャラクターPR推進事業費 321,598
464,755,348	0	80,593,652	缶バッジ等PR用品作製費 193,094
146,587,107	0	2,127,893	1 給与費 326,756,181
100,560,592	0	3,740,408	(1) 一般職 326,756,181
51,781,506	0	687,494	一般職 41人
24,226,570	0	2,890,430	2 税務管理費 60,205,599
140,400	0	315,600	(1) 証明等発行事務費 344,722
550,680	0	195,320	(2) 各種研究会等負担金費 47,000
11,318,460	0	1,527,540	小笠税務推進協議会負担金 47,000
32,369,359	0	3,577,641	(3) 市民税等管理費 52,990,415
			法人市民税精算還付金及び過誤納金還付金 51,565,729
			(4) 納税管理費 546,581
			(5) 資産税管理費 6,276,881
			固定資産税過誤納金還付金 5,166,860
			3 課税事務費 56,317,995
			(1) 市民税課税事務費 36,510,419
			印刷費 4,437,806

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
					13 委託料	17,738
					14 使用料及び 賃借料	16,903
					18 備品購入費	170
					19 負担金補助 及び交付金	7,941
					23 償還金利子 及び割引料	120,000
	3 戸籍住民基本 台帳費		当初予算額 254,069 補正予算額 △13,861 継続費及び 繰越事業費 繰越額 8,937	249,145		
		1 戸籍住民基本 台帳費	当初予算額 254,069 補正予算額 △13,861 継続費及び 繰越事業費 繰越額 8,937	249,145		
					2 給料	85,353
					3 職員手当等	48,380
					4 共済費	27,977
					7 賃金	21,308
					8 報償費	1,030
					9 旅費	217
					11 需用費	3,333
					12 役務費	4,227

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,111,344	0	1,626,656	郵便料 5,928,415
16,833,738	0	69,262	市県民税データ入力委託料 2,582,298
138,240	0	31,760	地方税電子申告システム使用料 6,816,960
7,404,763	0	536,237	申告受付支援システムリース料 3,710,448
56,732,589	0	63,267,411	地方税電子化協議会負担金 2,284,163
			(2) 資産税課税事務費 14,910,336
			印刷費 1,264,896
			郵便料 4,263,627
			土地鑑定評価委託料 5,155,920
			家屋評価システムリース料 2,051,280
			(3) 諸税課税事務費 4,897,240
			郵便料 3,401,217
			4 徴収事務費 21,475,573
			(1) 徴収事務費 19,150,767
			郵便料 4,915,914
			口座振替手数料 1,700,704
			コンビニ収納手数料 4,839,131
			公売財産鑑定手数料 909,360
			静岡地方税滞納整理機構負担金 4,921,600
			(2) 督促事務費 2,324,806
			郵便料 2,100,000
243,992,867	0	5,152,133	
243,992,867	0	5,152,133	
85,271,026	0	81,974	1 給与費 184,284,398
48,338,738	0	41,262	(1) 一般職 184,284,398
			一般職 22人
27,953,576	0	23,424	2 戸籍住民基本台帳費 59,402,482
19,592,335	0	1,715,665	(1) 戸籍事務費 15,141,754
1,027,000	0	3,000	出生届記念品代 1,027,000
122,120	0	94,880	戸籍総合システム機器リース料 3,701,376
2,833,585	0	499,415	戸籍総合システム保守委託料 4,406,400
3,574,212	0	652,788	戸籍総合システム使用料 4,834,080
			(2) 住民基本台帳事務費 35,056,989
			諸証明コンビニ交付委託料 370,070
			窓口業務委託料 28,836,000
			コンビニ交付運営負担金 2,700,000
			通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 332,200

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
					13 委託料	33,863
					14 使用料及び 賃借料	9,602
					18 備品購入費	21
					19 負担金補助 及び交付金	13,834
	4 選挙費		当初予算額 116,171 補正予算額 20,199	136,370		
		1 選挙管理委員 会費	当初予算額 10,148 補正予算額 322 予備費支出 及び 流用増減 116	10,586		
					1 報酬	1,462
					2 給料	3,861
					3 職員手当等	2,454
					4 共済費	1,474
					9 旅費	417
					11 需用費	468
					12 役務費	154
					14 使用料及び 賃借料	10
					19 負担金補助 及び交付金	286
		2 選挙常時啓発 費	当初予算額 1,221	1,221		
					8 報償費	315
					9 旅費	33

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
33,806,870	0	56,130	(3) 印鑑登録事務費 360,000
9,597,793	0	4,207	(4) 自動車臨時運行許可事務費 34,452
20,412	0	588	(5) 中長期在留者等事務費 82,287
11,855,200	0	1,978,800	(6) 住民基本台帳事務費(明許繰越分) 8,727,000 通知カード・個人番号カード関連事務委任 交付金 8,727,000 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 210,000)
121,527,018	0	14,842,982	3 旅券事務費 305,987 (1) 旅券事務費 305,987
10,129,689	0	456,311	
1,439,200	0	22,800	1 給与費 9,016,548
3,860,400	0	600	(1) 選挙管理委員会委員 4人 1,374,000
2,308,685	0	145,315	(2) 一般職 一般職 1人 7,642,548
1,473,463	0	537	2 選挙管理委員会費 778,456
292,975	0	124,025	(1) 選挙管理委員会運営費 778,456 選挙管理委員会連合会等負担金 269,900
367,706	0	100,294	(流用 同日・海区漁業調整委員会委員補欠選挙 費・海区漁業調整委員会委員補欠選挙費 へ 5,000)
117,360	0	36,640	3 財産区選挙費 43,000
0	0	10,000	(1) 板沢財産区議会議員選挙費 43,000 選挙執行管理者等報酬 37,000
269,900	0	16,100	4 牧之原畑地総合整備土地改良区総代選挙費 178,000
982,636	0	238,364	(1) 牧之原畑地総合整備土地改良区総代選挙費 178,000 選挙執行管理者等報酬 28,200
309,036	0	5,964	5 海区漁業調整委員会委員補欠選挙費 113,685
5,200	0	27,800	(1) 海区漁業調整委員会委員補欠選挙費 113,685 (流用 同日・選挙管理委員会費・選挙管理委 員会運営費から 5,000 同項・市長選挙費・市長選挙費・市長 選挙費から 116,000)
982,636	0	238,364	
309,036	0	5,964	1 選挙常時啓発費 982,636
5,200	0	27,800	(1) 白バラ会活動支援費 982,636 ポスターコンクール賞品代 125,436 啓発用品代 183,600

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	695
					12 役務費	173
					14 使用料及び 賃借料	5
		3 県知事選挙費	当初予算額 38,391 補正予算額 △7,655	30,736		
					1 報酬	2,627
					3 職員手当等	11,862
					7 賃金	170
					8 報償費	106
					9 旅費	40
					11 需用費	1,632
					12 役務費	3,698
					13 委託料	5,246
					14 使用料及び 賃借料	1,403
					16 原材料費	1,145
					18 備品購入費	2,807
		4 市長選挙費	当初予算額 36,627 補正予算額 △9,898 予備費支出 及び 流用増減 △116	26,613		
					1 報酬	2,068
					3 職員手当等	12,349
					7 賃金	113
					8 報償費	102
					11 需用費	2,299
					12 役務費	3,589
					13 委託料	2,422
					14 使用料及び 賃借料	1,856

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
582,239	0	112,761	印刷費 502,575
86,161	0	86,839	
0	0	5,000	
30,473,978	0	262,022	
2,626,600	0	400	1 県知事選挙費 30,473,978
11,613,495	0	248,505	(1) 県知事選挙費 30,473,978
169,320	0	680	選挙執行管理者等報酬 2,626,600
105,560	0	440	投開票事務従事者手当 8,523,620
39,220	0	780	ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,060,640
1,629,563	0	2,437	選挙事務補助員派遣委託料 2,414,448
3,693,829	0	4,171	選挙用備品購入費 2,806,704
5,243,346	0	2,654	
1,401,541	0	1,459	
1,144,800	0	200	
2,806,704	0	296	
26,597,504	0	15,496	
2,067,200	0	800	1 市長選挙費 26,597,504
12,347,649	0	1,351	(1) 市長選挙費 26,597,504
112,880	0	120	選挙執行管理者等報酬 2,067,200
101,750	0	250	投開票事務従事者手当 10,414,540
2,296,365	0	2,635	ポスター掲示場設置・撤去委託料 973,080
3,584,723	0	4,277	選挙事務補助員派遣委託料 1,285,470
2,418,724	0	3,276	選挙公営負担金 1,814,737
1,853,476	0	2,524	(流用 同項・選挙管理委員会費・海区漁業調整委員会委員補欠選挙費・海区漁業調整委員会委員補欠選挙費へ 116,000)

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	1,815
		5 市議会議員選 挙費	当初予算額 29,784 補正予算額 △9,570	20,214		
					1 報酬	110
					11 需用費	1,555
					12 役務費	91
					13 委託料	2,905
					14 使用料及び 賃借料	0
					19 負担金補助 及び交付金	15,553
		6 衆議院議員選 挙費	補正予算額 47,000	47,000		
					1 報酬	2,453
					3 職員手当等	18,859
					7 賃金	236
					8 報償費	200
					9 旅費	53
					11 需用費	3,719
					12 役務費	5,445
					13 委託料	8,992
					14 使用料及び 賃借料	2,669
					16 原材料費	1,374
					18 備品購入費	3,000
	5 統計調査費		当初予算額 8,397 補正予算額 △1,061	7,336		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,814,737	0	263	
20,208,265	0	5,735	
109,200	0	800	1 市議会議員選挙費 20,208,265
1,553,113	0	1,887	(1) 市議会議員選挙費 20,208,265
90,021	0	979	選挙執行管理者等報酬 109,200
2,903,256	0	1,744	ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,547,180
0	0	0	選挙公営負担金 15,552,675
15,552,675	0	325	
33,134,946	0	13,865,054	
2,387,400	0	65,600	1 衆議院議員選挙費 33,134,946
15,053,582	0	3,805,418	(1) 衆議院議員選挙費 33,134,946
178,500	0	57,500	選挙執行管理者等報酬 2,387,400
112,320	0	87,680	投開票事務従事者手当 11,991,030
13,540	0	39,460	ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,060,640
1,656,235	0	2,062,765	選挙事務補助員派遣委託料 2,612,736
4,557,712	0	887,288	選挙用備品購入費 177,120
5,681,448	0	3,310,552	
2,090,209	0	578,791	
1,226,880	0	147,120	
177,120	0	2,822,880	
7,232,766	0	103,234	

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 統計調査費	当初予算額 8,397 補正予算額 △1,061	7,336		
					1 報酬	2,117
					2 給料	2,382
					3 職員手当等	1,237
					4 共済費	844
					7 賃金	49
					9 旅費	90
					11 需用費	489
					12 役務費	103
					19 負担金補助 及び交付金	25
	6 監査委員費		当初予算額 38,152 補正予算額 463	38,615		
		1 監査委員費	当初予算額 38,152 補正予算額 463	38,615		
					1 報酬	2,031
					2 給料	18,263
					3 職員手当等	10,979
					4 共済費	6,262
					9 旅費	588
					10 交際費	20
					11 需用費	265
					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	199

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,232,766	0	103,234	
2,114,554	0	2,446	1 給与費 4,394,650
2,382,000	0	0	(1) 一般職 4,394,650 一般職 1人
1,234,786	0	2,214	2 統計調査推進費 307,116
843,650	0	350	(1) 統計調査推進費 50,136 統計協会負担金 25,000
48,720	0	280	(2) 調査員研修費 36,476 調査員研修旅費 24,750
59,270	0	30,730	(3) 統計書発行費 220,504 印刷費 216,000
439,319	0	49,681	3 基幹統計調査費 2,531,000
85,467	0	17,533	(1) 工業統計調査費 791,000 調査員手当 726,294
25,000	0	0	(2) 学校基本調査費 32,000 (3) 経済センサス費 16,000 (4) 就業構造基本調査費 1,294,000 調査員手当 1,026,190 臨時職員賃金 48,720
38,389,152	0	225,848	(5) 住宅・土地統計調査費 398,000 調査員手当 362,070
38,389,152	0	225,848	
1,992,315	0	38,685	1 給与費 37,471,622
18,262,752	0	248	(1) 監査委員 1,992,315 2人
10,956,368	0	22,632	(2) 一般職 35,479,307 一般職 4人
6,260,187	0	1,813	2 監査事務費 917,530
486,750	0	101,250	(1) 監査事務費 917,530 費用弁償 277,160 意見書等印刷費 92,121
1,100	0	18,900	
231,154	0	33,846	
246	0	2,754	
0	0	5,000	
198,280	0	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
3 民生費	1 社会福祉費		当初予算額 13,684,906 補正予算額 △15,046 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 104,515	13,774,375		
			当初予算額 6,813,774 補正予算額 △23,463 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 104,515	6,894,826		
		1 地域福祉活動 推進費	当初予算額 304,197 補正予算額 13,609	317,806		
					1 報酬	78
					2 給料	78,989
					3 職員手当等	57,394
					4 共済費	28,235
					7 賃金	4,026
					8 報償費	231
					9 旅費	224
			11 需用費	1,536		
			12 役務費	791		
			13 委託料	76,558		
			14 使用料及び 賃借料	11		
			19 負担金補助 及び交付金	69,733		
	2 遺家族援護費	当初予算額 2,462 補正予算額 △215	2,247			
			9 旅費	27		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,251,228,719	繰越明許費 150,000,000	373,146,281	
6,560,270,613	繰越明許費 150,000,000	184,555,387	
315,488,717	0	2,317,283	
0	0	78,000	1 給与費 168,256,386 (1) 一般職 168,256,386 一般職 20人
78,971,400	0	17,600	2 地域福祉活動推進費 75,878,409 (1) 地域福祉活動推進管理費 408,510 地域福祉計画推進委員会委員報償費 45,750
57,394,000	0	0	(2) 民生児童委員活動費 25,603,899 民生児童委員活動委託料 11,613,840 掛川市民生委員協議会補助金 13,897,920
28,064,895	0	170,105	(3) 地域福祉活動推進事業費 49,866,000 地域福祉事業委託料 49,866,000
3,292,320	0	733,680	3 各種団体活動支援費 55,968,337 (1) 社会福祉協議会支援費 54,000,000 掛川市社会福祉協議会補助金 54,000,000
216,750	0	14,250	(2) 保護司会支援費 1,968,337 更生援助事業補助金 1,800,000
163,720	0	60,280	4 総合福祉センター運営費 14,300,000 (1) センター運営費 14,300,000 管理運営委託料 14,300,000
441,241	0	1,094,759	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
654,031	0	136,969	6 社会福祉法人指導監査事業費 307,985 (1) 社会福祉法人指導監査事業費 307,985 公認会計士報償費 128,000
76,557,440	0	560	
0	0	11,000	
69,732,920	0	80	
2,096,470	0	150,530	
10,120	0	16,880	1 戦没者追悼式開催費 815,550 (1) 戦没者追悼式開催費 815,550

3 款 民生費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	276
					12 役務費	111
					14 使用料及び 賃借料	573
					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 1,262 補正予算額 △495	767		
					13 委託料	500
					20 扶助費	267
		4 人権擁護推進 費	当初予算額 1,348 補正予算額 △325	1,023		
					8 報償費	252
					9 旅費	121
					11 需用費	212
					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	400
		5 障がい者福祉 費	当初予算額 1,862,204 補正予算額 31,238	1,893,442		
					1 報酬	2,331
					7 賃金	15,729
					8 報償費	5,760
					9 旅費	805
					11 需用費	1,291
					12 役務費	14,675
					13 委託料	56,606
					14 使用料及び 賃借料	3,452

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
233,533	0	42,467	2 遺族会支援費 1,280,920
20,467	0	90,533	(1) 遺族会支援費 1,280,920
572,350	0	650	戦没者追悼事業補助金 1,260,000
1,260,000	0	0	
209,952	0	557,048	
209,952	0	290,048	1 難病患者福祉費 209,952
0	0	267,000	(1) 訪問介護派遣事業費 209,952
			難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 209,952
816,218	0	206,782	
241,294	0	10,706	1 人権擁護活動支援費 445,514
30,020	0	90,980	(1) 人権擁護活動支援費 445,514
132,894	0	79,106	人権擁護委員協議会負担金 400,000
0	0	17,000	2 人権啓発事業費 370,704
12,010	0	8,990	(1) 人権啓発事業費 370,704
400,000	0	0	講演会講師謝礼 216,000
1,805,202,179	0	88,239,821	
2,225,000	0	106,000	1 障害支援区分認定等審査会費 4,969,635
14,303,055	0	1,425,945	(1) 障害支援区分認定等審査会委員 2,225,000
4,656,564	0	1,103,436	15人
613,534	0	191,466	(2) 障害支援区分認定等審査会費 151,162
878,114	0	412,886	(3) 認定等事務費 2,593,473
12,615,605	0	2,059,395	2 障害支援区分認定調査費 910,375
52,363,157	0	4,242,843	(1) 認定調査費 910,375
3,372,664	0	79,336	医師意見書作成手数料 807,175
			3 介護給付費 817,978,930
			(1) 居宅介護費 53,078,898
			居宅介護給付費 延10,492人 52,808,882
			(2) 重度訪問介護費 8,070,780
			重度訪問介護給付費 延 260人 8,070,780
			(3) 行動援護費 2,016,530

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
					18 備品購入費	96
					19 負担金補助 及び交付金	48,907
					20 扶助費	1,698,670
					23 償還金利子 及び割引料	45,120

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
67,846	0	28,154	行動援護給付費 延 247人 2,016,530
48,901,685	0	5,315	(4) 療養介護費 13,198,270 療養介護給付費 延 1,578人 13,198,270
1,620,086,922	0	78,583,078	(5) 療養介護医療費 3,903,951 療養介護医療給付費 延 1,646人 3,745,897 平成28年度療養介護医療給付費国県負担金 精算返還金 158,054
45,118,033	0	1,967	(6) 生活介護費 554,654,814 生活介護給付費 延52,588人 511,240,105 平成28年度障害者自立支援給付費国県負担金 精算返還金 43,414,709
			(7) 短期入所費 15,230,936 短期入所給付費 延 2,289人 15,230,936 (流用 同目・障がい者福祉推進費・障害者計画・ 障害福祉計画策定事務費から 231,000)
			(8) 施設入所支援費 136,811,021 施設入所支援給付費 延39,871人 136,811,021
			(9) 同行援護費 11,940,617 同行援護給付費 延 1,705人 11,940,617
			(10) 給付事務費 19,073,113 審査支払手数料 1,452,931 福祉総合システム開発委託料 7,851,600 福祉総合システム保守点検委託料 7,984,672
			4 訓練等給付費 522,061,956 (1) 自立訓練費 8,445,679 自立訓練給付費 延 807人 8,445,679
			(2) 就労移行支援費 15,181,088 就労移行支援給付費 延 1,374人 15,181,088
			(3) 就労継続支援費 375,801,989 就労継続支援給付費 延68,299人 375,801,989
			(4) 共同生活援助費 122,633,200 共同生活援助給付費 延30,591人 122,633,200
			5 地域生活支援事業費 63,546,038 (1) 相談支援機能強化事業費 8,024,300 障がい者相談支援事業委託料 2,000,000 障がい者相談支援事業負担金 5,975,100
			(2) 成年後見制度利用支援事業費 130,280 成年後見制度報酬助成費 126,000
			(3) 手話奉仕員養成事業費 840,000 講師謝礼 659,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(4) 要約筆記者養成事業費 313,000 要約筆記者養成事業委託料 290,000 (5) 手話通訳者派遣事業費 5,254,289 非常勤職員賃金 1,640,200 手話通訳者報償費 2,984,714 (6) 要約筆記者派遣事業費 214,508 要約筆記者報償費 141,000 (7) 日常生活用具給付等事業費 19,731,545 日常生活用具給付費 延 1,087人 19,561,545 (8) 移動支援事業費 2,935,645 障がい者移動支援事業委託料 延 684人 2,910,645 (9) 地域活動支援センター機能強化事業費 17,000,000 地域活動支援センター事業委託料 17,000,000 (10) 地域啓発支援事業費 364,000 地域啓発支援事業委託料 364,000 (11) 日中一時支援事業費 2,810,840 日中一時支援事業委託料 延 1,124人 2,810,840 (12) 訪問入浴サービス事業費 5,215,400 訪問入浴事業委託料 延 445人 5,215,400 (13) 点字・声の広報等発行事業費 712,231 点字・声の広報等発行事業委託料 300,000 6 医療費等給付費 281,073,389 (1) 補装具給付事業費 10,521,994 補装具給付費 延 112人 10,464,074 (2) 更生医療給付事業費 31,920,497 更生医療給付費 延 643人 30,329,553 平成28年度更生医療給付費国県負担金 精算返還金 1,545,270 (3) 重度障害者医療費助成事業費 186,933,030 証明手数料 延49,115件 6,631,171 医療費助成費 延18,078人 176,306,648 (4) 精神障がい者医療費助成費 11,122,763 入院医療費助成費 延 1,087人 10,834,862 (5) 特別障害者手当等給付事業費 23,653,150 経過措置福祉手当 延 18人 262,520 特別障害者手当 延 871人 23,354,630 (6) 県心身障害者扶養共済事業費 16,921,955 扶養共済費掛金 延 158人 2,757,470

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
			<p style="text-align: right;">年金 延 604人 14,130,000</p> <p>7 特定障害者特別給付費 21,212,433</p> <p>(1) 特定障害者特別給付費 21,212,433</p> <p style="padding-left: 20px;">特定障害者特別給付費 延37,913人 21,212,433</p> <p>8 相談支援給付費 15,903,769</p> <p>(1) 計画相談支援給付費 15,903,769</p> <p style="padding-left: 20px;">計画相談支援給付費 延 1,058人 15,903,769</p> <p>9 障がい者福祉推進費 33,932,156</p> <p>(1) 障がい者相談事業費 509,400</p> <p style="padding-left: 20px;">相談員謝礼 509,400</p> <p>(2) 日常生活助成事業費 973,500</p> <p style="padding-left: 20px;">日常生活助成事業費 延 150人 973,500</p> <p>(3) 福祉施設通所費助成事業費 10,978,961</p> <p style="padding-left: 20px;">通所費助成費 延 4,028人 10,971,314</p> <p>(4) 重度障がい者タクシー料金助成事業費 3,771,428</p> <p style="padding-left: 20px;">タクシー料金助成費 5,537枚 3,693,610</p> <p style="padding-left: 20px;">(流用 同細目・紙おむつ支給事業費へ 95,000)</p> <p>(5) 紙おむつ支給事業費 1,756,017</p> <p style="padding-left: 20px;">紙おむつ支給事業費 3,404枚 1,702,000</p> <p style="padding-left: 20px;">(流用 同細目・重度障がい者タクシー料金助成 事業費から 95,000)</p> <p>(6) 自動車改造費等助成事業費 378,000</p> <p style="padding-left: 20px;">自動車改造費等助成費 4人 378,000</p> <p>(7) 障がい者虐待防止事業費 23,225</p> <p>(8) 障がい者新規就労500人サポート事業費 9,438,980</p> <p style="padding-left: 20px;">非常勤職員賃金 3人 7,494,853</p> <p>(9) 障がい者福祉推進事務費 123,750</p> <p>(10) 障害者計画・障害福祉計画策定事務費 5,978,895</p> <p style="padding-left: 20px;">障害者計画・障害福祉計画策定委員報償費 288,250</p> <p style="padding-left: 20px;">障害者計画・障害福祉計画策定委託料 5,616,000</p> <p style="padding-left: 20px;">(流用 同目・介護給付費・短期入所費へ 231,000)</p> <p>10 福祉施設等支援事業費 15,219,498</p> <p>(1) 福祉施設等建設事業助成費 6,352,545</p> <p style="padding-left: 20px;">掛川工房つつじ建設事業借入償還金負担金 2,282,350</p> <p style="padding-left: 20px;">草笛通所更生施設建設事業借入償還金負担金 906,274</p> <p style="padding-left: 20px;">和松会重症心身障がい児(者)通所施設建設事業借入償還金負担金 1,640,000</p> <p>(2) 福祉施設等運営費等助成費 6,322,824</p> <p style="padding-left: 20px;">あいあい学園運営費補助金 3,676,500</p> <p style="padding-left: 20px;">草笛の会地域生活支援事業負担金 1,795,500</p>

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 530,614 補正予算額 △9,016	521,598		
					2 給料	19,916
					3 職員手当等	11,945
					4 共済費	6,679
					8 報償費	2,827
					9 旅費	41
					11 需用費	1,202
					12 役務費	916
					13 委託料	158,335
					14 使用料及び 賃借料	5
					15 工事請負費	114,550
					18 備品購入費	30
					19 負担金補助 及び交付金	22,470
					20 扶助費	182,682

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(3) 各種団体等支援費 2,544,129 中東遠地域障害者就労支援事業負担金 773,730 障がい者等活動支援事業補助金 850,000 11 一部事務組合負担金費 28,394,000 (1) 東遠学園組合負担金費 28,394,000 東遠学園青年寮運営費負担金 28,394,000
502,558,841	0	19,039,159	
19,915,200	0	800	1 給与費 38,368,967 (1) 一般職 38,368,967 一般職 5人
11,777,502	0	167,498	2 在宅高齢者生活支援事業費 42,906,863 (1) ひとりぐらし老人緊急通報システム設置事業費 1,249,287 設置 23台 287,388
6,676,265	0	2,735	(2) 外国人高齢者福祉手当支給事業費 120,000 1人
2,553,796	0	273,204	(3) 地域包括ケア機能強化事業費 151,108 講師謝礼 50,000
14,760	0	26,240	(4) 配食サービス事業費 41,180,728 配食サービス事業委託料 41,130,728
904,363	0	297,637	(5) 高齢者生活管理支援事業費 205,740 生活管理指導短期宿泊事業委託料 205,740
632,811	0	283,189	3 生きがい活動支援事業費 213,312,782 (1) 高齢者生きがい活動支援通所事業費 40,650,904 高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 延13,067人 39,823,000
153,920,801	0	4,414,199	(2) 老人福祉センター管理運営費 132,657,878 管理運営委託料 2箇所 19,818,000 解体設計監理委託料 3,127,680 解体撤去工事費 109,224,649 旧板沢老人福祉センター
0	0	5,000	(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
109,224,649	0	5,325,351	(4) 老人クラブ育成事業費 10,697,000 老人クラブ補助金(91クラブ) 6,413,000 老人クラブ連合会補助金 4,284,000
0	0	30,000	(5) 高齢者生きがい活動拠点事業費 17,534,000 高齢者生きがい活動拠点事業委託料 17,534,000
22,470,000	0	0	4 敬老会事業費 33,677,723 (1) 敬老会事業費 33,677,723
174,468,694	0	8,213,306	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 介護保険推進事業費	当初予算額 1,627,810 補正予算額 △42,844	1,584,966		
					11 需用費	2,902
					12 役務費	112
					13 委託料	3,083
					14 使用料及び賃借料	1,974
					18 備品購入費	115
					19 負担金補助及び交付金	246,480
					23 償還金利子及び割引料	1,078
					28 繰出金	1,329,222

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			記念品代 2,473,796 敬老会事業委託料 31,125,000 5 保護措置費 173,942,206 (1) 老人保護措置費 173,942,206 措置費 6施設 延 853人 173,935,306 6 家族介護支援事業費 168,000 (1) 特殊寝台等貸与事業費 168,000 特殊寝台 4台、吸引器 23台 7 高齢者福祉推進費 182,300 (1) 成年後見制度支援事業費 182,300 講師謝礼 30,000 成年後見制度報酬助成費 126,000
1,394,733,998	繰越明許費 150,000,000	40,232,002	
2,635,297	0	266,703	1 低所得者利用者負担対策事業費 6,834,001 (1) 社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業費 6,834,001
106,840	0	5,160	社会福祉法人利用者負担金軽減措置 事業補助金 5,756,001
3,062,992	0	20,008	平成28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
1,923,500	0	50,500	1,078,000
114,480	0	520	2 介護施設等支援事業費 89,278,868 (1) 介護施設等建設事業助成費 89,278,868 繰越明許費 150,000,000 (大東苑改修事業費補助金 150,000,000)
95,034,869	繰越明許費 150,000,000	1,445,131	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 58,531,368
1,078,000	0	0	おおすか苑建設推進事業借入償還金負担金 15,747,500 かけがわ苑増床事業借入償還金負担金 15,000,000
1,290,778,020	0	38,443,980	3 介護保険円滑推進事業費 4,569,500 (1) 介護予防支援事業費 1,923,500 地域包括支援システムリース料 1,820,880 (2) 介護保険事業計画策定事業費 2,646,000 介護保険事業計画策定委託料 2,646,000
			4 地域支え合い体制づくり事業費 3,273,609 (1) 地域支え合い体制づくり事業費 3,273,609 電気料 1,605,849 施設修理費 343,872
			5 特別会計繰出金費 1,290,778,020 (1) 特別会計繰出金費 1,290,778,020 介護給付費分 1,051,450,564 介護保険料軽減分 7,548,000 介護予防事業費分 11,025,089 包括的支援事業費分 63,209,985

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		8 老人福祉施設 運営費	当初予算額 129,468 補正予算額 △3,464	126,004			
					13 委託料	111,287	
					15 工事請負費	5,405	
					19 負担金補助 及び交付金	9,312	
		9 福祉館運営費	当初予算額 28,845 補正予算額 610	29,455			
					1 報酬	53	
					7 賃金	15,167	
					8 報償費	2,300	
					9 旅費	251	
					11 需用費	6,249	
					12 役務費	3,141	
					13 委託料	1,019	
					14 使用料及び 賃借料	252	
					18 備品購入費	807	
					19 負担金補助 及び交付金	216	
		10 国民年金事務 費	当初予算額 20,299 補正予算額 △2,756	17,543			
					2 給料	6,238	
					3 職員手当等	5,015	
					4 共済費	2,273	
					7 賃金	1,696	
					9 旅費	22	
					11 需用費	200	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			その他分 157,544,382
123,148,152	0	2,855,848	
108,923,132	0	2,363,868	1 ききょう荘運営費 113,837,132
4,914,000	0	491,000	(1) ききょう荘運営費 106,995,332 管理運営委託料 106,995,332
9,311,020	0	980	(2) 施設改善事業費 6,841,800 改修設計監理委託料 1,927,800 改修工事費 4,914,000
			2 一部事務組合負担金費 9,311,020
			(1) 小笠老人ホーム組合負担金費 9,311,020
28,830,621	0	624,379	
31,500	0	21,500	1 給与費 31,500
14,914,777	0	252,223	(1) 会館運営審議会委員 31,500 13人
2,190,665	0	109,335	2 会館運営費 28,799,121
210,245	0	40,755	(1) 会館活動費 22,962,199 講師謝礼 1,999,000
6,196,807	0	52,193	(2) 施設管理費 5,836,922 施設修理費 2,523,326
3,072,687	0	68,313	
989,926	0	29,074	
244,488	0	7,512	
794,526	0	12,474	
185,000	0	31,000	
17,355,285	0	187,715	
6,237,600	0	400	1 給与費 15,416,052
4,938,584	0	76,416	(1) 一般職 15,416,052 一般職 2人
2,271,753	0	1,247	2 国民年金事務費 1,939,233
1,690,560	0	5,440	(1) 国民年金事務費 1,939,233 国民年金システム改修委託料 1,647,000
12,840	0	9,160	
115,784	0	84,216	

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	452
					13 委託料	1,647
		11 国民健康保険 特別会計繰出 金費	当初予算額 1,090,533 補正予算額 △11,158	1,079,375		
					28 繰出金	1,079,375
		12 後期高齢者医 療事務費	当初予算額 1,214,732 補正予算額 1,066	1,215,798		
					19 負担金補助 及び交付金	946,490
					28 繰出金	269,308
		13 臨時福祉給付 金給付事業費	補正予算額 197 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 104,515	104,712		
					3 職員手当等	1,100
					7 賃金	2,828
					9 旅費	30
					11 需用費	200
					12 役務費	3,132
					13 委託料	1,480
					14 使用料及び 賃借料	30

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
441,164	0	10,836	
1,647,000	0	0	
1,063,943,191	0	15,431,809	
1,063,943,191	0	15,431,809	1 特別会計繰出金費 1,063,943,191 (1) 特別会計繰出金費 1,063,943,191 国保財政基盤安定分(医療分) 173,965,500 " (後期高齢者支援分) 69,586,200 " (介護分) 20,463,080 " (保険者支援分) 162,805,968 事務費分 132,127,180 出産育児一時金 $37,178,591 \times 2/3 = 24,785,727$ 国保財政安定化支援事業分 30,209,536 その他分 450,000,000
1,213,739,503	0	2,058,497	
946,488,894	0	1,106	1 広域連合負担金費 946,488,894 (1) 広域連合負担金費 946,488,894 広域連合一般会計負担金 3,422,000 広域連合特別会計負担金 26,289,000 医療給付費市負担金 907,568,642 平成28年度医療給付費市負担金精算金 9,209,252
267,250,609	0	2,057,391	2 特別会計繰出金費 267,250,609 (1) 特別会計繰出金費 267,250,609 保険基盤安定拠出金 202,958,657 特定健診分 32,109,397 人間ドック助成分 3,210,000 事務費分 28,972,555
92,057,486	0	12,654,514	
334,895	0	765,105	1 臨時福祉給付金給付事業費 92,057,486 (1) 臨時福祉給付金給付事業費 197,000 平成27年度臨時福祉給付金国庫補助金 精算返還金 197,000
1,288,654	0	1,539,346	(2) 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費(明許繰越分) 91,860,486 給付システム開発委託料 1,479,600 臨時福祉給付金(経済対策分) $5,819人 \times 15,000 = 87,285,000$
0	0	30,000	(不用額のうち前年度繰越事業不用額 12,654,514)
30,230	0	169,770	
1,435,343	0	1,696,657	
1,479,600	0	400	
6,764	0	23,236	

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	95,715
					23 償還金利子 及び割引料	197
		14 年金生活者等 支援臨時福祉 給付金給付事 業費	補正予算額 90	90		
					23 償還金利子 及び割引料	90
	2 児童福祉費		当初予算額 6,275,341 補正予算額 △45,338	6,230,003		
		1 子育て支援費	当初予算額 430,020 補正予算額 9,724	439,744		
					1 報酬	190
					2 給料	57,443
					3 職員手当等	41,630
					4 共済費	20,479
					7 賃金	15,669
					8 報償費	613
					9 旅費	313
					11 需用費	18,265
					12 役務費	2,703
					13 委託料	262,845
					14 使用料及び 賃借料	509
					18 備品購入費	2,150
					19 負担金補助 及び交付金	16,042
					23 償還金利子 及び割引料	776

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
87,285,000	0	8,430,000	
197,000	0	0	
90,000	0	0	
90,000	0	0	1 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 90,000 (1) 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 90,000 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金 国庫補助金精算返還金 90,000
6,072,366,275	0	157,636,725	
432,768,899	0	6,975,101	
105,750	0	84,250	
57,442,164	0	836	1 給与費 119,551,164 (1) 一般職 119,551,164 一般職 13人
41,630,000	0	0	2 児童福祉推進費 35,183,944 (1) 要保護児童対策費 132,928 要保護児童対策地域協議会委員報償費 77,500
20,479,000	0	0	(2) 家庭児童相談室費 7,476,937 相談員賃金 4人 6,431,901
15,030,314	0	638,686	(3) 子供の未来応援事業費 2,989,742 子どもの貧困対策計画策定委託料 2,970,000
351,279	0	261,721	(4) 子ども・子育て会議費 185,550 子ども・子育て会議委員報酬 11人 105,750
256,460	0	56,540	(5) 子ども・子育て支援事業費 16,357,865 子育て協働モデル事業委託料 1,489,186 子育てと仕事の両立環境整備委託料 763,776
17,445,296	0	819,704	(6) 子育てコンシェルジュ事業費 13,647,000 三世同居支援事業費補助金 7,924,833 子育てコンシェルジュ賃金 7人 6,989,166
2,531,467	0	171,533	(7) こども希望基金積立金費 116,089
260,234,502	0	2,610,498	3 児童育成事業費 277,043,308 (1) ファミリー・サポート・センター事業費 2,589,616 非常勤職員賃金 1人 1,609,247
431,576	0	77,424	
2,117,249	0	32,751	
13,821,753	0	2,220,247	
776,000	0	0	

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
					25 積立金	117
		2 障がい児福祉費	当初予算額 440,630 補正予算額 76,907	517,537		
					7 賃金	15,767
					8 報償費	267
					9 旅費	169
					11 需用費	714
					12 役務費	3,380
					13 委託料	16,086
					14 使用料及び 賃借料	52
					15 工事請負費	1,522
					18 備品購入費	616
					19 負担金補助 及び交付金	59,498
					20 扶助費	383,192
					23 償還金利子 及び割引料	36,274

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
116,089	0	911	(2) 放課後児童健全育成事業費 215,763,762 施設修理費 9,349,950 耐震診断委託料 1,620,000 放課後児童健全育成事業委託料 33クラブ 197,141,000 平成28年度子ども・子育て支援整備交付金 精算返還金 776,000 (3) 児童遊園管理費 1,686,776 施設修理費 1,387,260 施設管理業務委託料 241,920 (4) 児童館運営事業費 36,347,722 管理運営委託料 36,084,000 (5) つどいの広場事業費 20,655,432 施設修理費 2,404,728 つどいの広場事業委託料 3箇所 18,070,000 4 掛川流子育て応援事業費 990,483 (1) 掛川流子育て応援事業費 990,483 講師謝礼 100,000 スキンシップのすゝめ研究委託料 645,753
496,757,585	0	20,779,415	
15,683,965	0	83,035	1 介護給付費 32,135,379
266,400	0	600	(1) 居宅介護費 2,814,811 居宅介護給付費 延 571人 2,814,811 (2) 行動援護費 1,429,313 行動援護給付費 延 103人 1,429,313 (3) 短期入所費 27,891,255 短期入所給付費 延 493人 7,682,866 平成28年度障害者自立支援給付費国県負担金 精算返還金 20,208,389
141,201	0	27,799	
655,347	0	58,653	
3,290,583	0	89,417	2 地域生活支援事業費 2,753,287
15,989,860	0	96,140	(1) 日常生活用具給付等事業費 2,127,427 日常生活用具給付費 延 96人 2,127,427 (流用 同日・医療費等給付費・特別児童扶養手当 費へ 178,000)
51,060	0	940	
1,462,320	0	59,680	(2) 移動支援事業費 172,070 障がい児移動支援事業委託料 延 47人 172,070 (3) 日中一時支援事業費 453,790 日中一時支援事業委託料 延 91人 431,790
57,567,372	0	1,930,628	
364,803,409	0	18,388,591	3 医療費等給付費 27,025,507
36,271,368	0	2,632	(1) 補装具給付事業費 3,096,369 補装具給付費 延 30人 3,096,369 (2) 育成医療給付事業費 4,972,976 育成医療給付費 延 128人 2,236,396 平成28年度育成医療給付費国県負担金 精算返還金 2,445,650

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
			(3) 重度障害児医療費助成事業費 4,215,440 証明手数料 延 1,524件 205,094 医療費助成費 延 428人 4,005,346 (4) 重度心身障害児扶養手当費 1,810,000 重度心身障害児扶養手当 延 602人 1,806,000 (5) 特別児童扶養手当費 503,317 平成28年度特別児童扶養手当事務取扱交付金 精算返還金 177,317 (流用 同目・地域生活支援事業費・日常生活用具 給付等事業費から 178,000) (6) 障害児福祉手当費 10,791,600 障害児福祉手当 延 740人 10,791,600 (7) 県心身障害者扶養共済事業費 1,499,400 扶養共済費 延 59人 1,499,400 (8) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 136,405 補聴器給付費 136,405 4 利用者負担軽減事業費 368,729 (1) 高額障害福祉サービス費 164,402 高額障害福祉サービス等給付費 延 132人 164,402 (2) 高額障害児通所給付費 204,327 高額障害児通所給付費 延 132人 204,327 5 相談支援給付費 2,312,054 (1) 障がい児相談支援給付費 2,312,054 障がい児相談支援給付費 延 123人 2,312,054 6 障がい児通所給付費 336,684,704 (1) 児童発達支援費 75,711,922 児童発達支援給付費 延 8,164人 75,401,923 (2) 放課後等デイサービス費 260,064,002 放課後等デイサービス給付費 延27,748人 246,623,990 平成28年度障害児施設措置費国県負担金 精算返還金 13,440,012 (3) 保育所等訪問支援費 908,780 保育所等訪問支援給付費 延 97人 908,780 7 障がい児福祉推進費 38,895,905 (1) ことばの教室事業費 20,959,553 ことばの教室指導員・発達相談員賃金 7人 15,683,965 大東ことばの教室改修工事費 1,462,320 (2) 心身障がい児放課後対策事業費 964,352 放課後等デイサービス事業補助金 964,352

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 334,444 補正予算額 △11,661 予備費支出 及び 流用増減 △2,615	320,168		
					9 旅費	45
					11 需用費	268
					12 役務費	1,615
					14 使用料及び 賃借料	34
					19 負担金補助 及び交付金	1,440
					20 扶助費	316,324
					23 償還金利子 及び割引料	442

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(3) 児童発達相談員派遣事業費 15,410,000 児童発達相談員派遣事業委託料 15,386,000 (4) 紙おむつ支給事業費 1,562,000 紙おむつ支給事業費 3,124枚 1,562,000 8 福祉施設等支援事業費 2,231,020 (1) 福祉施設等建設事業助成費 2,231,020 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 2,231,020 9 一部事務組合負担金費 54,351,000 (1) 東遠学園組合負担金費 54,351,000 東遠学園児童寮運営費負担金 1,218,000 知的障がい児通園施設めばえ運営費負担金 44,517,000 東遠学園地域福祉費運営費負担金 8,616,000
315,379,390	0	4,788,610	
37,420	0	7,580	1 生活支援費 313,853,313
199,345	0	68,655	(1) 遺児等の手当費 2,278,000 遺児等の手当 延752人(遺児数) 2,256,000
1,475,950	0	139,050	(2) 医療費助成費 23,516,014 事務手数料 1,237,950 医療費助成費 延13,939件 22,169,708
12,971	0	21,029	(3) 児童扶養手当支給費 288,059,299 児童扶養手当 延11,613人 287,306,900
301,310	0	1,138,690	平成28年度児童扶養手当給付費国庫 負担金精算返還金 441,130 (流用 同項・児童手当費・給付費 ・給付費へ 2,615,000)
312,911,264	0	3,412,736	2 自立支援費 1,178,656
441,130	0	870	(1) 自立支援教育訓練給付事業費 46,656 (2) 高等職業訓練促進事業費 1,132,000 高等職業訓練促進給付金 1,082,000 修了一時金 50,000
			3 施設利用者支援費 46,111 (1) 母子生活支援施設措置事業費 46,111
			4 ひとり親家庭子育てサポート事業費 301,310 (1) ひとり親家庭子育てサポート事業費 301,310 延長保育事業費補助金 25,440 ファミリーサポートセンター事業費補助金 99,720 放課後児童健全育成事業費補助金 176,150

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 125,970 補正予算額 763	126,733		
					2 給料	11,340
					3 職員手当等	12,268
					4 共済費	4,462
					7 賃金	2,274
					12 役務費	463
					13 委託料	443
					14 使用料及び 賃借料	26,836
					15 工事請負費	2,280
					19 負担金補助 及び交付金	66,335
					23 償還金利子 及び割引料	32
		5 保育サービス 推進支援費	当初予算額 2,480,270 補正予算額 △94,540	2,385,730		
					13 委託料	70,578
					19 負担金補助 及び交付金	231,591
					20 扶助費	2,078,251
					23 償還金利子 及び割引料	5,310

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
121,038,968	0	5,694,032	
11,340,000	0	0	1 給与費 29,568,356
11,771,595	0	496,405	(1) 一般職 29,568,356 一般職 3人
4,457,446	0	4,554	2 人材育成費 737,769 (1) かけがわ乳幼児教育未来学会費
1,658,210	0	615,790	737,769 幼児教育制度あり方研究事業費 285,930
341,105	0	121,895	保育・教育従事者資質向上研修 ・研究事業費補助金 313,839
285,930	0	157,070	3 福祉施設等支援事業費 61,967,000 (1) 福祉施設等建設事業助成費 61,967,000
26,834,803	0	1,197	保育園建設資金償還金負担金 35,960,000 おおぶち保育園 防犯対策強化整備事業費補助金 1,620,000
1,931,040	0	348,960	認可保育所建設事業費補助金 24,355,000
62,386,839	0	3,948,161	平成28年度保育所等整備交付金 精算返還金 32,000
32,000	0	0	4 保育園等施設整備費 28,765,843 (1) 施設整備費 28,765,843 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 補修工事費 1,931,040 子育てセンターとものもり すずかけっこ保育園
2,283,806,188	0	101,923,812	
70,578,000	0	0	1 保育サービス推進支援費 2,283,806,188 (1) 私立保育園等運営費 1,825,087,680
189,562,858	0	42,028,142	私立・市外公立保育所等運営給付費 1,824,654,680 市内外私立保育所等(39園) 延23,788人 市外公立保育所 (4園) 延 22人 市外公立こども園 (2園) 延 10人
2,018,499,330	0	59,751,670	過年度保育料還付金 433,000
5,166,000	0	144,000	(2) 小規模保育事業給付費 193,844,650 小規模保育事業給付費 193,844,650 小規模保育事業所 市内(8園) 延1,246人 市外(1園) 延 12人
			(3) 障がい児保育支援費 14,481,400 障害児保育事業費補助金 12園 14,481,400 (重度)延72人 (軽度)延247人
			(4) 乳幼児保育支援費 113,003,200

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 認定こども園 管理費	当初予算額 331,445 補正予算額 △2,703	328,742		
					1 報酬	1,007
					2 給料	80,212
					3 職員手当等	42,504
					4 共済費	26,282



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 賃金	112,072
					8 報償費	239
					9 旅費	400
					11 需用費	34,695
					12 役務費	18,676
					13 委託料	5,973
					14 使用料及び 賃借料	369
					15 工事請負費	3,000
					16 原材料費	60
					18 備品購入費	3,000
					19 負担金補助 及び交付金	253
		7 認定こども園 化推進費	当初予算額 69,506 補正予算額 △25,038	44,468		
					14 使用料及び 賃借料	266
					19 負担金補助 及び交付金	44,202
		8 児童手当費	当初予算額 2,063,056 補正予算額 1,210 予備費支出 及び 流用増減 2,615	2,066,881		
					2 給料	2,764
					3 職員手当等	1,901
					4 共済費	1,008
					7 賃金	2,387
					9 旅費	9
					11 需用費	309
					12 役務費	1,328
					20 扶助費	2,057,175

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
103,163,526	0	8,908,474	文具消耗器材費 1,104,663
184,846	0	54,154	給食材料費 21,034,696
199,803	0	200,197	保育消耗品費 3,389,674
33,348,555	0	1,346,445	(2) 一般備品整備事業費 2,587,658
17,338,907	0	1,337,093	備品購入費 2,587,658
5,968,106	0	4,894	(3) 認定こども園管理下災害対策費 119,864
262,003	0	106,997	日本スポーツ振興センター災害共済掛金 89,030
2,983,824	0	16,176	3 認定こども園施設管理費 8,509,833
0	0	60,000	(1) 施設管理費 5,491,449
2,587,658	0	412,342	すこやかこども園管理業務委託料 4,036,780
194,890	0	58,110	(2) 施設補修費 3,018,384
44,467,500	0	500	施設修理費 34,560
265,500	0	500	補修工事費 2,983,824
44,202,000	0	0	4 園児健康管理費 1,037,533
2,066,691,693	0	189,307	(1) 園児健康管理費 1,037,533
2,763,600	0	400	校医等報酬 963,775
1,901,000	0	0	5 人材育成費 13,500
1,007,166	0	834	(1) 人材育成費 13,500
2,247,496	0	139,504	1 認定こども園施設整備費 44,467,500
5,580	0	3,420	(1) 施設整備費 44,467,500
304,167	0	4,833	認定こども園施設整備事業費補助金
1,307,684	0	20,316	おおさかこども園 44,202,000
2,057,155,000	0	20,000	
			1 給与費 5,671,766
			(1) 一般職 5,671,766
			一般職 1人
			2 給付費 2,061,019,927
			(1) 給付費 2,057,155,000
			3歳未満
			被用者分 延28,372人 425,560,000
			非被用者分 延 4,110人 61,650,000
			3歳以上小学校修了前
			被用者分(第1・2子) 延82,902人
			829,020,000
			被用者分(第3子以降) 延12,111人
			181,665,000
			非被用者分(第1・2子) 延13,642人
			136,420,000
			非被用者分(第3子以降) 延 2,598人
			38,970,000
			中学生 延34,415人 344,150,000

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 580,155 補正予算額 53,755	633,910		
		1 生活保護費	当初予算額 580,155 補正予算額 53,755	633,910		
					2 給料	9,729
					3 職員手当等	5,615
					4 共済費	3,112
					7 賃金	9,504
					8 報償費	1,201
					9 旅費	340
					11 需用費	200
					12 役務費	2,407
					13 委託料	20,065
					14 使用料及び 賃借料	1,111
					19 負担金補助 及び交付金	69
					20 扶助費	551,425
					23 償還金利子 及び割引料	29,132

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			特例給付 延 7,944人 39,720,000 (流用 同項・母子家庭等支援費・生活支援費 ・児童扶養手当支給費から 2,615,000) (2) 給付事務費 3,864,927
617,783,582	0	16,126,418	
617,783,582	0	16,126,418	
9,728,400	0	600	1 給与費 18,295,438
5,456,736	0	158,264	(1) 一般職 18,295,438 一般職 3人
3,110,302	0	1,698	2 生活保護費 598,928,987
9,358,177	0	145,823	(1) 扶助費 535,129,214
825,400	0	375,600	生活扶助費 延2,788人 126,842,828
200,900	0	139,100	住宅扶助費 延2,167世帯 72,229,170
175,950	0	24,050	教育扶助費 延 191人 1,802,793
2,170,943	0	236,057	医療扶助費 延2,961人 289,885,538
20,053,214	0	11,786	生業扶助費 延 36人 638,398
980,071	0	130,929	葬祭扶助費 延 11人 1,406,528
0	0	69,000	施設事務費 延 116人 22,274,003
536,592,721	0	14,832,279	介護扶助費 延 685人 19,466,271
29,130,768	0	1,232	生活支援給付費 延 12人 248,850
			介護支援給付費 延 12人 289,200
			医療支援給付費 延 2人 10,660
			就労自立給付金 延 1人 34,975
			(2) 生活保護管理費 40,029,716
			面接相談員賃金 7,312,505
			嘱託医手当 440,400
			生活保護システム保守委託料 1,539,000
			平成28年度生活保護費国庫負担金精算返還金 26,476,598
			平成28年度生活保護適正実施推進事業
			国庫補助金精算返還金 1,027,000
			(3) 生活困窮者自立支援事業費 23,770,057
			学習支援事業講師謝礼 385,000
			自立相談支援事業委託料 14,641,000
			一時生活支援事業委託料 615,000
			家計相談支援事業委託料 3,038,000
			住居確保給付金 904,350
			平成28年度生活困窮者自立支援事業費
			国庫負担金精算返還金 673,170
			平成28年度生活困窮者自立支援事業費
			国庫補助金精算返還金 954,000
			3 生活援護費 559,157
			(1) 扶助費 559,157
			法外扶助費 505,117
			行旅病者扶助費 54,040

3 款 民生費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	4 災害援助費		当初予算額 15,636	15,636		
		1 災害救助費	当初予算額 15,636	15,636		
					9 旅費	9
					11 需用費	60
					12 役務費	127
					18 備品購入費	300
					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 5,182,514 補正予算額 △105,644	5,076,870		
	1 保健費		当初予算額 2,821,392 補正予算額 △2,040	2,819,352		
		1 健康づくり推 進費	当初予算額 135,119 補正予算額 △4,461	130,658		
					2 給料	52,938
					3 職員手当等	31,076
					4 共済費	17,587
					7 賃金	5,983
					8 報償費	847
					9 旅費	139
					11 需用費	2,754
					12 役務費	1,131
					13 委託料	11,126
					14 使用料及び 賃借料	6,677

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
808,249	0	14,827,751	
808,249	0	14,827,751	
8,560	0	440	1 災害救助費 808,249
45,700	0	14,300	(1) 災害救助管理費 478,249
126,989	0	11	福祉避難所備品購入費 297,000
297,000	0	3,000	(2) 援護費 330,000
330,000	0	8,110,000	罹災者世帯交付金 330,000
0	0	6,700,000	住宅全焼(1戸) 100,000
4,942,087,966	0	134,782,034	住宅半焼(2戸) 100,000
2,738,130,655	0	81,221,345	死亡(1人) 100,000
128,998,847	0	1,659,153	重傷(1人) 30,000
52,937,964	0	36	1 給与費 107,742,285
30,381,963	0	694,037	(1) 一般職 107,742,285
17,583,452	0	3,548	一般職 14人
5,886,060	0	96,940	2 健康づくり推進費 21,256,562
498,320	0	348,680	(1) 健康づくり推進事業費 18,671,020
128,500	0	10,500	健康づくり推進協議会委員報償費 35,000
2,491,452	0	262,548	健康増進計画・食育推進計画策定委員会委員報償費 98,000
1,074,815	0	56,185	健康増進計画・食育推進計画策定委託料 2,160,000
11,040,376	0	85,624	健康管理システム改修委託料 1,139,940
6,610,708	0	66,292	保健活動推進事業委託料 2,480,000
			食生活推進事業委託料 1,943,000
			健康管理システムリース料 6,290,256
			健康づくり推進事業補助金 365,237
			(2) 健康づくり普及啓発事業費 522,615
			健康カレンダー等印刷費 269,909
			(3) 生涯お達者市民推進事業費 2,062,927
			かけがわ「生涯お達者市民」推進プロジェクト委員報償費 112,000
			ウォーキング啓発品等文具消耗器材費 1,262,118

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
					19 負担金補助 及び交付金	400
		2 母子保健事業 費	当初予算額 641,141 補正予算額 27,643	668,784		
					2 給料	23,248
					3 職員手当等	12,480
					4 共済費	7,308
					7 賃金	15,654
					8 報償費	6,196
					9 旅費	178
					11 需用費	2,402
					12 役務費	37,599
					13 委託料	109,358
					18 備品購入費	76
					19 負担金補助 及び交付金	20,132
					20 扶助費	434,153

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
365,237	0	34,763	お達者宣言リーフレット等印刷費 511,639
631,006,364	0	37,777,636	
23,248,000	0	0	1 給与費 54,881,170
12,480,000	0	0	(1) 一般職 54,881,170 一般職 7人
7,189,327	0	118,673	2 母子健康診査費 108,335,008
15,481,165	0	172,835	(1) 健康診査事業費 108,335,008 内科健康診査委託料 1,140,480
4,811,080	0	1,384,920	1歳6か月児 1,031人 3歳児 1,037人
111,140	0	66,860	歯科健康診査委託料 2,041,200
2,022,802	0	379,198	1歳6か月児 1,031人 2歳2か月児 986人 3歳児 1,037人 保護者 1,119人
35,954,864	0	1,644,136	妊婦健康診査委託料 84,536,780
103,457,452	0	5,900,548	初回 954人 2～14回 10,522人
75,492	0	508	超音波検査 3,518人 血液検査 929人 血算検査 752人 G B S 検査 841人
19,454,637	0	677,363	乳幼児健康診査委託料 15,058,046
406,720,405	0	27,432,595	4か月児 937人 10か月児 929人 新生児聴覚検査 901人 妊婦健康診査扶助費 1,771,950
			3 母子保健推進費 6,927,654
			(1) 三つ子の魂育成事業費 762,116 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 2,265,715 保健事業補助員手当 1,899,520
			(3) 子育て世代包括支援センター事業費 3,899,823 専任保健師賃金 3,310,000
			4 子ども医療助成費 435,710,603
			(1) 子ども医療助成事業費 435,710,603 審査支払手数料 9,651,400 医療機関事務手数料 22,127,600 子ども医療扶助費 399,032,080
			県単分 373,043,511 市単分 25,988,569
			5 不妊治療等助成費 19,360,535
			(1) 不妊治療等助成事業費 19,360,535 不妊治療費助成金 19,322,199 特定不妊治療(男性含) 延211件 16,247,001 一般不妊治療 延 67件 3,075,198 不育症治療費助成金 25,438

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 85,540 補正予算額 △1,522	84,018		
					7 賃金	415
					8 報償費	955
					9 旅費	340
					11 需用費	3,872
					12 役務費	4,706
					13 委託料	73,409
					14 使用料及び賃借料	43
					18 備品購入費	193
					19 負担金補助及び交付金	85
		4 地域医療対策費	当初予算額 525,846 補正予算額 △11,856	513,990		
					2 給料	145,339
					3 職員手当等	86,314
					4 共済費	49,692
					7 賃金	12,271
					8 報償費	410
					9 旅費	796
					11 需用費	25,704
					12 役務費	3,601

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			不育症治療 延 2件 25,438 6 未熟児養育医療給付費 5,791,394 (1) 未熟児養育医療給付事業費 5,791,394 未熟児養育医療給付金 5,784,675
79,036,896	0	4,981,104	
366,900	0	48,100	1 生活習慣病予防費 79,036,896 (1) 健康診査事業費 5,545,131 歯周疾患予防健診相談委託料 280,000 125人 骨粗しょう症予防検診委託料 297,800 226人 C型肝炎検査委託料 3,772,770 974人
795,449	0	159,551	(2) がん検診事業費 70,769,195 郵便料 3,251,029 がん検診委託料 65,058,191 胃がん 検診車 1,798人 医療センター 1,510人 子宮頸がん 一括 1,200人 個別 3,057人 集団 2,223人 乳がん 一括 1,832人 集団 1,648人 大腸がん 集団 3,552人 肺がん 6,483人 喀痰 21人 前立腺がん 1,292人
154,020	0	185,980	
2,939,105	0	932,895	
4,276,795	0	429,205	
70,191,995	0	3,217,005	
39,960	0	3,040	
192,672	0	328	
80,000	0	5,000	(3) 健康教育事業費 733,860 (4) 健康相談事業費 1,083,851 (5) 訪問指導事業費 216,757 (6) 緑茶活用調査研究事業費 688,102
508,919,171	0	5,070,829	
145,338,078	0	922	1 給与費 280,207,263 (1) 一般職 280,207,263 一般職 34人
85,639,068	0	674,932	2 地域医療対策費 76,121,570 (1) 一部事務組合負担金費 72,056,000 中東遠看護専門学校組合負担金 72,056,000
49,230,117	0	461,883	(2) 地域医療推進事業費 4,065,570 保健医療等推進事業費補助金 4,065,570
12,030,858	0	240,142	3 救急医療対策費 80,964,316 (1) 急患診療所運営事業費 80,964,316 看護師賃金 8,649,336 薬品代 8,366,769 急患診療委託料 24,407,500 調剤委託料 7,360,000 窓口受付業務委託料 6,940,080
216,822	0	193,178	
391,460	0	404,540	
25,318,377	0	385,623	
3,019,008	0	581,992	

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
					13 委託料	54,617
					14 使用料及び 賃借料	3,631
					18 備品購入費	899
					19 負担金補助 及び交付金	122,104
					21 貸付金	600
					22 補償補填及 び賠償金	650
					23 償還金利子 及び割引料	7,362
		5 感染症予防費	当初予算額 378,749 補正予算額 △12,396	366,353		
					7 賃金	2,266
					8 報償費	28
					9 旅費	39
					11 需用費	2,432
					12 役務費	2,160
					13 委託料	359,428

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
53,306,509	0	1,310,491	救急医療協力費負担金 5,200,000
3,367,279	0	263,721	歯科診療運営費負担金 797,756
897,976	0	1,024	平成28年度急患診療所運営事業2市負担金 精算返還金 7,361,643
121,551,976	0	552,024	4 地域医療整備事業費 71,626,022 (1) 地域健康医療支援センター運営費 26,783,963
600,000	0	0	電気料 4,699,445
650,000	0	0	修理費 4,205,180
7,361,643	0	357	清掃業務委託料 2,631,744
337,493,066	0	28,859,934	備品購入費 440,014 発達相談支援センター
2,208,750	0	57,250	(2) 病院事業清算事務費 1,786,250
0	0	28,000	未収医療費収納業務委託料 153,516
31,060	0	7,940	損害賠償金 650,000
1,691,984	0	740,016	(3) 地域医療整備事業費 2,375,462
1,859,814	0	300,186	講師謝礼 66,822
331,701,458	0	27,726,542	東京女子医科大学看護学部修学資金貸付金 600,000
2,208,750	0	57,250	(4) 希望の丘推進事業費 40,680,347
0	0	28,000	緑化管理委託料 1,271,542
31,060	0	7,940	介在療法推進事業費補助金 1,000,000
1,691,984	0	740,016	後方支援病院立地奨励事業費補助金 38,299,000
1,859,814	0	300,186	
331,701,458	0	27,726,542	
2,208,750	0	57,250	1 結核予防費 5,820,629
0	0	28,000	(1) 結核予防事業費 5,820,629
31,060	0	7,940	結核検診委託料 5,792,687
1,691,984	0	740,016	6,483人
1,859,814	0	300,186	2 予防接種費 330,954,561
331,701,458	0	27,726,542	(1) 予防接種管理費 4,290,287
2,208,750	0	57,250	(2) 個別接種事業費 326,664,274
0	0	28,000	麻しん・風しん予防接種委託料 24,651,000
31,060	0	7,940	2,075人
1,691,984	0	740,016	二種混合予防接種委託料 8,303,040
1,859,814	0	300,186	961人
331,701,458	0	27,726,542	インフルエンザ予防接種委託料 59,932,336
2,208,750	0	57,250	15,280人
0	0	28,000	日本脳炎予防接種委託料 38,309,760
31,060	0	7,940	4,434人
1,691,984	0	740,016	B C G接種委託料 8,145,408
1,859,814	0	300,186	967人
331,701,458	0	27,726,542	中止予診料 61,624
2,208,750	0	57,250	60人
0	0	28,000	子宮頸がん予防接種委託料 66,612
31,060	0	7,940	4人
1,691,984	0	740,016	ヒブワクチン接種委託料 34,852,856
1,859,814	0	300,186	3,884人

4款 衛生費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 保健センター 施設管理費	当初予算額 30,528	30,528		
					11 需用費	16,077
					12 役務費	1,540
					13 委託料	10,723
					14 使用料及び 賃借料	2,180
					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 1,024,245 補正予算額 552	1,024,797		
					11 需用費	360
					13 委託料	3,819
					19 負担金補助 及び交付金	1,020,618

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			肺炎球菌ワクチン接種委託料 47,748,135 3,889人 単独不活化ポリオワクチン接種委託料 207,780 20人 四種混合予防接種委託料 45,581,359 3,919人 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 18,274,654 3,273人 水痘予防接種委託料 18,538,035 1,980人 B型肝炎予防接種委託料 21,236,172 2,998人 3 感染症予防対策費 717,876 (1) 新型インフルエンザ予防事業費 717,876
27,946,535	0	2,581,465	
13,801,377	0	2,275,623	1 保健センター施設管理費 27,946,535 (1) 施設管理費 27,946,535
1,435,513	0	104,487	電気料 9,304,385 修理費 3,108,672
10,574,256	0	148,744	清掃業務委託料 3,132,000 大東保健センター管理計画策定業務委託料 388,800
2,128,089	0	51,911	
7,300	0	700	
223,560	0	440	
8,560	0	440	1 地域自殺対策緊急強化事業費 223,560 (1) 地域自殺対策緊急強化事業費 223,560
210,000	0	0	
5,000	0	0	
1,024,506,216	0	290,784	
70,200	0	289,800	1 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,024,506,216 (1) 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,024,506,216
3,818,016	0	984	旧病院診療情報参照システム保守点検委託料 3,818,016
1,020,618,000	0	0	中東遠総合医療センター運営負担金 1,020,066,000 平成28年度中東遠総合医療センター 運営負担金精算金 552,000

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
	2 衛生費		当初予算額 307,529 補正予算額 △14,113	293,416		
		1 環境保全活動 推進費	当初予算額 88,416 補正予算額 △2,111	86,305		
					1 報酬	149
					2 給料	35,238
					3 職員手当等	20,624
					4 共済費	11,696
					7 賃金	3,557
					8 報償費	350
					9 旅費	427
					11 需用費	1,201
					12 役務費	1,081
					13 委託料	9,056
					14 使用料及び 賃借料	86
					19 負担金補助 及び交付金	2,119
					25 積立金	701
					27 公課費	20
		2 畜犬等対策費	当初予算額 6,325	6,325		
					9 旅費	17

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
283,121,445	0	10,294,555	
84,442,391	0	1,862,609	
56,500	0	92,500	1 給与費 71,679,215
35,237,484	0	516	(1) 環境審議会委員 56,500
20,624,000	0	0	10人
11,691,983	0	4,017	(2) 一般職 71,622,715
3,522,345	0	34,655	一般職 9人
307,200	0	42,800	2 環境計画推進費 4,207,621
337,100	0	89,900	(1) 環境審議会運営費 47,483
643,190	0	557,810	(2) 環境基本計画進行管理事業費 3,285,421
862,771	0	218,229	地球温暖化防止地域推進計画推進委託料 392,364
9,008,763	0	47,237	COOL CHOICE普及啓発事業委託料 2,500,000
38,908	0	47,092	(3) 環境保全委員等研修費 134,019
1,391,929	0	727,071	(4) 環境を考える市民の集い開催費 740,698
700,218	0	782	開催委託料 721,000
20,000	0	0	3 地球環境保全事業費 8,555,555
4,913,857	0	1,411,143	(1) 環境保全活動支援事業費 986,218
1,300	0	15,700	環境基本計画実践事業費補助金 275,001
			環境基金積立金 700,218
			(2) 自然環境調査事業費 2,217,236
			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
			(3) 環境ISO進行管理費 1,496,374
			環境ISO推進支援業務委託料 1,404,000
			(4) スマートシティプロジェクト推進費 1,000,000
			スマートコミュニティ推進事業補助金 1,000,000
			(5) 新エネルギー等普及促進事業費 2,255,999
			太陽光発電施設普及促進事業委託料 799,999
			バイオマス産業都市構想事業化業務委託料 1,031,400
			(6) その他環境保全政策推進費 599,728
			環境学習講師謝礼 189,000
4,913,857	0	1,411,143	
1,300	0	15,700	1 畜犬等対策費 4,913,857
			(1) 正しい飼育推進費 4,313,857

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	304
					12 役務費	489
					13 委託料	4,750
					19 負担金補助 及び交付金	765
		3 環境衛生費	当初予算額 2,746	2,746		
					11 需用費	1,018
					12 役務費	27
					19 負担金補助 及び交付金	1,701
		4 斎場費	当初予算額 141,981 補正予算額 △4,474	137,507		
					19 負担金補助 及び交付金	137,507
		5 墓地公園管理 費	当初予算額 17,828 補正予算額 △2,515	15,313		
					9 旅費	170
					11 需用費	3,242
					12 役務費	435
					13 委託料	10,705
					14 使用料及び 賃借料	5
					17 公有財産購 入費	0
					22 補償補填及 び賠償金	0
					23 償還金利子 及び割引料	756
		6 公害対策費	当初予算額 9,465	9,465		
					9 旅費	78

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
238,970	0	65,030	狂犬病予防注射済票交付事務委託料 295,742
420,925	0	68,075	動物死骸処理委託料 2,685,480
3,487,662	0	1,262,338	動物保護一時飼養等委託料 376,840 (2) 愛護団体活動支援費 600,000
765,000	0	0	動物愛護事業補助金 600,000
2,194,831	0	551,169	
626,167	0	391,833	1 環境衛生費 2,194,831 (1) 害虫駆除防疫事業費 626,167
19,000	0	8,000	薬品代 616,671
1,549,664	0	151,336	(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
			(3) 地域下水清掃運搬車両借上事業助成費 268,664 地域下水清掃車両借上補助金 249,664
137,507,000	0	0	
137,507,000	0	0	1 一部事務組合負担金費 137,507,000 (1) 東遠地区聖苑組合負担金費 137,507,000 経常経費分 58,782,000 建設経費分 78,725,000
12,422,072	0	2,890,928	
151,140	0	18,860	1 富士見台霊園管理費 12,422,072 (1) 維持管理費 8,080,532
2,694,095	0	547,905	修理費 2,323,728
318,904	0	116,096	緑化管理委託料 2,605,500 霊園管理委託料(墓域・外周清掃) 1,296,677
8,924,933	0	1,780,067	永代使用料還付金 333,000
0	0	5,000	(2) 施設整備費 4,341,540 測量調査委託料 1,728,000 開発行為申請書作成委託料 2,376,000
0	0	0	
0	0	0	
333,000	0	423,000	
7,507,333	0	1,957,667	
42,200	0	35,800	1 環境実態調査事業費 6,776,433

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	773
					12 役務費	109
					13 委託料	7,920
					14 使用料及び 賃借料	10
					19 負担金補助 及び交付金	575
		7 簡易水道費	当初予算額 8,746 補正予算額 △2,000	6,746		
					28 繰出金	6,746
		8 上水道費	当初予算額 32,022 補正予算額 △3,013	29,009		
					19 負担金補助 及び交付金	24,970
					28 繰出金	4,039
	3 清掃費		当初予算額 2,053,593 補正予算額 △89,491	1,964,102		
		1 ごみ減量対策 費	当初予算額 235,920 補正予算額 △3,330	232,590		
					2 給料	13,965
					3 職員手当等	10,013
					4 共済費	4,872
					7 賃金	5,877
					8 報償費	331
					9 旅費	214
					11 需用費	51,965
					12 役務費	20,205
					13 委託料	116,769

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
633,333	0	139,667	(1) 水質調査費 4,557,359 環境調査委託料 4,536,000
90,000	0	19,000	(2) 道路交通騒音・振動調査費 2,156,040 自動車騒音監視業務委託料 1,630,800
6,166,800	0	1,753,200	(3) 問題調査・改善指導費 63,034
0	0	10,000	2 環境保全推進事業費 730,900 (1) 生活排水浄化対策事業費 607,315 太田川水系の水をきれいにする会負担金 526,000
575,000	0	0	(2) その他環境保全推進費 123,585
5,205,254	0	1,540,746	
5,205,254	0	1,540,746	1 特別会計繰出金費 5,205,254 (1) 特別会計繰出金費 5,205,254 長期債償還金分(泉、本谷) 663,936 簡水管理費等分(泉、松葉、本谷) 4,541,318
28,928,707	0	80,293	
24,970,000	0	0	1 水道事業会計繰出金費 3,958,707 (1) 水道事業会計繰出金費 3,958,707
3,958,707	0	80,293	2 大井川広域水道企業団補助金費 24,970,000 (1) 大井川広域水道企業団補助金費 24,970,000
1,920,835,866	0	43,266,134	
226,105,062	0	6,484,938	
13,964,400	0	600	1 給与費 28,849,400 (1) 一般職 28,849,400 一般職 4人
10,013,000	0	0	2 廃棄物減量化対策費 190,682,172
4,872,000	0	0	(1) 適正なごみ処理啓発事業費 77,664,954 ごみ減量推進指導員等賃金 5,805,854 弁護士報償費 287,000 ごみ分別カレンダー等印刷費 1,465,362
5,805,854	0	71,146	指定袋購入費 42,655,140
297,290	0	33,710	指定袋取扱手数料 17,755,500
212,040	0	1,960	指定袋運搬委託料 6,563,500
50,466,051	0	1,498,949	(2) 事業系一般廃棄物減量化事業費 607,800
19,001,562	0	1,203,438	(3) 資源化物収集運搬処理事業費 96,587,549
115,602,381	0	1,166,619	資源ごみ収集業務委託料 48,902,400 ペットボトル・プラスチック類

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
					18 備品購入費	2,645
					19 負担金補助 及び交付金	5,545
		2 塵芥処理費	当初予算額 1,010,781 補正予算額 △19,448	991,333		
					2 給料	9,883
					3 職員手当等	6,465
					4 共済費	3,329
					7 賃金	2,916
					8 報償費	310
					11 需用費	13,170
					12 役務費	3,284
					13 委託料	341,809
					14 使用料及び 賃借料	7,378
					15 工事請負費	29,000
					16 原材料費	30
					18 備品購入費	164
					19 負担金補助 及び交付金	568,502
					25 積立金	5,010
					27 公課費	83

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
107,966	0	81,034	再商品化委託料 590,628 プラスチック類収集業務委託料 44,280,000
1,821,528	0	823,472	(4) 剪定枝等処理事業費 15,821,869 剪定枝等処理委託料 10,010,304 剪定枝等処理補助金 3,454,400
3,940,990	0	1,604,010	3 ごみ減量化市民活動支援費 6,573,490 (1) 資源化物回収活動支援事業費 283,090 資源化物回収活動交付金 272,090 (2) 生ごみ減量化活動支援事業費 6,290,400 モニター用生ごみ処理容器購入費 1,000,000 生ごみ減量化事業委託料 5,200,000 生ごみ処理容器等購入費補助金 59,500
983,165,002	0	8,167,998	
9,882,072	0	928	1 給与費 22,924,067 (1) 一般職 22,924,067 一般職 2人
6,460,732	0	4,268	2 不法投棄対策費 2,397,241 (1) 不法投棄対策事業費 2,397,241 かけがわ美化推進ボランティア事業 396,869
3,328,388	0	612	不法投棄回収事業 990,703 廃棄物処理手数料 259,620 収集運搬委託料 750,049
2,811,593	0	104,407	3 収集管理費 324,245,334 (1) 一般廃棄物収集処理事業費 321,347,627 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 236,853,864
310,000	0	0	(2) ごみ集積所整備事業費 2,897,707 ごみ集積所設置補助金 2,875,000
12,348,988	0	821,012	4 千羽清掃センター跡地管理費 20,800 (1) 千羽清掃センター跡地管理費 20,800
2,375,268	0	908,732	5 埋立場管理費 39,728,489 (1) 埋立場運営費 8,305,436 土地借上料 7,204,091
337,333,097	0	4,475,903	(2) 施設維持管理費 25,984,550 電気料 2,426,360 施設修理費 6,385,793 測量調査委託料 1,296,000 水質検査委託料 2,177,280
7,372,571	0	5,429	ダイオキシン類測定分析調査委託料 972,000
28,333,800	0	666,200	汚水処理施設保守点検委託料 4,752,000 活性炭取替作業委託料 2,209,950
0	0	30,000	(3) 埋立場関連事業推進費 5,438,503
162,972	0	1,028	
567,355,000	0	1,147,000	
5,009,221	0	779	
81,300	0	1,700	

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 486,136 補正予算額 △12,304	473,832		
					2 給料	7,300
					3 職員手当等	5,313
					4 共済費	2,630
					7 賃金	2,429
					9 旅費	207
					11 需用費	647
					12 役務費	6,062
					13 委託料	241,536
					14 使用料及び 賃借料	346
					15 工事請負費	140,400
					19 負担金補助 及び交付金	66,962
		4 コミュニティ プラント管理 費	当初予算額 37,840	37,840		
					11 需用費	12,315
					12 役務費	59
					13 委託料	22,401
					16 原材料費	230
					19 負担金補助 及び交付金	2,775

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			高瀬瓦礫処理場跡地整備基金積立金 5,009,221 6 保全センター管理費 29,097,624 (1) 施設維持管理費 491,874 (2) 保全センター関連事業推進費 28,605,750 道路改良工事費 28,333,800 7 環境資源ギャラリー運営支援費 564,751,447 (1) 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金費 562,980,000 (2) 環境資源ギャラリー周辺環境保全費 1,771,447 満水地区環境監視活動助成金 1,500,000
471,894,134	0	1,937,866	
7,299,600	0	400	1 給与費 17,988,886 (1) 一般職 17,988,886 一般職 2人
5,313,000	0	0	2 生物循環パビリオン管理費 386,991,248 (1) 生物循環パビリオン運営費 246,427,388 脱水汚泥及び焼却灰運搬料 3,829,680 施設運転管理業務包括委託料 241,535,520
2,626,044	0	3,956	(2) 施設維持管理費 140,563,860 乾燥汚泥焼却設備修繕工事費 140,400,000
2,371,500	0	57,500	3 一部事務組合負担金費 66,914,000 (1) 東遠広域施設組合負担金費 66,914,000
204,050	0	2,950	
602,039	0	44,961	
4,239,845	0	1,822,155	
241,535,520	0	480	
344,736	0	1,264	
140,400,000	0	0	
66,957,800	0	4,200	
37,473,480	0	366,520	
12,029,325	0	285,675	1 葛ヶ丘団地污水处理費 18,348,768 (1) 葛ヶ丘団地污水处理費 18,348,768 施設修理費 5,369,220 施設管理運転業務委託料 11,264,400
55,083	0	3,917	2 旭ヶ丘団地污水处理費 14,211,220 (1) 旭ヶ丘団地污水处理費 14,211,220 施設修理費 4,295,160 施設管理運転業務委託料 8,813,880
22,384,944	0	16,056	3 大坪台団地污水处理費 4,913,492 (1) 大坪台団地污水处理費 4,913,492
229,128	0	872	
2,775,000	0	0	

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
					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 282,916 補正予算額 △54,409	228,507		
					9 旅費	14
					11 需用費	80
					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	153,479
					28 繰出金	74,849
5 労働費			当初予算額 1,266,368 補正予算額 △5,330	1,261,038		
	1 労働諸費		当初予算額 1,266,368 補正予算額 △5,330	1,261,038		
		1 勤労者福祉費	当初予算額 1,260,057 補正予算額 △2,745	1,257,312		
					11 需用費	603
					12 役務費	92
					13 委託料	159
					19 負担金補助 及び交付金	9,955
					21 貸付金	1,246,503

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	60,000	施設修理費 1,089,547 施設管理運転業務委託料 2,116,800
202,198,188	0	26,308,812	
12,840	0	1,160	1 浄化槽設置整備事業費 133,977,485
59,383	0	20,617	(1) 浄化槽設置助成費 133,740,122 合併処理浄化槽設置補助金
17,420	0	17,580	354基 133,740,122
33,220	0	16,780	5人槽 332,000×235基=78,020,000
133,854,622	0	19,624,378	付替 442,000×13基=5,746,000 付替(集団) 666,000×1基=666,000
68,220,703	0	6,628,297	7人槽 414,000×70基=28,980,000 付替 513,000×8基=4,104,000 付替(集団) 769,000×5基=3,845,000
			10人槽 548,000×20基=10,760,122 付替 647,000×1基=647,000 付替(集団) 972,000×1基=972,000
			(2) 浄化槽設置助成事務費 237,363
			2 浄化槽市町村設置推進事業費 68,220,703
			(1) 浄化槽市町村設置推進事業費 68,220,703 浄化槽市町村設置推進事業特別会計繰出金 68,220,703
1,260,741,453	0	296,547	
1,260,741,453	0	296,547	
1,257,059,508	0	252,492	
370,249	0	232,751	1 勤労者福祉推進費 1,257,059,508
73,039	0	18,961	(1) 勤労者資金貸付事業費 1,246,508,318 勤労者住宅建設資金貸付金
158,220	0	780	1,154,531,000
9,955,000	0	0	勤労者教育資金貸付金 91,972,000
1,246,503,000	0	0	(2) 勤労者団体等支援費 9,966,215 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 7,695,000
			(3) 旧勤労者福祉会館管理費 584,975

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
		2 雇用対策費	当初予算額 6,311 補正予算額 △2,585	3,726		
					9 旅費	13
					11 需用費	58
					13 委託料	496
					15 工事請負費	2,195
					19 負担金補助 及び交付金	964
6 農林水産業費			当初予算額 1,407,669 補正予算額 △72,257 継続費及び 繰越事業費 繰越額 50,000	1,385,412		
	1 農業費		当初予算額 439,173 補正予算額 △72,661	366,512		
		1 農業委員会費	当初予算額 52,494 補正予算額 △217	52,277		
					1 報酬	13,663
					2 給料	16,155
					3 職員手当等	10,508
					4 共済費	5,521
					7 賃金	2,012
					9 旅費	1,233
					10 交際費	40
					11 需用費	920
					12 役務費	652
					13 委託料	324

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,681,945	0	44,055	
12,080	0	920	1 就職支援事業費 964,160
15,585	0	42,415	(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	280	(2) 就職支援事業費 468,440 雇用対策協議会負担金 455,000
2,194,560	0	440	2 技能訓練支援費 509,000 (1) 技能訓練支援費 509,000 小笠高等職業訓練校補助金 509,000
964,000	0	0	3 雇用対策事業管理費 2,208,785 (1) 旧雇用促進住宅駐車場管理費 2,208,785 外灯等撤去工事費 2,194,560 中団地、大須賀団地
1,316,837,898	繰越明許費 25,114,000	43,460,102	
340,121,715	0	26,390,285	
51,310,180	0	966,820	
13,662,193	0	807	1 給与費 44,751,627 (1) 農業委員会委員 13,662,193 農業委員 14人 農地利用最適化推進委員 24人
16,154,400	0	600	(2) 一般職 31,089,434 一般職 4人
10,315,603	0	192,397	2 農業委員会費 5,385,993 (1) 農業委員会費 5,385,993 農地相談員賃金 1,858,782 県農業会議負担金 1,069,000
5,519,431	0	1,569	3 農業者年金取扱事務費 1,172,560 (1) 農業者年金取扱事務費 1,172,560
1,858,782	0	153,218	
805,980	0	427,020	
3,000	0	37,000	
819,654	0	100,346	
598,137	0	53,863	
324,000	0	0	

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
					19 負担金補助 及び交付金	1,249
		2 農政企画費	当初予算額 150,302 補正予算額 △21,743	128,559		
					2 給料	60,410
					3 職員手当等	40,727
					4 共済費	20,603
					9 旅費	148
					11 需用費	426
					12 役務費	145
					19 負担金補助 及び交付金	6,100
		3 農業育成費	当初予算額 90,512 補正予算額 △50,963	39,549		
					7 賃金	1,719
					8 報償費	146
					9 旅費	114
					11 需用費	428
					12 役務費	544
					14 使用料及び 賃借料	20
					19 負担金補助 及び交付金	35,078
					23 償還金利子 及び割引料	1,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,249,000	0	0	
127,162,931	0	1,396,069	
60,053,943	0	356,057	1 給与費 120,916,270
40,288,832	0	438,168	(1) 一般職 120,916,270 一般職 15人
20,573,495	0	29,505	2 農政企画費 5,166,661
30,110	0	117,890	(1) 農政企画費 2,613,773 環境保全型農業支援対策事業費補助金 2,034,852
197,451	0	228,549	(2) 農業振興計画管理費 21,589
118,291	0	26,709	(3) 耕作放棄地対策事業費 2,531,299 荒廃農地等利活用促進交付金 2,474,957
5,900,809	0	199,191	3 農業活性化対策費 1,080,000
32,238,919	0	7,310,081	(1) 農業祭開催費 1,080,000 農業祭開催負担金 1,080,000
1,665,400	0	53,600	1 農業者育成費 2,827,680
69,000	0	77,000	(1) 農業活性化やる気塾推進費 2,827,680 地域農業活性化推進事業費補助金 2,815,000
36,840	0	77,160	2 農業者経営支援費 23,711,111
315,824	0	112,176	(1) 施設整備近代化支援費 1,038,332 経営基盤強化資金利子助成金 233,644 近代化資金利子補給金 797,960
455,093	0	88,907	(2) 担い手育成支援事業費 18,147,849 担い手育成総合対策事業費補助金 14,876,396
0	0	20,000	農業を築く担い手支援事業費補助金 621,000
28,196,762	0	6,881,238	農業経営力向上支援事業交付金 800,000 平成25年度担い手育成総合対策事業費補助金 返還金 1,500,000
1,500,000	0	0	(3) 農地中間管理事業費 3,501,251 地域集積協力金 1,354,200
			(4) 農業災害対策費 5,787 台風災害対策資金利子補給金 5,787
			(5) 凍霜害対策費 1,017,892 凍霜害対策資金利子補給金 1,017,892
			3 中山間地域等直接支払事業費 5,700,128
			(1) 中山間地域等直接支払事業費 5,700,128 中山間地域直接支払事業交付金 5,670,883

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 131,117 補正予算額 1,038	132,155		
					7 賃金	3,388
					8 報償費	1,696
					9 旅費	2,291
					11 需用費	5,516
					12 役務費	1,034
					13 委託料	50,243
					14 使用料及び 賃借料	520
					15 工事請負費	1,750
					16 原材料費	9,000
					18 備品購入費	185
					19 負担金補助 及び交付金	56,532

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
116,054,175	0	16,100,825	
3,364,348	0	23,652	1 茶業振興費 36,785,254
1,154,532	0	541,468	(1) 日本一茶産地推進事業費 27,704,674
1,653,755	0	637,245	産地力向上報奨金 900,000
5,036,475	0	479,525	掛川茶輸出戦略推進業務委託料 5,200,000
751,560	0	282,440	茶品評会出品対策事業補助金 2,000,000
45,050,735	0	5,192,265	茶園集積推進事業費補助金 6,245,000
94,422	0	425,578	献上茶謹製事業費補助金 1,500,000
1,585,440	0	164,560	被覆茶生産拡大推進事業費補助金 197,890
6,993,864	0	2,006,136	産地力向上対策補助金 2,900,000
166,320	0	18,680	World Tea Expo 出展負担金 1,884,237
50,202,724	0	6,329,276	茶園共同管理推進事業費補助金 5,000,000
			(2) お茶のまちづくり推進事業費 1,736,220
			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
			(3) 世界農業遺産茶草場農法推進活用費 7,344,360
			茶草場農法PR用スティック茶等購入費 1,683,720
			世界農業遺産「静岡の茶草場農法」 推進協議会負担金 442,000
			2 水田農業振興費 5,230,200
			(1) 農作物危害生物駆除事業費 685,200
			農作物危害生物駆除事業費補助金 685,200
			(2) 農業団体等支援費 4,545,000
			産地パワーアップ事業費補助金 4,545,000
			3 畑作農業振興費 29,249,171
			(1) 農業団体等支援費 8,423,000
			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
			苺パックセンター施設整備事業補助金 3,905,000
			(2) 果樹園芸農家等振興費 2,870,078
			温室農業協同組合負担金 390,000
			消費・安全対策交付金 2,384,000
			(3) 有害獣被害防止事業費 3,914,311
			有害獣被害防止対策事業補助金 3,904,000
			(4) オリーブ産地化推進事業費 14,041,782
			オリーブ栽培導入調査研究事業委託料 5,589,918
			苗木種子代 6,993,864

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 14,748 補正予算額 △776	13,972		
					8 報償費	29
					9 旅費	7
					11 需用費	7,795
					12 役務費	393
					13 委託料	5,161
					14 使用料及び 賃借料	546

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			日本オリーブ協会負担金 120,000 オリーブ圃場整備費等補助金 1,338,000 4 畜産振興費 2,194,854 (1) 品質向上対策費 1,223,371 畜産振興対策事業補助金 800,000 (2) 畜産農家経営支援費 971,483 死亡獣畜処理輸送費補助金 946,000 (流用 同日・農業環境対策費・ 環境対策事業支援費から 97,000) 5 農業環境対策費 765,000 (1) 環境対策事業支援費 765,000 農業環境衛生対策事業補助金 171,000 淡水魚保護活動補助金 594,000 (流用 同日・畜産振興費・ 畜産農家経営支援費へ 97,000) 6 農産物地産地消推進費 37,972,026 (1) 道の駅管理費 26,030,023 修理費 1,301,806 施設管理業務委託料 20,068,000 浄化槽保守点検委託料 2,378,700 空調設備修繕工事費 1,585,440 (2) 遠州南部とうもんの里総合案内所管理費 9,425,324 管理運営委託料 8,858,000 (3) 大須賀物産センターサンサンファーム管理費 1,825,404 修理費 647,568 (4) 地産地消推進事業費 691,275 普通旅費 520,360 地産地消物産展等負担金 62,000 互産互消事業負担金 20,000 7 水田農業経営所得安定対策推進事業費 3,857,670 (1) 水田農業経営所得安定対策推進事業費 3,857,670 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 3,744,397
13,355,510	0	616,490	
25,000	0	4,000	1 大淵・山崎改善センター管理費 6,492,487
0	0	7,000	(1) 大淵・山崎改善センター管理費 6,492,487
7,239,804	0	555,196	電気料 1,355,819 施設修理費 999,750 実施設計委託料 1,034,800
358,082	0	34,918	山崎改善センター
5,155,291	0	5,709	2 千浜改善センター管理費 6,863,023 (1) 千浜改善センター管理費 6,863,023
543,531	0	2,469	電気料 1,174,236 施設修理費 2,400,179

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
					18 備品購入費	24
					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 882,250 補正予算額 5,371	887,621		
		1 農業農村整備 事業費	当初予算額 453,079 補正予算額 △9,605	443,474		
					2 給料	18,230
					3 職員手当等	13,249
					4 共済費	6,498
					9 旅費	127
					11 需用費	1,133
					12 役務費	120
					13 委託料	1,500
					14 使用料及び 賃借料	618
					15 工事請負費	3,020
					19 負担金補助 及び交付金	398,978
					25 積立金	1

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23,652	0	348	
1,350	0	6,650	
8,800	0	200	
847,838,222	繰越明許費 25,114,000	14,668,778	
436,198,538	0	7,275,462	
18,229,152	0	848	1 給与費 37,976,152 (1) 一般職 37,976,152 一般職 4人
13,249,000	0	0	2 農業農村整備事業管理費 129,258,352 (1) 農業農村整備事業管理費 129,258,352 土地改良連合会負担金 965,900 多面的機能支払交付金 126,394,756
6,498,000	0	0	3 農道整備事業費 72,975,464 (1) (県単) 農道新設改良事業費 16,322,464 県単土地改良事業費借入償還金負担金 16,322,464
126,720	0	280	(2) (県施行) 農道新設改良事業費 56,653,000 県営一般農道整備事業負担金(高天神3期地区) 30,000,000 基幹農道整備事業負担金(伊達方公文名3期地区) 26,653,000
981,694	0	151,306	4 農業用水利施設整備事業費 3,008,880 (1) (市単) かんがい排水事業費 3,008,880 かんがい排水工事費 3,008,880
78,417	0	41,583	5 土地改良総合整備事業費 192,979,690 (1) (県施行) 土地改良総合整備事業費 186,918,212 県単調査費負担金 7,750,000 7地区 農村総合整備モデル事業費借入償還金負担金 4,978,168 山崎地区客土事業費借入償還金負担金 4,071,160 山崎地区かんがい排水事業費借入償還金負担金 1,256,284 山崎地区経営体育成基盤整備事業負担金 1,283,400 東山口・東山地区農業基盤促進事業負担金 6,200,000 初馬地区経営体育成基盤整備事業負担金
0	0	1,500,000	
614,874	0	3,126	
3,008,880	0	11,120	
393,410,810	0	5,567,190	
991	0	9	

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 185,714 補正予算額 238	185,952		
					8 報償費	4,181
					11 需用費	19,138
					12 役務費	64
					13 委託料	8,855
					14 使用料及び賃借料	800
					15 工事請負費	7,491
					17 公有財産購入費	0
					19 負担金補助及び交付金	145,216
					22 補償補填及び賠償金	0
					23 償還金利子及び割引料	207

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			17,357,600 遊家・家代地区農業水利施設保全合理化 事業負担金 28,000,000 沖之須地区農業水利施設保全合理化事業負担金 80,000,000 佐東地区経営体育成基盤整備事業負担金 20,400,000 和田岡原地区農地整備事業負担金 8,371,600 東山地区農地整備事業負担金 7,250,000 (2) 耕作放棄地解消基盤整備事業費 6,061,478 飛鳥地区耕作放棄地解消基盤整備事業負担金 6,061,478
184,217,859	0	1,734,141	
4,107,000	0	74,000	1 農道施設維持管理費 6,651,698
18,774,828	0	363,172	(1) 未登記農道調査費 2,222,618 測量調査委託料 2,222,618
29,164	0	34,836	(2) 広域農道維持管理費 2,673,000 補修工事費 1,776,600
8,014,837	0	840,163	(3) 農道施設維持管理費 1,756,080 測量調査委託料 1,756,080
531,144	0	268,856	2 溜池維持管理費 11,896,064 (1) 溜池維持管理費 8,305,064 溜池管理謝礼 2,808,000 施設修理費 5,486,400
7,387,200	0	103,800	(2) (県単) 安全施設整備事業費 3,591,000 県単工事費 3,591,000 兼政池、天白上・下池、鴻谷の池
0	0	0	
145,167,053	0	48,947	3 農業用水利施設維持管理費 152,320,693 (1) 大井川農業用水管理費 96,791,939 施設修理費 9,251,097 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
0	0	0	
206,633	0	367	県営基幹水利施設補修事業負担金 横須賀上流、曾我2期 6,731,000 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 32,961,487 県営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,306,000 農業用施設他目的利用返還金 206,633 (2) 牧之原農業水利事業管理費 48,281,883 牧之原地区基幹水利施設管理費負担金 3,103,000 牧之原畑地帯総合整備土地改良区負担金 10,132,000

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 老朽溜池等整備事業費	当初予算額 65,800 補正予算額 21,990	87,790		
					13 委託料	82,600
					19 負担金補助及び交付金	5,190
		4 農業集落排水事業費	当初予算額 177,657 補正予算額 △7,252	170,405		
					28 繰出金	170,405
	3 林業費		当初予算額 86,215 補正予算額 △4,967 継続費及び繰越事業費 繰越額 50,000	131,248		



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 森林機能保全費	当初予算額 61,955 補正予算額 △5,319 継続費及び 繰越事業費 繰越額 50,000	106,636		
					2 給料	16,969
					3 職員手当等	12,705
					4 共済費	6,261
					9 旅費	74
					11 需用費	2,747
					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	7,501
					19 負担金補助 及び交付金	56,757
					25 積立金	11
		2 森林空間活用 事業費	当初予算額 12,415	12,415		
					11 需用費	5,430
					13 委託料	2,433
					14 使用料及び 賃借料	752
					15 工事請負費	3,800

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
105,767,069	0	868,931	
16,968,171	0	829	1 給与費 35,400,477
12,487,041	0	217,959	(1) 一般職 35,400,477 一般職 5人
5,945,265	0	315,735	2 水土保持林等対策費 1,204,220
66,660	0	7,340	(1) 森林整備地域活動支援費 1,204,220 森林整備地域活動支援事業交付金 1,200,000
2,587,871	0	159,129	3 林業振興費 51,340,656
516,408	0	32,592	(1) 林業振興管理費 1,340,656 県山林協会負担金 605,000 遠州森林認証グループ負担金 240,000
2,943,064	0	113,936	(2) 各種団体等支援費(明許繰越分) 50,000,000 掛川市森林組合事務所建設事業費補助金 50,000,000
4,906	0	94	4 市民の森管理費 3,247,696
7,500,600	0	400	(1) 黒保市有林管理費 2,691,599 枝打下刈等委託料 1,744,200
56,736,860	0	20,140	(2) 粟本市有林管理費 556,097 森林再生業務委託料 494,100
10,223	0	777	5 林道整備事業費 14,121,220
			(1) 大尾大日山線整備事業費 4,490,860 協議会負担金 28,860 開設事業負担金 4,462,000 22,310,000×20%
			(2) 県単林道整備事業費 4,248,720 大尾大日山線 林道整備測量設計委託料 648,000 林道整備工事費 3,600,720
			(3) 市単林道整備事業費 5,381,640 施設修理費 1,481,760 林道整備工事費(4路線) 3,899,880 萩間黒保線、孕石大山線、黒保線、七窪線
			6 治山事業費 452,800
			(1) 治山施設修繕費 452,800 治山修理費 442,800
10,985,079	0	1,429,921	
4,625,100	0	804,900	1 ならここの里管理費 9,077,180
1,833,379	0	599,621	(1) 施設維持管理費 989,600 土地借上料 752,000
752,000	0	0	(2) 施設整備費 8,087,580 施設修理費 2,871,180 実施設計委託料 1,441,800 改修工事費 3,774,600
3,774,600	0	25,400	2 明ヶ島キャンプ場管理費 1,907,899
			(1) 施設整備費 1,907,899 修理費 1,753,920

6款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 野生鳥獣対策費	当初予算額		12,197		
		11,845				
		補正予算額			8 報償費	50
		352			9 旅費	45
					11 需用費	73
					12 役務費	9
					13 委託料	9,901
					14 使用料及び賃借料	5
			19 負担金補助及び交付金	2,114		
	4 水産業費		当初予算額		31	
		31				
1 水産業総務費		当初予算額		31		
	31		9 旅費		3	
			19 負担金補助及び交付金		28	
7 商工費		当初予算額		1,331,907		
		1,421,457				
		補正予算額				
		△134,527				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		29,981				
		予備費支出及び流用増減				
		14,996				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,096,513	0	100,487	
50,000	0	0	1 野生鳥獣保護費 5,039
26,980	0	18,020	(1) 鳥獣飼養等許可事業費 5,039
69,669	0	3,331	2 有害鳥獣対策費 12,091,474
5,184	0	3,816	(1) 有害鳥獣駆除事業費 12,091,474
9,900,480	0	520	駆除委託料 9,900,480
0	0	5,000	鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業交付金 2,044,200
2,044,200	0	69,800	
29,300	0	1,700	
29,300	0	1,700	
1,300	0	1,700	1 水産業振興費 29,300
28,000	0	0	(1) 水産業団体等支援費 29,300
1,304,767,195	0	27,139,805	

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
	1 商工費		当初予算額 1,421,457 補正予算額 △134,527 継続費及び 繰越事業費 繰越額 29,981 予備費支出 及び 流用増減 14,996	1,331,907		
		1 商工業振興費	当初予算額 1,143,829 補正予算額 △135,864 継続費及び 繰越事業費 繰越額 29,981 予備費支出 及び 流用増減 14,996	1,052,942		
					2 給料	83,548
					3 職員手当等	52,642
					4 共済費	27,594
					7 賃金	7,899
					8 報償費	30
					9 旅費	2,501
					11 需用費	3,233
					12 役務費	32,515
					13 委託料	301,271
					14 使用料及び 賃借料	3,666
					15 工事請負費	29,981
					19 負担金補助 及び交付金	508,053
					27 公課費	9

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,304,767,195	0	27,139,805	
1,032,070,729	0	20,871,271	
83,547,996	0	4	1 給与費 162,272,721
51,136,293	0	1,505,707	(1) 一般職 162,272,721 一般職 20人
27,588,432	0	5,568	2 商工業振興管理費 62,568,703
6,926,008	0	972,992	(1) 商工業団体等支援費 24,250,000 商工業事業活動費補助金 24,250,000
30,000	0	0	(2) その他商工業振興管理費 62,060
2,177,420	0	323,580	(3) 産業交流プラザ管理費 739,151 土地借上料 393,420
2,009,587	0	1,223,413	(4) 掛川茶振興費 5,030,000 掛川茶振興協会補助金 5,000,000
30,265,423	0	2,249,577	(5) 掛川茶消費拡大事業費 2,515,332 普通旅費 1,049,710 茶文化プロジェクト4市連絡会負担金 200,000
293,654,733	0	7,616,267	(6) 商工業団体等支援費(明許繰越分) 29,972,160 掛川商工会議所会館解体工事費 29,972,160 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 8,840)
742,825	0	2,923,175	3 経営安定化支援費 5,251,905
29,972,160	0	8,840	(1) 金融対策費 976,325 小口資金利子補給金 116,799 短期経営改善資金利子補給金 591,931 小口資金・短期経営改善資金事務負担金 220,000
504,011,652	0	4,041,348	(2) 商工業団体等支援費 4,275,580 中小企業相談所運営補助金 4,118,000
8,200	0	800	4 商店街活性化対策事業費 2,516,320
			(1) 活性化イベント等支援費 2,516,320 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 1,226,320 外国人観光客受入促進事業費補助金 10,000
			5 企業誘致対策費 430,176,432
			(1) 工業用水導入事業費 3,500,000

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
		2 消費生活対策費	当初予算額 4,540 補正予算額 360	4,900		
					7 賃金	2,642
					8 報償費	181
					9 旅費	388
					11 需用費	812
					12 役務費	514
					14 使用料及び 賃借料	68
					19 負担金補助 及び交付金	295
		3 観光振興費	当初予算額 273,088 補正予算額 977	274,065		
					8 報償費	945
					9 旅費	658
					11 需用費	143,229

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			東遠工業用水道企業団負担金 3,500,000 (2) 企業誘致対策費 426,676,432 普通旅費 920,480 産業立地奨励事業費補助金 224,842,000 企業立地促進事業費補助金 200,000,000 (予備費充用) 14,996,000 6 地域経済活性化事業費 361,155,781 (1) 地域経済活動活性化事業費 37,384,102 地域協働経済支援買物券交付事業補助金 37,384,102 (2) ふるさと納税推進費 323,771,679 郵便料 2,841,059 広告料 2,000,000 インターネット掲載手数料 19,030,495 クレジット収納代行手数料 4,942,061 システム開発委託料 1,188,000 特産品等取扱業務委託料 284,032,132 7 経営イノベーション支援費 3,259,727 (1) 経営イノベーション支援費 3,259,727 産業戦略支援窓口委託料 2,332,800 8 創業支援費 1,479,660 (1) 創業支援費 1,479,660 創業支援窓口委託料 1,468,800 9 伝統産業振興費 3,389,480 (1) 伝統産業振興費 3,389,480 葛布産業振興支援業務委託料 3,289,680
4,621,761	0	278,239	
2,609,180	0	32,820	1 消費生活対策費 715,874
138,337	0	42,663	(1) 消費者団体等育成支援費 291,333 掛川市消費者協会補助金 245,000
321,800	0	66,200	(2) 消費生活展開催費 348,646 (3) 消費生活対策管理費 75,895
704,124	0	107,876	2 消費生活センター運営費 3,905,887
494,950	0	19,050	(1) 消費生活相談事業費 3,039,163 消費生活相談員賃金 2,511,180
58,520	0	9,480	(2) 消費者行政活性化事業費 866,724 相談アドバイザー等謝礼 127,200
294,850	0	150	
268,074,705	0	5,990,295	
860,000	0	85,000	1 観光施設整備管理費 220,538,004
646,130	0	11,870	(1) 清水邸管理費 1,670,516 修理費 999,637 土地借上料 546,962
142,294,808	0	934,192	(2) 健康ふれあい館管理費 171,129,579

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
					12 役務費	1,558
					13 委託料	82,078
					14 使用料及び 賃借料	15,843
					15 工事請負費	6,000
					19 負担金補助 及び交付金	18,749
					22 補償補填及 び賠償金	5,000
					25 積立金	5

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,204,954	0	353,046	修理費 117,893,000
79,149,071	0	2,928,929	施設管理業務委託料 28,449,560
15,788,386	0	54,614	設計監理委託料 1,620,000
5,400,000	0	600,000	実施設計委託料 7,646,400
18,618,408	0	130,592	土地借上料 11,370,900
4,108,319	0	891,681	営業損失補償金 4,108,319
4,629	0	371	(3) その他観光施設管理費 47,733,280
			修理費 10,296,960
			粟ヶ岳山頂休憩所設計委託料 12,387,600
			土地借上料 2,548,253
			千浜東海の家解体撤去工事費 5,400,000
			(4) 観光施設整備基金積立金費 4,629
			観光施設整備基金積立金 3,649
			健康ふれあい館基金積立金 980
			2 観光案内・宣伝費 24,591,646
			(1) 観光宣伝費 6,538,690
			観光パンフレット印刷費 4,622,990
			西郷局顕彰事業委託料 466,214
			(2) 観光案内所ビジターセンター運営費 14,320,808
			観光案内所運営委託料 12,340,000
			(3) プラザ大須賀管理費 1,690,508
			土地借上料 569,027
			(4) 広域連携協議会等負担金費 2,041,640
			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
			3 観光物産センター管理費 5,261,795
			(1) 観光物産センターこだわりっば管理費 3,261,795
			修理費 2,027,160
			清掃管理委託料 432,000
			(流用 同目・観光PRイベント推進費・観光PRイベント開催費から 225,000)
			(2) 駅構内観光物産センター管理費 2,000,000
			管理運営委託料 2,000,000
			4 観光PRイベント推進費 17,683,260
			(1) 観光PRイベント開催費 17,683,260
			写真展等開催委託料 1,163,000
			掛川観光振興事業費補助金 12,835,000
			ちっちゃな文化展事業費補助金 2,870,008
			遠州灘砂の祭典開催補助金 800,000
			(流用 同目・観光物産センター管理費・観光物産センターこだわりっば管理費へ 225,000)

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 5,063,660 補正予算額 △588,977 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 195,628	4,670,311		
	1 土木管理費		当初予算額 233,089 補正予算額 4,239	237,328		
		1 土木総務費	当初予算額 233,089 補正予算額 4,239	237,328		
					2 給料	98,214
					3 職員手当等	67,092
					4 共済費	31,617
					7 賃金	3,386
					9 旅費	121
					11 需用費	22,911
					12 役務費	3,012
					13 委託料	6,800
					14 使用料及び 賃借料	322
					16 原材料費	1,110
				19 負担金補助 及び交付金	80	
				22 補償補填及 び賠償金	2,663	
	2 道路橋梁費		当初予算額 1,719,726 補正予算額 △340,992 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 149,728	1,528,462		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,234,863,531	繰越明許費 248,776,000	186,671,469	
235,356,930	0	1,971,070	
235,356,930	0	1,971,070	
98,213,268	0	732	1 給与費 200,863,735
67,092,000	0	0	(1) 一般職 200,863,735 一般職 26人
31,615,095	0	1,905	2 道路河川管理費 34,493,195
3,386,000	0	0	(1) 道路河川管理費 27,803,522
90,660	0	30,340	電気料 21,660,853
22,014,816	0	896,184	傷害保険料 685,510
2,438,390	0	573,610	道路管理者責任賠償保険料 1,092,460
6,689,673	0	110,327	(2) 未登記処理事業費 6,689,673
311,471	0	10,529	境界杭設置・道路用地登記委託料 6,689,673
780,250	0	329,750	
62,640	0	17,360	
2,662,667	0	333	
1,364,980,183	繰越明許費 94,529,000	68,952,817	

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 道路橋梁維持費	当初予算額 123,176 補正予算額 9,900 継続費及び 繰越事業費 繰越額 3,888	136,964		
					8 報償費	4,317
					9 旅費	147
					11 需用費	2,610
					12 役務費	378
					13 委託料	88,373
					14 使用料及び 賃借料	789
					15 工事請負費	40,300
					19 負担金補助 及び交付金	50
		2 道路新設改良 事業費	当初予算額 1,535,763 補正予算額 △332,372 継続費及び 繰越事業費 繰越額 145,840	1,349,231		
					9 旅費	244
					11 需用費	6,595
					12 役務費	290
					13 委託料	100,323
					14 使用料及び 賃借料	401
					15 工事請負費	1,111,644
					16 原材料費	1,450
					17 公有財産購 入費	60,482
					19 負担金補助 及び交付金	22,381
					22 補償補填及 び賠償金	45,421

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
116,893,338	繰越明許費 18,216,000	1,854,662	
3,817,180	0	499,820	1 道路橋梁維持費 116,893,338
48,640	0	98,360	(1) 道路橋梁維持費 113,005,338
2,159,499	0	450,501	繰越明許費 18,216,000 (橋梁定期点検委託料 18,216,000)
140,156	0	237,844	草刈作業報償費 3,817,180
70,092,755	繰越明許費 18,216,000	64,245	橋梁定期点検委託料 32,083,255
497,988	0	291,012	トンネル定期点検委託料 10,080,720
40,137,120	0	162,880	草刈委託料 15,481,132
0	0	50,000	道路設備等点検業務委託料 7,635,600
1,214,069,925	繰越明許費 76,313,000	58,848,075	補修工事費 40,137,120 葛ヶ丘109号線
234,130	0	9,870	(2) 道路橋梁維持費 (明許繰越分) 3,888,000
6,110,483	0	484,517	測量調査委託料 3,888,000 初馬乙星線
257,558	0	32,442	
82,928,042	0	17,394,958	
339,395	0	61,605	
1,020,963,816	繰越明許費 76,313,000	14,367,184	1 事業事務費 2,193,537
1,448,318	0	1,682	(1) 事業事務費 2,193,537
51,946,301	0	8,535,699	大井川用水転用決済金 111,232
21,373,332	0	1,007,668	2 公共道路事業費 145,521,194
28,468,550	0	16,952,450	(1) 桜木中横断線改良事業費 27,249,318
			繰越明許費 18,029,000 (公共工事費 18,029,000)
			測量設計委託料 661,202
			公共工事費 12,491,600
			用地買収費 14,096,516
			(2) 郡道坂線改良事業費 42,873,840
			測量設計委託料 475,200
			公共工事費 42,398,640
			(3) 三井幹線改良事業費 22,398,120
			公共工事費 22,398,120
			(4) 掛川駅梅橋線改良事業費 22,964,316
			測量設計委託料 8,382,960
			用地買収費 14,581,356
			(5) 郡道坂線改良事業費 (明許繰越分) 30,035,600
			公共工事費 30,035,600
			(不用額のうち前年度繰越事業不用額 44,400)
			3 辺地対策事業費 69,008,594
			(1) 居尻黒俣線改良事業費 16,501,154
			道路改良工事費 16,433,280
			用地買収費 58,814
			物件移転補償費 9,060

8款 土木費

(単位：千円)

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			( 2 ) 高山西之谷線改良事業費 34,004,880 測量設計委託料 8,001,720 道路改良工事費 26,003,160 ( 3 ) 明ヶ島線改良事業費 18,502,560 測量設計委託料 475,200 道路改良工事費 18,027,360 4 生活道路新設改良事業費 398,068,791 ( 1 ) 一般改良事業費 137,572,191 34路線 測量設計委託料 12,006,360 道路改良工事費 99,223,080 用地買収費 11,205,945 物件移転補償費 15,136,806 ( 2 ) 橋梁長寿命化修繕事業費 63,481,560 橋梁補修工事費 63,481,560 ( 3 ) 舗装改良事業費 10,499,760 道路舗装工事費 10,499,760 3路線 ( 4 ) 橋梁耐震補強事業費 125,264,880 測量調査委託料 10,368,000 公共工事費 114,896,880 ( 5 ) 橋梁整備事業費 21,258,000 県施行垂木川改修事業負担金 21,258,000 ( 6 ) 橋梁耐震補強事業費 (明許繰越分) 39,992,400 公共工事費 39,992,400 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 507,600) 5 合併推進道路整備事業費 328,359,180 ( 1 ) 合併推進道路整備事業費 255,429,940 道路改良工事費 244,151,720 用地買収費 6,555,044 物件移転補償費 835,176 掛川高瀬線ほか ( 2 ) 合併推進道路整備事業費 (明許繰越分) 72,929,240 道路改良工事費 72,929,240 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 2,330,760) 6 事業関連道路改良事業費 118,271,034 ( 1 ) 事業関連道路改良事業費 118,271,034 桜木中央線ほか4路線 繰越明許費 58,284,000 (道路改良工事費 58,284,000) 測量設計委託料 10,750,320 道路改良工事費 89,607,280 用地買収費 5,448,626 物件移転補償費 12,464,808 7 交通安全施設整備事業費 152,647,595 ( 1 ) 交通安全施設整備事業費 54,450,735 修理費 4,849,632 交通安全施設工事費 48,139,056 ( 2 ) 歩道改良事業費 98,196,860

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 16,217 補正予算額 △7,570	8,647		
					9 旅費	151
					12 役務費	5
					19 負担金補助 及び交付金	8,491
		4 土砂災害対策 費	当初予算額 44,570 補正予算額 △10,950	33,620		
					9 旅費	12
					12 役務費	72
					13 委託料	486
					15 工事請負費	22,300
					17 公有財産購 入費	0
					19 負担金補助 及び交付金	10,750
					22 補償補填及 び賠償金	0
	3 河川費		当初予算額 539,906 補正予算額 △69,512 継続費及び 繰越事業費 繰越額 6,000	476,394		
		1 河川維持費	当初予算額 42,141 補正予算額 5,425	47,566		
					8 報償費	13,000
					11 需用費	7,908
					12 役務費	7,754

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			8路線 測量設計委託料 27,919,080 道路改良工事費 70,255,080 物件移転補償費 22,700
2,141,920	0	6,505,080	
146,920	0	4,080	1 国施行道路橋梁事業推進費 271,540 (1) 国施行道路橋梁事業推進費 271,540 期成同盟会等負担金 3団体 151,600
5,000	0	0	2 県施行道路橋梁事業推進費 1,870,380 (1) 県施行道路橋梁事業推進費 940,380 期成同盟会等負担金 9団体 908,400 (2) 県施行道路橋梁建設事業費 930,000 県単独道路整備費負担金 1箇所 930,000
1,990,000	0	6,501,000	
31,875,000	0	1,745,000	
12,000	0	0	1 土砂災害対策費 31,875,000 (1) 急傾斜地崩壊対策事業費 31,310,400 県単工事費 20,687,400 急傾斜地崩壊対策事業負担金 10,623,000 和田、美人ヶ谷、高御所、満水
72,000	0	0	(2) 土砂災害対策事業費 564,600 ハザードマップ作成業務委託料(52箇所) 480,600
480,600	0	5,400	
20,687,400	0	1,612,600	
0	0	0	
10,623,000	0	127,000	
0	0	0	
381,853,871	繰越明許費 69,207,000	25,333,129	
46,339,431	0	1,226,569	
12,999,900	0	100	1 河川維持費 46,339,431 (1) 河川維持費 17,433,515 草刈委託料 9,523,230 施設修理費 6,372,875 河川支障草木伐採
7,537,841	0	370,159	
7,526,642	0	227,358	

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 委託料	17,304
					14 使用料及び 賃借料	1,050
					16 原材料費	350
					18 備品購入費	200
		2 河川整備費	当初予算額 235,000	235,000		
					13 委託料	37,000
					15 工事請負費	176,000
					17 公有財産購 入費	3,600
					22 補償補填及 び賠償金	18,400
		3 国県施行河川 事業推進費	当初予算額 2,510 補正予算額 △200	2,310		
					9 旅費	195
					11 需用費	9
					19 負担金補助 及び交付金	2,106
		4 海岸保全費	当初予算額 260,255 補正予算額 △74,737 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 6,000	191,518		
					9 旅費	117
					11 需用費	3,260
					13 委託料	47,131
					15 工事請負費	140,900
					17 公有財産購 入費	0

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,882,846	0	421,154	原野谷親水公園管理委託料 1,070,000 (流用 同細目・河川愛護事業費から 1,000,000)
853,802	0	196,198	(2) 一級河川樋門樋管管理費 7,434,573 機器点検手数料 7,252,058
344,000	0	6,000	(3) 大池排水機場管理費 2,052,728 施設管理業務委託料 864,000
194,400	0	5,600	(4) 河川愛護事業費 19,418,615 河川愛護団体謝礼 12,999,900 危険箇所草刈委託料 3,581,617 草刈機借上料 853,802 (流用 同細目・河川維持費へ 1,000,000)
177,480,521	繰越明許費 33,840,000	23,679,479	
35,337,600	0	1,662,400	1 市単河川整備事業費 177,480,521 (1) 市単河川整備事業費 177,480,521
136,461,560	繰越明許費 33,840,000	5,698,440	繰越明許費 33,840,000 (河川整備工事費 33,840,000)
1,757,265	0	1,842,735	測量設計委託料 35,337,600 河川整備工事費 136,461,560
3,924,096	0	14,475,904	用地買収費 1,757,265 物件移転補償費 3,924,096
2,257,568	0	52,432	
166,600	0	28,400	1 県施行河川事業推進費 1,375,598 (1) 県施行河川事業推進費 1,375,598
8,968	0	32	県河川協会負担金 205,000 太田川原野谷川治水水防組合負担金
2,082,000	0	24,000	1,009,000 2 国施行河川事業推進費 881,970 (1) 国施行河川事業推進費 881,970
155,776,351	繰越明許費 35,367,000	374,649	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 307,000
97,930	0	19,070	1 海岸保全管理費 10,609,920 (1) 海岸保全管理費 10,609,920
3,255,020	0	4,980	海岸保全(堆砂垣)事業委託料 10,609,920
46,896,840	0	234,160	2 海岸林保全管理費 7,726,180 (1) 松くい虫等防除事業費 7,726,180
105,522,560	繰越明許費 35,367,000	10,440	危険木緊急伐倒費 3,255,020 松くい虫防除委託料 4,466,880
0	0	0	3 海岸防災林強化事業費 137,440,251 (1) 海岸防災林強化事業費 131,441,011 繰越明許費 35,367,000

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
					19 負担金補助 及び交付金	10
					22 補償補填及 び賠償金	100
	4 都市計画費		当初予算額 2,157,121 補正予算額 △113,243 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 10,800	2,054,678		
		1 都市づくり推 進費	当初予算額 178,124 補正予算額 △24,006	154,118		
					1 報酬	248
					2 給料	61,870
					3 職員手当等	39,583
					4 共済費	19,993
					7 賃金	3,142
					8 報償費	231
					9 旅費	1,014
					11 需用費	1,675
					12 役務費	556
					13 委託料	25,038
					14 使用料及び 賃借料	30
					18 備品購入費	93
					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 2,226	2,226		
					1 報酬	117
					8 報償費	7

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,001	0	5,999	(整備工事費 35,367,000) 測量設計委託料 31,820,040 整備工事費 99,523,320
0	0	100,000	(2) 海岸防災林強化事業費(明許繰越分) 5,999,240 整備工事費 5,999,240 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 760)
1,914,644,495	繰越明許費 85,040,000	54,993,505	
153,035,905	0	1,082,095	
85,000	0	163,000	1 給与費 125,035,293 (1) 都市計画審議会委員 85,000 15人
61,869,924	0	76	(2) 一般職 124,950,293 一般職 14人
39,583,000	0	0	2 都市計画審議会費 76,606 (1) 都市計画審議会費 76,606
19,986,599	0	6,401	3 都市づくり推進費 25,825,297 (1) 都市計画策定費 25,825,297 計画策定委託料 24,689,880
3,054,960	0	87,040	4 土地利用対策費 198,410 (1) 土地利用対策費 198,410
141,300	0	89,700	5 都市計画管理費 1,900,299 (1) 都市計画図管理費 973,548 (2) その他都市計画管理費 926,751 都市計画協会等負担金 504,320
929,300	0	84,700	
1,552,088	0	122,912	
531,327	0	24,673	
24,689,880	0	348,120	
9,867	0	20,133	
92,340	0	660	
510,320	0	134,680	
1,964,355	0	261,645	
32,000	0	85,000	1 都市景観形成事業費 1,964,355 (1) 都市景観形成事業推進費 1,862,207 景観審議会委員報酬 10人 32,000
0	0	7,000	

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
					9 旅費	135
					11 需用費	276
					12 役務費	93
					13 委託料	1,564
					14 使用料及び 賃借料	9
					19 負担金補助 及び交付金	25
		3 都市計画道路 費	当初予算額 69,867 補正予算額 △10,782	59,085		
					2 給料	17,147
					3 職員手当等	10,841
					4 共済費	5,612
					9 旅費	69
					11 需用費	14,790
					12 役務費	120
					13 委託料	10,439
					19 負担金補助 及び交付金	67
		4 下水道費	当初予算額 1,136,727 補正予算額 △19,819	1,116,908		
					28 繰出金	1,116,908
		5 快適空間整備 事業費	当初予算額 415,172 補正予算額 △63,601 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 10,800	362,371		
					9 旅費	205
					11 需用費	783
					12 役務費	195
					13 委託料	59,488

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
96,770	0	38,230	景観計画変更業務委託料 1,490,400 中部地方都市美協議会負担金 25,000 (2) 屋外広告物管理費 102,148
259,405	0	16,595	
59,814	0	33,186	
1,490,400	0	73,600	
966	0	8,034	
25,000	0	0	
55,335,493	0	3,749,507	
17,146,800	0	200	1 給与費 33,599,800
10,841,000	0	0	(1) 一般職 33,599,800 一般職 5人
5,612,000	0	0	2 都市計画道路整備事業費 5,477,811
47,940	0	21,060	(1) 市単街路事業費 5,088,960 長谷大池線ほか1路線 測量設計委託料 5,088,960
14,743,515	0	46,485	(2) 都市計画道路整備推進費 388,851 街路事業促進協議会負担金 67,000
75,398	0	44,602	3 都市計画道路維持管理費 16,257,882
6,801,840	0	3,637,160	(1) 都市計画道路維持管理費 16,257,882 修理費 14,489,604 路面清掃委託料 1,058,400
67,000	0	0	
1,071,125,491	0	45,782,509	
1,071,125,491	0	45,782,509	1 特別会計繰出金費 1,071,125,491 (1) 特別会計繰出金費 1,071,125,491 公共下水道事業特別会計繰出金 1,071,125,491
274,646,203	繰越明許費 85,040,000	2,684,797	
125,530	0	79,470	1 希望の森づくり推進費 8,998,626
417,304	0	365,696	(1) 希望の森づくり推進費 8,998,626 希望の森づくり業務委託料 8,753,400
112,268	0	82,732	2 都市再生整備計画事業費 265,647,577
45,998,280	繰越明許費 12,960,000	529,720	(1) 歴史・文化伝承のまちづくり事業費 142,769,444 上張城西線、松ヶ岡、掛川城公園 繰越明許費 30,100,000 (公共工事費 30,100,000)

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	154,747
					16 原材料費	150
					17 公有財産購入費	125,654
					19 負担金補助及び交付金	30
					22 補償補填及び賠償金	20,760
		6 全市公園化推進費	当初予算額 10,121 補正予算額 68	10,189		
					1 報酬	159
					9 旅費	53
					11 需用費	225
					12 役務費	197
					13 委託料	2,850
					14 使用料及び賃借料	5
					16 原材料費	5,842
					19 負担金補助及び交付金	687
					25 積立金	171
		7 公園緑地管理費	当初予算額 299,406 補正予算額 7,200	306,606		
					7 賃金	2,105
					9 旅費	9
					11 需用費	38,915

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
331,711	0	27,289	測量設計委託料 5,387,040 基本設計委託料 4,968,000 整備工事費 16,243,200
81,086,080	繰越明許費 72,080,000	1,580,920	公共工事費 24,965,280 用地買収費 81,397,983 物件移転補償費 8,901,354
135,000	0	15,000	(2) 下垂木地区まちづくり事業費 112,104,653
125,651,407	0	2,593	桜が丘通り線、神田一丁田線ほか 繰越明許費 54,940,000 (測量設計委託料 12,960,000 公共工事費 41,980,000)
30,000	0	0	測量設計委託料 26,889,840 公共工事費 29,104,120
20,758,623	0	1,377	用地買収費 44,253,424 物件移転補償費 11,857,269 (3) 歴史・文化伝承のまちづくり事業費(明許繰越分) 10,773,480 街路整備工事費 10,773,480 上張城西線 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 26,520)
9,932,334	0	256,666	
137,250	0	21,750	1 給与費 137,250 (1) 緑化推進委員 137,250 15人
33,480	0	19,520	2 緑化意識向上推進費 2,904,596 (1) 緑化意識向上推進事業費 2,904,596 開催委託料 2,850,000 フラワーフェスティバル、花と緑の学習塾
82,486	0	142,514	3 各種団体等活動支援費 6,719,599 (1) 緑化部会支援費 6,005,921 苗木種子代 1,084,139 資機材費 570,087 自治区の緑化推進材料費 4,185,486
171,517	0	25,483	(2) 花の会支援費 515,278 花いっぱい推進活動補助金 470,000
2,850,000	0	0	(3) 協議会等負担金費 198,400 各種団体負担金 177,000
0	0	5,000	4 生涯学習公園化推進費 170,889 (1) 生涯学習公園化推進費 170,889 生涯学習公園化基金積立金 170,889
5,839,712	0	2,288	
647,000	0	40,000	
170,889	0	111	
305,649,037	0	956,963	
2,007,502	0	97,498	1 公園管理費 100,821,373 (1) 緑化管理費 51,625,411 緑化管理委託料 48,190,434
8,820	0	180	(2) 施設管理費 49,195,962 電気料 8,540,839 施設修理費 8,755,100
38,642,299	0	272,701	

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
					12 役務費	17,633
					13 委託料	223,600
					14 使用料及び 賃借料	558
					15 工事請負費	23,500
					16 原材料費	286
		8 高速道路関連 事業費	当初予算額 191	191		
					9 旅費	135
					14 使用料及び 賃借料	31
					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 41,583 補正予算額 △2,287	39,296		
					2 給料	14,229
					3 職員手当等	9,936
					4 共済費	5,114
					9 旅費	378
					11 需用費	1,557
					12 役務費	272
					13 委託料	3,450

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,548,128	0	84,872	トイレ清掃委託料 5,479,824
223,154,202	0	445,798	公園管理委託料 6,345,000
553,690	0	4,310	公園施設保守点検委託料 4,816,692
23,495,400	0	4,600	補修工事費 5,599,800
238,996	0	47,004	2 街路樹管理費 73,980,559
			(1) 緑化管理費 73,980,559
			草刈り等施設管理手数料 11,650,000
			緑化管理委託料 60,327,720
			3 大池公園管理費 27,782,828
			(1) 緑化管理費 4,464,000
			緑化管理委託料 4,374,000
			(2) 施設管理費 23,318,828
			施設修理費 1,030,212
			草刈り等施設管理手数料 2,371,000
			駐車場舗装工事費 17,895,600
			4 2 2 世紀の丘公園管理費 87,854,408
			(1) 施設管理費 87,854,408
			施設修理費 11,483,392
			草刈り等施設管理手数料 1,850,000
			管理運営委託料 74,483,000
			5 森林果樹公園管理費 15,209,869
			(1) 施設維持管理費 15,209,869
			施設修理費 1,549,869
			管理運営委託料 13,660,000
179,540	0	11,460	
124,110	0	10,890	1 事業推進事務費 179,540
30,430	0	570	(1) 事業推進事務費 179,540
25,000	0	0	
39,088,814	0	207,186	
14,228,124	0	876	1 給与費 29,278,124
9,936,000	0	0	(1) 一般職 29,278,124
5,114,000	0	0	一般職 4人
377,380	0	620	2 中心市街地活性化事業費 5,988,280
1,438,160	0	118,840	(1) 中心市街地活性化事業推進費 5,988,280
217,924	0	54,076	にぎわい広場運営委託料 3,000,000
3,449,280	0	720	中心市街地創業支援事業費補助金 1,994,000
			3 中心市街地活性化事業管理費 3,822,410
			(1) 中心市街地活性化事業管理費 3,821,007
			事務所借上料 1,728,000
			(2) 中心市街地活性化基金積立金費 1,403

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	2,238
					19 負担金補助及び交付金	2,120
					25 積立金	2
		10 組合施行等土地 地区面整理事業 推進費	当初予算額 3,704 補正予算額 △16	3,688		
					21 貸付金	3,684
					25 積立金	4
	5 住宅費		当初予算額 413,818 補正予算額 △69,469 継続費及び繰越事業費 繰越額 29,100	373,449		
		1 市営住宅管理費	当初予算額 180,819 補正予算額 4,998	185,817		
					1 報酬	8
					2 給料	6,896
					3 職員手当等	4,258
					4 共済費	2,196
					7 賃金	1,504
					8 報償費	1,108
					9 旅費	91
					11 需用費	485
					12 役務費	649
					13 委託料	71,032
					14 使用料及び賃借料	1,590
					15 工事請負費	95,052

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,206,543	0	31,457	
2,120,000	0	0	
1,403	0	597	
3,687,323	0	677	
3,684,000	0	0	1 組合施行土地区画整理事業管理費 3,323
3,323	0	677	(1) 土地区画整理基金積立金費 3,323 2 保留地販売促進費 3,684,000 (1) 保留地購入資金貸付金費 3,684,000
338,028,052	0	35,420,948	
177,787,612	0	8,029,388	
0	0	8,000	1 給与費 14,934,700 (1) 一般職 14,934,700 一般職 2人
6,895,200	0	800	2 市営住宅管理費 107,034,483
4,140,097	0	117,903	(1) 市営住宅運営費 1,845,673 土地借上料 1,590,000
2,194,589	0	1,411	(2) 施設管理費 104,695,584 施設管理業務委託料 67,770,000 実施設計委託料 864,000 補修工事費 35,170,909 千浜西団地C・D棟解体ほか
1,470,360	0	33,640	物件移転補償費 890,675
85,800	0	1,022,200	(3) 使用料徴収費 493,226 口座振替手数料 39,277
79,560	0	11,440	3 市営住宅建設事業費 55,818,429
293,097	0	191,903	(1) 建設事業費 55,818,429 実施設計委託料 2,397,600 改修工事費 53,386,560 宮脇第2団地1号棟外装改修ほか
506,165	0	142,835	
71,031,600	0	400	
1,590,000	0	0	
88,557,469	0	6,494,531	

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	57
					22 補償補填及 び賠償金	891
		2 営繕指導費	当初予算額 229,537 補正予算額 △74,467 継続費及び 繰越事業費 繰越額 29,100	184,170		
					1 報酬	72
					2 給料	14,259
					3 職員手当等	8,231
					4 共済費	4,481
					7 賃金	1,531
					8 報償費	17
					9 旅費	522
					11 需用費	869
					12 役務費	649
					13 委託料	8,541
					14 使用料及び 賃借料	576
					19 負担金補助 及び交付金	144,422

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
53,000	0	4,000	
890,675	0	325	
159,018,728	0	25,151,272	
14,250	0	57,750	1 給与費 27,807,157
14,258,400	0	600	(1) 旅館建築審査会委員 7,000
7,549,051	0	681,949	(2) 建築審議会委員 7,250
4,479,131	0	1,869	(3) 一般職 27,792,907
1,325,540	0	205,460	一般職 4人
0	0	17,000	2 営繕指導費 863,704
409,660	0	112,340	(1) 営繕指導費 863,704
629,822	0	239,178	3 建築指導費 951,862
411,201	0	237,799	(1) 建築指導費 951,862
4,232,340	0	4,308,660	4 建築防災対策事業費 129,396,005
572,185	0	3,815	(1) わが家の専門家診断事業費 4,301,119
125,137,148	0	19,284,852	わが家の専門家診断事業委託料
			87戸 4,029,840
			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
			12,938,892
			既存建築物耐震性向上事業費補助金
			12,876,000
			木造住宅補強計画
			87戸 12,528,000
			既存建築物(非木住)耐震診断
			2戸 348,000
			(3) 木造住宅耐震補強工事補助事業費
			82,560,941
			木造住宅耐震補強事業費補助金
			82,455,000
			82戸(一般世帯42戸 高齢者等世帯40戸)
			(4) ブロック塀等耐震改修事業費
			667,067
			ブロック塀等耐震改修事業費補助金
			撤去 6件 改善 1件 637,000
			(5) 民間建築物アスベスト対策事業費
			607,986
			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 600,000
			(6) 木造住宅耐震補強工事補助事業費(明許繰越分)
			28,320,000
			木造住宅耐震補強事業費補助金
			28,320,000
			35戸(一般世帯16戸 高齢者等世帯19戸)
			(不用額のうち前年度繰越事業不用額
			780,000)

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 住宅等政策費	当初予算額 3,462	3,462		
					1 報酬	71
					8 報償費	197
					9 旅費	133
					11 需用費	482
					12 役務費	446
					14 使用料及び 賃借料	44
					19 負担金補助 及び交付金	2,089
9 消防費			当初予算額 1,494,059 補正予算額 △32,566	1,461,493		
	1 消防費		当初予算額 1,494,059 補正予算額 △32,566	1,461,493		
		1 消防力整備事 業費	当初予算額 1,026,319 補正予算額 △8,857	1,017,462		
					2 給料	406,725
					3 職員手当等	310,768
					4 共済費	142,403
					8 報償費	234
					9 旅費	1,355
					11 需用費	41,480
					12 役務費	6,491
					13 委託料	9,120
					14 使用料及び 賃借料	2,035
					15 工事請負費	32,999
					16 原材料費	994

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1, 221, 712	0	2, 240, 288	
0	0	71, 000	1 空き家対策事業費 814, 714
110, 500	0	86, 500	( 1 ) 空き家対策事業費 814, 714 住宅政策協議会13人 110, 500
111, 040	0	21, 960	空き家対策計画印刷費 432, 000
444, 258	0	37, 742	2 子育て世代向け住宅供給事業費 406, 998
133, 815	0	312, 185	( 1 ) 子育て世代向け住宅供給事業費 子育て世代リフォーム支援事業費補助金 406, 998 4件 400, 000
22, 099	0	21, 901	
400, 000	0	1, 689, 000	
1, 378, 361, 656	0	83, 131, 344	
1, 378, 361, 656	0	83, 131, 344	
1, 005, 960, 710	0	11, 501, 290	
406, 696, 596	0	28, 404	1 給与費 853, 704, 092
304, 604, 496	0	6, 163, 504	( 1 ) 一般職 853, 704, 092 一般職 109人
142, 403, 000	0	0	2 消防運営管理費 22, 007, 638
223, 448	0	10, 552	( 1 ) 職員研修費 2, 468, 600 職員研修負担金 1, 707, 550
1, 188, 420	0	166, 580	( 2 ) その他運営費 19, 539, 038 電気料 5, 169, 525 電話料 2, 527, 154 新東名救急業務等特別支援負担金 2, 031, 000
38, 993, 232	0	2, 486, 768	(流用 同目・消防施設管理費・庁舎維持管理費へ 1, 500, 000)
5, 716, 921	0	774, 079	3 消防施設管理費 30, 885, 901
9, 049, 691	0	70, 309	( 1 ) 庁舎維持管理費 10, 779, 819 施設修理費 3, 993, 840
2, 025, 358	0	9, 642	施設管理業務委託料 6, 160, 427 (流用 同目・消防運営管理費・その他運営費から 1, 500, 000)
32, 997, 240	0	1, 760	同細目・車両維持管理費から 834, 000)
974, 383	0	19, 617	( 2 ) 設備維持管理費 3, 257, 902 救急患者監視装置点検委託料 1, 628, 208

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
					18 備品購入費	5,732
					19 負担金補助 及び交付金	44,264
					22 補償補填及 び賠償金	0
					27 公課費	862
					28 繰出金	12,000
		2 消防団活動費	当初予算額 210,322 補正予算額 △13,456	196,866		
					1 報酬	81,555
					5 災害補償費	400
					8 報償費	22,285
					9 旅費	294
					10 交際費	60
					11 需用費	21,279

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,506,672	0	225,328	(3) 水利維持管理費 5,889,156
43,875,153	0	388,847	防火水槽撤去工事費 1基 2,128,680 水道事業会計繰出金 2,000,000
0	0	0	(4) 車両維持管理費 10,959,024 自動車燃料費 4,947,690 自動車修理費 4,623,858 (流用 同細目・庁舎維持管理費へ 834,000)
860,900	0	1,100	4 消防活動費 14,276,797 (1) 消防活動費 14,276,797 被服費 6,964,935 消防備品購入費 2,824,411 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,977,000
10,845,200	0	1,154,800	5 救急活動費 5,888,540 (1) 救急活動費 5,328,364 被服費 815,648 救急用消耗器材費 2,784,418 (2) 救急講習会開催費 560,176 印刷費 137,721 消防備品購入費 248,400
			6 予防広報活動費 997,903 (1) 予防広報活動費 997,903 火災予防運動用ほか文具消耗器材費 199,476 図書費 538,330
			7 消防施設整備費 41,621,040 (1) 水利整備事業費 39,713,760 40㎡型耐震性貯水槽設置工事費 30,868,560 水道事業会計繰出金 8,845,200 (2) 消防用機材整備事業費 1,907,280 消防備品購入費 1,907,280 空気ポンプ、水難救助資機材
			8 消防広域化推進費 36,578,799 (1) 中東遠消防指令センター運営事業費 36,578,799 消防通信指令事務協議会負担金 36,561,303
189,862,515	0	7,003,485	
80,623,900	0	931,100	1 給与費 67,477,100 (1) 消防団員 67,477,100 団員報酬 784人 30,021,500 消防団員退職報償金 94人 21,132,000 消防団員退職報償金掛金負担金 15,417,600
22,710	0	377,290	
21,992,780	0	292,220	
209,660	0	84,340	2 消防団運営管理費 29,237,129 (1) 団員研修費 167,180 (2) 功労者表彰費 660,780 市長表彰費 255,560 退団者記念品代 333,940
44,000	0	16,000	
19,146,029	0	2,132,971	

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
					12 役務費	2,094
					13 委託料	1,799
					14 使用料及び 賃借料	1,209
					16 原材料費	300
					18 備品購入費	24,120
					19 負担金補助 及び交付金	40,334
					22 補償補填及 び賠償金	500
					27 公課費	637
		3 防災対策費	当初予算額 257,418 補正予算額 △10,253	247,165		
					1 報酬	112
					8 報償費	686
					9 旅費	1,099
					11 需用費	63,022
					12 役務費	4,324
					13 委託料	19,624
					14 使用料及び 賃借料	3,834
					15 工事請負費	12,342
					16 原材料費	85

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,889,610	0	204,390	(3) その他運営費 28,409,169
1,769,785	0	29,215	被服費 656,561
887,776	0	321,224	消防団員等公務災害補償費責任掛金 1,926,807
211,848	0	88,152	県消防協会小笠支部負担金 2,365,000
23,698,440	0	421,560	分団運営費交付金 15,920,000
38,742,277	0	1,591,723	消防団員等福祉共済掛金負担金 2,367,000
0	0	500,000	消防団福利厚生事業助成金 458,870
623,700	0	13,300	3 消防団活動費 64,271,988
			(1) 消防団活動費 64,271,988
			出動手当 49,289,400
			被服費 9,203,554
			備品購入費 3,880,440
			消防ホース、キャンパス水槽ほか
			4 水防団活動費 618,848
			(1) 水防団活動費 618,848
			出動手当 407,000
			5 消防施設管理費 7,391,037
			(1) 施設維持管理費 2,006,635
			施設修理費 1,006,634
			(2) 車両維持管理費 5,384,402
			自動車燃料費 991,968
			自動車修理費 3,236,641
			6 消防施設整備費 20,866,413
			(1) 車両整備事業費 19,892,253
			消防備品購入費 19,818,000
			消防ポンプ自動車(倉真分団)
			(2) 消防団拠点施設整備事業費 974,160
			実施設計委託料 974,160
			桜木西分団消防センター
182,538,431	0	64,626,569	
49,000	0	63,000	1 給与費 49,000
376,400	0	309,600	(1) 防災会議委員 49,000
656,296	0	442,704	14人
53,818,189	0	9,203,811	2 防災対策管理費 54,301,938
3,617,637	0	706,363	(1) 防災会議運営費 83,747
11,644,819	0	7,979,181	(2) 防災対策管理費 53,405,191
3,537,366	0	296,634	防災啓発パンフレット等印刷費 1,188,865
11,732,040	0	609,960	修理費 862,136
84,240	0	760	防災行政無線局免許申請手数料 1,336,625
			会場設営委託料 842,400
			メール配信システム使用料 1,890,000
			地震・津波対策整備基金積立金 43,078,884
			(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 638,000

9款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					18 備品購入費	21,950
					19 負担金補助 及び交付金	60,071
					25 積立金	60,016
10 教育費			当初予算額 6,749,990 補正予算額 △148,678 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 1,071,321	7,672,633		
	1 教育総務費		当初予算額 236,071 補正予算額 20,345	256,416		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
21,785,560	0	164,440	3 地域防災力強化費 34,368,088
32,158,000	0	27,913,000	(1) 防災リーダー養成事業費 1,110,107 講師謝礼 154,830 防災リーダー養成講座協力者謝礼 156,000
43,078,884	0	16,937,116	(2) 家庭内安全対策費 1,494,400 家庭内設置物転倒防止委託料 680,400 高齢者・要援護者世帯等(39世帯)一般世帯(1世帯) 個人住宅向け防災資機材購入費補助金 518,000 耐震シェルター(1世帯) 250,000 雨水貯留設備(11世帯) 36,000 感震ブレーカー(66世帯) 232,000
			(3) 防災資機材整備費 31,763,581 自主防災組織資機材等整備費補助金 30,819,000 146自主防災会
			4 防災設備等整備費 93,819,405
			(1) 防災施設維持管理費 24,931,068 修理費 10,496,520 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 38,151,577 文具消耗器材費 4,174,502 災害用ブルーシート、簡易トイレ用袋ほか 薬品代 2,801,995 備蓄用食料整備費 9,238,320 防災対策用備品購入費 21,785,560 災害用備蓄毛布、防災倉庫ほか
			(3) 同報無線整備事業費 30,536,540 防災ラジオ購入費 18,144,000 3,000台 同報無線屋外子局スピーカー交換等工事費 8,189,640 屋外子局新設工事費 2,484,000 (1局：北門)
			(4) 津波対策事業費 200,220
7,545,140,894	0	127,492,106	
253,818,753	0	2,597,247	

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
		1 教育委員会費	当初予算額 2,701	2,701		
					1 報酬	2,112
					9 旅費	333
					10 交際費	50
					11 需用費	117
					12 役務費	20
					19 負担金補助 及び交付金	69
		2 事務局費	当初予算額 209,338 補正予算額 20,578	229,916		
					2 給料	108,147
					3 職員手当等	75,221
					4 共済費	37,103
					7 賃金	4,592
					8 報償費	43
					9 旅費	330
					11 需用費	1,540
					12 役務費	905
					13 委託料	1,287
					14 使用料及び 賃借料	165
					19 負担金補助 及び交付金	482
					25 積立金	101
		3 教職員研修費	当初予算額 5,377	5,377		
					8 報償費	715
					9 旅費	50
					11 需用費	744
					12 役務費	31

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,469,140	0	231,860	
2,112,000	0	0	1 給与費 2,112,000
202,470	0	130,530	(1) 教育委員 4人 2,112,000
17,550	0	32,450	2 教育委員会運営費 357,140
62,120	0	54,880	(1) 教育委員会運営費 357,140
13,000	0	7,000	
62,000	0	7,000	
228,647,161	0	1,268,839	
108,068,635	0	78,365	1 給与費 220,258,704
75,156,164	0	64,836	(1) 特別職 18,396,498
37,033,905	0	69,095	教育長給料 8,124,000
4,257,196	0	334,804	教育長退職手当 4,630,680
28,500	0	14,500	(2) 一般職 201,862,206
178,760	0	151,240	一般職 22人
1,115,242	0	424,758	2 事務局運営費 8,388,457
802,782	0	102,218	(1) 事務局運営費 8,328,857
1,286,861	0	139	文書集配委託料 1,286,861
153,037	0	11,963	教育施設整備基金積立金 100,779
465,300	0	16,700	(2) 教育委員会点検・評価事業費 59,600
100,779	0	221	教育委員会点検・評価委員報償費 28,500
5,142,703	0	234,297	
656,743	0	58,257	1 教職員研修費 5,142,703
18,140	0	31,860	(1) かけがわ教育の日開催費 928,457
672,341	0	71,659	講師謝礼 298,427
16,439	0	14,561	教育の日実行委員会委員謝礼 31,750
			(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

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	113
					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 13,214	13,214		
					7 賃金	9,583
					9 旅費	150
					11 需用費	812
					12 役務費	1,817
					14 使用料及び賃借料	713
					16 原材料費	30
					18 備品購入費	100
					27 公課費	9
		5 学園化推進費	当初予算額 5,441 補正予算額 △233	5,208		
					8 報償費	87
					9 旅費	81
					11 需用費	368
					12 役務費	1,289
					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 1,154,508 補正予算額 13,846 継続費及び繰越事業費繰越額 1,071,321	2,239,675		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
56,240	0	56,760	(3) 教育研究論文事業費 101,626 教育論文事業報償費 84,000
3,722,800	0	1,200	(4) その他教職員研修事業費 389,820 講師謝礼 120,000
12,798,771	0	415,229	
9,555,050	0	27,950	1 教育センター事業推進費 12,683,825
63,492	0	86,508	(1) 教育センター事業管理費 7,235,907
697,736	0	114,264	(2) 教育相談事業費 5,447,918 相談員賃金 2人 4,649,000
1,702,084	0	114,916	2 教育センター施設管理費 114,946 (1) 施設管理費 114,946
667,765	0	45,235	
15,966	0	14,034	
88,478	0	11,522	
8,200	0	800	
4,760,978	0	447,022	
40,000	0	47,000	1 学園化推進費 4,760,978
24,980	0	56,020	(1) 子ども育成支援協議会運営費 4,760,978
89,529	0	278,471	学校支援地域本部事業委託料 3,379,500
1,226,969	0	62,031	
3,379,500	0	500	
0	0	3,000	
2,192,279,477	0	47,395,523	

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 小学校管理費	当初予算額 462,206 補正予算額 44,784	506,990		
					2 給料	42,767
					3 職員手当等	21,289
					4 共済費	13,166
					7 賃金	44,458
					8 報償費	549
					9 旅費	637
					11 需用費	178,796
					12 役務費	23,646
					13 委託料	35,629
					14 使用料及び 賃借料	29,070
					15 工事請負費	88,000
					16 原材料費	2,400
					18 備品購入費	20,300
					19 負担金補助 及び交付金	6,183
					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 50,939 補正予算額 △282 予備費支出 及び 流用増減 591	51,248		
					8 報償費	2,522
					11 需用費	858
					12 役務費	3,416
					13 委託料	9,739
					14 使用料及び 賃借料	873
					18 備品購入費	1,030
					19 負担金補助 及び交付金	6

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
487,317,431	0	19,672,569	
42,766,800	0	200	1 給与費 126,839,958
21,289,000	0	0	(1) 一般職 126,839,958 一般職 11人
13,163,476	0	2,524	2 小学校運営費 185,248,833 (1) 小学校運営費 158,335,335 小学校 22校
42,394,421	0	2,063,579	電気料 34,594,405
402,960	0	146,040	水道料 18,202,435
449,746	0	187,254	文具消耗器材費 47,768,047
167,299,444	0	11,496,556	電話料 5,267,336
21,877,457	0	1,768,543	警備保障業務委託料 2,984,040
35,366,761	0	262,239	(2) 一般備品整備事業費 20,273,022 備品購入費 20,273,022 机・椅子ほか
28,834,430	0	235,570	(3) 学校管理下災害対策費 6,640,476 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 6,182,850
84,853,440	0	3,146,560	3 小学校施設管理費 175,228,640 (1) 施設管理費 36,047,911 草刈り等施設管理手数料 3,511,699 浄化槽保守点検委託料 13,300,201 消防用設備点検委託料 6,590,376
2,163,624	0	236,376	(2) 施設補修費 139,180,729 施設修理費 37,607,646 実施設計委託料 2,570,400
20,273,022	0	26,978	西郷小増築校舎リース料 11,275,200
6,182,850	0	150	補修工事費 84,853,440 東山口小校舎外壁改修工事ほか
0	0	100,000	
50,278,686	0	969,314	
2,400,500	0	121,500	1 遠距離通学児童支援費 13,735,528
498,963	0	359,037	(1) 遠距離バス通学児童助成事業費 2,947,450 定期代 2,947,450
3,069,850	0	346,150	(2) スクールバス運行費 10,788,078 スクールバス運行委託料 9,688,140 日坂、原田、城北、本谷
9,688,140	0	50,860	スクールバス借上料 570,240
808,358	0	64,642	2 特別支援教育就学支援費 5,209,005
1,003,755	0	26,245	(1) 特別支援教育就学支援費 5,209,005 特別支援教育就学奨励費 4,199,250
6,000	0	0	(流用 同日・要保護等児童就学支援費・ 要保護等児童就学支援費へ 307,000)
			3 要保護等児童就学支援費 28,499,970

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
					20 扶助費	32,700
					27 公課費	104
		3 小学校保健費	当初予算額 36,364 補正予算額 △1,518	34,846		
					1 報酬	17,131
					8 報償費	42
					11 需用費	138
					12 役務費	1,121
					13 委託料	12,457
					14 使用料及び 賃借料	855
					19 負担金補助 及び交付金	3,102
		4 魅力ある小学 校づくり推進 費	当初予算額 193,046 補正予算額 912 予備費支出 及び 流用増減 △591	193,367		
					1 報酬	141
					7 賃金	54,580
					8 報償費	3,363
					9 旅費	737
					11 需用費	25,408
					12 役務費	3,451
					13 委託料	16,942
					14 使用料及び 賃借料	69,183

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
32,699,220	0	780	(1) 要保護等児童就学支援費 28,499,970 就学援助費 28,420,082 医療扶助費 79,888 (流用 同目・特別支援教育就学支援費・ 特別支援教育就学支援費から 307,000 同項・魅力ある小学校づくり推進費・ 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 591,000)
103,900	0	100	4 就学児童支援費 2,834,183 (1) 就学児童管理費 2,834,183 就学時健康診断医師謝礼 2,400,500
33,483,995	0	1,362,005	
17,094,643	0	36,357	1 児童健康管理費 25,992,543 (1) 給与費(校医等) 17,094,643 校医等報酬 16,148,643
0	0	42,000	(2) 児童健康管理事業費 8,807,800 尿検査委託料 1,473,746 貧血心音心電図検査委託料 4,277,124 生活習慣病検診委託料 1,206,576
27,730	0	110,270	(3) 結核対策費 90,100 結核検診精密検査委託料 90,100
968,260	0	152,740	2 教職員健康管理費 7,066,807 (1) 教職員健康管理事業費 7,066,807 生活習慣病検査委託料 2,057,217 指定年齢検査委託料 2,627,640 教職員健診検査負担金 2,002,966
12,111,387	0	345,613	3 小学校保健管理費 424,645 (1) 小学校保健管理費 424,645 小笠地区学校保健会負担金 424,645
854,364	0	636	
2,427,611	0	674,389	
188,383,906	0	4,983,094	
67,000	0	74,000	1 小学校教育振興費 14,722,875 (1) 教育振興管理費 8,549,853 学校行事報償費 1,643,906 小笠地区定住外国人児童生徒就学促進 連絡協議会負担金 4,815,407
52,283,891	0	2,296,109	(2) 就学支援推進費 1,655,382 就学支援委員謝礼 72,500 就学支援知能検査謝礼 424,371
3,099,777	0	263,223	(3) 音楽発表会開催事業費 2,083,000 開催委託料 2,083,000
385,743	0	351,257	(4) 市内陸上大会開催事業費 1,670,000 開催委託料 1,670,000
24,109,935	0	1,298,065	(5) 緊急メール配信事業費 764,640 配信システム使用料 764,640 22校
2,883,894	0	567,106	2 教育研究事業費 6,636,158
16,929,227	0	12,773	
69,085,718	0	97,282	

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
					18 備品購入費	14,500
					19 負担金補助 及び交付金	5,062

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,477,404	0	22,596	(1) 体験活動推進費 3,561,484 体験活動推進事業委託料 3,078,400 英語体験活動開催経費 163,804
5,061,317	0	683	(2) 学習資料作成事業費 1,845,780 社会科副読本印刷費 1,689,660 (3) 教育研究指定校研究推進費 219,900 (4) いじめ防止対策推進費 67,000 いじめ防止対策推進委員会委員報酬 10人 67,000 (5) 防災教育推進費 100,901 (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 (7) 交通安全教育推進費 257,093 3 小学校教材等整備費 30,627,096 (1) 一般教材備品整備事業費 14,224,795 教材用文具消耗器材費 4,347,391 教材備品購入費 9,877,404 (2) 理科教材備品整備事業費 4,600,000 理科教材備品購入費 4,600,000 (3) 教師用教科書等整備事業費 3,209,022 教材費 3,209,022 (4) 学校図書充実事業費 8,593,279 図書費 8,593,279 4 学校サポーター派遣事業費 32,579,490 (1) 学校サポーター派遣事業費 32,579,490 学校サポーター賃金 43人 29,830,705 特別支援介助士賃金 3人 2,636,111 (流用 同項・小学校就学支援費・ 要保護等児童就学支援費・ 要保護等児童就学支援費へ 591,000) 5 パソコン情報教育推進事業費 81,189,262 (1) 教育用パソコン整備費 54,767,534 パソコンリース料 51,172,314 (2) 学校教育情報化推進事業費 26,421,728 学校ICT支援員派遣委託料 3,780,000 校務支援システム等サーバーリース料 12,594,264 指導用タブレット等教育情報機器リース料 4,528,440 6 特別支援教育推進事業費 749,980 (1) 特別支援教育推進事業費 749,980 相談員等謝礼 690,000 7 読書教育推進事業費 6,512,930 (1) 読書教育推進事業費 6,512,930 学校司書賃金 11人 6,300,335 読書教育推進委託料 200,000 8 外国人児童等教育相談事業費 3,814,698 (1) 外国人児童等教育相談事業費 3,814,698 相談員賃金 4人 3,748,900 9 A L T派遣事業費 11,551,417 (1) A L T派遣事業費 11,551,417

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 411,953 補正予算額 △30,050 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 1,071,321	1,453,224		
					9 旅費	582
					11 需用費	767
					12 役務費	2,396
					13 委託料	19,409
					15 工事請負費	1,408,370
					18 備品購入費	21,700
	3 中学校費		当初予算額 396,672 補正予算額 11,115	407,787		
		1 中学校管理費	当初予算額 257,874 補正予算額 10,316	268,190		
					2 給料	22,881
					3 職員手当等	11,219

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			小学校外国語活動支援員賃金 6人 9,767,840
1,432,815,459	0	20,408,541	
141,040	0	440,960	1 校舎改築補強事業費 988,593,260
410,552	0	356,448	(1) 中央小校舎改築事業費 256,271,100 工事監理委託料 2,765,560 建設工事費 234,669,600
2,088,799	0	307,201	備品購入費 16,624,028
19,382,760	0	26,240	(2) 中央小校舎改築事業費(明許繰越分) 732,322,160 工事監理委託料 8,571,200
1,390,534,560	0	17,835,440	解体撤去工事費 110,103,840 建設工事費 605,619,000 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 129,840)
20,257,748	0	1,442,252	2 屋内運動場改築等事業費 444,222,199 (1) 大坂小屋内運動場改築事業費 44,582,400 工事監理委託料 486,000 建設工事費 44,096,400
			(2) 千浜小屋内運動場改築事業費 78,683,239 工事監理委託料 2,183,760 建設工事費 72,561,960 備品購入費 3,633,720
			(3) 大坂小屋内運動場改築事業費(明許繰越分) 26,264,520 工事監理委託料 486,000 建設工事費 9,352,800 解体撤去工事費 16,425,720 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 3,593,480)
			(4) 千浜小屋内運動場改築事業費(明許繰越分) 294,692,040 工事監理委託料 4,890,240 建設工事費 256,122,000 解体撤去工事費 33,679,800 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 14,318,960)
393,863,677	0	13,923,323	
257,750,729	0	10,439,271	
21,426,600	0	1,454,400	1 給与費 71,029,001 (1) 一般職 71,029,001
10,434,488	0	784,512	一般職 6人 2 中学校運営費 107,031,939

10款 教育費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 共済費	7,031
					7 賃金	28,588
					8 報償費	236
					9 旅費	376
					11 需用費	100,627
					12 役務費	12,789
					13 委託料	19,135
					14 使用料及び 賃借料	9,049
					15 工事請負費	40,500
					16 原材料費	1,800
					18 備品購入費	11,000
					19 負担金補助 及び交付金	2,959
		2 中学校就学支 援費	当初予算額 29,472 補正予算額 3,413 予備費支出 及び 流用増減 359	33,244		
					12 役務費	2,176
					18 備品購入費	363
					20 扶助費	30,705

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,847,488	0	183,512	(1) 中学校運営費 92,882,271
27,746,683	0	841,317	中学校 9校
134,000	0	102,000	電気料 24,070,953
282,125	0	93,875	水道料 8,886,942
95,555,073	0	5,071,927	文具消耗器材費 26,893,893
11,971,737	0	817,263	電話料 2,260,492
18,532,864	0	602,136	(2) 一般備品整備事業費 10,964,305
8,889,377	0	159,623	備品購入費 10,964,305
40,500,000	0	0	机・椅子ほか
1,507,504	0	292,496	(3) 学校管理下災害対策費 3,185,363
10,964,305	0	35,695	日本スポーツ振興センター災害共済掛金 2,958,485
2,958,485	0	515	3 中学校施設管理費 79,689,789
33,140,325	0	103,675	(1) 施設管理費 19,679,773
2,093,040	0	82,960	草刈り等施設管理手数料 1,554,484
343,872	0	19,128	浄化槽保守点検委託料 7,172,272
30,703,413	0	1,587	エレベーター保守管理委託料 3,950,208
			(2) 施設補修費 60,010,016
			施設修理費 17,516,512
			実施設計委託料 486,000
			補修工事費 40,500,000
			北中特別教室棟外壁改修工事ほか
			1 遠距離通学生徒支援費 2,093,040
			(1) 遠距離バス通学生徒助成事業費 2,093,040
			定期代 2,093,040
			2 特別支援教育就学支援費 2,385,229
			(1) 特別支援教育就学支援費 2,385,229
			特別支援教育就学奨励費 2,041,357
			(流用 同目・要保護等生徒就学支援費・
			要保護等生徒就学支援費へ 134,000)
			3 要保護等生徒就学支援費 28,662,056
			(1) 要保護等生徒就学支援費 28,662,056
			就学援助費 28,594,721
			医療扶助費 67,335
			(流用 同目・特別支援教育就学支援費・
			特別支援教育就学支援費から 134,000
			同項・魅力ある中学校づくり推進費・
			A L T派遣事業費・A L T派遣事業費
			から 167,000
			同項・魅力ある中学校づくり推進費・
			パソコン情報教育推進事業費・
			教育用パソコン整備費から 192,000)

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 中学校保健費	当初予算額 18,859 補正予算額 △2,286	16,573		
					1 報酬	7,291
					8 報償費	18
					11 需用費	65
					12 役務費	636
					13 委託料	6,233
					14 使用料及び 賃借料	500
					19 負担金補助 及び交付金	1,830
		4 魅力ある中 学校づくり推 進費	当初予算額 90,467 補正予算額 △328 予備費支出 及び 流用増減 △359	89,780		
					2 給料	23,091
					4 共済費	3,249
					7 賃金	3,245
					8 報償費	1,969
					9 旅費	137
					11 需用費	11,123
					12 役務費	1,057
					13 委託料	3,733
					14 使用料及び 賃借料	27,695
					18 備品購入費	10,080
					19 負担金補助 及び交付金	4,401

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,778,464	0	794,536	
7,257,065	0	33,935	1 生徒健康管理費 12,534,448
0	0	18,000	(1) 給与費(校医等) 7,257,065 校医等報酬 6,870,065
45,613	0	19,387	(2) 生徒健康事業費 5,245,583 尿検査委託料 716,872 貧血心音心電図検査委託料 2,315,628 生活習慣病検査委託料 1,106,784
571,900	0	64,100	(3) 結核対策費 31,800 結核検診精密検査委託料 31,800
6,067,275	0	165,725	2 教職員健康管理費 3,037,121
488,786	0	11,214	(1) 教職員健康事業費 3,037,121 生活習慣病検査委託料 1,134,771 指定年齢検査委託料 609,120 教職員健診検査負担金 1,140,930
1,347,825	0	482,175	3 中学校保健管理費 206,895 (1) 中学校保健管理費 206,895 小笠地区学校保健会負担金 206,895
87,194,159	0	2,585,841	
22,094,470	0	996,530	1 中学校教育振興費 6,565,365
3,061,400	0	187,600	(1) 教育振興管理費 6,254,325 学校行事報償費 1,408,515 中学校体育連盟負担金 4,152,795
3,106,355	0	138,645	(2) 緊急メール配信事業費 311,040 配信システム使用料 311,040 9校
1,684,740	0	284,260	2 教育研究事業費 13,819,724
87,505	0	49,495	(1) 体験活動推進費 1,843,570 体験活動推進事業委託料 1,665,250
10,456,760	0	666,240	(2) 教育研究指定校研究推進費 442,172
917,826	0	139,174	(3) その他教育研究事業費 11,006,482 東海大会及び全国大会出場賞賜金 222,086
3,731,586	0	1,414	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
27,682,329	0	12,671	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 8,829,015
9,972,243	0	107,757	(4) 英語力向上推進費 527,500 英検 I B A 受検手数料 527,500
4,398,945	0	2,055	3 中学校教材等整備費 18,113,344 (1) 一般教材備品整備事業費 10,142,888 教材用文具消耗器材費 2,510,645 教材備品購入費 7,632,243 (2) 理科教材備品整備事業費 2,340,000 理科教材備品購入費 2,340,000 (3) 教師用教科書等整備事業費 859,588 教材費 859,588 (4) 学校図書充実事業費 4,770,868

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 1,338,614 補正予算額 △48,770	1,289,844		
		1 幼稚園管理費	当初予算額 563,424 補正予算額 △23,334 予備費支出 及び 流用増減 △10,825	529,265		
					2 給料	183,242
					3 職員手当等	99,220
					4 共済費	58,669
					7 賃金	126,251
					8 報償費	316
					9 旅費	1,630
					11 需用費	24,971
					12 役務費	22,376
					13 委託料	2,627
					14 使用料及び 賃借料	1,355
					15 工事請負費	4,962
					16 原材料費	600
					18 備品購入費	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			図書費 4,770,868 4 心の教室相談事業費 3,107,206 (1) 心の教室相談事業費 3,107,206 相談員賃金 4人 3,106,355 5 A L T派遣事業費 25,168,644 (1) A L T派遣事業費 25,168,644 語学指導助手給料 5人 22,094,470 (流用 同項・中学校就学支援費・要保護等生徒 就学支援費・要保護等生徒就学支援費へ 167,000) 6 パソコン情報教育推進事業費 20,419,876 (1) 教育用パソコン整備費 20,419,876 パソコンリース料 18,542,274 (流用 同項・中学校就学支援費・要保護等生徒 就学支援費・要保護等生徒就学支援費へ 192,000)
1,280,929,647	0	8,914,353	
520,975,373	0	8,289,627	
183,242,000	0	0	1 給与費 481,527,762 (1) 一般職 481,527,762 一般職 48人 (流用 同項・私立幼稚園等支援費・私立幼稚園等 支援事業費・私立幼稚園等運営費等助成 費へ 10,825,000)
97,482,312	0	1,737,688	
57,764,602	0	904,398	
125,876,692	0	374,308	2 幼稚園運営費 23,594,451 (1) 幼稚園運営費 21,802,690 幼稚園 10園 電気料 5,723,121 水道料 2,806,971 文具消耗器材費 4,981,138
170,341	0	145,659	
1,066,484	0	563,516	
22,169,128	0	2,801,872	(2) 一般備品整備事業費 1,543,630 備品購入費 1,543,630
21,762,117	0	613,883	(3) 幼稚園管理下災害対策費 248,131 学校管理者賠償責任保険料 49,596 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 198,535
2,550,856	0	76,144	
1,143,153	0	211,847	3 幼稚園施設管理費 14,600,992 (1) 施設管理費 4,272,916 警備保障業務委託料 1,003,104
4,899,960	0	62,040	(2) 施設補修費 10,328,076 施設修理費 4,683,203 補修工事費 4,899,960 大坂幼エアコン移設工事ほか
345,313	0	254,687	
1,543,630	0	456,370	4 人材育成費 1,252,168 (1) 人材育成費 1,252,168 講師謝礼 164,341

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	1,013
					23 償還金利子 及び割引料	33
		2 幼稚園就園支 援費	当初予算額 20,883 補正予算額 △3,032 予備費支出 及び 流用増減 △1,310	16,541	19 負担金補助 及び交付金	16,541
		3 幼稚園保健費	当初予算額 4,604	4,604	1 報酬	4,325
					12 役務費	80
					13 委託料	159
					19 負担金補助 及び交付金	40
		4 魅力ある幼稚 園づくり推進 費	当初予算額 925	925	8 報償費	315
					11 需用費	610
		5 私立幼稚園等 支援費	当初予算額 496,824 補正予算額 △21,634 予備費支出 及び 流用増減 12,135	487,325	13 委託料	14,555
					19 負担金補助 及び交付金	14,056
					20 扶助費	438,456
					23 償還金利子 及び割引料	20,258

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
925,785	0	87,215	
33,000	0	0	
16,464,110	0	76,890	
16,464,110	0	76,890	1 幼稚園就園奨励費 16,371,950 (1) 私立幼稚園就園奨励費補助金費 16,371,950 私立幼稚園就園奨励費補助金 16,371,950 194人 (流用 同項・私立幼稚園等支援費・私立幼稚園等 支援事業費・私立幼稚園等運営費等助成 費へ 1,310,000) 2 遠距離通園児支援費 92,160 (1) 遠距離バス通園児童助成事業費 92,160
4,523,754	0	80,246	
4,313,750	0	11,250	1 園児健康管理費 4,523,754 (1) 園児健康管理事業費 4,523,754
24,000	0	56,000	校医等報酬 4,313,750
147,804	0	11,196	
38,200	0	1,800	
873,286	0	51,714	
271,200	0	43,800	1 幼稚園教育振興費 271,200 (1) 教育振興管理費 271,200
602,086	0	7,914	幼稚園行事報償費 235,200 2 幼稚園教材等整備費 602,086 (1) 幼稚園図書充実事業費 602,086 図書費 602,086
486,911,655	0	413,345	
14,232,100	0	322,900	1 私立幼稚園等支援事業費 486,911,655 (1) 私立幼稚園等運営費等助成費 486,911,655
13,968,200	0	87,800	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(2園) 市内私立幼稚園 (2園)
438,455,468	0	532	14,232,100
20,255,887	0	2,113	私立幼稚園運営費交付金 2,600,000 市内私立幼稚園(2園) 延175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 251,954 補正予算額 △770	251,184		19 負担金補助 及び交付金 251,184
	5 社会教育費		当初予算額 898,428 補正予算額 △60,140	838,288		
		1 社会教育推 進費	当初予算額 133,342 補正予算額 △7,340	126,002		
					1 報酬	3,505
					2 給料	40,419



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 職員手当等	28,177
					4 共済費	14,140
					7 賃金	32,977
					8 報償費	42
					9 旅費	328
					11 需用費	712
					12 役務費	5,151
					14 使用料及び 賃借料	60
					19 負担金補助 及び交付金	491
		2 人づくり推進 費	当初予算額 282,986 補正予算額 △6,305	276,681		
					1 報酬	1,010
					7 賃金	5,670
					8 報償費	3,350
					9 旅費	1,033
					11 需用費	25,333
					12 役務費	3,934
					13 委託料	205,141
					14 使用料及び 賃借料	4,264
					15 工事請負費	26,036
					18 備品購入費	140
					19 負担金補助 及び交付金	260
					25 積立金	501
					27 公課費	9

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
28,177,000	0	0	2人
14,140,000	0	0	(3) 一般職 一般職 10人
32,977,000	0	0	非常勤職員賃金 32,977,000
0	0	42,000	2 社会教育推進費 1,222,470 (1) 社会教育推進費 1,120,099 (2) 金次郎と掛川の偉人検定事業費 102,371
220,090	0	107,910	
527,722	0	184,278	
4,880,749	0	270,251	
7,670	0	52,330	
393,800	0	97,200	
267,373,659	0	9,307,341	
806,000	0	204,000	1 学習活動支援事業費 5,597,844 (1) 成人式開催費 1,950,000 開催委託料 1,850,000
5,493,884	0	176,116	(2) 託児サポーター派遣事業費 893,801 コーディネーター謝礼 678,000
2,913,628	0	436,372	(3) 吉岡彌生記念館健康づくり推進事業 1,036,994 講師謝礼 451,000
501,148	0	531,852	(4) 吉岡彌生賞推進事業費 1,081,410 賞品代 271,128 吉岡彌生顕彰基金積立金 500,477
22,609,768	0	2,723,232	(5) 60歳の集い開催費 625,703 開催委託料 500,000
2,900,193	0	1,033,807	(6) 放送大学運営費 9,936
201,428,176	0	3,712,824	2 公民館活動支援費 2,273,345 (1) 公民館活動費 2,273,345 講師謝礼 1,469,000 公民館まつり等開催委託料 435,000
3,920,701	0	343,299	3 社会教育施設管理費 259,502,470 (1) 文化ホール運営費 184,431,894 施設管理業務委託料 184,431,894 生涯学習センター、美感ホール、文化会館 シオーネ
26,035,560	0	440	(2) 生涯学習センター管理費 8,493,948 修理費 6,149,840
51,624	0	88,376	(3) 美感ホール管理費 28,556,280 修理費 220,320 工事監理委託料 2,030,400 天井改修工事費 26,035,560
203,700	0	56,300	(4) 文化会館シオーネ管理費 299,980
500,477	0	523	
8,800	0	200	

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 13,812 補正予算額 3,217	17,029		
					1 報酬	35
					8 報償費	3,164
					9 旅費	227
					11 需用費	944
					12 役務費	585
					13 委託料	4,678
					14 使用料及び 賃借料	234
					18 備品購入費	4,472
					19 負担金補助 及び交付金	2,690
		4 図書館費	当初予算額 275,034 補正予算額 13,067	288,101		
					1 報酬	191
					2 給料	53,425

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			修理費 299,980 (5) 大須賀中央公民館管理費 14,294,890 電気料 3,812,812 修理費 3,805,332 (6) 北公民館管理費 3,876,096 電気料 950,512 修理費 963,887 (7) 吉岡彌生記念館管理費 19,549,382 電気料 1,047,150 修理費 1,610,209 健康調査業務委託料 1,350,000 パネル看板製作委託料 622,338
14,224,942	0	2,804,058	
0	0	35,000	1 家庭教育力向上対策費 1,938,110
1,978,840	0	1,185,160	(1) 社会教育振興基金講演会開催費 25,000
41,350	0	185,650	講師謝礼 25,000
674,720	0	269,280	(2) 家庭教育学級開催費 1,591,141 子育てサポーター謝礼 97,500
451,420	0	133,580	開設委託料 1,450,000
4,677,520	0	480	(3) P T A活動支援費 44,500 P T A連絡会補助金 37,500
176,260	0	57,740	(4) 家庭教育支援事業費 277,469 講師謝礼 202,840
3,610,332	0	861,668	2 非行防止対策費 2,024,833
2,614,500	0	75,500	(1) 青少年補導センター運営費 2,024,833 補導委員謝礼 631,000 青少年相談員手当 930,000
			3 青少年健全育成活動支援事業費 10,261,999
			(1) 青少年健全育成活動推進費 1,077,215 青少年健全育成活動推進委託料 672,000
			(2) 各種団体等活動支援費 2,577,617 子ども会連合会補助金 2,400,000
			(3) 仲よし学校活動支援費 162,220
			(4) 青少年ボランティア育成事業費 31,324
			(5) 放課後子ども教室開設費 6,232,941 運営委員報償費 21,000 開催委託料 2,555,520 備品購入費 3,610,332 放課後子ども教室用タブレット端末ほか
			(6) 白熱サイテク教室開催費 180,682 印刷費 85,993
285,725,121	0	2,375,879	
123,750	0	67,250	1 給与費 165,562,426
53,425,000	0	0	(1) 図書館協議会委員 123,750 8人
			(2) 一般職 165,438,676

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 職員手当等	31,061
					4 共済費	17,817
					7 賃金	55,276
					8 報償費	2,932
					9 旅費	312
					11 需用費	36,648
					12 役務費	9,909
					13 委託料	27,324
					14 使用料及び 賃借料	18,399
					15 工事請負費	1,560
					18 備品購入費	24,033
					19 負担金補助 及び交付金	151
					25 積立金	9,005
					27 公課費	58
		5 文化財保護費	当初予算額 35,321 補正予算額 1,823	37,144		
					1 報酬	85
					7 賃金	7,842
					8 報償費	782
					9 旅費	518
					11 需用費	2,777
					12 役務費	1,987
					13 委託料	6,451
					14 使用料及び 賃借料	2,672
					18 備品購入費	291

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,061,000	0	0	一般職 13人
17,817,000	0	0	2 図書館運営費 87,347,071
54,445,862	0	830,138	(1) 図書館協議会運営費 30,760
2,791,827	0	140,173	(2) 図書館運営費 57,102,865
163,800	0	148,200	電気料 16,604,697
35,914,304	0	733,696	電算機リース料 14,146,050
9,728,718	0	180,282	大東図書館施設整備基金積立金 4,586
27,281,287	0	42,713	社会教育振興基金積立金 9,000,000
18,170,402	0	228,598	(3) 資料購入・調査事業費 29,668,964
1,559,520	0	480	書誌情報データ作成委託料 2,160,000
24,032,015	0	985	図書館購入費 23,999,831
148,650	0	2,350	(4) 移動図書館事業費 508,842
9,004,586	0	414	(5) 一般備品購入費 35,640
57,400	0	600	3 施設管理費 29,673,575
30,503,738	0	6,640,262	(1) 施設管理費 29,673,575
24,750	0	60,250	施設修理費 3,467,664
6,293,020	0	1,548,980	施設管理業務委託料 24,511,755
459,310	0	322,690	補修工事費 1,559,520
72,555	0	445,445	4 読書活動推進費 3,142,049
2,211,992	0	565,008	(1) 図書館フェスティバル開催費 280,431
284,383	0	1,702,617	図書館フェスティバル報償費 247,737
5,380,493	0	1,070,507	(2) 図書館講座開催費 310,100
2,038,794	0	633,206	読書講座報償費 306,000
0	0	291,000	(3) 読書活動推進管理費 54,450
			子ども読書活動推進会議委員報償費 49,500
			(4) こんにちは絵本事業費 2,497,068
			こんにちは絵本事業報償費 2,162,160
			1 給与費 24,750
			(1) 文化財保護審議会委員 24,750
			7人
			2 文化財保護審議会費 20,630
			(1) 文化財保護審議会費 20,630
			3 建造物保護費 14,688,183
			(1) 松ヶ岡管理費 533,954
			(2) 松ヶ岡整備推進費 14,154,229
			啓発用品代 98,610
			インターネット掲載手数料 119,448
			松ヶ岡整備基金積立金 13,343,441
			4 民俗資料保護費 901,734
			(1) 民俗資料保護費 192,456
			(2) 大須賀歴史民俗資料館管理費 709,278
			修理費 38,588
			5 埋蔵文化財保護費 2,511,316
			(1) 埋蔵文化財センター維持費 1,840,633
			緑化管理委託料 999,000
			(2) 埋蔵文化財センター運営費 670,683

10款 教育費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	395
					25 積立金	13,344
		6 文化財愛護費	当初予算額 157,933 補正予算額 △64,602	93,331		
					7 賃金	82
					8 報償費	448
					9 旅費	600
					11 需用費	1,459
					12 役務費	698
					13 委託料	13,929
					14 使用料及び 賃借料	45
					15 工事請負費	53,336
					17 公有財産購 入費	18,978
					19 負担金補助 及び交付金	235
					22 補償補填及 び賠償金	3,416
					25 積立金	105

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
395,000	0	0	整理作業員等賃金 296,470 6 無形文化財保護費 756,317 (1) 文化財等保存会支援費 395,000 (2) 無形民俗文化財記録調査費 361,317 三熊野神社祭典行事 調査員謝礼 294,000 7 発掘調査費 11,600,808 (1) (公共) 市内遺跡発掘調査費 6,101,802 吉岡原遺跡 発掘作業員等賃金 2,928,745 建設機械借上料 1,750,680 (2) (市単) 遺跡発掘調査費 5,499,006 菖蒲ヶ谷遺跡 発掘作業員等賃金 3,067,805 空中写真測量委託料 2,171,880
13,343,441	0	559	
90,482,771	0	2,848,229	
49,350	0	32,650	1 文化財愛護振興費 2,928,643 (1) 文化財愛護振興費 1,663,739 平和観音像修復調査委託料 867,240 (2) 各種講座・展示会開催費 337,265 (3) 愛護団体等支援費 125,000 平塚古墳保存事業補助金 125,000 (4) 中新井オニバス保護費 802,639 緑化管理委託料 301,860
165,500	0	282,500	2 和田岡古墳群管理費 56,024,566 (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 (2) 史跡整備事業費 54,683,498 吉岡大塚古墳 実施設計委託料 2,154,600 整備工事費 52,203,960
319,300	0	280,700	3 高天神城跡管理費 862,838 (1) 維持管理費 862,838 改修工事費 784,404 (流用 同日・横須賀城跡管理費・維持管理費へ 66,000)
1,180,201	0	278,799	4 横須賀城跡管理費 30,254,137 (1) 維持管理費 6,008,410 緑化管理委託料 4,411,445 草刈委託料 928,800 (流用 同日・高天神城跡管理費・維持管理費から 66,000)
428,655	0	269,345	(2) 公有化事業費 24,245,727 建物補償調査委託料 1,458,000 用地買収費 18,977,900 物件移転補償費 3,415,627
12,612,128	0	1,316,872	5 横須賀町番所歴史民俗資料館管理費 250,776 (1) 施設管理費 250,776
7,156	0	37,844	
52,988,364	0	347,636	
18,977,900	0	100	
234,400	0	600	
3,415,627	0	373	
104,190	0	810	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	6 保健体育費		当初予算額 2,725,697 補正予算額 △85,074	2,640,623		
		1 スポーツ振興 費	当初予算額 77,574 補正予算額 19,961	97,535		
					1 報酬	3,352
					2 給料	19,376
					3 職員手当等	13,828
					4 共済費	6,778
					7 賃金	1,650
					8 報償費	1,605
					9 旅費	2,386
					11 需用費	5,193
					12 役務費	502
					13 委託料	21,857
					14 使用料及び 賃借料	395
					18 備品購入費	573
					19 負担金補助 及び交付金	14,933
					25 積立金	5,107

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			6 松本家等史跡公園管理費 161,811 (1) 公園管理費 161,811 施設管理手数料 161,811
2,610,902,026	0	29,720,974	
87,856,462	0	9,678,538	
2,394,000	0	958,000	1 給与費 43,994,707 (1) スポーツ推進委員 2,394,000 22人
19,375,200	0	800	(2) 一般職 41,600,707 一般職 5人
13,712,212	0	115,788	2 スポーツ推進委員費 1,097,568 (1) スポーツ推進委員活動費 1,069,326 費用弁償 358,560
6,778,000	0	0	(2) 指導者養成事業費 28,242
1,481,460	0	168,540	3 スポーツ振興管理費 744,002 (1) スポーツ振興管理事業費 744,002 掛川球場整備基金積立金 181,309
800,012	0	804,988	4 スポーツ振興事業費 32,525,185 (1) 各種競技会事業費 3,400,000 市町対抗駅伝大会選手派遣委託料 1,800,000 城下町駅伝大会開催委託料 1,600,000
1,068,509	0	1,317,491	(2) 普及啓発事業費 18,360,241 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
4,571,916	0	621,084	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
381,041	0	120,959	(3) 学校開放事業費 3,294,228 電気料 2,000,000 修理費 1,114,624
21,753,804	0	103,196	(4) ラグビーワールドカップ等推進事業費 7,470,716 講師謝礼 135,000 普通旅費 604,609 ラグビー普及推進事業委託料 500,000 オリンピック事前キャンプ地覚書締結式 委託料 293,804 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 5,000,000
92,556	0	302,444	5 スポーツ振興助成費 9,495,000 (1) 各種体育団体等助成費 9,495,000
371,402	0	201,598	
14,894,800	0	38,200	
181,550	0	4,925,450	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 スポーツ施設費	当初予算額 312,777 補正予算額 △19,060	293,717		
					2 給料	8,261
					3 職員手当等	7,594
					4 共済費	3,440
					8 報償費	1,366
					9 旅費	49
					11 需用費	13,817
					12 役務費	472
					13 委託料	223,025
					14 使用料及び賃借料	10,454
					15 工事請負費	22,500
					18 備品購入費	2,205
					22 補償補填及び賠償金	534
		3 学校給食運営費	当初予算額 2,335,346 補正予算額 △85,975	2,249,371		
					1 報酬	245
					2 給料	39,814
					3 職員手当等	26,874
					4 共済費	13,882
					7 賃金	13,632
					8 報償費	102
					9 旅費	265
					11 需用費	667,995
					12 役務費	7,007
					13 委託料	325,765

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			スポーツ大会出場賞賜金 495,000 掛川・新茶マラソン大会補助金 9,000,000
293,025,857	0	691,143	
8,260,800	0	200	1 給与費 18,892,613 (1) 一般職 18,892,613 一般職 2人
7,193,130	0	400,870	2 スポーツ施設管理費 274,133,244 (1) スポーツ施設管理運営費 247,872,594 12スポーツ施設修理費 13,396,168 12スポーツ施設管理運営委託料 197,125,999
3,438,683	0	1,317	総合体育館天井改修工事設計業務委託料 6,264,000
1,364,280	0	1,720	下垂木多目的広場土地借上料 1,626,000 大東ビーチスポーツ公園土地借上料 3,925,800
43,960	0	5,040	大東総合運動場テニスコート人工芝改修工事費 7,668,000
13,774,191	0	42,809	大東艇庫浮棧橋設置工事費 1,998,000 備品購入費 2,090,151
348,038	0	123,962	(2) 南体育館管理費 19,818,443 施設管理業務委託料 15,656,000 物件借上料 3,833,820
223,009,786	0	15,214	(3) その他スポーツ施設管理費 6,442,207 こどもの森管理業務委託料 1,933,387 大浜中南体育館柔道場設置工事費 1,866,240
10,381,760	0	72,240	
22,500,000	0	0	
2,203,939	0	1,061	
507,290	0	26,710	
2,230,019,707	0	19,351,293	
36,000	0	209,000	1 給与費 93,963,647 (1) 共同調理場運営委員 36,000 10人
39,813,252	0	748	(2) 一般職 93,927,647 一般職 9人
26,857,583	0	16,417	配膳員賃金 7,814,745
13,882,000	0	0	2 学校給食委員会運営費 31,500 (1) 学校給食委員会運営費 31,500
12,284,308	0	1,347,692	3 学校給食運営費 1,045,086,954 (1) 学校給食運営費 933,305,732 電気料 31,563,178 水道料 10,113,717 燃料費 20,891,435 給食材料費 557,850,414 調理業務委託料 254,566,320 給食車運行委託料 20,867,220 配送・運行運送管理委託料 16,186,459
41,650	0	60,350	(2) 人材育成費 3,150
218,664	0	46,336	(3) 施設管理費 92,185,596
652,563,150	0	15,431,850	
5,996,019	0	1,010,981	
325,552,979	0	212,021	

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	3,854
						15 工事請負費	670,104
						18 備品購入費	479,254
						19 負担金補助 及び交付金	568
						23 償還金利子 及び割引料	10
11 災害復旧費			当初予算額 241,182 補正予算額 61,537 継続費及び 繰越事業費 繰越額 15,000	317,719			
	1 農林水産施設 災害復旧費		当初予算額 74,979 補正予算額 25,400	100,379			
		1 農業施設災害 復旧費	当初予算額 60,339 補正予算額 21,400	81,739		9 旅費	39
						11 需用費	4,500
						13 委託料	3,000
						15 工事請負費	73,900
						16 原材料費	300
		2 林業施設災害 復旧費	当初予算額 14,640 補正予算額 4,000	18,640		11 需用費	7,090
						13 委託料	1,050

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,709,732	0	144,268	修理費 7,370,434 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 58,827,600 (流用 同目・学校給食施設整備費・施設整備費 から 4,046,000)
670,060,480	0	43,520	(4) 備品整備事業費 19,592,476 修理費 4,768,386 厨房機器等改修工事費 6,789,960 備品購入費 8,034,130
478,435,890	0	818,110	4 学校給食施設整備費 1,090,937,606 (1) 施設整備費 1,090,937,606 文具消耗器材費 7,868,919 備蓄用食料整備費 2,838,456 工事監理委託料 2,970,000 建設工事費 604,442,920 備品購入費 470,401,760 (流用 同目・学校給食運営費・施設管理費へ 4,046,000)
568,000	0	0	
0	0	10,000	
143,565,926	繰越明許費 113,479,000	60,674,074	
43,310,613	0	57,068,387	
36,311,133	0	45,427,867	
0	0	39,000	1 農業施設災害復旧費 36,311,133 (1) 単独災害復旧事業費 36,311,133
4,229,258	0	270,742	施設修理費 4,229,258 応急復旧工事費 31,788,720
0	0	3,000,000	
31,788,720	0	42,111,280	
293,155	0	6,845	
6,999,480	0	11,640,520	
6,999,480	0	90,520	1 林業施設災害復旧費 6,999,480 (1) 単独災害復旧事業費 6,999,480
0	0	1,050,000	施設修理費 6,999,480

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
					15 工事請負費	10,500
	2 土木施設災害 復旧費		当初予算額 166,203 補正予算額 36,137 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 15,000	217,340		
		1 土木施設災害 復旧費	当初予算額 166,203 補正予算額 36,137 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 15,000	217,340		
					9 旅費	43
					11 需用費	140
					12 役務費	20
					13 委託料	11,480
					15 工事請負費	204,849
					17 公有財産購 入費	720
					22 補償補填及 び賠償金	88
12 公債費			当初予算額 5,244,506 補正予算額 △32,399	5,212,107		
	1 公債費		当初予算額 5,244,506 補正予算額 △32,399	5,212,107		
		1 元金	当初予算額 4,823,021 補正予算額 6,562	4,829,583		
					23 償還金利子 及び割引料	4,829,583

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	10,500,000	
100,255,313	繰越明許費 113,479,000	3,605,687	
100,255,313	繰越明許費 113,479,000	3,605,687	
39,760	0	3,240	1 土木施設災害復旧費 100,255,313
93,165	0	46,835	(1) 公共災害復旧事業費 41,538,433
9,081	0	10,919	繰越明許費 113,479,000 (災害復旧工事費 113,479,000)
11,220,120	0	259,880	測量設計委託料 11,220,120
88,086,880	繰越明許費 113,479,000	3,283,120	災害復旧工事費 29,370,000
719,095	0	905	用地買収費 719,095
87,212	0	788	物件移転補償費 87,212
5,210,027,947	0	2,079,053	(2) 単独災害復旧事業費 46,894,680
5,210,027,947	0	2,079,053	応急復旧工事費 46,894,680
4,829,582,314	0	686	(3) 公共災害復旧事業費(明許繰越分) 11,822,200
4,829,582,314	0	686	災害復旧工事費 11,822,200 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 3,177,800)
4,829,582,314	0	686	1 元金 4,829,582,314
			(1) 長期債償還元金 4,829,582,314
			総務債 171,515,238
			民生債 27,034,854
			衛生債 239,051,811
			農林水産債 153,318,314
			商工債 8,805,000
			土木債 1,498,955,317
			消防債 381,865,929

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 利子	当初予算額 421,485 補正予算額 △38,961	382,524		23 償還金 及利息 382,524
13 予備費			当初予算額 47,023 予備費支出 及び 流用増減 △45,643	1,380		
	1 予備費		当初予算額 47,023 予備費支出 及び 流用増減 △45,643	1,380		
		1 予備費	当初予算額 47,023 予備費支出 及び 流用増減 △45,643	1,380		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			教育債 703,355,112 辺地債 58,123,954 災害復旧債 2,746,678 住民税等減税補てん債 163,522,487 臨時税収補てん債 41,869,010 臨時財政対策債 1,256,572,440 減収補てん債 121,760,612 住宅資金貸付金償還元金 1,085,558
380,445,633	0	2,078,367	
380,445,633	0	2,078,367	1 利子 380,445,633 (1) 長期債償還利子 380,365,372 総務債 15,689,975 民生債 2,273,468 衛生債 51,457,266 農林水産債 9,901,728 商工債 181,105 土木債 96,035,046 消防債 7,731,420 教育債 47,501,441 辺地債 1,368,105 災害復旧債 142,196 住民税等減税補てん債 4,810,117 臨時税収補てん債 611,142 臨時財政対策債 125,874,154 減収補てん債 16,705,253 住宅資金貸付金償還利子 82,956 (2) 一時借入金利子 80,261
0	0	1,380,000	
0	0	1,380,000	
0	0	1,380,000	
			2款 1項 9目 1細目 2細々目 基金積立金費へ 30,647,000 7款 1項 1目 5細目 2細々目 企業誘致対策費へ 14,996,000

1 2 款 公債費 1 3 款 予備費



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
46,150,792,017	繰越明許費 537,369,000	1,245,570,983	