

令和3年度

一般  
掛川市 特別 会計決算書  
企業

(附 決算附属書類)



令和3年度掛川市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、次のとおり令和3年度掛川市一般会計及び特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和4年8月31日提出

掛川市長 久保田 崇

- 認第1号 令和3年度掛川市一般会計歳入歳出決算の認定について
- 認第2号 令和3年度掛川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
- 認第3号 令和3年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について
- 認第4号 令和3年度掛川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
- 認第5号 令和3年度掛川市公共用地取得特別会計歳入歳出決算の認定について
- 認第6号 令和3年度掛川駅周辺施設管理特別会計歳入歳出決算の認定について
- 認第7号 令和3年度大坂・土方工業用地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について
- 認第8号 令和3年度上西郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について
- 認第9号 令和3年度桜木財産区特別会計歳入歳出決算の認定について
- 認第10号 令和3年度東山財産区特別会計歳入歳出決算の認定について
- 認第11号 令和3年度佐束財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

令和3年度掛川市公営企業会計決算の認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項の規定により、次のとおり令和3年度掛川市公営企業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和4年8月31日提出

掛川市長 久保田 崇

認第12号 令和3年度掛川市水道事業会計決算の認定について

認第13号 令和3年度掛川市簡易水道事業会計決算の認定について

認第14号 令和3年度掛川市公共下水道事業会計決算の認定について

認第15号 令和3年度掛川市農業集落排水事業会計決算の認定について

認第16号 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計決算の認定について

## 目 次

### 【 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 決 算 書 】

I 決算書類	
1 主要施策の概要と成果の説明書	7
2 一般会計款別決算見込の状況	34
3 一般会計性質別決算見込及び財源充当調書	36
4 最近5年間における一般会計決算の状況	38
5 掛川市財政状況指数に関する調書	42
6 掛川市一般会計及び特別会計歳入歳出決算一覧表	44
7 歳入歳出決算書	
一般会計	50
国民健康保険特別会計	62
後期高齢者医療保険特別会計	68
介護保険特別会計	72
公共用地取得特別会計	76
掛川駅周辺施設管理特別会計	80
大坂・土方工業用地整備事業特別会計	84
上西郷財産区特別会計	88
桜木財産区特別会計	92
東山財産区特別会計	96
佐東財産区特別会計	100
II 一般会計・特別会計決算附属書類	
1 歳入歳出決算事項別明細書	
一般会計	107
国民健康保険特別会計	509
後期高齢者医療保険特別会計	541
介護保険特別会計	555
公共用地取得特別会計	591
掛川駅周辺施設管理特別会計	601
大坂・土方工業用地整備事業特別会計	615
上西郷財産区特別会計	623
桜木財産区特別会計	633
東山財産区特別会計	641
佐東財産区特別会計	653
2 実質収支に関する調書	663
3 財産に関する調書	677
4 基金の運用状況報告書	693

### 【 企 業 会 計 決 算 書 】

掛川市水道事業決算概況	703
I 決算書類	
1 令和3年度掛川市水道事業決算報告書	704
2 令和3年度掛川市水道事業損益計算書	708
3 令和3年度掛川市水道事業剰余金計算書	710
4 令和3年度掛川市水道事業剰余金処分計算書(案)	710
5 令和3年度掛川市水道事業貸借対照表	712
II 事業報告書	
1 令和3年度掛川市水道事業報告書	716
III 決算付属書類	
1 令和3年度掛川市水道事業キャッシュ・フロー計算書	729
2 令和3年度掛川市水道事業収益費用明細書	730
3 令和3年度掛川市水道事業資本的収入支出明細書	734
4 令和3年度掛川市水道事業固定資産明細書	736
5 令和3年度掛川市水道事業企業債明細書	737

## 目 次

掛川市簡易水道事業決算概況	743
I 決算書類	
1 令和3年度掛川市簡易水道事業決算報告書	744
2 令和3年度掛川市簡易水道事業損益計算書	748
3 令和3年度掛川市簡易水道事業剰余金計算書	750
4 令和3年度掛川市簡易水道事業欠損金処理計算書	750
5 令和3年度掛川市簡易水道事業貸借対照表	752
II 事業報告書	
1 令和3年度掛川市簡易水道事業報告書	755
III 決算付属書類	
1 令和3年度掛川市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書	761
2 令和3年度掛川市簡易水道事業収益費用明細書	762
3 令和3年度掛川市簡易水道事業資本の収入支出明細書	763
4 令和3年度掛川市簡易水道事業固定資産明細書	764
5 令和3年度掛川市簡易水道事業企業債明細書	764
掛川市公共下水道事業決算概況	767
I 決算書類	
1 令和3年度掛川市公共下水道事業決算報告書	768
2 令和3年度掛川市公共下水道事業損益計算書	772
3 令和3年度掛川市公共下水道事業剰余金計算書	774
4 令和3年度掛川市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)	774
5 令和3年度掛川市公共下水道事業貸借対照表	776
II 事業報告書	
1 令和3年度掛川市公共下水道事業報告書	780
III 決算付属書類	
1 令和3年度掛川市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	791
2 令和3年度掛川市公共下水道事業収益費用明細書	792
3 令和3年度掛川市公共下水道事業資本の収入支出明細書	795
4 令和3年度掛川市公共下水道事業固定資産明細書	797
5 令和3年度掛川市公共下水道事業企業債明細書	798
掛川市農業集落排水事業決算概況	807
I 決算書類	
1 令和3年度掛川市農業集落排水事業決算報告書	808
2 令和3年度掛川市農業集落排水事業損益計算書	812
3 令和3年度掛川市農業集落排水事業剰余金計算書	814
4 令和3年度掛川市農業集落排水事業剰余金処分計算書(案)	814
5 令和3年度掛川市農業集落排水事業貸借対照表	816
II 事業報告書	
1 令和3年度掛川市農業集落排水事業報告書	820
III 決算付属書類	
1 令和3年度掛川市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書	826
2 令和3年度掛川市農業集落排水事業収益費用明細書	827
3 令和3年度掛川市農業集落排水事業資本の収入支出明細書	830
4 令和3年度掛川市農業集落排水事業固定資産明細書	831
5 令和3年度掛川市農業集落排水事業企業債明細書	832
掛川市浄化槽市町村設置推進事業決算概況	837
I 決算書類	
1 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業決算報告書	838
2 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業損益計算書	842
3 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業剰余金計算書	844
4 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業剰余金処分計算書(案)	844
5 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業貸借対照表	846
II 事業報告書	
1 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業報告書	850
III 決算付属書類	
1 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業キャッシュ・フロー計算書	855
2 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業収益費用明細書	856
3 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業資本の収入支出明細書	858
4 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業固定資産明細書	859
5 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業企業債明細書	860

# 令和3年度主要施策の概要と成果の説明書

地方自治法第233条第3項の規定に基づき、令和3年度一般会計及び特別会計決算の認定をいただくにあたり、当該年度における主要施策の内容及び成果について概要を説明いたします。

## 第1 一般会計に関する事項

### 1 予算編成の状況

決算の概要と成果の説明の前に、予算編成の状況について申し上げます。

令和3年度当初予算は、第2次掛川市総合計画ポストコロナ編の7つの戦略に沿うことを基本方針とし、コロナショックをより良いまちづくりのチャンスと捉え、未来に羽ばたく力を蓄積するとの考えに基づき、「未来への飛翔力を育むための予算」と位置づけ年間予算を編成しました。

7つの戦略1つ目の「生涯にわたりころごし高く学び心豊かに暮らすまち」については、多方面で活躍できる人材を育成し、デジタル技術と本物の体験による学びの機会の充実により、生涯にわたって学び、何度でもチャレンジできる環境づくりを推進すること。

2つ目の「誰もが健やかに、安心して幸せな暮らしをともにつくるまち」については、若い世代が安心して働ける職場と家庭を築ける環境を整備するとともに、多世代の交流をすすめ、健康で生きがいを持って生活できる環境づくりを推進すること。

3つ目の「美しい自然環境と共生し、エネルギーの地産地消と資源循環を実現した持続可能なまち」については、豊かな自然環境を保全するとともに、地域循環共生圏を目指して、地域新電力事業等により、再生可能なエネルギーの地産地消を目指すこと。

4つ目の「新しい技術と多様な働き方から活力ある産業を生み出す、世界に誇れるお茶のまち」については、産業の開拓や起業の支援による活力ある産業を創出し、地域内でヒト・モノ・コトがつながり、世界に誇れる茶業を中心とした経済循環可能なまちを目指すこと。

5つ目の「魅力ある暮らしとホスピタリティにより、選ばれるまち」については、地域資源を活かしたシティプロモーションの推進と、あらゆる世代の多様な価値観やライフスタイルを支援し、選ばれるまちを目指すこと。

6つ目の「災害に強く安全で安心な暮らしを支える基盤を整えたまち」については、大規模化する自然災害に備えた防災対策や、持続的に発展し、地域資源を守っていく多極ネットワーク型コンパクトシティの実現を目指すこと。

7つ目の「協働と連携により誰もが支えあい役立ちあうまち」については、協働のまちづくりを推進するとともに、広域連携や官民連携により、地域資源の活用による経済の好循環と安定した財源確保を目指すこと。

これらにより編成した一般会計当初予算は、484億8,000万円（前年度比23億円4.5%減）となりました。補正予算では、3月に新型コロナウイルスワクチン接種事業の追加による6億4,366万2,000円の増額を皮切りに、令和2年度に続き、計14回の補正予算を編成し、最終予算規模は563億4,086万5,000円となりました。

## 2 予算の執行状況

歳入歳出予算額	579億 8,667万円（2年度繰越分 16億 4,581万円含む）
歳入決算額	560億 9,071万円（執行率 96.73%）
歳出決算額	537億 6,763万円（執行率 92.72%）
歳入歳出差引額	23億 2,308万円
翌年度へ繰り越すべき財源	9,337万円
実質収支	22億 2,971万円（前年度 15億 8,309万円）
単年度収支	6億 4,662万円

令和3年度の決算額は上記のとおりとなり、歳入については前年度の640億7,494万円に対して79億8,423万円12.46%の減、歳出については前年度の622億9,768万円に対して85億3,005万円13.69%の減となりました。実質収支は、22億2,971万円の黒字決算となり、実質収支額から前年度の純繰越金を除いた単年度収支は6億4,662万円の黒字決算、単年度収支に財政調整基金への積立てを加えた実質単年度収支は14億1,324万円の黒字決算となりました。

## 3 決算の概要と成果

### (1) 歳入の状況

令和3年度の歳入の特徴は、①国庫支出金が、特別定額給付金給付事業に対する補助金の皆減などにより、前年度から89億319万円減少したこと、②地方交付税が、国の補正予算に伴う地方負担の増加に対する普通地方交付税の追加交付などにより、前年度から10億2,074万円増加したこと、③繰入金が、地方交付税や地方消費税交付金などの増加に伴う財政調整基金繰入金の皆減などにより、前年度から10億976万円減少したこと、④市債が、臨時財政対策債の増加などにより、前年度から6億2,529万円増加したことなどです。

歳入に占める一般財源は347億9,958万円、前年度比25億1,750万円7.8%の増で、これは、普通地方交付税及び臨時財政対策債の増などによるものです。

市税収入のうち、個人市民税の現年度分は、前年度比1億9,114万円2.8%の減で66億1,641万円となりました。主な要因は、全体の83%を占める給与所得者の税額（調定額）が、前年度に比べ5%減少したことなどによります。滞納繰越分は、412万円5.8%の減で6,678万円となり、合わせて前年度比1億9,526万円2.8%の減で66億8,319万円となりました。また、法人市民税は、前年度の新型コロナウイルス感染症の影響による経済減速から一部回復基調が見られ、前年度比1億7,416万円12.5%の増で15億6,531万円となり、市民税全体では、前年度比2,110万円0.3%の減で82億4,850万円となりました。

次に、固定資産税の現年度分は、土地分は地価の下落傾向により前年度比1,520万円0.6%の減、家屋分は評価替えや新型コロナウイルス感染症に伴う中小事業者等の事業用家屋の軽減措置等により前年度比2億1,292万円5.1%の減、償却資産分は新型コロナウイルス感染症に伴う中小事業者等の償却資産の軽減措置により前年度比1億8,846万円6.5%の減となり、合わせて93億4,550万円となりました。滞納繰越分は、徴収猶予特例分が納付されたため前年度比1億1,778万円237.1%の増で1億6,745万円となり、合計では前年



度比 2億 9,880万円 3.0%の減で 95億 1,295万円となりました。なお、国有資産等所在市町村交付金は、関東森林管理局や静岡県などからの 407万円（前年度比 0.2%増）となり、固定資産税全体では前年度比 2億 9,879万円 3.0%の減で 95億 1,702万円となりました。

そのほか、軽自動車税環境性能割は、前年度比 178万円 9.5%の増で 2,047万円、種別割は、前年度比 1,243万円 3.1%の増で 4億 1,213万円、たばこ税は、前年度比 4,795万円 7.0%の増で 7億 2,864万円となりました。また、入湯税は、前年度比 351万円 25.5%の増で 1,730万円となり、都市計画税は、前年度比 3,184万円 1.9%の減で 16億 1,429万円となりました。

この結果、市税収入総額は、前年度比 2億 8,606万円 1.4%の減で 205億 5,835万円となり、調定額 210億 2,265万円（前年度比 5億 6,470万円 2.6%減）に対する収納率は 97.79%（前年度 96.56%、前々年度 97.51%）となりました。

普通地方交付税は、通常の算定方法において、基準財政需要額が基準財政収入額を上回り、13年続けて財源不足団体となりました。実際の交付は、合併特例による算定が終了したものの、国の補正予算に伴う地方負担の増加に対する追加交付等により 35億 619万円（前年度比 9億 7,802万円 38.7%増）が交付されました。また、特別地方交付税は 7億 8,481万円、前年度比 4,272万円 5.8%の増となりました。

国庫支出金は 109億 5,588万円、前年度比 89億 319万円 44.8%の減となりました。減額となった主な理由は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う特別定額給付金給付事業費補助金 117億 9,329万円の皆減などによるものです。

県支出金は 33億 8,045万円、前年度比 3億 8,135万円 10.1%の減となりました。減額となった主な理由は、認定こども園整備事業費補助金 2億 5,302万円の減及び産地パワーアップ事業費補助金 1億 3,242万円の皆減などによるものです。

寄附金は 10億 5,670万円、前年度比 3,367万円 3.3%の増となりました。増額となった主な理由は、ふるさと納税の推進により、ふるさと応援寄附金が 4,504万円の増額となったことなどによるものです。

諸収入は 27億 4,622万円、主なものは、貸付金元利収入 14億 9,130万円、給食費自己負担金 5億 6,649万円、派遣職員人件費雑入 1億 3,678万円などです。

市債は、認定こども園の建設や合併推進道路の整備等に合併特例債 13億 5,430万円、臨時財政対策債 26億 2,370万円など、総額 54億 2,290万円を発行し、前年度比 6億 2,529万円 13.0%の増となりました。なお、令和 3 年度末における一般会計の市債残高は、453億 7,366万円となり、前年度末から 6億 1,875万円増加しました。

## (2) 歳出の状況

令和 3 年度の歳出決算額の目的別歳出構成比は、①民生費 33.6%、②総務費 13.7%、③教育費 11.0%、④衛生費 10.1%、⑤土木費 9.4%、⑥公債費 9.3%の順となっています。以下、歳出決算額について目的別に大別して概要を説明します。

①総務費決算額 73億 9,278万円（構成比 13.7%）

人事給与管理では、人事評価を基にした昇給管理を実施するとともに、より納得感があり、人材育成に繋がる評価制度となるよう、人材育成基本方針と人事評価制度の改定を行いました。また、各課による異動エントリー制度を継続し、56係からの募集に対し、11係へ16人が応募し、6人のマッチングが行われました。

統合内部業務システムを導入したことにより、文書管理や勤怠管理の電子決裁が本格化し、テレワークの活用機会が広がりました。また、専門知識を有する人材を確保するため、副業人材を公募採用するなど、多様な働き方の推進に取り組みました。

情報公開については、公文書の開示請求は101件、個人情報の開示請求は25件あり、このうち公文書2件、個人情報3件は、公文書不存在等の理由により不開示としました。

契約検査については、設計審査による適正な工事設計と工事成績評定により、工事成果物の品質の確保と向上に努めました。また、建設工事に係る入札及び契約の過程並びに契約内容の透明性を確保するため、入札監視委員会を2回開催しました。

財産管理については、未利用地を利活用するため、普通財産の貸付(116件 1,201万円)、市有土地の売払(7件 265万円)を実施しました。市庁舎等の管理では、施設管理業務委託等のほか、本庁舎の天井改修工事やアトリウム照明のLED化、オストメイト用設備の設置工事を行いました。また、新型コロナウイルス感染症対策として、昨年度から引き続きトイレの自動水栓化を行いました。

地籍調査事業については、令和2年度に着手した八坂1工区(0.37km<sup>2</sup>)、二瀬川工区(0.20km<sup>2</sup>)を完了させるとともに、日坂1工区(0.19km<sup>2</sup>)、日坂2工区(0.19km<sup>2</sup>)を新規着手しました。また、本事業以外の民間の宅地造成などで地籍調査の成果と同等以上の精度・正確性があると認められた測量成果と合わせ、30年プランの進捗率は20.2%(前年度19.0%)となりました。

秘書業務では、市長・副市長を補佐し、市政運営の円滑化を図ったほか、県立高等学校第三次長期計画における横須賀高校と池新田高校の改編について、静岡県教育委員会に対して横須賀高校の存続に向けての要望活動を行いました。

広報活動では、広報紙「広報かけがわ」及び市ホームページのほか、LINE、ツイッター等のSNSを活用し、それぞれの特性を活かした情報発信を行いました。また、市公式LINEの友だち登録キャンペーンを実施し、登録者数が約16,600件増加の約29,000件となり情報発信の拡充が図られました。

広聴活動では、ホームページによる問い合わせや庁舎内に設置されている投書箱の活用とともに、勉学や仕事、子育て等により市政に声を届けにくい40歳未満の市民の考えを伺う「U40-KAKEGAWAミーティング」を開催し、幅広い世代から意見を求めることができました。

計画行政の推進では、「第2次掛川市総合計画」を【ポストコロナ編】として改定し、戦略方針を「未来に向けてチャレンジできるまち掛川」と定め、7つの戦略を軸として、ポストコロナ時代に対応したまちづくりを推進していくこととしました。また、行政と企業等が共創し課題解決を図る「掛川SDGsプラットフォーム」を創設し、71団体のパートナー登録と、3件の共創事業の実施がありました。

公共施設マネジメント推進については、公共施設の安全・安心を確保するとともに、公共施設等によるサービスを最適かつ持続可能なものとするため、公共施設再配置方針を踏まえ、公共施設等総合管理計画を改訂しました。

男女共同参画の推進については、「第3次掛川市男女共同参画行動計画」に基づき各種施策を進めるとともに、男女共同参画審議会を5回開催し、「第4次掛川市男女共同参画行動計画」を策定しました。また、性の多様性に関する理解促進を図るため、LGBTQ職員研修会を開催しました。

地域共生の推進については、「第3次掛川市多文化共生推進プラン」の進捗状況及び課題への対応策について多文化共生推進協議会にて意見交換を行いました。また、日本人と外国人がお互いに暮らしやすい地域づくりを推進するため、外国人のための生活相談窓口の開設や、日本語や日本文化等を学習する日本語教室を開催しました。

行政事務情報化推進事業については、コロナ禍で大勢が参加するイベント等の実施が難しいため、動画によるリアルタイムまたはアーカイブ配信ができるよう、動画撮影やライブ配信等に必要な機材を整備し、コロナ禍における市民参加や情報発信の充実を図りました。また、令和元年度から進めてきたクラウド化の推進では、電子メールや車両・会議室予約などのシステムについて、庁舎内から高度なセキュリティ対策が施されたデータセンターを利用するクラウド環境に移行し、運用経費の抑制と安全性の確保を図りました。

シティプロモーションの推進については、シティプロモーション市民協働事業として市内高校生によるビデオタウンガイド作成やプロジェクションマッピングを実施しました。そのうち掛川城プロジェクションマッピングでは、約3,000人が来場したほか、SNSなどで発信され掛川市の認知度向上につながりました。

移住・定住の促進では、オンラインによる全国に向けた移住フェアへの出展や静岡県移住相談センターと連携した相談会の実施、市から委嘱した地域おこし協力隊による掛川での生活体験や、魅力の移住者目線での情報発信により、令和3年度の移住者数は69人で県内第8位となりました。

天竜浜名湖鉄道については、天竜浜名湖鉄道株式会社が計画する令和元年度から令和5年度までの新たな中期経営計画等に基づく経営支援として、地域鉄道対策事業費補助金4,446万円を助成しました。

公共交通対策については、既存のバス路線の見直しを図り、最も需要の低い満水線を9月末で廃止し、和田岡・曾我地区、大須賀区域に加え、満水区においてデマンド型乗合タクシー運行事業の支援を行いました。また、地区まちづくり協議会が実施する自家用有償旅客運送による生活支援車運行事業を中地区、原田地区、倉真地区、東山口地区に加え、佐束地区が開始しました。課題となっている自主運行バスの収支率向上については、新規利用者の獲得と収支率の改善を図るため、掛川大須賀線で経由地を追加、桜木線では需要の高いルートを増便、市街地循環線南回りの始発地を変更するなど、利便性向上策を実施しました。

協働のまちづくりの推進については、地区ごとの計画に基づく事業や地域課題の解決のための事業に充てる財源として、地区まちづくり協議会交付金を交付しました。新型コロナウイルス感染症の影響により、人と人との接触機会が制限され、事業数や活動規模は縮小しま

したが、事業の棚卸や活動目的の再確認、デジタルを取り入れた活動への転換が図られるなど、地域が主体的にまちづくり活動を継続していくための基盤が強化されました。また、各地区まちづくり協議会が共通の課題としている役員のなり手不足や、持続可能な運営体制の構築について、地区同士での情報共有や意見交換の場を設け状況把握を行うとともに、先行して取り組む地区の実例を示しながら、個々の課題や実情に沿った支援に努めました。

協働によるまちづくり中央集会・地区集会については、新型コロナウイルス感染症対策として、5月に予定していた中央集会の開催を中止し、市長による施政方針及び地区まちづくり協議会連合会長・区長会連合会長の各活動方針に関するメッセージ動画をウェブ配信するとともに、同資料を全地区へ配布及び市ホームページへ掲載することで、当年度のまちづくりに関する情報共有を図りました。地区集会についても、感染対策として全地区を中止し、代替措置として、地域の現状の聞き取りや用紙提出による課題の把握を図りました。更には、ファシリテーションの導入や、デジタルを活用した多様な人の参加など新しい手法を取り入れたなかで、かけがわまちづくりミーティングを開催し「これからの掛川市のまちづくり」をテーマに、各地区の代表者の方々と市の幹部が率直な意見交換を行い、今後の掛川市のまちづくりビジョンや地域の思い等の共有を図りました。

地域協働環境整備事業については、日常生活と密接に関連する道路・排水路等の維持修繕や小規模補修工事を実施し、市民や地域の要望に応えました。

文化芸術については、公益財団法人掛川市文化財団への委託事業として、市民芸術祭の開催や小中学校等への普及啓発活動、地域芸術振興助成などを行ったほか、掛川市文化協会に対して、文化芸術推進事業費補助金を交付しました。また、掛川文化・創造拠点事業として、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、活動の自粛や発表機会が制限された市民に対し、市内の空き施設を活用してデジタル配信のための拠点を整備し、市民の文化芸術活動の推進を図りました。

「まちづくり芸術祭」については、「茶」と「アート」を融合した「かけがわ茶エンナーレ2020+1」として、コロナ禍の新たな生活様式や価値観を加えて開催しました。デジタル技術の活用により、会場へ行かなくてもスマートフォン端末などからアート作品や紹介動画を見ることができるコンテンツを整備し、「てのひらミュージアム」に取り組みました。また、市民プログラムでは、小学校と連携した「2020人+1人のベニヤ人」の創作活動をとおり、子どもたちとアーティストが触れ合うアート体験にも取り組み、市民の方々や県内外からのお客様が本物とバーチャルの両方で文化芸術に親しんでいただく機会を創出しました。

全国報徳サミット掛川市大会は、新型コロナウイルス感染対策を考慮し、二宮尊徳ゆかりの17市町村をインターネットで結び、「報徳思想から考える私たちの社会の未来」をテーマとして、高校生等によるリレートークを実施し、掛川市の若者による取組を全国に発信しました。

掛川城、二の丸茶室、竹の丸については、指定管理者による一体的な管理運営を実施し、掛川城周辺の文化・観光施設と連携した「掛川まる得パスポート」の販売や、竹の丸スイーツカフェの開設運営などにより施設への誘客促進を図りました。また、天守閣漆喰壁などの修復にかかる設計業務や本丸広場入り口の石垣補修にかかる測量地質設計業務に着手し、施

設の景観改善や入場者の安全対策を実施しました。

交通安全対策については、悲惨な交通事故をなくすことを目標に、市民の交通安全に対する意識の高揚を図るため、警察や地域、学校、企業、交通安全協会など各関係団体と連携し、子どもと高齢者の事故防止対策を重点とし、感染症対策を講じながら、春・夏・秋・年末の交通安全運動を中心に啓発活動や教育活動を実施しました。市内交通事故の発生状況は前年対比で、人身事故件数が 31件増加し 620件、負傷者数は 4人増加し 805人とやや増加しましたが、死者数は 3人減少し 3人でした。また、全国的に高齢ドライバーが関係する事故割合が高いことから、「高齢者安全運転自主宣言」事業を令和元年度から実施し、令和3年度は 188人の高齢運転者が自主宣言を行い安全運転に努めるとともに、運転免許証自主返納支援事業補助金の交付を実施しました。また、市内高齢者の運転免許証自主返納者数は、437人（前年度 477人）、そのうち 75歳以上の返納は 337人（前年度 358人）となり、前年度を下回ったものの、自主返納制度の認識は高まっています。

防犯対策については、犯罪のない安全で安心なまちづくりを目指し、市民参加による「掛川市安全安心まちづくり研修会」などを開催するとともに、防犯リーダーの育成と活動支援、地域や市職員による青色防犯パトロールの実施、地域や団体が行っている自主的な防犯ボランティア活動に対する支援を行い、未然防止及び犯罪抑止活動を展開しました。また、各自治区が設置した 564灯のLED防犯灯及び 1基の通学路防犯カメラの設置費に対し、補助を実施しました。これらの事業を踏まえ、市内犯罪認知件数は、前年対比で 10件増加し 413件となりましたが、ピークである平成15年の 1,929件と比較すると約 5分の 1となりました。

賦課徴収費については、口座振替、コンビニ・スマートフォン収納及び静岡地方税滞納整理機構への徴収業務の移管などにより、収納事務の効率化を図りました。

市民課の窓口業務については、「親切、丁寧、迅速」を基本理念とし、お客様の立場に立った窓口対応と適正な業務遂行に努め、市民の利便性向上のため、毎週木曜日に夜間窓口を開設し証明書等の発行業務に加え住民異動届の受付を実施しました。

家族などの身近な方が亡くなられた後の市役所での手続きを、まとめて案内・支援する窓口として「おくやみコーナー」を設置し、625組に利用され、遺族の負担軽減に努めました。また、子どもの誕生を祝い健やかな成長を願うとともに子育て環境向上のため、出生祝い記念品を 815人の方に贈呈しました。

マイナンバーカードについては、職員が市内の企業や地域の団体等を訪問し、申請受付を行ったことによる申請件数増加に伴い、交付のための臨時開庁を 6月から 3月まで、月 2回の土曜午前に実施し、普及促進に努め、令和 4年 3月末の交付枚数は 50,877枚、交付率は 43.5%（前年度末 27.4%）となりました。住民票などの証明書のコンビニ交付については、12,336通の証明書を交付しました。

選挙関係では、任期満了に伴う掛川市長選挙及び掛川市議会議員選挙が 4月18日に、同じく任期満了に伴う静岡県知事選挙及び欠員補充に伴う静岡県掛川市県議会議員補欠選挙が 6月20日に、同じく欠員補充に伴う参議院静岡県選出議員補欠選挙が 10月24日に、衆議院の解散に伴う衆議院議員総選挙が 10月31日に執行されました。

掛川市長選挙では過去最多となる 5人が立候補し、投票率は 65.19%で、前回は 0.65が

イント上回る結果となりました。掛川市議会議員選挙は、定数 21人に対し、23人が立候補し、投票率は 65.18%で、前回は 0.65ポイント上回る結果となりました。

静岡県知事選挙には 2人が立候補し、投票率は 58.25%で、県平均を 5.32ポイント上回る結果となりました。また、静岡県掛川市県議会議員補欠選挙は、欠員 1人に対し、立候補者 1人であったため無投票となりました。

参議院静岡県選出議員補欠選挙は、欠員 1人に対し、3人が立候補し、投票率は 50.75%でした。

また、衆議院議員総選挙（小選挙区）の投票率は 59.77%で、県平均を 4.93ポイント上回る結果となりました。

統計調査については、5年に一度実施される経済センサス活動調査を、58人の調査員により市内の 3,329事業所を対象として実施しました。

## ②民生費決算額 180億 6,301万円（構成比 33.6%）

地域福祉については、昨年度策定した福祉各分野の「上位計画」と位置づけられている第四次掛川市地域福祉計画・地域福祉活動計画（スマイルプランかけがわ21）について、掛川市社会福祉協議会との協働にて推進等委員会を開催し、その進捗状況について確認・評価をしました。また、ひきこもり支援については、実務者会議、代表者会議を行い、地域の連携に基づき具体的な支援へと結び付けるコア会議の開催に向け、関係機関の情報共有、支援体制の構築・整備を行いました。

障がい者福祉については、障害者総合支援法等に基づき、主に介護給付と訓練等給付、及び地域生活支援事業等を行いました。併せて、区分認定のための認定調査や個別支援会議等を通じて障がいのある方の生活実態等を把握し、自立に必要な障害福祉サービス等の提供を行いました。サービスの利用状況は、生活介護等の介護給付では延べ 104,415人の方が、就労継続支援等の訓練等給付については、延べ 115,452人の方が利用し、障がいの特性に応じた日常生活を営むための支援が行われました。また、令和3年度報酬改定に対応した障害者自立支援給付審査支払システム改修を繰越事業で実施しました。

障がい者就労支援事業については、引き続き 3人の就労支援員が求職者に対してきめ細かな対応と事業所への積極的なPRに努め、事業所訪問 259社、来庁面接同行 1,262回、電話対応 4,407回を実施しました。

高齢者福祉の施策については、緊急通報システムの設置や配食サービスなどの在宅支援事業、独居高齢者等への救急医療情報キットの配布を行ったほか、社会参加や居場所づくりによる健康維持のため、生きがい活動支援通所事業、老人福祉センター等の管理運営、シルバー人材センター支援、シニアクラブ育成事業、敬老会事業等を実施しました。加えて、養護老人ホームききょう荘の改修計画に基づき、外装改修工事などを実施しました。なお、令和4年3月末における本市の高齢化率は 28.2%（前年度比 0.4%増）となりました。

国民年金事務については、年金事務所との連携を図りつつ、資格の取得・喪失等の届出事務、保険料の免除申請事務等を中心に行い、制度の普及促進を図りました。

また、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、

速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度の住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を5,610世帯5億6,100万円支給を行いました。

障がい児福祉については、児童福祉法に基づく障害児通所支援を中心に、障害者総合支援法に基づく介護給付、地域生活支援事業等を行いました。併せて、特別児童扶養手当や障害児福祉手当を支給するなど保護者の負担軽減を図りました。サービスの利用状況は、介護給付では延べ481人の方が、障害児通所支援については延べ58,412人の方が利用しました。

子ども・子育て支援については、新たに設置した「こども家庭総合支援室」において、家庭環境や子育てに関する相談に、専門性を持った対応を行ったほか、要支援児童、要保護児童に関して、園や学校など、関係機関と連携して対応しました。乳幼児教育・保育の質の向上については、かけがわ乳幼児教育未来学会が主催する各種研修等が、コロナ対策を講じながら活発に行われ、全20回、延べ1,231人が受講し、質の向上に努めました。また、市内の保育施設を運営する法人等と協働で保育士等の確保を図るため、感染症対策を講じてリモートによる保育士・幼稚園教諭のお仕事応援相談会を開催し、6人の採用につなげるとともに、就職にかかる必要な費用を貸与する保育士等就職応援資金を30人に貸し付けました。企業の子育て力向上のため、子育て支援環境の充実を図る企業を「子育てに優しい認定事業所」として認定し、新規3社、更新9社に認定証の交付を行いました。新たに、新婚生活の経済的負担の軽減及び、結婚・出産・育児に希望を持つことができる社会づくりの機運醸成に繋げるため、「結婚新生活支援事業補助金」を17件交付しました。

子ども医療費助成については、5億2,710万円を助成し、保護者の経済的負担を軽減しました。

放課後児童健全育成事業については、市内38クラブの学童保育所で実施し、1,451人の子どもが利用しました。

児童手当については、延べ176,234人に対し、19億2,737万円を支給しました。

保育園や認定こども園、小規模保育事業所など59園（広域入所25園含む）では、延べ30,866人の保育を実施するとともに、多様な保育ニーズに対応するため、障がい児保育や延長保育、一時預かりなどの保育サービスの充実を図りました。待機児童解消対策については、保育所入所円滑化事業費補助金や協働保育園保育水準向上事業費補助金などを交付するとともに、協働保育園や企業主導型保育施設等を利用する乳幼児の保護者に対して保育料を助成したほか、預かり保育や認可外保育施設等を利用した人のうち幼児教育・保育の無償化の対象者には、施設等利用給付費を支給しました。

また、保育園等の入所申し込みについて、電子申請を導入したところ70人が利用し、市民サービスの向上と感染リスクの軽減に寄与するとともに、AIによる入所選考システムを構築することで、複雑な入所選考業務の効率化を図りました。

保育園等施設整備については、令和4年4月の開園に向けておおぶちそよ風こども園、千羽すびか保育園2園の整備により、90人の定員増を図りました。

大東・大須賀区域の認定こども園化の推進では、おおぶちそよ風こども園の施設改修に係る経費を補助したほか、きとうこども園の園舎建築費用や、造成工事等に係る経費を補助し開園の準備を支援しました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 8,975万円、ひとり親世帯への上乗せ支給分 4,995万円及び、子育て世帯への臨時特別給付金 18億 8,820万円を支給しました。

生活保護については、被保護者の自立に向けた適切な支援・指導と制度の的確な運用を推進しました。被保護世帯は 300世帯 374人（令和4年3月末現在）で、扶助費総額は 6億 1,772万円となりました。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、前年度と比べ、世帯数は 18世帯増（前年度比 6.4%増）、世帯員は 20人増（前年度比 5.6%増）と増加しています。世帯類型別状況では、近年、増加傾向にある高齢者世帯が全体の 42.2%を占め、次いでその他世帯が 19.4%、傷病者世帯が 17.3%となりました。また、生活困窮者自立支援法の施行に基づき実施する生活困窮者自立促進支援事業では、1年間で 145世帯（608件）からの相談を受け、課題把握、支援計画作成、支援実施・評価を行い、うち 8世帯では、家族関係や家計収支の改善、自立意欲の向上などが見られました。また、定まった住居を持たない生活困窮者には、一時的な宿泊場所や食事を提供しながら就職などの自立への支援を行い、3人が自立しました。その他には、住居を失うおそれのある困窮世帯に対して家賃を支援する「住居確保給付金」は 351件 1,203万円の支給を行い、掛川市社会福祉協議会で総合支援資金の再貸付を終了した世帯に対して支援金を支給する「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」は 61件 460万円の支給を行いました。

災害時の避難行動に支援が必要な方については、自治区役員と民生委員にご協力いただき、市内全域で 709人の「災害時要援護者避難支援計画」を更新・見直しを行いました。

特別会計への繰出金については、国民健康保険特別会計へ 8億 2,237万円、介護保険特別会計へ 14億 6,557万円、後期高齢者医療保険特別会計へ 2億 9,004万円を繰り出しました。また、後期高齢者医療給付費等負担金については、静岡県後期高齢者医療広域連合に対し、9億 5,322万円を支出しました。

### ③衛生費決算額 54億 5,482万円（構成比 10.1%）

健康づくり推進事業については、掛川市民の健康増進と食育推進を促進するため、生涯お達者市民推進プランに基づき、食事・運動・健康診断・社会参加を、新型コロナウイルスの影響で様々な活動が制限される中、保健活動推進委員、健康づくり食生活推進員、その他関係機関との協働により市民に呼びかけ、家庭・職場・地域での普及を図りました。

「かけがわ生涯お達者市民推進プロジェクト」については、市民の健康意識の向上と、健康づくりにつながる取組を促進するため、きんじろうくん「積小為大」健康マイレージを継続実施し、945件の応募がありました。応募者の中から抽選により、お茶や天浜線の切符等、健康づくりと地域の活性化につながる景品を配布しました。

感染症対策事業としては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、感染状況に応じて、市民への感染症予防に関する呼びかけを積極的に行うとともに、濃厚接触者以外で、感染者と接触した疑いのある者を対象に、抗原検査キットを無償で配布し、迅速な検査の実施により、クラスター発生の防止に努めました。

母子保健事業では、安心して子どもを産み育てることができるよう、感染対策を工夫しな



がら、訪問、相談、健診事業を継続的に実施しました。「子育て世代包括支援センター」による妊産婦の一貫した健康管理により安全安心な妊娠出産体制を確保することで、育児ストレスを抱える保護者をいち早く発見し、こども希望課と連携しながら、乳幼児虐待の防止に努めました。乳幼児健診では、各乳幼児期の成長発達にあわせた保健指導と育児不安解消のための相談を実施し、コロナ禍で不安を抱える子育て世代に寄り添い、継続的で丁寧な支援の提供に努めました。

少子化対策については、特定不妊・一般不妊治療費・不育症治療費の助成を実施し、不妊治療を受ける夫婦延べ 253組の経済的負担を軽減しました。

未熟児養育医療では、出生時の体重が 2,000グラム以下、または医師が入院養育を必要と認めた乳児 25人に対し医療費を給付しました。

成人保健事業については、新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら、がん検診等の各種検診を行い、18人のがんを発見しました。受診者数は、延べ 26,101人と前年度比で 1,385人増加しました。これは、令和 3 年度から大腸がん検診の実施方法を見直し、受診希望者に事前に容器を郵送する等の利便性を図ったことや、子宮がん検診が受診できる個別医療機関が増えたことによるものです。また、生活習慣病予防として企業や団体からの依頼に応じた出前健康講座を、9団体(延べ 9回) 190人に対して開催し、感染症下でもできる健康づくりを働き盛り世代に推進しました。

若年がん患者等支援事業は、がん患者の経済的負担を軽減し、生活の質の向上を図ることを目的に、医療用ウィッグなど 30件の補整具購入費助成を行いました。

地域医療の体制整備では、多職種連携の推進について、希望の丘内の掛川東病院を中心としてオンラインミーティングを活発化させることができ、多職種連携会「さてつ」、介護連携横断会議「たわわ」などの活動を進めました。

地域医療対策については、一次救急を担う小笠掛川急患診療所の運営を行い 1,973人の患者の診療に対応しました。また、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため「小笠掛川PCR検体採取センター」の運営を行い、10月末までに延べ 317件の取り扱いをしました。

掛川市・袋井市病院企業団支援事業については、中東遠総合医療センターへ負担金 10億 2,190万円を支出し、地域の基幹病院として救命救急をはじめとした高度医療の提供や新型コロナウイルス感染症の治療に寄与しました。

感染症予防事業については、日本脳炎・ロタウイルス等の予防接種など集団予防を目的とした定期予防接種を延べ 22,580人に実施しました。また、個人予防を目的とした定期予防接種は、高齢者対象のインフルエンザ予防接種を 18,620人、高齢者肺炎球菌予防接種を 1,333人に実施しました。さらに、75歳以上を対象とした任意の高齢者肺炎球菌予防接種を 36人に実施しました。

新型コロナワクチン接種事業については、新型コロナウイルス感染症による医療のひっ迫を防ぎ、市民の生命を守るために感染者発症予防、重症化予防のワクチン接種を全庁体制で促進しました。特に、重症化リスクの高い高齢者への接種を推進するため、世代別の発送を実施し、高齢者の接種機会を確保するとともに、オンラインやコールセンターでの予約を苦手とされる方のために、相談窓口を設置することで、接種率向上を図り、3月末の時点で、

65歳以上の高齢者の3回目接種完了は28,753人で、全国平均接種率82.93%を上回り、89.24%となりました。また、学校教諭や保育士、高齢者施設職員などのエッセンシャルワーカー、介護に携わる家族や妊婦、受験生などライフイベントに直面している方に速やかに接種できるよう優先接種を行い、医療体制の確保や必要不可欠な業務の継続に努めました。

「ふくしあ」では、地域の身近な相談窓口「まちの保健室」として様々な相談に応じ、多様化・複雑化した問題に多職種で対応しました。そして、関係機関との調整、ケース検討や研修会の実施等で、入所団体や関係機関、関係課と連携を進めました。

中部ふくしあ棟に併設されている発達相談支援センター「のびる〜む」では、子どもから成人を対象に、各関係機関と連携を図りながら489件の相談に対応しました。情報交換や交流の場として、「のびっこ」、「つながる〜む」を合わせて年間46回開催しました。

希望の丘推進事業では、「運営委員会」は書面とし、「希望の丘事業者連絡協議会」では、防災の話し合いをしました。「もみじコンサート・桜コンサート」は、新型コロナウイルス感染症拡大のため、中止となりました。

地域循環共生圏の構築に向けては、令和2年7月に設立した「かけがわ報徳パワー株式会社」が73の公共施設へRE100の電力供給を開始したほか、地域課題解決事業として4つの公共施設の省エネ診断を実施しました。また、経済産業省の補助金を活用し、かけがわ地域循環共生圏のグランドデザインについて整理しました。

環境啓発・環境学習については、地球温暖化対策や自然環境保全を進める「COOL CHOICE普及啓発事業」や「環境学習講師派遣事業」を実施しました。

東遠地区聖苑施設組合では、年間で1,901体の火葬炉の使用があり、そのうち掛川市分は1,344体でした。

公害対策については、事業所に対する公害防止の指導や公害苦情に対応するとともに、環境や水質状況の実態調査を実施しました。また、空き地の適正管理、悪臭の防止等の市民からの苦情に対して、「掛川市良好な生活環境の確保に関する条例」に基づき、適切な指導・助言に努めました。さらに、河川及び農業用ため池等の水質検査を行うとともに、豊かな自然ときれいな河川環境づくりの啓発指導を推進しました。

ごみ減量対策では、区役員やクリーン推進員などの協力のもと、集積所でのごみ分別指導等を行い、ごみ総排出量は26,488t（前年度比138t増）でした。

不法投棄対策については、「かけがわ美化推進ボランティア事業」の実施により、114団体に登録していただき、1年間で約6.6tのポイ捨てごみ等を回収しました。

新たな廃棄物処理施設整備に向けては、産業廃棄物受け入れに対する市民の不安の高まりや、基本構想策定以降の施設状況及び急速な社会情勢の変化等を踏まえ、専門家6人による検討委員会を設置しました。

し尿処理費については、掛川区域のし尿及び浄化槽汚泥は、生物循環パビリオンにおいて、効率的かつ安定的に処理しました。大東・大須賀区域については、東遠広域施設組合において処理し、同組合に対し負担金を支出しました。

合併浄化槽の設置推進については、317基の設置者へ補助金を交付し、生活環境の改善と水質浄化を推進しました。

企業会計への繰出金については、簡易水道事業会計には簡水管理費等を含め 398万円、水道事業会計には 182万円、浄化槽市町村設置推進事業会計には 8,083万円を繰り出しました。

#### ④農林水産業費決算額 13億 2,436万円（構成比 2.5%）

農業委員会については、農業環境の保全、計画的な土地利用等の調整に努め、農地の移動 103件 15.8ha、宅地等への転用 362件 27.1haの農地法関係の審議を行うとともに、認定農業者等への農地の利用集積 2,333件 502.0haを進めました。

担い手育成については、認定農家、農業委員、農協、行政が参加して地域の将来像についての話し合いを新たに 4地区で行い、用途区域を除いた市内 23地区で「人・農地プラン」の実質化を完了させるとともに、農地中間管理事業の推進に取り組み、西郷・粟本地区 12.2ha、和田岡地区 19.9ha、城東地区 13.9ha、横須賀・大淵地区 45.4haなど、約 130haの農地集積を行いました。また、認定農業者制度の推進に努め、新たに 6経営体（県での 2市町以上の認定農家を含む）を認定しましたが、高齢化等により 33経営体が再認定の申請を辞退したため、認定農業者数は前年度から 27件減少し 397経営体となりました。このうち法人は 46経営体で、前年度末から 1件増加しました。併せて、就農開始 5年以内の新規就農者 11人に対し就農支援として助成を行いました。そのほか、農業活性化やる気塾（22地域塾）との連携により、遊休農地を活用した農産物の栽培や小学生への食農教育など、地域農業が抱える問題・課題の整理及び解決に向けた取組を行いました。

オリーブ産地化については、平成30年9月に策定した「掛川市オリーブ産地化計画」に基づき、栽培や加工技術の確立、商品化・販売に向け、掛川オリーブ研究会で情報共有、調査研究、栽培指導者の育成、商品化を進めるとともに、耕作放棄地の解消、6次産業化の推進、農家所得の増加を目指し、引き続き栽培農家の募集を行い、ほ場は 1.0ha拡大し、市内全域では 16.7ha、植え付けされたオリーブは 5,000本を超えました。

水田農業を支援する経営所得安定対策支援事業では、水稲作付目標面積 1,400haに対して 1,319haが作付けされ、54人に生産調整の実績に応じた経営所得安定対策交付金が国から交付されるとともに、小麦、大豆等転作作物についての作付け助成が行われました。

茶業振興対策については、厳しい状況にある茶生産者の経営を持続可能なものにするため、「生産」、「流通」、「消費」を柱に、積極的なチャレンジと大胆な構造改革を進める施策を定めた「掛川茶未来創造プロジェクト」を策定しました。掛川茶ブランドの基礎となる品質向上を図るため、各種茶品評会へ出品する生産者の支援を行い、全国茶品評会深蒸し煎茶の部で2年連続、品評会史上最多となる通算 23回目の産地賞を受賞し、掛川茶が高品質であることを改めて証明しました。生産現場では、茶園の共同管理に向けた乗用型茶園管理機 2台の購入、18aの茶園集積を支援し、茶園における作業効率の向上を推進しました。

掛川茶の輸出促進については、海外での需要が高い有機栽培茶及び被覆栽培茶への生産支援を行い、有機栽培 J A S 認証を得たほ場は、前年より 13a増加し、市内全体で 22haとなりました。また、市北部の茶生産者が出資する有機専用荒茶製造工場「株式会社かけがわ有機の郷」が設立され、今後の有機栽培拡大に弾みがつきました。国外への情報発信活動としては、英国の茶業教育機関で講師を務める掛川お茶大使スチュワード麻子氏に掛川茶に関する

る講座開催を委託して、情報発信及び海外茶業関係者との連携強化を図りました。

世界農業遺産「静岡の茶草場農法」の推進については、県と認定自治体で構成する推進協議会において、民間事業者が試行した認知度向上及び地域課題解決のための事業に対し支援を行いました。また、農業遺産のシンボルである東山地区において、修学旅行や視察など2件、63人を受け入れ、体験による情報発信を行いました。

掛川茶消費拡大事業については、消費者の「共感」と「感動」を得ることを目的に、「お茶と暮らし」と題して作成した各種コンテンツを活用して、首都圏の交通広告への掲載、SNSでの情報発信等、積極的な活動を行い、掛川茶のブランド再構築を推進しました。

農業農村整備事業については、多面的機能支払交付金で、32団体が共同で行う農業施設の適切な保全管理を支援したほか、県営事業として、経営体育成基盤整備事業（遊家・家代地区、沖之須地区、佐東地区、千浜地区、大坂地区、大坂用水地区、五明地区）、畑地帯総合整備事業（寺島・幡鎌地区）、水利施設整備事業（野中用水地区、平田用水地区）、農村地域防災減災事業（鹿島堰）、ため池整備事業（奥山沢池、居沼池、ため池群倉真川3池、ため池群原野谷川1期4池、ため池群原野谷川2期3池、ため池群菊川水系掛川9池）の5事業17地区を実施して農業農村の基盤整備を推進しました。また、市営事業では、震災対策農業水利施設等整備事業で市内のため池10箇所の耐震性調査に着手し、大井川用水管理では、国営及び県営事業の整備に伴う事業支援と適切な用水管理を行いました。

森林・林業施策については、森林環境譲与税を活用し、森林経営管理制度に基づく森林所有者の意向調査や、倒木の発生により生活基盤施設に影響を及ぼす恐れのある区域の間伐を行いました。林道、作業道の整備については、11路線において舗装や補修を実施し、森林管理業務の安全と効率化を図りました。また、かけがわの木活用促進事業により、市内4施設で掛川産木材の利用を促進しました。

中山間地域の振興については、生活道路の整備により定着人口の増加を図るとともに、今後の原泉地区全体の活性化を検討していくことを目的とした原泉地区振興計画を策定しました。ならここの里キャンプ場においては、維持管理を適切に実施し、交流人口の増加による地域活性化を推進するとともに、さらなる市民サービスの向上と経営改善を図るため、利用料金改定に向けた条例改正を行いました。また、令和4年度からの指定管理者の指定期間を2年に短縮し、民間譲渡を視野に入れた今後のあり方を検討する期間としました。

有害鳥獣対策については、国の鳥獣被害防止総合対策事業を活用し、イノシシ452頭、ニホンジカ28頭、ハクビシン46匹及びアナグマ19匹を捕獲し、農作物等への被害防止に努めました。

企業会計への繰出金は、農業集落排水事業会計へ1億7,850万円を繰り出しました。

#### ⑤労働費・商工費決算額 35億3,526万円（構成比6.6%）

雇用対策では、市内2高校において企業説明会を実施し、168人の出席者がありました。新規学卒者の就職対策と雇用の場の確保に努め、管内の新規高卒者の就職内定率は、3月末現在で99.4%となりました。また、内職相談業務については180件の斡旋を行いました。

勤労者の住宅取得を目的とした勤労者住宅建設資金は50件2億5,000万円（前年度比

27.5%減)、大学等の進学・在学資金である勤労者教育資金は 19件 2,757万円(前年度比 62.9%増)の貸付けを行いました。

産業振興については、産業戦略支援窓口を設置し、中小企業が抱える課題の相談に対応するとともに、専門的な知識や技術等を持ったシニア人材が課題解決に向けた実務支援を行う「一般社団法人中東遠タスクフォースセンター」の活動を支援したことで、105人のシニア人材がセンターに登録し 63件の実務支援を行うことができました。

商工業振興では、創業支援相談窓口での新規創業の支援や商工会議所、商工会が実施した地域総合振興事業、商工業振興事業及び中小企業相談所事業に助成を行いました。また、小規模事業者等を対象とした融資利子補給支援では、小口資金 3万円(前年度比 62.5%減)、短期経営改善資金 19万円(前年度比 38.7%減)、経済変動対策貸付金 1,314万円(前年度比 7.4%増)、小口特別資金 171万円(前年度比 7.5%増)の利子補給を行いました。

地域経済活動活性化については、住宅リフォーム工事や新エネルギー機器の設置を行った市民 763人を対象に、地域協働経済支援買物券を交付し、受注の拡大による市内中小企業の経営支援や地域の消費拡大による地域経済活動の活性化を推進するとともに、「新たなビジネススタイル応援事業費補助金」では、空き店舗対策として実施した中心市街地等創業支援事業として新規出店者へ 1件、キャッシュレスやオンラインシステムの導入、換気扇の新設など、デジタル化や換気促進に係る経費の補助を小規模事業者に対し 19件実施しました。

地域経済対策については、新型コロナウイルスの影響で経営が悪化している中小企業者向けの融資制度や最大 15万円の中小企業者等応援給付金を明許繰越分 859件、令和 3 年度分 1,263件の給付を実施しました。

ふるさと納税については、ふるさと納税掲載サイト「ふるさとチョイス」、「楽天市場」「さとふる」に、魅力ある地場産品を返礼品として充実させ、掛川市のPRを行うとともに、過去最高金額となる 9億 9,918万円の寄附を全国から募ることができました。

企業誘致対策については、企業誘致活動を積極的に行ったほか、大坂・土方工業用地の造成工事の進捗が図られました。また、企業の設備投資促進を目的とする産業立地奨励事業費補助金を延べ 29社に対し 1億 4,563万円を交付して企業を支援しました。

工業用水では、東遠工業用水道企業団の事業により、市内 13社へ日量 5,375 t の給水を行い、企業活動の振興に寄与しました。

観光振興については、前年度に引き続き新型コロナウイルスの影響により、予定されていたイベントが縮小または中止となり、公共施設については、緊急事態宣言により 8月20日から 9月30日まで休館を余儀なくされました。全国的に自粛ムードが継続する中で、「たびどころ掛川Instagramフォトコンテスト」や、デジタルを活用した「三城を巡る掛川市スタンプラリー第 2 弾」を実施するとともに、粟ヶ岳山頂登山のための環境整備やイベント支援等を行い、地元のよさを発見するマイクロツーリズムの推奨と地域資源を活用した観光振興を図りました。

また、県内や近隣県からの修学旅行生等の来訪を促すための教育旅行等宿泊費補助制度の創設や、体験型観光プログラムとして「掛川学び旅」を開発し、教育旅行誘致に努めたほか、コロナ禍による多様な働き方の取組が広がったため、観光地ワーケーション受入環境整備促

進事業費補助制度を創設し、宿泊施設の受入れ環境整備を行いました。

令和3年度の「観光交流客数」は、前年度に比べ約19万人増加したものの、新型コロナウイルス感染症の影響による施設の休館やイベントの中止により、最終的には約295万人にとどまりました。

## ⑥土木費決算額 50億7,744万円（構成比9.4%）

市民生活と産業活動を支える、安全・快適な道路網が整ったまちづくりを目指し、広域的幹線道路整備事業9路線、生活道路整備事業23路線、歩道整備事業8路線を実施したほか、安全施設等整備事業として、ガードレール等375m、カーブミラー31基、区画線14,453m、道路照明灯14基を実施し、道路の維持管理や老朽化対策を推進しました。

道路施設の法定点検として、橋梁270橋の詳細点検を実施し、長寿命化を推進しました。

橋梁耐震補強事業は、大規模地震に備えた輸送路・避難路の橋梁の耐震化を進めるため、耐震補強計画に基づき、ネットワーク（主要施設、広域避難地等を連絡）上に位置する橋長15m以上で耐震補強が必要な67橋のうち3橋の測量設計及び4橋の耐震補強工事を実施しました。

南北幹線道路の整備は、合併推進道路の大東ルートである市道掛川高瀬線の道路改良工事を実施しました。県事業区間である県道袋井小笠線の西大谷トンネル周辺工事については、開削工事が完了し、令和4年3月に供用開始しました。

国道1号バイパスについては、渋滞及び事故対策のため早期に4車線化するよう、期成同盟会による要望活動を行いました。県単道路改築事業については、五明地区の主要地方道焼津森線の1路線で用地補償や改良工事が実施され、地元調整や県との連携により事業進捗を図りました。また、東名掛川インターと袋井インター間に、新たな高速交通の窓口となるスマートインターチェンジの設置検討に必要となる各種調査等を実施しました。

土砂災害対策事業については、17箇所の土砂災害警戒区域についてハザードマップを作成し、関係者に配布することにより警戒避難の意識向上を図りました。また、高御所地区と満水地区において県施工による急傾斜地崩壊対策事業を実施し、土砂災害から市民の生命と財産を守る地域づくりを推進しました。

道路の草刈りについては、地元自治区では実施が困難な箇所等について、「草刈業務員」6人体制により、約25haを実施しました。また、河川愛護団体175団体により、河川の草刈り約290haを実施していただき、環境保全に努めました。

河川整備事業については、市単河川整備事業で準用河川谷川ほか3河川の基準点測量及び河川整備工事を実施し、城西地区ほか6地区の浸水対策の測量設計及び排水施設整備工事を実施しました。また、「掛川市総合治水計画」策定に向け、平成26年から令和2年の7年間に床上・床下浸水被害のあった市内24箇所について、現況排水施設の評価を実施しました。

国河川事業については、一級河川菊川で高潮堤防の整備や河道掘削が実施され、浸水対策が図られました。また、県河川事業については、下垂木地区で二級河川垂木川の河川改良事業が実施されました。

海岸防災林強化事業による掛川潮騒の杜整備については、南海トラフ巨大地震により想定

される津波に備えるため、沖之須地区、大淵地区及び千浜地区において、協働による掛川モデル 1,227mを施工し、津波に対する減災機能の強化を推進しました。

海岸防災林の保全については、松くい虫防除のため薬剤の空中及び地上散布と、枯れ松の伐採を行いました。

都市づくり推進事業については、居心地が良く歩きたくなるまちなかの形成を推進するため、まちなかへの人の流れを検証する社会実験「かけがわストリートテラス」を11月からスタートしました。

土地利用事業については、16件 11.65haを承認、また、開発行為 7件 8.50haの許可を行い、良好な土地利用が図られるよう指導を行いました。

下垂木地区まちづくり事業については、新たな賑わいのある魅力あるまちづくりを推進するため、都市計画道路桜が丘通り線他 2路線の測量設計及び用地補償を実施しました。

掛川城周辺街なみ環境整備事業については、歴史文化ゾーンの施設を生かした観光・交流の促進を図るため、市道連雀松尾線の修景舗装を実施しました。

中心市街地活性化事業については、これまで新型コロナウイルス感染症の影響によって「けっトラ市」を中止しておりましたが、昨年12月に感染症対策の各種ガイドラインを遵守しながら、賑わいの創出を図るため再開しました。

希望の森づくり推進事業については、潮騒の杜植樹祭及びヤマハの森植樹活動により、大淵地区と沖之須地区の 1,587㎡において 3,270本の植樹を実施し、森林の再生に取り組みました。

企業会計への繰出金については、公共下水道事業会計へ 10億 3,361万円を繰り出しました。

市営住宅については、15団地 528戸の管理業務を静岡県住宅供給公社へ委託し、業務の効率化を図りました。

建築物の耐震化対策については、6地区 305戸の戸別訪問実施のほか、既存木造住宅のわが家の専門家診断 53戸や耐震補強工事 45戸（補強計画一体型 20戸、建替 25戸）の補助事業を実施しました。また、ブロック塀等耐震改修事業については、撤去 31件（延長 485m）、改善 8件（延長 130m）の補助事業を実施しました。

## ⑦消防費決算額 15億 9,991万円（構成比 3.0%）

安全安心なまちづくりの実現に向け、消防力の充実を図るため中高層建築物での火災や様々な救助活動に対応することを目的に、中央消防署に 30m級のはしご付消防車を配備し運用を開始しました。また、災害時の活動拠点である中央消防署西分署の長寿命化を図るため、車庫棟のシャッターの電動化や救急資器材庫の設置など、一部改修工事を行いました。

7月に熱海市で発生した土砂災害では、静岡県消防相互応援協定により災害発生から 1か月間にわたり、第11次派遣まで 59人の職員を派遣し県内の消防本部及び 1都 8県の緊急消防援助隊とともに救助・捜索活動に従事しました。

火災予防対策については、危険物施設や共同住宅、工場、倉庫等の立入検査を行い、重大違反のある防火対象物等の違反是正に取り組みました。また、春と秋、年 2回の火災予防運動や防火管理講習、危険物取扱者保安講習などを通じ、市民・企業関係者に対する火災予防

の啓発に努めました。令和3年中の火災は28件発生し、前年より4件の増加となりましたが、火災による死者は3年連続で発生しませんでした。ここ数年全国的に火災件数が減少傾向にあるなか、当市においても同様で2年連続30件を下回りましたが、令和3年に市内で発生した火災の特徴として、16件が建物火災で、このうち事業所が起因する火災が11件と多く、原因は電気配線の劣化や機械器具の手入れ不足によるものでした。このため、掛川市防災メールマガジンを活用し市内の事業所に注意喚起メールの配信などを行い類似火災の再発防止に努めました。住宅火災の早期発見と逃げ遅れ等をなくすため、住宅用火災警報器の設置推進と維持管理の戸別訪問や、高齢者世帯等への取り付け支援を木造住宅密集地区や住宅火災発生地区を中心に、地元区と協働で行いました。

救急活動については、令和3年中の出場件数は3,793件で、前年より164件増加しました。

また、新型コロナウイルス感染症陽性者の患者移送に係る協定を県と締結し、県の依頼に基づき移送を行いました。新型コロナウイルス関連の搬送事案（疑い含）は99件で、このうち県からの要請に伴う移送が33件ありました。移送・搬送の際は、隊員や車両の十分な感染対策を行いました。全搬送者の63%が65歳以上の高齢者であり、また入院を必要としない軽症の傷病者が全体の47%を占めました。このような状況の中、重症者等の救命のため、救急車の適正利用を市民に訴えるとともに、中央消防署に救急係を配置し専従救急隊の運用や6台（中央消防署3台（予備車を含む）、西分署1台、南消防署2台）の高規格救急自動車の効果的運用に努めました。

地域防災力の要である消防団については、地域、消防団、消防本部が連携し、団員確保に取り組み、定数803人に対し784人（令和3年4月1日時点）を確保しました。また、消防ポンプ車1台の更新を行うとともに、常備消防と実災害を想定した合同訓練を行い、地域防災のエキスパートとして、地域防災力の強化を図りました。消防団員の安全確保のための装備品（ゴーグル、ヘッドライト、プロテクター）や活動資機材（携帯型簡易デジタル無線機）の充実を図るとともに、新型コロナウイルス感染予防対策を施しながらの活動を行いました。

防災対策については、自主防災会へ配布したタブレット端末により、災害時における情報収集や伝達の迅速化及び効率化を図ることと併せて自治区役員等の負担軽減のため、平常時の活用についても検討しました。併せて動画配信やSNSによる情報発信を行いました。

また、169自主防災会の防災資機材等の購入に対して、2,488万円の補助を行い「共助」の強化を図りました。さらに、災害から命を守る「自助」事業として、9世帯に家具の転倒防止事業、113世帯に感震ブレーカー等の住宅用防災施設設置事業を実施するとともに家庭の避難計画作成の推進を図りました。防災設備等の整備では、非常用備蓄食糧等の更新を行うとともに、広域避難所の環境改善のため大型扇風機を50台（整備率100%）、投光器を20台（整備率100%）購入しました。さらに情報伝達手段の充実を図るため、同報無線放送屋内受信機（防災ラジオ）494台を貸与しました（整備率69.9%）。

各種防災訓練では、感染症対策を踏まえた新たな訓練を計画し、取り組みましたが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、中止を余儀なくされた訓練もありました。6月13日に行った土砂災害避難訓練は、モデル地区とした初馬区と水垂区を中心に市内に1,342箇所ある土砂災害警戒区域等を有する自主防災会で住民参加による実践的な訓練を行い、避



難体制の強化と防災意識の向上を図りました。12月3日には遺体収容所訓練として、福祉班を対象に遺体収容所運営について概要・感染症に関する座学を実施しました。

地域の防災力強化においては、防災研修会、防災リーダー養成講座の実施を進めるとともに、市民への啓発事業としての起震車体験、出前講座を年間で33回実施し、防災意識の高揚を図りました。

原子力防災訓練では、3月12日に大須賀中央公民館を会場として安定ヨウ素剤配布訓練による検証、大東支所で陽圧浄化ユニット稼働訓練を実施しました。また、広域避難については、避難先となる愛知県の16市町村を訪問し、「避難経由所マニュアル」の協議や現地確認を実施しました。

また、市内の民間事業所等10団体と新たに災害時の支援協定を締結し、物資の供給や広域避難所、救護所での協力・支援等の充実を図りました。

新型コロナウイルス感染症対策においては、掛川市が8月18日にまん延防止等重点措置区域に指定され、引き続き9月30日まで緊急事態宣言、1月27日～3月21日には再びまん延防止等重点措置区域に指定されたことも含め、庁内体制の確認及び情報共有、対応方針の策定など、感染状況を共有する「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を年間115回開催し、市民への情報発信と感染拡大防止の啓発を行いました。

#### ⑧教育費決算額 59億 3,294万円（構成比 11.0%）

本市の教育に係る基本的な目標や施策を総合的に示した「第2期掛川市教育振興基本計画」の基本目標「夢とこころざしを持ち、ともに学び、豊かな未来を創造するひと」を実現するため、様々な施策や事業を推進しました。

学校教育については、「夢に向かって、自ら考え自ら判断し、心豊かにたくましく生きる子どもの育成」を基本方針とし、「『確かな学力』の育成」、「豊かな感性、健やかな心身の育成」、「地域とともにある学校づくり」、「未来へつなぐ学校づくり」を大きな柱とした教育活動を推進したほか、ALT 12人、外国人児童生徒支援員 5人、学校司書 21人（支援室司書 1人含む。）、初任教員等指導員（まごころ先生）5人、学校サポーター 75人（特別支援介助員 7人含む。）により教育活動の充実を図りました。

G I G Aスクール構想 2年目にあたる本格運用の年となり、前年度に整備した学習用タブレット端末やA p p l e TVなどを効果的に活用していくため、G I G Aスクールサポーター派遣 303回、指導主事訪問 62回、研修会 7回などをとおして、学校の要望を聞き取り、初期支援から効果的な活用方法の助言まで、様々なサポートをしました。その結果、タブレット端末やアプリなどの基本的な使い方や知識の基盤作りにつながったほか、タブレット端末の家庭への持ち帰りやオンライン授業にも対応できるようになりました。また、学校現場での円滑な運用をサポートするため、サーバーやネットワーク関連の保守契約を締結したほか、学校教育課内にG I G A班を立ち上げたことで、関係業者と連携しながら、学校現場からのI C T関連の問い合わせに対して迅速に対応できるようになりました。その結果、約450件の問い合わせがあり、必要に応じて現場に赴いて対応しました。

また、部活動指導員を中学校 6校に 7人配置し、教員の部活動指導に係る負担の軽減、指

導員による専門的な指導の充実を図りました。

小中一貫教育については、義務教育 9年間を見通した掛川ならではの「かけがわ型小中一貫カリキュラム」を作成し、各校に配付しました。これを活用し、各校において小中一貫教育を計画的に進めています。

市民一人ひとりが教育の大切さを理解し、学校、家庭、地域が連携して行動するための契機としている、「かけがわ教育の日」については、「家庭、地域、園・学校のつながりについて考えよう～市民総ぐるみで子どもを育てるために～」をテーマに、昨年度に引き続きWEB上での開催とし、5つのカテゴリーに分け、テーマに沿った 22の動画コンテンツを公開しました。視聴回数は 16,558回で、昨年度の 1,835回と比較して約 9倍となり、多くの方に視聴いただきました。さらに、「心がほっこりお茶の間トーク」を募集し、幼児から大人まで 5,920作品の応募があり、優秀賞 14作品を表彰しました。

中学校区学園化構想推進事業については、各中学校区の「子ども育成支援協議会」を中心に、地域と学校の連携・協働による教育活動を推進していますが、コロナ禍により園・学校支援ボランティア活動は縮小せざるを得ず、延べ 9,361日、75,558人の参加となりました。

学校施設の整備については、老朽化対策、トイレ洋式化改修、及び学級増対応を中心に行い、安全で快適な学校施設・教育環境の維持に努めました。主な整備内容は、老朽化対策では第一小学校の屋上防水改修工事、トイレ洋式化改修では、中央小学校・大須賀中学校の 2校で工事を実施しました。学級増に伴う対応として、曾我小学校・栄川中学校・城東中学校の 3校でエアコン設置工事を実施しました。

公立幼稚園 6園では、延べ 3,257人の保育を実施し、幼児教育士の実践研修及び小規模園での合同保育などにより教育内容の充実を図りました。なお、令和 4年 4月の「おおぶちそよ風こども園」の開園に伴い、令和 3年度末をもって「大淵幼稚園」は閉園となり、また、令和 4年度は土方幼稚園と中幼稚園との合同保育を実施するため、令和 3年度末をもって中幼稚園舎の使用は終了となりました。私立幼稚園については、施設型給付費を支給するとともに、障がい児受け入れに対する補助金を交付しました。

青少年健全育成活動支援事業では、放課後子ども教室開設事業において、8教室を開設し、子どもたちの体験や交流活動の充実を図りました。

家庭教育支援事業については、市民有志で構成する家庭教育サポートチーム「つなぐ」の家庭教育サポーターを、市内 14の園・小中学校に延べ 112人派遣しました。学級懇談会等でのグループワークや親学講座を延べ 24回、439人の参加者を得て展開し、子育てに関する保護者の不安の解消、保護者同士の情報交換の場づくりを行いました。

吉岡彌生記念館については、新型コロナウイルス感染拡大防止のために 4事業が中止となりましたが、開催の延期や感染症対策を行いながら 2事業を開催し 75人の参加がありました。また、中央図書館や大東図書館にて出張展示を開催し 1,027人の来場者がありました。さらに、吉岡彌生生誕 150周年を記念して令和 3年 3月から令和 4年 2月まで誕生日である 10日の無料開放や東京女子医科大学と連携した特別イベントを開催しました。

また、吉岡彌生の業績を称え顕彰することを趣旨として実施した「第 6回はばたけ未来の吉岡彌生賞」では、コロナ禍で活動制約の多い中、小学生、中学生及び高校生による研究作

品 68点の応募が県内外からあり、最優秀賞・優秀賞・奨励賞の計 21作品を選出しました。

社会教育施設の管理運営については、生涯学習センター、文化会館シオーネ、美感ホールの 3館の指定管理者により民間事業者の発想を活かした文化事業を実施しました。施設の安全対策として、生涯学習センター外壁落下防止工事を施工しました。

二の丸美術館とステンドグラス美術館については、公益財団法人掛川市文化財団の指定管理により、優れた文化芸術に触れる機会を提供しました。二の丸美術館では、地域資源を活用した展覧会として「掛川藩・横須賀藩の文化教養の原点」を開催するなど、15,304人の入館者がありました。また、ステンドグラス美術館は、16,026人の入館者があり、専門家による体験講座の開催などにより、ステンドグラスの魅力を通じた豊かな感性や創造力を育む機会を提供しました。

文化財保護事業については、開発等に先立つ確認調査を 30件行い、令和元年度に本調査を実施した吉岡下ノ段遺跡と瀬戸山 I 遺跡の発掘調査報告書を刊行しました。

市民協働による松ヶ岡の整備、管理運営については、市民ボランティアによる毎月 1回の清掃活動は、6月に 100回を迎え、引き続き一般公開も行いました。また、保存活用工事では、令和2年度から本格的な修復工事に着手しており、屋根回りの木工事、瓦葺き、荒壁工事、電気配線工事を行いました。さらに、瓦の記名事業を行い、259枚の参加がありました。

江戸の祭り文化を今に伝える「三熊野神社大祭」については、令和6年度の調査報告書刊行に向け、祢里行事民俗文化財調査委員会による聞き取りなど現地調査を進めました。

国指定の 3史跡のうち、和田岡古墳群では、吉岡大塚古墳整備工事事業でトイレ、休憩施設の建設と完成時に設置する埴輪の製作を市民参加で行いました。横須賀城跡では、8年目となる史跡指定地公有化事業と三の丸の確認調査を実施しました。また、高天神城跡においては、遊歩道の補修を行いました。

図書館については、令和3年度末の資料総数は 683,950点（前年度比 3,914点増）で、市民一人当たり 5.9点（前年度比 0.07点増）となりました。年間の延べ貸出利用者数は 205,480人（前年度比 11,829人増）、延べ貸出点数は 885,644点（前年度比 72,482点増）、年間の入館者数は 3館で 351,400人（前年度比 41,677人増）でした。コロナ禍での図書館利用が定着してきたあらわれとして、利用者数、貸出数ともに回復傾向にあります。

10月からは「かけがわ電子図書館」を開設し、24時間 365日、電子書籍を閲覧、貸出できるようになりました。図書館が閉館後の 20時から 22時のログイン数が多いことから、利便性を高めていると思われます。今後は、紙の資料と電子書籍の双方の利点を考慮した選書、蔵書構成に努めていきます。

子どもの読書活動では、令和2年度に策定した「掛川市ほんわかプラン（第4次）」に基づき、新たに市内 4校の高等学校の図書担当と情報交換する機会を設けました。また、ほんわかプラン概要版リーフレットを作成しました。今後の啓発、広報に活用していきます。

スポーツ振興については、新型コロナウイルス感染症対策のため、「掛川・新茶マラソン大会」、「市民スポーツ交流フェスティバル」、「掛川市城下町駅伝競走大会」、「都道府県対抗トランポリン競技選手権大会」が 2年続けての中止となりました。静岡市を会場に開催された「第22回静岡県市町対抗駅伝競走大会」は、市の部 25チーム中 20位という成績結

果となりました。

「東京2020オリンピック・パラリンピック」については、オリンピック聖火リレーが静岡県内で3日間実施され、掛川市内でも6月23日に10人のランナーが聖火をつなぎました。しかしながら、予定していた台湾（アーチェリー競技）やモーリシャス（ビーチバレーボール競技）の掛川市での事前キャンプは、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。大半の競技が無観客での実施となる中、掛川市ゆかりの選手が3人出場し、オリンピックソフトボール競技の山崎早紀選手が金メダル獲得、パラリンピック陸上競技の山本篤選手が走り幅跳びで4位入賞、パラリンピック自転車競技の杉浦佳子選手がロード種目で2つの金メダル獲得と大活躍し、大会を大いに盛り上げてくれました。また、「北京冬季オリンピック」では、スノーボード競技女子パラレル大回転に三木つばき選手が出場し、決勝トーナメントに進出しました。

スポーツ施設の管理については、新型コロナウイルス感染症拡大防止による営業休止や時短要請などの影響もあり、利用者が減少し、厳しい状況となりましたが、指定管理者と連携して感染対策を踏まえた運営改善を図りました。

学校給食の運営については、給食材料の価格が高騰する中においても給食の質を落とすことなく、安全・安心で栄養バランスのとれた美味しい給食を、4箇所の学校給食センターから、幼稚園6園、小学校22校、中学校9校に提供しました。食材については、天候不順により使用予定の野菜の確保が困難な状況でしたが、可能な限り地元産の食材を活用する地産地消の推進に努めるとともに、食物アレルギーの対応については、掛川市学校給食における食物アレルギー対応の手引きに基づく確実な運用を行いました。

大東及び大須賀学校給食センターの統合については、大東学校給食センターの第Ⅰ期改修工事として、劣化した外壁等の外部改修工事のほか、学校給食衛生管理基準に沿った出荷・回収準備室の改修工事を実施しました。

#### ⑨災害復旧費決算額 1億 5,844万円（構成比 0.3%）

農林業施設災害復旧事業については、公共災害復旧事業で林道1箇所（明許繰越）、単独災害復旧事業で農業施設30箇所及び林業施設15箇所の復旧工事を実施しました。

土木施設災害復旧事業については、単独災害復旧事業で67箇所を実施しました。

#### ⑩公債費決算額 49億 8,051万円（構成比 9.3%）

本年度の長期債償還金は、元金48億414万円（前年度比4.0%減）、利子1億7,592万円（前年度比22.3%減）となりました。

以上、目的別に主要施策を説明してまいりましたが、歳出決算額を性質別に分析しますと、構成比では、人件費13.1%、扶助費22.6%、公債費9.3%と義務的経費が45.0%（前年度35.0%）、建設事業費が11.2%（前年度12.0%）、その他の経費が43.8%（前年度53.0%）となっています。

それぞれの主なもの、また特徴的なものとしては、義務的経費のうち人件費については、

定年退職手当 6,944万円の減及び国勢調査の調査員手当 2,874万円の皆減などにより、前年度比 3,940万円 0.6%の減となりました。扶助費は、新型コロナウイルス感染症対策として、子育て世帯への臨時特別給付金 18億 8,820万円及び住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 5億 6,100万円の追加などにより 26億 7,954万円 28.3%の増、また、公債費は、借入額の抑制などにより、2億 4,831万円 4.7%の減となりました。

普通建設事業費は、13億 1,711万円 18.3%の減となりました。これは、よこすかぬく森こども園施設整備事業の完了や、GIGAスクール構想の推進に伴う学校教育情報化推進事業などの減によるものです。

その他の経費のうち繰出金は、国民健康保険特別会計ほか 4特別会計及び 5企業会計への繰出しを行い、前年度比 4億 3,105万円 10.2%の増となりました。これは、大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰出金 5億 6,049万円の増などによるものです。

補助費等は、前年度比 120億 4,494万円 67.3%の減となりましたが、これは、新型コロナウイルス感染症対策に伴う特別定額給付金 117億 2,950万円の皆減などによるものです。

次に歳入の構造についてみますと、自主財源は 274億 2,343万円（構成比 48.9%）、依存財源は 286億 6,728万円（構成比 51.1%）となりました。市税や繰入金の減などにより自主財源は前年度比 11億 4,466万円 4.0%の減となりました。また、一般財源は 347億 9,958万円で、うち経常一般財源は 270億 2,914万円となり、経常収支比率は 80.1%となりました。

実質公債費比率は 7.7%、将来負担比率は 28.4%となる見込みです。なお、財政調整基金については、本年度 7億 6,663万円を積み立て、本年度末の同基金の残高は 35億 1,131万円となりました。

## 第2 特別会計に関する事項

### 1 国民健康保険特別会計

本年度の決算は、歳入 120億 1,780万円、歳出 118億 2,862万円で、歳入歳出差引 1億 8,918万円となりました。

歳入では、県交付金として保険給付費の全額 80億 3,968万円が交付されることになり、国民健康保険税の収入額は後期高齢者支援分及び介護保険分を含めて 23億 6,704万円となりました。なお、現年度分国保税の収納率は 96.30%で、前年度より 0.87ポイント増加しました。

また、被保険者の負担を軽減するために、一般会計から法定外繰入金を 1億 8,000万円、国民健康保険事業基金から 2億円繰り入れました。

歳出では、保険給付費が 80億 6,925万円、市が収納した国民健康保険税等を県に納付する国保事業納付金は、32億 2,033万円となりました。年度末の被保険者数は、2万 3,681人（前年度比 663人 2.7%減）でした。

国民健康保険事業については、国民健康保険税の収納確保に努めるとともに、適正な資格管理・負担区分管理を行いました。医療費の抑制には、後発医薬品の普及促進を図るため、年 2回の差額通知の発行、後発医薬品希望カードケースの配付、レセプト点検や年 6回の医

療費通知による医療費適正化の推進等、国保事業の適正な運営に努めました。また、健康意識の向上・疾病の予防、早期発見及び早期治療を促すため、人間ドック助成事業のほか、データヘルス計画に基づいた検診未受診対策として、節目年齢の特定健診自己負担の無料化や、ナッジ理論に基づくAIを活用したお知らせ通知などの実施により、特定健診受診者数の増加促進を図りました。

なお、国民健康保険特別会計は、平成30年度から県を共同保険者とした広域化がスタートし、県全体で見込んだ保険給付費に相当する納付金を市町ごとに納める方式に変更されました。「静岡県国民健康保険運営方針」では、令和9年度までに市町との合意を得て達成可能な保険料水準の統一を目指すとあります。本市においては、将来的な保険料水準統一に向けた段階的な措置として、法改正に伴う未就学児均等割半減制度の導入と併せ、令和4年度から国保税率を改定することとしました。

## 2 後期高齢者医療保険特別会計

本年度の決算は、歳入 13億 2,699万円、歳出 13億 2,264万円、歳入歳出差引 435万円となりました。歳入歳出差引額は、出納整理期間中に納入された保険料及び延滞金ですが、翌年度に広域連合へ納付するものです。

歳入では、保険料の収納状況は、収入済額 10億 3,196万円のうち、特別徴収分が 7億 1,959万円、現年度の普通徴収分が 3億 1,089万円となり、現年度分収納率は 99.76%となりました。

歳出では、徴収した保険料額と、保険料軽減分を補てんする保険基盤安定拠出金を合わせ 12億 4,119万円を広域連合に納付しました。高齢者健康診査事業の受診者数は 3,816人で、関係経費 3,887万円を支出しました。また、人間ドック助成事業では 425人の受診者に対し、一人 1万円の助成を行いました。

年度末の被保険者数は 15,859人で、全人口の 13.68%となりました。

## 3 介護保険特別会計

本年度の決算は、歳入 101億 1,381万円、歳出 98億 3,451万円で、歳入歳出差引 2億 7,930万円となりました。

歳入では、介護保険料の収納状況は、収入済額 23億 2,276万円、うち特別徴収分が 21億 6,278万円、普通徴収分が 1億 5,998万円となりました。

歳出では、介護サービスの給付状況について、第8期介護保険事業計画（令和3年度～令和5年度）に基づき、事業推進を図った結果、保険給付費全体で予算額 99億 1,069万円に対して支出済額 96億 2,807万円で執行率は 97.1%となりました。

介護予防事業については、高齢者が地域で自立した日常生活を送るため、買い物や掃除などの生活援助のほか、短期集中型訪問、通所サービスを実施しました。また、理学療法士監修による筋力トレーニングや、認知症予防の効果が見込まれる「スクエアステップ」を取り入れた教室など、感染症予防を徹底しながら開催しました。さらに、動画配信によるフレイル予防（運動、栄養、口腔、介護予防）の啓発やリハビリテーション専門職によるオンライ

ン講座を行い、コロナ禍による介護予防の取組強化を図りました。

認知症支援事業については、認知症の方とその家族の声を聞き取り、市民への普及・啓発、必要なサービスの検討、医療・介護・福祉・リハビリ職等多職種による支援体制の構築に努めました。また、認知症サポーター養成講座のほか、認知症カフェを市内 2箇所、延べ 20 回開催するなど、地域における支援体制の強化を図りました。

任意事業では、在宅介護しているご家族への支援として、紙おむつ券や介護者慰労金を継続して支給しました。

本年度末の 65歳以上の第 1号被保険者は、32,715人（前年度比 236人 0.7%増）、要介護（要支援）認定者は 5,020人（前年度比 21人増、第 2号被保険者 112人を含む）となり、65歳以上の被保険者に対する認定率は 15.0%となりました。

#### 4 公共用地取得特別会計

本年度の決算は、歳入 5億 3,840万円、歳出 1,178万円で、歳入歳出差引 5億 2,662万円となりました。

歳入の主なものは、西町駐車場入口用地の一部売り払いによる財産売払収入 68万円、前年度繰越金 5億 3,539万円などです。

歳出については、桜が丘通り線用地の先行取得費 1,027万円、土地開発基金への繰出金 151万円です。

#### 5 掛川駅周辺施設管理特別会計

本年度の決算は、歳入歳出とも 6,676万円となりました。

歳入については、掛川駅南北の駐車・駐輪場 6施設の指定管理者納付金や掛川駅南北自由通路（ほのぼのパス）エレベーター設置に関する国庫補助金が主な収入となっています。

歳出については、駅周辺の駐車・駐輪場、大手門駐車場及び南北駅前広場の維持管理費が主なもので、設備の管理や駅周辺の清掃業務等、施設の適正な運営や環境美化に努めました。

また、掛川駅南北自由通路（ほのぼのパス）エレベーター設置に向けての詳細設計が完成しました。

#### 6 大坂・土方工業用地整備事業特別会計

本年度の決算は、歳入歳出とも 13億 81万円となりました。

歳入は、造成工事に関する県補助金 23万円と、興国インテック株式会社から土地売払の中間金として収入した 5億 1,510万円と、一般会計繰入金 7億 8,548万円でした。

歳出では、主に債務負担行為（令和元年度～令和 5 年度）で発注した造成工事に 12億 5,700万円、水道工事負担金に 2,208万円、用地買収に 1,484万円を支出し、事業の促進を図りました。

#### 7 上西郷財産区特別会計

本年度の決算は、歳入 382万円、歳出 52万円で、歳入歳出差引 330万円となりました。

歳入の主なものは、農協西郷支所、掛川市消防署等への土地貸付収入、静銀株券の配当金及び前年度繰越金です。

歳出の主なものは、財産区有地の維持管理費などです。

#### 8 桜木財産区特別会計

本年度の決算は、歳入 7万円、歳出 3万円で、歳入歳出差し引き 4万円となりました。

歳入の主なものは、運営基金からの繰入金です。

歳出の主なものは、財産区管理会の運営経費などです。

#### 9 東山財産区特別会計

本年度の決算は、歳入 516万円、歳出 178万円で、歳入歳出差引 338万円となりました。

歳入の主なものは、静岡朝日テレビ、中部電力等への土地貸付収入、運営基金からの繰入金及び前年度繰越金です。

歳出の主なものは、財産区管理会の運営経費、東山地区まちづくり協議会の運営に対する助成金及び財産区有地の維持管理費などです。

#### 10 佐東財産区特別会計

本年度の決算は、歳入 1,158万円、歳出 756万円で、歳入歳出差引 402万円となりました。

歳入の主なものは、ゴルフ場、高瀬瓦礫処分場等への土地貸付収入、運営基金の利子収入及び前年度繰越金です。

歳出の主なものは、佐東 4地区の地域振興を図ることを目的とした地域振興活動費交付金、佐東公民館運営事業交付金による助成金、財産区有地の維持管理費及び財産区管理会の運営経費などです。

以上、令和 3 年度一般会計及び特別会計決算について、主要施策の概要と成果を説明させていただきました。

新型コロナウイルス感染症の影響が世界的に長期化する中、医療従事者からワクチン接種が開始され、その後高齢者、一般の方へと対象を拡大させていったものの、感染力の強い変異株の出現もあり、令和 3 年度は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が断続的に発出される状況となりました。

夏には、1年延期されていた東京オリンピック・パラリンピックが開催されましたが、大会期間中は国内の感染状況が深刻化しており、史上初の無観客試合を強いられるなど、当初期待されていたインバウンド需要などの経済効果は見込まれませんでした。

また、2月にはロシアによるウクライナへの軍事侵攻が開始され、コロナ禍による原油価格をはじめとした物価の高騰に更に拍車をかけ、国民の生活に大きな負担を与えています。

このような中、本市でも税収などの先行きが不透明であり、今後も厳しい行財政運営が見込まれますが、「未来に向けてチャレンジできるまち掛川」を目指し、市政を運営してまいり所存でございますので、市議会の皆様のご指導、ご協力をお願い申し上げます。





令和3年度 一般会計款別決算見込の状況

款	歳 入 の 部			前年対比 C/A	執行率 C/B	摘 要
	令和2年度 決算額 A	令和3年度 予算現計 B	令和3年度 決算見込額 C			
1 市税	20,844,409	20,346,949	20,558,351	0.99	1.010	
2 地方譲与税	550,106	551,200	558,990	1.02	1.014	
3 利子割交付金	15,995	13,000	12,248	0.77	0.942	
4 配当割交付金	68,196	109,000	104,169	1.53	0.956	
5 株式等譲渡 所得割交付金	92,726	148,000	148,686	1.60	1.005	
6 法人事業税交付金	180,040	321,000	316,949	1.76	0.987	
7 地方消費税交付金	2,593,857	2,788,000	2,832,522	1.09	1.016	
8 ゴルフ場 利用税交付金	67,907	80,000	73,180	1.08	0.915	
9 環境性能割交付金	60,208	68,000	59,305	0.99	0.872	
10 地方特例交付金	163,113	485,882	486,345	2.98	1.001	
11 地方交付税	3,270,253	4,256,186	4,290,995	1.31	1.008	普通交付税 3,506,186 特別交付税 784,809
12 交通安全対策 特別交付金	25,966	25,000	24,656	0.95	0.986	
13 分担金及び 負担金	223,852	179,356	176,294	0.79	0.983	
14 使用料及び 手数料	541,372	566,025	547,407	1.01	0.967	
15 国庫支出金	19,859,072	(705,670) 12,060,731	(696,536) 10,955,878	0.55	0.908	
16 県支出金	3,761,801	(31,370) 3,602,989	(31,371) 3,380,455	0.90	0.938	
17 財産収入	69,270	64,786	66,340	0.96	1.024	
18 寄附金	1,023,026	1,076,780	1,056,695	1.03	0.981	
19 繰入金	1,504,620	(5,000) 545,773	(5,000) 494,859	0.33	0.907	
20 繰越金	1,633,538	(194,169) 1,777,264	(194,169) 1,777,264	1.09	1.000	
21 諸収入	2,728,008	2,790,753	2,746,222	1.01	0.984	
22 市債	4,797,608	(709,600) 6,130,000	(698,800) 5,422,900	1.13	0.885	臨時財政対策債 2,623,700
歳入合計 (7)	64,074,943	(1,645,809) 57,986,674	(1,625,876) 56,090,710	0.88	0.967	

〔注〕 ( ) 内書は前年度繰越分

(単位：千円)

款	歳 出 の 部			前年対比 C/A	執行率 C/B	摘 要
	令和2年度 決算額 A	令和3年度 予算現計 B	令和3年度 決算見込額 C			
1 議会費	233,475	254,753	248,154	1.06	0.974	
2 総務費	17,536,553	7,710,548	7,392,776	0.42	0.959	
3 民生費	15,893,874	19,745,248	18,063,012	1.14	0.915	
4 衛生費	5,069,587	5,976,453	5,454,815	1.08	0.913	
5 労働費	1,476,772	1,503,335	1,503,159	1.02	1.000	
6 農林水産業費	1,459,625	1,460,963	1,324,362	0.91	0.906	
7 商工費	2,196,168	2,140,125	2,032,103	0.93	0.950	
8 土木費	5,230,279	6,028,526	5,077,443	0.97	0.842	
9 消防費	1,425,799	1,711,008	1,599,912	1.12	0.935	
10 教育費	6,263,712	6,103,005	5,932,943	0.95	0.972	
11 災害復旧費	283,011	332,418	158,443	0.56	0.477	
12 公債費	5,228,824	4,982,959	4,980,510	0.95	1.000	
13 予備費		37,333		-		
歳出合計 (イ)	62,297,679	(1,645,809) 57,986,674	(1,540,608) 53,767,632	0.86	0.927	

歳入歳出差引額 (ア)-(イ)	1,777,264		2,323,078			
実質収支	1,583,095		2,229,707			翌年度へ繰越すべき 財源 93,371
単年度収支	144,127		646,612			
財政調整基金積立金	5,443		766,626			
財政調整基金取崩し額	1,000,876					
繰上償還額						
実質単年度収支	△851,306		1,413,238			

令和3年度 一般会計性質別決算見込及び財源充当調書

項 目	令和2年度 決算額(A)	令和3年度 決算見込額(B)	前年比 (B)/(A)	特				
				財産収入	使用料	手数料	国庫支出金	県支出金
1 消費的経費	43,276,673	34,012,362	0.786	29,957	244,877	199,745	8,811,767	2,694,893
1 人件費	7,067,051	7,027,653	0.994	5,446	61,456	61,827	128,143	247,746
2 物件費	8,272,344	8,543,593	1.033	12,694	166,541	63,971	1,158,779	238,919
3 維持補修費	582,773	452,006	0.776		2,729			220
4 扶助費	9,466,512	12,146,056	1.283		640	110	7,197,425	1,882,668
5 補助費等	17,887,993	5,843,054	0.327	11,817	13,511	73,837	327,420	325,340
2 投資的経費	7,488,648	6,046,967	0.807		4,392		1,319,806	217,624
1 普通建設費	7,205,637	5,888,524	0.817		4,392		1,265,834	200,250
(1) 補助事業費	2,956,949	2,592,743	0.877				1,265,834	150,555
(2) 単独事業費	3,995,149	3,137,772	0.785		4,392			49,695
(3) 県営事業負担金	253,539	158,009	0.623					
2 災害復旧費	283,011	158,443	0.560				53,972	17,374
(1) 補助事業費	100,345	98,738	0.984				53,972	17,374
(2) 単独事業費	182,666	59,705	0.327					
3 その他の経費	11,532,358	13,708,303	1.189	8,217	94,193		114,380	417,921
1 繰出金	4,242,594	4,673,648	1.102				114,380	417,921
2 積立金	584,532	2,556,493	4.374	8,217				
3 貸付金	1,466,408	1,497,652	1.021					
4 出資金	10,000							
5 公債費	5,228,824	4,980,510	0.953		94,193			
歳 出 合 計	62,297,679	53,767,632	0.863	38,174	343,462	199,745	10,245,953	3,330,438

(単位：千円)

定 財 源						計	一般財源	充当比 (%)
分担金負担金	寄附金	諸収入	繰入金	繰越金	市 債			
151,096	520,511	1,062,990	380,567			14,096,403	19,915,959	58.6
125	4,963	158,045	4,289			672,040	6,355,613	90.4
	515,047	829,530	225,552			3,211,033	5,332,560	62.4
		2,797	1,715			7,461	444,545	98.3
146,644		19,840	40,202			9,287,529	2,858,527	23.5
4,327	501	52,778	108,809			918,340	4,924,714	84.3
25,198	500	8,650	114,290		2,799,200	4,489,660	1,557,307	25.8
25,198	500	8,650	114,290		2,773,400	4,392,514	1,496,010	25.4
			65,499		921,300	2,403,188	189,555	7.3
534	500	8,650	48,541		1,760,800	1,873,112	1,264,660	40.3
24,664			250		91,300	116,214	41,795	26.5
					25,800	97,146	61,297	38.7
					25,800	97,146	1,592	1.6
							59,705	100.0
	535,671	1,534,685				2,705,067	11,003,236	80.3
		43,383				575,684	4,097,964	87.7
	535,671					543,888	2,012,605	78.7
		1,491,052				1,491,052	6,600	0.4
		250				94,443	4,886,067	98.1
176,294	1,056,682	2,606,325	494,857		2,799,200	21,291,130	32,476,502	60.4

最近5年間における一般会計決算の状況  
歳入

区分	平成29年度			平成30年度		
	決算額	構成比	伸長率	決算額	構成比	伸長率
1 市税	21,074,002 ( 21,074,002 )	44.4 ( 66.8 )	1.022 ( 1.022 )	21,283,422 ( 21,283,422 )	44.9 ( 67.8 )	1.010 ( 1.010 )
2 地方譲与税	521,160 ( 521,160 )	1.1 ( 1.7 )	0.998 ( 0.998 )	533,033 ( 533,033 )	1.1 ( 1.7 )	1.023 ( 1.023 )
3 利子割交付金	32,932 ( 32,932 )	0.1 ( 0.1 )	1.689 ( 1.689 )	33,541 ( 33,541 )	0.1 ( 0.1 )	1.018 ( 1.018 )
4 配当割交付金	82,220 ( 82,220 )	0.2 ( 0.3 )	1.412 ( 1.412 )	63,940 ( 63,940 )	0.1 ( 0.2 )	0.778 ( 0.778 )
5 株式等譲渡所得割交付金	96,277 ( 96,277 )	0.2 ( 0.3 )	2.170 ( 2.170 )	63,932 ( 63,932 )	0.1 ( 0.2 )	0.664 ( 0.664 )
6 法人事業税交付金	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )
7 地方消費税交付金	2,226,276 ( 2,226,276 )	4.7 ( 7.1 )	1.043 ( 1.043 )	2,295,501 ( 2,295,501 )	4.8 ( 7.3 )	1.031 ( 1.031 )
8 ゴルフ場利用税交付金	72,054 ( 72,054 )	0.1 ( 0.2 )	0.961 ( 0.961 )	69,078 ( 69,078 )	0.1 ( 0.2 )	0.959 ( 0.959 )
9 環境性能割交付金	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )
10 地方特例交付金	88,839 ( 88,839 )	0.2 ( 0.3 )	1.166 ( 1.166 )	106,802 ( 106,802 )	0.2 ( 0.3 )	1.202 ( 1.202 )
11 地方交付税	3,449,227 ( 3,449,227 )	7.3 ( 10.9 )	0.988 ( 0.988 )	3,256,429 ( 3,256,429 )	6.9 ( 10.4 )	0.944 ( 0.944 )
12 交通安全対策特別交付金	26,398 ( 26,398 )	0.1 ( 0.1 )	1.008 ( 1.008 )	25,247 ( 25,247 )	0.1 ( 0.1 )	0.956 ( 0.956 )
13 分担金及び負担金	471,133 ( )	1.0 ( )	1.061 ( )	467,000 ( )	1.0 ( )	0.991 ( )
14 使用料及び手数料	671,879 ( 2,700 )	1.4 ( 0.0 )	1.014 ( 0.529 )	680,259 ( 4,200 )	1.4 ( 0.0 )	1.012 ( 1.556 )
15 国庫支出金	5,325,012 ( 128,861 )	11.2 ( 0.4 )	1.007 ( 1.246 )	5,087,483 ( 69,281 )	10.7 ( 0.2 )	0.955 ( 0.538 )
16 県支出金	2,959,774 ( 41,696 )	6.2 ( 0.1 )	0.905 ( 1.263 )	3,131,954 ( 6,713 )	6.6 ( 0.0 )	1.058 ( 0.161 )
17 財産収入	93,327 ( 59,881 )	0.2 ( 0.2 )	0.668 ( 0.649 )	127,131 ( 97,041 )	0.3 ( 0.3 )	1.362 ( 1.621 )
18 寄附金	693,353 ( 1,928 )	1.5 ( 0.0 )	1.200 ( 1.868 )	799,187 ( 531 )	1.7 ( 0.0 )	1.153 ( 0.275 )
19 繰入金	882,557 ( 377,869 )	1.9 ( 1.2 )	0.843 ( 3.206 )	845,270 ( 375,776 )	1.8 ( 1.2 )	0.958 ( 0.994 )
20 繰越金	1,208,744 ( 1,208,744 )	2.5 ( 3.8 )	0.795 ( 0.795 )	1,270,096 ( 1,270,096 )	2.7 ( 4.0 )	1.051 ( 1.051 )
21 諸収入	2,520,559 ( 73,790 )	5.3 ( 0.2 )	0.992 ( 0.905 )	2,679,657 ( 114,215 )	5.7 ( 0.4 )	1.063 ( 1.548 )
22 市債	4,733,000 ( 1,788,700 )	10.0 ( 5.7 )	1.112 ( 0.979 )	4,408,100 ( 1,524,200 )	9.3 ( 4.9 )	0.931 ( 0.852 )
自動車取得税交付金	192,193 ( 192,193 )	0.4 ( 0.6 )	1.353 ( 1.353 )	205,606 ( 205,606 )	0.4 ( 0.7 )	1.070 ( 1.070 )
歳入合計	47,420,916 ( 31,545,747 )	100.0 ( 100.0 )	1.010 ( 1.018 )	47,432,668 ( 31,398,584 )	100.0 ( 100.0 )	1.000 ( 0.995 )

上段:決算額  
下段:(一般財源)

(単位:千円)

令和元年度			令和2年度			令和3年度		
決算額	構成比	伸長率	決算額	構成比	伸長率	決算見込額	構成比	伸長率
21,287,864	44.0	1.000	20,844,409	32.5	0.979	20,558,351	36.7	0.986
( 21,287,864 )	( 67.0 )	( 1.000 )	( 20,844,409 )	( 64.6 )	( 0.979 )	( 20,558,351 )	( 59.1 )	( 0.986 )
541,988	1.1	1.017	550,106	0.9	1.015	558,990	1.0	1.016
( 541,988 )	( 1.7 )	( 1.017 )	( 550,106 )	( 1.7 )	( 1.015 )	( 558,990 )	( 1.6 )	( 1.016 )
16,054	0.0	0.479	15,995	0.0	0.996	12,248	0.0	0.766
( 16,054 )	( 0.1 )	( 0.479 )	( 15,995 )	( 0.0 )	( 0.996 )	( 12,248 )	( 0.0 )	( 0.766 )
74,646	0.2	1.167	68,196	0.1	0.914	104,169	0.2	1.527
( 74,646 )	( 0.2 )	( 1.167 )	( 68,196 )	( 0.2 )	( 0.914 )	( 104,169 )	( 0.3 )	( 1.527 )
50,312	0.1	0.787	92,726	0.1	1.843	148,686	0.3	1.603
( 50,312 )	( 0.2 )	( 0.787 )	( 92,726 )	( 0.3 )	( 1.843 )	( 148,686 )	( 0.4 )	( 1.603 )
			180,040	0.3	皆増	316,949	0.6	1.760
			( 180,040 )	( 0.6 )	( 皆増 )	( 316,949 )	( 0.9 )	( 1.760 )
2,131,431	4.4	0.929	2,593,857	4.0	1.217	2,832,522	5.0	1.092
( 2,131,431 )	( 6.7 )	( 0.929 )	( 2,593,857 )	( 8.0 )	( 1.217 )	( 2,832,522 )	( 8.1 )	( 1.092 )
69,442	0.1	1.005	67,907	0.1	0.978	73,180	0.1	1.078
( 69,442 )	( 0.2 )	( 1.005 )	( 67,907 )	( 0.2 )	( 0.978 )	( 73,180 )	( 0.2 )	( 1.078 )
29,950	0.1	皆増	60,208	0.1	2.010	59,305	0.1	0.985
( 29,950 )	( 0.1 )	( 皆増 )	( 60,208 )	( 0.2 )	( 2.010 )	( 59,305 )	( 0.2 )	( 0.985 )
309,691	0.6	2.900	163,113	0.3	0.527	486,345	0.9	2.982
( 309,691 )	( 1.0 )	( 2.900 )	( 163,113 )	( 0.5 )	( 0.527 )	( 486,345 )	( 1.4 )	( 2.982 )
3,379,988	7.0	1.038	3,270,253	5.1	0.968	4,290,995	7.6	1.312
( 3,379,988 )	( 10.6 )	( 1.038 )	( 3,270,253 )	( 10.1 )	( 0.968 )	( 4,290,995 )	( 12.3 )	( 1.312 )
24,179	0.1	0.958	25,966	0.0	1.074	24,656	0.0	0.950
( 24,179 )	( 0.1 )	( 0.958 )	( 25,966 )	( 0.1 )	( 1.074 )	( 24,656 )	( 0.1 )	( 0.950 )
341,900	0.7	0.732	223,852	0.3	0.655	176,294	0.3	0.788
( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
632,753	1.3	0.930	541,372	0.8	0.856	547,407	1.0	1.011
( )	( )	( 皆減 )	( 7,200 )	( 0.0 )	( 皆増 )	( 4,200 )	( 0.0 )	( 0.583 )
5,942,502	12.3	1.168	19,859,072	31.0	3.342	10,955,878	19.5	0.552
( 76,786 )	( 0.3 )	( 1.108 )	( 126,070 )	( 0.4 )	( 1.642 )	( 709,925 )	( 2.1 )	( 5.631 )
3,230,072	6.7	1.031	3,761,801	5.9	1.165	3,380,455	6.0	0.899
( 41,114 )	( 0.1 )	( 6.125 )	( 63,515 )	( 0.2 )	( 1.545 )	( 50,017 )	( 0.2 )	( 0.787 )
126,723	0.3	0.997	69,270	0.1	0.547	66,340	0.1	0.958
( 70,053 )	( 0.2 )	( 0.722 )	( 28,921 )	( 0.1 )	( 0.413 )	( 28,166 )	( 0.1 )	( 0.974 )
649,968	1.4	0.813	1,023,026	1.6	1.574	1,056,695	1.9	1.033
( 27 )	( 0.0 )	( 0.051 )	( 200 )	( 0.0 )	( 7.407 )	( 13 )	( 0.0 )	( 0.065 )
636,696	1.3	0.753	1,504,620	2.4	2.363	494,859	0.9	0.329
( 200,056 )	( 0.6 )	( 0.532 )	( 1,000,908 )	( 3.1 )	( 5.003 )	( 2 )	( 0.0 )	( 0.000 )
1,591,378	3.3	1.253	1,633,538	2.6	1.026	1,777,264	3.2	1.088
( 1,591,378 )	( 5.0 )	( 1.253 )	( 1,633,538 )	( 5.1 )	( 1.026 )	( 1,777,264 )	( 5.1 )	( 1.088 )
2,629,145	5.4	0.981	2,728,008	4.3	1.038	2,746,222	4.9	1.007
( 127,388 )	( 0.4 )	( 1.115 )	( 138,343 )	( 0.4 )	( 1.086 )	( 139,897 )	( 0.4 )	( 1.011 )
4,570,700	9.4	1.037	4,797,608	7.5	1.050	5,422,900	9.7	1.130
( 1,664,600 )	( 5.2 )	( 1.092 )	( 1,350,608 )	( 4.2 )	( 0.811 )	( 2,623,700 )	( 7.5 )	( 1.943 )
104,556	0.2	0.509			皆減			
( 104,556 )	( 0.3 )	( 0.509 )	( )	( )	( 皆減 )	( )	( )	( )
48,371,938	100.0	1.020	64,074,943	100.0	1.325	56,090,710	100.0	0.875
( 31,791,503 )	( 100.0 )	( 1.013 )	( 32,282,079 )	( 100.0 )	( 1.015 )	( 34,799,580 )	( 100.0 )	( 1.078 )

## 歳出(性質別)

区分	年度	平成29年度			平成30年度			
		決算額	構成比	伸長率	決算額	構成比	伸長率	
1	人件費	6,538,330 ( 5,873,521 )	14.2 ( 19.4 )	1.067 ( 1.072 )	6,261,281 ( 5,627,466 )	13.7 ( 18.9 )	0.958 ( 0.958 )	
2	物件費	7,966,224 ( 5,854,891 )	17.3 ( 19.3 )	1.032 ( 1.022 )	7,977,537 ( 5,831,809 )	17.4 ( 19.6 )	1.001 ( 0.996 )	
3	維持補修費	627,248 ( 593,579 )	1.3 ( 2.0 )	0.956 ( 1.006 )	578,837 ( 553,056 )	1.3 ( 1.9 )	0.923 ( 0.932 )	
4	扶助費	8,150,950 ( 2,544,618 )	17.7 ( 8.4 )	1.022 ( 1.097 )	8,232,199 ( 2,606,045 )	17.9 ( 8.7 )	1.010 ( 1.024 )	
5	補助費等	4,792,819 ( 4,350,192 )	10.4 ( 14.4 )	0.980 ( 0.980 )	4,943,181 ( 4,481,275 )	10.8 ( 15.0 )	1.031 ( 1.030 )	
6 建設 事業 費	(1) 普通建設事業費	7,150,343 ( 2,442,601 )	15.5 ( 8.0 )	0.930 ( 0.893 )	7,016,265 ( 2,313,171 )	15.3 ( 7.8 )	0.981 ( 0.947 )	
	補助事業費	2,253,753 ( 284,645 )	4.9 ( 0.9 )	0.936 ( 0.648 )	2,346,644 ( 288,449 )	5.1 ( 1.0 )	1.041 ( 1.013 )	
	単独事業費	4,563,708 ( 2,031,277 )	9.9 ( 6.7 )	0.908 ( 0.930 )	4,388,340 ( 1,871,166 )	9.6 ( 6.3 )	0.962 ( 0.921 )	
	県営事業 負担金	332,882 ( 126,679 )	0.7 ( 0.4 )	1.289 ( 1.110 )	281,281 ( 153,556 )	0.6 ( 0.5 )	0.845 ( 1.212 )	
	(2) 災害復旧事業費	145,087 ( 98,855 )	0.3 ( 0.3 )	1.060 ( 0.924 )	162,675 ( 77,613 )	0.4 ( 0.3 )	1.121 ( 0.785 )	
	補助事業費	47,443 ( 1,211 )	0.1 ( 0.0 )	1.585 ( 18.075 )	86,607 ( 1,545 )	0.2 ( 0.0 )	1.825 ( 1.276 )	
	単独事業費	97,644 ( 97,644 )	0.2 ( 0.3 )	0.914 ( 0.914 )	76,068 ( 76,068 )	0.2 ( 0.3 )	0.779 ( 0.779 )	
	小 計	7,295,430 ( 2,541,456 )	15.8 ( 8.4 )	0.932 ( 0.894 )	7,178,940 ( 2,390,784 )	15.7 ( 8.0 )	0.984 ( 0.941 )	
	7	貸付金	1,250,787 ( 600 )	2.7 ( 0.0 )	1.040 ( 0.500 )	1,327,946 ( 600 )	2.9 ( 0.0 )	1.062 ( 1.000 )
	8	公債費	5,210,028 ( 5,072,714 )	11.3 ( 16.7 )	0.994 ( 0.997 )	5,186,287 ( 5,067,860 )	11.3 ( 17.0 )	0.995 ( 0.999 )
9	繰出金	3,948,846 ( 3,439,051 )	8.5 ( 11.4 )	1.042 ( 1.049 )	3,764,783 ( 3,242,711 )	8.2 ( 10.9 )	0.953 ( 0.943 )	
10	積立金	370,130 ( 5,001 )	0.8 ( 0.0 )	1.176 ( 0.500 )	390,299 ( 5,600 )	0.8 ( 0.0 )	1.054 ( 1.120 )	
11	出資金	( )	( )	皆減 皆減	( )	( )	( )	
歳 出 合 計		46,150,792 ( 30,275,623 )	100.0 ( 100.0 )	1.009 ( 1.016 )	45,841,290 ( 29,807,206 )	100.0 ( 100.0 )	0.993 ( 0.985 )	
歳入歳出差引額		1,270,124			1,591,378			
翌年度へ 繰越すべき財源		89,722			183,653			
実 質 収 支		1,180,402			1,407,725			



上段:決算額  
下段:(一般財源)

(単位:千円)

令和元年度			令和2年度			令和3年度		
決算額	構成比	伸長率	決算額	構成比	伸長率	決算見込額	構成比	伸長率
6,262,971	13.4	1.000	7,067,051	11.4	1.128	7,027,653	13.1	0.994
( 5,628,068 )	( 18.7 )	( 1.000 )	( 6,425,648 )	( 21.1 )	( 1.142 )	( 6,355,613 )	( 19.6 )	( 0.989 )
7,884,441	16.9	0.988	8,272,344	13.3	1.049	8,543,593	15.9	1.033
( 5,881,767 )	( 19.5 )	( 1.009 )	( 5,532,676 )	( 18.2 )	( 0.941 )	( 5,332,560 )	( 16.4 )	( 0.964 )
616,101	1.3	1.064	582,773	0.9	0.946	452,006	0.8	0.776
( 594,569 )	( 2.0 )	( 1.075 )	( 555,123 )	( 1.8 )	( 0.934 )	( 444,545 )	( 1.4 )	( 0.801 )
8,805,744	18.8	1.070	9,466,512	15.2	1.075	12,146,056	22.6	1.283
( 2,745,123 )	( 9.1 )	( 1.053 )	( 2,684,338 )	( 8.8 )	( 0.978 )	( 2,858,527 )	( 8.8 )	( 1.065 )
5,054,323	10.8	1.022	17,887,993	28.7	3.539	5,843,054	10.9	0.327
( 4,424,182 )	( 14.7 )	( 0.987 )	( 4,594,581 )	( 15.1 )	( 1.039 )	( 4,924,714 )	( 15.2 )	( 1.072 )
6,622,150	14.2	0.944	7,205,637	11.6	1.088	5,888,524	10.9	0.817
( 1,872,119 )	( 6.2 )	( 0.809 )	( 1,659,830 )	( 5.4 )	( 0.887 )	( 1,496,010 )	( 4.6 )	( 0.901 )
2,931,572	6.3	1.249	2,956,949	4.8	1.009	2,592,743	4.8	0.877
( 226,256 )	( 0.8 )	( 0.784 )	( 180,061 )	( 0.6 )	( 0.796 )	( 189,555 )	( 0.6 )	( 1.053 )
3,360,678	7.2	0.766	3,995,149	6.4	1.189	3,137,772	5.8	0.785
( 1,602,039 )	( 5.3 )	( 0.856 )	( 1,429,936 )	( 4.7 )	( 0.893 )	( 1,264,660 )	( 3.9 )	( 0.884 )
329,900	0.7	1.173	253,539	0.4	0.769	158,009	0.3	0.623
( 43,824 )	( 0.2 )	( 0.285 )	( 49,833 )	( 0.1 )	( 1.137 )	( 41,795 )	( 0.1 )	( 0.839 )
238,428	0.5	1.466	283,011	0.4	1.187	158,443	0.3	0.560
( 187,515 )	( 0.6 )	( 2.416 )	( 182,923 )	( 0.6 )	( 0.976 )	( 61,297 )	( 0.2 )	( 0.335 )
69,557	0.2	0.803	100,345	0.1	1.443	98,738	0.2	0.984
( 18,644 )	( 0.1 )	( 12.067 )	( 257 )	( 0.0 )	( 0.014 )	( 1,592 )	( 0.0 )	( 6.195 )
168,871	0.4	2.220	182,666	0.3	1.082	59,705	0.1	0.327
( 168,871 )	( 0.6 )	( 2.220 )	( 182,666 )	( 0.6 )	( 1.082 )	( 59,705 )	( 0.2 )	( 0.327 )
6,860,578	14.7	0.956	7,488,648	12.0	1.092	6,046,967	11.2	0.807
( 2,059,634 )	( 6.8 )	( 0.861 )	( 1,842,753 )	( 6.0 )	( 0.895 )	( 1,557,307 )	( 4.8 )	( 0.845 )
1,393,274	3.0	1.049	1,466,408	2.4	1.052	1,497,652	2.8	1.021
( 6,200 )	( 0.0 )	( 10.333 )	( 6,106 )	( 0.0 )	( 0.985 )	( 6,600 )	( 0.0 )	( 1.081 )
5,388,576	11.5	1.039	5,228,824	8.4	0.970	4,980,510	9.3	0.953
( 5,273,772 )	( 17.5 )	( 1.041 )	( 5,135,896 )	( 16.8 )	( 0.974 )	( 4,886,067 )	( 15.0 )	( 0.951 )
4,058,462	8.7	1.078	4,242,594	6.8	1.045	4,673,648	8.7	1.102
( 3,539,644 )	( 11.7 )	( 1.092 )	( 3,685,706 )	( 12.1 )	( 1.041 )	( 4,097,964 )	( 12.6 )	( 1.112 )
413,929	0.9	1.061	584,532	0.9	1.412	2,556,493	4.7	4.374
( 5,005 )	( 0.0 )	( 0.894 )	( 31,988 )	( 0.1 )	( 6.391 )	( 2,012,605 )	( 6.2 )	( 62.918 )
			10,000	0.0	皆増			皆減
			( 10,000 )	( 0.0 )	皆増			皆減
46,738,399	100.0	1.020	62,297,679	100.0	1.333	53,767,632	100.0	0.863
( 30,157,964 )	( 100.0 )	( 1.012 )	( 30,504,815 )	( 100.0 )	( 1.012 )	( 32,476,502 )	( 100.0 )	( 1.065 )
1,633,539			1,777,264			2,323,078		
194,571			194,169			93,371		
1,438,968			1,583,095			2,229,707		

## 掛川市財政状況指数に関する調書

		平成29年度	平成30年度	令和元年度
人 口 (人)		117,685	117,605	117,978
(うち日本人)		(113,870)	(113,575)	(113,531)
世 帯 数 (戸)		43,667	44,372	45,211
(うち日本人)		(41,759)	(42,358)	(42,938)
歳入決算額		47,420,916	47,432,668	48,371,938
歳出決算額		46,150,792	45,841,290	46,738,399
歳入歳出差引額		1,270,124	1,591,378	1,633,539
翌年度繰越財源		89,722	183,653	194,571
実 質 収 支		1,180,402	1,407,725	1,438,968
単 年 度 収 支		112,197	227,323	31,243
基準財政需要額 (錯誤除く)	一本算定	19,431,376	19,640,590	20,099,223
	合併算定替	20,197,558	20,407,763	20,878,715
基準財政収入額 (錯誤除く)	一本算定	17,364,858	17,752,295	17,946,663
	合併算定替	17,364,863	17,752,296	17,946,602
普通交付税額		2,660,806	2,427,560	2,558,789
標準税収入額		22,229,829	22,760,558	23,005,265
標準財政規模		26,672,185	26,711,332	26,943,541
臨時財政対策債発行可能額		1,781,550	1,523,214	1,379,487
財政力指数(単年度)		0.894	0.904	0.893
経常収支比率(%)		88.9	88.5	88.2
投資的経費構成比(%)		15.8	15.7	14.7
実質公債費比率(%) (3か年平均)		9.3	8.6	8.2
将来負担比率(%)		63.0	53.6	49.0
将来負担額		81,900,756	80,370,693	78,034,177
地方債現在高		45,954,433	45,501,876	44,959,604
地方債現在高 標準財政規模		172.3	170.3	166.9
積立金現在高	財調基金	4,086,414	3,918,185	3,740,114
	目的基金	2,491,525	2,427,844	2,396,148

(注1) 令和3年度の財政指標は、国報告値確定前のため変更される場合があります。

(単位：千円)

令和2年度	令和3年度
117,383 (112,742)	116,687 (112,218)
45,623 (43,202)	46,050 (43,797)
64,074,943	56,090,710
62,297,679	53,767,632
1,777,264	2,323,078
194,169	93,371
1,583,095	2,229,707
144,127	646,612
20,635,604	20,777,126
21,514,920	
18,475,826	17,270,940
18,475,767	
2,528,166	3,506,186
23,573,749	21,926,151
27,294,753	28,056,093
1,192,838	2,623,756
0.895	0.831
88.5	80.1
12.0	11.2
8.0	7.7
43.6	28.4
75,518,671	73,522,505
44,754,909	45,373,665
164.0	161.7
2,744,681	3,511,307
2,460,633	3,739,752

掛川市一般会計及び特別会計歳入歳出決算一覧表

会計区分		歳		
		予算現額	調定額	収入済額
一般会計		57,986,674,000	56,690,326,844	56,090,710,302
特別会計	国民健康保険	11,999,978,000	12,382,042,037	12,017,798,761
	後期高齢者医療保険	1,333,634,000	1,332,429,120	1,326,987,400
	介護保険	10,132,861,000	10,139,450,911	10,113,810,743
	公共用地取得	538,404,000	538,403,376	538,403,376
	掛川駅周辺施設管理	69,117,000	66,762,439	66,762,439
	大坂・土方工業用地整備事業	1,316,036,000	1,300,808,713	1,300,808,713
	上西郷財産区	3,011,000	3,818,605	3,818,605
	桜木財産区	58,000	71,127	71,127
	東山財産区	4,412,000	5,164,659	5,164,659
	佐束財産区	9,563,000	11,575,900	11,575,900
小計		25,407,074,000	25,780,526,887	25,385,201,723
合計		83,393,748,000	82,470,853,731	81,475,912,025

会計区分		歳		
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額
一般会計		57,986,674,000	53,767,632,341	1,540,480,000
特別会計	国民健康保険	11,999,978,000	11,828,619,826	0
	後期高齢者医療保険	1,333,634,000	1,322,634,500	0
	介護保険	10,132,861,000	9,834,509,621	0
	公共用地取得	538,404,000	11,779,420	0
	掛川駅周辺施設管理	69,117,000	66,762,439	0
	大坂・土方工業用地整備事業	1,316,036,000	1,300,808,713	0
	上西郷財産区	3,011,000	517,410	0
	桜木財産区	58,000	35,530	0
	東山財産区	4,412,000	1,781,715	0
	佐束財産区	9,563,000	7,557,843	0
小計		25,407,074,000	24,375,007,017	0
合計		83,393,748,000	78,142,639,358	1,540,480,000

(単位:円)

入		
不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
20,750,963	578,865,579	△1,895,963,698
10,488,062	353,755,214	17,820,761
492,300	4,949,420	△6,646,600
8,385,627	17,254,541	△19,050,257
0	0	△624
0	0	△2,354,561
0	0	△15,227,287
0	0	807,605
0	0	13,127
0	0	752,659
0	0	2,012,900
19,365,989	375,959,175	△21,872,277
40,116,952	954,824,754	△1,917,835,975

出		歳入歳出	翌年度へ繰り	実質収支額
不用額	予算現額と支出 済額との比較	差引残高	越すべき財源	
2,678,561,659	4,219,041,659	2,323,077,961	93,371,000	2,229,706,961
171,358,174	171,358,174	189,178,935	0	189,178,935
10,999,500	10,999,500	4,352,900	0	4,352,900
298,351,379	298,351,379	279,301,122	0	279,301,122
526,624,580	526,624,580	526,623,956	0	526,623,956
2,354,561	2,354,561	0	0	0
15,227,287	15,227,287	0	0	0
2,493,590	2,493,590	3,301,195	0	3,301,195
22,470	22,470	35,597	0	35,597
2,630,285	2,630,285	3,382,944	0	3,382,944
2,005,157	2,005,157	4,018,057	0	4,018,057
1,032,066,983	1,032,066,983	1,010,194,706	0	1,010,194,706
3,710,628,642	5,251,108,642	3,333,272,667	93,371,000	3,239,901,667



# 歳入歳出決算書

一 一般会計  
国民健康保険特別会計  
後期高齢者医療保険特別会計  
介護保険特別会計  
公共用地取得特別会計  
掛川駅周辺施設管理特別会計  
大坂・土方工業用地整備事業特別会計  
上西郷財産区特別会計  
桜木財産区特別会計  
東山財産区特別会計  
佐東財産区特別会計







令和 3年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		20,346,949,000
	1 市民税	8,128,359,000
	2 固定資産税	9,445,117,000
	3 軽自動車税	431,791,000
	4 市たばこ税	722,875,000
	5 入湯税	17,062,000
	6 都市計画税	1,601,745,000
2 地方譲与税		551,200,000
	1 地方揮発油譲与税	134,000,000
	2 自動車重量譲与税	390,000,000
	3 森林環境譲与税	27,200,000
	4 地方道路譲与税	0
3 利子割交付金		13,000,000
	1 利子割交付金	13,000,000
4 配当割交付金		109,000,000
	1 配当割交付金	109,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		148,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	148,000,000
6 法人事業税交付金		321,000,000
	1 法人事業税交付金	321,000,000
7 地方消費税交付金		2,788,000,000
	1 地方消費税交付金	2,788,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金		80,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	80,000,000
9 環境性能割交付金		68,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
21,022,653,423	20,558,351,209	20,255,617	444,046,597	211,402,209
8,458,189,293	8,248,497,840	8,946,758	200,744,695	120,138,840
9,718,865,144	9,517,015,349	8,562,436	193,287,359	71,898,349
449,362,273	432,604,628	1,291,889	15,465,756	813,628
728,644,734	728,644,734	0	0	5,769,734
17,302,800	17,302,800	0	0	240,800
1,650,289,179	1,614,285,858	1,454,534	34,548,787	12,540,858
558,990,001	558,990,001	0	0	7,790,001
137,827,000	137,827,000	0	0	3,827,000
394,069,000	394,069,000	0	0	4,069,000
27,094,000	27,094,000	0	0	△106,000
1	1	0	0	1
12,248,000	12,248,000	0	0	△752,000
12,248,000	12,248,000	0	0	△752,000
104,169,000	104,169,000	0	0	△4,831,000
104,169,000	104,169,000	0	0	△4,831,000
148,686,000	148,686,000	0	0	686,000
148,686,000	148,686,000	0	0	686,000
316,949,000	316,949,000	0	0	△4,051,000
316,949,000	316,949,000	0	0	△4,051,000
2,832,522,000	2,832,522,000	0	0	44,522,000
2,832,522,000	2,832,522,000	0	0	44,522,000
73,180,221	73,180,221	0	0	△6,819,779
73,180,221	73,180,221	0	0	△6,819,779
59,305,000	59,305,000	0	0	△8,695,000

款	項	予 算 現 額
	1 環境性能割交付金	68,000,000
10 地方特例交付金		485,882,000
	1 地方特例交付金	154,403,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金	331,479,000
11 地方交付税		4,256,186,000
	1 地方交付税	4,256,186,000
12 交通安全対策特別交付金		25,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	25,000,000
13 分担金及び負担金		179,356,000
	1 分担金	19,122,000
	2 負担金	160,234,000
14 使用料及び手数料		566,025,000
	1 使用料	353,901,000
	2 手数料	212,124,000
15 国庫支出金		12,060,731,000
	1 国庫負担金	4,010,300,000
	2 国庫補助金	7,936,440,000
	3 委託金	113,991,000
16 県支出金		3,602,989,000
	1 県負担金	2,037,781,000
	2 県補助金	1,307,276,000
	3 委託金	257,932,000
17 財産収入		64,786,000
	1 財産運用収入	30,884,000
	2 財産売払収入	33,902,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
59,305,000	59,305,000	0	0	△8,695,000
486,345,000	486,345,000	0	0	463,000
154,403,000	154,403,000	0	0	0
331,942,000	331,942,000	0	0	463,000
4,290,995,000	4,290,995,000	0	0	34,809,000
4,290,995,000	4,290,995,000	0	0	34,809,000
24,656,000	24,656,000	0	0	△344,000
24,656,000	24,656,000	0	0	△344,000
181,252,048	176,293,616	0	4,958,432	△3,062,384
19,056,300	19,056,300	0	0	△65,700
162,195,748	157,237,316	0	4,958,432	△2,996,684
585,501,460	547,407,494	0	38,093,966	△18,617,506
385,756,390	347,662,424	0	38,093,966	△6,238,576
199,745,070	199,745,070	0	0	△12,378,930
10,955,877,677	10,955,877,677	0	0	△1,104,853,323
3,891,054,375	3,891,054,375	0	0	△119,245,625
6,970,117,749	6,970,117,749	0	0	△966,322,251
94,705,553	94,705,553	0	0	△19,285,447
3,380,454,444	3,380,454,444	0	0	△222,534,556
2,015,599,106	2,015,599,106	0	0	△22,181,894
1,099,650,154	1,099,650,154	0	0	△207,625,846
265,205,184	265,205,184	0	0	7,273,184
66,340,187	66,340,187	0	0	1,554,187
30,485,988	30,485,988	0	0	△398,012
35,854,199	35,854,199	0	0	1,952,199

款	項	予 算 現 額
18 寄附金		1,076,780,000
	1 寄附金	1,076,780,000
19 繰入金		545,773,000
	1 基金繰入金	545,771,000
	2 特別会計繰入金	2,000
20 繰越金		1,777,264,000
	1 繰越金	1,777,264,000
21 諸収入		2,790,753,000
	1 延滞金加算金及び過料	24,596,000
	2 市預金利子	300,000
	3 貸付金元利収入	1,491,587,000
	4 受託事業収入	2,145,000
	5 雑入	1,272,125,000
22 市債		6,130,000,000
	1 市債	6,130,000,000
歳 入 合 計		57,986,674,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,056,694,572	1,056,694,572	0	0	△20,085,428
1,056,694,572	1,056,694,572	0	0	△20,085,428
494,858,895	494,858,895	0	0	△50,914,105
494,857,045	494,857,045	0	0	△50,913,955
1,850	1,850	0	0	△150
1,777,264,421	1,777,264,421	0	0	421
1,777,264,421	1,777,264,421	0	0	421
2,838,484,495	2,746,222,565	495,346	91,766,584	△44,530,435
32,977,244	32,977,244	0	0	8,381,244
79,460	79,460	0	0	△220,540
1,547,977,927	1,491,302,447	0	56,675,480	△284,553
2,145,000	2,145,000	0	0	0
1,255,304,864	1,219,718,414	495,346	35,091,104	△52,406,586
5,422,900,000	5,422,900,000	0	0	△707,100,000
5,422,900,000	5,422,900,000	0	0	△707,100,000
56,690,326,844	56,090,710,302	20,750,963	578,865,579	△1,895,963,698

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		254,753,000
	1 議会費	254,753,000
2 総務費		7,710,548,000
	1 総務管理費	6,630,121,000
	2 賦課徴収費	509,050,000
	3 戸籍住民基本台帳費	338,715,000
	4 選挙費	187,869,000
	5 統計調査費	10,553,000
	6 監査委員費	34,240,000
3 民生費		19,745,248,000
	1 社会福祉費	8,366,557,000
	2 児童福祉費	10,619,826,000
	3 生活保護費	743,229,000
	4 災害援助費	15,636,000
4 衛生費		5,976,453,000
	1 保健費	3,497,599,000
	2 衛生費	251,849,000
	3 清掃費	2,227,005,000
5 労働費		1,503,335,000
	1 労働諸費	1,503,335,000
6 農林水産業費		1,460,963,000
	1 農業費	335,597,000
	2 農地費	932,950,000
	3 林業費	192,385,000
	4 水産業費	31,000



(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
248,154,394	0	6,598,606	6,598,606
248,154,394	0	6,598,606	6,598,606
7,392,776,225	28,975,000	288,796,775	317,771,775
6,368,081,763	22,045,000	239,994,237	262,039,237
498,569,727	0	10,480,273	10,480,273
319,615,828	6,930,000	12,169,172	19,099,172
163,418,968	0	24,450,032	24,450,032
9,391,563	0	1,161,437	1,161,437
33,698,376	0	541,624	541,624
18,063,011,904	646,605,000	1,035,631,096	1,682,236,096
7,189,266,381	634,542,000	542,748,619	1,177,290,619
10,162,768,696	12,063,000	444,994,304	457,057,304
710,445,508	0	32,783,492	32,783,492
531,319	0	15,104,681	15,104,681
5,454,814,481	98,520,000	423,118,519	521,638,519
3,148,411,882	0	349,187,118	349,187,118
245,522,261	0	6,326,739	6,326,739
2,060,880,338	98,520,000	67,604,662	166,124,662
1,503,158,875	0	176,125	176,125
1,503,158,875	0	176,125	176,125
1,324,362,444	83,103,000	53,497,556	136,600,556
312,691,111	847,000	22,058,889	22,905,889
829,912,468	82,256,000	20,781,532	103,037,532
181,738,865	0	10,646,135	10,646,135
20,000	0	11,000	11,000

款	項	予 算 現 額
7 商工費		2,140,125,000
	1 商工費	2,140,125,000
8 土木費		6,028,526,000
	1 土木管理費	288,941,000
	2 道路橋梁費	2,566,356,000
	3 河川費	916,183,000
	4 都市計画費	1,950,907,000
	5 住宅費	306,139,000
9 消防費		1,711,008,000
	1 消防費	1,711,008,000
10 教育費		6,103,005,000
	1 教育総務費	809,381,000
	2 小学校費	901,201,000
	3 中学校費	424,151,000
	4 幼稚園費	1,392,186,000
	5 社会教育費	990,488,000
	6 保健体育費	1,585,598,000
11 災害復旧費		332,418,000
	1 農林水産施設災害復旧費	114,051,000
	2 土木施設災害復旧費	218,367,000
12 公債費		4,982,959,000
	1 公債費	4,982,959,000
13 予備費		37,333,000
	1 予備費	37,333,000
歳 出 合 計		57,986,674,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
2,032,103,260	0	108,021,740	108,021,740
2,032,103,260	0	108,021,740	108,021,740
5,077,442,875	652,587,000	298,496,125	951,083,125
285,130,645	0	3,810,355	3,810,355
2,075,272,154	441,669,000	49,414,846	491,083,846
684,113,934	196,110,000	35,959,066	232,069,066
1,821,069,293	14,808,000	115,029,707	129,837,707
211,856,849	0	94,282,151	94,282,151
1,599,912,592	9,251,000	101,844,408	111,095,408
1,599,912,592	9,251,000	101,844,408	111,095,408
5,932,943,129	0	170,061,871	170,061,871
806,632,390	0	2,748,610	2,748,610
874,445,184	0	26,755,816	26,755,816
406,532,891	0	17,618,109	17,618,109
1,333,805,882	0	58,380,118	58,380,118
950,421,130	0	40,066,870	40,066,870
1,561,105,652	0	24,492,348	24,492,348
158,442,684	21,439,000	152,536,316	173,975,316
40,443,253	21,439,000	52,168,747	73,607,747
117,999,431	0	100,367,569	100,367,569
4,980,509,478	0	2,449,522	2,449,522
4,980,509,478	0	2,449,522	2,449,522
0	0	37,333,000	37,333,000
0	0	37,333,000	37,333,000
53,767,632,341	1,540,480,000	2,678,561,659	4,219,041,659

歳入歳出差引残高	2,323,077,961 円
翌年度へ繰り越すべき財源	93,371,000 円
差引翌年度への繰越額	2,229,706,961 円

※翌年度繰越額 93,371,000円 の内容は次のとおりです。

(繰越明許費)				(翌年度繰越額)
2款	総務費		企画調整事業	1,045,000 円
2款	総務費		掛川城周辺施設管理事業	11,000,000 円
2款	総務費		住民基本台帳事務事業	6,930,000 円
3款	民生費		住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	634,542,000 円
3款	民生費		子育て世帯への臨時特別給付金給付事業	12,063,000 円
4款	衛生費		塵芥処理施設維持管理事業	98,520,000 円
6款	農林水産業費		道の駅管理事業	847,000 円
6款	農林水産業費		(市施行)農業用溜池整備事業	82,256,000 円
8款	土木費		道路橋梁維持事業	5,359,000 円
8款	土木費		郡道坂線改良事業	20,120,000 円
8款	土木費		掛川駅梅橋線改良事業	50,600,000 円
8款	土木費		事業関連道路改良事業	96,800,000 円
8款	土木費		一般生活道路改良事業	25,000,000 円
8款	土木費		居尻黒俣線改良事業	15,460,000 円
8款	土木費		歩道改良事業	93,900,000 円
8款	土木費		橋梁耐震補強事業	134,430,000 円
8款	土木費		市単河川整備事業	31,990,000 円
8款	土木費		海岸防災林整備推進事業	164,120,000 円
8款	土木費		下垂木地区まちづくり事業	14,808,000 円
9款	消防費		防災対策事業推進事業	9,251,000 円
11款	災害復旧費		(公共)林業施設災害復旧事業	21,439,000 円
			小計	1,530,480,000 円
(事故繰越し)				
2款	総務費		移住促進事業	10,000,000 円
			小計	10,000,000 円
			合計	1,540,480,000 円

(既収入特定財源)	(一般財源)	(未収入特定財源)
0 円	1,045,000 円	0 円
0 円	11,000,000 円	0 円
0 円	0 円	6,930,000 円
0 円	0 円	634,542,000 円
0 円	0 円	12,063,000 円
0 円	20,000 円	98,500,000 円
0 円	847,000 円	0 円
0 円	3,256,000 円	79,000,000 円
0 円	5,359,000 円	0 円
0 円	560,000 円	19,560,000 円
0 円	1,290,000 円	49,310,000 円
0 円	4,900,000 円	91,900,000 円
0 円	25,000,000 円	0 円
0 円	80,000 円	15,380,000 円
0 円	8,200,000 円	85,700,000 円
0 円	10,120,000 円	124,310,000 円
0 円	19,690,000 円	12,300,000 円
0 円	20,000 円	164,100,000 円
0 円	864,000 円	13,944,000 円
0 円	0 円	9,251,000 円
0 円	1,120,000 円	20,319,000 円
0 円	93,371,000 円	1,437,109,000 円
0 円	0 円	10,000,000 円
0 円	0 円	10,000,000 円
0 円	93,371,000 円	1,447,109,000 円

令和 3年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		2,310,564,000
	1 国民健康保険税	2,310,564,000
2 使用料及び手数料		30,000
	1 手数料	30,000
3 国庫支出金		2,186,000
	1 国庫補助金	2,186,000
4 県支出金		8,313,532,000
	1 県補助金	8,313,532,000
5 財産収入		974,000
	1 財産運用収入	974,000
6 繰入金		1,039,531,000
	1 一般会計繰入金	839,531,000
	2 基金繰入金	200,000,000
7 繰越金		264,879,000
	1 繰越金	264,879,000
8 諸収入		68,282,000
	1 延滞金加算金及び過料	25,093,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	43,188,000
歳 入 合 計		11,999,978,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,726,794,946	2,367,041,372	10,422,744	349,330,830	56,477,372
2,726,794,946	2,367,041,372	10,422,744	349,330,830	56,477,372
44,700	44,700	0	0	14,700
44,700	44,700	0	0	14,700
3,676,000	3,676,000	0	0	1,490,000
3,676,000	3,676,000	0	0	1,490,000
8,287,873,167	8,287,873,167	0	0	△25,658,833
8,287,873,167	8,287,873,167	0	0	△25,658,833
973,362	973,362	0	0	△638
973,362	973,362	0	0	△638
1,022,371,834	1,022,371,834	0	0	△17,159,166
822,371,834	822,371,834	0	0	△17,159,166
200,000,000	200,000,000	0	0	0
264,879,100	264,879,100	0	0	100
264,879,100	264,879,100	0	0	100
75,428,928	70,939,226	65,318	4,424,384	2,657,226
27,168,885	27,168,885	0	0	2,075,885
0	0	0	0	△1,000
48,260,043	43,770,341	65,318	4,424,384	582,341
12,382,042,037	12,017,798,761	10,488,062	353,755,214	17,820,761

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		154,657,000
	1 総務管理費	105,944,000
	2 徴税費	44,862,000
	3 運営協議会費	262,000
	4 趣旨普及費	3,589,000
2 保険給付費		8,194,127,000
	1 療養諸費	7,136,071,000
	2 高額療養費	1,011,020,000
	3 助産諸費	37,819,000
	4 葬祭費	9,000,000
	5 移送費	110,000
	6 傷病手当金	107,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,220,332,000
	1 医療給付費分	2,183,977,000
	2 後期高齢者支援金等分	775,177,000
	3 介護納付金分	261,178,000
4 共同事業拠出金		2,000
	1 共同事業拠出金	2,000
5 保健事業費		126,609,000
	1 保健事業費	126,609,000
6 基金積立金		208,065,000
	1 基金積立金	208,065,000
7 公債費		200,000
	1 一般公債費	200,000
8 諸支出金		75,986,000



(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
147,593,973	0	7,063,027	7,063,027
101,401,368	0	4,542,632	4,542,632
43,187,880	0	1,674,120	1,674,120
114,435	0	147,565	147,565
2,890,290	0	698,710	698,710
8,069,252,278	0	124,874,722	124,874,722
7,051,658,950	0	84,412,050	84,412,050
986,991,704	0	24,028,296	24,028,296
23,094,370	0	14,724,630	14,724,630
7,500,000	0	1,500,000	1,500,000
0	0	110,000	110,000
7,254	0	99,746	99,746
3,220,329,707	0	2,293	2,293
2,183,975,639	0	1,361	1,361
775,176,827	0	173	173
261,177,241	0	759	759
198	0	1,802	1,802
198	0	1,802	1,802
112,247,109	0	14,361,891	14,361,891
112,247,109	0	14,361,891	14,361,891
208,065,000	0	0	0
208,065,000	0	0	0
7,941	0	192,059	192,059
7,941	0	192,059	192,059
71,123,620	0	4,862,380	4,862,380

款	項	予 算 現 額
	1 償還金及び還付加算金	75,986,000
9 予備費		20,000,000
	1 予備費	20,000,000
歳 出	合 計	11,999,978,000

歳入歳出差引残高

189,178,935 円

翌年度へ繰越

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
71,123,620	0	4,862,380	4,862,380
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
11,828,619,826	0	171,358,174	171,358,174

令和 3 年度 後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		1,033,818,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,033,818,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 繰入金		293,873,000
	1 一般会計繰入金	293,873,000
4 繰越金		3,841,000
	1 繰越金	3,841,000
5 諸収入		2,101,000
	1 延滞金加算金及び過料	101,000
	2 償還金及び還付加算金	2,000,000
歳 入 合 計		1,333,634,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,037,397,002	1,031,955,282	492,300	4,949,420	△1,862,718
1,037,397,002	1,031,955,282	492,300	4,949,420	△1,862,718
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
290,039,918	290,039,918	0	0	△3,833,082
290,039,918	290,039,918	0	0	△3,833,082
3,840,800	3,840,800	0	0	△200
3,840,800	3,840,800	0	0	△200
1,151,400	1,151,400	0	0	△949,600
44,700	44,700	0	0	△56,300
1,106,700	1,106,700	0	0	△893,300
1,332,429,120	1,326,987,400	492,300	4,949,420	△6,646,600

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		32,378,000
	1 総務管理費	28,932,000
	2 徴収費	3,446,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,247,462,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,247,462,000
3 保健事業費		51,694,000
	1 保健事業費	51,694,000
4 公債費		100,000
	1 公債費	100,000
5 諸支出金		2,000,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000,000
歳 出 合 計		1,333,634,000

歳入歳出差引残高

4,352,900 円

翌年度へ繰越

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
30,797,688	0	1,580,312	1,580,312
28,016,951	0	915,049	915,049
2,780,737	0	665,263	665,263
1,241,190,503	0	6,271,497	6,271,497
1,241,190,503	0	6,271,497	6,271,497
49,537,225	0	2,156,775	2,156,775
49,537,225	0	2,156,775	2,156,775
2,384	0	97,616	97,616
2,384	0	97,616	97,616
1,106,700	0	893,300	893,300
1,106,700	0	893,300	893,300
1,322,634,500	0	10,999,500	10,999,500

令和 3年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,310,952,000
	1 介護保険料	2,310,952,000
2 分担金及び負担金		23,750,000
	1 負担金	23,750,000
3 国庫支出金		2,140,645,000
	1 国庫負担金	1,761,609,000
	2 国庫補助金	379,036,000
4 支払基金交付金		2,606,964,000
	1 支払基金交付金	2,606,964,000
5 県支出金		1,454,274,000
	1 県負担金	1,400,473,000
	2 県補助金	53,801,000
6 財産収入		2,103,000
	1 財産運用収入	2,103,000
7 繰入金		1,550,585,000
	1 一般会計繰入金	1,550,585,000
	2 基金繰入金	0
8 繰越金		36,011,000
	1 繰越金	36,011,000
9 諸収入		7,577,000
	1 延滞金加算金及び過料	140,000
	2 預金利子	10,000
	3 雑入	7,427,000
歳 入 合 計		10,132,861,000



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,346,131,247	2,322,759,152	6,117,554	17,254,541	11,807,152
2,346,131,247	2,322,759,152	6,117,554	17,254,541	11,807,152
21,826,000	21,826,000	0	0	△1,924,000
21,826,000	21,826,000	0	0	△1,924,000
2,250,658,321	2,250,658,321	0	0	110,013,321
1,797,439,276	1,797,439,276	0	0	35,830,276
453,219,045	453,219,045	0	0	74,183,045
2,552,525,000	2,552,525,000	0	0	△54,439,000
2,552,525,000	2,552,525,000	0	0	△54,439,000
1,454,151,485	1,454,151,485	0	0	△122,515
1,395,744,063	1,395,744,063	0	0	△4,728,937
58,407,422	58,407,422	0	0	4,606,422
2,102,534	2,102,534	0	0	△466
2,102,534	2,102,534	0	0	△466
1,465,574,347	1,465,574,347	0	0	△85,010,653
1,465,574,347	1,465,574,347	0	0	△85,010,653
0	0	0	0	0
36,011,290	36,011,290	0	0	290
36,011,290	36,011,290	0	0	290
10,470,687	8,202,614	2,268,073	0	625,614
187,500	187,500	0	0	47,500
0	0	0	0	△10,000
10,283,187	8,015,114	2,268,073	0	588,114
10,139,450,911	10,113,810,743	8,385,627	17,254,541	△19,050,257

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		194,169,000
	1 総務管理費	54,799,000
	2 徴収費	12,030,000
	3 介護認定審査会費	127,340,000
2 保険給付費		9,910,693,000
	1 保険給付費等諸費	9,487,893,000
2 地域支援事業費		422,800,000
3 基金積立金		15,431,000
	1 基金積立金	15,431,000
4 公債費		700,000
	1 公債費	700,000
5 諸支出金		11,868,000
	1 償還金及び還付加算金	11,866,000
	2 一般会計繰出金	2,000
歳 出 合 計		10,132,861,000

歳入歳出差引残高

279,301,122 円

翌年度へ繰越

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
179,233,333	0	14,935,667	14,935,667
53,020,675	0	1,778,325	1,778,325
11,246,374	0	783,626	783,626
114,966,284	0	12,373,716	12,373,716
9,628,072,760	0	282,620,240	282,620,240
9,214,998,164	0	272,894,836	272,894,836
413,074,596	0	9,725,404	9,725,404
15,430,534	0	466	466
15,430,534	0	466	466
165,446	0	534,554	534,554
165,446	0	534,554	534,554
11,607,548	0	260,452	260,452
11,605,698	0	260,302	260,302
1,850	0	150	150
9,834,509,621	0	298,351,379	298,351,379

令和 3 年度 公共用地取得特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		1,458,000
	1 財産運用収入	779,000
	2 財産売却収入	679,000
2 繰入金		1,509,000
	1 基金繰入金	1,509,000
3 繰越金		535,386,000
	1 繰越金	535,386,000
4 諸収入		51,000
	1 預金利子	51,000
歳 入 合 計		538,404,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,457,038	1,457,038	0	0	△962
778,795	778,795	0	0	△205
678,243	678,243	0	0	△757
1,508,670	1,508,670	0	0	△330
1,508,670	1,508,670	0	0	△330
535,386,036	535,386,036	0	0	36
535,386,036	535,386,036	0	0	36
51,632	51,632	0	0	632
51,632	51,632	0	0	632
538,403,376	538,403,376	0	0	△624

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 公共用地取得事業費		538,404,000
	1 公共用地取得事業費	538,404,000
歳 出 合 計		538,404,000

歳入歳出差引残高

526,623,956 円

翌年度へ繰越

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
11,779,420	0	526,624,580	526,624,580
11,779,420	0	526,624,580	526,624,580
11,779,420	0	526,624,580	526,624,580

令和 3年度 掛川駅周辺施設管理特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		37,000
	1 使用料	37,000
2 繰越金		0
	1 繰越金	0
3 諸収入		14,430,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	14,429,000
4 国庫支出金		22,500,000
	1 国庫補助金	22,500,000
5 市債		12,900,000
	1 市債	12,900,000
6 繰入金（明許繰越分）		1,450,000
	1 基金繰入金（明許繰越分）	1,450,000
7 繰入金		17,800,000
	1 基金繰入金	17,800,000
歳 入 合 計		69,117,000



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
38,520	38,520	0	0	1,520
38,520	38,520	0	0	1,520
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15,432,575	15,432,575	0	0	1,002,575
0	0	0	0	△1,000
15,432,575	15,432,575	0	0	1,003,575
22,500,000	22,500,000	0	0	0
22,500,000	22,500,000	0	0	0
12,900,000	12,900,000	0	0	0
12,900,000	12,900,000	0	0	0
1,450,000	1,450,000	0	0	0
1,450,000	1,450,000	0	0	0
14,441,344	14,441,344	0	0	△3,358,656
14,441,344	14,441,344	0	0	△3,358,656
66,762,439	66,762,439	0	0	△2,354,561

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駅周辺施設管理費		68,482,000
	1 駅周辺施設管理費	68,482,000
2 公債費		65,000
	1 公債費	65,000
3 予備費		570,000
	1 予備費	570,000
歳 出 合 計		69,117,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
66,762,439	0	1,719,561	1,719,561
66,762,439	0	1,719,561	1,719,561
0	0	65,000	65,000
0	0	65,000	65,000
0	0	570,000	570,000
0	0	570,000	570,000
66,762,439	0	2,354,561	2,354,561

令和 3年度 大坂・土方工業用地整備事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 県支出金		300,000
	1 県補助金	300,000
2 財産収入		515,100,000
	1 財産売払収入	515,100,000
3 繰入金		800,636,000
	1 一般会計繰入金	800,636,000
歳 入 合 計		1,316,036,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
228,000	228,000	0	0	△72,000
228,000	228,000	0	0	△72,000
515,100,000	515,100,000	0	0	0
515,100,000	515,100,000	0	0	0
785,480,713	785,480,713	0	0	△15,155,287
785,480,713	785,480,713	0	0	△15,155,287
1,300,808,713	1,300,808,713	0	0	△15,227,287

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 工業用地整備事業費		1,316,036,000
	1 工業用地整備事業費	1,316,036,000
歳 出 合 計		1,316,036,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
1,300,808,713	0	15,227,287	15,227,287
1,300,808,713	0	15,227,287	15,227,287
1,300,808,713	0	15,227,287	15,227,287

令和 3 年度 上西郷財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		510,000
	1 財産運用収入	510,000
2 繰越金		2,500,000
	1 繰越金	2,500,000
3 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
歳 入 合 計		3,011,000



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
639,047	639,047	0	0	129,047
639,047	639,047	0	0	129,047
3,076,901	3,076,901	0	0	576,901
3,076,901	3,076,901	0	0	576,901
102,657	102,657	0	0	101,657
102,657	102,657	0	0	101,657
3,818,605	3,818,605	0	0	807,605

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管理会費		181,000
	1 管理会費	181,000
2 総務費		589,000
	1 総務管理費	589,000
3 予備費		2,241,000
	1 予備費	2,241,000
歳 出 合 計		3,011,000

歳入歳出差引残高

3,301,195 円

翌年度へ繰越

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
140,000	0	41,000	41,000
140,000	0	41,000	41,000
377,410	0	211,590	211,590
377,410	0	211,590	211,590
0	0	2,241,000	2,241,000
0	0	2,241,000	2,241,000
517,410	0	2,493,590	2,493,590

令和 3年度 桜木財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
2 繰入金		36,000
	1 基金繰入金	36,000
3 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
4 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
歳 入 合 計		58,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
149	149	0	0	△851
149	149	0	0	△851
36,000	36,000	0	0	0
36,000	36,000	0	0	0
34,978	34,978	0	0	14,978
34,978	34,978	0	0	14,978
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
71,127	71,127	0	0	13,127

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		56,000
	1 総務管理費	56,000
2 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		58,000

歳入歳出差引残高

35,597 円

翌年度へ繰越

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
35,530	0	20,470	20,470
35,530	0	20,470	20,470
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
35,530	0	22,470	22,470

令和 3年度 東山財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		2,971,000
	1 財産運用収入	2,971,000
2 繰入金		1,430,000
	1 基金繰入金	1,430,000
3 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
4 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
歳 入 合 計		4,412,000



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,775,392	2,775,392	0	0	△195,608
2,775,392	2,775,392	0	0	△195,608
1,430,000	1,430,000	0	0	0
1,430,000	1,430,000	0	0	0
959,267	959,267	0	0	949,267
959,267	959,267	0	0	949,267
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
5,164,659	5,164,659	0	0	752,659

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管理会費		590,000
	1 管理会費	590,000
2 総務費		2,088,000
	1 総務管理費	2,088,000
3 予備費		1,734,000
	1 予備費	1,734,000
歳 出 合 計		4,412,000

歳入歳出差引残高                      3,382,944 円                      翌年度へ繰越

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
517,215	0	72,785	72,785
517,215	0	72,785	72,785
1,264,500	0	823,500	823,500
1,264,500	0	823,500	823,500
0	0	1,734,000	1,734,000
0	0	1,734,000	1,734,000
1,781,715	0	2,630,285	2,630,285

令和 3年度 佐束財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		8,563,000
	1 財産運用収入	8,563,000
2 繰越金		1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
歳 入 合 計		9,563,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
8,567,147	8,567,147	0	0	4,147
8,567,147	8,567,147	0	0	4,147
3,008,753	3,008,753	0	0	2,008,753
3,008,753	3,008,753	0	0	2,008,753
11,575,900	11,575,900	0	0	2,012,900

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管理会費		733,000
	1 管理会費	733,000
2 総務費		8,708,000
	1 総務管理費	8,708,000
3 予備費		122,000
	1 予備費	122,000
歳 出 合 計		9,563,000

歳入歳出差引残高                      4,018,057 円                      翌年度へ繰越

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
614,000	0	119,000	119,000
614,000	0	119,000	119,000
6,943,843	0	1,764,157	1,764,157
6,943,843	0	1,764,157	1,764,157
0	0	122,000	122,000
0	0	122,000	122,000
7,557,843	0	2,005,157	2,005,157





# 一般会計・特別会計 決算附属書類

歳入歳出決算事項別明細書  
実質収支に関する調書  
財産に関する調書  
基金の運用状況報告書



# 一般会計歳入歳出決算

## 事項別明細書





令和 3 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 19,916,419 補正予算額 430,530	20,346,949		
	1 市民税		当初予算額 7,971,740 補正予算額 156,619	8,128,359		
		1 個人	当初予算額 6,667,027 補正予算額 20,077	6,687,104		
					1 現年課税分	6,623,995
					2 滞納繰越分	63,109
		2 法人	当初予算額 1,304,713 補正予算額 136,542	1,441,255		
					1 現年課税分	1,345,461
				2 滞納繰越分	95,794	
	2 固定資産税		当初予算額 9,245,462 補正予算額 199,655	9,445,117		
		1 固定資産税	当初予算額 9,241,395 補正予算額 199,655	9,441,050		
					1 現年課税分	9,257,841
					2 滞納繰越分	183,209
		2 国有資産等所在市町村交付金	当初予算額 4,067	4,067		
					1 現年課税分	4,067
	3 軽自動車税		当初予算額 427,513 補正予算額 4,278	431,791		
1 環境性能割		当初予算額 18,819 補正予算額 2,097	20,916			
				1 現年課税分	20,916	
2 種別割		当初予算額 408,694 補正予算額 2,181	410,875			
				1 現年課税分	406,968	
				2 滞納繰越分	3,907	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,022,653,423	20,558,351,209	20,255,617	444,046,597	
8,458,189,293	8,248,497,840	8,946,758	200,744,695	
6,886,421,265	6,683,192,768	8,662,516	194,565,981	
6,687,409,720	6,616,414,931	0	70,994,789	現年課税分 6,616,414,931
199,011,545	66,777,837	8,662,516	123,571,192	滞納繰越分 66,777,837
1,571,768,028	1,565,305,072	284,242	6,178,714	
1,503,605,900	1,500,665,800	0	2,940,100	現年課税分 1,500,665,800
68,162,128	64,639,272	284,242	3,238,614	滞納繰越分 64,639,272
9,718,865,144	9,517,015,349	8,562,436	193,287,359	
9,714,798,044	9,512,948,249	8,562,436	193,287,359	
9,378,587,900	9,345,499,599	0	33,088,301	現年課税分 9,345,499,599
336,210,144	167,448,650	8,562,436	160,199,058	滞納繰越分 167,448,650
4,067,100	4,067,100	0	0	
4,067,100	4,067,100	0	0	交付金 4,067,100
449,362,273	432,604,628	1,291,889	15,465,756	
20,474,800	20,474,800	0	0	
20,474,800	20,474,800	0	0	現年課税分 20,474,800
428,887,473	412,129,828	1,291,889	15,465,756	
413,159,100	409,044,623	0	4,114,477	現年課税分 409,044,623
15,728,373	3,085,205	1,291,889	11,351,279	滞納繰越分 3,085,205

1 款 市税

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	4 市たばこ税		当初予算額 680,134 補正予算額 42,741	722,875		
		1 市たばこ税	当初予算額 680,134 補正予算額 42,741	722,875	1 現年課税分	722,875
	5 入湯税		当初予算額 8,256 補正予算額 8,806	17,062		
		1 入湯税	当初予算額 8,256 補正予算額 8,806	17,062	1 現年課税分	17,062
	6 都市計画税		当初予算額 1,583,314 補正予算額 18,431	1,601,745		
		1 都市計画税	当初予算額 1,583,314 補正予算額 18,431	1,601,745	1 現年課税分	1,572,179
2 滞納繰越分					29,566	
2 地方譲与税			当初予算額 518,000 補正予算額 33,200	551,200		
	1 地方揮発油譲与税		当初予算額 117,000 補正予算額 17,000	134,000		
		1 地方揮発油譲与税	当初予算額 117,000 補正予算額 17,000	134,000	1 地方揮発油譲与税	134,000
	2 自動車重量譲与税		当初予算額 375,000 補正予算額 15,000	390,000		



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
728,644,734	728,644,734	0	0	
728,644,734	728,644,734	0	0	
728,644,734	728,644,734	0	0	現年課税分 728,644,734
17,302,800	17,302,800	0	0	
17,302,800	17,302,800	0	0	
17,302,800	17,302,800	0	0	現年課税分 17,302,800
1,650,289,179	1,614,285,858	1,454,534	34,548,787	
1,650,289,179	1,614,285,858	1,454,534	34,548,787	
1,593,175,900	1,585,840,727	0	7,335,173	現年課税分 1,585,840,727
57,113,279	28,445,131	1,454,534	27,213,614	滞納繰越分 28,445,131
558,990,001	558,990,001	0	0	
137,827,000	137,827,000	0	0	
137,827,000	137,827,000	0	0	
137,827,000	137,827,000	0	0	地方揮発油譲与税 137,827,000
394,069,000	394,069,000	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 自動車重量譲与税	当初予算額 375,000 補正予算額 15,000	390,000		1 自動車重量譲与税 390,000	
		3 森林環境譲与税	当初予算額 26,000 補正予算額 1,200	27,200			
		1 森林環境譲与税	当初予算額 26,000 補正予算額 1,200	27,200		1 森林環境譲与税 27,200	
		4 地方道路譲与税		0			
			1 地方道路譲与税		0		1 地方道路譲与税 0
3 利子割交付金			当初予算額 15,000 補正予算額 △2,000	13,000			
	1 利子割交付金		当初予算額 15,000 補正予算額 △2,000	13,000			
		1 利子割交付金	当初予算額 15,000 補正予算額 △2,000	13,000		1 利子割交付金 13,000	
4 配当割交付金			当初予算額 74,000 補正予算額 35,000	109,000			
	1 配当割交付金		当初予算額 74,000 補正予算額 35,000	109,000			
		1 配当割交付金	当初予算額 74,000 補正予算額 35,000	109,000		1 配当割交付金 109,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
394,069,000	394,069,000	0	0	
394,069,000	394,069,000	0	0	自動車重量譲与税 394,069,000
27,094,000	27,094,000	0	0	
27,094,000	27,094,000	0	0	
27,094,000	27,094,000	0	0	森林環境譲与税 27,094,000
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	0	0	地方道路譲与税 1
12,248,000	12,248,000	0	0	
12,248,000	12,248,000	0	0	
12,248,000	12,248,000	0	0	
12,248,000	12,248,000	0	0	利子割交付金 12,248,000
104,169,000	104,169,000	0	0	
104,169,000	104,169,000	0	0	
104,169,000	104,169,000	0	0	
104,169,000	104,169,000	0	0	配当割交付金 104,169,000

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
5 株式等譲渡所得割交付金			当初予算額 94,000 補正予算額 54,000	148,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金		当初予算額 94,000 補正予算額 54,000	148,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	当初予算額 94,000 補正予算額 54,000	148,000	1 株式等譲渡所得割交付金	148,000
6 法人事業税交付金			当初予算額 153,000 補正予算額 168,000	321,000		
	1 法人事業税交付金		当初予算額 153,000 補正予算額 168,000	321,000		
		1 法人事業税交付金	当初予算額 153,000 補正予算額 168,000	321,000	1 法人事業税交付金	321,000
7 地方消費税交付金			当初予算額 2,701,000 補正予算額 87,000	2,788,000		
	1 地方消費税交付金		当初予算額 2,701,000 補正予算額 87,000	2,788,000		
		1 地方消費税交付金	当初予算額 2,701,000 補正予算額 87,000	2,788,000	1 地方消費税交付金	2,788,000
8 ゴルフ場利用税交付金			当初予算額 68,000 補正予算額 12,000	80,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
148,686,000	148,686,000	0	0	
148,686,000	148,686,000	0	0	
148,686,000	148,686,000	0	0	
148,686,000	148,686,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 148,686,000
316,949,000	316,949,000	0	0	
316,949,000	316,949,000	0	0	
316,949,000	316,949,000	0	0	
316,949,000	316,949,000	0	0	法人事業税交付金 316,949,000
2,832,522,000	2,832,522,000	0	0	
2,832,522,000	2,832,522,000	0	0	
2,832,522,000	2,832,522,000	0	0	
2,832,522,000	2,832,522,000	0	0	地方消費税交付金 2,832,522,000
73,180,221	73,180,221	0	0	

5 款 株式等譲渡所得割交付金

6 款 法人事業税交付金

7 款 地方消費税交付金

8 款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 ゴルフ場利用 税交付金		当初予算額 68,000 補正予算額 12,000	80,000		
	1 ゴルフ場利用 税交付金		当初予算額 68,000 補正予算額 12,000	80,000	1 ゴルフ場利 用税交付金	80,000
9 環境性能割交 付金			当初予算額 73,000 補正予算額 △5,000	68,000		
	1 環境性能割交 付金		当初予算額 73,000 補正予算額 △5,000	68,000		
	1 環境性能割交 付金		当初予算額 73,000 補正予算額 △5,000	68,000	1 環境性能割 交付金	68,000
10 地方特例交付 金			当初予算額 517,413 補正予算額 △31,531	485,882		
	1 地方特例交付 金		当初予算額 175,000 補正予算額 △20,597	154,403		
	1 地方特例交付 金		当初予算額 175,000 補正予算額 △20,597	154,403	1 地方特例交 付金	154,403
	2 新型コロナウ イルス感染症 対策地方税減 収補填特別交 付金		当初予算額 342,413 補正予算額 △10,934	331,479		
	1 新型コロナウ イルス感染症 対策地方税減 収補填特別交 付金		当初予算額 342,413 補正予算額 △10,934	331,479		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
73,180,221	73,180,221	0	0	
73,180,221	73,180,221	0	0	
73,180,221	73,180,221	0	0	ゴルフ場利用税交付金 73,180,221
59,305,000	59,305,000	0	0	
59,305,000	59,305,000	0	0	
59,305,000	59,305,000	0	0	
59,305,000	59,305,000	0	0	環境性能割交付金 59,305,000
486,345,000	486,345,000	0	0	
154,403,000	154,403,000	0	0	
154,403,000	154,403,000	0	0	
154,403,000	154,403,000	0	0	地方特例交付金 154,403,000
331,942,000	331,942,000	0	0	
331,942,000	331,942,000	0	0	

8 款 ゴルフ場利用税交付金 9 款 環境性能割交付金 10 款 地方特例交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
					1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	331,479	
11 地方交付税			当初予算額 3,278,000 補正予算額 978,186	4,256,186			
	1 地方交付税		当初予算額 3,278,000 補正予算額 978,186	4,256,186			
		1 地方交付税		当初予算額 3,278,000 補正予算額 978,186	4,256,186	1 普通地方交付税	3,506,186
						2 特別地方交付税	750,000
12 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	1 交通安全対策特別交付金	25,000	
13 分担金及び負担金			当初予算額 190,153 補正予算額 △10,797	179,356			
	1 分担金		当初予算額 13,350 補正予算額 5,772	19,122			
		1 農林水産業費分担金	当初予算額 13,350 補正予算額 5,772	19,122	1 農業用施設整備費地元分担金	19,122	



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
331,942,000	331,942,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補 填特別交付金 331,942,000
4,290,995,000	4,290,995,000	0	0	
4,290,995,000	4,290,995,000	0	0	
4,290,995,000	4,290,995,000	0	0	
3,506,186,000	3,506,186,000	0	0	普通地方交付税 3,506,186,000
784,809,000	784,809,000	0	0	特別地方交付税 784,809,000
24,656,000	24,656,000	0	0	
24,656,000	24,656,000	0	0	
24,656,000	24,656,000	0	0	
24,656,000	24,656,000	0	0	交通安全対策特別交付金 24,656,000
181,252,048	176,293,616	0	4,958,432	
19,056,300	19,056,300	0	0	
19,056,300	19,056,300	0	0	
19,056,300	19,056,300	0	0	市単かんがい排水事業分担金 533,700 県施行土地改良総合整備事業分担金 18,522,600

1 0 款 地方特例交付金 1 1 款 地方交付税 1 2 款 交通安全対策特別交付金 1 3 款 分担金及び負担金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 負担金		当初予算額 176,803 補正予算額 △16,569	160,234		
		1 民生費負担金	当初予算額 165,699 補正予算額 △16,979	148,720		
					1 高齢者生き がいきづくり 支援費負担 金	37,516
					2 私立保育園 保育料等負 担金	111,204
					3 ひとり親家 庭等支援費 負担金	0
		2 土木費負担金	当初予算額 6,750 補正予算額 410	7,160		
					1 土砂災害対 策費負担金	7,160
		3 教育費負担金	当初予算額 4,354	4,354		
					1 小学校管理 費負担金	2,896
					2 中学校管理 費負担金	1,403
					3 幼稚園管理 運営費負担 金	55
14 使用料及び手 数料			当初予算額 586,942 補正予算額 △20,917	566,025		
	1 使用料		当初予算額 378,915 補正予算額 △25,014	353,901		
		1 総務使用料	当初予算額 22,412	22,412		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
162,195,748	157,237,316	0	4,958,432	
151,767,991	146,809,559	0	4,958,432	
37,650,859	37,650,859	0	0	老人保護措置費負担金 37,650,859
114,111,632	109,153,200	0	4,958,432	私立保育園保育料 108,236,080 過年度分保育園保育料 750,690 延長保育保育料 104,800 一時預かり事業保育料 19,980 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 41,650
5,500	5,500	0	0	母子生活支援施設入所者負担金 5,500
6,142,057	6,142,057	0	0	
6,142,057	6,142,057	0	0	急傾斜地崩壊対策事業負担金 6,142,057
4,285,700	4,285,700	0	0	
2,854,300	2,854,300	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 2,854,300
1,384,140	1,384,140	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 1,384,140
47,260	47,260	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 47,260
585,501,460	547,407,494	0	38,093,966	
385,756,390	347,662,424	0	38,093,966	
22,373,849	22,373,849	0	0	

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 行政財産使用料	21,522
					2 市民交流センター使用料	121
					3 清水邸使用料	769
		2 民生使用料	当初予算額 22,942 補正予算額 △590	22,352		
					1 総合福祉センター使用料	450
					2 福祉館使用料	900
					3 老人福祉センター使用料	6
					4 公立認定こども園使用料	20,996
		3 衛生使用料	当初予算額 98,020 補正予算額 △20,506	77,514		
					1 急患診療所使用料	29,796
					2 墓地使用料	11,018
					3 コミュニティプラント使用料	36,700
		4 農林水産業使用料	当初予算額 3,995	3,995		
					1 遠州南部とうもんの里総合案内所使用料	20

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,597,099	21,597,099	0	0	行政財産使用料 21,597,099
180,450	180,450	0	0	大東市民交流センター使用料 76,890 大須賀市民交流センター使用料 103,560
596,300	596,300	0	0	湧水亭入館料 581,920 清水邸使用料 14,380
23,798,615	22,533,365	0	1,265,250	
472,510	472,510	0	0	総合福祉センター使用料 472,510
727,565	727,565	0	0	福祉館使用料 727,565
0	0	0	0	
22,598,540	21,333,290	0	1,265,250	公立認定こども園保育認定保育料 19,831,980 公立認定こども園預かり保育保育料 1,403,000 過年度分保育園保育料 98,310
75,392,679	75,275,933	0	116,746	
25,040,119	25,040,119	0	0	急患診療所使用料 25,040,119
12,213,610	12,213,610	0	0	永代使用料 4,200,000 清掃料 8,013,610
38,138,950	38,022,204	0	116,746	葛ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 20,648,078 旭ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 13,196,040 大坪台団地コミュニティプラント使用料 4,178,086
3,791,450	3,791,450	0	0	
13,750	13,750	0	0	遠州南部とうもんの里総合案内所使用料 13,750

14款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 大須賀物産センターサンファーム使用料	2,934
					3 農業農村環境改善センター等使用料	1,041
		5 商工使用料	当初予算額 1,450	1,450		
					1 産業交流プラザ使用料	1,250
					2 観光振興費使用料	200
		6 土木使用料	当初予算額 211,407 補正予算額 △2,396	209,011		
					1 道路使用料	75,000
					2 河川使用料	11,800
					3 都市公園施設使用料	9,236
					4 市営住宅使用料	112,975
		7 教育使用料	当初予算額 18,689 補正予算額 △1,522	17,167		
					1 行政財産使用料	1,403
					2 幼稚園使用料	8,057
					3 社会教育施設使用料	1,540
					4 保健体育施設使用料	6,167

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,934,000	2,934,000	0	0	大須賀物産センターサンサンファーム使用料 2,934,000
843,700	843,700	0	0	大渕農村環境改善センター使用料 335,500 山崎農村環境改善センター使用料 295,350 千浜農村環境改善センター使用料 212,850
1,284,100	1,284,100	0	0	
1,250,000	1,250,000	0	0	産業交流プラザ使用料 1,250,000
34,100	34,100	0	0	プラザ大須賀使用料 34,100
243,203,261	206,729,791	0	36,473,470	
75,250,273	75,250,273	0	0	市道占用料 75,250,273
12,352,113	12,344,913	0	7,200	河川占用料 12,344,913
8,917,810	8,917,810	0	0	たまりーな使用料 8,917,810
146,683,065	110,216,795	0	36,466,270	公営住宅使用料 86,453,670 再開発住宅使用料 8,523,275 住環境モデル住宅使用料 6,598,000 公営住宅駐車場使用料 7,008,700 再開発住宅駐車場使用料 788,350 住環境モデル住宅駐車場使用料 844,800
15,912,436	15,673,936	0	238,500	
1,406,700	1,406,700	0	0	行政財産使用料 1,406,700
8,772,650	8,534,150	0	238,500	預かり保育保育料 8,140,400 一時預かり保育保育料 347,750 過年度分幼稚園保育料 46,000
960,070	960,070	0	0	大須賀中央公民館使用料 462,720 大東北公民館使用料 383,210 吉岡彌生記念館入場料 114,140
4,773,016	4,773,016	0	0	小中学校屋内運動場使用料 2,580,760 小中学校夜間照明施設使用料 2,192,256

14款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 手数料		当初予算額 208,027 補正予算額 4,097	212,124		
		1 総務手数料	当初予算額 49,624 補正予算額 2,797	52,421		
					1 総務管理手数料	317
					2 徴税手数料	6,645
					3 戸籍住民基本台帳手数料	45,459
		2 民生手数料	当初予算額 75	75		
					1 社会福祉手数料	75
		3 衛生手数料	当初予算額 145,753	145,753		
					1 保健手数料	8
					2 衛生手数料	4,320
					3 清掃手数料	141,425
		4 農林水産業手数料	当初予算額 3	3		
					1 林業手数料	3



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
199,745,070	199,745,070	0	0	
47,832,670	47,832,670	0	0	
441,000	441,000	0	0	公図閲覧手数料 429,300 認可地縁団体台帳記載事項証明手数料 11,700
6,483,370	6,483,370	0	0	税務証明手数料 6,221,220 税務証明コンビニ交付手数料 227,100 督促手数料 35,050
40,908,300	40,908,300	0	0	戸籍手数料 5,745,600 除籍手数料 9,123,000 住民票手数料 12,935,700 印鑑証明及び諸証明手数料 8,711,800 臨時運行許可手数料 510,000 住民票コンビニ交付手数料 1,891,200 戸籍コンビニ交付手数料 383,400 印鑑証明書コンビニ交付手数料 1,554,000 個人番号カード再交付手数料 53,600
210,000	210,000	0	0	
210,000	210,000	0	0	居宅介護支援事業所指定手数料 30,000 地域密着型サービス事業所指定手数料 90,000 総合事業サービス事業所指定手数料 90,000
137,547,910	137,547,910	0	0	
0	0	0	0	
4,158,840	4,158,840	0	0	畜犬登録手数料 1,471,200 予防注射済票交付手数料 2,687,640
133,389,070	133,389,070	0	0	一般廃棄物処理業許可手数料 100,000 一般廃棄物処理手数料 133,113,900 埋立場搬入徴収分 175,170
3,400	3,400	0	0	
3,400	3,400	0	0	鳥獣飼養許可更新手数料 3,400

1 4 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 土木手数料	当初予算額 8,951 補正予算額 1,300	10,251		
					1 都市計画手数料	7,197
					2 住宅手数料	3,054
		6 消防手数料	当初予算額 3,621	3,621		
					1 消防手数料	3,621
15 国庫支出金			当初予算額 6,376,926 補正予算額 4,978,135 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 705,670	12,060,731		
	1 国庫負担金		当初予算額 3,213,079 補正予算額 734,491 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 62,730	4,010,300		
		1 民生費国庫負担金	当初予算額 3,162,779 補正予算額 135,986	3,298,765		
					1 障がい者サービス給付費国庫負担金	879,334

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,472,940	11,472,940	0	0	
7,357,740	7,357,740	0	0	開発行爲許可申請手数料 2,124,700 屋外広告物許可申請手数料 5,233,040
4,115,200	4,115,200	0	0	建築確認申請等手数料 4,115,200
2,678,150	2,678,150	0	0	
2,678,150	2,678,150	0	0	危険物取扱許可手数料 2,646,550 火薬類消費許可手数料 31,600
10,955,877,677	10,955,877,677	0	0	
3,891,054,375	3,891,054,375	0	0	
3,290,503,891	3,290,503,891	0	0	
875,628,689	875,628,689	0	0	居宅介護給付費負担金 27,592,141 重度訪問介護給付費負担金 9,652,374 行動援護給付費負担金 1,995,284 療養介護給付費負担金 8,740,415 生活介護給付費負担金 305,540,970 短期入所給付費負担金 13,237,688 施設入所支援給付費負担金 77,560,411 同行援護給付費負担金 5,328,913 自立生活援助給付費負担金 183,198 自立訓練給付費負担金 15,020,632 就労移行支援給付費負担金 5,528,886 就労継続支援給付費負担金 247,487,673 就労定着支援給付費負担金 1,007,844 共同生活援助給付費負担金 91,980,780 特定障害者特別給付費負担金 10,981,921 計画相談支援給付費負担金 13,516,740 地域相談支援給付費負担金 25,235 補装具給付費負担金 4,933,078 更生医療給付費負担金 25,300,000 療養介護医療給付費負担金 1,716,000

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 障がい者福祉サービス利用負担軽減費国庫負担金	250
					3 障がい者地域生活支援費国庫負担金	16,861
					4 介護保険事業支援費国庫負担金	31,423
					5 国民健康保険事業支援費国庫負担金	83,937
					6 障がい児サービス給付費国庫負担金	337,547
					7 障がい児福祉サービス利用負担軽減費国庫負担金	270
					8 障がい児地域生活支援費国庫負担金	8,928

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				令和2年度生活介護給付費負担金精算金 8,257,481 令和2年度特別障害者手当負担金精算金 41,025
54,653	54,653	0	0	高額障害福祉サービス等給付費負担金 54,653
16,286,925	16,286,925	0	0	特別障害者手当負担金 16,286,925
30,170,450	30,170,450	0	0	介護保険料軽減負担金 29,547,950 令和2年度介護保険料軽減負担金精算金 622,500
83,937,678	83,937,678	0	0	国保税軽減補てん負担金 83,937,678
334,612,108	334,612,108	0	0	居宅介護給付費負担金 355,909 行動援護給付費負担金 1,049,866 短期入所給付費負担金 1,453,847 障害児相談支援給付費負担金 4,127,387 児童発達支援給付費負担金 75,463,987 放課後等デイサービス給付費負担金 247,188,748 保育所等訪問支援給付費負担金 1,951,544 補装具給付費負担金 2,458,713 育成医療給付費負担金 500,000 令和2年度短期入所給付費負担金精算金 62,107
156,208	156,208	0	0	高額障害福祉サービス等給付費負担金 67,874 高額障害児通所給付費負担金 88,334
8,838,720	8,838,720	0	0	障害児福祉手当負担金 8,838,720

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
					9	ひとり親家庭等支援費 国庫負担金	97,593
					10	児童手当費 国庫負担金	1,358,480
					11	生活保護費 国庫負担金	484,142
		2 衛生費国庫負担金	当初予算額 2,900 補正予算額 598,505	601,405			
					1	母子保健事業費国庫負担金	3,750
					2	感染症予防費国庫負担金	597,655
		3 災害復旧費国庫負担金	当初予算額 47,400 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 62,730	110,130			
					1	土木施設災害復旧費国庫負担金	110,130
	2 国庫補助金		当初予算額 3,089,191 補正予算額 4,204,309 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 642,940	7,936,440			
		1 総務費国庫補助金	当初予算額 69,460 補正予算額 23,887 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 6,424	99,771			
					1	庁舎等財産管理費国庫補助金	4,575
					2	外国人市民生活等支援費国庫補助金	1,659

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
96,786,463	96,786,463	0	0	児童扶養手当給付費負担金 94,961,826 母子生活支援施設措置費負担金 1,824,637
1,360,878,997	1,360,878,997	0	0	児童手当費負担金 1,342,482,998 令和2年度児童手当費負担金精算金 8,539,999 児童手当システム改修事業費補助金 9,856,000
483,153,000	483,153,000	0	0	生活保護費負担金 460,963,500 生活困窮者自立支援事業費負担金 22,189,500
546,578,484	546,578,484	0	0	
3,750,000	3,750,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 3,750,000
542,828,484	542,828,484	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種体制費負担金 542,828,484
53,972,000	53,972,000	0	0	
53,972,000	53,972,000	0	0	公共土木施設災害復旧費負担金(明許繰越分) 53,972,000
6,970,117,749	6,970,117,749	0	0	
99,475,033	99,475,033	0	0	
16,510,000	16,510,000	0	0	住宅・建築物耐震改修事業費補助金 16,510,000
1,546,033	1,546,033	0	0	外国人受入環境整備交付金 1,546,033

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 行政事務情報化推進費 国庫補助金	1,351
					4 市民主体の文化芸術振興費 国庫補助金	5,529
					5 戸籍住民基本台帳費 国庫補助金	84,057
					6 計画行政推進費 国庫補助金	2,600
		2 民生費国庫補助金	当初予算額 2,073,418 補正予算額 3,657,577 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 8,134	5,739,129		
					1 障がい者地域生活支援費 国庫補助金	19,265
					2 障がい児地域生活支援費 国庫補助金	930
					3 子育て力向上事業費 国庫補助金	6,865
					4 児童虐待等防止対策費 国庫補助金	4,004
					5 子どもの発達支援費 国庫補助金	84,083



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,351,000	1,351,000	0	0	番号制度中間サーバー負担金補助金 1,351,000
5,529,000	5,529,000	0	0	文化芸術振興費補助金 5,529,000
73,360,000	73,360,000	0	0	個人番号カード交付事業費等補助金 66,540,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 396,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (明許繰越分) 6,424,000
1,179,000	1,179,000	0	0	マイナポイント事業費補助金 1,179,000
4,855,392,922	4,855,392,922	0	0	
19,516,000	19,516,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 19,516,000
679,000	679,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 679,000
7,222,000	7,222,000	0	0	養育支援訪問子ども・子育て支援交付金 26,000 ファミリー・サポート・センター子ども・子 育て支援交付金 1,049,000 子育てコンシェルジュ子ども・子育て支援交 付金 6,147,000
4,067,000	4,067,000	0	0	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,921,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化子ど も・子育て支援交付金 15,000 子育て短期支援子ども・子育て支援交付金 12,000 地域子どもの未来応援交付金 2,119,000
83,847,600	83,847,600	0	0	掛川児童交流館子ども・子育て支援交付金 3,091,000 つどいの広場子ども・子育て支援交付金 6,895,000

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					6 ひとり親家庭等支援費 国庫補助金	1,896
					7 保育園管理費 国庫補助金	159,580
					8 保育サービス推進支援費 国庫補助金	1,678,149
					9 すこやかこども園管理費 国庫補助金	2,577
					10 認定こども園化推進費 国庫補助金	2,189

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				放課後児童健全育成子ども・子育て支援交付金 72,895,000 児童館保育対策総合支援事業費補助金 300,000 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金 666,600
1,596,000	1,596,000	0	0	母子家庭自立支援給付費補助金 1,596,000
159,580,000	159,580,000	0	0	保育所等整備事業費補助金 159,580,000
1,637,683,604	1,637,683,604	0	0	子どものための教育・保育給付交付金 1,547,340,798 延長保育子ども・子育て支援交付金 4,020,000 私立保育園等一時預かり子ども・子育て支援交付金 760,000 病児保育子ども・子育て支援交付金 7,590,000 保育所等業務効率化推進事業保育対策総合支援事業費補助金 500,000 保育補助者雇上強化事業保育対策総合支援事業費補助金 15,220,000 保育所等事故防止推進事業保育対策総合支援事業費補助金 1,400,000 補足給付子ども・子育て支援交付金 36,000 子育てのための施設等利用給付交付金 12,159,616 地域子育て支援センター子ども・子育て支援交付金 30,491,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 11,065,940 保育環境改善等事業保育対策総合支援事業費補助金 6,900,000 令和元年度子育てのための施設等利用給付交付金 200,250
1,011,642	1,011,642	0	0	すこやか一時預かり子ども・子育て支援交付金 417,000 公立認定こども園保育士等処遇改善臨時特例交付金 344,642 保育対策総合支援事業費補助金 250,000
2,189,000	2,189,000	0	0	認定こども園整備事業費補助金 2,189,000

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 生活保護費 国庫補助金	38,679
					12 障がい者サ ービス給付 費国庫補助 金	8,134
					13 低所得の子 育て世帯生 活支援特別 給付金国庫 補助金	113,430
					14 子育て世帯 への臨時特 別給付金国 庫補助金	2,066,235
					15 住民税非課 税世帯等に 対する臨時 特別給付金 国庫補助金	1,553,113
		3 衛生費国庫補 助金	当初予算額 78,373 補正予算額 357,985	436,358		
					1 健康づくり 推進費国庫 補助金	4,462
					2 母子保健事 業費国庫補 助金	14,139
					3 成人保健事 業費国庫補 助金	274
					4 感染症予防 費国庫補助 金	362,076

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
39,840,000	39,840,000	0	0	生活保護適正実施推進事業補助金 5,160,000 生活困窮者自立支援事業費補助金 3,240,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費補助金 31,440,000
6,839,000	6,839,000	0	0	障害者自立支援給付審査支払等システム事業補助金（明許繰越分） 6,839,000
194,886,000	194,886,000	0	0	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金補助金 194,886,000
1,889,436,076	1,889,436,076	0	0	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 1,889,436,076
807,000,000	807,000,000	0	0	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 807,000,000
572,655,000	572,655,000	0	0	
3,165,000	3,165,000	0	0	保健情報連携システム改修事業費補助金 2,848,000 保健標準化整備事業費補助金 317,000
14,134,000	14,134,000	0	0	養育支援訪問子ども・子育て支援交付金 707,000 母子保健衛生費国庫補助金 5,195,000 乳児家庭全戸訪問子ども・子育て支援交付金 2,180,000 子育て世代包括支援センター子ども・子育て支援交付金 6,052,000
264,000	264,000	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 264,000
491,152,000	491,152,000	0	0	風しん抗体検査事業補助金 8,183,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 482,969,000

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 再生エネルギー推進費 国庫補助金	9,427
					6 浄化槽設置 推進費国庫 補助金	45,980
		4 土木費国庫補 助金	当初予算額 658,194 補正予算額 △21,824 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 438,383	1,074,753		
					1 道路橋梁維 持費国庫補 助金	197,883
					2 広域的幹線 道路整備事 業費国庫補 助金	262,304
					3 生活道路整 備事業費国 庫補助金	19,570
					4 歩道整備事 業費国庫補 助金	198,002
					5 橋梁耐震補 強事業費国 庫補助金	219,100
					6 土砂災害対 策費国庫補 助金	750

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,427,000	9,427,000	0	0	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費 補助金 9,427,000
54,513,000	54,513,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 54,513,000
850,291,000	850,291,000	0	0	
197,982,000	197,982,000	0	0	道路舗装改良防災・安全社会資本整備総合交 付金 135,976,000 道路舗装改良防災・安全社会資本整備総合交 付金（明許繰越分） 62,006,000
206,869,000	206,869,000	0	0	桜木中横断線社会資本整備総合交付金 21,650,000 郡道坂線社会資本整備総合交付金 4,440,000 掛川駅梅橋線社会資本整備総合交付金 17,145,000 掛川高瀬線社会資本整備総合交付金 50,500,000 桜木中横断線社会資本整備総合交付金（明許 繰越分） 16,000,000 郡道坂線社会資本整備総合交付金（明許繰越 分） 15,180,000 三井幹線社会資本整備総合交付金（明許繰越 分） 43,250,000 掛川駅梅橋線社会資本整備総合交付金（明許 繰越分） 20,750,000 掛川高瀬線社会資本整備総合交付金（明許繰 越分） 17,954,000
12,090,000	12,090,000	0	0	居尻黒俣線社会資本整備総合交付金 5,020,000 居尻黒俣線社会資本整備総合交付金（明許繰 越分） 7,070,000
149,392,000	149,392,000	0	0	通学路安全対策社会資本整備総合交付金 58,580,000 通学路安全対策社会資本整備総合交付金（明 許繰越分） 90,812,000
147,493,000	147,493,000	0	0	橋梁耐震化社会資本整備総合交付金 47,190,000 橋梁耐震化社会資本整備総合交付金（明許繰 越分） 100,303,000
750,000	750,000	0	0	土砂災害対策社会資本整備総合交付金 750,000

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 都市計画施設整備費国庫補助金	123,250
					8 建築防災対策費国庫補助金	53,894
		5 消防費国庫補助金	当初予算額 56,580	56,580		
					1 消防力整備事業費国庫補助金	56,370
					2 消防団活動費国庫補助金	210
		6 教育費国庫補助金	当初予算額 153,166 補正予算額 △23,943	129,223		
					1 小学校就学支援費国庫補助金	2,459
					2 (小学校)教育振興基本計画推進費国庫補助金	2,136
					3 中学校就学支援費国庫補助金	1,655
					4 (中学校)教育振興基本計画推進費国庫補助金	1,087
					5 幼稚園管理運営費国庫補助金	5,684



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
117,681,000	117,681,000	0	0	下垂木地区まちづくり事業社会資本整備総合 交付金 35,956,000 掛川城周辺地区まちづくり事業社会資本整備 総合交付金 15,750,000 下垂木地区まちづくり事業社会資本整備総合 交付金（明許繰越分） 65,975,000
18,034,000	18,034,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 1,424,000 地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金 14,266,000 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 2,344,000
56,577,000	56,577,000	0	0	
56,370,000	56,370,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金 56,370,000
207,000	207,000	0	0	消防団設備整備費補助金 207,000
115,889,794	115,889,794	0	0	
2,732,000	2,732,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 2,708,000 要保護児童就学援助費補助金 24,000
2,136,000	2,136,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 2,136,000
1,284,000	1,284,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 1,234,000 要保護生徒就学援助費補助金 50,000
1,087,000	1,087,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 1,087,000
2,648,794	2,648,794	0	0	公立幼稚園一時預かり子ども・子育て支援交 付金 2,423,000 公立幼稚園教諭処遇改善臨時特例交付金 225,794

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					6 私立幼稚園等支援費国庫補助金	8,412
					7 文化財保護費国庫補助金	59,441
					8 文化財愛護費国庫補助金	39,246
					9 競技力向上推進費国庫補助金	0
					10 (小学校) 確かな学力の育成費国庫補助金	6,497
					11 文化ホール管理運営費国庫補助金	2,606
		7 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	補正予算額 210,627 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 189,999	400,626		
					1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	400,626
	3 委託金		当初予算額 74,656 補正予算額 39,335	113,991		
		1 総務費委託金	当初予算額 50,171 補正予算額 39,329	89,500		
					1 自衛官募集事務費委託金	47
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,647

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,493,000	7,493,000	0	0	私立幼稚園一時預かり子ども・子育て支援交付金 6,710,000 認定こども園特別支援教育・保育子ども・子育て支援交付金 783,000
50,786,000	50,786,000	0	0	掛川城周辺地区まちづくり事業社会資本整備総合交付金 46,388,000 民俗文化財調査事業補助金 1,319,000 公共発掘調査費補助金 3,079,000
39,054,000	39,054,000	0	0	和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 19,904,000 横須賀城跡公有化事業費補助金 19,150,000
0	0	0	0	
6,497,000	6,497,000	0	0	公立学校情報機器整備事業費補助金 6,497,000
2,172,000	2,172,000	0	0	文化施設感染拡大予防・活動支援環境整備事業補助金 2,172,000
419,837,000	419,837,000	0	0	
419,837,000	419,837,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 154,173,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（事業者支援） 75,663,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（明許繰越分） 190,001,000
94,705,553	94,705,553	0	0	
65,148,350	65,148,350	0	0	
50,000	50,000	0	0	事務取扱交付金 50,000
1,275,164	1,275,164	0	0	事務取扱交付金 1,275,164

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 衆議院議員 選挙費委託 金	48,772
					4 参議院議員 補欠選挙費 委託金	39,034
		2 民生費委託金	当初予算額 16,874 補正予算額 6	16,880		
					1 国民年金事 務費委託金	16,298
					2 障がい児地 域生活支援 費委託金	517
					3 生活保護費 委託金	65
		3 土木費委託金	当初予算額 7,611	7,611		
					1 河川維持費 委託金	7,611
16 県支出金			当初予算額 3,460,901 補正予算額 110,718 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 31,370	3,602,989		
	1 県負担金		当初予算額 2,072,178 補正予算額 △34,397	2,037,781		
		1 民生費県負担 金	当初予算額 2,070,728 補正予算額 △34,822	2,035,906		
					1 地域福祉活 動推進費県 負担金	14,918
					2 障がい者サ ービス給付 費県負担金	439,646

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
35,288,807	35,288,807	0	0	衆議院議員選挙費委託金 35,288,807
28,534,379	28,534,379	0	0	参議院議員補欠選挙費委託金 28,534,379
22,330,479	22,330,479	0	0	
21,822,233	21,822,233	0	0	国民年金事務費交付金 21,822,233
508,246	508,246	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 502,000 令和2年度特別児童扶養手当事務取扱交付金 精算金 6,246
0	0	0	0	
7,226,724	7,226,724	0	0	
7,226,724	7,226,724	0	0	菊川牛湍川樋門樋管管理委託金 7,226,724
3,380,454,444	3,380,454,444	0	0	
2,015,599,106	2,015,599,106	0	0	
2,013,724,106	2,013,724,106	0	0	
14,820,900	14,820,900	0	0	民生委員指導費負担金 14,748,900 民生委員協力員活動費負担金 72,000
437,793,831	437,793,831	0	0	居宅介護給付費負担金 13,796,071 重度訪問介護給付費負担金 4,826,186 行動援護給付費負担金 997,642 療養介護給付費負担金 4,370,208 生活介護給付費負担金 152,770,488 短期入所給付費負担金 6,618,843

1 5 款 国庫支出金 1 6 款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 障がい者福祉サービス利用負担軽減費県負担金	125
					4 介護保険事業支援費県負担金	15,400
					5 国民健康保険事業支援費県負担金	244,224
					6 後期高齢者医療保険事業支援費県負担金	157,276
					7 障がい児サービス給付費県負担金	168,773

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				施設入所支援給付費負担金 38,780,205 同行援護給付費負担金 2,664,456 自立生活援助給付費負担金 91,599 自立訓練給付費負担金 7,510,316 就労移行支援給付費負担金 2,764,443 就労継続支援給付費負担金 123,743,836 就労定着支援給付費負担金 503,922 共同生活援助給付費負担金 45,990,390 特定障害者特別給付費負担金 5,490,960 計画相談支援給付費負担金 6,758,370 地域相談支援給付費負担金 12,617 補装具給付費負担金 2,466,539 更生医療給付費負担金 12,650,000 療養介護医療給付費負担金 858,000 令和2年度生活介護給付費負担金精算金 4,128,740
27,326	27,326	0	0	高額障害福祉サービス等給付費負担金 27,326
15,396,050	15,396,050	0	0	介護保険料軽減負担金 15,396,050
244,224,151	244,224,151	0	0	国保税軽減補てん県負担金 244,224,151
157,276,965	157,276,965	0	0	保険基盤安定拠出金負担金 157,276,965
167,306,054	167,306,054	0	0	居宅介護給付費負担金 177,955 行動援護給付費負担金 524,933 短期入所給付費負担金 726,923 障害児相談支援給付費負担金 2,063,693 児童発達支援給付費負担金 37,731,993 放課後等デイサービス給付費負担金 123,594,375 保育所等訪問支援給付費負担金 975,772 補装具給付費負担金 1,229,356 育成医療給付費負担金 250,000 令和2年度短期入所給付費負担金精算金 31,054

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8 障がい児福祉サービス利用負担軽減費県負担金	135
					9 ひとり親家庭等支援費県負担金	1,182
					10 児童手当費県負担金	290,360
					11 保育サービス推進支援費県負担金	685,377
					12 生活保護費県負担金	12,865
					13 災害救助費県負担金	5,625
		2 衛生費県負担金	当初予算額 1,450 補正予算額 425	1,875		
					1 母子保健事業費県負担金	1,875
	2 県補助金		当初予算額 1,119,560 補正予算額 156,346 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 31,370	1,307,276		
		1 総務費県補助金	当初予算額 72,774 補正予算額 11,594 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 13,996	98,364		
					1 地籍調査費県補助金	29,776
					2 移住促進費県補助金	1,200
					3 公共交通対策費県補助金	39,688



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
78,104	78,104	0	0	高額障害福祉サービス等給付費負担金 33,937 高額障害児通所給付費負担金 44,167
912,318	912,318	0	0	母子生活支援施設措置費負担金 912,318
292,080,331	292,080,331	0	0	児童手当費負担金 292,080,331
671,273,006	671,273,006	0	0	施設運営費負担金 665,093,073 子育てのための施設等利用給付負担金 6,079,808 令和元年度子育てのための施設等利用給付負担金 100,125
12,535,070	12,535,070	0	0	生活保護費負担金 12,535,070
0	0	0	0	
1,875,000	1,875,000	0	0	
1,875,000	1,875,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 1,875,000
1,099,650,154	1,099,650,154	0	0	
97,133,494	97,133,494	0	0	
29,778,000	29,778,000	0	0	地籍調査費補助金 15,781,500 地籍調査費補助金（明許繰越分） 13,996,500
1,200,000	1,200,000	0	0	移住就業支援事業費補助金 1,200,000
39,688,000	39,688,000	0	0	市町自主運行バス事業費補助金 39,688,000

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 住民自治振興費県補助金	8,000
					5 防犯対策費県補助金	75
					6 電源立地対策費県補助金	19,349
					7 外国人市民生活等支援費県補助金	276
		2 民生費県補助金	当初予算額 494,837 補正予算額 13,108	507,945		
					1 地域福祉活動推進費県補助金	100
					2 難病患者福祉費県補助金	47
					3 障がい者地域生活支援費県補助金	103,610
					4 福祉館運営費県補助金	18,520
					5 高齢者生きがいつくり支援費県補助金	5,355
					6 介護保険推進事業費県補助金	4,200
					7 障がい児地域生活支援費県補助金	2,255
					8 子育て力向上事業費県補助金	5,522

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,000,000	8,000,000	0	0	コミュニティ施設整備費補助金 8,000,000
75,000	75,000	0	0	通学路防犯カメラ設置事業費補助金 75,000
18,226,494	18,226,494	0	0	広報・調査等交付金 275,672 特定発電所周辺地域振興対策交付金 17,950,822
166,000	166,000	0	0	静岡型初期日本語教室事業費補助金 166,000
485,356,253	485,356,253	0	0	
98,000	98,000	0	0	地域自殺対策強化交付金 98,000
0	0	0	0	
99,401,377	99,401,377	0	0	地域生活支援事業費補助金 9,757,000 ライフサポート事業費補助金 426,500 重度障害者医療費助成事業費補助金 89,217,877
18,520,000	18,520,000	0	0	会館運営費補助金 18,520,000
5,355,000	5,355,000	0	0	老人クラブ助成事業費補助金 5,355,000
4,200,000	4,200,000	0	0	介護保険一部負担金軽減給付費補助金 4,200,000
1,802,752	1,802,752	0	0	地域生活支援事業費補助金 340,000 日常生活用具給付費補助金 218,000 ライフサポート事業費補助金 403,052 重度障害児医療費助成費補助金 841,700
5,348,000	5,348,000	0	0	養育支援訪問子育て支援事業費交付金 26,000 ファミリー・サポート・センター子育て支援 事業費交付金 935,000

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 児童虐待等 防止対策費 県交付金	35
					10 子育ての負 担軽減費県 補助金	151,278
					11 子どもの発 達支援費県 補助金	82,683
					12 ひとり親家 庭等支援費 県補助金	11,645
					13 保育サービ ス推進支援 費県補助金	119,903
					14 すこやかこ ども園管理 費県補助金	1,997

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				結婚新生活支援事業費補助金 3,000,000 子育てコンシェルジュ保育対策等促進事業費補助金 1,387,000
15,000	15,000	0	0	子どもを守る地域ネットワーク機能強化子育て支援事業費交付金 15,000
140,541,000	140,541,000	0	0	子ども医療費補助金 140,541,000
82,863,000	82,863,000	0	0	掛川児童交流館子育て支援事業費交付金 3,090,000 つどいの広場子育て支援事業費交付金 6,878,000 放課後児童健全育成子育て支援事業費交付金 72,895,000
10,965,780	10,965,780	0	0	母子家庭等医療費扶助費補助金 9,698,000 ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 780 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金 1,267,000
114,688,344	114,688,344	0	0	乳幼児保育多様な保育推進事業費補助金 66,009,800 外国人保育多様な保育推進事業費補助金 560,000 延長保育事業保育対策等促進事業費補助金 3,232,000 私立保育園等一時預かり子育て支援事業費交付金 604,000 認可外一時預かり多様な保育推進事業費補助金 32,220 病児保育事業保育対策等促進事業費補助金 6,581,000 年度途中入所サポート事業費補助金 4,963,324 保育体制強化事業保育対策等促進事業費補助金 2,982,000 補足給付保育対策等促進事業費補助金 9,000 地域子育て支援センター子育て支援事業費交付金 29,715,000
763,000	763,000	0	0	すこやか一時預かり子育て支援事業費交付金 763,000

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					15 認定こども園化推進費 県補助金	795
		3 衛生費県補助金	当初予算額 35,996 補正予算額 1,409	37,405		
					1 母子保健事業費県補助金	5,449
					2 成人保健事業費県補助金	6,649
					3 地域医療対策費県補助金	4,664
					4 浄化槽設置推進費県補助金	20,643
		4 農林水産業費 県補助金	当初予算額 219,317 補正予算額 57,656	276,973		
					1 農業委員会費県補助金	4,391
					2 農業政策推進費県補助金	4,191
					3 農業経営基盤強化支援費県補助金	19,500
					4 農産物生産対策費県補助金	2,550
					5 茶業経営基盤強化支援費県補助金	42

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
795,000	795,000	0	0	認定子ども園整備事業費補助金 795,000
33,537,000	33,537,000	0	0	
4,920,000	4,920,000	0	0	養育支援子育て支援事業費交付金 677,000 乳幼児家庭全戸訪問子育て支援事業費交付金 2,025,000 子育て世代包括支援センター子育て支援事業 費交付金 1,488,000 一般不妊治療費助成事業費補助金 669,000 不育症治療費助成事業費補助金 61,000
6,227,000	6,227,000	0	0	健康増進事業費補助金 5,899,000 若年がん患者等支援事業費補助金 328,000
2,977,000	2,977,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 2,977,000
19,413,000	19,413,000	0	0	生活排水改善対策推進事業費補助金 19,413,000
187,272,375	187,272,375	0	0	
5,691,000	5,691,000	0	0	農業委員会交付金 5,691,000
4,059,900	4,059,900	0	0	環境保全型農業直接支援対策補助金 4,059,900
9,169,827	9,169,827	0	0	担い手育成総合対策事業費補助金 9,169,827
2,020,000	2,020,000	0	0	水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 2,020,000
42,500	42,500	0	0	茶園集積推進事業費補助金 42,500

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					6 農業用施設整備費県補助金	100,470
					7 農業用施設維持管理費県補助金	550
					8 老朽溜池等整備事業費県補助金	141,000
					9 森林機能保全活用費県補助金	300
					10 野生鳥獣対策費県補助金	3,979
		5 商工費県補助金	当初予算額 310 補正予算額 9,882	10,192		
					1 消費生活対策費県補助金	192
					4 観光案内・宣伝費県補助金	10,000
		6 土木費県補助金	当初予算額 54,482 補正予算額 △10,170	44,312		
					1 生活道路整備事業費県補助金	0
					2 土砂災害対策費県補助金	2,025
					3 河川維持費県補助金	1,959
					4 海岸保全費県補助金	3,155
					5 建築防災対策費県補助金	37,173



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
100,470,800	100,470,800	0	0	多面的機能支払推進交付金 320,000 多面的機能支払交付金 100,150,800
549,000	549,000	0	0	県単安全施設整備事業費補助金 549,000
62,000,000	62,000,000	0	0	震災対策農業水利施設等整備事業費補助金 62,000,000
300,000	300,000	0	0	森林整備地域活動支援事業費補助金 300,000
2,969,348	2,969,348	0	0	鳥獣被害総合対策事業費補助金 2,969,348
5,563,000	5,563,000	0	0	
106,000	106,000	0	0	消費者行政活性化基金事業費補助金 106,000
5,457,000	5,457,000	0	0	観光地ワーケーション受入環境整備促進事業費補助金 5,457,000
19,592,500	19,592,500	0	0	
0	0	0	0	
2,025,000	2,025,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 2,025,000
2,159,000	2,159,000	0	0	河川愛護事業費補助金 2,159,000
3,155,500	3,155,500	0	0	松くい虫防除事業費補助金 3,155,500
12,253,000	12,253,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 1,024,000 地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金 10,058,000 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 1,171,000

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		7 消防費県補助金	当初予算額 65,174 補正予算額 △7,528	57,646		1 防災対策費 県補助金	57,646
		8 教育費県補助金	当初予算額 144,120 補正予算額 △13,884	130,236		1 学園化推進 費県補助金	2,552
						2 小学校管理 費県補助金	3,060
						3 (中学校) 豊かな感性 ・健やかな 心身の育成 費県補助金	6,664
						4 幼稚園管理 運営費県補 助金	7,694
						5 私立幼稚園 等支援費県 補助金	103,429
						6 青少年健全 育成費県補 助金	1,356
						7 家庭教育力 向上事業費 県補助金	248
						8 文化財保護 費県補助金	1,970
						9 文化財愛護 費県補助金	3,263

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
48,798,960	48,798,960	0	0	
48,798,960	48,798,960	0	0	原子力災害対策事業費補助金 586,960 地震・津波対策等減災交付金 48,212,000
118,619,572	118,619,572	0	0	
2,885,000	2,885,000	0	0	地域学校協働本部事業費補助金 2,885,000
3,060,000	3,060,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 3,060,000
1,841,000	1,841,000	0	0	部活動指導員配置促進事業費補助金 1,841,000
7,338,000	7,338,000	0	0	公立幼稚園一時預かり子育て支援事業費交付 金 5,151,000 幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金 2,187,000
96,676,572	96,676,572	0	0	子ども・子育て支援給付費補助金 91,698,572 私立幼稚園一時預かり子育て支援事業費交付 金 4,978,000
1,673,000	1,673,000	0	0	放課後子ども教室開設費補助金 1,673,000
194,000	194,000	0	0	家庭教育支援事業費補助金 194,000
1,690,000	1,690,000	0	0	民俗文化財調査事業補助金 440,000 公共発掘調査費補助金 1,250,000
3,262,000	3,262,000	0	0	和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 1,666,000 横須賀城跡公有化事業費補助金 1,596,000

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		9 災害復旧費県補助金	当初予算額 32,550 補正予算額 7,876 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 17,374	57,800		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 30,500
		10 新型コロナウイルス感染症対策地域振興臨時交付金	補正予算額 86,403	86,403		1 新型コロナウイルス感染症対策地域振興臨時交付金 86,403
	3 委託金		当初予算額 269,163 補正予算額 △11,231	257,932		
		1 総務費委託金	当初予算額 245,638 補正予算額 △7,460	238,178		1 賦課徴収費委託金 197,088 2 戸籍住民基本台帳費委託金 151 3 選挙管理委員会費委託金 12 4 県知事選挙費委託金 32,619 5 統計調査費委託金 5,184 6 県議会議員補欠選挙費委託金 3,124
		2 民生費委託金	当初予算額 1,469	1,469		1 地域福祉活動推進費委託金 20

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,374,000	17,374,000	0	0	
0	0	0	0	
17,374,000	17,374,000	0	0	林業施設災害復旧費補助金（明許繰越分） 17,374,000
86,403,000	86,403,000	0	0	
86,403,000	86,403,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地域振興臨時 交付金 86,403,000
265,205,184	265,205,184	0	0	
244,943,833	244,943,833	0	0	
204,898,250	204,898,250	0	0	県民税徴収取扱交付金 204,898,250
151,663	151,663	0	0	事務取扱交付金 151,663
6,568	6,568	0	0	在外選挙特別経費委託金 6,568
32,614,780	32,614,780	0	0	県知事選挙費委託金 32,614,780
4,150,756	4,150,756	0	0	統計環境基盤整備事業委託金 33,600 学校基本調査委託金 34,000 経済センサス委託金 4,083,156
3,121,816	3,121,816	0	0	県議会議員補欠選挙費委託金 3,121,816
1,346,390	1,346,390	0	0	
20,000	20,000	0	0	社会福祉統計調査費委託金 20,000

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 遺家族援護 費委託金	129
					3 人権擁護推 進費委託金	850
					4 障がい者地 域生活支援 費委託金	184
					5 生活保護費 委託金	286
		3 衛生費委託金	当初予算額 7,728 補正予算額 △3,318	4,410		
					1 地域医療対 策費委託金	4,410
		4 農林水産業費 委託金	当初予算額 653	653		
					1 農業委員会 費委託金	202
					2 農業用施設 維持管理費 委託金	451
		5 土木費委託金	当初予算額 922 補正予算額 △240	682		
					1 海岸保全費 委託金	682
		6 権限移譲事務 交付金	当初予算額 12,753 補正予算額 △213	12,540		
					1 権限移譲事 務交付金	12,540
		7 教育費委託金		0		
					1 (中学校) 豊かな感性 ・健やかな 心身の育成 費委託金	0
17 財産収入			当初予算額 64,409 補正予算額 377	64,786		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
75,600	75,600	0	0	戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給事務 市町交付金 75,600
756,000	756,000	0	0	人権啓発活動委託金 756,000
209,790	209,790	0	0	障害者扶養共済制度事務取扱交付金 209,790
285,000	285,000	0	0	社会保障生計調査費委託金 285,000
3,269,748	3,269,748	0	0	
3,269,748	3,269,748	0	0	新型コロナウイルス感染症対策費委託金 3,269,748
627,000	627,000	0	0	
176,000	176,000	0	0	国有農地等事務取扱交付金 156,000 開拓財産等事務取扱交付金 20,000
451,000	451,000	0	0	原野谷川防災ダム管理委託金 451,000
682,000	682,000	0	0	
682,000	682,000	0	0	松くい虫防除事業委託金 682,000
12,540,000	12,540,000	0	0	
12,540,000	12,540,000	0	0	権限移譲事務交付金 12,540,000
1,796,213	1,796,213	0	0	
1,796,213	1,796,213	0	0	地域部活動推進事業委託金 1,796,213
66,340,187	66,340,187	0	0	

16款 県支出金 17款 財産収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 財産運用収入		当初予算額 30,757 補正予算額 127	30,884		
		1 財産貸付収入	当初予算額 12,401	12,401		
					1 財産貸付収入	12,401
	2 利子及び配当金	当初予算額 18,356 補正予算額 127	18,483			
				1 利子及び配当金	18,483	
	2 財産売払収入		当初予算額 33,652 補正予算額 250	33,902		



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
30,485,988	30,485,988	0	0	
12,012,412	12,012,412	0	0	
12,012,412	12,012,412	0	0	土地貸付収入 11,176,832 駐車場貸付収入 835,580
18,473,576	18,473,576	0	0	
18,473,576	18,473,576	0	0	職員退職手当基金利子収入 5,715 財政調整基金利子収入 5,023,958 財政健全化基金利子収入 176,128 公共施設整備基金利子収入 244,686 ふるさと応援基金利子収入 861,422 国際交流基金利子収入 88,681 文化芸術振興基金利子収入 60,295 公共用施設維持基金利子収入 2,464 地域福祉基金利子収入 10,202,331 こども希望基金利子収入 714 環境基金利子収入 8,789 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金利子収入 205,961 株式会社道の駅掛川配当金 40,000 ふるさと・水と土基金利子収入 18,185 森林環境整備基金利子収入 95,272 新型コロナウイルス感染症対策融資利子補給 事業基金利子収入 11,402 観光施設整備基金利子収入 19,030 土地区画整理基金利子収入 60,922 中心市街地活性化基金利子収入 96,591 生涯学習公園化基金利子収入 303,725 風水害・地震・津波対策整備基金利子収入 283,914 教育施設整備基金利子収入 170,862 吉岡彌生顕彰基金利子収入 7,654 社会教育振興基金利子収入 13,723 松ヶ岡整備基金利子収入 51,489 横須賀城歴史資料館建設基金利子収入 191,351 大東図書館施設整備基金利子収入 34,451 掛川球場整備基金利子収入 193,861
35,854,199	35,854,199	0	0	

17款 財産収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 不動産売払収入	当初予算額 1,000	1,000		
					1 土地売払収入	1,000
		2 物品売払収入	当初予算額 32,652 補正予算額 250	32,902		
					1 物品売払収入	32,902
18 寄附金			当初予算額 938,755 補正予算額 138,025	1,076,780		
	1 寄附金		当初予算額 938,755 補正予算額 138,025	1,076,780		
		1 民生費寄附金	当初予算額 10 補正予算額 500	510		
					1 地域福祉活動推進費寄附金	10
					3 子どもの発達支援費寄附金	500
		2 衛生費寄附金	当初予算額 1,245 補正予算額 325	1,570		
					1 地域健康医療支援センター等運営費寄付金	100
					2 再生エネルギー推進費寄附金	1,145
					4 健康づくり推進費寄附金	325
		3 土木費寄附金	当初予算額 500	500		
					1 緑化推進費寄附金	500

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,648,924	2,648,924	0	0	
2,648,924	2,648,924	0	0	市有土地売払収入 2,648,924
33,205,275	33,205,275	0	0	
33,205,275	33,205,275	0	0	不用品売払収入 489,500 機器売払収入 32,076,000 果実売払収入 389,775 生きがいデイサービス送迎用バス売払収入 250,000
1,056,694,572	1,056,694,572	0	0	
1,056,694,572	1,056,694,572	0	0	
500,000	500,000	0	0	
0	0	0	0	
500,000	500,000	0	0	子ども・子育て支援事業寄附金 500,000
1,445,500	1,445,500	0	0	
100,000	100,000	0	0	希望の丘運営活動寄附金 100,000
1,020,000	1,020,000	0	0	環境保全事業寄附金 20,000 新エネルギー普及促進寄附金 1,000,000
325,500	325,500	0	0	健康づくり推進事業費寄附金 325,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	

17款 財産収入 18款 寄附金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 消防費寄附金	当初予算額 30,000 補正予算額 31,000	61,000		1 防災対策費寄附金 61,000
		5 教育費寄附金	当初予算額 5,900 補正予算額 3,100	9,000		1 学びをと おした生き がづくり事 業費寄附金 400 2 文化財保 護費寄附金 5,000 3 スポーツ 施設費寄 附金 500 7 確かな学 力の育成 費寄附金 3,100
		6 一般寄附金	当初予算額 901,100 補正予算額 101,600	1,002,700		1 一般寄附金 1,002,700
		8 総務費寄附金	補正予算額 1,500	1,500		1 男女共同 参画推進 費寄附金 1,349 2 女性の活 躍促進事 業費寄 附金 151
19 繰入金			当初予算額 2,208,620 補正予算額 △1,667,847 継続費及び繰 越事業費繰 越財源充当額 5,000	545,773		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
44,879,012	44,879,012	0	0	
44,879,012	44,879,012	0	0	風水害・地震・津波対策寄附金 44,879,012
6,576,230	6,576,230	0	0	
400,000	400,000	0	0	吉岡彌生顕彰事業寄附金 400,000
3,032,823	3,032,823	0	0	松ヶ岡整備事業寄附金 3,032,823
43,407	43,407	0	0	掛川球場整備寄附金 43,407
3,100,000	3,100,000	0	0	学校教育 I C T 化推進事業寄附金 教育振興費寄附金 3,000,000 100,000
1,001,793,830	1,001,793,830	0	0	
1,001,793,830	1,001,793,830	0	0	一般寄附金 ふるさと応援寄附金 企業版ふるさと納税寄附金 新型コロナウイルス感染症対策事業寄附金 12,830 999,181,000 2,100,000 500,000
1,500,000	1,500,000	0	0	
1,349,000	1,349,000	0	0	男女共同参画推進事業寄附金 1,349,000
151,000	151,000	0	0	女性相談事業寄附金 151,000
494,858,895	494,858,895	0	0	

18款 寄附金 19款 繰入金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 基金繰入金		当初予算額 2,208,620 補正予算額 △1,667,849 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 5,000	545,771		
		1 基金繰入金	当初予算額 2,208,620 補正予算額 △1,667,849 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 5,000	545,771	1 基金繰入金	545,771
	2 特別会計繰入金		補正予算額 2	2		
		2 介護保険特別 会計繰入金	補正予算額 2	2		
					1 介護保険特 別会計繰入金	2
	20 繰越金		当初予算額 50,000 補正予算額 1,533,095 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 194,169	1,777,264		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
494,857,045	494,857,045	0	0	
494,857,045	494,857,045	0	0	
494,857,045	494,857,045	0	0	職員退職手当基金繰入金 3,128,919 ふるさと応援基金繰入金 402,708,025 国際交流基金繰入金 530,000 文化芸術振興基金繰入金 20,100,000 森林環境整備基金繰入金 27,094,000 新型コロナウイルス感染症対策融資利子補給 事業基金繰入金 14,499,133 中心市街地活性化基金繰入金 10,000,000 風水害・地震・津波対策整備基金繰入金 2,601,000 松ヶ岡整備基金繰入金 1,700,000 社会教育振興基金繰入金 2,000,000 大東図書館施設整備基金繰入金 5,000,000 吉岡彌生顕彰基金繰入金 495,968 ふるさと応援基金繰入金（明許繰越分） 5,000,000
1,850	1,850	0	0	
1,850	1,850	0	0	
1,850	1,850	0	0	介護保険特別会計繰入金 1,850
1,777,264,421	1,777,264,421	0	0	

19款 繰入金 20款 繰越金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 繰越金		当初予算額 50,000 補正予算額 1,533,095 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 194,169	1,777,264		
		1 繰越金	当初予算額 50,000 補正予算額 1,533,095 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 194,169	1,777,264		
					1 繰越金	1,777,264
21 諸収入			当初予算額 2,761,262 補正予算額 29,491	2,790,753		
	1 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 24,596	24,596		
		1 延滞金	当初予算額 24,596	24,596		
					1 市税延滞金	24,585
					2 市税外延滞 金	11
	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 1,503,029 補正予算額 △11,442	1,491,587		
		1 労働費資金貸 付金戻入収入	当初予算額 1,502,494 補正予算額 △11,442	1,491,052		
					1 勤労者住宅 建設資金貸 付金戻入収 入	1,408,352



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,777,264,421	1,777,264,421	0	0	
1,777,264,421	1,777,264,421	0	0	
1,777,264,421	1,777,264,421	0	0	繰越金 1,777,264,421
2,838,484,495	2,746,222,565	495,346	91,766,584	
32,977,244	32,977,244	0	0	
32,977,244	32,977,244	0	0	
32,953,134	32,953,134	0	0	市税延滞金 32,953,134
24,110	24,110	0	0	保育園保育料延滞金 22,710 市道占用料延滞金 1,400
79,460	79,460	0	0	
79,460	79,460	0	0	
79,460	79,460	0	0	預金利子 79,460
1,547,977,927	1,491,302,447	0	56,675,480	
1,491,052,000	1,491,052,000	0	0	
1,408,352,000	1,408,352,000	0	0	勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入 1,408,352,000

20款 繰越金 21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 勤労者教育 資金貸付金 戻入収入	82,700
		2 住宅資金貸付 金元利収入	当初予算額 535 補正予算額 △121	535		
					1 住宅資金貸 付金元利収 入	535
	4 受託事業収入		当初予算額 2,266 補正予算額 △121	2,145		
		1 教育費受託事 業収入	当初予算額 2,266 補正予算額 △121	2,145		
					1 文化財保護 費受託事業 収入	2,145
	5 雑入		当初予算額 1,231,071 補正予算額 41,054	1,272,125		
		1 総務費雑収入	当初予算額 95,696 補正予算額 13,285	108,981		
					1 人事管理費 雑入	39,563
					2 文書管理費 雑入	4
					3 庁舎等財産 管理費雑入	12,837
					4 土地情報管 理費雑入	15,570

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
82,700,000	82,700,000	0	0	勤労者教育資金貸付金戻入収入 82,700,000
56,925,927	250,447	0	56,675,480	
56,925,927	250,447	0	56,675,480	住宅資金貸付金元利収入 250,447
2,145,000	2,145,000	0	0	
2,145,000	2,145,000	0	0	
2,145,000	2,145,000	0	0	遺跡発掘調査受託事業収入 2,145,000
1,255,304,864	1,219,718,414	495,346	35,091,104	
106,017,667	106,017,667	0	0	
40,904,664	40,904,664	0	0	派遣職員人件費雑入 36,106,828 会計年度任用職員人件費雑入 2,162,936 会計年度任用職員雇用保険料雑入 2,036,911 特定保健指導手数料雑入 38,972 市町職員研修事業助成金 559,017
47,750	47,750	0	0	古紙売払収入 7,500 公文書コピー等収入 40,250
14,271,827	14,271,827	0	0	市民総合賠償補償保険戻入収入 424,707 業者使用電気料等雑入 3,433,196 公共施設省エネルギー機器導入事業助成金 4,400,000 市有物件災害共済分担金戻入収入 123,430 庁用車事故損害賠償保険戻入収入 5,890,494
15,570,000	15,570,000	0	0	土地情報システムデータ更新等事業負担金 15,570,000

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 秘書業務費 雑入	1
					6 広報広聴費 雑入	4,267
					7 計画行政推 進費雑入	11
					8 平和祈念事 業費雑入	57
					9 男女共同参 画推進費雑 入	360
					10 行政事務情 報化推進費 雑入	1,440
					11 市民活動団 体等支援費 雑入	2,437
					12 住民自治振 興費雑入	5,900
					13 市民主体の 文化芸術振 興費雑入	9,425
					14 掛川城周辺 等施設管理 費雑入	588
					15 会計管理費 雑入	14,455
					16 選挙管理委 員会費雑入	66
					17 統計調査費 雑入	0
					18 市長選挙費 雑入	2,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,500	3,500	0	0	市歌CD売上収入 3,500
3,374,779	3,374,779	0	0	広報かけがわ広告掲載料 2,220,000 広報かけがわ配布事業費雑入 1,154,779
2,200	2,200	0	0	「総合計画書」売払収入 2,200
15,080	15,080	0	0	「平和学習資料」売払収入 15,080
292,000	292,000	0	0	地域振興セミナー開催事業助成金 292,000
1,440,000	1,440,000	0	0	ホームページ有料広告掲載料 1,440,000
2,341,585	2,341,585	0	0	大東市民交流センターコピー収入 118,821 大須賀市民交流センターコピー収入 222,764 地域コミュニティ活性化事業助成金 2,000,000
5,900,000	5,900,000	0	0	自治総合センターコミュニティ活動事業助成金 5,900,000
9,407,650	9,407,650	0	0	文芸かけがわ売払収入 7,650 地域づくり推進事業助成金 4,400,000 地域の芸術環境づくり助成金 5,000,000
140,670	140,670	0	0	掛川城図等複製品売払収入 44,920 掛川城復元誌売払収入 95,750
10,260,360	10,260,360	0	0	請求書売払収入 54,570 県証紙売りさばき収入 10,205,790
43,500	43,500	0	0	板沢財産区議会議員選挙費雑入 43,500
2,080	2,080	0	0	「掛川市統計書」売払収入 2,080
2,000,022	2,000,022	0	0	供託金 2,000,022

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 民生費雑収入	当初予算額 274,111 補正予算額 66,586	340,697		
					1 遺家族援護 費雑入	5
					2 障がい者地 域生活支援 費雑入	17,083
					3 高齢者在宅 生活支援費 雑入	4,184
					4 高齢者生き がづくり 支援費雑入	3,122
					5 介護保険推 進事業費雑 入	3,574
					6 高齢者施設 生活支援費 雑入	105,623
					7 後期高齢者 医療保険事 業支援費雑 入	126,000
					8 老人医療給 付費雑入	1
					9 障がい児地 域生活支援 費雑入	2,187
					10 子育て力向 上事業費雑 入	880

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
329,110,423	310,680,668	0	18,429,755	
5,000	5,000	0	0	戦没者追悼式供花料 5,000
16,795,200	16,795,200	0	0	手話奉仕員養成講座テキスト代 52,800 心身障害者扶養共済費掛金 1,125,400 心身障害者扶養共済費年金 15,610,000 障害者計画等検証事務費雑入 7,000
4,340,300	4,340,300	0	0	老人ホーム組合事務費雑入 4,300,000 生活管理指導短期宿泊事業雑入 34,600 特殊寝台等貸与事業費雑入 5,700
2,937,600	2,930,900	0	6,700	高齢者生きがい活動支援通所事業雑入 2,930,900
3,571,899	3,571,899	0	0	介護予防支援事業費雑入 1,105,000 世代間交流施設管理費雑入 1,890,414 過年度分社会福祉法人利用者負担金軽減措置 事業補助金返還金 576,485
99,617,461	99,617,461	0	0	老人ホーム措置費雑入 99,617,461
120,676,226	120,676,226	0	0	高齢者健診広域連合納入金 36,595,562 後期高齢者医療制度特別対策補助金 924 保健事業・介護予防一体的実施広域連合納入 金 6,786,812 広域連合事務費負担金精算返還金 9,419,640 広域連合医療給付費負担金精算返還金 67,873,288
2,450,860	0	0	2,450,860	
2,111,100	2,111,100	0	0	心身障害者扶養共済掛金 2,111,100
880,000	880,000	0	0	ファミリー・サポート・センター事業運営費 雑入 280,000 過年度分保育士就職準備金貸付金返還金 600,000

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 子育ての負担軽減費雑入	23,000
					12 子どもの発達支援費雑入	40,747
					13 ひとり親家庭等支援費雑入	1
					14 すこやかこども園管理費雑入	12,714
					15 生活保護費雑入	1,576
					16 障がい者サービス給付費雑入	0
					17 保育サービス推進支援費雑入	0
					18 児童手当費雑入	0
					19 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費雑入	0
		3 衛生費雑収入	当初予算額 132,822 補正予算額 5,653	138,475		
					1 母子保健事業費雑入	2,000
					2 成人保健事業費雑入	50



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,663,769	11,742,483	0	921,286	高額療養費雑入 11,742,483
31,353,250	30,837,500	0	515,750	放課後児童健全育成事業雑入 30,837,500
2,455,180	285,940	0	2,169,240	児童扶養手当返還金 235,200 過年度分医療費助成費返還金 50,740
12,637,047	12,552,339	0	84,708	教育・保育実習生受入謝礼 9,240 認定こども園保育認定園児給食費自己負担金 6,103,710 認定こども園教育認定園児給食費自己負担金 2,641,784 認定こども園職員給食費自己負担金 3,782,005 過年度認定こども園教育認定園児給食費自己負担金 15,600
13,511,555	4,206,736	0	9,304,819	生活保護費返還金 2,807,837 日本赤十字掛川地区交付金雑入 918,379 過年度分診療報酬等精算返還金 480,520
2,331,392	0	0	2,331,392	
2,584	2,584	0	0	過年度分防犯対策強化整備事業費補助金返還金 2,584
760,000	115,000	0	645,000	児童手当返還金 115,000
10,000	10,000	0	0	令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金返還金 10,000
139,237,427	138,773,357	464,070	0	
2,143,840	2,143,840	0	0	未熟児養育医療費雑入 2,143,840
22,000	22,000	0	0	健康教育事業雑入 22,000

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 地域医療対策費雑入	25,046
					4 保健センター施設管理費雑入	3,660
					5 地域健康医療支援センター等運営費雑入	66,939
					6 再生エネルギー推進費雑入	1,000
					7 ごみ減量対策費雑入	10,690
					8 塵芥処理費雑入	29,090
					9 公害対策費雑入	0
		4 労働費雑収入	当初予算額 1,178	1,178		
					1 勤労者福祉費雑入	278
					2 雇用対策費雑入	900
		5 農林水産業費雑収入	当初予算額 27,910 補正予算額 200	28,110		
					1 農業委員会費雑入	929
					2 農業政策推進費雑入	29

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
24,831,725	24,367,655	464,070	0	急患診療所運営事業負担金雑入 23,115,155 病院事業清算収入 1,239,480 コピー収入 13,020
4,818,719	4,818,719	0	0	医療センター（三師会館）電気使用料 4,084,320 医療センター（三師会館）自動給水装置保守 管理料 132,000 医療センター（三師会館）合併浄化槽維持管 理料 424,336 医療センター（三師会館）電気保安管理料 103,594 大東保健センター電話回線使用料 54,565 業者使用電気料等雑入 19,904
66,499,883	66,499,883	0	0	派遣職員人件費雑入 65,045,789 看護学生等実習謝礼雑入 65,910 地域健康医療支援センター電気等使用料 1,388,184
1,000,000	1,000,000	0	0	地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業 費補助金 1,000,000
10,325,209	10,325,209	0	0	資源化物売払収入 1,445,059 ペットボトル等再商品化事業市町村拠出金 8,880,150
29,533,251	29,533,251	0	0	派遣職員人件費雑入 29,533,251
62,800	62,800	0	0	都市環境保全行政研究会負担金返還金 62,800
1,781,357	1,781,357	0	0	
278,357	278,357	0	0	旧勤労者福祉会館家賃収入 278,357
1,503,000	1,503,000	0	0	旧雇用促進住宅駐車場雑入 1,503,000
27,657,550	27,032,550	0	625,000	
790,900	790,900	0	0	農業者年金事務取扱収入 790,900
13,050	13,050	0	0	図面売払収入 13,050

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 農業経営基盤強化支援費雑入	2,713
					4 農産物地産地消推進費雑入	22,104
					5 農業用施設維持管理費雑入	2,335
					7 掛川茶ブランド化推進費雑入	0
		6 商工費雑収入	当初予算額 5,126	5,126		
					1 商工業振興費雑入	281
					2 観光受入推進費雑入	3,105
					3 観光案内・宣伝費雑入	1,740
		7 土木費雑収入	当初予算額 41,185 補正予算額 △20,000	21,185		
					1 道路河川管理費雑入	2,060
					2 生活道路整備事業費雑入	0
					3 河川維持費雑入	410

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,884,527	2,259,527	0	625,000	農地中間管理機構事務費雑入 2,059,580 経営継承・発展等支援事業費補助金 199,925 施設整備近代化支援費返還金 22
22,104,360	22,104,360	0	0	道の駅物産販売所家賃収入 17,752,710 道の駅物産販売所共益費 4,020,000 とうもろの里総合案内所管理費雑入 331,650
1,703,840	1,703,840	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 442,273 大須賀第一排水機場管理事業委託金 677,567
160,873	160,873	0	0	海外出展費用負担金返還金 160,873
5,343,577	5,143,577	0	200,000	
581,078	381,078	0	200,000	商工会消防用設備保守点検料 28,000 商工会電気工作物保安管理料 121,000 商工会受水槽清掃料 21,000 商工会庁舎機械警備料 111,078 小規模企業者等応援給付金返還金 100,000
2,938,749	2,938,749	0	0	観光施設水道使用料 6,600 広告占用料 236,500 栗ヶ岳山頂テラス電気等使用料 55,649 観光物産センター家賃収入 2,640,000
1,823,750	1,823,750	0	0	大判プリンター使用料 23,750 自治総合センター活力ある地域づくり事業助成金 1,800,000
27,666,037	15,106,287	0	12,559,750	
1,538,557	1,538,557	0	0	道路上事故賠償責任保険戻入収入 1,444,250 普通傷害保険戻入収入 41,800 橋銘板弁償金 52,507
0	0	0	0	
426,000	426,000	0	0	河川愛護事業収入 426,000

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 都市づくり 推進費雑入	130
					5 街なか再生 推進費雑入	594
					6 公園緑地管 理費雑入	60
					7 市営住宅管 理費雑入	12,931
					8 住宅等政策 費雑入	5,000
		8 消防費雑収入	当初予算額 45,654 補正予算額 △14,395	31,259		
					1 消防力整備 事業費雑入	8,142
					2 消防団活動 費雑入	20,315
					3 予防広報活 動推進費雑 入	366
					4 防災対策費 雑入	87

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
75,800	75,800	0	0	図面売払収入 75,800
594,000	594,000	0	0	中心市街地活性化事業雑入 594,000
60,280	60,280	0	0	業者使用電気料等雑入 60,280
24,971,400	12,411,650	0	12,559,750	公営住宅管理費雑収入（共益費） 8,218,560 退居による住宅修理費（個人負担金） 2,089,800 再開発住宅管理費雑収入（共益費） 982,500 住環境モデル住宅管理費雑収入（共益費） 717,000 業者使用電気料等雑入 43,790 市営住宅等賃料相当損害金 360,000
0	0	0	0	
31,682,482	31,682,482	0	0	
9,119,066	9,119,066	0	0	救急業務支弁金 2,161,860 派遣職員人件費等雑入 6,098,000 業者使用電気料雑入 147,658 新型コロナウイルス感染症患者等移送経費負担金 692,816 消防業務賠償責任保険戻入収入 18,732
20,514,469	20,514,469	0	0	消防団員退職報償金収入 19,217,000 消防団員等公務災害補償費収入 827,980 消防団員等福祉共済事務費雑入 39,250 消防団員中型免許等取得補助金 278,097 自動車事故損害賠償保険戻入収入 670 消防団員指導員研修交付金 800 消防団員等福祉共済戻入金 150,672
358,000	358,000	0	0	防火管理者資格取得者講習会受講料 358,000
77,500	77,500	0	0	災害時救護従事者傷害保険料返還金 77,500

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 地域防災力強化費雑入	1,036
					6 防災設備整備費雑入	1,313
		9 教育費雑収入	当初予算額 585,134 補正予算額 △14,564	570,570		
					1 小学校管理費雑入	100
					2 (小学校) 確かな学力の育成費雑入	62
					3 中学校管理費雑入	101
					4 幼稚園管理運営費雑入	1,055
					5 幼稚園就園支援費雑入	290
					6 社会教育推進費雑入	26
					7 学びをとおした生きがいつくり事業費雑入	1,051
					8 美術館管理運営費雑入	585
					9 文化財愛護費雑入	100
					10 図書館費雑入	274
					11 生涯スポーツ振興費雑入	30



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
265,000	265,000	0	0	地震・津波対策事業交付金 265,000
1,348,447	1,348,447	0	0	小笠山中継所電気料等負担金 348,447 防災対策事業交付金 1,000,000
560,752,529	557,444,654	31,276	3,276,599	
0	0	0	0	
124,645	124,645	0	0	学校教育 I C T 化推進事業雑入 124,645
532	532	0	0	中学校太陽光発電売電収入 532
1,783,051	1,783,051	0	0	幼稚園太陽光発電売電収入 246,323 他市町受託児童運営費雑入 722,580 教育・保育実習生受入謝礼 95,000 静岡県国公立幼稚園・こども園長会配分金 719,148
14,961	14,961	0	0	通園バス利用者負担金 14,961
7,280	7,280	0	0	「掛川の偉人ものがたり」売払収入 7,280
693,677	693,677	0	0	コピー収入 145,171 吉岡彌生記念館健康づくり推進事業雑入 37,494 各種教室等受講負担金 467,000 私用電話料 1,030 業者使用電気料等雑入 26,382 書籍売払収入 16,600
403,920	403,920	0	0	図録等売払収入 403,920
88,830	88,830	0	0	書籍売払収入 88,830
192,140	192,140	0	0	コピー収入 122,260 業者使用電気料等雑入 69,880
7,800	7,800	0	0	スポーツ推進委員会講座等受講料 7,800

21 款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 スポーツ施設費雑入	2
					13 学校給食運営費雑入	566,894
					14 小学校就学支援費雑入	0
		10 原子力立地給付金	当初予算額 6,510	6,510		
					1 原子力立地給付金	6,510
		11 滞納処分費	当初予算額 596	596		
					1 滞納処分費	596
		12 雑入	当初予算額 15,149 補正予算額 4,273	19,422		
					1 雑入	19,422
		13 議会費雑収入	補正予算額 16	16		
					1 議会費雑入	16
22 市債			当初予算額 4,409,200 補正予算額 1,011,200 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 709,600	6,130,000		
	1 市債		当初予算額 4,409,200 補正予算額 1,011,200 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 709,600	6,130,000		
		1 総務債	当初予算額 221,800	221,800		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
78	78	0	0	南体育館太陽光発電売電収入 78
557,434,815	554,126,940	31,276	3,276,599	小学校児童給食費自己負担金 313,899,784 中学校生徒給食費自己負担金 183,659,355 幼稚園園児給食費自己負担金 6,784,121 職員等給食費自己負担金 47,819,225 学校給食廃油売払収入 168,120 過年度分給食費自己負担金 1,786,793 業者使用電気料等雑入 9,542
800	800	0	0	過年度分特別支援教育就学奨励費返還金 800
7,116,624	7,116,624	0	0	
7,116,624	7,116,624	0	0	原子力立地給付金 7,116,624
0	0	0	0	
0	0	0	0	
18,922,453	18,922,453	0	0	
18,922,453	18,922,453	0	0	(公財) 静岡県市町村振興協会市町交付金 18,922,453
16,738	16,738	0	0	
16,738	16,738	0	0	政務活動費交付金返還金 16,738
5,422,900,000	5,422,900,000	0	0	
5,422,900,000	5,422,900,000	0	0	
197,300,000	197,300,000	0	0	

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 市庁舎等整備事業債	221,800
		2 民生債	当初予算額 280,800 補正予算額 300	281,100		
					1 老人福祉施設整備事業債	36,500
					2 認定こども園施設整備事業債	244,600
		3 衛生債	当初予算額 278,200 補正予算額 △37,200	241,000		
					1 保健センター施設整備事業債	78,200
					2 埋立場施設整備事業債	162,800
		4 農林水産債	当初予算額 138,800 補正予算額 20,000	158,800		
					1 農業農村整備事業債	94,500
					2 自然災害防止事業債	20,100
					3 辺地対策事業債	44,200
		5 土木債	当初予算額 1,536,900 補正予算額 △21,300 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 652,300	2,167,900		
					1 辺地対策事業債	60,500
					2 幹線道路整備事業債	716,800
					3 河川整備事業債	155,200

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
197,300,000	197,300,000	0	0	市庁舎改修事業 197,300,000
275,600,000	275,600,000	0	0	
31,600,000	31,600,000	0	0	ききょう荘施設改修事業 31,600,000
244,000,000	244,000,000	0	0	認定こども園整備事業 244,000,000
124,200,000	124,200,000	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	徳育保健センター改修事業 70,000,000
54,200,000	54,200,000	0	0	板沢最終処分場整備事業 54,200,000
156,100,000	156,100,000	0	0	
94,500,000	94,500,000	0	0	農業農村整備事業 94,500,000
20,100,000	20,100,000	0	0	自然災害防止事業（溜池） 20,100,000
41,500,000	41,500,000	0	0	森林空間活用事業 41,500,000
1,676,600,000	1,676,600,000	0	0	
50,300,000	50,300,000	0	0	市道改良事業 43,300,000 市道改良事業（明許繰越分） 7,000,000
576,100,000	576,100,000	0	0	公共道路事業 62,500,000 合併推進道路整備事業 241,700,000 事業関連道路改良事業 55,600,000 公共道路事業（明許繰越分） 94,400,000 合併推進道路整備事業（明許繰越分） 72,700,000 事業関連道路改良事業（明許繰越分） 49,200,000
112,700,000	112,700,000	0	0	市単河川整備事業 106,600,000 市単河川整備事業（事故繰越分） 6,100,000

2 2 款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 海岸保全事業債	628,100
					5 社会資本整備総合交付金事業債	607,300
		6 消防債	当初予算額 202,300 補正予算額 △30,100	172,200		
					1 消防防災施設整備事業債	172,200
		7 教育債	当初予算額 170,100 補正予算額 △19,200 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 25,600	176,500		
					1 義務教育施設整備事業債	7,100
					2 社会教育施設整備事業債	68,400
					3 学校給食施設整備事業債	101,000
		8 災害復旧債	当初予算額 41,600 補正予算額 7,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 31,700	80,300		
					1 農林施設災害復旧事業債	25,300
					2 土木施設災害復旧事業債	55,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
460,400,000	460,400,000	0	0	海岸防災林強化事業 331,200,000 海岸防災林強化事業（明許繰越分） 129,200,000
477,100,000	477,100,000	0	0	道路橋梁維持事業 68,300,000 舗装改良事業 7,800,000 歩道改良事業 45,700,000 橋梁耐震補強事業 34,500,000 下垂木地区まちづくり事業 16,000,000 掛川城周辺地区まちづくり事業 16,000,000 道路橋梁維持事業（明許繰越分） 43,100,000 舗装改良事業（明許繰越分） 2,200,000 橋梁耐震補強事業（明許繰越分） 73,700,000 歩道改良事業（明許繰越分） 72,800,000 下垂木地区まちづくり事業（明許繰越分） 97,000,000
172,200,000	172,200,000	0	0	
172,200,000	172,200,000	0	0	西分署庁舎改修事業 22,500,000 はしご付消防車整備事業 136,600,000 消防ポンプ車整備事業 13,100,000
171,400,000	171,400,000	0	0	
7,000,000	7,000,000	0	0	学校施設環境改善事業 3,300,000 上内田小学校急傾斜地崩壊対策事業 3,700,000
64,600,000	64,600,000	0	0	文化ホール改修事業 30,400,000 和田岡古墳群史跡整備事業 17,100,000 文化ホール改修事業（明許繰越分） 17,100,000
99,800,000	99,800,000	0	0	大東給食センター改修事業 91,300,000 大東給食センター改修事業（明許繰越分） 8,500,000
25,800,000	25,800,000	0	0	
400,000	400,000	0	0	林業施設災害復旧事業（明許繰越分） 400,000
25,400,000	25,400,000	0	0	土木施設災害復旧事業（明許繰越分） 25,400,000

2 2 款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		9 県貸付金	当初予算額 6,700	6,700		
					1 災害援護資金県貸付金	6,700
		10 臨時財政対策債	当初予算額 1,532,000 補正予算額 1,091,700	2,623,700		
					1 臨時財政対策債	2,623,700
歳 入 合 計			当初予算額 48,480,000 補正予算額 7,860,865 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 1,645,809	57,986,674		



(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	
0	0	0	0	
2,623,700,000	2,623,700,000	0	0	
2,623,700,000	2,623,700,000	0	0	臨時財政対策債 2,623,700,000
56,690,326,844	56,090,710,302	20,750,963	578,865,579	

2 2 款 市債

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 議会費	1 議会費	1 議会費	当初予算額 260,599 補正予算額 △5,846	254,753		
			当初予算額 260,599 補正予算額 △5,846			
			当初予算額 260,599 補正予算額 △5,846			
			1 報酬		105,787	
			2 給料		32,359	
			3 職員手当等		48,678	
			4 共済費		39,622	
			7 報償費		2,103	
			8 旅費		430	
			9 交際費		250	
			10 需用費		4,851	
			11 役務費		1,856	
			12 委託料		7,086	
			13 使用料及び 賃借料		4,429	
17 備品購入費	561					
18 負担金補助 及び交付金	6,741					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
248,154,394	0	6,598,606	
248,154,394	0	6,598,606	
248,154,394	0	6,598,606	
105,785,223	0	1,777	1 市議会議員報酬 163,699,382
32,352,960	0	6,040	議員報酬 104,291,095
48,617,044	0	60,956	議員期末手当 29,379,127
39,614,631	0	7,369	議員共済事務負担金 273,000
1,490,316	0	612,684	退職議員共済給付費負担金 29,756,160
111,575	0	318,425	2 一般職給与費 63,077,605
157,000	0	93,000	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,494,128
4,418,483	0	432,517	一般職給料 32,352,960
1,711,841	0	144,159	扶養手当 840,000
6,175,493	0	910,507	通勤手当 530,400
3,916,045	0	512,955	管理職手当 1,438,800
561,000	0	0	時間外手当 1,838,264
3,242,783	0	3,498,217	期末手当 6,745,263
			勤勉手当 5,698,026
			住居手当 300,000
			児童手当 420,000
			休日勤務手当 62,418
			地域手当 1,038,948
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 325,798
			共済組合負担金 9,526,471
			公務災害基金負担金 59,000
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 88,800
			会計年度任用職員保険料 318,329
			3 議会運営費 7,137,171
			手話通訳者謝礼 1,334,451
			議員費用弁償 12,375
			普通旅費 10,400
			交際費 157,000
			食糧費 60,480
			文具消耗器材費 213,177
			印刷費 268,332
			図書費 301,874
			法規追録代 220,729
			被服費 215,600
			備蓄用食料整備費 34,214
			郵便料 10,016
			機器調整費 850,300

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			看板等書替手数料 41,668 通行料 7,529 駐車料 1,050 パソコンリース料 1,242,450 コンピュータソフトウェア使用料 862,026 備品購入費 561,000 議長会負担金 666,000 地方議会議長連絡協議会負担金 46,500 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 4 議員研修費 331,186 講師謝礼 150,233 食糧費 6,910 文具消耗器材費 54,247 印刷費 20,796 内外情勢調査会負担金 99,000 5 広報費 9,538,585 執筆謝礼 5,632 印刷費 63,723 議会だより印刷費 2,779,150 郵便料 430,965 議会ホームページ作成管理委託料 1,056,000 議会ホームページ作成管理委託料(単価契約) 207,899 配布委託料(単価契約) 357,759 会議録調製委託料(単価契約) 3,136,815 議会中継インターネット配信業務委託料 1,379,620 回線使用料 121,022 6 政務活動費 2,410,283 政務活動費交付金 2,410,283 7 議会事務局費 1,960,182 文具消耗器材費 71,407 印刷費 11,730 自動車燃料費 49,397 図書費 46,717 郵便料 2,248 自動車損害共済分担金 58,315 公用車運行整備管理業務委託料(単価契約) 37,400 自動車借上料 1,681,968 議会事務職員研修会負担金 1,000

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	1 総務管理費	1 人事管理費	当初予算額 5,845,365	7,710,548				
			補正予算額 1,838,130					
			継続費及び 繰越事業費 繰越額 27,053					
			当初予算額 4,809,603	6,630,121				
			補正予算額 1,799,889					
			継続費及び 繰越事業費 繰越額 20,629					
			当初予算額 1,770,221	1,807,220				
			補正予算額 36,999				1 報酬	28,034
							2 給料	621,916
							3 職員手当等	900,523
							4 共済費	200,441
							5 災害補償費	100
							7 報償費	835
	8 旅費	4,102						
	10 需用費	1,419						
	11 役務費	16,689						
	12 委託料	20,669						
	18 負担金補助 及び交付金	12,486						
	24 積立金	6						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,392,776,225	繰越明許費 18,975,000 事故繰越し 10,000,000	288,796,775	
6,368,081,763	繰越明許費 12,045,000 事故繰越し 10,000,000	239,994,237	
1,698,698,115	0	108,521,885	
22,190,150	0	5,843,850	1 特別職給与費 48,647,532
602,853,631	0	19,062,369	特別職給料 18,621,522
827,061,017	0	73,461,983	特別職扶養手当 262,000
196,421,741	0	4,019,259	特別職期末手当 7,282,250
0	0	100,000	児童手当 100,000
403,720	0	431,280	特別職退職手当 18,365,760
2,473,876	0	1,628,124	特別職共済費 3,986,000
1,177,508	0	241,492	公務災害基金負担金 30,000
15,141,685	0	1,547,315	2 一般職給与費 1,616,334,338
19,124,763	0	1,544,237	パートタイム会計年度任用職員報酬 22,190,150
11,844,309	0	641,691	一般職給料 584,232,109
5,715	0	285	扶養手当 17,304,726
			通勤手当 13,551,740
			管理職手当 24,784,228
			時間外手当 58,111,394
			期末手当 125,475,668
			勤勉手当 103,394,531
			住居手当 9,182,266
			児童手当 10,485,000
			宿日直手当 1,107,000
			普通退職手当 43,689,830
			定年退職手当 367,523,709
			特勤手当 380,000
			休日勤務手当 664,344
			管理職員特別勤務手当 1,131,900
			地域手当 18,826,982
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 4,551,911
			フルタイム会計年度任用職員普通退職手当 885,778
			共済組合負担金 191,546,115

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 例規管理費	当初予算額 4,441	4,441		
					10 需用費	439
					11 役務費	5
					12 委託料	3,073



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			公務災害基金負担金 859,626 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 1,414,219 会計年度任用職員保険料 15,041,112 3 職員採用費 3,332,300 普通旅費 2,600 採用試験委託料 3,329,700 4 人事情報管理費 9,357,348 委員報償費 7,000 普通旅費 104,920 文具消耗器材費 151,337 印刷費 279,610 図書費 74,392 法規追録代 72,523 郵便料 76,873 システム開発委託料 858,000 システム保守点検委託料 245,300 県派遣職員人件費負担金 7,487,393 5 基本研修費 5,207,989 普通旅費 646,020 食糧費 2,900 職員研修委託料 525,120 自治研修協議会負担金 8,000 職員研修負担金 4,025,949 6 特別研修費 2,034,998 手話通訳者謝礼 12,720 費用弁償 1,147 職員研修委託料 2,021,131 7 派遣研修費 598,737 普通旅費 302,370 職員研修負担金 296,367 8 職員健康管理費 13,179,158 講師謝礼 25,000 相談員謝礼 170,000 委員報償費 189,000 普通旅費 2,600 文具消耗器材費 29,960 被服費 566,786 傷害保険料 23,700 健康診断委託料 3,781,512 職員人間ドック委託料 8,364,000 社会保険委員負担金 26,600 9 職員退職手当基金積立金費 5,715 職員退職手当基金積立金 5,715
4,291,919	0	149,081	
312,779	0	126,221	1 例規管理費 4,291,919
0	0	5,000	文具消耗器材費 19,096
3,072,300	0	700	印刷費 199,327
			図書費 72,360
			法規追録代 21,996

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 使用料及び 賃借料	924
		3 行政法務事務 費	当初予算額 1,644	1,644		
					1 報酬	140
					7 報償費	1,276
					8 旅費	171
					10 需用費	54
					13 使用料及び 賃借料	3
		4 文書管理費	当初予算額 1,946	1,946		
					10 需用費	1,640
					11 役務費	110
					12 委託料	165
					13 使用料及び 賃借料	31
		5 情報公開費	当初予算額 162	162		
					1 報酬	108
					8 旅費	54
		6 公平委員会費	当初予算額 9,908 補正予算額 151	10,059		
					1 報酬	54
					2 給料	4,864
					3 職員手当等	3,354
					4 共済費	1,686
					10 需用費	8

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
906,840	0	17,160	例規データベース保守委託料 528,000 例規データベース更新委託料 2,544,300 回線使用料 132,000 法令総合情報データベース使用料 774,840
660,000	0	984,000	
0	0	140,000	1 訟務等管理費 660,000 顧問弁護士報償費 660,000
660,000	0	616,000	
0	0	171,000	
0	0	54,000	
0	0	3,000	
1,277,380	0	668,620	
1,019,425	0	620,575	1 印刷管理費 907,076 文具消耗器材費 480,040 印刷費 233,756 印刷機保守委託料 104,500 複写機自動集計システム保守委託料 59,400 印刷機リース料 7,776 自動丁合機リース料 12,100 紙折機リース料 9,504
64,675	0	45,325	
163,900	0	1,100	2 文書管理費 370,304 文具消耗器材費 305,629 郵便料 64,675
29,380	0	1,620	
2,320	0	159,680	
0	0	108,000	1 情報公開費 2,320 普通旅費 2,320
2,320	0	51,680	
9,885,440	0	173,560	
0	0	54,000	1 一般職給与費 9,847,440 一般職給料 4,863,600 扶養手当 438,000 管理職手当 517,200 期末手当 1,192,316 勤勉手当 943,918 児童手当 40,000 地域手当 174,564
4,863,600	0	400	
3,305,998	0	48,002	
1,677,842	0	8,158	共済組合負担金 1,668,842 公務災害基金負担金 9,000
0	0	8,000	

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
					11 役務費	4
					18 負担金補助 及び交付金	89
		7 財政管理費	当初予算額 495,957 補正予算額 1,499,101	1,995,058		
					8 旅費	157
					10 需用費	1,309
					11 役務費	24
					12 委託料	4,643
					13 使用料及び 賃借料	6
					24 積立金	1,988,919
		8 契約検査費	当初予算額 8,635	8,635		
					7 報償費	71
					8 旅費	254
					10 需用費	428
					11 役務費	36
					12 委託料	221
					13 使用料及び 賃借料	5,644
					18 負担金補助 及び交付金	1,981
		9 庁舎等財産管 理費	当初予算額 559,021 補正予算額 4,808	563,829		
					8 旅費	125
					10 需用費	115,524

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	4,000	2 公平委員会運営費 38,000 公平委員会連合会負担金 38,000
38,000	0	51,000	
1,979,009,538	0	16,048,462	
5,200	0	151,800	1 財政管理費 5,876,545 普通旅費 5,200
1,221,964	0	87,036	文具消耗器材費 41,774 印刷費 1,107,293
6,941	0	17,059	図書費 20,603 法規追録代 52,294
4,642,440	0	560	郵便料 6,941 システム保守点検委託料 847,440
0	0	6,000	財務書類作成支援業務委託料 3,795,000
1,973,132,993	0	15,786,007	2 財政調整基金等積立金費 1,973,132,993 財政調整基金積立金 766,626,000 公共施設整備基金積立金 244,686 財政健全化基金積立金 719,085,128 ふるさと応援基金積立金 487,177,179
8,112,114	0	522,886	
71,000	0	0	1 入札契約費 2,402,739 委員報償費 71,000
8,300	0	245,700	普通旅費 2,840 費用弁償 1,320
323,282	0	104,718	文具消耗器材費 32,486 図書費 70,010
0	0	36,000	法規追録代 35,131 派遣事業委託料(単価契約) 195,052
195,052	0	25,948	コリンズシステム利用料 132,000 職員研修負担金 31,900
5,619,680	0	24,320	電子入札システム負担金 1,831,000
1,894,800	0	86,200	2 検査費 5,648,655 普通旅費 4,140 文具消耗器材費 19,726 図書費 105,209 回線使用料 5,121,600 土木積算システムデータ使用料 357,280 職員研修負担金 8,800 職員研修負担金 31,900
534,411,561	0	29,417,439	3 業者研修費 60,720 文具消耗器材費 60,720
30,180	0	94,820	1 財産管理費 15,976,771 普通旅費 25,860
110,658,159	0	4,865,841	修理費 719,400

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 役務費	32,163
					12 委託料	143,625
					13 使用料及び 賃借料	35,191
					14 工事請負費	231,682
					17 備品購入費	270
					18 負担金補助 及び交付金	327
					21 補償補填及 び賠償金	4,754
					26 公課費	168

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,971,839	0	1,191,161	法規追録代 73,322
136,662,436	0	6,962,564	口座振替手数料 748
34,531,213	0	659,787	草刈り等施設管理手数料 3,990,108
216,695,600	0	14,986,400	市民総合賠償補償保険料 2,040,323
242,880	0	27,120	廃棄物処理手数料 6,760
273,250	0	53,750	土地鑑定評価委託料 408,100
4,178,604	0	575,396	測量調査委託料 569,243
167,400	0	600	P C B 廃棄物処理委託料 3,085,000
			土地借上料 4,633,200
			市民総合賠償責任保険賠償金 424,707
			2 市庁舎管理費 400,874,104
			電気料 27,188,482
			ガス料 11,853,325
			水道料 2,463,375
			文具消耗器材費 4,016,938
			印刷費 3,465
			修理費 26,565,382
			賄材料費 42,120
			下水道使用料 2,371,974
			電話料 9,671,640
			クリーニング代 268,540
			草刈り等施設管理手数料 52,800
			市有物件災害共済分担金 179,384
			廃棄物処理手数料 226,160
			施設管理業務委託料 71,661,040
			工事監理委託料 6,380,000
			総合案内業務委託料 5,194,200
			テレビ受信料 234,695
			セキュリティシステム等リース料 3,538,080
			電話交換設備リース料 7,174,200
			議場カメラ設備リース料 810,480
			空調設備中央監視システムリース料 4,035,744
			改修工事費 216,695,600
			備品購入費 242,880
			掛川電信電話ユーザー協会負担金 3,600
			3 大東支所管理費 38,531,097
			電気料 6,704,396
			ガス料 36,561
			水道料 414,031
			文具消耗器材費 291,616
			燃料費 2,792,900
			修理費 3,455,615
			消火器詰替料 214,500
			下水道使用料 296,208
			電話料 723,724
			クリーニング代 8,360
			水質検査手数料 16,500
			草刈り等施設管理手数料 235,562
			市有物件災害共済分担金 98,755

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



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			廃棄物処理手数料 160 施設管理業務委託料 22,437,624 デマンド監視業務委託料 46,200 物件借上料 123,408 テレビ受信料 35,067 電話設備リース料 596,160 防火管理者講習会負担金 3,750 4 大須賀支所管理費 26,232,353 電気料 5,222,603 水道料 156,497 文具消耗器材費 299,574 修理費 1,916,464 賄材料費 45,360 下水道使用料 76,120 電話料 419,795 草刈り等施設管理手数料 343,051 市有物件災害共済分担金 32,190 施設管理業務委託料 17,164,576 デマンド監視業務委託料 46,200 物件借上料 169,032 土地借上料 298,812 テレビ受信料 42,079 5 掛川市役所南館管理費 9,504,549 電気料 2,548,654 ガス料 26,513 水道料 56,761 修理費 159,500 下水道使用料 48,752 市有物件災害共済分担金 26,665 施設管理業務委託料 4,001,184 デマンド監視業務委託料 46,200 土地借上料 1,236,000 電話設備リース料 1,354,320 6 その他の施設管理費 11,253,450 電気料 33,155 修理費 63,470 市有物件災害共済分担金 11,097,084 施設管理業務委託料 38,341 危険物安全協会負担金 21,400 7 車両管理費 32,039,237 普通旅費 4,320 文具消耗器材費 25,080 印刷費 440 自動車燃料費 5,792,218 自動車修理費 2,271,470 自動車事故修理費 2,348,414 自動車洗車料 63,504 郵便料 870 自動車損害賠償責任保険料 159,560 自動車損害共済分担金 1,370,790 安全運転管理者変更証明書等手数料 2,310

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
		10 地籍調査費	当初予算額 51,992 補正予算額 △2,110 継続費及び 繰越事業費 繰越額 20,629	70,511		
					1 報酬	5,973
					3 職員手当等	1,348
					8 旅費	503
					10 需用費	728
					11 役務費	1,589
					12 委託料	59,175
					13 使用料及び 賃借料	100
					15 原材料費	995
					18 負担金補助 及び交付金	100

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			公用車運行整備管理業務委託料（単価契約） 5,584,528
			通行料 30,539
			自動車借上料 10,219,397
			安全運転管理協会負担金 244,500
			事故損害賠償金 3,753,897
			自動車重量税 167,400
69,009,051	0	1,501,949	
5,898,284	0	74,716	1 地籍調査事業推進費 15,480,755
			普通旅費 6,920
1,292,588	0	55,412	文具消耗器材費 36,948
			印刷費 1,315
414,920	0	88,080	図書費 9,240
			郵便料 47,640
592,879	0	135,121	地籍調査委託料 15,278,692
			地籍調査協議会負担金 100,000
1,310,728	0	278,272	2 日坂2工区調査事業費 17,858,354
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,477,398
58,317,292	0	857,708	パートタイム会計年度任用職員期末手当 325,798
89,996	0	10,004	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 88,800
			文具消耗器材費 69,268
992,364	0	2,636	印刷費 42,165
			郵便料 35,400
100,000	0	0	会計年度任用職員保険料 295,611
			地籍調査委託料 15,024,900
			杭他 499,014
			3 二瀬川工区調査事業費 6,345,098
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,480,440
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 325,798
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 45,600
			文具消耗器材費 70,334
			印刷費 30,500
			自動車燃料費 94,969
			郵便料 84,072
			会計年度任用職員保険料 316,109
			自動車損害共済分担金 12,280
			地籍調査委託料 3,795,000
			自動車借上料 89,996
			4 八坂1工区調査事業費 9,021,028
			パートタイム会計年度任用職員報酬 2,940,446
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 640,992

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 住居表示整備費	当初予算額 162	162		
					10 需用費	158
					11 役務費	4
		12 土地情報管理費	当初予算額 125,657 補正予算額 △38,475 予備費支出 及び 流用増減 △2,288	84,894		
					1 報酬	2,996
					3 職員手当等	646
					8 旅費	149
					10 需用費	576
					11 役務費	1,008
					12 委託料	79,369
					15 原材料費	150

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 273,600 文具消耗器材費 75,759 印刷費 30,963 郵便料 46,270 会計年度任用職員保険料 414,998 地籍調査委託料 4,598,000 5 日坂1工区調査事業費(明許繰越分) 20,303,816 文具消耗器材費 75,418 印刷費 56,000 郵便料 58,348 地籍調査委託料 19,620,700 杭他 493,350 不用額のうち繰越明許分 325,184
146,386	0	15,614	
144,386	0	13,614	1 住居表示整備管理費 146,386
2,000	0	2,000	文具消耗器材費 36,036 修理費 108,350 郵便料 2,000
83,163,645	0	1,730,355	
2,972,108	0	23,892	1 基準点設置事業費 2,815,660
582,323	0	63,677	文具消耗器材費 2,640 印刷費 100,000
112,800	0	36,200	図書費 7,000 郵便料 2,000
393,439	0	182,561	機器点検手数料 198,000 測量調査委託料 2,357,300 金属標識購入費 148,720
891,259	0	116,741	2 嘱託登記推進費 2,424,724
78,062,996	0	1,306,004	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,522,014
148,720	0	1,280	パートタイム会計年度任用職員期末手当 325,798 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 45,600 文具消耗器材費 28,067 印刷費 33,000 図書費 41,272 法規追録代 114,987 郵便料 2,000 会計年度任用職員保険料 311,986
			3 公図管理費 2,980,261
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,450,094 パートタイム会計年度任用職員期末手当 256,525

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 秘書業務費	当初予算額 5,879	5,879		
					7 報償費	310
					8 旅費	760
					9 交際費	480
					10 需用費	1,452
					11 役務費	164
					13 使用料及び 賃借料	940
					18 負担金補助 及び交付金	1,773
		14 政策調査費	当初予算額 410	410		
					7 報償費	24
					8 旅費	174
					10 需用費	96
					11 役務費	80
					13 使用料及び 賃借料	36

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 67,200 文具消耗器材費 18,473 印刷費 48,000 会計年度任用職員保険料 267,273 機器点検手数料 110,000 公函修正委託料 762,696 4 土地情報システム管理費 74,943,000 土地情報システムデータ更新等包括委託料 74,943,000 同項・行政事務情報化推進費・システム保守管理費へ 2,288,000
4,310,179	0	1,568,821	
310,000	0	0	1 秘書業務費 4,310,179
124,225	0	635,775	講師謝礼 40,000
234,920	0	245,080	記念品代 270,000
948,164	0	503,836	特別職普通旅費 107,115
134,281	0	29,719	普通旅費 17,110
820,589	0	119,411	交際費 234,920
1,738,000	0	35,000	食糧費 72,337
236,160	0	173,840	文具消耗器材費 121,323
0	0	24,000	印刷費 157,861
123,820	0	50,180	燃料費 197,587
82,466	0	13,534	図書費 399,056
24,974	0	55,026	郵便料 83,584
4,900	0	31,100	自動車損害共済分担金 35,297
			クリーニング代 15,400
			通行料 35,244
			自動車借上料 785,345
			市長会負担金 1,314,000
			市政事務研究会負担金 137,000
			地方自治研究機構負担金 36,000
			静岡県アイバンク負担金 23,000
			内外情勢調査会負担金 198,000
			全国青年市長会負担金 30,000
0	0	24,000	1 政策調査費 236,160
123,820	0	50,180	普通旅費 123,820
82,466	0	13,534	食糧費 4,947
24,974	0	55,026	文具消耗器材費 36,019
4,900	0	31,100	印刷費 38,500
			図書費 3,000
			郵便料 21,674
			広告料 3,300
			通行料 4,900

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		15 表彰業務費	当初予算額 106	106		
					1 報酬	46
					8 旅費	18
					10 需用費	18
					11 役務費	24
		16 広報広聴費	当初予算額 30,076 補正予算額 17,024	47,100		
					1 報酬	0
					3 職員手当等	0
					7 報償費	201
					8 旅費	153
					10 需用費	16,985
					11 役務費	5,952
					12 委託料	22,233
					13 使用料及び 賃借料	1,310
					18 負担金補助 及び交付金	266
		17 計画行政推進 費	当初予算額 13,636 補正予算額 7,760 予備費支出 及び 流用増減 △110	21,286		
					1 報酬	240
					7 報償費	822
					8 旅費	591
					10 需用費	464



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
40,327	0	65,673	
0	0	46,000	1 表彰業務費 40,327
8,220	0	9,780	普通旅費 8,220
14,999	0	3,001	文具消耗器材費 12,689
17,108	0	6,892	印刷費 2,310
			郵便料 1,092
			筆耕料 16,016
42,301,968	0	4,798,032	
0	0	0	1 広報かけがわ発行費 20,912,473
0	0	0	文具消耗器材費 195,626
131,212	0	69,788	印刷費 34,570
10,189	0	142,811	広報印刷費 15,158,924
15,430,254	0	1,554,746	郵便料 4,108,813
4,108,813	0	1,843,187	発送作業委託料 1,255,040
21,633,420	0	599,580	広報協会負担金 152,000
748,580	0	561,420	広報協会研修会参加者負担金 7,500
239,500	0	26,500	2 インターネット等による広報費 21,309,495
			モニター報償費 17,500
			手話通訳者謝礼 108,712
			声の広報作成謝礼 5,000
			費用弁償 10,189
			食糧費 725
			文具消耗器材費 22,318
			印刷費 18,091
			施設管理業務委託料 19,580
			システム開発委託料 517,000
			広報かけがわ多言語版制作委託料 842,600
			特産品等取扱業務委託料 18,999,200
			土地借上料 9,600
			コンピュータソフトウェア使用料 561,000
			著作物複写使用料 177,980
			3 行政相談員費 80,000
			東遠地区行政相談連絡会研修負担金 80,000
14,030,750	繰越明許費 1,045,000	6,210,250	
191,500	0	48,500	1 総合計画審議会委員報酬 249,250
57,750	0	764,250	委員報酬 191,500
77,330	0	513,670	委員報償費 57,750
182,745	0	281,255	2 総合計画推進費 5,481,282
			費用弁償 19,250
			文具消耗器材費 21,411
			印刷費 37,872
			郵便料 4,149

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 役務費	112
					12 委託料	18,286
					13 使用料及び 賃借料	61
					18 負担金補助 及び交付金	710
		18 平和祈念事業 費	当初予算額 57	57		
					7 報償費	32
					10 需用費	15
					11 役務費	8
					18 負担金補助 及び交付金	2
		19 行政改革推進 費	当初予算額 12,921 補正予算額 240,000	252,921		
					1 報酬	256
					7 報償費	206
					8 旅費	296
					10 需用費	100
					11 役務費	12
					12 委託料	8,501
					13 使用料及び 賃借料	3,550
					18 負担金補助 及び交付金	240,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
18,575	0	93,425	計画策定委託料 5,394,400 通行料 4,200
12,838,650	繰越明許費 1,045,000	4,402,350	3 企画調整費 8,300,218 普通旅費 58,080 食糧費 7,600 文具消耗器材費 29,797 印刷費 53,065 図書費 33,000 郵便料 14,426 マイナポイント申込支援事業委託料 1,179,750
4,200	0	56,800	計画策定委託料 979,000 企業連携活性化事業委託料 5,285,500 政策推進検討会議参加負担金 100,000 静岡空港利用促進協議会負担金 560,000 同項・広域行政推進費・姉妹都市交流推進事業費へ 110,000
660,000	0	50,000	
27,096	0	29,904	
19,316	0	12,684	1 平和推進事業費 27,096 賞品代 19,316
5,000	0	10,000	文具消耗器材費 5,000 図書委託販売手数料 780
780	0	7,220	平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
2,000	0	0	
250,393,471	0	2,527,529	
0	0	256,000	1 行財政改革推進費 3,087,960 講師謝礼 15,000
25,500	0	180,500	コンピュータソフトウェア使用料 3,072,960
48,360	0	247,640	2 公共施設マネジメント推進費 247,305,511 委員報償費 10,500 普通旅費 41,600 費用弁償 6,760
0	0	100,000	計画策定委託料 7,216,000 通行料 30,651
0	0	12,000	健康ふれあい館改修費負担金 240,000,000
7,216,000	0	1,285,000	
3,103,611	0	446,389	
240,000,000	0	0	

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		20 男女共同参画 推進費	当初予算額 3,771 補正予算額 △108	3,663		
					1 報酬	519
					7 報償費	241
					8 旅費	146
					10 需用費	855
					11 役務費	19
					12 委託料	1,833
					13 使用料及び 賃借料	50
		21 女性の活躍促 進事業費	当初予算額 1,069 補正予算額 279	1,348		
					7 報償費	29
					10 需用費	206
					11 役務費	57
					12 委託料	1,056
		22 国際化推進費	当初予算額 790	790		
					12 委託料	530
					18 負担金補助 及び交付金	260
		23 国際交流推進 費	当初予算額 322 補正予算額 16	338		
					8 旅費	9
					10 需用費	80

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,166,563	0	496,437	
274,750	0	244,250	1 男女共同参画審議会委員報酬 274,750 委員報酬 274,750
215,760	0	25,240	2 男女共同参画推進事業費 2,620,642 講師謝礼 203,160
76,690	0	69,310	託児謝礼 12,600 普通旅費 34,590
800,623	0	54,377	費用弁償 42,100 食糧費 2,630
1,878	0	17,122	文具消耗器材費 80,363 印刷費 239,135
1,763,862	0	69,138	おむつ交換台等設置費 396,000 図書費 81,386
33,000	0	17,000	郵便料 878 傷害保険料 1,000 計画策定委託料 1,042,800 LGBT啓発パンフレット作成委託料 451,000 物件借上料 33,000
1,127,482	0	220,518	3 出会い・結婚支援費 271,171 文具消耗器材費 109 印刷費 1,000 縁結びプロジェクト推進委託料 270,062
10,850	0	18,150	1 女性登用促進事業費 174,207 文具消耗器材費 2,732
96,617	0	109,383	傷害保険料 700 開催委託料 170,775
33,240	0	23,760	2 女性相談事業費 953,275 託児謝礼 10,850
986,775	0	69,225	文具消耗器材費 28,050 印刷費 64,350 図書費 1,485 電話料 19,840 傷害保険料 12,700 相談事業委託料 816,000
530,000	0	260,000	
530,000	0	0	1 国際化推進団体活動支援費 530,000 国際姉妹都市交流事業委託料 530,000
0	0	260,000	
93,001	0	244,999	
4,320	0	4,680	1 国際交流推進事業管理費 4,320 普通旅費 4,320
0	0	80,000	2 国際交流基金積立金費 88,681

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 役務費	160
					24 積立金	89
		24 多文化共生社会形成費	当初予算額 374	374		
					7 報償費	169
					8 旅費	96
					10 需用費	88
					11 役務費	17
					13 使用料及び賃借料	4
		25 外国人市民生活等支援費	当初予算額 6,270 補正予算額 213	6,483		
					7 報償費	60
					10 需用費	153
					11 役務費	56
					12 委託料	6,214
		26 広域行政推進費	当初予算額 1,314 予備費支出及び 流用増減 110	1,424		
					8 旅費	137
					10 需用費	4
					11 役務費	8
					18 負担金補助及び交付金	1,275

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	160,000	国際交流基金積立金 88,681
88,681	0	319	
112,265	0	261,735	
81,500	0	87,500	1 多文化共生プラン推進費 112,265 多文化共生推進協議会委員報償費
13,140	0	82,860	普通旅費 81,500 費用弁償 4,320 文具消耗器材費 8,820 印刷費 4,898 郵便料 10,955 1,772
15,853	0	72,147	
1,772	0	15,228	
0	0	4,000	
6,236,966	0	246,034	
60,000	0	0	1 日本語教室開催事業費 1,625,088 講師謝礼 60,000 文具消耗器材費 44,706 印刷費 20,000 翻訳手数料 19,962 開催委託料 1,480,420
64,706	0	88,294	
49,240	0	6,760	
6,063,020	0	150,980	2 外国人生活支援事業費 4,611,878 電話料 29,278 外国人生活支援事業委託料 4,582,600
1,346,700	0	77,300	
101,700	0	35,300	1 大井川流域連携事業費 937,000 大井川長島ダム流域連携協議会負担金 837,000 大井川の清流を守る研究協議会負担金 100,000
0	0	4,000	
0	0	8,000	
1,245,000	0	30,000	2 全国政策情報ネットワーク連携事業費 308,000 地域活性化センター負担金 140,000 三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金 168,000 3 姉妹都市交流推進事業費 101,700 普通旅費 101,700 同項・計画行政推進費・企画調整費から 110,000

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
		27 行政事務情報 化推進費	当初予算額 736,860 補正予算額 △1,561 予備費支出 及び 流用増減 2,288	737,587		
					7 報償費	55
					8 旅費	273
					10 需用費	7,952
					11 役務費	53,380
					12 委託料	139,727
					13 使用料及び 賃借料	528,844
					17 備品購入費	1,891
					18 負担金補助 及び交付金	5,465



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
722,568,755	0	15,018,245	
13,700	0	41,300	1 システム企画開発費 2,692,215
81,600	0	191,400	委員報償費 13,700
7,896,317	0	55,683	普通旅費 66,660
45,104,801	0	8,275,199	費用弁償 14,940
137,147,036	0	2,579,964	文具消耗器材費 136,105
524,969,401	0	3,874,599	印刷費 77,392
			函書費 22,900
			郵便料 4,438
			官庁速報インターネット配信料 1,874,400
			電子申請システム使用料 301,680
			地方公共団体情報システム機構負担金 180,000
1,890,900	0	100	2 システム保守管理費 646,143,239
5,465,000	0	0	文具消耗器材費 4,490,374
			修理費 3,169,546
			機器調整費 634,293
			機器廃棄手数料 110,000
			機器調整費（契約を伴うもの） 35,697,860
			全国町・字ファイルメンテナンス料 209,000
			コンピューターソフト更新手数料 577,720
			システム開発委託料 12,745,062
			システム保守点検委託料 6,890,213
			内部業務システム運用支援委託料 5,670,940
			切断機保守委託料 234,300
			地域SNS保守委託料 937,200
			基幹業務システム保守委託料 28,353,600
			封入封緘委託料 18,056,029
			滞納管理システム保守委託料 1,252,020
			マイナンバー系プロキシ構築業務委託料 750,750
			コンビニ交付システム保守委託料 2,879,052
			派遣事業委託料（単価契約） 11,921,835
			クラウドサービス運用保守委託料 37,263,600
			物件借上料 158,400
			電算機リース料 38,192,178
			パソコンリース料 51,962,080
			コンピューターソフトウェア使用料 28,122,600
			行政外部公開システムリース料 1,138,212
			切断機リース料 883,872
			無停電電源装置リース料 3,029,400
			教育情報クラウドシステム使用料 25,600,740
			内部業務クラウドシステム使用料 204,844,000

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		28 シティプロモーション推進費	当初予算額 2,992 補正予算額 △500	2,492		
					7 報償費	150
					8 旅費	125
					10 需用費	859
					11 役務費	200
					12 委託料	1,055
					13 使用料及び賃借料	103

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			内部業務システムシステム機器リース料 23,701,992 住基ネットシステム関係リース料 4,592,295 基幹業務システムリース料 79,776,672 基幹業務クラウドシステム使用料 3,548,160 滞納管理システムリース料 1,573,344 備品購入費 1,890,900 社会保障・税番号制度システム中間サーバー負担金 5,285,000 3 ネットワーク管理費 73,733,301 機器調整費 694,650 機器調整費（契約を伴うもの） 5,302,440 ネットワークシステム保守委託料 10,192,435 回線使用料 24,529,346 全庁ネットワークシステム機器リース料 24,701,434 公共施設間ネットワークシステム機器リース料 2,211,816 総合行政ネットワークシステムリース料 794,178 電柱等占用料 105,710 出先機関ネットワークシステム機器リース料 175,476 L G W A N システム使用料 5,025,816 同項・土地情報管理費・土地情報システム管理費から 2,288,000
2,057,535	0	434,465	
83,500	0	66,500	1 シティプロモーション推進事業費 1,889,948
4,320	0	120,680	講師謝礼 80,000 委員報償費 3,500 普通旅費 4,320
731,253	0	127,747	食糧費 82,080 文具消耗器材費 493,740
183,562	0	16,438	印刷費 42,416 郵便料 128,992
1,054,400	0	600	管理運営委託料 224,400 シティプロモーション市民協働事業委託料 500,000
500	0	102,500	シティプロモーション推進事業委託料 330,000 駐車料 500 2 イメージキャラクターPR推進事業費 167,587 文具消耗器材費 102,017 修理費 11,000 クリーニング代 35,200 損害保障保険料 19,370

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		29 移住促進費	当初予算額 16,648 補正予算額 △1,170	15,478		
					7 報償費	1,883
					8 旅費	116
					10 需用費	272
					11 役務費	50
					13 使用料及び 賃借料	33
					18 負担金補助 及び交付金	13,124
		30 公共交通対策 費	当初予算額 242,467 補正予算額 18,813	261,280		
					7 報償費	104
					8 旅費	95
					10 需用費	1,512
					11 役務費	3,836
					12 委託料	8,409
					13 使用料及び 賃借料	172
					18 負担金補助 及び交付金	247,152

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,267,717	事故繰越し 10,000,000	1,210,283	
1,780,060	0	102,940	1 移住促進費 4,267,717
22,312	0	93,688	委員報償費 17,500
54,192	0	217,808	地域おこし協力隊報償費 1,762,560
18,108	0	31,892	普通旅費 17,280
0	0	33,000	費用弁償 5,032
2,393,045	事故繰越し 10,000,000	730,955	文具消耗器材費 33,517
247,004,261	0	14,275,739	印刷費 20,675
53,750	0	50,250	郵便料 18,108
22,770	0	72,230	移住定住相談会負担金 145,000
1,419,406	0	92,594	移住就業支援事業費補助金 1,600,000
2,646,875	0	1,189,125	地域おこし協力隊活動費負担金 648,045
5,627,633	0	2,781,367	
168,480	0	3,520	1 天竜浜名湖鉄道利用促進事業費 47,297,685
237,065,347	0	10,086,653	普通旅費 7,110
			電気料 122,872
			水道料 83,402
			文具消耗器材費 33,502
			印刷費 4,259
			修理費 553,190
			下水道使用料 11,880
			郵便料 3,500
			浄化槽法定検査手数料 18,800
			草刈り等施設管理手数料 456,000
			トイレ清掃委託料 371,250
			浄化槽保守点検委託料 117,920
			天竜浜名湖鉄道地域鉄道対策事業費補助金 44,464,000
			天竜浜名湖線市町会議負担金 1,050,000
			2 バス交通等対策事業費 198,765,271
			普通旅費 15,660
			文具消耗器材費 61,722
			印刷費 139,801
			修理費 383,350
			郵便料 308,805
			病院受診者バス運賃助成券 239,860
			運転免許証自主返納者公共交通助成券 1,601,000
			デマンド交通委託料 1,981,996
			お達者半額タクシー実証実験事業委託料 2,481,730
			生活バス路線維持費補助金 191,501,347
			福祉タクシー車両購入費補助金 50,000
			3 バス交通等対策管理費 78,410
			委員報償費 53,750
			印刷費 21,170

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		31 土地条例等まちづくり推進費	当初予算額 183	183		
					1 報酬	85
					8 旅費	25
					10 需用費	55
					11 役務費	18
		32 地区まちづくり協議会支援費	当初予算額 91,132	91,132		
					7 報償費	358
					8 旅費	67
					10 需用費	3,484
					11 役務費	144
					12 委託料	1,459
					13 使用料及び賃借料	620
					18 負担金補助及び交付金	85,000
		33 市民活動団体等支援費	当初予算額 9,824	9,824		
					7 報償費	524
					8 旅費	121
					10 需用費	980

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			郵便料 3,490 4 放置自転車対策費 862,895 自動車燃料費 4,258 郵便料 2,000 自動車損害共済分担金 13,420 放置自転車整理等委託料 674,737 自動車借上料 168,480 同項・同目・天竜浜名湖鉄道利用促進事業費へ 234,000 同項・同目・バス交通等対策事業費から 234,000
50,068	0	132,932	
0	0	85,000	1 土地条例まちづくり計画進行管理費 40,003 文具消耗器材費 22,848
0	0	25,000	印刷費 3,395 郵便料 13,760
33,690	0	21,310	2 辺地総合整備計画進行管理費 10,065 文具消耗器材費 5,632
16,378	0	1,622	印刷費 1,815 郵便料 2,618
81,773,548	0	9,358,452	
247,000	0	111,000	1 地区まちづくり協議会活動支援費 81,773,548 講師謝礼 7,000
3,990	0	63,010	役員手当 240,000 普通旅費 1,950
3,309,841	0	174,159	費用弁償 2,040 食糧費 11,025
98,255	0	45,745	電気料 144,851 水道料 17,861
1,457,940	0	1,060	文具消耗器材費 66,347 印刷費 61,543
606,380	0	13,620	修理費 2,995,674 図書費 12,540
76,050,142	0	8,949,858	郵便料 57,935 傷害保険料 40,320 消防用設備点検委託料 978,780 電気保安管理業務委託料 122,760 特殊建築物定期報告業務委託料 356,400 会場借上料 9,080 土地借上料 597,300 地区まちづくり協議会交付金 76,050,142
6,985,063	0	2,838,937	
79,250	0	444,750	1 市民活動団体等活動支援費 152,447 審査員謝礼 14,250
20,530	0	100,470	普通旅費 4,970 費用弁償 1,020
600,017	0	379,983	文具消耗器材費 10,428

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 役務費	119
					12 委託料	6,054
					13 使用料及び 賃借料	276
					17 備品購入費	40
					18 負担金補助 及び交付金	1,710
		34 住民自治振興 費	当初予算額 404,153 補正予算額 1,076	405,229		
					7 報償費	896
					8 旅費	88
					10 需用費	232,077
					11 役務費	203
					13 使用料及び 賃借料	259
					14 工事請負費	32,000
					15 原材料費	38,600
					18 負担金補助 及び交付金	101,106



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
92,510	0	26,490	印刷費 69,758 郵便料 52,021
5,893,000	0	161,000	2 まちづくり協働センター運営費 212,835 講師謝礼 65,000 費用弁償 14,540 文具消耗器材費 23,859
252,756	0	23,244	印刷費 21,947 郵便料 9,000
17,000	0	23,000	インターネット接続料 31,489
30,000	0	1,680,000	備品購入費 17,000 全国生涯学習市町村協議会負担金 30,000 3 大東市民交流センター管理運営費 3,340,380 文具消耗器材費 164,780 管理運営委託料 3,088,000 印刷機リース料 49,248 パソコンリース料 38,352 4 大須賀市民交流センター管理運営費 3,279,401 文具消耗器材費 289,245 修理費 20,000 管理運営委託料 2,805,000 印刷機リース料 127,008 パソコンリース料 38,148
399,485,308	0	5,743,692	
221,016	0	674,984	1 中央集会・地区集会事業費 561,985 講師謝礼 160,000
5,356	0	82,644	手話通訳者謝礼 19,080 協働によるまちづくり中央集会報償費 41,936
231,025,304	0	1,051,696	費用弁償 2,756 文具消耗器材費 19,515
76,484	0	126,516	印刷費 261,968
207,844	0	51,156	郵便料 15,000 会場借上料 41,730
31,623,900	0	376,100	2 区長会連合会活動支援費 70,561,524 普通旅費 1,950 文具消耗器材費 4,400
35,219,904	0	3,380,096	印刷費 59,674 行政事務取扱交付金 64,995,500 区長会連合会運営費補助金 5,500,000
101,105,500	0	500	3 自治区活動支援費 22,731,629 普通旅費 650 文具消耗器材費 29,190 印刷費 137,655 郵便料 34,134 コミュニティ施設整備事業補助金 16,000,000 コミュニティ施設改善事業補助金 630,000

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
		35 市民主体の文化芸術振興費	当初予算額 78,993 補正予算額 7,050	86,043		
					7 報償費	206
					8 旅費	346
					10 需用費	216
					11 役務費	144
					12 委託料	30,042
					13 使用料及び賃借料	0
					18 負担金補助及び交付金	55,028
					24 積立金	61
		36 優れた文化芸術体験事業費	当初予算額 4,549	4,549		
					8 旅費	9
					10 需用費	10
					11 役務費	10
					18 負担金補助及び交付金	4,520

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			コミュニティ活動促進事業補助金 5,900,000 4 地区活動支援費 8,123,392 印刷費 32,392 郵便料 11,000 地区区長会活動交付金 8,080,000 5 地域協働環境整備費 297,506,778 文具消耗器材費 59,108 印刷費 134,747 自動車燃料費 63,131 施設修理費 230,207,684 図書費 15,840 自動車損害共済分担金 16,350 通行料 1,414 自動車借上料 164,700 補修工事費 31,623,900 維持補修材料費 16,792,764 農道舗装材料費（生コン） 18,427,140
85,443,767	0	599,233	
87,000	0	119,000	1 文化芸術活動推進費 65,383,472
0	0	346,000	全国文化祭出場等賞賜金 87,000 文具消耗器材費 98,401 印刷費 71,767
170,168	0	45,832	郵便料 36,253 ピアノ等調律手数料 70,400
129,603	0	14,397	損害保障保険料 22,950
30,042,000	0	0	文化振興事業開催委託料 27,042,000 掛川文化・創造拠点事業委託料 3,000,000
0	0	0	日本工芸金工展開催負担金 900,000 文化財団運営費負担金 34,054,701
54,954,701	0	73,299	2 茶エンナーレ開催事業費 20,000,000 かけがわ茶エンナーレ事業負担金 20,000,000
60,295	0	705	3 文化芸術振興基金積立金費 60,295 文化芸術振興基金積立金 60,295
4,538,320	0	10,680	
8,640	0	360	1 将棋王将戦開催事業費 1,000,000 将棋によるまちづくり事業負担金 1,000,000
0	0	10,000	2 二宮尊徳サミット参加事業費 3,538,320 普通旅費 8,640 郵便料 9,680
9,680	0	320	全国報徳研究市町村協議会負担金 20,000 全国報徳サミット開催負担金 3,500,000
4,520,000	0	0	

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		37 掛川城周辺等 施設管理費	当初予算額 39,248 補正予算額 14,319	53,567		
					8 旅費	22
					10 需用費	7,093
					11 役務費	1,438
					12 委託料	33,751
					14 工事請負費	3,988
					17 備品購入費	228
					18 負担金補助 及び交付金	35
					21 補償補填及 び賠償金	7,012
		38 交通安全対策 費	当初予算額 36,098 補正予算額 △3,491	32,607		
					1 報酬	1,499
					2 給料	4,535
					3 職員手当等	3,510
					4 共済費	1,471
					7 報償費	37
					8 旅費	27
					10 需用費	1,719
					11 役務費	1,210

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
39,311,659	繰越明許費 11,000,000	3,255,341	
4,320	0	17,680	1 掛川城周辺施設管理費 27,715,618
7,047,604	0	45,396	普通旅費 4,320
1,031,895	0	406,105	文具消耗器材費 219,465
21,054,375	繰越明許費 11,000,000	1,696,625	印刷費 1,825,569
3,987,885	0	115	施設修理費 4,609,220
187,440	0	40,560	郵便料 74,898
35,000	0	0	傷害保険料 410,144
5,963,140	0	1,048,860	販売手数料 14,067
			動産保険料 420,170
			清掃業務委託料 467,500
			実施設計委託料 5,258,000
			茶文化振興事業委託料 4,426,240
			改修工事費 3,987,885
			全国城郭管理者協議会負担金 35,000
			営業損失補償金 4,421,680
			減免使用料補填金 1,541,460
			2 大手門管理費 1,293,701
			水道料 13,200
			施設修理費 90,530
			電話料 31,736
			緑化管理委託料 395,000
			清掃業務委託料 705,430
			自動火災報知設備維持点検委託料 57,805
			3 湧水亭管理費 10,302,340
			印刷費 870
			修理費 288,750
			広告料 66,000
			動産保険料 14,880
			施設管理業務委託料 9,744,400
			備品購入費 187,440
30,424,164	0	2,182,836	
1,475,370	0	23,630	1 一般職給与費 9,174,814
4,530,000	0	5,000	一般職給料 4,530,000
3,502,798	0	7,202	扶養手当 180,000
1,467,814	0	3,186	通勤手当 184,800
0	0	37,000	時間外手当 821,827
4,640	0	22,360	期末手当 1,016,917
1,609,277	0	109,723	期末手当 805,060
958,294	0	251,706	勤勉手当 27,096
			休日勤務手当 141,300
			地域手当 141,300
			共済組合負担金 1,458,814
			公務災害基金負担金 9,000
			2 交通安全運動推進費 3,952,977
			普通旅費 4,640
			文具消耗器材費 803,055
			印刷費 141,207

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 委託料	4,850
					13 使用料及び 賃借料	87
					18 負担金補助 及び交付金	13,662
		39 防犯対策費	当初予算額 17,314 補正予算額 △300 予備費支出 及び 流用増減 △2	17,012		
					1 報酬	1,726
					3 職員手当等	373
					7 報償費	121
					8 旅費	148
					10 需用費	286
					11 役務費	367
					12 委託料	155
					13 使用料及び 賃借料	42
					14 工事請負費	100
					18 負担金補助 及び交付金	13,694

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,986,781	0	863,219	郵便料 347,394 交通指導員及び通学区PTA交通傷害保険料 319,900
0	0	87,000	交通安全活動推進事業委託料 2,336,781
12,889,190	0	772,810	3 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
			4 交通安全教育事業費 13,550,305 文具消耗器材費 265,115 被服費 396,000 交通安全指導員設置費負担金 12,540,490 運転免許証自主返納支援事業補助金 348,700
			5 交通事故相談事業費 2,096,068 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,475,370 パートタイム会計年度任用職員期末手当 325,798 図書費 3,900 会計年度任用職員保険料 291,000
16,158,603	0	853,397	
1,697,538	0	28,462	1 防犯意識高揚事業費 9,021,472 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,697,538
328,786	0	44,214	パートタイム会計年度任用職員期末手当 328,786
115,889	0	5,111	講師謝礼 40,000
146,460	0	1,540	賞品代 75,889
233,935	0	52,065	普通旅費 4,320 費用弁償 14,940
365,725	0	1,275	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 127,200
154,880	0	120	食糧費 702 文具消耗器材費 194,982
31,390	0	10,610	印刷費 16,000 郵便料 20,000
0	0	100,000	会計年度任用職員保険料 345,725 会場借上料 31,390
13,084,000	0	610,000	防犯協会負担金 5,804,000 自主防犯パトロール活動事業補助金 221,000 詐欺電話等対策機器購入費補助金 29,000 NPO法人防犯アドバイザー協会負担金 70,000
			2 防犯施設整備費 7,137,131 電気料 22,251 街頭防犯カメラ保守点検委託料 154,880 防犯灯設置地区補助金 6,810,000 防犯カメラ設置地区補助金 150,000

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
		40 電源立地対策費	当初予算額 1,409 補正予算額 △5	1,404		
					7 報償費	50
					8 旅費	775
					10 需用費	152
					11 役務費	12
					13 使用料及び賃借料	301
					18 負担金補助及び交付金	111
					24 積立金	3
		41 自衛官募集事務費	当初予算額 48 予備費支出及び流用増減 2	50		
					8 旅費	0
					10 需用費	50
		42 会計管理費	当初予算額 20,944	20,944		
					8 旅費	55
					10 需用費	16,509
					11 役務費	2,931
					12 委託料	966
					13 使用料及び賃借料	451
					18 負担金補助及び交付金	32



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			同項・自衛官募集事務費・自衛官募集事務費へ 2,000
278,136	0	1,125,864	
0	0	50,000	1 広報安全等対策事業費 275,672
63,910	0	711,090	普通旅費 63,910
0	0	152,000	郵便料 2,772
2,772	0	9,228	自動車借上料 71,500
121,090	0	179,910	会場借上料 49,590
87,900	0	23,100	原発安全協議会負担金 12,000
2,464	0	536	浜岡原発安全協議会負担金 55,000
50,000	0	0	職員研修負担金 20,900
0	0	0	2 公共用施設維持基金積立金費 2,464
50,000	0	0	公共用施設維持基金積立金 2,464
0	0	0	
50,000	0	0	1 自衛官募集事務費 50,000
50,000	0	0	文具消耗器材費 50,000
15,064,462	0	5,879,538	同項・防犯対策費・防犯意識高揚事業費から 2,000
0	0	55,000	
11,207,599	0	5,301,401	1 出納管理費 14,331,642
2,819,827	0	111,173	文具消耗器材費 94,243
789,360	0	176,640	印刷費 1,048,704
215,776	0	235,224	法規追録代 38,962
31,900	0	100	県収入証紙購入費 9,292,870
			郵便料 339,207
			クリーニング代 6,500
			現金保険料 34,500
			郵便払込手数料 213,220
			金融機関証明書発行手数料 13,200
			指定金融機関派出所派遣手数料 2,200,000
			メディアサービスアンサー契約手数料 13,200
			口座振込通知ファックス送信システム保守委託料 23,760
			データ伝送専用端末保守委託料 26,400
			データ伝送システム保守料 13,200
			出納日計表変更業務委託料 726,000
			パソコンリース料 54,076
			データ伝送サービス利用料 161,700
			職員研修負担金 31,900
			2 用品管理費 732,820

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 賦課徴収費		当初予算額 500,700 補正予算額 8,350	509,050		
		1 賦課徴収費	当初予算額 500,700 補正予算額 8,350	509,050		
					1 報酬	15,435
					2 給料	159,336
					3 職員手当等	103,995
					4 共済費	53,963
					7 報償費	330
					8 旅費	1,476
					10 需用費	15,621
					11 役務費	34,597
					12 委託料	20,697
					13 使用料及び 賃借料	17,492
					18 負担金補助 及び交付金	10,659
					22 償還金利息 及び割引料	75,449

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			印刷費 732,820
498,569,727	0	10,480,273	
498,569,727	0	10,480,273	
14,755,279	0	679,721	1 一般職給与費 336,084,479
159,336,000	0	0	パートタイム会計年度任用職員報酬 14,755,279
103,995,000	0	0	一般職給料 159,336,000
53,963,000	0	0	扶養手当 3,435,500
176,000	0	154,000	通勤手当 3,737,000
1,064,680	0	411,320	管理職手当 3,165,600
15,012,300	0	608,700	時間外手当 18,606,805
32,430,345	0	2,166,655	期末手当 33,347,034
18,050,668	0	2,646,332	勤勉手当 27,515,301
16,162,890	0	1,329,110	住居手当 3,074,000
10,649,242	0	9,758	児童手当 2,400,000
72,974,323	0	2,474,677	特勤手当 287,350
			休日勤務手当 406,076
			地域手当 4,978,107
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,042,227
			共済組合負担金 53,686,000
			公務災害基金負担金 277,000
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 869,200
			会計年度任用職員保険料 3,166,000
			2 証明等発行事務費 608,274
			普通旅費 17,540
			文具消耗器材費 43,799
			印刷費 98,714
			証明書発行手数料 3,900
			税務証明コンビニ交付委託料 88,569
			ファクシミリリース料 355,752
			3 各種税務研究会等負担金費 47,000
			小笠税務推進協議会負担金 47,000
			4 市民税等管理費 56,404,610
			普通旅費 34,560
			文具消耗器材費 18,246
			印刷費 276,230
			図書費 170,627
			法人市民税精算還付金及び過誤納金還付金 55,904,947
			5 市民税課税事務費 42,066,632
			普通旅費 9,160
			文具消耗器材費 299,901
			印刷費 7,386,099
			郵便料 5,789,500

2 款 総務費

(単位：千円)

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			機器調整費 16,500 市県民税納入済通知書データ入力委託料 825,825 市県民税データ入力委託料 2,180,302 確定申告等データ入力業務委託料 4,854,474 法人市民税システム保守委託料 495,528 申告受付支援システム保守委託料 82,500 イメージファイリングシステム委託料 2,658,810 法人市民税システムリース料 1,495,512 地方税電子申告システム使用料 6,943,200 申告受付支援システムリース料 1,800,975 イメージファイリングシステムリース料 2,284,654 地方税共通納税システムサービス使用料 1,702,800 地方税共同機構負担金 3,240,892 6 諸税課税事務費 5,919,664 文具消耗器材費 61,600 印刷費 1,670,625 郵便料 2,657,292 軽自動車検査情報利用料 528,587 軽自動車税環境性能割県徴収取扱費 977,800 軽自動車税申告処理一元化システム保守業務委託料 23,760 7 督促事務費 2,398,790 印刷費 403,790 郵便料 1,995,000 8 資産税管理費 17,590,376 文具消耗器材費 23,709 印刷費 271,356 図書費 87,720 法規追録代 138,215 固定資産税過誤納金還付金 17,069,376 9 資産税課税事務費 15,262,838 普通旅費 64,340 文具消耗器材費 294,075 印刷費 2,737,828 郵便料 4,096,338 土地鑑定評価委託料 5,275,600 土地地形図作成委託料 531,300 家屋評価システム保守委託料 572,000 複写機リース料 64,369 家屋評価システムリース料 1,306,368 家屋調査タブレットリース料 187,920 固定資産評価システム研究会負担金 90,000 固定資産税実務研修会負担金 42,700 10 納税管理費 422,316

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 戸籍住民基本 台帳費		当初予算額 312,521 補正予算額 19,770 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 6,424	338,715		
		1 戸籍住民基本 台帳費	当初予算額 312,521 補正予算額 19,770 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 6,424	338,715		
					1 報酬	12,008
					2 給料	90,633
					3 職員手当等	52,369
					4 共済費	28,471
					7 報償費	900
					8 旅費	924
					10 需用費	4,083

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			文具消耗器材費 7,408 印刷費 174,338 図書費 199,512 法規追録代 36,058 現金保険料 5,000 11 徴収事務費 21,764,748 講師謝礼 176,000 普通旅費 58,480 費用弁償 11,400 文具消耗器材費 32,299 印刷費 580,151 郵便料 4,014,057 口座振替手数料 1,633,841 金融機関調査手数料 950,313 コンビニ等収納手数料 6,091,987 相続財産管理人申立手数料 504,230 債権管理相談業務委託料 462,000 パソコンリース料 21,340 滞納整理機構負担金 7,156,650 職員研修負担金 72,000 同項・同目・市民税等管理費から 3,926,000 同項・同目・市民税課税事務費へ 2,887,000 同項・同目・諸税課税事務費へ 919,000 同項・同目・督促事務費へ 120,000 同項・同目・資産税管理費から 1,348,000 同項・同目・資産税課税事務費へ 1,348,000
319,615,828	繰越明許費 6,930,000	12,169,172	
319,615,828	繰越明許費 6,930,000	12,169,172	
11,878,622	0	129,378	1 一般職給与費 160,280,269
88,875,664	0	1,757,336	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,449,096
49,601,546	0	2,767,454	一般職給料 81,017,109 フルタイム会計年度任用職員給料
28,061,460	0	409,540	4,064,758 扶養手当 858,000
900,000	0	0	通勤手当 1,487,400
665,740	0	258,260	管理職手当 1,744,800
2,914,320	0	1,168,680	時間外手当 4,129,189 期末手当 17,569,641 勤勉手当 14,039,745 住居手当 1,603,500

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 役務費	5,379
					12 委託料	83,045
					13 使用料及び 賃借料	15,598
					18 負担金補助 及び交付金	45,305



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,499,620	0	879,380	児童手当 720,000 休日勤務手当 54,974
75,946,312	繰越明許費 6,930,000	168,688	地域手当 2,508,431 パートタイム会計年度任用職員期末手当 320,656
15,577,344	0	20,656	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 121,000 フルタイム会計年度任用職員時間外手当 51,576
40,695,200	0	4,609,800	フルタイム会計年度任用職員期末手当 833,832 フルタイム会計年度任用職員地域手当 128,918 共済組合負担金 26,048,661 公務災害基金負担金 140,000 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 797,799 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 45,600 会計年度任用職員保険料 545,584
			2 戸籍事務費 25,886,503 記念品代 900,000 普通旅費 20,140 文具消耗器材費 157,026 印刷費 99,440 図書費 75,861 郵便料 103,234 機器調整費 770,000 証明書発行手数料 4,650 戸籍総合システム保守委託料 4,323,000 諸証明コンビニ交付委託料 1,443,312 番号制度システム整備業務委託料 396,000 戸籍総合システム機器リース料 4,803,480 戸籍総合システム使用料 4,659,600 戸籍コンビニ交付機器リース料 2,102,760 戸籍コンビニ交付クラウドシステム使用料 3,300,000 コンビニ交付運営負担金 2,728,000
			3 住民基本台帳事務費 64,892,580 文具消耗器材費 297,263 印刷費 448,501 図書費 60,220 法規追録代 3,333 郵便料 11,759 窓口業務委託料 63,360,000 複写機リース料 711,504
			4 個人番号カード関連事務費 61,638,859 パートタイム会計年度任用職員報酬 10,429,526 フルタイム会計年度任用職員給料 3,793,797

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	4 選挙費		当初予算額 176,734 補正予算額 11,135	187,869		
		1 選挙管理委員会費	当初予算額 8,458 補正予算額 △66	8,392		
					1 報酬	1,434
					2 給料	3,060

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,295,150 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 108,000 フルタイム会計年度任用職員時間外手当 71,937 フルタイム会計年度任用職員期末手当 841,004 フルタイム会計年度任用職員地域手当 113,793 共済組合負担金 130,436 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 944,564 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 600,000 文具消耗器材費 1,219,046 印刷費 103,480 法規追録代 5,533 郵便料 807,446 会計年度任用職員保険料 2,207,947 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 37,967,200 5 印鑑登録事務費 214,757 文具消耗器材費 193,757 郵便料 21,000 6 中長期在留者等事務費 190,000 文具消耗器材費 174,000 郵便料 16,000 7 旅券事務費 81,700 文具消耗器材費 50,000 印刷費 10,360 図書費 10,340 郵便料 11,000 8 自動車臨時運行許可事務費 7,160 印刷費 6,160 郵便料 1,000 9 戸籍事務費（明許繰越分） 1,496,000 システム開発委託料 1,496,000 10 住民基本台帳事務費（明許繰越分） 4,928,000 システム開発委託料 4,928,000 不用額のうち繰越明許分 0
163,418,968	0	24,450,032	
8,124,533	0	267,467	
1,411,500	0	22,500	1 選挙管理委員会委員報酬 1,374,000 委員報酬 1,374,000
3,060,000	0	0	2 一般職給与費 6,465,961

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 職員手当等	2,134
					4 共済費	1,378
					8 旅費	0
					10 需用費	149
					11 役務費	106
					13 使用料及び 賃借料	9
					18 負担金補助 及び交付金	122
		2 選挙常時啓発 費	当初予算額 871	871		
					7 報償費	115
					8 旅費	34
					10 需用費	607
					11 役務費	110
					13 使用料及び 賃借料	5
		3 衆議院議員選 挙費	当初予算額 48,772	48,772		
					1 報酬	2,809
					3 職員手当等	19,289
					7 報償費	200
					8 旅費	55
					10 需用費	4,680
					11 役務費	5,392
					12 委託料	9,311
					13 使用料及び 賃借料	2,578

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,028,739	0	105,261	一般職給料 3,060,000
1,377,222	0	778	扶養手当 120,000
0	0	0	時間外手当 120,503
63,099	0	85,901	期末手当 655,079
62,923	0	43,077	勤勉手当 518,604
0	0	9,000	住居手当 330,000
121,050	0	950	児童手当 180,000
684,464	0	186,536	休日勤務手当 9,153
107,831	0	7,169	地域手当 95,400
0	0	34,000	共済組合負担金 1,372,222
516,546	0	90,454	公務災害基金負担金 5,000
60,087	0	49,913	3 選挙管理委員会運営費 247,072
0	0	5,000	文具消耗器材費 12,656
35,288,807	0	13,483,193	印刷費 20,223
2,341,498	0	467,502	図書費 30,220
14,512,038	0	4,776,962	郵便料 62,923
115,000	0	85,000	選挙管理委員会連合会等負担金 121,050
4,320	0	50,680	4 板沢財産区議会議員選挙費 37,500
2,032,544	0	2,647,456	選挙執行管理者等報酬 37,500
4,831,380	0	560,620	1 白バラ会活動支援費 684,464
6,335,232	0	2,975,768	賞品代 107,831
2,029,975	0	548,025	文具消耗器材費 10,381
			印刷費 506,165
			郵便料 60,087
			1 衆議院議員選挙費 35,288,807
			選挙執行管理者等報酬 2,202,400
			パートタイム会計年度任用職員報酬 139,098
			時間外手当 1,944,848
			投開票事務従事者手当 12,567,190
			ポスター掲示場借上謝礼 115,000
			普通旅費 4,320
			食糧費 220,100
			電気料 3,091
			文具消耗器材費 1,074,981
			印刷費 601,110
			自動車燃料費 15,232
			図書費 118,030
			郵便料 3,053,830
			電話料 24,648
			クリーニング代 28,518

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					15 原材料費	1,458
					17 備品購入費	3,000
		4 県知事選挙費	当初予算額 42,805 補正予算額 △10,186	32,619		
					1 報酬	2,839
					3 職員手当等	11,402
					7 報償費	115
					8 旅費	13
					10 需用費	1,987
					11 役務費	4,006
					12 委託料	6,606
					13 使用料及び 賃借料	1,628
					15 原材料費	1,283
					17 備品購入費	2,740

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,379,400	0	78,600	筆耕料 133,100
1,707,420	0	1,292,580	機器点検手数料 1,472,306
			駐車場整理手数料 117,168
			廃棄物処理手数料 1,810
			ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,098,800
			選挙公報配布委託料 755,686
			選挙事務補助員派遣委託料 3,480,746
			自動車借上料 270,910
			会場借上料 253,065
			物件借上料 1,506,000
			選挙用資機材購入費 1,379,400
			選挙用備品購入費 1,707,420
32,614,780	0	4,220	
2,838,166	0	834	1 県知事選挙費 32,614,780
11,401,309	0	691	選挙執行管理者等報酬 2,665,500
			パートタイム会計年度任用職員報酬 172,666
114,750	0	250	時間外手当 2,511,879
			投票事務従事者手当 8,889,430
12,960	0	40	ポスター掲示場借上謝礼 114,750
			普通旅費 12,960
1,986,955	0	45	食糧費 306,660
			電気料 5,941
4,005,437	0	563	文具消耗器材費 1,111,989
			印刷費 537,331
6,605,761	0	239	自動車燃料費 25,034
			郵便料 2,954,816
1,627,314	0	686	電話料 39,829
			クリーニング代 16,200
			広告料 69,850
1,282,600	0	400	筆耕料 96,360
			機器点検手数料 761,354
2,739,528	0	472	駐車場整理手数料 61,918
			廃棄物処理手数料 5,110
			ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,098,800
			選挙公報配布委託料 155,790
			システム保守点検委託料 604,472
			選挙事務補助員派遣委託料 3,656,499
			産業廃棄物処理委託料 90,200
			自動車借上料 306,930
			会場借上料 241,115
			物件借上料 1,079,269
			選挙用資機材購入費 1,282,600
			選挙用備品購入費 2,739,528

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 市長選挙費	当初予算額 42,302 補正予算額 △10,162	32,140		
					1 報酬	2,254
					3 職員手当等	12,837
					7 報償費	115
					10 需用費	2,506
					11 役務費	4,697
					12 委託料	3,676
					13 使用料及び 賃借料	2,067
					18 負担金補助 及び交付金	3,988
		6 市議会議員選 挙費	当初予算額 33,526 補正予算額 △10,609	22,917		
					1 報酬	111
					10 需用費	1,830
					11 役務費	7
					12 委託料	4,565
					13 使用料及び 賃借料	0
					18 負担金補助 及び交付金	16,404
		7 県議会議員補 欠選挙費	補正予算額 3,124	3,124		
					1 報酬	38



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
32,136,466	0	3,534	
2,253,064	0	936	1 市長選挙費 32,136,466
12,836,962	0	38	選挙執行管理者等報酬 2,109,200
114,750	0	250	パートタイム会計年度任用職員報酬 143,864
2,505,389	0	611	時間外手当 1,825,712
4,696,932	0	68	投開票事務従事者手当 11,011,250
3,675,107	0	893	ポスター掲示場借上謝礼 114,750
2,066,665	0	335	食糧費 211,736
3,987,597	0	403	電気料 2,216
			文具消耗器材費 648,186
			印刷費 1,494,943
			自動車燃料費 12,778
			修理費 49,500
			図書費 86,030
			郵便料 2,917,369
			電話料 40,147
			クリーニング代 42,328
			筆耕料 75,130
			機器点検手数料 1,186,240
			駐車場整理手数料 61,918
			不在者投票取扱手数料 373,800
			ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,690,700
			選挙公報配布委託料 107,895
			選挙事務補助員派遣委託料 1,770,912
			産業廃棄物処理委託料 105,600
			自動車借上料 306,620
			会場借上料 257,045
			物件借上料 1,503,000
			選挙公営負担金 3,987,597
22,913,723	0	3,277	
110,600	0	400	1 市議会議員選挙費 22,913,723
1,829,078	0	922	選挙執行管理者等報酬 110,600
6,044	0	956	文具消耗器材費 453,919
4,564,974	0	26	印刷費 1,309,819
0	0	0	図書費 65,340
16,403,027	0	973	郵便料 6,044
3,121,816	0	2,184	ポスター掲示場設置・撤去委託料 4,226,750
37,500	0	500	選挙公報配布委託料 338,224
			選挙公営負担金 16,403,027
			1 県議会議員補欠選挙費 3,121,816

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
					10 需用費	4
					11 役務費	341
					12 委託料	1,691
					15 原材料費	1,050
		8 参議院議員補 欠選挙費	補正予算額 39,034	39,034		
					1 報酬	3,150
					3 職員手当等	13,392
					7 報償費	200
					8 旅費	46
					10 需用費	3,803
					11 役務費	4,567
					12 委託料	7,347
					13 使用料及び 賃借料	2,188
					15 原材料費	1,341
					17 備品購入費	3,000
	5 統計調査費		当初予算額 11,686 補正予算額 △1,133	10,553		
		1 統計調査費	当初予算額 11,686 補正予算額 △1,133	10,553		
					1 報酬	3,829

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,920	0	80	選挙執行管理者等報酬 37,500
340,296	0	704	水道料 3,425
1,690,700	0	300	下水道使用料 495
1,049,400	0	600	機器点検手数料 340,296
28,534,379	0	10,499,621	ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,690,700
2,866,034	0	283,966	選挙用資機材購入費 1,049,400
10,573,016	0	2,818,984	1 参議院議員補欠選挙費 28,534,379
97,500	0	102,500	選挙執行管理者等報酬 2,665,500
4,320	0	41,680	パートタイム会計年度任用職員報酬 200,534
1,066,573	0	2,736,427	時間外手当 1,727,166
3,939,415	0	627,585	投票事務従事者手当 8,845,850
6,618,549	0	728,451	ポスター掲示場借上謝礼 97,500
1,567,172	0	620,828	普通旅費 4,320
1,049,400	0	291,600	食糧費 305,340
752,400	0	2,247,600	電気料 1,911
9,391,563	0	1,161,437	水道料 3,315
9,391,563	0	1,161,437	文具消耗器材費 232,584
2,944,580	0	884,420	印刷費 477,458
			自動車燃料費 13,713
			図書費 31,757
			下水道使用料 495
			郵便料 2,927,268
			電話料 24,647
			筆耕料 60,280
			機器点検手数料 797,192
			駐車場整理手数料 130,028
			ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,098,800
			選挙公報配布委託料 153,546
			システム保守点検委託料 872,960
			選挙事務補助員派遣委託料 3,284,243
			産業廃棄物処理委託料 209,000
			自動車借上料 247,410
			会場借上料 239,885
			物件借上料 1,079,877
			選挙用資機材購入費 1,049,400
			選挙用備品購入費 752,400
			1 一般職給与費 5,215,299
			一般職給料 2,678,400

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 給料	2,679
					3 職員手当等	2,022
					4 共済費	967
					7 報償費	8
					8 旅費	136
					10 需用費	503
					11 役務費	373
					13 使用料及び 賃借料	11
					18 負担金補助 及び交付金	25
	6 監査委員費		当初予算額 34,121 補正予算額 119	34,240		
		1 監査委員費	当初予算額 34,121 補正予算額 119	34,240		
					1 報酬	2,031
					2 給料	16,691
					3 職員手当等	9,823
					4 共済費	4,617
					8 旅費	328
					9 交際費	10
					10 需用費	480

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,678,400	0	600	通勤手当 45,600
1,927,920	0	94,080	時間外手当 435,388
958,979	0	8,021	期末手当 551,750
0	0	8,000	勤勉手当 436,802
44,000	0	92,000	休日勤務手当 28,028
464,644	0	38,356	地域手当 80,352
348,040	0	24,960	共済組合負担金 952,979
0	0	11,000	公務災害基金負担金 6,000
25,000	0	0	2 統計調査推進費 25,000
			統計協会負担金 25,000
			3 調査員研修費 33,600
			印刷費 25,751
			郵便料 7,849
			4 統計書発行費 508
			郵便料 508
			5 学校基本調査費 34,000
			文具消耗器材費 17,000
			印刷費 12,000
			郵便料 5,000
			6 経済センサス費 4,083,156
			調査員手当 2,553,740
			パートタイム会計年度任用職員報酬 390,840
			時間外手当 350,000
			普通旅費 2,600
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 41,400
			食糧費 8,410
			文具消耗器材費 218,777
			印刷費 182,706
			郵便料 334,683
33,698,376	0	541,624	
33,698,376	0	541,624	
1,993,528	0	37,472	1 監査委員報酬 1,993,528
16,685,916	0	5,084	委員報酬 1,993,528
9,823,000	0	0	2 一般職給与費 31,125,916
4,617,000	0	0	一般職給料 16,685,916
55,648	0	272,552	扶養手当 180,000
3,200	0	6,800	通勤手当 125,400
459,084	0	20,716	管理職手当 1,309,500
			時間外手当 1,080,910
			期末手当 3,328,916
			勤勉手当 3,003,142
			住居手当 246,000
			地域手当 549,132
			共済組合負担金 4,585,000

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
					11 役務費	1
					18 負担金補助 及び交付金	259
3 民生費			当初予算額 15,695,240 補正予算額 4,031,308 継続費及び 繰越事業費 繰越額 18,700	19,745,248		
	1 社会福祉費		当初予算額 6,704,293 補正予算額 1,643,564 継続費及び 繰越事業費 繰越額 18,700	8,366,557		
		1 地域福祉活動 推進費	当初予算額 307,747 補正予算額 △10,435	297,312		
					1 報酬	756
					2 給料	82,096
					3 職員手当等	51,688
					4 共済費	26,848
					7 報償費	540
					8 旅費	172
					10 需用費	1,343
					11 役務費	231
					12 委託料	62,991
					13 使用料及び 賃借料	162

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	1,000	公務災害基金負担金 32,000
61,000	0	198,000	3 監査事務費 578,932 費用弁償 55,648 交際費 3,200 食糧費 5,468 文具消耗器材費 16,537 印刷費 335,593 図書費 37,290 法規追録代 64,196 都市監査委員会負担金 61,000
18,063,011,904	繰越明許費 646,605,000	1,035,631,096	
7,189,266,381	繰越明許費 634,542,000	542,748,619	
292,720,620	0	4,591,380	
0	0	756,000	1 一般職給与費 157,741,260 一般職給料 78,669,140
80,590,340	0	1,505,660	フルタイム会計年度任用職員給料 1,921,200
50,403,670	0	1,284,330	扶養手当 444,000 通勤手当 1,981,340
26,747,250	0	100,750	管理職手当 2,666,400 時間外手当 10,303,240
310,000	0	230,000	期末手当 16,383,444 勤勉手当 13,749,453
15,280	0	156,720	住居手当 1,416,000 児童手当 310,000
1,034,024	0	308,976	特勤手当 41,800 休日勤務手当 42,624
90,132	0	140,868	地域手当 2,453,381 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 127,200
62,988,880	0	2,120	フルタイム会計年度任用職員時間外手当 6,650
81,444	0	80,556	フルタイム会計年度任用職員期末手当 420,502

2 款 総務費 3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					18 負担金補助 及び交付金	70,485



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
70,459,600	0	25,400	フルタイム会計年度任用職員地域手当 57,636 共済組合負担金 26,133,478 公務災害基金負担金 142,000 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 471,772 2 地域福祉事業推進費 295,721 講師謝礼 40,000 委員報償費 17,750 地域福祉計画推進委員会委員報償費 42,250 普通旅費 4,320 文具消耗器材費 16,000 印刷費 82,101 図書費 3,168 郵便料 80,000 口座振替手数料 132 静岡県社会福祉協議会会費 10,000 3 民生児童委員活動費 26,270,189 委員報償費 72,000 文具消耗器材費 18,858 印刷費 22,851 民生児童委員活動委託料 11,546,880 掛川市民生委員・児童委員協議会交付金 14,609,600 4 地域福祉活動推進事業費 36,150,000 地域福祉事業委託料 36,150,000 5 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 6 保護司会支援費 1,884,181 社明運動謝礼 6,000 普通旅費 2,320 食糧費 4,350 文具消耗器材費 69,511 郵便料 2,000 更生援助事業補助金 1,800,000 7 総合福祉センター運営費 15,212,844 施設修理費 631,400 管理運営委託料 14,500,000 物件借上料 81,444 8 総合福祉相談事業費 792,000 法律相談委託料 792,000 9 社会福祉法人指導監査事業費 201,105 公認会計士報償費 132,000 普通旅費 4,320 文具消耗器材費 7,292 印刷費 242 図書費 13,251 郵便料 4,000 職員研修負担金 40,000 10 地域自殺対策費 173,320 普通旅費 4,320

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 遺家族援護費	当初予算額 2,575	2,575		
					8 旅費	22
					10 需用費	207
					11 役務費	325
					13 使用料及び 賃借料	761
					18 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 635 補正予算額 △341	294		
					12 委託料	94
					19 扶助費	200
		4 人権擁護推進 費	当初予算額 1,491	1,491		
					7 報償費	352
					8 旅費	108
					10 需用費	499
					11 役務費	11
					13 使用料及び 賃借料	121
					18 負担金補助 及び交付金	400
		5 障がい者サー ビス給付費	当初予算額 1,657,958 補正予算額 94,397 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 18,700	1,771,055		
					1 報酬	4,107
					3 職員手当等	375
					8 旅費	248

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			文具消耗器材費 45,000 印刷費 120,000 郵便料 4,000
2,196,095	0	378,905	
4,320	0	17,680	1 戦没者追悼式開催費 665,247 文具消耗器材費 154,482
170,727	0	36,273	印刷費 3,045 郵便料 14,000
267,328	0	57,672	会場借上料 93,720 物件借上料 400,000
493,720	0	267,280	2 遺族会支援費 1,530,848 普通旅費 4,320 水道料 13,200
1,260,000	0	0	郵便料 17,928 草刈り等施設管理手数料 235,400 戦没者追悼事業補助金 1,260,000
0	0	294,000	
0	0	94,000	
0	0	200,000	
1,213,281	0	277,719	
305,456	0	46,544	1 人権擁護活動支援費 448,967 食糧費 1,110
31,977	0	76,023	文具消耗器材費 17,153 印刷費 22,496
429,870	0	69,130	郵便料 8,208 人権擁護委員協議会負担金 400,000
8,208	0	2,792	2 人権啓発事業費 764,314 講師謝礼 159,500
37,770	0	83,230	記念品代 98,736 手話通訳者謝礼 22,260 要約筆記者謝礼 24,960
400,000	0	0	費用弁償 31,977 文具消耗器材費 296,984 印刷費 92,127 会場借上料 23,770 物件借上料 14,000
1,710,672,959	0	60,382,041	
3,769,814	0	337,186	1 障害支援区分認定費 5,773,088 委員報酬 2,108,000
367,726	0	7,274	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,661,814
19,060	0	228,940	パートタイム会計年度任用職員期末手当 367,726

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					10 需用費	179
					11 役務費	3,370
					12 委託料	18,720
					13 使用料及び 賃借料	963
					19 扶助費	1,742,072
					22 償還金利子 及び割引料	1,021

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
129,740	0	49,260	普通旅費 11,700
3,112,363	0	257,637	文具消耗器材費 16,000
13,698,500	0	5,021,500	印刷費 51,735
950,400	0	12,600	郵便料 104,993
1,687,604,589	0	54,467,411	会計年度任用職員保険料 317,779
1,020,767	0	233	2 給付事務費 2,304,219
			医師意見書作成手数料 1,133,341
			審査支払手数料 1,333,819
			障害者自立支援統計資料作成委託料 20,000
			コンピュータソフトウェア使用料 20,000
			3 自立支援給付扶助費 1,626,546,361
			普通旅費 7,360
			文具消耗器材費 24,000
			図書費 12,540
			法規追録代 25,465
			郵便料 120,000
			居宅介護給付費 55,184,285
			重度訪問介護給付費 19,304,747
			行動援護給付費 3,990,569
			療養介護給付費 17,480,830
			生活介護給付費 566,676,722
			短期入所給付費 26,475,375
			施設入所支援給付費 155,120,822
			同行援護給付費 10,657,825
			自立生活援助給付費 366,396
			自立訓練給付費 30,041,264
			就労移行支援給付費 11,057,772
			就労継続支援給付費 494,975,346
			就労定着支援給付費 2,015,689
			共同生活援助給付費 183,961,560
			特定障害者特別給付費 21,963,843
			計画相談支援給付費 27,033,481
			地域相談支援給付費 50,470
			4 補装具給付費 9,897,156
			郵便料 31,000
			補装具給付費 9,866,156
			5 更生医療給付費 49,231,526
			郵便料 12,000
			審査支払手数料 59,431
			更生医療給付費 48,219,181
			精算返還金 940,914
			6 療養介護医療給付費 3,242,109
			療養介護医療給付費 3,162,256
			精算返還金 79,853
			7 給付事務費（明許繰越分） 13,678,500
			システム開発委託料 13,678,500
			不用額のうち繰越明許分 5,021,500

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 障がい者福祉サービス利用負担軽減費	当初予算額 500	500	19 扶助費	500
		7 障がい者地域生活支援費	当初予算額 347,512 補正予算額 △1,798	345,714	1 報酬	2,269
					2 給料	7,762
					3 職員手当等	2,616
					4 共済費	1,939
					7 報償費	4,257
					8 旅費	596
					10 需用費	792
					11 役務費	9,057
					12 委託料	33,528
					13 使用料及び賃借料	541
					18 負担金補助及び交付金	21,981
					19 扶助費	260,376

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
109,306	0	390,694	
109,306	0	390,694	1 高額障害福祉サービス費 109,306 高額障害福祉サービス等給付費 109,306
328,769,309	0	16,944,691	
1,437,345	0	831,655	1 相談支援機能強化事業費 9,375,400 相談員謝礼 49,200
7,626,815	0	135,185	障害者相談支援事業委託料 3,316,000 障害者相談支援事業負担金 6,010,200
2,441,915	0	174,085	2 成年後見制度利用支援事業費 981,000 郵便料 8,000
1,931,161	0	7,839	成年後見制度報酬助成費 973,000
3,108,226	0	1,148,774	3 手話奉仕員養成事業費 747,300 講師謝礼 513,500 図書費 52,800 郵便料 4,000
332,421	0	263,579	掛川市手話通訳団研修費補助金 177,000
446,568	0	345,432	4 要約筆記者養成事業費 78,000 要約筆記者養成事業委託料 55,000 掛川市要約筆記者登録者会研修費補助金 23,000
8,673,617	0	383,383	5 手話通訳者派遣事業費 5,570,895 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,437,345 フルタイム会計年度任用職員給料 538,800
32,902,524	0	625,476	パートタイム会計年度任用職員期末手当 293,218 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 16,800 フルタイム会計年度任用職員時間外手当 12,406 フルタイム会計年度任用職員地域手当 16,164
482,649	0	58,351	手話通訳者報償費 1,890,510 普通旅費 4,320 費用弁償 190,791 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 127,200
21,820,200	0	160,800	文具消耗器材費 10,527 会計年度任用職員保険料 407,671 広告料 5,500 傷害保険料 13,746 遠隔手話通訳手数料 562,760 回線使用料 43,137
247,565,868	0	12,810,132	6 要約筆記者派遣事業費 172,953 要約筆記者報償費 158,216 費用弁償 7,510 文具消耗器材費 7,227
			7 日常生活用具給付等事業費 23,006,160

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
			郵便料 137,000
			日常生活用具給付費 22,869,160
			8 移動支援事業費 2,834,144
			郵便料 22,000
			障がい者移動支援事業委託料 2,812,144
			9 地域活動支援センター機能強化事業費 17,099,000
			地域活動支援センター事業委託料 17,099,000
			10 日中一時支援事業費 3,558,490
			郵便料 18,000
			日中一時支援事業委託料 3,540,490
			11 訪問入浴サービス事業費 5,757,570
			訪問入浴事業委託料 5,757,570
			12 点字・声の広報等発行事業費 479,474
			文具消耗器材費 23,882
			点字・声の広報等発行事業委託料 200,000
			点字プリンター保守委託料 122,320
			点字プリンターリース料 133,272
			13 障がい者相談事業費 469,800
			相談員謝礼 469,800
			14 日常生活助成事業費 853,000
			日常生活助成事業費 853,000
			15 重度障害者医療費助成費 178,671,304
			印刷費 47,551
			郵便料 188,000
			医療費助成事業証明手数料 6,924,870
			医療費助成費 171,510,883
			16 特別障害者手当等給付費 22,022,400
			郵便料 33,000
			特別障害者手当 21,989,400
			17 県心身障害者扶養共済事業費 17,902,123
			郵便料 39,000
			口座振替手数料 2,563
			扶養共済年金等 15,610,000
			扶養共済費 2,250,560
			18 福祉施設通所費助成事業費 10,252,045
			通所費助成費 10,252,045
			19 重度障がい者タクシー料金助成事業費 3,315,200
			文具消耗器材費 38,000
			郵便料 18,000
			タクシー料金助成費 3,259,200
			20 紙おむつ支給事業費 3,028,475
			印刷費 7,975
			郵便料 54,000
			紙おむつ支給事業費 2,966,500
			21 自動車改造費等助成事業費 200,000
			自動車改造費等助成費 200,000
			22 障がい者就労支援事業費 11,658,123

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 障がい者支援 団体等支援費	当初予算額 15,085	15,085		
					7 報償費	64
					8 旅費	8
					13 使用料及び 賃借料	859
					18 負担金補助 及び交付金	14,154

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			フルタイム会計年度任用職員給料 7,088,015 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 295,200 フルタイム会計年度任用職員時間外手当 119,476 フルタイム会計年度任用職員期末手当 1,475,986 フルタイム会計年度任用職員地域手当 212,665 共済組合負担金 258,496 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,672,665 講師謝礼 20,000 文具消耗器材費 9,881 印刷費 8,800 自動車燃料費 151,192 郵便料 8,000 自動車損害共済分担金 31,507 自動車借上料 306,240 23 精神障がい者医療費助成費 10,706,720 普通旅費 2,600 印刷費 66,000 郵便料 196,000 医療費助成費 10,442,120 24 障がい者福祉推進事務費 29,733 委員報償費 7,000 文具消耗器材費 1,733 教材費 21,000
15,001,370	0	83,630	
0	0	64,000	1 福祉施設等建設事業助成費 4,676,441 掛川工房つつじ建設事業借入償還金負担金 2,128,470 草笛通所更生施設建設事業借入償還金負担金 851,051 草笛菊川寮大規模改修事業借入償還金負担金 770,920 なごみかぜ工房生活介護施設整備事業借入償還金負担金 53,000 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 873,000 2 福祉施設等運営費等助成費 7,720,204 土地借上料 850,824 あいあい学園運営費補助金 3,676,500 草笛の会地域生活支援事業負担金 1,265,880 草笛の会地域生活支援拠点事業負担金 1,927,000
0	0	8,000	
850,824	0	8,176	
14,150,546	0	3,454	3 各種福祉団体等支援費 2,604,725 草笛の会後援会賛助会費 400,000

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		9 東遠学園運営 支援費	当初予算額 43,046 補正予算額 △1,360	41,686		
					18 負担金補助 及び交付金	41,686
		10 福祉館運営費	当初予算額 32,509 補正予算額 433	32,942		
					1 報酬	1,756
					2 給料	10,907
					3 職員手当等	3,659
					4 共済費	2,857
					7 報償費	1,998
					8 旅費	365
					10 需用費	8,493
					11 役務費	1,047
					12 委託料	586
					13 使用料及び 賃借料	689
					17 備品購入費	385
					18 負担金補助 及び交付金	200

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			東遠地区施設連絡会負担金 20,000 掛川芙蓉会を育てる会賛助会費 200,000 中東遠地域障害者就労支援事業負担金 941,045 県精神保健協会負担金 40,000 ひまわり会補助金 193,680 障がい者等活動支援事業補助金 810,000
41,686,000	0	0	
41,686,000	0	0	1 東遠学園組合負担金費 41,686,000 東遠学園青年部運営費負担金 41,686,000
31,597,402	0	1,344,598	
1,689,763	0	66,237	1 福祉会館活動費 30,943,760 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,689,763
10,906,800	0	200	フルタイム会計年度任用職員給料 10,906,800
3,605,802	0	53,198	パートタイム会計年度任用職員期末手当 307,393
2,856,534	0	466	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 436,800
1,434,411	0	563,589	フルタイム会計年度任用職員時間外手当 147,183
221,691	0	143,309	フルタイム会計年度任用職員期末手当 2,387,222
8,137,511	0	355,489	フルタイム会計年度任用職員地域手当 327,204
936,689	0	110,311	共済組合負担金 367,068
562,442	0	23,558	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 2,489,466
681,764	0	7,236	講師謝礼 1,358,000 賞品代 57,502
384,995	0	5	清掃等謝礼 18,909 普通旅費 108,891
179,000	0	21,000	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 112,800 食糧費 7,776 電気料 1,703,151 ガス料 101,101 水道料 127,036 文具消耗器材費 880,790 印刷費 54,070 燃料費 11,971 施設修理費 5,044,251 図書費 160,065 教材費 23,540 下水道使用料 23,760 郵便料 1,400 電話料 412,780

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 高齢者在宅生活支援費	当初予算額 64,289 補正予算額 3,491	67,780		
					2 給料	20,724
					3 職員手当等	13,037
					4 共済費	7,152
					8 旅費	9
					10 需用費	132
					11 役務費	68
					12 委託料	26,126
					19 扶助費	532

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			会計年度任用職員保険料 45,440 草刈り等施設管理手数料 385,209 廃棄物処理手数料 660 複写機リース料 625,872 テレビ受信料 55,892 図書購入費 47,995 備品購入費 337,000 県隣保館連絡協議会負担金 170,000 研修費負担金 9,000 2 福祉会館施設管理費 653,642 浄化槽法定検査手数料 28,500 建築設備定期検査手数料 62,700 浄化槽保守点検委託料 328,538 消防用設備点検委託料 192,104 自動ドア保守点検委託料 41,800
64,867,511	0	2,912,489	
20,724,000	0	0	1 一般職給与費 40,562,420
12,700,896	0	336,104	一般職給料 20,724,000
7,137,524	0	14,476	扶養手当 676,000 通勤手当 604,800 管理職手当 517,200
0	0	9,000	時間外手当 1,662,830 期末手当 4,649,777
100,931	0	31,069	勤勉手当 3,681,070 児童手当 220,000
52,580	0	15,420	休日勤務手当 31,703 地域手当 657,516
23,991,530	0	2,134,470	共済組合負担金 7,102,524 公務災害基金負担金 35,000
160,050	0	371,950	2 ひとりぐらし老人緊急通報システム設置事業費 1,103,026 文具消耗器材費 2,626 郵便料 7,000 緊急通報システム保守点検委託料 933,350 緊急通報システム整備事業費 160,050
			3 地域包括ケア機能強化事業費 95,305 文具消耗器材費 43,085 印刷費 52,220
			4 配食サービス事業費 22,973,560 印刷費 3,000 郵便料 45,580 配食サービス事業委託料(単価契約分) 22,924,980
			5 高齢者生活管理支援事業費 76,200 生活管理指導短期宿泊事業委託料 76,200
			6 特殊寝台等貸与事業費 57,000 特殊寝台等貸与事業委託料 57,000

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
		12 高齢者生きがいづくり支援費	当初予算額 348,810 補正予算額 △26,256	322,554		
					7 報償費	3,233
					8 旅費	6
					10 需用費	858
					11 役務費	854
					12 委託料	101,252
					18 負担金補助及び交付金	20,391
					19 扶助費	195,791
					22 償還金利子及び割引料	169
		13 介護保険推進事業費	当初予算額 94,106 補正予算額 2,000	96,106		
					10 需用費	2,775
					11 役務費	474
					12 委託料	426



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
310,469,874	0	12,084,126	
3,179,685	0	53,315	1 高齢者生きがい活動支援通所事業費 32,083,452
0	0	6,000	電気料 470,998
741,466	0	116,534	ガス料 9,364
764,994	0	89,006	水道料 26,431
96,596,443	0	4,655,557	文具消耗器材費 21,926
20,391,000	0	0	印刷費 3,207
188,627,286	0	7,163,714	施設修理費 19,800
169,000	0	0	郵便料 40,000
			口座振替手数料 34,540
			浄化槽法定検査手数料 6,500
			草刈り等施設管理手数料 27,987
			浄化槽保守点検委託料 85,162
			消防用設備点検委託料 35,310
			高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 31,302,227
			2 老人福祉センター管理運営費 20,675,967
			施設修理費 121,000
			草刈り等施設管理手数料 654,967
			管理運営委託料 19,900,000
			3 シルバー人材センター支援事業費 11,600,000
			掛川市シルバー人材センター事業費補助金 11,500,000
			全国シルバー人材センター協会会員負担金 50,000
			県シルバー人材センター連合会会員負担金 50,000
			4 老人クラブ育成事業費 8,960,000
			老人クラブ補助金 4,507,000
			老人クラブ連合会補助金 4,284,000
			精算返還金 169,000
			5 高齢者生きがい活動拠点事業費 17,668,744
			高齢者生きがい活動拠点事業委託料 17,668,744
			6 敬老会事業費 30,853,425
			敬老会記念品代 3,179,685
			文具消耗器材費 54,740
			印刷費 14,000
			敬老会事業委託料 27,605,000
			7 老人保護措置費 188,628,286
			郵便料 1,000
			老人保護措置費 188,627,286
94,187,908	0	1,918,092	
2,548,600	0	226,400	1 社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業費 6,175,212
458,085	0	15,915	社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業補助金 3,962,212
424,714	0	1,286	精算返還金 2,213,000
			2 介護施設等建設事業助成費 82,183,984

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 使用料及び 賃借料	2,433
					18 負担金補助 及び交付金	87,785
					22 償還金利子 及び割引料	2,213
		14 介護保険事業 支援費	当初予算額 1,541,089 補正予算額 9,497	1,550,586		
					22 償還金利子 及び割引料	1
					27 繰出金	1,550,585
		15 高齢者施設生 活支援費	当初予算額 158,642 補正予算額 △4,597	154,045		
					10 需用費	1,500
					12 委託料	113,855
					14 工事請負費	37,388
					17 備品購入費	1,302
		16 小笠老人ホ一 ム運営支援費	当初予算額 10,679	10,679		
					18 負担金補助 及び交付金	10,679

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,397,313	0	35,687	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 52,246,484
86,146,196	0	1,638,804	おおすか苑建設推進事業借入償還金負担金 14,937,500 かけがわ苑増床事業借入償還金負担金 15,000,000
2,213,000	0	0	3 介護施設等指定・指導事業費 238,920 クラウドシステム使用料 238,920 4 介護予防支援事業費 2,267,815 機器調整費 123,453 回線使用料 94,402 コンピュータソフトウェア使用料 2,049,960 5 地域支え合い体制づくり事業費 3,321,977 電気料 1,610,724 ガス料 166,901 水道料 292,653 文具消耗器材費 11,097 施設修理費 467,225 電話料 100,732 浄化槽法定検査手数料 19,000 汲取手数料 174,900 廃棄物処理手数料 40,000 浄化槽保守点検委託料 294,144 消防用設備点検委託料 130,570 テレビ受信料 14,031
1,465,575,272	0	85,010,728	
925	0	75	1 介護保険特別会計繰出金費 1,465,575,272 精算返還金 925 介護保険特別会計繰出金 1,465,574,347
1,465,574,347	0	85,010,653	
147,727,061	0	6,317,939	
1,449,800	0	50,200	1 ききょう荘運営費 107,590,261 管理運営委託料 107,590,261
109,372,261	0	4,482,739	2 ききょう荘施設改善事業費 40,136,800 施設修理費 1,449,800
35,662,000	0	1,726,000	実施設計委託料 462,000 工事監理委託料 1,320,000
1,243,000	0	59,000	改修工事費 35,662,000 備品購入費 1,243,000
10,678,260	0	740	
10,678,260	0	740	1 小笠老人ホーム組合負担金費 10,678,260 小笠老人ホーム組合負担金 10,678,260

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
		17 国民年金事務費	当初予算額 16,576 補正予算額 △158	16,418		
					1 報酬	1,485
					2 給料	6,566
					3 職員手当等	4,482
					4 共済費	2,162
					8 旅費	150
					10 需用費	220
					11 役務費	495
					12 委託料	858
		18 国民健康保険事業支援費	当初予算額 821,874 補正予算額 17,657	839,531		
					27 繰出金	839,531
		19 後期高齢者医療保険事業支援費	当初予算額 1,239,170 補正予算額 7,921	1,247,091		
					18 負担金補助及び交付金	953,218
					27 繰出金	293,873
		20 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	補正予算額 1,553,113	1,553,113		
					3 職員手当等	1,460
					8 旅費	36

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,098,039	0	319,961	
1,462,188	0	22,812	1 一般職給与費 14,861,252
6,559,200	0	6,800	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,462,188
4,238,325	0	243,675	一般職給料 6,559,200
2,155,232	0	6,768	通勤手当 249,600
136,360	0	13,640	時間外手当 967,515
194,627	0	25,373	期末手当 1,394,588
494,107	0	893	勤勉手当 1,104,048
858,000	0	0	地域手当 196,776
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 325,798
			共済組合負担金 2,143,232
			公務災害基金負担金 12,000
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 127,200
			会計年度任用職員保険料 319,107
			2 国民年金事務費 1,236,787
			普通旅費 9,160
			文具消耗器材費 59,347
			印刷費 100,000
			図書費 35,280
			郵便料 175,000
			システム開発委託料 858,000
822,371,834	0	17,159,166	
822,371,834	0	17,159,166	1 国民健康保険特別会計繰出金費 822,371,834
			国民健康保険特別会計繰出金 822,371,834
1,243,256,758	0	3,834,242	
953,216,840	0	1,160	1 後期高齢者医療保険広域連合負担金費 953,216,840
290,039,918	0	3,833,082	広域連合一般会計負担金 3,576,000
			広域連合特別会計負担金 27,435,000
			医療給付費市負担金 922,205,840
			2 後期高齢者医療保険特別会計繰出金費 290,039,918
			後期高齢者医療特別会計繰出金 290,039,918
590,067,522	繰越明許費 634,542,000	328,503,478	
342,039	繰越明許費 1,117,000	961	1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 費 590,067,522
0	繰越明許費 36,000	0	時間外手当 342,039
			文具消耗器材費 174,579
			印刷費 433,686
			郵便料 1,157,161
			口座振替手数料 617,760

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					10 需用費	1,050
					11 役務費	5,480
					12 委託料	45,027
					13 使用料及び 賃借料	60
					18 負担金補助 及び交付金	1,500,000
	2 児童福祉費		当初予算額 8,329,413 補正予算額 2,290,413	10,619,826		
		1 障がい児サー ビス給付費	当初予算額 522,539 補正予算額 166,548	689,087		
					7 報償費	267
					10 需用費	52
					11 役務費	786
					18 負担金補助 及び交付金	478
					19 扶助費	674,970
					22 償還金利子 及び割引料	12,534
		2 障がい児福祉 サービス利用 負担軽減費	当初予算額 540	540		
					19 扶助費	540

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
608,265	繰越明許費 441,000	735	運搬料 55,000 システム開発委託料 7,606,500 給付金申請データ入力業務等委託料
1,829,921	繰越明許費 3,649,000	1,079	17,795,800 発送作業委託料(単価契約) 884,997 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
26,287,297	繰越明許費 18,739,000	703	561,000,000
0	繰越明許費 60,000	0	
561,000,000	繰越明許費 610,500,000	328,500,000	
10,162,768,696	繰越明許費 12,063,000	444,994,304	
583,517,388	0	105,569,612	
266,400	0	600	1 自立支援給付扶助費 5,434,636 居宅介護給付費 711,817
11,000	0	41,000	行動援護給付費 2,099,732 短期入所給付費 2,623,087
751,500	0	34,500	2 障害児通所給付費 571,522,136 印刷費 11,000
462,312	0	15,688	審査支払手数料 733,635 児童発達支援事業助成金 462,312
569,493,105	0	105,476,895	障害児相談支援給付費 8,254,775 児童発達支援給付費 150,927,975 放課後等デイサービス給付費 395,579,997
12,533,071	0	929	保育所等訪問支援給付費 3,903,087 精算返還金 11,649,355
			3 補装具給付事業費 4,917,426 補装具給付費 4,917,426
			4 育成医療給付事業費 1,643,190 嘱託医手当 266,400 郵便料 16,000 審査支払手数料 1,865 育成医療給付費 475,209 精算返還金 883,716
312,417	0	227,583	
312,417	0	227,583	1 高額障害福祉サービス費 135,749 高額障害福祉サービス等給付費 135,749 2 高額障害児通所給付費 176,668 高額障害児通所給付費 176,668

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 障がい児地域生活支援費	当初予算額 39,237 補正予算額 2,115	41,352		
					8 旅費	9
					10 需用費	200
					11 役務費	543
					12 委託料	12,844
					18 負担金補助及び交付金	2,260
					19 扶助費	25,496
		4 障がい児支援団体等支援費	当初予算額 2,166	2,166		
					18 負担金補助及び交付金	2,166
		5 東遠学園支援費	当初予算額 93,271 補正予算額 △6,735	86,536		
					18 負担金補助及び交付金	86,536



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
36,827,987	0	4,524,013	
4,320	0	4,680	1 日常生活用具給付等事業費 1,718,871 日常生活用具給付費 1,436,111
200,000	0	0	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 282,760
533,178	0	9,822	2 移動支援事業費 7,290 障がい児移動支援事業委託料 7,290
12,386,700	0	457,300	3 日中一時支援事業費 200,910 日中一時支援事業委託料 200,910
0	0	2,260,000	4 訪問入浴サービス事業費 598,500 訪問入浴事業委託料 598,500
23,703,789	0	1,792,211	5 紙おむつ支給事業費 1,869,500 紙おむつ支給事業費 1,869,500
			6 児童発達相談員派遣事業費 11,591,000 郵便料 11,000 児童発達相談員派遣事業委託料 11,580,000
			7 重度障害児医療費助成事業費 1,683,401 医療費助成事業証明手数料 214,178 医療費助成費 1,469,223
			8 重度心身障害児扶養手当費 2,604,000 郵便料 6,000 重度心身障害児扶養手当 2,598,000
			9 特別児童扶養手当費 506,320 普通旅費 4,320 文具消耗器材費 10,000 印刷費 190,000 郵便料 302,000
			10 障害児福祉手当費 11,784,960 障害児福祉手当 11,784,960
			11 県心身障害者扶養共済事業費 4,129,930 扶養共済費 4,129,930
			12 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 133,305 補聴器給付費 133,305
2,165,420	0	580	
2,165,420	0	580	1 福祉施設等建設事業助成費 2,165,420 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 2,165,420
86,536,000	0	0	
86,536,000	0	0	1 東遠学園組合負担金費 86,536,000 東遠学園児童部運営費負担金 14,705,000 東遠学園児童通園施設運営費負担金 46,370,000 東遠学園地域福祉運営費負担金 25,461,000

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 子育て力向上 事業費	当初予算額 167,885 補正予算額 △10,868	157,017		
					1 報酬	8,628
					2 給料	62,642
					3 職員手当等	40,490
					4 共済費	21,714
					7 報償費	305
					8 旅費	547
					10 需用費	913
					11 役務費	1,416
					12 委託料	1,386
					13 使用料及び 賃借料	267
					18 負担金補助 及び交付金	10,708
					20 貸付金	8,000
					24 積立金	1

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
151,120,113	0	5,896,887	
7,736,001	0	891,999	1 一般職給与費 123,589,000
62,642,000	0	0	一般職給料 62,642,000
40,317,107	0	172,893	扶養手当 2,329,500
21,714,000	0	0	通勤手当 1,072,800
135,000	0	170,000	管理職手当 3,376,800
365,200	0	181,800	時間外手当 2,942,537
736,686	0	176,314	期末手当 13,958,040
1,308,014	0	107,986	勤勉手当 12,203,570
430,433	0	955,567	住居手当 1,174,400
259,958	0	7,042	児童手当 140,000
9,475,000	0	1,233,000	特勤手当 36,600
6,000,000	0	2,000,000	地域手当 1,998,753
714	0	286	共済組合負担金 21,587,000
			公務災害基金負担金 127,000
			2 ファミリー・サポート・センター事業費 2,805,901
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,449,368
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 252,059
			講師謝礼 20,000
			託児謝礼 10,500
			普通旅費 4,320
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 81,680
			食糧費 1,450
			文具消耗器材費 21,143
			印刷費 157,928
			賄材料費 9,493
			郵便料 187,371
			会計年度任用職員保険料 302,069
			傷害保険料 250,170
			会場借上料 3,350
			ファミリーサポートネットワーク事業負担金 55,000
			3 子ども・子育て会議運営費 84,500
			委員報償費 84,500
			4 子ども・子育て支援事業費 16,316,442
			司会者等謝礼 20,000
			食糧費 7,975
			文具消耗器材費 106,191
			印刷費 211,159
			郵便料 120,684
			システム保守点検委託料 66,000
			子育て協働モデル事業委託料 61,669
			子育てと仕事の両立環境整備委託料 302,764
			三世代同居支援事業費補助金 4,920,000
			結婚新生活支援事業費補助金 4,500,000
			保育士就職準備金貸付金 6,000,000

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
		7 児童虐待等防 止対策費	当初予算額 15,274 補正予算額 △445	14,829		
					1 報酬	3,931
					2 給料	5,164
					3 職員手当等	2,038
					4 共済費	1,414
					7 報償費	71
					8 旅費	536
					10 需用費	203
					11 役務費	421
					12 委託料	586
					13 使用料及び 賃借料	455
					18 負担金補助 及び交付金	10

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			5 子育てコンシェルジュ事業費 8,323,556 パートタイム会計年度任用職員報酬 6,286,633 パートタイム会計年度任用職員期末手当 832,048 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 279,200 文具消耗器材費 61,611 印刷費 74,254 自動車燃料費 61,877 図書費 23,605 郵便料 4,000 電話料 34,762 会計年度任用職員保険料 384,854 自動車損害共済分担金 24,104 自動車借上料 256,608 6 こども希望基金積立金費 714 こども希望基金積立金 714
14,458,120	0	370,880	
3,904,305	0	26,695	1 要保護児童対策費 4,679,330
5,163,600	0	400	フルタイム会計年度任用職員給料 2,430,000
1,987,711	0	50,289	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 45,600
1,409,631	0	4,369	フルタイム会計年度任用職員時間外手当 29,634
28,500	0	42,500	フルタイム会計年度任用職員期末手当 531,866
424,400	0	111,600	フルタイム会計年度任用職員地域手当 72,900
149,985	0	53,015	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 661,869
394,268	0	26,732	要保護児童対策地域協議会委員報償費 21,250
547,800	0	38,200	普通旅費 41,060
437,920	0	17,080	文具消耗器材費 14,783
			郵便料 168
			システム保守点検委託料 547,800
			通行料 580
			児童家庭相談システムリース料 281,820
10,000	0	0	2 家庭児童相談室運営費 5,420,420
			パートタイム会計年度任用職員報酬 3,904,305
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 523,711
			普通旅費 21,600
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 361,740
			文具消耗器材費 3,818
			自動車燃料費 38,146

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 子育ての負担 軽減費	当初予算額 506,297 補正予算額 67,475 予備費支出 及び 流用増減 △6,555	567,217		
					10 需用費	540
					11 役務費	35,180
					19 扶助費	531,497
		9 子どもの発達 支援費	当初予算額 380,886 補正予算額 2,260	383,146		
					1 報酬	5,331
					2 給料	9,720
					3 職員手当等	4,099
					4 共済費	2,675
					7 報償費	62
					8 旅費	385
					10 需用費	10,224

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			函書費 7,480 郵便料 504 会計年度任用職員保険料 379,568 自動車損害共済分担金 14,028 自動車借上料 155,520 県家庭児童相談室連絡協議会負担金 10,000 3 子どもの貧困対策事業費 4,358,370 フルタイム会計年度任用職員給料 2,733,600 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 45,600 フルタイム会計年度任用職員時間外手当 58,076 フルタイム会計年度任用職員期末手当 598,316 フルタイム会計年度任用職員地域手当 82,008 共済組合負担金 99,404 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 648,358 委員報償費 7,250 文具消耗器材費 15,509 印刷費 62,439 函書費 7,810
562,550,012	0	4,666,988	
456,786	0	83,214	1 子ども医療助成事業費 562,550,012
34,992,519	0	187,481	文具消耗器材費 9,856
527,100,707	0	4,396,293	印刷費 446,930
			郵便料 1,692,919
			審査支払手数料 10,283,700
			医療機関事務手数料 23,015,900
			子ども医療扶助費 527,100,707
			同項・児童手当費・児童手当給付費へ 6,555,000
380,629,449	0	2,516,551	
5,155,502	0	175,498	1 児童遊園管理費 463,595
9,720,000	0	0	水道料 26,400
3,675,486	0	423,514	施設修理費 131,450
2,670,455	0	4,545	下水道使用料 11,880
0	0	62,000	施設管理業務委託料 293,865
355,106	0	29,894	2 児童館運営事業費 40,162,207
9,378,183	0	845,817	文具消耗器材費 239,712
			施設修理費 399,795
			管理運営委託料 36,876,100
			補修工事費 1,993,200
			備品購入費 653,400
			3 つどいの広場事業費 23,189,778
			印刷費 14,916

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 役務費	1,835
					12 委託料	337,488
					13 使用料及び 賃借料	5,434
					14 工事請負費	4,037
					17 備品購入費	1,828
					18 負担金補助 及び交付金	28



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,780,478	0	54,522	施設修理費 299,640
336,622,609	0	865,391	施設管理業務委託料 69,300
5,433,168	0	832	電気保安管理業務委託料 124,080
4,034,800	0	2,200	つどいの広場事業委託料 19,736,740
1,783,912	0	44,088	補修工事費 2,041,600
19,750	0	8,250	備品購入費 899,752
			防火管理者講習会負担金 3,750
			4 ことばの教室事業費 22,885,935
			パートタイム会計年度任用職員報酬 5,155,502
			フルタイム会計年度任用職員給料 9,720,000
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 733,898
			フルタイム会計年度任用職員通勤手当 367,200
			フルタイム会計年度任用職員時間外手当 155,324
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 2,127,464
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 291,600
			共済組合負担金 344,741
			フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 2,325,714
			普通旅費 117,586
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 235,200
			文具消耗器材費 71,482
			印刷費 23,207
			施設修理費 42,000
			図書費 28,515
			教材費 34,287
			郵便料 6,000
			電話料 153,694
			会計年度任用職員保険料 748,391
			傷害保険料 139,950
			備品購入費 48,180
			ことばの教室研修等負担金 16,000
			5 巡回支援専門員派遣事業費 1,340,000
			巡回支援専門員派遣事業委託料 1,340,000
			6 放課後児童健全育成事業費 292,587,934
			普通旅費 2,320
			電気料 4,035,312
			水道料 423,513
			文具消耗器材費 52,404
			印刷費 20,336
			燃料費 250,695
			施設修理費 3,239,265
			下水道使用料 33,374
			郵便料 22,000
			電話料 607,569

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		10 ひとり親家庭等支援費	当初予算額 337,095 補正予算額 △11,915	325,180		
					8 旅費	49
					10 需用費	215
					11 役務費	1,280
					12 委託料	3,182
					13 使用料及び賃借料	34
					18 負担金補助及び交付金	1,493
					19 扶助費	314,067
					22 償還金利子及び割引料	4,860

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			口座振替手数料 45,474 浄化槽法定検査手数料 57,400 施設管理業務委託料 72,600 浄化槽保守点検委託料 567,024 消防用設備点検委託料 501,050 放課後児童健全育成事業委託料 277,041,850 物件借上料 1,209,168 建物借上料 4,224,000 備品購入費 182,580
319,631,785	0	5,548,215	
30,320	0	18,680	1 遺児等の手当費 2,000,000
121,501	0	93,499	印刷費 10,000
1,226,163	0	53,837	郵便料 10,000 遺児等の手当 1,980,000
3,181,750	0	250	2 医療費助成費 19,540,675
26,940	0	7,060	印刷費 28,600 郵便料 115,456 審査支払手数料 294,714 医療機関事務手数料 659,598 医療費助成費 18,442,307
1,487,400	0	5,600	3 児童扶養手当支給費 290,591,779
308,699,323	0	5,367,677	普通旅費 4,320 文具消耗器材費 17,781 印刷費 65,120 郵便料 146,395 システム改修委託料 3,181,750 児童扶養手当 282,368,200 精算返還金 4,808,213
4,858,388	0	1,612	4 高等職業訓練促進事業費 2,128,000
			高等職業訓練促進費 2,103,000 修了一時金 25,000
			5 母子生活支援施設措置事業費 3,883,931
			普通旅費 26,000 通行料 26,940 母子生活支援施設措置費 3,780,816 精算返還金 50,175
			6 ひとり親家庭子育てサポート事業費 1,487,400
			ファミリー・サポート・センター事業費補助金 1,570 放課後児童健全育成事業費補助金 1,485,830
			同項・同目・児童扶養手当支給費から 37,000 同項・同目・ひとり親家庭子育てサポート事業費へ 37,000

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
		11 児童手当費	当初予算額 1,996,040 補正予算額 △55,849 予備費支出 及び 流用増減 6,555	1,946,746		
					1 報酬	1,509
					2 給料	2,993
					3 職員手当等	2,273
					4 共済費	1,035
					8 旅費	77
					10 需用費	274
					11 役務費	1,359
					12 委託料	9,856
					19 扶助費	1,927,370
		12 保育園管理費	当初予算額 350,283 補正予算額 △1,675	348,608		
					1 報酬	4,481
					2 給料	20,750
					3 職員手当等	14,374
					4 共済費	7,170
					8 旅費	264
					10 需用費	910
					11 役務費	890
					12 委託料	0
					13 使用料及び 賃借料	84,768
					14 工事請負費	1,346

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,946,338,424	0	407,576	
1,477,651	0	31,349	1 一般職給与費 5,808,896
2,992,800	0	200	一般職給料 2,992,800
2,107,651	0	165,349	通勤手当 45,600
1,034,243	0	757	時間外手当 205,879
0	0	77,000	期末手当 616,516
209,874	0	64,126	勤勉手当 488,074
1,290,205	0	68,795	住居手当 336,000
9,856,000	0	0	地域手当 89,784
1,927,370,000	0	0	共済組合負担金 1,029,243
			公務災害基金負担金 5,000
			2 児童手当給付費 1,927,370,000
			児童手当給付費 1,927,370,000
			3 児童手当給付事務費 13,159,528
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,477,651
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 325,798
			文具消耗器材費 95,674
			印刷費 112,200
			図書費 2,000
			郵便料 992,567
			会計年度任用職員保険料 297,638
			システム開発委託料 9,856,000
			同項・子育ての負担軽減費・子ども医療助成事業費から 6,555,000
346,579,698	0	2,028,302	
4,247,574	0	233,426	1 一般職給与費 46,049,994
20,742,000	0	8,000	パートタイム会計年度任用職員報酬 4,247,574
12,748,761	0	1,625,239	一般職給料 20,742,000
7,160,059	0	9,941	扶養手当 208,000
261,600	0	2,400	通勤手当 434,400
763,400	0	146,600	時間外手当 1,931,068
890,000	0	0	期末手当 4,276,175
0	0	0	勤勉手当 3,393,380
84,766,970	0	1,030	住居手当 818,400
1,345,960	0	40	児童手当 120,000
			地域手当 628,500
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 938,838
			共済組合負担金 7,133,059
			公務災害基金負担金 27,000
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 261,600
			会計年度任用職員保険料 890,000
			2 かけがわ乳幼児教育未来学会費 525,000
			保育・教育従事者資質向上研修・研究事業費補助金 440,000

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
					18 負担金補助 及び交付金	213,655
		13 保育サービス 推進支援費	当初予算額 3,332,986 補正予算額 △104,081	3,228,905		
					10 需用費	250
					11 役務費	123
					12 委託料	94,801
					17 備品購入費	330
					18 負担金補助 及び交付金	305,966
					19 扶助費	2,703,338
					22 償還金利子 及び割引料	124,097

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
213,653,374	0	1,626	かけがわ乳幼児教育未来学会負担金 85,000 3 保育園等施設整備費 300,004,704 施設修理費 763,400 土地借上料 1,700,570 建物借上料 83,066,400 補修工事費 1,345,960 保育所等施設整備事業費補助金 179,527,000 調整池管理負担金 121,374 保育園建設資金償還金負担金 33,480,000
3,106,451,114	0	122,453,886	
225,292	0	24,708	1 私立保育園等運営費 2,396,959,796
122,908	0	92	システム開発委託料 5,629,250
92,699,644	0	2,101,356	システム保守点検委託料 992,970 備品購入費 258,500
258,500	0	71,500	私立保育園等運営費 2,273,772,338 精算返還金 116,306,738
272,186,198	0	33,779,802	2 小規模保育事業給付費 319,873,838 学校管理者賠償責任保険料 2,908 小規模保育事業給付費 319,493,650 過年度分小規模保育事業給付費 377,280
2,617,062,818	0	86,275,182	3 障がい児保育支援費 26,212,800 障がい児保育事業費補助金 26,212,800
123,895,754	0	201,246	4 乳幼児保育支援費 132,019,600 乳幼児保育事業費補助金 132,019,600
			5 外国人保育支援費 1,120,000 外国人保育事業費補助金 1,120,000
			6 延長保育促進支援費 9,696,737 延長保育促進事業費補助金 9,696,737
			7 一時預かり事業支援費 2,105,640 一時預かり事業費補助金 2,105,640
			8 乳幼児健康支援費 20,050,080 病児・病後児保育事業費補助金 19,748,080 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 300,000
			精算返還金 2,000
			9 待機児童解消対策費 74,713,568 年度途中入所サポート事業費補助金 9,926,649 掛川協働保育園保育水準向上事業費補助金 744,000 保育所入所円滑化事業費補助金 5,456,104 掛川協働保育園等保育料助成費 11,434,334 保育体制強化事業費補助金 3,976,333 保育所等業務効率化推進事業費補助金 420,750 保育補助者雇上強化事業費補助金 15,837,490 保育所等事故防止推進事業費補助金 115,000

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		14 すこやかこども園管理費	当初予算額 343,191 補正予算額 6,100	349,291		
					1 報酬	99,175
					2 給料	84,120
					3 職員手当等	62,358
					4 共済費	25,806
					7 報償費	212
					8 旅費	4,349
					10 需用費	35,220
					11 役務費	21,466
					12 委託料	5,862
					13 使用料及び 賃借料	1,484
					14 工事請負費	6,297



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			保育環境改善等事業費補助金 12,160,774 掛川協働保育園等保育料減免助成金 773,473 保育士等処遇改善臨時特例交付金 11,065,940 精算返還金 2,683,000 令和元年度防犯対策強化整備事業費補助金返還金 1,721 令和2年度子ども・子育て支援交付金精算返還金 118,000 10 施設等利用給付費 34,550,347 印刷費 225,292 郵便料 120,000 預かり保育料助成費 5,971,930 補足給付事業費補助金 29,280 認可外保育施設等利用給付費 8,543,280 新制度未移行園利用給付費 406,860 私立幼稚園・こども園預かり保育利用給付費 7,813,710 公立幼稚園・こども園預かり保育利用給付費 6,655,700 精算返還金 4,784,295 11 地域子育て支援センター支援費 89,148,708 地域子育て支援センター事業委託料 86,077,424 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 3,071,284
325,167,779	0	24,123,221	
90,631,308	0	8,543,692	1 一般職給与費 274,554,728
80,181,482	0	3,938,518	パートタイム会計年度任用職員報酬 89,680,383
58,159,443	0	4,198,557	一般職給料 80,181,482
24,416,946	0	1,389,054	扶養手当 1,156,500
61,610	0	150,390	通勤手当 1,919,800
3,838,511	0	510,489	管理職手当 517,200
33,545,683	0	1,674,317	時間外手当 1,093,078
19,575,848	0	1,890,152	期末手当 17,087,070
5,770,028	0	91,972	勤勉手当 13,538,387
1,066,305	0	417,695	住居手当 900,000
6,281,000	0	16,000	児童手当 840,000
			特勤手当 802,000
			休日勤務手当 18,994
			地域手当 2,455,645
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 17,830,769
			共済組合負担金 24,305,946
			公務災害基金負担金 111,000
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 3,773,200
			会計年度任用職員保険料 18,343,274

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
					17 備品購入費	2,621
					18 負担金補助 及び交付金	221
					22 償還金利子 及び割引料	100

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,461,790	0	1,159,210	2 すこやかこども園施設管理運営費 41,672,776
149,825	0	71,175	認定こども園行事報償費 61,610
28,000	0	72,000	普通旅費 65,311
			電気料 7,715,807
			水道料 1,053,501
			文具消耗器材費 1,365,495
			印刷費 393,734
			燃料費 460,838
			修理費 464,849
			図書費 114,195
			法規追録代 9,054
			被服費 61,549
			薬品代 314,304
			給食材料費 18,630,227
			保育消耗品費 2,583,642
			郵便料 27,960
			電話料 408,528
			口座振替手数料 50,105
			クリーニング代 321,780
			浄化槽法定検査手数料 13,000
			ピアノ等調律手数料 78,540
			草刈り等施設管理手数料 62,816
			遊具等安全点検手数料 9,350
			プール水質検査手数料 27,610
			食中毒菌検査手数料 5,610
			飲料水水質検査手数料 5,610
			保菌検査手数料 154,770
			廃棄物処理手数料 8,240
			計量器検査手数料 12,200
			コンビニ等収納手数料 27,260
			施設管理業務委託料 4,342,536
			浄化槽保守点検委託料 540,980
			警備保障業務委託料 92,400
			プール循環浄化装置保守点検委託料 38,500
			廃棄物収集運搬処理委託料 427,680
			電気工作物保安業務委託料 275,880
			物件借上料 82,470
			テレビ受信料 14,031
			回線使用料 155,364
			コンピュータソフトウェア使用料 814,440
			備品購入費 286,000
			各種保育所連合会負担金 42,000
			県社会福祉協議会負担金 25,000
			過誤納金還付金 28,000
			3 一般備品整備事業費 1,175,790
			備品購入費 1,175,790
			4 園管理下災害対策費 89,020
			学校管理者賠償責任保険料 18,195
			傷害保険料 1,000

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		15 認定こども園 化推進費	当初予算額 241,723	241,723		
					10 需用費	826
					13 使用料及び 賃借料	266
					18 負担金補助 及び交付金	240,631
		16 低所得の子育 て世帯生活支 援特別給付金 給付事業費	補正予算額 117,442	117,442		
					3 職員手当等	1,000
					10 需用費	300
					11 役務費	350
					12 委託料	16,580
					18 負担金補助 及び交付金	95,200
					22 償還金利息 及び割引料	4,012
		17 ひとり親世帯 臨時特別給付 金支給事業費	補正予算額 53,806	53,806		
					10 需用費	70
					11 役務費	198
					12 委託料	2,538
					18 負担金補助 及び交付金	51,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			日本スポーツ振興センター災害共済掛金 69,825 5 すこやかこども園施設補修費 6,659,488 施設修理費 378,488 補修工事費 6,281,000 6 園児健康管理費 1,014,977 校医等報酬 950,925 尿検査委託料 52,052 小笠地区乳幼児保健会負担金 12,000 7 人材育成費 1,000 各種研修会負担金 1,000
241,061,110	0	661,890	
810,205	0	15,795	1 認定こども園施設整備費 241,061,110 印刷費 810,205 土地借上料 154,875 認定こども園施設整備事業費補助金 240,096,030
154,875	0	111,125	
240,096,030	0	534,970	
111,549,068	0	5,892,932	
920,682	0	79,318	1 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 111,549,068 時間外手当 920,682 文具消耗器材費 56,694 印刷費 136,538 郵便料 126,008 口座振替手数料 119,460 システム改修委託料 12,430,000 給付金申請データ入力業務等委託料 3,997,686 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 49,800,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 39,950,000 精算返還金 4,012,000
193,232	0	106,768	
245,468	0	104,532	
16,427,686	0	152,314	
89,750,000	0	5,450,000	
4,012,000	0	0	
52,636,736	0	1,169,264	
51,996	0	18,004	1 ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業費 52,636,736 文具消耗器材費 4,584 印刷費 47,412 郵便料 52,600 口座振替手数料 72,820 システム改修委託料 1,650,000 給付金申請データ入力業務等委託料 859,320 ひとり親世帯臨時特別給付金 49,950,000
125,420	0	72,580	
2,509,320	0	28,680	
49,950,000	0	1,050,000	

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
		18 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	補正予算額 2,066,235	2,066,235		
					3 職員手当等	1,125
					10 需用費	750
					11 役務費	2,708
					12 委託料	4,352
					18 負担金補助及び交付金	2,057,300
	3 生活保護費		当初予算額 645,898 補正予算額 97,331	743,229		
		1 生活保護費	当初予算額 645,898 補正予算額 97,331	743,229		
					1 報酬	4,633
					2 給料	14,009
					3 職員手当等	7,973
					4 共済費	4,192
					7 報償費	930
					8 旅費	778
					10 需用費	134
					11 役務費	2,092
					12 委託料	20,251
					13 使用料及び賃借料	639
					18 負担金補助及び交付金	71
					19 扶助費	665,693
					22 償還金利息及び割引料	21,834

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,895,236,076	繰越明許費 12,063,000	158,935,924	
339,044	0	785,956	1 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 1,895,236,076
327,970	繰越明許費 20,000	402,030	時間外手当 339,044
2,099,566	繰越明許費 43,000	565,434	文具消耗器材費 14,669
4,269,496	0	82,504	印刷費 313,301
1,888,200,000	繰越明許費 12,000,000	157,100,000	郵便料 917,616
710,445,508	0	32,783,492	口座振替手数料 1,181,950
710,445,508	0	32,783,492	システム改修委託料 2,002,000
4,110,253	0	522,747	給付金申請データ入力業務委託料 2,267,496
13,841,352	0	167,648	子育て世帯への臨時特別給付金 1,888,200,000
7,528,420	0	444,580	
3,894,147	0	297,853	
562,800	0	367,200	
576,140	0	201,860	
93,017	0	40,983	
1,643,486	0	448,514	1 一般職給与費 17,575,130
20,244,833	0	6,167	一般職給料 9,344,400
609,778	0	29,222	扶養手当 318,000
70,200	0	800	通勤手当 164,800
635,438,272	0	30,254,728	時間外手当 454,410
21,832,810	0	1,190	期末手当 2,037,826
			勤勉手当 1,613,278
			住居手当 127,500
			児童手当 240,000
			特勤手当 63,400
			地域手当 289,872
			共済組合負担金 2,903,644
			公務災害基金負担金 18,000
			2 生活保護扶助費 617,721,892
			生活扶助費 154,355,003
			住宅扶助費 82,019,991
			教育扶助費 1,679,318
			医療扶助費 328,898,856
			生業扶助費 453,440
			葬祭扶助費 957,833
			施設事務費 30,691,875
			介護扶助費 18,565,576
			進学準備給付金 100,000
			3 生活保護管理費 27,499,984
			パートタイム会計年度任用職員報酬 3,063,101
			フルタイム会計年度任用職員給料 2,401,248
			児童手当 90,000

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
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 620,870
			フルタイム会計年度任用職員通勤手当 246,960
			フルタイム会計年度任用職員時間外手当 6,393
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 478,679
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 72,036
			フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 651,676
			嘱託医手当 440,400
			調査世帯手当 122,400
			普通旅費 46,720
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 359,520
			文具消耗器材費 38,177
			印刷費 4,447
			図書費 38,313
			郵便料 198,326
			会計年度任用職員保険料 668,614
			インターネット接続料 64,608
			医療審査支払手数料 253,892
			介護給付費支払手数料 66,640
			金融機関調査手数料 528
			システム保守点検委託料 1,709,169
			診療報酬明細書点検業務委託料 280,664
			通行料 34,289
			生活保護システムリース料 552,054
			生活保護事務研修会負担金 70,200
			精算返還金 14,920,060
			4 生活困窮者自立支援事業費 46,563,722
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,047,152
			フルタイム会計年度任用職員給料 2,095,704
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 128,262
			フルタイム会計年度任用職員通勤手当 176,780
			フルタイム会計年度任用職員時間外手当 22,391
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 310,727
			フルタイム会計年度任用職員休日勤務手当 3,358
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 62,878
			フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 320,827
			普通旅費 16,900

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		
					7 報償費	8
					8 旅費	8
					10 需用費	48
					11 役務費	132
					17 備品購入費	300
					18 負担金補助 及び交付金	8,440
					20 貸付金	6,700
4 衛生費			当初予算額 4,903,504 補正予算額 1,041,789 継続費及び 繰越事業費 繰越額 31,160	5,976,453		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 153,000 文具消耗器材費 12,080 郵便料 4,568 会計年度任用職員保険料 386,310 自立相談支援事業委託料 14,596,000 一時生活支援事業委託料 594,000 家計改善支援事業委託料 3,065,000 通行料 23,435 住居確保給付金 12,031,600 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 4,600,000 精算返還金 6,912,750 5 生活援護扶助費 1,084,780 法外扶助費 1,084,780 同項・同目・生活保護扶助費へ 1,789,000 同項・同目・生活困窮者自立支援事業費から 1,789,000
531,319	0	15,104,681	
531,319	0	15,104,681	
0	0	8,000	1 災害救助管理費 451,319
0	0	8,000	文具消耗器材費 22,240
35,372	0	12,628	印刷費 13,132
129,815	0	2,185	郵便料 129,815
286,132	0	13,868	防災対策用備品購入費 286,132
80,000	0	8,360,000	2 災害援護費 80,000
0	0	6,700,000	罹災者世帯交付金 80,000
5,454,814,481	繰越明許費 98,520,000	423,118,519	

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
	1 保健費		当初予算額 2,468,922 補正予算額 997,517 継続費及び 繰越事業費 繰越額 31,160	3,497,599		
		1 健康づくり推 進費	当初予算額 117,973 補正予算額 10,310	128,283		
					1 報酬	3,943
					2 給料	52,214
					3 職員手当等	34,456
					4 共済費	17,343
					7 報償費	225
					8 旅費	502
					10 需用費	1,203
					11 役務費	1,024
					12 委託料	16,009
					13 使用料及び 賃借料	1,364

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,148,411,882	0	349,187,118	
125,933,539	0	2,349,461	
3,865,608	0	77,392	1 一般職給与費 107,309,277
51,578,203	0	635,797	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,818,208
33,460,189	0	995,811	一般職給料 51,578,203
17,316,477	0	26,523	扶養手当 266,000
41,500	0	183,500	通勤手当 1,180,100
331,200	0	170,800	管理職手当 1,956,000
1,195,921	0	7,079	時間外手当 6,777,257
864,159	0	159,841	期末手当 11,015,955
16,006,350	0	2,650	勤勉手当 9,015,056
1,273,932	0	90,068	住居手当 660,000
			児童手当 120,000
			休日勤務手当 32,005
			地域手当 1,613,950
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 823,866
			共済組合負担金 17,229,477
			公務災害基金負担金 87,000
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 331,200
			会計年度任用職員保険料 805,000
			2 健康づくり推進事業費 17,889,388
			パートタイム会計年度任用職員報酬 47,400
			講師謝礼 10,000
			健康づくり推進協議会委員報償費 31,500
			文具消耗器材費 116,404
			印刷費 308,054
			図書費 39,637
			被服費 8,162
			賄材料費 45,141
			郵便料 2,808
			システム開発委託料 8,637,750
			システム保守点検委託料 3,471,600
			保健活動推進事業委託料 2,162,000
			食生活推進事業委託料 1,735,000
			電算機リース料 340,692
			健康管理支援システムリース料 933,240
			3 生涯お達者市民推進事業費 734,874
			文具消耗器材費 386,677

4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 母子保健事業費	当初予算額 218,207 補正予算額 7,861	226,068		
					1 報酬	16,034
					2 給料	28,389
					3 職員手当等	19,889
					4 共済費	8,454
					7 報償費	732
					8 旅費	1,317
					10 需用費	1,792
					11 役務費	1,813
					12 委託料	112,107
					13 使用料及び 賃借料	214
					17 備品購入費	57
					18 負担金補助 及び交付金	20,348
					19 扶助費	13,030
					22 償還金利子 及び割引料	1,892

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			印刷費 291,846 郵便料 56,351
199,527,059	0	26,540,941	
13,866,471	0	2,167,529	1 一般職給与費 61,028,132 パートタイム会計年度任用職員報酬
28,281,933	0	107,067	8,065,539
18,625,062	0	1,263,938	一般職給料 25,548,333 扶養手当 240,000 通勤手当 572,400
8,453,691	0	309	時間外手当 4,904,655 期末手当 5,017,810
605,224	0	126,776	勤勉手当 3,942,324 住居手当 565,000
1,080,406	0	236,594	児童手当 240,000 休日勤務手当 11,161
1,752,333	0	39,667	地域手当 773,683 パートタイム会計年度任用職員期末手当
1,735,196	0	77,804	1,513,206
96,659,341	0	15,447,659	共済組合負担金 7,647,000 公務災害基金負担金 32,000 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償
213,192	0	808	318,600
			会計年度任用職員保険料 1,636,421
56,294	0	706	2 健康診査事業費 105,727,135 パートタイム会計年度任用職員報酬
16,488,363	0	3,859,637	3,512,808 嘱託医手当 480,000 普通旅費 2,600
9,818,162	0	3,211,838	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 722,906
1,891,391	0	609	文具消耗器材費 29,493 印刷費 361,143 修理費 66,000 被服費 12,320 薬品代 291,720 医療消耗器材費 323,430 郵便料 51,741 会計年度任用職員保険料 189 内科健康診査委託料 1,161,600 歯科健康診査委託料 2,494,800 妊婦健康診査委託料 71,433,280 乳幼児健康診査委託料 13,897,661 産婦健康診査委託料 7,665,000 産後ケア事業委託料 7,000 物件借上料 213,192 県保健師会負担金 72,000 行政栄養士会負担金 11,000 妊婦健康診査扶助費 905,142 乳幼児健康診査扶助費 128,600 産婦健康診査扶助費 192,510

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



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			精算返還金 1,691,000 3 三つ子の魂育成事業費 619,842 パートタイム会計年度任用職員報酬 47,400 母子保健相談指導報償費 125,224 文具消耗器材費 263,977 印刷費 121,355 賄材料費 35,372 郵便料 18,514 傷害保険料 8,000 4 健康相談・家庭訪問事業費 2,482,673 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,240,724 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 32,400 文具消耗器材費 10,471 印刷費 175,118 図書費 18,436 会計年度任用職員保険料 124 機器点検手数料 5,400 5 子育て世代包括支援センター事業費 4,440,369 フルタイム会計年度任用職員給料 2,733,600 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 88,800 フルタイム会計年度任用職員時間外手当 75,699 フルタイム会計年度任用職員期末手当 598,316 フルタイム会計年度任用職員地域手当 82,008 共済組合負担金 99,404 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 675,287 普通旅費 3,900 文具消耗器材費 2,200 印刷費 12,861 郵便料 12,000 備品購入費 56,294 6 不妊治療等助成事業費 16,426,142 文具消耗器材費 20,779 不妊治療費助成金 16,188,405 不育症治療費助成金 216,958 7 未熟児養育医療給付事業費 8,802,766 文具消耗器材費 7,658 審査支払手数料 2,807 未熟児養育医療給付金 8,591,910 精算返還金 200,391
			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 94,698 補正予算額 △283	94,415		
					1 報酬	1,058
					7 報償費	196
					8 旅費	292
					10 需用費	2,676
					11 役務費	4,980
					12 委託料	83,400
					13 使用料及び 賃借料	13
					18 負担金補助 及び交付金	1,800

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
86,320,281	0	8,094,719	
980,662	0	77,338	1 健康診査事業費 7,203,156
40,000	0	156,000	パートタイム会計年度任用職員報酬 9,480
47,810	0	244,190	文具消耗器材費 33,770
2,320,829	0	355,171	印刷費 261,748
4,923,770	0	56,230	郵便料 1,071,000
77,269,110	0	6,130,890	歯周疾患検診委託料 377,200
600	0	12,400	骨粗しょう症検診委託料 373,905
737,500	0	1,062,500	肝炎ウイルス検診委託料 5,048,927
			生活保護特定健診委託料 27,126
			2 がん検診事業費 76,953,857
			パートタイム会計年度任用職員報酬 481,650
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 18,240
			文具消耗器材費 13,087
			印刷費 1,216,038
			郵便料 3,702,877
			会計年度任用職員保険料 13
			がん検診委託料 70,538,850
			婦人科発送作業委託料 465,850
			がん検診クーポン券封入委託料 106,922
			検診データ入力委託料(単価契約) 330,330
			県対がん協会負担金 80,000
			3 健康教育事業費 525,685
			健康増進指導報償費 40,000
			普通旅費 4,320
			文具消耗器材費 210,429
			印刷費 49,203
			修理費 19,404
			医療消耗器材費 39,640
			教材費 15,895
			郵便料 70,364
			自治体保健事業賠償責任保険料 76,430
			4 健康相談事業費 794,629
			パートタイム会計年度任用職員報酬 489,532
			普通旅費 8,640
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 16,610
			文具消耗器材費 31,925
			印刷費 59,345
			自動車燃料費 64,000
			修理費 40,260
			医療消耗器材費 83,303
			郵便料 336
			会計年度任用職員保険料 78
			会場借上料 600
			5 訪問指導事業費 178,946

4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 地域医療対策費	当初予算額 209,734 補正予算額 28,598	238,332		
					1 報酬	9,656
					2 給料	63,426
					3 職員手当等	49,169
					4 共済費	22,674
					8 旅費	1,202
					10 需用費	7,289
					11 役務費	3,411
					12 委託料	62,733
					13 使用料及び 賃借料	5,132
					17 備品購入費	1,959
					18 負担金補助 及び交付金	11,081
					20 貸付金	600

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			印刷費 20,600 自動車燃料費 120,000 被服費 22,176 医療消耗器材費 8,800 教材費 7,370 6 若年がん患者等支援事業費 664,008 文具消耗器材費 3,836 郵便料 2,672 若年がん患者等支援事業費補助金 657,500
221,291,225	0	17,040,775	
8,933,746	0	722,254	1 一般職給与費 129,178,579 一般職給料 61,514,300
61,514,300	0	1,911,700	扶養手当 1,876,000
46,128,762	0	3,040,238	通勤手当 1,232,700 管理職手当 4,604,400
21,856,173	0	817,827	時間外手当 9,026,596 期末手当 13,437,777
600,900	0	601,100	勤勉手当 12,116,700 住居手当 282,000
4,879,802	0	2,409,198	児童手当 1,080,000 休日勤務手当 112,092
2,974,708	0	436,292	地域手当 2,039,841 共済組合負担金 21,767,173
57,857,297	0	4,875,703	公務災害基金負担金 89,000 2 地域医療推進事業費 4,025,280
3,332,700	0	1,799,300	保健医療等推進事業費補助金 4,025,280 3 急患診療所運営事業費 86,414,503
1,626,780	0	332,220	パートタイム会計年度任用職員報酬 8,933,746 パートタイム会計年度任用職員期末手当 320,656
10,986,057	0	94,943	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 585,040 電気料 1,069,428
600,000	0	0	ガス料 41,164 水道料 108,513 文具消耗器材費 1,377,461 印刷費 70,160 自動車燃料費 32,611 修理費 934,780 図書費 30,360 被服費 37,642 薬品代 866,470 郵便料 41,802 電話料 281,478 会計年度任用職員保険料 265,469 クリーニング代 379,580 傷害保険料 1,298,180 廃棄物処理手数料 496,320

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 掛川市・袋井市病院企業団運営支援費	当初予算額 1,021,368 補正予算額 529	1,021,897	18 負担金補助及び交付金	1,021,897

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			診療所賠償責任保険料 115,370 電子証明書発行手数料 1,500 浄化槽保守点検委託料 556,214 システム保守点検委託料 1,658,316 消防用設備点検委託料 71,500 自動ドア保守点検委託料 88,000 電気保安管理業務委託料 74,646 警備保障業務委託料 237,600 エレベーター保守管理委託料 253,880 空調設備保守点検委託料 624,800 清掃管理委託料 732,600 急患診療委託料 24,637,500 調剤委託料 7,336,000 医療事務等業務委託料（債務負担行為） 10,982,400 医療事務等業務委託料 1,773,200 健康診断委託料 42,900 P C R 検査場運営委託料 4,528,000 検体検査委託料 4,184,400 物件借上料 3,167,480 テレビ受信料 35,060 清掃マット借上料 11,880 レセプトシステム使用料 35,640 備品購入費 1,626,780 救急医療協力費負担金 5,200,000 歯科診療運営費負担金 1,267,977 4 地域医療整備事業費 1,595,486 普通旅費 15,860 食糧費 35,420 文具消耗器材費 11,366 印刷費 233,499 自動車燃料費 30,928 郵便料 8,698 電話料 71,767 自動車損害共済分担金 12,508 通行料 1,130 自動車借上料 81,510 中東遠地域障がい者歯科事業費負担金 492,800 東京女子医科大学看護学部修学資金貸付金 600,000 5 病院事業清算事務費 77,377 郵便料 2,036 未収医療費収納業務委託料 75,341
1,021,897,000	0	0	
1,021,897,000	0	0	1 掛川市・袋井市病院企業団負担金費 1,021,897,000 中東遠総合医療センター運営負担金 1,021,368,000 中東遠総合医療センター運営負担金精算金 529,000

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	
		6 中東遠看護専門学校運営支援費	当初予算額 74,614 補正予算額 △2,147	72,467		18 負担金補助及び交付金	72,467
		7 感染症予防費	当初予算額 422,928 補正予算額 966,949 継続費及び繰越事業費繰越額 31,160	1,421,037		1 報酬	5,982
						3 職員手当等	1,049
						7 報償費	61,233
						8 旅費	593
						10 需用費	27,572
						11 役務費	20,718
						12 委託料	1,262,006
						13 使用料及び賃借料	13,903
						17 備品購入費	23,169
						18 負担金補助及び交付金	944
						22 償還金利息及び割引料	3,868



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
72,467,000	0	0	
72,467,000	0	0	1 中東遠看護専門学校組合負担金費 72,467,000 中東遠看護専門学校組合負担金 72,467,000
1,138,721,217	0	282,315,783	
5,329,999	0	652,001	1 結核予防事業費 5,331,370 文具消耗器材費 7,983
1,047,421	0	1,579	印刷費 8,000
28,044,750	0	33,188,250	結核検診委託料 5,315,387
211,200	0	381,800	2 予防接種管理費 1,984,699 文具消耗器材費 30,618
26,147,885	0	1,424,115	印刷費 1,311,819
17,957,221	0	2,760,779	図書費 120,080
1,029,017,671	0	232,988,329	郵便料 94,666
3,482,231	0	10,420,769	予防接種事故賠償補償保険料 255,916
23,168,959	0	41	システム運用管理手数料 171,600
445,880	0	498,120	3 個別接種事業費 333,360,835 郵便料 2,375,020
3,868,000	0	0	麻しん・風しん予防接種委託料 22,251,900
			二種混合予防接種委託料 8,844,000
			インフルエンザ予防接種委託料 76,171,979
			日本脳炎予防接種委託料 25,018,400
			B C G 接種委託料 6,924,060
			中止予診料 41,933
			子宮頸がん予防接種委託料 8,326,684
			ヒブワクチン接種委託料 30,142,458
			肺炎球菌ワクチン接種委託料 41,113,167
			四種混合予防接種委託料 39,086,034
			高齢者肺炎球菌予防接種委託料 8,212,134
			水痘予防接種委託料 15,710,301
			B型肝炎予防接種委託料 17,614,888
			麻しん・風しん予防接種委託料（成人対象）
			1,616,263
			風しん抗体検査委託料 2,594,971
			ロタウイルス予防接種委託料 24,797,763
			風しんワクチン接種助成金 310,000
			がん患者等ワクチン再接種助成金 135,880
			精算返還金 2,073,000
			4 新型コロナウイルス対策事業費 766,884,435
			パートタイム会計年度任用職員報酬 5,329,999
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,047,421
			看護師報償費 27,726,000
			医師報償費 318,750
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 211,200
			文具消耗器材費 1,342,860
			印刷費 2,990,068

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		8 保健センター 施設管理費	当初予算額 117,275 補正予算額 3,300	120,575		
					10 需用費	18,395
					11 役務費	1,441
					12 委託料	13,375
					13 使用料及び 賃借料	3,153
					14 工事請負費	84,203
					18 負担金補助 及び交付金	8

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			燃料費 59,874 修理費 127,600 医療消耗器材費 12,158,064 郵便料 12,239,000 電話料 83,923 会計年度任用職員保険料 996,633 傷害保険料 587,450 駐車場整理手数料 680,153 廃棄物処理手数料 453,310 針刺し事故後検査等診察料 19,550 システム開発委託料 2,838,000 集団接種会場運営委託料 131,666,035 ワクチン配送委託料 9,950,408 接種券印刷・封入・封緘委託料 21,103,605 接種案内コールセンター業務委託料 68,777,005 ワクチン集団接種委託料 71,851,193 ワクチン個別接種委託料 365,518,658 移動困難者輸送委託料 3,741,500 相談窓口サポート事業委託料 19,788,945 会場借上料 2,576,052 印刷機リース料 329,974 回線使用料 576,205 精算返還金 1,795,000 5 新型コロナウイルス対策事業費（明許繰越分） 31,159,878 医療消耗器材費 7,990,919 備品購入費 23,168,959 不用額のうち繰越明許分 122 同項・同目・予防接種管理費へ 196,000 同項・同目・個別接種事業費から 196,000
110,924,129	0	9,650,871	
17,896,796	0	498,204	1 保健センター施設管理費 110,924,129
1,375,886	0	65,114	食糧費 11,016
12,923,064	0	451,936	電気料 14,486,013
3,040,883	0	112,117	ガス料 63,219
75,680,000	0	8,523,000	水道料 439,920
7,500	0	500	文具消耗器材費 463,855
			印刷費 196,476
			自動車燃料費 332,192
			自動車修理費 9,350
			修理費 1,807,473
			図書費 40,400
			下水道使用料 46,882
			郵便料 8,336
			電話料 1,087,614
			自動車損害共済分担金 164,026
			浄化槽法定検査手数料 7,500
			簡易専用水道検査手数料 8,250
			草刈り等施設管理手数料 94,890

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
		9 地域健康医療 支援センター 等運営費	当初予算額 192,125 補正予算額 △17,600	174,525		
					1 報酬	1,422
					2 給料	79,421
					3 職員手当等	43,542
					4 共済費	25,098
					7 報償費	1,207
					8 旅費	225
					10 需用費	9,576
					11 役務費	1,484
					12 委託料	9,764
					13 使用料及び 賃借料	2,774
					18 負担金補助 及び交付金	12

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			廃棄物処理手数料 5,270 浄化槽保守点検委託料 1,060,840 システム保守点検委託料 340,560 自動ドア保守点検委託料 117,700 清掃業務委託料 3,187,800 電気保安管理業務委託料 455,400 警備保障業務委託料 600,600 貯水槽清掃業務委託料 80,278 エレベーター保守管理委託料 1,580,040 自動火災報知設備維持点検委託料 676,346 空調設備保守点検委託料 2,277,000 自動給水装置保守点検委託料 264,000 工事監理委託料 2,178,000 コピー機保守管理委託料 104,500 自動車借上料 1,949,730 物件借上料 126,408 印刷機リース料 313,632 テレビ受信料 21,043 電算機リース料 42,120 清掃マット借上料 92,950 電話交換設備リース料 495,000 徳育保健センター改築工事費 75,680,000 防火管理者講習会負担金 7,500
171,330,432	0	3,194,568	
159,516	0	1,262,484	1 一般職給与費 147,837,392
79,319,504	0	101,496	一般職給料 79,319,504
43,419,888	0	122,112	扶養手当 1,296,000 通勤手当 2,223,200
25,098,000	0	0	管理職手当 3,296,400 時間外手当 2,163,609 期末手当 17,042,443
695,980	0	511,020	勤勉手当 13,811,116 住居手当 828,000 児童手当 240,000
14,800	0	210,200	休日勤務手当 1,850 地域手当 2,517,270
8,999,177	0	576,823	共済組合負担金 24,949,000 公務災害基金負担金 149,000
1,128,481	0	355,519	2 地域健康医療支援センター運営費 21,053,806
9,755,355	0	8,645	普通旅費 2,600 電気料 5,962,670
2,732,231	0	41,769	ガス料 200,005 水道料 530,729 文具消耗器材費 456,948
7,500	0	4,500	印刷費 519,134 自動車燃料費 219,288 自動車修理費 14,960 修理費 869,440 図書費 29,983

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 258,219 補正予算額 △6,370	251,849		
		1 再生エネルギー推進費	当初予算額 87,106 補正予算額 △2,676	84,430		
					1 報酬	3,007
					2 給料	33,385

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			医療消耗器材費 46,640 郵便料 13,522 電話料 767,252 自動車損害共済分担金 141,995 浄化槽法定検査手数料 34,000 草刈り等施設管理手数料 80,111 特定4家電処分手数料 3,892 浄化槽保守点検委託料 1,261,100 システム保守点検委託料 758,340 消防用設備点検委託料 499,400 自動ドア保守点検委託料 207,900 清掃業務委託料 2,744,252 電気保安管理業務委託料 465,234 警備保障業務委託料 785,400 エレベーター保守管理委託料 253,880 空調設備保守点検委託料 1,370,600 受水槽保守点検委託料 74,800 自動車借上料 1,444,086 物件借上料 126,720 複写機リース料 834,240 テレビ受信料 49,105 清掃マット借上料 157,080 広告看板使用料 121,000 防火管理者資格取得講習会負担金 7,500 3 発達相談支援センター運営費 1,102,825 パートタイム会計年度任用職員報酬 159,516 講師謝礼 90,000 発達相談員謝礼 605,980 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 12,200 文具消耗器材費 85,818 印刷費 40,700 図書費 22,862 会計年度任用職員保険料 54,749 傷害保険料 31,000 4 希望の丘推進事業費 1,336,409 郵便料 1,960 緑化管理委託料 1,334,449
245,522,261	0	6,326,739	
81,728,073	0	2,701,927	
2,917,536	0	89,464	1 環境審議会委員報酬 60,000 委員報酬 60,000
33,379,200	0	5,800	2 一般職給与費 68,068,953

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 職員手当等	20,569
					4 共済費	10,999
					7 報償費	217
					8 旅費	704
					10 需用費	780
					11 役務費	861
					12 委託料	11,640
					13 使用料及び 賃借料	148
					18 負担金補助 及び交付金	1,078
					24 積立金	1,009
					26 公課費	33



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20,173,120	0	395,880	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,857,536
10,989,297	0	9,703	一般職給料 33,379,200
133,000	0	84,000	扶養手当 1,398,000
176,780	0	527,220	通勤手当 867,140
492,688	0	287,312	管理職手当 1,227,600
789,959	0	71,041	時間外手当 776,089
11,582,925	0	57,075	期末手当 7,105,272
14,779	0	133,221	勤勉手当 6,005,566
50,000	0	1,028,000	住居手当 252,000
1,008,789	0	211	児童手当 735,000
20,000	0	13,000	休日勤務手当 93,991
			地域手当 1,080,144
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 632,318
			共済組合負担金 10,939,297
			公務災害基金負担金 50,000
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 112,800
			会計年度任用職員保険料 557,000
			3 環境審議会運営費 32,396
			文具消耗器材費 1,888
			印刷費 7,883
			郵便料 19,946
			通行料 2,679
			4 環境基本計画推進費 2,875,651
			講師謝礼 133,000
			普通旅費 2,600
			文具消耗器材費 23,264
			印刷費 184,595
			自動車修理費 128,276
			図書費 40,480
			法規追録代 40,937
			郵便料 53,984
			自動車損害賠償責任保険料 20,010
			自動車損害共済分担金 22,580
			地球温暖化防止地域推進計画推進委託料 433,125
			中小企業支援事業自立化検討委託料 701,800
			COOL CHOICE普及啓発事業委託料 1,000,000
			環境保全普及啓発業務委託料 21,000
			持続可能な地域創造ネットワーク負担金 50,000
			自動車重量税 20,000
			5 新エネルギー等普及促進費 9,682,284
			普通旅費 61,380
			文具消耗器材費 30,365
			印刷費 35,000
			郵便料 116,439

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 バイオマス利 活用推進費	当初予算額 59	59		
					8 旅費	9
					10 需用費	24
					11 役務費	16
					18 負担金補助 及び交付金	10
		3 生態系保全推 進費	当初予算額 1,832	1,832		
					8 旅費	21
					10 需用費	40
					11 役務費	41
					12 委託料	1,650
					18 負担金補助 及び交付金	80
		4 畜犬等対策費	当初予算額 4,391	4,391		
					8 旅費	13
					10 需用費	100
					11 役務費	450
					12 委託料	3,133
					18 負担金補助 及び交付金	695
		5 環境衛生費	当初予算額 1,524	1,524		
					10 需用費	416
					11 役務費	17
					18 負担金補助 及び交付金	1,091

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			地域課題解決事業構想策定委託料 9,427,000 会場借上料 12,100 6 環境基金積立金費 1,008,789 環境基金積立金 1,008,789
38,006	0	20,994	
0	0	9,000	1 バイオマス利活用推進費 38,006 文具消耗器材費 1,000
20,006	0	3,994	印刷費 19,006 郵便料 8,000
8,000	0	8,000	バイオマス産業都市推進協議会負担金 10,000
10,000	0	0	
1,710,550	0	121,450	
0	0	21,000	1 自然環境調査事業費 1,710,550 文具消耗器材費 5,142
24,550	0	15,450	印刷費 19,408 郵便料 11,000
11,000	0	30,000	自然環境調査委託料 1,595,000 御前崎遠州灘県立自然公園協議会費 80,000
1,595,000	0	55,000	
80,000	0	0	
3,070,902	0	1,320,098	
0	0	13,000	1 正しい飼育推進費 3,070,902 文具消耗器材費 97,878
97,878	0	2,122	郵便料 290,000 システム保守点検委託料 132,000
290,000	0	160,000	狂犬病予防注射済票交付事務委託料 249,924
2,220,024	0	912,976	動物死骸処理委託料 1,729,200 動物保護一時飼養等委託料 108,900
463,000	0	232,000	県動物保護協会負担金 165,000 地域猫去勢不妊手術事業補助金 218,000 動物愛護事業補助金 80,000
1,382,653	0	141,347	
415,753	0	247	1 害虫駆除防疫事業費 410,753 印刷費 3,953
17,000	0	0	薬品代 404,800 郵便料 2,000
949,900	0	141,100	2 環境衛生団体活動支援費 810,000 食中毒防止活動事業補助金 500,000

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
		6 斎場費	当初予算額 139,287 補正予算額 △3,770	135,517		
					18 負担金補助 及び交付金	135,517
		7 墓地公園管理 費	当初予算額 9,911	9,911		
					8 旅費	9
					10 需用費	4,593
					11 役務費	450
					12 委託料	4,711
					13 使用料及び 賃借料	4
					22 償還金利子 及び割引料	144
		8 公害対策費	当初予算額 7,412	7,412		
					8 旅費	61
					10 需用費	203
					11 役務費	38
					12 委託料	7,065
					13 使用料及び 賃借料	8
					18 負担金補助 及び交付金	37

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			小笠地区食品衛生協会連合会負担金 310,000
			3 地域下水清掃運搬車両借上事業助成費 161,900
			印刷費 7,000
			郵便料 15,000
			地域下水清掃車両借上補助金 139,900
135,517,000	0	0	
135,517,000	0	0	1 東遠地区聖苑組合負担金費 135,517,000
			東遠地区聖苑組合負担金 135,517,000
9,505,984	0	405,016	
0	0	9,000	1 富士見台霊園施設維持管理費 9,505,984
4,506,630	0	86,370	電気料 124,616
			水道料 154,779
			文具消耗器材費 134,838
289,504	0	160,496	印刷費 5,112
			修理費 4,071,760
4,709,850	0	1,150	法規追録代 15,525
			郵便料 168,150
0	0	4,000	口座振替手数料 16,478
			広告料 22,000
			浄化槽法定検査手数料 22,500
0	0	144,000	コンビニ等収納手数料 60,376
			緑化管理委託料 2,503,600
			浄化槽保守点検委託料 306,570
			システム保守点検委託料 559,680
			霊園管理委託料 1,340,000
6,770,000	0	642,000	
12,540	0	48,460	1 水質調査費 4,690,893
			文具消耗器材費 7,893
185,460	0	17,540	印刷費 4,000
			郵便料 4,000
38,000	0	0	環境調査委託料 4,675,000
			2 道路交通騒音・振動調査費 1,905,972
			文具消耗器材費 21,770
			印刷費 2,902
0	0	8,000	修理費 18,300
			郵便料 4,000
			自動車騒音監視業務委託料 1,859,000
0	0	37,000	3 問題調査・改善指導費 60,725
			普通旅費 8,640
			文具消耗器材費 41,132
			印刷費 953
			郵便料 10,000
			4 生活排水浄化対策事業費 112,410
			普通旅費 3,900

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
		9 簡易水道事業 支援費	当初予算額 4,955	4,955	27 繰出金	4,955
		10 上水道事業支 援費	当初予算額 1,742 補正予算額 76	1,818	27 繰出金	1,818
	3 清掃費		当初予算額 2,176,363 補正予算額 50,642	2,227,005		
		1 ごみ減量対策 費	当初予算額 217,986 補正予算額 △8,804	209,182	1 報酬	1,437
					2 給料	13,543
					3 職員手当等	6,586
					4 共済費	4,020
					8 旅費	176
					10 需用費	39,749
					11 役務費	20,413
					12 委託料	123,216
					13 使用料及び 賃借料	12
					18 負担金補助 及び交付金	30

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			文具消耗器材費 64,570 印刷費 23,940 郵便料 20,000
3,983,331	0	971,669	
3,983,331	0	971,669	1 簡易水道事業会計繰出金費 3,983,331 簡易水道事業会計繰出金 3,983,331
1,815,762	0	2,238	
1,815,762	0	2,238	1 水道事業会計繰出金費 1,815,762 水道事業会計繰出金 1,815,762
2,060,880,338	繰越明許費 98,520,000	67,604,662	
203,934,535	0	5,247,465	
1,406,754	0	30,246	1 一般職給与費 19,488,597 一般職給料 11,079,600
13,539,600	0	3,400	通勤手当 216,000 時間外手当 226,925
6,014,965	0	571,035	期末手当 2,368,925 勤勉手当 1,875,398
4,012,964	0	7,036	休日勤務手当 11,680 地域手当 332,388
132,880	0	43,120	共済組合負担金 3,353,681 公務災害基金負担金 24,000
36,763,202	0	2,985,798	2 適正なごみ処理啓発事業費 67,058,056 パートタイム会計年度任用職員報酬
19,388,938	0	1,024,062	フルタイム会計年度任用職員給料 1,406,754
122,642,412	0	573,588	パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,460,000 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 315,194
2,820	0	9,180	フルタイム会計年度任用職員時間外手当 45,600 フルタイム会計年度任用職員期末手当 10,623
30,000	0	0	フルタイム会計年度任用職員地域手当 538,432 共済組合負担金 73,800 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 82,349 普通旅費 552,934 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 44,080 フルタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 88,800

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 塵芥処理費	当初予算額 432,358 補正予算額 △38,663	393,695		
					2 給料	17,702
					3 職員手当等	9,735
					4 共済費	5,376
					7 報償費	29
					8 旅費	103
					10 需用費	21,502
					11 役務費	2,162
					12 委託料	162,085
					13 使用料及び 賃借料	5,496
					14 工事請負費	160,000
					18 負担金補助 及び交付金	4,220
					24 積立金	5,206
					26 公課費	79



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			文具消耗器材費 208,278 印刷費 1,164,220 自動車燃料費 63,000 指定袋購入費 34,039,500 郵便料 187,520 会計年度任用職員保険料 393,018 指定袋取扱手数料 18,794,400 運搬委託料 252,769 運搬委託料（単価契約分） 6,303,965 通行料 2,820 県都市清掃協議会分担金 30,000 3 事業系一般廃棄物減量化事業費 78,814 印刷費 64,814 郵便料 14,000 4 資源化物収集運搬処理事業費 117,309,068 文具消耗器材費 1,223,390 資源ごみ収集業務委託料 72,235,900 ペットボトル・プラスチック類再商品化委託料 729,778 プラスチック類収集業務委託料 43,120,000
283,189,401	繰越明許費 98,520,000	11,985,599	
17,701,800	0	200	1 一般職給与費 32,795,540
9,718,581	0	16,419	一般職給料 15,241,800 フルタイム会計年度任用職員給料 2,460,000
5,199,850	0	176,150	扶養手当 378,000
21,250	0	7,750	通勤手当 412,400 管理職手当 921,600
55,524	0	47,476	期末手当 3,265,519 勤勉手当 2,976,372
21,006,378	0	495,622	住居手当 443,500 児童手当 140,000 地域手当 496,242
832,557	0	1,329,443	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 67,200
161,398,029	0	686,971	フルタイム会計年度任用職員時間外手当 5,516
5,491,571	0	4,429	フルタイム会計年度任用職員期末手当 538,432
52,657,000	繰越明許費 98,520,000	8,823,000	フルタイム会計年度任用職員地域手当 73,800
3,825,000	0	395,000	共済組合負担金 4,844,927 公務災害基金負担金 68,000 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 286,923
5,205,961	0	39	会計年度任用職員保険料 175,309
75,900	0	3,100	2 不法投棄対策事業費 1,767,471 文具消耗器材費 300,804 自動車燃料費 78,511

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			郵便料 8,000
			傷害保険料 168,000
			廃棄物処理手数料 126,210
			処理困難物処理手数料 135,770
			収集運搬委託料 752,176
			産業廃棄物処理委託料 198,000
			3 一般廃棄物収集処理事業費 142,309,356
			文具消耗器材費 23,100
			法規追録代 78,856
			未収集地区ごみ共同収集運搬委託料 72,000
			ごみ収集業務委託料 142,135,400
			4 ごみ集積所整備事業費 2,395,615
			文具消耗器材費 55,185
			郵便料 15,430
			ごみ集積所設置補助金 2,325,000
			5 塵芥処理施設維持管理費 98,715,458
			委員報償費 21,250
			費用弁償 55,524
			食糧費 870
			電気料 3,883,924
			水道料 129,369
			文具消耗器材費 590,667
			印刷費 37,898
			自動車燃料費 415,258
			燃料費 3,707
			施設修理費 13,075,095
			自動車修理費 977,384
			薬品代 1,355,750
			電話料 33,120
			自動車損害賠償責任保険料 19,120
			自動車損害共済分担金 48,948
			浄化槽法定検査手数料 17,400
			草刈り等施設管理手数料 85,250
			緑化管理委託料 200,000
			浄化槽保守点検委託料 125,607
			警備保障業務委託料 502,176
			水質検査委託料 2,723,050
			草刈清掃管理業務委託料 289,300
			電気工作物保安業務委託料 151,800
			実施設計委託料 814,000
			汚水処理施設保守点検委託料 4,840,000
			ろ材取替作業委託料 1,023,000
			活性炭取替作業委託料 2,387,000
			原水槽・調整池汚泥抜き取り清掃委託料 1,200,320
			覆土整地業務委託料 374,000
			調整池汚泥抜き取り清掃委託料 860,200
			覆土工事計画設計委託料 2,750,000
			自動車借上料 168,480
			土地借上料 5,323,091
			整備工事費 52,657,000

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
		3 環境資源ギャラリー運営支援費	当初予算額 880,315 補正予算額 96,792	977,107		
					12 委託料	0
					18 負担金補助及び交付金	977,107
		4 し尿処理費	当初予算額 297,321 補正予算額 △531	296,790		
					2 給料	15,455
					3 職員手当等	9,852
					4 共済費	5,158
					8 旅費	55
					10 需用費	341
					11 役務費	3,023
					12 委託料	262,716
					13 使用料及び賃借料	130
					18 負担金補助及び交付金	60
		5 東遠広域施設合運営支援費	当初予算額 74,076	74,076		
					18 負担金補助及び交付金	74,076

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			満水地区環境監視活動助成金 1,500,000 自動車重量税 34,200 大気汚染賦課金 41,700 6 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金積立金費 5,205,961 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金積立金 5,205,961
962,480,000	0	14,627,000	
0	0	0	1 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金費 962,480,000
962,480,000	0	14,627,000	掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 962,480,000
289,425,057	0	7,364,943	
15,355,352	0	99,648	1 一般職給与費 30,364,824 一般職給料 15,355,352
9,851,472	0	528	扶養手当 1,038,000 通勤手当 465,600
5,158,000	0	0	時間外手当 769,287 期末手当 3,545,323
19,500	0	35,500	勤勉手当 2,806,712 児童手当 660,000
200,891	0	140,109	特勤手当 74,750 地域手当 491,800
1,937,484	0	1,085,516	共済組合負担金 5,073,000 公務災害基金負担金 85,000
256,715,800	0	6,000,200	2 生物循環パビリオン運営費 259,060,233 普通旅費 19,500 食糧費 3,238 文具消耗器材費 22,364 自動車燃料費 72,384 被服費 102,905 自動車損害共済分担金 14,684 運搬料 1,922,800 施設管理運転業務委託料 256,715,800 自動車借上料 127,008 労働基準協会負担金 3,000 県西部し尿処理施設連絡会負担金 25,000 職員研修負担金 31,550
127,008	0	2,992	
59,550	0	450	
74,076,000	0	0	
74,076,000	0	0	1 東遠広域施設組合負担金費 74,076,000 東遠広域施設組合負担金 74,076,000

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
		6 コミュニティ プラント管理 費	当初予算額 27,999 補正予算額 1,476	29,475		
					10 需用費	3,877
					11 役務費	59
					12 委託料	22,449
					15 原材料費	203
					18 負担金補助 及び交付金	2,827
					22 償還金利子 及び割引料	60
		7 浄化槽設置推 進費	当初予算額 163,034	163,034		
					8 旅費	20
					10 需用費	62
					11 役務費	27
					13 使用料及び 賃借料	47
					18 負担金補助 及び交付金	162,878
		8 浄化槽市町村 設置推進事業 支援費	当初予算額 83,274 補正予算額 372	83,646		
					27 繰出金	83,646
5 労働費			当初予算額 1,514,777 補正予算額 △11,442	1,503,335		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
28,364,705	0	1,110,295	
2,938,362	0	938,638	1 葛ヶ丘団地污水处理費 13,967,134
52,863	0	6,137	文具消耗器材費 1,980
22,432,080	0	16,920	施設修理費 1,172,600
114,400	0	88,600	施設賠償責任保険料 2,554
2,827,000	0	0	施設管理運転業務委託料 11,083,600
0	0	60,000	維持補修材料費 114,400
			使用料賦課徴収事務負担金 1,592,000
			2 旭ヶ丘団地污水处理費 10,276,948
			文具消耗器材費 17,200
			施設修理費 292,600
			施設賠償責任保険料 1,048
			施設管理運転業務委託料 8,999,100
			使用料賦課徴収事務負担金 967,000
			3 大坪台団地污水处理費 4,120,623
			電気料 1,393,812
			水道料 13,200
			施設修理費 46,970
			電話料 31,813
			施設賠償責任保険料 448
			浄化槽法定検査手数料 17,000
			消防用設備点検委託料 12,100
			水質検査委託料 181,280
			施設管理運転業務委託料 2,156,000
			使用料賦課徴収事務負担金 268,000
138,582,475	0	24,451,525	
0	0	20,000	1 浄化槽設置助成費 138,542,300
2,675	0	59,325	合併処理浄化槽設置補助金 138,542,300
0	0	27,000	2 浄化槽設置助成事務費 40,175
0	0	47,000	文具消耗器材費 2,675
138,579,800	0	24,298,200	県浄化槽協会負担金 37,500
80,828,165	0	2,817,835	
80,828,165	0	2,817,835	1 浄化槽市町村設置推進事業会計繰出金費 80,828,165
			浄化槽市町村設置推進事業会計繰出金 80,828,165
1,503,158,875	0	176,125	

4 款 衛生費 5 款 労働費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 労働諸費		当初予算額 1,514,777 補正予算額 △11,442	1,503,335		
		1 勤労者福祉費	当初予算額 1,513,254 補正予算額 △11,442	1,501,812	10 需用費	627
					11 役務費	73
					12 委託料	159
					18 負担金補助 及び交付金	9,901
					20 貸付金	1,491,052
		2 雇用対策費	当初予算額 1,523	1,523	8 旅費	9
					10 需用費	74
					12 委託料	475
					18 負担金補助 及び交付金	965
6 農林水産業費		当初予算額 1,339,599 補正予算額 121,364	1,460,963			
	1 農業費	当初予算額 327,286 補正予算額 8,311	335,597			



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,503,158,875	0	176,125	
1,501,701,372	0	110,628	
612,242	0	14,758	1 勤労者資金貸付事業費 1,491,060,000
72,400	0	600	印刷費 4,000
158,730	0	270	郵便料 4,000
9,806,000	0	95,000	勤労者住宅建設資金貸付金 1,408,352,000
1,491,052,000	0	0	勤労者教育資金貸付金 82,700,000
			2 勤労者団体等支援費 9,822,000
			印刷費 7,000
			郵便料 9,000
			労働福祉対策事業補助金 735,000
			労働者福祉協議会補助金 1,350,000
			小笠掛川勤労者福祉サービスセンター運営費負担金 7,721,000
			3 旧勤労者福祉会館管理費 819,372
			文具消耗器材費 1,742
			修理費 599,500
			施設清掃手数料 59,400
			消防用設備点検委託料 47,850
			警備保障業務委託料 110,880
1,457,503	0	65,497	
4,320	0	4,680	1 内職相談所運営費 474,375
13,808	0	60,192	内職相談所運営業務委託料 474,375
474,375	0	625	2 就職支援事業費 466,320
965,000	0	0	普通旅費 4,320
			印刷費 6,000
			雇用対策協議会負担金 456,000
			3 技能訓練支援費 509,000
			小笠高等職業訓練校補助金 509,000
			4 旧雇用促進住宅駐車場管理費 7,808
			電気料 7,808
1,324,362,444	繰越明許費 83,103,000	53,497,556	
312,691,111	繰越明許費 847,000	22,058,889	

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 農業委員会費	当初予算額 46,554 補正予算額 △1,850	44,704		
					1 報酬	13,848
					2 給料	14,780
					3 職員手当等	8,891
					4 共済費	4,532
					8 旅費	219
					9 交際費	40
					10 需用費	332
					11 役務費	232
					12 委託料	451
					13 使用料及び 賃借料	124
					18 負担金補助 及び交付金	1,255
		2 農業政策推進 費	当初予算額 137,442 補正予算額 △4,886	132,556		
					2 給料	64,071
					3 職員手当等	41,462
					4 共済費	20,509
					8 旅費	100
					10 需用費	389
					11 役務費	105
					18 負担金補助 及び交付金	5,920

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
42,797,691	0	1,906,309	
13,428,966	0	419,034	1 農業委員会委員報酬 13,428,966 委員報酬 13,428,966
14,779,200	0	800	2 一般職給与費 27,120,307 一般職給料 14,779,200
7,815,665	0	1,075,335	扶養手当 576,000 通勤手当 307,200
4,525,442	0	6,558	時間外手当 369,050 期末手当 3,257,177
38,880	0	180,120	勤勉手当 2,578,594 児童手当 240,000
6,000	0	34,000	休日勤務手当 26,988 地域手当 460,656
195,718	0	136,282	共済組合負担金 4,496,442 公務災害基金負担金 29,000
228,230	0	3,770	3 農業委員会運営費 2,248,418 普通旅費 38,880
451,000	0	0	交際費 6,000 食糧費 46,000
73,590	0	50,410	文具消耗器材費 66,872 図書費 82,846
1,255,000	0	0	郵便料 191,230 公務災害保険料 37,000 農地情報システム運用・保守業務委託料 451,000 パソコンリース料 73,590 県農業会議負担金 1,069,000 小笠地区農業委員会協議会負担金 180,000 しずおか農業委員会女性の会負担金 6,000
132,084,574	0	471,426	
64,064,460	0	6,540	1 一般職給与費 125,988,953 一般職給料 64,064,460
41,462,000	0	0	扶養手当 1,778,500 通勤手当 1,894,850
20,462,493	0	46,507	管理職手当 1,938,000 時間外手当 7,057,888
4,320	0	95,680	期末手当 13,200,811 勤勉手当 11,191,113
294,739	0	94,261	住居手当 1,091,800 児童手当 1,140,000
71,362	0	33,638	特勤手当 32,500 休日勤務手当 103,114
5,725,200	0	194,800	地域手当 2,033,424 共済組合負担金 20,339,493 公務災害基金負担金 123,000
			2 農振計画推進費 6,095,621 普通旅費 4,320

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 農地荒廃対策費	当初予算額 1,594 補正予算額 △253	1,341		
					8 旅費	26
					10 需用費	50
					11 役務費	18
					18 負担金補助及び交付金	1,247
		4 農業経営基盤強化支援費	当初予算額 36,455 補正予算額 △10,226 予備費支出及び 流用増減 △4,912	21,317		
					1 報酬	1,509
					3 職員手当等	333
					7 報償費	204
					8 旅費	165
					10 需用費	364
					11 役務費	722
					18 負担金補助及び交付金	17,395
					22 償還金利子及び割引料	625

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			文具消耗器材費 54,732 印刷費 229,182 図書費 10,825 郵便料 71,362 中遠地域農業振興協議会負担金 306,000 地域農政対策研修会負担金 1,000 県農業用廃プラスチック適正処理推進委員会負担金 5,000 環境保全型農業支援対策事業費補助金 5,413,200
1,273,868	0	67,132	
0	0	26,000	1 耕作放棄地対策事業費 1,273,868
38,864	0	11,136	文具消耗器材費 6,864
14,000	0	4,000	印刷費 32,000
1,221,004	0	25,996	郵便料 14,000
			県荒廃農地再生・集積促進事業費市補助金 1,221,004
13,413,849	0	7,903,151	
1,423,656	0	85,344	1 農業活性化やる気塾推進費 1,009,767
325,798	0	7,202	文具消耗器材費 1,734
78,000	0	126,000	印刷費 19,000
			郵便料 5,000
49,920	0	115,080	地域農業活性化推進事業費補助金 984,033
161,714	0	202,286	2 施設整備近代化支援費 269,007
562,436	0	159,564	文具消耗器材費 8,626
10,812,325	0	6,582,675	郵便料 4,000
0	0	625,000	農業近代化資金利子補給金 256,381
			3 担い手育成支援事業費 9,816,297
			委員報償費 78,000
			普通旅費 4,320
			文具消耗器材費 29,053
			印刷費 71,126
			図書費 2,944
			郵便料 61,177
			担い手育成総合対策事業費補助金 9,169,827
			経営継承・発展等支援事業費補助金 399,850
			4 農地中間管理事業費 2,316,544
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,423,656
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 325,798
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 45,600

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 農産物生産対策費	当初予算額 27,298 補正予算額 △1,823 予備費支出 及び 流用増減 4,023	29,498		
					7 報償費	20
					8 旅費	373
					10 需用費	287
					11 役務費	210
					12 委託料	2,719
					13 使用料及び 賃借料	43
					15 原材料費	500
					18 負担金補助 及び交付金	20,434
					21 補償補填及 び賠償金	4,912

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			文具消耗器材費 17,863 印刷費 11,368 郵便料 194,932 会計年度任用職員保険料 297,327 5 農業災害対策費 2,234 台風災害対策資金利子補給金 2,234 同項・農産物生産対策費・水田農業経営所得安定対策推進事業費へ 4,912,000
23,074,777	0	6,423,223	
14,703	0	5,297	1 農作物危害生物駆除事業費 968,496 農作物危害生物駆除事業費補助金
13,420	0	359,580	968,496
159,706	0	127,294	2 農業団体等支援費 4,518,000 花き園芸振興対策事業補助金 300,000 静岡県西部農業共済組合負担金 4,218,000
68,067	0	141,933	3 果樹園芸農家等振興費 467,879 品評会賞品代 14,703 普通旅費 1,300 印刷費 61,876 温室農業協同組合負担金 390,000
1,266,000	0	1,453,000	4 イノシシ等有害獣被害防止事業費 3,880,900 郵便料 6,000 有害獣被害防止対策事業補助金 3,874,900
0	0	43,000	5 オリーブ産地化推進事業費 2,674,663 普通旅費 3,900 文具消耗器材費 30,047 オリーブ栽培導入調査研究事業委託料 1,266,000
416,716	0	83,284	資機材費 416,716 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 838,000
16,224,896	0	4,209,104	6 品質向上対策費 1,364,389 普通旅費 8,220 文具消耗器材費 35,169 小笠地区肉牛振興協議会負担金 52,000 西部家畜保健衛生推進協議会負担金 33,000 小笠地区受精卵移植協議会負担金 281,000 静岡県食肉センター再編負担金 955,000
4,911,269	0	731	7 畜産農家経営支援費 1,327,500 文具消耗器材費 8,000 死亡獣畜処理輸送費補助金 1,319,500
			8 環境対策事業支援費 855,000 農業環境衛生対策事業補助金 296,000 淡水魚保護活動補助金 559,000
			9 水田農業経営所得安定対策推進事業費 7,017,950 文具消耗器材費 24,614 郵便料 62,067

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
		6 農産物地産地 消推進費	当初予算額 37,418 補正予算額 847 予備費支出 及び 流用増減 889	39,154		
					8 旅費	12
					10 需用費	4,789
					11 役務費	72
					12 委託料	32,460
					13 使用料及び 賃借料	411
					14 工事請負費	1,210
					18 負担金補助 及び交付金	200
		7 農村環境改善 センター管理 費	当初予算額 12,040 補正予算額 △144	11,896		
					7 報償費	29
					8 旅費	10
					10 需用費	6,518



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 2,020,000 産地交付金補填金 4,911,269 同項・農業経営基盤強化支援費・担い手育成支援事業費から 4,912,000 同項・農産物地産地消推進費・道の駅管理費へ 889,000
38,089,482	繰越明許費 847,000	217,518	
2,600	0	9,400	1 道の駅管理費 22,033,048 修理費 2,356,181 施設管理業務委託料 19,606,867 道の駅中部ブロック連絡会負担金 50,000
3,843,645	繰越明許費 847,000	98,355	2 遠州南部とうもんの里総合案内所管理費 20,000
67,000	0	5,000	9,349,200
32,455,717	0	4,283	修理費 185,900 システム保守点検委託料 252,780 管理運営委託料 8,500,000 レジシステムリース料 410,520
410,520	0	480	3 大須賀物産センターサンサンファーム管理費 1,560,504
1,210,000	0	0	修理費 1,286,054 消火器詰替料 14,850 緑化管理委託料 259,600
100,000	0	100,000	4 地産地消推進事業費 51,260 普通旅費 2,600 文具消耗器材費 660 郵便料 18,000 グリーンツーリズム協会負担金 30,000
			5 地産地消施設管理費 5,095,470 浄化槽法定検査手数料 49,000 浄化槽保守点検委託料 3,102,220 消防用設備点検委託料 213,070 自動ドア保守点検委託料 60,500 電気保安管理業務委託料 422,400 特殊建築物定期報告業務委託料 38,280 整備工事費 1,210,000 同項・農産物生産対策費・イノシシ等有害獣被害防止事業費から 889,000
11,658,236	0	237,764	
25,000	0	4,000	1 大渕・山崎改善センター管理費 5,835,569 電気料 1,418,411
0	0	10,000	ガス料 111,492 水道料 153,884
6,391,210	0	126,790	文具消耗器材費 30,697 印刷費 89,100

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
					11 役務費	481
					12 委託料	4,202
					13 使用料及び 賃借料	648
					18 負担金補助 及び交付金	8
		8 茶業経営基盤 強化支援費	当初予算額 9,084 補正予算額 △115	8,969		
					7 報償費	107
					8 旅費	55
					10 需用費	105
					11 役務費	67

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
423,845	0	57,155	施設修理費 1,422,300
4,196,148	0	5,852	電話料 77,531
614,533	0	33,467	浄化槽法定検査手数料 22,500
7,500	0	500	緑化管理委託料 666,600
			浄化槽保守点検委託料 628,100
			消防用設備点検委託料 464,200
			清掃業務委託料 385,000
			電気保安管理業務委託料 129,360
			特殊建築物定期報告業務委託料 53,900
			物件借上料 139,920
			テレビ受信料 35,074
			防火管理講習会受講負担金 7,500
			2 千浜改善センター管理費 5,822,667
			改善センター運営審議会委員報償費 25,000
			電気料 1,386,898
			水道料 48,090
			文具消耗器材費 231,979
			印刷費 174,272
			燃料費 392,827
			施設修理費 908,600
			下水道使用料 22,660
			郵便料 3,999
			電話料 87,950
			自動車損害共済分担金 14,777
			クリーニング代 27,720
			草刈り等施設管理手数料 73,718
			損害保障保険料 114,000
			廃棄物処理手数料 1,650
			消防用設備点検委託料 267,828
			自動ドア保守点検委託料 6,160
			清掃業務委託料 161,700
			電気保安管理業務委託料 151,800
			警備保障業務委託料 264,000
			空調設備保守点検委託料 899,800
			特殊建築物定期報告業務委託料 117,700
			自動車借上料 152,928
			物件借上料 69,960
			印刷機リース料 202,620
			テレビ受信料 14,031
6,941,966	0	2,027,034	
43,500	0	63,500	1 生産体制強化事業費 2,222,958
0	0	55,000	委員報償費 43,500
56,392	0	48,608	文具消耗器材費 13,927
38,066	0	28,934	印刷費 33,615
			図書費 8,850
			郵便料 38,066
			茶園集積推進事業費補助金 85,000
			茶園共同管理推進事業費補助金 2,000,000
			2 高付加価値化推進事業費 4,719,008

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 負担金補助 及び交付金	8,635
		9 掛川茶ブランド 化推進費	当初予算額 9,067 補正予算額 △3,239	5,828		
					1 報酬	0
					3 職員手当等	0
					7 報償費	1,200
					8 旅費	778
					10 需用費	1,461
					11 役務費	150
					13 使用料及び 賃借料	13
					18 負担金補助 及び交付金	2,226
		10 掛川茶販路拡 大推進費	当初予算額 10,334 補正予算額 30,000	40,334		
					7 報償費	204
					8 旅費	770
					10 需用費	1,803
					11 役務費	215
					12 委託料	31,300
					13 使用料及び 賃借料	372
					18 負担金補助 及び交付金	5,670

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,804,008	0	1,830,992	高付加価値茶生産拡大推進事業費補助金 4,719,008
4,963,753	0	864,247	
0	0	0	1 茶品評会出品対策事業費 3,074,000
0	0	0	産地力向上報奨金 1,200,000
1,200,000	0	0	普通旅費 63,200
			費用弁償 30,800
			茶品評会出品対策事業補助金 1,780,000
144,640	0	633,360	2 世界農業遺産茶草場農法推進費 1,889,753
1,361,759	0	99,241	普通旅費 50,640
			食糧費 49,475
			文具消耗器材費 7,284
28,416	0	121,584	印刷費 1,305,000
			郵便料 13,658
2,938	0	10,062	運搬料 14,758
			通行料 2,938
2,226,000	0	0	世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会負担金 446,000
38,392,915	0	1,941,085	
45,000	0	159,000	1 掛川茶消費拡大事業費 37,219,988
73,610	0	696,390	品評会賞品代 30,000
1,272,106	0	530,894	普通旅費 73,610
			食糧費 3,024
			文具消耗器材費 12,155
13,344	0	201,656	印刷費 1,099,000
			郵便料 4,196
31,300,000	0	0	クリーニング代 6,080
			運搬料 3,068
18,855	0	353,145	開催委託料 300,000
			掛川茶リブランディングプロジェクト委託料 30,000,000
			通行料 18,855
5,670,000	0	0	掛川茶振興協会補助金 5,000,000
			世界緑茶協会負担金 670,000
			2 日本一茶産地PR事業費 1,083,502
			講師謝礼 15,000
			食糧費 60,480
			文具消耗器材費 8,022
			開催委託料 1,000,000
			3 緑茶活用調査研究事業費 89,425
			食糧費 4,460
			文具消耗器材費 27,144
			印刷費 50,027
			賄材料費 7,794

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 農地費		当初予算額 831,648 補正予算額 101,302	932,950		
		1 農業用施設整備費	当初予算額 303,817 補正予算額 △3,815	300,002		
					2 給料	10,906
					3 職員手当等	8,645
					4 共済費	3,878
					7 報償費	499
					8 旅費	102
					10 需用費	1,133
					11 役務費	112
					12 委託料	0
					13 使用料及び 賃借料	534
					14 工事請負費	6,000
					18 負担金補助 及び交付金	268,173
					21 補償補填及 び賠償金	1
					24 積立金	19

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
829,912,468	繰越明許費 82,256,000	20,781,532	
298,177,028	0	1,824,972	
10,902,900	0	3,100	1 一般職給与費 23,287,697
8,506,797	0	138,203	一般職給料 10,902,900
3,878,000	0	0	扶養手当 291,500
0	0	499,000	通勤手当 377,200
23,570	0	78,430	時間外手当 2,530,348
759,582	0	373,418	期末手当 2,444,047
93,340	0	18,660	勤勉手当 1,934,870
0	0	0	住居手当 353,000
523,836	0	10,164	児童手当 240,000
5,339,400	0	660,600	地域手当 335,832
268,131,165	0	41,835	共済組合負担金 3,852,000
253	0	747	公務災害基金負担金 26,000
18,185	0	815	2 農業農村整備事業推進費 135,924,328
			普通旅費 23,570
			文具消耗器材費 209,313
			印刷費 41,410
			自動車燃料費 440,938
			自動車修理費 2,222
			図書費 65,699
			郵便料 51,942
			自動車損害共済分担金 41,398
			自動車借上料 523,836
			土地改良連合会負担金 909,600
			ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合負担金 80,000
			3 多面的機能支払交付金 133,534,400
			(県単) 農道新設改良事業費 14,291,645
			県単土地改良事業費借入償還金負担金 14,291,645
			4 (市単) かんがい排水事業費 5,339,400
			かんがい排水工事費 5,339,400
			5 (県施行) 土地改良総合整備事業費 119,315,773
			県単調査費負担金 10,450,000
			農村総合整備モデル事業費借入償還金負担金 330,076
			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
			遊家・家代地区農業水利施設保全合理化事業負担金 8,000,000
			沖之須地区農業水利施設保全合理化事業負担金 24,800,000
			佐束地区経営体育成基盤整備事業負担金 20,000,000

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 農業用施設維持管理費	当初予算額 267,835 補正予算額 13,159	280,994		
					7 報償費	4,919
					10 需用費	27,250
					11 役務費	4,252
					12 委託料	15,361
					13 使用料及び 賃借料	830
					14 工事請負費	2,650
					16 公有財産購 入費	200
					17 備品購入費	792
					18 負担金補助 及び交付金	224,560
					22 償還金利子 及び割引料	180



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			大坂地区経営体育成基盤整備事業負担金 15,200,000 寺島・幡鎌地区畑地帯総合整備事業負担金 8,000,000 千浜地区経営体育成基盤整備事業負担金 12,000,000 鹿島堰河川応急事業負担金 880,000 大坂地区農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担 金 2,000,000 野中地区水利施設等保全高度化事業負担金 11,658,000 五明地区農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 600,000 平田用水地区水利施設等保全高度化事業負担金 70,000 遅延補償金 253 6 ふるさと・水と土基金積立金費 18,185 ふるさと・水と土基金積立金 18,185
270,144,093	0	10,849,907	
4,153,000	0	766,000	1 広域農道維持管理費 1,489,400 施設修理費 489,500 補修工事費 999,900
24,460,938	0	2,789,062	2 溜池維持管理費 8,304,620 溜池管理謝礼 2,844,000 施設修理費 5,460,290 廃棄物処理手数料 330
1,560,372	0	2,691,628	3 (県単) 安全施設整備事業費 1,649,000 県単工事費 1,649,000
11,609,050	0	3,751,950	4 大井川農業用水管理費 183,110,573 用水管理人手当 1,189,000 大井川用水委員手当 120,000 電気料 1,852,786 文具消耗器材費 29,153 施設修理費 7,765,131 郵便料 16,000 施設管理業務委託料 350,000 清掃管理委託料 1,155,000 揚水ポンプ借上料 792,000 大井川右岸土地改良区市町分担金 38,060,000
820,062	0	9,938	
2,648,900	0	1,100	
0	0	200,000	
706,860	0	85,140	
224,005,822	0	554,178	
179,089	0	911	国営造成施設管理体制支援事業負担金 3,313,000 県営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,306,000 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 国営かんがい排水事業(大井川地区第2期)償還金 負担金 93,511,627 大井川右岸地区農業用水路等長寿命化・防災減災事 業負担金 510,300

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			農業用施設他目的利用返還金 179,089
			5 牧之原農業水利事業管理費 18,462,225
			牧之原地区基幹水利施設管理費負担金 1,562,000
			農業用水路保全事業負担金 57,000
			牧之原畑地総合整備土地改良区負担金 9,738,000
			牧之原掛川地区畑総事業借入償還金負担金 6,809,225
			牧之原地区水利施設等保全高度化事業負担金 296,000
			6 湛水防除施設管理費 34,544,405
			電気料 1,868,804
			水道料 13,200
			施設修理費 5,478,000
			電話料 43,940
			浄化槽法定検査手数料 5,800
			草刈り等施設管理手数料 902,100
			傷害保険料 12,450
			浄化槽保守点検委託料 39,160
			電気工作物保安業務委託料 456,060
			施設保守点検委託料 1,254,000
			テレビ受信料 14,031
			防災対策用備品購入費 706,860
			梅橋・徳泉・領家排水機場水利施設等保全高度化事業負担金 23,750,000
			7 大須賀第一排水機場施設管理費 2,481,930
			電気料 758,017
			水道料 13,200
			施設修理費 28,600
			電話料 51,017
			浄化槽法定検査手数料 5,800
			草刈り等施設管理手数料 492,385
			傷害保険料 12,450
			浄化槽保守点検委託料 40,810
			電気工作物保安業務委託料 252,120
			施設保守点検委託料 313,500
			テレビ受信料 14,031
			大須賀第一排水機場防災減災事業負担金 500,000
			8 (適正化) 施設維持管理事業費 990,000
			維持管理適正化事業負担金 990,000
			9 原野谷川防災ダム管理費 8,951,000
			清掃管理委託料 451,000
			原野谷防災ダム維持管理費負担金 7,500,000
			県営原野谷川農地防災ダム農村地域防災減災事業負担金 1,000,000
			10 西大谷・東大谷防災ダム管理費 2,192,327
			電気料 51,144
			県営西大谷防災ダム事業費借入償還金負担金 2,141,183

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 83,125 補正予算額 82,225	165,350			
					12 委託料	145,000	
					18 負担金補助及び交付金	20,350	
		4 農業集落排水事業支援費	当初予算額 176,871 補正予算額 9,733	186,604			
					27 繰出金	186,604	
	3 林業費		当初予算額 180,634 補正予算額 11,751	192,385			
		1 森林機能保全活用費	当初予算額 156,028 補正予算額 8,799	164,827			
					1 報酬	2,891	
					2 給料	17,204	
					3 職員手当等	13,089	
					4 共済費	5,689	
					7 報償費	189	
					8 旅費	103	
					10 需用費	10,269	
					11 役務費	1,299	
					12 委託料	16,565	
					13 使用料及び賃借料	757	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			11 農村公園維持管理事業費 1,456,613 電気料 239,555 水道料 62,878 施設修理費 350,680 浄化槽法定検査手数料 18,100 緑化管理委託料 488,400 浄化槽保守点検委託料 297,000 12 農道施設維持管理費 6,512,000 測量調査委託料 6,512,000
83,094,000	繰越明許費 82,256,000	0	
62,744,000	繰越明許費 82,256,000	0	1 (県施行) 農業用溜池整備事業費 20,350,000 農業用溜池整備事業負担金 20,350,000 2 (市施行) 農業用溜池整備事業費 62,744,000 農業用溜池調査委託料 62,744,000
20,350,000	0	0	
178,497,347	0	8,106,653	
178,497,347	0	8,106,653	1 農業集落排水事業会計繰出金費 178,497,347 農業集落排水事業会計繰出金 178,497,347
181,738,865	0	10,646,135	
159,753,263	0	5,073,737	
2,800,931	0	90,069	1 一般職給与費 34,253,280 一般職給料 17,203,200
17,203,200	0	800	扶養手当 1,536,000 通勤手当 300,000
11,920,780	0	1,168,220	管理職手当 517,200 時間外手当 664,719
5,688,488	0	512	期末手当 4,055,433 勤勉手当 3,210,548
153,000	0	36,000	児童手当 500,000 地域手当 577,692
66,540	0	36,460	共済組合負担金 5,654,488 公務災害基金負担金 34,000
8,756,427	0	1,512,573	2 森林整備地域活動支援費 438,355 文具消耗器材費 8,355
1,296,728	0	2,272	印刷費 25,000 郵便料 5,000
15,850,516	0	714,484	森林整備地域活動支援事業交付金 400,000
752,000	0	5,000	3 林業振興管理費 20,675,249 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,800,931

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 工事請負費	50,607
					18 負担金補助 及び交付金	5,542
					21 補償補填及 び賠償金	13,404
					24 積立金	27,219

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
49,890,500	0	716,500	パートタイム会計年度任用職員期末手当 559,188
5,181,800	0	360,200	清掃等謝礼 20,000 委員報償費 133,000 普通旅費 20,940 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 45,600
13,003,081	0	400,919	印刷費 87,450 施設修理費 198,000 図書費 24,100 会計年度任用職員保険料 537,000 森林情報システム運用・保守業務委託料 302,500 森林所有者意向調査委託料 1,392,600 森林・木材利用普及促進事業委託料 910,800 森林経営管理整備事業委託料 8,890,200 県山林協会負担金 952,000 中遠地区林業振興研究会負担金 30,000 天竜流域活性化センター負担金 57,000 遠州森林認証グループ負担金 500,000 シカ防護柵点検等事業費補助金 2,333,940 かけがわの木活用促進事業費補助金 880,000
27,189,272	0	29,728	4 黒保市有林管理費 2,617,033 電気料 33,281 文具消耗器材費 15,225 施設修理費 105,600 浄化槽法定検査手数料 6,500 森林保険料 660,611 浄化槽保守点検委託料 57,816 枝打下刈等委託料 1,738,000 5 粟本市有林管理費 534,217 森林保険料 87,617 緑化管理委託料 446,600 6 大尾大日山線整備事業費 28,860 森林基幹道大尾大日山線整備促進協議会負担金 28,860 7 市単林道整備事業費 10,358,700 施設修理費 2,059,200 林道整備工事費 8,299,500 8 治山施設修繕費 459,800 施設修理費 459,800 9 森林環境整備基金積立金費 27,189,272 森林環境整備基金積立金 27,189,272 10 ならここの里管理運営費 63,198,497 施設修理費 5,740,416 原泉地区振興計画策定支援業務委託料 1,870,000 自動火災報知設備維持点検委託料 242,000 土地借上料 752,000

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 野生鳥獣対策費	当初予算額 24,606 補正予算額 2,952	27,558		
					7 報償費	1,350
					8 旅費	41
					10 需用費	238
					11 役務費	26
					12 委託料	21,523
					13 使用料及び 賃借料	401
					18 負担金補助 及び交付金	3,979
	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		
					8 旅費	3
					18 負担金補助 及び交付金	28
7 商工費			当初予算額 1,295,752 補正予算額 647,334 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 197,039	2,140,125		
	1 商工費		当初予算額 1,295,752 補正予算額 647,334 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 197,039	2,140,125		



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			改修工事費 41,591,000 営業損失補償金 13,003,081
21,985,602	0	5,572,398	
364,000	0	986,000	1 鳥獣飼養等許可事業費 3,028 印刷費 3,028
0	0	41,000	2 イノシシ等有害鳥獣駆除事業費 21,982,574 埋設謝礼 364,000
91,789	0	146,211	文具消耗器材費 48,515 自動車燃料費 40,246
16,365	0	9,635	自動車損害共済分担金 16,365 駆除委託料 11,877,000
18,148,100	0	3,374,900	駆除委託料(単価契約分) 6,271,100 自動車借上料 198,000
396,000	0	5,000	回線使用料 198,000 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業交付金 2,969,348
2,969,348	0	1,009,652	
20,000	0	11,000	
20,000	0	11,000	
0	0	3,000	1 水産業団体等支援費 20,000 静岡県沿岸漁業振興協議会負担金
20,000	0	8,000	20,000
2,032,103,260	0	108,021,740	
2,032,103,260	0	108,021,740	

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 商工業振興費	当初予算額 264,713 補正予算額 122,512 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 197,039 予備費支出 及び 流用増減 △11,967	572,297		
					1 報酬	106
					2 給料	69,623
					3 職員手当等	43,083
					4 共済費	23,001
					7 報償費	50
					8 旅費	210
					10 需用費	870
					11 役務費	1,244
					12 委託料	10,863
					13 使用料及び 賃借料	365
					18 負担金補助 及び交付金	422,870
					24 積立金	12

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
491,687,449	0	80,609,551	
53,000	0	53,000	1 中小企業振興会議委員報酬 71,860 委員報酬 53,000
69,622,800	0	200	費用弁償 18,860
42,095,485	0	987,515	2 一般職給与費 134,703,258 一般職給料 69,622,800
22,984,973	0	16,027	扶養手当 1,770,000 通勤手当 939,400
50,000	0	0	管理職手当 3,894,000 時間外手当 3,042,614
28,790	0	181,210	期末手当 14,761,112 勤勉手当 12,861,853
806,188	0	63,812	住居手当 1,739,300 児童手当 720,000
1,238,557	0	5,443	休日勤務手当 108,602 地域手当 2,258,604
10,564,888	0	298,112	共済組合負担金 22,853,973 公務災害基金負担金 131,000
341,820	0	23,180	3 商工団体等支援費 20,600,000 商工業事業活動費補助金 20,600,000
343,889,546	0	78,980,454	4 産業交流プラザ管理費 755,446 修理費 79,310 消防用設備点検委託料 36,960 警備保障業務委託料 111,078 貯水槽清掃業務委託料 27,878 電気工作物保安業務委託料 158,400 土地借上料 341,820
11,402	0	598	5 金融対策費 15,564,135 文具消耗器材費 6,000 印刷費 14,000 郵便料 16,000 小口資金利子補給金 25,777 短期経営改善資金利子補給金 193,997 小口資金・短期経営改善資金事務負担金 450,000 経済変動対策貸付金利子補給金 13,144,070 小口特別資金利子補給金 1,714,291
			6 新型コロナウイルス対策利子補給事業基金積立金費 11,402 新型コロナウイルス感染症対策融資利子補給事業基金積立金 11,402
			7 中小企業相談所運営支援費 4,269,670 普通旅費 1,670 中小企業相談所運営補助金 4,118,000 県中小企業団体中央会負担金 150,000
			8 経営イノベーション支援費 4,029,895 賞品代 50,000 普通旅費 8,260 文具消耗器材費 11,065 印刷費 23,000 郵便料 20,370

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 ふるさと納税 推進費	当初予算額 417,604 補正予算額 82,396 予備費支出 及び 流用増減 14,967	514,967		
					1 報酬	3,620
					3 職員手当等	652
					8 旅費	29
					10 需用費	688
					11 役務費	73,294
					12 委託料	436,684

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			産業戦略支援窓口委託料 2,257,200 県国際経済振興会負担金 30,000 ジェトロはままつ貿易情報センター負担金 500,000 浜松地域イノベーション推進機構負担金 630,000 フォトンバレーセンター負担金 500,000 9 創業支援費 1,133,000 創業支援窓口委託料 1,133,000 10 伝統産業振興費 30,000 郷土工芸品展示会開催負担金 30,000 11 活性化イベント等支援費 683,126 市街地活性化補助金 683,126 12 地域経済活動活性化事業費 33,920,285 地域協働経済支援買物券交付事業補助金 32,261,285 新たなビジネススタイル応援補助金 1,659,000 13 地域経済応援事業費 156,864,235 文具消耗器材費 4,528 印刷費 377,796 郵便料 376,267 機器点検手数料 214,500 チラシ折込手数料 185,846 給付事務補助員派遣委託料 3,455,298 中小企業者等応援給付金 152,250,000 14 地域経済活動活性化事業費（明許繰越分） 119,051,137 文具消耗器材費 10,815 印刷費 279,674 郵便料 94,000 機器点検手数料 143,000 チラシ折込手数料 188,574 給付事務補助員派遣委託料 3,385,074 中小企業者等応援給付金 114,950,000 不用額のうち繰越明許分 77,987,863 同項・ふるさと納税推進費・ふるさと納税推進費へ 11,967,000
514,965,243	0	1,757	
3,619,594	0	406	1 ふるさと納税推進費 514,965,243
651,596	0	404	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,619,594
28,800	0	200	パートタイム会計年度任用職員期末手当 651,596
687,422	0	578	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 28,800
73,293,961	0	39	文具消耗器材費 528
			印刷費 686,894
			郵便料 6,160,511
436,683,870	0	130	会計年度任用職員保険料 592,324

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	
		3 企業誘致推進費	当初予算額 329,367 補正予算額 △176,501 予備費支出 及び 流用増減 △3,000	149,866			
					1 報酬	1,890	
					3 職員手当等	423	
					8 旅費	580	
					10 需用費	395	
					11 役務費	620	
					12 委託料	50	
					13 使用料及び賃借料	23	
					18 負担金補助及び交付金	145,885	
		4 大坂・土方工業用地整備事業支援費	当初予算額 183,228 補正予算額 617,408	800,636			
					27 繰出金	800,636	
		5 東遠工業用水道企業団運営支援費	当初予算額 2,500	2,500			
					18 負担金補助及び交付金	2,500	
		6 消費生活対策費	当初予算額 4,488 補正予算額 △1,017	3,471			
					1 報酬	1,800	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			広告料 2,500,000 インターネット掲載手数料 56,157,535 クレジット収納代行手数料 7,883,591 システム保守点検委託料 501,600 特産品等取扱業務委託料 436,182,270 同項・商工業振興費・金融対策費から 947,000 同項・商工業振興費・地域経済活動活性化事業費から 11,020,000 同項・企業誘致推進費・企業誘致対策費から 3,000,000
149,314,014	0	551,986	
1,690,612	0	199,388	1 企業誘致対策費 149,314,014
374,100	0	48,900	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,690,612
353,150	0	226,850	パートタイム会計年度任用職員期末手当 374,100
366,869	0	28,131	普通旅費 307,550
591,121	0	28,879	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 45,600
47,502	0	2,498	食糧費 3,350
5,660	0	17,340	文具消耗器材費 35,126
			印刷費 266,000
			図書費 62,393
			郵便料 243,000
			会計年度任用職員保険料 348,121
			草刈委託料 47,502
145,885,000	0	0	通行料 5,660
			県企業立地市町村推進連絡会負担金 134,000
			産業立地奨励事業費補助金 145,625,000
			日本立地センター会員負担金 126,000
			同項・ふるさと納税推進費・ふるさと納税推進費へ 3,000,000
785,480,713	0	15,155,287	
785,480,713	0	15,155,287	1 大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰出金費 785,480,713
			大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰出金 785,480,713
2,500,000	0	0	
2,500,000	0	0	1 東遠工業用水企業団負担金費 2,500,000
			東遠工業用水道企業団負担金 2,500,000
3,077,212	0	393,788	
1,727,147	0	72,853	1 消費者団体等育成支援費 255,000
			県消費者団体連盟負担金 10,000

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
					3 職員手当等	274
					7 報償費	71
					8 旅費	297
					10 需用費	263
					11 役務費	369
					13 使用料及び 賃借料	9
					17 備品購入費	88
					18 負担金補助 及び交付金	300
		7 観光受入推進 費	当初予算額 40,516 補正予算額 △158	40,358		
					7 報償費	660
					10 需用費	11,045
					11 役務費	911
					12 委託料	12,924
					13 使用料及び 賃借料	14,798
					24 積立金	20



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
178,685	0	95,315	掛川市消費者協会補助金 245,000
70,000	0	1,000	2 消費者教育推進事業費 261,479 文具消耗器材費 90,464
156,518	0	140,482	印刷費 126,563
229,699	0	33,301	図書費 12,672
332,813	0	36,187	郵便料 24,000
7,780	0	1,220	会場借上料 7,780
87,890	0	110	3 計量行政推進費 90,490 普通旅費 2,600
286,680	0	13,320	備品購入費 87,890
38,610,940	0	1,747,060	4 消費生活センター運営事業費 2,470,243 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,727,147
660,000	0	0	パートタイム会計年度任用職員期末手当 178,685
9,955,444	0	1,089,556	講師謝礼 70,000
676,179	0	234,821	普通旅費 47,320
12,509,848	0	414,152	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 106,598
14,790,439	0	7,561	会計年度任用職員保険料 308,813
19,030	0	970	消費生活相談員研修会負担金 31,680
			1 清水邸管理費 1,466,250
			電気料 3,428
			文具消耗器材費 11,000
			修理費 782,100
			施設管理業務委託料 122,760
			土地借上料 546,962
			2 健康ふれあい館管理費 10,974,200
			土地借上料 10,974,200
			3 その他観光施設管理費 24,284,899
			清掃等謝礼 660,000
			電気料 2,323,197
			ガス料 37,016
			水道料 843,768
			文具消耗器材費 189,362
			燃料費 6,246
			修理費 4,702,190
			下水道使用料 95,326
			郵便料 7,138
			電話料 92,415
			浄化槽法定検査手数料 136,100
			汲取手数料 43,870
			草刈り等施設管理手数料 325,326
			インターネット接続料 69,190
			廃棄物処理手数料 2,140
			トイレ清掃委託料 352,000
			浄化槽保守点検委託料 1,432,956
			消防用設備点検委託料 95,700
			清掃業務委託料 1,510,828

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 観光案内・宣伝費	当初予算額 53,336 補正予算額 2,694	56,030		
					1 報酬	0
					3 職員手当等	0
					8 旅費	78
					10 需用費	5,880
					11 役務費	706
					12 委託料	20,664
					13 使用料及び賃借料	816
					18 負担金補助及び交付金	27,886

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			粟ヶ岳桜てんぐす病防除委託料 660,000 小夜の中山公園樹木剪定委託料 453,600 粟ヶ岳貯水タンク・小夜の中山史跡清掃委託料 409,310 粟ヶ岳自然公園清掃管理委託料 290,000 小夜の中山公園清掃管理委託料 290,000 一里塚剪定業務委託料 440,000 日坂宿施設管理委託料 1,038,000 川坂屋防犯管理委託料 248,160 桜病害虫防除委託料 770,000 大須賀地区公衆トイレ清掃管理委託料 544,104 粟ヶ岳無料休憩所管理委託料 1,200,000 交通整理業務委託料 1,747,680 物件借上料 716,664 土地借上料 2,544,253 施設借上料 8,360 4 観光施設整備基金積立金費 19,030 観光施設整備基金積立金 19,030 5 観光物産センターこだわりっば管理費 1,866,561 電気料 52,060 水道料 78,855 文具消耗器材費 10,890 修理費 788,700 下水道使用料 31,306 消防用設備点検委託料 314,270 電気工作物保安業務委託料 150,480 清掃管理委託料 440,000
46,467,689	0	9,562,311	
0	0	0	1 観光宣伝費 14,639,732
0	0	0	普通旅費 28,880
28,880	0	49,120	文具消耗器材費 60,050
5,676,043	0	203,957	印刷費 49,069
565,007	0	140,993	観光パンフレット印刷費 3,595,295
19,705,913	0	958,087	郵便料 131,638
781,346	0	34,654	広告料 180,000
19,710,500	0	8,175,500	インターネット掲載手数料 6,000
			計画策定委託料 1,999,800
			観光デジタルプロモーション委託料 3,000,000
			観光誘客促進事業補助金 132,000
			観光地ワーケーション受入環境整備促進事業費補助金 5,457,000
			2 観光案内所ビジターセンター運営費 15,438,696
			電気料 1,381,768
			文具消耗器材費 12,650
			印刷費 91,120
			郵便料 20,000
			電話料 169,405

7款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
8 土木費			当初予算額 4,922,946 補正予算額 △75,108 継続費及び 繰越事業費 繰越額 1,180,688	6,028,526		
	1 土木管理費		当初予算額 304,654 補正予算額 △15,713	288,941		
		1 道路河川管理 費	当初予算額 304,654 補正予算額 △15,713	288,941		
					1 報酬	5,196
					2 給料	121,879
					3 職員手当等	82,424

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			観光案内所運営委託料 13,763,753 3 プラザ大須賀管理費 1,601,511 電気料 367,300 水道料 13,200 文具消耗器材費 21,108 修理費 72,603 下水道使用料 11,880 電話料 57,964 施設管理業務委託料 195,360 消防用設備点検委託料 77,000 複写機リース料 198,288 土地借上料 569,027 テレビ受信料 14,031 防火管理者講習会負担金 3,750 4 広域連携協議会等負担金費 1,839,750 県観光協会負担金 1,354,750 遠州観光協議会負担金 205,000 富士山静岡空港周辺地域観光振興研究会負担金 250,000 県サイクルツーリズム協議会負担金 20,000 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000 5 観光PRイベント開催費 12,948,000 開催委託料 670,000 掛川観光振興事業費補助金 10,403,000 ちっちゃな文化展事業費補助金 1,875,000 同項・同目・観光宣伝費から 124,000 同項・同目・観光案内所ビジターセンター運営費へ 124,000
5,077,442,875	繰越明許費 652,587,000	298,496,125	
285,130,645	0	3,810,355	
285,130,645	0	3,810,355	
5,192,628	0	3,372	1 一般職給与費 249,175,617 パートタイム会計年度任用職員報酬
121,869,961	0	9,039	一般職給料 5,192,628
81,092,759	0	1,331,241	扶養手当 121,869,961 5,286,500

7 款 商工費 8 款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 共済費	39,762
					8 旅費	350
					10 需用費	23,905
					11 役務費	6,205
					12 委託料	2,905
					13 使用料及び 賃借料	3,668
					15 原材料費	583
					18 負担金補助 及び交付金	64
					21 補償補填及 び賠償金	2,000
	2 道路橋梁費		当初予算額 1,794,813 補正予算額 △64,338 継続費及び 繰越事業費 繰越額 835,881	2,566,356		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
39,762,000	0	0	通勤手当 3,362,840
260,700	0	89,300	管理職手当 4,393,200
22,714,742	0	1,190,258	時間外手当 9,900,060
5,748,289	0	456,711	期末手当 25,994,600
2,767,627	0	137,373	勤勉手当 22,120,120
3,659,423	0	8,577	住居手当 1,249,000
576,466	0	6,534	児童手当 3,855,000
0	0	64,000	休日勤務手当 10,141
1,486,050	0	513,950	地域手当 3,946,486
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 974,812
			共済組合負担金 39,570,000
			公務災害基金負担金 192,000
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 256,800
			会計年度任用職員保険料 1,001,469
			2 道路河川管理費 33,187,401
			普通旅費 3,900
			電気料 22,401,133
			水道料 26,400
			文具消耗器材費 125,925
			印刷費 44,502
			自動車燃料費 39,482
			図書費 32,100
			法規追録代 45,200
			郵便料 58,647
			自動車損害共済分担金 14,994
			傷害保険料 697,200
			廃棄物処理手数料 2,608,441
			道路管理者責任賠償保険料 1,345,350
			コンビニ等収納手数料 22,188
			自動車借上料 177,552
			土地借上料 181,871
			WEB公開用データ使用料 3,300,000
			杭他 223,960
			資機材費 352,506
			道路上事故損害賠償金 1,444,250
			清掃作業時等事故補償金 41,800
			3 未登記処理事業費 2,767,627
			境界杭設置・道路用地登記委託料 2,767,627
2,075,272,154	繰越明許費 441,669,000	49,414,846	

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 367,281 補正予算額 △31,537 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 114,529	450,273		
					1 報酬	6,062
					3 職員手当等	0
					8 旅費	558
					10 需用費	4,167
					11 役務費	407
					12 委託料	133,555
					13 使用料及び 賃借料	330
					14 工事請負費	305,146
					18 負担金補助 及び交付金	48
		2 広域的幹線道路整備事業費	当初予算額 674,723 補正予算額 22,800 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 343,092	1,040,615		
					8 旅費	247
					10 需用費	1,284
					11 役務費	181
					12 委託料	6,300
					13 使用料及び 賃借料	391



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
442,494,607	繰越明許費 5,359,000	2,419,393	
5,540,344	0	521,656	1 道路橋梁維持費 298,077,607
0	0	0	パートタイム会計年度任用職員報酬 5,540,344
460,220	0	97,780	普通旅費 34,020
3,986,311	0	180,689	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 426,200
31,687	0	375,313	文具消耗器材費 248,904
132,441,745	0	1,113,255	印刷費 195,851
324,000	0	6,000	自動車燃料費 307,049
299,674,300	繰越明許費 5,359,000	112,700	燃料費 15,292
36,000	0	12,000	施設修理費 3,149,960
			自動車修理費 36,905
			図書費 32,350
			自動車損害共済分担金 26,947
			廃棄物処理手数料 4,740
			施設管理業務委託料 1,114,300
			システム開発委託料 275,000
			電気工作物保安業務委託料 109,560
			草刈委託料 18,009,185
			実施設計委託料 20,922,000
			道路設備等点検業務委託料 10,358,700
			橋梁等定期点検委託料 60,588,000
			自動車借上料 324,000
			補修工事費 176,322,300
			職員研修負担金 36,000
			2 舗装改良事業費 29,898,000
			道路舗装工事費 29,898,000
			3 道路橋梁維持費(明許繰越分) 109,422,000
			実施設計委託料 21,065,000
			補修工事費 88,357,000
			4 舗装改良事業費(明許繰越分) 5,097,000
			道路舗装工事費 5,097,000
			不用額のうち繰越明許分 10,000
858,342,489	繰越明許費 167,520,000	14,752,511	
50,380	0	196,620	1 道路整備事業推進費 1,404,524
915,841	0	368,159	普通旅費 50,380
86,303	0	94,697	文具消耗器材費 270,198
1,214,400	0	5,085,600	印刷費 314,864
352,000	0	39,000	自動車燃料費 47,936
			図書費 229,143
			印紙費 53,700
			郵便料 65,579
			自動車損害共済分担金 20,724
			自動車借上料 352,000
			2 桜木中横断線改良事業費 43,809,893
			測量設計委託料 1,214,400

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 工事請負費	970,092
					16 公有財産購入費	52,000
					18 負担金補助及び交付金	120
					21 補償補填及び賠償金	10,000
		3 生活道路整備事業費	当初予算額 227,500 補正予算額 △30,000 継続費及び繰越事業費繰越額 14,150	211,650		
					12 委託料	4,617
					14 工事請負費	165,657
					16 公有財産購入費	9,894
					21 補償補填及び賠償金	31,482

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
800,114,500	繰越明許費 167,520,000	2,457,500	用地買収費 38,954,704 物件移転補償費 3,640,789
50,815,544	0	1,184,456	3 郡道坂線改良事業費 8,880,000 公共工事費 8,880,000
0	0	120,000	4 三井幹線改良事業費 44,770,000 公共工事費 44,770,000
4,793,521	0	5,206,479	5 掛川駅梅橋線改良事業費 34,940,050 公共工事費 23,344,600 用地買収費 11,595,450
			6 合併推進道路整備事業費 309,992,900 道路改良工事費 309,992,900
			7 事業関連道路改良事業費 73,369,122 道路改良工事費 71,951,000 用地買収費 265,390 物件移転補償費 1,152,732
			8 桜木中横断線改良事業費（明許繰越分） 32,727,000 公共工事費 32,727,000
			9 郡道坂線改良事業費（明許繰越分） 31,185,000 公共工事費 31,185,000
			10 三井幹線改良事業費（明許繰越分） 87,219,000 公共工事費 87,219,000
			11 掛川駅梅橋線改良事業費（明許繰越分） 43,648,000 公共工事費 43,648,000
			12 合併推進道路整備事業費（明許繰越分） 94,570,000 道路改良工事費 94,570,000
			13 事業関連道路改良事業費（明許繰越分） 51,827,000 道路改良工事費 51,827,000 不用額のうち繰越明許分 1,916,000
147,597,575	繰越明許費 40,460,000	23,592,425	
3,883,000	0	734,000	1 一般生活道路改良事業費 85,063,155 測量設計委託料 2,365,000
123,808,000	繰越明許費 40,460,000	1,389,000	道路改良工事費 79,113,100 用地買収費 1,787,555 物件移転補償費 1,797,500
4,033,111	0	5,860,889	2 居尻黒俣線改良事業費 10,056,650 道路改良工事費 9,540,000 物件移転補償費 516,650
15,873,464	0	15,608,536	3 高山西之谷線改良事業費 28,423,713 測量設計委託料 198,000 道路改良工事費 25,687,200 用地買収費 779,520 物件移転補償費 1,758,993
			4 明ヶ島線改良事業費 9,905,795 測量設計委託料 1,320,000 道路改良工事費 7,202,800

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		4 歩道整備事業費	当初予算額 230,000 補正予算額 △22,800 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 176,750	383,950			
					12 委託料	1,622	
					14 工事請負費	372,817	
					16 公有財産購入費	1,600	
					21 補償補填及び賠償金	7,911	
		5 橋梁耐震補強事業費	当初予算額 224,000 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 187,360	411,360			
					12 委託料	38,000	
					14 工事請負費	373,360	
		6 国県施行道路橋梁事業推進費	当初予算額 8,691 補正予算額 △3,621	5,070			
					8 旅費	255	
					10 需用費	10	
					11 役務費	84	
					13 使用料及び賃借料	9	
					18 負担金補助及び交付金	4,712	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			用地買収費 84,725 物件移転補償費 1,298,270 5 居尻黒保線改良事業費（明許繰越分） 14,148,262 道路改良工事費 2,264,900 用地買収費 1,381,311 物件移転補償費 10,502,051 不用額のうち繰越明許分 1,738
289,532,632	繰越明許費 93,900,000	517,368	
1,544,400	0	77,600	1 歩道改良事業費 113,055,732 測量設計委託料 1,544,400
278,579,800	繰越明許費 93,900,000	337,200	道路改良工事費 102,102,900 用地買収費 1,498,365 物件移転補償費 7,910,067
1,498,365	0	101,635	2 歩道改良事業費（明許繰越分） 176,476,900 道路改良工事費 176,476,900 不用額のうち繰越明許分 273,100
7,910,067	0	933	
270,200,000	繰越明許費 134,430,000	6,730,000	
34,562,000	0	3,438,000	1 橋梁耐震補強事業費 86,130,000 測量調査委託料 17,567,000 公共工事費 68,563,000
235,638,000	繰越明許費 134,430,000	3,292,000	2 橋梁耐震補強事業費（明許繰越分） 184,070,000 測量調査委託料 16,995,000 公共工事費 167,075,000 不用額のうち繰越明許分 3,290,000
4,791,098	0	278,902	
40,210	0	214,790	1 国施行道路橋梁事業推進費 231,698 普通旅費 40,210
0	0	10,000	郵便料 39,888 島田磐田間バイパス建設促進期成同盟会負担金 100,000
39,888	0	44,112	静岡県国道協会負担金 40,000 磐田御前崎間国道150号バイパス建設促進期成同盟会負担金 11,600
0	0	9,000	2 県施行道路橋梁事業推進費 839,400 県道大須賀掛川停車場線整備促進期成同盟会負担金 26,000 主要地方道焼津森線道路整備促進期成同盟会負担金 48,000 県道袋井小笠線建設促進期成同盟会負担金 24,000
4,711,000	0	1,000	

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
		7 土砂災害対策費	当初予算額 19,748 補正予算額 820	20,568		
					11 役務費	48
					12 委託料	6,700
					18 負担金補助及び交付金	13,820
		8 交通安全施設整備費	当初予算額 42,870	42,870		
					10 需用費	4,862
					11 役務費	8
					12 委託料	5,500
					14 工事請負費	30,000
					15 原材料費	2,500
	3 河川費		当初予算額 766,188 補正予算額 △4,791 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 154,786	916,183		
		1 河川維持費	当初予算額 41,198 補正予算額 △1,288	39,910		
					7 報償費	13,100
					10 需用費	985
					11 役務費	7,685

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			県道袋井大須賀線外二線整備促進期成同盟会同盟会負担金 14,000 静岡県市町村道整備促進期成同盟会負担金 13,000 静岡県道路協会負担金 30,000 道路利用者会議負担金 664,000 掛川浜岡御前崎バイパス建設促進期成同盟会負担金 6,000 掛川磐田間幹線道路整備促進期成同盟会負担金 14,400 3 県施行道路橋梁建設事業費 3,720,000 県単独道路整備費負担金 3,720,000
20,041,873	0	526,127	
39,873	0	8,127	1 急傾斜地崩壊対策事業費 18,451,000 測量設計委託料 4,631,000
6,182,000	0	518,000	急傾斜地崩壊対策事業負担金 13,820,000
13,820,000	0	0	2 土砂災害対策事業費 1,590,873 郵便料 39,873 土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 1,551,000
42,271,880	0	598,120	
4,815,800	0	46,200	1 交通安全施設整備事業費 42,271,880 修理費 4,815,800
0	0	8,000	施設管理業務委託料(単価契約) 5,499,584
5,499,584	0	416	交通安全施設工事費 29,862,800
29,862,800	0	137,200	交通安全施設材料費 2,093,696
2,093,696	0	406,304	
684,113,934	繰越明許費 196,110,000	35,959,066	
37,294,875	0	2,615,125	
12,968,800	0	131,200	1 河川施設管理費 10,480,043 文具消耗器材費 60,310
489,788	0	495,212	印刷費 20,079 施設修理費 93,500
7,229,489	0	455,511	修理費 36,900 浄化槽法定検査手数料 24,600

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 委託料	16,655
					13 使用料及び 賃借料	1,125
					15 原材料費	280
					17 備品購入費	80
		2 河川整備費	当初予算額 201,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 25,485	226,485		
					12 委託料	40,000
					14 工事請負費	167,485
					16 公有財産購 入費	5,000
					21 補償補填及 び賠償金	14,000
		3 国県施行河川 事業推進費	当初予算額 1,696 補正予算額 △250	1,446		
					18 負担金補助 及び交付金	1,446



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,338,820	0	1,316,180	浄化槽保守点検委託料 263,934 草刈委託料 8,889,720 原野谷川親水公園管理委託料 1,091,000
937,178	0	187,822	2 一級河川樋門樋管管理費 7,036,739 文具消耗器材費 32,328 印刷費 2,369 自動車燃料費 24,302
264,800	0	15,200	機器点検手数料 6,840,556 傷害保険料 137,184
66,000	0	14,000	3 大池排水機場管理費 1,599,124 施設修理費 220,000 電話料 32,064 草刈り等施設管理手数料 104,500 施設管理業務委託料 1,100,000 電気工作物保安業務委託料 142,560
			4 河川愛護事業費 18,178,969 河川愛護団体謝礼 12,968,800 特定4家電処分手数料 17,160 廃棄物処理手数料 73,425 緑化管理委託料 428,340 草刈委託料 3,423,266 草刈機借上料 937,178 苗木種子代 264,800 備品購入費 66,000
163,233,600	繰越明許費 31,990,000	31,261,400	
16,984,000	繰越明許費 19,640,000	3,376,000	1 市単河川整備事業費 140,162,600 測量設計委託料 363,000 河川整備工事費 138,126,500 物件移転補償費 1,673,100
144,576,500	繰越明許費 12,350,000	10,558,500	2 市単河川整備事業費(明許繰越分) 16,621,000 測量設計委託料 9,845,000 浸水状況調査委託料 6,776,000
0	0	5,000,000	3 市単河川整備事業費(事故繰越分) 6,450,000 河川整備工事費 6,450,000
1,673,100	0	12,326,900	不用額のうち繰越明許分 379,000 不用額のうち事故繰越分 2,035,000
1,314,000	0	132,000	
1,314,000	0	132,000	1 国施行河川事業推進費 898,000 菊川改修期成同盟会負担金 250,000 全国治水砂防協会負担金 648,000 2 県施行河川事業推進費 416,000 二級河川弁財天川水系改修促進期成同盟会負担金 26,000 遠州灘沿岸保全対策促進期成同盟会負担金 35,000 静岡県河川協会負担金 325,000

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		4 太田川原野谷川治水防組合運営支援費	当初予算額 1,700 補正予算額 △382	1,318		18 負担金補助及び交付金	1,318
		5 海岸保全費	当初予算額 520,594 補正予算額 △2,871 継続費及び繰越事業費繰越額 129,301	647,024		8 旅費	111
						10 需用費	3,010
						12 委託料	79,743
						14 工事請負費	549,160
						16 公有財産購入費	15,000
						18 負担金補助及び交付金	0
						21 補償補填及び賠償金	0
	4 都市計画費		当初予算額 1,742,521 補正予算額 18,365 継続費及び繰越事業費繰越額 190,021	1,950,907			
		1 都市づくり推進費	当初予算額 98,442 補正予算額 △7,268	91,174		1 報酬	99
						2 給料	36,502
						3 職員手当等	25,998
						4 共済費	12,543

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			御前崎港整備促進期成同盟会負担金 30,000
1,318,000	0	0	
1,318,000	0	0	1 太田川原野谷川治水水防組合負担金費 1,318,000 太田川原野谷川治水水防組合負担金 1,318,000
480,953,459	繰越明許費 164,120,000	1,950,541	
11,240	0	99,760	1 海岸防災林整備推進費 335,925,297 普通旅費 11,240
1,347,878	0	1,662,122	文具消耗器材費 76,858 印刷費 226,680
79,655,162	0	87,838	図書費 33,440 印紙費 13,700
385,021,900	繰越明許費 164,120,000	18,100	測量設計委託料 64,913,200 整備工事費 245,084,900
14,917,279	0	82,721	解体撤去工事費 10,648,000 用地買収費 14,917,279
0	0	0	2 海岸保全管理費 8,018,865 海岸保全事業委託料 8,018,865
0	0	0	3 松くい虫等防除事業費 7,720,297 文具消耗器材費 16,000
0	0	0	施設修理費 981,200 松くい虫防除委託料 6,723,097
			4 海岸防災林整備推進費 (明許繰越分) 129,289,000 整備工事費 129,289,000 不用額のうち繰越明許分 12,000
1,821,069,293	繰越明許費 14,808,000	115,029,707	
87,965,300	0	3,208,700	
42,500	0	56,500	1 都市計画審議会委員報酬 42,500 委員報酬 42,500
36,493,200	0	8,800	2 一般職給与費 75,022,080 一般職給料 36,493,200
25,998,000	0	0	扶養手当 1,563,500 通勤手当 648,000
12,530,880	0	12,120	管理職手当 2,149,200

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 報償費	239
					8 旅費	588
					10 需用費	746
					11 役務費	76
					12 委託料	13,000
					13 使用料及び 賃借料	152
					18 負担金補助 及び交付金	1,231
		2 都市景観形成 事業費	当初予算額 634	634		
					1 報酬	78
					8 旅費	211
					10 需用費	259
					11 役務費	61
					13 使用料及び 賃借料	5
					18 負担金補助 及び交付金	20

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
113,460	0	125,540	時間外手当 3,845,283
130,565	0	457,435	期末手当 8,022,109
433,561	0	312,439	勤勉手当 7,125,248
72,134	0	3,866	住居手当 336,000
11,957,000	0	1,043,000	児童手当 1,020,000
11,000	0	141,000	休日勤務手当 82,483
183,000	0	1,048,000	地域手当 1,206,177
			共済組合負担金 12,463,880
			公務災害基金負担金 67,000
			3 都市計画審議会運営費 88,543
			費用弁償 21,825
			食糧費 1,792
			印刷費 64,926
			4 都市計画策定費 12,414,428
			講師謝礼 113,460
			普通旅費 61,220
			文具消耗器材費 4,769
			印刷費 221,284
			図書費 7,821
			郵便料 37,874
			計画策定委託料 11,957,000
			会場借上料 11,000
			5 土地利用対策費 119,058
			普通旅費 47,520
			文具消耗器材費 12,208
			印刷費 34,954
			図書費 16,830
			法規追録代 7,546
			6 都市計画事業推進費 278,691
			食糧費 1,015
			印刷費 60,416
			郵便料 34,260
			都市計画協会負担金 183,000
214,565	0	419,435	
0	0	78,000	1 都市景観形成事業推進費 140,733
0	0	211,000	文具消耗器材費 72,966
139,733	0	119,267	印刷費 47,767
54,832	0	6,168	中部地方都市美協議会負担金 20,000
0	0	5,000	2 屋外広告物管理費 73,832
20,000	0	0	印刷費 19,000
			郵便料 54,832

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 都市計画施設整備費	当初予算額 190,951 補正予算額 △980 継続費及び繰越事業費繰越額 190,021	379,992		
					2 給料	12,150
					3 職員手当等	8,583
					4 共済費	4,157
					7 報償費	43
					8 旅費	262
					10 需用費	15,196
					11 役務費	181
					12 委託料	42,945
					13 使用料及び賃借料	367
					14 工事請負費	223,979
					16 公有財産購入費	22,258
					18 負担金補助及び交付金	97
					21 補償補填及び賠償金	49,774

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
333,993,344	繰越明許費 14,808,000	31,190,656	
12,150,000	0	0	1 一般職給与費 24,890,000
8,583,000	0	0	一般職給料 12,150,000
4,157,000	0	0	扶養手当 774,000
0	0	43,000	通勤手当 439,200
145,620	0	116,380	時間外手当 1,350,504
14,771,381	0	424,619	期末手当 2,754,742
55,106	0	125,894	勤勉手当 2,180,834
40,361,200	0	2,583,800	住居手当 336,000
356,750	0	10,250	児童手当 360,000
223,144,800	0	834,200	地域手当 387,720
10,264,794	繰越明許費 11,003,000	990,206	共済組合負担金 4,132,000
67,000	0	30,000	公務災害基金負担金 25,000
19,936,693	繰越明許費 3,805,000	26,032,307	2 都市計画施設整備事業推進費 261,011
			普通旅費 25,080
			文具消耗器材費 11,982
			印刷費 88,150
			自動車燃料費 36,833
			図書費 29,700
			郵便料 2,266
			街路事業促進協議会負担金 67,000
			3 下垂木地区まちづくり事業費 58,341,687
			測量調査委託料 24,182,400
			道路改良工事費 3,957,800
			用地買収費 10,264,794
			物件移転補償費 19,936,693
			4 掛川駅周辺地区まちづくり事業費 638,972
			普通旅費 120,540
			文具消耗器材費 23,486
			印刷費 67,766
			自動車燃料費 19,639
			図書費 16,625
			印紙費 10,000
			郵便料 3,442
			自動車損害共済分担金 20,724
			通行料 4,750
			自動車借上料 352,000
			5 掛川城周辺地区まちづくり事業費 44,275,000
			測量設計委託料 14,300,000
			道路改良工事費 29,975,000
			6 都市計画道路維持管理費 16,374,674
			修理費 14,467,200
			施設清掃手数料 28,674
			施設管理業務委託料 477,400
			上張城西線排水ポンプ場電気保安業務委託料 125,400
			上張城西線排水ポンプ場非常用発電機点検業務委託料 176,000
			路面清掃委託料 1,100,000

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
		4 高速道路関連 事業費	当初予算額 15,025 補正予算額 △300	14,725		
					12 委託料	14,700
					18 負担金補助 及び交付金	25
		5 組合施行等土 地区画整理事 業推進費	当初予算額 50 補正予算額 11	61		
					24 積立金	61
		6 街なか再生推 進費	当初予算額 29,089 補正予算額 △947	28,142		
					2 給料	6,886
					3 職員手当等	4,865
					4 共済費	2,201
					8 旅費	117
					10 需用費	1,195
					11 役務費	67
					12 委託料	10,446
					13 使用料及び 賃借料	2,163
					18 負担金補助 及び交付金	105
					24 積立金	97



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			7 下垂木地区まちづくり事業費（明許繰越分） 189,212,000 整備工事費 118,705,000 道路改良工事費 70,507,000 不用額のうち繰越明許分 809,000
14,721,000	0	4,000	
14,696,000	0	4,000	1 国県道路整備事業推進費 14,721,000 測量調査委託料 14,696,000 新東名高速道路建設促進期成同盟会負担金 21,000 静岡県スマート I C 協議会負担金 4,000
25,000	0	0	
60,922	0	78	
60,922	0	78	1 土地区画整理基金積立金費 60,922 土地区画整理基金積立金 60,922
27,360,036	0	781,964	
6,878,400	0	7,600	1 一般職給与費 13,658,161 一般職給料 6,878,400
4,578,761	0	286,239	扶養手当 240,000 通勤手当 45,600
2,201,000	0	0	時間外手当 394,648 期末手当 1,510,512
40,700	0	76,300	勤勉手当 1,195,822 住居手当 660,000
862,543	0	332,457	児童手当 300,000 休日勤務手当 18,627
36,060	0	30,940	地域手当 213,552 共済組合負担金 2,187,000
10,445,500	0	500	公務災害基金負担金 14,000
2,140,481	0	22,519	2 中心市街地活性化事業推進費 13,605,284 普通旅費 40,700 電気料 671,976
80,000	0	25,000	ガス料 14,480 文具消耗器材費 14,686 印刷費 80,000
96,591	0	409	自動車燃料費 14,201 図書費 67,200 郵便料 20,000 自動車損害共済分担金 16,060 管理運営委託料 10,000,000 清掃業務委託料 445,500 通行料 3,561 駐車料 108,000 自動車借上料 268,920 事務所借上料 1,760,000 全国市街地再開発協会負担金 80,000

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
		7 緑化推進費	当初予算額 17,382 補正予算額 △4,110	13,272		
					1 報酬	159
					8 旅費	38
					10 需用費	317
					11 役務費	307
					12 委託料	6,818
					13 使用料及び 賃借料	8
					15 原材料費	4,724
					18 負担金補助 及び交付金	597
					24 積立金	304
		8 公園緑地管理 費	当初予算額 311,556	311,556		
					8 旅費	7
					10 需用費	40,861
					11 役務費	21,918
					12 委託料	244,677
					13 使用料及び 賃借料	551
					14 工事請負費	3,319
					15 原材料費	223

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			3 中心市街地活性化基金積立金費 96,591 中心市街地活性化基金積立金 96,591
12,799,796	0	472,204	
140,750	0	18,250	1 緑化推進委員報酬 140,750 委員報酬 140,750
25,540	0	12,460	2 緑化意識向上推進事業費 89,029 食糧費 3,480
222,200	0	94,800	文具消耗器材費 2,936
217,364	0	89,636	印刷費 29,682
6,817,400	0	600	郵便料 8,632
0	0	8,000	傷害保険料 2,899
4,505,817	0	218,183	開催委託料 41,400
567,000	0	30,000	3 緑化活動団体支援事業費 5,192,756
303,725	0	275	普通旅費 25,540
			文具消耗器材費 9,860
			印刷費 16,542
			郵便料 150,193
			苗木種子代 425,500
			資機材費 156,924
			自治区の緑化推進材料費 3,841,197
			花いっぱい推進活動補助金 470,000
			静岡県さくらの会負担金 20,000
			静岡県緑化推進協会負担金 77,000
			4 生涯学習公園化基金積立金費 303,725
			生涯学習公園化基金積立金 303,725
			5 希望の森づくり推進費 7,073,536
			文具消耗器材費 79,709
			印刷費 79,991
			郵便料 48,140
			傷害保険料 7,500
			希望の森づくり業務委託料 6,776,000
			資機材費 82,196
310,346,663	0	1,209,337	
5,200	0	1,800	1 公園管理費 103,949,636
40,768,488	0	92,512	普通旅費 5,200
21,743,992	0	174,008	電気料 8,207,074
243,754,363	0	922,637	水道料 3,386,632
549,420	0	1,580	文具消耗器材費 387,876
3,309,900	0	9,100	施設修理費 12,346,158
215,300	0	7,700	自動車修理費 22,000
			図書費 30,300
			下水道使用料 852,764
			浄化槽法定検査手数料 134,100
			施設清掃手数料 1,715,720
			廃棄物処理手数料 660
			トイレ清掃委託料 5,737,961
			緑化管理委託料 51,165,180
			浄化槽保守点検委託料 1,070,937

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 公共下水道事業支援費	当初予算額 1,079,392 補正予算額 31,959	1,111,351		
					27 繰出金	1,111,351
	5 住宅費		当初予算額 314,770 補正予算額 △8,631	306,139		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			公園管理委託料 6,604,000 公園施設保守点検委託料 5,270,760 北池・駅南公園管理委託料 3,065,434 土地借上料 507,180 補修工事費 3,309,900 維持補修材料費 129,800 2 街路樹管理費 75,404,262 水道料 155,650 施設修理費 1,791,900 草刈り等施設管理手数料 14,881,712 緑化管理委託料 58,575,000 3 掛川城公園管理費 23,535,632 文具消耗器材費 177,084 施設修理費 1,126,400 浄化槽法定検査手数料 48,000 測量調査委託料 342,100 トイレ清掃委託料 1,872,871 緑化管理委託料 7,034,500 浄化槽保守点検委託料 1,366,707 清掃業務委託料 5,110,870 草刈清掃管理業務委託料 714,000 蓮池浄化施設保守管理委託料 1,326,600 掛川城公園夜間警備委託料 4,416,500 4 大池公園管理費 9,427,893 電気料 344,039 水道料 183,635 文具消耗器材費 18,876 施設修理費 958,100 浄化槽法定検査手数料 18,800 草刈り等施設管理手数料 2,805,000 トイレ清掃委託料 708,708 緑化管理委託料 4,180,000 浄化槽保守点検委託料 125,235 苗木種子代 85,500 5 22世紀の丘公園管理費 80,377,540 施設修理費 7,153,300 草刈り等施設管理手数料 2,140,000 管理運営委託料 71,042,000 物件借上料 42,240 6 森林果樹公園管理費 17,651,700 施設修理費 3,626,700 管理運営委託料 14,025,000
1,033,607,667	0	77,743,333	
1,033,607,667	0	77,743,333	1 公共下水道事業会計繰出金費 1,033,607,667 公共下水道事業会計繰出金 1,033,607,667
211,856,849	0	94,282,151	

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 市営住宅管理 費	当初予算額 124,099 補正予算額 △3,466	120,633		
					1 報酬	8
					2 給料	10,235
					3 職員手当等	7,986
					4 共済費	3,544
					8 旅費	92
					10 需用費	412
					11 役務費	401
					12 委託料	97,902
					18 負担金補助 及び交付金	53
		2 営繕指導費	当初予算額 45,889 補正予算額 △5,165	40,724		
					2 給料	18,380
					3 職員手当等	12,878
					4 共済費	5,837
					8 旅費	172
					10 需用費	443
					11 役務費	233
					12 委託料	1,985
					13 使用料及び 賃借料	574
					18 負担金補助 及び交付金	222

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
120,102,655	0	530,345	
0	0	8,000	1 一般職給与費 21,733,355
10,231,600	0	3,400	一般職給料 10,231,600
7,959,827	0	26,173	扶養手当 796,500
3,541,928	0	2,072	通勤手当 253,000
20,180	0	71,820	時間外手当 2,101,663
166,294	0	245,706	期末手当 2,135,441
227,826	0	173,174	勤勉手当 1,702,380
97,902,000	0	0	児童手当 640,000
53,000	0	0	地域手当 330,843
			共済組合負担金 3,517,928
			公務災害基金負担金 24,000
			2 市営住宅管理運営費 98,138,094
			普通旅費 20,180
			文具消耗器材費 119,009
			図書費 8,290
			法規追録代 11,539
			郵便料 24,076
			施設管理業務委託料 97,902,000
			公営住宅管理事務研究会負担金 53,000
			3 市営住宅使用料徴収費 231,206
			印刷費 27,456
			郵便料 125,077
			口座振替手数料 34,287
			コンビニ等収納手数料 44,386
35,381,424	0	5,342,576	
15,332,736	0	3,047,264	1 一般職給与費 32,081,528
11,511,124	0	1,366,876	一般職給料 15,332,736
5,237,668	0	599,332	扶養手当 858,000
55,440	0	116,560	通勤手当 282,600
312,526	0	130,474	管理職手当 517,200
210,325	0	22,675	時間外手当 3,054,808
1,958,000	0	27,000	期末手当 3,196,166
572,605	0	1,395	勤勉手当 2,501,663
191,000	0	31,000	児童手当 585,000
			休日勤務手当 14,449
			地域手当 501,238
			共済組合負担金 5,194,668
			公務災害基金負担金 43,000
			2 営繕指導費 700,852
			普通旅費 2,600
			文具消耗器材費 4,620
			印刷費 9,020
			図書費 106,132
			コンピュータソフトウェア使用料 458,480
			県公共建築推進協議会負担金 20,000
			営繕積算システム賛助会費 100,000
			3 建築指導費 2,599,044

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 建築防災対策費	当初予算額 122,143	122,143		
					8 旅費	131
					10 需用費	582
					11 役務費	135
					12 委託料	5,237
					13 使用料及び 賃借料	6
					18 負担金補助 及び交付金	116,052
		4 住宅等政策費	当初予算額 22,639	22,639		
					1 報酬	92
					7 報償費	149
					8 旅費	194
					10 需用費	3,286
					11 役務費	258
					12 委託料	6,600
					13 使用料及び 賃借料	28



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			普通旅費 52,840 文具消耗器材費 30,921 図書費 88,338 法規追録代 73,495 郵便料 2,825 損害保障保険料 207,500 測量調査委託料 1,958,000 コンピュータソフトウェア使用料 114,125 全国建築審査会協議会負担金 9,000 日本建築行政会議負担金 50,000 県建築行政連絡会議負担金 12,000
40,507,214	0	81,635,786	
0	0	131,000	1 わが家の専門家診断事業費 2,937,249
253,126	0	328,874	印刷費 8,222 郵便料 78,687
104,748	0	30,252	わが家の専門家診断事業委託料 2,500,540 耐震診断促進業務委託料 349,800
2,850,340	0	2,386,660	2 既存建築物耐震性向上事業費 7,290 文具消耗器材費 7,290
0	0	6,000	3 木造住宅耐震補強工事補助事業費 32,650,911 印刷費 14,850 郵便料 26,061
37,299,000	0	78,753,000	木造住宅耐震補強事業費補助金 23,577,000 木造住宅建替等事業費補助金 9,033,000
			4 ブロック塀等耐震改修事業費 4,702,874 文具消耗器材費 3,951 印刷費 9,923 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 4,689,000
			5 がけ地近接危険住宅移転事業費 208,890 文具消耗器材費 208,890
15,865,556	0	6,773,444	
0	0	92,000	1 空き家対策事業費 6,346,442
25,000	0	124,000	委員報償費 25,000 食糧費 1,120 印刷費 310,750
0	0	194,000	図書費 13,050 郵便料 122,522
444,034	0	2,841,966	空き家等適正管理マネジメント促進事業委託料 5,874,000
122,522	0	135,478	2 子育て世代向け住宅供給事業費 9,519,114
5,874,000	0	726,000	文具消耗器材費 100,980 印刷費 18,134
0	0	28,000	子育て世代リフォーム支援事業費補助金 9,400,000

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 工事請負費	2,500
					18 負担金補助 及び交付金	9,532
9 消防費			当初予算額 1,704,058 補正予算額 △34,850 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 41,800	1,711,008		
	1 消防費		当初予算額 1,704,058 補正予算額 △34,850 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 41,800	1,711,008		
		1 消防力整備事 業費	当初予算額 1,320,111 補正予算額 △24,010	1,296,101		
					2 給料	433,556
					3 職員手当等	333,777
					4 共済費	148,919
					7 報償費	260
					8 旅費	1,998
					10 需用費	37,161
					11 役務費	6,334
					12 委託料	13,478
					13 使用料及び 賃借料	1,765
					14 工事請負費	19,349
					15 原材料費	578
					17 備品購入費	232,261
					18 負担金補助 及び交付金	53,389

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	2,500,000	
9,400,000	0	132,000	
1,599,912,592	繰越明許費 9,251,000	101,844,408	
1,599,912,592	繰越明許費 9,251,000	101,844,408	
1,273,407,843	0	22,693,157	
432,164,859	0	1,391,141	1 一般職給与費 897,756,160
316,849,414	0	16,927,586	一般職給料 432,164,859
148,741,887	0	177,113	扶養手当 20,961,214
70,000	0	190,000	通勤手当 13,462,400
1,560,160	0	437,840	管理職手当 8,006,400
36,435,250	0	725,750	時間外手当 19,066,759
5,776,995	0	557,005	期末手当 95,567,669
13,413,675	0	64,325	勤勉手当 77,031,560
1,592,860	0	172,140	住居手当 5,277,243
19,349,000	0	0	児童手当 15,270,000
514,324	0	63,676	特勤手当 1,213,000
232,110,160	0	150,840	夜間特殊業務手当 9,445,500
52,134,659	0	1,254,341	緊急出動手当 3,500,450
			休日勤務手当 25,394,298
			夜間勤務手当 8,818,954
			地域手当 13,833,967
			共済組合負担金 146,962,887
			公務災害基金負担金 1,779,000
			2 職員研修費 2,028,280
			普通旅費 106,080
			健康診断手数料 105,540
			予防接種手数料 19,200
			救急救命士国家試験受験手数料 30,300
			危険物取扱者保安講習受講手数料 14,100
			衛生管理者試験受験手数料 6,800
			職員研修負担金 1,746,260

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
					26 公課費	1,276
					27 繰出金	12,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,245,600	0	30,400	3 消防救急活動推進費 20,448,493
11,449,000	0	551,000	普通旅費 1,415,080 食糧費 2,350 電気料 7,095,375 水道料 1,299,390 文具消耗器材費 1,399,850 印刷費 838,526 燃料費 579,000 修理費 28,600 図書費 204,380 被服費 1,119,273 郵便料 50,241 電話料 2,555,965 廃棄物処理手数料 59,180 安全運転管理者変更証明書等手数料 1,340 通行料 97,880 自動車借上料 352,000 ファクシミリリース料 8,184 複写機リース料 157,080 テレビ受信料 97,784 消防長会負担金 396,150 西部地区消防長・署長会負担金 17,365 安全運転管理協会負担金 127,500 東名高速道路静岡県消防協議会負担金 2,000 新東名救急業務等特別支援負担金 2,544,000 4 庁舎維持管理費 31,096,369 施設修理費 1,030,590 浄化槽法定検査手数料 9,500 廃棄物処理手数料 66,000 施設管理業務委託料 6,285,279 実施設計委託料 2,816,000 工事監理委託料 1,540,000 改修工事費 19,349,000 5 設備維持管理費 3,864,143 消防備品検査等手数料 1,140,543 地下タンク配管定期点検手数料 143,000 ホースリフト点検手数料 69,300 消防無線保守点検委託料 944,900 救急患者監視装置点検委託料 1,269,400 非常用発電機保守点検委託料 297,000 6 水利維持管理費 3,517,585 施設修理費 440,000 土地借上料 862,387 防火水槽補修材料費 215,198 上水道会計繰出金 2,000,000 7 車両維持管理費 13,098,150 自動車燃料費 6,116,151 自動車修理費 5,402,472 自動車損害賠償責任保険料 134,580

9款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 消防団活動費	当初予算額 204,403 補正予算額 △16,304	188,099		
					1 報酬	77,905
					5 災害補償費	831
					7 報償費	20,336

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			自動車損害共済分担金 371,547 自動車重量税 1,073,400 8 消防活動費 10,740,833 食糧費 324,108 文具消耗器材費 160,930 修理費 437,777 被服費 5,342,642 救助訓練補助材料費 238,260 消防・救助補助材料費 60,866 備品購入費 397,250 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,779,000 9 救急活動費 5,752,854 印刷費 89,540 修理費 164,150 被服費 811,470 薬品代 177,013 救急用消耗器材費 3,350,213 クリーニング代 159,572 救急救命士賠償責任保険料 42,000 事後検証料 364,000 消防業務賠償責任保険料 169,800 特定行為指示料 164,000 医療廃棄物処理業務委託料 261,096 10 救急講習会開催費 91,450 講師謝礼 70,000 印刷費 21,450 11 消防水利整備事業費 9,449,000 上水道会計繰出金 9,449,000 12 消防用機材整備事業費 822,910 消防備品購入費 822,910 13 車両整備事業費 231,201,687 普通旅費 39,000 自動車損害賠償責任保険料 7,770 自動車損害共済分担金 81,377 自動車リサイクル手数料 11,340 消防備品購入費 230,890,000 自動車重量税 172,200 14 中東遠消防指令センター運営事業費 43,539,929 回線使用料 17,545 消防通信指令事務協議会負担金 43,522,384 同項・同目・消防救急活動推進費へ 844,000 同項・同目・庁舎維持管理費から 400,000 同項・同目・消防活動費から 444,000
152,886,493	0	35,212,507	
48,452,800	0	29,452,200	1 消防団員報酬 65,395,600 団員報酬 29,862,000
830,980	0	20	要員手当 899,000
19,877,538	0	458,462	消防団員退職報償金 19,217,000 消防団員退職報償金掛金負担金 15,417,600

9款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8 旅費	194
					9 交際費	50
					10 需用費	19,232
					11 役務費	2,567
					12 委託料	171
					13 使用料及び 賃借料	640
					15 原材料費	200
					17 備品購入費	24,956
					18 負担金補助 及び交付金	39,821
					21 補償補填及 び賠償金	500
					26 公課費	696



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,836	0	179,164	2 団員研修費 12,236 費用弁償 12,236
41,000	0	9,000	3 功勞者表彰費 660,538 市長表彰費 317,110 団長表彰費 100,063 退団者記念品代 243,365
16,622,823	0	2,609,177	4 消防団活動推進費 27,921,315 消防団員等公務災害補償費 830,980 交際費 41,000 電気料 1,325,373 水道料 396,000 文具消耗器材費 355,596 印刷費 385,358 燃料費 32,665 被服費 177,114 郵便料 25,052 電話料 948,430 土地借上料 314,994 回線使用料 220,176 電波利用料 33,200
2,347,327	0	219,673	消防団員等公務災害補償費責任掛金 1,926,807
170,672	0	328	県消防協会賞じゅつ金負担金 184,000 県西部消防連絡協議会負担金 138,000 県消防協会小笠支部負担金 1,468,050 分団運営費交付金 15,820,000 消防団員等福祉共済掛金負担金 2,354,250 消防団福利厚生事業助成金 391,270 消防団員中型自動車等運転免許取得事業費補助金 553,000
590,820	0	49,180	5 消防団活動費 28,269,658 出動手当 17,691,800 食糧費 9,313 印刷費 606,885 被服費 8,830,701 配布手数料 70,387 廃棄物処理手数料 33,000 広報折込手数料 131,422 会場借上料 22,450 備品購入費 873,700
66,420	0	133,580	6 水防団活動費 131,956 文具消耗器材費 34,846 印刷費 30,690 原材料費 66,420
24,941,700	0	14,300	7 施設維持管理費 1,277,247 施設修理費 408,720 下水道使用料 142,560 浄化槽法定検査手数料 23,200 汲取手数料 30,495 ホースリフト点検手数料 501,600 浄化槽保守点検委託料 170,672
38,252,977	0	1,568,023	8 車両維持管理費 5,109,907
0	0	500,000	
676,600	0	19,400	

9款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		3 予防広報活動費	当初予算額 857 補正予算額 △112	745			
					7 報償費	128	
					10 需用費	551	
					11 役務費	66	
		4 防災対策費	当初予算額 68,750 補正予算額 24,562	93,312			
					1 報酬	147	
					8 旅費	954	
					10 需用費	6,615	
					11 役務費	365	
					12 委託料	9,497	
					13 使用料及び 賃借料	13,629	
					15 原材料費	0	
					18 負担金補助 及び交付金	820	
					24 積立金	61,285	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			自動車燃料費 622,685 自動車修理費 3,264,317 自動車損害賠償責任保険料 99,840 自動車損害共済分担金 452,665 自動車重量税 670,400 9 車両整備事業費 24,108,036 普通旅費 2,600 自動車損害賠償責任保険料 7,770 自動車損害共済分担金 11,366 自動車リサイクル手数料 12,100 消防備品購入費 24,068,000 自動車重量税 6,200
630,332	0	114,668	
98,163	0	29,837	1 予防広報活動推進費 630,332
528,869	0	22,131	火災予防運動報償費 98,163
3,300	0	62,700	食糧費 1,500 文具消耗器材費 102,410 印刷費 49,159 図書費 375,800 クリーニング代 3,300
62,046,715	繰越明許費 9,251,000	22,014,285	
52,500	0	94,500	1 防災会議委員報酬 52,500 委員報酬 52,500
459,400	0	494,600	2 防災会議運営費 12,140 費用弁償 1,720 郵便料 10,420
2,794,469	0	3,820,531	3 防災対策事業推進費 16,819,149
279,770	0	85,230	普通旅費 457,680 文具消耗器材費 895,592 印刷費 294,590 自動車燃料費 146,501 自動車修理費 26,840 修理費 83,600 図書費 25,300 法規追録代 162,085
0	繰越明許費 9,251,000	246,000	
12,507,650	0	1,121,350	被服費 1,159,961 郵便料 51,409 自動車損害共済分担金 18,351 廃棄物処理手数料 7,090 災害時救護従事者傷害保険料 78,500 防災訓練参加者傷害保険料 114,000 通行料 40,588 会場借上料 24,730 回線使用料 10,690,912 コンピュータソフトウェア使用料 1,386,000 デジタルブック使用料 365,420
0	0	0	
790,000	0	30,000	
45,162,926	0	16,122,074	

9款 消費費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 地域防災力強化費	当初予算額 41,257	41,257		
					7 報償費	360
					10 需用費	1,670
					11 役務費	668
					12 委託料	5,000
					13 使用料及び賃借料	59
					18 負担金補助及び交付金	33,500
		6 防災設備整備費	当初予算額 68,680 補正予算額 △18,986 継続費及び繰越事業費繰越額 41,800	91,494		
					10 需用費	35,661
					11 役務費	455
					12 委託料	9,855
					13 使用料及び賃借料	546
					14 工事請負費	363
					17 備品購入費	43,614

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			無線従事者養成講習会負担金 8,000 医薬品備蓄センター運営費負担金 104,000 海上保安協会負担金 40,000 県防災行政無線運営協議会負担金 638,000 4 風水害・地震・津波対策整備基金積立金費 45,162,926 風水害・地震・津波対策整備基金積立金 45,162,926
27,135,026	0	14,121,974	
262,000	0	98,000	1 防災リーダー養成事業費 1,074,889 講師謝礼 142,000
890,772	0	779,228	防災リーダー養成講座協力者謝礼 120,000
446,254	0	221,746	文具消耗器材費 240,639 印刷費 336,033
144,000	0	4,856,000	燃料費 1,950 郵便料 130,563
59,000	0	0	傷害保険料 21,424 駐車場整理手数料 7,620 廃棄物処理手数料 15,660
25,333,000	0	8,167,000	会場借上料 59,000 2 家庭内安全対策費 770,792 郵便料 176,792 家庭内設置物転倒防止委託料 144,000 個人住宅向け防災資機材購入費補助金 450,000 3 自主防災組織資機材整備費 25,289,345 文具消耗器材費 312,150 郵便料 94,195 自主防災組織資機材等整備費補助金 24,883,000
83,806,183	0	7,687,817	
29,575,433	0	6,085,567	1 防災施設維持管理費 26,527,686 同報無線基本電気料 3,257,379
330,000	0	125,000	文具消耗器材費 921,617 修理費 11,851,400
9,828,390	0	26,610	防災行政無線定期検査手数料 330,000 空調設備保守点検委託料 220,000
338,900	0	207,100	発電機保守点検委託料 1,414,050 同報無線保守点検委託料 3,762,440 浄水機保守点検委託料 336,820
128,700	0	234,300	防対無線保守点検委託料 74,800 地震計保守点検委託料 132,000
43,604,760	0	9,240	地域防災無線保守点検委託料 3,515,600 気象観測装置保守点検委託料 372,680 土地借上料 58,700

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 負担金補助 及び交付金	1,000
10 教育費			当初予算額 5,761,506 補正予算額 304,000 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 37,499	6,103,005		
	1 教育総務費		当初予算額 285,469 補正予算額 514,496 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 9,416	809,381		
		1 教育委員会費	当初予算額 260,512 補正予算額 515,413	775,925		
					1 報酬	3,611
					2 給料	142,464
					3 職員手当等	80,562
					4 共済費	45,284
					7 報償費	14
					8 旅費	299
					9 交際費	25
					10 需用費	999

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	1,000,000	防災行政無線等電波利用料 280,200 2 防災資機材整備費 15,087,117 修理費 77,000 薬品代 4,699,009 備蓄用食料整備費 8,497,548 防災対策用備品購入費 1,813,560 3 同報無線整備事業費 293,700 文具消耗器材費 165,000 戸別受信機増設工事費 128,700 4 津波対策事業費 106,480 文具消耗器材費 16,500 印刷費 89,980 5 防災資機材整備費（明許繰越分） 41,791,200 防災対策用備品購入費 41,791,200 不用額のうち繰越明許分 8,800
5,932,943,129	0	170,061,871	
806,632,390	0	2,748,610	
773,885,439	0	2,039,561	
3,584,328	0	26,672	1 教育委員報酬 2,112,000 委員報酬 2,112,000
141,136,985	0	1,327,015	2 教育委員会運営費 144,850 講師謝礼 14,000 費用弁償 6,600 交際費 15,900 食糧費 4,320 文具消耗器材費 10,400
80,546,612	0	15,388	印刷費 8,000
44,957,111	0	326,889	図書費 26,030
14,000	0	0	郵便料 12,000
210,220	0	88,780	市町村教育委員会連絡協議会負担金
15,900	0	9,100	47,600
897,758	0	101,242	3 特別職給与費 13,789,546 教育長給料 8,124,000 教育長扶養手当 42,000

9 款 消防費 10 款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 役務費	446
					12 委託料	1,295
					13 使用料及び 賃借料	242
					18 負担金補助 及び交付金	513
					24 積立金	500,171



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
446,000	0	0	教育長期末手当 3,362,814
1,273,369	0	21,631	教育長共済費 2,247,732
237,694	0	4,306	教育長公務災害基金負担金 13,000
394,600	0	118,400	4 一般職給与費 252,525,364
500,170,862	0	138	一般職給料 133,012,985
			扶養手当 4,855,000
			通勤手当 2,362,000
			管理職手当 4,333,826
			時間外手当 3,778,298
			期末手当 29,429,441
			勤勉手当 23,837,934
			住居手当 1,508,000
			児童手当 2,375,000
			休日勤務手当 59,832
			地域手当 4,276,669
			共済組合負担金 42,487,379
			公務災害基金負担金 209,000
			5 教育委員会事務局運営費 5,142,817
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,472,328
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 325,798
			特別職普通旅費 14,920
			普通旅費 23,100
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 165,600
			食糧費 6,070
			文具消耗器材費 253,736
			印刷費 255,566
			自動車燃料費 138,714
			図書費 194,922
			郵便料 94,000
			会計年度任用職員保険料 319,580
			自動車損害共済分担金 15,800
			クリーニング代 4,620
			配布委託料(単価契約) 1,273,369
			通行料 12,190
			自動車借上料 159,408
			印刷機リース料 66,096
			都市教育長会議負担金 27,000
			定時制教育振興会負担金 27,000
			小笠地区教育委員会連絡協議会(教職員研修会)負担金 255,900
			市町村人権教育連絡協議会負担金 20,000
			エネルギー管理講習負担金 17,100
			6 教育施設整備基金積立金費 500,170,862
			教育施設整備基金積立金 500,170,862

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 人づくり構想 かけがわ推進 費	当初予算額 781 補正予算額 △150	631		
					7 報償費	120
					8 旅費	41
					10 需用費	223
					11 役務費	27
					12 委託料	220
		3 学園化推進費	当初予算額 6,077 補正予算額 △676 継続費及び 繰越事業費 繰越額 9,416	14,817		
					8 旅費	22
					10 需用費	296
					11 役務費	1,010
					12 委託料	13,489
					17 備品購入費	0
		4 教職員研修費	当初予算額 4,071	4,071		
					7 報償費	181
					8 旅費	18
					10 需用費	210
					18 負担金補助 及び交付金	3,662
		5 教育センター 運営費	当初予算額 14,028 補正予算額 △91	13,937		
					1 報酬	8,323
					3 職員手当等	1,737
					8 旅費	710
					10 需用費	483

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
518,961	0	112,039	
82,500	0	37,500	1 教育委員会点検・評価事業費 48,650
2,150	0	38,850	教育委員会点検・評価委員報償費 35,500
209,311	0	13,689	費用弁償 2,150
27,000	0	0	印刷費 8,000
198,000	0	22,000	郵便料 3,000
14,618,999	0	198,001	2 かけがわ教育の日開催費 470,311
4,320	0	17,680	記念品代 42,000
201,479	0	94,521	イラストデザイン謝礼 5,000
1,002,700	0	7,300	印刷費 201,311
13,410,500	0	78,500	郵便料 24,000
0	0	0	管理運営委託料 198,000
4,005,038	0	65,962	
166,599	0	14,401	1 子ども育成支援協議会運営費 5,202,999
0	0	18,000	普通旅費 4,320
208,639	0	1,361	文具消耗器材費 93,701
3,629,800	0	32,200	印刷費 107,778
13,603,953	0	333,047	郵便料 16,000
8,266,620	0	56,380	傷害保険料 607,500
1,622,852	0	114,148	インターネット接続料 379,200
642,277	0	67,723	子ども育成支援協議会運営委託料 3,994,500
417,332	0	65,668	2 新たな学園づくり推進事業費（事故繰越分） 9,416,000
			計画策定委託料 9,416,000
			不用額のうち事故繰越分 0
			1 教育研究助成費 3,629,800
			校長会負担金 2,262,700
			教頭会負担金 1,367,100
			2 教育研究論文・研修等事業費 375,238
			講師謝礼 65,000
			教育論文事業報償費 101,599
			文具消耗器材費 208,639
			1 教育センター管理運営事業費 7,416,348
			パートタイム会計年度任用職員報酬 4,251,840
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 734,460
			普通旅費 61,477
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 211,200

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
					11 役務費	1,832
					13 使用料及び 賃借料	758
					15 原材料費	22
					17 備品購入費	72
	2 小学校費		当初予算額 880,367 補正予算額 20,834	901,201		
		1 小学校管理費	当初予算額 482,593 補正予算額 22,119	504,712		
					1 報酬	46,316
					2 給料	39,878
					3 職員手当等	26,683
					4 共済費	11,867
					7 報償費	418
					8 旅費	2,268
					10 需用費	194,554
					11 役務費	25,689
					12 委託料	55,411
					13 使用料及び 賃借料	28,479

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,815,719	0	16,281	食糧費 10,578
757,272	0	728	文具消耗器材費 231,990
10,703	0	11,297	印刷費 72,882
71,178	0	822	修理費 41,690
			図書費 60,192
			会計年度任用職員保険料 880,758
			クリーニング代 6,128
			特定4家電処分手数料 14,000
			印刷機リース料 254,424
			複写機リース料 187,920
			パソコンリース料 314,928
			苗木種子代 3,150
			原材料費 7,553
			図書購入費 71,178
			2 教育相談事業費 6,187,605
			パートタイム会計年度任用職員報酬 4,014,780
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 888,392
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 369,600
			電話料 44,806
			会計年度任用職員保険料 870,027
874,445,184	0	26,755,816	
497,683,676	0	7,028,324	
46,248,386	0	67,614	1 一般職給与費 135,654,352
39,870,000	0	8,000	パートタイム会計年度任用職員報酬 46,248,386
26,535,492	0	147,508	一般職給料 39,870,000
11,867,000	0	0	通勤手当 1,039,200
367,000	0	51,000	時間外手当 157,308
2,128,150	0	139,850	期末手当 8,213,211
189,457,686	0	5,096,314	勤勉手当 6,502,124
25,129,127	0	559,873	住居手当 336,000
55,263,554	0	147,446	地域手当 1,196,100
28,178,214	0	300,786	パートタイム会計年度任用職員期末手当 9,091,549
			共済組合負担金 11,792,000
			公務災害基金負担金 75,000
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 1,678,400
			会計年度任用職員保険料 9,455,074
			2 小学校運営費 187,677,902
			施設整備謝礼 367,000
			普通旅費 445,850
			食糧費 39,138

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 工事請負費	51,110
					15 原材料費	1,976
					17 備品購入費	13,734
					18 負担金補助 及び交付金	6,229
					21 補償補填及 び賠償金	100

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
51,109,300	0	700	電気料 72,943,269
1,817,778	0	158,222	水道料 13,623,922
13,641,564	0	92,436	文具消耗器材費 46,007,173
6,070,425	0	158,575	印刷費 6,637,302
0	0	100,000	燃料費 1,492,294
			修理費 2,469,730
			図書費 3,710,478
			薬品代 4,825,553
			体育館ワックス代 2,747,827
			下水道使用料 1,947,935
			郵便料 482,153
			電話料 6,043,638
			口座振替手数料 757,196
			クリーニング代 1,603,672
			浄化槽法定検査手数料 243,400
			ピアノ等調律手数料 769,450
			簡易専用水道検査手数料 376,200
			プール水質検査手数料 578,285
			飲料水水質検査手数料 134,640
			薬品処理手数料 58,520
			特定4家電処分手数料 66,300
			廃棄物処理手数料 600,219
			計量器検査手数料 41,400
			空気環境検査手数料 202,620
			警備保障業務委託料 3,039,300
			小学校水泳授業委託料 2,992,781
			物件借上料 3,499,054
			印刷機リース料 3,661,464
			複写機リース料 3,836,304
			土地借上料 79,941
			テレビ受信料 420,874
			回線使用料 917,400
			入場料 15,620
			3 一般備品整備事業費 13,641,564
			備品購入費 13,641,564
			4 学校管理下災害対策費 6,566,912
			学校管理者賠償責任保険料 496,487
			日本スポーツ振興センター災害共済掛金 6,070,425
			5 小学校施設管理費 46,184,306
			消火器詰替料 568,960
			草刈り等施設管理手数料 2,986,073
			体育器具・遊具安全検査手数料 217,800
			施設管理業務委託料 249,700
			浄化槽保守点検委託料 13,547,583
			消防用設備点検委託料 7,016,790
			プール循環浄化装置保守点検委託料 723,800
			貯水槽清掃業務委託料 672,100
			エレベーター保守管理委託料 4,299,240
			空調設備保守点検委託料 10,067,200
			電気工作物保安業務委託料 4,722,960

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 小学校保健費	当初予算額 42,339 補正予算額 △613	41,726		
					1 報酬	17,139
					7 報償費	2,506
					10 需用費	292
					11 役務費	1,517
					12 委託料	14,944
					13 使用料及び 賃借料	1,496
					18 負担金補助 及び交付金	3,832



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消火器・救助袋点検委託料 705,100 運動場管理委託料 407,000 6 小学校施設補修費 107,958,640 普通旅費 3,900 文具消耗器材費 86,939 印刷費 64,000 施設修理費 32,237,573 図書費 55,593 郵便料 16,000 実施設計委託料 6,820,000 土地借上料 4,292,837 建物借上料 11,275,200 コンピュータソフトウェア使用料 179,520 補修工事費 51,109,300 維持補修材料費 1,817,778
38,248,122	0	3,477,878	
17,087,193	0	51,807	1 校医等報酬 17,087,193
2,369,000	0	137,000	校医等報酬 16,141,193 健康管理医報酬 946,000
181,260	0	110,740	2 児童健康管理費 9,371,579 文具消耗器材費 14,645 印刷費 40,000
1,120,232	0	396,768	機器点検手数料 570,350 看護師帯同手数料 528,000
12,550,234	0	2,393,766	尿検査委託料 1,879,878 貧血心音心電図検査委託料 3,958,736 生活習慣病検診委託料 1,261,386 物件借上料 1,118,584
1,452,758	0	43,242	3 結核対策費 92,990 結核検診精密検査委託料 92,990
3,487,445	0	344,555	4 就学児童管理費 2,851,671 就学時健康診断医師謝礼 2,369,000 印刷費 126,615 傷害保険料 21,882 物件借上料 334,174
			5 教職員健康管理費 8,420,304 生活習慣病検査委託料 2,337,181 結核健康診断委託料 165,594 指定年齢検査委託料 2,303,400 B型肝炎抗体ワクチン接種委託料 156,279 健康相談委託料 394,790 教職員健診検査負担金 3,063,060
			6 小学校保健管理費 424,385 学校保健会負担金 424,385

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 小学校就学支援費	当初予算額 56,233 補正予算額 △2,012	54,221		
					10 需用費	581
					11 役務費	2,829
					12 委託料	9,409
					13 使用料及び 賃借料	528
					14 工事請負費	165
					18 負担金補助 及び交付金	28
					19 扶助費	40,563
					22 償還金利子 及び割引料	1
					26 公課費	117
		4 (小学校) 教育振興基本計画推進費	当初予算額 44,520 補正予算額 △1,778 予備費支出 及び 流用増減 64	42,806		
					1 報酬	6,313
					3 職員手当等	1,218
					7 報償費	1,113
					8 旅費	544
					10 需用費	10,575
					11 役務費	1,380
					12 委託料	172
					13 使用料及び 賃借料	2,083
					17 備品購入費	12,595
					18 負担金補助 及び交付金	6,813

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
50,477,130	0	3,743,870	
416,032	0	164,968	1 遠距離バス通学児童助成事業費 2,711,570 定期代 2,711,570
2,762,090	0	66,910	2 スクールバス運行費 10,392,862 自動車燃料費 66,008
9,116,610	0	292,390	自動車修理費 350,024 自動車損害賠償責任保険料 50,520
528,000	0	0	スクールバス運行委託料 8,432,406 スクールバス運行委託料(単価契約) 684,204
165,000	0	0	スクールバス借上料 528,000 解体撤去工事費 165,000
27,200	0	800	自動車重量税 116,700
37,344,498	0	3,218,502	3 特別支援教育就学支援費 5,443,092 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金 9,000
1,000	0	0	全国特別支援学級設置学校長協会負担金 18,200 特別支援教育就学奨励費 5,415,892
116,700	0	300	4 要保護等児童就学支援費 31,929,606 就学援助費 31,821,646 医療扶助費 106,960 令和元年度要保護児童就学援助費補助金返還金 1,000
			同項・同目・特別支援教育就学支援費へ 580,000 同項・同目・要保護等児童就学支援費から 580,000
40,725,131	0	2,080,869	
6,221,500	0	91,500	1 教育振興管理費 18,805,479 パートタイム会計年度任用職員報酬 6,172,000
982,222	0	235,778	パートタイム会計年度任用職員期末手当 982,222
932,872	0	180,128	学校行事報償費 859,122
382,650	0	161,350	委員報償費 63,750 イラストデザイン謝礼 10,000
10,020,329	0	554,671	普通旅費 8,640 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 368,640
1,290,827	0	89,173	文具消耗器材費 1,165,764
171,600	0	400	印刷費 324,651 図書費 87,260
2,073,600	0	9,400	郵便料 205,272 会計年度任用職員保険料 1,085,555
12,352,928	0	242,072	システム保守点検委託料 171,600 パソコンリース料 1,004,400
6,296,603	0	516,397	県教育研究会負担金 56,000 小笠教育研究協会負担金 154,000

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
		5 (小学校) 確 かな学力の育 成費	当初予算額 218,518 補正予算額 3,818 予備費支出 及び 流用増減 △64	222,272		
					1 報酬	73,742
					3 職員手当等	4,265
					7 報償費	1,749
					8 旅費	7,405
					10 需用費	2,450
					11 役務費	4,836
					12 委託料	28,692
					13 使用料及び 賃借料	90,156
					17 備品購入費	7,464
					18 負担金補助 及び交付金	1,513

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			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 6,086,603
			2 いじめ防止対策費 54,870
			委員報酬 49,500
			費用弁償 5,370
			3 一般教材備品整備事業費 14,369,893
			文具消耗器材費 6,288,965
			教材備品購入費 8,080,928
			4 理科教材備品整備事業費 4,272,000
			教材備品購入費 4,272,000
			5 教師用教科書等整備事業費 2,444,089
			教材費 2,153,689
			コンピュータソフトウェア使用料 290,400
			6 緊急メール配信事業費 778,800
			コンピュータソフトウェア使用料 778,800
			同項・(小学校) 確かな学力の育成費・学校教育ICT化推進事業費から 64,000
214,149,321	0	8,122,679	
70,858,697	0	2,883,303	1 学校教育ICT化推進事業費 125,044,597
			修理費 1,394,773
3,886,998	0	378,002	システム開発委託料 4,374,370
			派遣事業委託料 12,995,400
1,748,853	0	147	システム保守点検委託料 9,832,008
			パソコン教室サーバー保守委託料 368,720
6,159,222	0	1,245,778	物件借上料 814,000
			パソコンリース料 42,350,628
2,261,430	0	188,570	回線使用料 29,408,280
			コンピュータソフトウェア使用料 14,552,560
4,241,797	0	594,203	備品購入費 7,463,610
			全国ICT教育首長協議会負担金 1,490,248
28,622,998	0	69,002	2 外国人児童等教育相談事業費 6,118,638
			パートタイム会計年度任用職員報酬 4,768,639
87,415,468	0	2,740,532	パートタイム会計年度任用職員期末手当 775,744
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 501,360
7,463,610	0	390	会計年度任用職員保険料 520
			翻訳手数料 72,375
1,490,248	0	22,752	3 特別支援教育推進事業費 799,400
			相談員謝礼 740,000
			費用弁償 33,000
			傷害保険料 26,400
			4 就学支援推進費 2,141,519
			就学支援委員謝礼 70,000

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
		6 (小学校) 豊かな感性・健やかな心身の育成費	当初予算額 36,164 補正予算額 △700	35,464		
					1 報酬	20,106
					3 職員手当等	1,392
					7 報償費	12
					8 旅費	2,325
					10 需用費	8,372
					11 役務費	396
					12 委託料	2,861

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			就学支援知能検査謝礼 898,853 普通旅費 4,736 印刷費 730,300 傷害保険料 17,600 知能検査採点手数料 420,030 5 学校サポーター派遣事業費 60,345,521 パートタイム会計年度任用職員報酬 53,874,610 パートタイム会計年度任用職員期末手当 529,554 普通旅費 141,366 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 4,494,760 会計年度任用職員保険料 1,015,231 自動車借上料 290,000 6 学習資料作成事業費 1,054,450 図書委託販売手数料 1,950 社会科副読本研究委託料 128,500 社会科副読本電子化委託料 924,000 7 教育研究指定校研究推進費 176,357 講師謝礼 40,000 文具消耗器材費 136,357 8 A L T派遣事業費 18,468,839 パートタイム会計年度任用職員報酬 12,215,448 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,581,700 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 984,000 会計年度任用職員保険料 2,687,691 同項・(小学校)教育振興基本計画推進費・教育振興管理費へ 64,000 同項・同目・学校教育 I C T化推進事業費から 78,000 同項・同目・学校サポーター派遣事業費へ 78,000
33,161,804	0	2,302,196	
18,233,745	0	1,872,255	1 体験活動推進費 3,182,300 傷害保険料 321,300
1,313,424	0	78,576	体験活動推進事業委託料 2,861,000
0	0	12,000	2 防災教育推進費 49,404 食糧費 39,676 文具消耗器材費 9,728
2,169,400	0	155,600	3 学校図書充実事業費 8,175,271 図書費 8,175,271
8,261,010	0	110,990	4 読書教育推進事業費 21,754,829 パートタイム会計年度任用職員報酬 18,233,745
323,225	0	72,775	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,313,424
2,861,000	0	0	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 中学校費		当初予算額 417,938 補正予算額 6,213	424,151		
		1 中学校管理費	当初予算額 251,961 補正予算額 9,205	261,166		
					1 報酬	29,057
					2 給料	12,257
					3 職員手当等	11,577
					4 共済費	3,658
					7 報償費	155
					8 旅費	1,861
					10 需用費	111,124
					11 役務費	14,856
					12 委託料	23,489
					13 使用料及び 賃借料	10,298
					14 工事請負費	29,800
					15 原材料費	1,533
					17 備品購入費	8,333
					18 負担金補助 及び交付金	3,068
					21 補償補填及 び賠償金	100



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 2,169,400 文具消耗器材費 7,920 図書費 28,415 会計年度任用職員保険料 1,925
406,532,891	0	17,618,109	
255,560,897	0	5,605,103	
29,037,383	0	19,617	1 一般職給与費 63,894,324
12,256,800	0	200	パートタイム会計年度任用職員報酬 29,037,383
11,367,090	0	209,910	一般職給料 12,256,800
3,648,096	0	9,904	扶養手当 78,000
132,000	0	23,000	通勤手当 319,200
1,801,198	0	59,802	時間外手当 13,001
108,007,104	0	3,116,896	期末手当 2,540,967
14,284,623	0	571,377	勤勉手当 2,011,598
23,392,782	0	96,218	地域手当 370,044
9,095,932	0	1,202,068	パートタイム会計年度任用職員期末手当 6,034,280
29,795,260	0	4,740	共済組合負担金 3,629,096
1,466,307	0	66,693	公務災害基金負担金 19,000
8,248,462	0	84,538	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 1,562,400
3,027,860	0	40,140	会計年度任用職員保険料 6,022,555
0	0	100,000	2 中学校運営費 108,640,515
			施設整備謝礼 132,000
			普通旅費 238,798
			食糧費 11,208
			電気料 45,114,452
			水道料 8,062,438
			文具消耗器材費 25,348,706
			印刷費 3,000,507
			燃料費 688,051
			修理費 2,226,694
			図書費 1,594,372
			薬品代 3,047,047
			体育館ワックス代 1,820,576
			下水道使用料 1,277,276
			郵便料 473,385
			電話料 2,740,944
			口座振替手数料 487,256
			クリーニング代 757,623
			浄化槽法定検査手数料 106,800
			ピアノ等調律手数料 398,200
			簡易専用水道検査手数料 163,900
			配布手数料 5,500

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 中学校保健費	当初予算額 20,370 補正予算額 △353	20,017		
					1 報酬	7,296
					7 報償費	18
					10 需用費	52
					11 役務費	488
					12 委託料	9,316

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			プール水質検査手数料 244,096 飲料水水質検査手数料 61,710 薬品処理手数料 184,030 特定4家電処分手数料 26,620 廃棄物処理手数料 865,810 計量器検査手数料 28,800 空気環境検査手数料 102,300 警備保障業務委託料 1,473,912 自動車借上料 83,000 会場借上料 385,430 物件借上料 2,693,052 印刷機リース料 2,009,100 複写機リース料 2,193,888 テレビ受信料 219,034 回線使用料 374,000 3 一般備品整備事業費 8,248,462 備品購入費 8,248,462 4 学校管理下災害対策費 3,261,860 学校管理者賠償責任保険料 234,000 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 3,027,860 5 中学校施設管理費 23,639,356 消火器詰替料 267,320 草刈り等施設管理手数料 1,291,994 体育器具・遊具安全検査手数料 89,100 浄化槽保守点検委託料 7,297,230 消防用設備点検委託料 3,135,660 プール循環浄化装置保守点検委託料 292,600 貯水槽清掃業務委託料 301,400 エレベーター保守管理委託料 4,128,960 空調設備保守点検委託料 4,364,800 電気工作物保安業務委託料 2,040,720 消火器・救助袋点検委託料 357,500 清掃マット借上料 72,072 6 中学校施設補修費 47,876,380 施設修理費 15,548,457 土地借上料 1,066,356 補修工事費 29,795,260 維持補修材料費 1,466,307
17,472,911	0	2,544,089	
7,280,236	0	15,764	1 校医等報酬 7,280,236 校医等報酬 6,893,236
0	0	18,000	健康管理医報酬 387,000
52,000	0	0	2 生徒健康事業費 5,841,197 文具消耗器材費 20,000
343,250	0	144,750	印刷費 32,000 機器点検手数料 151,250
7,429,907	0	1,886,093	看護師帯同手数料 192,000 尿検査委託料 952,380

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 使用料及び 賃借料	713
					18 負担金補助 及び交付金	2,134
		3 中学校就学支 援費	当初予算額 31,718 補正予算額 215	31,933		
					11 役務費	2,586
					19 扶助費	29,342
					22 償還金利子 及び割引料	5
		4 (中学校) 教 育振興基本計 画推進費	当初予算額 32,256 補正予算額 △166	32,090		
					7 報償費	1,226
					8 旅費	54
					10 需用費	17,288
					11 役務費	84
					13 使用料及び 賃借料	444
					17 備品購入費	9,153
					18 負担金補助 及び交付金	3,841

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
712,107	0	893	貧血心音心電図検査委託料 2,448,506 生活習慣病検査委託料 1,332,954 物件借上料 712,107
1,655,411	0	478,589	3 結核対策費 16,410 結核検診精密検査委託料 16,410 4 教職員健康管理費 4,124,793 生活習慣病検査委託料 1,166,671 結核健康診断委託料 88,374 指定年齢検査委託料 1,155,000 B型肝炎抗体ワクチン接種委託料 76,122 健康相談委託料 193,490 教職員健診検査負担金 1,445,136 5 中学校保健管理費 210,275 学校保健会負担金 210,275
28,851,434	0	3,081,566	
2,462,400	0	123,600	1 遠距離バス通学生徒助成事業費 2,462,400 定期代 2,462,400
26,384,034	0	2,957,966	2 特別支援教育就学支援費 2,473,724 特別支援教育就学奨励費 2,468,724 令和2年度特別支援教育就学奨励費補助金返還金 5,000
5,000	0	0	3 要保護等生徒就学支援費 23,915,310 就学援助費 23,895,810 医療扶助費 19,500
31,513,604	0	576,396	
962,175	0	263,825	1 教育振興管理費 5,086,715 講師謝礼 122,000 学校行事報償費 840,175 文具消耗器材費 150,636
0	0	54,000	図書費 70,584 郵便料 84,000
17,150,607	0	137,393	小笠教育研究協会負担金 63,000 中学校体育連盟負担金 3,570,470
84,000	0	0	静岡県中学校文化連盟負担金 161,850 県教育研究会負担金 24,000
435,600	0	8,400	2 一般教材備品整備事業費 11,209,283 文具消耗器材費 4,321,381 教材備品購入費 6,887,902
9,061,902	0	91,098	3 理科教材備品整備事業費 2,174,000 教材備品購入費 2,174,000
3,819,320	0	21,680	4 教師用教科書等整備事業費 12,726,806 教材費 12,608,006 コンピュータソフトウェア使用料 118,800
			5 緊急メール配信事業費 316,800 コンピュータソフトウェア使用料 316,800

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 (中学校) 確 かな学力の育 成費	当初予算額 49,865	49,865		
					1 報酬	23,025
					7 報償費	40
					8 旅費	716
					10 需用費	787
					11 役務費	4,355
					12 委託料	72
					13 使用料及び 賃借料	20,870
		6 (中学校) 豊 かな感性・健 やかな心身の 育成費	当初予算額 31,768 補正予算額 △2,688	29,080		
					1 報酬	10,294
					3 職員手当等	742
					7 報償費	908
					8 旅費	1,513
					10 需用費	4,645
					11 役務費	230
					12 委託料	3,613
					13 使用料及び 賃借料	7,135

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
48,833,170	0	1,031,830	
22,332,990	0	692,010	1 教育用 I C T 資機材整備事業費 21,552,845 修理費 612,365
20,000	0	20,000	パソコン教室サーバー保守委託料 71,280
655,200	0	60,800	パソコンリース料 20,869,200
764,234	0	22,766	2 英語力向上推進費 510,500 英検 I B A 受検手数料 510,500
4,120,266	0	234,734	3 教育研究指定校研究推進費 158,869 講師謝礼 20,000 文具消耗器材費 76,789
71,280	0	720	印刷費 52,080 図書費 10,000
20,869,200	0	800	4 A L T 派遣事業費 26,610,956 パートタイム会計年度任用職員報酬 22,332,990 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 655,200 文具消耗器材費 13,000 会計年度任用職員保険料 3,609,766
24,300,875	0	4,779,125	
7,399,802	0	2,894,198	1 部活動指導員配置事業費 4,715,647 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,526,040 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 392,900
549,270	0	192,730	印刷費 87,000
716,860	0	191,140	会計年度任用職員保険料 494 管理運営委託料 1,011,713 会場借上料 697,500
916,100	0	596,900	2 体験活動推進費 1,926,250 傷害保険料 178,250 体験活動推進事業委託料 1,748,000
4,634,056	0	10,944	3 中体連等大会参加事業費 7,165,170 東海大会及び全国大会出場賞賜金 716,860 中学校体育大会等派遣乗車券 11,380 自動車借上料 6,436,930
190,644	0	39,356	4 学校図書充実事業費 4,547,056 図書費 4,547,056
2,759,713	0	853,287	5 心の教室相談事業費 5,946,752 パートタイム会計年度任用職員報酬 4,873,762 パートタイム会計年度任用職員期末手当 549,270 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 523,200 会計年度任用職員保険料 520
7,134,430	0	570	

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 1,544,769 補正予算額 △152,583	1,392,186		
		1 幼稚園管理運営費	当初予算額 416,371 補正予算額 △32,297	384,074		
					1 報酬	83,488
					2 給料	125,072
					3 職員手当等	81,255
					4 共済費	39,217
					7 報償費	705
					8 旅費	4,689
					10 需用費	19,442
					11 役務費	20,018
					12 委託料	2,680
					13 使用料及び 賃借料	1,536
					14 工事請負費	2,600
					15 原材料費	340
					17 備品購入費	2,810
					18 負担金補助 及び交付金	122
					22 償還金利子 及び割引料	100



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,333,805,882	0	58,380,118	
349,982,335	0	34,091,665	
69,364,533	0	14,123,467	1 一般職給与費 320,510,897
120,460,284	0	4,611,716	パートタイム会計年度任用職員報酬 69,364,533
75,004,062	0	6,250,938	一般職給料 120,460,284
38,376,623	0	840,377	扶養手当 1,106,000
290,715	0	414,285	通勤手当 3,552,600
3,509,227	0	1,179,773	管理職手当 1,034,400
16,986,691	0	2,455,309	時間外手当 3,379,451
16,558,546	0	3,459,454	期末手当 25,930,107
2,620,783	0	59,217	勤勉手当 20,216,079
1,279,231	0	256,769	住居手当 1,147,600
2,599,520	0	480	児童手当 400,000
273,120	0	66,880	休日勤務手当 69,364
2,578,370	0	231,630	地域手当 3,678,009
80,630	0	41,370	パートタイム会計年度任用職員期末手当 14,490,452
0	0	100,000	共済組合負担金 38,126,623
			公務災害基金負担金 250,000
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 3,194,800
			会計年度任用職員保険料 14,110,595
			2 幼稚園管理運営費 23,896,845
			施設整備謝礼 7,000
			管理人手当 283,715
			普通旅費 313,280
			電気料 6,620,204
			水道料 1,135,535
			文具消耗器材費 5,666,792
			印刷費 499,802
			燃料費 396,882
			修理費 143,079
			図書費 164,215
			薬品代 97,890
			消火器詰替料 24,880
			下水道使用料 236,896
			郵便料 159,732
			電話料 717,128
			口座振替手数料 30,173
			クリーニング代 78,960
			浄化槽法定検査手数料 38,000
			ピアノ等調律手数料 347,820
			草刈り等施設管理手数料 518,633
			傷害保険料 88,320
			遊具等安全点検手数料 56,100
			プール水質検査手数料 81,950

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 幼稚園就園支 援費	当初予算額 93	93		
					18 負担金補助 及び交付金	93
		3 幼稚園保健費	当初予算額 2,741	2,741		
					1 報酬	2,572
					11 役務費	49
					12 委託料	95
					18 負担金補助 及び交付金	25

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			飲料水水質検査手数料 34,540 特定4家電処分手数料 9,350 保菌検査手数料 95,040 運搬料 47,300 廃棄物処理手数料 100,690 計量器検査手数料 5,600 コンビニ等収納手数料 11,025 浄化槽保守点検委託料 607,893 消防用設備点検委託料 302,060 警備保障業務委託料 810,480 プール循環浄化装置保守点検委託料 90,750 空調設備保守点検委託料 809,600 自動車借上料 15,000 物件借上料 647,354 印刷機リース料 6,976 複写機リース料 5,691 テレビ受信料 56,124 回線使用料 548,086 備品購入費 1,986,300 3 一般備品整備事業費 592,070 備品購入費 592,070 4 幼稚園管理下災害対策費 106,820 学校管理者賠償責任保険料 27,590 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 79,230 5 施設補修費 4,873,156 施設修理費 2,000,516 補修工事費 2,599,520 維持補修材料費 273,120 6 人材育成費 2,547 普通旅費 1,147 甲種防火管理者資格取得講習会負担金 1,400
39,585	0	53,415	
39,585	0	53,415	1 遠距離バス通園児童助成事業費 39,585 通園バス定期乗車券補助金 39,585
2,664,400	0	76,600	
2,557,750	0	14,250	1 園児健康管理事業費 2,664,400 校医等報酬 2,557,750
16,000	0	33,000	看護師帯同手数料 16,000 尿検査委託料 78,650
78,650	0	16,350	小笠地区乳幼児保健会負担金 12,000
12,000	0	13,000	

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
		4 (幼稚園) 豊かな感性・健康やかな心身育成費	当初予算額 577	577		
					7 報償費	239
					10 需用費	338
		5 私立幼稚園等支援費	当初予算額 878,552 補正予算額 △120,286	758,266		
					12 委託料	23,752
					18 負担金補助及び交付金	12,700
					19 扶助費	721,814
		6 幼保一元化推進費	当初予算額 246,435	246,435		
					18 負担金補助及び交付金	246,435
	5 社会教育費		当初予算額 1,011,305 補正予算額 △39,913 継続費及び繰越事業費繰越額 19,096	990,488		
		1 社会教育推進費	当初予算額 75,125 補正予算額 △242	74,883		
					1 報酬	12,295
					2 給料	32,031
					3 職員手当等	17,636
					4 共済費	8,977
					7 報償費	12

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
437,301	0	139,699	
137,540	0	101,460	1 教育振興管理費 137,540 幼稚園行事報償費 98,040 在園発達支援児保育指導委員会委員謝礼 39,500
299,761	0	38,239	2 幼稚園図書充実事業費 299,761 図書費 299,761
734,249,431	0	24,016,569	
23,751,680	0	320	1 私立幼稚園等運営費等助成費 734,249,431 私立幼稚園等一時預かり事業委託料 23,751,680 私立幼稚園等障がい児教育事業費補助金 9,638,500
9,638,500	0	3,061,500	私立幼稚園等施設型給付費 700,821,501 過年度分私立幼稚園等施設型給付費 37,750
700,859,251	0	20,954,749	
246,432,830	0	2,170	
246,432,830	0	2,170	1 幼保園建設事業償還金支援費 246,432,830 子育てセンターひだまり建設事業補助金 57,995,395 掛川こども園建設事業補助金 60,479,688 こども広場あんり建設事業補助金 33,087,866 掛川中央幼保園建設事業補助金 64,672,248 子育てセンターさやのもり建設事業補助金 30,197,633
950,421,130	0	40,066,870	
72,013,667	0	2,869,333	
11,569,963	0	725,037	1 社会教育委員報酬 123,500 委員報酬 123,500
31,976,427	0	54,573	2 社会教育指導員報酬 7,396,055 パートタイム会計年度任用職員報酬 4,994,029 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,065,788
16,775,327	0	860,673	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 230,400
8,517,378	0	459,622	
6,000	0	6,000	

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
					8 旅費	621
					10 需用費	428
					11 役務費	2,551
					13 使用料及び 賃借料	24
					18 負担金補助 及び交付金	308

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
375,840	0	245,160	会計年度任用職員保険料 1,105,838
241,283	0	186,717	3 一般職給与費 63,889,687
2,243,649	0	307,351	パートタイム会計年度任用職員報酬 6,452,434
0	0	24,000	一般職給料 14,910,000
307,800	0	200	フルタイム会計年度任用職員給料 17,066,427
			扶養手当 480,000
			通勤手当 285,600
			管理職手当 517,200
			時間外手当 761,991
			期末手当 3,318,159
			勤勉手当 2,626,874
			住居手当 243,000
			児童手当 180,000
			休日勤務手当 16,166
			地域手当 477,216
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,259,668
			フルタイム会計年度任用職員通勤手当 1,238,400
			フルタイム会計年度任用職員時間外手当 236,585
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 3,556,682
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 511,998
			共済組合負担金 5,288,383
			公務災害基金負担金 74,000
			フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 3,154,995
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 136,800
			会計年度任用職員保険料 1,097,109
			4 社会教育推進費 604,425
			講師謝礼 6,000
			普通旅費 8,640
			食糧費 2,850
			文具消耗器材費 112,356
			印刷費 105,517
			図書費 20,560
			郵便料 40,000
			図書委託販売手数料 702
			県及び中部社会教育委員連絡協議会負担金 269,800
			小笠地区社会教育委員研修会負担金 38,000

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
		2 青少年健全育成費	当初予算額 7,804 補正予算額 △260 予備費支出 及び 流用増減 △68	7,476		
					1 報酬	28
					7 報償費	436
					8 旅費	126
					10 需用費	297
					11 役務費	395
					12 委託料	3,224
					13 使用料及び 賃借料	16
					18 負担金補助 及び交付金	2,546
					24 積立金	408
		3 家庭教育力向上事業費	当初予算額 1,775 補正予算額 △188 予備費支出 及び 流用増減 △133	1,454		
					7 報償費	884
					8 旅費	56
					10 需用費	35
					11 役務費	71



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,452,946	0	1,023,054	
0	0	28,000	1 青少年補導センター運営費 397,542
192,000	0	244,000	補導委員謝礼 192,000
4,920	0	121,080	普通旅費 2,320
282,622	0	14,378	文具消耗器材費 6,622
309,010	0	85,990	印刷費 16,000
3,223,740	0	260	郵便料 21,000
0	0	16,000	傷害保険料 159,600
2,033,000	0	513,000	2 情報モラル啓発事業費 718,740
407,654	0	346	インターネットパトロール等委託料 718,740
976,514	0	477,486	3 青少年健全育成活動推進費 240,000
459,029	0	424,971	文具消耗器材費 7,126
13,840	0	42,160	印刷費 172,874
31,045	0	3,955	郵便料 56,000
64,600	0	6,400	静岡県青少年育成会議負担金 4,000
			4 各種青少年健全育成団体等活動支援費 2,059,600
			普通旅費 2,600
			文具消耗器材費 4,000
			印刷費 8,000
			郵便料 16,000
			青少年育成事業補助金 112,000
			子ども会連合会補助金 1,917,000
			5 青少年ボランティア育成事業費 25,000
			文具消耗器材費 10,000
			印刷費 10,000
			郵便料 4,000
			傷害保険料 1,000
			6 放課後子ども教室 2,604,410
			文具消耗器材費 24,000
			印刷費 24,000
			郵便料 3,000
			傷害保険料 48,410
			開催委託料 2,505,000
			7 吉岡彌生顕彰基金積立金費 407,654
			吉岡彌生顕彰基金積立金 407,654
			同項・学びをとおした生きがいつくり事業費・成人式開催費へ 69,000
			同項・学びをとおした生きがいつくり事業費・吉岡彌生記念館健康づくり推進事業から 1,000
			1 社会教育振興基金講演会開催費 25,000
			講師謝礼 25,000
			2 家庭教育学級開催費 629,777
			講師謝礼 206,777
			文具消耗器材費 3,000
			印刷費 4,000
			郵便料 8,000

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
					12 委託料	408
					18 負担金補助 及び交付金	0
		4 学びをとおし た生きがいつ くり事業費	当初予算額 44,028 補正予算額 △1,215 予備費支出 及び 流用増減 201	43,014		
					1 報酬	2,049
					2 給料	4,168
					3 職員手当等	1,493
					4 共済費	1,120
					7 報償費	2,805
					8 旅費	854
					10 需用費	13,640
					11 役務費	2,432
					12 委託料	11,768
					13 使用料及び 賃借料	2,516
					17 備品購入費	124
					18 負担金補助 及び交付金	45

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
408,000	0	0	開設委託料 408,000
0	0	0	3 家庭教育支援事業費 321,737 講師謝礼 227,252 普通旅費 13,840 文具消耗器材費 8,045 印刷費 16,000 郵便料 20,000 傷害保険料 36,600 同項・学びをとおした生きがいつくり事業費・成人式開催費へ 133,000
38,717,806	0	4,296,194	
1,832,926	0	216,074	1 成人式開催費 1,962,000 文具消耗器材費 10,000
4,167,600	0	400	郵便料 90,000
1,380,928	0	112,072	開催委託料 1,526,060 警備業務委託料 335,940
1,119,691	0	309	2 託児サポーター派遣事業費 694,594 パートタイム会計年度任用職員報酬 588,120
1,765,586	0	1,039,414	コーディネーター謝礼 24,000 文具消耗器材費 5,684
75,702	0	778,298	印刷費 3,000 郵便料 5,000
12,557,033	0	1,082,967	電話料 18,390 傷害保険料 50,400
1,851,852	0	580,148	3 吉岡彌生記念館健康づくり推進事業 678,865 講師謝礼 99,000
11,659,224	0	108,776	司会者等謝礼 170,000 費用弁償 4,772
2,234,034	0	281,966	食糧費 17,880 文具消耗器材費 39,455 広報印刷費 56,901
51,480	0	72,520	郵便料 267,560 駐車場整理手数料 2,857
21,750	0	23,250	運搬料 3,460 会場借上料 14,780 著作権料 2,200
			4 吉岡彌生賞推進事業費 495,968 賞品代 253,386 審査員謝礼 21,000 食糧費 6,000 印刷費 210,000 郵便料 5,582
			5 公民館活動費 1,694,086 講師謝礼 1,198,200 普通旅費 9,520 食糧費 3,830 文具消耗器材費 8,910 図書費 50,239 賄材料費 6,532

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			郵便料 25,955
			ピアノ等調律手数料 42,900
			開催委託料 348,000
			6 大須賀中央公民館管理費 12,136,653
			委員報酬 28,500
			電気料 3,572,684
			ガス料 71,401
			水道料 153,747
			文具消耗器材費 244,981
			印刷費 100,007
			自動車燃料費 30,260
			施設燃料費 344,850
			修理費 2,082,031
			下水道使用料 72,732
			郵便料 4,044
			電話料 29,595
			自動車損害共済分担金 14,777
			草刈り等施設管理手数料 28,253
			傷害保険料 114,000
			施設管理業務委託料 925,100
			消防用設備点検委託料 354,662
			清掃業務委託料 414,700
			貯水槽清掃業務委託料 43,748
			エレベーター保守管理委託料 805,200
			空調設備保守点検委託料 1,760,000
			電気工作物保安業務委託料 345,840
			特殊建築物定期報告業務委託料 126,500
			自動車借上料 155,520
			物件借上料 249,960
			土地借上料 24,000
			テレビ受信料 14,031
			備品購入費 21,780
			公民館長等研修負担金 3,750
			7 北公民館管理費 3,635,084
			委員報酬 21,500
			電気料 1,287,434
			ガス料 58,740
			水道料 72,129
			文具消耗器材費 324,759
			印刷費 152,087
			燃料費 21,351
			修理費 246,422
			下水道使用料 25,586
			郵便料 15,689
			電話料 58,315
			自動車損害共済分担金 14,777
			クリーニング代 66,910
			草刈り等施設管理手数料 32,058
			傷害保険料 114,000
			廃棄物処理手数料 14,560
			消防用設備点検委託料 53,900
			清掃業務委託料 96,712

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			電気保安管理業務委託料 122,760
			警備保障業務委託料 264,000
			空調設備保守点検委託料 220,000
			特殊建築物定期報告業務委託料 77,000
			自動車借上料 160,704
			物件借上料 69,960
			テレビ受信料 14,031
			備品購入費 29,700
			8 吉岡彌生記念館管理費 17,417,109
			委員報酬 59,500
			パートタイム会計年度任用職員報酬 295,306
			報酬 840,000
			フルタイム会計年度任用職員給料 4,167,600
			フルタイム会計年度任用職員通勤手当 331,200
			フルタイム会計年度任用職員時間外手当 12,518
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 912,182
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 125,028
			共済組合負担金 144,159
			フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 975,532
			費用弁償 61,410
			食糧費 1,296
			電気料 1,451,789
			水道料 53,502
			文具消耗器材費 130,597
			印刷費 467,084
			燃料費 71,819
			修理費 1,007,507
			図書費 90,360
			郵便料 42,464
			電話料 186,900
			広告料 141,900
			浄化槽法定検査手数料 9,500
			草刈り等施設管理手数料 94,196
			傷害保険料 38,250
			インターネット接続料 31,450
			運搬料 278,840
			損害保障保険料 9,270
			緑化管理委託料 1,050,500
			浄化槽保守点検委託料 219,664
			システム保守点検委託料 363,000
			消防用設備点検委託料 68,606
			自動ドア保守点検委託料 13,860
			清掃業務委託料 980,000
			電気保安管理業務委託料 122,760
			警備保障業務委託料 238,920

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 文化ホール管理運営費	当初予算額 194,343 補正予算額 1,640 継続費及び 繰越事業費 繰越額 19,096	215,079		
					8 旅費	13
					10 需用費	4,035
					12 委託料	150,116
					13 使用料及び 賃借料	1,551
					14 工事請負費	59,308
					18 負担金補助 及び交付金	56
					22 償還金利子 及び割引料	0
		6 美術館管理運営費	当初予算額 93,029	93,029		
					1 報酬	85
					7 報償費	30
					8 旅費	142
					10 需用費	2,822
					11 役務費	138
					12 委託料	89,812



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			エレベーター保守管理委託料 522,500 パネル看板製作委託料 259,292 自動車借上料 371,952 物件借上料 144,925 複写機リース料 230,340 テレビ受信料 14,031 パソコンリース料 660,440 広告看板使用料 2,000 コンピュータソフトウェア使用料 105,160 県博物館協会負担金 18,000 9 放送大学運営費 3,447 文具消耗器材費 3,447 同項・青少年健全育成費・青少年健全育成活動推進費から 69,000 同項・青少年健全育成費・吉岡彌生顕彰基金積立金費へ 1,000 同項・家庭教育力向上事業費・家庭教育学級開催費から 133,000
215,016,730	0	62,270	
0	0	13,000	1 文化ホール管理運営費 195,920,730 修理費 4,029,500
4,029,500	0	5,500	施設管理業務委託料 149,900,000 清掃業務委託料 173,800
150,073,800	0	42,200	土地借上料 1,550,280 改修工事費 40,212,000
1,550,280	0	720	公共下水道受益者負担金 55,150 2 文化ホール管理運営費 (明許繰越分) 19,096,000
59,308,000	0	0	改修工事費 19,096,000 不用額のうち繰越明許分 0
55,150	0	850	
0	0	0	
92,412,113	0	616,887	
0	0	85,000	1 美術館管理運営費 92,412,113 芸術文化アドバイザー謝礼 21,000
21,000	0	9,000	費用弁償 5,340 文具消耗器材費 15,665
5,340	0	136,660	印刷費 20,471 施設修理費 2,150,500
2,483,886	0	338,114	修理費 297,250 郵便料 29,551
90,087	0	47,913	図録等委託販売手数料 60,536 施設管理業務委託料 87,126,000
89,811,800	0	200	開催委託料 2,685,800

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
		7 文化財保護費	当初予算額 187,028 補正予算額 △11,852	175,176		
					1 報酬	9,285
					2 給料	18,581
					3 職員手当等	14,659
					4 共済費	6,103
					7 報償費	1,649
					8 旅費	2,938
					10 需用費	3,778
					11 役務費	1,502
					12 委託料	18,652
					13 使用料及び 賃借料	1,982
					14 工事請負費	90,258
					17 備品購入費	150
					18 負担金補助 及び交付金	395
					24 積立金	5,244

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
155,543,383	0	19,632,617	
9,198,589	0	86,411	1 文化財保護審議会委員報酬 81,250 委員報酬 81,250
18,576,000	0	5,000	2 文化財保護審議会運営費 67,100 費用弁償 67,100
14,608,030	0	50,970	3 一般職給与費 47,128,845 パートタイム会計年度任用職員報酬 6,204,390 一般職給料 18,576,000
6,084,025	0	18,975	扶養手当 876,000
879,500	0	769,500	通勤手当 601,200
1,540,600	0	1,397,400	時間外手当 2,830,473
2,668,688	0	1,109,312	期末手当 3,961,888
1,460,681	0	41,319	勤勉手当 3,145,108
18,632,173	0	19,827	住居手当 474,000
1,910,304	0	71,696	児童手当 840,000
76,164,200	0	14,093,800	休日勤務手当 65,193
149,930	0	70	地域手当 583,560
395,000	0	0	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,230,608
3,275,663	0	1,968,337	共済組合負担金 6,084,025 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 398,400
			会計年度任用職員保険料 1,258,000
			4 松ヶ岡管理費 202,391 文具消耗器材費 13,832
			修理費 137,500
			郵便料 20,000
			電話料 31,059
			5 松ヶ岡整備推進費 90,234,406 普通旅費 46,740
			食糧費 7,590
			文具消耗器材費 34,516
			郵便料 1,760
			測量調査委託料 550,000
			システム保守点検委託料 105,600
			工事監理委託料 2,090,000
			工事監理委託料（債務負担行為） 11,234,000
			補修工事費 1,661,000
			整備工事費（債務負担行為） 74,503,200
			6 大須賀歴史民俗資料館管理費 837,960 電気料 123,212
			水道料 13,200
			文具消耗器材費 29,975
			修理費 153,389
			電話料 35,398
			浄化槽法定検査手数料 9,500
			緑化管理委託料 167,750
			浄化槽保守点検委託料 132,440
			消防用設備点検委託料 30,800

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			警備保障業務委託料 142,296
			7 埋蔵文化財センター管理運営費 2,346,900
			電気料 395,911
			水道料 27,053
			文具消耗器材費 26,898
			印刷費 78,580
			燃料費 68,632
			修理費 66,000
			電話料 73,182
			浄化槽法定検査手数料 5,800
			傷害保険料 4,743
			廃棄物処理手数料 11,710
			緑化管理委託料 760,835
			浄化槽保守点検委託料 60,800
			消防用設備点検委託料 53,252
			警備保障業務委託料 224,400
			複写機リース料 89,760
			パソコンリース料 212,520
			回線使用料 15,510
			コンピュータソフトウェア使用料 21,384
			備品購入費 149,930
			8 文化財等保存会支援費 395,000
			無形文化財保存伝承事業補助金 395,000
			9 無形民俗文化財記録調査費 2,669,350
			調査員謝礼 879,500
			費用弁償 784,120
			文具消耗器材費 11,550
			印刷費 59,180
			現地調査補助業務委託料 935,000
			10 (公共) 市内遺跡発掘調査費 6,159,518
			パートタイム会計年度任用職員報酬 2,912,949
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 244,240
			文具消耗器材費 477,782
			印刷費 943,888
			会計年度任用職員保険料 9,529
			建設機械借上料 1,571,130
			11 (受託) 遺跡発掘調査費 2,145,000
			発掘調査支援委託料 2,145,000
			12 松ヶ岡整備基金等積立金費 3,275,663
			松ヶ岡整備基金積立金 3,084,312
			歴史資料館建設基金利子積立金 191,351
			同項・同目・松ヶ岡管理費から 87,000
			同項・同目・大須賀歴史民俗資料館管理費へ 67,000
			同項・同目・埋蔵文化財センター管理運営費へ 20,000

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
		8 文化財愛護費	当初予算額 116,683 補正予算額 △34,626	82,057		
					1 報酬	46
					7 報償費	442
					8 旅費	539
					10 需用費	1,185
					11 役務費	889
					12 委託料	22,281
					13 使用料及び 賃借料	15
					14 工事請負費	32,504
					16 公有財産購 入費	18,135
					18 負担金補助 及び交付金	202
					21 補償補填及 び賠償金	5,819

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
79,708,314	0	2,348,686	
45,325	0	675	1 文化財愛護振興費 801,499
242,700	0	199,300	講師謝礼 49,000
217,080	0	321,920	普通旅費 59,380
1,012,483	0	172,517	費用弁償 1,980
566,584	0	322,416	食糧費 9,465
21,493,278	0	787,722	文具消耗器材費 103,392
0	0	15,000	印刷費 38,830
32,045,667	0	458,333	燃料費 23,987
18,119,490	0	15,510	修理費 49,500
147,000	0	55,000	図書費 39,460
5,818,707	0	293	法規追録代 32,120
			郵便料 96,741
			自動車損害共済分担金 15,144
			草刈り等施設管理手数料 22,000
			機器点検手数料 49,500
			廃棄物処理手数料 154,000
			文化財保存協会等負担金 57,000
			2 各種講座・展示会開催費 184,146
			パートタイム会計年度任用職員報酬 45,325
			文具消耗器材費 57,901
			印刷費 80,803
			会計年度任用職員保険料 117
			3 愛護団体等支援費 90,000
			平塚古墳保存事業補助金 90,000
			4 中新井オニバス保護費 883,560
			電気料 39,568
			水道料 142,091
			文具消耗器材費 7,700
			修理費 15,642
			浄化槽法定検査手数料 6,500
			施設管理業務委託料 271,925
			緑化管理委託料 307,450
			浄化槽保守点検委託料 92,684
			5 和田岡古墳群管理費 1,356,229
			緑化管理委託料 528,000
			草刈委託料 547,729
			雑木伐採処理委託料 280,500
			6 和田岡古墳群整備事業費 39,810,776
			委員報償費 61,000
			費用弁償 41,220
			食糧費 1,885
			文具消耗器材費 66,744
			傷害保険料 6,377
			工事監理委託料 1,540,000
			展示物製作委託料 7,931,550
			建設工事費 30,162,000
			7 高天神城跡管理費 953,938
			修理費 95,700
			草刈り等施設管理手数料 66,651

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		9 図書館費	当初予算額 291,490 補正予算額 6,830	298,320		
					1 報酬	7,328
					2 給料	93,956
					3 職員手当等	44,065
					4 共済費	28,911
					7 報償費	2,533



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			補修工事費 791,587 8 高天神城跡整備事業費 220,180 委員報償費 39,700 費用弁償 18,980 郵便料 2,000 看板設置工事費 159,500 9 横須賀城跡管理費 8,071,431 電気料 28,875 水道料 80,026 文具消耗器材費 78,190 浄化槽法定検査手数料 9,500 トイレ清掃委託料 108,200 緑化管理委託料 2,453,000 浄化槽保守点検委託料 147,562 草刈委託料 4,233,498 水道設備工事 932,580 10 横須賀城跡整備事業費 193,550 委員報償費 93,000 費用弁償 95,520 食糧費 2,030 郵便料 3,000 11 横須賀城跡公有化事業費 26,819,601 文具消耗器材費 3,304 印紙費 14,000 郵便料 3,000 土地鑑定評価委託料 661,100 建物補償調査委託料 2,200,000 用地買収費 18,119,490 物件移転補償費 5,818,707 12 横須賀町番所歴史民俗資料館管理費 191,350 修理費 1,270 警備保障業務委託料 190,080 13 松本家等史跡公園管理費 132,054 草刈り等施設管理手数料 132,054 同項・同目・文化財愛護振興費から 120,000 同項・同目・中新井オニバス保護費へ 120,000 同項・同目・横須賀城跡管理費へ 201,000 同項・同目・松本家等史跡公園管理費から 201,000
289,579,657	0	8,740,343	
6,972,558	0	355,442	1 図書館協議会委員報酬 28,250 委員報酬 28,250
91,758,972	0	2,197,028	2 一般職給与費 169,899,719 パートタイム会計年度任用職員報酬
42,492,148	0	1,572,852	一般職給料 6,944,308 フルタイム会計年度任用職員給料 52,804,599
26,982,291	0	1,928,709	扶養手当 38,954,373 通勤手当 1,125,599 通勤手当 1,512,800
2,337,853	0	195,147	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8 旅費	630
					10 需用費	43,345
					11 役務費	2,613
					12 委託料	28,849
					13 使用料及び 賃借料	27,874
					14 工事請負費	2,590
					17 備品購入費	15,310
					18 負担金補助 及び交付金	201
					24 積立金	35
					26 公課費	80

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
429,480	0	200,520	管理職手当 1,744,800
42,768,217	0	576,783	時間外手当 1,028,536
2,455,480	0	157,520	期末手当 11,078,615
28,546,736	0	302,264	勤勉手当 8,870,035
26,752,294	0	1,121,706	住居手当 855,199
2,589,400	0	600	児童手当 480,000
15,199,227	0	110,773	休日勤務手当 226,952
180,750	0	20,250	地域手当 1,670,237
34,451	0	549	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,418,834
79,800	0	200	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 1,923,800
			フルタイム会計年度任用職員時間外手当 104,640
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 8,914,642
			フルタイム会計年度任用職員休日勤務手当 369,144
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 1,168,315
			共済組合負担金 17,496,010
			公務災害基金負担金 92,000
			フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 9,394,281
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 402,000
			会計年度任用職員保険料 1,320,000
			3 図書館運営費 90,002,359
			普通旅費 27,480
			食糧費 1,080
			電気料 21,922,235
			ガス料 5,153,800
			水道料 400,573
			文具消耗器材費 2,624,936
			印刷費 1,299,087
			自動車燃料費 222,445
			施設修理費 5,696,400
			自動車修理費 2,200
			修理費 1,570,624
			薬品代 254,100
			下水道使用料 45,716
			郵便料 145,203
			電話料 566,860
			自動車損害共済分担金 69,907
			浄化槽法定検査手数料 32,000
			草刈り等施設管理手数料 99,440
			インターネット接続料 144,870
			保菌検査手数料 16,500
			損害保障保険料 7,590
			廃棄物処理手数料 3,460
			ボランティア保険料 27,200
			施設管理業務委託料 24,885,440

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	6 保健体育費		当初予算額 1,621,658 補正予算額 △45,047 継続費及び 繰越事業費 繰越額 8,987	1,585,598		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			設計監理委託料 484,000 配布委託料（単価契約） 638,111 プリンタ保守委託料 35,640 自動車借上料 794,358 物件借上料 744,709 印刷機リース料 211,704 複写機リース料 853,248 土地借上料 1,229,548 テレビ受信料 52,802 電算機リース料 16,924,482 清掃マット借上料 10,010 補修工事費 2,589,400 図書館協会負担金 127,000 市立図書館協議会負担金 10,000 職員研修負担金 3,750 日本点字図書館会費 40,000 大東図書館施設整備基金積立金 34,451 4 資料購入・調査事業費 26,282,653 図書費 2,619,892 法規追録代 28,556 書誌情報データ作成委託料 2,200,000 図書装備委託料 303,545 書誌情報データベース使用料 316,800 法情報総合データベース使用料 401,280 新聞記事データベース使用料 303,600 電子書籍ライセンス使用料 4,909,753 図書購入費 15,199,227 5 移動図書館事業費 433,077 印刷費 4,722 自動車燃料費 150,016 自動車修理費 176,089 自動車損害賠償責任保険料 22,450 自動車重量税 79,800 6 図書館講座開催費 293,000 読書講座報償費 290,000 食糧費 3,000 7 読書活動推進管理費 278,022 子ども読書活動推進会議委員報償費 39,000 印刷費 239,022 8 こんにちは絵本事業費 2,362,577 こんにちは絵本事業報償費 2,008,853 印刷費 353,724
1,561,105,652	0	24,492,348	

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 生涯スポーツ 振興費	当初予算額 56,836 補正予算額 △5,163	51,673		
					1 報酬	2,212
					2 給料	19,048
					3 職員手当等	12,913
					4 共済費	6,455
					7 報償費	1,135
					8 旅費	282
					10 需用費	7,210
					11 役務費	185
					12 委託料	1,291
					13 使用料及び 賃借料	221
					17 備品購入費	670
					18 負担金補助 及び交付金	51

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
47,230,382	0	4,442,618	
1,156,050	0	1,055,950	1 スポーツ推進委員報酬 1,156,050 委員報酬 1,156,050
19,047,600	0	400	2 一般職給与費 38,268,279 一般職給料 19,047,600
12,765,679	0	147,321	扶養手当 978,000 通勤手当 304,800
6,455,000	0	0	管理職手当 1,227,600 時間外手当 841,461
686,915	0	448,085	期末手当 4,259,900 勤勉手当 3,765,276
19,300	0	262,700	住居手当 318,000 児童手当 420,000
5,921,991	0	1,288,009	休日勤務手当 13,046 地域手当 637,596
127,520	0	57,480	共済組合負担金 6,415,000 公務災害基金負担金 40,000
235,180	0	1,055,820	3 スポーツ推進委員等活動費 610,742 講師謝礼 40,000
202,737	0	18,263	賞品代 30,000 普通旅費 8,900
570,410	0	99,590	文具消耗器材費 50,215 印刷費 61,339
42,000	0	9,000	図書費 25,380 被服費 175,430
			郵便料 5,000 傷害保険料 50,401
			通行料 6,462 会場借上料 47,775
			備品購入費 67,840 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 31,500
			全国スポーツ推進委員連合負担金 10,500
			4 各種体育団体等助成費 627,387 記念品代 6,915
			スポーツ大会出場賞賜金 610,000 筆耕料 10,472
			5 学校開放事業費 4,151,960 電気料 2,000,000
			文具消耗器材費 336,519 印刷費 171,490
			修理費 1,109,350 郵便料 32,031
			備品購入費 502,570
			6 東京オリンピック・パラリンピック等推進事業費 2,415,964 普通旅費 10,400
			文具消耗器材費 537,974 印刷費 29,928
			自動車燃料費 59,376

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 競技力向上推進費	当初予算額 24,442 補正予算額 △7,634	16,808			
					7 報償費	0	
					8 旅費	26	
					10 需用費	0	
					12 委託料	16,763	
					13 使用料及び賃借料	19	
					18 負担金補助及び交付金	0	
		3 スポーツ施設費	当初予算額 252,234 補正予算額 △5,893	246,341			
					2 給料	5,929	
					3 職員手当等	4,393	
					4 共済費	1,971	
					7 報償費	1,090	
					8 旅費	49	
					10 需用費	15,488	
					11 役務費	319	
					12 委託料	188,602	
					13 使用料及び賃借料	4,494	
					14 工事請負費	15,394	
					17 備品購入費	7,200	
					21 補償補填及び賠償金	718	
					24 積立金	694	



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			修理費 1,364,990 郵便料 15,360 自動車損害共済分担金 14,256 開催委託料 235,180 自動車借上料 148,500
16,786,700	0	21,300	
0	0	0	1 各種競技会事業費 4,909,180 普通旅費 5,200 市町対抗駅伝大会選手派遣委託料
5,200	0	20,800	4,885,000 通行料 18,980
0	0	0	2 普及啓発事業費 11,877,520 市民生涯スポーツ・競技力向上推進委託料
16,762,520	0	480	7,596,000 トランポリン推進事業委託料 1,076,000 スポーツ交流フェスティバル委託料
18,980	0	20	901,520 海洋性スポーツ普及事業委託料 2,304,000
0	0	0	
243,680,588	0	2,660,412	
5,922,000	0	7,000	1 一般職給与費 12,128,999 一般職給料 5,922,000
4,245,868	0	147,132	扶養手当 240,000 通勤手当 230,400
1,961,131	0	9,869	時間外手当 935,308 期末手当 1,310,578
743,400	0	346,600	勤勉手当 1,037,540 児童手当 300,000
0	0	49,000	休日勤務手当 7,182 地域手当 184,860
15,437,170	0	50,830	共済組合負担金 1,946,131 公務災害基金負担金 15,000
288,400	0	30,600	2 スポーツ施設等管理運営費 231,314,321 指導員手当 743,400
187,436,000	0	1,166,000	電気料 9,100 文具消耗器材費 86,240
4,376,892	0	117,108	修理費 15,177,830 被服費 164,000 草刈り等施設管理手数料 255,200
15,144,800	0	249,200	傷害保険料 33,200 施設管理業務委託料 1,819,000
7,195,230	0	4,770	管理運営委託料 184,308,000 実施設計委託料 1,309,000
692,429	0	25,571	物件借上料 405,592 土地借上料 3,373,800
237,268	0	456,732	広告看板使用料 97,500 大東マリーナ使用料 500,000 改修工事費 15,144,800

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 学校給食運営費	当初予算額 1,288,146 補正予算額 △26,357 継続費及び 繰越事業費 繰越額 8,987	1,270,776		
					1 報酬	18,803
					2 給料	44,597
					3 職員手当等	25,179
					4 共済費	14,042
					7 報償費	130
					8 旅費	1,335
					10 需用費	676,151
					11 役務費	6,254
					12 委託料	380,461
					13 使用料及び 賃借料	1,259
					14 工事請負費	97,893
					17 備品購入費	4,631
					18 負担金補助 及び交付金	31
					22 償還金利子 及び割引料	10

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			備品購入費 7,195,230 営業損失補償金 413,809 減免使用料補填金 278,620 3 掛川球場整備基金積立金費 237,268 掛川球場整備基金積立金 237,268
1,253,407,982	0	17,368,018	
17,869,357	0	933,643	1 共同調理場運営委員報酬 43,000 委員報酬 43,000
44,588,400	0	8,600	2 一般職給与費 102,844,750 パートタイム会計年度任用職員報酬
24,387,478	0	791,522	17,826,357 一般職給料 44,588,400
14,032,247	0	9,753	扶養手当 738,000 通勤手当 1,147,200
77,000	0	53,000	管理職手当 1,227,600 時間外手当 1,080,601
1,235,393	0	99,607	期末手当 9,624,519 勤勉手当 7,992,412
661,532,436	0	14,618,564	住居手当 300,000 児童手当 120,000
5,663,888	0	590,112	休日勤務手当 27,884 地域手当 1,396,620
380,223,993	0	237,007	パートタイム会計年度任用職員期末手当 732,642
1,253,283	0	5,717	共済組合負担金 13,958,247 公務災害基金負担金 74,000
97,892,300	0	700	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 1,185,600
4,629,743	0	1,257	会計年度任用職員保険料 824,668
21,000	0	10,000	3 学校給食委員会運営費 28,000 学校給食委員会等委員謝礼 28,000
1,464	0	8,536	4 学校給食運営費 993,335,438 委員報償費 7,000 薬剤師謝礼 42,000 普通旅費 49,793 食糧費 1,280 電気料 50,498,651 水道料 12,343,238 文具消耗器材費 4,059,044 印刷費 748,794 自動車燃料費 153,312 燃料費 24,822,194 自動車修理費 591,199 図書費 36,420 被服費 520,113 薬品代 1,217,066 備蓄用食料整備費 524,880 給食材料費 555,545,083 下水道使用料 1,256,442 郵便料 96,216

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			電話料 797,826 自動車損害共済分担金 52,920 口座振替手数料 1,102,354 食中毒菌検査手数料 467,885 特定4家電処分手数料 4,730 保菌検査手数料 823,020 計量器検査手数料 7,400 健康診断手数料 179,938 警備保障業務委託料 852,060 廃棄物収集運搬処理委託料 6,712,200 給食車運行委託料 26,393,400 調理業務委託料 78,817,200 配送・運行運送管理委託料 19,470,033 給食システム保守委託料 462,000 放射能濃度測定装置保守委託料 88,000 調理業務委託料(債務負担行為) 203,316,000 自動車借上料 800,058 複写機リース料 390,096 テレビ受信料 63,129 県学校給食共同調理場運営協議会負担金 21,000 過誤納金還付金 1,464 5 学校給食センター施設管理費 137,581,945 修理費 4,678,914 浄化槽法定検査手数料 19,000 簡易専用水道検査手数料 45,100 草刈り等施設管理手数料 358,101 機器点検手数料 100,100 施設清掃手数料 752,950 飲料水水質検査手数料 16,500 蒸煮冷却器圧力点検手数料 15,180 施設管理業務委託料 15,950,000 緑化管理委託料 202,400 浄化槽保守点検委託料 1,864,938 消防用設備点検委託料 262,900 自動ドア保守点検委託料 672,452 ボイラー点検委託料 1,298,000 防虫防鼠駆除委託料 352,000 清掃業務委託料 1,482,910 電気保安管理業務委託料 906,840 空調設備保守点検委託料 1,277,650 自動給水装置保守点検委託料 74,800 工事監理委託料 2,178,000 廃水処理設備維持管理委託料 5,111,700 受水槽清掃業務委託料 152,240 蒸気系統ピット内保守点検委託料 298,100 機械設備保守管理委託料 156,970 厨房設備保守管理委託料 2,884,200 改修工事費 96,470,000 6 学校給食センター備品整備事業費 10,587,849

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
11 災害復旧費			当初予算額 181,596 補正予算額 38,952 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 111,870	332,418		
	1 農林水産施設 災害復旧費		当初予算額 75,279 補正予算額 20,952 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 17,820	114,051		
		1 農業施設災害 復旧費	当初予算額 60,339	60,339		
					8 旅費	39
					10 需用費	4,500
					12 委託料	3,000
					14 工事請負費	52,500
					15 原材料費	300
		2 林業施設災害 復旧費	当初予算額 14,940 補正予算額 20,952 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 17,820	53,712		
					10 需用費	8,290
					12 委託料	1,793
					14 工事請負費	43,329
					21 補償補填及 び賠償金	300

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			修理費 4,535,806 改修工事費 1,422,300 備品購入費 4,629,743 7 学校給食センター施設管理費（明許繰越分） 8,987,000 実施設計委託料 8,987,000 不用額のうち繰越明許分 0
158,442,684	繰越明許費 21,439,000	152,536,316	
40,443,253	繰越明許費 21,439,000	52,168,747	
13,492,886	0	46,846,114	
0	0	39,000	1 (単独) 農業用施設災害復旧事業費 13,492,886 施設修理費 3,794,780 応急復旧工事費 9,638,200 応急復旧材料費 59,906
3,794,780	0	705,220	
0	0	3,000,000	
9,638,200	0	42,861,800	
59,906	0	240,094	
26,950,367	繰越明許費 21,439,000	5,322,633	
7,370,367	0	919,633	1 (公共) 林業施設災害復旧事業費 1,804,367 文具消耗器材費 15,730 印刷費 28,637 測量設計委託料 1,760,000 2 (単独) 林業施設災害復旧事業費 7,326,000 施設修理費 7,326,000 3 (公共) 林業施設災害復旧事業費（明許繰越分） 17,820,000 災害復旧工事費 17,820,000 不用額のうち繰越明許分 0
1,760,000	0	33,000	
17,820,000	繰越明許費 21,439,000	4,070,000	
0	0	300,000	

10款 教育費 11款 災害復旧費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 土木施設災害 復旧費		当初予算額 106,317 補正予算額 18,000 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 94,050	218,367		
		1 土木施設災害 復旧費	当初予算額 106,317 補正予算額 18,000 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 94,050	218,367		
					8 旅費	47
					10 需用費	150
					11 役務費	20
					12 委託料	5,000
					14 工事請負費	213,150
12 公債費			当初予算額 5,017,725 補正予算額 △34,766	4,982,959		
	1 公債費		当初予算額 5,017,725 補正予算額 △34,766	4,982,959		
		1 元金	当初予算額 4,795,195 補正予算額 8,950	4,804,145		
					22 償還金利子 及び割引料	4,804,145
2 利子	当初予算額 222,530 補正予算額 △43,716	178,814		22 償還金利子 及び割引料	178,814	
13 予備費			当初予算額 37,333	37,333		
	1 予備費		当初予算額 37,333	37,333		



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
117,999,431	0	100,367,569	
117,999,431	0	100,367,569	
0	0	47,000	1 (公共) 土木施設災害復旧事業費 43,331 自動車燃料費 20,471 図書費 22,860
43,331	0	106,669	2 (単独) 土木施設災害復旧事業費 37,038,100 応急復旧工事費 37,038,100
0	0	20,000	3 (公共) 土木施設災害復旧事業費 (明許繰越分) 80,918,000 災害復旧工事費 80,918,000
0	0	5,000,000	不用額のうち繰越明許分 13,132,000
117,956,100	0	95,193,900	
4,980,509,478	0	2,449,522	
4,980,509,478	0	2,449,522	
4,804,144,534	0	466	
4,804,144,534	0	466	1 長期債償還元金 4,804,144,534 長期債償還元金 4,803,946,768 住宅資金貸付金償還元金 197,766
176,364,944	0	2,449,056	
176,364,944	0	2,449,056	1 長期債償還利子 175,920,246 長期債償還利子 175,916,084 住宅資金貸付金償還利子 4,162 2 一時借入金利子 444,698 一時借入金利子 444,698
0	0	37,333,000	
0	0	37,333,000	

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 予備費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 予備費	当初予算額 37,333	37,333		
歳 出 合 計			当初予算額 48,480,000 補正予算額 7,860,865 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 1,645,809	57,986,674		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	37,333,000	
53,767,632,341	繰越明許費 1,530,480,000 事故繰越し 10,000,000	2,678,561,659	

13款 予備費



# 国民健康保険特別会計歳入歳出決算

## 事項別明細書





令和 3 年度 国民健康保険特別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 国民健康保険税			当初予算額 2,252,590 補正予算額 57,974	2,310,564		
	1 国民健康保険税		当初予算額 2,252,590 補正予算額 57,974	2,310,564		
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	当初予算額 2,252,016 補正予算額 57,974	2,309,990		
					1 現年課税分	2,224,797
					2 滞納繰越分	85,193
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	当初予算額 574	574				
			1 現年課税分	3		
			2 滞納繰越分	571		
2 使用料及び手数料			当初予算額 30	30		
	1 手数料		当初予算額 30	30		
		1 督促手数料	当初予算額 30	30		
					1 督促手数料	30



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,726,794,946	2,367,041,372	10,422,744	349,330,830	
2,726,794,946	2,367,041,372	10,422,744	349,330,830	
2,723,725,184	2,366,631,905	10,421,208	346,672,071	
2,356,233,100	2,268,965,102	0	87,267,998	一般被保険者普通徴収国民健康保険税（医療分） 1,330,988,839 一般被保険者普通徴収国民健康保険税（後期高齢者支援分） 488,523,157 一般被保険者普通徴収国民健康保険税（介護分） 163,463,406 一般被保険者特別徴収国民健康保険税（医療分） 207,755,960 一般被保険者特別徴収国民健康保険税（後期高齢者支援分） 78,233,740
367,492,084	97,666,803	10,421,208	259,404,073	一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・医療分） 63,775,871 一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・後期高齢者支援分） 23,106,439 一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・介護分） 10,784,493
3,069,762	409,467	1,536	2,658,759	
0	0	0	0	
3,069,762	409,467	1,536	2,658,759	退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・医療分） 246,833 退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・後期高齢者支援分） 88,017 退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・介護分） 74,617
44,700	44,700	0	0	
44,700	44,700	0	0	
44,700	44,700	0	0	
44,700	44,700	0	0	督促手数料 44,700

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
3 国庫支出金			当初予算額 3 補正予算額 2,183	2,186		
	1 国庫補助金		当初予算額 3 補正予算額 2,183	2,186		
		1 災害臨時特例補助金	当初予算額 3 補正予算額 1,860	1,863		1 災害臨時特例補助金 1,863
			3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	補正予算額 323	323	
4 県支出金			当初予算額 8,359,725 補正予算額 △46,193	8,313,532		
	1 県補助金		当初予算額 8,359,725 補正予算額 △46,193	8,313,532		
		1 保険給付費等交付金	当初予算額 8,359,272 補正予算額 △46,193	8,313,079		1 普通交付金 8,136,236
						2 特別交付金 176,843
		2 健康増進事業費補助金	当初予算額 453	453		1 健康増進事業費補助金 453
5 財産収入		当初予算額 788 補正予算額 186	974			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,676,000	3,676,000	0	0	
3,676,000	3,676,000	0	0	
3,353,000	3,353,000	0	0	
3,353,000	3,353,000	0	0	災害臨時特例補助金 3,353,000
323,000	323,000	0	0	
323,000	323,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 323,000
8,287,873,167	8,287,873,167	0	0	
8,287,873,167	8,287,873,167	0	0	
8,287,441,167	8,287,441,167	0	0	
8,039,677,253	8,039,677,253	0	0	普通交付金 8,039,677,253
247,763,914	247,763,914	0	0	保険者努力支援交付金 60,411,000 特別調整交付金 35,165,000 県繰入金 125,435,914 特定健康診査等負担金 26,752,000
432,000	432,000	0	0	
432,000	432,000	0	0	健康増進事業費補助金 432,000
973,362	973,362	0	0	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 財産運用収入		当初予算額 788 補正予算額 186	974		
		1 利子及び配当金	当初予算額 788 補正予算額 186	974	1 利子及び配当金	974
6 繰入金			当初予算額 1,125,874 補正予算額 △86,343	1,039,531		
	1 一般会計繰入金		当初予算額 821,874 補正予算額 17,657	839,531		
		1 一般会計繰入金	当初予算額 821,874 補正予算額 17,657	839,531	1 一般会計繰入金	839,531
	2 基金繰入金		当初予算額 304,000 補正予算額 △104,000	200,000		
		1 国民健康保険事業基金繰入金	当初予算額 304,000 補正予算額 △104,000	200,000	1 国民健康保険事業基金繰入金	200,000
7 繰越金			当初予算額 20,000 補正予算額 244,879	264,879		
	1 繰越金		当初予算額 20,000 補正予算額 244,879	264,879		
		1 繰越金	当初予算額 20,000 補正予算額 244,879	264,879	1 繰越金	264,879

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
973,362	973,362	0	0	
973,362	973,362	0	0	
973,362	973,362	0	0	国民健康保険事業基金利子収入 高額療養費貸付基金利子収入 973,282 80
1,022,371,834	1,022,371,834	0	0	
822,371,834	822,371,834	0	0	
822,371,834	822,371,834	0	0	
822,371,834	822,371,834	0	0	一般会計繰入金 822,371,834
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	国民健康保険事業基金繰入金 200,000,000
264,879,100	264,879,100	0	0	
264,879,100	264,879,100	0	0	
264,879,100	264,879,100	0	0	
264,879,100	264,879,100	0	0	繰越金 264,879,100

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
8 諸収入			当初予算額 32,789 補正予算額 35,493	68,282		
	1 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 25,093	25,093		
		1 一般被保険者 延滞金	当初予算額 24,339	24,339		
						1 一般被保険者延滞金
		2 退職被保険者 等延滞金	当初予算額 752	752		
						1 退職被保険者等延滞金
		3 一般被保険者 加算金	当初予算額 1	1		
						1 一般被保険者加算金
	4 退職被保険者 等加算金	当初予算額 1	1			
					1 退職被保険者等加算金	1
	2 預金利子		当初予算額 1	1		
		1 預金利子	当初予算額 1	1		
						1 預金利子
	3 雑入		当初予算額 7,695 補正予算額 35,493	43,188		
		1 一般被保険者 第三者納付金	当初予算額 7,000 補正予算額 3,700	10,700		
						1 一般被保険者第三者納付金
		2 退職被保険者 等第三者納付金	当初予算額 1	1		
					1 退職被保険者等第三者納付金	1

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
75,428,928	70,939,226	65,318	4,424,384	
27,168,885	27,168,885	0	0	
27,060,325	27,060,325	0	0	
27,060,325	27,060,325	0	0	一般被保険者延滞金 27,060,325
108,560	108,560	0	0	
108,560	108,560	0	0	退職被保険者等延滞金 108,560
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
48,260,043	43,770,341	65,318	4,424,384	
11,180,222	11,180,222	0	0	
11,180,222	11,180,222	0	0	一般被保険者第三者納付金 11,180,222
0	0	0	0	
0	0	0	0	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 一般被保険者返納金	当初予算額 500 補正予算額 △237	263		1 一般被保険者返納金 263
		4 退職被保険者等返納金	当初予算額 1	1		1 退職被保険者等返納金 1
		5 過年度分医療費返納金	当初予算額 192 補正予算額 918	1,110		1 過年度分医療費返納金 1,110
		6 雑入	当初予算額 1 補正予算額 31,112	31,113		1 雑入 31,113
		歳 入 合 計	当初予算額 11,791,799 補正予算額 208,179	11,999,978		



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
554,009	335,608	0	218,401	
554,009	335,608	0	218,401	一般被保険者返納金 335,608
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,412,328	1,141,027	65,318	4,205,983	
5,412,328	1,141,027	65,318	4,205,983	過年度分医療費返納金 1,141,027
31,113,484	31,113,484	0	0	
31,113,484	31,113,484	0	0	雑入 31,113,484
12,382,042,037	12,017,798,761	10,488,062	353,755,214	

国民健康保険特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 総務費	1 総務管理費		当初予算額 163,927 補正予算額 △9,270	154,657		
			当初予算額 116,910 補正予算額 △10,966	105,944		
		1 総務管理費	当初予算額 116,910 補正予算額 △10,966	105,944		
					1 報酬	5,718
					2 給料	37,732
					3 職員手当等	27,188
					4 共済費	12,628
					8 旅費	585
					10 需用費	2,659
					11 役務費	2,482
					12 委託料	13,252
					13 使用料及び 賃借料	176
			18 負担金補助 及び交付金	3,524		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
147,593,973	0	7,063,027	
101,401,368	0	4,542,632	
101,401,368	0	4,542,632	
5,354,495	0	363,505	1 総務管理費 101,401,368
37,593,748	0	138,252	パートタイム会計年度任用職員報酬 5,354,495
25,208,098	0	1,979,902	一般職給料 35,347,348
12,490,084	0	137,916	フルタイム会計年度任用職員給料 2,246,400
308,920	0	276,080	扶養手当 438,000
1,798,267	0	860,733	通勤手当 722,720
2,093,959	0	388,041	管理職手当 710,400
12,874,862	0	377,138	時間外手当 6,069,052
165,055	0	10,945	期末手当 7,173,057
3,513,880	0	10,120	勤勉手当 6,059,758
			住居手当 363,000
			児童手当 420,000
			地域手当 1,094,982
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,221,452
			フルタイム会計年度任用職員通勤手当 204,000
			フルタイム会計年度任用職員時間外手当 172,605
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 491,680
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 67,392
			共済組合負担金 11,861,593
			公務災害基金負担金 74,000
			フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 554,491
			普通旅費 23,320
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 285,600
			文具消耗器材費 179,613
			印刷費 1,400,665
			図書費 217,989
			郵便料 232,096
			会計年度任用職員保険料 1,180,295
			被保険者証等封入手数料 681,568
			国民健康保険資格確認業務委託料 7,024,290

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 徴税費		当初予算額 43,166 補正予算額 1,696	44,862		
		1 賦課徴税費	当初予算額 43,166 補正予算額 1,696	44,862		
					2 給料	13,511
					3 職員手当等	8,309
					4 共済費	4,549
					8 旅費	26
					10 需用費	1,916
					11 役務費	10,055
					12 委託料	6,496
	3 運営協議会費		当初予算額 262	262		
		1 運営協議会費	当初予算額 262	262		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			国民健康保険共同処理業務委託料 22,000 国民健康保険調整交付金システム保守点検委託料 385,000 国民健康保険高額療養費支給システム保守点検委託料 2,435,400 国民健康保険共同処理業務委託料(単価契約) 2,487,336 国民健康保険オンライン資格確認委託料 520,836 回線使用料 165,055 県国保連合会負担金 3,513,880
43,187,880	0	1,674,120	
43,187,880	0	1,674,120	
13,510,800	0	200	1 一般職給与費 25,965,613
7,917,679	0	391,321	一般職給料 13,510,800
4,537,134	0	11,866	扶養手当 300,000
0	0	26,000	通勤手当 476,400
1,753,563	0	162,437	管理職手当 517,200
8,973,204	0	1,081,796	時間外手当 637,837
6,495,500	0	500	期末手当 3,034,272
			勤勉手当 2,402,130
			児童手当 120,000
			地域手当 429,840
			共済組合負担金 4,514,134
			公務災害基金負担金 23,000
			2 課税事務費 11,569,594
			印刷費 1,271,000
			郵便料 3,803,094
			システム開発委託料 6,495,500
			3 徴税事務費 4,658,419
			文具消耗器材費 83,733
			印刷費 237,830
			郵便料 1,765,218
			口座振替手数料 591,690
			金融機関調査手数料 410,351
			コンビニ等収納手数料 1,569,597
			4 徴税督促事務費 994,254
			印刷費 161,000
			郵便料 833,254
114,435	0	147,565	
114,435	0	147,565	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 報酬	190
					8 旅費	37
					10 需用費	35
	4 趣旨普及費		当初予算額 3,589	3,589		
		1 趣旨普及費	当初予算額 3,589	3,589		
					10 需用費	894
					11 役務費	2,695
2 保険給付費			当初予算額 8,249,220 補正予算額 △55,093	8,194,127		
	1 療養諸費		当初予算額 7,205,271 補正予算額 △69,200	7,136,071		
		1 一般被保険者療養給付費	当初予算額 7,134,000 補正予算額 △70,000	7,064,000		
					18 負担金補助及び交付金	7,064,000
		2 退職被保険者等療養給付費	当初予算額 100	100		
					18 負担金補助及び交付金	100
		3 一般被保険者療養費	当初予算額 46,200 補正予算額 800	47,000		
					18 負担金補助及び交付金	47,000
		4 退職被保険者等療養費	当初予算額 10	10		
					18 負担金補助及び交付金	10
		5 審査支払手数料	当初予算額 24,961	24,961		
					11 役務費	24,961

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
84,500	0	105,500	1 国民健康保険運営協議会運営費 114,435
6,880	0	30,120	委員報酬 84,500
23,055	0	11,945	費用弁償 6,880
			文具消耗器材費 19,605
			印刷費 3,450
2,890,290	0	698,710	
2,890,290	0	698,710	
734,250	0	159,750	1 趣旨普及費 2,890,290
			印刷費 734,250
2,156,040	0	538,960	郵便料 2,156,040
8,069,252,278	0	124,874,722	
7,051,658,950	0	84,412,050	
6,989,021,660	0	74,978,340	
6,989,021,660	0	74,978,340	1 一般被保険者療養給付費 6,989,021,660
			一般被保険者療養給付費保険者負担 6,989,021,660
0	0	100,000	
0	0	100,000	
38,330,764	0	8,669,236	
38,330,764	0	8,669,236	1 一般被保険者療養費 38,330,764
			一般被保険者療養費 38,330,764
0	0	10,000	
0	0	10,000	
24,306,526	0	654,474	
24,306,526	0	654,474	1 審査支払手数料 24,306,526
			審査支払手数料 24,306,526

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 高額療養費		当初予算額 997,020 補正予算額 14,000	1,011,020		
		1 一般被保険者 高額療養費	当初予算額 996,000 補正予算額 14,000	1,010,000	18 負担金補助 及び交付金	1,010,000
		2 退職被保険者 等高額療養費	当初予算額 10	10	18 負担金補助 及び交付金	10
		3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	当初予算額 1,000	1,000	18 負担金補助 及び交付金	1,000
		4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	当初予算額 10	10	18 負担金補助 及び交付金	10
	3 助産諸費		当初予算額 37,819	37,819		
		1 出産育児一時 金	当初予算額 37,800	37,800	18 負担金補助 及び交付金	37,800
		2 出産育児一時 金支払手数料	当初予算額 19	19	11 役務費	19
	4 葬祭費		当初予算額 9,000	9,000		
		1 葬祭費	当初予算額 9,000	9,000	18 負担金補助 及び交付金	9,000
	5 移送費		当初予算額 110	110		
		1 一般被保険者 移送費	当初予算額 100	100		



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
986,991,704	0	24,028,296	
986,388,190	0	23,611,810	
986,388,190	0	23,611,810	1 一般被保険者高額療養費 986,388,190 一般被保険者高額療養費 986,388,190
0	0	10,000	
0	0	10,000	
603,514	0	396,486	
603,514	0	396,486	1 一般被保険者高額介護合算療養費 603,514 一般被保険者高額介護合算療養費 603,514
0	0	10,000	
0	0	10,000	
23,094,370	0	14,724,630	
23,083,240	0	14,716,760	
23,083,240	0	14,716,760	1 出産育児一時金 23,083,240 出産育児一時金 23,083,240
11,130	0	7,870	
11,130	0	7,870	1 出産育児一時金支払手数料 11,130 出産育児一時金支払手数料 11,130
7,500,000	0	1,500,000	
7,500,000	0	1,500,000	
7,500,000	0	1,500,000	1 葬祭費 7,500,000 葬祭費 7,500,000
0	0	110,000	
0	0	100,000	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					18 負担金補助 及び交付金	100
		2 退職被保険者 等移送費	当初予算額 10 補正予算額 107	10		
					18 負担金補助 及び交付金	10
	6 傷病手当金		補正予算額 107	107		
		1 傷病手当金	補正予算額 107	107		
					18 負担金補助 及び交付金	107
3 国民健康保険 事業費納付金			当初予算額 3,223,199 補正予算額 △2,867	3,220,332		
	1 医療給付費分		当初予算額 2,235,553 補正予算額 △51,576	2,183,977		
		1 一般被保険者 医療給付費分	当初予算額 2,234,040 補正予算額 △51,437	2,182,603		
					18 負担金補助 及び交付金	2,182,603
		2 退職被保険者 等医療給付費 分	当初予算額 1,513 補正予算額 △139	1,374		
					18 負担金補助 及び交付金	1,374
	2 後期高齢者支 援金等分		当初予算額 751,206 補正予算額 23,971	775,177		
		1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	当初予算額 751,037 補正予算額 24,026	775,063		
					18 負担金補助 及び交付金	775,063
		2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	当初予算額 169 補正予算額 △55	114		
					18 負担金補助 及び交付金	114

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	100,000	
0	0	10,000	
0	0	10,000	
7,254	0	99,746	
7,254	0	99,746	
7,254	0	99,746	1 傷病手当金（新型コロナウイルス） 傷病手当金
3,220,329,707	0	2,293	
2,183,975,639	0	1,361	
2,182,602,476	0	524	
2,182,602,476	0	524	1 一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分
1,373,163	0	837	
1,373,163	0	837	1 退職被保険者等医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分 退職被保険者等納付金精算分
775,176,827	0	173	
775,062,827	0	173	
775,062,827	0	173	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 一般被保険者後期高齢者支援金等分
114,000	0	0	
114,000	0	0	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 介護納付金分		当初予算額 236,440 補正予算額 24,738	261,178		
		1 一般被保険者 介護納付金分	当初予算額 236,440 補正予算額 24,738	261,178		
					18 負担金補助 及び交付金	261,178
4 共同事業拠出 金			当初予算額 2	2		
	1 共同事業拠出 金		当初予算額 2	2		
		1 退職被保険者 等共同事業拠 出金	当初予算額 2	2		
					18 負担金補助 及び交付金	2
5 保健事業費			当初予算額 133,464 補正予算額 △6,855	126,609		
	1 保健事業費		当初予算額 133,464 補正予算額 △6,855	126,609		
		1 特定健診等事 業費	当初予算額 63,643 補正予算額 △1,080	62,563		
					1 報酬	507
					8 旅費	36
					10 需用費	1,224
					11 役務費	3,494
					12 委託料	57,043
					13 使用料及び 賃借料	259

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			退職被保険者等後期高齢者支援金等分 114,000
261,177,241	0	759	
261,177,241	0	759	
261,177,241	0	759	1 一般被保険者介護納付金分 261,177,241 一般被保険者介護納付金分 261,177,241
198	0	1,802	
198	0	1,802	
198	0	1,802	
198	0	1,802	1 退職被保険者等同事業拠出金 198 退職被保険者等同事業拠出金 198
112,247,109	0	14,361,891	
112,247,109	0	14,361,891	
57,883,008	0	4,679,992	
486,888	0	20,112	1 特定健診等事業費 57,883,008 パートタイム会計年度任用職員報酬
36,000	0	0	486,888 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償
1,209,248	0	14,752	36,000 文具消耗器材費
3,093,562	0	400,438	393,367 印刷費
52,820,106	0	4,222,894	783,632 図書費
237,204	0	21,796	25,312 医療消耗器材費
			6,937 郵便料
			1,985,000 電話料
			83,299 会計年度任用職員保険料
			13 傷害保険料
			11,199 特定健診データ管理等業務手数料
			1,014,051 特定健康診査委託料
			45,747,326

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 保健活動費	当初予算額 56,508 補正予算額 △5,954	50,554		
					1 報酬	1,154
					8 旅費	176
					10 需用費	471
					11 役務費	2,261
					12 委託料	7,492
					18 負担金補助 及び交付金	39,000
		3 医療費適正化 対策費	当初予算額 13,313 補正予算額 179	13,492		
					10 需用費	264
					11 役務費	8,316
					12 委託料	4,912
6 基金積立金			当初予算額 787 補正予算額 207,278	208,065		
	1 基金積立金		当初予算額 787 補正予算額 207,278	208,065		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			特定健康診査再検査委託料 331,188 運動指導委託料 231,000 発送作業委託料(単価契約) 4,744,938 特定保健指導委託料 693,154 健康管理システム改修委託料 1,072,500 複写機リース料 147,840 回線使用料 89,364
44,148,207	0	6,405,793	
1,142,064	0	11,936	1 国保ヘルスアップ事業費 9,052,549
125,296	0	50,704	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,142,064
459,083	0	11,917	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 125,296
1,499,327	0	761,673	文具消耗器材費 39,050
7,442,437	0	49,563	印刷費 144,813
			郵便料 404,000
			会計年度任用職員保険料 26
			医療費分析業務委託料 2,699,400
33,480,000	0	5,520,000	未受診者受診勧奨委託料 4,497,900
			2 人間ドック助成事務費 35,095,658
			印刷費 275,220
			郵便料 1,095,301
			人間ドック受診券作成委託料 245,137
			総合健康診断助成金 33,480,000
10,215,894	0	3,276,106	
204,600	0	59,400	1 レセプト点検事業費 1,165,519
			レセプト点検業務委託料 1,165,519
6,043,630	0	2,272,370	2 医療費通知事業費 8,000,810
			郵便料 5,923,630
			医療費通知作成委託料 2,077,180
3,967,664	0	944,336	3 後発医薬品差額通知事業費 389,995
			印刷費 204,600
			郵便料 120,000
			後発医薬品差額通知共同処理委託料 65,395
			4 第三者行為共同処理事業費 659,570
			第三者行為共同処理委託料 659,570
208,065,000	0	0	
208,065,000	0	0	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 国民健康保険 事業基金積立 金	当初予算額 787 補正予算額 207,278	208,065		24 積立金 208,065
7 公債費			当初予算額 200	200		
	1 一般公債費		当初予算額 200	200		
		1 利子	当初予算額 200	200		22 償還金利子 及び割引料 200
8 諸支出金			当初予算額 15,164 補正予算額 60,822	75,986		
	1 償還金及び還 付加算金		当初予算額 15,164 補正予算額 60,822	75,986		
		1 一般被保険者 保険税還付金	当初予算額 15,000 補正予算額 4,270	19,270		22 償還金利子 及び割引料 19,270
			2 退職被保険者 等保険税還付 金	当初予算額 30	30	
		3 償還金		当初予算額 134 補正予算額 56,552	56,686	



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
208,065,000	0	0	
208,065,000	0	0	1 基金積立金費 208,065,000 国民健康保険事業基金積立金 208,065,000
7,941	0	192,059	
7,941	0	192,059	
7,941	0	192,059	
7,941	0	192,059	1 利子 7,941 一時借入金利子 7,941
71,123,620	0	4,862,380	
71,123,620	0	4,862,380	
14,453,344	0	4,816,656	
14,453,344	0	4,816,656	1 一般被保険者保険税還付金 14,453,344 保険税還付金 14,453,344
0	0	30,000	
0	0	30,000	
56,670,276	0	15,724	
56,670,276	0	15,724	1 特別調整交付金返還金 119,000 特別調整交付金返還金 119,000 2 特定健診等負担金返還金 3,654,000 精算返還金 3,654,000 3 災害臨時特例補助金返還金 1,000 精算返還金 1,000 4 保険給付費等交付金返還金 30,697,982 精算返還金 30,697,982 5 保険給付費等交付金償還金 22,198,294 精算返還金 22,198,294

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
9 予備費			当初予算額 5,836 補正予算額 14,164	20,000		
	1 予備費		当初予算額 5,836 補正予算額 14,164	20,000		
		1 予備費	当初予算額 5,836 補正予算額 14,164	20,000		
歳 出 合 計			当初予算額 11,791,799 補正予算額 208,179	11,999,978		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	20,000,000	
0	0	20,000,000	
0	0	20,000,000	
11,828,619,826	0	171,358,174	

国民健康保険特別会計



後期高齢者医療保険  
特別会計歳入歳出決算

事項別明細書





令和 3 年度 後期高齢者医療保険特別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 後期高齢者医療保険料			当初予算額 1,033,818	1,033,818		
	1 後期高齢者医療保険料		当初予算額 1,033,818	1,033,818		
		1 特別徴収保険料	当初予算額 722,734	722,734		
						1 現年度分特別徴収保険料 722,734
			2 普通徴収保険料	当初予算額 311,084	311,084	
				1 現年度分普通徴収保険料 309,744		
					2 滞納繰越分普通徴収保険料 1,340	
2 使用料及び手数料			当初予算額 1	1		
	1 手数料		当初予算額 1	1		
		1 督促手数料	当初予算額 1	1		1 督促手数料 1
3 繰入金			当初予算額 285,952 補正予算額 7,921	293,873		
	1 一般会計繰入金		当初予算額 285,952 補正予算額 7,921	293,873		
		1 事務費繰入金	当初予算額 77,674 補正予算額 6,496	84,170		
						1 事務費繰入金 84,170
		2 保険基盤安定繰入金	当初予算額 208,278 補正予算額 1,425	209,703		1 保険基盤安定繰入金 209,703



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,037,397,002	1,031,955,282	492,300	4,949,420	
1,037,397,002	1,031,955,282	492,300	4,949,420	
719,586,700	719,586,700	0	0	
719,586,700	719,586,700	0	0	現年度分特別徴収保険料 719,586,700
317,810,302	312,368,582	492,300	4,949,420	
313,368,200	310,891,900	0	2,476,300	現年度分普通徴収保険料 310,891,900
4,442,102	1,476,682	492,300	2,473,120	滞納繰越分普通徴収保険料 1,476,682
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
290,039,918	290,039,918	0	0	
290,039,918	290,039,918	0	0	
80,337,297	80,337,297	0	0	
80,337,297	80,337,297	0	0	事務費繰入金 80,337,297
209,702,621	209,702,621	0	0	
209,702,621	209,702,621	0	0	保険基盤安定繰入金 209,702,621

後期高齢者医療保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
4 繰越金			当初予算額 1,000 補正予算額 2,841	3,841		
	1 繰越金		当初予算額 1,000 補正予算額 2,841	3,841		
		1 繰越金	当初予算額 1,000 補正予算額 2,841	3,841	1 繰越金	3,841
	5 諸収入		当初予算額 2,101	2,101		
1 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 101	101			
	1 延滞金	当初予算額 100	100	1 延滞金	100	
		2 過料	当初予算額 1	1	1 過料	1
	2 償還金及び還 付加算金	当初予算額 2,000	2,000			
		1 保険料還付金	当初予算額 2,000	2,000	1 保険料還付 金	2,000
歳 入 合 計			当初予算額 1,322,872 補正予算額 10,762	1,333,634		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,840,800	3,840,800	0	0	
3,840,800	3,840,800	0	0	
3,840,800	3,840,800	0	0	
3,840,800	3,840,800	0	0	繰越金 3,840,800
1,151,400	1,151,400	0	0	
44,700	44,700	0	0	
44,700	44,700	0	0	
44,700	44,700	0	0	延滞金 44,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,106,700	1,106,700	0	0	
1,106,700	1,106,700	0	0	
1,106,700	1,106,700	0	0	保険料還付金 1,106,700
1,332,429,120	1,326,987,400	492,300	4,949,420	

後期高齢者医療保険特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 総務費			当初予算額 31,251 補正予算額 1,127	32,378		
	1 総務管理費		当初予算額 27,805 補正予算額 1,127	28,932		
		1 一般管理費	当初予算額 27,805 補正予算額 1,127	28,932		
					1 報酬	1,485
					2 給料	11,589
					3 職員手当等	7,891
					4 共済費	3,998
					8 旅費	65
					10 需用費	391
			11 役務費	2,740		
			13 使用料及び 賃借料	773		
2 徴収費		当初予算額 3,446	3,446			
	1 徴収費	当初予算額 3,446	3,446			
				10 需用費	695	
			11 役務費	2,751		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,797,688	0	1,580,312	
28,016,951	0	915,049	
28,016,951	0	915,049	
1,462,188	0	22,812	1 一般管理費 28,016,951
11,588,400	0	600	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,462,188
7,799,511	0	91,489	一般職給料 11,588,400
3,966,217	0	31,783	扶養手当 438,000
12,780	0	52,220	通勤手当 52,800
129,304	0	261,696	管理職手当 517,200
2,286,135	0	453,865	時間外手当 1,152,993
772,416	0	584	期末手当 2,621,578
			勤勉手当 2,075,414
			住居手当 252,000
			児童手当 20,000
			地域手当 376,308
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 293,218
			共済組合負担金 3,949,217
			公務災害基金負担金 17,000
			普通旅費 12,780
			文具消耗器材費 15,640
			印刷費 108,538
			図書費 5,126
			郵便料 1,996,676
			会計年度任用職員保険料 289,459
			電算機リース料 772,416
2,780,737	0	665,263	
2,780,737	0	665,263	
663,294	0	31,706	1 徴収費 2,780,737
2,117,443	0	633,557	文具消耗器材費 22,921
			印刷費 640,373
			郵便料 1,808,404
			口座振替手数料 104,852
			コンビニ等収納手数料 194,929
			金融機関調査手数料 9,258

後期高齢者医療保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
2 後期高齢者医療広域連合納付金			当初予算額 1,243,196 補正予算額 4,266	1,247,462		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		当初予算額 1,243,196 補正予算額 4,266	1,247,462		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初予算額 1,243,196 補正予算額 4,266	1,247,462	18 負担金補助及び交付金	1,247,462
3 保健事業費			当初予算額 46,325 補正予算額 5,369	51,694		
	1 保健事業費		当初予算額 46,325 補正予算額 5,369	51,694		
		1 高齢者健康診断等事業費	当初予算額 40,216	40,216	10 需用費	158
					11 役務費	1,080
					12 委託料	38,978
		2 保健活動費	当初予算額 5,000	5,000	18 負担金補助及び交付金	5,000
		3 保健事業・介護予防一体的実施事業費	当初予算額 1,109 補正予算額 5,369	6,478	1 報酬	507
	2 給料				2,379	
	3 職員手当等				2,143	
	4 共済費				843	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,241,190,503	0	6,271,497	
1,241,190,503	0	6,271,497	
1,241,190,503	0	6,271,497	
1,241,190,503	0	6,271,497	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,241,190,503 後期高齢者医療広域連合納付金 1,241,190,503
49,537,225	0	2,156,775	
49,537,225	0	2,156,775	
38,870,590	0	1,345,410	
154,709	0	3,291	1 高齢者健康診断等事業費 38,870,590 文具消耗器材費 93,709
1,009,130	0	70,870	印刷費 61,000 郵便料 350,000
37,706,751	0	1,271,249	高齢者健康診断データ管理等手数料 659,130 高齢者健康診断委託料 33,623,276 高齢者健康診断受診券発送業務委託料 4,083,475
4,250,000	0	750,000	
4,250,000	0	750,000	1 人間ドック助成事務費 4,250,000 総合健康診断助成金 4,250,000
6,416,635	0	61,365	
500,952	0	6,048	1 保健事業・介護予防一体的実施事業費 6,416,635
2,378,200	0	800	パートタイム会計年度任用職員報酬 500,952
2,143,000	0	0	一般職給料 2,378,200 時間外手当 1,141,288
843,000	0	0	期末手当 501,445 勤勉手当 423,102

後期高齢者医療保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8 旅費	110
					10 需用費	330
					11 役務費	166
4 公債費			当初予算額 100	100		
	1 公債費		当初予算額 100	100		
		1 利子	当初予算額 100	100		
					22 償還金利子 及び割引料	100
5 諸支出金			当初予算額 2,000	2,000		
	1 償還金及び還 付加算金		当初予算額 2,000	2,000		
		1 保険料還付金	当初予算額 2,000	2,000		
					22 償還金利子 及び割引料	2,000
歳 出 合 計			当初予算額 1,322,872 補正予算額 10,762	1,333,634		



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
60,380	0	49,620	休日勤務手当 5,819
327,090	0	2,910	地域手当 71,346
164,013	0	1,987	共済組合負担金 843,000
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 60,380
			文具消耗器材費 199,714
			印刷費 127,376
			郵便料 164,000
			会計年度任用職員保険料 13
2,384	0	97,616	
2,384	0	97,616	
2,384	0	97,616	
2,384	0	97,616	1 利子 2,384
			一時借入金利子 2,384
1,106,700	0	893,300	
1,106,700	0	893,300	
1,106,700	0	893,300	
1,106,700	0	893,300	1 保険料還付金 1,106,700
			保険料還付金 1,106,700
1,322,634,500	0	10,999,500	

後期高齢者医療保険特別会計



# 介護保険特別会計歳入歳出決算

## 事項別明細書





令和 3 年度 介護保険特別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 保険料			当初予算額 2,242,068 補正予算額 68,884	2,310,952			
	1 介護保険料		当初予算額 2,242,068 補正予算額 68,884	2,310,952			
		1 第1号被保険者保険料	当初予算額 2,242,068 補正予算額 68,884	2,310,952			
						1 現年度分特別徴収保険料	2,162,805
				2 現年度分普通徴収保険料	144,847		
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,300
2 分担金及び負担金			当初予算額 28,501 補正予算額 △4,751	23,750			
	1 負担金		当初予算額 28,501 補正予算額 △4,751	23,750			
		1 認定審査会負担金	当初予算額 28,501 補正予算額 △4,751	23,750			
						1 認定審査会共同設置負担金	23,750
3 国庫支出金			当初予算額 2,011,702 補正予算額 128,943	2,140,645			
	1 国庫負担金		当初予算額 1,648,286 補正予算額 113,323	1,761,609			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,346,131,247	2,322,759,152	6,117,554	17,254,541	
2,346,131,247	2,322,759,152	6,117,554	17,254,541	
2,346,131,247	2,322,759,152	6,117,554	17,254,541	
2,162,781,000	2,162,781,000	0	0	現年度分特別徴収保険料 2,162,781,000
166,052,300	156,361,040	0	9,691,260	現年度分普通徴収保険料 156,361,040
17,297,947	3,617,112	6,117,554	7,563,281	滞納繰越分普通徴収保険料 3,617,112
21,826,000	21,826,000	0	0	
21,826,000	21,826,000	0	0	
21,826,000	21,826,000	0	0	
21,826,000	21,826,000	0	0	認定審査会共同設置負担金 21,826,000
2,250,658,321	2,250,658,321	0	0	
1,797,439,276	1,797,439,276	0	0	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 介護給付費負担金	当初予算額 1,648,286 補正予算額 113,323	1,761,609		
					1 現年度分介護給付費負担金	1,682,532
					2 過年度分介護給付費負担金	79,077
	2 国庫補助金		当初予算額 363,416 補正予算額 15,620	379,036		
		1 調整交付金	当初予算額 231,902 補正予算額 3,690	235,592		
					1 現年度分調整交付金	235,592
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	当初予算額 34,895	34,895		
					1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,895
		3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	当初予算額 66,619 補正予算額 △2,635	63,984		
					1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	63,984
		4 保険者機能強化推進交付金	当初予算額 15,000 補正予算額 4,905	19,905		
					1 現年度分保険者機能強化推進交付金	19,905
		5 介護保険保険者努力支援交付金	当初予算額 15,000 補正予算額 6,487	21,487		
					1 現年度分保険者努力支援交付金	21,487
		6 総務費国庫補助金	補正予算額 3,173	3,173		



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,797,439,276	1,797,439,276	0	0	
1,718,361,683	1,718,361,683	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,718,361,683
79,077,593	79,077,593	0	0	過年度分介護給付費負担金 79,077,593
453,219,045	453,219,045	0	0	
301,689,000	301,689,000	0	0	
301,689,000	301,689,000	0	0	現年度分調整交付金 301,689,000
42,263,200	42,263,200	0	0	
42,263,200	42,263,200	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 42,263,200
63,985,845	63,985,845	0	0	
63,985,845	63,985,845	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 63,985,845
19,905,000	19,905,000	0	0	
19,905,000	19,905,000	0	0	現年度分保険者機能強化推進交付金 19,905,000
21,487,000	21,487,000	0	0	
21,487,000	21,487,000	0	0	現年度分保険者努力支援交付金 21,487,000
3,173,000	3,173,000	0	0	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 一般管理費 国庫補助金	3,173
		7 介護保険災害 等臨時特例補 助金		0		
					1 介護保険災害 等臨時特 例補助金	0
4 支払基金交付 金			当初予算額 2,566,132 補正予算額 40,832	2,606,964		
	1 支払基金交付 金		当初予算額 2,566,132 補正予算額 40,832	2,606,964		
		1 介護給付費交 付金	当初予算額 2,519,023 補正予算額 40,832	2,559,855		
					1 現年度分介 護給付費交 付金	2,559,855
		2 地域支援事業 支援交付金	当初予算額 47,109	47,109		
					1 現年度分地 域支援事業 支援交付金	47,109
5 県支出金			当初予算額 1,438,987 補正予算額 15,287	1,454,274		
	1 県負担金		当初予算額 1,383,869 補正予算額 16,604	1,400,473		
		1 介護給付費負 担金	当初予算額 1,383,869 補正予算額 16,604	1,400,473		
					1 現年度分介 護給付費負 担金	1,398,773
					2 過年度分介 護給付費負 担金	1,700

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,173,000	3,173,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 3,173,000
716,000	716,000	0	0	
716,000	716,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金（コロナ減免分） 716,000
2,552,525,000	2,552,525,000	0	0	
2,552,525,000	2,552,525,000	0	0	
2,495,470,000	2,495,470,000	0	0	
2,495,470,000	2,495,470,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 2,495,470,000
57,055,000	57,055,000	0	0	
57,055,000	57,055,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 57,055,000
1,454,151,485	1,454,151,485	0	0	
1,395,744,063	1,395,744,063	0	0	
1,395,744,063	1,395,744,063	0	0	
1,394,044,000	1,394,044,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,394,044,000
1,700,063	1,700,063	0	0	過年度分介護給付費負担金 1,700,063

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 県補助金		当初予算額 55,118 補正予算額 △1,317	53,801		
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	当初予算額 21,809	21,809	1 現年度分地 域支援事業 交付金（介 護予防・日 常生活支援 総合事業）	21,809
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援・任意 事業）	当初予算額 33,309 補正予算額 △1,317	31,992	1 現年度分地 域支援事業 交付金（包 括的支援・ 任意事業）	31,992
6 財産収入			当初予算額 1,699 補正予算額 404	2,103		
	1 財産運用収入		当初予算額 1,699 補正予算額 404	2,103		
	1 利子及び配当 金		当初予算額 1,699 補正予算額 404	2,103	1 利子及び配 当金	2,103
7 繰入金			当初予算額 1,682,246 補正予算額 △131,661	1,550,585		
	1 一般会計繰入 金		当初予算額 1,541,089 補正予算額 9,496	1,550,585		
	1 介護給付費繰 入金		当初予算額 1,166,214 補正予算額 18,904	1,185,118	1 介護給付費 繰入金	1,185,118

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
58,407,422	58,407,422	0	0	
26,414,500	26,414,500	0	0	
26,414,500	26,414,500	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 26,414,500
31,992,922	31,992,922	0	0	
31,992,922	31,992,922	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 31,992,922
2,102,534	2,102,534	0	0	
2,102,534	2,102,534	0	0	
2,102,534	2,102,534	0	0	
2,102,534	2,102,534	0	0	給付支払準備基金利子収入 2,102,534
1,465,574,347	1,465,574,347	0	0	
1,465,574,347	1,465,574,347	0	0	
1,150,925,692	1,150,925,692	0	0	
1,150,925,692	1,150,925,692	0	0	介護給付費繰入金 1,150,925,692

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	当初予算額 54,535 補正予算額 4,113	58,648		1 地域支援事 業繰入金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	58,648
		3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援・任意 事業）	当初予算額 83,240 補正予算額 △6,421	76,819		1 地域支援事 業繰入金（ 包括的支援 ・任意事業 ）	76,819
		4 介護保険料軽 減繰入金	当初予算額 57,852 補正予算額 4,372	62,224		1 介護保険料 軽減繰入金	62,224
		5 その他繰入金	当初予算額 179,248 補正予算額 △11,472	167,776		1 職員給与等 繰入金	62,952
						2 事務費繰入 金	104,824
	2 基金繰入金		当初予算額 141,157 補正予算額 △141,157	0			
		1 給付支払準備 基金繰入金	当初予算額 141,157 補正予算額 △141,157	0		1 給付支払準備 基金繰入金	0
8 繰越金			当初予算額 20 補正予算額 35,991	36,011			
	1 繰越金		当初予算額 20 補正予算額 35,991	36,011			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,718,053	25,718,053	0	0	
25,718,053	25,718,053	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 25,718,053
73,812,233	73,812,233	0	0	
73,812,233	73,812,233	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業） 73,812,233
60,962,550	60,962,550	0	0	
60,962,550	60,962,550	0	0	介護保険料軽減繰入金 60,962,550
154,155,819	154,155,819	0	0	
61,342,031	61,342,031	0	0	職員給与等繰入金 61,342,031
92,813,788	92,813,788	0	0	事務費繰入金 92,813,788
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
36,011,290	36,011,290	0	0	
36,011,290	36,011,290	0	0	

介護保険特別会計

(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 20 補正予算額 35,991	36,011		1 繰越金 36,011
9 諸収入			当初予算額 7,570 補正予算額 7	7,577		
	1 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 10 補正予算額 130	140		
		1 第1号被保険 者延滞金	当初予算額 10 補正予算額 130	140	1 第1号被保 険者延滞金	140
	2 預金利子		当初予算額 10	10		
		1 預金利子	当初予算額 10	10	1 預金利子	10
	3 雑入		当初予算額 7,550 補正予算額 △123	7,427		
		1 第三者納付金	当初予算額 10	10	1 第三者納付 金	10
			2 返納金	当初予算額 10	10	1 返納金
		3 返還金	当初予算額 6,928	6,928	1 返還金	6,928
			4 地域支援事業 費雑入	当初予算額 582 補正予算額 △123	459	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費雑入



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
36,011,290	36,011,290	0	0	
36,011,290	36,011,290	0	0	繰越金 36,011,290
10,470,687	8,202,614	2,268,073	0	
187,500	187,500	0	0	
187,500	187,500	0	0	
187,500	187,500	0	0	第1号被保険者延滞金 187,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,283,187	8,015,114	2,268,073	0	
638,467	638,467	0	0	
638,467	638,467	0	0	第三者納付金 638,467
26,161	26,161	0	0	
26,161	26,161	0	0	返納金 26,161
9,196,073	6,928,000	2,268,073	0	
9,196,073	6,928,000	2,268,073	0	不正利得返還金 6,928,000
366,026	366,026	0	0	
331,740	331,740	0	0	自立生活支援事業雑入 112,240 短期集中型通所サービス事業雑入 179,500 短期集中型訪問サービス事業雑入 40,000

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 任意事業費 雑入	1
		5 雑入	当初予算額 20	20		
					1 雑入	20
		歳 入 合 計	当初予算額 9,978,925 補正予算額 153,936	10,132,861		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
34,286	34,286	0	0	成年後見制度利用支援事業雑入 34,286
56,460	56,460	0	0	
56,460	56,460	0	0	公文書コピー等収入 56,460
10,139,450,911	10,113,810,743	8,385,627	17,254,541	

介護保険特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 総務費	1 総務管理費		当初予算額 207,089 補正予算額 △12,920	194,169		
			当初予算額 52,151 補正予算額 2,648	54,799		
		1 一般管理費	当初予算額 52,151 補正予算額 2,648	54,799		
					1 報酬	5,223
					2 給料	19,232
					3 職員手当等	11,858
					4 共済費	6,035
					7 報償費	81
					8 旅費	323
					10 需用費	2,979
					11 役務費	4,239
					12 委託料	4,829
		2 徴収費		当初予算額 11,162 補正予算額 868	12,030	
		1 賦課徴収費	当初予算額 11,162 補正予算額 868	12,030		
					2 給料	3,906
					3 職員手当等	2,186

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
179,233,333	0	14,935,667	
53,020,675	0	1,778,325	
53,020,675	0	1,778,325	
5,144,162	0	78,838	1 一般職給与費 35,353,176
19,231,602	0	398	一般職給料 19,231,602
11,201,382	0	656,618	扶養手当 138,000
6,035,000	0	0	通勤手当 470,400
0	0	81,000	管理職手当 710,400
276,000	0	47,000	時間外手当 551,270
2,701,923	0	277,077	期末手当 4,020,293
3,601,606	0	637,394	勤勉手当 3,555,182
4,829,000	0	0	児童手当 25,000
			休日勤務手当 13,629
			地域手当 602,400
			共済組合負担金 6,003,000
			公務災害基金負担金 32,000
			2 一般管理費 17,667,499
			パートタイム会計年度任用職員報酬 5,144,162
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,114,808
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 276,000
			文具消耗器材費 56,786
			印刷費 2,616,273
			図書費 28,864
			郵便料 1,903,675
			会計年度任用職員保険料 1,083,970
			チラシ折込手数料 242,832
			国保連合会共同処理業務手数料 371,129
			介護保険システム変更委託料 4,829,000
11,246,374	0	783,626	
11,246,374	0	783,626	
3,906,000	0	0	1 一般職給与費 6,907,764
1,844,127	0	341,873	一般職給料 3,906,000
			通勤手当 45,600
			時間外手当 158,869

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 共済費	1,158
					10 需用費	829
					11 役務費	3,951
	3 介護認定審査会費		当初予算額 143,776 補正予算額 △16,436	127,340		
		1 介護認定審査会費	当初予算額 65,241 補正予算額 △10,696	54,545		
					1 報酬	20,311
					2 給料	11,231
					3 職員手当等	6,829
					4 共済費	3,516
					7 報償費	135
					8 旅費	150
					10 需用費	1,272
					11 役務費	1,070
					12 委託料	4,370
					13 使用料及び賃借料	5,661

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,157,637	0	363	期末手当 844,866
776,728	0	52,272	勤勉手当 668,852
3,561,882	0	389,118	休日勤務手当 8,760
			地域手当 117,180
			共済組合負担金 1,151,637
			公務災害基金負担金 6,000
			2 賦課徴収費 4,338,610
			文具消耗器材費 3,692
			印刷費 773,036
			郵便料 3,019,702
			口座振替手数料 58,531
			特別徴収手数料 91,590
			コンビニ等収納手数料 381,273
			金融機関調査手数料 10,786
114,966,284	0	12,373,716	
50,137,261	0	4,407,739	
17,779,482	0	2,531,518	1 一般職給与費 36,885,995
10,980,750	0	250,250	委員報酬 16,296,000
6,419,043	0	409,957	一般職給料 10,980,750
3,516,000	0	0	通勤手当 302,400
0	0	135,000	時間外手当 856,193
45,600	0	104,400	期末手当 2,447,570
578,150	0	693,850	勤勉手当 1,937,660
799,568	0	270,432	住居手当 220,000
4,369,200	0	800	地域手当 329,422
5,649,468	0	11,532	共済組合負担金 3,492,000
			公務災害基金負担金 24,000
			2 介護認定審査会費 552,053
			文具消耗器材費 56,000
			郵便料 430,097
			電話料 65,956
			3 介護認定事務費 12,699,213
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,483,482
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 325,798
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 45,600
			文具消耗器材費 273,055
			印刷費 201,245
			修理費 47,850
			会計年度任用職員保険料 303,515
			介護認定システム保守委託料 2,851,200
			介護認定システム変更委託料 1,518,000
			パソコンリース料 4,791,468
			回線使用料 858,000

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 介護認定調査費	当初予算額 78,535 補正予算額 △5,740	72,795		
					1 報酬	27,419
					2 給料	2,972
					3 職員手当等	7,969
					4 共済費	948
					7 報償費	17
					8 旅費	2,129
					10 需用費	1,020
					11 役務費	27,080
					12 委託料	1,395
					13 使用料及び賃借料	1,846
2 保険給付費			当初予算額 9,767,417 補正予算額 143,276	9,910,693		
	1 保険給付費等諸費		当初予算額 9,336,663 補正予算額 151,230	9,487,893		
		1 介護サービス等給付費	当初予算額 8,717,722 補正予算額 163,130	8,880,852		
					18 負担金補助及び交付金	8,880,852



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
64,829,023	0	7,965,977	
25,571,793	0	1,847,207	1 一般職給与費 6,227,096
2,971,200	0	800	一般職給料 2,971,200
7,824,101	0	144,899	扶養手当 551,500
948,000	0	0	通勤手当 146,400
0	0	17,000	時間外手当 223,550
2,025,000	0	104,000	期末手当 456,656
722,119	0	297,881	勤勉手当 374,109
22,469,936	0	4,610,064	児童手当 450,000
706,970	0	688,030	地域手当 105,681
1,589,904	0	256,096	共済組合負担金 943,000
9,628,072,760	0	282,620,240	公務災害基金負担金 5,000
9,214,998,164	0	272,894,836	2 介護認定調査費 58,601,927
8,656,211,144	0	224,640,856	パートタイム会計年度任用職員報酬 25,571,793
8,656,211,144	0	224,640,856	パートタイム会計年度任用職員期末手当 5,516,205
			普通旅費 54,600
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 1,970,400
			文具消耗器材費 173,795
			印刷費 46,860
			自動車燃料費 501,464
			郵便料 1,188,041
			会計年度任用職員保険料 5,508,256
			自動車損害共済分担金 152,539
			かかりつけ医意見書手数料 15,621,100
			要介護認定調査委託料 706,970
			駐車料 4,680
			自動車借上料 1,585,224
			1 居宅介護サービス給付費 3,456,450,142
			居宅介護サービス給付費 3,456,450,142
			2 施設介護サービス給付費 3,941,362,694
			施設介護サービス給付費 3,941,362,694
			3 居宅介護福祉用具購入費 7,540,420
			居宅介護福祉用具購入費 7,540,420
			4 居宅介護住宅改修費 14,107,517
			居宅介護住宅改修費 14,107,517

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 介護予防サービス等給付費	当初予算額 138,686 補正予算額 △2,100	136,586		
					18 負担金補助及び交付金	136,586
		3 特定入所者介護サービス等費	当初予算額 288,394 補正予算額 △20,000	268,394		
					18 負担金補助及び交付金	268,394
		4 高額介護サービス等費	当初予算額 166,226 補正予算額 9,000	175,226		
					18 負担金補助及び交付金	175,226
		5 審査支払手数料	当初予算額 5,585 補正予算額 200	5,785		
					11 役務費	5,785
		6 高額医療合算介護サービス等費	当初予算額 20,050 補正予算額 1,000	21,050		
					18 負担金補助及び交付金	21,050
	2 地域支援事業費		当初予算額 430,754 補正予算額 △7,954	422,800		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			5 居宅介護サービス計画給付費 431,328,654 居宅介護サービス計画給付費 431,328,654 6 地域密着型介護サービス給付費 805,421,717 地域密着型介護サービス給付費 805,421,717
126,168,763	0	10,417,237	
126,168,763	0	10,417,237	1 介護予防サービス給付費 99,499,648 介護予防サービス給付費 99,499,648 2 介護予防福祉用具購入費 1,327,006 介護予防福祉用具購入費 1,327,006 3 介護予防住宅改修費 3,415,707 介護予防住宅改修費 3,415,707 4 介護予防サービス計画給付費 18,451,570 介護予防サービス計画給付費 18,451,570 5 地域密着型介護予防サービス給付費 3,474,832 地域密着型介護予防サービス給付費 3,474,832
236,560,922	0	31,833,078	
236,560,922	0	31,833,078	1 特定入所者介護サービス費 236,558,188 特定入所者介護サービス費 236,558,188 2 特定入所者介護予防サービス費 2,734 特定入所者介護予防サービス費 2,734
170,115,551	0	5,110,449	
170,115,551	0	5,110,449	1 高額介護サービス等費 170,066,269 高額介護サービス等費 170,066,269 2 高額介護予防サービス等費 49,282 高額介護予防サービス等費 49,282
5,714,718	0	70,282	
5,714,718	0	70,282	1 審査支払手数料 5,714,718 審査支払手数料 5,714,718
20,227,066	0	822,934	
20,227,066	0	822,934	1 高額医療合算介護サービス費 20,213,801 高額医療合算介護サービス費 20,213,801 2 高額医療合算介護予防サービス費 13,265 高額医療合算介護予防サービス費 13,265
413,074,596	0	9,725,404	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	当初予算額 172,869 補正予算額 4,828	177,697		
					1 報酬	143
					7 報償費	0
					8 旅費	23
					10 需用費	10
					11 役務費	537
					12 委託料	3,896
					18 負担金補助及び交付金	173,088
		2 一般介護予防事業費	当初予算額 34,916 補正予算額 △838	34,078		
					1 報酬	6,574
					2 給料	10,252
					3 職員手当等	6,591
					4 共済費	3,123
					7 報償費	2,023
					8 旅費	408
					10 需用費	1,404
					11 役務費	2,313
					12 委託料	948
					13 使用料及び賃借料	377
					17 備品購入費	65

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
173,460,673	0	4,236,327	
71,100	0	71,900	1 介護予防サービス事業費 153,782,905
0	0	0	パートタイム会計年度任用職員報酬 71,100
22,845	0	155	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 22,845
2,828	0	7,172	文具消耗器材費 2,828
			郵便料 24,671
477,863	0	59,137	自立生活支援事業委託料(単価契約) 632,050
2,762,050	0	1,133,950	通所型短期集中予防サービス事業委託料(単価契約) 1,795,000
170,123,987	0	2,964,013	訪問型短期集中予防サービス事業委託料(単価契約) 335,000
			介護予防サービス給付費 150,899,411
			2 介護予防ケアマネジメント費 18,856,388
			介護予防ケアマネジメント給付費 18,856,388
			3 高額介護予防サービス費 257,689
			高額介護予防サービス費 257,689
			4 高額医療合算介護予防サービス費 110,499
			高額医療合算介護予防サービス費 110,499
			5 審査支払手数料 453,192
			審査支払手数料 453,192
32,615,496	0	1,462,504	
6,130,871	0	443,129	1 一般介護予防事業費 32,615,496
10,245,594	0	6,406	パートタイム会計年度任用職員報酬 6,130,871
6,551,775	0	39,225	一般職給料 10,245,594
3,123,000	0	0	通勤手当 398,400
			時間外手当 719,623
1,753,000	0	270,000	期末手当 2,193,585
			勤勉手当 1,736,588
			休日勤務手当 23,473
			地域手当 307,368
339,864	0	68,136	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,172,738
956,470	0	447,530	共済組合負担金 3,107,000
			公務災害基金負担金 16,000
2,143,620	0	169,380	講師謝礼 1,753,000
947,100	0	900	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 339,864
360,897	0	16,103	文具消耗器材費 276,228
			印刷費 551,912
			自動車燃料費 83,428
			図書費 7,502
63,305	0	1,695	医療消耗器材費 37,400
			郵便料 706,454

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 包括的支援事業費	当初予算額 169,255 補正予算額 △5,300	163,955		
					1 報酬	1,558
					2 給料	7,699
					3 職員手当等	5,504
					4 共済費	2,503
					7 報償費	621
					8 旅費	344
					10 需用費	215
					11 役務費	330
					12 委託料	144,977
					18 負担金補助及び交付金	204

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			会計年度任用職員保険料 1,158,164 自動車損害共済分担金 27,752 傷害保険料 251,250 介護予防事業委託料 554,400 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 392,700 自動車借上料 308,448 回線使用料 52,449 備品購入費 63,305
162,550,350	0	1,404,650	
1,455,084	0	102,916	1 総合相談事業費 2,115,340
7,698,000	0	1,000	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,455,084
5,289,251	0	214,749	パートタイム会計年度任用職員期末手当 320,656
2,502,204	0	796	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 45,600
97,250	0	523,750	会計年度任用職員保険料 294,000
63,740	0	280,260	2 権利擁護事業費 10,200 普通旅費 5,200 印刷費 5,000
43,623	0	171,377	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 113,784,401
317,198	0	12,802	一般職給料 3,139,200
144,970,000	0	7,000	通勤手当 67,200 時間外手当 25,200 期末手当 646,675 勤勉手当 511,950 住居手当 336,000 地域手当 94,176 共済組合負担金 1,010,000 公務災害基金負担金 4,000 地域包括支援センター委託料 107,950,000
114,000	0	90,000	4 地域包括支援センター運営協議会費 7,316 郵便料 7,316
			5 生活支援体制整備事業費 36,415,022
			一般職給料 4,558,800 扶養手当 438,000 通勤手当 45,600 時間外手当 305,530 期末手当 1,076,294 勤勉手当 852,066 児童手当 420,000 地域手当 149,904 共済組合負担金 1,479,204 公務災害基金負担金 9,000 委員報償費 35,250 文具消耗器材費 13,374 郵便料 12,000 生活支援体制整備事業委託料 27,020,000

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 任意事業費	当初予算額 53,714 補正予算額 △6,644	47,070		
					7 報償費	164
					8 旅費	4
					10 需用費	343
					11 役務費	838
					12 委託料	2,068
					18 負担金補助 及び交付金	37
					19 扶助費	43,616
3 基金積立金			当初予算額 1,699 補正予算額 13,732	15,431		



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			6 認知症総合支援事業費 10,218,071 講師謝礼 62,000 普通旅費 12,940 文具消耗器材費 25,249 郵便料 3,882 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 10,000,000 職員研修負担金 114,000
44,448,077	0	2,621,923	
30,000	0	134,000	1 介護給付等費用適正化事業費 1,452,000 システム保守点検委託料 1,452,000
0	0	4,000	2 ケアマネ資質向上支援事業費 200,000 ケアマネ資質向上支援事業委託料 200,000
311,333	0	31,667	3 紙おむつ支給事業費 17,366,654 印刷費 147,400 郵便料 325,254
563,528	0	274,472	紙おむつ支給事業費 16,894,000
1,829,016	0	238,984	4 家族介護支援事業費 177,016 家族介護支援事業委託料 177,016
2,200	0	34,800	5 ねたきり老人等介護者慰労金支給事業費 24,265,000 郵便料 95,000 在宅ねたきり老人等介護者慰労金 24,170,000
41,712,000	0	1,904,000	6 成年後見制度利用支援事業費 698,600 印紙費 10,200 郵便料 15,000 成年後見制度鑑定手数料 25,400 成年後見制度報酬助成費 648,000
			7 福祉用具・住宅改修支援事業費 63,800 住宅改修理由書作成手数料 63,800
			8 認知症サポーター養成事業費 166,489 文具消耗器材費 151,135 郵便料 15,354
			9 地域自立生活支援事業費 58,518 相談員謝礼 30,000 文具消耗器材費 2,598 傷害保険料 23,720 研修会等負担金 2,200
			同項・同目・紙おむつ支給事業費へ 386,000 同項・同目・ねたきり老人等介護者慰労金支給事業費から 386,000
15,430,534	0	466	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 基金積立金		当初予算額 1,699 補正予算額 13,732	15,431		
		1 給付支払準備 基金積立金	当初予算額 1,699 補正予算額 13,732	15,431	24 積立金	15,431
4 公債費			当初予算額 700	700		
	1 公債費		当初予算額 700	700		
		1 利子	当初予算額 700	700	22 償還金利子 及び割引料	700
5 諸支出金			当初予算額 2,020 補正予算額 9,848	11,868		
	1 償還金及び還 付加算金		当初予算額 2,020 補正予算額 9,846	11,866		
		1 第1号被保険 者保険料還付 金	当初予算額 2,000 補正予算額 350	2,350	22 償還金利子 及び割引料	2,350
			2 給付費精算返 還金	当初予算額 10 補正予算額 3,080	3,090	22 償還金利子 及び割引料
		3 地域支援事業 費精算返還金	当初予算額 10 補正予算額 5,406	5,416	22 償還金利子 及び割引料	5,416
			6 介護保険災害 等臨時特例補 助金精算返還 金	補正予算額 101	101	22 償還金利子 及び割引料

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,430,534	0	466	
15,430,534	0	466	
15,430,534	0	466	1 給付支払準備基金積立金費 15,430,534 給付支払準備基金積立金 15,430,534
165,446	0	534,554	
165,446	0	534,554	
165,446	0	534,554	
165,446	0	534,554	1 利子 165,446 一時借入金利子 165,446
11,607,548	0	260,452	
11,605,698	0	260,302	
2,090,700	0	259,300	
2,090,700	0	259,300	1 第1号被保険者保険料還付金 2,090,700 保険料還付金 2,090,700
3,089,498	0	502	
3,089,498	0	502	1 給付費精算返還金 3,089,498 精算返還金 3,089,498
5,415,500	0	500	
5,415,500	0	500	1 地域支援事業費精算返還金 5,415,500 地域支援事業費精算返還金 5,415,500
101,000	0	0	
101,000	0	0	1 介護保険災害等臨時特例補助金精算返還金 101,000 令和2年度介護保険災害等臨時特例国庫補助金精算返還金 101,000

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 総務管理費精 算返還金	補正予算額 909	909		
					22 償還金利子 及び割引料	909
	2 一般会計繰出 金		補正予算額 2	2		
		1 一般会計繰出 金	補正予算額 2	2		
					27 繰出金	2
	歳 出 合 計		当初予算額 9,978,925 補正予算額 153,936	10,132,861		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
909,000	0	0	
909,000	0	0	1 総務管理費精算返還金 909,000 令和2年度介護保険システム改修事業費庫補助金精算返還金 909,000
1,850	0	150	
1,850	0	150	
1,850	0	150	1 一般会計繰出金 1,850 一般会計繰出金 1,850
9,834,509,621	0	298,351,379	

介護保険特別会計



# 公共用地取得特別會計歳入歳出決算

## 事項別明細書







令和 3 年度 公共用地取得特別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 財産収入			当初予算額 1,459 補正予算額 △1	1,458		
	1 財産運用収入		当初予算額 780 補正予算額 △1	779		
		1 財産貸付収入	当初予算額 780 補正予算額 △1	779		1 財産貸付収入 779
	2 財産売却収入		当初予算額 679	679		
		1 不動産売却収入	当初予算額 679	679		1 財産売却収入 679
2 繰入金			当初予算額 1,489 補正予算額 20	1,509		
	1 基金繰入金		当初予算額 1,489 補正予算額 20	1,509		
		1 基金繰入金	当初予算額 1,489 補正予算額 20	1,509		1 土地開発基金繰入金 1,509
3 繰越金			当初予算額 535,386	535,386		
	1 繰越金		当初予算額 535,386	535,386		
		1 繰越金	当初予算額 535,386	535,386		1 繰越金 535,386
4 諸収入			当初予算額 30 補正予算額 21	51		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,457,038	1,457,038	0	0	
778,795	778,795	0	0	
778,795	778,795	0	0	
778,795	778,795	0	0	土地貸付収入 778,795
678,243	678,243	0	0	
678,243	678,243	0	0	
678,243	678,243	0	0	土地売却収入 678,243
1,508,670	1,508,670	0	0	
1,508,670	1,508,670	0	0	
1,508,670	1,508,670	0	0	
1,508,670	1,508,670	0	0	土地開発基金繰入金 1,508,670
535,386,036	535,386,036	0	0	
535,386,036	535,386,036	0	0	
535,386,036	535,386,036	0	0	
535,386,036	535,386,036	0	0	繰越金 535,386,036
51,632	51,632	0	0	

公共用地取得特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 預金利子		当初予算額 30 補正予算額 21	51		
		1 預金利子	当初予算額 30 補正予算額 21	51	1 預金利子	51
	歳 入 合 計		当初予算額 538,364 補正予算額 40	538,404		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
51,632	51,632	0	0	
51,632	51,632	0	0	
51,632	51,632	0	0	預金利子 51,632
538,403,376	538,403,376	0	0	

公共用地取得特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 公共用地取得 事業費	1 公共用地取得 事業費		当初予算額 538,364 補正予算額 40	538,404		
			当初予算額 538,364 補正予算額 40	538,404		
		1 公共用地先行 取得費	当初予算額 536,875 補正予算額 20	536,895	16 公有財産購 入費	536,895
		2 土地開発基金 繰出金	当初予算額 1,489 補正予算額 20	1,509	27 繰出金	1,509
歳 出 合 計			当初予算額 538,364 補正予算額 40	538,404		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,779,420	0	526,624,580	
11,779,420	0	526,624,580	
10,270,750	0	526,624,250	
10,270,750	0	526,624,250	1 公共用地先行取得費 用地買収費 10,270,750 10,270,750
1,508,670	0	330	
1,508,670	0	330	1 土地開発基金繰出金 土地開発基金繰出金 1,508,670 1,508,670
11,779,420	0	526,624,580	

公共用地取得特別会計





掛川駅周辺施設管理  
特別会計歳入歳出決算

事項別明細書





令和 3 年度 掛川駅周辺施設管理特別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 使用料及び手数料			当初予算額 37	37		
	1 使用料		当初予算額 37	37		
		1 行政財産使用料	当初予算額 37	37	1 行政財産使用料	37
2 繰越金			当初予算額 100 補正予算額 △100	0		
	1 繰越金		当初予算額 100 補正予算額 △100	0		
		1 繰越金	当初予算額 100 補正予算額 △100	0	1 繰越金	0
3 諸収入			当初予算額 36,111 補正予算額 △21,681	14,430		
	1 預金利子		当初予算額 1	1		
		1 預金利子	当初予算額 1	1	1 預金利子	1
	2 雑入		当初予算額 36,110 補正予算額 △21,681	14,429		
		1 雑入	当初予算額 36,110 補正予算額 △21,681	14,429	1 雑入	14,429

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
38,520	38,520	0	0	
38,520	38,520	0	0	
38,520	38,520	0	0	
38,520	38,520	0	0	行政財産使用料 38,520
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,432,575	15,432,575	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,432,575	15,432,575	0	0	
15,432,575	15,432,575	0	0	
15,432,575	15,432,575	0	0	掛川駅北広場管理料 215,562 駅広営業車占用料 619,700 業者使用電気料等雑入 22,801 掛川城公園駐車場雑入 122,000 駐車場・駐輪場指定管理者納付金 12,997,000 消費税還付金 1,452,312

掛川駅周辺施設管理特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
4 国庫支出金			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 22,500	22,500		
	1 国庫補助金		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 22,500	22,500		
		1 駅周辺施設管理費国庫補助金	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 22,500	22,500	1 駅周辺施設管理費国庫補助金	22,500
5 市債			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,900	12,900		
	1 市債		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,900	12,900		
		1 土木債	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,900	12,900	1 社会資本整備総合交付金事業債	12,900
6 繰入金（明許繰越分）			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,450	1,450		
	1 基金繰入金（明許繰越分）		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,450	1,450		
		1 基金繰入金（明許繰越分）	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,450	1,450	1 基金繰入金（明許繰越分）	1,450
7 繰入金			補正予算額 17,800	17,800		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				消費税還付加算金 3,200
22,500,000	22,500,000	0	0	
22,500,000	22,500,000	0	0	
22,500,000	22,500,000	0	0	
22,500,000	22,500,000	0	0	掛川駅周辺地区まちづくり事業社会資本整備 総合交付金（明許繰越分） 22,500,000
12,900,000	12,900,000	0	0	
12,900,000	12,900,000	0	0	
12,900,000	12,900,000	0	0	
12,900,000	12,900,000	0	0	掛川駅周辺地区まちづくり事業（明許繰越分） 12,900,000
1,450,000	1,450,000	0	0	
1,450,000	1,450,000	0	0	
1,450,000	1,450,000	0	0	
1,450,000	1,450,000	0	0	中心市街地活性化基金繰入金（明許繰越分） 1,450,000
14,441,344	14,441,344	0	0	

掛川駅周辺施設管理特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 基金繰入金		補正予算額 17,800	17,800		
		1 基金繰入金	補正予算額 17,800	17,800		
					1 基金繰入金	17,800
	歳 入 合 計		当初予算額 36,248 補正予算額 △3,981 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 36,850	69,117		



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,441,344	14,441,344	0	0	
14,441,344	14,441,344	0	0	
14,441,344	14,441,344	0	0	中心市街地活性化基金繰入金 14,441,344
66,762,439	66,762,439	0	0	

掛川駅周辺施設管理特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 駅周辺施設管理費			当初予算額 35,565 補正予算額 △3,933 継続費及び 繰越事業費 繰越額 36,850	68,482		
		1 駅周辺施設管理費	当初予算額 35,565 補正予算額 △3,933 継続費及び 繰越事業費 繰越額 36,850	68,482		
	1 駅周辺施設管理費		当初予算額 35,565 補正予算額 △3,933 継続費及び 繰越事業費 繰越額 36,850	68,482		
		8 旅費				132
		10 需用費				7,555
		11 役務費				2,078
		12 委託料				56,116
13 使用料及び 賃借料					2,601	
26 公課費					0	
2 公債費			当初予算額 65	65		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
66,762,439	0	1,719,561	
66,762,439	0	1,719,561	
66,762,439	0	1,719,561	
51,800	0	80,200	1 駐車・駐輪場運営費 6,472,777
6,742,433	0	812,567	修理費 1,262,800
1,254,269	0	823,731	廃棄物処理手数料 9,680
56,115,180	0	820	害鳥対策手数料 495,000
2,598,757	0	2,243	システム保守点検委託料 2,508,000
0	0	0	駐車場全自動システムリース料 1,902,149
			駐輪場定期券発売機等リース料 295,148
			2 南北広場管理費 23,439,662
			普通旅費 51,800
			電気料 3,762,000
			水道料 462,049
			文具消耗器材費 183,245
			印刷費 55,895
			修理費 743,600
			下水道使用料 272,844
			草刈り等施設管理手数料 749,589
			緑化管理委託料 3,828,000
			自動ドア保守点検委託料 44,000
			清掃業務委託料 11,922,900
			排水ポンプ電気保安業務委託料 104,280
			身障者用リフト保守点検委託料 660,000
			排水ポンプ発電機保守点検委託料 198,000
			物件借上料 399,960
			土地借上料 1,500
			3 南北広場管理費（明許繰越分） 36,850,000
			実施設計委託料 36,850,000
			不用額のうち繰越明許分 0
0	0	65,000	

掛川駅周辺施設管理特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 公債費		当初予算額 65	65		
		1 利子	当初予算額 65	65		
					22 償還金利子 及び割引料	65
3 予備費			当初予算額 618 補正予算額 △48	570		
	1 予備費		当初予算額 618 補正予算額 △48	570		
		1 予備費	当初予算額 618 補正予算額 △48	570		
歳 出 合 計			当初予算額 36,248 補正予算額 △3,981 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 36,850	69,117		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	65,000	
0	0	65,000	
0	0	65,000	
0	0	570,000	
0	0	570,000	
0	0	570,000	
66,762,439	0	2,354,561	

掛川駅周辺施設管理特別会計



大坂・土方工業用地整備事業  
特別会計歳入歳出決算

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 県支出金			当初予算額 300	300		
	1 県補助金		当初予算額 300	300		
		1 工業用地整備 事業費県補助 金	当初予算額 300	300	1 工業用地整 備事業費県 補助金	300
2 財産収入			当初予算額 515,100	515,100		
	1 財産売払収入		当初予算額 515,100	515,100		
		1 不動産売払収 入	当初予算額 515,100	515,100	1 土地売払収 入	515,100
3 繰入金			当初予算額 183,228 補正予算額 617,408	800,636		
	1 一般会計繰入 金		当初予算額 183,228 補正予算額 617,408	800,636		
		1 一般会計繰入 金	当初予算額 183,228 補正予算額 617,408	800,636	1 一般会計繰 入金	800,636
歳 入 合 計			当初予算額 698,628 補正予算額 617,408	1,316,036		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
228,000	228,000	0	0	
228,000	228,000	0	0	
228,000	228,000	0	0	
228,000	228,000	0	0	工業用地安定供給促進事業費補助金 228,000
515,100,000	515,100,000	0	0	
515,100,000	515,100,000	0	0	
515,100,000	515,100,000	0	0	
515,100,000	515,100,000	0	0	土地売却収入 515,100,000
785,480,713	785,480,713	0	0	
785,480,713	785,480,713	0	0	
785,480,713	785,480,713	0	0	
785,480,713	785,480,713	0	0	一般会計繰入金 785,480,713
1,300,808,713	1,300,808,713	0	0	

大坂・土方工業用地整備事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 工業用地整備 事業費	1 工業用地整備 事業費		当初予算額 698,628 補正予算額 617,408	1,316,036		
			当初予算額 698,628 補正予算額 617,408	1,316,036		
		1 西工区工業用 地整備事業費	当初予算額 698,628 補正予算額 617,408	1,316,036		
					2 給料	2,637
					3 職員手当等	881
					8 旅費	97
					10 需用費	100
					11 役務費	26
					12 委託料	3,465
					14 工事請負費	1,257,000
					16 公有財産購 入費	14,845
			18 負担金補助 及び交付金	36,985		
			21 補償補填及 び賠償金	0		
歳 出 合 計			当初予算額 698,628 補正予算額 617,408	1,316,036		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,300,808,713	0	15,227,287	
1,300,808,713	0	15,227,287	
1,300,808,713	0	15,227,287	
2,636,160	0	840	1 一般職給与費 3,297,020
660,860	0	220,140	一般職給料 2,636,160
0	0	97,000	通勤手当 67,200
100,000	0	0	時間外手当 5,475
26,000	0	0	期末手当 305,463
3,465,000	0	0	勤勉手当 203,642
1,257,000,000	0	0	地域手当 79,080
14,844,793	0	207	2 企業誘致事業推進費 1,297,511,693
22,075,900	0	14,909,100	印刷費 100,000
0	0	0	郵便料 26,000
1,300,808,713	0	15,227,287	測量調査委託料 1,705,000
			環境モニタリング調査委託料 1,760,000
			造成工事費 1,257,000,000
			用地買収費 14,844,793
			水道工事負担金 22,075,900
1,300,808,713	0	15,227,287	

大坂・土方工業用地整備事業特別会計



# 上西郷財産区特別会計歳入歳出決算

## 事項別明細書







令和 3 年度 上西郷財産区特別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 財産収入			当初予算額 510	510		
	1 財産運用収入		当初予算額 510	510		
		1 財産貸付収入	当初予算額 190	190	1 財産貸付収入	190
			2 利子及び配当金	当初予算額 320	320	1 利子及び配当金
2 繰越金			当初予算額 2,500	2,500		
	1 繰越金		当初予算額 2,500	2,500		
		1 繰越金	当初予算額 2,500	2,500	1 繰越金	2,500
3 諸収入			当初予算額 1	1		
	1 雑入		当初予算額 1	1		
		1 雑入	当初予算額 1	1	1 雑入	1
歳 入 合 計			当初予算額 3,011	3,011		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
639,047	639,047	0	0	
639,047	639,047	0	0	
190,216	190,216	0	0	
190,216	190,216	0	0	土地貸付収入 190,216
448,831	448,831	0	0	
448,831	448,831	0	0	配当金 448,831
3,076,901	3,076,901	0	0	
3,076,901	3,076,901	0	0	
3,076,901	3,076,901	0	0	
3,076,901	3,076,901	0	0	繰越金 3,076,901
102,657	102,657	0	0	
102,657	102,657	0	0	
102,657	102,657	0	0	
102,657	102,657	0	0	雑入 102,657
3,818,605	3,818,605	0	0	

上西郷財産区特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 管理会費			当初予算額 181	181			
	1 管理会費		当初予算額 181	181			
		1 管理会費		当初予算額 181	181		
						1 報酬	20
						8 旅費	120
				10 需用費	40		
				11 役務費	1		
2 総務費			当初予算額 589	589			
	1 総務管理費		当初予算額 589	589			
		1 一般管理費		当初予算額 217	217		
						7 報償費	20
						11 役務費	22
						18 負担金補助 及び交付金	175
		2 財産管理費		当初予算額 372	372		
						7 報償費	120
						10 需用費	150
						13 使用料及び 賃借料	72
				15 原材料費	30		
3 予備費			当初予算額 2,241	2,241			
	1 予備費		当初予算額 2,241	2,241			
		1 予備費		当初予算額 2,241	2,241		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
140,000	0	41,000	
140,000	0	41,000	
140,000	0	41,000	
20,000	0	0	1  管理会費 委員報酬 費用弁償
120,000	0	0	
0	0	40,000	
0	0	1,000	
377,410	0	211,590	
377,410	0	211,590	
36,530	0	180,470	
20,000	0	0	1  一般管理費 会計手当 傷害保険料
16,530	0	5,470	
0	0	175,000	
340,880	0	31,120	
120,000	0	0	1  区有地管理費 山林管理人手当 文具消耗器材費 チェーンソー借上料 苗木種子代
118,880	0	31,120	
72,000	0	0	
30,000	0	0	
0	0	2,241,000	
0	0	2,241,000	
0	0	2,241,000	

上西郷財産区特別会計



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
517,410	0	2,493,590	

上西郷財産区特別会計





# 桜木財産区特別会計歳入歳出決算

## 事項別明細書





令和 3 年度 桜木財産区特別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 財産収入			当初予算額 1	1		
	1 財産運用収入		当初予算額 1	1		
		1 利子及び配当 金	当初予算額 1	1	1 利子及び配 当金	1
2 繰入金			当初予算額 36	36		
	1 基金繰入金		当初予算額 36	36		
		1 運営基金繰入 金	当初予算額 36	36	1 運営基金繰 入金	36
3 繰越金			当初予算額 20	20		
	1 繰越金		当初予算額 20	20		
		1 繰越金	当初予算額 20	20	1 繰越金	20
4 諸収入			当初予算額 1	1		
	1 雑入		当初予算額 1	1		
		1 雑入	当初予算額 1	1	1 雑入	1
歳 入 合 計			当初予算額 58	58		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
149	149	0	0	
149	149	0	0	
149	149	0	0	
149	149	0	0	運営基金利子収入 149
36,000	36,000	0	0	
36,000	36,000	0	0	
36,000	36,000	0	0	
36,000	36,000	0	0	運営基金繰入金 36,000
34,978	34,978	0	0	
34,978	34,978	0	0	
34,978	34,978	0	0	
34,978	34,978	0	0	繰越金 34,978
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
71,127	71,127	0	0	

桜木財産区特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 総務費			当初予算額 56	56		
	1 総務管理費		当初予算額 56	56		
		1 一般管理費	当初予算額 37	37		
					11 役務費	22
					18 負担金補助 及び交付金	15
		2 財産管理費	当初予算額 19	19		
			18 負担金補助 及び交付金	19		
2 予備費			当初予算額 2	2		
	1 予備費		当初予算額 2	2		
		1 予備費	当初予算額 2	2		
歳 出 合 計			当初予算額 58	58		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
35,530	0	20,470	
35,530	0	20,470	
16,530	0	20,470	
16,530	0	5,470	1 一般管理費 16,530 傷害保険料 16,530
0	0	15,000	
19,000	0	0	
19,000	0	0	1 区有地管理費 19,000 森林組合賦課金 19,000
0	0	2,000	
0	0	2,000	
0	0	2,000	
35,530	0	22,470	

桜木財産区特別会計





# 東山財産区特別会計歳入歳出決算

## 事項別明細書





令和 3 年度 東山財産区特別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 財産収入			当初予算額 1,268 補正予算額 1,703	2,971		
	1 財産運用収入		当初予算額 1,268 補正予算額 1,703	2,971		
		1 財産貸付収入	当初予算額 1,260 補正予算額 1,703	2,963		
					1 財産貸付収入	2,963
		2 利子及び配当金	当初予算額 8	8		
			1 利子及び配当金	8		
2 繰入金			当初予算額 1,430	1,430		
	1 基金繰入金		当初予算額 1,430	1,430		
		1 運営基金繰入金	当初予算額 1,430	1,430		
					1 運営基金繰入金	1,430
3 繰越金			当初予算額 10	10		
	1 繰越金		当初予算額 10	10		
		1 繰越金	当初予算額 10	10		
					1 繰越金	10
4 諸収入			当初予算額 1	1		
	1 雑入		当初予算額 1	1		
		1 雑入	当初予算額 1	1		
					1 雑入	1

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,775,392	2,775,392	0	0	
2,775,392	2,775,392	0	0	
2,766,629	2,766,629	0	0	
2,766,629	2,766,629	0	0	土地貸付収入 2,766,629
8,763	8,763	0	0	
8,763	8,763	0	0	運営基金利子収入 8,763
1,430,000	1,430,000	0	0	
1,430,000	1,430,000	0	0	
1,430,000	1,430,000	0	0	
1,430,000	1,430,000	0	0	運営基金繰入金 1,430,000
959,267	959,267	0	0	
959,267	959,267	0	0	
959,267	959,267	0	0	
959,267	959,267	0	0	繰越金 959,267
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

東山財産区特別会計



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,164,659	5,164,659	0	0	

東山財産区特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額					
			予 算 現 額	計	節			
					区 分	金 額		
1 管理会費			当初予算額 590	590				
	1 管理会費		当初予算額 590	590				
		1 管理会費		当初予算額 590	590			
						1 報酬	105	
						7 報償費	45	
						8 旅費	360	
						9 交際費	40	
						10 需用費	30	
			11 役務費	10				
2 総務費			当初予算額 2,088	2,088				
	1 総務管理費		当初予算額 2,088	2,088				
		1 一般管理費		当初予算額 840	840			
						10 需用費	30	
						11 役務費	25	
						18 負担金補助 及び交付金	785	
			2 財産管理費		当初予算額 1,248	1,248		
							7 報償費	720
							10 需用費	20
							13 使用料及び 賃借料	50
							14 工事請負費	428
			15 原材料費	30				
3 予備費			当初予算額 31	1,734				
			補正予算額 1,703					



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
517,215	0	72,785	
517,215	0	72,785	
517,215	0	72,785	
105,000	0	0	1 管理会費 517,215
45,000	0	0	委員報酬 105,000
360,000	0	0	役員手当 45,000
0	0	40,000	費用弁償 360,000
7,215	0	22,785	文具消耗器材費 7,215
0	0	10,000	
1,264,500	0	823,500	
1,264,500	0	823,500	
544,500	0	295,500	
25,920	0	4,080	1 一般管理費 544,500
18,580	0	6,420	文具消耗器材費 25,920
500,000	0	285,000	傷害保険料 18,580
			地域振興費 500,000
720,000	0	528,000	
720,000	0	0	1 区有地管理費 720,000
0	0	20,000	山林管理人手当 720,000
0	0	50,000	
0	0	428,000	
0	0	30,000	
0	0	1,734,000	

東山財産区特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 予備費		当初予算額 31 補正予算額 1,703	1,734		
		1 予備費	当初予算額 31 補正予算額 1,703	1,734		
	歳 出 合 計		当初予算額 2,709 補正予算額 1,703	4,412		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	1,734,000	
0	0	1,734,000	
1,781,715	0	2,630,285	

東山財産区特別会計



# 佐東財産区特別会計歳入歳出決算

## 事項別明細書





令和 3 年度 佐束財産区特別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 財産収入			当初予算額 8,563	8,563		
	1 財産運用収入		当初予算額 8,563	8,563		
		1 財産貸付収入	当初予算額 8,561	8,561		
						1 財産貸付収入 8,561
	2 利子及び配当金	当初予算額 2	2			
					1 利子及び配当金 2	2
2 繰越金			当初予算額 1,000	1,000		
	1 繰越金		当初予算額 1,000	1,000		
		1 繰越金	当初予算額 1,000	1,000		
					1 繰越金 1,000	1,000
歳 入 合 計			当初予算額 9,563	9,563		



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,567,147	8,567,147	0	0	
8,567,147	8,567,147	0	0	
8,561,452	8,561,452	0	0	
8,561,452	8,561,452	0	0	土地貸付収入 8,561,452
5,695	5,695	0	0	
5,695	5,695	0	0	運営基金利子収入 5,695
3,008,753	3,008,753	0	0	
3,008,753	3,008,753	0	0	
3,008,753	3,008,753	0	0	
3,008,753	3,008,753	0	0	繰越金 3,008,753
11,575,900	11,575,900	0	0	

佐束財産区特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 管理会費			当初予算額 733	733			
	1 管理会費		当初予算額 733	733			
		1 管理会費		当初予算額 733	733		
			1 報酬	263			
			8 旅費	390			
9 交際費	20						
			10 需用費	60			
2 総務費			当初予算額 8,708	8,708			
	1 総務管理費		当初予算額 8,708	8,708			
		1 一般管理費		当初予算額 3,471	3,471		
			11 役務費	96			
			18 負担金補助 及び交付金	3,175			
			24 積立金	200			
		2 財産管理費		当初予算額 5,237	5,237		
			7 報償費	2,208			
			10 需用費	590			
			11 役務費	7			
			13 使用料及び 賃借料	156			
			14 工事請負費	500			
			15 原材料費	6			
17 備品購入費	70						
18 負担金補助 及び交付金	1,700						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
614,000	0	119,000	
614,000	0	119,000	
614,000	0	119,000	
263,000	0	0	1  管理会費 614,000
351,000	0	39,000	報酬 263,000
0	0	20,000	費用弁償 351,000
0	0	60,000	
6,943,843	0	1,764,157	
6,943,843	0	1,764,157	
3,040,002	0	430,998	
73,320	0	22,680	1  一般管理費 2,840,002
2,766,682	0	408,318	傷害保険料 73,320
200,000	0	0	佐束公民館運営費交付金 1,166,682
3,903,841	0	1,333,159	公共事業地区振興交付金 1,600,000
1,752,000	0	456,000	2  基金積立金費 200,000
269,135	0	320,865	運営基金積立金 200,000
6,206	0	794	
116,000	0	40,000	1  区有地管理費 2,203,841
0	0	500,000	山林管理人手当 1,752,000
0	0	6,000	文具消耗器材費 240,015
60,500	0	9,500	燃料費 19,000
1,700,000	0	0	修理費 10,120
			森林保険料 6,206
			チェーンソー借上料 116,000
			備品購入費 60,500
			2  原野管理費 1,700,000
			原野管理委員会交付金 1,700,000

佐束財産区特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
3 予備費			当初予算額 122	122		
	1 予備費		当初予算額 122	122		
		1 予備費	当初予算額 122	122		
歳 出 合 計			当初予算額 9,563	9,563		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	122,000	
0	0	122,000	
0	0	122,000	
7,557,843	0	2,005,157	

佐東財産区特別会計



## 実質収支に関する調書





# 実質収支に関する調書

会計 一般会計

区 分	金 額
1 歳 入 総 額	56,090,710,302 円
2 歳 出 総 額	53,767,632,341
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,323,077,961
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 93,371,000
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 93,371,000
5 実 質 収 支 額	2,229,706,961
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

# 実質収支に関する調書

会 計 国民健康保険特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	12,017,798,761 円	
2 歳 出 総 額	11,828,619,826	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	189,178,935	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	189,178,935	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

# 実質収支に関する調書

会計 後期高齢者医療保険特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,326,987,400 円	
2 歳 出 総 額	1,322,634,500	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	4,352,900	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	4,352,900	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

# 実質収支に関する調書

会計 介護保険特別会計

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	10,113,810,743 円
2	歳 出 総 額	9,834,509,621
3	歳 入 歳 出 差 引 額	279,301,122
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	279,301,122
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

# 実質収支に関する調書

会 計 公共用地取得特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	538,403,376 円	
2 歳 出 総 額	11,779,420	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	526,623,956	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	526,623,956	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

# 実質収支に関する調書

会 計 掛川駅周辺施設管理特別会計

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	円 66,762,439
2	歳 出 総 額	66,762,439
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

# 実質収支に関する調書

会 計 大坂・土方工業用地整備事業特別会計

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	1,300,808,713 円
2	歳 出 総 額	1,300,808,713
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

# 実質収支に関する調書

会 計 上西郷財産区特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	3,818,605 円	
2 歳 出 総 額	517,410	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	3,301,195	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	3,301,195	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	



# 実質収支に関する調書

会計 桜木財産区特別会計

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	円 71,127
2	歳 出 総 額	35,530
3	歳 入 歳 出 差 引 額	35,597
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	35,597
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

# 実質収支に関する調書

会計 14 東山財産区特別会計

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	5, 164, 659 円
2	歳 出 総 額	1, 781, 715
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3, 382, 944
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	3, 382, 944
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

# 実質収支に関する調書

会 計 佐東財産区特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	11,575,900 円	
2 歳 出 総 額	7,557,843	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	4,018,057	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	4,018,057	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	



## 財産に関する調書





# 財 産 に 関 す る 調 書

## 1 公 有 財 産

### (1) 土 地 及 び 建 物

区 分		土 地 (地積)			木 造 (延		
		令和3年4月1日 現在高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増減高 m <sup>2</sup>	決算年度末 現在高 m <sup>2</sup>	令和3年4月1日 現在高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増減高 m <sup>2</sup>	
行政財産	本 庁 舎	38,367.00	0.00	38,367.00	0.00	0.00	
	その他の行政機関	消防施設	20,578.00	228.00	20,806.00	66.00	0.00
		その他の施設	85,081.00	0.00	85,081.00	1.00	0.00
	公共用財産	学 校	693,977.49	0.00	693,977.49	1,829.00	0.00
		公営住宅	96,441.00	-5,783.03	90,657.97	12,035.00	0.00
		公 園	542,632.16	-766.00	541,866.16	201.00	0.00
		その他の施設	2,493,118.57	29,558.74	2,522,677.31	10,690.80	0.00
小 計		3,970,195.22	23,237.71	3,993,432.93	24,822.80	0.00	
普通財産	普通財産	宅 地	183,189.00	724.78	183,913.78	2,498.20	0.00
		山 林	364,262.00	856.32	365,118.32	0.00	0.00
		田 畑	91,332.00	532.52	91,864.52	0.00	0.00
		その他	872,789.48	797.14	873,586.62	99.00	0.00
	小 計		1,511,572.48	2,910.76	1,514,483.24	2,597.20	0.00
合 計		5,481,767.70	26,148.47	5,507,916.17	27,420.00	0.00	



建 物						
面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高 m <sup>2</sup>	令和3年4月1日 現在高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増減高 m <sup>2</sup>	決算年度末 現在高 m <sup>2</sup>	令和3年4月1日 現在高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増減高 m <sup>2</sup>	決算年度末 現在高 m <sup>2</sup>
0.00	16,234.00	0.00	16,234.00	16,234.00	0.00	16,234.00
66.00	6,445.49	0.00	6,445.49	6,511.49	0.00	6,511.49
1.00	13,218.00	0.00	13,218.00	13,219.00	0.00	13,219.00
1,829.00	159,257.60	0.00	159,257.60	161,086.60	0.00	161,086.60
12,035.00	26,459.69	0.00	26,459.69	38,494.69	0.00	38,494.69
201.00	53.00	0.00	53.00	254.00	0.00	254.00
10,690.80	63,109.00	0.00	63,109.00	73,799.80	0.00	73,799.80
24,822.80	284,776.78	0.00	284,776.78	309,599.58	0.00	309,599.58
2,498.20	-1,679.00	-964.00	-2,643.00	819.20	-964.00	-144.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.00	3,362.46	0.00	3,362.46	3,461.46	0.00	3,461.46
2,597.20	1,683.46	-964.00	719.46	4,280.66	-964.00	3,316.66
27,420.00	286,460.24	-964.00	285,496.24	313,880.24	-964.00	312,916.24

種別	土地					木		
	増		減		差引 増減高	増		
	面積 (㎡)	理由	面積 (㎡)	理由		面積 (㎡)	理由	
行政 公共 財 産	本庁舎							
	計	0.00		0.00		0.00		
	その他の 行政機関	消防施設	97.00 131.00	所管替え (防火水槽敷地、旧和田市営住宅跡地) 所管替え (防火水槽敷地、城西地内)				
		計	228.00		0.00		228.00	0.00
		その他計						
		計	0.00		0.00		0.00	0.00
	学校							
		計	0.00		0.00		0.00	0.00
		公営住宅			97.00 5,520.78 165.25	所管替え (防火水槽敷地、旧和田市営住宅跡地) 用途廃止引継 (旧和田市営住宅跡地) 所管替え (道路用地、旧和田市営住宅跡地)		
	計	0.00		5,783.03		△ 5,783.03	0.00	
	公園			766.00	用途廃止引継 (城西地内)			
	計	0.00		766.00		△ 766.00	0.00	
	その他施設		4,665.00 18,819.74 6,074.00	所管替え (防火資機材置庫、旧陸派幼稚園) 取得 (海岸防災林敷地、大洲地内) 取得 (史跡横須賀城址用地、山崎地内)				
		計	29,558.74		0.00		29,558.74	0.00
		合計	29,786.74		6,549.03		23,237.71	0.00

種別	土地					木		
	増		減		差引 増減高	増		
	面積 (㎡)	理由	面積 (㎡)	理由		面積 (㎡)	理由	
普通 財 産	宅地		5,520.78	用途廃止引継 (旧和田市営住宅跡地)	4,665.00 131.00	所管替え (防火資機材置庫、旧陸派幼稚園) 所管替え (防火水槽敷地、城西地内)		
		計	5,520.78		4,796.00		724.78	0.00
	山林		856.32	取得 (大坂・土方工業団地用地)				
		計	856.32		0.00		856.32	0.00
	田畑		548.95	取得 (大坂・土方工業団地用地)	16.43	譲与 (県道敷地、下土方、大坂地内)		
		計	548.95		16.43		532.52	0.00
	その他		187.14 635.00	取得 (大坂・土方工業団地用地) 用途廃止引継 (城西地内)	25.00	譲与 (県道敷地、大坂地内)		
		計	822.14		25.00		797.14	0.00
	合計		7,748.19		4,837.43		2,910.76	0.00

造 建 物			非 木 造 建 物				
減		差 引 增 減 高	增		減		差 引 增 減 高
面積 (㎡)	理 由		面積 (㎡)	理 由	面積 (㎡)	理 由	
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
0.00		0.00	964.00	所管替之(防災資機材置場、田舎浜幼稚園)			
0.00		0.00	964.00		0.00		964.00
0.00		0.00	964.00		0.00		964.00

造 建 物			非 木 造 建 物				
減		差 引 增 減 高	增		減		差 引 增 減 高
面積 (㎡)	理 由		面積 (㎡)	理 由	面積 (㎡)	理 由	
					964.00	所管替之(防災資機材置場、田舎浜幼稚園)	
0.00		0.00	0.00		964.00		△ 964.00
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
0.00		0.00	0.00		964.00		△ 964.00

## 財産区の財産に関する調書

### 上西郷財産区

区 分	土 地 (地積)			建 物 (延面積)		
	前年度末 現在高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増減高 m <sup>2</sup>	決算年度末 増減高 m <sup>2</sup>	前年度末 現在高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増減高 m <sup>2</sup>	決算年度末 増減高 m <sup>2</sup>
宅 地	1,002	0	1,002			
山 林	94,638	0	94,638			
田 畑	0	0	0			
その他	1,770	0	1,770			
合 計	97,410	0	97,410	0	0	0

### 桜木財産区

区 分	土 地 (地積)			建 物 (延面積)		
	前年度末 現在高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増減高 m <sup>2</sup>	決算年度末 増減高 m <sup>2</sup>	前年度末 現在高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増減高 m <sup>2</sup>	決算年度末 増減高 m <sup>2</sup>
宅 地	0	0	0			
山 林	782,497	0	782,497			
田 畑	0	0	0			
その他	0	0	0			
合 計	782,497	0	782,497	0	0	0

### 東山財産区

区 分	土 地 (地積)			建 物 (延面積)		
	前年度末 現在高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増減高 m <sup>2</sup>	決算年度末 増減高 m <sup>2</sup>	前年度末 現在高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増減高 m <sup>2</sup>	決算年度末 増減高 m <sup>2</sup>
宅 地	940	0	940			
山 林	282,532	0	282,532			
田 畑	1,221	0	1,221			
その他	631,840	0	631,840			
合 計	916,533	0	916,533	0	0	0

### 佐束財産区

区 分	土 地 (地積)			建 物 (延面積)		
	前年度末 現在高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増減高 m <sup>2</sup>	決算年度末 増減高 m <sup>2</sup>	前年度末 現在高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増減高 m <sup>2</sup>	決算年度末 増減高 m <sup>2</sup>
宅 地	3,474	0	3,474			
山 林	94,853	77	94,930			
田 畑	118	0	118			
その他	799,358	△ 77	799,281			
合 計	897,803	0	897,803	0	0	0

## (2) 山 林 [天竜川流域(掛川市)森林簿による]

土地の権利の区分	面積		
	令和3年4月1日 現在高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増減高 m <sup>2</sup>	決算年度末 現在高 m <sup>2</sup>
所 有 総林道敷	107,787,300.00 203,339.00	△ 9,400.00 0.00	107,777,900.00 203,339.00

土地の権利の区分	立木の推定蓄積量		
	令和3年4月1日 現在高 ◎	決算年度中 増減高 ◎	決算年度末 現在高 ◎
所 有	2,645,426.00	36,334.00	2,681,760.00

(3) 動産なし

(4) 物権なし

(5) 無体財産権なし

(6) 有価証券

(単位 円)

区 分	前年度末 現在額	決算年度中 増減額	決算年度末 現在額
天竜浜名湖鉄道(株)株券	47,900,000	0	47,900,000
(株)これっしかどころ株券	19,850,000	0	19,850,000
(株)森の都ならここ株券	20,000,000	0	20,000,000
かけがわ街づくり(株)株券	73,500,000	0	73,500,000
(株)道の駅掛川株券	1,000,000	0	1,000,000
(株)大東マリーナ株券	58,600,000	0	58,600,000
かけがわ報徳パワー(株)株券	10,000,000	0	10,000,000
計	230,850,000	0	230,850,000

上西郷財産区

(単位 円)

区 分	前年度末 現在額	決算年度中 増減額	決算年度末 現在額
(株)静岡銀行株券	17,400,000	△ 140,000	17,260,000

## (7) 出資による権利

(単位 円)

区 分	前年度末 現在額	決算年度中 増減額	決算年度末 現在額
県農業信用基金協会出資金	3,750,000	0	3,750,000
県家畜畜産物衛生指導協会出資金	360,000	0	360,000
県林業会議所基金出資金	900,000	0	900,000
県緑化推進協会基金出資金	688,000	0	688,000
掛川市森林組合出資金	10,000,000	0	10,000,000
死亡獣畜処理基盤強化基金出資金	7,561,000	0	7,561,000
地方公共団体金融機構出資金	9,400,000	0	9,400,000
掛川市土地開発公社出資金	10,000,000	0	10,000,000
中東遠タスクフォースセンター拠出金	10,000,000	0	10,000,000
県信用保証協会出捐金	11,528,000	0	11,528,000
県勤労者信用基金協会出捐金	6,326,000	0	6,326,000
県文化財団基金出捐金	2,998,000	0	2,998,000
県暴力追放推進センター出捐金	2,860,000	0	2,860,000
県腎臓バンク出捐金	1,070,000	0	1,070,000
県山林協会森林整備担い手基金出捐金	11,245,000	0	11,245,000
しずおか健康長寿財団出捐金	1,000,000	0	1,000,000
小笠掛川勤労者福祉サービスセンター出捐金	30,077,000	0	30,077,000
県障害者スポーツ協会出捐金	759,000	0	759,000
掛川市生涯学習振興公社運用財産出捐金	10,000,000	0	10,000,000
掛川市生涯学習振興公社設立基金出捐金	100,000,000	0	100,000,000
県グリーンバンク出捐金	150,000	0	150,000
計	230,672,000	0	230,672,000

重要物品 (令和3年度)

単位(台・点)

品名	令和3年4月1日 現在	当年度中増減高		当年度末現在高	備考
		増	減		
軽貨物	2	6		8	
小型乗用	5			5	
軽乗用	1			1	
小型貨物	8			8	
普通乗用	5		1	4	
普通貨物	1	1		2	
普通乗合	4			4	
小型特種(道路パトカー)	1			1	
小型特種(消防車)	2		1	1	
普通特種(水防車ほか)	3	1	1	3	
普通特種(消防車)	47	5		52	
普通特種(救急車)	6			6	
普通特種(リフト付きバスほか)	2			2	
小型特殊(ショベルカーほか)	1			1	
大型特殊(油圧ショベル)	1			1	
総合受付カウンター	1			1	
美術品	266			266	
展示用複製品	9			9	
大テーブル	1			1	
防災マップパネル	1			1	
プロッター	1			1	
記名式投票用紙読取分類機	3			3	
最高裁国民審査投票読取集計機	2			2	
自書式投票用紙読取分類機	2			2	
団体内統合宛名サーバプログラムプロダクト	1			1	
体脂肪身長体重計	1			1	
歯科診察台	2			2	
ポータブルX線撮影装置	1			1	
全自動オートクレーブ	1			1	
デジタルCRシステム	1			1	
超音波診断装置	1			1	
解析付心電計	1	1	1	1	
レントゲン撮影装置	1			1	
薬袋・お薬手帳(プリンターシステム)	1			1	
ベッドサイドモニター	1			1	
イオン分析機	1			1	
餅つき機	1			1	
樹木粉碎機	1			1	
トラクター	2			2	
乗用型草刈り機	1			1	
高所作業台	1			1	
3Dプリンター	1			1	
レーザー加工機	1			1	
映写スクリーン	1			1	
映写機	5			5	
プロジェクター	1			1	

単位(台・点)

品名	令和3年4月1日 現在	当年度中増減高		当年度末現在高	備考
		増	減		
カラオケ機器	1			1	
松羽目	1			1	
竹羽目	1			1	
仮設花道一式	1			1	
演台	2			2	
金屏風	1			1	
倉庫用棚(音響用)	1			1	
グランドピアノ	33			33	
緞帳	7			7	
大太鼓	1			1	
ミキサー	1			1	
可搬式音響反射板	13			13	
クセノンピンスポット	1			1	
展示ケース	2			2	
可搬型階段昇降機	1			1	
殺菌庫	1			1	
魚肉用冷蔵庫	2			2	
野菜用冷蔵庫	2			2	
ピーラー(球根皮剥機)	1			1	
油濾過機	1			1	
油タンク	2			2	
連続式揚物機	2			2	
オーブン	12		1	11	
カートイン蒸し庫	1			1	
ブラストチラー	1			1	
食缶下洗機	1			1	
食器浸漬装置	1			1	
立体浸漬槽	1			1	
食器自動供給機	2			2	
食器自動整理機	2			2	
食器洗浄機	5			5	
食缶洗浄機	2			2	
器具洗浄機	3			3	
コンテナ洗浄機	2			2	
粉碎流し台	1			1	
NASAシステム盤	1			1	
食缶消毒保管庫	10			10	
コンテナイン消毒保管庫	4			4	
トラックイン消毒保管庫	13			13	
食器食缶消毒保管庫	3			3	
食器消毒保管庫	4			4	
消毒保管機	2			2	
天吊りコンテナ消毒装置	15			15	
厨芥脱水機	1			1	
エアーシャワー	1			1	
蒸器	1			1	
蒸気式回転釜	11			11	



単位(台・点)

品名	令和3年4月1日 現在	当年度中増減高		当年度末現在高	備考
		増	減		
電気式回転釜	3			3	
和え物用回転釜	2			2	
プレハブ冷凍冷蔵庫	1			1	
プレハブ冷蔵庫	5			5	
ポリバケツ交換装置	1			1	
スラットコンベアー	1			1	
電気式自動フライヤー	1			1	
マイコンスライサー	3			3	
放送設備	3			3	
バスケットゴール	5			5	
国旗掲揚装置	1			1	
校旗	1			1	
真空冷却器	5			5	
放射能濃度測定器	1			1	
万能煮炊き釜	2			2	
ライスミニ	1			1	
複合遊具	1			1	
長机	1			1	
議会用机	1			1	
小型動力ポンプ	3			3	
可搬式消防ポンプ	2			2	
高度救急訓練用人形	2			2	
高度救急処理シュミレーター	1			1	
救助マット	1			1	
移動式高圧ガス(空気)製造設備	1			1	
オゾン生成機	2			2	
オゾンガス除染装置	1			1	
消防車搭載用AED	1			1	
消防救急デジタル車載型無線機	1			1	
ろう人形	1			1	
防災倉庫	20			20	
災害用エアテント	1			1	
スピードスプレーヤ	1			1	
スタンドグラス	1			1	
体成分分析装置(インボディ)	1			1	
音響設備	1			1	
タッチパネル式券売機	1			1	
乗用ロータリーモア	0	1		1	
しーすぽトレーニング室運営用PC・ソフトウェア	0	1		1	
合計	662	16	5	673	

## 3 債 権

(単位 円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
住宅資金貸付金	47,952,857	△245,971	47,706,886

## 4 基 金

区 分	前年度末 現 在 額	決 算 年 度 中 増 減 額	
		受 入	払 出
財 政 調 整 基 金	2,744,681,440	766,626,000	0
財 政 健 全 化 基 金	96,246,535	719,085,128	0
公 共 施 設 整 備 基 金	133,710,601	244,686	0
公 共 用 施 設 維 持 基 金	48,822,451	2,464	0
土 地 開 発 基 金	1,725,794,893	1,508,670	678,243
職 員 退 職 手 当 基 金	3,123,204	5,715	3,128,919
国 際 交 流 基 金	48,460,729	88,681	530,000
国 民 健 康 保 険 事 業 基 金	531,856,086	208,065,000	200,000,000
国民健康保険高額療養費貸付基金	8,000,000	0	0
高瀬瓦礫処理場跡地整備基金	112,548,693	5,205,961	0
地 域 福 祉 基 金	611,533,707	0	0
介 護 保 険 給 付 支 払 準 備 基 金	1,148,943,334	15,430,534	0
観 光 施 設 整 備 基 金	10,399,341	19,030	0
ふるさと・水と土基金	9,937,402	18,185	0
森 林 環 境 整 備 基 金	52,062,477	27,189,272	27,094,000
土 地 区 画 整 理 基 金	33,291,462	60,922	0
中 心 市 街 地 活 性 化 基 金	61,864,049	96,591	22,340,875
生 涯 学 習 公 園 化 基 金	165,972,738	303,725	0
文 化 芸 術 振 興 基 金	32,948,711	60,295	20,100,000
掛 川 球 場 整 備 基 金	105,936,596	237,268	0
社 会 教 育 振 興 基 金	7,500,000	0	2,000,000
横須賀城歴史資料館建設基金	104,565,278	191,351	0
大 東 図 書 館 施 設 整 備 基 金	18,826,254	34,451	5,000,000
環 境 基 金	4,802,955	1,008,789	0
風 水 害 ・ 地 震 ・ 津 波 対 策 整 備 基 金	152,850,645	43,331,928	2,601,000
こ ど も 希 望 基 金	2,246,631	714	2,226,000
松 ケ 岡 整 備 基 金	27,702,995	572,216	1,700,000
教 育 施 設 整 備 基 金	93,368,930	500,170,862	0
吉 岡 彌 生 顕 彰 基 金	4,182,975	107,654	495,968
ふるさと応援基金	377,914,839	499,321,881	380,808,300
新型コロナウイルス感染症対策融資利子補給事業基金	27,000,000	11,402	14,499,133
計	8,507,095,951	2,788,999,375	683,202,438
桜木財産区運営基金	745,197	0	36,000
東山財産区運営基金	43,823,000	0	1,430,000
佐東財産区運営基金	13,560,707	200,000	0
計	58,128,904	200,000	1,466,000
合 計	8,565,224,855	2,789,199,375	684,668,438

(単位 円)

※参考

決算年度末 現在額	内 訳			令和3年度 一般会計・特別会計 決算後現在額
	預 金	証 券 類	運 用	
3,511,307,440	2,530,651,119	980,656,321	0	3,511,307,440
815,331,663	587,621,569	227,710,094	0	815,331,663
133,955,287	96,543,553	37,411,734	0	133,955,287
48,824,915	48,824,915	0	0	48,824,915
1,726,625,320	0	0	1,726,625,320	1,726,625,320
0	0	0	0	0
48,019,410	34,608,298	13,411,112	0	48,019,410
539,921,086	389,129,099	150,791,987	0	539,921,086
8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000
117,754,654	84,867,517	32,887,137	0	117,754,654
611,533,707	11,593,707	599,940,000	0	611,533,707
1,164,373,868	839,181,440	325,192,428	0	1,164,373,868
10,418,371	7,508,674	2,909,697	0	10,418,371
9,955,587	7,175,139	2,780,448	0	9,955,587
52,157,749	37,590,860	14,566,889	0	52,157,749
33,352,384	24,037,556	9,314,828	0	33,352,384
39,619,765	28,554,549	11,065,216	0	25,178,421
166,276,463	119,837,902	46,438,561	0	166,276,463
12,909,006	9,303,711	3,605,295	0	12,909,006
106,173,864	76,521,072	29,652,792	0	106,173,864
5,500,000	3,963,931	1,536,069	0	5,500,000
104,756,629	75,499,649	29,256,980	0	104,756,629
13,860,705	9,989,615	3,871,090	0	13,860,705
5,811,744	4,188,610	1,623,134	0	5,811,744
193,581,573	139,517,098	54,064,475	0	198,168,774
21,345	15,384	5,961	0	21,345
26,575,211	19,153,147	7,422,064	0	29,608,034
593,539,792	427,772,892	165,766,900	0	593,539,792
3,794,661	2,734,868	1,059,793	0	4,094,661
496,428,420	360,576,425	135,851,995	0	580,036,152
12,512,269	12,512,269	0	0	12,512,269
10,612,892,888	5,989,474,568	2,888,793,000	1,734,625,320	10,689,979,300
709,197	709,197	0	0	709,197
42,393,000	42,393,000	0	0	42,393,000
13,760,707	13,760,707	0	0	13,760,707
56,862,904	56,862,904	0	0	56,862,904
10,669,755,792	6,046,337,472	2,888,793,000	1,734,625,320	10,746,842,204



# 基金の運用状況報告書





## 公共用地取得特別会計

本会計の決算状況は、歳入5億3,840万3,376円、歳出1,177万9,420円、歳入歳出差引5億2,662万3,956円となりました。

歳入の主なものは、西町駐車場入口用地の売り払いによる財産売払収入67万8,243円、前年度繰越金5億3,538万6,036円などです。歳出は、桜が丘通り線用地の先行取得費1,027万750円、土地開発基金への繰出金150万8,670円です。

資産の部

土地開発基金(公共用地取得会計運用)調書

(単位:㎡・円)

内 訳	令和2年度末現在		令和3年度増減			令和3年度末現在	
	面積(㎡)	金 額	面積(㎡)	増額(買収)	減額(売払)	面積(㎡)	金 額
市営住宅吉岡団地 駐 車 場 用 地	1,723.00	31,312,450				1,723.00	31,312,450
栄川中学校用地	4,772.00	48,634,300				4,772.00	48,634,300
西町駐車場入口用地	90.00	4,069,458	△ 15.00		678,243	75.00	3,391,215
商 工 会 議 所 駐 車 場 用 地	446.54	55,473,000				446.54	55,473,000
成滝・満水区画 整理事業内用地	148.69	10,683,029				148.69	10,683,029
杉谷地内用地	142.00	11,410,000				142.00	11,410,000
水垂第一土地区画 整理地内用地	4,249.38	569,303,678				4,249.38	569,303,678
下垂木細谷線用地	476.00	36,000,000				476.00	36,000,000
秋葉路住宅 団地内用地	221.49	10,000,000				221.49	10,000,000
第二小学校用地	4,054.00	206,754,000				4,054.00	206,754,000
上西郷・倉真用地	206,353.01	30,038,282				206,353.01	30,038,282
旧大坂保育所跡地	784.00	16,638,000				784.00	16,638,000
旧農協マンモス 集荷所跡地	2,055.45	41,281,300				2,055.45	41,281,300
旧富田鉄工所跡地	867.00	26,188,960				867.00	26,188,960
く に や す 苑 南 地 域 用 地	1,659.00	16,590,000				1,659.00	16,590,000
掛川地内用地	1,416.58	41,062,595				1,416.58	41,062,595
三の丸広場東用地	702.27	34,969,805				702.27	34,969,805
桜が丘通り線用地	0.00	0	579.13	10,270,750		579.13	10,270,750
合 計	230,160.41	1,190,408,857	564.13	10,270,750	678,243	230,724.54	1,200,001,364



## 現金の部

(単位 円)

内 訳	令和2年度末 現在額	令和3年度増減額		令和3年度末 現在額	説 明
		収 入	支 出		
前年度繰越金	535,386,036			535,386,036	
一般会計繰入金					
土地取得・売払		678,243	10,270,750	-9,592,507	西町駐車場入口用地一部 売払、桜が丘通り線用地取得
預 金 利 子		51,632		51,632	
運 用 金 利 子					
土 地 貸 付		778,795		778,795	
合 計	535,386,036	1,508,670	10,270,750	526,623,956	

## 令和3年度末現在額

(単位 円)

内 訳	令和2年度末 現在額	令和3年度末現在額			説 明
		資産の部計	現金の部計	合 計	
総 括	1,725,794,893	1,200,001,364	526,623,956	1,726,625,320	比較増減 830,427 円増

## 国民健康保険高額療養費貸付基金

### (1) 運用状況

区 分		金 額	摘 要
(1) 基金原資		8,000,000 円	
内訳	(ア) 繰入済額	8,000,000	
	(イ) 本年度繰入額	0	
(2) 収入金額		8,000,000	
内訳	(ウ) 現年度償還分	0	
	(エ) 過年度償還分	0	(カ) 償還未済額 0 円
	(オ) 前年度繰越分	8,000,000	
(3) 支出金額(貸付金額)		0	
(4) 債権(償還未済額)		0	
内訳	現年度分	0	(3) - (ウ)
	過年度分	0	(カ) - (エ)
(5) 現金(翌年度繰越額)		8,000,000	(1) - (4)
(6) 基金額		8,000,000	(4) + (5)
(7) 回転率		0.00 %	(3)/(1)

## (2) 運用内訳

月 別	繰入額	収 入 (償 還)		支 出 (貸 付)		残 高
		件数	金 額	件数	金 額	
前年度繰越		件	円 8,000,000	件	円	円 8,000,000
令和3年 4月		0	0	0	0	8,000,000
5月		0	0	0	0	8,000,000
6月		0	0	0	0	8,000,000
7月		0	0	0	0	8,000,000
8月		0	0	0	0	8,000,000
9月		0	0	0	0	8,000,000
10月		0	0	0	0	8,000,000
11月		0	0	0	0	8,000,000
12月		0	0	0	0	8,000,000
令和4年 1月		0	0	0	0	8,000,000
2月		0	0	0	0	8,000,000
3月		0	0	0	0	8,000,000
合 計		0	8,000,000	0	0	8,000,000



# 水道事業会計決算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)



## 令和3年度掛川市水道事業決算概況

### 総括事項

令和3年度の水道事業は、給水開始から100周年を迎え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による社会環境や経済状況の変化を鑑み、「持続」「安全」「強靱」を基軸とした「掛川市新水道ビジョン」の見直しを行いました。

水需要については、工場用は緩やかに回復しましたが、緊急事態宣言等を受け、飲食店や宿泊施設を含む営業用は引き続き減少傾向であります。また、家庭用では、令和2年度は在宅時間の増や、手洗い、うがいの習慣化等により大きな伸びを見せましたが、令和3年度は人口減少も相まって大きく減少しました。今後も感染状況により使用水量の動向は不透明な状況であり、給水収益を注視していく必要があります。

### 1 給水状況

給水件数は50,087件で前年度より420件増加し、給水量については、給水人口が713人減少したことにより、家庭用の使用水量が減少し、14,653,454 $\text{m}^3$ と前年度比154,702 $\text{m}^3$  ( $\Delta 1.0\%$ )の減となりました。

また、大井川広域水道企業団からの受水量は、1日最大使用水量46,000 $\text{m}^3$ で、年間配水量の87.9%を占める14,822,267 $\text{m}^3$ を受水し、安全な水を安定的に供給することができました。

### 2 経営状況

水道事業収益は2,926,782千円で前年度と同程度となりました。主体である給水収益は、家庭用の使用水量が大幅に減少したことにより、2,570,572千円と前年度比26,376千円の減となりました。

一方、水道事業費用は2,639,839千円で、前年度比1,884千円の微増となっています。

よって、収益的収支差引では、当年度純利益286,943千円となり、営業収支でも営業利益56,071千円を計上することができました。

### 3 建設改良

建設改良費は1,280,576千円（消費税及び地方消費税含む）を投じ、水道施設の耐震対策や更新工事を進めました。

主な事業としては、基幹管路耐震化計画に基づき国の交付金を活用し、逆川菖蒲ヶ池系統の基幹管路の耐震化を進めるとともに、一般配水管改良事業として駅前通り等の老朽管の更新工事を行いました。

また、主要な配水池である原里配水池改修工事が終了し、現在は、一体としての運用を行うため原里浄水場改修工事を進めております。

以上が令和3年度における水道事業の概況となりますが、新型コロナウイルス感染症の状況や変化する海外情勢の中においても、持続可能な給水サービスが行えるよう、今後も経営の効率化と経費の削減に努めて参ります。

I 決算書類

1 令和3年度掛川市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額に 係る財源充当額	合 計
第1款 水道事業収益	3,143,255,000	4,938,000	0	3,148,193,000
第1項 営業収益	2,851,525,000	0	0	2,851,525,000
第2項 営業外収益	290,541,000	76,000	0	290,617,000
第3項 特別利益	1,189,000	4,862,000	0	6,051,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備 費支 出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小 計
第1款 水道事業費用	2,975,103,000	5,063,000	0	0	0	2,980,166,000
第1項 営業費用	2,842,556,000	△ 929,000	0	0	0	2,841,627,000
第2項 営業外費用	122,536,000	0	0	0	0	122,536,000
第3項 特別損失	11,000	5,992,000	0	0	0	6,003,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000



(税込) (単位：円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
3,190,590,965	42,397,965	うち仮受消費税及び地方消費税 262,968,961
2,883,026,367	31,501,367	うち仮受消費税及び地方消費税 261,646,299
301,524,830	10,907,830	うち仮受消費税及び地方消費税 1,304,480
6,039,768	△ 11,232	うち仮受消費税及び地方消費税 18,182

(税込) (単位：円)

地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計	決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	不 用 額	備 考
0	2,980,166,000	2,790,658,478	0	189,507,522	うち仮払消費税及び地方消費税 151,163,344
0	2,841,627,000	2,715,729,919	0	125,897,081	うち仮払消費税及び地方消費税 150,515,212
0	122,536,000	69,010,559	0	53,525,441	うち仮払消費税及び地方消費税 110,132
0	6,003,000	5,918,000	0	85,000	うち仮払消費税及び地方消費税 538,000
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	625,147,000	△ 200,000,000	425,147,000	0
第1項 負担金	133,750,000	0	133,750,000	0
第2項 他会計支出金	10,790,000	0	10,790,000	0
第3項 企業債	430,000,000	△ 200,000,000	230,000,000	0
第4項 国庫支出金	50,000,000	0	50,000,000	0
第5項 固定資産売却代金	607,000	0	607,000	0

## 支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		
第1款 資本的支出	1,619,472,000	△ 492,661,000	0	1,126,811,000	494,923,000	0
第1項 建設改良費	1,377,907,000	△ 492,661,000	0	885,246,000	494,923,000	0
第2項 企業債償還金	237,019,000	0	0	237,019,000	0	0
第3項 国庫補助金返還金	4,546,000	0	0	4,546,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,164,940,548円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(税込) (単位：円)

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ	備 考
			決 算 額 の 増 減	
0	425,147,000	357,012,719	△ 68,134,281	
0	133,750,000	64,117,000	△ 69,633,000	
0	10,790,000	10,333,854	△ 456,146	
0	230,000,000	230,000,000	0	
0	50,000,000	51,796,000	1,796,000	
0	607,000	765,865	158,865	

(税込) (単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続 費 通次 繰越 額	合計		
1,621,734,000	1,521,953,267	18,500,000	0	18,500,000	81,280,733	うち仮払消費税及び地方消費税 112,434,420
1,380,169,000	1,280,576,131	18,500,000	0	18,500,000	81,092,869	うち仮払消費税及び地方消費税 112,434,420
237,019,000	237,017,614	0	0	0	1,386	
4,546,000	4,359,522	0	0	0	186,478	

収支調整額112,248,439円、過年度分損益勘定留保資金752,692,109円、建設改良積立金300,000,000円で補てんした。

2 令和3年度掛川市水道事業損益計算書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(税抜) (単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,570,572,156		
	(2) 受託工事収益	2,076,035		
	(3) その他営業収益	48,731,877	2,621,380,068	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,261,589,791		
	(2) 配水及び給水費	202,969,583		
	(3) 受託工事費	6,750,187		
	(4) 総係費	179,823,594		
	(5) 減価償却費	879,425,541		
	(6) 資産減耗費	28,660,313		
	(7) その他営業費用	6,089,670	2,565,308,679	
	営業利益			56,071,389
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	418,849		
	(2) 他会計補助金	930,908		
	(3) 加入金	11,830,000		
	(4) 長期前受金戻入	264,816,672		
	(5) 雑収益	21,383,801	299,380,230	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱費	67,586,672		
	(2) 雑支出	1,563,811	69,150,483	230,229,747
	経常利益			286,301,136
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1,158,343		
	(2) その他特別利益	4,863,243	6,021,586	
6	特別損失			
	(1) 災害による損失		5,380,000	641,586
	当年度純利益			286,942,722
	前年度繰越利益剰余金			79,287,179
	その他未処分利益剰余金変動額			300,000,000
	当年度未処分利益剰余金			666,229,901



3 令和3年度掛川市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		
		受贈財産評価額	他会計補助金	資本剰余金合計
前年度末残高	11,969,510,722	180,913,457	1,548,301	182,461,758
前年度処分額	260,000,000			
議会の議決による処分額	260,000,000			
資本金への組入	260,000,000			
建設改良積立金の積立				
処分後残高	12,229,510,722	180,913,457	1,548,301	182,461,758
当年度変動額				
建設改良積立金の取崩し				
当年度純利益				
当年度末残高	12,229,510,722	180,913,457	1,548,301	182,461,758

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

4 令和3年度掛川市水道事業剰余金処分計算書(案)

(税抜) (単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	12,229,510,722	182,461,758	666,229,901
議会の議決による処分額	300,000,000		△ 590,000,000
資本金への組入	300,000,000		△ 300,000,000
建設改良積立金の積立			△ 290,000,000
処分後残高	12,529,510,722	182,461,758	(繰越利益剰余金) 76,229,901

(注1)この計算書における△表記は、減少又は欠損を示す。

(注2)資本金への組入300,000,000円は、建設改良積立金を補填財源に使用したものの組み入れ。

(注3)建設改良積立金の積立290,000,000円は、資本的収支不足額の補填財源としての積み立て。

(税抜) (単位：円)

利 益 剩 余 金			資 本 合 計
建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
500,000,000	739,287,179	1,239,287,179	13,391,259,659
400,000,000	△ 660,000,000	△ 260,000,000	0
400,000,000	△ 660,000,000	△ 260,000,000	0
	△ 260,000,000	△ 260,000,000	0
400,000,000	△ 400,000,000	0	0
	(繰越利益剰余金)		
900,000,000	79,287,179	979,287,179	13,391,259,659
△ 300,000,000	586,942,722	286,942,722	286,942,722
△ 300,000,000	300,000,000	0	0
	286,942,722	286,942,722	286,942,722
	(当年度未処分利益剰余金)		
600,000,000	666,229,901	1,266,229,901	13,678,202,381

5 令和3年度掛川市水道事業貸借対照表  
(令和4年3月31日)

(税抜) (単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		547,781,963	
イ 建物	546,170,835		
減価償却累計額	<u>△ 360,243,965</u>	185,926,870	
ウ 構築物	38,479,296,146		
減価償却累計額	<u>△ 18,287,066,739</u>	20,192,229,407	
エ 機械及び装置	3,509,797,693		
減価償却累計額	<u>△ 2,557,485,842</u>	952,311,851	
オ 量水器	164,871,882		
減価償却累計額	<u>△ 88,303,678</u>	76,568,204	
カ 車両運搬具	27,840,194		
減価償却累計額	<u>△ 15,863,039</u>	11,977,155	
キ 工具器具及び備品	129,622,243		
減価償却累計額	<u>△ 116,442,892</u>	13,179,351	
ク 建設仮勘定		<u>80,999,873</u>	
有形固定資産合計			22,060,974,674

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		107,300	
イ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			107,300
固定資産合計			22,061,081,974

2 流動資産

(1) 現金預金

2,265,240,586

(2) 未収金

ア 営業未収金	76,683,671		
イ 営業外未収金	30,264,339		
ウ その他未収金	11,122,100		
貸倒引当金	<u>△ 9,845,767</u>	108,224,343	

(3) 貯蔵品

ア 原材料	10,496,564		
イ 量水器	<u>4,629,205</u>	15,125,769	

(4) 前払金

187,440,000

流動資産合計

2,576,030,698

資産合計

24,637,112,672



負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債			4,434,265,483	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金		121,166,249	121,166,249	
	固定負債合計				4,555,431,732
4	流動負債				
	(1) 企業債			233,832,473	
	(2) 未払金				
	ア 営業未払金		171,394,494		
	イ その他未払金		240,476,902		
	ウ 未払消費税		0	411,871,396	
	(3) 引当金				
	ア 賞与引当金		10,523,000		
	イ 法定福利費引当金		2,049,000	12,572,000	
	(4) 預り金				
	ア 水道料金還付金等預り金		166,782		
	イ 下水道使用料預り金		0	166,782	
	流動負債合計				658,442,651
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 国庫補助金	1,447,525,870			
	収益化累計額	<u>△ 631,895,696</u>	815,630,174		
	イ 県補助金	338,337,073			
	収益化累計額	<u>△ 217,154,123</u>	121,182,950		
	ウ 工事負担金	6,223,349,331			
	収益化累計額	<u>△ 3,346,270,180</u>	2,877,079,151		
	エ 受贈財産評価額	3,820,564,584			
	収益化累計額	<u>△ 2,064,065,180</u>	1,756,499,404		
	オ 他会計補助金	759,347,806			
	収益化累計額	<u>△ 584,703,577</u>	174,644,229		
	長期前受金合計			<u>5,745,035,908</u>	
	繰延収益合計				<u>5,745,035,908</u>
	負債合計				10,958,910,291

資 本 の 部

6	資本金				12,229,510,722
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	ア 受贈財産評価額		180,913,457		
	イ 他会計補助金		1,548,301	182,461,758	
	(2) 利益剰余金				
	ア 建設改良積立金		600,000,000		
	イ 当年度未処分利益剰余金		666,229,901	1,266,229,901	
	剰余金合計				<u>1,448,691,659</u>
	資本合計				<u>13,678,202,381</u>
	負債資本合計				<u>24,637,112,672</u>

## 注 記

### I 重要な会計方針

#### 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

##### イ 主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	4～7年
工具器具及び備品	5～15年

##### (2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II 貸借対照表等関連

#### 1 引当金の取り崩し

##### (1) 退職給付引当金の取り崩し

当年度において、退職手当として 22,953,544 円を支給することとなったため、退職給付引当金 22,953,544 円を取り崩した。

##### (2) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として 30,900,242 円を支給することとなったため、賞与引当金 10,032,000 円を取り崩した。

##### (3) 法定福利費引当金の取り崩し

年度において、法定福利費として 26,168,568 円を支出することとなったため、法定福利費引当金 1,904,000 円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損として 994,418 円（内訳下表）が貸倒れることとなったため、貸倒引当金 994,418 円を取り崩した。

内 訳	人数(人)	件数(件)	金額(円)
債権管理条例第 10 条に基づく債権放棄	125	264	978,758
民法第 145 条(時効の援用による消滅)	6	10	15,660

III 減損損失

1 グルーピングの方法

水道事業に使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。ただし、遊休資産については、重要性の乏しいものを除き単独の資産グループとしている。

2 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候が認められた。

区 分	資産の種類	所 在 地
遊休資産	土 地	ア 城内配水池跡地（掛川地内）
		イ 入山瀬浄水場跡地（入山瀬地内）
		ウ 新川配水池跡地（大坂地内）
		エ 寺部配水池跡地（大坂地内）
		オ 浜野第2水源跡地（浜野新田地内）
		カ 中方水源跡地（中方地内）
		キ 釜ヶ谷配水池跡地（西大淵地内）

ただし、上記資産については、回収可能価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。なお、回収可能価額は、固定資産評価額を参考としている。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	952,140 円
1年超	1,314,862 円
計	2,267,002 円

## II 事業報告書

### 1 令和3年度掛川市水道事業報告書

#### (1) 概要

##### ①総括事項 別記のとおり

##### ②経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う給水収益の減少により前年度比0.09ポイント減の110.87%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.64ポイント減の109.06%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.53ポイント増の49.99%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.55ポイント増の14.22%と施設の老朽化が進んでいます。今後、大口径の基幹管路の更新を優先的に実施していくため、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

	H29	H30	R 1	R 2	R 3
経常収支比率	110.89%	111.74%	111.65%	110.96%	110.87%
料金回収率	109.38%	110.01%	110.21%	109.70%	109.06%
有形固定資産減価償却率	46.00%	47.21%	48.44%	49.46%	49.99%
管路経年化率	9.67%	11.18%	13.04%	13.67%	14.22%

##### ③議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第4号	令和2年度掛川市水道事業会計建設改良費繰越しの報告について	令和3年6月10日	令和3年6月10日
議案第111号	令和2年度掛川市水道事業会計剰余金の処分について	令和3年9月1日	令和3年10月1日
認第12号	令和2年度掛川市水道事業会計決算の認定について	令和3年9月1日	令和3年10月1日
報告第7号	資金不足比率の報告について	令和3年9月1日	令和3年9月1日
議案第121号	令和3年度掛川市水道事業会計補正予算(第1号)について	令和3年11月22日	令和3年12月23日
議案第13号	令和4年度掛川市水道事業会計予算について	令和4年2月22日	令和4年3月24日
議案第52号	令和3年度掛川市水道事業会計補正予算(第2号)について	令和4年2月22日	令和4年3月9日

##### ④行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	件数	許認可年月日
令和3年4月14日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	39件	令和3年4月22日

⑤職員に関する事項

名 称	部 長	水道課											計	総 計
		課 長	主 幹	係 長	主 査	主 任	技 師	主 事	主 事 補	技 師 補	技 術 員	業 務 員		
前 年 度 人 員	1	1	2	1	5	4	1	1	1	0	1	0	17	18
本 年 度 人 員	1	1	2	1	3	4	2	3	1	0	1	0	18	19
比 較 増 減	0	0	0	0	△ 2	0	1	2	0	0	0	0	1	1

2 工 事

(1) 建設改良費の概要

区 分	施 行 内 容	(消費税額) 金 額(円)	着工年月日	竣工年月日
構 築 物	一般 寺里橋西側不断水バルブ設置工事 不断水簡易仕切弁設置 N=1基	(96,100) 1,057,100	2021/4/15	2021/4/23
	一般 (増径工事) 市道横須賀101号線配水管布設替工事 HPPEφ50 L=41.4m 給水工 N=6箇所	(163,800) 1,801,800	2021/4/15	2021/5/10
	一般 市道西大淵91号線配水管布設替工事 HPPEφ75 L=154.4m 仕切弁設置工 N=1箇所	(965,000) 10,615,000	2021/4/19	2021/9/10
	一般 (増径工事) 市道中上2号線配水管布設替工事 PEPφ50 L=7.3m 給水工 N=3箇所	(59,700) 656,700	2021/4/20	2021/5/18
	一般 市道成滝榎線他配水管布設替工事 HPPEφ100 L=200.8m HPPEφ75 L=15.0m	(2,061,000) 22,671,000	2021/4/26	2021/11/19
	一般 県道掛川停車場線他配水管布設替工事 HPPEφ150 L=10.5m HPPEφ100 L=52.3m	(2,500,000) 27,500,000	2021/4/26	2021/11/29
	一般 市道平木東支線他配水管布設替工事 HPPEφ75 L=155.9m HPPEφ50 L=14.5m	(1,022,000) 11,242,000	2021/5/6	2021/8/31
	一般 市道沖之須西大淵5号線給水管切替工事 給水工 N=1箇所	(19,700) 216,700	2021/5/28	2021/6/11
	一般 市道第一区画1-4号線他配水管布設替工事 HPPEφ100 L=111.81m HPPEφ50 L=178.40m	(1,746,000) 19,206,000	2021/6/28	2021/11/30
	一般 市道逆川本通り線配水管布設替工事 DCIP(GX)φ250 L=249.4m HPPEφ75 L=24.1m	(3,170,000) 34,870,000	2021/7/12	2021/11/15
	一般 旭ヶ丘地区配水管布設替工事 HPPEφ100 L=221.8m HPPEφ75 L=487.4m	(4,508,000) 49,588,000	2021/7/12	2022/2/28
	一般 市道田ヶ谷西幹線他配水管布設替工事 HPPEφ75 L=59.7m HPPEφ50 L=225.6m	(1,509,000) 16,599,000	2021/7/27	2021/12/10
	一般 (増径工事)遊家地内配水管布設替工事 PEPφ40 L=8.7m 給水工 N=3箇所	(10,900) 119,900	2021/8/5	2021/9/2
	一般 (増径工事)市道加島北1号線配水管布設替工事 HPPEφ75 L=30.3m 給水工 N=2箇所	(146,000) 1,606,000	2021/8/13	2021/9/13
	一般 市道太田幹線消火栓設置工事 消火栓設置工 1基	(75,000) 825,000	2021/8/18	2021/9/30
	一般 市道本郷榎原線他配水管撤去充填工事 φ400配水管撤去 L=277.55m φ400充填 L=941m	(2,866,000) 31,526,000	2021/8/23	2021/12/20
	一般 市道国安10班線配水管布設替工事 HPPEφ75 L=232.5m 給水管工 N=11箇所	(1,159,000) 12,749,000	2021/8/23	2021/12/10
	一般 市道駅南本通り線他配水管布設替工事 HPPEφ100 L=327.05m HPPEφ150 L=150.68m	(5,175,000) 56,925,000	2021/9/6	2022/2/28
	一般 市道矢崎下俣線不断水バルブ設置工事 不断水バルブ設置工 N=1箇所	(86,500) 951,500	2021/9/10	2021/9/24
	一般 (増径工事)市道下山中村1号線配水管布設替工事 HPPEφ75 L=43.1m 給水工 N=2箇所	(86,100) 947,100	2021/9/24	2021/10/15
一般 (増径工事)市道第一小東1号線配水管布設替工事 PEPφ40 L=33.5m 給水工 N=4箇所	(117,200) 1,289,200	2021/10/15	2021/11/12	
一般 (増径工事)市道海老田橋通り線配水管布設替工事 HPPEφ50 L=59.45m 既設管接続工 N=2箇所	(120,000) 1,320,000	2021/10/25	2021/11/30	

区 分	施 行 内 容	(消費税額)	着工年月日	竣工年月日
		金 額(円)		
	一般 市道水源地入口線配水管布設替工事 PEP φ 30 L=103.1m SGP-VD32A L=11.0m	(169,500) 1,864,500	2021/12/6	2021/12/20
	一般 (増径工事)市道2号線配水管布設工事 PEP φ 40 L=16.0m 給水工 N=3箇所	(12,300) 135,300	2021/12/16	2022/1/21
	一般 葛ヶ丘配水池送水管不断水バルブ設置工事 不断水簡易仕切弁設置 N=1基	(135,000) 1,485,000	2022/1/20	2022/1/31
	一般 県道大和田森線仕切弁設置工事 仕切弁設置 N=1基	(51,400) 565,400	2022/2/7	2022/3/22
	一般 (増径工事)市道横垂前線配水管布設工事 HPPE φ 100 L=42.0m 給水管工 N=7箇所	(100,000) 1,100,000	2022/2/9	2022/3/2
	一般 (増径工事)市道中山東1号線配水管布設工事 HPPE φ 50 L=69.74m 給水管工 N=4箇所	(42,000) 462,000	2022/2/15	2022/3/18
	一般 市道成滝榎線他配水管布設替工事(付帯工事) 既設管閉栓工 N=2箇所	(115,000) 1,265,000	2022/2/22	2022/3/17
	一般 (増径工事)市道下垂木バイパス循環1号線配水管布設工事 HPPE φ 50 L=184.2m 給水管工 N=5箇所	(97,400) 1,071,400	2022/3/1	2022/3/23
	一般 (増径工事)市道駒形大坪線配水管布設工事 HPPE φ 50 L=233.5m 仕切弁設置 N=1箇所	(106,100) 1,167,100	2022/3/3	2022/3/25
	一般 三熊野神社境内他既設管廃止工事 既設管閉栓工 N=2箇所 給水管布設替工 N=1箇所	(38,900) 427,900	2022/3/7	2022/3/18
	一般 市道横垂前線既設管接続工事 HPPE φ 100 L=53.0m 給水工 N=2箇所	(177,200) 1,949,200	2022/3/17	2022/3/25
	一般 (増径工事)市道美人ヶ谷石ヶ谷東支線配水管布設工事 HPEP φ 75 L=59.94m 給水工 N=3箇所	(131,000) 1,441,000	2022/3/9	2022/3/23
	公共 (主)掛川天竜線新橋架け替えに伴う仮設配水管設計業務委託 新設簡易設計 L=139m 水管橋上部工 L=31m	(386,000) 4,246,000	2021/5/6	2021/8/31
	公共 市道松尾北門線下水道管渠築造工事に伴う配水管支障移転 HPPE φ 100 L=133.3m 給水工 N=15箇所	(800,000) 8,800,000	2021/6/7	2021/9/30
	公共 野中地区下水道工事に伴う配水管布設替工事 HPPE φ 75 L=167.7m HPPE φ 50 L=5.0m	(695,000) 7,645,000	2021/8/30	2021/12/10
	公共 (主)掛川天竜線新橋架け替えに伴う仮設配水管布設工事 DCIP(GX) φ 250 L=56.01m 繊維外装ポリエチレン管 φ 250 L=43.17m	(2,407,000) 26,477,000	2021/9/13	2022/2/28
	公共 大坂・土方工業用地造成工事に伴う配水管布設工事 DCIP(GX) φ 200 L=357.4m 消火栓設置工 N=2基	(1,958,000) 21,538,000	2021/9/28	2022/1/31
	公共 上内田地内橋梁補修工事に伴う給水管切替工事 PEP φ 20 L=14.6m 給水工 N=5箇所	(118,100) 1,299,100	2021/10/22	2021/11/26
	公共 構江地内道路拡幅に伴う配水管切廻し工事 PEP φ 50 L=11.3m 仕切弁設置工 N=1箇所	(71,600) 787,600	2021/10/25	2021/11/19
	公共 市道長谷大池線他配水管布設替工事 HPPE φ 75 L=205.0m 給水工 N=3箇所	(1,246,000) 13,706,000	2021/10/25	2022/2/28
	公共 (普)西山水路河川改修工事に伴う配水管仮設工事 PEP φ 50 L=18.4m	(60,200) 662,200	2021/12/1	2021/12/8
	公共 市道三井幹線道路改良工事に伴う配水管廃止工事 DCIP φ 150 L=2.0m ソフトシール仕切弁 N=1基	(73,400) 807,400	2021/12/7	2021/12/17

区 分	施 行 内 容	(消費税額) 金 額(円)	着工年月日	竣工年月日
	公共 市道西大洲20号線改良工事に伴う支障移転工事 PEPφ50 L=66.3m 給水工 N=2箇所	(114,400) 1,258,400	2021/12/7	2021/12/17
	公共 市道川向線道路改良工事に伴う仮設管設置工事 HPPEφ75 L=9.9m PEPφ50 L=26.1m	(116,800) 1,284,800	2021/12/16	2021/12/24
	公共 大井川用水佐東地区排水路布設に伴う配水管切廻し工事 HIVPφ100 L=9.27m ソフトシール仕切弁φ100 N=2基	(115,100) 1,266,100	2022/1/11	2022/1/21
	公共 市道太田幹線配水管布設工事 HPPEφ100 L=14.25m アラミド外装ポリエチレン管φ100 L=4.76m	(181,800) 1,999,800	2022/1/11	2022/1/21
	公共 市道公園縦断線配水管布設工事 HPPEφ75 L=16.67m	(58,700) 645,700	2022/1/31	2022/2/10
	公共 市道中上1号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 HPPEφ50 L=44.80m 給水管工 N=4箇所	(124,000) 1,364,000	2022/2/1	2022/2/18
	公共 市道川向線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 HPPEφ75 L=27.2m 保護層付きHPPEφ75 L=7.0m	(179,100) 1,970,100	2022/2/8	2022/2/28
	公共 市道西郷東側線給水管切替工事 PEPφ40 L=25.0m 給水工 N=2箇所	(97,800) 1,075,800	2022/3/1	2022/3/7
	公共 大池地内大井川用水付替に伴う配水管切廻し工事 HPPEφ150 L=2.4m 仕切弁1基 消火栓1基 給水工2箇所	(181,400) 1,995,400	2022/3/8	2022/3/28
	公共 (普) 西山水路河川改修工事に伴う配水管本設工事 HPEPφ75 L=18.42m	(85,400) 939,400	2022/3/9	2022/3/22
	公共 市道中山東3号線配水管切廻し工事 PEPφ50 L=5.3m 給水工 N=1箇所	(107,600) 1,183,600	2022/3/15	2022/3/18
	公共 構江地内既設管閉栓工事 PEPφ40 L=3.0m 給水工 N=1箇所	(61,500) 676,500	2022/3/17	2022/3/24
	配水 (繰越)令和元年度から2年度 債務負担行為 原里配水池改修工事 配水池改修工事 1式	(44,993,000) 494,923,000	2019/12/16	2021/9/30
	配水 原里浄水場改修工事に伴う不断水バルブ設置工事 不断水簡易仕切弁設置 N=1基	(99,900) 1,098,900	2021/4/1	2021/4/12
	配水 原谷水源進入防止柵設置工事 ネットフェンス設置工 L=36.3m 門扉設置工 N=1基	(92,000) 1,012,000	2022/1/21	2022/2/28
	配水 原里配水池水路補修工事 水路補修工 L=14.8m	(8,200) 90,200	2022/2/7	2022/2/10
	生活 逆川菖蒲ヶ池系統配水管布設替工事 DCIP(GX)φ300 L=951.45m HPPEφ100 L=462.56m	(16,495,000) 181,445,000	2021/8/10	2022/3/14
	生活 市道桜木本郷線配水管布設替工事 DCIP(GX)φ300 L=39.98m ステンレスフレキ管300A L=33.90m	(6,838,000) 75,218,000	2021/8/23	2022/2/25
	計	(106,602,800) 1,172,630,800		
機械及び装置	機械 南部施設監視制御機器更新工事 施設監視制御機器更新工事 タッチパネル更新 2箇所	(1,496,000) 16,456,000	2021/7/30	2022/1/31
	機械 遊家配水池本郷方面流量計変換器交換工事 電磁流量計変換器・検出部交換 1式	(118,000) 1,298,000	2021/9/3	2021/11/30
	配水 原里浄水場No.3ろ過機ろ過材交換工事 ろ過材交換 1式 塗装・溶接 1式	(488,000) 5,368,000	2021/8/23	2021/11/15
	計	(2,102,000) 23,122,000		



区 分	施 行 内 容	(消費税額) 金 額(円)	契約年月日	納入年月日	
量 水 器	φ13 @ 1,615円×304個= 490,960円 φ13 @ 1,690円× 31個= 52,390円 φ20 @ 2,480円×177個= 438,960円 φ20 @ 2,470円× 11個= 27,170円 φ25 @ 3,070円× 3個= 9,210円 φ25 @ 3,100円× 1個= 3,100円 φ30 @ 8,840円× 1個= 8,840円 φ30 @ 8,980円× 2個= 17,960円 φ40 @ 9,340円× 1個= 9,340円	1,057,930			
	計	1,057,930			
車両運搬具	車両 ダイハツ ハイゼットカーゴ 車両一式	(100,613) 1,165,340	2021/6/25	2021/8/25	
	計	(100,613) 1,165,340			
工具器具及び備品	備品 飲料水用給水タンク ステンレス製緊急給水タンク 1基	(43,000) 473,000	2021/11/1	2021/12/7	
	備品 飲料水用簡易給水タンク フジコン ガンノズルタイプ 1基 ポンプタイプ 1基	(63,000) 693,000	2021/11/1	2022/1/24	
	備品 油圧パイプ圧着機 Φ100用油圧パイプ圧着機 1台	(16,000) 176,000		2022/1/20	
	備品 油圧パイプ圧着機 Φ50用油圧パイプ圧着機 2台	(17,000) 187,000		2022/1/25	
	備品 バックアップ用機器 料金システムバックアップ用機器NAS 1式	(14,070) 154,770		2022/3/18	
	計	(153,070) 1,683,770			
	区 分	施 行 内 容	(消費税額) 金 額(円)	着工年月日	竣工年月日
	建設仮勘定	一般 市道宮脇秋葉他配水管布設替設計業務委託 設計延長 L=1,826m	(639,000) 7,029,000	2021/11/1	2022/3/18
一般 沖之須地区配水管布設替設計業務委託 設計延長 L=4,862m		(1,090,000) 11,990,000	2021/11/8	2022/3/18	
生活 市道杉谷久保線他配水管布設替設計業務委託 布設替設計 L=3,390m		(970,000) 10,670,000	2021/5/24	2022/2/28	
生活 市道杉谷久保線他配水管管網計算業務委託 管網計算業務 1式		(90,000) 990,000	2021/6/11	2021/7/30	
計		(2,789,000) 30,679,000			

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	率(%)
給水人口 (人)	114,881	115,594	△713	△0.6
給水件数 (件)	50,087	49,667	420	0.8
給水収益 (円)	2,570,572,156	2,596,948,007	△26,375,851	△1.0
年間給水量 (m <sup>3</sup> )	14,653,454	14,808,156	△154,702	△1.0
年間一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	40,146	40,570	△424	△1.0
年間配水量 (m <sup>3</sup> )	16,866,255	17,533,404	△667,149	△3.8
年間一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	46,209	48,037	△1,828	△3.8
年間広域水道受水量 (m <sup>3</sup> )	14,822,267	15,355,688	△533,421	△3.5
有収率 (%)	86.88	84.46	2.42	2.9
新設工事 (件)	468	465	3	0.6
増設・改造工事 (件)	295	265	30	11.3

#### (2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和2年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率(%)
(1) 給水収益	2,570,572,156	88.0	2,596,948,007	△26,375,851	△1.0
(2) 受託工事収益	2,076,035	0.1	1,561,608	514,427	32.9
(3) その他営業収益	48,731,877	1.7	43,936,566	4,795,311	10.9
(4) 受取利息及び配当金	418,849	0.0	561,084	△142,235	△25.4
(5) 他会計補助金	930,908	0.0	964,304	△33,396	△3.5
(6) 加入金	11,830,000	0.4	12,950,000	△1,120,000	△8.6
(7) 長期前受金戻入	264,816,672	9.1	256,453,641	8,363,031	3.3
(8) 雑収益	21,383,801	0.7	13,657,451	7,726,350	56.6
計	2,920,760,298	100.0	2,927,032,661	△6,272,363	△0.2

1 ケ 月 平 均 収 益      243,396,692 円  
 1 日 平 均 収 益      8,002,083 円  
 給水量 1 m<sup>3</sup> 当たりの  
 供 給 単 価      175 円 42 銭

## (3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 (%)	1 m <sup>3</sup> 当り 給水原価 (円)	令和2年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	2,565,308,679	97.3	156.59	2,565,784,125	△475,446	△0.0
(1) 人件費	127,507,740	4.8	7.41	129,354,082	△1,846,342	△1.4
(2) 材料費	6,089,670	0.2	—	6,676,034	△586,364	△8.8
(3) 物件費	229,222,232	8.7	14.06	215,925,905	13,296,327	6.2
(4) 光熱水費	2,481,864	0.1	0.15	2,381,072	100,792	4.2
(5) 修繕費	125,919,289	4.8	7.73	117,825,413	8,093,876	6.9
(6) 動力費	47,865,986	1.8	2.94	40,522,851	7,343,135	18.1
(7) 受水費	1,118,136,044	42.4	68.59	1,135,217,196	△17,081,152	△1.5
(8) 減価償却費	879,425,541	33.4	53.95	889,881,503	△10,455,962	△1.2
(9) 資産減耗費	28,660,313	1.1	1.76	28,000,069	660,244	2.4
2 営業外費用	69,150,483	2.7	4.25	72,170,558	△3,020,075	△4.2
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	67,586,672	2.6	4.15	71,408,354	△3,821,682	△5.4
(2) 雑支出	1,563,811	0.1	0.10	762,204	801,607	105.2
計	2,634,459,162	100.0	160.84	2,637,954,683	△3,495,521	△0.1

1 ケ 月 平 均 費 用 219,538,264 円

1 日 平 均 費 用 7,217,696 円

給水量 1 m<sup>3</sup> 当たりの給水原価 160 円 84 銭

(注) 会計制度見直しによる給水原価の算出方法の変更

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (100万円以上)

(税込) (単位:円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手方
令和元年12月13日	494,923,000	原里配水池改修工事	藤本・山田特定建設工事共同企業体
令和2年7月10日	495,066,000	原里浄水場改修工事	磯村・協和特定建設工事共同企業体
令和3年4月1日	104,027,000	掛川市水道施設管理業務委託	㈱ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所
令和3年4月1日	22,954,800	有収率向上対策 掛川市上水道管路維持管理業務委託	フジ地中情報㈱ 静岡営業所
令和3年4月1日	1,098,900	原里浄水場改修工事に伴う不断水バルブ設置工事	協和水道㈱
令和3年4月1日	1,432,200	上下水道料金システム賃借料	NECキャピタルソリューション㈱
令和3年4月1日	2,605,581	休日等における修繕工事・待機業務委託	掛川市上下水道協同組合
令和3年4月1日	2,758,789	休日等における修繕工事・待機業務委託	掛川市管工事業協同組合
令和3年4月1日	55,327,800	水道料金等徴収業務委託	シーデーシー情報システム㈱
令和3年4月14日	1,801,800	市道横須賀101号線配水管布設替工事	㈱掛川水道設備
令和3年4月14日	1,057,100	寺里橋西側不断水バルブ設置工事	協和水道㈱
令和3年4月16日	10,615,000	市道西大淵91号線配水管布設替工事	(有)大澄設備
令和3年4月23日	27,500,000	県道掛川停車場線他配水管布設替工事	協和水道㈱
令和3年4月23日	22,671,000	市道成滝榎線他配水管布設替工事	㈱巧栄水道
令和3年4月30日	11,242,000	市道平木東支線他配水管布設替工事	(有)北端工務店
令和3年4月30日	4,246,000	(主)掛川天竜線新橋架け替えに伴う仮設配水管設計業務委託	㈱中部総合コンサルタント 掛川事業所
令和3年5月13日	1,144,000	管路修繕データ等整備業務委託	㈱パスコ 静岡支店
令和3年5月21日	10,670,000	市道杉谷久保線他配水管布設替設計業務委託	㈱オリンピアコンサルタント 掛川営業所
令和3年6月4日	8,800,000	市道松尾北門道線下水道管渠築造工事に伴う配水管支障移転工事	㈱まつだ配管
令和3年6月14日	1,980,000	安養寺配水池緊急遮断弁修繕工事	㈱前澤エンジニアリングサービス 静岡出張所
令和3年6月14日	1,265,000	大須賀配水池 緊急遮断弁修繕工事	㈱前澤エンジニアリングサービス 静岡出張所
令和3年6月15日	1,320,000	原谷浄水場充填塔充填材交換工事	㈱磯村 掛川営業所
令和3年6月25日	19,206,000	市道第一区画1-4号線他配水管布設替工事	㈱浅岡工業
令和3年6月25日	1,072,500	車両(ハイゼットカーゴ)購入	㈱カーサービス内海
令和3年7月9日	49,588,000	旭ヶ丘地区配水管布設替工事	㈱掛川水道設備
令和3年7月9日	34,870,000	市道逆川本通り線配水管布設替工事	㈱マツイ建設
令和3年7月12日	1,595,000	倉真ポンプ場NO1ポンプ取替工事	㈱静岡日立
令和3年7月21日	1,540,000	長間加圧ポンプ場NO.2ポンプ取替修繕工事	㈱静岡日立
令和3年7月26日	16,599,000	市道田ヶ谷西幹線他配水管布設替工事	(有)エイケイ赤堀工事
令和3年7月29日	16,456,000	南部施設監視制御機器更新工事	㈱磯村 掛川営業所
令和3年8月6日	181,445,000	逆川菖蒲ヶ池系統配水管布設替工事	協和・トダックス特定建設工事共同企業体
令和3年8月10日	1,760,000	入山瀬送水ポンプ場NO1ポンプ取替修繕工事	㈱磯村 掛川営業所
令和3年8月12日	1,606,000	市道加島北1号線配水管布設工事	協和水道㈱
令和3年8月20日	75,218,000	市道桜木本郷線配水管布設替工事	㈱トダックス
令和3年8月20日	12,749,000	市道国安10班線配水管布設替工事	(有)北端工務店

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和3年8月20日	31,526,000	市道本郷栃原線他配水管撤去充填工事	㈱浅岡工業
令和3年8月20日	5,368,000	原里浄水場№.3ろ過機ろ過材交換工事	㈱掛川水道設備
令和3年8月27日	7,645,000	野中地区下水道工事に伴う配水管布設替工事	(有)大澄設備
令和3年9月2日	1,298,000	遊家配水池本郷方面流量計変換器交換工事	㈱静岡日立
令和3年9月3日	56,925,000	市道駅南本通り線他配水管布設替工事	㈱浅岡工業
令和3年9月10日	26,477,000	(主)掛川天竜線新橋架け替えに伴う仮設配水管布設工事	㈱掛川水道設備
令和3年9月17日	1,677,500	大須賀水源送水ポンプインバーター取替修繕	㈱磯村 掛川営業所
令和3年9月17日	1,595,000	吉岡ポンプ場 NO1ポンプ取替工事	㈱静岡日立
令和3年9月27日	21,538,000	大坂・土方工業用地造成工事に伴う配水管布設工事	(有)大城配管
令和3年10月8日	5,390,000	原谷配水池配水流量計取替工事	㈱磯村 掛川営業所
令和3年10月14日	1,289,200	市道第一小東1号線配水管布設工事	㈱マツイ建設
令和3年10月21日	1,299,100	上内田地内橋梁補修工事に伴う給水管切替工事	㈱巧栄水道
令和3年10月22日	13,706,000	市道長谷大池線他配水管布設替工事	(有)松井管工
令和3年10月22日	1,320,000	市道海老田橋通り線他配水管布設工事	㈱横山設備
令和3年10月29日	7,029,000	市道宮脇秋葉線他配水管布設替設計業務委託	㈱蓮池設計 掛川営業所
令和3年11月5日	11,990,000	沖之須地区配水管布設替設計業務委託	㈱中部総合コンサルタント 掛川事業所
令和3年11月12日	15,950,000	駅南地区配水管布設替設計業務委託	㈱中部総合コンサルタント 掛川事業所
令和3年12月3日	1,864,500	市道水源地入口線配水管布設替工事	協和水道(株)
令和3年12月6日	1,258,400	市道西大淵20号線改良工事に伴う支障移転工事	(有)大澄設備
令和3年12月15日	1,284,800	市道川向線道路改良工事に伴う仮設管設置工事	㈱巧栄水道
令和4年1月7日	1,266,100	大井川用水佐東地区排水路布設工事に伴う配水管切廻し工事	(有)北端工務店
令和4年1月7日	1,999,800	市道太田幹線配水管布設工事	(有)大城配管
令和4年1月11日	1,925,000	北部配水池緊急遮断弁油圧シリンダー取替工事	㈱第一テクノ 静岡営業所
令和4年1月19日	1,485,000	葛ヶ丘配水池送水管不断水バルブ設置工事	㈱巧栄水道
令和4年1月20日	1,012,000	原谷水源進入防止柵設置工事	(有)伊藤金網店
令和4年1月26日	1,265,000	葛ヶ丘配水池他緊急遮断弁修繕工事	㈱清水鐵工所 名古屋営業所
令和4年1月31日	1,364,000	市道中上1号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	(有)諸星配管
令和4年2月7日	1,970,100	市道川向線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	㈱巧栄水道
令和4年2月8日	1,100,000	市道横垂前線配水管布設工事	シンバ工業(有)
令和4年2月21日	1,265,000	市道成滝榎線他配水管布設替工事(付帯工事)	㈱巧栄水道
令和4年2月28日	1,071,400	市道下垂木パイパス循環1号線配水管布設工事	シンバ工業(有)
令和4年2月28日	1,075,800	市道西郷東側線給水管切替工事	㈱マツイ建設
令和4年3月2日	1,167,100	市道駒形大坪線配水管布設工事	㈱掛川水道設備
令和4年3月4日	1,949,200	市道横垂前線既設管接続工事	シンバ工業(有)
令和4年3月7日	1,995,400	大池地内大井川用水付替に伴う配水管切廻し工事	(有)松井管工

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手方
令和4年3月8日	1,441,000	市道美人ヶ谷石ヶ谷東支線配水管布設工事	シンバ工業㈱
令和4年3月14日	1,183,600	市道中山東3号線配水管切廻し工事	㈱マツイ建設



(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

借入先	当年度期首残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省資金運用部	2,854,868,822	230,000,000	102,124,500	2,982,744,322
地方公共団体金融機構	1,812,813,601	0	127,459,967	1,685,353,634
市中銀行	7,433,147	0	7,433,147	0
計	4,675,115,570	230,000,000	237,017,614	4,668,097,956

イ 一時借入金

(単位：円)

区分	前年度末残高	当年度借入金	当年度償還高	当年度末残高	備考
一時借入金	0	0	0	0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の使途について

ア 収益的収入

(ア) 他会計負担金2,000,000円については、修繕費（課税仕入れ）に2,000,000円（特定収入）を充当した。

(イ) 他会計補助金930,908円については、手当に792,000円（特定収入以外）及び備消消費（課税仕入れ）に72,000円（特定収入）及び利子償還に66,908円（特定収入以外）を充当した。

(ウ) 営業収益の雑収益9,230円については、保険料に9,230円（特定収入以外）を充当した。

(エ) 営業外収益の雑収益471,120円については、動力費（課税仕入れ）に471,120円（特定収入）を充当した。

(オ) その他特別利益4,863,243円については、災害による損失（課税仕入れ）に4,863,243円（特定収入）を充当した。

イ 資本的収入

(ア) 工事負担金64,117,000円については、工事請負費（課税仕入れ）に64,117,000円（特定収入）を充当した。

(イ) 一般会計負担金9,449,000円については、工事請負費（課税仕入れ）に9,449,000円（特定収入）を充当した。

(ウ) 一般会計補助金884,854円については、備品購入費（課税仕入れ）に388,000円（特定収入）及び元金償還に496,854円（特定収入）にを充当した。

(エ) 国庫補助金51,796,000円については、工事請負費（課税仕入れ）に51,796,000円（特定収入）を充当した。



### Ⅲ 決算付属書類

#### 1 令和3年度掛川市水道事業キャッシュ・フロー計算書 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	286,942,722
減価償却費	879,425,541
固定資産除却費	28,660,313
固定資産売却益	△ 1,158,343
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 8,749,544
賞与引当金の増減額(△は減少)	491,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	145,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 994,418
長期前受金戻入額	△ 264,816,672
受取利息及び受取配当金	△ 418,849
支払利息	67,586,672
営業未収金、営業外未収金の増減額(△は増加)	△ 33,601,495
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	56,907,279
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,521,339
預り金の増減額(△は減少)	19,906
小計	1,007,917,773
利息及び配当金の受取額	418,849
利息の支払額	△ 67,586,672
業務活動によるキャッシュ・フロー	940,749,950
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 825,501,230
有形固定資産の売却による収入	1,924,208
国庫補助金等による収入	47,436,478
他会計からの補助金による収入	10,751,854
工事負担金による収入	89,157,400
貸付金元金返済による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 676,231,290
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	230,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 237,017,614
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,017,614
4 資金増加額(又は減少額)	257,501,046
5 資金期首残高	2,007,739,540
6 資金期末残高	2,265,240,586

2 令和3年度掛川市水道事業収益費用明細書

収益的収入 (税抜) (単位：円)

款 項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益			2,926,781,884	
営業収益			2,621,380,068	
	給水収益		2,570,572,156	
		水道料金	2,570,572,156	
	受託工事収益		2,076,035	
		修繕工事収入	550,035	
		審査手数料	1,526,000	設計審査手数料
	その他営業収益		48,731,877	
		材料売却収益	60,185	
		手数料	110,000	新規指定工事店手数料
		他会計負担金	2,000,000	消火栓維持管理負担金
		下水道業務負担金	40,650,910	下水道使用料賦課徴収事務負担金
		雑収益	5,910,782	
営業外収益			299,380,230	
	受取利息及び配当金		418,849	
		預金利息	418,849	
	他会計補助金		930,908	
		他会計補助金	930,908	
	加 入 金		11,830,000	
		加 入 金	11,830,000	
	長期前受金戻入		264,816,672	
		長期前受金戻入	264,816,672	
	雑 収 益		21,383,801	
		賃貸料収益	1,482,990	水道用地等貸付料
		発生品組替益	19,108,510	量水器取替益
		その他雑収益	792,301	
特別利益			6,021,586	
	固定資産売却益		1,158,343	
		固定資産売却益	1,158,343	
	その他特別利益		4,863,243	
		その他特別利益	4,863,243	

収益の支出

(税抜) (単位：円)

款 項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用			2,639,839,162	
営業費用			2,565,308,679	
	原水及び浄水費		1,261,589,791	
		給 料	4,382,400	予算額 4,383,000
		手 当 等	1,953,931	予算額 2,661,000
		賞与引当金繰入額	586,000	予算額 586,000
		法 定 福 利 費	1,370,528	予算額 1,377,000
		法定福利費引当金繰入額	117,000	予算額 117,000
		備 消 品 費	10,130	
		燃 料 費	27,698	ガソリン、オイル
		光 熱 水 費	639,303	
		通 信 運 搬 費	2,871,061	
		委 託 料	95,550,000	水道施設管理業務委託ほか
		手 数 料	423,802	水質検査手数料ほか
		修 繕 費	10,767,970	設 備 修 繕 10,381,000 車 両 修 繕 ほ か 386,970
		動 力 費	24,731,424	電気料
		薬 品 費	22,500	
		受 水 費	1,118,136,044	
	配水及び給水費		202,969,583	
		給 料	4,658,400	予算額 4,659,000
		手 当 等	2,162,970	予算額 2,716,000
		賞与引当金繰入額	612,000	予算額 612,000
		法 定 福 利 費	1,426,114	予算額 1,427,000
		法定福利費引当金繰入額	122,000	予算額 122,000
		被 服 費	184,740	
		備 消 品 費	2,083,971	
		燃 料 費	824,865	ガソリン、軽油
		光 熱 水 費	1,624,180	
		通 信 運 搬 費	1,591,281	
		委 託 料	27,206,702	
		手 数 料	42,300	
		使用料及び賃借料	1,640,894	土地借上料、電柱共架料
		修 繕 費	115,147,319	漏 水 修 繕 35,141,052 量水器の取替・修理 50,687,495 設 備 修 繕 17,272,600 機 械 器 具 修 繕 ほ か 12,046,172
		動 力 費	23,134,562	電気料
		補償、補填及び賠償金	0	
		路 面 復 旧 費	3,642,200	
		発 生 品 組 替 費	16,865,085	量水器取替費

款 項	目	節	金 額	備 考	
	受 託 工 事 費		6,750,187		
		給 料	3,139,200	予算額 3,140,000	
		手 当 等	2,102,232	予算額 2,567,000	
		賞与引当金繰入額	416,000	予算額 416,000	
		法 定 福 利 費	1,013,755	予算額 1,025,000	
		法定福利費引当金繰入額	79,000	予算額 79,000	
	総 係 費		179,823,594		
		給 料	45,753,200	予算額 46,931,000	
		手 当 等	22,227,620	予算額 26,530,000	
		賞与引当金繰入額	6,052,000	予算額 6,052,000	
		報 酬	137,724	予算額 138,000	
		退 職 給 付 費	14,204,000	予算額 14,204,000 退職給付引当金へ繰入 14,204,000	
		法 定 福 利 費	13,820,666	予算額 14,242,000	
		法定福利費引当金繰入額	1,171,000	予算額 1,171,000	
		旅 費	90,655		
		備 消 品 費	709,898		
		燃 料 費	10,081	庁舎用燃料代	
		食 糧 費	0		
		印 刷 製 本 費	637,220		
		光 熱 水 費	218,381		
		通 信 運 搬 費	7,328,361	郵便料ほか	
		委 託 料	51,738,364	水道料金等徴収業務委託料ほか	
		手 数 料	5,894,096	口座振替手数料ほか	
		使用料及び賃借料	2,750,669	OA機器、料金システムほか	
		修 繕 費	4,000		
		保 険 料	1,556,472	水道賠償責任保険料ほか	
		公 課 費	123,400	自動車重量税	
		負 担 金 交 付 金	5,395,787	日本水道協会負担金ほか	
	貸倒引当金繰入額	0			
	減 価 償 却 費		879,425,541		
		有形固定資産 減 価 償 却 費		879,425,041	建 物 8,834,973 構 築 物 769,075,361 機 械 及 び 装 置 96,376,197 量 水 器 663,938 車 両 運 搬 具 2,727,675 工 具 器 具 及 び 備 品 1,746,897
				500	施 設 利 用 権 500
			無形固定資産減価償却費	500	
資 産 減 耗 費				28,660,313	
			固定資産除却費	28,660,313	

款 項	目	節	金 額	備 考
	その他営業費用		6,089,670	
		材料売却原価	6,089,670	
営業外費用			69,150,483	
	支払利息及び		67,586,672	
	企業債取扱諸費	企業債利息	67,586,672	
	雑 支 出		1,563,811	
		その他雑支出	1,563,811	
特別損失			5,380,000	
	災害による損失		5,380,000	
		災害による損失	5,380,000	

3 令和3年度掛川市水道事業資本の収入支出明細書

資本の収入 (税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資本の収入			357,012,719	
負 担 金			64,117,000	
	工 事 負 担 金		64,117,000	
		工 事 負 担 金		64,117,000
他 会 計			10,333,854	
支 出 金	他 会 計 負 担 金		9,449,000	
		一 般 会 計 負 担 金	9,449,000	消火栓設置負担金
	他 会 計 補 助 金		884,854	
		一 般 会 計 補 助 金	884,854	
企 業 債			230,000,000	
	企 業 債		230,000,000	
		上 水 道 事 業 債		230,000,000
国 庫 支 出 金			51,796,000	
	国 庫 補 助 金		51,796,000	
		国 庫 補 助 金		51,796,000
固定資産売却代金			765,865	
	固 定 資 産 売 却 代 金		765,865	
		固 定 資 産 売 却 代 金		765,865

## 資本の支出

(税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資本の支出			1,409,518,847	
建設改良費			1,168,141,711	
	送配水設備改良事業費		1,164,488,354	
		給料	21,339,600	予算額 21,340,000
		手当等	11,854,287	予算額 14,208,000
		賞与引当金繰入額	2,857,000	予算額 2,857,000
		法定福利費	6,633,505	予算額 6,634,000
		法定福利費引当金繰入額	560,000	予算額 560,000
		旅費	0	
		備用品費	356,690	
		委託料	31,750,000	
		負担金交付金	5,949,272	
		工事請負費	1,083,188,000	一般配水管改良事業 288,378,000 公共事業関連事業 88,529,000 生活基盤施設耐震化事業 233,330,000 配水施設関連事業 456,811,000 機械設備改良事業 16,140,000
	固定資産購入費		3,653,357	
		量水器購入費	1,057,930	
		車両購入費	1,064,727	
		工具備品購入費	1,530,700	
企業債償還金			237,017,614	
	企業債償還金		237,017,614	
		元金償還金	237,017,614	
国庫補助金返還金			4,359,522	
	国庫補助金返還金		4,359,522	
		国庫補助金返還金	4,359,522	

4 令和3年度掛川市水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	548,389,328		607,365	547,781,963				547,781,963
建 物	546,170,835			546,170,835	8,834,973		360,243,965	185,926,870
構 築 物	37,423,324,592	1,107,029,162	51,057,608	38,479,296,146	769,075,361	24,061,753	18,287,066,739	20,192,229,407
機械及び装置	3,359,721,855	179,765,838	29,690,000	3,509,797,693	96,376,197	28,205,500	2,557,485,842	952,311,851
量 水 器	164,087,134	1,057,930	273,182	164,871,882	663,938	144,895	88,303,678	76,568,204
車両運搬具	30,755,901	1,064,727	3,980,434	27,840,194	2,727,675	3,781,412	15,863,039	11,977,155
工具器具及 び備品	128,314,529	1,530,700	222,986	129,622,243	1,746,897	211,837	116,442,892	13,179,351
建設仮勘定	196,844,558	27,890,000	143,734,685	80,999,873				80,999,873
計	42,397,608,732	1,318,338,357	229,566,260	43,486,380,829	879,425,041	56,405,397	21,425,406,155	22,060,974,674

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度減 価償却額	年度末 現在高
電話加入権	107,300				107,300
施設利用権	500			500	0
計	107,800			500	107,300



## 5 令和3年度掛川市水道事業企業債明細書

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
4 大蔵省資金運用部	H5. 3. 25	72,200,000	4,439,511	67,563,002	4,636,998	4.40%	R5. 3. 25
4 大蔵省資金運用部	H5. 3. 25	10,500,000	645,635	9,825,645	674,355	4.40%	R5. 3. 25
	年度計	82,700,000	5,085,146	77,388,647	5,311,353		
5 大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	70,000,000	3,886,625	61,792,008	8,207,992	3.65%	R6. 3. 1
5 公営企業金融公庫	H6. 3. 23	100,000,000	6,318,997	100,000,000	0	3.70%	R4. 3. 20
5 大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	10,500,000	582,994	9,268,801	1,231,199	3.65%	R6. 3. 1
5 公営企業金融公庫	H6. 3. 23	4,500,000	285,669	4,500,000	0	3.75%	R4. 3. 20
	年度計	185,000,000	11,074,285	175,560,809	9,439,191		
6 大蔵省資金運用部	H7. 3. 27	24,000,000	1,375,120	19,474,205	4,525,795	4.65%	R7. 3. 1
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	16,000,000	1,056,141	14,893,637	1,106,363	4.70%	R5. 3. 20
6 大蔵省資金運用部	H7. 3. 27	4,000,000	229,187	3,245,701	754,299	4.65%	R7. 3. 1
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	2,000,000	132,017	1,861,704	138,296	4.70%	R5. 3. 20
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	2,000,000	132,533	1,861,096	138,904	4.75%	R5. 3. 20
	年度計	48,000,000	2,924,998	41,336,343	6,663,657		
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	24,000,000	1,201,949	18,798,300	5,201,700	3.15%	R8. 3. 1
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	30,000,000	1,502,436	23,497,876	6,502,124	3.15%	R8. 3. 1
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	16,000,000	905,507	14,100,420	1,899,580	3.20%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	5,000,000	284,032	4,403,713	596,287	3.25%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	15,000,000	848,913	13,219,144	1,780,856	3.20%	R6. 3. 20
	年度計	90,000,000	4,742,837	74,019,453	15,980,547		
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	60,000,000	2,857,902	44,455,359	15,544,641	2.80%	R9. 3. 1
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	36,000,000	1,714,741	26,673,215	9,326,785	2.80%	R9. 3. 1
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	30,600,000	1,457,530	22,672,233	7,927,767	2.80%	R9. 3. 1
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	24,000,000	1,285,817	19,916,840	4,083,160	2.85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	5,100,000	274,147	4,228,570	871,430	2.90%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	15,300,000	819,709	12,696,988	2,603,012	2.85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	30,000,000	1,607,271	24,896,050	5,103,950	2.85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	10,000,000	537,543	8,291,311	1,708,689	2.90%	R7. 3. 20
	年度計	211,000,000	10,554,660	163,830,566	47,169,434		
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	120,000,000	5,379,728	85,251,006	34,748,994	2.10%	R10. 3. 1
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	60,000,000	2,999,681	47,338,707	12,661,293	2.15%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	20,000,000	1,002,892	15,761,621	4,238,379	2.20%	R8. 3. 20
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	70,000,000	3,138,175	49,729,755	20,270,245	2.10%	R10. 3. 1
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	21,000,000	941,453	14,918,926	6,081,074	2.10%	R10. 3. 1
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	3,500,000	175,506	2,758,283	741,717	2.20%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	10,500,000	524,944	8,284,275	2,215,725	2.15%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 30	30,000,000	1,499,841	23,669,355	6,330,645	2.15%	R8. 3. 20
	年度計	335,000,000	15,662,220	247,711,928	87,288,072		

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	20,000,000	976,284	14,800,595	5,199,405	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	40,000,000	1,952,569	29,601,188	10,398,812	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	18,800,000	917,707	13,912,559	4,887,441	2.10%	R9. 3. 20
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	30,000,000	1,317,127	19,967,821	10,032,179	2.10%	R11. 3. 1
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	60,000,000	2,634,255	39,935,639	20,064,361	2.10%	R11. 3. 1
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	28,200,000	1,238,100	18,769,751	9,430,249	2.10%	R11. 3. 1
	年度計	197,000,000	9,036,042	136,987,553	60,012,447		
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 22	50,000,000	2,380,557	34,677,478	15,322,522	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	68,000,000	3,237,557	47,161,371	20,838,629	2.00%	R10. 3. 20
	年度計	118,000,000	5,618,114	81,838,849	36,161,151		
12 大蔵省資金運用部	H12. 10. 20	102,000,000	4,340,080	61,208,075	40,791,925	2.10%	R12. 9. 25
12 財務省財政融資資金	H13. 3. 26	60,000,000	2,500,982	35,603,590	24,396,410	1.60%	R13. 3. 1
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	71,000,000	3,282,489	46,398,740	24,601,260	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	101,000,000	4,661,895	66,130,884	34,869,116	1.65%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	43,000,000	1,984,768	28,154,732	14,845,268	1.65%	R11. 3. 20
	年度計	377,000,000	16,770,214	237,496,021	139,503,979		
13 財務省財政融資資金	H13. 4. 27	24,000,000	993,709	14,452,647	9,547,353	1.30%	R13. 3. 25
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	102,000,000	4,686,136	60,579,923	41,420,077	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	98,000,000	4,502,366	58,204,240	39,795,760	2.20%	R12. 3. 20
	年度計	224,000,000	10,182,211	133,236,810	90,763,190		
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	77,300,000	3,117,599	40,427,753	36,872,247	1.20%	R15. 3. 1
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	72,700,000	3,227,243	41,849,568	30,850,432	1.20%	R13. 3. 20
	年度計	150,000,000	6,344,842	82,277,321	67,722,679		
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	77,500,000	3,407,024	39,639,600	37,860,400	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	57,000,000	2,505,812	29,154,287	27,845,713	1.90%	R14. 3. 20
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	77,500,000	3,068,309	35,496,796	42,003,204	2.00%	R16. 3. 1
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	57,000,000	2,256,691	26,107,323	30,892,677	2.00%	R16. 3. 1
	年度計	269,000,000	11,237,836	130,398,006	138,601,994		
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	125,200,000	5,391,564	57,826,278	67,373,722	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	62,100,000	2,674,250	28,682,204	33,417,796	2.10%	R15. 3. 20
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	122,800,000	4,756,298	51,012,840	71,787,160	2.10%	R17. 3. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	60,800,000	2,354,910	25,257,174	35,542,826	2.10%	R17. 3. 1
	年度計	370,900,000	15,177,022	162,778,496	208,121,504		
17 公営企業金融公庫	H18. 3. 23	227,800,000	9,625,112	96,038,284	131,761,716	2.00%	R16. 3. 20
17 財務省財政融資資金	H18. 3. 27	272,200,000	10,324,908	102,532,826	169,667,174	2.10%	R18. 3. 1
	年度計	500,000,000	19,950,020	198,571,110	301,428,890		
18 公営企業金融公庫	H19. 3. 23	156,200,000	6,451,285	58,830,278	97,369,722	2.10%	R17. 3. 20
18 財務省財政融資資金	H19. 3. 26	193,800,000	7,199,116	65,649,870	128,150,130	2.10%	R19. 3. 1
	年度計	350,000,000	13,650,401	124,480,148	225,519,852		

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
19 財務省財政融資資金	H20. 3. 25	177, 200, 000	6, 446, 389	53, 444, 135	123, 755, 865	2. 10%	R20. 3. 1
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	112, 900, 000	4, 575, 365	38, 004, 882	74, 895, 118	2. 05%	R18. 3. 20
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	29, 900, 000	1, 209, 382	10, 026, 451	19, 873, 549	2. 10%	R18. 3. 20
	年度計	320, 000, 000	12, 231, 136	101, 475, 468	218, 524, 532		
20 財務省財政融資資金	H21. 3. 25	166, 200, 000	5, 992, 353	44, 910, 792	121, 289, 208	1. 90%	R21. 3. 1
20 地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	133, 800, 000	5, 351, 387	40, 106, 956	93, 693, 044	1. 90%	R19. 3. 20
	年度計	300, 000, 000	11, 343, 740	85, 017, 748	214, 982, 252		
21 市中銀行（掛川信用金庫）	H22. 3. 25	83, 700, 000	7, 433, 147	83, 700, 000	0	1. 18%	R4. 3. 25
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	200, 000, 000	6, 978, 105	45, 919, 445	154, 080, 555	2. 10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	50, 000, 000	1, 744, 527	11, 479, 863	38, 520, 137	2. 10%	R22. 3. 20
	年度計	333, 700, 000	16, 155, 779	141, 099, 308	192, 600, 692		
22 地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	200, 000, 000	6, 943, 383	39, 757, 327	160, 242, 673	1. 90%	R23. 3. 20
	年度計	200, 000, 000	6, 943, 383	39, 757, 327	160, 242, 673		
23 地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	150, 000, 000	5, 201, 228	25, 147, 610	124, 852, 390	1. 70%	R24. 3. 20
	年度計	150, 000, 000	5, 201, 228	25, 147, 610	124, 852, 390		
24 地方公共団体金融機構	H25. 3. 26	150, 000, 000	5, 214, 606	20, 398, 909	129, 601, 091	1. 50%	R25. 3. 20
	年度計	150, 000, 000	5, 214, 606	20, 398, 909	129, 601, 091		
25 財務省財政融資資金	H26. 3. 25	190, 000, 000	6, 577, 012	19, 458, 938	170, 541, 062	1. 40%	R26. 3. 1
	年度計	190, 000, 000	6, 577, 012	19, 458, 938	170, 541, 062		
26 地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	220, 000, 000	7, 686, 206	15, 281, 000	204, 719, 000	1. 20%	R27. 3. 20
	年度計	220, 000, 000	7, 686, 206	15, 281, 000	204, 719, 000		
27 財務省財政融資資金	H28. 3. 25	107, 500, 000	4, 047, 266	4, 047, 266	103, 452, 734	0. 50%	R28. 3. 1
27 財務省財政融資資金	H28. 3. 25	142, 500, 000	3, 606, 410	3, 606, 410	138, 893, 590	0. 70%	R38. 3. 1
	年度計	250, 000, 000	7, 653, 676	7, 653, 676	242, 346, 324		
28 財務省財政融資資金	H29. 3. 27	130, 000, 000	0	0	130, 000, 000	0. 80%	R39. 3. 1
28 財務省財政融資資金	H29. 3. 27	120, 000, 000	0	0	120, 000, 000	0. 80%	R39. 3. 1
	年度計	250, 000, 000	0	0	250, 000, 000		
29 財務省財政融資資金	H30. 3. 26	150, 000, 000	0	0	150, 000, 000	0. 70%	R40. 3. 1
29 財務省財政融資資金	H30. 3. 26	150, 000, 000	0	0	150, 000, 000	0. 70%	R40. 3. 1
	年度計	300, 000, 000	0	0	300, 000, 000		
30 財務省財政融資資金	H31. 3. 25	140, 000, 000	0	0	140, 000, 000	0. 60%	R41. 3. 1
30 財務省財政融資資金	H31. 3. 25	150, 000, 000	0	0	150, 000, 000	0. 60%	R41. 3. 1
	年度計	290, 000, 000	0	0	290, 000, 000		
1 財務省財政融資資金	R2. 3. 25	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000	0. 30%	R42. 3. 1
1 財務省財政融資資金	R2. 3. 25	210, 000, 000	0	0	210, 000, 000	0. 30%	R42. 3. 1
	年度計	260, 000, 000	0	0	260, 000, 000		
2 財務省財政融資資金	R3. 3. 25	240, 000, 000	0	0	240, 000, 000	0. 60%	R43. 3. 1
	年度計	240, 000, 000	0	0	240, 000, 000		

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
3 財務省財政融資資金	R4. 3. 25	120,000,000	0	0	120,000,000	0.80%	R44. 3. 1
3 財務省財政融資資金	R4. 3. 25	110,000,000	0	0	110,000,000	0.80%	R44. 3. 1
	年度計	230,000,000	0	0	230,000,000		
計		7,191,300,000	237,017,614	2,523,202,044	4,668,097,956		

# 簡易水道事業会計決算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)



## 令和3年度掛川市簡易水道事業決算概況

### 総括事項

令和3年度の簡易水道事業は、掛川市新水道ビジョンの見直しに合わせ、簡易水道事業の経営戦略を作成しました。経営戦略のなかでは、将来的な施設の老朽化や人口減少に伴い非常に厳しい経営状況が続くと予想されています。

また、萩間橋架け替えに伴う配水管布設替工事が、各関係機関の協力のもと無事完了することができました。

今後も5つの簡易水道事業（萩間、泉、松葉、居尻、大和田）の適正な運営と維持管理を、市と地元簡易水道組合との協働で実施していきます。

### 1 給水状況

給水件数は、210件で前年度より1件（△0.5%）減少し、給水人口は、440人で前年度より25人（△5.4%）の減となりました。また、給水量（使用水量）は、54,833 m<sup>3</sup>で前年度より1,688 m<sup>3</sup>（△3.0%）の減となりました。

夏場の大雨による濁り水対応や、冬場の少雨による節水への協力等、各簡易水道組合と協力して、安全な水を安定的に供給することができました。

### 2 経営状況

水道事業収益は、16,930千円で前年度比1,106千円（+7.0%）の増加となりました。内容としては事業の主体である給水収益6,685千円、長期前受金戻入7,102千円が主なものとなっています。

一方、水道事業費用は18,297千円で、主なものは減価償却費8,529千円、水質検査手数料等4,214千円となっています。したがって、収益的収支差引では、当年度純損失1,367千円となりました。

### 3 建設改良

建設改良費は、18,838千円（消費税及び地方消費税含む）を投じ、萩間橋架け替えに伴う配水管布設替工事を行うとともに、松葉簡易水道において予備水源改修工事を行い、安定給水の維持を図りました。

以上が令和3年度における簡易水道事業の概況となりますが、経営戦略のとおり厳しい経営状況の中でも現金預金残高の水準を維持していくとともに、将来的にも安定的な事業運営ができるよう、地元簡易水道組合と連携して、安心・安全で良質な水道水の供給に努めて参ります。

I 決算書類

1 令和3年度掛川市簡易水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額に 係る財源充当額	
第1款 水道事業収益	17,290,000	0	0	17,290,000
第1項 営業収益	6,685,000	0	0	6,685,000
第2項 営業外収益	10,413,000	0	0	10,413,000
第3項 特別利益	192,000	0	0	192,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備 費支 出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	
第1款 水道事業費用	23,301,000	0	0	0	0	23,301,000
第1項 営業費用	23,252,000	0	0	△ 166,000	0	23,086,000
第2項 営業外費用	49,000	0	0	166,000	0	215,000



(税込) (単位：円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
17,598,106	308,106	うち仮受消費税及び地方消費税 668,185
7,607,466	922,466	うち仮受消費税及び地方消費税 668,185
9,816,095	△ 596,905	
174,545	△ 17,455	

(税込) (単位：円)

地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第26 条第2項の規 定による繰 越額	不 用 額	備 考
0	23,301,000	19,043,926	0	4,257,074	うち仮払消費税及び地方消費税 846,410
0	23,086,000	18,839,597	0	4,246,403	うち仮払消費税及び地方消費税 846,410
0	215,000	204,329	0	10,671	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	31,733,000	0	31,733,000	0
第1項 負担金	30,687,000	0	30,687,000	0
第2項 他会計支出金	1,046,000	0	1,046,000	0

支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 遞次繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		
第1款 資本的支出	32,036,000	0	0	32,036,000	0	0
第1項 建設改良費	31,333,000	0	0	31,333,000	0	0
第2項 企業債償還金	703,000	0	0	703,000	0	0

(税込) (単位：円)

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ	備 考
			決 算 額 の 増 減	
0	31,733,000	19,707,537	△ 12,025,463	
0	30,687,000	18,693,400	△ 11,993,600	
0	1,046,000	1,014,137	△ 31,863	

(税込) (単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続 費 通次 繰越 額	合計		
32,036,000	19,540,136	0	0	0	12,495,864	うち仮払消費税及び地方消費税 1,712,500
31,333,000	18,837,500	0	0	0	12,495,500	うち仮払消費税及び地方消費税 1,712,500
703,000	702,636	0	0	0	364	

2 令和3年度掛川市簡易水道事業損益計算書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(税抜) (単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	6,684,681		
(2) その他営業収益	<u>254,600</u>	6,939,281	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	213,100		
(2) 配水及び給水費	6,875,807		
(3) 総係費	1,940,537		
(4) 減価償却費	8,528,530		
(5) 資産減耗費	<u>435,213</u>	<u>17,993,187</u>	
営業損失			11,053,906
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	2,714,594		
(2) 長期前受金戻入	7,101,501		
(3) 雑収益	<u>0</u>	9,816,095	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,728		
(2) 雑支出	<u>266,732</u>	<u>303,460</u>	<u>9,512,635</u>
経常損失			1,541,271
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>174,545</u>	<u>174,545</u>	<u>174,545</u>
当年度純損失			1,366,726
前年度繰越欠損金			1,109,944
当年度未処理欠損金			<u><u>2,476,670</u></u>



3 令和3年度掛川市簡易水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	
		他会計補助金	資本剰余金合計
期首残高	36,583,392	1,851,353	1,851,353
前年度処分額			
議会の議決による処分額			
資本金への組入			
建設改良積立金の積立			
処分後残高	36,583,392	1,851,353	1,851,353
当年度変動額			
建設改良積立金の取崩し			
当年度純損失			
当年度末残高	36,583,392	1,851,353	1,851,353

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

4 令和3年度掛川市簡易水道事業欠損金処理計算書

(税抜) (単位: 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	36,583,392	1,851,353	△ 2,476,670
議会の議決による処分額			
資本金への組入			
建設改良積立金の積立			
処分後残高	36,583,392	1,851,353	(繰越欠損金) △ 2,476,670

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示す。

(税抜) (単位：円)

欠 損 金		資本合計
未処理欠損金	欠損金合計	
△ 1,109,944	△ 1,109,944	37,324,801
△ 1,109,944	△ 1,109,944	37,324,801
△ 1,366,726	△ 1,366,726	△ 1,366,726
△ 1,366,726	△ 1,366,726	△ 1,366,726
(当年度未処理欠損金)		
△ 2,476,670	△ 2,476,670	35,958,075

## 5 令和3年度掛川市簡易水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(税抜) (単位:円)

## 資 産 の 部

## 1 固定資産

## (1) 有形固定資産

ア 土地		2,830,553	
イ 建物	221,869		
減価償却累計額	<u>△ 64,786</u>	157,083	
ウ 構築物	102,293,258		
減価償却累計額	<u>△ 14,286,926</u>	88,006,332	
エ 機械及び装置	9,491,961		
減価償却累計額	<u>△ 2,287,411</u>	7,204,550	
オ 量水器	276,850		
減価償却累計額	<u>0</u>	276,850	
カ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計		<u>98,475,368</u>	
固定資産合計			<u>98,475,368</u>

## 2 流動資産

## (1) 現金預金

19,816,887

## (2) 未収金

ア 営業未収金	373,358		
イ 営業外未収金	2,714,594		
ウ その他未収金	1,014,137		
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>4,102,089</u>	
流動資産合計			<u>23,918,976</u>
資産合計			<u>122,394,344</u>



負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債		971,732	
	固定負債合計			971,732
4	流動負債			
	(1) 企業債		712,201	
	(2) 未払金			
	ア 営業未払金	1,997,284		
	イ その他未払金	0		
	ウ 未払消費税	167,600	2,164,884	
	<u>                    </u>			
	(3) 預り金			
	ア 水道料金還付金等預り金	0	0	
	<u>                    </u>			
	流動負債合計			2,877,085
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	ア 国庫補助金	5,723,648		
	収益化累計額	△ 1,992,904	3,730,744	
	イ 県補助金	37,137,798		
	収益化累計額	△ 5,601,167	31,536,631	
	ウ 工事負担金	22,571,572		
	収益化累計額	△ 1,798,243	20,773,329	
	エ 受贈財産評価額	0		
	収益化累計額	0	0	
	オ 他会計補助金	30,805,621		
	収益化累計額	△ 4,258,873	26,546,748	
	長期前受金合計		82,587,452	
	繰延収益合計			82,587,452
	負債合計			86,436,269

資 本 の 部

6	資本金			36,583,392
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 他会計補助金	1,851,353	1,851,353	
	<u>                    </u>			
	(2) 欠損金			
	ア 当年度未処理欠損金	2,476,670	2,476,670	
	剰余金合計			△ 625,317
	資本合計			35,958,075
	負債資本合計			122,394,344

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

イ 主な耐用年数

建物 34～38年

構築物 15～60年

機械及び装置 8～16年

2 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は762,633円である。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

掛川市簡易水道事業は、萩間・泉・松葉・居尻・大和田の5地区で事業を運営しており、地区ごとに水源、施設及び管路が異なるため、独立採算制をとっている。そのため、5つを報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの資産、負債及び営業収益等

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

	萩間	泉	松葉	居尻	大和田	合計
営業収益	1,319	1,029	565	2,192	1,834	6,939
営業費用	2,672	2,567	2,125	4,552	6,077	17,993
営業損益	△1,353	△1,538	△1,560	△2,360	△4,243	△11,054
経常損益	△391	△93	△20	△570	△467	△1,541
セグメント資産	31,126	11,098	6,604	19,869	53,697	122,394
セグメント負債	21,673	9,971	6,182	3,997	44,613	86,436
その他の項目						
他会計繰入金	48	1,698	2,141	48	48	3,983
減価償却費	961	403	301	2,803	4,061	8,529
長期前受金戻入	968	285	273	1,795	3,781	7,102

## II 事業報告書

### 1 令和3年度掛川市簡易水道事業報告書

#### (1) 概要

##### ①総括事項

別記のとおり

##### ②経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、修繕費や固定資産減価償却費等の費用の増加により前年度比0.73ポイント減の91.58%となり健全経営の水準とされる100%を下回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比5.97ポイント減の59.71%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を大きく下回っています。

また、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、管路の一部除却があったため、前年度比1.11ポイント減の45.24%となりましたが、依然老朽化した管路の割合が高い状態であります。

今後、5つある簡易水道の全てにおいて住民の高齢化や人口減少が進んでいくことが予想され、大規模な施設更新や老朽管路の布設替えを行うのは採算性の面から難しいため、現有施設の適正な維持管理を行い、長寿命化を図っていきます。

#### <経営指標の推移>

	R 2	R 3
経常収支比率	92.31%	91.58%
料金回収率	65.68%	59.71%
管路経年化率	46.35%	45.24%

##### ③議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認第13号	令和2年度掛川市簡易水道事業会計決算の認定について	令和3年9月1日	令和3年10月1日
報告第7号	資金不足比率の報告について	令和3年9月1日	令和3年9月1日
議案第14号	令和4年度掛川市簡易水道事業会計予算について	令和4年2月22日	令和4年3月24日

④行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	件数	許認可年月日
		該当事項なし		

2 工 事

(1) 建設改良費の概要

区 分	施 行 内 容	(消費税額) 金 額(円)	着工年月日	竣工年月日
構築物	(主) 掛川川根線萩間橋架け替えに伴う配水管布設替工事 配水管の布設 W75 L=57.9m HPPEΦ75 L=72.7m	(1,658,000) 18,238,000	2021/4/26	2021/11/30
	松葉簡易水道予備水源改修工事 導水管の布設 PEPΦ40 L=125.0m	(54,500) 599,500	2021/12/14	2022/1/14
	計	(1,712,500) 18,837,500		



### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	率(%)
給水人口 (人)	440	465	△25	△5.4
給水件数 (件)	210	211	△1	△0.5
給水収益 (円)	6,684,681	6,736,328	△51,647	△0.8
年間給水量 (m³)	54,833	56,521	△1,688	△3.0
年間一日平均給水量 (m³)	150	155	△5	△3.2
年間配水量 (m³)	73,513	71,311	2,202	3.1
年間一日平均配水量 (m³)	201	195	6	3.1
有収率 (%)	74.6	79.3	△4.7	△5.9
新設工事 (件)	0	0	0	-
増設・改造工事 (件)	0	1	△1	-

#### (2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和2年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率(%)
(1) 給水収益	6,684,681	39.9	6,736,328	△51,647	△0.8
(2) その他営業収益	254,600	1.5	257,850	△3,250	△1.3
(3) 他会計補助金	2,714,594	16.2	1,959,932	754,662	38.5
(4) 長期前受金戻入	7,101,501	42.4	6,678,685	422,816	6.3
計	16,755,376	100.0	15,632,795	1,122,581	7.2

1 ヶ月平均収益 1,396,281 円  
 1 日平均収益 45,905 円  
 給水量 1 m³ 当たりの  
 供給単価 121 円91銭

## (3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 (%)	1 m <sup>3</sup> 当り 給水原価 (円)	令和2年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	17,993,187	98.3	200.70	16,682,643	1,310,544	7.9
(1) 人件費	0	0.0	0.00	0	0	-
(2) 材料費	0	0.0	0.00	0	0	-
(3) 物件費	6,367,637	34.8	71.05	6,503,339	△135,702	△2.1
(4) 光熱水費	201,802	1.1	2.25	189,801	12,001	6.3
(5) 修繕費	2,460,005	13.4	27.36	1,790,598	669,407	37.4
(6) 動力費	0	0.0	0.00	0	0	-
(7) 減価償却費	8,528,530	46.6	95.14	8,198,905	329,625	4.0
(8) 資産減耗費	435,213	2.4	4.90	0	435,213	-
2 営業外費用	303,460	1.7	3.47	251,731	51,729	20.5
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	36,728	0.2	0.41	45,970	△9,242	△20.1
(2) 雑支出	266,732	1.5	3.06	205,761	60,971	29.6
計	18,296,647	100.0	204.17	16,934,374	1,362,273	8.0

1 ケ 月 平 均 費 用 1,524,721 円

1 日 平 均 費 用 50,128 円

給水量 1 m<sup>3</sup>当たりの給水原価 204 円17銭

(注) 会計制度見直しによる給水原価の算出方法の変更

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (100万円以上) (税込) (単位:円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手方
令和3年4月23日	18,238,000	(主) 掛川川根線萩間橋架け替えに伴う配水管布設替工事	(有)諸星配管

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

借入先	当年度期首残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省資金運用部	943,834	0	222,638	721,196
市中銀行	1,442,735	0	479,998	962,737
計	2,386,569	0	702,636	1,683,933

イ 一時借入金

(単位:円)

区 分	前年度末残高	当年度借入金	当年度償還高	当年度末残高	備 考
一時借入金	0	0	0	0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の使途について

ア 収益的収入

(ア) 他会計負担金254,600円については、企業債利息に14,601円(特定収入以外)、元金償還金に143,999円(特定収入)、手数料(課税仕入れ)に50,131円(特定収入)、修繕費(課税仕入れ)に45,869円(特定収入)を充当した。

(イ) 他会計補助金2,714,594円については、企業債利息に21,373円(特定収入以外)、手数料(課税仕入れ)に1,406,401円(特定収入)、修繕費(課税仕入れ)に1,286,820円(特定収入)を充当した。

イ 資本的収入

(ア) 工事負担金18,693,400円については、工事請負費(課税仕入れ)に18,238,000円(特定収入)、負担金交付金に455,400円(課税仕入れ)を充当した。

(イ) 一般会計負担金86,829円については、元金償還金に86,829円(特定収入)を充当した。

(ウ) 一般会計補助金927,308円については、工事請負費(課税仕入れ)に599,500円(特定収入)、元金償還金に327,808円(特定収入)を充当した。



### Ⅲ 決算付属書類

#### 1 令和3年度掛川市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 1,366,726
減価償却費	8,528,530
固定資産除却費	435,213
長期前受金戻入額	△ 7,101,501
その他(特別利益)	△ 174,545
支払利息	36,728
未収金の増減額(△は増加)	△ 943,126
未払金の増減額(△は減少)	<u>42,013</u>
小計	△ 543,414
利息の支払額	<u>△ 36,728</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 580,142
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 17,125,000
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
他会計からの補助金による収入	921,943
工事負担金による収入	<u>16,994,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	790,943
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 702,636</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 702,636
4 資金増加額(又は減少額)	△ 491,835
5 資金期首残高	20,308,722
6 資金期末残高	19,816,887

2 令和3年度掛川市簡易水道事業収益費用明細書

収益的収入 (税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益			16,929,921	
営業収益			6,939,281	
	給水収益		6,684,681	
		水道料金	6,684,681	
	その他営業収益		254,600	
		他会計負担金	254,600	
営業外収益			9,816,095	
	他会計補助金		2,714,594	
		他会計補助金	2,714,594	
	長期前受金戻入		7,101,501	
		長期前受金戻入	7,101,501	
特別利益			174,545	
	その他特別利益		174,545	
		その他特別利益	174,545	

収益的支出 (税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用			18,296,647	
営業費用			17,993,187	
	原水及び浄水費		213,100	
		手数料	3,100	
		薬品費	210,000	試薬・凝集剤ほか
	配水及び給水費		6,875,807	
		光熱水費	201,802	
		手数料	4,214,000	水質検査手数料等
		修繕費	2,460,005	漏水修繕 896,060 設備修繕等 1,563,945
	総係費		1,940,537	
		報償費	555,760	
		手数料	11,912	
		保険料	9,230	
		負担金交付金	1,363,635	
	減価償却費		8,528,530	
		有形固定資産減価償却費	8,528,530	建物 32,393 構築物 7,187,619 機械及び装置 1,308,518
	資産減耗費		435,213	
		固定資産除却費	435,213	
営業外費用			303,460	
	支払利息及び企業債取扱諸費		36,728	
		企業債利息	36,728	
	雑支出		266,732	
		その他雑支出	266,732	

3 令和3年度掛川市簡易水道事業資本的收入支出明細書

資本的收入 (税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資本的收入			19,707,537	
他 会 計			19,707,537	
支 出 金	工事負担金		18,693,400	
		工事負担金	18,693,400	
	他会計負担金		86,829	
		一般会計負担金	86,829	
	他会計補助金		927,308	
		一般会計補助金	927,308	

資本の支出 (税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資本の支出			17,827,636	
建設改良費			17,125,000	
	送配水設備		17,125,000	
	改良事業費	工事請負費	17,125,000	
企業債償還金			702,636	
	企業債償還金		702,636	
		元金償還金		702,636

4 令和3年度掛川市簡易水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	2,830,553			2,830,553				2,830,553
建物	221,869			221,869	32,393		64,786	157,083
構築物	83,385,773	19,430,000	522,515	102,293,258	7,187,619	88,312	14,286,926	88,006,332
機械及び装置	9,491,961			9,491,961	1,308,518		2,287,411	7,204,550
量水器	277,860		1,010	276,850				276,850
建設仮勘定	2,305,000		2,305,000	0				0
計	98,513,016	19,430,000	2,828,525	115,114,491	8,528,530	88,312	16,639,123	98,475,368

5 令和3年度掛川市簡易水道事業企業債明細書

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還額		未償還残高	利率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
6 大蔵省資金運用部	H7.5.26	1,599,000	86,829	1,317,736	281,264	3.85%	R7.3.25
6 大蔵省資金運用部	H7.5.26	2,501,000	135,809	2,061,068	439,932	3.85%	R7.3.25
	年度計	4,100,000	222,638	3,378,804	721,196		
	総合計	4,100,000	222,638	3,378,804	721,196		

(2) その他の企業債

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還額		未償還残高	利率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
30 市中銀行(静岡銀行)	H31.3.25	2,400,000	479,998	1,437,263	962,737	0.19%	R6.3.31
	年度計	2,400,000	479,998	1,437,263	962,737		
	総合計	2,400,000	479,998	1,437,263	962,737		

# 公共下水道事業会計決算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)



## 令和3年度掛川市公共下水道事業決算概況

### 総括事項

令和3年度の公共下水道事業は、市民生活に欠かせない汚水処理施設を計画的に整備し、河川の水質浄化と安心・安全・効率的な下水道事業を推進するため、「生活排水処理実施計画」に基づき公共下水道の整備を進めています。また、防災対策や施設の適切な維持管理、更新をするためにストックマネジメント事業を推進するとともに、広域化・共同化による農業集落排水施設等の公共下水道へ編入するための整備を進めています。

令和2年度から令和4年度にかけて「生活排水処理実施計画」の見直しを行い、公共下水道事業計画区域の再検討、将来の経営状況を見据えた長期財政計画を再策定し、持続可能な経営に努めるとともに、専門的な知識の習得などの人材育成に努めてまいります。

#### (1) 業務状況

令和3年度の業務状況は、直近2ヶ月の調定件数が15,694件で前年度比173件(+1.1%)の増となりました。年間の有収水量は3,974,296 $\text{m}^3$ となり、前年度比26,810 $\text{m}^3$ (-0.7%)の減となりました。

#### (2) 経営状況

下水道事業収益は2,109,579千円で、前年度比346,323千円の減となりました。そのうち、下水道使用料は575,364千円で前年度比7,522千円の減となりました。

一方、事業費用は1,846,593千円で、前年度比75,121千円の減となりました。主体は減価償却費や支払利息です。

本年度は特別利益及び特別損失の計上はなく、当年度純利益262,986千円を計上することになりました。

#### (3) 建設改良

建設改良は、工事請負費588,398千円、委託料109,920千円、移転補償費14,023千円(消費税及び地方消費税を含む)を投じ、下水道施設の建設工事を進めました。

主な事業としては、社会資本整備総合交付金事業を活用し、管きよ整備や北部中継ポンプ場建設、農業集落排水海戸地区、およびコミュニティプラント旭ヶ丘地区の公共下水道区域への編入工事を進めるとともに、ストックマネジメント事業による大東浄化センター、および大須賀浄化センターの機械・電気設備等を改築更新するため、工事委託を発注しました。

以上が令和3年度における公共下水道事業の概況ですが、今後も水質浄化と安心・安全・効率的な事業の推進を図るとともに、施設管理業務の包括委託をはじめとする民間活力の協力を得て、業務の円滑な遂行に向けて、より一層経営の効率化に努めてまいります。

I 決算書類

1 令和3年度掛川市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額に 係る財源充当額	合 計
第1款 下水道事業収益	2,482,202,000	25,598,000	0	2,507,800,000
第1項 営業収益	634,511,000	0	0	634,511,000
第2項 営業外収益	1,847,688,000	25,598,000	0	1,873,286,000
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備 費支 出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小 計
第1款 下水道事業費用	1,903,462,000	19,830,000	0	0	0	1,923,292,000
第1項 営業費用	1,631,748,000	12,315,000	0	0	0	1,644,063,000
第2項 営業外費用	271,611,000	7,515,000	0	0	0	279,126,000
第3項 特別損失	3,000	0	0	0	0	3,000
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000



(税込) (単位：円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
2,167,933,106	△ 339,866,894	うち仮受消費税及び地方消費税 58,400,040
633,051,584	△ 1,459,416	うち仮受消費税及び地方消費税 57,536,394
1,534,881,522	△ 338,404,478	うち仮受消費税及び地方消費税 863,646
0	△ 3,000	

(税込) (単位：円)

地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計	決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	不 用 額	備 考
0	1,923,292,000	1,864,782,918	0	58,509,082	うち仮払消費税及び地方消費税 45,325,601
0	1,644,063,000	1,612,777,696	0	31,285,304	うち仮払消費税及び地方消費税 45,296,543
0	279,126,000	252,005,222	0	27,120,778	うち仮払消費税及び地方消費税 29,058
0	3,000	0	0	3,000	
0	100,000	0	0	100,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	1,155,197,000	△ 12,239,000	1,142,958,000	359,600,000
第1項 企業債	774,000,000	△ 18,600,000	755,400,000	181,600,000
第2項 負担金等	9,184,000	0	9,184,000	0
第3項 国庫支出金	344,650,000	0	344,650,000	178,000,000
第4項 他会計支出金	27,363,000	6,361,000	33,724,000	0

支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		
第1款 資本的支出	1,993,869,000	△ 11,452,000	0	1,982,417,000	378,595,000	0
第1項 建設改良費	1,018,926,000	△ 11,452,000	0	1,007,474,000	378,595,000	0
第2項 企業債償還金	974,943,000	0	0	974,943,000	0	0

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額29,138,400円を除く）が資本的支出額に当年度分損益勘定留保資金522,044,014円、当年度利益剰余金処分量288,936,258円で補てんした。

(税込) (単位：円)

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ	備 考
			決 算 額 の 増 減	
0	1,502,558,000	904,709,830	△ 597,848,170	
0	937,000,000	630,300,000	△ 306,700,000	
0	9,184,000	12,260,530	3,076,530	
0	522,650,000	234,534,300	△ 288,115,700	
0	33,724,000	27,615,000	△ 6,109,000	

(税込) (単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続 費 通次 繰越 額	合計		
2,361,012,000	1,726,715,913	580,505,400	0	580,505,400	53,790,687	うち仮払消費税及び地方消費税 63,725,780
1,386,069,000	751,773,617	580,505,400	0	580,505,400	53,789,983	うち仮払消費税及び地方消費税 63,725,780
974,943,000	974,942,296	0	0	0	704	

不足する額851,144,483円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,164,211円、

2 令和3年度掛川市公共下水道事業損益計算書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(税抜) (単位:円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	575,363,940		
	(2) その他営業収益	<u>151,250</u>	575,515,190	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	40,377,543		
	(2) ポンプ場費	140,000		
	(3) 処理場費	381,001,404		
	(4) 総係費	106,266,727		
	(5) 減価償却費	1,029,822,665		
	(6) 資産減耗費	<u>9,872,814</u>	<u>1,567,481,153</u>	
	営業損失			991,965,963
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	682,023,557		
	(2) 他会計補助金	323,969,110		
	(3) 長期前受金戻入	517,667,966		
	(4) 雑収益	<u>10,402,840</u>	1,534,063,473	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱費	251,078,863		
	(2) 雑支出	<u>28,032,670</u>	<u>279,111,533</u>	<u>1,254,951,940</u>
	経常利益			262,985,977
	当年度純利益			262,985,977
	前年度繰越利益剰余金			27,883,930
	剰余金変動額			<u>499,696,333</u>
	当年度末処分利益剰余金			<u><u>790,566,240</u></u>



### 3 令和3年度掛川市公共下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	剰余金				
		資本剰余金				
		国庫補助金	受贈財産評価額	他会計補助金	分担金及び負担金	資本剰余金合計
前年度末残高	1,162,962,353	1,479,729,193	52,688,136	249,851,401	84,235,653	1,866,504,383
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
資本金への組入						
減債積立金の積立						
処分後残高	1,162,962,353	1,479,729,193	52,688,136	249,851,401	84,235,653	1,866,504,383
当年度期首残高	1,162,962,353	1,479,729,193	52,688,136	249,851,401	84,235,653	1,866,504,383
当年度変動額						
減債積立金の取崩し						
当年度純利益						
当年度末残高	1,162,962,353	1,479,729,193	52,688,136	249,851,401	84,235,653	1,866,504,383

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

### 4 令和3年度掛川市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)

(税抜) (単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,162,962,353	1,866,504,383	790,566,240
議会の議決による処分額	788,632,591		△ 788,632,591
資本金への組入	788,632,591		△ 788,632,591
(減債積立金の取崩し)			288,936,258
減債積立金の積立			△ 288,936,258
処分後残高	1,951,594,944	1,866,504,383	(繰越利益剰余金) 1,933,649

(注)この計算書における△表記は、減少又は欠損を示す。

(税抜) (単位：円)

利 益 剰 余 金			資 本 合 計
減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	527,580,263	527,580,263	3,557,046,999
499,696,333	△ 499,696,333	0	0
499,696,333	△ 499,696,333	0	0
			0
499,696,333	△ 499,696,333	0	0
499,696,333	(繰越利益剰余金) 27,883,930	527,580,263	3,557,046,999
499,696,333	27,883,930	527,580,263	3,557,046,999
△ 499,696,333	762,682,310	262,985,977	262,985,977
△ 499,696,333	(その他未処分利益剰余金変動額) 499,696,333	0	0
	262,985,977	262,985,977	262,985,977
0	(当年度未処分利益剰余金) 790,566,240	790,566,240	3,820,032,976

5 令和3年度掛川市公共下水道事業貸借対照表  
(令和4年3月31日)

(税抜) (単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		3,628,014,832
イ 建物	1,401,605,129	
減価償却累計額	<u>△ 91,550,475</u>	1,310,054,654
ウ 構築物	28,723,896,345	
減価償却累計額	<u>△ 1,434,265,682</u>	27,289,630,663
エ 機械及び装置	1,919,933,907	
減価償却累計額	<u>△ 633,383,302</u>	1,286,550,605
オ 工具器具及び備品	14,612,883	
減価償却累計額	<u>△ 4,229,694</u>	10,383,189
カ 建設仮勘定		<u>126,687,374</u>

有形固定資産合計 33,651,321,317

固定資産合計 33,651,321,317

2 流動資産

(1) 現金預金

52,396,553

(2) 未収金

ア 営業未収金	71,393,652
イ 営業外未収金	421,113,989
ウ その他未収金	1,351,276

貸倒引当金 △ 2,030,179 491,828,738

(3) 前払金

189,200,000

流動資産合計

733,425,291

資産合計

34,384,746,608



負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債			14,466,675,720	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金		9,271,000	9,271,000	
固定負債合計				14,475,946,720
4 流動負債				
(1) 一時借入金			453,000,000	
(2) 企業債			1,026,348,107	
(3) 未払金				
ア 営業未払金		77,464,471		
イ その他未払金		37,915,707	115,380,178	
(4) 前受金			96,250,000	
(5) 引当金				
ア 賞与引当金		7,657,000		
イ 法定福利費引当金		1,407,000	9,064,000	
流動負債合計				1,700,042,285
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	11,969,312,734			
収益化累計額	<u>△ 873,880,277</u>	11,095,432,457		
イ 県補助金	13,977,987			
収益化累計額	<u>△ 770,588</u>	13,207,399		
ウ 受贈財産評価額	118,786,502			
収益化累計額	<u>△ 4,763,181</u>	114,023,321		
エ 他会計補助金	2,590,169,547			
収益化累計額	<u>△ 435,989,981</u>	2,154,179,566		
オ 分担金及び負担金	1,076,034,597			
収益化累計額	<u>△ 64,152,713</u>	1,011,881,884		
長期前受金合計			14,388,724,627	
繰延収益合計				14,388,724,627
負債合計				30,564,713,632

資本の部

6 資本金				1,162,962,353
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫補助金		1,479,729,193		
イ 受贈財産評価額		52,688,136		
ウ 他会計補助金		249,851,401		
エ 分担金及び負担金		84,235,653	1,866,504,383	
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処分利益剰余金		790,566,240	790,566,240	
剰余金合計				2,657,070,623
資本合計				3,820,032,976
負債資本合計				34,384,746,608

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。

イ 主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 4～30年

工具器具及び備品 3～15年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II 貸借対照表等関連

#### 1 引当金の取り崩し

##### (1) 退職給付引当金の取り崩し

今年度は発生しない。

##### (2) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として22,081,678円を支給することとなったため、賞与引当金7,165,000円を取り崩した。

##### (3) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、法定福利費として17,278,872円を支出することとなったため、法定福利費引当金1,317,000円を取り崩した。

##### (4) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損として563,757円が貸倒れることとなったため、貸倒引当金563,757円を取り崩した。

#### 2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は10,637,510,160円である。

### III セグメント情報に関する注記

#### 1 報告セグメントについて

掛川市公共下水道事業は、報告セグメントの設定はしていない。



## II 事業報告書

### 1 令和3年度掛川市公共下水道事業報告書

#### (1) 概要

##### ①総括事項 別記のとおり

##### ②経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う使用料収益の減少及び長期前受金収益化の算出方法を改めた影響による汚水処理費の増加により前年度比13.56ポイント減の114.24%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比11.73ポイント減の43.30%となり、事業に必要な費用を使用料収入で賄えている状況とされる100%を下回っており、不足分は一般会計による繰入金により賄っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.99ポイント増の6.72%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路老朽化率は前年度から変わらず0%です。これは、未だ更新需要を迎えていないことを示しており、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設修繕を行ってまいります。

##### <経営指標の推移>

	R 2	R 3
経常収支比率	127.80%	114.24%
経費回収率	55.03%	43.30%
有形固定資産減価償却率	3.73%	6.72%
管渠老朽化率	0.00%	0.00%

##### ③議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第5号	令和2年度掛川市公共下水道事業会計建設改良費繰越しの報告について	令和3年6月10日	令和3年6月10日
議案第103号	令和3年度掛川市公共下水道事業会計補正予算(第1号)について	令和3年9月1日	令和3年9月16日
議案第112号	令和2年度掛川市公共下水道事業会計剰余金の処分について	令和3年9月1日	令和3年9月16日
認第14号	令和2年度掛川市公共下水道事業会計決算の認定について	令和3年9月1日	令和3年10月1日
報告第7号	資金不足比率の報告について	令和3年9月1日	令和3年9月1日
議案第122号	令和3年度掛川市公共下水道事業会計補正予算(第2号)について	令和3年11月22日	令和3年12月23日
議案第15号	令和4年度掛川市公共下水道事業会計予算について	令和4年2月22日	令和4年3月24日
議案第53号	令和3年度掛川市公共下水道事業会計補正予算(第3号)について	令和4年2月22日	令和4年3月9日

④行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	件数	許認可年月日
令和3年7月13日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	3件	令和3年7月20日

⑤職員に関する事項

(単位：人)

名称	部長	下水道課													計	総計
		課長	主幹	係長	主査	主任	主事	技師	主事補	技師補	事務員	技術員	業務員	調整官		
前年度人員	0	1	1	2	3	1	2	2	0	0	0	0	1	0	13	13
本年度人員	0	1	1	2	2	3	2	2	0	0	0	0	1	0	14	14
比較増減	0	0	0	0	△1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

2 工 事

(1) 建設改良費の概要

区 分	施 行 内 容	(消費税額)	着工年月日	竣工年月日
		金 額(円)		
構 築 物	管路 野中地区1041号管渠築造工事に伴う付帯工事 舗装復旧工A=424.6㎡	(181,000) 1,991,000	2021/4/12	2021/4/23
	管路 掛川北部2065-2号管渠築造工事 小口径推進VPφ200 L=13.2m	(180,500) 1,985,500	2021/4/14	2021/4/28
	管路 生涯学習センター北通り線管渠築造工事 開削工VUφ150 L=32.6m	(181,100) 1,992,100	2021/4/30	2021/5/14
	管路 御所原地区管渠築造に伴う給水管切り回し工事 給水管切り回し PEPφ20 L=101.5m	(66,400) 730,400	2021/5/8	2021/5/21
	管路 掛川北部103号管渠築造工事に伴う付帯工事 舗装復旧工 A=42.18㎡	(106,000) 1,166,000	2021/5/12	2021/5/21
	管路 掛川北部中継ポンプ場建設付帯工事 仮設ゴミ置き場設置 1箇所、伐採工 1式	(84,800) 932,800	2021/5/13	2021/5/28
	管路 掛川北部104号管渠築造工事に伴う付帯工事 舗装復旧工 A=19.64㎡	(89,000) 979,000	2021/5/19	2021/5/28
	管路 海戸地区マンホールポンプ設置工事 マンホールポンプ設置 N=2箇所	(4,857,000) 53,427,000	2020/10/26	2021/5/31
	管路 掛川北部2071-3号管渠築造工事 開削工VUφ150 L=15.1m	(78,200) 860,200	2021/5/19	2021/5/31
	管路 城北地内仮設ゴミ置場整備工事 仮設ゴミ置き場設置 1箇所、待機所設置工1箇所	(99,400) 1,093,400	2021/6/4	2021/6/18
	管路 県道相良大須賀線舗装補修工事 舗装補修工 A=11.4㎡	(35,300) 388,300	2021/6/9	2021/6/25
	管路 天王町地内舗装復旧工事に伴う付帯工事 人孔蓋高調整 N=7箇所	(65,800) 723,800	2021/6/16	2021/6/25
	管路 新川No.1マンホールポンプ止水工事 流入管止水処理 N=3箇所	(82,400) 906,400	2021/6/16	2021/6/25
	管路 掛川北部1148-1号管渠築造工事 開削工PRPφ200 L=33.0m	(149,100) 1,640,100	2021/6/16	2021/6/30
	管路 掛川北部2065-2号人孔設置に伴う付帯工事 立坑工φ2000 N=1基	(117,800) 1,295,800	2021/6/25	2021/7/9
	管路 掛川北部中継ポンプ場建設に伴う搬入路整備工事 仮設搬入路整備 A=300㎡	(88,800) 976,800	2021/7/5	2021/7/16
	管路 北門地区管渠築造工事に伴う工損調査(事後調査)業務委託 工損調査(事後調査) N=1権利者	(70,000) 770,000	2021/4/13	2021/7/16
	管路 掛川北部2065-2号管渠築造に伴う付帯工事 立坑底盤工及び覆工 N=1箇所、鏡切工及び坑口工 N=1箇所	(117,800) 1,295,800	2021/7/14	2021/7/28
	管路 令和2年度繰越事業 海戸地区管渠築造設置工事 開削工φ150 施工延長L=741.64m 推進工φ200、250 施工延長L=11.1m	(5,822,000) 64,042,000	2020/9/14	2021/9/6
	管路 市道杉谷久保線舗装補修工事 舗装補修 A=9.2㎡	(13,000) 143,000	2021/8/23	2021/9/10
	管路 県道掛川浜岡線 人孔調整修繕及び舗装補修工事 人孔蓋修繕工、舗装工 A=16.0㎡	(64,100) 705,100	2021/9/1	2021/9/21
	管路 掛川4号汚水幹線外管渠築造工事 基幹事業 推進工・開削工 路線延長 L=660.1m	(15,136,000) 166,496,000	2020/8/24	2021/9/30
	管路 城内地区管渠築造に伴う立坑設置工事 基幹事業 立坑工 N=3箇所	(1,330,000) 14,630,000	2020/12/7	2021/9/30
	管路 市道学習センター入口線管渠築造に伴う付帯工事 薬液注入工 N=2箇所	(117,900) 1,296,900	2021/10/5	2021/10/22
	管路 市道大田幹線マンホール蓋調整工事 マンホール調整 N=1箇所	(4,700) 51,700	2021/10/15	2021/10/22

区 分	施 行 内 容	(消費税額)	着工年月日	竣工年月日
		金 額(円)		
	管路 城内地区管渠築造工事に伴う工損調査(事前調査)業務委託 工損調査(事前調査) N=16権利者	(254,000) 2,794,000	2021/6/28	2021/10/29
	管路 城内地区管渠築造に伴う立坑設置付帯工事 裏込注入工 N=1箇所	(109,800) 1,207,800	2021/9/27	2021/10/29
	管路 市道西大洲20号線道路改良工事に伴うマンホール取付管改修工事 マンホール嵩上工 N=3箇所 取付管 N=1箇所	(18,700) 205,700	2021/10/14	2021/10/29
	管路 海戸地区編入に伴う管路充填工事 下水管路充填 V=16.4m <sup>3</sup>	(130,600) 1,436,600	2021/10/12	2021/10/29
	管路 市道旧県道掛川大東線舗装補修工事 切削ホバールイ A=175.6m <sup>2</sup>	(164,000) 1,804,000	2021/9/7	2021/10/29
	管路 市道松之内線舗装補修工事 ホバールイ A=19.6m <sup>2</sup>	(17,100) 188,100	2021/10/2	2021/10/29
	管路 市道324号線舗装補修工事 ホバールイ A=65.3m <sup>2</sup>	(27,200) 299,200	2021/10/20	2021/11/2
	管路 市道長谷中央線舗装補修工事 舗装補修 A=24.0m <sup>2</sup>	(29,000) 319,000	2021/10/25	2021/11/12
	管路 城内地区管渠築造に伴う立坑設置工事 基幹事業 立坑工 N=1箇所	(707,000) 7,777,000	2021/10/14	2021/11/19
	管路 市道海戸幹線他マンホール撤去工事 マンホール撤去工 N=6箇所	(181,800) 1,999,800	2021/10/27	2021/11/19
	管路 市道電々南支線舗装補修工事 ホバールイ A=82.7m <sup>2</sup>	(42,700) 469,700	2021/9/27	2021/11/25
	管路 市道千浜西線舗装補修工事 打ち換え A=17.0m <sup>2</sup>	(24,200) 266,200	2021/10/14	2021/11/25
	管路 市道成福寺前線舗装補修工事 ホバールイ A=22.2m <sup>2</sup>	(34,200) 376,200	2021/10/6	2021/11/25
	管路 沖之須地区管渠築造工事に伴う水道給水管切廻し工事 給水管φ20切廻し L=44.6m	(18,700) 205,700	2021/11/3	2021/11/26
	管路 市道梶田線他舗装工事 舗装工 A=85m <sup>2</sup>	(97,400) 1,071,400	2021/11/10	2021/11/29
	管路 沖之須地区管渠築造工事 施工延長 70.8m	(922,000) 10,142,000	2021/8/30	2021/11/30
	管路 御所原地内舗装復旧工事 舗装復旧工 A=1178m <sup>2</sup>	(618,000) 6,798,000	2021/9/21	2021/12/10
	管路 市道神場子西線舗装工事 舗装工 A=394m <sup>2</sup>	(181,700) 1,998,700	2021/11/25	2021/12/10
	管路 城内水道補償工事 補償	9,196,000	2021/12/14	2021/12/14
	管路 御所原地区管渠築造工事に伴う工損調査(事前調査)業務委託 工損調査(事前調査) N=17権利者	(290,000) 3,190,000	2021/9/21	2021/12/24
	管路 レジエントビル公共柵勾配修繕工事 公共柵勾配修繕工 N=2箇所	(6,700) 73,700	2021/12/10	2021/12/24
	管路 野中地区管渠築造工事 施工延長 568.2m	(6,029,000) 66,319,000	2021/9/6	2022/1/31
	管路 二瀬川地区管渠築造工事に伴う工損調査(事前調査)業務委託 工損調査(事前調査) N=10権利者	(265,000) 2,915,000	2021/10/4	2022/1/31
	管路 海戸地区管渠築造に伴う舗装工事 舗装工 A=747m <sup>2</sup>	(454,000) 4,994,000	2021/11/15	2022/1/31
	管路 三俣地区管渠築造工事 開削工 L=16.5m	(593,000) 6,523,000	2021/9/13	2022/1/31

区分	施行内容	(消費税額)	着工年月日	竣工年月日	
		金額(円)			
	管路 ストックマネジメント計画に基づく管路施設点検調査業務委託 管口カメラ調査工N=185箇所	(455,000) 5,005,000	2021/9/6	2022/1/31	
	管路 北門地内舗装復旧工事 舗装復旧工 A=264㎡	(86,500) 951,500	2022/1/19	2022/2/4	
	管路 掛川4号汚水幹線管渠築造に伴う付帯工事 人孔設置工 N=1基	(116,200) 1,278,200	2022/2/1	2022/2/18	
	管路 御所原地区管渠築造に伴う付帯工事(西工区) 人孔設置工 N=1基	(115,800) 1,273,800	2022/2/4	2022/2/18	
	管路 御所原地区管渠築造工事 単独事業 開削工 路線延長 L=294.24m	(3,140,000) 34,540,000	2021/9/28	2022/2/28	
	管路 旭ヶ丘地区管渠築造工事 基幹事業 開削工 路線延長 L=52.9m	(909,000) 9,999,000	2021/10/25	2022/2/28	
	管路 葵町地区実施設計業務委託 管渠施設実施設計 L=2,834m	(1,150,000) 12,650,000	2021/9/13	2022/2/28	
	管路 県道道路台帳補正業務委託 道路台帳補正業務 N=1業務	(58,000) 638,000	2021/11/1	2022/2/28	
	管路 ストックマネジメントデータ作成業務委託 ストックマネジメントデータ作成業務	(178,000) 1,958,000	2021/11/4	2022/2/28	
	管路 城内地区管渠築造工事 基幹事業 小口径推進工 路線延長 L=134.2m	(5,632,000) 61,952,000	2021/8/23	2022/3/11	
	管路 掛川北部No.2050-2-4人孔築造工事 人孔設置工 N=1基	(114,600) 1,260,600	2022/2/24	2022/3/11	
	管路 市道三俣北線舗装補修工事 打ち換え A=16.0㎡	(29,000) 319,000	2022/2/28	2022/3/16	
	管路 城内地区管渠築造に伴う付帯工事 付帯工 1式	(117,000) 1,287,000	2022/3/9	2022/3/18	
	管路 城内ガス補償工事 補償		2022/2/1	2022/3/18	
	管路 旭ヶ丘地区管渠築造に伴う人孔設置工事 人孔設置工 N=1基	(98,800) 1,086,800	2022/3/9	2022/3/22	
	ポンプ 令和2年度繰越事業 掛川北部中継ポンプ場建設工事委託 土木建築工事一式	(7,272,726) 80,000,000	2020/7/9	2021/9/29	
	管路 城北地区マンホール蓋更新工事 マンホール蓋更新N=22箇所	(566,000) 6,226,000	2021/12/10	2021/12/10	
		計	(60,392,526) 678,341,034		
	新設	取付管・公共ます 71箇所 公共ます 28箇所	(3,090,900) 33,999,900		
		計	(63,483,426) 712,340,934		





### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	率(%)
接続人口 (人)	33,917	33,316	601	1.8
調定件数 (件)	15,694	15,521	173	1.1
有収水量 (m <sup>3</sup> )	3,974,296	4,001,106	△26,810	△ 0.7
1ヶ月平均水量 (m <sup>3</sup> )	331,191	333,426	△2,235	△ 0.7
総処理水量 (m <sup>3</sup> )	4,056,955	4,087,422	△30,467	△ 0.7
1ヶ月平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	338,080	340,619	△2,539	△ 0.7
有収率 (%)	97.96	97.89	0.07	0.1
新規接続件数	183	219	△36	△ 16.4

#### (2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和2年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率(%)
(1) 下水道使用料	575,363,940	27.3	582,886,360	△7,522,420	△1.3
(2) その他営業収益	151,250	0.0	755,000	△603,750	△80.0
(3) 他会計負担金	682,023,557	32.2	678,094,000	3,929,557	0.6
(4) 他会計補助金	323,969,110	15.4	318,595,000	5,374,110	1.7
(5) 長期前受戻入	517,667,966	24.6	862,510,924	△344,842,958	△40.0
(6) 雑収益	10,402,840	0.5	13,060,365	△2,657,525	△20.3
	2,109,578,663	100.0	2,455,901,649	△346,322,986	△14.1

1ヶ月平均収益 175,798,222円  
 1日平均収益 5,779,668円  
 有収水量1m<sup>3</sup>当たりの使用料単価 144円77銭

## (3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m <sup>3</sup> 当り 汚水処理 原価 (円)	令和2年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	1,567,481,153	84.9	283.83	1,627,800,515	△60,319,362	△3.7
(1) 人件費	73,527,873	4.0	13.31	73,123,073	404,800	0.6
(2) 物件費	283,970,319	15.4	51.42	284,005,405	△35,086	△0.0
(3) 光熱水費	83,993,018	4.5	15.21	55,634,955	28,358,063	51.0
(4) 修繕費	86,294,464	4.7	15.63	81,244,696	5,049,768	6.2
(5) 減価償却費	1,029,822,665	55.8	186.47	1,133,792,386	△103,969,721	△9.2
(6) 資産減耗費	9,872,814	0.5	1.79	-	-	-
2 営業外費用	279,111,533	15.1	50.55	293,913,274	△14,801,741	△5.0
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	251,078,863	13.6	45.47	267,217,291	△16,138,428	△6.0
(2) 雑支出	28,032,670	1.5	5.08	26,695,983	1,336,687	5.0
計	1,846,592,686	100.0	334.38	1,921,713,789	△75,121,103	△3.9

1 ケ 月 平 均 費 用 153,882,724 円

1 日 平 均 費 用 5,059,158 円

1 m<sup>3</sup> 当 たり の 汚 水 処 理 原 価 334 円38銭

汚水処理原価の算出方法

$$\text{汚水処理原価} = \frac{\text{経常費用} - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (100万円以上)

(単位 円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手方
令和3年4月1日	98,670,000	掛川・大東・大須賀浄化センター施設運転管理業務	(株) ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所
令和3年4月1日	48,180,000	掛川・大東・大須賀浄化センター施設運転管理業務	(株) ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所
令和3年4月1日	3,960,000	マンホールポンプ施設保守点検業務委託	南遠環境保全 (株)
令和3年4月1日	1,492,700	大須賀処理区マンホールポンプ施設保守点検業務委託	南遠環境保全 (株)
令和3年4月1日	2,677,774	大須賀浄化センター風力発電設備保守点検業務委託	(株) 北拓
令和3年4月1日	32,766,360	掛川・大東・大須賀浄化センター施設運転管理業務	(株) ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所
令和3年4月1日	2,312,200	掛川処理区マンホールポンプ施設保守点検業務委託	中遠環境保全 (株)
令和3年4月9日	1,991,000	野中地区1041号管渠築造工事に伴う付帯工事	(株) 遠興
令和3年4月13日	1,985,500	掛川北部2065-2号管渠築造工事	(株) 山田
令和3年4月26日	5,487,398	風力発電設備 風車ブレード修繕	(株) 北拓
令和3年4月28日	1,992,100	生涯学習センター北通り線管渠築造工事	(株) 山田
令和3年5月11日	2,970,000	国安4号マンホールポンプNo1ポンプ整備	新明和アクアテックサービス (株) 中部センター
令和3年5月11日	1,166,000	掛川北部103号管渠築造工事に伴う付帯工事	(株) 川島組
令和3年5月20日	9,020,000	汚泥脱水機設備NO2汚泥脱水機分解整備	住友重機械エンバイロメント (株)
令和3年6月3日	1,093,400	城北地内仮設ゴミ置場整備工事	須山建設 (株) 東遠支店
令和3年6月7日	8,360,000	掛川市生活排水処理実施計画策定業務委託	日本水工設計 (株) 掛川事務所
令和3年6月8日	14,520,000	掛川浄化センター沈砂池設備NO1-2主ポンプ更新外3分解整備	(株) 日立プラントサービス 中部支店
令和3年6月8日	1,102,200	(株) アーネストワン (1号区画、2号区画) 取付管公共樹設置工事	戸塚建設 (株)
令和3年6月10日	6,435,000	水処理設備No.3主ポンプ外1分解整備	メタウォーターサービス (株) 事業推進本部
令和3年6月15日	1,640,100	掛川北部1148-1号管渠築造工事	(有) 小澤土木
令和3年6月22日	1,431,100	(株) アーネストワン (3号区画、4号区画) 取付管公共樹設置工事	戸塚建設 (株)
令和3年6月24日	1,295,800	掛川北部2065-2号人孔設置に伴う付帯工事	(株) 山田
令和3年6月25日	3,190,000	城内地区管渠築造工事に伴う工損調査 (事前調査) 業務委託	不二総合コンサルタント (株) 掛川支店
令和3年7月12日	5,302,000	管理棟ガスエアコン更新工事	静岡ガス・エンジニアリング (株)
令和3年7月13日	1,295,800	掛川北部2065-2号管渠築造に伴う付帯工事	(株) 山田
令和3年7月16日	2,442,000	浄化センター汚泥処理設備NO3余剰汚泥ポンプ外1設備分解整備	(株) 水機テクノス 静岡営業所
令和3年7月16日	10,505,000	大東浄化センター水処理棟NO2砂ろ過給水ユニット外2設備分解整備	メタウォーターサービス (株) 事業推進本部
令和3年7月26日	8,470,000	掛川処理区南部中継ポンプ場No1主ポンプ修繕工事	アクアインテック (株)
令和3年8月2日	2,948,000	大東処理区下水道管路維持管理業務委託	南遠環境保全 (株)
令和3年8月18日	1,263,900	宮竹恵理子宅取付管公共樹設置工事	戸塚建設 (株)
令和3年8月20日	63,470,000	城内地区管渠築造工事	(株) 川島組
令和3年8月27日	9,834,000	沖之須地区管渠築造工事	(株) フジマサ
令和3年9月1日	1,474,000	大須賀処理区下水道管路維持管理業務委託	南遠環境保全 (株)
令和3年9月3日	70,180,000	野中地区管渠築造工事	(株) 遠興
令和3年9月3日	4,840,000	ストックマネジメント計画に基づく管路施設点検調査業務委託	東海下水道整備 (株)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和3年9月6日	1,078,000	坂里No.1 マンホールポンプNo.2 ポンプ更新工事	南遠環境保全(株)
令和3年9月6日	1,804,000	市道旧県道掛川大東線舗装補修工事	(株)大浜中村組
令和3年9月8日	4,510,000	反応タンク設備NO1-4攪拌装置分解整備	(株)日立プラントサービス 中部支店
令和3年9月10日	6,270,000	城北地区マンホール蓋更新工事	(資)本間建設
令和3年9月10日	7,370,000	三俣地区管渠築造工事	東洋興産(有)
令和3年9月10日	10,769,000	葵町地区管渠実施設計業務委託	(株)オリンピックコンサル タント 掛川営業所
令和3年9月17日	6,490,000	御所原地区内舗装復旧工事	(株)加藤
令和3年9月17日	3,300,000	御所原地区管渠築造工事に伴う工損調査(事前調査) 業務委託	(株)フジヤマ 掛川営業 所
令和3年9月24日	1,207,800	城内地区管渠築造に伴う立坑設置付帯工事	(株)山本組
令和3年9月27日	39,490,000	御所原地区管渠築造工事	(株)藤本組
令和3年10月1日	2,915,000	二瀬川地区管渠築造工事に伴う工損調査(事前調査) 業務委託	(株)ケイプロローグ
令和3年10月4日	1,296,900	市道学習センター入口線管渠築造に伴う付帯工事	(株)山田
令和3年10月4日	1,087,900	中央高町1号マンホールポンプNo.2 ポンプ分解整備	アクアインテック(株)
令和3年10月11日	1,436,600	海戸地区編入に伴う管路充填工事	(株)大浜中村組
令和3年10月13日	5,995,000	城内地区管渠築造に伴う立坑設置工事	(株)山本組
令和3年10月22日	10,780,000	旭ヶ丘地区管渠築造工事	(有)松下建工
令和3年10月22日	2,849,000	掛川処理区下水道管路維持管理業務委託	中遠環境保全(株)
令和3年10月26日	1,999,800	市道海戸幹線他マンホール撤去工事	(株)大浜中村組
令和3年11月2日	1,175,900	山口建設(株)取付管公共樹設置工事	(有)諸星配管
令和3年11月2日	1,958,000	ストックマネジメントデータ作成業務委託	(株)パスコ 静岡支店
令和3年11月9日	1,071,400	市道梶田線他舗装工事	(株)大浜中村組
令和3年11月12日	4,994,000	海戸地区管渠築造に伴う舗装工事	須山建設(株) 東遠支店
令和3年11月24日	1,998,700	市道神場子西線舗装工事	(株)大浜中村組
令和3年11月30日	2,475,000	掛川浄化センター汚泥処理棟重力濃縮汚泥貯留槽攪拌 機分解整備	住友重機械エンバイロメン ト(株)
令和4年1月31日	1,278,200	掛川4号汚水幹線管渠築造に伴う付帯工事	(株)山本組
令和4年2月3日	1,273,800	御所原地区管渠築造に伴う付帯工事(西工区)	(株)山田
令和4年2月22日	1,260,600	掛川北部No.2050-2-4人孔築造工事	(株)山本組
令和4年3月8日	1,086,800	旭ヶ丘地区管渠築造に伴う人孔設置工事	(株)山本組
令和4年3月8日	1,287,000	城内地区管渠築造に伴う付帯工事	(株)川島組

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省資金運用部	2,888,247,195	0	160,662,149	2,727,585,046
地方公共団体金融機構	9,148,491,001	430,300,000	506,013,301	9,072,777,700
簡易保険局	3,728,958,376	0	292,442,915	3,436,515,461
市中銀行	71,969,551	200,000,000	15,823,931	256,145,620
計	15,837,666,123	630,300,000	974,942,296	15,493,023,827

イ 一時借入金

(単位：円)

区分	前年度末残高	当年度借入金	当年度償還高	当年度末残高	備考
一時借入金	507,753,520	453,000,000	507,753,520	453,000,000	

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の使途について

ア 収益的収入

- (ア) 他会計負担金682,023,557円については、企業債元金に256,608,408円(特定収入)、249,012,392円(特定収入以外)を、企業債利息に164,968,757円(特定収入以外)を、給料及び手当に11,434,000円(特定収入以外)を充当した。
- (イ) 他会計補助金323,969,110円については、企業債元金に219,518,744円(特定収入)、20,524,852円(特定収入以外)、翌年度繰越事業(工事請負費、委託料)に29,138,400円(特定収入)委託料等課税仕入れに17,926,010円(特定収入)、給料及び手当等課税仕入れ以外に36,270,884円(特定収入以外)、消費税及び地方消費税に590,220円(特定収入以外)を充当した。
- (ウ) 営業外収益の雑収益1,720,732円については、光熱水費(課税仕入れ)に1,563,732円(特定収入)を、手数料(課税仕入れ)に20,000円(特定収入)を充当し、企業債利息に137,000円(特定収入以外)充当した。

イ 資本的収入

- (ア) 負担金等12,260,530円については、工事請負費及び委託料(課税仕入れ)に10,165,630円(特定収入)、企業債元金に1,329,530円(特定収入)及び765,370円(特定収入以外)を充当した。
- (イ) 一般会計負担金27,615,000円については、企業債元金に14,361,869円(特定収入)及び12,821,131円(特定収入以外)、手当432,000円(特定収入以外)を充当した。
- (ウ) 国庫補助金236,683,000円については、工事請負費及び委託料(課税仕入れ)に236,683,000円(特定収入)を充当した。

### Ⅲ 決算付属書類

#### 1 令和3年度掛川市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	262,985,977
減価償却費	1,029,822,665
固定資産除却費	9,872,814
退職給付引当金の増減額(△は減少)	4,519,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	492,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	90,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	102,243
長期前受金戻入額	△ 517,667,966
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	251,078,863
営業未収金、営業外未収金の増減額(△は増加)	140,178,264
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	15,262,954
預り金の増減額(△は減少)	△ 4,928
小計	1,196,731,886
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 251,078,863
業務活動によるキャッシュ・フロー	945,653,023
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 744,725,416
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	212,166,485
他会計からの補助金による収入	27,615,000
負担金等による収入	11,083,277
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 493,860,654
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入金による収入	453,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 507,753,520
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	430,300,000
その他の企業債による収入	200,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 974,942,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 399,395,816
4 資金増加額(又は減少額)	52,396,553
5 資金期首残高	0
6 資金期末残高	52,396,553

2 令和3年度掛川市公共下水道事業収益費用明細書

収益的収入 (税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益			2,109,578,663	
営 業 収 益			575,515,190	
	下水道使用料		575,363,940	
		下水道使用料	575,363,940	
	その他営業収益		151,250	
手 数 料		151,250	排水設備工事店指定手数料	
営 業 外 収 益			1,534,063,473	
	他会計負担金		682,023,557	
		他会計負担金	682,023,557	国繰出基準による額(企業債償還利子、下水の水質規制等に関する事務経費)
	他会計補助金		323,969,110	
		他会計補助金	323,969,110	その他分
	長期前受金戻入		517,667,966	
		長期前受金戻入	517,667,966	
	雑 収 益		10,402,840	
		延 滞 金	137,000	
		原子力立地給付金	1,563,732	
風力発電電力料金		8,633,793		
その他雑収益		68,315		



収益の支出

(税抜) (単位：円)

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用			1,846,592,686	
営業費用			1,567,481,153	
	管 渠 費		40,377,543	
		光 熱 水 費	8,300,810	
		通 信 運 搬 費	507,673	
		委 託 料	13,669,000	下水道管路維持管理業務 6,610,000 マンホールポンプ施設管理 7,059,000
		使用料及び賃借料	9,560	
		修 繕 費	17,890,500	施設修繕費
	ポ ン プ 場 費		140,000	
		委 託 料	140,000	南部中継ポンプ場施設管理
	処 理 場 費		381,001,404	
		給 料	8,622,000	予算額 8,622,000
		手 当 等	4,017,925	予算額 4,504,000
		賞与引当金繰入額	1,167,000	予算額 1,167,000
		法 定 福 利 費	2,685,368	予算額 2,697,000
		法定福利費引当金繰入額	215,000	予算額 215,000
		旅 費	141,131	
		被 服 費	8,900	
		備 消 品 費	196,619	
		光 熱 水 費	75,692,208	
		通 信 運 搬 費	303,834	
		委 託 料	166,177,940	施設運転管理業務 163,287,600 し渣収集運搬業務 456,000 風力発電設備保守点検 2,434,340
		手 数 料	52,427,614	汚泥処分手数料 52,322,739 し渣処分手数料ほか 104,875
		使用料及び賃借料	51,901	
		修 繕 費	68,403,964	施設修繕費
		材 料 費	665,000	
		負 担 金 交 付 金	225,000	

款 項	目	節	金 額	備 考
	総 係 費		106,266,727	
		給 料	27,058,809	予算額 27,191,000
		手 当 等	13,154,490	予算額 13,218,000
		賞与引当金繰入額	3,691,000	予算額 3,691,000
		法 定 福 利 費	7,719,281	予算額 7,720,000
		法定福利費引当金繰入額	678,000	予算額 678,000
		旅 費	2,745	
		退 職 給 付 費	4,519,000	予算額 4,519,000 退職給付引当金へ繰入 4,519,000
		備 消 品 費	77,855	
		食 糧 費	2,852	
		通 信 運 搬 費	59,091	
		委 託 料	8,400,914	計画策定業務委託料ほか
		手 数 料	291,840	水質検査手数料ほか
		使用料及び賃借料	20,400	
		負 担 金 交 付 金	39,108,379	下水道使用料賦課徴収事務負担金 34,101,818
		保 険 料	806,321	施設賠償責任保険料
		公 課 費	9,750	
		貸倒引当金繰入額	666,000	
	減 価 償 却 費		1,029,822,665	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	1,029,822,665	建 物 43,468,425 構 築 物 721,180,111 機 械 及 び 装 置 263,059,282 工 具 器 具 及 び 備 品 2,114,847
	資 産 減 耗 費		9,872,814	
		固定資産除却費	9,872,814	
営 業 外 費 用			279,111,533	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		251,078,863	
		企 業 債 利 息	251,044,255	
		借 入 金 利 息	34,608	
	雑 支 出		28,032,670	
		そ の 他 雑 支 出	28,032,670	

3 令和3年度掛川市公共下水道事業資本的收入支出明細書

資本的收入 (税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資本的收入			904,709,830	
企 業 債	企 業 債		630,300,000	
		建設改良債	430,300,000	
		資本費平準化債	200,000,000	
負 担 金 等	分担金及び負担金		12,260,530	
			10,165,630	
			10,165,630	
	加 入 分 担 金		2,094,900	
			2,094,900	
国 庫 支 出 金	国 庫 補 助 金		234,534,300	
			234,534,300	
			234,534,300	社会資本整備総合交付金
他 会 計 支 出 金	他 会 計 負 担 金		27,615,000	
			27,615,000	
		一般会計負担金	27,615,000	国繰出基準による額(企業債償還元金)

## 資本的支出

(税抜) (単位: 円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資本的支出			1,662,990,133	
建設改良費			688,047,837	
	管路建設費		615,320,563	
		給 料	18,319,353	予算額 19,645,000
		手 当 等	9,878,902	予算額 10,348,000
		賞与引当金繰入額	2,799,000	予算額 2,799,000
		法定福利費	5,557,223	予算額 5,906,000
		法定福利費引当金繰入額	514,000	予算額 514,000
		旅 費	55,100	
		備 消 品 費	355,967	
		燃 料 費	303,607	
		印刷製本費	310,775	
		通信運搬料	287,109	
		委 託 料	27,200,000	工事実施設計委託料ほか
		手 数 料	984	
		使用料及び賃借料	614,400	
		補償、補填及び賠償金	14,023,234	物件移転補償費
		負担金交付金	193,909	
		工事請負費	534,907,000	公共下水道管渠築造工事
	ポンプ場建設改良費		72,727,274	
		委 託 料	72,727,274	
企業債償還金			974,942,296	
	企業債償還金		974,942,296	
		元 金 償 還 金	974,942,296	

4 令和3年度掛川市公共下水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	3,628,014,832			3,628,014,832				3,628,014,832
建物	1,401,605,129			1,401,605,129	43,468,425		91,550,475	1,310,054,654
構築物	28,036,404,061	687,492,284		28,723,896,345	721,180,111		1,434,265,682	27,289,630,663
機械及び 装置	1,920,556,057		622,150	1,919,933,907	263,059,282	185,898	633,383,302	1,286,550,605
工具器具 及び備品	14,612,883			14,612,883	2,114,847		4,229,694	10,383,189
建設仮勘 定	126,092,042	15,200,362	14,605,030	126,687,374				126,687,374
計	35,127,285,004	702,692,646	15,227,180	35,814,750,470	1,029,822,665	185,898	2,163,429,153	33,651,321,317

5 令和3年度掛川市公共下水道事業企業債明細書

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
6 公営企業金融公庫	H7. 5. 10	15,600,000	966,007	14,595,951	1,004,049	3.90%	R5. 3. 20
6 公営企業金融公庫	H7. 5. 10	8,000,000	497,412	7,482,746	517,254	3.95%	R5. 3. 20
6 大蔵省資金運用部	H7. 5. 26	43,100,000	2,340,414	35,518,639	7,581,361	3.85%	R7. 3. 25
	年度計	66,700,000	3,803,833	57,597,336	9,102,664		
7 簡易保険局	H8. 4. 1	4,600,000	233,988	3,581,017	1,018,983	3.40%	R8. 3. 31
7 公営企業金融公庫	H8. 4. 10	2,200,000	126,845	1,932,916	267,084	3.45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 10	24,200,000	1,395,289	21,262,074	2,937,926	3.45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 10	24,400,000	1,406,820	21,437,794	2,962,206	3.45%	R6. 3. 20
7 簡易保険局	H8. 5. 15	5,200,000	264,508	4,048,106	1,151,894	3.40%	R8. 3. 31
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 16	2,200,000	126,845	1,932,916	267,084	3.45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 16	300,000	17,296	263,579	36,421	3.45%	R6. 3. 20
7 簡易保険局	H8. 5. 30	119,000,000	6,053,169	92,639,354	26,360,646	3.40%	R8. 3. 31
	年度計	182,100,000	9,624,760	147,097,756	35,002,244		
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	4,600,000	219,105	3,408,244	1,191,756	2.80%	R9. 3. 1
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	2,200,000	118,259	1,824,089	375,911	2.90%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	49,000,000	2,633,962	40,627,426	8,372,574	2.90%	R7. 3. 20
8 簡易保険局	H9. 3. 31	104,000,000	4,953,696	77,055,955	26,944,045	2.80%	R9. 3. 31
8 公営企業金融公庫	H9. 5. 23	117,600,000	6,216,467	97,937,819	19,662,181	2.65%	R7. 3. 20
8 簡易保険局	H9. 5. 29	249,700,000	11,762,557	186,105,702	63,594,298	2.60%	R9. 3. 31
	年度計	527,100,000	25,904,046	406,959,235	120,140,765		
9 大蔵省資金運用部	H10. 4. 20	31,200,000	1,391,901	22,240,990	8,959,010	2.00%	R10. 3. 25
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	47,500,000	2,367,623	37,519,034	9,980,966	2.10%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	8,500,000	422,404	6,721,536	1,778,464	2.05%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	11,600,000	578,198	9,162,543	2,437,457	2.10%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	4,500,000	223,626	3,558,459	941,541	2.05%	R8. 3. 20
9 簡易保険局	H10. 4. 21	109,000,000	4,862,731	77,700,895	31,299,105	2.00%	R10. 3. 31
9 公営企業金融公庫	H10. 5. 11	101,100,000	5,039,298	79,856,304	21,243,696	2.10%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 5. 11	133,200,000	6,619,317	105,330,422	27,869,578	2.05%	R8. 3. 20
9 簡易保険局	H10. 5. 28	455,300,000	20,311,941	324,561,624	130,738,376	2.00%	R10. 3. 31
	年度計	901,900,000	41,817,039	666,651,807	235,248,193		
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	97,600,000	4,764,267	72,226,902	25,373,098	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	2,800,000	136,680	2,072,083	727,917	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	38,800,000	1,893,991	28,713,153	10,086,847	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 10	65,200,000	3,166,642	48,386,073	16,813,927	2.00%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	274,100,000	13,176,848	204,554,673	69,545,327	1.80%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	35,000,000	1,678,208	26,155,993	8,844,007	1.75%	R9. 3. 20
10 簡易保険局	H11. 5. 28	124,800,000	5,392,655	84,383,678	40,416,322	1.70%	R11. 3. 31
	年度計	638,300,000	30,209,291	466,492,555	171,807,445		

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
11 大蔵省資金運用部	H11. 9. 10	74,500,000	3,236,879	47,942,778	26,557,222	2.10%	R11. 9. 1
11 簡易保険局	H11. 12. 10	191,200,000	8,278,993	123,565,798	67,634,202	2.00%	R11. 9. 30
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	139,900,000	6,660,798	97,027,585	42,872,415	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	14,100,000	671,317	9,779,049	4,320,951	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	25,200,000	1,199,801	17,477,450	7,722,550	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	4,800,000	228,533	3,329,037	1,470,963	2.00%	R10. 3. 20
11 簡易保険局	H12. 3. 31	589,400,000	25,268,439	368,084,338	221,315,662	2.00%	R12. 3. 31
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	495,300,000	23,677,834	342,359,039	152,940,961	2.10%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	51,200,000	2,447,618	35,390,233	15,809,767	2.10%	R10. 3. 20
11 大蔵省資金運用部	H12. 4. 20	59,000,000	2,536,798	36,679,694	22,320,306	2.10%	R12. 3. 25
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	89,900,000	4,297,673	62,140,274	27,759,726	2.10%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 28	4,800,000	229,464	3,317,834	1,482,166	2.10%	R10. 3. 20
	年度計	1,739,300,000	78,734,147	1,147,093,109	592,206,891		
12 簡易保険局	H12. 9. 25	180,700,000	7,746,873	112,848,386	67,851,614	2.00%	R12. 3. 31
12 大蔵省資金運用部	H12. 9. 25	7,400,000	314,107	4,461,937	2,938,063	2.00%	R12. 9. 1
12 簡易保険局	H12. 12. 25	305,200,000	12,954,822	184,024,757	121,175,243	2.00%	R12. 9. 30
12 大蔵省資金運用部	H13. 3. 26	48,600,000	2,025,795	28,838,906	19,761,094	1.60%	R13. 3. 1
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	100,300,000	4,637,093	65,546,386	34,753,614	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	1,200,000	55,389	785,714	414,286	1.65%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	36,300,000	1,678,230	23,722,171	12,577,829	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	106,600,000	4,928,356	69,663,458	36,936,542	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	9,500,000	438,495	6,220,232	3,279,768	1.65%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	523,300,000	23,955,245	345,920,490	177,379,510	1.40%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	630,900,000	28,832,185	417,838,034	213,061,966	1.35%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	16,600,000	758,622	10,993,994	5,606,006	1.35%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	51,100,000	2,339,219	33,778,974	17,321,026	1.40%	R11. 3. 20
	年度計	2,017,700,000	90,664,431	1,304,643,439	713,056,561		
13 財務省財政融資資金	H13. 8. 22	78,500,000	3,305,453	45,427,413	33,072,587	2.10%	R13. 3. 25
13 簡易保険局	H13. 9. 4	243,100,000	10,216,697	141,395,562	101,704,438	2.00%	R13. 3. 31
13 簡易保険局	H13. 9. 25	141,400,000	5,942,579	82,243,244	59,156,756	2.00%	R13. 3. 31
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	102,200,000	4,695,325	60,698,708	41,501,292	2.20%	R12. 3. 20
13 財務省財政融資資金	H14. 3. 25	71,300,000	2,942,809	38,043,088	33,256,912	2.20%	R14. 3. 1
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	123,400,000	5,669,306	73,289,828	50,110,172	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	20,300,000	932,633	12,056,592	8,243,408	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	66,200,000	3,041,394	39,317,557	26,882,443	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	14,700,000	675,355	8,730,635	5,969,365	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	575,900,000	26,404,348	343,578,340	232,321,660	2.10%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	544,800,000	24,978,450	325,024,273	219,775,727	2.10%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	109,800,000	5,034,203	65,505,993	44,294,007	2.10%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	24,500,000	1,123,297	14,616,548	9,883,452	2.10%	R12. 3. 20
	年度計	2,116,100,000	94,961,849	1,249,927,781	866,172,219		

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
14 簡易保険局	H14. 9. 30	277,900,000	11,330,188	145,051,745	132,848,255	1.90%	R14. 9. 30
14 簡易保険局	H14. 9. 30	295,300,000	12,153,975	160,239,507	135,060,493	1.90%	R14. 3. 31
14 財務省財政融資資金	H14. 10. 29	170,700,000	6,959,565	89,097,994	81,602,006	1.90%	R14. 9. 25
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	25,800,000	1,040,544	13,493,351	12,306,649	1.20%	R15. 3. 1
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	46,400,000	2,059,754	26,710,043	19,689,957	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	177,600,000	7,883,885	102,234,984	75,365,016	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	29,900,000	1,327,298	17,211,857	12,688,143	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	27,400,000	1,216,320	15,772,741	11,627,259	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	81,700,000	3,626,765	47,030,397	34,669,603	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	5,900,000	261,909	3,396,319	2,503,681	1.20%	R13. 3. 20
14 簡易保険局	H15. 3. 31	44,100,000	1,778,605	23,064,216	21,035,784	1.20%	R15. 3. 31
14 簡易保険局	H15. 3. 31	276,100,000	11,135,437	144,399,779	131,700,221	1.20%	R15. 3. 31
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	288,800,000	12,801,135	167,045,238	121,754,762	1.10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	62,200,000	2,757,031	35,977,193	26,222,807	1.10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	25,700,000	1,139,160	14,865,177	10,834,823	1.10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	67,800,000	3,005,252	39,216,301	28,583,699	1.10%	R13. 3. 20
	年度計	1,903,300,000	80,476,823	1,044,806,842	858,493,158		
15 財務省財政融資資金	H15. 10. 7	81,800,000	3,270,935	39,109,901	42,690,099	2.00%	R15. 9. 25
15 財務省財政融資資金	H16. 1. 30	63,800,000	2,553,595	30,895,763	32,904,237	1.80%	R15. 9. 25
15 簡易保険局	H16. 1. 30	314,700,000	12,595,868	152,396,492	162,303,508	1.80%	R15. 9. 30
15 公営企業金融公庫	H16. 1. 30	30,000,000	1,330,464	16,097,192	13,902,808	1.80%	R13. 9. 20
15 財務省財政融資資金	H16. 1. 30	768,600,000	30,763,217	372,201,918	396,398,082	1.80%	R15. 9. 25
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	87,600,000	3,468,178	40,122,830	47,477,170	2.00%	R16. 3. 1
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	51,800,000	2,277,211	26,494,598	25,305,402	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	14,400,000	633,047	7,365,293	7,034,707	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	82,800,000	3,640,020	42,350,436	40,449,564	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	20,600,000	905,609	10,536,462	10,063,538	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	93,200,000	4,097,826	47,407,129	45,792,871	2.00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	349,200,000	15,353,657	177,624,142	171,575,858	2.00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	79,000,000	3,473,479	40,184,158	38,815,842	2.00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	39,100,000	1,719,153	19,888,614	19,211,386	2.00%	R14. 3. 20
15 簡易保険局	H16. 4. 30	359,000,000	14,198,346	163,331,977	195,668,023	2.10%	R16. 3. 31
	年度計	2,435,600,000	100,280,605	1,186,006,905	1,249,593,095		



(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
16 簡易保険局	H16. 7. 30	216,800,000	8,544,988	96,653,492	120,146,508	2.40%	R16. 3. 31
16 簡易保険局	H16. 9. 10	442,700,000	17,508,658	201,412,440	241,287,560	2.10%	R16. 3. 31
16 財務省財政融資資金	H16. 9. 27	199,000,000	7,788,613	86,582,034	112,417,966	2.10%	R16. 9. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 1	122,600,000	4,767,683	51,670,667	70,929,333	1.90%	R17. 3. 1
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	102,400,000	4,409,714	47,295,615	55,104,385	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	11,100,000	478,006	5,126,770	5,973,230	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	145,600,000	6,270,062	67,248,453	78,351,547	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	171,400,000	7,381,103	79,164,730	92,235,270	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	18,400,000	792,370	8,498,432	9,901,568	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	146,600,000	6,313,125	67,710,323	78,889,677	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	191,700,000	8,255,294	88,540,715	103,159,285	2.10%	R15. 3. 20
16 簡易保険局	H17. 3. 31	299,500,000	11,600,255	124,416,498	175,083,502	2.10%	R17. 3. 31
	年度計	2,067,800,000	84,109,871	924,320,169	1,143,479,831		
17 簡易保険局	H17. 11. 30	178,800,000	6,853,334	70,795,295	108,004,705	2.10%	R17. 9. 30
17 簡易保険局	H18. 1. 20	533,500,000	20,500,648	212,829,191	320,670,809	2.00%	R17. 9. 30
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	169,900,000	7,151,528	70,683,661	99,216,339	2.20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	149,600,000	6,297,049	62,238,231	87,361,769	2.20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	113,200,000	4,764,879	47,094,703	66,105,297	2.20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	32,500,000	1,368,009	13,521,005	18,978,995	2.20%	R16. 3. 20
	年度計	1,177,500,000	46,935,447	477,162,086	700,337,914		
18 簡易保険局	H18. 11. 30	527,800,000	19,670,285	185,719,470	342,080,530	2.30%	R18. 9. 30
18 財務省財政融資資金	H18. 12. 8	140,500,000	5,236,216	49,438,396	91,061,604	2.30%	R18. 9. 25
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	185,000,000	7,640,766	69,677,345	115,322,655	2.10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	203,700,000	8,413,104	76,720,407	126,979,593	2.10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	94,400,000	3,898,856	35,554,277	58,845,723	2.10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	45,600,000	1,883,346	17,174,525	28,425,475	2.10%	R17. 3. 20
	年度計	1,197,000,000	46,742,573	434,284,420	762,715,580		
19 財務省財政融資資金	H19. 12. 7	119,600,000	4,376,640	37,953,561	81,646,439	2.20%	R19. 9. 25
19 簡易保険局	H20. 3. 31	558,800,000	20,328,680	168,536,021	390,263,979	2.10%	R20. 3. 31
19 財務省財政融資資金	H20. 4. 24	37,200,000	1,353,305	11,219,649	25,980,351	2.10%	R20. 3. 25
19 公営企業金融公庫	H20. 4. 25	589,700,000	23,851,939	197,745,787	391,954,213	2.10%	R18. 3. 20
19 公営企業金融公庫	H20. 4. 25	40,100,000	1,621,948	13,446,848	26,653,152	2.10%	R18. 3. 20
	年度計	1,345,400,000	51,532,512	428,901,866	916,498,134		
20 財務省財政融資資金	H20. 12. 5	548,000,000	19,619,501	153,847,433	394,152,567	2.20%	R20. 9. 25
20 財務省財政融資資金	H21. 4. 24	7,000,000	250,889	1,874,015	5,125,985	2.00%	R21. 3. 25
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	387,500,000	15,423,948	115,209,243	272,290,757	2.00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	135,000,000	5,373,504	40,137,414	94,862,586	2.00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	5,300,000	210,960	1,575,765	3,724,235	2.00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	6,300,000	250,764	1,873,081	4,426,919	2.00%	R19. 3. 20
	年度計	1,089,100,000	41,129,566	314,516,951	774,583,049		

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
21 財務省財政融資資金	H21. 10. 23	387,800,000	13,761,634	96,836,301	290,963,699	2.00%	R21. 9. 25
21 財務省財政融資資金	H22. 4. 26	70,700,000	2,466,761	16,232,525	54,467,475	2.10%	R22. 3. 25
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	161,200,000	5,624,353	37,011,074	124,188,926	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	68,400,000	2,386,512	15,704,452	52,695,548	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	42,500,000	1,482,847	9,757,883	32,742,117	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	15,600,000	544,292	3,581,719	12,018,281	2.10%	R22. 3. 20
	年度計	746,200,000	26,266,399	179,123,954	567,076,046		
22 財務省財政融資資金	H23. 4. 27	278,400,000	9,974,208	62,079,523	216,320,477	1.60%	R22. 9. 1
22 地方公共団体金融機構	H23. 4. 27	245,600,000	8,459,144	48,319,407	197,280,593	2.00%	R23. 3. 20
22 地方公共団体金融機構	H23. 4. 27	76,100,000	2,621,094	14,971,934	61,128,066	2.00%	R23. 3. 20
	年度計	600,100,000	21,054,446	125,370,864	474,729,136		
23 地方公共団体金融機構	H23. 9. 29	34,800,000	1,206,846	6,377,850	28,422,150	1.80%	R23. 9. 20
23 地方公共団体金融機構	H24. 4. 26	277,900,000	9,551,467	46,090,868	231,809,132	1.80%	R24. 3. 20
23 地方公共団体金融機構	H24. 4. 26	76,500,000	2,629,317	12,687,842	63,812,158	1.80%	R24. 3. 20
	年度計	389,200,000	13,387,630	65,156,560	324,043,440		
24 地方公共団体金融機構	H24. 7. 26	24,700,000	864,022	4,185,649	20,514,351	1.60%	R24. 3. 20
24 地方公共団体金融機構	H25. 4. 25	413,000,000	14,637,528	57,429,093	355,570,907	1.30%	R25. 3. 20
24 地方公共団体金融機構	H25. 4. 25	53,800,000	1,906,777	7,481,079	46,318,921	1.30%	R25. 3. 20
	年度計	491,500,000	17,408,327	69,095,821	422,404,179		
25 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	464,200,000	16,068,679	47,541,257	416,658,743	1.40%	R26. 3. 20
25 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	35,800,000	1,239,248	3,666,474	32,133,526	1.40%	R26. 3. 20
	年度計	500,000,000	17,307,927	51,207,731	448,792,269		
26 地方公共団体金融機構	H27. 4. 23	308,100,000	10,889,002	21,659,206	286,440,794	1.10%	R27. 3. 20
26 地方公共団体金融機構	H27. 4. 23	12,400,000	438,246	871,711	11,528,289	1.10%	R27. 3. 20
26 地方公共団体金融機構	H27. 4. 23	21,000,000	742,191	1,476,285	19,523,715	1.10%	R27. 3. 20
	年度計	341,500,000	12,069,439	24,007,202	317,492,798		
27 財務省財政融資資金	H28. 4. 25	497,600,000	19,196,233	19,196,233	478,403,767	0.30%	R28. 3. 25
27 財務省財政融資資金	H28. 4. 25	142,600,000	5,501,171	5,501,171	137,098,829	0.30%	R28. 3. 25
	年度計	640,200,000	24,697,404	24,697,404	615,502,596		
28 地方公共団体金融機構	H29. 4. 27	415,400,000	0	0	415,400,000	0.60%	R29. 3. 20
28 地方公共団体金融機構	H29. 4. 27	157,600,000	0	0	157,600,000	0.60%	R29. 3. 20
28 市中銀行（磐田信用金庫）	H29. 5. 30	6,900,000	1,384,143	6,900,000	0	0.15%	R4. 3. 25
28 市中銀行（磐田信用金庫）	H29. 5. 30	1,300,000	260,782	1,300,000	0	0.15%	R4. 3. 25
	年度計	581,200,000	1,644,925	8,200,000	573,000,000		
29 地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	435,200,000	0	0	435,200,000	0.50%	H30. 3. 20
29 地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	62,900,000	0	0	62,900,000	0.50%	R30. 3. 20
29 市中銀行（静岡銀行）	H30. 5. 30	11,700,000	2,348,160	9,343,574	2,356,426	0.35%	R5. 3. 25
29 市中銀行（静岡銀行）	H30. 5. 30	2,200,000	441,536	1,756,918	443,082	0.35%	R5. 3. 25
	年度計	512,000,000	2,789,696	11,100,492	500,899,508		

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
30 地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	526,400,000	0	0	526,400,000	0.40%	R31. 3. 20
30 地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	130,400,000	0	0	130,400,000	0.40%	R31. 3. 20
30 市中銀行（清水銀行）	R1. 5. 30	48,600,000	6,022,010	6,022,010	42,577,990	0.25%	R11. 3. 25
30 市中銀行（静岡銀行）	R1. 5. 30	13,600,000	2,719,995	8,145,324	5,454,676	0.18%	R6. 3. 25
30 市中銀行（静岡銀行）	R1. 5. 30	2,500,000	499,999	1,497,301	1,002,699	0.18%	R6. 3. 25
	年度計	721,500,000	9,242,004	15,664,635	705,835,365		
R1 市中銀行（清水銀行）	R2. 3. 23	7,200,000	1,797,744	3,591,002	3,608,998	0.25%	R6. 3. 1
R1 市中銀行（清水銀行）	R2. 3. 23	1,400,000	349,562	698,251	701,749	0.25%	R6. 3. 1
R1 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	441,500,000	0	0	441,500,000	0.30%	R32. 3. 20
R1 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	16,300,000	0	0	16,300,000	0.30%	R32. 3. 20
	年度計	466,400,000	2,147,306	4,289,253	462,110,747		
R2 地方公共団体金融機構	R2. 7. 30	9,200,000	0	0	9,200,000	0.40%	R32. 3. 20
R2 地方公共団体金融機構	R3. 3. 30	255,400,000	0	0	255,400,000	0.50%	R33. 3. 20
R2 地方公共団体金融機構	R3. 3. 30	37,800,000	0	0	37,800,000	0.50%	R33. 3. 20
	年度計	302,400,000	0	0	302,400,000		
R3 地方公共団体金融機構	R4. 9. 28	125,300,000	0	0	125,300,000	0.40%	R33. 9. 20
R3 地方公共団体金融機構	R4. 9. 28	56,300,000	0	0	56,300,000	0.40%	R33. 9. 20
R3 地方公共団体金融機構	R4. 3. 30	229,600,000	0	0	229,600,000	0.70%	R34. 3. 20
R3 地方公共団体金融機構	R4. 3. 30	19,100,000	0	0	19,100,000	0.70%	R34. 3. 20
R3 市中銀行（島田掛川信用金庫）	R4. 3. 30	200,000,000	0	0	200,000,000	0.19%	R19. 3. 20
	年度計	630,300,000	0	0	630,300,000		
計		26,327,400,000	974,942,296	10,834,376,173	15,493,023,827		



# 農業集落排水事業会計決算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)



## 令和3年度掛川市農業集落排水事業決算概況

### 総括事項

令和3年度の農業集落排水事業は、市民生活に欠かせない汚水処理施設を計画的に整備し、河川の水質浄化と安全・安心・効率的な下水道事業を推進するための「生活排水処理実施計画」に基づき事業を推進しています。また、施設の適切な維持管理をするために、広域化・共同化による農業集落排水施設の最適化に取り組み、公共下水道へ編入するための工事を進めています。

令和2年度から令和4年度にかけて「生活排水処理実施計画」の見直しを行い、農業集落排水事業の持続可能な経営に努めるとともに、専門的な知識の習得などの人材育成に努めてまいります。

#### (1) 業務状況

令和3年度の業務状況は、最終2ヶ月の調定件数が1,744件で前年度から変動はなく、年間の有収水量は460,966 m<sup>3</sup>と前年度比8,246 m<sup>3</sup> (-1.8%)の減となりました。

#### (2) 経営状況

下水道事業収益は336,554千円で、前年度比65,712千円の減となりました。そのうち、下水道使用料は64,442千円で前年度比1,212千円の減となりました。

一方、事業費用は319,198千円で、前年度比9,738千円の減となりました。主体は減価償却費や処理場費です。

また、過年度損益修正損の特別損失が7,327千円発生しましたが、当年度純利益10,029千円を計上することになりました。

#### (3) 建設改良

建設改良では、農業集落排水事業の整備は完了しているため、管渠の新設工事の実施はありません。ただし、農業集落排水上内田地区において、マンホールポンプの運転状況を遠方監視するアナログ無線設備を電波法の改正により、デジタル無線設備に更新する必要があったため、工事請負費21,560千円（消費税及び地方消費税を含む）を投じ工事を進めました。

以上が令和3年度における農業集落排水事業の概況ですが、今後も水質浄化と安心・安全・効率的な農業集落排水事業の推進を図るとともに、業務の円滑な遂行に向けて、より一層経営の効率化に努めてまいります。

I 決算書類

1 令和3年度掛川市農業集落排水事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額に 係る財源充当額	合 計
第1款 下水道事業収益	355,471,000	10,074,000	0	365,545,000
第1項 営業収益	68,400,000	0	0	68,400,000
第2項 営業外収益	287,068,000	10,074,000	0	297,142,000
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備 費支 出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小 計
第1款 下水道事業費用	318,888,000	17,817,000	0	0	0	336,705,000
第1項 営業費用	289,750,000	10,494,000	0	0	0	300,244,000
第2項 営業外費用	29,035,000	0	0	△ 2,000	0	29,033,000
第3項 特別損失	3,000	7,323,000	0	2,000	0	7,328,000
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000



(税込) (単位：円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
342,996,268	△ 22,548,732	うち仮受消費税及び地方消費税 6,444,159
70,885,749	2,485,749	うち仮受消費税及び地方消費税 6,444,159
272,110,519	△ 25,031,481	
0	△ 3,000	

(税込) (単位：円)

地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計	決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	不 用 額	備 考
0	336,705,000	331,151,068	0	5,553,932	うち仮払消費税及び地方消費税 10,169,053
0	300,244,000	297,005,952	0	3,238,048	うち仮払消費税及び地方消費税 10,169,053
0	29,033,000	26,818,755	0	2,214,245	
0	7,328,000	7,326,361	0	1,639	
0	100,000	0	0	100,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	62,829,000	△ 1,200,000	61,629,000	0
第1項 企業債	22,700,000	△ 1,200,000	21,500,000	0
第2項 負担金等	40,000	0	40,000	0
第3項 他会計支出金	40,089,000	0	40,089,000	0

支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 遞次繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用増減額	小 計		
第1款 資本的支出	127,122,000	△ 1,221,000	0	125,901,000	0	0
第1項 建設改良費	22,781,000	△ 1,221,000	0	21,560,000	0	0
第2項 企業債償還金	104,341,000	0	0	104,341,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額102,317,004円は、当年度分損益勘定留保資金90,206,834円及び

(税込) (単位：円)

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ	備 考
			決 算 額 の 増 減	
0	61,629,000	23,583,166	△ 38,045,834	
0	21,500,000	21,500,000	0	
0	40,000	40,000	0	
0	40,089,000	2,043,166	△ 38,045,834	

(税込) (単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続 費 通次 繰越 額	合計		
125,901,000	125,900,170	0	0	0	830	
21,560,000	21,560,000	0	0	0	0	うち仮払消費税及び地方消費税 1,960,000
104,341,000	104,340,170	0	0	0	830	

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,816,215円、利益剰余金処分額10,293,955円で補てんした。

2 令和3年度掛川市農業集落排水事業損益計算書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(税抜) (単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	<u>64,441,590</u>	64,441,590	
2 営業費用			
(1) 管渠費	11,265,658		
(2) 処理場費	79,515,381		
(3) 総係費	18,064,829		
(4) 減価償却費	177,353,587		
(5) 資産減耗費	<u>637,444</u>	<u>286,836,899</u>	
営業損失			222,395,309
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	56,771,444		
(2) 他会計補助金	119,682,737		
(3) 長期前受金戻入	95,108,358		
(4) 雑収益	<u>549,390</u>	272,111,929	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱費	25,222,355		
(2) 雑支出	<u>7,138,919</u>	<u>32,361,274</u>	<u>239,750,655</u>
経常利益			17,355,346
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>7,326,361</u>	<u>7,326,361</u>	<u>△ 7,326,361</u>
当年度純利益			10,028,985
前年度繰越利益剰余金			316,523
剰余金変動額			<u>70,960,976</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>81,306,484</u></u>



3 令和3年度掛川市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		県補助金	他会計補助金	分担金及び負担金	資本剰余金合計
前年度末残高	101,440,388	196,527,327	24,156,549	11,944,571	232,628,447
前年度処分額					
議会の議決による処分額					
資本金への組入					
減債積立金の積立					
処分後残高	101,440,388	196,527,327	24,156,549	11,944,571	232,628,447
当年度期首残高	101,440,388	196,527,327	24,156,549	11,944,571	232,628,447
当年度変動額					
減債積立金の取崩し					
当年度純利益					
当年度末残高	101,440,388	196,527,327	24,156,549	11,944,571	232,628,447

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

4 令和3年度掛川市農業集落排水事業剰余金処分計算書(案)

(税抜) (単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	101,440,388	232,628,447	81,306,484
議会の議決による処分額	81,254,931		△ 81,254,931
資本金への組入	81,254,931		△ 81,254,931
(減債積立金の取崩し)			10,293,955
減債積立金の積立			△ 10,293,955
処分後残高	182,695,319	232,628,447	(繰越利益剰余金) 51,553

(注)この計算書における△表記は、減少又は欠損を示す。

(税抜) (単位：円)

利 益 剰 余 金			資 本 合 計
減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	71,277,499	71,277,499	405,346,334
70,960,976	△ 70,960,976	0	0
70,960,976	△ 70,960,976	0	0
70,960,976	△ 70,960,976	0	0
	(繰越利益剰余金)		
70,960,976	316,523	71,277,499	405,346,334
70,960,976	316,523	71,277,499	405,346,334
△ 70,960,976	80,989,961	10,028,985	10,028,985
	(その他未処分利益剰余金変動額)		
△ 70,960,976	70,960,976	0	0
	10,028,985	10,028,985	10,028,985
	(当年度未処分利益剰余金)		
0	81,306,484	81,306,484	415,375,319

5 令和3年度掛川市農業集落排水事業貸借対照表  
(令和4年3月31日)

(税抜) (単位：円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土地		318,878,092	
	イ 建物	129,134,430		
	減価償却累計額	<u>△ 8,339,550</u>	120,794,880	
	ウ 構築物	4,093,710,271		
	減価償却累計額	<u>△ 227,303,550</u>	3,866,406,721	
	エ 機械及び装置	357,607,559		
	減価償却累計額	<u>△ 132,240,413</u>	<u>225,367,146</u>	
	有形固定資産合計		<u>4,531,446,839</u>	
	固定資産合計			4,531,446,839
2	流動資産			
	(1) 現金預金		464,297	
	(2) 未収金			
	ア 営業未収金		8,209,091	
	イ 営業外未収金		110,079,305	
	ウ その他未収金		2,141,533	
	貸倒引当金		<u>△ 93,676</u>	
	流動資産合計		<u>120,336,253</u>	<u>120,800,550</u>
	資産合計			<u>4,652,247,389</u>



負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債			1,090,096,494	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金		<u>397,319</u>		
	引当金合計			<u>397,319</u>	
	固定負債合計				1,090,493,813
4	流動負債				
	(1) 一時借入金			107,900,000	
	(2) 企業債			106,924,173	
	(3) 未払金				
	ア 営業未払金		11,744,973		
	イ その他未払金		<u>1,331</u>	11,746,304	
	(4) 引当金				
	ア 賞与引当金		452,000		
	イ 法定福利引当金		<u>83,000</u>	<u>535,000</u>	
	流動負債合計				227,105,477
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 国庫補助金	162,305,493			
	収益化累計額	<u>△ 18,021,450</u>	144,284,043		
	イ 県補助金	2,384,692,722			
	収益化累計額	<u>△ 193,827,491</u>	2,190,865,231		
	ウ 受贈財産評価額	17,941,388			
	収益化累計額	<u>△ 752,824</u>	17,188,564		
	エ 他会計補助金	422,774,370			
	収益化累計額	<u>△ 31,794,919</u>	390,979,451		
	オ 分担金及び負担金	187,887,145			
	収益化累計額	<u>△ 11,931,654</u>	<u>175,955,491</u>		
	長期前受金合計			<u>2,919,272,780</u>	
	繰延収益合計				<u>2,919,272,780</u>
	負債合計				<u>4,236,872,070</u>

資本の部

6	資本金				101,440,388
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	ア 県補助金		196,527,327		
	イ 他会計補助金		24,156,549		
	ウ 分担金及び負担金		<u>11,944,571</u>		
	資本剰余金合計			232,628,447	
	(2) 利益剰余金				
	ア 当年度未処分利益剰余金		<u>81,306,484</u>	<u>81,306,484</u>	
	剰余金合計				<u>313,934,931</u>
	資本合計				<u>415,375,319</u>
	負債資本合計				<u>4,652,247,389</u>

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。

イ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 4～30年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II 貸借対照表等関連

#### 1 引当金の取り崩し

##### (1) 退職給付引当金の取り崩し

今年度は発生しない。

##### (2) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として1,306,110円を支給することとなったため賞与引当金441,000円を取り崩した。

##### (3) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、法定福利費として1,072,533円を支出することとなったため、法定福利費引当金81,000円を取り崩した。

##### (4) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損として11,664円が貸倒れることとなったため、貸倒引当金11,664円を取り崩した。

#### 2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は394,416,527円である。

### III セグメント情報に関する注記

#### 1 報告セグメントについて

掛川市農業集落排水事業は、報告セグメントの設定はしていない。



## II 事業報告書

### 1 令和3年度掛川市農業集落排水事業報告書

#### (1) 概要

##### ①総括事項 別記のとおり

##### ②経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、長期前受金戻入の算定方法を見直したため経常収益が減少し前年度比16.85ポイント減の105.44%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比10.39ポイント減の28.76%となり、事業に必要な費用を使用料収入で賄えている状況とされる100%を下回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比3.85ポイント増の8.03%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路老朽化率は前年度から変わらず0%です。これは、未だ更新需要を迎えていないことを示しており、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設修繕を行ってまいります。

#### <経営指標の推移>

	R 2	R 3
経常収支比率	122.29%	105.44%
経費回収率	39.15%	28.76%
有形固定資産減価償却率	4.18%	8.03%
管路老朽化率	0%	0%

##### ③議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第104号	令和3年度掛川市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）について	令和3年9月1日	令和3年10月1日
議案第113号	令和2年度掛川市農業集落排水事業会計剰余金の処分について	令和3年9月1日	令和3年9月16日
認第15号	令和2年度掛川市農業集落排水事業会計歳入歳出決算の認定について	令和3年9月1日	令和3年10月1日
報告第7号	資金不足比率の報告について	令和3年9月1日	令和3年9月1日
議案第123号	令和3年度掛川市農業集落排水事業会計補正予算（第2号）について	令和3年11月22日	令和3年12月23日
議案第16号	令和4年度掛川市農業集落排水事業会計予算について	令和4年2月22日	令和4年3月24日
議案第54号	令和3年度掛川市農業集落排水事業会計補正予算（第3号）について	令和4年2月22日	令和4年3月9日

④行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	件数	許認可年月日
令和3年9月14日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	4件	令和3年9月27日

⑤職員に関する事項

(単位：人)

名称	部長	下水道課													総計		
		課長	主幹	係長	主査	主任	主事	技師	主事補	技師補	事務員	技術員	業務員	調整官		計	
前年度人員	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
本年度人員	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
比較増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2 工 事

### (1) 建設改良費の概要

区 分	施 行 内 容	(消費税額)	着 工 年 月 日	竣工・購入年月日
		金 額(円)		
機 械 及 び 装 置	上内田水質保全センター 遠方監視システムデジタル化更新工事	(1,960,000)	2021/7/27	2022/1/28
		21,560,000		

## 3 業 務

### (1) 業 務 量

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	率 (%)
接続人口 (人)	4,512	4,582	△70	△1.5
調定件数 (件)	1,744	1,744	0	0.0
有収水量 (m <sup>3</sup> )	460,966	469,212	△8,246	△1.8
1ヶ月平均水量 (m <sup>3</sup> )	38,414	39,101	△687	△1.8
汚水処理水量 (m <sup>3</sup> )	460,966	469,212	△8,246	△1.8
1ヶ月平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	38,414	39,101	△687	△1.8
有収率 (%)	100.00	100.00	0	0.0
新規接続件数 (件)	4	9	△5	△55.6

### (2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和2年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 下水道使用料	64,441,590	19.1	65,654,230	△1,212,640	△1.8
(2) 他会計負担金	56,771,444	16.8	56,783,848	△12,404	△0.0
(3) 他会計補助金	119,682,737	35.6	118,114,777	1,567,960	1.3
(4) 長期前受金戻入	95,108,358	28.3	161,219,980	△66,111,622	△41.0
(5) 雑収益	549,390	0.2	493,658	55,732	11.3
計	336,553,519	100.0	402,266,493	△65,712,974	△16.3

1ヶ月平均収益 28,046,127円  
 1日平均収益 922,064円  
 有収水量1m<sup>3</sup>当たりの使用料単価 139円80銭

## (3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m <sup>3</sup> 当り 汚水処理 原価 (円)	令和2年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	286,836,899	89.9	436.85	295,080,758	△8,243,859	△2.8
(1) 人件費	7,008,189	2.2	10.67	6,978,592	29,597	0.4
(2) 物件費	77,861,557	24.4	118.58	77,226,584	634,973	0.8
(3) 光熱水費	6,653,422	2.1	10.13	5,581,556	1,071,866	19.2
(4) 修繕費	17,322,700	5.4	26.38	14,764,100	2,558,600	17.3
(5) 減価償却費	177,353,587	55.6	270.10	190,529,926	△13,176,339	△6.9
(6) 資産減耗費	637,444	0.2	0.97	-	-	-
2 営業外費用	32,361,274	10.1	49.28	33,855,536	△1,494,262	△4.4
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	25,222,355	7.9	38.41	27,343,526	△2,121,171	△7.8
(2) 雑支出	7,138,919	2.2	10.87	6,512,010	626,909	9.6
計	319,198,173	100.0	486.13	328,936,294	△9,738,121	△3.0

1 ケ 月 平 均 費 用 26,599,848 円

1 日 平 均 費 用 874,516 円

1 m<sup>3</sup> 当 たり の 汚 水 処 理 原 価 486 円13銭

汚水処理原価の算出方法

$$\text{汚水処理原価} = \frac{\text{経常費用} - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$

### 3 会 計

#### (1) 重要契約の要旨（100万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手方
令和3年4月1日	5,170,000	土方浄化センター 維持管理業務委託	南遠環境保全（株）
令和3年4月1日	3,676,750	海戸浄化センター運転管理業務委託	南遠環境保全（株）
令和3年4月1日	15,842,200	日坂水質保全センター維持管理包括業務委託	中遠環境保全（株）
令和3年4月1日	25,177,900	上内田水質保全センター維持管理包括業務委託	中遠環境保全（株）
令和3年7月26日	21,560,000	上内田地区 遠方監視システムデジタル化更新工事	（株）シーキューブトータルサービス
令和3年8月30日	2,420,000	掛川市日坂水質保全センター 曝気槽攪拌機No.1・2分解整備	新明和アクアテックサービス（株）中部センター
令和3年9月2日	1,316,700	土方地区 落合 NO, 1 ポンプ更新整備	（株）第一テクノ 静岡営業所
令和3年9月9日	1,265,000	県道小笠掛川線舗装修繕工事	（株）中部 中遠営業所
令和3年10月18日	2,475,000	上内田水質保全センター 上内田5号マンホール ポンプNO, 1 ポンプ更新	荏原実業(株)静岡支社
令和3年11月9日	1,947,000	上内田15号マンホールポンプNo.1 ポンプ更新	荏原実業(株)静岡支社
令和3年11月30日	1,785,300	市道川向線道路改良工事に伴うマンホールポンプ電気配管仮設工事	アクアインテック（株）
令和3年12月9日	1,273,800	市道川向線道路改良工事に伴う圧送管仮設工事	（株）巧栄水道
令和4年1月21日	1,115,400	市道川向線道路改良工事に伴うマンホールポンプ電気配管本設工事	アクアインテック（株）
令和4年2月10日	1,056,000	市道川向線道路改良工事に伴うマンホールポンプ 制御盤嵩上工事	アクアインテック（株）
令和4年2月25日	1,953,600	市道川向線道路改良工事に伴う圧送管本設工事	（株）巧栄水道
令和4年3月9日	1,952,500	市道川向線道路改良工事に伴うマンホール嵩上工事	岡田建設（株）



(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省資金運用部	618,863,608	0	45,252,606	573,611,002
地方公共団体金融機構	656,680,532	21,500,000	57,229,866	620,950,666
市中銀行	4,316,697	0	1,857,698	2,458,999
計	1,279,860,837	21,500,000	104,340,170	1,197,020,667

イ 一時借入金

(単位：円)

区分	前年度末残高	当年度借入金	当年度償還高	当年度末残高	備考
一時借入金	99,768,126	107,900,000	99,768,126	107,900,000	

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の使途について

ア 収益的収入

(ア) 他会計負担金56,771,444円については、給料に3,178,800円(特定収入以外)、手当等に2,418,304円(特定収入以外)、(課税仕入れ)165,600円(特定収入)、法定福利費に1,072,533円(特定収入以外)、備用品費に(課税仕入れ)16,960円(特定収入)、光熱水費に(課税仕入れ)6,770,381円(特定収入)、通信運搬費に(課税仕入れ)391,753円(特定収入)、委託料に(課税仕入れ)16,768,353円(特定収入)、手数料に17,000円(特定収入以外)、(課税仕入れ)15,331,156円(特定収入)、使用料及び賃借料に18,658円(特定収入以外)、保険料に173,834円(特定収入以外)、公課費に5,850円(特定収入以外)、薬品代(課税仕入れ)に983,840円(特定収入)、企業債利息に9,458,422円(特定収入以外)を充当した。

(イ) 他会計補助金119,682,737円については、企業債利息に15,758,360円(特定収入以外)及び借入金利息に5,573円(特定収入以外)、消費税及び地方消費税に1,596,400円(特定収入以外)、過年度損益修正損等に5,400円(特定収入以外)、企業債償還元金30,180,105円(特定収入以外)、(課税仕入れ)に72,136,899円(特定収入)を充当した。

(ウ) 営業外収益の雑収益547,980円については、光熱水費(課税仕入れ)に547,980円(特定収入)を充当した。

イ 資本的収入

(ア) 加入分担金40,000円については、企業債償還元金(課税仕入れ)に28,201円(特定収入)、11,799円(特定収入以外)を充当した。

(イ) 一般会計負担金2,043,166円については、企業債償還元金(課税仕入れ)に1,398,198円(特定収入)、584,968円(特定収入以外)、工事請負費(課税仕入れ)に60,000円(特定収入)を充当した。

### Ⅲ 決算付属書類

#### 1 令和3年度掛川市農業集落事業キャッシュ・フロー計算書 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	10,028,985
減価償却費	177,353,587
固定資産除却費	637,444
過年度損益修正損	7,324,161
退職給付引当金の増減額(△は減少)	175,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	11,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	2,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	66,336
長期前受金戻入額	△ 95,108,358
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	25,222,355
営業未収金、営業外未収金の増減額(△は増加)	336,705
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 7,981,089
預り金の増減額(△は減少)	0
小計	118,068,126
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 25,222,355
業務活動によるキャッシュ・フロー	92,845,771
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 19,600,000
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
他会計からの補助金による収入	1,900,743
負担金等による収入	38,638
投資活動に伴う未収金等の債権の増加額	△ 12,559
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,673,178
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	21,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 104,340,170
一時借入金による収入	107,900,000
一時借入金の返済による支出	△ 99,768,126
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,708,296
4 資金増加額(又は減少額)	464,297
5 資金期首残高	0
6 資金期末残高	464,297

2 令和3年度掛川市農業集落排水事業収益費用明細書

収益的収入

(税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益			336,553,519	
営業収益			64,441,590	
	下水道使用料		64,441,590	
		下水道使用料	64,441,590	
営業外収益			272,111,929	
	他会計負担金		56,771,444	
		他会計負担金	56,771,444	国繰出基準による額(企業債償還利子)
	他会計補助金		119,682,737	
		他会計補助金	119,682,737	その他分
	長期前受金戻入		95,108,358	
		長期前受金戻入	95,108,358	補助金等の収益化
	雑 収 益		549,390	
		原子力立地給付金	547,980	
		その他雑収益	1,410	

収益的支出

(税抜) (単位：円)

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用			326,524,534	
営業費用			286,836,899	
	管 渠 費		11,265,658	
		使用料及び賃借料	18,658	
		路面復旧費	11,247,000	
	処 理 場 費		79,515,381	
		通信運搬費	356,161	
		委託料	46,494,402	施設運転管理業務委託料ほか
		手数料	13,731,414	汚泥処分手数料ほか
		修繕費	17,322,700	施設修繕費
		材料費	576,500	
		保険料	139,804	
		薬品費	894,400	
	総 係 費		18,064,829	
		給料	3,178,800	予算額 3,179,000
		手当等	2,127,856	予算額 2,536,000
		賞与引当金繰入額	452,000	予算額 452,000
		法定福利費	991,533	予算額 992,000
		法定福利費引当金繰入額	83,000	予算額 83,000
		退職給付費	175,000	予算額 175,000
		備用品費	15,419	
		光熱水費	6,653,422	
		委託料	10,909	
		手数料	223,040	水質検査手数料ほか
		負担金交付金	3,979,090	
		保険料	34,030	
		公課費	5,850	
		貸倒引当金繰入額	78,000	
		雑費	56,880	
	減 価 償 却 費		177,353,587	
		有形固定資産減価償却費	177,353,587	建物 3,703,128 構築物 113,660,022 機械及び装置 59,990,437
	資 産 減 耗 費		637,444	
		固定資産除却費	637,444	

款 項	目	節	金 額	備 考
営 業 外 費 用			32,361,274	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		25,222,355	
		企 業 債 利 息	25,216,782	
		借 入 金 利 息	5,573	
	雑 支 出		7,138,919	
そ の 他 雑 支 出		7,138,919		
特 別 損 失			7,326,361	
	過 年 度 損 益 修 正 損		7,326,361	
		過 年 度 損 益 修 正 損	7,326,361	

3 令和3年度掛川市農業集落排水事業資本的收入支出明細書

資本的收入

(税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資本的收入			23,583,166	
企業債	企業債		21,500,000	
		建設改良債	21,500,000	
負担金等	加入分担金		40,000	
			40,000	
			40,000	建設改良事業工事負担金
他会計支出金	他会計負担金		2,043,166	
			2,043,166	
		一般会計負担金	2,043,166	国繰出基準による額(企業債償還元金)

資本の支出

(税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資本の支出			123,940,170	
建設改良費	処理場建設改良費		19,600,000	
		工事請負費	19,600,000	
企業債償還金	企業債償還金		104,340,170	
			104,340,170	
		元金償還金	104,340,170	

4 令和3年度掛川市農業集落排水事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	318,878,092			318,878,092				318,878,092
建物	129,134,430			129,134,430	3,703,128		8,339,550	120,794,880
構築物	4,093,710,271			4,093,710,271	113,660,022		227,303,550	3,866,406,721
機械及び装置	338,645,003	19,600,000	637,444	357,607,559	59,990,437		132,240,413	225,367,146
計	4,880,367,796	19,600,000	637,444	4,899,330,352	177,353,587		367,883,513	4,531,446,839

5 令和3年度掛川市農業集落排水事業企業債明細書

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
4 大蔵省資金運用部	H5. 4. 20	4,700,000	288,999	4,398,146	301,854	4.40%	R5. 3. 25
	年度計	4,700,000	288,999	4,398,146	301,854		
5 公営企業金融公庫	H6. 3. 23	8,400,000	533,249	8,400,000	0	3.75%	R4. 3. 20
5 公営企業金融公庫	H6. 3. 23	6,500,000	410,735	6,500,000	0	3.70%	R4. 3. 20
	年度計	14,900,000	943,984	14,900,000	0		
6 公営企業金融公庫	H6. 9. 21	8,100,000	542,702	7,819,252	280,748	4.60%	R4. 9. 20
6 大蔵省資金運用部	H7. 2. 20	58,900,000	3,453,239	49,539,404	9,360,596	4.65%	R6. 9. 25
6 公営企業金融公庫	H7. 2. 20	10,000,000	678,405	9,648,666	351,334	4.75%	R4. 9. 20
6 大蔵省資金運用部	H7. 4. 28	5,600,000	311,442	4,584,101	1,015,899	4.20%	R7. 3. 25
6 公営企業金融公庫	H7. 4. 28	2,900,000	185,473	2,706,466	193,534	4.30%	R5. 3. 20
	年度計	85,500,000	5,171,261	74,297,889	11,202,111		
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	700,000	35,056	548,284	151,716	3.15%	R8. 3. 1
7 公営企業金融公庫	H8. 4. 10	400,000	23,063	351,440	48,560	3.45%	R6. 3. 20
	年度計	1,100,000	58,119	899,724	200,276		
9 公営企業金融公庫	H10. 5. 11	10,600,000	528,354	8,372,668	2,227,332	2.10%	R8. 3. 20
9 大蔵省資金運用部	H10. 5. 25	20,500,000	914,550	14,613,470	5,886,530	2.00%	R10. 3. 25
	年度計	31,100,000	1,442,904	22,986,138	8,113,862		
10 公営企業金融公庫	H11. 4. 30	9,300,000	451,683	6,901,694	2,398,306	2.00%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 4. 30	1,600,000	77,709	1,187,388	412,612	2.00%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	34,800,000	1,672,945	25,970,456	8,829,544	1.80%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	3,600,000	172,616	2,690,332	909,668	1.75%	R9. 3. 20
	年度計	49,300,000	2,374,953	36,749,870	12,550,130		



(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
11 大蔵省資金運用部	H11. 12. 24	21,000,000	912,409	13,514,071	7,485,929	2.10%	R11. 9. 25
11 大蔵省資金運用部	H12. 1. 31	72,700,000	3,147,923	46,983,441	25,716,559	2.00%	R11. 9. 25
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 6	8,800,000	418,978	6,103,235	2,696,765	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 6	2,900,000	138,073	2,011,294	888,706	2.00%	R10. 3. 20
11 大蔵省資金運用部	H12. 4. 10	23,100,000	993,221	14,361,034	8,738,966	2.10%	R12. 3. 25
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	81,200,000	3,881,769	56,126,698	25,073,302	2.10%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	17,700,000	846,149	12,234,515	5,465,485	2.10%	R10. 3. 20
	年度計	227,400,000	10,338,522	151,334,288	76,065,712		
12 大蔵省資金運用部	H13. 3. 26	21,200,000	883,680	12,579,933	8,620,067	1.60%	R13. 3. 1
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	800,000	36,986	522,804	277,196	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	65,700,000	3,007,566	43,430,109	22,269,891	1.40%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	15,800,000	722,061	10,464,163	5,335,837	1.35%	R11. 3. 20
12 財務省財政融資資金	H13. 4. 27	57,200,000	2,368,342	34,445,477	22,754,523	1.30%	R13. 3. 25
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	18,100,000	828,568	11,964,764	6,135,236	1.40%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	9,200,000	420,441	6,093,058	3,106,942	1.35%	R11. 3. 20
	年度計	188,000,000	8,267,644	119,500,308	68,499,692		
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	32,000,000	1,470,160	19,005,464	12,994,536	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	37,700,000	1,732,032	22,390,815	15,309,185	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	9,400,000	431,860	5,582,856	3,817,144	2.20%	R12. 3. 20
13 財務省財政融資資金	H14. 4. 22	95,700,000	3,946,395	51,351,232	44,348,768	2.10%	R14. 3. 25
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	36,500,000	1,673,482	21,775,672	14,724,328	2.10%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	43,900,000	2,012,764	26,190,466	17,709,534	2.10%	R12. 3. 20
	年度計	255,200,000	11,266,693	146,296,505	108,903,495		
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	61,300,000	2,472,301	32,059,785	29,240,215	1.20%	R15. 3. 1
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	60,300,000	2,676,792	34,711,540	25,588,460	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	4,900,000	217,517	2,820,671	2,079,329	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	44,600,000	1,976,907	25,797,152	18,802,848	1.10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	6,400,000	283,682	3,701,834	2,698,166	1.10%	R13. 3. 20
14 財務省財政融資資金	H15. 5. 26	47,900,000	1,929,235	25,494,619	22,405,381	0.90%	R15. 3. 25
	年度計	225,400,000	9,556,434	124,585,601	100,814,399		
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	58,000,000	2,296,282	26,565,343	31,434,657	2.00%	R16. 3. 1
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	62,000,000	2,725,619	31,711,681	30,288,319	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	51,400,000	2,259,960	26,145,133	25,254,867	2.00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	21,500,000	945,313	10,936,193	10,563,807	2.00%	R14. 3. 20
15 財務省財政融資資金	H16. 5. 27	61,300,000	2,424,397	27,889,277	33,410,723	2.10%	R16. 3. 25
	年度計	254,200,000	10,651,571	123,247,627	130,952,373		

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	82,700,000	3,561,361	38,196,751	44,503,249	2.10%	R15. 3. 20
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	65,300,000	2,529,205	27,126,536	38,173,464	2.10%	R17. 3. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	54,400,000	2,107,024	22,598,522	31,801,478	2.10%	R17. 3. 1
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	65,700,000	2,829,280	30,344,941	35,355,059	2.10%	R15. 3. 20
	年度計	268,100,000	11,026,870	118,266,750	149,833,250		
17 財務省財政融資資金	H18. 4. 26	174,600,000	6,602,485	65,257,070	109,342,930	2.20%	R18. 3. 25
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	135,900,000	5,720,380	56,538,606	79,361,394	2.20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	45,300,000	1,906,794	18,846,202	26,453,798	2.20%	R16. 3. 20
	年度計	355,800,000	14,229,659	140,641,878	215,158,122		
18 財務省財政融資資金	H19. 4. 24	155,100,000	5,738,160	52,103,815	102,996,185	2.20%	R19. 3. 25
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	85,100,000	3,514,752	32,051,579	53,048,421	2.10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	97,100,000	4,010,370	36,571,192	60,528,808	2.10%	R17. 3. 20
	年度計	337,300,000	13,263,282	120,726,586	216,573,414		
19 財務省財政融資資金	H20. 4. 24	11,600,000	421,998	3,498,599	8,101,401	2.10%	R20. 3. 25
19 公営企業金融公庫	H20. 4. 25	12,500,000	505,595	4,191,661	8,308,339	2.10%	R18. 3. 20
	年度計	24,100,000	927,593	7,690,260	16,409,740		
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	3,500,000	139,313	1,040,601	2,459,399	2.00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	3,800,000	151,254	1,129,795	2,670,205	2.00%	R19. 3. 20
	年度計	7,300,000	290,567	2,170,396	5,129,604		
21 財務省財政融資資金	H21. 12. 8	10,600,000	373,723	2,621,568	7,978,432	2.10%	R21. 9. 25
21 財務省財政融資資金	H22. 4. 26	31,600,000	1,102,540	7,255,271	24,344,729	2.10%	R22. 3. 25
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	5,800,000	202,365	1,331,663	4,468,337	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	20,200,000	704,789	4,637,864	15,562,136	2.10%	R22. 3. 20
	年度計	68,200,000	2,383,417	15,846,366	52,353,634		
28 市中銀行（磐田信用金庫）	H29. 5. 30	1,700,000	341,020	1,700,000	0	0.15%	R4. 3. 25
	年度計	1,700,000	341,020	1,700,000	0		
29 市中銀行（静岡銀行）	H30. 5. 30	2,900,000	582,025	2,315,937	584,063	0.35%	R5. 3. 25
	年度計	2,900,000	582,025	2,315,937	584,063		
30 市中銀行（静岡銀行）	R1. 5. 30	3,300,000	659,997	1,976,437	1,323,563	0.18%	R6. 3. 25
	年度計	3,300,000	659,997	1,976,437	1,323,563		
R1 市中銀行（清水銀行）	R2. 3. 23	1,100,000	274,656	548,627	551,373	0.25%	R6. 3. 1
	年度計	1,100,000	274,656	548,627	551,373		
R3 地方公共団体金融機構	R4. 3. 30	21,500,000	0	0	21,500,000	0.08%	R13. 3. 20
	年度計	21,500,000	0	0	21,500,000		
計		2,428,100,000	104,340,170	1,231,079,333	1,197,020,667		

# 浄化槽市町村設置推進事業会計決算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)



## 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業決算概況

### 総括事項

令和3年度の浄化槽市町村設置推進事業は、市民生活に欠かせない汚水処理施設を計画的に整備し、河川の水質浄化と安全・安心・効率的な下水道事業を推進するため、「生活排水処理実施計画」に基づき浄化槽の効率的な維持管理に努めています。

令和2年4月から公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽市町村設置推進事業の3事業が地方公営企業法を適用して企業会計に移行したことにより、経営状況を適切に把握し事業運営することになりましたので、持続可能な経営に努めるとともに、専門的な知識の習得などの人材育成に努めて参ります。

#### (1) 業務状況

令和3年度の業務状況は、調定件数20,833件で使用料の調定額は85,538千円となりました。本事業の使用料は、浄化槽の人槽規模に応じた一定額を毎月賦課徴収しています。人槽の大きさによって維持管理費が決まるため、公共下水道等のように水道の使用量に応じて使用料が変動する従量制とは異なります。

市内の7地区で実施しており、倉真地区(H17~H21)、上垂木地区(H19~H24)、東山口地区(H21~H25)、原田地区(H22~H26)、西郷地区(H23~H28)、中地区(H19~H23)、佐東地区(H23~H28)に市が設置した浄化槽の維持管理を行っています。

#### (2) 経営状況

下水道事業収益は204,864千円で、前年度比3,262千円の増となりました。主体は浄化槽使用料及び一般会計からの繰入金によるものです。一方、下水道事業費用は198,978千円で、前年度比1,884千円の増となりました。主体は保守点検委託料、法定検査手数料及び汲取手数料です。

また、過年度損益修正損の特別損失が68千円発生しましたが、当年度純利益5,819千円を計上することになりました。

#### (3) 建設改良

建設改良では、浄化槽市町村設置推進事業の整備は完了しているため、工事の実施はありません。

以上が令和3年度における浄化槽市町村設置推進事業の概況ですが、今後も水質浄化と安心・安全・効率的な浄化槽市町村設置推進事業の推進を図るとともに、業務の円滑な遂行に向けて、より一層経営の効率化に努めてまいります。

I 決算書類

1 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額に 係る財源充当額	合 計
第1款 下水道事業収益	215,105,000	956,000	0	216,061,000
第1項 営業収益	93,915,000	0	0	93,915,000
第2項 営業外収益	121,187,000	956,000	0	122,143,000
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備 費支 出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小 計
第1款 下水道事業費用	208,293,000	1,515,000	0	0	0	209,808,000
第1項 営業費用	191,858,000	1,515,000	0	0	0	193,373,000
第2項 営業外費用	16,382,000	0	0	△ 66,000	0	16,316,000
第3項 特別損失	3,000	0	0	66,000	0	69,000
第4項 予備費	50,000	0	0	0	0	50,000

(税込) (単位：円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
213,417,895	△ 2,643,105	うち仮受消費税及び地方消費税 8,553,800
94,091,800	176,800	うち仮受消費税及び地方消費税 8,553,800
119,326,095	△ 2,816,905	
0	△ 3,000	

(税込) (単位：円)

地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計	決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	不 用 額	備 考
0	209,808,000	207,674,118	0	2,133,882	うち仮払消費税及び地方消費税 9,124,889
0	193,373,000	191,979,385	0	1,393,615	うち仮払消費税及び地方消費税 9,124,889
0	16,316,000	15,627,233	0	688,767	
0	69,000	67,500	0	1,500	
0	50,000	0	0	50,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	956,000	0	956,000	0
第1項 他会計支出金	956,000	0	956,000	0

支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		
第1款 資本的支出	44,264,000	0	0	44,264,000	0	0
第1項 企業債償還金	44,264,000	0	0	44,264,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額43,307,522円は、当年度分損益勘定留保資金37,579,905円及び



(税込) (単位：円)

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ	備 考
			決 算 額 の 増 減	
0	956,000	955,793	△ 207	
0	956,000	955,793	△ 207	

(税込) (単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続 費 通次 繰越 額	合計		
44,264,000	44,263,315	0	0	0	685	
44,264,000	44,263,315	0	0	0	685	

利益剰余金処分額5,727,617円で補てんした。

2 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業損益計算書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(税抜) (単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	85,538,000	85,538,000	
2 営業費用			
(1) 処理場費	37,429,987		
(2) 総係費	68,390,881		
(3) 減価償却費	75,903,539		
(4) 資産減耗費	1,130,089	182,854,496	
営業損失			97,316,496
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	51,006,171		
(2) 他会計補助金	28,866,201		
(3) 長期前受金戻入	39,453,723		
(4) 雑収益	130	119,326,225	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱費	13,325,233		
(2) 雑支出	2,797,797	16,123,030	103,203,195
経常利益			5,886,699
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	67,500	67,500	△ 67,500
当年度純利益			5,819,199
前年度繰越利益剰余金			389,827
剰余金変動額			2,830,555
当年度未処分利益剰余金			9,039,581



3 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	
		受贈財産評価額	資本剰余金合計
前年度末残高	4,342,038	0	0
前年度処分額			
議会の議決による処分額			
資本金への組入			
減債積立金の積立			
処分後残高	4,342,038	0	0
当年度期首残高	4,342,038	0	0
当年度変動額			
減債積立金の取崩し			
当年度純利益			
当年度末残高	4,342,038	0	0

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

4 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業剰余金処分計算書(案)

(税抜) (単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,342,038	0	9,039,581
議会の議決による処分額	8,558,172		△ 8,558,172
資本金への組入	8,558,172		△ 8,558,172
(減債積立金の取崩し)			5,727,617
減債積立金の積立			△ 5,727,617
処分後残高	12,900,210	0	(繰越利益剰余金) 481,409

(注)この計算書における△表記は、減少又は欠損を示す。

(税抜) (単位：円)

利益剰余金			資本合計
減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	3,220,382	3,220,382	7,562,420
2,830,555	△ 2,830,555	0	0
2,830,555	△ 2,830,555	0	0
2,830,555	△ 2,830,555	0	0
2,830,555	(繰越利益剰余金) 389,827	3,220,382	7,562,420
2,830,555	389,827	3,220,382	7,562,420
△ 2,830,555	8,649,754	5,819,199	5,819,199
△ 2,830,555	(その他未処分利益剰余金変動額) 2,830,555	0	0
	5,819,199	5,819,199	5,819,199
0	(当年度未処分利益剰余金) 9,039,581	9,039,581	13,381,619

5 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業貸借対照表  
(令和4年3月31日)

(税抜) (単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 機械及び装置	1,648,796,023			
減価償却累計額	<u>△ 151,649,264</u>	<u>1,497,146,759</u>		
有形固定資産合計			<u>1,497,146,759</u>	
固定資産合計				1,497,146,759
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,192,479	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		968,440		
イ 営業外未収金		<u>50,951,034</u>	<u>51,919,474</u>	
流動資産合計				<u>54,111,953</u>
資産合計				<u><u>1,551,258,712</u></u>

負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債			842,590,692	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金		201,000	201,000	
	固定負債合計				842,791,692
4	流動負債				
	(1) 一時借入金			22,300,000	
	(2) 企業債			47,923,451	
	(3) 未払金				
	ア 営業未払金		29,625,139		
	イ その他未払金		274		
	ウ 未払消費税		1,218,100	30,843,513	
	(4) 引当金				
	ア 賞与引当金		309,000		
	イ 法定福利費引当金		57,000	366,000	
	流動負債合計				101,432,964
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 国庫補助金	426,691,967			
	収益化累計額	<u>△ 38,548,062</u>	388,143,905		
	イ 県補助金	21,372,332			
	収益化累計額	<u>△ 1,625,112</u>	19,747,220		
	ウ 受贈財産評価額	35,915,931			
	収益化累計額	<u>△ 6,283,476</u>	29,632,455		
	エ 他会計補助金	43,444,440			
	収益化累計額	<u>△ 18,221,690</u>	25,222,750		
	オ 分担金及び負担金	143,856,029			
	収益化累計額	<u>△ 12,949,922</u>	130,906,107		
	長期前受金合計			593,652,437	
	繰延収益合計				593,652,437
	負債合計				<u>1,537,877,093</u>

資本の部

6	資本金				4,342,038
7	剰余金				
	(1) 利益剰余金				
	ア 当年度未処分利益剰余金		9,039,581	9,039,581	
	剰余金合計				9,039,581
	資本合計				13,381,619
	負債資本合計				<u>1,551,258,712</u>

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。

イ 主な耐用年数

機械及び装置 28年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II 貸借対照表等関連

#### 1 引当金の取り崩し

##### (1) 退職給付引当金の取り崩し

今年度は発生しない。

##### (2) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として 906,702 円を支給することとなったため、賞与引当金 299,000 円を取り崩した。

##### (3) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、法定福利費として 701,004 円を支出することとなったため、法定福利引当金 55,000 円を取り崩した。

#### 2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 572,485,969 円である。

### III セグメント情報に関する注記

#### 1 報告セグメントについて

掛川市浄化槽市町村設置推進事業は、報告セグメントの設定はしていない。





## II 事業報告書

### 1 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業報告書

#### (1) 概要

##### ①総括事項 別記のとおり

##### ②経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、ほぼ前年度並みである前年度比0.67ポイント増の102.96%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比0.36ポイント減の53.62%となり、事業に必要な費用を使用料収入で賄えている状況とされる100%を下回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比4.60ポイント増の9.20%となりました。将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

#### <経営指標の推移>

	R 2	R 3
経常収支比率	102.29%	102.96%
経費回収率	53.98%	53.62%
有形固定資産減価償却率	4.60%	9.20%

##### ③議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第114号	令和2年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計剰余金の処分について	令和3年9月1日	令和3年9月16日
認第16号	令和2年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計決算の認定について	令和3年9月1日	令和3年10月1日
報告第7号	資金不足比率の報告について	令和3年9月1日	令和3年9月1日
議案第124号	令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計補正予算(第1号)について	令和3年11月22日	令和3年12月23日
議案第55号	令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計補正予算(第2号)について	令和4年2月22日	令和4年3月9日
議案第17号	令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計予算について	令和4年2月22日	令和4年3月24日

##### ④行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	件数	許認可年月日
		該当なし		

## ⑤職員に関する事項

(単位：人)

名 称	部 長	下水道課													総 計		
		課 長	主 幹	係 長	主 査	主 任	主 事	技 師	主 事 補	技 師 補	事 務 員	技 術 員	業 務 員	調 整 官		計	
前年度人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
本年度人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
比較増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2 業 務

### (1) 業 務 量

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	率 (%)
管理基数 (基)	1,756	1,758	△2	△0.1
調定件数 (件)	20,833	20,802	31	0.1

### (2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和2年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 下水道使用料	85,538,000	41.7	85,402,400	135,600	0.2
(2) 他会計負担金	51,006,171	24.9	51,008,302	△2,131	△0.0
(3) 他会計補助金	28,866,201	14.1	26,323,070	2,543,131	9.7
(4) 長期前受金戻入	39,453,723	19.3	38,868,447	585,276	1.5
(5) 雑収益	130	0.0	186	△56	△30.1
計	204,864,225	100.0	201,602,405	3,261,820	1.6

1 ケ 月 平 均 収 益            17,072,019 円

1 日 平 均 収 益            561,272 円

1 m<sup>3</sup>当たりの使用料単価            158 円90銭

## (3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m <sup>3</sup> 当り 汚水処理 原価 (円)	令和2年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	182,854,496	91.9	272.32	180,644,559	2,209,937	1.2
(1) 人件費	4,463,436	2.2	6.65	4,187,508	275,928	6.6
(2) 物件費	88,429,748	44.5	131.70	88,280,162	149,586	0.2
(3) 修繕費	12,927,684	6.5	19.25	12,273,348	654,336	5.3
(4) 減価償却費	75,903,539	38.1	113.04	75,903,541	△2	△0.0
(5) 資産減耗費	1,130,089	0.6	1.68	-	-	-
2 営業外費用	16,123,030	8.1	24.02	16,448,664	△325,634	△2.0
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	13,325,233	6.7	19.85	13,965,591	△640,358	△4.6
(2) 雑支出	2,797,797	1.4	4.17	2,483,073	314,724	12.7
計	198,977,526	100.0	296.34	197,093,223	1,884,303	1.0

1 ケ 月 平 均 費 用 16,581,461 円

1 日 平 均 費 用 545,144 円

1 m<sup>3</sup> 当たりの汚水処理原価 296 円34銭

汚水処理原価の算出方法

$$\text{汚水処理原価} = \frac{\text{経常費用} - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$

### 3 会 計

#### (1) 企業債及び一時借入金の概況

##### ア 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省資金運用部	868,030,022	0	32,906,109	835,123,913
地方公共団体金融機構	64,316,754	0	10,401,413	53,915,341
市中銀行	2,430,682	0	955,793	1,474,889
計	934,777,458	0	44,263,315	890,514,143

##### イ 一時借入金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	当年度借入金	当年度償還高	当年度末残高	備 考
一時借入金	21,180,398	22,300,000	21,180,398	22,300,000	

#### (2) その他会計経理に関する重要事項

##### 他会計補助金等の使途について

##### ア 収益的収入

(ア) 他会計負担金51,006,171円については、企業償還元金に42,895,183円（特定収入）、企業償還元金に412,339円（特定収入以外）、企業債利息に7,698,649円（特定収入以外）を充当した。

(イ) 他会計補助金28,866,201円については、企業債利息に5,624,498円（特定収入以外）、借入金利息に2,086円（特定収入以外）、職員給与費等に4,352,436円（特定収入以外）、備用品費（課税仕入れ）に1,692円（特定収入）、修繕費（課税仕入れ）に6,212,680円（特定収入）、手数料に10,108,389円（特定収入以外）、使用料及び賃借料（課税仕入れ）に191,400円（特定収入）、公課費に2,369,500円（特定収入以外）、雑費に3,520円（特定収入）を充当した。

##### イ 資本的収入

(ア) 他会計負担金955,793円については、企業償還元金に955,793円（特定収入）を充当した。

### Ⅲ 決算付属書類

#### 1 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	5,819,199
減価償却費	75,903,539
固定資産除却費	1,130,089
退職給付引当金の増減額(△は減少)	99,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	10,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	2,000
長期前受金戻入額	△ 39,453,723
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	13,325,233
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,138,652
未払金の増減額(△は減少)	1,135,262
預り金の増減額(△は減少)	△ 4,400
小計	56,827,547
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 13,325,233
業務活動によるキャッシュ・フロー	43,502,314
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
他会計からの補助金による収入	880,371
投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	953,507
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,833,878
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入金による収入	22,300,000
一時借入金の返済による支出	△ 21,180,398
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 44,263,315
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,143,713
4 資金増加額(又は減少額)	2,192,479
5 資金期首残高	0
6 資金期末残高	2,192,479

2 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業収益費用明細書

収益的收入 (税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益			204,864,225	
営 業 収 益	下 水 道 使 用 料		85,538,000	
		浄化槽市町村設置 推進事業使用料	85,538,000	
営 業 外 収 益			119,326,225	
	他 会 計 負 担 金		51,006,171	
		他 会 計 負 担 金	51,006,171	国繰出基準による額(企業債償還利子)
	他 会 計 補 助 金		28,866,201	
		他 会 計 補 助 金	28,866,201	その他分
	長 期 前 受 金 戻 入		39,453,723	
		長 期 前 受 金 戻 入	39,453,723	
	雑 収 益		130	
そ の 他 雑 収 益		130		



## 収益の支出

(税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用			199,045,026	
営業費用			182,854,496	
	処 理 場 費		37,429,987	
		法 定 福 利 費	25,089	
		備 消 品 費	3,520	
		委 託 料	24,299,694	保守点検委託料ほか
		使用料及び賃借料	174,000	自動車借上料
		修 繕 費	12,927,684	
	総 係 費		68,390,881	
		給 料	2,414,400	予算額 2,415,000
		手 当 等	882,628	予算額 1,091,000
		賞与引当金繰入額	309,000	予算額 309,000
		法 定 福 利 費	701,408	予算額 702,000
		法定福利費引当金繰入額	57,000	予算額 57,000
		退 職 給 付 費	99,000	
		手 数 料	63,924,245	汲取手数料ほか
		雑 費	3,200	使用料過誤納還付金
	減 価 償 却 費		75,903,539	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	75,903,539	機 械 及 び 装 置 75,903,539
	資 産 減 耗 費		1,130,089	
		固 定 資 産 除 却 費	1,130,089	
営業外費用			16,123,030	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		13,325,233	
		企 業 債 利 息	13,323,147	
		借 入 金 利 息	2,086	
	雑 支 出		2,797,797	
		そ の 他 雑 支 出	2,797,797	
特別損失			67,500	
	過 年 度 損 益 修 正 損		67,500	
		過 年 度 損 益 修 正 損	67,500	

### 3 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業資本的收入支出明細書

資本的收入 (税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資本的收入			955,793	
他会計支出金			955,793	
	他会計負担金		955,793	
		一般会計負担金	955,793	国繰出基準による額(企業債償還元金)

資本の支出 (税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資本の支出			44,263,315	
企業債償還金			44,263,315	
	企業債償還金		44,263,315	
		元金償還金	44,263,315	

#### 4 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
機械及び装置	1,650,083,928		1,287,905	1,648,796,023	75,903,539	157,816	151,649,264	1,497,146,759
計	1,650,083,928		1,287,905	1,648,796,023	75,903,539	157,816	151,649,264	1,497,146,759

5 令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業企業債明細書

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
17 財務省財政融資資金	H18. 4. 26	22,700,000	858,399	8,484,168	14,215,832	2.20%	R18. 3. 25
18 財務省財政融資資金	H19. 4. 24	43,900,000	1,624,148	14,747,632	29,152,368	2.20%	R19. 3. 25
19 財務省財政融資資金	H20. 4. 24	157,900,000	5,744,270	47,623,187	110,276,813	2.10%	R20. 3. 25
20 財務省財政融資資金	H21. 4. 24	63,800,000	2,286,674	17,080,319	46,719,681	2.00%	R21. 3. 25
21 財務省財政融資資金	H22. 4. 26	96,800,000	3,377,403	22,225,011	74,574,989	2.10%	R22. 3. 25
22 財務省財政融資資金	H23. 4. 25	84,800,000	2,920,747	16,683,574	68,116,426	2.00%	R23. 3. 25
23 公営企業金融公庫	H24. 4. 26	104,700,000	10,401,413	50,784,659	53,915,341	1.20%	R9. 3. 20
24 財務省財政融資資金	H25. 4. 24	124,900,000	4,426,700	17,367,780	107,532,220	1.30%	R25. 3. 25
25 財務省財政融資資金	H26. 4. 24	146,900,000	5,085,069	15,044,831	131,855,169	1.40%	R26. 3. 25
26 財務省財政融資資金	H27. 4. 24	106,900,000	3,778,105	7,514,991	99,385,009	1.10%	R27. 3. 25
27 財務省財政融資資金	H28. 4. 25	72,700,000	2,804,594	2,804,594	69,895,406	0.30%	R28. 3. 25
28 財務省財政融資資金	H29. 4. 26	83,400,000	0	0	83,400,000	0.60%	R29. 3. 25
市中銀行 28 (磐田信用金庫)	H29. 5. 30	500,000	100,300	500,000	0	0.15%	R4. 3. 25
市中銀行 29 (静岡銀行)	H30. 5. 30	1,200,000	240,838	958,319	241,681	0.35%	R5. 3. 25
市中銀行 30 (静岡銀行)	R1. 5. 30	1,700,000	339,999	1,018,165	681,835	0.18%	R6. 3. 25
市中銀行 R1 (清水銀行)	R2. 3. 23	1,100,000	274,656	548,627	551,373	0.25%	R6. 3. 1
計		1,113,900,000	44,263,315	223,385,857	890,514,143		