

令和4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4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4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5年8月29日提出

掛川市長 久保田 崇

- 認第1号 令和4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4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4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4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4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4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4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4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4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4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4年度佐東財産区特別会計歳入歳出決算の認定について
- 認第12号 令和4年度倉真財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

令和4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4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5年8月29日提出

掛川市長 久保田 崇

認第13号 令和4年度掛川市水道事業会計決算の認定について

認第14号 令和4年度掛川市簡易水道事業会計決算の認定について

認第15号 令和4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16号 令和4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17号 令和4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	35
3 一般会計性質別決算見込及び財源充当調書	37
4 最近5年間における一般会計決算の状況	39
5 掛川市財政状況指数に関する調書	43
6 掛川市一般会計及び特別会計歳入歳出決算一覧表	45
7 歳入歳出決算書	
一般会計	49
国民健康保険特別会計	61
後期高齢者医療保険特別会計	67
介護保険特別会計	71
公共用地取得特別会計	75
掛川駅周辺施設管理特別会計	79
大坂・土方工業用地整備事業特別会計	83
上西郷財産区特別会計	87
桜木財産区特別会計	91
東山財産区特別会計	95
佐東財産区特別会計	99
倉真財産区特別会計	103
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	108
国民健康保険特別会計	514
後期高齢者医療保険特別会計	544
介護保険特別会計	556
公共用地取得特別会計	588
掛川駅周辺施設管理特別会計	596
大坂・土方工業用地整備事業特別会計	606
上西郷財産区特別会計	612
桜木財産区特別会計	620
東山財産区特別会計	626
佐東財産区特別会計	634
倉真財産区特別会計	642
2 実質収支に関する調書	652
3 財産に関する調書	666
4 基金の運用状況報告書	682

【企業会計決算書】

掛川市水道事業会計

掛川市水道事業決算概況	690
I 決算書類	
1 令和4年度掛川市水道事業決算報告書	691
2 令和4年度掛川市水道事業損益計算書	695
3 令和4年度掛川市水道事業剰余金計算書	697
4 令和4年度掛川市水道事業剰余金処分計算書(案)	697
5 令和4年度掛川市水道事業貸借対照表	699
II 事業報告書	703
III 決算附属書類	
1 令和4年度掛川市水道事業キャッシュ・フロー計算書	716
2 令和4年度掛川市水道事業収益費用明細書	717
3 令和4年度掛川市水道事業資本金収入支出明細書	721
4 令和4年度掛川市水道事業固定資産明細書	723
5 令和4年度掛川市水道事業企業債明細書	724

掛川市簡易水道事業会計

掛川市簡易水道事業決算概況.....	730
I 決算書類	
1 令和4年度掛川市簡易水道事業決算報告書.....	731
2 令和4年度掛川市簡易水道事業損益計算書.....	735
3 令和4年度掛川市簡易水道事業剰余金計算書.....	737
4 令和4年度掛川市簡易水道事業欠損金処理計算書.....	737
5 令和4年度掛川市簡易水道事業貸借対照表.....	739
II 事業報告書.....	742
III 決算付属書類	
1 令和4年度掛川市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書.....	748
2 令和4年度掛川市簡易水道事業収益費用明細書.....	749
3 令和4年度掛川市簡易水道事業資本の収入支出明細書.....	750
4 令和4年度掛川市簡易水道事業固定資産明細書.....	751
5 令和4年度掛川市簡易水道事業企業債明細書.....	751

掛川市公共下水道事業会計

掛川市公共下水道事業決算概況.....	754
I 決算書類	
1 令和4年度掛川市公共下水道事業決算報告書.....	755
2 令和4年度掛川市公共下水道事業損益計算書.....	759
3 令和4年度掛川市公共下水道事業剰余金計算書.....	761
4 令和4年度掛川市公共下水道事業剰余金処分計算書(案).....	761
5 令和4年度掛川市公共下水道事業貸借対照表.....	763
II 事業報告書.....	767
III 決算付属書類	
1 令和4年度掛川市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書.....	776
2 令和4年度掛川市公共下水道事業収益費用明細書.....	777
3 令和4年度掛川市公共下水道事業資本の収入支出明細書.....	780
4 令和4年度掛川市公共下水道事業固定資産明細書.....	782
5 令和4年度掛川市公共下水道事業企業債明細書.....	783

掛川市農業集落排水事業会計

掛川市農業集落排水事業決算概況.....	792
I 決算書類	
1 令和4年度掛川市農業集落排水事業決算報告書.....	793
2 令和4年度掛川市農業集落排水事業損益計算書.....	797
3 令和4年度掛川市農業集落排水事業剰余金計算書.....	799
4 令和4年度掛川市農業集落排水事業剰余金処分計算書(案).....	799
5 令和4年度掛川市農業集落排水事業貸借対照表.....	801
II 事業報告書.....	805
III 決算付属書類	
1 令和4年度掛川市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書.....	811
2 令和4年度掛川市農業集落排水事業収益費用明細書.....	812
3 令和4年度掛川市農業集落排水事業資本の収入支出明細書.....	815
4 令和4年度掛川市農業集落排水事業固定資産明細書.....	816
5 令和4年度掛川市農業集落排水事業企業債明細書.....	817

掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計

掛川市浄化槽市町村設置推進事業決算概況.....	822
I 決算書類	
1 令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業決算報告書.....	823
2 令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業損益計算書.....	827
3 令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業剰余金計算書.....	829
4 令和4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).....	829
5 令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業貸借対照表.....	831
II 事業報告書.....	835
III 決算付属書類	
1 令和4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.....	840
2 令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業収益費用明細書.....	841
3 令和4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.....	843
4 令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業固定資産明細書.....	844
5 令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業企業債明細書.....	845

令和4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4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

令和4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つの戦略や令和4年度掛川市行政経営方針に沿うことを基本方針とし、ポストコロナ社会で生まれた新たな創造力を駆使し、市民や企業等の様々な挑戦を応援するとともに、市民一人ひとりが輝く未来の実現に向けて挑戦していくとの考えに基づき、「未来チャレンジ予算」と位置づけ年間予算を編成しました。

これらにより編成した一般会計当初予算は、509億1,000万円（前年度比24億3,000万円5.0%増）となり、補正予算では、3月に新たな廃棄物処理施設整備検討事業の追加による1,053万6,000円の増額を皮切りに、10月に台風15号で被災した公共施設の災害復旧費の増などで9億3,020万7,000円を増額するなど、計12回の補正予算を編成し、最終予算規模は545億456万円となりました。

2 予算の執行状況

歳入歳出予算額	560億4,504万円（3年度繰越分15億4,048万円含む）
歳入決算額	534億4,592万円（執行率95.36%）
歳出決算額	513億1,935万円（執行率91.57%）
歳入歳出差引額	21億2,657万円
翌年度へ繰り越すべき財源	1億8,761万円
実質収支	19億3,896万円（前年度22億2,971万円）
単年度収支	△2億9,075万円

令和4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560億9,071万円に対して26億4,479万円4.72%の減、歳出については前年度の537億6,763万円に対して24億4,828万円4.55%の減となりました。実質収支は、19億3,896万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2億9,075万円の赤字決算、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2億6,350万円の赤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4年度の歳入の特徴は、①国庫支出金が、子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金の減などにより、前年度から21億6,439万円減少したこと、②地方交付税が、災害復旧

にかかる特別地方交付税の増などにより、前年度から 1億 5,451万円増加したこと、③繰入金、大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰入金の皆増などにより、前年度から 3億 6,804万円増加したこと、④市債が、臨時財政対策債の減少などにより、前年度から 20億 5,690万円減少したことなどです。

歳入に占める一般財源は 338億 9,718万円、前年度比 9億 240万円 2.6%の減で、これは、臨時財政対策債の減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 6,126万円 0.9%の増で 66億 7,767万円となりました。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 1.9%増加したことなどによります。滞納繰越分は、688万円 10.3%の減で 5,990万円となり、合わせて前年度比 5,438万円 0.8%の増で 67億 3,757万円となりました。また、法人市民税は、化学や輸送機器関連企業の業績向上が見られ、前年度比 2億 4,344万円 15.6%の増で 18億 875万円となり、市民税全体では、前年度比 2億 9,782万円 3.6%の増で 85億 4,632万円となりました。

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 1,957万円 0.7%の減、家屋分は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が令和 3 年度限りで終了したことや、新增築家屋の新規課税により前年度比 3億 1,855万円 8.1%の増、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が令和 3 年度限りで終了したことにより前年度比 4,520万円 1.7%の増となり、合わせて 96億 8,968万円となりました。滞納繰越分は、徴収猶予特例が終了したため前年度比 1億 3,307万円 79.5%の減で 3,438万円となり、合計では前年度比 2億 1,111万円 2.2%の増で 97億 2,406万円となりました。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 404万円（前年度比 0.7%減）となり、固定資産税全体では前年度比 2億 1,109万円 2.2%の増で 97億 2,810万円となりました。

そのほか、軽自動車税環境性能割は、前年度比 1,155万円 56.4%の増で 3,203万円、種別割は、前年度比 1,927万円 4.7%の増で 4億 3,140万円、たばこ税は、前年度比 4,917万円 6.8%の増で 7億 7,782万円となりました。また、入湯税は、前年度比 400万円 23.1%の増で 2,130万円となり、都市計画税は、前年度比 3,958万円 2.5%の増で 16億 5,387万円となりました。

この結果、市税収入総額は、前年度比 6億 3,249万円 3.1%の増で 211億 9,084万円となり、調定額 216億 5,954万円（前年度比 6億 3,689万円 3.0%増）に対する収納率は 97.84%（前年度 97.79%、前々年度 96.56%）となりました。

普通地方交付税は、35億 2,181万円（前年度比 1,563万円 0.4%増）で、基準財政需要額が基準財政収入額を上回り、14年続けて財源不足団体となりました。また、特別地方交付税は 9億 2,369万円、前年度比 1億 3,888万円 17.7%の増となりました。

国庫支出金は 87億 9,149万円、前年度比 21億 6,439万円 19.8%の減となりました。減額となった主な理由は、子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金 18億 8,252万円の減などによるものです。

県支出金は 34億 8,398万円、前年度比 1億 352万円 3.1%の増となりました。増額と

なった主な理由は、認定こども園整備事業費補助金 7,914万円の増及び震災対策農業水利施設等整備事業費補助金 7,900万円の皆増などによるものです。

寄附金は 9億 2,821万円で、前年度比 1億 2,849万円 12.2%の減となりました。減額となった主な理由は、ふるさと応援寄附金が 9,970万円の減額となったことなどによるものです。

諸収入は 28億 1,159万円で、主なものは、貸付金元利収入 15億 3,692万円、給食費自己負担金 5億 6,395万円、派遣職員人件費雑入 1億 1,205万円などです。

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 8,180万円、臨時財政対策債 6億 4,740万円など、総額 33億 6,600万円を発行し、前年度比 20億 5,690万円 37.9%の減となりました。なお、令和 4 年度末における一般会計の市債残高は、436億 5,598万円となり、前年度末から 17億 1,768万円減少しました。

(2) 歳出の状況

令和 4 年度の歳出決算額の目的別歳出構成比は、①民生費 33.9%、②総務費 11.5%、③衛生費 11.2%、④教育費 11.1%、⑤公債費 10.2%、⑥土木費 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 59億 1,470万円（構成比 11.5%）

人事給与管理については、令和 3 年度に改定した人事評価制度の運用を開始しました。能力と実績を評価することで、職員一人ひとりが能力開発や目標に向かってチャレンジする積極性が生まれる体制づくりに努めました。また、異動エントリー制度では、49係からの募集に対し、15係へ 19人が応募し、9人のマッチングが行われました。

職員採用については、ウェブによる試験が浸透したことで、受験者数が令和 3 年度に比べ、35%増の 404人となりました。また、新たに全庁参加型のインターンシップに取り組み、学生が希望する職場での実習や職員との座談会を実施することで応募者の獲得に努めました。

情報公開については、公文書の開示請求は 168件、個人情報の開示請求は 28件あり、このうち公文書 8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（121件 1,222万円）、市有土地の売払（8件 2,318万円）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、本庁舎の非常用発電設備などの蓄電池の更新、セキュリティシステム有寿命化のための機器更新などを行いました。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 3 年度に着手した日坂 1 工区（0.18km²）、日坂 2 工区（0.18km²）を完了させるとともに、日坂 3 工区（0.37km²）、本郷 1 工区（0.28km²）、西山 1 工区（0.47km²）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 21.0%（前年度 20.2%）となりました。

秘書業務については、市長・副市長を補佐し、市政運営の円滑化を図ったほか、南遠地域教育環境整備推進協議会とともに、県教育委員会に対して横須賀高校の魅力向上をはじめとした働きかけを行いました。

広報活動については、広報紙「広報かけがわ」及び市ホームページのほか、LINE等のSNSを活用し、それぞれの特性に合った情報発信を行いました。また、プロフェッショナル人材による職員研修を行い、効果的なSNSの活用方法を身に着ける取組をしました。広報紙では、アニメや王将戦、市内プロスポーツチームなどを表紙に登場させ、今までにない表紙レイアウトを採用し、多くの方に見ていただける工夫をしました。

広聴活動については、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を活用し、市民の意見を求めることができました。

計画行政の推進については、「第2次掛川市総合計画ポストコロナ編」について、地域創生総合戦略会議による外部評価を実施し、進行管理及び効果検証を行いました。行政と企業等により地域課題の解決を図る「掛川SDGsプラットフォーム」では、登録パートナーが138団体となり、5件の共創事業の実施がありました。また、デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な人々の幸せが実現できる社会を目指して、「行政のDX」「まちのDX」「安心なDXへ」の3つの方向性を軸とした「掛川市DX推進計画」を策定しました。

公共施設マネジメント推進については、温水プール・温浴施設が老朽化している22世紀の丘公園たまり一なの再整備の方向性を内容とする再整備基本計画を策定しました。

男女共同参画の推進については、令和4年3月に策定した「第4次掛川市男女共同参画行動計画」に基づく各種施策を進めるとともに、男女共同参画審議会を2回開催しました。また、性別にかかわらず、誰もが生き活きと暮らすことができるよう、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おいて意見交換を2回行いました。また、外国人のための生活相談窓口の開設や、新たに三者通訳システムを導入し、外国人市民の日常生活における困りごとの解決に向けた支援を行うとともに、日本語や日本文化等を学習する日本語教室を開催し、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しました。

行政事務情報化推進事業については、国が自治体DX推進計画の中で重点取組事項として挙げる「特に国民の利便性向上に資する手続」の子育て関係 15件、介護関係 11件をオンライン化させました。また、この26件の手続き以外にも、「手のひら市役所」実現のため全庁で453件の手続きをオンライン化させ、市民サービスの向上と内部業務の効率化を実現させました。

シティプロモーションの推進については、掛川市を舞台としたサッカーアニメ「シュート！」の放送にあわせ、アニメまちおこし事業として、デジタルスタンプラリーやジュビロ磐田の試合で掛川市のPRを行いました。デジタルスタンプラリーは、アニメに登場する掛

川市の風景を実際にめぐってもらうもので、県内外の方々に掛川市を知っていただく機会を創出し多くの方に参加いただきました。また、市民協働事業としてNHK大河ドラマ「どうする家康」放送にあわせ「家康」をテーマに掛川市をPRする事業を募集し、市内高校による「掛川城プロジェクトマップ」などとNPO法人による「掛川の歴史探求フォーラム」の2事業が実施されました。

移住・定住の促進については、移住体験ツアーを開催し、移住希望者5組8人が参加し、掛川市の文化体験や移住者との情報交換などを行いました。また、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を実施するとともに、市から委嘱した地域おこし協力隊が、掛川市での生活体験や魅力を移住者目線で情報発信を行うなど移住促進に注力しました。

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3,942万円を助成しました。

公共交通対策については、路線バスの新規利用者の獲得と収支率を改善するため、1日フリー乗車券の導入や、栗本線・居尻線・桜木線・倉真線の一部の便で市役所発または市役所経由とするルート変更、掛川大須賀線で需要の高いルートの増便やバス停の新設など、利便性向上を図りました。また、高齢者の移動手段の確保と改善に向けた検証を目的として、後期高齢者等を対象に、市内の病院や買い物への移動をサポートする、お達者半額タクシーの実証実験を実施しました。

地域振興については、海岸線地域ビジョンを具現化させるための実施計画策定に向け海岸線地域関係者とワークショップや意見交換を開催し、海岸線地域振興の機運醸成に努めました。また、コロナ禍における原油価格、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担を軽減するため、簡易水道事業会計に65万円、水道事業会計に1億1,986万円を繰り出し、掛川市の上水道、簡易水道を使用している世帯や事業者に対し、1期（2箇月）分の水道基本料金を減免するとともに、未給水区域や市水道未利用者の世帯や事業者に対し、1期（2箇月）分の水道基本料金（家庭用）に相当する額を支援金として給付しました。

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。このほか、市民活動3団体にテーマ型市民活動チャレンジ事業委託を実施し、市民活動の一層の活性化に努めました。

協働によるまちづくり中央集会については、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。地区集会については、感染予防対策をとりながら、多様な人や世代が参加する「まちづくりミーティング2022」と、地区役員に限定した「地元ミーティング」の二本立てで開催しました。「まちづくりミーティング2022」では、ファシリテーションの導入や、デジタルを活用した手法を取り入れた中で、「これからの掛川市のまちづくり」について率直な意見交換を行い、今後の掛川市のまちづくりへの思い等の共有を図りました。地元ミーティングでは、29会場にて、地域の課題や市の施策等について対話を行い、市の施策や予算編成に反映する機会としました。

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、掛川市文化振興計画の改定を行い、コロナ禍に変化した社会環境等に対応し、持続可能な未来に向け、生涯にわたり学びチャレンジし続けることのできる掛川市らしい文化振興の指針を策定しました。

将棋によるまちづくりについては、王将戦七番勝負第一局を開催し、掛川市の名前を全国に発信するとともに、対局の大盤解説会やこども王将戦など官民連携による関連イベントを通したおもてなしにより、掛川城周辺を中心として多くのお客様に掛川市の魅力を体感していただきました。

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誘客の促進を図りました。また、掛川城開門30周年に向け、天守閣のしっくい壁の修復や本丸広場入り口付近の石垣補修工事を施工し、景観の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61件減少し559件、負傷者数は70人減少し733人、死者数は3人増加し6人でした。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4年度は207人（前年度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、406人（前年度437人）でした。

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」等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

治会が設置した 416灯のLED防犯灯に対し、補助を実施しました。これらの事業の実施により、市内犯罪認知件数は、前年対比で 112件減少し 301件となり、ピークである平成15年の 1,929件と比較すると、約6分の1となりました。

犯罪被害者等支援については、4月1日に掛川市犯罪被害者等支援条例を施行し、令和5年1月に犯罪被害者等支援計画を含む掛川市犯罪被害者等支援マニュアルを策定しました。

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、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とマイナンバーカードの交付を実施しました。また、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、690組に利用され、遺族の負担軽減に努めるとともに、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 693人の方に贈呈しました。

マイナンバーカードについては、マイナポイント取得条件が、令和5年2月末までにマイナンバーカードの申請をしていることであったため、本庁舎及び両支所における申請サポート業務委託を実施するとともに、市内の商業施設へ出向き申請を受付する業務委託を 3回実施し、交付率の向上に努めました。また、申請件数の増加に伴い、交付のための臨時開庁を年間 23回実施し、普及促進に努めた結果、令和5年3月末の交付枚数は 83,361枚、交付率は 71.6%（前年度末 43.5%）となりました。マイナンバーカードを利用した住民票などの証明書のコンビニ交付については、18,152通の証明書を交付しました。

選挙関係については、任期満了に伴う参議院議員通常選挙が7月10日に執行されました。投票率は、静岡県選出議員選挙、比例代表選出議員選挙ともに 58.03%で、県平均を 5.06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就業構造基本調査を、24人の調査員により市内 80地区を対象として実施しました。

②民生費決算額 173億 8,065万円（構成比 33.9%）

地域福祉については、令和3年度に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・評価を行いました。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講演会、対話交流会を開催し、困難なケースについては、関係機関の情報共有、支援体制の構築・整備を行いました。また、ひきこもり状態にある方、生きづらさを抱えている方や御家族が、安心して過ごせるつどいの場「Myラボ」を開設しました。

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 101,581人の方が、就労継続支援等の訓練等給付については、延べ 125,669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、新型コロナウイルス感染症や物価・エネルギー価格高騰の影響を受けている障がい福祉関係事業所等に対し、福祉施設物価高騰対策支援給付金を交付しました。

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 171社、来庁面接同行 1,150回、電話対応 3,521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。また、令和6年度を初年度とする第9期介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定のための高齢者等実態調査、コロナ禍における物価・光熱費高騰に伴う介護サービス事業所等物価高騰対策支援給付金と指定管理者光熱費高騰対策支援金の交付のほか、介護サービス事業所への指導や登録・更新手続き、養護老人ホームききょう荘の改修工事及び台風15号により被災した原田ふくし館の災害復旧工事を行いました。なお、令和5年3月末における本市の高齢化率は28.4%（前年度比0.2%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を行い、制度の普及促進を図りました。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業については、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、新たに令和4年度住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を1世帯あたり10万円、963世帯で9,630万円の支給を行いました。同じく、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和4年度住民税非課税世帯等に対して、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を1世帯あたり5万円、6,423世帯で3億2,115万円の支給を行いました。

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672人の方が、障害児通所支援については延べ61,216人の方が利用しました。

子ども・子育て支援については、「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をはじめ、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研修等が、感染症対策を講じながら活発に行われ、全29回、延べ1,369人の保育士等が参加し、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等のお仕事応援相談

会を開催し、5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29人に貸し付けました。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、区分変更3社、更新22社に認定証の交付を行いました。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つなげるため、結婚新生活支援事業費補助金を33件交付しました。

子ども医療費助成については、5億399万円を助成し、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、1,479人の子どもが利用しました。

児童手当については、延べ171,346人に対し、18億8,203万円を支給しました。

私立保育園や認定こども園、小規模保育事業所など57園（広域入所22園含む）については、延べ31,844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。また、コロナ禍における物価高騰に直面する市内の保育園等に対し、保育所等給食負担軽減事業費補助金及び保育所等物価高騰対策支援給付金を交付することにより、保護者の負担を増やすことなく、これまでどおりの質や量を確保した給食を提供し、幼児教育・保育の質の低下を防ぐなど、園の安定的な運営を支援することができました。待機児童解消対策については、保育士等処遇改善臨時特例交付金や保育補助者雇上強化事業費補助金などを交付するとともに、協働保育園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、令和5年4月入所申請者の約2割にあたる146人が電子申請システムを利用し、市民サービスの向上に寄与するとともに、AIによる入所選考システムの活用により、複雑な入所選考業務の効率化を図りました。

大東・大須賀区域認定こども園化の推進については、きとうこども園の園舎建設や開園準備に係る経費を補助し、開園を支援するとともに、92人の定員増加を図りました。また、大東大須賀区域認定こども園化事業の完結により、子どもが保護者の就労の有無にかかわらず、同じ園で乳幼児教育・保育を一体的に受ける体制が整備されました。

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業については、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、給付金8,635万円、上乗せ支給分8,625万円を支給しました。

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305世帯382人（令和5年3月末現在）で、扶助費総額は6億1,808万円となりました。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5世帯増（前年度比1.6%増）、世帯員は8人増（前年度比2.1%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43.6%を占め、次いでその他世帯が18.7%、障がい者世帯が16.7%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41世帯（71人）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16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。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 204件 594万円の支給を行い、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 126件 1,002万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 657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 7億 9,087万円、介護保険特別会計へ 14億 4,777万円、後期高齢者医療保険特別会計へ 3億 281万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 7,568万円を支出しました。

③衛生費決算額 57億 5,245万円（構成比 11.2%）

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、平成30年から紙で実施してきた健康マイレージ事業を、スマートフォンのアプリとして新しく製作し、きんじろう健康アプリ「きんトレ」を令和5年2月に正式リリースしました。3月末の登録者数は 1,556人となり、アプリと連携した健康イベント等も開催しました。

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、市民への感染症対策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方を対象に、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。

母子保健事業については、安心して子どもを産み育てることができるよう、感染症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」を中心に、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭に寄り添い、安心して出産・子育てができるよう、妊娠から出産・子育てまでの一貫した「伴走型相談支援」として、妊娠から出産子育てまでの見通しを立てるための面談、プラン作成や継続的な情報発信等の充実を図るとともに、この相談支援と一体的に実施する「経済的支援」として、妊娠届出時の面談後に、出産応援交付金 5万円を 1,124件、新生児訪問後に子育て応援交付金 5万円を 617件、それぞれ支給しました。

少子化対策については、令和4年度に不妊治療が保険適用され、治療費の経済的負担が軽減された一方で、年齢や回数制限、先進医療などで保険適用されず、高額の治療費がかかる方に対し、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 160組の経済的負担を軽減しました。

未熟児養育医療については、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 28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、延べ 27,212人が受診しました。がん検診では3月末現在、15人のがんを発見していますが、引き続き精密検査が必要な方の追跡を行っています。健康増進事業として、企業や地域等の団体へ出前健康教室を 9団体（延べ 11回）255人に実施し、働き盛り世代に生活習慣病予防を推進しました。また、肺がん結核検診の各会場では健康相談会として、「静岡県お塩のとり方チェック表」を検診受診者 1,090人に実施し、個人の食習慣を振り返るとともに、掛川市の健康課題である高血圧予防について啓蒙しました。

若年がん患者等支援事業については、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 51件の助成を行いました。

地域医療の体制整備については、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たオンラインミーティングにより、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 2,714人の患者の診療に対応しました。なお、年末から2月末までの休日においては、中東遠総合医療センター及び小笠医師会の協力のもと、医師等を増員して診療体制の拡充を図りました。また、新型コロナウイルス感染再拡大に伴い、市内の外来医療のひっ迫が想定されたことから、ドライブスルーや宅配方式により 6,727個の抗原検査キットの配布を行いました。

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 1,972万円を支出し、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 24,514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 18,457人、高齢者肺炎球菌予防接種を 1,496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 27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感染者発症予防と重症化予防を目的に、ワクチン接種を全庁体制で実施しました。特に、乳幼児と小児の接種体制整備を図り、幅広い年代に接種機会を設けるとともに、ワクチンに関する情報提供を的確に行い、接種券については前回からの接種間隔に合わせた随時発送とすることで接種間違いを防ぎ、安全に接種を受けられるよう進めました。流行株に対応したオミクロン株対応ワクチン接種を完了した 65歳以上の高齢者は3月末時点において 26,784人で、接種率は 82.05%となり、県平均接種率の 74.95%を上回りました。

「ふくしあ」については、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、関係課と連携を深めました。また、地域別

に住民の健康状態や生活環境の実態を把握し、地域の課題や強みを明確化しました。

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」については、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 328件の相談に対応しました。未就園の発達に不安のある親子の情報交換や交流の場として、「のびっこ」を年間 66回開催し、延べ 377人の利用がありました。

希望の丘推進事業については、「希望の丘事業者連絡協議会」において、各事業所の防災活動等を相互確認するとともに、防災連携講習会において防災機器の起動実践等を行いました。

地球温暖化対策については、掛川市地球温暖化対策実行計画を改定したほか、事業者の省エネ支援や小中学生を対象とした環境講座を開催しました。

再生可能エネルギーの普及促進については、地域新電力かけがわ報徳パワー株式会社により、地域の風力発電の電力などを 62の公共施設へ供給しました。また、経済産業省の補助金を活用し、公共施設への太陽光発電施設設置可能性調査を行い、有望施設を選定しました。

東遠地区聖苑施設組合については、年間で 1,990体の火葬炉の使用があり、そのうち掛川市分は 1,424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。特に、事業者が敷地外に処分した鶏糞の流出による河川、飲料水への影響を確認するため、毎月、水質検査を行いました。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。

ごみ減量対策については、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 25,997 t（前年度比 491 t 減）でした。

不法投棄対策については、111団体がボランティア登録し、1年間で約 5.9 t のポイ捨てごみ等を回収しました。

9月に発生した台風15号に伴う災害への対応については、全壊住宅の解体及び運搬、田代川に流出した医療資材の回収、被災した市民の災害ごみ処理などを実施しました。

新たな廃棄物処理施設整備については、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、専門家による検討委員会、市民対話集会などを開催し、両市及び衛生施設組合において、「産業廃棄物の受入れをせず、一般廃棄物のみを処理する施設とする」、「施設規模は、日量 120tとする」などの新施設整備方針を決定しました。

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、304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 454万円、水

道事業会計には 2,201万円、浄化槽市町村設置推進事業会計には 8,636万円を繰り出しました。

④農林水産業費決算額 13億 8,274万円（構成比 2.7%）

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 75件 9.5ha、宅地等への転用 265件 18.2ha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 864件 134.6haを進めました。

平成28年度に策定して5年が経過した「掛川市農業振興ビジョン」については、国の「食料・農業・農村基本計画」や第2次掛川市総合計画、掛川茶未来創造プロジェクト等との整合性を図り、社会情勢の変化に対応するため中間見直しを実施し、令和7年度までの成果指標を置き換えて、目標達成のための重点施策等を位置付けました。

担い手育成については、認定農業者制度の推進に努め、新たに14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13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1件増加し398経営体となりました。このうち法人は55経営体で、前年度末から9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。また、農地中間管理事業の推進に取り組み、桜木地区 14.7ha、東山・日坂地区 10.9ha、城東地区 27.5ha、横須賀・大淵地区 18.3haなど、約107haの農地集積を行いました。

農業活性化やる気塾については、22地域塾の活動を支援することで、遊休農地を活用した生産活動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が行われました。

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」の中間見直しを進め、加工と販売を中心とした見直しを行いました。

水田農業を支援する経営所得安定対策支援事業については、水稻作付目標面積 1,400haに対して 1,217haが作付けされ、46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」に関する施策を定めた、「掛川茶未来創造プロジェクト」に基づき各種事業を実施しました。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3年連続、品評会史上最多となる通算24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3台の購入、111a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。

有機農業の拡大については、国の有機農業産地づくり推進事業の採択を受け、生産から消費まで一貫した有機農業実施計画を策定するとともに、オーガニックビレッジ宣言を行いました。併せて、先進地視察や有機農業をPRするためのパンフレット及び映像を制作しました。また、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JAS認証を得たほ場は、前年度より605a増加し、市内全体

で 28haとなりました。国外への情報発信活動については、掛川お茶大使である英国の茶業教育機関の講師に掛川茶に関す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、東京都の商業施設にて茶草場農法展を開催したほか、静岡市で開催された「世界お茶まつり」にブース出展するなど、幅広いPR活動を実施しました。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 6件、480人を受け入れ、体験による情報発信を行うとともに、農法実践者の作業支援のため、3社、76人の企業応援ボランティアを受け入れました。

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」と題して作成したコンテンツにより、様々なメディアを活用しての情報発信や掛川茶のプレゼント企画を実施し、掛川茶ファンの獲得に取り組みました。併せて、お茶のまち掛川をPRするため、掛川駅の南北通路である「ほのぼのパス」の壁面に、茶園景観の写真パネルを設置する掛川駅景観改修事業を実施しました。

農業農村整備事業については、多面的機能支払交付金で、30団体が共同で行う農業施設の適切な保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（野中地区、平田地区、三井地区）、農村地域防災減災事業（鹿島堰）の 12地区で土地改良事業を推進しました。農業用ため池整備事業については、ため池の安全対策を図るため、県営事業として、奥山沢池や居沼池など 11箇所で開催事業を実施し、市営事業として、新井池や木割奥池など 11箇所で開催事業を実施しました。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うとともに、林道、作業道 7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 5施設で掛川産木材の利用を促進しました。

ならここの里キャンプ場及び温泉施設については、台風15号による被害を受けた施設への迅速な復旧対応や、エネルギー価格高騰による光熱費対策支援を行うとともに、集客イベント等により交流人口の増加による地域活性化を推進しました。また、ならここの里の民間譲渡については、地域住民との対話や譲渡の可能性を探る事業者とのサウンディング調査を実施し、譲渡方針を決定しました。

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 357頭、ニホンジカ 209頭、ハクビシン 51匹及びアナグマ 13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 7,446万円を繰り出しました。

⑤労働費・商工費決算額 30億 7,176万円（構成比 6.0%）

雇用対策では、市内 3高校において企業説明会を実施し、429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 100%となりました。また、内職相談業務については 148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については 57件 2億 8,500万円（前年度比 14.0%増）、大学等の進学・在学資金である勤労者教育資金は 20件 2,420万円（前年度比 12.2%減）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、107人のシニア人材登録と 70件の実務支援を行うことができました。

商工業振興については、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 1万円（前年度比 59.9%減）、短期経営改善資金 17万円（前年度比 14.4%減）、経済変動対策貸付金 1,222万円（前年度比 7.0%減）、小口特別資金 119万円（前年度比 30.4%減）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 405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、キャッシュレスやオンラインシステムの導入など、デジタル化に係る経費の補助を小規模事業者に対し、11件実施しました。また、「新商品開発応援補助金」では、地場産品の開発に係る経費の補助を 5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や原油高、物価高騰に直面する市民や市内事業者を支援する目的で、プレミアム付商品券の販売と子育て世帯を対象に商品券の配布を実施しました。11月30日から1月31日までに市内店舗で 7億 8,866万円分の商品券が使用され、消費喚起が図られました。

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、8億 9,948万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・土方工業用地西工区の造成工事が完了しました。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 9,826万円を交付したほか、企業進出に伴う土地購入や雇用支援を目的とする企業立地促進事業費補助金を 1社に対し、1,600万円交付して企業を支援しました。

工業用水については、東遠工業用水道企業団の事業により、市内 14社へ日量 5,425 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、現在放送中のNHK大河ドラマ「どうする家康」を契機として、掛

川城・高天神城・横須賀城の三城が、徳川家康と大きな関わりがあることを知っていただく事業を実施しました。具体的には、2月に著名な講師陣3人による講演会を開催し、900人を超える申込がありました。また、掛川城と高天神城の歴史を深掘りした読本のほか、六砦と小笠山を巡るサイクリングルートの設定と実走、掛川城の紫色ライトアップや、四つ足門と掛川城御殿に紋幕の設置など、歴史ファン以外にも楽しめる誘客施策を実施しました。このほか、修学旅行等の教育旅行において、市内の宿泊施設を利用した際に交付する補助金を10団体761人に活用していただきました。

観光情報の発信については、インスタグラム等のSNSによる情報発信を継続し、フォロワー数は6,000人を超えています。また、総合観光パンフレットは、お茶・グルメ・体験などに特化し、現在の観光需要に合わせた内容に大きく刷新しました。

令和4年度の「観光交流客数」は、新型コロナウイルスの行動規制の緩和もあり、前年度と比較して約88万人増加した約383万人となり、流行前と同程度に回復しました。

⑥土木費決算額 47億6,124万円（構成比9.3%）

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8路線、生活道路整備事業24路線、歩道整備事業5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352m、カーブミラー41基、区画線14,557m、道路照明灯109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については、橋梁77橋、トンネル3箇所の詳細点検を実施し、長寿命化を推進しました。

橋梁耐震補強事業については、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2橋の耐震補強工事を実施しました。

南北幹線道路の整備については、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。

「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」の実現については、LINEを活用した「情報受付デスク」により市民から公共施設の不具合情報を受け付けたほか、「河川水位道路冠水等情報システム」を構築し、河川水位5箇所及び道路冠水7箇所を観測し、市民へ災害時に参考となる情報提供をしました。

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、丹間地区の掛川川根線及び横須賀地区の一般県道大須賀掛川停車場線の3路線で用地補償や改良工事、測量調査が実施され、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予備設計等を実施しました。

土砂災害対策事業については、満水地区において県施行による急傾斜地崩壊対策事業や石ヶ谷地区において市施行による指定図書作成業務を実施し、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」8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 295ha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佐束川ほか 4河川の河川整備工事を実施し、宮脇地区ほか 2地区の浸水対策で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、浸水対策効果の把握を実施しました。

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、大渚地区及び千浜地区において、協働による掛川モデル 433mを施工し、津波に対する減災機能の強化を推進しました。

海岸保全事業については、海岸の侵食を防ぐため、海岸防災林保護組合へ堆砂垣 1,200mの設置業務委託を行いました。

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「かけがわastreetテラス」に加え、空き店舗を活用した新たな社会実験として「チャレンジBASEなかまち」をスタートしました。また、南西郷地区の新たなまちづくりを推進するため、土地利活用の可能性について、現状分析のほか、事業者ヒアリングを実施しました。

土地利用事業については、13件 31.35haを承認、また、開発行為 4件 5.01ha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。

都市計画施設整備推進事業については、大坂地区において、防災性の向上と交流の創出などを目的とした都市再生整備計画の策定を行いました。

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の用地補償、市道神田一丁田線の道路改良工事を実施しました。

掛川駅周辺地区まちづくり事業については、関係者との協議を実施し、点字誘導ブロックの設計を実施しました。

掛川城周辺地区まちづくり事業については、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と掛川城周辺の案内地図及び誘導サインの整備を実施しました。

中心市街地活性化事業については、感染症対策の各種ガイドラインを遵守しながら「けっトラ市」を 11回開催し、賑わいの創出を図りました。

希望の森づくり推進事業については、潮騒の杜育樹祭を大渚地区で実施するとともに、植樹祭を千浜地区の 1,965㎡において 600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 8,390万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、22地区 621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 113戸や耐震補強工事 51戸（補強計画一体型 27戸、建替等 24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、除却 23件（延長 321m）、建替え 13件（延長 235m）の補助事業を実施しました。

⑦消防費決算額 14億 1,219万円（構成比 2.7%）

安全安心なまちづくりの実現と災害への対応力を強化するため、雨天や夜間に飛行ができる高機能ドローンの運用を開始しました。配備したドローンは、赤外線カメラや高倍率カメラを装備できるため、山間地での救助事案や災害時の情報収集能力向上につながりました。また、中央消防署西分署の長寿命化と迅速な出動を図るため、仮眠室の改修と出動準備室の増築工事を行いました。

令和4年中の火災は 36件発生し、前年より 8件の増加となりました。発生した火災の特徴は、建物火災が 21件で約 6割を占めたほか、近年全国的にも増加傾向にあるリチウムイオン電池に起因する火災が 3件発生しました。また、野焼きなどが原因の火災が 6件と多発したため、SNSで注意喚起を促し、類似火災の再発防止に努めました。

救急出場件数は 4,418件で、前年より 625件増加し過去最多となりました。新型コロナウイルス関連の搬送事案（疑い含）は 338件で、このうち県からの要請に伴う移送が 119件ありました。全搬送者のうち 64.3%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 48.6%を占め、救急車の適正利用を市民に訴えました。中東遠総合医療センターでは、重症者等の救命のためドクターカーの運用を10月から開始したため、救急隊は連携強化に取り組むとともに救急車の効果的な運用に努めました。

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んだほか、市民・企業関係者に対し年 2回（春・秋）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、火災予防の啓発に努めました。また、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及び住宅火災発生地区を中心に、地元区と協働で行いました。

消防の広域化については、東遠地区の消防相互の「連携・協力」をより推進するため、東遠地区 3市消防（掛川市・菊川市・御前崎市）で連携・協力に係る協定を締結しました。

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 755人（令和4年4月1日時点）を確保しました。人口減少や社会情勢等、消防団を取り巻く環境は変化しており、限られた資源の中で今後も継続できる消防団とするため、消防団再編検討委員会を立ち上げ、持続可能な消防団組織を目指し検討・協議しました。また、地域防災のエキスパートとして、地域防災力の強化を図るため常備

消防と実災害を想定した合同訓練を行うとともに、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）の充実を図りました。

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会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。また、動画配信やSNSによる情報発信を行いました。

防災資機材の整備については、167自主防災会に対して、2,743万円の補助を行い「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、18世帯に家具の転倒防止事業、217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、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）320台を貸与しました（整備率 69.4%）。

各種防災訓練については、感染症対策を徹底し訓練に取り組みました。6月12日に行った土砂災害避難訓練は、モデル地区とした石ヶ谷区と美人ヶ谷区を中心に市内に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。10月29日には遺体収容所開設運営訓練として、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。3月5日の市津波避難訓練に加え12日には内閣府との共催事業として、千浜地区を対象に地震津波避難訓練を実施しました。

地域の防災力強化については、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地震体験車の体験や出前講座を年間35回実施し、防災意識の高揚を図りました。また、最新の知見を踏まえて、「防災ガイドブック」を改訂し、自らが住む地域の危険性や様々な防災情報を周知するため各家庭への配布を行いました。

原子力防災訓練については、2月4日に県が主催する浜松サービスエリアでの避難退域時検査場所運営訓練へ大須賀区域住民とともに参加したほか、大東支所での陽圧浄化ユニット稼働訓練を実施しました。広域避難計画については、避難先となる愛知県の16市町村を訪問の上、現地確認を実施し、「避難経由所開設運営マニュアル」の完成に向けて、協議、調整を行いました。

広域避難所の機能強化については、広域避難所に指定されている市内4高校で「高校生ドローン隊」の育成を図り、災害被災状況調査時の支援活動の実現に向け、防災訓練でドローンを活用するなど、県内初となる取組を進めました。

災害時の応援協定については、自治体や民間事業所等7団体と新たに協定を締結し、津波緊急避難場所の使用や移動式宿泊施設の提供等による協力体制の強化を図りました。

新型コロナウイルス感染症対策については、静岡県の実施方針の変更を受けて、市対応方針の変更を行い、市ホームページ等で市内の感染状況を共有するなど、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 56億 7,569万円（構成比 11.1%）

本市の教育に係る基本的な目標や施策を総合的に示す「第2期掛川市教育振興基本計画」に沿って、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」のもと、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、より良い未来を創っていくことができる子どもを育成する観点から、未来を切り拓く「3つの創る力」を策定しました。市内教職員に「3つの創る力」の理念浸透を図るため、プロジェクトチームを立ち上げ、校内研修で活用できる動画やリーフレットを作成しました。子どもが「3つの創る力」を発揮できる場を授業で設定することで、子ども主体の授業への改善を啓発することができました。また、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 58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。

GIGAスクール構想3年目の主な施策については、学習用タブレット端末や教材掲示用AppleTVなどを効果的に活用していくため、GIGA運営指導員派遣 292回、指導主事訪問 62回、研修会 5回などをとおして、学校の要望を聞き取り、様々なサポートを行ったほか、学習者用ソフトウェアを新たに導入し、学校の学びと家庭の学びをつなげるための学習プラットフォームを構築しました。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、令和3年度に学校教育課内に設置されたGIGA班では、関係業者と連携しながら、学校現場からのICT関連の問い合わせに対して年間 1,200件以上対応しました。さらに、無償で独自開発したアプリ「こころの相談ノート」については、児童生徒が悩みを相談する窓口の一つとして順調に運用されており、年間 463件の相談を受け付け、即時対応しました。

部活動指導員については、中学校 8校に 11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。

学校再編については、学校再編計画の策定に向けた市民意見交換会を9中学校区ごとに開催しました。ワークショップ形式として、市民から意見を出し合っていました。市民意見交換会の開催によって、それぞれの地域において抱える課題に違いがあることや、保護者世代とその他世代とでは、学校へ求めるものに違いがあることなどが見えてきました。市民意見交換会には 217人に参加いただき、傍聴された方は 168人でした。

「かけがわ教育の日」については、3年ぶりに会場開催により実施し、市内の中学生を含む約 500人が来場しました。また、開催に併せて、学校や園の紹介動画など、25本の動画コンテンツを作成し、ウェブ上で公開しました。視聴総数は 36,036回と昨年度の 16,558回の約 2倍となり、かけがわ教育の日を通じて、多くの方が教育を考える機会となりました。

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ました。コロナ禍により活動が自粛されてきましたが、今年度は徐々に再開され、延べ 10,628日、120,814人、昨年度に比べ約 45,000人も多くの方に活動へ参加いただきました。

中学校制服検討については、制服のあり方検討委員会を 5回開催し、掛川市立中学校制服

改革計画や校則の見直しに関するガイドラインについて協議しました。また、新たな制服の導入へ向け、メーカープレゼンテーションを実施し、仕様書を作成するマスターメーカーを決定しました。デザイン選考については、市内全 9 中学校において生徒へのヒアリングを行い、200人以上の中学生からデザインに関する具体的な意見を聞き取るとともに、保護者や児童生徒にウェブアンケートを実施して、意見を反映させたデザイン選考に努めました。

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、老朽化対策では大浜中学校の屋上防水改修工事、トイレ洋式化改修では、第一小学校、原谷小学校、栄川中学校、西中学校の 4校で工事を実施しました。学級増に伴う対応として、東山口小学校、中央小学校、土方小学校、東中学校の 4校でエアコン設置工事を実施しました。また、上内田小学校では、急傾斜地崩壊対策として重力式擁壁の設置を実施しました。

部活動地域展開推進事業については、3回の部活動地域展開検討委員会を開催し、部活動改革の方向性やスケジュールについて協議しました。掛川市スポーツ協会と掛川市文化財団にモデルクラブの運営及び地域クラブの具体的な管理運営方法の検証などを委託しました。また、指導者の募集に力を入れるとともに、救命講習やコーチングの研修など 3回の研修を実施しました。その他の取組として、地域クラブの公認制度を立ち上げ、市民等が立ち上げた地域クラブ 13団体を公認地域クラブとして認定や広報活動を支援し、学校施設を使用する仕組みを整備しました。また、東・西中学校ソフトボール部と連携し、放課後の会場移動や夜間の活動の検証を行いました。

公立幼稚園 5園については、延べ 2,579人の教育・保育を実施し、幼児教育士等の実践研修などにより教育内容の充実を図りました。中幼稚園については、園児数の減少などにより、土方幼稚園での合同保育を実施しました。なお、佐東幼稚園・土方幼稚園・中幼稚園は、城東保育園とともに令和 5 年 4 月開園の「きとうこども園」に再編されたため、令和 4 年度末をもって南部地域の公立幼稚園はすべて閉園となりました。

私立幼稚園や認定こども園 22園（市外 9園含む）については、延べ 11,381人の保育を実施し、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については、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 20の園・小中学校に延べ 181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 42回、918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再拡大により 1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健康セミナーやキッズ講座等を開催することができ、399人の参加がありました。

吉岡彌生の業績を称え顕彰するとともに、次世代を担う子どもたちの夢と希望、こころざしを育み、有能な人材を育成することを趣旨として実施した「第 7 回はばたけ未来の吉岡彌生賞」については、小学生、中学生及び高校生による研究作品 76点の応募が県内外からあ

り、最優秀賞・優秀賞・奨励賞の計 20 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る民間事業者の発想を活かしたイベントの開催等をとおして、多彩な文化振興事業を展開しました。

二の丸美術館とステンドグラス美術館については、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企画として「事任八幡宮と日坂宿」をテーマにした特別展を開催するなど、3万 101 人の入館者がありました。また、ステンドグラス美術館は、2万 1,796 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とおして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、計画的に文化財の保存・活用を行っていくための文化財保存活用地域計画の作成を進めました。また、開発等に先立つ確認調査を 24 件行い、令和 2 年度に本調査を実施した瀬戸山 I 遺跡の発掘調査報告書を刊行しました。文化財の PR 事業として、出土文化財展、学校への出前文化財講座を開催しました。

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、令和 5 年 2 月に 120 回を迎え、引き続き一般公開も行いました。さらに、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、瓦の葺き替えが完成し、外壁の組み立てや壁の修繕などを行いました。また、市民団体と協働で、味噌蔵を味噌の熟成場所として活用するプロジェクトを始めました。

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、柗里行事民俗文化財調査委員会による大祭調査など現地調査を進めました。

国指定の 3 史跡のうち、和田岡古墳群については、吉岡大塚古墳整備事業で史跡標識、解説板、ベンチの設置等を行いました。横須賀城跡では、9 年目となる史跡指定地公有化事業と東外堀の確認調査を実施しました。また、高天神城跡においては、その魅力を多くの方に知っていただけるようにホームページ「今、よみがえる高天神城」と AR・VR アプリ「バーチャル攻略高天神城」を作成しました。

図書館については、令和 4 年度末の資料総数は 691,621 点（前年度比 7,671 点増）で、市民一人当たり 5.98 点（前年度比 0.08 点増）となりました。年間の延べ貸出利用者数は 205,882 人（前年度比 402 人増）、延べ貸出点数は 865,804 点（前年度比 19,840 点減）、年間の入館者数は 3 館で 364,801 人（前年度比 13,401 人増）でした。利用者数は前年度比で微増となり、コロナ禍での図書館利用の定着がうかがわれる一方、貸出数は減少しています。動画配信サイトの普及等で、CD や DVD の貸出が減少したこと、令和 3 年 10 月に開設した「かけがわ電子図書館」により、来館しなくても図書が読め、借りることが可能になったことなどが要因と考えられます。また、読書活動推進実行委員会を立ち上げ、グループの活動の情報交換や連携を図り、図書館フェスティバルに限らず、そのほかの様々な図書館活動を全体で考える体制としました。

スポーツ振興については、静岡市を会場として 12 月に開催された「第 23 回静岡県市町対抗駅伝競走大会」において、市の部第 10 位と 17 年振りの入賞を果たしました。12 人の選手の

うち、6人が区間 10位以内の走りを見せるなど、チームとしても過去最速タイムを記録しました。また、9月には「市民スポーツ交流フェスティバル」、令和5年1月には「掛川市城下町駅伝競走大会」が、多くの市民の参加を得て3年振りに開催されました。一方で、4月に予定していた「掛川・新茶マラソン」については、コロナ禍を経て新たな価値観に基づいた安全対策、市民ニーズ及び地域経済の活性化戦略に対応するための検討の必要が生じたため、開催を見送ることとしました。

スポーツ施設の管理については、指定管理者である掛川市スポーツ協会と連携し、市民誰もがスポーツに親しめる環境の維持保全に努めました。施設、設備等の主な工事としては、総合体育館さんりーなの屋上防水工事、温水プールの真空式温水ヒーター制御盤更新、いこいの広場の変電キュービクル改修を行いました。各施設で老朽化が進む中、緊急度や機能確保の優先度等を勘案しながら優先順位付けを行い、必要な修繕対応をしました。

学校給食の運営については、給食材料の価格高騰に対応するため、保護者に負担を求めることなく給食単価の見直しを行い、引き続き安全・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 5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、地元農家や流通業者等の協力を得て、可能な限り地元産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」に基づき、安全性を最優先に、児童生徒の状況に応じた除去食の提供などの対応を行いました。

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2期改修工事として、調理室等の改修工事やアレルギー室の新設工事のほか、フライヤー等の厨房機器や配送用コンテナの備品購入を行いました。また、大須賀学校給食センターの閉鎖手続を並行して進め、令和5年4月のみなみ学校給食センター開所に向けた準備を実施しました。

⑨災害復旧費決算額 4億 6,879万円（構成比 0.9%）

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 103箇所及び林業施設 38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、公共災害復旧事業で市道 1箇所・河川 2箇所（いずれも明許繰越）、単独災害復旧事業で 298箇所（うち 3箇所明許繰越）を実施しました。

⑩公債費決算額 52億 3,343万円（構成比 10.2%）

本年度の長期債償還金は、元金 50億 8,369万円（前年度比 5.8%増）、利子 1億 4,969万円（前年度比 14.9%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 13.7%、扶助費 20.1%、公債費 10.2%と義務的経費が 44.0%（前年度 45.0%）、建設事業費が 12.8%（前年度 11.2%）、その他の経費が 43.2%（前年度 43.8%）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、

特別職給料 993万円の増などにより、前年度比 1,002万円 0.1%の増となりました。扶助費は、子育て世帯への臨時特別給付金 18億 8,710万円の減などにより 18億 744万円 14.9%の減、また、公債費は、長期債償還元金 2億 7,974万円の増などにより、2億 5,292万円 5.1%の増となりました。

普通建設事業費は、1億 8,479万円 3.1%の増となりました。これは、認定こども園施設整備事業費補助金 7億 9,741万円の増や、市庁舎天井改修事業の完了に伴う 2億 2,308万円の皆減などによるものです。災害復旧事業費については、9月の台風15号などの影響による災害復旧のため 3億 4,064万円 215.0%の増となりました。

その他の経費のうち積立金は、20億 5,417万円の減となりましたが、これは、財政調整基金積立金 7億 3,938万円の減や、財政健全化基金積立金 7億 1,790万円の減などによるものです。

繰出金は、国民健康保険特別会計ほか 2特別会計及び 5企業会計への繰出しを行い、前年度比 6億 3,144万円 13.5%の減となりました。これは、大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰出金 7億 8,548万円の皆減などによるものです。

補助費等は、前年度比 8億 4,849万円 14.5%の増となりましたが、これは、プレミアム付商品券事業負担金 4億 6,138万円の皆増や新型コロナウイルス対策事業費などの精算返還金 2億 5,331万円の増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 289億 2,945万円（構成比 54.1%）、依存財源は 245億 1,647万円（構成比 45.9%）となりました。市税や繰越金の増などにより自主財源は前年度比 15億 602万円 5.5%の増となりました。また、一般財源は 338億 9,718万円で、うち経常一般財源は 274億 8,861万円となり、経常収支比率は 86.8%となりました。

実質公債費比率は 7.6%、将来負担比率は 20.4%となる見込みです。なお、財政調整基金については、本年度 2,725万円を積み立て、本年度末の同基金の残高は 35億 3,856万円となりました。

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 119億3,104万円、歳出 117億 7,188万円で、歳入歳出差引 1億 5,916万円となりました。

歳入では、県交付金として保険給付費の全額 79億 8,336万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 8,000万円となりました。なお、現年度分国税の収納率は 96.10%で、前年度より 0.20ポイント減少しました。

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 2,000万円、国民健康保険事業基金から 2億 6,300万円繰り入れました。

歳出では、保険給付費が 80億 657万円、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 1,858万円となりました。年度末の被保険者数は、22,492人（前年度

比 1,189人 5.0%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保健事業として、健診未受診対策は、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。生活習慣病重症化予防は、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの策定と早期介入家庭訪問に取り組みました。

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 年度に国保税率を改定しました。

2 後期高齢者医療保険特別会計

本年度の決算は、歳入 14億 1,820万円、歳出 14億 1,308万円、歳入歳出差引 512万円となりました。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 11億 908万円のうち、特別徴収分が 7億 4,366万円、現年度の普通徴収分が 3億 6,380万円となり、現年度分収納率は 99.69%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 13億 2,904万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 3,889人で、関係経費 3,978万円を支出しました。また、人間ドック助成事業では 469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 16,500人で、全人口の 14.27% (前年度 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 102億 2,372万円、歳出 97億 9,371万円で、歳入歳出差引 4億 3,001万円となりました。

歳入では、介護保険料の収納状況は、収入済額 23億 4,650万円、うち特別徴収分が 21億 8,360万円、普通徴収分が 1億 6,290万円となりました。

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 3,241万円に対して支出済額 94億 4,963万円で執行率は 95.1%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を取り入れた教室の開催や、認知症予防の効果が見込まれる「スクエアステップ」を活用した自主グループ活動への支援など、感染症対策を徹底しながら取り組みました。さらに、高齢者の体力測定等を行い、フレイルの把握やリハビリ専門職と連携し、オンラインで指導を受ける「オンライン通いの場」を開催するなど、コロナ禍による介護予防の取組強化とリハビリ専門職との連携強化を図りました。

認知症支援事業については、認知症に対する理解の普及・啓発、必要なサービスの検討を行うとともに、医療・介護・福祉・リハビリ専門職等、多職種による支援体制の構築と連携強化に努めました。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 25回開催し、さらに認知症地域支援推進員らと協議を重ね、令和 5 年度の認知症カフェの増設につなげるなど、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、在宅介護を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たほか、リハビリ専門職や看護職等の視点を加えた「ケアプラン検討会」を立ち上げ、ケアマネジャーの資質向上と給付の適正化を図りました。また、介護人材不足の課題解消のため、「介護のお仕事相談会」を初開催しました。

本年度末の 65歳以上の第 1 号被保険者は、32,864人（前年度比 149人 0.5%増）、要介護（要支援）認定者は 4,999人（前年度比 21人減、第 2 号被保険者 117人を含む）となり、65歳以上の被保険者に対する認定率は 14.9%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 2,956万円、歳出 147万円で、歳入歳出差引 5億 2,809万円となりました。

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 2,662万円などです。

歳出は、土地開発基金への繰出金 147万円です。

5 掛川駅周辺施設管理特別会計

本年度の決算は、歳入 6,741万円、歳出 5,842万円で、歳入歳出差引 899万円となりました。

歳入の主なものは、掛川駅南北の駐車・駐輪場 6施設の指定管理者納付金です。

歳出の主なものは、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、掛川駅地下自由通路のエレベーター設置工事に伴う埋設物支障確認工事を行い、埋設物が確認されたため、エレベーター設置工事は一時休止しました。

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 10億 2,552万円、歳出 10億 1,115万円で、歳入歳出差引 1,437万

円となりました。

歳入は、土地売払の代金として収入した 10億 2,550万円と、開発残地を隣接土地所有者に売却して収入した 2万円です。

歳出の主なものは、測量委託料 1,493万円、実施設計委託料 1,628万円、造成及び関連工事 5億 5,012万円などで、西工区の造成工事が完了しました。

7 上西郷財産区特別会計

本年度の決算は、歳入 398万円、歳出 55万円で、歳入歳出差引 343万円となりました。

歳入は、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 6万円、歳出 4万円で、歳入歳出差し引き 2万円となりました。

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、財産区有地の維持管理費などです。

9 東山財産区特別会計

本年度の決算は、歳入 560万円、歳出 109万円で、歳入歳出差引 451万円となりました。

歳入は、静岡朝日テレビ、中部電力等への土地貸付収入、運営基金の利子収入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 佐束財産区特別会計

本年度の決算は、歳入 1,323万円、歳出 847万円で、歳入歳出差引 476万円となりました。

歳入は、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、佐束 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、佐束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。

11 倉真財産区特別会計

本年度の決算は、歳入 159万円、歳出 56万円で、歳入歳出差引 103万円となりました。

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。

以上、令和 4 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、感染力が極めて強いオミクロン株により感染流行の波は、到来するごとにその規模は拡大しましたが、対象者へのワクチン接種を進め、次第に感染状況も落ち着いてまいりました。

また、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻から1年以上が経過し、これに伴い食糧やエネルギーを中心とした商品市場価格の高騰が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、増大する社会保障経費のほか、海岸防災林強化事業の推進、公共施設の老朽化対策などの多くの財政需要により、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る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4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3年度 決算額 A	令和4年度 予算現計 B	令和4年度 決算見込額 C			
1 市税	20,558,351	20,997,700	21,190,840	1.03	1.009	
2 地方譲与税	558,990	565,184	560,163	1.00	0.991	
3 利子割交付金	12,248	9,000	8,633	0.70	0.959	
4 配当割交付金	104,169	100,000	96,333	0.92	0.963	
5 株式等譲渡 所得割交付金	148,686	99,000	97,904	0.66	0.989	
6 法人事業税交付金	316,949	360,000	351,384	1.11	0.976	
7 地方消費税交付金	2,832,522	2,940,000	2,980,142	1.05	1.014	
8 ゴルフ場 利用税交付金	73,180	75,000	71,274	0.97	0.950	
9 環境性能割交付金	59,305	77,000	72,996	1.23	0.948	
10 地方特例交付金	486,345	167,762	167,839	0.35	1.000	
11 地方交付税	4,290,995	4,271,811	4,445,501	1.04	1.041	普通交付税 3,521,811 特別交付税 923,690
12 交通安全対策 特別交付金	24,656	23,000	22,836	0.93	0.993	
13 分担金及び 負担金	176,294	166,970	180,470	1.02	1.081	
14 使用料及び 手数料	547,407	538,302	543,378	0.99	1.009	
15 国庫支出金	10,955,878	(821,039) 9,876,701	(330,947) 8,791,491	0.80	0.890	
16 県支出金	3,380,455	(91,260) 3,938,109	(101,410) 3,483,976	1.03	0.885	
17 財産収入	66,340	88,431	88,990	1.34	1.006	
18 寄附金	1,056,695	1,249,871	928,207	0.88	0.743	
19 繰入金	494,859	(17,710) 1,035,640	(17,535) 862,896	1.74	0.833	
20 繰越金	1,777,264	(93,371) 2,323,077	(93,371) 2,323,078	1.31	1.000	
21 諸収入	2,746,222	2,846,182	2,811,590	1.02	0.988	
22 市債	5,422,900	(517,100) 4,296,300	(484,800) 3,366,000	0.62	0.783	臨時財政対策債 647,400
歳入合計 (ア)	56,090,710	(1,540,480) 56,045,040	(1,028,063) 53,445,921	0.95	0.954	

[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3年度 決算額 A	令和4年度 予算現計 B	令和4年度 決算見込額 C			
1 議会費	248,154	276,359	265,706	1.07	0.961	
2 総務費	7,392,776	(28,975) 6,392,635	(26,379) 5,914,703	0.80	0.925	
3 民生費	18,063,012	(646,605) 18,747,803	(86,627) 17,380,652	0.96	0.927	
4 衛生費	5,454,815	(98,520) 6,139,028	(83,171) 5,752,454	1.05	0.937	
5 労働費	1,503,159	1,548,738	1,548,608	1.03	1.000	
6 農林水産業費	1,324,362	(83,103) 1,548,134	(82,397) 1,382,736	1.04	0.893	
7 商工費	2,032,103	1,704,077	1,523,145	0.75	0.894	
8 土木費	5,077,443	(652,587) 5,763,636	(634,962) 4,761,242	0.94	0.826	
9 消防費	1,599,912	(9,251) 1,516,192	(9,042) 1,412,193	0.88	0.931	
10 教育費	5,932,943	5,942,961	5,675,694	0.96	0.955	
11 災害復旧費	158,443	(21,439) 1,192,535	(21,439) 468,791	2.96	0.393	
12 公債費	4,980,510	5,235,671	5,233,426	1.05	1.000	
13 予備費		37,271		-		
歳出合計 (イ)	53,767,632	(1,540,480) 56,045,040	(944,017) 51,319,350	0.95	0.916	

歳入歳出差引額 (7)-(イ)	2,323,078		2,126,571			
実質収支	2,229,707		1,938,965			翌年度へ繰越すべき 財源 187,606
単年度収支	646,612		△290,742			
財政調整基金積立金	766,626		27,250			
財政調整基金取崩し額						
繰上償還額						
実質単年度収支	1,413,238		△263,492			

令和4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3年度 決算額(A)	令和4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	34,012,362	33,425,678	0.983	39,922	240,663	200,061	7,134,592	2,641,247
1 人件費	7,027,653	7,037,669	1.001	15,949	60,062	64,159	100,463	216,615
2 物件費	8,543,593	8,812,031	1.031	11,385	170,176	90,543	955,493	202,501
3 維持補修費	452,006	545,818	1.208		7,452		7,276	1,697
4 扶助費	12,146,056	10,338,616	0.851		680	138	5,357,803	1,868,649
5 補助費等	5,843,054	6,691,544	1.145	12,588	2,293	45,221	713,557	351,785
2 投資的経費	6,046,967	6,572,398	1.087	1,494	2,704		1,147,890	347,335
1 普通建設費	5,888,524	6,073,315	1.031	1,494	2,704		1,095,810	326,432
(1) 補助事業費	2,592,743	2,271,173	0.876				1,095,810	274,988
(2) 単独事業費	3,137,772	3,635,832	1.159	1,494	2,704			51,444
(3) 県営事業負担金	158,009	166,310	1.053					
2 災害復旧費	158,443	499,083	3.150				52,080	20,903
(1) 補助事業費	98,738	119,841	1.214				52,080	20,903
(2) 単独事業費	59,705	379,242	6.352					
3 その他の経費	13,708,303	11,321,274	0.826	9,518	94,850		241,800	459,494
1 繰出金	4,673,648	4,042,205	0.865				241,800	459,494
2 積立金	2,556,493	502,328	0.196	9,518				
3 貸付金	1,497,652	1,543,315	1.030					
4 出資金								
5 公債費	4,980,510	5,233,426	1.051		94,850			
歳 出 合 計	53,767,632	51,319,350	0.954	50,934	338,217	200,061	8,524,282	3,448,076

(単位：千円)

定 財 源							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	計		
153,888	495,709	1,126,025	329,082			12,361,189	21,064,489	63.0
133	4,320	129,443	3,075			594,219	6,443,450	91.6
	489,986	868,278	224,435			3,012,797	5,799,234	65.8
	853	2,055				19,333	526,485	96.5
149,482		81,209	37,028			7,494,989	2,843,627	27.5
4,273	550	45,040	64,544			1,239,851	5,451,693	81.5
26,582	3,000	10,927	111,898		2,718,600	4,370,430	2,201,968	33.5
26,582	3,000	10,927	108,452		2,688,700	4,264,101	1,809,214	29.8
		3,931	62,953		488,600	1,926,282	344,891	15.2
558	3,000	6,996	44,474		2,145,700	2,256,370	1,379,462	37.9
26,024			1,025		54,400	81,449	84,861	51.0
			3,446		29,900	106,329	392,754	78.7
					29,900	102,883	16,958	14.2
			3,446			3,446	375,796	99.1
	429,475	1,581,982				2,817,119	8,504,155	75.1
		45,067				746,361	3,295,844	81.5
	429,475					438,993	63,335	12.6
		1,536,915				1,536,915	6,400	0.4
						94,850	5,138,576	98.2
180,470	928,184	2,718,934	440,980		2,718,600	19,548,738	31,770,612	61.9

最近5年間における一般会計決算の状況
歳入

区分	平成30年度			令和元年度		
	決算額	構成比	伸長率	決算額	構成比	伸長率
1 市税	21,283,422 (21,283,422)	44.9 (67.8)	1.010 (1.010)	21,287,864 (21,287,864)	44.0 (67.0)	1.000 (1.000)
2 地方譲与税	533,033 (533,033)	1.1 (1.7)	1.023 (1.023)	541,988 (541,988)	1.1 (1.7)	1.017 (1.017)
3 利子割交付金	33,541 (33,541)	0.1 (0.1)	1.018 (1.018)	16,054 (16,054)	0.0 (0.1)	0.479 (0.479)
4 配当割交付金	63,940 (63,940)	0.1 (0.2)	0.778 (0.778)	74,646 (74,646)	0.2 (0.2)	1.167 (1.167)
5 株式等譲渡所得割交付金	63,932 (63,932)	0.1 (0.2)	0.664 (0.664)	50,312 (50,312)	0.1 (0.2)	0.787 (0.787)
6 法人事業税交付金	()	()	()	()	()	()
7 地方消費税交付金	2,295,501 (2,295,501)	4.8 (7.3)	1.031 (1.031)	2,131,431 (2,131,431)	4.4 (6.7)	0.929 (0.929)
8 ゴルフ場利用税交付金	69,078 (69,078)	0.1 (0.2)	0.959 (0.959)	69,442 (69,442)	0.1 (0.2)	1.005 (1.005)
9 環境性能割交付金	()	()	()	29,950 (29,950)	0.1 (0.1)	皆増 (皆増)
10 地方特例交付金	106,802 (106,802)	0.2 (0.3)	1.202 (1.202)	309,691 (309,691)	0.6 (1.0)	2.900 (2.900)
11 地方交付税	3,256,429 (3,256,429)	6.9 (10.4)	0.944 (0.944)	3,379,988 (3,379,988)	7.0 (10.6)	1.038 (1.038)
12 交通安全対策特別交付金	25,247 (25,247)	0.1 (0.1)	0.956 (0.956)	24,179 (24,179)	0.1 (0.1)	0.958 (0.958)
13 分担金及び負担金	467,000 ()	1.0 ()	0.991 ()	341,900 ()	0.7 ()	0.732 ()
14 使用料及び手数料	680,259 (4,200)	1.4 (0.0)	1.012 (1.556)	632,753 ()	1.3 ()	0.930 (皆減)
15 国庫支出金	5,087,483 (69,281)	10.7 (0.2)	0.955 (0.538)	5,942,502 (76,786)	12.3 (0.3)	1.168 (1.108)
16 県支出金	3,131,954 (6,713)	6.6 (0.0)	1.058 (0.161)	3,230,072 (41,114)	6.7 (0.1)	1.031 (6.125)
17 財産収入	127,131 (97,041)	0.3 (0.3)	1.362 (1.621)	126,723 (70,053)	0.3 (0.2)	0.997 (0.722)
18 寄附金	799,187 (531)	1.7 (0.0)	1.153 (0.275)	649,968 (27)	1.4 (0.0)	0.813 (0.051)
19 繰入金	845,270 (375,776)	1.8 (1.2)	0.958 (0.994)	636,696 (200,056)	1.3 (0.6)	0.753 (0.532)
20 繰越金	1,270,096 (1,270,096)	2.7 (4.0)	1.051 (1.051)	1,591,378 (1,591,378)	3.3 (5.0)	1.253 (1.253)
21 諸収入	2,679,657 (114,215)	5.7 (0.4)	1.063 (1.548)	2,629,145 (127,388)	5.4 (0.4)	0.981 (1.115)
22 市債	4,408,100 (1,524,200)	9.3 (4.9)	0.931 (0.852)	4,570,700 (1,664,600)	9.4 (5.2)	1.037 (1.092)
自動車取得税交付金	205,606 (205,606)	0.4 (0.7)	1.070 (1.070)	104,556 (104,556)	0.2 (0.3)	0.509 (0.509)
歳入合計	47,432,668 (31,398,584)	100.0 (100.0)	1.000 (0.995)	48,371,938 (31,791,503)	100.0 (100.0)	1.020 (1.013)

上段:決算額
下段:(一般財源)

(単位:千円)

令和2年度			令和3年度			令和4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
20,844,409	32.5	0.979	20,558,351	36.7	0.986	21,190,840	39.7	1.031
(20,844,409)	(64.6)	(0.979)	(20,558,351)	(59.1)	(0.986)	(21,190,840)	(62.5)	(1.031)
550,106	0.9	1.015	558,990	1.0	1.016	560,163	1.1	1.002
(550,106)	(1.7)	(1.015)	(558,990)	(1.6)	(1.016)	(560,163)	(1.7)	(1.002)
15,995	0.0	0.996	12,248	0.0	0.766	8,633	0.0	0.705
(15,995)	(0.0)	(0.996)	(12,248)	(0.0)	(0.766)	(8,633)	(0.0)	(0.705)
68,196	0.1	0.914	104,169	0.2	1.527	96,333	0.2	0.925
(68,196)	(0.2)	(0.914)	(104,169)	(0.3)	(1.527)	(96,333)	(0.3)	(0.925)
92,726	0.1	1.843	148,686	0.3	1.603	97,904	0.2	0.658
(92,726)	(0.3)	(1.843)	(148,686)	(0.4)	(1.603)	(97,904)	(0.3)	(0.658)
180,040	0.3	皆増	316,949	0.6	1.760	351,384	0.7	1.109
(180,040)	(0.6)	(皆増)	(316,949)	(0.9)	(1.760)	(351,384)	(1.0)	(1.109)
2,593,857	4.0	1.217	2,832,522	5.0	1.092	2,980,142	5.6	1.052
(2,593,857)	(8.0)	(1.217)	(2,832,522)	(8.1)	(1.092)	(2,980,142)	(8.8)	(1.052)
67,907	0.1	0.978	73,180	0.1	1.078	71,274	0.1	0.974
(67,907)	(0.2)	(0.978)	(73,180)	(0.2)	(1.078)	(71,274)	(0.2)	(0.974)
60,208	0.1	2.010	59,305	0.1	0.985	72,996	0.1	1.231
(60,208)	(0.2)	(2.010)	(59,305)	(0.2)	(0.985)	(72,996)	(0.2)	(1.231)
163,113	0.3	0.527	486,345	0.9	2.982	167,839	0.3	0.345
(163,113)	(0.5)	(0.527)	(486,345)	(1.4)	(2.982)	(167,839)	(0.5)	(0.345)
3,270,253	5.1	0.968	4,290,995	7.6	1.312	4,445,501	8.3	1.036
(3,270,253)	(10.1)	(0.968)	(4,290,995)	(12.3)	(1.312)	(4,445,501)	(13.1)	(1.036)
25,966	0.0	1.074	24,656	0.0	0.950	22,836	0.0	0.926
(25,966)	(0.1)	(1.074)	(24,656)	(0.1)	(0.950)	(22,836)	(0.1)	(0.926)
223,852	0.3	0.655	176,294	0.3	0.788	180,470	0.3	1.024
()	()	()	()	()	()	()	()	()
541,372	0.8	0.856	547,407	1.0	1.011	543,378	1.0	0.993
(7,200)	(0.0)	(皆増)	(4,200)	(0.0)	(0.583)	(5,100)	(0.0)	(1.214)
19,859,072	31.0	3.342	10,955,878	19.5	0.552	8,791,491	16.5	0.802
(126,070)	(0.4)	(1.642)	(709,925)	(2.1)	(5.631)	(267,209)	(0.8)	(0.376)
3,761,801	5.9	1.165	3,380,455	6.0	0.899	3,483,976	6.5	1.031
(63,515)	(0.2)	(1.545)	(50,017)	(0.2)	(0.787)	(35,900)	(0.1)	(0.718)
69,270	0.1	0.547	66,340	0.1	0.958	88,990	0.2	1.341
(28,921)	(0.1)	(0.413)	(28,166)	(0.1)	(0.974)	(38,056)	(0.1)	(1.351)
1,023,026	1.6	1.574	1,056,695	1.9	1.033	928,207	1.7	0.878
(200)	(0.0)	(7.407)	(13)	(0.0)	(0.065)	(23)	(0.0)	(1.769)
1,504,620	2.4	2.363	494,859	0.9	0.329	862,896	1.6	1.744
(1,000,908)	(3.1)	(5.003)	(2)	(0.0)	(0.000)	(421,916)	(1.2)	(210,958.000)
1,633,538	2.6	1.026	1,777,264	3.2	1.088	2,323,078	4.3	1.307
(1,633,538)	(5.1)	(1.026)	(1,777,264)	(5.1)	(1.088)	(2,323,078)	(6.9)	(1.307)
2,728,008	4.3	1.038	2,746,222	4.9	1.007	2,811,590	5.3	1.024
(138,343)	(0.4)	(1.086)	(139,897)	(0.4)	(1.011)	(92,656)	(0.3)	(0.662)
4,797,608	7.5	1.050	5,422,900	9.7	1.130	3,366,000	6.3	0.621
(1,350,608)	(4.2)	(0.811)	(2,623,700)	(7.5)	(1.943)	(647,400)	(1.9)	(0.247)
()	()	(皆減)	()	()	()	()	()	()
()	()	(皆減)	()	()	()	()	()	()
64,074,943	100.0	1.325	56,090,710	100.0	0.875	53,445,921	100.0	0.953
(32,282,079)	(100.0)	(1.015)	(34,799,580)	(100.0)	(1.078)	(33,897,183)	(100.0)	(0.974)

歳出(性質別)

区分	年度	平成30年度			令和元年度		
		決算額	構成比	伸長率	決算額	構成比	伸長率
1 人件費		6,261,281 (5,627,466)	13.7 (18.9)	0.958 (0.958)	6,262,971 (5,628,068)	13.4 (18.7)	1.000 (1.000)
2 物件費		7,977,537 (5,831,809)	17.4 (19.6)	1.001 (0.996)	7,884,441 (5,881,767)	16.9 (19.5)	0.988 (1.009)
3 維持補修費		578,837 (553,056)	1.3 (1.9)	0.923 (0.932)	616,101 (594,569)	1.3 (2.0)	1.064 (1.075)
4 扶助費		8,232,199 (2,606,045)	17.9 (8.7)	1.010 (1.024)	8,805,744 (2,745,123)	18.8 (9.1)	1.070 (1.053)
5 補助費等		4,943,181 (4,481,275)	10.8 (15.0)	1.031 (1.030)	5,054,323 (4,424,182)	10.8 (14.7)	1.022 (0.987)
6 建設事業費	(1) 普通建設事業費	7,016,265 (2,313,171)	15.3 (7.8)	0.981 (0.947)	6,622,150 (1,872,119)	14.2 (6.2)	0.944 (0.809)
	補助事業費	2,346,644 (288,449)	5.1 (1.0)	1.041 (1.013)	2,931,572 (226,256)	6.3 (0.8)	1.249 (0.784)
	単独事業費	4,388,340 (1,871,166)	9.6 (6.3)	0.962 (0.921)	3,360,678 (1,602,039)	7.2 (5.3)	0.766 (0.856)
	県営事業負担金	281,281 (153,556)	0.6 (0.5)	0.845 (1.212)	329,900 (43,824)	0.7 (0.2)	1.173 (0.285)
	(2) 災害復旧事業費	162,675 (77,613)	0.4 (0.3)	1.121 (0.785)	238,428 (187,515)	0.5 (0.6)	1.466 (2.416)
	補助事業費	86,607 (1,545)	0.2 (0.0)	1.825 (1.276)	69,557 (18,644)	0.2 (0.1)	0.803 (12.067)
	単独事業費	76,068 (76,068)	0.2 (0.3)	0.779 (0.779)	168,871 (168,871)	0.4 (0.6)	2.220 (2.220)
	小計	7,178,940 (2,390,784)	15.7 (8.0)	0.984 (0.941)	6,860,578 (2,059,634)	14.7 (6.8)	0.956 (0.861)
	7 貸付金	1,327,946 (600)	2.9 (0.0)	1.062 (1.000)	1,393,274 (6,200)	3.0 (0.0)	1.049 (10.333)
	8 公債費	5,186,287 (5,067,860)	11.3 (17.0)	0.995 (0.999)	5,388,576 (5,273,772)	11.5 (17.5)	1.039 (1.041)
9 繰出金	3,764,783 (3,242,711)	8.2 (10.9)	0.953 (0.943)	4,058,462 (3,539,644)	8.7 (11.7)	1.078 (1.092)	
10 積立金	390,299 (5,600)	0.8 (0.0)	1.054 (1.120)	413,929 (5,005)	0.9 (0.0)	1.061 (0.894)	
11 出資金							
歳出合計		45,841,290 (29,807,206)	100.0 (100.0)	0.993 (0.985)	46,738,399 (30,157,964)	100.0 (100.0)	1.020 (1.012)
歳入歳出差引額		1,591,378			1,633,539		
翌年度へ繰越すべき財源		183,653			194,571		
実質収支		1,407,725			1,438,968		

上段:決算額
下段:(一般財源)

(単位:千円)

令和2年度			令和3年度			令和4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
7,067,051	11.4	1.128	7,027,653	13.1	0.994	7,037,669	13.7	1.001
(6,425,648)	(21.1)	(1.142)	(6,355,613)	(19.6)	(0.989)	(6,443,450)	(20.3)	(1.014)
8,272,344	13.3	1.049	8,543,593	15.9	1.033	8,812,031	17.2	1.031
(5,532,676)	(18.2)	(0.941)	(5,332,560)	(16.4)	(0.964)	(5,799,234)	(18.2)	(1.088)
582,773	0.9	0.946	452,006	0.8	0.776	545,818	1.1	1.208
(555,123)	(1.8)	(0.934)	(444,545)	(1.4)	(0.801)	(526,485)	(1.7)	(1.184)
9,466,512	15.2	1.075	12,146,056	22.6	1.283	10,338,616	20.1	0.851
(2,684,338)	(8.8)	(0.978)	(2,858,527)	(8.8)	(1.065)	(2,843,627)	(8.9)	(0.995)
17,887,993	28.7	3.539	5,843,054	10.9	0.327	6,691,544	13.0	1.145
(4,594,581)	(15.1)	(1.039)	(4,924,714)	(15.2)	(1.072)	(5,451,693)	(17.2)	(1.107)
7,205,637	11.6	1.088	5,888,524	10.9	0.817	6,073,315	11.8	1.031
(1,659,830)	(5.4)	(0.887)	(1,496,010)	(4.6)	(0.901)	(1,809,214)	(5.7)	(1.209)
2,956,949	4.8	1.009	2,592,743	4.8	0.877	2,271,173	4.4	0.876
(180,061)	(0.6)	(0.796)	(189,555)	(0.6)	(1.053)	(344,891)	(1.1)	(1.819)
3,995,149	6.4	1.189	3,137,772	5.8	0.785	3,635,832	7.1	1.159
(1,429,936)	(4.7)	(0.893)	(1,264,660)	(3.9)	(0.884)	(1,379,462)	(4.3)	(1.091)
253,539	0.4	0.769	158,009	0.3	0.623	166,310	0.3	1.053
(49,833)	(0.1)	(1.137)	(41,795)	(0.1)	(0.839)	(84,861)	(0.3)	(2.030)
283,011	0.4	1.187	158,443	0.3	0.560	499,083	1.0	3.150
(182,923)	(0.6)	(0.976)	(61,297)	(0.2)	(0.335)	(392,754)	(1.2)	(6.407)
100,345	0.1	1.443	98,738	0.2	0.984	119,841	0.2	1.214
(257)	(0.0)	(0.014)	(1,592)	(0.0)	(6.195)	(16,958)	(0.0)	(10.652)
182,666	0.3	1.082	59,705	0.1	0.327	379,242	0.8	6.352
(182,666)	(0.6)	(1.082)	(59,705)	(0.2)	(0.327)	(375,796)	(1.2)	(6.294)
7,488,648	12.0	1.092	6,046,967	11.2	0.807	6,572,398	12.8	1.087
(1,842,753)	(6.0)	(0.895)	(1,557,307)	(4.8)	(0.845)	(2,201,968)	(6.9)	(1.414)
1,466,408	2.4	1.052	1,497,652	2.8	1.021	1,543,315	3.0	1.030
(6,106)	(0.0)	(0.985)	(6,600)	(0.0)	(1.081)	(6,400)	(0.0)	(0.970)
5,228,824	8.4	0.970	4,980,510	9.3	0.953	5,233,426	10.2	1.051
(5,135,896)	(16.8)	(0.974)	(4,886,067)	(15.0)	(0.951)	(5,138,576)	(16.2)	(1.052)
4,242,594	6.8	1.045	4,673,648	8.7	1.102	4,042,205	7.9	0.865
(3,685,706)	(12.1)	(1.041)	(4,097,964)	(12.6)	(1.112)	(3,295,844)	(10.4)	(0.804)
584,532	0.9	1.412	2,556,493	4.7	4.374	502,328	1.0	0.196
(31,988)	(0.1)	(6.391)	(2,012,605)	(6.2)	(62.918)	(63,335)	(0.2)	(0.031)
10,000	0.0	皆増			皆減			
(10,000)	(0.0)	皆増	()	()	皆減	()	()	()
62,297,679	100.0	1.333	53,767,632	100.0	0.863	51,319,350	100.0	0.954
(30,504,815)	(100.0)	(1.012)	(32,476,502)	(100.0)	(1.065)	(31,770,612)	(100.0)	(0.978)
1,777,264			2,323,078			2,126,571		
194,169			93,371			187,606		
1,583,095			2,229,707			1,938,965		

掛川市財政状況指数に関する調書

		平成30年度	令和元年度	令和2年度
人 口 (人)		117,605	117,978	117,383
(うち日本人)		(113,575)	(113,531)	(112,742)
世 帯 数 (戸)		44,372	45,211	45,623
(うち日本人)		(42,358)	(42,938)	(43,202)
歳入決算額		47,432,668	48,371,938	64,074,943
歳出決算額		45,841,290	46,738,399	62,297,679
歳入歳出差引額		1,591,378	1,633,539	1,777,264
翌年度繰越財源		183,653	194,571	194,169
実 質 収 支		1,407,725	1,438,968	1,583,095
単年度収支		227,323	31,243	144,127
基準財政需要額 (錯誤除く)	一本算定	19,640,590	20,099,223	20,635,604
	合併算定替	20,407,763	20,878,715	21,514,920
基準財政収入額 (錯誤除く)	一本算定	17,752,295	17,946,663	18,475,826
	合併算定替	17,752,296	17,946,602	18,475,767
普通交付税額		2,427,560	2,558,789	2,528,166
標準税収入額		22,760,558	23,005,265	23,573,749
標準財政規模		26,711,332	26,943,541	27,294,753
臨時財政対策債発行可能額		1,523,214	1,379,487	1,192,838
財政力指数(単年度)		0.904	0.893	0.895
経常収支比率(%)		88.5	88.2	88.5
投資的経費構成比(%)		15.7	14.7	12.0
実質公債費比率(%) (3か年平均)		8.6	8.2	8.0
将来負担比率(%)		53.6	49.0	43.6
将来負担額		80,370,693	78,034,177	75,518,671
地方債現在高		45,501,876	44,959,604	44,754,909
地方債現在高 標準財政規模		170.3	166.9	164.0
積立金現在高	財調基金	3,918,185	3,740,114	2,744,681
	目的基金	2,427,844	2,396,148	2,460,633

(注1) 令和4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3年度	令和4年度
116,687 (112,218)	115,943 (111,647)
46,050 (43,797)	46,375 (44,316)
56,090,710	53,445,921
53,767,632	51,319,350
2,323,078	2,126,571
93,371	187,606
2,229,707	1,938,965
646,612	△290,742
20,777,126	21,909,329
17,270,940	18,378,258
3,506,186	3,521,811
21,926,151	23,345,993
28,056,093	27,515,216
2,623,756	647,412
0.831	0.839
80.1	86.8
11.2	12.8
7.7	7.6
28.4	20.4
73,522,505	69,543,469
45,373,665	43,655,978
161.7	158.7
3,511,307	3,538,557
3,739,752	3,780,462

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		56,045,040,000	54,061,141,309	53,445,921,658
特別会計	国民健康保険	12,093,332,000	12,292,629,671	11,931,038,407
	後期高齢者医療保険	1,430,012,000	1,425,004,755	1,418,197,406
	介護保険	10,290,684,000	10,245,957,032	10,223,723,092
	公共用地取得	529,562,000	529,562,958	529,562,958
	掛川駅周辺施設管理	61,139,000	67,412,920	67,412,920
	大坂・土方工業用地整備事業	1,025,500,000	1,025,519,620	1,025,519,620
	上西郷財産区	3,311,000	3,980,716	3,980,716
	桜木財産区	57,000	56,738	56,738
	東山財産区	4,208,000	5,601,144	5,601,144
	佐束財産区	11,563,000	13,229,288	13,229,288
	倉真財産区	2,090,000	1,593,565	1,593,565
小計		25,451,458,000	25,610,548,407	25,219,915,854
合計		81,496,498,000	79,671,689,716	78,665,837,512

会計区分		歳		
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額
一般会計		56,045,040,000	51,319,350,416	1,121,708,000
特別会計	国民健康保険	12,093,332,000	11,771,879,728	0
	後期高齢者医療保険	1,430,012,000	1,413,082,156	0
	介護保険	10,290,684,000	9,793,717,386	0
	公共用地取得	529,562,000	1,469,501	0
	掛川駅周辺施設管理	61,139,000	58,424,419	0
	大坂・土方工業用地整備事業	1,025,500,000	1,011,148,671	0
	上西郷財産区	3,311,000	547,759	0
	桜木財産区	57,000	36,740	0
	東山財産区	4,208,000	1,095,670	0
	佐束財産区	11,563,000	8,473,119	0
	倉真財産区	2,090,000	567,894	0
小計		25,451,458,000	24,060,443,043	0
合計		81,496,498,000	75,379,793,459	1,121,708,000

(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
21,893,661	593,325,990	△2,599,118,342
20,722,519	340,868,745	△162,293,593
530,100	6,277,249	△11,814,594
4,769,200	17,464,740	△66,960,908
0	0	958
0	0	6,273,920
0	0	19,620
0	0	669,716
0	0	△262
0	0	1,393,144
0	0	1,666,288
0	0	△496,435
26,021,819	364,610,734	△231,542,146
47,915,480	957,936,724	△2,830,660,488

出		歳入歳出 差引残高	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支額
不用額	予算現額と支出 済額との比較			
3,603,981,584	4,725,689,584	2,126,571,242	187,606,000	1,938,965,242
321,452,272	321,452,272	159,158,679	0	159,158,679
16,929,844	16,929,844	5,115,250	0	5,115,250
496,966,614	496,966,614	430,005,706	0	430,005,706
528,092,499	528,092,499	528,093,457	0	528,093,457
2,714,581	2,714,581	8,988,501	0	8,988,501
14,351,329	14,351,329	14,370,949	0	14,370,949
2,763,241	2,763,241	3,432,957	0	3,432,957
20,260	20,260	19,998	0	19,998
3,112,330	3,112,330	4,505,474	0	4,505,474
3,089,881	3,089,881	4,756,169	0	4,756,169
1,522,106	1,522,106	1,025,671	0	1,025,671
1,391,014,957	1,391,014,957	1,159,472,811	0	1,159,472,811
4,994,996,541	6,116,704,541	3,286,044,053	187,606,000	3,098,438,053

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
倉真財産区特別会計

令和 4年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		20,997,700,000
	1 市民税	8,449,473,000
	2 固定資産税	9,655,951,000
	3 軽自動車税	463,702,000
	4 市たばこ税	764,508,000
	5 入湯税	20,738,000
	6 都市計画税	1,643,328,000
2 地方譲与税		565,184,000
	1 地方揮発油譲与税	142,000,000
	2 自動車重量譲与税	387,000,000
	3 森林環境譲与税	36,184,000
	4 地方道路譲与税	0
3 利子割交付金		9,000,000
	1 利子割交付金	9,000,000
4 配当割交付金		100,000,000
	1 配当割交付金	100,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		99,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	99,000,000
6 法人事業税交付金		360,000,000
	1 法人事業税交付金	360,000,000
7 地方消費税交付金		2,940,000,000
	1 地方消費税交付金	2,940,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金		75,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	75,000,000
9 環境性能割交付金		77,000,000

(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
21,659,537,243	21,190,840,503	20,981,319	447,715,421	193,140,503
8,763,359,567	8,546,317,823	13,592,412	203,449,332	96,844,823
9,928,403,207	9,728,099,689	5,085,136	195,218,382	72,148,689
479,647,656	463,426,617	1,438,343	14,782,696	△275,383
777,818,074	777,818,074	0	0	13,310,074
21,303,500	21,303,500	0	0	565,500
1,689,005,239	1,653,874,800	865,428	34,265,011	10,546,800
560,163,001	560,163,001	0	0	△5,020,999
131,219,000	131,219,000	0	0	△10,781,000
392,760,000	392,760,000	0	0	5,760,000
36,184,000	36,184,000	0	0	0
1	1	0	0	1
8,633,000	8,633,000	0	0	△367,000
8,633,000	8,633,000	0	0	△367,000
96,333,000	96,333,000	0	0	△3,667,000
96,333,000	96,333,000	0	0	△3,667,000
97,904,000	97,904,000	0	0	△1,096,000
97,904,000	97,904,000	0	0	△1,096,000
351,384,000	351,384,000	0	0	△8,616,000
351,384,000	351,384,000	0	0	△8,616,000
2,980,142,000	2,980,142,000	0	0	40,142,000
2,980,142,000	2,980,142,000	0	0	40,142,000
71,274,077	71,274,077	0	0	△3,725,923
71,274,077	71,274,077	0	0	△3,725,923
72,996,391	72,996,391	0	0	△4,003,609

款	項	予 算 現 額
	1 環境性能割交付金	77,000,000
10 地方特例交付金		167,762,000
	1 地方特例交付金	152,176,000
	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	15,586,000
11 地方交付税		4,271,811,000
	1 地方交付税	4,271,811,000
12 交通安全対策特別交付金		23,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	23,000,000
13 分担金及び負担金		166,970,000
	1 分担金	16,719,000
	2 負担金	150,251,000
14 使用料及び手数料		538,302,000
	1 使用料	331,230,000
	2 手数料	207,072,000
15 国庫支出金		9,876,701,000
	1 国庫負担金	3,862,113,000
	2 国庫補助金	5,943,415,000
	3 委託金	71,173,000
16 県支出金		3,938,109,000
	1 県負担金	2,078,202,000
	2 県補助金	1,632,928,000
	3 委託金	226,979,000
17 財産収入		88,431,000
	1 財産運用収入	32,906,000
	2 財産売払収入	55,525,000

(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
72,996,391	72,996,391	0	0	△4,003,609
167,839,000	167,839,000	0	0	77,000
152,176,000	152,176,000	0	0	0
15,663,000	15,663,000	0	0	77,000
4,445,501,000	4,445,501,000	0	0	173,690,000
4,445,501,000	4,445,501,000	0	0	173,690,000
22,836,000	22,836,000	0	0	△164,000
22,836,000	22,836,000	0	0	△164,000
185,391,492	180,469,700	519,902	4,401,890	13,499,700
25,717,500	25,717,500	0	0	8,998,500
159,673,992	154,752,200	519,902	4,401,890	4,501,200
580,515,177	543,377,855	0	37,137,322	5,075,855
380,453,808	343,316,486	0	37,137,322	12,086,486
200,061,369	200,061,369	0	0	△7,010,631
8,803,636,113	8,791,490,819	0	12,145,294	△1,085,210,181
3,711,620,475	3,699,475,181	0	12,145,294	△162,637,819
5,024,943,234	5,024,943,234	0	0	△918,471,766
67,072,404	67,072,404	0	0	△4,100,596
3,483,983,675	3,483,975,675	0	8,000	△454,133,325
2,070,127,186	2,070,127,186	0	0	△8,074,814
1,184,896,122	1,184,888,122	0	8,000	△448,039,878
228,960,367	228,960,367	0	0	1,981,367
88,990,053	88,990,053	0	0	559,053
32,024,911	32,024,911	0	0	△881,089
56,965,142	56,965,142	0	0	1,440,142

款	項	予 算 現 額
18 寄附金		1,249,871,000
	1 寄附金	1,249,871,000
19 繰入金		1,035,640,000
	1 基金繰入金	613,724,000
	2 特別会計繰入金	421,916,000
20 繰越金		2,323,077,000
	1 繰越金	2,323,077,000
21 諸収入		2,846,182,000
	1 延滞金加算金及び過料	26,384,000
	2 市預金利子	300,000
	3 貸付金元利収入	1,537,198,000
	4 雑入	1,282,300,000
22 市債		4,296,300,000
	1 市債	4,296,300,000
歳 入 合 計		56,045,040,000

(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
928,206,928	928,206,928	0	0	△321,664,072
928,206,928	928,206,928	0	0	△321,664,072
862,896,228	862,896,228	0	0	△172,743,772
440,980,228	440,980,228	0	0	△172,743,772
421,916,000	421,916,000	0	0	0
2,323,077,961	2,323,077,961	0	0	961
2,323,077,961	2,323,077,961	0	0	961
2,903,900,970	2,811,590,467	392,440	91,918,063	△34,591,533
28,430,917	28,430,917	0	0	2,046,917
330,412	330,412	0	0	30,412
1,593,590,480	1,536,915,000	0	56,675,480	△283,000
1,281,549,161	1,245,914,138	392,440	35,242,583	△36,385,862
3,366,000,000	3,366,000,000	0	0	△930,300,000
3,366,000,000	3,366,000,000	0	0	△930,300,000
54,061,141,309	53,445,921,658	21,893,661	593,325,990	△2,599,118,342

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		276,359,000
	1 議会費	276,359,000
2 総務費		6,392,635,000
	1 総務管理費	5,385,518,000
	2 賦課徴収費	585,978,000
	3 戸籍住民基本台帳費	312,143,000
	4 選挙費	65,755,000
	5 統計調査費	8,518,000
	6 監査委員費	34,723,000
3 民生費		18,747,803,000
	1 社会福祉費	8,532,760,000
	2 児童福祉費	9,449,086,000
	3 生活保護費	748,761,000
	4 災害援助費	17,196,000
4 衛生費		6,139,028,000
	1 保健費	3,476,079,000
	2 衛生費	302,790,000
	3 清掃費	2,360,159,000
5 労働費		1,548,738,000
	1 労働諸費	1,548,738,000
6 農林水産業費		1,548,134,000
	1 農業費	400,392,000
	2 農地費	945,006,000
	3 林業費	202,699,000
	4 水産業費	37,000

(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
265,706,250	0	10,652,750	10,652,750
265,706,250	0	10,652,750	10,652,750
5,914,703,818	0	477,931,182	477,931,182
4,950,133,081	0	435,384,919	435,384,919
567,821,354	0	18,156,646	18,156,646
303,943,337	0	8,199,663	8,199,663
50,968,537	0	14,786,463	14,786,463
7,964,846	0	553,154	553,154
33,872,663	0	850,337	850,337
17,380,651,997	1,050,000	1,366,101,003	1,367,151,003
7,518,362,922	0	1,014,397,078	1,014,397,078
9,124,126,781	1,050,000	323,909,219	324,959,219
730,268,494	0	18,492,506	18,492,506
7,893,800	0	9,302,200	9,302,200
5,752,454,070	10,000,000	376,573,930	386,573,930
3,171,870,277	10,000,000	294,208,723	304,208,723
292,305,600	0	10,484,400	10,484,400
2,288,278,193	0	71,880,807	71,880,807
1,548,608,050	0	129,950	129,950
1,548,608,050	0	129,950	129,950
1,382,736,250	99,108,000	66,289,750	165,397,750
326,792,191	51,108,000	22,491,809	73,599,809
861,827,191	48,000,000	35,178,809	83,178,809
194,096,868	0	8,602,132	8,602,132
20,000	0	17,000	17,000

款	項	予 算 現 額
7 商工費		1,704,077,000
	1 商工費	1,704,077,000
8 土木費		5,763,636,000
	1 土木管理費	331,711,000
	2 道路橋梁費	1,900,684,000
	3 河川費	1,141,039,000
	4 都市計画費	2,078,058,000
	5 住宅費	312,144,000
9 消防費		1,516,192,000
	1 消防費	1,516,192,000
10 教育費		5,942,961,000
	1 教育総務費	284,365,000
	2 小学校費	1,007,022,000
	3 中学校費	471,014,000
	4 幼稚園費	1,310,270,000
	5 社会教育費	1,061,234,000
	6 保健体育費	1,809,056,000
11 災害復旧費		1,192,535,000
	1 農林水産施設災害復旧費	625,218,000
	2 土木施設災害復旧費	567,317,000
12 公債費		5,235,671,000
	1 公債費	5,235,671,000
13 予備費		37,271,000
	1 予備費	37,271,000
歳 出 合 計		56,045,040,000

(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
1,523,144,978	0	180,932,022	180,932,022
1,523,144,978	0	180,932,022	180,932,022
4,761,241,455	673,217,000	329,177,545	1,002,394,545
326,616,831	0	5,094,169	5,094,169
1,521,725,100	302,421,000	76,537,900	378,958,900
815,943,228	281,889,000	43,206,772	325,095,772
1,818,854,540	88,907,000	170,296,460	259,203,460
278,101,756	0	34,042,244	34,042,244
1,412,192,519	0	103,999,481	103,999,481
1,412,192,519	0	103,999,481	103,999,481
5,675,693,835	10,736,000	256,531,165	267,267,165
282,981,568	0	1,383,432	1,383,432
937,215,269	188,000	69,618,731	69,806,731
422,079,873	10,373,000	38,561,127	48,934,127
1,269,640,586	175,000	40,454,414	40,629,414
1,002,016,901	0	59,217,099	59,217,099
1,761,759,638	0	47,296,362	47,296,362
468,791,308	327,597,000	396,146,692	723,743,692
136,176,747	188,137,000	300,904,253	489,041,253
332,614,561	139,460,000	95,242,439	234,702,439
5,233,425,886	0	2,245,114	2,245,114
5,233,425,886	0	2,245,114	2,245,114
0	0	37,271,000	37,271,000
0	0	37,271,000	37,271,000
51,319,350,416	1,121,708,000	3,603,981,584	4,725,689,584

歳入歳出差引残高	2,126,571,242 円
翌年度へ繰り越すべき財源	187,606,000 円
差引翌年度への繰越額	1,938,965,242 円

※翌年度繰越額 187,606,000円 の内容は次のとおりです。

(繰越明許費)		(翌年度繰越額)
3款 民生費	待機児童解消対策事業	1,050,000 円
4款 衛生費	健康相談・家庭訪問事業	10,000,000 円
6款 農林水産業費	担い手育成支援事業	15,000,000 円
6款 農林水産業費	農業団体等支援事業	36,108,000 円
6款 農林水産業費	(市施行)農業用溜池整備事業	48,000,000 円
8款 土木費	道路橋梁維持事業	48,915,000 円
8款 土木費	桜木中横断線改良事業	22,310,000 円
8款 土木費	事業関連道路改良事業	73,121,000 円
8款 土木費	居尻黒俣線改良事業	17,395,000 円
8款 土木費	歩道改良事業	47,500,000 円
8款 土木費	橋梁耐震補強事業	93,180,000 円
8款 土木費	市単河川整備事業	15,550,000 円
8款 土木費	海岸防災林整備推進事業	266,339,000 円
8款 土木費	土地利用対策事業	9,999,000 円
8款 土木費	下垂木地区まちづくり事業	42,548,000 円
8款 土木費	掛川駅周辺地区まちづくり事業	6,500,000 円
8款 土木費	掛川城周辺地区まちづくり事業	10,500,000 円
8款 土木費	公園管理事業	19,360,000 円
10款 教育費	スクールバス運行事業	188,000 円
10款 教育費	中学校施設補修事業	10,373,000 円
10款 教育費	幼稚園管理運営事業	175,000 円
11款 災害復旧費	(公共)農業用施設災害復旧事業	71,527,000 円
11款 災害復旧費	(単独)農業用施設災害復旧事業	33,210,000 円
11款 災害復旧費	(公共)林業施設災害復旧事業	71,400,000 円
11款 災害復旧費	(単独)林業施設災害復旧事業	12,000,000 円
11款 災害復旧費	(公共)土木施設災害復旧事業	112,800,000 円
11款 災害復旧費	(単独)土木施設災害復旧事業	26,660,000 円
	合 計	1,121,708,000 円

(既収入特定財源)	(一般財源)	(未収入特定財源)
0 円	0 円	1,050,000 円
0 円	7,208,000 円	2,792,000 円
0 円	0 円	15,000,000 円
0 円	20,898,000 円	15,210,000 円
0 円	1,000,000 円	47,000,000 円
0 円	7,373,000 円	41,542,000 円
0 円	655,000 円	21,655,000 円
0 円	3,721,000 円	69,400,000 円
0 円	30,000 円	17,365,000 円
0 円	5,835,000 円	41,665,000 円
0 円	11,931,000 円	81,249,000 円
0 円	15,550,000 円	0 円
0 円	39,000 円	266,300,000 円
0 円	2,760,000 円	7,239,000 円
0 円	4,716,000 円	37,832,000 円
0 円	900,000 円	5,600,000 円
0 円	1,950,000 円	8,550,000 円
0 円	19,360,000 円	0 円
0 円	100,000 円	88,000 円
0 円	10,373,000 円	0 円
0 円	0 円	175,000 円
0 円	637,000 円	70,890,000 円
0 円	33,210,000 円	0 円
0 円	700,000 円	70,700,000 円
0 円	12,000,000 円	0 円
0 円	0 円	112,800,000 円
0 円	26,660,000 円	0 円
0 円	187,606,000 円	934,102,000 円

令和 4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		2,344,039,000
	1 国民健康保険税	2,344,039,000
2 使用料及び手数料		25,000
	1 手数料	25,000
3 県支出金		8,407,315,000
	1 県補助金	8,407,315,000
4 財産収入		785,000
	1 財産運用収入	785,000
5 繰入金		1,066,675,000
	1 一般会計繰入金	803,675,000
	2 基金繰入金	263,000,000
6 繰越金		189,178,000
	1 繰越金	189,178,000
7 諸収入		85,131,000
	1 延滞金加算金及び過料	21,395,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	63,735,000
8 国庫支出金		184,000
	1 国庫補助金	184,000
歳 入 合 計		12,093,332,000

(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
2,737,363,222	2,379,995,664	20,691,845	336,675,713	35,956,664
2,737,363,222	2,379,995,664	20,691,845	336,675,713	35,956,664
43,600	43,600	0	0	18,600
43,600	43,600	0	0	18,600
8,216,780,437	8,216,780,437	0	0	△190,534,563
8,216,780,437	8,216,780,437	0	0	△190,534,563
784,045	784,045	0	0	△955
784,045	784,045	0	0	△955
1,053,872,178	1,053,872,178	0	0	△12,802,822
790,872,178	790,872,178	0	0	△12,802,822
263,000,000	263,000,000	0	0	0
189,178,935	189,178,935	0	0	935
189,178,935	189,178,935	0	0	935
94,423,254	90,199,548	30,674	4,193,032	5,068,548
24,045,857	24,045,857	0	0	2,650,857
0	0	0	0	△1,000
70,377,397	66,153,691	30,674	4,193,032	2,418,691
184,000	184,000	0	0	0
184,000	184,000	0	0	0
12,292,629,671	11,931,038,407	20,722,519	340,868,745	△162,293,593

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		162,184,000
	1 総務管理費	116,916,000
	2 徴税費	41,665,000
	3 運営協議会費	262,000
	4 趣旨普及費	3,341,000
2 保険給付費		8,276,530,000
	1 療養諸費	7,239,781,000
	2 高額療養費	1,006,020,000
	3 助産諸費	21,019,000
	4 葬祭費	9,000,000
	5 移送費	110,000
	6 傷病手当金	600,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,218,579,000
	1 医療給付費分	2,201,958,000
	2 後期高齢者支援金等分	756,254,000
	3 介護納付金分	260,367,000
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		127,631,000
	1 保健事業費	127,631,000
6 基金積立金		137,021,000
	1 基金積立金	137,021,000
7 公債費		200,000
	1 一般公債費	200,000
8 諸支出金		151,185,000

(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
153,266,264	0	8,917,736	8,917,736
110,807,651	0	6,108,349	6,108,349
39,583,172	0	2,081,828	2,081,828
148,227	0	113,773	113,773
2,727,214	0	613,786	613,786
8,006,570,940	0	269,959,060	269,959,060
6,981,775,426	0	258,005,574	258,005,574
999,501,717	0	6,518,283	6,518,283
15,955,568	0	5,063,432	5,063,432
8,900,000	0	100,000	100,000
0	0	110,000	110,000
438,229	0	161,771	161,771
3,218,577,731	0	1,269	1,269
2,201,957,277	0	723	723
756,253,559	0	441	441
260,366,895	0	105	105
276	0	1,724	1,724
276	0	1,724	1,724
110,906,104	0	16,724,896	16,724,896
110,906,104	0	16,724,896	16,724,896
137,021,000	0	0	0
137,021,000	0	0	0
14	0	199,986	199,986
14	0	199,986	199,986
145,537,399	0	5,647,601	5,647,601

款	項	予 算 現 額
	1 償還金及び還付加算金	151,185,000
9 予備費		20,000,000
	1 予備費	20,000,000
歳 出 合 計		12,093,332,000

歳入歳出差引残高 159,158,679 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
145,537,399	0	5,647,601	5,647,601
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
11,771,879,728	0	321,452,272	321,452,272

令和 4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		1,117,710,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,117,710,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 繰入金		305,847,000
	1 一般会計繰入金	305,847,000
4 繰越金		4,353,000
	1 繰越金	4,353,000
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		1,430,012,000

(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
1,115,886,320	1,109,078,971	530,100	6,277,249	△8,631,029
1,115,886,320	1,109,078,971	530,100	6,277,249	△8,631,029
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
302,805,435	302,805,435	0	0	△3,041,565
302,805,435	302,805,435	0	0	△3,041,565
4,352,900	4,352,900	0	0	△100
4,352,900	4,352,900	0	0	△100
1,960,100	1,960,100	0	0	△140,900
88,600	88,600	0	0	△12,400
1,871,500	1,871,500	0	0	△128,500
1,425,004,755	1,418,197,406	530,100	6,277,249	△11,814,594

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		31,548,000
	1 総務管理費	28,090,000
	2 徴収費	3,458,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,342,799,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,342,799,000
3 保健事業費		53,565,000
	1 保健事業費	53,565,000
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		1,430,012,000

歳入歳出差引残高

5,115,250 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
30,467,695	0	1,080,305	1,080,305
27,532,973	0	557,027	557,027
2,934,722	0	523,278	523,278
1,329,040,437	0	13,758,563	13,758,563
1,329,040,437	0	13,758,563	13,758,563
51,700,826	0	1,864,174	1,864,174
51,700,826	0	1,864,174	1,864,174
1,698	0	98,302	98,302
1,698	0	98,302	98,302
1,871,500	0	128,500	128,500
1,871,500	0	128,500	128,500
1,413,082,156	0	16,929,844	16,929,844

令和 4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		2,331,719,000
	1 介護保険料	2,331,719,000
2 分担金及び負担金		24,451,000
	1 負担金	24,451,000
3 国庫支出金		2,039,985,000
	1 国庫負担金	1,687,371,000
	2 国庫補助金	352,614,000
4 支払基金交付金		2,622,646,000
	1 支払基金交付金	2,622,646,000
5 県支出金		1,459,065,000
	1 県負担金	1,401,163,000
	2 県補助金	57,902,000
6 財産収入		1,691,000
	1 財産運用収入	1,691,000
7 繰入金		1,521,641,000
	1 一般会計繰入金	1,521,641,000
	2 基金繰入金	0
8 繰越金		279,301,000
	1 繰越金	279,301,000
9 諸収入		10,185,000
	1 延滞金加算金及び過料	10,000
	2 預金利子	10,000
	3 雑入	10,165,000
歳 入 合 計		10,290,684,000

(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
2,368,738,341	2,346,504,401	4,769,200	17,464,740	14,785,401
2,368,738,341	2,346,504,401	4,769,200	17,464,740	14,785,401
22,134,000	22,134,000	0	0	△2,317,000
22,134,000	22,134,000	0	0	△2,317,000
2,183,279,656	2,183,279,656	0	0	143,294,656
1,774,660,506	1,774,660,506	0	0	87,289,506
408,619,150	408,619,150	0	0	56,005,150
2,504,083,000	2,504,083,000	0	0	△118,563,000
2,504,083,000	2,504,083,000	0	0	△118,563,000
1,428,338,025	1,428,338,025	0	0	△30,726,975
1,370,434,000	1,370,434,000	0	0	△30,729,000
57,904,025	57,904,025	0	0	2,025
1,690,670	1,690,670	0	0	△330
1,690,670	1,690,670	0	0	△330
1,447,773,804	1,447,773,804	0	0	△73,867,196
1,447,773,804	1,447,773,804	0	0	△73,867,196
0	0	0	0	0
279,301,122	279,301,122	0	0	122
279,301,122	279,301,122	0	0	122
10,618,414	10,618,414	0	0	433,414
191,100	191,100	0	0	181,100
0	0	0	0	△10,000
10,427,314	10,427,314	0	0	262,314
10,245,957,032	10,223,723,092	4,769,200	17,464,740	△66,960,908

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		191,521,000
	1 総務管理費	47,278,000
	2 徴収費	12,510,000
	3 介護認定審査会費	131,733,000
2 保険給付費		9,932,408,000
	1 保険給付費等諸費	9,513,136,000
	2 地域支援事業費	419,272,000
3 基金積立金		30,219,000
	1 基金積立金	30,219,000
4 公債費		700,000
	1 公債費	700,000
5 諸支出金		135,836,000
	1 償還金及び還付加算金	135,836,000
歳 出 合 計		10,290,684,000

歳入歳出差引残高

430,005,706 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
178,073,165	0	13,447,835	13,447,835
46,703,668	0	574,332	574,332
11,849,378	0	660,622	660,622
119,520,119	0	12,212,881	12,212,881
9,449,629,307	0	482,778,693	482,778,693
9,045,361,380	0	467,774,620	467,774,620
404,267,927	0	15,004,073	15,004,073
30,218,670	0	330	330
30,218,670	0	330	330
42,004	0	657,996	657,996
42,004	0	657,996	657,996
135,754,240	0	81,760	81,760
135,754,240	0	81,760	81,760
9,793,717,386	0	496,966,614	496,966,614

令和 4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		1,433,000
	1 財産運用収入	755,000
	2 財産売却収入	678,000
2 繰入金		1,469,000
	1 基金繰入金	1,469,000
3 繰越金		526,624,000
	1 繰越金	526,624,000
4 諸収入		36,000
	1 預金利子	36,000
歳 入 合 計		529,562,000

(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
1,433,755	1,433,755	0	0	755
755,512	755,512	0	0	512
678,243	678,243	0	0	243
1,469,501	1,469,501	0	0	501
1,469,501	1,469,501	0	0	501
526,623,956	526,623,956	0	0	△44
526,623,956	526,623,956	0	0	△44
35,746	35,746	0	0	△254
35,746	35,746	0	0	△254
529,562,958	529,562,958	0	0	958

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 公共用地取得事業費		529,562,000
	1 公共用地取得事業費	529,562,000
歳 出 合 計		529,562,000

歳入歳出差引残高

528,093,457 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
1,469,501	0	528,092,499	528,092,499
1,469,501	0	528,092,499	528,092,499
1,469,501	0	528,092,499	528,092,499

令和 4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 国庫支出金		17,300,000
	1 国庫補助金	17,300,000
3 繰入金		0
	1 基金繰入金	0
4 繰越金		0
	1 繰越金	0
5 諸収入		43,802,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	43,801,000
6 市債		0
	1 市債	0
歳 入 合 計		61,139,000

(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
39,000	39,000	0	0	2,000
39,000	39,000	0	0	2,000
17,300,000	17,300,000	0	0	0
17,300,000	17,300,000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
50,073,920	50,073,920	0	0	6,271,920
0	0	0	0	△1,000
50,073,920	50,073,920	0	0	6,272,920
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
67,412,920	67,412,920	0	0	6,273,920

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駅周辺施設管理費		60,566,000
	1 駅周辺施設管理費	60,566,000
2 公債費		65,000
	1 公債費	65,000
3 予備費		508,000
	1 予備費	508,000
歳 出 合 計		61,139,000

歳入歳出差引残高

8,988,501 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
58,388,105	0	2,177,895	2,177,895
58,388,105	0	2,177,895	2,177,895
36,314	0	28,686	28,686
36,314	0	28,686	28,686
0	0	508,000	508,000
0	0	508,000	508,000
58,424,419	0	2,714,581	2,714,581

令和 4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 財産収入		1,025,500,000
	1 財産売却収入	1,025,500,000
歳 入	合 計	1,025,500,000

(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
1,025,519,620	1,025,519,620	0	0	19,620
1,025,519,620	1,025,519,620	0	0	19,620
1,025,519,620	1,025,519,620	0	0	19,620

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 工業用地整備事業費		1,025,500,000
	1 工業用地整備事業費	1,025,500,000
歳 出 合 計		1,025,500,000

歳入歳出差引残高

14,370,949 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
1,011,148,671	0	14,351,329	14,351,329
1,011,148,671	0	14,351,329	14,351,329
1,011,148,671	0	14,351,329	14,351,329

令和 4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		2,800,000
	1 繰越金	2,800,000
3 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
歳 入 合 計		3,311,000

(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
679,521	679,521	0	0	169,521
679,521	679,521	0	0	169,521
3,301,195	3,301,195	0	0	501,195
3,301,195	3,301,195	0	0	501,195
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
3,980,716	3,980,716	0	0	669,716

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		2,541,000
	1 予備費	2,541,000
歳 出 合 計		3,311,000

歳入歳出差引残高 3,432,957 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
407,759	0	181,241	181,241
407,759	0	181,241	181,241
0	0	2,541,000	2,541,000
0	0	2,541,000	2,541,000
547,759	0	2,763,241	2,763,241

令和 4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		21,000
	1 基金繰入金	21,000
3 繰越金		34,000
	1 繰越金	34,000
4 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
歳 入 合 計		57,000

(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
141	141	0	0	△859
141	141	0	0	△859
21,000	21,000	0	0	0
21,000	21,000	0	0	0
35,597	35,597	0	0	1,597
35,597	35,597	0	0	1,597
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
56,738	56,738	0	0	△262

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		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		57,000

歳入歳出差引残高 19,998 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
36,740	0	19,260	19,260
36,740	0	19,260	19,260
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
36,740	0	20,260	20,260

令和 4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		1,907,000
	1 財産運用収入	1,907,000
2 繰越金		2,300,000
	1 繰越金	2,300,000
3 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
歳 入 合 計		4,208,000

(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
2,218,200	2,218,200	0	0	311,200
2,218,200	2,218,200	0	0	311,200
3,382,944	3,382,944	0	0	1,082,944
3,382,944	3,382,944	0	0	1,082,944
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
5,601,144	5,601,144	0	0	1,393,144

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		1,530,000
	1 予備費	1,530,000
歳 出 合 計		4,208,000

歳入歳出差引残高 4,505,474 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
384,000	0	206,000	206,000
384,000	0	206,000	206,000
711,670	0	1,376,330	1,376,330
711,670	0	1,376,330	1,376,330
0	0	1,530,000	1,530,000
0	0	1,530,000	1,530,000
1,095,670	0	3,112,330	3,112,330

令和 4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		3,000,000
	1 繰越金	3,000,000
歳 入 合 計		11,563,000

(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
9,211,231	9,211,231	0	0	648,231
9,211,231	9,211,231	0	0	648,231
4,018,057	4,018,057	0	0	1,018,057
4,018,057	4,018,057	0	0	1,018,057
13,229,288	13,229,288	0	0	1,666,288

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		10,148,000
	1 総務管理費	10,148,000
3 予備費		682,000
	1 予備費	682,000
歳 出 合 計		11,563,000

歳入歳出差引残高

4,756,169 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
623,000	0	110,000	110,000
623,000	0	110,000	110,000
7,850,119	0	2,297,881	2,297,881
7,850,119	0	2,297,881	2,297,881
0	0	682,000	682,000
0	0	682,000	682,000
8,473,119	0	3,089,881	3,089,881

令和 4年度 倉真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		50,000
	1 財産運用収入	40,000
	2 財産売払収入	10,000
2 繰入金		1,300,000
	1 基金繰入金	1,300,000
3 諸収入		740,000
	1 雑入	740,000
	2 預金利子	0
歳 入 合 計		2,090,000

(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
30,466	30,466	0	0	△19,534
30,466	30,466	0	0	△9,534
0	0	0	0	△10,000
1,000,120	1,000,120	0	0	△299,880
1,000,120	1,000,120	0	0	△299,880
562,979	562,979	0	0	△177,021
562,977	562,977	0	0	△177,023
2	2	0	0	2
1,593,565	1,593,565	0	0	△496,435

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管理会費		380,000
	1 管理会費	380,000
2 総務費		1,145,000
	1 総務管理費	1,145,000
3 予備費		565,000
	1 予備費	565,000
歳 出 合 計		2,090,000

歳入歳出差引残高 1,025,671 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
272,500	0	107,500	107,500
272,500	0	107,500	107,500
295,394	0	849,606	849,606
295,394	0	849,606	849,606
0	0	565,000	565,000
0	0	565,000	565,000
567,894	0	1,522,106	1,522,106

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 4年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 市税			当初予算額 20,744,894 補正予算額 252,806	20,997,700		
	1 市民税		当初予算額 8,246,914 補正予算額 202,559	8,449,473		
		1 個人	当初予算額 6,843,621 補正予算額 △91,439	6,752,182		
					1 現年課税分	6,691,761
					2 滞納繰越分	60,421
		2 法人	当初予算額 1,403,293 補正予算額 293,998	1,697,291		
					1 現年課税分	1,696,061
				2 滞納繰越分	1,230	
	2 固定資産税		当初予算額 9,632,429 補正予算額 23,522	9,655,951		
		1 固定資産税	当初予算額 9,628,393 補正予算額 23,522	9,651,915		
					1 現年課税分	9,610,477
					2 滞納繰越分	41,438
		2 国有資産等所在市町村交付金	当初予算額 4,036	4,036		
					1 現年課税分	4,036
	3 軽自動車税		当初予算額 462,031 補正予算額 1,671	463,702		
		1 環境性能割	当初予算額 37,740 補正予算額 △3,629	34,111		
				1 現年課税分	34,111	
2 種別割		当初予算額 424,291 補正予算額 5,300	429,591			
				1 現年課税分	425,627	
				2 滞納繰越分	3,964	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,659,537,243	21,190,840,503	20,981,319	447,715,421	
8,763,359,567	8,546,317,823	13,592,412	203,449,332	
6,947,580,353	6,737,568,295	13,492,412	196,519,646	
6,752,163,220	6,677,673,508	0	74,489,712	現年課税分 6,677,673,508
195,417,133	59,894,787	13,492,412	122,029,934	滞納繰越分 59,894,787
1,815,779,214	1,808,749,528	100,000	6,929,686	
1,810,337,800	1,807,293,500	0	3,044,300	現年課税分 1,807,293,500
5,441,414	1,456,028	100,000	3,885,386	滞納繰越分 1,456,028
9,928,403,207	9,728,099,689	5,085,136	195,218,382	
9,924,366,307	9,724,062,789	5,085,136	195,218,382	
9,729,300,300	9,689,681,005	0	39,619,295	現年課税分 9,689,681,005
195,066,007	34,381,784	5,085,136	155,599,087	滞納繰越分 34,381,784
4,036,900	4,036,900	0	0	
4,036,900	4,036,900	0	0	交付金 4,036,900
479,647,656	463,426,617	1,438,343	14,782,696	
32,031,600	32,031,600	0	0	
32,031,600	32,031,600	0	0	現年課税分 32,031,600
447,616,056	431,395,017	1,438,343	14,782,696	
432,109,600	428,161,178	0	3,948,422	現年課税分 428,161,178
15,506,456	3,233,839	1,438,343	10,834,274	滞納繰越分 3,233,839

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 753,757 補正予算額 10,751	764,508		
		1 市たばこ税	当初予算額 753,757 補正予算額 10,751	764,508	1 現年課税分	764,508
	5 入湯税		当初予算額 17,062 補正予算額 3,676	20,738		
		1 入湯税	当初予算額 17,062 補正予算額 3,676	20,738	1 現年課税分	20,738
	6 都市計画税		当初予算額 1,632,701 補正予算額 10,627	1,643,328		
		1 都市計画税	当初予算額 1,632,701 補正予算額 10,627	1,643,328	1 現年課税分	1,635,333
				2 滞納繰越分	7,995	
2 地方譲与税			当初予算額 571,000 補正予算額 △5,816	565,184		
	1 地方揮発油譲与税		当初予算額 134,000 補正予算額 8,000	142,000		
		1 地方揮発油譲与税	当初予算額 134,000 補正予算額 8,000	142,000	1 地方揮発油譲与税	142,000
	2 自動車重量譲与税		当初予算額 402,000 補正予算額 △15,000	387,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
777,818,074	777,818,074	0	0	
777,818,074	777,818,074	0	0	
777,818,074	777,818,074	0	0	現年課税分 777,818,074
21,303,500	21,303,500	0	0	
21,303,500	21,303,500	0	0	
21,303,500	21,303,500	0	0	現年課税分 21,303,500
1,689,005,239	1,653,874,800	865,428	34,265,011	
1,689,005,239	1,653,874,800	865,428	34,265,011	
1,655,807,400	1,648,023,442	0	7,783,958	現年課税分 1,648,023,442
33,197,839	5,851,358	865,428	26,481,053	滞納繰越分 5,851,358
560,163,001	560,163,001	0	0	
131,219,000	131,219,000	0	0	
131,219,000	131,219,000	0	0	
131,219,000	131,219,000	0	0	地方揮発油譲与税 131,219,000
392,760,000	392,760,000	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	387,000				
		402,000 補正予算額 △15,000					1 自動車重量譲与税
	3 森林環境譲与税	当初予算額	36,184				
		35,000 補正予算額 1,184					
	1 森林環境譲与税	当初予算額	36,184				
		35,000 補正予算額 1,184					
	4 地方道路譲与税			0			
		1 地方道路譲与税		0			
						0	
3 利子割交付金		当初予算額	9,000				
		12,000 補正予算額 △3,000					
	1 利子割交付金	当初予算額	9,000				
		12,000 補正予算額 △3,000					
1 利子割交付金	当初予算額	9,000					
	12,000 補正予算額 △3,000						1 利子割交付金
4 配当割交付金		当初予算額	100,000				
		109,000 補正予算額 △9,000					
	1 配当割交付金	当初予算額	100,000				
		109,000 補正予算額 △9,000					
1 配当割交付金	当初予算額	100,000					
	109,000 補正予算額 △9,000						1 配当割交付金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
392,760,000	392,760,000	0	0	
392,760,000	392,760,000	0	0	自動車重量譲与税 392,760,000
36,184,000	36,184,000	0	0	
36,184,000	36,184,000	0	0	
36,184,000	36,184,000	0	0	森林環境譲与税 36,184,000
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	0	0	地方道路譲与税 1
8,633,000	8,633,000	0	0	
8,633,000	8,633,000	0	0	
8,633,000	8,633,000	0	0	
8,633,000	8,633,000	0	0	利子割交付金 8,633,000
96,333,000	96,333,000	0	0	
96,333,000	96,333,000	0	0	
96,333,000	96,333,000	0	0	
96,333,000	96,333,000	0	0	配当割交付金 96,333,000

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 148,000 補正予算額 △49,000	99,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金		当初予算額 148,000 補正予算額 △49,000	99,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	当初予算額 148,000 補正予算額 △49,000	99,000	1 株式等譲渡所得割交付金	99,000
6 法人事業税交付金			当初予算額 323,000 補正予算額 37,000	360,000		
	1 法人事業税交付金		当初予算額 323,000 補正予算額 37,000	360,000		
		1 法人事業税交付金	当初予算額 323,000 補正予算額 37,000	360,000	1 法人事業税交付金	360,000
7 地方消費税交付金			当初予算額 2,722,000 補正予算額 218,000	2,940,000		
	1 地方消費税交付金		当初予算額 2,722,000 補正予算額 218,000	2,940,000		
		1 地方消費税交付金	当初予算額 2,722,000 補正予算額 218,000	2,940,000	1 地方消費税交付金	2,940,000
8 ゴルフ場利用税交付金			当初予算額 78,000 補正予算額 △3,000	75,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
97,904,000	97,904,000	0	0	
97,904,000	97,904,000	0	0	
97,904,000	97,904,000	0	0	
97,904,000	97,904,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 97,904,000
351,384,000	351,384,000	0	0	
351,384,000	351,384,000	0	0	
351,384,000	351,384,000	0	0	
351,384,000	351,384,000	0	0	法人事業税交付金 351,384,000
2,980,142,000	2,980,142,000	0	0	
2,980,142,000	2,980,142,000	0	0	
2,980,142,000	2,980,142,000	0	0	
2,980,142,000	2,980,142,000	0	0	地方消費税交付金 2,980,142,000
71,274,077	71,274,077	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 78,000 補正予算額 △3,000	75,000		
		1 ゴルフ場利用 税交付金	当初予算額 78,000 補正予算額 △3,000	75,000		
			1 ゴルフ場利 用税交付金			75,000
9 環境性能割交 付金	1 環境性能割交 付金		当初予算額 89,000 補正予算額 △12,000	77,000		
		1 環境性能割交 付金	当初予算額 89,000 補正予算額 △12,000	77,000		
			1 環境性能割交 付金	当初予算額 89,000 補正予算額 △12,000	77,000	1 環境性能割 交付金
10 地方特例交付 金	1 地方特例交付 金		当初予算額 150,439 補正予算額 17,323	167,762		
		1 地方特例交付 金	当初予算額 150,000 補正予算額 2,176	152,176		
			1 地方特例交付 金	当初予算額 150,000 補正予算額 2,176	152,176	1 地方特例交 付金
	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 439 補正予算額 15,147	15,586		
		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 439 補正予算額 15,147	15,586		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
71,274,077	71,274,077	0	0	
71,274,077	71,274,077	0	0	
71,274,077	71,274,077	0	0	ゴルフ場利用税交付金 71,274,077
72,996,391	72,996,391	0	0	
72,996,391	72,996,391	0	0	
72,996,391	72,996,391	0	0	
72,996,391	72,996,391	0	0	環境性能割交付金 72,996,391
167,839,000	167,839,000	0	0	
152,176,000	152,176,000	0	0	
152,176,000	152,176,000	0	0	
152,176,000	152,176,000	0	0	地方特例交付金 152,176,000
15,663,000	15,663,000	0	0	
15,663,000	15,663,000	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	15,586	
11 地方交付税			当初予算額 3,395,000 補正予算額 876,811	4,271,811			
	1 地方交付税		当初予算額 3,395,000 補正予算額 876,811	4,271,811			
		1 地方交付税		当初予算額 3,395,000 補正予算額 876,811	4,271,811	1 普通地方交 付税	3,521,811
						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 補正予算額 △2,000	23,000			
	1 交通安全対策 特別交付金		当初予算額 25,000 補正予算額 △2,000	23,000			
		1 交通安全対策 特別交付金		当初予算額 25,000 補正予算額 △2,000	23,000	1 交通安全対 策特別交付 金	23,000
13 分担金及び負 担金			当初予算額 182,349 補正予算額 △15,379	166,970			
	1 分担金		当初予算額 15,930 補正予算額 789	16,719			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,663,000	15,663,000	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 15,663,000
4,445,501,000	4,445,501,000	0	0	
4,445,501,000	4,445,501,000	0	0	
4,445,501,000	4,445,501,000	0	0	
3,521,811,000	3,521,811,000	0	0	普通地方交付税 3,521,811,000
923,690,000	923,690,000	0	0	特別地方交付税 923,690,000
22,836,000	22,836,000	0	0	
22,836,000	22,836,000	0	0	
22,836,000	22,836,000	0	0	
22,836,000	22,836,000	0	0	交通安全対策特別交付金 22,836,000
185,391,492	180,469,700	519,902	4,401,890	
25,717,500	25,717,500	0	0	

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	
		1 農林水産業費 分担金	当初予算額 15,930 補正予算額 789	16,719			
					1 農業用施設 整備費地元 分担金	16,719	
	2 負担金			当初予算額 166,419 補正予算額 △16,168	150,251		
		1 民生費負担金		当初予算額 158,356 補正予算額 △13,668	144,688		
						1 高齢者生き がいきづくり 支援費負担 金	36,214
						2 私立保育園 保育料等負 担金	108,474
		2 土木費負担金		当初予算額 3,780 補正予算額 △2,500	1,280		
						1 土砂災害対 策費負担金	1,280
		3 教育費負担金		当初予算額 4,283	4,283		
						1 小学校管理 費負担金	2,847
					2 中学校管理 費負担金	1,387	
				3 幼稚園管理 運営費負担 金	49		
14 使用料及び手 数料			当初予算額 538,077 補正予算額 225	538,302			
	1 使用料		当初予算額 334,189 補正予算額 △2,959	331,230			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,717,500	25,717,500	0	0	
25,717,500	25,717,500	0	0	市単かんがい排水事業分担金 557,500 県施行土地改良総合整備事業分担金 25,160,000
159,673,992	154,752,200	519,902	4,401,890	
154,578,387	149,656,595	519,902	4,401,890	
35,840,730	35,840,730	0	0	老人保護措置費負担金 35,840,730
118,737,657	113,815,865	519,902	4,401,890	私立保育園保育料 112,729,010 過年度分保育園保育料 912,760 延長保育保育料 102,600 一時預かり事業保育料 30,865 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 40,630
863,685	863,685	0	0	
863,685	863,685	0	0	急傾斜地崩壊対策事業負担金 863,685
4,231,920	4,231,920	0	0	
2,809,680	2,809,680	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 2,809,680
1,385,520	1,385,520	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 1,385,520
36,720	36,720	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 36,720
580,515,177	543,377,855	0	37,137,322	
380,453,808	343,316,486	0	37,137,322	

13款 分担金及び負担金 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
		1 総務使用料	当初予算額 22,483	22,483		
					1 行政財産使用料	21,807
					2 市民交流センター使用料	142
					3 清水邸使用料	534
		2 民生使用料	当初予算額 23,762 補正予算額 △1,258	22,504		
					1 総合福祉センター使用料	474
					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	21,124
		3 衛生使用料	当初予算額 59,181	59,181		
					1 急患診療所使用料	23,663
					2 墓地使用料	11,018
					3 コミュニティプラント使用料	24,500
		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
22,696,638	22,696,638	0	0	
21,706,878	21,706,878	0	0	行政財産使用料 21,706,878
178,500	178,500	0	0	大東市民交流センター使用料 86,270 大須賀市民交流センター使用料 92,230
811,260	811,260	0	0	湧水亭入館料 766,440 清水邸使用料 44,820
23,470,010	22,231,760	0	1,238,250	
479,710	479,710	0	0	総合福祉センター使用料 479,710
767,080	767,080	0	0	福祉館使用料 767,080
0	0	0	0	
22,223,220	20,984,970	0	1,238,250	公立認定こども園保育認定保育料 19,998,970 公立認定こども園預かり保育保育料 959,000 過年度分保育園保育料 27,000
74,865,645	74,809,883	0	55,762	
37,550,703	37,550,703	0	0	急患診療所使用料 37,550,703
13,108,350	13,108,350	0	0	永代使用料 5,100,000 清掃料 8,008,350
24,206,592	24,150,830	0	55,762	葛ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 20,009,770 大坪台団地コミュニティプラント使用料 4,141,060
4,057,100	4,057,100	0	0	
70,950	70,950	0	0	遠州南部とうもんの里総合案内所使用料 70,950

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 プラザ大須賀使用料	200
		6 土木使用料	当初予算額 205,498	205,498		
					1 道路使用料	74,000
					2 河川使用料	12,200
					3 都市公園施設使用料	10,643
					4 市営住宅使用料	108,655
		7 教育使用料	当初予算額 17,820 補正予算額 △1,701	16,119		
					1 行政財産使用料	1,403
					2 幼稚園使用料	7,762
					3 社会教育施設使用料	990
					4 保健体育施設使用料	5,964

(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
1,052,150	1,052,150	0	0	大淵農村環境改善センター使用料 354,200 山崎農村環境改善センター使用料 264,550 千浜農村環境改善センター使用料 433,400
1,279,700	1,279,700	0	0	
1,250,000	1,250,000	0	0	産業交流プラザ使用料 1,250,000
29,700	29,700	0	0	プラザ大須賀使用料 29,700
237,637,796	202,032,986	0	35,604,810	
74,842,537	74,842,537	0	0	市道占用料 74,842,537
12,345,229	12,338,029	0	7,200	河川占用料 12,338,029
6,899,060	6,899,060	0	0	たまりーな使用料 6,899,060
143,550,970	107,953,360	0	35,597,610	公営住宅使用料 83,349,470 再開発住宅使用料 8,369,000 住環境モデル住宅使用料 7,669,600 公営住宅駐車場使用料 6,864,690 再開発住宅駐車場使用料 756,800 住環境モデル住宅駐車場使用料 943,800
16,446,919	16,208,419	0	238,500	
1,418,700	1,418,700	0	0	行政財産使用料 1,418,700
8,143,750	7,905,250	0	238,500	預かり保育保育料 7,603,000 一時預かり保育保育料 302,250
1,050,680	1,050,680	0	0	大須賀中央公民館使用料 554,410 大東北公民館使用料 405,550 吉岡彌生記念館入場料 90,720
5,833,789	5,833,789	0	0	小中学校屋内運動場使用料 2,976,550 小中学校夜間照明施設使用料 2,857,239

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 203,888 補正予算額 3,184	207,072		
		1 総務手数料	当初予算額 48,866 補正予算額 3,184	52,050		
					1 総務管理手数料	317
					2 徴税手数料	6,718
					3 戸籍住民基本台帳手数料	45,015
		2 民生手数料	当初予算額 170	170		
					1 社会福祉手数料	170
		3 衛生手数料	当初予算額 143,826	143,826		
					1 保健手数料	8
					2 衛生手数料	4,210
					3 清掃手数料	139,608
		4 農林水産業手数料	当初予算額 3	3		
					1 林業手数料	3
		5 土木手数料	当初予算額 8,691	8,691		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
200,061,369	200,061,369	0	0	
49,583,110	49,583,110	0	0	
525,600	525,600	0	0	公函閲覧手数料 512,400 認可地縁団体台帳記載事項証明手数料 13,200
6,853,660	6,853,660	0	0	税務証明手数料 6,467,860 税務証明コンビニ交付手数料 354,500 督促手数料 31,300
42,203,850	42,203,850	0	0	戸籍手数料 5,999,850 除籍手数料 10,242,000 住民票手数料 11,963,400 印鑑証明及び諸証明手数料 7,896,600 臨時運行許可手数料 455,250 住民票コンビニ交付手数料 2,826,300 戸籍コンビニ交付手数料 603,450 印鑑証明書コンビニ交付手数料 2,217,000
293,000	293,000	0	0	
293,000	293,000	0	0	居宅介護支援事業所指定手数料 40,000 地域密着型サービス事業所指定手数料 114,000 総合事業サービス事業所指定手数料 139,000
137,211,944	137,211,944	0	0	
684	684	0	0	急患診療所手数料 684
4,267,800	4,267,800	0	0	畜犬登録手数料 1,586,000 予防注射済票交付手数料 2,681,800
132,943,460	132,943,460	0	0	一般廃棄物処理業許可手数料 73,000 一般廃棄物処理手数料 132,710,400 埋立場搬入徴収分 160,060
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
9,389,315	9,389,315	0	0	

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
					1 都市計画手数料	4,767
					2 住宅手数料	3,924
		6 消防手数料	当初予算額 2,332	2,332		
					1 消防手数料	2,332
15 国庫支出金			当初予算額 7,142,910 補正予算額 1,912,752 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 821,039	9,876,701		
	1 国庫負担金		当初予算額 3,558,580 補正予算額 303,533	3,862,113		
		1 民生費国庫負担金	当初予算額 3,370,622 補正予算額 △78,866	3,291,756		
					1 障がい者サービス給付費国庫負担金	931,043
					2 障がい者福祉サービス利用負担軽減費国庫負担金	250

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,682,115	5,682,115	0	0	開発行為許可申請手数料 1,451,920 屋外広告物許可申請手数料 4,230,195
3,707,200	3,707,200	0	0	建築確認申請等手数料 3,707,200
3,580,600	3,580,600	0	0	
3,580,600	3,580,600	0	0	危険物取扱許可手数料 3,549,000 火薬類消費許可手数料 31,600
8,803,636,113	8,791,490,819	0	12,145,294	
3,711,620,475	3,699,475,181	0	12,145,294	
3,291,759,781	3,279,614,487	0	12,145,294	
932,591,767	920,446,473	0	12,145,294	居宅介護給付費負担金 27,917,843 重度訪問介護給付費負担金 14,305,110 行動援護給付費負担金 1,924,185 療養介護給付費負担金 9,085,970 生活介護給付費負担金 300,195,255 短期入所給付費負担金 11,976,896 施設入所支援給付費負担金 76,783,969 同行援護給付費負担金 5,899,260 自立生活援助給付費負担金 98,804 自立訓練給付費負担金 11,362,006 就労移行支援給付費負担金 8,563,979 就労継続支援給付費負担金 276,854,706 就労定着支援給付費負担金 866,155 共同生活援助給付費負担金 112,599,242 特定障害者特別給付費負担金 11,634,358 計画相談支援給付費負担金 13,945,814 補装具給付費負担金 8,159,421 更生医療給付費負担金 26,533,500 療養介護医療給付費負担金 1,740,000
79,322	79,322	0	0	高額障害福祉サービス等給付費負担金 79,322

14款 使用料及び手数料 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 障がい者地域生活支援費国庫負担金	16,640
					4 介護保険事業支援費国庫負担金	32,413
					5 国民健康保険事業支援費国庫負担金	90,271
					6 障がい児サービス給付費国庫負担金	314,657
					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	8,400
					9 ひとり親家庭等支援費国庫負担金	92,096
					10 児童手当費国庫負担金	1,317,258
					11 生活保護費国庫負担金	488,458
		2 衛生費国庫負担金	当初予算額 140,558 補正予算額 262,399	402,957		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,323,975	16,323,975	0	0	特別障害者手当負担金 16,118,850 令和3年度特別障害者手当負担金精算金 205,125
32,066,150	32,066,150	0	0	介護保険料軽減負担金 30,807,050 介護保険料軽減負担金精算金 1,259,100
90,271,843	90,271,843	0	0	国保税軽減補てん負担金 87,479,053 未就学児均等割保険税負担金 2,792,790
317,530,794	317,530,794	0	0	居宅介護給付費負担金 507,149 行動援護給付費負担金 1,410,947 短期入所給付費負担金 1,044,926 障害児相談支援給付費負担金 4,589,022 児童発達支援給付費負担金 83,939,944 放課後等デイサービス給付費負担金 221,078,310 保育所等訪問支援給付費負担金 3,838,496 育成医療給付費負担金 1,122,000
131,252	131,252	0	0	高額障害福祉サービス等給付費負担金 47,024 高額障害児通所給付費負担金 84,228
8,255,722	8,255,722	0	0	障害児福祉手当負担金 8,255,722
93,753,587	93,753,587	0	0	児童扶養手当給付費負担金 93,690,566 母子生活支援施設措置費負担金 63,021
1,310,480,666	1,310,480,666	0	0	児童手当費負担金 1,309,754,332 令和3年度児童手当費負担金精算金 726,334
490,274,703	490,274,703	0	0	生活保護費負担金 466,270,203 生活困窮者自立支援事業費負担金 24,004,500
367,780,694	367,780,694	0	0	

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
					1 母子保健事業費国庫負担金	3,800
					2 感染症予防費国庫負担金	399,157
		3 災害復旧費国庫負担金	当初予算額 47,400 補正予算額 120,000	167,400		
					1 土木施設災害復旧費国庫負担金	167,400
	2 国庫補助金		当初予算額 3,514,296 補正予算額 1,608,080 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 821,039	5,943,415		
		1 総務費国庫補助金	当初予算額 62,340 補正予算額 31,774 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 6,930	101,044		
					1 外国人市民生活等支援費国庫補助金	1,615
					2 デジタル化推進費国庫補助金	38,982
					3 公共交通対策費国庫補助金	2,000
					4 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	57,217
					5 行政事務情報化推進費国庫補助金	867
					6 賦課徴収費国庫補助金	363

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,800,000	3,800,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 3,800,000
363,980,694	363,980,694	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種体制費負担金 363,980,694
52,080,000	52,080,000	0	0	
52,080,000	52,080,000	0	0	公共土木施設災害復旧費負担金 52,080,000
5,024,943,234	5,024,943,234	0	0	
93,135,458	93,135,458	0	0	
1,775,093	1,775,093	0	0	外国人受入環境整備交付金 1,775,093
38,995,125	38,995,125	0	0	マイナポイント事業費補助金 22,755,000 デジタル田園都市国家構想推進交付金 16,240,125
0	0	0	0	
51,135,000	51,135,000	0	0	個人番号カード交付事業費等補助金 38,319,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,811,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (明許繰越分) 5,005,000
867,240	867,240	0	0	デジタル田園都市国家構想推進交付金 867,240
363,000	363,000	0	0	デジタル田園都市国家構想推進交付金 363,000

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 民生費国庫補助金	当初予算額 2,143,349 補正予算額 788,901 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 646,605	3,578,855		
					1 障がい者サ ービス給付 費国庫補助 金	4,037
					2 障がい者地 域生活支援 費国庫補助 金	17,737
					3 障がい児地 域生活支援 費国庫補助 金	1,659
					4 子育て力向 上事業費国 庫補助金	9,297
					5 児童虐待等 防止対策費 国庫補助金	4,093
					6 子どもの発 達支援費国 庫補助金	87,903
					7 ひとり親家 庭等支援費 国庫補助金	2,825
					8 保育サービ ス推進支援 費国庫補助 金	1,742,481

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,794,839,153	2,794,839,153	0	0	
4,037,000	4,037,000	0	0	障害福祉サービスシステム改修補助金 4,037,000
18,074,000	18,074,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 18,074,000
1,322,000	1,322,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 1,322,000
10,617,000	10,617,000	0	0	養育支援訪問子ども・子育て支援交付金 27,000 ファミリー・サポート・センター子ども・子育て支援交付金 1,067,000 子育てコンシェルジュ子ども・子育て支援交付金 7,169,000 デジタル田園都市国家構想推進交付金 2,354,000
4,112,000	4,112,000	0	0	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,934,000 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 17,000 地域子どもの未来応援交付金 2,161,000
86,811,400	86,811,400	0	0	掛川児童交流館子ども・子育て支援交付金 3,224,000 児童館保育対策総合支援事業費補助金 292,000 つどいの広場子ども・子育て支援交付金 7,049,000 放課後児童健全育成子ども・子育て支援交付金 74,108,000 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金 2,138,400
2,276,000	2,276,000	0	0	母子家庭自立支援給付費補助金 2,276,000
1,742,103,637	1,742,103,637	0	0	子どものための教育・保育給付交付金 1,616,329,782 延長保育子ども・子育て支援交付金 3,654,000

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
					9 すこやかこども園管理費国庫補助金	1,714
					10 認定こども園化推進費国庫補助金	220,011
					11 生活保護費国庫補助金	22,592
					12 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	1,339,127

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				私立保育園等一時預かり子ども・子育て支援 交付金 743,000 病児保育子ども・子育て支援交付金 6,914,000 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 1,000,000 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 19,334,000 防犯対策強化整備事業保育所等整備交付金 230,000 保育環境改善等事業保育対策総合支援事業費 補助金 7,158,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 42,610,060 補足給付子ども・子育て支援交付金 27,000 子育てのための施設等利用給付交付金 12,568,887 地域子育て支援センター子ども・子育て支援 交付金 30,217,000 令和2年度子どものための教育・保育給付交 付金精算金 920,468 令和2年度子育てのための施設等利用給付交 付金精算金 397,440
1,531,730	1,531,730	0	0	すこやか一時預かり子ども・子育て支援交付 金 28,000 公立認定こども園保育士等処遇改善臨時特例 交付金 1,253,730 保育対策総合支援事業費補助金 250,000
220,011,000	220,011,000	0	0	認定こども園整備事業費補助金 220,011,000
24,346,000	24,346,000	0	0	生活保護適正実施推進事業補助金 7,268,000 生活困窮者自立支援事業費補助金 2,078,000 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 15,000,000
552,182,396	552,182,396	0	0	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 補助金 400,672,396 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 補助金(明許繰越分) 151,510,000

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
					13 子育て世帯への臨時特別給付金国庫補助金	12,063
					14 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金国庫補助金	111,254
					15 地域福祉活動推進費国庫補助金	2,062
		3 衛生費国庫補助金	当初予算額 341,980 補正予算額 30,062	372,042		
					1 母子保健事業費国庫補助金	16,053
					2 成人保健事業費国庫補助金	322
					3 感染症予防費国庫補助金	266,879
					4 再生エネルギー推進費国庫補助金	21,747
					5 浄化槽設置推進費国庫補助金	54,041
					6 健康づくり推進費国庫補助金	10,250
					7 塵芥処理費国庫補助金	2,750

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,912,990	6,912,990	0	0	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金（明許繰越分） 6,912,990
118,440,000	118,440,000	0	0	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金補助金 118,440,000
2,062,000	2,062,000	0	0	生活困窮者自立支援事業費補助金 2,062,000
368,485,500	368,485,500	0	0	
73,720,000	73,720,000	0	0	養育支援訪問子ども・子育て支援交付金 538,000 母子保健衛生費国庫補助金 5,291,000 乳児家庭全戸訪問子ども・子育て支援交付金 1,889,000 子育て世代包括支援センター子ども・子育て支援交付金 5,931,000 妊娠出産子育て支援交付金 60,071,000
297,000	297,000	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 297,000
211,145,000	211,145,000	0	0	風しん抗体検査事業補助金 8,135,000 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 203,010,000
21,538,000	21,538,000	0	0	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 21,538,000
50,059,000	50,059,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 50,059,000
9,905,500	9,905,500	0	0	デジタル田園都市国家構想推進交付金 9,905,500
1,821,000	1,821,000	0	0	災害等廃棄物処理事業費補助金 1,821,000

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
		4 土木費国庫補助金	当初予算額 637,946 補正予算額 △7,242 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 167,504	798,208		
					1 道路橋梁維持費国庫補助金	150,585
					2 広域的幹線道路整備事業費国庫補助金	161,007
					3 生活道路整備事業費国庫補助金	20,980
					4 歩道整備事業費国庫補助金	131,100
					5 橋梁耐震補強事業費国庫補助金	147,015
					6 土砂災害対策費国庫補助金	0
					7 都市づくり推進費国庫補助金	4,490
					8 都市計画施設整備費国庫補助金	115,094

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
641,553,750	641,553,750	0	0	
125,742,000	125,742,000	0	0	道路メンテナンス事業補助金 118,108,000 道路舗装改良防災・安全社会資本整備総合交付金 7,304,000 デジタル田園都市国家構想推進交付金 330,000
152,247,000	152,247,000	0	0	桜木中横断線社会資本整備総合交付金 5,745,000 三井幹線社会資本整備総合交付金 17,000,000 掛川駅梅橋線社会資本整備総合交付金 7,000,000 掛川高瀬線社会資本整備総合交付金 66,537,000 令和3年度三井幹線社会資本整備総合交付金 22,000,000 郡道坂線社会資本整備総合交付金(明許繰越分) 9,060,000 掛川駅梅橋線社会資本整備総合交付金(明許繰越分) 24,905,000
12,715,000	12,715,000	0	0	居尻黒俣線社会資本整備総合交付金 5,235,000 居尻黒俣線社会資本整備総合交付金(明許繰越分) 7,480,000
107,655,000	107,655,000	0	0	通学路安全対策社会資本整備総合交付金 59,535,000 通学路安全対策社会資本整備総合交付金(明許繰越分) 48,120,000
100,166,000	100,166,000	0	0	橋梁耐震化道路メンテナンス事業補助金 28,556,000 橋梁耐震化社会資本整備総合交付金(明許繰越分) 71,610,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
86,992,000	86,992,000	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 53,968,000 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 5,900,000 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 20,780,000

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
					9 市営住宅管理費国庫補助金	20,226
					10 建築防災対策費国庫補助金	35,105
					11 道路河川管理費国庫補助金	12,606
		5 教育費国庫補助金	当初予算額 240,491 補正予算額 △12,963	227,528		
					1 小学校就学支援費国庫補助金	3,451
					2 (小学校)教育振興基本計画推進費国庫補助金	2,129
					3 中学校就学支援費国庫補助金	1,786
					4 (中学校)教育振興基本計画推進費国庫補助金	1,083
					5 幼稚園管理運営費国庫補助金	5,909
					6 私立幼稚園等支援費国庫補助金	8,432
					7 文化財保護費国庫補助金	149,205

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				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） 6,344,000
18,101,000	18,101,000	0	0	市営住宅社会資本整備総合交付金 18,101,000
25,437,000	25,437,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 3,238,000 地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金 17,375,000 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 4,824,000
12,498,750	12,498,750	0	0	デジタル田園都市国家構想推進交付金 12,498,750
223,464,134	223,464,134	0	0	
3,185,000	3,185,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 3,157,000 要保護児童就学援助費補助金 28,000
2,129,000	2,129,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 2,129,000
1,503,000	1,503,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 1,474,000 要保護生徒就学援助費補助金 29,000
1,083,000	1,083,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 1,083,000
3,062,027	3,062,027	0	0	公立幼稚園一時預かり子ども・子育て支援交 付金 2,250,000 公立幼稚園教諭処遇改善臨時特例交付金 812,027
10,418,000	10,418,000	0	0	私立幼稚園一時預かり子ども・子育て支援交 付金 10,418,000
148,380,000	148,380,000	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 140,914,000 民俗文化財調査事業補助金 2,218,000

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
					8 文化財愛護 費国庫補助 金	52,034
					9 美術館管理 運営費国庫 補助金	1,000
					10 (小学校) 確かな学力 の育成費国 庫補助金	2,499
		6 新型コロナウ イルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	当初予算額 88,190 補正予算額 775,348	863,538		
					1 新型コロナ ウイルス感 染症対応地 方創生臨時 交付金	863,538
		7 商工費国庫補 助金	補正予算額 1,900	1,900		
					1 観光案内・ 宣伝費国庫 補助金	1,900
		8 消防費国庫補 助金	補正予算額 300	300		
					1 防災対策費 国庫補助金	300
					2 消防団活動 費国庫補助 金	0
	3 委託金		当初予算額 70,034 補正予算額 1,139	71,173		
		1 総務費委託金	当初予算額 46,523	46,523		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				公共発掘調査費補助金 5,248,000
50,700,107	50,700,107	0	0	文化財保存活用地域計画作成事業補助金 1,999,000 和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 24,027,000 横須賀城跡公有化事業費補助金 15,508,000 歴史・文化資源活用地域活性化事業地方創生推進交付金 9,166,107
1,000,000	1,000,000	0	0	歴史・文化資源活用地域活性化事業地方創生推進交付金 1,000,000
2,004,000	2,004,000	0	0	公立学校情報機器整備事業費補助金 2,004,000
901,198,239	901,198,239	0	0	
901,198,239	901,198,239	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 901,198,239
1,900,000	1,900,000	0	0	
1,900,000	1,900,000	0	0	歴史・文化資源活用地域活性化事業地方創生推進交付金 1,900,000
367,000	367,000	0	0	
297,000	297,000	0	0	デジタル田園都市国家構想推進交付金 297,000
70,000	70,000	0	0	消防団設備整備費補助金 70,000
67,072,404	67,072,404	0	0	
36,807,467	36,807,467	0	0	

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
					1 自衛官募集事務費委託金	50
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,119
					3 参議院議員選挙費委託金	45,354
		2 民生費委託金	当初予算額 15,917	15,917		
					1 国民年金事務費委託金	15,395
					2 障がい児地域生活支援費委託金	522
		3 土木費委託金	当初予算額 7,594	7,594		
					1 河川維持費委託金	7,594
		4 教育費委託金	補正予算額 1,139	1,139		
					1 (小学校) 確かな学力の育成費委託金	1,139
16 県支出金			当初予算額 3,789,508 補正予算額 57,341 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 91,260	3,938,109		
	1 県負担金		当初予算額 2,138,188 補正予算額 △59,986	2,078,202		
		1 民生費県負担金	当初予算額 2,136,211 補正予算額 △60,486	2,075,725		
					1 地域福祉活動推進費県負担金	14,952

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
44,000	44,000	0	0	事務取扱交付金 44,000
1,517,000	1,517,000	0	0	事務取扱交付金 1,517,000
35,246,467	35,246,467	0	0	参議院議員選挙費委託金 35,246,467
21,786,690	21,786,690	0	0	
21,273,690	21,273,690	0	0	国民年金事務費交付金 21,273,690
513,000	513,000	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 513,000
7,756,597	7,756,597	0	0	
7,756,597	7,756,597	0	0	菊川牛湫川樋門樋管管理委託金 7,756,597
721,650	721,650	0	0	
721,650	721,650	0	0	幼保小の架け橋プログラム調査研究事業委託金 721,650
3,483,983,675	3,483,975,675	0	8,000	
2,070,127,186	2,070,127,186	0	0	
2,067,652,266	2,067,652,266	0	0	
14,821,400	14,821,400	0	0	民生委員指導費負担金 14,737,400 民生委員協力員活動費負担金 84,000

15款 国庫支出金 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 障がい者サービス給付費県負担金	465,522
					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	15,585
					5 国民健康保険事業支援費県負担金	257,632
					6 後期高齢者医療保険事業支援費県負担金	165,476
					7 障がい児サービス給付費県負担金	157,328

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
460,223,236	460,223,236	0	0	居宅介護給付費負担金 13,958,924 重度訪問介護給付費負担金 7,152,554 行動援護給付費負担金 962,092 療養介護給付費負担金 4,542,985 生活介護給付費負担金 150,097,629 短期入所給付費負担金 5,988,448 施設入所支援給付費負担金 38,391,984 同行援護給付費負担金 2,949,629 自立生活援助給付費負担金 49,402 自立訓練給付費負担金 5,681,003 就労移行支援給付費負担金 4,281,990 就労継続支援給付費負担金 138,427,352 就労定着支援給付費負担金 433,077 共同生活援助給付費負担金 56,299,621 特定障害者特別給付費負担金 5,817,179 計画相談支援給付費負担金 6,972,907 補装具給付費負担金 4,079,710 更生医療給付費負担金 13,266,750 療養介護医療給付費負担金 870,000
39,661	39,661	0	0	高額障害福祉サービス等給付費負担金 39,661
15,584,625	15,584,625	0	0	介護保険料軽減負担金 15,577,150 介護保険料軽減負担金精算金 7,475
257,632,776	257,632,776	0	0	国保税軽減補てん県負担金 256,236,381 未就学児均等割保険税負担金 1,396,395
165,476,412	165,476,412	0	0	保険基盤安定拠出金負担金 165,476,412
158,765,397	158,765,397	0	0	居宅介護給付費負担金 253,575 行動援護給付費負担金 705,473 短期入所給付費負担金 522,463 障害児相談支援給付費負担金 2,294,511 児童発達支援給付費負担金 41,969,972 放課後等デイサービス給付費負担金 110,539,155 保育所等訪問支援給付費負担金 1,919,248 育成医療給付費負担金 561,000

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
					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	200
					10 児童手当費県負担金	287,703
					11 保育サービス推進支援費県負担金	696,822
					12 生活保護費県負担金	8,620
					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 1,400 補正予算額 500	1,900		
					1 母子保健事業費県負担金	1,900
		3 農林水産業費県負担金	当初予算額 417	417		
					1 農業用施設維持管理費県負担金	417
		4 土木費県負担金	当初予算額 160	160		
					1 生活道路整備事業費県負担金	160

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
65,626	65,626	0	0	高額障害福祉サービス等給付費負担金 23,512 高額障害児通所給付費負担金 42,114
31,511	31,511	0	0	母子生活支援施設措置費負担金 31,511
286,146,832	286,146,832	0	0	児童手当費負担金 286,146,832
696,824,790	696,824,790	0	0	施設運営費負担金 690,008,892 子育てのための施設等利用給付負担金 6,284,443 令和2年度子育てのための施設等利用給付負担金精算金 198,720 令和2年度施設運営費負担金精算金 332,735
8,290,000	8,290,000	0	0	生活保護費負担金 8,290,000
3,750,000	3,750,000	0	0	災害弔慰金負担金 3,750,000
1,900,000	1,900,000	0	0	
1,900,000	1,900,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 1,900,000
415,060	415,060	0	0	
415,060	415,060	0	0	農業用施設改良事業費負担金 415,060
159,860	159,860	0	0	
159,860	159,860	0	0	一般生活道路改良事業費負担金 159,860

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 県補助金		当初予算額 1,431,263 補正予算額 110,405 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 91,260	1,632,928		
		1 総務費県補助 金	当初予算額 130,295 補正予算額 8,328	138,623		
					1 地籍調査費 県補助金	68,493
					2 移住促進費 県補助金	1,650
					3 公共交通対 策費県補助 金	40,805
					4 住民自治振 興費県補助 金	8,000
					5 防犯対策費 県補助金	0
					6 電源立地対 策費県補助 金	19,675
		2 民生費県補助 金	当初予算額 589,017 補正予算額 △16,992	572,025		
					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	181
					3 人権擁護推 進費県補助 金	229
					4 障がい者地 域生活支援 費県補助金	103,019

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,184,896,122	1,184,888,122	0	8,000	
128,650,795	128,650,795	0	0	
68,493,000	68,493,000	0	0	地籍調査費補助金 68,493,000
750,000	750,000	0	0	移住就業支援事業費補助金 750,000
40,805,000	40,805,000	0	0	市町自主運行バス事業費補助金 40,805,000
8,000,000	8,000,000	0	0	コミュニティ施設整備費補助金 8,000,000
0	0	0	0	
10,602,795	10,602,795	0	0	広報・調査等交付金 295,795 特定発電所周辺地域振興対策交付金 10,307,000
553,989,176	553,981,176	0	8,000	
98,000	98,000	0	0	地域自殺対策強化交付金 98,000
5,976	5,976	0	0	難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金 5,976
201,000	201,000	0	0	人権問題啓発事業費交付金 201,000
97,221,950	97,221,950	0	0	地域生活支援事業費補助金 9,000,000 ライフサポート事業費補助金 354,600 重度障害者医療費助成事業費補助金 87,867,350

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 福祉館運営 費県補助金	18,520
					6 高齢者生き がいつくり 支援費県補 助金	5,005
					7 介護保険推 進事業費県 補助金	5,543
					8 障がい児地 域生活支援 費県補助金	2,794
					9 子育て力向 上事業費県 補助金	8,931
					10 児童虐待等 防止対策費 県交付金	35
					11 子育ての負 担軽減費県 補助金	124,605
					12 子どもの発 達支援費県 補助金	83,643
					13 ひとり親家 庭等支援費 県補助金	11,582
					14 保育サービ ス推進支援 費県補助金	127,691

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,520,000	18,520,000	0	0	会館運営費補助金 18,520,000
5,005,000	5,005,000	0	0	老人クラブ助成事業費補助金 5,005,000
5,058,000	5,058,000	0	0	介護保険一部負担金軽減給付費補助金 3,272,000 介護サービス提供体制整備促進事業費補助金 1,786,000
2,064,352	2,064,352	0	0	地域生活支援事業費補助金 659,000 日常生活用具給付費補助金 106,000 ライフサポート事業費補助金 326,463 重度障害児医療費助成費補助金 972,889
9,056,000	9,056,000	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 987,000 結婚新生活支援事業費補助金 6,400,000 子育てコンシェルジュ保育対策等促進事業費補助金 1,643,000
23,000	15,000	0	8,000	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
116,919,000	116,919,000	0	0	子ども医療費補助金 116,919,000
83,248,000	83,248,000	0	0	掛川児童交流館子育て支援事業費交付金 3,198,000 つどいの広場子育て支援事業費交付金 6,978,000 放課後児童健全育成子育て支援事業費交付金 73,072,000
11,131,990	11,131,990	0	0	母子家庭等医療費扶助費補助金 9,692,000 ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 1,990 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金 1,438,000
125,499,908	125,499,908	0	0	乳幼児保育多様な保育推進事業費補助金 67,263,000

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 すこやかこども園管理費県補助金	210
					16 認定こども園化推進費県補助金	79,937
		3 衛生費県補助金	当初予算額 33,499 補正予算額 90,052	123,551		
					1 母子保健事業費県補助金	96,157
					2 成人保健事業費県補助金	6,751

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				外国人保育多様な保育推進事業費補助金 770,000 延長保育事業保育対策等促進事業費補助金 3,163,000 私立保育園等一時預かり子育て支援事業費交付金 523,500 認可外一時預かり多様な保育推進事業費補助金 36,000 病児保育事業保育対策等促進事業費補助金 6,583,000 年度途中入所サポート事業費補助金 5,728,408 保育体制強化事業保育対策等促進事業費補助金 5,567,000 補足給付保育対策等促進事業費補助金 4,000 地域子育て支援センター子育て支援事業費交付金 30,271,000 保育環境向上等事業保育対策等促進事業費補助金 5,403,000 熱中症対策事業保育対策等促進事業費補助金 188,000
0	0	0	0	
79,937,000	79,937,000	0	0	認定こども園整備事業費補助金 79,937,000
41,885,000	41,885,000	0	0	
18,611,000	18,611,000	0	0	養育支援子育て支援事業費交付金 472,000 乳幼児家庭全戸訪問子育て支援事業費交付金 1,887,000 子育て世代包括支援センター子育て支援事業費交付金 1,484,000 一般不妊治療費助成事業費補助金 115,000 不育症治療費助成事業費補助金 46,000 出産・子育て応援交付金補助金 14,607,000
5,904,000	5,904,000	0	0	健康増進事業費補助金 5,053,000 若年がん患者等支援事業費補助金 851,000

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
					3 浄化槽設置 推進費県補助 金	20,643
					4 地域医療対 策費県補助 金	0
		4 農林水産業費 県補助金	当初予算額 180,363 補正予算額 47,740 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 79,000	307,103		
					1 農業委員会 費県補助金	4,386
					2 農業政策推 進費県補助 金	4,189
					3 農業経営基 盤強化支援 費県補助金	37,072
					4 農産物生産 対策費県補 助金	4,949
					5 茶業経営基 盤強化支援 費県補助金	3,888
					6 農業用施設 整備費県補 助金	105,271
					7 老朽溜池等 整備事業費 県補助金	140,000
					8 森林機能保 全活用費県 補助金	4,233
					9 野生鳥獣対 策費県補助 金	3,115
		5 商工費県補助 金	当初予算額 214,351 補正予算額 △200,000	14,351		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,302,000	16,302,000	0	0	生活排水改善対策推進事業費補助金 16,302,000
1,068,000	1,068,000	0	0	救急医療受入体制拡充支援事業費補助金 1,068,000
228,851,657	228,851,657	0	0	
5,941,800	5,941,800	0	0	農業委員会交付金 5,941,800
4,149,900	4,149,900	0	0	環境保全型農業直接支援対策補助金 4,149,900
19,208,802	19,208,802	0	0	担い手育成総合対策事業費補助金 19,208,802
3,496,150	3,496,150	0	0	水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 3,496,150
3,699,790	3,699,790	0	0	茶園集積推進事業費補助金 277,500 有機農業産地づくり推進事業交付金 3,422,290
104,673,095	104,673,095	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 97,351,495 経営体育成促進換地等調整事業費補助金 7,001,600
80,500,000	80,500,000	0	0	震災対策農業水利施設等整備事業費補助金 1,500,000 震災対策農業水利施設等整備事業費補助金（ 明許繰越分） 79,000,000
4,233,000	4,233,000	0	0	森林整備地域活動支援事業費補助金 300,000 しずおか林業再生プロジェクト推進事業費補 助金 3,933,000
2,949,120	2,949,120	0	0	鳥獣被害総合対策事業費補助金 2,949,120
8,165,000	8,165,000	0	0	

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 企業誘致推進費県補助金	9,200
					2 消費生活対策費県補助金	151
					3 観光案内・宣伝費県補助金	5,000
		6 土木費県補助金	当初予算額 31,135 補正予算額 1,137	32,272		
					1 土砂災害対策費県補助金	2,295
					2 河川維持費県補助金	2,159
					3 海岸保全費県補助金	2,500
					4 建築防災対策費県補助金	23,069
					5 都市づくり推進費県補助金	2,249
		7 消防費県補助金	当初予算額 72,376 補正予算額 △6,598 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,541	67,319		
					1 防災対策費県補助金	67,319
		8 教育費県補助金	当初予算額 147,677 補正予算額 △20,762	126,915		
					1 学園化推進費県補助金	2,948
					2 小学校管理費県補助金	10,350

(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	地域産業立地事業費補助金 8,000,000
165,000	165,000	0	0	消費者行政活性化基金事業費補助金 165,000
0	0	0	0	
22,974,000	22,974,000	0	0	
2,295,000	2,295,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 2,295,000
2,001,000	2,001,000	0	0	河川愛護事業費補助金 2,001,000
2,475,000	2,475,000	0	0	松くい虫防除事業費補助金 2,475,000
16,203,000	16,203,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 2,284,000 地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金 11,518,000 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 2,401,000
0	0	0	0	
57,788,520	57,788,520	0	0	
57,788,520	57,788,520	0	0	原子力災害対策事業費補助金 1,011,520 地震・津波対策等減災交付金 55,270,000 地震・津波対策等減災交付金（明許繰越分） 1,507,000
121,688,974	121,688,974	0	0	
3,055,000	3,055,000	0	0	地域学校協働本部事業費補助金 3,055,000
10,350,000	10,350,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 10,350,000

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
					3 (中学校) 豊かな感性 ・健やかな 心身の育成 費県補助金	4,060
					4 幼稚園管理 運営費県補 助金	5,727
					5 私立幼稚園 等支援費県 補助金	96,780
					6 青少年健全 育成費県補 助金	1,622
					7 家庭教育力 向上事業費 県補助金	338
					8 文化財保護 費県補助金	2,032
					9 文化財愛護 費県補助金	2,958
					10 小学校就学 支援費県補 助金	100
		9 災害復旧費県 補助金	当初予算額 32,550 補正予算額 207,500 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 10,719	250,769		
					1 農業施設災 害復旧費県 補助金	157,300
					2 林業施設災 害復旧費県 補助金	93,469
	3 委託金		当初予算額 220,057 補正予算額 6,922	226,979		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,725,000	2,725,000	0	0	部活動指導員配置促進事業費補助金 2,725,000
2,567,500	2,567,500	0	0	公立幼稚園一時預かり子育て支援事業費交付金 2,567,500
96,091,474	96,091,474	0	0	私立幼稚園一時預かり子育て支援事業費交付金 9,966,000 子ども・子育て支援給付費補助金 86,125,474
1,691,000	1,691,000	0	0	放課後子ども教室開設費補助金 1,691,000
262,000	262,000	0	0	家庭教育支援事業費補助金 262,000
1,989,000	1,989,000	0	0	民俗文化財調査事業補助金 739,000 公共発掘調査費補助金 1,250,000
2,958,000	2,958,000	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 1,292,000
0	0	0	0	
20,903,000	20,903,000	0	0	
0	0	0	0	
20,903,000	20,903,000	0	0	林業施設災害復旧費補助金（明許繰越分） 20,903,000
228,960,367	228,960,367	0	0	

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 総務費委託金	当初予算額 202,617 補正予算額 10,866	213,483		
					1 賦課徴収費委託金	200,497
					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 統計調査費委託金	2,137
					5 県議会議員選挙費委託金	10,686
		2 民生費委託金	当初予算額 343	343		
					1 地域福祉活動推進費委託金	20
					2 遺家族援護費委託金	129
					3 障がい者地域生活支援費委託金	194
		3 農林水産業費委託金	当初予算額 627	627		
					1 農業委員会費委託金	176
					2 農業用施設維持管理費委託金	451
		4 土木費委託金	当初予算額 1,430 補正予算額 △440	990		
					1 海岸保全費委託金	990

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
215,174,130	215,174,130	0	0	
206,171,345	206,171,345	0	0	県民税徴収取扱交付金 206,171,345
154,078	154,078	0	0	事務取扱交付金 154,078
10,188	10,188	0	0	在外選挙特別経費委託金 10,188
1,934,063	1,934,063	0	0	統計調査員確保対策事業委託金 24,750 統計環境基盤整備事業委託金 28,515 学校基本調査委託金 34,000 経済センサス委託金 15,000 住宅・土地統計調査委託金 584,336 就業構造基本調査委託金 1,247,462
6,904,456	6,904,456	0	0	県議会議員選挙費委託金 6,904,456
690,260	690,260	0	0	
445,120	445,120	0	0	社会福祉統計調査費委託金 445,120
47,600	47,600	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 47,600
197,540	197,540	0	0	障害者扶養共済制度事務取扱交付金 197,540
623,000	623,000	0	0	
172,000	172,000	0	0	国有農地等事務取扱交付金 152,000 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
990,000	990,000	0	0	
990,000	990,000	0	0	松くい虫防除事業委託金 990,000

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 教育費委託金	当初予算額 2,500 補正予算額 △723	1,777		
					1 (中学校) 豊かな感性 ・健やかな 心身の育成 費委託金	1,777
		6 権限移譲事務 交付金	当初予算額 12,540 補正予算額 △2,781	9,759		
					1 権限移譲事 務交付金	9,759
17 財産収入			当初予算額 68,865 補正予算額 19,566	88,431		
	1 財産運用収入		当初予算額 35,039 補正予算額 △2,133	32,906		
		1 財産貸付収入	当初予算額 13,125	13,125		
					1 財産貸付収 入	13,125
		2 利子及び配当 金	当初予算額 21,914 補正予算額 △2,133	19,781		
					1 利子及び配 当金	19,781

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,694,977	1,694,977	0	0	
1,694,977	1,694,977	0	0	地域部活動推進事業委託金 1,694,977
9,788,000	9,788,000	0	0	
9,788,000	9,788,000	0	0	権限移譲事務交付金 9,788,000
88,990,053	88,990,053	0	0	
32,024,911	32,024,911	0	0	
12,216,702	12,216,702	0	0	
12,216,702	12,216,702	0	0	土地貸付収入 11,381,122 駐車場貸付収入 835,580
19,808,209	19,808,209	0	0	
19,808,209	19,808,209	0	0	財政調整基金利子収入 5,099,459 財政健全化基金利子収入 1,183,861 公共施設整備基金利子収入 194,503 ふるさと応援基金利子収入 809,067 国際交流基金利子収入 69,724 文化芸術振興基金利子収入 18,743 公共用施設維持基金利子収入 2,448 地域福祉基金利子収入 10,202,318 こども希望基金利子収入 30 環境基金利子収入 8,438 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金利子収入 170,979 株式会社道の駅掛川配当金 80,000 ふるさと・水と土基金利子収入 14,455 森林環境整備基金利子収入 75,733 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 2,502 観光施設整備基金利子収入 15,127 土地区画整理基金利子収入 48,427 中心市街地活性化基金利子収入 39,948

16款 県支出金 17款 財産収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 財産売払収入		当初予算額 33,826 補正予算額 21,699	55,525		
	1 不動産売払収入		当初予算額 1,000 補正予算額 21,699	22,699	1 土地売払収入	22,699
	2 物品売払収入		当初予算額 32,826	32,826	1 物品売払収入	32,826
18 寄附金			当初予算額 1,043,640 補正予算額 206,231	1,249,871		
	1 寄附金		当初予算額 1,043,640 補正予算額 206,231	1,249,871		
	1 民生費寄附金		当初予算額 10 補正予算額 431	441	1 地域福祉活動推進費寄附金	10
					2 子育て力向上事業費寄附金	431

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				生涯学習公園化基金利子収入 241,433 風水害・地震・津波対策整備基金利子収入 286,662 教育施設整備基金利子収入 861,819 社会教育振興基金利子収入 7,986 吉岡彌生顕彰基金利子収入 5,874 松ヶ岡整備基金利子収入 42,278 横須賀城歴史資料館建設基金利子収入 152,106 大東図書館施設整備基金利子収入 20,125 掛川球場整備基金利子収入 154,164
56,965,142	56,965,142	0	0	
23,184,300	23,184,300	0	0	
23,184,300	23,184,300	0	0	市有土地売却収入 23,184,300
33,780,842	33,780,842	0	0	
33,780,842	33,780,842	0	0	不用品売却収入 697,400 機器売却収入 32,076,000 果実売却収入 349,350 スクールバス売却収入 400,000 厨房機器等売却収入 158,092 高齢者生きがい活動拠点事業送迎用バス売却収入 100,000
928,206,928	928,206,928	0	0	
928,206,928	928,206,928	0	0	
431,000	431,000	0	0	
0	0	0	0	
431,000	431,000	0	0	子ども・子育て支援事業寄附金 431,000

17款 財産収入 18款 寄附金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 衛生費寄附金	当初予算額 1,120 補正予算額 △300	820		
					1 地域健康医療支援センター等運営費寄附金	100
					2 再生エネルギー推進費寄附金	720
		3 商工費寄附金	当初予算額 5,000	5,000		
					1 観光受入推進費寄附金	5,000
		4 消防費寄附金	当初予算額 30,000 補正予算額 5,100	35,100		
					1 防災対策費寄附金	35,100
		5 教育費寄附金	当初予算額 5,410	5,410		
					1 学びをとおした生きが い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	10
					4 (幼稚園) 豊かな感性 ・健やかな 心身の育成 費寄附金	0
		6 一般寄附金	当初予算額 1,002,100 補正予算額 201,000	1,203,100		
					1 一般寄附金	1,203,100
		7 総務費寄附金		0		
					1 掛川城周辺 等施設管理 費寄附金	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
820,000	820,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	希望の丘運営活動寄附金 100,000
720,000	720,000	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 700,000
889,291	889,291	0	0	
889,291	889,291	0	0	粟ヶ岳整備事業等寄附金 889,291
18,472,909	18,472,909	0	0	
18,472,909	18,472,909	0	0	風水害・地震・津波対策寄附金 13,369,909 災害支援寄附金 5,103,000
1,788,196	1,788,196	0	0	
400,000	400,000	0	0	吉岡彌生顕彰事業寄附金 400,000
1,188,196	1,188,196	0	0	松ヶ岡整備事業寄附金 1,188,196
0	0	0	0	
200,000	200,000	0	0	教育振興管理費寄附金 200,000
902,805,532	902,805,532	0	0	
902,805,532	902,805,532	0	0	一般寄附金 22,650 ふるさと応援寄附金 899,482,882 企業版ふるさと納税寄附金 3,300,000
3,000,000	3,000,000	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	掛川城天守閣修復景観整備事業寄附金 3,000,000

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
19 繰入金			当初予算額 2,876,228 補正予算額 △1,858,298 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 17,710	1,035,640		
	1 基金繰入金		当初予算額 2,452,607 補正予算額 △1,856,593 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 17,710	613,724		
		1 基金繰入金	当初予算額 2,452,607 補正予算額 △1,856,593 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 17,710	613,724	1 基金繰入金	613,724
	2 特別会計繰入金		当初予算額 423,621 補正予算額 △1,705	421,916		
		1 大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰入金	当初予算額 423,621 補正予算額 △1,705	421,916	1 大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰入金	421,916

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
862,896,228	862,896,228	0	0	
440,980,228	440,980,228	0	0	
440,980,228	440,980,228	0	0	
440,980,228	440,980,228	0	0	ふるさと応援基金繰入金 330,106,449 国際交流基金繰入金 1,340,000 文化芸術振興基金繰入金 12,910,000 森林環境整備基金繰入金 36,184,000 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 11,658,141 中心市街地活性化基金繰入金 10,000,000 生涯学習公園化基金繰入金 7,428,156 風水害・地震・津波対策整備基金繰入金 5,577,513 社会教育振興基金繰入金 1,000,000 吉岡彌生顕彰基金繰入金 519,969 松ヶ岡整備基金繰入金 1,700,000 大東図書館施設整備基金繰入金 5,000,000 環境基金繰入金 21,000 風水害・地震・津波対策整備基金繰入金(明 許繰越分) 7,535,000 ふるさと応援基金繰入金(事故繰越分) 10,000,000
421,916,000	421,916,000	0	0	
421,916,000	421,916,000	0	0	
421,916,000	421,916,000	0	0	大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰入金 421,916,000

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
20 繰越金			当初予算額 30,000 補正予算額 2,199,706 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 93,371	2,323,077		
	1 繰越金		当初予算額 30,000 補正予算額 2,199,706 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 93,371	2,323,077		
		1 繰越金	当初予算額 30,000 補正予算額 2,199,706 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 93,371	2,323,077	1 繰越金	2,323,077
21 諸収入			当初予算額 2,760,290 補正予算額 85,892	2,846,182		
	1 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 26,384	26,384		
		1 延滞金	当初予算額 26,384	26,384	1 市税延滞金	26,373
					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

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,323,077,961	2,323,077,961	0	0	
2,323,077,961	2,323,077,961	0	0	
2,323,077,961	2,323,077,961	0	0	
2,323,077,961	2,323,077,961	0	0	繰越金 2,323,077,961
2,903,900,970	2,811,590,467	392,440	91,918,063	
28,430,917	28,430,917	0	0	
28,430,917	28,430,917	0	0	
28,382,017	28,382,017	0	0	市税延滞金 28,382,017
48,900	48,900	0	0	保育園保育料延滞金 48,900
330,412	330,412	0	0	
330,412	330,412	0	0	
330,412	330,412	0	0	預金利子 330,412

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
	3 貸付金元利収入		当初予算額 1,544,929 補正予算額 △7,731	1,537,198		
		1 労働費資金貸付金戻入収入	当初予算額 1,544,646 補正予算額 △7,731	1,536,915		
					1 勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入	1,458,257
					2 勤労者教育資金貸付金戻入収入	78,658
		2 住宅資金貸付金元利収入	当初予算額 283	283		
	1 住宅資金貸付金元利収入				283	
	4 雑入		当初予算額 1,188,677 補正予算額 93,623	1,282,300		
		1 総務費雑収入	当初予算額 77,533 補正予算額 19,433	96,966		
					1 人事管理費雑入	19,671
					2 文書管理費雑入	34
3 公平委員会費雑入					150	
4 庁舎等財産管理費雑入					12,573	
5 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
1,593,590,480	1,536,915,000	0	56,675,480	
1,536,915,000	1,536,915,000	0	0	
1,458,257,000	1,458,257,000	0	0	勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入 1,458,257,000
78,658,000	78,658,000	0	0	勤労者教育資金貸付金戻入収入 78,658,000
56,675,480	0	0	56,675,480	
56,675,480	0	0	56,675,480	
1,281,549,161	1,245,914,138	392,440	35,242,583	
92,195,643	92,195,643	0	0	
18,011,556	18,011,556	0	0	派遣職員人件費雑入 15,525,697 会計年度任用職員人件費雑入 1,896,559 市町職員研修事業助成金 589,300
41,920	41,920	0	0	公文書コピー等収入 35,920 古紙売払収入 6,000
0	0	0	0	
13,090,905	13,090,905	0	0	市民総合賠償補償保険戻入収入 79,209 業者使用電気料等雑入 3,739,345 公共施設省エネルギー機器導入事業助成金 3,931,400 市有物件災害共済分担金戻入収入 217,541 庁用車事故損害賠償保険戻入収入 5,123,410
15,571,000	15,571,000	0	0	土地情報システムデータ更新等事業負担金 15,571,000

2 1 款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					6 秘書業務費 雑入	1
					7 広報広聴費 雑入	3,920
					8 シティプロ モーション 推進費雑入	2,400
					9 計画行政推 進費雑入	11
					10 平和祈念事 業費雑入	52
					11 男女共同参 画推進費雑 入	360
					12 行政事務情 報化推進費 雑入	19,311
					13 市民活動団 体等支援費 雑入	2,391
					14 住民自治振 興費雑入	4,400
					15 市民主体の 文化芸術振 興費雑入	1,025
					16 掛川城周辺 等施設管理 費雑入	527
					17 会計管理費 雑入	14,455
					18 選挙管理委 員会費雑入	110

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,000	2,000	0	0	市歌CD売上収入 2,000
3,368,277	3,368,277	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 1,148,277
2,400,000	2,400,000	0	0	(公財) 静岡県市町村振興協会市町交付金 2,400,000
0	0	0	0	
3,640	3,640	0	0	「平和学習資料」売払収入 3,640
232,000	232,000	0	0	地域振興セミナー開催事業助成金 232,000
18,576,000	18,576,000	0	0	ホームページ有料広告掲載料 1,440,000 デジタル基盤改革支援補助金 17,136,000
2,396,393	2,396,393	0	0	大東市民交流センターコピー収入 105,440 大須賀市民交流センターコピー収入 290,953 地域コミュニティ活性化事業助成金 2,000,000
4,400,000	4,400,000	0	0	自治総合センターコミュニティ活動事業助成金 4,400,000
1,000,510	1,000,510	0	0	文芸かけがわ売払収入 510 地域づくり推進事業助成金 1,000,000
1,995,942	1,995,942	0	0	掛川城図等複製品売払収入 40,200 掛川城復元誌売払収入 100,050 営業損失補償金施工者負担分収入 1,855,692
11,017,700	11,017,700	0	0	請求書売払収入 45,390 県証紙売りさばき収入 10,972,310
87,000	87,000	0	0	上内田四区財産区議会議員選挙費雑入 43,500 南郷財産区議会議員選挙費雑入 43,500

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
					19 統計調査費 雑入	5
		2 民生費雑収入	当初予算額 276,184 補正予算額 75,897	352,081		
					1 遺家族援護 費雑入	5
					2 障がい者地 域生活支援 費雑入	17,912
					3 高齢者在宅 生活支援費 雑入	4,384
					4 高齢者生き がづくり 支援費雑入	3,268
					5 介護保険推 進事業費雑 入	3,883
					6 高齢者施設 生活支援費 雑入	103,547
					7 後期高齢者 医療保険事 業支援費雑 入	91,396
					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	2,490
					10 子育て力向 上事業費雑 入	683

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
800	800	0	0	「掛川市統計書」売払収入 800
360,575,219	340,712,074	0	19,863,145	
5,000	5,000	0	0	戦没者追悼式供花料 5,000
17,135,210	17,135,210	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 1,135,410 心身障害者扶養共済費年金 15,940,000 障害者計画等検証事務費雑入 7,000
3,960,390	3,944,820	0	15,570	老人ホーム組合事務費雑入 3,900,000 生活管理指導短期宿泊事業雑入 32,870 特殊寝台等貸与事業費雑入 11,950
3,108,300	3,108,300	0	0	高齢者生きがい活動支援通所事業雑入 3,108,300
3,206,484	3,206,484	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 2,101,484
93,467,850	93,467,850	0	0	老人ホーム措置費雑入 93,467,850
85,818,482	85,818,482	0	0	高齢者健診広域連合納入金 37,620,142 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 7,445,828 広域連合事務費負担金精算返還金 8,306,390 広域連合医療給付費負担金精算返還金 32,445,198
2,450,860	0	0	2,450,860	
2,375,800	2,375,800	0	0	心身障害者扶養共済掛金 2,375,800
662,272	662,272	0	0	ファミリー・サポート・センター事業運営費雑入 262,272 過年度分保育士就職準備金貸付金返還金 400,000

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	72,000
					12 子どもの発達支援費雑入	37,278
					13 ひとり親家庭等支援費雑入	3
					14 児童手当費雑入	1
					15 すこやか子ども園管理費雑入	12,741
					16 生活保護費雑入	1,222
					17 障がい者サービス給付費雑入	0
					18 保育サービス推進支援費雑入	233
					19 保育園管理費雑入	1,034
					20 災害救助費雑入	0
					21 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費雑入	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
77,647,631	76,909,023	0	738,608	高額療養費雑入 76,909,023
31,211,250	30,744,500	0	466,750	放課後児童健全育成事業雑入 30,744,500
3,211,650	1,184,330	0	2,027,320	児童扶養手当返還金 1,159,000 過年度分医療費助成費返還金 25,330
1,100,000	290,000	0	810,000	児童手当返還金 290,000
14,108,825	14,034,381	0	74,444	教育・保育実習生受入謝礼 80,840 認定こども園保育認定園児給食費自己負担金 6,601,470 認定こども園教育認定園児給食費自己負担金 2,681,417 認定こども園職員給食費自己負担金 3,939,950 他市町受託児童運営費雑入 720,440 過年度認定こども園保育認定園児給食費自己負担金 10,264
15,702,705	4,754,504	0	10,948,201	生活保護費返還金 3,802,316 日本赤十字掛川地区交付金雑入 952,188
2,331,392	0	0	2,331,392	
338,113	338,113	0	0	過年度分私立保育園等運営費返還金 224,770 過年度分防犯対策強化整備事業費補助金返還金 4,543 令和3年度掛川協働保育園等保育料助成費返還金 108,800
1,034,000	1,034,000	0	0	過年度分小規模保育事業所施設整備事業費補助金返還金 1,034,000
1,299,005	1,299,005	0	0	災害見舞金 1,299,005
100,000	100,000	0	0	令和3年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金返還金 100,000

2 1 款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					22 子育て世帯への臨時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 132,558 補正予算額 11,140	143,698		
					1 母子保健事業費雑入	2,000
					2 成人保健事業費雑入	50
					3 地域医療対策費雑入	25,018
					4 保健センター施設管理費雑入	4,245
					5 地域健康医療支援センター等運営費雑入	68,571
					6 ごみ減量対策費雑入	10,520
					7 塵芥処理費雑入	33,294
					8 健康づくり推進費雑入	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
300,000	300,000	0	0	令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金返還金 300,000
158,515,275	158,122,835	392,440	0	
1,636,110	1,636,110	0	0	未熟児養育医療費雑入 1,636,110
48,679	48,679	0	0	健康教育事業雑入 48,679
25,315,674	24,923,234	392,440	0	急患診療所運営事業負担金雑入 23,110,434 病院事業清算収入 1,589,020 コピー収入 6,780 中東遠総合医療センター運営負担金精算金 217,000
5,267,270	5,267,270	0	0	医療センター（三師会館）電気使用料 4,199,587 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 53,905 業者使用電気料等雑入 20,812 医療センター（三師会館）改築工事費負担金 333,036
67,442,696	67,442,696	0	0	派遣職員人件費雑入 66,047,644 地域健康医療支援センター電気等使用料 1,395,052
25,423,385	25,423,385	0	0	資源化物売払収入 2,415,697 ペットボトル等再商品化事業市町村拠出金 23,007,688
33,308,581	33,308,581	0	0	派遣職員人件費雑入 30,474,732 廃棄物処理施設整備調査費等負担金 2,833,849
72,880	72,880	0	0	看護学生等実習謝礼雑入 72,880

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 労働費雑収入	当初予算額 1,718	1,718		
					1 勤労者福祉 費雑入	278
					2 雇用対策費 雑入	1,440
		5 農林水産業費 雑収入	当初予算額 29,305 補正予算額 △972	28,333		
					1 農業委員会 費雑入	790
					2 農業政策推 進費雑入	29
					3 農業経営基 盤強化支援 費雑入	3,265
					4 農産物地産 地消推進費 雑入	22,103
					5 農業用施設 維持管理費 雑入	2,146
		6 商工費雑収入	当初予算額 3,447	3,447		
					1 商工業振興 費雑入	284
					2 観光受入推 進費雑入	3,123
					3 観光案内・ 宣伝費雑入	40
		7 土木費雑収入	当初予算額 19,783	19,783		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,695,857	1,695,857	0	0	
278,357	278,357	0	0	旧勤労者福祉会館家賃収入 278,357
1,417,500	1,417,500	0	0	旧雇用促進住宅駐車場雑入 1,417,500
27,528,208	26,903,208	0	625,000	
879,600	879,600	0	0	農業者年金事務取扱収入 879,600
7,250	7,250	0	0	函面売払収入 7,250
2,745,000	2,120,000	0	625,000	農地中間管理機構事務費雑入 2,120,000
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 とうもの里総合案内所管理費雑入 331,650
1,791,998	1,791,998	0	0	幹線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 242,299 大須賀第一排水機場管理事業委託金 964,935 大井川用水賦課金徴収手数料 764
3,532,344	3,432,344	0	100,000	
486,200	386,200	0	100,000	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 125,000 商工会受水槽清掃料 21,000 商工会庁舎機械警備料 112,200 感染症拡大防止協力金返還金 100,000
3,026,044	3,026,044	0	0	観光施設水道使用料 6,600 広告占用料 236,500 粟ヶ岳山頂テラス電気等使用料 142,944 観光物産センター家賃収入 2,640,000
20,100	20,100	0	0	大判プリンター使用料 20,100
27,918,115	15,797,808	0	12,120,307	

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 道路河川管理費雑入	2,000
					2 河川維持費雑入	423
					3 都市づくり推進費雑入	122
					4 街なか再生推進費雑入	594
					5 公園緑地管理費雑入	67
					6 市営住宅管理費雑入	13,343
					7 住宅等政策費雑入	3,234
		8 消防費雑収入	当初予算額 39,363 補正予算額 △14,010	25,353		
					1 消防力整備事業費雑入	1,544
					2 消防団活動費雑入	20,768
					3 予防広報活動費雑入	450
					4 防災対策費雑入	77

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,755,817	1,755,817	0	0	道路上事故賠償責任保険戻入収入 1,755,817
433,000	433,000	0	0	河川愛護事業収入 433,000
50,100	50,100	0	0	図面売払収入 50,100
594,000	594,000	0	0	中心市街地活性化事業雑入 594,000
291,733	291,733	0	0	業者使用電気料等雑入 291,733
24,523,465	12,403,158	0	12,120,307	公営住宅管理費雑収入（共益費） 8,107,060 退居による住宅修理費（個人負担金） 2,082,133 再開発住宅管理費雑収入（共益費） 1,011,000 住環境モデル住宅管理費雑収入（共益費） 816,000 業者使用電気料等雑入 56,965 市営住宅等賃料相当損害金 330,000
270,000	270,000	0	0	街なか空き店舗出店料 270,000
28,209,172	28,209,172	0	0	
4,571,099	4,571,099	0	0	救急業務支弁金 1,444,980 業者使用電気料雑入 144,742 新型コロナウイルス感染症患者等移送経費負担金 2,981,377
20,790,676	20,790,676	0	0	消防団員退職報償金収入 19,662,000 消防団員等公務災害補償費収入 938,482 消防団員指導員研修交付金 1,020 消防団員等福祉共済事務費雑入 37,750 消防団員中型免許等取得補助金 138,299 自動車重量税還付金 13,125
442,500	442,500	0	0	防火管理者資格取得者講習会受講料 442,500
77,500	77,500	0	0	災害時救護従事者傷害保険料返還金 77,500

2 1 款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 地域防災力強化費雑入	1,201
					6 防災設備整備費雑入	1,313
		9 教育費雑収入	当初予算額 582,022 補正予算額 2,135	584,157		
					1 小学校管理費雑入	100
					2 小学校保健費雑入	50
					3 (小学校) 確かな学力の育成費雑入	162
					4 中学校管理費雑入	101
					5 幼稚園管理運営費雑入	1,779
					6 幼稚園就園支援費雑入	290
					7 社会教育推進費雑入	26
					8 学びをとおした生きがいつくり事業費雑入	971
					9 美術館管理運営費雑入	500
					10 文化財愛護費雑入	50
					11 図書館費雑入	250

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
904,000	904,000	0	0	地震・津波対策事業交付金 904,000
1,423,397	1,423,397	0	0	小笠山中継所電気料等負担金 423,397 防災対策事業交付金 1,000,000
557,078,321	554,544,190	0	2,534,131	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
630,040	630,040	0	0	学校教育 I C T 化推進事業雑入 630,040
406	406	0	0	中学校太陽光発電売電収入 406
413,704	413,704	0	0	幼稚園太陽光発電売電収入 50,414 他市町受託児童運営費雑入 268,290 教育・保育実習生受入謝礼 95,000
22,836	22,836	0	0	通園バス利用者負担金 22,836
7,280	7,280	0	0	「掛川の偉人ものがたり」売払収入 7,280
785,378	785,378	0	0	各種教室等受講負担金 502,800 コピー収入 174,380 私用電話料 630 業者使用電気料等雑入 38,155 吉岡彌生記念館健康づくり推進事業雑入 41,673 書籍売払収入 27,740
295,490	295,490	0	0	図録等売払収入 295,490
96,920	96,920	0	0	書籍売払収入 96,920
283,993	283,993	0	0	コピー収入 138,050 業者使用電気料等雑入 54,959 公益信託図書基金助成金 72,570 静岡県市立図書館協議会負担金清算金 18,414

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 生涯スポーツ振興費雑入	30
					13 スポーツ施設費雑入	2
					14 学校給食運営費雑入	578,987
					15 私立幼稚園等支援費雑入	159
					16 (中学校)豊かな感性・健やかな心身の育成費雑入	700
		10 原子力立地給付金	当初予算額 7,289	7,289		
					1 原子力立地給付金	7,289
		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 18,879	18,879		
					1 雑入	18,879
22 市債			当初予算額 4,110,800 補正予算額 △331,600 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 517,100	4,296,300		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
24,200	24,200	0	0	スポーツ推進委員会講座等受講料 24,200
0	0	0	0	
553,666,624	551,132,493	0	2,534,131	小学校児童給食費自己負担金 311,595,169 中学校生徒給食費自己負担金 181,958,131 幼稚園園児給食費自己負担金 5,679,859 職員等給食費自己負担金 49,179,652 学校給食廃油売払収入 360,780 過年度分給食費自己負担金 2,305,044 業者使用電気料等雑入 53,858
159,310	159,310	0	0	過年度分私立幼稚園等施設型給付費返還金 159,310
692,140	692,140	0	0	地域部活動推進事業委託金 692,140
6,908,340	6,908,340	0	0	
6,908,340	6,908,340	0	0	原子力立地給付金 6,908,340
56,400	56,400	0	0	
56,400	56,400	0	0	滞納処分費 56,400
17,336,267	17,336,267	0	0	
17,336,267	17,336,267	0	0	(公財) 静岡県市町村振興協会市町交付金 17,336,267
3,366,000,000	3,366,000,000	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 市債		当初予算額 4,110,800 補正予算額 △331,600 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 517,100	4,296,300		
		1 民生債	当初予算額 853,900 補正予算額 △56,900	797,000		
					1 老人福祉施 設整備事業 債	5,800
					2 認定こども 園施設整備 事業債	791,200
		2 衛生債	当初予算額 15,900 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 98,500	114,400		
					1 埋立場施設 整備事業債	114,400
		3 農林水産債	当初予算額 79,100 補正予算額 △20,800	58,300		
					1 農業農村整 備事業債	52,500
					2 自然災害防 止事業債	5,800
					3 辺地対策事 業債	0
		4 土木債	当初予算額 1,670,800 補正予算額 △28,800 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 409,000	2,051,000		
					1 辺地対策事 業債	50,400
					2 幹線道路整 備事業債	517,600
					3 河川整備事 業債	141,300

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,366,000,000	3,366,000,000	0	0	
689,000,000	689,000,000	0	0	
5,800,000	5,800,000	0	0	ききょう荘施設改修事業 5,800,000
683,200,000	683,200,000	0	0	認定こども園整備事業 683,200,000
98,900,000	98,900,000	0	0	
98,900,000	98,900,000	0	0	新井処分場水処理施設改修事業 15,800,000 板沢最終処分場整備事業（明許繰越分） 83,100,000
54,400,000	54,400,000	0	0	
48,600,000	48,600,000	0	0	農業農村整備事業 48,600,000
5,800,000	5,800,000	0	0	自然災害防止事業（溜池） 5,800,000
0	0	0	0	
1,484,700,000	1,484,700,000	0	0	
41,000,000	41,000,000	0	0	市道改良事業 33,100,000 市道改良事業（明許繰越分） 7,900,000
412,000,000	412,000,000	0	0	公共道路事業 30,800,000 合併推進道路整備事業 208,900,000 事業関連道路改良事業 52,100,000 公共道路事業（明許繰越分） 34,200,000 事業関連道路改良事業（明許繰越分） 86,000,000
122,400,000	122,400,000	0	0	市単河川整備事業 110,200,000 市単河川整備事業（明許繰越分） 12,200,000

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	851,000
					5 社会資本整備総合交付金事業債	490,700
		5 消防債	当初予算額 76,100 補正予算額 △19,900	56,200		
					1 消防防災施設整備事業債	56,200
		6 教育債	当初予算額 370,700 補正予算額 △49,300	321,400		
					1 義務教育施設整備事業債	26,700
					2 社会教育施設整備事業債	118,100
					3 学校給食施設整備事業債	176,600
		7 災害復旧債	当初予算額 41,600 補正予算額 192,700 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 9,600	243,900		
					1 農林施設災害復旧事業債	160,200
					2 土木施設災害復旧事業債	83,700
		8 県貸付金	当初予算額 6,700	6,700		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
581,100,000	581,100,000	0	0	海岸防災林強化事業 417,100,000 海岸防災林強化事業（明許繰越分） 164,000,000
328,200,000	328,200,000	0	0	道路橋梁維持事業 58,800,000 舗装改良事業 6,500,000 歩道改良事業 53,500,000 橋梁耐震補強事業 21,000,000 下垂木地区まちづくり事業 23,400,000 掛川城周辺地区まちづくり事業 68,000,000 歩道改良事業（明許繰越分） 37,400,000 橋梁耐震補強事業（明許繰越分） 52,600,000 下垂木地区まちづくり事業（明許繰越分） 7,000,000
55,900,000	55,900,000	0	0	
55,900,000	55,900,000	0	0	西分署庁舎改修事業 33,500,000 消防用ドローン整備事業 2,300,000 高規格救急自動車整備事業 18,800,000 防災資機材備蓄施設整備事業 1,300,000
305,800,000	305,800,000	0	0	
25,000,000	25,000,000	0	0	学校施設環境改善事業 12,400,000 上内田小学校急傾斜地崩壊対策事業 12,600,000
104,600,000	104,600,000	0	0	文化ホール改修事業 14,800,000 二の丸美術館改修事業 6,800,000 和田岡古墳群史跡整備事業 21,100,000 総合体育館改修事業 39,900,000 いこいの広場改修事業 22,000,000
176,200,000	176,200,000	0	0	大東給食センター改修事業 176,200,000
29,900,000	29,900,000	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
29,500,000	29,500,000	0	0	土木施設災害復旧事業 29,500,000
0	0	0	0	

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 災害援護資金県貸付金	6,700
		9 臨時財政対策債	当初予算額 996,000 補正予算額 △348,600	647,400	1 臨時財政対策債	647,400
歳 入 合 計			当初予算額 50,910,000 補正予算額 3,594,560 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,540,480	56,045,040		

(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	
647,400,000	647,400,000	0	0	
647,400,000	647,400,000	0	0	臨時財政対策債 647,400,000
54,061,141,309	53,445,921,658	21,893,661	593,325,990	

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			当初予算額 269,978 補正予算額 6,381	276,359		
	1 議会費		当初予算額 269,978 補正予算額 6,381	276,359		
		1 議会費	当初予算額 269,978 補正予算額 6,381	276,359		
					1 報酬	107,032
					2 給料	35,876
					3 職員手当等	54,463
					4 共済費	44,202
					7 報償費	2,282
					8 旅費	3,938
					9 交際費	250
					10 需用費	4,764
					11 役務費	910
					12 委託料	7,052
					13 使用料及び 賃借料	6,170
				17 備品購入費	1,926	
				18 負担金補助 及び交付金	7,492	
				22 償還金利子 及び割引料	2	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
265,706,250	0	10,652,750	
265,706,250	0	10,652,750	
265,706,250	0	10,652,750	
107,032,000	0	0	1 市議会議員報酬 172,711,127
35,664,776	0	211,224	議員報酬 105,348,000
53,913,638	0	549,362	議員期末手当 33,821,087
44,197,763	0	4,237	議員共済事務負担金 273,000
1,106,240	0	1,175,760	退職議員共済給付費負担金 33,269,040
475,570	0	3,462,430	2 一般職給与費 68,445,650
150,024	0	99,976	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,684,000
3,707,181	0	1,056,819	一般職給料 35,664,776
749,703	0	160,297	扶養手当 596,500
6,379,512	0	672,488	通勤手当 658,000
5,584,646	0	585,354	管理職手当 1,438,800
1,925,000	0	1,000	時間外手当 1,165,764
4,818,669	0	2,673,331	期末手当 7,385,194
1,528	0	472	勤勉手当 6,380,776
			住居手当 458,000
			児童手当 540,000
			休日勤務手当 26,374
			地域手当 1,131,003
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 312,140
			共済組合負担金 10,548,362
			公務災害基金負担金 55,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 52,361
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 92,600
			会計年度任用職員保険料 256,000
			3 議会運営費 8,647,054
			手話通訳者謝礼 966,965
			議員費用弁償 69,530
			普通旅費 77,530
			交際費 150,024
			食糧費 30,240
			文具消耗器材費 177,678
			印刷費 207,473
			図書費 180,302
			法規追録代 234,098
			備蓄用食料整備費 34,214
			郵便料 10,052

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 21,472 通行料 28,896 パソコンリース料 2,484,900 コンピュータソフトウェア使用料 1,269,180 備品購入費 1,925,000 議長会負担金 713,000 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 587,821 講師謝礼 133,643 議会運営委員会調査旅費 178,020 普通旅費 38,160 食糧費 30,670 文具消耗器材費 9,328 内外情勢調査会負担金 198,000 5 広報費 9,435,943 執筆謝礼 5,632 食糧費 15,120 印刷費 65,274 議会だより印刷費 2,580,160 郵便料 401,443 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) 194,385 配布委託料(単価契約) 316,352 会議録調製委託料(単価契約) 3,302,255 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 119,702 6 政務活動費 3,842,697 政務活動費交付金 3,841,169 精算返還金 1,528 7 議会事務局費 2,035,958 普通旅費 19,730 文具消耗器材費 53,188 印刷費 7,061 自動車燃料費 79,955 図書費 2,420 郵便料 5,756 自動車損害共済分担金 54,980 公用車運行整備管理業務委託料(単価契約) 130,900 自動車借上料 1,681,968

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	当初予算額 5,897,672 補正予算額 465,988 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 28,975	6,392,635			
		当初予算額 4,954,891 補正予算額 408,582 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 22,045	5,385,518			
		1 人事管理費	1,714,498			
			当初予算額 1,731,556 補正予算額 △17,058		1 報酬	38,584
					2 給料	606,108
					3 職員手当等	795,403
					4 共済費	199,596
					5 災害補償費	3,010
					7 報償費	626
					8 旅費	5,185
					10 需用費	1,272
					11 役務費	17,258
					12 委託料	32,948
				13 使用料及び 賃借料	2,347	
				14 工事請負費	187	
				18 負担金補助 及び交付金	11,974	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,914,703,818	0	477,931,182	
4,950,133,081	0	435,384,919	
1,655,348,758	0	59,149,242	
37,246,476	0	1,337,524	1 特別職給与費 46,638,170
580,888,753	0	25,219,247	特別職給料 28,548,000
776,556,584	0	18,846,416	特別職扶養手当 285,500
191,585,454	0	8,010,546	特別職期末手当 10,870,768
2,625,400	0	384,600	児童手当 40,000
573,230	0	52,770	特別職共済費 6,865,902
4,166,482	0	1,018,518	公務災害基金負担金 28,000
1,076,587	0	195,413	2 一般職給与費 1,556,711,214
14,764,979	0	2,493,021	パートタイム会計年度任用職員報酬 36,095,976
31,712,468	0	1,235,532	報酬 1,140,000
2,341,345	0	5,655	一般職給料 552,340,753
159,500	0	27,500	扶養手当 16,038,214
11,651,500	0	322,500	通勤手当 11,763,880
			管理職手当 21,689,900
			時間外手当 67,575,964
			期末手当 118,419,610
			勤勉手当 103,837,618
			住居手当 7,704,281
			児童手当 10,720,000
			宿日直手当 1,098,000
			普通退職手当 72,587,711
			定年退職手当 306,634,153
			休日勤務手当 578,824
			管理職員特別勤務手当 905,000
			地域手当 18,013,474
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 5,327,818
			フルタイム会計年度任用職員時間外手当 157,357
			フルタイム会計年度任用職員普通退職手当 2,308,512

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
			共済組合負担金 182,481,799 公務災害基金負担金 805,970 会計年度任用職員共済組合負担金 1,403,783 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 2,408,598 会計年度任用職員保険料 14,674,019 3 人事管理費 22,767,351 委員報償費 7,250 普通旅費 657,440 費用弁償 192,880 文具消耗器材費 177,727 印刷費 243,964 図書費 23,282 法規追録代 36,742 郵便料 79,110 システム開発委託料 11,220,000 通行料 2,920 派遣職員借家料 1,313,475 特別職借家料 1,024,950 ネットワーク構築工事費 159,500 市政事務研究会負担金 66,000 県派遣職員人件費負担金 7,562,111 4 職員採用費 2,831,800 普通旅費 2,600 採用試験委託料 2,829,200 5 職員研修費 7,822,307 講師謝礼 10,000 手話通訳者謝礼 34,980 普通旅費 892,485 費用弁償 999 食糧費 2,900 職員研修委託料 2,916,961 自治研修協議会負担金 8,000 職員研修負担金 3,955,982 6 職員健康管理費 18,577,916 委員報酬 10,500 非常勤特別職員公務災害療養補償費 2,625,400 講師謝礼 29,000 相談員謝礼 120,000 委員報償費 372,000 普通旅費 11,480 文具消耗器材費 29,960 被服費 562,012 傷害保険料 11,850 健康診断委託料 4,039,467 職員人間ドック委託料 10,044,000 職員健康管理支援業務委託料 662,840 社会保険委員負担金 22,100 都市職員福利厚生連絡会負担金 37,307

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 4,335	4,335		
					10 需用費	355
					12 委託料	3,073
					13 使用料及び 賃借料	907
		3 行政法務事務 費	当初予算額 1,589	1,589		
					1 報酬	140
					7 報償費	1,276
					8 旅費	162
					10 需用費	8
					13 使用料及び 賃借料	3
		4 文書管理費	当初予算額 1,692	1,692		
					10 需用費	1,408
					11 役務費	80
					12 委託料	173
					13 使用料及び 賃借料	31
		5 情報公開費	当初予算額 154	154		
					1 報酬	108
					8 旅費	46
		6 公平委員会費	当初予算額 10,233 補正予算額 36	10,269		
					1 報酬	69
					2 給料	4,877

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,334,140	0	860	
355,000	0	0	1 例規管理費 4,334,140
3,072,300	0	700	印刷費 246,886
906,840	0	160	図書費 74,605
			法規追録代 33,509
			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
806,500	0	782,500	
28,500	0	111,500	1 固定資産評価審査会運営費 36,500
770,000	0	506,000	委員報酬 28,500
0	0	162,000	図書費 8,000
8,000	0	0	2 訟務等管理費 770,000
0	0	3,000	顧問弁護士報償費 660,000
			行政事件訴訟弁護士報償費 110,000
1,381,074	0	310,926	
1,099,874	0	308,126	1 印刷管理費 1,023,074
80,000	0	0	文具消耗器材費 609,773
171,820	0	1,180	印刷費 212,101
29,380	0	1,620	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 67,320
			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
			2 文書管理費 358,000
			文具消耗器材費 278,000
			郵便料 80,000
17,750	0	136,250	
17,750	0	90,250	1 情報公開費 17,750
0	0	46,000	委員報酬 17,750
9,789,349	0	479,651	
10,750	0	58,250	1 一般職給与費 9,770,999
4,876,800	0	200	一般職給料 4,876,800
			扶養手当 366,500
			管理職手当 517,200

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 職員手当等	3,310
					4 共済費	1,679
					8 旅費	241
					18 負担金補助 及び交付金	93
		7 財政管理費	当初予算額 519,405 補正予算額 121,815	641,220		
					8 旅費	156
					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
					18 負担金補助 及び交付金	32
					24 積立金	635,050
		8 契約検査費	当初予算額 9,435	9,435		
					7 報償費	71
					8 旅費	254
					10 需用費	516
					11 役務費	36
					12 委託料	615
					13 使用料及び 賃借料	5,695
					18 負担金補助 及び交付金	2,248

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,218,458	0	91,542	期末手当 1,179,242
1,675,741	0	3,259	勤勉手当 982,701
0	0	241,000	地域手当 172,815
7,600	0	85,400	共済組合負担金 1,666,741
448,213,208	0	193,006,792	公務災害基金負担金 9,000
6,500	0	149,500	2 公平委員会運営費 18,350
1,157,304	0	151,696	委員報酬 10,750
6,794	0	17,206	公平委員会連合会負担金 7,600
4,642,440	0	560	
0	0	6,000	1 財政管理費 5,813,038
0	0	32,000	普通旅費 6,500
442,400,170	0	192,649,830	文具消耗器材費 35,133
8,714,057	0	720,943	印刷費 1,040,214
71,000	0	0	図書費 29,663
16,940	0	237,060	法規追録代 52,294
411,298	0	104,702	郵便料 6,794
12,574	0	23,426	システム保守点検委託料 847,440
413,105	0	201,895	財務書類作成支援業務委託料 3,795,000
5,674,240	0	20,760	2 財政調整基金等積立金費 442,400,170
2,114,900	0	133,100	財政調整基金積立金 27,250,000
			財政健全化基金積立金 1,183,861
			公共施設整備基金積立金 194,503
			ふるさと応援基金積立金 413,771,806
			1 入札契約費 2,874,486
			委員報償費 71,000
			普通旅費 11,480
			費用弁償 1,320
			文具消耗器材費 32,035
			印刷費 7,434
			図書費 70,260
			法規追録代 40,278
			郵便料 12,574
			派遣事業委託料(単価契約) 413,105
			コリンズシステム利用料 132,000
			電子入札システム負担金 2,083,000
			2 検査費 5,839,571
			普通旅費 4,140
			文具消耗器材費 150,977
			図書費 110,314
			回線使用料 5,121,600
			土木積算システムデータ使用料 411,840
			建設副産物情報交換システム使用料
			8,800
			職員研修負担金 31,900

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
		9 庁舎等財産管理費	当初予算額 332,233 補正予算額 36,603	368,836		
					8 旅費	123
					10 需用費	155,733
					11 役務費	31,837
					12 委託料	141,613
					13 使用料及び賃借料	34,962
					17 備品購入費	998
					18 負担金補助及び交付金	326
					21 補償補填及び賠償金	3,000
					26 公課費	244

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
339,231,225	0	29,604,775	
100,920	0	22,080	1 財産管理費 12,363,433
139,875,627	0	15,857,373	普通旅費 79,680
30,657,927	0	1,179,073	修理費 418,000
134,121,413	0	7,491,587	図書費 16,500
33,207,544	0	1,754,456	法規追録代 75,248
607,310	0	390,690	印紙費 147,000
280,250	0	45,750	郵便料 260
137,034	0	2,862,966	口座振替手数料 748
243,200	0	800	草刈り等施設管理手数料 2,786,604
			市民総合賠償補償保険料 2,385,887
			土地鑑定評価委託料 185,900
			測量調査委託料 234,597
			弁護士委託料 1,320,600
			土地借上料 4,633,200
			市民総合賠償責任保険賠償金 79,209
			2 市庁舎管理費 194,018,843
			電気料 29,983,883
			ガス料 14,974,397
			水道料 2,516,533
			文具消耗器材費 6,019,202
			修理費 32,941,484
			賄材料費 64,800
			下水道使用料 2,418,702
			郵便料 540
			電話料 9,951,703
			クリーニング代 271,140
			市有物件災害共済分担金 190,202
			廃棄物処理手数料 226,160
			施設管理業務委託料 74,522,844
			総合案内業務委託料 5,332,800
			テレビ受信料 238,344
			セキュリティシステム等リース料 1,932,775
			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
			備品購入費 409,310
			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 47,878,944
			普通旅費 8,280
			電気料 7,795,956
			ガス料 34,948
			水道料 429,746
			文具消耗器材費 291,204
			燃料費 3,405,600
			修理費 10,656,400
			賄材料費 3,888
			下水道使用料 309,870

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
			電話料 696,580 クリーニング代 7,480 水質検査手数料 16,500 草刈り等施設管理手数料 305,453 市有物件災害共済分担金 100,674 廃棄物処理手数料 14,641 施設管理業務委託料 22,851,576 デマンド監視業務委託料 46,200 物件借上料 264,527 テレビ受信料 35,511 電話設備リース料 596,160 防火管理者講習会負担金 3,750 無線従事者養成講習会負担金 4,000 4 大須賀支所管理費 28,722,508 普通旅費 8,640 電気料 5,315,592 水道料 157,492 文具消耗器材費 459,177 修理費 4,054,820 賄材料費 39,312 下水道使用料 77,000 電話料 452,386 草刈り等施設管理手数料 342,156 市有物件災害共済分担金 32,950 施設管理業務委託料 17,222,326 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 42,613 無線従事者養成講習会負担金 4,000 5 掛川市役所南館管理費 10,739,151 電気料 2,607,171 ガス料 28,872 水道料 59,348 修理費 1,009,800 下水道使用料 51,040 市有物件災害共済分担金 27,360 施設管理業務委託料 4,121,040 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 備品購入費 198,000 6 その他の施設管理費 11,752,913 電気料 46,467 修理費 345,400 市有物件災害共済分担金 11,277,286 施設管理業務委託料 63,360 危険物安全協会負担金 20,400 7 車両管理費 33,755,433 普通旅費 4,320 文具消耗器材費 28,050 自動車燃料費 5,926,798

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 120,988 補正予算額 18	121,006		
					1 報酬	6,322
					3 職員手当等	1,241
					4 共済費	264
					8 旅費	539
					10 需用費	860
					11 役務費	1,443
					12 委託料	108,042
					13 使用料及び 賃借料	100
					15 原材料費	2,095
					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
			自動車修理費 2,812,070 自動車事故修理費 4,312,501 自動車洗車料 41,356 自動車損害賠償責任保険料 174,030 自動車損害共済分担金 1,393,837 安全運転管理者変更証明書等手数料 3,350 公用車運行整備管理業務委託料(単価契約) 8,127,770 通行料 29,731 自動車借上料 10,356,095 安全運転管理協会負担金 244,500 事故損害賠償金 57,825 自動車重量税 243,200 同項・同目・市庁舎管理費から 5,662,000 同項・同目・大東支所管理費へ 5,662,000
116,624,632	0	4,381,368	
6,293,917	0	28,083	1 地籍調査事業推進費 8,635,167
1,232,292	0	8,708	普通旅費 8,640 文具消耗器材費 46,720
170,108	0	93,892	印刷費 25,130 図書費 19,800 郵便料 74,877
337,440	0	201,560	地籍調査委託料 8,360,000 地籍調査協議会負担金 100,000
592,709	0	267,291	2 日坂1工区調査事業費 6,027,277
1,243,910	0	199,090	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,540,000
104,478,000	0	3,564,000	パートタイム会計年度任用職員期末手当 301,614 会計年度任用職員共済組合負担金
89,996	0	10,004	42,361 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 127,200
2,086,260	0	8,740	文具消耗器材費 65,205 印刷費 40,790
100,000	0	0	自動車燃料費 82,497 郵便料 49,840 会計年度任用職員保険料 243,494 自動車損害共済分担金 12,280 地籍調査委託料 3,432,000 自動車借上料 89,996
			3 日坂2工区調査事業費 5,825,132
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,589,182 パートタイム会計年度任用職員期末手当 306,398

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			会計年度任用職員共済組合負担金 42,493 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 64,158 印刷費 37,079 郵便料 47,232 会計年度任用職員保険料 239,390 地籍調査委託料 3,432,000 4 日坂3工区調査事業費 29,110,219 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,594,000 パートタイム会計年度任用職員期末手当 312,140 会計年度任用職員共済組合負担金 42,627 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 51,226 印刷費 33,000 郵便料 50,842 会計年度任用職員保険料 239,234 地籍調査委託料 26,103,000 杭他 638,550 5 本郷1工区調査事業費 39,167,855 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,570,735 パートタイム会計年度任用職員期末手当 312,140 会計年度任用職員共済組合負担金 42,627 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 35,075 印刷費 31,907 郵便料 124,954 会計年度任用職員保険料 115,467 地籍調査委託料 36,190,000 杭他 656,150 6 西山1工区調査事業費 27,858,982 文具消耗器材費 29,144 印刷費 30,978 郵便料 46,300 地籍調査委託料 26,961,000 杭他 791,560
88,143	0	73,857	
88,143	0	69,857	1 住居表示整備管理費 88,143
0	0	4,000	文具消耗器材費 9,680 印刷費 6,413 修理費 72,050

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 土地情報管理費	当初予算額 94,639 補正予算額 138	94,777		
					1 報酬	3,272
					3 職員手当等	610
					4 共済費	135
					8 旅費	149
					10 需用費	727
					11 役務費	915
					12 委託料	88,607
					13 使用料及び 賃借料	212
					15 原材料費	150
		13 秘書業務費	当初予算額 5,991	5,991		
					8 旅費	960
					9 交際費	480
					10 需用費	1,562

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
93,575,221	0	1,201,779	
3,147,475	0	124,525	1 基準点設置事業費 2,906,226
608,588	0	1,412	印刷費 91,520
95,092	0	39,908	図書費 7,000
134,400	0	14,600	機器点検手数料 198,000
546,519	0	180,481	測量調査委託料 2,464,000
803,897	0	111,103	金属標識購入費 145,706
88,023,584	0	583,416	2 嘱託登記推進費 2,866,051
69,960	0	142,040	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,633,336
145,706	0	4,294	パートタイム会計年度任用職員期末手当 312,140
			会計年度任用職員共済組合負担金 52,821
			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 203,052
			印刷費 33,000
			図書費 16,136
			法規追録代 130,618
			印紙費 200
			会計年度任用職員保険料 258,638
			システム開発委託料 110,550
			大型プリンターリース料 69,960
			3 公函管理費 4,345,944
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,514,139
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 296,448
			会計年度任用職員共済組合負担金 42,271
			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 31,553
			印刷費 33,440
			会計年度任用職員保険料 237,259
			機器点検手数料 110,000
			公函修正委託料 1,592,734
			和紙公函裏打修復委託料 399,300
			4 土地情報システム管理費 83,457,000
			土地情報システムデータ更新等包括委託料 83,457,000
4,339,988	0	1,651,012	
466,785	0	493,215	1 秘書業務費 4,339,988
400,541	0	79,459	特別職普通旅費 388,675
937,877	0	624,123	普通旅費 78,110
			交際費 400,541
			食糧費 157,304
			文具消耗器材費 73,309

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	161
					13 使用料及び 賃借料	940
					18 負担金補助 及び交付金	1,888
		14 政策調査費	当初予算額 636	636		
					7 報償費	24
					8 旅費	124
					10 需用費	76
					11 役務費	80
					13 使用料及び 賃借料	32
					18 負担金補助 及び交付金	300
		15 表彰業務費	当初予算額 102	102		
					1 報酬	46
					8 旅費	18
					10 需用費	18
					11 役務費	20
		16 広報広聴費	当初予算額 29,071 補正予算額 149	29,220		
					1 報酬	1,561
					3 職員手当等	313
					4 共済費	60
					7 報償費	148
					8 旅費	161

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
149,433	0	11,567	印刷費 124,391
893,602	0	46,398	燃料費 185,313
1,491,750	0	396,250	図書費 397,560
			郵便料 95,259
			自動車損害共済分担金 32,774
			クリーニング代 21,400
			通行料 117,062
			自動車借上料 776,540
			市長会負担金 1,132,000
			市政事務研究会負担金 102,750
			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
444,652	0	191,348	
0	0	24,000	1 政策調査費 444,652
95,140	0	28,860	普通旅費 95,140
17,883	0	58,117	文具消耗器材費 1,205
31,629	0	48,371	印刷費 16,678
0	0	32,000	郵便料 28,329
300,000	0	0	広告料 3,300
15,385	0	86,615	南遠地域教育環境整備推進協議会負担金 300,000
0	0	46,000	1 表彰業務費 15,385
12,960	0	5,040	普通旅費 12,960
2,425	0	15,575	印刷費 2,425
0	0	20,000	
25,202,822	0	4,017,178	
1,560,708	0	292	1 広報かけがわ発行費 22,932,543
312,140	0	860	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,560,708
42,627	0	17,373	パートタイム会計年度任用職員期末手当 312,140
61,180	0	86,820	会計年度任用職員共済組合負担金 42,627
78,272	0	82,728	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 177,606

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	16,780
					11 役務費	6,142
					12 委託料	2,435
					13 使用料及び 賃借料	1,346
					18 負担金補助 及び交付金	274
		17 シティプロモ ーション推進 費	当初予算額 7,053	7,053		
					7 報償費	169
					8 旅費	81
					10 需用費	975
					11 役務費	198
					12 委託料	5,587
					13 使用料及び 賃借料	43
		18 移住促進費	当初予算額 8,039 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 10,000	18,039		
					7 報償費	2,888
					8 旅費	233
					10 需用費	265
					11 役務費	48
					12 委託料	140

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,304,358	0	1,475,642	印刷費 109,793
4,203,855	0	1,938,145	広報印刷費 15,006,708
2,142,506	0	292,494	郵便料 3,959,490
1,345,176	0	824	会計年度任用職員保険料 244,365
152,000	0	122,000	発送作業委託料 1,299,906
			広報協会負担金 152,000
			2 インターネット等による広報費 2,265,959
			手話通訳者謝礼 56,180
			声の広報作成謝礼 5,000
			費用弁償 6,752
			文具消耗器材費 4,026
			印刷費 6,225
			広報かけがわ多言語版制作委託料 842,600
			土地借上料 9,600
			コンピュータソフトウェア使用料 1,122,000
			著作物複写使用料 213,576
			3 行政相談員費 4,320
			普通旅費 4,320
6,565,353	0	487,647	
0	0	169,000	1 シティプロモーション推進事業費 6,418,983
0	0	81,000	食糧費 86,304
964,053	0	10,947	文具消耗器材費 410,336
108,900	0	89,100	印刷費 288,383
5,492,400	0	94,600	図書費 85,030
0	0	43,000	郵便料 56,530
			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
			シティプロモーション推進事業委託料 4,768,000
			2 イメージキャラクターPR推進事業費 146,370
			文具消耗器材費 60,000
			修理費 34,000
			クリーニング代 35,200
			損害補償保険料 17,170
15,993,387	0	2,045,613	
2,727,570	0	160,430	1 移住促進費 5,993,387
144,640	0	88,360	地域おこし協力隊報償費 2,727,570
240,039	0	24,961	普通旅費 144,640
33,908	0	14,092	文具消耗器材費 3,088
140,000	0	0	印刷費 224,411
			図書費 12,540
			郵便料 33,908
			移住促進事業委託料 140,000
			通行料 2,048

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	113
					18 負担金補助 及び交付金	14,352
		19 計画行政推進 費	当初予算額 8,007 補正予算額 △468 継続費及び 繰越事業費 繰越額 1,045 予備費支出 及び 流用増減 △29	8,555		
					7 報償費	239
					8 旅費	484
					10 需用費	737
					11 役務費	91
					12 委託料	6,266
					13 使用料及び 賃借料	28
					18 負担金補助 及び交付金	710
		20 平和祈念事業 費	当初予算額 212	212		
					7 報償費	77
					8 旅費	31
					10 需用費	85
					11 役務費	12
					13 使用料及び 賃借料	5

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,048	0	110,952	移住定住相談会負担金 140,000 移住就業支援事業費補助金 1,000,000 地域おこし協力隊活動費負担金 1,565,182
12,705,182	0	1,646,818	2 移住促進費（事故繰越分） 10,000,000 移住促進拠点整備事業補助金 10,000,000 不用額のうち事故繰越分 0
6,967,845	0	1,587,155	
88,500	0	150,500	1 総合計画推進費 3,836,933 委員報償費 88,500
137,380	0	346,620	普通旅費 1,300 費用弁償 23,810
279,747	0	457,253	文具消耗器材費 23,429 印刷費 30,000
80,018	0	10,982	郵便料 17,069 システム開発委託料 1,626,625
5,720,825	0	545,175	計画策定委託料 1,650,000 データ製本委託料 376,200
1,375	0	26,625	2 企画調整費 2,085,912 普通旅費 112,270 文具消耗器材費 91,535
660,000	0	50,000	印刷費 81,183 図書費 53,600 郵便料 62,949 企業連携活性化事業委託料 1,023,000 通行料 1,375 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
			3 企画調整費（明許繰越分） 1,045,000 計画策定委託料 1,045,000 不用額のうち繰越明許分 0 同項・同目・総合計画推進費へ 1,627,000 同項・同目・企画調整費から 1,627,000 同項・広域行政推進費・姉妹都市交流推進事業費へ 29,000
101,151	0	110,849	
29,375	0	47,625	1 平和推進事業費 101,151 賞品代 29,375
0	0	31,000	食糧費 290 文具消耗器材費 65,218
65,508	0	19,492	図書委託販売手数料 78 会場借上料 4,190
78	0	11,922	平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
4,190	0	810	

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					18 負担金補助 及び交付金	2
		21 行政改革推進 費	当初予算額 36,465 補正予算額 △597	35,868		
					1 報酬	0
					7 報償費	566
					8 旅費	143
					10 需用費	200
					11 役務費	12
					12 委託料	16,617
					13 使用料及び 賃借料	3,330
					18 負担金補助 及び交付金	15,000
		22 男女共同参画 推進費	当初予算額 3,392 補正予算額 △21	3,371		
					1 報酬	1,730
					3 職員手当等	284
					4 共済費	66
					7 報償費	138
					8 旅費	304
					10 需用費	145
					11 役務費	277
					12 委託料	273
					13 使用料及び 賃借料	20
					18 負担金補助 及び交付金	134

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,000	0	0	
28,310,837	0	7,557,163	
0	0	0	1 行財政改革推進費 3,280,200 コンピュータソフトウェア使用料 3,280,200
321,000	0	245,000	2 公共施設マネジメント推進費 25,030,637
31,460	0	111,540	講師謝礼 300,000
21,829	0	178,171	委員報償費 21,000
0	0	12,000	普通旅費 24,700
9,611,800	0	7,005,200	費用弁償 6,760
3,324,748	0	5,252	文具消耗器材費 21,829
15,000,000	0	0	土地鑑定評価委託料 1,531,200
2,878,012	0	492,988	計画策定委託料 8,080,600
1,635,987	0	94,013	通行料 30,138
283,432	0	568	会場借上料 14,410
42,937	0	23,063	健康ふれあい館改修費負担金 15,000,000
80,460	0	57,540	
193,000	0	111,000	1 男女共同参画推進事業費 450,321
134,404	0	10,596	委員報酬 206,000
243,178	0	33,822	講師謝礼 62,160
128,440	0	144,560	託児謝礼 2,100
2,174	0	17,826	普通旅費 23,040
134,000	0	0	費用弁償 23,560
			食糧費 630
			文具消耗器材費 4,737
			印刷費 122,233
			郵便料 3,687
			通行料 2,174
			2 出会い・結婚支援費 2,427,691
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,429,987
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 283,432
			会計年度任用職員共済組合負担金 42,937
			講師謝礼 16,200
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 146,400
			食糧費 2,770
			文具消耗器材費 1,109
			印刷費 2,925
			郵便料 9,780
			会計年度任用職員保険料 229,711
			縁結びプロジェクト推進委託料 128,440

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
		23 女性の活躍促進事業費	当初予算額 1,301	1,301		
					7 報償費	32
					10 需用費	52
					11 役務費	54
					12 委託料	1,163
		24 国際化推進費	当初予算額 1,340	1,340		
					12 委託料	1,080
					18 負担金補助及び交付金	260
		25 国際交流推進費	当初予算額 325 補正予算額 △16	309		
					8 旅費	9
					10 需用費	118
					11 役務費	112
					24 積立金	70
		26 多文化共生社会形成費	当初予算額 326	326		
					7 報償費	169
					8 旅費	48
					10 需用費	88
					11 役務費	17
					13 使用料及び賃借料	4
		27 外国人市民生活等支援費	当初予算額 7,282 補正予算額 △264	7,018		
					10 需用費	80

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			ふじのくに結婚応援協議会負担金 134,000
1,210,492	0	90,508	
29,750	0	2,250	1 女性登用促進事業費 246,558
14,589	0	37,411	託児謝礼 19,250
47,898	0	6,102	文具消耗器材費 13,965
			郵便料 15,868
			傷害保険料 1,400
			開催委託料 196,075
1,118,255	0	44,745	2 女性相談事業費 963,934
			託児謝礼 10,500
			文具消耗器材費 624
			電話料 19,830
			傷害保険料 10,800
			相談事業委託料 922,180
1,340,000	0	0	
1,080,000	0	0	1 国際化推進団体活動支援費 1,340,000
			国際姉妹都市交流事業委託料 1,080,000
260,000	0	0	国際交流事業費補助金 260,000
178,653	0	130,347	
0	0	9,000	1 国際交流推進事業管理費 178,653
85,054	0	32,946	食糧費 48,000
23,875	0	88,125	文具消耗器材費 22,973
69,724	0	276	印刷費 14,081
			郵便料 20,000
			翻訳手数料 3,875
			国際交流基金積立金 69,724
100,316	0	225,684	
59,500	0	109,500	1 多文化共生プラン推進費 100,316
5,640	0	42,360	多文化共生推進協議会委員報償費 59,500
28,176	0	59,824	普通旅費 5,640
7,000	0	10,000	文具消耗器材費 11,253
			印刷費 16,923
			郵便料 7,000
0	0	4,000	
6,782,827	0	235,173	
35,881	0	44,119	1 日本語教室開催事業費 1,630,200
			開催委託料 1,630,200

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 役務費	724
					12 委託料	6,214
		28 広域行政推進費	当初予算額 1,323 予備費支出 及び 流用増減 29	1,352		
					8 旅費	56
					10 需用費	4
					11 役務費	5
					13 使用料及び 賃借料	12
					18 負担金補助 及び交付金	1,275
		29 デジタル化推進費	当初予算額 26,442 補正予算額 31,122	57,564		
					7 報償費	90
					8 旅費	57
					12 委託料	56,012
					13 使用料及び 賃借料	904
					17 備品購入費	501
		30 行政事務情報 化推進費	当初予算額 733,577 補正予算額 18,197	751,774		
					7 報償費	83
					8 旅費	275
					10 需用費	6,935
					11 役務費	13,583
					12 委託料	202,791

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
534,146	0	189,854	2 外国人生活支援事業費 5,152,627
6,212,800	0	1,200	文具消耗器材費 11,000
			印刷費 24,881
			電話料 28,146
			システム利用料 506,000
			外国人生活支援事業委託料 4,582,600
1,280,980	0	71,020	
35,980	0	20,020	1 大井川流域連携事業費 938,300
0	0	4,000	普通旅費 1,300
0	0	5,000	大井川長島ダム流域連携協議会負担金 837,000
0	0	12,000	大井川の清流を守る研究協議会負担金 100,000
1,245,000	0	30,000	2 全国政策情報ネットワーク連携事業費 313,880
			普通旅費 5,880
			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 28,800
			普通旅費 28,800
			同項・計画行政推進費・企画調整費から 29,000
56,284,841	0	1,279,159	
0	0	90,000	1 D X 推進計画推進費 56,284,841
51,020	0	5,980	普通旅費 51,020
55,403,580	0	608,420	システム開発委託料 17,355,250
330,000	0	574,000	管理運営委託料 22,755,330
500,241	0	759	電子申請導入支援事業委託料 14,795,000
739,799,734	0	11,974,266	動画作成委託料 498,000
13,700	0	69,300	コンピュータソフトウェア使用料 330,000
169,680	0	105,320	備品購入費 500,241
6,085,279	0	849,721	
10,346,746	0	3,236,254	1 システム企画開発費 4,354,235
199,521,423	0	3,269,577	委員報償費 13,700
			普通旅費 154,740
			費用弁償 14,940
			文具消耗器材費 69,145
			印刷費 84,524
			図書費 22,900
			郵便料 5,426
			官庁速報インターネット配信料 1,874,400
			職員研修委託料 199,980
			電子申請システム使用料 1,734,480

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	523,990
					18 負担金補助 及び交付金	4,117

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
519,545,906	0	4,444,094	地方公共団体情報システム機構負担金 180,000
4,117,000	0	0	2 システム保守管理費 667,159,201 文具消耗器材費 4,940,450 修理費 968,260 機器調整費 1,104,950 機器廃棄手数料 211,200 機器調整費（契約を伴うもの） 1,108,250 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 427,350 システム開発委託料 70,036,736 システム保守点検委託料 7,558,210 内部業務システム運用支援委託料 17,200,150 切断機保守委託料 468,600 地域SNS保守委託料 930,600 基幹業務システム保守委託料 28,353,600 封入封緘委託料 18,543,465 滞納管理システム保守委託料 1,252,020 コンビニ交付システム保守委託料 2,109,228 派遣事業委託料（単価契約） 12,419,975 クラウドサービス運用保守委託料 24,406,800 物件借上料 158,400 電算機リース料 41,208,987 パソコンリース料 54,214,974 コンピュータソフトウエア使用料 34,251,250 行政外部公開システムリース料 174,636 切断機リース料 147,312 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 26,920,740 内部業務クラウドシステム使用料 211,825,040 内部業務システムシステム機器リース料 10,175,484 住基ネットシステム関係リース料 3,968,958 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 社会保障・税番号制度システム中間サーバー負担金 3,937,000 3 ネットワーク管理費 68,286,298 機器調整費 1,128,270 機器調整費（契約を伴うもの） 4,277,900

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
		31 公共交通対策費	当初予算額 274,203 補正予算額 45,485	319,688		
					7 報償費	160
					8 旅費	95
					10 需用費	908
					11 役務費	4,142
					12 委託料	14,545
					13 使用料及び 賃借料	165
					18 負担金補助 及び交付金	299,673

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			ネットワークシステム保守委託料 16,042,059 回線使用料 24,504,480 全庁ネットワークシステム機器リース料 13,584,549 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 522,828 電柱等占用料 107,140 出先機関ネットワークシステム機器リース料 58,492 L G W A Nシステム使用料 5,848,764
283,315,317	0	36,372,683	
46,500	0	113,500	1 天竜浜名湖鉄道利用促進事業費 41,955,194 普通旅費 19,500
27,720	0	67,280	電気料 152,506 水道料 79,589
682,502	0	225,498	文具消耗器材費 25,000 印刷費 14,981
3,643,055	0	498,945	修理費 127,848 下水道使用料 11,880
3,971,569	0	10,573,431	浄化槽法定検査手数料 18,800 草刈り等施設管理手数料 541,920
165,000	0	0	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 39,424,000
274,778,971	0	24,894,029	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 237,090,450 文具消耗器材費 19,811 印刷費 215,392 郵便料 86,177 病院受診者バス運賃助成券 275,870 運転免許証自主返納者公共交通助成券 2,705,000 デマンド交通委託料 1,911,609 お達者半額タクシー実証実験事業委託料 916,500 生活バス路線維持費補助金 196,580,091 物価高騰対策輸送事業維持確保支援金 34,380,000
			3 バス交通等対策管理費 3,428,712 委員報償費 46,500 普通旅費 8,220 文具消耗器材費 26,256 郵便料 2,856 地域公共交通計画策定事業費負担金 3,344,880
			4 放置自転車対策費 840,961

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
		32 土地条例等まちづくり推進費	当初予算額 207	207		
					1 報酬	117
					8 旅費	35
					10 需用費	41
					11 役務費	14
		33 地域振興推進費	当初予算額 2,696 補正予算額 125,698	128,394		
					8 旅費	58
					10 需用費	434
					11 役務費	235
					12 委託料	2,500
					18 負担金補助及び交付金	990
					27 繰出金	124,177
		34 地区まちづくり協議会支援費	当初予算額 92,913 補正予算額 4,573	97,486		
					7 報償費	268
					8 旅費	56
					10 需用費	9,756
					11 役務費	202
					12 委託料	1,586
					13 使用料及び賃借料	618
					18 負担金補助及び交付金	85,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			自動車燃料費 9,239 自動車損害共済分担金 12,432 放置自転車整理等委託料 654,290 自動車借上料 165,000
30,622	0	176,378	
0	0	117,000	1 土地条例まちづくり計画管理費 30,622 文具消耗器材費 11,033 印刷費 10,000 郵便料 9,589
0	0	35,000	
21,033	0	19,967	
9,589	0	4,411	
123,508,511	0	4,885,489	
0	0	58,000	1 辺地総合整備計画進行管理費 11,694 印刷費 7,694 郵便料 4,000
142,376	0	291,624	2 海岸線地域振興推進費 2,537,331 文具消耗器材費 17,340 印刷費 99,991 計画策定委託料 2,420,000
43,124	0	191,876	3 物価高騰対策市民生活等支援事業費 120,959,486 文具消耗器材費 17,351 郵便料 39,124 物価高騰対策市民生活等支援給付金 389,400
2,420,000	0	80,000	
389,400	0	600,600	
120,513,611	0	3,663,389	水道事業会計繰出金 119,863,325 簡易水道事業会計繰出金 650,286
90,324,737	0	7,161,263	
240,000	0	28,000	1 地区まちづくり協議会活動支援費 90,324,737 役員手当 240,000 普通旅費 2,600 費用弁償 3,145 食糧費 13,920 電気料 176,440 水道料 16,753 文具消耗器材費 72,027 印刷費 21,227 修理費 9,251,935 図書費 17,490 郵便料 43,384 浄化槽法定検査手数料 82,500 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 特定建築物定期報告業務委託料 484,000 会場借上料 3,420
5,745	0	50,255	
9,569,792	0	186,208	
166,204	0	35,796	
1,585,540	0	460	
598,920	0	19,080	
78,158,536	0	6,841,464	

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 市民活動団体 等支援費	当初予算額 9,129 補正予算額 △150	8,979		
					7 報償費	121
					8 旅費	89
					10 需用費	918
					11 役務費	115
					12 委託料	7,070
					13 使用料及び 賃借料	276
					17 備品購入費	30
					18 負担金補助 及び交付金	360
		36 住民自治振興 費	当初予算額 423,094 補正予算額 43,367	466,461		
					1 報酬	3,466
					3 職員手当等	563
					4 共済費	151
					7 報償費	413
					8 旅費	239
					10 需用費	278,077
					11 役務費	699
					13 使用料及び 賃借料	9,906

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			土地借上料 595,500 地区まちづくり協議会交付金 78,158,536
8,445,397	0	533,603	
17,750	0	103,250	1 市民活動団体等活動支援費 1,258,169 審査員謝礼 17,750 文具消耗器材費 11,116 印刷費 115,696 郵便料 60,000 テーマ型市民活動チャレンジ事業委託料 803,607
4,320	0	84,680	
768,774	0	149,226	市民活動推進事業補助金 250,000
98,360	0	16,640	2 まちづくり協働センター運営費 161,708 普通旅費 4,320 文具消耗器材費 42,730 印刷費 46,298 郵便料 20,000 インターネット接続料 18,360 全国生涯学習市町村協議会負担金 30,000
7,023,437	0	46,563	
252,756	0	23,244	3 大東市民交流センター管理運営費 3,493,460 文具消耗器材費 233,860 管理運営委託料 3,172,000 印刷機リース料 49,248 パソコンリース料 38,352
0	0	30,000	4 大須賀市民交流センター管理運営費 3,532,060 文具消耗器材費 300,000 修理費 19,074 管理運営委託料 3,047,830 印刷機リース料 127,008 パソコンリース料 38,148
280,000	0	80,000	
462,679,853	0	3,781,147	
3,192,175	0	273,825	1 中央集会・地区集会事業費 595,490 講師謝礼 180,000 託児謝礼 4,900 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 38,441
562,102	0	898	
110,861	0	40,139	費用弁償 592 文具消耗器材費 17,698 印刷費 299,779 郵便料 34,000 傷害保険料 1,000
242,421	0	170,579	
175,292	0	63,708	2 区長会連合会活動支援費 80,091,265 普通旅費 9,100 文具消耗器材費 14,955 印刷費 69,008 回線使用料 8,280,652 備品購入費 922,350
277,704,513	0	372,487	
651,978	0	47,022	
8,445,352	0	1,460,648	

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 工事請負費	32,000
					15 原材料費	38,600
					17 備品購入費	997
					18 負担金補助 及び交付金	101,350
		37 市民主体の文 化芸術振興費	当初予算額 57,195 補正予算額 △5	57,190		
					7 報償費	270
					8 旅費	466
					10 需用費	216
					11 役務費	144
					12 委託料	30,965
					13 使用料及び 賃借料	110

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,920,380	0	79,620	行政事務取扱交付金 65,295,200
38,590,229	0	9,771	3 自治区活動支援費 21,669,662
922,350	0	74,650	文具消耗器材費 27,854
100,162,200	0	1,187,800	印刷費 178,484
			郵便料 96,324
			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 967,000
			コミュニティ活動促進事業補助金 4,400,000
			4 地区活動支援費 8,069,974
			文具消耗器材費 12,320
			印刷費 50,000
			郵便料 7,654
			地区区長会活動交付金 8,000,000
			5 地域協働環境整備費 352,253,462
			パートタイム会計年度任用職員報酬 3,192,175
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 562,102
			会計年度任用職員共済組合負担金 110,861
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 165,600
			文具消耗器材費 39,702
			印刷費 75,062
			自動車燃料費 85,491
			施設修理費 276,817,660
			図書費 16,500
			会計年度任用職員保険料 496,952
			自動車損害共済分担金 16,048
			自動車借上料 164,700
			補修工事費 31,920,380
			維持補修材料費 17,199,954
			農道舗装材料費（生コン） 21,390,275
55,892,023	0	1,297,977	
269,500	0	500	1 文化芸術活動推進費 50,892,023
149,380	0	316,620	委員報償費 176,500
122,947	0	93,053	全国文化祭出場等賞賜金 93,000
112,051	0	31,949	普通旅費 9,160
30,800,000	0	165,000	費用弁償 140,220
0	0	110,000	食糧費 1,680
			文具消耗器材費 90,671
			印刷費 30,596
			郵便料 18,701
			ピアノ等調律手数料 70,400
			損害補償保険料 22,950
			計画策定委託料 3,300,000

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					18 負担金補助 及び交付金	25,000
					24 積立金	19
		38 優れた文化芸術 体験事業費	当初予算額 1,393	1,393		
					8 旅費	113
					10 需用費	10
					11 役務費	10
					13 使用料及び 賃借料	216
					18 負担金補助 及び交付金	1,044
		39 掛川城周辺等 施設管理費	当初予算額 324,362 補正予算額 100 継続費及び 繰越事業費 繰越額 11,000	335,462		
					8 旅費	122
					10 需用費	8,232
					11 役務費	1,430
					12 委託料	39,468
					14 工事請負費	251,000
					17 備品購入費	89
					18 負担金補助 及び交付金	145
					21 補償補填及 び賠償金	34,976

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,419,402	0	580,598	文化振興事業開催委託料 27,500,000 文化財団運営費負担金 19,419,402 文化芸術振興基金積立金 18,743
18,743	0	257	2 茶エンナーレ開催事業費 5,000,000 文化芸術祭事業負担金 5,000,000
1,123,797	0	269,203	
72,440	0	40,560	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
9,357	0	643	1,000,000
10,000	0	0	2 二宮尊徳サミット参加事業費 123,797 普通旅費 72,440 印刷費 9,357
0	0	216,000	郵便料 10,000 二宮尊徳サミット参加負担金 12,000 全国報徳研究市町村協議会負担金
1,032,000	0	12,000	20,000
284,870,076	0	50,591,924	
120,480	0	1,520	1 掛川城周辺施設管理費 259,982,097 普通旅費 120,480
8,009,253	0	222,747	食糧費 7,304 文具消耗器材費 108,442
1,084,063	0	345,937	印刷費 931,457 施設修理費 6,008,280
38,483,385	0	984,615	郵便料 59,733 傷害保険料 477,159
223,938,000	0	27,062,000	販売手数料 13,505 動産保険料 421,060
85,868	0	3,132	計画策定委託料 451,000 実施設計委託料 4,620,000
145,000	0	0	工事監理委託料 5,478,000 茶文化振興事業委託料 4,175,650
13,004,027	0	21,971,973	改修工事費 223,938,000 備品購入費 40,000 全国城郭管理者協議会負担金 35,000 指定管理者光熱費高騰対策支援金 93,000 営業損失補償金 11,875,597 減免使用料補填金 1,128,430
			2 大手門管理費 1,908,161 水道料 13,200 施設修理費 533,500 電話料 31,726 緑化管理委託料 394,900 清掃業務委託料 877,030 自動火災報知設備維持点検委託料 57,805
			3 湧水亭管理費 12,650,818

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 交通安全対策費	当初予算額 32,602 補正予算額 425	33,027		
					1 報酬	1,583
					2 給料	4,572
					3 職員手当等	3,574
					4 共済費	1,647
					7 報償費	47
					8 旅費	27
					10 需用費	1,688
					11 役務費	1,170
					12 委託料	4,850
					13 使用料及び 賃借料	36
					18 負担金補助 及び交付金	13,833

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			印刷費 129,470 修理費 277,600 広告料 66,000 動産保険料 14,880 施設管理業務委託料 12,100,000 備品購入費 45,868 指定管理者光熱費高騰対策支援金 17,000 4 掛川城周辺施設管理費（明許繰越分） 10,329,000 実施設計委託料 10,329,000 不用額のうち繰越明許分 671,000
31,822,769	0	1,204,231	
1,582,171	0	829	1 一般職給与費 9,409,176
4,572,000	0	0	一般職給料 4,572,000
3,573,140	0	860	扶養手当 180,000
1,626,483	0	20,517	通勤手当 184,800
10,000	0	37,000	時間外手当 817,948
13,560	0	13,440	期末手当 1,026,002
1,605,565	0	82,435	勤勉手当 855,001
777,422	0	392,578	休日勤務手当 54,689
4,450,000	0	400,000	地域手当 142,560
36,000	0	0	共済組合負担金 1,568,176
13,576,428	0	256,572	公務災害基金負担金 8,000
			2 交通安全運動推進費 3,992,078
			講師謝礼 10,000
			普通旅費 9,240
			文具消耗器材費 470,126
			印刷費 136,061
			郵便料 210,751
			交通指導員及び通学区PTA交通傷害保険料 319,900
			交通安全活動推進事業委託料 2,800,000
			駐車料 36,000
			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 14,574,728
			文具消耗器材費 598,857
			被服費 399,443
			交通安全指導員設置費負担金 13,216,728
			運転免許証自主返納支援事業補助金 359,700
			5 交通事故相談事業費 2,196,787
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,582,171
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 312,140
			会計年度任用職員共済組合負担金 50,307

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
		41 防犯対策費	当初予算額 16,908 補正予算額 △565	16,343		
					1 報酬	1,834
					3 職員手当等	352
					4 共済費	83
					7 報償費	135
					8 旅費	148
					10 需用費	293
					11 役務費	306
					12 委託料	155
					13 使用料及び 賃借料	213
					14 工事請負費	95
					18 負担金補助 及び交付金	12,729
		42 電源立地対策 費	当初予算額 1,730	1,730		
					7 報償費	50
					8 旅費	1,101
					10 需用費	152
					11 役務費	12
					13 使用料及び 賃借料	301

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			普通旅費 4,320 図書費 1,078 会計年度任用職員保険料 246,771
14,699,458	0	1,643,542	
1,817,173	0	16,827	1 防犯意識高揚事業費 9,456,423 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,817,173
351,948	0	52	パートタイム会計年度任用職員期末手当 351,948
64,242	0	18,758	会計年度任用職員共済組合負担金 64,242
80,000	0	55,000	講師謝礼 80,000
143,080	0	4,920	普通旅費 15,880
232,535	0	60,465	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 127,200
306,000	0	0	食糧費 1,305
154,880	0	120	文具消耗器材費 190,091
33,600	0	179,400	印刷費 12,984
0	0	95,000	郵便料 20,000
11,516,000	0	1,213,000	会計年度任用職員保険料 286,000
			会場借上料 33,600
			防犯協会負担金 5,770,000
			自主防犯パトロール活動事業補助金 260,000
			詐欺電話等対策機器購入費補助金 6,000
			NPO法人防犯アドバイザー協会負担金 110,000
			犯罪被害者見舞金 300,000
			静岡犯罪被害者支援センター負担金 10,000
			2 防犯施設整備費 5,243,035
			電気料 28,155
			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 5,060,000
302,563	0	1,427,437	
30,000	0	20,000	1 広報安全等対策事業費 302,563
71,080	0	1,029,920	講師謝礼 30,000
25,075	0	126,925	普通旅費 56,480
9,240	0	2,760	費用弁償 14,600
61,020	0	239,980	食糧費 1,875
			印刷費 23,200
			郵便料 9,240
			会場借上料 61,020
			原発安全協議会負担金 27,800
			浜岡原発安全協議会負担金 55,000
			職員研修負担金 20,900
			公共用施設維持基金積立金 2,448

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					18 負担金補助 及び交付金	111
					24 積立金	3
		43 自衛官募集事 務費	当初予算額 51	51		
					8 旅費	7
					10 需用費	44
		44 会計管理費	当初予算額 21,103	21,103		
					8 旅費	45
					10 需用費	17,356
					11 役務費	3,005
					12 委託料	219
					13 使用料及び 賃借料	384
					17 備品購入費	30
					18 負担金補助 及び交付金	64
	2 賦課徴収費		当初予算額 547,044 補正予算額 38,934	585,978		
		1 賦課徴収費	当初予算額 547,044 補正予算額 38,934	585,978		
					1 報酬	17,712
					2 給料	160,657
					3 職員手当等	110,102

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
103,700	0	7,300	
2,448	0	552	
44,000	0	7,000	
0	0	7,000	1 自衛官募集事務費 44,000
44,000	0	0	文具消耗器材費 44,000
17,152,626	0	3,950,374	
25,210	0	19,790	1 出納管理費 16,014,456
13,683,812	0	3,672,188	普通旅費 25,210
2,750,340	0	254,660	文具消耗器材費 81,914
216,700	0	2,300	印刷費 1,517,696
383,064	0	936	法規追録代 38,962
29,700	0	300	県収入証紙購入費 10,936,770
63,800	0	200	郵便料 287,670
			クリーニング代 6,500
			現金保険料 34,500
			郵便払込手数料 194,170
			金融機関証明書発行手数料 14,300
			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
			データ伝送専用端末保守委託料 177,100
			データ伝送システム保守料 39,600
			パソコンリース料 105,864
			データ伝送サービス利用料 277,200
			職員研修負担金 63,800
			2 用品管理費 1,138,170
			印刷費 1,108,470
			備品購入費 29,700
			同項・同目・出納管理費から 17,000
			同項・同目・用品管理費へ 17,000
567,821,354	0	18,156,646	
567,821,354	0	18,156,646	
17,296,554	0	415,446	1 一般職給与費 343,685,992
159,382,552	0	1,274,448	パートタイム会計年度任用職員報酬 17,296,554
107,126,374	0	2,975,626	一般職給料 159,382,552
			扶養手当 4,266,000

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 共済費	56,613
					7 報償費	330
					8 旅費	1,792
					10 需用費	11,082
					11 役務費	35,146
					12 委託料	52,456
					13 使用料及び 賃借料	21,676
					18 負担金補助 及び交付金	10,512
					22 償還金利子 及び割引料	107,900

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
56,020,112	0	592,888	通勤手当 3,681,120
209,000	0	121,000	管理職手当 3,165,600
1,412,160	0	379,840	時間外手当 15,717,318
9,262,800	0	1,819,200	期末手当 34,663,288
31,606,064	0	3,539,936	勤勉手当 30,022,795
51,687,741	0	768,259	住居手当 3,520,200
21,271,484	0	404,516	児童手当 3,400,000
10,496,083	0	15,917	特勤手当 246,050
102,050,430	0	5,849,570	休日勤務手当 234,557
			地域手当 5,004,424
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,205,022
			共済組合負担金 55,054,874
			公務災害基金負担金 272,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 693,238
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 1,110,400
			会計年度任用職員保険料 2,750,000
			2 証明等発行事務費 532,843
			普通旅費 12,280
			文具消耗器材費 55,809
			印刷費 57,229
			証明書発行手数料 2,300
			税務証明コンビニ交付委託料 138,411
			ファクシミリリース料 266,814
			3 市民税等管理費 97,668,356
			普通旅費 19,600
			文具消耗器材費 1,188
			印刷費 285,405
			図書費 176,933
			小笠税務推進協議会負担金 47,000
			法人市民税精算還付金及び過誤納金還付金 97,138,230
			4 市民税課税事務費 45,096,194
			普通旅費 38,040
			文具消耗器材費 301,883
			印刷費 3,940,283
			郵便料 5,737,903
			廃棄物処理手数料 70,400
			システム開発委託料 660,000
			市県民税納入済通知書データ入力委託料 851,730
			市県民税データ入力委託料 2,104,669
			確定申告等データ入力業務委託料 4,573,263
			法人市民税システム保守委託料 495,528
			イメージファイリングシステム委託料 2,645,280
			物件借上料 726,000
			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

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
			申告受付支援システムリース料 5,421,900
			イメージファイリングシステムリース料 3,043,920
			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 4,343,883
			5 諸税課税事務費 9,392,046
			文具消耗器材費 196,240
			印刷費 981,640
			郵便料 2,814,439
			機器調整費 181,500
			軽自動車検査情報利用料 511,572
			軽自動車税環境性能割県徴収取扱費 1,212,395
			システム開発委託料 3,470,500
			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
			6 督促事務費 1,974,786
			印刷費 227,920
			郵便料 1,746,866
			7 資産税管理費 5,319,504
			文具消耗器材費 29,115
			印刷費 241,186
			図書費 50,477
			法規追録代 86,526
			固定資産税過誤納金還付金 4,912,200
			8 資産税課税事務費 43,793,231
			普通旅費 136,960
			文具消耗器材費 275,485
			印刷費 1,135,088
			郵便料 4,248,780
			土地鑑定評価委託料 35,159,300
			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 47,030
			電算機リース料 66,000
			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 37,000
			9 納税管理費 450,801
			文具消耗器材費 19,719
			印刷費 175,000
			図書費 211,415
			法規追録代 39,667
			現金保険料 5,000
			10 徴収事務費 19,907,601
			講師謝礼 209,000
			普通旅費 83,880
			費用弁償 11,000
			文具消耗器材費 32,621

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 298,100 補正予算額 7,113 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 6,930	312,143		
		1 戸籍住民基本 台帳費	当初予算額 298,100 補正予算額 7,113 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 6,930	312,143		
					1 報酬	10,606
					2 給料	93,201
					3 職員手当等	52,036
					4 共済費	29,043
					7 報償費	907
					8 旅費	713
					10 需用費	3,676
					11 役務費	5,529
					12 委託料	95,638
					13 使用料及び 賃借料	15,414
					17 備品購入費	2,581
					18 負担金補助 及び交付金	2,799

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			印刷費 741,821 印紙費 150 郵便料 3,422,384 口座振替手数料 1,608,629 金融機関調査手数料 1,013,287 コンビニ等取納手数料 6,224,201 インターネット公売手数料 56,408 債権管理相談業務委託料 462,000 パソコンリース料 64,020 滞納整理機構負担金 5,906,200 職員研修負担金 72,000 同項・同目・市民税課税事務費から 131,000 同項・同目・諸税課税事務費へ 131,000
303,943,337	0	8,199,663	
303,943,337	0	8,199,663	
10,605,992	0	8	1 一般職給与費 164,463,983
92,457,502	0	743,498	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,531,992
51,985,142	0	50,858	一般職給料 83,086,169
28,806,178	0	236,822	フルタイム会計年度任用職員給料 3,606,885
813,500	0	93,500	扶養手当 1,254,000
584,180	0	128,820	通勤手当 1,670,400
2,931,890	0	744,110	管理職手当 1,744,800
3,108,056	0	2,420,944	時間外手当 4,680,001
91,872,929	0	3,765,071	期末手当 18,079,803
15,399,468	0	14,532	勤勉手当 15,451,002
2,579,500	0	1,500	住居手当 1,074,000
2,799,000	0	0	児童手当 620,000
			休日勤務手当 29,602
			地域手当 2,582,266
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 306,398
			フルタイム会計年度任用職員通勤手当 67,200
			フルタイム会計年度任用職員時間外手当 78,941
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 786,094

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
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 108,206 共済組合負担金 26,312,872 公務災害基金負担金 149,000 会計年度任用職員共済組合負担金 944,752 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 254,000 2 戸籍事務費 33,443,797 記念品代 810,000 普通旅費 22,560 文具消耗器材費 162,945 印刷費 94,090 図書費 76,763 郵便料 99,485 機器調整費 272,800 証明書発行手数料 400 システム開発委託料 6,237,000 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 2,124,734 番号制度システム整備業務委託料 528,000 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 備品購入費 1,027,180 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 71,000 コンビニ交付運営負担金 2,728,000 3 住民基本台帳事務費 64,789,266 委員報償費 3,500 普通旅費 6,900 文具消耗器材費 348,583 印刷費 342,007 修理費 55,000 図書費 96,058 郵便料 43,590 窓口業務委託料 63,360,000 複写機リース料 533,628 4 個人番号カード関連事務費 34,823,491 パートタイム会計年度任用職員報酬 9,074,000 フルタイム会計年度任用職員給料 5,764,448 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,585,232 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 292,800

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 56,209 補正予算額 9,546	65,755		
		1 選挙管理委員会費	当初予算額 8,945 補正予算額 △1,140	7,805		
					1 報酬	1,472
					2 給料	2,960

(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時間外手当 199,345 フルタイム会計年度任用職員期末手当 1,202,130 フルタイム会計年度任用職員地域手当 172,922 公務災害基金負担金 6,000 会計年度任用職員共済組合負担金 1,393,554 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 502,200 文具消耗器材費 1,135,612 印刷費 160,119 法規追録代 5,533 郵便料 666,883 会計年度任用職員保険料 1,724,898 個人番号カード申請受付業務委託料 10,295,195 電算用備品購入費 642,620 5 印鑑登録事務費 185,082 文具消耗器材費 164,082 郵便料 21,000 6 中長期在留者等事務費 68,783 文具消耗器材費 33,766 印刷費 7,667 図書費 11,350 郵便料 16,000 7 旅券事務費 1,154,135 普通旅費 6,920 文具消耗器材費 27,995 修理費 198,110 図書費 3,410 郵便料 8,000 備品購入費 909,700 8 自動車臨時運行許可事務費 9,800 印刷費 8,800 郵便料 1,000 9 住民基本台帳事務費（明許繰越分） 5,005,000 システム開発委託料 5,005,000 不用額のうち繰越明許分 1,925,000
50,968,537	0	14,786,463	
6,919,713	0	885,287	
1,449,000	0	23,000	1 一般職給与費 5,252,355 一般職給料 2,952,000
2,952,000	0	8,000	時間外手当 66,980 期末手当 608,112

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	1,832
					4 共済費	895
					8 旅費	195
					10 需用費	107
					11 役務費	103
					18 負担金補助 及び交付金	241
		2 選挙常時啓発 費	当初予算額 810	810		
					7 報償費	115
					8 旅費	20
					10 需用費	570
					11 役務費	100
					13 使用料及び 賃借料	5
		3 参議院議員選 挙費	当初予算額 46,454	46,454		
					1 報酬	3,161
					3 職員手当等	17,950
					7 報償費	200
					8 旅費	46
					10 需用費	3,905
					11 役務費	5,200
					12 委託料	9,571
					13 使用料及び 賃借料	2,488

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,410,412	0	421,588	勤勉手当 506,760
889,943	0	5,057	住居手当 140,000
3,160	0	191,840	地域手当 88,560
77,718	0	29,282	共済組合負担金 883,943
99,280	0	3,720	公務災害基金負担金 6,000
38,200	0	202,800	2 選挙管理委員会運営費 1,588,358
739,234	0	70,766	委員報酬 1,374,000
98,200	0	16,800	普通旅費 3,160
0	0	20,000	文具消耗器材費 11,072
541,034	0	28,966	印刷費 30,486
100,000	0	0	図書費 36,160
0	0	5,000	郵便料 90,000
36,405,134	0	10,048,866	廃棄物処理手数料 5,280
2,884,598	0	276,402	選挙管理委員会連合会等負担金 38,200
12,915,793	0	5,034,207	3 上内田四区財産区議会議員選挙費 39,500
107,500	0	92,500	選挙執行管理者等報酬 37,500
4,320	0	41,680	郵便料 2,000
1,691,575	0	2,213,425	4 南郷財産区議会議員選挙費 39,500
4,679,281	0	520,719	選挙執行管理者等報酬 37,500
8,230,982	0	1,340,018	郵便料 2,000
2,016,885	0	471,115	
			1 白バラ会活動支援費 739,234
			賞品代 98,200
			文具消耗器材費 11,384
			印刷費 529,650
			郵便料 100,000
			1 参議院議員選挙費 36,405,134
			選挙執行管理者等報酬 2,674,700
			パートタイム会計年度任用職員報酬 209,898
			時間外手当 2,238,663
			投開票事務従事者手当 10,677,130
			ポスター掲示場借上謝礼 107,500
			普通旅費 4,320
			食糧費 308,970
			電気料 4,410
			文具消耗器材費 577,363
			印刷費 713,976
			自動車燃料費 19,041
			図書費 67,815
			郵便料 3,150,264
			電話料 39,944

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	2,475
		4 県議会議員選挙費	補正予算額 10,686	10,686		
					1 報酬	11
					3 職員手当等	2,175
					8 旅費	57
					10 需用費	1,169
					11 役務費	4,386
					12 委託料	1,425
					13 使用料及び 賃借料	5
					15 原材料費	1,458
	5 統計調査費		当初予算額 7,283 補正予算額 1,235	8,518		
		1 統計調査費	当初予算額 7,283 補正予算額 1,235	8,518		
					1 報酬	1,715
					2 給料	3,153
					3 職員手当等	2,110
					4 共済費	999
					7 報償費	90

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,399,200	0	58,800	クリーニング代 42,144 筆耕料 66,880
2,475,000	0	0	機器点検手数料 1,292,412 駐車場整理手数料 87,637 ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,215,400 選挙公報配布委託料 904,234 システム保守点検委託料 264,000 選挙事務補助員派遣委託料 4,644,948 産業廃棄物処理委託料 202,400 自動車借上料 231,840 会場借上料 276,445 物件借上料 1,508,600 選挙用資機材購入費 1,399,200 選挙用備品購入費 2,475,000
6,904,456	0	3,781,544	
10,800	0	200	1 県議会議員選挙費 6,904,456 選挙執行管理者等報酬 10,800
187,704	0	1,987,296	時間外手当 187,704 普通旅費 1,300
1,300	0	55,700	電気料 2,387 文具消耗器材費 23,614
667,535	0	501,465	印刷費 571,299 図書費 70,235
3,713,389	0	672,611	郵便料 2,693,414 筆耕料 79,420
1,245,288	0	179,712	機器点検手数料 940,555 ポスター掲示場設置・撤去委託料
0	0	5,000	選挙事務補助員派遣委託料 1,078,440 選挙用資機材購入費 166,848
1,078,440	0	379,560	選挙用資機材購入費 1,078,440
7,964,846	0	553,154	
7,964,846	0	553,154	
1,592,548	0	122,452	1 一般職給与費 5,947,053 一般職給料 3,152,400
3,152,400	0	600	通勤手当 85,200 時間外手当 376,274
1,833,601	0	276,399	期末手当 649,394 勤勉手当 541,161
998,052	0	948	住居手当 50,000 地域手当 94,572
67,680	0	22,320	共済組合負担金 993,052 公務災害基金負担金 5,000

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
					8 旅費	90
					10 需用費	261
					11 役務費	64
					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 34,145 補正予算額 578	34,723		
		1 監査委員費	当初予算額 34,145 補正予算額 578	34,723		
					1 報酬	2,028
					2 給料	16,926
					3 職員手当等	9,598

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
32,270	0	57,730	2 統計調査推進費 33,000
203,555	0	57,445	文具消耗器材費 4,000
57,000	0	7,000	郵便料 4,000
2,740	0	8,260	統計協会負担金 25,000
25,000	0	0	3 調査員研修費 53,265
			普通旅費 2,600
			調査員研修旅費 24,750
			食糧費 2,175
			文具消耗器材費 5,000
			印刷費 3,000
			郵便料 13,000
			自動車借上料 2,740
			4 統計書発行費 49,000
			印刷費 49,000
			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 15,000
			文具消耗器材費 6,000
			印刷費 8,000
			郵便料 1,000
			7 住宅・土地統計調査費 585,078
			調査員手当 548,868
			普通旅費 2,600
			食糧費 2,610
			文具消耗器材費 13,000
			印刷費 15,000
			郵便料 3,000
			8 就業構造基本調査費 1,248,450
			調査員手当 1,043,680
			時間外手当 37,000
			統計調査協力者謝礼 67,680
			普通旅費 2,320
			食糧費 3,770
			文具消耗器材費 38,000
			印刷費 25,000
			郵便料 31,000
33,872,663	0	850,337	
33,872,663	0	850,337	
2,028,000	0	0	1 監査委員報酬 2,090,752
16,925,760	0	240	委員報酬 2,028,000
			費用弁償 62,752
9,506,589	0	91,411	2 一般職給与費 31,237,349
			一般職給料 16,925,760
			扶養手当 180,000

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 共済費	4,805
					8 旅費	548
					9 交際費	10
					10 需用費	547
					11 役務費	2
					18 負担金補助 及び交付金	259
3 民生費			当初予算額 16,990,511 補正予算額 1,110,687 継続費及び 繰越事業費 繰越額 646,605	18,747,803		
	1 社会福祉費		当初予算額 6,949,046 補正予算額 949,172 継続費及び 繰越事業費 繰越額 634,542	8,532,760		
		1 地域福祉活動 推進費	当初予算額 301,228 補正予算額 7,097	308,325		
					1 報酬	778
					2 給料	80,889
					3 職員手当等	54,496
					4 共済費	27,636
					7 報償費	574
					8 旅費	230
					10 需用費	4,677
					11 役務費	206

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4,805,000	0	0	通勤手当 136,800
62,752	0	485,248	管理職手当 1,438,800
0	0	10,000	時間外手当 391,104
496,562	0	50,438	期末手当 3,372,044
0	0	2,000	勤勉手当 3,185,509
48,000	0	211,000	住居手当 246,000
			地域手当 556,332
			共済組合負担金 4,777,000
			公務災害基金負担金 28,000
			3 監査事務費 544,562
			食糧費 5,500
			文具消耗器材費 38,293
			印刷費 330,252
			図書費 37,290
			法規追録代 85,227
			都市監査委員会負担金 48,000
17,380,651,997	繰越明許費 1,050,000	1,366,101,003	
7,518,362,922	0	1,014,397,078	
304,806,689	0	3,518,311	
31,750	0	746,250	1 一般職給与費 162,298,235
80,332,235	0	556,765	一般職給料 78,375,035
54,356,000	0	140,000	フルタイム会計年度任用職員給料 1,957,200
27,610,000	0	26,000	扶養手当 935,500
319,250	0	254,750	通勤手当 1,460,400
40,980	0	189,020	管理職手当 2,149,200
4,425,800	0	251,200	時間外手当 11,875,394
88,000	0	118,000	期末手当 17,221,769
			勤勉手当 14,934,408
			住居手当 2,063,700
			児童手当 600,000
			特勤手当 19,400
			休日勤務手当 52,502
			地域手当 2,443,789

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
					12 委託料	67,623
					13 使用料及び 賃借料	166
					18 負担金補助 及び交付金	71,050

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
66,772,880	0	850,120	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 127,200
84,194	0	81,806	フルタイム会計年度任用職員時間外手当 10,840
70,745,600	0	304,400	フルタイム会計年度任用職員期末手当 403,182
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 58,716
			共済組合負担金 26,951,315
			公務災害基金負担金 142,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 516,685
			2 民生委員児童委員活動費 26,286,706
			委員報酬 31,750
			委員報償費 84,000
			普通旅費 4,320
			文具消耗器材費 10,156
			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
			3 地域福祉事業推進費 4,249,903
			講師謝礼 40,000
			委員報償費 21,000
			地域福祉計画推進委員会委員報償費 42,250
			普通旅費 19,800
			文具消耗器材費 16,000
			印刷費 230,000
			図書費 6,853
			郵便料 80,000
			ひきこもり支援事業委託料 3,784,000
			静岡県社会福祉協議会会費 10,000
			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 1,866,080
			普通旅費 5,620
			文具消耗器材費 52,460
			印刷費 4,000
			郵便料 4,000
			更生援助事業補助金 1,800,000
			7 総合福祉センター運営費 18,797,667
			施設修理費 3,908,223
			管理運営委託料 14,500,000
			物件借上料 81,444
			指定管理者光熱費高騰対策支援金 308,000
			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 192,778
			公認会計士報償費 132,000

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
		2 遺家族援護費	当初予算額 3,556	3,556		
					8 旅費	20
					10 需用費	1,200
					11 役務費	315
					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 562 補正予算額 400	962		
					12 委託料	362
					19 扶助費	600
		4 人権擁護推進 費	当初予算額 1,099	1,099		
					7 報償費	290
					8 旅費	107
					10 需用費	170
					11 役務費	11
					13 使用料及び 賃借料	123

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			普通旅費 6,920 文具消耗器材費 7,918 印刷費 7,000 図書費 18,190 通行料 2,750 職員研修負担金 18,000 10 地域自殺対策費 173,320 普通旅費 4,320 文具消耗器材費 45,000 印刷費 120,000 郵便料 4,000
3,161,875	0	394,125	
7,180	0	12,820	1 戦没者追悼式開催費 627,245
1,167,200	0	32,800	文具消耗器材費 157,000 郵便料 5,000
267,965	0	47,035	駐車場整理手数料 5,715 会場借上料 59,530 物件借上料 400,000
459,530	0	301,470	2 遺族会支援費 2,534,630 普通旅費 7,180 水道料 13,200
1,260,000	0	0	文具消耗器材費 4,000 印刷費 3,000 施設修理費 990,000 郵便料 21,850 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
142,452	0	819,548	
11,952	0	350,048	1 訪問介護派遣事業費 11,952 難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料
130,500	0	469,500	11,952 2 日常生活用品購入費 130,500 非常電源装置購入費 130,500
875,890	0	223,110	
246,902	0	43,098	1 人権擁護活動支援費 455,080 記念品代 4,672
32,052	0	74,948	普通旅費 4,320 食糧費 260
159,986	0	10,014	文具消耗器材費 15,828 印刷費 29,000
3,000	0	8,000	郵便料 3,000 人権擁護委員協議会負担金 398,000
35,950	0	87,050	2 人権啓発事業費 420,810 講師謝礼 198,000 手話通訳者謝礼 20,670 要約筆記者謝礼 23,560

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	398
		5 障がい者サー ビス給付費	当初予算額 1,845,681 補正予算額 69,064	1,914,745		
					1 報酬	4,196
					3 職員手当等	352
					4 共済費	68
					8 旅費	200
					10 需用費	179
					11 役務費	3,313
					12 委託料	8,094
					13 使用料及び 賃借料	963
					19 扶助費	1,862,087
					22 償還金利子 及び割引料	35,293

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
398,000	0	0	費用弁償 27,732 文具消耗器材費 57,128 印刷費 57,770 会場借上料 22,730 物件借上料 13,220
1,833,855,388	0	80,889,612	
3,098,463	0	1,097,537	1 障害支援区分認定費 4,946,598 委員報酬 1,338,000
351,882	0	118	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,760,463
47,736	0	20,264	パートタイム会計年度任用職員期末手当 351,882
29,450	0	170,550	会計年度任用職員共済組合負担金 47,736
120,829	0	58,171	普通旅費 24,530 文具消耗器材費 16,000
2,888,039	0	424,961	印刷費 58,404 郵便料 63,650
8,094,000	0	0	会計年度任用職員保険料 267,905 医師意見書作成手数料 1,018,028
954,846	0	8,154	2 給付事務費 10,362,563 審査支払手数料 1,318,163 システム開発委託料 8,074,000
1,782,978,308	0	79,108,692	障害者自立支援統計資料作成委託料 20,000
35,291,835	0	1,165	コンピュータソフトウェア使用料 950,400
			3 自立支援給付扶助費 1,755,212,178 普通旅費 4,920 文具消耗器材費 18,358 印刷費 10,000 図書費 14,107 法規追録代 3,960 郵便料 120,000 通行料 4,446 居宅介護給付費 55,835,688 重度訪問介護給付費 28,610,219 行動援護給付費 3,848,370 療養介護給付費 18,171,940 生活介護給付費 554,095,880 短期入所給付費 23,953,792 施設入所支援給付費 153,567,939 同行援護給付費 11,798,519 自立生活援助給付費 197,608 自立訓練給付費 22,724,013 就労移行支援給付費 17,127,957 就労継続支援給付費 553,709,411 就労定着支援給付費 1,732,310 共同生活援助給付費 225,198,484 特定障害者特別給付費 23,268,716

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 355,432 補正予算額 1,164	356,596	1 報酬	1,574
					2 給料	9,604
					3 職員手当等	3,318
					4 共済費	1,639
					7 報償費	4,390
					8 旅費	502
					10 需用費	720
					11 役務費	9,662
					12 委託料	38,768
					13 使用料及び賃借料	402
					18 負担金補助及び交付金	22,788
					19 扶助費	263,229

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			計画相談支援給付費 27,891,629 精算返還金 33,303,912 4 補装具給付費 9,443,809 郵便料 29,046 補装具給付費 9,414,763 5 更生医療給付費 50,722,227 郵便料 2,000 審査支払手数料 69,247 更生医療給付費 48,865,365 精算返還金 1,785,615 6 療養介護医療給付費 3,168,013 療養介護医療給付費 2,965,705 精算返還金 202,308
158,644	0	341,356	
158,644	0	341,356	1 高額障害福祉サービス費 158,644 高額障害福祉サービス等給付費 158,644
333,365,279	0	23,230,721	
1,383,150	0	190,850	1 相談支援機能強化事業費 9,661,700
			相談員謝礼 49,200
9,360,000	0	244,000	障害者相談支援事業委託料 3,585,000
			障害者相談支援事業負担金 6,027,500
2,710,471	0	607,529	2 成年後見制度利用支援事業費 1,995,000
			郵便料 5,000
1,551,129	0	87,871	成年後見制度報酬助成費 1,990,000
			3 手話奉仕員養成事業費 915,581
2,976,362	0	1,413,638	講師謝礼 677,000
			文具消耗器材費 6,000
299,114	0	202,886	図書費 53,581
			郵便料 2,000
531,135	0	188,865	掛川市手話通訳団研修費補助金 177,000
			4 要約筆記者養成事業費 50,000
9,047,776	0	614,224	要約筆記者養成事業委託料 27,000
			掛川市要約筆記者登録者会研修費補助金 23,000
35,635,144	0	3,132,856	5 手話通訳者派遣事業費 7,258,067
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,383,150
			フルタイム会計年度任用職員給料 2,155,200
22,147,500	0	640,500	パートタイム会計年度任用職員期末手当 124,856
			フルタイム会計年度任用職員通勤手当 67,200
247,363,096	0	15,865,904	フルタイム会計年度任用職員時間外手当 35,606
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 399,573

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
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 64,656
			会計年度任用職員共済組合負担金 187,295
			手話通訳者報償費 1,449,020
			普通旅費 17,280
			費用弁償 149,994
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 82,600
			文具消耗器材費 6,600
			会計年度任用職員保険料 511,810
			傷害保険料 13,630
			遠隔手話通訳手数料 562,760
			回線使用料 46,837
			6 要約筆記者派遣事業費 434,289
			要約筆記者報償費 409,642
			費用弁償 19,710
			文具消耗器材費 4,937
			7 日常生活用具給付等事業費 24,844,662
			郵便料 121,163
			日常生活用具給付費 24,723,499
			8 移動支援事業費 2,502,664
			郵便料 20,000
			障がい者移動支援事業委託料 2,482,664
			9 地域活動支援センター機能強化事業費 19,000,000
			地域活動支援センター事業委託料 19,000,000
			10 日中一時支援事業費 3,704,080
			郵便料 10,000
			日中一時支援事業委託料 3,694,080
			11 訪問入浴サービス事業費 6,463,800
			訪問入浴事業委託料 6,463,800
			12 点字・声の広報等発行事業費 386,160
			文具消耗器材費 3,560
			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 182,600
			13 障がい者相談事業費 381,000
			相談員謝礼 381,000
			14 日常生活助成事業費 709,200
			日常生活助成事業費 709,200
			15 重度障害者医療費助成費 175,979,855
			印刷費 145,156
			郵便料 100,000
			医療費助成事業証明手数料 6,978,958
			医療費助成費 168,755,741
			16 特別障害者手当等給付費 21,904,000
			郵便料 30,000
			特別障害者手当 21,874,000
			17 県心身障害者扶養共済事業費 18,223,352
			郵便料 30,000

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
			口座振替手数料 2,772 扶養共済年金等 15,920,000 扶養共済費 2,270,580 18 福祉施設通所費助成事業費 10,972,416 通所費助成費 10,972,416 19 重度障がい者タクシー料金助成事業費 3,290,364 文具消耗器材費 38,000 印刷費 3,564 郵便料 10,000 タクシー料金助成費 3,238,800 20 紙おむつ支給事業費 2,359,500 印刷費 11,000 郵便料 80,000 紙おむつ支給事業費 2,268,500 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 11,503,709 フルタイム会計年度任用職員給料 7,204,800 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 453,600 フルタイム会計年度任用職員時間外手当 29,382 フルタイム会計年度任用職員期末手当 1,319,454 フルタイム会計年度任用職員地域手当 216,144 会計年度任用職員共済組合負担金 1,363,834 普通旅費 23,910 文具消耗器材費 15,981 印刷費 4,982 自動車燃料費 154,274 郵便料 13,944 会計年度任用職員保険料 359,231 自動車損害共済分担金 30,608 通行料 6,625 駐車料 700 自動車借上料 306,240 23 精神障がい者医療費助成費 10,596,580 普通旅費 4,320 印刷費 66,000 郵便料 165,900 医療費助成費 10,360,360 24 障がい者福祉推進事務費 29,300 委員報償費 10,500 普通旅費 1,300 文具消耗器材費 8,000 教材費 9,500 同項・同目・手話奉仕員養成事業費へ 4,000

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
		8 障がい者支援 団体等支援費	当初予算額 12,569 補正予算額 7,236	19,805		
					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	18,874
		9 東遠学園運営 支援費	当初予算額 59,527	59,527		
					18 負担金補助 及び交付金	59,527
		10 福祉館運営費	当初予算額 49,191 補正予算額 5,635	54,826		
					1 報酬	1,767
					2 給料	11,097

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			同項・同目・障がい者相談事業費から 4,000 同項・同目・福祉施設通所費助成事業費へ 70,000 同項・同目・重度障がい者タクシー料金助成事業費から 70,000
17,398,905	0	2,406,095	
21,250	0	42,750	1 福祉施設等建設事業助成費 2,508,206 草笛通所更生施設建設事業借入償還金負担金 837,246
0	0	8,000	草笛菊川寮大規模改修事業借入償還金負担金 757,960
850,824	0	8,176	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 52,000 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 861,000
16,526,831	0	2,347,169	2 福祉施設等運営費等助成費 12,788,444 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 1,338,120 草笛の会地域生活支援拠点事業負担金 1,931,000 福祉施設物価高騰対策支援給付金 4,992,000
			3 各種福祉団体等支援費 2,102,255 福祉有償運送運営協議会委員報償費 21,250 草笛の会後援会賛助会費 300,000 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 897,325 全国手話言語市区長会賛助会費 10,000 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 420,000
59,527,000	0	0	
59,527,000	0	0	1 東遠学園組合負担金費 59,527,000 東遠学園青年部運営費負担金 59,527,000
53,100,109	0	1,725,891	
1,730,358	0	36,642	1 福祉会館活動費 35,624,497 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,730,358
11,096,400	0	600	

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 職員手当等	3,592
					4 共済費	2,854
					7 報償費	1,998
					8 旅費	348
					10 需用費	8,627
					11 役務費	4,176
					12 委託料	2,647
					13 使用料及び 賃借料	546
					14 工事請負費	16,866
					17 備品購入費	108
					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
3,591,108	0	892	フルタイム会計年度任用職員給料 11,096,400
2,854,000	0	0	パートタイム会計年度任用職員期末手当 358,266
1,499,511	0	498,489	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 436,800
278,958	0	69,042	フルタイム会計年度任用職員時間外手当 177,296
8,486,007	0	140,993	フルタイム会計年度任用職員期末手当 2,285,854
3,336,478	0	839,522	フルタイム会計年度任用職員地域手当 332,892
2,607,199	0	39,801	公務災害基金負担金 16,000
539,484	0	6,516	会計年度任用職員共済組合負担金 2,838,000
16,797,000	0	69,000	講師謝礼 1,421,000
			賞品代 59,715
			清掃等謝礼 18,796
			普通旅費 166,158
103,606	0	4,394	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 112,800
180,000	0	20,000	電気料 1,980,208
			ガス料 98,624
			水道料 127,916
			文具消耗器材費 800,956
			印刷費 24,982
			燃料費 11,392
			施設修理費 5,133,584
			修理費 94,336
			図書費 158,400
			教材費 31,849
			下水道使用料 23,760
			郵便料 37,800
			電話料 365,537
			草刈り等施設管理手数料 443,951
			傷害保険料 1,530
			廃棄物処理手数料 2,362,360
			測量調査委託料 2,053,887
			複写機リース料 482,664
			テレビ受信料 56,820
			図書購入費 44,006
			備品購入費 59,600
			県隣保館連絡協議会負担金 170,000
			研修費負担金 10,000
			2 福祉会館施設管理費 17,475,612
			浄化槽法定検査手数料 28,500
			建築設備定期検査手数料 96,800
			浄化槽保守点検委託料 329,308
			消防用設備点検委託料 182,204
			自動ドア保守点検委託料 41,800
			解体撤去工事費 16,797,000

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 高齢者在宅生活支援費	当初予算額 65,422 補正予算額 4,112	69,534		
					2 給料	20,492
					3 職員手当等	12,948
					4 共済費	6,655
					8 旅費	9
					10 需用費	350
					11 役務費	65
					12 委託料	28,483
					19 扶助費	532
		12 高齢者生きが いづくり支援 費	当初予算額 346,358 補正予算額 △34,982	311,376		
					7 報償費	3,258
					8 旅費	19
					10 需用費	923
					11 役務費	839
					12 委託料	91,263
					18 負担金補助 及び交付金	20,333

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
67,762,871	0	1,771,129	
20,490,000	0	2,000	1 一般職給与費 40,038,219
12,912,687	0	35,313	一般職給料 20,490,000
6,635,532	0	19,468	扶養手当 318,000
0	0	9,000	通勤手当 439,200
266,364	0	83,636	管理職手当 517,200
59,298	0	5,702	時間外手当 2,143,232
27,196,590	0	1,286,410	期末手当 4,520,306
202,400	0	329,600	勤勉手当 3,766,919
			住居手当 264,000
			児童手当 240,000
			特勤手当 400
			休日勤務手当 63,674
			地域手当 639,756
			共済組合負担金 6,600,532
			公務災害基金負担金 35,000
			2 ひとりぐらし老人緊急通報システム設置事業費 297,390
			文具消耗器材費 5,134
			郵便料 7,026
			緊急通報システム保守点検委託料 82,830
			緊急通報システム整備事業費 202,400
			3 地域包括ケア機能強化事業費 257,962
			文具消耗器材費 148,622
			印刷費 109,340
			4 配食サービス事業費 26,943,120
			印刷費 3,268
			郵便料 52,272
			配食サービス事業委託料（単価契約分） 26,887,580
			5 高齢者生活管理支援事業費 106,680
			生活管理指導短期宿泊事業委託料 106,680
			6 特殊寝台等貸与事業費 119,500
			特殊寝台等貸与事業委託料 119,500
297,811,269	0	13,564,731	
3,204,747	0	53,253	1 高齢者生きがい活動支援通所事業費 25,755,044
12,940	0	6,060	電気料 504,627
622,062	0	300,938	ガス料 7,943
731,018	0	107,982	水道料 26,357
91,261,172	0	1,828	文具消耗器材費 10,749
20,175,000	0	158,000	郵便料 45,070
			口座振替手数料 31,581
			浄化槽法定検査手数料 6,500
			草刈り等施設管理手数料 24,745
			浄化槽保守点検委託料 85,162
			消防用設備点検委託料 35,310

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 扶助費	194,741
		13 介護保険推進事業費	当初予算額 93,891 補正予算額 27,933	121,824		
					8 旅費	49
					10 需用費	3,557
					11 役務費	350
					12 委託料	2,681
					13 使用料及び賃借料	2,432
					14 工事請負費	3,712
					18 負担金補助及び交付金	107,814
					22 償還金利子及び割引料	1,229

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
181,804,330	0	12,936,670	高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 24,977,000 2 老人福祉センター管理運営費 21,022,822 草刈り等施設管理手数料 619,122 管理運営委託料 20,104,700 指定管理者光熱費高騰対策支援金 299,000 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 8,276,000 老人クラブ補助金 3,992,000 老人クラブ連合会補助金 4,284,000 5 高齢者生きがい活動拠点事業費 18,194,000 高齢者生きがい活動拠点事業委託料 18,194,000 6 敬老会事業費 31,142,133 敬老会記念品代 3,204,747 文具消耗器材費 49,867 印刷費 22,519 敬老会事業委託料 27,865,000 7 老人保護措置費 181,821,270 普通旅費 12,940 郵便料 4,000 老人保護措置費 181,804,330
119,814,589	0	2,009,411	
0	0	49,000	1 社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業費 5,407,871
2,858,254	0	698,746	社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業補助金 4,178,871
334,359	0	15,641	精算返還金 1,229,000
2,646,714	0	34,286	2 介護施設等建設事業助成費 83,007,114 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 51,486,114
2,423,517	0	8,483	おおすか苑建設推進事業借入償還金負担金 14,735,000
3,708,760	0	3,240	かけがわ苑増床事業借入償還金負担金 15,000,000
106,613,985	0	1,200,015	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金 1,786,000
1,229,000	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 2,143,042 回線使用料 93,082 コンピュータソフトウェア使用料 2,049,960

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		14 介護保険事業 支援費	当初予算額 1,577,189 補正予算額 △55,548	1,521,641		
					27 繰出金	1,521,641
		15 高齢者施設生 活支援費	当初予算額 123,518 補正予算額 △2,993	120,525		
					10 需用費	1,500
					12 委託料	110,870
					14 工事請負費	6,039
					17 備品購入費	957
					18 負担金補助 及び交付金	1,159
		16 小笠老人ホ一 ム運営支援費	当初予算額 9,669	9,669		
					18 負担金補助 及び交付金	9,669
		17 国民年金事務 費	当初予算額 15,395 補正予算額 1,592	16,987		
					1 報酬	1,561
					2 給料	7,451
					3 職員手当等	4,852
					4 共済費	2,313

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			5 介護保険事業計画策定事業費 2,222,000 高齢者等実態調査委託料 2,222,000 6 地域支え合い体制づくり事業費 7,367,642 電気料 2,066,955 ガス料 173,294 水道料 323,267 文具消耗器材費 74,738 施設修理費 220,000 電話料 100,459 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 41,555 応急復旧工事費 3,708,760 7 介護保険事業所等支援事業費 19,428,000 介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金 19,428,000
1,447,773,804	0	73,867,196	
1,447,773,804	0	73,867,196	1 介護保険特別会計繰出金費 1,447,773,804 介護保険特別会計繰出金 1,447,773,804
115,123,907	0	5,401,093	
1,488,885	0	11,115	1 ききょう荘運営費 106,200,122 管理運営委託料 105,622,122
106,117,122	0	4,752,878	指定管理者光熱費高騰対策支援金 578,000
5,995,000	0	44,000	2 ききょう荘施設改善事業費 8,923,785 施設修理費 1,488,885
944,900	0	12,100	実施設計委託料 495,000 改修工事費 5,995,000
578,000	0	581,000	備品購入費 944,900
9,668,220	0	780	
9,668,220	0	780	1 小笠老人ホーム組合負担金費 9,668,220 小笠老人ホーム組合負担金 9,668,220
15,443,658	0	1,543,342	
1,561,000	0	0	1 一般職給与費 15,084,132 パートタイム会計年度任用職員報酬
6,803,152	0	647,848	1,561,000
4,394,184	0	457,816	一般職給料 6,803,152 扶養手当 114,545 通勤手当 204,000
1,939,022	0	373,978	時間外手当 425,859

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 旅費	150
					10 需用費	220
					11 役務費	440
		18 国民健康保険 事業支援費	当初予算額 776,005 補正予算額 27,670	803,675		
					27 繰出金	803,675
		19 後期高齢者医 療保険事業支 援費	当初予算額 1,312,254 補正予算額 △30,726	1,281,528		
					18 負担金補助 及び交付金	975,681
					27 繰出金	305,847
		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 921,518 継続費及び 繰越事業費 繰越額 634,542	1,556,060		
					3 職員手当等	1,831
					8 旅費	54
					10 需用費	1,951
					11 役務費	7,735
					12 委託料	61,996
					13 使用料及び 賃借料	60

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
131,520	0	18,480	期末手当 1,502,900
180,206	0	39,794	勤勉手当 1,174,813
434,574	0	5,426	住居手当 272,363
			児童手当 180,000
			地域手当 207,564
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 312,140
			共済組合負担金 1,875,201
			公務災害基金負担金 11,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 52,821
			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 259,574
			2 国民年金事務費 359,526
			普通旅費 4,320
			文具消耗器材費 75,366
			印刷費 100,000
			図書費 4,840
			郵便料 175,000
790,872,178	0	12,802,822	
790,872,178	0	12,802,822	1 国民健康保険特別会計繰出金費 790,872,178
			国民健康保険特別会計繰出金 790,872,178
1,278,486,221	0	3,041,779	
975,680,786	0	214	1 後期高齢者医療保険広域連合負担金費 975,680,786
			広域連合一般会計負担金 3,523,000
			広域連合特別会計負担金 27,997,000
			医療給付費市負担金 944,160,786
302,805,435	0	3,041,565	2 後期高齢者医療保険特別会計繰出金費 302,805,435
			後期高齢者医療特別会計繰出金 302,805,435
769,213,974	0	786,846,026	
0	0	1,831,000	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 683,699,993
0	0	54,000	文具消耗器材費 80,545
1,100,449	0	850,551	印刷費 937,746
			郵便料 647,494
			口座振替手数料 826,870
3,448,987	0	4,286,013	運搬料 110,000
			発送作業委託料 630,138
49,804,538	0	12,191,462	システム開発委託料 9,555,700
			給付金申請データ入力業務等委託料 27,351,500
0	0	60,000	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 96,300,000

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	1,256,323
					22 償還金利子 及び割引料	226,110
	2 児童福祉費		当初予算額 9,300,281 補正予算額 136,742 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 12,063	9,449,086		
		1 障がい児サー ビス給付費	当初予算額 718,761 補正予算額 △12,999 予備費支出 及び 流用増減 132	705,894		
					7 報償費	267
					10 需用費	52
					11 役務費	822
					18 負担金補助 及び交付金	732
					19 扶助費	629,314
					22 償還金利子 及び割引料	74,707

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
488,750,000	0	767,573,000	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 321,150,000
226,110,000	0	0	精算返還金 226,110,000
			2 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（繰越分） 85,513,981
			文具消耗器材費 31,560
			印刷費 50,598
			郵便料 1,745,603
			口座振替手数料 64,020
			運搬料 55,000
			システム開発委託料 159,500
			申請データ入力業務等委託料 12,107,700
			住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 71,300,000
			不用額のうち繰越明許分 549,028,019
9,124,126,781	繰越明許費 1,050,000	323,909,219	
680,826,534	0	25,067,466	
266,400	0	600	1 自立支援給付扶助費 5,983,324
10,000	0	42,000	居宅介護給付費 1,014,298
809,154	0	12,846	行動援護給付費 2,821,894
731,679	0	321	短期入所給付費 1,933,676
604,304,125	0	25,009,875	精算返還金 213,456
74,705,176	0	1,824	2 障害児通所給付費 666,801,023
			印刷費 10,000
			審査支払手数料 792,200
			児童発達支援事業助成金 731,679
			障害児相談支援給付費 9,178,044
			児童発達支援給付費 167,879,888
			放課後等デイサービス給付費 406,434,095
			保育所等訪問支援給付費 7,676,991
			精算返還金 74,098,126
			3 補装具給付事業費 6,904,079
			補装具給付費 6,904,079
			4 育成医療給付事業費 1,138,108
			嘱託医手当 266,400
			郵便料 15,524
			審査支払手数料 1,430
			育成医療給付費 461,160
			精算返還金 393,594
			同項・障がい児地域生活支援費・紙おむつ支給事業費から 132,000

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
		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
		3 障がい児地域生活支援費	当初予算額 42,942 補正予算額 △1,055 予備費支出及び 流用増減 △132	41,755		
					8 旅費	9
					10 需用費	200
					11 役務費	565
					12 委託料	13,194
					18 負担金補助及び交付金	0
					19 扶助費	27,787
		4 障がい児支援団体等支援費	当初予算額 2,150	2,150		
					18 負担金補助及び交付金	2,150

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
262,504	0	277,496	
262,504	0	277,496	1 高額障害福祉サービス費 94,048 高額障害福祉サービス等給付費 94,048 2 高額障害児通所給付費 168,456 高額障害児通所給付費 168,456
38,154,456	0	3,600,544	
0	0	9,000	1 日常生活用具給付等事業費 2,521,950 日常生活用具給付費 2,308,795
200,000	0	0	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 213,155
544,850	0	20,150	2 移動支援事業費 101,980 障がい児移動支援事業委託料 101,980
12,710,110	0	483,890	3 日中一時支援事業費 200,230 日中一時支援事業委託料 200,230
0	0	0	4 訪問入浴サービス事業費 837,900 訪問入浴事業委託料 837,900
24,699,496	0	3,087,504	5 紙おむつ支給事業費 1,837,000 紙おむつ支給事業費 1,837,000 6 児童発達相談員派遣事業費 11,580,000 郵便料 10,000 児童発達相談員派遣事業委託料 11,570,000 7 重度障害児医療費助成事業費 1,946,779 郵便料 1,000 医療費助成事業証明手数料 215,850 医療費助成費 1,729,929 8 重度心身障害児扶養手当費 2,681,000 郵便料 5,000 重度心身障害児扶養手当 2,676,000 9 特別児童扶養手当費 513,000 文具消耗器材費 10,000 印刷費 190,000 郵便料 313,000 10 障害児福祉手当費 11,007,630 障害児福祉手当 11,007,630 11 県心身障害者扶養共済事業費 4,751,460 扶養共済費 4,751,460 12 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 175,527 補聴器給付費 175,527 同項・障がい児サービス給付費・障害児通所給付費へ 132,000
2,149,020	0	980	
2,149,020	0	980	1 福祉施設等建設事業助成費 2,149,020 市社会福祉協議会放課後等デイサービス建設事業借入償還金負担金 2,149,020

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 東遠学園支援費	当初予算額 76,360	76,360		
					18 負担金補助 及び交付金	76,360
		6 子育て力向上 事業費	当初予算額 170,432 補正予算額 1,983	172,415		
					1 報酬	9,465
					2 給料	66,887
					3 職員手当等	44,481
					4 共済費	23,123
					7 報償費	353
					8 旅費	671
					10 需用費	1,021
					11 役務費	1,745
					12 委託料	5,870
					13 使用料及び 賃借料	267
					18 負担金補助 及び交付金	10,531
					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
76,360,000	0	0	
76,360,000	0	0	1 東遠学園組合負担金費 76,360,000 東遠学園児童部運営費負担金 12,649,000 東遠学園児童通園施設運営費負担金 34,558,000 東遠学園地域福祉運営費負担金 29,153,000
167,732,624	0	4,682,376	
9,074,025	0	390,975	1 一般職給与費 132,099,003 一般職給料 66,886,800
66,886,800	0	200	扶養手当 1,943,000 通勤手当 1,466,700
43,673,210	0	807,790	管理職手当 3,376,800 時間外手当 4,529,063
23,039,705	0	83,295	期末手当 14,457,186 勤勉手当 13,215,226
45,700	0	307,300	住居手当 948,400 児童手当 225,000
571,080	0	99,920	特勤手当 25,400 休日勤務手当 3,438
844,183	0	176,817	地域手当 2,166,198 共済組合負担金 22,741,792
1,611,563	0	133,437	公務災害基金負担金 114,000
5,398,720	0	471,280	2 ファミリー・サポート・センター事業費 2,961,468 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,422,123
256,608	0	10,392	パートタイム会計年度任用職員期末手当 283,432
10,531,000	0	0	会計年度任用職員共済組合負担金 39,913
5,800,000	0	2,200,000	講師謝礼 20,000 託児謝礼 11,700 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 127,200
30	0	970	食糧費 2,900 文具消耗器材費 48,503 印刷費 273,287 賄材料費 9,323 郵便料 179,845 会計年度任用職員保険料 228,650 傷害保険料 259,592 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 94,660 委員報酬 88,000 費用弁償 6,660
			4 子ども・子育て支援事業費 22,107,984 委員報償費 14,000 普通旅費 14,020

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 16,154 補正予算額 44	16,198		
					1 報酬	4,421
					2 給料	5,213
					3 職員手当等	2,428
					4 共済費	1,476
					7 報償費	71
					8 旅費	578
					10 需用費	219
					11 役務費	363
					12 委託料	768

(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 230,869 印刷費 68,913 郵便料 99,932 チラシ折込手数料 5,500 システム開発委託料 4,708,000 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 300,000 子育てに優しい事業所認定事業委託料 324,720 三世代同居支援事業費補助金 876,000 結婚新生活支援事業費補助金 9,600,000 保育士就職準備金貸付金 5,800,000 こども希望基金積立金 30 5 子育てコンシェルジュ事業費 10,469,509 パートタイム会計年度任用職員報酬 7,563,902 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,033,367 会計年度任用職員共済組合負担金 144,000 普通旅費 39,200 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 384,000 文具消耗器材費 70,000 印刷費 27,179 自動車燃料費 76,909 図書費 36,300 郵便料 4,000 電話料 79,866 会計年度任用職員保険料 730,074 自動車損害共済分担金 24,104 自動車借上料 256,608
15,759,618	0	438,382	
4,389,218	0	31,782	1 要保護児童対策費 5,160,357
5,212,800	0	200	フルタイム会計年度任用職員給料 2,460,000
2,330,996	0	97,004	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 45,600
1,436,198	0	39,802	フルタイム会計年度任用職員時間外手当 52,840
53,000	0	18,000	フルタイム会計年度任用職員期末手当 506,760
432,680	0	145,320	フルタイム会計年度任用職員地域手当 73,800
190,830	0	28,170	公務災害基金負担金 4,000 会計年度任用職員共済組合負担金 653,748
358,927	0	4,073	要保護児童対策地域協議会委員報償費 42,000
729,960	0	38,040	普通旅費 51,420

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	632
					18 負担金補助 及び交付金	8
					22 償還金利息 及び割引料	21
		8 子育ての負担 軽減費	当初予算額 574,032 補正予算額 △21,898	552,134		
					10 需用費	650
					11 役務費	35,728

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
596,009	0	35,991	文具消耗器材費 19,100 印刷費 10,000 郵便料 5,000
8,000	0	0	システム保守点検委託料 729,960 通行料 2,009 児童家庭相談システムリース料 483,120 精算返還金 21,000
21,000	0	0	2 家庭児童相談室運営費 6,140,430 パートタイム会計年度任用職員報酬 4,389,218 パートタイム会計年度任用職員期末手当 793,996 会計年度任用職員共済組合負担金 59,592 普通旅費 17,920 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 346,060 文具消耗器材費 6,575 自動車燃料費 38,422 図書費 15,840 郵便料 6,000 会計年度任用職員保険料 334,507 自動車損害共済分担金 13,420 自動車借上料 110,880 県家庭児童相談室連絡協議会負担金 8,000
			3 子どもの貧困対策事業費 4,458,831 フルタイム会計年度任用職員給料 2,752,800 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 162,740 フルタイム会計年度任用職員期末手当 567,076 フルタイム会計年度任用職員地域手当 82,584 公務災害基金負担金 4,000 会計年度任用職員共済組合負担金 714,858 委員報償費 11,000 普通旅費 17,280 文具消耗器材費 16,457 印刷費 79,530 図書費 4,906
539,560,322	0	12,573,678	
524,285	0	125,715	1 子ども医療助成事業費 539,560,322 文具消耗器材費 23,606 印刷費 500,679 郵便料 1,825,347
35,047,971	0	680,029	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 扶助費	515,756
		9 子どもの発達支援費	当初予算額 391,504 補正予算額 9,169	400,673		
					1 報酬	6,321
					2 給料	12,886
					3 職員手当等	5,027
					4 共済費	2,827
					7 報償費	62
					8 旅費	539
					10 需用費	15,655
					11 役務費	2,649
					12 委託料	340,494
					13 使用料及び賃借料	6,470
					14 工事請負費	5,732
					17 備品購入費	1,966
					18 負担金補助及び交付金	31
					22 償還金利息及び割引料	14

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
503,988,066	0	11,767,934	審査支払手数料 10,259,928 医療機関事務手数料 22,962,696 子ども医療扶助費 503,988,066
392,954,464	0	7,718,536	
6,115,194	0	205,806	1 児童遊園管理費 804,660 水道料 26,400
12,885,600	0	400	文具消耗器材費 15,225 施設修理費 441,155
4,719,519	0	307,481	下水道使用料 11,880 郵便料 2,000 施設管理業務委託料 308,000
2,827,000	0	0	2 児童館運営事業費 40,743,118 文具消耗器材費 640,258 施設修理費 399,400
30,000	0	32,000	管理運営委託料 37,695,900 実施設計委託料 1,163,800
524,431	0	14,569	補修工事費 275,000 備品購入費 568,760
12,921,088	0	2,733,912	3 つどいの広場事業費 24,007,777 文具消耗器材費 101,021 印刷費 11,126 施設修理費 295,790 機器調整費 293,975 施設管理業務委託料 70,950 電気保安管理業務委託料 124,080 つどいの広場事業委託料 19,798,000 補修工事費 2,571,800 備品購入費 741,035
2,573,575	0	75,425	4 ことばの教室事業費 29,200,658 パートタイム会計年度任用職員報酬 6,115,194
336,625,064	0	3,868,936	フルタイム会計年度任用職員給料 12,885,600 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,078,232 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 434,400 フルタイム会計年度任用職員時間外手当 165,887 フルタイム会計年度任用職員期末手当 2,654,432 フルタイム会計年度任用職員地域手当 386,568 公務災害基金負担金 14,000 会計年度任用職員共済組合負担金 2,813,000 普通旅費 282,311 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 96,014
6,276,868	0	193,132	
5,585,800	0	146,200	
1,829,325	0	136,675	
27,000	0	4,000	
14,000	0	0	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		10 ひとり親家庭 等支援費	当初予算額 329,141 補正予算額 △24,042	305,099		
					8 旅費	49
					10 需用費	218
					11 役務費	1,283
					13 使用料及び 賃借料	34

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			印刷費 43,567 施設修理費 187,000 図書費 17,924 教材費 32,305 郵便料 2,214 電話料 161,520 会計年度任用職員保険料 1,288,640 傷害保険料 139,950 備品購入費 139,700 ことばの教室研修等負担金 27,000 5 巡回支援専門員派遣事業費 1,460,000 巡回支援専門員派遣事業委託料 1,460,000 6 放課後児童健全育成事業費 296,738,251 講師謝礼 30,000 普通旅費 6,920 電気料 5,951,416 水道料 448,293 文具消耗器材費 92,269 印刷費 5,370 燃料費 262,395 施設修理費 3,787,324 下水道使用料 54,956 郵便料 32,000 電話料 554,016 口座振替手数料 46,860 浄化槽法定検査手数料 52,400 施設管理業務委託料 99,000 浄化槽保守点検委託料 567,024 消防用設備点検委託料 620,950 基本設計委託料 385,000 放課後児童健全育成事業委託料 274,332,360 物件借上料 1,209,168 建物借上料 5,067,700 改修工事費 2,739,000 備品購入費 379,830 過誤納金還付金 14,000 同項・同目・児童遊園管理費から 75,000 同項・同目・ことばの教室事業費へ 75,000
296,958,914	0	8,140,086	
4,320	0	44,680	1 遺児等の手当費 1,729,268
201,772	0	16,228	印刷費 10,000 郵便料 9,268
1,237,747	0	45,253	遺児等の手当 1,710,000 2 医療費助成費 19,587,384
0	0	34,000	文具消耗器材費 4,492 印刷費 63,794 郵便料 120,894 審査支払手数料 297,654

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	1,819
					19 扶助費	300,628
					22 償還金利子 及び割引料	1,068
		11 児童手当費	当初予算額 1,989,322 補正予算額 △82,759	1,906,563		
					1 報酬	3,122
					2 給料	4,444
					3 職員手当等	3,884
					4 共済費	1,778
					8 旅費	163
					10 需用費	245
					11 役務費	982
					19 扶助費	1,891,945

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,680,450	0	138,550	医療機関事務手数料 666,178 医療費助成費 18,421,372 精算返還金 13,000
292,766,732	0	7,861,268	3 児童扶養手当支給費 270,926,812 普通旅費 4,320 文具消耗器材費 27,621 印刷費 95,865 郵便料 143,753 児童扶養手当 269,600,360 精算返還金 1,054,893
1,067,893	0	107	4 高等職業訓練促進事業費 3,035,000 高等職業訓練促進費 2,985,000 修了一時金 50,000 5 ひとり親家庭子育てサポート事業費 1,680,450 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 3,990 放課後児童健全育成事業費補助金 1,676,460
1,896,247,571	0	10,315,429	
3,122,000	0	0	1 一般職給与費 9,324,777 一般職給料 4,443,600
4,443,600	0	400	扶養手当 120,000 通勤手当 67,200
3,867,457	0	16,543	時間外手当 991,644 期末手当 985,868
1,738,621	0	39,379	勤勉手当 821,557 児童手当 120,000
67,200	0	95,800	地域手当 136,908 共済組合負担金 1,634,000
204,847	0	40,153	公務災害基金負担金 4,000
773,846	0	208,154	2 児童手当給付費 1,882,030,000 児童手当給付費 1,882,030,000
1,882,030,000	0	9,915,000	3 児童手当給付事務費 4,892,794 パートタイム会計年度任用職員報酬 3,122,000 パートタイム会計年度任用職員期末手当 624,280 会計年度任用職員共済組合負担金 100,621 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 50,752 印刷費 139,361 図書費 14,734 郵便料 272,722 会計年度任用職員保険料 501,124

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 保育園管理費	当初予算額 172,677 補正予算額 △3,902	168,775		
					1 報酬	3,261
					2 給料	20,478
					3 職員手当等	12,972
					4 共済費	6,946
					8 旅費	212
					10 需用費	575
					11 役務費	533
					13 使用料及び 賃借料	84,771
					14 工事請負費	4,500
					18 負担金補助 及び交付金	33,609
					22 償還金利子 及び割引料	918
		13 保育サービス 推進支援費	当初予算額 3,302,918 補正予算額 △31,196	3,271,722		
					10 需用費	150
					11 役務費	204
					12 委託料	86,976
					18 負担金補助 及び交付金	383,457
					19 扶助費	2,788,793
					22 償還金利子 及び割引料	12,142

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
168,006,404	0	768,596	
2,966,538	0	294,462	1 一般職給与費 43,819,178
20,474,400	0	3,600	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,966,538
12,797,158	0	174,842	一般職給料 20,474,400
6,888,341	0	57,659	扶養手当 348,000
194,400	0	17,600	通勤手当 362,000
560,256	0	14,744	時間外手当 2,102,958
498,341	0	34,659	期末手当 4,291,731
84,770,270	0	730	勤勉手当 3,583,901
4,451,700	0	48,300	住居手当 491,000
33,487,000	0	122,000	児童手当 400,000
918,000	0	0	地域手当 624,672
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 592,896
			共済組合負担金 6,751,073
			公務災害基金負担金 40,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 97,268
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 194,400
			会計年度任用職員保険料 498,341
			2 かけがわ乳幼児教育未来学会費 627,000
			保育・教育従事者資質向上研修・研究事業費補助金 550,000
			かけがわ乳幼児教育未来学会負担金 77,000
			3 保育園等施設整備費 123,560,226
			施設修理費 560,256
			土地借上料 1,703,870
			建物借上料 83,066,400
			補修工事費 4,451,700
			保育園建設資金償還金負担金 32,860,000
			精算返還金 918,000
3,196,795,297	繰越明許費 1,050,000	73,876,703	
57,872	0	92,128	1 私立保育園等運営費 2,394,322,492
203,803	0	197	システム保守点検委託料 2,046,000
86,976,000	0	0	保育所等給食負担軽減事業費補助金 17,276,000
367,761,336	繰越明許費 1,050,000	14,645,664	保育所等物価高騰対策支援給付金 8,674,000
2,729,836,190	0	58,956,810	私立保育園等運営費 2,361,587,346
11,960,096	0	181,904	過誤納金還付金 24,760
			精算返還金 4,714,386
			2 小規模保育事業給付費 345,409,773
			学校管理者賠償責任保険料 3,803
			小規模保育事業給付費 342,120,630
			過年度分小規模保育事業給付費 3,285,340

3款 民生費

(単位：千円)

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			3 障がい児保育支援費 38,684,200 障がい児保育事業費補助金 38,684,200 4 乳幼児保育支援費 134,526,000 乳幼児保育事業費補助金 134,526,000 5 外国人保育支援費 1,540,000 外国人保育事業費補助金 1,540,000 6 延長保育促進支援費 9,491,795 延長保育促進事業費補助金 9,491,795 7 一時預かり事業支援費 1,642,500 一時預かり事業費補助金 1,642,500 8 乳幼児健康支援費 20,280,810 病児・病後児保育事業費補助金 19,755,810 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 225,000 9 待機児童解消対策費 128,848,834 年度途中入所サポート事業費補助金 11,456,816 掛川協働保育園保育水準向上事業費補助金 504,000 保育所入所円滑化事業費補助金 7,226,835 掛川協働保育園等保育料助成費 8,683,561 保育体制強化事業費補助金 7,424,349 保育所等業務効率化推進事業費補助金 750,000 保育補助者雇上強化事業費補助金 23,821,902 防犯対策強化整備事業費補助金 345,000 保育環境改善等事業費補助金 12,939,645 保育士等処遇改善臨時特例交付金 42,609,007 保育環境向上等事業費補助金 7,079,781 熱中症対策事業費補助金 282,910 精算返還金 5,725,028 10 施設等利用給付費 31,234,608 印刷費 57,872 郵便料 200,000 預かり保育料助成費 6,850,200 補足給付事業費補助金 12,740 認可外保育施設等利用給付費 7,368,000 新制度未移行園利用給付費 378,374 私立幼稚園・こども園預かり保育利用給付費 9,324,900 公立幼稚園・こども園預かり保育利用給付費 5,771,600 精算返還金 1,270,922 11 地域子育て支援センター支援費 90,814,285 地域子育て支援センター事業委託料 84,930,000 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 2,809,221 ICT化推進事業費補助金 3,075,064

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 358,959 補正予算額 7,913	366,872		
					1 報酬	102,722
					2 給料	88,581
					3 職員手当等	65,584
					4 共済費	31,759
					7 報償費	215
					8 旅費	4,620
					10 需用費	42,741
					11 役務費	16,636
					12 委託料	7,204
					13 使用料及び 賃借料	1,454
					14 工事請負費	3,000
					15 原材料費	60
					17 備品購入費	2,000
					18 負担金補助 及び交付金	246
					22 償還金利子 及び割引料	50

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
337,198,790	0	29,673,210	
94,325,668	0	8,396,332	1 一般職給与費 285,204,909
83,527,022	0	5,053,978	パートタイム会計年度任用職員報酬 93,371,368
61,437,908	0	4,146,092	一般職給料 83,527,022
28,919,070	0	2,839,930	扶養手当 1,098,000
58,090	0	156,910	通勤手当 2,140,800
3,871,765	0	748,235	管理職手当 517,200
36,299,820	0	6,441,180	時間外手当 1,674,060
15,789,257	0	846,743	期末手当 18,212,352
6,887,496	0	316,504	勤勉手当 14,910,357
1,083,371	0	370,629	住居手当 564,000
2,795,650	0	204,350	児童手当 920,000
58,998	0	1,002	特勤手当 859,200
1,997,560	0	2,440	休日勤務手当 17,443
147,115	0	98,885	地域手当 2,554,249
0	0	50,000	パートタイム会計年度任用職員期末手当 17,970,247
			共済組合負担金 26,111,829
			公務災害基金負担金 119,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 2,688,241
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 3,788,160
			会計年度任用職員保険料 14,161,381
			2 すこやかこども園施設管理運営費 43,968,733
			認定こども園行事報償費 58,090
			普通旅費 83,605
			電気料 8,037,789
			水道料 993,589
			文具消耗器材費 1,394,928
			印刷費 253,915
			燃料費 539,001
			修理費 854,538
			図書費 141,411
			法規追録代 13,808
			被服費 57,475
			薬品代 399,370
			給食材料費 19,782,712
			保育消耗品費 2,838,424
			郵便料 299,998
			電話料 442,880
			口座振替手数料 48,510
			クリーニング代 332,350
			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 128,186
			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 2,805
			飲料水水質検査手数料 5,610

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 1,154,389	1,154,389		
					10 需用費	2,574
					18 負担金補助 及び交付金	1,151,815
		16 子育て世帯へ の臨時特別給 付金給付事業 費	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 12,063	12,063		
					10 需用費	20
					11 役務費	43
					18 負担金補助 及び交付金	12,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			保菌検査手数料 160,050 廃棄物処理手数料 30,160 コンビニ等収納手数料 29,782 施設管理業務委託料 4,375,536 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 285,780 物件借上料 82,070 テレビ受信料 14,205 回線使用料 172,656 コンピュータソフトウェア使用料 814,440 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 3 一般備品整備事業費 1,997,560 備品購入費 1,997,560 4 園管理下災害対策費 87,160 学校管理者賠償責任保険料 18,045 傷害保険料 1,000 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 68,115 5 すこやかこども園施設補修費 4,925,508 施設修理費 992,860 実施設計委託料 1,078,000 補修工事費 2,795,650 維持補修材料費 58,998 6 園児健康管理費 1,014,920 校医等報酬 954,300 尿検査委託料 48,620 小笠地区乳幼児保健会負担金 12,000
1,039,631,173	0	114,757,827	
2,123,550	0	450,450	1 認定こども園施設整備費 1,039,631,173 印刷費 2,123,550
1,037,507,623	0	114,307,377	認定こども園施設整備事業費補助金 1,037,507,623
1,112,990	0	10,950,010	
464	0	19,536	1 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費（明許繰越分） 1,112,990
12,526	0	30,474	印刷費 464 郵便料 5,376
1,100,000	0	10,900,000	口座振替手数料 7,150 子育て世帯への臨時特別給付金 1,100,000 不用額のうち繰越明許分 10,950,010

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 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費	補正予算額 295,484	295,484		
					3 職員手当等	1,250
					10 需用費	475
					11 役務費	658
					12 委託料	13,151
					18 負担金補助及び交付金	192,600
					22 償還金利子及び割引料	87,350
	3 生活保護費		当初予算額 723,988 補正予算額 24,773	748,761		
		1 生活保護費	当初予算額 723,988 補正予算額 24,773	748,761		
					1 報酬	5,058
					2 給料	16,389
					3 職員手当等	9,257
					4 共済費	4,728
					7 報償費	799
					8 旅費	860
					10 需用費	134
					11 役務費	2,011
					12 委託料	21,507

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
274,416,100	0	21,067,900	
792,594	0	457,406	1 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費
138,904	0	336,096	187,708,962
444,680	0	213,320	時間外手当 692,661
12,989,922	0	161,078	文具消耗器材費 7,821
172,700,000	0	19,900,000	印刷費 81,678
87,350,000	0	0	郵便料 119,070
			口座振替手数料 117,810
			システム開発委託料 9,395,100
			給付金申請データ入力業務等委託料 3,594,822
			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） 47,200,000
			低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 39,150,000
			精算返還金 87,350,000
			2 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（市独自分）
			支給事業費 86,707,138
			時間外手当 99,933
			印刷費 49,405
			郵便料 89,880
			口座振替手数料 117,920
			低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（市独自分） 86,250,000
			子育て世帯への臨時特別給付金 100,000
730,268,494	0	18,492,506	
730,268,494	0	18,492,506	
3,673,061	0	1,384,939	1 一般職給与費 21,335,017
15,983,922	0	405,078	一般職給料 11,638,800
7,858,727	0	1,398,273	通勤手当 690,140
4,208,257	0	519,743	時間外手当 467,351
571,700	0	227,300	期末手当 2,172,984
422,740	0	437,260	勤勉手当 1,820,178
121,110	0	12,890	住居手当 594,000
1,842,424	0	168,576	特勤手当 109,400
20,594,594	0	912,406	地域手当 349,164
			共済組合負担金 3,474,000
			公務災害基金負担金 19,000
			2 生活保護扶助費 618,083,542
			生活扶助費 164,256,614
			住宅扶助費 84,114,252
			教育扶助費 1,986,878
			医療扶助費 305,585,439
			出産扶助費 1,150,610
			生業扶助費 1,326,954

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	2,117
					18 負担金補助 及び交付金	71
					19 扶助費	648,994
					22 償還金利子 及び割引料	36,836

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
782,025	0	1,334,975	葬祭扶助費 3,197,284 施設事務費 34,312,834 介護扶助費 21,967,834
70,200	0	800	就労自立給付金 184,843 3 生活保護管理費 20,398,027 調査員手当 130,320
637,304,877	0	11,689,123	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,542,741
36,834,857	0	1,143	フルタイム会計年度任用職員給料 2,302,491 児童手当 20,000 パートタイム会計年度任用職員期末手当 594,540 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 153,000 フルタイム会計年度任用職員時間外手当 1,702 フルタイム会計年度任用職員期末手当 405,408 フルタイム会計年度任用職員地域手当 69,156 公務災害基金負担金 7,000 会計年度任用職員共済組合負担金 628,841 記念品代 8,900 嘱託医手当 440,400 調査世帯手当 122,400 普通旅費 51,500 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 368,640 文具消耗器材費 33,901 印刷費 40,000 図書費 31,086 郵便料 455,596 会計年度任用職員保険料 575,755 インターネット接続料 50,436 機器調整費 110,000 医療審査支払手数料 284,388 介護給付費支払手数料 76,320 金融機関調査手数料 1,030 システム開発委託料 333,300 システム保守点検委託料 1,700,028 診療報酬明細書点検業務委託料 306,266 通行料 17,745 生活保護システムリース料 764,280 生活保護事務研修会負担金 70,200 精算返還金 6,700,657 4 生活困窮者自立支援事業費 67,187,573 フルタイム会計年度任用職員給料 2,042,631 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 56,000

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	4 災害援助費		当初予算額 17,196	17,196		
		1 災害救助費	当初予算額 17,196	17,196		
					7 報償費	8
					8 旅費	8
					10 需用費	1,135
					11 役務費	1,260
					17 備品購入費	300
					18 負担金補助 及び交付金	7,785
					20 貸付金	6,700

(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時間外手当 54,740 フルタイム会計年度任用職員期末手当 239,660 フルタイム会計年度任用職員地域手当 61,304 公務災害基金負担金 4,000 会計年度任用職員共済組合負担金 75,416 普通旅費 2,600 文具消耗器材費 14,000 印刷費 2,123 会計年度任用職員保険料 288,899 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 住居確保給付金 5,937,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 10,020,000 精算返還金 30,134,200 5 生活援護扶助費 3,264,335 法外扶助費 2,979,065 行旅病人扶助費 285,270 同項・同目・生活保護扶助費へ 2,146,000 同項・同目・生活困窮者自立支援事業費から 2,146,000
7,893,800	0	9,302,200	
7,893,800	0	9,302,200	
0	0	8,000	1 災害救助管理費 1,299,800 普通旅費 4,640
4,640	0	3,360	文具消耗器材費 244,837 印刷費 158,111
1,057,948	0	77,052	郵便料 624,802 防災対策用備品購入費 267,410
624,802	0	635,198	2 災害援護費 6,594,000 修理費 655,000
267,410	0	32,590	罹災者世帯交付金 939,000 災害弔慰金 5,000,000
5,939,000	0	1,846,000	
0	0	6,700,000	

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
4 衛生費	1 保健費		当初予算額 5,331,400	6,139,028			
			補正予算額 709,108				
			継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 98,520				
				当初予算額 2,814,385	3,476,079		
				補正予算額 661,694			
			1 健康づくり推 進費	当初予算額 118,253	147,530		
				補正予算額 28,276			
				予備費支出 及び 流用増減 1,001			
			2 給料	56,884			
			3 職員手当等	33,273			
			4 共済費	19,098			
			7 報償費	248			
			8 旅費	470			
			10 需用費	903			
			11 役務費	1,029			
			12 委託料	28,984			
			13 使用料及び 賃借料	1,219			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,752,454,070	繰越明許費 10,000,000	376,573,930	
3,171,870,277	繰越明許費 10,000,000	294,208,723	
143,368,840	0	4,161,160	
5,421,108	0	892	1 一般職給与費 112,945,708
54,473,070	0	2,410,930	パートタイム会計年度任用職員報酬 5,363,268
33,269,843	0	3,157	一般職給料 54,473,070
18,601,727	0	496,273	扶養手当 366,000
83,500	0	164,500	通勤手当 1,084,600
385,440	0	84,560	管理職手当 1,438,800
893,836	0	9,164	時間外手当 4,918,591
899,326	0	129,674	期末手当 11,796,310
28,294,186	0	689,814	勤勉手当 9,957,191
1,046,804	0	172,196	住居手当 682,800
			児童手当 240,000
			休日勤務手当 24,233
			地域手当 1,688,668
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,072,650
			共済組合負担金 18,285,989
			公務災害基金負担金 82,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 233,738
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 376,800
			会計年度任用職員保険料 861,000
			2 健康づくり推進事業費 10,221,847
			パートタイム会計年度任用職員報酬 57,840
			講師謝礼 10,000
			健康づくり推進協議会委員報償費 73,500
			普通旅費 8,640
			文具消耗器材費 98,911
			印刷費 304,657
			図書費 51,613
			賄材料費 54,655
			郵便料 31,993
			会計年度任用職員保険料 48

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 218,674 補正予算額 109,552 予備費支出 及び 流用増減 △1,693	326,533		
					1 報酬	15,446
					2 給料	28,603
					3 職員手当等	17,571
					4 共済費	8,738
					7 報償費	732
					8 旅費	1,218
					10 需用費	1,919
					11 役務費	1,867
					12 委託料	120,600
					13 使用料及び 賃借料	214
					17 備品購入費	251
					18 負担金補助 及び交付金	114,155
					19 扶助費	13,149
					22 償還金利子 及び割引料	2,070

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			システム開発委託料 1,001,000 システム保守点検委託料 3,473,250 保健活動推進事業委託料 2,162,000 プリンター保守委託料 111,936 食生活推進事業委託料 1,735,000 電算機リース料 113,564 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 20,201,285 文具消耗器材費 300,530 印刷費 83,470 郵便料 2,960 傷害保険料 3,325 システム開発委託料 19,811,000 同項・成人保健事業費・がん検診事業費から 1,001,000
272,563,200	繰越明許費 10,000,000	43,969,800	
14,426,544	0	1,019,456	1 一般職給与費 59,317,248
28,517,245	0	85,755	パートタイム会計年度任用職員報酬 8,268,420
16,663,742	0	907,258	一般職給料 25,764,445
8,645,796	0	92,204	扶養手当 360,000
523,224	0	208,776	通勤手当 777,600
1,148,200	0	69,800	管理職手当 517,200
1,628,133	0	290,867	時間外手当 1,693,066
1,824,466	0	42,534	期末手当 5,312,520
90,923,695	繰越明許費 10,000,000	19,676,305	勤勉手当 4,387,499
213,192	0	808	住居手当 300,000
244,200	0	6,800	児童手当 20,000
96,901,094	0	17,253,906	地域手当 799,227
8,833,721	0	4,315,279	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,600,055
2,069,948	0	52	共済組合負担金 7,553,580
			公務災害基金負担金 42,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 280,836
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 304,800
			会計年度任用職員保険料 1,336,000
			2 健康診査事業費 99,704,260
			パートタイム会計年度任用職員報酬 3,809,808
			嘱託医手当 400,000
			普通旅費 37,160
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 561,520
			文具消耗器材費 27,197
			印刷費 334,368
			被服費 12,870
			薬品代 304,575

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
			医療消耗器材費 281,795 郵便料 30,000 会計年度任用職員保険料 816 内科健康診査委託料 1,144,000 歯科健康診査委託料 2,494,800 妊婦健康診査委託料 66,929,070 乳幼児健康診査委託料 12,935,625 産婦健康診査委託料 6,725,000 産後ケア事業委託料 695,200 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 1,084,230 乳幼児健康診査扶助費 120,140 産婦健康診査扶助費 198,894 精算返還金 1,281,000 3 三つ子の魂育成事業費 694,048 パートタイム会計年度任用職員報酬 72,300 母子保健相談指導報償費 123,224 文具消耗器材費 48,927 印刷費 121,097 賄材料費 51,252 郵便料 20,000 会計年度任用職員保険料 48 傷害保険料 13,000 備品購入費 244,200 4 健康相談・家庭訪問事業費 90,324,235 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,276,016 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 213,440 文具消耗器材費 19,432 印刷費 322,952 図書費 19,800 医療消耗器材費 45,595 郵便料 263,000 会計年度任用職員保険料 480 口座振替手数料 113,520 出産・子育て応援交付金 87,050,000 5 子育て世代包括支援センター事業費 4,480,230 フルタイム会計年度任用職員給料 2,752,800 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 158,115 フルタイム会計年度任用職員期末手当 567,076 フルタイム会計年度任用職員地域手当 82,584 公務災害基金負担金 5,000

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 成人保健事業費	当初予算額 97,397 補正予算額 △265 予備費支出 及び 流用増減 △1,001	96,131		
					1 報酬	1,036
					7 報償費	200
					8 旅費	149
					10 需用費	2,697
					11 役務費	4,683
					12 委託料	84,223
					13 使用料及び 賃借料	729
					17 備品購入費	294
					18 負担金補助 及び交付金	2,120

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			会計年度任用職員共済組合負担金 764,380 普通旅費 31,280 文具消耗器材費 4,144 印刷費 5,051 郵便料 21,000 6 不妊治療等助成事業費 9,814,861 文具消耗器材費 22,778 郵便料 23,989 不妊治療費助成金 9,483,969 不育症治療費助成金 284,125 7 未熟児養育医療給付事業費 8,228,318 文具消耗器材費 6,300 審査支払手数料 2,613 未熟児養育医療給付金 7,430,457 精算返還金 788,948 同項・地域医療対策費・急患診療所運営事業費へ 1,693,000
85,503,841	0	10,627,159	
941,956	0	94,044	1 健康診査事業費 5,798,181
50,000	0	150,000	パートタイム会計年度任用職員報酬 9,640
41,880	0	107,120	文具消耗器材費 37,760 印刷費 256,520 郵便料 923,958
2,302,802	0	394,198	会計年度任用職員保険料 48 歯周疾患検診委託料 359,800
4,673,562	0	9,438	骨粗しょう症検診委託料 295,382 肝炎ウイルス検診委託料 3,887,947
74,851,597	0	9,371,403	生活保護特定健診委託料 27,126
562,424	0	166,576	2 がん検診事業費 75,662,659 パートタイム会計年度任用職員報酬 491,708
293,546	0	454	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 14,138
1,786,074	0	333,926	印刷費 1,197,221 郵便料 3,579,914 会計年度任用職員保険料 96 がん検診委託料 69,366,795 婦人科発送作業委託料 438,240 がん検診クーポン券封入委託料 107,862 検診データ入力委託料(単価契約) 368,445 県対がん協会負担金 80,000
			3 健康教育事業費 528,644 健康増進指導報償費 50,000 普通旅費 9,940 文具消耗器材費 216,281 印刷費 53,420

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 225,848 補正予算額 △2,062 予備費支出 及び 流用増減 1,693	225,479		
					1 報酬	6,967
					2 給料	70,754
					3 職員手当等	47,707
					4 共済費	24,868
					7 報償費	80
					8 旅費	845
					10 需用費	10,024
					11 役務費	1,687

(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 26,226 教材費 16,307 郵便料 79,992 会計年度任用職員保険料 48 自治体保健事業賠償責任保険料 76,430 4 健康相談事業費 1,594,685 パートタイム会計年度任用職員報酬 440,608 普通旅費 4,580 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 9,120 文具消耗器材費 31,876 印刷費 58,015 自動車燃料費 64,000 修理費 37,510 医療消耗器材費 83,930 郵便料 8,932 会計年度任用職員保険料 144 会場借上料 1,800 コンピュータソフトウェア使用料 560,624 備品購入費 293,546 5 訪問指導事業費 209,598 印刷費 6,820 自動車燃料費 150,000 被服費 21,868 教材費 30,910 6 若年がん患者等支援事業費 1,710,074 郵便料 4,000 若年がん患者等支援事業費補助金 1,706,074 同項・健康づくり推進費・健康づくり推進事業費へ 1,001,000
220,654,249	0	4,824,751	
6,641,080	0	325,920	1 一般職給与費 139,911,315
69,469,200	0	1,284,800	一般職給料 69,469,200
46,030,728	0	1,676,272	扶養手当 2,042,000
24,411,387	0	456,613	通勤手当 1,345,200
25,000	0	55,000	管理職手当 4,604,400
474,480	0	370,520	時間外手当 5,215,026
9,472,463	0	551,537	期末手当 14,956,559
1,678,652	0	8,348	勤勉手当 13,997,159
			住居手当 228,000
			児童手当 1,280,000
			特勤手当 63,000
			休日勤務手当 15,916
			地域手当 2,283,468
			共済組合負担金 24,180,387
			公務災害基金負担金 231,000
			2 地域医療推進事業費 4,011,240

4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 委託料	48,167
					13 使用料及び 賃借料	657
					17 備品購入費	982
					18 負担金補助 及び交付金	12,141
					20 貸付金	600

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
48,126,413	0	40,587	保健医療等推進事業費補助金 4,011,240
638,266	0	18,734	3 急患診療所運営事業費 74,635,326
981,508	0	492	パートタイム会計年度任用職員報酬 6,641,080
12,105,072	0	35,928	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 474,480
600,000	0	0	電気料 1,001,445
			ガス料 57,893
			水道料 35,948
			文具消耗器材費 1,672,500
			印刷費 87,550
			自動車燃料費 19,781
			修理費 1,312,010
			図書費 10,120
			被服費 22,836
			薬品代 4,793,756
			郵便料 64,006
			電話料 238,691
			会計年度任用職員保険料 2,363
			自動車損害共済分担金 12,508
			クリーニング代 453,080
			傷害保険料 103,320
			翻訳手数料 3,060
			廃棄物処理手数料 578,435
			診療所賠償責任保険料 115,370
			浄化槽保守点検委託料 556,214
			システム保守点検委託料 1,494,460
			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 25,249,000
			調剤委託料 7,447,420
			医療事務等業務委託料 10,982,400
			健康診断委託料 188,768
			自動車借上料 130,416
			物件借上料 424,820
			テレビ受信料 35,510
			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 981,508
			救急医療協力費負担金 6,392,750
			歯科診療運営費負担金 921,282
			4 地域医療整備事業費 1,947,333
			講師謝礼 25,000
			食糧費 17,170
			文具消耗器材費 207,132
			印刷費 234,322
			郵便料 26,906

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 1,019,723	1,019,723		
					18 負担金補助及び交付金	1,019,723
		6 中東遠看護専門学校運営支援費	当初予算額 64,712	64,712		
					18 負担金補助及び交付金	64,712
		7 感染症予防費	当初予算額 854,394 補正予算額 528,456	1,382,850		
					1 報酬	4,175
					3 職員手当等	822
					4 共済費	180
					7 報償費	45,358
					8 旅費	194
					10 需用費	9,866
					11 役務費	24,041
					12 委託料	1,033,240
					13 使用料及び賃借料	1,594
					17 備品購入費	524
					18 負担金補助及び交付金	1,204
					22 償還金利子及び割引料	261,652

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			電話料 57,003 中東遠地域障がい者歯科事業費負担金 779,800 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 149,035 郵便料 23,910 未収医療費収納業務委託料 125,125 同項・母子保健事業費・不妊治療等助成事業費から 1,693,000
1,019,723,000	0	0	
1,019,723,000	0	0	1 掛川市・袋井市病院企業団負担金費 1,019,723,000 中東遠総合医療センター運営負担金 1,019,723,000
64,712,000	0	0	
64,712,000	0	0	1 中東遠看護専門学校組合負担金費 64,712,000 中東遠看護専門学校組合負担金 64,712,000
1,162,006,620	0	220,843,380	
4,072,261	0	102,739	1 結核予防事業費 5,200,800
773,117	0	48,883	文具消耗器材費 8,000 印刷費 6,850
129,025	0	50,975	結核検診委託料 5,185,950 2 予防接種管理費 1,943,987
8,763,510	0	36,594,490	予防接種事故調査委員手当 42,000 普通旅費 12,280
180,480	0	13,520	文具消耗器材費 305,731 印刷費 689,120
5,081,662	0	4,784,338	図書費 130,100 郵便料 338,523
19,426,196	0	4,614,804	予防接種事故賠償補償保険料 254,633 システム運用管理手数料 171,600
860,651,957	0	172,588,043	3 個別接種事業費 369,641,218 郵便料 1,934,000
420,629	0	1,173,371	麻しん・風しん予防接種委託料 21,864,700 二種混合予防接種委託料 8,342,400
0	0	524,000	インフルエンザ予防接種委託料 75,525,159 日本脳炎予防接種委託料 39,503,200
856,654	0	347,346	BCG接種委託料 8,235,920 中止予診料 27,222
261,651,129	0	871	子宮頸がん予防接種委託料 30,820,640 ヒブワクチン接種委託料 28,402,244 肺炎球菌ワクチン接種委託料 38,837,421
			四種混合予防接種委託料 36,679,614 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 9,177,702 水痘予防接種委託料 15,815,958 B型肝炎予防接種委託料 16,486,146

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
			<p>麻しん・風しん予防接種委託料（成人対象） 2,671,968</p> <p>風しん抗体検査委託料 4,526,047</p> <p>ロタウイルス予防接種委託料 22,518,138</p> <p>予防接種記録データ入力委託料 866,085</p> <p>風しんワクチン接種助成金 427,000</p> <p>子宮頸がん予防ワクチン接種助成金 429,654</p> <p>精算返還金 6,550,000</p> <p>4 新型コロナウイルス対策事業費 785,220,615</p> <p>パートタイム会計年度任用職員報酬 4,072,261</p> <p>パートタイム会計年度任用職員期末手当 773,117</p> <p>会計年度任用職員共済組合負担金 129,025</p> <p>看護師報償費 8,721,510</p> <p>普通旅費 2,600</p> <p>パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 165,600</p> <p>文具消耗器材費 646,141</p> <p>印刷費 1,796,012</p> <p>医療消耗器材費 1,499,708</p> <p>郵便料 14,668,284</p> <p>電話料 88,356</p> <p>会計年度任用職員保険料 682,802</p> <p>傷害保険料 587,450</p> <p>駐車場整理手数料 509,162</p> <p>廃棄物処理手数料 138,985</p> <p>針刺し事故後検査等診察料 12,230</p> <p>抗原検査キット配布会場誘導整理手数料 40,171</p> <p>システム開発委託料 5,190,350</p> <p>運搬委託料 110,000</p> <p>集団接種会場運営委託料 50,963,044</p> <p>ワクチン配送委託料 8,748,440</p> <p>接種券印刷・封入・封緘委託料 15,116,394</p> <p>接種案内コールセンター業務委託料 84,453,160</p> <p>ワクチン集団接種委託料 20,810,920</p> <p>ワクチン個別接種委託料 284,180,291</p> <p>移動困難者輸送委託料 1,355,000</p> <p>相談窓口サポート事業委託料 12,617,880</p> <p>抗原検査キット配布委託料 2,765,015</p> <p>接種記録入力検証業務委託料 8,854,949</p> <p>印刷機リース料 75,108</p> <p>回線使用料 112,596</p> <p>コンピュータソフトウェア使用料 232,925</p> <p>精算返還金 255,101,129</p>

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 35,213 補正予算額 6,300	41,513		
					10 需用費	24,557
					11 役務費	1,277
					12 委託料	10,864
					13 使用料及び 賃借料	2,627
					14 工事請負費	2,085
					17 備品購入費	95
					18 負担金補助 及び交付金	8
		9 地域健康医療 支援センター 等運営費	当初予算額 180,171 補正予算額 △8,563	171,608		
					1 報酬	1,974
					2 給料	72,621
					3 職員手当等	39,065

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
35,051,686	0	6,461,314	
18,605,509	0	5,951,491	1 保健センター施設管理費 35,051,686
1,221,842	0	55,158	食糧費 8,748
10,783,784	0	80,216	電気料 15,031,322
2,614,571	0	12,429	ガス料 65,895
1,728,100	0	356,900	水道料 440,603
94,130	0	870	文具消耗器材費 260,871
3,750	0	4,250	印刷費 267,190
			自動車燃料費 316,787
			自動車修理費 127,000
			修理費 1,998,865
			図書費 40,400
			下水道使用料 47,828
			郵便料 8,600
			電話料 947,946
			自動車損害共済分担金 160,256
			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 87,810
			廃棄物処理手数料 1,480
			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 3,179,000
			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
			コピー機保守管理委託料 104,500
			紙折機保守委託料 47,520
			自動車借上料 1,924,914
			物件借上料 38,280
			テレビ受信料 21,307
			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 1,728,100
			備品購入費 94,130
			防火管理者講習会負担金 3,750
168,286,841	0	3,321,159	
1,974,000	0	0	1 一般職給与費 133,406,575
72,526,052	0	94,948	一般職給料 72,526,052
39,064,068	0	932	扶養手当 1,080,000
			通勤手当 1,756,800
			管理職手当 1,744,800

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
					4 共済費	22,371
					7 報償費	1,026
					8 旅費	209
					10 需用費	12,818
					11 役務費	1,506
					12 委託料	17,182
					13 使用料及び 賃借料	2,724
					18 負担金補助 及び交付金	112

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,291,205	0	79,795	時間外手当 2,106,841
767,246	0	258,754	期末手当 15,261,354
154,040	0	54,960	勤勉手当 13,041,098
10,346,146	0	2,471,854	住居手当 980,000
1,376,010	0	129,990	児童手当 415,000
17,087,735	0	94,265	休日勤務手当 25,379
2,596,589	0	127,411	地域手当 2,260,468
103,750	0	8,250	共済組合負担金 22,128,783
			公務災害基金負担金 80,000
			2 地域健康医療支援センター運営費 29,520,764
			講師謝礼 50,000
			普通旅費 19,040
			電気料 5,808,589
			ガス料 261,378
			水道料 244,233
			文具消耗器材費 394,272
			印刷費 625,517
			自動車燃料費 215,322
			修理費 2,507,494
			図書費 29,774
			医療消耗器材費 49,696
			郵便料 10,846
			電話料 766,253
			自動車損害共済分担金 122,649
			浄化槽法定検査手数料 34,000
			草刈り等施設管理手数料 88,262
			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 125,400
			清掃業務委託料 2,805,946
			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
			測量設計委託料 7,293,000
			受水槽保守点検委託料 74,800
			自動車借上料 1,302,552
			物件借上料 117,480
			複写機リース料 834,240
			テレビ受信料 49,717
			清掃マット借上料 157,080
			広告看板使用料 135,520
			防火管理者資格取得講習会負担金 3,750
			3 発達相談支援センター運営費 3,864,867
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,974,000
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 392,328
			会計年度任用職員共済組合負担金 82,422

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 283,075 補正予算額 19,715	302,790		
		1 再生エネルギー 推進費	当初予算額 91,987 補正予算額 5,249	97,236		
					1 報酬	3,317
					2 給料	31,368
					3 職員手当等	19,388
					4 共済費	10,211
					7 報償費	308
					8 旅費	410
					10 需用費	781
					11 役務費	764
					12 委託料	28,571
					13 使用料及び 賃借料	321
					18 負担金補助 及び交付金	1,088
					24 積立金	709

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			講師謝礼 117,000 発達相談員謝礼 600,246 普通旅費 7,800 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 127,200 文具消耗器材費 90,771 印刷費 47,904 修理費 64,900 図書費 6,296 会計年度任用職員保険料 320,500 傷害保険料 33,500 4 希望の丘推進事業費 1,494,635 緑化管理委託料 1,394,635 希望の丘運営活動交付金 100,000
292,305,600	0	10,484,400	
94,388,708	0	2,847,292	
3,220,250	0	96,750	1 一般職給与費 64,245,316
31,338,740	0	29,260	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,093,000 一般職給料 31,338,740
19,083,376	0	304,624	扶養手当 798,000 通勤手当 570,400
10,211,000	0	0	管理職手当 1,227,600 時間外手当 1,933,415
263,950	0	44,050	期末手当 6,648,715 勤勉手当 5,910,457
275,180	0	134,820	児童手当 405,000 休日勤務手当 67,585
507,933	0	273,067	地域手当 1,022,865 パートタイム会計年度任用職員期末手当 499,339
715,963	0	48,037	共済組合負担金 10,053,312 公務災害基金負担金 60,000
27,723,121	0	847,879	会計年度任用職員共済組合負担金 97,688 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 67,200
82,100	0	1,005,900	会計年度任用職員保険料 452,000 2 環境審議会運営費 254,439
708,438	0	562	委員報酬 127,250 委員報償費 63,750 費用弁償 31,400 食糧費 756 文具消耗器材費 7,573 印刷費 5,000 郵便料 15,520

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 生態系保全推進費	当初予算額 1,777	1,777		
					8 旅費	21
					10 需用費	40
					11 役務費	41
					12 委託料	1,595
					18 負担金補助及び交付金	80

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通行料 3,190 3 環境基本計画推進費 7,954,883 講師謝礼 200,200 普通旅費 27,880 食糧費 16,080 文具消耗器材費 110,424 印刷費 175,515 自動車修理費 14,850 法規追録代 78,053 郵便料 61,762 自動車損害共済分担金 51,805 地球温暖化防止地域推進計画推進委託料 4,844,290 中小企業支援事業自立化検討委託料 701,800 環境保全普及啓発業務委託料 21,000 アース・キッズチャレンジ実施委託料 618,031 通行料 12,655 自動車借上料 240,000 職員研修負担金 22,100 持続可能な地域創造ネットワーク負担金 50,000 環境基金積立金 708,438 4 新エネルギー等普及促進費 21,934,070 普通旅費 148,700 食糧費 6,600 文具消耗器材費 47,214 印刷費 45,868 郵便料 134,876 公共施設太陽光発電導入ポテンシャル調査事業委託料 9,889,000 脱炭素推進エリアエネルギーマネジメント調査委託料 11,649,000 通行料 2,812 バイオマス産業都市推進協議会負担金 10,000
1,728,549	0	48,451	
0	0	21,000	1 自然環境調査事業費 1,728,549
30,229	0	9,771	文具消耗器材費 12,012 印刷費 18,217
23,320	0	17,680	郵便料 23,320 自然環境調査委託料 1,595,000
1,595,000	0	0	御前崎遠州灘県立自然公園協議会費 80,000
80,000	0	0	

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 畜犬等対策費	当初予算額 4,484	4,484		
					8 旅費	13
					10 需用費	193
					11 役務費	450
					12 委託料	3,133
					18 負担金補助 及び交付金	695
		4 環境衛生費	当初予算額 1,467	1,467		
					10 需用費	416
					11 役務費	17
					18 負担金補助 及び交付金	1,034
		5 斎場費	当初予算額 140,661 補正予算額 1,805	142,466		
					18 負担金補助 及び交付金	142,466
		6 墓地公園管理 費	当初予算額 9,786 補正予算額 4,800	14,586		
					8 旅費	9
					10 需用費	4,479
					11 役務費	439
					12 委託料	4,711
					13 使用料及び 賃借料	4
					14 工事請負費	4,800

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,264,616	0	1,219,384	
3,020	0	9,980	1 正しい飼育推進費 3,264,616 普通旅費 3,020
191,029	0	1,971	文具消耗器材費 99,652 印刷費 91,377
405,164	0	44,836	郵便料 405,164 システム保守点検委託料 132,000
2,188,503	0	944,497	狂犬病予防注射済票交付事務委託料 228,743
476,900	0	218,100	動物死骸処理委託料 1,684,760 動物保護一時飼養等委託料 143,000 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 231,900 動物愛護事業補助金 80,000
1,277,844	0	189,156	
365,292	0	50,708	1 害虫駆除防疫事業費 363,292 印刷費 3,000
15,952	0	1,048	薬品代 358,292 郵便料 2,000
896,600	0	137,400	2 環境衛生団体活動支援費 760,000 食中毒防止活動事業補助金 450,000 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 154,552 印刷費 4,000 郵便料 13,952 地域下水清掃車両借上補助金 136,600
142,466,000	0	0	
142,466,000	0	0	1 東遠地区聖苑組合負担金費 142,466,000 東遠地区聖苑組合負担金 142,466,000
14,105,013	0	480,987	
0	0	9,000	1 富士見台霊園施設維持管理費 14,105,013 電気料 144,797
4,234,787	0	244,213	水道料 165,247 文具消耗器材費 160,339
362,966	0	76,034	印刷費 14,006 修理費 3,729,655
4,709,850	0	1,150	法規追録代 20,743 郵便料 251,827
1,410	0	2,590	口座振替手数料 16,841 広告料 11,000
4,796,000	0	4,000	浄化槽法定検査手数料 22,500 コンビニ等収納手数料 60,798 緑化管理委託料 2,503,600

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
					22 償還金利子 及び割引料	144
		7 公害対策費	当初予算額 7,339 補正予算額 2,675	10,014		
					8 旅費	63
					10 需用費	164
					11 役務費	90
					12 委託料	9,652
					13 使用料及び 賃借料	8
					18 負担金補助 及び交付金	37
		8 簡易水道事業 支援費	当初予算額 3,598 補正予算額 4,782	8,380		
					27 繰出金	8,380
		9 上水道事業支 援費	当初予算額 21,976 補正予算額 404	22,380		
					27 繰出金	22,380
	3 清掃費		当初予算額 2,233,940 補正予算額 27,699 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 98,520	2,360,159		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	144,000	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 通行料 1,410 応急復旧工事費 4,796,000
8,525,005	0	1,488,995	
8,640	0	54,360	1 水質調査費 4,698,125 文具消耗器材費 6,125
105,101	0	58,899	印刷費 3,000 郵便料 3,000
72,714	0	17,286	環境調査委託料 4,686,000
8,338,550	0	1,313,450	2 道路交通騒音・振動調査費 1,927,900 印刷費 3,000 郵便料 3,000
0	0	8,000	計量器検査手数料 51,900 自動車騒音監視業務委託料 1,870,000
0	0	37,000	3 問題調査・改善指導費 1,817,482 普通旅費 8,640 文具消耗器材費 8,861 印刷費 819 法規追録代 11,612 郵便料 5,000 環境調査委託料 1,782,550
			4 生活排水浄化対策事業費 81,498 文具消耗器材費 49,016 印刷費 22,668 郵便料 9,814
4,536,102	0	3,843,898	
4,536,102	0	3,843,898	1 簡易水道事業会計繰出金費 4,536,102 簡易水道事業会計繰出金 4,536,102
22,013,763	0	366,237	
22,013,763	0	366,237	1 水道事業会計繰出金費 22,013,763 水道事業会計繰出金 22,013,763
2,288,278,193	0	71,880,807	

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 ごみ減量対策費	当初予算額 216,574 補正予算額 24,355	240,929		
					1 報酬	1,509
					2 給料	16,551
					3 職員手当等	11,475
					4 共済費	5,426
					7 報償費	2
					8 旅費	174
					10 需用費	62,395
					11 役務費	20,154
					12 委託料	123,201
					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
235,830,103	0	5,098,897	
1,509,000	0	0	1 一般職給与費 27,734,994
16,097,978	0	453,022	一般職給料 13,606,778
10,455,992	0	1,019,008	扶養手当 898,000
5,309,815	0	116,185	通勤手当 415,400
2,000	0	0	管理職手当 517,200
113,040	0	60,960	時間外手当 444,226
60,740,193	0	1,654,807	期末手当 3,160,558
19,026,312	0	1,127,688	勤勉手当 2,578,379
122,572,953	0	628,047	住居手当 168,604
2,820	0	9,180	児童手当 790,000
0	0	30,000	休日勤務手当 79,062
			地域手当 450,659
			共済組合負担金 4,607,128
			公務災害基金負担金 19,000
			2 適正なごみ処理啓発事業費 90,692,985
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,509,000
			フルタイム会計年度任用職員給料 2,491,200
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 301,614
			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 13,179
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 513,186
			フルタイム会計年度任用職員休日勤務手当 5,589
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 74,736
			公務災害基金負担金 4,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 679,687
			賞品代 2,000
			普通旅費 24,240
			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 44,558
			印刷費 1,682,010
			指定袋購入費 57,777,225
			郵便料 32,525
			会計年度任用職員保険料 245,227
			指定袋取扱手数料 18,748,560
			運搬委託料 161,799
			運搬委託料（単価契約分） 6,245,430
			通行料 2,820
			3 資源化物収集運搬処理事業費 117,402,124
			文具消耗器材費 1,236,400
			資源ごみ収集業務委託料 72,235,900

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
		2 塵芥処理費	当初予算額 248,895 補正予算額 23,356 継続費及び 繰越事業費 繰越額 98,520	370,771		
					2 給料	18,293
					3 職員手当等	10,204
					4 共済費	5,894
					7 報償費	149
					8 旅費	387
					10 需用費	16,802
					11 役務費	3,473
					12 委託料	177,017
					13 使用料及び 賃借料	5,675
					14 工事請負費	123,401
					18 負担金補助 及び交付金	4,220
					24 積立金	5,171
					26 公課費	85

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			ペットボトル・プラスチック類再商品化委託料 809,824 プラスチック類収集業務委託料 43,120,000 同項・同目・適正なごみ処理啓発事業費から 60,000 同項・同目・資源化物収集運搬処理事業費へ 60,000
349,930,948	0	20,840,052	
18,291,600	0	1,400	1 一般職給与費 34,369,464
10,184,715	0	19,285	一般職給料 15,800,400 フルタイム会計年度任用職員給料 2,491,200
5,893,149	0	851	扶養手当 371,500 通勤手当 468,000
92,250	0	56,750	管理職手当 921,600 期末手当 3,330,314
186,807	0	200,193	勤勉手当 3,176,742 住居手当 606,000
14,803,897	0	1,998,103	児童手当 120,000 地域手当 512,805
1,384,022	0	2,088,978	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 67,200
176,273,193	0	743,807	フルタイム会計年度任用職員時間外手当 17,043
5,650,456	0	24,544	フルタイム会計年度任用職員期末手当 513,186
107,959,280	0	15,441,720	フルタイム会計年度任用職員休日勤務手当 5,589
3,957,000	0	263,000	フルタイム会計年度任用職員地域手当 74,736 共済組合負担金 5,140,239 公務災害基金負担金 98,000
5,170,979	0	21	会計年度任用職員共済組合負担金 654,910
83,600	0	1,400	2 不法投棄対策事業費 1,959,272 文具消耗器材費 525,496 自動車燃料費 41,306 郵便料 7,000 傷害保険料 168,000 廃棄物処理手数料 190,990 処理困難物処理手数料 52,020 廃棄物収集運搬処理委託料 147,400 収集運搬委託料 827,060
			3 一般廃棄物収集処理事業費 150,234,852 文具消耗器材費 26,495 法規追録代 82,807 廃棄物処理手数料 433,150 工事委託料 3,234,000 ごみ収集業務委託料 142,135,400 収集運搬等委託料 4,323,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			4 ごみ集積所整備事業費 2,471,260 郵便料 14,260 ごみ集積所設置補助金 2,457,000 5 塵芥処理施設維持管理費 77,725,100 委員報償費 92,250 費用弁償 186,807 食糧費 2,148 電気料 4,545,384 水道料 153,586 文具消耗器材費 342,335 印刷費 18,491 自動車燃料費 554,051 燃料費 10,055 施設修理費 5,518,318 自動車修理費 1,187,609 薬品代 1,795,816 電話料 31,884 自動車損害賠償責任保険料 38,850 自動車損害共済分担金 48,568 浄化槽法定検査手数料 17,400 草刈り等施設管理手数料 324,500 運搬料 37,400 廃棄物処理施設定期検査手数料 20,000 緑化管理委託料 695,000 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 3,035,230 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 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 1,096,700 活性炭取替作業委託料 2,563,000 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 347,000 調整池汚泥抜き取り清掃委託料 860,200 廃棄物処理施設整備調査委託料 9,900,000 自動車借上料 160,600 会場借上料 152,140 土地借上料 5,337,716 整備工事費 21,191,280 応急復旧工事費 3,597,000 満水地区環境監視活動助成金 1,500,000 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金積立金 5,170,979 自動車重量税 44,400 大気汚染賦課金 39,200 6 塵芥処理施設維持管理費（明許繰越分） 83,171,000 整備工事費 83,171,000 不用額のうち繰越明許分 15,349,000

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 1,082,132 補正予算額 △23,171	1,058,961		
					18 負担金補助 及び交付金	1,058,961
		4 し尿処理費	当初予算額 344,081 補正予算額 △1,297	342,784		
					2 給料	15,445
					3 職員手当等	9,196
					4 共済費	5,116
					8 旅費	282
					10 需用費	354
					11 役務費	22
					12 委託料	312,026
					13 使用料及び 賃借料	158
					18 負担金補助 及び交付金	185
		5 東遠広域施設 合運営支援費	当初予算額 68,936	68,936		
					18 負担金補助 及び交付金	68,936

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			同項・同目・一般廃棄物収集処理事業費へ 2,485,000 同項・同目・塵芥処理施設維持管理費から 2,485,000
1,058,961,000	0	0	
1,058,961,000	0	0	1 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金費 1,058,961,000 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 1,058,961,000
331,012,220	0	11,771,780	
15,315,000	0	130,000	1 一般職給与費 29,623,662 一般職給料 15,315,000
9,195,265	0	735	扶養手当 758,000 通勤手当 300,000
5,113,397	0	2,603	時間外手当 763,940 期末手当 3,454,452
273,560	0	8,440	勤勉手当 2,878,710 住居手当 120,000
155,398	0	198,602	児童手当 360,000 特勤手当 70,500
13,724	0	8,276	休日勤務手当 7,431 地域手当 482,232
300,657,874	0	11,368,126	共済組合負担金 5,015,397 公務災害基金負担金 98,000
127,652	0	30,348	2 生物循環パビリオン運営費 301,388,558 普通旅費 273,560 食糧費 2,268
160,350	0	24,650	文具消耗器材費 28,939 自動車燃料費 45,321 被服費 78,870 自動車損害共済分担金 13,724 施設管理運転業務委託料 289,300,000 し尿汚泥収集運搬処分業務委託料 11,357,874 通行料 644 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 132,350
68,936,000	0	0	
68,936,000	0	0	1 東遠広域施設組合負担金費 68,936,000 東遠広域施設組合負担金 68,936,000

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 19,835 補正予算額 4,367	24,202		
					10 需用費	6,076
					11 役務費	58
					12 委託料	16,126
					15 原材料費	231
					18 負担金補助 及び交付金	1,671
					22 償還金利子 及び割引料	40
		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 90,453 補正予算額 89	90,542				
			27 繰出金	90,542		
5 労働費			当初予算額 1,556,469 補正予算額 △7,731	1,548,738		
	1 労働諸費		当初予算額 1,556,469 補正予算額 △7,731	1,548,738		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,634,317	0	1,567,683	
5,434,831	0	641,169	1 葛ヶ丘団地污水处理費 17,501,221
55,396	0	2,604	文具消耗器材費 24,727
15,242,090	0	883,910	施設修理費 2,917,310
231,000	0	0	施設賠償責任保険料 5,474
1,671,000	0	0	施設管理運転業務委託料 12,892,710
0	0	40,000	維持補修材料費 231,000
134,617,862	0	28,416,138	使用料賦課徴収事務負担金 1,430,000
0	0	20,000	2 大坪台団地污水处理費 5,133,096
15,362	0	46,638	電気料 1,807,364
27,000	0	0	水道料 13,200
0	0	47,000	文具消耗器材費 20,150
134,575,500	0	28,302,500	施設修理費 652,080
86,355,743	0	4,186,257	電話料 31,956
86,355,743	0	4,186,257	施設賠償責任保険料 966
1,548,608,050	0	129,950	浄化槽法定検査手数料 17,000
1,548,608,050	0	129,950	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 241,000
			1 浄化槽設置助成費 134,538,000
			合併処理浄化槽設置補助金 134,538,000
			2 浄化槽設置助成事務費 79,862
			文具消耗器材費 15,362
			郵便料 27,000
			県浄化槽協会負担金 37,500
			1 浄化槽市町村設置推進事業会計繰出金費 86,355,743
			浄化槽市町村設置推進事業会計繰出金 86,355,743

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 勤労者福祉費	当初予算額 1,554,943 補正予算額 △7,731	1,547,212		
					10 需用費	147
					11 役務費	73
					12 委託料	159
					18 負担金補助 及び交付金	9,918
					20 貸付金	1,536,915
		2 雇用対策費	当初予算額 1,526	1,526		
					8 旅費	9
					10 需用費	68
					12 委託料	484
					18 負担金補助 及び交付金	965
6 農林水産業費			当初予算額 1,381,222 補正予算額 83,809 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 83,103	1,548,134		
	1 農業費		当初予算額 361,589 補正予算額 37,956 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 847	400,392		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,547,143,672	0	68,328	
144,542	0	2,458	1 勤労者資金貸付事業費 1,536,921,943
72,400	0	600	印刷費 2,943
158,730	0	270	郵便料 4,000
9,853,000	0	65,000	勤労者住宅建設資金貸付金 1,458,257,000
1,536,915,000	0	0	勤労者教育資金貸付金 78,658,000
			2 勤労者団体等支援費 9,868,854
			印刷費 6,854
			郵便料 9,000
			労働福祉対策事業補助金 765,000
			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 7,738,000
			3 旧勤労者福祉会館管理費 352,875
			文具消耗器材費 4,725
			修理費 130,020
			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
1,464,378	0	61,622	
0	0	9,000	1 内職相談所運営費 483,862
15,516	0	52,484	内職相談所運営業務委託料 483,862
483,862	0	138	2 就職支援事業費 462,000
965,000	0	0	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 9,516
			電気料 9,516
1,382,736,250	繰越明許費 99,108,000	66,289,750	
326,792,191	繰越明許費 51,108,000	22,491,809	

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 45,910 補正予算額 △4,112	41,798		
					1 報酬	13,488
					2 給料	13,138
					3 職員手当等	7,316
					4 共済費	4,022
					8 旅費	1,274
					9 交際費	40
					10 需用費	338
					11 役務費	232
					12 委託料	385
					13 使用料及び 賃借料	167
					17 備品購入費	163
					18 負担金補助 及び交付金	1,235
		2 農業政策推進 費	当初予算額 138,049 補正予算額 △4,696	133,353		
					1 報酬	156
					2 給料	64,930
					3 職員手当等	40,799
					4 共済費	20,943
					8 旅費	100
					10 需用費	389

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
40,510,526	0	1,287,474	
13,488,000	0	0	1 一般職給与費 23,933,211
13,131,600	0	6,400	一般職給料 13,131,600
6,793,216	0	522,784	扶養手当 378,000
4,008,395	0	13,605	通勤手当 332,800
693,038	0	580,962	時間外手当 139,432
9,000	0	31,000	期末手当 2,830,744
227,811	0	110,189	勤勉手当 2,358,952
210,698	0	21,302	住居手当 224,000
385,000	0	0	児童手当 120,000
165,968	0	1,032	特勤手当 4,000
162,800	0	200	地域手当 405,288
1,235,000	0	0	共済組合負担金 3,984,395
132,862,491	0	490,509	公務災害基金負担金 24,000
90,000	0	66,000	2 農業委員会運営費 16,577,315
64,928,160	0	1,840	委員報酬 13,488,000
40,709,585	0	89,415	普通旅費 115,102
20,943,000	0	0	費用弁償 577,936
13,220	0	86,780	交際費 9,000
224,100	0	164,900	食糧費 36,456
			文具消耗器材費 68,872
			印刷費 48,349
			図書費 74,134
			郵便料 173,698
			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 385,000
			パソコンリース料 147,180
			コンピュータソフトウェア使用料 18,788
			備品購入費 162,800
			県農業会議負担金 1,049,000
			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
			1 一般職給与費 126,580,745
			一般職給料 64,928,160
			扶養手当 1,194,000
			通勤手当 1,816,340
			管理職手当 1,938,000
			時間外手当 6,771,302
			期末手当 13,541,207
			勤勉手当 12,023,034
			住居手当 456,000
			児童手当 620,000
			特勤手当 149,500
			休日勤務手当 158,402

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	105
					18 負担金補助 及び交付金	5,931
		3 農地荒廃対策 費	当初予算額 1,583 補正予算額 △35	1,548		
					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	1,454
		4 農業経営基盤 強化支援費	当初予算額 47,318 補正予算額 △4,121	43,197		
					1 報酬	1,615
					3 職員手当等	313
					4 共済費	70
					7 報償費	195
					8 旅費	194
					10 需用費	406
					11 役務費	573
					18 負担金補助 及び交付金	39,206
					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
97,226	0	7,774	地域手当 2,041,800 共済組合負担金 20,829,000
5,857,200	0	73,800	公務災害基金負担金 114,000 2 農振計画推進費 6,281,746 委員報酬 90,000 普通旅費 13,220 文具消耗器材費 11,081 印刷費 213,019 郵便料 97,226 中遠地域農業振興協議会負担金 319,000 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 5,533,200
1,497,801	0	50,199	
0	0	26,000	1 耕作放棄地対策事業費 1,497,801 印刷費 25,826
25,826	0	24,174	郵便料 18,000 県荒廃農地再生・集積促進事業費市補助金
18,000	0	0	1,453,975
1,453,975	0	25	
23,303,060	繰越明許費 15,000,000	4,893,940	
1,534,708	0	80,292	1 農業活性化やる気塾推進費 1,259,459 普通旅費 15,700
312,140	0	860	印刷費 20,796 郵便料 7,000
50,307	0	19,693	地域農業活性化推進事業費補助金 1,215,963
68,500	0	126,500	2 施設整備近代化支援費 108,843 印刷費 5,818
81,180	0	112,820	郵便料 6,000 農業近代化資金利子補給金 97,025
206,048	0	199,952	3 担い手育成支援事業費 19,437,211 委員報償費 68,500
525,951	0	47,049	普通旅費 19,880 文具消耗器材費 11,508
20,524,226	繰越明許費 15,000,000	3,681,774	印刷費 90,661 郵便料 36,860 研修費負担金 1,000
0	0	625,000	担い手育成総合対策事業費補助金 8,936,802 新規就農者育成総合対策補助金 10,272,000
			4 農地中間管理事業費 2,496,111 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,534,708

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 28,643 補正予算額 44,925	73,568		
					7 報償費	20
					8 旅費	269
					10 需用費	297
					11 役務費	326
					12 委託料	1,898
					13 使用料及び 賃借料	19
					18 負担金補助 及び交付金	70,739

(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 312,140 会計年度任用職員共済組合負担金 50,307 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 59,969 印刷費 17,296 郵便料 229,320 会計年度任用職員保険料 246,771 5 農業災害対策費 1,436 台風災害対策資金利子補給金 1,436
26,471,118	繰越明許費 36,108,000	10,988,882	
19,873	0	127	1 農作物危害生物駆除事業費 371,556 農作物危害生物駆除事業費補助金 371,556
94,200	0	174,800	2 農業団体等支援費 14,307,239 園芸作物品質向上事業費補助金 300,000 静岡県農業共済組合事業費負担金
88,510	0	208,490	
173,596	0	152,404	肥料価格高騰対策事業費補助金 4,218,000
1,793,000	0	105,000	3 果樹園芸農家等振興費 9,789,239 品評会賞品代 455,942 印刷費 19,873 温室農業協同組合負担金 46,069 390,000
0	0	19,000	4 イノシシ等有害獣被害防止事業費 2,805,000 有害獣被害防止対策事業補助金 2,805,000
24,301,939	繰越明許費 36,108,000	10,329,061	5 オリーブ産地化推進事業費 2,408,192 普通旅費 78,640 文具消耗器材費 4,092 郵便料 31,460 オリーブ栽培導入調査研究事業委託料 1,793,000 オリーブ圃場整備費等補助金 501,000
			6 品質向上対策費 426,479 普通旅費 6,920 文具消耗器材費 9,081 印刷費 7,598 郵便料 37,880 小笠地区肉牛振興協議会負担金 51,000 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
			7 畜産農家経営支援費 1,325,318 印刷費 5,324 死亡獣畜処理輸送費補助金 1,319,994
			8 環境対策事業支援費 746,000 農業環境衛生対策事業補助金 232,000

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
		6 農産物地産地 消推進費	当初予算額 34,842 補正予算額 1,031 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 847	36,720		
					8 旅費	116
					10 需用費	3,280
					11 役務費	69
					12 委託料	32,526
					13 使用料及び 賃借料	444
					18 負担金補助 及び交付金	285
		7 農村環境改善 センター管理 費	当初予算額 12,561 補正予算額 2,177	14,738		
					7 報償費	29
					8 旅費	10
					10 需用費	9,223

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			淡水魚保護活動補助金 514,000 9 水田農業経営所得安定対策推進事業費 3,625,392 普通旅費 8,640 文具消耗器材費 16,346 郵便料 104,256 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 3,496,150
36,519,600	0	200,400	
71,330	0	44,670	1 道の駅管理費 21,650,982 修理費 1,952,115
3,212,803	0	67,197	施設管理業務委託料 19,628,867 道の駅中部ブロック連絡会負担金
49,000	0	20,000	50,000
32,521,197	0	4,803	全国道の駅連絡会負担金 20,000 2 遠州南部とうもんの里総合案内所管理費 9,514,000
410,520	0	33,480	修理費 200,000 システム保守点検委託料 252,780 管理運営委託料 8,499,700
254,750	0	30,250	レジシステムリース料 410,520 指定管理者光熱費高騰対策支援金 151,000 3 大須賀物産センターサンサンファーム管理費 459,150
			修理費 195,800 緑化管理委託料 259,600 防火管理者講習会負担金 3,750
			4 地産地消推進事業費 119,218 普通旅費 71,330 印刷費 17,888 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 3,929,250 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 特定建築物定期報告業務委託料 82,060
			6 道の駅管理費（明許繰越分） 847,000 修理費 847,000 不用額のうち繰越明許分 0
13,684,261	0	1,053,739	
21,500	0	7,500	1 大淵・山崎改善センター管理費 5,478,820 電気料 1,746,480
0	0	10,000	ガス料 115,349 水道料 142,275
8,279,838	0	943,162	文具消耗器材費 90,572

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	480
					12 委託料	4,361
					13 使用料及び 賃借料	627
					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 10,060 補正予算額 3,366	13,426		
					7 報償費	32
					8 旅費	519
					10 需用費	935
					11 役務費	5

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
412,625	0	67,375	印刷費 5,366
4,355,153	0	5,847	燃料費 2,078
615,145	0	11,855	施設修理費 722,920
0	0	8,000	電話料 74,788
			浄化槽法定検査手数料 22,500
			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
			特定建築物定期報告業務委託料 107,800
			物件借上料 139,920
			テレビ受信料 35,512
			2 千浜改善センター管理費 8,205,441
			改善センター運営審議会委員報償費 21,500
			電気料 1,589,888
			水道料 52,082
			文具消耗器材費 242,467
			印刷費 184,479
			燃料費 587,658
			施設修理費 2,768,370
			下水道使用料 29,854
			郵便料 4,000
			電話料 84,617
			自動車損害共済分担金 13,952
			クリーニング代 28,710
			草刈り等施設管理手数料 69,068
			損害補償保険料 114,000
			廃棄物処理手数料 990
			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
			廃棄物収集運搬処理委託料 28,105
			空調設備保守点検委託料 899,800
			特定建築物定期報告業務委託料 194,700
			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 14,205
12,157,292	0	1,268,708	
31,000	0	1,000	1 生産体制強化事業費 3,605,757
439,810	0	79,190	文具消耗器材費 14,918
930,757	0	4,243	印刷費 28,879
0	0	5,000	図書費 6,960
			茶園集積推進事業費補助金 555,000
			茶園共同管理推進事業費補助金 3,000,000
			2 高付加価値化推進事業費 8,551,535

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 委託料	2,120
					13 使用料及び 賃借料	30
					18 負担金補助 及び交付金	9,785
		9 掛川茶ブラン ド化推進費	当初予算額 10,163 補正予算額 △337	9,826		
					1 報酬	1,428
					3 職員手当等	186
					4 共済費	66
					7 報償費	1,500
					8 旅費	937
					10 需用費	1,634
					11 役務費	339
					13 使用料及び 賃借料	13
					18 負担金補助 及び交付金	3,723
		10 掛川茶販路拡 大推進費	当初予算額 32,460 補正予算額 △242	32,218		
					7 報償費	357
					8 旅費	508
					10 需用費	7,097
					11 役務費	220
					12 委託料	18,109
					13 使用料及び 賃借料	287

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,041,600	0	78,400	講師謝礼 31,000
29,880	0	120	普通旅費 154,630
8,684,245	0	1,100,755	費用弁償 285,180
			印刷費 880,000
			有機農業PR映像作成委託料 2,041,600
			自動車借上料 29,880
			高付加価値茶生産拡大推進事業費補助金 5,129,245
9,395,248	0	430,752	
1,417,164	0	10,836	1 茶品評会出品対策事業費 3,377,720
185,570	0	430	産地力向上報奨金 1,500,000
39,913	0	26,087	普通旅費 65,680
1,500,000	0	0	費用弁償 32,040
688,600	0	248,400	茶品評会出品対策事業補助金 1,780,000
1,600,203	0	33,797	2 世界農業遺産茶草場農法推進費 6,017,528
244,082	0	94,918	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,417,164
9,629	0	3,371	パートタイム会計年度任用職員期末手当 185,570
3,710,087	0	12,913	会計年度任用職員共済組合負担金 39,913
			普通旅費 523,680
			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 13,953
			印刷費 787,050
			PR用品購入費 799,200
			郵便料 35,932
			会計年度任用職員保険料 200,138
			運搬料 8,012
			通行料 9,629
			世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会負担金 443,000
			茶草場農法維持継承推進事業費補助金 1,487,087
30,390,794	0	1,827,206	
142,480	0	214,520	1 掛川茶消費拡大事業費 29,122,730
162,890	0	345,110	品評会賞品代 30,000
6,298,371	0	798,629	普通旅費 162,890
29,986	0	190,014	食糧費 23,884
18,109,000	0	0	文具消耗器材費 18,267
8,067	0	278,933	印刷費 217,800
			修理費 2,200,000
			PR用品購入費 3,686,000
			郵便料 19,188
			クリーニング代 6,160
			運搬料 1,144
			廃棄物処理手数料 330

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	5,640
	2 農地費		当初予算額 825,769 補正予算額 36,981 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 82,256	945,006		
		1 農業用施設整 備費	当初予算額 334,549 補正予算額 △17,141	317,408		
					2 給料	9,952
					3 職員手当等	7,850
					4 共済費	3,382
					7 報償費	500
					8 旅費	102
					10 需用費	1,133
					11 役務費	111
					12 委託料	10,500
					13 使用料及び 賃借料	534
					14 工事請負費	5,600

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,640,000	0	0	開催委託料 300,000 基本設計委託料 495,000 掛川茶リブランディングプロジェクト委託料 16,314,000 通行料 8,067 掛川茶振興協会補助金 5,000,000 世界緑茶協会負担金 640,000 2 日本一茶産地PR事業費 1,045,240 講師謝礼 15,000 食糧費 30,240 開催委託料 1,000,000 3 緑茶活用調査研究事業費 222,824 賞品代 92,480 審査員謝礼 5,000 文具消耗器材費 30,655 印刷費 79,375 賄材料費 12,150 郵便料 3,164
861,827,191	繰越明許費 48,000,000	35,178,809	
314,650,426	0	2,757,574	
9,950,400	0	1,600	1 一般職給与費 21,182,400 一般職給料 9,950,400
7,850,000	0	0	通勤手当 308,760
3,382,000	0	0	時間外手当 2,802,356
0	0	500,000	期末手当 2,097,548 勤勉手当 1,747,957
21,320	0	80,680	住居手当 330,000 児童手当 250,000 特勤手当 1,000
705,448	0	427,552	休日勤務手当 13,867 地域手当 298,512
100,384	0	10,616	共済組合負担金 3,362,000 公務災害基金負担金 20,000
8,877,000	0	1,623,000	2 農業農村整備事業推進費 132,093,537 普通旅費 21,320
523,836	0	10,164	文具消耗器材費 142,715 印刷費 121,017 自動車燃料費 377,222
5,581,400	0	18,600	図書費 64,494 郵便料 59,442 自動車損害共済分担金 40,942 自動車借上料 523,836

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	277,729
					24 積立金	15
		2 農業用施設維 持管理費	当初予算額 285,149 補正予算額 △49	285,100		
					7 報償費	4,319
					10 需用費	30,336
					11 役務費	4,273
					12 委託料	12,825

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
277,644,183	0	84,817	土地改良連合会負担金 846,100 ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合負担金 80,000
14,455	0	545	多面的機能支払交付金 129,801,994 ふるさと・水と土基金積立金 14,455 3 (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 5,581,400 かんがい排水工事費 5,581,400 5 (県施行) 土地改良総合整備事業費 141,501,444 県営事業換地計画素案作成委託料 8,877,000 県単調査費負担金 14,352,000 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・家代地区水利施設等保全高度化事業負担金 2,260,000 沖之須地区水利施設等保全高度化事業負担金 7,800,000 佐東地区農業競争力強化農地整備事業負担金 36,400,000 大坂地区農業競争力強化農地整備事業負担金 27,600,000 寺島・幡鎌地区畑地帯総合整備事業負担金 1,000,000 千浜地区農業競争力強化農地整備事業負担金 16,000,000 鹿島堰河川応急事業負担金 400,000 大坂地区農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金 5,000,000 野中地区水利施設等保全高度化事業負担金 12,060,000 五明地区農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 2,250,000 平田用水地区水利施設等保全高度化事業負担金 175,000 三井地区水利施設等保全高度化事業負担金 2,000,000
277,564,499	0	7,535,501	
4,181,000	0	138,000	1 未登記農道調査費 1,537,307 測量調査委託料 1,349,882
27,879,677	0	2,456,323	用地買収費 187,425
2,436,550	0	1,836,450	2 広域農道維持管理費 1,977,800 施設修理費 492,800 補修工事費 1,485,000
9,946,032	0	2,878,968	3 溜池維持管理費 11,719,080 溜池管理謝礼 2,862,000

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
					13 使用料及び賃借料	1,830
					14 工事請負費	1,500
					16 公有財産購入費	616
					18 負担金補助及び交付金	229,219
					22 償還金利子及び割引料	182

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,636,610	0	193,390	施設修理費 8,854,780 廃棄物処理手数料 2,300
1,485,000	0	15,000	4 大井川農業用水管理費 193,044,076 用水管理人手当 1,199,000 大井川用水委員手当 120,000
602,485	0	13,515	電気料 2,706,238 施設修理費 9,037,600 金融機関調査手数料 1,740
229,215,331	0	3,669	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 1,608,200
181,814	0	186	大井川右岸土地改良区市町分担金 38,060,000 国営造成施設管理体制支援事業負担金 3,313,000 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 曾我用水3期地区農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金 524,170 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 7,008,200 農業用施設他目的利用返還金 181,814 5 牧之原農業水利事業管理費 17,879,984 牧之原地区基幹水利施設管理費負担金 1,502,000 農業用水路保全事業負担金 62,000 牧之原畑地総合整備土地改良区負担金 10,244,000 牧之原掛川地区畑総事業借入償還金負担金 3,240,484 牧之原地区水利施設等保全高度化事業負担金 820,000 牧之原地区用水組合補修整備事業負担金 2,011,500 6 湛水防除施設管理費 26,362,981 電気料 2,042,907 水道料 13,200 施設修理費 2,844,600 電話料 50,101 浄化槽法定検査手数料 5,800 草刈り等施設管理手数料 1,105,198 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 1,279,300 テレビ受信料 14,205 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 18,500,000

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 老朽溜池等整備事業費	当初予算額 28,969 補正予算額 45,850 継続費及び繰越事業費 繰越額 82,256	157,075		
					12 委託料	150,250
					18 負担金補助及び交付金	6,825

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			7 大須賀第一排水機場施設管理費 3,534,560 電気料 1,100,369 水道料 33,895 電話料 62,734 浄化槽法定検査手数料 5,800 草刈り等施設管理手数料 1,159,877 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 322,300 テレビ受信料 14,205 大須賀第一排水機場防災減災事業負担金 530,000 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 12,451,000 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 4,500,000 10 西大谷・東大谷防災ダム管理費 2,192,527 電気料 51,344 県営西大谷防災ダム事業費借入償還金負担金 2,141,183 11 農村公園維持管理事業費 1,505,444 電気料 317,956 水道料 52,800 施設修理費 331,188 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 4,369,740 測量調査委託料 3,465,000 用地買収費 415,060 県営農地整備事業換地処分清算負担金 489,680 同項・同目・大井川農業用水管理費へ 6,473,000 同項・同目・湛水防除施設管理費から 6,473,000
95,155,000	繰越明許費 48,000,000	13,920,000	
88,330,000	繰越明許費 48,000,000	13,920,000	1 (県施行) 農業用溜池整備事業費 6,825,000 農業用溜池整備事業負担金 6,825,000 2 (市施行) 農業用溜池整備事業費 6,780,000 農業用溜池調査委託料 6,780,000 3 (市施行) 農業用溜池整備事業費 (明許繰越分) 81,550,000 農業用溜池調査委託料 81,550,000
6,825,000	0	0	

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 農業集落排水 事業支援費	当初予算額 177,102 補正予算額 8,321	185,423		
					27 繰出金	185,423
	3 林業費		当初予算額 193,827 補正予算額 8,872	202,699		
		1 森林機能保全 活用費	当初予算額 150,187 補正予算額 3,542	153,729		
					1 報酬	2,924
					2 給料	20,501
					3 職員手当等	13,099
					4 共済費	6,631
					7 報償費	195
					8 旅費	147
					10 需用費	10,622
					11 役務費	1,189
					12 委託料	28,850
					13 使用料及び 賃借料	757
					14 工事請負費	12,889
					16 公有財産購 入費	0
					18 負担金補助 及び交付金	18,775
					21 補償補填及 び賠償金	890
					24 積立金	36,260

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			不用額のうち繰越明許分 706,000
174,457,266	0	10,965,734	
174,457,266	0	10,965,734	1 農業集落排水事業会計繰出金費 174,457,266 農業集落排水事業会計繰出金 174,457,266
194,096,868	0	8,602,132	
147,120,228	0	6,608,772	
2,924,000	0	0	1 一般職給与費 35,997,877 一般職給料 19,320,627
19,320,627	0	1,180,373	扶養手当 1,291,546
10,969,289	0	2,129,711	通勤手当 374,600 管理職手当 517,200
6,343,110	0	287,890	時間外手当 281,358 期末手当 4,223,202
181,000	0	14,000	勤勉手当 2,633,808 児童手当 480,000
138,860	0	8,140	休日勤務手当 7,249 地域手当 634,030
9,505,278	0	1,116,722	共済組合負担金 6,209,257 公務災害基金負担金 25,000
1,182,760	0	6,240	2 森林整備地域活動支援費 419,378 印刷費 19,378 森林整備地域活動支援事業交付金 400,000
28,328,971	0	521,029	3 林業振興管理費 71,612,439
752,000	0	5,000	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,924,000
12,629,100	0	259,900	パートタイム会計年度任用職員期末手当 526,296 会計年度任用職員共済組合負担金 108,853
0	0	0	清掃等謝礼 20,000 委員報償費 161,000
18,417,950	0	357,050	普通旅費 93,260 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 45,600
167,550	0	722,450	文具消耗器材費 89,595 施設修理費 194,700 図書費 25,552
36,259,733	0	267	会計年度任用職員保険料 427,000 林地台帳更新業務委託料 2,761,000 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 704,000

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 43,640 補正予算額 5,330	48,970	7 報償費	100

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			森林・木材利用普及促進事業委託料 988,900 森林経営管理整備事業委託料 9,399,500 県山林協会負担金 1,116,000 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 313,000 シカ防護柵点検等事業費補助金 2,597,700 おかえり森林総合対策事業費補助金 4,601,250 しずおか林業再生プロジェクト推進事業補助金 7,866,000 森林環境整備基金積立金 36,259,733 4 黒保市有林管理費 4,924,905 電気料 39,888 施設修理費 412,390 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 計画策定委託料 990,000 枝打下刈等委託料 2,757,700 5 粟本市有林管理費 581,504 森林保険料 88,649 緑化管理委託料 492,855 6 市単林道整備事業費 12,587,190 施設修理費 2,507,890 測量調査委託料 1,760,000 林道整備工事費 8,319,300 7 治山施設修繕費 2,041,286 印刷費 6,286 測量設計委託料 2,035,000 8 ならこの里管理運営費 18,955,649 施設修理費 3,947,999 修理費 2,261,600 土地鑑定評価委託料 667,700 測量調査委託料 5,170,000 自動火災報知設備維持点検委託料 242,000 土地借上料 752,000 応急復旧工事費 4,309,800 指定管理者光熱費高騰対策支援金 1,437,000 減免使用料補填金 167,550 同項・同目・林業振興管理費へ 35,000 同項・同目・市単林道整備事業費から 35,000
46,976,640	0	1,993,360	
0	0	100,000	1 鳥獣飼養等許可事業費 3,758 印刷費 3,758

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
					8 旅費	41
					10 需用費	244
					11 役務費	26
					12 委託料	44,963
					13 使用料及び 賃借料	481
					18 負担金補助 及び交付金	3,115
	4 水産業費		当初予算額 37	37		
		1 水産業総務費	当初予算額 37	37		
					8 旅費	9
					18 負担金補助 及び交付金	28
7 商工費			当初予算額 1,456,017 補正予算額 248,060	1,704,077		
	1 商工費		当初予算額 1,456,017 補正予算額 248,060	1,704,077		
		1 商工業振興費	当初予算額 255,002 補正予算額 546,444 予備費支出 及び 流用増減 27,255	828,701		
					1 報酬	106
					2 給料	80,705
					3 職員手当等	51,753
					4 共済費	25,383
					7 報償費	50
					8 旅費	194
					10 需用費	4,658
					11 役務費	20,705

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	41,000	2 イノシン等有害鳥獣駆除事業費 46,972,882
110,961	0	133,039	文具消耗器材費 31,647
16,079	0	9,921	印刷費 4,393
43,503,600	0	1,459,400	自動車燃料費 71,163
396,000	0	85,000	自動車損害共済分担金 16,079
2,950,000	0	165,000	駆除委託料 14,908,000
20,000	0	17,000	駆除委託料(単価契約分) 28,595,600
20,000	0	17,000	自動車借上料 198,000
0	0	9,000	回線使用料 198,000
20,000	0	8,000	鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業交付金 2,950,000
1,523,144,978	0	180,932,022	1 水産業団体等支援費 20,000
1,523,144,978	0	180,932,022	静岡県沿岸漁業振興協議会負担金 20,000
821,892,125	0	6,808,875	
74,000	0	32,000	1 一般職給与費 154,879,204
79,984,910	0	720,090	一般職給料 79,984,910
49,851,275	0	1,901,725	扶養手当 2,441,000
25,043,019	0	339,981	通勤手当 1,718,180
50,000	0	0	管理職手当 5,332,800
70,930	0	123,070	時間外手当 2,101,545
4,288,517	0	369,483	期末手当 17,064,268
20,703,949	0	1,051	勤勉手当 15,723,252
			住居手当 1,872,490
			児童手当 865,000
			休日勤務手当 99,989
			地域手当 2,632,751
			共済組合負担金 24,911,019
			公務災害基金負担金 132,000
			2 中小企業振興支援費 4,394,370
			委員報酬 74,000

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 委託料	87,515
					13 使用料及び 賃借料	358
					18 負担金補助 及び交付金	557,271
					24 積立金	3

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
87,511,269	0	3,731	普通旅費 14,630 費用弁償 37,740
338,600	0	19,400	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
553,973,153	0	3,297,847	3 商工団体等支援費 22,750,000 商工業事業活動費補助金 22,750,000
2,503	0	497	4 産業交流プラザ管理費 4,314,868 文具消耗器材費 8,190 修理費 3,630,000 消防用設備点検委託料 36,960 警備保障業務委託料 112,200 貯水槽清掃業務委託料 27,878 電気工作物保安業務委託料 161,040 土地借上料 338,600 5 金融対策費 13,997,847 文具消耗器材費 4,646 印刷費 1,667 郵便料 16,000 小口資金利子補給金 10,325 短期経営改善資金利子補給金 165,998 小口資金・短期経営改善資金事務負担金 380,000 経済変動対策貸付金利子補給金 12,223,697 小口特別資金利子補給金 1,193,011 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 2,503 6 経営イノベーション支援費 4,042,071 賞品代 50,000 普通旅費 18,560 文具消耗器材費 10,000 印刷費 22,975 郵便料 23,336 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otonバレーセンター負担金 500,000 7 創業支援費 1,133,000 創業支援窓口委託料 1,133,000 8 伝統産業振興費 30,000 郷土工芸品展示会開催負担金 30,000 9 活性化イベント等支援費 730,000 市街地活性化補助金 730,000 10 地域経済活動活性化事業費 615,620,765 文具消耗器材費 50,000 印刷費 561,039 郵便料 20,557,363 統計作業支援手数料 107,250 システム開発委託料 5,936,818 プレミアム付商品券事業委託料 77,846,173

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 497,749 補正予算額 99,640	597,389			
					1 報酬	2,664	
					3 職員手当等	313	
					4 共済費	140	
					8 旅費	30	
					10 需用費	1,890	
					11 役務費	87,046	
					12 委託料	505,256	
					22 償還金利息 及び割引料	50	
		3 企業誘致推進 費	当初予算額 597,387 補正予算額 △400,030 予備費支出 及び 流用増減 △27,255	170,102			
					1 報酬	1,788	
					3 職員手当等	358	
					4 共済費	68	
					8 旅費	990	
					10 需用費	1,610	
					11 役務費	601	
					13 使用料及び 賃借料	39	
					18 負担金補助 及び交付金	164,648	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			地域協働経済支援買物券交付事業補助金 47,141,696 新たなビジネススタイル応援補助金 836,000 新商品開発応援補助金 1,205,000 プレミアム付商品券事業負担金 461,379,426 同項・企業誘致推進費・企業誘致対策費から 27,255,000
488,970,807	0	108,418,193	
2,601,180	0	62,820	1 ふるさと納税推進費 488,970,807 パートタイム会計年度任用職員報酬
313,000	0	0	パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,601,180
100,621	0	39,379	会計年度任用職員共済組合負担金 313,000
17,540	0	12,460	普通旅費 100,621
641,791	0	1,248,209	文具消耗器材費 17,540 印刷費 19,813
63,081,378	0	23,964,622	郵便料 621,978 会計年度任用職員保険料 3,313,378 広告料 474,003
422,165,297	0	83,090,703	インターネット掲載手数料 1,298,000 クレジット収納代行手数料 49,364,240 システム保守点検委託料 8,631,757 特産品等取扱業務委託料 501,600 ふるさと応援寄附金返還金 421,663,697 50,000
118,794,909	0	51,307,091	
1,788,000	0	0	1 企業誘致対策費 118,794,909 パートタイム会計年度任用職員報酬
357,464	0	536	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,788,000
47,869	0	20,131	会計年度任用職員共済組合負担金 357,464
559,890	0	430,110	普通旅費 47,869 費用弁償 496,050
1,231,048	0	378,952	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 18,240
322,638	0	278,362	食糧費 45,600 文具消耗器材費 3,190 印刷費 34,540 施設修理費 136,408 図書費 993,080 会誌費 63,830 会計年度任用職員保険料 275,374 草刈り等施設管理手数料 47,264 県企業立地市町村推進連絡会負担金 104,000
0	0	39,000	
114,488,000	0	50,160,000	

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
		4 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
		5 消費生活対策費	当初予算額 7,284 補正予算額 △32	7,252		
					1 報酬	4,340
					3 職員手当等	712
					4 共済費	198
					7 報償費	155
					8 旅費	611
					10 需用費	263
					11 役務費	676
					13 使用料及び賃借料	9
					18 負担金補助及び交付金	288
		6 観光受入推進費	当初予算額 46,693 補正予算額 △638	46,055		
					7 報償費	660
					10 需用費	12,310
					11 役務費	1,275
					12 委託料	12,880
					13 使用料及び賃借料	14,275
					24 積立金	4,655

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			産業立地奨励事業費補助金 98,258,000 日本立地センター会員負担金 126,000 企業立地促進事業費補助金 16,000,000 同項・商工業振興費・地域経済活動活性化事業費へ 27,255,000
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
7,020,979	0	231,021	
4,337,856	0	2,144	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
711,073	0	927	掛川市消費者協会補助金 245,000
160,515	0	37,485	2 消費者教育推進事業費 269,605 文具消耗器材費 100,188
70,000	0	85,000	印刷費 140,969 図書費 4,448
532,250	0	78,750	郵便料 24,000
245,605	0	17,395	3 計量行政推進費 8,640 普通旅費 8,640
676,000	0	0	4 消費生活センター運営事業費 6,487,734 パートタイム会計年度任用職員報酬 4,337,856
0	0	9,000	パートタイム会計年度任用職員期末手当 711,073 会計年度任用職員共済組合負担金 160,515
287,680	0	320	講師謝礼 70,000 普通旅費 288,410 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 235,200
			会計年度任用職員保険料 652,000 消費生活相談員研修会負担金 32,680
39,081,192	0	6,973,808	
660,000	0	0	1 清水邸管理費 1,482,525 電気料 4,033
11,455,568	0	854,432	文具消耗器材費 3,075 修理費 805,695
698,918	0	576,082	施設管理業務委託料 122,760 土地借上料 546,962
11,368,190	0	1,511,810	2 その他観光施設管理費 35,692,243 清掃等謝礼 660,000
14,029,302	0	245,698	電気料 2,641,241 ガス料 39,781
869,214	0	3,785,786	水道料 738,897 文具消耗器材費 199,276 印刷費 14,624

7款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 観光案内・宣伝費	当初予算額 49,402 補正予算額 2,676	52,078		
					7 報償費	562
					8 旅費	212
					10 需用費	8,138

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			燃料費 7,964 修理費 5,913,376 下水道使用料 85,932 郵便料 11,138 電話料 91,568 浄化槽法定検査手数料 126,600 汲取手数料 43,335 インターネット掲載手数料 28,284 草刈り等施設管理手数料 317,141 インターネット接続料 68,772 廃棄物処理手数料 5,160 クレジット収納代行手数料 6,920 トイレ清掃委託料 352,000 浄化槽保守点検委託料 1,408,618 消防用設備点検委託料 95,700 清掃業務委託料 1,268,828 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 872,360 物件借上料 473,927 土地借上料 13,000,053 施設借上料 8,360 観光施設整備基金積立金 869,214 3 観光物産センターこだわりっば管理費 1,906,424 電気料 67,725 水道料 78,728 文具消耗器材費 40,495 修理費 777,040 下水道使用料 37,686 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
44,884,966	0	7,193,034	
357,890	0	204,110	1 観光宣伝費 8,807,421
183,995	0	28,005	講師謝礼 311,250
7,793,293	0	344,707	手話通訳者謝礼 46,640 普通旅費 131,520 費用弁償 21,835

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
					11 役務費	586
					12 委託料	17,598
					13 使用料及び 賃借料	745
					18 負担金補助 及び交付金	24,237

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
406,082	0	179,918	食糧費 5,084
17,556,160	0	41,840	文具消耗器材費 323,713
727,737	0	17,263	印刷費 111,514
17,859,809	0	6,377,191	観光パンフレット印刷費 5,064,600
			郵便料 122,054
			インターネット掲載手数料 6,000
			駐車場整理手数料 17,146
			開催委託料 800,000
			システム開発委託料 1,097,800
			通行料 10,345
			駐車料 3,000
			会場借上料 110,920
			観光誘客促進事業補助金 624,000
			2 観光案内所ビジターセンター運営費 16,494,700
			電気料 1,716,667
			文具消耗器材費 16,088
			印刷費 65,621
			郵便料 28,831
			電話料 171,493
			観光案内所運営委託料 14,496,000
			3 プラザ大須賀管理費 1,430,146
			電気料 424,874
			水道料 13,200
			文具消耗器材費 34,226
			修理費 5,826
			下水道使用料 11,880
			電話料 60,558
			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 20,240
			土地借上料 569,027
			テレビ受信料 14,205
			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 1,921,640
			普通旅費 30,640
			県観光協会負担金 1,406,000
			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 16,231,059
			開催委託料 890,000
			掛川観光振興事業費補助金 12,116,000
			ちっちゃな文化展事業費補助金 3,000,000
			遠州灘砂の祭典開催補助金 225,059

7 款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
8 土木費			当初予算額 5,083,887 補正予算額 27,162 継続費及び 繰越事業費 繰越額 652,587	5,763,636			
			1 土木管理費	当初予算額 282,091 補正予算額 49,620	331,711		
			1 道路河川管理 費	当初予算額 282,091 補正予算額 49,620	331,711		
						1 報酬	3,463
						2 給料	126,599
						3 職員手当等	83,910
						4 共済費	41,762
						8 旅費	168
						10 需用費	33,407
						11 役務費	7,666
						12 委託料	27,844
						13 使用料及び 賃借料	4,207
						15 原材料費	604
						18 負担金補助 及び交付金	64
			21 補償補填及 び賠償金	2,000			
			22 償還金利息 及び割引料	17			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,761,241,455	繰越明許費 673,217,000	329,177,545	
326,616,831	0	5,094,169	
326,616,831	0	5,094,169	
3,454,216	0	8,784	1 一般職給与費 255,156,098
126,598,700	0	300	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,454,216
82,835,570	0	1,074,430	一般職給料 126,598,700
41,654,412	0	107,588	扶養手当 5,482,500
108,480	0	59,520	通勤手当 3,597,820
30,674,634	0	2,732,366	管理職手当 3,623,600
6,865,120	0	800,880	時間外手当 8,932,922
27,841,632	0	2,368	期末手当 27,641,003
4,198,423	0	8,577	勤勉手当 24,204,226
581,127	0	22,873	住居手当 854,000
31,900	0	32,100	児童手当 3,705,000
1,755,817	0	244,183	休日勤務手当 34,683
16,800	0	200	地域手当 4,071,144
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 688,672
			共済組合負担金 41,300,113
			公務災害基金負担金 229,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 125,299
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 91,200
			会計年度任用職員保険料 522,000
			2 道路河川管理費 68,589,101
			普通旅費 17,280
			電気料 30,392,345
			水道料 34,320
			文具消耗器材費 139,867
			印刷費 30,947
			自動車燃料費 30,136
			法規追録代 47,019
			郵便料 138,148
			自動車損害共済分担金 14,256
			傷害保険料 697,200
			廃棄物処理手数料 4,126,232
			道路管理者責任賠償保険料 1,345,350

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 道路橋梁費		当初予算額 1,603,946 補正予算額 △144,931 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 441,669	1,900,684		
	1 道路橋梁維持費		当初予算額 380,657 補正予算額 △10,981 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 5,359	375,035		
					1 報酬	7,788
					8 旅費	668
					10 需用費	4,418
					11 役務費	443
					12 委託料	133,097
					13 使用料及び 賃借料	1,177
					14 工事請負費	227,277
					18 負担金補助 及び交付金	141
					21 補償補填及 び賠償金	0

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			コンビニ等収納手数料 21,934 システム開発委託料 24,970,000 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 3,839,000 資機材費 581,127 事務研修会等負担金 31,900 道路上事故損害賠償金 1,755,817 過誤納金還付金 16,800 3 未登記処理事業費 2,871,632 境界杭設置・道路用地登記委託料 2,871,632 同項・同目・道路河川管理費へ 31,000 同項・同目・未登記処理事業費から 31,000
1,521,725,100	繰越明許費 302,421,000	76,537,900	
319,068,908	繰越明許費 48,915,000	7,051,092	
7,127,578	0	660,422	1 道路橋梁維持費 289,478,908
668,000	0	0	パートタイム会計年度任用職員報酬 7,127,578
3,478,284	0	939,716	普通旅費 64,130 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 603,870
276,477	0	166,523	文具消耗器材費 260,123
124,512,806	繰越明許費 3,795,000	4,789,194	印刷費 234,693 自動車燃料費 400,636 燃料費 38,817 施設修理費 2,357,300
1,149,963	0	27,037	自動車修理費 80,965 図書費 105,750
181,749,700	繰越明許費 45,120,000	407,300	自動車損害賠償責任保険料 19,980 自動車損害共済分担金 42,068 廃棄物処理手数料 157,284
80,900	0	60,100	凍結防止作業等手数料 57,145 測量調査委託料 7,678,000 施設管理業務委託料 1,119,800 計画策定委託料 20,614,000
0	0	0	電気工作物保安業務委託料 109,560 草刈委託料 17,803,037 実施設計委託料 20,427,000

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
					26 公課費	26
		2 広域的幹線道路整備事業費	当初予算額 596,500 補正予算額 △48,500 継続費及び 繰越事業費 繰越額 167,520	715,520		
					8 旅費	378
					10 需用費	1,284
					11 役務費	181
					12 委託料	18,000
					13 使用料及び 賃借料	391
					14 工事請負費	654,020
					16 公有財産購 入費	7,000
					18 負担金補助 及び交付金	266
					21 補償補填及 び賠償金	34,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
25,200	0	800	道路設備等点検業務委託料 9,069,500 橋梁等定期点検委託料 47,691,909 通行料 963 自動車借上料 489,000 コンピュータソフトウェア使用料 660,000 補修工事費 152,159,700 職員研修負担金 80,900 自動車重量税 25,200 2 舗装改良事業費 24,629,000 道路舗装工事費 24,629,000 3 道路橋梁維持費（明許繰越分） 4,961,000 補修工事費 4,961,000 不用額のうち繰越明許分 398,000
580,259,160	繰越明許費 95,431,000	39,829,840	
95,360	0	282,640	1 道路整備事業推進費 1,500,410 普通旅費 95,360
843,434	0	440,566	文具消耗器材費 268,773 印刷費 234,714
72,246	0	108,754	自動車燃料費 48,195 図書費 276,252
0	繰越明許費 13,000,000	5,000,000	印紙費 15,500 郵便料 52,098 自動車損害共済分担金 20,148
353,410	0	37,590	通行料 1,410 自動車借上料 352,000 職員研修負担金 79,000
562,445,000	繰越明許費 78,789,000	12,786,000	大井川用水転用決済金 56,960 2 桜木中横断線改良事業費 11,577,212 道路改良工事費 5,690,000
0	0	7,000,000	物件移転補償費 5,887,212 3 三井幹線改良事業費 34,793,000 公共工事費 34,793,000
135,960	0	130,040	4 掛川駅梅橋線改良事業費 15,874,100 公共工事費 15,874,100
16,313,750	繰越明許費 3,642,000	14,044,250	5 合併推進道路整備事業費 287,781,200 道路改良工事費 1,344,200 道路改良工事費（債務負担行為） 286,437,000
			6 事業関連道路改良事業費 68,077,238 道路改良工事費 57,650,700 物件移転補償費 10,426,538
			7 郡道坂線改良事業費（明許繰越分） 19,511,000 公共工事費 19,511,000
			8 掛川駅梅橋線改良事業費（明許繰越分） 50,538,000 公共工事費 50,538,000
			9 事業関連道路改良事業費（明許繰越分） 90,607,000

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		3 生活道路整備事業費	当初予算額 146,051 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 40,460	186,511			
					12 委託料	3,000	
					14 工事請負費	147,628	
					16 公有財産購入費	11,700	
					21 補償補填及び賠償金	24,183	
		4 歩道整備事業費	当初予算額 192,000 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 93,900	285,900			
					12 委託料	9,500	
					14 工事請負費	180,992	
					16 公有財産購入費	16,323	
					21 補償補填及び賠償金	79,085	
		5 橋梁耐震補強事業費	当初予算額 225,000 補正予算額 △79,900 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 134,430	279,530			
					12 委託料	0	
					14 工事請負費	279,530	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			道路改良工事費 90,607,000 不用額のうち繰越明許分 6,864,000
147,483,923	繰越明許費 17,395,000	21,632,077	
2,050,400	0	949,600	1 一般生活道路改良事業費 72,285,988 測量設計委託料 2,050,400 道路改良工事費 51,882,600 用地買収費 4,554,428 物件移転補償費 13,798,560
123,258,800	繰越明許費 17,395,000	6,974,200	2 居尻黒俣線改良事業費 12,624,800 道路改良工事費 10,470,000 物件移転補償費 2,154,800
5,197,463	0	6,502,537	3 高山西之谷線改良事業費 15,958,135 道路改良工事費 14,291,200 用地買収費 643,035 物件移転補償費 1,023,900
16,977,260	0	7,205,740	4 明ヶ島線改良事業費 9,977,000 道路改良工事費 9,977,000 5 一般生活道路改良事業費（明許繰越分） 21,186,000 道路改良工事費 21,186,000 6 居尻黒俣線改良事業費（明許繰越分） 15,452,000 道路改良工事費 15,452,000 不用額のうち繰越明許分 3,822,000
234,381,623	繰越明許費 47,500,000	4,018,377	
499,400	繰越明許費 8,000,000	1,000,600	1 歩道改良事業費 143,391,623 測量設計委託料 499,400 道路改良工事費 47,580,000 用地買収費 16,227,280 物件移転補償費 79,084,943
138,570,000	繰越明許費 39,500,000	2,922,000	2 歩道改良事業費（明許繰越分） 90,990,000 道路改良工事費 90,990,000 不用額のうち繰越明許分 2,910,000
16,227,280	0	95,720	
79,084,943	0	57	
183,546,000	繰越明許費 93,180,000	2,804,000	
0	0	0	1 橋梁耐震補強事業費 51,920,000 公共工事費 51,920,000
183,546,000	繰越明許費 93,180,000	2,804,000	2 橋梁耐震補強事業費（明許繰越分） 131,626,000 公共工事費 131,626,000 不用額のうち繰越明許分 2,804,000

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
		6 国県施行道路 橋梁事業推進 費	当初予算額 7,882 補正予算額 △200	7,682		
					8 旅費	385
					10 需用費	10
					11 役務費	120
					13 使用料及び 賃借料	9
					18 負担金補助 及び交付金	7,158
		7 土砂災害対策 費	当初予算額 12,986 補正予算額 △5,350	7,636		
					11 役務費	36
					12 委託料	5,600
					18 負担金補助 及び交付金	2,000
		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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,335,566	0	346,434	
134,250	0	250,750	1 国施行道路橋梁事業推進費 374,166
0	0	10,000	普通旅費 134,250
104,186	0	15,814	郵便料 104,186
4,130	0	4,870	通行料 4,130
7,093,000	0	65,000	島田磐田間バイパス建設促進期成同盟会負担金 100,000
			静岡県国道協会負担金 20,000
			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
			2 県施行道路橋梁事業推進費 823,400
			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
			県道袋井大須賀線外二線整備促進期成同盟会負担金 14,000
			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 3,000
			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 6,138,000
			県単独道路整備費負担金 6,138,000
			同項・同目・県施行道路橋梁事業推進費から 138,000
			同項・同目・県施行道路橋梁建設事業費へ 138,000
7,525,116	0	110,884	
3,116	0	32,884	1 急傾斜地崩壊対策事業費 7,522,000
5,522,000	0	78,000	測量設計委託料 5,522,000
2,000,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,000,000
			2 土砂災害対策事業費 3,116
			郵便料 3,116
42,124,804	0	745,196	
4,648,490	0	213,510	1 交通安全施設整備事業費 42,124,804
0	0	8,000	文具消耗器材費 35,200
5,495,684	0	4,316	修理費 4,613,290
29,843,000	0	157,000	施設管理業務委託料(単価契約) 5,495,684
			交通安全施設工事費 29,843,000
			交通安全施設材料費 2,137,630

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
					15 原材料費	2,500
	3 河川費		当初予算額 896,550 補正予算額 48,379 継続費及び 繰越事業費 繰越額 196,110	1,141,039		
		1 河川維持費	当初予算額 49,132	49,132		
					7 報償費	20,000
					10 需用費	948
					11 役務費	7,908
					12 委託料	18,791
					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 189,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 31,990	220,990		
					12 委託料	42,640
					14 工事請負費	165,350

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,137,630	0	362,370	
815,943,228	繰越明許費 281,889,000	43,206,772	
47,658,177	0	1,473,823	
19,899,400	0	100,600	1 河川施設管理費 12,305,928
558,592	0	389,408	文具消耗器材費 42,372
7,810,089	0	97,911	印刷費 22,983
18,006,619	0	784,381	施設修理費 343,200
1,040,677	0	84,323	修理費 48,629
280,000	0	0	浄化槽法定検査手数料 24,600
62,800	0	17,200	浄化槽保守点検委託料 263,934
			草刈委託料 10,469,210
			原野谷川親水公園管理委託料 1,091,000
			2 一級河川樋門樋管管理費 7,514,693
			文具消耗器材費 41,454
			印刷費 29,065
			自動車燃料費 30,889
			機器点検手数料 7,276,101
			傷害保険料 137,184
			3 大池排水機場管理費 1,579,875
			電話料 32,315
			草刈り等施設管理手数料 305,000
			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 26,257,681
			河川愛護団体謝礼 19,899,400
			特定4家電処分手数料 31,589
			廃棄物処理手数料 3,300
			緑化管理委託料 428,340
			廃棄物収集運搬処理委託料 1,514,700
			草刈委託料 2,996,875
			草刈機借上料 1,040,677
			苗木種子代 280,000
			備品購入費 62,800
167,401,770	繰越明許費 15,550,000	38,038,230	
18,931,000	繰越明許費 15,550,000	8,159,000	1 市単河川整備事業費 136,188,770
142,951,000	0	22,399,000	河川整備工事費 130,669,000
			物件移転補償費 5,519,770
			2 市単河川整備事業費(明許繰越分) 31,213,000
			浸水状況調査委託料 18,931,000

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
					16 公有財産購入費	1,000
					21 補償補填及び賠償金	12,000
		3 国県施行河川事業推進費	当初予算額 1,796 補正予算額 △897	899		
					18 負担金補助及び交付金	899
		4 太田川原野谷川治水防組合運営支援費	当初予算額 2,000 補正予算額 △768	1,232		
					18 負担金補助及び交付金	1,232
		5 海岸保全費	当初予算額 654,622 補正予算額 50,044 継続費及び繰越事業費繰越額 164,120	868,786		
					8 旅費	110
					10 需用費	3,030
					12 委託料	52,120
					14 工事請負費	652,376
					16 公有財産購入費	76,310
					21 補償補填及び賠償金	84,840

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	1,000,000	河川整備工事費 12,282,000 不用額のうち繰越明許分 777,000
5,519,770	0	6,480,230	
899,000	0	0	
899,000	0	0	1 国施行河川事業推進費 604,000 菊川改修期成同盟会負担金 200,000 全国治水砂防協会負担金 404,000 2 県施行河川事業推進費 295,000 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 204,000 御前崎港整備促進期成同盟会負担金 30,000
1,232,000	0	0	
1,232,000	0	0	1 太田川原野谷川治水水防組合負担金費 1,232,000 太田川原野谷川治水水防組合負担金 1,232,000
598,752,281	繰越明許費 266,339,000	3,694,719	
20,300	0	89,700	1 海岸防災林整備推進費 418,299,786 普通旅費 8,640
2,228,785	0	801,215	文具消耗器材費 52,164 印刷費 384,971
18,993,235	繰越明許費 33,103,000	23,765	図書費 9,350 印紙費 36,600 測量設計委託料 4,368,100
416,369,300	繰越明許費 233,236,000	2,770,700	整備工事費 203,019,300 整備工事費（債務負担行為） 49,280,000 用地買収費 76,302,211
76,302,211	0	7,789	物件移転補償費 84,838,450
84,838,450	0	1,550	2 海岸保全管理費 8,819,335 施設修理費 700,700 海岸保全事業委託料 8,118,635 3 松くい虫等防除事業費 7,563,160 普通旅費 11,660 施設修理費 1,045,000 松くい虫防除委託料 6,506,500 4 海岸防災林整備推進費（明許繰越分） 164,070,000 整備工事費 164,070,000 不用額のうち繰越明許分 50,000

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 都市計画費		当初予算額 1,981,285 補正予算額 81,965 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 14,808	2,078,058		
		1 都市づくり推 進費	当初予算額 119,698 補正予算額 14,037	133,735		
					1 報酬	92
					2 給料	44,220
					3 職員手当等	32,098
					4 共済費	15,362
					7 報償費	29
					8 旅費	675
					10 需用費	736
					11 役務費	76
					12 委託料	35,736
					13 使用料及び 賃借料	52
					18 負担金補助 及び交付金	3,395
					21 補償補填及 び賠償金	1,264

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,818,854,540	繰越明許費 88,907,000	170,296,460	
120,590,042	繰越明許費 9,999,000	3,145,958	
32,000	0	60,000	1 一般職給与費 90,910,966
44,220,000	0	0	一般職給料 44,220,000
31,328,966	0	769,034	扶養手当 2,474,000
15,362,000	0	0	通勤手当 603,400
28,500	0	500	管理職手当 2,149,200
306,145	0	368,855	時間外手当 3,775,616
562,644	0	173,356	期末手当 9,640,530
69,245	0	6,755	勤勉手当 8,845,346
25,307,000	繰越明許費 9,999,000	430,000	住居手当 980,000
13,592	0	38,408	児童手当 1,365,000
2,096,250	0	1,298,750	休日勤務手当 30,578
1,263,700	0	300	地域手当 1,465,296
			共済組合負担金 15,294,000
			公務災害基金負担金 68,000
			2 都市計画審議会運営費 100,810
			委員報酬 32,000
			費用弁償 36,440
			食糧費 1,792
			印刷費 30,578
			3 都市計画策定費 25,790,981
			委員報償費 28,500
			普通旅費 209,620
			費用弁償 15,905
			文具消耗器材費 9,003
			印刷費 211,874
			図書費 5,445
			郵便料 31,342
			計画策定委託料 22,128,000
			通行料 13,592
			西遠都市圏総合都市交通体系調査負担金 1,874,000
			営業損失補償金 1,263,700
			4 土地利用対策費 3,252,000
			普通旅費 32,560
			文具消耗器材費 6,776
			印刷費 16,218
			図書費 9,900
			法規追録代 7,546
			測量調査委託料 979,000
			計画策定委託料 2,200,000

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
		2 都市景観形成事業費	当初予算額 520	520		
					1 報酬	78
					8 旅費	197
					10 需用費	159
					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
		3 都市計画施設整備費	当初予算額 286,804 補正予算額 △821 継続費及び繰越事業費繰越額 14,808	300,791		
					2 給料	10,486
					3 職員手当等	6,968
					4 共済費	3,376
					7 報償費	43
					8 旅費	262
					10 需用費	15,196
					11 役務費	181
					12 委託料	27,609
					13 使用料及び賃借料	367

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			5 都市計画事業推進費 535,285 普通旅費 11,620 食糧費 6,065 文具消耗器材費 93,632 印刷費 163,815 郵便料 37,903 都市計画協会負担金 222,250 同項・同目・都市計画策定費から 2,199,000 同項・同目・土地利用対策費へ 2,199,000
242,443	0	277,557	
28,500	0	49,500	1 都市景観形成事業推進費 173,164
51,620	0	145,380	委員報酬 28,500
92,044	0	66,956	普通旅費 33,380
50,279	0	10,721	費用弁償 18,240
0	0	5,000	食糧費 870
20,000	0	0	印刷費 72,174
			中部地方都市美協議会負担金 20,000
			2 屋外広告物管理費 69,279
			印刷費 19,000
			郵便料 50,279
238,027,421	繰越明許費 59,548,000	3,215,579	
10,483,300	0	2,700	1 一般職給与費 20,057,983
6,201,015	0	766,985	一般職給料 10,483,300
3,373,668	0	2,332	扶養手当 471,000
0	0	43,000	通勤手当 358,800
189,730	0	72,270	管理職手当 59,200
14,212,667	0	983,333	時間外手当 394,811
49,426	0	131,574	期末手当 2,253,164
16,809,570	繰越明許費 10,500,000	299,430	勤勉手当 1,877,635
352,000	0	15,000	住居手当 336,000
			児童手当 120,000
			地域手当 330,405
			共済組合負担金 3,351,668
			公務災害基金負担金 22,000
			2 都市計画施設整備事業推進費 4,189,868
			普通旅費 65,650
			文具消耗器材費 30,053
			印刷費 32,643
			自動車燃料費 34,395
			図書費 29,700
			計画策定委託料 3,949,000
			土地区画整理基金積立金 48,427

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	101,000
					16 公有財産購入費	29,856
					18 負担金補助及び交付金	67
					21 補償補填及び賠償金	105,331
					24 積立金	49
		4 高速道路関連事業費	当初予算額 12,025 補正予算額 △1,022	11,003		
					12 委託料	10,978
					18 負担金補助及び交付金	25
		5 街なか再生推進費	当初予算額 29,109 補正予算額 △1,097	28,012		
					2 給料	7,197
					3 職員手当等	4,353
					4 共済費	2,277
					8 旅費	117

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
68,359,200	繰越明許費 31,811,000	829,800	3 下垂木地区まちづくり事業費 123,745,259 測量調査委託料 4,915,270 道路改良工事費 15,689,000 用地買収費 12,588,234 物件移転補償費 90,552,755
23,590,663	繰越明許費 6,264,000	1,337	4 掛川駅周辺地区まちづくり事業費 6,634,355 普通旅費 124,080 文具消耗器材費 45,760 印刷費 59,093 自動車燃料費 21,123 印紙費 13,000 郵便料 15,151 自動車損害共済分担金 20,148 測量設計委託料 5,984,000 自動車借上料 352,000
0	0	67,000	5 掛川城周辺地区まちづくり事業費 42,757,000 看板設置工事費 8,866,000 道路改良工事費 33,891,000
94,357,755	繰越明許費 10,973,000	245	6 都市計画道路維持管理費 25,835,527 修理費 13,946,900 施設清掃手数料 14,127 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 258,500 路面清掃委託料 1,100,000 道路舗装工事費 9,913,200
48,427	0	573	7 下垂木地区まちづくり事業費（明許繰越分） 14,807,429 用地買収費 11,002,429 物件移転補償費 3,805,000 不用額のうち繰越明許分 571
11,003,000	0	0	
10,978,000	0	0	1 国県道路整備事業推進費 11,003,000 測量調査委託料 10,978,000
25,000	0	0	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IC協議会負担金 4,000
26,143,876	0	1,868,124	
6,341,481	0	855,519	1 一般職給与費 12,357,492 一般職給料 6,341,481
4,000,380	0	352,620	扶養手当 198,000 通勤手当 342,600
2,015,631	0	261,369	時間外手当 267,706 期末手当 1,568,668
28,800	0	88,200	勤勉手当 1,307,222

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
					10 需用費	1,188
					11 役務費	127
					12 委託料	10,446
					13 使用料及び 賃借料	2,162
					18 負担金補助 及び交付金	105
					24 積立金	40
		6 緑化推進費	当初予算額 15,328 補正予算額 △200	15,128		
					1 報酬	159
					8 旅費	33
					10 需用費	317
					11 役務費	307
					12 委託料	7,646
					15 原材料費	5,826
					18 負担金補助 及び交付金	598
					24 積立金	242

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
995,264	0	192,736	児童手当 120,000
52,070	0	74,930	地域手当 196,184
10,445,500	0	500	共済組合負担金 2,002,631
2,144,802	0	17,198	公務災害基金負担金 13,000
80,000	0	25,000	2 中心市街地活性化事業推進費 13,786,384
39,948	0	52	普通旅費 28,800
13,660,634	0	1,467,366	電気料 791,243
67,000	0	92,000	ガス料 14,841
28,760	0	4,240	文具消耗器材費 24,083
210,613	0	106,387	印刷費 62,499
216,172	0	90,828	自動車燃料費 22,448
7,510,600	0	135,400	図書費 80,150
4,818,056	0	1,007,944	郵便料 19,510
568,000	0	30,000	自動車損害共済分担金 16,060
241,433	0	567	廃棄物処理手数料 16,500
			管理運営委託料 10,000,000
			清掃業務委託料 445,500
			通行料 7,882
			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
			中心市街地活性化基金積立金 39,948
			1 緑化意識向上推進事業費 2,807,001
			食糧費 2,610
			文具消耗器材費 15,204
			印刷費 45,721
			郵便料 14,967
			傷害保険料 2,899
			開催委託料 2,725,600
			2 緑化推進団体支援事業費 5,840,856
			委員報酬 67,000
			普通旅費 28,760
			文具消耗器材費 9,015
			印刷費 43,617
			図書費 2,475
			郵便料 178,000
			苗木種子代 375,560
			資機材費 182,748
			緑化推進材料費 4,144,248
			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 78,000
			生涯学習公園化基金積立金 241,433
			3 希望の森づくり推進費 5,012,777
			文具消耗器材費 58,255
			印刷費 33,716
			郵便料 10,278
			傷害保険料 10,028

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 公園緑地管理費	当初予算額 346,965 補正予算額 5,978	352,943		
					8 旅費	7
					10 需用費	46,803
					11 役務費	24,194
					12 委託料	268,712
					13 使用料及び賃借料	551
					14 工事請負費	9,594
					15 原材料費	223
					18 負担金補助及び交付金	2,842
					21 補償補填及び賠償金	8
					26 公課費	9

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			希望の森づくり業務委託料 4,785,000 資機材費 115,500
325,284,325	繰越明許費 19,360,000	8,298,675	
6,500	0	500	1 公園管理費 106,499,855 普通旅費 6,500
45,279,255	0	1,523,745	電気料 10,194,717 水道料 2,984,264
23,430,048	0	763,952	文具消耗器材費 366,672 施設修理費 11,858,791
245,639,926	繰越明許費 19,360,000	3,712,074	自動車修理費 54,938 図書費 12,185
549,420	0	1,580	下水道使用料 738,188 自動車損害賠償責任保険料 19,730
8,052,704	0	1,541,296	浄化槽法定検査手数料 134,100 施設清掃手数料 3,264,418
206,072	0	16,928	トイレ清掃委託料 5,737,961 緑化管理委託料 51,073,880
2,104,000	0	738,000	浄化槽保守点検委託料 1,069,621 公園管理委託料 6,632,000
7,600	0	400	公園施設保守点検委託料 5,301,010 北池・駅南公園管理委託料 2,946,854
8,800	0	200	土地借上料 507,180 補修工事費 3,470,984 維持補修材料費 117,062 自動車重量税 8,800
			2 街路樹管理費 78,688,480 水道料 158,400 文具消耗器材費 3,540 施設修理費 3,245,440 草刈り等施設管理手数料 15,000,000 緑化管理委託料 60,281,100
			3 掛川城公園管理費 25,564,889 文具消耗器材費 178,656 施設修理費 1,077,956 浄化槽法定検査手数料 48,000 トイレ清掃委託料 1,821,820 緑化管理委託料 7,205,000 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 437,910 掛川城公園夜間警備委託料 4,617,250 補修工事費 2,986,720
			4 大池公園管理費 11,303,537 電気料 398,248 水道料 152,306 文具消耗器材費 19,030 施設修理費 959,200 浄化槽法定検査手数料 18,800

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
		8 公共下水道事業支援費	当初予算額 1,170,836 補正予算額 65,090	1,235,926		
					27 繰出金	1,235,926
	5 住宅費		当初予算額 320,015 補正予算額 △7,871	312,144		
		1 市営住宅管理費	当初予算額 163,773 補正予算額 △1,147	162,626		
					1 報酬	1,502
					2 給料	10,832
					3 職員手当等	9,212
					4 共済費	3,901
					8 旅費	158
					10 需用費	472
					11 役務費	626
					12 委託料	98,600
					14 工事請負費	37,171

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			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 4,433,000 浄化槽保守点検委託料 125,235 補修工事費 1,595,000 苗木種子代 89,010 5 2 2世紀の丘公園管理費 83,929,764 施設修理費 7,623,924 草刈り等施設管理手数料 2,140,000 管理運営委託料 71,042,000 基本設計委託料 990,000 物件借上料 42,240 指定管理者光熱費高騰対策支援金 2,084,000 営業損失補償金 7,600 6 森林果樹公園管理費 19,297,800 施設修理費 5,252,800 管理運営委託料 14,025,000 指定管理者光熱費高騰対策支援金 20,000
1,083,902,799	0	152,023,201	
1,083,902,799	0	152,023,201	1 公共下水道事業会計繰出金費 1,083,902,799 公共下水道事業会計繰出金 1,083,902,799
278,101,756	0	34,042,244	
157,769,051	0	4,856,949	
1,441,092	0	60,908	1 一般職給与費 25,536,541
10,831,200	0	800	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,441,092 一般職給料 10,831,200
9,096,112	0	115,888	扶養手当 858,000 通勤手当 256,800
3,898,537	0	2,463	時間外手当 2,162,923 期末手当 2,454,270
79,580	0	78,420	勤勉手当 2,045,225 児童手当 680,000
188,049	0	283,951	地域手当 350,676 パートタイム会計年度任用職員期末手当 288,218
492,281	0	133,719	共済組合負担金 3,823,498 公務災害基金負担金 21,000
98,599,000	0	1,000	会計年度任用職員共済組合負担金 54,039 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 45,600
33,020,300	0	4,150,700	

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
					18 負担金補助 及び交付金	152
		2 営繕指導費	当初予算額 36,753 補正予算額 △1,450	35,303		
					2 給料	15,906
					3 職員手当等	10,173
					4 共済費	5,059
					8 旅費	418
					10 需用費	444
					11 役務費	348
					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	396

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
122,900	0	29,100	会計年度任用職員保険料 224,000 2 市営住宅管理運営費 95,645,712 普通旅費 33,980 文具消耗器材費 116,493 図書費 26,400 法規追録代 11,539 郵便料 18,900 施設管理業務委託料 93,902,000 実施設計委託料 1,413,500 公営住宅管理事務研究会負担金 84,900 指定管理者光熱費高騰対策支援金 38,000 3 市営住宅使用料徴収費 267,708 印刷費 18,327 郵便料 174,454 口座振替手数料 33,462 コンビニ等収納手数料 41,465 4 市営住宅建設事業費 36,319,090 文具消耗器材費 15,290 実施設計委託料 3,283,500 改修工事費 33,020,300
32,735,029	0	2,567,971	
14,406,133	0	1,499,867	1 一般職給与費 28,938,631 一般職給料 14,406,133
9,762,317	0	410,683	扶養手当 769,000
4,770,181	0	288,819	通勤手当 106,400
215,910	0	202,090	管理職手当 517,200
309,783	0	134,217	時間外手当 1,542,845
347,500	0	500	期末手当 3,379,801
1,980,000	0	5,000	勤勉手当 2,716,301
572,605	0	1,395	児童手当 260,000
370,600	0	25,400	地域手当 470,770
			共済組合負担金 4,735,181
			公務災害基金負担金 35,000
			2 営繕指導費 900,481
			普通旅費 101,120
			文具消耗器材費 6,789
			図書費 117,092
			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
			建築行政関係研修会負担金 97,000
			3 建築指導費 2,895,917
			普通旅費 114,790
			文具消耗器材費 33,943
			図書費 109,778
			法規追録代 42,181
			郵便料 25,000
			損害補償保険料 322,500

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 81,973 補正予算額 △5,274	76,699			
					8 旅費	131	
					10 需用費	313	
					11 役務費	286	
					12 委託料	7,733	
					13 使用料及び 賃借料	6	
					18 負担金補助 及び交付金	68,230	
		4 住宅等政策費	当初予算額 37,516	37,516			
					1 報酬	92	
					7 報償費	149	
					8 旅費	194	
					10 需用費	3,879	
					11 役務費	385	
					12 委託料	7,100	
					13 使用料及び 賃借料	1,185	
					14 工事請負費	2,000	
					18 負担金補助 及び交付金	22,532	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			測量調査委託料 1,980,000 コンピュータソフトウェア使用料 114,125 建築行政関係研修会負担金 81,600 静岡県マンション管理適正化推進協議会負担金 7,000 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 6,000
55,724,945	0	20,974,055	
13,420	0	117,580	1 わが家の専門家診断事業費 6,704,576
96,766	0	216,234	普通旅費 9,100 印刷費 24,036 郵便料 261,000
275,319	0	10,681	わが家の専門家診断事業委託料 5,331,340 耐震診断促進業務委託料 1,079,100
6,410,440	0	1,322,560	2 木造住宅耐震補強工事補助事業費 39,332,582 文具消耗器材費 14,479 印刷費 51,784 郵便料 14,319
0	0	6,000	木造住宅耐震補強事業費補助金 30,308,000 木造住宅建替等事業費補助金 8,944,000
48,929,000	0	19,301,000	3 ブロック塀等耐震改修事業費 9,687,787 普通旅費 4,320 印刷費 6,467 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 9,677,000
31,872,731	0	5,643,269	
0	0	92,000	1 空き家対策事業費 10,330,956 委員報償費 67,500 普通旅費 30,100 費用弁償 6,360 電気料 194,137 水道料 13,200 文具消耗器材費 14,637 印刷費 299,992 施設修理費 1,895,000 図書費 9,570 下水道使用料 11,880 郵便料 201,248 損害補償保険料 111,720 空き家等適正管理マネジメント促進事業委託料 6,325,000 回線使用料 70,612 建物借上料 1,080,000
67,500	0	81,500	
36,460	0	157,540	
2,651,904	0	1,227,096	
312,968	0	72,032	
6,788,287	0	311,713	
1,150,612	0	34,388	
0	0	2,000,000	
20,865,000	0	1,667,000	2 子育て世代向け住宅供給事業費 21,541,775 文具消耗器材費 209,758 印刷費 3,730

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 消防費			当初予算額 1,533,381 補正予算額 △26,440 継続費及び 繰越事業費 繰越額 9,251	1,516,192		
	1 消防費		当初予算額 1,533,381 補正予算額 △26,440 継続費及び 繰越事業費 繰越額 9,251	1,516,192		
		1 消防力整備事業費	当初予算額 1,125,351 補正予算額 17,250	1,142,601		
					2 給料	441,263
					3 職員手当等	341,457
					4 共済費	152,452
					7 報償費	260
					8 旅費	1,361
					10 需用費	41,841
					11 役務費	6,682
					12 委託料	11,631
					13 使用料及び 賃借料	1,728
					14 工事請負費	33,572
					15 原材料費	451
					16 公有財産購 入費	2,131
					17 備品購入費	42,162

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			現地調査補助業務委託料 463,287 子育て世代リフォーム支援事業費補助金 20,865,000
1,412,192,519	0	103,999,481	
1,412,192,519	0	103,999,481	
1,118,709,190	0	23,891,810	
439,123,957	0	2,139,043	1 一般職給与費 921,305,129 一般職給料 439,123,957
330,415,334	0	11,041,666	扶養手当 21,699,704
151,765,838	0	686,162	通勤手当 13,591,000
250,000	0	10,000	管理職手当 8,286,800
905,770	0	455,230	時間外手当 20,487,240
37,895,886	0	3,945,114	期末手当 97,700,592
6,231,786	0	450,214	勤勉手当 82,245,287
11,488,675	0	142,325	住居手当 5,399,460
1,657,015	0	70,985	児童手当 15,620,000
33,561,000	0	11,000	特勤手当 2,340,000
447,936	0	3,064	夜間特殊業務手当 9,704,000
2,130,156	0	844	緊急出動手当 3,778,250
41,851,944	0	310,056	休日勤務手当 26,205,777
			夜間勤務手当 9,276,809
			地域手当 14,080,415
			共済組合負担金 149,968,838
			公務災害基金負担金 1,797,000
			2 職員研修費 2,495,477
			普通旅費 161,050
			印紙費 9,000
			健康診断手数料 116,075
			予防接種手数料 124,668
			救急救命士国家試験受験手数料 30,300
			救急救命士登録手数料 6,800
			危険物取扱者保安講習受講手数料 14,100
			職員研修負担金 2,033,484

8 款 土木費 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
					18 負担金補助 及び交付金	52,704
					26 公課費	906
					27 繰出金	12,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
51,104,693	0	1,599,307	3 消防救急活動推進費 19,323,298
905,200	0	800	普通旅費 742,120
8,974,000	0	3,026,000	食糧費 32,400
			電気料 6,390,326
			水道料 1,326,882
			文具消耗器材費 1,389,383
			印刷費 880,000
			燃料費 682,828
			修理費 92,686
			図書費 202,320
			被服費 1,119,470
			郵便料 33,142
			電話料 2,551,888
			廃棄物処理手数料 85,085
			安全運転管理者変更証明書等手数料 3,140
			通行料 178,028
			駐車料 400
			自動車借上料 352,000
			会場借上料 8,160
			複写機リース料 157,080
			テレビ受信料 98,960
			消防長会負担金 503,500
			西部地区消防長・署長会負担金 37,000
			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 2,327,000
			4 庁舎維持管理費 42,616,530
			施設修理費 983,251
			浄化槽法定検査手数料 16,000
			廃棄物処理手数料 66,000
			施設管理業務委託料 6,285,279
			工事監理委託料 1,705,000
			改修工事費 33,561,000
			5 設備維持管理費 4,767,290
			機器点検手数料 289,850
			消防備品検査等手数料 1,199,990
			ホースリフト点検手数料 111,100
			消防無線保守点検委託料 730,950
			救急患者監視装置点検委託料 2,138,400
			非常用発電機保守点検委託料 297,000
			6 水利維持管理費 5,761,419
			施設修理費 545,000
			印紙費 1,000
			土地借上料 862,387
			防火水槽補修材料費 222,876
			用地買収費 2,130,156
			上水道会計繰出金 2,000,000
			7 車両維持管理費 13,640,455
			自動車燃料費 6,833,689

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 236,721 補正予算額 △43,205	193,516		
					1 報酬	95,098
					5 災害補償費	939
					7 報償費	20,796
					8 旅費	267

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			自動車修理費 5,416,901 自動車損害賠償責任保険料 80,090 自動車損害共済分担金 437,375 自動車重量税 872,400 8 消防活動費 12,247,947 食糧費 383,940 文具消耗器材費 103,180 修理費 861,470 被服費 5,399,993 救助訓練補助材料費 126,060 消防・救助補助材料費 99,000 備品購入費 1,402,304 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,872,000 9 救急活動費 6,572,557 印刷費 50,490 修理費 176,000 被服費 803,990 薬品代 285,246 救急用消耗器材費 3,904,991 クリーニング代 169,114 救急救命士賠償責任保険料 42,000 事後検証料 306,000 消防業務賠償責任保険料 358,680 特定行為指示料 144,000 医療廃棄物処理業務委託料 332,046 10 救急講習会開催費 271,450 講師謝礼 250,000 印刷費 21,450 11 消防水利整備事業費 6,974,000 上水道会計繰出金 6,974,000 12 消防用機材整備事業費 4,644,530 消防備品購入費 4,644,530 13 車両整備事業費 35,886,899 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 21,719 自動車リサイクル手数料 16,900 消防備品購入費 35,805,110 自動車重量税 32,800 14 中東遠消防指令センター運営事業費 42,202,209 消防通信指令事務協議会負担金 42,202,209
150,473,438	0	43,042,562	
59,361,000	0	35,737,000	1 消防団員報酬 64,720,100 団員報酬 28,742,500
938,482	0	518	要員手当 898,000
20,350,522	0	445,478	消防団員退職報償金 19,662,000 消防団員退職報償金掛金負担金 15,417,600
50,960	0	216,040	2 団員研修費 53,390 費用弁償 50,960

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
					9 交際費	50
					10 需用費	19,867
					11 役務費	2,574
					12 委託料	1,326
					13 使用料及び 賃借料	646
					14 工事請負費	8,785
					15 原材料費	200
					17 備品購入費	1,119
					18 負担金補助 及び交付金	40,455
					21 補償補填及 び賠償金	500
					26 公課費	894

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
29,000	0	21,000	消防団員研修費 2,430
17,402,779	0	2,464,221	3 功勞者表彰費 688,522 市長表彰費 341,420 団長表彰費 102,043 退団者記念品代 245,059
2,423,999	0	150,001	4 消防団活動推進費 28,106,001
984,672	0	341,328	消防団員等公務災害補償費 938,482 交際費 29,000
554,220	0	91,780	電気料 1,608,089 水道料 396,000 文具消耗器材費 398,543
8,635,000	0	150,000	印刷費 388,922 図書費 21,980
197,305	0	2,695	被服費 444,409 郵便料 35,620
1,020,330	0	98,670	電話料 947,407 診断書作成手数料 10,600
37,757,769	0	2,697,231	土地借上料 314,994 回線使用料 216,216 電波利用料 18,000
0	0	500,000	消防団員等公務災害補償費責任掛金 1,928,039
767,400	0	126,600	県消防協会賞じゅつ金負担金 186,000 県西部消防連絡協議会負担金 137,000 県消防協会小笠支部負担金 1,253,200 分団運営費交付金 15,260,000 消防団員等福祉共済掛金負担金 2,265,000 消防団福利厚生事業助成金 1,032,500 消防団員中型自動車等運転免許取得事業費補助金 276,000
			5 消防団活動費 38,102,120 出動手当 27,752,500 食糧費 47,255 印刷費 637,592 被服費 8,364,400 配布手数料 69,689 廃棄物処理手数料 66,000 広報折込手数料 139,344 会場借上料 5,010 備品購入費 1,020,330
			6 水防団活動費 2,250,015 出動手当 1,968,000 食糧費 41,580 文具消耗器材費 34,990 印刷費 8,140 原材料費 197,305
			7 施設維持管理費 1,390,677 施設修理費 516,800 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 35,845 ホースリフト点検手数料 501,600

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
		3 予防広報活動費	当初予算額 838	838		
					7 報償費	128
					10 需用費	625
					11 役務費	68
					17 備品購入費	17
		4 防災対策費	当初予算額 56,295 補正予算額 △3,285 継続費及び 繰越事業費 繰越額 9,251	62,261		
					1 報酬	147
					8 旅費	923
					10 需用費	7,734
					11 役務費	1,420
					12 委託料	14,054
					13 使用料及び 賃借料	6,152
					15 原材料費	89
					17 備品購入費	648
					18 負担金補助 及び交付金	790
					24 積立金	30,287
					26 公課費	17

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			浄化槽保守点検委託料 170,672 8 車両維持管理費 5,713,613 自動車燃料費 711,058 自動車修理費 3,640,461 自動車損害賠償責任保険料 137,860 自動車損害共済分担金 456,834 自動車重量税 767,400 9 消防団拠点施設整備事業費 9,449,000 設計監理委託料 814,000 改修工事費 1,265,000 整備工事費 7,370,000
795,994	0	42,006	
123,683	0	4,317	1 予防広報活動推進費 795,994
608,171	0	16,829	火災予防運動報償費 123,683
47,640	0	20,360	食糧費 1,698
16,500	0	500	文具消耗器材費 96,734
			印刷費 52,239
			図書費 457,500
			クリーニング代 17,820
			傷害保険料 29,820
			備品購入費 16,500
39,866,041	0	22,394,959	
38,500	0	108,500	1 防災会議運営費 75,966
220,220	0	702,780	委員報酬 38,500
5,185,761	0	2,548,239	普通旅費 4,320
1,099,460	0	320,540	印刷費 19,146
13,042,000	0	1,012,000	郵便料 14,000
5,169,229	0	982,771	2 防災対策事業推進費 30,748,075
0	0	89,000	普通旅費 215,900
647,900	0	100	食糧費 5,800
790,000	0	0	文具消耗器材費 836,652
13,656,571	0	16,630,429	印刷費 2,757,019
16,400	0	600	自動車燃料費 272,036
			燃料費 5,963
			自動車修理費 184,585
			修理費 21,560
			図書費 25,850
			法規追録代 158,362
			被服費 898,788
			郵便料 604,519
			自動車損害賠償責任保険料 20,010
			自動車損害共済分担金 38,609
			配布手数料 196,842
			廃棄物処理手数料 32,980
			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
			システム開発委託料 3,300,000
			管理運営委託料 700,000

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 37,847	37,847		
					7 報償費	747
					8 旅費	12
					10 需用費	1,680
					11 役務費	749
					12 委託料	2,500
					13 使用料及び 賃借料	59
					18 負担金補助 及び交付金	32,100
		6 防災設備整備費	当初予算額 76,329 補正予算額 2,800	79,129		
					10 需用費	42,736
					11 役務費	2,766
					12 委託料	10,621

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通行料 42,626 会場借上料 29,860 回線使用料 2,750,443 コンピュータソフトウェア使用料 1,980,000 デジタルブック使用料 366,300 備品購入費 647,900 無線従事者養成講習会負担金 8,000 医薬品備畜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 風水害・地震・津波対策整備基金積立金 13,656,571 自動車重量税 16,400 3 防災対策事業推進費（明許繰越分） 9,042,000 防災マップ策定等委託料 9,042,000 不用額のうち繰越明許分 209,000
30,287,199	0	7,559,801	
319,000	0	428,000	1 防災リーダー養成事業費 959,969
0	0	12,000	講師謝礼 191,000 防災リーダー養成講座協力者謝礼 128,000
680,244	0	999,756	食糧費 2,500 文具消耗器材費 260,779
515,825	0	233,175	印刷費 156,365 郵便料 105,308
306,000	0	2,194,000	傷害保険料 15,720 駐車場整理手数料 20,957 廃棄物処理手数料 22,210
57,130	0	1,870	会場借上料 57,130
28,409,000	0	3,691,000	2 家庭内安全対策費 1,531,053 郵便料 241,053 家庭内設置物転倒防止委託料 306,000 個人住宅向け防災資機材購入費補助金 984,000
			3 自主防災組織資機材整備費 27,796,177 文具消耗器材費 260,600 郵便料 110,577 自主防災組織資機材等整備費補助金 27,425,000
72,060,657	0	7,068,343	
40,738,046	0	1,997,954	1 防災施設維持管理費 30,364,553 同報無線基本電気料 4,309,072
2,563,301	0	202,699	文具消耗器材費 908,817 修理費 11,332,244
10,618,410	0	2,590	備蓄用食料整備費 424,560

9款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 使用料及び 賃借料	536
					14 工事請負費	663
					17 備品購入費	20,807
					18 負担金補助 及び交付金	1,000
10 教育費			当初予算額 5,930,461 補正予算額 12,500	5,942,961		
	1 教育総務費		当初予算額 301,501 補正予算額 △17,136	284,365		
		1 教育委員会費	当初予算額 275,996 補正予算額 △16,667	259,329		
					1 報酬	3,673
					2 給料	131,910
					3 職員手当等	77,433
					4 共済費	41,174
					8 旅費	715
					9 交際費	25
					10 需用費	1,032

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
357,750	0	178,250	防災行政無線定期検査手数料 2,413,700 空調設備保守点検委託料 220,000 発電機保守点検委託料 1,555,290
73,700	0	589,300	同報無線保守点検委託料 4,528,700 浄水機保守点検委託料 326,260
17,709,450	0	3,097,550	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 地域防災無線保守点検委託料 3,408,680 気象観測装置保守点検委託料 372,680 土地借上料 63,700 防災行政無線等電波利用料 294,050
0	0	1,000,000	2 防災資機材整備費 36,246,296 文具消耗器材費 990,000 修理費 259,400 薬品代 8,559,485 備蓄用食料整備費 8,604,360 草刈り等施設管理手数料 123,601 防災対策用備品購入費 17,709,450 3 同報無線整備事業費 5,302,280 文具消耗器材費 5,228,580 戸別受信機増設工事費 73,700 4 津波対策事業費 147,528 文具消耗器材費 1,188 印刷費 120,340 郵便料 26,000
5,675,693,835	繰越明許費 10,736,000	256,531,165	
282,981,568	0	1,383,432	
258,867,228	0	461,772	
3,673,000	0	0	1 特別職給与費 13,861,148 教育長給料 8,124,000
131,910,000	0	0	教育長扶養手当 42,000 教育長期末手当 3,441,019 教育長共済費 2,242,129 公務災害基金負担金 12,000
77,431,159	0	1,841	2 一般職給与費 236,272,000 一般職給料 123,786,000
41,156,950	0	17,050	扶養手当 4,266,000 通勤手当 2,390,600
587,222	0	127,778	管理職手当 4,712,900 時間外手当 4,382,775
14,000	0	11,000	期末手当 27,236,518 勤勉手当 23,715,471
915,489	0	116,511	

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	387
					12 委託料	1,290
					13 使用料及び 賃借料	242
					18 負担金補助 及び交付金	586
					24 積立金	862
		2 人づくり構想 かけがわ推進 費	当初予算額 1,168 補正予算額 △173	995		
					7 報償費	484
					8 旅費	69

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
376,206	0	10,794	住居手当 1,008,000
1,289,689	0	311	児童手当 1,880,000
235,894	0	6,106	地域手当 4,043,736
415,800	0	170,200	共済組合負担金 38,646,000
861,819	0	181	公務災害基金負担金 204,000
			3 教育委員会運営費 2,392,090
			委員報酬 2,112,000
			費用弁償 172,510
			交際費 14,000
			食糧費 15,960
			文具消耗器材費 2,800
			図書費 27,220
			県市町村教育委員会連絡協議会負担金 47,600
			4 教育委員会事務局運営費 6,341,990
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,561,000
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 312,140
			会計年度任用職員共済組合負担金 52,821
			特別職普通旅費 105,560
			普通旅費 143,552
			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 4,450
			文具消耗器材費 306,972
			印刷費 217,000
			自動車燃料費 144,287
			図書費 196,800
			郵便料 90,330
			会計年度任用職員保険料 265,716
			自動車損害共済分担金 15,180
			クリーニング代 4,980
			配布委託料（単価契約） 1,289,689
			通行料 10,390
			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 53,100
			定時制教育振興会負担金 21,000
			小笠地区教育委員会連絡協議会（教職員研修会）負担金 257,000
			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
			教育施設整備基金積立金 861,819
892,350	0	102,650	
463,230	0	20,770	1 教育委員会点検・評価事業費 37,880
18,880	0	50,120	教育委員会点検・評価委員報償費 35,500

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
					10 需用費	292
					11 役務費	40
					13 使用料及び 賃借料	110
		3 学園化推進費	当初予算額 5,542	5,542		
					8 旅費	22
					10 需用費	167
					11 役務費	1,280
					12 委託料	4,073
		4 教職員研修費	当初予算額 4,383	4,383		
					7 報償費	443
					8 旅費	66
					10 需用費	210
					18 負担金補助 及び交付金	3,664
		5 教育センター 運営費	当初予算額 14,218 補正予算額 △296	13,922		
					1 報酬	8,622
					3 職員手当等	1,412
					4 共済費	397
					7 報償費	6

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
286,352	0	5,648	費用弁償 2,380
31,198	0	8,802	2 かけがわ教育の日開催費 740,046
92,690	0	17,310	講師謝礼 300,000
			託児謝礼 2,450
			司会者等謝礼 10,000
			記念品代 42,000
			教育の日実行委員会委員謝礼 28,000
			手話通訳者謝礼 40,280
			イラストデザイン謝礼 5,000
			費用弁償 16,500
			食糧費 3,607
			文具消耗器材費 10,000
			印刷費 168,245
			郵便料 20,274
			傷害保険料 1,000
			会場借上料 92,690
			3 教育振興基本計画策定費 114,424
			印刷費 104,500
			郵便料 9,924
5,480,656	0	61,344	
12,960	0	9,040	1 子ども育成支援協議会運営費 5,480,656
126,321	0	40,679	普通旅費 12,960
1,268,875	0	11,125	文具消耗器材費 15,705
			印刷費 110,616
			郵便料 13,660
			傷害保険料 877,500
4,072,500	0	500	インターネット接続料 377,715
			子ども育成支援協議会運営委託料 4,072,500
4,112,143	0	270,857	
256,085	0	186,915	1 教育研究助成費 3,631,800
14,940	0	51,060	校長会負担金 2,295,700
			教頭会負担金 1,336,100
209,318	0	682	2 教育研究論文・研修等事業費 480,343
			講師謝礼 162,500
			教育論文事業報償費 93,585
3,631,800	0	32,200	費用弁償 14,940
			文具消耗器材費 209,318
13,526,350	0	395,650	
8,622,000	0	0	1 教育センター管理運営事業費 7,333,570
1,410,560	0	1,440	パートタイム会計年度任用職員報酬 4,370,000
332,099	0	64,901	パートタイム会計年度任用職員期末手当 709,116
2,500	0	3,500	会計年度任用職員共済組合負担金 177,626

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	679
					10 需用費	453
					11 役務費	1,388
					13 使用料及び 賃借料	758
					15 原材料費	19
					17 備品購入費	188
		6 新たな学園づ くり推進費	当初予算額 194	194		
					7 報償費	75
					8 旅費	71
					10 需用費	30
					11 役務費	18
	2 小学校費		当初予算額 965,451 補正予算額 41,571	1,007,022		
		1 小学校管理費	当初予算額 557,097 補正予算額 41,900	598,997		
					1 報酬	46,597
					2 給料	41,714
					3 職員手当等	27,523

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
651,247	0	27,753	記念品代 2,500
382,811	0	70,189	普通旅費 70,447
1,386,263	0	1,737	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 211,200
560,928	0	197,072	食糧費 10,832
18,574	0	426	文具消耗器材費 224,960
159,368	0	28,632	印刷費 59,459
			修理費 16,500
			図書費 71,060
			会計年度任用職員保険料 661,723
			クリーニング代 9,277
			印刷機リース料 58,080
			複写機リース料 187,920
			パソコンリース料 314,928
			苗木種子代 5,966
			原材料費 12,608
			図書購入費 71,478
			備品購入費 87,890
			2 教育相談事業費 6,192,780
			パートタイム会計年度任用職員報酬 4,252,000
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 701,444
			会計年度任用職員共済組合負担金 154,473
			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 41,035
			会計年度任用職員保険料 674,228
102,841	0	91,159	
46,500	0	28,500	1 中学校制服検討推進費 102,841
9,280	0	61,720	委員報償費 46,500
29,683	0	317	費用弁償 9,280
17,378	0	622	印刷費 29,683
			郵便料 17,378
937,215,269	繰越明許費 188,000	69,618,731	
546,463,115	0	52,533,885	
46,211,835	0	385,165	1 一般職給与費 138,268,172
41,713,700	0	300	パートタイム会計年度任用職員報酬 46,211,835
27,290,954	0	232,046	一般職給料 41,713,700
			通勤手当 892,000

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 共済費	14,575
					7 報償費	1,464
					8 旅費	2,265
					10 需用費	249,467
					11 役務費	24,116
					12 委託料	52,147
					13 使用料及び 賃借料	28,234
					14 工事請負費	84,920
					15 原材料費	1,976
					16 公有財産購 入費	1,054
					17 備品購入費	16,736
					18 負担金補助 及び交付金	6,109
					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
14,107,683	0	467,317	時間外手当 102,811
1,246,740	0	217,260	期末手当 8,662,498
2,062,478	0	202,522	勤勉手当 7,201,375
199,455,505	0	50,011,495	住居手当 336,000
23,864,010	0	251,990	地域手当 1,251,411
52,081,633	0	65,367	パートタイム会計年度任用職員期末手当 8,844,859
27,829,550	0	404,450	共済組合負担金 12,421,303
84,920,000	0	0	公務災害基金負担金 67,000
1,892,060	0	83,940	会計年度任用職員共済組合負担金 1,619,380
1,053,120	0	880	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 1,607,000
16,721,332	0	14,668	会計年度任用職員保険料 7,337,000
6,012,515	0	96,485	2 小学校運営費 200,395,525
0	0	100,000	施設整備謝礼 356,000
			学校行事報償費 890,740
			普通旅費 443,778
			食糧費 48,186
			電気料 82,170,824
			水道料 13,707,521
			文具消耗器材費 46,011,195
			印刷費 5,835,696
			燃料費 1,503,104
			修理費 2,946,041
			図書費 3,842,690
			薬品代 4,917,077
			体育館ワックス代 2,831,876
			下水道使用料 1,956,130
			郵便料 418,990
			電話料 6,439,677
			口座振替手数料 751,146
			クリーニング代 1,661,826
			浄化槽法定検査手数料 243,400
			汲取手数料 7,227
			ピアノ等調律手数料 743,050
			簡易専用水道検査手数料 376,200
			プール水質検査手数料 575,143
			飲料水水質検査手数料 134,640
			薬品処理手数料 173,050
			特定4家電処分手数料 102,300
			廃棄物処理手数料 1,102,050
			空気環境検査手数料 26,070
			警備保障業務委託料 3,851,100
			小学校水泳授業委託料 3,193,685
			物件借上料 4,378,299
			印刷機リース料 3,562,656
			複写機リース料 2,774,536
			土地借上料 56,190
			テレビ受信料 426,142
			回線使用料 871,200
			入場料 12,970

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 小学校保健費	当初予算額 42,052 補正予算額 △2,090	39,962		
					1 報酬	17,113
					7 報償費	2,533
					10 需用費	285
					11 役務費	1,360
					12 委託料	13,283
					13 使用料及び 賃借料	1,470

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			用地買収費 1,053,120 3 一般備品整備事業費 16,721,332 備品購入費 16,721,332 4 学校管理下災害対策費 6,499,307 学校管理者賠償責任保険料 486,792 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 6,012,515 5 小学校施設管理費 49,243,197 消火器詰替料 1,419,060 草刈り等施設管理手数料 3,029,289 体育器具・遊具安全検査手数料 242,000 浄化槽保守点検委託料 13,547,456 消防用設備点検委託料 6,865,320 プール循環浄化装置保守点検委託料 888,272 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 10,102,400 電気工作物保安業務委託料 4,722,960 消火器・救助袋点検委託料 705,100 特定建築物定期報告業務委託料 2,343,000 運動場管理委託料 407,000 6 小学校施設補修費 135,335,582 普通旅費 11,700 文具消耗器材費 66,826 印刷費 49,633 施設修理費 32,089,726 図書費 59,920 郵便料 14,160 実施設計委託料 484,000 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 84,920,000 維持補修材料費 1,892,060
38,351,714	0	1,610,286	
17,063,056	0	49,944	1 児童健康管理費 26,745,921
2,336,900	0	196,100	校医等報酬 16,117,056
209,440	0	75,560	健康管理医報酬 946,000
1,054,831	0	305,169	機器点検手数料 616,550
12,806,984	0	476,016	看護師帯同手数料 416,000
1,349,314	0	120,686	尿検査委託料 1,863,290
			貧血心音心電図検査委託料 4,048,878
			生活習慣病検診委託料 1,278,000
			物件借上料 1,039,142
			学校保健会負担金 421,005
			2 結核対策費 99,198
			結核検診精密検査委託料 99,198
			3 就学児童管理費 2,790,793

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					18 負担金補助 及び交付金	3,918
		3 小学校就学支 援費	当初予算額 56,871 補正予算額 △625	56,246		
					10 需用費	786
					11 役務費	2,964
					12 委託料	6,627
					13 使用料及び 賃借料	515
					18 負担金補助 及び交付金	29
					19 扶助費	45,208
					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 47,053 補正予算額 433	47,486		
					1 報酬	8,944
					3 職員手当等	1,808
					4 共済費	0
					8 旅費	751

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,531,189	0	386,811	就学時健康診断医師謝礼 2,336,900 印刷費 121,440 傷害保険料 22,281 物件借上料 310,172 4 教職員健康管理費 8,715,802 印刷費 88,000 生活習慣病検査委託料 2,381,852 結核健康診断委託料 175,890 指定年齢検査委託料 2,316,600 B型肝炎抗体ワクチン接種委託料 211,911 健康相談委託料 431,365 教職員健診検査負担金 3,110,184
50,063,264	繰越明許費 188,000	5,994,736	
462,046	繰越明許費 188,000	135,954	1 遠距離バス通学児童助成事業費 2,911,610 定期代 2,911,610
2,948,400	0	15,600	2 スクールバス運行費 7,737,620 自動車燃料費 15,247 自動車修理費 446,799
6,626,184	0	816	自動車損害賠償責任保険料 36,790 スクールバス運行委託料 6,388,800
514,800	0	200	スクールバス運行委託料（単価契約） 237,384 スクールバス借上料 514,800
27,900	0	1,100	自動車重量税 97,800
39,386,134	0	5,821,866	3 特別支援教育就学支援費 6,373,985 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金 9,000 全国特別支援学級設置学校長協会負担金 18,900
97,800	0	19,200	特別支援教育就学奨励費 6,346,085 4 要保護等児童就学支援費 33,040,049 就学援助費 32,969,889 医療扶助費 70,160 同項・同目・遠距離バス通学児童助成事業費へ 15,000 同項・同目・スクールバス運行費から 15,000
45,464,591	0	2,021,409	
8,243,019	0	700,981	1 教育振興管理費 20,674,144 パートタイム会計年度任用職員報酬 8,186,519
1,807,960	0	40	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,807,960
0	0	0	普通旅費 27,040
639,020	0	111,980	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 603,840

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
					10 需用費	13,182
					11 役務費	347
					12 委託料	172
					13 使用料及び 賃借料	2,083
					17 備品購入費	13,523
					18 負担金補助 及び交付金	6,676
		5 (小学校) 確 かな学力の育 成費	当初予算額 224,993 補正予算額 2,714	227,707		
					1 報酬	74,891
					3 職員手当等	4,662
					4 共済費	829
					7 報償費	2,209
					8 旅費	6,433
					10 需用費	6,000
					11 役務費	3,521
					12 委託料	33,598
					13 使用料及び 賃借料	95,554
					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
12,693,346	0	488,654	文具消耗器材費 1,464,051
346,544	0	456	印刷費 794,106
171,600	0	400	図書費 96,290
2,073,600	0	9,400	郵便料 270,000
13,317,708	0	205,292	会計年度任用職員保険料 76,544
6,171,794	0	504,206	システム保守点検委託料 171,600
			パソコンリース料 1,004,400
			県教育研究会負担金 56,000
			小笠教育研究協会負担金 154,000
			小笠地区定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会負担金 5,961,794
			2 いじめ防止対策費 64,640
			委員報酬 56,500
			費用弁償 8,140
			3 一般教材備品整備事業費 15,239,491
			文具消耗器材費 6,179,783
			教材備品購入費 9,059,708
			4 理科教材備品整備事業費 4,258,000
			教材備品購入費 4,258,000
			5 教師用教科書等整備事業費 4,449,516
			教材費 4,159,116
			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
221,188,757	0	6,518,243	
73,594,961	0	1,296,039	1 学校教育 I C T 化推進事業費 127,963,312
4,660,397	0	1,603	修理費 4,300,467
769,100	0	59,900	システム開発委託料 4,430,250
1,959,872	0	249,128	派遣事業委託料 12,496,000
6,241,379	0	191,621	システム保守点検委託料 15,179,811
5,807,235	0	192,765	パソコン教室サーバー保守委託料 206,800
3,428,548	0	92,452	パソコンリース料 35,347,608
33,365,361	0	232,639	回線使用料 29,408,280
91,351,904	0	4,202,096	著作権料 1,471,536
10,000	0	0	コンピュータソフトウェア使用料 25,112,560
			全国 I C T 教育首長協議会負担金 10,000
			2 外国人児童等教育相談事業費 6,443,970
			パートタイム会計年度任用職員報酬 5,018,615
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 734,468
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 603,480
			会計年度任用職員保険料 1,157
			翻訳手数料 86,250

10款 教育費

(単位：千円)

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			3 特別支援教育推進事業費 813,770 相談員謝礼 750,000 費用弁償 31,500 傷害保険料 32,270 4 就学支援推進費 2,236,143 就学支援委員謝礼 77,000 就学支援知能検査謝礼 891,872 普通旅費 7,326 印刷費 834,600 傷害保険料 17,600 知能検査採点手数料 407,745 5 学校サポーター派遣事業費 62,253,429 パートタイム会計年度任用職員報酬 55,488,130 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,303,605 会計年度任用職員共済組合負担金 213,174 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 4,453,520 会計年度任用職員保険料 795,000 6 学習資料作成事業費 1,052,500 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 374,517 講師謝礼 120,000 文具消耗器材費 52,383 印刷費 152,108 図書費 40,500 駐車場整理手数料 9,526 8 A L T派遣事業費 19,329,466 パートタイム会計年度任用職員報酬 13,088,216 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,622,324 会計年度任用職員共済組合負担金 555,926 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 2,079,000 9 幼保小の架け橋プログラム調査研究事業費 721,650 講師謝礼 121,000 普通旅費 104,200 費用弁償 57,353 食糧費 5,246 文具消耗器材費 15,215 印刷費 136,400 図書費 270,316 通行料 11,920

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
		6 (小学校) 豊かな感性・健康やかな心身の育成費	当初予算額 37,385 補正予算額 △761	36,624		
					1 報酬	20,327
					3 職員手当等	1,749
					4 共済費	0
					7 報償費	12
					8 旅費	2,528
					10 需用費	8,335
					11 役務費	352
					12 委託料	3,321
	3 中学校費		当初予算額 422,231 補正予算額 48,783	471,014		
		1 中学校管理費	当初予算額 267,029 補正予算額 52,679	319,708		
					1 報酬	33,759
					2 給料	4,166
					3 職員手当等	8,039
					4 共済費	2,737
					7 報償費	1,265
					8 旅費	1,585
					10 需用費	151,981
					11 役務費	13,541
					12 委託料	26,612
					13 使用料及び 賃借料	9,894

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
35,683,828	0	940,172	
19,672,561	0	654,439	1 体験活動推進費 3,208,860 傷害保険料 348,540 体験活動推進事業委託料 2,860,320
1,748,079	0	921	2 防災教育推進費 49,992 食糧費 32,752 文具消耗器材費 17,240
0	0	0	3 学校図書充実事業費 8,176,083 図書費 8,176,083
0	0	12,000	4 読書教育推進事業費 23,789,203 パートタイム会計年度任用職員報酬 19,672,561 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,748,079 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 2,359,600
2,359,600	0	168,400	文具消耗器材費 6,078 会計年度任用職員保険料 2,885
8,232,153	0	102,847	5 音楽発表会開催事業費 459,690 開催委託料 459,690
351,425	0	575	
3,320,010	0	990	
422,079,873	繰越明許費 10,373,000	38,561,127	
278,161,719	繰越明許費 10,373,000	31,173,281	
33,530,275	0	228,725	1 一般職給与費 54,288,125 パートタイム会計年度任用職員報酬 33,530,275
4,161,600	0	4,400	一般職給料 4,161,600
7,907,871	0	131,129	通勤手当 88,800 時間外手当 8,067
2,416,179	0	320,821	期末手当 857,288 勤勉手当 714,407
1,096,765	0	168,235	地域手当 124,848 パートタイム会計年度任用職員期末手当 6,114,461
1,534,738	0	50,262	共済組合負担金 1,205,906 公務災害基金負担金 19,000
122,576,274	0	29,404,726	会計年度任用職員共済組合負担金 1,191,273
13,350,279	0	190,721	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 1,295,200
26,506,200	0	105,800	会計年度任用職員保険料 4,977,000
9,590,992	0	303,008	2 中学校運営費 119,102,061 施設整備謝礼 132,000 学校行事報償費 964,765 普通旅費 239,538

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	56,110
					15 原材料費	1,533
					17 備品購入費	5,343
					18 負担金補助 及び交付金	3,043
					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
45,736,900	繰越明許費 10,373,000	100	食糧費 16,568 電気料 55,135,766 水道料 7,280,382 文具消耗器材費 25,478,450 印刷費 2,858,388 燃料費 771,715 修理費 1,747,531 図書費 1,595,094 薬品代 2,836,520 体育館ワックス代 1,876,593 下水道使用料 1,167,650 郵便料 447,486 電話料 3,001,779 口座振替手数料 469,678 クリーニング代 717,451 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 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 82,204 特定4家電処分手数料 46,640 廃棄物処理手数料 996,101 空気環境検査手数料 8,360 警備保障業務委託料 1,798,632 自動車借上料 608,880 会場借上料 839,730 物件借上料 3,084,046 印刷機リース料 1,795,332 複写機リース料 1,546,406 テレビ受信料 221,770 回線使用料 356,400
1,452,355	0	80,645	3 一般備品整備事業費 5,271,561 備品購入費 5,271,561
5,271,561	0	71,439	4 学校管理下災害対策費 3,271,113 学校管理者賠償責任保険料 241,383 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 3,029,730
3,029,730	0	13,270	5 中学校施設管理費 25,631,921 消火器詰替料 911,290 草刈り等施設管理手数料 1,282,991 体育器具・遊具安全検査手数料 99,000 浄化槽保守点検委託料 7,300,398 消防用設備点検委託料 3,128,290 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 4,435,200 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
0	0	100,000	

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 中学校保健費	当初予算額 18,836 補正予算額 △1,487	17,349			
					1 報酬	7,302	
					7 報償費	9	
					11 役務費	354	
					12 委託料	7,325	
					13 使用料及び 賃借料	701	
					18 負担金補助 及び交付金	1,658	
		3 中学校就学支 援費	当初予算額 32,204 補正予算額 1,387	33,591			
					11 役務費	2,832	
					19 扶助費	30,759	
		4 (中学校) 教 育振興基本計 画推進費	当初予算額 18,701 補正予算額 △174	18,527			
					8 旅費	63	
					10 需用費	5,133	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			特定建築物定期報告業務委託料 1,281,500 清掃マット借上料 72,072 6 中学校施設補修費 70,596,938 施設修理費 20,900,327 実施設計委託料 1,441,000 土地借上料 1,066,356 補修工事費 45,736,900 維持補修材料費 1,452,355 同項・同目・中学校施設管理費から 753,000 同項・同目・中学校施設補修費へ 753,000
16,806,666	0	542,334	
7,283,310	0	18,690	1 生徒健康管理費 12,935,137 校医等報酬 6,896,310
0	0	9,000	健康管理医報酬 387,000 機器点検手数料 73,700
233,700	0	120,300	看護師帯同手数料 160,000 尿検査委託料 955,812
6,933,280	0	391,720	貧血心音心電図検査委託料 2,317,805 生活習慣病検査委託料 1,233,270
700,315	0	685	物件借上料 700,315 学校保健会負担金 210,925
1,656,061	0	1,939	2 結核対策費 5,511 結核検診精密検査委託料 5,511 3 教職員健康管理費 3,866,018 生活習慣病検査委託料 1,326,589 結核健康診断委託料 99,528 指定年齢検査委託料 728,200 B型肝炎抗体ワクチン接種委託料 79,785 健康相談委託料 186,780 教職員健診検査負担金 1,445,136
29,793,962	0	3,797,038	
2,462,400	0	369,600	1 遠距離バス通学生徒助成事業費 2,462,400 定期代 2,462,400
27,331,562	0	3,427,438	2 特別支援教育就学支援費 2,948,530 特別支援教育就学奨励費 2,948,530 3 要保護等生徒就学支援費 24,383,032 就学援助費 24,325,462 医療扶助費 57,570
18,306,807	0	220,193	
8,640	0	54,360	1 教育振興管理費 4,192,502 普通旅費 8,640
5,100,278	0	32,722	文具消耗器材費 212,988 図書費 70,584

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 役務費	105
					13 使用料及び賃借料	444
					17 備品購入費	8,915
					18 負担金補助及び交付金	3,867
		5 (中学校) 確かな学力の育成費	当初予算額 49,002 補正予算額 65	49,067		
					1 報酬	22,853
					4 共済費	797
					7 報償費	120
					8 旅費	656
					10 需用費	399
					11 役務費	3,372
					13 使用料及び賃借料	20,870
		6 (中学校) 豊かな感性・健康やかな心身の育成費	当初予算額 36,459 補正予算額 △3,687	32,772		
					1 報酬	9,977
					3 職員手当等	816
					4 共済費	0
					7 報償費	773
					8 旅費	1,152
					10 需用費	4,584
					11 役務費	397

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
105,000	0	0	郵便料 105,000
435,600	0	8,400	小笠教育研究協会負担金 63,000 中学校体育連盟負担金 3,612,000 静岡県中学校文化連盟負担金 97,290 県教育研究会負担金 23,000
8,861,999	0	53,001	2 一般教材備品整備事業費 11,026,087 文具消耗器材費 4,330,088 教材備品購入費 6,695,999
3,795,290	0	71,710	3 理科教材備品整備事業費 2,166,000 教材備品購入費 2,166,000 4 教師用教科書等整備事業費 605,418 教材費 486,618 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
47,937,715	0	1,129,285	
22,489,490	0	363,510	1 教育用 I C T 資機材整備事業費 20,988,195 修理費 118,995 パソコンリース料 20,869,200
548,748	0	248,252	2 教育研究指定校研究推進費 368,370 講師謝礼 120,000 文具消耗器材費 170,199
120,000	0	0	印刷費 44,220 図書費 33,951
655,200	0	800	3 A L T 派遣事業費 26,581,150 パートタイム会計年度任用職員報酬 22,489,490 会計年度任用職員共済組合負担金 548,748
367,365	0	31,635	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 655,200 会計年度任用職員保険料 2,887,712
2,887,712	0	484,288	
20,869,200	0	800	
31,073,004	0	1,698,996	
8,762,029	0	1,214,971	1 部活動指導員配置事業費 4,319,061 パートタイム会計年度任用職員報酬 3,752,500 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 566,320 会計年度任用職員保険料 241
815,994	0	6	2 体験活動推進費 1,967,020 傷害保険料 219,020
0	0	0	体験活動推進事業委託料 1,748,000
641,916	0	131,084	3 中体連等大会参加事業費 6,282,496 東海大会及び全国大会出場賞賜金 584,066
1,071,140	0	80,860	中学校体育大会等派遣乗車券 10,080
4,506,028	0	77,972	
278,014	0	118,986	

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	9,348
					13 使用料及び 賃借料	5,725
	4 幼稚園費		当初予算額 1,401,218 補正予算額 △90,948	1,310,270		
		1 幼稚園管理運 営費	当初予算額 365,770 補正予算額 △27,022	338,748		
					1 報酬	67,305
					2 給料	117,048
					3 職員手当等	73,616
					4 共済費	38,867
					7 報償費	365
					8 旅費	3,579
					10 需用費	14,751
					11 役務費	12,881
					12 委託料	4,096
					13 使用料及び 賃借料	1,344
					14 工事請負費	4,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,309,533	0	38,467	自動車借上料 5,688,350
5,688,350	0	36,650	4 学校図書充実事業費 4,503,028 図書費 4,503,028 5 心の教室相談事業費 6,286,629 パートタイム会計年度任用職員報酬 5,009,529 パートタイム会計年度任用職員期末手当 815,994 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 460,000 会計年度任用職員保険料 1,106 6 部活動地域展開推進費 7,714,770 講師謝礼 25,600 委員報償費 32,250 費用弁償 44,820 印刷費 3,000 郵便料 33,123 傷害保険料 14,444 管理運営委託料 7,561,533
1,269,640,586	繰越明許費 175,000	40,454,414	
318,312,718	繰越明許費 175,000	20,260,282	
59,115,073	0	8,189,927	1 一般職給与費 295,435,229 パートタイム会計年度任用職員報酬
115,048,488	0	1,999,512	59,115,073
72,320,966	0	1,295,034	一般職給料 115,048,488 扶養手当 1,436,000 通勤手当 2,868,800 管理職手当 1,034,400 時間外手当 3,982,396 期末手当 24,652,362 勤勉手当 20,359,042 住居手当 1,584,000 児童手当 915,000 休日勤務手当 61,742 地域手当 3,525,605 パートタイム会計年度任用職員期末手当 11,901,619
37,233,356	0	1,633,644	
112,270	0	252,730	
2,952,275	0	626,725	
11,549,677	繰越明許費 175,000	3,026,323	共済組合負担金 35,285,053 公務災害基金負担金 213,000 会計年度任用職員共済組合負担金 1,735,303 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 2,659,200 会計年度任用職員保険料 9,058,146 2 幼稚園管理運営費 17,238,771
11,179,534	0	1,701,466	
3,638,853	0	457,147	
1,188,686	0	155,314	
3,635,500	0	364,500	

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
					15 原材料費	240
					17 備品購入費	500
					18 負担金補助 及び交付金	106
					22 償還金利息 及び割引料	50

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
160,320	0	79,680	施設整備謝礼 4,200
116,160	0	383,840	管理人手当 85,590
61,560	0	44,440	通訳者謝礼 22,480
0	0	50,000	普通旅費 272,327
			電気料 5,546,422
			水道料 744,040
			文具消耗器材費 2,368,326
			印刷費 362,282
			燃料費 257,281
			修理費 199,080
			図書費 131,208
			被服費 11,680
			薬品代 100,800
			下水道使用料 204,336
			郵便料 285,411
			電話料 557,294
			口座振替手数料 27,621
			クリーニング代 49,701
			浄化槽法定検査手数料 19,000
			ピアノ等調律手数料 246,840
			草刈り等施設管理手数料 593,225
			傷害保険料 66,240
			遊具等安全点検手数料 37,400
			プール水質検査手数料 55,220
			飲料水水質検査手数料 23,430
			特定4家電処分手数料 2,970
			保菌検査手数料 71,280
			運搬料 5,500
			廃棄物処理手数料 48,320
			コンビニ等収納手数料 11,728
			測量調査委託料 2,028,745
			浄化槽保守点検委託料 319,938
			消防用設備点検委託料 239,910
			警備保障業務委託料 396,310
			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 563,200
			自動車借上料 4,000
			物件借上料 634,135
			テレビ受信料 42,615
			回線使用料 507,936
			3 一般備品整備事業費 116,160
			備品購入費 116,160
			4 幼稚園管理下災害対策費 81,768
			学校管理者賠償責任保険料 20,208
			日本スポーツ振興センター災害共済掛金 61,560
			5 施設補修費 5,420,042
			施設修理費 1,624,222
			補修工事費 3,635,500
			維持補修材料費 160,320
			6 人材育成費 20,748

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 1,883	1,883			
					1 報酬	1,728	
					11 役務費	53	
					12 委託料	79	
					18 負担金補助 及び交付金	23	
		4 (幼稚園) 豊かな感性・健やかな心身育成費	当初予算額 425	425			
					7 報償費	184	
					10 需用費	241	
		5 私立幼稚園等支援費	当初予算額 787,283 補正予算額 △63,926	723,357			
					12 委託料	31,905	
					18 負担金補助 及び交付金	11,570	
					19 扶助費	679,861	
					22 償還金利子 及び割引料	21	
		6 幼保一元化推進費	当初予算額 245,764	245,764			
					18 負担金補助 及び交付金	245,764	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			普通旅費 20,748
0	0	93,000	
0	0	93,000	
1,802,704	0	80,296	
1,713,500	0	14,500	1 園児健康管理費 1,802,704
16,000	0	37,000	校医等報酬 1,713,500
61,204	0	17,796	看護師帯同手数料 16,000
12,000	0	11,000	尿検査委託料 61,204
			小笠地区乳幼児保健会負担金 12,000
350,679	0	74,321	
140,149	0	43,851	1 教育振興管理費 140,149
210,530	0	30,470	幼稚園行事報償費 74,649
			在園発達支援児保育指導委員会委員謝礼 65,500
			2 幼稚園図書充実事業費 210,530
			図書費 210,530
703,412,545	0	19,944,455	
29,898,410	0	2,006,590	1 私立幼稚園等運営費等助成費 703,412,545
10,767,000	0	803,000	私立幼稚園等一時預かり事業委託料 29,898,410
662,747,135	0	17,113,865	私立幼稚園等障がい児教育事業費補助金 10,767,000
0	0	21,000	私立幼稚園等施設型給付費 662,747,135
245,761,940	0	2,060	
245,761,940	0	2,060	1 幼保園建設事業償還金支援費 245,761,940
			子育てセンターひだまり建設事業補助金 57,959,695
			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 33,059,366
			掛川中央幼保園建設事業補助金 64,135,558
			子育てセンターさやのもり建設事業補助金 30,127,633

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 社会教育費		当初予算額 1,046,886 補正予算額 14,348	1,061,234		
		1 社会教育推進費	当初予算額 76,245 補正予算額 △1,919	74,326		
					1 報酬	12,450
					2 給料	32,514
					3 職員手当等	16,598
					4 共済費	9,303
					7 報償費	12
					8 旅費	815
					10 需用費	580
					11 役務費	1,731
					13 使用料及び 賃借料	15
					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
1,002,016,901	0	59,217,099	
72,296,454	0	2,029,546	
12,209,085	0	240,915	1 一般職給与費 63,437,852
32,396,400	0	117,600	パートタイム会計年度任用職員報酬 6,539,835
15,623,233	0	974,767	一般職給料 15,027,600
9,147,119	0	155,881	フルタイム会計年度任用職員給料 17,368,800
0	0	12,000	扶養手当 180,000
676,400	0	138,600	通勤手当 158,400
426,488	0	153,512	管理職手当 517,200
1,504,804	0	226,196	時間外手当 966,652
5,125	0	9,875	期末手当 3,280,980
307,800	0	200	勤勉手当 2,734,149
			地域手当 471,744
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,080,598
			フルタイム会計年度任用職員通勤手当 1,053,600
			フルタイム会計年度任用職員時間外手当 237,444
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 3,451,556
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 521,064
			共済組合負担金 4,946,729
			公務災害基金負担金 85,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 3,892,621
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 302,400
			会計年度任用職員保険料 621,480
			2 社会教育指導員費 7,816,415
			パートタイム会計年度任用職員報酬 5,500,000
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 969,846
			会計年度任用職員共済組合負担金 222,769
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 292,800
			会計年度任用職員保険料 831,000
			3 社会教育推進費 1,042,187
			委員報酬 169,250
			普通旅費 51,280
			費用弁償 29,920
			文具消耗器材費 106,138

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
		2 青少年健全育成費	当初予算額 7,298 補正予算額 △187	7,111		
					1 報酬	28
					7 報償費	436
					8 旅費	111
					10 需用費	307
					11 役務費	457
					12 委託料	3,224
					13 使用料及び 賃借料	14
					18 負担金補助 及び交付金	2,534
		3 家庭教育力向上事業費	当初予算額 1,229 補正予算額 △179	1,050		
					7 報償費	901

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			印刷費 297,545 図書費 22,805 郵便料 34,966 廃棄物処理手数料 16,500 図書委託販売手数料 858 通行料 5,125 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
6,429,473	0	681,527	
0	0	28,000	1 青少年補導センター運営費 496,567 補導委員謝礼 274,000
314,000	0	122,000	補導センター運営協議会委員手当 28,000
13,860	0	97,140	普通旅費 7,920 文具消耗器材費 7,219
285,849	0	21,151	郵便料 19,828 傷害保険料 159,600
311,064	0	145,936	2 情報モラル啓発事業費 718,740 インターネットパトロール等委託料
3,223,740	0	260	718,740
7,960	0	6,040	3 青少年健全育成活動推進費 260,604 普通旅費 5,940 文具消耗器材費 5,092
2,273,000	0	261,000	印刷費 207,680 郵便料 29,932 駐車料 7,960 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 2,269,000 青少年育成事業補助金 98,000 子ども会連合会補助金 2,171,000
			5 青少年ボランティア育成事業費 49,149 講師謝礼 12,000 食糧費 156 文具消耗器材費 18,377 郵便料 3,792 傷害保険料 14,824
			6 放課後子ども教室 2,635,413 文具消耗器材費 23,325 印刷費 24,000 郵便料 3,000 傷害保険料 80,088 開催委託料 2,505,000
741,184	0	308,816	
635,184	0	265,816	1 家庭教育支援事業費 741,184 講師謝礼 629,184

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	47
					10 需用費	32
					11 役務費	63
					13 使用料及び 賃借料	7
		4 学びをとおし た生きがいつ くり事業費	当初予算額 45,193 補正予算額 4,038	49,231		
					1 報酬	2,047
					2 給料	4,242
					3 職員手当等	1,475
					4 共済費	1,139
					7 報償費	2,595
					8 旅費	867
					10 需用費	18,850
					11 役務費	2,147
					12 委託料	12,905
					13 使用料及び 賃借料	2,369
					17 備品購入費	114
					18 負担金補助 及び交付金	75
					24 積立金	406

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23,320	0	23,680	託児謝礼 6,000
30,480	0	1,520	普通旅費 21,600
52,200	0	10,800	費用弁償 1,720
0	0	7,000	文具消耗器材費 14,480
			印刷費 16,000
			郵便料 20,000
			傷害保険料 32,200
42,239,539	0	6,991,461	
1,744,073	0	302,927	1 成人式開催費 1,916,350
4,242,000	0	0	文具消耗器材費 10,344
1,337,053	0	137,947	郵便料 70,066
1,139,000	0	0	開催委託料 1,500,000
1,907,261	0	687,739	警備業務委託料 335,940
133,717	0	733,283	2 託児サポーター派遣事業費 685,456
14,487,683	0	4,362,317	パートタイム会計年度任用職員報酬 574,348
1,839,257	0	307,743	講師謝礼 10,000
12,720,052	0	184,948	コーディネーター謝礼 32,000
2,162,329	0	206,671	食糧費 156
68,090	0	45,910	文具消耗器材費 3,678
53,150	0	21,850	郵便料 420
405,874	0	126	電話料 21,654
			傷害保険料 43,200
			3 公民館活動費 1,890,801
			講師謝礼 1,385,000
			普通旅費 11,240
			食糧費 1,794
			文具消耗器材費 29,828
			図書費 54,090
			賄材料費 5,699
			郵便料 12,250
			ピアノ等調律手数料 42,900
			開催委託料 348,000
			4 大須賀中央公民館管理費 14,174,599
			委員報酬 28,500
			電気料 4,135,522
			ガス料 73,931
			水道料 128,165
			文具消耗器材費 264,961
			印刷費 99,700
			自動車燃料費 30,882
			施設燃料費 430,650
			修理費 3,379,558
			下水道使用料 51,062
			郵便料 84
			電話料 32,341
			自動車損害共済分担金 13,876
			草刈り等施設管理手数料 77,642
			傷害保険料 114,000

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

(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 22,510 施設管理業務委託料 925,100 消防用設備点検委託料 356,862 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 333,960 清掃管理委託料 13,530 特定建築物定期報告業務委託料 154,000 自動車借上料 155,520 物件借上料 257,840 土地借上料 24,000 テレビ受信料 14,205 備品購入費 28,800 公民館長等研修負担金 3,750 5 北公民館管理費 3,881,111 委員報酬 18,000 電気料 1,446,653 ガス料 66,689 水道料 69,195 文具消耗器材費 335,020 印刷費 153,520 燃料費 22,128 修理費 245,016 下水道使用料 23,122 郵便料 21,500 電話料 56,371 自動車損害共済分担金 13,876 クリーニング代 55,410 草刈り等施設管理手数料 104,860 傷害保険料 114,000 廃棄物処理手数料 11,110 消防用設備点検委託料 53,900 清掃業務委託料 96,712 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 特定建築物定期報告業務委託料 121,000 自動車借上料 160,704 物件借上料 69,960 テレビ受信料 14,205 公民館長等研修負担金 1,400 6 放送大学運営費 8,840 文具消耗器材費 8,840 7 吉岡彌生記念館健康づくり推進事業 646,993 講師謝礼 226,000 費用弁償 32,407 食糧費 30,431 文具消耗器材費 76,243 広報印刷費 91,003 郵便料 180,688

10款 教育費

(単位：千円)

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			駐車場整理手数料 8,571 著作権料 1,650 8 吉岡彌生賞推進事業費 925,843 賞品代 233,261 審査員謝礼 21,000 費用弁償 18,240 食糧費 2,320 印刷費 209,800 郵便料 35,348 吉岡彌生顕彰基金積立金 405,874 9 吉岡彌生記念館管理費 18,109,546 委員報酬 31,500 パートタイム会計年度任用職員報酬 報酬 237,725 フルタイム会計年度任用職員給料 854,000 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 4,242,000 フルタイム会計年度任用職員時間外手当 331,200 フルタイム会計年度任用職員時間外手当 4,743 フルタイム会計年度任用職員期末手当 873,850 フルタイム会計年度任用職員地域手当 127,260 公務災害基金負担金 7,000 会計年度任用職員共済組合負担金 1,132,000 費用弁償 71,830 食糧費 2,592 電気料 1,388,459 水道料 54,016 文具消耗器材費 316,148 印刷費 558,987 燃料費 61,839 修理費 528,423 図書費 97,219 郵便料 92,378 電話料 179,569 会計年度任用職員保険料 750 広告料 75,900 浄化槽法定検査手数料 9,500 草刈り等施設管理手数料 90,108 傷害保険料 38,100 インターネット接続料 31,445 運搬料 259,480 損害補償保険料 9,350 緑化管理委託料 1,050,500 浄化槽保守点検委託料 217,982 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

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 176,288 補正予算額 4,896	181,184		
					8 旅費	13
					10 需用費	7,524
					12 委託料	150,700
					13 使用料及び 賃借料	1,551
					14 工事請負費	16,500
					18 負担金補助 及び交付金	4,896
		6 美術館管理運営費	当初予算額 104,342 補正予算額 2,756	107,098		
					1 報酬	74
					7 報償費	30
					8 旅費	148
					10 需用費	1,113
					11 役務費	189
					12 委託料	94,025
					13 使用料及び 賃借料	5

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			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 217,800 エレベーター保守管理委託料 522,500 健康調査業務委託料 1,200,000 パネル看板製作委託料 93,632 自動車借上料 425,040 物件借上料 168,300 複写機リース料 230,340 テレビ受信料 14,205 パソコンリース料 512,160 広告看板使用料 2,000 コンピュータソフトウェア使用料 112,200 備品購入費 39,290 県博物館協会負担金 18,000 キッズアートプロジェクト実行委員会参加負担金 30,000
177,563,180	0	3,620,820	
12,540	0	460	1 文化ホール管理運営費 177,563,180
7,512,560	0	11,440	普通旅費 12,540 修理費 7,512,560
150,699,800	0	200	施設管理業務委託料 149,800,000 清掃業務委託料 173,800
1,550,280	0	720	実施設計委託料 726,000 土地借上料 1,550,280
16,280,000	0	220,000	改修工事費 16,280,000 指定管理者光熱費高騰対策支援金 1,508,000
1,508,000	0	3,388,000	
100,744,338	0	6,353,662	
36,000	0	38,000	1 美術館協議会運営費 75,500
14,000	0	16,000	委員報酬 36,000 費用弁償 39,500
68,050	0	79,950	2 美術館管理運営費 100,668,838 芸術文化アドバイザー謝礼 14,000
1,078,124	0	34,876	普通旅費 16,760 費用弁償 11,790
110,120	0	78,880	食糧費 9,180 文具消耗器材費 25,000
93,398,000	0	627,000	印刷費 40,854 施設修理費 477,400
3,044	0	1,956	修理費 525,690 郵便料 2,604 運搬料 63,250 図録等委託販売手数料 44,266

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	10,758
					18 負担金補助 及び交付金	756
		7 文化財保護費	当初予算額 217,341 補正予算額 △22,760	194,581		
					1 報酬	12,300
					2 給料	17,583
					3 職員手当等	14,779
					4 共済費	6,491
					7 報償費	1,762
					8 旅費	3,505
					10 需用費	2,700
					11 役務費	1,285
					12 委託料	21,306
					13 使用料及び 賃借料	3,322
					14 工事請負費	103,500
					17 備品購入費	485
					18 負担金補助 及び交付金	520
					24 積立金	5,043

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,500,000	0	5,258,000	施設管理業務委託料 87,506,000
537,000	0	219,000	開催委託料 3,780,000
			実施設計委託料 2,112,000
			通行料 3,044
			改修工事費 5,500,000
			指定管理者光熱費高騰対策支援金 537,000
176,331,829	0	18,249,171	
11,673,685	0	626,315	1 一般職給与費 46,601,485
17,580,000	0	3,000	パートタイム会計年度任用職員報酬 6,378,780
14,779,000	0	0	一般職給料 17,580,000
6,449,305	0	41,695	扶養手当 756,000
1,579,700	0	182,300	通勤手当 640,490
3,120,550	0	384,450	時間外手当 2,890,293
2,095,580	0	604,420	期末手当 3,871,588
1,199,557	0	85,443	勤勉手当 3,226,323
21,143,677	0	162,323	住居手当 774,000
3,050,113	0	271,887	児童手当 670,000
91,432,200	0	12,067,800	休日勤務手当 124,478
477,988	0	7,012	地域手当 550,080
520,000	0	0	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,275,748
1,230,474	0	3,812,526	共済組合負担金 6,172,041
			公務災害基金負担金 60,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 217,264
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 434,400
			会計年度任用職員保険料 980,000
			2 文化財保護審議会運営費 84,000
			委員報酬 46,000
			費用弁償 38,000
			3 松ヶ岡管理費 232,600
			文具消耗器材費 32,152
			修理費 169,400
			電話料 31,048
			4 松ヶ岡整備推進費 110,532,825
			委員報償費 79,700
			普通旅費 79,680
			費用弁償 118,550
			食糧費 18,340
			印刷費 133,254
			傷害保険料 2,507
			機器調整費 11,000
			測量調査委託料 550,000
			システム保守点検委託料 105,600
			実施設計委託料 4,730,000
			工事監理委託料（債務負担行為） 11,962,800

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
			通行料 6,720 応急復旧工事費 3,390,000 整備工事費（債務負担行為） 88,042,200 図書購入費 72,000 松ヶ岡整備基金積立金 1,230,474 5 大須賀歴史民俗資料館管理費 742,474 電気料 131,846 水道料 13,200 文具消耗器材費 9,792 修理費 81,400 電話料 33,746 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 警備保障業務委託料 132,000 6 埋蔵文化財センター管理運営費 2,665,988 電気料 403,176 水道料 26,210 文具消耗器材費 56,907 印刷費 110,752 燃料費 68,810 修理費 41,250 電話料 69,841 浄化槽法定検査手数料 5,800 傷害保険料 3,162 廃棄物処理手数料 16,182 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 40,833 備品購入費 405,988 7 文化財等保存会支援費 520,000 無形文化財保存伝承事業補助金 395,000 平塚古墳保存事業補助金 125,000 8 無形民俗文化財記録調査費 4,450,888 調査員謝礼 1,500,000 普通旅費 74,480 費用弁償 2,068,640 食糧費 10,090 文具消耗器材費 15,378 印刷費 3,300 郵便料 9,000 現地調査補助業務委託料 770,000 9 (公共) 市内遺跡発掘調査費 10,501,569 パートタイム会計年度任用職員報酬 5,248,905

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 110,206 補正予算額 15,145	125,351		
					1 報酬	173
					7 報償費	511
					8 旅費	699
					10 需用費	1,335
					11 役務費	766
					12 委託料	43,062
					13 使用料及び 賃借料	81
					14 工事請負費	59,107
					16 公有財産購 入費	16,997
					18 負担金補助 及び交付金	77
					21 補償補填及 び賠償金	2,390
					24 積立金	153

(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 306,800 文具消耗器材費 180,391 印刷費 559,460 燃料費 30,472 会計年度任用職員保険料 16,771 汲取手数料 11,000 基準点測量委託料 473,000 空中写真測量委託料 990,000 自動車借上料 114,840 建設機械借上料 2,447,830 プレハブ小屋借上料 78,100 発掘作業用資機材借上料 44,000
119,540,380	0	5,810,620	
126,575	0	46,425	1 文化財愛護振興費 4,593,047
127,500	0	383,500	委員報酬 81,250
289,640	0	409,360	講師謝礼 56,000
1,036,714	0	298,286	普通旅費 185,760
606,325	0	159,675	費用弁償 50,830
38,829,817	0	4,232,183	食糧費 1,595
71,597	0	9,403	文具消耗器材費 163,239
58,837,102	0	269,898	印刷費 28,380
16,996,385	0	615	図書費 38,460
77,000	0	0	法規追録代 33,463
2,389,619	0	381	郵便料 96,703
152,106	0	894	自動車損害共済分担金 15,144
			草刈り等施設管理手数料 85,534
			機器点検手数料 64,515
			廃棄物処理手数料 228,560
			市史委託販売手数料 937
			計画策定委託料 3,190,000
			警備保障業務委託料 190,080
			通行料 5,597
			文化財保存協会等負担金 77,000
			2 各種講座・展示会開催費 169,180
			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 19,610
			印刷費 102,529
			会計年度任用職員保険料 135
			傷害保険料 1,581
			3 中新井オニバス保護費 760,952
			電気料 48,293
			水道料 13,200
			文具消耗器材費 20,900
			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
			4 和田岡古墳群管理費 1,710,418

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 308,744 補正予算額 12,558	321,302		
					1 報酬	4,478
					2 給料	97,393
					3 職員手当等	43,444

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			緑化管理委託料 913,000 草刈委託料 516,918 雑木伐採処理委託料 280,500 5 和田岡古墳群整備事業費 49,792,347 委員報償費 64,500 費用弁償 52,070 食糧費 2,030 電気料 5,012 文具消耗器材費 2,235 郵便料 7,000 整備工事費 49,659,500 6 高天神城跡管理費 814,567 修理費 179,300 草刈り等施設管理手数料 87,880 補修工事費 547,387 7 高天神城跡整備事業費 18,493,115 委員報償費 7,000 費用弁償 980 修理費 84,920 郵便料 2,000 システム開発委託料 13,310,000 物件借上料 66,000 看板設置工事費 5,022,215 8 横須賀城跡管理費 10,909,308 電気料 36,545 水道料 75,244 文具消耗器材費 49,788 修理費 99,971 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 2,200,000 浄化槽保守点検委託料 147,562 草刈委託料 4,574,498 応急復旧工事費 3,608,000 9 横須賀城跡整備事業費 152,106 歴史資料館建設基金利子積立金 152,106 10 横須賀城跡公有化事業費 32,145,340 印紙費 32,000 郵便料 336 土地鑑定評価委託料 957,000 建物補償調査委託料 11,770,000 用地買収費 16,996,385 物件移転補償費 2,389,619
306,130,524	0	15,171,476	
4,014,179	0	463,821	1 一般職給与費 171,456,450 パートタイム会計年度任用職員報酬
97,031,276	0	361,724	一般職給料 3,922,429
41,902,077	0	1,541,923	フルタイム会計年度任用職員給料 53,305,920 43,725,356

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 共済費	27,395
					7 報償費	2,750
					8 旅費	520
					10 需用費	58,047
					11 役務費	2,923
					12 委託料	30,190
					13 使用料及び 賃借料	26,944
					14 工事請負費	4,084
					17 備品購入費	22,832
					18 負担金補助 及び交付金	201
					24 積立金	21
					26 公課費	80

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
27,197,668	0	197,332	扶養手当 396,000
2,556,839	0	193,161	通勤手当 1,615,200
366,073	0	153,927	管理職手当 1,744,800
46,716,529	0	11,330,471	時間外手当 1,091,193
2,740,816	0	182,184	期末手当 10,984,007
30,169,428	0	20,572	勤勉手当 9,211,295
26,717,429	0	226,571	住居手当 948,000
3,685,660	0	398,340	児童手当 255,000
22,760,875	0	71,125	休日勤務手当 454,658
171,750	0	29,250	地域手当 1,663,392
20,125	0	875	パートタイム会計年度任用職員期末手当 715,322
79,800	0	200	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 2,218,200
			フルタイム会計年度任用職員時間外手当 2,710
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 8,756,254
			フルタイム会計年度任用職員休日勤務手当 534,286
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 1,311,760
			共済組合負担金 16,056,588
			公務災害基金負担金 145,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 10,996,080
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 254,000
			会計年度任用職員保険料 1,149,000
			2 図書館協議会運営費 95,050
			委員報酬 91,750
			費用弁償 3,300
			3 図書館運営費 104,798,785
			芸術文化アドバイザー謝礼 30,000
			普通旅費 73,380
			食糧費 45,113
			電気料 24,433,848
			ガス料 5,989,090
			水道料 393,669
			文具消耗器材費 2,924,773
			印刷費 1,457,964
			自動車燃料費 265,077
			施設修理費 7,015,800
			自動車修理費 3,300
			修理費 372,851
			薬品代 254,100
			下水道使用料 66,748
			郵便料 226,321
			電話料 564,406
			自動車損害共済分担金 68,229
			浄化槽法定検査手数料 32,000
			水質検査手数料 55,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			機器点検手数料 198,000 施設清掃手数料 220,000 インターネット接続料 144,870 保菌検査手数料 16,500 損害補償保険料 7,590 廃棄物処理手数料 5,440 ボランティア保険料 27,200 施設管理業務委託料 26,337,220 設計監理委託料 484,000 配布委託料(単価契約) 677,243 プリンタ保守委託料 35,640 通行料 3,320 駐車料 700 自動車借上料 848,320 物件借上料 797,736 印刷機リース料 170,626 複写機リース料 857,145 土地借上料 1,229,548 テレビ受信料 53,150 電算機リース料 19,664,333 清掃マット借上料 10,010 補修工事費 3,685,660 備品購入費 4,860,990 図書館協会負担金 127,000 職員研修負担金 4,750 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 20,125 4 資料購入・調査事業費 26,219,040 図書費 2,570,148 法規追録代 31,141 書誌情報データ作成委託料 2,200,000 図書装備委託料 435,325 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 2,060,861 図書購入費 17,899,885 5 移動図書館事業費 454,822 印刷費 7,690 自動車燃料費 124,331 自動車修理費 220,551 自動車損害賠償責任保険料 22,450 自動車重量税 79,800 6 図書館フェスティバル開催費 191,430 図書館フェスティバル報償費 171,900 費用弁償 1,443 食糧費 1,370 文具消耗器材費 12,907 駐車場整理手数料 3,810 7 図書館講座開催費 362,058 読書講座報償費 324,000 費用弁償 32,300

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 1,793,174 補正予算額 15,882	1,809,056		
		1 生涯スポーツ 振興費	当初予算額 48,725 補正予算額 △9,316	39,409		
					1 報酬	2,684
					2 給料	14,668
					3 職員手当等	10,418
					4 共済費	4,770
					7 報償費	735
					8 旅費	508
					10 需用費	4,369
					11 役務費	140
					13 使用料及び 賃借料	254
					17 備品購入費	758
					18 負担金補助 及び交付金	105

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			食糧費 5,758 8 読書活動推進管理費 252,250 子ども読書活動推進会議委員報償費 費用弁償 46,000 印刷費 1,650 9 こんにちは絵本事業費 204,600 こんにちは絵本事業費 2,300,639 こんにちは絵本事業報償費 1,984,939 印刷費 315,700
1,761,759,638	0	47,296,362	
36,476,667	0	2,932,333	
2,041,200	0	642,800	1 一般職給与費 28,706,445
14,664,000	0	4,000	一般職給料 14,664,000
9,272,445	0	1,145,555	扶養手当 258,000 通勤手当 283,200 管理職手当 1,227,600 時間外手当 594,609
4,770,000	0	0	期末手当 3,128,490 勤勉手当 2,988,750
358,743	0	376,257	住居手当 282,000 休日勤務手当 25,308
245,665	0	262,335	地域手当 484,488 共済組合負担金 4,750,000
4,167,444	0	201,556	公務災害基金負担金 20,000
109,905	0	30,095	2 スポーツ推進委員等活動費 3,137,668 委員報酬 2,041,200
134,137	0	119,863	賞品代 21,030 普通旅費 97,570 費用弁償 148,095
613,728	0	144,272	文具消耗器材費 72,966 印刷費 72,059 図書費 26,245
99,400	0	5,600	被服費 284,961 郵便料 252 傷害保険料 50,895 通行料 210 駐車料 200 自動車借上料 104,027 会場借上料 29,700 備品購入費 88,858 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 34,500 スポーツ推進委員研究大会負担金 全国スポーツ推進委員連合負担金 53,400 11,500

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 競技力向上推進費	当初予算額 20,162	20,162		
					7 報償費	500
					8 旅費	26
					12 委託料	18,817
					13 使用料及び賃借料	319
					18 負担金補助及び交付金	500
		3 スポーツ施設費	当初予算額 299,553 補正予算額 15,881	315,434		
					2 給料	9,029
					3 職員手当等	6,903
					4 共済費	2,978
					7 報償費	1,090
					8 旅費	116
					10 需用費	6,225
					11 役務費	292
					12 委託料	190,681
					13 使用料及び賃借料	4,473
					14 工事請負費	75,319

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			3 各種体育団体等助成費 363,574 記念品代 6,713 スポーツ大会出場賞賜金 331,000 文具消耗器材費 6,292 印刷費 8,789 筆耕料 10,780 4 学校開放事業費 4,268,980 電気料 2,000,000 文具消耗器材費 376,451 印刷費 178,200 修理費 1,141,481 郵便料 47,978 備品購入費 524,870
19,327,088	0	834,912	
0	0	500,000	1 各種競技会事業費 5,087,088 普通旅費 3,900
3,900	0	22,100	市町対抗駅伝大会選手派遣委託料 5,077,000
18,817,000	0	0	通行料 6,188
6,188	0	312,812	2 普及啓発事業費 14,240,000 市民生涯スポーツ・競技力向上推進委託料 8,100,000
500,000	0	0	スポーツ交流フェスティバル委託料 3,336,000 海洋性スポーツ普及事業委託料 2,304,000 都道府県トランポリン競技選手権大会開催事業補助金 500,000
310,512,107	0	4,921,893	
9,028,800	0	200	1 一般職給与費 17,603,577 一般職給料 9,028,800
5,602,700	0	1,300,300	扶養手当 420,000
2,972,077	0	5,923	通勤手当 112,800
771,750	0	318,250	時間外手当 405,990
90,280	0	25,720	期末手当 2,039,444
6,117,194	0	107,806	勤勉手当 1,699,536
281,894	0	10,106	住居手当 318,000
190,680,599	0	401	児童手当 320,000
4,349,732	0	123,268	休日勤務手当 3,466
74,165,057	0	1,153,943	地域手当 283,464
			共済組合負担金 2,957,077
			公務災害基金負担金 15,000
			2 スポーツ施設等管理運営費 292,908,530
			指導員手当 771,750
			普通旅費 90,280
			電気料 9,568
			文具消耗器材費 85,085
			修理費 5,917,901
			被服費 104,640

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
					17 備品購入費	7,332
					18 負担金補助 及び交付金	10,208
					21 補償補填及 び賠償金	623
					24 積立金	165
		4 学校給食運営 費	当初予算額 1,424,734 補正予算額 9,317	1,434,051		
					1 報酬	19,337
					2 給料	43,721
					3 職員手当等	26,457
					4 共済費	14,246
					7 報償費	123
					8 旅費	1,621
					10 需用費	729,690
					11 役務費	6,859
					12 委託料	380,278
					13 使用料及び 賃借料	1,169
					14 工事請負費	107,492
					17 備品購入費	103,017
					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
7,331,910	0	90	草刈り等施設管理手数料 253,000
8,638,000	0	1,570,000	傷害保険料 28,894
327,950	0	295,050	施設管理業務委託料 4,728,600
154,164	0	10,836	管理運営委託料 184,532,999
			実施設計委託料 1,419,000
			通行料 14,000
			物件借上料 366,432
			土地借上料 3,360,800
			広告看板使用料 108,500
			大東マリーナ使用料 500,000
			改修工事費 74,165,057
			備品購入費 7,331,910
			指定管理者光熱費高騰対策支援金 8,638,000
			減免使用料補填金 327,950
			掛川球場整備基金積立金 154,164
1,395,443,776	0	38,607,224	
17,977,447	0	1,359,553	1 一般職給与費 103,799,461
43,720,800	0	200	パートタイム会計年度任用職員報酬 17,941,447
25,832,100	0	624,900	一般職給料 43,720,800
14,230,314	0	15,686	扶養手当 1,176,000
80,500	0	42,500	通勤手当 1,404,000
1,481,264	0	139,736	管理職手当 1,227,600
694,875,866	0	34,814,134	時間外手当 1,412,822
6,028,364	0	830,636	期末手当 9,492,108
380,093,340	0	184,660	勤勉手当 8,293,152
1,141,995	0	27,005	住居手当 636,000
107,448,000	0	44,000	児童手当 140,000
102,513,786	0	503,214	休日勤務手当 27,388
20,000	0	11,000	地域手当 1,383,732
0	0	10,000	パートタイム会計年度任用職員期末手当 639,298
			共済組合負担金 14,030,098
			公務災害基金負担金 74,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 126,216
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 1,426,800
			会計年度任用職員保険料 648,000
			2 共同調理場運営委員会等運営費 74,500
			委員報酬 36,000
			学校給食委員会等委員謝礼 38,500
			3 学校給食運営費 1,030,384,394
			薬剤師謝礼 42,000
			普通旅費 54,464
			電気料 58,265,304
			水道料 12,393,867
			文具消耗器材費 7,904,477
			印刷費 746,926

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
			自動車燃料費 154,015 燃料費 33,751,636 自動車修理費 336,776 図書費 44,609 被服費 156,112 薬品代 1,568,891 備蓄用食料整備費 530,064 給食材料費 568,551,136 下水道使用料 1,270,258 郵便料 106,820 電話料 780,251 自動車損害共済分担金 24,408 口座振替手数料 1,085,106 食中毒菌検査手数料 501,765 保菌検査手数料 819,610 健康診断手数料 162,404 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 26,598,000 調理業務委託料 80,995,200 配送・運行運送管理委託料 19,604,640 給食システム保守委託料 891,000 調理業務委託料（債務負担行為） 204,318,400 自動車借上料 802,890 複写機リース料 275,184 テレビ受信料 63,921 県学校給食共同調理場運営協議会負担金 20,000 4 学校給食センター施設管理費 149,876,552 修理費 5,015,712 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 153,120 機器点検手数料 100,100 施設清掃手数料 1,549,900 飲料水水質検査手数料 16,500 蒸煮冷却器圧力点検手数料 16,280 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 670,419 ボイラー点検委託料 1,298,000 防虫防鼠駆除委託料 363,000 清掃業務委託料 1,199,770 電気保安管理業務委託料 906,840 フロン排出抑制定期点検委託料 132,000 空調設備保守点検委託料 1,445,180 自動給水装置保守点検委託料 74,800 測量調査委託料 2,800,083 実施設計委託料 968,000

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
11 災害復旧費			当初予算額 181,596 補正予算額 989,500 継続費及び 繰越事業費 繰越額 21,439	1,192,535		
	1 農林水産施設 災害復旧費		当初予算額 75,279 補正予算額 528,500 継続費及び 繰越事業費 繰越額 21,439	625,218		
		1 農業施設災害 復旧費	当初予算額 60,339 補正予算額 318,700	379,039		
					8 旅費	39
					10 需用費	54,171
					12 委託料	35,651
					14 工事請負費	287,849
					15 原材料費	300

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			工事監理委託料 2,585,000 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 2,744,500 ガスバルク容器耐圧検査委託料 935,000 改修工事費 102,839,000 5 学校給食センター備品整備事業費 111,308,869 修理費 4,186,083 改修工事費 4,609,000 備品購入費 102,513,786 同項・同目・学校給食運営費から 421,000 同項・同目・学校給食センター施設管理費へ 421,000
468,791,308	繰越明許費 327,597,000	396,146,692	
136,176,747	繰越明許費 188,137,000	300,904,253	
68,519,188	繰越明許費 104,737,000	205,782,812	
0	0	39,000	1 (公共) 農業用施設災害復旧事業費 127,619 文具消耗器材費 27,619 印刷費 100,000
35,657,219	繰越明許費 18,000,000	513,781	2 (単独) 農業用施設災害復旧事業費 68,391,569 施設修理費 35,529,600 応急復旧工事費 31,775,900 応急復旧材料費 57,200 物件移転補償費 1,028,869
0	繰越明許費 35,651,000	0	
31,775,900	繰越明許費 51,086,000	204,987,100	
57,200	0	242,800	

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
					21 補償補填及び賠償金	1,029
		2 林業施設災害復旧費	当初予算額 14,940 補正予算額 209,800 継続費及び繰越事業費繰越額 21,439	246,179		
					10 需用費	42,890
					12 委託料	17,204
					14 工事請負費	185,785
					21 補償補填及び賠償金	300
	2 土木施設災害復旧費		当初予算額 106,317 補正予算額 461,000	567,317		
		1 土木施設災害復旧費	当初予算額 106,317 補正予算額 461,000	567,317		
					8 旅費	47
					10 需用費	150
					11 役務費	20
					12 委託料	33,000
					14 工事請負費	534,100
12 公債費			当初予算額 5,260,135 補正予算額 △24,464	5,235,671		
	1 公債費		当初予算額 5,260,135 補正予算額 △24,464	5,235,671		
		1 元金	当初予算額 5,079,542 補正予算額 4,146	5,083,688		
					22 償還金利息及び割引料	5,083,688

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,028,869	0	131	
67,657,559	繰越明許費 83,400,000	95,121,441	
30,565,559	繰越明許費 12,000,000	324,441	1 (公共) 林業施設災害復旧事業費 15,711,659 文具消耗器材費 8,800 印刷費 49,859 測量設計委託料 15,653,000
15,653,000	0	1,551,000	2 (単独) 林業施設災害復旧事業費 30,506,900 施設修理費 30,506,900
21,439,000	繰越明許費 71,400,000	92,946,000	3 (公共) 林業施設災害復旧事業費 (明許繰越分) 21,439,000 災害復旧工事費 21,439,000 不用額のうち繰越明許分 0
0	0	300,000	
332,614,561	繰越明許費 139,460,000	95,242,439	
332,614,561	繰越明許費 139,460,000	95,242,439	
0	0	47,000	1 (公共) 土木施設災害復旧事業費 82,562,261 文具消耗器材費 11,949 自動車燃料費 16,412 図書費 23,900 測量設計委託料 15,400,000 災害復旧工事費 67,110,000
52,261	0	97,739	2 (単独) 土木施設災害復旧事業費 250,052,300 応急復旧工事費 250,052,300
0	0	20,000	
15,400,000	0	17,600,000	
317,162,300	繰越明許費 139,460,000	77,477,700	
5,233,425,886	0	2,245,114	
5,233,425,886	0	2,245,114	
5,083,687,101	0	899	
5,083,687,101	0	899	1 長期債償還元金 5,083,687,101 長期債償還元金 5,083,687,101

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		2 利子	当初予算額 180,593 補正予算額 △28,610	151,983		22 償還金利子 及び割引料	151,983
13 予備費			当初予算額 37,271	37,271			
	1 予備費		当初予算額 37,271	37,271			
		1 予備費	当初予算額 37,271	37,271			
歳 出 合 計			当初予算額 50,910,000 補正予算額 3,594,560 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 1,540,480	56,045,040			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
149,738,785	0	2,244,215	
149,738,785	0	2,244,215	1 長期償還利子 149,692,511 長期償還利子 149,692,511 2 一時借入金利子 46,274 一時借入金利子 46,274
0	0	37,271,000	
0	0	37,271,000	
0	0	37,271,000	
51,319,350,416	繰越明許費 1,121,708,000	3,603,981,584	

1 2 款 公債費 1 3 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 4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 2,328,234 補正予算額 15,805	2,344,039			
	1 国民健康保険税		当初予算額 2,328,234 補正予算額 15,805	2,344,039			
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	当初予算額 2,327,910 補正予算額 15,805	2,343,715			
					1 現年課税分	2,267,699	
					2 滞納繰越分	76,016	
			2 退職被保険者 等国民健康保 険税	当初予算額 324	324		
					1 現年課税分	3	
				2 滞納繰越分	321		
2 使用料及び手数料			当初予算額 25	25			
	1 手数料		当初予算額 25	25			
		1 督促手数料	当初予算額 25	25			
					1 督促手数料	25	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,737,363,222	2,379,995,664	20,691,845	336,675,713	
2,737,363,222	2,379,995,664	20,691,845	336,675,713	
2,734,704,463	2,379,403,923	20,671,848	334,628,692	
2,386,734,400	2,293,731,371	0	93,003,029	一般被保険者普通徴収国民健康保険税（医療分） 1,345,338,643 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） 492,564,979 一般被保険者普通徴収国民健康保険税（介護分） 172,221,649 一般被保険者特別徴収国民健康保険税（医療分） 206,170,369 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） 77,435,731
347,970,063	85,672,552	20,671,848	241,625,663	一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・医療分） 56,151,806 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） 20,389,594 一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・介護分） 9,131,152
2,658,759	591,741	19,997	2,047,021	
0	0	0	0	
2,658,759	591,741	19,997	2,047,021	退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・医療分） 368,638 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） 131,086 退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・介護分） 92,017
43,600	43,600	0	0	
43,600	43,600	0	0	
43,600	43,600	0	0	
43,600	43,600	0	0	督促手数料 43,600

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 県支出金			当初予算額 8,388,817 補正予算額 18,498	8,407,315		
	1 県補助金		当初予算額 8,388,817 補正予算額 18,498	8,407,315		
		1 保険給付費等 交付金	当初予算額 8,388,379 補正予算額 18,498	8,406,877	1 普通交付金	8,233,682
			2 特別交付金		173,195	
		2 健康増進事業 費補助金	当初予算額 438	438	1 健康増進事 業費補助金	438
4 財産収入			当初予算額 967 補正予算額 △182	785		
	1 財産運用収入		当初予算額 967 補正予算額 △182	785		
		1 利子及び配当 金	当初予算額 967 補正予算額 △182	785	1 利子及び配 当金	785
5 繰入金			当初予算額 1,039,005 補正予算額 27,670	1,066,675		
	1 一般会計繰入 金		当初予算額 776,005 補正予算額 27,670	803,675		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,216,780,437	8,216,780,437	0	0	
8,216,780,437	8,216,780,437	0	0	
8,216,366,437	8,216,366,437	0	0	
7,983,358,883	7,983,358,883	0	0	普通交付金 7,983,358,883
233,007,554	233,007,554	0	0	保険者努力支援交付金 55,986,000 特別調整交付金 20,181,000 県繰入金 127,056,554 特定健康診査等負担金 29,784,000
414,000	414,000	0	0	
414,000	414,000	0	0	健康増進事業費補助金 414,000
784,045	784,045	0	0	
784,045	784,045	0	0	
784,045	784,045	0	0	
784,045	784,045	0	0	国民健康保険事業基金利子収入 783,965 高額療養費貸付基金利子収入 80
1,053,872,178	1,053,872,178	0	0	
790,872,178	790,872,178	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 一般会計繰入金	当初予算額	776,005	803,675		
		補正予算額				
	2 基金繰入金	当初予算額	263,000	263,000		
	1 国民健康保険事業基金繰入金	当初予算額	263,000	263,000	1 国民健康保険事業基金繰入金	263,000
6 繰越金	1 繰越金	当初予算額	20,000	189,178		
		補正予算額	169,178			
	1 繰越金	当初予算額	20,000	189,178		
	補正予算額	169,178	1 繰越金	189,178		
7 諸収入	1 延滞金加算金及び過料	当初予算額	32,091	85,131		
		補正予算額	53,040			
	1 一般被保険者延滞金	当初予算額	20,752	20,752		
	1 一般被保険者延滞金	20,752	20,752		20,752	
	2 退職被保険者等延滞金	当初予算額	641	641		
	1 退職被保険者等延滞金	641	641		641	
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	1	1		1		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
790,872,178	790,872,178	0	0	
790,872,178	790,872,178	0	0	一般会計繰入金 790,872,178
263,000,000	263,000,000	0	0	
263,000,000	263,000,000	0	0	
263,000,000	263,000,000	0	0	国民健康保険事業基金繰入金 263,000,000
189,178,935	189,178,935	0	0	
189,178,935	189,178,935	0	0	
189,178,935	189,178,935	0	0	
189,178,935	189,178,935	0	0	繰越金 189,178,935
94,423,254	90,199,548	30,674	4,193,032	
24,045,857	24,045,857	0	0	
23,877,837	23,877,837	0	0	
23,877,837	23,877,837	0	0	一般被保険者延滞金 23,877,837
168,020	168,020	0	0	
168,020	168,020	0	0	退職被保険者等延滞金 168,020
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
		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 1
	3 雑入		当初予算額 10,695 補正予算額 53,040	63,735		
		1 一般被保険者第三者納付金	当初予算額 10,000 補正予算額 1,500	11,500		1 一般被保険者第三者納付金 11,500
		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
		3 一般被保険者返納金	当初予算額 500 補正予算額 227	727		
						1 一般被保険者返納金 727
		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 276	468			
				1 過年度分医療費返納金 468		
6 雑入	当初予算額 1 補正予算額 51,037	51,038				
				1 雑入 51,038		
8 国庫支出金		補正予算額 184	184			

(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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
70,377,397	66,153,691	30,674	4,193,032	
13,807,479	13,807,479	0	0	
13,807,479	13,807,479	0	0	一般被保険者第三者納付金 13,807,479
0	0	0	0	
0	0	0	0	
922,523	840,098	0	82,425	
922,523	840,098	0	82,425	一般被保険者返納金 840,098
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,609,276	467,995	30,674	4,110,607	
4,609,276	467,995	30,674	4,110,607	過年度分医療費返納金 467,995
51,038,119	51,038,119	0	0	
51,038,119	51,038,119	0	0	雑入 1,575 静岡県国民健康保険連合会雑入 51,036,544
184,000	184,000	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 国庫補助金		補正予算額 184	184		
		1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	補正予算額 184	184		
					1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	184
歳 入 合 計			当初予算額 11,809,139 補正予算額 284,193	12,093,332		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
184,000	184,000	0	0	
184,000	184,000	0	0	
184,000	184,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 184,000
12,292,629,671	11,931,038,407	20,722,519	340,868,745	

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			当初予算額 154,345 補正予算額 7,839	162,184		
	1 総務管理費		当初予算額 106,760 補正予算額 10,156	116,916		
		1 総務管理費	当初予算額 106,760 補正予算額 10,156	116,916		
					1 報酬	6,047
					2 給料	45,281
					3 職員手当等	28,334
					4 共済費	14,931
					8 旅費	704
					10 需用費	2,635
					11 役務費	2,259
					12 委託料	13,091
				13 使用料及び 賃借料	56	
				18 負担金補助 及び交付金	3,578	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
153,266,264	0	8,917,736	
110,807,651	0	6,108,349	
110,807,651	0	6,108,349	
5,731,170	0	315,830	1 総務管理費 110,807,651
43,028,902	0	2,252,098	パートタイム会計年度任用職員報酬 5,731,170
27,084,867	0	1,249,133	一般職給料 40,744,102
14,207,210	0	723,790	フルタイム会計年度任用職員給料 2,284,800
332,720	0	371,280	扶養手当 159,000
1,942,804	0	692,196	通勤手当 735,120
1,802,772	0	456,228	管理職手当 710,400
13,064,766	0	26,234	時間外手当 5,806,055
45,210	0	10,790	期末手当 8,515,764
3,567,230	0	10,770	勤勉手当 7,435,656
			住居手当 336,000
			児童手当 120,000
			地域手当 1,248,448
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,041,191
			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 234,021
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 470,668
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 68,544
			共済組合負担金 13,306,669
			公務災害基金負担金 78,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 822,541
			普通旅費 34,320
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 298,400
			文具消耗器材費 326,119
			印刷費 1,422,875
			図書費 193,810
			郵便料 232,676
			会計年度任用職員保険料 904,011
			被保険者証等封入手数料 666,085
			国民健康保険資格確認業務委託料 6,926,290

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 43,982 補正予算額 △2,317	41,665		
		1 賦課徴税費	当初予算額 43,982 補正予算額 △2,317	41,665		
					2 給料	12,213
					3 職員手当等	7,906
					4 共済費	4,012
					8 旅費	26
					10 需用費	1,847
					11 役務費	10,051
					12 委託料	5,610

(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） 2,546,832 国民健康保険オンライン資格確認委託料 584,244 国民健康保険調整交付金システム変更委託料 165,000 印刷機リース料 45,210 県国保連合会負担金 3,567,230
39,583,172	0	2,081,828	
39,583,172	0	2,081,828	
12,212,400	0	600	1 一般職給与費 23,922,219
			一般職給料 12,212,400
7,698,333	0	207,667	扶養手当 360,000
			通勤手当 476,400
4,011,486	0	514	管理職手当 517,200
			時間外手当 594,478
4,320	0	21,680	期末手当 2,737,946
			勤勉手当 2,281,621
1,811,760	0	35,240	住居手当 318,000
			児童手当 20,000
8,234,873	0	1,816,127	地域手当 392,688
			共済組合負担金 3,988,486
5,610,000	0	0	公務災害基金負担金 23,000
			2 課税事務費 10,305,400
			印刷費 1,261,002
			法規追録代 19,998
			郵便料 3,414,400
			システム開発委託料 5,610,000
			3 徴税事務費 4,501,853
			普通旅費 4,320
			文具消耗器材費 84,580
			印刷費 304,180
			郵便料 1,499,843
			口座振替手数料 560,043
			金融機関調査手数料 414,000
			コンビニ等収納手数料 1,634,887
			4 徴税督促事務費 853,700
			印刷費 142,000
			郵便料 711,700

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 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		
					1 報酬	190
					8 旅費	37
		10 需用費	35			
	4 趣旨普及費		当初予算額 3,341	3,341		
		1 趣旨普及費	当初予算額 3,341	3,341		
					10 需用費	872
	11 役務費	2,469				
	2 保険給付費			当初予算額 8,281,579 補正予算額 △5,049	8,276,530	
1 療養諸費			当初予算額 7,237,393 補正予算額 2,388	7,239,781		
		1 一般被保険者療養給付費	当初予算額 7,161,000	7,161,000		
					18 負担金補助及び交付金	7,161,000
		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 46,612 補正予算額 2,388	49,000		
18 負担金補助及び交付金					49,000	
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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
148,227	0	113,773	
148,227	0	113,773	
98,500	0	91,500	1 国民健康保険運営協議会運営費 148,227
26,260	0	10,740	委員報酬 98,500
23,467	0	11,533	普通旅費 4,320
			費用弁償 21,940
			文具消耗器材費 14,300
			印刷費 9,167
2,727,214	0	613,786	
2,727,214	0	613,786	
612,040	0	259,960	1 趣旨普及費 2,727,214
2,115,174	0	353,826	印刷費 612,040
			郵便料 2,115,174
8,006,570,940	0	269,959,060	
6,981,775,426	0	258,005,574	
6,912,292,591	0	248,707,409	
6,912,292,591	0	248,707,409	1 一般被保険者療養給付費 6,912,292,591
			一般被保険者療養給付費保険者負担 6,912,292,591
0	0	100,000	
0	0	100,000	
41,005,431	0	7,994,569	
41,005,431	0	7,994,569	1 一般被保険者療養費 41,005,431
			一般被保険者療養費 41,005,431
0	0	10,000	
0	0	10,000	

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
		5 審査支払手数料	当初予算額 29,671	29,671		
					11 役務費	29,671
	2 高額療養費		当初予算額 997,150 補正予算額 8,870	1,006,020		
		1 一般被保険者 高額療養費	当初予算額 996,130 補正予算額 8,870	1,005,000		
					18 負担金補助 及び交付金	1,005,000
		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 補正予算額 △16,800	21,019		
		1 出産育児一時 金	当初予算額 37,800 補正予算額 △16,800	21,000		
					18 負担金補助 及び交付金	21,000
		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		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
28,477,404	0	1,193,596	
28,477,404	0	1,193,596	1 審査支払手数料 審査支払手数料 28,477,404 28,477,404
999,501,717	0	6,518,283	
998,807,214	0	6,192,786	
998,807,214	0	6,192,786	1 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費 998,807,214 998,807,214
0	0	10,000	
0	0	10,000	
694,503	0	305,497	
694,503	0	305,497	1 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費 694,503 694,503
0	0	10,000	
0	0	10,000	
15,955,568	0	5,063,432	
15,947,798	0	5,052,202	
15,947,798	0	5,052,202	1 出産育児一時金 出産育児一時金 15,947,798 15,947,798
7,770	0	11,230	
7,770	0	11,230	1 出産育児一時金支払手数料 出産育児一時金支払手数料 7,770 7,770
8,900,000	0	100,000	
8,900,000	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	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		
					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	10		
					18 負担金補助 及び交付金	10
	6 傷病手当金		当初予算額 107 補正予算額 493	600		
		1 傷病手当金	当初予算額 107 補正予算額 493	600		
					18 負担金補助 及び交付金	600
3 国民健康保険 事業費納付金			当初予算額 3,219,771 補正予算額 △1,192	3,218,579		
	1 医療給付費分		当初予算額 2,202,746 補正予算額 △788	2,201,958		
		1 一般被保険者 医療給付費分	当初予算額 2,201,793 補正予算額 △716	2,201,077		
					18 負担金補助 及び交付金	2,201,077
		2 退職被保険者 等医療給付費 分	当初予算額 953 補正予算額 △72	881		
					18 負担金補助 及び交付金	881
	2 後期高齢者支 援金等分		当初予算額 768,966 補正予算額 △12,712	756,254		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,900,000	0	100,000	1 葬祭費 葬祭費 8,900,000 8,900,000
0	0	110,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	10,000	
0	0	10,000	
438,229	0	161,771	
438,229	0	161,771	
438,229	0	161,771	1 傷病手当金（新型コロナウイルス） 傷病手当金 438,229 438,229
3,218,577,731	0	1,269	
2,201,957,277	0	723	
2,201,076,783	0	217	
2,201,076,783	0	217	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 2,201,076,783 2,201,076,783
880,494	0	506	
880,494	0	506	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 880,494 185,000 695,494
756,253,559	0	441	

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 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	当初予算額 768,889 補正予算額 △12,707	756,182		
					18 負担金補助 及び交付金	756,182
		2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	当初予算額 77 補正予算額 △5	72		
					18 負担金補助 及び交付金	72
		3 介護納付金分	当初予算額 248,059 補正予算額 12,308	260,367		
		1 一般被保険者 介護納付金分	当初予算額 248,059 補正予算額 12,308	260,367		
				18 負担金補助 及び交付金	260,367	
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 132,127 補正予算額 △4,496	127,631		
	1 保健事業費		当初予算額 132,127 補正予算額 △4,496	127,631		
	1 特定健診等事 業費		当初予算額 62,047 補正予算額 △192	61,855		
					1 報酬	633
				8 旅費	44	
				10 需用費	1,520	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
756,181,559	0	441	
756,181,559	0	441	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 756,181,559 一般被保険者後期高齢者支援金等分 756,181,559
72,000	0	0	
72,000	0	0	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 72,000 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 72,000
260,366,895	0	105	
260,366,895	0	105	
260,366,895	0	105	1 一般被保険者介護納付金分 260,366,895 一般被保険者介護納付金分 260,366,895
276	0	1,724	
276	0	1,724	
276	0	1,724	
276	0	1,724	1 退職被保険者等共同事業拠出金 276 退職被保険者等共同事業拠出金 276
110,906,104	0	16,724,896	
110,906,104	0	16,724,896	
56,732,427	0	5,122,573	
608,528	0	24,472	1 特定健診等事業費 56,732,427 パートタイム会計年度任用職員報酬
44,000	0	0	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 608,528
1,384,628	0	135,372	文具消耗器材費 44,000 427,951

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
					11 役務費	3,595
					12 委託料	55,804
					13 使用料及び 賃借料	259
		2 保健活動費	当初予算額 56,703 補正予算額 △4,456	52,247		
					1 報酬	1,162
					8 旅費	179
					10 需用費	565
					11 役務費	2,328
					12 委託料	10,513
					18 負担金補助 及び交付金	37,500
		3 医療費適正化 対策費	当初予算額 13,377 補正予算額 152	13,529		
					10 需用費	271
					11 役務費	8,316
					12 委託料	4,942

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,401,201	0	193,799	印刷費 896,517
51,056,866	0	4,747,134	図書費 25,502
237,204	0	21,796	医療消耗器材費 34,658
			郵便料 1,985,000
			電話料 101,898
			会計年度任用職員保険料 288
			傷害保険料 14,910
			特定健診データ管理等業務手数料 1,299,105
			特定健康診査委託料 44,879,690
			特定健康診査再検査委託料 231,797
			運動指導委託料 231,000
			発送作業委託料(単価契約) 4,796,165
			特定保健指導委託料 918,214
			複写機リース料 147,840
			回線使用料 89,364
44,315,403	0	7,931,597	
1,160,600	0	1,400	1 国保ヘルスアップ事業費 9,777,791
142,700	0	36,300	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,160,600
557,789	0	7,211	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 142,700
1,825,462	0	502,538	文具消耗器材費 75,362
7,958,852	0	2,554,148	印刷費 195,327
32,670,000	0	4,830,000	郵便料 474,000
			会計年度任用職員保険料 432
			医療費分析業務委託料 2,970,000
			未受診者受診勧奨委託料 4,759,370
			2 人間ドック助成事務費 34,537,612
			印刷費 287,100
			郵便料 1,351,030
			人間ドック受診券作成委託料 229,482
			総合健康診断助成金 32,670,000
9,858,274	0	3,670,726	
204,600	0	66,400	1 レセプト点検事業費 1,155,953
5,676,259	0	2,639,741	レセプト点検業務委託料 1,155,953
3,977,415	0	964,585	2 医療費通知事業費 7,482,369
			郵便料 5,435,589
			医療費通知作成委託料 2,046,780
			3 後発医薬品差額通知事業費 488,074
			印刷費 204,600
			郵便料 240,670
			後発医薬品差額通知共同処理委託料 42,804
			4 第三者行為共同処理事業費 731,878
			第三者行為共同処理委託料 731,878

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
6 基金積立金			当初予算額 967 補正予算額 136,054	137,021		
	1 基金積立金		当初予算額 967 補正予算額 136,054	137,021		
		1 国民健康保険 事業基金積立 金	当初予算額 967 補正予算額 136,054	137,021	24 積立金	137,021
	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 15,010 補正予算額 136,175	151,185		
	1 償還金及び還 付加算金		当初予算額 15,010 補正予算額 136,175	151,185		
		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 4,000 予備費支出 及び 流用増減 △21	18,979	22 償還金利子 及び割引料	18,979
		2 退職被保険者 等保険税還付 金	当初予算額 10	10	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
137,021,000	0	0	
137,021,000	0	0	
137,021,000	0	0	
137,021,000	0	0	1 基金積立金費 137,021,000 国民健康保険事業基金積立金 137,021,000
14	0	199,986	
14	0	199,986	
14	0	199,986	
14	0	199,986	1 利子 14 一時借入金利子 14
145,537,399	0	5,647,601	
145,537,399	0	5,647,601	
13,342,561	0	5,636,439	
13,342,561	0	5,636,439	1 一般被保険者保険税還付金 13,342,561 保険税還付金 13,342,561 同項・償還金・特別調整交付金返還金へ 21,000
0	0	10,000	
0	0	10,000	

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	
		3 償還金	補正予算額 132,175 予備費支出 及び 流用増減 21	132,196		22 償還金利子 及び割引料	132,196
9 予備費			当初予算額 5,138 補正予算額 14,862	20,000			
	1 予備費		当初予算額 5,138 補正予算額 14,862	20,000			
		1 予備費	当初予算額 5,138 補正予算額 14,862	20,000			
歳 出 合 計			当初予算額 11,809,139 補正予算額 284,193	12,093,332			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
132,194,838	0	1,162	
132,194,838	0	1,162	1 保険給付費等交付金返還金 51,036,544 精算返還金 51,036,544 2 保険給付費等交付金償還金 12,894,294 精算返還金 12,894,294 3 災害臨時特例補助金返還金 357,000 精算返還金 357,000 4 特別調整交付金返還金 36,107,000 精算返還金 36,107,000 5 特定健康診査等負担金返還金 31,800,000 特定健康診査等負担金返還金 31,800,000 同項・一般被保険者保険税還付金・一般被保険者保険税還 付金から 21,000
0	0	20,000,000	
0	0	20,000,000	
0	0	20,000,000	
11,771,879,728	0	321,452,272	

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 4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 1,117,710	1,117,710		
	1 後期高齢者医療保険料		当初予算額 1,117,710	1,117,710		
		1 特別徴収保険料	当初予算額 781,310	781,310		
						1 現年度分特別徴収保険料 781,310
		2 普通徴収保険料	当初予算額 336,400	336,400		
				1 現年度分普通徴収保険料 334,847		
				2 滞納繰越分普通徴収保険料 1,553		
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 321,632 補正予算額 △15,785	305,847		
	1 一般会計繰入金		当初予算額 321,632 補正予算額 △15,785	305,847		
		1 事務費繰入金	当初予算額 85,800 補正予算額 △589	85,211		1 事務費繰入金 85,211
		2 保険基盤安定繰入金	当初予算額 235,832 補正予算額 △15,196	220,636		1 保険基盤安定繰入金 220,636

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,115,886,320	1,109,078,971	530,100	6,277,249	
1,115,886,320	1,109,078,971	530,100	6,277,249	
743,659,600	743,659,600	0	0	
743,659,600	743,659,600	0	0	現年度分特別徴収保険料 743,659,600
372,226,720	365,419,371	530,100	6,277,249	
367,277,300	363,797,400	0	3,479,900	現年度分普通徴収保険料 363,797,400
4,949,420	1,621,971	530,100	2,797,349	滞納繰越分普通徴収保険料 1,621,971
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
302,805,435	302,805,435	0	0	
302,805,435	302,805,435	0	0	
82,170,219	82,170,219	0	0	
82,170,219	82,170,219	0	0	事務費繰入金 82,170,219
220,635,216	220,635,216	0	0	
220,635,216	220,635,216	0	0	保険基盤安定繰入金 220,635,216

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 3,353	4,353		
	1 繰越金		当初予算額 1,000 補正予算額 3,353	4,353		
		1 繰越金	当初予算額 1,000 補正予算額 3,353	4,353	1 繰越金	4,353
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
	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 1,442,444 補正予算額 △12,432	1,430,012		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,352,900	4,352,900	0	0	
4,352,900	4,352,900	0	0	
4,352,900	4,352,900	0	0	
4,352,900	4,352,900	0	0	繰越金 4,352,900
1,960,100	1,960,100	0	0	
88,600	88,600	0	0	
88,600	88,600	0	0	
88,600	88,600	0	0	延滞金 88,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,871,500	1,871,500	0	0	
1,871,500	1,871,500	0	0	
1,871,500	1,871,500	0	0	保険料還付金 1,871,500
1,425,004,755	1,418,197,406	530,100	6,277,249	

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 32,731 補正予算額 △1,183	31,548			
	1 総務管理費		当初予算額 29,273 補正予算額 △1,183	28,090			
		1 一般管理費	当初予算額 29,273 補正予算額 △1,183	28,090			
					1 報酬	1,574	
					2 給料	10,617	
					3 職員手当等	8,152	
					4 共済費	3,778	
					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 3,458	3,458		
		1 徴収費		当初予算額 3,458	3,458		
						10 需用費	703
					11 役務費	2,755	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,467,695	0	1,080,305	
27,532,973	0	557,027	
27,532,973	0	557,027	
1,560,128	0	13,872	1 一般管理費 27,532,973
10,616,400	0	600	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,560,128
8,152,000	0	0	一般職給料 10,616,400
3,774,878	0	3,122	扶養手当 678,000
9,940	0	55,060	通勤手当 153,600
354,563	0	36,437	管理職手当 517,200
2,292,648	0	447,352	時間外手当 1,403,606
772,416	0	584	期末手当 2,426,240
			勤勉手当 2,021,866
			児童手当 285,000
			地域手当 354,348
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 312,140
			共済組合負担金 3,704,571
			公務災害基金負担金 20,000
			会計年度任用職員共済組合負担金 50,307
			普通旅費 9,940
			文具消耗器材費 231,451
			印刷費 118,206
			図書費 4,906
			郵便料 2,047,154
			会計年度任用職員保険料 245,494
			電算機リース料 772,416
2,934,722	0	523,278	
2,934,722	0	523,278	
686,392	0	16,608	1 徴収費 2,934,722
2,248,330	0	506,670	文具消耗器材費 20,276
			印刷費 666,116
			郵便料 1,922,866
			口座振替手数料 110,616
			コンビニ等収納手数料 213,088
			金融機関調査手数料 1,760

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 1,354,642 補正予算額 △11,843	1,342,799		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		当初予算額 1,354,642 補正予算額 △11,843	1,342,799		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初予算額 1,354,642 補正予算額 △11,843	1,342,799	18 負担金補助及び交付金	1,342,799
	3 保健事業費		当初予算額 52,971 補正予算額 594	53,565		
1 保健事業費			当初予算額 52,971 補正予算額 594	53,565		
	1 高齢者健康診断等事業費		当初予算額 40,989	40,989		
					10 需用費	249
					11 役務費	1,137
					12 委託料	39,603
	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 6,982 補正予算額 594	7,576		
					1 報酬	588
					2 給料	3,192
				3 職員手当等	2,151	
				4 共済費	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,329,040,437	0	13,758,563	
1,329,040,437	0	13,758,563	
1,329,040,437	0	13,758,563	
1,329,040,437	0	13,758,563	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,329,040,437 後期高齢者医療広域連合納付金 1,329,040,437
51,700,826	0	1,864,174	
51,700,826	0	1,864,174	
39,775,396	0	1,213,604	
237,630	0	11,370	1 高齢者健康診断等事業費 39,775,396 文具消耗器材費 88,880
1,118,217	0	18,783	印刷費 148,750 郵便料 354,000
38,419,549	0	1,183,451	高齢者健康診断データ管理等手数料 764,217 高齢者健康診断委託料 34,256,324 高齢者健康診断受診券発送業務委託料 4,163,225
4,690,000	0	310,000	
4,690,000	0	310,000	1 人間ドック助成事務費 4,690,000 総合健康診断助成金 4,690,000
7,235,430	0	340,570	
551,120	0	36,880	1 保健事業・介護予防一体的実施事業費 7,235,430
3,192,000	0	0	パートタイム会計年度任用職員報酬 551,120
2,014,103	0	136,897	一般職給料 3,192,000 通勤手当 108,000
1,000,000	0	0	時間外手当 604,831 期末手当 657,552

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	132
					10 需用費	348
					11 役務費	165
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 1,442,444 補正予算額 △12,432	1,430,012		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
68,820	0	63,180	勤勉手当 547,960
338,619	0	9,381	地域手当 95,760
70,768	0	94,232	共済組合負担金 996,000
			公務災害基金負担金 4,000
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 68,820
			文具消耗器材費 193,422
			印刷費 145,197
			郵便料 70,480
			会計年度任用職員保険料 288
1,698	0	98,302	
1,698	0	98,302	
1,698	0	98,302	
1,698	0	98,302	1 利子 1,698
			一時借入金利子 1,698
1,871,500	0	128,500	
1,871,500	0	128,500	
1,871,500	0	128,500	
1,871,500	0	128,500	1 保険料還付金 1,871,500
			保険料還付金 1,871,500
1,413,082,156	0	16,929,844	

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 4 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 2,279,927 補正予算額 51,792	2,331,719		
	1 介護保険料		当初予算額 2,279,927 補正予算額 51,792	2,331,719		
		1 第1号被保険者保険料	当初予算額 2,279,927 補正予算額 51,792	2,331,719		
					1 現年度分特別徴収保険料	2,180,812
					2 現年度分普通徴収保険料	146,992
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,915	
2 分担金及び負担金			当初予算額 27,609 補正予算額 △3,158	24,451		
	1 負担金		当初予算額 27,609 補正予算額 △3,158	24,451		
		1 認定審査会負担金	当初予算額 27,609 補正予算額 △3,158	24,451		1 認定審査会共同設置負担金
3 国庫支出金			当初予算額 2,054,213 補正予算額 △14,228	2,039,985		
	1 国庫負担金		当初予算額 1,703,471 補正予算額 △16,100	1,687,371		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,368,738,341	2,346,504,401	4,769,200	17,464,740	
2,368,738,341	2,346,504,401	4,769,200	17,464,740	
2,368,738,341	2,346,504,401	4,769,200	17,464,740	
2,183,602,300	2,183,602,300	0	0	現年度分特別徴収保険料 2,183,602,300
167,571,900	158,200,100	0	9,371,800	現年度分普通徴収保険料 158,200,100
17,564,141	4,702,001	4,769,200	8,092,940	滞納繰越分普通徴収保険料 4,702,001
22,134,000	22,134,000	0	0	
22,134,000	22,134,000	0	0	
22,134,000	22,134,000	0	0	
22,134,000	22,134,000	0	0	認定審査会共同設置負担金 22,134,000
2,183,279,656	2,183,279,656	0	0	
1,774,660,506	1,774,660,506	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 1,703,471 補正予算額 △16,100	1,687,371		1 現年度分介護給付費負担金	1,687,371
	2 国庫補助金		当初予算額 350,742 補正予算額 1,872	352,614			
		1 総務費国庫補助金	当初予算額 2,500 補正予算額 △2,500	0		1 一般管理費国庫補助金	0
		2 調整交付金	当初予算額 209,052 補正予算額 △1,184	207,868		1 現年度分調整交付金	207,868
		3 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 35,032 補正予算額 7,031	42,063		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）	42,063
		4 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	当初予算額 64,702 補正予算額 △1,475	63,227		1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	63,227
		5 保険者機能強化推進交付金	当初予算額 19,309	19,309		1 現年度分保険者機能強化推進交付金	19,309
		6 介護保険保険者努力支援交付金	当初予算額 20,147	20,147		1 現年度分保険者努力支援交付金	20,147

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,774,660,506	1,774,660,506	0	0	
1,774,660,506	1,774,660,506	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,774,660,506
408,619,150	408,619,150	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
263,871,000	263,871,000	0	0	
263,871,000	263,871,000	0	0	現年度分調整交付金 263,871,000
42,063,600	42,063,600	0	0	
42,063,600	42,063,600	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） 42,063,600
63,228,550	63,228,550	0	0	
63,228,550	63,228,550	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 63,228,550
19,309,000	19,309,000	0	0	
19,309,000	19,309,000	0	0	現年度分保険者機能強化推進交付金 19,309,000
20,147,000	20,147,000	0	0	
20,147,000	20,147,000	0	0	現年度分保険者努力支援交付金 20,147,000

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 支払基金交付金			当初予算額 2,637,589 補正予算額 △14,943	2,622,646			
	1 支払基金交付金		当初予算額 2,637,589 補正予算額 △14,943	2,622,646			
		1 介護給付費交付金		当初予算額 2,590,295 補正予算額 △24,435	2,565,860		
							1 現年度分介護給付費交付金
	2 地域支援事業支援交付金		当初予算額 47,294 補正予算額 9,492	56,786			
					1 現年度分地域支援事業支援交付金	56,786	
5 県支出金			当初予算額 1,468,722 補正予算額 △9,657	1,459,065			
	1 県負担金		当初予算額 1,414,476 補正予算額 △13,313	1,401,163			
		1 介護給付費負担金		当初予算額 1,414,476 補正予算額 △13,313	1,401,163		
						1 現年度分介護給付費負担金	1,401,163
	2 県補助金			当初予算額 54,246 補正予算額 3,656	57,902		
		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 21,895 補正予算額 4,394	26,289		
					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）	26,289	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,504,083,000	2,504,083,000	0	0	
2,504,083,000	2,504,083,000	0	0	
2,447,298,000	2,447,298,000	0	0	
2,447,298,000	2,447,298,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 2,447,298,000
56,785,000	56,785,000	0	0	
56,785,000	56,785,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 56,785,000
1,428,338,025	1,428,338,025	0	0	
1,370,434,000	1,370,434,000	0	0	
1,370,434,000	1,370,434,000	0	0	
1,370,434,000	1,370,434,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,370,434,000
57,904,025	57,904,025	0	0	
26,289,750	26,289,750	0	0	
26,289,750	26,289,750	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） 26,289,750

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 交付金（包括 的支援・任意 事業）	当初予算額 32,351 補正予算額 △738	31,613		1 現年度分地 域支援事業 交付金（包 括的支援・ 任意事業）	31,613
6 財産収入			当初予算額 2,085 補正予算額 △394	1,691			
	1 財産運用収入		当初予算額 2,085 補正予算額 △394	1,691			
		1 利子及び配当 金	当初予算額 2,085 補正予算額 △394	1,691		1 利子及び配 当金	1,691
7 繰入金			当初予算額 1,763,126 補正予算額 △241,485	1,521,641			
	1 一般会計繰入 金		当初予算額 1,577,189 補正予算額 △55,548	1,521,641			
		1 介護給付費繰 入金	当初予算額 1,199,211 補正予算額 △11,313	1,187,898		1 介護給付費 繰入金	1,187,898
			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 62,211 補正予算額 △35,922	26,289		1 地域支援事 業繰入金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）
		3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援・任意 事業）	当初予算額 77,063 補正予算額 △922	76,141			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
31,614,275	31,614,275	0	0	
31,614,275	31,614,275	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業） 31,614,275
1,690,670	1,690,670	0	0	
1,690,670	1,690,670	0	0	
1,690,670	1,690,670	0	0	
1,690,670	1,690,670	0	0	給付支払準備基金利子収入 1,690,670
1,447,773,804	1,447,773,804	0	0	
1,447,773,804	1,447,773,804	0	0	
1,129,399,820	1,129,399,820	0	0	
1,129,399,820	1,129,399,820	0	0	介護給付費繰入金 1,129,399,820
24,983,978	24,983,978	0	0	
24,983,978	24,983,978	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） 24,983,978
74,430,207	74,430,207	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 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	76,141
		4 介護保険料軽減繰入金	当初予算額 61,564 補正予算額 2,019	63,583		
					1 介護保険料軽減繰入金	63,583
		5 その他繰入金	当初予算額 177,140 補正予算額 △9,410	167,730		
					1 職員給与等繰入金	65,227
					2 事務費繰入金	102,503
	2 基金繰入金		当初予算額 185,937 補正予算額 △185,937	0		
		1 給付支払準備基金繰入金	当初予算額 185,937 補正予算額 △185,937	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 279,281	279,301		
	1 繰越金		当初予算額 20 補正予算額 279,281	279,301		
		1 繰越金	当初予算額 20 補正予算額 279,281	279,301		
					1 繰越金	279,301
9 諸収入			当初予算額 7,566 補正予算額 2,619	10,185		
	1 延滞金加算金及び過料		当初予算額 10	10		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
74,430,207	74,430,207	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業） 74,430,207
63,235,400	63,235,400	0	0	
63,235,400	63,235,400	0	0	介護保険料軽減繰入金 63,235,400
155,724,399	155,724,399	0	0	
63,844,795	63,844,795	0	0	職員給与等繰入金 63,844,795
91,879,604	91,879,604	0	0	事務費繰入金 91,879,604
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
279,301,122	279,301,122	0	0	
279,301,122	279,301,122	0	0	
279,301,122	279,301,122	0	0	
279,301,122	279,301,122	0	0	繰越金 279,301,122
10,618,414	10,618,414	0	0	
191,100	191,100	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 第1号被保険者延滞金	当初予算額 10	10			
					1 第1号被保険者延滞金	10	
	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 7,546 補正予算額 2,619	10,165			
		1 第三者納付金	当初予算額 10 補正予算額 3,001	3,011		1 第三者納付金 3,011	
		2 返納金	当初予算額 10	10		1 返納金 10	
		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 578 補正予算額 △382	196		1 介護予防・生活支援サービス事業費雑入 195	
						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 10,240,857 補正予算額 49,827	10,290,684	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
191,100	191,100	0	0	
191,100	191,100	0	0	第1号被保険者延滞金 191,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,427,314	10,427,314	0	0	
3,197,246	3,197,246	0	0	
3,197,246	3,197,246	0	0	第三者納付金 3,197,246
37,569	37,569	0	0	
37,569	37,569	0	0	返納金 37,569
6,928,000	6,928,000	0	0	
6,928,000	6,928,000	0	0	不正利得返還金 6,928,000
198,829	198,829	0	0	
150,480	150,480	0	0	自立生活支援事業雑入 71,480 短期集中型通所サービス事業雑入 68,000 短期集中型訪問サービス事業雑入 11,000
48,349	48,349	0	0	成年後見制度利用支援事業雑入 18,349 紙おむつ支給事業雑入 30,000
65,670	65,670	0	0	
65,670	65,670	0	0	公文書コピー等収入 65,670
10,245,957,032	10,223,723,092	4,769,200	17,464,740	

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			当初予算額 206,589 補正予算額 △15,068	191,521		
	1 総務管理費		当初予算額 52,163 補正予算額 △4,885	47,278		
		1 一般管理費	当初予算額 52,163 補正予算額 △4,885	47,278	1 報酬	5,359
					2 給料	19,454
					3 職員手当等	11,456
					4 共済費	6,232
					7 報償費	101
					8 旅費	316
					10 需用費	1,004
					11 役務費	3,356
					12 委託料	0
	2 徴収費					当初予算額 12,473 補正予算額 37
		1 賦課徴収費	当初予算額 12,473 補正予算額 37	12,510	2 給料	4,001
3 職員手当等					1,935	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
178,073,165	0	13,447,835	
46,703,668	0	574,332	
46,703,668	0	574,332	
5,331,792	0	27,208	1 一般職給与費 35,735,826
19,453,200	0	800	一般職給料 19,453,200
11,366,672	0	89,328	通勤手当 545,600
6,153,614	0	78,386	管理職手当 710,400
66,750	0	34,250	時間外手当 663,610
288,960	0	27,040	期末手当 3,855,594
706,093	0	297,907	勤勉手当 3,605,254
3,336,587	0	19,413	住居手当 318,000
0	0	0	地域手当 604,908
11,849,378	0	660,622	共済組合負担金 5,948,260
11,849,378	0	660,622	公務災害基金負担金 31,000
4,000,800	0	200	2 介護保険事業計画推進委員会費 66,750
1,809,173	0	125,827	介護保険事業計画推進委員手当 66,750
			3 一般管理費 10,901,092
			パートタイム会計年度任用職員報酬 5,331,792
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,063,306
			会計年度任用職員共済組合負担金 174,354
			普通旅費 12,960
			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 96,960
			印刷費 609,133
			郵便料 1,970,816
			会計年度任用職員保険料 869,582
			国保連合会共同処理業務手数料 496,189
			1 一般職給与費 7,024,969
			一般職給料 4,000,800
			通勤手当 45,600
			時間外手当 57,034

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	1,215
					10 需用費	970
					11 役務費	4,389
	3 介護認定審査 会費		当初予算額 141,953 補正予算額 △10,220	131,733		
	1 介護認定審査 会費		当初予算額 61,544 補正予算額 △5,919	55,625		
					1 報酬	21,251
					2 給料	11,373
					3 職員手当等	7,741
					4 共済費	3,588
					7 報償費	555
					8 旅費	186
					10 需用費	1,230
					11 役務費	1,216
					12 委託料	2,852
					13 使用料及び 賃借料	5,633

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,214,996	0	4	期末手当 865,372
863,957	0	106,043	勤勉手当 721,143
3,960,452	0	428,548	地域手当 120,024
			共済組合負担金 1,208,996
			公務災害基金負担金 6,000
			2 賦課徴収費 4,824,409
			文具消耗器材費 8,279
			印刷費 855,678
			郵便料 3,423,116
			口座振替手数料 55,407
			特別徴収手数料 93,560
			コンビニ等収納手数料 376,479
			金融機関調査手数料 11,890
119,520,119	0	12,212,881	
50,146,457	0	5,478,543	
18,063,000	0	3,188,000	1 一般職給与費 37,805,262
11,247,980	0	125,020	委員報酬 16,458,000
6,916,535	0	824,465	一般職給料 11,247,980
3,545,194	0	42,806	通勤手当 292,200
410,000	0	145,000	時間外手当 1,616,828
48,338	0	137,662	期末手当 2,463,306
460,415	0	769,585	勤勉手当 1,894,593
977,977	0	238,023	地域手当 337,468
2,851,200	0	800	共済組合負担金 3,471,887
5,625,818	0	7,182	公務災害基金負担金 23,000
			2 介護認定審査会費 977,714
			介護認定審査会委員新任研修会参加手当 380,000
			介護認定調査員合同研修会講師料 30,000
			費用弁償 2,738
			食糧費 1,290
			文具消耗器材費 44,780
			郵便料 440,152
			電話料 78,754
			3 介護認定事務費 11,363,481
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,605,000
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 312,140
			会計年度任用職員共済組合負担金 50,307
			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 370,547
			印刷費 43,798

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 80,409 補正予算額 △4,301	76,108		
					1 報酬	27,138
					2 給料	3,192
					3 職員手当等	8,905
					4 共済費	2,442
					7 報償費	17
					8 旅費	2,125
					10 需用費	1,266
					11 役務費	27,537
					12 委託料	1,555
					13 使用料及び 賃借料	1,931
2 保険給付費			当初予算額 10,029,463 補正予算額 △97,055	9,932,408		
	1 保険給付費等 諸費		当初予算額 9,600,636 補正予算額 △87,500	9,513,136		

(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 246,771 インターネット接続料 212,300 介護認定システム保守委託料 2,851,200 パソコンリース料 4,791,468 回線使用料 834,350
69,373,662	0	6,734,338	
26,024,812	0	1,113,188	1 一般職給与費 7,780,738
3,192,000	0	0	一般職給料 3,192,000
8,335,084	0	569,916	扶養手当 558,000
2,003,336	0	438,664	通勤手当 146,400
0	0	17,000	時間外手当 603,948
1,958,400	0	166,600	期末手当 772,500
934,288	0	331,712	勤勉手当 643,749
24,061,150	0	3,475,850	児童手当 600,000
1,220,120	0	334,880	地域手当 112,500
1,644,472	0	286,528	共済組合負担金 1,146,641
9,449,629,307	0	482,778,693	公務災害基金負担金 5,000
9,045,361,380	0	467,774,620	2 介護認定調査費 61,592,924
			パートタイム会計年度任用職員報酬 26,024,812
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 4,897,987
			会計年度任用職員共済組合負担金 851,695
			普通旅費 39,000
			パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 1,919,400
			文具消耗器材費 187,950
			印刷費 218,460
			自動車燃料費 512,852
			自動車修理費 15,026
			郵便料 1,512,162
			会計年度任用職員保険料 4,244,031
			自動車損害共済分担金 145,057
			かかりつけ医意見書手数料 18,159,900
			要介護認定調査委託料 1,220,120
			駐車料 3,400
			自動車借上料 1,641,072

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 介護サービス等給付費	当初予算額 8,982,522 補正予算額 △50,000	8,932,522		18 負担金補助及び交付金	8,932,522
		2 介護予防サービス等給付費	当初予算額 136,502 補正予算額 1,000	137,502		18 負担金補助及び交付金	137,502
		3 特定入所者介護サービス等費	当初予算額 277,982 補正予算額 △40,000	237,982		18 負担金補助及び交付金	237,982
		4 高額介護サービス等費	当初予算額 176,972	176,972		18 負担金補助及び交付金	176,972
		5 審査支払手数料	当初予算額 5,862	5,862		11 役務費	5,862
		6 高額医療合算介護サービス等費	当初予算額 20,796 補正予算額 1,500	22,296		18 負担金補助及び交付金	22,296

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,537,812,464	0	394,709,536	
8,537,812,464	0	394,709,536	1 居宅介護サービス給付費 3,424,784,144 居宅介護サービス給付費 3,424,784,144 2 施設介護サービス給付費 3,896,315,470 施設介護サービス給付費 3,896,315,470 3 居宅介護福祉用具購入費 7,295,441 居宅介護福祉用具購入費 7,295,441 4 居宅介護住宅改修費 15,920,445 居宅介護住宅改修費 15,920,445 5 居宅介護サービス計画給付費 427,958,397 居宅介護サービス計画給付費 427,958,397 6 地域密着型介護サービス給付費 765,538,567 地域密着型介護サービス給付費 765,538,567
116,052,982	0	21,449,018	
116,052,982	0	21,449,018	1 介護予防サービス給付費 87,692,929 介護予防サービス給付費 87,692,929 2 介護予防福祉用具購入費 1,160,414 介護予防福祉用具購入費 1,160,414 3 介護予防住宅改修費 3,654,436 介護予防住宅改修費 3,654,436 4 介護予防サービス計画給付費 17,131,259 介護予防サービス計画給付費 17,131,259 5 地域密着型介護予防サービス給付費 6,413,944 地域密着型介護予防サービス給付費 6,413,944
201,168,811	0	36,813,189	
201,168,811	0	36,813,189	1 特定入所者介護サービス費 201,168,811 特定入所者介護サービス費 201,168,811
163,241,169	0	13,730,831	
163,241,169	0	13,730,831	1 高額介護サービス等費 163,201,874 高額介護サービス等費 163,201,874 2 高額介護予防サービス等費 39,295 高額介護予防サービス等費 39,295
5,684,266	0	177,734	
5,684,266	0	177,734	1 審査支払手数料 5,684,266 審査支払手数料 5,684,266
21,401,688	0	894,312	
21,401,688	0	894,312	1 高額医療合算介護サービス費 21,386,751 高額医療合算介護サービス費 21,386,751 2 高額医療合算介護予防サービス費 14,937

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 地域支援事業費		当初予算額 428,827 補正予算額 △9,555	419,272		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		当初予算額 180,985 補正予算額 △10,414	170,571		
					1 報酬	198
					8 旅費	45
					10 需用費	10
					11 役務費	540
					12 委託料	1,543
					18 負担金補助及び交付金	168,235
	2 一般介護予防事業費		当初予算額 35,070 補正予算額 4,872	39,942		
					1 報酬	6,617
					2 給料	12,647
					3 職員手当等	8,648
					4 共済費	4,408
					7 報償費	2,251
					8 旅費	453
					10 需用費	1,280

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			高額医療合算介護予防サービス費 14,937
404,267,927	0	15,004,073	
161,769,818	0	8,801,182	
24,100	0	173,900	1 介護予防サービス事業費 143,298,247 パートタイム会計年度任用職員報酬 24,100
9,830	0	35,170	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 9,830
3,465	0	6,535	文具消耗器材費 3,465
467,942	0	72,058	郵便料 40,000
1,179,950	0	363,050	会計年度任用職員保険料 96 自立生活支援事業委託料（単価契約） 429,950
160,084,531	0	8,150,469	通所型短期集中予防サービス事業委託料（単価契約） 680,000 訪問型短期集中予防サービス事業委託料（単価契約） 70,000 介護予防サービス給付費 142,040,806 2 介護予防ケアマネジメント費 17,695,029 介護予防ケアマネジメント給付費 17,695,029 3 高額介護予防サービス費 268,984 高額介護予防サービス費 268,984 4 高額医療合算介護予防サービス費 79,712 高額医療合算介護予防サービス費 79,712 5 審査支払手数料 427,846 審査支払手数料 427,846
38,252,492	0	1,689,508	
6,372,800	0	244,200	1 一般介護予防事業費 38,252,492 パートタイム会計年度任用職員報酬 6,372,800
12,646,800	0	200	一般職給料 12,646,800
8,468,065	0	179,935	扶養手当 58,500
4,336,763	0	71,237	通勤手当 398,400 時間外手当 1,099,952
1,918,000	0	333,000	期末手当 2,743,532 勤勉手当 2,286,611
362,980	0	90,020	住居手当 336,000 特勤手当 200
580,395	0	699,605	休日勤務手当 8,351 地域手当 381,159

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
					11 役務費	2,074
					12 委託料	1,100
					13 使用料及び 賃借料	409
					17 備品購入費	55
		3 包括的支援事 業費	当初予算額 165,775 補正予算額 △3,359	162,416		
					1 報酬	1,625
					2 給料	7,640
					3 職員手当等	5,598
					4 共済費	2,485
					7 報償費	1,605
					8 旅費	424
					10 需用費	401
					11 役務費	363
					12 委託料	141,802
					13 使用料及び 賃借料	269
					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
2,004,417	0	69,583	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,155,360
1,100,000	0	0	共済組合負担金 4,126,058
407,492	0	1,508	公務災害基金負担金 17,000
54,780	0	220	会計年度任用職員共済組合負担金 193,705
			講師謝礼 1,918,000
			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 354,340
			文具消耗器材費 246,567
			印刷費 244,868
			自動車燃料費 85,590
			図書費 3,370
			郵便料 773,348
			会計年度任用職員保険料 957,358
			自動車損害共済分担金 25,396
			傷害保険料 248,315
			地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,100,000
			自動車借上料 308,616
			回線使用料 59,826
			コンピュータソフトウェア使用料 39,050
			備品購入費 54,780
159,884,589	0	2,531,411	
1,534,120	0	90,880	1 総合相談事業費 2,182,234
7,639,200	0	800	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,534,120
5,396,457	0	201,543	パートタイム会計年度任用職員期末手当 306,398
2,464,736	0	20,264	会計年度任用職員共済組合負担金 50,149
232,793	0	1,372,207	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 45,600
50,520	0	373,480	会計年度任用職員保険料 245,967
166,199	0	234,801	2 権利擁護事業費 47,920
278,484	0	84,516	講師謝礼 20,000
141,802,000	0	0	普通旅費 4,920
126,080	0	142,920	印刷費 23,000
194,000	0	10,000	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 113,598,150
			一般職給料 3,051,600
			扶養手当 240,000
			通勤手当 127,200
			時間外手当 203,896
			期末手当 440,744
			勤勉手当 377,175
			児童手当 225,000
			特勤手当 200

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 46,997 補正予算額 △654	46,343		
					7 報償費	230
					8 旅費	0
					10 需用費	314
					11 役務費	763
					12 委託料	2,122
					18 負担金補助 及び交付金	226

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			地域手当 98,748 共済組合負担金 876,587 公務災害基金負担金 7,000 地域包括支援センター委託料 107,950,000 4 地域包括支援センター運営協議会費 48,750 地域包括支援センター運営協議会委員報償費 38,750 郵便料 10,000 5 在宅医療・介護連携推進事業費 229,623 講師謝礼 50,000 在宅医療・介護連携推進員報償費 53,543 回線使用料 126,080 6 生活支援体制整備事業費 33,460,468 一般職給料 4,587,600 扶養手当 498,000 通勤手当 45,600 時間外手当 353,441 期末手当 1,094,884 勤勉手当 912,403 児童手当 320,000 特勤手当 200 地域手当 152,568 共済組合負担金 1,523,000 公務災害基金負担金 8,000 委員報償費 70,500 文具消耗器材費 14,003 印刷費 8,269 郵便料 20,000 生活支援体制整備事業委託料 23,852,000 7 認知症総合支援事業費 10,317,444 文具消耗器材費 6,427 印刷費 114,500 郵便料 2,517 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 194,000
44,361,028	0	1,981,972	
116,000	0	114,000	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	0	2 ケアマネ資質向上支援事業費 245,000 委員報償費 45,000 ケアマネ資質向上支援事業委託料 200,000
259,835	0	54,165	
491,693	0	271,307	3 紙おむつ支給事業費 16,755,615 印刷費 111,100 郵便料 286,015
2,122,000	0	0	紙おむつ支給事業費 16,358,500
165,000	0	61,000	4 家族介護支援事業費 470,000 家族介護支援事業委託料 470,000

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
					19 扶助費	42,688
3 基金積立金			当初予算額 2,085 補正予算額 28,134	30,219		
	1 基金積立金		当初予算額 2,085 補正予算額 28,134	30,219		
		1 給付支払準備 基金積立金	当初予算額 2,085 補正予算額 28,134	30,219		
					24 積立金	30,219
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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,206,500	0	1,481,500	5 ねたきり老人等介護者慰労金支給事業費 印刷費 24,740,808 郵便料 820 在宅ねたきり老人等介護者慰労金 89,988 24,650,000 6 成年後見制度利用支援事業費 230,020 印紙費 11,000 郵便料 11,120 成年後見制度鑑定手数料 9,900 成年後見制度報酬助成費 198,000 7 福祉用具・住宅改修支援事業費 50,600 住宅改修理由書作成手数料 50,600 8 認知症サポーター養成事業費 165,589 講師謝礼 20,000 文具消耗器材費 135,589 郵便料 10,000 9 地域自立生活支援事業費 251,396 相談員謝礼 51,000 文具消耗器材費 1,326 郵便料 4,000 傷害保険料 30,070 研修会等負担金 165,000
30,218,670	0	330	
30,218,670	0	330	
30,218,670	0	330	
30,218,670	0	330	1 給付支払準備基金積立金費 30,218,670 給付支払準備基金積立金 30,218,670
42,004	0	657,996	
42,004	0	657,996	
42,004	0	657,996	
42,004	0	657,996	1 利子 42,004 一時借入金利子 42,004

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
5 諸支出金			当初予算額 2,020 補正予算額 133,816	135,836		
	1 償還金及び還付加算金		当初予算額 2,020 補正予算額 133,816	135,836		
	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 298 予備費支出及び 流用増減 △1	2,297	22 償還金利子及び割引料	2,297
	2 給付費精算返還金		当初予算額 10 補正予算額 129,460 予備費支出及び 流用増減 1	129,471	22 償還金利子及び割引料	129,471
	3 地域支援事業費精算返還金		当初予算額 10 補正予算額 4,058	4,068	22 償還金利子及び割引料	4,068
	歳 出 合 計		当初予算額 10,240,857 補正予算額 49,827	10,290,684		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
135,754,240	0	81,760	
135,754,240	0	81,760	
2,216,600	0	80,400	
2,216,600	0	80,400	1 第1号被保険者保険料還付金 2,216,600 保険料還付金 2,216,600 同項・給付費精算返還金・給付費精算返還金へ 1,000
129,470,391	0	609	
129,470,391	0	609	1 給付費精算返還金 129,470,391 精算返還金 129,470,391 同項・第1号被保険者保険料還付金・第1号被保険者保険料還付金から 1,000
4,067,249	0	751	
4,067,249	0	751	1 地域支援事業費精算返還金 4,067,249 地域支援事業費精算返還金 4,067,249
9,793,717,386	0	496,966,614	

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 4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 1,457 補正予算額 △24	1,433		
	1 財産運用収入		当初予算額 779 補正予算額 △24	755		
		1 財産貸付収入	当初予算額 779 補正予算額 △24	755	1 財産貸付収入	755
	2 財産売却収入		当初予算額 678	678		
		1 不動産売却収入	当初予算額 678	678	1 財産売却収入	678
	2 繰入金			当初予算額 1,507 補正予算額 △38	1,469	
1 基金繰入金			当初予算額 1,507 補正予算額 △38	1,469		
		1 基金繰入金	当初予算額 1,507 補正予算額 △38	1,469	1 土地開発基金繰入金	1,469
3 繰越金				当初予算額 526,624	526,624	
	1 繰越金		当初予算額 526,624	526,624		
		1 繰越金	当初予算額 526,624	526,624	1 繰越金	526,624
	4 諸収入			当初予算額 50 補正予算額 △14	36	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,433,755	1,433,755	0	0	
755,512	755,512	0	0	
755,512	755,512	0	0	
755,512	755,512	0	0	土地貸付収入 755,512
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
1,469,501	1,469,501	0	0	
1,469,501	1,469,501	0	0	
1,469,501	1,469,501	0	0	
1,469,501	1,469,501	0	0	土地開発基金繰入金 1,469,501
526,623,956	526,623,956	0	0	
526,623,956	526,623,956	0	0	
526,623,956	526,623,956	0	0	
526,623,956	526,623,956	0	0	繰越金 526,623,956
35,746	35,746	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 50 補正予算額 △14	36		
		1 預金利子	当初予算額 50 補正予算額 △14	36	1 預金利子	36
	歳 入 合 計		当初予算額 529,638 補正予算額 △76	529,562		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
35,746	35,746	0	0	
35,746	35,746	0	0	
35,746	35,746	0	0	預金利子 35,746
529,562,958	529,562,958	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			当初予算額 529,638 補正予算額 △76	529,562		
	1 公共用地取得事業費		当初予算額 529,638 補正予算額 △76	529,562		
		1 公共用地先行取得費	当初予算額 528,131 補正予算額 △38 予備費支出及び 流用増減 △1	528,092		
					16 公有財産購入費	528,092
		2 土地開発基金繰出金	当初予算額 1,507 補正予算額 △38 予備費支出及び 流用増減 1	1,470		
					27 繰出金	1,470
歳 出 合 計			当初予算額 529,638 補正予算額 △76	529,562		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,469,501	0	528,092,499	
1,469,501	0	528,092,499	
0	0	528,092,000	
0	0	528,092,000	同項・土地開発基金繰出金・土地開発基金繰出金へ 1,000
1,469,501	0	499	
1,469,501	0	499	1 土地開発基金繰出金 1,469,501 土地開発基金繰出金 1,469,501 同項・公共用地先行取得費・公共用地先行取得費から 1,000
1,469,501	0	528,092,499	

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 4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 国庫支出金			当初予算額 24,800 補正予算額 △7,500	17,300	
1 国庫補助金			当初予算額 24,800 補正予算額 △7,500	17,300		
		1 駅周辺施設管理費国庫補助金	当初予算額 24,800 補正予算額 △7,500	17,300	1 駅周辺施設管理費国庫補助金	17,300
3 繰入金				当初予算額 11,000 補正予算額 △11,000	0	
	1 基金繰入金		当初予算額 11,000 補正予算額 △11,000	0		
		1 基金繰入金	当初予算額 11,000 補正予算額 △11,000	0	1 基金繰入金	0
	4 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		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
39,000	39,000	0	0	
39,000	39,000	0	0	
39,000	39,000	0	0	
39,000	39,000	0	0	行政財産使用料 39,000
17,300,000	17,300,000	0	0	
17,300,000	17,300,000	0	0	
17,300,000	17,300,000	0	0	
17,300,000	17,300,000	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 17,300,000
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	

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 繰越金	当初予算額 100 補正予算額 △100	0		1 繰越金 0
5 諸収入			当初予算額 38,098 補正予算額 5,704	43,802		
	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 38,097 補正予算額 5,704	43,801		
		1 雑入	当初予算額 38,097 補正予算額 5,704	43,801	1 雑入 43,801	
6 市債			当初予算額 32,700 補正予算額 △32,700	0		
	1 市債		当初予算額 32,700 補正予算額 △32,700	0		
		1 土木債	当初予算額 32,700 補正予算額 △32,700	0	1 社会資本整備総合交付金事業債 0	
歳 入 合 計			当初予算額 106,735 補正予算額 △45,596	61,139		

(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	
50,073,920	50,073,920	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
50,073,920	50,073,920	0	0	
50,073,920	50,073,920	0	0	
50,073,920	50,073,920	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 24,246 駐車場・駐輪場指定管理者納付金 46,464,000 消費税還付金 2,748,612 消費税還付加算金 1,800
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
67,412,920	67,412,920	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 106,162 補正予算額 △45,596	60,566		
	1 駅周辺施設管理費		当初予算額 106,162 補正予算額 △45,596	60,566		
		1 駅周辺施設管理費	当初予算額 106,162 補正予算額 △45,596	60,566	8 旅費	132
					10 需用費	9,606
					11 役務費	3,107
					12 委託料	36,941
					13 使用料及び賃借料	3,867
					14 工事請負費	0
					18 負担金補助及び交付金	300
					24 積立金	6,613
26 公課費	0					
2 公債費			当初予算額 65	65		
	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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
58,388,105	0	2,177,895	
58,388,105	0	2,177,895	
58,388,105	0	2,177,895	
48,770	0	83,230	1 駐車・駐輪場運営費 8,593,878
8,644,533	0	961,467	文具消耗器材費 83,541
2,190,207	0	916,793	修理費 1,413,500
36,819,622	0	121,378	害鳥対策手数料 825,000
3,771,973	0	95,027	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 3,168,689
300,000	0	0	駐輪場定期券発売機等リース料 295,148
6,613,000	0	0	指定管理者光熱費高騰対策支援金 300,000
0	0	0	2 南北広場管理費 49,794,227
36,314	0	28,686	普通旅費 48,770
36,314	0	28,686	電気料 4,453,328
36,314	0	28,686	水道料 440,242
36,314	0	28,686	文具消耗器材費 304,496
36,314	0	28,686	印刷費 22,622
36,314	0	28,686	修理費 1,684,100
36,314	0	28,686	下水道使用料 242,704
36,314	0	28,686	草刈り等施設管理手数料 1,365,207
36,314	0	28,686	緑化管理委託料 4,510,000
36,314	0	28,686	自動ドア保守点検委託料 44,000
36,314	0	28,686	清掃業務委託料 12,101,100
36,314	0	28,686	工事委託料 17,310,007
36,314	0	28,686	排水ポンプ電気保安業務委託料 104,280
36,314	0	28,686	排水ポンプ発電機保守点検委託料 237,600
36,314	0	28,686	掛川駅南北通行補助業務委託料 4,635
36,314	0	28,686	物件借上料 306,636
36,314	0	28,686	土地借上料 1,500
36,314	0	28,686	中心市街地活性化基金積立金 6,613,000
36,314	0	28,686	
36,314	0	28,686	
36,314	0	28,686	
36,314	0	28,686	1 長期債償還利子 36,314
36,314	0	28,686	長期債償還利子 36,314

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
3 予備費			当初予算額 508	508		
	1 予備費		当初予算額 508	508		
		1 予備費	当初予算額 508	508		
歳 出 合 計			当初予算額 106,735 補正予算額 △45,596	61,139		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	508,000	
0	0	508,000	
0	0	508,000	
58,424,419	0	2,714,581	

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

令和 4 年度 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 財産収入			当初予算額 1,030,200 補正予算額 △4,700	1,025,500		
	1 財産売却収入		当初予算額 1,030,200 補正予算額 △4,700	1,025,500		
		1 不動産売却収入	当初予算額 1,030,200 補正予算額 △4,700	1,025,500	1 土地売却収入	1,025,500
歳 入 合 計			当初予算額 1,030,200 補正予算額 △4,700	1,025,500		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,025,519,620	1,025,519,620	0	0	
1,025,519,620	1,025,519,620	0	0	
1,025,519,620	1,025,519,620	0	0	
1,025,519,620	1,025,519,620	0	0	土地売却収入 1,025,519,620
1,025,519,620	1,025,519,620	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	1 西工区工業用 地整備事業費	当初予算額 1,030,200 補正予算額 △4,700	1,025,500		
			当初予算額 1,030,200 補正予算額 △4,700	1,025,500		
			当初予算額 1,030,200 補正予算額 △4,700	1,025,500		
					2 給料	2,637
					3 職員手当等	658
					4 共済費	99
					8 旅費	141
					10 需用費	100
					11 役務費	26
					12 委託料	33,628
					14 工事請負費	563,157
					16 公有財産購 入費	10
					18 負担金補助 及び交付金	138
		21 補償補填及 び賠償金	2,990			
		27 繰出金	421,916			
歳 出 合 計			当初予算額 1,030,200 補正予算額 △4,700	1,025,500		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,011,148,671	0	14,351,329	
1,011,148,671	0	14,351,329	
1,011,148,671	0	14,351,329	
2,636,160	0	840	1 一般職給与費 3,373,874
658,000	0	0	一般職給料 2,636,160
79,714	0	19,286	通勤手当 67,200
0	0	141,000	時間外手当 3,490
77,170	0	22,830	期末手当 305,464
588	0	25,412	勤勉手当 214,956
33,627,600	0	400	地域手当 66,890
550,120,500	0	13,036,500	共済組合負担金 75,714
9,072	0	928	公務災害基金負担金 4,000
137,277	0	723	2 企業誘致事業推進費 1,007,774,797
1,886,590	0	1,103,410	文具消耗器材費 18,590
421,916,000	0	0	印刷費 58,580
1,011,148,671	0	14,351,329	郵便料 588
			測量委託料 14,927,000
			環境モニタリング調査委託料 2,420,000
			実施設計委託料（債務負担行為） 16,280,600
			造成工事費 550,120,500
			用地買収費 9,072
			大浜用水事務処理負担金 137,277
			物件移転補償費 1,886,590
			一般会計繰出金 421,916,000
1,011,148,671	0	14,351,329	

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 4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	190
	2 利子及び配当金	当初予算額 320	320				
						1 利子及び配当金 320	320
2 繰越金			当初予算額 2,800	2,800			
	1 繰越金		当初予算額 2,800	2,800			
		1 繰越金	当初予算額 2,800	2,800			
						1 繰越金 2,800	2,800
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	1
歳 入 合 計			当初予算額 3,311	3,311			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
679,521	679,521	0	0	
679,521	679,521	0	0	
196,816	196,816	0	0	
196,816	196,816	0	0	土地貸付収入 196,816
482,705	482,705	0	0	
482,705	482,705	0	0	配当金 482,705
3,301,195	3,301,195	0	0	
3,301,195	3,301,195	0	0	
3,301,195	3,301,195	0	0	
3,301,195	3,301,195	0	0	繰越金 3,301,195
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,980,716	3,980,716	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 2,541	2,541			
	1 予備費		当初予算額 2,541	2,541			
		1 予備費		当初予算額 2,541	2,541		

(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 140,000
120,000	0	0	委員報酬 20,000
0	0	40,000	費用弁償 120,000
0	0	1,000	
407,759	0	181,241	
407,759	0	181,241	
37,740	0	179,260	
20,000	0	0	1 一般管理費 37,740
17,740	0	4,260	会計手当 20,000
0	0	175,000	傷害保険料 17,740
370,019	0	1,981	
120,000	0	0	1 区有地管理費 370,019
148,019	0	1,981	山林管理人手当 120,000
72,000	0	0	食糧費 19,540
30,000	0	0	文具消耗器材費 119,679
0	0	2,541,000	燃料費 8,800
0	0	2,541,000	チェーンソー借上料 72,000
0	0	2,541,000	苗木種子代 30,000
0	0	2,541,000	
0	0	2,541,000	
0	0	2,541,000	

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
547,759	0	2,763,241	

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 4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 21	21		
	1 基金繰入金		当初予算額 21	21		
		1 運営基金繰入金	当初予算額 21	21		
						1 運営基金繰入金 21
3 繰越金			当初予算額 34	34		
	1 繰越金		当初予算額 34	34		
		1 繰越金	当初予算額 34	34		
						1 繰越金 34
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 57	57		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
141	141	0	0	
141	141	0	0	
141	141	0	0	
141	141	0	0	運営基金利子収入 141
21,000	21,000	0	0	
21,000	21,000	0	0	
21,000	21,000	0	0	
21,000	21,000	0	0	運営基金繰入金 21,000
35,597	35,597	0	0	
35,597	35,597	0	0	
35,597	35,597	0	0	
35,597	35,597	0	0	繰越金 35,597
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
56,738	56,738	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 1	1		
	1 予備費		当初予算額 1	1		
		1 予備費	当初予算額 1	1		
歳 出 合 計			当初予算額 57	57		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
36,740	0	19,260	
36,740	0	19,260	
17,740	0	19,260	
17,740	0	4,260	1 一般管理費 17,740 傷害保険料 17,740
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	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
36,740	0	20,260	

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 4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 1,907	1,907		
	1 財産運用収入		当初予算額 1,907	1,907		
		1 財産貸付収入	当初予算額 1,899	1,899		
			1 財産貸付収入			1,899
	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 繰越金			当初予算額 2,300	2,300		
	1 繰越金		当初予算額 2,300	2,300		
		1 繰越金	当初予算額 2,300	2,300		
					1 繰越金	2,300
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 4,208	4,208		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,218,200	2,218,200	0	0	
2,218,200	2,218,200	0	0	
2,209,723	2,209,723	0	0	
2,209,723	2,209,723	0	0	土地貸付収入 2,209,723
8,477	8,477	0	0	
8,477	8,477	0	0	運営基金利子収入 8,477
3,382,944	3,382,944	0	0	
3,382,944	3,382,944	0	0	
3,382,944	3,382,944	0	0	
3,382,944	3,382,944	0	0	繰越金 3,382,944
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,601,144	5,601,144	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	648			
			10 需用費	20			
			13 使用料及び 賃借料	50			
			14 工事請負費	500			
15 原材料費	30						
3 予備費			当初予算額 1,530	1,530			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
384,000	0	206,000	
384,000	0	206,000	
384,000	0	206,000	
105,000	0	0	1 管理会費 384,000
45,000	0	0	委員報酬 105,000
234,000	0	126,000	役員手当 45,000
0	0	40,000	費用弁償 234,000
0	0	30,000	
0	0	10,000	
711,670	0	1,376,330	
711,670	0	1,376,330	
540,670	0	299,330	
20,700	0	9,300	1 一般管理費 540,670
19,970	0	5,030	文具消耗器材費 20,700
500,000	0	285,000	傷害保険料 19,970
171,000	0	1,077,000	地域振興費 500,000
171,000	0	477,000	1 区有地管理費 171,000
0	0	20,000	山林管理人手当 171,000
0	0	50,000	
0	0	500,000	
0	0	30,000	
0	0	1,530,000	

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 1,530	1,530		
		1 予備費	当初予算額 1,530	1,530		
歳 出 合 計			当初予算額 4,208	4,208		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	1,530,000	
0	0	1,530,000	
1,095,670	0	3,112,330	

東山財産区特別会計

佐束財産区特別会計歳入歳出決算

事項別明細書

令和 4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 繰越金			当初予算額 3,000	3,000		
	1 繰越金		当初予算額 3,000	3,000		
		1 繰越金	当初予算額 3,000	3,000		3,000
歳 入 合 計			当初予算額 11,563	11,563		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,211,231	9,211,231	0	0	
9,211,231	9,211,231	0	0	
9,205,452	9,205,452	0	0	
9,205,452	9,205,452	0	0	土地貸付収入 9,205,452
5,779	5,779	0	0	
5,779	5,779	0	0	運営基金利子収入 5,779
4,018,057	4,018,057	0	0	
4,018,057	4,018,057	0	0	
4,018,057	4,018,057	0	0	
4,018,057	4,018,057	0	0	繰越金 4,018,057
13,229,288	13,229,288	0	0	

佐東財産区特別会計

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 10,148	10,148		
	1 総務管理費		当初予算額 10,148	10,148		
		1 一般管理費	当初予算額 3,771	3,771		
			11 役務費		96	
			18 負担金補助 及び交付金		3,175	
			24 積立金		500	
		2 財産管理費	当初予算額 6,377	6,377		
			7 報償費		2,208	
			10 需用費		490	
			11 役務費		7	
			13 使用料及び 賃借料		156	
			14 工事請負費		1,700	
			15 原材料費		6	
17 備品購入費			110			
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
623,000	0	110,000	
623,000	0	110,000	
623,000	0	110,000	
263,000	0	0	1 管理会費 623,000
360,000	0	30,000	報酬 263,000
0	0	20,000	費用弁償 360,000
0	0	60,000	
7,850,119	0	2,297,881	
7,850,119	0	2,297,881	
3,373,320	0	397,680	
73,320	0	22,680	1 一般管理費 3,373,320
2,800,000	0	375,000	傷害保険料 73,320
500,000	0	0	佐束公民館運営費交付金 1,200,000
4,476,799	0	1,900,201	公共事業地区振興交付金 1,600,000
1,324,000	0	884,000	運営基金積立金 500,000
122,060	0	367,940	
6,206	0	794	
109,000	0	47,000	
1,125,883	0	574,117	1 区有地管理費 2,776,799
0	0	6,000	山林管理人手当 1,324,000
89,650	0	20,350	文具消耗器材費 93,240
1,700,000	0	0	燃料費 20,240
			修理費 8,580
			森林保険料 6,206
			チェーンソー借上料 109,000
			補修工事費 1,125,883
			備品購入費 89,650
			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 682	682		
	1 予備費		当初予算額 682	682		
		1 予備費		当初予算額 682	682	
歳 出 合 計			当初予算額 11,563	11,563		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	682,000	
0	0	682,000	
0	0	682,000	
8,473,119	0	3,089,881	

佐東財産区特別会計

倉真財産区特別会計歳入歳出決算

事項別明細書

令和 4年度 倉真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 50	50		
	1 財産運用収入		当初予算額 40	40		
		1 財産貸付収入	当初予算額 30	30		
			1 財産貸付収入			30
		2 利子及び配当金	当初予算額 10	10		
	1 利子及び配当金				10	
	2 財産売払収入		当初予算額 10	10		
1 不動産売払収入		当初予算額 10	10			
					1 立木売払収入 10	
2 繰入金			当初予算額 1,300	1,300		
	1 基金繰入金		当初予算額 1,300	1,300		
		1 運営基金繰入金	当初予算額 1,300	1,300		
					1 運営基金繰入金 1,300	
3 諸収入			当初予算額 740	740		
	1 雑入		当初予算額 740	740		
		1 雑入	当初予算額 740	740		
			1 雑入			740
	2 預金利子				0	
		1 預金利子			0	
1 預金利子					0	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
30,466	30,466	0	0	
30,466	30,466	0	0	
30,000	30,000	0	0	
30,000	30,000	0	0	土地貸付収入 30,000
466	466	0	0	
466	466	0	0	運営基金利子収入 466
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,000,120	1,000,120	0	0	
1,000,120	1,000,120	0	0	
1,000,120	1,000,120	0	0	
1,000,120	1,000,120	0	0	運営基金繰入金 1,000,120
562,979	562,979	0	0	
562,977	562,977	0	0	
562,977	562,977	0	0	
562,977	562,977	0	0	前年度歳計剰余金 562,977
2	2	0	0	
2	2	0	0	
2	2	0	0	預金利子 2

倉真財産区特別会計

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,593,565	1,593,565	0	0	

倉真財産区特別会計

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 380	380		
	1 管理会費		当初予算額 380	380		
		1 管理会費	当初予算額 380	380		
			1 報酬		220	
			8 旅費		60	
9 交際費			80			
			10 需用費		20	
2 総務費			当初予算額 1,145	1,145		
	1 総務管理費		当初予算額 1,145	1,145		
		1 一般管理費	当初予算額 586	586		
			8 旅費		77	
			10 需用費		30	
			11 役務費		33	
			13 使用料及び 賃借料		119	
			18 負担金補助 及び交付金		317	
			24 積立金		10	
		2 財産管理費	当初予算額 559	559		
			7 報償費		300	
			8 旅費		18	
			10 需用費		160	
13 使用料及び 賃借料			45			
18 負担金補助 及び交付金			36			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
272,500	0	107,500	
272,500	0	107,500	
272,500	0	107,500	
220,000	0	0	1 管理会費 272,500
52,500	0	7,500	委員報酬 220,000
0	0	80,000	費用弁償 52,500
0	0	20,000	
295,394	0	849,606	
295,394	0	849,606	
201,794	0	384,206	
56,000	0	21,000	1 一般管理費 201,794
10,798	0	19,202	費用弁償 56,000
15,530	0	17,470	文具消耗器材費 10,798
119,000	0	0	傷害保険料 15,530
0	0	317,000	土地借上料 119,000
466	0	9,534	運営基金積立金 466
93,600	0	465,400	
70,000	0	230,000	1 区有地管理費 93,600
0	0	18,000	山林管理人手当 70,000
0	0	160,000	森林組合賦課金 23,600
0	0	45,000	
23,600	0	12,400	

倉真財産区特別会計

(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 565	565		
	1 予備費		当初予算額 565	565		
		1 予備費	当初予算額 565	565		
歳 出 合 計			当初予算額 2,090	2,090		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	565,000	
0	0	565,000	
0	0	565,000	
567,894	0	1,522,106	

倉真財産区特別会計

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	53,445,921,658 円
2 歳 出 総 額	51,319,350,416
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,126,571,242
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 187,606,000
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 187,606,000
5 実 質 収 支 額	1,938,965,242
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	11,931,038,407 円	
2 歳 出 総 額	11,771,879,728	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	159,158,679	
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	159,158,679	
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, 418, 197, 406 円	
2 歳 出 総 額	1, 413, 082, 156	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	5, 115, 250	
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	5, 115, 250	
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	10,223,723,092 円	
2 歳 出 総 額	9,793,717,386	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	430,005,706	
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	430,005,706	
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	529,562,958 円	
2 歳 出 総 額	1,469,501	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	528,093,457	
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	528,093,457	
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	67,412,920 円	
2 歳 出 総 額	58,424,419	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	8,988,501	
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	8,988,501	
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	1,025,519,620 <small>円</small>	
2 歳 出 総 額	1,011,148,671	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	14,370,949	
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	14,370,949	
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	3,980,716 円	
2 歳 出 総 額	547,759	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	3,432,957	
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	3,432,957	
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 56,738	
2 歳 出 総 額	36,740	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	19,998	
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	19,998	
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 東山財産区特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5, 6 0 1, 1 4 4 円	
2 歳 出 総 額	1, 0 9 5, 6 7 0	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	4, 5 0 5, 4 7 4	
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, 5 0 5, 4 7 4	
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	13,229,288 円	
2 歳 出 総 額	8,473,119	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	4,756,169	
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	4,756,169	
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 倉真財産区特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	円 1, 5 9 3, 5 6 5	
2 歳 出 総 額	5 6 7, 8 9 4	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1, 0 2 5, 6 7 1	
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	1, 0 2 5, 6 7 1	
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4年4月1日 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 現在高 m ²	令和4年4月1日 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	
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	20,806.00	169.06	20,975.06	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	-7,396.79	686,580.70	1,829.00	0.00
		公営住宅	90,657.97	0.00	90,657.97	12,035.00	0.00
		公 園	541,866.16	619.41	542,485.57	201.00	0.00
		その他の施設	2,522,677.31	53,504.36	2,576,181.67	10,690.80	0.00
小 計		3,993,432.93	46,896.04	4,040,328.97	24,822.80	0.00	
普通財産	普通財産	宅 地	183,913.78	8,836.01	192,749.79	2,498.20	0.00
		山 林	365,118.32	0.00	365,118.32	0.00	0.00
		田 畑	91,864.52	19.00	91,883.52	0.00	0.00
		その他	873,586.62	-7,613.00	865,973.62	99.00	0.00
	小 計		1,514,483.24	1,242.01	1,515,725.25	2,597.20	0.00
合 計		5,507,916.17	48,138.05	5,556,054.22	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 ²	令和4年4月1日 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 現在高 m ²	令和4年4月1日 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 現在高 m ²
0.00	16,234.00	0.00	16,234.00	16,234.00	0.00	16,234.00
66.00	6,445.49	25.60	6,471.09	6,511.49	25.60	6,537.09
1.00	13,218.00	0.00	13,218.00	13,219.00	0.00	13,219.00
1,829.00	159,257.60	-1,115.00	158,142.60	161,086.60	-1,115.00	159,971.60
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	1,115.00	64,224.00	73,799.80	1,115.00	74,914.80
24,822.80	284,776.78	25.60	284,802.38	309,599.58	25.60	309,625.18
2,498.20	0.00	0.00	0.00	2,498.20	0.00	2,498.20
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	3,362.46	0.00	3,362.46	5,959.66	0.00	5,959.66
27,420.00	288,139.24	25.60	288,164.84	315,559.24	25.60	315,584.84

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 財 産	本庁舎								
	計	0.00		0.00		0.00			
	その他の 行政機関	消防施設	169.06	取得 (防火水槽用地、大坂地内)					
		計	169.06		0.00		169.06	0.00	
	公 共 用 財 産	学校			7,396.79	所管替え (旧大洲幼稚園)			
		計	0.00		7,396.79		△ 7,396.79	0.00	
	公 共 用 財 産	公営住宅							
		計	0.00		0.00		0.00	0.00	
		公園		368.00	取得 (宅地造成による寄附、高御所地内)				
				251.41	取得 (宅地造成による寄附、掛川地内)				
		計	619.41		0.00		619.41	0.00	
		その他 施設		9,528.14	取得 (海岸防災林敷地、大洲地内)				
				25,848.15	取得 (海岸防災林敷地、国安地内)				
			6,813.95	取得 (海岸防災林敷地、浜川新田地内)					
			440.33	取得 (史跡横須賀城址用地、西大洲地内)					
	1,037.00		取得 (史跡横須賀城址用地、横須賀地内)						
	2,440.00	取得 (史跡横須賀城址用地、山崎地内)							
	7,396.79	所管替え (旧大洲幼稚園)							
計	53,504.36		0.00		53,504.36	0.00			
合 計	54,292.83		7,396.79		46,896.04	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		7,670.00	所管替え (旧横須賀幼稚園)	11.23	譲与 (県道敷地、上西郷地内)			
				1,577.06	地積変更 (旧横須賀幼稚園)	202.44	売払 (掛川地内)		
						197.38	売払 (葵町地内)		
	計		9,247.06		411.05		8,836.01	0.00	
	山 林								
		計		0.00		0.00		0.00	0.00
	田 畑			135.00	取得 (スケールバス停用地、水壺地内)	116.00	売払 (大坂地内)		
		計		135.00		116.00		19.00	0.00
	そ の 他			57.00	取得 (ごみ集積場用地、高御所地内)	7,670.00	所管替え (旧横須賀幼稚園)		
		計		57.00		7,670.00		△ 7,613.00	0.00
合 計		9,439.06		8,197.05		1,242.01	0.00		

造 建 物			非 木 造 建 物				
減		差 引	増		減		差 引
面積 (㎡)	理 由	増 減 高	面積 (㎡)	理 由	面積 (㎡)	理 由	増 減 高
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			25.60	増築 (西分署)			
0.00		0.00	25.60		0.00		25.60
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
					1,115.00	所管替え (旧大洲幼稚園)	
0.00		0.00	0.00		1,115.00		△ 1,115.00
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			1,115.00	所管替え (旧大洲幼稚園)			
0.00		0.00	1,115.00		0.00		1,115.00
0.00		0.00	1,140.60		1,115.00		25.60

造 建 物			非 木 造 建 物				
減		差 引	増		減		差 引
面積 (㎡)	理 由	増 減 高	面積 (㎡)	理 由	面積 (㎡)	理 由	増 減 高
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

財産区の財産に関する調書

<管理会制財産区>

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 ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 増減高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 増減高 m ²
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 ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 増減高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 増減高 m ²
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 ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 増減高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 増減高 m ²
宅 地	940	0	940			
山 林	282,532	0	282,532			
田 畑	1,221	0	1,221			
その他	631,840	△ 922	630,918			
合 計	916,533	△ 922	915,611	0	0	0

佐東財産区

区 分	土 地 (地積)			建 物 (延面積)		
	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 増減高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 増減高 m ²
宅 地	3,474	0	3,474			
山 林	94,930	0	94,930			
田 畑	118	0	118			
その他	799,281	△ 35,921	763,360			
合 計	897,803	△ 35,921	861,882	0	0	0

倉真財産区

区 分	土 地 (地積)			建 物 (延面積)		
	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末
	現 在 高 m ²	増 減 高 m ²	増 減 高 m ²	現 在 高 m ²	増 減 高 m ²	増 減 高 m ²
宅 地	0	0	0			
山 林	172,384	0	172,384			
田 畑	0	0	0			
その他	54,515	0	54,515			
合 計	226,899	0	226,899	0	0	0

(参考) <議会制財産区>

板沢財産区

区 分	土 地 (地積)			建 物 (延面積)		
	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末
	現 在 高 m ²	増 減 高 m ²	増 減 高 m ²	現 在 高 m ²	増 減 高 m ²	増 減 高 m ²
宅 地	4,278	0	4,278			
山 林	705,901	23,174	729,075			
田 畑	212,009	11,028	223,037			
その他	89,570	32,237	121,807			
合 計	1,011,758	66,439	1,078,197	0	0	0

上内田四区財産区

区 分	土 地 (地積)			建 物 (延面積)		
	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末
	現 在 高 m ²	増 減 高 m ²	増 減 高 m ²	現 在 高 m ²	増 減 高 m ²	増 減 高 m ²
宅 地	2,920	0	2,920			
山 林	0	0	0			
田 畑	217,702	0	217,702			
その他	483,141	0	483,141			
合 計	703,763	0	703,763	0	0	0

南郷財産区

区 分	土 地 (地積)			建 物 (延面積)		
	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末
	現 在 高 m ²	増 減 高 m ²	増 減 高 m ²	現 在 高 m ²	増 減 高 m ²	増 減 高 m ²
宅 地	1,715	0	1,715			
山 林	634,270	△ 26,185	608,085			
田 畑	0	0	0			
その他	8,368	283	8,651			
合 計	644,354	△ 25,902	618,452	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4年4月1日 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 現在高 m ²
所 有 総林道敷	10,777,900.00 203,339.00	△ 29,700.00 0.00	10,748,200.00 203,339.00

土地の権利の区分	立木の推定蓄積量		
	令和4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	2,681,760.00	34,718.00	2,716,478.00

(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)しずおかフィナンシャルグループ株券	17,260,000	1,760,000	19,020,000

(参考)南郷財産区

(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
島田掛川信用金庫出資証券	4,500,000	0	4,500,000

(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

2 重要物品（令和4年度）

単位(台・点)

品名	令和4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	8			8	
軽特種	0	1		1	
小型乗用	5			5	
軽乗用	1			1	
小型貨物	8			8	
普通乗用	4			4	
普通貨物	2			2	
普通乗合	4		1	3	
小型特種(道路パトカー)	1			1	
小型特種(消防車)	1	1		2	
普通特種(水防車ほか)	3			3	
普通特種(消防車)	52		3	49	
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	19		285	
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	0	
記名式投票用紙読取分類機	3		3	0	
最高裁国民審査投票読取集計機	2		2	0	
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ソフト	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	
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		2	
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4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	
オープン	11	1	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	5		7	
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	

単位(台・点)

品名	令和4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		
蒸気式回転釜	11	5		16	
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	
フライヤー	1	1		2	
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	1		6	
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	
オゾン水生成機	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	1		21	
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	1			1	
しーすぽトレーニング室運営用PC・ソフトウェア	1			1	
ガス回転釜	0	2		2	
移動式回転釜	0	1		1	
恒温高湿庫扉新設	0	1		1	
冷蔵庫	0	2		2	
パススルー冷蔵庫	0	2		2	
油圧可搬ポンプ	0	1		1	
油圧スプレッダー	0	1		1	
合計	673	46	11	708	

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		47,707,066	0	47,707,066

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	3,511,307,440	27,250,000	0
財政健全化基金	815,331,663	1,183,861	0
公共施設整備基金	133,955,287	194,503	0
公共用施設維持基金	48,824,915	2,448	0
土地開発基金	1,726,625,320	1,469,501	678,243
職員退職手当基金	0	0	0
国際交流基金	48,019,410	69,724	1,340,000
国民健康保険事業基金	539,921,086	137,021,000	263,000,000
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	117,754,654	5,170,979	0
地域福祉基金	611,533,707	0	0
介護保険給付支払準備基金	1,164,373,868	30,218,670	0
観光施設整備基金	10,418,371	869,214	0
ふるさと・水と土基金	9,955,587	14,455	0
森林環境整備基金	52,157,749	36,259,733	36,184,000
土地区画整理基金	33,352,384	48,427	0
中心市街地活性化基金	39,619,765	39,948	24,441,344
生涯学習公園化基金	166,276,463	241,433	7,428,156
文化芸術振興基金	12,909,006	18,743	12,910,000
掛川球場整備基金	106,173,864	154,164	0
社会教育振興基金	5,500,000	0	1,000,000
横須賀城歴史資料館建設基金	104,756,629	152,106	0
大東図書館施設整備基金	13,860,705	20,125	5,000,000
環境基金	5,811,744	708,438	21,000
風水害・地震・津波対策整備基金	193,581,573	13,466,564	13,112,513
こども希望基金	21,345	30	0
松ヶ岡整備基金	26,575,211	3,075,101	1,700,000
教育施設整備基金	593,539,792	861,819	0
吉岡彌生顕彰基金	3,794,661	705,874	519,969
ふるさと応援基金	496,428,420	487,124,824	412,710,030
新型コロナウイルス感染症対策融資利子補給事業基金	12,512,269	2,503	11,658,141
計	10,612,892,888	746,344,187	791,703,396
桜木財産区運営基金	709,197	0	21,000
東山財産区運営基金	42,393,000	0	0
佐束財産区運営基金	13,760,707	500,000	0
倉真財産区運営基金	0	23,000,766	1,000,120
計	56,862,904	23,500,766	1,021,120
合 計	10,669,755,792	769,844,953	792,724,516

(参考)

区 分	前年度末 現在額	決算年度中増減額	
		受 入	払 出
板沢財産区運営基金	0	35,647,145	0
上内田四区財産区運営基金	0	13,034,973	0
南郷財産区運営基金	0	5,831,396	0
計	0	54,513,514	0

(単位 円)

※参考

決算年度末 現在額	内 訳			令和4年度 一般会計・特別会計 決算後現在額
	預 金	証 券 類	運 用	
3,538,557,440	2,547,327,783	991,229,657	0	3,538,557,440
816,515,524	587,791,131	228,724,393	0	816,515,524
134,149,790	96,571,412	37,578,378	0	134,149,790
48,827,363	48,827,363	0	0	48,827,363
1,727,416,578	0	0	1,727,416,578	1,727,416,578
0	0	0	0	0
46,749,134	33,653,648	13,095,486	0	46,749,134
413,942,086	297,987,582	115,954,504	0	413,942,086
8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000
122,925,633	88,491,394	34,434,239	0	122,925,633
611,533,707	11,593,707	599,940,000	0	611,533,707
1,194,592,538	859,960,256	334,632,282	0	1,194,592,538
11,287,585	8,125,678	3,161,907	0	11,287,585
9,970,042	7,177,209	2,792,833	0	9,970,042
52,233,482	37,601,707	14,631,775	0	52,233,482
33,400,811	24,044,491	9,356,320	0	33,400,811
15,218,369	10,955,361	4,263,008	0	21,831,369
159,089,740	114,525,120	44,564,620	0	159,089,740
17,749	12,777	4,972	0	17,749
106,328,028	76,543,152	29,784,876	0	106,328,028
4,500,000	3,239,448	1,260,552	0	4,500,000
104,908,735	75,521,435	29,387,300	0	104,908,735
8,880,830	6,393,109	2,487,721	0	8,880,830
6,499,182	4,678,615	1,820,567	0	6,499,182
193,935,624	139,609,887	54,325,737	0	198,712,832
21,375	15,387	5,988	0	21,375
27,950,312	20,120,800	7,829,512	0	29,138,508
594,401,611	427,896,329	166,505,282	0	594,401,611
3,980,566	2,865,520	1,115,046	0	3,980,566
570,843,214	410,937,169	159,906,045	0	653,701,509
856,631	856,631	0	0	856,631
10,567,533,679	5,943,324,101	2,888,793,000	1,735,416,578	10,662,970,378
688,197	688,197	0	0	688,197
42,393,000	42,393,000	0	0	42,393,000
14,260,707	14,260,707	0	0	14,260,707
22,000,646	22,000,646	0	0	22,000,646
79,342,550	79,342,550	0	0	79,342,550
10,646,876,229	6,022,666,651	2,888,793,000	1,735,416,578	10,742,312,928

決算年度末 現在額	内 訳			令和4年度 一般会計・特別会計 決算後現在額
	預 金	証 券 類	運 用	
35,647,145	35,647,145	0	0	35,647,145
13,034,973	13,034,973	0	0	13,034,973
5,831,396	5,831,396	0	0	5,831,396
54,513,514	54,513,514	0	0	54,513,514

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5億2,956万2,958円、歳出146万9,501円、歳入歳出差引5億2,809万3,457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却収入67万8,243円、前年度繰越金5億2,662万3,956円などです。歳出は、土地開発基金への繰出金146万9,501円です。

土地開発基金(公共用地取得会計運用)調書

資産の部

(単位: m²・円)

区 分 内 訳	令和3年度末現在		令和4年度増減			令和4年度末現在	
	面積(m ²)	金 額	面積(m ²)	増額(買収)	減額(売却)	面積(m ²)	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	75.00	3,391,215	△ 15.00		678,243	60.00	2,712,972
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	579.13	10,270,750				579.13	10,270,750
合 計	230,724.54	1,200,001,364	△ 15.00	0	678,243	230,709.54	1,199,323,121

現金の部

(単位 円)

内 訳	区分	令和3年度末 現在額	令和4年度増減額		令和4年度末 現在額	説 明
			収 入	支 出		
前年度繰越金		526,623,956			526,623,956	
一般会計繰入金					0	
土地取得・売払			678,243		678,243	西町駐車場入口用地一部 売払
預 金 利 子			35,746		35,746	
運 用 金 利 子						
土 地 貸 付			755,512		755,512	
合 計		526,623,956	1,469,501	0	528,093,457	

令和4年度末現在額

(単位 円)

内 訳	区分	令和3年度末 現在額	令和4年度末現在額			説 明
			資産の部計	現金の部計	合 計	
総 括		1,726,625,320	1,199,323,121	528,093,457	1,727,416,578	比較増減 791,258 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4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5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4年4月1日～令和5年3月31日)

令和4年度掛川市水道事業決算概況

総括事項

令和4年度の水道事業は、物価高騰対策として令和5年2月、3月分の水道料金について基本料金の免除を行いました。また、自己水源の確保のため、主要施設である原里浄水場の改修を終えるとともに、基幹管路の耐震化を推進し、安定供給に向けた取り組みを進めました。

水需要の状況としては、人口減少や1人当たりの1日使用水量がコロナ以前の状況まで落ち込んだ家庭用と、大口使用者で使用水量の大幅な減少があった工場用では大きく減少となりました。飲食店や宿泊施設を含む営業用においては、コロナ関連の規制緩和などにより、緩やかな回復傾向を見せております。

今後は、人口減少などの社会環境や経済状況の変化により、使用水量の減少が続くと予想され、事業運営への影響が危惧されます。

1 給水状況

給水件数は50,651件で前年度より564件増加し、給水量については、給水人口が376人減少したことによる家庭用の使用水量減、また、工場用の大口使用者の使用水量の減少により、14,407,674 m³と前年度比245,780 m³（△1.7%）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 m³で、年間配水量の88.3%を占める14,911,660 m³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3,004,466千円で前年度比77,684千円の増となりました。主体となる給水収益は、家庭用・工場用の使用水量の減少したことにより、2,528,327千円と前年度比42,245千円の減となりました。

一方、水道事業費用は2,792,735千円で、物件費、動力費の増加により、前年度比152,896千円の増となっています。

よって、収益的収支差引では、当年度純利益211,731千円を計上することができましたが、営業収支では、22,636千円の営業損失となりました。

3 建設改良

建設改良費として1,325,188千円（消費税及び地方消費税含む）を投じ、基幹管路耐震化計画に基づき、逆川菖蒲ヶ池系統の基幹管路について、国の交付金を活用し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、主要施設である原里浄水場改修工事が終了し、現在は、原谷配水池改修工事を進めております。

以上が令和4年度における水道事業の概況となりますが、刻々と変わる社会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4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			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	3,158,060,000	123,904,000	0	3,281,964,000
第1項 営業収益	2,840,361,000	0	0	2,840,361,000
第2項 営業外収益	317,696,000	404,000	0	318,100,000
第3項 特別利益	3,000	123,500,000	0	123,503,000

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	3,011,108,000	132,225,000	0	0	0	3,143,333,000
第1項 営業費用	2,886,219,000	13,225,000	0	0	0	2,899,444,000
第2項 営業外費用	114,878,000	0	0	0	0	114,878,000
第3項 特別損失	11,000	119,000,000	0	0	0	119,011,000
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
3,263,009,819	△ 18,954,181	うち仮受消費税及び地方消費税 258,604,560
2,832,808,249	△ 7,552,751	うち仮受消費税及び地方消費税 256,958,597
310,338,245	△ 7,761,755	うち仮受消費税及び地方消費税 1,645,963
119,863,325	△ 3,639,675	うち仮受消費税及び地方消費税 0

(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	3,143,333,000	2,947,127,921	0	196,205,079	うち仮払消費税及び地方消費税 164,439,166
0	2,899,444,000	2,752,262,812	0	147,181,188	うち仮払消費税及び地方消費税 153,886,638
0	114,878,000	79,071,784	0	35,806,216	うち仮払消費税及び地方消費税 26,037
0	119,011,000	115,793,325	0	3,217,675	うち仮払消費税及び地方消費税 10,526,491
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的收入及び支出

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 資本的收入	668,406,000	0	668,406,000	0
第1項 負担金	62,450,000	0	62,450,000	0
第2項 他会計支出金	30,955,000	0	30,955,000	0
第3項 企業債	500,000,000	0	500,000,000	0
第4項 国庫支出金	75,000,000	0	75,000,000	0
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	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	1,776,708,000	△ 34,189,000	0	1,742,519,000	18,500,000	0
第1項 建設改良費	1,538,166,000	△ 34,189,000	0	1,503,977,000	18,500,000	0
第2項 企業債償還金	233,833,000	0	0	233,833,000	0	0
第3項 国庫補助金返還金	4,709,000	0	0	4,709,000	0	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額924,240,024円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

(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	668,406,000	639,481,336	△ 28,924,664	
0	62,450,000	33,000,000	△ 29,450,000	
0	30,955,000	27,656,336	△ 3,298,664	
0	500,000,000	500,000,000	0	
0	75,000,000	78,825,000	3,825,000	
0	1,000	0	△ 1,000	

(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		
1,761,019,000	1,563,721,360	0	0	0	197,297,640	うち仮払消費税及び地方消費税 116,190,824
1,522,477,000	1,325,187,949	0	0	0	197,289,051	うち仮払消費税及び地方消費税 116,190,824
233,833,000	233,832,473	0	0	0	527	
4,709,000	4,700,938	0	0	0	8,062	

調整額103,359,752円、過年度分損益勘定留保資金620,880,272円、建設改良積立金200,000,000円で補てんした。

2 令和4年度掛川市水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(税抜) (単位: 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,528,326,895		
	(2) 受託工事収益	1,794,000		
	(3) その他営業収益	<u>45,728,757</u>	2,575,849,652	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,286,114,102		
	(2) 配水及び給水費	197,758,626		
	(3) 受託工事費	4,763,979		
	(4) 総係費	191,883,102		
	(5) 減価償却費	883,148,672		
	(6) 資産減耗費	28,125,380		
	(7) その他営業費用	<u>6,692,209</u>	<u>2,598,486,070</u>	
	営業損失			22,636,418
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	423,452		
	(2) 他会計補助金	1,331,427		
	(3) 加入金	15,320,000		
	(4) 長期前受金戻入	256,679,167		
	(5) 雑収益	<u>34,998,955</u>	308,753,001	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	64,503,475		
	(2) 雑支出	<u>24,478,669</u>	<u>88,982,144</u>	<u>219,770,857</u>
	経常利益			197,134,439
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>119,863,325</u>	119,863,325	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>105,266,834</u>	<u>105,266,834</u>	<u>14,596,491</u>
	当年度純利益			211,730,930
	前年度繰越利益剰余金			76,229,901
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>200,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>487,960,831</u></u>

3 令和4年度掛川市水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	12,229,510,722	180,913,457	1,548,301	182,461,758
前年度処分額	300,000,000			
議会の議決による処分額	300,000,000			
資本金への組入	300,000,000			
建設改良積立金の積立				
処分後残高	12,529,510,722	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	12,529,510,722	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4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	12,529,510,722	182,461,758	487,960,831
議会の議決による処分額	200,000,000		△ 410,000,000
資本金への組入	200,000,000		△ 200,000,000
建設改良積立金の積立			△ 210,000,000
処分後残高	12,729,510,722	182,461,758	(繰越利益剰余金) 77,960,831

(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200,000,000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210,000,000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)

利益剰余金			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	
600,000,000	666,229,901	1,266,229,901	13,678,202,381
290,000,000	△ 590,000,000	△ 300,000,000	0
290,000,000	△ 590,000,000	△ 300,000,000	0
	△ 300,000,000	△ 300,000,000	0
290,000,000	△ 290,000,000	0	0
	(繰越利益剰余金)		
890,000,000	76,229,901	966,229,901	13,678,202,381
△ 200,000,000	411,730,930	211,730,930	211,730,930
△ 200,000,000	200,000,000	0	0
	211,730,930	211,730,930	211,730,930
	(当年度未処分利益剰余金)		
690,000,000	487,960,831	1,177,960,831	13,889,933,311

5 令和4年度掛川市水道事業貸借対照表
(令和5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	545,657,485		
減価償却累計額	<u>△ 368,494,426</u>	177,163,059	
ウ 構築物	39,569,541,363		
減価償却累計額	<u>△ 19,017,730,791</u>	20,551,810,572	
エ 機械及び装置	3,390,545,230		
減価償却累計額	<u>△ 2,474,559,457</u>	915,985,773	
オ 量水器	165,984,694		
減価償却累計額	<u>△ 88,819,787</u>	77,164,907	
カ 車両運搬具	28,235,059		
減価償却累計額	<u>△ 18,028,670</u>	10,206,389	
キ 工具器具及び備品	130,112,243		
減価償却累計額	<u>△ 118,397,455</u>	11,714,788	
ク 建設仮勘定		<u>89,094,474</u>	
有形固定資産合計			22,380,921,925

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		<u>107,300</u>	
無形固定資産合計			<u>107,300</u>
固定資産合計			22,381,029,225

2 流動資産

(1) 現金預金

2,200,015,993

(2) 未収金

ア 営業未収金	62,984,884		
イ 営業外未収金	102,000		
ウ その他未収金	9,929,700		
貸倒引当金	<u>△ 9,066,729</u>	63,949,855	

(3) 貯蔵品

ア 原材料	10,794,618		
イ 量水器	<u>961,440</u>	11,756,058	

(4) 前払金

179,080,000

流動資産合計

2,454,801,906

資産合計

24,835,831,131

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債			4,695,043,798	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金		123,605,179	<u>123,605,179</u>	
固定負債合計				4,818,648,977
4 流動負債				
(1) 企業債			239,221,685	
(2) 未払金				
ア 営業未払金		147,326,411		
イ その他未払金		95,738,757		
ウ 未払消費税		<u>1,439,700</u>	244,504,868	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		10,127,000		
イ 法定福利費引当金		<u>1,871,000</u>	11,998,000	
(4) 預り金				
ア 水道料金還付金等預り金		103,552		
イ 下水道使用料預り金		<u>0</u>	<u>103,552</u>	
流動負債合計				495,828,105
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	1,513,041,340			
収益化累計額	<u>△ 662,096,840</u>	850,944,500		
イ 県補助金	338,159,916			
収益化累計額	<u>△ 223,932,240</u>	114,227,676		
ウ 工事負担金	6,253,966,126			
収益化累計額	<u>△ 3,461,322,215</u>	2,792,643,911		
エ 受贈財産評価額	3,798,106,299			
収益化累計額	<u>△ 2,101,707,572</u>	1,696,398,727		
オ 他会計補助金	759,964,942			
収益化累計額	<u>△ 600,847,935</u>	159,117,007		
カ 建設仮勘定長期前受金		<u>18,088,917</u>		
長期前受金合計			<u>5,631,420,738</u>	
繰延収益合計				<u>5,631,420,738</u>
負債合計				<u><u>10,945,897,820</u></u>

資本の部

6 資本金				12,529,510,722
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		<u>1,548,301</u>	182,461,758	
(2) 利益剰余金				
ア 建設改良積立金		690,000,000		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>487,960,831</u>	<u>1,177,960,831</u>	
剰余金合計				<u>1,360,422,589</u>
資本合計				<u>13,889,933,311</u>
負債資本合計				<u><u>24,835,831,131</u></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8,086,070円を支給することとなったため、退職給付引当金8,086,070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30,395,581円を支給することとなったため、賞与引当金10,523,000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25,957,000円を支出することとなったため、法定福利費引当金2,049,000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 779,038 円（内訳下表）が貸倒れることとなったため、貸倒引当金 779,038 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	249	779,038

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）
		ク 遊家調圧槽跡地（遊家地内）

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	1,262,716 円
1 年超	2,757,299 円
計	4,020,015 円

II 事業報告書

1 令和4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4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及び燃料費の高騰による動力費の増加により前年度比3.53ポイント減の107.34%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4.56ポイント減の104.50%となりましたが、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0.40ポイント増の50.39%、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1.56ポイント増の15.78%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。

	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
経常収支比率	111.74%	111.65%	110.96%	110.87%	107.34%
料金回収率	110.01%	110.21%	109.70%	109.06%	104.50%
有形固定資産減価償却率	47.21%	48.44%	49.46%	49.99%	50.39%
管路経年化率	11.18%	13.04%	13.67%	14.22%	15.78%

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3号	令和3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4年6月8日	令和4年6月8日
議案第108号	令和3年度掛川市水道事業会計剰余金の処分について	令和4年8月31日	令和4年9月30日
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	令和4年8月31日	令和4年9月30日
報告第6号	資金不足比率の報告について	令和4年8月31日	令和4年8月31日
議案第124号	令和4年度掛川市水道事業会計補正予算(第1号)について	令和4年11月16日	令和4年11月16日
議案第125号	令和4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11月16日	令和4年12月19日
議案第13号	令和5年度掛川市水道事業会計予算について	令和5年2月21日	令和5年3月24日
議案第26号	掛川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	令和5年2月21日	令和5年3月6日
議案第34号	令和4年度掛川市水道事業会計補正予算(第3号)について	令和5年2月21日	令和5年3月6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4年4月13日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	15件	令和4年4月26日

⑤職員に関する事項

名称	部長	水道課											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	計	
前年度人員	1	1	2	1	3	4	2	3	1	0	1	18	19
本年度人員	1	1	2	1	3	4	1	4	0	0	1	17	18
比較増減	0	0	0	0	0	0	△1	1	△1	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 市道陸浜海岸線配水管布設替工事 HPPE φ75 L=200.80m 給水工 N=1箇所	(1,071,000) 11,781,000	2022/5/6	2022/9/16
	一般 (増径工事)市道宮脇安養寺水垂線配水管布設工事 HPPE φ75 L=46.5m 給水工 N=1箇所	(168,500) 1,853,500	2022/5/16	2022/5/23
	一般 (増径工事)市道仲田山崎線配水管布設工事 HPPE φ75 L=72.4m 給水工 N=4箇所	(56,600) 622,600	2022/5/16	2022/6/17
	一般 市道駅北103号線他配水管布設替工事 HPPE φ100 L=141.99m 給水工 N=15箇所	(3,905,000) 42,955,000	2022/5/16	2022/10/21
	一般 市道西大洲70号線他配水管布設替工事 HPPE φ75 L=342.03m 給水工 N=35箇所	(2,711,000) 29,821,000	2022/5/16	2022/11/25
	一般 市道城北団地西3号線配水管布設工事 HPPE φ75 L=123.7m 給水工 N=9箇所	(772,000) 8,492,000	2022/5/23	2022/8/29
	一般 市道宮脇安養寺水垂線既設管閉栓工事 既設管閉栓工 N=3箇所	(21,900) 240,900	2022/5/27	2022/6/3
	一般 横須賀民地内配管解消に伴う配水管切り廻し工事 仮設配管 PEP φ25 L=35.1m 本設配管 PEP φ25 L=29.6m	(16,000) 176,000	2022/5/27	2022/6/7
	一般 市道水源地入口線消火栓設置工事 消火栓設置工 N=1箇所	(100,200) 1,102,200	2022/5/31	2022/6/10
	一般 弥生町地内給水管切替工事 給水工 N=2箇所	(50,200) 552,200	2022/6/2	2022/6/24
	一般 県道日坂沢田線他既設消火栓ボックス撤去工事 消火栓ボックス撤去工 N=10箇所	(117,000) 1,287,000	2022/6/8	2022/7/1
	一般 市道曾我幼東通り線他配水管布設替工事 HPPE φ100 L=40.0m	(49,900) 548,900	2022/6/16	2022/6/30
	一般 市道沖之須大洲2号線配水管布設替工事 HPPE φ100 L=177.10m 給水工 N=4箇所	(1,284,000) 14,124,000	2022/7/4	2022/11/30
	一般 (増径工事)市道三ノ坪四ノ坪線配水管布設工事 HPPE φ75 L=15.1m 給水工 N=5箇所	(137,600) 1,513,600	2022/7/11	2022/8/5
	一般 (増径工事)西山地内配水管布設工事 PEP φ40 L=29.7m 給水工 N=3箇所	(47,000) 517,000	2022/7/14	2022/8/5
	一般 旭ヶ丘地区配水管布設替工事 HPPE φ100 L=323.1m 給水工 N=69箇所	(4,785,000) 52,635,000	2022/7/19	2023/2/10
	一般 市道郡道坂線配水管布設替工事 HPPE φ50 L=85.3m 給水工 N=8箇所	(867,000) 9,537,000	2022/8/1	2022/12/16
	一般 南一丁目地内不断水バルブ設置工事 不断水バルブ設置工 N=1箇所	(107,700) 1,184,700	2022/8/5	2022/9/2
	一般 市道稲荷田横垂前線他既設仕切弁ボックス撤去工事 既設仕切弁ボックス撤去工 N=15箇所 既設添架管撤去工 N=1箇所	(81,600) 897,600	2022/8/9	2022/9/9
	一般 大洲地内民地内配管解消に伴う配水管切り廻し工事 PEP φ50 L=14.2m	(21,100) 232,100	2022/8/26	2022/9/2
一般 市道第一区画1-3号線配水管布設替工事 HPPE φ75 L=199.6m 給水工 N=8箇所	(1,193,000) 13,123,000	2022/9/1	2023/1/20	
一般 逆川菖蒲ヶ池系統配水管布設替工事に伴う付帯工事 枝木伐採工 1式	(55,000) 605,000	2022/10/28	2022/11/11	

区 分	施 行 内 容	(消費税額) 金 額(円)	着工年月日	竣工年月日
	一般 逆川地内給水管切替および閉栓工事 給水工 N=1箇所 既設管閉栓工 N=1箇所	(30,700) 337,700	2022/11/4	2022/12/2
	一般 横須賀民地内配管解消に伴う給水管切り廻し工事 給水工 N=2箇所	(100,300) 1,103,300	2022/11/4	2022/12/2
	一般 (増径工事)市道池村太多郎線配水管布設工事 HPPEφ75 L=104.44m 給水工 N=3箇所	(145,000) 1,595,000	2022/11/11	2022/12/19
	一般 市道天神山通り線配水管布設工事 HPPEφ50 L=20.4m 給水工 N=1箇所	(97,300) 1,070,300	2022/11/16	2022/12/16
	一般 西新町民地内配管解消に伴う給水管切り廻し工事 給水管切替工 N=4箇所	(95,000) 1,045,000	2022/12/8	2022/12/21
	一般 市道横須賀40号線給水管切替工事 給水工 N=2箇所	(89,000) 979,000	2022/12/12	2023/1/13
	一般 (増径工事)市道半蔵道線配水管布設工事 HPPEφ75 L=65.17m HPPEφ50 L=10.38m	(145,000) 1,595,000	2022/12/15	2023/1/20
	一般 (増径工事)市道西坪線配水管布設工事 HPPEφ75 L=24.3m 排泥管設置 N=1箇所	(41,900) 460,900	2022/12/20	2023/1/20
	一般 宮脇地内既設管切替工事 給水工 N=3箇所	(27,400) 301,400	2022/12/22	2023/2/3
	一般 西番町民地内配管解消に伴う給水管切り廻し工事 給水工 N=3箇所	(179,800) 1,977,800	2023/1/19	2023/2/24
	一般 市道駅南2-10号線排泥管設置工事 排泥管(φ50)設置工 N=1箇所	(65,000) 715,000	2023/1/27	2023/2/28
	一般 (増径工事)菌ヶ谷地内配水管布設替工事 HPPEφ75 L=18.29m 給水工 N=2箇所	(18,800) 206,800	2023/2/10	2023/3/17
	一般 (増径工事)市道前田本通り線配水管布設工事 HPPEφ50 L=24.38m 給水工 N=2箇所	(76,000) 836,000	2023/2/21	2023/3/24
	一般 各和地区法定外道路配水管布設替工事 HPPEφ75 L=36.55m 給水工 N=1箇所	(164,000) 1,804,000	2023/2/28	2023/3/24
	一般 市道橋本通り線配水管布設替工事 HPPEφ50 L=4.48m 給水工 N=3箇所	(108,700) 1,195,700	2023/3/8	2023/3/24
	一般 市道下側線消火栓設置工事 消火栓設置工 1基	(75,400) 829,400	2023/3/9	2023/3/17
	公共 野中地内下水道工事に伴う配水管布設替工事 HPPEφ50 L=96.60m 給水工 N=11箇所	(558,000) 6,138,000	2022/7/19	2022/11/11
	公共 県道中方千浜線道路改良工事(歩道)に伴う配水管切り廻し工事 HPPEφ100 L=109.35m HPPEφ75 L=9.13m	(596,000) 6,556,000	2022/7/25	2023/1/13
	公共 市道郡道坂線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 HPPEφ75 L=40.0m 給水工 N=1箇所	(106,800) 1,174,800	2022/9/12	2022/10/13
	公共 公共下水道西大淵地区管渠築造工事に伴う配水管布設替工事 HPPEφ50 L=136.52m 給水工 N=7箇所	(784,000) 8,624,000	2022/9/12	2023/1/25
	公共 市道日坂御林線配水管切り廻し工事 PEPφ50 L=22.9m	(52,800) 580,800	2022/10/20	2022/11/18
	公共 宮脇地区浸水対策工事に伴う配水管切り廻し工事 HPPEφ75 L=15.8m 不断水簡易仕切弁設置 N=1箇所	(180,000) 1,980,000	2022/11/17	2022/11/30

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 市道横垂前線配水管切り廻し工事 HPPE φ 100 L=5.1m 不断水簡易仕切弁設置 N=1箇所	(111,000) 1,221,000	2022/12/5	2022/12/9
	公共 大井川用水小貫地区工事に伴う配水管切り廻し工事 HPPE φ 100 L=7.96m 排泥管設置 N=1箇所	(134,000) 1,474,000	2022/12/14	2022/12/23
	公共 市道国一横垂東線配水管切り廻し工事 HPPE φ 100 L=12.6m	(111,000) 1,221,000	2022/12/22	2023/1/13
	公共 市道神田一丁田線道路改良工事に伴う空気弁移設工事 空気弁移設工 N=1箇所	(41,200) 453,200	2023/1/24	2023/2/3
	公共 市道中上1号線道路改良工事に伴う仮設配管工事 PEP φ 50 L=3.3m 給水工 N=2箇所	(71,000) 781,000	2023/1/27	2023/2/3
	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 HPPE φ 75 L=19.15m HPPE φ 50 L=19.52m	(160,500) 1,765,500	2023/2/17	2023/2/28
	公共 大井川用水小貫地区工事に伴う市道薬師堂線配水管布設替工事 HPPE φ 100 L=57.93m 排泥管設置 N=1箇所	(145,900) 1,604,900	2023/2/28	2023/3/8
	公共 二瀬川地内下水道工事に伴う既設管接続工事 HPPE φ 150 L=7.0m HPPE φ 100 L=7.3m	(125,200) 1,377,200	2023/3/8	2023/3/16
	配水 原里浄水場改修工事 浄水場改修工事 1式	(46,945,000) 516,395,000	2020/7/13	2023/3/7
	配水 原里配水池既設排水管撤去工事 VP φ 250撤去工 L=67.00m	(36,000) 396,000	2022/9/14	2022/9/26
	生活 逆川菖蒲ヶ池系統配水管布設替工事 DCIP(GX) φ 300 L=966.97m ステンレス鋼管 φ 300 L=19.99m	(16,327,000) 179,597,000	2022/6/20	2023/3/10
	生活 市道杉谷成滝線他配水管布設替工事 DCIP(NS) φ 600 L=443.40m DCIP(NS) φ 400 L=2.60m	(15,843,000) 174,273,000	2022/6/27	2023/2/28
	計	(101,406,000) 1,115,466,000		
機械及び装置	配水 大坂浄水場ろ過機設備外改修工事 大坂浄水場ろ過設備改修工 大坂水源井戸清掃工 電動弁更新工事	(5,497,000) 60,467,000	2022/6/20	2023/2/28
	配水 本谷浄水場ろ過機ろ過材取替工事 本谷浄水場ろ過材取替工 1式	(118,100) 1,299,100	2022/12/9	2023/2/28
	機械 倉真加圧ポンプ場外発電機切替盤設置工事 倉真加圧ポンプ場・長間加圧ポンプ場発電機切替盤設置工	(352,000) 3,872,000	2022/7/25	2023/2/17
	機械 原里浄水場No.2取水ポンプ更新工事 取水ポンプ φ 80交換 N=1台 投込式水位計交換 N=2台	(500,000) 5,500,000	2022/10/11	2023/3/7
	計	(6,467,100) 71,138,100		

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× 43個= 69,445円 φ13 @ 1,800円× 310個= 558,000円 φ20 @ 2,480円× 26個= 64,480円 φ20 @ 2,630円× 217個= 570,710円 φ25 @ 3,070円× 1個= 3,070円 φ25 @ 3,300円× 2個= 6,600円 φ40 @ 9,340円× 1個= 9,340円 φ40 @ 13,300円× 1個= 13,300円	1,294,945		
	計	1,294,945		
車両運搬具	車両 ダイハツ ハイゼットカーゴ 車両一式	(97,752) 1,136,252	2022/6/24	2022/11/9
	計	(97,752) 1,136,252		
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	(49,000) 539,000	2022/10/20	2023/1/27
	計	(49,000) 539,000		
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 駅南地区配水管布設替設計業務委託 設計延長 L=4,135m	(1,330,000) 14,630,000	2021/11/15	2022/8/31
	一般 市道水垂1号線配水管布設替設計業務委託 設計延長 L=885m	(490,000) 5,390,000	2022/11/21	2023/2/24
	一般 市道桜木本郷線既設仕切弁他撤去工事 仕切弁他撤去工 1式	(58,500) 643,500	2023/3/15	2023/3/23
	一般 県道掛川天竜線他業務委託に伴う試掘調査工事 試掘調査工 N=1箇所	(47,300) 520,300	2023/3/15	2023/3/24
	一般 大工町民地内配管解消に伴う仮設管布設工事 仮設管布設工事(PEPφ30、20) 1式	(19,400) 213,400	2023/3/17	2023/3/23
	一般 市道桜木中央線(蔵人橋)配水管布設替工事に伴う既設消火栓他撤去工事 消火栓他撤去工 1式	(60,600) 666,600	2023/3/20	2023/3/24
	一般 西大淵地内不断水仕切弁設置工事 不断水仕切弁設置工 N=1箇所	(86,800) 954,800	2023/3/23	2023/3/29
	公共 御所原地内下水道工事に伴う仮設管設置工事 PEPφ50 L=25.50m 給水工 N=1箇所	(74,000) 814,000	2022/11/18	2022/11/30
	公共 県道焼津森線道路改良工事に伴う仮設配水管工事 PEPφ50 L=43.90m HPPEφ75 L=1.58m	(152,000) 1,672,000	2023/3/3	2023/3/17
	公共 市道桜木中央線(蔵人橋)仮設管撤去工事 レンタル管300A撤去工 L=76.2m レンタル管50A撤去工 L=0.5m	(132,000) 1,452,000	2023/3/9	2023/3/15
	生活 市道桜木中央線(蔵人橋)配水管布設替工事 DCIP(GX)φ300 L=40.8m ステンレス鋼管φ300 L=24.8m	(2,666,000) 29,326,000	2022/6/13	2023/1/20

区 分	施 行 内 容	(消費税額) 金 額(円)	着工年月日	竣工年月日
	生活 (主)掛川天竜線他配水管布設替設計業務委託 設計延長 L=2,204m	(1,107,000) 12,177,000	2022/11/8	2023/3/17
	機械 水道施設更新計画策定業務委託 水道施設更新計画策定業務 1式	(860,000) 9,460,000	2022/5/6	2022/12/16
	計	(7,083,600) 77,919,600		

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	率(%)
給水人口 (人)	114,505	114,881	△376	△0.3
給水件数 (件)	50,651	50,087	564	1.1
給水収益 (円)	2,528,326,895	2,570,572,156	△42,245,261	△1.6
年間給水量 (m ³)	14,407,674	14,653,454	△245,780	△1.7
年間一日平均給水量 (m ³)	39,473	40,146	△673	△1.7
年間配水量 (m ³)	16,887,212	16,866,255	20,957	0.1
年間一日平均配水量 (m ³)	46,266	46,209	57	0.1
年間広域水道受水量 (m ³)	14,911,660	14,822,267	89,393	0.6
有収率 (%)	85.32	86.88	△1.56	△1.8
新設工事 (件)	581	468	113	24.1
増設・改造工事 (件)	235	295	△60	△20.3

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和3年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率(%)
(1) 給水収益	2,528,326,895	87.6	2,570,572,156	△42,245,261	△1.6
(2) 受託工事収益	1,794,000	0.1	2,076,035	△282,035	△13.6
(3) その他営業収益	45,728,757	1.6	48,731,877	△3,003,120	△6.2
(4) 受取利息及び配当金	423,452	0.0	418,849	4,603	1.1
(5) 他会計補助金	1,331,427	0.1	930,908	400,519	43.0
(6) 加入金	15,320,000	0.5	11,830,000	3,490,000	29.5
(7) 長期前受金戻入	256,679,167	8.9	264,816,672	△8,137,505	△3.1
(8) 雑収益	34,998,955	1.2	21,383,801	13,615,154	63.7
計	2,884,602,653	100.0	2,920,760,298	△36,157,645	△1.2

1 ケ 月 平 均 収 益 240,383,554 円
 1 日 平 均 収 益 7,903,021 円
 給水量 1 m³ 当 たり の
 供 給 単 価 175 円 48 銭

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 (%)	1 m ³ 当り 給水原価 (円)	令和3年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	2,598,486,070	96.7	162.33	2,565,308,679	33,177,391	1.3
(1) 人件費	118,148,256	4.4	7.11	127,507,740	△9,359,484	△7.3
(2) 材料費	6,692,209	0.2	—	6,089,670	602,539	9.9
(3) 物件費	260,153,955	9.7	16.32	229,222,232	30,931,723	13.5
(4) 光熱水費	3,317,950	0.1	0.21	2,481,864	836,086	33.7
(5) 修繕費	112,030,407	4.2	7.03	125,919,289	△13,888,882	△11.0
(6) 動力費	65,872,621	2.5	4.13	47,865,986	18,006,635	37.6
(7) 受水費	1,120,996,620	41.7	70.34	1,118,136,044	2,860,576	0.3
(8) 減価償却費	883,148,672	32.9	55.42	879,425,541	3,723,131	0.4
(9) 資産減耗費	28,125,380	1.0	1.77	28,660,313	△534,933	△1.9
2 営業外費用	88,982,144	3.3	5.59	69,150,483	19,831,661	28.7
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	64,503,475	2.4	4.05	67,586,672	△3,083,197	△4.6
(2) 雑支出	24,478,669	0.9	1.54	1,563,811	22,914,858	1,465.3
計	2,687,468,214	100.0	167.92	2,634,459,162	53,009,052	2.0

1 ケ 月 平 均 費 用 223,955,685 円

1 日 平 均 費 用 7,362,927 円

給水量 1 m³ 当たりの給水原価 167 円 9 2 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2年7月10日	516,395,000	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11月12日	14,630,000	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4年4月1日	2,556,686	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4年4月1日	2,781,966	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4年4月1日	129,756,000	掛川市水道施設運転管理業務委託	ウォーターエージェンシー・静環検査センター共同企業体
令和4年4月1日	72,600,000	水道料金等徴収業務委託	㈱フューチャーイン 静岡支社
令和4年4月12日	1,199,000	管路修繕データ等整備業務委託	㈱パスコ 静岡支店
令和4年5月2日	11,781,000	市道睦浜海岸線配水管布設替工事	(有)林配管
令和4年5月2日	9,460,000	水道施設更新計画策定業務委託	㈱中部総合コンサルタント 掛川事業所
令和4年5月2日	7,051,000	配水池初期点検業務委託	㈱白岩設計 掛川営業所
令和4年5月13日	1,853,500	市道宮脇安養寺水垂線配水管布設工事	(有)松井管工
令和4年5月13日	29,821,000	市道西大淵70号線他配水管布設替工事	(有)大城配管
令和4年5月13日	42,955,000	市道駅北103号線他配水管布設替工事	㈱掛川水道設備
令和4年5月20日	8,492,000	市道城北団地西3号線配水管布設工事	㈱巧栄水道
令和4年5月30日	1,102,200	市道水源地入口線消火栓設置工事	協和水道(株)
令和4年6月7日	1,287,000	県道日坂沢田線他既設消火栓ボックス撤去工事	㈱巧栄水道
令和4年6月10日	29,326,000	市道桜木中央線(蔵人橋)配水管布設替工事	(有)松井管工
令和4年6月15日	1,287,000	大須賀配水池水位計取替修繕	㈱磯村 掛川営業所
令和4年6月17日	60,467,000	大坂浄水場ろ過設備外改修工事	㈱磯村 掛川営業所
令和4年6月17日	179,597,000	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4年6月24日	174,273,000	市道杉谷成滝線他配水管布設替工事	トダックス・協和特定建設工事共同企業体
令和4年6月24日	1,035,602	車両購入(パートタイム4WD軽貨物)	㈱カーサービス内海
令和4年7月1日	14,124,000	市道沖之須大淵2号線配水管布設替工事	(有)大城配管
令和4年7月8日	1,513,600	市道三ノ坪四ノ坪線配水管布設工事	(有)山友工業
令和4年7月15日	6,138,000	野中地内下水道工事に伴う配水管布設替工事	(有)大澄設備
令和4年7月15日	52,635,000	旭ヶ丘地区配水管布設替工事	㈱掛川水道設備
令和4年7月22日	3,872,000	倉真加圧ポンプ場外発電機切替盤設置工事	㈱川北電気
令和4年7月22日	6,556,000	県道中方千浜線道路改良工事(歩道)に伴う配水管切り廻し工事	(有)北端工務店
令和4年7月28日	1,815,000	葛ヶ丘送水ポンプ場送水ポンプオーバーホール修繕	㈱静岡日立
令和4年7月29日	9,537,000	市道郡道坂線配水管布設替工事	(有)諸星配管
令和4年8月4日	1,184,700	南一丁目地内不断水バルブ設置工事	㈱巧栄水道
令和4年8月26日	392,590,000	原谷配水池改修工事	藤本・山田特定建設工事共同企業体
令和4年9月2日	13,123,000	市道第一区画1-3号線配水管布設替工事	㈱まつだ配管
令和4年9月9日	1,174,800	市道郡道坂線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	㈱マツイ健設
令和4年9月9日	8,624,000	公共下水道西大淵地区管渠築造工事に伴う配水管布設替工事	(有)大澄設備

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和4年9月12日	1,727,000	葛ヶ丘加圧ポンプ場NO1ポンプ取替工事	㈱静岡日立
令和4年10月7日	5,500,000	原里浄水場NO.2取水ポンプ更新工事	㈱静岡日立
令和4年10月28日	1,133,000	藪ヶ谷配水池 配水池水位計取替修繕	㈱静岡日立
令和4年11月2日	1,103,300	横須賀民地内配管解消に伴う給水管切り廻し工事	(有)大澄設備
令和4年11月7日	12,177,000	(主)掛川天竜線他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4年11月10日	1,595,000	市道池村太多郎線配水管布設工事	シンバ工業(有)
令和4年11月15日	1,070,300	市道天神山通り線配水管布設工事	(有)諸星配管
令和4年11月16日	1,980,000	宮脇地区浸水対策工事に伴う配水管切り廻し工事	㈱巧栄水道
令和4年11月17日	4,070,000	水道料金システム軽減対応支援業務委託	㈱フューチャーイン 静岡支社
令和4年11月18日	5,390,000	市道水垂1号線配水管布設替設計業務委託	㈱中部総合コンサルタント
令和4年12月1日	1,760,000	山口橋添架管塗装修繕工事	すずよし塗装(株)
令和4年12月2日	1,221,000	市道横垂前線配水管切り廻し工事	㈱巧栄水道
令和4年12月7日	1,045,000	西新町民地内配管解消に伴う給水管切り廻し工事	㈱横山設備
令和4年12月8日	1,299,100	本谷浄水場ろ過機ろ過材取替工事	㈱磯村 掛川営業所
令和4年12月13日	1,474,000	大井川用水小貫地区工事に伴う配水管切り廻し工事	(有)北端工務店
令和4年12月14日	1,595,000	市道半蔵道線配水管布設工事	昇栄興業
令和4年12月21日	1,221,000	市道国一横垂東線配水管切り廻し工事	㈱巧栄水道
令和5年1月18日	1,977,800	西番町民地内配管解消に伴う給水管切り廻し工事	(有)大澄設備
令和5年1月27日	95,700,000	県道掛川大東線配水管布設替工事	㈱浅岡工業
令和5年1月27日	14,190,000	市道杉谷久保線他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5年2月14日	1,936,000	初馬加圧ポンプ場水位調整弁取替修繕工事	㈱静岡日立
令和5年2月16日	1,765,500	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5年2月21日	1,925,000	上垂木加圧ポンプ場NO1ポンプ取替修繕	㈱静岡日立
令和5年2月27日	1,604,900	大井川用水小貫地区工事に伴う市道薬師堂線配水管布設替工事	(有)北端工務店
令和5年2月27日	1,804,000	各和地区法定外道路配水管布設替工事	(有)諸星配管
令和5年3月2日	1,672,000	県道焼津森線道路改良工事に伴う仮設配水管工事	(有)諸星配管
令和5年3月7日	1,195,700	市道橋本通り線配水管布設替工事	(有)諸星配管
令和5年3月7日	1,377,200	二瀬川地内下水道工事に伴う既設管接続工事	㈱巧栄水道
令和5年3月8日	1,452,000	市道桜木中央線(蔵人橋)仮設管撤去工事	㈱掛川水道設備

(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	2,982,744,322	500,000,000	110,569,786	3,372,174,536
地方公共団体金融機構	1,685,353,634	0	123,262,687	1,562,090,947
計	4,668,097,956	500,000,000	233,832,473	4,934,265,483

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1,331,427円については、手当に1,196,000円（特定収入以外）及び備用品費（課税仕入れ）に75,000円（特定収入）及び企業債償還利子に60,427円（特定収入以外）を充当した。

(ウ) 営業外収益 その他雑収益のうち739,720円については、動力費（課税仕入れ）に739,720円（特定収入）を充当した。

(エ) その他特別利益119,863,325円については、委託料（課税仕入れ）に4,070,000円（特定収入）及びその他特別損失（課税仕入れ）に115,793,325円（特定収入）を充当した。

イ 資本的収入

(ア) 工事負担金33,000,000円については、工事請負費（課税仕入れ）に33,000,000円（特定収入）を充当した。

(イ) 一般会計負担金6,974,000円については、工事請負費（課税仕入れ）に6,974,000円（特定収入）を充当した。

(ウ) 一般会計補助金20,682,336円については、備品購入費（課税仕入れ）に179,000円（特定収入）及び企業債償還元金に503,336円（特定収入）及び工事請負費（課税仕入れ）に20,000,000円（特定収入）を充当した。

(エ) 国庫補助金78,825,000円については、工事請負費（課税仕入れ）に78,825,000円（特定収入）を充当した。

Ⅲ 決算付属書類

1 令和4年度掛川市水道事業キャッシュ・フロー計算書 (令和4年4月1日から令和5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	211,730,930
減価償却費	883,148,672
固定資産除却費	26,846,430
固定資産売却益	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,438,930
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 396,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 178,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 779,038
長期前受金戻入額	△ 256,679,167
受取利息及び受取配当金	△ 423,452
支払利息	64,503,475
営業未収金、営業外未収金の増減額(△は増加)	43,861,126
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 20,026,233
たな卸資産の増減額(△は増加)	3,369,711
預り金の増減額(△は減少)	△ 63,230
現金収入を伴わない雑収益	△ 12,661,629
小計	944,692,525
利息及び配当金の受取額	423,452
利息の支払額	△ 64,503,475
業務活動によるキャッシュ・フロー	880,612,502
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	△ 1,347,977,420
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	74,124,062
他会計からの補助金等による収入	30,131,336
工事負担金による収入	31,717,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,212,004,622
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	500,000,000
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	△ 233,832,473
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	266,167,527
4 資金増加額(又は減少額)	△ 65,224,593
5 資金期首残高	2,265,240,586
6 資金期末残高	2,200,015,993

2 令和4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			3,004,465,978	
営業収益			2,575,849,652	
	給水収益		2,528,326,895	
		水道料金	2,528,326,895	
	受託工事収益		1,794,000	
		修繕工事収入	162,000	
		審査手数料	1,632,000	設計審査手数料
	その他営業収益		45,728,757	
		材料売却収益	45,705	
		手数料	1,320,000	給水工事事業者指定手数料
		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	36,720,910	下水道使用料賦課徴収事務負担金
雑収益		5,642,142		
営業外収益			308,753,001	
	受取利息及び配当金		423,452	
		預金利息	423,452	
	他会計補助金		1,331,427	
		他会計補助金	1,331,427	
	加入金		15,320,000	
		加入金	15,320,000	
	長期前受金戻入		256,679,167	
		長期前受金戻入	256,679,167	
	雑収益		34,998,955	
		賃貸料収益	1,482,990	水道用地等貸付料
発生品組替益		19,972,220	量水器取替益	
その他雑収益		13,543,745		
特別利益			119,863,325	
	その他特別利益		119,863,325	
		その他特別利益	119,863,325	

収益の支出

(税抜) (単位：円)

款 項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用			2,792,735,048	
営業費用			2,598,486,070	
	原水及び浄水費		1,286,114,102	
		給 料	4,231,200	予算額 4,232,000
		手 当 等	1,797,633	予算額 2,435,000
		賞与引当金繰入額	560,000	予算額 560,000
		法 定 福 利 費	1,171,091	予算額 1,172,000
		法定福利費引当金繰入額	106,000	予算額 106,000
		備 消 品 費	16,800	
		燃 料 費	18,621	ガソリン、オイル
		光 熱 水 費	937,431	
		通 信 運 搬 費	2,601,219	
		委 託 料	117,960,000	水道施設運転管理業務委託
		手 数 料	26,902	水質検査手数料ほか
		修 繕 費	1,672,250	設備修繕 874,500 車両修繕ほか 797,750
		動 力 費	34,018,335	電気料金
		受 水 費	1,120,996,620	
	配水及び給水費		197,758,626	
		給 料	3,319,600	予算額 3,320,000
		手 当 等	1,846,918	予算額 2,680,000
		賞与引当金繰入額	438,000	予算額 438,000
		法 定 福 利 費	992,523	予算額 993,000
		法定福利費引当金繰入額	79,000	予算額 79,000
		被 服 費	135,690	
		備 消 品 費	2,040,629	
		燃 料 費	943,495	ガソリン、軽油
		光 熱 水 費	2,134,927	
		通 信 運 搬 費	1,574,764	
		委 託 料	13,175,320	
		手 数 料	539,500	
		使用料及び賃借料	1,089,417	土地借上料、電柱共架料
		修 繕 費	110,030,157	漏水修繕 38,153,936 量水器の取替・修理 39,273,071 設備修繕 18,283,500 機械器具修繕ほか 14,319,650
		動 力 費	31,854,286	電気料金
		路 面 復 旧 費	4,393,400	
		発 生 品 組 替 費	23,171,000	量水器取替費

款 項	目	節	金 額	備 考	
	受託工事費		4,763,979		
		給 料	2,548,800	予算額 2,549,000	
		手 当 等	1,136,174	予算額 1,510,000	
		賞与引当金繰入額	321,000	予算額 321,000	
		法 定 福 利 費	700,005	予算額 701,000	
		法定福利費引当金繰入額	58,000	予算額 58,000	
	総 係 費			191,883,102	
		給 料	44,328,600	予算額 44,329,000	
		手 当 等	20,779,914	予算額 24,266,000	
		賞与引当金繰入額	5,619,000	予算額 5,619,000	
		報 酬	2,705,754	予算額 2,771,000	
		退 職 給 付 費	10,525,000	予算額 10,525,000 退職給付引当金へ繰入 10,525,000	
		法 定 福 利 費	13,851,044	予算額 13,970,000	
		法定福利費引当金繰入額	1,033,000	予算額 1,033,000	
		旅 費	203,930		
		備 消 品 費	514,663		
		燃 料 費	7,332	庁舎用燃料代	
		印 刷 製 本 費	376,072		
		光 熱 水 費	245,592		
		通 信 運 搬 費	7,329,052	郵便料ほか	
		委 託 料	70,324,547	水道料金等徴収業務委託料ほか	
		手 数 料	6,358,345	口座振替手数料ほか	
		使用料及び賃借料	1,172,763	OA機器、料金システムほか	
		修 繕 費	328,000		
		保 険 料	1,528,480	水道賠償責任保険料ほか	
		公 課 費	101,700	自動車重量税	
	負 担 金 交 付 金	4,550,314	日本水道協会負担金ほか		
減 価 償 却 費			883,148,672		
	有形固定資産 減 価 償 却 費	883,148,672	建物 8,738,143 構築物 774,314,826 機械及び装置 94,754,274 量水器 609,782 車両運搬具 2,777,084 工具器具及び備品 1,954,563		

款 項	目	節	金 額	備 考
	資 産 減 耗 費		28,125,380	
		たな卸資産減耗費	107,450	
		固定資産除却費	28,017,930	
	その他営業費用		6,692,209	
		材料売却原価	6,692,209	
営 業 外 費 用			88,982,144	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		64,503,475	
		企 業 債 利 息	64,503,475	
	雑 支 出		24,478,669	
		そ の 他 雑 支 出	24,478,669	
特 別 損 失			105,266,834	
	そ の 他 特 別 損 失		105,266,834	
		そ の 他 特 別 損 失	105,266,834	

3 令和4年度掛川市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			639,481,336	
負 担 金			33,000,000	
	工 事 負 担 金		33,000,000	
		工 事 負 担 金		33,000,000
他 会 計 支 出 金			27,656,336	
	他 会 計 負 担 金		6,974,000	
		一 般 会 計 負 担 金		6,974,000
	他 会 計 補 助 金		20,682,336	
		一 般 会 計 補 助 金		20,682,336
企 業 債			500,000,000	
	企 業 債		500,000,000	
		上 水 道 事 業 債		500,000,000
国 庫 支 出 金			78,825,000	
	国 庫 補 助 金		78,825,000	
		国 庫 補 助 金		78,825,000

資本的支出

(税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資本的支出			1,447,530,536	
建設改良費			1,208,997,125	
	送配水設備		1,206,173,680	
	改良事業費	給 料	22,543,400	予算額 22,544,000
		手 当 等	12,746,336	予算額 15,059,000
		賞与引当金繰入額	3,189,000	予算額 3,189,000
		法定福利費	7,194,297	予算額 7,260,000
		法定福利費引当金繰入額	595,000	予算額 595,000
		旅 費	94,802	
		備 消 品 費	190,209	
		委 託 料	37,870,000	
		負担金交付金	10,053,636	
		工事請負費	1,111,697,000	一般配水管改良事業 193,502,000 公共事業関連事業 35,354,000 生活基盤施設耐震化事業 348,360,000 配水施設関連事業 525,961,000 機械設備改良事業 8,520,000
	固定資産購入費		2,823,445	
		量水器購入費	1,294,945	
		車両購入費	1,038,500	
		工具備品購入費	490,000	
企業債償還金			233,832,473	
	企業債償還金		233,832,473	
		元金償還金	233,832,473	
国庫補助金返還金			4,700,938	
	国庫補助金返還金		4,700,938	
		国庫補助金返還金	4,700,938	

4 令和4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	547,781,963			547,781,963				547,781,963
建物	546,170,835		513,350	545,657,485	8,738,143	487,682	368,494,426	177,163,059
構築物	38,479,296,146	1,151,060,314	60,815,097	39,569,541,363	774,314,826	43,650,774	19,017,730,791	20,551,810,572
機械及び装置	3,509,797,693	67,963,993	187,216,456	3,390,545,230	94,754,274	177,680,659	2,474,559,457	915,985,773
量水器	164,871,882	1,294,945	182,133	165,984,694	609,782	93,673	88,819,787	77,164,907
車両運搬具	27,840,194	1,038,500	643,635	28,235,059	2,777,084	611,453	18,028,670	10,206,389
工具器具及び備品	129,622,243	490,000		130,112,243	1,954,563		118,397,455	11,714,788
建設仮勘定	80,999,873	72,514,601	64,420,000	89,094,474				89,094,474
計	43,486,380,829	1,294,362,353	313,790,671	44,466,952,511	883,148,672	222,524,241	22,086,030,586	22,380,921,925

(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
計	107,300			0	107,300

5 令和4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	4,636,998	72,200,000	0	4.40%	R5.3.25
4 大蔵省資金運用部	H5.3.25	10,500,000	674,355	10,500,000	0	4.40%	R5.3.25
	年度計	82,700,000	5,311,353	82,700,000	0		
5 大蔵省資金運用部	H6.3.23	70,000,000	4,029,781	65,821,789	4,178,211	3.65%	R6.3.1
5 大蔵省資金運用部	H6.3.23	10,500,000	604,468	9,873,269	626,731	3.65%	R6.3.1
	年度計	80,500,000	4,634,249	75,695,058	4,804,942		
6 大蔵省資金運用部	H7.3.27	24,000,000	1,439,807	20,914,012	3,085,988	4.65%	R7.3.1
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	16,000,000	1,106,363	16,000,000	0	4.70%	R5.3.20
6 大蔵省資金運用部	H7.3.27	4,000,000	239,968	3,485,669	514,331	4.65%	R7.3.1
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	2,000,000	138,296	2,000,000	0	4.70%	R5.3.20
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	2,000,000	138,904	2,000,000	0	4.75%	R5.3.20
	年度計	48,000,000	3,063,338	44,399,681	3,600,319		
7 大蔵省資金運用部	H8.3.14	24,000,000	1,240,108	20,038,408	3,961,592	3.15%	R8.3.1
7 大蔵省資金運用部	H8.3.14	30,000,000	1,550,136	25,048,012	4,951,988	3.15%	R8.3.1
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	16,000,000	934,715	15,035,135	964,865	3.20%	R6.3.20
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	5,000,000	293,338	4,697,051	302,949	3.25%	R6.3.20
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	15,000,000	876,295	14,095,439	904,561	3.20%	R6.3.20
	年度計	90,000,000	4,894,592	78,914,045	11,085,955		
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	60,000,000	2,938,483	47,393,842	12,606,158	2.80%	R9.3.1
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	36,000,000	1,763,090	28,436,305	7,563,695	2.80%	R9.3.1
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	30,600,000	1,498,626	24,170,859	6,429,141	2.80%	R9.3.1
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	24,000,000	1,322,724	21,239,564	2,760,436	2.85%	R7.3.20
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	5,100,000	282,155	4,510,725	589,275	2.90%	R7.3.20
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	15,300,000	843,236	13,540,224	1,759,776	2.85%	R7.3.20
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	30,000,000	1,653,405	26,549,455	3,450,545	2.85%	R7.3.20
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	10,000,000	553,245	8,844,556	1,155,444	2.90%	R7.3.20
	年度計	211,000,000	10,854,964	174,685,530	36,314,470		
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	120,000,000	5,493,296	90,744,302	29,255,698	2.10%	R10.3.1
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	60,000,000	3,064,522	50,403,229	9,596,771	2.15%	R8.3.20
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	20,000,000	1,025,077	16,786,698	3,213,302	2.20%	R8.3.20
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	70,000,000	3,204,423	52,934,178	17,065,822	2.10%	R10.3.1
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	21,000,000	961,327	15,880,253	5,119,747	2.10%	R10.3.1
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	3,500,000	179,389	2,937,672	562,328	2.20%	R8.3.20
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	10,500,000	536,291	8,820,566	1,679,434	2.15%	R8.3.20
9 公営企業金融公庫	H10.3.30	30,000,000	1,532,260	25,201,615	4,798,385	2.15%	R8.3.20
	年度計	335,000,000	15,996,585	263,708,513	71,291,487		

(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	996,894	15,797,489	4,202,511	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	40,000,000	1,993,788	31,594,976	8,405,024	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	18,800,000	937,080	14,849,639	3,950,361	2.10%	R9. 3. 20
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	30,000,000	1,344,932	21,312,753	8,687,247	2.10%	R11. 3. 1
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	60,000,000	2,689,864	42,625,503	17,374,497	2.10%	R11. 3. 1
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	28,200,000	1,264,236	20,033,987	8,166,013	2.10%	R11. 3. 1
	年度計	197,000,000	9,226,794	146,214,347	50,785,653		
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 22	50,000,000	2,428,406	37,105,884	12,894,116	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	68,000,000	3,302,633	50,464,004	17,535,996	2.00%	R10. 3. 20
	年度計	118,000,000	5,731,039	87,569,888	30,430,112		
12 大蔵省資金運用部	H12. 10. 20	102,000,000	4,431,700	65,639,775	36,360,225	2.10%	R12. 9. 25
12 財務省財政融資資金	H13. 3. 26	60,000,000	2,541,158	38,144,748	21,855,252	1.60%	R13. 3. 1
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	71,000,000	3,338,528	49,737,268	21,262,732	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	101,000,000	4,739,134	70,870,018	30,129,982	1.65%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	43,000,000	2,017,651	30,172,383	12,827,617	1.65%	R11. 3. 20
	年度計	377,000,000	17,068,171	254,564,192	122,435,808		
13 財務省財政融資資金	H13. 4. 27	24,000,000	1,006,671	15,459,318	8,540,682	1.30%	R13. 3. 25
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	102,000,000	4,789,798	65,369,721	36,630,279	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	98,000,000	4,601,963	62,806,203	35,193,797	2.20%	R12. 3. 20
	年度計	224,000,000	10,398,432	143,635,242	80,364,758		
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	77,300,000	3,155,123	43,582,876	33,717,124	1.20%	R15. 3. 1
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	72,700,000	3,266,087	45,115,655	27,584,345	1.20%	R13. 3. 20
	年度計	150,000,000	6,421,210	88,698,531	61,301,469		
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	77,500,000	3,472,065	43,111,665	34,388,335	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	57,000,000	2,553,648	31,707,935	25,292,065	1.90%	R14. 3. 20
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	77,500,000	3,129,982	38,626,778	38,873,222	2.00%	R16. 3. 1
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	57,000,000	2,302,051	28,409,374	28,590,626	2.00%	R16. 3. 1
	年度計	269,000,000	11,457,746	141,855,752	127,144,248		
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	125,200,000	5,505,382	63,331,660	61,868,340	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	62,100,000	2,730,705	31,412,909	30,687,091	2.10%	R15. 3. 20
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	122,800,000	4,856,705	55,869,545	66,930,455	2.10%	R17. 3. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	60,800,000	2,404,622	27,661,796	33,138,204	2.10%	R17. 3. 1
	年度計	370,900,000	15,497,414	178,275,910	192,624,090		
17 公営企業金融公庫	H18. 3. 23	227,800,000	9,818,577	105,856,861	121,943,139	2.00%	R16. 3. 20
17 財務省財政融資資金	H18. 3. 27	272,200,000	10,542,869	113,075,695	159,124,305	2.10%	R18. 3. 1
	年度計	500,000,000	20,361,446	218,932,556	281,067,444		
18 公営企業金融公庫	H19. 3. 23	156,200,000	6,587,473	65,417,751	90,782,249	2.10%	R17. 3. 20
18 財務省財政融資資金	H19. 3. 26	193,800,000	7,351,092	73,000,962	120,799,038	2.10%	R19. 3. 1
	年度計	350,000,000	13,938,565	138,418,713	211,581,287		

(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, 582, 474	60, 026, 609	117, 173, 391	2. 10%	R20. 3. 1
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	112, 900, 000	4, 669, 640	42, 674, 522	70, 225, 478	2. 05%	R18. 3. 20
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	29, 900, 000	1, 234, 913	11, 261, 364	18, 638, 636	2. 10%	R18. 3. 20
	年度計	320, 000, 000	12, 487, 027	113, 962, 495	206, 037, 505		
20 財務省財政融資資金	H21. 3. 25	166, 200, 000	6, 106, 748	51, 017, 540	115, 182, 460	1. 90%	R21. 3. 1
20 地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	133, 800, 000	5, 453, 546	45, 560, 502	88, 239, 498	1. 90%	R19. 3. 20
	年度計	300, 000, 000	11, 560, 294	96, 578, 042	203, 421, 958		
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	200, 000, 000	7, 125, 415	53, 044, 860	146, 955, 140	2. 10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	50, 000, 000	1, 781, 353	13, 261, 216	36, 738, 784	2. 10%	R22. 3. 20
	年度計	250, 000, 000	8, 906, 768	66, 306, 076	183, 693, 924		
22 地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	200, 000, 000	7, 075, 933	46, 833, 260	153, 166, 740	1. 90%	R23. 3. 20
	年度計	200, 000, 000	7, 075, 933	46, 833, 260	153, 166, 740		
23 地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	150, 000, 000	5, 290, 024	30, 437, 634	119, 562, 366	1. 70%	R24. 3. 20
	年度計	150, 000, 000	5, 290, 024	30, 437, 634	119, 562, 366		
24 地方公共団体金融機構	H25. 3. 26	150, 000, 000	5, 293, 119	25, 692, 028	124, 307, 972	1. 50%	R25. 3. 20
	年度計	150, 000, 000	5, 293, 119	25, 692, 028	124, 307, 972		
25 財務省財政融資資金	H26. 3. 25	190, 000, 000	6, 669, 413	26, 128, 351	163, 871, 649	1. 40%	R26. 3. 1
	年度計	190, 000, 000	6, 669, 413	26, 128, 351	163, 871, 649		
26 地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	220, 000, 000	7, 778, 717	23, 059, 717	196, 940, 283	1. 20%	R27. 3. 20
	年度計	220, 000, 000	7, 778, 717	23, 059, 717	196, 940, 283		
27 財務省財政融資資金	H28. 3. 25	107, 500, 000	4, 067, 528	8, 114, 794	99, 385, 206	0. 50%	R28. 3. 1
27 財務省財政融資資金	H28. 3. 25	142, 500, 000	3, 631, 698	7, 238, 108	135, 261, 892	0. 70%	R38. 3. 1
	年度計	250, 000, 000	7, 699, 226	15, 352, 902	234, 647, 098		
28 財務省財政融資資金	H29. 3. 27	130, 000, 000	3, 232, 348	3, 232, 348	126, 767, 652	0. 80%	R39. 3. 1
28 財務省財政融資資金	H29. 3. 27	120, 000, 000	2, 983, 706	2, 983, 706	117, 016, 294	0. 80%	R39. 3. 1
	年度計	250, 000, 000	6, 216, 054	6, 216, 054	243, 783, 946		
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		
4 財務省財政融資資金	R5. 3. 27	200,000,000	0	0	200,000,000	1.40%	R45. 3. 1
4 財務省財政融資資金	R5. 3. 27	100,000,000	0	0	100,000,000	1.40%	R45. 3. 1
4 財務省財政融資資金	R5. 3. 27	200,000,000	0	0	200,000,000	1.40%	R45. 3. 1
	年度計	500,000,000	0	0	500,000,000		
計		7,503,100,000	233,832,473	2,568,834,517	4,934,265,483		

簡易水道事業会計決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

令和4年度掛川市簡易水道事業決算概況

総括事項

令和4年度の簡易水道事業は、物価高騰対策として令和5年3月分の水道料金について基本料金の免除を行いました。また、適正な運営と維持管理について地元簡易水道組合と協働で実施するため、各簡易水道組合役員との個別ヒアリングを行うなど、情報の共有化と将来的な経営状況について、相互に理解を深めることができました。

令和4年9月に発生した台風15号の影響により、多くの土砂崩れが発生し、泉及び大和田簡易水道では、導水管等の破断による断水が起きてしまいましたが、市と地元簡易水道組合との連携により、早期の応急給水活動や応急復旧工事を実施することができました。

1 給水状況

給水件数は、208件で前年度より2件（△1.0%）減少し、給水人口は、429人で前年度より11人（△2.5%）の減となりました。また、給水量（使用水量）は、53,026 m³と前年度より1,807 m³（△3.3%）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、16,808千円で前年度比122千円（△0.7%）の減少となりました。給水収益6,792千円、長期前受金戻入5,250千円が主な収益となっています。

一方、水道事業費用は16,405千円で前年度比1,892千円（△10.3%）の減少となりました。主な費用としては、減価償却費6,228千円、水質検査手数料等3,268千円となっています。

したがって、収益的収支差引では、当年度純利益403千円となりました。

3 建設改良

建設改良費は、587千円（消費税及び地方消費税含む）を投じ、台風15号によって被災した大和田簡易水道の導水管について、本設復旧工事を早期に実施することにより、安全な水の供給を再開することができました。

以上が令和4年度における簡易水道事業の概況となりますが、今後も施設の老朽化や人口減少に伴う料金収入の減少など、非常に厳しい経営状況が続くことが予想されるため、将来的な上水道事業への統合も視野に入れつつ、現金預金残高の水準を維持していくとともに、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4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	16,910,000	3,259,000	0	20,169,000
第1項 営業収益	6,692,000	0	0	6,692,000
第2項 営業外収益	10,024,000	0	0	10,024,000
第3項 特別利益	194,000	3,259,000	0	3,453,000

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	24,059,000	3,259,000	0	0	0	27,318,000
第1項 営業費用	24,001,000	0	0	△ 182,000	0	23,819,000
第2項 営業外費用	58,000	0	0	182,000	0	240,000
第3項 特別損失	0	3,259,000	0	0	0	3,259,000

(税込) (単位：円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
17,486,525	△ 2,682,475	うち仮受消費税及び地方消費税 678,955
7,722,409	1,030,409	うち仮受消費税及び地方消費税 678,955
7,045,962	△ 2,978,038	
2,718,154	△ 734,846	

(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	27,318,000	17,122,375	0	10,195,625	うち仮払消費税及び地方消費税 910,148
0	23,819,000	14,781,534	0	9,037,466	うち仮払消費税及び地方消費税 716,577
0	240,000	211,563	0	28,437	
0	3,259,000	2,129,278	0	1,129,722	うち仮払消費税及び地方消費税 193,571

(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	1,935,000	700,000	2,635,000	0
第1項 負担金	1,500,000	△ 1,500,000	0	0
第2項 他会計支出金	435,000	2,200,000	2,635,000	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	2,241,000	700,000	0	2,941,000	0	0
第1項 建設改良費	1,525,000	700,000	0	2,225,000	0	0
第2項 企業債償還金	716,000	0	0	716,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額288,546円は、資本的収支繰越額167,401円、過年度分損益勘定留保

(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	2,635,000	1,011,055	△ 1,623,945	
0	0	0	0	
0	2,635,000	1,011,055	△ 1,623,945	

(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		
2,941,000	1,299,601	0	0	0	1,641,399	うち仮払消費税及び地方消費税 53,400
2,225,000	587,400	0	0	0	1,637,600	うち仮払消費税及び地方消費税 53,400
716,000	712,201	0	0	0	3,799	

資金121,145円で補てんした。

2 令和4年度掛川市簡易水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(税抜) (単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	6,792,227		
	(2) その他営業収益	<u>251,227</u>	7,043,454	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	213,100		
	(2) 配水及び給水費	5,578,470		
	(3) 総係費	1,939,540		
	(4) 減価償却費	6,227,777		
	(5) 資産減耗費	<u>106,070</u>	<u>14,064,957</u>	
	営業損失			7,021,503
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	1,794,828		
	(2) 長期前受金戻入	5,249,814		
	(3) 雑収益	<u>1,391</u>	7,046,033	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,163		
	(2) 雑支出	<u>377,150</u>	<u>404,313</u>	<u>6,641,720</u>
	経常損失			379,783
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>2,718,154</u>	2,718,154	
6	特別損失			
	(1) 災害による損失	1,344,538		
	(2) その他特別損失	<u>591,169</u>	<u>1,935,707</u>	<u>782,447</u>
	当年度純利益			402,664
	前年度繰越欠損金			<u>2,476,670</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>2,074,006</u></u>

3 令和4年度掛川市簡易水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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			
当年度純利益			
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4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	△ 2,074,006
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) △ 2,074,006

(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	
△ 2,476,670	△ 2,476,670	35,958,075
△ 2,476,670	△ 2,476,670	35,958,075
402,664	402,664	402,664
402,664	402,664	402,664
(当年度未処理欠損金)		
△ 2,074,006	△ 2,074,006	36,360,739

5 令和4年度掛川市簡易水道事業貸借対照表
(令和5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>△ 97,179</u>	124,690	
ウ 構築物	102,686,360		
減価償却累計額	<u>△ 19,671,959</u>	83,014,401	
エ 機械及び装置	9,491,961		
減価償却累計額	<u>△ 3,059,719</u>	6,432,242	
オ 量水器	274,955		
減価償却累計額	<u>0</u>	274,955	
カ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計		<u>92,676,841</u>	
固定資産合計			<u>92,676,841</u>

2 流動資産

(1) 現金預金

19,826,318

(2) 未収金

ア 営業未収金	297,589		
イ 営業外未収金	1,794,828		
ウ その他未収金	2,490,047		
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>4,582,464</u>	
流動資産合計			<u>24,408,782</u>
資産合計			<u><u>117,085,623</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債			<u>249,622</u>	
	固定負債合計				249,622
4	流動負債				
	(1) 企業債			722,110	
	(2) 未払金				
	ア 営業未払金	1,900,849			
	イ その他未払金	0			
	ウ 未払消費税	<u>184,400</u>		2,085,249	
	(3) 預り金				
	ア 水道料金還付金等預り金	<u>0</u>		<u>0</u>	
	流動負債合計				2,807,359
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	<u>△ 2,250,558</u>	3,473,090		
	イ 県補助金	37,039,354			
	収益化累計額	<u>△ 8,167,402</u>	28,871,952		
	ウ 工事負担金	22,157,572			
	収益化累計額	<u>△ 2,451,997</u>	19,705,575		
	エ 他会計補助金	31,682,308			
	収益化累計額	<u>△ 6,065,022</u>	25,617,286		
	長期前受金合計			<u>77,667,903</u>	
	繰延収益合計				<u>77,667,903</u>
	負債合計				<u><u>80,724,884</u></u>

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		<u>1,851,353</u>	1,851,353	
	(2) 欠損金				
	ア 当年度未処理欠損金		<u>2,074,006</u>	<u>2,074,006</u>	
	剰余金合計				<u>△ 222,653</u>
	資本合計				<u>36,360,739</u>
	負債資本合計				<u><u>117,085,623</u></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。(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431,976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4年4月1日から令和5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	1,256	1,004	547	2,447	1,789	7,043
営業費用	2,471	1,796	1,942	2,048	5,808	14,065
営業損益	△1,215	△792	△1,395	399	△4,019	△7,022
経常損益	△671	△143	△16	710	△260	△380
セグメント資産	29,748	10,695	6,286	20,221	50,136	117,086
セグメント負債	20,545	9,551	5,786	3,631	41,212	80,725
その他の項目						
他会計繰入金	48	876	1,449	48	636	3,057
減価償却費	744	403	222	818	4,041	6,228
長期前受金戻入	556	303	204	324	3,863	5,250

II 事業報告書

1 令和4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4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、水質検査手数料や減価償却費等の費用の減少により前年度比5.8ポイント増となりましたが、97.38%と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13.96ポイント増となりましたが、73.67%と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、居尻地区の大半の管路が法定耐用年数を経過したため、前年度比21.01ポイント増の66.25%となり、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に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	R 4
経常収支比率	92.31%	91.58%	97.38%
料金回収率	65.68%	59.71%	73.67%
管路経年化率	46.35%	45.24%	66.25%

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3年度掛川市簡易水道事業会計決算の認定について	令和4年8月31日	令和4年9月30日
報告第6号	資金不足比率の報告について	令和4年8月31日	令和4年8月31日
議案第117号	専決処分の承認を求めることについて（令和4年度掛川市簡易水道事業会計補正予算（第1号）について）	令和4年11月8日	令和4年11月8日
議案第126号	令和4年度掛川市簡易水道事業会計補正予算（第2号）について	令和4年11月16日	令和4年11月16日
議案第14号	令和5年度掛川市簡易水道事業会計予算について	令和5年2月21日	令和5年3月24日
議案第26号	掛川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	令和5年2月21日	令和5年3月6日
議案第35号	令和4年度掛川市簡易水道事業会計補正予算（第3号）について	令和5年2月21日	令和5年3月6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	大和田簡易水道 導水管本設復旧工事 導水管の布設 HPPEΦ75 L=33.52m	(53,400) 587,400	2023/2/13	2023/2/28
	計	(53,400) 587,400		

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	率(%)
給水人口 (人)	429	440	△11	△2.5
給水件数 (件)	208	210	△2	△1.0
給水収益 (円)	6,792,227	6,684,681	107,546	1.6
年間給水量 (m ³)	53,026	54,833	△1,807	△3.3
年間一日平均給水量 (m ³)	145	150	△5	△3.3
年間配水量 (m ³)	82,010	73,513	8,497	11.6
年間一日平均配水量 (m ³)	224	201	23	11.4
有収率 (%)	64.7	74.6	△9.9	△13.3
新設工事 (件)	0	0	0	-
増設・改造工事 (件)	0	0	0	-

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和3年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率(%)
(1) 給水収益	6,792,227	48.2	6,684,681	107,546	1.6
(2) その他営業収益	251,227	1.8	254,600	△3,373	△1.3
(3) 他会計補助金	1,794,828	12.7	2,714,594	△919,766	△33.9
(4) 長期前受金戻入	5,249,814	37.3	7,101,501	△1,851,687	△26.1
(5) 雑収益	1,391	0.0	0	1,391	皆増
計	14,089,487	100.0	16,755,376	△2,665,889	△15.9

1 ケ 月 平 均 収 益 1,174,124 円

1 日 平 均 収 益 38,601 円

給水量 1 m³ 当たりの供給単価 128 円9銭

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 (%)	1 m ³ 当り 給水原価 (円)	令和3年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	14,064,957	97.2	169.00	17,993,187	△3,928,230	△21.8
(1) 物件費	5,420,340	37.5	65.20	6,367,637	△947,297	△14.9
(2) 光熱水費	238,748	1.7	2.96	201,802	36,946	18.3
(3) 修繕費	2,072,022	14.3	24.86	2,460,005	△387,983	△15.8
(4) 減価償却費	6,227,777	43.0	74.76	8,528,530	△2,300,753	△27.0
(5) 資産減耗費	106,070	0.7	1.22	435,213	△329,143	△75.6
2 営業外費用	404,313	2.8	4.87	303,460	100,853	33.2
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	27,163	0.2	0.35	36,728	△9,565	△26.0
(2) 雑支出	377,150	2.6	4.52	266,732	110,418	41.4
計	14,469,270	100.0	173.87	18,296,647	△3,827,377	△20.9

1 ヶ月平均費用 1,205,773 円

1 日平均費用 39,642 円

給水量 1 m³当たりの給水原価 173 円87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) 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	721,196	0	231,291	489,905
市中銀行	962,737	0	480,910	481,827
計	1,683,933	0	712,201	971,732

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	

(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251,227円については、企業債償還利子に10,772円（特定収入以外）、企業債償還元金に144,273円（特定収入）、手数料（課税仕入れ）に55,034円（特定収入）、修繕費（課税仕入れ）に41,148円（特定収入）を充当した。

(イ) 他会計補助金1,794,828円については、企業債償還利子に15,911円（特定収入以外）、手数料（課税仕入れ）に1,017,864円（特定収入）、修繕費（課税仕入れ）に761,053円（特定収入）を充当した。

(ウ) 特別利益2,129,278円については、災害による損失（課税仕入れ）に1,478,992円（特定収入）、その他特別損失（課税仕入れ）に650,286円（特定収入）を充当した。

イ 資本的収入

(ア) 一般会計負担金90,202円については、企業債償還元金に90,202円（特定収入）を充当した。

(イ) 一般会計補助金920,853円については、企業債償還元金に333,453円（特定収入）、工事請負費（課税仕入れ）に587,400円（特定収入）を充当した。

Ⅲ 決算付属書類

1 令和4年度掛川市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書 (令和4年4月1日から令和5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	402,664
減価償却費	6,227,777
固定資産除却費	106,070
長期前受金戻入額	△ 5,249,814
現金収入を伴わない特別利益	△ 588,876
支払利息	27,163
未収金の増減額(△は増加)	△ 480,375
未払金の増減額(△は減少)	△ 79,635
現金収入を伴わない雑収益	△ 1,320

小計 363,654

利息の支払額 △ 27,163

業務活動によるキャッシュ・フロー 336,491

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	△ 534,000
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等による収入	919,141
工事負担金による収入	0

投資活動によるキャッシュ・フロー 385,141

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	△ 712,201

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 712,201

4 資金増加額(又は減少額) 9,431

5 資金期首残高 19,816,887

6 資金期末残高 19,826,318

2 令和4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			16,807,641	
営業収益	給水収益		6,792,227	
		水道料金	6,792,227	
	その他営業収益		251,227	
		他会計負担金	251,227	
営業外収益			7,046,033	
	他会計補助金		1,794,828	
		他会計補助金	1,794,828	
	長期前受金戻入		5,249,814	
		長期前受金戻入	5,249,814	
	雑収益		1,391	
その他雑収益		1,391		
特別利益			2,718,154	
	その他特別利益		2,718,154	
		その他特別利益	2,718,154	

収益的支出 (税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考	
水道事業費用			16,404,977		
営業費用	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		5,578,470		
		光熱水費	238,748		
		手数料	3,267,700	水質検査手数料等	
		修繕費	2,072,022	漏水修繕 729,386 設備修繕等 1,342,636	
	総係費		1,939,540		
		報償費	555,280		
		手数料	10,875		
		保険料	9,750		
		負担金交付金	1,363,635		
	減価償却費		6,227,777		
		有形固定資産 減価償却費		6,227,777	建物 32,393 構築物 5,423,076 機械及び装置 772,308
	資産減耗費			106,070	
		固定資産除却費	106,070		

営業外費用			404,313	
	支払利息及び		27,163	
	企業債取扱諸費	企業債利息	27,163	
	雑支出		377,150	
		その他雑支出	377,150	
特別損失			1,935,707	
	災害による損失		1,344,538	
		災害による損失	1,344,538	
	その他特別損失		591,169	
		その他特別損失	591,169	

3 令和4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			1,011,055	
他 会 計			1,011,055	
支 出 金	他会計負担金		90,202	
		一般会計負担金	90,202	
	他会計補助金		920,853	
		一般会計補助金	920,853	

資本の支出 (税抜) (単位：円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資本的支出			1,246,201	
建設改良費			534,000	
	送配水設備		534,000	
	改良事業費	工事請負費	534,000	
企業債償還金			712,201	
	企業債償還金		712,201	
		元金償還金	712,201	

4 令和4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		97,179	124,690
構築物	102,293,258	534,000	140,898	102,686,360	5,423,076	38,043	19,671,959	83,014,401
機械及び装置	9,491,961			9,491,961	772,308		3,059,719	6,432,242
量水器	276,850	1,320	3,215	274,955				274,955
建設仮勘定	0			0				0
計	115,114,491	535,320	144,113	115,505,698	6,227,777	38,043	22,828,857	92,676,841

5 令和4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	90,202	1,407,938	191,062	3.85%	R7.3.25
6 大蔵省資金運用部	H7.5.26	2,501,000	141,089	2,202,157	298,843	3.85%	R7.3.25
	年度計	4,100,000	231,291	3,610,095	489,905		
	総合計	4,100,000	231,291	3,610,095	489,905		

(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	480,910	1,918,173	481,827	0.19%	R6.3.31
	年度計	2,400,000	480,910	1,918,173	481,827		
	総合計	2,400,000	480,910	1,918,173	481,827		

公共下水道事業会計決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

令和4年度掛川市公共下水道事業決算概況

総括事項

令和4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」に基づき公共下水道の整備を進めています。本年度に農業集落排水施設の海戸地区及び汚水処理施設の旭ヶ丘地区を統合し、引き続き下水道未普及解消事業による管渠整備、広域化・共同化事業による農業集落排水施設等の公共下水道への統合工事を進めるとともに、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しています。

令和2年度から令和5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4年度の業務状況は、直近2ヶ月の調定件数が16,542件で前年度比848件(+5.4%)の増となりました。年間の有収水量は3,898,695 m^3 となり、前年度比75,601 m^3 (Δ 1.9%)の減となりました。これは、主に工場における使用水量の減によるものです。

2 経営状況

下水道事業収益は2,151,258千円で、前年度比41,679千円の増となりました。これは、主に他会計負担金の増によるものです。そのうち、下水道使用料は565,263千円で、有収水量が減少したため、前年度比10,101千円の減となりました。

一方、下水道事業費用は1,788,143千円で、前年度比58,450千円の減となりました。これは、主に減価償却費の減によるものです。

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363,115千円を計上することになりました。

3 建設改良

建設改良費として810,649千円(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を活用し、未普及解消事業による管渠整備や北部中継ポンプ場建設、広域化・共同化事業による農業集落排水土方地区、及びコミュニティプラント葛ヶ丘地区の公共下水道区域への統合を進める工事を行うとともに、防災・安全交付金を活用し、ストックマネジメント事業による大東浄化センター、及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の工事委託を発注しました。

以上が令和4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全・安心・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を活用し、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4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			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 下水道事業収益	2,513,410,000	△ 187,374,000	0	2,326,036,000
第1項 営業収益	633,511,000	△ 12,000,000	0	621,511,000
第2項 営業外収益	1,879,896,000	△ 175,374,000	0	1,704,522,000
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	1,886,619,000	56,011,000	0	0	0	1,942,630,000
第1項 営業費用	1,619,880,000	49,119,000	0	0	0	1,668,999,000
第2項 営業外費用	266,635,000	6,892,000	0	0	0	273,527,000
第3項 特別損失	4,000	0	0	0	0	4,000
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
2,236,746,073	△ 89,289,927	うち仮受消費税及び地方消費税 56,963,591
621,934,951	423,951	うち仮受消費税及び地方消費税 56,526,341
1,614,811,122	△ 89,710,878	うち仮受消費税及び地方消費税 437,250
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	1,942,630,000	1,832,292,717	0	110,337,283	うち仮払消費税及び地方消費税 46,369,294
0	1,668,999,000	1,596,354,460	0	72,644,540	うち仮払消費税及び地方消費税 46,358,858
0	273,527,000	235,938,257	0	37,588,743	うち仮払消費税及び地方消費税 10,436
0	4,000	0	0	4,000	
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	1,255,325,000	△ 84,658,000	1,170,667,000	551,367,000
第1項 企業債	863,800,000	△ 61,415,000	802,385,000	265,400,000
第2項 負担金等	15,845,000	0	15,845,000	0
第3項 国庫支出金	334,095,000	△ 16,744,000	317,351,000	285,967,000
第4項 他会計支出金	41,585,000	△ 6,499,000	35,086,000	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	2,143,301,000	△ 84,664,000	0	2,058,637,000	580,506,000	0
第1項 建設改良費	1,111,831,000	△ 84,670,000	0	1,027,161,000	580,506,000	0
第2項 企業債償還金	1,031,470,000	6,000	0	1,031,476,000	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14,068,000円を除く）が資本的支出額に繰越工事資金24,819,000円、当年度分損益勘定留保資金489,809,614円、当年度利益剰余金処分数額331,108,080円

(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	1,722,034,000	969,117,753	△ 752,916,247	
0	1,067,785,000	653,500,000	△ 414,285,000	
0	15,845,000	18,011,950	2,166,950	
0	603,318,000	271,036,700	△ 332,281,300	
0	35,086,000	26,569,103	△ 8,516,897	

(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		
2,639,143,000	1,842,124,850	741,118,000	0	741,118,000	55,900,150	うち仮払消費税及び地方消費税 68,774,642
1,607,667,000	810,648,898	741,118,000	0	741,118,000	55,900,102	うち仮払消費税及び地方消費税 68,774,642
1,031,476,000	1,031,475,952	0	0	0	48	

不足する額887,075,097円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,338,403円、
で補てんした。

2 令和4年度掛川市公共下水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(税抜) (単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	565,263,410		
(2) その他営業収益	<u>145,200</u>	565,408,610	
2 営業費用			
(1) 管渠費	40,566,967		
(2) ポンプ場費	140,000		
(3) 処理場費	395,057,534		
(4) 総係費	101,912,724		
(5) 減価償却費	983,656,841		
(6) 資産減耗費	<u>28,661,536</u>	<u>1,549,995,602</u>	
営業損失			984,586,992
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	733,374,173		
(2) 他会計補助金	323,959,523		
(3) 長期前受金戻入	522,540,164		
(4) 雑収益	<u>5,975,171</u>	1,585,849,031	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	235,792,060		
(2) 雑支出	<u>2,355,026</u>	<u>238,147,086</u>	<u>1,347,701,945</u>
経常利益			363,114,953
当年度純利益			363,114,953
前年度繰越利益剰余金			1,933,649
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>365,048,602</u></u>

3 令和4年度掛川市公共下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	788,632,591					
議会の議決による処分額	788,632,591					
資本金への組入	788,632,591					
(減債積立金の取崩し)						
減債積立金の積立						
処分後残高	1,951,594,944	1,479,729,193	52,688,136	249,851,401	84,235,653	1,866,504,383
当年度変動額	30,274,826	12,651,645	35,064,967	5,926,312		53,642,924
海戸・旭ヶ丘の統合	30,274,826	12,651,645	35,064,967	5,926,312		53,642,924
減債積立金の取崩し						
当年度純利益						
当年度末残高	1,981,869,770	1,492,380,838	87,753,103	255,777,713	84,235,653	1,920,147,307

(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4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	1,981,869,770	1,920,147,307	365,048,602
議会の議決による処分額	331,108,080		△ 331,108,080
資本金への組入	331,108,080		△ 331,108,080
(減債積立金の取崩し)			331,108,080
減債積立金の積立			△ 331,108,080
処分後残高	2,312,977,850	1,920,147,307	(繰越利益剰余金) 33,940,522

(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	790,566,240	790,566,240	3,820,032,976
	△ 788,632,591	△ 788,632,591	0
	△ 788,632,591	△ 788,632,591	0
	△ 788,632,591	△ 788,632,591	0
288,936,258		288,936,258	288,936,258
△ 288,936,258		△ 288,936,258	△ 288,936,258
	(繰越利益剰余金)		
0	1,933,649	1,933,649	3,820,032,976
	363,114,953	363,114,953	447,032,703
			83,917,750
			0
	363,114,953	363,114,953	363,114,953
	(当年度未処分利益剰余金)		
0	365,048,602	365,048,602	4,267,065,679

5 令和4年度掛川市公共下水道事業貸借対照表
(令和5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		3,681,657,756	
イ 建物	1,419,557,487		
減価償却累計額	<u>△ 132,973,613</u>	1,286,583,874	
ウ 構築物	29,584,859,984		
減価償却累計額	<u>△ 2,201,276,786</u>	27,383,583,198	
エ 機械及び装置	2,101,680,261		
減価償却累計額	<u>△ 791,465,728</u>	1,310,214,533	
オ 工具器具及び備品	14,612,883		
減価償却累計額	<u>△ 6,344,541</u>	8,268,342	
カ 建設仮勘定		<u>109,201,665</u>	
有形固定資産合計		<u>33,779,509,368</u>	
固定資産合計			<u>33,779,509,368</u>

2 流動資産

(1) 現金預金

8,961,759

(2) 未収金

ア 営業未収金	78,015,900	
イ 営業外未収金	479,210,757	
ウ その他未収金	712,088	
貸倒引当金	<u>△ 2,062,841</u>	555,875,904

(3) 前払金

340,580,000

流動資産合計

905,417,663

資産合計

34,684,927,031

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債			14,049,614,450	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金		11,847,135	11,847,135	
	固定負債合計				14,061,461,585
4	流動負債				
	(1) 一時借入金			405,000,000	
	(2) 企業債			1,077,137,666	
	(3) 未払金				
	ア 営業未払金		75,066,228		
	イ その他未払金		177,140,832	252,207,060	
	(4) 前受金			156,050,000	
	(5) 引当金				
	ア 賞与引当金		7,153,000		
	イ 法定福利費引当金		1,324,000	8,477,000	
	(6) 預り金				
	ア 下水道使用料預り金		7,194	7,194	
	流動負債合計				1,898,878,920
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 国庫補助金	12,137,168,423			
	収益化累計額	<u>△ 1,237,426,728</u>	10,899,741,695		
	イ 県補助金	133,849,503			
	収益化累計額	<u>△ 14,088,648</u>	119,760,855		
	ウ 受贈財産評価額	272,505,833			
	収益化累計額	<u>△ 20,178,213</u>	252,327,620		
	エ 他会計補助金	2,684,429,522			
	収益化累計額	<u>△ 488,036,134</u>	2,196,393,388		
	オ 分担金及び負担金	1,084,207,406			
	収益化累計額	<u>△ 94,910,117</u>	989,297,289		
	長期前受金合計			14,457,520,847	
	繰延収益合計				14,457,520,847
	負債合計				<u>30,417,861,352</u>

資 本 の 部

6	資本金				1,981,869,770
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	ア 国庫補助金		1,492,380,838		
	イ 受贈財産評価額		87,753,103		
	ウ 他会計補助金		255,777,713		
	エ 分担金及び負担金		84,235,653	1,920,147,307	
	(2) 利益剰余金				
	ア 当年度未処分利益剰余金		365,048,602	365,048,602	
	剰余金合計				2,285,195,909
	資本合計				<u>4,267,065,679</u>
	負債資本合計				<u>34,684,927,031</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 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

当年度において、退職手当として2,968,865円を支給することとなったため、退職給付引当金2,968,865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21,458,803円を支給することとなったため、賞与引当金7,657,000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17,292,626円を支出することとなったため、法定福利費引当金1,407,000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387,250円が貸倒れることとなったため、貸倒引当金387,250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10,603,853,233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4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4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、企業債利息等の減少により前年度比6.07ポイント増の120.31%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、令和4年度決算から総務省が示している経営指標の基準に合わせ、公費負担分を控除した値を採用したため、前年度比51.83ポイント増の95.13%となりましたが、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%は下回っています。

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3.69ポイント増の10.41%、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、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	R 4
経常収支比率	127.80%	114.24%	120.31%
経費回収率	55.03%	43.30%	95.13%
有形固定資産減価償却率	3.73%	6.72%	10.41%
管渠老朽化率	0%	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
報告第4号	令和3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4年6月8日	令和4年6月8日
議案第103号	令和4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4年8月31日	令和4年9月30日
議案第109号	令和3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4年8月31日	令和4年9月30日
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	令和4年8月31日	令和4年9月30日
報告第6号	資金不足比率の報告について	令和4年8月31日	令和4年8月31日
議案第127号	令和4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4年11月16日	令和4年12月19日
議案第15号	令和5年度掛川市公共下水道事業会計予算について	令和5年2月21日	令和5年3月24日
議案第26号	掛川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	令和5年2月21日	令和5年3月6日
議案第36号	令和4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5年2月21日	令和5年3月6日

④行政官庁協議事項

協議年月日	協議先	件名	件数	協議済年月日
令和4年12月26日	静岡県知事	東遠広域都市計画下水道の変更	1件	令和5年1月24日

⑤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4年7月26日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	6件	令和4年8月17日

⑥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	1	1	2	2	3	2	2	0	0	0	0	1	0	14	14
本年度人員	0	1	1	2	2	4	2	1	0	0	0	1	0	0	14	14
比較増減	0	0	0	0	0	1	0	△1	0	0	0	1	△1	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	竣工年月日
		金 額(円)		
構 築 物	管路 旭ヶ丘地区管渠築造に伴う付帯工事 立坑工 N=1箇所	(77,400) 851,400	2022/5/11	2022/5/27
	管路 掛川北部2050-2-3人孔築造工事 人孔工 N=1箇所	(97,500) 1,072,500	2022/5/20	2022/5/31
	管路 令和3年度繰越事業市道宮脇秋葉線舗装復旧工事 舗装工 A=993㎡	(578,000) 6,358,000	2022/1/24	2022/5/31
	管路 掛川西部1002-3号管渠築造工事 管きよ工 L=20m	(166,300) 1,829,300	2022/6/2	2022/6/21
	管路 藤江邸取付管修繕工事 取付管修繕工 N=1箇所	(12,200) 134,200	2022/6/13	2022/6/24
	管路 県道相良大須賀線舗装補修工事に伴うマンホール高調整工事 MH調整 N=3箇所	(100,000) 1,100,000	2022/5/30	2022/6/24
	管路 県道相良大須賀線舗装補修工事に伴うマンホール高調整工事その2 MH調整 N=3箇所	(100,000) 1,100,000	2022/6/13	2022/6/30
	管路 掛川北部2050-2-2人孔築造工事 人孔工 N=1箇所	(75,600) 831,600	2022/6/15	2022/6/30
	管路 令和3年度繰越事業二瀬川地区管渠築造工事 管きよ工 L=274.1m	(2,547,000) 28,017,000	2021/10/11	2022/6/30
	管路 掛川4号汚水幹線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=4権利者	(178,000) 1,958,000	2022/5/23	2022/7/15
	管路 二瀬川地区管渠築造工事に伴う付帯工事 水道管移設 L=34.3m	(65,600) 721,600	2022/6/22	2022/7/15
	管路 城内地区管渠築造に伴う舗装工事 舗装工 A=460㎡	(906,000) 9,966,000	2022/7/4	2022/9/30
	管路 令和3年度繰越事業掛川4号汚水幹線管渠築造工事 管きよ工 L=103.1m	(1,656,000) 18,216,000	2022/3/28	2022/9/30
	管路 西大淵地区230-2号管渠築造工事 管きよ工 L=28.3m	(113,700) 1,250,700	2022/9/22	2022/10/14
	管路 市道八代線マンホール高調整工事 MH調整 N=2箇所	(14,100) 155,100	2022/10/5	2022/10/17
	管路 野中地区水道補償 HPPEφ50 L=96.6m	6,413,000	2022/7/19	2022/11/11
	管路 御所原地区水道補償 PEPφ50 L=25.5m	850,300	2022/11/18	2022/11/30
	管路 市道徳育保健センター東線管渠築造に伴う付帯工事 舗装工 A=69.6㎡	(42,700) 469,700	2022/11/15	2022/11/30
	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 工作物調査 N=6箇所	(100,000) 1,100,000	2022/8/29	2022/11/30
	管路 新町地区舗装復旧工事 舗装工 A=78.6㎡	(70,200) 772,200	2022/10/5	2022/11/30
	管路 掛川北部2052号管渠築造工事 管きよ工 L=4.0m	(32,500) 357,500	2022/11/15	2022/11/30
	管路 市道駅南4-3号線外舗装補修工事 舗装工 A=19.7㎡	(9,700) 106,700	2022/11/25	2022/12/6
	管路 市道太田幹線舗装補修工事 舗装工 A=8.0㎡	(8,100) 89,100	2022/12/2	2022/12/16
	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=35箇所	(1,096,000) 12,056,000	2022/8/26	2022/12/16
	管路 効率の基本計画策定業務委託 基本計画策定(大東処理区) A=616ha	(230,000) 2,530,000	2022/5/23	2022/12/26
	管路 市道菊浜線舗装補修工事 舗装工 A=156㎡	(106,500) 1,171,500	2022/12/8	2023/1/25

区 分	施 行 内 容	(消費税額) 金 額(円)	着工年月日	竣工年月日	
管路	西大洲地区水道補償 HPPEφ50 L=133.1m	9,009,000	2022/9/12	2023/1/25	
	市道菊浜線舗装補修及びマンホール高調整工事 MH調整 N=1箇所 舗装工 A=12.4㎡	(37,200) 409,200	2022/12/21	2023/1/31	
	西大洲地区管渠築造工事 管きよ工 L=599.5m	(6,437,000) 70,807,000	2022/7/4	2023/1/31	
	掛川北部2051-3号管渠築造工事 管きよ工 L=45.2m	(1,440,000) 15,840,000	2022/10/11	2023/2/17	
	城内地区管渠築造に伴う付帯工事 付帯工 N=1式	(118,000) 1,298,000	2023/2/14	2023/2/28	
	掛川地区管渠実施設計業務委託 管渠実施設計(推進工) L=340m	(2,634,000) 28,974,000	2022/5/30	2023/2/28	
	野中地区管渠築造工事 管きよ工 L=321.0m	(4,575,000) 50,325,000	2022/9/5	2023/2/28	
	大東8号污水幹線管渠築造工事 管きよ工 L=1102.5m	(13,954,000) 153,494,000	2022/6/13	2023/2/28	
	大東8号污水幹線管渠築造に伴う付帯工事 舗装工 A=54㎡	(25,500) 280,500	2023/2/13	2023/2/28	
	沖之須地区管渠築造工事 管きよ工 L=50.0m	(1,039,000) 11,429,000	2022/12/19	2023/2/28	
	県道道路台帳補正業務委託 道路台帳補正業務 N=1業務	(53,000) 583,000	2023/1/13	2023/2/28	
	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 カメラ調査 L=4123.6m	(1,151,800) 12,669,800	2022/9/27	2023/2/28	
	城内地区管渠築造工事 管きよ工 L=75.3m	(701,000) 7,711,000	2022/10/17	2023/2/28	
	ストックマネジメントデータ作成業務委託 管路施設点検調査データ作成業務 N=1式	(196,000) 2,156,000	2022/12/22	2023/2/28	
	市道西大洲3号線舗装補修工事 舗装工 A=153.0㎡	(105,000) 1,155,000	2022/12/6	2023/3/10	
	市道西大洲70号線舗装補修工事 舗装工 A=101.0㎡	(61,700) 678,700	2022/12/14	2023/3/10	
	二瀬川地区水道補償 HPPEφ100 L=7.3m	1,438,800	2023/3/8	2023/3/16	
	取付管・公共ます 98箇所 公共ます 50箇所	(5,079,099) 55,870,100			
		計	(45,990,399) 523,605,500		
	機械及び装置	処理場 令和3年度繰越事業大東浄化センター他の建設工事委託 監視制御設備更新工事委託	(5,727,272) 63,000,000	2021/6/25	2022/9/30
処理場 大東浄化センター他の建設工事委託 監視制御設備更新工事委託		(15,959,090) 175,550,000	2021/6/25	2023/3/23	
計		(21,686,362) 238,550,000			
建設仮勘定	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=18権利者	(360,000) 3,960,000	2022/6/20	2022/10/28	
	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=32権利者	(442,000) 4,862,000	2022/9/27	2023/1/31	
	計	(802,000) 8,822,000			

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	率(%)
接続人口 (人)	35,935	33,917	2,018	5.9
調定件数 (件)	16,542	15,694	848	5.4
有収水量 (m ³)	3,898,695	3,974,296	△75,601	△ 1.9
1ヶ月平均水量 (m ³)	324,891	331,191	△6,300	△ 1.9
総処理水量 (m ³)	4,084,583	4,056,955	27,628	0.7
1ヶ月平均処理水量 (m ³)	340,382	338,080	2,302	0.7
有収率 (%)	95.45	97.96	△ 2.51	△ 2.6
新規接続件数 (件)	203	183	20	10.9

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和3年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率(%)
(1) 下水道使用料	565,263,410	26.3	575,363,940	△10,100,530	△1.8
(2) その他営業収益	145,200	0.0	151,250	△6,050	△4.0
(3) 他会計負担金	733,374,173	34.0	682,023,557	51,350,616	7.5
(4) 他会計補助金	323,959,523	15.1	323,969,110	△9,587	△0.0
(5) 長期前受戻入	522,540,164	24.3	517,667,966	4,872,198	0.9
(6) 雑収益	5,975,171	0.3	10,402,840	△4,427,669	△42.6
	2,151,257,641	100.0	2,109,578,663	41,678,978	2.0

1ヶ月平均収益 179,271,470円
 1日平均収益 5,893,857円
 有収水量1m³当たりの使用料単価 144円99銭

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m ³ 当り 汚水処理 原価 (円)	令和3年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	1,549,995,602	86.7	132.11	1,567,481,153	△17,485,551	△1.1
(1) 人件費	73,008,681	4.1	6.22	73,527,873	△519,192	△0.7
(2) 物件費	297,072,606	16.6	25.32	283,970,319	13,102,287	4.6
(3) 光熱水費	88,446,260	4.9	7.54	83,993,018	4,453,242	5.3
(4) 修繕費	79,149,678	4.4	6.75	86,294,464	△7,144,786	△8.3
(5) 減価償却費	983,656,841	55.1	83.84	1,029,822,665	△46,165,824	△4.5
(6) 資産減耗費	28,661,536	1.6	2.44	9,872,814	18,788,722	190.3
2 営業外費用	238,147,086	13.3	20.30	279,111,533	△40,964,447	△14.7
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	235,792,060	13.2	20.10	251,078,863	△15,286,803	△6.1
(2) 雑支出	2,355,026	0.1	0.20	28,032,670	△25,677,644	△91.6
計	1,788,142,688	100.0	152.41	1,846,592,686	△58,449,998	△3.2

1 ケ 月 平 均 費 用 149,011,891 円

1 日 平 均 費 用 4,899,021 円

有収水量 1 m³当たりの汚水処理原価 152 円41銭

汚水処理原価の算出方法

$$\text{汚水処理原価} = \frac{\text{経常費用} - (\text{公費負担分} + \text{長期前受金戻入})}{\text{年間総有収水量}}$$

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4年4月1日	103,290,000	掛川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 浜松オペレーションセンター
令和4年4月1日	51,150,000	大東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 浜松オペレーションセンター
令和4年4月1日	37,386,360	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 浜松オペレーションセンター
令和4年4月1日	2,835,800	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4年4月1日	4,177,800	大東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4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4年4月1日	2,867,590	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4年5月13日	8,470,000	大東浄化センターNo.2 スカム移送ポンプ外 2 分解整備	メタウォーターサービス (株) 事業推進本部 東日本営業部
令和4年5月19日	1,072,500	掛川北部 2050-2-3 人孔築造工事	(株) 山本組
令和4年5月20日	2,530,000	効率の基本計画策定業務委託	日本水工設計 (株) 掛川事務所
令和4年5月20日	1,958,000	掛川 4 号汚水幹線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4年5月27日	28,974,000	掛川地区管渠実施設計業務委託	(株) オリビアコンサルタント 掛川営業所
令和4年5月27日	1,100,000	相良大須賀線舗装補修工事に伴うマンホール高調整工事	(株) 大浜中村組
令和4年6月1日	1,829,300	掛川西部 1002-3 号管渠築造工事	(有) 諸星配管
令和4年6月1日	11,330,000	大須賀浄化センター汚泥脱水機分解整備	メタウォーターサービス (株) 事業推進本部 東日本営業部
令和4年6月10日	153,494,000	大東 8 号汚水幹線管渠築造工事	(株) 若杉組
令和4年6月10日	1,100,000	相良天須賀線舗装補修工事に伴うマンホール高調整工事その 2	(株) 大浜中村組
令和4年6月17日	3,960,000	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4年6月20日	1,211,100	吉留邸取付管公共樹設置工事	(有) 諸星配管
令和4年6月22日	1,298,000	大坂No.1 マンホールポンプNo.1 ポンプ更新工事	南遠環境保全 (株)
令和4年7月1日	70,807,000	西大淵地区管渠築造工事	(株) 樽林組
令和4年7月1日	9,966,000	城内地区管渠築造に伴う舗装工事	(株) 大浜中村組
令和4年7月1日	5,478,000	大東浄化センターNo.1 主ポンプ外 1 更新整備	新明和アクアテックサービス (株) 中部センター
令和4年7月11日	1,012,000	福田邸取付管公共樹設置工事	(株) 巧栄水道
令和4年7月12日	4,950,000	掛川市下水道事業経営戦略見直し等業務委託	日本水工設計 (株) 掛川事務所
令和4年7月12日	9,845,000	掛川浄化センター反応タンク設備No.1-1 攪拌装置外 3 分解整備	(株) 日立プラントサービス 中部支店
令和4年7月12日	8,965,000	掛川浄化センター水処理設備No.1 破砕機分解整備	巴工業 (株) 機械本部
令和4年7月15日	4,070,000	掛川浄化センターNo.3 初沈汚泥掻寄機外 3 更新整備	アクアインテック (株)
令和4年7月19日	1,630,200	国包 2 号・三俣 4 号マンホールポンプ通信装置取替工事	(株) 第一テクノ 静岡営業所
令和4年7月20日	4,950,000	掛川浄化センター汚泥濃縮設備No.1 重力濃縮汚泥引抜ポンプ外 1 分解整備	住友重機械エンバイロメント (株)
令和4年7月22日	1,082,400	遠州鉄道 (株) (3 区画) 取付管公共樹設置工事	(株) 巧栄水道
令和4年7月27日	1,224,300	大須賀浄化センターNo.1 消泡水ポンプ更新	新明和アクアテックサービス (株) 中部センター
令和4年8月26日	12,056,000	城北地区マンホール蓋更新工事	田旗造園建設 (株)
令和4年8月26日	1,100,000	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4年9月2日	50,325,000	野中地区管渠築造工事	(株) 遠興

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和4年9月20日	1,287,000	掛川浄化センターNo.2終沈スカムスキマー分解整備	(株)日立プラントサービス 中部支店
令和4年9月21日	1,250,700	西大淵地区230-2号管渠築造工事	(株)遠興
令和4年9月26日	4,862,000	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4年9月26日	12,669,800	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)
令和4年10月3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4年10月7日	15,840,000	掛川北部2051-3号管渠築造工事	(有)小澤土木
令和4年10月14日	7,711,000	城内地区管渠築造工事	鳥居ビルド(株)
令和4年10月20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4年10月24日	1,013,100	山口建設建売住宅2棟(下俣南1丁目)取付管公共樹設置工事	(有)小澤土木
令和4年10月26日	1,131,900	鳥居ビルド取付管公共樹設置工事	(有)小澤土木
令和4年11月11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4年12月5日	1,155,000	市道西大淵3号線舗装補修工事	(株)大浜中村組
令和4年12月7日	1,171,500	市道菊浜線舗装補修工事	(株)大浜中村組
令和4年12月12日	1,197,900	熊切邸取付管公共樹設置工事に伴う付帯工事	(株)若杉組
令和4年12月12日	1,139,600	大倉邸取付管公共樹設置工事に伴う付帯工事	(株)若杉組
令和4年12月16日	11,429,000	沖之須地区管渠築造工事	(株)フジマサ
令和4年12月21日	2,156,000	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5年1月25日	1,096,700	秀英予備校取付管及び公共樹設置工事	(株)マツイ建設
令和5年2月2日	1,214,400	レ・ジェイド掛川取付管公共樹設置工事	協和水道(株)
令和5年2月13日	1,298,000	城内地区管渠築造工事に伴う付帯工事	鳥居ビルド(株)
令和5年2月15日	1,026,300	南西郷地内外取付管工事に伴う舗装復旧工事	(株)中部 中遠営業所
令和5年2月21日	1,092,300	中央高町地内外取付管工事に伴う舗装復旧工事	(株)中部 中遠営業所

(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	海戸統合分	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	2,727,585,046	10,830,065	0	167,748,547	2,570,666,564
地方公共団体金融機構	9,072,777,700	874,176	453,500,000	537,651,075	8,989,500,801
簡易保険局	3,436,515,461	0	0	298,521,274	3,137,994,187
市中銀行	256,145,620	0	200,000,000	27,555,056	428,590,564
計	15,493,023,827	11,704,241	653,500,000	1,031,475,952	15,126,752,116

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	453,000,000	405,000,000	453,000,000	405,000,000	

(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733,374,173円については、企業債償還元金に472,000円(特定収入)、70,196,822円(特定収入以外)を、企業債償還利子に162,898,138円(特定収入以外)を、給料及び手当に10,029,000円(特定収入以外)を、減価償却費及び資産減耗費に489,778,213円(特定収入以外)を充当した。

(イ) 他会計補助金323,959,523円については、企業債償還元金に11,339,719円(特定収入)、233,592,095円(特定収入以外)を、翌年度繰越事業(工事請負費、委託料)に14,068,000円(特定収入)、委託料等課税仕入れに1,476,735円(特定収入)、給料及び手当等課税仕入れ以外に63,482,974円(特定収入以外)を充当した。

(ウ) 営業外収益の雑収益30,012,466円については、光熱水費(課税仕入れ)に1,310,640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、企業債償還利子に28,681,826円(特定収入以外)を充当した。

イ 資本的収入

(ア) 負担金等18,011,950円については、工事請負費及び委託料(課税仕入れ)に18,011,950円(特定収入)を充当した。

(イ) 国庫補助金271,036,700円については、工事請負費及び委託料(課税仕入れ)に271,036,700円(特定収入)を充当した。

(ウ) 一般会計負担金26,569,103円については、企業債償還元金に26,097,103円(特定収入)及び手当472,000円(特定収入以外)を充当した。

Ⅲ 決算付属書類

1 令和4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4年4月1日から令和5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	363,114,953
減価償却費	983,656,841
固定資産除却費	28,661,536
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,576,135
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 504,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 83,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	31,550
長期前受金戻入額	△ 522,540,164
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	235,792,060
営業未収金、営業外未収金の増減額(△は増加)	△ 63,900,861
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 2,475,731
預り金の増減額(△は減少)	7,194
小計	1,024,336,513
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 235,792,060
業務活動によるキャッシュ・フロー	788,544,453
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	△ 694,216,210
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	245,276,152
他会計からの補助金等による収入	26,569,103
負担金等による収入	16,367,660
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 406,003,295
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	405,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 453,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	453,500,000
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	△ 1,031,475,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 425,975,952
4 資金増加額(又は減少額)	△ 43,434,794
5 資金期首残高	52,396,553
6 資金期末残高	8,961,759

2 令和4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			2,151,257,641		
営 業 収 益			565,408,610		
	下 水 道 使 用 料		565,263,410		
		下 水 道 使 用 料		565,263,410	
	そ の 他 営 業 収 益		145,200		
手 数 料			145,200	排水設備工事店指定手数料	
営 業 外 収 益			1,585,849,031		
	他 会 計 負 担 金		733,374,173		
		他 会 計 負 担 金		733,374,173	国繰出基準による額(企業債償還利子等)
	他 会 計 補 助 金		323,959,523		
		他 会 計 補 助 金		323,959,523	その他分(国繰出基準以外)
	長 期 前 受 金 戻 入		522,540,164		
		長 期 前 受 金 戻 入		522,540,164	
	雑 収 益			5,975,171	
		延 滞 金		54,300	
		原子力立地給付金		1,310,640	
風力発電電力料金			4,369,710		
そ の 他 雑 収 益			240,521		

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			1,788,142,688	
営業費用			1,549,995,602	
	管 渠 費		40,566,967	
		光 熱 水 費	10,450,204	
		通 信 運 搬 費	522,613	
		委 託 料	14,430,000	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 7,733,000
		使用料及び賃借料	10,900	
		修 繕 費	15,153,250	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		395,057,534	
		給 料	8,897,200	予算額 8,962,000
		手 当 等	3,246,734	予算額 4,234,000
		賞与引当金繰入額	1,167,000	予算額 1,167,000
		法 定 福 利 費	2,560,652	予算額 2,630,000
		法定福利費引当金繰入額	215,000	予算額 215,000
		旅 費	256,973	
		被 服 費	34,100	
		備 消 品 費	228,928	
		光 熱 水 費	77,996,056	
		通 信 運 搬 費	313,235	
		委 託 料	180,177,500	施設運転管理業務 177,114,600 し渣収集運搬業務 456,000 風力発電設備保守点検 2,606,900
		手 数 料	54,559,295	汚泥処分手数料 54,409,178 し渣処分手数料ほか 150,117
		使用料及び賃借料	47,132	
		修 繕 費	63,996,428	施設修繕費
		材 料 費	857,000	
		負 担 金 交 付 金	504,301	

款 項	目	節	金 額	備 考
	総 係 費		101,912,724	
		給 料	26,247,785	予算額 26,451,000
		手 当 等	12,175,130	予算額 13,242,000
		賞与引当金繰入額	3,433,000	予算額 3,433,000
		報 酬	1,256,730	予算額 1,257,000
		法 定 福 利 費	7,628,450	予算額 7,705,000
		法定福利費引当金繰入額	636,000	予算額 636,000
		旅 費	225,781	
		退 職 給 付 費	5,545,000	予算額 5,545,000 退職給付引当金へ繰入 5,545,000
		備 消 品 費	83,671	
		印 刷 製 本 費	59,593	
		通 信 運 搬 費	53,868	
		委 託 料	5,964,547	計画策定業務委託料ほか
		手 数 料	302,035	水質検査手数料ほか
		使用料及び賃借料	92,775	
		負 担 金 交 付 金	36,886,286	下水道使用料賦課徴収事務負担金ほか
		保 険 料	877,073	施設賠償責任保険料
		公 課 費	39,000	
	貸倒引当金繰入額	406,000		
		減 価 償 却 費		983,656,841
有形固定資産 減 価 償 却 費			983,656,841	建 物 41,423,138 構 築 物 752,840,368 機 械 及 び 装 置 187,278,488 工 具 器 具 及 び 備 品 2,114,847
資 産 減 耗 費			28,661,536	
		固定資産除却費	28,661,536	
営 業 外 費 用			238,147,086	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		235,792,060	
		企 業 債 利 息	235,789,129	
		借 入 金 利 息	2,931	
	雑 支 出		2,355,026	
そ の 他 雑 支 出		2,355,026		

3 令和4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			969,117,753	
企 業 債	企 業 債		653,500,000	
		建設改良債	453,500,000	
		資本費平準化債	200,000,000	
負 担 金 等			18,011,950	
	分担金及び負担金		16,691,950	
			16,691,950	
	加入分担金		1,320,000	
			1,320,000	
国庫支出金			271,036,700	
	国庫補助金		271,036,700	
		国庫補助金	271,036,700	社会資本整備総合交付金
他会計支出金			26,569,103	
	他会計負担金		26,569,103	
		一般会計負担金	26,569,103	国線出基準による額(企業債償還元金等)

資本的支出

(税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資本的支出			1,773,350,208	
建設改良費			741,874,256	
	管路建設費		525,010,618	
		給 料	18,979,200	予算額 18,980,000
		手 当 等	9,312,704	予算額 10,096,000
		賞与引当金繰入額	2,553,000	予算額 2,553,000
		法 定 福 利 費	5,696,524	予算額 5,738,000
		法定福利費引当金繰入額	473,000	予算額 473,000
		旅 費	102,902	
		備 消 品 費	378,388	
		燃 料 費	309,462	
		印 刷 製 本 費	401,519	
		通 信 運 搬 料	308,402	
		委 託 料	53,448,000	工事実施設計委託料ほか
		手 数 料	652	
		使用料及び賃借料	614,400	
		補償、補填及び賠償金	17,711,100	物件移転補償費
		負 担 金 交 付 金	245,364	
		工 事 請 負 費	414,476,001	公共下水道管渠築造工事
	処理場建設改良費		216,863,638	
		委 託 料	216,863,638	工事委託料
企業債償還金			1,031,475,952	
	企業債償還金		1,031,475,952	
		建 設 企 業 債 償 還 金	1,018,135,952	
		資 本 費 平 準 化 債 償 還 金	13,340,000	

4 令和4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	3,681,657,756			3,681,657,756				3,681,657,756
建物	1,419,557,487			1,419,557,487	41,423,138		132,973,613	1,286,583,874
構築物	29,056,205,491	528,654,493		29,584,859,984	752,840,368		2,201,276,786	27,383,583,198
機械及び装置	1,928,969,189	230,948,826	58,237,754	2,101,680,261	187,278,488	29,576,218	791,465,728	1,310,214,533
工具器具 及び備品	14,612,883			14,612,883	2,114,847		6,344,541	8,268,342
建設仮勘定	126,731,165	8,540,895	26,070,395	109,201,665				109,201,665
計	36,227,733,971	768,144,214	84,308,149	36,911,570,036	983,656,841	29,576,218	3,132,060,668	33,779,509,368

5 令和4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			
4 大蔵省資金運用部	H5. 4. 20	4,700,000	301,854	4,700,000	0	4.40%	R5. 3. 25
	年度計	4,700,000	301,854	4,700,000	0		
6 公営企業金融公庫	H6. 9. 21	8,100,000	280,748	8,100,000	0	4.60%	R4. 9. 20
6 大蔵省資金運用部	H7. 2. 20	58,900,000	3,615,681	53,155,085	5,744,915	4.65%	R6. 9. 25
6 公営企業金融公庫	H7. 2. 20	10,000,000	351,334	10,000,000	0	4.75%	R4. 9. 20
6 大蔵省資金運用部	H7. 4. 28	5,600,000	324,659	4,908,760	691,240	4.20%	R7. 3. 25
6 公営企業金融公庫	H7. 4. 28	2,900,000	193,534	2,900,000	0	4.30%	R5. 3. 20
6 大蔵省資金運用部	H7. 5. 10	15,600,000	1,004,049	15,600,000	0	3.90%	R5. 3. 20
6 公営企業金融公庫	H7. 5. 10	8,000,000	517,254	8,000,000	0	3.95%	R5. 3. 20
6 公営企業金融公庫	H7. 5. 26	43,100,000	2,431,387	37,950,026	5,149,974	3.85%	R7. 3. 25
	年度計	152,200,000	8,718,646	140,613,871	11,586,129		
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	700,000	36,170	584,454	115,546	3.15%	R8. 3. 1
7 簡易保険局	H8. 4. 1	4,600,000	242,012	3,823,029	776,971	3.40%	R8. 3. 31
7 公営企業金融公庫	H8. 4. 10	2,200,000	131,258	2,064,174	135,826	3.45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 4. 10	400,000	23,865	375,305	24,695	3.45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 10	24,200,000	1,443,842	22,705,916	1,494,084	3.45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 10	24,400,000	1,455,774	22,893,568	1,506,432	3.45%	R6. 3. 20
7 簡易保険局	H8. 5. 15	5,200,000	273,578	4,321,684	878,316	3.40%	R8. 3. 31
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 16	2,200,000	131,258	2,064,174	135,826	3.45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 16	300,000	17,899	281,478	18,522	3.45%	R6. 3. 20
7 簡易保険局	H8. 5. 30	119,000,000	6,260,726	98,900,080	20,099,920	3.40%	R8. 3. 31
	年度計	183,200,000	10,016,382	158,013,862	25,186,138		
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	4,600,000	225,284	3,633,528	966,472	2.80%	R9. 3. 1
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	2,200,000	121,714	1,945,803	254,197	2.90%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	49,000,000	2,710,901	43,338,327	5,661,673	2.90%	R7. 3. 20
8 簡易保険局	H9. 3. 31	104,000,000	5,093,370	82,149,325	21,850,675	2.80%	R9. 3. 31
8 公営企業金融公庫	H9. 5. 23	117,600,000	6,382,295	104,320,114	13,279,886	2.65%	R7. 3. 20
8 簡易保険局	H9. 5. 29	249,700,000	12,070,371	198,176,073	51,523,927	2.60%	R9. 3. 31
	年度計	527,100,000	26,603,935	433,563,170	93,536,830		
9 大蔵省資金運用部	H10. 4. 20	31,200,000	1,419,878	23,660,868	7,539,132	2.00%	R10. 3. 25
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	47,500,000	2,417,604	39,936,638	7,563,362	2.10%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	8,500,000	431,108	7,152,644	1,347,356	2.05%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	11,600,000	590,404	9,752,947	1,847,053	2.10%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	4,500,000	228,234	3,786,693	713,307	2.05%	R8. 3. 20
9 簡易保険局	H10. 4. 21	109,000,000	4,960,473	82,661,368	26,338,632	2.00%	R10. 3. 31
9 公営企業金融公庫	H10. 5. 11	101,100,000	5,145,679	85,001,983	16,098,017	2.10%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 5. 11	133,200,000	6,755,709	112,086,131	21,113,869	2.05%	R8. 3. 20
9 簡易保険局	H10. 5. 28	455,300,000	20,720,211	345,281,835	110,018,165	2.00%	R10. 3. 31
	年度計	901,900,000	42,669,300	709,321,107	192,578,893		

(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	97,600,000	4,864,841	77,091,743	20,508,257	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	2,800,000	139,565	2,211,648	588,352	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	38,800,000	1,933,974	30,647,127	8,152,873	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 10	65,200,000	3,230,291	51,616,364	13,583,636	2.00%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	274,100,000	13,415,098	217,969,771	56,130,229	1.80%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	35,000,000	1,707,706	27,863,699	7,136,301	1.75%	R9. 3. 20
10 簡易保険局	H11. 5. 28	124,800,000	5,484,720	89,868,398	34,931,602	1.70%	R11. 3. 31
	年度計	638,300,000	30,776,195	497,268,750	141,031,250		
11 大蔵省資金運用部	H11. 9. 10	74,500,000	3,305,210	51,247,988	23,252,012	2.10%	R11. 9. 1
11 簡易保険局	H11. 12. 10	191,200,000	8,445,401	132,011,199	59,188,801	2.00%	R11. 9. 30
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	139,900,000	6,794,680	103,822,265	36,077,735	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	14,100,000	684,811	10,463,860	3,636,140	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	25,200,000	1,223,917	18,701,367	6,498,633	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	4,800,000	233,127	3,562,164	1,237,836	2.00%	R10. 3. 20
11 簡易保険局	H12. 3. 31	589,400,000	25,776,334	393,860,672	195,539,328	2.00%	R12. 3. 31
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	495,300,000	24,177,680	366,536,719	128,763,281	2.10%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	51,200,000	2,499,287	37,889,520	13,310,480	2.10%	R10. 3. 20
11 大蔵省資金運用部	H12. 4. 20	59,000,000	2,590,350	39,270,044	19,729,956	2.10%	R12. 3. 25
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	89,900,000	4,388,397	66,528,671	23,371,329	2.10%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 28	4,800,000	234,308	3,552,142	1,247,858	2.10%	R10. 3. 20
	年度計	1,739,300,000	80,353,502	1,227,446,611	511,853,389		
12 簡易保険局	H12. 9. 25	180,700,000	7,902,585	120,750,971	59,949,029	2.00%	R12. 3. 31
12 大蔵省資金運用部	H12. 9. 25	7,400,000	320,422	4,782,359	2,617,641	2.00%	R12. 9. 1
12 簡易保険局	H12. 12. 25	305,200,000	13,215,213	197,239,970	107,960,030	2.00%	R12. 9. 30
12 大蔵省資金運用部	H13. 3. 26	48,600,000	2,058,338	30,897,244	17,702,756	1.60%	R13. 3. 1
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	100,300,000	4,716,259	70,262,645	30,037,355	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	1,200,000	56,307	842,021	357,979	1.65%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	36,300,000	1,706,881	25,429,052	10,870,948	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	106,600,000	5,012,495	74,675,953	31,924,047	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	9,500,000	445,760	6,665,992	2,834,008	1.65%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	523,300,000	24,291,791	370,212,281	153,087,719	1.40%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	630,900,000	29,222,733	447,060,767	183,839,233	1.35%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	16,600,000	768,898	11,762,892	4,837,108	1.35%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	51,100,000	2,372,082	36,151,056	14,948,944	1.40%	R11. 3. 20
	年度計	2,017,700,000	92,089,764	1,396,733,203	620,966,797		

(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			
13 財務省財政融資資金	H13. 8. 22	78,500,000	3,375,231	48,802,644	29,697,356	2.10%	R13. 3. 25
13 簡易保険局	H13. 9. 4	243,100,000	10,422,053	151,817,615	91,282,385	2.00%	R13. 3. 31
13 簡易保険局	H13. 9. 25	141,400,000	6,062,025	88,305,269	53,094,731	2.00%	R13. 3. 31
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	102,200,000	4,799,189	65,497,897	36,702,103	2.20%	R12. 3. 20
13 財務省財政融資資金	H14. 3. 25	71,300,000	3,007,907	41,050,995	30,249,005	2.20%	R14. 3. 1
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	123,400,000	5,794,716	79,084,544	44,315,456	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	20,300,000	953,264	13,009,856	7,290,144	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	66,200,000	3,108,673	42,426,230	23,773,770	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	14,700,000	690,294	9,420,929	5,279,071	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	575,900,000	26,961,750	370,540,090	205,359,910	2.10%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	544,800,000	25,505,750	350,530,023	194,269,977	2.10%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	109,800,000	5,140,476	70,646,469	39,153,531	2.10%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	24,500,000	1,147,010	15,763,558	8,736,442	2.10%	R12. 3. 20
	年度計	2,116,100,000	96,968,338	1,346,896,119	769,203,881		
14 簡易保険局	H14. 9. 30	277,900,000	11,546,484	156,598,229	121,301,771	1.90%	R14. 9. 30
14 簡易保険局	H14. 9. 30	295,300,000	12,385,997	172,625,504	122,674,496	1.90%	R14. 3. 31
14 財務省財政融資資金	H14. 10. 29	170,700,000	7,092,425	96,190,419	74,509,581	1.90%	R14. 9. 25
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	25,800,000	1,053,068	14,546,419	11,253,581	1.20%	R15. 3. 1
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	46,400,000	2,084,545	28,794,588	17,605,412	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	177,600,000	7,978,775	110,213,759	67,386,241	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	29,900,000	1,343,274	18,555,131	11,344,869	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	27,400,000	1,230,960	17,003,701	10,396,299	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	81,700,000	3,670,416	50,700,813	30,999,187	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	5,900,000	265,061	3,661,380	2,238,620	1.20%	R13. 3. 20
14 簡易保険局	H15. 3. 31	44,100,000	1,800,012	24,864,228	19,235,772	1.20%	R15. 3. 31
14 簡易保険局	H15. 3. 31	276,100,000	11,269,463	155,669,242	120,430,758	1.20%	R15. 3. 31
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	288,800,000	12,942,336	179,987,574	108,812,426	1.10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	62,200,000	2,787,442	38,764,635	23,435,365	1.10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	25,700,000	1,151,724	16,016,901	9,683,099	1.10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	67,800,000	3,038,401	42,254,702	25,545,298	1.10%	R13. 3. 20
	年度計	1,903,300,000	81,640,383	1,126,447,225	776,852,775		

(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			
15 財務省財政融資資金	H15. 10. 7	81,800,000	3,336,681	42,446,582	39,353,418	2.00%	R15. 9. 25
15 財務省財政融資資金	H16. 1. 30	63,800,000	2,599,767	33,495,530	30,304,470	1.80%	R15. 9. 25
15 簡易保険局	H16. 1. 30	314,700,000	12,823,614	165,220,106	149,479,894	1.80%	R15. 9. 30
15 公営企業金融公庫	H16. 1. 30	30,000,000	1,354,520	17,451,712	12,548,288	1.80%	R13. 9. 20
15 財務省財政融資資金	H16. 1. 30	768,600,000	31,319,447	403,521,365	365,078,635	1.80%	R15. 9. 25
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	87,600,000	3,537,889	43,660,719	43,939,281	2.00%	R16. 3. 1
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	51,800,000	2,320,683	28,815,281	22,984,719	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	14,400,000	645,132	8,010,425	6,389,575	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	82,800,000	3,709,509	46,059,945	36,740,055	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	20,600,000	922,897	11,459,359	9,140,641	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	93,200,000	4,180,193	51,587,322	41,612,678	2.00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	349,200,000	15,662,265	193,286,407	155,913,593	2.00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	79,000,000	3,543,296	43,727,454	35,272,546	2.00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	39,100,000	1,753,707	21,642,321	17,457,679	2.00%	R14. 3. 20
15 簡易保険局	H16. 4. 30	359,000,000	14,498,077	177,830,054	181,169,946	2.10%	R16. 3. 31
	年度計	2,435,600,000	102,207,677	1,288,214,582	1,147,385,418		
16 簡易保険局	H16. 7. 30	216,800,000	8,751,298	105,404,790	111,395,210	2.40%	R16. 3. 31
16 簡易保険局	H16. 9. 10	442,700,000	17,878,270	219,290,710	223,409,290	2.10%	R16. 3. 31
16 財務省財政融資資金	H16. 9. 27	199,000,000	7,953,032	94,535,066	104,464,934	2.10%	R16. 9. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 1	122,600,000	4,858,700	56,529,367	66,070,633	1.90%	R17. 3. 1
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	102,400,000	4,502,804	51,798,419	50,601,581	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	11,100,000	488,097	5,614,867	5,485,133	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	145,600,000	6,402,425	73,650,878	71,949,122	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	171,400,000	7,536,920	86,701,650	84,698,350	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	18,400,000	809,098	9,307,530	9,092,470	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	146,600,000	6,446,397	74,156,720	72,443,280	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	191,700,000	8,429,566	96,970,281	94,729,719	2.10%	R15. 3. 20
16 簡易保険局	H17. 3. 31	299,500,000	11,845,139	136,261,637	163,238,363	2.10%	R17. 3. 31
	年度計	2,067,800,000	85,901,746	1,010,221,915	1,057,578,085		
17 簡易保険局	H17. 11. 30	178,800,000	6,998,010	77,793,305	101,006,695	2.10%	R17. 9. 30
17 簡易保険局	H18. 1. 20	533,500,000	20,912,711	233,741,902	299,758,098	2.00%	R17. 9. 30
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	169,900,000	7,309,727	77,993,388	91,906,612	2.20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	149,600,000	6,436,346	68,674,577	80,925,423	2.20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	113,200,000	4,870,284	51,964,987	61,235,013	2.20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	32,500,000	1,398,270	14,919,275	17,580,725	2.20%	R16. 3. 20
	年度計	1,177,500,000	47,925,348	525,087,434	652,412,566		

(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			
18 簡易保険局	H18. 11. 30	527,800,000	20,125,303	205,844,773	321,955,227	2.30%	R18. 9. 30
18 財務省財政融資資金	H18. 12. 8	140,500,000	5,357,342	54,795,738	85,704,262	2.30%	R18. 9. 25
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	185,000,000	7,802,065	77,479,410	107,520,590	2.10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	203,700,000	8,590,706	85,311,113	118,388,887	2.10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	94,400,000	3,981,162	39,535,439	54,864,561	2.10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	45,600,000	1,923,104	19,097,629	26,502,371	2.10%	R17. 3. 20
	年度計	1,197,000,000	47,779,682	482,064,102	714,935,898		
19 財務省財政融資資金	H19. 12. 7	119,600,000	4,473,456	42,427,017	77,172,983	2.20%	R19. 9. 25
19 簡易保険局	H20. 3. 31	558,800,000	20,757,824	189,293,845	369,506,155	2.10%	R20. 3. 31
19 財務省財政融資資金	H20. 4. 24	37,200,000	1,381,873	12,601,522	24,598,478	2.10%	R20. 3. 25
19 公営企業金融公庫	H20. 4. 25	589,700,000	24,355,459	222,101,246	367,598,754	2.10%	R18. 3. 20
19 公営企業金融公庫	H20. 4. 25	40,100,000	1,656,188	15,103,036	24,996,964	2.10%	R18. 3. 20
	年度計	1,345,400,000	52,624,800	481,526,666	863,873,334		
20 財務省財政融資資金	H20. 12. 5	548,000,000	20,053,503	173,900,936	374,099,064	2.20%	R20. 9. 25
20 財務省財政融資資金	H21. 4. 24	7,000,000	255,932	2,129,947	4,870,053	2.00%	R21. 3. 25
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	387,500,000	15,733,970	130,943,213	256,556,787	2.00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	135,000,000	5,481,512	45,618,926	89,381,074	2.00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	5,300,000	215,200	1,790,965	3,509,035	2.00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	6,300,000	255,804	2,128,885	4,171,115	2.00%	R19. 3. 20
	年度計	1,089,100,000	41,995,921	356,512,872	732,587,128		
21 財務省財政融資資金	H21. 10. 23	387,800,000	14,038,242	110,874,543	276,925,457	2.00%	R21. 9. 25
21 財務省財政融資資金	H22. 4. 26	70,700,000	2,518,834	18,751,359	51,948,641	2.10%	R22. 3. 25
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	161,200,000	5,743,084	42,754,158	118,445,842	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	68,400,000	2,436,892	18,141,344	50,258,656	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	42,500,000	1,514,150	11,272,033	31,227,967	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	15,600,000	555,782	4,137,501	11,462,499	2.10%	R22. 3. 20
	年度計	746,200,000	26,806,984	205,930,938	540,269,062		
22 財務省財政融資資金	H23. 4. 27	278,400,000	10,134,433	72,213,956	206,186,044	1.60%	R22. 9. 1
22 地方公共団体金融機構	H23. 4. 27	245,600,000	8,629,173	56,948,580	188,651,420	2.00%	R23. 3. 20
22 地方公共団体金融機構	H23. 4. 27	76,100,000	2,673,779	17,645,713	58,454,287	2.00%	R23. 3. 20
	年度計	600,100,000	21,437,385	146,808,249	453,291,751		
23 地方公共団体金融機構	H23. 9. 29	34,800,000	1,228,668	7,606,518	27,193,482	1.80%	R23. 9. 20
23 地方公共団体金融機構	H24. 4. 26	277,900,000	9,724,167	55,815,035	222,084,965	1.80%	R24. 3. 20
23 地方公共団体金融機構	H24. 4. 26	76,500,000	2,676,858	15,364,700	61,135,300	1.80%	R24. 3. 20
	年度計	389,200,000	13,629,693	78,786,253	310,413,747		
24 地方公共団体金融機構	H24. 7. 26	24,700,000	877,901	5,063,550	19,636,450	1.60%	R24. 3. 20
24 地方公共団体金融機構	H25. 4. 25	413,000,000	14,828,434	72,257,527	340,742,473	1.30%	R25. 3. 20
24 地方公共団体金融機構	H25. 4. 25	53,800,000	1,931,646	9,412,725	44,387,275	1.30%	R25. 3. 20
	年度計	491,500,000	17,637,981	86,733,802	404,766,198		
25 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	464,200,000	16,294,428	63,835,685	400,364,315	1.40%	R26. 3. 20
25 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	35,800,000	1,256,657	4,923,131	30,876,869	1.40%	R26. 3. 20
	年度計	500,000,000	17,551,085	68,758,816	431,241,184		

(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			
26 地方公共団体金融機構	H27. 4. 23	308,100,000	11,009,110	32,668,316	275,431,684	1.10%	R27. 3. 20
26 地方公共団体金融機構	H27. 4. 23	12,400,000	443,080	1,314,791	11,085,209	1.10%	R27. 3. 20
26 地方公共団体金融機構	H27. 4. 23	21,000,000	750,378	2,226,663	18,773,337	1.10%	R27. 3. 20
	年度計	341,500,000	12,202,568	36,209,770	305,290,230		
27 財務省財政融資資金	H28. 4. 25	497,600,000	19,253,865	38,450,098	459,149,902	0.30%	R28. 3. 25
27 財務省財政融資資金	H28. 4. 25	142,600,000	5,517,687	11,018,858	131,581,142	0.30%	R28. 3. 25
	年度計	640,200,000	24,771,552	49,468,956	590,731,044		
28 地方公共団体金融機構	H29. 4. 27	415,400,000	15,448,947	15,448,947	399,951,053	0.60%	R29. 3. 20
28 地方公共団体金融機構	H29. 4. 27	157,600,000	5,861,228	5,861,228	151,738,772	0.60%	R29. 3. 20
	年度計	573,000,000	21,310,175	21,310,175	551,689,825		
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 市中銀行	H30. 4. 26	62,900,000	0	0	62,900,000	0.50%	R30. 3. 20
29 (静岡銀行) 市中銀行	H30. 5. 30	11,700,000	2,356,426	11,700,000	0	0.35%	R5. 3. 25
29 (静岡銀行) 市中銀行	H30. 5. 30	2,200,000	443,082	2,200,000	0	0.35%	R5. 3. 25
	年度計	512,000,000	2,799,508	13,900,000	498,100,000		
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 市中銀行	H31. 4. 25	130,400,000	0	0	130,400,000	0.40%	R31. 3. 20
30 (清水銀行) 市中銀行	R1. 5. 30	48,600,000	6,037,075	12,059,085	36,540,915	0.25%	R11. 3. 25
30 (静岡銀行) 市中銀行	R1. 5. 30	13,600,000	2,724,894	10,870,218	2,729,782	0.18%	R6. 3. 25
30 (静岡銀行) 市中銀行	R1. 5. 30	2,500,000	500,899	1,998,200	501,800	0.18%	R6. 3. 25
	年度計	721,500,000	9,262,868	24,927,503	696,572,497		
市中銀行 R1 (清水銀行)	R2. 3. 23	7,200,000	1,802,244	5,393,246	1,806,754	0.25%	R6. 3. 1
市中銀行 R1 (清水銀行)	R2. 3. 23	1,400,000	350,436	1,048,687	351,313	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	2,152,680	6,441,933	459,958,067		
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	R3. 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	R3. 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 市中銀行	R4. 3. 30	19,100,000	0	0	19,100,000	0.70%	R34. 3. 20
R3 (島田掛川信用金庫)	R4. 3. 30	200,000,000	13,340,000	13,340,000	186,660,000	0.19%	R19. 3. 20
	年度計	630,300,000	13,340,000	13,340,000	616,960,000		
R4 地方公共団体金融機構	R4. 9. 29	53,800,000	0	0	53,800,000	0.90%	R34. 9. 20
R4 地方公共団体金融機構	R5. 3. 30	76,200,000	0	0	76,200,000	1.30%	R35. 3. 20
R4 地方公共団体金融機構 市中銀行	R5. 3. 30	323,500,000	0	0	323,500,000	1.30%	R35. 3. 20
R4 (島田掛川信用金庫)	R5. 3. 30	200,000,000	0	0	200,000,000	0.185%	R20. 3. 20
	年度計	653,500,000	0	0	653,500,000		
計		27,064,000,000	1,031,475,952	11,937,247,884	15,126,752,116		

農業集落排水事業会計決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

令和4年度掛川市農業集落排水事業決算概況

総括事項

令和4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、公共下水道への統合工事を進めており、海戸地区が、公共下水道大東処理区へ統合されました。

令和2年度から令和5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4年度の業務状況は、最終2ヶ月の調定件数が1,661件で前年度比83件(△4.8%)の減、年間の有収水量は430,569 m³と前年度比30,397 m³(△6.6%)の減となりました。これは、海戸地区が公共下水道へ統合されたことによるものです。

2 経営状況

下水道事業収益は345,341千円で、前年度比8,787千円の増となりました。これは、主に長期前受金戻入の増によるものです。収益のうち、下水道使用料は60,186千円で前年度比4,256千円の減となりました。

一方、下水道事業費用は296,006千円で、前年度比23,192千円の減となりました。これは主に減価償却費の減によるものです。

本年度は特別収益及び特別損失の計上はなく、当年度純利益49,335千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、土方地区において、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、今後デジタル無線設備の更新工事が必要になります。

以上が令和4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全・安心・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4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			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 下水道事業収益	334,673,000	26,548,000	0	361,221,000
第1項 営業収益	65,300,000	0	0	65,300,000
第2項 営業外収益	269,370,000	26,548,000	0	295,918,000
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000

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 下水道事業費用	304,227,000	8,370,000	0	0	0	312,597,000
第1項 営業費用	276,812,000	8,569,000	0	0	0	285,381,000
第2項 営業外費用	27,312,000	△ 199,000	0	0	0	27,113,000
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
351,357,338	△ 9,863,662	うち仮受消費税及び地方消費税 6,018,552
66,204,072	904,072	うち仮受消費税及び地方消費税 6,018,552
285,153,266	△ 10,764,734	
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	312,597,000	302,023,640	0	10,573,360	うち仮払消費税及び地方消費税 9,799,687
0	285,381,000	278,459,376	0	6,921,624	うち仮払消費税及び地方消費税 9,799,351
0	27,113,000	23,564,264	0	3,548,736	うち仮払消費税及び地方消費税 336
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	45,151,000	△ 43,396,000	1,755,000	0
第1項 負担金等	40,000	0	40,000	0
第2項 他会計支出金	45,111,000	△ 43,396,000	1,715,000	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	101,838,000	△ 41,000	0	101,797,000	0	0
第1項 企業債償還金	101,838,000	△ 41,000	0	101,797,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額100,235,737円は、当年度分損益勘定留保資金51,409,043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	1,755,000	1,560,591	△ 194,409	
0	40,000	40,000	0	
0	1,715,000	1,520,591	△ 194,409	

(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		
101,797,000	101,796,328	0	0	0	672	
101,797,000	101,796,328	0	0	0	672	

当年度利益剰余金処分額48,826,694円で補てんした。

2 令和4年度掛川市農業集落排水事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5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>60,185,520</u>	60,185,520	
2 営業費用			
(1) 管渠費	3,268,600		
(2) 処理場費	91,121,866		
(3) 総係費	11,078,109		
(4) 減価償却費	163,191,450		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>268,660,025</u>	
営業損失			208,474,505
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	74,351,829		
(2) 他会計補助金	98,584,846		
(3) 長期前受金戻入	111,782,407		
(4) 雑収益	<u>436,195</u>	285,155,277	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,601,768		
(2) 雑支出	<u>4,744,417</u>	<u>27,346,185</u>	<u>257,809,092</u>
経常利益			49,334,587
当年度純利益			49,334,587
前年度繰越利益剰余金			51,553
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>49,386,140</u></u>

3 令和4年度掛川市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	81,254,931				
議会の議決による処分額	81,254,931				
資本金への組入	81,254,931				
(減債積立金の取崩し)					
減債積立金の積立					
処分後残高	182,695,319	196,527,327	24,156,549	11,944,571	232,628,447
当年度変動額	△ 30,236,458	△ 12,651,645	△ 5,926,312		△ 18,577,957
公共下水道事業への統合	△ 30,236,458	△ 12,651,645	△ 5,926,312		△ 18,577,957
減債積立金の取崩し					
当年度純利益					
当年度末残高	152,458,861	183,875,682	18,230,237	11,944,571	214,050,490

(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4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	152,458,861	214,050,490	49,386,140
議会の議決による処分額	48,826,694		△ 48,826,694
資本金への組入	48,826,694		△ 48,826,694
(減債積立金の取崩し)			48,826,694
減債積立金の積立			△ 48,826,694
処分後残高	201,285,555	214,050,490	(繰越利益剰余金) 559,446

(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	81,306,484	81,306,484	415,375,319
	△ 81,254,931	△ 81,254,931	0
	△ 81,254,931	△ 81,254,931	0
	△ 81,254,931	△ 81,254,931	0
10,293,955		10,293,955	10,293,955
△ 10,293,955		△ 10,293,955	△ 10,293,955
0	(繰越利益剰余金) 51,553	51,553	415,375,319
	49,334,587	49,334,587	520,172
			△ 48,814,415
			0
	49,334,587	49,334,587	49,334,587
0	(当年度未処分利益剰余金) 49,386,140	49,386,140	415,895,491

5 令和4年度掛川市農業集落排水事業貸借対照表
(令和5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		300,300,135	
イ 建物	128,892,072		
減価償却累計額	<u>△ 11,987,778</u>	116,904,294	
ウ 構築物	3,895,794,114		
減価償却累計額	<u>△ 319,707,468</u>	3,576,086,646	
エ 機械及び装置	350,845,777		
減価償却累計額	<u>△ 184,828,825</u>	<u>166,016,952</u>	
有形固定資産合計		<u>4,159,308,027</u>	
固定資産合計			<u>4,159,308,027</u>

2 流動資産

(1) 現金預金

832,083

(2) 未収金

ア 営業未収金	7,930,417		
イ 営業外未収金	109,918,431		
ウ その他未収金	1,599,217		
貸倒引当金	<u>△ 95,823</u>	<u>119,352,242</u>	
流動資産合計			<u>120,184,325</u>
資産合計			<u><u>4,279,492,352</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債		980,391,875	
	(2) 引当金			
	ア 退職給付引当金	607,319	<u>607,319</u>	
	固定負債合計			980,999,194
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		102,200,000	
	(2) 企業債		103,128,223	
	(3) 未払金			
	ア 営業未払金	16,064,695		
	イ 営業外未払金	<u>116,300</u>	<u>16,180,995</u>	
	(4) 引当金			
	ア 賞与引当金	457,000		
	イ 法定福利引当金	<u>85,000</u>	<u>542,000</u>	
	流動負債合計			222,051,218
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>△ 24,876,714</u>	137,428,779	
	イ 県補助金	2,264,821,206		
	収益化累計額	<u>△ 269,727,510</u>	1,995,093,696	
	ウ 受贈財産評価額	18,841,899		
	収益化累計額	<u>△ 1,075,968</u>	17,765,931	
	エ 他会計補助金	385,841,441		
	収益化累計額	<u>△ 43,664,456</u>	342,176,985	
	オ 分担金及び負担金	185,639,879		
	収益化累計額	<u>△ 17,558,821</u>	<u>168,081,058</u>	
	長期前受金合計		<u>2,660,546,449</u>	
	繰延収益合計			<u>2,660,546,449</u>
	負債合計			<u><u>3,863,596,861</u></u>

資 本 の 部

6	資本金			152,458,861
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 県補助金	183,875,682		
	イ 他会計補助金	18,230,237		
	ウ 分担金及び負担金	<u>11,944,571</u>		
	資本剰余金合計		214,050,490	
	(2) 利益剰余金			
	ア 当年度未処分利益剰余金	<u>49,386,140</u>	<u>49,386,140</u>	
	剰余金合計			<u>263,436,630</u>
	資本合計			<u>415,895,491</u>
	負債資本合計			<u><u>4,279,492,352</u></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

当年度は発生しない。

(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1,402,199円を支給することとなったため賞与引当金452,000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1,113,999円を支出することとなったため、法定福利費引当金83,000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19,741円が貸倒れることとなったため、貸倒引当金19,741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471,228,822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4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4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、前年度比11.23ポイント増の116.67%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、令和4年度決算から総務省が示している経営指標の基準に合わせ、公費負担分を控除した値を採用したため、前年度比25.85ポイント増の54.61%となりましたが、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3.77ポイント増の11.80%、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、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	R 4
経常収支比率	122.29%	105.44%	116.67%
経費回収率	39.15%	28.76%	54.61%
有形固定資産減価償却率	4.18%	8.03%	11.80%
管路老朽化率	0%	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110号	令和3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4年8月31日	令和4年9月30日
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	令和4年8月31日	令和4年9月30日
報告第6号	資金不足比率の報告について	令和4年8月31日	令和4年8月31日
議案第128号	令和4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4年11月16日	令和4年12月19日
議案第16号	令和5年度掛川市農業集落排水事業会計予算について	令和5年2月21日	令和5年3月24日
議案第26号	掛川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	令和5年2月21日	令和5年3月6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4年6月15日	掛川市長	道路占用許可申請	2 件	令和4年6月23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 長	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	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 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	率 (%)
接続人口 (人)	4,175	4,512	△337	△7.5
調定件数 (件)	1,661	1,744	△83	△4.8
有収水量 (m ³)	430,569	460,966	△30,397	△6.6
1ヶ月平均水量 (m ³)	35,881	38,414	△2,533	△6.6
汚水処理水量 (m ³)	430,569	460,966	△30,397	△6.6
1ヶ月平均処理水量 (m ³)	35,881	38,414	△2,533	△6.6
有収率 (%)	100	100	0	0
新規接続件数 (件)	10	4	6	150.0

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和3年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 下水道使用料	60,185,520	17.4	64,441,590	△4,256,070	△6.6
(2) 他会計負担金	74,351,829	21.6	56,771,444	17,580,385	31.0
(3) 他会計補助金	98,584,846	28.5	119,682,737	△21,097,891	△17.6
(4) 長期前受金戻入	111,782,407	32.4	95,108,358	16,674,049	17.5
(5) 雑収益	436,195	0.1	549,390	△113,195	△20.6
計	345,340,797	100.0	336,553,519	8,787,278	2.6

1ヶ月平均収益 28,778,400円
 1日平均収益 946,139円
 有収水量1m³当たりの使用料単価 139円78銭

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m ³ 当り 汚水処理 原価 (円)	令和3年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	268,660,025	90.8	232.33	286,836,899	△18,176,874	△6.3
(1) 人件費	7,339,581	2.5	6.35	7,008,189	331,392	4.7
(2) 物件費	71,850,043	24.3	62.13	77,861,557	△6,011,514	△7.7
(3) 光熱水費	6,971,490	2.4	6.03	6,653,422	318,068	4.8
(4) 修繕費	19,307,461	6.5	16.70	17,322,700	1,984,761	11.5
(5) 減価償却費	163,191,450	55.1	141.12	177,353,587	△14,162,137	△8.0
(6) 資産減耗費	0	0	0	637,444	△637,444	皆減
2 営業外費用	27,346,185	9.2	23.64	32,361,274	△5,015,089	△15.5
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	22,601,768	7.6	19.54	25,222,355	△2,620,587	△10.4
(2) 雑支出	4,744,417	1.6	4.10	7,138,919	△2,394,502	△33.5
計	296,006,210	100.0	255.97	319,198,173	△23,191,963	△7.3

1 ケ 月 平 均 費 用 24,667,184 円

1 日 平 均 費 用 810,976 円

有数水量 1 m³当たりの汚水処理原価 255 円97銭

汚水処理原価の算出方法

$$\text{汚水処理原価} = \frac{\text{経常費用} - (\text{公費負担分} + \text{長期前受金戻入})}{\text{年間総有収水量}}$$

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4年4月1日	18,141,200	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4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4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4年6月7日	1,161,600	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）
令和4年6月13日	1,540,000	上内田20号マンホールポンプNo.2ポンプ更新	荏原実業株式会社静岡支社
令和4年6月14日	1,496,000	入山瀬2号・下中2号マンホールポンプ通信装置 取替工事	株式会社第一テクノ静岡 営業所
令和4年6月21日	1,881,000	上内田水質保全センター 自動微細目スクリーン整備	新明和アクアテクサービ ス株式会社中部センター
令和4年6月29日	1,269,400	市道川向線道路改良工事に伴うマンホール蓋交換工事	岡田建設（株）
令和4年6月29日	1,947,000	日坂5号マンホールポンプNo.2ポンプ更新	アクアインテック株式会 社
令和4年7月13日	2,420,000	川久保1号マンホールポンプNo.2ポンプ分解整備	株式会社第一テクノ静岡 営業所
令和4年9月7日	2,123,000	川久保2号マンホールポンプNo.2ポンプ・ 嶺向1号マンホールポンプNo.1ポンプ更新整備	株式会社第一テクノ静岡 営業所

(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	公共下水道事業 への統合分	当年度償還高	当年度末残高
財務省資金運用部	573,611,002	0	10,830,065	41,969,575	520,811,362
地方公共団体金融機構	620,950,666	0	874,176	58,306,162	561,770,328
市中銀行	2,458,999	0	0	1,520,591	938,408
計	1,197,020,667	0	11,704,241	101,796,328	1,083,520,098

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	107,900,000	102,200,000	107,900,000	102,200,000	

(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74,351,829円については、減価償却費に17,568,043円（特定収入以外）、給料に3,274,800円（特定収入以外）、手当に2,583,230円（特定収入以外）、手当に（課税仕入れ）165,600円（特定収入）、賞与法定福利引当金繰入額に542,000円（特定収入以外）、法定福利費に1,113,999円（特定収入以外）、旅費に（課税仕入れ）13,860円（特定収入）、退職給付費に210,000円（特定収入以外）、備用品費に（課税仕入れ）65,722円（特定収入）、光熱水費に（課税仕入れ）7,258,087円（特定収入）、通信運搬費に（課税仕入れ）325,805円（特定収入）、委託料に（課税仕入れ）14,834,258円（特定収入）、手数料に（課税仕入れ）3,795,864円（特定収入）、企業債償還利子に22,600,561円（特定収入以外）を充当した。

(イ) 他会計補助金98,584,846円については、手数料に（課税仕入れ）13,635,014円（特定収入）、手数料に17,000円（特定収入以外）、使用料及び賃借料に11,600円（特定収入以外）、保険料に179,791円（特定収入以外）、公課費に50,700円（特定収入以外）、貸倒引当金繰入額に23,000円（特定収入以外）、薬品費に（課税仕入れ）1,041,040円（特定収入）、借入金利息に207円（特定収入以外）、消費税及び地方消費税に958,800円（特定収入以外）、企業債償還元金に25,651,609円（特定収入）、企業債償還元金に23,175,085円（特定収入以外）、減価償却費に33,841,000円（特定収入以外）を充当した。

(ウ) 営業外収益の雑収益411,184円については、光熱水費に（課税仕入れ）410,184円（特定収入）、企業債償還利子に1,000円（特定収入以外）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21,588円（特定収入）、18,412円（特定収入以外）を充当した。

(イ) 一般会計負担金1,520,591円については、企業債償還元金（課税仕入れ）に1,520,591円（特定収入）に充当した。

Ⅲ 決算付属書類

1 令和4年度掛川市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書 (令和4年4月1日から令和5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	49,334,587
減価償却費	163,191,450
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	210,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	5,000
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)	3,259
長期前受金戻入額	△ 111,782,407
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	22,601,768
営業未収金、営業外未収金の増減額(△は増加)	905,832
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	4,434,691
預り金の増減額(△は減少)	<u>0</u>
小計	128,906,180
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 22,601,768</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	106,304,412

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
国庫補助金等による収入	0
他会計からの補助金等による収入	1,520,591
負担金等による収入	<u>39,111</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,559,702

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	102,200,000
一時借入金の返済による支出	△ 107,900,000
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>△ 101,796,328</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,496,328

4 資金増加額(又は減少額)	367,786
5 資金期首残高	464,297
6 資金期末残高	832,083

2 令和4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			345,340,797	
営 業 収 益	下水道使用料		60,185,520	
		下水道使用料	60,185,520	
営 業 外 収 益			285,155,277	
	他会計負担金		74,351,829	
		他会計負担金	74,351,829	国繰出基準による額(企業債償還利子等)
	他会計補助金		98,584,846	
		他会計補助金	98,584,846	その他分(国繰出基準以外)
	長期前受金戻入		111,782,407	
		長期前受金戻入	111,782,407	
	雑 収 益		436,195	
原子力立地給付金		410,184		
その他雑収益		26,011		

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			296,006,210	
営業費用			268,660,025	
	管 渠 費		3,268,600	
		使用料及び賃借料	11,600	
		路 面 復 旧 費	3,257,000	
	処 理 場 費		91,121,866	
		備 消 品 費	18,364	
		光 熱 水 費	6,971,490	
		通 信 運 搬 費	296,199	
		委 託 料	46,718,138	施設運転管理業務委託料ほか
		手 数 料	15,681,453	汚泥処分手数料ほか
		修 繕 費	19,307,461	施設修繕費
		材 料 費	1,044,300	
		保 険 料	138,061	
		薬 品 費	946,400	
	総 係 費		11,078,109	
		給 料	3,274,800	予算額 3,275,000
		手 当 等	2,281,782	予算額 2,624,000
		賞与引当金繰入額	457,000	予算額 457,000
		法 定 福 利 費	1,030,999	予算額 1,031,000
		法定福利費引当金繰入額	85,000	予算額 85,000
		旅 費	12,600	
		退 職 給 付 費	210,000	予算額 210,000 退職給付引当金へ繰入 210,000
		備 消 品 費	41,384	
		手 数 料	181,840	水質検査手数料ほか
		負 担 金 交 付 金	3,387,274	
		保 険 料	41,730	
		公 課 費	50,700	
		貸倒引当金繰入額	23,000	
	減 価 償 却 費		163,191,450	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	163,191,450	建 物 3,648,228 構 築 物 106,574,654 機 械 及 び 装 置 52,968,568

款 項	目	節	金 額	備 考
営 業 外 費 用			27,346,185	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		22,601,768	
		企 業 債 利 息	22,601,561	
		借 入 金 利 息	207	
	雑 支 出		4,744,417	
そ の 他 雑 支 出		4,744,417		

3 令和4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 収 入			1,560,591	
負 担 金 等			40,000	
	加 入 分 担 金		40,000	
		加 入 分 担 金		40,000
他 会 計 支 出 金			1,520,591	
	他 会 計 負 担 金		1,520,591	
		一 般 会 計 負 担 金		1,520,591

資本の支出

(税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出			101,796,328	
企 業 債 償 還 金			101,796,328	
	企 業 債 償 還 金		101,796,328	
		元 金 償 還 金		101,796,328

4 令和4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	300,300,135			300,300,135				300,300,135
建 物	128,892,072			128,892,072	3,648,228		11,987,778	116,904,294
構 築 物	3,893,944,299	1,849,815		3,895,794,114	106,574,654		319,707,468	3,576,086,646
機械及び装置	350,845,777			350,845,777	52,968,568		184,828,825	166,016,952
計	4,673,982,283	1,849,815		4,675,832,098	163,191,450		516,524,071	4,159,308,027

5 令和4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			
9 公営企業金融公庫	H10. 5. 11	10,600,000	539,508	8,912,176	1,687,824	2.10%	R8. 3. 20
9 大蔵省資金運用部	H10. 5. 25	20,500,000	932,933	15,546,403	4,953,597	2.00%	R10. 3. 25
	年度計	31,100,000	1,472,441	24,458,579	6,641,421		
10 公営企業金融公庫	H11. 4. 30	9,300,000	460,762	7,362,456	1,937,544	2.00%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 4. 30	1,600,000	79,271	1,266,659	333,341	2.00%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	34,800,000	1,703,194	27,673,650	7,126,350	1.80%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	3,600,000	175,649	2,865,981	734,019	1.75%	R9. 3. 20
	年度計	49,300,000	2,418,876	39,168,746	10,131,254		
11 大蔵省資金運用部	H11. 12. 24	21,000,000	931,670	14,445,741	6,554,259	2.10%	R11. 9. 25
11 大蔵省資金運用部	H12. 1. 31	72,700,000	3,211,196	50,194,637	22,505,363	2.00%	R11. 9. 25
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 6	8,800,000	427,400	6,530,635	2,269,365	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 6	2,900,000	140,847	2,152,141	747,859	2.00%	R10. 3. 20
11 大蔵省資金運用部	H12. 4. 10	23,100,000	1,014,188	15,375,222	7,724,778	2.10%	R12. 3. 25
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	81,200,000	3,963,714	60,090,412	21,109,588	2.10%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	17,700,000	864,012	13,098,527	4,601,473	2.10%	R10. 3. 20
	年度計	227,400,000	10,553,027	161,887,315	65,512,685		
12 大蔵省資金運用部	H13. 3. 26	21,200,000	897,875	13,477,808	7,722,192	1.60%	R13. 3. 1
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	800,000	37,617	560,421	239,579	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	65,700,000	3,049,819	46,479,928	19,220,072	1.40%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	15,800,000	731,842	11,196,005	4,603,995	1.35%	R11. 3. 20
12 財務省財政融資資金	H13. 4. 27	57,200,000	2,399,230	36,844,707	20,355,293	1.30%	R13. 3. 25
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	18,100,000	840,209	12,804,973	5,295,027	1.40%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	9,200,000	426,136	6,519,194	2,680,806	1.35%	R11. 3. 20
	年度計	188,000,000	8,382,728	127,883,036	60,116,964		
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	32,000,000	1,502,682	20,508,146	11,491,854	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	37,700,000	1,770,347	24,161,162	13,538,838	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	9,400,000	441,413	6,024,269	3,375,731	2.20%	R12. 3. 20
13 財務省財政融資資金	H14. 4. 22	95,700,000	4,029,704	55,380,936	40,319,064	2.10%	R14. 3. 25
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	36,500,000	1,708,810	23,484,482	13,015,518	2.10%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	43,900,000	2,055,254	28,245,720	15,654,280	2.10%	R12. 3. 20
	年度計	255,200,000	11,508,210	157,804,715	97,395,285		

(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			
13 公営企業金融公庫	H15. 3. 25	61,300,000	2,502,058	34,561,843	26,738,157	1.20%	R15. 3. 2
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	60,300,000	2,709,010	37,420,550	22,879,450	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	4,900,000	220,135	3,040,806	1,859,194	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	44,600,000	1,998,713	27,795,865	16,804,135	1.10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	6,400,000	286,811	3,988,645	2,411,355	1.10%	R13. 3. 20
14 財務省財政融資資金	H15. 5. 26	47,900,000	1,946,638	27,441,257	20,458,743	0.90%	R15. 3. 25
	年度計	225,400,000	9,663,365	134,248,966	91,151,034		
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	58,000,000	2,342,438	28,907,781	29,092,219	2.00%	R16. 3. 1
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	62,000,000	2,777,652	34,489,333	27,510,667	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	51,400,000	2,305,385	28,450,518	22,949,482	2.00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	21,500,000	964,315	11,900,508	9,599,492	2.00%	R14. 3. 20
15 財務省財政融資資金	H16. 5. 27	61,300,000	2,475,577	30,364,854	30,935,146	2.10%	R16. 3. 25
	年度計	254,200,000	10,865,367	134,112,994	120,087,006		
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	82,700,000	3,636,542	41,833,293	40,866,707	2.10%	R15. 3. 20
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	65,300,000	2,582,596	29,709,132	35,590,868	2.10%	R17. 3. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	54,400,000	2,151,504	24,750,026	29,649,974	2.10%	R17. 3. 1
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	65,700,000	2,889,006	33,233,947	32,466,053	2.10%	R15. 3. 20
	年度計	268,100,000	11,259,648	129,526,398	138,573,602		
17 財務省財政融資資金	H18. 4. 26	174,600,000	6,748,538	72,005,608	102,594,392	2.20%	R18. 3. 25
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	135,900,000	5,846,922	62,385,528	73,514,472	2.20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	45,300,000	1,948,973	20,795,175	24,504,825	2.20%	R16. 3. 20
	年度計	355,800,000	14,544,433	155,186,311	200,613,689		
18 財務省財政融資資金	H19. 4. 24	155,100,000	5,865,094	57,968,909	97,131,091	2.20%	R19. 3. 25
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	85,100,000	3,588,950	35,640,529	49,459,471	2.10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	97,100,000	4,095,030	40,666,222	56,433,778	2.10%	R17. 3. 20
	年度計	337,300,000	13,549,074	134,275,660	203,024,340		
19 財務省財政融資資金	H20. 4. 24	11,600,000	430,907	3,929,506	7,670,494	2.10%	R20. 3. 25
19 公営企業金融公庫	H20. 4. 25	12,500,000	516,268	4,707,929	7,792,071	2.10%	R18. 3. 20
	年度計	24,100,000	947,175	8,637,435	15,462,565		
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	3,500,000	142,113	1,182,714	2,317,286	2.00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	3,800,000	154,294	1,284,089	2,515,911	2.00%	R19. 3. 20
	年度計	7,300,000	296,407	2,466,803	4,833,197		

(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. 12. 8	10,600,000	381,613	3,003,181	7,596,819	2.10%	R21. 9. 25
21 財務省財政融資資金	H22. 4. 26	31,600,000	1,125,816	8,381,087	23,218,913	2.10%	R22. 3. 25
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	5,800,000	206,637	1,538,300	4,261,700	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	20,200,000	719,667	5,357,531	14,842,469	2.10%	R22. 3. 20
	年度計	68,200,000	2,433,733	18,280,099	49,919,901		
市中銀行 29 (静岡銀行)	H30. 5. 30	2,900,000	584,063	2,900,000	0	0.35%	R5. 3. 25
	年度計	2,900,000	584,063	2,900,000	0		
市中銀行 30 (静岡銀行)	R1. 5. 30	3,300,000	661,186	2,637,623	662,377	0.18%	R6. 3. 25
	年度計	3,300,000	661,186	2,637,623	662,377		
市中銀行 R1 (清水銀行)	R2. 3. 23	1,100,000	275,342	823,969	276,031	0.25%	R6. 3. 1
	年度計	1,100,000	275,342	823,969	276,031		
R3 地方公共団体金融機構	R4. 3. 30	21,500,000	2,381,253	2,381,253	19,118,747	0.08%	R13. 3. 20
	年度計	21,500,000	2,381,253	2,381,253	19,118,747		
計		2,320,200,000	101,796,328	1,236,679,902	1,083,520,098		

浄化槽市町村設置推進事業会計決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

令和4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4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まいります。

1 業務状況

令和4年度の業務状況は、調定件数 20,790 件で使用料の調定額は 85,400 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 209,712 千円で、前年度比 4,848 千円の増となりました。これは、主に他会計補助金の増によるものです。主な収益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 199,288 千円で、主な費用は保守点検委託料、法定検査手数料及び汲取手数料です。

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 10,424 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4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全・安心・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4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			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 下水道事業収益	222,339,000	89,000	0	222,428,000
第1項 営業収益	94,105,000	0	0	94,105,000
第2項 営業外収益	128,231,000	89,000	0	128,320,000
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000

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 下水道事業費用	212,601,000	91,000	0	0	0	212,692,000
第1項 営業費用	196,586,000	91,000	0	0	0	196,677,000
第2項 営業外費用	15,962,000	0	0	0	0	15,962,000
第3項 特別損失	3,000	0	0	0	0	3,000
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
218,252,240	△ 4,175,760	うち仮受消費税及び地方消費税 8,540,000
93,940,000	△ 165,000	うち仮受消費税及び地方消費税 8,540,000
124,312,240	△ 4,007,760	
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	212,692,000	207,827,844	0	4,864,156	うち仮払消費税及び地方消費税 9,466,432
0	196,677,000	194,654,027	0	2,022,973	うち仮払消費税及び地方消費税 9,466,432
0	15,962,000	13,173,817	0	2,788,183	
0	3,000	0	0	3,000	
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	1,037,000	0	1,037,000	0
第1項 他会計支出金	1,037,000	0	1,037,000	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	47,924,000	0	0	47,924,000	0	0
第1項 企業債償還金	47,924,000	0	0	47,924,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額47,065,817円は、当年度分損益勘定留保資金37,010,501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	1,037,000	857,634	△ 179,366	
0	1,037,000	857,634	△ 179,366	

(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		
47,924,000	47,923,451	0	0	0	549	
47,924,000	47,923,451	0	0	0	549	

利益剰余金処分額10,055,316円で補てんした。

2 令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(税抜) (単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	85,400,000	85,400,000	
2 営業費用			
(1) 処理場費	38,563,810		
(2) 総係費	70,799,153		
(3) 減価償却費	75,824,632		
(4) 資産減耗費	0	185,187,595	
営業損失			99,787,595
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	50,905,918		
(2) 他会計補助金	34,592,191		
(3) 長期前受金戻入	38,814,131		
(4) 雑収益	132	124,312,372	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,659,717		
(2) 雑支出	1,440,664	14,100,381	110,211,991
経常利益			10,424,396
当年度純利益			10,424,396
前年度繰越利益剰余金			481,409
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			10,905,805

3 令和4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4年4月1日から令和5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	8,558,172		
議会の議決による処分額	8,558,172		
資本金への組入	8,558,172		
(減債積立金の取崩し)			
減債積立金の積立			
処分後残高	12,900,210	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	12,900,210	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4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	12,900,210	0	10,905,805
議会の議決による処分額	10,055,316		△ 10,055,316
資本金への組入	10,055,316		△ 10,055,316
(減債積立金の取崩し)			10,055,316
減債積立金の積立			△ 10,055,316
処分後残高	22,955,526	0	(繰越利益剰余金) 850,489

(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	9,039,581	9,039,581	13,381,619
	△ 8,558,172	△ 8,558,172	0
	△ 8,558,172	△ 8,558,172	0
	△ 8,558,172	△ 8,558,172	0
5,727,617		5,727,617	5,727,617
△ 5,727,617		△ 5,727,617	△ 5,727,617
	(繰越利益剰余金)		
0	481,409	481,409	13,381,619
	10,424,396	10,424,396	10,424,396
			0
	10,424,396	10,424,396	10,424,396
	(当年度未処分利益剰余金)		
0	10,905,805	10,905,805	23,806,015

5 令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業貸借対照表
(令和5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>△ 227,473,896</u>	<u>1,421,322,127</u>		
有形固定資産合計			<u>1,421,322,127</u>	
固定資産合計				1,421,322,127
2 流動資産				
(1) 現金預金			6,235,339	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		975,040		
イ 営業外未収金		<u>55,550,096</u>	<u>56,525,136</u>	
流動資産合計				<u>62,760,475</u>
資産合計				<u><u>1,484,082,602</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債			794,221,246	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金	316,000		<u>316,000</u>	
	固定負債合計				794,537,246
4	流動負債				
	(1) 一時借入金			33,900,000	
	(2) 企業債			48,369,446	
	(3) 未払金				
	ア 営業未払金	27,397,155			
	イ 営業外未払金	<u>0</u>		27,397,155	
	(4) 引当金				
	ア 賞与引当金	310,000			
	イ 法定福利費引当金	<u>58,000</u>		368,000	
	(5) 預り金				
	ア 下水道使用料預り金	<u>8,800</u>		<u>8,800</u>	
	流動負債合計				110,043,401
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>△ 57,822,093</u>	368,869,874		
	イ 県補助金	21,372,332			
	収益化累計額	<u>△ 2,437,668</u>	18,934,664		
	ウ 受贈財産評価額	35,915,931			
	収益化累計額	<u>△ 9,425,214</u>	26,490,717		
	エ 他会計補助金	44,302,074			
	収益化累計額	<u>△ 27,332,535</u>	16,969,539		
	オ 分担金及び負担金	143,856,029			
	収益化累計額	<u>△ 19,424,883</u>	124,431,146		
	長期前受金合計			<u>555,695,940</u>	
	繰延収益合計				<u>555,695,940</u>
	負債合計				<u><u>1,460,276,587</u></u>

資 本 の 部

6	資本金				12,900,210
7	剰余金				
	(1) 利益剰余金				
	ア 当年度未処分利益剰余金	10,905,805		<u>10,905,805</u>	
	剰余金合計				<u>10,905,805</u>
	資本合計				<u>23,806,015</u>
	負債資本合計				<u><u>1,484,082,602</u></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。

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

当年度は発生しない。

(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 962,595 円を支給することとなったため、賞与引当金 309,000 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 788,289 円を支出することとなったため、法定福利引当金 57,000 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 505,070,459 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4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4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、前年度比2.27ポイント増の105.23%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、令和4年度決算から総務省が示している経営指標の基準に合わせ、公費負担分を控除した値を採用したため、前年度比23.45ポイント増の77.07%となりましたが、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13.80%となりました。将来の更新需要に備え、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	R 4
経常収支比率	102.29%	102.96%	105.23%
経費回収率	53.98%	53.62%	77.07%
有形固定資産減価償却率	4.60%	9.20%	13.80%

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111号	令和3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4年8月31日	令和4年9月30日
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	令和4年8月31日	令和4年9月30日
報告第6号	資金不足比率の報告について	令和4年8月31日	令和4年8月31日
議案第129号	令和4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4年11月16日	令和4年12月19日
議案第17号	令和5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5年2月21日	令和5年3月24日
議案第26号	掛川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	令和5年2月21日	令和5年3月6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	1	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	1	1
比較増減	0	0	0	0	0	0	1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0

2 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	率 (%)
管理基数 (基)	1,756	1,756	0	0
調定件数 (件)	20,790	20,833	△43	△0.2

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和3年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 下水道使用料	85,400,000	40.7	85,538,000	△138,000	△0.2
(2) 他会計負担金	50,905,918	24.3	51,006,171	△100,253	△0.2
(3) 他会計補助金	34,592,191	16.5	28,866,201	5,725,990	19.8
(4) 長期前受金戻入	38,814,131	18.5	39,453,723	△639,592	△1.6
(5) 雑収益	132	0.0	130	2	1.5
計	209,712,372	100.0	204,864,225	4,848,147	2.4

1 ケ 月 平 均 収 益 17,476,031 円
 1 日 平 均 収 益 574,554 円
 有収水量 1 m³ 当たりの使用料単価 158 円41銭

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m ³ 当り 汚水処理 原価 (円)	令和3年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	185,187,595	92.9	190.98	182,854,496	2,333,099	1.3
(1) 人件費	4,598,754	2.3	4.74	4,463,436	135,318	3.0
(2) 物件費	90,671,153	45.5	93.51	88,429,748	2,241,405	2.5
(3) 修繕費	14,093,056	7.1	14.53	12,927,684	1,165,372	9.0
(4) 減価償却費	75,824,632	38.0	78.20	75,903,539	△78,907	△0.1
(5) 資産減耗費	0	0	0	1,130,089	△1,130,089	皆減
2 営業外費用	14,100,381	7.1	14.55	16,123,030	△2,022,649	△12.5
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,659,717	6.4	13.06	13,325,233	△665,516	△5.0
(2) 雑支出	1,440,664	0.7	1.49	2,797,797	△1,357,133	△48.5
計	199,287,976	100.0	205.53	198,977,526	310,450	0.2

1 ケ 月 平 均 費 用 16,607,331 円

1 日 平 均 費 用 545,994 円

有収水量 1 m³当たりの汚水処理原価 205 円53銭

汚水処理原価の算出方法

$$\text{汚水処理原価} = \frac{\text{経常費用} - (\text{公費負担分} + \text{長期前受金戻入})}{\text{年間総有収水量}}$$

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	835,123,913	0	36,539,214	798,584,699
地方公共団体金融機構	53,915,341	0	10,526,603	43,388,738
市中銀行	1,474,889	0	857,634	617,255
計	890,514,143	0	47,923,451	842,590,692

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	22,300,000	33,900,000	22,300,000	33,900,000	

(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50,905,918円については、企業債償還元金に9,935,138円（特定収入）、企業債償還元金に120,178円（特定収入以外）、減価償却費に37,010,501円（特定収入以外）、企業債償還利子に3,840,101円（特定収入以外）を充当した。

(イ) 他会計補助金34,592,191円については、企業債償還利子に8,819,542円（特定収入以外）、借入金利息に74円（特定収入以外）、職員給与費等に4,964,754円（特定収入以外）、備用品費（課税仕入れ）に2,570円（特定収入）、修繕費（課税仕入れ）に9,999,987円（特定収入）、手数料に10,099,764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514,100円（特定収入以外）を充当した。

イ 資本的収入

(ア) 他会計負担金857,634円については、企業債償還元金に857,634円（特定収入）を充当した。

Ⅲ 決算付属書類

1 令和4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 (令和4年4月1日から令和5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	10,424,396
減価償却費	75,824,632
退職給付引当金の増減額(△は減少)	115,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,000
長期前受金戻入額	△ 38,814,131
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	12,659,717
営業未収金、営業外未収金の増減額(△は増加)	△ 4,605,662
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 3,446,358
預り金の増減額(△は減少)	8,800
小計	52,168,394
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 12,659,717
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,508,677
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等による収入	857,634
投資活動によるキャッシュ・フロー	857,634
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	33,900,000
一時借入金の返済による支出	△ 22,300,000
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	△ 47,923,451
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,323,451
4 資金増加額(又は減少額)	4,042,860
5 資金期首残高	2,192,479
6 資金期末残高	6,235,339

2 令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業収益費用明細書

収益的収入

(税抜) (単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益			209,712,372	
営 業 収 益	下 水 道 使 用 料		85,400,000	
		浄化槽市町村設置 推進事業使用料	85,400,000	
営 業 外 収 益			124,312,372	
	他 会 計 負 担 金		50,905,918	
		他 会 計 負 担 金	50,905,918	国繰出基準による額(企業債償還利子等)
	他 会 計 補 助 金		34,592,191	
		他 会 計 補 助 金	34,592,191	その他分(国繰出基準以外)
	長 期 前 受 金 戻 入		38,814,131	
		長 期 前 受 金 戻 入	38,814,131	
雑 収 益			132	
	そ の 他 雑 収 益		132	

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			199,287,976	
営業費用			185,187,595	
	処 理 場 費		38,563,810	
		法 定 福 利 費	24,364	
		備 消 品 費	3,622	
		委 託 料	24,268,768	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	14,093,056	
	総 係 費		70,799,153	
		給 料	2,548,800	予算額 2,549,000
		手 当 等	835,665	予算額 845,000
		賞与引当金繰入額	310,000	予算額 310,000
		法 定 福 利 費	731,289	予算額 737,000
		法定福利費引当金繰入額	58,000	予算額 58,000
		退 職 給 付 費	115,000	予算額 115,000 退職給付引当金へ繰入 115,000
		手 数 料	66,200,399	汲取手数料ほか
	減 価 償 却 費		75,824,632	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	75,824,632	機 械 及 び 装 置 75,824,632
営業外費用			14,100,381	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		12,659,717	
		企 業 債 利 息	12,659,643	
		借 入 金 利 息	74	
	雑 支 出		1,440,664	
		そ の 他 雑 支 出	1,440,664	

3 令和4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			857,634	
他会計支出金			857,634	
	他会計負担金		857,634	
		一般会計負担金	857,634	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			47,923,451	
企業債償還金			47,923,451	
	企業債償還金		47,923,451	
		元金償還金	47,923,451	

4 令和4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	1,648,796,023			1,648,796,023	75,824,632		227,473,896	1,421,322,127
計	1,648,796,023			1,648,796,023	75,824,632		227,473,896	1,421,322,127

5 令和4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	877,387	9,361,555	13,338,445	2.20%	R18. 3. 25
18 財務省財政融資資金	H19. 4. 24	43,900,000	1,660,075	16,407,707	27,492,293	2.20%	R19. 3. 25
19 財務省財政融資資金	H20. 4. 24	157,900,000	5,865,534	53,488,721	104,411,279	2.10%	R20. 3. 25
20 財務省財政融資資金	H21. 4. 24	63,800,000	2,332,636	19,412,955	44,387,045	2.00%	R21. 3. 25
21 財務省財政融資資金	H22. 4. 26	96,800,000	3,448,701	25,673,712	71,126,288	2.10%	R22. 3. 25
22 財務省財政融資資金	H23. 4. 25	84,800,000	2,979,454	19,663,028	65,136,972	2.00%	R23. 3. 25
23 公営企業金融公庫	H24. 4. 26	104,700,000	10,526,603	61,311,262	43,388,738	1.20%	R9. 3. 20
24 財務省財政融資資金	H25. 4. 24	124,900,000	4,484,435	21,852,215	103,047,785	1.30%	R25. 3. 25
25 財務省財政融資資金	H26. 4. 24	146,900,000	5,156,509	20,201,340	126,698,660	1.40%	R26. 3. 25
26 財務省財政融資資金	H27. 4. 24	106,900,000	3,819,779	11,334,770	95,565,230	1.10%	R27. 3. 25
27 財務省財政融資資金	H28. 4. 25	72,700,000	2,813,014	5,617,608	67,082,392	0.30%	R28. 3. 25
28 財務省財政融資資金	H29. 4. 26	83,400,000	3,101,690	3,101,690	80,298,310	0.60%	R29. 3. 25
市中銀行 29 (静岡銀行)	H30. 5. 30	1,200,000	241,681	1,200,000	0	0.35%	R5. 3. 25
市中銀行 30 (静岡銀行)	R1. 5. 30	1,700,000	340,611	1,358,776	341,224	0.18%	R6. 3. 25
市中銀行 R1 (清水銀行)	R2. 3. 23	1,100,000	275,342	823,969	276,031	0.25%	R6. 3. 1
計		1,113,400,000	47,923,451	270,809,308	842,590,692		