

平成30年度

掛川市一般会計予算

事項別明細書

平成30年度各種会計予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名		歳 入	歳 出
一 般 会 計		47,060,000	47,060,000
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	11,307,656	11,307,656
	後期高齢者医療保険特別会計	1,184,209	1,184,209
	介護保険特別会計	9,428,526	9,428,526
	公共用地取得特別会計	579,032	579,032
	掛川駅周辺施設管理特別会計	114,165	114,165
	簡易水道特別会計	25,717	25,717
	公共下水道事業特別会計	2,806,334	2,806,334
	農業集落排水事業特別会計	257,457	257,457
	浄化槽市町村設置推進事業特別会計	183,432	183,432
	上西郷財産区特別会計	1,859	1,859
	桜木財産区特別会計	174	174
	東山財産区特別会計	2,508	2,508
	佐束財産区特別会計	9,086	9,086
	計	25,900,155	25,900,155
企業 会計	水道事業会計	3,597,943	4,283,244
	合 計	76,558,098	77,243,399

目 次

歳入歳出予算事項別明細書	-----	1
--------------	-------	---

〈歳 入〉

第1款	市	税	-----	4
第2款	地 方 譲 与	税	-----	14
第3款	利 子 割 交 付 金		-----	18
第4款	配 当 割 交 付 金		-----	20
第5款	株式等譲渡所得割交付金		-----	22
第6款	地 方 消 費 税 交 付 金		-----	24
第7款	ゴルフ場利用税交付金		-----	26
第8款	自動車取得税交付金		-----	28
第9款	地 方 特 例 交 付 金		-----	30
第10款	地 方 交 付 税		-----	32
第11款	交通安全対策特別交付金		-----	34
第12款	分 担 金 及 び 負 担 金		-----	36
第13款	使 用 料 及 び 手 数 料		-----	40
第14款	国 庫 支 出 金		-----	52
第15款	県 支 出 金		-----	72
第16款	財 産 収 入		-----	100
第17款	寄 附 金		-----	106
第18款	繰 入 金		-----	110
第19款	繰 越 金		-----	112
第20款	諸 収 入		-----	114
第21款	市 債		-----	138

〈歳 出〉

第1款	議 会	費	-----	144
第2款	総 務	費	-----	148
第3款	民 生	費	-----	196
第4款	衛 生	費	-----	234
第5款	労 働	費	-----	258
第6款	農 林 水 産 業	費	-----	260
第7款	商 工	費	-----	280
第8款	土 木	費	-----	288
第9款	消 防	費	-----	316
第10款	教 育	費	-----	324
第11款	災 害 復 旧	費	-----	366
第12款	公 債	費	-----	370
第13款	予 備	費	-----	374

付 表	-----	376
-----	-------	-----

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸率
		%		%		%
1 市税	20,510,213	43.6	20,269,729	42.9	240,484	1.2
2 地方譲与税	536,000	1.1	515,000	1.1	21,000	4.1
3 利子割交付金	28,000	0.1	25,000	0.0	3,000	12.0
4 配当割交付金	70,000	0.2	85,000	0.2	△15,000	△17.6
5 株式等譲渡所得割交付金	103,000	0.2	63,000	0.1	40,000	63.5
6 地方消費税交付金	2,287,000	4.9	2,163,000	4.6	124,000	5.7
7 ゴルフ場利用税交付金	72,000	0.2	74,000	0.2	△2,000	△2.7
8 自動車取得税交付金	205,000	0.4	170,000	0.4	35,000	20.6
9 地方特例交付金	95,000	0.2	82,000	0.2	13,000	15.9
10 地方交付税	3,150,000	6.7	3,380,000	7.1	△230,000	△6.8
11 交通安全対策特別交付金	24,000	0.1	25,000	0.0	△1,000	△4.0
12 分担金及び負担金	452,551	1.0	473,541	1.0	△20,990	△4.4
13 使用料及び手数料	679,247	1.4	667,340	1.4	11,907	1.8
14 国庫支出金	5,273,107	11.2	5,163,411	10.9	109,696	2.1
15 県支出金	3,260,798	6.9	3,213,610	6.8	47,188	1.5
16 財産収入	64,907	0.1	73,369	0.2	△8,462	△11.5
17 寄附金	662,800	1.4	693,960	1.5	△31,160	△4.5
18 繰入金	2,319,516	4.9	2,904,750	6.1	△585,234	△20.1
19 繰越金	50,000	0.1	50,000	0.1		
20 諸収入	2,652,761	5.6	2,562,390	5.4	90,371	3.5
21 市債	4,564,100	9.7	4,635,900	9.8	△71,800	△1.5
歳入合計	47,060,000	100.0	47,290,000	100.0	△230,000	△0.5

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 議会費	281,883	0.6	289,118	0.6
2 総務費	5,166,230	11.0	5,197,548	11.0
3 民生費	14,678,635	31.2	13,684,906	28.9
4 衛生費	5,164,590	11.0	5,182,514	10.9
5 労働費	1,344,807	2.9	1,266,368	2.7
6 農林水産業費	1,317,199	2.8	1,407,669	3.0
7 商工費	1,229,562	2.6	1,421,457	3.0
8 土木費	5,192,241	11.0	5,063,660	10.7
9 消防費	1,554,937	3.3	1,494,059	3.2
10 教育費	5,708,643	12.1	6,749,990	14.3
11 災害復旧費	168,282	0.3	241,182	0.5
12 公債費	5,212,524	11.1	5,244,506	11.1
13 予備費	40,467	0.1	47,023	0.1
歳 出 合 計	47,060,000	100.0	47,290,000	100.0

(単位：千円)

比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△7,235	△2.5				281,883
△31,318	△0.6	385,244		508,952	4,272,034
993,729	7.3	6,214,132	907,200	803,160	6,754,143
△17,924	△0.3	240,623		423,999	4,499,968
78,439	6.2			1,333,005	11,802
△90,470	△6.4	266,191	111,900	51,140	887,968
△191,895	△13.5	39,357		352,092	838,113
128,581	2.5	692,787	1,342,200	320,319	2,836,935
60,878	4.1	69,418	134,900	89,957	1,260,662
△1,041,347	△15.4	540,018	328,300	807,674	4,032,651
△72,900	△30.2	79,950	39,600		48,732
△31,982	△0.6			104,438	5,108,086
△6,556	△13.9				40,467
△230,000	△0.5	8,527,720	2,864,100	4,794,736	30,873,444

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 個人	本年度	1 現年課税分	6,560,975
	6,642,581		
	前年度	2 滞納繰越分	81,606
	6,446,813		
	比 較		
	195,768		
2 法人	本年度	1 現年課税分	1,705,142
	1,707,017		
	前年度	2 滞納繰越分	1,875
	1,473,174		
	比 較		
	233,843		
計	本年度		
	8,349,598		
	前年度		
	7,919,987		
	比 較		
	429,611		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年課税分 均等割 調定見込額 $221,473 \times \text{収納率 } 98.00\% = 217,043$ 所得割 調定見込額 $6,473,400 \times \text{収納率 } 98.00\% = 6,343,932$	6,560,975
滞納繰越分 調定見込額 28年度以前分 197,145 29年度分（見込） 132,181 計 329,326 $329,326 \times \text{収納率 } 24.78\% = 81,606$	81,606
現年課税分 均等割 調定見込額 $393,300 \times \text{収納率 } 99.80\% = 392,513$ 法人税割 調定見込額 $1,315,260 \times \text{収納率 } 99.80\% = 1,312,629$	1,705,142
滞納繰越分 調定見込額 28年度以前分 4,041 29年度分（見込） 3,188 計 7,229 $7,229 \times \text{収納率 } 25.94\% = 1,875$	1,875

1 款 市税

2 項 固定資産税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 固定資産税	本年度 9,478,551	1 現年課税分	9,422,151
	前年度 9,576,149		
	比 較 △97,598	2 滞納繰越分	56,400
2 国有資産等所在市町村交付金	本年度 4,297	1 現年課税分	4,297
	前年度 4,467		
	比 較 △170		
計	本年度 9,482,848		
	前年度 9,580,616		
	比 較 △97,768		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年課税分 調定見込額 土地 2,741,088 家屋 3,949,300 償却資産 2,826,937 計 9,517,325 $9,517,325 \times \text{収納率 } 99.00\% = 9,422,151$	9,422,151
滞納繰越分 調定見込額 28年度以前分 196,858 29年度分（見込） 97,818 計 294,676 $294,676 \times \text{収納率 } 19.14\% = 56,400$	56,400
交付金 調定見込額 $4,297 \times \text{収納率 } 100\%$	4,297

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 軽自動車税	本年度	1 現年課税分	359,690
	364,304		
	前年度	2 滞納繰越分	4,614
	352,233		
	比 較		
	12,071		
計	本年度		
	364,304		
	前年度		
	352,233		
	比 較		
	12,071		

1 款 市税

4 項 市たばこ税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 市たばこ税	本年度	1 現年課税分	689,600
	689,600		
	前年度		
	755,300		
	比 較		
	△65,700		

(単位：千円)

説	明	備	考
現年課税分	359,690		
調定見込額	$368,534 \times \text{収納率 } 97.60\% \div 359,690$		
滞納繰越分	4,614		
調定見込額	28年度以前分 10,414 29年度分（見込） 8,609 計 19,023 $19,023 \times \text{収納率 } 24.26\% = 4,614$		

(単位：千円)

説	明	備	考
現年課税分	689,600		
調定見込額	$689,600 \times \text{収納率 } 100\%$		

1 款 市税

4 項 市たばこ税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度 689,600 前年度 755,300 比 較 △65,700		

1 款 市税

5 項 入湯税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 入湯税	本年度 27,000 前年度 30,000 比 較 △3,000	1 現年課税分	27,000
計	本年度 27,000 前年度 30,000 比 較 △3,000		

(単位：千円)

説	明	備	考

(単位：千円)

説	明	備	考
現年課税分 調定見込額	27,000×収納率 100%	27,000	

1 款 市税

6 項 都市計画税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 都市計画税	本年度 1,596,863	1 現年課税分	1,586,351
	前年度 1,631,593 比 較 △34,730	2 滞納繰越分	10,512
計	本年度 1,596,863 前年度 1,631,593 比 較 △34,730		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年課税分 1,586,351 調定見込額 土地 742,633 家屋 862,986 計 1,605,619 $1,605,619 \times \text{収納率 } 98.80\% = 1,586,351$	
滞納繰越分 10,512 調定見込額 28年度以前分 35,105 29年度分（見込） 19,819 計 54,924 $54,924 \times \text{収納率 } 19.14\% = 10,512$	

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 地方揮発油譲与税	本年度 147,000 前年度 165,000 比 較 △18,000	1 地方揮発油譲与税	147,000
計	本年度 147,000 前年度 165,000 比 較 △18,000		

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 自動車重量譲与税	本年度 389,000 前年度 350,000 比 較 39,000	1 自動車重量譲与税	389,000

(単位：千円)

説	明	備	考
地方揮発油譲与税	147,000		

(単位：千円)

説	明	備	考
自動車重量譲与税	389,000		

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	389,000		
	前年度		
	350,000		
	比 較		
	39,000		

(単位：千円)

説 明	備 考

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 利子割交付金	本年度 28,000 前年度 25,000 比 較 3,000	1 利子割交付金	28,000
計	本年度 28,000 前年度 25,000 比 較 3,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
利子割交付金 28,000	

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 配当割交付金	本年度 70,000 前年度 85,000 比 較 △15,000	1 配当割交付金	70,000
計	本年度 70,000 前年度 85,000 比 較 △15,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
配当割交付金 70,000	

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 株式等譲渡所得割交付金	本年度 103,000 前年度 63,000 比 較 40,000	1 株式等譲渡所得割 交付金	103,000
計	本年度 103,000 前年度 63,000 比 較 40,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
株式等譲渡所得割交付金 103,000	

6 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 地方消費税交付金	本年度 2,287,000 前年度 2,163,000 比 較 124,000	1 地方消費税交付金	2,287,000
計	本年度 2,287,000 前年度 2,163,000 比 較 124,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
地方消費税交付金 2, 287, 000	

7 款 ゴルフ場利用税交付金

1 項 ゴルフ場利用税交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 ゴルフ場利用税交付金	本年度 72,000 前年度 74,000 比 較 △2,000	1 ゴルフ場利用税交 付金	72,000
計	本年度 72,000 前年度 74,000 比 較 △2,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
ゴルフ場利用税交付金 72,000	

8 款 自動車取得税交付金

1 項 自動車取得税交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 自動車取得税交付金	本年度 205,000 前年度 170,000 比 較 35,000	1 自動車取得税交付金	205,000
計	本年度 205,000 前年度 170,000 比 較 35,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
自動車取得税交付金 205,000	

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 地方特例交付金	本年度 95,000 前年度 82,000 比 較 13,000	1 地方特例交付金	95,000
計	本年度 95,000 前年度 82,000 比 較 13,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
地方特例交付金 減収補てん特例交付金 95,000 (住宅借入金等特別税額控除分) 95,000	

1 0 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 地方交付税	本年度 3,150,000 前年度 3,380,000 比 較 △230,000	1 普通地方交付税	2,400,000
		2 特別地方交付税	750,000
計	本年度 3,150,000 前年度 3,380,000 比 較 △230,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
普通地方交付税 2,400,000 基準財政需要額 (A) 旧掛川市 13,103,007 旧大東町 4,333,621 旧大須賀町 2,781,044 基準財政収入額 (B) 旧掛川市 12,174,124 旧大東町 3,305,420 旧大須賀町 2,092,456 交付見込額 (A) - (B) 旧掛川市 928,883 旧大東町 1,028,201 旧大須賀町 688,588 計 2,645,672 合併算定替縮減による影響額 △245,095 差引交付見込額 2,400,577	
特別地方交付税 750,000	

1 1 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 交通安全対策特別交付金	本年度 24,000 前年度 25,000 比 較 △1,000	1 交通安全対策特別交付金	24,000
計	本年度 24,000 前年度 25,000 比 較 △1,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
交通安全対策特別交付金 24,000	

1 2 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 農林水産業費分担金	本年度 12,636 前年度 20,922 比 較 △8,286	1 農業農村整備事業 費地元分担金	12,636
計	本年度 12,636 前年度 20,922 比 較 △8,286		

1 2 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 民生費負担金	本年度 429,114 前年度 440,810 比 較 △11,696	1 障がい者福祉費負 担金	101
		2 高齢者福祉費負担 金	30,667
		3 私立保育園保育料 等負担金	398,346

(単位：千円)

説	明	備考
市単かんがい排水事業分担金 4地区 $7,100 \times 10\%$	710	
県施行土地改良総合整備事業分担金 経営体育成基盤整備事業（初馬地区） $1,104 \times 3\% = 34$ 農業水利施設保全合理化事業（遊家・家代地区） $26,400 \times 3\% = 792$ 農地整備事業（和田岡原地区） $20,000 \times 10\% = 2,000$ 経営体育成基盤整備事業（佐束地区） $32,000 \times 3\% = 960$ 農業基盤促進事業（東山口・東山地区） $1,400 \times 10\% = 140$ 耕作放棄地解消基盤整備事業（飛鳥地区） $40,000 \times 20\% = 8,000$	11,926	

(単位：千円)

備 考	明 説	説
	施設入所者負担金	101
	老人保護措置費負担金	30,667
	被措置者 64人 30,319	
	扶養義務者 1人 348	
	私立保育園保育料	393,119
	国基準額 市内 13園 1,481人 市外 30人 (A) 586,987	
	市独自の軽減額 (B) 193,868	
	保育料徴収額 (A) - (B) 393,119	
	過年度分保育園保育料	1,800
	延長保育保育料	230

1 2 款 分担金及び負担金

1 2 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
2 土木費負担金	本年度 6,325 前年度 7,350 比 較 △1,025	1 土砂災害対策費負担金	6,325
3 教育費負担金	本年度 4,476 前年度 4,459 比 較 17	1 小学校管理費負担金	2,941
		2 中学校管理費負担金	1,413
		3 幼稚園管理費負担金	122
計	本年度 439,915 前年度 452,619 比 較 △12,704		

(単位：千円)

説 明	備 考
一時預かり事業保育料 3,141 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 56	
急傾斜地崩壊対策事業負担金 6,325 和田 $50,000 \times 5\% = 2,500$ 美人ヶ谷 $28,000 \times 5\% = 1,400$ 高御所 $28,500 \times 5\% = 1,425$ 満水 $20,000 \times 5\% = 1,000$	
日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 2,941	
日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 1,413	
日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 122	

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務使用料	本年度 20,786	1 行政財産使用料	19,758
	前年度 19,103	2 市民交流センター 使用料	167
	比 較 1,683	3 清水邸使用料	861
2 民生使用料	本年度 55,016	1 総合福祉センター 使用料	586
	前年度 53,450	2 老人福祉センター 使用料	20
	比 較 1,566	3 福祉館使用料	946
		4 公立認定こども園 使用料	53,464
3 衛生使用料	本年度 97,178	1 急患診療所使用料	48,575
	前年度 94,514	2 墓地使用料	10,903
	比 較 2,664		

(単位：千円)

説 明	備 考
行政財産使用料 土地 188件 建物 52件	19,758
大東市民交流センター使用料	69
大須賀市民交流センター使用料	98
湧水亭入館料	832
清水邸使用料	29
総合福祉センター使用料	586
老人福祉センター使用料	20
福祉館使用料 つくし会館、研修ホール	946
公立認定こども園保育認定保育料 国基準額 1園 160人 (A) 62,156 市独自の軽減額 (B) 20,529 保育料徴収額 (A) - (B) 41,627	41,627
過年度分保育園保育料	120
公立認定こども園教育認定保育料 国基準額 1園 132人 (A) 20,856 市独自の軽減額 (B) 10,098 保育料徴収額 (A) - (B) 10,758	10,758
公立認定こども園預かり保育保育料	957
過年度分公立認定こども園教育認定保育料	1
過年度分公立認定こども園預かり保育保育料	1
急患診療所使用料	48,575
永代使用料 10区画×300	3,000
清掃料 貸付墓所清掃料 3,049区画×2,590円+10区画×640円	7,903

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		3 コミュニティプラ ント使用料	37,700
4 農林水産業使用料	本年度 3,848	1 遠州南部とうもん の里総合案内所使 用料	20
	前年度 3,848	2 大須賀物産センタ ーサンサンファー ム使用料	2,880
	比 較 0	3 農業農村環境改善 センター等使用料	948
5 商工使用料	本年度 1,430	1 産業交流プラザ使 用料	1,230
	前年度 1,333	2 観光振興費使用料	200
	比 較 97		
6 土木使用料	本年度 215,034	1 道路使用料	68,500
	前年度 216,693	2 河川使用料	10,400
	比 較 △1,659	3 都市公園施設使用 料	11,220
		4 市営住宅使用料	124,914

(単位：千円)

説	明	備	考
葛ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 634件	20,700		
旭ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 385件	12,800		
大坪台団地コミュニティプラント使用料 102件	4,200		
遠州南部とうもんの里総合案内所使用料	20		
大須賀物産センターサンサンファーム使用料	2,880		
大淵農村環境改善センター使用料	312		
山崎農村環境改善センター使用料	228		
千浜農村環境改善センター使用料	408		
産業交流プラザ使用料	1,230		
プラザ大須賀使用料	200		
市道占用料 328件	68,500		
河川占用料 592件	10,400		
たまり一な使用料	11,220		
公営住宅使用料	98,798		

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
7 教育使用料	本年度	1 行政財産使用料	1,427
	76,904	2 幼稚園使用料	67,551
	前年度		
	68,369		
	比 較		
	8,535	3 社会教育施設使用料	1,750
		4 保健体育施設使用料	6,176
計	本年度		
	470,196		
	前年度		
	457,310		
	比 較		
	12,886		

(単位：千円)

説 明		備 考
331戸 再開発住宅使用料 27戸	8,051	
住環境モデル住宅使用料 25戸	8,140	
公営住宅駐車場使用料	8,039	
再開発住宅駐車場使用料	950	
住環境モデル住宅駐車場使用料	936	
行政財産使用料	1,427	
幼稚園保育料 公立幼稚園保育料 国基準額 10園 700人 (A) 110,184 市独自の軽減額 (B) 52,284 保育料徴収額 (A) - (B) 57,900	57,900	
預かり保育保育料	9,400	
過年度分幼稚園保育料	250	
過年度分預かり保育保育料	1	
大須賀中央公民館使用料	800	
大東北公民館使用料	600	
吉岡彌生記念館入場料	350	
小中学校屋内運動場使用料	3,009	
小中学校夜間照明施設使用料	3,167	

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務手数料	本年度 54,297	1 総務管理手数料	617
	前年度 55,157	2 徴税手数料	7,512
	比 較 △860	3 戸籍住民基本台帳 手数料	46,168
2 民生手数料	本年度 52 前年度 0 比 較 52	1 社会福祉手数料	52

(単位：千円)

説 明		備 考
認可地縁団体台帳記載事項証明手数料	12	
公図閲覧手数料	600	
放置自転車等保管手数料	5	
督促手数料	102	
税務証明手数料	7,410	
戸籍手数料 16,000通×450円	7,200	
除籍手数料 12,500通×750円	9,375	
住民票手数料 53,900通×300円	16,170	
印鑑証明及び諸証明手数料 38,000通×300円ほか	11,576	
臨時運行許可手数料 670件×750円	502	
住民票コンビニ交付手数料 1,500通×300円	450	
印鑑証明書コンビニ交付手数料 1,950通×300円	585	
通知カード再交付手数料 600通×500円	300	
個人番号カード再交付手数料 12通×800円	10	
居宅介護支援事業所指定手数料	10	
地域密着型サービス事業所指定手数料	26	
総合事業サービス事業所指定手数料	16	

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
3 衛生手数料	本年度	1 保健手数料	9
	142,978	2 衛生手数料	4,800
	前年度		
	143,035		
	比 較		
	△57	3 清掃手数料	138,169
4 農林水産業手数料	本年度	1 林業手数料	3
	3		
	前年度		
	3		
	比 較		
	0		
5 土木手数料	本年度	1 都市計画手数料	4,415
	7,761		
	前年度	2 住宅手数料	3,346
	8,123		
	比 較		
	△362		
6 消防手数料	本年度	1 消防手数料	3,960
	3,960		
	前年度		
	3,712		
	比 較		
	248		

(単位：千円)

説 明	備 考
急患診療所手数料 9	
畜犬登録手数料 1,500 500頭×3,000円 予防注射済票交付手数料 3,300 6,000頭× 550円	
一般廃棄物処理業許可手数料 55 一般廃棄物処理手数料 137,952 可燃袋 30L 21.6円×5,640,000枚=121,824 20L 17.4円× 480,000枚= 8,352 不燃袋 30L 21.6円× 360,000枚= 7,776 埋立場搬入徴収分 162 高瀬処分場 138 東大谷処分場 24	
鳥獣飼養許可更新手数料 3	
開発行為許可申請手数料 829 屋外広告物許可申請手数料 3,586	
建築確認申請等手数料 3,346 建築確認・検査申請、長期優良住宅・低炭素建築物認定申請	
危険物取扱許可手数料 3,889 火薬類消費許可手数料 71	

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	209, 051		
	前年度		
	210, 030		
	比 較		
	△979		

(単位：千円)

説 明	備 考

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 民生費国庫負担金	本年度 3,797,329 前年度 3,671,427 比 較 125,902	1 障がい者福祉費国 庫負担金	753,683

(単位：千円)

説	明	備 考
居宅介護給付費負担金 (184人) $61,000 \times 1/2$	30,500	
重度訪問介護給付費負担金 (2人) $10,200 \times 1/2$	5,100	
行動援護給付費負担金 (22人) $2,500 \times 1/2$	1,250	
療養介護給付費負担金 (4人) $13,000 \times 1/2$	6,500	
療養介護医療給付費負担金 (4人) $3,500 \times 1/2$	1,750	
生活介護給付費負担金 (219人) $540,000 \times 1/2$	270,000	
短期入所給付費負担金 (112人) $15,000 \times 1/2$	7,500	
重度障害者等包括支援給付費負担金 (1人) $240 \times 1/2$	120	
施設入所支援給付費負担金 (105人) $153,000 \times 1/2$	76,500	
同行援護給付費負担金 (39人) $13,000 \times 1/2$	6,500	
自立生活援助給付費負担金 (1人) $360 \times 1/2$	180	
自立訓練給付費負担金 (7人) $8,400 \times 1/2$	4,200	
就労移行支援給付費負担金 (11人) $16,400 \times 1/2$	8,200	
就労継続支援給付費負担金 (295人) $410,000 \times 1/2$	205,000	
就労定着支援給付費負担金 (1人) $120 \times 1/2$	60	
共同生活援助給付費負担金 (98人) $138,000 \times 1/2$	69,000	
補装具給付費負担金 (126件) $11,000 \times 1/2$	5,500	
更生医療給付費負担金 (500人) $34,000 \times 1/2$	17,000	
経過措置福祉手当負担金 (2人) $350 \times 3/4$	262	
特別障害者手当負担金	18,821	

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		2 介護保険推進事業 費国庫負担金	3,772
		3 国民健康保険特別 会計繰出金費国庫 負担金	81,403
		4 障がい児福祉費国 庫負担金	205,174

(単位：千円)

説	明	備	考
(78人) 25,095×3/4			
高額障害福祉サービス等給付費負担金	60		
(1人) 120×1/2			
特定障害者特別給付費負担金	11,000		
(192人) 22,000×1/2			
計画相談支援給付費負担金	8,500		
(602人) 17,000×1/2			
地域相談支援給付費負担金	180		
(1人) 360×1/2			
介護保険料軽減負担金	3,772		
7,545×1/2			
国保税軽減補てん負担金	81,403		
保険者支援分 162,806×1/2			
居宅介護給付費負担金	1,250		
(32人) 2,500×1/2			
重度訪問介護給付費負担金	30		
(1人) 60×1/2			
行動援護給付費負担金	1,000		
(22人) 2,000×1/2			
短期入所給付費負担金	5,500		
(56人) 11,000×1/2			
同行援護給付費負担金	162		
(1人) 324×1/2			
補装具給付費負担金	2,000		
(31件) 4,000×1/2			
育成医療給付費負担金	1,500		
(94人) 3,000×1/2			
障害児福祉手当負担金	8,792		
(67人) 11,723×3/4			
高額障害福祉サービス等給付費負担金	120		
(1人) 240×1/2			
高額障害児通所給付費負担金	120		
(1人) 240×1/2			
障害児相談支援給付費負担金	1,500		

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		5 母子家庭等支援費 国庫負担金	101, 223
		6 保育サービス推進 費国庫負担金	754, 826
		7 児童手当費国庫負 担金	1, 439, 312
		8 生活保護費国庫負 担金	457, 936

(単位：千円)

説	明	備 考
(118人) $3,000 \times 1/2$		
児童発達支援給付費負担金	38,500	
(108人) $77,000 \times 1/2$		
放課後等デイサービス給付費負担金	144,000	
(219人) $288,000 \times 1/2$		
保育所等訪問支援給付費負担金	700	
(30人) $1,400 \times 1/2$		
児童扶養手当給付費負担金	100,805	
(659人) $302,415 \times 1/3$		
母子生活支援施設措置費負担金	418	
1世帯 2人 $836 \times 1/2$		
施設運営費負担金	754,826	
施設型給付費		
保育園 13園 1,481人 市外 30人		
認定こども園 5園 599人 市外 9人		
$(2,162,627 - 831,495) \times 1/2 = 665,566$		
地域型保育給付費		
小規模保育事業所 7園 99人 市外 2人		
$(218,153 - 39,632) \times 1/2 = 89,260$		
児童手当費負担金	1,439,312	
3歳未満		
被用者分 2,695人 $485,010 \times 37/45 = 398,786$		
非被用者分 407人 $73,350 \times 4/6 = 48,900$		
3歳以上小学校修了前		
被用者分(第1・2子) 6,308人 $756,920 \times 4/6 = 504,613$		
被用者分(第3子以降) 960人 $172,890 \times 4/6 = 115,260$		
非被用者分(第1・2子) 1,062人 $127,400 \times 4/6 = 84,933$		
非被用者分(第3子以降) 217人 $39,180 \times 4/6 = 26,120$		
中学生 2,889人 $346,620 \times 4/6 = 231,080$		
特例給付 741人 $44,430 \times 4/6 = 29,620$		
生活保護費負担金	446,317	
$595,090 \times 3/4$		
245世帯 303人		
生活困窮者自立支援事業費負担金	11,619	
$(14,683 + 810) \times 3/4$		

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
2 衛生費国庫負担金	本年度 3,300 前年度 3,450 比 較 △150	1 母子保健事業費国庫負担金	3,300
3 教育費国庫負担金	本年度 110,668 前年度 200,551 比 較 △89,883	1 私立幼稚園等支援費国庫負担金	110,668
4 災害復旧費国庫負担金	本年度 47,400 前年度 104,650 比 較 △57,250	1 土木施設災害復旧費国庫負担金	47,400
計	本年度 3,958,697 前年度 3,980,078 比 較 △21,381		

(単位：千円)

説	明	備	考
未熟児養育医療費負担金	3,300		
$(8,400 - 1,800) \times 1/2$			
私立幼稚園等施設型給付費負担金	110,668		
施設型給付費			
私立幼稚園・認定こども園 7園 968人 市外 12人			
$(547,080 \times 73.4\% - 180,220) \times 1/2$			
公共土木施設災害復旧費負担金	47,400		
$71,100 \times 2/3$			

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務費国庫補助金	本年度	1 情報システム管理 費国庫補助金	8,700
	前年度	2 戸籍住民基本台帳 費国庫補助金	24,362
	比 較	3 協働によるまちづ くり推進費国庫補 助金	6,500
2 民生費国庫補助金	本年度	1 障がい者福祉費国 庫補助金	18,779
	前年度	2 子育て支援費国庫 補助金	82,332
	比 較	3 障がい児福祉費国 庫補助金	1,320
		4 母子家庭等支援費 国庫補助金	1,087
		5 保育サービス推進 支援費国庫補助金	46,397

(単位：千円)

説 明	備 考
番号制度構築システム整備費補助金 8,700×10/10	8,700
個人番号カード交付事業費等補助金 24,362×10/10	24,362
森の力で地域創生事業地方創生推進交付金 13,000×1/2	6,500
地域生活支援事業費補助金 日常生活用具給付等事業、相談支援機能強化事業ほか	18,779
子ども・子育て支援交付金 養育支援訪問事業 80×1/3 = 26 子育て短期支援事業 75×1/3 = 25 子育てコンシェルジュ事業 8,138×1/3 = 2,712 ファミリー・サポート・センター事業 2,797×1/3 = 932 放課後児童健全育成事業 175,609×1/3 = 58,536 掛川児童交流館事業 7,101×1/3 = 2,367 つどいの広場事業 (5,114×2箇所+7,842×1箇所)×1/3 = 6,023 子ども・子育て支援整備交付金 病児保育施設整備事業 39,037×3/10	70,621 11,711
地域生活支援事業費補助金 日常生活用具給付等事業ほか	1,320
母子家庭自立支援給付費補助金 (200+1,250)×3/4	1,087
子ども・子育て支援交付金 延長保育事業 保育園・認定こども園 17園 20,375×1/3 = 6,791 小規模保育事業所 3園 900×1/3 = 300 一時預かり事業 保育園・認定こども園 10園 13,159×1/3 = 4,386 地域子育て支援事業 保育園・認定こども園 9園 70,578×1/3 = 23,526 保育対策総合支援事業費補助金 保育補助者雇上強化事業 保育園 2園 1,721×3/4 = 1,290 小規模保育事業所 5園 6,805×3/4 = 5,104	35,003 11,394

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		6 認定こども園化推進費国庫補助金	309,796
		7 生活保護費国庫補助金	9,635
3 衛生費国庫補助金	本年度 67,668 前年度 76,033 比 較 △8,365	1 母子保健事業費国庫補助金	5,273
		2 成人保健事業費国庫補助金	524
		3 環境保全活動推進費国庫補助金	12,500
		4 浄化槽設置推進費国庫補助金	49,371
4 農林水産業費国庫補助金	本年度 10,875 前年度 14,575 比 較 △3,700	1 農業振興費国庫補助金	10,875

(単位：千円)

説 明	備 考
保育所等業務効率化推進事業 保育園・認定こども園 10園 $10,000 \times 1/2 = 5,000$	
認定こども園整備事業費補助金 309,796 保育所等整備交付金 $301,965 \times 2/3 \times 99\% = 199,297$ 認定こども園施設整備交付金 $223,230 \times 1/2 \times 99\% = 110,499$	
生活保護適正実施推進事業補助金 7,312 体制整備強化事業 $7,320 \times 3/4 = 5,490$ 業務効率化事業 $3,645 \times 1/2 = 1,822$ 生活困窮者自立支援事業費補助金 2,323 一時生活支援事業 $615 \times 2/3 = 410$ 家計相談支援事業 $3,046 \times 1/2 = 1,523$ 学習支援事業 $780 \times 1/2 = 390$	
子ども・子育て支援交付金 5,273 乳幼児家庭全戸訪問事業 $5,935 \times 1/3 = 1,978$ 養育支援訪問事業 $1,603 \times 1/3 = 534$ 子育て世代包括支援センター事業 $8,284 \times 1/3 = 2,761$	
新たなステージに入ったがん検診総合支援事業補助金 524 $1,050 \times 1/2 = 524$	
地域と連携した地球温暖化対策活動推進事業費補助金 2,500 $2,500 \times 10/10$ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 10,000 $10,000 \times 10/10$	
循環型社会形成推進交付金 49,371 5人槽 $332 \times 210基 + 332 \times 25基 = 78,020$ 7人槽 $414 \times 100基 + 414 \times 40基 = 57,960$ 10人槽 $548 \times 30基 + 548 \times 15基 = 24,660$ 計 420基 $160,640 \times 1/2 = 49,371$	
オリーブ産地化推進事業地方創生推進交付金 5,875 $11,750 \times 1/2$ 掛川茶輸出戦略推進事業地方創生推進交付金 5,000 $10,000 \times 1/2$	

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
5 土木費国庫補助金	本年度	1 道路新設改良事業	372,700
	544,683	費国庫補助金	
	前年度		
	694,412		
	比 較		
	△149,729		
		2 土砂災害対策費国	155
		庫補助金	
		3 快適空間整備事業	157,840
		費国庫補助金	
		4 営繕指導費国庫補	13,988
		助金	

(単位：千円)

説	明	備	考
道路舗装改良防災・安全社会資本整備総合交付金 133,600×55%	73,480		
桜木中横断線社会資本整備総合交付金 49,590×50%	24,795		
郡道坂線社会資本整備総合交付金 58,500×50%	29,250		
三井幹線社会資本整備総合交付金 20,000×55%	11,000		
掛川駅梅橋線社会資本整備総合交付金 54,000×50%	27,000		
橋梁耐震化社会資本整備総合交付金 99,000×55%	54,450		
掛川高瀬線社会資本整備総合交付金 45,000×55%	24,750		
通学路安全対策社会資本整備総合交付金 224,500×55%+9,000×50%	127,975		
土砂災害対策社会資本整備総合交付金 310×1/2	155		
歴史・文化伝承のまちづくり事業社会資本整備総合交付金 42,600×40%	17,040		
下垂木地区まちづくり事業社会資本整備総合交付金 487,000×40%≒140,800	140,800		
わが家の専門家診断事業費補助金 耐震診断 180戸×46×1/2≒4,168 住宅相談支援 279×1/2=139	4,307		
既存建築物耐震性向上事業費補助金 木造住宅補強計画策定 160戸×144×1/3=7,680 既存建築物耐震診断 3,000×1/3=1,000	8,680		
住宅・建築物アスベスト改修事業補助金 除去等 2件×600×1/2	600		
がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 除却 1件×802×1/2	401		

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
6 消防費国庫補助金	本年度	1 消防力整備事業費 国庫補助金	14, 172
	14, 172		
	前年度		
	10, 772		
7 教育費国庫補助金	比 較	1 小学校就学支援費 国庫補助金	2, 974
	3, 400		
	本年度		
	120, 262		
	前年度	2 魅力ある小学校づくり推進費国庫補助金	2, 300
	113, 427		
	比 較		
	6, 835		
		3 中学校就学支援費 国庫補助金	1, 778
		4 魅力ある中学校づくり推進費国庫補助金	3, 066
		5 幼稚園管理費国庫補助金	4, 452
		6 幼稚園就園支援費 国庫補助金	4, 898

(単位：千円)

説	明	備	考
緊急消防援助隊設備整備費補助金	14,172		
救急車両	$19,923 \times 1/2 = 9,961$		
救急資機材	$8,423 \times 1/2 = 4,211$		
特別支援教育就学奨励費補助金	2,906		
	$5,813 \times 1/2$		
要保護児童就学援助費補助金	49		
	$99 \times 1/2$		
要保護児童医療費補助金	19		
	$38 \times 1/2$		
理科教育設備整備費等補助金	2,300		
	$4,600 \times 1/2$		
特別支援教育就学奨励費補助金	1,707		
	$3,415 \times 1/2$		
要保護生徒就学援助費補助金	52		
	$105 \times 1/2$		
要保護生徒医療費補助金	19		
	$39 \times 1/2$		
部活動指導員配置促進事業補助金	1,896		
	$5,688 \times 1/3$		
理科教育設備整備費等補助金	1,170		
	$2,340 \times 1/2$		
子ども・子育て支援交付金	4,452		
幼稚園型一時預かり事業			
(公立)	$13,356 \times 1/3$		
就園奨励費補助金	4,898		
(私立) 200人	$17,876 \times 1/3 = 4,898$		

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		7 私立幼稚園等支援 費国庫補助金	7,242
		8 文化財保護費国庫 補助金	36,400
		9 文化財愛護費国庫 補助金	57,152
計	本年度 1,266,568 前年度 1,150,449 比 較 116,119		

1 4 款 国庫支出金

3 項 委託金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務費委託金	本年度 17,089 前年度 867 比 較 16,222	1 政策推進費委託金	16,000
		2 自衛官募集事務費 委託金	47
		3 戸籍住民基本台帳 費委託金	1,042

(単位：千円)

説	明	備	考
子ども・子育て支援交付金 認定こども園特別支援教育・保育事業 $7,053 \times 1/3 = 2,351$ (私立) 幼稚園型一時預かり事業 $14,673 \times 1/3 = 4,891$	7,242		
歴史・文化伝承のまちづくり事業社会資本整備総合交付金 $72,400 \times 40\%$ 公共発掘調査費補助金 (公共) 市内遺跡発掘調査 (吉岡下ノ段遺跡ほか) $14,880 \times 1/2$	28,960 7,440		
和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 $71,964 \times 1/2$ 横須賀城跡公有化事業費補助金 直接買上げ事業 $26,463 \times 4/5$	35,982 21,170		

(単位：千円)

説	明	備	考
業務改革モデルプロジェクト委託金 $16,000 \times 10/10$	16,000		
事務取扱交付金	47		
事務取扱交付金 中長期在留者住居地届出等事務	1,042		

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金

3 項 委託金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
2 民生費委託金	本年度 23,356	1 地域福祉活動推進 費委託金	65
	前年度 25,162	2 国民年金事務費委 託金	22,820
	比 較 △1,806	3 障がい児福祉費委 託金	471
3 土木費委託金	本年度 7,397	1 河川維持費委託金	7,397
	前年度 6,855		
	比 較 542		
計	本年度 47,842		
	前年度 32,884		
	比 較 14,958		

(単位：千円)

説	明	備	考
	中国残留邦人支援相談員配置委託料	65	
	基礎年金	22,820	
	特別児童扶養手当事務取扱交付金	471	
	菊川牛湊川樋門樋管管理委託金	7,397	

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 民生費県負担金	本年度	1 地域福祉活動推進 費県負担金	14, 270
	1, 575, 722		
	前年度	2 障がい者福祉費県 負担金	367, 300
	1, 535, 761		
	比 較		
	39, 961		

(単位：千円)

説	明	備 考
民生委員指導費負担金	14, 270	
居宅介護給付費負担金 (184人) 61, 000×1/4	15, 250	
重度訪問介護給付費負担金 (2人) 10, 200×1/4	2, 550	
行動援護給付費負担金 (22人) 2, 500×1/4	625	
療養介護給付費負担金 (4人) 13, 000×1/4	3, 250	
療養介護医療給付費負担金 (4人) 3, 500×1/4	875	
生活介護給付費負担金 (219人) 540, 000×1/4	135, 000	
短期入所給付費負担金 (112人) 15, 000×1/4	3, 750	
重度障害者等包括支援給付費負担金 (1人) 240×1/4	60	
施設入所支援給付費負担金 (105人) 153, 000×1/4	38, 250	
同行援護給付費負担金 (39人) 13, 000×1/4	3, 250	
自立生活援助給付費負担金 (1人) 360×1/4	90	
自立訓練給付費負担金 (7人) 8, 400×1/4	2, 100	
就労移行支援給付費負担金 (11人) 16, 400×1/4	4, 100	
就労継続支援給付費負担金 (295人) 410, 000×1/4	102, 500	
就労定着支援給付費負担金 (1人) 120×1/4	30	
共同生活援助給付費負担金 (98人) 138, 000×1/4	34, 500	
補装具給付費負担金 (126件) 11, 000×1/4	2, 750	
更生医療給付費負担金 (500人) 34, 000×1/4	8, 500	

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		3 介護保険推進事業 費県負担金	1, 886
		4 国民健康保険特別 会計繰出金費県負 担金	238, 712
		5 後期高齢者医療事 務費県負担金	159, 455
		6 障がい児福祉費県 負担金	98, 191

(単位：千円)

説 明	備 考
高額障害福祉サービス等給付費負担金 30 (1人) $120 \times 1/4$ 特定障害者特別給付費負担金 5,500 (192人) $22,000 \times 1/4$ 計画相談支援給付費負担金 4,250 (602人) $17,000 \times 1/4$ 地域相談支援給付費負担金 90 (1人) $360 \times 1/4$	
介護保険料軽減負担金 1,886 $7,545 \times 1/4$	
国保税軽減補てん県負担金 238,712 医療分 $173,966 \times 3/4 = 130,474$ 後期高齢者支援分 $69,586 \times 3/4 = 52,189$ 介護分 $20,463 \times 3/4 = 15,347$ 保険者支援分 $162,806 \times 1/4 = 40,702$	
保険基盤安定拠出金負担金 159,455 $212,608 \times 3/4 = 159,455$	
居宅介護給付費負担金 625 (32人) $2,500 \times 1/4$ 重度訪問介護給付費負担金 15 (1人) $60 \times 1/4$ 行動援護給付費負担金 500 (22人) $2,000 \times 1/4$ 短期入所給付費負担金 2,750 (56人) $11,000 \times 1/4$ 同行援護給付費負担金 81 (1人) $324 \times 1/4$ 補装具給付費負担金 1,000 (31件) $4,000 \times 1/4$ 育成医療給付費負担金 750 (94人) $3,000 \times 1/4$ 高額障害福祉サービス等給付費負担金 60 (1人) $240 \times 1/4$ 高額障害児通所給付費負担金 60 (1人) $240 \times 1/4$ 障害児相談支援給付費負担金 750	

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		7 母子家庭等支援費 県負担金	209
		8 保育サービス推進 支援費県負担金	377, 413
		9 児童手当費県負担 金	303, 243
		10 生活保護費県負担 金	9, 418
		11 災害救助費県負担 金	5, 625

(単位：千円)

説	明	備	考
	(118人) $3,000 \times 1/4$ 児童発達支援給付費負担金 19,250 (108人) $77,000 \times 1/4$ 放課後等デイサービス給付費負担金 72,000 (219人) $288,000 \times 1/4$ 保育所等訪問支援給付費負担金 350 (30人) $1,400 \times 1/4$		
	母子生活支援施設措置費負担金 209 1世帯 2人 $836 \times 1/4$		
	施設運営費負担金 377,413 施設型給付費 保育園 13園 1,481人 市外 30人 認定こども園 5園 599人 市外 9人 $(2,162,627 - 831,495) \times 1/4 = 332,783$ 地域型保育給付費 小規模保育事業所 7園 99人 市外 2人 $(218,153 - 39,632) \times 1/4 = 44,630$		
	児童手当費負担金 303,243 3歳未満 被用者分 2,695人 $485,010 \times 4/45 = 43,112$ 非被用者分 407人 $73,350 \times 1/6 = 12,225$ 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 6,308人 $756,920 \times 1/6 = 126,153$ 被用者分(第3子以降) 960人 $172,890 \times 1/6 = 28,815$ 非被用者分(第1・2子) 1,062人 $127,400 \times 1/6 = 21,233$ 非被用者分(第3子以降) 217人 $39,180 \times 1/6 = 6,530$ 中学生 2,889人 $346,620 \times 1/6 = 57,770$ 特例給付 741人 $44,430 \times 1/6 = 7,405$		
	生活保護費負担金 9,088 生活保護費 13人 $36,355 \times 1/4$ 行旅病人保護費負担金 330		
	災害弔慰金負担金 3,750 $5,000 \times 3/4$ 災害障害見舞金負担金 1,875 $2,500 \times 3/4$		

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
2 衛生費県負担金	本年度 1,650 前年度 1,725 比 較 △75	1 母子保健事業費県負担金	1,650
3 教育費県負担金	本年度 55,334 前年度 61,121 比 較 △5,787	1 私立幼稚園等支援費県負担金	55,334
計	本年度 1,632,706 前年度 1,598,607 比 較 34,099		

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務費県補助金	本年度 138,866 前年度 149,132 比 較 △10,266	1 地籍調査費県補助金	78,018
		2 公共交通対策費県補助金	29,748

(単位：千円)

説	明	備	考
未熟児養育医療費負担金 (8,400-1,800) × 1/4	1,650		
私立幼稚園等施設型給付費負担金 施設型給付費 私立幼稚園・認定こども園 7園 968人 市外 12人 (547,080 × 73.4% - 180,220) × 1/4	55,334		

(単位：千円)

説	明	備	考
地籍調査費補助金 104,024 × 3/4	78,018		
市町自主運行バス事業費補助金	29,748		

15款 県支出金

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		3 住民自治振興費県補助金	12,000
		4 電源立地対策費県補助金	19,100
2 民生費県補助金	本年度 350,696	1 難病患者福祉費県補助金	558
	前年度 321,830	2 障がい者福祉費県補助金	105,868
	比 較 28,866	3 高齢者福祉費県補助金	5,923
		4 介護保険推進事業費県補助金	4,875
		5 福祉館運営費県補助金	18,292
		6 子育て支援費県補助金	82,557

(単位：千円)

説	明	備	考
コミュニティ施設整備費補助金 4,000×3区	12,000		
広報・調査等交付金	1,214		
特定発電所周辺地域振興対策交付金	17,886		
難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金 900×1/2	450		
日常生活用具給付費補助金 216×1/2	108		
地域生活支援事業費補助金 日常生活用具給付等事業、相談支援機能強化事業ほか	9,389		
重度障害者医療費助成事業費補助金 192,000×1/2	96,000		
ライフサポート事業費補助金 1,439×1/3	479		
老人クラブ助成事業費補助金	5,923		
介護保険一部負担金軽減給付費補助金 6,500×3/4	4,875		
会館運営費補助金 24,391×3/4=18,292	18,292		
子育て支援事業費補助金 養育支援訪問事業 子育て短期支援事業 子育てコンシェルジュ事業 ファミリー・サポート・センター事業 掛川児童交流館事業 つどいの広場事業 (5,114×2箇所+7,842×1箇所)×1/3	12,085 80×1/3 = 26 75×1/3 = 25 8,138×1/3 = 2,712 2,797×1/3 = 932 7,101×1/3 = 2,367 (5,114×2箇所+7,842×1箇所)×1/3 = 6,023		
ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金 450×1/2	225		
子ども・子育て支援整備交付金 病児保育施設整備事業	11,711 39,037×3/10		
放課後児童健全育成事業費補助金 放課後児童健全育成事業	58,536 175,609×1/3		

15款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		7 障がい児福祉費県補助金	3,859
		8 母子家庭等支援費県補助金	14,265
		9 保育サービス推進支援費県補助金	114,499

(単位：千円)

説 明	備 考
地域生活支援事業費補助金 660 日常生活用具給付等事業ほか 重度障害児医療費助成費補助金 2,215 $4,430 \times 1/2$ ライフサポート事業費補助金 398 $1,194 \times 1/3$ 在宅重症心身障害児（者）等利用施設医療支援事業費補助金 586 $1,172 \times 1/2$	
母子家庭等医療費扶助費補助金 13,041 $26,082 \times 1/2$ ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金 972 $1,944 \times 1/2$ ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 252 延長保育事業 $288 \times 1/2 = 144$ ファミリー・サポート・センター事業 $216 \times 1/2 = 108$	
乳幼児保育事業費補助金 58,872 1歳児 $80,934 \times 1/2 = 40,467$ 2歳児 $35,488 \times 1/2 = 17,744$ 認可外 $1,323 \times 1/2 = 661$ 外国人保育事業費補助金 600 保育園 4園 $1,200 \times 1/2$ 延長保育促進事業費補助金 7,091 保育園・認定こども園 17園 $20,375 \times 1/3 = 6,791$ 小規模保育事業所 3園 $900 \times 1/3 = 300$ 一時預かり事業費補助金 50 認可外 1園 $101 \times 1/2$ 子育て支援事業費補助金 27,912 一時預かり事業 保育園・認定こども園 10園 $13,159 \times 1/3 = 4,386$ 地域子育て支援事業 保育園・認定こども園 9園 $70,578 \times 1/3 = 23,526$ 年度途中入所サポート事業費補助金 10,254 保育園・認定こども園 17園 $20,508 \times 1/2$ 保育体制強化事業費補助金 9,720 保育園・認定こども園 12園 $12,960 \times 3/4$	

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
3 衛生費県補助金	本年度	1 母子保健事業費県補助金	136,630
	164,146		
	前年度		
	156,224		
	比 較		
	7,922		
		2 成人保健事業費県補助金	5,579
		3 地域自殺対策費県補助金	121
		4 塵芥処理費県補助金	33
		5 浄化槽設置推進費県補助金	21,783

(単位：千円)

説	明	備 考
子育て支援事業費補助金	2,512	
乳幼児家庭全戸訪問事業	$5,935 \times 1/3 = 1,978$	
養育支援訪問事業	$1,603 \times 1/3 = 534$	
地域子ども・子育て支援事業交付金	2,761	
子育て世代包括支援センター事業	$8,284 \times 1/3$	
一般不妊治療費助成事業費補助金	900	
$3,150 \times 2/7$		
不育症治療費助成事業費補助金	207	
$725 \times 2/7$		
子ども医療費補助金	130,250	
(通院1歳未満)	$21,432 \times 1/2 = 10,715$	
(通院1歳以上)	$120,730 \times 1/3 = 40,242$	
(通院小1～中3)	$198,945 \times 1/4 = 49,734$	
(入院未就学児)	$40,192 \times 1/2 = 20,095$	
(入院小1～中3)	$28,397 \times 1/3 = 9,464$	
健康増進事業費補助金	5,579	
健康診査費	4,505	
個別勧奨分ほか	$4,802 \times 2/3 = 3,201$	
自己負担相当額	$1,304 \times 10/10 = 1,304$	
健康教育費	$920 \times 2/3 = 613$	
健康相談費	$483 \times 2/3 = 322$	
訪問指導費	$209 \times 2/3 = 139$	
地域自殺対策緊急強化補助金	121	
$76 \times 2/3 + 144 \times 1/2 = 121$		
不法投棄未然防止緊急対策事業費補助金	33	
$68 \times 1/2 = 33$		
生活排水改善対策推進事業費補助金	21,783	
(新築)		
5人槽	$332 \times 210 \text{基} = 69,720$	
7人槽	$414 \times 100 \text{基} = 41,400$	
10人槽	$548 \times 30 \text{基} = 16,440$	
計	340基 $127,560 \times 1/3 \times 0.36 = 15,307 \text{ (A)}$	
(付替)		
5人槽	$332 \times 25 \text{基} = 8,300$	
7人槽	$414 \times 40 \text{基} = 16,560$	
10人槽	$548 \times 15 \text{基} = 8,220$	
計	80基 $33,080 \times 1/3 \times 0.4 = 4,410 \text{ (B)}$	
(県単上乘分)		
5人槽	$332 \times 25 \text{基} = 8,300$	
7人槽	$414 \times 40 \text{基} = 16,560$	
10人槽	$548 \times 15 \text{基} = 8,220$	
計	80基 $33,080 \times 1/16 = 2,066 \text{ (C)}$	
(A) + (B) + (C)	$= 21,783$	

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
4 農林水産業費県補助金	本年度	1 農業委員会費県補助金	6,956
	252,373		
	前年度	2 農政企画費県補助金	4,310
	268,261		
	比 較		
	△15,888		
		3 農業育成費県補助金	53,003
		4 農業振興費県補助金	54,152
		5 農業農村整備事業費県補助金	98,698
		6 農業用施設維持管理費県補助金	952
		7 老朽溜池等整備事業費県補助金	16,000

(単位：千円)

説	明	備	考
農業委員会交付金	6,956		
環境保全型農業直接支援対策補助金 $3,080 \times 3/4$	2,310		
荒廃農地等利活用促進交付金 $2,000 \times 10/10$	2,000		
農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 $208 \times 1/2 \approx 103$	103		
担い手育成総合対策事業費補助金 青年就農給付金 $21,000 \times 10/10$	21,000		
経営体育成支援事業補助金 $8,500 \times 10/10$	8,500		
農地集積・集約化対策事業費補助金 地域集積協力金 $15,380 \times 10/10 = 15,380$ 耕作者集積協力金 $3,240 \times 10/10 = 3,240$ 経営転換協力金 $1,000 \times 10/10 = 1,000$	19,620		
中山間地域等直接支払事業費交付金 特認分 $5,671 \times 2/3$	3,780		
消費・安全対策交付金 $4,389 \times 10/10$	4,389		
水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 $3,769 \times 10/10$	3,769		
茶園集積推進事業費補助金 $2,975 \times 1/2$	1,487		
産地パワーアップ事業費補助金 $44,507 \times 10/10$	44,507		
多面的機能支払推進交付金	300		
多面的機能支払交付金 $131,199 \times 3/4 \approx 98,398$	98,398		
県単安全施設整備事業費補助金 $2,860 \times 1/3 \approx 952$	952		
震災対策農業水利施設等整備事業費補助金 $16,000 \times 10/10$	16,000		

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		8 森林機能保全費県補助金	16,188
		9 野生鳥獣対策費県補助金	2,114
5 商工費県補助金	本年度 39,115	1 商工業振興費県補助金	8,000
	前年度 108,605	2 消費生活対策費県補助金	695
	比 較 △69,490	3 観光振興費県補助金	30,420
6 土木費県補助金	本年度 120,569	1 道路新設改良事業費県補助金	22,860
	前年度 102,488	2 土砂災害対策費県補助金	12,600
	比 較 18,081	3 河川維持費県補助金	2,770
		4 海岸保全費県補助金	1,834

(単位：千円)

説	明	備	考
森林整備地域活動支援事業費補助金 1,040×3/4	780		
しずおか林業再生プロジェクト推進事業費補助金 間伐 158	158		
水土保持森林緊急間伐対策事業補助金 13,340×10/10	13,340		
市町森林所有者情報活用推進事業費補助金 821×1/2	410		
県単独林道事業費補助金 4,500×1/3	1,500		
鳥獣被害総合対策事業費補助金 2,114×10/10	2,114		
地域産業立地事業費補助金 16,000×1/2	8,000		
消費者行政強化事業費補助金 320×1/2	160		
消費者行政活性化基金事業費補助金 535×10/10	535		
観光施設整備事業費補助金 91,260×1/3	30,420		
工業用地安定供給促進事業費補助金 68,580×1/3	22,860		
急傾斜地崩壊対策事業費補助金 美人ヶ谷 28,000×45%	12,600		
河川愛護事業費補助金 河川愛護団体等活動事業	2,046		
海岸漂着物等対策事業費補助金 1,035×70%	724		
松くい虫防除事業費補助金 保全松林緊急保護整備事業	1,834		

15款 県支出金

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		5 営繕指導費県補助金	80,505
7 消防費県補助金	本年度 212,870 前年度 119,937 比 較 92,933	1 防災対策費県補助金	212,870
8 教育費県補助金	本年度 98,579 前年度 106,263 比 較 △7,684	1 学園化推進費県補助金	3,060
		2 小学校管理費県補助金	1,485
		3 魅力ある中学校づくり推進費県補助金	1,896
		4 幼稚園管理費県補助金	4,452

(単位：千円)

説 明	備 考
わが家の専門家診断事業費補助金 3,195 専門家診断 180戸× 46×3/8 ≒ 3,126 住宅相談支援 279×1/4 = 69 既存建築物耐震性向上事業費補助金 6,260 木造住宅補強計画策定 一般世帯 80戸× 144×1/6 = 1,920 高齢者等世帯 80戸× 144×1/3 = 3,840 既存建築物耐震診断 3,000×1/6 = 500 地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金 70,000 一般世帯 70戸× (300+150) = 31,500 高齢者等世帯 70戸× (300+100+150) = 38,500 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 850 ブロック塀等撤去事業 100×7件×1/2 = 350 ブロック塀等改善事業 250×4件×1/2 = 500 がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 200 除却 802×1件×1/4	
原子力災害対策事業費補助金 577 緊急地震・津波対策等交付金 212,293 シオーネ天井改修事業 34,461×1/2= 17,230 総合体育館天井改修事業 270,524×1/2=135,262 旧つくし保育園耐震補強計画 2,841×1/2= 1,420 防災倉庫設置事業 13,400×1/3= 4,466 家庭内安全対策事業ほか 53,915	
学校支援地域本部事業費補助金 3,060 4,591×2/3	
急傾斜地崩壊対策事業費補助金 1,485 上内田小学校 3,300×45%	
部活動指導員配置促進事業補助金 1,896 5,688×1/3	
幼稚園型一時預かり事業費補助金 4,452 (公立) 13,356×1/3	

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		5 私立幼稚園等支援 費県補助金	80,003
		6 青少年健全育成費 県補助金	3,003
		7 文化財保護費県補 助金	1,250
		8 文化財愛護費県補 助金	3,430
9 災害復旧費県補助金	本年度 32,550	1 農業施設災害復旧 費県補助金	27,300
	前年度 32,550 比 較 0	2 林業施設災害復旧 費県補助金	5,250
計	本年度 1,409,764 前年度 1,365,290 比 較 44,474		

(単位：千円)

説 明		備 考
幼稚園型一時預かり事業費補助金 (私立) $14,673 \times 1/3$	4,891	
認定こども園特別支援教育・保育事業費補助金 $7,053 \times 1/3$	2,351	
子ども・子育て支援給付費補助金 施設型給付費 私立幼稚園・認定こども園 7園 968人 市外 12人 $547,080 \times 26.6\% \times 1/2$	72,761	
家庭教育支援事業費補助金 $822 \times 2/3$	548	
放課後子ども教室開設費補助金 $3,683 \times 2/3$	2,455	
公共発掘調査費補助金 (公共) 市内遺跡発掘調査(吉岡下ノ段遺跡ほか) $14,880 \times 1/2 \times 1/2 \div 1,250$ (限度額)	1,250	
和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 $71,964 \times 1/2 \times 1/3 \div 1,666$ (限度額)	1,666	
横須賀城跡公有化事業費補助金 直接買上げ事業 $26,463 \times 1/5 \times 1/3$	1,764	
農業施設災害復旧費補助金 $42,000 \times 65\%$	27,300	
林業施設災害復旧費補助金 $10,500 \times 50\%$	5,250	

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務費委託金	本年度	1 賦課徴収費委託金	197,244
	203,037		
	前年度	2 戸籍住民基本台帳 費委託金	165
	235,937		
比 較	△32,900	3 選挙管理委員会費 委託金	10
		4 統計調査費委託金	5,618
2 民生費委託金	本年度	1 地域福祉活動推進 費委託金	20
	1,314		
	前年度	2 人権擁護推進費委 託金	1,114
	194		
比 較	1,120	3 障がい者福祉費委 託金	180

(単位：千円)

説 明	備 考
県民税徴収取扱交付金 197,244 納税義務者 $3 \times 63,148 \text{人} = 189,444$ 歳出予算還付 $20,000 \times 0.39 = 7,800$	
事務取扱交付金 165 人口動態調査 120 統計調査 45	
在外選挙特別経費委託金 10	
統計調査員確保対策事業委託金 24 統計環境基盤整備事業委託金 51 工業統計調査委託金 865 学校基本調査委託金 32 経済センサス委託金 39 農林業センサス委託金 11 漁業センサス委託金 277 住宅・土地統計調査委託金 4,310 国勢調査委託金 9	
社会福祉統計調査費委託金 20	
人権啓発活動委託金 1,114	
障害者扶養共済制度事務取扱交付金 180	

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
3 農林水産業費委託金	本年度	1 農業委員会費委託金	137
	578		
	前年度	2 農業用施設維持管理費委託金	441
	582		
	比 較		
	△4		
4 土木費委託金	本年度	1 海岸保全費委託金	922
	922		
	前年度		
	1, 836		
	比 較		
	△914		
5 権限移譲事務交付金	本年度	1 権限移譲事務交付金	12, 477
	12, 477		
	前年度		
	10, 752		
	比 較		
	1, 725		
教育費委託金	本年度		
	0		
	前年度		
	412		
	比 較		
	△412		

(単位：千円)

説	明	備	考
国有農地等事務取扱交付金	127		
開拓財産等事務取扱交付金	10		
原野谷川防災ダム管理委託金 441×10/10	441		
松くい虫防除事業委託金	922		
権限移譲事務交付金 旅券事務、農地法事務（農地転用）ほか	12,477		

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	218,328		
	前年度		
	249,713		
	比 較		
	△31,385		

(単位：千円)

説 明	備 考

1 6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 財産貸付収入	本年度 13,505 前年度 16,733 比 較 △3,228	1 財産貸付収入	13,505
2 利子及び配当金	本年度 15,422 前年度 20,499 比 較 △5,077	1 利子及び配当金	15,422

(単位：千円)

説	明	備	考
土地貸付収入 96件	9,983		
駐車場貸付収入 3箇所 50件	3,522		
職員退職手当基金利子収入	132		
財政調整基金利子収入	4,088		
財政健全化基金利子収入	96		
公共施設整備基金利子収入	63		
ふるさと応援基金利子収入	157		
国際交流基金利子収入	7		
文化芸術振興基金利子収入	69		
公共用施設維持基金利子収入	7		
地域福祉基金利子収入	10,201		
こども希望基金利子収入	64		
環境基金利子収入	1		
高瀬瓦礫処理場跡地整備基金利子収入	10		
ふるさと・水と土基金利子収入	1		
林業振興基金利子収入	6		
観光施設整備基金利子収入	3		
健康ふれあい館基金利子収入	1		
生涯学習公園化基金利子収入	171		
土地区画整理基金利子収入	4		
中心市街地活性化基金利子収入	4		
地震・津波対策整備基金利子収入	17		
教育施設整備基金利子収入	94		
吉岡彌生顕彰基金利子収入	1		
社会教育振興基金利子収入	3		

1 6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度 28,927 前年度 37,232 比 較 △8,305		

1 6 款 財産収入

2 項 財産売却収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 不動産売却収入	本年度 1,000 前年度 1,000 比 較 0	1 土地売却収入	1,000
2 物品売却収入	本年度 34,980 前年度 35,137 比 較 △157	1 物品売却収入	34,980

(単位：千円)

説	明	備	考
大東図書館施設整備基金利子収入	4		
松ヶ岡整備基金利子収入	4		
横須賀城歴史資料館建設基金利子収入	104		
掛川球場整備基金利子収入	110		

(単位：千円)

説	明	備	考
市有土地売却収入	1,000		
不用品売却収入	105		
機器売却収入	32,076		
果実売却収入	2,799		

16款 財産収入

1 6 款 財産収入

2 項 財産売却収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	35,980		
	前年度		
	36,137		
	比 較		
	△157		

(単位：千円)

説 明	備 考

1 7 款 寄附金

1 項 寄附金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 民生費寄附金	本年度	1 地域福祉活動推進費寄附金	10
	10		
	前年度		
	10		
	比 較		
	0		
2 衛生費寄附金	本年度	1 地域医療対策費寄附金	100
	1,290		
	前年度		
	950	2 環境保全活動推進費寄附金	1,190
	比 較		
	340		
3 土木費寄附金	本年度	1 道路新設改良事業寄附金	14,000
	15,000		
	前年度		
	12,500	2 快適空間整備事業費寄附金	1,000
	比 較		
	2,500		
4 消防費寄附金	本年度	1 防災対策費寄附金	30,000
	30,000		
	前年度		
	60,000		
	比 較		
	△30,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
福祉事業寄附金 10	
希望の丘運営活動寄附金 100	
新エネルギー普及促進寄附金 1,045 環境保全事業寄附金 145	
道路改良事業寄附金 14,000	
希望の森づくり寄附金 1,000	
地震・津波対策寄附金 30,000	

17款 寄附金

1項 寄附金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
5 教育費寄附金	本年度	1 生涯学習人づくり 推進費寄附金	400
	16,400		
	前年度	2 文化財保護費寄附 金	15,000
	20,400		
	比 較	3 スポーツ振興費寄 附金	1,000
	△4,000		
6 一般寄附金	本年度	1 一般寄附金	600,100
	600,100		
	前年度		
	600,100		
	比 較		
	0		
計	本年度		
	662,800		
	前年度		
	693,960		
	比 較		
	△31,160		

(単位：千円)

説 明	備 考
吉岡彌生顕彰事業寄附金 400	
松ヶ岡整備事業寄附金 15,000	
掛川球場整備寄附金 1,000	
一般寄附金 100 ふるさと応援寄附金 600,000	

1 8 款 繰入金

1 項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 基金繰入金	本年度 2,319,516 前年度 2,904,750 比 較 △585,234	1 基金繰入金	2,319,516
計	本年度 2,319,516 前年度 2,904,750 比 較 △585,234		

(単位：千円)

説 明	備 考
職員退職手当基金繰入金 43,000 財政調整基金繰入金 1,950,000 ふるさと応援基金繰入金 193,150 国際交流基金繰入金 5,590 文化芸術振興基金繰入金 15,000 こども希望基金繰入金 41,900 環境基金繰入金 320 中心市街地活性化基金繰入金 3,000 地震・津波対策整備基金繰入金 33,467 教育施設整備基金繰入金 20,500 吉岡彌生顕彰基金繰入金 789 社会教育振興基金繰入金 2,800 大東図書館施設整備基金繰入金 7,000 松ヶ岡整備基金繰入金 3,000	

18款 繰入金

1 9 款 繰越金

1 項 繰越金

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

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 50,000	

20款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 延滞金	本年度	1 市税延滞金	30,900
	30,912		
	前年度	2 市税外延滞金	12
	36,910		
	比 較		
	△5,998		
計	本年度		
	30,912		
	前年度		
	36,910		
	比 較		
	△5,998		

20款 諸収入

2項 市預金利子

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

(単位：千円)

説	明	備	考
市税延滞金	30,900		
保育園保育料延滞金	10		
公立認定こども園教育認定保育料延滞金	1		
幼稚園保育料延滞金	1		

(単位：千円)

説	明	備	考
預金利子	300		

20款 諸収入

20款 諸収入

2項 市預金利子

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

20款 諸収入

3項 貸付金元利収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 労働費資金貸付金戻入収入	本年度	1 勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入	1,236,257
	1,332,619		
	前年度	2 勤労者教育資金貸付金戻入収入	96,362
	1,249,248		
	比 較		
	83,371		
2 土木費資金貸付金戻入収入	本年度	1 保留地購入資金貸付金戻入収入	3,488
	3,488		
	前年度		
	3,684		
	比 較		
	△196		
3 住宅資金貸付金元利収入	本年度	1 住宅資金貸付金元利収入	997
	997		
	前年度		
	738		
	比 較		
	259		

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入 1,236,257	
勤労者教育資金貸付金戻入収入 96,362	
保留地購入資金貸付金戻入収入 3,488	
住宅資金貸付金元利収入 997 現年度調定見込額 $495 \times \text{収納率 } 100.0\% = 495$ 過年度調定見込額 $55,826 \times \text{収納率 } 0.9\% = 502$	

20款 諸収入

20款 諸収入

3項 貸付金元利収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	1,337,104		
	前年度		
	1,253,670		
	比 較		
	83,434		

20款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 総務費雑収入	本年度	1 人事管理費雑入	25,947
	72,137		
	前年度		
	103,327		
	比 較		
	△31,190	2 文書管理費雑入	34
		3 広報広聴費雑入	2,073
		4 会計管理費雑入	14,455
		5 財産管理費雑入	1,000
		6 公共施設管理費雑入	7,352
		7 土地情報管理費雑入	8,383

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
派遣職員人件費雑入	19,647
非常勤職員人件費雑入	2,010
非常勤職員雇用保険料雑入	3,300
市町職員研修事業助成金	990
公文書コピー等収入	30
古紙売払収入	4
広報かけがわ広告掲載料	2,073
請求書売払収入	55
県証紙売りさばき収入	14,400
市民総合賠償補償保険戻入収入	1,000
業者使用電気料等雑入	3,265
市有物件災害共済分担金戻入収入	87
庁用車事故損害賠償保険戻入収入 自損 2,000 対物 2,000	4,000
土地情報システムデータ更新等事業負担金	8,383

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		8 情報化推進費雑入	1,584
		9 政策推進費雑入	10
		10 国際交流推進費雑入	389
		11 公共交通対策費雑入	3,462
		12 協働によるまちづくり推進費雑入	563
		13 住民自治振興費雑入	5,000
		14 生涯学習推進費雑入	30
		15 掛川城周辺等施設管理費雑入	633
		16 美術館費雑入	633
		17 戸籍住民基本台帳費雑入	3
		18 選挙管理委員会費雑入	566

(単位：千円)

説 明		備 考
ホームページ有料広告掲載料	1,584	
「総合計画書」売払収入	10	
地域づくり推進事業助成金	389	
掛川大須賀線運賃収入	3,462	
大東市民交流センターコピー収入	221	
大須賀市民交流センターコピー収入	342	
自治総合センターコミュニティ活動事業助成金 一般コミュニティ助成事業 2,500×2区	5,000	
文芸かけがわ売払収入	30	
掛川城図等複製品売払収入	295	
掛川城復元誌売払収入	338	
図録等売払収入	633	
コピー収入	3	
不在者投票外部立会人派遣費雑入	22	
南郷財産区議会議員選挙費雑入	43	
桜木財産区管理会委員選挙費雑入	43	
東山財産区管理会委員選挙費雑入	43	
倉真財産区議会議員選挙費雑入	43	
大井川右岸土地改良区総代選挙費雑入	372	

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		19 選挙常時啓発費雑入	5
		20 統計調査費雑入	15
2 民生費雑収入	本年度 248,143	1 地域福祉活動推進費雑入	855
	前年度 252,369	2 障がい者福祉費雑入	17,149
	比 較 △4,226	3 高齢者福祉費雑入	35,478
		4 介護保険推進事業費雑入	3,298
		5 老人福祉施設運営費雑入	115,483
		6 後期高齢者医療事務費雑入	35,110
		7 老人医療給付費雑入	1

(単位：千円)

説 明	備 考
傷害保険料精算返還金 5	
「掛川市統計書」売払収入 15	
日本赤十字掛川地区交付金雑入 855	
心身障害者扶養共済費掛金 1,747	
心身障害者扶養共済費年金 15,360	
障害者計画等検証事務費雑入 42	
老人ホーム組合事務費雑入 3,800	
配食サービス事業雑入 22,392	
生活管理指導短期宿泊事業雑入 249	
高齢者生きがい活動支援通所事業雑入 9,015	
公衆電話手数料 1	
特殊寝台等貸与事業費雑入 21	
介護予防支援事業費雑入 850	
世代間交流施設管理費雑入 2,448	
老人ホーム措置費雑入 115,483 事務費 87,410 生活費 28,073	
特定健診広域連合納入金 30,210 8,152円×3,700人=30,162 追加項目(心電図) 1,404円×30人+(眼底) 605円×10人=48	
人間ドック助成事業補助金 3,900 10,000円× 390人	
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1,000	
老人医療費返納金 1	

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		8 子育て支援費雑入	26,020
		9 障がい児福祉費雑入	941
		10 母子家庭等支援費雑入	1
		11 認定こども園管理費雑入	12,801
		12 児童手当費雑入	1
		13 生活保護費雑入	1,005
3 衛生費雑収入	本年度 152,034 前年度 168,317 比 較 △16,283	1 健康づくり推進費雑入	120
		2 母子保健事業費雑入	21,800
		3 成人保健事業費雑入	10
		4 地域医療対策費雑入	93,276

(単位：千円)

説 明		備 考
ファミリー・サポート・センター事業運営費雑入 1市分	246	
放課後児童健全育成事業雑入 430人	25,774	
心身障害者扶養共済掛金	821	
児童発達相談員派遣事業雑入	120	
児童扶養手当返還金	1	
認定こども園保育認定園児給食費自己負担金	532	
認定こども園教育認定園児給食費自己負担金	7,378	
一時預かり事業給食費自己負担金	830	
認定こども園職員給食費自己負担金	4,058	
他市町受託児童運営費雑入	1	
認定こども園給食廃油売払収入	1	
過年度認定こども園教育認定園児給食費自己負担金	1	
児童手当返還金	1	
生活保護費返還金	1,005	
看護学生等実習謝礼雑入	120	
未熟児養育医療費雑入	1,800	
高額療養費雑入 子ども医療助成事業	20,000	
健康教育事業雑入	10	
派遣職員人件費雑入	78,784	
看護学生等実習謝礼雑入	16	

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		5 保健センター施設 管理費雑入	3,628
		6 ごみ減量対策費雑 入	13,299
		7 塵芥処理費雑入	19,901
4 労働費雑収入	本年度	1 勤労者福祉費雑入	273
	1,089 前年度	2 雇用対策費雑入	816
	1,264 比 較		
	△175		
5 農林水産業費雑収入	本年度	1 農業委員会費雑入	1,172
	27,072 前年度	2 農政企画費雑入	33
	26,869 比 較	3 農業育成費雑入	1,810
	203	4 農業振興費雑入	23,040

(単位：千円)

説 明		備 考
急患診療所運営事業負担金雑入 2市分	10,160	
地域健康医療支援センター電気等使用料	1,167	
病院事業清算収入	3,138	
コピー収入	11	
医療センター（三師会館）電気使用料	2,937	
医療センター（三師会館）自動給水装置保守管理料	118	
医療センター（三師会館）合併浄化槽維持管理料	416	
医療センター（三師会館）電気保安管理料	101	
大東保健センター電話回線使用料	56	
資源化物売払収入	3,284	
ペットボトル等再商品化事業市町村拠出金	10,000	
生ごみ処理容器材料費雑入	15	
派遣職員人件費雑入	19,901	
旧勤労者福祉会館家賃収入	273	
旧雇用促進住宅駐車場雑入 大須賀団地	816	
農業者年金事務取扱収入	1,172	
図面売払収入	33	
農地中間管理機構事務費雑入	1,810	
道の駅物産販売所家賃収入	17,753	
道の駅物産販売所共益費	4,020	
とうもんの里総合案内所管理費雑入	267	

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		5 農村環境改善センター管理費雑入	1
		6 農業用施設維持管理費雑入	1,016
6 商工費雑収入	本年度 4,546 前年度 4,724 比 較 △178	1 商工業振興費雑入	257
		2 観光振興費雑入	4,289
7 土木費雑収入	本年度 75,609 前年度 55,993 比 較 19,616	1 土木総務費雑入	2,000
		2 道路橋梁維持費雑入	4,672
		3 道路新設改良事業費雑入	45,720
		4 河川維持費雑入	360

(単位：千円)

説 明		備 考
地域協働促進事業助成金 1,500×2/3	1,000	
私用電話料	1	
幹線用水路等維持補修改良区助成金	584	
農業用施設他目的利用返還金	432	
商工会消防用設備保守点検料	27	
商工会電気工作物保安管理料	100	
商工会受水槽清掃料	20	
商工会庁舎機械警備料	110	
健康ふれあい館太陽光等発電売電収入	699	
優良景観樹木保全事業補助金	699	
大浜公園桜病虫害防除	1,944×1/5=388	
粟ヶ岳桜病虫害防除	1,556×1/5=311	
観光施設水道使用料	6	
広告占用料	236	
大判プリンター使用料	10	
観光物産センター家賃収入	2,592	
観光物産センター電気等使用料	47	
道路上事故賠償責任保険戻入収入	1,000	
普通傷害保険戻入収入	1,000	
草刈作業 500 道路補修 500		
公共施設省エネルギー機器導入事業助成金	4,400	
大船渡橋法定点検負担金雑入	272	
南西郷工業用地造成事業関連道路改良事業負担金	45,720	
河川愛護事業収入	360	

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		5 都市づくり推進費 雑入	200
		6 公園緑地管理費雑 入	57
		7 市営住宅管理費雑 入	13,510
		8 住宅等政策費雑入	9,090
8 消防費雑収入	本年度 91,362	1 消防力整備事業費 雑入	3,235
	前年度 46,581	2 消防団活動費雑入	33,422
	比 較 44,781	3 防災対策費雑入	54,705

(単位：千円)

説 明		備 考
図面売払収入	200	
業者使用電気料等雑入	57	
公営住宅管理費雑収入（共益費）	8,646	
退居による住宅修理費（個人負担金）	3,000	
再開発住宅管理費雑収入（共益費）	921	
住環境モデル住宅管理費雑収入（共益費）	903	
公営住宅使用料支払訴訟雑入	40	
特定空家等行政代執行費用徴収費雑入	9,090	
救急業務支弁金	2,697	
業者使用電気料雑入	100	
防火管理者資格取得者講習会受講料	438	
消防団員退職報償金収入 140人	32,782	
消防団員賞じゅつ金収入	200	
消防団員等公務災害補償費収入	400	
消防団員等福祉共済事務費雑入	40	
災害時救護従事者傷害保険料返還金	87	
地震・津波対策事業交付金	54,348	
小笠山中継所電気料等負担金	270	

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
9 教育費雑収入	本年度	1 小学校管理費雑入	100
	590,572	2 魅力ある小学校づくり推進費雑入	198
	前年度		
	583,307	3 中学校管理費雑入	100
	比 較	4 幼稚園管理費雑入	1,104
	7,265		
		5 幼稚園就園支援費雑入	270
		6 社会教育推進費雑入	102
		7 人づくり推進費雑入	1,017
		8 図書館費雑入	274
		9 文化財保護費雑入	180
		10 スポーツ振興費雑入	2,041
		11 スポーツ施設費雑入	2

(単位：千円)

説 明		備 考
学校管理者賠償責任保険戻入収入	100	
英語体験活動参加料	96	
「なるほどなっとく金次郎さん」売払収入	102	
学校管理者賠償責任保険戻入収入	100	
過年度分幼稚園園児給食費自己負担金 すこやか	1	
幼稚園太陽光発電売電収入 土方幼稚園	382	
他市町受託児童運営費雑入	721	
通園バス利用者負担金	269	
過年度分通園バス利用者負担金	1	
「掛川の偉人ものがたり」売払収入	102	
吉岡彌生記念館健康づくり推進事業雑入	86	
各種教室等受講負担金	740	
コピー収入	178	
私用電話料	1	
業者使用電気料等雑入	12	
コピー収入	200	
業者使用電気料等雑入	74	
書籍売払収入	180	
スポーツ推進委員会講座等受講料	30	
地域づくり推進事業助成金	2,011	
南体育館太陽光発電売電収入	2	

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		12 学校給食運営費雑入	585,184
10 原子力立地給付金	本年度 7,068 前年度 6,773 比 較 295	1 原子力立地給付金	7,068
11 滞納処分費	本年度 812 前年度 881 比 較 △69	1 滞納処分費	812
12 雑入	本年度 14,001 前年度 21,105 比 較 △7,104	1 雑入	14,001

(単位：千円)

説 明	備 考
小学校児童給食費自己負担金 318,240 中学校生徒給食費自己負担金 191,675 幼稚園園児給食費自己負担金 23,218 職員等給食費自己負担金 49,838 学校給食廃油売払収入 106 過年度分給食費自己負担金 2,106 学校給食費支払訴訟雑入 1	
原子力立地給付金 7,068	
滞納処分費 812	
(公財) 静岡県市町村振興協会市町交付金 13,501 雑入 500	

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	1,284,445		
	前年度		
	1,271,510		
	比 較		
	12,935		

(単位：千円)

説 明	備 考

2 1 款 市債

1 項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 民生債	本年度	1 認定こども園施設 整備事業債	900,500
	900,500		
	前年度		
	166,900		
2 農林水産債	比 較	1 農業農村整備事業 債	93,800
	733,600		
	本年度		
	111,900		
3 土木債	前年度	2 辺地対策事業債	18,100
	175,600		
	比 較		
	△63,700		
3 土木債	本年度	1 辺地対策事業債	64,000
	1,366,700		
	前年度		
	1,096,700		
	比 較	2 幹線道路整備事業 債	420,700
	270,000		
		3 河川整備事業債	86,600
		4 海岸保全事業債	396,600
		5 社会資本整備総合 交付金事業債	398,800

(単位：千円)

説 明		備 考
認定こども園整備事業 （仮称）大坂認定こども園 （仮称）千浜認定こども園 （仮称）横須賀認定こども園	900,500	
農業農村整備事業 県営事業負担金	93,800	
林道開発改良事業 大尾大日山線	7,000	
森林空間活用事業 ならここの里	11,100	
市道改良事業 居尻黒俣線 高山西之谷線 明ヶ島線	64,000	
公共道路事業 桜木中横断線、掛川駅梅橋線ほか	76,800	
合併推進道路整備事業 掛川高瀬線	234,100	
事業関連道路改良事業 桜木中央線	109,800	
市単河川整備事業 神代地川 水垂川	86,600	
海岸防災林強化事業	396,600	
橋梁耐震補強事業 三谷田橋、綱川橋ほか	39,900	
歴史・文化伝承のまちづくり事業 上張城西線、松ヶ岡ほか	47,500	
下垂木地区まちづくり事業 桜が丘通り線、下垂木多目的広場、一色川ほか	311,400	

2 1 款 市債

1 項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
4 消防債	本年度	1 消防防災施設整備 事業債	134,900
	134,900		
	前年度		
	28,000		
5 教育債	比 較	1 義務教育施設整備 事業債	134,100
	106,900		
	本年度		
	303,800		
6 災害復旧債	前年度	2 社会教育施設整備 事業債	169,700
	1,240,700		
	比 較		
	△936,900		
7 県貸付金	本年度	1 農林施設災害復旧 事業債	15,900
	39,600		
	前年度		
	63,900		
	比 較	2 土木施設災害復旧 事業債	23,700
	△24,300		
	本年度		
	6,700		
	前年度	1 災害援護資金県貸 付金	6,700
	6,700		
	比 較		
	0		

(単位：千円)

説	明	備	考
高規格救急自動車整備事業	9,700		
中東遠消防指令センター整備事業	73,900		
消防ポンプ車整備事業	14,100		
分団消防センター整備事業	37,200		
中央小学校校舎改築事業	134,100		
文化会館シオーネ改修事業	11,400		
和田岡古墳群史跡整備事業	31,000		
総合体育館改修事業	127,300		
農業施設災害復旧事業	11,700		
林業施設災害復旧事業	4,200		
土木施設災害復旧事業	23,700		
災害援護資金県貸付金	6,700		

2 1 款 市債

1 項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
8 臨時財政対策債	本年度 1,700,000 前年度 1,720,000 比 較 △20,000	1 臨時財政対策債	1,700,000
衛生債	本年度 0 前年度 137,400 比 較 △137,400		
計	本年度 4,564,100 前年度 4,635,900 比 較 △71,800		

(単位：千円)

説 明	備 考
臨時財政対策債 1,700,000	

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 議会費	本年度	一般財源	1 報酬	105,348
	281,883	281,883	2 給料	34,493
	前年度		3 職員手当等	54,244
	289,118		4 共済費	50,717
	比 較		7 賃金	1,677
	△7,235		8 報償費	896
			9 旅費	8,273
			10 交際費	550
			11 需用費	5,199
			12 役務費	494
			13 委託料	6,446
			14 使用料及び賃借料	1,423
			18 備品購入費	4,300
			19 負担金補助及び交付金	7,775
			27 公課費	48

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 246,751	
(1) 市議会議員 178,912 21人 議員共済給付費負担金 39,469	
(2) 一般職 67,839 一般職 8人	
2 議会活動費 33,563	
(1) 議会運営費 8,614 費用弁償 762 備品購入費 4,300	
(2) 議員研修費 8,967 調査旅費 4,550 議員研修補助金 200	
(3) 広報費 9,682 議会だより印刷費 2,881 ホームページ作成管理委託料 1,332 会議録調製委託料 2,803 議会中継インターネット配信業務委託料 1,292	
(4) 政務活動費 6,300 政務活動費交付金 6,300	
3 議会事務局費 1,569	
(1) 議会事務局費 1,569	

1 款 議会費

1 項 議会費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	一般財源		
	281,883	281,883		
	前年度			
	289,118			
	比 較			
	△7,235			

(単位：千円)

説 明	備 考

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 人事管理費	本年度	国県支出金	1 報酬	121
	1, 880, 319	414	2 給料	631, 871
	前年度	その他	3 職員手当等	943, 626
	1, 722, 469	77, 955	4 共済費	216, 269
	比 較	一般財源	5 災害補償費	100
	157, 850	1, 801, 950	7 賃金	24, 833
			8 報償費	712
			9 旅費	4, 480
			11 需用費	1, 939
			12 役務費	11, 164
			13 委託料	21, 142
			14 使用料及び賃借料	10, 568
			19 負担金補助及び交 付金	13, 362
			25 積立金	132

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	1, 827, 802	
(1) 特別職報酬審議会委員 10人	71	
(2) 公務災害補償認定審査会委員 7人	50	
(3) 特別職	63, 966	
特別職給料	28, 548	
副市長退職手当	17, 616	
(4) 一般職	1, 763, 715	
一般職 152人		
普通退職手当	60, 000	
定年退職手当	467, 131	
2 職員管理費	23, 165	
(1) 職員採用費	1, 026	
採用試験委託料	1, 001	
(2) 人事情報管理費	22, 139	
コンプライアンス委員会委員報償費	33	
普通旅費	1, 559	
横城郡派遣職員ほか		
出退勤管理システム導入委託料	1, 156	
人事給与システムリース料	9, 813	
県派遣職員人件費負担金	7, 176	
3 人材育成費	13, 350	
(1) 基本研修費	8, 200	
職員研修委託料	1, 109	
職員研修負担金	5, 330	
(2) 特別研修費	3, 311	
職員研修委託料	3, 163	
(3) 派遣研修費	1, 839	
職員研修負担金	626	
4 厚生福利費	16, 002	
(1) 職員健康管理費	15, 096	
メンタルヘルス相談員謝礼	300	
健康診断委託料	5, 235	
職員人間ドック委託料	9, 253	
(2) その他の福利厚生費	906	
被服費	496	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 秘書業務費	本年度	一般財源 9,377	9 旅費	3,600
	9,377		10 交際費	600
	前年度		11 需用費	2,290
	9,612		12 役務費	264
	比 較		14 使用料及び賃借料	828
	△235		19 負担金補助及び交付金	1,795
3 表彰業務費	本年度	一般財源 158	1 報酬	84
	158		9 旅費	22
	前年度		11 需用費	22
	167		12 役務費	30
4 例規管理費	本年度	一般財源 6,246	11 需用費	2,266
	6,246		12 役務費	5
	前年度		13 委託料	3,649
	6,734		14 使用料及び賃借料	326
5 行政法務事務費	本年度	一般財源 1,726	1 報酬	264
	1,726		8 報償費	1,253
	前年度		9 旅費	152
	1,669		11 需用費	54
	比 較			
	57			

(単位：千円)

説	明	備 考
1 秘書業務費	9,377	
(1) 秘書業務費	9,377	
特別職普通旅費	2,400	
市長会負担金	1,334	
1 給与費	84	
(1) 表彰審査委員会委員 12人	84	
2 表彰業務費	74	
(1) 表彰業務費	74	
1 例規管理費	6,246	
(1) 例規管理費	6,246	
法規追録代	1,667	
例規データベース更新委託料	3,130	
1 給与費	264	
(1) 固定資産評価審査会委員 4人	157	
(2) 行政不服審査会委員 5人	107	
2 固定資産評価審査会費	108	
(1) 固定資産評価審査会費	108	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			14 使用料及び賃借料	3
6 文書管理費	本年度	その他	9 旅費	18
	2,595	34	11 需用費	1,902
	前年度	一般財源	12 役務費	184
	2,664	2,561	13 委託料	158
	比 較		14 使用料及び賃借料	333
	△69			
7 情報公開費	本年度	一般財源	1 報酬	214
	266	266	9 旅費	52
	前年度			
	308			
	比 較			
	△42			
8 広報広聴費	本年度	その他	8 報償費	180
	26,496	2,073	9 旅費	125
	前年度	一般財源	11 需用費	19,092
	29,638	24,423	12 役務費	1,145
	比 較		13 委託料	5,227
	△3,142		14 使用料及び賃借料	10

(単位：千円)

説	明	備 考
3 訟務等管理費	1,315	
(1) 訟務等管理費 弁護士報酬費	1,315 1,253	
4 行政不服審査会費	39	
(1) 行政不服審査会費	39	
1 印刷管理事務費	1,976	
(1) 印刷管理事務費 マスター・インク等文具消耗器材費 印刷費	1,976 748 650	
2 文書管理事務費	619	
(1) 文書管理事務費	619	
1 給与費	214	
(1) 情報公開審査会委員 5人	107	
(2) 個人情報保護審査会委員 5人	107	
2 情報公開費	52	
(1) 情報公開費	26	
(2) 個人情報保護費	26	
1 広報費	26,375	
(1) 広報かけがわ発行費 広報印刷費 発送作業委託料 配布委託料	24,792 17,757 1,360 3,569	
(2) その他広報費 印刷費 ポルトガル語版広報紙ほか	1,583 700	
2 広聴費	121	
(1) 行政相談員費 東遠地区行政相談連絡会研修負担金	121 100	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			18 備品購入費	417
			19 負担金補助及び交付金	300
9 シティプロモーション推進費	本年度 12,660	一般財源 12,660	8 報償費	300
	前年度 18,011		9 旅費	465
	比 較 △5,351		11 需用費	1,540
			12 役務費	1,463
			13 委託料	8,471
			14 使用料及び賃借料	421
10 財政管理費	本年度 276,284	その他 268,827 一般財源 7,457	9 旅費	180
	前年度 279,176		11 需用費	1,523
	比 較 △2,892		12 役務費	8
			13 委託料	5,693
			14 使用料及び賃借料	11
			19 負担金補助及び交付金	42
			25 積立金	268,827

(単位：千円)

説 明	備 考
1 シティプロモーション推進費 12,660 (1) シティプロモーション推進事業費 12,200 シティプロモーション市民協働事業委託料 1,500 シティプロモーション推進事業委託料 5,650 ブランドロゴ作成委託料 1,000 (2) イメージキャラクターPR推進事業費 460	
1 財政管理費 276,284 (1) 財政管理費 7,457 予算書等印刷費 1,265 財務書類作成支援等業務委託料 4,536 (2) 基金積立金費 268,827 財政調整基金積立金 4,088 公共施設整備基金積立金 63 財政健全化基金積立金 96 ふるさと応援基金積立金 264,580	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
11 会計管理費	本年度	その他	9 旅費	46
	19,839	14,455	11 需用費	16,783
	前年度	一般財源	12 役務費	2,909
	19,826	5,384	13 委託料	24
	比 較		18 備品購入費	45
	13		19 負担金補助及び交 付金	32
12 契約検査費	本年度	一般財源	8 報償費	71
	8,699	8,699	9 旅費	234
	前年度		11 需用費	388
	8,613		12 役務費	15
	比 較		13 委託料	806
	86		14 使用料及び賃借料	5,339
			19 負担金補助及び交 付金	1,846
13 財産管理費	本年度	その他	9 旅費	88
	16,067	5,000	11 需用費	898
	前年度	一般財源	12 役務費	5,988
	18,488	11,067	13 委託料	3,481
	比 較		14 使用料及び賃借料	4,549
	△2,421			

(単位：千円)

説	明	備 考
1 会計管理費	19,839	
(1) 出納管理費	18,746	
決算書等印刷費	1,623	
県収入証紙購入費	13,934	
指定金融機関派出所派遣手数料	2,160	
(2) 用品管理費	1,093	
封筒等印刷費	1,048	
1 契約検査費	8,639	
(1) 入札契約費	2,841	
入札監視委員会委員報償費	71	
電子入札システム負担金	1,731	
(2) 検査費	5,798	
土木積算システム使用料	4,925	
2 業者研修費	60	
(1) 業者研修費	60	
1 財産管理費	16,067	
(1) 財産管理費	16,067	
草刈り等施設管理手数料	4,000	
市民総合賠償補償保険料	1,949	
測量調査委託料	2,981	
市民総合賠償責任保険賠償金	1,000	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	63
			22 補償補填及び賠償金	1,000
14 公共施設管理費	本年度 319,526	国県支出金 102	9 旅費	27
	前年度 338,990	その他 27,664	11 需用費	117,115
	比 較 △19,464	一般財源 291,760	12 役務費	27,399
			13 委託料	139,617
			14 使用料及び賃借料	32,333
			18 備品購入費	475
			19 負担金補助及び交付金	318
			22 補償補填及び賠償金	2,000
			27 公課費	242

(単位：千円)

説	明	備 考
1 市庁舎等管理費	272,596	
(1) 市庁舎管理費	183,559	
電気料	22,080	
ガス料	10,200	
文具消耗器材費	2,618	
修理費	40,000	
電話料	9,420	
施設管理業務委託料	71,423	
総合案内業務委託料	4,705	
セキュリティシステム等リース料	3,539	
電話交換設備リース料	5,832	
議場カメラ設備リース料	2,355	
空調設備中央監視システムリース料	4,036	
(2) 大東支所管理費	38,379	
電気料	6,709	
燃料費	1,800	
修理費	4,000	
電話料	798	
施設管理業務委託料	22,749	
(3) 大須賀支所管理費	24,780	
電気料	3,840	
修理費	900	
電話料	600	
施設管理業務委託料	17,352	
(4) 出張所管理費	3,330	
施設管理業務委託料	538	
借家料	2,437	
(5) 掛川市役所南館管理費	9,180	
電気料	1,750	
施設管理業務委託料	4,114	
土地借上料	1,236	
電話交換設備リース料	1,355	
(6) その他の施設管理費	13,368	
市有物件災害共済分担金	12,723	
2 車両管理費	46,930	
(1) 車両管理費	46,930	
自動車燃料費	7,774	
自動車修理費	4,000	
自動車損害共済分担金	1,646	
公用車運行整備管理業務委託料	18,541	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
15 地籍調査費	本年度 123,005 前年度 147,911 比 較 △24,906	国県支出金 78,018 一般財源 44,987	7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 16 原材料費 19 負担金補助及び交付金	8,929 142 1,200 1,824 107,864 150 2,796 100
16 住居表示整備費	本年度 147 前年度 145 比 較 2	一般財源 147	9 旅費 11 需用費 12 役務費	6 137 4

(単位：千円)

説	明	備 考
自動車借上料	9,928	
1 地籍調査推進費	264	
(1) 地籍調査推進費	264	
2 地籍調査事業費	122,741	
(1) 高田工区調査事業費 地籍調査委託料	5,194 2,785	
(2) 成滝工区調査事業費 地籍調査委託料	5,233 2,879	
(3) 上西郷工区調査事業費 地籍調査委託料	4,451 2,317	
(4) 東山口3工区調査事業費 地籍調査委託料	34,736 31,744	
(5) 二瀬川・大池工区調査事業費 地籍調査委託料	25,154 24,196	
(6) 上張工区調査事業費 地籍調査委託料	17,339 16,467	
(7) 各和工区調査事業費 地籍調査委託料	21,086 20,221	
(8) 宮脇北工区調査事業費 地籍調査委託料	5,291 5,102	
(9) 掛川・仁藤2工区調査事業費 地籍調査委託料	4,257 2,153	
1 住居表示整備費	147	
(1) 住居表示整備管理費 修理費	147 129	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
17 土地情報管理費	本年度	その他	7 賃金	3,537
	121,237	8,983	9 旅費	32
	前年度	一般財源	11 需用費	568
	121,121	112,254	12 役務費	883
	比 較		13 委託料	115,559
	116		14 使用料及び賃借料	87
			16 原材料費	200
			19 負担金補助及び交 付金	371
18 情報化推進費	本年度	その他	7 賃金	2,157
	54,368	1,584	8 報償費	165
	前年度	一般財源	9 旅費	551
	18,249	52,784	11 需用費	1,361
	比 較		12 役務費	2,579
	36,119		13 委託料	5,844
			14 使用料及び賃借料	41,369
			19 負担金補助及び交 付金	342

(単位：千円)

説 明	備 考
1 公共測量推進費 3,253 (1) 基準点設置事業費 3,253 細部基準点測量調査委託料 2,560 2 嘱託登記推進費 2,877 (1) 嘱託登記推進費 2,877 登記委託料 400 3 公図管理費 3,681 (1) 公図管理費 3,681 公図修正委託料 1,539 4 土地情報システム管理費 111,426 (1) システム管理費 111,426 土地情報システムデータ更新等包括委託料 111,060	
1 情報政策費 4,583 (1) 情報政策費 4,583 官庁速報インターネット配信料 1,582 電子申請システム使用料 297 2 情報化推進費 49,785 (1) 情報化推進費 49,785 地域公共施設間ネットワークシステム保守委託料 3,491 学校事務処理パソコン等リース料 17,458 学校・地域生涯学習センター等回線使用料 18,339 掛川市公衆無線LAN提供サービスPRサイト使用料 1,426	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
19 情報システム管理費	本年度	国県支出金	7 賃金	3,197
	322,261	8,700	11 需用費	6,504
	前年度	その他	12 役務費	12,545
	333,182	105	13 委託料	98,333
	比 較	一般財源	14 使用料及び賃借料	199,106
	△10,921	313,456	19 負担金補助及び交付金	2,576
20 政策推進費	本年度	国県支出金	8 報償費	771
	24,929	16,000	9 旅費	1,186
	前年度	その他	11 需用費	2,788
	10,513	10	12 役務費	137
	比 較	一般財源	13 委託料	19,104
	14,416	8,919	14 使用料及び賃借料	16
			19 負担金補助及び交付金	927

(単位：千円)

説 明	備 考
1 基幹システム管理費 171,020 (1) 基幹システム管理費 171,020 システム開発委託料 26,213 社会保障・税番号制度関係システム改修委託ほか 基幹業務システム保守委託料 28,995 封入封緘委託料 18,696 電算機リース料 28,753 基幹業務システムリース料 46,005 社会保障・税番号制度システム中間サーバー負担金 2,576 2 情報システム管理費 72,044 (1) 情報システム管理費 72,044 職員用パソコン・プリンタ等リース料 23,904 財務会計システムリース料 10,127 共通基盤機器リース料 15,042 3 ネットワーク管理費 79,197 (1) ネットワーク管理費 79,197 ネットワークシステム保守委託料 9,376 本庁・支所・出先機関等回線使用料 12,596 全庁ネットワークシステム機器リース料 40,738 情報セキュリティ強化対策機器リース料ほか L G W A Nシステム使用料 5,534 静岡県セキュリティクラウドサービス使用料ほか 重要データバックアップサービス使用料 3,321	
1 政策推進費 24,929 (1) 総合計画進行管理費 3,860 地域創生戦略会議委員報償費 310 市民意識調査業務委託料 3,104 (2) 政策推進方針調整費 17,773 業務改革モデルプロジェクト委託料 16,000 静岡空港利用促進協議会負担金 560 (3) 東京女子医科大学連携費 215 (4) 職員法令遵守推進費 8 (5) 平和推進事業費 3,073 平和学習資料編集委員報償費 203 平和学習資料等印刷費 2,095	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
21 行政経営費	本年度	一般財源	1 報酬	320
	4,470	4,470	8 報償費	226
	前年度		9 旅費	631
	6,881		11 需用費	358
	比 較		12 役務費	20
	△2,411		13 委託料	2,900
			14 使用料及び賃借料	15
22 男女共同参画推進費	本年度	一般財源	1 報酬	424
	2,489	2,489	8 報償費	992
	前年度		9 旅費	307
	2,619		11 需用費	209
	比 較		12 役務費	133
	△130		13 委託料	400
			14 使用料及び賃借料	24
23 国際交流推進費	本年度	その他	8 報償費	1,740
	12,164	5,986	9 旅費	3,000
	前年度	一般財源	11 需用費	365
	12,831	6,178	12 役務費	376
	比 較		13 委託料	2,830
	△667		14 使用料及び賃借料	1,014

(単位：千円)

説 明	備 考
1 行政改革推進費 1,570 (1) 行財政改革推進費 431 講師謝礼 100 指定管理者選定委員会・評価委員会委員報償費 126 (2) 行財政改革審議会運営費 1,139 行財政改革審議会委員報酬 8人 320 2 公共施設マネジメント推進費 2,900 (1) 公共施設マネジメント推進費 2,900 公共施設マネジメント業務委託料 2,900	
1 給与費 424 (1) 男女共同参画審議会委員 424 男女共同参画審議会委員報酬 64 9人 男女共同参画推進委員報酬 360 10人 2 男女共同参画推進費 2,065 (1) 女性登用促進事業費 623 講師謝礼 110 女性働き方セミナー開催委託料 400 (2) 男女共同参画推進事業費 1,442 講師謝礼 220 相談員謝礼 561	
1 国際交流団体育成費 5,590 (1) 国際交流団体活動支援事業費 5,590 国際姉妹都市交流事業委託料 2,830 中高生海外研修事業補助金 2,500 2 国際交流推進事業管理費 6,574 (1) 国際交流推進事業管理費 6,574 普通旅費 3,000 横城郡職員人事交流受入経費 2,382	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	2,832
			25 積立金	7
24 地域共生推進費	本年度	一般財源	8 報償費	220
	6,816	6,816	9 旅費	122
	前年度		11 需用費	90
	7,178		12 役務費	20
	比 較		13 委託料	6,360
	△362		14 使用料及び賃借料	4
25 広域行政推進費	本年度	一般財源	9 旅費	6
	1,042	1,042	19 負担金補助及び交付金	1,036
	前年度			
	1,042			
	比 較			
	0			
26 市町村交流推進費	本年度	一般財源	9 旅費	129
	483	483	11 需用費	5
	前年度		12 役務費	10
	440		19 負担金補助及び交付金	339
	比 較			
	43			

(単位：千円)

説	明	備 考
1 地域共生推進総務費	716	
(1) 地域共生推進総務費	716	
多文化共生推進協議会委員報償費	170	
多文化共生研修会開催委託料	260	
2 外国人生活支援費	6,100	
(1) 日本語教室開催事業費	1,600	
開催委託料	1,600	
(2) 外国人生活支援事業費	4,500	
外国人生活支援事業委託料	4,500	
1 水資源確保対策連携費	1,042	
(1) 大井川流域連携事業費	1,042	
大井川長島ダム流域連携協議会負担金	836	
大井川の清流を守る研究協議会負担金	200	
1 市町村交流推進費	483	
(1) 全国政策情報ネットワーク連携事業費	365	
地域活性化センター負担金	140	
三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金	169	
(2) 姉妹都市交流推進事業費	118	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
27 公共交通対策費	本年度	国県支出金	8 報償費	142
	221,442	29,748	9 旅費	102
	前年度	その他	11 需用費	1,138
	219,444	3,467	12 役務費	4,986
	比 較	一般財源	13 委託料	36,183
	1,998	188,227	14 使用料及び賃借料	179
			19 負担金補助及び交付金	178,712
28 土地に関する生涯学習推進費	本年度	一般財源	1 報酬	85
	422	422	9 旅費	36
	前年度		11 需用費	72
	9,532		12 役務費	24
	比 較		14 使用料及び賃借料	5
	△9,110		19 負担金補助及び交付金	200
29 協働によるまちづくり推進費	本年度	国県支出金	8 報償費	1,093
	159,520	6,500	9 旅費	331
	前年度	その他	11 需用費	3,346
	116,224	3,121	12 役務費	218
	比 較	一般財源	13 委託料	25,238
	43,296	149,899		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 交通環境改善費 3,363 (1) 放置自転車対策費 3,363 放置自転車整理等委託料 3,127 2 地方鉄道振興費 20,226 (1) 天竜浜名湖鉄道利用促進事業費 20,226 天竜浜名湖線市町会議負担金 1,050 天竜浜名湖鉄道経営助成基金負担金 17,473 3 バス交通対策費 197,853 (1) バス交通対策事業費 197,586 病院受診者バス運賃助成券 470 運転免許証自主返納者公共交通助成券 4,000 デマンド交通委託料 4,967 掛川大須賀線運行委託料 26,608 生活バス路線維持費補助金 160,139 10路線 (2) バス交通対策管理費 267 地域公共交通会議、地域交通協議会	
1 給与費 85 (1) 生涯学習土地審議会委員 85 12人 2 土地に関する生涯学習推進費 303 (1) 土地に関する生涯学習推進費 248 まちづくり活動支援補助金 200 (2) まちづくり計画策定事業費 55 3 辺地総合整備計画進行管理費 34 (1) 辺地総合整備計画進行管理費 34	
1 協働によるまちづくり推進費 159,520 (1) 協働のまちづくり推進費 133,877 まちづくり人材育成講座委託料 1,800 地区まちづくり協議会交付金 123,640 (2) 市民活動活性化推進費 16,822 森の力で地域創生事業委託料 13,000 市民活動推進事業補助金 3,250 (3) 大東市民交流センター管理運営費 4,604 管理運営委託料 3,926	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			14 使用料及び賃借料	2,274
			18 備品購入費	50
			19 負担金補助及び交付金	126,970
30 住民自治振興費	本年度	国県支出金	8 報償費	82
	114,144	12,587	9 旅費	49
	前年度	その他	11 需用費	1,352
	106,392	5,012	12 役務費	187
	比 較	一般財源	14 使用料及び賃借料	55
	7,752	96,545	19 負担金補助及び交付金	112,419
31 地域協働環境整備費	本年度	一般財源	9 旅費	37
	320,618	320,618	11 需用費	227,993
	前年度		12 役務費	15
	320,618		14 使用料及び賃借料	173
	比 較		15 工事請負費	43,500
	0		16 原材料費	48,900

(単位：千円)

説	明	備 考
(4)	大須賀市民交流センター管理運営費 管理運営委託料	4,217 4,107
1	政策形成市民参画費	1,093
(1)	中央集会・地区集会事業費	1,093
2	自治活動支援費	113,051
(1)	区長会連合会活動支援費 行政事務取扱交付金 区長会連合会運営費補助金	71,580 65,015 6,420
(2)	自治区活動支援費 コミュニティ施設整備事業補助金 集会施設建設 東新町区 $31,000 \times 1/3 \div 8,000$ (限度額) 宮脇区 $95,890 \times 1/3 \div 8,000$ (限度額) 森平区 $50,000 \times 1/3 \div 8,000$ (限度額) コミュニティ施設改善事業補助金 耐震診断・補強計画・補強工事 その他改善事業 コミュニティ活動促進事業補助金 一般コミュニティ助成事業 2区	33,180 24,000 3,824 1,174 2,650 5,000
(3)	地区活動支援費 地区区長会活動交付金	8,291 8,160
1	地域協働環境整備費	320,618
(1)	地域協働環境整備費 施設修理費 補修工事費 維持補修材料費 農道舗装材料費 (生コン)	320,618 227,600 43,500 17,300 31,600

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
32 生涯学習推進費	本年度	その他	8 報償費	1,214
	29,263	23,999	9 旅費	708
	前年度	一般財源	11 需用費	1,518
	127,929	5,264	12 役務費	440
	比 較		13 委託料	16,000
	△98,666		14 使用料及び賃借料	920
			19 負担金補助及び交 付金	8,394
			25 積立金	69
33 掛川城周辺等施設管理費	本年度	その他	9 旅費	22
	49,974	1,494	11 需用費	8,996
	前年度	一般財源	12 役務費	1,690
	47,671	48,480	13 委託料	35,753
	比 較		18 備品購入費	89
	2,303		19 負担金補助及び交 付金	25
			22 補償補填及び賠償 金	3,399

(単位：千円)

説	明	備 考
1 市民文化振興事業費	9,104	
(1) 市民文化振興事業費	3,604	
(仮称) シティミュージアム掛川構想策定経費	940	
将棋によるまちづくり事業負担金	1,000	
伝統工芸体験教室事業負担金	500	
(2) 地域文化創造プロジェクト事業費	5,500	
かけがわ茶エンナーレ事業負担金	5,500	
2 市民参加イベント開催費	18,613	
(1) 文芸かけがわ発行費	395	
(2) 市民芸術祭開催費	1,839	
総合パンフレット等印刷費	584	
(3) 出前講座開催費	650	
芸術・文化教室開催委託料	600	
(4) 二宮尊徳サミット参加費	329	
(5) その他文化事業開催費	15,400	
文化催事委託料	15,400	
3 各種文化団体支援費	1,546	
(1) 市民文化活動振興事業費	1,546	
文化芸術推進事業費補助金	1,350	
1 掛川城周辺施設管理費	38,010	
(1) 管理運営費	38,010	
掛川城、二の丸茶室、竹の丸		
パンフレット等印刷費	3,600	
施設修理費	4,500	
測量調査委託料	518	
緑化管理委託料	7,199	
清掃業務委託料	4,805	
茶文化振興事業委託料	2,503	
減免使用料補填金	3,399	
2 大手門管理費	1,375	
(1) 維持管理費	1,375	
清掃業務委託料	856	
3 湧水亭管理費	10,589	
(1) 湧水亭運営費	10,589	
施設管理業務委託料	10,000	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
34 美術館費	本年度	その他	1 報酬	96
	95,612	4,100	8 報償費	30
	前年度	一般財源	9 旅費	126
	95,608	91,512	11 需用費	2,076
	比 較		12 役務費	146
	4		13 委託料	90,438
			18 備品購入費	2,700
35 交通安全対策費	本年度	一般財源	2 給料	4,610
	34,518	34,518	3 職員手当等	3,431
	前年度		4 共済費	1,597
	33,670		7 賃金	3,547
	比 較		8 報償費	131
	848		9 旅費	42
			11 需用費	1,945
			12 役務費	1,090
			13 委託料	4,850
			14 使用料及び賃借料	33
			19 負担金補助及び交付金	13,242

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	96	
(1) 美術館協議会委員 9人	96	
2 美術館費	95,516	
(1) 美術館協議会運営費	28	
(2) 美術館運営費 施設管理業務委託料	85,990 85,990	
(3) 二の丸美術館管理費 施設修理費 備品購入費	3,472 1,200 1,500	
(4) ステンドグラス美術館管理費 ステンドグラス体験教室開催委託料 備品購入費	6,026 4,448 1,200	
1 給与費	9,638	
(1) 一般職 一般職 1人	9,638	
2 交通安全推進費	22,924	
(1) 交通安全運動推進費 交通安全活動推進事業委託料	5,132 3,200	
(2) 交通安全地域活動推進費 交通安全地域活動推進事業委託料	1,650 1,650	
(3) 交通安全教育事業費 高齢者安全運転相談員賃金 交通安全指導員設置費負担金 運転免許証自主返納支援事業補助金	16,142 1,886 12,762 400	
3 交通事故対策費	1,956	
(1) 交通事故相談事業費	1,956	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
36 防犯対策費	本年度	一般財源	7 賃金	2,767
	25,794	25,794	8 報償費	43
	前年度		9 旅費	31
	25,491		11 需用費	155
	比 較		12 役務費	461
	303		14 使用料及び賃借料	42
			15 工事請負費	100
			19 負担金補助及び交付金	22,195
37 電源立地対策費	本年度	国県支出金	8 報償費	30
	1,225	1,214	9 旅費	682
	前年度	その他	11 需用費	20
	1,226	7	12 役務費	9
	比 較	一般財源	14 使用料及び賃借料	366
	△1	4	19 負担金補助及び交付金	111
			25 積立金	7

(単位：千円)

説	明	備	考
1 防犯対策費	25,794		
(1) 防犯意識高揚事業費	10,060		
防犯協会負担金	5,835		
自主防犯パトロール活動事業補助金	450		
詐欺電話等対策機器購入費補助金	300		
(2) 防犯施設整備費	15,734		
防犯灯設置地区補助金	15,610		
1 広報安全等対策事業費	1,218		
(1) 広報安全等対策事業費	1,218		
2 電源立地対策費	7		
(1) 公共用施設維持基金積立金費	7		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
38 自衛官募集事務費	本年度	国県支出金	9 旅費	11
	48	47		
	前年度	一般財源	11 需用費	37
	50	1		
	比 較			
	△2			
39 公平委員会費	本年度	一般財源	1 報酬	65
	9,900	9,900		
	前年度		2 給料	4,540
	9,131			
	比 較		3 職員手当等	3,129
	769			
			4 共済費	1,939
			9 旅費	118
			11 需用費	11
			12 役務費	4
			19 負担金補助及び交付金	94
計	本年度	国県支出金		
	4,316,149	153,330		
	前年度	その他		
	4,231,463	453,876		
	比 較	一般財源		
	84,686	3,708,943		

(単位：千円)

説	明	備 考
1 自衛官募集事務費	48	
(1) 自衛官募集事務費	48	
1 給与費	9,673	
(1) 公平委員会委員 3人	65	
(2) 一般職 一般職 1人	9,608	
2 公平委員会費	227	
(1) 公平委員会費	227	

2 款 総務費

2 項 賦課徴収費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 賦課徴収費	本年度	国県支出金	2 給料	151,247
	525,309	197,244	3 職員手当等	103,753
	前年度	その他	4 共済費	52,824
	549,296	8,324	7 賃金	26,056
	比 較	一般財源	8 報償費	486
	△23,987	319,741	9 旅費	699
			11 需用費	11,849
			12 役務費	34,713
			13 委託料	19,081
			14 使用料及び賃借料	16,608
			19 負担金補助及び交 付金	7,993
			23 償還金利子及び割 引料	100,000

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	337,584	
(1) 一般職	337,584	
一般職 42人		
2 税務管理費	102,992	
(1) 証明等発行事務費	583	
(2) 各種研究会等負担金費	47	
小笠税務推進協議会負担金	47	
(3) 市民税等管理費	80,954	
法人市民税精算還付金及び過誤納金還付金	80,000	
(4) 納税管理費	550	
(5) 資産税管理費	20,858	
固定資産税過誤納金還付金	20,000	
3 課税事務費	59,891	
(1) 市民税課税事務費	39,391	
印刷費	4,704	
郵便料	6,247	
市県民税データ入力委託料	3,331	
地方税電子申告システム使用料	6,817	
申告受付支援システムリース料	3,711	
地方税電子化協議会負担金	2,334	
(2) 資産税課税事務費	15,157	
印刷費	1,400	
郵便料	4,300	
土地鑑定評価委託料	5,372	
家屋評価システムリース料	1,522	
(3) 諸税課税事務費	5,343	
郵便料	3,109	
4 徴収事務費	24,842	
(1) 徴収事務費	22,168	
講師謝礼	486	
郵便料	5,463	
口座振替手数料	1,674	
コンビニ収納手数料	4,864	
公売財産鑑定手数料	1,640	
静岡地方税滞納整理機構負担金	5,460	
(2) 督促事務費	2,674	
郵便料	2,419	

2 款 総務費

2 項 賦課徴収費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	525,309	197,244		
	前年度	その他		
	549,296	8,324		
比 較		一般財源		
	△23,987	319,741		

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 戸籍住民基本台帳費	本年度	国県支出金	2 給料	86,776
	263,367	29,042	3 職員手当等	47,577
	前年度	その他	4 共済費	28,178
	254,069	46,171	7 賃金	21,597
	比 較	一般財源	8 報償費	1,000
	9,298	188,154	9 旅費	243
			11 需用費	3,159
			12 役務費	4,737
			13 委託料	33,835
			14 使用料及び賃借料	9,808
			19 負担金補助及び交付金	26,457

(単位：千円)

説	明	備 考

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	187,643	
(1) 一般職	187,643	
一般職 23人		
2 戸籍住民基本台帳費	75,365	
(1) 戸籍事務費	15,277	
出生届記念品代	1,000	
戸籍総合システム保守委託料	4,407	
戸籍総合システム機器リース料	3,702	
戸籍総合システム使用料	4,835	
(2) 住民基本台帳事務費	59,568	
諸証明コンビニ交付委託料	397	
窓口業務委託料	28,836	
コンビニ交付運営負担金	2,700	
通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	23,672	
(3) 印鑑登録事務費	318	
(4) 自動車臨時運行許可事務費	18	
(5) 中長期在留者等事務費	184	
3 旅券事務費	359	
(1) 旅券事務費	359	

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	263,367	29,042		
	前年度	その他		
	254,069	46,171		
比 較		一般財源		
	9,298	188,154		

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 選挙管理委員会費	本年度	国県支出金	1 報酬	1,628
	10,962	10	2 給料	3,948
	前年度	その他	3 職員手当等	2,542
	10,148	566	4 共済費	1,626
	比 較	一般財源	9 旅費	309
	814	10,386	11 需用費	390
			12 役務費	182
			14 使用料及び賃借料	9
			19 負担金補助及び交付金	328

(単位：千円)

説	明	備	考

(単位：千円)

説	明	備	考
1 給与費	9,457		
(1) 選挙管理委員会委員 4人	1,374		
(2) 一般職 一般職 1人	8,083		
2 選挙管理委員会費	961		
(1) 選挙管理委員会運営費 選挙管理委員会連合会等負担金	961 328		
3 財産区選挙費	172		
(1) 南郷財産区議会議員選挙費 選挙執行管理者等報酬	43 37		
(2) 桜木財産区管理会委員選挙費 選挙執行管理者等報酬	43 37		
(3) 東山財産区管理会委員選挙費 選挙執行管理者等報酬	43 37		
(4) 倉真財産区議会議員選挙費 選挙執行管理者等報酬	43 37		
4 大井川右岸土地改良区総代選挙費	372		
(1) 大井川右岸土地改良区総代選挙費 選挙執行管理者等報酬	372 84		

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 選挙常時啓発費	本年度	一般財源 1,173	8 報償費	315
	1,173		9 旅費	33
	前年度		11 需用費	695
	1,221		12 役務費	125
	比 較		14 使用料及び賃借料	5
	△48			
県知事選挙費	本年度			
	0			
	前年度			
	38,391			
	比 較			
	△38,391			
市長選挙費	本年度			
	0			
	前年度			
	36,627			
	比 較			
	△36,627			
市議会議員選挙費	本年度			
	0			
	前年度			
	29,784			
	比 較			
	△29,784			

(単位：千円)

説	明	備 考
1 選挙常時啓発費	1,173	
(1) 白バラ会活動支援費	1,173	
ポスターコンクール賞品代	113	
啓発用品代	202	
印刷費	595	

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	12, 135	10		
	前年度	その他		
	116, 171	566		
	比 較	一般財源		
	△104, 036	11, 559		

2 款 総務費

5 項 統計調査費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 統計調査費	本年度	国県支出金	1 報酬	4, 775
	10, 454	5, 618	2 給料	2, 445
	前年度	その他	3 職員手当等	1, 374
	8, 397	15	4 共済費	875
	比 較	一般財源	7 賃金	175
	2, 057	4, 821	9 旅費	127
			11 需用費	489
			12 役務費	169
			19 負担金補助及び交 付金	25

(単位：千円)

説	明	備	考

(単位：千円)

説	明	備	考
1 給与費	4,514		
(1) 一般職	4,514		
一般職 1人			
2 統計調査推進費	397		
(1) 統計調査推進費	58		
統計協会負担金	25		
(2) 調査員研修費	79		
調査員研修旅費	50		
(3) 統計書発行費	260		
印刷費	250		
3 基幹統計調査費	5,543		
(1) 工業統計調査費	865		
調査員手当	799		
(2) 学校基本調査費	32		
(3) 経済センサス費	39		
(4) 農林業センサス費	11		
(5) 漁業センサス費	277		
調査員手当	108		
(6) 住宅・土地統計調査費	4,310		
調査員手当	3,868		
(7) 国勢調査費	9		

2 款 総務費

5 項 統計調査費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	10,454	5,618		
	前年度	その他		
	8,397	15		
比 較		一般財源		
	2,057	4,821		

2 款 総務費

6 項 監査委員費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 監査委員費	本年度	一般財源	1 報酬	2,028
	38,816	38,816	2 給料	18,524
	前年度		3 職員手当等	11,143
	38,152		4 共済費	6,095
	比 較		9 旅費	513
	664		10 交際費	20
			11 需用費	260
			12 役務費	3
			14 使用料及び賃借料	5
			19 負担金補助及び交付金	225

(単位：千円)

説	明	備	考

(単位：千円)

説	明	備	考
1 給与費	37,790		
(1) 監査委員	2,028		
2人			
(2) 一般職	35,762		
一般職 4人			
2 監査事務費	1,026		
(1) 監査事務費	1,026		
費用弁償	261		
意見書等印刷費	111		

2 款 総務費

6 項 監査委員費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	一般財源		
	38,816	38,816		
	前年度			
	38,152			
	比 較			
	664			

(単位：千円)

説 明	備 考

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 地域福祉活動推進費	本年度	国県支出金	1 報酬	78
	303,950	15,244	2 給料	80,254
	前年度	その他	3 職員手当等	53,986
	304,197	10,797	4 共済費	28,907
	比 較	一般財源	7 賃金	4,058
	△247	277,909	8 報償費	280
			9 旅費	232
			11 需用費	1,505
			12 役務費	792
			13 委託料	63,904
			14 使用料及び賃借料	11
			19 負担金補助及び交付金	69,943
2 遺家族援護費	本年度	一般財源	9 旅費	27
	2,487	2,487	11 需用費	267
	前年度		12 役務費	333
	2,462		14 使用料及び賃借料	600
	比 較			
	25			

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	167,119	
(1) 民生委員推薦委員 11人	78	
(2) 一般職 一般職 21人	167,041	
2 地域福祉活動推進費	63,777	
(1) 地域福祉活動推進管理費 地域福祉計画推進委員会委員報償費	574 53	
(2) 民生児童委員活動費 民生児童委員活動委託料 掛川市民生委員協議会補助金	25,705 11,428 14,108	
(3) 地域福祉活動推進事業費 地域福祉事業委託料	37,498 37,498	
3 各種団体活動支援費	56,830	
(1) 社会福祉協議会支援費 掛川市社会福祉協議会補助金	54,000 54,000	
(2) 保護司会支援費 更生援助事業補助金	2,830 1,800	
4 総合福祉センター運営費	15,000	
(1) センター運営費 管理運営委託料	15,000 14,200	
5 総合福祉相談事業費	778	
(1) 総合福祉相談事業費 法律相談委託料	778 778	
6 社会福祉法人指導監査事業費	446	
(1) 社会福祉法人指導監査事業費 公認会計士報償費	446 128	
1 戦没者追悼式開催費	868	
(1) 戦没者追悼式開催費	868	
2 遺族会支援費	1,619	
(1) 遺族会支援費 草刈り等施設管理手数料 戦没者追悼事業補助金	1,619 222 1,260	

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	1,260
3 難病患者福祉費	本年度	国県支出金	13 委託料	900
	1,167	583	20 扶助費	267
	前年度	一般財源		
	1,262	584		
	比 較			
	△95			
4 人権擁護推進費	本年度	国県支出金	8 報償費	372
	1,711	1,114	9 旅費	117
	前年度	一般財源	11 需用費	750
	1,348	597	12 役務費	17
	比 較		14 使用料及び賃借料	54
	363		19 負担金補助及び交付金	401
5 障がい者福祉費	本年度	国県支出金	1 報酬	2,331
	1,893,974	1,245,666	7 賃金	16,911
	前年度	その他	8 報償費	5,828
	1,862,204	18,146	9 旅費	837
	比 較	一般財源	11 需用費	1,185
	31,770	630,162	12 役務費	15,021
			13 委託料	54,374

(単位：千円)

説	明	備 考
1 難病患者福祉費	1, 167	
(1) 訪問介護派遣事業費	900	
難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料	900	
(2) 日常生活用品購入費	267	
人工呼吸器用非常電源装置購入費	267	
1 人権擁護活動支援費	597	
(1) 人権擁護活動支援費	597	
人権擁護委員協議会負担金	401	
2 人権啓発事業費	1, 114	
(1) 人権啓発事業費	1, 114	
講演会講師等謝礼	273	
1 障害支援区分認定等審査会費	5, 244	
(1) 障害支援区分認定等審査会委員	2, 331	
15人		
(2) 障害支援区分認定等審査会費	196	
(3) 認定等事務費	2, 717	
2 障害支援区分認定調査費	1, 503	
(1) 認定調査費	1, 503	
医師意見書作成手数料	1, 383	
3 介護給付費	832, 654	
(1) 給付事務費	20, 538	
審査支払手数料	1, 839	
福祉総合システム改修委託料	15, 142	
福祉総合システム保守委託料	2, 603	

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			14 使用料及び賃借料	2,610
			19 負担金補助及び交付金	42,519
			20 扶助費	1,752,358

(単位：千円)

説	明	備 考
(2) 居宅介護費	61,316	
居宅介護給付費	61,000	
(3) 重度訪問介護費	10,200	
重度訪問介護給付費	10,200	
(4) 行動援護費	2,500	
行動援護給付費	2,500	
(5) 療養介護費	13,000	
療養介護給付費	13,000	
(6) 療養介護医療費	3,500	
療養介護医療給付費	3,500	
(7) 生活介護費	540,000	
生活介護給付費	540,000	
(8) 短期入所費	15,000	
短期入所給付費	15,000	
(9) 重度障害者等包括支援費	240	
重度障害者等包括支援給付費	240	
(10) 施設入所支援費	153,000	
施設入所支援給付費	153,000	
(11) 同行援護費	13,000	
同行援護給付費	13,000	
(12) 自立生活援助費	360	
自立生活援助給付費	360	
4 訓練等給付費	572,920	
(1) 自立訓練費	8,400	
自立訓練給付費	8,400	
(2) 就労移行支援費	16,400	
就労移行支援給付費	16,400	
(3) 就労継続支援費	410,000	
就労継続支援給付費	410,000	
(4) 就労定着支援費	120	
就労定着支援給付費	120	
(5) 共同生活援助費	138,000	
共同生活援助給付費	138,000	
5 地域生活支援事業費	78,871	
(1) 相談支援機能強化事業費	9,348	
障がい者相談支援事業委託料	3,309	
障がい者相談支援事業負担金	5,989	
(2) 成年後見制度利用支援事業費	362	
成年後見制度鑑定手数料	120	

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額

(単位：千円)

説	明	備 考
	成年後見制度報酬助成費	216
(3)	手話奉仕員養成事業費	854
	講師謝礼	673
(4)	要約筆記者養成事業費	313
	要約筆記者養成事業委託料	290
(5)	手話通訳者派遣事業費	10,044
	専任手話通訳者等賃金	4,321
	手話通訳者報償費	4,000
	遠隔手話通訳手数料	564
(6)	要約筆記者派遣事業費	313
	要約筆記者報償費	226
(7)	日常生活用具給付等事業費	24,171
	日常生活用具給付費	24,000
(8)	移動支援事業費	3,026
	障がい者移動支援事業委託料	3,000
(9)	地域活動支援センター機能強化事業費	19,000
	地域活動支援センター事業委託料	19,000
(10)	日中一時支援事業費	3,390
	日中一時支援事業委託料	3,390
(11)	訪問入浴サービス事業費	7,320
	訪問入浴事業委託料	7,320
(12)	点字・声の広報等発行事業費	730
	点字・声の広報等発行事業委託料	300
6	医療費等給付費	296,725
(1)	補装具給付事業費	11,060
	補装具給付費	11,000
(2)	更生医療給付事業費	34,049
	更生医療給付費	34,000
(3)	重度障害者医療費助成事業費	195,089
	医療費助成事業証明手数料	7,000
	医療費助成費	185,000
(4)	精神障がい者医療費助成費	12,157
	医療費助成費	11,800
(5)	特別障害者手当等給付事業費	25,478
	経過措置福祉手当 2人	350
	特別障害者手当 78人	25,095
(6)	県心身障害者扶養共済事業費	18,892
	扶養共済費	18,856
	掛金 16件 年金 64件	
7	利用者負担軽減事業費	120

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額

(単位：千円)

説	明	備 考
(1) 高額障害福祉サービス費	120	
高額障害福祉サービス等給付費	120	
8 特定障害者特別給付費	22,000	
(1) 特定障害者特別給付費	22,000	
特定障害者特別給付費	22,000	
9 相談支援給付費	17,360	
(1) 計画相談支援給付費	17,000	
計画相談支援給付費	17,000	
(2) 地域相談支援給付費	360	
地域相談支援給付費	360	
10 障がい者福祉推進費	29,305	
(1) 障がい者相談事業費	525	
相談員謝礼	525	
(2) 日常生活助成事業費	1,000	
日常生活助成事業費	1,000	
(3) 福祉施設通所費助成事業費	10,025	
通所費助成費	10,001	
(4) 重度障がい者タクシー料金助成事業費	4,749	
タクシー料金助成費	4,640	
(5) 紙おむつ支給事業費	1,966	
紙おむつ支給事業費	1,900	
(6) 自動車改造費等助成事業費	200	
自動車改造費等助成費	200	
(7) 障がい者虐待防止事業費	146	
障がい者保護措置費	100	
(8) 障がい者就労支援事業費	10,196	
非常勤職員賃金 3人	8,100	
(9) 障がい者福祉推進事務費	498	
障害者差別解消法地域協議会委員報償費	35	
障がい者医療検討委員会委員報償費	141	
障害者計画等検証委員会委員報償費	64	
受診サポート手帳等印刷費	258	
11 福祉施設等支援事業費	13,879	
(1) 福祉施設等建設事業助成費	5,424	
掛川工房つつじ建設事業借入償還金負担金	2,244	
草笛通所更生施設建設事業借入償還金負担金	893	
和松会重症心身障がい児（者）通所施設建設事業 借入償還金負担金	1,421	

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
6 高齢者福祉費	本年度 419,071 前年度 530,614 比 較 △111,543	国県支出金 5,923 その他 66,313 一般財源 346,835	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 20 扶助費	20,216 11,881 6,821 3,568 45 1,164 741 157,887 5 30 22,809 193,904

(単位：千円)

説	明	備 考
(2)	福祉施設等運営費等助成費 あいあい学園運営費補助金 草笛の会地域生活支援事業負担金 草笛の会地域生活支援拠点事業負担金	5,868 1,839 1,250 1,928
(3)	各種団体等支援費 障がい者等活動支援事業補助金	2,587 850
12	一部事務組合負担金費	23,393
(1)	東遠学園組合負担金費 東遠学園青年寮運営費負担金	23,393 23,393
1	給与費	38,918
(1)	一般職 一般職 5人	38,918
2	在宅高齢者生活支援事業費	47,596
(1)	ひとり暮らし老人緊急通報システム設置事業費 設置事業費 35台	730 645
(2)	外国人高齢者福祉手当支給事業費 1人	120
(3)	居宅サービス保護措置費	100
(4)	地域包括ケア機能強化事業費 講師謝礼	231 100
(5)	配食サービス事業費 配食サービス事業委託料	45,866 45,809
(6)	高齢者生活管理支援事業費 生活管理指導短期宿泊事業委託料	549 549
3	生きがい活動支援事業費	102,507
(1)	高齢者生きがい活動支援通所事業費 高齢者生きがい活動支援通所事業委託料	40,806 39,847
(2)	老人福祉センター管理運営費 管理運営委託料	20,479 19,859
(3)	シルバー人材センター支援事業費 掛川市シルバー人材センター事業費補助金	11,600 11,500
(4)	老人クラブ育成事業費 老人クラブ補助金 老人クラブ連合会補助金	11,209 6,925 4,284
(5)	高齢者生きがい活動拠点事業費 高齢者生きがい活動拠点事業委託料	18,287 18,287

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
7 介護保険推進事業費	本年度	国県支出金	11 需用費	4,709
	1,510,166	10,533	12 役務費	163
	前年度	その他	13 委託料	418
	1,627,810	3,298	14 使用料及び賃借料	1,963
	比 較	一般財源	19 負担金補助及び交付金	94,754
	△117,644	1,496,335	28 繰出金	1,408,159

(単位：千円)

説	明	備 考
(6) 通所施設管理費	126	
4 敬老会事業費	36, 653	
(1) 敬老会事業費	36, 653	
記念品代	3, 365	
敬老会事業委託料	33, 168	
5 保護措置費	193, 102	
(1) 老人保護措置費	193, 102	
措置費 5施設 77人		
6 家族介護支援事業費	217	
(1) 特殊寝台等貸与事業費	217	
貸与事業委託料	217	
特殊寝台 7台 吸引器 20台		
7 高齢者福祉推進費	78	
(1) 成年後見制度支援事業費	78	
講師謝礼	50	
1 低所得者利用者負担対策事業費	6, 500	
(1) 社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業費	6, 500	
社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業補助金	6, 500	
2 介護施設等支援事業費	88, 254	
(1) 介護施設等建設事業助成費	88, 254	
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	57, 709	
おおすか苑建設事業借入償還金負担金	15, 545	
かけがわ苑増床事業借入償還金負担金	15, 000	
3 介護保険円滑推進事業費	1, 919	
(1) 介護予防支援事業費	1, 919	
地域包括支援システムリース料	1, 821	
4 地域支え合い体制づくり事業費	5, 334	
(1) 地域支え合い体制づくり事業費	4, 897	
電気料	1, 632	
施設修理費	2, 300	
(2) 施設管理費	437	
5 特別会計繰出金費	1, 408, 159	
(1) 特別会計繰出金費	1, 408, 159	
介護給付費分	1, 100, 774	
総合事業分	51, 293	
包括的支援事業分	70, 690	

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
8 老人福祉施設運営費	本年度	その他	13 委託料	118,778
	147,024	115,483	15 工事請負費	19,000
	前年度	一般財源	19 負担金補助及び交	9,246
	129,468	31,541	付金	
比 較	17,556			
9 福祉館運営費	本年度	国県支出金	1 報酬	39
	31,412	18,292	7 賃金	15,437
	前年度	その他	8 報償費	2,090
	28,845	1,026	9 旅費	284
	比 較	一般財源	11 需用費	8,285
	2,567	12,094	12 役務費	3,427
			13 委託料	1,019
			14 使用料及び賃借料	351
			18 備品購入費	280
			19 負担金補助及び交	200
			付金	

(単位：千円)

説 明	備 考
介護保険料軽減分 7,545 その他分 177,857	
1 ききょう荘運営費 137,778 (1) ききょう荘運営費 115,483 管理運営委託料 115,483 (2) 施設改善事業費 22,295 実施設計委託料 2,800 工事監理委託料 495 改修工事費 19,000 2 一部事務組合負担金費 9,246 (1) 小笠老人ホーム組合負担金費 9,246	
1 給与費 39 (1) 会館運営審議会委員 39 11人 2 会館運営費 31,373 (1) 会館活動費 30,673 講師謝礼 1,920 施設修理費 4,500 (2) 施設管理費 700	

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
10 国民年金事務費	本年度	国県支出金	2 給料	6,401
	16,635	16,635	3 職員手当等	5,022
	前年度		4 共済費	2,320
	20,299		7 賃金	1,725
	比 較		9 旅費	22
	△3,664		11 需用費	200
			12 役務費	453
			13 委託料	492
11 国民健康保険特別会計繰出金費	本年度	国県支出金	28 繰出金	773,896
	773,896	320,115		
	前年度	一般財源		
	1,090,533	453,781		
	比 較			
	△316,637			
12 後期高齢者医療事務費	本年度	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	953,251
	1,237,310	159,455		
	前年度	その他	28 繰出金	284,059
	1,214,732	35,110		
	比 較	一般財源		
	22,578	1,042,745		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 15,750 (1) 一般職 15,750 一般職 2人 2 国民年金事務費 885 (1) 国民年金事務費 885 国民年金システム改修委託料 492	
1 特別会計繰出金費 773,896 (1) 特別会計繰出金費 773,896 事務費分 149,798 国保財政基盤安定分 (医療分) 173,966 " (後期高齢者支援分) 69,586 " (介護分) 20,463 " (保険者支援分) 162,806 出産育児一時金分 35,280 126件×420×2/3 国保財政安定化支援事業分 31,997 その他分 130,000	
1 広域連合負担金費 953,251 (1) 広域連合負担金費 953,251 広域連合一般会計負担金 3,888 広域連合特別会計負担金 30,993 医療給付費負担金 918,370 2 特別会計繰出金費 284,059 (1) 特別会計繰出金費 284,059 保険基盤安定拠出金分 212,608 特定健診分 33,908 人間ドック助成分 3,900 事務費分 33,643	

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	6,338,803	1,793,560		
	前年度	その他		
	6,813,774	250,173		
比 較		一般財源		
	△474,971	4,295,070		

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 子育て支援費	本年度	国県支出金	1 報酬	183
	479,742	166,813	2 給料	58,151
	前年度	その他	3 職員手当等	40,037
	430,020	47,003	4 共済費	20,710
	比 較	一般財源	7 賃金	14,640
	49,722	265,926	8 報償費	641
			9 旅費	374
			11 需用費	13,114
			12 役務費	2,750
			13 委託料	269,301
			14 使用料及び賃借料	1,540
			18 備品購入費	540

(単位：千円)

説	明	備 考

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	118,898	
(1) 一般職	118,898	
一般職 13人		
2 児童福祉推進費	79,537	
(1) 要保護児童対策費	240	
要保護児童対策地域協議会委員報償費	95	
子育て支援短期利用事業委託料	75	
(2) 家庭児童相談室費	6,346	
相談員賃金 2人	5,234	
(3) 子供の未来応援事業費	111	
(4) 子ども・子育て会議費	2,790	
子ども・子育て会議委員報酬	183	
13人		
子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料	2,500	
(5) 子ども・子育て支援事業費	61,103	
子育て協働モデル事業委託料	1,050	
子育てと仕事の両立環境整備委託料	1,103	
三世代同居支援事業費補助金	22,500	
病児保育施設整備事業補助金	35,133	
(6) 子育てコンシェルジュ事業費	8,883	
子育てコンシェルジュ賃金 7人	7,733	
(7) こども希望基金積立金費	64	
3 児童育成事業費	280,406	
(1) ファミリー・サポート・センター事業費	2,797	

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	57,697
			25 積立金	64
2 障がい児福祉費	本年度	国県支出金	7 賃金	16,962
	531,998	309,197	8 報償費	267
	前年度	その他	9 旅費	169
	440,630	941	11 需用費	399
	比 較	一般財源	12 役務費	3,691
	91,368	221,860	13 委託料	17,425
			14 使用料及び賃借料	52
			18 備品購入費	100
			19 負担金補助及び交付金	75,842
			20 扶助費	417,091

(単位：千円)

説	明	備 考
	非常勤職員賃金 1人	1,673
(2)	放課後児童健全育成事業費	220,701
	施設修理費	6,700
	耐震補強計画策定委託料	2,841
	第二小学童保育所(旧つくし保育園)	
	放課後児童健全育成事業委託料	204,879
	35クラブ	
(3)	児童遊園管理費	990
	施設修理費	700
(4)	児童館運営事業費	36,790
	管理運営委託料	36,390
(5)	つどいの広場事業費	19,128
	つどいの広場事業委託料 3箇所	18,070
4	掛川流子育て応援事業費	901
(1)	掛川流子育て応援事業費	901
	講師謝礼	100
	スキんシップのすゝめ普及委託料	689
1	障害支援区分認定調査費	17
(1)	認定調査費	17
	医師意見書作成手数料	17
2	介護給付費	15,884
(1)	居宅介護費	2,500
	居宅介護給付費	2,500
(2)	重度訪問介護費	60
	重度訪問介護給付費	60
(3)	行動援護費	2,000
	行動援護給付費	2,000
(4)	短期入所費	11,000
	短期入所給付費	11,000
(5)	同行援護費	324
	同行援護給付費	324
3	地域生活支援事業費	5,267
(1)	日常生活用具給付等事業費	2,616
	日常生活用具給付費	2,400
	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	216
(2)	移動支援事業費	300
	障がい児移動支援事業委託料	300
(3)	日中一時支援事業費	522
	日中一時支援事業委託料	500

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額

(単位：千円)

説	明	備 考
(4) 訪問入浴サービス事業費 訪問入浴事業委託料	1,829 1,829	
4 医療費等給付費	27,843	
(1) 補装具給付事業費 補装具給付費	4,000 4,000	
(2) 育成医療給付事業費 育成医療給付費	3,296 3,000	
(3) 重度障害児医療費助成事業費 医療費助成費	4,435 4,200	
(4) 重度心身障害児扶養手当費 重度心身障害児扶養手当 60人	2,165 2,160	
(5) 特別児童扶養手当費	471	
(6) 障害児福祉手当費 障害児福祉手当 67人	11,723 11,723	
(7) 県心身障害者扶養共済事業費 扶養共済費	1,642 1,642	
(8) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 補聴器給付費	111 111	
5 利用者負担軽減事業費	480	
(1) 高額障害福祉サービス費	240	
(2) 高額障害児通所給付費	240	
6 相談支援給付費	3,000	
(1) 障害児相談支援給付費 障害児相談支援給付費	3,000 3,000	
7 障害児通所支援給付費	366,400	
(1) 児童発達支援費 児童発達支援給付費	77,000 77,000	
(2) 放課後等デイサービス費 放課後等デイサービス給付費	288,000 288,000	
(3) 保育所等訪問支援費 保育所等訪問支援給付費	1,400 1,400	
8 障がい児福祉推進費	40,286	
(1) 心身障がい児放課後対策事業費 心身障がい児放課後対策事業補助金	3,000 3,000	
(2) 児童発達相談員派遣事業費 児童発達相談員派遣事業委託料	14,809 14,796	

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 母子家庭等支援費	本年度	国県支出金	9 旅費	37
	335,299	116,280		
	前年度	一般財源	11 需用費	268
	334,444	219,019	12 役務費	1,619
	比 較		14 使用料及び賃借料	25
	855		19 負担金補助及び交付金	1,440
			20 扶助費	331,910

(単位：千円)

説	明	備 考
(3) 紙おむつ支給事業費 紙おむつ支給事業費	1,875 1,875	
(4) ことばの教室事業費 ことばの教室指導員・発達相談員賃金 7人	20,602 16,962	
9 福祉施設等支援事業費	2,215	
(1) 福祉施設等建設事業助成費 市社会福祉協議会放課後等デイサービス建設事業 借入償還金負担金	2,215 2,215	
10 一部事務組合負担金費	70,606	
(1) 東遠学園組合負担金費 東遠学園児童寮運営費負担金 知的障がい児通園施設めばえ運営費負担金 東遠学園地域福祉運営費負担金	70,606 6,276 42,534 21,796	
1 生活支援費	331,520	
(1) 遺児等の手当費 遺児等の手当 69人	2,506 2,484	
(2) 医療費助成費 母子家庭等医療費助成費	26,254 24,725	
(3) 児童扶養手当支給費 児童扶養手当 659人	302,760 302,415	
2 自立支援費	1,450	
(1) 自立支援教育訓練給付事業費 自立支援教育訓練給付金	200 200	
(2) 高等職業訓練促進事業費 高等職業訓練促進給付金	1,250 1,200	
3 施設利用者支援費	889	
(1) 母子生活支援施設措置事業費 措置費 1世帯 2人	889 836	
4 ひとり親家庭子育てサポート事業費	1,440	
(1) ひとり親家庭子育てサポート事業費 延長保育事業費補助金 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 放課後児童健全育成事業費補助金	1,440 288 216 936	

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
4 保育園管理費	本年度	国県支出金	2 給料	11,505
	118,603	17	3 職員手当等	10,104
	前年度	一般財源	4 共済費	4,755
	125,970	118,586	7 賃金	1,849
	比 較		12 役務費	276
	△7,367		13 委託料	4,303
			14 使用料及び賃借料	29,583
			15 工事請負費	9,000
			18 備品購入費	11,200
			19 負担金補助及び交付金	36,028
5 保育サービス推進支援費	本年度	国県支出金	13 委託料	70,578
	2,515,661	1,289,395	19 負担金補助及び交付金	250,427
	前年度	その他	20 扶助費	2,194,456
	2,480,270	414,119	23 償還金利子及び割引料	200
	比 較	一般財源		
	35,391	812,147		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 28,489 (1) 一般職 28,489 一般職 3人 2 人材育成費 1,265 (1) かけがわ乳幼児教育未来学会費 1,265 幼児教育制度あり方研究事業費 577 保育・教育従事者資質向上研修・研究事業費補助金 550 3 福祉施設等支援事業費 35,340 (1) 福祉施設等建設事業助成費 35,340 保育園建設資金償還金負担金 35,340 おおぶち保育園 4 保育園等施設整備費 53,509 (1) 施設整備費 53,509 測量設計委託料 2,500 保育園・小規模保育事業所園舎リース料 28,927 道路改良工事費 7,000 備品購入費 11,200	
1 保育サービス推進支援費 2,515,661 (1) 私立保育園等運営費 2,003,045 保育園 13園 1,481人 市外 30人 認定こども園 5園 599人 市外 9人 (2) 小規模保育事業給付費 191,611 小規模保育事業所 7園 99人 市外 2人 (3) 障がい児保育支援費 16,892 障がい児保育事業費補助金 16,892 重度 8人 軽度 22人 (4) 乳幼児保育支援費 117,745 乳幼児保育事業費補助金 117,745 1歳児 3,854人 2歳児 4,436人 認可外 2園 (5) 外国人保育支援費 1,200 外国人保育事業費補助金 1,200 保育園 4園 (6) 延長保育促進支援費 21,275 延長保育促進事業費補助金 21,275 保育園・認定こども園 17園 小規模保育事業所 3園	

2項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
6 認定こども園管理費	本年度 340,011	国県支出金 3,740	1 報酬	975
	前年度 331,445	その他 69,569	2 給料	80,576
	比 較 8,566	一般財源 266,702	3 職員手当等	42,511
			4 共済費	28,619
			7 賃金	119,838
			8 報償費	239
			9 旅費	400
			11 需用費	35,148
			12 役務費	20,592

(単位：千円)

説	明	備 考
(7)	一時預かり事業支援費 一時預かり事業費補助金 保育園・認定こども園 9園 認可外 1園	7,652 7,652
(8)	地域子育て支援センター支援費 地域子育て支援センター事業委託料 保育園・認定こども園 9園	70,578 70,578
(9)	乳幼児健康支援費 病後児保育事業費補助金 保育園・認定こども園 3園	432 432
(10)	待機児童解消対策費 年度途中入所サポート事業費補助金 保育園・認定こども園 17園 協働保育園保育水準向上事業費補助金 認可外 2園 保育所入所円滑化事業費補助金 保育園・認定こども園 9園 協働保育園等保育料助成費 認可外・事業所内保育所・企業主導型保育所 保育体制強化事業費補助金 保育園・認定こども園 12園 保育所等業務効率化推進事業費補助金 保育園・認定こども園 10園 保育補助者雇上強化事業費補助金 保育園 2園 小規模保育事業所 5園	85,231 20,508 1,260 10,530 23,947 12,960 7,500 8,526
1	給与費	290,452
(1)	一般職 一般職 24人	290,452
2	認定こども園運営費	40,110
(1)	認定こども園運営費 給食材料費 保育消耗品費	37,457 20,400 4,000
(2)	一般備品整備事業費	2,515
(3)	認定こども園管理下災害対策費 日本スポーツ振興センター災害共済掛金	138 102
3	認定こども園施設管理費	8,302
(1)	施設管理費 施設管理業務委託料	5,173 4,105
(2)	施設補修費 施設修理費 補修工事費	3,129 700 2,369
4	園児健康管理費	1,069

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			13 委託料	5,569
			14 使用料及び賃借料	346
			15 工事請負費	2,369
			16 原材料費	60
			18 備品購入費	2,515
			19 負担金補助及び交付金	254
7 認定こども園化推進費	本年度	国県支出金	11 需用費	1,800
	1,290,456	309,796	14 使用料及び賃借料	266
	前年度	地方債	19 負担金補助及び交付金	1,288,390
	69,506	900,500		
比 較	1,220,950	その他		
		20,500		
		一般財源		
		59,660		
8 児童手当費	本年度	国県支出金	2 給料	2,832
	2,054,846	1,742,555	3 職員手当等	1,570
	前年度	一般財源	4 共済費	1,048
	2,063,056	312,291	7 賃金	1,909
	比 較		9 旅費	9
	△8,210		11 需用費	342
			12 役務費	1,336

(単位：千円)

説 明	備 考
(1) 園児健康管理費 校医等報酬 1,069 975 5 人材育成費 78 (1) 人材育成費 78 講師謝礼 20	
1 認定こども園施設整備費 1,290,456 (1) 施設整備費 1,290,456 認定こども園施設整備事業費補助金 1,288,390 (仮称)大坂認定こども園 1,219,890 (仮称)千浜認定こども園 21,500 (仮称)横須賀認定こども園 47,000	
1 給与費 5,450 (1) 一般職 5,450 一般職 1人 2 給付費 2,049,396 (1) 給付費 2,045,800 3歳未満 被用者分 2,695人 485,010 非被用者分 407人 73,350 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 6,308人 756,920 被用者分(第3子以降) 960人 172,890 非被用者分(第1・2子) 1,062人 127,400 非被用者分(第3子以降) 217人 39,180 中学生 2,889人 346,620 特例給付 741人 44,430 (2) 給付事務費 3,596	

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			20 扶助費	2,045,800
計	本年度 7,666,616 前年度 6,275,341 比 較 1,391,275	国県支出金 3,937,793 地方債 900,500 その他 552,132 一般財源 2,276,191		

3 款 民生費

3 項 生活保護費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 生活保護費	本年度	国県支出金	2 給料	9,908
	657,543	477,054	3 職員手当等	5,690
	前年度	その他	4 共済費	3,112
	580,155	855	7 賃金	10,487
	比 較	一般財源	8 報償費	1,126
	77,388	179,634	9 旅費	340
			11 需用費	173
			12 役務費	2,555
			13 委託料	23,760
			14 使用料及び賃借料	1,093

(単位：千円)

説	明	備	考

(単位：千円)

説	明	備	考
1 給与費	18,710		
(1) 一般職	18,710		
一般職 3人			
2 生活保護費	635,493		
(1) 扶助費	595,090		
生活扶助費	243人 132,676		
住宅扶助費	240世帯 73,867		
教育扶助費	20人 2,359		
医療扶助費	259人 333,651		
出産扶助費	4人 984		
生業扶助費	3人 893		
葬祭扶助費	5人 902		
施設事務費	12人 28,091		
介護扶助費	55人 19,894		
就労自立給付金	7人 700		
生活支援給付費	1人 249		
住宅支援給付費	1人 224		
介護支援給付費	1人 296		
医療支援給付費	1人 123		
葬祭支援給付費	1人 181		
(2) 生活保護管理費	17,614		
面接相談員賃金	8,128		
生活保護支給システム改修委託料	3,645		
嘱託医手当	441		
(3) 生活困窮者自立支援事業費	22,789		

3 款 民生費

3 項 生活保護費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	69
			20 扶助費	599,230
計	本年度 657,543 前年度 580,155 比 較 77,388	国県支出金 477,054 その他 855 一般財源 179,634		

3 款 民生費

4 項 災害援助費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 災害救助費	本年度	国県支出金	9 旅費	9
	15,673	5,725	11 需用費	60
	前年度	地方債	12 役務費	164
	15,636	6,700	18 備品購入費	300
	比 較	一般財源	19 負担金補助及び交付金	8,440
	37	3,248	21 貸付金	6,700

(単位：千円)

説	明	備 考
学習支援事業講師謝礼	675	
自立相談支援事業委託料	14,683	
一時生活支援事業委託料	615	
家計相談支援事業委託料	3,046	
住居確保給付金 18人	810	
3 生活援護費	3,340	
(1) 扶助費	3,330	
法外扶助費	3,000	
行旅病者扶助費	330	
(2) 生活援護管理費	10	
行旅病者取扱謝礼	10	

(単位：千円)

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

3 款 民生費

4 項 災害援助費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	15,673	5,725		
	前年度	地方債		
	15,636	6,700		
	比 較	一般財源		
	37	3,248		

(単位：千円)

説 明	備 考

4 款 衛生費

1 項 保健費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 健康づくり推進費	本年度	その他	2 給料	53,913
	127,986	120	3 職員手当等	30,565
	前年度	一般財源	4 共済費	17,674
	135,119	127,866	7 賃金	6,455
	比 較		8 報償費	1,464
	△7,133		9 旅費	258
			11 需用費	1,381
			12 役務費	1,312
			13 委託料	7,856
			14 使用料及び賃借料	6,808
			19 負担金補助及び交付金	300
2 母子保健事業費	本年度	国県支出金	2 給料	23,657
	677,312	146,451	3 職員手当等	12,585
	前年度	その他	4 共済費	7,528
	641,141	48,200	7 賃金	17,872
	比 較	一般財源	8 報償費	5,968
	36,171	482,661	9 旅費	160
			11 需用費	2,426
			12 役務費	37,568

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	109,672	
(1) 一般職 一般職 14人	109,672	
2 健康づくり推進費	18,314	
(1) 健康づくり推進事業費	15,807	
健康づくり推進協議会委員報償費	105	
保健活動推進事業委託料	2,455	
食生活推進事業委託料	1,910	
健康管理システムリース料	6,291	
健康づくり推進事業補助金	300	
(2) 人生100年時代の健康づくり会議費	650	
講師謝礼	300	
人生100年時代の健康づくり会議委員報償費	210	
(3) 生涯お達者市民推進事業費	1,857	
かけがわ「生涯お達者市民」推進プロジェクト 委員報償費	137	
健康マイレージカード等印刷費	382	
1 給与費	58,094	
(1) 一般職 一般職 7人	58,094	
2 母子健康診査費	114,339	
(1) 健康診査事業費	114,339	
内科健康診査委託料	1,426	
歯科健康診査委託料	2,450	
妊婦健康診査委託料	85,465	
乳幼児健康診査委託料	16,404	
妊婦健康診査扶助費	3,355	
3 母子保健推進費	7,439	
(1) 三つ子の魂育成事業費	658	
三つ子の魂を育てる講演会、離乳食教室等開催費		
(2) 健康相談・家庭訪問事業費	2,778	
(3) 子育て世代包括支援センター事業費	4,003	
専任保健師賃金 1人	3,366	

4 款 衛生費

1 項 保健費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			13 委託料	114,601
			14 使用料及び賃借料	218
			19 負担金補助及び交付金	20,339
			20 扶助費	434,390
3 成人保健事業費	本年度	国県支出金	7 賃金	418
	86,129	6,103	8 報償費	824
	前年度	その他	9 旅費	380
	85,540	10	11 需用費	3,125
	比較	一般財源	12 役務費	4,315
	589	80,016	13 委託料	76,812
			14 使用料及び賃借料	13
			18 備品購入費	157
			19 負担金補助及び交付金	85

(単位：千円)

説	明	備 考
4 不妊治療等助成費	20,280	
(1) 不妊治療等助成事業費	20,280	
不妊治療費助成金	19,525	
不育症治療費助成金	725	
5 未熟児養育医療給付費	8,420	
(1) 未熟児養育医療給付事業費	8,420	
未熟児養育医療給付金	8,400	
6 子ども医療助成費	468,740	
(1) 子ども医療助成事業費	468,740	
審査支払手数料	9,794	
医療機関事務手数料	22,454	
子ども医療扶助費	422,212	
1 生活習慣病予防費	86,129	
(1) 健康診査事業費	6,873	
歯周疾患予防検診相談委託料	404	
骨粗しょう症予防検診委託料	372	
C型肝炎検査委託料	4,758	
(2) がん検診事業費	76,498	
郵便料	3,246	
がん検診委託料	70,346	
(3) 健康教育事業費	1,068	
(4) 健康相談事業費	1,001	
(5) 訪問指導事業費	223	
(6) 緑茶活用調査研究事業費	466	

4 款 衛生費

1 項 保健費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
4 地域医療対策費	本年度	その他	2 給料	141,814
	497,480	138,822	3 職員手当等	83,544
	前年度	一般財源	4 共済費	50,806
	525,846	358,658	7 賃金	11,099
	比 較		8 報償費	1,309
	△28,366		9 旅費	776
			11 需用費	20,462
			12 役務費	3,280
			13 委託料	59,639
			14 使用料及び賃借料	3,355
			18 備品購入費	1,532
			19 負担金補助及び交 付金	119,264
			21 貸付金	600

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	276,164	
(1) 一般職	276,164	
一般職 32人		
2 地域医療対策費	73,784	
(1) 地域医療推進事業費	4,063	
保健医療等推進事業費補助金	4,063	
(2) 一部事務組合負担金費	69,721	
中東遠看護専門学校組合負担金	69,721	
3 救急医療対策費	73,005	
(1) 急患診療所運営事業費	73,005	
看護師等賃金	8,812	
薬品代	6,000	
急患診療委託料	24,670	
調剤委託料	7,408	
窓口受付業務委託料	8,100	
救急医療協力費負担金	5,200	
歯科診療運営費負担金	1,040	
4 地域医療整備事業費	74,527	
(1) 地域健康医療支援センター運営費	20,138	
電気料	4,800	
修理費	2,000	
清掃業務委託料	2,717	
(2) 発達相談支援センター運営費	5,293	
相談員賃金	2,287	
講師謝礼	1,115	
備品購入費	732	
(3) 病院事業清算事務費	5,452	
未収医療費収納業務委託料	228	
患者診療データ抽出業務委託料	5,055	
(4) 地域医療整備事業費	3,815	
中東遠地域障がい者歯科事業費負担金	800	
東京女子医科大学看護学部修学資金貸付金	600	
(5) 希望の丘推進事業費	39,829	
緑化管理委託料	1,299	
後方支援病院立地奨励事業費補助金	38,299	

4 款 衛生費

1 項 保健費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
5 掛川市・袋井市病院企業 団支援費	本年度	一般財源	11 需用費	368
	1,027,655	1,027,655	13 委託料	2,955
	前年度		19 負担金補助及び交 付金	1,024,332
	1,024,245			
	比 較			
	3,410			
6 感染症予防費	本年度	国県支出金	7 賃金	2,303
	360,211	132	8 報償費	28
	前年度	その他	9 旅費	39
	378,749	44	11 需用費	1,437
	比 較	一般財源	12 役務費	2,209
	△18,538	360,035	13 委託料	354,195
7 保健センター施設管理費	本年度	国県支出金	11 需用費	15,344
	41,362	328	12 役務費	1,441
	前年度	その他	13 委託料	15,659
	30,528	3,628	14 使用料及び賃借料	2,210
	比 較	一般財源	15 工事請負費	6,700
	10,834	37,406	19 負担金補助及び交 付金	8

(単位：千円)

説	明	備 考
1 掛川市・袋井市病院企業団支援費	1,027,655	
(1) 掛川市・袋井市病院企業団支援費	1,027,655	
旧病院診療情報参照システム保守点検委託料	2,955	
中東遠総合医療センター運営費負担金	1,024,332	
1 結核予防費	6,327	
(1) 結核予防事業費	6,327	
結核検診委託料	6,300	
2 予防接種費	353,614	
(1) 予防接種管理費	7,403	
学校欠席者集計システム開発委託料	2,533	
(2) 個別接種事業費	346,211	
麻しん・風しん予防接種委託料	25,697	
インフルエンザ予防接種委託料	70,205	
日本脳炎予防接種委託料	40,306	
ヒブワクチン接種委託料	34,999	
肺炎球菌ワクチン接種委託料	48,625	
四種混合予防接種委託料	50,095	
高齢者肺炎球菌予防接種委託料	18,545	
水痘予防接種委託料	19,082	
B型肝炎予防接種委託料	20,190	
3 感染症予防対策費	270	
(1) 新型インフルエンザ予防事業費	270	
1 保健センター施設管理費	41,362	
(1) 施設管理費	27,000	
電気料	11,400	
修理費	2,000	
清掃業務委託料	3,188	
(2) 施設維持補修費	14,362	
徳育保健センター		
実施設計委託料	5,300	
改修工事費	6,700	

4 款 衛生費

1 項 保健費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
8 地域自殺対策費	本年度	国県支出金	9 旅費	9
	220	121		
	前年度	一般財源	11 需用費	206
	224	99	12 役務費	5
	比 較			
	△4			
計	本年度	国県支出金		
	2,818,355	153,135		
	前年度	その他		
	2,821,392	190,824		
	比 較	一般財源		
	△3,037	2,474,396		

4 款 衛生費

2 項 衛生費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 環境保全活動推進費	本年度	国県支出金	1 報酬	149
	97,206	14,861		
	前年度	その他	2 給料	35,754
	88,416	5,437	3 職員手当等	21,178
	比 較	一般財源	4 共済費	11,695
	8,790	76,908	7 賃金	3,626
			8 報償費	374
			9 旅費	409
			11 需用費	871

(単位：千円)

説	明	備	考
1 地域自殺対策緊急強化事業費	220		
(1) 地域自殺対策緊急強化事業費	220		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	72,971
(1) 環境審議会委員 10人	149
(2) 一般職 一般職 9人	72,822
2 環境計画推進費	6,111
(1) 環境審議会運営費	68
(2) 環境基本計画進行政管理事業費 地球温暖化防止対策実行計画改訂業務委託料	5,529
COOL CHOICE普及啓発事業委託料	2,500
	2,500
(3) 環境保全委員等研修費	120
(4) 環境を考える市民の集い開催費 開催委託料	394
	320
3 地球環境保全事業費	18,124

4 款 衛生費

2 項 衛生費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			12 役務費	1,055
			13 委託料	18,921
			14 使用料及び賃借料	50
			19 負担金補助及び交 付金	2,078
			25 積立金	1,046
2 畜犬等対策費	本年度	その他	9 旅費	17
	5,897	4,800	11 需用費	191
	前年度	一般財源	12 役務費	418
	6,325	1,097	13 委託料	4,506
	比 較		19 負担金補助及び交 付金	765
	△428			
3 環境衛生費	本年度	一般財源	11 需用費	546
	2,273	2,273	12 役務費	26
	前年度		19 負担金補助及び交 付金	1,701
	2,746			
	比 較			
	△473			

(単位：千円)

説	明	備 考
(1)	環境保全活動支援事業費 環境基本計画実践事業費補助金 環境基金積立金	1,568 500 1,046
(2)	自然環境調査事業費 自然環境調査委託料 自然環境フィールドワーク事業委託料	2,270 1,620 540
(3)	環境ISO進行管理費 カーボン・マネジメント強化業務委託料 中小企業自立化推進業務委託料	10,799 10,001 702
(4)	スマートシティプロジェクト推進費 スマートコミュニティ推進事業補助金	1,500 1,500
(5)	新エネルギー等普及促進事業費 バイオマス産業都市構想事業化検討委託料	1,254 738
(6)	その他環境保全政策推進費 環境学習講師謝礼	733 217
1	畜犬等対策費	5,897
(1)	正しい飼育推進費 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 動物死骸処理委託料 動物保護一時飼養等委託料	5,297 377 3,238 761
(2)	愛護団体活動支援費 動物愛護事業補助金	600 600
1	環境衛生費	2,273
(1)	害虫駆除防疫事業費 薬品代	546 530
(2)	環境衛生団体活動支援費 食中毒防止活動事業補助金	1,300 990
(3)	地域下水清掃運搬車両借上事業助成費	427

4 款 衛生費

2 項 衛生費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
4 斎場費	本年度	一般財源	19 負担金補助及び交	141,746
	141,746	141,746	付金	
	前年度			
	141,981			
	比 較			
	△235			
5 墓地公園管理費	本年度	その他	9 旅費	66
	96,971	9,177		
	前年度	一般財源	11 需用費	3,232
	17,828	87,794	12 役務費	435
	比 較		13 委託料	8,679
	79,143		14 使用料及び賃借料	5
			17 公有財産購入費	80,438
			22 補償補填及び賠償金	3,360
			23 償還金利子及び割引料	756
6 公害対策費	本年度	その他	9 旅費	77
	7,818	4,600		
	前年度	一般財源	11 需用費	273
	9,465	3,218	12 役務費	87
	比 較		13 委託料	7,322
	△1,647		14 使用料及び賃借料	10

(単位：千円)

説	明	備 考
1 一部事務組合負担金費	141,746	
(1) 東遠地区聖苑組合負担金費	141,746	
經常経費分	63,312	
長期債償還金分	78,434	
1 富士見台霊園管理費	96,971	
(1) 維持管理費	9,177	
修理費	2,397	
緑化管理委託料	2,606	
霊園管理委託料(墓域・外周清掃)	1,297	
永代使用料還付金	756	
(2) 施設整備費	87,794	
測量設計委託料	3,079	
用地買収費	80,438	
立木補償費	3,360	
1 環境実態調査事業費	7,526	
(1) 水質調査費	4,650	
環境調査委託料	4,632	
(2) 道路交通騒音・振動調査費	2,040	
自動車騒音監視業務委託料	1,934	
(3) 問題調査・改善指導費	836	
環境調査委託料	756	
2 環境保全推進事業費	292	
(1) 生活排水浄化対策事業費	137	

4 款 衛生費

2 項 衛生費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	49
7 簡易水道費	本年度 9,978 前年度 8,746 比 較 1,232	一般財源 9,978	28 繰出金	9,978
8 上水道費	本年度 10,890 前年度 32,022 比 較 △21,132	国県支出金 1,440 一般財源 9,450	19 負担金補助及び交付金	8,526
			28 繰出金	2,364
計	本年度 372,779 前年度 307,529 比 較 65,250	国県支出金 16,301 その他 24,014 一般財源 332,464		

(単位：千円)

説	明	備 考
(2)	その他環境保全推進費 155	
1	特別会計繰出金費 9,978	
(1)	特別会計繰出金費 9,978 長期債償還金分 (泉、本谷) 665 その他分 9,313	
1	水道事業会計繰出金費 2,364	
(1)	水道事業会計繰出金費 2,364 児童手当分 924 緊急地震・津波対策等交付金分 1,440	
2	大井川広域水道企業団補助金費 8,526	
(1)	大井川広域水道企業団補助金費 8,526	

4 款 衛生費

3 項 清掃費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 ごみ減量対策費	本年度	その他	2 給料	14,267
	229,713	101,977	3 職員手当等	10,688
	前年度	一般財源	4 共済費	5,052
	235,920	127,736	7 賃金	6,302
	比 較		8 報償費	36
	△6,207		9 旅費	201
			11 需用費	49,461
			12 役務費	21,010
			13 委託料	117,531
			14 使用料及び賃借料	100
			19 負担金補助及び交付金	5,065
2 塵芥処理費	本年度	国県支出金	2 給料	10,024
	1,098,027	33	3 職員手当等	6,491
	前年度	その他	4 共済費	3,386
	1,010,781	69,414	7 賃金	2,617
	比 較	一般財源	8 報償費	310
	87,246	1,028,580	11 需用費	12,411
			12 役務費	3,302
			13 委託料	382,076

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	30,007	
(1) 一般職 一般職 4人	30,007	
2 廃棄物減量化対策費	193,028	
(1) 適正なごみ処理啓発事業費	80,957	
ごみ減量推進指導員等賃金	6,302	
ごみ分別カレンダー等印刷費	1,925	
指定袋購入費	42,875	
指定袋取扱手数料	19,440	
指定袋運搬委託料	7,625	
(2) 事業系一般廃棄物減量化事業費	263	
(3) 資源化物収集運搬処理事業費	96,602	
資源ごみ収集業務委託料	48,903	
ペットボトル・プラスチック類再商品化委託料	700	
プラスチック類収集業務委託料	44,280	
(4) 剪定枝等処理事業費	15,206	
剪定枝等処理委託料	9,450	
剪定枝等処理補助金	4,300	
3 ごみ減量化市民活動支援費	6,678	
(1) 資源化物回収活動支援事業費	411	
資源化物回収活動交付金	400	
(2) 生ごみ減量化活動支援事業費	6,267	
生ごみ減量化事業委託料	6,000	
生ごみ処理容器等購入費補助金	210	
1 給与費	22,971	
(1) 一般職 一般職 2人	22,971	
2 不法投棄対策費	3,267	
(1) 不法投棄対策事業費	3,267	
かけがわ美化推進ボランティア事業	376	
不法投棄撲滅大作戦経費	1,591	
廃棄物処理手数料	500	
収集運搬委託料	800	
3 収集管理費	369,340	
(1) 一般廃棄物収集処理事業費	366,250	
ごみ収集業務委託料	89,943	
大東・大須賀区域ごみ処理委託料	275,810	
(2) ごみ集積所整備事業費	3,090	
ごみ集積所設置補助金	3,000	

4款 衛生費

3項 清掃費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			14 使用料及び賃借料	7,374
			16 原材料費	30
			18 備品購入費	68
			19 負担金補助及び交付金	664,839
			25 積立金	5,010
			27 公課費	89
3 し尿処理費	本年度	その他	2 給料	7,368
	337,413	2,081	3 職員手当等	5,328
	前年度	一般財源	4 共済費	2,680
	486,136	335,332	7 賃金	2,441
	比 較		9 旅費	55
	△148,723		11 需用費	460
			12 役務費	6,009
			13 委託料	244,100
			14 使用料及び賃借料	320

(単位：千円)

説	明	備 考
4 千羽清掃センター跡地管理費	21	
(1) 千羽清掃センター跡地管理費	21	
5 埋立場管理費	39,553	
(1) 埋立場運営費	8,652	
土地借上料	7,205	
(2) 施設維持管理費	25,421	
電気料	3,130	
施設修理費	4,500	
水質検査委託料	2,511	
ダイオキシン類測定分析調査委託料	1,037	
汚水処理施設保守点検委託料	4,974	
活性炭取替作業委託料	2,221	
(3) 埋立場関連事業推進費	5,480	
高瀬瓦礫処理場跡地整備基金積立金	5,010	
6 保全センター管理費	705	
(1) 施設維持管理費	420	
(2) 保全センター関連事業推進費	285	
7 環境資源ギャラリー運営支援費	662,170	
(1) 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金費	660,339	
(2) 環境資源ギャラリー周辺環境保全費	1,831	
1 給与費	18,233	
(1) 一般職	18,233	
一般職 2人		
2 生物循環パビリオン管理費	250,589	
(1) 生物循環パビリオン運営費	250,589	
脱水汚泥及び焼却灰運搬料	5,566	
施設運転管理業務包括委託料	244,100	
3 一部事務組合負担金費	68,591	
(1) 東遠広域施設組合負担金費	68,591	

4 款 衛生費

3 項 清掃費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	68,652
4 コミュニティプラント管理費	本年度	その他	11 需用費	11,557
	37,064	35,689	12 役務費	59
	前年度	一般財源	13 委託料	22,401
	37,840	1,375	16 原材料費	203
	比 較		19 負担金補助及び交付金	2,784
	△776		23 償還金利子及び割引料	60
5 浄化槽設置推進費	本年度	国県支出金	9 旅費	13
	271,239	71,154	11 需用費	75
	前年度	一般財源	12 役務費	33
	282,916	200,085	14 使用料及び賃借料	47
	比 較		19 負担金補助及び交付金	179,523
	△11,677		28 繰出金	91,548

(単位：千円)

説 明	備 考
1 葛ヶ丘団地污水处理費 18,619 (1) 葛ヶ丘団地污水处理費 18,619 施設修理費 5,600 施設管理運転業務委託料 11,265 2 旭ヶ丘団地污水处理費 12,910 (1) 旭ヶ丘団地污水处理費 12,910 施設修理費 3,000 施設管理運転業務委託料 8,814 3 大坪台団地污水处理費 5,535 (1) 大坪台団地污水处理費 5,535 施設修理費 1,300 施設管理運転業務委託料 2,117	
1 浄化槽設置整備事業費 179,691 (1) 浄化槽設置助成費 179,445 合併処理浄化槽設置補助金 179,445 420基 (2) 浄化槽設置助成事務費 246 2 浄化槽市町村設置推進事業費 91,548 (1) 浄化槽市町村設置推進事業費 91,548 浄化槽市町村設置推進事業特別会計繰出金 91,548	

4款 衛生費

3項 清掃費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	1,973,456	71,187		
	前年度	その他		
	2,053,593	209,161		
	比 較	一般財源		
	△80,137	1,693,108		

(単位：千円)

説 明	備 考

5 款 労働費

1 項 労働諸費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 勤労者福祉費	本年度	その他	11 需用費	500
	1,343,237	1,332,892	12 役務費	73
	前年度	一般財源	13 委託料	156
	1,260,057	10,345	19 負担金補助及び交 付金	9,889
	比 較		21 貸付金	1,332,619
	83,180			
2 雇用対策費	本年度	その他	9 旅費	11
	1,570	113	11 需用費	119
	前年度	一般財源	13 委託料	476
	6,311	1,457	19 負担金補助及び交 付金	964
	比 較			
	△4,741			
計	本年度	その他		
	1,344,807	1,333,005		
	前年度	一般財源		
	1,266,368	11,802		
	比 較			
	78,439			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 勤労者福祉推進費 1,343,237 (1) 勤労者資金貸付事業費 1,332,627 勤労者住宅建設資金貸付金 1,236,257 勤労者教育資金貸付金 96,362 (2) 勤労者団体等支援費 9,905 労働福祉対策事業補助金 830 労働者福祉協議会補助金 1,350 小笠掛川勤労者福祉サービスセンター運営費補助金 7,709 (3) 旧勤労者福祉会館管理費 705 修理費 470	
1 就職支援事業費 948 (1) 内職相談所運営費 476 内職相談所運営業務委託料 476 (2) 就職支援事業費 472 雇用対策協議会負担金 455 2 技能訓練支援費 509 (1) 技能訓練支援費 509 小笠高等職業訓練校補助金 509 3 雇用対策事業管理費 113 (1) 旧雇用促進住宅駐車場管理費 113	

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 農業委員会費	本年度	国県支出金	1 報酬	13,848
	53,211	8,344	2 給料	16,373
	前年度	その他	3 職員手当等	10,806
	52,494	1,172	4 共済費	5,491
	比 較	一般財源	7 賃金	2,086
	717	43,695	9 旅費	1,267
			10 交際費	40
			11 需用費	385
			12 役務費	1,342
			13 委託料	324
			19 負担金補助及び交付金	1,249
2 農政企画費	本年度	国県支出金	2 給料	61,799
	138,279	4,684	3 職員手当等	41,194
	前年度	その他	4 共済費	20,870
	150,302	1,385	9 旅費	185
	比 較	一般財源	11 需用費	376
	△12,023	132,210	12 役務費	144
			13 委託料	5,000

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 45,518 (1) 農業委員会委員 13,848 農業委員 14人 農地利用最適化推進委員 24人 (2) 一般職 31,670 一般職 4人 2 農業委員会費 6,520 (1) 農業委員会費 6,520 農地相談員賃金 2,086 農地台帳項目調査等郵便料 929 県農業会議負担金 1,069 3 農業者年金取扱事務費 1,173 (1) 農業者年金取扱事務費 1,173	
1 給与費 123,863 (1) 一般職 123,863 一般職 16人 2 農政企画費 13,366 (1) 農政企画費 3,897 環境保全型農業支援対策事業費補助金 3,080 (2) 農業振興計画管理費 5,104 農業振興地域整備計画策定委託料 5,000 (3) 耕作放棄地対策事業費 4,365 荒廃農地等利活用促進交付金 2,000 荒廃農地再生事業費補助金 2,250 3 農業活性化対策費 1,050 (1) 農業祭開催費 1,050 農業祭開催負担金 1,050	

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	8,711
3 農業育成費	本年度	国県支出金	7 賃金	1,342
	63,215	53,003	8 報償費	146
	前年度	その他	9 旅費	114
	90,512	1,810	11 需用費	380
	比 較	一般財源	12 役務費	457
	△27,297	8,402	14 使用料及び賃借料	20
			19 負担金補助及び交付金	60,756
4 農業振興費	本年度	国県支出金	7 賃金	3,361
	155,860	65,027	8 報償費	2,020
	前年度	その他	9 旅費	1,336
	131,117	32,188	11 需用費	5,308
	比 較	一般財源	12 役務費	1,016
	24,743	58,645	13 委託料	48,175
			14 使用料及び賃借料	24
			15 工事請負費	1,583

(単位：千円)

説	明	備 考
1 農業者育成費	3,083	
(1) 農業活性化やる気塾推進費 地域農業活性化推進事業費補助金	3,083 3,007	
2 農業者経営支援費	54,417	
(1) 施設整備近代化支援費 スーパーL資金利子助成金 近代化資金利子補給金	2,135 208 1,898	
(2) 担い手育成支援事業費 担い手育成総合対策事業費補助金 農業次世代人材投資資金 経営体育成支援事業補助金	30,009 21,000 8,500	
(3) 農地中間管理事業費 地域集積協力金 耕作者集積協力金 経営転換協力金	21,431 15,380 3,240 1,000	
(4) 凍霜害対策費 凍霜害対策資金利子補給金	842 842	
3 中山間地域等直接支払事業費	5,715	
(1) 中山間地域等直接支払事業費 中山間地域直接支払事業交付金	5,715 5,671	
1 水田農業振興費	1,000	
(1) 農作物危害生物駆除事業費 農作物危害生物駆除事業費補助金	1,000 1,000	
2 畑作農業振興費	26,821	
(1) 農業団体等支援費 花き園芸振興対策事業補助金 静岡県西部農業共済組合負担金	4,518 300 4,218	
(2) 果樹園芸農家等振興費 温室農業協同組合負担金 消費・安全対策交付金	4,907 390 4,389	
(3) 有害獣被害防止事業費 有害獣被害防止対策事業補助金	5,486 5,460	
(4) オリーブ産地化推進事業費 オリーブ栽培導入調査研究事業委託料 オリーブ圃場整備費等補助金	11,910 4,900 6,850	
3 畜産振興費	2,168	

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交 付金	93,037

(単位：千円)

説	明	備 考
(1) 品質向上対策費	1,270	
畜産振興対策事業補助金	800	
(2) 畜産農家経営支援費	898	
死亡獣畜処理輸送費補助金	849	
4 農業環境対策費	1,080	
(1) 環境対策事業支援費	1,080	
農業環境衛生対策事業補助金	330	
淡水魚保護活動補助金	750	
5 農産物地産地消推進費	37,853	
(1) 道の駅管理費	21,538	
修理費	1,400	
施設管理業務委託料	20,068	
(2) 遠州南部とうもんの里総合案内所管理費	9,513	
管理運営委託料	8,858	
(3) 大須賀物産センターサンサンファーム管理費	545	
修理費	290	
(4) 地産地消推進事業費	641	
普通旅費	322	
啓発チラシ等印刷費	200	
(5) 地産地消施設管理費	5,616	
空調設備修繕工事費	1,583	
6 水田農業経営所得安定対策推進事業費	3,967	
(1) 水田農業経営所得安定対策推進事業費	3,967	
水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金	3,769	
7 茶業振興費	82,971	
(1) 日本一茶産地推進事業費	73,624	
産地力向上報奨金	1,700	
掛川茶輸出戦略推進業務委託料	8,300	
生産品質向上委託料	500	
茶品評会出品対策事業補助金	1,280	
茶園集積推進事業費補助金	2,975	
献上茶謹製事業費補助金	1,500	
被覆茶生産拡大推進事業費補助金	1,416	
産地力向上対策補助金	3,000	
茶園共同管理推進事業費補助金	5,000	
海外出展費負担金	1,700	
産地パワーアップ事業費補助金	44,507	
(2) お茶のまちづくり推進事業費	1,691	
お茶大使報償費	240	
お茶のまちづくり推進事業委託料	1,000	

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
5 農村環境改善センター管理費	本年度	その他	8 報償費	29
	11,935	1,147	9 旅費	10
	前年度	一般財源	11 需用費	6,433
	14,748	10,788	12 役務費	448
	比 較		13 委託料	4,286
	△2,813		14 使用料及び賃借料	721
			19 負担金補助及び交付金	8
計	本年度	国県支出金		
	422,500	131,058		
	前年度	その他		
	439,173	37,702		
	比 較	一般財源		
	△16,673	253,740		

(単位：千円)

説	明	備 考
(3)	世界農業遺産茶草場農法推進活用費 PR用品購入費 スティック茶 世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会負担金	7,656 1,519 431
1	大渕・山崎改善センター管理費	4,361
(1)	大渕・山崎改善センター管理費 電気料 施設修理費	4,361 1,440 1,000
2	千浜改善センター管理費	4,742
(1)	千浜改善センター管理費 電気料 施設修理費	4,742 1,300 1,300
3	改善センター施設管理費	2,832
(1)	改善センター施設管理費	2,832

6 款 農林水産業費

2 項 農地費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 農業農村整備事業費	本年度	国県支出金	2 給料	18,433
	379,105	98,793	3 職員手当等	12,428
	前年度	地方債	4 共済費	6,696
	453,079	91,500	9 旅費	93
	比 較	その他	11 需用費	1,133
	△73,974	12,637	12 役務費	117
		一般財源	14 使用料及び賃借料	604
		176,175	15 工事請負費	7,100
			19 負担金補助及び交付金	332,500
			25 積立金	1

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	37,557	
(1) 一般職 一般職 4人	37,557	
2 農業農村整備事業管理費	134,309	
(1) 農業農村整備事業管理費	134,309	
土地改良連合会負担金	1,044	
多面的機能支払交付金	131,199	
3 農道整備事業費	52,805	
(1) (県単) 農道新設改良事業費	15,217	
県単土地改良事業費借入償還金負担金	15,217	
(2) (県施行) 農道新設改良事業費	37,588	
基幹農道整備事業負担金 (伊達方公文名3期地区)	21,338	
県営一般農道整備事業負担金 (高天神3期地区)	16,250	
4 農業用水利施設整備事業費	7,100	
(1) (市単) かんがい排水事業費	7,100	
かんがい排水工事費	7,100	
4地区		
5 土地改良総合整備事業費	147,334	
(1) (県施行) 土地改良総合整備事業費	107,334	
県単調査費負担金	16,000	
農村総合整備モデル事業費借入償還金負担金	4,101	
山崎地区客土事業費借入償還金負担金	4,072	
山崎地区かんがい排水事業費借入償還金負担金	1,257	
東山口・東山地区農業基盤促進事業負担金	1,400	
初馬地区経営体育成基盤整備事業負担金	1,104	
遊家・家代地区農業水利施設保全合理化事業負担金	26,400	
佐束地区経営体育成基盤整備事業負担金	32,000	
上小笠地区経営体樹園地再編整備事業負担金	1,000	
和田岡原地区農地整備事業負担金	20,000	
(2) 耕作放棄地解消基盤整備事業費	40,000	
飛鳥地区耕作放棄地解消基盤整備事業負担金	40,000	

6 款 農林水産業費

2 項 農地費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 農業用施設維持管理費	本年度	国県支出金	8 報償費	4,135
	180,637	1,393	11 需用費	17,293
	前年度	地方債	12 役務費	64
	185,714	2,300	13 委託料	6,338
	比 較	その他	14 使用料及び賃借料	800
	△5,077	792	15 工事請負費	5,960
		一般財源	17 公有財産購入費	95
		176,152	19 負担金補助及び交付金	145,744
			23 償還金利子及び割引料	208

(単位：千円)

説	明	備 考
1 農道施設維持管理費	3,895	
(1) 未登記農道調査費	2,395	
測量調査委託料	2,000	
(2) 広域農道維持管理費	1,500	
補修工事費	1,000	
2 溜池維持管理費	11,207	
(1) 溜池維持管理費	8,347	
溜池管理謝礼	2,826	
施設修理費	5,500	
(2) (県単) 安全施設整備事業費	2,860	
県単工事費	2,860	
3池		
3 農業用水利施設維持管理費	150,469	
(1) 大井川農業用水管理費	95,969	
施設修理費	7,726	
大井川右岸土地改良区市町分担金	38,060	
国営造成施設管理体制支援事業負担金	3,507	
県営基幹水利施設補修事業負担金	2,666	
曾我2期地区		
県営造成施設管理体制整備促進事業負担金	1,306	
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	32,962	
国営かんがい排水事業(大井川地区第2期)		
償還金負担金	4,148	
農業用施設他目的利用返還金	208	
(2) 牧之原農業水利事業管理費	46,029	
牧之原地区基幹水利施設管理費負担金	1,520	
牧之原畑地総合整備土地改良区負担金	12,265	
牧之原掛川地区畑総事業借入償還金負担金	32,205	
(3) 湛水防除施設管理費	7,481	
補修工事費	2,100	
浅羽地域湛水防除施設組合負担金	2,895	
(4) (適正化) 施設維持管理事業費	990	
維持管理適正化事業負担金	990	
4 防災ダム管理費	13,673	
(1) 原野谷川防災ダム管理費	11,480	
県営浚渫事業負担金	4,000	
原野谷川防災ダム維持管理費負担金	7,039	
(2) 西大谷・東大谷防災ダム管理費	2,193	
県営西大谷防災ダム事業費借入償還金負担金	2,142	
5 農村公園等維持管理費	1,393	

6 款 農林水産業費

2 項 農地費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 老朽溜池等整備事業費	本年度	国県支出金	13 委託料	16,200
	31,800	16,000		
	前年度	一般財源	19 負担金補助及び交付金	15,600
	65,800	15,800		
	比 較			
	△34,000			
4 農業集落排水事業費	本年度	一般財源	28 繰出金	179,232
	179,232	179,232		
	前年度			
	177,657			
	比 較			
	1,575			
計	本年度	国県支出金		
	770,774	116,186		
	前年度	地方債		
	882,250	93,800		
	比 較	その他		
	△111,476	13,429		
		一般財源		
		547,359		

(単位：千円)

備	考
(1) 農村公園維持管理事業費	1, 393
1 震災対策農業水利施設等整備事業費 (1) (県施行) 農業用溜池整備事業費 農業用溜池整備事業負担金 宝谷池、奥山沢池ほか (2) (市施行) 農業用溜池整備事業費 耐震性点検調査委託料 4池	31, 800 15, 600 15, 600 16, 200 16, 200
1 特別会計繰出金費 (1) 特別会計繰出金費 農業集落排水事業特別会計繰出金	179, 232 179, 232 179, 232

6 款 農林水産業費

3 項 林業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 森林機能保全費	本年度	国県支出金	2 給料	18,915
	76,298	16,833	3 職員手当等	13,013
	前年度	地方債	4 共済費	6,704
	61,955	7,000	9 旅費	57
	比 較	その他	11 需用費	2,736
	14,343	6	12 役務費	589
		一般財源	13 委託料	4,150
		52,459	14 使用料及び賃借料	5
			15 工事請負費	7,001
			18 備品購入費	378
			19 負担金補助及び交 付金	22,744
			25 積立金	6

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	38,632	
(1) 一般職 一般職 5人	38,632	
2 水土保持林等対策費	14,657	
(1) 森林整備地域活動支援費 森林整備地域活動支援事業交付金	1,080 1,040	
(2) しずおか林業再生プロジェクト推進事業費 しずおか林業再生プロジェクト推進事業補助金	237 237	
(3) 森林整備・林業等振興整備交付金事業費 水土保持森林緊急間伐対策事業補助金	13,340 13,340	
3 林業振興費	2,208	
(1) 林業振興管理費 森林情報システム運用・保守業務委託料 県山林協会負担金 遠州森林認証グループ負担金	2,208 443 637 240	
4 市民の森管理費	3,324	
(1) 黒保市有林管理費 枝打下刈等委託料	2,742 1,750	
(2) 粟本市有林管理費 森林再生業務委託料	582 500	
5 林道整備事業費	16,257	
(1) 大尾大日山線整備事業費 森林基幹道大尾大日山線開設事業負担金 35,000×20%	7,036 7,000	
(2) 県単林道整備事業費 測量設計委託料 原の平線 林道整備工事費 大尾大日山線	5,221 700 4,501	
(3) 市単林道整備事業費 施設修理費 林道整備工事費 萩間黒俣線、黒俣線、七窪線、孕石大山線	4,000 1,500 2,500	
6 治山事業費	1,220	
(1) 治山施設修繕費 施設修理費	510 500	
(2) 県単補助治山事業費 測量設計委託料	710 700	

6 款 農林水産業費

3 項 林業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 森林空間活用事業費	本年度	地方債	11 需用費	5,500
	30,259	11,100	13 委託料	1,910
	前年度	一般財源	14 使用料及び賃借料	752
	12,415	19,159	15 工事請負費	22,097
	比 較			
	17,844			
3 野生鳥獣対策費	本年度	国県支出金	8 報償費	30
	17,337	2,114	9 旅費	76
	前年度	その他	11 需用費	73
	11,845	3	12 役務費	9
	比 較	一般財源	13 委託料	15,030
	5,492	15,220	14 使用料及び賃借料	5
			19 負担金補助及び交付金	2,114
計	本年度	国県支出金		
	123,894	18,947		
	前年度	地方債		
	86,215	18,100		
比 較		その他		
	37,679	9		
		一般財源		
		86,838		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 ならこの里等管理費 30,259 (1) 施設維持管理費 6,252 施設修理費 5,500 土地借上料 752 (2) 施設整備費 24,007 設計監理委託料 1,517 改修工事費 22,097	
1 野生鳥獣保護費 23 (1) 鳥獣飼養等許可事業費 23 2 有害鳥獣対策費 17,314 (1) 有害鳥獣駆除事業費 17,314 駆除委託料 15,030 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業交付金 2,114	

6 款 農林水産業費

4 項 水産業費

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

(単位：千円)

説 明	備 考
1 水産業振興費 31 (1) 水産業団体等支援費 31	

7 款 商工費

1 項 商工費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 商工業振興費	本年度	国県支出金	1 報酬	106
	924, 725	8, 242	2 給料	84, 492
	前年度	その他	3 職員手当等	52, 429
	1, 143, 829	346, 264	4 共済費	27, 712
	比 較	一般財源	7 賃金	7, 933
	△219, 104	570, 219	8 報償費	82
			9 旅費	2, 107
			11 需用費	3, 376
			12 役務費	31, 585
			13 委託料	301, 095
			14 使用料及び賃借料	3, 141
			19 負担金補助及び交付金	410, 167
			22 補償補填及び賠償金	500

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	164,739	
(1) 中小企業振興会議委員 15人	106	
(2) 一般職 一般職 21人	164,633	
2 商工業振興管理費	32,726	
(1) 商工業団体等支援費 商工業事業活動費補助金	24,250 24,250	
(2) その他商工業振興管理費	128	
(3) 産業交流プラザ管理費 土地借上料	860 394	
(4) 掛川茶振興費 掛川茶振興協会補助金	5,030 5,000	
(5) 掛川茶消費拡大事業費 普通旅費 茶文化プロジェクト4市連絡会負担金	2,458 812 200	
3 経営安定化支援費	5,878	
(1) 金融対策費 小口資金利子補給金 短期経営改善資金利子補給金 小口資金・短期経営改善資金事務負担金	1,603 261 940 350	
(2) 商工業団体等支援費 中小企業相談所運営補助金	4,275 4,118	
4 商店街活性化対策事業費	1,880	
(1) 活性化イベント等支援費 市街地活性化補助金 外国人観光客受入促進事業費補助金 スポーツ合宿減免使用料補填金	1,880 1,280 100 500	
5 企業誘致対策費	322,749	
(1) 工業用水導入事業費 東遠工業用水道企業団負担金	3,500 3,500	
(2) 企業誘致対策費 普通旅費 産業立地奨励事業費補助金 企業立地促進事業費補助金	319,249 1,000 300,045 16,000	
6 地域経済活性化事業費	388,467	
(1) 地域経済活動活性化事業費 地域協働経済支援買物券交付事業補助金 住宅リフォーム、太陽光発電施設、太陽熱利用施設ほか	52,890 52,890	

7 款 商工費

1 項 商工費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 消費生活対策費	本年度	国県支出金	7 賃金	2,629
	4,765	695	8 報償費	212
	前年度	一般財源	9 旅費	517
	4,540	4,070	11 需用費	448
	比 較		12 役務費	578
	225		14 使用料及び賃借料	56
			19 負担金補助及び交付金	325
3 観光振興費	本年度	国県支出金	7 賃金	4,341
	300,072	30,420	8 報償費	660
	前年度	その他	9 旅費	1,022
	273,088	5,828	11 需用費	73,479
	比 較	一般財源		
	26,984	263,824		

(単位：千円)

説	明	備 考
(2) ふるさと納税推進費	335,577	
郵便料	3,700	
インターネット掲載手数料	21,361	
クレジット収納代行手数料	4,880	
特産品等取扱業務委託料	291,000	
アドバイザー業務委託料	1,000	
7 経営イノベーション支援費	3,254	
(1) 経営イノベーション支援費	3,254	
産業戦略支援窓口委託料	2,217	
8 創業支援費	1,407	
(1) 創業支援費	1,407	
創業支援窓口委託料	1,394	
9 伝統産業振興費	3,625	
(1) 伝統産業振興費	3,625	
葛布産業振興支援業務委託料	3,500	
1 消費生活対策費	787	
(1) 消費者団体等育成支援費	328	
消費者協会補助金	245	
(2) 消費生活展開催費	364	
(3) 消費生活対策管理費	95	
2 消費生活センター運営費	3,978	
(1) 消費生活相談事業費	3,443	
消費生活相談員賃金	2,531	
(2) 消費者行政活性化事業費	535	
相談アドバイザー等謝礼	200	
1 観光施設整備管理費	75,612	
(1) 清水邸管理費	1,683	
修理費	1,000	
土地借上料	547	
(2) 健康ふれあい館管理費	47,616	
修理費	7,000	
施設管理業務委託料	29,151	
土地借上料	11,423	
(3) その他観光施設管理費	26,309	

7 款 商工費

1 項 商工費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			12 役務費	2,387
			13 委託料	72,885
			14 使用料及び賃借料	15,899
			15 工事請負費	105,000
			19 負担金補助及び交付金	24,395
			25 積立金	4

(単位：千円)

説	明	備 考
	修理費 土地借上料	8,000 2,549
(4)	観光施設整備基金積立金費	4
2	観光案内・宣伝費	36,400
(1)	観光宣伝費 普通旅費 観光パンフレット印刷費 観光基本計画策定委託料 西郷局顕彰事業委託料	14,996 750 5,000 3,000 500
(2)	観光案内所ビジターセンター運営費 観光案内所運営委託料	15,479 13,379
(3)	プラザ大須賀管理費 土地借上料	1,756 570
(4)	広域連携協議会等負担金費 県観光協会負担金 富士山静岡空港周辺地域観光振興研究会負担金	4,169 3,429 250
3	観光物産センター管理費	5,485
(1)	観光物産センターこだわりっぱ管理費 修理費 清掃管理委託料	3,485 2,650 432
(2)	駅構内観光物産センター管理費 管理運営委託料	2,000 2,000
4	観光PRイベント推進費	21,425
(1)	観光PRイベント開催費 写真展等開催委託料 掛川観光振興事業費補助金 ちっちゃな文化展事業費補助金 遠州灘砂の祭典開催補助金	21,425 1,163 16,396 3,000 850
5	観光施設等維持整備費	161,150
(1)	観光施設等維持整備費 健康ふれあい館 施設修理費 設計監理委託料 実施設計委託料 栗ヶ岳山頂休憩所 工事監理委託料 建設工事費 解体撤去工事費	161,150 42,500 1,500 5,000 4,644 97,200 7,800

7 款 商工費

1 項 商工費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	1, 229, 562	39, 357		
	前年度	その他		
	1, 421, 457	352, 092		
	比 較	一般財源		
	△191, 895	838, 113		

(単位：千円)

説 明	備 考

8 款 土木費

1 項 土木管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 土木総務費	本年度	その他	2 給料	99,635
	236,639	2,000	3 職員手当等	66,217
	前年度	一般財源	4 共済費	31,833
	233,089	234,639	7 賃金	3,436
	比 較		9 旅費	121
	3,550		11 需用費	24,054
			12 役務費	2,767
			13 委託料	5,250
			14 使用料及び賃借料	383
			16 原材料費	880
			19 負担金補助及び交付金	63
			22 補償補填及び賠償金	2,000
計	本年度	その他		
	236,639	2,000		
	前年度	一般財源		
	233,089	234,639		
	比 較			
	3,550			

(単位：千円)

説 明	備 考																				
<table><tr><td>1 給与費</td><td>201,682</td></tr><tr><td> (1) 一般職</td><td>201,682</td></tr><tr><td> 一般職 27人</td><td></td></tr><tr><td>2 道路河川管理費</td><td>34,957</td></tr><tr><td> (1) 道路河川管理費</td><td>29,707</td></tr><tr><td> 電気料</td><td>23,500</td></tr><tr><td> 傷害保険料</td><td>698</td></tr><tr><td> 道路管理者責任賠償保険料</td><td>1,311</td></tr><tr><td> (2) 未登記処理事業費</td><td>5,250</td></tr><tr><td> 境界杭設置・道路用地登記委託料</td><td>5,250</td></tr></table>	1 給与費	201,682	(1) 一般職	201,682	一般職 27人		2 道路河川管理費	34,957	(1) 道路河川管理費	29,707	電気料	23,500	傷害保険料	698	道路管理者責任賠償保険料	1,311	(2) 未登記処理事業費	5,250	境界杭設置・道路用地登記委託料	5,250	
1 給与費	201,682																				
(1) 一般職	201,682																				
一般職 27人																					
2 道路河川管理費	34,957																				
(1) 道路河川管理費	29,707																				
電気料	23,500																				
傷害保険料	698																				
道路管理者責任賠償保険料	1,311																				
(2) 未登記処理事業費	5,250																				
境界杭設置・道路用地登記委託料	5,250																				

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 道路橋梁維持費	本年度	国県支出金	8 報償費	4,475
	184,151	65,780	9 旅費	147
	前年度	その他	11 需用費	4,252
	123,176	4,672	12 役務費	752
	比 較	一般財源	13 委託料	124,746
	60,975	113,699	14 使用料及び賃借料	855
			15 工事請負費	48,867
			19 負担金補助及び交 付金	40
			27 公課費	17
2 道路新設改良事業費	本年度	国県支出金	9 旅費	253
	1,415,194	334,107	11 需用費	6,595
	前年度	地方債	12 役務費	289
	1,535,763	524,600	13 委託料	112,153
	比 較	その他	14 使用料及び賃借料	355
	△120,569	59,894	15 工事請負費	963,222
		一般財源	16 原材料費	1,450
		496,593	17 公有財産購入費	159,865
			19 負担金補助及び交 付金	45,279

(単位：千円)

説	明	備 考
1 道路橋梁維持費	184,151	
(1) 道路橋梁維持費	184,151	
草刈作業報償費	4,475	
橋梁定期点検委託料	70,300	
トンネル定期点検委託料	9,800	
草刈委託料	15,500	
道路設備等点検業務委託料	7,949	
橋梁等修繕実施設計委託料	20,200	
補修工事費	48,867	
葛ヶ丘109号線、駅南本通り線、吉岡橋ほか		
1 事業事務費	2,891	
(1) 事業事務費	2,891	
大井川用水転用決済金	100	
2 公共道路事業費	200,360	
(1) 桜木中横断線改良事業費	55,890	
道路改良工事費	15,490	
用地買収費	29,100	
物件移転補償費	10,000	
(2) 郡道坂線改良事業費	63,220	
道路改良工事費	61,500	
(3) 三井幹線改良事業費	22,000	
道路改良工事費	22,000	
(4) 掛川駅梅橋線改良事業費	59,250	
道路改良工事費	15,000	
用地買収費	42,200	
3 辺地対策事業費	65,413	
(1) 居尻黒俣線改良事業費	16,402	
道路改良工事費	15,001	
(2) 高山西之谷線改良事業費	29,007	
道路改良工事費	20,830	

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			22 補償補填及び賠償 金	125,733

(単位：千円)

説	明	備 考
	用地買収費 物件移転補償費	2,544 4,132
(3)	明ヶ島線改良事業費 測量設計委託料 道路改良工事費	20,004 4,501 14,501
4	生活道路新設改良事業費	394,905
(1)	一般改良事業費 32路線 測量設計委託料 道路改良工事費 用地買収費 物件移転補償費	220,500 8,500 172,000 17,200 22,800
(2)	舗装改良事業費 3路線 道路舗装工事費	14,100 14,100
(3)	橋梁整備事業費 新橋下橋 用地買収費 県施行垂木川改修事業負担金 物件移転補償費	56,005 10,000 45,005 1,000
(4)	橋梁耐震補強事業費 4橋 測量調査委託料 耐震補強工事費	104,300 24,800 79,500
5	合併推進道路整備事業費	300,700
(1)	合併推進道路整備事業費 3路線 道路改良工事費 用地買収費 物件移転補償費	300,700 288,700 3,500 8,500
6	事業関連道路改良事業費	213,800
(1)	事業関連道路改良事業費 5路線 測量設計委託料 道路改良工事費 用地買収費 物件移転補償費	213,800 13,600 133,700 32,000 34,500
7	交通安全施設整備事業費	237,125
(1)	交通安全施設整備事業費 修理費 交通安全施設工事費	38,025 4,850 31,700
(2)	歩道改良事業費 9路線 測量設計委託料 道路改良工事費	199,100 55,500 79,200

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 国県施行道路橋梁事業推進費	本年度	一般財源	9 旅費	183
	10, 249	10, 249	12 役務費	5
	前年度		14 使用料及び賃借料	527
	16, 217		19 負担金補助及び交付金	9, 534
	比 較			
	△5, 968			
4 土砂災害対策費	本年度	国県支出金	9 旅費	18
	38, 760	12, 780	12 役務費	72
	前年度	その他	13 委託料	320
	44, 570	6, 350	15 工事請負費	27, 750
	比 較	一般財源	17 公有財産購入費	150
	△5, 810	19, 630	19 負担金補助及び交付金	9, 850
			22 補償補填及び賠償金	600

(単位：千円)

説	明	備 考
用地買収費 物件移転補償費	22,000 42,400	
1 国施行道路橋梁事業推進費	812	
(1) 国施行道路橋梁事業推進費 自動車借上料	812 527	
2 県施行道路橋梁事業推進費	9,437	
(1) 県施行道路橋梁事業推進費 期成同盟会等負担金 9団体	1,067 1,012	
(2) 県施行道路橋梁建設事業費 県単独道路整備費負担金	8,370 8,370	
1 土砂災害対策費	38,760	
(1) 急傾斜地崩壊対策事業費 県単工事費 美人ヶ谷 急傾斜地崩壊対策事業負担金 和田、高御所、満水	38,350 27,750 9,850	
(2) 土砂災害対策事業費 土砂災害ハザードマップ作成委託料	410 320	

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	1,648,354	412,667		
	前年度	地方債		
	1,719,726	524,600		
比 較		その他		
	△71,372	70,916		
		一般財源		
		640,171		

8 款 土木費

3 項 河川費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 河川維持費	本年度	国県支出金	8 報償費	13,000
	40,395	10,167	11 需用費	1,515
	前年度	その他	12 役務費	7,330
	42,141	360	13 委託料	16,990
	比 較	一般財源	14 使用料及び賃借料	1,050
	△1,746	29,868	16 原材料費	350
			18 備品購入費	160
2 河川整備費	本年度	国県支出金	13 委託料	26,400
	207,500	13,559	15 工事請負費	157,700
	前年度	地方債	17 公有財産購入費	4,300
	235,000	86,600	22 補償補填及び賠償金	19,100
比 較	△27,500	一般財源		
		107,341		

(単位：千円)

説	明	備 考

(単位：千円)

説	明	備 考
1 河川維持費	40,395	
(1) 河川維持費	10,895	
草刈委託料	9,000	
原野谷川親水公園管理委託料	1,070	
(2) 一級河川樋門樋管管理費	7,398	
施設管理料	7,041	
(3) 大池排水機場管理費	1,346	
(4) 河川愛護事業費	20,756	
河川愛護団体謝礼	13,000	
草刈委託料	4,750	
草刈機借上料	1,050	
1 市単河川整備事業費	207,500	
(1) 市単河川整備事業費	207,500	
測量設計委託料	26,400	神代地川ほか 8地区
河川整備工事費	157,700	神代地川ほか 9地区
用地買収費	4,300	
物件移転補償費	19,100	

8 款 土木費

3 項 河川費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 国県施行河川事業推進費	本年度	一般財源	9 旅費	183
	2,552	2,552	11 需用費	9
	前年度		19 負担金補助及び交	2,360
	2,510		付金	
	比 較			
	42			
4 海岸保全費	本年度	国県支出金	9 旅費	117
	456,354	2,756	11 需用費	3,260
	前年度	地方債	13 委託料	62,345
	260,255	396,600	15 工事請負費	330,600
	比 較	その他	17 公有財産購入費	50,000
	196,099	26,165	19 負担金補助及び交	32
		一般財源	付金	
		30,833	22 補償補填及び賠償	10,000
			金	
計	本年度	国県支出金		
	706,801	26,482		
	前年度	地方債		
	539,906	483,200		
	比 較	その他		
	166,895	26,525		
		一般財源		
		170,594		

(単位：千円)

備 考	明 説
	1 国施行河川事業推進費 884 (1) 国施行河川事業推進費 884 菊川改修期成同盟会負担金 500 2 県施行河川事業推進費 1,668 (1) 県施行河川事業推進費 1,668 県河川協会負担金 405 太田川原野谷川治水水防組合負担金 1,057
	1 海岸防災林強化事業費 434,335 (1) 海岸防災林強化事業費 434,335 測量設計委託料 43,600 整備工事費 330,600 用地買収費 50,000 物件移転補償費 10,000 2 海岸保全管理費 12,800 (1) 海岸保全管理費 12,800 海岸保全（堆砂垣）事業委託料 12,800 3 海岸林保全管理費 9,219 (1) 松くい虫等防除事業費 9,219 危険木緊急伐倒費 3,240 松くい虫防除委託料 5,945

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 都市づくり推進費	本年度	国県支出金	1 報酬	198
	145,363	490	2 給料	62,665
	前年度	その他	3 職員手当等	40,108
	178,124	4,655	4 共済費	20,262
	比 較	一般財源	8 報償費	147
	△32,761	140,218	9 旅費	1,157
			11 需用費	991
			12 役務費	83
			13 委託料	19,000
			14 使用料及び賃借料	28
			19 負担金補助及び交付金	724
2 都市景観形成事業費	本年度	その他	1 報酬	117
	819	120	9 旅費	310
	前年度	一般財源	11 需用費	288
	2,226	699	12 役務費	70
	比 較		14 使用料及び賃借料	9
	△1,407		19 負担金補助及び交付金	25

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 123,233 (1) 都市計画審議会委員 198 13人 (2) 一般職 123,035 一般職 14人 2 都市計画審議会費 225 (1) 都市計画審議会費 225 3 都市づくり推進費 20,119 (1) 都市計画策定費 20,119 計画策定委託料 19,000 道路整備プログラム修正事業ほか 4 土地利用対策費 306 (1) 土地利用対策費 306 5 都市計画管理費 1,480 (1) 都市計画図管理費 220 (2) その他都市計画管理費 1,260 各種協議会等負担金 655	
1 都市景観形成事業費 819 (1) 都市景観形成事業推進費 699 景観審議会委員報酬 10人 117 (2) 屋外広告物管理費 120	

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 都市計画道路費	本年度	一般財源 50,924	2 給料	17,528
	50,924		3 職員手当等	10,869
	前年度		4 共済費	5,748
	69,867		9 旅費	69
	比 較		11 需用費	14,750
	△18,943		12 役務費	120
			13 委託料	1,773
			19 負担金補助及び交付金	67
4 下水道費	本年度	一般財源 1,184,670	28 繰出金	1,184,670
	1,184,670			
	前年度			
	1,136,727			
	比 較			
	47,943			
5 快適空間整備事業費	本年度	国県支出金 157,840	9 旅費	196
	544,978		11 需用費	761
	前年度	地方債 334,400	12 役務費	182
	415,172		13 委託料	36,600
	比 較	その他 9,400	14 使用料及び賃借料	359
	129,806		15 工事請負費	191,300
		一般財源 43,338	16 原材料費	150

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	34,145	
(1) 一般職 一般職 5人	34,145	
2 都市計画道路整備事業費	416	
(1) 都市計画道路整備推進費 街路事業促進協議会負担金	416 67	
3 都市計画道路維持管理費	16,363	
(1) 都市計画道路維持管理費 修理費 路面清掃委託料	16,363 14,500 1,083	
1 特別会計繰出金費	1,184,670	
(1) 特別会計繰出金費 公共下水道事業特別会計繰出金	1,184,670 1,184,670	
1 都市再生整備計画事業費	535,538	
(1) 歴史・文化伝承のまちづくり事業費 上張城西線 道路改良工事費 用地買収費	45,538 41,200 2,260	
(2) 下垂木地区まちづくり事業費 桜が丘通り線、下垂木多目的広場、一色川ほか 測量設計委託料 道路改良工事費 河川整備工事費 用地買収費 物件移転補償費	490,000 27,700 50,100 100,000 308,400 3,800	
2 希望の森づくり推進費	9,440	
(1) 希望の森づくり推進費 希望の森づくり業務委託料	9,440 8,800	

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			17 公有財産購入費	310,660
			19 負担金補助及び交付金	30
			22 補償補填及び賠償金	4,740
6 全市公園化推進費	本年度	その他	1 報酬	159
	10,169	9,071	9 旅費	53
	前年度	一般財源	11 需用費	215
	10,121	1,098	12 役務費	197
	比 較		13 委託料	2,850
	48		14 使用料及び賃借料	5
			16 原材料費	5,842
			19 負担金補助及び交付金	677
			25 積立金	171
7 公園緑地管理費	本年度	その他	7 賃金	2,296
	287,034	14,127	9 旅費	9
	前年度	一般財源	11 需用費	37,555
	299,406	272,907	12 役務費	20,421
	比 較		13 委託料	224,370
	△12,372		14 使用料及び賃借料	588

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 159 (1) 緑化推進委員 159 15人 2 緑化意識向上推進費 2,991 (1) 緑化意識向上推進事業費 2,991 開催委託料 2,850 フラワーフエスティバル、花と緑の学習塾、菊花展 3 各種団体等活動支援費 6,848 (1) 緑化部会支援費 6,038 苗木種子代 1,156 自治区の緑化推進材料費 4,280 (2) 花の会支援費 603 (3) 協議会等負担金費 207 各種団体負担金 177 4 生涯学習公園化推進費 171 (1) 生涯学習公園化推進費 171 生涯学習公園化基金積立金 171	
1 公園管理費 99,539 (1) 緑化管理費 53,146 緑化管理委託料 49,100 (2) 施設管理費 46,393 電気料 9,550 施設修理費 7,500 トイレ清掃委託料 5,534 公園管理委託料 9,452 公園施設保守点検委託料 4,817 2 街路樹管理費 80,663 (1) 緑化管理費 80,663 施設修理費 6,800	

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			15 工事請負費	1,500
			16 原材料費	286
			27 公課費	9
8 高速道路関連事業費	本年度 4,091 前年度 191 比 較 3,900	一般財源 4,091	9 旅費	160
			13 委託料	3,900
			14 使用料及び賃借料	6
			19 負担金補助及び交付金	25
9 組合施行等土地区画整理 事業推進費	本年度 3,492 前年度 3,704 比 較 △212	その他 3,492	21 貸付金	3,488
			25 積立金	4

(単位：千円)

説	明	備 考
	草刈り等施設管理手数料 緑化管理委託料	13,217 60,362
3 大池公園管理費		9,224
(1) 緑化管理費		4,501
緑化管理委託料		4,401
(2) 施設管理費		4,723
施設修理費		1,000
草刈り等施設管理手数料		2,443
4 2 2 世紀の丘公園管理費		82,284
(1) 施設管理費		82,284
施設修理費		5,000
草刈り等施設管理手数料		2,140
管理運営委託料		75,102
5 森林果樹公園管理費		15,324
(1) 施設維持管理費		15,324
施設修理費		1,664
管理運営委託料		13,660
1 事業推進事務費		4,091
(1) 事業推進事務費		4,091
測量調査委託料		3,900
(仮称) 掛川西スマート I C		
1 組合施行土地区画整理事業管理費		4
(1) 土地区画整理基金積立金費		4
2 保留地販売促進費		3,488
(1) 保留地購入資金貸付金費		3,488

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
10 街なか再生推進費	本年度	その他	2 給料	14,498
	43,585	3,004	3 職員手当等	10,165
	前年度	一般財源	4 共済費	5,230
	41,583	40,581	9 旅費	378
	比 較		11 需用費	1,527
	2,002		12 役務費	262
			13 委託料	4,450
			14 使用料及び賃借料	2,451
			19 負担金補助及び交付金	4,620
			25 積立金	4
計	本年度	国県支出金		
	2,275,125	158,330		
	前年度	地方債		
	2,157,121	334,400		
比 較		その他		
	118,004	43,869		
		一般財源		
		1,738,526		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 29,893 (1) 一般職 29,893 一般職 4人 2 中心市街地活性化事業費 9,563 (1) 中心市街地活性化事業推進費 9,563 にぎわい広場運営委託料 3,000 街並み景観形成業務委託料 1,000 中心市街地創業支援事業費補助金 4,000 おかみさん会全国フォーラム開催事業費補助金 500 3 中心市街地活性化事業管理費 4,129 (1) 中心市街地活性化事業管理費 4,125 (2) 中心市街地活性化基金積立金費 4	

8 款 土木費

5 項 住宅費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 市営住宅管理費	本年度	その他	1 報酬	8
	113,956	113,956	2 給料	7,065
	前年度		3 職員手当等	4,367
	180,819		4 共済費	2,262
	比 較		8 報償費	1,108
	△66,863		9 旅費	91
			11 需用費	440
			12 役務費	388
			13 委託料	79,174
			15 工事請負費	19,000
			19 負担金補助及び交付金	53
2 営繕指導費	本年度	国県支出金	2 給料	14,423
	189,747	95,308	3 職員手当等	9,378
	前年度	その他	4 共済費	4,621
	229,537	53,963	9 旅費	495
	比 較	一般財源	11 需用費	1,047
	△39,790	40,476	12 役務費	425
			13 委託料	9,630
			14 使用料及び賃借料	576

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	13,702	
(1) 市営住宅入居者選考委員 2人	8	
(2) 一般職 一般職 2人	13,694	
2 市営住宅管理費	98,270	
(1) 市営住宅運営費	358	
(2) 施設管理費	92,575	
市営住宅等管理委託料	70,775	
実施設計委託料	2,800	
仁藤団地		
補修工事費	19,000	
住宅用火災報知器、十九首団地給水設備		
(3) 使用料徴収費	5,337	
弁護士訴訟報償費	1,000	
債権回収業務委託料	3,655	
3 市営住宅建設事業費	1,984	
(1) 建設事業費	1,984	
実施設計委託料	1,944	
大池第6団地		
1 給与費	28,422	
(1) 一般職 一般職 4人	28,422	
2 営繕指導費	1,078	
(1) 営繕指導費	1,078	
3 建築指導費	2,211	
(1) 建築指導費	2,211	
指定道路図形データ修正業務委託料	1,089	
4 建築防災対策事業費	158,036	
(1) わが家の専門家診断事業費	8,765	
わが家の専門家診断事業委託料	8,338	
180戸		
耐震診断促進業務委託料	203	
(2) 既存建築物耐震性向上事業費	25,148	
既存建築物耐震性向上事業費補助金	25,040	

8 款 土木費

5 項 住宅費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	149,152
3 住宅等政策費	本年度	その他	1 報酬	100
	21,619	9,090	8 報償費	224
	前年度	一般財源	9 旅費	209
	3,462	12,529	11 需用費	159
	比 較		12 役務費	252
	18,157		13 委託料	9,540
			14 使用料及び賃借料	25
			15 工事請負費	9,090
			19 負担金補助及び交付金	2,020

(単位：千円)

説 明	備 考
木造住宅耐震補強計画策定 160戸 23,040 既存建築物耐震診断 1件 2,000 (3) 木造住宅耐震補強工事補助事業費 120,166 木造住宅耐震補強事業費補助金 119,900 一般世帯 70戸 45,500 高齢者等世帯 70戸 66,500 (4) ブロック塀等耐震改修事業費 1,734 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 1,700 (5) 民間建築物アスベスト対策事業費 1,220 民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金 1,200 除去等 2件 (6) がけ地近接危険住宅移転事業費 1,003	
1 空き家対策事業費 19,589 (1) 空き家対策事業費 19,589 空き家等適正管理マネジメント促進事業委託料 9,540 解体撤去工事費 9,090 4件 2 子育て世代向け住宅供給事業費 2,030 (1) 子育て世代向け住宅供給事業費 2,030 子育て世代リフォーム支援事業費補助金 2,000 20件	

8款 土木費

5項 住宅費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	325,322	95,308		
	前年度	その他		
	413,818	177,009		
	比 較	一般財源		
	△88,496	53,005		

(単位：千円)

説 明	備 考

9 款 消防費

1 項 消防費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 消防力整備事業費	本年度	国県支出金	2 給料	412,826
	1,115,446	15,576	3 職員手当等	320,629
	前年度	地方債	4 共済費	144,104
	1,026,319	83,600	8 報償費	384
	比 較	その他	9 旅費	2,411
	89,127	7,195	11 需用費	36,335
		一般財源	12 役務費	6,226
		1,009,075	13 委託料	12,762
			14 使用料及び賃借料	2,128
			15 工事請負費	2,050
			16 原材料費	1,029
			18 備品購入費	40,450
			19 負担金補助及び交 付金	121,239
			27 公課費	873
			28 繰出金	12,000

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	877,559	
(1) 一般職	877,559	
一般職 113人		
2 消防運営管理費	23,501	
(1) 職員研修費	3,584	
職員研修負担金	1,740	
(2) その他運営費	19,917	
電気料	5,325	
電話等通信料	2,604	
新東名救急業務等特別支援負担金	2,266	
3 消防施設管理費	32,741	
(1) 庁舎維持管理費	9,981	
施設修理費	500	
施設管理業務委託料	6,161	
実施設計委託料	2,650	
西分署		
(2) 設備維持管理費	5,247	
消防無線保守点検委託料	2,207	
救急患者監視装置点検委託料	1,222	
(3) 水利維持管理費	5,737	
施設修理費	540	
防火水槽撤去工事費	2,050	
2基		
水道事業会計繰出金	2,000	
(4) 車両維持管理費	11,776	
自動車燃料費	5,959	
自動車修理費	4,500	
4 消防活動費	14,873	
(1) 消防活動費	14,873	
被服費	6,700	
備品購入費	3,100	
県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	3,273	
5 救急活動費	5,498	
(1) 救急活動費	5,107	
被服費	880	
救急用消耗器材費	2,700	
(2) 救急講習会開催費	391	
講師謝礼	250	
6 予防広報活動費	972	
(1) 予防広報活動費	972	
火災予防運動用ほか文具消耗器材費	200	

9 款 消防費

1 項 消防費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 消防団活動費	本年度	国県支出金	1 報酬	77,905
	255,211	11,355	5 災害補償費	400
	前年度	地方債	8 報償費	33,926
	210,322	51,300	9 旅費	326
	比 較	その他	10 交際費	60
	44,889	33,663	11 需用費	21,868
		一般財源	12 役務費	2,063
		158,893	13 委託料	5,195
			14 使用料及び賃借料	728
			15 工事請負費	41,000
			16 原材料費	300
			17 公有財産購入費	4,000
			18 備品購入費	25,710

(単位：千円)

説	明	備 考
7 消防施設整備費	46,923	
(1) 水利整備事業費	10,000	
水道事業会計繰出金	10,000	
(2) 消防用機材整備事業費	1,468	
消防備品購入費	1,468	
空気ボンベ、水難救助資機材		
(3) 車両整備事業費	35,455	
消防備品購入費	35,300	
高規格救急車		
8 消防広域化推進費	113,379	
(1) 中東遠消防指令センター運営事業費	113,379	
消防通信指令事務協議会負担金	113,361	
うち部分更新分 73,914		
1 給与費	79,905	
(1) 消防団員	79,905	
団員報酬	30,772	
803人		
消防団員退職報償金	32,782	
140人		
消防団員退職報償金掛金負担金	15,418	
2 消防団運営管理費	31,628	
(1) 団員研修費	160	
(2) 功労者表彰費	944	
市長表彰費	312	
退団者記念品代	545	
(3) その他運営費	30,524	
消防団員等公務災害補償費責任掛金	1,927	
県消防協会小笠支部負担金	2,147	
分団運営費交付金	16,100	
消防団員等福祉共済掛金負担金	2,409	
消防団福利厚生事業助成金	2,008	
3 消防団活動費	61,099	
(1) 消防団活動費	61,099	
出動手当	45,100	
被服費	11,265	
備品購入費	2,710	
消防用ホース 60本、団本部旗ほか		
4 水防団活動費	1,510	
(1) 水防団活動費	1,510	
出動手当	1,100	
5 消防施設管理費	8,224	

9 款 消防費

1 項 消防費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	40,305
			22 補償補填及び賠償金	500
			27 公課費	925
3 防災対策費	本年度	国県支出金	1 報酬	126
	184,280	42,487	8 報償費	756
	前年度	その他	9 旅費	1,165
	257,418	49,099	11 需用費	48,776
	比 較	一般財源	12 役務費	1,756
	△73,138	92,694	13 委託料	19,175
			14 使用料及び賃借料	3,203
			15 工事請負費	3,495
			16 原材料費	64
			18 備品購入費	26,160
			19 負担金補助及び交付金	49,570
			25 積立金	30,017

(単位：千円)

説	明	備 考
(1) 施設維持管理費 施設修理費	1,549 700	
(2) 車両維持管理費 自動車燃料費 自動車修理費	6,675 1,001 4,175	
6 消防施設整備費	72,845	
(1) 車両整備事業費 消防備品購入費 消防ポンプ自動車（大須賀第四分団）	23,142 23,000	
(2) 消防団拠点施設整備事業費 桜木西分団 設計監理委託料 分団消防センター建設工事費 桜木東分団 実施設計委託料 用地買収費	49,703 1,150 41,000 3,000 4,000	
1 給与費	126	
(1) 防災会議委員 18人	126	
2 防災対策管理費	42,495	
(1) 防災会議運営費	97	
(2) 防災対策管理費 防災啓発パンフレット等印刷費 修理費 メール配信システム使用料	11,277 2,440 1,450 1,361	
(3) 防災関係団体連携費 県防災行政無線運営協議会負担金	812 638	
(4) 地震・津波対策寄附啓発事業費 地震・津波対策整備基金積立金	30,309 30,017	
3 地域防災力強化費	59,034	
(1) 防災リーダー養成事業費 講師謝礼 防災リーダー養成講座協力者謝礼	1,688 255 309	
(2) 家庭内安全対策費 家庭内設置物転倒防止委託料 高齢者・要援護者世帯等 200世帯分 その他世帯 500世帯分 個人住宅向け防災資機材購入費補助金 耐震シェルター、防災ベッド、感震ブレーカーほか	26,146 8,100 17,750	
(3) 防災資機材整備費 自主防災組織資機材等整備費補助金	31,200 30,000	

9 款 消防費

1 項 消防費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			27 公課費	17
計	本年度 1, 554, 937 前年度 1, 494, 059 比 較 60, 878	国県支出金 69, 418 地方債 134, 900 その他 89, 957 一般財源 1, 260, 662		

(単位：千円)

説 明	備 考
4 防災設備等整備費 82,625 (1) 防災施設維持管理費 27,033 修理費 12,300 同報無線保守点検委託料 4,605 地域防災無線保守点検委託料 3,429 (2) 防災資機材整備費 47,757 文具消耗器材費 5,000 災害用ブルーシート、簡易トイレ用袋セットほか 薬品代 7,095 備蓄用食料整備費 9,000 防災対策用備品購入費 26,160 災害用備蓄毛布、防災倉庫ほか (3) 同報無線整備事業費 6,599 防災ラジオ購入費 3,024 防災ラジオアンテナ設置工事費 1,000 屋外子局新設工事費 2,495 (4) 津波対策事業費 1,236 津波避難設備整備事業費補助金 1,000	

10款 教育費

1項 教育総務費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 教育委員会費	本年度	一般財源	1 報酬	2,112
	2,539	2,539	9 旅費	197
	前年度		10 交際費	50
	2,701		11 需用費	104
	比 較		12 役務費	15
	△162		19 負担金補助及び交付金	61
2 事務局費	本年度	その他	2 給料	109,235
	224,384	94	3 職員手当等	69,823
	前年度	一般財源	4 共済費	37,188
	209,338	224,290	7 賃金	3,537
	比 較		8 報償費	178
	15,046		9 旅費	331
			11 需用費	1,364
			12 役務費	715
			13 委託料	1,274
			14 使用料及び賃借料	153
			19 負担金補助及び交付金	492
			25 積立金	94

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 2,112 (1) 教育委員 2,112 4人 2 教育委員会運営費 427 (1) 教育委員会運営費 427	
1 給与費 216,246 (1) 特別職 13,775 教育長給料 8,124 (2) 一般職 202,471 一般職 23人 2 事務局運営費 8,138 (1) 事務局運営費 7,825 文書集配委託料 1,274 教育施設整備基金積立金 94 (2) 教育委員会点検・評価事業費 69 教育委員会点検・評価委員報償費 36 (3) 教育振興基本計画策定事務費 244 教育振興基本計画策定委員報償費 142	

10 款 教育費

1 項 教育総務費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 教職員研修費	本年度	一般財源 5,121	8 報償費	650
	5,121		9 旅費	50
	前年度		11 需用費	599
	5,377		12 役務費	31
	比 較		14 使用料及び賃借料	67
	△256		19 負担金補助及び交付金	3,724
4 教育センター運営費	本年度	一般財源 13,231	7 賃金	9,756
	13,231		9 旅費	144
	前年度		11 需用費	611
	13,214		12 役務費	1,678
	比 較		14 使用料及び賃借料	925
	17		16 原材料費	27
			18 備品購入費	90
5 学園化推進費	本年度	国県支出金 3,060	8 報償費	129
	5,171		9 旅費	253
	前年度	一般財源 2,111	11 需用費	150
	5,441		12 役務費	1,256
	比 較		13 委託料	3,380
	△270		14 使用料及び賃借料	3

(単位：千円)

説	明	備 考
1 教職員研修費	5,121	
(1) かけがわ教育の日開催費	931	
講師謝礼	300	
教育の日実行委員会委員報償費	43	
(2) 教育研究助成費	3,724	
校長会負担金	2,294	
教頭会負担金	1,430	
(3) 教育研究論文事業費	108	
教育論文事業報償費	89	
(4) その他教職員研修事業費	358	
講師謝礼	100	
1 教育センター事業推進費	13,116	
(1) 教育センター事業管理費	7,567	
(2) 教育相談事業費	5,549	
相談員賃金 2人	4,713	
2 教育センター施設管理費	115	
(1) 施設管理費	115	
1 学園化推進費	5,171	
(1) 子ども育成支援協議会運営費	5,171	
学校支援地域本部事業委託料	3,380	

10款 教育費

1項 教育総務費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	250,446	3,060		
	前年度	その他		
	236,071	94		
比 較		一般財源		
	14,375	247,292		

10款 教育費

2項 小学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 小学校管理費	本年度	国県支出金	2 給料	43,100
	508,499	1,485	3 職員手当等	21,481
	前年度	その他	4 共済費	13,289
	462,206	9,184	7 賃金	43,898
	比 較	一般財源	8 報償費	653
	46,293	497,830	9 旅費	1,255
			11 需用費	177,022
			12 役務費	23,349
			13 委託料	41,052
			14 使用料及び賃借料	26,505
			15 工事請負費	90,000
			16 原材料費	2,316
			18 備品購入費	18,200

(単位：千円)

説	明	備	考

(単位：千円)

説	明	備	考
1 給与費	129,102		
(1) 一般職	129,102		
一般職 11人			
2 小学校運営費	191,630		
(1) 小学校運営費	166,591		
小学校 22校			
電気料	39,000		
水道料	21,000		
文具消耗器材費	45,068		
電話料	6,000		
(2) 一般備品整備事業費	18,200		
備品購入費	18,200		
机・椅子ほか			
(3) 学校管理下災害対策費	6,839		
日本スポーツ振興センター災害共済掛金	6,279		
3 小学校施設管理費	187,767		
(1) 施設管理費	39,977		
草刈り等施設管理手数料	3,560		
浄化槽保守点検委託料	13,361		
消防用設備点検委託料	6,832		
特殊建築物定期報告業務委託料	3,072		
(2) 施設補修費	147,790		
学校施設活用・空調導入等検討経費	1,000		
施設修理費	38,600		
実施設計委託料	1,000		
急傾斜地指定図書作成業務委託料	3,320		
西郷小増築校舎リース料	11,276		
補修工事費	90,000		

10款 教育費

2項 小学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	6,279
			22 補償補填及び賠償金	100
2 小学校保健費	本年度	一般財源 36,495	1 報酬	17,153
	36,495		8 報償費	42
	前年度		11 需用費	175
	36,364		12 役務費	1,335
	比較		13 委託料	13,603
	131		14 使用料及び賃借料	989
			19 負担金補助及び交付金	3,198
3 小学校就学支援費	本年度	国県支出金 2,974	8 報償費	2,586
	53,214		11 需用費	728
	前年度	その他 269	12 役務費	3,230
	50,939		13 委託料	10,104
	比較	一般財源 49,971	14 使用料及び賃借料	853
	2,275		18 備品購入費	890
			19 負担金補助及び交付金	28

(単位：千円)

説 明	備 考
1 児童健康管理費 27,015 (1) 給与費(校医等) 17,153 校医等報酬 16,207 (2) 児童健康管理事業費 9,656 尿検査委託料 1,512 貧血心音心電図検査委託料 4,361 生活習慣病検診委託料 1,284 (3) 結核対策費 206 結核検診精密検査委託料 147 2 教職員健康管理費 9,046 (1) 教職員健康管理事業費 9,046 生活習慣病検査委託料 2,528 指定年齢検査委託料 2,884 教職員健診検査負担金 2,747 3 小学校保健管理費 434 (1) 小学校保健管理費 434 小笠地区学校保健会負担金 434	
1 遠距離通学児童支援費 14,510 (1) 遠距離バス通学児童助成事業費 3,100 定期代 3,100 (2) スクールバス運行費 11,410 スクールバス運行委託料 10,104 日坂、原田、城北、本谷 スクールバス借上料 558 2 特別支援教育就学支援費 6,731 (1) 特別支援教育就学支援費 6,731 特別支援教育就学奨励費 5,813 3 要保護等児童就学支援費 28,878 (1) 要保護等児童就学支援費 28,878 就学援助費 28,668 医療扶助費 210 4 就学児童支援費 3,095	

10款 教育費

2項 小学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			20 扶助費	34,691
			27 公課費	104
4 魅力ある小学校づくり推進費	本年度	国県支出金	1 報酬	141
	212,601	2,300	7 賃金	66,633
	前年度	その他	8 報償費	2,365
	193,046	18,498	9 旅費	487
	比較	一般財源	11 需用費	25,838
	19,555	191,803	12 役務費	5,691
			13 委託料	15,726
			14 使用料及び賃借料	75,874
			18 備品購入費	14,500
			19 負担金補助及び交付金	5,346

(単位：千円)

説	明	備 考
(1)	就学児童管理費 就学時健康診断医師謝礼	3,095 2,586
1	小学校教育振興費	19,697
(1)	教育振興管理費 学校行事報償費 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	13,483 1,013 5,085
(2)	就学支援推進費 就学支援委員会委員報償費 知能検査採点手数料	1,800 100 422
(3)	音楽発表会開催事業費 開催委託料	1,979 1,979
(4)	市内陸上大会開催事業費 開催委託料	1,670 1,670
(5)	緊急メール配信事業費 配信システム使用料 22校	765 765
2	教育研究事業費	5,131
(1)	体験活動推進費 体験活動推進事業委託料 英語体験活動開催経費	3,418 2,925 170
(2)	学習資料作成事業費 社会科副読本印刷費	1,316 1,157
(3)	いじめ防止対策推進費 いじめ防止対策推進委員会委員報酬 10人	216 141
(4)	防災教育推進費 非常食等食料費	181 115
3	小学校教材等整備費	33,959
(1)	一般教材備品整備事業費 教材用文具消耗器材費 教材備品購入費	14,175 4,275 9,900
(2)	理科教材備品整備事業費 理科教材備品購入費	4,600 4,600
(3)	教師用教科書等整備事業費 教材費	7,444 7,444
(4)	学校図書充実事業費 図書費	7,740 7,740

10款 教育費

2項 小学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
5 小学校施設整備費	本年度 141,570 前年度 411,953 比 較 △270,383	地方債 134,100 一般財源 7,470	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費	18 246 46 3,260 138,000

(単位：千円)

説	明	備 考
4 学校サポーター派遣事業費	37,215	
(1) 学校サポーター派遣事業費	37,215	
学校サポーター賃金 44人	32,061	
特別支援介助士賃金 2人	3,925	
5 パソコン情報教育推進事業費	86,680	
(1) 教育用パソコン整備費	57,174	
パソコンリース料	54,706	
(2) 学校教育情報化推進事業費	29,506	
出退勤管理システム導入委託料	733	
学校 I C T 支援員派遣委託料	2,916	
校務支援システム等サーバーリース料	12,595	
指導用タブレット等教育情報機器リース料	7,763	
6 特別支援教育推進事業費	810	
(1) 特別支援教育推進事業費	810	
相談員等謝礼	730	
7 読書教育推進事業費	11,935	
(1) 読書教育推進事業費	11,935	
学校司書賃金 13人	11,770	
8 外国人児童等教育相談事業費	4,844	
(1) 外国人児童等教育相談事業費	4,844	
相談員賃金 4人	4,400	
9 A L T 派遣事業費	12,330	
(1) A L T 派遣事業費	12,330	
小学校外国語活動支援員賃金 6人	10,332	
1 校舎改築補強事業費	141,570	
(1) 中央小校舎改築事業費	141,570	
グラウンド整備、屋外便所建設ほか		
工事監理委託料	3,260	
建設工事費	138,000	

10款 教育費

2項 小学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	952,379	6,759		
	前年度	地方債		
	1,154,508	134,100		
比 較		その他		
	△202,129	27,951		
		一般財源		
		783,569		

10款 教育費

3項 中学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 中学校管理費	本年度	その他	2 給料	23,019
	286,199	4,055	3 職員手当等	11,321
	前年度	一般財源	4 共済費	7,158
	257,874	282,144	7 賃金	26,487
	比 較		8 報償費	282
	28,325		9 旅費	370
			11 需用費	99,771
			12 役務費	12,584
			13 委託料	23,696
			14 使用料及び賃借料	8,118
			15 工事請負費	58,700

(単位：千円)

説	明	備 考

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	72,401	
(1) 一般職	72,401	
一般職 6人		
2 中学校運営費	110,710	
(1) 中学校運営費	97,503	
中学校 9校		
電気料	27,000	
水道料	10,700	
文具消耗器材費	24,101	
電話料	2,800	
(2) 一般備品整備事業費	9,800	
備品購入費	9,800	
机・椅子ほか		
(3) 学校管理下災害対策費	3,407	
日本スポーツ振興センター災害共済掛金	3,083	
3 中学校施設管理費	103,088	
(1) 施設管理費	21,492	
草刈り等施設管理手数料	1,553	
浄化槽保守点検委託料	7,257	
消防用設備点検委託料	3,134	
エレベーター保守管理委託料	3,977	
(2) 施設補修費	81,596	
施設修理費	17,500	
実施設計委託料	3,686	
補修工事費	58,700	

10款 教育費

3項 中学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			16 原材料費	1,710
			18 備品購入費	9,800
			19 負担金補助及び交付金	3,083
			22 補償補填及び賠償金	100
2 中学校保健費	本年度	一般財源	1 報酬	7,286
	17,733	17,733	8 報償費	18
	前年度		11 需用費	65
	18,859		12 役務費	393
	比 較		13 委託料	7,789
	△1,126		14 使用料及び賃借料	575
			19 負担金補助及び交付金	1,607
3 中学校就学支援費	本年度	国県支出金	12 役務費	2,217
	28,948	1,778	18 備品購入費	449
	前年度	一般財源	20 扶助費	26,282
	29,472	27,170		
	比 較			
	△524			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 生徒健康管理費 12,722 (1) 給与費(校医等) 7,286 校医等報酬 6,899 (2) 生徒健康管理事業費 5,360 尿検査委託料 737 貧血心音心電図検査委託料 2,393 生活習慣病検査委託料 1,197 (3) 結核対策費 76 結核検診精密検査委託料 58 2 教職員健康管理費 4,799 (1) 教職員健康管理事業費 4,799 生活習慣病検査委託料 1,515 指定年齢検査委託料 1,410 教職員健診検査負担金 1,395 3 中学校保健管理費 212 (1) 中学校保健管理費 212 小笠地区学校保健会負担金 212	
1 遠距離通学生徒支援費 2,217 (1) 遠距離バス通学生徒助成事業費 2,217 定期代 2,217 2 特別支援教育就学支援費 3,864 (1) 特別支援教育就学支援費 3,864 特別支援教育就学奨励費 3,415 3 要保護等生徒就学支援費 22,867 (1) 要保護等生徒就学支援費 22,867 就学援助費 22,775 医療扶助費 92	

10款 教育費

3項 中学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
4 魅力ある中学校づくり推進費	本年度	国県支出金	2 給料	22,283
	87,736	4,962	4 共済費	3,105
	前年度	その他	7 賃金	3,266
	90,467	4,700	8 報償費	8,135
	比 較	一般財源	9 旅費	209
	△2,731	78,074	11 需用費	12,419
			12 役務費	1,174
			13 委託料	3,558
			14 使用料及び賃借料	19,087
			18 備品購入費	10,080
			19 負担金補助及び交付金	4,420

(単位：千円)

説	明	備 考
1 中学校教育振興費	12,032	
(1) 教育振興管理費	11,720	
部活動指導員謝礼 9人	5,616	
学校行事報償費	1,129	
中学校体育連盟負担金	4,173	
(2) 緊急メール配信事業費	312	
配信システム使用料	312	
9校		
2 教育研究事業費	15,064	
(1) 体験活動推進費	1,760	
体験活動推進事業委託料	1,582	
(2) 教育研究指定校研究推進費	460	
(3) 英語力向上推進費	550	
英検 I B A 受検手数料	550	
(4) その他教育研究事業費	12,294	
東海大会及び全国大会出場賞賜金	1,300	
生徒指導対策事業委託料	803	
進路指導対策事業委託料	428	
中学校区学園化構想研究事業委託料	513	
中学校体育大会等バス等借上料	9,100	
3 中学校教材等整備費	17,891	
(1) 一般教材備品整備事業費	10,134	
教材用文具消耗器材費	2,394	
教材備品購入費	7,740	
(2) 理科教材備品整備事業費	2,340	
理科教材備品購入費	2,340	
(3) 教師用教科書等整備事業費	637	
教材費	637	
(4) 学校図書充実事業費	4,780	
図書費	4,780	
4 心の教室相談事業費	3,306	
(1) 心の教室相談事業費	3,306	
相談員賃金 4人	3,266	
5 A L T 派遣事業費	25,582	
(1) A L T 派遣事業費	25,582	
語学指導助手給料 5人	22,283	
6 パソコン情報教育推進事業費	13,861	
(1) 教育用パソコン整備費	13,861	
パソコンリース料	9,665	

10款 教育費

3項 中学校費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	420,616	6,740		
	前年度	その他		
	396,672	8,755		
比 較		一般財源		
	23,944	405,121		

10款 教育費

4項 幼稚園費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 幼稚園管理費	本年度	国県支出金	2 給料	168,798
	546,728	8,904	3 職員手当等	88,528
	前年度	その他	4 共済費	60,517
	563,424	68,778	7 賃金	162,170
	比 較	一般財源	8 報償費	310
	△16,696	469,046	9 旅費	1,880
			11 需用費	22,277
			12 役務費	30,141
			13 委託料	2,219
			14 使用料及び賃借料	1,997
			15 工事請負費	4,400
			16 原材料費	540
			18 備品購入費	1,800

(単位：千円)

説	明	備 考

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	504,854	
(1) 一般職	504,854	
一般職 43人		
2 幼稚園運営費	26,768	
(1) 幼稚園運営費	24,708	
幼稚園 10園		
電気料	5,700	
水道料	3,000	
文具消耗器材費	5,269	
(2) 一般備品整備事業費	1,800	
(3) 幼稚園管理下災害対策費	260	
日本スポーツ振興センター災害共済掛金	213	
3 幼稚園施設管理費	13,514	
(1) 施設管理費	4,364	
警備保障業務委託料	900	
(2) 施設補修費	9,150	
施設修理費	3,700	
補修工事費	4,400	
4 人材育成費	1,592	
(1) 人材育成費	1,592	
講師謝礼	249	

10款 教育費

4項 幼稚園費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	1,051
			23 償還金利子及び割引料	100
2 幼稚園就園支援費	本年度 19,052 前年度 20,883 比 較 △1,831	国県支出金 4,898 一般財源 14,154	19 負担金補助及び交付金	19,052
3 幼稚園保健費	本年度 4,605 前年度 4,604 比 較 1	一般財源 4,605	1 報酬	4,325
			12 役務費	81
			13 委託料	159
			19 負担金補助及び交付金	40
4 魅力ある幼稚園づくり推進費	本年度 961 前年度 925 比 較 36	一般財源 961	8 報償費	351
			11 需用費	610

(単位：千円)

説 明	備 考
1 幼稚園就園奨励費 18,908 (1) 私立幼稚園就園奨励費補助金費 18,908 200人 2 遠距離通園児支援費 144 (1) 遠距離バス通園児童助成事業費 144	
1 園児健康管理費 4,605 (1) 園児健康管理事業費 4,605 校医等報酬 4,325	
1 幼稚園教育振興費 351 (1) 教育振興管理費 351 幼稚園行事報償費 315 2 幼稚園教材等整備費 610 (1) 幼稚園図書充実事業費 610 図書費 610	

10款 教育費

4項 幼稚園費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
5 私立幼稚園等支援費	本年度	国県支出金	13 委託料	14,673
	449,840	253,247	19 負担金補助及び交	16,535
	前年度	一般財源	付金	
	496,824	196,593	20 扶助費	418,632
	比 較			
	△46,984			
6 幼保一元化推進費	本年度	一般財源	19 負担金補助及び交	250,391
	250,391	250,391	付金	
	前年度			
	251,954			
	比 較			
	△1,563			
計	本年度	国県支出金		
	1,271,577	267,049		
	前年度	その他		
	1,338,614	68,778		
	比 較	一般財源		
	△67,037	935,750		

(単位：千円)

説	明	備 考
1 私立幼稚園等支援事業費	449,840	
(1) 私立幼稚園等運営費等助成費	449,840	
一時預かり事業委託料	14,673	
私立幼稚園・認定こども園 7園 市外 4園		
私立幼稚園運営費交付金	2,600	
私立幼稚園 2園		
私立幼稚園等障がい児教育事業費補助金	6,882	
軽度 31人		
認定こども園特別支援教育・保育事業費補助金	7,053	
重度 9人		
私立幼稚園等施設型給付費	418,632	
私立幼稚園・認定こども園 7園 968人 市外 12人		
1 幼保園建設事業費	250,391	
(1) 建設事業費	250,391	
子育てセンターひだまり建設事業償還金補助金		
	58,103	
掛川こども園建設事業償還金補助金	60,480	
こども広場あんり建設事業償還金補助金	33,174	
掛川中央幼保園建設事業償還金補助金	67,614	
子育てセンターさやのもり建設事業償還金補助金	31,020	

10款 教育費

5項 社会教育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 社会教育推進費	本年度	国県支出金	1 報酬	3,457
	131,558	1,408	2 給料	40,940
	前年度	その他	3 職員手当等	28,670
	133,342	102	4 共済費	14,229
	比 較	一般財源	7 賃金	35,690
	△1,784	130,048	8 報償費	42
			9 旅費	272
			11 需用費	712
			12 役務費	7,072
			14 使用料及び賃借料	30
			19 負担金補助及び交付金	444
2 人づくり推進費	本年度	国県支出金	1 報酬	996
	289,203	17,230	7 賃金	6,003
	前年度	地方債	8 報償費	3,316
	282,986	11,400	9 旅費	927
	比 較	その他	11 需用費	19,779
	6,217	10,961	12 役務費	3,535
		一般財源	13 委託料	207,001
		249,612	14 使用料及び賃借料	4,474

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 129,937 (1) 社会教育委員 345 14人 (2) 社会教育指導員 3,904 2人 (3) 一般職 125,688 一般職 10人 非常勤職員賃金 35,690 2 社会教育推進費 1,621 (1) 社会教育推進費 1,391 費用弁償 166 (2) 金次郎と掛川の偉人検定事業費 230 賞品代 30	
1 学習活動支援事業費 6,274 (1) 放送大学運営費 40 (2) 成人式開催費 1,910 開催委託料 1,800 (3) 託児サポーター派遣事業費 950 コーディネーター謝礼 700 (4) 吉岡彌生記念館健康づくり推進事業 2,184 講師謝礼 391 (5) 吉岡彌生賞推進事業費 1,190 賞品代 284 吉岡彌生顕彰基金積立金 401 2 公民館活動支援費 2,488 (1) 公民館活動費 2,488 講師謝礼 1,645 公民館まつり等開催委託料 435	

10款 教育費

5項 社会教育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			15 工事請負費	42,400
			18 備品購入費	140
			19 負担金補助及び交付金	231
			25 積立金	401
3 青少年健全育成費	本年度	国県支出金	1 報酬	35
	14,082	3,003	8 報償費	3,305
	前年度	その他	9 旅費	286
	13,812	1	11 需用費	917
	比較	一般財源	12 役務費	602
	270	11,078	13 委託料	6,009
			14 使用料及び賃借料	278
			19 負担金補助及び交付金	2,650

(単位：千円)

説	明	備 考
3 社会教育施設管理費	280,441	
(1) 文化ホール運営費	194,856	
修理費	3,092	
施設管理業務委託料	190,095	
土地借上料	1,664	
(2) 文化ホール管理費	45,861	
工事監理委託料	3,461	
改修工事費	42,400	
文化会館シオーネ天井改修工事ほか		
(3) 大須賀中央公民館管理費	15,063	
電気料	3,850	
修理費	4,000	
(4) 北公民館管理費	4,139	
電気料	1,200	
修理費	500	
(5) 吉岡彌生記念館管理費	20,522	
電気料	1,260	
修理費	1,500	
健康調査業務委託料	1,200	
パネル看板製作委託料	655	
1 家庭教育力向上対策費	3,026	
(1) 社会教育振興基金講演会開催費	25	
講師謝礼	25	
(2) 家庭教育学級開催費	2,022	
子育てサポーター謝礼	150	
開設委託料	1,781	
(3) P T A活動支援費	90	
(4) 家庭教育支援事業費	889	
講師謝礼	643	
2 非行防止対策費	2,714	
(1) 非行防止対策推進費	83	
青少年問題協議会委員報酬 5人	35	
(2) 青少年補導センター運営費	2,631	
補導委員謝礼	1,012	
青少年相談員手当	997	
3 青少年健全育成活動支援事業費	8,342	
(1) 青少年健全育成活動推進費	1,245	
青少年健全育成活動推進委託料	672	
(2) 各種団体等活動支援費	2,585	
子ども会連合会補助金	2,400	

10款 教育費

5項 社会教育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
4 図書館費	本年度	その他	1 報酬	191
	286,144	25,962	2 給料	54,046
	前年度	一般財源	3 職員手当等	30,318
	275,034	260,182	4 共済費	17,884
	比 較		7 賃金	55,280
	11,110		8 報償費	2,748
			9 旅費	259
			11 需用費	35,207
			12 役務費	10,192
			13 委託料	27,687
			14 使用料及び賃借料	18,449
			15 工事請負費	10,670
			18 備品購入費	23,000
			19 負担金補助及び交付金	151
			25 積立金	4

(単位：千円)

説	明	備 考
(3) 仲よし学校活動支援費	167	
(4) 青少年ボランティア育成事業費	106	
(5) 放課後子ども教室開設費	3,722	
運営委員報償費	48	
開催委託料	3,556	
(6) 白熱サイテク教室開催費	517	
講師謝礼	150	
1 給与費	166,723	
(1) 図書館協議会委員 9人	191	
(2) 一般職 一般職 13人	166,532	
2 図書館運営費	76,281	
(1) 図書館協議会運営費	65	
(2) 図書館運営費	46,658	
電気料	16,500	
図書館システム等リース料	14,170	
大東図書館施設整備基金積立金	4	
(3) 資料購入・調査事業費	28,748	
書誌情報データ作成委託料	2,160	
図書購入費	23,000	
(4) 移動図書館事業費	810	
3 施設管理費	40,020	
(1) 施設管理費	40,020	
施設修理費	4,300	
施設管理業務委託料	24,365	
実施設計委託料	550	
補修工事費	10,670	
中央図書館空調機ほか		
4 読書活動推進費	3,120	
(1) 図書館フェスティバル開催費	288	
図書館フェスティバル報償費	246	
(2) 図書館講座開催費	413	
読書講座報償費	400	
(3) 読書活動推進管理費	127	
子ども読書活動推進会議委員報償費	85	
(4) こんにちは絵本事業費	2,292	
こんにちは絵本事業報償費	2,017	

10款 教育費

5項 社会教育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			27 公課費	58
5 文化財保護費	本年度	国県支出金	1 報酬	85
	109,645	37,650	7 賃金	8,448
	前年度	地方債	8 報償費	2,893
	35,321	24,500	9 旅費	554
	比 較	その他	11 需用費	3,896
	74,324	31,204	12 役務費	1,824
		一般財源	13 委託料	32,298
		16,291	14 使用料及び賃借料	2,464
			17 公有財産購入費	45,400
			19 負担金補助及び交 付金	395
			25 積立金	11,388

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	85	
(1) 文化財保護審議会委員 8人	85	
2 文化財保護審議会費	59	
(1) 文化財保護審議会費	59	
3 建造物保護費	90,445	
(1) 松ヶ岡管理費	1,271	
管理人手当	300	
修理費	500	
(2) 松ヶ岡整備推進費	89,174	
啓発用品代	2,000	
松ヶ岡建造物整備委員会委員報償費	243	
インターネット掲載手数料	992	
修復・活用実施設計委託料	27,000	
用地買収費	45,400	
松ヶ岡整備基金積立金	11,388	
4 民俗資料保護費	1,033	
(1) 民俗資料保護費	193	
(2) 大須賀歴史民俗資料館管理費	840	
修理費	130	
5 埋蔵文化財保護費	2,238	
(1) 埋蔵文化財センター維持費	1,531	
緑化管理委託料	700	
(2) 埋蔵文化財センター運営費	707	
整理作業員等賃金	476	
6 無形文化財保護費	895	
(1) 文化財等保存会支援費	395	
(2) 無形民俗文化財記録調査費	500	
三熊野神社祭典行事		
7 発掘調査費	14,890	
(1) (公共) 市内遺跡発掘調査費	14,890	
吉岡下ノ段遺跡ほか		
発掘作業員等賃金	7,972	
建設機械借上料	1,934	

10款 教育費

5項 社会教育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
6 文化財愛護費	本年度	国県支出金	7 賃金	2,708
	120,429	60,582	8 報償費	563
	前年度	地方債	9 旅費	708
	157,933	31,000	11 需用費	1,596
	比 較	その他	12 役務費	984
	△37,504	284	13 委託料	22,217
		一般財源	14 使用料及び賃借料	286
		28,563	15 工事請負費	64,597
			17 公有財産購入費	20,610
			19 負担金補助及び交付金	202
			22 補償補填及び賠償金	5,854
			25 積立金	104

(単位：千円)

説	明	備 考
1 文化財愛護振興費	9,000	
(1) 文化財愛護振興費	7,730	
平和観音像保存修復委託料	6,480	
(2) 各種講座・展示会開催費	363	
(3) 愛護団体等支援費	125	
平塚古墳保存事業補助金	125	
(4) 中新井オニバス保護費	782	
緑化管理委託料	302	
2 和田岡古墳群管理費	73,364	
(1) 維持管理費	1,270	
草刈委託料	917	
(2) 史跡整備事業費	72,094	
吉岡大塚古墳		
工事監理委託料	4,852	
整備工事費	63,597	
3 高天神城跡管理費	1,494	
(1) 維持管理費	1,301	
修理費	200	
補修工事費	1,000	
(2) 史跡整備事業費	193	
4 横須賀城跡管理費	36,054	
(1) 維持管理費	5,977	
緑化管理委託料	4,259	
草刈委託料	883	
(2) 史跡整備事業費	196	
(3) 公有化事業費	29,881	
建物補償調査委託料	2,787	
用地買収費	20,610	
物件移転補償費	5,854	
5 横須賀町番所歴史民俗資料館管理費	217	
(1) 施設管理費	217	
6 松本家等史跡公園管理費	300	
(1) 公園管理費	300	

10款 教育費

5項 社会教育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	951,061	119,873		
	前年度	地方債		
	898,428	66,900		
比 較		その他		
	52,633	68,514		
		一般財源		
		695,774		

10款 教育費

6項 保健体育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 スポーツ振興費	本年度	その他	1 報酬	3,188
	101,024	3,952	2 給料	19,696
	前年度	一般財源	3 職員手当等	13,861
	77,574	97,072	4 共済費	6,921
	比 較		7 賃金	1,731
	23,450		8 報償費	1,740
			9 旅費	1,631
			11 需用費	5,094
			12 役務費	446
			13 委託料	29,050
			14 使用料及び賃借料	1,049

(単位：千円)

説	明	備 考

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	45,666	
(1) スポーツ推進委員 25人	3,188	
(2) 一般職 一般職 5人	42,478	
2 スポーツ推進委員費	1,721	
(1) スポーツ推進委員活動費 費用弁償	1,651 841	
(2) 指導者養成事業費 講師謝礼	70 40	
3 スポーツ振興管理費	1,708	
(1) スポーツ振興管理事業費 掛川球場整備基金積立金	1,708 1,110	
4 スポーツ振興事業費	42,279	
(1) 各種競技会事業費 市町対抗駅伝大会選手派遣委託料 城下町駅伝開催委託料	3,400 1,800 1,600	
(2) 普及啓発事業費 市民生涯スポーツ・競技力向上推進委託料	16,401	
	10,300	
	1,000	
	2,800	
	1,500	

10款 教育費

6項 保健体育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			18 備品購入費	585
			19 負担金補助及び交付金	14,921
			25 積立金	1,111
2 スポーツ施設費	本年度	国県支出金	2 給料	8,392
	576,285	136,212	3 職員手当等	7,691
	前年度	地方債	4 共済費	3,538
	312,777	127,300	8 報償費	1,334
	比較	その他	9 旅費	51
	263,508	46,056	11 需用費	12,162
		一般財源	12 役務費	191
		266,717	13 委託料	211,707
			14 使用料及び賃借料	10,238
			15 工事請負費	291,000
			18 備品購入費	1,830
			22 補償補填及び賠償金	28,151

(単位：千円)

説	明	備 考
	都道府県対抗トランポリン競技選手権大会 開催事業補助金 800 (3) 学校開放事業費 3,419 電気料 2,000 修理費 1,194 (4) ラグビーワールドカップ等推進事業費 19,059 講師謝礼 500 普通旅費 535 ラグビー普及推進事業等委託料 4,900 強化合宿受入等委託料 5,150 ラグビーワールドカップ2019静岡県開催 推進委員会負担金 5,000 5 スポーツ振興助成費 9,650 (1) 各種体育団体等助成費 9,650 掛川・新茶マラソン大会補助金 9,000	
1 給与費	19,621	
(1) 一般職	19,621	
一般職 2人		
2 スポーツ施設管理費	556,664	
(1) スポーツ施設管理運営費	216,524	
修理費	10,000	
施設管理業務委託料	168,398	
土地借上料	5,222	
下垂木多目的広場、ビーチスポーツ公園		
備品購入費	1,830	
営業損失補償金	27,617	
(2) 南体育館管理費	21,376	
施設管理業務委託料	15,557	
物件借上料	3,834	
(3) その他スポーツ施設管理費	1,746	
こどもの森管理委託料	1,734	
(4) スポーツ施設整備費	317,018	
総合体育館		
天井改修工事設計監理委託料	18,000	
空調設備改修工事実施設計委託料	4,666	
天井改修工事費	285,000	
大東総合運動場管理棟		
耐震補強工事実施設計委託料	2,852	

10款 教育費

6項 保健体育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 学校給食運営費	本年度	国県支出金	1 報酬	129
	1,185,255	325	2 給料	40,179
	前年度	その他	3 職員手当等	25,727
	2,335,346	583,574	4 共済費	14,004
	比 較	一般財源	7 賃金	18,895
	△1,150,091	601,356	8 報償費	88
			9 旅費	86
			11 需用費	708,127
			12 役務費	5,820
			13 委託料	339,248
			14 使用料及び賃借料	3,261
			15 工事請負費	15,753
			18 備品購入費	13,900
			19 負担金補助及び交付金	28
			23 償還金利子及び割引料	10

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 99,783	
(1) 共同調理場運営委員 12人 129	
(2) 一般職 99,654	
一般職 9人	
配膳員賃金 14,125	
2 学校給食委員会運営費 56	
(1) 学校給食委員会運営費 56	
3 学校給食運営費 1,085,416	
(1) 学校給食運営費 1,002,993	
電気料 60,000	
水道料 13,764	
燃料費 27,500	
給食材料費 582,971	
給食車運行委託料 25,914	
調理業務委託料 253,319	
配送・運行運送管理委託料 16,292	
(2) 人材育成費 25	
講師謝礼 20	
(3) 施設管理費 57,302	
修理費 7,500	
施設管理業務委託料 20,197	
さがわ学校給食センター	
実施設計委託料 3,150	
廃水処理設備維持管理委託料 5,088	
厨房設備保守管理委託料 1,564	
改修工事費 10,357	
(4) 備品整備事業費 25,096	
修理費 5,800	
厨房機器等修繕工事費 5,396	
備品購入費 13,900	

10款 教育費

6項 保健体育費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	1,862,564	136,537		
	前年度	地方債		
	2,725,697	127,300		
	比 較	その他		
	△863,133	633,582		
		一般財源		
		965,145		

(単位：千円)

説 明	備 考

1 1 款 災害復旧費

1 項 農林水産施設災害復旧費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 農業施設災害復旧費	本年度	国県支出金	9 旅費	39
	60,339	27,300	11 需用費	4,500
	前年度	地方債	13 委託料	3,000
	60,339	11,700	15 工事請負費	52,500
	比 較	一般財源	16 原材料費	300
	0	21,339		
2 林業施設災害復旧費	本年度	国県支出金	11 需用費	3,090
	14,640	5,250	13 委託料	1,050
	前年度	地方債	15 工事請負費	10,500
	14,640	4,200		
比 較	0	一般財源		
		5,190		
計	本年度	国県支出金		
	74,979	32,550		
	前年度	地方債		
	74,979	15,900		
比 較	0	一般財源		
		26,529		

(単位：千円)

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

1 1 款 災害復旧費

2 項 土木施設災害復旧費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 土木施設災害復旧費	本年度	国県支出金	9 旅費	43
	93,303	47,400	11 需用費	140
	前年度	地方債	12 役務費	20
	166,203	23,700	13 委託料	5,000
	比 較	一般財源	15 工事請負費	88,100
	△72,900	22,203		
計	本年度	国県支出金		
	93,303	47,400		
	前年度	地方債		
	166,203	23,700		
	比 較	一般財源		
	△72,900	22,203		

(単位：千円)

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

1 2 款 公債費

1 項 公債費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 元金	本年度	その他	23 償還金利子及び割 引料	4, 856, 877
	4, 856, 877	90, 001		
	前年度	一般財源		
	4, 823, 021	4, 766, 876		
比 較	33, 856			
2 利子	本年度	その他	23 償還金利子及び割 引料	355, 647
	355, 647	14, 437		
	前年度	一般財源		
	421, 485	341, 210		
比 較	△65, 838			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 元金 4,856,877 (1) 長期債償還元金 4,856,877 総務債 155,870 民生債 27,351 衛生債 279,032 農林水産債 129,561 土木債 1,415,612 消防債 336,458 教育債 737,883 辺地債 62,934 災害復旧債 7,201 住民税等減税補てん債 162,572 臨時財政対策債 1,394,607 減収補てん債 146,954 住宅資金貸付金 842	
1 利子 355,647 (1) 長期債償還利子 353,647 前々年度許可(同意)分まで 総務債 11,410 民生債 1,957 衛生債 45,066 農林水産債 8,047 土木債 79,649 消防債 5,526 教育債 42,601 辺地債 1,016 災害復旧債 125 住民税等減税補てん債 3,113 臨時財政対策債 117,242 減収補てん債 14,718 住宅資金貸付金 42 前年度同意分等利子見込 民生債 734 衛生債 666 農林水産債 915 土木債 3,862 消防債 122 教育債 5,902 辺地債 377 災害復旧債 374 臨時財政対策債 10,183 (2) 一時借入金利子 2,000	

1 2 款 公債費

1 項 公債費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	その他		
	5, 212, 524	104, 438		
	前年度	一般財源		
	5, 244, 506	5, 108, 086		
	比 較			
	△31, 982			

(単位：千円)

説 明	備 考

1 3 款 予備費

1 項 予備費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 予備費	本年度	一般財源		
	40,467	40,467		
	前年度			
	47,023			
比 較				
	△6,556			
計	本年度	一般財源		
	40,467	40,467		
	前年度			
	47,023			
比 較				
	△6,556			

(単位：千円)

説 明	備 考

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額の見込及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 債務負担に係るもの

(単位:千円)

事 項	限度額	29年度末までの 支出見込額		30年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
掛川工房つつじ建設事業借入償還金	75,666	14 ～ 29	62,463	30 ～ 33	8,745				8,745
知的障害者通所更生施設建設事業借入償還金	31,910	15 ～ 29	26,397	30 ～ 34	2,641				2,641
牧之原掛川地区畑総事業(担い手育成)借入償還金 (平成14年度以前事業分)	1,716,018	2 ～ 29	1,519,969	30 ～ 34	31,232				31,232
牧之原掛川地区畑総事業(担い手育成)借入償還金 (平成15年度事業分)	49,547	15 ～ 29	26,004	30 ～ 32	6,436				6,436
牧之原掛川地区畑総事業(担い手育成)借入償還金 (平成16年度事業分)	47,866	16 ～ 29	28,321	30 ～ 33	10,127				10,127
(仮称)南部幼保園用地取得費補助金 (現:子育てセンターひだまり)	元金及び 利子相当額	16 ～ 29	420,777	30 ～ 36	239,278				239,278
(仮称)西部幼保園用地取得費補助金 (現:掛川こども園)	元金及び 利子相当額	16 ～ 29	335,049	30 ～ 36	213,539				213,539
草笛「通所更生施設」建設事業借入償還金	10,787	15 ～ 29	9,660	30 ～ 34	967				967
大東福祉会「デイサービスセンター」建設事業借入償還金	71,154	11 ～ 29	61,798	30 ～ 32	9,356				9,356
大東福祉会「くにやす苑」建設事業借入償還金	1,212,824	16 ～ 29	769,976	30 ～ 36	365,726				365,726
平成5年度地元借入金の元利償還補助金	48,107	6 ～ 29	44,527	30	2,014				2,014
平成6年度地元借入金の元利償還補助金	32,988	7 ～ 29	28,817	30 ～ 31	2,709				2,709
平成7年度地元借入金の元利償還補助金	30,227	8 ～ 29	25,805	30 ～ 32	3,982				3,982
平成8年度地元借入金の元利償還補助金	1,120,615	9 ～ 29	1,067,266	30 ～ 33	1,321				1,321
平成11年度地元借入金の元利償還補助金	48,891	12 ～ 29	30,361	30 ～ 36	14,747				14,747
平成12年度地元借入金の元利償還補助金	96,680	13 ～ 29	46,713	30 ～ 37	28,664				28,664
平成13年度地元借入金の元利償還補助金	223,355	14 ～ 29	114,479	30 ～ 38	83,819				83,819

(単位:千円)

事 項	限度額	29年度末までの支出見込額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成14年度地元借入金の元利償還補助金	101,834	15 ～ 29	38,141	30 ～ 39	35,447				35,447
平成15年度地元借入金の元利償還補助金	36,938	16 ～ 29	10,373	30 ～ 40	11,163				11,163
平成16年度地元借入金の元利償還補助金	65,422	17 ～ 29	20,379	30 ～ 41	26,377				26,377
社会福祉法人草笛の会通所更生施設・デイサービスセンター整備事業借入金償還負担金	8,671	15 ～ 29	7,173	30 ～ 34	718				718
社会福祉法人大須賀社会福祉事業会の特別養護老人ホーム「おおすか苑」増床建設にかかる借入金償還に対する元利金の補給	339,590	16 ～ 29	230,878	30 ～ 35	90,233				90,233
社会福祉法人大須賀社会福祉事業会の「おおすか保育園」建設にかかる借入金償還に対する元利金の補給	859,864	17 ～ 29	515,775	30 ～ 36	234,374				234,374
牧之原掛川地区畑総事業(担い手育成)借入償還金 (平成17年度事業分)	40,697	17 ～ 29	15,959	30 ～ 34	7,919				7,919
(仮称)南部幼保園建設事業補助金 (現:子育てセンターひだまり)	元金及び 利子相当額	17 ～ 29	283,404	30 ～ 37	190,362				190,362
(仮称)西部幼保園建設事業補助金 (現:掛川こども園)	元金及び 利子相当額	17 ～ 29	410,422	30 ～ 37	270,300				270,300
牧之原掛川地区畑総事業(担い手育成)借入償還金 (平成18年度事業分)	29,622	18 ～ 29	8,571	30 ～ 35	5,662				5,662
(仮称)原谷幼保園造成工事補助金 (現:こども広場あんり)	元金及び 利子相当額	18 ～ 29	26,282	30 ～ 38	20,992				20,992
(仮称)原谷幼保園建設事業補助金 (現:こども広場あんり)	元金及び 利子相当額	18 ～ 29	348,213	30 ～ 38	276,543				276,543
(仮称)長谷幼保園建設事業補助金 (現:子育てセンターさやのもり)	元金及び 利子相当額	18 ～ 29	313,840	30 ～ 39	307,042				307,042
牧之原掛川地区畑総事業(担い手育成)借入償還金 (平成19年度事業分)	7,575	19 ～ 29	4,438	30 ～ 35	3,098				3,098
(仮称)中央幼保園用地取得費補助金 (現:掛川中央幼保園)	元金及び 利子相当額	19 ～ 29	362,787	30 ～ 39	313,863				313,863
(仮称)中央幼保園建設事業補助金 (現:掛川中央幼保園)	元金及び 利子相当額	19 ～ 29	303,230	30 ～ 40	365,516				365,516
農業経営基盤強化資金利子助成金 (平成20年度分)	3,630	20 ～ 29	3,450	30	180	90			90
農業経営基盤強化資金利子助成金 (平成21年度分)	3,630	21 ～ 29	3,240	30 ～ 31	390	195			195

(単位:千円)

事 項	限度額	29年度末までの支出見込額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
社会福祉法人草笛の会菊川寮大規模改修事業借入償還金負担金	15,688	22 ～ 29	5,913	30 ～ 42	9,517				9,517
国営かんがい排水事業(大井川地区第1期)借入償還金負担金	512,144	22 ～ 29	269,141	30 ～ 36	230,731				230,731
国営かんがい排水事業(大井川地区第2期)	2,181,740	22 ～ 29	0	30 ～ 43	1,141,084				1,141,084
社会福祉法人なごみかぜ生活介護施設整備事業借入償還金負担金	779	23 ～ 29	311	30 ～ 38	468				468
特別養護老人ホームかけがわ苑増床事業償還金負担金	300,000	23 ～ 29	90,000	30 ～ 43	210,000				210,000
農業近代化資金利子補給金 (平成23年度分)	7,352	23 ～ 29	7,147	30	205				205
情報管理機器無停電電源装置リース料	30,283	24 ～ 29	17,301	30 ～ 31	5,058				5,058
農業近代化資金利子補給金 (平成24年度分)	5,597	24 ～ 29	5,130	30 ～ 31	467				467
市庁舎電話交換設備リース料	53,676	24 ～ 29	29,642	30 ～ 31	11,177				11,177
和松会重症心身障害児(者)通所施設建設工事費借入償還金負担金	19,632	25 ～ 29	5,966	30 ～ 45	13,666				13,666
農業近代化資金利子補給金 (平成25年度分)	5,542	25 ～ 29	4,617	30 ～ 32	925				925
小口資金利子補給金 (平成25年度分)	980	25 ～ 29	189	30	56				56
凍霜害対策資金利子補給金 (平成25年度分)	7,003	25 ～ 29	5,885	30 ～ 31	1,084				1,084
中東遠総合医療センター退職給付引当金負担金	1,700,896	25 ～ 29	566,965	30 ～ 39	1,133,931				1,133,931
新人事給与システムサーバリース料	57,640	26 ～ 29	29,436	30 ～ 31	19,625				19,625
空調設備中央監視システムリース料	68,000	26 ～ 29	13,116	30 ～ 35	23,206				23,206
社会福祉法人掛川市社会福祉協議会放課後等デイサービス施設建設借入償還金負担金	33,263	26 ～ 29	5,619	30 ～ 41	25,372				25,372
農業近代化資金利子補給金 (平成26年度分)	7,404	26 ～ 29	5,089	30 ～ 33	2,315				2,315
小口資金利子補給金 (平成26年度分)	786	26 ～ 29	206	30 ～ 31	135				135

(単位:千円)

事 項	限度額	29年度末までの支出見込額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
南体育館施設管理業務委託	157,114	26 ～ 29	64,024	30 ～ 35	93,090				93,090
土地情報システムデータ更新等包括委託	696,168	27 ～ 29	333,180	30 ～ 32	336,265			25,149	311,116
農業近代化資金利子補給金 (平成27年度分)	4,860	27 ～ 29	2,835	30 ～ 34	2,025				2,025
小口資金利子補給金 (平成27年度分)	688	27 ～ 29	194	30 ～ 32	237				237
小規模保育園園舎リース料	44,580	27 ～ 29	17,625	30 ～ 32	26,439				26,439
乳児保育園園舎リース料	178,730	27 ～ 29	34,732	30 ～ 37	138,932				138,932
資源ごみ収集業務委託	200,000	27 ～ 29	97,804	30 ～ 31	98,258				98,258
プラスチック類収集業務委託	180,000	27 ～ 29	88,560	30 ～ 31	88,970				88,970
ごみ収集業務委託	260,000	27 ～ 29	125,884	30 ～ 31	126,468				126,468
市役所本庁舎セキュリティシステム等リース料	24,948	28 ～ 29	5,307	30 ～ 34	15,922				15,922
市役所南館等電話交換設備リース料	18,348	28 ～ 29	2,031	30 ～ 35	7,449				7,449
老人福祉センター・児童館施設管理業務委託	193,337	28 ～ 29	76,555	30 ～ 32	116,782				116,782
農業近代化資金利子補給金 (平成28年度分)	5,291	28 ～ 29	2,204	30 ～ 35	3,087				3,087
小口資金利子補給金 (平成28年度分)	590	28 ～ 29	193	30 ～ 33	338				338
健康ふれあい館施設管理業務委託	136,000	28 ～ 29	54,400	30 ～ 32	81,600				81,600
西郷小学校増築校舎リース料	81,978	28 ～ 29	13,154	30 ～ 35	65,772				65,772
学校給食センター給食配送業務委託	108,625	28 ～ 29	13,570	30 ～ 33	94,130				94,130
湧水亭施設管理業務委託	50,261	28 ～ 29	10,000	30 ～ 33	40,261				40,261
市民課証明等窓口業務委託	86,854	28 ～ 29	28,836	30 ～ 31	57,939				57,939

(単位:千円)

事 項	限度額	29年度末までの支出見込額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
生物循環パビリオン施設運営管理業務包括委託	1,277,415	28 ～ 29	241,535	30 ～ 33	995,729				995,729
遠州南部とうもんの里総合案内所施設管理業務委託	43,216	28 ～ 29	8,858	30 ～ 33	34,358				34,358
社会体育施設管理業務委託	1,723,534	28 ～ 29	197,126	30 ～ 38	1,526,408				1,526,408
大東支所電話設備リース料	8,044	29	298	30 ～ 36	3,876				3,876
認定こども園等整備事業費補助金 ((仮称)大坂認定こども園)	1,339,380	29	44,202	30	1,219,890	309,796	855,000		55,094
農業近代化資金利子補給金 (平成29年度分)	5,454	29	1,212	30 ～ 36	4,242				4,242
小口資金利子補給金 (平成29年度分)	590	29	84	30 ～ 34	506				506
短期経営改善資金利子補給金 (平成29年度分)	1,000	29	750	30	250				250
市道掛川高瀬線道路改良工事(第一工区)	560,000	29	236,582	30	267,200	24,750	230,300		12,150
中央小学校外構・グラウンド整備工事監理業務委託	3,400	29	980	30	2,420		2,300		120
中央小学校外構・グラウンド整備工事	137,000	29	39,500	30	97,500		92,600		4,900
こようの丘給食調理業務委託	152,923	29	32,140	30 ～ 32	119,274				119,274
学校給食センター給食配送業務委託(上内田小学校)	12,542	29	1,546	30 ～ 33	10,724				10,724
公共施設間ネットワーク教育情報回線使用料	22,479			30 ～ 35	22,479				22,479
行政ネットワーク支所・出先機関回線使用料	33,064			30 ～ 35	33,064				33,064
すずかけっこ保育園園舎リース料	329,700			30 ～ 40	329,700				329,700
認定こども園整備事業費補助金 ((仮称)千浜認定こども園)	631,500			30 ～ 31	631,500	188,711	399,200	6,500	37,089
農業近代化資金利子補給金 (平成30年度分)	5,753			30 ～ 37	5,753				5,753
国営かんがい排水事業(大井川地区第2期)償還金負担金	283,197			44 ～ 46	283,197				283,197

(単位:千円)

事 項	限度額	29年度末までの支出見込額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
小口資金利子補給金 (平成30年度分)	490			30 ～ 35	490				490
短期経営改善資金利子補給金 (平成30年度分)	940			30 ～ 31	940				940

2. 債務保証に係るもの

(単位:千円)

事 項	限度額	29年度末までの支出見込額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期間	金 額	期間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
掛川市土地開発公社が実施する事業に対する債務の損失補償	10,000,000 及び 利子相当額			債務 確定 時 ～ 返済 期限	債務確定 時の損失 額及び利 子相当額				債務確定 時の損失 額及び利 子相当額

地方債の平成28年度末現在高並びに平成29年度末及び
平成30年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見込額	
1. 普通債	22,112,591	22,092,966	2,817,800	3,144,701	21,766,065
(1) 総務債	571,773	400,258		155,870	244,388
(2) 民生債	187,994	307,759	900,500	27,351	1,180,908
(3) 衛生債	2,604,343	2,498,591		279,032	2,219,559
(4) 農林水産債	1,079,812	1,109,494	93,800	129,561	1,073,733
(5) 商工債	8,805				
(6) 土木債	9,124,671	8,485,616	1,302,700	1,415,612	8,372,704
(7) 消防債	2,274,328	1,916,762	134,900	336,458	1,715,204
(8) 教育債	5,792,593	6,888,938	303,800	737,883	6,454,855
(9) 辺地債	468,272	485,548	82,100	62,934	504,714
2. 災害復旧債	72,698	149,651	39,600	7,201	182,050
3. その他	23,865,726	24,068,615	1,706,700	1,704,975	24,070,340
(1) 災害援護資金		6,700	6,700		13,400
(2) 住宅資金貸付債	2,504	1,418		842	576
(3) 住民税等減税補てん債	854,895	691,372		162,572	528,800
(4) 臨時税収補てん債	41,869				
(5) 臨時財政対策債	21,635,877	22,160,305	1,700,000	1,394,607	22,465,698
(6) 減収補てん債	1,330,581	1,208,820		146,954	1,061,866
合 計	46,051,015	46,311,232	4,564,100	4,856,877	46,018,455

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他手当	計			
本 年 度	長等	4		36,672	15,550		17,850	70,072	7,669	77,741
	議員	21	105,348		33,822			139,170	39,742	178,912
	その他	1,945	145,524	22,283				167,807	3,105	170,912
	計	1,970	250,872	58,955	49,372		17,850	377,049	50,516	427,565
前 年 度	長等	4		36,672	15,252		23,315	75,239	8,650	83,889
	議員	21	106,165		30,753			136,918	47,190	184,108
	その他	2,195	152,435	23,091				175,526	3,249	178,775
	計	2,220	258,600	59,763	46,005		23,315	387,683	59,089	446,772
比 較	長等				298		△ 5,465	△ 5,167	△ 981	△ 6,148
	議員		△ 817		3,069			2,252	△ 7,448	△ 5,196
	その他	△ 250	△ 6,911	△ 808				△ 7,719	△ 144	△ 7,863
	計	△ 250	△ 7,728	△ 808	3,367		△ 5,465	△ 10,634	△ 8,573	△ 19,207

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	その他の 人件費	合 計	左のうち 事業費支弁	差引人件費
		給 料	職員手当	計					
本年度	706	2,794,479	2,284,495	5,078,974	964,083	20,633	6,063,690	33,580	6,030,110
前年度	698	2,735,926	2,266,590	5,002,516	879,007	20,630	5,902,153	43,497	5,858,656
比較	8	58,553	17,905	76,458	85,076	3	161,537	△ 9,917	171,454

(単位 千円)

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	期末手当
	本年度	87,480	89,278	64,664	82,272	210,384	657,526
	前年度	81,582	87,098	63,679	76,652	219,684	643,946
	比較	5,898	2,180	985	5,620	△ 9,300	13,580
	区分	勤勉手当	住居手当	特勤手当	退職手当	その他	
	本年度	471,890	35,221	16,258	527,131	42,391	
	前年度	436,381	37,660	15,450	541,063	63,395	
	比較	35,509	△ 2,439	808	△ 13,932	△ 21,004	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	58,553	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	33,832 平均昇給率 1.19%	
		その他の増減分	24,721 実配置人数の変動等による	
職員手当	17,905	その他の増減分	17,905 勤勉手当増 35,509 退職手当減 △ 13,932 その他減 △ 3,672	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区分	行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 333,142
	平均給与月額 375,732
	平均年齢(歳) 42.7
平成29年1月1日現在	平均給料月額 333,574
	平均給与月額 376,013
	平均年齢(歳) 42.8

イ 初任給(H30.1.1現在)

(単位 円)

区分	行政職	国の制度 行政職
高校卒	151,500	147,100
大学卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区 分			1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	計
平成 3 0 年 1 月 1 日現在	行政職	職員数 (人)	68	84	77	138	204	69	42	17		699
		構成比 (%)	9. 7	12. 0	11. 0	19. 8	29. 2	9. 9	6. 0	2. 4		100. 0
平成 2 9 年 1 月 1 日現在	行政職	職員数 (人)	57	75	85	153	200	62	40	16		688
		構成比 (%)	8. 3	10. 9	12. 4	22. 2	29. 1	9. 0	5. 8	2. 3		100. 0

(級別の標準的な職務内容 H30.1.1現在)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

オ 昇給

			全職種	代表的な職種	
				行政職	
本年度	職員数 (A) (人)		706	706	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		664	664	
	号給数別内訳	2号給 (人)	87	87	
		4号給 (人)	577	577	
	比率 (B) / (A) (%)		94.1%	94.1%	
前年度	職員数 (A) (人)		698	698	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		667	667	
	号給数別内訳	2号給 (人)	96	96	
		4号給 (人)	571	571	
	比率 (B) / (A) (%)		95.6%	95.6%	

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	掛川市
支給率 (%)	3%
支給対象職員数 (人)	706
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3%

ク 特殊勤務手当 (H30.1.1現在)

区分		全職種	代表的な職種
			行政職
給料総額に対する比率（％）		0.5％	0.5％
支給対象職員の比率（％）		18.6％	18.6％
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間特殊業務手当、市税徴収業務手当 社会福祉業務手当、し尿処理作業手当		

ケ その他の手当

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