

令和2年度

掛川市一般会計予算

事項別明細書

令和2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		50,780,000	50,780,000
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	11,948,684	11,948,684
	後期高齢者医療保険特別会計	1,305,220	1,305,220
	介護保険特別会計	9,873,032	9,873,032
	公共用地取得特別会計	536,849	536,849
	掛川駅周辺施設管理特別会計	138,448	138,448
	大坂・土方工業用地整備事業特別会計	348,638	348,638
	上西郷財産区特別会計	2,636	2,636
	桜木財産区特別会計	58	58
	東山財産区特別会計	2,425	2,425
	佐東財産区特別会計	9,187	9,187
	計	24,165,177	24,165,177
企 業 会 計	水道事業会計	3,493,365	4,586,890
	簡易水道事業会計	48,936	58,573
	公共下水道事業会計	3,876,583	4,142,548
	農業集落排水事業会計	417,127	446,423
	浄化槽市町村設置推進事業会計	214,150	250,419
	計	8,050,161	9,484,853
合 計		82,995,338	84,430,030

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 法 人 事 業 税 交 付 金 -----	24
第7款 地 方 消 費 税 交 付 金 -----	26
第8款 ゴルフ場利用税交付金 -----	28
第9款 環 境 性 能 割 交 付 金 -----	30
第10款 地 方 特 例 交 付 金 -----	32
第11款 地 方 交 付 税 -----	34
第12款 交通安全対策特別交付金 -----	36
第13款 分 担 金 及 び 負 担 金 -----	38
第14款 使 用 料 及 び 手 数 料 -----	42
第15款 国 庫 支 出 金 -----	54
第16款 県 支 出 金 -----	76
第17款 財 産 収 入 -----	104
第18款 寄 附 金 -----	110
第19款 繰 入 金 -----	114
第20款 繰 越 金 -----	116
第21款 諸 収 入 -----	118
第22款 市 債 -----	142
<歳出>	
第1款 議 会 費 -----	152
第2款 総 務 費 -----	154
第3款 民 生 費 -----	202
第4款 衛 生 費 -----	242
第5款 労 働 費 -----	264
第6款 農 林 水 産 業 費 -----	266
第7款 商 工 費 -----	286
第8款 土 木 費 -----	294
第9款 消 防 費 -----	322
第10款 教 育 費 -----	330
第11款 災 害 復 旧 費 -----	372
第12款 公 債 費 -----	376
第13款 予 備 費 -----	380
付 表 -----	382

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	20,706,226	40.8	21,022,348	43.7	△316,122	△1.5
2 地方譲与税	571,000	1.1	531,500	1.1	39,500	7.4
3 利子割交付金	15,000	0.0	26,000	0.1	△11,000	△42.3
4 配当割交付金	77,000	0.2	67,000	0.1	10,000	14.9
5 株式等譲渡所得割交付金	51,000	0.1	82,000	0.2	△31,000	△37.8
6 法人事業税交付金	224,000	0.4			224,000	皆増
7 地方消費税交付金	2,751,000	5.4	2,207,000	4.6	544,000	24.6
8 ゴルフ場利用税交付金	66,000	0.1	66,000	0.1		
9 環境性能割交付金	160,000	0.3	64,000	0.1	96,000	150.0
10 地方特例交付金	141,000	0.3	137,000	0.3	4,000	2.9
11 地方交付税	3,019,000	6.0	3,470,000	7.2	△451,000	△13.0
12 交通安全対策特別交付金	22,000	0.0	23,000	0.1	△1,000	△4.3
13 分担金及び負担金	216,670	0.4	456,764	1.0	△240,094	△52.6
14 使用料及び手数料	595,138	1.2	680,270	1.4	△85,132	△12.5
15 国庫支出金	6,437,117	12.7	5,738,972	11.9	698,145	12.2
16 県支出金	3,802,318	7.5	3,144,492	6.5	657,826	20.9
17 財産収入	59,243	0.1	71,097	0.2	△11,854	△16.7
18 寄附金	778,255	1.5	831,099	1.7	△52,844	△6.4
19 繰入金	3,137,657	6.2	2,655,263	5.5	482,394	18.2
20 繰越金	50,000	0.1	50,000	0.1		
21 諸収入	2,765,176	5.5	2,666,395	5.5	98,781	3.7
22 市債	5,135,200	10.1	4,059,800	8.4	1,075,400	26.5
自動車取得税交付金			100,000	0.2	△100,000	皆減
歳入合計	50,780,000	100.0	48,150,000	100.0	2,630,000	5.5

(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	260,664	0.5	277,363	0.6
2 総務費	5,730,855	11.3	5,262,622	10.9
3 民生費	15,992,147	31.5	15,219,135	31.6
4 衛生費	5,348,168	10.5	4,975,420	10.3
5 労働費	1,477,595	2.9	1,410,575	2.9
6 農林水産業費	1,431,153	2.8	1,303,181	2.7
7 商工費	1,498,148	2.9	1,758,686	3.7
8 土木費	5,898,914	11.6	5,358,309	11.1
9 消防費	1,702,782	3.4	1,508,484	3.1
10 教育費	5,969,365	11.8	5,446,447	11.3
11 災害復旧費	168,296	0.3	168,282	0.4
12 公債費	5,261,313	10.4	5,418,673	11.3
13 予備費	40,600	0.1	42,823	0.1
歳 出 合 計	50,780,000	100.0	48,150,000	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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	%				一 般 財 源
△16,699	△6.0				260,664
468,233	8.9	428,748		654,222	4,647,885
773,012	5.1	7,245,879	1,092,100	496,730	7,157,438
372,748	7.5	263,352	200,000	465,363	4,419,453
67,020	4.8			1,466,109	11,486
127,972	9.8	353,489	97,300	63,954	916,410
△260,538	△14.8	26,600		389,696	1,081,852
540,605	10.1	950,202	2,085,900	322,101	2,540,711
194,298	12.9	98,390	244,300	68,621	1,291,471
522,918	9.6	791,804	128,000	731,510	4,318,051
14	0.0	79,950	41,600		46,746
△157,360	△2.9			89,425	5,171,888
△2,223	△5.2				40,600
2,630,000	5.5	10,238,414	3,889,200	4,747,731	31,904,655

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 6,773,904	1 現年課税分	6,717,843
	前年度 6,712,380	2 滞納繰越分	56,061
	比 較 61,524		
2 法人	本年度 1,541,676	1 現年課税分	1,541,097
	前年度 2,062,298	2 滞納繰越分	579
	比 較 △520,622		
計	本年度 8,315,580		
	前年度 8,774,678		
	比 較 △459,098		

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>現年課税分 均等割 調定見込額 $226,079 \times \text{収納率 } 99.00\% = 223,818$ 所得割 調定見込額 $6,559,621 \times \text{収納率 } 99.00\% = 6,494,025$</p>	6,717,843
<p>滞納繰越分 調定見込額 平成30年度以前分 156,587 令和元年度分(見込) 65,967 計 222,554 $222,554 \times \text{収納率 } 25.19\% = 56,061$</p>	56,061
<p>現年課税分 均等割 調定見込額 $387,680 \times \text{収納率 } 99.80\% = 386,904$ 法人税割 調定見込額 $1,156,506 \times \text{収納率 } 99.80\% = 1,154,193$</p>	1,541,097
<p>滞納繰越分 調定見込額 平成30年度以前分 1,455 令和元年度分(見込) 860 計 2,315 $2,315 \times \text{収納率 } 25.05\% = 579$</p>	579

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 9,637,532	1 現年課税分	9,599,913
	前年度 9,573,474		
	比 較 64,058	2 滞納繰越分	37,619
2 国有資産等所在市町村交付金	本年度 4,054	1 現年課税分	4,054
	前年度 4,075		
	比 較 △21		
計	本年度 9,641,586		
	前年度 9,577,549		
	比 較 64,037		

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>現年課税分 9,599,913</p> <p>調定見込額 土地 2,689,736 家屋 4,156,881 償却資産 2,850,266 計 9,696,883</p> <p>9,696,883×収納率 99.00%=9,599,913</p>	
<p>滞納繰越分 37,619</p> <p>調定見込額 平成30年度以前分 176,194 令和元年度分(見込) 45,882 計 222,076</p> <p>222,076×収納率 16.94%=37,619</p>	
<p>交付金 4,054</p> <p>調定見込額 4,054×収納率 100%</p>	

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 環境性能割	本年度	1 現年課税分	8,880
	8,880		
	前年度		
3,200	2 滞納繰越分	3,941	
比 較			
5,680			
2 種別割	本年度	1 現年課税分	377,364
	381,305	2 滞納繰越分	3,941
	前年度		
0			
比 較	381,305		
軽自動車税	本年度		
	0		
	前年度		
367,665			
比 較	△367,665		
計	本年度		
	390,185		
	前年度		
370,865			
比 較	19,320		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年課税分 調定見込額 8,880×収納率 100%	8,880
現年課税分 調定見込額 386,643×収納率 97.60%	377,364
滞納繰越分 調定見込額 平成30年度以前分 10,964 令和元年度分(見込) 5,604 計 16,568 16,568×収納率 23.79%=3,941	3,941

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 703,000 前年度 660,000 比 較 43,000	1 現年課税分	703,000
計	本年度 703,000 前年度 660,000 比 較 43,000		

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 28,200 前年度 28,300 比 較 △100	1 現年課税分	28,200

(単位：千円)

説 明	備 考
現年課税分 調定見込額 703,000×収納率 100% 703,000	

(単位：千円)

説 明	備 考
現年課税分 調定見込額 28,200×収納率 100% 28,200	

1 款 市税

1款 市税

5項 入湯税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	28,200		
	前年度		
	28,300		
	比 較		
	△100		

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 現年課税分	1,620,516
	1,627,675		
	前年度		
	1,610,956		
	比 較	2 滞納繰越分	7,159
	16,719		
計	本年度		
	1,627,675		
	前年度		
	1,610,956		
	比 較		
	16,719		

(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 土地 731,614 家屋 908,586 計 1,640,200 1,640,200×収納率 98.80%≒1,620,516	1,620,516
滞納繰越分 調定見込額 平成30年度以前分 31,647 令和元年度分(見込) 10,615 計 42,262 42,262×収納率 16.94%≒7,159	7,159

1款 市税

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 136,000 前年度 146,000 比 較 △10,000	1 地方揮発油譲与税	136,000
計	本年度 136,000 前年度 146,000 比 較 △10,000		

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 409,000 前年度 373,000 比 較 36,000	1 自動車重量譲与税	409,000

(単位：千円)

説 明	備 考
地方揮発油譲与税 136,000	

(単位：千円)

説 明	備 考
自動車重量譲与税 409,000	

2 款 地方譲与税

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		
	409,000		
	前年度		
	373,000		
	比 較		
	36,000		

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 森林環境譲与税	本年度	1 森林環境譲与税	26,000
	26,000		
	前年度		
	12,500		
	比 較		
	13,500		
計	本年度		
	26,000		
	前年度		
	12,500		
	比 較		
	13,500		

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
森林環境譲与税 26,000	

2 款 地方譲与税

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 15,000 前年度 26,000 比 較 △11,000	1 利子割交付金	15,000
計	本年度 15,000 前年度 26,000 比 較 △11,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
利子割交付金 15,000	

3款 利子割交付金

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 77,000 前年度 67,000 比 較 10,000	1 配当割交付金	77,000
計	本年度 77,000 前年度 67,000 比 較 10,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
配当割交付金 77,000	

4款 配当割交付金

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 51,000 前年度 82,000 比 較 △31,000	1 株式等譲渡所得割 交付金	51,000
計	本年度 51,000 前年度 82,000 比 較 △31,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
株式等譲渡所得割交付金 51,000	

5 款 株式等譲渡所得割交付金

6款 法人事業税交付金

1項 法人事業税交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 法人事業税交付金	本年度 224,000 前年度 0 比 較 224,000	1 法人事業税交付金	224,000
計	本年度 224,000 前年度 0 比 較 224,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
法人事業税交付金 224,000	

6 款 法人事業税交付金

7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 2,751,000 前年度 2,207,000 比 較 544,000	1 地方消費税交付金	2,751,000
計	本年度 2,751,000 前年度 2,207,000 比 較 544,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
地方消費税交付金 2,751,000	

7款 地方消費税交付金

8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 66,000 前年度 66,000 比 較 0	1 ゴルフ場利用税交 付金	66,000
計	本年度 66,000 前年度 66,000 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
ゴルフ場利用税交付金 66,000	

8款 ゴルフ場利用税交付金

9款 環境性能割交付金

1項 環境性能割交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 環境性能割交付金	本年度 160,000 前年度 64,000 比 較 96,000	1 環境性能割交付金	160,000
計	本年度 160,000 前年度 64,000 比 較 96,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
環境性能割交付金 160,000	

9 款 環境性能割交付金

10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 141,000 前年度 137,000 比 較 4,000	1 地方特例交付金	141,000
計	本年度 141,000 前年度 137,000 比 較 4,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
地方特例交付金 141,000 減収補てん特例交付金 住宅借入金等特別税額控除分 122,000 自動車税環境性能割臨時的軽減分 19,000	

10款 地方特例交付金

1 1 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 3,019,000	1 普通地方交付税	2,269,000
	前年度 3,470,000		
	比 較 △451,000	2 特別地方交付税	750,000
計	本年度 3,019,000		
	前年度 3,470,000		
	比 較 △451,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>普通地方交付税 2,269,000</p> <p>基準財政需要額 (A)</p> <p>旧掛川市 13,507,468</p> <p>旧大東町 4,504,522</p> <p>旧大須賀町 2,878,642</p> <p>基準財政収入額 (B)</p> <p>旧掛川市 12,529,556</p> <p>旧大東町 3,389,808</p> <p>旧大須賀町 2,155,779</p> <p>交付見込額 (A) - (B)</p> <p>旧掛川市 977,912</p> <p>旧大東町 1,114,714</p> <p>旧大須賀町 722,863</p> <p>計 2,815,489</p> <p>合併算定替縮減による影響額 △546,036</p> <p>差引交付見込額 2,269,453</p>	
特別地方交付税 750,000	

1 2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 22,000 前年度 23,000 比 較 △1,000	1 交通安全対策特別 交付金	22,000
計	本年度 22,000 前年度 23,000 比 較 △1,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
交通安全対策特別交付金 22,000	

12款 交通安全対策特別交付金

1 3 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	1 農業農村整備事業 費地元分担金	12,180
	12,180		
	前年度		
	29,291		
	比 較		
	△17,111		
計	本年度		
	12,180		
	前年度		
	29,291		
	比 較		
	△17,111		

1 3 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	1 障がい者福祉費負 担金	100
	192,591		
	前年度		
	418,696	2 高齢者福祉費負担 金	31,452
比 較			
△226,105			
		3 私立保育園保育料 等負担金	161,039

(単位：千円)

説	明	備	考
市単かんがい排水事業分担金 4地区 5,300×10%		530	
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(千浜地区) 45,000×3%=1,350 農業水利施設保全合理化事業(遊家・家代地区) 30,000×3%=900 農業水利施設保全合理化事業(沖之須地区) 170,000×3%=5,100 経営体育成基盤整備事業(佐東地区) 80,000×3%=2,400 農地整備事業(和田岡原地区) 1,000×10%=100 経営体育成基盤整備事業(大坂地区) 30,000×3%=900 経営体育成基盤整備事業(寺島幡鎌地区) 30,000×3%=900		11,650	

(単位：千円)

説	明	備	考
施設入所者負担金		100	
老人保護措置費負担金 被措置者 65人 31,228 扶養義務者 1人 224		31,452	
私立保育園保育料 国基準額 市内 12園 594人 市外 9人 (A) 236,033 市独自の軽減額 (B) 79,525 保育料徴収額 (A) - (B) 156,508		156,508	
過年度分保育園保育料		1,500	

13款 分担金及び負担金

1 3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 7,500 前年度 4,350 比 較 3,150	1 土砂災害対策費負担金	7,500
3 教育費負担金	本年度 4,399 前年度 4,427 比 較 △28	1 小学校管理費負担金	2,957
		2 中学校管理費負担金	1,368
		3 幼稚園管理費負担金	74
計	本年度 204,490 前年度 427,473 比 較 △222,983		

(単位：千円)

説 明	備 考
延長保育保育料 230 一時預かり事業保育料 2,745 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 7,500 家代 $5,000 \times 5\% = 250$ 高御所 $75,000 \times 5\% = 3,750$ 満水 $70,000 \times 5\% = 3,500$	
日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 2,957	
日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 1,368	
日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 74	

13款 分担金及び負担金

1 4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 20,317	1 行政財産使用料	19,298
	前年度 20,219	2 市民交流センター 使用料	160
	比 較 98	3 清水邸使用料	859
2 民生使用料	本年度 18,079	1 総合福祉センター 使用料	536
	前年度 60,552	2 老人福祉センター 使用料	6
	比 較 △42,473	3 福祉館使用料	912
		4 公立認定こども園 使用料	16,625
3 衛生使用料	本年度 104,958	1 急患診療所使用料	54,326
	前年度 99,126	2 墓地使用料	14,032
	比 較 5,832	3 コミュニティプラ ント使用料	36,600

(単位：千円)

説 明		備 考
行政財産使用料 土地 214件 建物 59件	19,298	
大東市民交流センター使用料	83	
大須賀市民交流センター使用料	77	
湧水亭入館料	834	
清水邸使用料	25	
総合福祉センター使用料	536	
老人福祉センター使用料	6	
福祉館使用料 つくし会館、研修ホール	912	
公立認定こども園保育認定保育料 国基準額 1園 55人 (A) 27,101 市独自の軽減額 (B) 12,335 保育料徴収額 (A) - (B) 14,766	14,766	
過年度分保育園保育料	15	
公立認定こども園預かり保育保育料	1,842	
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	54,326	
永代使用料 20区画×300	6,000	
清掃料 貸付墓所清掃料 3,049区画×2,630円+20区画×660円	8,032	
葛ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 632件	20,300	
旭ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 388件	12,300	

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	予 算 額	節		
		区 分	金 額	
4 農林水産業使用料	本年度	1 遠州南部とうもんの里総合案内所使用料	20	
	3,995			
	前年度		2 大須賀物産センターサンサンファーム使用料	2,934
	3,855			
比較	140	3 農業農村環境改善センター等使用料	1,041	
5 商工使用料	本年度	1 産業交流プラザ使用料	1,250	
	1,450			
	前年度	2 観光振興費使用料	200	
1,440				
比較	10			
6 土木使用料	本年度	1 道路使用料	74,000	
	216,675			
	前年度	2 河川使用料	11,500	
	217,043			
	比較	3 都市公園施設使用料	11,535	
△368				
		4 市営住宅使用料	119,640	

(単位：千円)

説 明		備 考
大坪台団地コミュニティプラント使用料 104件	4,000	
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	2,934	
大淵農村環境改善センター使用料	343	
山崎農村環境改善センター使用料	250	
千浜農村環境改善センター使用料	448	
産業交流プラザ使用料	1,250	
プラザ大須賀使用料	200	
市道占用料 388件	74,000	
河川占用料 641件	11,500	
たまりーな使用料	11,535	
公営住宅使用料 314戸	93,657	
再開発住宅使用料 29戸	9,235	
住環境モデル住宅使用料	7,350	

1 4 款 使用料及び手数料

1 4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	1,434
	21,997	2 幼稚園使用料	12,836
	前年度		
	69,099	3 社会教育施設使用料	1,560
比較	△47,102	4 保健体育施設使用料	6,167
計	本年度		
	387,471		
	前年度		
	471,334		
	比較		
	△83,863		

(単位：千円)

説 明	備 考
21戸 公営住宅駐車場使用料 7,551 再開発住宅駐車場使用料 947 住環境モデル住宅駐車場使用料 900	
行政財産使用料 1,434	
預かり保育保育料 11,574 一時預かり保育保育料 1,061 過年度分幼稚園保育料 200 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 160	
小中学校屋内運動場使用料 3,186 小中学校夜間照明施設使用料 2,981	

14款 使用料及び手数料

1 4 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	1 総務管理手数料	317
	51,307		
	前年度	2 徴税手数料	6,726
	54,153		
	比 較	3 戸籍住民基本台帳 手数料	44,264
	△2,846		
2 民生手数料	本年度	1 社会福祉手数料	85
	85		
	前年度		
	65		
	比 較		
	20		

(単位：千円)

説 明		備 考
公図閲覧手数料	300	
放置自転車等保管手数料	5	
認可地縁団体台帳記載事項証明手数料	12	
税務証明手数料	6,570	
税務証明コンビニ交付手数料 402通×300円	120	
督促手数料	36	
戸籍手数料 15,200通×450円	6,840	
除籍手数料 12,500通×750円	9,375	
住民票手数料 51,000通×300円	15,300	
印鑑証明及び諸証明手数料 35,000通×300円ほか	10,703	
臨時運行許可手数料 650件×750円	487	
住民票コンビニ交付手数料 1,650通×300円	495	
戸籍コンビニ交付手数料 800通×450円	360	
印鑑証明書コンビニ交付手数料 2,100通×300円	630	
通知カード再交付手数料 100枚×500円	50	
個人番号カード再交付手数料 30枚×800円	24	
居宅介護支援事業所指定手数料	50	
地域密着型サービス事業所指定手数料	20	
総合事業サービス事業所指定手数料	15	

1 4 款 使用料及び手数料

1 4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	8
	145,066	2 衛生手数料	4,800
	前年度		
	143,002		
	比 較		
	2,064	3 清掃手数料	140,258
4 土木手数料	本年度	1 都市計画手数料	4,675
	7,871	2 住宅手数料	3,196
	前年度		
	7,736		
	比 較		
	135		
5 消防手数料	本年度	1 消防手数料	3,338
	3,338		
	前年度		
	3,977		
	比 較		
	△639		
農林水産業手数料	本年度		
	0		
	前年度		
	3		
	比 較		
	△3		

(単位：千円)

説 明	備 考
急患診療所手数料	8
畜犬登録手数料 500頭×3,000円 予防注射済票交付手数料 6,000頭× 550円	1,500 3,300
一般廃棄物処理業許可手数料 一般廃棄物処理手数料 可燃袋 30L 125,400 20L 10,680 不燃袋 30L 3,960 埋立場搬入徴収分 高瀬処分場	55 140,040 163
開発行為許可申請手数料 屋外広告物許可申請手数料	597 4,078
建築確認申請等手数料 建築確認・検査申請、長期優良住宅・低炭素建築物認定申請ほか	3,196
危険物取扱許可手数料 火薬類消費許可手数料	3,267 71

1.4 款 使用料及び手数料

1 4 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		
	207,667		
	前年度		
	208,936		
	比 較		
	△1,269		

(単位：千円)

説 明	備 考

1 4 款 使用料及び手数料

15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	1 障がい者福祉費国 庫負担金	796,584
	3,113,613		
	前年度		
	3,059,214		
比較			
	54,399		

(単位：千円)

説 明	備 考
居宅介護給付費負担金 (181人) 58,000×1/2	29,000
重度訪問介護給付費負担金 (2人) 10,000×1/2	5,000
行動援護給付費負担金 (22人) 3,000×1/2	1,500
療養介護給付費負担金 (5人) 16,000×1/2	8,000
生活介護給付費負担金 (214人) 560,000×1/2	280,000
短期入所給付費負担金 (149人) 28,000×1/2	14,000
重度障害者等包括支援給付費負担金 (1人) 240×1/2	120
施設入所支援給付費負担金 (103人) 140,000×1/2	70,000
同行援護給付費負担金 (27人) 14,000×1/2	7,000
自立生活援助給付費負担金 (3人) 300×1/2	150
自立訓練給付費負担金 (19人) 30,000×1/2	15,000
就労移行支援給付費負担金 (9人) 14,000×1/2	7,000
就労継続支援給付費負担金 (364人) 440,000×1/2	220,000
就労定着支援給付費負担金 (3人) 1,400×1/2	700
共同生活援助給付費負担金 (95人) 136,000×1/2	68,000
補装具給付費負担金 (77件) 11,260×1/2	5,630
更生医療給付費負担金 (74人) 42,000×1/2	21,000
療養介護医療給付費負担金 (5人) 4,320×1/2	2,160
特別障害者手当負担金 (80人) 26,112×3/4	19,584
高額障害福祉サービス等給付費負担金	60

15款 国庫支出金

1 5 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	16,630
		3 国民健康保険特別 会計繰出金費国庫 負担金	77,323
		4 障がい児福祉費国 庫負担金	257,426

(単位：千円)

説 明	備 考
(1人) 120×1/2 特定障害者特別給付費負担金 12,000 (198人) 24,000×1/2 計画相談支援給付費負担金 10,500 (600人) 21,000×1/2 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 16,630 33,260×1/2	
国保税軽減補てん負担金 77,323 保険者支援分 154,647×1/2	
居宅介護給付費負担金 1,000 (19人) 2,000×1/2 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 1,350 (28人) 2,700×1/2 短期入所給付費負担金 4,500 (48人) 9,000×1/2 同行援護給付費負担金 60 (1人) 120×1/2 補装具給付費負担金 3,965 (44件) 7,930×1/2 育成医療給付費負担金 1,200 (9人) 2,400×1/2 障害児福祉手当負担金 9,051 (68人) 12,069×3/4 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 150 (1人) 300×1/2 障害児相談支援給付費負担金 3,000 (180人) 6,000×1/2 児童発達支援給付費負担金 51,000	

15款 国庫支出金

1 5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	105,095
		6 児童手当費国庫負 担金	1,421,600
		7 生活保護費国庫負 担金	438,955
		1 母子保健事業費国 庫負担金	2,500
2 衛生費国庫負担金	本年度 2,500 前年度 3,250 比 較 △750		

(単位：千円)

説 明	備 考
(73人) $102,000 \times 1/2$ 放課後等デイサービス給付費負担金 (280人) $360,000 \times 1/2$ 保育所等訪問支援給付費負担金 (25人) $4,000 \times 1/2$	180,000 2,000
児童扶養手当給付費負担金 (642人) $314,017 \times 1/3$ 母子生活支援施設措置費負担金 1世帯 2人 $847 \times 1/2$	104,672 423
児童手当費負担金 3歳未満 被用者分 2,360人 $424,800 \times 37/45 = 349,280$ 非被用者分 269人 $48,420 \times 4/6 = 32,280$ 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 6,886人 $826,320 \times 4/6 = 550,880$ 被用者分(第3子以降) 1,065人 $191,700 \times 4/6 = 127,800$ 非被用者分(第1・2子) 932人 $111,840 \times 4/6 = 74,560$ 非被用者分(第3子以降) 224人 $40,320 \times 4/6 = 26,880$ 中学生 2,816人 $337,920 \times 4/6 = 225,280$ 特例給付 866人 $51,960 \times 4/6 = 34,640$	1,421,600
生活保護費負担金 $569,863 \times 3/4$ 257世帯 324人 生活困窮者自立支援事業費負担金 $(14,601 + 810) \times 3/4$	427,397 11,558
未熟児養育医療費負担金 $(6,000 - 1,000) \times 1/2$	2,500

15款 国庫支出金

15款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
3 災害復旧費国庫負担金	本年度	1 土木施設災害復旧 費国庫負担金	47,400
	47,400		
	前年度		
	47,400		
	比 較		
	0		
計	本年度		
	3,163,513		
	前年度		
	3,109,864		
	比 較		
	53,649		

15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	4,148
	100,478		
	前年度		
	36,647		
	比 較		
	63,831	2 政策推進費国庫補 助金	1,977
		3 地域共生推進費国 庫補助金	1,145
		4 生涯学習推進費国 庫補助金	8,000
		5 戸籍住民基本台帳 費国庫補助金	85,208

(単位：千円)

説 明		備 考
公共土木施設災害復旧費負担金 71,100×2/3	47,400	

(単位：千円)

説 明		備 考
番号制度中間サーバー負担金補助金 4,148×10/10	4,148	
個人番号カード利用環境整備費補助金 1,977×10/10	1,977	
外国人受入環境整備交付金 4,583×1/2×6/12	1,145	
文化芸術振興費補助金 かけがわ茶エンターレ 16,000×1/2	8,000	
個人番号カード交付事業費等補助金 事業費補助金 77,832×10/10=77,832 事務費補助金 7,376	85,208	

15款 国庫支出金

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
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	19,485
	2,046,185		
	前年度	2 子育て支援費国庫 補助金	80,215
	1,446,718		
	比 較	3 障がい児福祉費国 庫補助金	1,049
	599,467		
		4 母子家庭等支援費 国庫補助金	1,237
		5 保育園管理費国庫 補助金	48,766
		6 保育サービス推進 支援費国庫補助金	1,603,343

(単位：千円)

説 明	備 考
地域生活支援事業費補助金 相談支援機能強化事業、日常生活用具給付等事業ほか	19,485
子ども・子育て支援交付金 養育支援訪問事業 $80 \times 1/3 = 26$ 子育て短期支援事業 $75 \times 1/3 = 25$ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 $3,000 \times 1/3 = 1,000$ 子育てコンシェルジュ事業 $8,444 \times 1/3 = 2,814$ ファミリー・サポート・センター事業 $3,110 \times 1/3 = 1,036$ 放課後児童健全育成事業 $192,139 \times 1/3 = 64,046$ 掛川児童交流館事業 $8,703 \times 1/3 = 2,901$ つどいの広場事業 $(5,423 \times 2 \text{箇所} + 8,152 \times 1 \text{箇所}) \times 1/3 = 6,332$ 地域子供の未来応援交付金 $4,073 \times 1/2 = 2,035$	78,180
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	1,049
母子家庭自立支援給付費補助金 $(400 + 1,250) \times 3/4$	1,237
防犯対策強化整備事業費補助金 $1,800 \times 4 \text{園} \times 1/2$	3,600
保育所等改築事業費補助金 $5,000 \times 1 \text{園} \times 1/2$	2,500
保育対策総合支援事業費補助金 $32,000 \times 2 \text{園} \times 2/3$	42,666
子どものための教育・保育給付交付金 施設型給付費 保育園 12園 1,458人 市外 20人 認定こども園 8園 821人 市外 8人 満3歳未満 $(925,084 - 361,941) \times 55.2\% = 310,855$ 満3歳以上 $1,381,381 \times 1/2 = 690,690$ 私立幼稚園・認定こども園 11園 1,221人 市外 24人 $905,057 \times 73.4\% \times 1/2 = 332,156$ 地域型保育給付費 小規模保育事業所 11園 173人 市外 2人 満3歳未満 $(402,181 - 75,591) \times 55.2\% = 180,277$ 子ども・子育て支援交付金	1,513,978
延長保育事業 保育園・認定こども園 18園 $18,666 \times 1/3 = 6,221$ 小規模保育事業所 7園 $2,112 \times 1/3 = 704$ 一時預かり事業 保育園・認定こども園 12園 $11,843 \times 1/3 = 3,947$ 地域子育て支援事業	44,104

15款 国庫支出金

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		7 認定こども園化推進費国庫補助金	283,881
		8 生活保護費国庫補助金	8,209
3 衛生費国庫補助金	本年度 75,771 前年度 81,650 比較 △5,879	1 母子保健事業費国庫補助金	10,783
		2 成人保健事業費国庫補助金	551

(単位：千円)

説	明	備考
保育園・認定こども園 病児保育事業	10園 $77,379 \times 1/3 = 25,793$	
補足給付事業	$22,157 \times 1/3 = 7,385$	
	$162 \times 1/3 = 54$	
保育対策総合支援事業費補助金		18,594
保育補助者雇上強化事業		
保育園	4園 $5,277 \times 3/4 = 3,957$	
認定こども園	2園 $3,258 \times 3/4 = 2,444$	
小規模保育事業所	8園 $12,591 \times 3/4 = 9,443$	
保育所等業務効率化推進事業		
保育園・小規模保育事業所	2園 $2,000 \times 1/2 = 1,000$	
保育所等事故防止推進事業		
備品購入	7園 $2,625 \times 2/3 = 1,750$	
子育てのための施設等利用給付交付金		26,667
認可外保育施設等利用給付事業	$26,021 \times 1/2 = 13,010$	
新制度未移行園利用給付事業	$1,542 \times 1/2 = 771$	
私立幼稚園・こども園預かり保育利用給付事業	$13,298 \times 1/2 = 6,649$	
公立幼稚園・こども園預かり保育利用給付事業	$12,474 \times 1/2 = 6,237$	
認定こども園整備事業費補助金		283,881
保育所等整備交付金		
(仮称)横須賀認定こども園	$263,970 \times 2/3 \times 100\% = 175,980$	
(仮称)智光認定こども園	$179,835 \times 2/3 \times 90\% = 107,901$	
生活保護適正実施推進事業補助金		5,854
体制整備強化事業	$7,806 \times 3/4$	
生活困窮者自立支援事業費補助金		2,355
一時生活支援事業	$594 \times 2/3 = 396$	
家計相談支援事業	$3,139 \times 1/2 = 1,569$	
学習支援事業	$780 \times 1/2 = 390$	
子ども・子育て支援交付金		5,438
乳幼児家庭全戸訪問事業	$5,774 \times 1/3 = 1,924$	
養育支援訪問事業	$2,108 \times 1/3 = 702$	
子育て世代包括支援センター事業	$8,436 \times 1/3 = 2,812$	
母子保健衛生費国庫補助金		5,345
産婦健康診査事業	$9,500 \times 1/2 = 4,750$	
妊娠・出産包括支援事業(産後ケア事業)	$1,190 \times 1/2 = 595$	
新たなステージに入ったがん検診総合支援事業補助金		551
$1,103 \times 1/2$		

15款 国庫支出金

1 5款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		3 予防接種費国庫補助金	6,604
		4 浄化槽設置推進費国庫補助金	57,833
4 土木費国庫補助金	本年度 843,907 前年度 738,932 比 較 104,975	1 道路新設改良事業費国庫補助金	624,320
		2 土砂災害対策費国庫補助金	2,250
		3 快適空間整備事業費国庫補助金	155,400

(単位：千円)

説 明	備 考
風しん抗体検査事業補助金 13,209×1/2	6,604
循環型社会形成推進交付金 5人槽 332×250基+632×15基=92,480 7人槽 414×90基+714×40基=65,820 10人槽 548×20基+848×5基=15,200 計 420基 173,500×1/3=57,833	57,833
道路舗装改良防災・安全社会資本整備総合交付金 舗装補修工事 17,500×50%=8,750 橋梁等補修実施設計 30,000×55%=16,500 橋梁等補修工事 180,000×55%=99,000 橋梁定期点検 50,000×55%=27,500	151,750
桜木中横断線社会資本整備総合交付金 53,000×50%	26,500
郡道坂線社会資本整備総合交付金 58,000×50%	29,000
三井幹線社会資本整備総合交付金 40,000×50%	20,000
掛川駅梅橋線社会資本整備総合交付金 68,000×50%	34,000
橋梁耐震化社会資本整備総合交付金 293,000×55%	161,150
掛川高瀬線社会資本整備総合交付金 70,000×50%	35,000
通学路安全対策社会資本整備総合交付金 197,000×55%+103,000×50%	159,850
居尻黒俣線社会資本整備総合交付金 14,140×50%	7,070
土砂災害対策社会資本整備総合交付金 4,500×1/2	2,250
下垂木地区まちづくり事業社会資本整備総合交付金 459,500×40%=147,400	147,400
掛川駅周辺地区まちづくり事業社会資本整備総合交付金 10,000×40%	4,000
掛川城周辺地区まちづくり事業社会資本整備総合交付金 8,000×50%	4,000

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		4 市営住宅管理費国 庫補助金	4,902
		5 営繕指導費国庫補 助金	57,035
5 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	43,731
	前年度		
	比較	2 消防団活動費国庫 補助金	238
	43,969		
	0		
	43,969		

(単位：千円)

説	明	備考
市営住宅社会資本整備総合交付金 市営住宅等長寿命化計画策定 9,805×1/2		4,902
わが家の専門家診断事業費補助金 耐震診断 住宅相談支援	115戸× 47×1/2 = 2,712 754×1/2 = 377	3,089
既存建築物耐震性向上事業費補助金 既存建築物耐震診断	3,000×1/3 = 1,000	1,000
地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金 一般世帯 (補強計画一体型) 高齢者等世帯 (補強計画一体型) 一般世帯 (建替等) 高齢者等世帯 (建替等) 居住誘導区域内 (建替等)	30戸× 500 = 15,000 30戸× 500 = 15,000 17戸× 300×1/2 = 2,550 18戸× 400×1/2 = 3,600 5戸× 600×1/2 = 1,500	37,650
住宅・建築物アスベスト改修事業補助金 除去等 含有調査	1件×1,800×1/6 = 300 2件× 250 = 500	800
がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 危険住宅除去費 建設資金利子相当額 土地購入資金利子相当額	2件× 975×1/2 = 974 2件×4,650×1/2 = 4,650 1件×2,060×1/2 = 1,030	6,654
緊急輸送ルート沿道建築物耐震化補助金 耐震診断義務化建築物計画策定 耐震診断義務化建築物耐震化助成	1件×1,800×1/3 = 600 1件×8,251×5/15 = 2,750	3,350
ブロック塀等耐震改修事業費補助金 撤去 (避難路等) 改善 (緑化無し)	15件× 266×1/2 = 1,995 15件× 333×1/2 = 2,497	4,492
緊急消防援助隊設備整備費補助金 87,462×1/2		43,731
消防団設備整備費補助金 716×1/3		238

15款 国庫支出金

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
6 教育費国庫補助金	本年度	1 小学校就学支援費 国庫補助金	2,951
	136,981		
	前年度		
	111,282		
	比 較		
	25,699	2 魅力ある小学校づ くり推進費国庫補 助金	2,300
		3 中学校就学支援費 国庫補助金	2,022
		4 魅力ある中学校づ くり推進費国庫補 助金	1,170
		5 幼稚園管理費国庫 補助金	4,275
		6 私立幼稚園等支援 費国庫補助金	9,452
		7 文化財保護費国庫 補助金	56,943

(単位：千円)

説 明	備 考
特別支援教育就学奨励費補助金 $5,842 \times 1/2$ 要保護児童就学援助費補助金 $27 \times 1/2$ 要保護児童医療費補助金 $34 \times 1/2$	2,921 13 17
理科教育設備整備費等補助金 $4,600 \times 1/2$	2,300
特別支援教育就学奨励費補助金 $3,967 \times 1/2$ 要保護生徒就学援助費補助金 $51 \times 1/2$ 要保護生徒医療費補助金 $28 \times 1/2$	1,983 25 14
理科教育設備整備費等補助金 $2,340 \times 1/2$	1,170
子ども・子育て支援交付金 幼稚園型一時預かり事業 (公立) $12,827 \times 1/3$	4,275
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 $5,486 \times 1/3 = 1,828$ (私立) 幼稚園型一時預かり事業 $22,873 \times 1/3 = 7,624$	9,452
掛川城周辺地区まちづくり事業社会資本整備総合交付金 $70,394 \times 1/2$ 公共発掘調査費補助金 (公共) 市内遺跡発掘調査(瀬戸山 I 遺跡ほか) $37,634 \times 1/2$ 民俗文化財調査事業補助金 $5,859 \times 1/2$	35,197 18,817 2,929

15款 国庫支出金

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		8 文化財愛護費国庫補助金	57,868
プレミアム付商品券事業費国庫補助金	本年度 0 前年度 135,152 比 較 △135,152		
農林水産業費国庫補助金	本年度 0 前年度 5,000 比 較 △5,000		
計	本年度 3,247,291 前年度 2,555,381 比 較 691,910		

(単位：千円)

説 明	備 考
和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 82,020×1/2 横須賀城跡公有化事業費補助金 直接買上げ事業 21,073×4/5	41,010 16,858

15款 国庫支出金

15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 1,502	1 自衛官募集事務費 委託金	47
	前年度 43,071	2 戸籍住民基本台帳 費委託金	1,455
	比 較 △41,569		
2 民生費委託金	本年度 17,399	1 地域福祉活動推進 費委託金	65
	前年度 23,176	2 国民年金事務費委 託金	16,813
	比 較 △5,777	3 障がい児福祉費委 託金	521
3 土木費委託金	本年度 7,412 前年度 7,480 比 較 △68	1 河川維持費委託金	7,412
計	本年度 26,313 前年度 73,727 比 較 △47,414		

(単位：千円)

説 明	備 考
事務取扱交付金 47	
事務取扱交付金 中長期在留者居住地届出等事務 1,455	
中国残留邦人支援相談員配置委託料 65	
国民年金事務費交付金 16,813	
特別児童扶養手当事務取扱交付金 521	
菊川牛淵川樋門樋管管理委託金 7,412	

15款 国庫支出金

16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	14,844
	1,955,709		
	前年度	2 障がい者福祉費県 負担金	388,500
1,662,380			
	比 較		
	293,329		

(単位：千円)

説 明	備 考
民生委員指導費負担金	14,376
民生委員協力員活動費負担金	468
居宅介護給付費負担金 (181人) 58,000×1/4	14,500
重度訪問介護給付費負担金 (2人) 10,000×1/4	2,500
行動援護給付費負担金 (22人) 3,000×1/4	750
療養介護給付費負担金 (5人) 16,000×1/4	4,000
生活介護給付費負担金 (214人) 560,000×1/4	140,000
短期入所給付費負担金 (149人) 28,000×1/4	7,000
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 (103人) 140,000×1/4	35,000
同行援護給付費負担金 (27人) 14,000×1/4	3,500
自立生活援助給付費負担金 (3人) 300×1/4	75
自立訓練給付費負担金 (19人) 30,000×1/4	7,500
就労移行支援給付費負担金 (9人) 14,000×1/4	3,500
就労継続支援給付費負担金 (364人) 440,000×1/4	110,000
就労定着支援給付費負担金 (3人) 1,400×1/4	350
共同生活援助給付費負担金 (95人) 136,000×1/4	34,000
補装具給付費負担金 (77件) 11,260×1/4	2,815
更生医療給付費負担金 (74人) 42,000×1/4	10,500
療養介護医療給付費負担金 (5人) 4,320×1/4	1,080

16款 県支出金

16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	8,315
		4 国民健康保険特別 会計繰出金費県負 担金	226,664
		5 後期高齢者医療事 務費県負担金	150,855
		6 障がい児福祉費県 負担金	124,187

(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 (1人) $120 \times 1/4$	30
特定障害者特別給付費負担金 (198人) $24,000 \times 1/4$	6,000
計画相談支援給付費負担金 (600人) $21,000 \times 1/4$	5,250
地域相談支援給付費負担金 (1人) $360 \times 1/4$	90
介護保険料軽減負担金 $33,260 \times 1/4$	8,315
国保税軽減補てん県負担金 医療分 $165,112 \times 3/4 = 123,834$ 後期高齢者支援分 $69,139 \times 3/4 = 51,854$ 介護分 $16,419 \times 3/4 = 12,314$ 保険者支援分 $154,648 \times 1/4 = 38,662$	226,664
保険基盤安定拠出金負担金 $201,142 \times 3/4 = 150,855$	150,855
居宅介護給付費負担金 (19人) $2,000 \times 1/4$	500
重度訪問介護給付費負担金 (1人) $60 \times 1/4$	15
行動援護給付費負担金 (28人) $2,700 \times 1/4$	675
短期入所給付費負担金 (48人) $9,000 \times 1/4$	2,250
同行援護給付費負担金 (1人) $120 \times 1/4$	30
補装具給付費負担金 (44件) $7,930 \times 1/4$	1,982
育成医療給付費負担金 (9人) $2,400 \times 1/4$	600
高額障害福祉サービス等給付費負担金 (1人) $240 \times 1/4$	60
高額障害児通所給付費負担金 (1人) $300 \times 1/4$	75
障害児相談支援給付費負担金	1,500

16款 県支出金

16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	211
		8 保育サービス推進 支援費県負担金	724,056
		9 児童手当費県負担 金	305,840
		10 生活保護費県負担 金	6,612

(単位：千円)

説 明	備 考
(180人) $6,000 \times 1/4$ 児童発達支援給付費負担金 25,500 (73人) $102,000 \times 1/4$ 放課後等デイサービス給付費負担金 90,000 (280人) $360,000 \times 1/4$ 保育所等訪問支援給付費負担金 1,000 (25人) $4,000 \times 1/4$	
母子生活支援施設措置費負担金 211 1世帯 2人 $847 \times 1/4$	
施設運営費負担金 710,723 施設型給付費 保育園 12園 1,458人 市外 20人 認定こども園 8園 821人 市外 8人 満3歳未満 $(925,084 - 361,941) \times 22.4\% = 126,144$ 満3歳以上 $1,381,381 \times 1/4 = 345,345$ 私立幼稚園・認定こども園 11園 1,221人 市外 24人 $905,057 \times 73.4\% \times 1/4 = 166,078$ 地域型保育給付費 小規模保育事業所 11園 173人 市外 2人 満3歳未満 $(402,181 - 75,591) \times 22.4\% = 73,156$ 子育てのための施設等利用給付負担金 13,333 認可外保育施設等利用給付事業 $26,021 \times 1/4 = 6,505$ 新制度未移行園利用給付事業 $1,542 \times 1/4 = 385$ 私立幼稚園・こども園預かり保育利用給付事業 $13,298 \times 1/4 = 3,325$ 公立幼稚園・こども園預かり保育利用給付事業 $12,474 \times 1/4 = 3,118$	
児童手当費負担金 305,840 3歳未満 被用者分 2,360人 $424,800 \times 4/45 = 37,760$ 非被用者分 269人 $48,420 \times 1/6 = 8,070$ 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 6,886人 $826,320 \times 1/6 = 137,720$ 被用者分(第3子以降) 1,065人 $191,700 \times 1/6 = 31,950$ 非被用者分(第1・2子) 932人 $111,840 \times 1/6 = 18,640$ 非被用者分(第3子以降) 224人 $40,320 \times 1/6 = 6,720$ 中学生 2,816人 $337,920 \times 1/6 = 56,320$ 特例給付 866人 $51,960 \times 1/6 = 8,660$	
生活保護費負担金 6,282 生活保護費 6人 $25,128 \times 1/4$ 行旅病人保護費負担金 330	

16款 県支出金

1項 県負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		11 災害救助費県負担金	5,625
2 衛生費県負担金	本年度 1,250 前年度 1,625 比 較 △375	1 母子保健事業費県負担金	1,250
計	本年度 1,956,959 前年度 1,664,005 比 較 292,954		

16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 90,085 前年度 88,832 比 較 1,253	1 シティプロモーション推進事業費県補助金	6,600
		2 地籍調査費県補助金	21,549
		3 公共交通対策費県補助金	34,492

(単位：千円)

説	明	備考
災害弔慰金負担金 $5,000 \times 3/4$	3,750	
災害障害見舞金負担金 $2,500 \times 3/4$	1,875	
未熟児養育医療費負担金 $(6,000 - 1,000) \times 1/4$	1,250	

(単位：千円)

説	明	備考
移住就業支援事業費補助金 単身 $600 \times 3/4 \times 3人 = 1,350$ 世帯 $1,000 \times 3/4 \times 7世帯 = 5,250$	6,600	
地籍調査費補助金 $28,733 \times 3/4$	21,549	
市町自主運行バス事業費補助金	34,492	

16款 県支出金

16款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節				
		区 分	金 額			
		4 住民自治振興費県補助金	8,000			
		5 防犯対策費県補助金	300			
		6 電源立地対策費県補助金	19,144			
2 民生費県補助金	本年度	1 難病患者福祉費県補助金	507			
	611,670					
	前年度		2 人権擁護推進費県補助金	195		
	429,590					
	比較			3 障がい者福祉費県補助金	103,827	
	182,080					
					4 高齢者福祉費県補助金	5,647
	5 介護保険推進事業費県補助金	4,725				
		6 福祉館運営費県補助金	18,520			
	7 子育て支援費県補助金	78,180				

(単位：千円)

説 明	備 考
コミュニティ施設整備費補助金 4,000×2区	8,000
通学路防犯カメラ設置事業費補助金 600×1/2	300
広報・調査等交付金	1,258
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 799×1/2	399
日常生活用具給付費補助金 216×1/2	108
人権問題啓発事業費交付金	195
地域生活支援事業費補助金 相談支援機能強化事業、日常生活用具給付等事業ほか	9,742
重度障害者医療費助成事業費補助金 187,000×1/2	93,500
ライフサポート事業費補助金 1,756×1/3	585
老人クラブ助成事業費補助金	5,647
介護保険一部負担金軽減給付費補助金 6,300×3/4	4,725
会館運営費補助金 24,695×3/4=18,520	18,520
子育て支援事業費補助金 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 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 3,000×1/3 = 1,000 子育てコンシェルジュ事業 8,444×1/3 = 2,814 ファミリー・サポート・センター事業 3,110×1/3 = 1,036	14,134

16款 県支出金

1.6款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		8 障がい児福祉費県補助金	3,076
		9 母子家庭等支援費県補助金	14,084
		10 保育サービス推進支援費県補助金	146,530

(単位：千円)

説 明	備 考
掛川児童交流館事業 $8,703 \times 1/3 = 2,901$ つどいの広場事業 $(5,423 \times 2 \text{箇所} + 8,152 \times 1 \text{箇所}) \times 1/3 = 6,332$ 放課後児童健全育成事業費補助金 $64,046$ 放課後児童健全育成事業 $192,139 \times 1/3$	
地域生活支援事業費補助金 525 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 $1,850$ $3,700 \times 1/2$ ライフサポート事業費補助金 600 $1,575 \times 1/3 + 150 \times 1/2$ 在宅重症心身障害児(者)等利用施設医療支援事業費補助金 101 $202 \times 1/2$	
ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金 $1,698$ $3,397 \times 1/2$ 母子家庭等医療費扶助費補助金 $12,134$ $24,270 \times 1/2 = 12,134$ 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 $62,465$ 1歳児 $85,785 \times 1/2 = 42,892$ 2歳児 $37,744 \times 1/2 = 18,872$ 認可外 $1,402 \times 1/2 = 701$ 外国人保育事業費補助金 840 保育園・認定こども園 4園 $1,680 \times 1/2$ 延長保育促進事業費補助金 $6,925$ 保育園・認定こども園 18園 $18,666 \times 1/3 = 6,221$ 小規模保育事業所 7園 $2,112 \times 1/3 = 704$ 一時預かり事業費補助金 47 認可外 1園 $95 \times 1/2$ 子育て支援事業費補助金 $29,794$ 一時預かり事業 保育園・認定こども園 12園 $11,843 \times 1/3 = 3,947$ 地域子育て支援事業 保育園・認定こども園 10園 $77,379 \times 1/3 = 25,793$ 補足給付事業 $162 \times 1/3 = 54$ 病児保育事業費補助金 $7,385$ $22,157 \times 1/3$ 年度途中入所サポート事業費補助金 $11,455$ 保育園・認定こども園 18園 $22,912 \times 1/2 = 11,455$	

16款 県支出金

16款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		11 認定こども園化推進費県補助金	236,379
3 衛生費県補助金	本年度 181,446 前年度 182,377 比 較 △931	1 母子保健事業費県補助金	151,837
		2 成人保健事業費県補助金	6,588
		3 地域自殺対策強化事業費県補助金	121
		4 浄化槽設置推進費県補助金	22,900

(単位：千円)

説	明	備 考
保育体制強化事業費補助金 保育園・認定こども園	14園 25,200×3/4	18,900
子ども・子育て支援事業費補助金	8,719×10/10	8,719
認定こども園整備事業費補助金 認定こども園施設整備交付金 (仮称)横須賀認定こども園 (仮称)智光認定こども園	188,800×1/2×100%=94,400 315,510×1/2×90%=141,979	236,379
子育て支援事業費補助金 乳幼児家庭全戸訪問事業 養育支援訪問事業	5,774×1/3=1,924 2,108×1/3=703	2,627
地域子ども・子育て支援事業交付金 子育て世代包括支援センター事業	8,436×1/3=2,812	2,812
一般不妊治療費助成事業費補助金 63×50人×2/7		900
不育症治療費助成事業費補助金 242×3人×2/7		207
子ども医療費補助金 (通院1歳未満) (通院1歳以上) (通院小1～高3) (入院未就学児) (入院小1～高3)	17,769×1/2=8,883 91,056×1/3=30,351 279,117×1/4=69,776 45,851×1/2=22,924 40,080×1/3=13,357	145,291
健康増進事業費補助金 健康診査費 個別勧奨分ほか 自己負担相当額 健康教育費 健康相談費 訪問指導費	4,480 4,684×2/3=3,122 1,358×10/10=1,358 920×2/3=613 483×2/3=322 209×2/3=139	5,554
若年がん患者等支援事業費補助金 がん患者妊孕性温存治療支援 がん患者医療用補整具購入費支援 小児・若年がん患者在宅療養生活支援	420×1/2=210 900×1/2=450 748×1/2=374	1,034
地域自殺対策強化交付金 76×2/3+144×1/2=121		121
生活排水改善対策推進事業費補助金 (新築) 5人槽 7人槽 10人槽	332×250基=83,000 414×90基=37,260 548×20基=10,960	22,900

16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	4,406
	350,640		
	前年度	2 農政企画費県補助金	3,964
	195,619		
	比較	3 農業育成費県補助金	51,251
155,021			
		4 農業振興費県補助金	178,419
		5 農業農村整備事業費県補助金	101,894

(単位：千円)

説	明	備	考
	計 360基 $131,220 \times 1/3 \times 0.36 = 15,746$ (A) (付替) 5人槽 332×15 基 = 4,980 7人槽 414×40 基 = 16,560 10人槽 548×5 基 = 2,740 計 60基 $24,280 \times 1/3 \times 0.4 = 3,237$ (B) (県単上乘分) 5人槽 332×15 基 = 4,980 7人槽 414×40 基 = 16,560 10人槽 548×5 基 = 2,740 計 60基 $24,280 \times 1/16 = 1,517$ (C) (宅内補助分) 5人槽 300×15 基 = 4,500 7人槽 300×40 基 = 12,000 10人槽 300×5 基 = 1,500 計 60基 $18,000 \times 1/3 \times 0.4 = 2,400$ (D) (A) + (B) + (C) + (D) = 22,900		
農業委員会交付金		4,406	
環境保全型農業直接支援対策補助金		3,964	
	$5,287 \times 3/4 = 3,964$		
農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金		52	
	$105 \times 1/2 = 52$		
担い手育成総合対策事業費補助金		21,000	
	農業次世代人材投資資金 $21,000 \times 10/10$		
担い手づくり総合支援事業費補助金		16,669	
	$16,669 \times 10/10$		
農地集積・集約化対策事業費補助金		13,530	
	地域集積協力金 $13,080 \times 10/10 = 13,080$		
	経営転換協力金 $450 \times 10/10 = 450$		
水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金		2,369	
	$2,369 \times 10/10$		
茶園集積推進事業費補助金		550	
	$1,100 \times 1/2$		
産地パワーアップ事業費補助金		175,500	
	$175,500 \times 10/10$		
多面的機能支払推進交付金		320	
多面的機能支払交付金		101,574	
	$135,433 \times 3/4$		

16款 県支出金

16款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		6 農業用施設維持管理費県補助金	590
		7 森林機能保全費県補助金	5,700
		8 野生鳥獣対策費県補助金	4,416
5 商工費県補助金	本年度 26,363	1 商工業振興費県補助金	26,000
	前年度 37,934 比 較 △11,571	2 消費生活対策費県補助金	363
6 土木費県補助金	本年度 83,422	1 道路新設改良事業費県補助金	20,000
	前年度 74,721 比 較 8,701	2 土砂災害対策費県補助金	2,025
		3 河川維持費県補助金	2,511
		4 海岸保全費県補助金	2,693
		5 営繕指導費県補助金	56,193

(単位：千円)

説 明	備 考
県単安全施設整備事業費補助金 1,770×1/3	590
森林整備地域活動支援事業費補助金 400×3/4	300
復旧治山事業費補助金 9,000×3/5	5,400
鳥獣被害総合対策事業費補助金 4,416×10/10	4,416
地域産業立地事業費補助金 52,000×1/2	26,000
消費者行政強化事業費補助金 106×1/2	53
消費者行政活性化基金事業費補助金 310×10/10	310
工業用地安定供給促進事業費補助金 60,000×1/3	20,000
急傾斜地崩壊対策事業費補助金 家代 4,500×45%	2,025
河川愛護事業費補助金 河川愛護団体等活動事業	1,895
海岸漂着物等対策事業費補助金 881×70%	616
松くい虫防除事業費補助金 保全松林緊急保護整備事業	2,693
わが家の専門家診断事業費補助金 耐震診断 住宅相談支援	2,222
既存建築物耐震性向上事業費補助金 既存建築物耐震診断	500
115戸× 47×3/8 ≒ 2,034 754×1/4 = 188	
3,000×1/6 = 500	

16款 県支出金

16款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
7 消防費県補助金	本年度 55,540 前年度 66,201 比 較 △10,661	1 防災対策費県補助金	55,540
8 教育費県補助金	本年度 154,030 前年度 118,887 比 較 35,143	1 学園化推進費県補助金	2,167
		2 小学校管理費県補助金	6,300
		3 魅力ある中学校づくり推進費県補助金	4,108
		4 幼稚園管理費県補助金	4,275

(単位：千円)

説	明	備考
地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金		44,825
一般世帯 (従来型)	20戸×(300+150) = 9,000	
高齢者等世帯 (従来型)	20戸×(400+150) = 11,000	
一般世帯 (補強計画一体型)	30戸×300 = 9,000	
高齢者等世帯 (補強計画一体型)	30戸×400 = 12,000	
一般世帯 (建替等)	17戸×300×1/4 = 1,275	
高齢者等世帯 (建替等)	18戸×400×1/4 = 1,800	
居住誘導区域内 (建替等)	5戸×600×1/4 = 750	
ブロック塀等耐震改修事業費補助金		3,221
撤去	16件×200×1/2 = 1,600	
撤去 (避難路等)	15件×266×1/4 = 997	
改善 (緑化無し)	15件×333×1/8 = 624	
がけ地近接危険住宅移転事業費補助金		3,325
危険住宅除去費	2件×975×1/4 = 486	
建設資金利子相当額	2件×4,650×1/4 = 2,324	
土地購入資金利子相当額	1件×2,060×1/4 = 515	
緊急輸送ルート沿道建築物耐震化補助金		2,100
耐震診断義務化建築物計画策定	1件×1,800×1/4 = 450	
耐震診断義務化建築物耐震化助成	1件×8,251×3/15 = 1,650	
原子力災害対策事業費補助金		587
地震・津波対策等減災交付金		54,953
同報無線設備更新工事	20,727×1/3 = 6,908	
消防ポンプ自動車整備事業	24,685×1/3 = 8,228	
家具転倒防止事業ほか	39,817	
地域学校協働本部事業費補助金		2,167
4,644×2/3 = 2,167		
急傾斜地崩壊対策事業費補助金		6,300
上内田小学校 14,000×45%		
部活動指導員配置促進事業費補助金		4,108
6,162×2/3		
幼稚園型一時預かり事業費補助金		4,275
(公立) 12,827×1/3		

16款 県支出金

16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	129,824
		6 青少年健全育成費 県補助金	2,059
		7 文化財保護費県補 助金	2,226
		8 文化財愛護費県補 助金	3,071
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	2 林業施設災害復旧 費県補助金	5,250
	比 較 0		

(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) $22,873 \times 1/3$ 7,624 認定こども園特別支援教育・保育事業費補助金 $5,486 \times 1/3$ 1,828 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 11園 1,221人 市外 24人 $905,058 \times 26.6\% \times 1/2$ 120,372	
家庭教育支援事業費補助金 $720 \times 2/3$ 480 放課後子ども教室開設費補助金 $3,384 \times 2/3 = 1,579$ 1,579	
公共発掘調査費補助金 (公共) 市内遺跡発掘調査(瀬戸山Ⅰ遺跡ほか) $37,634 \times 1/2 \times 1/2 = 1,250$ (限度額) 1,250 民俗文化財調査事業補助金 $5,859 \times 1/2 \times 1/3$ 976	
和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 $82,020 \times 1/2 \times 1/3 = 1,666$ (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 $21,073 \times 1/5 \times 1/3$ 1,405	
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	

16款 県支出金

16款 県支出金

2項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	1,585,746		
	前年度		
	1,226,711		
	比 較		
	359,035		

16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	201,582
	245,277		
	前年度	2 戸籍住民基本台帳 費委託金	169
	239,076		
	比 較	3 選挙管理委員会費 委託金	10
	6,201		
		4 統計調査費委託金	43,516

(単位：千円)

説	明	備	考

(単位：千円)

説	明	備	考
県民税徴収取扱交付金	201,582		
納税義務者	$3 \times 64,594 \text{人} = 193,782$		
歳出予算還付	$20,000 \times 0.39 = 7,800$		
事務取扱交付金	169		
人口動態調査	124		
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	33		
統計環境基盤整備事業委託金	57		
工業統計調査委託金	805		
学校基本調査委託金	32		
経済センサス委託金	258		
農林業センサス委託金	15		
国勢調査委託金	42,316		

16款 県支出金

16款 県支出金

3項 委託金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
2 民生費委託金	本年度	1 地域福祉活動推進 費委託金	20
	202		
	前年度		
	181	2 障がい者福祉費委 託金	182
	比較		
	21		
3 農林水産業費委託金	本年度	1 農業委員会費委託 金	159
	610		
	前年度		
	592	2 農業用施設維持管 理費委託金	451
	比較		
	18		
4 土木費委託金	本年度	1 海岸保全費委託金	922
	922		
	前年度		
	922		
	比較		
	0		
5 権限移譲事務交付金	本年度	1 権限移譲事務交付 金	12,602
	12,602		
	前年度		
	12,855		
	比較		
	△253		

(単位：千円)

説 明	備 考
社会福祉統計調査費委託金 20	
障害者扶養共済制度事務取扱交付金 182	
国有農地等事務取扱交付金 139 開拓財産等事務取扱交付金 20	
原野谷川防災ダム管理委託金 451 451×10/10	
松くい虫防除事業委託金 922	
権限移譲事務交付金 12,602 旅券事務、農地法事務（農地転用）ほか	

16款 県支出金

16款 県支出金

3項 委託金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
教育費県委託金	本年度		
	0		
	前年度		
	150		
	比 較		
	△150		
計	本年度		
	259,613		
	前年度		
	253,776		
	比 較		
	5,837		

(単位：千円)

説 明	備 考

17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 12,020 前年度 11,751 比 較 269	1 財産貸付収入	12,020
2 利子及び配当金	本年度 11,872 前年度 13,586 比 較 △1,714	1 利子及び配当金	11,872

(単位：千円)

説 明	備 考
土地貸付収入 100件 駐車場貸付収入 2箇所 19件	11,119 901
職員退職手当基金利子収入 財政調整基金利子収入 財政健全化基金利子収入 公共施設整備基金利子収入 ふるさと応援基金利子収入 国際交流基金利子収入 文化芸術振興基金利子収入 公共用施設維持基金利子収入 地域福祉基金利子収入 こども希望基金利子収入 環境基金利子収入 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金利子収入 ふるさと・水と土基金利子収入 林業振興基金利子収入 観光施設整備基金利子収入 健康ふれあい館基金利子収入 生涯学習公園化基金利子収入 土地区画整理基金利子収入 中心市街地活性化基金利子収入 地震・津波対策整備基金利子収入 教育施設整備基金利子収入 吉岡彌生顕彰基金利子収入 社会教育振興基金利子収入	14 1,137 29 41 78 16 20 11 10,201 13 2 33 3 16 4 1 52 10 17 43 40 2 3

17款 財産収入

17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 23,892 前年度 25,337 比 較 △1,445		

17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 10,521 比 較 △9,521	1. 土地売却収入	1,000
2 物品売却収入	本年度 34,351 前年度 35,239 比 較 △888	1 物品売却収入	34,351

(単位：千円)

説	明	備	考
	大東図書館施設整備基金利子収入	9	
	松ヶ岡整備基金利子収入	12	
	横須賀城歴史資料館建設基金利子収入	32	
	掛川球場整備基金利子収入	33	

(単位：千円)

説	明	備	考
	市有土地売払収入	1,000	
	不用品売払収入	275	
	機器売払収入	32,076	
	果実売払収入	2,000	

17款 財産収入

17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		
	35,351		
	前年度		
	45,760		
比較			
△10,409			

(単位：千円)

説 明	備 考

17款 財産収入

18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
	1,245		
	前年度	2 環境保全活動推進 費寄附金	1,145
1,245			
比較	0		
3 土木費寄附金	本年度	1 快適空間整備事業 費寄附金	500
	500		
	前年度		
1,000			
比較	△500		
4 消防費寄附金	本年度	1 防災対策費寄附金	10,000
	10,000		
	前年度		
30,000			
比較	△20,000		

(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 1,000 環境保全事業寄附金 145	
希望の森づくり寄附金 500	
地震・津波対策寄附金 10,000	

18款 寄附金

18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 16,400	1 生涯学習人づくり 推進費寄附金	400
	前年度 16,400	2 文化財保護費寄附 金	15,000
	比 較 0	3 スポーツ振興費寄 附金	1,000
6 一般寄附金	本年度 750,100 前年度 780,100 比 較 △30,000	1 一般寄附金	750,100
総務費寄附金	本年度 0 前年度 2,344 比 較 △2,344		
計	本年度 778,255 前年度 831,099 比 較 △52,844		

(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 750,000	

18款 寄附金

19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	1 基金繰入金	3,137,657
	3,137,657		
	前年度		
	2,655,263		
	比 較		
	482,394		
計	本年度		
	3,137,657		
	前年度		
	2,655,263		
	比 較		
	482,394		

(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	2,722,000
ふるさと応援基金繰入金	285,546
国際交流基金繰入金	5,639
文化芸術振興基金繰入金	26,511
こども希望基金繰入金	11,546
環境基金繰入金	330
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	10,135
吉岡彌生顕彰基金繰入金	841
社会教育振興基金繰入金	2,000
大東図書館施設整備基金繰入金	5,000
松ヶ岡整備基金繰入金	9,000
公共用施設維持基金繰入金	7,403
生涯学習公園化基金繰入金	5,706

19款 繰入金

20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 繰越金

21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	27,446
	27,458		
	前年度	2 市税外延滞金	12
26,783			
比 較	675		
計	本年度		
	27,458		
	前年度		
26,783			
比 較	675		

21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	27,446		
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		

21款 諸収入

2 1 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		

2 1 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	1,378,079
	1,465,716		
	前年度	2 勤労者教育資金貸付金戻入収入	87,637
	1,398,335		
	比 較		
	67,381		
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	1,902
	1,902		
	前年度		
	1,978		
	比 較		
	△76		
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	536
	536		
	前年度		
	537		
	比 較		
	△1		

(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	1,378,079
勤労者教育資金貸付金戻入収入	87,637
保留地購入資金貸付金戻入収入	1,902
住宅資金貸付金元利収入 現年度調定見込額 252×収納率 100.0%=252 過年度調定見込額 56,739×収納率 0.5%=284	536

21款 諸収入

21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		
	1,468,154		
	前年度		
	1,400,850		
	比 較		
	67,304		

21款 諸収入

4項 受託事業収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 教育費受託事業収入	本年度	1 文化財保護費受託 事業収入	11,466
	11,466		
	前年度		
	0		
	比 較		
	11,466		
計	本年度		
	11,466		
	前年度		
	0		
	比 較		
	11,466		

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
遺跡発掘調査受託事業収入 11,466	

21款 諸収入

21款 諸収入

5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	43,976
	89,886		
	前年度		
	87,761		
	比 較		
	2,125	2 文書管理費雑入	34
		3 広報広聴費雑入	2,220
		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	7,374
		7 土地情報管理費雑入	8,383
	8 情報化推進費雑入	1,464	
	9 政策推進費雑入	115	
	10 男女共同参画推進費雑入	600	
	11 国際交流推進費雑入	424	

(単位：千円)

説 明		備 考
派遣職員人件費雑入	38,399	
非常勤職員人件費雑入	2,052	
非常勤職員雇用保険料雑入	2,200	
市町職員研修事業助成金	1,309	
特定保健指導手数料雑入	16	
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	2,220	
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	3,281	
市有物件災害共済分担金戻入収入	93	
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	
ホームページ有料広告掲載料	1,464	
「総合計画書」売払収入	11	
「平和学習資料」売払収入	104	
地域振興セミナー開催事業助成金 働き方セミナー $300 \times 10/10 = 300$ 縁結びプロジェクト $990 \times 10/10 = 300$ (限度額)	600	
地域づくり推進事業助成金	424	

21款 諸収入

21款 諸収入

5項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		12 協働によるまちづくり推進費雑入	535
		13 住民自治振興費雑入	5,000
		14 生涯学習推進費雑入	3,051
		15 掛川城周辺等施設管理費雑入	588
		16 美術館費雑入	586
		17 選挙管理委員会費雑入	66
		18 統計調査費雑入	15
2 民生費雑収入	本年度 265,039	1 地域福祉活動推進費雑入	2,306
	前年度 263,502	2 遺家族援護費雑入	5
	比 較 1,537	3 障がい者福祉費雑入	19,352
		4 高齢者福祉費雑入	33,458

(単位：千円)

説	明	備	考
大東市民交流センターコピー収入	219		
大須賀市民交流センターコピー収入	316		
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	51		
地域づくり推進事業助成金 かけがわ茶エンナーレ	3,000		
掛川城図等複製品売払収入	250		
掛川城復元誌売払収入	338		
図録等売払収入	586		
不在者投票外部立会人派遣費雑入	22		
上西郷財産区管理会委員選挙費雑入	44		
「掛川市統計書」売払収入	15		
公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金 1,400×10/10	1,400		
日本赤十字掛川地区交付金雑入	906		
戦没者追悼式供花料	5		
心身障害者扶養共済費掛金	1,787		
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	9		
障害福祉計画策定事業費雑入 2市分	2,196		
老人ホーム組合事務費雑入	3,800		
配食サービス事業雑入	21,440		
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	7,948		

21款 諸収入

21款 諸収入

5項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		5 介護保険推進事業 費雑入	3,026
		6 老人福祉施設運営 費雑入	114,693
		7 後期高齢者医療事 務費雑入	34,921
		8 老人医療給付費雑 入	1
		9 子育て支援費雑入	38,932
		10 障がい児福祉費雑 入	1,305
		11 母子家庭等支援費 雑入	1
		12 認定こども園管理 費雑入	16,013

(単位：千円)

説 明	備 考
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	2,176
老人ホーム措置費雑入 事務費 86,291 生活費 28,402	114,693
特定健診広域連合納入金 $8,283円 \times 3,700人 = 30,647$ 追加項目 (心電図) $1,430円 \times 150人 + (眼底) 616円 \times 25人 = 230$ 人間ドック $8,150円 \times 430人 + 7,728円 \times 65人 + 6,650円 \times 5人 = 4,040$	34,917
後期高齢者医療制度特別対策補助金	4
老人医療費返納金	1
ファミリー・サポート・センター事業運営費雑入 1市分	275
放課後児童健全育成事業雑入 529人	38,657
心身障害者扶養共済掛金	1,305
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	5,615
認定こども園教育認定園児給食費自己負担金	5,794
一時預かり事業給食費自己負担金	.583
認定こども園職員給食費自己負担金	4,017
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
過年度認定こども園保育認定園児給食費自己負担金	1

21款 諸収入

2.1 款 諸収入

5 項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		13 児童手当費雑入	1
		14 生活保護費雑入	1,025
3 衛生費雑収入	本年度	1 健康づくり推進費 雑入	10
	158,191		
	前年度	2 母子保健事業費雑 入	21,000
	157,877		
	比較	3 成人保健事業費雑 入	10
	314		
		4 地域医療対策費雑 入	95,298
		5 保健センター施設 管理費雑入	3,661
		6 環境保全活動推進 費雑入	6,785

(単位：千円)

説 明	備 考
児童手当返還金	1
生活保護費返還金	1,025
看護学生等実習謝礼雑入	10
未熟児養育医療費雑入	1,000
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	81,035
看護学生等実習謝礼雑入	130
急患診療所運営事業負担金雑入 2市分	9,246
病院事業清算収入	3,607
コピー収入	8
地域健康医療支援センター電気等使用料	1,272
医療センター（三師会館）電気使用料	2,946
医療センター（三師会館）自動給水装置保守管理料	132
医療センター（三師会館）合併浄化槽維持管理料	424
医療センター（三師会館）電気保安管理料	103
大東保健センター電話回線使用料	56
地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業費補助金 $2,500 \times 10/10$	2,500
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 講師謝礼 $500 \times 10/10 = 500$ 徳育保健センター、中部地域健康医療センター $7,571 \times 1/2 = 3,785$	4,285

21款 諸収入

21款 諸収入

5項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		7 ごみ減量対策費雑入	11,378
		8 塵芥処理費雑入	20,049
4 労働費雑収入	本年度	1 勤労者福祉費雑入	278
	1,268	2 雇用対策費雑入	990
	前年度		
	1,157		
	比較		
	111		
5 農林水産業費雑収入	本年度	1 農業委員会費雑入	1,085
	29,160	2 農政企画費雑入	37
	前年度	3 農業育成費雑入	2,354
	49,960	4 農業振興費雑入	24,104
	比較	5 農業用施設維持管理費雑入	1,580
	△20,800		

(単位：千円)

説 明		備 考
資源化物売払収入	2,078	
ペットボトル等再商品化事業市町村拠出金	9,300	
派遣職員人件費雑入	20,049	
旧勤労者福祉会館家賃収入	278	
旧雇用促進住宅駐車場雑入 大須賀団地	990	
農業者年金事務取扱収入	1,085	
図面売払収入	37	
農地中間管理機構事務費雑入	1,729	
担い手育成総合対策事業費補助金返還金	625	
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	331	
自治総合センター活力ある地域づくり事業助成金	2,000	
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	283	
大須賀第一排水機場管理事業委託金 袋井市分 2,611×27.3%	713	

21款 諸収入

21款 諸収入

5項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
6 商工費雑収入	本年度 3,562	1 商工業振興費雑入	267
	前年度 3,795		
	比 較 △233	2 観光振興費雑入	3,295
7 土木費雑収入	本年度 69,855	1 土木総務費雑入	2,000
	前年度 20,612	2 道路橋梁維持費雑入	3,000
	比 較 49,243	3 道路新設改良事業費雑入	40,000
		4 河川維持費雑入	402
		5 都市づくり推進費雑入	130
		6 公園緑地管理費雑入	60
		7 街なか再生推進費雑入	594

(単位：千円)

説 明		備 考
商工会消防用設備保守点検料	28	
商工会電気工作物保安管理料	107	
商工会受水槽清掃料	21	
商工会庁舎機械警備料	111	
健康ふれあい館太陽光等発電売電収入	273	
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	30	
観光物産センター家賃収入	2,640	
観光物産センター電気等使用料	110	
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 草刈作業 500 道路補修 500	1,000	
公共施設省エネルギー機器導入事業助成金 市立病院通り線照明灯	3,000	
上西郷工業用地造成事業関連道路改良事業負担金	40,000	
河川愛護事業収入	402	
図面売払収入	130	
業者使用電気料等雑入	60	
中心市街地活性化事業雑入	594	

21款 諸収入

21款 諸収入

5項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		8 市営住宅管理費雑入	13,669
		9 住宅等政策費雑入	10,000
8 消防費雑収入	本年度	1 消防力整備事業費雑入	8,625
	46,166		
	前年度		
	45,035		
比較	1,131	2 消防団活動費雑入	34,215
		3 防災対策費雑入	3,326
9 教育費雑収入	本年度	1 小学校管理費雑入	100
	572,851	2 魅力ある小学校づくり推進費雑入	62
	前年度		
	583,614		
比較	△10,763	3 中学校管理費雑入	100
		4 幼稚園管理費雑入	1,073

(単位：千円)

説 明		備 考
公営住宅管理費雑収入（共益費）	8,466	
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）	1,041	
住環境モデル住宅管理費雑収入（共益費）	762	
市営住宅等賃料相当損害金	360	
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	10,000	
救急業務支弁金	2,344	
派遣職員人件費等雑入	5,731	
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	450	
消防団員退職報償金収入 140人	32,747	
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	
消防団員中型免許等取得補助金	828	
地震・津波対策事業交付金	2,137	
災害時救護従事者傷害保険料返還金	87	
小笠山中継所電気料等負担金	302	
太田川原野谷川治水水防組合水防演習開催費雑入	800	
学校管理者賠償責任保険戻入収入	100	
「なるほどなっとく金次郎さん」売払収入	62	
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	1	

21款 諸収入

21款 諸収入

5項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		5 幼稚園就園支援費 雑入	230
		6 社会教育推進費雑 入	26
		7 人づくり推進費雑 入	1,009
		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	30
		11 スポーツ施設費雑 入	2
		12 学校給食運営費雑 入	569,765

(単位：千円)

説	明	備	考
すこやか			
幼稚園太陽光発電売電収入 土方幼稚園	334		
他市町受託児童運営費雑入	738		
通園バス利用者負担金	229		
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	26		
吉岡彌生記念館健康づくり推進事業雑入	72		
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	18		
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		
南体育館太陽光発電売電収入	2		
小学校児童給食費自己負担金	323,763		
中学校生徒給食費自己負担金	184,356		
幼稚園園児給食費自己負担金	11,336		
職員等給食費自己負担金	48,410		
学校給食廃油売払収入	183		
過年度分給食費自己負担金	1,716		

21款 諸収入

21款 諸収入

5項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
10 原子力立地給付金	本年度 7,212 前年度 7,060 比 較 152	1 原子力立地給付金	7,212
11 滞納処分費	本年度 610 前年度 697 比 較 △87	1 滞納処分費	610
12 雑入	本年度 13,998 前年度 17,392 比 較 △3,394	1 雑入	13,998
計	本年度 1,257,798 前年度 1,238,462 比 較 19,336		

(単位：千円)

説 明	備 考
学校給食費支払訴訟雑入 1	
原子力立地給付金 7,212	
滞納処分費 610	
(公財) 静岡縣市町村振興協会市町交付金 13,498 雑入 500	

21款 諸収入

2 2 款 市債

1 項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 民生債	本年度 1,085,400	1 認定こども園施設 整備事業債	1,037,400
	前年度 794,900	2 老人福祉施設整備 事業債	48,000
	比 較 290,500		
2 衛生債	本年度 200,000 前年度 0 比 較 200,000	1 埋立場施設整備事 業債	200,000
3 農林水産債	本年度 97,300	1 農業農村整備事業 債	62,600
	前年度 149,400	2 辺地対策事業債	34,700
	比 較 △52,100		
4 土木債	本年度 2,085,900	1 辺地対策事業債	60,500
	前年度 1,582,600	2 幹線道路整備事業 債	514,600
	比 較 503,300	3 道路新設改良事業 債	28,200

(単位：千円)

説 明	備 考
認定こども園整備事業 きとうこども園 (仮称) 横須賀認定こども園 (仮称) 智光こども園	1,037,400
ききょう荘施設改修事業	48,000
板沢最終処分場整備事業	200,000
農業農村整備事業 県営事業負担金	62,600
林道開発改良事業 大尾大日山線 森林空間活用事業 ならここの里	7,000 27,700
市道改良事業 居尻黒俣線 高山西之谷線 明ヶ島線	60,500
公共道路事業 桜木中横断線、掛川駅梅橋線ほか 合併推進道路整備事業 掛川高瀬線、和田子隣線 事業関連道路改良事業 桜木中央線	111,500 228,300 174,800
橋梁整備事業 新橋下橋	28,200

22款 市債

22款 市債

1項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		4 河川整備事業債	95,000
		5 海岸保全事業債	764,000
		6 社会資本整備総合 交付金事業債	623,600
5 消防債	本年度 244,300 前年度 70,400 比 較 173,900	1 消防防災施設整備 事業債	244,300
6 教育債	本年度 128,000 前年度 127,300 比 較 700	1 義務教育施設整備 事業債	3,700
		2 学校給食施設整備 事業債	10,700
		3 社会教育施設整備 事業債	113,600

(単位：千円)

説 明		備 考
市単河川整備事業 富部川、水垂川ほか	95,000	
海岸防災林強化事業	764,000	
道路橋梁維持事業 橋梁 11橋 歩道橋 1橋 トンネル 3箇所	84,600	
橋梁耐震補強事業 三谷田橋、領家高橋ほか	118,300	
歩道改良事業 嶺向東大谷線、大淵3・4号線ほか	125,900	
下垂木地区まちづくり事業 桜が丘通り線、ゆうゆうパーク、一色川	278,100	
掛川駅周辺地区まちづくり事業 掛川駅前歩道バリアフリー化	5,400	
掛川城周辺地区まちづくり事業 道路美装化、サイン整備	3,500	
舗装改良事業 南郷五百済線、大淵2号線ほか	7,800	
消防ポンプ車整備事業	15,000	
同報無線整備事業	13,800	
防災資機材備蓄施設整備事業	9,400	
はしご付消防車整備事業	164,600	
西分署庁舎改修事業 管理棟	41,500	
学校施設環境改善事業 トイレ改修 小学校 5校 中学校 3校	3,700	
大東給食センター改修事業	10,700	
和田岡古墳群史跡整備事業	37,000	
文化ホール改修事業	76,600	

22款 市債

2 2 款 市債

1 項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
7 災害復旧債	本年度 41,600	1 農林施設災害復旧 事業債	17,900
	前年度 41,600 比 較 0	2 土木施設災害復旧 事業債	23,700
8 県貸付金	本年度 6,700 前年度 6,700 比 較 0	1 災害援護資金県貸 付金	6,700
9 臨時財政対策債	本年度 1,246,000 前年度 1,265,000 比 較 △19,000	1 臨時財政対策債	1,246,000
総務債	本年度 0 前年度 12,600 比 較 △12,600		

(単位：千円)

説 明	備 考
農業施設災害復旧事業 13,200 林業施設災害復旧事業 4,700	
土木施設災害復旧事業 23,700	
災害援護資金県貸付金 6,700	
臨時財政対策債 1,246,000	

22款 市債

22款 市債

1項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
商工債	本年度		
	0		
	前年度		
	9,300		
	比 較		
	△9,300		
計	本年度		
	5,135,200		
	前年度		
	4,059,800		
	比 較		
	1,075,400		

(単位：千円)

説 明	備 考

款 自動車取得税交付金

項 自動車取得税交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
自動車取得税交付金	本年度		
	0		
	前年度		
	100,000		
比較			
△100,000			
計	本年度		
	0		
	前年度		
	100,000		
比較			
△100,000			

(単位：千円)

説 明	備 考

款 自動車取得税交付金

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 260,664	1 報酬	95,484
	260,664		2 給料	33,886
	前年度		3 職員手当等	50,884
	277,363		4 共済費	43,738
	比 較		8 報償費	3,563
	△16,699		9 旅費	5,211
			10 交際費	300
			11 需用費	4,927
			12 役務費	212
			13 委託料	7,512
			14 使用料及び賃借料	6,704
			18 備品購入費	1,285
			19 負担金補助及び交付金	6,958
計	本年度	一般財源		
	260,664	260,664		
	前年度			
	277,363			
	比 較			
	△16,699			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	
(1) 市議会議員 19人 議員報酬 議員期末手当 退職議員共済給付費負担金	223,992 160,419 95,484 31,570 33,092
(2) 一般職 一般職 8人	63,573
2 議会活動費	33,987
(1) 議会運営費 手話通訳者謝礼 費用弁償 備蓄用食料整備費 パソコンリース料 回線使用料 コンピュータソフトウェア使用料 備品購入費	11,572 2,987 380 35 2,280 304 1,254 1,285
(2) 議員研修費 調査旅費	6,137 3,410
(3) 広報費 議会だより印刷費 ホームページ作成管理委託料 会議録調製委託料 議会中継インターネット配信業務委託料	10,578 2,904 1,368 3,793 1,380
(4) 政務活動費 政務活動費交付金	5,700 5,700
3 議会事務局費	2,685
(1) 議会事務局費 自動車借上料	2,685 1,682

1款 議会費

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	26,460
	1,864,362	659	2 給料	636,174
	前年度	その他	3 職員手当等	941,674
	1,759,407	94,254	4 共済費	203,198
	比 較	一般財源	5 災害補償費	100
	104,955	1,769,449	8 報償費	835
			9 旅費	5,872
			11 需用費	1,757
			12 役務費	10,885
			13 委託料	21,395
			14 使用料及び賃借料	2,349
			19 負担金補助及び交 付金	13,649
			25 積立金	14

(単位：千円)

説	明	備	考
1	給与費	1,819,924	
(1)	特別職報酬審議会委員 10人	36	
(2)	公務災害補償認定審査会委員 7人	25	
(3)	特別職 特別職給料	32,159 19,740	
(4)	一般職 一般職 163人 普通退職手当 定年退職手当	1,787,704 60,000 485,676	
2	職員管理費	16,239	
(1)	職員採用費 採用試験委託料	1,233 1,129	
(2)	人事情報管理費 コンプライアンス委員会委員報償費 普通旅費 中央省庁派遣職員ほか 出退勤時刻管理システム利用料 県派遣職員人件費負担金	15,006 33 1,401 1,056 7,176	
3	人材育成費	12,818	
(1)	基本研修費 職員研修委託料 職員研修負担金	7,861 532 5,758	
(2)	特別研修費 職員研修委託料	3,468 3,170	
(3)	派遣研修費 職員研修負担金	1,489 485	
4	厚生福利費	15,381	
(1)	職員健康管理費 メンタルヘルス相談員謝礼 健康診断委託料 職員人間ドック委託料	14,410 240 5,131 8,668	
(2)	その他の福利厚生費 被服費	971 564	

2款 総務費

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 7,795	8 報償費	30
	前年度		9 旅費	1,490
	比較		10 交際費	600
	500		11 需用費	2,159
			12 役務費	301
			14 使用料及び賃借料	1,397
			19 負担金補助及び交付金	1,818
3 表彰業務費	本年度	一般財源 165	1 報酬	91
	前年度		9 旅費	22
	比較		11 需用費	22
	7		12 役務費	30
4 例規管理費	本年度	一般財源 6,375	11 需用費	2,322
	前年度		12 役務費	5
	比較		13 委託料	3,716
	236		14 使用料及び賃借料	332

(単位：千円)

説 明	備 考
1 秘書業務費 7,795 (1) 秘書業務費 7,085 特別職普通旅費 1,000 市長会負担金 1,334 (2) 政策調査費 710 講師謝礼 30	
1 給与費 91 (1) 表彰審査委員会委員 91 13人 2 表彰業務費 74 (1) 表彰業務費 74	
1 例規管理費 6,375 (1) 例規管理費 6,375 法規追録代 1,903 例規データベース更新委託料 3,188	

2 款 総務費

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
5 行政法務事務費	本年度	一般財源 1,608	1 報酬	104
	1,608		8 報償費	1,276
	前年度		9 旅費	171
	1,578		11 需用費	54
	比 較		14 使用料及び賃借料	3
	30			
6 文書管理費	本年度	その他 34 一般財源 2,701	11 需用費	1,787
	2,735		12 役務費	152
	前年度		13 委託料	765
	2,373		14 使用料及び賃借料	31
比 較	362			
7 情報公開費	本年度	一般財源 162	1 報酬	108
	162		9 旅費	54
	前年度			
160				
比 較	2			

(単位：千円)

説 明		備 考
1 給与費	104	
(1) 固定資産評価審査会委員 4人	50	
(2) 行政不服審査会委員 5人	54	
2 固定資産評価審査会費	109	
(1) 固定資産評価審査会費	109	
3 訟務等管理費	1,356	
(1) 訟務等管理費 弁護士報償費	1,356 1,276	
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	2,130	
(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 複写機自動集計システム保守委託料	2,130 762 500 660	
2 文書管理事務費	605	
(1) 文書管理事務費	605	
1 給与費	108	
(1) 情報公開審査会委員 5人	54	
(2) 個人情報保護審査会委員 5人	54	
2 情報公開費	54	
(1) 情報公開費	27	
(2) 個人情報保護費	27	

2款 総務費

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
8 広報広聴費	本年度	その他 2,220 一般財源 23,049	8 報償費	198
	前年度		9 旅費	177
	比較		11 需用費	17,454
	△834		12 役務費	1,333
			13 委託料	5,796
			14 使用料及び賃借料	10
			19 負担金補助及び交 付金	301
9 シティプロモーション推 進費	本年度	国県支出金 6,600 一般財源 13,346	8 報償費	2,976
	前年度		9 旅費	390
	比較		11 需用費	2,055
	△502		12 役務費	274
			13 委託料	1,955
			14 使用料及び賃借料	256
			19 負担金補助及び交 付金	12,040
10 財政管理費	本年度	その他 382,681 一般財源 6,716	9 旅費	207
	前年度		11 需用費	1,761
	比較		12 役務費	30
	33,147		13 委託料	4,643

(単位：千円)

説 明	備 考
1 広報費	25,157
(1) 広報かけがわ発行費	23,385
広報印刷費	16,686
発送作業委託料	1,332
配布委託料	3,610
(2) その他広報費	1,772
U40-KAKEGAWAミーティング委員謝礼	175
広報かけがわ多言語版制作委託料	854
2 広聴費	112
(1) 行政相談員費	112
東遠地区行政相談連絡会研修負担金	100
1 シティプロモーション推進費	19,946
(1) シティプロモーション推進事業費	19,531
地域おこし協力隊活動報償費	2,666
地域おこし協力隊活動費負担金	3,080
シティプロモーション市民協働事業委託料	1,400
シティプロモーション推進事業委託料	330
移住就業支援事業費補助金	8,800
(2) イメージキャラクターPR推進事業費	415
1 財政管理費	389,397
(1) 財政管理費	6,716
予算書等印刷費	1,484
財務書類作成支援等業務委託料	3,795
(2) 基金積立金費	382,681
財政調整基金積立金	1,137
公共施設整備基金積立金	41
財政健全化基金積立金	29
ふるさと応援基金積立金	381,474

2 款 総務費

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	11
			19 負担金補助及び交 付金	64
			25 積立金	382,681
11 会計管理費	本年度	その他 14,455	9 旅費	92
	19,787		11 需用費	16,558
	前年度	一般財源 5,332	12 役務費	3,017
	19,823		13 委託料	24
	比較		19 負担金補助及び交 付金	96
△36				
12 契約検査費	本年度	一般財源 9,039	8 報償費	71
	9,039		9 旅費	256
	前年度	一般財源	11 需用費	417
	8,560		12 役務費	15
	比較		13 委託料	606
	479		14 使用料及び賃借料	5,644
			19 負担金補助及び交 付金	2,030

(単位：千円)

説 明	備 考
1 会計管理費 19,787 (1) 出納管理費 18,812 決算書等印刷費 1,473 県収入証紙購入費 13,925 指定金融機関派出所派遣手数料 2,200 (2) 用品管理費 975 封筒等印刷費 975	
1 契約検査費 8,956 (1) 入札契約費 3,070 入札監視委員会委員報償費 71 電子入札システム負担金 1,882 (2) 検査費 5,886 土木積算・検査評定システム使用料 5,122 2 業者研修費 83 (1) 業者研修費 83	

2 款 総務費

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
13 財産管理費	本年度	その他	9 旅費	104
	27,932	6,000	11 需用費	883
	前年度	一般財源	12 役務費	6,092
	22,211	21,932	13 委託料	15,155
	比較		14 使用料及び賃借料	4,634
	5,721		19 負担金補助及び交 付金	64
			22 補償補填及び賠償 金	1,000
14 公共施設管理費	本年度	国県支出金	9 旅費	27
	315,680	103	11 需用費	118,296
	前年度	その他	12 役務費	26,528
	329,540	27,015	13 委託料	139,466
	比較	一般財源	14 使用料及び賃借料	28,557
	△13,860	288,562	18 備品購入費	270
			19 負担金補助及び交 付金	295
			22 補償補填及び賠償 金	2,000
		27 公課費	241	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 財産管理費 27,932 (1) 財産管理費 27,932 草刈り等施設管理手数料 4,000 市民総合賠償補償保険料 2,063 測量調査委託料 2,497 PCB廃棄物処理委託料 11,674 市民総合賠償責任保険賠償金 1,000	
1 市庁舎等管理費 268,974 (1) 市庁舎管理費 180,688 電気料 20,400 ガス料 10,200 文具消耗器材費 2,618 修理費 41,000 電話料 9,420 施設管理業務委託料 71,666 総合案内業務委託料 5,195 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 5,027 議場カメラ設備リース料 1,149 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 37,067 電気料 5,500 燃料費 2,185 修理費 4,000 電話料 820 施設管理業務委託料 22,197 (3) 大須賀支所管理費 26,381 電気料 4,500 修理費 1,170 電話料 510 施設管理業務委託料 18,192 (4) 出張所管理費 3,318 修理費 3,034 施設管理業務委託料 27 借家料 207	

2 款 総務費

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	国県支出金	1 報酬	5,855
	52,270	21,549	3 職員手当等	1,229
	前年度	一般財源	9 旅費	555
	53,727	30,721	11 需用費	860
	比 較		12 役務費	1,438
	△1,457		13 委託料	41,638
			14 使用料及び賃借料	100
			16 原材料費	495
			19 負担金補助及び交 付金	100

(単位：千円)

説 明	備 考
(5) 掛川市役所南館管理費 9,067 電気料 1,750 施設管理業務委託料 3,998 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 12,453 市有物件災害共済分担金 11,816 2 車両管理費 46,706 (1) 車両管理費 46,706 自動車燃料費 7,700 自動車修理費 4,000 自動車損害共済分担金 1,509 公用車運行整備管理業務委託料 17,945 自動車借上料 10,523	
1 地籍調査推進費 7,504 (1) 地籍調査推進費 7,504 地籍調査委託料 7,230 2 地籍調査事業費 44,766 (1) 東山口3工区調査事業費 6,949 地籍調査委託料 4,472 (2) 各和2工区調査事業費 5,274 地籍調査委託料 2,754 (3) 東山口4工区調査事業費 5,425 地籍調査委託料 5,239 (4) 杉谷工区調査事業費 4,342 地籍調査委託料 2,008 (5) 日坂1工区調査事業費 22,776 地籍調査委託料 19,935	

2款 総務費

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
16 住居表示整備費	本年度	一般財源 162	11 需用費	158
	前年度		12 役務費	4
	比較			
	0			
17 土地情報管理費	本年度	その他 8,683 一般財源 111,315	1 報酬	2,943
	前年度		3 職員手当等	618
	比較		9 旅費	78
	△1,305		11 需用費	533
			12 役務費	984
			13 委託料	114,692
			16 原材料費	150
18 情報化推進費	本年度	その他 1,464 一般財源 96,616	8 報償費	137
	前年度		9 旅費	503
	比較		11 需用費	1,091
	37,235		12 役務費	2,813
			13 委託料	18,789
			14 使用料及び賃借料	74,567
			19 負担金補助及び交付金	180

(単位：千円)

説 明	備 考
1 住居表示整備費 162 (1) 住居表示整備管理費 162 修理費 70	
1 公共測量推進費 2,074 (1) 基準点設置事業費 2,074 細部基準点測量調査委託料 1,500 2 嘱託登記推進費 2,682 (1) 嘱託登記推進費 2,682 登記委託料 200 3 公図管理費 4,164 (1) 公図管理費 4,164 公図修正委託料 1,932 4 土地情報システム管理費 111,078 (1) システム管理費 111,078 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 4,378 (1) 情報政策費 4,378 官庁速報インターネット配信料 1,875 電子申請システム使用料 302 2 情報化推進費 93,702 (1) 情報化推進費 93,702 公式ホームページシステム開発委託料 14,971 地域公共施設間ネットワークシステム保守委託料 1,674 学校事務処理パソコン等リース料 23,967 学校・地域生涯学習センター等回線使用料 19,238 クラウドシステム使用料 26,368 教育用情報システム使用料ほか	

2 款 総務費

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	1 報酬	1,058
	612,463	4,148	3 職員手当等	268
	前年度	その他	9 旅費	29
	424,112	275	11 需用費	7,310
	比較	一般財源	12 役務費	26,892
	188,351	608,040	13 委託料	99,395
			14 使用料及び賃借料	469,653
			19 負担金補助及び交付金	7,858
20 政策推進費	本年度	国県支出金	1 報酬	1,352
	8,516	1,977	3 職員手当等	148
	前年度	その他	8 報償費	666
	9,866	115	9 旅費	1,296
	比較	一般財源	11 需用費	1,150
	△1,350	6,424	12 役務費	441
			13 委託料	2,673
			14 使用料及び賃借料	78

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 基幹システム管理費 222,377</p> <p>(1) 基幹システム管理費 222,377</p> <p>システム開発委託料 14,850</p> <p>社会保障・税番号制度関係システム改修委託ほか</p> <p>派遣事業委託料 13,321</p> <p>基幹業務システム保守委託料 28,354</p> <p>封入封緘委託料 19,638</p> <p>電算機リース料 38,598</p> <p>基幹業務システムリース料 79,777</p> <p>社会保障・税番号制度システム中間サーバー負担金 7,858</p> <p>2 情報システム管理費 294,942</p> <p>(1) 情報システム管理費 294,942</p> <p>職員用パソコン・プリンタ等リース料 30,091</p> <p>オフィスソフトウェア等使用料 25,283</p> <p>財務会計システムリース料 5,064</p> <p>共通基盤機器リース料 2,748</p> <p>クラウドシステム使用料 202,359</p> <p>行政情報システム</p> <p>3 ネットワーク管理費 95,144</p> <p>(1) ネットワーク管理費 95,144</p> <p>ネットワークシステム保守委託料 10,065</p> <p>本庁・支所・出先機関等回線使用料 18,743</p> <p>全庁ネットワークシステム機器リース料 45,026</p> <p>情報セキュリティ強化対策機器リース料ほか</p> <p>LGWANシステム使用料 5,026</p> <p>静岡県セキュリティクラウドサービス使用料ほか</p> <p>重要データバックアップサービス使用料 3,590</p>	
<p>1 政策推進費 8,516</p> <p>(1) 総合計画進行管理費 4,067</p> <p>地域創生戦略会議委員報償費 296</p> <p>市民意識調査委託料 2,673</p> <p>(2) 政策推進方針調整費 3,808</p> <p>静岡空港利用促進協議会負担金 560</p> <p>(3) 平和推進事業費 641</p> <p>広島市平和記念式典派遣旅費 513</p>	

2 款 総務費

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	712
21 行政経営費	本年度	国県支出金	1 報酬	320
	29,242	4,902	8 報償費	226
	前年度	一般財源	9 旅費	413
	5,295	24,340	11 需用費	128
	比較		12 役務費	15
	23,947		13 委託料	23,477
			14 使用料及び賃借料	4,663
22 男女共同参画推進費	本年度	その他	1 報酬	280
	5,048	600	8 報償費	272
	前年度	一般財源	9 旅費	163
	2,135	4,448	11 需用費	209
	比較		12 役務費	92
	2,913		13 委託料	4,008
			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	500
	8,817	6,079	9 旅費	1,717
	前年度	一般財源	11 需用費	335
	11,950	2,738	12 役務費	234
比較				
△3,133				

(単位：千円)

説 明	備 考
1 行政改革推進費 5,765 (1) 行財政改革推進費 5,033 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 RPAソフト使用料 2,198 議事録自動作成ソフト使用料 1,105 OCRソフト使用料 1,320 (2) 行財政改革審議会運営費 732 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 23,477 (1) 公共施設マネジメント推進費 23,477 長寿命化計画策定業務委託料 23,477	
1 給与費 280 (1) 男女共同参画審議会委員 280 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 216 6人 2 男女共同参画推進費 4,768 (1) 女性登用促進事業費 457 講師謝礼 50 働き方セミナー開催委託料 300 (2) 男女共同参画推進事業費 4,311 講師謝礼 140 女性相談委託料 650 市民意識調査委託料 2,068 縁結びプロジェクト推進委託料 990	
1 国際交流団体育成費 5,639 (1) 国際交流団体活動支援事業費 5,639 国際姉妹都市交流事業委託料 2,879 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 3,178 (1) 国際交流推進事業管理費 3,178 普通旅費 1,717	

2款 総務費

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
			13 委託料	2,879
			14 使用料及び賃借料	376
			19 負担金補助及び交 付金	2,760
			25 積立金	16
24 地域共生推進費	本年度	国県支出金 1,145	8 報償費	389
	7,312		9 旅費	143
	前年度	一般財源 6,167	11 需用費	110
	6,758		12 役務費	452
	比 較		13 委託料	6,214
	554		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
953	953	19 負担金補助及び交 付金	947	
前年度	1,043			
比 較	△90			
26 市町村交流推進費	本年度	一般財源 690	9 旅費	214
	690		11 需用費	5
	前年度	690	12 役務費	10
	480		14 使用料及び賃借料	16
比 較	210			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 地域共生推進総務費 1,068 (1) 地域共生推進総務費 1,068 多文化共生推進協議会委員報償費 339 多文化共生推進プラン翻訳手数料 401 2 外国人生活支援費 6,244 (1) 日本語教室開催事業費 1,631 開催委託料 1,631 (2) 外国人生活支援事業費 4,613 外国人相談窓口用タブレット通信費 30 外国人生活支援事業委託料 4,583	
1 水資源確保対策連携費 953 (1) 大井川流域連携事業費 953 大井川長島ダム流域連携協議会負担金 847 大井川の清流を守る研究協議会負担金 100	
1 市町村交流推進費 690 (1) 全国政策情報ネットワーク連携事業費 473 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 遠州広域行政推進会議負担金 136 (2) 姉妹都市交流推進事業費 217 普通旅費 186	

2 款 総務費

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	445
27 公共交通対策費	本年度	国県支出金	8 報償費	104
	248,477	34,492	9 旅費	110
	前年度	その他	11 需用費	1,076
	216,869	5	12 役務費	6,511
	比 較	一般財源	13 委託料	5,677
	31,608	213,980	14 使用料及び賃借料	172
			19 負担金補助及び交 付金	234,827
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
	226	226	9 旅費	45
	前年度		11 需用費	72
	218		12 役務費	24
比 較	8			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 交通環境改善費	1,210
(1) 放置自転車対策費 放置自転車整理等委託料	1,210 1,002
2 地方鉄道振興費	50,616
(1) 天竜浜名湖鉄道利用促進事業費 天竜浜名湖鉄道地域鉄道対策事業費補助金 天竜浜名湖線市町会議負担金 天竜浜名湖鉄道災害対策基金負担金	50,616 34,160 1,050 13,440
3 バス交通対策費	196,651
(1) バス交通対策事業費 病院受診者バス運賃助成券 運転免許証自主返納者公共交通助成券 高齢者自主運行バス運賃助成料 デマンド交通委託料 生活バス路線維持費補助金 11路線	196,427 610 3,000 2,000 4,180 186,077
(2) バス交通対策管理費 地域公共交通会議、地域交通協議会	224
1 給与費	85
(1) 生涯学習土地審議会委員 12人	85
2 土地に関する生涯学習推進費	94
(1) 土地に関する生涯学習推進費	42
(2) まちづくり計画策定事業費	52
3 辺地総合整備計画進行管理費	47
(1) 辺地総合整備計画進行管理費	47

2 款 総務費

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
29 協働によるまちづくり推進費	本年度	その他 8,323 一般財源 135,270	8 報償費	697
	143,593		9 旅費	277
	前年度		11 需用費	3,591
	148,170		12 役務費	218
	比 較		13 委託料	10,252
	△4,577		14 使用料及び賃借料	2,199
			18 備品購入費	50
			19 負担金補助及び交付金	126,309
30 住民自治振興費	本年度	国県支出金 8,000 その他 5,012 一般財源 95,351	8 報償費	1,026
	108,363		9 旅費	63
	前年度		11 需用費	1,288
	116,832		12 役務費	201
	比 較		14 使用料及び賃借料	55
	△8,469		19 負担金補助及び交付金	105,730

(単位：千円)

説 明	備 考
1 協働によるまちづくり推進費 143,593 (1) 協働のまちづくり推進費 132,359 まちづくりを担う人材育成講座開催委託料 1,000 地区まちづくり協議会交付金 124,099 (2) 市民活動活性化推進費 2,605 市民活動推進事業補助金 2,150 (3) 大東市民交流センター管理運営費 4,366 管理運営委託料 3,907 (4) 大須賀市民交流センター管理運営費 4,263 管理運営委託料 3,770	
1 政策形成市民参画費 2,001 (1) 中央集会・地区集会事業費 2,001 講師謝礼 900 2 自治活動支援費 106,362 (1) 区長会連合会活動支援費 72,395 行政事務取扱交付金 66,250 区長会連合会運営費補助金 6,000 (2) 自治区活動支援費 25,756 コミュニティ施設整備事業補助金 16,000 集会施設建設 子隣区 50,000×1/3=8,000 (限度額) 中町区 24,000×1/3=8,000 (限度額) コミュニティ施設改善事業補助金 4,400 耐震補強工事 1,000 その他改善事業 3,400 コミュニティ活動促進事業補助金 5,000 一般コミュニティ助成事業 2区 (3) 地区活動支援費 8,211 地区区長会活動交付金 8,080	

2 款 総務費

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
31 地域協働環境整備費	本年度	一般財源 326,536	9 旅費	37
	326,536		11 需用費	232,201
	前年度		12 役務費	15
	323,579		14 使用料及び賃借料	173
	比 較		15 工事請負費	44,300
	2,957		16 原材料費	49,810
32 生涯学習推進費	本年度	国県支出金	8 報償費	1,004
	93,224	8,000	9 旅費	532
	前年度	その他	11 需用費	1,076
	37,079	38,582	12 役務費	431
	比 較	一般財源	13 委託料	25,600
	56,145	46,642	14 使用料及び賃借料	506
			19 負担金補助及び交 付金	64,055
			25 積立金	20

(単位：千円)

説 明	備 考
1 地域協働環境整備費 326,536 (1) 地域協働環境整備費 326,536 施設修理費 231,807 補修工事費 44,300 維持補修材料費 17,620 農道舗装材料費(生コン) 32,190	
1 市民文化振興事業費 60,125 (1) 市民文化振興事業費 37,614 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 生涯学習振興公社運営費負担金 35,000 (2) 地域文化創造プロジェクト事業費 22,511 かけがわ茶エンターレ事業負担金 22,511 2 市民参加イベント開催費 31,903 (1) 市民芸術祭開催費 2,092 総合広報紙等印刷費 592 (2) 出前講座開催費 650 芸術・文化教室開催委託料 600 (3) 二宮尊徳サミット参加費 4,161 全国報徳サミット開催負担金 4,000 (4) その他文化事業開催費 25,000 文化振興事業開催委託料 25,000 3 各種文化団体支援費 1,196 (1) 市民文化活動振興事業費 1,196 文化芸術推進事業費補助金 1,000	

2 款 総務費

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
33 掛川城周辺等施設管理費	本年度	その他	9 旅費	22
	31,126	1,447	11 需用費	6,132
	前年度	一般財源	12 役務費	1,645
	31,923	29,679	13 委託料	20,127
	比 較		18 備品購入費	89
	△797		19 負担金補助及び交 付金	25
			22 補償補填及び賠償 金	3,086
34 美術館費	本年度	その他	1 報酬	75
	96,664	5,286	8 報償費	30
	前年度	一般財源	9 旅費	127
	94,137	91,378	11 需用費	2,221
	比 較		12 役務費	139
	2,527		13 委託料	92,572
			18 備品購入費	1,500
35 交通安全対策費	本年度	一般財源	1 報酬	1,696
	34,095	34,095	2 給料	4,667
	前年度		3 職員手当等	3,686
	34,849		4 共済費	1,690
比 較				
△754				

(単位：千円)

説	明	備 考
1 掛川城周辺施設管理費	18,830	
(1) 管理運営費	18,830	
掛川城、二の丸茶室、竹の丸		
パンフレット等印刷費	3,000	
施設修理費	2,450	
掛川城公園修繕計画策定委託料	3,300	
茶文化振興事業委託料	5,261	
減免使用料補填金	3,086	
2 大手門管理費	1,520	
(1) 維持管理費	1,520	
清掃業務委託料	878	
3 湧水亭管理費	10,776	
(1) 湧水亭運営費	10,776	
施設管理業務委託料	10,186	
1 給与費	75	
(1) 美術館協議会委員	75	
7人		
2 美術館費	96,589	
(1) 美術館協議会運営費	29	
(2) 美術館運営費	88,000	
施設管理業務委託料	88,000	
(3) 二の丸美術館管理費	3,605	
施設修理費	1,345	
備品購入費	1,500	
(4) ステンドグラス美術館管理費	4,955	
ステンドグラス体験教室開催委託料	3,975	
1 給与費	9,680	
(1) 一般職	9,680	
一般職 1人		
2 交通安全推進費	24,392	
(1) 交通安全運動推進費	6,118	
交通安全活動推進事業委託料	3,200	
(2) 交通安全地域活動推進費	1,650	
交通安全地域活動推進事業委託料	1,650	

2款 総務費

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
			8 報償費	46
			9 旅費	162
			11 需用費	2,371
			12 役務費	1,423
			13 委託料	4,850
			14 使用料及び賃借料	108
			19 負担金補助及び交 付金	13,396
36 防犯対策費	本年度 20,154 前年度 23,338 比 較 △3,184	国県支出金 300 一般財源 19,854	1 報酬	1,577
			3 職員手当等	338
			8 報償費	139
			9 旅費	150
			11 需用費	348
			12 役務費	351
			13 委託料	155
			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	16,954

(単位：千円)

説 明	備 考
(3) 交通安全教育事業費 16,624 高齢者安全運転相談員報酬等 2,187 交通安全指導員設置費負担金 12,793 運転免許証自主返納支援事業補助金 523 3 交通事故対策費 23 (1) 交通事故相談事業費 23	
1 防犯対策費 20,154 (1) 防犯意識高揚事業費 9,511 防犯協会負担金 5,840 自主防犯パトロール活動事業補助金 500 詐欺電話等対策機器購入費補助金 150 (2) 防犯施設整備費 10,643 防犯灯設置地区補助金 9,764 防犯カメラ設置地区補助金 600	

2 款 総務費

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
37 電源立地対策費	本年度	国県支出金	8 報償費	50
	1,271	1,258	9 旅費	763
	前年度	その他	11 需用費	69
	1,225	11	12 役務費	12
	比 較	一般財源	14 使用料及び賃借料	241
	46	2	19 負担金補助及び交 付金	125
			25 積立金	11
38 自衛官募集事務費	本年度	国県支出金	9 旅費	11
	48	47	11 需用費	37
	前年度	一般財源		
48	1			
比 較				
0				
39 公平委員会費	本年度	一般財源	1 報酬	54
	10,197	10,197	2 給料	4,835
	前年度		3 職員手当等	3,425
	9,492		4 共済費	1,712
	比 較		9 旅費	67
	705		11 需用費	11
			12 役務費	4

(単位：千円)

説 明	備 考
1 広報安全等対策事業費 1,260 (1) 広報安全等対策事業費 1,260 2 電源立地対策費 11 (1) 公共用施設維持基金積立金費 11	
1 自衛官募集事務費 48 (1) 自衛官募集事務費 48	
1 給与費 10,026 (1) 公平委員会委員 54 3人 (2) 一般職 9,972 一般職 1人 2 公平委員会費 171 (1) 公平委員会費 171	

2款 総務費

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	89
40 市制15周年記念事業費	本年度	一般財源 182	8 報償費	43
	前年度		11 需用費	127
	比較		12 役務費	12
	1,624			
	△1,442			
計	本年度	国県支出金 93,180 その他 602,541 一般財源 4,052,238		
	前年度			
	比較			
	4,747,959			
	4,297,104			
	450,855			

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 201,582 その他 7,336 一般財源 318,776	1 報酬	11,632
	前年度		2 給料	163,101
	比較		3 職員手当等	110,315
	563,466		4 共済費	55,231
	△35,772		8 報償費	330
			9 旅費	1,464
			11 需用費	10,657

(単位：千円)

説	明	備	考
1	市制15周年記念事業費	182	
(1)	市制15周年記念事業費 司会者等謝礼	182 30	

(単位：千円)

説	明	備	考
1	給与費	344,809	
(1)	一般職 一般職 44人	344,809	
2	税務管理費	92,697	
(1)	証明等発行事務費	679	
(2)	各種研究会等負担金費 小笠税務推進協議会負担金	47 47	
(3)	市民税等管理費 法人市民税精算還付金及び過誤納金還付金	80,795 80,000	
(4)	納税管理費	532	
(5)	資産税管理費	10,644	

2款 総務費

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
			12 役務費	33,325
			13 委託料	21,770
			14 使用料及び賃借料	18,986
			18 備品購入費	48
			19 負担金補助及び交 付金	10,835
			23 償還金利子及び割 引料	90,000
計	本年度 527,694 前年度 563,466 比 較 △35,772	国県支出金 201,582 その他 7,336 一般財源 318,776		

(単位：千円)

説 明	備 考
固定資産税過誤納金還付金	10,000
3 課税事務費	65,569
(1) 市民税課税事務費	45,342
印刷費	4,282
郵便料	5,122
市県民税データ入力委託料	2,900
確定申告等データ入力業務委託料	4,009
申告受付支援システムリース料	3,965
地方税共同機構負担金	2,984
共通納税手数料負担金	1,814
(2) 資産税課税事務費	15,199
印刷費	1,368
郵便料	4,408
土地鑑定評価委託料	5,594
家屋評価システムリース料	1,331
(3) 諸税課税事務費	5,028
郵便料	2,632
4 徴収事務費	24,619
(1) 徴収事務費	22,340
講師謝礼	330
郵便料	4,950
口座振替手数料	1,662
コンビニ等収納手数料	5,758
公売財産鑑定手数料	1,352
静岡地方税滞納整理機構負担金	5,772
(2) 督促事務費	2,279
郵便料	1,995

2款 総務費

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	1 報酬	3,897
	358,307	90,460	2 給料	88,529
	前年度	その他	3 職員手当等	48,683
	263,700	44,264	4 共済費	27,689
	比 較	一般財源	8 報償費	900
	94,607	223,583	9 旅費	467
			11 需用費	3,260
			12 役務費	4,529
			13 委託料	82,197
			14 使用料及び賃借料	16,077
			18 備品購入費	1,363
			19 負担金補助及び交 付金	80,716
計	本年度	国県支出金		
	358,307	90,460		
	前年度	その他		
	263,700	44,264		
	比 較	一般財源		
	94,607	223,583		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	
(1) 一般職 一般職 22人	
2 戸籍住民基本台帳費	
(1) 戸籍事務費	
出生届記念品代	
戸籍総合システム開発委託料	
戸籍総合システム保守委託料	
戸籍総合システム機器リース料	
戸籍総合システム使用料	
(2) 住民基本台帳事務費	
住民記録システム等開発委託料	
諸証明コンビニ交付委託料	
窓口業務委託料	
戸籍コンビニ交付機器リース料	
戸籍コンビニ交付クラウドシステム使用料	
コンビニ交付運営負担金	
通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	
(3) 印鑑登録事務費	
(4) 自動車臨時運行許可事務費	
(5) 中長期在留者等事務費	
3 旅券事務費	
(1) 旅券事務費	
I C旅券用端末購入費	

2款 総務費

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 10	1 報酬	1,434
	8,143		2 給料	2,860
	前年度	その他 66	3 職員手当等	1,716
	10,442		4 共済費	1,158
	比 較	一般財源 8,067	9 旅費	328
	△2,299		11 需用費	198
			12 役務費	106
			14 使用料及び賃借料	9
			19 負担金補助及び交付金	334
2 選挙常時啓発費	本年度	一般財源 1,141	8 報償費	326
	1,141		9 旅費	34
	前年度	11 需用費	654	
	1,132	12 役務費	122	
	比 較	14 使用料及び賃借料	5	
9				
参議院議員選挙費	本年度			
0	前年度			
	41,740			
比 較				
△41,740				

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 7,108 (1) 選挙管理委員会委員 1,374 4人 (2) 一般職 5,734 一般職 1人 2 選挙管理委員会費 991 (1) 選挙管理委員会運営費 991 選挙管理委員会連合会等負担金 334 3 財産区選挙費 44 (1) 上西郷財産区管理会委員選挙費 44 選挙執行管理者等報酬 38	
1 選挙常時啓発費 1,141 (1) 白バラ会活動支援費 1,141 ポスターコンクール賞品代 120 啓発用品代 206 印刷費 554	

2 款 総務費

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
県議会議員選挙費	本年度			
	0			
	前年度			
	24,235			
比較				
	△24,235			
計	本年度	国県支出金		
	9,284	10		
	前年度	その他		
	77,549	66		
比較	一般財源			
	△68,265	9,208		

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	35,063
	49,635	43,516	2 給料	3,221
	前年度	その他	3 職員手当等	3,868
	22,121	15	4 共済費	1,083
	比較	一般財源	8 報償費	22
	27,514	6,104	9 旅費	624
			11 需用費	1,541
			12 役務費	1,759

(単位：千円)

説	明	備	考

(単位：千円)

説	明	備	考
1	給与費	5,812	
(1)	一般職 一般職 1人	5,812	
2	統計調査推進費	397	
(1)	統計調査推進費 統計協会負担金	58 25	
(2)	調査員研修費 調査員研修旅費	79 50	
(3)	統計書発行費 印刷費	260 250	
3	基幹統計調査費	43,426	
(1)	工業統計調査費 調査員手当	805 739	
(2)	学校基本調査費	32	
(3)	経済センサス費	258	

2款 総務費

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
			13 委託料	2,168
			14 使用料及び賃借料	261
			19 負担金補助及び交付金	25
計	本年度 49,635 前年度 22,121 比較 27,514	国県支出金 43,516 その他 15 一般財源 6,104		

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 37,976 前年度 38,682 比較 △706	一般財源 37,976	1 報酬	2,028
			2 給料	18,240
	3 職員手当等		10,459	
	4 共済費		6,042	
	9 旅費		640	
	10 交際費		10	
	11 需用費		262	
	12 役務費		1	
			14 使用料及び賃借料	2

(単位：千円)

説	明	備	考
(4)	農林業センサス費	15	
(5)	国勢調査費	42,316	
	調査員手当	30,919	
	会計年度任用職員報酬等	4,168	
	調査票整理業務委託料	1,170	

(単位：千円)

説	明	備	考
1	給与費	36,769	
(1)	監査委員	2,028	
	2人		
(2)	一般職	34,741	
	一般職 4人		
2	監査事務費	1,207	
(1)	監査事務費	1,207	
	費用弁償	324	
	意見書等印刷費	102	

2款 総務費

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
			19 負担金補助及び交 付金	292
計	本年度 37,976 前年度 38,682 比 較 △706	一般財源 37,976		

(単位：千円)

説 明	備 考

2款 総務費

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	757
	300,439	15,907	2 給料	80,700
	前年度	その他	3 職員手当等	51,696
	307,304	12,147	4 共済費	27,903
	比 較	一般財源	8 報償費	1,519
	△6,865	272,385	9 旅費	323
			11 需用費	2,173
			12 役務費	632
			13 委託料	63,039
			14 使用料及び賃借料	225
			15 工事請負費	1,400
			19 負担金補助及び交 付金	70,072
	2 遺家族援護費	本年度	その他	9 旅費
3,119		5	11 需用費	773
前年度		一般財源	12 役務費	350
2,661		3,114	14 使用料及び賃借料	709
比 較				
458				

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	160,618	
(1) 民生委員推薦委員 11人	78	
(2) 一般職 一般職 22人	160,540	
2 地域福祉活動推進費	64,699	
(1) 地域福祉活動推進管理費	2,082	
ひきこもり対策協議会委員報償費	78	
地域福祉計画推進委員会委員報償費	338	
(2) 民生児童委員活動費	26,417	
民生委員・児童委員協力員活動費	468	
民生児童委員活動委託料	11,547	
掛川市民生委員・児童委員協議会交付金	14,237	
(3) 地域福祉活動推進事業費	36,200	
地域福祉事業委託料	36,200	
3 各種団体活動支援費	57,126	
(1) 社会福祉協議会支援費	54,000	
掛川市社会福祉協議会補助金	54,000	
(2) 保護司会支援費	3,126	
更生援助事業補助金	1,800	
4 総合福祉センター運営費	16,782	
(1) センター運営費	16,782	
管理運営委託料	14,500	
点字ブロック設置工事費	1,400	
5 総合福祉相談事業費	792	
(1) 総合福祉相談事業費	792	
法律相談委託料	792	
6 社会福祉法人指導監査事業費	422	
(1) 社会福祉法人指導監査事業費	422	
公認会計士報償費	132	
1 戦没者追悼式開催費	753	
(1) 戦没者追悼式開催費	753	
2 遺族会支援費	2,366	
(1) 遺族会支援費	2,366	
平和観音法面修繕費	521	
草刈り等施設管理手数料	236	
戦没者追悼事業補助金	1,260	

3款 民生費

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	799
	1,066	488	20 扶助費	267
	前年度	一般財源		
1,167	578			
比較	△101			
4 人権擁護推進費	本年度	国県支出金	8 報償費	284
	1,118	195	9 旅費	110
	前年度	一般財源	11 需用費	193
	1,135	923	12 役務費	17
	比較		14 使用料及び賃借料	113
	△17		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	9,984
	1,973,797	1,308,435	2 給料	4,726
	前年度	その他	3 職員手当等	2,903
	1,888,582	20,947	8 報償費	5,163
	比較	一般財源	9 旅費	1,109
	85,215	644,415	11 需用費	1,445
			12 役務費	14,770

(単位：千円)

説 明	備 考
1 難病患者福祉費 1,066 (1) 訪問介護派遣事業費 799 難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 799 (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 676 (1) 人権擁護活動支援費 676 人権擁護委員協議会負担金 401 2 人権啓発事業費 442 (1) 人権啓発事業費 442 講演会講師謝礼 220	
1 障害支援区分認定等審査会費 5,035 (1) 障害支援区分認定等審査会委員 2,432 15人 (2) 障害支援区分認定等審査会費 196 (3) 認定等事務費 2,407 2 障害支援区分認定調査費 1,480 (1) 認定調査費 1,480 医師意見書作成手数料 1,370 3 介護給付費 832,730 (1) 給付事務費 2,861 審査支払手数料 1,890 障害福祉サービス請求内容チェックシステム使用料 951	

3款 民生費

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
			13 委託料	41,800
			14 使用料及び賃借料	2,644
			19 負担金補助及び交 付金	69,481
			20 扶助費	1,819,772

(単位：千円)

説 明	備 考
(2) 居宅介護費 居宅介護給付費	58,329 58,000
(3) 重度訪問介護費 重度訪問介護給付費	10,000 10,000
(4) 行動援護費 行動援護給付費	3,000 3,000
(5) 療養介護費 療養介護給付費	16,000 16,000
(6) 生活介護費 生活介護給付費	560,000 560,000
(7) 短期入所費 短期入所給付費	28,000 28,000
(8) 重度障害者等包括支援費 重度障害者等包括支援給付費	240 240
(9) 施設入所支援費 施設入所支援給付費	140,000 140,000
(10) 同行援護費 同行援護給付費	14,000 14,000
(11) 自立生活援助費 自立生活援助給付費	300 300
4 訓練等給付費	621,400
(1) 自立訓練費 自立訓練給付費	30,000 30,000
(2) 就労移行支援費 就労移行支援給付費	14,000 14,000
(3) 就労継続支援費 就労継続支援給付費	440,000 440,000
(4) 就労定着支援費 就労定着支援給付費	1,400 1,400
(5) 共同生活援助費 共同生活援助給付費	136,000 136,000
5 地域生活支援事業費	79,369
(1) 相談支援機能強化事業費 障害者相談支援事業委託料 障害者相談支援事業負担金	9,374 3,321 6,003
(2) 成年後見制度利用支援事業費 成年後見制度鑑定手数料 成年後見制度報酬助成費	1,250 120 1,104
(3) 手話奉仕員養成事業費	854

3款 民生費

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	
	講師謝礼	673	
(4)	要約筆記者養成事業費	303	
	要約筆記者養成事業委託料	280	
(5)	手話通訳者派遣事業費	9,031	
	専任手話通訳者等報酬等	4,381	
	手話通訳者報償費	3,000	
	遠隔手話通訳手数料	563	
(6)	要約筆記者派遣事業費	245	
	要約筆記者報償費	200	
(7)	日常生活用具給付等事業費	23,471	
	日常生活用具給付費	23,300	
(8)	移動支援事業費	4,427	
	障がい者移動支援事業委託料	4,400	
(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	3,333	
	日中一時支援事業委託料	3,333	
(11)	訪問入浴サービス事業費	7,451	
	訪問入浴事業委託料	7,451	
(12)	点字・声の広報等発行事業費	630	
	点字・声の広報等発行事業委託料	200	
6	医療費等給付費	302,557	
(1)	補装具給付事業費	11,320	
	補装具給付費	11,260	
(2)	更生医療給付事業費	42,049	
	更生医療給付費	42,000	
(3)	療養介護医療給付事業費	4,320	
	療養介護医療給付費	4,320	
(4)	重度障害者医療費助成事業費	187,556	
	医療費助成事業証明手数料	7,000	
	医療費助成費	180,000	
(5)	精神障がい者医療費助成費	12,194	
	医療費助成費	11,800	
(6)	特別障害者手当等給付事業費	26,144	
	特別障害者手当	26,112	
(7)	県心身障害者扶養共済事業費	18,974	
	扶養共済年金等	15,360	
	年金 64件		
	扶養共済費	3,575	
	掛金 16件		

3款 民生費

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
7	利用者負担軽減事業費	120	
(1)	高額障害福祉サービス費 高額障害福祉サービス等給付費	120 120	
8	特定障害者特別給付費	24,000	
(1)	特定障害者特別給付費 特定障害者特別給付費	24,000 24,000	
9	相談支援給付費	21,360	
(1)	計画相談支援給付費 計画相談支援給付費	21,000 21,000	
(2)	地域相談支援給付費 地域相談支援給付費	360 360	
10	障がい者福祉推進費	36,894	
(1)	障がい者相談事業費 相談員謝礼	500 500	
(2)	日常生活助成事業費 日常生活助成事業費	1,171 1,171	
(3)	福祉施設通所費助成事業費 通所費助成費	10,210 10,210	
(4)	重度障がい者タクシー料金助成事業費 タクシー料金助成費	6,209 6,100	
(5)	紙おむつ支給事業費 紙おむつ支給事業費	2,177 2,100	
(6)	自動車改造費等助成事業費 自動車改造費等助成費	200 200	
(7)	障がい者虐待防止事業費 障がい者保護措置費	125 100	
(8)	障がい者就労支援事業費 会計年度任用職員報酬等 3人	11,455 9,177	
(9)	障がい者福祉推進事務費 障害者差別解消法地域協議会委員報償費 障がい者医療検討委員会委員報償費 障害者計画等検証委員会委員報償費 受診サポート手帳等印刷費	540 36 141 14 285	
(10)	障害福祉計画策定事務費 委員報償費 障害福祉計画策定委託料	4,307 387 3,795	
11	福祉施設等支援事業費	15,102	
(1)	福祉施設等建設事業助成費	4,754	

3款 民生費

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	国県支出金	2 給料	20,943
	410,857	5,647	3 職員手当等	12,155
	前年度	その他	4 共済費	7,098
	417,670	65,107	8 報償費	3,643
	比較	一般財源	9 旅費	24
	△6,813	340,103	11 需用費	997
			12 役務費	1,139
			13 委託料	153,753
			19 負担金補助及び交 付金	21,617
			20 扶助費	189,488

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	9 旅費	49
	1,607,276	29,670	11 需用費	2,913
	前年度	その他	12 役務費	312
	1,555,557	3,026	13 委託料	3,407
	比較	一般財源	14 使用料及び賃借料	2,204
	51,719	1,574,580	19 負担金補助及び交 付金	92,504
			28 繰出金	1,505,887

(単位：千円)

説 明	備 考
(4) 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
(5) 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	10,017 5,733 4,284
(6) 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	18,527 18,527
4 敬老会事業費	32,815
(1) 敬老会事業費 記念品代 敬老会事業委託料	32,815 3,540 29,155
5 保護措置費	188,802
(1) 老人保護措置費 措置費 5施設 75人	188,802
6 家族介護支援事業費	217
(1) 特殊寝台等貸与事業費 貸与事業委託料 特殊寝台 5台 吸引器 18台	217 217
7 高齢者福祉推進費	50
(1) 成年後見制度支援事業費	50
1 低所得者利用者負担対策事業費	6,300
(1) 社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業費 社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業補助金	6,300 6,300
2 介護施設等支援事業費	86,204
(1) 介護施設等建設事業助成費 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 おおすか苑建設事業借入償還金負担金 かけがわ苑増床事業借入償還金負担金	86,204 56,064 15,140 15,000
3 介護施設等指定・指導事業費	288
(1) 介護施設等指定・指導事業費 介護保険指定事業者等管理システム使用料	288 239
4 介護保険円滑推進事業費	4,902
(1) 介護予防支援事業費 地域包括支援システムリース料	1,921 1,821

3款 民生費

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	地方債 48,000	13 委託料	116,847
	前年度		15 工事請負費	51,289
	比較	その他 114,693	18 備品購入費	1,386
		一般財源 21,724	19 負担金補助及び交付金	14,895
9 福祉館運営費	本年度	国県支出金 18,520	1 報酬	1,623
	前年度		2 給料	10,718
	比較	その他 992	3 職員手当等	3,556
		一般財源 13,826	8 報償費	2,100
			9 旅費	397
			11 需用費	8,995
			12 役務費	3,566
			13 委託料	686

(単位：千円)

説	明	備 考	
	(.2) 介護保険事業計画策定事業費 介護保険事業計画策定委託料	2,981 2,981	
	5 地域支え合い体制づくり事業費	3,695	
	(1) 地域支え合い体制づくり事業費 電気料 施設修理費	3,250 1,632 600	
	(2) 施設管理費	445	
	6 特別会計繰出金費	1,505,887	
	(1) 特別会計繰出金費 介護給付費分 1,152,164 総合事業分 56,023 包括的支援事業分 83,102 介護保険料軽減分 33,260 その他分 181,338	1,505,887	
	1 ききょう荘運営費	169,522	
	(1) ききょう荘運営費 管理運営委託料	114,693 114,693	
	(2) 施設改善事業費 改修工事監理委託料 改修工事費	54,829 2,154 51,289	
	2 一部事務組合負担金費	14,895	
	(1) 小笠老人ホーム組合負担金費	14,895	
	1 給与費	39	
	(1) 会館運営審議会委員 11人	39	
	2 会館運営費	33,299	
	(1) 会館活動費 講師謝礼 施設修理費	32,587 1,920 5,200	
	(2) 施設管理費	712	

3款 民生費

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	737
			18 備品購入費	760
			19 負担金補助及び交付金	200
10 国民年金事務費	本年度 15,792 前年度 14,629 比較 1,163	国県支出金 15,792	1 報酬	1,463
			2 給料	5,976
			3 職員手当等	4,760
			4 共済費	2,205
			9 旅費	180
			11 需用費	220
			12 役務費	479
			13 委託料	494
			19 負担金補助及び交付金	15
11 国民健康保険特別会計繰出金費	本年度 825,396 前年度 849,951 比較 △24,555	国県支出金 303,987 一般財源 521,409	28 繰出金	825,396

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 14,836 (1) 一般職 14,836 一般職 2人 2 国民年金事務費 956 (1) 国民年金事務費 956 国保年金システム改修委託料 494	
1 特別会計繰出金費 825,396 (1) 特別会計繰出金費 825,396 事務費分 161,859 国保財政基盤安定分 (医療分) 165,112 " (後期高齢者支援分) 69,139 " (介護分) 16,419 " (保険者支援分) 154,648 出産育児一時金分 25,200 90件×420×2/3 国保財政安定化支援事業分 33,019 その他分 200,000	

3款 民生費

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
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	950,471
	1,222,896	150,855		
	前年度	その他	28 繰出金	272,425
1,217,753	34,921			
比 較	一般財源			
	5,143	1,037,120		
プレミアム付商品券事業 費	本年度			
	0			
	前年度			
	135,152			
	比 較			
	△135,152			
計	本年度	国県支出金		
	6,579,511	1,849,496		
	前年度	地方債		
	6,550,679	48,000		
	比 較	その他		
	28,832	251,838		
		一般財源		
		4,430,177		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 広域連合負担金費 950,471 (1) 広域連合負担金費 950,471 広域連合一般会計負担金 3,590 広域連合特別会計負担金 28,883 医療給付費負担金 917,998 2 特別会計繰出金費 272,425 (1) 特別会計繰出金費 272,425 保険基盤安定拠出金分 201,142 特定健診分 36,420 人間ドック助成分 5,000 事務費分 29,863	

3款 民生費

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	10,161
	509,615	159,461	2 給料	67,381
	前年度	その他	3 職員手当等	44,079
	544,581	50,523	4 共済費	22,009
	比 較	一般財源	8 報償費	406
	△34,966	299,631	9 旅費	709
			11 需用費	15,187
			12 役務費	3,397
			13 委託料	311,873
			14 使用料及び賃借料	4,178
			15 工事請負費	6,157
			18 備品購入費	2,000
			19 負担金補助及び交 付金	14,065
			21 貸付金	8,000
		25 積立金	13	

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費		
(1) 一般職	124,938	
一般職 15人		
2 児童福祉推進費	51,228	
(1) 要保護児童対策費	6,695	
要保護児童対策地域協議会委員報償費	95	
児童家庭相談システム開発委託料	6,270	
(2) 家庭児童相談室費	6,027	
相談員報酬等 3人	5,244	
(3) 子どもの貧困対策事業費	4,073	
コーディネーター報酬等	3,360	
子どもの貧困早期発見対応ガイド等印刷費	91	
(4) 子ども・子育て会議費	248	
子ども・子育て会議委員報酬	169	
16人		
(5) 子ども・子育て支援事業費	24,628	
スキンシップ啓発動画撮影手数料	297	
子育て協働モデル事業委託料	500	
子育てに優しい事業所づくり事業委託料	620	
三世代同居支援事業費補助金	14,000	
保育士等就職応援資金	8,000	
(6) 子育てコンシェルジュ事業費	9,544	
子育てコンシェルジュ報酬等 7人	8,399	
(7) こども希望基金積立金費	13	
3 児童育成事業費	333,449	
(1) ファミリー・サポート・センター事業費	3,110	
会計年度任用職員報酬等 1人	1,867	
(2) 児童遊園管理費	766	
施設修理費	400	
(3) 児童館運営事業費	37,274	
管理運営委託料	36,874	
(4) つどいの広場事業費	25,670	
施設修理費	2,957	
つどいの広場事業委託料 3箇所	18,998	
空調改修工事費	3,500	
(5) 放課後児童健全育成事業費	266,629	
施設修理費	5,885	
放課後児童健全育成事業委託料	246,459	
37クラブ		
第一小学童保育所建物リース料	2,523	
第二小学童保育所(旧つくし保育園)空調改修工事費	2,657	

3款 民生費

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
2 障がい児福祉費	本年度	国県支出金	1 報酬	5,692
	657,704	386,609	2 給料	9,523
	前年度	その他	3 職員手当等	4,391
	593,705	1,305	8 報償費	267
	比 較	一般財源	9 旅費	344
	63,999	269,790	11 需用費	399
			12 役務費	3,727
			13 委託料	17,193
			14 使用料及び賃借料	39
			18 備品購入費	100
			19 負担金補助及び交 付金	94,294
			20 扶助費	521,735

(単位：千円)

説 明	備 考
1 介護給付費	13,880
(1) 居宅介護費 居宅介護給付費	2,000 2,000
(2) 重度訪問介護費 重度訪問介護給付費	60 60
(3) 行動援護費 行動援護給付費	2,700 2,700
(4) 短期入所費 短期入所給付費	9,000 9,000
(5) 同行援護費 同行援護給付費	120 120
2 地域生活支援事業費	4,160
(1) 日常生活用具給付等事業費 日常生活用具給付費 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	2,056 1,840 216
(2) 移動支援事業費 障がい児移動支援事業委託料	200 200
(3) 日中一時支援事業費 日中一時支援事業委託料	662 640
(4) 訪問入浴サービス事業費 訪問入浴事業委託料	1,242 1,242
3 医療費等給付費	32,207
(1) 補装具給付事業費 補装具給付費	7,930 7,930
(2) 育成医療給付事業費 育成医療給付費	2,696 2,400
(3) 重度障害児医療費助成事業費 医療費助成費	3,705 3,480
(4) 重度心身障害児扶養手当費 重度心身障害児扶養手当 70人	2,526 2,520
(5) 特別児童扶養手当費	521
(6) 障害児福祉手当費 障害児福祉手当 68人	12,069 12,069
(7) 県心身障害者扶養共済事業費 扶養共済費 掛金 10件	2,610 2,610
(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	150 150

3款 民生費

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 利用者負担軽減事業費	540
(1) 高額障害福祉サービス費 高額障害福祉サービス等給付費	240 240
(2) 高額障害児通所給付費 高額障害児通所給付費	300 300
5 相談支援給付費	6,000
(1) 障害児相談支援給付費 障害児相談支援給付費	6,000 6,000
6 障害児通所支援給付費	466,000
(1) 児童発達支援費 児童発達支援給付費	102,000 102,000
(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	360,000 360,000
(3) 保育所等訪問支援費 保育所等訪問支援給付費	4,000 4,000
7 障がい児福祉推進費	42,418
(1) 心身障がい児放課後対策事業費 放課後等デイサービス事業補助金	1,771 1,771
(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	15,124 15,111
(3) 紙おむつ支給事業費 紙おむつ支給事業費	2,100 2,100
(4) ことばの教室事業費 ことばの教室指導員・発達相談員報酬等 8人	23,423 19,772
8 福祉施設等支援事業費	2,182
(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	2,182 2,182
9 一部事務組合負担金費	90,317
(1) 東遠学園組合負担金費 東遠学園児童部運営費負担金 東遠学園児童通園施設運営費負担金 東遠学園地域福祉運営費負担金	90,317 17,888 47,739 24,690

3款 民生費

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
	345,567	119,561	11 需用費	268
	前年度	一般財源	12 役務費	1,540
	410,210	226,006	14 使用料及び賃借料	25
	比 較		19 負担金補助及び交 付金	1,768
	△64,643		20 扶助費	341,929
4 保育園管理費	本年度	国県支出金	1 報酬	1,530
	197,649	50,223	2 給料	14,460
	前年度	一般財源	3 職員手当等	11,384
	351,321	147,426	4 共済費	6,258
	比 較		9 旅費	128
	△153,672		12 役務費	305
			14 使用料及び賃借料	62,061
			15 工事請負費	1,500

(単位：千円)

説 明	備 考
1 生活支援費	341,249
(1) 遺児等の手当費 遺児等の手当 66人	2,398 2,376
(2) 医療費助成費 母子家庭等医療費助成費	24,492 23,039
(3) 児童扶養手当支給費 児童扶養手当 642人	314,359 314,017
2 自立支援費	1,650
(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	400 400
(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	900
(1) 母子生活支援施設措置事業費 措置費 1世帯 2人	900 847
4 ひとり親家庭子育てサポート事業費	1,768
(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	1,768 288 216 1,264
1 給与費	34,065
(1) 一般職 一般職 4人	34,065
2 人材育成費	650
(1) かけがわ乳幼児教育未来学会費 保育・教育従事者資質向上研修・研究事業費補助金	650 550
3 福祉施設等支援事業費	43,250
(1) 福祉施設等建設事業助成費 保育園建設資金償還金負担金 おおぶち保育園 防犯対策強化整備事業費補助金 保育所等改築事業費補助金	43,250 34,100 5,400 3,750
4 保育園等施設整備費	119,684
(1) 施設整備費 保育園・小規模保育事業所園舎リース料 補修工事費	119,684 59,736 1,500

3款 民生費

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	100,023
5 保育サービス推進支援費	本年度	国県支出金	1 報酬	3,750
	3,025,930	1,969,269	3 職員手当等	750
	前年度	その他	9 旅費	370
	2,684,493	156,508	11 需用費	503
	比 較	一般財源	12 役務費	918
	341,437	900,153	13 委託料	82,109
			14 使用料及び賃借料	30
			19 負担金補助及び交 付金	304,473
			20 扶助費	2,632,827
			23 償還金利子及び割 引料	200

(単位：千円)

説	明	備	考
	保育所等施設整備事業費補助金	8,000	
	小規模保育園施設改修事業費補助金	48,000	
1	保育サービス推進支援費	3,025,930	
(1)	私立保育園等運営費	2,234,948	
	保育園	12園 1,458人 市外 20人	
	認定こども園	8園 821人 市外 8人	
	私立保育園等運営費	2,224,354	
	保育所入所選考システム開発委託料	4,400	
(2)	小規模保育事業給付費	355,142	
	小規模保育事業所	11園 173人 市外 2人	
	小規模保育事業給付費	355,138	
(3)	障がい児保育支援費	20,883	
	障がい児保育事業費補助金	20,883	
	重度 6人 軽度 35人		
(4)	乳幼児保育支援費	124,932	
	乳幼児保育事業費補助金	124,932	
	1歳児 4,085人 2歳児 4,718人		
	認可外 2園		
(5)	外国人保育支援費	1,680	
	外国人保育事業費補助金	1,680	
	保育園・認定こども園	4園	
(6)	延長保育促進支援費	20,778	
	延長保育促進事業費補助金	20,778	
	保育園・認定こども園	18園	
	小規模保育事業所	7園	
(7)	一時預かり事業支援費	5,946	
	一時預かり事業費補助金	5,946	
	保育園・認定こども園	11園	
	認可外	1園	
(8)	地域子育て支援センター支援費	77,379	
	地域子育て支援センター事業委託料	77,379	
	保育園・認定こども園	10園	
(9)	乳幼児健康支援費	22,541	
	病児・病後児保育事業費補助金	22,541	
	病後児保育施設	3園	
	病児保育施設	1箇所	
(10)	待機児童解消対策費	97,466	
	年度途中入所サポート事業費補助金	22,912	
	保育園・認定こども園	18園	
	協働保育園保育水準向上事業費補助金	1,260	
	認可外	2園	
	保育所入所円滑化事業費補助金	11,700	
	保育園・認定こども園	10園	
	協働保育園等保育料助成費	11,143	
	認可外・事業所内保育所・企業主導型保育所		

3款 民生費

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
6 認定こども園管理費	本年度	国県支出金	1 報酬	102,213
	338,171	3,994	2 給料	77,535
	前年度	その他	3 職員手当等	61,021
	317,222	35,650	4 共済費	24,386
	比 較	一般財源	8 報償費	239
	20,949	298,527	9 旅費	4,777
			11 需用費	35,280
			12 役務費	21,321
			13 委託料	6,007
			14 使用料及び賃借料	1,454
			15 工事請負費	1,289
		18 備品購入費	2,420	

(単位：千円)

説	明	備考
	保育体制強化事業費補助金 保育園・認定こども園 14園	25,200
	保育所等業務効率化推進事業費補助金 保育園・小規模保育事業所 2園	1,500
	保育補助者雇上強化事業費補助金 保育園・認定こども園 6園 小規模保育事業所 8園	21,126
	保育所等事故防止推進事業費補助金 備品購入 7園	2,625
(11)	施設等利用給付費	64,235
	預かり保育料助成費	10,085
	認可外保育施設等利用給付費	26,021
	新制度未移行園利用給付費	1,542
	私立幼稚園・こども園預かり保育利用給付費	13,298
	公立幼稚園・こども園預かり保育利用給付費	12,474
1	給与費	288,333
(1)	一般職 一般職 21人	288,333
2	認定こども園運営費	41,419
(1)	認定こども園運営費 給食材料費 21,600 保育消耗品費 3,800	38,871
(2)	一般備品整備事業費	2,420
(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	128 95
3	認定こども園施設管理費	7,287
(1)	施設管理費 施設管理業務委託料	5,598 4,541
(2)	施設補修費 施設修理費 400 補修工事費 1,289	1,689 1,289
4	園児健康管理費	1,072
(1)	園児健康管理費 校医等報酬	1,072 975
5	人材育成費	60
(1)	人材育成費 講師謝礼	60 20

3款 民生費

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	229
7 認定こども園化推進費	本年度	国県支出金	11 需用費	1,032
	1,648,851	520,260	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	1,647,553
	1,081,210	1,037,400		
比較		一般財源		
	567,641	91,191		
8 児童手当費	本年度	国県支出金	1 報酬	1,831
	2,042,583	1,727,440	2 給料	2,596
	前年度	一般財源	3 職員手当等	2,200
	2,054,085	315,143	4 共済費	841
	比較		9 旅費	55
	△11,502		11 需用費	342
			12 役務費	1,438
			20 扶助費	2,033,280

(単位：千円)

説 明	備 考
1 認定こども園施設整備費 1,648,851 (1) 施設整備費 1,648,851 認定こども園施設整備事業費補助金 1,647,553 きとうこども園 74,000 (仮称)横須賀認定こども園 1,239,195 (仮称)智光認定こども園 334,358	
1 給与費 5,251 (1) 一般職 5,251 一般職 1人 2 給付費 2,037,332 (1) 給付費 2,033,280 3歳未満 被用者分 2,360人 424,800 非被用者分 269人 48,420 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 6,886人 826,320 被用者分(第3子以降) 1,065人 191,700 非被用者分(第1・2子) 932人 111,840 非被用者分(第3子以降) 224人 40,320 中学生 2,816人 337,920 特例給付 866人 51,960 (2) 給付事務費 4,052	

3款 民生費

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
計	本年度	国県支出金		
	8,766,070	4,936,817		
	前年度	地方債		
	8,036,827	1,037,400		
比較		その他		
	729,243	243,986		
		一般財源		
		2,547,867		

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	1 報酬	1,412
	630,882	453,841	2 給料	17,292
	前年度	その他	3 職員手当等	9,073
	615,956	906	4 共済費	3,461
	比較	一般財源	8 報償費	1,126
	14,926	176,135	9 旅費	554
			11 需用費	167
			12 役務費	2,543
			13 委託料	20,146
			14 使用料及び賃借料	1,034
		19 負担金補助及び交付金	71	

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	19,963
(1) 一般職 一般職 3人	19,963
2 生活保護費	607,579
(1) 扶助費	569,863
生活扶助費 255人	137,924
住宅扶助費 257世帯	77,779
教育扶助費 26人	2,667
医療扶助費 288人	295,827
出産扶助費 2人	590
生業扶助費 10人	1,185
葬祭扶助費 5人	902
施設事務費 11人	28,054
介護扶助費 64人	23,162
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	14,481
面接相談員報酬等	8,701
生活保護支給システム保守委託料	1,568
嘱託医手当	441
(3) 生活困窮者自立支援事業費	23,235
学習支援事業講師謝礼	675
自立相談支援事業委託料	14,601
一時生活支援事業委託料	594

3款 民生費

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
			20 扶助費	574,003
計	本年度 630,882 前年度 615,956 比 較 14,926	国県支出金 453,841 その他 906 一般財源 176,135		

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 15,684 前年度 15,673 比 較 11	国県支出金 5,725 地方債 6,700 一般財源 3,259	8 報償費	11
			9 旅費	9
	11 需用費	60		
	12 役務費	164		
	18 備品購入費	300		
	19 負担金補助及び交 付金	8,440		
	21 貸付金	6,700		

(単位：千円)

説	明	備	考
	家計改善支援事業委託料 住居確保給付金 20人	3,139 810	
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)

説	明	備	考
1	災害救助費	15,684	
(1)	災害救助管理費	533	
	福祉避難所備品購入費	300	
(2)	援護費	8,451	
	災害弔慰金等支給審査委員会委員報償費	11	
	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	
	全壊又は流失 (1戸)	3,500	
	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

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		
	15,684	5,725		
	前年度	地方債		
	15,673	6,700		
比較		一般財源		
	11	3,259		

(単位：千円)

説 明	備 考

3款 民生費

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	1 報酬	3,831
	120,646	10	2 給料	51,364
	前年度	一般財源	3 職員手当等	31,985
	122,256	120,636	4 共済費	16,752
	比 較		8 報償費	849
	△1,610		9 旅費	401
			11 需用費	1,331
			12 役務費	999
			13 委託料	7,789
			14 使用料及び賃借料	5,145
			19 負担金補助及び交付金	200
2 母子保健事業費	本年度	国県支出金	1 報酬	10,489
	757,390	165,600	2 給料	22,406
	前年度	その他	3 職員手当等	13,098
	782,283	72,900	4 共済費	5,492
	比 較	一般財源	8 報償費	6,939
	△24,893	518,890	9 旅費	504
			11 需用費	2,555
			12 役務費	45,993

(単位：千円)

説	明	備	考
1	給与費	104,959	
(1)	一般職 一般職 14人	104,959	
2	健康づくり推進費	15,687	
(1)	健康づくり推進事業費	13,995	
	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	2,413	
	食生活推進事業委託料	1,997	
	健康管理システムリース料	4,629	
	健康づくり推進事業費補助金	200	
(2)	生涯お達者市民推進事業費	1,692	
	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	231	
1	給与費	47,506	
(1)	一般職 一般職 6人	47,506	
2	母子健康診査費	125,229	
(1)	健康診査事業費	125,229	
	内科健康診査委託料	1,162	
	歯科健康診査委託料	2,495	
	妊婦健康診査委託料	85,648	
	乳幼児健康診査委託料	15,883	
	産婦健康診査委託料	8,700	
	産後ケア事業委託料	1,190	
	妊婦健康診査扶助費	2,891	
	産婦健康診査扶助費	800	
3	母子保健推進費	10,729	
(1)	三つ子の魂育成事業費	744	
	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	5,827	

4款 衛生費

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	116,544
			14 使用料及び賃借料	214
			19 負担金補助及び交 付金	20,363
			20 扶助費	512,793
3 成人保健事業費	本年度	92,485	1 報酬	441
	前年度	88,342	8 報償費	836
	比較	4,143	9 旅費	381
			11 需用費	3,085
			12 役務費	4,476
			13 委託料	80,989
			14 使用料及び賃借料	15
			18 備品購入費	109
			19 負担金補助及び交 付金	2,153
		国県支出金		
		7,139		
		その他		
		10		
		一般財源		
		85,336		

(単位：千円)

説 明	備 考
(3) 子育て世代包括支援センター事業費 専任保健師報酬等 1人 4 不妊治療等助成費 (1) 不妊治療等助成事業費 不妊治療費助成金 不育症治療費助成金 5 未熟児養育医療給付費 (1) 未熟児養育医療給付事業費 未熟児養育医療給付金 6 子ども医療助成費 (1) 子ども医療助成事業費 審査支払手数料 医療機関事務手数料 子ども医療扶助費	4,158 3,496 20,280 20,280 19,525 725 6,018 6,018 6,000 547,628 547,628 12,640 28,288 502,767
1 生活習慣病予防費 (1) 健康診査事業費 歯周疾患予防検診相談委託料 骨粗しょう症予防検診委託料 C型肝炎検査委託料 (2) がん検診事業費 郵便料 がん検診委託料 (3) 健康教育事業費 (4) 健康相談事業費 (5) 訪問指導事業費 (6) 緑茶活用調査研究事業費 2 若年がん患者等支援事業費 (1) 若年がん患者等支援事業費 若年がん患者等支援事業費補助金	90,417 6,985 460 306 4,954 80,623 3,379 74,253 1,054 1,031 224 500 2,068 2,068 2,068

4款 衛生費

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	1 報酬	10,825
	482,520	146,328	2 給料	137,411
	前年度	一般財源	3 職員手当等	83,888
	460,379	336,192	4 共済費	47,432
	比 較		8 報償費	1,639
	22,141		9 旅費	1,079
			11 需用費	20,833
			12 役務費	3,427
			13 委託料	58,837
			14 使用料及び賃借料	3,742
			18 備品購入費	1,500
			19 負担金補助及び交 付金	111,307
		21 貸付金	600	

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	268,205	
(1) 一般職	268,205	
一般職 33人		
2 地域医療対策費	76,897	
(1) 地域医療推進事業費	4,045	
保健医療等推進事業費補助金	4,045	
(2) 一部事務組合負担金費	72,852	
中東遠看護専門学校組合負担金	72,852	
3 救急医療対策費	75,683	
(1) 急患診療所運営事業費	75,683	
看護師報酬等	7,600	
薬品代	7,524	
急患診療委託料	25,791	
調剤委託料	7,755	
医療事務等業務委託料	10,983	
救急医療協力費負担金	5,200	
歯科診療運営費負担金	687	
4 地域医療整備事業費	61,735	
(1) 地域医療整備事業費	30,355	
費用弁償	110	
中東遠地域障がい者歯科研修負担金	967	
西部ドクターヘリ格納庫整備事業負担金	4,424	
地域医療拡充支援診療所誘致等補助金	23,000	
東京女子医科大学看護学部修学資金貸付金	600	
(2) 病院事業清算事務費	1,024	
未収医療費収納業務委託料	825	
(3) 地域健康医療支援センター運営費	21,910	
電気料	4,700	
修理費	2,000	
清掃業務委託料	2,832	
(4) 発達相談支援センター運営費	6,911	
相談員報酬等	4,203	
講師謝礼	261	
発達相談員謝礼	1,228	
(5) 希望の丘推進事業費	1,535	
緑化管理委託料	1,304	

4款 衛生費

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 1,021,033	19 負担金補助及び交 付金	1,021,033	
	前年度				1,022,114
	比 較				△1,081
6 感染症予防費	本年度	国県支出金 6,604 一般財源 384,041	1 報酬	1,375	
	前年度		361,795	3 職員手当等	290
	比 較		28,850	8 報償費	28
				9 旅費	111
				11 需用費	1,627
				12 役務費	2,942
				13 委託料	382,769
				19 負担金補助及び交 付金	1,503
7 保健センター施設管理費	本年度	国県支出金 528 その他 3,924 一般財源 29,333	11 需用費	15,444	
	前年度		29,247	12 役務費	1,613
	比 較		4,538	13 委託料	13,805
				14 使用料及び賃借料	2,915
				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 1,021,033 (1) 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,021,033 中東遠総合医療センター運営費負担金 1,021,033	
1 結核予防費 5,728 (1) 結核予防事業費 5,728 結核検診委託料 5,701 2 予防接種費 384,917 (1) 予防接種管理費 4,649 予防接種予診票等印刷費 1,371 (2) 個別接種事業費 380,268 麻しん・風しん予防接種委託料 24,213 インフルエンザ予防接種委託料 74,011 日本脳炎予防接種委託料 39,900 ヒブワクチン接種委託料 35,650 肺炎球菌ワクチン接種委託料 49,528 四種混合予防接種委託料 49,675 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 11,931 水痘予防接種委託料 18,197 B型肝炎予防接種委託料 20,566 麻しん・風しん予防接種委託料(成人対象) 7,682 風しん抗体検査委託料 12,058 ロタウイルス予防接種委託料 14,801 風しんワクチン接種助成金 1,200 がん患者等ワクチン再接種助成金 303	
1 保健センター施設管理費 33,785 (1) 施設管理費 33,785 電気料 11,484 修理費 2,000 清掃業務委託料 3,212 徳育保健センター空調改修工事実施設計委託料 2,968	

4款 衛生費

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	11 需用費	206
	前年度	一般財源	12 役務費	5
	998	99		
比較	△778			
計	本年度	国県支出金		
	2,898,724	179,992		
	前年度	その他		
	2,867,414	223,172		
	比較	一般財源		
	31,310	2,495,560		

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	3,063
	92,163	2,254	2 給料	28,194
	前年度	その他	3 職員手当等	19,691
	92,923	12,464	4 共済費	9,431
	比較	一般財源	8 報償費	800
	△760	77,445	9 旅費	1,228
			11 需用費	871
			12 役務費	1,958

(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 リーフレット等印刷費 150	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 61,051	
(1) 環境審議会委員 149 10人	
(2) 一般職 60,902 一般職 7人	
2 環境計画推進費 3,899	
(1) 環境審議会運営費 68	
(2) 環境基本計画進行管理事業費 3,831 市内温室効果ガス排出状況調査業務委託料 422 COOL CHOICE普及啓発事業委託料 2,500	
3 地球環境保全事業費 27,213	
(1) 環境保全活動支援事業費 1,321 環境基本計画実践事業費補助金 300 環境基金積立金 1,002	

4款 衛生費

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
			13 委託料	7,890
			14 使用料及び賃借料	137
			15 工事請負費	6,000
			19 負担金補助及び交 付金	1,898
			24 投資及び出資金	10,000
			25 積立金	1,002
2 畜犬等対策費	本年度	その他 4,800 一般財源 291	-9 旅費	17
	5,091		11 需用費	114
	前年度		12 役務費	418
	5,907		13 委託料	3,827
	比較		19 負担金補助及び交 付金	715
	△816			
3 環境衛生費	本年度	一般財源 1,851	11 需用費	445
	1,851		12 役務費	20
	前年度		19 負担金補助及び交 付金	1,386
2,007				
比較	△156			

(単位：千円)

説	明	備 考	
(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	2,387 1,650 627	
(3)	環境ISO進行管理費 徳育保健センター照明LED化 実施設計委託料 整備工事費 中小企業自立化推進業務委託料	8,494 1,164 6,000 702	
(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 地域新電力会社出資金	12,731 495 10,000	
(6)	その他環境保全政策推進費 環境学習講師謝礼	780 217	
1	畜犬等対策費	5,091	
(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 地域猫去勢不妊手術事業補助金 動物愛護事業補助金	5,091 384 2,824 487 450 100	
1	環境衛生費	1,851	
(1)	害虫駆除防疫事業費 薬品代	439 432	
(2)	環境衛生団体活動支援費 食中毒防止活動事業補助金	1,036 726	
(3)	地域下水清掃運搬車両借上事業助成費	376	

4款 衛生費

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 141,815	19 負担金補助及び交 付金	141,815
	前年度			
	比較			
	382			
5 墓地公園管理費	本年度	その他 11,927 一般財源 4,916	9 旅費	68
	前年度		11 需用費	5,678
	比較		12 役務費	444
	5,761		13 委託料	10,326
			14 使用料及び賃借料	5
			19 負担金補助及び交 付金	34
			23 償還金利子及び割 引料	288
6 公害対策費	本年度	その他 4,600 一般財源 3,180	9 旅費	88
	前年度		11 需用費	230
	比較		12 役務費	42
	37		13 委託料	7,361
			14 使用料及び賃借料	10
			19 負担金補助及び交 付金	49

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一部事務組合負担金費 141,815 (1) 東遠地区聖苑組合負担金費 141,815 経常経費分 63,963 長期償還金分 77,852	
1 富士見台霊園管理費 16,843 (1) 維持管理費 11,943 修理費 5,000 緑化管理委託料 2,932 霊園管理委託料(墓域・外周清掃) 1,540 永代使用料還付金 288 (2) 施設整備費 4,900 台帳整備委託料 4,900	
1 環境実態調査事業費 7,534 (1) 水質調査費 4,695 環境調査委託料 4,677 (2) 道路交通騒音・振動調査費 1,983 自動車騒音監視業務委託料 1,914 (3) 問題調査・改善指導費 856 環境調査委託料 770 2 環境保全推進事業費 246 (1) 生活排水浄化対策事業費 89 (2) その他環境保全推進費 157	

4款 衛生費

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
7 簡易水道費	本年度 4,700 前年度 7,621 比 較 △2,921	一般財源 4,700	28 繰出金	4,700
8 上水道費	本年度 1,577 前年度 973 比 較 604	国県支出金 373 一般財源 1,204	28 繰出金	1,577
計	本年度 271,820 前年度 269,689 比 較 2,131	国県支出金 2,627 その他 33,791 一般財源 235,402		

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 236,377 前年度 224,471 比 較 11,906	その他 90,432 一般財源 145,945	2 給料	16,346
			3 職員手当等	9,598
			4 共済費	4,391
			9 旅費	272

(単位：千円)

説	明	備 考
1 簡易水道事業会計繰出金費	4,700	
(1) 簡易水道事業会計繰出金費	4,700	
(3条関係)		
国繰出基準による額	261	
長期債償還利子、適用債償還元利金		
その他分	3,230	
(4条関係)		
国繰出基準による額	84	
長期債償還元金		
その他分	1,125	
1 水道事業会計繰出金費	1,577	
(1) 水道事業会計繰出金費	1,577	
(3条関係)		
国繰出基準による額	714	
児童手当、長期債償還利子		
その他分	80	
(4条関係)		
国繰出基準による額	490	
長期債償還元金		
その他分	293	

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	27,178	
(1) 一般職	27,178	
一般職 4人		
2 廃棄物減量化対策費	209,199	
(1) 適正なごみ処理啓発事業費	77,170	
ごみ分別カレンダー等印刷費	2,313	
指定袋購入費	43,296	
指定袋取扱手数料	19,800	

4款 衛生費

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
			11 需用費	48,140
			12 役務費	20,543
			13 委託料	136,907
			14 使用料及び賃借料	150
			19 負担金補助及び交 付金	30
2 塵芥処理費	本年度	地方債	2 給料	12,527
	1,290,924	200,000	3 職員手当等	7,396
	前年度	その他	4 共済費	3,444
	960,262	81,298	9 旅費	237
	比較	一般財源	11 需用費	12,958
	330,662	1,009,626	12 役務費	3,103
			13 委託料	401,629
			14 使用料及び賃借料	8,220
			15 工事請負費	200,000
			19 負担金補助及び交 付金	636,288
			25 積立金	5,033
		27 公課費	89	

(単位：千円)

説 明		備 考
指定袋運搬委託料	7,110	
(2) 事業系一般廃棄物減量化事業費	238	
(3) 資源化物収集運搬処理事業費	123,321	
資源ごみ収集業務委託料	74,764	
ペットボトル・プラスチック類再商品化委託料	750	
プラスチック類収集業務委託料	45,813	
(4) 剪定枝等処理事業費	8,470	
剪定枝等処理委託料	8,470	
1 給与費	23,889	
(1) 一般職	23,889	
一般職 2人		
2 不法投棄対策費	3,361	
(1) 不法投棄対策事業費	3,361	
かけがわ美化推進ボランティア事業	316	
不法投棄対策経費	1,406	
廃棄物処理手数料	500	
収集運搬委託料	1,139	
3 収集管理費	388,446	
(1) 一般廃棄物収集処理事業費	384,956	
ごみ収集業務委託料	146,826	
大東・大須賀区域ごみ処理委託料	237,928	
(2) ごみ集積所整備事業費	3,490	
ごみ集積所設置補助金	3,400	
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	239,738	
(1) 埋立場運営費	8,213	
土地借上料	7,205	
(2) 施設維持管理費	226,332	
電気料	3,130	
施設修理費	5,000	
水質検査委託料	3,658	
汚水処理施設保守点検委託料	5,066	
活性炭取替作業委託料	2,262	
覆土整地業務委託料	662	
板沢処分場最終覆土整備工事費	200,000	
(3) 埋立場関連事業推進費	5,193	

4款 衛生費

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
3 し尿処理費	本年度	その他 6,850 一般財源 351,798	2 給料	13,049
	358,648		3 職員手当等	8,163
	前年度		4 共済費	4,460
	353,502		9 旅費	106
	比 較		11 需用費	400
	5,146		12 役務費	4,646
			13 委託料	250,464
			14 使用料及び賃借料	130
			19 負担金補助及び交 付金	77,230
4 コミュニティプラント管 理費	本年度	その他 29,820 一般財源 839	11 需用費	6,175
	30,659		12 役務費	59
	前年度		13 委託料	21,050
	37,450		14 使用料及び賃借料	210
	比 較		16 原材料費	203
△6,791				

(単位：千円)

説 明	備 考
高瀬瓦礫処理場跡地整備基金積立金 5,033 6 保全センター管理費 1,438 (1) 施設維持管理費 1,152 解体設計図書修正業務委託料 715 (2) 保全センター関連事業推進費 286 7 環境資源ギャラリー運営支援費 634,031 (1) 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金費 631,267 (2) 環境資源ギャラリー周辺環境保全費 2,764	
1 給与費 25,672 (1) 一般職 25,672 一般職 3人 2 生物循環パビリオン管理費 255,810 (1) 生物循環パビリオン運営費 255,810 脱水汚泥及び焼却灰運搬料 4,620 施設運転管理業務包括委託料 250,464 3 一部事務組合負担金費 77,166 (1) 東遠広域施設組合負担金費 77,166	
1 葛ヶ丘団地汚水処理費 14,667 (1) 葛ヶ丘団地汚水処理費 14,667 施設修理費 2,322 施設管理運転業務委託料 10,326 2 旭ヶ丘団地汚水処理費 11,083 (1) 旭ヶ丘団地汚水処理費 11,083 施設修理費 1,581 施設管理運転業務委託料 8,359 3 大坪台団地汚水処理費 4,909	

4款 衛生費

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	2,902
			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	20
	261,016	80,733	11 需用費	75
	前年度	一般財源	12 役務費	33
	262,632	180,283	14 使用料及び賃借料	47
	比 較		19 負担金補助及び交付金	178,948
	△1,616		28 繰出金	81,893
計	本年度	国県支出金		
	2,177,624	80,733		
	前年度	地方債		
	1,838,317	200,000		
比 較	その他			
339,307	208,400			
		一般財源		
		1,688,491		

(単位：千円)

説 明	備 考
(1) 大坪台団地汚水処理費 施設修理費 施設管理運転業務委託料	4,909 605 2,156
1 浄化槽設置整備事業費 (1) 浄化槽設置助成費 合併処理浄化槽設置補助金 420基 (2) 浄化槽設置助成事務費 2 浄化槽市町村設置推進事業費 (1) 浄化槽市町村設置推進事業費 (3条予算関係) 国繰出基準による額 長期債償還利子 その他分 (4条予算関係) 国繰出基準による額 長期債償還元金	179,123 178,900 178,900 223 81,893 81,893 51,014 29,982 897

4款 衛生費

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	180
	1,476,023	1,465,994	12 役務費	73
	前年度	一般財源	13 委託料	159
	1,408,990	10,029	19 負担金補助及び交 付金	9,895
	比較		21 貸付金	1,465,716
	67,033			
2 雇用対策費	本年度	その他	9 旅費	11
	1,572	115	11 需用費	121
	前年度	一般財源	13 委託料	475
	1,585	1,457	19 負担金補助及び交 付金	965
比較				
	△13			
計	本年度	その他		
	1,477,595	1,466,109		
	前年度	一般財源		
1,410,575	11,486			
比較				
	67,020			

(単位：千円)

説	明	備 考
1 勤労者福祉推進費	1,476,023 (1) 勤労者資金貸付事業費 1,465,724 勤労者住宅建設資金貸付金 1,378,079 勤労者教育資金貸付金 87,637 (2) 勤労者団体等支援費 9,911 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負担金 7,715 (3) 旧勤労者福祉会館管理費 388 修理費 150	
1 就職支援事業費	948 (1) 内職相談所運営費 475 内職相談所運營業務委託料 475 (2) 就職支援事業費 473 雇用対策協議会負担金 456 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 115 (1) 旧雇用促進住宅駐車場管理費 115	

5 款 労働費

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
	49,823	6,163	2 給料	16,680
	前年度	その他	3 職員手当等	10,255
	51,017	1,085	4 共済費	5,491
	比較	一般財源	9 旅費	1,268
	△1,194	42,575	10 交際費	40
			11 需用費	377
			12 役務費	285
			13 委託料	330
			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	68,588
	145,770	3,964	3 職員手当等	44,824
	前年度	その他	4 共済費	23,588
	156,016	37	9 旅費	153
	比較	一般財源	11 需用費	376
	△10,246	141,769	12 役務費	123
			19 負担金補助及び交 付金	8,118

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 46,274 (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 32,426 一般職 4人 2 農業委員会費 3,549 (1) 農業委員会費 3,549 県農業会議負担金 1,069	
1 給与費 137,000 (1) 一般職 137,000 一般職 17人 2 農政企画費 7,770 (1) 農政企画費 6,104 環境保全型農業支援対策事業費補助金 5,287 (2) 農業振興計画管理費 72 (3) 耕作放棄地対策事業費 1,594 県荒廃農地再生・集積促進事業費市補助金 1,500 3 農業活性化対策費 1,000 (1) 農業祭開催費 1,000 農業祭開催負担金 1,000	

6款 農林水産業費

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
3 農業育成費	本年度 59,710	国県支出金 51,251	1 報酬	1,514
			3 職員手当等	322
	前年度 58,420	その他 2,354	8 報償費	146
			9 旅費	174
	比較 1,290	一般財源 6,105	11 需用費	354
			12 役務費	708
			14 使用料及び賃借料	20
			19 負担金補助及び交付金	55,847
			23 償還金利子及び割引料	625
			4 農業振興費	268,113
前年度 138,720	その他 32,258	3 職員手当等	403	
比較 129,393	一般財源 57,436	8 報償費	2,040	
		9 旅費	1,901	
		11 需用費	4,303	
		12 役務費	842	
		13 委託料	39,081	
		14 使用料及び賃借料	551	
			15 工事請負費	1,980

(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	56,627	
(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	1,656 105 1,522	
(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 担い手づくり総合支援事業費補助金	38,803 21,000 16,669	
(3)	農地中間管理事業費 地域集積協力金 経営転換協力金	16,164 13,080 450	
(4)	農業災害対策費 台風災害対策資金利子補給金	4 4	
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	197,035	
(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 産地パワーアップ事業費補助金	176,018 390 175,500	
(3)	イノシシ等有害獣被害防止事業費 有害獣被害防止対策事業補助金	5,657 5,630	
(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 オリーブ栽培等研修補助金	10,842 3,398 5,500 500	
3	畜産振興費	2,735	
(1)	品質向上対策費 畜産振興対策事業補助金	1,265 800	

6 款 農林水産業費

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
			16 原材料費	500
			19 負担金補助及び交 付金	214,606

(単位：千円)

説 明	備 考
(2) 畜産農家経営支援費 死亡獣畜処理輸送費補助金	1,470 1,421
4 農業環境対策費	1,080
(1) 環境対策事業支援費 農業環境衛生対策事業補助金 淡水魚保護活動補助金	1,080 330 750
5 農産物地産地消推進費	39,875
(1) 道の駅管理費 修理費 施設管理業務委託料	21,092 1,231 19,607
(2) 遠州南部とうもんの里総合案内所管理費 管理運営委託料 レジシステムリース料	9,384 8,500 411
(3) 大須賀物産センターサンサンファーム管理費 修理費	757 497
(4) 地産地消推進事業費 普通旅費 互産互消拡大啓発セミナー開催委託料	2,734 359 2,000
(5) 地産地消施設管理費 空調設備改修工事費	5,908 1,980
6 水田農業経営所得安定対策推進事業費	2,568
(1) 水田農業経営所得安定対策推進事業費 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金	2,568 2,369
7 茶業振興費	23,820
(1) 日本一茶産地推進事業費 産地力向上報奨金 茶品評会出品対策事業補助金 茶園集積推進事業費補助金 産地力向上対策補助金 茶園共同管理推進事業費補助金 高付加価値茶生産拡大推進事業費補助金	16,666 1,700 1,280 1,100 2,400 5,000 3,500
(2) お茶のまちづくり推進事業費 お茶大使報償費 お茶のまちづくり推進事業委託料	1,921 240 1,000
(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	5,233 800 430

6 款 農林水産業費

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
	11,714	1,246	9 旅費	10
	前年度	一般財源	11 需用費	6,136
	11,834	10,468	12 役務費	498
	比較		13 委託料	4,342
	△120		14 使用料及び賃借料	559
			18 備品購入費	132
			19 負担金補助及び交付金	8
計	本年度	国県支出金		
	535,130	239,797		
	前年度	その他		
	416,007	36,980		
	比較	一般財源		
	119,123	258,353		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 大洲・山崎改善センター管理費 4,839	
(1) 大洲・山崎改善センター管理費 4,839 電気料 1,440 施設修理費 1,500	
2 千浜改善センター管理費 3,970	
(1) 千浜改善センター管理費 3,970 電気料 1,300 施設修理費 500	
3 改善センター施設管理費 2,905	
(1) 改善センター施設管理費 2,905	

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	13,889
	295,121	101,894	3 職員手当等	9,588
	前年度	地方債	4 共済費	5,014
	359,975	62,400	8 報償費	500
	比 較	その他	9 旅費	93
	△64,854	12,183	11 需用費	1,043
		一般財源	12 役務費	116
		118,644	13 委託料	4,499
			14 使用料及び賃借料	558
			15 工事請負費	5,300
			19 負担金補助及び交 付金	254,518
			25 積立金	3

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	28,491
(1) 一般職 一般職 3人	28,491
2 農業農村整備事業管理費	138,246
(1) 農業農村整備事業管理費	138,246
土地改良連合会負担金	882
多面的機能支払交付金	135,433
3 農道整備事業費	15,898
(1) (県単) 農道新設改良事業費	14,292
県単土地改良事業費借入償還金負担金	14,292
(2) (県施行) 農道新設改良事業費	1,606
基幹農道整備事業負担金 (伊達方公文名3期地区)	356
県営一般農道整備事業負担金 (高天神3期地区)	1,250
4 農業用水利施設整備事業費	9,799
(1) (市単) かんがい排水事業費	9,799
測量調査委託料	4,499
かんがい排水工事費	5,300
4地区	
5 土地改良総合整備事業費	102,687
(1) (県施行) 土地改良総合整備事業費	102,687
司法書士報償費	500
県単調査費負担金	15,000
農村総合整備モデル事業費借入償還金負担金	1,658
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
遊家・家代地区農業水利施設保全合理化事業負担金	6,000
沖之須地区農業水利施設保全合理化事業負担金	34,000
佐束地区経営体育成基盤整備事業負担金	16,000
上小笠地区経営体樹園地再編整備事業負担金	1,000
大坂地区経営体育成基盤整備事業負担金	6,000
寺島・幡鎌地区畑地帯総合整備事業負担金	6,000
千浜地区経営体育成基盤整備事業負担金	9,000
鹿島堰河川応急事業負担金	2,000
和田岡原地区農地整備事業負担金	200

6款 農林水産業費

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	4,919
	244,440	1,041	11 需用費	20,912
	前年度	地方債	12 役務費	1,508
	193,385	200	13 委託料	10,664
	比較	その他	14 使用料及び賃借料	830
	51,055	1,510	15 工事請負費	2,780
		一般財源	17 公有財産購入費	200
		241,689	19 負担金補助及び交 付金	202,414
			23 償還金利子及び割 引料	213

(単位：千円)

説	明	備	考
1	農道施設維持管理費	3,700	
(1)	未登記農道調査費	2,200	
	測量調査委託料	1,800	
(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	11,001	
(1)	溜池維持管理費	9,221	
	溜池管理謝礼	3,600	
	施設修理費	5,500	
(2)	(県単)安全施設整備事業費	1,780	
	県単工事費	1,780	
	2池		
3	農業用水利施設維持管理費	217,083	
(1)	大井川農業用水管理費	186,717	
	施設修理費	7,726	
	測量調査委託料	3,604	
	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	243	
	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	93,512	
	農業用施設他目的利用返還金	213	
(2)	牧之原農業水利事業管理費	21,092	
	牧之原地区基幹水利施設管理費負担金	1,605	
	牧之原畑地総合整備土地改良区負担金	10,491	
	牧之原掛川地区畑総事業借入償還金負担金	8,961	
(3)	湛水防除施設管理費	8,284	湛水防除施設管理費
	施設修理費	1,000	8,284のうち、大須賀第一
	施設保守点検委託料	1,492	排水機場分 2,611
	大須賀第一排水機場耐震補強工事負担金	50	
(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	11,196	
(1)	原野谷川防災ダム管理費	9,001	
	県営浚渫事業負担金	1,050	
	原野谷川防災ダム維持管理費負担金	7,500	
(2)	西大谷・東大谷防災ダム管理費	2,195	
	県営西大谷防災ダム事業費借入償還金負担金	2,142	

6款 農林水産業費

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 21,160 前年度 21,544 比 較 △384	その他 13,265 一般財源 7,895	19 負担金補助及び交 付金	21,160
4 農業集落排水事業費	本年度 185,842 前年度 185,146 比 較 696	一般財源 185,842	28 繰出金	185,842
計	本年度 746,563 前年度 760,050 比 較 △13,487	国県支出金 102,935 地方債 62,600 その他 26,958 一般財源 554,070		

(単位：千円)

説 明	備 考
5 農村公園等維持管理費 1,460 (1) 農村公園維持管理事業費 1,460	
1 震災対策農業水利施設等整備事業費 21,160 (1) (県施行) 農業用溜池整備事業費 21,160 農業用溜池整備事業負担金 21,160 奥山沢池、居沼池、上内田大谷池ほか	
1 農業集落排水事業会計繰出金費 185,842 (1) 農業集落排水事業会計繰出金費 185,842 (3条予算関係) 国繰出基準による額 88,641 児童手当、長期債償還利子 その他分 95,227 (4条予算関係) 国繰出基準による額 897 長期債償還元金	

6 款 農林水産業費

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	1 報酬	2,677
	92,962	6,341	2 給料	17,795
	前年度	地方債	3 職員手当等	14,119
	68,743	7,000	4 共済費	6,334
	比較	その他	8 報償費	160
	24,219	16	9 旅費	103
		一般財源	11 需用費	4,236
		79,605	12 役務費	1,293
			13 委託料	16,511
			14 使用料及び賃借料	5
			15 工事請負費	17,501
			19 負担金補助及び交付金	12,212
			25 積立金	16

(単位：千円)

説	明	備	考
1	給与費	37,678	
(1)	一般職 一般職 4人	37,678	
2	水土保全林等対策費	440	
(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	440 400	
3	林業振興費	19,362	
(1)	林業振興管理費	19,362	
	会計年度任用職員報酬等	3,293	
	森林情報システム運用・保守業務委託料	303	
	森林所有者意向調査委託料	5,000	
	森林・木材利用普及促進事業委託料	2,000	
	森林経営管理整備事業委託料	3,000	
	県山林協会負担金	814	
	遠州森林認証グループ負担金	240	
	シカ防護柵点検等事業費補助金	3,528	
4	市民の森管理費	3,505	
(1)	黒保市有林管理費 枝打下刈等委託料	2,917 1,750	
(2)	粟本市有林管理費 森林再生業務委託料	588 500	
5	林道整備事業費	21,756	
(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	720 700	
(3)	市単林道整備事業費 施設修理費 測量調査委託料 施設管理業務委託料 林道整備工事費 萩間黒保線、黒保線、七窪線、孕石大山線ほか	14,000 3,000 2,000 500 8,500	
6	治山事業費	10,221	
(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 治山工事費 日坂	9,711 700 9,001	

6款 農林水産業費

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	5,000
	35,648	27,700	13 委託料	4,354
	前年度	一般財源	14 使用料及び賃借料	752
	38,720	7,948	15 工事請負費	25,542
比較	△3,072			
3 野生鳥獣対策費	本年度	国県支出金	8 報償費	30
	20,819	4,416	9 旅費	76
	前年度	一般財源	11 需用費	73
	19,630	16,403	12 役務費	9
	比較		13 委託料	16,110
	1,189		14 使用料及び賃借料	105
			19 負担金補助及び交付金	4,416
計	本年度	国県支出金		
	149,429	10,757		
	前年度	地方債		
	127,093	34,700		
	比較	その他		
	22,336	16		
		一般財源		
		103,956		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 ならこの里等管理費 35,648 (1) 施設維持管理費 5,752 施設修理費 5,000 土地借上料 752 (2) 施設整備費 29,896 設計監理委託料 4,112 改修工事費 25,542	
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 20,796 (1) イノシシ等有害鳥獣駆除事業費 20,796 駆除委託料 16,110 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業交付金 4,416	

6 款 農林水産業費

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 (1) 水産業団体等支援費	31 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	5,694
	1,348,217	26,237	2 給料	73,673
	前年度	その他	3 職員手当等	49,134
	1,598,777	385,345	4 共済費	25,529
	比 較	一般財源	8 報償費	80
	△250,560	936,635	9 旅費	2,060
			11 需用費	2,176
			12 役務費	57,763
			13 委託料	317,005
			14 使用料及び賃借料	526
			19 負担金補助及び交 付金	564,529
			22 補償補填及び賠償 金	500
			28 繰出金	249,548

(単位：千円)

説	明	備 考
1	給与費	147,423
(1)	中小企業振興会議委員 15人	106
(2)	一般職 一般職 18人	147,317
2	商工業振興管理費	31,264
(1)	商工業団体等支援費 商工業事業活動費補助金	23,750 23,750
(2)	その他商工業振興管理費	44
(3)	産業交流プラザ管理費 土地借上料	874 397
(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 掛川茶海外講座開催委託料 茶文化プロジェクト4市連絡会負担金	1,566 428 300 200
3	経営安定化支援費	5,681
(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	1,360 187 800 320
(2)	商工業団体等支援費 中小企業相談所運営補助金	4,321 4,118
4	商店街活性化対策事業費	1,780
(1)	活性化イベント等支援費 市街地活性化補助金 スポーツ合宿減免使用料補填金	1,780 1,280 500
5	企業誘致対策費	727,419
(1)	工業用水導入事業費 東遠工業用水道企業団負担金	2,500 2,500
(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	475,371 1,200 418,431 52,000
(3)	大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰出金費	249,548
6	地域経済活性化事業費	422,432
(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	53,828 53,828

7款 商工費

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 363 一般財源 4,225	1 報酬	2,282
	4,588		3 職員手当等	485
	前年度		8 報償費	155
	4,487		9 旅費	536
	比較		11 需用費	329
	101		12 役務費	481
			14 使用料及び賃借料	9
			19 負担金補助及び交付金	311

(単位：千円)

説 明	備 考
住宅リフォーム、太陽光発電施設、太陽熱利用施設ほか (2) ふるさと納税推進費 368,604 広告料 2,750 インターネット掲載手数料 45,067 クレジット収納代行手数料 4,455 特産品等取扱業務委託料 304,850 7 経営イノベーション支援費 9,171 (1) 経営イノベーション支援費 9,171 産業戦略支援窓口委託料 2,258 中小企業事業承継等調査業務委託料 5,000 8 創業支援費 1,432 (1) 創業支援費 1,432 創業支援窓口委託料 1,419 9 伝統産業振興費 1,615 (1) 伝統産業振興費 1,615 葛布産業振興支援業務委託料 1,539	
1 消費生活対策費 584 (1) 消費者団体等育成支援費 328 消費者協会補助金 245 (2) 消費者教育推進事業費 164 (3) 消費生活対策管理費 92 2 消費生活センター運営費 4,004 (1) 消費生活相談事業費 3,694 消費生活相談員報酬等 2,835 (2) 消費者行政活性化事業費 310 相談アドバイザー等謝礼 143	

7 款 商工費

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
3 観光振興費	本年度	その他	1 報酬	2,166
	145,343	4,351	3 職員手当等	464
	前年度	一般財源	8 報償費	660
	155,422	140,992	9 旅費	980
	比 較		11 需用費	41,456
	△10,079		12 役務費	2,359
			13 委託料	59,594
			14 使用料及び賃借料	15,887
			19 負担金補助及び交 付金	17,642
			22 補償補填及び賠償 金	4,130
		25 積立金	5	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 観光施設整備管理費	93,501
(1) 清水邸管理費	2,780
修理費	2,095
土地借上料	547
(2) 健康ふれあい館管理費	60,054
修理費	16,840
施設管理業務委託料	27,704
土地借上料	11,223
(3) その他観光施設管理費	30,662
修理費	7,346
粟ヶ岳登山道線交通整理業務委託料	2,450
土地借上料	2,549
(4) 観光施設整備基金積立金費	5
2 観光案内・宣伝費	29,790
(1) 観光宣伝費	9,281
普通旅費	692
観光パンフレット印刷費	4,500
(2) 観光案内所ビジターセンター運営費	16,535
観光案内所運営委託料	14,460
(3) プラザ大須賀管理費	1,779
土地借上料	570
(4) 広域連携協議会等負担金費	2,195
県観光協会負担金	1,654
富士山静岡空港周辺地域観光振興研究会負担金	250
3 観光物産センター管理費	5,404
(1) 観光物産センターこだわりっば管理費	2,271
修理費	1,000
清掃管理委託料	440
(2) 駅構内観光物産センター管理費	3,133
管理運営委託料	1,000
4 観光PRイベント推進費	16,648
(1) 観光PRイベント開催費	16,648
写真展等開催委託料	1,163
掛川観光振興事業費補助金	11,616
ちっちゃな文化展事業費補助金	3,000
遠州灘砂の祭典開催補助金	850

7款 商工費

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		
	1,498,148	26,600		
	前年度	その他		
	1,758,686	389,696		
比 較		一般財源		
	△260,538	1,081,852		

(単位：千円)

説 明	備 考

7款 商工費

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	国県支出金	1 報酬	3,521
	258,993	131	2 給料	106,708
	前年度	その他	3 職員手当等	72,111
	236,612	2,000	4 共済費	36,029
	比 較	一般財源	9 旅費	239
	22,381	256,862	11 需用費	24,037
			12 役務費	5,498
			13 委託料	4,150
			14 使用料及び賃借料	3,802
			16 原材料費	832
			19 負担金補助及び交 付金	66
			22 補償補填及び賠償 金	2,000
計	本年度	国県支出金		
	258,993	131		
	前年度	その他		
	236,612	2,000		
	比 較	一般財源		
	22,381	256,862		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 219,137 (1) 一般職 219,137 一般職 29人 2 道路河川管理費 39,856 (1) 道路河川管理費 35,706 電気料 23,500 傷害保険料 837 道路管理者責任賠償保険料 1,362 (2) 未登記処理事業費 4,150 境界杭設置・道路用地登記委託料 4,150	

8款 土木費

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	5,141
	319,612	143,000	9 旅費	147
	前年度	地方債	11 需用費	4,310
	305,523	84,600	12 役務費	628
	比較	その他	13 委託料	105,953
	14,089	3,000	14 使用料及び賃借料	330
		一般財源	15 工事請負費	203,030
		89,012	19 負担金補助及び交 付金	50
			27 公課費	23
2 道路新設改良事業費	本年度	国県支出金	9 旅費	266
	1,647,683	505,647	11 需用費	6,475
	前年度	地方債	12 役務費	232
	1,411,511	855,300	13 委託料	138,500
	比較	その他	14 使用料及び賃借料	383
	236,172	58,676	15 工事請負費	1,234,340
		一般財源	16 原材料費	1,400
		228,060	17 公有財産購入費	83,446
			19 負担金補助及び交 付金	37,937

(単位：千円)

説 明	備 考
1 道路橋梁維持費 319,612 (1) 道路橋梁維持費 319,612 草刈作業報償費 5,141 草刈委託料 15,500 橋梁等修繕実施設計委託料 30,020 道路設備等点検業務委託料 9,272 橋梁定期点検委託料 50,010 補修工事費 203,030 白鬚橋、桶田橋、各和橋ほか	
1 事業事務費 2,757 (1) 事業事務費 2,757 大井川用水転用決済金 100 2 公共道路事業費 227,500 (1) 桜木中横断線改良事業費 54,000 測量設計委託料 2,000 道路改良工事費 51,000 物件移転補償費 1,000 (2) 郡道坂線改良事業費 59,000 道路改良工事費 53,000 物件移転補償費 6,000 (3) 三井幹線改良事業費 41,000 道路改良工事費 41,000 (4) 掛川駅梅橋線改良事業費 73,500 測量設計委託料 500 道路改良工事費 61,000 用地買収費 12,000 3 辺地対策事業費 68,260 (1) 居尻黒俣線改良事業費 28,252 測量設計委託料 500 道路改良工事費 11,601	

8款 土木費

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	144,704

(単位：千円)

説 明	備 考
用地買収費	13,150
物件移転補償費	3,001
(2) 高山西之谷線改良事業費	30,006
道路改良工事費	27,208
用地買収費	696
物件移転補償費	2,102
(3) 明ヶ島線改良事業費	10,002
道路改良工事費	9,001
物件移転補償費	1,001
4 生活道路新設改良事業費	513,191
(1) 一般改良事業費	160,000
29路線	
測量設計委託料	83,000
道路改良工事費	46,500
用地買収費	11,200
物件移転補償費	19,300
(2) 舗装改良事業費	17,530
3路線	
道路舗装工事費	17,530
(3) 橋梁整備事業費	37,661
新橋下橋	
県施行垂木川改修事業負担金	37,661
(4) 橋梁耐震補強事業費	298,000
6橋	
測量調査委託料	17,000
耐震補強工事費	281,000
5 合併推進道路整備事業費	280,400
(1) 合併推進道路整備事業費	280,400
2路線	
道路改良工事費	277,000
用地買収費	600
物件移転補償費	2,800
6 事業関連道路改良事業費	212,100
(1) 事業関連道路改良事業費	212,100
5路線	
測量設計委託料	11,000
道路改良工事費	78,000
用地買収費	17,100
物件移転補償費	106,000
7 交通安全施設整備事業費	343,475
(1) 交通安全施設整備事業費	35,275
修理費	4,850
施設管理業務委託料	5,500
交通安全施設工事費	23,500

8款 土木費

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 27,477	9 旅費	547
	前年度		11 需用費	20
	比較		12 役務費	5
			14 使用料及び賃借料	250
			19 負担金補助及び交付金	26,655
4 土砂災害対策費	本年度	国県支出金 4,650	12 役務費	150
	前年度		13 委託料	9,700
	比較	その他 7,500	19 負担金補助及び交付金	14,500
		一般財源 12,200		
計	本年度 2,019,122	国県支出金 653,297		
	前年度 1,759,918	地方債 939,900		
	比較 259,204	その他 69,176		
		一般財源 356,749		

(単位：千円)

説 明	備 考
(2) 歩道改良事業費 8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	308,200 19,000 257,000 28,700 3,500
1 国施行道路橋梁事業推進費 (1) 国施行道路橋梁事業推進費 自動車借上料 2 県施行道路橋梁事業推進費 (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 (2) 県施行道路橋梁建設事業費 県単独道路整備費負担金	969 969 250 26,508 1,008 1,003 25,500 25,500
1 土砂災害対策費 (1) 急傾斜地崩壊対策事業費 測量設計委託料 家代 急傾斜地崩壊対策事業負担金 高御所、満水 (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	24,350 19,500 5,000 14,500 4,850 4,700

8款 土木費

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	13,100
	43,226	9,923	11 需用費	2,481
	前年度	その他	12 役務費	7,586
	40,336	402	13 委託料	18,320
	比 較	一般財源	14 使用料及び賃借料	1,125
	2,890	32,901	16 原材料費	350
			18 備品購入費	264
2 河川整備費	本年度	国県支出金	13 委託料	33,000
	182,800	13,559	15 工事請負費	128,000
	前年度	地方債	17 公有財産購入費	14,300
	194,600	95,000	22 補償補填及び賠償金	7,500
比 較	一般財源			
△11,800	74,241			
3 国県施行河川事業推進費	本年度	一般財源	19 負担金補助及び交付金	3,851
	3,851	3,851		
	前年度			
	3,555			
比 較				
296				

(単位：千円)

説 明	備 考
1 河川維持費 43,226 (1) 河川維持費 11,087 草刈委託料 9,167 原野谷川親水公園管理委託料 1,091 (2) 一級河川樋門樋管管理費 7,412 施設管理料 7,055 (3) 大池排水機場管理費 3,117 (4) 河川愛護事業費 21,610 河川愛護団体謝礼 13,100 草刈委託料 4,750 草刈機借上料 1,125	
1 市単河川整備事業費 182,800 (1) 市単河川整備事業費 182,800 測量設計委託料 逆川水路ほか 2地区 14,000 流下能力調査委託料 本郷、中ほか 1地区 9,000 浸水状況調査委託料 10,000 河川整備工事費 富部川、佐束川ほか 12地区 128,000 用地買収費 14,300 物件移転補償費 7,500	
1 国施行河川事業推進費 2,150 (1) 国施行河川事業推進費 2,150 菊川改修期成同盟会負担金 1,450 2 県施行河川事業推進費 1,701 (1) 県施行河川事業推進費 1,701 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 1,205	

8款 土木費

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
4 海岸保全費	本年度	国県支出金 3,615	9 旅費	127
	788,251		11 需用費	3,019
	前年度	地方債 764,000	13 委託料	77,073
	434,624		15 工事請負費	560,000
	比較	その他 11,100	17 公有財産購入費	84,000
	353,627	一般財源 9,536	19 負担金補助及び交 付金	4,032
			22 補償補填及び賠償 金	60,000
計	本年度 1,018,128	国県支出金 27,097		
	前年度 673,115	地方債 859,000		
	比較 345,013	その他 11,502		
		一般財源 120,529		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 海岸防災林強化事業費 768,245 (1) 海岸防災林強化事業費 768,245 測量設計委託料 60,000 整備工事費 560,000 用地買収費 84,000 物件移転補償費 60,000 2 海岸保全管理費 11,119 (1) 海岸保全管理費 11,119 施設修理費 1,300 海岸保全(堆砂垣)事業委託料 9,819 3 海岸林保全管理費 8,887 (1) 松くい虫等防除事業費 8,887 危険木緊急伐倒費 1,599 松くい虫防除委託料 7,254	

8款 土木費

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	149
	92,598	451	2 給料	37,319
	前年度	その他	3 職員手当等	25,756
	110,487	4,887	4 共済費	13,153
	比 較	一般財源	8 報償費	246
	△17,889	87,260	9 旅費	1,011
			11 需用費	1,005
			12 役務費	109
			13 委託料	13,000
			14 使用料及び賃借料	137
			19 負担金補助及び交 付金	713
2 都市景観形成事業費	本年度	その他	1 報酬	78
	732	106	9 旅費	287
	前年度	一般財源	11 需用費	276
	726	626	12 役務費	61
	比 較		14 使用料及び賃借料	5
	6		19 負担金補助及び交 付金	25

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 76,377 (1) 都市計画審議会委員 149 13人 (2) 一般職 76,228 一般職 9人 2 都市計画審議会費 231 (1) 都市計画審議会費 231 3 都市づくり推進費 14,264 (1) 都市計画策定費 14,264 東海道シンポジウム謝礼 210 計画策定委託料 13,000 まちなかウォークラブル推進都市検討支援業務 横須賀街道無電柱化等検討支援業務 南部都市計画公園都市計画決定支援業務 ほか 4 土地利用対策費 308 (1) 土地利用対策費 308 5 都市計画管理費 1,418 (1) 都市計画図管理費 220 (2) その他都市計画管理費 1,198 各種協議会等負担金 643	
1 都市景観形成事業費 732 (1) 都市景観形成事業推進費 626 景観審議会委員報酬 10人 78 (2) 屋外広告物管理費 106	

8款 土木費

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 44,396	2 給料	13,271
	前年度		3 職員手当等	9,650
	比較		4 共済費	4,534
	△16,350		9 旅費	72
			11 需用費	14,747
			12 役務費	120
			13 委託料	1,935
			19 負担金補助及び交付金	67
4 下水道費	本年度 1,226,201 前年度 1,226,452 比較 △251	一般財源 1,226,201	28 繰出金	1,226,201
5 快適空間整備事業費	本年度	国県支出金 155,400 地方債 287,000 その他 3,300 一般財源 71,039	8 報償費	43
	前年度		9 旅費	199
	比較		11 需用費	659
	△10,355		12 役務費	171
			13 委託料	38,500
			14 使用料及び賃借料	377

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 27,455 (1) 一般職 27,455 一般職 3人 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 416 街路事業促進協議会負担金 67 3 都市計画道路維持管理費 16,525 (1) 都市計画道路維持管理費 16,525 修理費 14,500 路面清掃委託料 1,155	
1 公共下水道事業会計繰出金費 1,226,201 (1) 公共下水道事業会計繰出金費 1,226,201 (3条予算関係) 国繰出基準による額 597,557 児童手当、長期債償還利子、 下水の水質規制等に関する事務経費 その他分 426,546 (4条予算関係) 国繰出基準による額 26,865 児童手当、長期債償還元金 その他分 175,233	
1 都市再生整備計画事業費 499,251 (1) 下垂木地区まちづくり事業費 486,685 桜が丘通り線、ゆうゆうパーク、一色川 測量設計委託料 10,000 公園整備工事費 180,570 河川整備工事費 70,320 用地買収費 208,020 物件移転補償費 700 (2) 掛川駅周辺地区まちづくり事業費 12,566 掛川駅前歩道バリアフリー化測量設計委託料 11,500 2 街なみ環境整備事業費 9,000 (1) 掛川城周辺地区まちづくり事業費 9,000 道路美装化、サイン整備測量設計委託料 9,000	

8款 土木費

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	267,890
			16 原材料費	150
			17 公有財産購入費	208,020
			19 負担金補助及び交付金	30
			22 補償補填及び賠償金	700
6 全市公園化推進費	本年度	その他 8,658 一般財源 1,239	1 報酬	159
	9,897		9 旅費	45
	前年度		11 需用費	190
	10,023		12 役務費	198
	比 較		13 委託料	2,870
	△126		16 原材料費	5,706
			19 負担金補助及び交付金	677
			25 積立金	52
7 公園緑地管理費	本年度	その他 34,700 一般財源 274,856	9 旅費	9
	309,556		11 需用費	33,703
	前年度		12 役務費	22,421
	314,566		13 委託料	248,283
比 較	△5,010			

(単位：千円)

説 明	備 考
3 希望の森づくり推進費 8,488 (1) 希望の森づくり推進費 8,488 希望の森づくり業務委託料 8,000	
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 2,985 (1) 緑化意識向上推進事業費 2,985 開催委託料 2,870 フラワーフェスティバル、花と緑の学習塾、菊花展 3 各種団体等活動支援費 6,701 (1) 緑化部会支援費 5,899 苗木種子代 1,100 自治区の緑化推進材料費 4,200 (2) 花の会支援費 595 (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 52 (1) 生涯学習公園化推進費 52 生涯学習公園化基金積立金 52	
1 公園管理費 99,797 (1) 緑化管理費 51,962 緑化管理委託料 50,600 (2) 施設管理費 47,835 電気料 9,457 施設修理費 8,000 トイレ清掃委託料 5,848 公園管理委託料 6,659 公園施設保守点検委託料 5,271	

8款 土木費

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
			14 使用料及び賃借料	555
			15 工事請負費	4,290
			16 原材料費	286
			27 公課費	9
8 高速道路関連事業費	本年度 10,034	一般財源 10,034	13 委託料	10,000
	前年度 5,034		14 使用料及び賃借料	9
	比 較 5,000		19 負担金補助及び交 付金	25

(単位：千円)

説	明	備 考	
2	街路樹管理費	78,461	
(1)	緑化管理費	78,461	
	施設修理費	1,800	
	草刈り等施設管理手数料	15,000	
	緑化管理委託料	61,452	
3	掛川城公園管理費	24,741	
(1)	施設管理費	24,741	
	施設修理費	1,700	
	測量調査委託料	570	
	緑化管理委託料	7,406	
	清掃業務委託料	5,111	
	掛川城公園夜間警備委託料	4,417	
4	大池公園管理費	9,732	
(1)	緑化管理費	4,583	
	緑化管理委託料	4,483	
(2)	施設管理費	5,149	
	施設修理費	1,000	
	草刈り等施設管理手数料	2,805	
5	22世紀の丘公園管理費	79,321	
(1)	施設管理費	79,321	
	施設修理費	1,868	
	草刈り等施設管理手数料	2,140	
	管理運営委託料	72,300	
	改修工事費	2,970	
6	森林果樹公園管理費	17,504	
(1)	施設維持管理費	17,504	
	施設修理費	3,652	
	管理運営委託料	13,852	
1	事業推進事務費	10,034	
(1)	事業推進事務費	10,034	
	予備設計業務委託料 (仮称)掛川西スマートIC	10,000	

8款 土木費

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
9 組合施行等土地区画整理 事業推進費	本年度	その他 1,912	21 貸付金	1,902
	前年度		25 積立金	10
	比 較			
	1,912			
	1,982			
	△70			
10 街なか再生推進費	本年度	その他 3,611	2 給料	7,384
	前年度		3 職員手当等	4,963
	比 較	一般財源 22,566	4 共済費	2,448
	26,177		9 旅費	300
	36,612		11 需用費	1,270
	△10,435		12 役務費	67
			13 委託料	3,446
			14 使用料及び賃借料	2,162
			19 負担金補助及び交 付金	4,120
			25 積立金	17

(単位：千円)

説 明	備 考
1 組合施行土地区画整理事業管理費 10 (1) 土地区画整理基金積立金費 10 2 保留地販売促進費 1,902 (1) 保留地購入資金貸付金費 1,902	
1 給与費 14,795 (1) 一般職 14,795 一般職 2人 2 中心市街地活性化事業費 7,767 (1) 中心市街地活性化事業推進費 7,767 にぎわい広場等運営委託料 3,000 中心市街地創業支援事業費補助金 4,000 3 中心市街地活性化事業管理費 3,615 (1) 中心市街地活性化事業管理費 3,598 (2) 中心市街地活性化基金積立金費 17	

8款 土木費

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
計	本年度	国県支出金		
	2,238,242	155,851		
	前年度	地方債		
	2,293,722	287,000		
比較	その他			
△55,480	57,174			
	一般財源			
	1,738,217			

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
	129,661	129,661	2 給料	12,327
	前年度		3 職員手当等	8,595
	189,770		4 共済費	4,470
	比較		9 旅費	92
	△60,109		11 需用費	451
			12 役務費	401
			13 委託料	102,763
			15 工事請負費	501
			19 負担金補助及び交 付金	53

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	25,400
(1) 市営住宅入居者選考委員 2人	8
(2) 一般職 一般職 3人	25,392
2 市営住宅管理費	101,221
(1) 市営住宅運営費	261
(2) 施設管理費 市営住宅等管理委託料 補修工事費	100,264 99,763 501
(3) 使用料徴収費	696
3 市営住宅建設事業費	3,040
(1) 建設事業費 ストック総合活用計画策定委託料	3,040 3,000

8款 土木費

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
2 営繕指導費	本年度	国県支出金	2 給料	24,803
	211,478	113,826	3 職員手当等	15,265
	前年度	その他	4 共済費	8,242
	189,347	42,588	9 旅費	419
	比 較	一般財源	11 需用費	1,411
	22,131	55,064	12 役務費	410
			13 委託料	7,334
			14 使用料及び賃借料	627
			19 負担金補助及び交 付金	152,967

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	48,310
(1) 一般職 一般職 7人	48,310
2 営繕指導費	1,141
(1) 営繕指導費	1,141
3 建築指導費	2,337
(1) 建築指導費 建築基準法第42条道路注記データ入力業務ほか	2,337 1,154
4 建築防災対策事業費	159,690
(1) わが家の専門家診断事業費 わが家の専門家診断事業委託料 115戸 耐震診断促進業務委託料	6,359 5,426 754
(2) 既存建築物耐震性向上事業費 既存建築物耐震性向上事業費補助金 既存建築物耐震診断 1件 2,000	2,058 2,000
(3) 木造住宅耐震補強工事補助事業費 木造住宅耐震補強事業費補助金 一般世帯 (従来型) 20戸 13,000 高齢者等世帯 (従来型) 20戸 19,000 一般世帯 (補強計画一体型) 30戸 33,000 高齢者等世帯 (補強計画一体型) 30戸 36,000 木造住宅建替等事業費補助金 一般世帯除却 17戸 5,100 高齢者等世帯除却 18戸 7,200 居住誘導区域内建替 5戸 3,000	116,538 101,000 15,300
(4) ブロック塀等耐震改修事業費 ブロック塀等耐震改修事業費補助金	12,219 12,185
(5) 民間建築物アスベスト対策事業費 民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金 除去等 1件 含有調査 2件	1,120 1,100
(6) がけ地近接危険住宅移転事業費 危険住宅除去費補助金 建設資金利子相当額補助金 土地購入資金利子相当額補助金	13,846 1,950 9,300 2,060
(7) 緊急輸送ルート沿道建築物耐震化事業費 緊急輸送ルート沿道建築物耐震化補助金 補強計画策定 1件 耐震化工事 1件	7,550 7,550

8款 土木費

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
3 住宅等政策費	本年度	その他 10,000	1 報酬	100
	前年度	一般財源 13,290	8 報償費	222
	比較		9 旅費	128
			11 需用費	492
			12 役務費	206
			13 委託料	9,717
			14 使用料及び賃借料	25
			15 工事請負費	10,000
	7,465		19 負担金補助及び交付金	2,400
計	本年度 364,429	国県支出金 113,826		
	前年度 394,942	その他 182,249		
	比較 △30,513	一般財源 68,354		

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 空き家対策事業費 20,860</p> <p>(1) 空き家対策事業費 20,860 空き家等適正管理マネジメント促進事業委託料 9,717 解体撤去工事費 10,000 3件</p> <p>2 子育て世代向け住宅供給事業費 2,430</p> <p>(1) 子育て世代向け住宅供給事業費 2,430 子育て世代リフォーム支援事業費補助金 2,400 24件</p>	

8 款 土木費

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	429,229
	1,312,750	44,699	3 職員手当等	329,375
	前年度	地方債	4 共済費	152,084
	1,105,800	206,100	8 報償費	386
	比較	その他	9 旅費	2,534
	206,950	11,963	11 需用費	38,331
		一般財源	12 役務費	6,537
		1,049,988	13 委託料	12,194
			14 使用料及び賃借料	1,639
			15 工事請負費	44,268
			16 原材料費	994
			18 備品購入費	233,708
			19 負担金補助及び交 付金	48,538
		27 公課費	933	
		28 繰出金	12,000	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	910,688
(1) 一般職 一般職 117人	910,688
2 消防運営管理費	22,693
(1) 職員研修費 職員研修負担金	3,510 1,595
(2) その他運営費 電気料 電話等通信料 新東名救急業務等特別支援負担金	19,183 5,100 2,640 2,454
3 消防施設管理費	74,707
(1) 庁舎維持管理費 施設修理費 施設管理業務委託料 西分署車庫棟改修実施設計委託料 西分署管理棟改修工事監理委託料 西分署管理棟改修工事費	50,817 588 6,243 1,901 2,081 39,801
(2) 設備維持管理費 消防無線保守点検委託料 救急患者監視装置点検委託料	3,364 731 818
(3) 水利維持管理費 施設修理費 防火水槽撤去工事費 3基 水道事業会計繰出金	7,105 550 3,408 2,000
(4) 車両維持管理費 自動車燃料費 自動車修理費	13,421 6,695 5,500
4 消防活動費	14,852
(1) 消防活動費 被服費 備品購入費 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	14,852 6,694 2,021 3,887
5 救急活動費	5,717
(1) 救急活動費 被服費 救急用消耗器材費	5,356 1,056 2,700
(2) 救急講習会開催費 講師謝礼	361 250
6 予防広報活動費	916
(1) 予防広報活動費	916

9款 消防費

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	210,016	1 報酬	77,905
	前年度	241,464	5 災害補償費	400
	比較	△31,448	8 報償費	33,853
			9 旅費	322
			10 交際費	60
			11 需用費	21,673
			12 役務費	2,816
			13 委託料	171
			14 使用料及び賃借料	628
			15 工事請負費	511
			16 原材料費	250
		18 備品購入費	28,045	

(単位：千円)

説 明		備 考
火災予防運動用ほか文具消耗器材費	200	
7 消防施設整備費	243,188	
(1) 水利整備事業費 水道事業会計繰出金	10,000 10,000	
(2) 消防用機材整備事業費 消防備品購入費 空気ポンプ、水難救助資機材	1,292 1,292	
(3) 車両整備事業費 はしご付消防車購入費	231,896 230,324	
8 消防広域化推進費	39,989	
(1) 中東遠消防指令センター運営事業費 消防通信指令事務協議会負担金	39,989 39,971	
1 給与費	79,870	
(1) 消防団員 団員報酬 803人 消防団員退職報償金 140人 消防団員退職報償金掛金負担金	79,870 30,772 32,747 15,418	
2 消防団運営管理費	33,594	
(1) 団員研修費	198	
(2) 功勞者表彰費 市長表彰費 退団者記念品代	906 373 432	
(3) その他運営費 消防団員等公務災害補償費責任掛金 県消防協会小笠支部負担金 分団運営費交付金 消防団員等福祉共済掛金負担金 消防団福利厚生事業助成金 消防団員中型自動車等運転免許取得事業費補助金	32,490 1,927 2,160 16,100 2,409 2,008 1,670	
3 消防団活動費	61,313	
(1) 消防団活動費 出動手当 被服費 備品購入費 消防用ホース 60本、ドライブレコーダー 7機ほか	61,313 45,100 10,932 3,360	
4 水防団活動費	1,460	

9款 消防費

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	42,013
			22 補償補填及び賠償金	500
			27 公課費	869
3 防災対策費	本年度	国県支出金	1 報酬	140
	180,016	40,715	8 報償費	910
	前年度	地方債	9 旅費	1,173
	161,220	23,200	11 需用費	52,090
	比較	その他	12 役務費	3,365
	18,796	22,404	13 委託料	17,017
		一般財源	14 使用料及び賃借料	5,536
		93,697	15 工事請負費	25,568
			16 原材料費	89
			18 備品購入費	20,748
			19 負担金補助及び交付金	43,320
			25 積立金	10,043

(単位：千円)

説	明	備	考
(1)	水防団活動費 出動手当	1,460 1,100	
5	消防施設管理費	8,489	
(1)	施設維持管理費 施設修理費	1,676 700	
(2)	車両維持管理費 自動車燃料費 自動車修理費	6,813 1,013 4,340	
6	消防施設整備費	25,290	
(1)	消防団拠点施設整備事業費 上内田水防倉庫設置工事費	511 511	
(2)	車両整備事業費 消防ポンプ自動車購入費	24,779 24,685	
1	給与費	140	
(1)	防災会議委員 20人	140	
2	防災対策管理費	26,803	
(1)	防災会議運営費	98	
(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	15,585 1,601 1,450 1,386	
(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	10,308 10,043	
3	地域防災力強化費	50,093	
(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	2,597 317 377	
(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 100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	12,296 4,500 7,500	
(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	35,200 34,000	
4	防災設備等整備費	102,980	

9款 消防費

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 1,702,782 前年度 1,508,484 比 較 194,298	国県支出金 98,390 地方債 244,300 その他 68,621 一般財源 1,291,471		

(単位：千円)

説 明	備 考
(1) 防災施設維持管理費 修理費 同報無線保守点検委託料 地域防災無線保守点検委託料	
(2) 防災資機材整備費 文具消耗器材費 災害用ブルーシート、簡易トイレ用袋セットほか 薬品代 備蓄用食料整備費 防災対策用備品購入費 災害用備蓄毛布ほか	
(3) 同報無線整備事業費 同報無線設備更新等工事費 防災ラジオアンテナ設置工事費	
(4) 津波対策事業費 津波避難設備整備事業費補助金	

9款 消防費

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 2,598	1 報酬	2,112
	2,598		9 旅費	253
	前年度		10 交際費	50
	2,591		11 需用費	104
	比較		12 役務費	15
	7		19 負担金補助及び交 付金	64
2 事務局費	本年度	その他 40 一般財源 267,756	1 報酬	1,482
	267,796		2 給料	131,909
	前年度		3 職員手当等	85,458
	245,722		4 共済費	44,013
	比較		8 報償費	497
	22,074		9 旅費	511
			11 需用費	1,215
			12 役務費	485
			13 委託料	1,335
			14 使用料及び賃借料	355
			19 負担金補助及び交 付金	496
			25 積立金	40

(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 486 (1) 教育委員会運営費 486	
1 給与費 261,068 (1) 特別職 18,567 教育長給料 8,124 (2) 一般職 242,501 一般職 30人 2 事務局運営費 5,790 (1) 事務局運営費 5,728 文書集配委託料 1,335 教育施設整備基金積立金 40 (2) 教育委員会点検・評価事業費 62 教育委員会点検・評価委員報償費 36 3 かけがわ教育の日開催費 938 (1) かけがわ教育の日開催費 938 講師謝礼 300 教育の日実行委員会委員謝礼 43	

10款 教育費

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 4,128	8 報償費	203
	4,128		11 需用費	263
	前年度		19 負担金補助及び交 付金	3,662
	4,159			
比較				
△31				
4 教育センター運営費	本年度	一般財源 13,555	1 報酬	7,929
	13,555		3 職員手当等	1,703
	前年度		8 報償費	25
	12,328		9 旅費	665
	比較		11 需用費	601
	1,227		12 役務費	1,718
			14 使用料及び賃借料	797
			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 2,167	9 旅費	35
	4,940	一般財源 2,773	11 需用費	238
	前年度		12 役務費	1,284
	8,197		13 委託料	3,380
	比較		14 使用料及び賃借料	3
△3,257				

(単位：千円)

説 明	備 考
1 教職員研修費 4,128 (1) 教育研究助成費 3,662 校長会負担金 2,294 教頭会負担金 1,368 (2) 教育研究論文事業費 108 教育論文事業報償費 103 (3) 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 13,455 (1) 教育センター事業管理費 7,552 (2) 教育相談事業費 5,903 相談員報酬等 2人 5,035 2 教育センター施設管理費 100 (1) 施設管理費 100	
1 学園化推進費 4,940 (1) 子ども育成支援協議会運営費 4,940 学校支援地域本部事業委託料 3,380	

10款 教育費

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
6 新たな学園づくり推進費	本年度	一般財源 31,196	8 報償費	338
	前年度		9 旅費	455
	比較		11 需用費	373
			12 役務費	30
			13 委託料	30,000
計	本年度 324,213	国県支出金 2,167		
	前年度 272,997	その他 40		
	比較 51,216	一般財源 322,006		

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 6,300	1 報酬	38,580
	前年度		2 給料	47,840
	比較		3 職員手当等	31,470
			4 共済費	14,897
			8 報償費	418
			9 旅費	2,247
			11 需用費	187,791
			12 役務費	24,851
	△30,251	その他 9,352		
		一般財源 512,168		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 新たな学園づくり推進費 31,196	
(1) 新たな学園づくり推進事業費 31,196	
委員報償費 248	
学校再編計画策定支援委託料 10,000	
原野谷学園・城東学園基本計画策定委託料 20,000	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 142,220	
(1) 一般職 142,220	
一般職 12人	
2 小学校運営費 208,556	
(1) 小学校運営費 183,418	
小学校 22校	
電気料 57,500	
水道料 18,000	
文具消耗器材費 45,235	
電話料 6,060	
小学校水泳授業委託料 3,088	
(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 6,938	
日本スポーツ振興センター災害共済掛金 6,340	

10款 教育費

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
			13 委託料	69,303
			14 使用料及び賃借料	29,515
			15 工事請負費	56,246
			16 原材料費	2,322
			18 備品購入費	18,200
			19 負担金補助及び交 付金	6,340
			22 補償補填及び賠償 金	100
2 小学校保健費	本年度 41,534 前年度 37,418 比較 4,116	一般財源 41,534	1 報酬	17,193
			8 報償費	2,476
			11 需用費	327
			12 役務費	1,526
			13 委託料	14,677
			14 使用料及び賃借料	1,610
			19 負担金補助及び交 付金	3,725

(単位：千円)

説 明	備 考
3 小学校施設管理費 179,344 (1) 施設管理費 50,836 草刈り等施設管理手数料 3,560 浄化槽保守点検委託料 13,608 消防用設備点検委託料 7,179 空調設備保守点検委託料 9,997 特殊建築物定期報告業務委託料 4,356 (2) 施設補修費 128,508 施設修理費 37,328 実施設計委託料 16,527 土地借上料 4,308 西郷小増築校舎リース料 11,276 補修工事費 56,246	
1 児童健康管理費 30,498 (1) 給与費(校医等) 17,193 校医等報酬 16,247 (2) 児童健康管理事業費 10,102 尿検査委託料 1,562 貧血心音心電図検査委託料 4,233 生活習慣病検診委託料 1,364 (3) 結核対策費 249 結核検診精密検査委託料 190 (4) 就学児童管理費 2,954 就学時健康診断医師謝礼 2,434 2 教職員健康管理費 10,596 (1) 教職員健康管理事業費 10,596 生活習慣病検査委託料 3,451 指定年齢検査委託料 2,981 教職員健診検査負担金 3,268 3 小学校保健管理費 440 (1) 小学校保健管理費 440 小笠地区学校保健会負担金 440	

10款 教育費

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
3 小学校就学支援費	本年度	国県支出金	11 需用費	490
	52,591	2,951	12 役務費	2,959
	前年度	その他	13 委託料	9,577
	57,361	229	14 使用料及び賃借料	542
	比較	一般財源	19 負担金補助及び交付金	28
	△4,770	49,411	20 扶助費	38,878
			27 公課費	117
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	86,110
	307,331	2,300	3 職員手当等	7,448
	前年度	その他	8 報償費	2,719
	220,246	27,653	9 旅費	9,731
	比較	一般財源	11 需用費	88,356
	87,085	277,378	12 役務費	5,462
			13 委託料	15,680
			14 使用料及び賃借料	70,029
			18 備品購入費	15,300
		19 負担金補助及び交付金	6,496	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 遠距離通学児童支援費	13,685
(1) 遠距離バス通学児童助成事業費 定期代	2,897 2,897
(2) スクールバス運行費 スクールバス運行委託料 日坂、原田、城北、本谷 スクールバス借上料	10,788 9,577 542
2 特別支援教育就学支援費	5,870
(1) 特別支援教育就学支援費 特別支援教育就学奨励費	5,870 5,842
3 要保護等児童就学支援費	33,036
(1) 要保護等児童就学支援費 就学援助費 医療扶助費	33,036 32,807 229
1 小学校教育振興費	23,749
(1) 教育振興管理費 学校行事報償費 パソコンリース料 共同学校事務室 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	18,767 1,097 1,005 6,176
(2) 就学支援推進費 就学支援委員会委員報償費 就学支援知能検査謝礼	2,224 100 750
(3) 音楽発表会開催事業費 開催委託料	1,979 1,979
(4) 緊急メール配信事業費 配信システム使用料 22校	779 779
2 教育研究事業費	5,949
(1) 体験活動推進費 体験活動推進事業委託料	3,428 3,068
(2) 学習資料作成事業費 社会科副読本印刷費	1,869 1,716
(3) 教育研究指定校研究推進費	250
(4) 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	196 141
(5) 防災教育推進費	206

10款 教育費

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

(単位：千円)

説 明	備 考
非常食等食料費	115
3 小学校教材等整備費	89,998
(1) 一般教材備品整備事業費	17,568
教材用文具消耗器材費	6,868
教材備品購入費	10,700
(2) 理科教材備品整備事業費	4,600
理科教材備品購入費	4,600
(3) 教師用教科書等整備事業費	59,636
教材費	59,394
(4) 学校図書充実事業費	8,194
図書費	8,194
4 学校サポーター派遣事業費	54,419
(1) 学校サポーター派遣事業費	54,419
学校サポーター報酬等 47人	43,355
特別支援介助士報酬等 2人	3,719
特別支援介助員報酬等 5人	6,010
5 パソコン情報教育推進事業費	84,384
(1) 教育用パソコン整備費	52,820
パソコンリース料	46,557
(2) 学校教育情報化推進事業費	31,564
学校ICT支援員派遣委託料	4,946
校務支援システム等サーバーリース料	12,595
小中学校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	818
(1) 特別支援教育推進事業費	818
相談員等謝礼	730
7 読書教育推進事業費	23,708
(1) 読書教育推進事業費	23,708
学校司書報酬等 18人	23,550
8 外国人児童等教育相談事業費	6,653
(1) 外国人児童等教育相談事業費	6,653
外国人児童生徒等支援員報酬等 5人	6,529
9 ALT派遣事業費	17,653
(1) ALT派遣事業費	17,653
小学校外国語活動支援員報酬等 7人	15,171

10款 教育費

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		
	931,576	11,551		
	前年度	地方債		
	875,396	2,300		
比較		その他		
	56,180	37,234		
		一般財源		
		880,491		

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	地方債	1 報酬	28,433
	286,890	1,400	2 給料	12,216
	前年度	その他	3 職員手当等	11,649
	311,904	4,072	4 共済費	3,675
	比較	一般財源	8 報償費	225
	△25,014	281,418	9 旅費	1,824
			11 需用費	104,147
			12 役務費	15,552
			13 委託料	27,055
			14 使用料及び賃借料	9,868
		15 工事請負費	57,650	

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	63,318
(1) 一般職 一般職 3人	63,318
2 中学校運営費	117,438
(1) 中学校運営費 中学校 9校	104,324
電気料	34,400
水道料	10,000
文具消耗器材費	24,160
電話料	2,828
(2) 一般備品整備事業費 備品購入費 机・椅子ほか	9,800 9,800
(3) 学校管理下災害対策費 日本スポーツ振興センター災害共済掛金	3,314 2,983
3 中学校施設管理費	106,134
(1) 施設管理費	25,945
草刈り等施設管理手数料	1,553
浄化槽保守点検委託料	7,391
消防用設備点検委託料	3,019
エレベーター保守管理委託料	4,050
空調設備保守点検委託料	4,295
特殊建築物定期報告業務委託料	2,332
(2) 施設補修費 施設修理費	80,189 18,259

10款 教育費

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	1,713
			18 備品購入費	9,800
			19 負担金補助及び交 付金	2,983
			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 19,449	1 報酬	7,256
	19,449		8 報償費	18
	前年度		11 需用費	65
	18,125		12 役務費	410
	比 較		13 委託料	8,864
	1,324		14 使用料及び賃借料	796
			19 負担金補助及び交 付金	2,040
3 中学校就学支援費	本年度	国県支出金 2,022	12 役務費	2,340
	28,586	一般財源 26,564	20 扶助費	26,246
	前年度		28,912	
比 較	△326			

(単位：千円)

説 明	備 考
実施設計委託料 1,500 土地借上料 1,067 補修工事費 57,650	
1 生徒健康管理費 13,195 (1) 給与費(校医等) 7,256 校医等報酬 6,869 (2) 生徒健康管理事業費 5,809 尿検査委託料 735 貧血心音心電図検査委託料 2,447 生活習慣病検査委託料 1,356 (3) 結核対策費 130 結核検診精密検査委託料 112 2 教職員健康管理費 6,047 (1) 教職員健康管理事業費 6,047 生活習慣病検査委託料 2,068 指定年齢検査委託料 1,667 教職員健診検査負担金 1,833 3 中学校保健管理費 207 (1) 中学校保健管理費 207 小笠地区学校保健会負担金 207	
1 遠距離通学生徒支援費 2,340 (1) 遠距離バス通学生徒助成事業費 2,340 定期代 2,340 2 特別支援教育就学支援費 3,967 (1) 特別支援教育就学支援費 3,967 特別支援教育就学奨励費 3,967 3 要保護等生徒就学支援費 22,279 (1) 要保護等生徒就学支援費 22,279 就学援助費 22,208 医療扶助費 71	

10款 教育費

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	1 報酬	32,360
		5,278	3 職員手当等	467
	前年度	その他	8 報償費	2,141
		7,146	9 旅費	2,457
	比較	一般財源	11 需用費	12,897
		94,275	12 役務費	4,354
			13 委託料	1,838
			14 使用料及び賃借料	35,066
			18 備品購入費	11,280
			19 負担金補助及び交付金	3,839

(単位：千円)

説	明	備	考
1	中学校教育振興費	12,715	
(1)	教育振興管理費	6,065	
	学校行事報償費	1,016	
	中学校体育連盟負担金	3,593	
(2)	部活動指導員配置事業費	6,333	
	部活動指導員報酬等 9人	6,314	
(3)	緊急メール配信事業費	317	
	配信システム使用料	317	
	9校		
2	教育研究事業費	13,283	
(1)	体験活動推進費	2,003	
	体験活動推進事業委託料	1,810	
(2)	教育研究指定校研究推進費	250	
(3)	英語力向上推進費	530	
	英検 I B A 受検手数料	530	
(4)	その他教育研究事業費	10,500	
	東海大会及び全国大会出場賞賜金	894	
	中学校体育大会等バス等借上料	9,456	
3	中学校教材等整備費	21,120	
(1)	一般教材備品整備事業費	13,625	
	教材用文具消耗器材費	4,685	
	教材備品購入費	8,940	
(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	597	
	教材費	498	
(4)	学校図書充実事業費	4,558	
	図書費	4,558	
4	心の教室相談事業費	5,776	
(1)	心の教室相談事業費	5,776	
	相談員報酬等 5人	5,758	
5	A L T派遣事業費	26,514	
(1)	A L T派遣事業費	26,514	
	語学指導助手報酬等 5人	23,145	
6	パソコン情報教育推進事業費	27,291	
(1)	教育用パソコン整備費	27,291	
	パソコンリース料	25,184	

10款 教育費

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		
	441,624	7,300		
	前年度	地方債		
	454,552	1,400		
比較	その他			
△12,928	11,218			
		一般財源		
		421,706		

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	1 報酬	114,201
	470,806	9,568	2 給料	143,480
	前年度	その他	3 職員手当等	101,362
	520,364	14,009	4 共済費	46,211
	比較	一般財源	8 報償費	840
	△49,558	447,229	9 旅費	7,346
			11 需用費	21,567
			12 役務費	24,137
			13 委託料	2,868
			14 使用料及び賃借料	1,843
		15 工事請負費	4,600	

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	431,894
(1) 一般職 一般職 39人	431,894
2 幼稚園運営費	25,296
(1) 幼稚園運営費 幼稚園 7園 電気料 水道料 文具消耗器材費	24,135 9,000 2,600 4,159
(2) 一般備品整備事業費	1,000
(3) 幼稚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	161 126
3 幼稚園施設管理費	12,318
(1) 施設管理費 警備保障業務委託料 空調設備保守点検委託料	4,698 758 951
(2) 施設補修費 施設修理費 補修工事費	7,620 2,600 4,600
4 人材育成費	1,298
(1) 人材育成費 講師謝礼	1,298 190

10款 教育費

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
			16 原材料費	420
			18 備品購入費	1,000
			19 負担金補助及び交 付金	831
			23 償還金利子及び割 引料	100
2 幼稚園就園支援費	本年度 119 前年度 19,506 比 較 △19,387	一般財源 119	19 負担金補助及び交 付金	119
3 幼稚園保健費	本年度 3,195 前年度 3,683 比 較 △488	一般財源 3,195	1 報酬	3,010
			12 役務費	57
			13 委託料	99
			19 負担金補助及び交 付金	29
4 魅力ある幼稚園づくり推 進費	本年度 653 前年度 762 比 較 △109	一般財源 653	8 報償費	247
			11 需用費	406

(単位：千円)

説 明	備 考
1 遠距離通園児支援費 119 (1) 遠距離バス通園児童助成事業費 119	
1 園児健康管理費 3,195 (1) 園児健康管理事業費 3,195 校医等報酬 3,010	
1 幼稚園教育振興費 247 (1) 教育振興管理費 247 幼稚園行事報償費 200 2 幼稚園教材等整備費 406 (1) 幼稚園図書充実事業費 406 図書費 406	

10款 教育費

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	22,873
	942,361	637,510		
	前年度	一般財源	19 負担金補助及び交付金	14,144
558,136	304,851			
比較	384,225		20 扶助費	905,344
6 幼保一元化推進費	本年度	一般財源	19 負担金補助及び交付金	247,174
247,174	247,174			
前年度	247,975			
比較	△801			
計	本年度	国県支出金		
1,664,308	647,078			
前年度		その他		
1,350,426	14,009			
比較		一般財源		
313,882	1,003,221			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 私立幼稚園等支援事業費 942,361 (1) 私立幼稚園等運営費等助成費 942,361 一時預かり事業委託料 22,873 私立幼稚園・認定こども園 11園 市外 4園 私立幼稚園等障がい児教育事業費補助金 8,658 軽度 39人 認定こども園特別支援教育・保育事業費補助金 5,486 重度 7人 私立幼稚園等施設型給付費 905,344 私立幼稚園・認定こども園 11園 1,221人 市外 24人	
1 幼保園建設事業費 247,174 (1) 建設事業費 247,174 子育てセンターひだまり建設事業償還金補助金 58,032 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 33,117 掛川中央幼保園建設事業償還金補助金 65,277 子育てセンターさやのもり建設事業償還金補助金 30,268	

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 140,498	国県支出金 1,275	1 報酬	20,341
			2 給料	57,685
	前年度 130,393	その他 26	3 職員手当等	38,203
			4 共済費	14,645
	比 較 10,105	一般財源 139,197	8 報償費	12
			9 旅費	1,176
			11 需用費	528
			12 役務費	7,436
			14 使用料及び賃借料	30
			19 負担金補助及び交 付金	442
2 人づくり推進費	本年度 288,069	地方債 76,600	1 報酬	1,872
			2 給料	4,104
	前年度 238,357	その他 4,923	3 職員手当等	1,536
			8 報償費	2,663
	比 較 49,712	一般財源 206,546	9 旅費	1,052
			11 需用費	19,361
			12 役務費	3,482
			13 委託料	172,326
			14 使用料及び賃借料	4,086

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 139,112 (1) 社会教育委員 321 13人 (2) 社会教育指導員 7,492 3人 (3) 一般職 131,299 一般職 10人 会計年度任用職員報酬等 40,041 2 社会教育推進費 1,386 (1) 社会教育推進費 1,386 費用弁償 201	
1 学習活動支援事業費 6,098 (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 952 コーディネーター謝礼 100 (4) 吉岡彌生記念館健康づくり推進事業 1,953 講師謝礼 283 (5) 吉岡彌生賞推進事業費 1,243 賞品代 284 吉岡彌生顕彰基金積立金 402 2 公民館活動支援費 2,304 (1) 公民館活動費 2,304 講師謝礼 1,641 公民館まつり等開催委託料 435 3 社会教育施設管理費 279,667 (1) 文化ホール運営費 237,678	

10款 教育費

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	77,000
			18 備品購入費	140
			19 負担金補助及び交 付金	45
			25 積立金	402
3 青少年健全育成費	本年度	国県支出金	1 報酬	35
	11,436	2,059	8 報償費	1,169
	前年度	その他	9 旅費	257
	13,549	1	11 需用費	470
	比較	一般財源	12 役務費	586
	△2,113	9,376	13 委託料	6,110
			14 使用料及び賃借料	173
			19 負担金補助及び交 付金	2,636

(単位：千円)

説	明	備	考
	修理費	1,000	
	施設管理業務委託料	150,000	
	緑化管理委託料	1,362	
	実施設計委託料	6,599	
	土地借上料	1,664	
	改修工事費	77,000	
	学習センター、シオーネ、美感ホール		
(2)	大須賀中央公民館管理費	15,519	
	電気料	4,006	
	修理費	4,000	
(3)	北公民館管理費	5,807	
	電気料	1,200	
	修理費	2,323	
(4)	吉岡彌生記念館管理費	20,663	
	電気料	1,320	
	修理費	1,200	
	健康調査業務委託料	1,200	
	パネル看板製作委託料	657	
1	家庭教育力向上対策費	2,328	
(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	1,440	
	開設委託料	1,404	
(3)	P T A活動支援費	90	
(4)	家庭教育支援事業費	773	
	講師謝礼	481	
2	非行防止対策費	844	
(1)	非行防止対策推進費	77	
	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	767	
	補導員謝礼	398	
3	青少年健全育成活動支援事業費	8,264	
(1)	情報モラル啓発事業費	757	
	インターネットパトロール等委託料	757	
(2)	青少年健全育成活動推進費	1,136	
	青少年健全育成活動推進委託料	693	
(3)	各種団体等活動支援費	2,606	
	子ども会連合会補助金	2,400	
(4)	仲よし学校活動支援費	195	
(5)	青少年ボランティア育成事業費	77	

10款 教育費

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	3,433
	307,271	24,185	2 給料	100,133
	前年度	一般財源	3 職員手当等	46,148
	297,750	283,086	4 共済費	18,197
	比 較		8 報償費	3,013
	9,521		9 旅費	560
			11 需用費	40,080
			12 役務費	12,269
			13 委託料	29,102
			14 使用料及び賃借料	19,652
			15 工事請負費	13,196
			18 備品購入費	21,270
			19 負担金補助及び交 付金	151
			25 積立金	9
		27 公課費	58	

(単位：千円)

説 明	備 考
(6) 放課後子ども教室開設費 運営委員報償費 開催委託料	3,493 48 3,256
1 給与費	178,482
(1) 図書館協議会委員 10人	177
(2) 一般職 一般職 13人	178,305
2 図書館運営費	79,664
(1) 図書館協議会運営費	66
(2) 図書館運営費 電気料 図書館システム等リース料 大東図書館施設整備基金積立金	51,232 18,300 14,643 9
(3) 資料購入・調査事業費 書誌情報データ作成委託料 図書購入費	27,479 2,200 21,000
(4) 移動図書館事業費	887
3 施設管理費	45,807
(1) 施設管理費 施設修理費 施設管理業務委託料 設計監理委託料 補修工事費 中央図書館屋上防水工事ほか	45,807 5,584 24,857 825 13,196
4 読書活動推進費	3,318
(1) 図書館フェスティバル開催費 図書館フェスティバル報償費	295 253
(2) 図書館講座開催費 読書講座報償費	410 400
(3) 読書活動推進管理費 子ども読書活動推進会議委員報償費	197 128
(4) こんにちは絵本事業費 こんにちは絵本事業報償費	2,416 2,082

10款 教育費

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
5 文化財保護費	本年度	国県支出金	1 報酬	24,371
	149,819	59,169	8 報償費	4,101
	前年度	その他	9 旅費	4,940
	81,054	61,675	11 需用費	3,491
	比 較	一般財源	12 役務費	2,220
	68,765	28,975	13 委託料	32,228
			14 使用料及び賃借料	5,776
			15 工事請負費	61,085
			19 負担金補助及び交 付金	395
			25 積立金	11,212

(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	53	
(1)	文化財保護審議会費	53	
3	建造物保護費	86,937	
(1)	松ヶ岡管理費	564	
	修理費	200	
(2)	松ヶ岡整備推進費	86,373	
	啓発用品代	2,000	
	松ヶ岡建造物整備委員会委員報償費	162	
	インターネット接続料	1,306	
	工事監理委託料	9,741	
	整備工事費	60,653	
	松ヶ岡整備基金積立金	11,212	
4	民俗資料保護費	822	
(1)	大須賀歴史民俗資料館管理費	822	
	緑化管理委託料	176	
5	埋蔵文化財保護費	2,599	
(1)	埋蔵文化財センター維持費	1,968	
	緑化管理委託料	761	
(2)	埋蔵文化財センター運営費	631	
	整理作業員報酬等	388	
6	無形文化財保護費	6,307	
(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	5,912	
	三熊野神社大祭祢里行事		
7	発掘調査費	53,016	
(1)	(公共) 市内遺跡発掘調査費	37,640	
	瀬戸山I遺跡ほか		
	発掘作業員等報酬等	22,946	
	空中写真測量委託料	5,629	
	建設機械借上料	2,213	
(2)	(市単) 遺跡発掘調査費	3,910	
	掛川城跡		
	発掘作業員等報酬等	2,450	
(3)	(受託) 遺跡発掘調査費	11,466	
	吉岡地内		
	発掘調査支援委託料	11,466	

10款 教育費

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	1 報酬	78
	131,718	60,939	8 報償費	773
	前年度	地方債	9 旅費	815
	116,060	37,000	11 需用費	1,717
	比 較	その他	12 役務費	1,063
	15,658	212	13 委託料	27,848
		一般財源	14 使用料及び賃借料	25
		33,567	15 工事請負費	66,604
			17 公有財産購入費	16,360
			19 負担金補助及び交 付金	11,688
			22 補償補填及び賠償 金	4,715
			25 積立金	32

(単位：千円)

説	明	備	考
1	文化財愛護振興費	14,109	
(1)	文化財愛護振興費 修理費	1,338 150	
(2)	各種講座・展示会開催費	365	
(3)	愛護団体等支援費 平塚古墳保存事業補助金 国指定文化財保存事業補助金	11,611 125 11,486	
(4)	中新井才ニバス保護費 緑化管理委託料	795 308	
2	和田岡古墳群管理費	83,150	
(1)	維持管理費 草刈委託料	1,000 641	
(2)	史跡整備事業費 吉岡大塚古墳 工事監理委託料 展示物製作委託料 整備工事費 建設工事費	82,150 5,066 10,450 25,604 40,000	
3	高天神城跡管理費	1,655	
(1)	維持管理費 修理費 補修工事費	1,311 200 1,000	
(2)	史跡整備事業費	344	
4	横須賀城跡管理費	32,202	
(1)	維持管理費 緑化管理委託料 草刈委託料	7,358 5,683 1,144	
(2)	史跡整備事業費	358	
(3)	公有化事業費 建物補償調査委託料 用地買収費 物件移転補償費	24,486 2,386 16,360 4,715	
5	横須賀町番所歴史民俗資料館管理費	221	
(1)	施設管理費	221	
6	松本家等史跡公園管理費	381	
(1)	公園管理費	381	

10款 教育費

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		
	1,028,811	123,442		
	前年度	地方債		
	877,163	113,600		
比較	その他			
151,648	91,022			
		一般財源		
		700,747		

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
	112,739	1,063	2 給料	22,587
	前年度	一般財源	3 職員手当等	16,254
	126,902	111,676	4 共済費	7,753
	比較		8 報償費	2,204
	△14,163		9 旅費	1,699
			11 需用費	11,894
			12 役務費	205
			13 委託料	33,669
			14 使用料及び賃借料	1,885
		18 備品購入費	747	

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 49,782	
(1) スポーツ推進委員 25人 3,188	
(2) 一般職 一般職 6人 46,594	
2 スポーツ推進委員費 1,659	
(1) スポーツ推進委員活動費 費用弁償 1,589 641	
(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 1,795	
(1) スポーツ振興管理事業費 掛川球場整備基金積立金 1,795 1,033	
4 スポーツ振興事業費 49,467	
(1) 各種競技会事業費 4,885 市町対抗駅伝大会選手派遣委託料 2,302 城下町駅伝開催委託料 2,583	
(2) 普及啓発事業費 17,514 市民生涯スポーツ・競技力向上推進委託料 10,597	
トランポリン推進事業委託料 1,076 スポーツ交流フェスティバル委託料 3,037 海洋性スポーツ普及事業委託料 2,304	

10款 教育費

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
			19 負担金補助及び交付金	9,621
			25 積立金	1,033
2 スポーツ施設費	本年度	その他 8,398 一般財源 255,303	2 給料	8,465
	263,701		3 職員手当等	6,839
	前年度		4 共済費	3,121
	265,225		8 報償費	1,586
	比 較		9 旅費	115
	△1,524		11 需用費	12,771
			12 役務費	214
			13 委託料	186,738
			14 使用料及び賃借料	5,279
			15 工事請負費	33,768
		18 備品購入費	3,573	

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
			22 補償補填及び賠償金	1,232
3 学校給食運営費	本年度	国県支出金	1 報酬	18,350
	1,202,393	266	2 給料	44,138
	前年度	地方債	3 職員手当等	27,254
	1,223,786	10,700	4 共済費	14,792
	比較	その他	8 報償費	131
	△21,393	568,526	9 旅費	1,772
		一般財源	11 需用費	683,697
		622,901	12 役務費	5,902
			13 委託料	375,322
			14 使用料及び賃借料	1,249
			15 工事請負費	22,397
			18 備品購入費	7,348
			19 負担金補助及び交付金	31
		23 償還金利子及び割引料	10	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費	106,998
(1) 共同調理場運営委員 12人	129
(2) 一般職 一般職 10人 配膳員報酬等	106,869 16,508
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	1,095,339
(1) 学校給食運営費	1,002,172
電気料	52,740
水道料	13,758
燃料費	25,757
給食材料費	567,865
給食車運行委託料	26,394
調理業務委託料	275,482
配送・運行運送管理委託料	19,046
(2) 施設管理費	72,809
修理費	7,339
施設管理業務委託料	16,646
さかがわ学校給食センター 実施設計委託料	15,048
大東学校給食センター 廃水処理設備維持管理委託料	5,271
厨房設備保守管理委託料	2,011
改修工事費	14,997
(3) 備品整備事業費	20,358
修理費	5,610
改修工事費	7,400
備品購入費	7,348

10款 教育費

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		
	1,578,833	266		
	前年度	地方債		
	1,615,913	10,700		
比較	その他			
△37,080	577,987			
		一般財源		
		989,880		

(単位：千円)

説 明	備 考

10款 教育費

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	13,200	15 工事請負費	52,500
	比 較	一般財源	16 原材料費	300
	0	19,839		
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	4,700			
比 較	一般財源			
	0	4,690		
計	本年度	国県支出金		
	74,979	32,550		
	前年度	地方債		
74,979	17,900			
比 較	一般財源			
	0	24,529		

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 農業施設災害復旧費 60,339</p> <p>(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</p> <p>(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</p>	
<p>1 林業施設災害復旧費 14,640</p> <p>(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</p> <p>(2) 単独災害復旧事業費 3,000 施設修理費 3,000</p>	

11款 災害復旧費

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	47
	93,317	47,400	11 需用費	150
	前年度	地方債	12 役務費	20
	93,303	23,700	13 委託料	5,000
	比 較	一般財源	15 工事請負費	88,100
	14	22,217		
計	本年度	国県支出金		
	93,317	47,400		
	前年度	地方債		
	93,303	23,700		
比 較	一般財源			
	14	22,217		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 土木施設災害復旧費 93,317 (1) 公共災害復旧事業費 76,317 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	

11款 災害復旧費

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	4,997,212
	4,997,212	85,766		
	前年度	一般財源		
	5,109,152	4,911,446		
比較				
	△111,940			
2 利子	本年度	その他	23 償還金利子及び割 引料	264,101
	264,101	3,659		
	前年度	一般財源		
	309,521	260,442		
比較				
	△45,420			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 元金 (1) 長期償還元金 総務債 119,529 民生債 30,948 衛生債 287,133 農林水産債 99,619 土木債 1,281,919 消防債 316,123 教育債 893,884 辺地債 73,129 災害復旧債 11,099 住民税等減税補てん債 103,668 臨時財政対策債 1,628,833 減収補てん債 151,135 住宅資金貸付金 193	4,997,212 4,997,212
1 利子 (1) 長期償還利子 前々年度許可(同意)分まで 総務債 3,030 民生債 3,853 衛生債 33,068 農林水産債 5,261 土木債 55,134 消防債 3,137 教育債 36,321 辺地債 533 災害復旧債 123 住民税等減税補てん債 968 臨時財政対策債 85,026 減収補てん債 10,537 住宅資金貸付金 10 前年度同意分等利子見込 総務債 63 民生債 3,315 農林水産債 947 土木債 9,384 消防債 338 教育債 625 辺地債 625 災害復旧債 321 臨時財政対策債 7,493 減収補てん債 1,989 (2) 一時借入金利子	264,101 262,101 2,000

12款 公債費

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		
	5,261,313	89,425		
	前年度	一般財源		
	5,418,673	5,171,888		
比 較				
	△157,360			

(単位：千円)

説 明	備 考

12款 公債費

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		
	40,600	40,600		
	前年度			
	42,823			
	比 較			
	△2,223			
計	本年度	一般財源		
	40,600	40,600		
	前年度			
	42,823			
	比 較			
	△2,223			

(単位：千円)

説 明	備 考

債務負担行為で令和2年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額の見込及び令和2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	R元年度末までの支出見込額		R2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	
掛川工房つつじ建設事業借入償還金	75,666	H14 ～ R元	66,912	R2 ～ R3	4,296				4,296
知的障害者通所更生施設建設事業借入償還金	31,910	H15 ～ R元	27,479	R2 ～ R4	1,559				1,559
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	H2 ～ R元	1,548,478	R2 ～ R4	2,724				2,724
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	H15 ～ R元	30,295	R2	2,146				2,146
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	H16 ～ R元	33,384	R2 ～ R3	5,064				5,064
(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	H16 ～ R元	489,142	R2 ～ R6	170,913				170,913
(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	H16 ～ R元	388,434	R2 ～ R6	160,154				160,154
草笛「通所更生施設」建設事業借入償還金	10,787	H15 ～ R元	10,056	R2 ～ R4	571				571
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	H11 ～ R元	68,097	R2	3,057				3,057
大東福祉会「くにやす苑」建設事業借入償還金	1,212,824	H16 ～ R元	878,271	R2 ～ R6	257,431				257,431
平成7年度地元借入金の元利償還補助金	30,227	H8 ～ R元	28,459	R2	1,328				1,328
平成8年度地元借入金の元利償還補助金	1,120,615	H9 ～ R元	1,067,926	R2 ～ R3	661				661
平成11年度地元借入金の元利償還補助金	48,891	H12 ～ R元	34,574	R2 ～ R6	10,534				10,534
平成12年度地元借入金の元利償還補助金	96,680	H13 ～ R元	53,879	R2 ～ R7	21,498				21,498
平成13年度地元借入金の元利償還補助金	223,355	H14 ～ R元	133,105	R2 ～ R8	65,193				65,193
平成14年度地元借入金の元利償還補助金	101,834	H15 ～ R元	45,230	R2 ～ R9	28,358				28,358
平成15年度地元借入金の元利償還補助金	36,938	H16 ～ R元	12,403	R2 ～ R10	9,134				9,134
平成16年度地元借入金の元利償還補助金	65,422	H17 ～ R元	24,775	R2 ～ R11	21,981				21,981
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	H15 ～ R元	7,467	R2 ～ R4	424				424

(単位:千円)

事 項	限度額	R元年度末までの支出見込額		R2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	H16 ～ R元	261,766	R2 ～ R5	59,345					59,345
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	H17 ～ R元	585,845	R2 ～ R6	164,304					164,304
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	H17 ～ R元	19,127	R2 ～ R4	4,751					4,751
(仮称)南部保育園建設事業補助金 (現:子育てセンターひだまり)	元金及び 利子相当額	H17 ～ R元	331,208	R2 ～ R7	142,558					142,558
(仮称)西部保育園建設事業補助金 (現:掛川こども園)	元金及び 利子相当額	H17 ～ R元	477,996	R2 ～ R7	202,725					202,725
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	H18 ～ R元	10,443	R2 ～ R5	3,745					3,745
(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	H18 ～ R元	30,947	R2 ～ R8	16,328					16,328
(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	H18 ～ R元	409,867	R2 ～ R8	214,890					214,890
(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	H18 ～ R元	374,587	R2 ～ R9	240,182					240,182
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	H19 ～ R元	5,470	R2 ～ R5	2,066					2,066
(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	H19 ～ R元	427,799	R2 ～ R9	242,870					242,870
(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	H19 ～ R元	370,798	R2 ～ R10	296,736					296,736
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	H22 ～ R元	7,520	R2 ～ R12	7,910					7,910
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	H22 ～ R元	335,064	R2 ～ R6	164,808					164,808
国営かんがい排水事業(大井川地区第2期)	2,181,740	H22 ～ R元	5,521	R2 ～ R13	1,122,140					1,122,140
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	H23 ～ R元	422	R2 ～ R8	357					357
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	H23 ～ R元	120,000	R2 ～ R13	180,000					180,000
和松会重症心身障がい児(者)通所施設建設工事費借入償還金負担金	19,632	H25 ～ R元	8,282	R2 ～ R15	11,350					11,350
農業近代化資金利子補給金 (平成25年度分)	5,542	H25 ～ R元	5,387	R2	155					155
中東遠総合医療センター退職給付引当金負担金	1,700,896	H25 ～ R元	793,751	R2 ～ R9	907,145					907,145

(単位:千円)

事 項	限度額	R元年度末までの支出見込額		R2年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		特 定 財 源		特 定 財 源			その他		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金		地方債	
空調設備中央監視システムリース料	68,000	H26 ～ R元	21,187	R2 ～ R5	15,135				15,135
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	H26 ～ R元	10,032	R2 ～ R11	20,959				20,959
農業近代化資金利子補給金 (平成26年度分)	7,404	H26 ～ R元	6,708	R2 ～ R3	696				696
南体育館施設管理業務委託	157,114	H26 ～ R元	95,138	R2 ～ R5	61,976				61,976
土地情報システムデータ更新等包括委託	696,168	H27 ～ R元	555,300	R2	111,060			8,383	102,677
農業近代化資金利子補給金 (平成27年度分)	4,860	H27 ～ R元	4,050	R2 ～ R4	810				810
小口資金利子補給金 (平成27年度分)	688	H27 ～ R元	391	R2	40				40
小規模保育園園舎リース料	44,580	H27 ～ R元	35,251	R2	8,813				8,813
乳児保育園園舎リース料	178,730	H27 ～ R元	69,465	R2 ～ R7	104,199				104,199
市役所本庁舎セキュリティシステム等リース料	24,948	H28 ～ R元	12,383	R2 ～ R4	8,846				8,846
市役所南館等電話交換設備リース料	18,348	H28 ～ R元	4,740	R2 ～ R5	4,741				4,741
老人福祉センター・児童館施設管理業務委託	193,337	H28 ～ R元	154,276	R2	39,061				39,061
農業近代化資金利子補給金 (平成28年度分)	5,291	H28 ～ R元	3,821	R2 ～ R5	1,470				1,470
小口資金利子補給金 (平成28年度分)	590	H28 ～ R元	429	R2 ～ R3	102				102
西郷小学校増築校舎リース料	81,978	H28 ～ R元	35,704	R2 ～ R5	43,222				43,222
学校給食センター給食配送業務委託	108,625	H28 ～ R元	60,312	R2 ～ R3	47,388				47,388
湧水亭施設管理業務委託	50,261	H28 ～ R元	29,493	R2 ～ R3	20,168				20,168
生物循環パビリオン施設運転管理業務包括委託	1,277,415	H28 ～ R元	730,084	R2 ～ R3	507,180				507,180
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	H28 ～ R元	26,216	R2 ～ R3	17,000				17,000
社会体育施設管理業務委託	1,723,534	H28 ～ R元	531,625	R2 ～ R8	1,191,909				1,191,909
大東支所電話設備リース料	8,044	H29 ～ R元	1,490	R2 ～ R6	2,683				2,683

(単位:千円)

事 項	限度額	R元年度末までの支出見込額		R2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		
農業近代化資金利子補給金 (平成29年度分)	5,454	H29 ～ R元	3,181	R2 ～ R6	2,273					2,273
小口資金利子補給金 (平成29年度分)	590	H29 ～ R元	387	R2 ～ R4	203					203
こうよの丘給食調理業務委託	152,923	H29 ～ R元	132,855	R2	18,560					18,560
学校給食センター給食配送業務委託(上内田小学校)	12,542	H29 ～ R元	6,871	R2 ～ R3	5,399					5,399
22世紀の丘公園管理業務委託	380,379	H29 ～ R元	140,447	R2 ～ R4	213,125					213,125
森林果樹公園管理業務委託	41,360	H29 ～ R元	27,326	R2	13,852					13,852
公共施設間ネットワーク教育情報回線使用料	22,479	H30 ～ R元	7,027	R2 ～ R5	15,357					15,357
行政ネットワーク支所・出先機関回線使用料	33,064	H30 ～ R元	11,940	R2 ～ R5	20,900					20,900
すずかけっこ保育園園舎リース料	329,700	H30 ～ R元	32,994	R2 ～ R10	271,566					271,566
農業近代化資金利子補給金 (平成30年度分)	5,753	H30 ～ R元	2,396	R2 ～ R7	3,357					3,357
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			R14 ～ R16	280,535					280,535
小口資金利子補給金 (平成30年度分)	490	H30 ～ R元	210	R2 ～ R5	280					280
台風災害対策資金利子補給金 (平成30年度分)	1,971	H30 ～ R元	639	R2 ～ R6	8					8
医療事務等業務委託	35,586	H30 ～ R元	10,882	R2 ～ R3	21,965			6,788		15,177
公共施設間ネットワーク教育情報回線使用料 (平成31年度分)	14,987	R元	2,180	R2 ～ R5	12,804					12,804
行政情報システムクラウドサービス使用料	314,160	R元	9,240	R2 ～ R7	304,920					304,920
統合内部業務システムクラウドサービス使用料	369,600	R元		R2 ～ R7	369,600					369,600
行政情報システムクラウド接続回線使用料	42,636	R元	1,199	R2 ～ R7	39,567					39,567
認定こども園整備事業費補助金 (仮称)横須賀認定こども園)	1,489,000	R元	249,805	R2	1,239,195	270,380	886,900			81,915
認定こども園整備事業費補助金 (仮称)智光認定こども園)	387,811	R元	37,150	R2	334,358	249,880	80,200			4,278
農業近代化資金利子補給金 (平成31年度分)	5,880	R元	1,470	R2 ～ R7	4,410					4,410

(単位:千円)

事 項	限度額	R元年度末までの支出見込額		R2年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
						特 定 財 源			
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
小口資金利子補給金 (平成31年度分)	490	R元	70	R2 ～ R6	420				420
短期経営改善資金利子補給金 (平成31年度分)	940	R元	700	R2	240				240
市民課窓口業務委託	190,557	R元		R2 ～ R4	190,556				190,556
市道嶺向東大谷線(天神橋)道路改良工事	150,000	R元	60,000	R2	90,000	49,500	36,400		4,100
保育園園舎等リース料	382,635	R元		R2 ～ R16	382,635				382,635
保育園整備事業費補助金	200,700	R元		R2 ～ R3	200,700	178,400	21,100		1,200
小規模保育園改修事業費補助金	48,000	R元		R2	48,000	42,666			5,334
文化ホール施設管理業務委託	750,000	R元		R2 ～ R6	750,000				750,000
本庁舎電話交換設備リース料	70,372			R2 ～ R9	70,372				70,372
美術館施設管理業務委託	440,000			R2 ～ R6	440,000				440,000
第一小学童保育所建物リース料	43,242			R2 ～ R12	43,242				43,242
資源ごみ収集業務委託	373,820			R2 ～ R6	373,820				373,820
ごみ収集業務委託	734,130			R2 ～ R6	734,130				734,130
プラスチック類収集業務委託	229,065			R2 ～ R6	229,065				229,065
農業近代化資金利子補給金 (令和2年度分)	5,569			R2 ～ R8	5,569				5,569
小口資金利子補給金 (令和2年度分)	345			R2 ～ R7	345				345
短期経営改善資金利子補給金 (令和2年度分)	800			R2 ～ R3	800				800
健康ふれあい館施設管理業務委託	136,756	H28 ～ R元	109,052	R2	27,704				27,704
松ヶ岡整備工事	400,000			R2 ～ R6	400,000	200,000		200,000	
さかがわ学校給食センター・こうようの丘調理業務委託	611,883			R2 ～ R5	611,883				611,883

2. 債務保証に係るもの

(単位:千円)

事 項	限度額	R元年度末までの支出見込額		R2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30年度末現在高並びに令和元年度末及び
令和2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30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2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	21,602,065	22,619,820	3,840,900	3,102,284	23,358,436
(1) 総務債	244,389	132,129		119,529	12,600
(2) 民生債	1,040,408	1,727,593	1,085,400	30,948	2,782,045
(3) 衛生債	2,241,159	1,947,146	200,000	287,133	1,860,013
(4) 農林水産債	1,057,132	1,127,046	62,600	99,619	1,090,027
(5) 土木債	7,952,304	8,618,274	2,025,400	1,281,919	9,361,755
(6) 消防債	1,710,603	1,469,905	244,300	316,123	1,398,082
(7) 教育債	6,871,655	7,055,161	128,000	893,884	6,289,277
(8) 辺地債	484,415	542,566	95,200	73,129	564,637
2. 災害復旧債	112,350	173,835	41,600	11,099	204,336
3. その他	23,787,461	23,731,748	1,252,700	1,883,829	23,100,619
(1) 災害援護資金		6,700	6,700		13,400
(2) 住宅資金貸付債	577	389		193	196
(3) 住民税等減税補て ん債	528,800	412,515		103,668	308,847
(4) 臨時財政対策債	22,284,917	22,090,204	1,246,000	1,628,833	21,707,371
(5) 減収補てん債	973,167	1,221,940		151,135	1,070,805
合 計	45,501,876	46,525,403	5,135,200	4,997,212	46,663,391

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	3		27,864	12,155		4,997	45,016	5,590	50,606	
	議員	21	95,484		31,570			127,054	33,365	160,419	
	その他	2,412	167,354					167,354		167,354	
	計	2,436	262,838	27,864	43,725		4,997	339,424	38,955	378,379	
前 年 度	長等	4		36,672	15,703		168	52,543	7,748	60,291	
	議員	21	105,389		34,326			139,715	38,399	178,114	
	その他	2,608	159,970					159,970	3,134	163,104	
	計	2,633	265,359	36,672	50,029		168	352,228	49,281	401,509	
比 較	長等	△ 1		△ 8,808	△ 3,548		4,829	△ 7,527	△ 2,158	△ 9,685	
	議員		△ 9,905		△ 2,756			△ 12,661	△ 5,034	△ 17,695	
	その他	△ 196	7,384					7,384	△ 3,134	4,250	
	計	△ 197	△ 2,521	△ 8,808	△ 6,304		4,829	△ 12,804	△ 10,326	△ 23,130	

2 一般職

(1) 会計制度任用職員以外の職員

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	728	2,787,580	2,300,917	5,088,497	942,369	20,638	6,051,504	26,615	6,024,889
前年度	722	2,778,330	2,226,466	5,004,796	939,129	20,634	5,964,559	27,006	5,937,553
比較	6	9,250	74,451	83,701	3,240	4	86,945	△ 391	87,336

(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	81,930	88,262	62,576	79,643	200,675	653,459
	前年度	83,814	87,342	63,083	81,241	210,266	652,574
	比較	△ 1,884	920	△ 507	△ 1,598	△ 9,591	885
	区分	勤勉手当	住居手当	特勤手当	退職手当	その他	
	本年度	494,115	34,020	16,462	545,676	44,099	
	前年度	480,028	32,557	16,322	452,250	66,989	
比較	14,087	1,463	140	93,426	△ 22,890		

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	9,250	給与改定に伴う増減分	3,523	令和元年12月20日実施改定率 0.13%	
		昇給に伴う増加分	33,754	平均昇給率 1.28%	
		その他の増減分	△ 28,027	実配置職員勤続年数の変動等による	
職員手当	74,451	その他の増減分	74,451	勤勉手当増 14,087 退職手当増 93,426 その他増減 △ 33,062	

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
令和2年1月1日現在	平均給料月額	329,589
	平均給与月額	372,053
	平均年齢(歳)	42.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額	331,953
	平均給与月額	374,838
	平均年齢(歳)	42.4

イ 初任給(R2.1.1現在)

(単位 円)

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	154,900	150,600
大学卒	188,700	182,200

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
令和2年 1月1日現在	行政職	職員数(人)	81	92	94	113	209	71	37	18	715
		構成比(%)	11.3	12.9	13.1	15.9	29.2	9.9	5.2	2.5	100.0
平成31年 1月1日現在	行政職	職員数(人)	82	74	89	127	199	71	42	15	699
		構成比(%)	11.7	10.6	12.7	18.2	28.5	10.2	6.0	2.1	100.0

(級別の標準的な職務内容 R2.1.1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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 昇給

		全職種	代表的な職種 行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	728	728	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	678	678	
	号給数別内訳	2号給 (人)	78	78
		4号給 (人)	600	600
	比率 (B)/(A) (%)	93.1%	93.1%	
前年度	職員数 (A) (人)	722	722	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	669	669	
	号給数別内訳	2号給 (人)	85	85
		4号給 (人)	584	584
	比率 (B)/(A) (%)	92.7%	92.7%	

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)	728
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3%

ク 特殊勤務手当 (R2.1.1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 (%)	17.9%	17.9%
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

(2) 会計年度任用職員

① 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	502	621,757	127,439	172,239	921,435	126,666	1,048,101

(単位 千円)

職員 の内訳 手当	区分	地域手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	退職手当	その他
	本年度		3,823	44,214	2,352	121,850	

※ (参考) 前年度非常勤職員・臨時職員 人数 465人、総支給額 1,000,412