

平成30年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 市税			当初予算額 20,510,213 補正予算額 487,463	20,997,676		
	1 市民税		当初予算額 8,349,598 補正予算額 395,049	8,744,647		
		1 個人	当初予算額 6,642,581 補正予算額 34,797	6,677,378	1 現年課税分	6,595,772
			2 滞納繰越分		81,606	
		2 法人	当初予算額 1,707,017 補正予算額 360,252	2,067,269	1 現年課税分	2,065,394
	2 滞納繰越分		1,875			
	2 固定資産税		当初予算額 9,482,848 補正予算額 80,281	9,563,129		
		1 固定資産税	当初予算額 9,478,551 補正予算額 80,281	9,558,832	1 現年課税分	9,502,432
					2 滞納繰越分	56,400
		2 国有資産等所 在市町村交付 金	当初予算額 4,297	4,297	1 現年課税分	4,297

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,849,995,932	21,283,422,418	36,588,799	529,984,715	
9,171,182,226	8,908,180,871	21,856,824	241,144,531	
7,010,440,530	6,750,623,256	21,493,824	238,323,450	
6,739,898,700	6,674,328,323	0	65,570,377	現年課税分 6,674,328,323 収納率 99.03% (前年度 98.85%) ○均等割 221,838,000 ○所得割 6,452,490,323
270,541,830	76,294,933	21,493,824	172,753,073	滞納繰越分 76,294,933 収納率 28.20% (前年度 25.19%)
2,160,741,696	2,157,557,615	363,000	2,821,081	
2,158,022,500	2,156,936,937	0	1,085,563	現年課税分 2,156,936,937 収納率 99.95% (前年度 99.96%) ○均等割 390,469,837 ○法人税割 1,766,467,100
2,719,196	620,678	363,000	1,735,518	滞納繰越分 620,678 収納率 22.83% (前年度 25.05%)
9,899,579,774	9,657,188,409	11,531,747	230,859,618	
9,895,282,674	9,652,891,309	11,531,747	230,859,618	
9,649,511,200	9,604,229,266	0	45,281,934	現年課税分 9,604,229,266 収納率 99.53% (前年度 99.56%) ○土地 2,729,664,242 ○家屋 3,966,420,717 ○償却資産 2,908,144,307
245,771,474	48,662,043	11,531,747	185,577,684	滞納繰越分 48,662,043 収納率 19.80% (前年度 16.94%)
4,297,100	4,297,100	0	0	
4,297,100	4,297,100	0	0	交付金 4,297,100 収納率 100.00% (前年度 100.00%)

1款 市税

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 軽自動車税		当初予算額 364,304	364,304		
		1 軽自動車税	当初予算額 364,304	364,304		
					1 現年課税分	359,690
					2 滞納繰越分	4,614
	4 市たばこ税		当初予算額 689,600	689,600		
		1 市たばこ税	当初予算額 689,600	689,600		
					1 現年課税分	689,600
	5 入湯税		当初予算額 27,000 補正予算額 2,800	29,800		
		1 入湯税	当初予算額 27,000 補正予算額 2,800	29,800		
					1 現年課税分	29,800
	6 都市計画税		当初予算額 1,596,863 補正予算額 9,333	1,606,196		
		1 都市計画税	当初予算額 1,596,863 補正予算額 9,333	1,606,196		
1 現年課税分					1,595,684	
2 滞納繰越分					10,512	
2 地方譲与税		当初予算額 536,000 補正予算額 △23,000	513,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
385,466,588	367,763,456	1,268,500	16,434,632	
385,466,588	367,763,456	1,268,500	16,434,632	
369,699,200	364,303,500	45,800	5,349,900	現年課税分 収納率 98.54% (前年度 98.44%) 364,303,500
15,767,388	3,459,956	1,222,700	11,084,732	滞納繰越分 収納率 21.94% (前年度 23.79%) 3,459,956
705,634,302	705,634,302	0	0	
705,634,302	705,634,302	0	0	
705,634,302	705,634,302	0	0	現年課税分 収納率 100.00% (前年度 100.00%) 705,634,302
30,535,500	30,535,500	0	0	
30,535,500	30,535,500	0	0	
30,535,500	30,535,500	0	0	現年課税分 収納率 100.00% (前年度 100.00%) 30,535,500
1,657,597,542	1,614,119,880	1,931,728	41,545,934	
1,657,597,542	1,614,119,880	1,931,728	41,545,934	
1,616,427,400	1,605,968,310	0	10,459,090	現年課税分 収納率 99.35% (前年度 99.37%) 1,605,968,310 ○土地 740,228,676 ○家屋 865,739,634
41,170,142	8,151,570	1,931,728	31,086,844	滞納繰越分 収納率 19.80% (前年度 16.94%) 8,151,570
533,033,000	533,033,000	0	0	

1 款 市税 2 款 地方譲与税

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 地方揮発油譲 与税		当初予算額 147,000 補正予算額 2,000	149,000		
		1 地方揮発油譲 与税	当初予算額 147,000 補正予算額 2,000	149,000	1 地方揮発油 譲与税	149,000
	2 自動車重量譲 与税		当初予算額 389,000 補正予算額 △25,000	364,000		
		1 自動車重量譲 与税	当初予算額 389,000 補正予算額 △25,000	364,000	1 自動車重量 譲与税	364,000
3 利子割交付金			当初予算額 28,000 補正予算額 6,000	34,000		
	1 利子割交付金		当初予算額 28,000 補正予算額 6,000	34,000		
		1 利子割交付金	当初予算額 28,000 補正予算額 6,000	34,000	1 利子割交付 金	34,000
4 配当割交付金			当初予算額 70,000	70,000		
	1 配当割交付金		当初予算額 70,000	70,000		
		1 配当割交付金	当初予算額 70,000	70,000	1 配当割交付 金	70,000
5 株式等譲渡所 得割交付金			当初予算額 103,000 補正予算額 △20,000	83,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
153,907,000	153,907,000	0	0	
153,907,000	153,907,000	0	0	
153,907,000	153,907,000	0	0	地方揮発油譲与税 153,907,000
379,126,000	379,126,000	0	0	
379,126,000	379,126,000	0	0	
379,126,000	379,126,000	0	0	自動車重量譲与税 379,126,000
33,541,000	33,541,000	0	0	
33,541,000	33,541,000	0	0	
33,541,000	33,541,000	0	0	
33,541,000	33,541,000	0	0	利子割交付金 33,541,000
63,940,000	63,940,000	0	0	
63,940,000	63,940,000	0	0	
63,940,000	63,940,000	0	0	
63,940,000	63,940,000	0	0	配当割交付金 63,940,000
63,932,000	63,932,000	0	0	

2 款 地方譲与税      3 款 利子割交付金      4 款 配当割交付金      5 款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 株式等譲渡所得割交付金		当初予算額 103,000 補正予算額 △20,000	83,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	当初予算額 103,000 補正予算額 △20,000	83,000	1 株式等譲渡所得割交付金	83,000
6 地方消費税交付金			当初予算額 2,287,000 補正予算額 9,000	2,296,000		
	1 地方消費税交付金		当初予算額 2,287,000 補正予算額 9,000	2,296,000		
	1 地方消費税交付金		当初予算額 2,287,000 補正予算額 9,000	2,296,000	1 地方消費税交付金	2,296,000
7 ゴルフ場利用税交付金			当初予算額 72,000 補正予算額 △4,000	68,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金		当初予算額 72,000 補正予算額 △4,000	68,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金		当初予算額 72,000 補正予算額 △4,000	68,000	1 ゴルフ場利用税交付金	68,000
8 自動車取得税交付金			当初予算額 205,000 補正予算額 2,000	207,000		
	1 自動車取得税交付金		当初予算額 205,000 補正予算額 2,000	207,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
63,932,000	63,932,000	0	0	
63,932,000	63,932,000	0	0	
63,932,000	63,932,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 63,932,000
2,295,501,000	2,295,501,000	0	0	
2,295,501,000	2,295,501,000	0	0	
2,295,501,000	2,295,501,000	0	0	
2,295,501,000	2,295,501,000	0	0	地方消費税交付金 2,295,501,000
69,077,922	69,077,922	0	0	
69,077,922	69,077,922	0	0	
69,077,922	69,077,922	0	0	
69,077,922	69,077,922	0	0	ゴルフ場利用税交付金 69,077,922
205,606,000	205,606,000	0	0	
205,606,000	205,606,000	0	0	

次 株式等譲渡所得割交付金 6 款 地方消費税交付金 7 款 ゴルフ場利用税交付金 8 款 自動車取得税交付金



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		1 自動車取得税 交付金	当初予算額 205,000 補正予算額 2,000	207,000		1 自動車取得 税交付金	207,000
9 地方特例交付 金			当初予算額 95,000 補正予算額 11,802	106,802			
	1 地方特例交付 金		当初予算額 95,000 補正予算額 11,802	106,802			
		1 地方特例交付 金	当初予算額 95,000 補正予算額 11,802	106,802		1 地方特例交 付金	106,802
10 地方交付税			当初予算額 3,150,000 補正予算額 27,560	3,177,560			
	1 地方交付税		当初予算額 3,150,000 補正予算額 27,560	3,177,560			
		1 地方交付税	当初予算額 3,150,000 補正予算額 27,560	3,177,560		1 普通地方交 付税	2,427,560
						2 特別地方交 付税	750,000
11 交通安全対策 特別交付金			当初予算額 24,000	24,000			
	1 交通安全対策 特別交付金		当初予算額 24,000	24,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
205,606,000	205,606,000	0	0	
205,606,000	205,606,000	0	0	自動車取得税交付金 205,606,000
106,802,000	106,802,000	0	0	
106,802,000	106,802,000	0	0	
106,802,000	106,802,000	0	0	
106,802,000	106,802,000	0	0	地方特例交付金 106,802,000 減収補てん特例交付金 (住宅借入金等特別税額控除分)
3,256,429,000	3,256,429,000	0	0	
3,256,429,000	3,256,429,000	0	0	
3,256,429,000	3,256,429,000	0	0	
2,427,560,000	2,427,560,000	0	0	普通地方交付税 2,427,560,000 基準財政需要額(A) 20,406,640,000 基準財政収入額(B) 17,738,395,000 交付基準額(A) - (B) = (C) 2,668,245,000 合併算定替縮減による影響額(D) 240,685,000 交付決定額(C) - (D) 2,427,560,000
828,869,000	828,869,000	0	0	特別地方交付税 828,869,000
25,247,000	25,247,000	0	0	
25,247,000	25,247,000	0	0	

8 款 自動車取得税交付金 9 款 地方特例交付金 10 款 地方交付税 11 款 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 交通安全対策特別交付金	当初予算額 24,000	24,000		
					1 交通安全対策特別交付金	24,000
12 分担金及び負担金			当初予算額 452,551 補正予算額 10,036	462,587		
	1 分担金		当初予算額 12,636 補正予算額 10,860	23,496		
		1 農林水産業費分担金	当初予算額 12,636 補正予算額 10,860	23,496		
					1 農業農村整備事業費地元分担金	23,496
	2 負担金		当初予算額 439,915 補正予算額 △824	439,091		
		1 民生費負担金	当初予算額 429,114 補正予算額 △1,240	427,874		
					1 障がい者福祉費負担金	101
					2 高齢者福祉費負担金	29,427
					3 私立保育園保育料等負担金	398,346

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,247,000	25,247,000	0	0	
25,247,000	25,247,000	0	0	交通安全対策特別交付金 25,247,000
474,042,380	467,000,308	406,500	6,635,572	
23,471,346	23,471,346	0	0	
23,471,346	23,471,346	0	0	
23,471,346	23,471,346	0	0	市単かんがい排水事業分担金 695,300 5地区 6,953,000×10% 県施行土地改良総合整備事業分担金 22,776,046 農業水利施設遊家・家代地区 54,326,000×3%= 1,629,780 経営体佐東地区 54,796,200×3%+ 51,231,800×10%= 6,767,066 農地整備事業東山地区 7,000,000×10%= 700,000 農地整備事業和田岡原地区 57,792,000×10%= 5,779,200 耕作放棄地解消飛鳥地区 79,000,000×10%= 7,900,000
450,571,034	443,528,962	406,500	6,635,572	
439,404,225	432,362,153	406,500	6,635,572	
0	0	0	0	
30,348,015	30,348,015	0	0	老人保護措置費負担金 30,348,015 被措置者 (延733人、実62人) 30,092,715 扶養義務者(延12人、実1人) 255,300
409,056,210	402,014,138	406,500	6,635,572	私立保育園保育料 399,736,140 29園(延17,860人) 国基準額 611,884,340

1 1 款 交通安全対策特別交付金 1 2 款 分担金及び負担金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 土木費負担金	当初予算額 6,325 補正予算額 550	6,875		
					1 土砂災害対策費負担金	6,875
		3 教育費負担金	当初予算額 4,476 補正予算額 △134	4,342		
					1 小学校管理費負担金	2,867
					2 中学校管理費負担金	1,353
					3 幼稚園管理費負担金	122
13 使用料及び手数料			当初予算額 679,247 補正予算額 10	679,257		
	1 使用料		当初予算額 470,196	470,196		
		1 総務使用料	当初予算額 20,786	20,786		
					1 行政財産使用料	19,758
					2 市民交流センター使用料	167
					3 清水邸使用料	861
		2 民生使用料	当初予算額 55,016	55,016		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				市基準額 401,355,740 市独自の軽減額 210,528,600 保育料徴収額 399,736,140 過年度分保育園保育料 2,006,148 延長保育保育料 191,400 一時預かり事業保育料 29,450 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 51,000
6,839,089	6,839,089	0	0	
6,839,089	6,839,089	0	0	急傾斜地崩壊対策事業負担金 6,839,089 和田 $70,000,000 \times 5\% = 3,500,000$ 美人ヶ谷 $34,393,000 \times 5\% = 1,719,650$ 高御所 $28,500,000 \times 5\% = 1,425,000$ 満水 $3,888,780 \times 5\% = 194,439$
4,327,720	4,327,720	0	0	
2,867,640	2,867,640	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 2,867,640
1,353,320	1,353,320	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 1,353,320
106,760	106,760	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 106,760
730,759,166	680,259,219	9,901,690	40,598,257	
535,847,251	485,347,304	9,901,690	40,598,257	
20,338,770	20,338,770	0	0	
19,335,780	19,335,780	0	0	行政財産使用料 19,335,780 土地214件、建物60件
179,800	179,800	0	0	大東市民交流センター使用料 87,880 大須賀市民交流センター使用料 91,920
823,190	823,190	0	0	湧水亭入館料 793,930 清水邸使用料 29,260
62,101,695	60,419,445	0	1,682,250	

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 総合福祉センター使用料	586
					2 老人福祉センター使用料	20
					3 福祉館使用料	946
					4 公立認定こども園使用料	53,464
		3 衛生使用料	当初予算額 97,178	97,178		
					1 急患診療所使用料	48,575
					2 墓地使用料	10,903
					3 コミュニティプラント使用料	37,700

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
551,940	551,940	0	0	総合福祉センター使用料 551,940
3,240	3,240	0	0	老人福祉センター使用料 4件 3,240
919,915	919,915	0	0	福祉館使用料 919,915 つくし会館 416,545 研修ホール 503,370
60,626,600	58,944,350	0	1,682,250	公立認定こども園保育認定保育料 45,251,450 1園(延1,947人) 国基準額 83,286,200 市基準額 45,379,450 市独自の軽減額 37,906,750 保育料徴収額 45,251,450 過年度分保育園保育料 114,000 公立認定こども園教育認定保育料 11,992,400 1園(延1,536人) 国基準額 24,282,150 市基準額 11,995,400 市独自の軽減額 12,286,750 保育料徴収額 11,992,400 公立認定こども園預かり保育保育料 1,573,000 過年度分公立認定こども園教育認定保育料 13,500
103,951,526	103,814,428	4,420	132,678	
54,045,491	54,041,071	4,420	0	急患診療所使用料 54,041,071
12,094,320	12,094,320	0	0	永代使用料 4,200,000 14区画×300,000 清掃料 7,894,320 3,048件× 2,590
37,811,715	37,679,037	0	132,678	葛ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 20,683,905 631件 旭ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 12,889,869 388件 大坪台団地コミュニティプラント使用料 4,105,263 104件

13款 使用料及び手数料



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 農林水産業使用料	当初予算額 3,848	3,848		
					1 遠州南部とうもんの里総合案内所使用料	20
					2 大須賀物産センターサンサンファーム使用料	2,880
					3 農業農村環境改善センター等使用料	948
		5 商工使用料	当初予算額 1,430	1,430		
					1 産業交流プラザ使用料	1,230
					2 観光振興費使用料	200
		6 土木使用料	当初予算額 215,034	215,034		
					1 道路使用料	68,500
					2 河川使用料	10,400
					3 都市公園施設使用料	11,220
					4 市営住宅使用料	124,914

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,781,260	3,781,260	0	0	
24,840	24,840	0	0	遠州南部とうもの里総合案内所使用料 24,840
2,880,000	2,880,000	0	0	大須賀物産センターサンサンファーム使用料 2,880,000
876,420	876,420	0	0	大淵農村環境改善センター使用料 333,180 山崎農村環境改善センター使用料 176,040 千浜農村環境改善センター使用料 367,200
1,456,260	1,456,260	0	0	
1,230,000	1,230,000	0	0	産業交流プラザ使用料 1,230,000
226,260	226,260	0	0	プラザ大須賀使用料 226,260
269,816,415	222,138,460	9,642,570	38,035,385	
74,396,086	74,396,086	0	0	市道占用料 387件 74,396,086
11,598,893	11,589,893	4,900	4,100	河川占用料 640件 11,589,893
11,813,880	11,813,880	0	0	たまりーな使用料 11,813,880
172,007,556	124,338,601	9,637,670	38,031,285	公営住宅使用料 96,236,133 現年度分(315戸) 91,946,100 滞納繰越分 4,290,033 再開発住宅使用料 9,958,878 現年度分(29戸) 9,279,280 滞納繰越分 679,598 住環境モデル住宅使用料 8,179,140 現年度分(22戸) 8,098,100 滞納繰越分 81,040 公営住宅駐車場使用料 7,939,140 現年度分 7,717,680 滞納繰越分 221,460 再開発住宅駐車場使用料 1,153,750 現年度分 1,062,720

13款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 教育使用料	当初予算額 76,904	76,904		
					1 行政財産使用料	1,427
					2 幼稚園使用料	67,551
					3 社会教育施設使用料	1,750
					4 保健体育施設使用料	6,176
	2 手数料		当初予算額 209,051 補正予算額 10	209,061		
		1 総務手数料	当初予算額 54,297 補正予算額 10	54,307		
					1 総務管理手数料	617
					2 徴税手数料	7,512
					3 戸籍住民基本台帳手数料	46,178

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				滞納繰越分 91,030 住環境モデル住宅駐車場使用料 871,560 現年度分 861,840 滞納繰越分 9,720
74,401,325	73,398,681	254,700	747,944	
1,444,370	1,444,370	0	0	行政財産使用料 1,444,370
65,461,000	64,458,356	254,700	747,944	幼稚園保育料 52,318,150 10園(延7,561人) 国基準額 99,434,050 市基準額 52,676,650 市独自の軽減額 46,757,400 保育料徴収額 52,318,150 預かり保育保育料 11,808,050 過年度分幼稚園保育料 304,156 過年度分預かり保育保育料 28,000
1,277,500	1,277,500	0	0	大須賀中央公民館使用料 679,470 大東北公民館使用料 480,450 吉岡彌生記念館入場料 117,580
6,218,455	6,218,455	0	0	小中学校屋内運動場使用料 3,233,970 小中学校夜間照明施設使用料 2,984,485
194,911,915	194,911,915	0	0	
53,325,050	53,325,050	0	0	
290,900	290,900	0	0	認可地縁団体台帳記載事項証明手数料 11,400 公図閲覧手数料 274,500 放置自転車等保管手数料 5,000
7,974,850	7,974,850	0	0	督促手数料 149,250 税務証明手数料 7,825,600
45,059,300	45,059,300	0	0	戸籍手数料 7,164,450 15,921通× 450 除籍手数料 9,048,000 12,064通× 750 住民票手数料 15,855,600 52,852通× 300 印鑑証明及び諸証明手数料 11,227,550 36,703通× 300= 11,010,900 551通× 350= 192,850

1 3 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 民生手数料	当初予算額 52	52		
					1 社会福祉手 数料	52
		3 衛生手数料	当初予算額 142,978	142,978		
					1 保健手数料	9
					2 衛生手数料	4,800
					3 清掃手数料	138,169
		4 農林水産業手 数料	当初予算額 3	3		
					1 林業手数料	3
		5 土木手数料	当初予算額 7,761	7,761		
					1 都市計画手 数料	4,415

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				17通×1,400= 23,800 臨時運行許可手数料 481,500 642件× 750 住民票コンビニ交付手数料 402,300 1,341通× 300 印鑑証明書コンビニ交付手数料 504,000 1,680通× 300 通知カード再交付手数料 345,500 691枚× 500 個人番号カード再交付手数料 30,400 38枚× 800
120,000	120,000	0	0	
120,000	120,000	0	0	居宅介護支援事業所指定手数料 50,000 地域密着型サービス事業所指定手数料 55,000 総合事業サービス事業所指定手数料 15,000
131,216,280	131,216,280	0	0	
0	0	0	0	
4,371,300	4,371,300	0	0	畜犬登録手数料 1,362,800 442頭×3,000= 1,326,000 23頭×1,600= 36,800 予防注射済票交付手数料 3,008,500 5,470頭× 550
126,844,980	126,844,980	0	0	一般廃棄物処理業許可手数料 60,000 一般廃棄物処理手数料 126,621,900 可燃袋 30L 21.6円×5,301,000枚 =114,501,600 20L 17.4円× 454,500枚 = 7,908,300 不燃袋 30L 21.6円× 195,000枚 = 4,212,000 埋立場搬入徴収分 163,080 高瀬処分場 126,360 東大谷処分場 36,720
3,400	3,400	0	0	
3,400	3,400	0	0	鳥獣飼養許可更新手数料 3,400
6,908,935	6,908,935	0	0	
3,944,935	3,944,935	0	0	開発行為許可申請手数料 265,170 屋外広告物許可申請手数料 3,679,765

13款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 住宅手数料	3,346
		6 消防手数料	当初予算額 3,960	3,960		
					1 消防手数料	3,960
14 国庫支出金			当初予算額 5,273,107 補正予算額 178,477 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 164,147	5,615,731		
	1 国庫負担金		当初予算額 3,958,697 補正予算額 △40,703 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 74,506	3,992,500		
		1 民生費国庫負 担金	当初予算額 3,797,329 補正予算額 △42,389	3,754,940		
					1 障がい者福 祉費国庫負 担金	745,411

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,964,000	2,964,000	0	0	建築確認申請等手数料 建築確認申請関連 長期優良住宅認定 2,964,000 509,000 2,455,000
3,338,250	3,338,250	0	0	
3,338,250	3,338,250	0	0	危険物取扱許可手数料 火薬類消費許可手数料 3,267,150 71,100
5,087,483,123	5,087,483,123	0	0	
3,841,336,404	3,841,336,404	0	0	
3,673,305,605	3,673,305,605	0	0	
720,191,565	720,191,565	0	0	居宅介護給付費負担金 (延10,649人) $55,946,014 \times 1/2$ 重度訪問介護給付費負担金 (延 258人) $8,168,870 \times 1/2$ 行動援護給付費負担金 (延 294人) $2,646,250 \times 1/2$ 療養介護給付費負担金 (延 1,452人) $12,167,110 \times 1/2$ 療養介護医療給付費負担金 (延 1,460人) $3,423,719 \times 1/2 \div$ 1,750,000 生活介護給付費負担金 (延49,326人) $510,019,377 \times 1/2 \div$ 249,475,212 短期入所給付費負担金 (延 2,469人) $18,285,541 \times 1/2$ 施設入所支援給付費負担金 68,643,207

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 介護保険推進事業費国庫負担金	3,852

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(延35,482人) $137,286,414 \times 1/2$ 同行援護給付費負担金 6,349,152 (延 1,475人) $12,698,304 \times 1/2$ 自立生活援助給付費負担金 120,655 (延 30人) $241,310 \times 1/2$ 自立訓練給付費負担金 6,660,956 (延 2,090人) $13,321,912 \times 1/2$ 就労移行支援給付費負担金 6,393,004 (延 1,610人) $12,786,007 \times 1/2$ 就労継続支援給付費負担金 201,790,182 (延63,790人) $403,580,364 \times 1/2$ 就労定着支援給付費負担金 22,080 (延 2人) $44,160 \times 1/2$ 共同生活援助給付費負担金 64,077,733 (延30,652人) $128,155,466 \times 1/2$ 補装具給付費負担金 6,039,290 (延 94人) $12,078,581 \times 1/2$ 更生医療給付費負担金 22,500,000 (延 807人) $40,818,194 \times 1/2 = 22,500,000$ 経過措置福祉手当負担金 131,745 (延 12人) $175,660 \times 3/4$ 特別障害者手当負担金 16,877,340 (延 836人) $22,503,120 \times 3/4$ 特定障害者特別給付費負担金 10,937,916 (延33,309人) $21,875,832 \times 1/2$ 計画相談支援給付費負担金 9,762,660 (延 1,311人) $19,525,321 \times 1/2$ 地域相談支援給付費負担金 53,540 (延 3人) $107,080 \times 1/2$
3,789,000	3,789,000	0	0	介護保険料軽減負担金 3,786,000 $7,572,000 \times 1/2$ 平成29年度介護保険料軽減負担金精算金 3,000 $6,000 \times 1/2$

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 国民健康保険特別会計繰出金費国庫負担金	81,587
					4 障がい児福祉費国庫負担金	217,829
					5 母子家庭等支援費国庫負担金	94,942
					6 保育サービス推進費国庫負担金	764,463

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
81,586,691	81,586,691	0	0	国保税軽減補てん負担金 81,586,691 保険者支援分 163,173,382×1/2
210,721,279	210,721,279	0	0	居宅介護給付費負担金 1,149,480 (延 376人) 2,298,960×1/2 行動援護給付費負担金 889,118 (延 152人) 1,778,237×1/2 短期入所給付費負担金 3,292,365 (延 512人) 6,735,983×1/2≒ 3,292,365 補装具給付費負担金 3,842,758 (延 55人) 7,685,516×1/2 育成医療給付費負担金 1,500,000 (延 93人) 1,213,288×1/2≒ 1,500,000 障害児福祉手当負担金 8,552,647 (延 778人) 11,388,880×3/4≒ 8,552,647 高額障害福祉サービス等給付費負担金 103,624 (延 171人) 207,249×1/2 高額障害児通所給付費負担金 136,992 (延 171人) 273,985×1/2 障害児相談支援給付費負担金 1,671,551 (延 186人) 3,343,103×1/2 児童発達支援給付費負担金 40,293,294 (延 7,577人) 80,586,589×1/2 放課後等デイサービス給付費負担金 148,348,998 (延39,033人) 300,328,214×1/2≒ 148,348,998 保育所等訪問支援給付費負担金 940,452 (延 209人) 1,880,903×1/2
94,524,493	94,524,493	0	0	児童扶養手当給付費負担金 94,524,493 (延11,268人) (282,336,210-84,580)×1/3≒ 94,524,493
740,056,388	740,056,388	0	0	施設運営費負担金 740,056,388 施設型給付費 保育園 13園(延17,611人)、市外(延237人) 認定こども園 5園(延 6,517人)、市外(延 89人) 満3歳以上 ( 760,431,040-479,610,000)×1/2 ≒368,761,000

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 児童手当費 国庫負担金	1,441,045
					8 生活保護費 国庫負担金	405,811

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				満3歳未満 (1,288,629,210 - 348,205,600) $\times 52.875\% \div 279,089,578$ 地域型保育給付費 市内7園(延1,187人)、市外(延2人) (211,634,020 - 46,218,750) $\times 52.875\% \div 92,205,810$
1,431,671,998	1,431,671,998	0	0	児童手当費負担金 1,429,937,999 3歳未満 被用者分 延28,102人 $421,425,000 \times 37/45 \div 349,798,000$ 非被用者分 延3,555人 $53,310,000 \times 2/3 \div 35,810,000$ 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 延83,721人 $837,210,000 \times 2/3 \div 556,806,666$ 被用者分(第3子以降) 延12,685人 $190,275,000 \times 2/3 \div 126,500,000$ 非被用者分(第1・2子) 延12,078人 $120,730,000 \times 2/3 \div 79,406,667$ 非被用者分(第3子以降) 延2,361人 $35,415,000 \times 2/3 \div 22,960,000$ 中学生 延34,423人 $344,120,000 \times 2/3 \div 230,773,333$ 特例給付 延8,341人 $41,705,000 \times 2/3 \div 27,883,333$ 平成29年度児童手当費負担金精算金 1,733,999
390,764,191	390,764,191	0	0	生活保護費負担金 376,540,000 $(503,052,966 - 7,788,751) \times 3/4 \div 376,540,000$ 生活困窮者自立支援事業費負担金 $11,608,500$ $(14,668,000 + 549,200) \times 3/4 \div 11,608,500$ 平成29年度生活保護費負担金精算金 $2,274,929$ 平成29年度生活困窮者自立支援事業費負担 金精算金 340,762

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		2 衛生費国庫負担金	当初予算額 3,300 補正予算額 △1,210	2,090		1 母子保健事業費国庫負担金	2,090
		3 教育費国庫負担金	当初予算額 110,668 補正予算額 2,896	113,564		1 私立幼稚園等支援費国庫負担金	112,764
						6 中学校施設管理費国庫負担金	800
		4 災害復旧費国庫負担金	当初予算額 47,400 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 74,506	121,906		1 土木施設災害復旧費国庫負担金	121,906
	2 国庫補助金		当初予算額 1,266,568 補正予算額 217,950 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 89,641	1,574,159			
		1 総務費国庫補助金	当初予算額 39,562 補正予算額 △13,405	26,157		1 情報システム管理費国庫補助金	7,068
						2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	12,589

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,980,000	1,980,000	0	0	
1,980,000	1,980,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 1,980,000 (1,773,712-468,720)×1/2 ≒ 1,980,000
112,960,799	112,960,799	0	0	
112,100,799	112,100,799	0	0	私立幼稚園等施設型給付費負担金 112,100,799 施設型給付費 私立 7園(延11,374人)、市外(延139人) (560,364,962×73.4%-180,472,020) ×1/2≒112,100,799
860,000	860,000	0	0	公立学校施設災害復旧費負担金 860,000 1,720,000円×50%
53,090,000	53,090,000	0	0	
53,090,000	53,090,000	0	0	公共土木施設災害復旧費負担金(繰越分) 53,090,000 交付決定額 104,582,000×0.667≒69,754,000 事故繰越し 24,985,000×0.667≒16,664,000 30年度収入額 79,597,000×0.667≒53,090,000
1,201,946,754	1,201,946,754	0	0	
25,092,000	25,092,000	0	0	
7,068,000	7,068,000	0	0	番号制度構築システム整備費補助金 7,068,000 7,068,000×10/10
11,524,000	11,524,000	0	0	個人番号カード交付事業費等補助金 11,524,000 個人番号カード交付事業費分 8,816,000 個人番号カード交付事務費分 2,708,000

14款 国庫支出金



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 協働による まちづくり 推進費国庫 補助金	6,500
		2 民生費国庫補 助金	当初予算額 469,346 補正予算額 △94,657	374,689		
					1 障がい者福 祉費国庫補 助金	22,616
					2 子育て支援 費国庫補助 金	83,192
					3 障がい児福 祉費国庫補 助金	1,011
					4 母子家庭等 支援費国庫 補助金	1,861
					5 保育サービ ス推進支援 費国庫補助 金	45,257

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,500,000	6,500,000	0	0	森の力で地域創生事業地方創生推進交付金 6,500,000 13,000,000×1/2
375,380,000	375,380,000	0	0	
24,797,000	24,797,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 19,492,000 日常生活用具給付等事業、相談支援機能 強化事業ほか 障害者自立支援給付支払等システム事業補助 金 5,305,000 10,611,000×1/2≒ 5,305,000
83,826,000	83,826,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 70,605,000 養育支援訪問事業 26,000 子育てコンシェルジュ事業 2,746,000 ファミリー・サポート・センター事業 932,000 掛川児童交流館事業 2,830,000 つどいの広場事業 6,176,000 放課後児童健全育成事業 57,895,000 子ども・子育て支援整備交付金 12,097,000 病児保育施設整備事業 40,325,000×3/10≒12,097,000 次世代育成支援対策整備交付金 1,124,000 2,249,640×1/2 ≒ 1,124,000
1,042,000	1,042,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 1,042,000 日常生活用具給付等事業ほか
1,711,000	1,711,000	0	0	母子家庭自立支援給付費補助金 1,711,000 高等職業訓練促進給付金 2,282,000×3/4≒ 1,711,000
43,250,000	43,250,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 34,426,000 一時預かり事業 4,056,300×1/3≒ 3,479,000 地域子育て支援拠点事業 71,559,000×1/3=23,853,000 延長保育事業 11,899,721×1/3≒ 7,094,000 保育対策総合支援事業費補助金 8,824,000 保育補助者雇上強化事業 4,329,716×3/4≒ 4,521,000 保育所等業務効率化推進事業 7,613,330×1/2≒ 4,303,000

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					6 認定こども園化推進費国庫補助金	205,809
					7 生活保護費国庫補助金	9,635
					9 保育園管理費国庫補助金	1,656
					10 介護保険推進事業費国庫補助金	3,652
		3 衛生費国庫補助金	当初予算額 67,668 補正予算額 496	68,164		
					1 母子保健事業費国庫補助金	5,273
					2 成人保健事業費国庫補助金	524
					3 環境保全活動推進費国庫補助金	12,996
					4 浄化槽設置推進費国庫補助金	49,371

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
205,809,000	205,809,000	0	0	認定こども園整備事業費補助金 205,809,000 保育所等整備交付金 $311,832,000 \times 2/3 \times 99\%$ $\approx 205,809,000$
9,637,000	9,637,000	0	0	生活保護適正実施推進事業補助金 7,324,000 $9,209,359 \times 3/4 \approx 7,324,000$ 生活困窮者自立支援事業費補助金 2,313,000 一時生活支援事業 $600,000 \times 2/3 = 400,000$ 家計相談支援事業 $3,046,000 \times 1/2 = 1,523,000$ 学習支援事業 $95,140 \times 1/2 \approx 390,000$
1,656,000	1,656,000	0	0	防犯対策強化整備事業費補助金 1,656,000 保育園・認定こども園 4園 $3,317,004 \times 1/2 \approx 1,656,000$
3,652,000	3,652,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 3,652,000 $3,652,000 \times 10/10$
56,000,000	56,000,000	0	0	
5,491,000	5,491,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 5,491,000 乳幼児家庭全戸訪問事業 $4,351,400 \times 1/3 \approx 1,981,000$ 養育支援訪問事業 $1,853,688 \times 1/3 \approx 594,000$ 子育て世代包括支援センター事業 $8,259,725 \times 1/3 \approx 2,916,000$
520,000	520,000	0	0	新たなステージに入ったがん検診総合支援事業補助金 520,000 $1,040,370 \times 1/2 \approx 520,000$
416,000	416,000	0	0	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 416,000 $416,000 \times 10/10$
49,371,000	49,371,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 49,371,000 5人槽 $332,000 \times 217基 = 72,044,000$ 付替 $332,000 \times 6基 = 1,992,000$ 7人槽 $414,000 \times 59基 = 24,426,000$ 付替 $414,000 \times 22基 = 9,108,000$ 10人槽 $548,000 \times 10基 = 5,480,000$ 付替 $548,000 \times 1基 = 548,000$

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 予防接種費 国庫補助金	0
		4 農林水産業費 国庫補助金	当初予算額 10,875	10,875		
					1 農業振興費 国庫補助金	10,875
		5 土木費国庫補 助金	当初予算額 544,683 補正予算額 142,370 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 89,641	776,694		
					1 道路新設改 良事業費国 庫補助金	553,569

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				計315基=113,598,000 113,598,000× 1/2≒ 49,371,000
202,000	202,000	0	0	風しん抗体検査事業補助金 202,000 405,000× 1/2≒ 202,000
7,783,754	7,783,754	0	0	
7,783,754	7,783,754	0	0	オリーブ産地化推進事業地方創生推進交付金 2,928,570 5,857,141×1/2 掛川茶輸出戦略推進事業地方創生推進交付金 4,855,184 9,710,368×1/2
621,645,000	621,645,000	0	0	
439,120,000	439,120,000	0	0	道路舗装改良防災・安全社会資本整備総合交付金 88,946,000 交付決定額 161,720,000×55%= 88,946,000 桜木中横断線社会資本整備総合交付金 14,500,000 交付決定額 49,590,000×50%= 24,795,000 繰越明許費 20,590,000×50%= 10,295,000 30年度収入額 29,000,000×50%= 14,500,000 郡道坂線社会資本整備総合交付金 35,547,000 交付決定額 89,638,000×50%= 44,819,000 繰越明許費 18,544,000×50%= 9,272,000 30年度収入額 71,094,000×50%= 35,547,000 三井幹線社会資本整備総合交付金 9,000,000 交付決定額 18,000,000×50%= 9,000,000 掛川駅梅橋線社会資本整備総合交付金 30,565,000 交付決定額 89,000,000×50%= 44,500,000 繰越明許費 27,870,000×50%= 13,935,000 30年度収入額 61,130,000×50%= 30,565,000 橋梁耐震化社会資本整備総合交付金 48,267,000 交付決定額

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 土砂災害対策費国庫補助金	155
					3 快適空間整備事業費国庫補助金	197,682

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				$165,000,000 \times 55\% = 90,750,000$ 繰越明許費 $77,242,000 \times 55\% \div 42,483,000$ 30年度収入額 $87,759,000 \times 55\% \div 48,267,000$ 掛川高瀬線社会資本整備総合交付金 $104,118,000$ 交付決定額 $208,236,000 \times 50\% = 104,118,000$ 通学路安全対策社会資本整備総合交付金 $70,436,000$ 交付決定額 $89,540,000 \times 50\%$ $+ 119,897,000 \times 55\% \div 110,713,000$ 繰越明許費 $28,330,000 \times 50\%$ $+ 47,477,000 \times 55\% \div 40,277,000$ 30年度収入額 $61,210,000 \times 50\%$ $+ 72,420,000 \times 55\% = 70,436,000$ 道路舗装改良防災・安全社会資本整備交付金 (繰越分) $9,889,000$ $17,980,000 \times 55\% = 9,889,000$ 桜木中横断線社会資本整備総合交付金 (繰越 分) $8,547,000$ $17,094,000 \times 50\% = 8,547,000$ 通学路安全対策社会資本整備総合交付金 (繰 越分) $19,305,000$ $35,100,000 \times 55\% = 19,305,000$
155,000	155,000	0	0	土砂災害対策社会資本整備総合交付金 $155,000$ $310,000 \times 1/2$
171,682,000	171,682,000	0	0	歴史・文化伝承のまちづくり事業社会資本整 備総合交付金 $13,782,000$ $38,455,000 \times 40\% \div 13,782,000$ 下垂木地区まちづくり事業社会資本整備総合 交付金 $106,000,000$ 交付決定額 $465,000,000 \times 40\% \div 132,000,000$ 繰越明許費 $52,720,000 \times 40\% \div 26,000,000$ 30年度収入額 $412,280,000 \times 40\% \div 106,000,000$ 歴史・文化伝承のまちづくり事業社会資本整 備総合交付金 (繰越分) $12,000,000$ $30,000,000 \times 40\%$ 下垂木地区まちづくり事業社会資本整備総合 交付金 (繰越分) $39,900,000$ $54,860,000 \times 40\% \div 39,900,000$

14款 国庫支出金



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 営繕指導費 国庫補助金	25,288
		6 消防費国庫補 助金	当初予算額 14,172	14,172		
					1 消防力整備 事業費国庫 補助金	14,172
		7 教育費国庫補 助金	当初予算額 120,262 補正予算額 182,934	303,196		
					1 小学校就学 支援費国庫 補助金	2,420
					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	1,509
					4 魅力ある中 学校づくり 推進費国庫 補助金	3,066

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,688,000	10,688,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 1,582,000 耐震診断 63戸× 46,320×1/2≒ 1,459,000 住宅相談支援 246,760×1/2≒ 123,000 既存建築物耐震性向上事業費補助金 8,705,000 木造住宅補強計画 24戸× 144,000×1/3≒ 1,152,000 木造住宅補強計画一体型工事 一般世帯 13戸×1,000,000×1/2≒ 6,106,000 高齢者等世帯 3戸×1,000,000×1/2≒ 1,447,000 がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 401,000 802,000×1/2
12,880,000	12,880,000	0	0	
12,880,000	12,880,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金 12,880,000 救急車両 19,294,000×1/2= 9,647,000 救急資機材 6,466,000×1/2= 3,233,000
103,166,000	103,166,000	0	0	
2,258,000	2,258,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 2,232,000 4,464,326×1/2≒2,232,000 要保護児童就学援助費補助金 26,000 52,498×1/2≒ 26,000
2,277,000	2,277,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 2,277,000 4,554,000×1/2
1,312,000	1,312,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 1,263,000 2,526,556×1/2≒1,263,000 要保護生徒就学援助費補助金 49,000 99,169×1/2≒ 49,000
1,158,000	1,158,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 1,158,000 2,316,000×1/2

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 幼稚園管理 費国庫補助 金	4,805
					6 幼稚園就園 支援費国庫 補助金	4,898
					7 私立幼稚園 等支援費国 庫補助金	5,972
					8 文化財保護 費国庫補助 金	32,705
					9 文化財愛護 費国庫補助 金	47,450
					10 小学校施設 整備費国庫 補助金	198,071
		8 プレミアム付 商品券事業費 国庫補助金	補正予算額 212	212		
					1 プレミアム 付商品券事 業費国庫補 助金	212

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,806,000	4,806,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 4,806,000 (公立)幼稚園型一時預かり事業 $21,272,774 \times 1/3 \div 4,806,000$
5,023,000	5,023,000	0	0	就園奨励費補助金 5,023,000 私立幼対象者 164人 $15,071,260 \times 1/3 \div 5,023,000$
6,233,000	6,233,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 6,233,000 認定こども園特別支援教育・保育事業 653,000 (私立)幼稚園型一時預かり事業 $15,711,610 \times 1/3 \div 5,580,000$
32,684,000	32,684,000	0	0	歴史・文化伝承のまちづくり事業社会資本整備総合交付金 28,518,000 $71,295,000 \times 40\%$ 公共発掘調査費補助金 4,166,000 (公共)市内遺跡発掘調査 (吉岡下ノ段遺跡) $8,333,079 \times 1/2 \div 4,166,000$
47,415,000	47,415,000	0	0	和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 34,053,000 史跡整備事業 $65,987,343 \times 1/2 \div 32,993,000$ 災害復旧事業 $1,515,527 \times 7/10 \div 1,060,000$ 横須賀城跡公有化事業費補助金 13,362,000 直接買上げ事業 $16,703,583 \times 4/5 \div 13,362,000$
0	0	0	0	冷房設備対応臨時特例交付金 交付決定額 $588,369,000 \times 1/3 + 196,110,000 \times 1/100 \div 198,071,000$ 繰越明許費 $588,369,000 \times 1/3 + 196,110,000 \times 1/100 \div 198,071,000$ 30年度収入額 0
0	0	0	0	
0	0	0	0	

14款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 委託金		当初予算額 47,842 補正予算額 1,230	49,072		
		1 総務費委託金	当初予算額 17,089 補正予算額 281	17,370		
					1 政策推進費委託金	16,000
					2 自衛官募集事務費委託金	47
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	1,323	
		2 民生費委託金	当初予算額 23,356 補正予算額 949	24,305		
					1 地域福祉活動推進費委託金	65
					2 国民年金事務費委託金	23,769
				3 障がい児福祉費委託金	471	
		3 土木費委託金	当初予算額 7,397	7,397		
1 河川維持費委託金	7,397					
15 県支出金			当初予算額 3,260,798 補正予算額 132,351 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 24,700	3,417,849		
	1 県負担金		当初予算額 1,632,706 補正予算額 △4,852	1,627,854		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
44,199,965	44,199,965	0	0	
17,357,010	17,357,010	0	0	
15,974,010	15,974,010	0	0	業務改革モデルプロジェクト委託金 15,974,010 15,974,010×10/10
47,000	47,000	0	0	事務取扱交付金 47,000
1,336,000	1,336,000	0	0	事務取扱交付金 1,336,000 中長期在留者住居地届出等事務
19,457,749	19,457,749	0	0	
65,520	65,520	0	0	中国残留邦人支援相談員配置委託料 65,520
18,921,229	18,921,229	0	0	基礎年金 18,921,229
471,000	471,000	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 471,000
7,385,206	7,385,206	0	0	
7,385,206	7,385,206	0	0	菊川牛湍川樋門樋管管理委託金 7,385,206
3,131,953,685	3,131,953,685	0	0	
1,597,669,117	1,597,669,117	0	0	

14款 国庫支出金 15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 民生費県負担金	当初予算額 1,575,722 補正予算額 △9,700	1,566,022		
					1 地域福祉活動推進費県負担金	14,270
					2 障がい者福祉費県負担金	363,850

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,536,222,552	1,536,222,552	0	0	
14,247,220	14,247,220	0	0	民生委員指導費負担金 14,247,220
351,591,239	351,591,239	0	0	居宅介護給付費負担金 13,986,503 (延10,649人) $55,946,014 \times 1/4$ 重度訪問介護給付費負担金 2,042,217 (延 258人) $8,168,870 \times 1/4$ 行動援護給付費負担金 661,563 (延 294人) $2,646,250 \times 1/4$ 療養介護給付費負担金 3,041,778 (延 1,452人) $12,167,110 \times 1/4$ 療養介護医療給付費負担金 875,000 (延 1,460人) $3,423,719 \times 1/4 \div$ 875,000 生活介護給付費負担金 124,737,605 (延49,326人) $510,019,377 \times 1/4 \div$ 124,737,605 短期入所給付費負担金 4,571,385 (延 2,469人) $18,285,541 \times 1/4$ 施設入所支援給付費負担金 34,321,603 (延35,482人) $137,286,414 \times 1/4$ 同行援護給付費負担金 3,174,576 (延 1,475人) $12,698,304 \times 1/4$ 自立生活援助給付費負担金 60,328 (延 30人) $241,310 \times 1/4$ 自立訓練給付費負担金 3,330,478 (延 2,090人) $13,321,912 \times 1/4$ 就労移行支援給付費負担金 3,196,502 (延 1,610人) $12,786,007 \times 1/4$ 就労継続支援給付費負担金 100,895,091 (延63,790人) $403,580,364 \times 1/4$ 就労定着支援給付費負担金 11,040 (延 2人) $44,160 \times 1/4$ 共同生活援助給付費負担金 32,038,867 (延30,652人) $128,155,466 \times 1/4$

15款 県支出金



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 介護保険推進事業費県負担金	1,925
					4 国民健康保険特別会計繰出金費県負担金	243,152
					5 後期高齢者医療事務費県負担金	158,084
					6 障がい児福祉費県負担金	104,868

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				補装具給付費負担金 3,019,645 (延 94人) $12,078,581 \times 1/4$ 更生医療給付費負担金 11,250,000 (延 807人) $40,818,194 \times 1/4 \div 11,250,000$ 特定障害者特別給付費負担金 5,468,958 (延33,309人) $21,875,832 \times 1/4$ 計画相談支援給付費負担金 4,881,330 (延 1,311人) $19,525,321 \times 1/4$ 地域相談支援給付費負担金 26,770 (延 3人) $107,080 \times 1/4$
1,894,500	1,894,500	0	0	介護保険料軽減負担金 1,893,000 $7,572,000 \times 1/4$ 平成29年度介護保険料軽減負担金精算金 1,500 $6,000 \times 1/4$
243,152,090	243,152,090	0	0	国保税軽減補てん県負担金 243,152,090 医療分 $177,838,500 \times 3/4 = 133,378,875$ 後期高齢者支援分 $71,135,400 \times 3/4 = 53,351,550$ 介護分 $20,837,760 \times 3/4 = 15,628,320$ 保険者支援分 $163,173,382 \times 1/4 = 40,793,345$
158,084,287	158,084,287	0	0	保険基盤安定拠出金負担金 158,084,287 $210,779,050 \times 3/4$
101,084,315	101,084,315	0	0	居宅介護給付費負担金 574,740 (延 376人) $2,298,960 \times 1/4$ 行動援護給付費負担金 444,559 (延 152人) $1,778,237 \times 1/4$ 短期入所給付費負担金 1,646,182 (延 512人) $6,735,983 \times 1/4 \div 1,646,182$ 補装具給付費負担金 1,921,379 (延 55人) $7,685,516 \times 1/4$ 育成医療給付費負担金 750,000 (延 93人) $1,213,288 \times 1/4 \div 750,000$

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 母子家庭等 支援費県負 担金	209
					8 保育サービ ス推進支援 費県負担金	361,385
					9 児童手当費 県負担金	303,243

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				高額障害福祉サービス等給付費負担金 51,812 (延 171人) $207,249 \times 1/4$ 高額障害児通所給付費負担金 68,496 (延 171人) $273,985 \times 1/4$ 障害児相談支援給付費負担金 835,775 (延 186人) $3,343,103 \times 1/4$ 児童発達支援給付費負担金 20,146,647 (延 7,577人) $80,586,589 \times 1/4$ 放課後等デイサービス給付費負担金 74,174,499 (延39,033人) $300,328,214 \times 1/4 \div 74,174,499$ 保育所等訪問支援給付費負担金 470,226 (延 209人) $1,880,903 \times 1/4$
0	0	0	0	
349,839,555	349,839,555	0	0	施設運営費負担金 349,839,555 施設型給付費 保育園 13園(延17,611人)、市外(延237人) 認定こども園 5園(延 6,517人)、市外(延 89人) 満3歳以上 $(760,431,040 - 479,610,000) \times 1/4$ $\div 184,380,500$ 満3歳未満 $(1,288,629,210 - 348,205,600)$ $\times 23.5625\% \div 124,369,705$ 地域型保育給付費 市内 7園(延 1,187人)、市外(延 2人) $(211,634,020 - 46,218,750)$ $\times 23.5625\% \div 41,089,350$
307,920,832	307,920,832	0	0	児童手当費負担金 307,920,832 3歳未満 被用者分 延28,102人 $421,425,000 \times 4/45 = 37,460,000$ 非被用者分 延 3,555人 $53,310,000 \times 1/6 = 8,885,000$ 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 延83,721人 $837,210,000 \times 1/6 = 139,535,000$

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					10 生活保護費 県負担金	9,411
					11 災害救助費 県負担金	5,625
		2 衛生費県負担 金	当初予算額 1,650 補正予算額 △605	1,045		
					1 母子保健事 業費県負担 金	1,045
		3 教育費県負担 金	当初予算額 55,334 補正予算額 5,166	60,500		
					1 私立幼稚園 等支援費県 負担金	60,500
		4 総務費県負担 金	補正予算額 287	287		
					1 災害救助費 県負担金	287
	2 県補助金		当初予算額 1,409,764 補正予算額 128,046 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 24,700	1,562,510		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				被用者分(第3子以降) 延12,685人 $190,275,000 \times 1/6 = 31,712,500$ 非被用者分(第1・2子) 延12,078人 $120,730,000 \times 1/6 = 20,121,666$ 非被用者分(第3子以降) 延 2,361人 $35,415,000 \times 1/6 = 5,902,500$ 中学生 延34,423人 $344,120,000 \times 1/6 = 57,353,333$ 特例給付 延 8,341人 $41,705,000 \times 1/6 = 6,950,833$
8,408,514	8,408,514	0	0	生活保護費負担金 7,750,000 生活保護費 延76人 $39,170,967 \times 1/4 \div 7,750,000$ 行旅病人保護費負担金 132,212 平成29年度生活保護費負担金精算金 526,302
0	0	0	0	
990,000	990,000	0	0	
990,000	990,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 990,000 $(1,773,712 - 468,720) \times 1/4 \div 990,000$
60,168,981	60,168,981	0	0	
60,168,981	60,168,981	0	0	私立幼稚園等施設型給付費負担金 56,050,399 施設型給付費 私立 7園(延11,374人)、市外(延139人) $(560,364,962 \times 73.4\% - 180,472,020) \times 1/4 \div 56,050,399$ 平成29年度私立幼稚園等施設型給付費負担 金精算金 4,118,582
287,584	287,584	0	0	
287,584	287,584	0	0	災害救助費負担金 287,584
1,304,117,175	1,304,117,175	0	0	

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 総務費県補助金	当初予算額 138,866 補正予算額 △17,438	121,428		
					1 地籍調査費 県補助金	65,847
					2 公共交通対 策費県補助 金	28,481
					3 住民自治振 興費県補助 金	8,000
					4 電源立地対 策費県補助 金	19,100
		2 民生費県補助金	当初予算額 350,696 補正予算額 112,217	462,913		
					1 難病患者福 祉費県補助 金	312
					2 障がい者福 祉費県補助 金	102,754
					3 高齢者福祉 費県補助金	5,665
					4 介護保険推 進事業費県 補助金	4,717

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
83,977,410	83,977,410	0	0	
28,992,000	28,992,000	0	0	地籍調査費補助金 28,992,000 交付決定額 87,796,000×3/4= 65,847,000 繰越明許費 49,140,000×3/4= 36,855,000 30年度収入額 38,656,000×3/4= 28,992,000
28,479,000	28,479,000	0	0	市町自主運行バス事業費補助金 28,479,000 56,974,219×1/2= 28,479,000
8,000,000	8,000,000	0	0	コミュニティ施設整備費補助金 8,000,000 集会施設建設(限度額 4,000,000) 森平区 42,799,079×1/6=4,000,000 宮脇区 60,744,346×1/6=4,000,000
18,506,410	18,506,410	0	0	広報・調査等交付金 619,776 特定発電所周辺地域振興対策交付金 17,886,634
443,536,866	443,536,866	0	0	
121,636	121,636	0	0	難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金 102,636 205,272×1/2 日常生活用具給付費補助金 19,000 小児慢性 38,910×1/2= 19,000
100,086,955	100,086,955	0	0	地域生活支援事業費補助金 9,747,000 日常生活用具給付等事業、相談支援機能 強化事業ほか 重度障害者医療費助成事業費補助金 89,834,555 (延17,917人) (173,002,188+6,666,921)×1/2 ライフサポート事業費補助金 505,400 1,645,800×1/3= 505,400
5,665,000	5,665,000	0	0	老人クラブ助成事業費補助金 5,665,000 単位クラブ(84クラブ) 5,348,242 連合会 3,154,017 計 8,502,259×2/3= 5,665,000
4,717,000	4,717,000	0	0	介護保険一部負担金軽減給付費補助金 4,717,000 4,758,345×3/4= 4,717,000

15款 県支出金



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 福祉館運営 費県補助金	18,292
					6 子育て支援 費県補助金	87,301
					7 障がい児福 祉費県補助 金	3,355
					8 母子家庭等 支援費県補 助金	14,265

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,400,000	18,400,000	0	0	会館運営費補助金 18,400,000 $24,535,000 \times 3/4 \div 18,400,000$
88,097,000	88,097,000	0	0	子育て支援事業費補助金 12,369,000 養育支援訪問事業 26,000 子育てコンシェルジュ事業 2,796,000 ファミリー・サポート・センター事業 844,000 掛川児童交流館事業 2,528,000 つどいの広場事業 6,175,000 ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金 225,000 $450,000 \times 1/2$ 子ども・子育て支援整備交付金 12,097,000 病児保育施設整備事業 $40,325,000 \times 3/10 \div 12,097,000$ 放課後児童健全育成事業費補助金 58,794,000 $176,384,110 \times 1/3 \div 58,794,000$ 社会福祉施設等災害復旧費補助金 4,612,000 $6,150,000 \times 3/4 \div 4,612,000$
2,354,455	2,354,455	0	0	地域生活支援事業費補助金 520,000 日常生活用具給付等事業ほか 重度障害児医療費助成費補助金 1,284,586 (延393人) $(2,362,974 + 206,199) \times 1/2$ ライフサポート事業費補助金 314,869 $896,400 \times 1/3 + 32,138 \times 1/2$ 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 235,000 $473,558 \times 1/2 \div 235,000$
12,376,100	12,376,100	0	0	母子家庭等医療費扶助費補助金 11,367,000 延21,414件(医療費+事務手数料) $(21,581,495 + 1,153,440) \times 1/2 \div 11,367,000$ ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金 972,000 ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 37,100 延長保育事業 $61,020 \times 1/2 = 30,510$ ファミリー・サポート・センター事業 $13,170 \times 1/2 \div 6,590$

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 保育サービス推進支援費県補助金	112,115
					11 認定こども園化推進費県補助金	114,137
		3 衛生費県補助金	当初予算額 164,146 補正予算額 2,941	167,087		
					1 母子保健事業費県補助金	146,073

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
97,581,720	97,581,720	0	0	乳幼児保育事業費補助金 58,424,400 私立27園 1歳児(延3,032人) $80,682,000 \times 1/2 = 40,341,000$ 2歳児(延3,469人) $34,952,000 \times 1/2 = 17,476,000$ 認可外2園 0歳児(延 38人) $364,800 \times 1/2 = 182,400$ 1歳児(延 184人) $625,600 \times 1/2 = 312,800$ 2歳児(延 187人) $224,400 \times 1/2 = 112,200$ 外国人保育事業費補助金 360,000 私立 3園 $720,000 \times 1/2$ 延長保育促進事業費補助金 3,966,000 私立 16園 $11,899,721 \times 1/3 \div 3,966,000$ 一時預かり事業費補助金 59,220 (緊急・リフレッシュ保育事業) 認可外1園 $118,440 \times 1/2$ 子育て支援事業費補助金 25,205,100 一時預かり事業費補助金 私立 4園 $4,056,300 \times 1/3 \div 1,352,100$ 地域子育て支援拠点事業費補助金 私立 9園 $71,559,000 \times 1/3 = 23,853,000$ 年度途中入所サポート事業費補助金 5,720,000 私立15園 $11,440,000 \times 1/2$ 保育体制強化事業費補助金 3,847,000 私立 5園 $5,130,000 \times 3/4 \div 3,847,000$
114,137,000	114,137,000	0	0	認定こども園整備事業費補助金 114,137,000 認定こども園施設整備交付金 $230,580,000 \times 1/2 \times 99\%$ $\div 114,137,000$
152,816,000	152,816,000	0	0	
132,861,000	132,861,000	0	0	子育て支援事業費補助金 2,068,000 乳児家庭全戸訪問事業 $4,351,400 \times 1/3 \div 1,450,000$ 養育支援訪問事業 $1,853,688 \times 1/3 \div 618,000$ 地域子ども・子育て支援事業交付金 2,753,000 $8,259,725 \times 1/3 \div 2,753,000$

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 成人保健事業費県補助金	5,288
					3 地域自殺対策費県補助金	121
					4 塵芥処理費県補助金	33
					5 浄化槽設置推進費県補助金	15,572

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				一般不妊治療費助成事業費補助金 550,000 $1,927,286 \times 2/7 \div 550,000$ 不育症治療費助成事業費補助金 72,000 $252,504 \times 2/7 \div 72,000$ 子ども医療費補助金 127,418,000 修学前入院 $29,291,051 \times 1/2 \div 14,645,000$ 1歳未満通院 $22,358,250 \times 1/2 \div 11,179,000$ 1歳以上修学前通院 $133,300,863 \times 1/3 \div 44,433,000$ 小中高生通院 $207,688,399 \times 1/4 \div 51,922,000$ 小中高生入院 $15,718,502 \times 1/3 \div 5,239,000$
5,295,000	5,295,000	0	0	健康増進事業費補助金 5,295,000 健康教育費 $920,000 \times 2/3 \div 613,000$ 健康相談費 $483,000 \times 2/3 = 322,000$ 健康診査費 個別勧奨分ほか $4,415,207 \times 2/3 \div 2,943,000$ 自己負担相当額 $1,278,214 \times 10/10 \div 1,278,000$ 訪問指導費 $209,000 \times 2/3 \div 139,000$
120,000	120,000	0	0	地域自殺対策緊急強化補助金 120,000 $48,301 \times 1/2 + 100,960 \times 1/2$ $+ 70,299 \times 2/3 \div 120,000$
28,000	28,000	0	0	不法投棄未然防止緊急対策事業費補助金 28,000 $58,000 \times 1/2 \div 28,000$
14,512,000	14,512,000	0	0	生活排水改善対策推進事業費補助金 14,512,000 新設(286基) $101,950,000 \times 1/3 \times 36\% \div 12,233,000$ 付替(29基) $11,648,000 \times 1/3 \times 40\% \div 1,552,000$ 付替上乘せ分(29基) 5人槽 6基 124,000 7人槽 22基 569,000 10人槽 1基 34,000 計 29基 727,000

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 農林水産業費 県補助金	当初予算額 252,373 補正予算額 48,317 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 24,700	325,390		
					1 農業委員会 費県補助金	4,625
					2 農政企画費 県補助金	2,222
					3 農業育成費 県補助金	101,935
					4 農業振興費 県補助金	58,379
					5 農業農村整 備事業費県 補助金	97,518
					6 農業用施設 維持管理費 県補助金	952

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
244,402,725	244,402,725	0	0	
5,951,000	5,951,000	0	0	農業委員会交付金 5,951,000
2,157,664	2,157,664	0	0	環境保全型農業直接支援対策補助金 2,022,664 $2,696,886 \times 3/4$ 荒廃農地等利活用促進交付金 135,000 $135,000 \times 10/10$
20,826,109	20,826,109	0	0	農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 88,243 $176,488 \times 1/2 \times 10/10 = 88,243$ 担い手育成総合対策事業費補助金 15,914,066 $15,914,066 \times 10/10$ 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,049,400 地域集積協力金 $1,049,400 \times 10/10$ 中山間地域等直接支払事業費交付金 3,774,400 知事特認 $5,661,603 \times 2/3 \times 10/10 = 3,774,400$ 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 交付決定額 69,625,000 繰越明許費 69,625,000 30年度収入額 0 強い農業づくり推進事業費交付金 交付決定額 927,000 繰越明許費 927,000 30年度収入額 0
57,360,500	57,360,500	0	0	消費・安全対策交付金 4,356,000 $4,356,000 \times 10/10$ 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 2,783,000 $2,783,000 \times 10/10$ 茶園集積推進事業費補助金 987,500 $1,975,000 \times 1/2$ 産地パワーアップ事業費補助金 49,234,000 $49,234,000 \times 10/10$
97,518,852	97,518,852	0	0	多面的機能支払推進交付金 420,000 多面的機能支払交付金 97,098,852 $129,465,136 \times 3/4$
952,000	952,000	0	0	県単安全施設整備事業費補助金 952,000 $2,860,000 \times 1/3 = 952,000$

15款 県支出金



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 老朽溜池等 整備事業費 県補助金	41,700
					8 森林機能保 全費県補助 金	15,660
					9 野生鳥獣対 策費県補助 金	2,399
		5 商工費県補助 金	当初予算額 39,115 補正予算額 8,693	47,808		
					1 商工業振興 費県補助金	8,000
					2 消費生活対 策費県補助 金	508
					3 観光振興費 県補助金	39,300
		6 土木費県補助 金	当初予算額 120,569 補正予算額 △2,003	118,566		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
41,700,000	41,700,000	0	0	震災対策農業水利施設等整備事業費補助金 17,000,000 $17,000,000 \times 10/10$ 震災対策農業水利施設等整備事業費補助金(繰越分) 24,700,000 $24,700,000 \times 10/10$
15,660,000	15,660,000	0	0	森林整備地域活動支援事業費補助金 600,000 $800,000 \times 3/4$ 水土保持森林緊急間伐対策事業補助金 13,340,000 $13,340,000 \times 10/10$ 市町森林所有者情報活用推進事業費補助金 220,000 $717,120 \times 1/2 \div$ 県単独林道事業費補助金 1,500,000 $4,500,000 \times 1/3$
2,276,600	2,276,600	0	0	鳥獣被害総合対策事業費補助金 2,276,600 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 $2,276,600 \times 10/10$
38,550,000	38,550,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	0	0	地域産業立地事業費補助金 8,000,000 $16,000,000 \times 1/2$
350,000	350,000	0	0	消費者行政強化事業費補助金 38,000 $76,000 \times 1/2$ 消費者行政活性化基金事業費補助金 312,000 $312,900 \times 10/10 \div$ 312,000
30,200,000	30,200,000	0	0	観光施設整備事業費補助金 30,200,000 交付決定額 $113,000,000 \times 1/3$ $+ 8,200,000 \times 1/4 \div$ 39,700,000 繰越明許費 $12,500,000 \times 1/3 \div$ 4,100,000 事故繰越し $12,800,000 \times 1/3$ $+ 4,500,000 \times 1/4 \div$ 5,400,000 30年度収入額 $87,700,000 \times 1/3$ $+ 3,700,000 \times 1/4 \div$ 30,200,000
64,467,000	64,467,000	0	0	

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 道路新設改良事業費県補助金	22,860
					2 土砂災害対策費県補助金	15,300
					3 河川維持費県補助金	2,537
					4 海岸保全費県補助金	1,834
					5 営繕指導費県補助金	76,035

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
22,860,000	22,860,000	0	0	工業用地安定供給促進事業費補助金 22,860,000 南西郷工業用地安定供給促進事業 68,580,000×1/3
15,300,000	15,300,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 15,300,000 34,000,000×45%
2,537,000	2,537,000	0	0	河川愛護事業費補助金 2,036,000 河川愛護団体等活動事業 海岸漂着物等対策事業費補助金 501,000 717,120×70%≒ 501,000
1,820,000	1,820,000	0	0	松くい虫防除事業費補助金 1,820,000 保全松林緊急保護整備事業
21,950,000	21,950,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 1,155,000 耐震診断 63戸 × 46,320×3/8≒ 1,094,000 住宅相談支援 246,760×1/4≒ 61,000 既存建築物耐震性向上事業費補助金 864,000 木造住宅補強計画 一般世帯 12戸 × 144,000×1/6= 288,000 高齢者等世帯 12戸 × 144,000×1/3= 576,000 地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金 16,550,000 木造住宅補強工事 一般世帯 5戸 × 450,000 = 2,250,000 高齢者等世帯 16戸 × 550,000 = 8,800,000 1戸 × 400,000 = 400,000 木造住宅補強計画一体型工事 一般世帯 13戸 × 1,000,000×3/10 = 3,900,000 高齢者等世帯 3戸 × 1,000,000×2/5 = 1,200,000 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 3,181,000 撤去 63件 2,326,000 改善 10件 1,711,000×1/2≒ 855,000

1 5 款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 消防費県補助金	当初予算額 212,870 補正予算額 △21,766	191,104		
					1 防災対策費 県補助金	191,104
		8 教育費県補助金	当初予算額 98,579 補正予算額 △2,915	95,664		
					1 学園化推進 費県補助金	2,880
					2 小学校管理 費県補助金	1,485
					3 魅力ある中 学校づくり 推進費県補 助金	1,896
					4 幼稚園管理 費県補助金	4,805
					5 私立幼稚園 等支援費県 補助金	79,031
					6 青少年健全 育成費県補 助金	2,496

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 200,000 $802,000 \times 1/4 \div$ 200,000
180,601,050	180,601,050	0	0	
180,601,050	180,601,050	0	0	原子力災害対策事業費補助金 577,050 緊急地震・津波対策等交付金 180,024,000 さんりーな天井落下防止事業 $234,029,395 \times 1/2 \div$ 117,014,000 文化会館シオーネ天井改修事業 $29,290,680 \times 1/2 \div$ 14,645,000 救急医療資機材整備事業 $4,912,105 \times 1/2 \div$ 2,456,000 防災資機材整備事業 $15,326,004 \times 1/3 \div$ 5,108,000 備蓄用食料整備事業 $9,997,247 \times 1/3 \div$ 3,332,000 給水タンク整備事業 $864,000 \times 1/3 =$ 288,000 家庭内安全対策等その他防災対策事業 37,181,000
95,766,124	95,766,124	0	0	
2,878,000	2,878,000	0	0	学校支援地域本部事業費補助金 2,878,000 $4,318,992 \times 2/3 \div$ 2,878,000
1,395,000	1,395,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 1,395,000 $3,100,000 \times 45\%$
1,389,600	1,389,600	0	0	部活動指導員配置促進事業補助金 1,389,600 $2,084,400 \times 2/3$
6,985,700	6,985,700	0	0	幼稚園型一時預かり事業費補助金 6,985,700 (公立) $21,272,774 \times 1/3 \div$ 6,985,700
77,862,824	77,862,824	0	0	幼稚園型一時預かり事業費補助金 5,237,200 (私立) $15,711,610 \times 1/3 \div$ 5,237,200 子ども・子育て支援給付費補助金 72,625,624 $560,364,962 \times 26.6\% \times 1/2 \div$ 72,625,624
2,188,000	2,188,000	0	0	家庭教育支援事業費補助金 194,000 $291,000 \times 2/3$

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
					7 文化財保護 費県補助金	1,250	
					8 文化財愛護 費県補助金	1,821	
		9 災害復旧費県 補助金	当初予算額 32,550	32,550			
					1 農業施設災 害復旧費県 補助金	27,300	
					2 林業施設災 害復旧費県 補助金	5,250	
	3 委託金		当初予算額 218,328 補正予算額 9,157	227,485			
		1 総務費委託金	当初予算額 203,037 補正予算額 9,426	212,463			
					1 賦課徴収費 委託金	197,244	
					2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	165	
					3 選挙管理委 員会費委託 金	10	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				放課後子ども教室開設費補助金 1,994,000 $2,991,000 \times \frac{2}{3}$
1,250,000	1,250,000	0	0	公共発掘調査費補助金 1,250,000 (公共)市内遺跡発掘調査 (吉岡下ノ段遺跡) $8,333,079 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \div 1,250,000$ (限度額)
1,817,000	1,817,000	0	0	和田岡古墳群史跡整備事業費補助金 1,817,000 史跡整備事業 $65,987,343 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \div 1,666,000$ (限度額) 災害復旧事業 $1,515,527 \times \frac{7}{10} \times \frac{1}{3} \div 151,000$ (限度額)
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
230,167,393	230,167,393	0	0	
215,540,976	215,540,976	0	0	
201,780,243	201,780,243	0	0	県民税徴収取扱交付金 201,780,243 (税額分)※過年度取消分含 $64,007人 \times 3,000 = 192,021,000$ (過年度還付金分)※調整分含 $16,100,400 \times 39.8\% = 6,407,959$ (配当・株式等割額分) 3,242,840 (滞納繰越分) $1,549,211 \times 7\% = 108,444$
160,410	160,410	0	0	事務取扱交付金 160,410 人口動態調査 115,410 統計調査 45,000
10,962	10,962	0	0	在外選挙特別経費委託金 10,962

15款 県支出金



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 統計調査費委託金	4,900
					5 県議会議員選挙費委託金	10,144
		2 民生費委託金	当初予算額 1,314	1,314		
					1 地域福祉活動推進費委託金	20
					2 人権擁護推進費委託金	1,114
					3 障がい者福祉費委託金	180
		3 農林水産業費委託金	当初予算額 578 補正予算額 14	592		
					1 農業委員会費委託金	151
					2 農業用施設維持管理費委託金	441
		4 土木費委託金	当初予算額 922 補正予算額 △240	682		
					1 海岸保全費委託金	682
		5 権限移譲事務交付金	当初予算額 12,477 補正予算額 △163	12,314		
					1 権限移譲事務交付金	12,314
		6 教育費県委託金	補正予算額 120	120		
					1 魅力ある小学校づくり推進費県委託金	120

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,889,730	4,889,730	0	0	統計調査員確保対策事業委託金 30,000 統計環境基盤整備事業委託金 52,000 工業統計調査委託金 809,000 学校基本調査委託金 32,000 経済センサス委託金 31,000 農林業センサス委託金 2,000 漁業センサス委託金 130,730 住宅・土地統計調査委託金 3,800,000 国勢調査委託金 3,000
8,699,631	8,699,631	0	0	県議会議員選挙費委託金 8,699,631
920,065	920,065	0	0	
20,000	20,000	0	0	社会福祉統計調査費委託金 20,000
718,000	718,000	0	0	人権啓発活動委託金 718,000
182,065	182,065	0	0	障害者扶養共済制度事務取扱交付金 182,065
592,000	592,000	0	0	
151,000	151,000	0	0	国有農地等事務取扱交付金 131,000 開拓財産等事務取扱交付金 20,000
441,000	441,000	0	0	原野谷川防災ダム管理委託金 441,000
682,065	682,065	0	0	
682,065	682,065	0	0	松くい虫防除事業委託金 682,065
12,314,000	12,314,000	0	0	
12,314,000	12,314,000	0	0	権限移譲事務交付金 12,314,000 旅券事務、農地法事務（農地転用）ほか
118,287	118,287	0	0	
118,287	118,287	0	0	人権教育充実推進事業委託金 118,287 118,287×10/10

15款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
16 財産収入			当初予算額 64,907 補正予算額 54,821	119,728		
	1 財産運用収入		当初予算額 28,927 補正予算額 △2,413	26,514		
		1 財産貸付収入	当初予算額 13,505 補正予算額 △2,540	10,965		
					1 財産貸付収入	10,965
			2 利子及び配当金	当初予算額 15,422 補正予算額 127	15,549	
					1 利子及び配当金	15,549

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
127,196,747	127,130,597	66,150	0	
27,944,986	27,878,836	66,150	0	
12,411,195	12,345,045	66,150	0	
12,411,195	12,345,045	66,150	0	土地貸付収入 11,427,457 (100件) 駐車場貸付収入 917,588 (2箇所 20件)
15,533,791	15,533,791	0	0	
15,533,791	15,533,791	0	0	職員退職手当基金利子収入 131,427 財政調整基金利子収入 4,086,413 財政健全化基金利子収入 95,475 公共施設整備基金利子収入 39,819 ふるさと応援基金利子収入 140,202 国際交流基金利子収入 6,255 文化芸術振興基金利子収入 78,744 公共用施設維持基金利子収入 6,632 地域福祉基金利子収入 10,200,584 こども希望基金利子収入 70,467 環境基金利子収入 215 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金利子収入 96,724 ふるさと・水と土基金利子収入 986 林業振興基金利子収入 5,169 観光施設整備基金利子収入 2,329 健康ふれあい館基金利子収入 80 生涯学習公園化基金利子収入 170,129 土地区画整理基金利子収入 3,305 中心市街地活性化基金利子収入 3,532 地震・津波対策整備基金利子収入 16,486 教育施設整備基金利子収入 75,054 吉岡彌生顕彰基金利子収入 466 社会教育振興基金利子収入 1,510 大東図書館施設整備基金利子収入 3,662 松ヶ岡整備基金利子収入 9,426 横須賀城歴史資料館建設基金利子収入 103,727 掛川球場整備基金利子収入 104,973

16款 財産収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 財産売却収入		当初予算額 35,980 補正予算額 57,234	93,214		
	1 不動産売却収入		当初予算額 1,000 補正予算額 57,914	58,914	1 土地売却収入	58,914
	2 物品売却収入		当初予算額 34,980 補正予算額 △680	34,300	1 物品売却収入	34,300
17 寄附金			当初予算額 662,800 補正予算額 151,250	814,050		
	1 寄附金		当初予算額 662,800 補正予算額 151,250	814,050		
	1 民生費寄附金		当初予算額 10	10	1 地域福祉活動推進費寄附金	10
	2 衛生費寄附金		当初予算額 1,290	1,290	1 地域医療対策費寄附金	100
					2 環境保全活動推進費寄附金	1,190
	3 土木費寄附金		当初予算額 15,000 補正予算額 650	15,650	1 道路新設改良事業寄附金	14,000
					2 快適空間整備事業費寄附金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				株式会社道の駅掛川配当金 80,000
99,251,761	99,251,761	0	0	
64,884,631	64,884,631	0	0	
64,884,631	64,884,631	0	0	市有土地売払収入 64,884,631
34,367,130	34,367,130	0	0	
34,367,130	34,367,130	0	0	不用品売払収入 303,480 機器売払収入 32,076,000 果実売払収入 1,987,650
799,187,003	799,187,003	0	0	
799,187,003	799,187,003	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,279,451	1,279,451	0	0	
100,000	100,000	0	0	希望の丘運営活動寄附金 100,000
1,179,451	1,179,451	0	0	新エネルギー普及促進寄附金 1,045,215 環境保全事業寄附金 134,236
18,725,934	18,725,934	0	0	
17,575,934	17,575,934	0	0	道路改良事業寄附金 17,575,934
500,000	500,000	0	0	希望の森づくり寄附金 500,000

1 6 款 財産収入 1 7 款 寄附金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 街なか再生 推進費寄附 金	650
		4 消防費寄附金	当初予算額 30,000	30,000		
					1 防災対策費 寄附金	30,000
		5 教育費寄附金	当初予算額 16,400 補正予算額 100	16,500		
					1 生涯学習人 づくり推進 費寄附金	400
					2 文化財保護 費寄附金	15,000
					3 スポーツ振 興費寄附金	1,000
					6 事務局費寄 附金	100
		6 一般寄附金	当初予算額 600,100 補正予算額 150,500	750,600		
					1 一般寄附金	750,600
18 繰入金			当初予算額 2,319,516 補正予算額 △1,407,888	911,628		
	1 基金繰入金		当初予算額 2,319,516 補正予算額 △1,611,349	708,167		
		1 基金繰入金	当初予算額 2,319,516 補正予算額 △1,611,349	708,167		
					1 基金繰入金	708,167

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
650,000	650,000	0	0	中心市街地活性化寄附金 650,000
16,164,561	16,164,561	0	0	
16,164,561	16,164,561	0	0	地震・津波対策寄附金 16,164,561
5,955,967	5,955,967	0	0	
400,000	400,000	0	0	吉岡彌生顕彰事業寄附金 400,000
5,430,620	5,430,620	0	0	松ヶ岡整備事業寄附金 5,430,620
25,347	25,347	0	0	掛川球場整備寄附金 25,347
100,000	100,000	0	0	教育施設整備寄附金 100,000
757,061,090	757,061,090	0	0	
757,061,090	757,061,090	0	0	一般寄附金 531,090 ふるさと応援寄附金 756,530,000
845,270,436	845,270,436	0	0	
641,809,436	641,809,436	0	0	
641,809,436	641,809,436	0	0	
641,809,436	641,809,436	0	0	職員退職手当基金繰入金 43,000,000 財政調整基金繰入金 172,315,000 ふるさと応援基金繰入金 248,197,168 国際交流基金繰入金 11,430,258 文化芸術振興基金繰入金 12,000,000 こども希望基金繰入金 27,572,841 環境基金繰入金 320,000 中心市街地活性化基金繰入金 3,000,000 地震・津波対策整備基金繰入金 43,534,420 教育施設整備基金繰入金 57,313,629

17款 寄附金 18款 繰入金



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 特別会計繰入金		補正予算額 203,461	203,461		
		1 国民健康保険特別会計繰入金	補正予算額 203,461	203,461		
					1 国民健康保険特別会計繰入金	203,461
19 繰越金			当初予算額 50,000 補正予算額 1,130,402 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 89,722	1,270,124		
	1 繰越金		当初予算額 50,000 補正予算額 1,130,402 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 89,722	1,270,124		
		1 繰越金	当初予算額 50,000 補正予算額 1,130,402 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 89,722	1,270,124		
					1 繰越金	1,270,124
20 諸収入			当初予算額 2,652,761 補正予算額 23,244	2,676,005		
	1 延滞金加算金及び過料		当初予算額 30,912	30,912		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				吉岡彌生顕彰基金繰入金 567,120 社会教育振興基金繰入金 2,800,000 大東図書館施設整備基金繰入金 7,000,000 松ヶ岡整備基金繰入金 3,000,000 観光施設整備基金繰入金 9,759,000
203,461,000	203,461,000	0	0	
203,461,000	203,461,000	0	0	
203,461,000	203,461,000	0	0	国民健康保険特別会計繰入金 203,461,000
1,270,096,123	1,270,096,123	0	0	
1,270,096,123	1,270,096,123	0	0	
1,270,096,123	1,270,096,123	0	0	
1,270,096,123	1,270,096,123	0	0	繰越金 1,270,096,123
2,773,124,473	2,679,656,456	1,703,039	91,764,978	
36,566,926	36,566,926	0	0	

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額					
			予 算 現 額	計	節			
					区 分	金 額		
	1 延滞金	当初予算額 30,912	30,912					
				1 市税延滞金	30,900			
				2 市税外延滞金	12			
	2 市預金利子	当初予算額 300	300					
				1 市預金利子	300			
	3 貸付金元利収入	当初予算額 1,337,104 補正予算額 △8,761	1,328,343					
				1 労働費資金貸付金戻入収入	当初予算額 1,332,619 補正予算額 △8,761	1,323,858	1 勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入	1,227,849
							2 勤労者教育資金貸付金戻入収入	96,009
							2 土木費資金貸付金戻入収入	当初予算額 3,488
							1 保留地購入資金貸付金戻入収入	3,488
				3 住宅資金貸付金元利収入	当初予算額 997	997		
							1 住宅資金貸付金元利収入	997
	4 雑入	当初予算額 1,284,445 補正予算額 32,005	1,316,450					

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
36,566,926	36,566,926	0	0	
36,453,726	36,453,726	0	0	市税延滞金 36,453,726
113,200	113,200	0	0	保育園保育料延滞金 113,200
567,879	567,879	0	0	
567,879	567,879	0	0	
567,879	567,879	0	0	預金利子 567,879
1,384,898,768	1,327,860,284	0	57,038,484	
1,323,858,000	1,323,858,000	0	0	
1,227,849,000	1,227,849,000	0	0	勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入 1,227,849,000
96,009,000	96,009,000	0	0	勤労者教育資金貸付金戻入収入 96,009,000
3,488,000	3,488,000	0	0	
3,488,000	3,488,000	0	0	保留地購入資金貸付金戻入収入 3,488,000
57,552,768	514,284	0	57,038,484	
57,552,768	514,284	0	57,038,484	住宅資金貸付金元利収入 514,284 現年度分調定額 494,706×収納率72.72% ≒ 359,834 過年度分調定額 57,058,062×収納率 0.27% ≒ 154,450
1,351,090,900	1,314,661,367	1,703,039	34,726,494	

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 総務費雑収入	当初予算額 72,137 補正予算額 22,022	94,159		
					1 人事管理費 雑入	26,566
					2 文書管理費 雑入	34
					3 広報広聴費 雑入	2,073
					4 会計管理費 雑入	14,455
					5 財産管理費 雑入	1,000
					6 公共施設管 理費雑入	7,352
					7 土地情報管 理費雑入	8,383
					8 情報化推進 費雑入	1,584
					9 政策推進費 雑入	10
					10 国際交流推 進費雑入	2,400
					11 公共交通対 策費雑入	4,662

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
94,237,729	94,237,729	0	0	
27,084,004	27,084,004	0	0	派遣職員人件費雑入 22,044,435 東遠工業用水道企業団 (1人) 8,543,915 東日本大震災復興業務(石巻市) (1人) 6,518,122 静岡県後期高齢者医療広域連合 (1人) 6,104,072 静岡県地方税滞納整理機構 (1人) 878,326 非常勤職員人件費雑入 1,977,705 非常勤職員雇用保険料雑入 2,152,685 市町職員研修事業助成金 835,737 特定保健指導手数料雑入 73,442
54,880	54,880	0	0	公文書コピー等収入 48,380 古紙売払収入 6,500
2,073,600	2,073,600	0	0	広報かけがわ広告掲載料 2,073,600
10,487,955	10,487,955	0	0	請求書売払収入 58,650 県証紙売りさばき収入 10,429,305
890,616	890,616	0	0	市民総合賠償補償保険戻入収入 890,616
9,311,187	9,311,187	0	0	業者使用電気料等雑入 3,281,723 市有物件災害共済分担金戻入収入 2,182,576 庁用車事故損害賠償保険戻入収入 3,846,888 (自損24件、対人2件)
8,383,000	8,383,000	0	0	土地情報システムデータ更新等事業負担金 8,383,000
1,458,000	1,458,000	0	0	ホームページ有料広告掲載料 1,458,000
2,160	2,160	0	0	「総合計画書」売払収入 2,160
2,400,000	2,400,000	0	0	地域づくり推進事業助成金 2,400,000
6,935,200	6,935,200	0	0	掛川大須賀線運賃収入 6,935,200

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 協働による まちづくり 推進費雑入	2,563
					13 住民自治振 興費雑入	21,300
					14 生涯学習推 進費雑入	30
					15 掛川城周辺 等施設管理 費雑入	633
					16 美術館費雑 入	633
					17 戸籍住民基 本台帳費雑 入	3
					18 選挙管理委 員会費雑入	458
					19 選挙常時啓 発費雑入	5
					20 統計調査費 雑入	15

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,547,027	2,547,027	0	0	大東市民交流センターコピー収入 215,426 大須賀市民交流センターコピー収入 331,601 地域コミュニティ活性化事業助成金 2,000,000 3,694,902×2/3≒2,000,000(限度額)
21,300,000	21,300,000	0	0	自治総合センターコミュニティ活動事業助成金 17,300,000 一般コミュニティ助成事業 神明町区 2,300,000 コミュニティセンター助成事業 紅葉台区 15,000,000 市町村振興協会コミュニティ活動推進事業助成金 4,000,000 東新町区 26,269,254×1/6≒4,000,000
37,740	37,740	0	0	文芸かけがわ売払収入 37,740
239,820	239,820	0	0	掛川城図等複製品売払収入 64,520 掛川城復元誌売払収入 175,300
587,530	587,530	0	0	図録等売払収入 587,530
2,160	2,160	0	0	コピー収入 2,160
434,000	434,000	0	0	南郷財産区議会議員選挙費雑入 43,000 桜木財産区管理会委員選挙費雑入 43,000 東山財産区管理会委員選挙費雑入 43,000 倉真財産区議会議員選挙費雑入 43,000 大井川右岸土地改良区総代選挙費雑入 262,000
7,830	7,830	0	0	傷害保険料精算返還金 7,830
1,020	1,020	0	0	「掛川市統計書」売払収入 1,020

20款 諸収入



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 民生費雑収入	当初予算額 248,143 補正予算額 40,984	289,127		
					1 地域福祉活動推進費雑入	855
					2 障がい者福祉費雑入	17,149
					3 高齢者福祉費雑入	33,467
					4 介護保険推進事業費雑入	3,298
					5 老人福祉施設運営費雑入	97,297
					6 後期高齢者医療事務費雑入	82,172
					7 老人医療給付費雑入	1
					8 子育て支援費雑入	36,174

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
297,842,621	282,053,199	0	15,789,422	
849,802	849,802	0	0	日本赤十字掛川地区交付金雑入 849,802
19,636,025	17,304,633	0	2,331,392	心身障害者扶養共済費掛金 1,335,300 心身障害者扶養共済費年金 15,960,000 障害者計画等検証事務費雑入 9,333
31,527,710	31,522,110	0	5,600	老人ホーム組合事務費雑入 3,800,000 配食サービス事業雑入 19,650,320 (延 2,821人) 生活管理指導短期宿泊事業雑入 145,320 高齢者生きがい活動支援通所事業雑入 7,912,700 (延12,072人) 公衆電話手数料 270 特殊寝台等貸与事業費雑入 13,500 (延 20人)
3,207,302	3,207,302	0	0	介護予防支援事業費雑入 850,000 世代間交流施設管理費雑入 2,357,302
93,656,802	93,656,802	0	0	老人ホーム措置費雑入 93,656,802 事務費(延461人) 69,475,601 生活費(延461人) 24,181,201
82,617,531	82,617,531	0	0	特定健診広域連合納入金 28,217,642 (3,369人) 人間ドック助成事業補助金 2,597,810 $10,000 \times 358 \text{人} \times 3/4 \text{等}$ 2,597,810 広域連合事務費負担金精算返還金 6,098,444 広域連合医療給付費負担金精算返還金 44,106,810 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1,593,000 後期高齢者医療制度特別対策補助金 3,825
2,450,860	0	0	2,450,860	
33,420,750	32,970,000	0	450,750	ファミリー・サポート・センター事業運営費 雑入 246,000 菊川市分 放課後児童健全育成事業雑入 32,724,000 (延4,577人)

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 障がい児福祉費雑入	990
					10 母子家庭等支援費雑入	1
					11 認定こども園管理費雑入	12,801
					12 児童手当費雑入	1
					13 生活保護費雑入	4,899
					14 遺家族援護費雑入	0
					15 保育サービス推進支援費雑入	22
		3 衛生費雑収入	当初予算額 152,034 補正予算額 4,136	156,170		
					1 健康づくり推進費雑入	120
					2 母子保健事業費雑入	21,020
					3 成人保健事業費雑入	10
					4 地域医療対策費雑入	96,386

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,008,600	1,008,600	0	0	心身障害者扶養共済掛金 858,750 児童発達相談員派遣事業雑入 (延 194人) 149,850
142,900	133,900	0	9,000	児童扶養手当返還金 99,580 過年度分医療費助成費返還金 34,320
11,176,590	11,163,038	0	13,552	認定こども園保育認定園児給食費自己負担金 572,250 (すこやか主食分) 認定こども園教育認定園児給食費自己負担金 6,765,628 一時預かり事業給食費自己負担金 4,108 認定こども園職員給食費自己負担金 3,809,652 他市町受託児童運営費雑入 11,400
1,050,000	405,000	0	645,000	児童手当返還金 405,000
17,070,749	7,187,481	0	9,883,268	生活保護費返還金 7,187,481
5,000	5,000	0	0	戦没者追悼式供花料 5,000
22,000	22,000	0	0	私立保育園等運営費返還金 22,000
174,305,150	174,182,860	122,290	0	
123,850	123,850	0	0	看護学生等実習謝礼雑入 123,850
27,454,340	27,454,340	0	0	未熟児養育医療費雑入 468,720 高額療養費雑入 26,985,620 子ども医療助成事業
53,068	53,068	0	0	健康教育事業雑入 53,068
97,443,623	97,321,333	122,290	0	派遣職員人件費雑入 81,819,743 看護学生等実習謝礼雑入 10,000 急患診療所運営事業負担金雑入 10,507,551  2市分 地域健康医療支援センター電気等使用料 1,286,929 病院事業清算収入 3,607,000 コピー収入 15,110

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 保健センター施設管理費雑入	4,662
					6 ごみ減量対策費雑入	13,301
					7 塵芥処理費雑入	20,069
					8 公害対策費雑入	600
					9 墓地公園管理費雑入	2
					10 環境保全活動推進費雑入	0
		4 労働費雑収入	当初予算額 1,089	1,089		
					1 勤労者福祉費雑入	273
					2 雇用対策費雑入	816

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				中東遠総合医療センター運営負担金精算金 75,000
4,242,986	4,242,986	0	0	医療センター（三師会館）電気使用料 2,582,405 医療センター（三師会館）自動給水装置保守 管理料 1,086,639 医療センター（三師会館）合併浄化槽維持管 理料 416,621 医療センター（三師会館）電気保安管理料 101,710 大東保健センター電話回線使用料 55,611
11,963,079	11,963,079	0	0	資源化物売払収入 2,634,315 ペットボトル等再商品化事業市町村拠出金 9,325,024 生ごみ処理容器材料費雑入 1,000 クリーン推進員傷害保険料返納金 2,740
20,119,218	20,119,218	0	0	派遣職員人件費雑入 (2人) 20,062,337 美化ボランティア傷害保険料返納金 7,320 環境保全センター施設維持管理費雑入 49,561
600,522	600,522	0	0	太田川水系の水をきれいにする会清算金 600,522
2,464	2,464	0	0	清掃料支払督促雑入 2,464
12,302,000	12,302,000	0	0	地域と関係した地球温暖化対策活動推進事業 費補助金 2,400,000 $2,400,000 \times 10/10$ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 9,902,000 $9,902,000 \times 10/10$
1,303,616	1,303,616	0	0	
273,296	273,296	0	0	旧勤労者福社会館家賃収入 273,296
1,030,320	1,030,320	0	0	旧雇用促進住宅駐車場雑入 大須賀団地 1,030,320

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 農林水産業費 雑収入	当初予算額 27,072 補正予算額 △83	26,989		
					1 農業委員会 費雑入	1,089
					2 農政企画費 雑入	33
					3 農業育成費 雑入	1,810
					4 農業振興費 雑入	23,040
					5 農村環境改 善センター 管理費雑入	1
					6 農業用施設 維持管理費 雑入	1,016
		6 商工費雑収入	当初予算額 4,546 補正予算額 △339	4,207		
					1 商工業振興 費雑入	257
					2 観光振興費 雑入	3,950
		7 土木費雑収入	当初予算額 75,609 補正予算額 △8,697	66,912		
					1 土木総務費 雑入	2,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,912,354	26,912,354	0	0	
1,089,300	1,089,300	0	0	農業者年金事務取扱収入 1,089,300
13,200	13,200	0	0	函面売払収入 13,200
1,724,571	1,724,571	0	0	農地中間管理機構事務費雑入 1,724,571
23,040,070	23,040,070	0	0	道の駅物産販売所家賃収入 17,753,070 道の駅物産販売所共益費 4,020,000 とうもんの里総合案内所管理費雑入 267,000 地域協働促進事業助成金 1,000,000 1,500,000×2/3
320	320	0	0	私用電話料 320
1,044,893	1,044,893	0	0	幹線用水路等維持補修改良区助成金 584,000 農業用施設他目的利用返還金 460,893
3,931,698	3,931,698	0	0	
256,058	256,058	0	0	商工会消防用設備保守点検料 27,000 商工会電気工作物保安管理料 100,000 商工会受水槽清掃料 20,000 商工会庁舎機械警備料 109,058
3,675,640	3,675,640	0	0	健康ふれあい館太陽光等発電売電収入 338,769 優良景観樹木保全事業補助金 360,000 大浜公園桜管理 896,913×1/5≒179,000 栗ヶ岳桜てんぐ巣病防除 904,891×1/5≒181,000 観光施設水道使用料 6,480 広告占用料 236,500 大判プリンター使用料 39,990 観光物産センター家賃収入 2,592,000 観光物産センター電気等使用料 101,901
82,344,218	66,734,328	1,100,350	14,509,540	
1,129,414	1,129,414	0	0	道路上事故賠償責任保険戻入収入 956,030 普通傷害保険戻入収入 173,384

20款 諸収入



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 道路橋梁維持費雑入	4,672
					3 道路新設改良事業費雑入	45,720
					4 河川維持費雑入	360
					5 都市づくり推進費雑入	200
					6 公園緑地管理費雑入	57
					7 市営住宅管理費雑入	13,515
					8 住宅等政策費雑入	0
					9 街なか再生推進費雑入	388
		8 消防費雑収入	当初予算額 91,362 補正予算額 △19,374	71,988		
					1 消防力整備事業費雑入	3,666

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,748,075	4,748,075	0	0	公共施設省エネルギー機器導入事業助成金 4,400,000 大船渡橋法定点検負担金雑入 348,075
45,720,000	45,720,000	0	0	南西郷工業用地造成事業関連道路改良事業負担金 45,720,000
402,000	402,000	0	0	河川愛護事業収入 402,000
109,100	109,100	0	0	図面売払収入 109,100
82,944	82,944	0	0	業者使用電気料等雑入 82,944
29,763,885	14,153,995	1,100,350	14,509,540	公営住宅管理費雑収入（共益費） 8,791,188 現年度分 8,424,000 滞納繰越分 367,188 退居による住宅修理費（個人負担金） 3,294,848 現年度分 3,224,796 滞納繰越分 70,052 再開発住宅管理費雑収入（共益費） 1,076,903 現年度分 1,005,000 滞納繰越分 71,903 住環境モデル住宅管理費雑収入（共益費） 837,000 現年度分 828,000 滞納繰越分 9,000 公営住宅使用料支払訴訟雑入 20,056 市営住宅等賃料相当損害金 134,000
0	0	0	0	
388,800	388,800	0	0	中心市街地活性化事業雑入 388,800
70,001,660	70,001,660	0	0	
3,619,694	3,619,694	0	0	救急業務支弁金 2,449,980 業者使用電気料雑入 27,165 防火管理者資格取得者講習会受講料 463,550 消防通信指令事務協議会負担金返還金 678,999

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 消防団活動 費雑入	17,826
					3 防災対策費 雑入	50,496
		9 教育費雑収入	当初予算額 590,572 補正予算額 △10,522	580,050		
					1 小学校管理 費雑入	100
					2 魅力ある小 学校づくり 推進費雑入	198
					3 中学校管理 費雑入	100
					4 幼稚園管理 費雑入	1,104
					5 幼稚園就園 支援費雑入	270
					6 社会教育推 進費雑入	102
					7 人づくり推 進費雑入	1,017
					8 図書館費雑 入	274
					9 文化財保護 費雑入	180

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,379,842	17,379,842	0	0	消防団員退職報償金収入 17,186,000 (73人) 消防団員等福祉共済事務費雑入 40,050 消防団員等福祉共済返戻金 153,792
49,002,124	49,002,124	0	0	災害時救護従事者傷害保険料返還金 87,500 地震・津波対策事業交付金 46,613,000 小笠山中継所電気料等負担金 301,624 防災対策事業交付金 2,000,000 消防用ホース、同報無線保守点検
575,238,319	570,330,388	480,399	4,427,532	
0	0	0	0	
150,900	150,900	0	0	英語体験活動参加料 94,800 「なるほどなっとく金次郎さん」売払収入 56,100
0	0	0	0	
1,328,250	1,258,374	24,600	45,276	過年度分幼稚園園児給食費自己負担金 54,164 幼稚園太陽光発電売電収入 330,330 他市町受託児童運営費雑入 873,880
147,785	147,785	0	0	通園バス利用者負担金 147,785
29,070	29,070	0	0	「掛川の偉人ものがたり」売払収入 29,070
1,175,605	1,175,605	0	0	吉岡彌生記念館健康づくり推進事業雑入 79,900 各種教室等受講負担金 648,300 コピー収入 259,547 私用電話料 1,592 業者使用電気料等雑入 18,577 静岡県公民館連絡協議会清算金 167,689
243,302	243,302	0	0	コピー収入 173,640 業者使用電気料等雑入 69,662
236,680	236,680	0	0	書籍売払収入 236,680

20款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					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	576,639
					15 私立幼稚園等支援費雑入	34
		10 原子力立地給付金	当初予算額 7,068	7,068		
					1 原子力立地給付金	7,068
		11 滞納処分費	当初予算額 812	812		
					1 滞納処分費	812
		12 雑入	当初予算額 14,001 補正予算額 3,878	17,879		
					1 雑入	17,879
21 市債			当初予算額 4,564,100 補正予算額 634,200 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 258,800	5,457,100		
	1 市債		当初予算額 4,564,100 補正予算額 634,200 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 258,800	5,457,100		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
30,700	30,700	0	0	スポーツ推進委員会講座等受講料 30,700
115	115	0	0	南体育館太陽光発電売電収入 115
571,860,942	567,022,887	455,799	4,382,256	小学校児童給食費自己負担金 313,941,525 中学校生徒給食費自己負担金 181,640,614 幼稚園児給食費自己負担金 21,072,392 職員等給食費自己負担金 47,705,761 学校給食廃油売払収入 183,300 過年度分給食費自己負担金 2,479,295
34,970	34,970	0	0	私立幼稚園等施設型給付費精算金 34,970
7,212,804	7,212,804	0	0	
7,212,804	7,212,804	0	0	原子力立地給付金 7,212,804
6,900	6,900	0	0	
6,900	6,900	0	0	滞納処分費 6,900
17,753,831	17,753,831	0	0	
17,753,831	17,753,831	0	0	(公財) 静岡県市町村振興協会市町交付金 17,379,435 雑入 374,396
4,408,100,000	4,408,100,000	0	0	
4,408,100,000	4,408,100,000	0	0	

20款 諸収入 21款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 民生債	当初予算額 900,500 補正予算額 △48,500 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 120,000	972,000		
					1 認定こども 園施設整備 事業債	852,000
					3 介護施設等 施設整備事 業債	120,000
		2 農林水産債	当初予算額 111,900 補正予算額 △21,400	90,500		
					1 農業農村整 備事業債	72,700
					2 辺地対策事 業債	17,800
		3 土木債	当初予算額 1,366,700 補正予算額 △123,200 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 101,700	1,345,200		
					1 辺地対策事 業債	49,100
					2 幹線道路整 備事業債	319,100
					3 河川整備事 業債	118,700
					4 海岸保全事 業債	416,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
880,000,000	880,000,000	0	0	
760,000,000	760,000,000	0	0	認定こども園整備事業 760,000,000 おおさかこども園 30年度決定額 789,400,000 繰越明許費 54,800,000 30年度収入額 734,600,000 ちはまこども園 12,000,000 (仮称)横須賀認定こども園 13,400,000
120,000,000	120,000,000	0	0	大東苑施設改修事業(繰越分) 120,000,000
86,900,000	86,900,000	0	0	
72,600,000	72,600,000	0	0	農業農村整備事業 72,600,000 県営事業負担金
14,300,000	14,300,000	0	0	林道開発改良事業 6,700,000 大尾大日山線 森林空間活用事業 7,600,000 ならこの里
1,065,900,000	1,065,900,000	0	0	
49,100,000	49,100,000	0	0	市道改良事業 49,100,000 居尻黒俣線 15,000,000 高山西之谷線 21,400,000 明ヶ島線 12,700,000
234,000,000	234,000,000	0	0	公共道路事業 76,400,000 桜木中横断線、掛川駅梅橋線ほか 30年度決定額 108,100,000 繰越明許費 31,700,000 30年度収入額 76,400,000 合併推進道路整備事業 109,000,000 掛川高瀬線 事業関連道路改良事業 42,000,000 桜木中央線 公共道路事業(繰越分) 6,600,000 桜木中横断線
98,700,000	98,700,000	0	0	市単河川整備事業 70,400,000 神代地川 33,200,000 水垂川 37,200,000 市単河川整備事業(繰越分) 28,300,000 神代地川
294,600,000	294,600,000	0	0	海岸防災林強化事業 261,200,000 30年度決定額 371,500,000

21款 市債



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 社会資本整備総合交付金事業債	442,300
		4 消防債	当初予算額 134,900 補正予算額 △5,400	129,500		
					1 消防防災施設整備事業債	129,500
		5 教育債	当初予算額 303,800 補正予算額 1,009,700	1,313,500		
					1 義務教育施設整備事業債	1,161,000
					2 社会教育施設整備事業債	152,500
		6 災害復旧債	当初予算額 39,600 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 37,100	76,700		
					1 農林施設災害復旧事業債	15,900

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				繰越明許費 110,300,000 30年度収入額 261,200,000 海岸防災林強化事業（繰越分） 33,400,000
389,500,000	389,500,000	0	0	橋梁耐震補強事業 37,900,000 三谷田橋、綱川橋ほか 30年度決定額 66,400,000 繰越明許費 28,500,000 30年度収入額 37,900,000 歴史・文化伝承のまちづくり事業 46,700,000 上張城西線、松ヶ岡 下垂木地区まちづくり事業 275,400,000 桜が丘通り線、ゆうゆうパーク、一色川 ほか 30年度決定額 299,400,000 繰越明許費 24,000,000 30年度収入額 275,400,000 歴史・文化伝承のまちづくり事業（繰越分） 16,200,000 上張城西線 下垂木地区まちづくり事業（繰越分） 13,300,000 桜が丘通り線、ゆうゆうパーク
122,500,000	122,500,000	0	0	
122,500,000	122,500,000	0	0	高規格救急自動車整備事業 7,200,000 中東遠消防指令センター整備事業 73,700,000 消防ポンプ車整備事業 11,800,000 分団消防センター整備事業 29,800,000
703,300,000	703,300,000	0	0	
555,200,000	555,200,000	0	0	中央小学校校舎改築事業 132,700,000 教育施設空調設備設置事業 422,500,000 30年度決定額 1,025,300,000 繰越明許費 602,800,000 30年度収入額 422,500,000
148,100,000	148,100,000	0	0	文化会館シオーネ改修事業 9,200,000 和田岡古墳群史跡整備事業 28,700,000 総合体育館改修事業 110,200,000
26,500,000	26,500,000	0	0	
0	0	0	0	

21款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 土木施設災害復旧事業債	60,800
		7 県貸付金	当初予算額 6,700	6,700		
					1 災害援護資金県貸付金	6,700
		8 臨時財政対策債	当初予算額 1,700,000 補正予算額 △177,000	1,523,000		
					1 臨時財政対策債	1,523,000
歳 入 合 計			当初予算額 47,060,000 補正予算額 1,403,728 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 537,369	49,001,097		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,500,000	26,500,000	0	0	土木施設災害復旧事業（繰越分） 初馬乙星線、三谷田橋護岸 26,500,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,523,000,000	1,523,000,000	0	0	
1,523,000,000	1,523,000,000	0	0	臨時財政対策債 1,523,000,000
48,150,317,990	47,432,668,290	48,666,178	668,983,522	

21款 市債

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 議会費			当初予算額 281,883 補正予算額 △4,376	277,507			
	1 議会費		当初予算額 281,883 補正予算額 △4,376	277,507			
		1 議会費		当初予算額 281,883 補正予算額 △4,376	277,507		
						1 報酬	105,348
						2 給料	33,373
						3 職員手当等	53,586
						4 共済費	50,196
						7 賃金	1,677
						8 報償費	792
						9 旅費	7,040
						10 交際費	550
						11 需用費	4,679
						12 役務費	494
						13 委託料	6,446
			14 使用料及び 賃借料	1,313			
		18 備品購入費	4,190				
		19 負担金補助 及び交付金	7,775				
		27 公課費	48				
2 総務費			当初予算額 5,166,230 補正予算額 118,289 予備費支出 及び 流用増減 12,390	5,296,909			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
269,278,600	0	8,228,400	
269,278,600	0	8,228,400	
269,278,600	0	8,228,400	
105,270,188	0	77,812	1 給与費 244,033,534
33,372,960	0	40	(1) 市議会議員 179,337,280
53,274,498	0	311,502	21人 議員報酬 105,270,188
50,194,667	0	1,333	議員期末手当 34,325,852
1,659,160	0	17,840	退職議員共済給付費負担金 39,468,240
521,096	0	270,904	(2) 一般職 64,696,254
4,210,335	0	2,829,665	一般職 8人
317,107	0	232,893	2 議会活動費 23,946,331
4,145,065	0	533,935	(1) 議会運営費 6,980,142
370,442	0	123,558	費用弁償 320,750
5,631,092	0	814,908	備品購入費 4,189,320
1,024,498	0	288,502	(2) 議員研修費 5,014,233
4,189,320	0	680	調査旅費 2,586,885
5,052,572	0	2,722,428	(3) 広報費 8,110,248
45,600	0	2,400	議会だより印刷費 2,360,880
4,989,603,209	繰越明許費 56,707,000 事故繰越し 6,634,000	243,964,791	会議録調製委託料 2,310,336
			議会ホームページ作成管理委託料 1,198,961
			議会中継インターネット配信業務委託料 1,291,939
			(4) 政務活動費 3,841,708
			政務活動費交付金 3,841,708
			3 議会事務局費 1,298,735
			(1) 議会事務局費 1,298,735

1 款 議会費 2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 総務管理費		当初予算額 4,316,149 補正予算額 121,938 予備費支出 及び 流用増減 12,390	4,450,477		
		1 人事管理費	当初予算額 1,880,319 補正予算額 628	1,880,947		
					1 報酬	121
					2 給料	597,393
					3 職員手当等	984,468
					4 共済費	208,661
					5 災害補償費	100
					7 賃金	28,733
					8 報償費	712
					9 旅費	4,474
					11 需用費	2,369
					12 役務費	9,964
					13 委託料	19,987
					14 使用料及び 賃借料	10,736
					19 負担金補助 及び交付金	13,097
					25 積立金	132
		2 秘書業務費	当初予算額 9,377 予備費支出 及び 流用増減 2,200	11,577		
					9 旅費	3,100
					10 交際費	600
					11 需用費	2,290

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4,213,691,188	繰越明許費 56,707,000 事故繰越し 6,634,000	173,444,812	
1,775,547,216	0	105,399,784	
0	0	121,000	1 給与費 1,728,371,608
584,811,434	0	12,581,566	(1) 特別職 64,124,956 特別職給料 28,548,000 副市長退職手当 17,616,000
907,637,977	0	76,830,023	(2) 一般職 1,664,246,652 一般職 148人 普通退職手当 61,857,790 定年退職手当 423,985,491
201,726,581	0	6,934,419	2 職員管理費 21,433,052
0	0	100,000	(1) 職員採用費 645,624 採用試験委託料 620,784
25,276,023	0	3,456,977	(2) 人事情報管理費 20,787,428 普通旅費
529,000	0	183,000	横城郡派遣職員ほか 1,311,181
3,611,451	0	862,549	出退勤時刻管理システム利用料 162,000 人事給与システムリース料 9,812,016 県派遣職員人件費負担金 7,029,519
2,195,995	0	173,005	3 人材育成費 12,122,116
8,980,046	0	983,954	(1) 基本研修費 7,635,229 職員研修委託料 998,280 職員研修負担金 5,042,133
17,242,758	0	2,744,242	(2) 特別研修費 3,156,920 職員研修委託料 3,036,920
10,612,395	0	123,605	(3) 派遣研修費 1,329,967 職員研修負担金 550,637
12,792,129	0	304,871	4 厚生福利費 13,620,440
131,427	0	573	(1) 職員健康管理費 12,838,526 メンタルヘルス相談員謝礼 170,000 健康診断委託料 4,029,338 職員人間ドック委託料 8,332,580
10,056,420	0	1,520,580	(2) その他の福利厚生費 781,914 被服費 495,828
2,371,530	0	728,470	1 秘書業務費 10,056,420
284,800	0	315,200	(1) 秘書業務費 10,056,420 特別職普通旅費 1,059,690 市長会負担金 1,334,000
2,063,916	0	226,084	お別れの会開催負担金 2,700,000 (流用 同項・国際交流推進費・国際交流推進事業)

2 款 総務費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	264
					14 使用料及び 賃借料	828
					19 負担金補助 及び交付金	4,495
		3 表彰業務費	当初予算額 158	158		
					1 報酬	84
					9 旅費	22
					11 需用費	22
					12 役務費	30
		4 例規管理費	当初予算額 6,246	6,246		
					11 需用費	2,266
					12 役務費	5
					13 委託料	3,649
					14 使用料及び 賃借料	326
		5 行政法務事務 費	当初予算額 1,726	1,726		
					1 報酬	264
					8 報償費	1,253
					9 旅費	152
					11 需用費	54
					14 使用料及び 賃借料	3
		6 文書管理費	当初予算額 2,595	2,595		
					9 旅費	18
					11 需用費	1,902
					12 役務費	184
					13 委託料	158

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
185,605	0	78,395	管理費・国際交流推進事業管理費へ 500,000)
700,169	0	127,831	(予備費充用 2,700,000)
4,450,400	0	44,600	
46,420	0	111,580	
0	0	84,000	1 表彰業務費 46,420
18,420	0	3,580	(1) 表彰業務費 46,420
18,000	0	4,000	
10,000	0	20,000	
6,048,938	0	197,062	
2,102,510	0	163,490	1 例規管理費 6,048,938
0	0	5,000	(1) 例規管理費 6,048,938
3,648,240	0	760	法規追録代 1,669,848
298,188	0	27,812	例規データベース更新委託料 3,129,840
703,080	0	1,022,920	
0	0	264,000	1 固定資産評価審査会費 39,260
648,000	0	605,000	(1) 固定資産評価審査会費 39,260
51,080	0	100,920	2 訟務等管理費 663,820
4,000	0	50,000	(1) 訟務等管理費 663,820
0	0	3,000	顧問弁護士報償費 648,000
2,007,566	0	587,434	
3,900	0	14,100	1 印刷管理事務費 1,445,288
1,442,373	0	459,627	(1) 印刷管理事務費 1,445,288
180,658	0	3,342	マスター・インク等文具消耗器材費 639,609
127,440	0	30,560	印刷費 372,124
			2 文書管理事務費 562,278
			(1) 文書管理事務費 562,278

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び賃借料	333
		7 情報公開費	当初予算額 266	266		
					1 報酬	214
					9 旅費	52
		8 広報広聴費	当初予算額 26,496	26,496		
					8 報償費	180
					9 旅費	125
					11 需用費	18,990
					12 役務費	1,145
					13 委託料	5,227
					14 使用料及び賃借料	10
					18 備品購入費	519
					19 負担金補助及び交付金	300
		9 シティプロモーション推進費	当初予算額 12,660	12,660		
					8 報償費	300
					9 旅費	465
					11 需用費	1,540
					12 役務費	1,463
					13 委託料	8,471
					14 使用料及び賃借料	421

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
253,195	0	79,805	
77,620	0	188,380	
57,000	0	157,000	1 給与費 57,000
20,620	0	31,380	(1) 情報公開審査会委員 57,000 5人
			2 情報公開費 20,620
			(1) 情報公開費 16,080
			(2) 個人情報保護費 4,540
23,821,051	0	2,674,949	
40,000	0	140,000	1 広報費 23,722,871
66,340	0	58,660	(1) 広報かけがわ発行費 22,556,781
16,947,738	0	2,042,262	広報印刷費 15,988,365
1,144,400	0	600	広報配布委託料 3,440,232
4,830,319	0	396,681	広報発送作業委託料 1,092,763
9,600	0	400	(2) その他広報費 1,166,090
504,834	0	14,166	広報アドバイザー謝礼 30,000
277,820	0	22,180	印刷費 461,860
10,955,602	0	1,704,398	ポルトガル語版広報紙ほか 広報紙インターネット掲載手数料 194,400
232,800	0	67,200	ホームページ多言語版制作委託料 297,324
303,490	0	161,510	2 広聴費 98,180
1,266,919	0	273,081	(1) 行政相談員費 98,180
1,300,115	0	162,885	東遠地区行政相談連絡会研修負担金 90,000
7,740,260	0	730,740	
112,018	0	308,982	
			1 シティプロモーション推進費 10,955,602
			(1) シティプロモーション推進事業費 10,719,858
			シティプロモーション市民協働事業委託料 791,000
			シティプロモーション推進事業委託料 6,631,740
			(2) イメージキャラクターPR推進事業費 235,744

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		10 財政管理費	当初予算額 276,284 補正予算額 81,737 予備費支出 及び 流用増減 9,690	367,711		
					9 旅費	180
					11 需用費	1,523
					12 役務費	8
					13 委託料	5,693
					14 使用料及び 賃借料	11
					19 負担金補助 及び交付金	42
					25 積立金	360,254
		11 会計管理費	当初予算額 19,839	19,839		
					9 旅費	46
					11 需用費	16,545
					12 役務費	2,909
					13 委託料	262
					18 備品購入費	45
					19 負担金補助 及び交付金	32
		12 契約検査費	当初予算額 8,699	8,699		
					8 報償費	71
					9 旅費	234
					11 需用費	388
					12 役務費	15
					13 委託料	806
					14 使用料及び 賃借料	5,339
					19 負担金補助 及び交付金	1,846

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
366,353,664	0	1,357,336	
96,500	0	83,500	1 財政管理費 366,353,664
1,473,831	0	49,169	(1) 財政管理費 6,101,803
8,000	0	0	予算書等印刷費 1,251,271
4,504,032	0	1,188,968	財務書類作成支援等業務委託料 3,672,000
0	0	11,000	(2) 基金積立金費 360,251,861
19,440	0	22,560	財政調整基金積立金 4,086,413
360,251,861	0	2,139	財政健全化基金積立金 95,475
16,075,331	0	3,763,669	公共施設整備基金積立金 39,819
41,260	0	4,740	ふるさと応援基金積立金 356,030,154
12,911,832	0	3,633,168	(予備費充用) 9,690,000
2,789,383	0	119,617	
260,928	0	1,072	1 会計管理費 16,075,331
40,608	0	4,392	(1) 出納管理費 14,997,923
31,320	0	680	決算書等印刷費 1,521,746
8,293,046	0	405,954	県収入証紙購入費 10,179,152
64,000	0	7,000	指定金融機関派出所派遣手数料 2,160,000
230,440	0	3,560	(2) 用品管理費 1,077,408
254,348	0	133,652	印刷費 1,036,800
3,092	0	11,908	
580,878	0	225,122	1 契約検査費 8,266,172
5,315,328	0	23,672	(1) 入札契約費 2,762,717
1,844,960	0	1,040	入札監視委員会委員報償費 64,000
			電子入札システム負担金 1,731,000
			(2) 検査費 5,503,455
			土木積算システム使用料 4,924,800
			2 業者研修費 26,874
			(1) 業者研修費 26,874

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		13 財産管理費	当初予算額 16,067	16,067		
					9 旅費	88
					11 需用費	898
					12 役務費	5,988
					13 委託料	3,481
					14 使用料及び 賃借料	4,549
					19 負担金補助 及び交付金	63
					22 補償補填及 び賠償金	1,000
		14 公共施設管理 費	当初予算額 319,526	319,526		
					9 旅費	27
					11 需用費	117,115
					12 役務費	27,399
					13 委託料	139,617
					14 使用料及び 賃借料	32,333
					18 備品購入費	475
					19 負担金補助 及び交付金	318
					22 補償補填及 び賠償金	2,000
					27 公課費	242

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,864,335	0	1,202,665	
72,780	0	15,220	1 財産管理費 14,864,335
854,681	0	43,319	(1) 財産管理費 14,864,335
5,882,141	0	105,859	草刈り等施設管理手数料 3,928,270
2,583,837	0	897,163	市民総合賠償補償保険料 1,943,997
4,548,960	0	40	測量調査委託料 1,084,797
31,320	0	31,680	市民総合賠償責任保険賠償金 890,616
890,616	0	109,384	
311,162,674	0	8,363,326	
17,120	0	9,880	1 市庁舎等管理費 269,151,835
115,779,608	0	1,335,392	(1) 市庁舎管理費 182,241,006
25,330,582	0	2,068,418	電気料 20,763,110
135,303,158	0	4,313,842	ガス料 9,560,499
31,867,081	0	465,919	文具消耗器材費 3,852,021
471,204	0	3,796	修理費 41,704,826
304,100	0	13,900	電話料 9,047,103
1,858,021	0	141,979	施設管理業務委託料 70,932,284
231,800	0	10,200	総合案内業務委託料 4,704,480
			セキュリティシステム等リース料 3,538,080
			議場カメラ設備リース料 2,354,205
			電話交換設備リース料 5,831,280
			空調設備中央監視システムリース料 4,035,744
			(2) 大東支所管理費 37,874,594
			電気料 5,236,893
			燃料費 2,305,260
			修理費 4,651,158
			電話料 713,768
			施設管理業務委託料 22,668,163
			(3) 大須賀支所管理費 24,424,631
			電気料 4,077,079
			修理費 781,174
			電話料 442,726
			施設管理業務委託料 17,312,676
			(4) 出張所管理費 3,259,662
			施設管理業務委託料 537,408
			借家料 2,436,480
			(5) 掛川市役所南館管理費 8,938,508
			電気料 1,608,472

2 款 総務費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		15 地籍調査費	当初予算額 123,005 補正予算額 △15,776	107,229		
					7 賃金	10,557
					9 旅費	88
					11 需用費	1,200
					12 役務費	2,341
					13 委託料	90,327
					14 使用料及び 賃借料	150
					16 原材料費	2,466
					19 負担金補助 及び交付金	100

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			施設管理業務委託料 4,113,828 土地借上料 1,236,000 電話交換設備リース料 1,354,320 (6) その他の施設管理費 12,413,434 市有物件災害共済分担金 11,862,222 2 車両管理費 42,010,839 (1) 車両管理費 42,010,839 自動車燃料費 6,964,886 自動車修理費 3,969,488 自動車損害共済分担金 1,577,962 公用車運行整備管理業務委託料 14,841,215 自動車借上料 9,614,393
49,673,737	繰越明許費 56,707,000	848,263	
6,903,440	繰越明許費 3,403,000	250,560	1 地籍調査推進費 178,409 (1) 地籍調査推進費 178,409
65,420	繰越明許費 10,000	12,580	2 地籍調査事業費 49,495,328 (1) 高田工区調査事業費 5,778,659 地籍調査委託料 3,423,600
868,043	繰越明許費 264,000	67,957	(2) 成滝工区調査事業費 5,590,660 地籍調査委託料 3,326,400
1,304,087	繰越明許費 701,000	335,913	(3) 上西郷工区調査事業費 4,920,845 地籍調査委託料 2,948,400
38,910,240	繰越明許費 51,261,000	155,760	(4) 上張工区調査事業費 15,864,269 地籍調査委託料 15,033,600
140,000	0	10,000	(5) 各和工区調査事業費 10,614,264 地籍調査委託料 9,804,240
1,382,507	繰越明許費 1,068,000	15,493	(6) 宮脇北工区調査事業費 3,263,209 地籍調査委託料 3,078,000
100,000	0	0	(7) 掛川・仁藤2工区調査事業費 3,463,422 地籍調査委託料 1,296,000
			(8) 東山口3工区調査事業費 39,991,000 繰越明許費 39,991,000 (非常勤職員賃金 1,680,000 普通旅費 5,000 文具消耗器材費 76,000 印刷費 56,000 郵便料 73,000 非常勤職員保険料 268,000 地籍調査委託料 37,099,000 原材料費 734,000)
			(9) 各和2工区調査事業費 16,716,000 繰越明許費 16,716,000 (非常勤職員賃金 1,723,000 普通旅費 5,000 文具消耗器材費 76,000 印刷費 56,000 郵便料 85,000)

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		16 住居表示整備費	当初予算額 147	147		
					9 旅費	6
					11 需用費	137
					12 役務費	4
		17 土地情報管理費	当初予算額 121,237 補正予算額 1,650	122,887		
					7 賃金	4,987
					9 旅費	32
					11 需用費	568
					12 役務費	1,083
					13 委託料	115,559
					14 使用料及び賃借料	87
					16 原材料費	200
					19 負担金補助及び交付金	371
		18 情報化推進費	当初予算額 54,368 補正予算額 △1,480	52,888		
					7 賃金	2,157
					8 報償費	165
					9 旅費	551
					11 需用費	1,361
					12 役務費	2,579
					13 委託料	5,844
					14 使用料及び賃借料	39,889
					19 負担金補助及び交付金	342

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			非常勤職員保険料 275,000 地籍調査委託料 14,162,000 原材料費 334,000)
106,896	0	40,104	
5,580	0	420	1 住居表示整備費 106,896 (1) 住居表示整備管理費 106,896 修理費 89,316
97,316	0	39,684	
4,000	0	0	
120,285,072	0	2,601,928	
4,848,833	0	138,167	1 公共測量推進費 2,505,068 (1) 基準点設置事業費 2,505,068 細部基準点測量調査委託料 2,268,000
18,980	0	13,020	2 嘱託登記推進費 3,845,288 (1) 嘱託登記推進費 3,845,288
347,018	0	220,982	3 公図管理費 2,616,063 (1) 公図管理費 2,616,063 公図修正委託料 579,124
950,357	0	132,643	4 土地情報システム管理費 111,318,653 (1) システム管理費 111,318,653 土地情報システムデータ更新等包括委託料 111,060,000
113,907,124	0	1,651,876	
21,600	0	65,400	
191,160	0	8,840	
0	0	371,000	
51,286,141	0	1,601,859	
2,078,832	0	78,168	1 情報政策費 3,619,091 (1) 情報政策費 3,619,091 官庁速報インターネット配信料 1,581,120
123,300	0	41,700	電子申請システム使用料 296,196
493,960	0	57,040	2 情報化推進費 47,667,050 (1) 情報化推進費 47,667,050 地域公共施設間ネットワークシステム 保守委託料 3,477,745 ホームページシステム保守委託料 920,160
410,271	0	950,729	地域SNS保守委託料 974,160
2,496,716	0	82,284	学校事務処理パソコンリース料 17,268,336
5,825,891	0	18,109	回線使用料 17,213,134
39,515,171	0	373,829	ホームページシステムリース料 753,117
342,000	0	0	地域公共施設間ネットワークシステム

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		19 情報システム 管理費	当初予算額 322,261 補正予算額 △18,717	303,544		
					7 賃金	3,047
					11 需用費	6,504
					12 役務費	12,103
					13 委託料	89,910
					14 使用料及び 賃借料	189,404
					19 負担金補助 及び交付金	2,576

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			機器リース料 1,310,472 公共プロキシサーバーリース料 1,054,296 掛川市公衆無線LANサービス提供 PRサイト使用料 1,425,600
298,447,334	0	5,096,666	
2,993,499	0	53,501	1 基幹システム管理費 158,732,493
5,167,016	0	1,336,984	(1) 基幹システム管理費 158,732,493
10,817,172	0	1,285,828	システム開発委託料 18,893,736 社会保障・税番号制度関係対応システム 改修委託ほか
88,444,268	0	1,465,732	基幹業務システム保守委託料 28,121,760
188,449,379	0	954,621	封入封緘委託料 17,369,583 滞納管理システム保守委託料 1,255,176 コンビニ交付システム保守委託料 1,649,700
2,576,000	0	0	電算機リース料 28,752,320 住基ネットシステム関係リース料 2,690,808 基幹業務システムリース料 45,740,764 滞納管理システムリース料 1,048,896 社会保障・税番号制度システム中間サーバー 負担金 2,576,000
			2 情報システム管理費 65,075,592
			(1) 情報システム管理費 65,075,592
			機器廃棄手数料 37,800 財務会計システム保守委託料 2,512,944 財務会計システム運用支援委託料 6,075,000
			職員用パソコンリース料 19,933,776 コンピュータソフトウェア使用料 2,482,812
			財務会計システムリース料 10,126,164 無停電電源装置リース料 3,194,100 共通基盤機器リース料 10,751,616
			3 ネットワーク管理費 74,639,249
			(1) ネットワーク管理費 74,639,249
			コンピュータウイルス対策費 2,066,137 ネットワーク機器調整費 2,513,160 ネットワークシステム保守委託料 9,368,447
			回線使用料 10,113,596 全庁ネットワークシステム機器リース料 40,621,575
			L G W A N システム使用料 4,862,160 重要情報バックアップサービス使用料 2,451,816

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		20 政策推進費	当初予算額 24,929 補正予算額 △944	23,985		
					8 報償費	771
					9 旅費	1,324
					11 需用費	2,788
					12 役務費	137
					13 委託料	18,022
					14 使用料及び 賃借料	16
					19 負担金補助 及び交付金	927
		21 行政経営費	当初予算額 4,470 補正予算額 △599	3,871		
					1 報酬	0
					8 報償費	188
					9 旅費	142
					11 需用費	38
					12 役務費	10
					13 委託料	2,900
					14 使用料及び 賃借料	593
		22 男女共同参画 推進費	当初予算額 2,489 補正予算額 △382	2,107		
					1 報酬	312
					8 報償費	722
					9 旅費	307
					11 需用費	209
					12 役務費	133
					13 委託料	400
					14 使用料及び 賃借料	24

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23,389,245	0	595,755	
517,185	0	253,815	1 政策推進費 23,389,245
1,197,230	0	126,770	(1) 総合計画進行管理費 2,797,148 地域創生戦略会議委員報償費 134,500 16人
2,697,245	0	90,755	市民意識調査業務委託料 2,160,000
128,675	0	8,325	(2) 政策推進方針調整費 17,551,611 業務改革プロジェクト委託料 15,853,050 静岡空港利用促進協議会負担金 560,000
18,013,050	0	8,950	(3) 東京女子医科大学連携費 159,940
13,920	0	2,080	(4) 平和推進事業費 2,880,546 平和学習資料編集委員報償費 86,000 4人
821,940	0	105,060	平和学習資料等印刷費 2,086,994
3,517,580	0	353,420	
0	0	0	1 行政改革推進費 633,980
7,000	0	181,000	(1) 行財政改革推進費 633,980 コンピュータソフトウェア使用料 447,120
120,760	0	21,240	2 公共施設マネジメント推進費 2,883,600
31,680	0	6,320	(1) 公共施設マネジメント推進費 2,883,600 公共施設マネジメント業務委託料 2,883,600
9,000	0	1,000	
2,883,600	0	16,400	
465,540	0	127,460	
1,417,605	0	689,395	
167,500	0	144,500	1 給与費 167,500
592,250	0	129,750	(1) 男女共同参画審議会委員 167,500 男女共同参画審議会委員報酬 56,500 8人
220,270	0	86,730	男女共同参画推進委員報酬 111,000 5人
48,917	0	160,083	2 男女共同参画推進費 1,250,105
43,649	0	89,351	(1) 女性登用促進事業費 356,673 働き方セミナー開催委託料 324,679
324,679	0	75,321	(2) 男女共同参画推進事業費 893,432 相談員謝礼 550,000
20,340	0	3,660	

2款 総務費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		23 国際交流推進費	当初予算額 12,164 補正予算額 3,101 予備費支出 及び 流用増減 500	15,765		
					8 報償費	2,580
					9 旅費	2,688
					11 需用費	421
					12 役務費	836
					13 委託料	5,919
					14 使用料及び 賃借料	1,024
					19 負担金補助 及び交付金	2,282
					25 積立金	7
					27 公課費	8
		24 地域共生推進費	当初予算額 6,816 補正予算額 △260	6,556		
					8 報償費	220
					9 旅費	122
					11 需用費	90
					12 役務費	20
					13 委託料	6,100
					14 使用料及び 賃借料	4
		25 広域行政推進費	当初予算額 1,042	1,042		
					9 旅費	6
					19 負担金補助 及び交付金	1,036
		26 市町村交流推進費	当初予算額 483	483		
					9 旅費	129
					11 需用費	5

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,675,776	0	89,224	
2,580,000	0	0	1 国際交流団体育成費 5,090,000
2,642,992	0	45,008	(1) 国際交流団体活動支援事業費 5,090,000
418,303	0	2,697	国際姉妹都市交流事業委託料 2,830,000
807,066	0	28,934	国際交流事業費補助金 260,000
5,918,414	0	586	中高生海外研修事業補助金 2,000,000
1,015,366	0	8,634	2 国際交流推進事業管理費 10,585,776
2,279,600	0	2,400	(1) 国際交流推進事業管理費 10,585,776
6,255	0	745	姉妹都市訪問旅費 1,421,447
7,780	0	220	横城郡職員人事交流受入経費 2,174,914
6,308,873	0	247,127	蠟人形設置事業委託料 3,088,414
74,500	0	145,500	国際交流基金積立金 6,255
101,030	0	20,970	(流用 同項・秘書業務費・秘書業務費・ 秘書業務費から 500,000)
43,829	0	46,171	1 地域共生推進総務費 238,873
16,014	0	3,986	(1) 地域共生推進総務費 238,873
6,070,000	0	30,000	多文化共生推進協議会委員報償費 74,500
3,500	0	500	2 外国人生活支援費 6,070,000
1,037,300	0	4,700	(1) 日本語教室開催事業費 1,570,000
1,300	0	4,700	開催委託料 1,570,000
1,036,000	0	0	(2) 外国人生活支援事業費 4,500,000
333,262	0	149,738	外国人生活支援事業委託料 4,500,000
11,380	0	117,620	1 水資源確保対策連携費 1,037,300
4,882	0	118	(1) 大井川流域連携事業費 1,037,300
			大井川長島ダム流域連携協議会負担金 836,000
			大井川の清流を守る研究協議会負担金 200,000
			1 市町村交流推進費 333,262
			(1) 全国政策情報ネットワーク連携事業費 325,380
			三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	10
					19 負担金補助 及び交付金	339
		27 公共交通対策 費	当初予算額 221,442 補正予算額 8,132	229,574		
					8 報償費	142
					9 旅費	102
					11 需用費	1,339
					12 役務費	4,986
					13 委託料	33,322
					14 使用料及び 賃借料	179
					19 負担金補助 及び交付金	189,504
		28 土地に関する 生涯学習推進 費	当初予算額 422	422		
					1 報酬	85
					9 旅費	36
					11 需用費	72
					12 役務費	24
					14 使用料及び 賃借料	5
					19 負担金補助 及び交付金	200
		29 協働によるま ちづくり推進 費	当初予算額 159,520 補正予算額 22	159,542		
					8 報償費	993
					9 旅費	331
					11 需用費	3,948
					12 役務費	218

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,000	0	7,000	168,000
314,000	0	25,000	地域活性化センター負担金 140,000 (2) 姉妹都市交流推進事業費 7,882
219,655,072	0	9,918,928	
50,000	0	92,000	1 交通環境改善費 1,336,841
89,980	0	12,020	(1) 放置自転車対策費 1,336,841 放置自転車整理等委託料 1,132,957
1,297,214	0	41,786	2 地方鉄道振興費 24,765,520 (1) 天竜浜名湖鉄道利用促進事業費
3,352,497	0	1,633,503	天竜浜名湖鉄道経営助成基金負担金 24,765,520
31,504,087	0	1,817,913	天竜浜名湖線市町会議負担金 21,862,000 1,050,000
169,150	0	9,850	3 バス交通対策費 193,552,711 (1) バス交通対策事業費 193,395,493 病院受診者バス運賃助成券 402,760 運転免許証自主返納者公共交通助成券 2,205,620
183,192,144	0	6,311,856	デマンド交通委託料 3,282,854 掛川大須賀線運行委託料 26,608,000 生活バス路線維持費補助金 160,180,144 (2) バス交通対策管理費 157,218 地域公共交通会議委員報償費 50,000
109,823	0	312,177	
0	0	85,000	1 土地に関する生涯学習推進費 82,554 (1) 土地に関する生涯学習推進費
20,310	0	15,690	(2) まちづくり計画策定事業費 34,941 47,613
65,513	0	6,487	2 辺地総合整備計画進行管理費 27,269 (1) 辺地総合整備計画進行管理費
24,000	0	0	27,269
0	0	5,000	
0	0	200,000	
153,424,881	0	6,117,119	
747,250	0	245,750	1 協働によるまちづくり推進費 153,424,881 (1) 協働のまちづくり推進費 129,635,140
165,810	0	165,190	講師謝礼 224,500 人材育成講座運営委託料 1,800,000
3,788,619	0	159,381	地区まちづくり協議会交付金 119,326,478
199,710	0	18,290	(流用 同細目・市民活動活性化推進費から

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 委託料	25,238
					14 使用料及び 賃借料	2,037
					18 備品購入費	50
					19 負担金補助 及び交付金	126,727
		30 住民自治振興 費	当初予算額 114,144 補正予算額 9,420	123,564		
					8 報償費	82
					9 旅費	49
					11 需用費	1,352
					12 役務費	187
					14 使用料及び 賃借料	55
					19 負担金補助 及び交付金	121,839
		31 地域協働環境 整備費	当初予算額 320,618 補正予算額 50,000	370,618		
					9 旅費	37
					11 需用費	277,993
					12 役務費	15

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
25,225,156	0	12,844	243,000)
1,981,114	0	55,886	(2) 市民活動活性化推進費 15,213,907 森の力で地域創生事業委託料 13,000,000 市民活動推進事業費補助金 1,883,000 (流用 同細目・協働のまちづくり推進費へ
47,304	0	2,696	243,000)
121,269,918	0	5,457,082	(3) 大東市民交流センター管理運営費 4,359,973 管理運営委託料 3,926,000
122,779,425	0	784,575	(4) 大須賀市民交流センター管理運営費 4,215,861 管理運営委託料 4,107,000
62,769	0	19,231	1 政策形成市民参画費 976,940
31,530	0	17,470	(1) 中央集会・地区集会事業費 976,940
1,201,745	0	150,255	2 自治活動支援費 121,802,485
108,881	0	78,119	(1) 区長会連合会活動支援費 71,090,281 行政事務取扱交付金 64,534,500 区長会連合会運営費補助金 6,420,000
55,000	0	0	(2) 自治区活動支援費 42,514,986 コミュニティ施設整備事業補助金 24,000,000 集会施設建設(上限8,000,000) 森平区 42,799,079×1/3 ≒8,000,000 宮脇区 60,744,346×1/3 ≒8,000,000 東新町区 26,269,254×1/3 ≒8,000,000
121,319,500	0	519,500	コミュニティ施設改善事業補助金 945,000 9件 ユニバーサルデザイン推進事業 867,000 水質浄化推進事業 78,000 コミュニティ活動促進事業補助金 17,300,000 一般コミュニティ助成事業 神明町区 2,300,000 コミュニティセンター助成事業 紅葉台区 15,000,000
370,232,790	0	385,210	(3) 地区活動支援費 8,197,218 地区区長会活動交付金 8,120,000
0	0	37,000	1 地域協働環境整備費 370,232,790
277,799,902	0	193,098	(1) 地域協働環境整備費 370,232,790 施設修理費 277,558,050 補修工事費 43,498,080
14,684	0	316	維持補修材料費 25,212,574

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び賃借料	173
					15 工事請負費	43,500
					16 原材料費	48,900
		32 生涯学習推進費	当初予算額 29,263 補正予算額 △2,990	26,273		
					8 報償費	1,214
					9 旅費	708
					11 需用費	1,518
					12 役務費	440
					13 委託料	16,000
					14 使用料及び賃借料	920
					19 負担金補助及び交付金	5,394
					25 積立金	79
		33 掛川城周辺等施設管理費	当初予算額 49,974 補正予算額 9,700	59,674		
					9 旅費	22
					11 需用費	18,531
					12 役務費	1,690
					13 委託料	35,918
					18 備品購入費	89
					19 負担金補助及び交付金	25
					22 補償補填及び賠償金	3,399

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
149,040	0	23,960	農道舗装材料費（生コン） 23,558,510
43,498,080	0	1,920	
48,771,084	0	128,916	
23,047,373	0	3,225,627	
785,314	0	428,686	1 市民文化振興事業費 4,401,420
309,160	0	398,840	(1) 市民文化振興事業費 1,901,420
789,619	0	728,381	将棋によるまちづくり事業負担金 1,000,000
371,430	0	68,570	伝統工芸体験教室事業負担金 133,139
16,000,000	0	0	(2) 地域文化創造プロジェクト事業費 2,500,000
212,967	0	707,033	かけがわ茶エンナーレ事業負担金 2,500,000
4,500,139	0	893,861	2 市民参加イベント開催費 17,618,483
78,744	0	256	(1) 文芸かけがわ発行費 381,288
			(2) 市民芸術祭開催費 1,045,494
			総合パンフレット等印刷費 297,070
			(3) 出前講座開催費 628,646
			芸術・文化教室開催委託料 600,000
			(4) 二宮尊徳サミット参加費 163,055
			(5) その他文化事業開催費 15,400,000
			文化催事委託料 15,400,000
			3 各種文化団体支援費 1,027,470
			(1) 市民文化活動振興事業費 1,027,470
			市民文化活動振興補助金 835,000
47,981,314	事故繰越し 6,634,000	5,058,686	
8,560	0	13,440	1 掛川城周辺施設管理費 36,304,667
7,929,361	事故繰越し 6,634,000	3,967,639	(1) 管理運営費 36,304,667
1,537,711	0	152,289	掛川城、二の丸茶室、竹の丸 事故繰越し 6,634,000 (施設修理費 6,634,000)
35,840,482	0	77,518	パンフレット等印刷費 2,423,918
34,700	0	54,300	施設修理費 4,710,679
25,000	0	0	測量調査委託料 498,960
			茶文化振興事業委託料 2,502,960
			緑化管理委託料 7,192,800
			清掃業務委託料 4,804,800
			減免使用料補填金 2,605,500
			2 大手門管理費 1,298,082
			(1) 維持管理費 1,298,082
			清掃業務委託料 832,184
			3 湧水亭管理費 10,378,565
			(1) 湧水亭運営費 10,378,565
			施設管理業務委託料 10,000,000

2 款 総務費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		34 美術館費	当初予算額 95,612	95,612		
					1 報酬	96
					8 報償費	30
					9 旅費	126
					11 需用費	2,073
					12 役務費	149
					13 委託料	90,438
					18 備品購入費	2,700
		35 交通安全対策費	当初予算額 34,518 補正予算額 176	34,694		
					2 給料	4,614
					3 職員手当等	3,541
					4 共済費	1,659
					7 賃金	3,547
					8 報償費	131
					9 旅費	42
					11 需用費	1,945
					12 役務費	1,090
					13 委託料	4,850
					14 使用料及び 賃借料	33
					19 負担金補助 及び交付金	13,242
		36 防犯対策費	当初予算額 25,794 補正予算額 △1,146	24,648		
					7 賃金	2,067
					8 報償費	43
					9 旅費	31
					11 需用費	155

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
93,024,226	0	2,587,774	
42,500	0	53,500	1 給与費 42,500
30,000	0	0	(1) 美術館協議会委員 42,500 8人
23,665	0	102,335	2 美術館費 92,981,726
1,593,693	0	479,307	(1) 美術館協議会運営費 16,065
130,786	0	18,214	(2) 美術館運営費 84,633,000
89,081,000	0	1,357,000	施設管理業務委託料 84,633,000
2,122,582	0	577,418	(3) 二の丸美術館管理費 3,231,489
31,926,667	0	2,767,333	施設修理費 951,156
4,614,000	0	0	備品購入費 1,500,000
3,353,987	0	187,013	(4) ステンドグラス美術館管理費 5,101,172
1,658,406	0	594	講座開催委託料 4,448,000
3,537,120	0	9,880	
131,000	0	0	1 給与費 9,626,393
22,050	0	19,950	(1) 一般職 9,626,393 一般職 1人
1,937,048	0	7,952	2 交通安全推進費 20,379,894
1,021,313	0	68,687	(1) 交通安全運動推進費 5,088,972
4,850,000	0	0	交通安全活動推進事業委託料 3,200,000
32,960	0	40	(2) 交通安全地域活動推進費 1,650,000
10,768,783	0	2,473,217	交通安全地域活動推進事業委託料 1,650,000
24,193,071	0	454,929	(3) 交通安全教育事業費 13,640,922
1,894,988	0	172,012	高齢者交通相談員賃金 1,885,440
42,120	0	880	交通安全指導員設置費負担金 10,308,083
13,060	0	17,940	運転免許証自主返納支援事業補助金 380,700
149,472	0	5,528	3 交通事故対策費 1,920,380
			(1) 交通事故相談事業費 1,920,380
			1 防犯対策費 24,193,071
			(1) 防犯意識高揚事業費 8,607,492
			防犯協会負担金 5,835,000
			自主防犯パトロール活動事業補助金 254,000
			詐欺電話等対策機器購入費補助金 59,000
			(2) 防犯施設整備費 15,585,579

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	461
					14 使用料及び 賃借料	42
					15 工事請負費	0
					19 負担金補助 及び交付金	21,849
		37 電源立地対策 費	当初予算額 1,225	1,225		
					8 報償費	30
					9 旅費	682
					11 需用費	41
					12 役務費	9
					14 使用料及び 賃借料	345
					19 負担金補助 及び交付金	111
					25 積立金	7
		38 自衛官募集事 務費	当初予算額 48	48		
					9 旅費	11
					11 需用費	37
		39 公平委員会費	当初予算額 9,900 補正予算額 △334	9,566		
					1 報酬	65
					2 給料	4,638
					3 職員手当等	3,079
					4 共済費	1,557
					9 旅費	118
					11 需用費	11
					12 役務費	4
					19 負担金補助 及び交付金	94

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
350,711	0	110,289	防犯灯設置地区補助金 15,564,000	
30,720	0	11,280		
0	0	0		
21,712,000	0	137,000		
632,251	0	592,749		
30,000	0	0	1 広報安全等対策事業費 625,619 (1) 広報安全等対策事業費 625,619 2 電源立地対策費 6,632 (1) 公共用施設維持基金積立金費 6,632	
339,880	0	342,120		
40,875	0	125		
864	0	8,136		
110,380	0	234,620		
103,620	0	7,380		
6,632	0	368		
41,250	0	6,750		
4,250	0	6,750		
37,000	0	0		
9,151,261	0	414,739		
46,750	0	18,250	1 給与費 8,971,381 (1) 公平委員会委員 46,750 3人 (2) 一般職 8,924,631 一般職 1人 2 公平委員会費 179,880 (1) 公平委員会費 179,880	
4,638,000	0	0		
2,730,394	0	348,606		
1,556,237	0	763		
92,780	0	25,220		
0	0	11,000		
0	0	4,000		
87,100	0	6,900		

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 賦課徴収費		当初予算額 525,309 補正予算額 3,962	529,271		
		1 賦課徴収費	当初予算額 525,309 補正予算額 3,962	529,271		
					2 給料	153,417
					3 職員手当等	106,915
					4 共済費	54,111
					7 賃金	24,056
					8 報償費	486
					9 旅費	699
					11 需用費	11,849
					12 役務費	34,363
					13 委託料	18,791
					14 使用料及び 賃借料	16,591
					19 負担金補助 及び交付金	7,993
					23 償還金利子 及び割引料	100,000
	3 戸籍住民基本 台帳費		当初予算額 263,367 補正予算額 △16,722	246,645		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
467,648,885	0	61,622,115	
467,648,885	0	61,622,115	
151,979,317	0	1,437,683	1 給与費 335,052,297
102,786,900	0	4,128,100	(1) 一般職 335,052,297 一般職 42人
53,838,280	0	272,720	2 税務管理費 54,345,420
23,247,928	0	808,072	(1) 証明等発行事務費 452,158
172,800	0	313,200	(2) 各種研究会等負担金費 47,000 小笠税務推進協議会負担金 47,000
559,810	0	139,190	(3) 市民税等管理費 45,769,689 法人市民税精算還付金及び過誤納金還付金 45,093,432
10,415,723	0	1,433,277	(4) 納税管理費 497,863
30,863,187	0	3,499,813	(5) 資産税管理費 7,578,710 固定資産税過誤納金還付金 6,871,900
17,780,101	0	1,010,899	3 課税事務費 57,462,704
16,503,432	0	87,568	(1) 市民税課税事務費 37,876,650
7,536,075	0	456,925	印刷費 4,249,716 郵便料 6,236,209 市県民税データ入力委託料 2,563,537 地方税電子申告システム使用料 6,816,960 申告受付支援システムリース料 3,710,448 地方税電子化協議会負担金 2,333,325
51,965,332	0	48,034,668	(2) 資産税課税事務費 14,671,852 印刷費 1,395,792 郵便料 4,129,425 土地鑑定評価委託料 5,155,920 家屋評価システムリース料 1,430,520
240,152,415	0	6,492,585	(3) 諸税課税事務費 4,914,202 郵便料 3,040,319
			4 徴収事務費 20,788,464
			(1) 徴収事務費 18,660,003 講師謝礼 172,800 郵便料 4,753,787 口座振替手数料 1,673,854 コンビニ収納手数料 5,152,779 静岡地方税滞納整理機構負担金 5,003,750
			(2) 督促事務費 2,128,461 郵便料 1,901,445

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 戸籍住民基本 台帳費	当初予算額 263,367 補正予算額 △16,722	246,645		
					2 給料	82,775
					3 職員手当等	46,617
					4 共済費	26,880
					7 賃金	22,897
					8 報償費	1,000
					9 旅費	243
					11 需用費	3,159
					12 役務費	4,737
					13 委託料	33,835
					14 使用料及び 賃借料	9,808
					19 負担金補助 及び交付金	14,694
	4 選挙費		当初予算額 12,135 補正予算額 9,879	22,014		
		1 選挙管理委員 会費	当初予算額 10,962 補正予算額 △265	10,697		
					1 報酬	1,573
					2 給料	3,953
					3 職員手当等	2,530
					4 共済費	1,443
					9 旅費	309
					11 需用費	388
					12 役務費	164
					14 使用料及び 賃借料	9
					19 負担金補助 及び交付金	328

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
240,152,415	0	6,492,585	
81,353,494	0	1,421,506	1 給与費 179,911,609
46,540,214	0	76,786	(1) 一般職 179,911,609 一般職 22人
26,555,359	0	324,641	2 戸籍住民基本台帳費 59,913,017
22,042,356	0	854,644	(1) 戸籍事務費 14,843,508 出生届記念品代 1,000,000 戸籍総合システム機器リース料 3,701,376
1,000,000	0	0	戸籍総合システム保守委託料 4,406,400 戸籍総合システム使用料 4,834,080
122,450	0	120,550	(2) 住民基本台帳事務費 44,565,093 諸証明コンビニ交付委託料 347,415
2,762,207	0	396,793	窓口業務委託料 28,836,000 コンビニ交付運営負担金 2,700,000
4,210,360	0	526,640	通知カード・個人番号カード関連事務委任 交付金 9,192,400
33,784,215	0	50,785	(3) 印鑑登録事務費 318,000
9,804,360	0	3,640	(4) 自動車臨時運行許可事務費 18,000 (5) 中長期在留者等事務費 168,416
11,977,400	0	2,716,600	3 旅券事務費 327,789 (1) 旅券事務費 327,789
19,722,772	0	2,291,228	
10,150,631	0	546,369	
1,550,200	0	22,800	1 給与費 8,972,019
3,952,800	0	200	(1) 選挙管理委員会委員 1,374,000 4人
2,202,307	0	327,693	(2) 一般職 7,598,019 一般職 1人
1,442,912	0	88	2 選挙管理委員会費 744,612 (1) 選挙管理委員会運営費 744,612 選挙管理委員会連合会等負担金 327,600
251,090	0	57,910	3 財産区選挙費 172,000 (1) 南郷財産区議会議員選挙費 43,000 選挙執行管理者等報酬 37,000
282,713	0	105,287	(2) 桜木財産区管理会委員選挙費 43,000 選挙執行管理者等報酬 37,000
135,993	0	28,007	(3) 東山財産区管理会委員選挙費 43,000 選挙執行管理者等報酬 37,000
5,016	0	3,984	(4) 倉真財産区議会議員選挙費 43,000 選挙執行管理者等報酬 37,000
327,600	0	400	選挙執行管理者等報酬 43,000 選挙執行管理者等報酬 37,000

2 款 総務費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 選挙常時啓発費	当初予算額 1,173	1,173		
					8 報償費	315
					9 旅費	33
					11 需用費	695
					12 役務費	125
					14 使用料及び 賃借料	5
		3 県議会議員選挙費	補正予算額 10,144	10,144		
					1 報酬	125
					3 職員手当等	1,543
					7 賃金	43
					9 旅費	52
					11 需用費	915
					12 役務費	3,949
					13 委託料	2,195
					14 使用料及び 賃借料	5
					16 原材料費	1,317
	5 統計調査費		当初予算額 10,454 補正予算額 △313	10,141		
		1 統計調査費	当初予算額 10,454 補正予算額 △313	10,141		
					1 報酬	4,049
					2 給料	2,495
					3 職員手当等	1,897

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			4 大井川右岸土地改良区総代選挙費 262,000 (1) 大井川右岸土地改良区総代選挙費 選挙執行管理者等報酬 262,000 28,200
861,410	0	311,590	
241,961	0	73,039	1 選挙常時啓発費 861,410 (1) 白バラ会活動支援費 861,410
15,100	0	17,900	ポスターコンクール賞品代 131,801 啓発用品代 110,160 印刷費 511,750
526,029	0	168,971	
78,320	0	46,680	
0	0	5,000	
8,710,731	0	1,433,269	
124,600	0	400	1 県議会議員選挙費 8,710,731 (1) 県議会議員選挙費 8,710,731
1,542,558	0	442	選挙執行管理者等報酬 124,600 ポスター掲示場設置・撤去委託料
26,400	0	16,600	選挙事務補助員派遣委託料 1,273,590
42,140	0	9,860	選挙用資機材購入費 371,358 1,087,560
586,572	0	328,428	
3,655,953	0	293,047	
1,644,948	0	550,052	
0	0	5,000	
1,087,560	0	229,440	
10,067,480	0	73,520	
10,067,480	0	73,520	
4,046,649	0	2,351	1 給与費 4,925,286 (1) 一般職 4,925,286
2,494,800	0	200	一般職 1人
1,895,093	0	1,907	2 統計調査推進費 334,464 (1) 統計調査推進費 55,495 統計協会負担金 25,000

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 共済費	860
					7 賃金	106
					9 旅費	113
					11 需用費	449
					12 役務費	147
					19 負担金補助 及び交付金	25
	6 監査委員費		当初予算額 38,816 補正予算額 △455	38,361		
		1 監査委員費	当初予算額 38,816 補正予算額 △455	38,361		
					1 報酬	2,028
					2 給料	18,533
					3 職員手当等	10,758
					4 共済費	6,016
					9 旅費	513
					10 交際費	20
					11 需用費	260
					12 役務費	3
					14 使用料及び 賃借料	5
					19 負担金補助 及び交付金	225

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
859,486	0	514	(2) 調査員研修費 52,969
105,600	0	400	調査員研修旅費 29,700
88,260	0	24,740	(3) 統計書発行費 226,000
406,133	0	42,867	印刷費 216,000
146,459	0	541	3 基幹統計調査費 4,807,730
25,000	0	0	(1) 工業統計調査費 809,000
38,320,469	0	40,531	調査員手当 747,094
38,320,469	0	40,531	(2) 学校基本調査費 32,000
2,028,000	0	0	(3) 経済センサス費 31,000
18,532,800	0	200	(4) 農林業センサス費 2,000
10,758,000	0	0	(5) 漁業センサス費 130,730
6,015,618	0	382	調査員手当 70,170
511,190	0	1,810	(6) 住宅・土地統計調査費 3,800,000
4,510	0	15,490	調査員手当 3,229,385
246,289	0	13,711	(7) 国勢調査費 3,000
462	0	2,538	
0	0	5,000	
223,600	0	1,400	
			1 給与費 37,334,418
			(1) 監査委員 2人 2,028,000
			(2) 一般職 4人 35,306,418
			2 監査事務費 986,051
			(1) 監査事務費 986,051
			費用弁償 251,910
			意見書等印刷費 82,196

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
3 民生費	1 社会福祉費		当初予算額 14,678,635 補正予算額 △78,442 継続費及び 繰越事業費 繰越額 150,000	14,750,193			
			当初予算額 6,338,803 補正予算額 △47,202 継続費及び 繰越事業費 繰越額 150,000		6,441,601		
		1 地域福祉活動 推進費		当初予算額 303,950 補正予算額 △4,070		299,880	
					1 報酬		78
					2 給料		78,152
					3 職員手当等		53,417
					4 共済費		28,408
					7 賃金		3,258
					8 報償費		280
					9 旅費		232
					11 需用費		1,505
					12 役務費		692
13 委託料	63,904						
14 使用料及び 賃借料	11						
19 負担金補助 及び交付金	69,943						
	2 遺家族援護費	当初予算額 2,487	2,487				
				9 旅費	27		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14,235,326,221	繰越明許費 58,700,000	456,166,779	
6,274,341,822	0	167,259,178	
295,296,760	0	4,583,240	
0	0	78,000	1 給与費 161,675,768
77,516,856	0	635,144	(1) 一般職 161,675,768 一般職 21人
53,040,070	0	376,930	2 地域福祉活動推進費 63,496,637
28,258,782	0	149,218	(1) 地域福祉活動推進管理費 362,682 地域福祉計画推進委員会委員報償費
2,508,190	0	749,810	(2) 民生児童委員活動費 35,250 民生児童委員活動委託料 25,637,955
204,250	0	75,750	掛川市民生委員協議会補助金 11,427,840 14,107,920
137,440	0	94,560	(3) 地域福祉活動推進事業費 37,496,000 地域福祉事業委託料 37,496,000
1,211,708	0	293,292	3 各種団体活動支援費 54,081,865
467,662	0	224,338	(1) 社会福祉協議会支援費 52,105,552 掛川市社会福祉協議会補助金 52,105,552
63,901,440	0	2,560	(2) 保護司会支援費 1,976,313 更生援助事業補助金 1,800,000
1,890	0	9,110	4 総合福祉センター運営費 14,999,200
68,048,472	0	1,894,528	(1) センター運営費 14,999,200 管理運営委託料 14,200,000
2,287,681	0	199,319	5 総合福祉相談事業費 777,600
5,840	0	21,160	(1) 総合福祉相談事業費 777,600 法律相談委託料 777,600
			6 社会福祉法人指導監査事業費 265,690
			(1) 社会福祉法人指導監査事業費 265,690 公認会計士報償費 128,000
			1 戦没者追悼式開催費 786,998
			(1) 戦没者追悼式開催費 786,998

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	267
					12 役務費	333
					14 使用料及び 賃借料	600
					19 負担金補助 及び交付金	1,260
		3 難病患者福祉 費	当初予算額 1,167 補正予算額 △544	623		
					13 委託料	356
					20 扶助費	267
		4 人権擁護推進 費	当初予算額 1,711	1,711		
					8 報償費	372
					9 旅費	117
					11 需用費	750
					12 役務費	17
					14 使用料及び 賃借料	54
					19 負担金補助 及び交付金	401
		5 障がい者福祉 費	当初予算額 1,893,974 補正予算額 7,196	1,901,170		
					1 報酬	2,331
					7 賃金	15,811
					8 報償費	4,593
					9 旅費	839
					11 需用費	1,185
					12 役務費	14,819
					13 委託料	49,283
					14 使用料及び 賃借料	2,610

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
211,374	0	55,626	2 遺族会支援費 1,500,683
240,867	0	92,133	(1) 遺族会支援費 1,500,683
569,600	0	30,400	戦没者追悼事業補助金 1,260,000
1,260,000	0	0	
205,272	0	417,728	
205,272	0	150,728	1 難病患者福祉費 205,272
0	0	267,000	(1) 訪問介護派遣事業費 205,272
			難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 205,272
1,286,459	0	424,541	
178,999	0	193,001	1 人権擁護活動支援費 472,775
53,195	0	63,805	(1) 人権擁護活動支援費 472,775
640,755	0	109,245	人権擁護委員協議会負担金 401,000
0	0	17,000	2 人権啓発事業費 813,684
12,510	0	41,490	(1) 人権啓発事業費 813,684
401,000	0	0	講演会講師謝礼 85,055
1,838,742,337	0	62,427,663	
1,988,000	0	343,000	1 障害支援区分認定等審査会費 4,493,768
13,566,830	0	2,244,170	(1) 障害支援区分認定等審査会委員 1,988,000
3,949,655	0	643,345	15人
481,355	0	357,645	(2) 障害支援区分認定等審査会費 78,346
618,108	0	566,892	(3) 認定等事務費 2,427,422
12,878,183	0	1,940,817	2 障害支援区分認定調査費 1,037,110
47,851,088	0	1,431,912	(1) 認定調査費 1,037,110
2,509,891	0	100,109	医師意見書作成手数料 994,350
			3 介護給付費 807,786,548
			(1) 給付事務費 15,880,738
			審査支払手数料 1,714,386
			福祉総合システム開発委託料 10,611,000
			福祉総合システム保守点検委託料 2,602,232
			(2) 居宅介護費 56,208,353

3 款 民生費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	42,519
					20 扶助費	1,733,666
					23 償還金利息 及び割引料	33,514

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
42,515,638	0	3,362	居宅介護給付費 延10,649人 55,946,014 (3) 重度訪問介護費 8,168,870 重度訪問介護給付費
1,678,870,191	0	54,795,809	延 258人 8,168,870 (4) 行動援護費 2,646,250 行動援護給付費 延 294人 2,646,250 (流用 同細目・生活介護費から 47,000)
33,513,398	0	602	(5) 療養介護費 12,167,110 療養介護給付費 延 1,452人 12,167,110 (6) 療養介護医療費 3,989,297 療養介護医療給付費 延 1,460人 3,423,719 平成29年度療養介護医療給付費国県負担金 精算返還金 565,578 (7) 生活介護費 540,214,361 生活介護給付費 延49,326人 510,019,377 平成29年度障害者自立支援給付費国県負担金 精算返還金 30,194,984 (流用 同細目・行動援護費へ 47,000 同目・医療費等給付費・補装具給付事業 費へ 1,079,000) (8) 短期入所費 18,285,541 短期入所給付費 延 2,469人 18,285,541 (9) 施設入所支援費 137,286,414 施設入所支援給付費 延35,482人 137,286,414 (10) 同行援護費 12,698,304 同行援護給付費 延 1,475人 12,698,304 (11) 自立生活援助費 241,310 自立生活援助給付費 延 30人 241,310 4 訓練等給付費 557,887,909 (1) 自立訓練費 13,321,912 自立訓練給付費 延 2,090人 13,321,912 (2) 就労移行支援費 12,786,007 就労移行支援給付費 延 1,610人 12,786,007 (3) 就労継続支援費 403,580,364 就労継続支援給付費 延63,790人 403,580,364 (4) 就労定着支援費 44,160 就労定着支援給付費 延 2人 44,160 (5) 共同生活援助費 128,155,466 共同生活援助給付費 延30,652人 128,155,466 5 地域生活支援事業費 70,632,975 (1) 相談支援機能強化事業費 9,347,100

3款 民生費

(単位：千円)

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			障がい者相談支援事業委託料 3,309,000 障がい者相談支援事業負担金 5,988,900 (2) 成年後見制度利用支援事業費 6,580 (3) 手話奉仕員養成事業費 840,000 講師謝礼 659,000 (4) 要約筆記者養成事業費 313,000 要約筆記者養成事業委託料 290,000 (5) 手話通訳者派遣事業費 5,184,887 非常勤職員賃金 1,524,850 手話通訳者報償費 2,540,290 遠隔手話通訳手数料 540,000 (流用 同細目・日常生活用具給付等事業費へ 1,235,000) (6) 要約筆記者派遣事業費 86,714 要約筆記者報償費 78,015 (7) 日常生活用具給付等事業費 23,402,022 日常生活用具給付費 延 1,196人 23,234,022 (流用 同細目・手話通訳者派遣事業費から 1,235,000) (8) 移動支援事業費 3,757,448 障がい者移動支援事業委託料 延 354人 3,737,448 (流用 同細目・日中一時支援事業費へ 16,000) (9) 地域活動支援センター機能強化事業費 19,000,000 地域活動支援センター事業委託料 19,000,000 (10) 日中一時支援事業費 2,815,540 日中一時支援事業委託料 延 1,138人 2,815,540 (流用 同細目・移動支援事業費から 16,000) (11) 訪問入浴サービス事業費 5,191,560 訪問入浴事業委託料 延 437人 5,191,560 (12) 点字・声の広報等発行事業費 688,124 点字・声の広報等発行事業委託料 274,308 6 医療費等給付費 291,280,254 (1) 補装具給付事業費 12,116,181 補装具給付費 延 94人 12,078,581 (流用 同目・介護給付費・生活介護費から 1,079,000) (2) 更生医療給付事業費 43,617,283 更生医療給付費 延 807人 40,818,194 平成29年度更生医療給付費国県負担金 精算返還金 2,752,836 (3) 重度障害者医療費助成事業費 182,317,795 証明手数料 延49,378件 6,666,921

3 款 民生費

(単位：千円)

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			<p>医療費助成費 延17,917人 173,002,188</p> <p>(4) 精神障がい者医療費助成費 11,870,508 入院医療費助成費 延 1,167人 11,638,320</p> <p>(5) 特別障害者手当等給付事業費 22,711,780</p> <p>経過措置福祉手当 延 12人 175,660</p> <p>特別障害者手当 延 836人 22,503,120</p> <p>(6) 県心身障害者扶養共済事業費 18,646,707</p> <p>扶養共済費掛金 延 156人 2,651,560 年金 延 635人 15,960,000</p> <p>7 特定障害者特別給付費 21,875,832</p> <p>(1) 特定障害者特別給付費 21,875,832 特定障害者特別給付費 延33,309人 21,875,832</p> <p>8 相談支援給付費 19,632,401</p> <p>(1) 計画相談支援給付費 19,525,321 計画相談支援給付費 延 1,311人 19,525,321</p> <p>(2) 地域相談支援給付費 107,080 地域相談支援給付費 延 3人 107,080</p> <p>9 障がい者福祉推進費 26,906,868</p> <p>(1) 障がい者相談事業費 509,400 相談員謝礼 509,400</p> <p>(2) 日常生活助成事業費 1,097,200 日常生活助成事業費 延 140人 1,097,200</p> <p>(3) 福祉施設通所費助成事業費 9,700,644 通所費助成費 延 3,165人 9,693,365</p> <p>(4) 重度障がい者タクシー料金助成事業費 3,815,114 タクシー料金助成費 5,511枚 3,733,430</p> <p>(5) 紙おむつ支給事業費 1,948,194 紙おむつ支給事業費 3,829枚 1,914,500</p> <p>(6) 自動車改造費等助成事業費 91,000 自動車改造費等助成費 1人 91,000</p> <p>(7) 障がい者虐待防止事業費 24,400</p> <p>(8) 障がい者就労支援事業費 9,678,416 非常勤職員賃金 3人 7,825,781</p> <p>(9) 障がい者福祉推進事務費 42,500</p> <p>10 福祉施設等支援事業費 13,815,672</p> <p>(1) 福祉施設等建設事業助成費 5,423,130 掛川工房つつじ建設事業借入償還金負担金 2,243,880 草笛通所更生施設建設事業借入償還金負担金 892,470 和松会重症心身障がい児(者)通所施設建設事業借入償還金負担金 1,421,000</p>

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 高齢者福祉費	当初予算額 419,071 補正予算額 △27,469	391,602		
					2 給料	20,454
					3 職員手当等	11,894
					4 共済費	6,838
					8 報償費	3,031
					9 旅費	45
					11 需用費	1,164
					12 役務費	741
					13 委託料	151,400
					14 使用料及び 賃借料	5
					18 備品購入費	30
					19 負担金補助 及び交付金	21,703
					20 扶助費	174,297

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(2) 福祉施設等運営費等助成費 5,866,574 あいあい学園運営費補助金 1,838,250 草笛の会地域生活支援事業負担金 1,249,500 草笛の会地域生活支援拠点事業負担金 1,928,000 (3) 各種団体等支援費 2,525,968 中東遠地域障害者就労支援事業負担金 790,548 障がい者等活動支援事業補助金 850,000 11 一部事務組合負担金費 23,393,000 (1) 東遠学園組合負担金費 23,393,000 東遠学園青年寮運営費負担金 23,393,000
382,258,913	0	9,343,087	
20,454,000	0	0	1 給与費 39,051,269 (1) 一般職 39,051,269 一般職 5人
11,759,294	0	134,706	2 在宅高齢者生活支援事業費 40,875,171 (1) ひとりぐらし老人緊急通報システム設置事業費 187,252 設置 19台 112,860
6,837,975	0	25	(2) 外国人高齢者福祉手当支給事業費 110,000 1人
2,927,071	0	103,929	(3) 地域包括ケア機能強化事業費 76,707
22,700	0	22,300	(4) 配食サービス事業費 40,158,312 配食サービス事業委託料 40,134,804
847,366	0	316,634	(5) 高齢者生活管理支援事業費 342,900 生活管理指導短期宿泊事業委託料 342,900
571,691	0	169,309	3 生きがい活動支援事業費 100,113,223 (1) 高齢者生きがい活動支援通所事業費 40,571,161 高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 延12,072人 39,847,000
149,525,309	0	1,874,691	(2) 老人福祉センター管理運営費 20,328,281 管理運営委託料 2箇所 19,859,000
0	0	5,000	(3) シルバー人材センター支援事業費 11,600,000 掛川市シルバー人材センター事業費補助金 11,500,000
0	0	30,000	(4) 老人クラブ育成事業費 10,103,000 老人クラブ補助金(84クラブ) 5,819,000 老人クラブ連合会補助金 4,284,000
21,703,000	0	0	(5) 高齢者生きがい活動拠点事業費 17,386,000 高齢者生きがい活動拠点事業委託料 17,386,000
167,610,507	0	6,686,493	

3 款 民生費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 介護保険推進事業費	当初予算額 1,510,166 補正予算額 △33,172 継続費及び繰越事業費繰越額 150,000	1,626,994		
					11 需用費	4,689
					12 役務費	163
					13 委託料	418
					14 使用料及び賃借料	1,963
					18 備品購入費	20
					19 負担金補助及び交付金	248,196
					23 償還金利子及び割引料	1,083
					28 繰出金	1,370,462

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(6) 通所施設管理費 124,781 4 敬老会事業費 34,675,532 (1) 敬老会事業費 34,675,532 記念品代 2,927,071 敬老会事業委託料 31,675,000 5 保護措置費 167,395,227 (1) 老人保護措置費 167,395,227 措置費 5施設 延 829人 167,387,647 6 家族介護支援事業費 135,000 (1) 特殊寝台等貸与事業費 135,000 特殊寝台 4台、吸引器 16台 7 高齢者福祉推進費 13,491 (1) 成年後見制度支援事業費 13,491
1,572,516,807	0	54,477,193	
4,456,174	0	232,826	1 低所得者利用者負担対策事業費 5,841,345
154,965	0	8,035	(1) 社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業費 5,841,345
416,992	0	1,008	社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業補助金 4,758,345
1,917,444	0	45,556	平成29年度介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費県補助金精算返還金 1,083,000
19,800	0	200	2 介護施設等支援事業費 241,905,598
246,663,943	0	1,532,057	(1) 介護施設等建設事業助成費 91,905,598
1,083,000	0	0	大東福祉会特別養護老人ホーム建設事業借入償還金負担金 57,708,598
1,317,804,489	0	52,657,511	おおすか苑建設推進事業借入償還金負担金 15,545,000
			かけがわ苑増床事業借入償還金負担金 15,000,000
			介護施設スプリンクラー等整備事業費補助金 3,652,000
			(2) 介護施設等建設事業助成費(明許繰越分) 150,000,000
			大東苑改修事業費補助金 150,000,000
			3 介護保険円滑推進事業費 1,917,444
			(1) 介護予防支援事業費 1,917,444
			地域包括支援システムリース料 1,820,880
			4 地域支え合い体制づくり事業費 5,047,931
			(1) 地域支え合い体制づくり事業費 4,611,939
			電気料 1,640,739
			施設修理費 2,101,680
			(2) 施設管理費 435,992
			5 特別会計繰出金費 1,317,804,489
			(1) 特別会計繰出金費 1,317,804,489
			介護給付費分 1,051,917,331
			介護保険料軽減分 7,578,000
			介護予防事業費分 26,233,020

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		8 老人福祉施設 運営費	当初予算額 147,024 補正予算額 △10,172	136,852			
					13 委託料	108,606	
					15 工事請負費	19,000	
					19 負担金補助 及び交付金	9,246	
		9 福祉館運営費	当初予算額 31,412 補正予算額 △800	30,612			
					1 報酬	39	
					7 賃金	15,037	
					8 報償費	2,090	
					9 旅費	284	
					11 需用費	8,285	
					12 役務費	3,027	
					13 委託料	1,019	
					14 使用料及び 賃借料	351	
					18 備品購入費	280	
					19 負担金補助 及び交付金	200	
		10 国民年金事務 費	当初予算額 16,635 補正予算額 △781	15,854			
					2 給料	5,608	
					3 職員手当等	4,271	
					4 共済費	2,134	
					7 賃金	1,725	
					9 旅費	30	
					11 需用費	192	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			包括的支援事業費分 69,437,911 その他分 162,638,227
134,884,182	0	1,967,818	
106,647,602	0	1,958,398	1 ききょう荘運営費 125,638,322
18,990,720	0	9,280	(1) ききょう荘運営費 104,649,602 管理運営委託料 104,649,602
9,245,860	0	140	(2) 施設改善事業費 20,988,720 改修設計監理委託料 1,998,000 改修工事費 18,990,720
			2 一部事務組合負担金費 9,245,860
			(1) 小笠老人ホーム組合負担金費 9,245,860
29,556,788	0	1,055,212	
0	0	39,000	1 会館運営費 29,556,788
14,677,427	0	359,573	(1) 会館活動費 28,880,351 講師謝礼 1,866,000 施設修理費 4,608,248
2,088,208	0	1,792	(2) 施設管理費 676,437
260,651	0	23,349	
8,257,585	0	27,415	
2,951,769	0	75,231	
552,897	0	466,103	
340,776	0	10,224	
242,475	0	37,525	
185,000	0	15,000	
15,298,376	0	555,624	
5,607,600	0	400	1 給与費 13,969,302
4,235,845	0	35,155	(1) 一般職 13,969,302 一般職 2人
2,133,355	0	645	2 国民年金事務費 1,329,074
1,721,670	0	3,330	(1) 国民年金事務費 1,329,074 国民年金システム改修委託料 982,400
29,220	0	780	
146,454	0	45,546	

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	453
					13 委託料	1,441
		11 国民健康保険 特別会計繰出 金費	当初予算額 773,896 補正予算額 9,828	783,724	28 繰出金	783,724
		12 後期高齢者医 療事務費	当初予算額 1,237,310 補正予算額 △3,328	1,233,982	19 負担金補助 及び交付金	953,251
					28 繰出金	280,731
		13 臨時福祉給付 金給付事業費	補正予算額 15,898	15,898	23 償還金利子 及び割引料	15,898
		15 プレミアム付 商品券事業費	補正予算額 212	212	3 職員手当等	203
					9 旅費	9

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
441,832	0	11,168	
982,400	0	458,600	
756,576,810	0	27,147,190	
756,576,810	0	27,147,190	1 特別会計繰出金費 756,576,810 (1) 特別会計繰出金費 756,576,810 国保財政基盤安定分(医療分) 177,838,500 " (後期高齢者支援分) 71,135,400 " (介護分) 20,837,760 " (保険者支援分) 163,173,382 事務費分 147,423,896 出産育児一時金 27,785,650×2/3= 18,523,767 国保財政安定化支援事業分 31,534,105 その他分 126,110,000
1,229,524,877	0	4,457,123	
953,250,098	0	902	1 広域連合負担金費 953,250,098 (1) 広域連合負担金費 953,250,098 広域連合一般会計負担金 3,888,000 広域連合特別会計負担金 30,993,000 医療給付費市負担金 918,369,098
276,274,779	0	4,456,221	2 特別会計繰出金費 276,274,779 (1) 特別会計繰出金費 276,274,779 保険基盤安定拠出金 210,779,050 特定健診分 32,260,443 人間ドック助成分 3,580,000 事務費分 29,655,286
15,898,000	0	0	
15,898,000	0	0	1 臨時福祉給付金給付事業費 15,898,000 (1) 臨時福祉給付金給付事業費 354,000 平成28年度臨時福祉給付金国庫補助金 精算返還金 354,000 (2) 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費 15,544,000 平成28年度臨時福祉給付金(経済対策分) 国庫補助金精算返還金 15,544,000
8,560	0	203,440	
0	0	203,000	1 プレミアム付商品券事業費 8,560 (1) プレミアム付商品券事業費 8,560
8,560	0	440	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 児童福祉費		当初予算額 7,666,616 補正予算額 21,187	7,687,803		
		1 子育て支援費	当初予算額 479,742 補正予算額 25,451	505,193		
					1 報酬	183
					2 給料	58,563
					3 職員手当等	43,297
					4 共済費	20,900
					7 賃金	16,640
					8 報償費	641
					9 旅費	374
					11 需用費	21,746
					12 役務費	2,980
					13 委託料	287,516
					14 使用料及び 賃借料	894
					18 備品購入費	975
					19 負担金補助 及び交付金	50,343
					23 償還金利子 及び割引料	70
					25 積立金	71

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,377,687,147	繰越明許費 58,700,000	251,415,853	
498,541,050	0	6,651,950	
74,000	0	109,000	1 給与費 122,759,400
58,562,400	0	600	(1) 一般職 122,759,400 一般職 14人
43,297,000	0	0	2 児童福祉推進費 68,703,863
20,900,000	0	0	(1) 要保護児童対策費 108,080 要保護児童対策地域協議会委員報償費 63,500
16,369,654	0	270,346	(2) 家庭児童相談室費 8,353,383 相談員賃金 4人 7,283,704
301,850	0	339,150	(3) 子供の未来応援事業費 110,376 子どもの貧困早期発見対応ガイド印刷費 110,376
235,820	0	138,180	(4) 子ども・子育て会議費 2,016,640 子ども・子育て会議委員報酬 12人 74,000
20,655,241	0	1,090,759	子ども・子育て支援事業計画 ニーズ調査委託料 1,890,000
2,533,994	0	446,006	(5) 子ども・子育て支援事業費 49,655,816 子育て協働モデル事業委託料 745,162 子育てと仕事の両立環境整備委託料 405,194
285,825,808	0	1,690,192	三世帯同居支援事業費補助金 11,522,000 病児保育施設整備事業費補助金 36,291,000
825,564	0	68,436	(6) 子育てコンシェルジュ事業費 8,389,101 子育てコンシェルジュ賃金 7人 7,473,470
942,252	0	32,748	(7) こども希望基金積立金費 70,467
47,877,000	0	2,466,000	3 児童育成事業費 306,234,082
70,000	0	0	(1) ファミリー・サポート・センター事業費 2,554,353 非常勤職員賃金 1人 1,612,480
70,467	0	533	(2) 放課後児童健全育成事業費 239,434,046 施設修理費 7,501,608 耐震補強工事計画策定委託料 2,754,000 耐震補強工事実施設計委託料 2,214,000 放課後児童健全育成事業委託料 35クラブ 220,509,360 平成29年度子ども・子育て支援整備交付金 精算返還金 70,000 (流用 同細目・つどいの広場事業費から 266,000)

3 款 民生費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 障がい児福祉費	当初予算額 531,998 補正予算額 43,195	575,193		
					7 賃金	16,262
					8 報償費	267
					9 旅費	169
					11 需用費	399
					12 役務費	3,491
					13 委託料	16,286
					14 使用料及び 賃借料	52
					18 備品購入費	97
					19 負担金補助 及び交付金	82,555
					20 扶助費	443,377
					23 償還金利子 及び割引料	12,238

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(3) 児童遊園管理費 729,858 施設修理費 435,412 施設管理業務委託料 241,920 (4) 児童館運営事業費 36,664,320 管理運営委託料 36,390,000 (5) つどいの広場事業費 26,851,505 施設修理費 8,144,712 つどいの広場事業委託料 3箇所 18,527,000 (流用 同細目・放課後児童健全育成事業費へ 266,000) 4 掛川流子育て応援事業費 843,705 (1) 掛川流子育て応援事業費 843,705 講師謝礼 100,000 スキンシップのすゝめ研究委託料 688,305
553,228,029	0	21,964,971	
15,920,637	0	341,363	1 介護給付費 11,160,348
266,400	0	600	(1) 居宅介護費 2,298,960 居宅介護給付費 延 376人 2,298,960
164,721	0	4,279	(2) 行動援護費 1,778,237 行動援護給付費 延 152人 1,778,237
361,201	0	37,799	(3) 短期入所費 7,083,151 短期入所給付費 延 512人 6,735,983 平成29年度障害者自立支援給付費国県負担金 精算返還金 347,168
3,069,807	0	421,193	2 地域生活支援事業費 3,412,433
15,946,360	0	339,640	(1) 日常生活用具給付等事業費 2,243,333 日常生活用具給付費 延 106人 2,204,423 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 延 1人 38,910
91,155	0	5,845	(2) 移動支援事業費 169,780 障がい児移動支援事業委託料 延 37人 169,780
77,205,570	0	5,349,430	(3) 日中一時支援事業費 571,640 日中一時支援事業委託料 延 74人 552,900 (流用 同細目・訪問入浴サービス事業費から 53,000)
427,914,552	0	15,462,448	(4) 訪問入浴サービス事業費 427,680 延 36人 427,680 (流用 同細目・日中一時支援事業費へ 53,000)
12,236,566	0	1,434	3 医療費等給付費 28,804,586
			(1) 補装具給付事業費 7,685,516 補装具給付費 延 55人 7,685,516
			(2) 育成医療給付事業費 2,822,179 育成医療給付費 延 93人 1,213,288 平成29年度育成医療給付費国県負担金 精算返還金 1,322,703

3 款 民生費

(単位：千円)

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(3) 重度障害児医療費助成事業費 2,572,173 証明手数料 延 1,534件 206,199 医療費助成費 延 393人 2,362,974 (4) 重度心身障害児扶養手当費 2,138,000 重度心身障害児扶養手当 延 711人 2,133,000 (5) 特別児童扶養手当費 471,000 (6) 障害児福祉手当費 11,388,880 障害児福祉手当 延 778人 11,388,880 (7) 県心身障害者扶養共済事業費 1,694,700 扶養共済費 延 69人 1,694,700 (8) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 32,138 補聴器給付費 32,138 4 利用者負担軽減事業費 481,234 (1) 高額障害福祉サービス費 207,249 高額障害福祉サービス等給付費 延 171人 207,249 (2) 高額障害児通所給付費 273,985 高額障害児通所給付費 延 171人 273,985 5 相談支援給付費 3,343,103 (1) 障害児相談支援給付費 3,343,103 障害児相談支援給付費 延 186人 3,343,103 6 障害児通所支援給付費 393,362,401 (1) 児童発達支援費 80,586,589 児童発達支援給付費 延 7,577人 80,586,589 (2) 放課後等デイサービス費 310,894,909 放課後等デイサービス給付費 延39,033人 300,328,214 平成29年度障害児施設措置費国県負担金 精算返還金 10,566,695 (3) 保育所等訪問支援費 1,880,903 保育所等訪問支援給付費 延 209人 1,880,903 7 障がい児福祉推進費 39,843,304 (1) 心身障がい児放課後対策事業費 4,360,950 放課後等デイサービス事業補助金 4,360,950 (2) 児童発達相談員派遣事業費 14,801,000 児童発達相談員派遣事業委託料 14,796,000 (3) 紙おむつ支給事業費 1,727,500 紙おむつ支給事業費 3,455枚 1,727,500 (4) ことばの教室事業費 18,953,854 ことばの教室指導員・発達相談員賃金 8人

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		3 母子家庭等支援費	当初予算額 335,299 補正予算額 △17,239	318,060			
					9 旅費	37	
					11 需用費	268	
					12 役務費	1,619	
					14 使用料及び 賃借料	25	
					19 負担金補助 及び交付金	1,440	
					20 扶助費	314,101	
					23 償還金利子 及び割引料	570	
		4 保育園管理費	当初予算額 118,603 補正予算額 28,108	146,711			
					2 給料	14,120	
					3 職員手当等	11,841	
					4 共済費	5,818	
					7 賃金	1,849	
					11 需用費	1,091	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			15,920,637 8 福祉施設等支援事業費 2,214,620 (1) 福祉施設等建設事業助成費 2,214,620 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 2,214,620 9 一部事務組合負担金費 70,606,000 (1) 東遠学園組合負担金費 70,606,000 東遠学園児童寮運営費負担金 6,276,000 知的障がい児通園施設めばえ運営費負担金 42,534,000 東遠学園地域福祉費運営費負担金 21,796,000
311,665,807	0	6,394,193	
17,000	0	20,000	1 生活支援費 308,249,157 (1) 遺児等の手当費 2,076,337 遺児等の手当 延691人(遺児数)
212,993	0	55,007	2,073,000
1,416,242	0	202,758	(2) 医療費助成費 22,968,670 事務手数料 1,153,440 医療費助成費 延12,870件 21,632,235
1,380	0	23,620	(3) 児童扶養手当支給費 283,204,150 児童扶養手当 延11,268人 282,336,210 平成29年度児童扶養手当給付費国庫負担金精算返還金 569,657
1,125,090	0	314,910	2 自立支援費 2,282,000 (1) 高等職業訓練促進事業費 2,282,000 高等職業訓練促進給付金 2,282,000
308,323,445	0	5,777,555	3 施設利用者支援費 9,560 (1) 母子生活支援施設措置事業費 9,560
569,657	0	343	4 ひとり親家庭子育てサポート事業費 1,125,090 (1) ひとり親家庭子育てサポート事業費 1,125,090 延長保育事業費補助金 61,020 ファミリーサポートセンター事業費補助金 13,170 放課後児童健全育成事業費補助金 1,050,900
142,223,347	0	4,487,653	
14,119,200	0	800	1 給与費 33,711,091 (1) 一般職 33,711,091 一般職 4人
11,718,664	0	122,336	2 人材育成費 1,058,271 (1) かけがわ乳幼児教育未来学会費 1,058,271
5,817,417	0	583	幼児教育制度あり方研究委託料 512,426
1,779,810	0	69,190	保育・教育従事者資質向上研修 ・研究事業費補助金 407,845
435,902	0	655,098	

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	276
					13 委託料	5,547
					14 使用料及び賃借料	29,983
					15 工事請負費	18,628
					18 備品購入費	15,700
					19 負担金補助及び交付金	38,514
					22 補償補填及び賠償金	367
					23 償還金利子及び割引料	2,977
		5 保育サービス推進支援費	当初予算額 2,515,661 補正予算額 △1,917	2,513,744		
					13 委託料	71,559
					19 負担金補助及び交付金	241,689
					20 扶助費	2,187,489
					23 償還金利子及び割引料	13,007

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
276,000	0	0	3 福祉施設等支援事業費 40,803,000
5,231,637	0	315,363	(1) 福祉施設等建設事業助成費 40,803,000 保育園建設資金償還金負担金 35,340,000 おおぶち保育園 防犯対策強化整備事業費補助金 4園 2,486,000
29,772,803	0	210,197	平成29年度保育所等整備交付金 精算返還金 2,977,000
18,615,285	0	12,715	4 保育園等施設整備費 66,650,985
12,741,434	0	2,958,566	(1) 施設整備費 66,650,985 測量調査委託料 1,263,211 大池地内境界確定業務 測量設計委託料 3,456,000 第二小横道線 建物借上料 28,717,200 すずかけっこ保育園0～2歳児園 17,366,400 すずかけっこ保育園3～5歳児園 2,538,000 モコ宮脇保育園 8,812,800 補修工事費 12,713,085 子育てセンターともものもり すずかけっこ保育園 おだかちょうのぞみ保育園 そがのぞみ保育園 道路改良工事費 5,902,200 第二小横道線 備品購入費 12,741,434 すずかけっこ保育園 おだかちょうのぞみ保育園 そがのぞみ保育園
38,371,845	0	142,155	
366,350	0	650	
2,977,000	0	0	
2,373,650,868	0	140,093,132	
71,559,000	0	0	1 保育サービス推進支援費 2,373,650,868
200,416,608	0	41,272,392	(1) 私立保育園等運営費 1,912,687,090 私立・市外公立保育所等運営給付費 1,906,333,480 市内外私立保育所等(38園) 延24,454人 市外公立保育所 (4園) 延 26人 市外公立こども園 (2園) 延 5人 平成29年度子どものための教育・保育給付費 国庫負担金精算返還金 6,337,110 平成28年度子どものための教育・保育給付費 国庫負担金精算返還金 11,000 平成28年度子ども・子育て支援給付費負担金 精算返還金 5,500
2,088,868,650	0	98,620,350	(2) 小規模保育事業給付費 182,535,170 小規模保育事業給付費 182,535,170 小規模保育事業所 市内(7園) 延1,187人 市外(2園) 延 2人
12,806,610	0	200,390	

3 款 民生費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 認定こども園 管理費	当初予算額 340,011 補正予算額 △25,068	314,943		
					1 報酬	975
					2 給料	71,313

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(3) 障がい児保育支援費 17,286,200 障害児保育事業費補助金 13園 17,286,200 (重度)延36人 (軽度)延395人 (4) 乳幼児保育支援費 116,848,800 乳幼児保育事業費補助金 27園 115,634,000 1歳児 延3,032人 2歳児 延3,469人 乳幼児保育事業費補助金(認可外) 2園 1,214,800 0歳児 延 38人 1歳児 延 184人 2歳児 延 187人 (5) 外国人保育支援費 720,000 外国人保育事業費補助金 3園 720,000 (6) 延長保育促進支援費 13,928,721 延長保育促進事業費補助金 16園 11,899,721 平成29年度子ども・子育て支援交付金 精算返還金 2,029,000 (7) 一時預かり事業支援費 4,174,740 一時預かり事業費補助金 4園 4,056,300 緊急・リフレッシュ保育事業(認可外) 1園 118,440 (8) 地域子育て支援センター支援費 71,559,000 地域子育て支援センター事業委託料 9園 71,559,000 (9) 待機児童解消対策費 53,911,147 年度途中入所サポート事業費補助金 11,440,000 掛川協働保育園保育水準向上事業費補助金 1,008,000 保育所入所円滑化事業費補助金 6,664,295 掛川協働保育園保育料助成費 15,207,136 保育体制強化事業費補助金 5,130,000 保育所等業務効率化推進事業費補助金 5,708,000 保育補助者雇上強化事業費補助金 4,329,716 平成29年度保育対策総合支援事業費国庫補助金 精算返還金 4,424,000
287,429,808	0	27,513,192	
974,925	0	75	1 給与費 240,541,547
64,768,052	0	6,544,948	(1) 一般職 240,541,547 一般職 21人

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 職員手当等	38,369
					4 共済費	22,991
					7 賃金	114,838
					8 報償費	239
					9 旅費	400
					11 需用費	35,148
					12 役務費	19,592
					13 委託料	5,569
					14 使用料及び 賃借料	311
					15 工事請負費	2,369
					16 原材料費	60
					18 備品購入費	2,515
					19 負担金補助 及び交付金	254
		7 認定子ども園 化推進費	当初予算額 1,290,456 補正予算額 △32,288	1,258,168		
					11 需用費	1,800
					14 使用料及び 賃借料	266
					19 負担金補助 及び交付金	1,256,102
		8 児童手当費	当初予算額 2,054,846 補正予算額 945	2,055,791		
					2 給料	2,458
					3 職員手当等	1,136
					4 共済費	676
					7 賃金	1,909
					9 旅費	9

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
34,450,067	0	3,918,933	2 認定こども園運営費 38,103,769
20,934,537	0	2,056,463	(1) 認定こども園運営費 36,435,377
104,423,132	0	10,414,868	認定こども園 1園 電気料 4,656,788
192,540	0	46,460	水道料 1,216,589
197,477	0	202,523	文具消耗器材費 1,174,211
34,581,894	0	566,106	給食材料費 21,180,111
17,430,482	0	2,161,518	保育消耗品費 3,442,675
5,565,492	0	3,508	(2) 一般備品整備事業費 1,551,200
307,262	0	3,738	備品購入費 1,551,200
1,797,768	0	571,232	(3) 認定こども園管理下災害対策費 117,192
60,000	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金 88,500
1,551,200	0	963,800	3 認定こども園施設管理費 7,719,226
194,980	0	59,020	(1) 施設管理費 5,161,458
1,158,878,152	繰越明許費 58,700,000	40,589,848	すこやかこども園管理業務委託料 4,104,820
1,607,936	0	192,064	(2) 施設補修費 2,557,768
265,500	0	500	施設修理費 700,000
1,157,004,716	繰越明許費 58,700,000	40,397,284	補修工事費 1,797,768
2,052,070,086	0	3,720,914	4 園児健康管理費 1,049,266
2,457,600	0	400	(1) 園児健康管理費 1,049,266
1,114,529	0	21,471	校医等報酬 974,925
675,974	0	26	5 人材育成費 16,000
0	0	1,909,000	(1) 人材育成費 16,000
4,280	0	4,720	
			1 認定こども園施設整備費 1,158,878,152
			(1) 施設整備費 1,158,878,152
			繰越明許費 58,700,000
			(認定こども園施設整備事業費補助金 58,700,000)
			認定こども園施設整備事業費補助金
			おおさかこども園 1,111,362,048
			ちはまこども園 19,775,588
			(仮称)横須賀認定こども園 25,867,080
			1 給与費 4,248,103
			(1) 一般職 4,248,103
			一般職 1人
			2 給付費 2,047,821,983
			(1) 給付費 2,046,594,332
			3歳未満
			被用者分 延28,102人 421,530,000
			非被用者分 延 3,555人 53,325,000
			3歳以上小学校修了前

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	342
					12 役務費	1,336
					20 扶助費	2,045,800
					23 償還金利子 及び割引料	2,125
	3 生活保護費		当初予算額 657,543 補正予算額 △52,427	605,116		
		1 生活保護費	当初予算額 657,543 補正予算額 △52,427	605,116		
					2 給料	9,524
					3 職員手当等	5,976
					4 共済費	3,227
					7 貸金	9,987
					8 報償費	1,126
					9 旅費	340
					11 需用費	173
					12 役務費	2,455
					13 委託料	23,760
					14 使用料及び 賃借料	1,093
					19 負担金補助 及び交付金	69
					20 扶助費	526,245
					23 償還金利子 及び割引料	21,141

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
304,935	0	37,065	被用者分(第1・2子) 延83,721人 837,210,000
918,436	0	417,564	被用者分(第3子以降) 延12,685人 190,275,000
2,044,470,000	0	1,330,000	非被用者分(第1・2子) 延12,078人 120,780,000
2,124,332	0	668	非被用者分(第3子以降) 延 2,361人 35,415,000 中学生 延34,423人 344,230,000 特例給付 延 8,341人 41,705,000 平成29年度児童手当費国庫負担金 精算返還金 2,124,332 (2) 給付事務費 1,227,651
582,193,145	0	22,922,855	
582,193,145	0	22,922,855	
9,523,200	0	800	1 給与費 18,725,878 (1) 一般職 18,725,878 一般職 3人
5,976,000	0	0	2 生活保護費 561,533,747 (1) 扶助費 503,052,966 生活扶助費 延2,943人 131,680,327 住宅扶助費 延2,201世帯 73,889,752 教育扶助費 延 229人 2,209,178 医療扶助費 延3,081人 246,422,136 出産扶助費 延 1人 298,700 生業扶助費 延 75人 841,480 葬祭扶助費 延 9人 1,050,738 施設事務費 延 114人 23,694,006 介護扶助費 延 750人 22,410,701 生活支援給付費 延 12人 248,850 介護支援給付費 延 12人 289,500 医療支援給付費 延 2人 17,598 (2) 生活保護管理費 36,518,269 面接相談員賃金 7,411,770 嘱託医手当 440,400 生活保護システム改修委託料 2,805,300 生活保護システム保守委託料 1,539,000 平成29年度生活保護費国庫負担金精算返還金 20,749,806
3,226,678	0	322	
9,746,064	0	240,936	
525,400	0	600,600	
338,820	0	1,180	
115,879	0	57,121	
2,125,620	0	329,380	
22,889,388	0	870,612	
980,704	0	112,296	
68,900	0	100	
505,535,686	0	20,709,314	平成29年度生活保護適正実施推進事業 国庫補助金精算返還金 150,000 (3) 生活困窮者自立支援事業費 21,962,512 学習支援事業講師謝礼 85,000 自立相談支援事業委託料 14,668,000 一時生活支援事業委託料 600,000 家計相談支援事業委託料 3,046,000
21,140,806	0	194	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	4 災害援助費		当初予算額 15,673	15,673		
		1 災害救助費	当初予算額 15,673	15,673		
					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
4 衛生費			当初予算額 5,164,590 補正予算額 △72,375	5,092,215		
	1 保健費		当初予算額 2,818,355 補正予算額 18,987	2,837,342		
		1 健康づくり推 進費	当初予算額 127,986 補正予算額 △4,537	123,449		
					2 給料	51,513
					3 職員手当等	29,317
					4 共済費	16,785
					7 賃金	6,455
					8 報償費	1,231
					9 旅費	491
					11 需用費	1,381

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			住居確保給付金 549,200 平成29年度生活困窮者自立支援事業費 国庫補助金精算返還金 241,000 3 生活援護費 1,933,520 (1) 扶助費 1,933,520 法外扶助費 1,777,658 行旅病者扶助費 155,862
1,104,107	0	14,568,893	
1,104,107	0	14,568,893	
8,180	0	820	1 災害救助費 1,104,107
25,685	0	34,315	(1) 災害救助管理費 404,107 福祉避難所備品購入費 299,916
70,326	0	93,674	(2) 援護費 700,000 罹災者世帯交付金 700,000
299,916	0	84	住宅全焼(5戸) 500,000 住宅半焼(2戸) 100,000
700,000	0	7,740,000	死亡 (1人) 100,000
0	0	6,700,000	
4,976,203,874	0	116,011,126	
2,779,039,854	0	58,302,146	
121,722,552	0	1,726,448	
51,512,400	0	600	1 給与費 104,410,667
28,902,421	0	414,579	(1) 一般職 104,410,667 一般職 14人
16,784,383	0	617	2 健康づくり推進費 17,311,885
6,212,899	0	242,101	(1) 健康づくり推進事業費 15,515,180 健康づくり推進協議会委員報償費 63,000
778,945	0	452,055	保健活動推進事業委託料 2,455,000 食生活推進事業委託料 1,910,000
444,840	0	46,160	健康管理システムリース料 6,290,256 健康づくり推進事業補助金 175,000
1,130,508	0	250,492	(2) 人生100年時代の健康づくり会議費 504,661 人生100年時代構想序文作成謝礼 55,685 人生100年時代構想政策アドバイザー・学識

3 款 民生費 4 款 衛生費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	1,312
					13 委託料	7,856
					14 使用料及び 賃借料	6,808
					19 負担金補助 及び交付金	300
		2 母子保健事業 費	当初予算額 677,312 補正予算額 25,625	702,937		
					2 給料	21,440
					3 職員手当等	10,807
					4 共済費	5,908
					7 貸金	17,216
					8 報償費	6,208
					9 旅費	160
					11 需用費	2,524
					12 役務費	40,444
					13 委託料	114,531
					14 使用料及び 賃借料	218
					18 備品購入費	44
					19 負担金補助 及び交付金	21,339
					20 扶助費	459,886
					23 償還金利子 及び割引料	2,212

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,129,156	0	182,844	経験者報償費 120,000
7,846,380	0	9,620	(3) 生涯お達者市民推進事業費 1,292,044
6,805,620	0	2,380	かけがわ「生涯お達者市民」推進 プロジェクト委員報償費 115,500
			健康マイレージカード等印刷費 381,305
175,000	0	125,000	
673,279,009	0	29,657,991	
21,067,780	0	372,220	1 給与費 50,115,634
10,334,520	0	472,480	(1) 一般職 7人 50,115,634
5,878,117	0	29,883	2 母子健康診査費 107,717,435
16,802,704	0	413,296	(1) 健康診査事業費 107,717,435
5,357,710	0	850,290	内科健康診査委託料 1,140,480
81,370	0	78,630	1歳6か月児 964人
2,246,769	0	277,231	3歳児 1,033人
39,469,338	0	974,662	歯科健康診査委託料 2,449,440
110,568,266	0	3,962,734	1歳6か月児 964人
213,192	0	4,808	2歳2か月児 1,032人
43,435	0	565	3歳児 1,033人
19,088,147	0	2,250,853	保護者 1,051人
439,915,974	0	19,970,026	妊婦健康診査委託料 83,041,420
2,211,687	0	313	初回 920人
			2～14回 10,353人
			超音波検査 3,487人
			血液検査 915人
			血算検査 772人
			G B S 検査 841人
			乳幼児健康診査委託料 15,050,353
			4か月児 937人
			10か月児 926人
			新生児聴覚検査 864人
			妊婦健康診査扶助費 1,592,259
			(流用 同目・母子保健推進費・ 健康相談・家庭訪問事業費へ 44,000)
			3 母子保健推進費 6,960,563
			(1) 三つ子の魂育成事業費 543,723
			三つ子の魂を育てる講演会、離乳食教室等 開催費
			(2) 健康相談・家庭訪問事業費 2,444,582
			保健事業補助員手当 2,099,200
			(流用 同目・母子健康診査費・ 健康診査事業費から 44,000)
			(3) 子育て世代包括支援センター事業費 3,972,258
			専任保健師賃金 3,366,000
			4 不妊治療等助成費 19,053,631
			(1) 不妊治療等助成事業費 19,053,631

4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 成人保健事業費	当初予算額 86,129 補正予算額 △1,992	84,137		
					7 賃金	418
					8 報償費	824
					9 旅費	380
					11 需用費	3,125
					12 役務費	4,315
					13 委託料	74,820
					14 使用料及び 賃借料	13
					18 備品購入費	157
					19 負担金補助 及び交付金	85

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			不妊治療費助成金 18,776,643 特定不妊治療(男性含) 延218件 16,597,021 一般不妊治療 延 56件 2,179,622 不育症治療費助成金 252,504 不育症治療 延 4件 252,504 5 未熟児養育医療給付費 3,996,211 (1) 未熟児養育医療給付事業費 3,996,211 未熟児養育医療給付金 1,773,712 平成29年度未熟児養育医療費国県負担金 精算返還金 2,211,687 6 子ども医療助成費 485,435,535 (1) 子ども医療助成事業費 485,435,535 審査支払手数料 10,270,746 医療機関事務手数料 23,547,564 子ども医療扶助費 436,369,198 県単分 407,111,715 市単分 29,257,483
80,968,042	0	3,168,958	
382,800	0	35,200	1 生活習慣病予防費 80,968,042
656,520	0	167,480	(1) 健康診査事業費 6,331,518 歯周疾患予防健診相談委託料 306,880 137人
329,560	0	50,440	骨粗しょう症予防検診委託料 366,900 269人
2,556,053	0	568,947	C型肝炎検査委託料 4,443,452 1,148人
4,309,023	0	5,977	(2) がん検診事業費 72,264,658
72,502,778	0	2,317,222	郵便料 3,246,000 がん検診委託料 66,587,878
0	0	13,000	胃がん 検診車 1,757人 医療センター 1,547人
151,308	0	5,692	子宮頸がん 一括 1,172人 個別 3,176人 集団 2,382人
80,000	0	5,000	乳がん 一括 1,892人 集団 1,634人 大腸がん 集団 3,579人 肺がん 6,433人 喀痰 19人 前立腺がん 1,422人
			(3) 健康教育事業費 880,118 (4) 健康相談事業費 860,530 (5) 訪問指導事業費 221,376 (6) 緑茶活用調査研究事業費 409,842

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 地域医療対策費	当初予算額 497,480 補正予算額 2,969 予備費支出 及び 流用増減 81	500,530		
					2 給料	142,642
					3 職員手当等	84,676
					4 共済費	48,639
					7 賃金	11,029
					8 報償費	822
					9 旅費	504
					11 需用費	21,629
					12 役務費	3,303
					13 委託料	59,639
					14 使用料及び 賃借料	3,305
					18 備品購入費	1,089
					19 負担金補助 及び交付金	119,317
					21 貸付金	600
					23 償還金利子 及び割引料	3,336

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
496,372,575	0	4,157,425	
142,296,525	0	345,475	1 給与費 275,281,937
84,607,483	0	68,517	(1) 一般職 275,281,937 一般職 33人
48,377,929	0	261,071	2 地域医療対策費 73,836,360
10,804,374	0	224,626	(1) 地域医療推進事業費 4,062,360 保健医療等推進事業費補助金 4,062,360
761,090	0	60,910	(2) 一部事務組合負担金費 69,774,000 中東遠看護専門学校組合負担金 69,721,000 中東遠看護専門学校組合負担金精算金 53,000
371,380	0	132,620	3 救急医療対策費 77,497,629
21,165,958	0	463,042	(1) 急患診療所運営事業費 77,497,629
2,921,537	0	381,463	看護師賃金 9,117,374
58,649,734	0	989,266	薬品代 7,759,255
3,262,107	0	42,893	急患診療委託料 24,792,500
1,052,870	0	36,130	調剤委託料 7,396,000
118,165,797	0	1,151,203	窓口受付業務委託料 8,100,000
600,000	0	0	救急医療協力費負担金 5,200,000
3,335,791	0	209	歯科診療運営費負担金 691,187
			平成29年度急患診療所運営事業2市負担金精算返還金 3,335,791
			(流用 同目・地域医療整備事業費・地域健康医療支援センター運営費から 500,000
			同目・地域医療整備事業費・発達相談支援センター運営費から 300,000
			同目・地域医療整備事業費・病院事業清算事務費から 63,000
			同目・地域医療整備事業費・地域医療整備事業費から 436,000
			同項・掛川市・袋井市病院企業団支援費・掛川市・袋井市病院企業団支援費・掛川市・袋井市病院企業団支援費から 81,000)
			4 地域医療整備事業費 69,756,649
			(1) 地域健康医療支援センター運営費 19,203,884
			電気料 4,646,183
			修理費 1,434,169
			清掃業務委託料 2,716,470
			(流用 同目・救急医療対策費・急患診療所運営事業費へ 500,000)
			(2) 発達相談支援センター運営費 4,046,980
			相談員賃金 1,687,000
			講師謝礼 611,090
			備品購入費 708,242
			(流用 同目・救急医療対策費・急患診療所運営事業費へ 300,000)
			(3) 病院事業清算事務費 4,623,895

4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 掛川市・袋井市病院企業団支援費	当初予算額 1,027,655 予備費支出 及び 流用増減 △81	1,027,574		
					11 需用費	287
					13 委託料	2,955
					19 負担金補助 及び交付金	1,024,332
		6 感染症予防費	当初予算額 360,211 補正予算額 △538	359,673		
					7 賃金	2,303
					8 報償費	28
					9 旅費	39
					11 需用費	1,437
					12 役務費	2,209
					13 委託料	353,657

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			未収医療費収納業務委託料 460,087 患者診療データ抽出業務委託料 4,028,400 (流用 同日・救急医療対策費・急患診療所運営事業費へ 63,000) (4) 地域医療整備事業費 3,128,717 講師謝礼 50,000 中東遠地域障がい者歯科事業費負担金 799,600 東京女子医科大学看護学部修学資金貸付金 600,000 (流用 同日・救急医療対策費・急患診療所運営事業費へ 436,000) (5) 希望の丘推進事業費 38,753,173 緑化管理委託料 1,057,042 後方支援病院立地奨励事業費補助金 37,505,000
1,027,573,080	0	920	
286,200	0	800	1 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,027,573,080
2,954,880	0	120	(1) 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,027,573,080 旧病院診療情報参照システム保守点検委託料 2,954,880
1,024,332,000	0	0	中東遠総合医療センター運営負担金 1,024,332,000 (流用 同項・地域医療対策費・救急医療対策費・急患診療所運営事業費へ 81,000)
341,318,763	0	18,354,237	
2,236,570	0	66,430	1 結核予防費 5,710,186
0	0	28,000	(1) 結核予防事業費 5,710,186 結核検診委託料 5,684,293 6,433人
30,880	0	8,120	2 予防接種費 335,402,945
1,200,612	0	236,388	(1) 予防接種管理費 7,106,031 学校欠席者集計システム開発委託料 2,532,600
2,196,894	0	12,106	(2) 個別接種事業費 328,296,914 麻しん・風しん予防接種委託料 24,116,400 2,030人 二種混合予防接種委託料 8,501,760 984人 インフルエンザ予防接種委託料 61,295,936 15,624人 日本脳炎予防接種委託料 44,591,040 5,161人 B C G接種委託料 8,010,776
335,653,807	0	18,003,193	

4款 衛生費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 保健センター 施設管理費	当初予算額 41,362 補正予算額 △2,540	38,822		
					11 需用費	15,344
					12 役務費	1,441
					13 委託料	13,119
					14 使用料及び 賃借料	2,210
					15 工事請負費	6,700
					19 負担金補助 及び交付金	8
		8 地域自殺対策 費	当初予算額 220	220		
					9 旅費	9
					11 需用費	206
					12 役務費	5

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			951人 中止予診料 61,484 60人 子宮頸がん予防接種委託料 216,489 13人 ヒブワクチン接種委託料 34,045,616 3,794人 肺炎球菌ワクチン接種委託料 46,705,419 3,804人 単独不活化ポリオワクチン接種委託料 31,167 3人 四種混合予防接種委託料 44,290,448 3,808人 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 17,745,388 3,166人 水痘予防接種委託料 17,920,275 1,914人 B型肝炎予防接種委託料 19,904,716 2,810人 3 感染症予防対策費 205,632 (1) 新型インフルエンザ予防事業費 205,632
37,586,273	0	1,235,727	
14,398,746	0	945,254	1 保健センター施設管理費 37,586,273
1,439,600	0	1,400	(1) 施設管理費 25,927,723
13,025,236	0	93,764	電気料 9,641,393
2,177,481	0	32,519	修理費 3,305,966
6,541,560	0	158,440	清掃業務委託料 3,099,600
3,650	0	4,350	(2) 施設維持補修費 11,658,550
219,560	0	440	徳育保健センター
8,560	0	440	実施設計委託料 2,759,400
206,000	0	0	改修工事費 6,541,560
5,000	0	0	
			1 地域自殺対策緊急強化事業費 219,560
			(1) 地域自殺対策緊急強化事業費 219,560

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 衛生費		当初予算額 372,779 補正予算額 △26,793	345,986		
		1 環境保全活動 推進費	当初予算額 97,206 補正予算額 △2,781		94,425	
			1 報酬	149		
			2 給料	33,416		
			3 職員手当等	20,974		
			4 共済費	11,460		
			7 賃金	3,626		
			8 報償費	399		
			9 旅費	660		
			11 需用費	870		
			12 役務費	1,055		
			13 委託料	19,141		
			14 使用料及び 賃借料	50		
			19 負担金補助 及び交付金	1,579		
			25 積立金	1,046		
		2 畜犬等対策費	当初予算額 5,897	5,897		
					9 旅費	17

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
331,405,536	0	14,580,464	
91,592,746	0	2,832,254	
81,250	0	67,750	1 給与費 68,791,027
33,415,200	0	800	(1) 環境審議会委員 81,250 10人
19,705,871	0	1,268,129	(2) 一般職 68,709,777 一般職 8人
11,459,620	0	380	2 環境計画推進費 5,580,488
3,572,677	0	53,323	(1) 環境審議会運営費 41,829
225,560	0	173,440	(2) 環境基本計画進行管理事業費 5,175,754
571,280	0	88,720	地球温暖化防止地域推進計画推進委託料 2,484,000
435,336	0	434,664	COOL CHOICE普及啓発事業委託料 2,400,000
873,080	0	181,920	(3) 環境保全委員等研修費 42,905
18,903,532	0	237,468	(4) 環境を考える市民の集い開催費 320,000 開催委託料 320,000
13,967	0	36,033	3 地球環境保全事業費 17,221,231
1,289,943	0	289,057	(1) 環境保全活動支援事業費 1,288,284 環境基本計画実践事業費補助金 221,043 環境基金積立金 1,045,430
1,045,430	0	570	(2) 自然環境調査事業費 2,179,982 自然環境調査委託料 1,620,000 自然環境調査フィールドワーク委託料 540,000
4,278,410	0	1,618,590	(3) 環境ISO進行管理費 10,656,076 カーボン・マネジメント強化業務委託料 9,902,680 中小企業自立化推進業務委託料 702,000
4,280	0	12,720	(4) スマートシティプロジェクト推進費 1,000,000 スマートコミュニティ推進事業補助金 1,000,000
			(5) 新エネルギー等普及促進事業費 1,510,682 基本構想策定委託料 220,000 バイオマス産業都市構想事業化業務委託料 714,852
			(6) その他環境保全政策推進費 586,207 環境学習講師謝礼 190,680
			1 畜犬等対策費 4,278,410

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	191
					12 役務費	418
					13 委託料	4,506
					19 負担金補助 及び交付金	765
		3 環境衛生費	当初予算額 2,273	2,273		
					11 需用費	546
					12 役務費	26
					19 負担金補助 及び交付金	1,701
		4 斎場費	当初予算額 141,746	141,746		
					19 負担金補助 及び交付金	141,746
		5 墓地公園管理 費	当初予算額 96,971 補正予算額 △23,688	73,283		
					9 旅費	66
					11 需用費	3,232
					12 役務費	435
					13 委託料	5,233
					14 使用料及び 賃借料	5
					17 公有財産購 入費	63,397
					22 補償補填及 び賠償金	159
					23 償還金利子 及び割引料	756
		6 公害対策費	当初予算額 7,818	7,818		
					9 旅費	77

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
154,222	0	36,778	(1) 正しい飼育推進費 3,703,775
413,671	0	4,329	狂犬病予防注射済票交付事務委託料 288,202
2,966,602	0	1,539,398	動物死骸処理委託料 2,220,480
739,635	0	25,365	動物保護一時飼養等委託料 328,320
			(2) 愛護団体活動支援費 574,635
			動物愛護事業補助金 574,635
2,043,192	0	229,808	
460,528	0	85,472	1 環境衛生費 2,043,192
26,000	0	0	(1) 害虫駆除防疫事業費 460,528
			薬品代 444,528
1,556,664	0	144,336	(2) 環境衛生団体活動支援費 1,300,000
			食中毒防止活動事業補助金 990,000
			(3) 地域下水清掃運搬車両借上事業助成費 282,664
			地域下水清掃車両借上補助金 256,664
138,172,000	0	3,574,000	
138,172,000	0	3,574,000	1 一部事務組合負担金費 138,172,000
			(1) 東遠地区聖苑組合負担金費 138,172,000
			経常経費分 59,738,000
			建設経費分 78,434,000
71,734,286	0	1,548,714	
36,600	0	29,400	1 富士見台霊園管理費 71,734,286
2,900,473	0	331,527	(1) 維持管理費 8,128,691
			修理費 2,396,775
399,405	0	35,595	緑化管理委託料 2,605,500
			霊園管理委託料(墓域・外周清掃) 1,296,677
5,231,333	0	1,667	永代使用料還付金 90,000
0	0	5,000	(2) 施設整備費 63,605,595
			土地鑑定評価委託料 496,800
			用地買収費 63,076,475
63,076,475	0	320,525	
0	0	159,000	
90,000	0	666,000	
5,407,385	0	2,410,615	
64,320	0	12,680	1 環境実態調査事業費 5,227,691

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	273
					12 役務費	87
					13 委託料	7,322
					14 使用料及び 賃借料	10
					19 負担金補助 及び交付金	49
		7 簡易水道費	当初予算額 9,978	9,978		
					28 繰出金	9,978
		8 上水道費	当初予算額 10,890 補正予算額 △324	10,566		
					19 負担金補助 及び交付金	8,526
					28 繰出金	2,040
	3 清掃費		当初予算額 1,973,456 補正予算額 △64,569	1,908,887		
		1 ごみ減量対策 費	当初予算額 229,713 補正予算額 △553 予備費支出 及び 流用増減 △1,998	227,162		
					2 給料	14,289
					3 職員手当等	10,163
					4 共済費	5,002
					7 賃金	6,302
					8 報償費	36
					9 旅費	201
					11 需用費	49,461
					12 役務費	21,010
					13 委託料	115,533

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
112,713	0	160,287	(1) 水質調査費 3,144,174 環境調査委託料 3,132,000
52,012	0	34,988	(2) 道路交通騒音・振動調査費 1,958,434 自動車騒音監視業務委託料 1,933,200
5,141,340	0	2,180,660	(3) 問題調査・改善指導費 125,083
0	0	10,000	2 環境保全推進事業費 179,694 (1) 生活排水浄化対策事業費 69,082 (2) その他環境保全推進費 110,612
37,000	0	12,000	
7,897,517	0	2,080,483	
7,897,517	0	2,080,483	1 特別会計繰出金費 7,897,517 (1) 特別会計繰出金費 7,897,517 長期債償還金分(泉、本谷) 663,934 簡水管理費等分(萩間、泉、松葉、本谷) 7,233,583
10,280,000	0	286,000	
8,526,000	0	0	1 水道事業会計繰出金費 1,754,000 (1) 水道事業会計繰出金費 1,754,000
1,754,000	0	286,000	2 大井川広域水道企業団補助金費 8,526,000 (1) 大井川広域水道企業団補助金費 8,526,000
1,865,758,484	0	43,128,516	
209,250,283	0	17,911,717	
14,288,400	0	600	1 給与費 28,561,817 (1) 一般職 28,561,817 一般職 4人
9,272,333	0	890,667	2 廃棄物減量化対策費 174,539,142
5,001,084	0	916	(1) 適正なごみ処理啓発事業費 66,061,419 ごみ減量推進指導員等賃金 6,136,900 ごみ分別カレンダー等印刷費 1,881,690 指定袋購入費 31,063,500 指定袋取扱手数料 17,851,500 指定袋運搬委託料 6,588,500
6,136,900	0	165,100	(2) 事業系一般廃棄物減量化事業費 218,232
0	0	36,000	(3) 資源化物収集運搬処理事業費 96,392,907
176,030	0	24,970	資源ごみ収集業務委託料 48,902,400 ペットボトル・プラスチック類 再商品化委託料 624,599
37,216,955	0	12,244,045	
19,157,337	0	1,852,663	
113,865,200	0	1,667,800	

4 款 衛生費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	100
					19 負担金補助 及び交付金	5,065
		2 塵芥処理費	当初予算額 1,098,027 補正予算額 △4,903 予備費支出 及び 流用増減 1,998	1,095,122		
					2 給料	10,042
					3 職員手当等	6,548
					4 共済費	3,423
					7 賃金	2,917
					8 報償費	310
					11 需用費	12,312
					12 役務費	3,199
					13 委託料	392,937
					14 使用料及び 賃借料	7,374
					16 原材料費	30
					18 備品購入費	68
					19 負担金補助 及び交付金	650,777
					25 積立金	5,097
					27 公課費	88

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
88,724	0	11,276	プラスチック類収集業務委託料 44,280,000
4,047,320	0	1,017,680	(4) 剪定枝等処理事業費 11,866,584 剪定枝等処理委託料 7,394,436 剪定枝等処理補助金 3,779,550 (流用 同項・塵芥処理費・収集管理費・一般廃棄物収集処理事業費へ 1,998,000)
1,086,062,160	0	9,059,840	3 ごみ減量化市民活動支援費 6,149,324 (1) 資源化物回収活動支援事業費 90,930 資源化物回収活動交付金 85,570 (2) 生ごみ減量化活動支援事業費 6,058,394 生ごみ減量化事業委託料 6,000,000 生ごみ処理容器等購入費補助金 27,200
10,041,600	0	400	1 給与費 23,290,532 (1) 一般職 23,290,532 一般職 2人
6,546,234	0	1,766	2 不法投棄対策費 3,024,370 (1) 不法投棄対策事業費 3,024,370 かけがわ美化推進ボランティア事業
3,422,421	0	579	不法投棄回収事業 230,462 廃棄物処理手数料 1,502,860 収集運搬委託料 288,650 1,002,398
2,845,780	0	71,220	3 収集管理費 372,561,986 (1) 一般廃棄物収集処理事業費 369,580,267 ごみ収集業務委託料 89,792,400 大東・大須賀区域ごみ処理委託料 279,299,158
310,000	0	0	(流用 同項・ごみ減量化対策費・廃棄物減量化対策費・剪定枝等処理事業費から 1,998,000)
11,738,301	0	573,699	(2) ごみ集積所整備事業費 2,981,719 ごみ集積所設置補助金 2,928,000
2,943,789	0	255,211	4 千羽清掃センター跡地管理費 20,200 (1) 千羽清掃センター跡地管理費 20,200
384,895,360	0	8,041,640	5 埋立場管理費 38,459,742 (1) 埋立場運営費 8,323,484 土地借上料 7,204,091
7,372,571	0	1,429	(2) 施設維持管理費 24,615,706 電気料 2,822,313 施設修理費 5,216,130 水質検査委託料 2,360,880 ダイオキシン類測定分析調査委託料 997,920
0	0	30,000	汚水処理施設保守点検委託料 4,752,000 活性炭取替作業委託料 2,209,950
57,780	0	10,220	
650,705,000	0	72,000	
5,096,724	0	276	
86,600	0	1,400	

4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 し尿処理費	当初予算額 337,413 補正予算額 △6,316	331,097		
					2 給料	4,649
					3 職員手当等	3,645
					4 共済費	1,860
					7 賃金	2,441
					9 旅費	55
					11 需用費	460
					12 役務費	4,915
					13 委託料	244,100
					14 使用料及び 賃借料	320
					19 負担金補助 及び交付金	68,652
		4 コミュニティ プラント管理 費	当初予算額 37,064	37,064		
					11 需用費	11,557
					12 役務費	59
					13 委託料	22,401
					16 原材料費	203
					19 負担金補助 及び交付金	2,784

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(3) 埋立場関連事業推進費 5,520,552 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金積立金 5,096,724 6 保全センター管理費 679,412 (1) 施設維持管理費 416,091 (2) 保全センター関連事業推進費 263,321 7 環境資源ギャラリー運営支援費 648,025,918 (1) 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金費 646,277,000 (2) 環境資源ギャラリー周辺環境保全費 1,748,918 満水地区環境監視活動助成金 1,500,000
329,557,822	0	1,539,178	
4,648,800	0	200	1 給与費 12,735,760 (1) 一般職 12,735,760 一般職 1人
3,424,068	0	220,932	2 生物循環パビリオン管理費 248,231,062 (1) 生物循環パビリオン運営費 248,231,062 脱水汚泥及び焼却灰運搬料 3,326,400 施設運転管理業務包括委託料 244,099,440
1,859,842	0	158	3 一部事務組合負担金費 68,591,000 (1) 東遠広域施設組合負担金費 68,591,000
2,412,760	0	28,240	
51,440	0	3,560	
398,859	0	61,141	
3,742,769	0	1,172,231	
244,099,440	0	560	
277,344	0	42,656	
68,642,500	0	9,500	
36,712,762	0	351,238	
11,286,669	0	270,331	1 葛ヶ丘団地汚水処理費 18,586,461 (1) 葛ヶ丘団地汚水処理費 18,586,461 施設修理費 5,593,212 施設管理運転業務委託料 11,264,400
55,189	0	3,811	2 旭ヶ丘団地汚水処理費 12,862,642 (1) 旭ヶ丘団地汚水処理費 12,862,642 施設修理費 2,979,720 施設管理運転業務委託料 8,813,880
22,384,944	0	16,056	3 大坪台団地汚水処理費 5,263,659 (1) 大坪台団地汚水処理費 5,263,659 施設修理費 1,285,154 施設管理運転業務委託料 2,116,800
201,960	0	1,040	
2,784,000	0	0	

4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					23 償還金利子 及び割引料	60
		5 浄化槽設置推 進費	当初予算額 271,239 補正予算額 △52,797	218,442		
					9 旅費	13
					11 需用費	75
					12 役務費	33
					14 使用料及び 貸借料	47
					19 負担金補助 及び交付金	127,528
					28 繰出金	90,746
5 労働費			当初予算額 1,344,807 補正予算額 △8,253	1,336,554		
	1 労働諸費		当初予算額 1,344,807 補正予算額 △8,253	1,336,554		
		1 勤労者福祉費	当初予算額 1,343,237 補正予算額 △8,253	1,334,984		
					11 需用費	1,008
					12 役務費	73
					13 委託料	156
					19 負担金補助 及び交付金	9,889
					21 貸付金	1,323,858

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	0	60,000	
204,175,457	0	14,266,543	
8,560	0	4,440	1 浄化槽設置整備事業費 119,508,057
56,209	0	18,791	(1) 浄化槽設置助成費 119,324,000
22,768	0	10,232	合併処理浄化槽設置補助金
33,020	0	13,980	315基 119,324,000
119,387,500	0	8,140,500	5人槽 332,000×217基=72,044,000
84,667,400	0	6,078,600	付替 442,000×3基=1,326,000
			付替(集团) 666,000×3基=1,998,000
			7人槽 414,000×59基=24,426,000
			付替 513,000×15基=7,695,000
			付替(集团) 769,000×7基=5,383,000
			10人槽 548,000×10基=5,480,000
			付替(集团) 972,000×1基=972,000
			(2) 浄化槽設置助成事務費 184,057
			2 浄化槽市町村設置推進事業費 84,667,400
			(1) 浄化槽市町村設置推進事業費
			84,667,400
			浄化槽市町村設置推進事業特別会計繰出金
			84,667,400
1,336,440,184	0	113,816	
1,336,440,184	0	113,816	
1,334,973,230	0	10,770	
997,767	0	10,233	1 勤労者福祉推進費 1,334,973,230
72,619	0	381	(1) 勤労者資金貸付事業費 1,323,865,802
155,844	0	156	勤労者住宅建設資金貸付金
9,889,000	0	0	1,227,849,000
1,323,858,000	0	0	勤労者教育資金貸付金 96,009,000
			(2) 勤労者団体等支援費 9,904,619
			労働福祉対策事業補助金 830,000
			労働者福祉協議会補助金 1,350,000
			小笠掛川勤労者福祉サービスセンター
			運営費補助金 7,709,000
			(3) 旧勤労者福祉会館管理費 1,202,809
			修理費 969,055

4款 衛生費 5款 労働費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 雇用対策費	当初予算額 1,570	1,570		
					9 旅費	11
					11 需用費	119
					13 委託料	476
					19 負担金補助 及び交付金	964
6 農林水産業費			当初予算額 1,317,199 補正予算額 96,593 継続費及び 繰越事業費 繰越額 25,114	1,438,906		
	1 農業費		当初予算額 422,500 補正予算額 93,262	515,762		
		1 農業委員会費	当初予算額 53,211 補正予算額 △470	52,741		
					1 報酬	13,848
					2 給料	16,439
					3 職員手当等	11,228
					4 共済費	5,858
					7 賃金	2,086
					9 旅費	835
					10 交際費	40
					11 需用費	344
					12 役務費	490
					13 委託料	324
					19 負担金補助 及び交付金	1,249

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,466,954	0	103,046	
8,560	0	2,440	1 就職支援事業費 944,469
19,329	0	99,671	(1) 内職相談所運営費 475,065 内職相談所運営業務委託料 475,065
475,065	0	935	(2) 就職支援事業費 469,404 雇用対策協議会負担金 455,000
964,000	0	0	2 技能訓練支援費 509,000 (1) 技能訓練支援費 509,000 小笠高等職業訓練校補助金 509,000
			3 雇用対策事業管理費 13,485 (1) 旧雇用促進住宅駐車場管理費 13,485
1,256,023,736	繰越明許費 130,734,000	52,148,264	
385,494,878	繰越明許費 98,874,000	31,393,122	
51,978,359	0	762,641	
13,848,000	0	0	1 給与費 46,423,648
16,438,800	0	200	(1) 農業委員会委員 13,848,000 農業委員 14人 農地利用最適化推進委員 24人
10,979,773	0	248,227	(2) 一般職 32,575,648 一般職 4人
5,857,075	0	925	2 農業委員会費 4,765,391
1,847,132	0	238,868	(1) 農業委員会費 4,765,391 農地相談員賃金 1,847,132 県農業会議負担金 1,069,000
718,500	0	116,500	3 農業者年金取扱事務費 789,320
15,000	0	25,000	(1) 農業者年金取扱事務費 789,320
248,899	0	95,101	
452,180	0	37,820	
324,000	0	0	
1,249,000	0	0	

5款 労働費 6款 農林水産業費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 農政企画費	当初予算額 138,279 補正予算額 9,713	147,992		
					2 給料	67,826
					3 職員手当等	45,811
					4 共済費	23,572
					9 旅費	185
					11 需用費	376
					12 役務費	144
					13 委託料	5,000
					19 負担金補助 及び交付金	5,078
		3 農業育成費	当初予算額 63,215 補正予算額 77,559	140,774		
					7 賃金	1,692
					8 報償費	146
					9 旅費	112
					11 需用費	380
					12 役務費	557
					14 使用料及び 賃借料	22
					19 負担金補助 及び交付金	137,865
		4 農業振興費	当初予算額 155,860 補正予算額 6,460	162,320		
					7 賃金	1,861
					8 報償費	2,020

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
146,247,542	0	1,744,458	
67,825,200	0	800	1 給与費 136,858,398
45,461,198	0	349,802	(1) 一般職 136,858,398 一般職 17人
23,572,000	0	0	2 農政企画費 8,339,144
91,750	0	93,250	(1) 農政企画費 3,372,553 環境保全型農業支援対策事業費補助金 2,696,886
285,088	0	90,912	(2) 農業振興計画管理費 4,670,309 計画策定委託料 4,590,000
143,920	0	80	(3) 耕作放棄地対策事業費 296,282 荒廃農地等利活用促進交付金 135,000 荒廃農地再生事業費補助金 70,000
4,590,000	0	410,000	3 農業活性化対策費 1,050,000
4,278,386	0	799,614	(1) 農業祭開催費 1,050,000 農業祭開催負担金 1,050,000
29,496,454	繰越明許費 97,947,000	13,330,546	
1,625,071	0	66,929	1 農業者育成費 2,883,409
78,500	0	67,500	(1) 農業活性化やる気塾推進費 2,883,409 地域農業活性化推進事業費補助金 2,825,144
53,200	0	58,800	2 農業者経営支援費 20,917,368
360,192	0	19,808	(1) 施設整備近代化支援費 747,028 経営基盤強化資金利子助成金 176,488 近代化資金利子補給金 547,331
497,256	0	59,744	(2) 担い手育成支援事業費 16,341,750 繰越明許費 97,947,000 (被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 97,947,000) 担い手育成総合対策事業費補助金 15,914,066
26,861,035	繰越明許費 97,947,000	13,056,965	(3) 農地中間管理事業費 3,150,587 地域集積協力金 1,049,400 (4) 凍霜害対策費 678,003 凍霜害対策資金利子補給金 678,003
146,755,964	繰越明許費 927,000	14,637,036	3 中山間地域等直接支払事業費 5,695,677 (1) 中山間地域等直接支払事業費 5,695,677 中山間地域直接支払事業交付金 5,661,603
1,678,882	0	182,118	1 水田農業振興費 5,867,300
1,859,500	0	160,500	(1) 農作物危害生物駆除事業費 580,300 農作物危害生物駆除事業費補助金

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	1,338
					11 需用費	5,857
					12 役務費	816
					13 委託料	48,175
					14 使用料及び 賃借料	24
					15 工事請負費	1,583
					16 原材料費	162
					19 負担金補助 及び交付金	100,484

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,249,181	0	88,819	580,300
5,169,053	0	687,947	(流用 同日・畜産振興費・ 畜産農家経営支援費へ 354,000)
554,893	0	261,107	(2) 農業団体等支援費 5,287,000 産地パワーアップ事業費補助金
45,339,164	0	2,835,836	5,287,000 2 畑作農業振興費 20,018,519
19,819	0	4,181	(1) 農業団体等支援費 4,518,000 繰越明許費 927,000 (強い農業づくり交付金事業補助金 927,000)
1,582,200	0	800	花き園芸振興対策事業補助金 300,000 静岡県西部農業共済組合負担金
162,000	0	0	4,218,000
89,141,272	繰越明許費 927,000	10,415,728	(2) 果樹園芸農家等振興費 4,862,956 温室農業協同組合負担金 390,000 消費・安全対策交付金 4,356,000 (3) 有害獣被害防止事業費 4,459,826 有害獣被害防止対策事業補助金 4,444,000 (4) オリーブ産地化推進事業費 6,177,737 オリーブ栽培導入調査研究事業委託料 2,300,400 日本オリーブ協会負担金 120,000 オリーブ圃場整備費等補助金 3,556,741 (流用 同日・農産物地産地消推進費・ 地産地消推進事業費から 162,000)
			3 畜産振興費 2,585,969 (1) 品質向上対策費 1,262,296 畜産振興対策事業補助金 800,000 (2) 畜産農家経営支援費 1,323,673 死亡獣畜処理輸送費補助金 1,311,000 (流用 同日・農業環境対策費・ 環境対策事業支援費から 108,000 同日・水田農業振興費・農作物 危害生物駆除事業費から 354,000)
			4 農業環境対策費 1,162,373 (1) 環境対策事業支援費 1,162,373 農業環境衛生対策事業補助金 222,000 淡水魚保護活動補助金 529,000 施設園芸用廃ビニール処理費補助金 411,373 (流用 同日・畜産振興費・ 畜産農家経営支援費へ 108,000)
			5 農産物地産地消推進費 38,137,452 (1) 道の駅管理費 21,369,016 修理費 1,231,016 施設管理業務委託料 20,068,000 (流用 同細目・大須賀物産センター サンサンファーム管理費へ 157,000)
			(2) 遠州南部とうもんの里総合案内所管理費 9,510,384

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 農村環境改善センター管理費	当初予算額 11,935	11,935		
					8 報償費	29

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			管理運営委託料 8,858,000 (3) 大須賀物産センターサンサンファーム管理費 1,414,260 修理費 1,159,380 (流用 同細目・道の駅管理費から 157,000) (4) 地産地消推進事業費 402,892 普通旅費 323,480 地産地消物産展等負担金 55,000 (流用 同目・畑作農業振興費・ オリーブ産地化推進事業費へ 162,000) (5) 地産地消施設管理費 5,440,900 浄化槽保守点検委託料 3,045,816 空調設備修繕工事費 1,582,200 6 水田農業経営所得安定対策推進事業費 2,950,934 (1) 水田農業経営所得安定対策推進事業費 2,950,934 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 2,783,000 7 茶業振興費 76,033,417 (1) 日本一茶産地推進事業費 69,474,761 産地力向上報奨金 1,600,000 掛川茶輸出戦略推進業務委託料 8,300,000 掛川茶PR映像展示企画作成委託料 500,000 茶品評会出品対策事業補助金 2,000,000 茶園集積推進事業費補助金 1,975,000 献上茶謹製事業費補助金 1,500,000 被覆茶生産拡大推進事業費補助金 211,490 産地力向上対策補助金 3,400,000 茶園共同管理推進事業費補助金 3,000,000 海外出展費負担金 1,410,368 産地パワーアップ事業費補助金 43,947,000 (2) お茶のまちづくり推進事業費 1,304,900 お茶大使報償費 240,000 お茶のまちづくり推進事業委託料 1,000,000 (3) 世界農業遺産茶草場農法推進活用費 5,253,756 茶草場農法PR用スティック茶等購入費 1,516,320 世界農業遺産「静岡の茶草場農法」 推進協議会負担金 431,000
11,016,559	0	918,441	
25,000	0	4,000	1 大渕・山崎改善センター管理費 4,104,772

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	10
					11 需用費	6,433
					12 役務費	448
					13 委託料	4,286
					14 使用料及び 賃借料	721
					19 負担金補助 及び交付金	8
	2 農地費		当初予算額 770,774 補正予算額 5,259 継続費及び 繰越事業費 繰越額 25,114	801,147		
	1 農業農村整備 事業費		当初予算額 379,105 補正予算額 △30,760	348,345		
					2 給料	13,798
					3 職員手当等	10,345
					4 共済費	5,040
					9 旅費	93
					11 需用費	1,133
					12 役務費	117
					14 使用料及び 賃借料	604
					15 工事請負費	7,100
					19 負担金補助 及び交付金	310,114
					25 積立金	1

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	10,000	(1) 大淵・山崎改善センター管理費 4,104,772
5,640,426	0	792,574	電気料 1,310,470 施設修理費 974,355
397,736	0	50,264	2 千浜改善センター管理費 4,091,353 (1) 千浜改善センター管理費 4,091,353
4,251,938	0	34,062	電気料 1,129,696 施設修理費 1,002,464
696,459	0	24,541	
5,000	0	3,000	
753,435,711	繰越明許費 31,860,000	15,851,289	
341,027,570	0	7,317,430	
13,797,600	0	400	1 給与費 28,853,081 (1) 一般職 28,853,081 一般職 3人
10,015,723	0	329,277	2 農業農村整備事業管理費 132,296,564 (1) 農業農村整備事業管理費 132,296,564 土地改良連合会負担金 1,057,100 多面的機能支払交付金 129,465,136
5,039,758	0	242	3 農道整備事業費 54,686,878 (1) (県単) 農道新設改良事業費 15,216,678 県単土地改良事業費借入償還金負担金 15,216,678
85,600	0	7,400	(2) (県施行) 農道新設改良事業費 39,470,200 県営一般農道整備事業負担金(高天神3期地区) 24,500,000 基幹農道整備事業負担金(伊達方公文名3期地区) 14,970,200
896,950	0	236,050	4 農業用水利施設整備事業費 6,953,040 (1) (市単) かんがい排水事業費 6,953,040
116,952	0	48	かんがい排水工事費 6,953,040
593,840	0	10,160	5 土地改良総合整備事業費 118,238,007 (1) (県施行) 土地改良総合整備事業費 102,438,007 県単調査費負担金 9,444,000 5地区
6,953,040	0	146,960	
303,527,121	0	6,586,879	
986	0	14	

6 款 農林水産業費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 農業用施設維持管理費	当初予算額 180,637 補正予算額 35,863	216,500		
					8 報償費	4,135
					11 需用費	21,092
					12 役務費	64
					13 委託料	6,038
					14 使用料及び 賃借料	800
					15 工事請負費	5,610
					17 公有財産購 入費	95
					19 負担金補助 及び交付金	178,458
					23 償還金利子 及び割引料	208

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			農村総合整備モデル事業費借入償還金負担金 4,100,563 山崎地区客土事業費借入償還金負担金 4,071,160 山崎地区かんがい排水事業費借入償還金負担金 1,256,284 東山口・東山地区農業基盤促進事業負担金 1,400,000 初馬地区経営体育成基盤整備事業負担金 1,104,400 遊家・家代地区農業水利施設保全合理化 事業負担金 27,200,000 佐東地区経営体育成基盤整備事業負担金 40,661,600 和田岡原地区農地整備事業負担金 13,200,000 (2) 耕作放棄地解消基盤整備事業費 15,800,000 飛鳥地区耕作放棄地解消基盤整備事業負担金 15,800,000
182,051,244	繰越明許費 31,860,000	2,588,756	
4,106,700	0	28,300	1 農道施設維持管理費 1,325,937
20,575,410	0	516,590	(1) 未登記農道調査費 211,377 測量調査委託料 211,377 (流用 同目・防災ダム管理費・ 原野谷川防災ダム管理費へ 300,000)
39,470	0	24,530	(2) 広域農道維持管理費 1,114,560 補修工事費 626,400 (流用 同目・防災ダム管理費・ 原野谷川防災ダム管理費へ 350,000)
4,247,516	0	1,790,484	2 溜池維持管理費 14,934,074
708,177	0	91,823	(1) 溜池維持管理費 12,074,074 溜池管理謝礼 2,808,000 施設修理費 9,265,104 (流用 同目・防災ダム管理費・ 原野谷川防災ダム管理費へ 101,000)
5,579,440	0	30,560	(2) (県単) 安全施設整備事業費 2,860,000
0	0	95,000	県単工事費 2,860,000 桜木池、新福寺池、諸出池
146,587,118	繰越明許費 31,860,000	10,882	3 農業用水利施設維持管理費 147,182,233
207,413	0	587	(1) 大井川農業用水管理費 92,846,815 施設修理費 7,689,729 大井川右岸土地改良区市町分担金 38,060,000 国営造成施設管理体制支援事業負担金 3,507,000 県営基幹水利施設補修事業負担金 曾我2期 1,333,200

6款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 老朽溜池等整備事業費	当初予算額 31,800 補正予算額 761 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 25,114	57,675		
					13 委託料	42,314
					19 負担金補助 及び交付金	15,361

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			国営かんがい排水事業(大井川地区第1期) 借入償還金負担金 32,961,487 国営かんがい排水事業(大井川地区第2期) 償還金負担金 2,760,967 県営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,306,000 農業用施設他目的利用返還金 207,413 (2) 牧之原農業水利事業管理費 46,020,781 牧之原地区基幹水利施設管理費負担金 1,520,000 牧之原畑地帯総合整備土地改良区負担金 12,265,000 牧之原掛川地区畑総事業借入償還金負担金 32,196,781 (3) 湛水防除施設管理費 7,324,637 繰越明許費 31,860,000 (浅羽地域湛水防除施設組合負担金 31,860,000) 補修工事費 2,093,040 浅羽地域湛水防除施設組合負担金 2,895,000 (4) (適正化) 施設維持管理事業費 990,000 維持管理適正化事業負担金 990,000 4 防災ダム管理費 17,243,111 (1) 原野谷川防災ダム管理費 15,052,500 県営原野谷防災ダム維持整備事業負担金 8,300,000 原野谷防災ダム維持管理費負担金 6,311,500 (流用 同日・農道施設維持管理費・ 未登記農道調査費から 300,000 同日・農道施設維持管理費・ 広域農道維持管理費から 350,000 同日・溜池維持管理費・ 溜池維持管理費から 101,000) (2) 西大谷・東大谷防災ダム管理費 2,190,611 県営西大谷防災ダム事業費借入償還金負担金 2,141,183 5 農村公園等維持管理費 1,365,889 (1) 農村公園維持管理事業費 1,365,889 施設修理費 237,600
57,511,040	0	163,960	
42,150,240	0	163,760	1 震災対策農業水利施設等整備事業費 57,511,040 (1) (県施行) 農業用溜池整備事業費
15,360,800	0	200	15,360,800 農業用溜池整備事業負担金 15,360,800 奥山沢池、初馬菖蒲ヶ谷池、宝谷池ほか

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 農業集落排水事業費	当初予算額 179,232 補正予算額 △605	178,627		
					28 繰出金	178,627
	3 林業費		当初予算額 123,894 補正予算額 △1,928	121,966		
		1 森林機能保全費	当初予算額 76,298 補正予算額 △5,646	70,652		
					2 給料	15,826
					3 職員手当等	12,774
					4 共済費	5,906
					9 旅費	57
					11 需用費	2,726
					12 役務費	589
					13 委託料	3,439
					14 使用料及び賃借料	5
					15 工事請負費	7,001
					18 備品購入費	286
					19 負担金補助及び交付金	22,037
					25 積立金	6

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(2) (市施行) 農業用溜池整備事業費 17,038,080 農業用溜池調査委託料 17,038,080 (3) (市施行) 農業用溜池整備事業費 (明許繰越分) 25,112,160 農業用溜池調査委託料 25,112,160 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 1,840)
172,845,857	0	5,781,143	
172,845,857	0	5,781,143	1 特別会計繰出金費 172,845,857 (1) 特別会計繰出金費 172,845,857 農業集落排水事業特別会計繰出金 172,845,857
117,065,147	0	4,900,853	
70,318,736	0	333,264	
15,825,600	0	400	1 給与費 34,505,112 (1) 一般職 34,505,112 一般職 4人
12,774,000	0	0	2 水土保持林等対策費 14,174,503 (1) 森林整備地域活動支援費 834,503 森林整備地域活動支援事業交付金 800,000
5,905,512	0	488	(2) 森林整備・林業等振興整備交付金事業費 13,340,000 水土保持森林緊急間伐対策事業補助金 13,340,000
40,280	0	16,720	3 林業振興費 1,954,169 (1) 林業振興管理費 1,954,169 県山林協会負担金 637,000 遠州森林認証グループ負担金 240,000
2,534,664	0	191,336	4 市民の森管理費 3,194,183 (1) 黒保市有林管理費 2,640,786 枝打下刈等委託料 1,744,200 (2) 粟本市有林管理費 553,397 森林再生業務委託料 491,400
562,927	0	26,073	5 林道整備事業費 15,981,809 (1) 大尾大日山線整備事業費 6,818,860 協議会負担金 28,860 開設事業負担金 6,790,000 33,950,000×20%
3,372,364	0	66,636	(2) 県単林道整備事業費 5,168,029 大尾大日山線 林道整備測量設計委託料 648,000 林道整備工事費 4,500,360
0	0	5,000	(3) 市単林道整備事業費 3,994,920
6,996,240	0	4,760	
285,120	0	880	
22,016,860	0	20,140	
5,169	0	831	

6款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 森林空間活用事業費	当初予算額 30,259 補正予算額 2,260	32,519		
					11 需用費	7,760
					13 委託料	1,910
					14 使用料及び賃借料	752
					15 工事請負費	22,097
		3 野生鳥獣対策費	当初予算額 17,337 補正予算額 1,458	18,795		
					8 報償費	30
					9 旅費	76
					11 需用費	73
					12 役務費	9
					13 委託料	16,203
					14 使用料及び賃借料	5
					19 負担金補助及び交付金	2,399
	4 水産業費		当初予算額 31	31		
		1 水産業総務費	当初予算額 31	31		
					9 旅費	3
					19 負担金補助及び交付金	28
7 商工費			当初予算額 1,229,562 補正予算額 63,787	1,293,349		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			施設修理費 1,499,040 林道整備工事費(4路線) 2,495,880 萩間黒俣線、孕石大山線、黒俣線、七窪線 6 治山事業費 508,960 (1) 治山施設修繕費 508,960 治山修理費 498,960
28,771,718	0	3,747,282	
7,718,253	0	41,747	1 ならこの里等管理費 28,771,718
1,363,579	0	546,421	(1) 施設維持管理費 8,470,253 施設修理費 7,718,253 土地借上料 752,000
752,000	0	0	(2) 施設整備費 20,301,465 設計監理委託料 972,000 改修工事費 18,937,886
18,937,886	0	3,159,114	
17,974,693	0	820,307	
0	0	30,000	1 野生鳥獣保護費 8,436 (1) 鳥獣飼養等許可事業費 8,436
54,800	0	21,200	2 有害鳥獣対策費 17,966,257 (1) 有害鳥獣駆除事業費 17,966,257
64,903	0	8,097	駆除委託料 15,570,280 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業交付金 2,276,600
5,000	0	4,000	
15,570,280	0	632,720	
3,110	0	1,890	
2,276,600	0	122,400	
28,000	0	3,000	
28,000	0	3,000	
0	0	3,000	1 水産業振興費 28,000 (1) 水産業団体等支援費 28,000
28,000	0	0	
1,240,770,485	繰越明許費 23,101,000 事故繰越し 17,315,000	12,162,515	

6 款 農林水産業費 7 款 商工費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 商工費		当初予算額 1,229,562 補正予算額 63,787	1,293,349		
		1 商工業振興費	当初予算額 924,725 補正予算額 26,732	951,457		
					1 報酬	106
					2 給料	70,439
					3 職員手当等	48,069
					4 共済費	25,577
					7 賃金	7,933
					8 報償費	82
					9 旅費	2,139
					11 需用費	3,658
					12 役務費	45,464
					13 委託料	357,095
					14 使用料及び 賃借料	675
					19 負担金補助 及び交付金	386,835
					22 補償補填及 び賠償金	500
					28 繰出金	2,885

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,240,770,485	繰越明許費 23,101,000 事故繰越し 17,315,000	12,162,515	
943,246,230	0	8,210,770	
67,000	0	39,000	1 給与費 144,152,000
70,439,000	0	0	(1) 中小企業振興会議委員 67,000
48,069,000	0	0	(2) 一般職 144,085,000 一般職 18人
25,577,000	0	0	2 商工業振興管理費 32,838,380
7,066,250	0	866,750	(1) 商工業団体等支援費 24,250,000 商工業事業活動費補助金 24,250,000
79,000	0	3,000	(2) その他商工業振興管理費 76,959
2,064,520	0	74,480	(3) 産業交流プラザ管理費 1,296,245 土地借上料 390,200
2,548,286	0	1,109,714	(4) 掛川茶振興費 5,030,000 掛川茶振興協会補助金 5,000,000
43,989,230	0	1,474,770	(5) 掛川茶消費拡大事業費 2,185,176 普通旅費 919,630 茶文化プロジェクト4市連絡会負担金 200,000
356,695,212	0	399,788	3 経営安定化支援費 5,207,440
546,131	0	128,869	(1) 金融対策費 933,510 小口資金利子補給金 106,184 短期経営改善資金利子補給金 569,165 小口資金・短期経営改善資金事務負担金 210,000
382,924,454	0	3,910,546	(2) 商工業団体等支援費 4,273,930 中小企業相談所運営補助金 4,118,000
500,000	0	0	4 商店街活性化対策事業費 1,780,000
2,681,147	0	203,853	(1) 活性化イベント等支援費 1,780,000 市街地活性化補助金 1,280,000 スポーツ合宿減免使用料補填金 500,000
			5 企業誘致対策費 312,955,306
			(1) 工業用水導入事業費 3,500,000 東遠工業用水道企業団負担金 3,500,000
			(2) 企業誘致対策費 306,774,159 普通旅費 873,920 産業立地奨励事業費補助金 289,030,000 企業立地促進事業費補助金 16,000,000
			(3) 大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰出金費 2,681,147
			6 地域経済活性化事業費 438,083,153
			(1) 地域経済活動活性化事業費 37,443,105 地域協働経済支援買物券交付事業補助金 37,443,105
			(2) ふるさと納税推進費 400,640,048 郵便料 3,619,441 インターネット掲載手数料 33,984,277

7 款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 消費生活対策費	当初予算額 4,765 補正予算額 △87	4,678		
					7 賃金	2,729
					8 報償費	82
					9 旅費	475
					11 需用費	448
					12 役務費	578
					14 使用料及び賃借料	56
					19 負担金補助及び交付金	310
		3 観光振興費	当初予算額 300,072 補正予算額 37,142	337,214		
					7 賃金	4,341
					8 報償費	660
					9 旅費	862
					11 需用費	72,089
					12 役務費	2,378
					13 委託料	70,631
					14 使用料及び賃借料	15,761

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			クレジット収納代行手数料 4,991,376 特産品等取扱業務委託料 348,728,834 7 経営イノベーション支援費 3,208,192 (1) 経営イノベーション支援費 3,208,192 産業戦略支援窓口委託料 2,216,160 8 創業支援費 1,404,060 (1) 創業支援費 1,404,060 創業支援窓口委託料 1,393,200 9 伝統産業振興費 3,617,699 (1) 伝統産業振興費 3,617,699 葛布産業振興支援業務委託料 3,499,200
4,368,799	0	309,201	
2,726,988	0	2,012	1 消費生活対策費 688,008
80,000	0	2,000	(1) 消費者団体等育成支援費 319,196 掛川市消費者協会補助金 245,000
367,840	0	107,160	(2) 消費生活展開催費 308,638 (3) 消費生活対策管理費 60,174
351,259	0	96,741	2 消費生活センター運営費 3,680,791
500,812	0	77,188	(1) 消費生活相談事業費 3,367,891 消費生活相談員賃金 2,628,988
55,100	0	900	(2) 消費者行政活性化事業費 312,900 相談アドバイザー等謝礼 70,000
286,800	0	23,200	
293,155,456	繰越明許費 23,101,000 事故繰越し 17,315,000	3,642,544	
4,332,418	0	8,582	1 観光施設整備管理費 73,615,662
653,500	0	6,500	(1) 清水邸管理費 1,630,038 修理費 951,048 土地借上料 546,962
479,400	0	382,600	(2) 健康ふれあい館管理費 47,251,822 修理費 7,000,000 施設管理業務委託料 28,042,184 土地借上料 11,276,000 営業損失補償金 892,238
71,068,796	0	1,020,204	(流用 同目・観光施設等維持整備費・ 観光施設等維持整備費から 893,000)
2,072,379	0	305,621	(3) その他観光施設管理費 24,731,393 修理費 6,960,264 土地借上料 2,548,253
64,585,224	繰越明許費 4,644,000	1,401,776	(流用 同目・観光案内・宣伝費・ プラザ大須賀管理費へ 450,000)
15,734,796	0	26,204	(4) 観光施設整備基金積立金費 2,409

7款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					15 工事請負費	135,622
					18 備品購入費	7,891
					19 負担金補助 及び交付金	24,082
					22 補償補填及 び賠償金	2,893
					25 積立金	4

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
101,849,320	繰越明許費 16,457,000 事故繰越し 17,315,000	680	観光施設整備基金積立金 2,329 健康ふれあい館基金積立金 80 2 観光案内・宣伝費 36,190,168 (1) 観光宣伝費 14,477,816 観光パンフレット印刷費 4,904,928 観光振興計画策定委託料 2,982,960 西郷局顕彰事業委託料 496,800 (2) 観光案内所ビジターセンター運営費 15,411,809 観光案内所運営委託料 13,379,000 (3) プラザ大須賀管理費 2,170,543 修理費 534,196 土地借上料 569,027 (流用 同目・観光施設整備管理費・ その他観光施設管理費から 450,000) (4) 広域連携協議会等負担金費 4,130,000 県観光協会負担金 3,429,000 富士山静岡空港周辺地域観光振興研究会 負担金 250,000 3 観光物産センター管理費 5,388,139 (1) 観光物産センターこだわりっば管理費 3,388,139 修理費 2,641,240 清掃管理委託料 432,000 (2) 駅構内観光物産センター管理費 2,000,000 管理運営委託料 2,000,000 4 観光PRイベント推進費 21,085,885 (1) 観光PRイベント開催費 21,085,885 写真展等開催委託料 1,163,000 掛川観光振興事業費補助金 16,396,000 ちっちゃな文化展事業費補助金 3,000,000 遠州灘砂の祭典開催補助金 526,885 5 観光施設等維持整備費 156,875,602 (1) 観光施設等維持整備費 156,875,602 健康ふれあい館 施設修理費 41,607,000 工事監理委託料 799,200 設計業務委託料 3,164,400 粟ヶ岳山頂休憩所 繰越明許費 23,101,000 (工事監理委託料 4,644,000 建設工事費 16,457,000 物件移転補償費 2,000,000) 事故繰越し (建設工事費 17,315,000) 建設工事費 93,660,760 解体撤去工事費 8,188,560 備品購入費 7,403,691 (流用 同目・観光施設整備管理費・ 健康ふれあい館管理費へ 893,000)
7,403,691	0	487,309	
24,081,285	0	715	
892,238	繰越明許費 2,000,000	762	
2,409	0	1,591	

7 款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
8 土木費			当初予算額 5,192,241 補正予算額 △29,322 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 248,776	5,411,695		
	1 土木管理費		当初予算額 236,639 補正予算額 1,469	238,108		
		1 土木総務費	当初予算額 236,639 補正予算額 1,469	238,108		
					2 給料	94,686
					3 職員手当等	66,575
					4 共済費	33,093
					7 賃金	5,436
					9 旅費	121
					11 需用費	24,054
					12 役務費	5,567
					13 委託料	5,250
					14 使用料及び 賃借料	383
					16 原材料費	880
					19 負担金補助 及び交付金	63
				22 補償補填及 び賠償金	2,000	
	2 道路橋梁費		当初予算額 1,648,354 補正予算額 53,189 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 94,529	1,796,072		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4,680,794,319	繰越明許費 407,107,000	323,793,681	
234,292,686	0	3,815,314	
234,292,686	0	3,815,314	
94,686,000	0	0	1 給与費 200,474,570
66,575,000	0	0	(1) 一般職 200,474,570
33,020,981	0	72,019	一般職 25人
5,330,323	0	105,677	2 道路河川管理費 33,818,116
76,300	0	44,700	(1) 道路河川管理費 30,834,501
23,983,443	0	70,557	電気料 23,607,613
5,275,163	0	291,837	傷害保険料 697,200
2,983,615	0	2,266,385	道路管理者責任賠償保険料 1,310,900
359,423	0	23,577	(2) 未登記処理事業費 2,983,615
810,384	0	69,616	境界杭設置・道路用地登記委託料 2,983,615
62,640	0	360	
1,129,414	0	870,586	
1,439,264,392	繰越明許費 237,000,000	119,807,608	

8款 土木費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 道路橋梁維持費	当初予算額 184,151 補正予算額 16,282 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 18,216	218,649		
					8 報償費	3,357
					9 旅費	147
					11 需用費	4,252
					12 役務費	752
					13 委託料	160,362
					14 使用料及び 賃借料	855
					15 工事請負費	48,867
					19 負担金補助 及び交付金	40
					27 公課費	17
		2 道路新設改良 事業費	当初予算額 1,415,194 補正予算額 30,839 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 76,313	1,522,346		
					9 旅費	253
					11 需用費	6,595
					12 役務費	289
					13 委託料	121,852
					14 使用料及び 賃借料	355
					15 工事請負費	1,221,978
					16 原材料費	1,450
					17 公有財産購 入費	89,032
					19 負担金補助 及び交付金	45,279
					22 補償補填及 び賠償金	35,263

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
215,953,350	0	2,695,650	
2,851,130	0	505,870	1 道路橋梁維持費 215,953,350
123,440	0	23,560	(1) 道路橋梁維持費 197,907,869
4,038,711	0	213,289	草刈作業報償費 2,851,130
217,427	0	534,573	橋梁定期点検委託料 69,176,593
159,514,574	0	847,426	トンネル定期点検委託料 8,905,680
315,821	0	539,179	草刈委託料 15,498,972
48,841,920	0	25,080	道路設備等点検業務委託料 7,947,720
33,927	0	6,073	橋梁等修繕実施設計委託料 38,943,720
16,400	0	600	補修工事費 48,841,920
1,169,413,675	繰越明許費 237,000,000	115,932,325	葛ヶ丘109号線、駅南本通り線、吉岡橋ほか (2) 道路橋梁維持費(明許繰越分) 18,045,481
252,540	0	460	橋梁定期点検委託料 18,045,481 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 170,519)
5,850,895	0	744,105	
112,590	0	176,410	
92,167,160	繰越明許費 15,779,000	13,905,840	1 事業事務費 1,904,457
328,070	0	26,930	(1) 事業事務費 1,904,457
918,074,708	繰越明許費 221,221,000	82,682,292	大井川用水転用決済金 64,271
1,102,752	0	347,248	2 公共道路事業費 201,969,201
78,677,614	0	10,354,386	(1) 桜木中横断線改良事業費 29,212,506
45,016,271	0	262,729	繰越明許費 25,459,000 (公共工事費 25,459,000)
27,831,075	0	7,431,925	測量設計委託料 86,400
			公共工事費 15,024,200
			用地買収費 14,101,906
			(2) 郡道坂線改良事業費 73,878,316
			繰越明許費 19,847,000 (公共工事費 19,847,000)
			測量設計委託料 453,600
			公共工事費 72,790,960
			用地買収費 503,906
			物件移転補償費 129,850
			(3) 三井幹線改良事業費 19,681,920
			公共工事費 19,681,920
			(4) 掛川駅梅橋線改良事業費 61,175,899
			繰越明許費 32,420,000 (公共工事費 32,420,000)
			測量設計委託料 43,200
			公共工事費 17,080,000
			用地買収費 40,459,250
			物件移転補償費 3,593,449

8款 土木費

(単位：千円)

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(5) 桜木中横断線改良事業費 (明許繰越分) <ul style="list-style-type: none"> <li>公共工事費 18,020,560</li> <li>(不用額のうち前年度繰越事業不用額 8,440)</li> </ul> 3 辺地対策事業費 50,074,965 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 居尻黒俣線改良事業費 15,972,120               <ul style="list-style-type: none"> <li>測量設計委託料 972,000</li> <li>道路改良工事費 15,000,120</li> </ul> </li> <li>(2) 高山西之谷線改良事業費 21,402,045               <ul style="list-style-type: none"> <li>道路改良工事費 21,280,320</li> <li>用地買収費 121,725</li> </ul> </li> <li>(3) 明ヶ島線改良事業費 12,700,800               <ul style="list-style-type: none"> <li>測量設計委託料 4,500,360</li> <li>道路改良工事費 8,200,440</li> </ul> </li> </ul> 4 生活道路新設改良事業費 378,008,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 一般改良事業費 204,524,921               <ul style="list-style-type: none"> <li>32路線                   <ul style="list-style-type: none"> <li>測量設計委託料 8,499,560</li> <li>道路改良工事費 170,573,040</li> <li>用地買収費 9,235,225</li> <li>物件移転補償費 16,217,096</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(2) 舗装改良事業費 28,776,600               <ul style="list-style-type: none"> <li>道路舗装工事費 28,776,600</li> <li>3路線</li> </ul> </li> <li>(3) 橋梁整備事業費 53,360,259               <ul style="list-style-type: none"> <li>用地買収費 7,824,941</li> <li>県施行垂木川改修事業負担金 44,798,000</li> <li>物件移転補償費 737,318</li> </ul> </li> <li>(4) 橋梁耐震補強事業費 91,346,520               <ul style="list-style-type: none"> <li>繰越明許費 76,127,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>(測量調査委託料 15,779,000</li> <li>公共工事費 60,348,000)</li> </ul> </li> <li>測量調査委託料 23,895,000</li> <li>公共工事費 67,451,520</li> </ul> </li> </ul> <li>5 合併推進道路整備事業費 228,663,640               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 合併推進道路整備事業費 228,663,640                   <ul style="list-style-type: none"> <li>道路改良工事費 228,663,640</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>6 事業関連道路改良事業費 138,929,488               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 事業関連道路改良事業費 82,997,048                   <ul style="list-style-type: none"> <li>桜木中央線ほか4路線                       <ul style="list-style-type: none"> <li>繰越明許費 29,444,000                           <ul style="list-style-type: none"> <li>(道路改良工事費 29,444,000)</li> </ul> </li> <li>測量設計委託料 5,437,800</li> <li>道路改良工事費 76,549,920</li> <li>用地買収費 418,009</li> <li>物件移転補償費 591,319</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(2) 事業関連道路改良事業費 (明許繰越分)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>道路改良工事費 55,932,440                       <ul style="list-style-type: none"> <li>(不用額のうち前年度繰越事業不用額 2,351,560)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7 交通安全施設整備事業費 169,863,624</li>

8 款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 国県施行道路 橋梁事業推進 費	当初予算額 10,249 補正予算額 △432	9,817		
					9 旅費	183
					12 役務費	5
					14 使用料及び 賃借料	200
					19 負担金補助 及び交付金	9,429
		4 土砂災害対策 費	当初予算額 38,760 補正予算額 6,500	45,260		
					9 旅費	18
					12 役務費	72
					13 委託料	320
					15 工事請負費	33,750
					17 公有財産購 入費	150
					19 負担金補助 及び交付金	10,350
					22 補償補填及 び賠償金	600
	3 河川費		当初予算額 706,801 補正予算額 △33,790 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 69,207	742,218		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			(1) 交通安全施設整備事業費 50,649,009 修理費 4,849,200 交通安全施設工事費 44,688,348 (2) 歩道改良事業費 119,214,615 8路線 繰越明許費 53,703,000 (公共工事費 53,703,000) 測量設計委託料 48,279,240 道路改良工事費 58,360,680 用地買収費 6,012,652 物件移転補償費 6,562,043
8,802,720	0	1,014,280	
178,820	0	4,180	1 国施行道路橋梁事業推進費 281,380 (1) 国施行道路橋梁事業推進費 281,380 期成同盟会等負担金 3団体 151,600
5,000	0	0	2 県施行道路橋梁事業推進費 8,521,340 (1) 県施行道路橋梁事業推進費 960,440 期成同盟会等負担金 9団体 906,400
0	0	200,000	(2) 県施行道路橋梁建設事業費 7,560,900 県単独道路整備費負担金 4箇所 7,560,900
8,618,900	0	810,100	
45,094,647	0	165,353	
11,380	0	6,620	1 土砂災害対策費 45,094,647 (1) 急傾斜地崩壊対策事業費 44,743,209 県単工事費 33,705,720 急傾斜地崩壊対策事業負担金 10,350,000 和田、高御所、満水
26,858	0	45,142	(2) 土砂災害対策事業費 351,438 ハザードマップ作成業務委託料(31箇所) 313,200
313,200	0	6,800	
33,705,720	0	44,280	
147,306	0	2,694	
10,350,000	0	0	
540,183	0	59,817	
579,457,237	繰越明許費 116,207,000	46,553,763	

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 河川維持費	当初予算額 40,395	40,395		
					8 報償費	13,000
					11 需用費	1,515
					12 役務費	7,429
					13 委託料	16,891
					14 使用料及び 賃借料	1,050
					16 原材料費	350
					18 備品購入費	160
		2 河川整備費	当初予算額 207,500 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 33,840	241,340		
					13 委託料	26,400
					15 工事請負費	191,540
					17 公有財産購 入費	4,300
					22 補償補填及 び賠償金	19,100
		3 国県施行河川 事業推進費	当初予算額 2,552	2,552		
					9 旅費	183
					11 需用費	9
					19 負担金補助 及び交付金	2,360
		4 海岸保全費	当初予算額 456,354 補正予算額 △33,790 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 35,367	457,931		
					9 旅費	117
					11 需用費	3,260
					13 委託料	60,055

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
39,703,970	0	691,030	
12,999,400	0	600	1 河川維持費 39,703,970
1,232,649	0	282,351	(1) 河川維持費 10,729,781 草刈委託料 8,947,050 原野谷親水公園管理委託料 1,070,000
7,355,578	0	73,422	(2) 一級河川樋門樋管管理費 7,155,119 機器点検手数料 6,981,762
16,699,719	0	191,281	(3) 大池排水機場管理費 1,344,526 施設管理業務委託料 324,000
917,104	0	132,896	(4) 河川愛護事業費 20,474,544 河川愛護団体謝礼 12,999,400 危険箇所草刈委託料 4,832,190 草刈機借上料 917,104
344,000	0	6,000	
155,520	0	4,480	
207,395,991	0	33,944,009	
23,294,520	0	3,105,480	1 市単河川整備事業費 207,395,991
170,965,840	0	20,574,160	(1) 市単河川整備事業費 177,574,271 測量設計委託料 23,294,520 河川整備工事費 141,144,120 用地買収費 188,932 物件移転補償費 12,946,699
188,932	0	4,111,068	(2) 市単河川整備事業費(明許繰越分) 29,821,720 河川整備工事費 29,821,720 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 4,018,280)
12,946,699	0	6,153,301	
2,365,600	0	186,400	
105,300	0	77,700	1 国施行河川事業推進費 855,760
3,300	0	5,700	(1) 国施行河川事業推進費 855,760 菊川改修期成同盟会負担金 500,000 全国治水砂防協会負担金 280,000
2,257,000	0	103,000	2 県施行河川事業推進費 1,509,840 (1) 県施行河川事業推進費 1,509,840 県河川協会負担金 329,000 太田川原野谷川治水水防組合負担金 1,057,000
329,991,676	繰越明許費 116,207,000	11,732,324	
91,790	0	25,210	1 海岸防災林強化事業費 310,273,727
3,259,909	0	91	(1) 海岸防災林強化事業費 275,097,287 繰越明許費 116,207,000 (整備工事費 93,390,000 用地買収費 22,817,000)
59,680,800	0	374,200	測量設計委託料 43,231,320

8 款 土木費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					15 工事請負費	365,967
					17 公有財産購入費	28,500
					19 負担金補助及び交付金	32
					22 補償補填及び賠償金	0
	4 都市計画費		当初予算額 2,275,125 補正予算額 △108,105 継続費及び 繰越事業費 繰越額 85,040	2,252,060		
	1 都市づくり推進費		当初予算額 145,363 補正予算額 △41,318	104,045		
					1 報酬	198
					2 給料	44,121
					3 職員手当等	28,798
					4 共済費	14,985
					8 報償費	147
					9 旅費	1,157
					11 需用費	991
					12 役務費	83
					13 委託料	12,813
					14 使用料及び賃借料	28
					19 負担金補助及び交付金	724
	2 都市景観形成事業費		当初予算額 819	819		
					1 報酬	117

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
266,944,600	繰越明許費 93,390,000	5,632,400	整備工事費 231,768,160 (2) 海岸防災林強化事業費(明許繰越分) 35,176,440
0	繰越明許費 22,817,000	5,683,000	整備工事費 35,176,440 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 190,560)
14,577	0	17,423	2 海岸保全管理費 10,749,240 (1) 海岸保全管理費 10,749,240 海岸保全(堆砂垣)事業委託料
0	0	0	10,749,240 3 海岸林保全管理費 8,968,709 (1) 松くい虫等防除事業費 8,968,709 危険木緊急伐倒費 3,240,000 松くい虫防除委託料 5,700,240
2,163,952,082	繰越明許費 52,900,000	35,207,918	
99,135,073	0	4,909,927	
54,000	0	144,000	1 給与費 87,956,763 (1) 都市計画審議会委員 54,000 15人
44,120,052	0	948	(2) 一般職 87,902,763 一般職 11人
28,798,000	0	0	2 都市計画審議会費 132,846 (1) 都市計画審議会費 132,846
14,984,711	0	289	3 都市づくり推進費 9,514,379 (1) 都市計画策定費 9,514,379 計画策定委託料 8,812,800
23,976	0	123,024	4 土地利用対策費 279,099 (1) 土地利用対策費 279,099
710,310	0	446,690	5 都市計画管理費 1,251,986 (1) 都市計画図管理費 194,564 (2) その他都市計画管理費 1,057,422 都市計画協会等負担金 616,300
865,151	0	125,849	
52,773	0	30,227	
8,812,800	0	4,000,200	
28,000	0	0	
685,300	0	38,700	
497,968	0	321,032	
18,000	0	99,000	1 都市景観形成事業費 497,968

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	310
					11 需用費	288
					12 役務費	70
					14 使用料及び 賃借料	9
					19 負担金補助 及び交付金	25
		3 都市計画道路 費	当初予算額 50,924 補正予算額 △6,736	44,188		
					2 給料	13,168
					3 職員手当等	9,541
					4 共済費	4,700
					9 旅費	69
					11 需用費	14,750
					12 役務費	120
					13 委託料	1,773
					19 負担金補助 及び交付金	67
		4 下水道費	当初予算額 1,184,670 補正予算額 △25,413	1,159,257		
					28 繰出金	1,159,257
		5 快適空間整備 事業費	当初予算額 544,978 補正予算額 △26,145 継続費及び 繰越事業費 繰越額 85,040	603,873		
					9 旅費	196
					11 需用費	761
					12 役務費	182
					13 委託料	35,840
					14 使用料及び 賃借料	359

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
151,980	0	158,020	(1) 都市景観形成事業推進費 411,582
252,746	0	35,254	景観審議会委員報酬 10人 18,000
42,459	0	27,541	中部地方都市美協議会負担金 25,000
7,783	0	1,217	(2) 屋外広告物管理費 86,386
25,000	0	0	
44,062,754	0	125,246	
13,167,600	0	400	1 給与費 27,407,912
9,541,000	0	0	(1) 一般職 27,407,912
4,699,312	0	688	一般職 3人
66,000	0	3,000	2 都市計画道路整備事業費 378,173
14,719,577	0	30,423	(1) 都市計画道路整備推進費 378,173
55,905	0	64,095	街路事業促進協議会負担金 67,000
1,746,360	0	26,640	3 都市計画道路維持管理費 16,276,669
67,000	0	0	(1) 都市計画道路維持管理費 16,276,669
1,133,541,493	0	25,715,507	修理費 14,499,172
1,133,541,493	0	25,715,507	路面清掃委託料 1,058,400
1,133,541,493	0	25,715,507	1 特別会計繰出金費 1,133,541,493
550,384,263	繰越明許費 52,900,000	588,737	(1) 特別会計繰出金費 1,133,541,493
160,560	0	35,440	公共下水道事業特別会計繰出金 1,133,541,493
477,608	0	283,392	
104,524	0	77,476	1 都市再生整備計画事業費 541,264,123
35,785,800	0	54,200	(1) 歴史・文化伝承のまちづくり事業費 41,194,179
327,240	0	31,760	上張城西線 道路改良工事費 37,045,080
			用地買収費 2,257,640
			物件移転補償費 934,249
			(2) 下垂木地区まちづくり事業費 415,092,584
			桜が丘通り線、ゆうゆうパーク、一色川ほか 繰越明許費 52,900,000

8 款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					15 工事請負費	256,415
					16 原材料費	150
					17 公有財産購入費	305,447
					19 負担金補助及び交付金	30
					22 補償補填及び賠償金	4,493
		6 全市公園化推進費	当初予算額 10,169	10,169		
					1 報酬	159
					9 旅費	53
					11 需用費	215
					12 役務費	197
					13 委託料	2,850
					14 使用料及び賃借料	5
					16 原材料費	5,842
					19 負担金補助及び交付金	677
					25 積立金	171
		7 公園緑地管理費	当初予算額 287,034 補正予算額 1,257	288,291		
					7 賃金	2,296
					9 旅費	9
					11 需用費	43,914

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
203,439,440	繰越明許費 52,900,000	75,560	(道路改良工事費 21,708,000 河川整備工事費 31,192,000)
143,978	0	6,022	測量設計委託料 13,977,360 道路改良工事費 52,137,000 河川整備工事費 42,240,000
305,443,253	0	3,747	用地買収費 303,185,613 物件移転補償費 3,552,611
15,000	0	15,000	(3) 歴史・文化伝承のまちづくり事業費(明許繰越分) 30,088,800 道路改良工事費 30,088,800 上張城西線 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 11,200)
4,486,860	0	6,140	(4) 下垂木地区まちづくり事業費(明許繰越分) 54,888,560 測量設計委託料 12,960,000 ゆうゆうパーク 道路改良工事費 41,928,560 桜が丘通り線 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 51,440)
9,956,170	0	212,830	2 希望の森づくり推進費 9,120,140 (1) 希望の森づくり推進費 9,120,140 希望の森づくり業務委託料 8,762,040
112,750	0	46,250	1 給与費 112,750 (1) 緑化推進委員 112,750 15人
26,600	0	26,400	2 緑化意識向上推進費 2,934,500 (1) 緑化意識向上推進事業費 2,934,500 開催委託料 2,850,000 フラワーフェスティバル、花と緑の学習塾
115,787	0	99,213	3 各種団体等活動支援費 6,738,791 (1) 緑化部会支援費 6,016,777 苗木種子代 817,064 資機材費 1,283,764 自治区の緑化推進材料費 3,739,820
193,256	0	3,744	(2) 花の会支援費 527,894 花いっぱい推進活動補助金 470,000
2,850,000	0	0	(3) 協議会等負担金費 194,120 各種団体負担金 177,000
0	0	5,000	4 生涯学習公園化推進費 170,129 (1) 生涯学習公園化推進費 170,129 生涯学習公園化基金積立金 170,129
5,840,648	0	1,352	
647,000	0	30,000	
170,129	0	871	
286,721,644	0	1,569,356	
2,179,247	0	116,753	1 公園管理費 100,938,509 (1) 緑化管理費 53,573,068 緑化管理委託料 49,095,744
8,560	0	440	(2) 施設管理費 47,365,441 電気料 8,867,536
43,392,788	0	521,212	

8 款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	20,421
					13 委託料	219,268
					14 使用料及び 賃借料	588
					15 工事請負費	1,500
					16 原材料費	286
					27 公課費	9
		8 高速道路関連 事業費	当初予算額 4,091	4,091		
					9 旅費	160
					13 委託料	3,900
					14 使用料及び 賃借料	6
					19 負担金補助 及び交付金	25
		9 組合施行等土 地区画整理事 業推進費	当初予算額 3,492	3,492		
					21 貸付金	3,488
					25 積立金	4
		10 街なか再生推 進費	当初予算額 43,585 補正予算額 △9,750	33,835		
					2 給料	9,308
					3 職員手当等	6,987
					4 共済費	3,685

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
19,906,796	0	514,204	施設修理費 9,803,112
218,928,321	0	339,679	トイレ清掃委託料 5,533,918
552,976	0	35,024	公園管理委託料 6,345,000
1,474,696	0	25,304	公園施設保守点検委託料 4,816,692
269,460	0	16,540	補修工事費 1,474,696
8,800	0	200	2 街路樹管理費 80,410,103
3,927,690	0	163,310	(1) 緑化管理費 80,410,103
120,860	0	39,140	草刈り等施設管理手数料 12,821,353
3,780,000	0	120,000	緑化管理委託料 60,355,800
1,830	0	4,170	3 大池公園管理費 9,430,586
25,000	0	0	(1) 緑化管理費 4,450,200
3,491,305	0	695	緑化管理委託料 4,363,200
3,488,000	0	0	(2) 施設管理費 4,980,386
3,305	0	695	施設修理費 1,338,336
32,233,722	0	1,601,278	草刈り等施設管理手数料 2,442,941
9,307,200	0	800	4 22世紀の丘公園管理費 77,180,684
6,626,778	0	360,222	(1) 施設管理費 77,180,684
3,684,001	0	999	施設修理費 4,999,212
			草刈り等施設管理手数料 2,140,000
			管理運営委託料 70,000,000
			5 森林果樹公園管理費 18,761,762
			(1) 施設維持管理費 18,761,762
			施設修理費 5,161,762
			管理運営委託料 13,600,000
			1 事業推進事務費 3,927,690
			(1) 事業推進事務費 3,927,690
			測量調査委託料 3,780,000
			(仮称)掛川西スマートIC
			1 組合施行土地区画整理事業管理費 3,305
			(1) 土地区画整理基金積立金費 3,305
			2 保留地販売促進費 3,488,000
			(1) 保留地購入資金貸付金費 3,488,000
			1 給与費 19,617,979
			(1) 一般職 19,617,979
			一般職 2人
			2 中心市街地活性化事業費 8,295,882
			(1) 中心市街地活性化事業推進費 8,295,882

8款 土木費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	378
					11 需用費	1,527
					12 役務費	93
					13 委託料	4,450
					14 使用料及び 賃借料	2,133
					19 負担金補助 及び交付金	4,620
					25 積立金	654
	5 住宅費		当初予算額 325,322 補正予算額 57,915	383,237		
		1 市営住宅管理 費	当初予算額 113,956 補正予算額 19,225	133,181		
					1 報酬	8
					2 給料	12,243
					3 職員手当等	8,459
					4 共済費	4,512
					8 報償費	3,000
					9 旅費	91
					11 需用費	440
					12 役務費	388
					13 委託料	84,987
					15 工事請負費	19,000
					19 負担金補助 及び交付金	53
		2 営繕指導費	当初予算額 189,747 補正予算額 47,830	237,577		
					2 給料	21,070

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
327,490	0	50,510	にぎわい広場運営委託料 3,000,000
1,396,467	0	130,533	街並み景観形成業務委託料 993,600
66,749	0	26,251	中心市街地創業支援事業費補助金 3,000,000
4,442,880	0	7,120	おかみさん会全国フォーラム開催事業費補助金 500,000
2,120,625	0	12,375	3 中心市街地活性化事業管理費 4,319,861
3,608,000	0	1,012,000	(1) 中心市街地活性化事業管理費 3,666,329
653,532	0	468	事務所借上料 1,728,000
263,827,922	繰越明許費 1,000,000	118,409,078	(2) 中心市街地活性化基金積立金費 653,532
128,725,039	繰越明許費 1,000,000	3,455,961	
0	0	8,000	1 給与費 25,198,899
12,242,400	0	600	(1) 一般職 25,198,899
8,444,573	0	14,427	一般職 3人
4,511,926	0	74	2 市営住宅管理費 101,864,205
599,352	繰越明許費 1,000,000	1,400,648	(1) 市営住宅運営費 180,601
41,280	0	49,720	(2) 施設管理費 98,088,680
272,348	0	167,652	施設管理業務委託料 78,275,000
281,030	0	106,970	実施設計委託料 1,404,000
83,869,450	0	1,117,550	仁藤団地 補修工事費 18,409,680
18,409,680	0	590,320	住宅用火災報知器、十九首団地給水設備
53,000	0	0	(3) 使用料徴収費 3,594,924
124,618,156	0	112,958,844	繰越明許費 1,000,000
21,069,600	0	400	(弁護士訴訟報償費 1,000,000)
			弁護士訴訟報償費 599,352
			債権回収委託料 2,538,050
			3 市営住宅建設事業費 1,661,935
			(1) 建設事業費 1,661,935
			実施設計委託料 1,652,400
			大池第6団地、宮脇第2団地
			1 給与費 40,694,729
			(1) 一般職 40,694,729

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 職員手当等	13,335
					4 共済費	6,901
					9 旅費	481
					11 需用費	17,047
					12 役務費	425
					13 委託料	12,630
					14 使用料及び 賃借料	576
					19 負担金補助 及び交付金	165,112
		3 住宅等政策費	当初予算額 21,619 補正予算額 △9,140	12,479		
					1 報酬	50
					8 報償費	224
					9 旅費	197
					11 需用費	159
					12 役務費	252
					13 委託料	9,540

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,727,562	0	607,438	一般職 6人
6,897,567	0	3,433	2 営繕指導費 13,903,275 (1) 営繕指導費 13,903,275 施設修理費 12,744,680 ブロック塀等点検業務委託料 226,800
473,020	0	7,980	3 建築指導費 2,139,338 (1) 建築指導費 2,139,338 指定道路図形データ修正業務委託料 1,069,200
13,402,319	0	3,644,681	4 建築防災対策事業費 67,880,814 (1) わが家の専門家診断事業費 3,191,784 わが家の専門家診断事業委託料 63戸 2,918,160 木造住宅耐震診断促進業務委託料 202,500
299,124	0	125,876	(2) 既存建築物耐震性向上事業費 3,530,353 既存建築物耐震性向上事業費補助金 3,456,000 木造住宅補強計画 24戸
4,416,660	0	8,213,340	(3) 木造住宅耐震補強工事補助事業費 49,551,915 木造住宅耐震補強事業費補助金 31,529,000 22戸(一般世帯5戸 高齢者等世帯17戸) 木造住宅補強計画一体型工事費補助金 17,889,000 16戸(一般世帯13戸 高齢者等世帯3戸)
569,160	0	6,840	(4) ブロック塀等耐震改修事業費 10,708,723 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 撤去 63件 改善 32件 10,675,000
64,763,144	0	100,348,856	(5) 民間建築物アスベスト対策事業費 6,749 (6) がけ地近接危険住宅移転事業費 891,290 危険住宅除去費補助金 802,000
10,484,727	0	1,994,273	
0	0	50,000	1 空き家対策事業費 10,177,448 (1) 空き家対策事業費 10,177,448 空き家等適正管理マネジメント促進事業委託料 9,540,000
103,000	0	121,000	2 子育て世代向け住宅供給事業費 307,279 (1) 子育て世代向け住宅供給事業費 307,279 子育て世代リフォーム支援事業費補助金 3件 290,000
125,220	0	71,780	
143,113	0	15,887	
230,496	0	21,504	
9,540,000	0	0	

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	25
					15 工事請負費	0
					19 負担金補助 及び交付金	2,032
9 消防費			当初予算額 1,554,937 補正予算額 △27,624	1,527,313		
	1 消防費		当初予算額 1,554,937 補正予算額 △27,624	1,527,313		
		1 消防力整備事 業費	当初予算額 1,115,446 補正予算額 13,426	1,128,872		
					2 給料	420,584
					3 職員手当等	325,710
					4 共済費	149,161
					8 報償費	384
					9 旅費	2,411
					11 需用費	37,009
					12 役務費	6,230
					13 委託料	11,246
					14 使用料及び 賃借料	2,128
					15 工事請負費	2,050
					16 原材料費	1,029
					18 備品購入費	40,080
					19 負担金補助 及び交付金	117,977
					27 公課費	873
					28 繰出金	12,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
21,578	0	3,422	
0	0	0	
321,320	0	1,710,680	
1,474,568,594	0	52,744,406	
1,474,568,594	0	52,744,406	
1,110,218,386	0	18,653,614	
419,550,083	0	1,033,917	1 給与費 885,191,902
316,653,634	0	9,056,366	(1) 一般職 885,191,902
148,988,185	0	172,815	一般職 113人
373,591	0	10,409	2 消防運営管理費 21,452,206
1,184,710	0	1,226,290	(1) 職員研修費 2,140,360
35,660,161	0	1,348,839	職員研修負担金 1,610,940
5,721,444	0	508,556	(2) その他運営費 19,311,846
11,082,946	0	163,054	電気料 5,350,422
2,090,912	0	37,088	電話料 2,579,482
2,020,800	0	29,200	新東名救急業務等特別支援負担金 2,266,000
991,117	0	37,883	3 消防施設管理費 30,979,414
36,559,639	0	3,520,361	(1) 庁舎維持管理費 9,097,248
117,778,084	0	198,916	施設修理費 1,338,578
824,800	0	48,200	施設管理業務委託料 6,128,675
10,738,280	0	1,261,720	実施設計委託料 1,134,000
			西分署
			(2) 設備維持管理費 4,998,998
			消防無線保守点検委託料 2,160,000
			救急患者監視装置点検委託料 1,162,080
			(3) 水利維持管理費 5,292,303
			施設修理費 162,000
			防火水槽撤去工事費 2基 2,020,800
			水道事業会計繰出金 2,000,000
			(流用 同目・消防広域化推進費・中東遠消防指令センター運営事業費へ 161,000)
			(4) 車両維持管理費 11,590,865
			自動車燃料費 5,813,411
			自動車修理費 4,471,710
			4 消防活動費 14,433,769
			(1) 消防活動費 14,433,769
			被服費 6,900,079

8 款 土木費 9 款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 消防団活動費	当初予算額 255,211 補正予算額 △20,311	234,900		
					1 報酬	77,905
					5 災害補償費	400
					8 報償費	18,330
					9 旅費	326
					10 交際費	60
					11 需用費	21,868
					12 役務費	2,167
					13 委託料	3,551
					14 使用料及び 賃借料	729

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消防備品購入費 3,001,676 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,204,754 5 救急活動費 5,217,747 (1) 救急活動費 4,830,479 被服費 879,648 救急用消耗器材費 2,602,713 (2) 救急講習会開催費 387,268 講師謝礼 250,000 6 予防広報活動費 963,994 (1) 予防広報活動費 963,994 火災予防運動用ほか文具消耗器材費 199,675 7 消防施設整備費 41,863,768 (1) 水利整備事業費 8,738,280 水道事業会計繰出金 8,738,280 (2) 消防用機材整備事業費 1,244,224 消防備品購入費 1,244,224 空気ボンベ、水難救助資機材 (3) 車両整備事業費 31,881,264 消防備品購入費 31,881,264 高規格救急車 8 消防広域化推進費 110,115,586 (1) 中東遠消防指令センター運営事業費 110,115,586 消防通信指令事務協議会負担金 110,098,090 うち部分更新分 73,913,201 (流用 同目・消防施設管理費・水利維持管理費から 161,000)
228,797,435	0	6,102,565	
76,026,400	0	1,878,600	1 給与費 64,000,100
0	0	400,000	(1) 消防団員 64,000,100
17,817,684	0	512,316	団員報酬 796人 30,493,500
			消防団員退職報償金 73人 17,186,000
			消防団員退職報償金掛金負担金 15,417,600
238,110	0	87,890	2 消防団運営管理費 29,106,788
			(1) 団員研修費 145,100
25,000	0	35,000	(2) 功労者表彰費 631,684
			市長表彰費 281,644
20,936,369	0	931,631	退団者記念品代 278,760
			(3) その他運営費 28,330,004
2,035,501	0	131,499	消防団員等公務災害補償費責任掛金 1,926,807
			県消防協会小笠支部負担金 2,147,000
3,549,258	0	1,742	分団運営費交付金 16,120,000
			消防団員等福祉共済掛金負担金 2,403,000
648,814	0	80,186	消防団福利厚生事業助成金 639,640

9 款 消防費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					15 工事請負費	39,298
					16 原材料費	300
					17 公有財産購入費	4,000
					18 備品購入費	24,229
					19 負担金補助及び交付金	40,305
					22 補償補填及び賠償金	500
					27 公課費	932
		3 防災対策費	当初予算額 184,280 補正予算額 △20,739	163,541		
					1 報酬	126
					8 報償費	756
					9 旅費	1,165
					11 需用費	46,110
					12 役務費	1,636
					13 委託料	14,022
					14 使用料及び賃借料	3,203
					15 工事請負費	3,495
					16 原材料費	64
					18 備品購入費	26,160

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
39,290,400	0	7,600	3 消防団活動費 59,345,180
293,872	0	6,128	(1) 消防団活動費 59,345,180
3,978,000	0	22,000	出動手当 44,272,400
			被服費 11,261,441
			備品購入費 2,701,080
			消防ホース、団旗ほか
24,220,080	0	8,920	4 水防団活動費 671,966
			(1) 水防団活動費 671,966
			出動手当 357,500
38,939,047	0	1,365,953	5 消防施設管理費 7,687,847
			(1) 施設維持管理費 1,391,661
			施設修理費 638,184
0	0	500,000	(2) 車両維持管理費 6,296,186
			自動車燃料費 999,527
			自動車修理費 3,820,662
798,900	0	133,100	6 消防施設整備費 67,985,554
			(1) 車両整備事業費 21,691,974
			消防備品購入費 21,519,000
			消防ポンプ自動車(大須賀第四分団)ほか
			(2) 消防団拠点施設整備事業費 46,293,580
			桜木西分団
			設計監理委託料 1,080,000
			分団消防センター建設工事費 39,290,400
			桜木東分団
			実施設計委託料 1,436,400
			用地買収費 3,978,000
135,552,773	0	27,988,227	
49,000	0	77,000	1 給与費 49,000
366,890	0	389,110	(1) 防災会議委員 49,000
			14人
821,852	0	343,148	2 防災対策管理費 28,063,582
			(1) 防災会議運営費 84,801
42,195,360	0	3,914,640	(2) 防災対策管理費 10,101,386
			防災啓発パンフレット等印刷費
			2,285,167
1,544,027	0	91,973	修理費 1,871,705
			メール配信システム使用料 1,360,800
12,315,406	0	1,706,594	(3) 防災関係団体連携費 812,000
			県防災行政無線運営協議会負担金
3,035,672	0	167,328	638,000
			(4) 地震・津波対策寄附啓発事業費
			17,065,395
3,100,680	0	394,320	地震・津波対策整備基金積立金
			16,781,047
42,120	0	21,880	3 地域防災力強化費 35,804,956
			(1) 防災リーダー養成事業費 1,216,322
22,998,319	0	3,161,681	講師謝礼 122,000
			防災リーダー養成講座協力者謝礼 179,500

9 款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	36,770
					25 積立金	30,017
					27 公課費	17
10 教育費			当初予算額 5,708,643 補正予算額 1,329,127	7,037,770		
	1 教育総務費		当初予算額 250,446 補正予算額 20,650	271,096		
		1 教育委員会費	当初予算額 2,539	2,539		
					1 報酬	2,112
					9 旅費	197
					10 交際費	50
					11 需用費	104

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
32,286,000	0	4,484,000	(2) 家庭内安全対策費 3,728,600 家庭内設置物転倒防止委託料 1,893,600 高齢者・要援護者世帯等(110世帯) 一般世帯(16世帯) 個人住宅向け防災資機材購入費補助金 1,539,000 耐震シェルター(1世帯) 250,000 防災ベットフレーム(1世帯) 300,000 雨水貯留設備(24世帯) 95,000 感震ブレーカー(135世帯) 894,000
16,781,047	0	13,235,953	(3) 防災資機材整備費 30,860,034 自主防災組織資機材等整備費補助金 29,931,000
16,400	0	600	151自主防災会 4 防災設備等整備費 71,635,235 (1) 防災施設維持管理費 26,686,813 修理費 11,853,864 同報無線保守点検委託料 4,552,654 地域防災無線保守点検委託料 3,429,000 (2) 防災資機材整備費 41,393,278 文具消耗器材費 3,492,098 災害用ブルーシート、簡易トイレ用袋ほか 薬品代 5,002,501 備蓄用食料整備費 9,022,320 防災対策用備品購入費 22,998,319 災害用備蓄毛布、防災倉庫ほか (3) 同報無線整備事業費 3,362,904 屋外子局新設工事費 2,484,000 (1局：シオーネ) (4) 津波対策事業費 192,240
6,041,869,005	繰越明許費 848,938,000	146,962,995	
268,358,717	0	2,737,283	
2,452,682	0	86,318	
2,112,000	0	0	1 給与費 2,112,000 (1) 教育委員 2,112,000 4人
181,970	0	15,030	2 教育委員会運営費 340,682 (1) 教育委員会運営費 340,682
15,060	0	34,940	
69,752	0	34,248	

9 款 消防費 10 款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	15
					19 負担金補助 及び交付金	61
		2 事務局費	当初予算額 224,384 補正予算額 21,720	246,104		
					2 給料	119,374
					3 職員手当等	77,951
					4 共済費	40,659
					7 賃金	3,537
					8 報償費	178
					9 旅費	331
					11 需用費	1,364
					12 役務費	715
					13 委託料	1,274
					14 使用料及び 賃借料	153
					19 負担金補助 及び交付金	492
					25 積立金	76
		3 教職員研修費	当初予算額 5,121	5,121		
					8 報償費	650
					9 旅費	50
					11 需用費	599
					12 役務費	31
					14 使用料及び 賃借料	67
					19 負担金補助 及び交付金	3,724

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
15,000	0	0	
58,900	0	2,100	
244,785,729	0	1,318,271	
119,251,486	0	122,514	1 給与費 236,953,875
77,044,006	0	906,994	(1) 特別職 13,940,951 教育長給料 8,124,000
40,658,383	0	617	(2) 一般職 223,012,924 一般職 25人
3,479,467	0	57,533	2 事務局運営費 7,831,854 (1) 事務局運営費 7,599,414 文書集配委託料 1,253,860
156,000	0	22,000	教育施設整備基金積立金 75,054
220,330	0	110,670	(2) 教育委員会点検・評価事業費 55,360 教育委員会点検・評価委員報償費 35,500
1,359,225	0	4,775	(3) 教育振興基本計画策定事務費 177,080 教育振興基本計画策定委員報償費 120,500
691,541	0	23,459	
1,253,860	0	20,140	
144,377	0	8,623	
452,000	0	40,000	
75,054	0	946	
4,916,463	0	204,537	
586,245	0	63,755	1 教職員研修費 4,916,463 (1) かけがわ教育の日開催費 747,914 講師謝礼 255,000 教育の日実行委員会委員謝礼 31,500
35,100	0	14,900	(2) 教育研究助成費 3,722,800 校長会負担金 2,293,700 教頭会負担金 1,429,100
541,318	0	57,682	(3) 教育研究論文事業費 88,200 教育論文事業報償費 88,200
31,000	0	0	(4) その他教職員研修事業費 357,549 講師謝礼 100,000
0	0	67,000	
3,722,800	0	1,200	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		4 教育センター 運営費	当初予算額 13,231 補正予算額 △800	12,431			
					7 賃金	8,956	
					9 旅費	144	
					11 需用費	611	
					12 役務費	1,678	
					13 委託料	35	
					14 使用料及び 賃借料	890	
					16 原材料費	27	
					18 備品購入費	90	
		5 学園化推進費	当初予算額 5,171 補正予算額 △270	4,901			
					8 報償費	129	
					9 旅費	253	
					11 需用費	150	
					12 役務費	986	
					13 委託料	3,380	
		2 小学校費		当初予算額 952,379 補正予算額 1,333,404	2,285,783		
						1 小学校管理費	当初予算額 508,499 補正予算額 20,270
		2 給料	47,189				
		3 職員手当等	23,651				
4 共済費	14,724						
7 賃金	42,098						
8 報償費	475						
9 旅費	673						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,456,931	0	974,069	
8,783,380	0	172,620	1 教育センター事業推進費 11,372,852
142,470	0	1,530	(1) 教育センター事業管理費 6,360,231
523,294	0	87,706	(2) 教育相談事業費 5,012,621
1,469,821	0	208,179	相談員賃金 2人 4,275,255
34,560	0	440	2 教育センター施設管理費 84,079
398,809	0	491,191	(1) 施設管理費 84,079
16,618	0	10,382	
87,979	0	2,021	
4,746,912	0	154,088	
73,500	0	55,500	1 学園化推進費 4,746,912
239,420	0	13,580	(1) 子ども育成支援協議会運営費 4,746,912
70,000	0	80,000	学校支援地域本部事業委託料 3,379,500
984,492	0	1,508	
3,379,500	0	500	
0	0	3,000	
1,411,800,149	繰越明許費 848,938,000	25,044,851	
516,177,045	0	12,591,955	
47,188,800	0	200	1 給与費 132,575,047
23,125,969	0	525,031	(1) 一般職 132,575,047
14,723,867	0	133	一般職 12人
40,917,098	0	1,180,902	2 小学校運営費 174,257,293
413,000	0	62,000	(1) 小学校運営費 149,375,069
530,158	0	142,842	小学校 22校
			電気料 33,582,522
			水道料 14,358,026
			文具消耗器材費 47,409,502
			電話料 5,408,635
			(2) 一般備品整備事業費 18,183,078

10款 教育費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	183,062
					12 役務費	22,148
					13 委託料	41,251
					14 使用料及び 賃借料	26,092
					15 工事請負費	100,550
					16 原材料費	2,316
					18 備品購入費	18,200
					19 負担金補助 及び交付金	6,240
					22 補償補填及 び賠償金	100
		2 小学校保健費	当初予算額 36,495	36,495		
					1 報酬	17,153
					8 報償費	40
					11 需用費	175
					12 役務費	1,335
					13 委託料	13,605
					14 使用料及び 賃借料	989
					19 負担金補助 及び交付金	3,198
		3 小学校就学支 援費	当初予算額 53,214 補正予算額 3,472 予備費支出 及び 流用増減 △586	56,100		
					8 報償費	2,586
					11 需用費	723
					12 役務費	3,239
					13 委託料	9,509

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
173,998,290	0	9,063,710	備品購入費 18,183,078 机・椅子ほか
21,348,918	0	799,082	(3) 学校管理下災害対策費 6,699,146 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
40,962,225	0	288,775	6,239,550
25,977,169	0	114,831	3 小学校施設管理費 209,344,705 (1) 施設管理費 38,986,102 草刈り等施設管理手数料 3,451,600 浄化槽保守点検委託料 13,301,049 消防用設備点検委託料 6,831,864 特殊建築物定期報告委託料 2,494,800
100,528,560	0	21,440	(2) 施設補修費 170,358,603 施設修理費 51,298,360 実施設計委託料 1,765,800 急傾斜地指定図書作成業務委託料
2,040,363	0	275,637	3,110,400
18,183,078	0	16,922	西郷小増築校舎リース料 11,275,200 補修工事費 100,528,560 東山口小屋内運動場外部改修工事ほか
6,239,550	0	450	
0	0	100,000	
33,488,242	0	3,006,758	
17,120,481	0	32,519	1 児童健康管理費 26,352,876 (1) 給与費(校医等) 17,120,481 校医等報酬 16,174,481
0	0	40,000	(2) 児童健康管理事業費 9,083,995 尿検査委託料 1,487,984 貧血心音心電図検査委託料 4,283,928 生活習慣病検診委託料 1,213,380
10,252	0	164,748	(3) 結核対策費 148,400 結核検診精密検査委託料 148,400
1,196,620	0	138,380	2 教職員健康管理費 6,707,016 (1) 教職員健康管理事業費 6,707,016 生活習慣病検査委託料 2,034,629 指定年齢検査委託料 1,779,840 教職員健診検査負担金 2,257,040
11,583,668	0	2,021,332	3 小学校保健管理費 428,350 (1) 小学校保健管理費 428,350 小笠地区学校保健会負担金 428,350
891,831	0	97,169	
2,685,390	0	512,610	
53,658,079	0	2,441,921	
2,473,200	0	112,800	1 遠距離通学児童支援費 13,479,399 (1) 遠距離バス通学児童助成事業費
478,625	0	244,375	3,108,240 定期代 3,108,240 (流用 同細目・スクールバス運行費から
3,230,540	0	8,460	9,000)
9,303,984	0	205,016	(2) スクールバス運行費 10,371,159 スクールバス運行委託料 9,303,984 日坂、原田、城北、本谷

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	853
					18 備品購入費	890
					19 負担金補助 及び交付金	28
					20 扶助費	38,163
					27 公課費	109
		4 魅力ある小学 校づくり推進 費	当初予算額 212,601 補正予算額 △338 予備費支出 及び 流用増減 586	212,849		
					1 報酬	141
					7 賃金	66,633
					8 報償費	2,653
					9 旅費	491
					11 需用費	25,934
					12 役務費	4,791
					13 委託料	15,726
					14 使用料及び 賃借料	76,006
					18 備品購入費	14,500
					19 負担金補助 及び交付金	5,974

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
804,122	0	48,878	スクールバス借上料 557,280 (流用 同細目・遠距離バス通学児童助成 事業費へ 9,000
882,264	0	7,736	同項・魅力ある小学校づくり推進費・ 小学校教育振興費・
26,500	0	1,500	教育振興管理費へ 132,000 同項・魅力ある小学校づくり推進費・ パソコン情報教育推進事業費・
36,350,144	0	1,812,856	学校教育情報化推進事業費へ 454,000)
108,700	0	300	2 特別支援教育就学支援費 5,373,090 (1) 特別支援教育就学支援費 5,373,090 特別支援教育就学奨励費 4,464,326
			3 要保護等児童就学支援費 31,885,818 (1) 要保護等児童就学支援費 31,885,818 就学援助費 31,728,648 医療扶助費 157,170
			4 就学児童支援費 2,919,772 (1) 就学児童管理費 2,919,772 就学時健康診断医師謝礼 2,473,200
206,089,741	0	6,759,259	
63,500	0	77,500	1 小学校教育振興費 19,209,483 (1) 教育振興管理費 12,854,499 学校行事報償費 953,228 小笠地区定住外国人児童生徒就学促進 連絡協議会負担金 5,258,076
63,256,381	0	3,376,619	(流用 同項・小学校就学支援費・ 遠距離通学児童支援費・ スクールバス運行費から 132,000)
2,417,243	0	235,757	(2) 就学支援推進費 1,941,494 就学支援委員会委員報償費 72,500 就学支援知能検査謝礼 633,015
350,140	0	140,860	(3) 音楽発表会開催事業費 1,978,850 開催委託料 1,978,850
25,461,705	0	472,295	(4) 市内陸上大会開催事業費 1,670,000 開催委託料 1,670,000
3,341,582	0	1,449,418	(5) 緊急メール配信事業費 764,640 配信システム使用料 764,640
15,645,547	0	80,453	22校
75,186,180	0	819,820	2 教育研究事業費 5,060,667 (1) 体験活動推進費 3,414,185 体験活動推進事業委託料 2,924,455 英語体験活動開催経費 167,140
14,424,473	0	75,527	(2) 学習資料作成事業費 1,307,595 社会科副読本印刷費 1,156,680
5,942,990	0	31,010	(3) いじめ防止対策推進費 88,294 いじめ防止対策推進委員会委員報酬 10人 63,500
			(4) 防災教育推進費 132,306 非常食等食料費 110,768
			(5) 人権教育充実推進事業費 118,287

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 小学校施設整備費	当初予算額 141,570 補正予算額 1,310,000	1,451,570		
					9 旅費	18
					11 需用費	246
					12 役務費	46

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			人権教育研究授業講師謝礼 20,000 3 小学校教材等整備費 33,786,939 (1) 一般教材備品整備事業費 14,091,466 教材用文具消耗器材費 4,220,993 教材備品購入費 9,870,473 (2) 理科教材備品整備事業費 4,554,000 理科教材備品購入費 4,554,000 (3) 教師用教科書等整備事業費 7,420,888 教材費 7,420,888 (4) 学校図書充実事業費 7,720,585 図書費 7,720,585 4 学校サポーター派遣事業費 33,985,992 (1) 学校サポーター派遣事業費 33,985,992 学校サポーター賃金 44人 31,177,567 特別支援介助員賃金 4人 2,678,625 5 パソコン情報教育推進事業費 86,085,526 (1) 教育用パソコン整備費 56,185,494 パソコンリース料 53,903,616 (2) 学校教育情報化推進事業費 29,900,032 出退勤管理システム導入委託料 732,542 学校ICT支援員派遣委託料 2,916,000 校務支援システム等サーバーリース料 12,594,264 指導用タブレット等教育情報機器リース料 7,763,040 (流用 同項・小学校就学支援費・ 遠距離通学児童支援費・ スクールバス運行費から 454,000) 6 特別支援教育推進事業費 742,980 (1) 特別支援教育推進事業費 742,980 相談員等謝礼 680,000 7 読書教育推進事業費 11,625,455 (1) 読書教育推進事業費 11,625,455 学校司書賃金 13人 11,605,958 8 外国人児童等教育相談事業費 4,218,155 (1) 外国人児童等教育相談事業費 4,218,155 相談員賃金 4人 4,152,000 9 A L T派遣事業費 11,374,544 (1) A L T派遣事業費 11,374,544 小学校外国語活動支援員賃金 6人 9,819,705
602,387,042	繰越明許費 848,938,000	244,958	
11,160	0	6,840	1 校舎改築補強事業費 141,325,842 (1) 中央小学校舎改築事業費 141,325,842
72,802	0	173,198	工事監理委託料 3,223,800 建設工事費 137,998,080
20,000	0	26,000	2 教育施設空調設備設置事業費 461,061,200

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 委託料	23,260
					15 工事請負費	1,428,000
	3 中学校費		当初予算額 420,616 補正予算額 13,086	433,702		
		1 中学校管理費	当初予算額 286,199 補正予算額 12,030	298,229		
					2 給料	16,066
					3 職員手当等	7,960
					4 共済費	4,993
					7 賃金	31,487
					8 報償費	282
					9 旅費	370
					11 需用費	108,656
					12 役務費	12,634
					13 委託料	23,449
					14 使用料及び 賃借料	7,866
					15 工事請負費	69,916
					16 原材料費	1,710
					18 備品購入費	9,800
					19 負担金補助 及び交付金	2,940
					22 補償補填及 び賠償金	100
		2 中学校保健費	当初予算額 17,733	17,733		
					1 報酬	7,286
					8 報償費	18

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,223,800	繰越明許費 20,000,000	36,200	(1) 教育施設空調設備設置事業費 461,061,200
599,059,280	繰越明許費 828,938,000	2,720	繰越明許費 848,938,000 (工事監理委託料 20,000,000 補修工事費 828,938,000) 補修工事費 461,061,200
417,948,100	0	15,753,900	
290,929,484	0	7,299,516	
16,065,600	0	400	1 給与費 64,148,719 (1) 一般職 64,148,719 一般職 4人
7,789,531	0	170,469	2 中学校運営費 103,802,757 (1) 中学校運営費 90,843,464 中学校 9校
4,992,087	0	913	電気料 25,897,555 水道料 8,554,665 文具消耗器材費 25,301,713 電話料 2,332,264
30,667,191	0	819,809	(2) 一般備品整備事業費 9,795,479 備品購入費 9,795,479 机・椅子ほか
149,000	0	133,000	(3) 学校管理下災害対策費 3,163,814 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 2,939,890
284,567	0	85,433	3 中学校施設管理費 122,978,008 (1) 施設管理費 20,965,319 草刈り等施設管理手数料 1,499,414 浄化槽保守点検委託料 7,164,950 消防用設備点検委託料 3,133,296 エレベーター保守管理委託料 3,976,128 特殊建築物定期報告委託料 1,436,400
103,880,216	0	4,775,784	(2) 施設補修費 102,012,689 施設修理費 26,970,482 実施設計委託料 3,510,000 補修工事費 69,914,988 東中校舎外部改修工事ほか
11,863,113	0	770,887	
23,176,670	0	272,330	
7,793,933	0	72,067	
69,914,988	0	1,012	
1,617,219	0	92,781	
9,795,479	0	4,521	
2,939,890	0	110	
0	0	100,000	
15,953,554	0	1,779,446	
7,250,940	0	35,060	1 生徒健康管理費 12,171,789 (1) 給与費(校医等) 7,250,940 校医等報酬 6,863,940
0	0	18,000	

10款 教育費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	65
					12 役務費	393
					13 委託料	7,789
					14 使用料及び 賃借料	575
					19 負担金補助 及び交付金	1,607
		3 中学校就学支 援費	当初予算額 28,948 補正予算額 1,288	30,236		
					12 役務費	2,017
					18 備品購入費	449
					20 扶助費	27,770
		4 魅力ある中学 校づくり推進 費	当初予算額 87,736 補正予算額 △232	87,504		
					2 給料	22,283
					4 共済費	3,105
					7 賃金	3,266
					8 報償費	7,950
					9 旅費	209
					11 需用費	12,419
					12 役務費	1,174
					13 委託料	3,326
					14 使用料及び 賃借料	19,272
					18 備品購入費	10,080

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,000	0	56,000	(2) 生徒健康管理事業費 4,889,049
344,360	0	48,640	尿検査委託料 713,256
6,612,791	0	1,176,209	貧血心音心電図検査委託料 2,231,388
516,013	0	58,987	生活習慣病検査委託料 1,075,032
1,220,450	0	386,550	(3) 結核対策費 31,800
28,621,853	0	1,614,147	結核検診精密検査委託料 31,800
1,887,840	0	129,160	2 教職員健康管理費 3,575,715
372,040	0	76,960	(1) 教職員健康管理事業費 3,575,715
26,361,973	0	1,408,027	生活習慣病検査委託料 1,138,046
82,443,209	0	5,060,791	指定年齢検査委託料 1,087,560
22,175,600	0	107,400	教職員健診検査負担金 1,014,400
3,089,508	0	15,492	3 中学校保健管理費 206,050
3,216,844	0	49,156	(1) 中学校保健管理費 206,050
3,864,099	0	4,085,901	小笠地区学校保健会負担金 206,050
48,465	0	160,535	1 遠距離通学生徒支援費 1,887,840
12,170,245	0	248,755	(1) 遠距離バス通学生徒助成事業費 1,887,840
823,644	0	350,356	定期代 1,887,840
3,325,230	0	770	2 特別支援教育就学支援費 2,898,596
19,263,678	0	8,322	(1) 特別支援教育就学支援費 2,898,596
10,048,722	0	31,278	特別支援教育就学奨励費 2,526,556
			3 要保護等生徒就学支援費 23,835,417
			(1) 要保護等生徒就学支援費 23,835,417
			就学援助費 23,814,377
			医療扶助費 21,040
			1 中学校教育振興費 8,323,855
			(1) 教育振興管理費 8,012,815
			部活動指導員謝礼 5人 2,084,400
			学校行事報償費 1,101,123
			中学校体育連盟負担金 4,172,724
			(2) 緊急メール配信事業費 311,040
			配信システム使用料 311,040
			9校
			2 教育研究事業費 14,276,279
			(1) 体験活動推進費 1,759,020
			体験活動推進事業委託料 1,581,980
			(2) 教育研究指定校研究推進費 334,609
			(3) 英語力向上推進費 489,500
			英検 I B A 受検手数料 489,500
			(4) その他教育研究事業費 11,693,150
			東海大会及び全国大会出場賞賜金 598,576
			生徒指導対策事業委託料 802,750
			進路指導対策事業委託料 427,500
			中学校区学園化構想研究事業委託料 513,000

10 款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	4,420
	4 幼稚園費		当初予算額 1,271,577 補正予算額 △11,914	1,259,663		
		1 幼稚園管理費	当初予算額 546,728 補正予算額 △15,690 予備費支出 及び 流用増減 △6,365	524,673		
					2 給料	172,186
					3 職員手当等	91,888
					4 共済費	54,982
					7 賃金	142,805
					8 報償費	310
					9 旅費	1,880
					11 需用費	22,697
					12 役務費	26,141
					13 委託料	2,219
					14 使用料及び 賃借料	1,674
					15 工事請負費	4,400
					16 原材料費	540

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,417,174	0	2,826	中学校体育大会等バス借上料 9,284,324 3 中学校教材等整備費 17,800,901 (1) 一般教材備品整備事業費 10,083,500 教材用文具消耗器材費 2,350,778 教材備品購入費 7,732,722 (2) 理科教材備品整備事業費 2,316,000 理科教材備品購入費 2,316,000 (3) 教師用教科書等整備事業費 624,744 教材費 624,744 (4) 学校図書充実事業費 4,776,657 図書費 4,776,657 4 心の教室相談事業費 3,219,065 (1) 心の教室相談事業費 3,219,065 相談員賃金 4人 3,216,844 5 A L T派遣事業費 25,290,991 (1) A L T派遣事業費 25,290,991 語学指導助手給料 5人 22,175,600 6 パソコン情報教育推進事業費 13,532,118 (1) 教育用パソコン整備費 13,532,118 パソコンリース料 9,664,314
1,239,002,549	0	20,660,451	
504,340,042	0	20,332,958	
167,921,109	0	4,264,891	1 給与費 469,132,305 (1) 一般職 469,132,305
90,852,649	0	1,035,351	一般職 44人
53,619,588	0	1,362,412	(流用 同項・私立幼稚園等支援費・私立幼稚園等支援事業費・私立幼稚園等運営費等助成費へ 6,365,000)
137,397,007	0	5,407,993	2 幼稚園運営費 21,682,301 (1) 幼稚園運営費 20,081,950
156,040	0	153,960	幼稚園 10園
1,149,954	0	730,046	電気料 5,479,146 水道料 2,424,759
19,522,272	0	3,174,728	文具消耗器材費 4,458,898
23,113,320	0	3,027,680	(2) 一般備品整備事業費 1,369,012 備品購入費 1,369,012
2,159,479	0	59,521	(3) 幼稚園管理下災害対策費 231,339 学校管理者賠償責任保険料 46,079 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 185,260
1,468,651	0	205,349	3 幼稚園施設管理費 12,405,910 (1) 施設管理費 3,523,538
4,379,940	0	20,060	警備保障業務委託料 899,424 (2) 施設補修費 8,882,372
366,831	0	173,169	施設修理費 3,986,561 補修工事費 4,379,940

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					18 備品購入費	1,800
					19 負担金補助 及び交付金	1,051
					23 償還金利子 及び割引料	100
		2 幼稚園就園支 援費	当初予算額 19,052 予備費支出 及び 流用増減 △2,621	16,431		
					19 負担金補助 及び交付金	16,431
		3 幼稚園保健費	当初予算額 4,605	4,605		
					1 報酬	4,325
					12 役務費	81
					13 委託料	159
					19 負担金補助 及び交付金	40
		4 魅力ある幼稚 園づくり推進 費	当初予算額 961	961		
					8 報償費	351
					11 需用費	610
		5 私立幼稚園等 支援費	当初予算額 449,840 補正予算額 5,243 予備費支出 及び 流用増減 8,986	464,069		
					13 委託料	15,712
					19 負担金補助 及び交付金	9,408
					20 扶助費	438,947

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,369,012	0	430,988	三笠幼駐車場整備工事ほか
864,190	0	186,810	4 人材育成費 1,119,526 (1) 人材育成費 1,119,526 講師謝礼 149,040
0	0	100,000	
16,378,260	0	52,740	
16,378,260	0	52,740	1 幼稚園就園奨励費 16,286,100 (1) 私立幼稚園就園奨励費補助金費 16,286,100 私立幼稚園就園奨励費補助金 16,286,100 195人 (流用 同項・私立幼稚園等支援費・私立幼稚園等 支援事業費・私立幼稚園等運営費等助成 費へ 2,621,000) 2 遠距離通園児支援費 92,160 (1) 遠距離バス通園児童助成事業費 92,160
4,531,404	0	73,596	
4,305,500	0	19,500	1 園児健康管理費 4,531,404 (1) 園児健康事業費 4,531,404 校医等報酬 4,305,500
48,000	0	33,000	
141,024	0	17,976	
36,880	0	3,120	
764,005	0	196,995	
304,931	0	46,069	1 幼稚園教育振興費 304,931 (1) 教育振興管理費 304,931 幼稚園行事報償費 268,931
459,074	0	150,926	2 幼稚園教材等整備費 459,074 (1) 幼稚園図書充実事業費 459,074 図書費 459,074
464,067,632	0	1,368	
15,711,610	0	390	1 私立幼稚園等支援事業費 464,067,632 (1) 私立幼稚園等運営費等助成費 464,067,632
9,408,000	0	0	私立幼稚園等一時預かり事業委託料
438,946,652	0	348	市内私立認定こども園(6園) 市外私立認定こども園(1園) 市内私立幼稚園(1園) 15,711,610

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					23 償還金利子 及び割引料	2
		6 幼保一元化推 進費	当初予算額 250,391 補正予算額 △1,467	248,924		
					19 負担金補助 及び交付金	248,924
	5 社会教育費		当初予算額 951,061 補正予算額 △15,004	936,057		
		1 社会教育推 進費	当初予算額 131,558 補正予算額 627	132,185		
					1 報酬	3,457
					2 給料	40,666

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,370	0	630	私立幼稚園運営費交付金 2,600,000 市内私立幼稚園(2園)延174人 私立幼稚園障がい児教育事業費補助金 6,808,000 市内私立幼稚園・認定こども園(7園) 私立幼稚園等施設型給付費 438,946,652 市内私立認定こども園(6園)延 9,093人 市外私立認定こども園(4園)延 139人 市内私立幼稚園 (1園)延 2,281人 市外公立幼稚園等 (3園)延 11人 平成28年度子ども・子育て支援給付費県補助金 精算返還金 1,370 (流用 同項・幼稚園管理費・給与費・一般職から 6,365,000 同項・幼稚園就園支援費・幼稚園就園奨励 費・私立幼稚園就園奨励費補助金費から 2,621,000)
248,921,206	0	2,794	
248,921,206	0	2,794	1 幼保園建設事業費 248,921,206 (1) 建設事業費 248,921,206 子育てセンターひだまり建設事業補助金 58,102,495 用地費償還金 34,182,536 建設費償還金 23,919,959 掛川こども園建設事業補助金 60,479,688 用地費償還金 26,692,278 建設費償還金 33,787,410 こども広場あんり建設事業補助金 33,173,366 建設費償還金 30,840,929 造成費償還金 2,332,437 掛川中央幼保園建設事業補助金 66,756,040 用地費償還金 32,843,065 建設費償還金 33,912,975 子育てセンターさやのもり建設事業補助金 30,409,617 建設費償還金 30,409,617
906,412,043	0	29,644,957	
130,022,365	0	2,162,635	
3,047,100	0	409,900	1 給与費 128,940,972 (1) 社会教育委員 211,500 14人
40,665,107	0	893	(2) 社会教育指導員 3,460,023

10款 教育費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 職員手当等	29,526
					4 共済費	14,774
					7 賃金	35,690
					8 報償費	42
					9 旅費	272
					11 需用費	712
					12 役務費	6,572
					14 使用料及び 賃借料	30
					19 負担金補助 及び交付金	444
		2 人づくり推進 費	当初予算額 289,203 補正予算額 △5,849	283,354		
					1 報酬	996
					7 賃金	6,003
					8 報償費	3,316
					9 旅費	927
					11 需用費	24,028
					12 役務費	3,535
					13 委託料	200,303
					14 使用料及び 賃借料	4,474
					15 工事請負費	39,000
					18 備品購入費	140
					19 負担金補助 及び交付金	231
					25 積立金	401

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
29,526,000	0	0	2人
14,768,427	0	5,573	(3) 一般職 125,269,449
35,511,313	0	178,687	一般職 10人 非常勤職員賃金 35,511,313
0	0	42,000	2 社会教育推進費 1,081,393
261,690	0	10,310	(1) 社会教育推進費 1,047,320
343,247	0	368,753	(2) 金次郎と掛川の偉人検定事業費 34,073
5,486,831	0	1,085,169	
12,350	0	17,650	
400,300	0	43,700	
277,193,135	0	6,160,865	
967,000	0	29,000	1 学習活動支援事業費 5,153,582
5,856,152	0	146,848	(1) 放送大学運営費 7,128
3,092,992	0	223,008	(2) 成人式開催費 1,848,000 開催委託料 1,800,000
501,085	0	425,915	(3) 託児サポーター派遣事業費 813,235 コーディネーター謝礼 684,000
22,147,190	0	1,880,810	(4) 吉岡彌生記念館健康づくり推進事業 1,517,633 講師謝礼 413,000
2,441,934	0	1,093,066	(5) 吉岡彌生賞推進事業費 967,586 賞品代 270,010 吉岡彌生顕彰基金積立金 400,466
198,490,185	0	1,812,815	2 公民館活動支援費 2,290,940
4,256,301	0	217,699	(1) 公民館活動費 2,290,940 講師謝礼 1,520,000 公民館まつり等開催委託料 435,000
38,816,280	0	183,720	3 社会教育施設管理費 269,748,613
16,200	0	123,800	(1) 文化ホール運営費 189,799,708 修理費 6,182,800 施設管理業務委託料 181,613,000 生涯学習センター、美感ホール、文化会館 シオーネ
207,350	0	23,650	(2) 文化ホール管理費 42,110,280 工事監理委託料 3,294,000 改修工事費 38,816,280 文化会館シオーネ天井改修工事ほか
400,466	0	534	(3) 大須賀中央公民館管理費 14,697,458 電気料 3,837,868 修理費 3,975,644 (4) 北公民館管理費 3,766,101

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 青少年健全育成費	当初予算額 14,082 補正予算額 △1,455	12,627		
					1 報酬	35
					8 報償費	2,993
					9 旅費	226
					11 需用費	917
					12 役務費	602
					13 委託料	5,008
					14 使用料及び 賃借料	196
					19 負担金補助 及び交付金	2,650
		4 図書館費	当初予算額 286,144 補正予算額 13,879	300,023		
					1 報酬	191
					2 給料	56,694
					3 職員手当等	32,005
					4 共済費	19,438
					7 賃金	54,780
					8 報償費	2,748

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			電気料 1,005,874 修理費 509,140 (5) 吉岡彌生記念館管理費 19,375,066 電気料 1,162,108 修理費 1,820,413 健康調査業務委託料 1,200,000 パネル看板製作委託料 548,898
10,755,765	0	1,871,235	
0	0	35,000	1 家庭教育力向上対策費 1,885,979 (1) 社会教育振興基金講演会開催費 25,000 講師謝礼 25,000
1,904,791	0	1,088,209	(2) 家庭教育学級開催費 1,508,901 子育てサポーター謝礼 73,500 開設委託料 1,380,000
96,180	0	129,820	(3) P T A活動支援費 37,500 P T A連絡会補助金 37,500
688,121	0	228,879	(4) 家庭教育支援事業費 314,578 講師謝礼 254,954
449,573	0	152,427	2 非行防止対策費 1,839,370 (1) 青少年補導センター運営費 1,839,370 補導委員謝礼 540,000 青少年相談員手当 930,000
4,963,000	0	45,000	3 青少年健全育成活動支援事業費 7,030,416 (1) 青少年健全育成活動推進費 1,173,655 青少年健全育成活動推進委託料 672,000 (2) 各種団体等活動支援費 2,516,268 子ども会連合会補助金 2,400,000 (3) 仲よし学校活動支援費 127,760 (4) 青少年ボランティア育成事業費 25,183 (5) 放課後子ども教室開設費 2,995,280 運営委員報償費 18,000 開催委託料 2,911,000 (6) 白熱サイテク教室開催費 192,270 印刷費 99,969
101,600	0	94,400	
2,552,500	0	97,500	
293,636,858	0	6,386,142	
102,250	0	88,750	1 給与費 170,535,222 (1) 図書館協議会委員 102,250 8人
56,694,000	0	0	(2) 一般職 170,432,972 一般職 14人
32,005,000	0	0	2 図書館運営費 76,570,762 (1) 図書館協議会運営費 42,582 (2) 図書館運営費 47,445,853
19,396,790	0	41,210	電気料 16,931,035 電算機リース料 14,240,114
53,839,329	0	940,671	大東図書館施設整備基金積立金 3,662
2,550,992	0	197,008	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	259
					11 需用費	43,078
					12 役務費	10,015
					13 委託料	27,687
					14 使用料及び 賃借料	18,585
					15 工事請負費	10,670
					18 備品購入費	23,660
					19 負担金補助 及び交付金	151
					25 積立金	4
					27 公課費	58
		5 文化財保護費	当初予算額 109,645 補正予算額 △7,213	102,432		
					1 報酬	85
					7 賃金	5,637
					8 報償費	2,593
					9 旅費	554
					11 需用費	3,804
					12 役務費	1,079
					13 委託料	29,779
					14 使用料及び 賃借料	1,734
					17 公有財産購 入費	45,378
					19 負担金補助 及び交付金	395
					25 積立金	11,394

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
134,640	0	124,360	(3) 資料購入・調査事業費 28,737,841
39,121,762	0	3,956,238	書誌情報データ作成委託料 2,160,000
9,555,549	0	459,451	図書購入費 22,999,949
27,574,037	0	112,963	(4) 移動図書館事業費 344,486
18,487,168	0	97,832	3 施設管理費 43,663,694
10,584,000	0	86,000	(1) 施設管理費 43,663,694
23,384,629	0	275,371	施設修理費 4,242,313
145,650	0	5,350	郷土ゆかりの部屋修繕費 3,160,080
3,662	0	338	施設管理業務委託料 24,316,106
57,400	0	600	補修工事費 10,584,000
92,216,276	0	10,215,724	中央図書館空調機ほか
70,750	0	14,250	郷土ゆかりの部屋備品購入費 285,320
5,269,380	0	367,620	4 読書活動推進費 2,867,180
393,372	0	2,199,628	(1) 図書館フェスティバル開催費 255,896
411,540	0	142,460	図書館フェスティバル報償費 222,663
3,358,922	0	445,078	(2) 図書館講座開催費 288,795
304,352	0	774,648	読書講座報償費 284,000
29,773,353	0	5,647	(3) 読書活動推進管理費 31,550
1,579,910	0	154,090	子ども読書活動推進会議委員報償費 28,250
45,377,667	0	333	(4) こんにちは絵本事業費 2,290,939
395,000	0	0	こんにちは絵本事業報償費 2,016,079
5,282,030	0	6,111,970	
			1 給与費 70,750
			(1) 文化財保護審議会委員 70,750
			7人
			2 文化財保護審議会費 54,810
			(1) 文化財保護審議会費 54,810
			3 建造物保護費 80,230,982
			(1) 松ヶ岡管理費 1,593,686
			修理費 1,240,388
			(2) 松ヶ岡整備推進費 78,637,296
			啓発用品代 29,172
			インターネット掲載手数料 128,844
			実施設計委託料 25,920,000
			ホームページ作成委託料 756,000
			用地買収費 45,377,667
			松ヶ岡整備基金積立金 5,282,030
			4 民俗資料保護費 1,000,851
			(1) 民俗資料保護費 192,456
			(2) 大須賀歴史民俗資料館管理費 808,395
			修理費 129,816
			5 埋蔵文化財保護費 1,719,139
			(1) 埋蔵文化財センター維持費 1,409,734
			緑化管理委託料 588,904
			(2) 埋蔵文化財センター運営費 309,405
			整理作業員等賃金 131,560
			6 無形文化財保護費 806,665

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 文化財愛護費	当初予算額 120,429 補正予算額 △14,993	105,436		
					7 賃金	1,867
					8 報償費	469
					9 旅費	580
					11 需用費	2,406
					12 役務費	985
					13 委託料	20,335
					14 使用料及び 賃借料	227
					15 工事請負費	61,555
					17 公有財産購 入費	14,390
					19 負担金補助 及び交付金	202
					22 補償補填及 び賠償金	2,316
					25 積立金	104
	6 保健体育費		当初予算額 1,862,564 補正予算額 △11,095	1,851,469		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(1) 文化財等保存会支援費 395,000 (2) 無形民俗文化財記録調査費 411,665 三熊野神社祭典行事 調査員謝礼 297,500 7 発掘調査費 8,333,079 (1) (公共) 市内遺跡発掘調査費 8,333,079 吉岡下ノ段遺跡 発掘作業員等賃金 5,137,820 建設機械借上料 1,538,244
102,587,644	0	2,848,356	
1,839,200	0	27,800	1 文化財愛護振興費 7,076,838 (1) 文化財愛護振興費 5,938,672 平和観音像保存修復委託料 4,428,000
254,700	0	214,300	(2) 各種講座・展示会開催費 267,128 (3) 愛護団体等支援費 125,000 平塚古墳保存事業補助金 125,000
403,095	0	176,905	(4) 中新井オニバス保護費 746,038 緑化管理委託料 301,860
1,686,144	0	719,856	2 和田岡古墳群管理費 68,808,070 (1) 維持管理費 2,765,207 草刈委託料 897,600 雑木伐採処理委託料 1,723,680
544,208	0	440,792	(2) 史跡整備事業費 66,042,863 吉岡大塚古墳 工事監理委託料 3,240,000 整備工事費 60,522,660
19,347,447	0	987,553	3 高天神城跡管理費 877,514 (1) 維持管理費 855,834 補修工事費 756,000
223,241	0	3,759	(2) 史跡整備事業費 21,680
61,278,660	0	276,340	4 横須賀城跡管理費 25,493,128 (1) 維持管理費 5,845,826 緑化管理委託料 4,223,186 草刈委託料 882,360
14,389,400	0	600	(2) 史跡整備事業費 54,080 (3) 公有化事業費 19,593,222 建物補償調査委託料 2,268,000 用地買収費 14,389,400 物件移転補償費 2,315,822
202,000	0	0	5 横須賀町番所歴史民俗資料館管理費 186,624 (1) 施設管理費 186,624
2,315,822	0	178	6 松本家等史跡公園管理費 145,470 (1) 公園管理費 145,470 施設管理手数料 145,470
103,727	0	273	
1,798,347,447	0	53,121,553	

10款 教育費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 スポーツ振興費	当初予算額 101,024 補正予算額 209	101,233		
					1 報酬	3,188
					2 給料	19,523
					3 職員手当等	14,272
					4 共済費	6,897
					7 賃金	1,731
					8 報償費	1,740
					9 旅費	1,631
					11 需用費	6,425
					12 役務費	446
					13 委託料	27,719
					14 使用料及び賃借料	1,049
					18 備品購入費	585
					19 負担金補助及び交付金	14,921
					25 積立金	1,106

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
92,736,387	0	8,496,613	
2,501,100	0	686,900	1 給与費 45,052,019
19,522,800	0	200	(1) スポーツ推進委員 2,501,100 23人
14,272,000	0	0	(2) 一般職 42,550,919 一般職 5人
6,896,343	0	657	2 スポーツ推進委員費 1,145,745
1,604,208	0	126,792	(1) スポーツ推進委員活動費 1,108,745 費用弁償 429,400
856,040	0	883,960	(2) 指導者養成事業費 37,000
831,720	0	799,280	3 スポーツ振興管理費 684,612
5,856,353	0	568,647	(1) スポーツ振興管理事業費 684,612 掛川球場整備基金積立金 130,320
403,954	0	42,046	4 スポーツ振興事業費 36,519,011
24,157,231	0	3,561,769	(1) 各種競技会事業費 3,400,000 市町対抗駅伝大会選手派遣委託料 1,800,000 城下町駅伝大会開催委託料 1,600,000
370,608	0	678,392	(2) 普及啓発事業費 16,400,160 市民スポーツ交流フェスティバル委託料 2,800,000 市民生涯スポーツ・競技力向上推進委託料 10,300,000 トランポリン推進事業委託料 1,000,000 海洋性スポーツ普及事業委託料 1,500,000 都道府県対抗トランポリン競技選手権大会開催事業補助金 800,000
438,750	0	146,250	(3) 学校開放事業費 3,410,420 電気料 2,000,000 修理費 1,194,000
14,894,800	0	26,200	(4) ラグビーワールドカップ等推進事業費 13,308,431 講師謝礼 335,000 普通旅費 266,680 ウォールギャラリー設置工事費 1,330,992 ラグビー普及推進事業委託料 500,000 ラグビーワールドカップ2019開催1年前イベント等実施業務委託料 3,726,000 おもてなし英会話講座開催委託料 400,000 東京2020オリンピック事前キャンプ誘致等支援業務委託料 286,231 ラグビーワールドカップ2019静岡県開催推進委員会負担金 5,000,000
130,480	0	975,520	5 スポーツ振興助成費 9,335,000
			(1) 各種体育団体等助成費 9,335,000 スポーツ大会出場賞賜金 335,000 掛川・新茶マラソン大会補助金 9,000,000

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 スポーツ施設費	当初予算額 576,285 補正予算額 14,534	590,819		
					2 給料	8,402
					3 職員手当等	7,236
					4 共済費	3,369
					8 報償費	1,334
					9 旅費	51
					11 需用費	52,090
					12 役務費	191
					13 委託料	202,727
					14 使用料及び賃借料	10,238
					15 工事請負費	275,200
					18 備品購入費	1,830
					22 補償補填及び賠償金	28,151
		3 学校給食運営費	当初予算額 1,185,255 補正予算額 △25,838	1,159,417		
					1 報酬	129
					2 給料	44,271
					3 職員手当等	27,993
					4 共済費	15,290
					7 賃金	18,895
					8 報償費	108
					9 旅費	86
					11 需用費	680,971
					12 役務費	5,820
					13 委託料	332,791

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
563,956,262	0	26,862,738	
8,401,200	0	800	1 給与費 18,070,065
6,300,273	0	935,727	(1) 一般職 18,070,065 一般職 2人
3,368,592	0	408	2 スポーツ施設管理費 545,886,197
1,332,780	0	1,220	(1) スポーツ施設管理運営費 246,528,891 12スポーツ施設修理費 47,909,285 12スポーツ施設管理運営委託料 168,397,999
50,260	0	740	下垂木多目的広場土地借上料 1,219,000 大東ビーチスポーツ公園土地借上料 3,902,800
49,983,288	0	2,106,712	備品購入費 1,209,859 総合体育館営業損失補償金 20,816,792
145,294	0	45,706	(2) 南体育館管理費 21,295,335 施設管理業務委託料 15,557,000 物件借上料 3,815,550
196,818,399	0	5,908,601	(3) その他スポーツ施設管理費 1,742,891 こどもの森管理業務委託料 1,734,000
9,938,275	0	299,725	(4) スポーツ施設整備費 276,319,080 総合体育館 天井改修工事監理委託料 7,020,000 天井改修工事費 259,200,000
265,189,680	0	10,010,320	大東総合運動場 耐震補強工事実施設計委託料 1,566,000 耐震診断委託料 1,566,000
1,209,859	0	620,141	
21,218,362	0	6,932,638	
1,141,654,798	0	17,762,202	
43,000	0	86,000	1 給与費 104,827,986
44,270,400	0	600	(1) 共同調理場運営委員 43,000 12人
27,122,723	0	870,277	(2) 一般職 104,784,986 一般職 10人 配膳員賃金 12,875,040
15,289,859	0	141	2 学校給食委員会運営費 52,500
17,381,081	0	1,513,919	(1) 学校給食委員会運営費 52,500
75,300	0	32,700	3 学校給食運営費 1,036,774,312
45,600	0	40,400	(1) 学校給食運営費 958,171,192 電気料 39,710,635 水道料 11,893,048 燃料費 23,354,317 給食材料費 566,526,331 調理業務委託料 251,107,440 給食車運行委託料 25,913,520 配送・運行運送管理委託料 16,291,757
666,648,044	0	14,322,956	(2) 人材育成費 2,800
5,082,181	0	737,819	(3) 施設管理費 53,418,346 修理費 7,638,981 施設管理業務委託料 16,342,560
332,761,776	0	29,224	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び賃借料	3,261
					15 工事請負費	15,753
					18 備品購入費	14,011
					19 負担金補助及び交付金	28
					23 償還金利子及び割引料	10
11 災害復旧費			当初予算額 168,282 補正予算額 40,800 継続費及び繰越事業費 繰越額 113,479	322,561		
	1 農林水産施設 災害復旧費		当初予算額 74,979 補正予算額 15,900	90,879		
		1 農業施設災害 復旧費	当初予算額 60,339 補正予算額 8,000	68,339		
					9 旅費	39
					11 需用費	9,000
					13 委託料	3,000
					15 工事請負費	56,000
					16 原材料費	300
		2 林業施設災害 復旧費	当初予算額 14,640 補正予算額 7,900	22,540		
					11 需用費	10,990
					13 委託料	1,050
					15 工事請負費	10,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,233,199	0	27,801	さかがわ学校給食センター 実施設計委託料 3,132,000 廃水処理設備維持管理委託料 5,087,772 厨房設備保守管理委託料 1,563,840 改修工事費 10,281,600 (4) 備品整備事業費 25,181,974 修理費 5,789,939 厨房機器等改修工事費 5,392,440 備品購入費 13,999,595
15,674,040	0	78,960	
13,999,595	0	11,405	
28,000	0	0	
0	0	10,000	
154,124,608	事故繰越し 24,985,000	143,451,392	
31,612,302	0	59,266,698	
20,712,942	0	47,626,058	
0	0	39,000	1 農業施設災害復旧費 20,712,942
6,673,320	0	2,326,680	(1) 単独災害復旧事業費 20,712,942 施設修理費 6,673,320
0	0	3,000,000	応急復旧工事費 13,746,240
13,746,240	0	42,253,760	
293,382	0	6,618	
10,899,360	0	11,640,640	
10,899,360	0	90,640	1 林業施設災害復旧費 10,899,360
0	0	1,050,000	(1) 単独災害復旧事業費 10,899,360 施設修理費 10,899,360
0	0	10,500,000	

10款 教育費 11款 災害復旧費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 土木施設災害 復旧費		当初予算額 93,303 補正予算額 24,900 継続費及び 繰越事業費 繰越額 113,479	231,682		
		1 土木施設災害 復旧費	当初予算額 93,303 補正予算額 24,900 継続費及び 繰越事業費 繰越額 113,479	231,682		
					9 旅費	43
					11 需用費	140
					12 役務費	20
					13 委託料	5,000
					15 工事請負費	226,479
12 公債費			当初予算額 5,212,524 補正予算額 △24,476	5,188,048		
	1 公債費		当初予算額 5,212,524 補正予算額 △24,476	5,188,048		
	1 元金	当初予算額 4,856,877 補正予算額 3,781	4,860,658		23 償還金 利子及び 割引料	4,860,658

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
122,512,306	事故繰越し 24,985,000	84,184,694	
122,512,306	事故繰越し 24,985,000	84,184,694	
42,740	0	260	1 土木施設災害復旧費 122,512,306
62,309	0	77,691	(1) 公共災害復旧事業費 3,463,716 測量設計委託料 3,348,000
10,667	0	9,333	(2) 単独災害復旧事業費 39,159,990 応急復旧工事費 39,159,990
3,348,000	0	1,652,000	(3) 公共災害復旧事業費(明許繰越分) 79,888,600 事故繰越し 24,985,000 (災害復旧工事費 24,985,000)
119,048,590	事故繰越し 24,985,000	82,445,410	災害復旧工事費 79,888,600 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 8,605,400)
5,186,287,241	0	1,760,759	
5,186,287,241	0	1,760,759	
4,860,657,273	0	727	
4,860,657,273	0	727	1 元金 4,860,657,273 (1) 長期債償還元金 4,860,657,273 総務債 155,869,684 民生債 27,351,253 衛生債 279,032,338 農林水産債 129,561,299 土木債 1,415,611,665 消防債 336,458,357 教育債 737,883,123 辺地債 62,933,470 災害復旧債 7,201,087 住民税等減税補てん債 162,572,133 臨時財政対策債 1,398,387,792 減収補てん債 146,953,537 住宅資金貸付金償還元金 841,535

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費



(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		2 利子	当初予算額 355,647 補正予算額 △28,257	327,390		23 償還金利子 及び割引料	327,390
13 予備費			当初予算額 40,467 予備費支出 及び 流用増減 △12,390	28,077			
	1 予備費		当初予算額 40,467 予備費支出 及び 流用増減 △12,390	28,077			
		1 予備費	当初予算額 40,467 予備費支出 及び 流用増減 △12,390	28,077			
歳 出 合 計			当初予算額 47,060,000 補正予算額 1,403,728 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 537,369	49,001,097			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
325,629,968	0	1,760,032	
325,629,968	0	1,760,032	1 利子 325,629,968 (1) 長期債償還利子 325,331,595 総務債 11,409,341 民生債 2,021,108 衛生債 45,384,074 農林水産債 8,076,726 土木債 80,859,361 消防債 5,530,185 教育債 43,724,512 辺地債 1,022,308 災害復旧債 126,432 住民税等減税補てん債 3,112,808 臨時財政対策債 109,305,464 減収補てん債 14,717,941 住宅資金貸付金償還利子 41,335 (2) 一時借入金利子 298,373
0	0	28,077,000	
0	0	28,077,000	
0	0	28,077,000	
			2款 1項 2目 1細目 1細々目 秘書業務費へ 2,700,000 2款 1項 10目 1細目 2細々目 基金積立金費へ 9,690,000
45,841,290,076	繰越明許費 1,525,287,000 事故繰越し 48,934,000	1,585,585,924	

1 2 款 公債費 1 3 款 予備費