

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 議会費	1 議会費	1 議会費	当初予算額 331,897 補正予算額 △1,320	330,577		
			当初予算額 331,897 補正予算額 △1,320			
			当初予算額 331,897 補正予算額 △1,320		1 報酬	120,189
					2 給料	34,969
					3 職員手当等	56,387
					4 共済費	85,970
					7 賃金	2,169
					8 報償費	555
					9 旅費	8,093
					10 交際費	600
					11 需用費	5,426
					12 役務費	928
					13 委託料	5,256
					14 使用料及び賃借料	1,323
	18 備品購入費	100				
	19 負担金補助及び交付金	8,612				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
322,943,511	0	7,633,489	
322,943,511	0	7,633,489	
322,943,511	0	7,633,489	
120,148,663	0	40,337	1 給与費 298,623,350
34,830,382	0	138,618	(1) 市議会議員 24人 232,521,739
56,039,209	0	347,791	(2) 一般職 8人 66,101,611
85,944,102	0	25,898	2 議会活動費 23,198,822
1,403,488	0	765,512	(1) 議会運営費 3,041,333
270,000	0	285,000	費用弁償 162,100
6,171,120	0	1,921,880	(2) 議員研修費 6,806,310
407,651	0	192,349	調査旅費 3,829,311
4,487,007	0	938,993	(3) 広報費 7,398,358
380,942	0	547,058	議会だより印刷費 2,614,680
4,613,885	0	642,115	会議録調製委託料 1,921,437
897,813	0	425,187	議会ホームページ作成管理委託料 1,201,067
100,000	0	0	(4) 政務活動費 5,952,821
7,249,249	0	1,362,751	政務活動費交付金 5,952,821
			3 議会事務局費 1,121,339
			(1) 議会事務局費 1,121,339

1 款 議会費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
2総務費			当初予算額 4,966,488 補正予算額 508,986 継続費及び 繰越事業費 繰越額 59,361 予備費支出 及び 流用増減 2,460	5,537,295		
	1総務管理費		当初予算額 3,918,732 補正予算額 552,824 継続費及び 繰越事業費 繰越額 59,361 予備費支出 及び 流用増減 2,460	4,533,377		
		1人事管理費	当初予算額 1,659,894 補正予算額 153,335	1,813,229		
					1報酬	128
					2給料	573,457
					3職員手当等	952,789
					4共済費	193,284
					5災害補償費	100
					7賃金	24,895
					8報償費	762
					9旅費	3,441
					11需用費	1,914
					12役務費	4,330
					13委託料	27,163
					14使用料及び賃 借料	11,090

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,203,080,612	繰越明許費 94,732,000	239,482,388	
4,268,325,457	繰越明許費 67,035,000	198,016,543	
1,740,168,062	0	73,060,938	
0	0	128,000	1 給与費 1,681,421,076
553,774,768	0	19,682,232	(1) 特別職 47,524,188 特別職給料 28,548,000
920,379,569	0	32,409,431	(2) 一般職 1,633,896,888 一般職 141人 普通退職手当 58,635,775 定年退職手当 461,685,866
185,436,062	0	7,847,938	2 職員管理費 34,401,267 (1) 職員採用費 705,888 採用試験委託料 705,888
17,718,607	0	7,176,393	(2) 人事情報管理費 33,695,379 コンプライアンス委員会委員報償費 10,750 普通旅費 東日本大震災復興業務派遣職員ほか 683,170
469,750	0	292,250	人事給与システム保守点検委託料 6,580,656
2,659,820	0	781,180	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 14,192,378
1,449,595	0	464,405	3 人材育成費 10,324,501 (1) 基本研修費 5,541,207 職員研修委託料 404,000 職員研修負担金 4,138,337
4,039,641	0	290,359	(2) 特別研修費 3,229,768
23,789,225	0	3,373,775	
11,088,192	0	1,808	

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負担金補助及び交付金	19,632
					25積立金	244
		2秘書業務費	当初予算額 8,256 予備費支出 及び 流用増減 2,460	10,716		
					9旅費	2,400
					10交際費	700
					11需用費	2,050
					12役務費	451
					13委託料	2,460
					14使用料及び賃借料	840
					19負担金補助及び交付金	1,815
		3表彰業務費	当初予算額 179	179		
					1報酬	91
					9旅費	18
					11需用費	35
					12役務費	35
		4例規管理費	当初予算額 6,757	6,757		
					11需用費	3,103
					12役務費	5
					13委託料	3,649
		5行政法務事務費	当初予算額 2,037	2,037		
					1報酬	157
					8報償費	1,648

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
19,119,285	0	512,715	職員研修委託料 (3) 派遣研修費 職員研修負担金 3,229,768 1,553,526 608,686
243,548	0	452	4 厚生福利費 (1) 職員健康管理費 メンタルヘルス相談員謝礼 健康診断委託料 職員人間ドック委託料 (2) 職員被服費 (3) その他の福利厚生費 14,021,218 13,375,649 220,000 5,159,133 7,709,780 398,034 247,535
9,835,933	0	880,067	
2,177,645	0	222,355	1 秘書業務費 (1) 秘書業務費 特別職普通旅費 名誉市民お別れの会開催委託料 市長会負担金 (予備費充用) 9,835,933 9,835,933 1,543,315 2,460,000 1,308,000 2,460,000
319,021	0	380,979	
2,010,878	0	39,122	
375,649	0	75,351	
2,460,000	0	0	
773,340	0	66,660	
1,719,400	0	95,600	
59,578	0	119,422	
0	0	91,000	1 表彰業務費 (1) 表彰業務費 59,578 59,578
15,440	0	2,560	
33,938	0	1,062	
10,200	0	24,800	
6,307,214	0	449,786	
2,653,974	0	449,026	1 例規管理費 (1) 例規管理費 法規追録代 例規データベース更新委託料 6,307,214 6,307,214 2,288,616 3,129,840
5,000	0	0	
3,648,240	0	760	
830,960	0	1,206,040	
18,000	0	139,000	1 給与費 (1) 固定資産評価審査会委員 4人 18,000 18,000
648,000	0	1,000,000	

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9旅費	169
					11需用費	54
					14使用料及び賃借料	3
					19負担金補助及び交付金	6
		6文書管理費	当初予算額 3,405	3,405		
					11需用費	2,755
					12役務費	127
					13委託料	257
					14使用料及び賃借料	266
		7情報公開費	当初予算額 420	420		
					1報酬	214
					9旅費	206
		8広報広聴費	当初予算額 27,922 補正予算額 △586	27,336		
					8報償費	200
					9旅費	101
					11需用費	20,462
					12役務費	1,401
					13委託料	4,779
					14使用料及び賃借料	35
					18備品購入費	92
					19負担金補助及び交付金	266
		9財政管理費	当初予算額 20,304 補正予算額 159,995	180,299		
					9旅費	273
					11需用費	1,526

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
154,960	0	14,040	2 固定資産評価審査会費 58,540 (1) 固定資産評価審査会費 58,540
6,000	0	48,000	3 訟務等管理費 754,420 (1) 訟務等管理費 754,420 顧問弁護士報償費 648,000
0	0	3,000	
4,000	0	2,000	
2,210,001	0	1,194,999	
1,622,902	0	1,132,098	1 印刷管理事務費 1,760,784 (1) 印刷管理事務費 1,760,784 マスター・インク等文具消耗器材費 734,770 印刷費 481,435
96,520	0	30,480	2 文書管理事務費 449,217 (1) 文書管理事務費 449,217
230,040	0	26,960	
260,539	0	5,461	
36,580	0	383,420	
0	0	214,000	1 情報公開費 36,580 (1) 情報公開費 23,860 (2) 個人情報保護費 12,720
36,580	0	169,420	
25,305,402	0	2,030,598	
200,000	0	0	1 広報費 25,208,452 (1) 広報かけがわ発行費 23,875,087 広報レポーター手当 200,000 広報印刷費 17,866,351 広報配布委託料 3,128,652 広報発送作業委託料 1,053,382 (2) イメージキャラクターPR推進事業費 97,881 (3) その他広報費 1,235,484 印刷費 579,600 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 ホームページ多言語版制作委託料 297,324
78,690	0	22,310	2 広聴費 96,950 (1) 行政相談員費 96,950 東遠地区行政相談連絡会研修負担金 95,000
19,122,168	0	1,339,832	
1,059,446	0	341,554	
4,479,358	0	299,642	
18,240	0	16,760	
86,500	0	5,500	
261,000	0	5,000	
180,174,800	0	124,200	
185,230	0	87,770	1 財政管理費 180,174,800 (1) 財政管理費 1,776,088 予算書等印刷費 1,316,310
1,510,738	0	15,262	

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	8
					14 使用料及び賃借料	20
					19 負担金補助及び交付金	73
					25 積立金	178,399
		10 会計管理費	当初予算額 26,860	26,860		
					9 旅費	73
					11 需用費	23,725
					12 役務費	3,009
					13 委託料	21
					19 負担金補助及び交付金	32
		11 契約検査費	当初予算額 8,659 補正予算額 △160	8,499		
					9 旅費	189
					11 需用費	496
					12 役務費	18
					13 委託料	794
					14 使用料及び賃借料	5,358
					19 負担金補助及び交付金	1,644
		12 財産管理費	当初予算額 30,304 補正予算額 31,234	61,538		
					7 賃金	1,469
					9 旅費	385
					11 需用費	1,049
					12 役務費	5,425

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,080	0	1,920	(流用 同細目・基金積立金費へ 38,000)
1,400	0	18,600	(2) 基金積立金費 178,398,712 財政調整基金積立金 177,745,683 財政健全化基金積立金 133,309 公共施設整備基金積立金 519,720 (流用 同細目・財政管理費から 38,000)
72,640	0	360	
178,398,712	0	288	
15,780,878	0	11,079,122	
52,340	0	20,660	1 会計管理費 15,780,878
12,823,012	0	10,901,988	(1) 出納管理費 14,989,562 決算書等印刷費 1,421,852 県収入証紙購入費 10,428,793 指定金融機関派出所派遣手数料 2,160,000
2,853,340	0	155,660	(2) 用品管理費 791,316 印刷費 791,316
20,866	0	134	
31,320	0	680	
8,270,143	0	228,857	
185,580	0	3,420	1 契約検査費 8,223,401
340,213	0	155,787	(1) 入札契約費 1,921,587 電子入札システム負担金 1,512,000
6,109	0	11,891	(2) 検査費 6,301,814 土木積算システム回線使用料 4,924,800
792,720	0	1,280	2 業者研修費 46,742 (1) 業者研修費 46,742
5,319,561	0	38,439	
1,625,960	0	18,040	
38,181,004	繰越明許費 20,311,000	3,045,996	
1,454,940	0	14,060	1 財産管理費 38,181,004 (1) 財産管理費 38,181,004
124,720	繰越明許費 137,000	123,280	繰越明許費 20,311,000 (普通旅費 137,000 文具消耗器材費 24,000 印刷費 25,000 実施設計委託料 514,000 通行料 6,000 自動車借上料 5,000 解体撤去工事費 19,600,000)
948,228	繰越明許費 49,000	51,772	
5,270,632	0	154,368	

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	13,986
					14使用料及び賃借料	4,560
					15工事請負費	28,570
					17公有財産購入費	5,000
					19負担金補助及び交付金	94
					22補償補填及び賠償金	1,000
		13公共施設管理費	当初予算額 333,382 補正予算額 4,556	337,938		
					9旅費	18
					11需用費	111,975
					12役務費	27,228
					13委託料	142,162
					14使用料及び賃借料	41,382
					15工事請負費	11,998
					18備品購入費	500
					19負担金補助及び交付金	364
					22補償補填及び賠償金	2,000
					27公課費	311

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,055,924	繰越明許費 514,000	1,416,076	修理費 815,616 草刈り等施設管理手数料 3,403,952 市民総合賠償補償保険料 1,611,106 土地鑑定評価委託料 878,040 測量調査委託料 1,695,484 公共資産マネジメント業務委託料
4,548,960	繰越明許費 11,000	40	8,996,400 解体実施設計委託料 486,000 解体撤去工事費 8,683,640 用地買収費 5,000,000
8,683,640	繰越明許費 19,600,000	286,360	
5,000,000	0	0	
93,960	0	40	
0	0	1,000,000	
316,010,242	0	21,927,758	
12,840	0	5,160	1 市庁舎等管理費 276,100,427 (1) 市庁舎管理費 190,651,862 電気料 20,509,565 ガス料 8,243,833 文具消耗器材費 2,369,714 修理費 27,778,984 電話料 9,001,957 施設管理業務委託料 68,383,212 天井脱落対策調査委託料 6,372,000 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 12,142,620 議場カメラ設備リース料 4,035,780 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 改修工事費 11,997,720 車椅子使用者等用駐車場屋根設置ほか
96,853,406	0	15,121,594	(2) 大東支所管理費 38,240,380 電気料 6,866,653 燃料費 1,250,478 修理費 4,860,540 電話料 742,253 施設管理業務委託料 22,989,547
25,318,053	0	1,909,947	(3) 大須賀支所管理費 24,544,659 電気料 3,932,440 修理費 1,844,999 電話料 510,701 施設管理業務委託料 16,565,208
139,018,829	0	3,143,171	(4) 出張所管理費 3,296,801 施設管理業務委託料 538,440 借家料 2,436,480
40,899,264	0	482,736	
11,997,720	0	280	
466,884	0	33,116	
298,500	0	65,500	
871,646	0	1,128,354	
273,100	0	37,900	

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
		14政策推進費	当初予算額 40,401 補正予算額 165,394	205,795		
					1報酬	360
					8報償費	1,103
					9旅費	577
					11需用費	1,390
					12役務費	14,963
					13委託料	186,240
					14使用料及び賃借料	112
					19負担金補助及び交付金	1,050
		15行政経営費	当初予算額 1,159 補正予算額 △313	846		
					1報酬	206
					8報償費	100
					9旅費	95
					11需用費	366
					12役務費	33
					14使用料及び賃借料	26
					19負担金補助及び交付金	20

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(5) 掛川市役所南館管理費 7,302,712 電気料 1,561,433 施設管理業務委託料 4,192,884 土地借上料 1,236,000 (6) その他の施設管理費 12,064,013 市有物件災害共済分担金 11,450,677 2 車両管理費 39,909,815 (1) 車両管理費 39,909,815 自動車燃料費 6,803,889 自動車修理費 1,954,033 自動車損害共済分担金 1,639,843 公用車運行整備管理業務委託料 15,079,954 自動車借上料 10,364,820
187,281,912	0	18,513,088	
275,500	0	84,500	1 政策推進費 187,281,912 (1) 総合計画進行管理費 5,508,366 総合計画審議会委員報酬 275,500 15人 総合計画基本計画策定支援委託料 4,924,298
72,260	0	1,030,740	(2) 政策推進方針調整費 181,383,307 ふるさと納税インターネット掲載手数料 7,744,393 ふるさと納税クレジット収納代行手数料 2,923,878 ふるさと納税特産品等取扱業務委託料 165,756,488 静岡空港利用促進協議会負担金 560,000
342,090	0	234,910	(3) 東京女子医科大学連携費 249,452 (4) 平和推進事業費 92,676 (5) 地震・津波対策寄附啓発事業費 48,111
1,210,897	0	179,103	
13,196,073	0	1,766,927	
171,208,786	0	15,031,214	
44,854	0	67,146	
931,452	0	118,548	
651,961	0	194,039	
163,000	0	43,000	1 行政改革推進費 651,961 (1) 行政改革大綱推進費 169,679 行革講演会講師謝礼 50,000 (2) 行財政改革審議会運営費 482,282 行財政改革審議会委員報酬 163,000 6人
64,000	0	36,000	
85,080	0	9,920	
330,181	0	35,819	
9,700	0	23,300	
0	0	26,000	
0	0	20,000	

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 広域行政推進費	当初予算額 1,101	1,101		
					9 旅費	23
					19 負担金補助及び交付金	1,078
		17 市町村交流推進費	当初予算額 621	621		
					9 旅費	197
					11 需用費	55
					12 役務費	10
					19 負担金補助及び交付金	359
		18 生涯学習推進費	当初予算額 86,498 補正予算額 551	87,049		
					8 報償費	755
					9 旅費	658
					11 需用費	2,003
					12 役務費	379
					13 委託料	28,925
					14 使用料及び賃借料	2,183
					15 工事請負費	5,802
					18 備品購入費	50
					19 負担金補助及び交付金	46,110
					25 積立金	184

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,078,000	0	23,000	
0	0	23,000	1 水資源確保対策連携費 1,078,000
1,078,000	0	0	(1) 大井川流域連携事業費 1,078,000 大井川長島ダム流域連携協議会負担金 878,000 大井川の清流を守る研究協議会負担金 200,000
433,200	0	187,800	
104,700	0	92,300	1 市町村交流推進費 433,200
5,000	0	50,000	(1) 全国政策情報ネットワーク連携事業費 329,680 三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金 169,000
0	0	10,000	地域活性化センター負担金 140,000
323,500	0	35,500	(2) 姉妹都市交流推進事業費 103,520
80,309,812	0	6,739,188	
666,299	0	88,701	1 地域生涯学習活動支援費 52,203,189
367,260	0	290,740	(1) 地域生涯学習センター運営支援費 42,270,240 センター活動事業費補助金 42,052,000
1,570,684	0	432,316	(2) 地域生涯学習センター施設管理費 9,932,949 改修工事費 5,769,360
334,844	0	44,156	2 市民文化振興事業費 8,727,084
24,548,236	0	4,376,764	(1) 市民文化振興事業費 1,727,084 将棋によるまちづくり事業負担金 1,000,000
1,954,246	0	228,754	文化芸術振興基金積立金 183,342
5,769,360	0	32,640	(2) 茶文化創造千日プロジェクト事業費 7,000,000 かけがわ茶エンナーレ開催委託料 7,000,000
31,541	0	18,459	
44,884,000	0	1,226,000	3 市民参加イベント開催費 17,645,679
			(1) 文芸かけがわ発行費 371,194
			(2) 市民芸術祭開催費 502,471
			(3) 出前講座開催費 440,000
			芸術・文化教室開催委託料 440,000
			(4) 二宮尊徳サミット参加費 662,014
			(5) その他文化事業開催費 15,670,000
			文化催事委託料 15,670,000
			4 各種文化団体支援費 1,733,860
			(1) 市民文化活動振興事業費 1,733,860
			市民文化活動振興補助金 1,634,000

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		
		19協働による まちづくり 推進費	当初予算額 27,410 補正予算額 △2,780	24,630				
					8報償費	838		
					9旅費	446		
					11需用費	1,291		
					12役務費	184		
					13委託料	10,087		
					14使用料及び賃 借料	384		
					18備品購入費	234		
					19負担金補助及 び交付金	11,166		
		20男女共同参 画推進費	当初予算額 2,910	2,910				
					1報酬	614		
					8報償費	1,325		
					9旅費	292		
					11需用費	260		
					12役務費	395		
					14使用料及び賃 借料	24		
		21国際交流推 進費	当初予算額 7,079 補正予算額 △511	6,568				
					8報償費	216		
					9旅費	456		
					11需用費	249		
					12役務費	90		
					13委託料	2,590		
					14使用料及び賃 借料	48		
					19負担金補助及 び交付金	2,810		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,312,034	0	2,317,966	
493,000	0	345,000	1 協働によるまちづくり推進費 22,312,034
294,200	0	151,800	(1) 協働のまちづくり推進費 11,050,081
1,099,112	0	191,888	市民学舎開催委託料 1,600,000
156,248	0	27,752	協働によるまちづくりフォーラム開催委託料 500,000
10,086,500	0	500	希望のまちづくり交付金 7,468,000
348,914	0	35,086	(2) 市民活動活性化推進費 2,676,580
156,060	0	77,940	市民活動推進モデル事業補助金 1,793,000
9,678,000	0	1,488,000	まちづくり協働推進事業補助金 417,000
1,971,641	0	938,359	(3) 大東市民交流センター管理運営費 4,366,400
497,250	0	116,750	管理運営委託料 3,564,000
788,259	0	536,741	(4) 大須賀市民交流センター管理運営費 4,218,973
227,820	0	64,180	管理運営委託料 4,100,000
153,007	0	106,993	1 給与費 497,250
295,883	0	99,117	(1) 男女共同参画審議会委員 497,250
9,422	0	14,578	男女共同参画審議会委員報酬 173,250
5,709,548	0	858,452	9人 男女共同参画推進委員報酬 324,000
216,000	0	0	9人 2 男女共同参画推進費 1,474,391
420,625	0	35,375	(1) 女性登用促進事業費 130,119
155,126	0	93,874	講師謝礼 110,609
59,246	0	30,754	(2) 男女共同参画推進事業費 1,344,272
2,590,000	0	0	講師謝礼 140,500
0	0	48,000	相談員謝礼 506,000
2,160,000	0	650,000	1 国際交流団体育成費 4,750,000
			(1) 国際交流団体活動支援事業費 4,750,000
			国際姉妹都市交流事業委託料 2,590,000
			国際交流事業費補助金 260,000
			中高生海外研修事業補助金 1,900,000
			2 国際交流推進事業管理費 959,548
			(1) 国際交流推進事業管理費 959,548
			姉妹都市訪問旅費 412,445
			国際交流基金積立金 108,551

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
					25積立金	109
		22地域共生推進費	当初予算額 7,890	7,890		
					8報償費	389
					9旅費	507
					11需用費	90
					12役務費	300
					13委託料	6,100
					14使用料及び賃借料	4
					19負担金補助及び交付金	500
		23住民自治振興費	当初予算額 115,493 補正予算額 △5,448	110,045		
					8報償費	73
					9旅費	49
					11需用費	1,348
					12役務費	184
					14使用料及び賃借料	55
					18備品購入費	38
					19負担金補助及び交付金	108,298
		24地域環境整備調整費	当初予算額 332,608 補正予算額 50,000	382,608		
					9旅費	9
					11需用費	274,544

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
108,551	0	449	
7,647,777	0	242,223	
319,500	0	69,500	1 地域共生推進総務費 1,547,777
383,100	0	123,900	(1) 地域共生推進総務費 1,547,777 多文化共生推進プラン策定委員報償費 269,500
85,406	0	4,594	外国人集住都市会議負担金 160,000
298,771	0	1,229	国際交流フェスティバル開催負担金 300,000
6,100,000	0	0	2 外国人生活支援費 6,100,000
1,000	0	3,000	(1) 日本語教室開催事業費 1,600,000 開催委託料 1,600,000
460,000	0	40,000	(2) 外国人生活支援事業費 4,500,000 外国人生活支援事業委託料 4,500,000
109,106,295	0	938,705	
53,784	0	19,216	1 政策形成市民参画費 1,019,558
18,690	0	30,310	(1) 市民総代会事業費 1,019,558
1,298,702	0	49,298	2 自治活動支援費 108,086,737
180,559	0	3,441	(1) 区長会連合会活動支援費 69,482,699 行政事務取扱交付金 62,932,800 区長会連合会運営費補助金 6,420,000
51,760	0	3,240	(2) 自治区活動支援費 30,353,165 コミュニティ施設整備事業補助金 23,710,000 集会施設建設(上限8,000,000) 段金谷区 29,594,755×1/3≒8,000,000 栢原区 23,133,494×1/3≒7,710,000 雨垂区 36,462,000×1/3≒8,000,000
107,502,800	0	795,200	コミュニティ施設改善事業補助金 8件 1,520,000 耐震診断・補強計画・補強工事 1,174,000 その他改善事業 346,000 コミュニティ活動促進事業補助金 4,800,000 大坂区 2,500,000 小山平小区 2,300,000
382,382,541	0	225,459	(3) 地区活動支援費 8,250,873 地区区長会活動交付金 8,120,000
7,800	0	1,200	1 地域環境整備調整費 382,382,541
274,423,047	0	120,953	(1) 地域環境整備調整費 382,382,541 施設修理費 274,134,971

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	17
					14 使用料及び賃借料	188
					15 工事請負費	55,500
					16 原材料費	49,350
					19 負担金補助及び交付金	3,000
		25 掛川城周辺等施設管理費	当初予算額 52,647 補正予算額 △297	52,350		
					9 旅費	20
					11 需用費	5,974
					12 役務費	1,222
					13 委託料	41,707
					15 工事請負費	1,156
					18 備品購入費	129
					19 負担金補助及び交付金	25
					22 補償補填及び賠償金	2,117
		26 二の丸美術館費	当初予算額 67,496 補正予算額 △5,289	62,207		
					1 報酬	124
					2 給料	8,426
					3 職員手当等	5,173
					4 共済費	2,724
					7 賃金	13,358
					8 報償費	799
					9 旅費	338
					11 需用費	13,837

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,079	0	921	補修工事費 55,481,760
149,040	0	38,960	維持補修材料費 21,144,015
			農道舗装材料費(生コン) 28,184,000
			地域環境整備交付金 2,976,800
55,481,760	0	18,240	
49,328,015	0	21,985	
2,976,800	0	23,200	
51,776,126	0	573,874	
3,900	0	16,100	1 掛川城周辺施設管理費 39,033,896
5,687,799	0	286,201	(1) 管理運営費 37,899,896
1,154,688	0	67,312	掛川城、二の丸茶室、竹の丸パンフレット等印刷費 1,915,680
41,605,839	0	101,161	施設管理業務委託料 6,000,000
			茶文化振興事業委託料 2,482,400
1,134,000	0	22,000	菊花展開催委託料 1,165,000
			緑化管理委託料 6,372,000
48,860	0	80,140	清掃業務委託料 4,731,129
			減免使用料補填金 2,116,040
25,000	0	0	(2) 施設整備費 1,134,000
			補修工事費 1,134,000
			掛川城入口舗装補修工事
2,116,040	0	960	2 大手門管理費 1,051,170
			(1) 維持管理費 1,051,170
			清掃業務委託料 576,092
			3 湧水亭管理費 11,691,060
			(1) 湧水亭運営費 11,691,060
			施設管理業務委託料 8,370,000
			茶文化振興事業委託料 2,309,040
57,618,225	0	4,588,775	
35,250	0	88,750	1 給与費 31,496,869
8,425,200	0	800	(1) 二の丸美術館協議会委員 7人 35,250
5,173,000	0	0	(2) 一般職 31,461,619
			一般職 2人
2,723,864	0	136	非常勤職員賃金 11,870,880
13,313,005	0	44,995	2 二の丸美術館運営費 3,199,308
			(1) 二の丸美術館協議会運営費 5,320
589,254	0	209,746	(2) 二の丸美術館運営費 3,193,988
			展覧会年間予定パンフレット等印刷費 1,267,576
250,390	0	87,610	3 企画展開催費 5,962,505
			(1) 木下コレクション展開催費 406,182
12,720,853	0	1,116,147	(2) 鈴木コレクション展開催費 455,173

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	3,319
					13 委託料	11,786
					14 使用料及び賃借料	666
					16 原材料費	50
					18 備品購入費	1,500
					19 負担金補助及び交付金	107
		27 ステンドグラス美術館費	当初予算額 36,370 補正予算額 8,956	45,326		
					1 報酬	177
					7 賃金	928
					8 報償費	336
					9 旅費	201
					11 需用費	5,175
					12 役務費	1,195
					13 委託料	34,416
					14 使用料及び賃借料	56
					19 負担金補助及び交付金	2,842
		28 土地情報管理費	当初予算額 154,720 補正予算額 △4,968	149,752		
					7 賃金	1,820
					9 旅費	40
					11 需用費	515
					12 役務費	616
					13 委託料	145,392

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,994,097	0	324,903	(3) 市民芸術祭・優秀作品展開催費 269,931
10,726,096	0	1,059,904	(4) 油彩画展開催費 4,056,771 運搬委託料 1,522,000
561,216	0	104,784	(5) 桑原喜八郎展開催費 434,174 (6) 次年度展示準備費 340,274
0	0	50,000	4 二の丸美術館教育活動費 186,032 (1) 講座等開催費 186,032 講師謝礼 100,000
0	0	1,500,000	5 施設管理費 15,531,511 (1) 施設管理費 15,531,511 電気料 4,920,010 空調設備保守点検委託料 3,186,000 燻蒸処理委託料 997,380
106,000	0	1,000	6 美術資料管理費 1,242,000 (1) 資料保存管理費 1,242,000 修理費 1,080,000
44,636,059	0	689,941	
0	0	177,000	1 ステンドグラス美術館運営費 44,636,059 (1) ステンドグラス美術館運営費 44,636,059 講師謝礼 336,000 修理費 3,892,536 施設管理業務委託料 34,243,000 生涯学習振興公社派遣職員人件費負担金 2,781,275
927,123	0	877	
336,000	0	0	
132,180	0	68,820	
5,169,042	0	5,958	
1,047,439	0	147,561	
34,243,000	0	173,000	
0	0	56,000	
2,781,275	0	60,725	
147,358,714	0	2,393,286	
1,773,320	0	46,680	1 土地情報システム管理費 140,941,366 (1) データ更新事業費 29,052,000 データ更新委託料 29,052,000
4,540	0	35,460	(2) システム管理費 111,889,366 土地情報システムデータ更新等包括委託料 111,060,000 システム機器リース料 647,136
367,135	0	147,865	2 公共測量推進費 2,582,456 (1) 基準点設置事業費 2,582,456 細部基準点測量調査委託料 2,376,000
482,883	0	133,117	
143,896,104	0	1,495,896	

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	648
					16原材料費	350
					19負担金補助及び交付金	371
		29地籍調査費	当初予算額 148,323 補正予算額 △29,176	119,147		
					7賃金	10,817
					9旅費	119
					11需用費	800
					12役務費	2,494
					13委託料	101,527
					14使用料及び賃借料	150
					16原材料費	3,135
					19負担金補助及び交付金	105
		30土地に関する生涯学習推進費	当初予算額 555 補正予算額 △85	470		
					9旅費	48
					11需用費	90
					12役務費	24
					14使用料及び賃借料	8
					19負担金補助及び交付金	300
		31住居表示整備費	当初予算額 176	176		
					9旅費	12

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
647,136	0	864	3 嘱託登記推進費 197,085 (1) 嘱託登記推進費 197,085
187,596	0	162,404	4 公図管理費 3,637,807 (1) 公図管理費 3,637,807 公図修正委託料 1,084,104 和紙公図裏打修復委託料 324,000
0	0	371,000	
117,890,680	0	1,256,320	
10,216,167	0	600,833	1 地籍調査推進費 3,241,103 (1) 地籍調査推進費 3,241,103
66,280	0	52,720	2 地籍調査事業費 114,649,577 (1) 高田・吉岡1工区調査事業費 3,117,881 地籍調査委託料 2,440,800
749,374	0	50,626	(2) 高田・吉岡2工区調査事業費 2,217,974 地籍調査委託料 2,160,000
1,967,098	0	526,902	(3) 千羽南工区調査事業費 2,070,965 地籍調査委託料 2,008,800
101,525,400	0	1,600	(4) 東山口1工区調査事業費 2,672,055 地籍調査委託料 2,592,000
140,000	0	10,000	(5) 葛川北工区調査事業費 2,429,872 地籍調査委託料 2,376,000
3,121,361	0	13,639	(6) 吉岡北工区調査事業費 23,393,732 地籍調査委託料 20,246,760
105,000	0	0	(7) 菌ヶ谷工区調査事業費 27,635,162 地籍調査委託料 24,784,920
			(8) 千羽西工区調査事業費 26,391,213 地籍調査委託料 23,749,200
			(9) 葛川南工区調査事業費 24,720,723 地籍調査委託料 21,166,920
354,584	0	115,416	
34,560	0	13,440	1 土地に関する生涯学習推進費 326,382 (1) 土地に関する生涯学習推進費 288,240 まちづくり活動支援補助金 250,000
44,790	0	45,210	(2) まちづくり計画策定事業費 38,142
23,854	0	146	2 辺地総合整備計画進行管理費 28,202 (1) 辺地総合整備計画進行管理費 28,202
1,380	0	6,620	
250,000	0	50,000	
97,384	0	78,616	
11,440	0	560	1 住居表示整備費 97,384 (1) 住居表示整備管理費 97,384

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	159
					12 役務費	5
		32 情報化推進費	当初予算額 19,488 補正予算額 △1,004	18,484		
					7 賃金	3,788
					8 報償費	165
					9 旅費	647
					11 需用費	773
					12 役務費	2,230
					13 委託料	8,716
					14 使用料及び賃借料	1,561
					18 備品購入費	100
					19 負担金補助及び交付金	504
		33 情報システム管理費	当初予算額 442,307 補正予算額 31,613	473,920		
					7 賃金	2,972
					11 需用費	10,800
					12 役務費	14,601
					13 委託料	265,080
					14 使用料及び賃借料	172,171
					19 負担金補助及び交付金	8,296

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
83,944	0	75,056	修理費 82,944
2,000	0	3,000	
17,873,765	0	610,235	
3,569,878	0	218,122	1 情報政策費 3,400,494
95,900	0	69,100	(1) 情報政策費 3,400,494
639,180	0	7,820	官庁速報インターネット配信料 1,360,800
687,280	0	85,720	電子申請システム使用料 265,938
2,004,196	0	225,804	2 情報化推進費 14,473,271
8,714,635	0	1,365	(1) 情報化推進費 14,473,271
1,559,706	0	1,294	地域公共施設間ネットワークシステム
99,800	0	200	保守委託料 5,172,235
503,190	0	810	地域SNS保守委託料 972,000
402,182,924	繰越明許費 46,724,000	25,013,076	光BOX行政情報配信システム運用委託料 1,728,000
2,932,547	0	39,453	1 基幹システム管理費 280,198,822
6,883,177	0	3,916,823	(1) 基幹システム管理費 280,198,822
10,146,529	0	4,454,471	システム開発委託料 116,098,763
209,785,968	繰越明許費 46,724,000	8,570,032	社会保障・税番号制度対応システム
165,343,703	0	6,827,297	改修委託ほか
7,091,000	0	1,205,000	システム保守点検委託料 5,260,320
			基幹業務システム保守点検委託料 33,239,808
			封入封緘委託料 17,058,405
			電算機リース料 26,809,422
			住基ネットシステム関係リース料 3,110,840
			基幹業務システムリース料 47,636,820
			滞納管理システムリース料 4,408,740
			社会保障・税番号制度システム中間サーバー負担金 7,091,000
			2 情報システム管理費 68,284,814
			(1) 情報システム管理費 68,284,814
			財務会計システム保守委託料 5,923,488
			財務会計システム運用支援委託料 4,773,600
			パソコンリース料 34,742,877
			財務会計システムリース料 5,063,082

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公共交通対策費	当初予算額 181,606 補正予算額 △4,519	177,087		
					7賃金	2,218
					8報償費	65
					9旅費	109
					11需用費	917
					12役務費	1,761
					13委託料	6,821
					14使用料及び賃借料	164
					19負担金補助及び交付金	165,032
		35交通安全対策費	当初予算額 29,900 補正予算額 663	30,563		
					2給料	4,745
					3職員手当等	3,104
					4共済費	1,566
					7賃金	1,673
					8報償費	19
					9旅費	42

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			共通基盤機器リース料 8,004,096 3 ネットワーク管理費 53,699,288 (1) ネットワーク管理費 53,699,288 繰越明許費 46,724,000 (システム開発委託料 46,724,000) コンピュータウイルス対策費 2,964,804 コンピュータソフト更新手数料 2,392,740 システム開発委託料 6,044,220 ネットワークシステム保守委託料 11,952,347 回線使用料 22,850,646 全庁ネットワークシステム機器リース料 4,180,176
175,098,784	0	1,988,216	
2,180,872	0	37,128	1 地方鉄道振興費 31,655,527 (1) 天竜浜名湖鉄道利用促進事業費 31,655,527 天竜浜名湖鉄道経営助成基金負担金 29,152,000 天竜浜名湖線市町会議負担金 1,050,000
57,500	0	7,500	2 バス交通対策費 139,152,131 (1) バス交通対策事業費 137,670,811 病院受診者バス運賃助成券 388,230 デマンド交通委託料 3,694,479 生活バス路線維持費補助金 133,328,670 (2) 地域福祉バス事業支援費 1,300,000 地域福祉バス運行事業補助金 1,300,000 原田、東山口 (3) バス交通対策管理費 181,320 地域公共交通会議、地域交通協議会
95,730	0	13,270	3 交通環境改善費 4,258,526 (1) 放置自転車対策費 4,258,526 放置自転車整理等委託料 1,461,324
738,380	0	178,620	4 広域的交通基盤整備費 32,600 (1) 広域的交通基盤整備促進事業費 32,600
1,275,915	0	485,085	
5,636,079	0	1,184,921	
153,638	0	10,362	
164,960,670	0	71,330	
30,373,115	0	189,885	
4,744,800	0	200	1 給与費 9,414,687 (1) 一般職 9,414,687 一般職 1人
3,104,000	0	0	2 交通安全推進費 19,086,370 (1) 交通安全運動推進費 4,616,377 交通安全活動推進事業委託料 3,200,000 (2) 交通安全地域活動推進費 1,650,000 交通安全地域活動推進事業委託料 1,650,000 (3) 交通安全教育事業費 12,819,993 交通指導員被服費 239,841
1,565,887	0	113	
1,600,430	0	72,570	
13,737	0	5,263	
31,150	0	10,850	

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	1,513
					12 役務費	782
					13 委託料	4,850
					14 使用料及び賃借料	3
					19 負担金補助及び交付金	12,266
		36 防犯対策費	当初予算額 21,869 補正予算額 1,740	23,609		
					7 賃金	2,795
					8 報償費	33
					9 旅費	22
					11 需用費	164
					12 役務費	469
					14 使用料及び賃借料	2
					15 工事請負費	100
					19 負担金補助及び交付金	20,024
		37 電源立地対策費	当初予算額 1,692 補正予算額 △3	1,689		
					8 報償費	100
					9 旅費	1,053
					11 需用費	162
					12 役務費	33
					14 使用料及び賃借料	185
					19 負担金補助及び交付金	118
					25 積立金	38

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,437,804	0	75,196	交通安全指導員設置費負担金 12,168,049
760,258	0	21,742	3 交通事故対策費 1,872,058 (1) 交通事故相談事業費 1,872,058
4,850,000	0	0	
0	0	3,000	
12,265,049	0	951	
22,812,850	0	796,150	
2,795,000	0	0	1 防犯対策費 22,812,850 (1) 防犯意識高揚事業費 9,450,538 防犯協会負担金 5,830,000 自主防犯パトロール活動事業補助金 194,000
31,708	0	1,292	(2) 防犯施設整備費 13,362,312 防犯灯設置地区補助金 13,341,000
16,360	0	5,640	
143,863	0	20,137	
460,919	0	8,081	
0	0	2,000	
0	0	100,000	
19,365,000	0	659,000	
802,230	0	886,770	
0	0	100,000	1 広報安全等対策事業費 764,376 (1) 広報安全等対策事業費 764,376 被災地等視察研修費 424,170 原発環境安全協議会負担金 48,620 浜岡原発安全等対策協議会負担金 55,000
504,430	0	548,570	2 電源立地対策費 37,854 (1) 公共用施設維持基金積立金 37,854
64,058	0	97,942	
13,428	0	19,572	
78,840	0	106,160	
103,620	0	14,380	
37,854	0	146	

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
		38公平委員会費	当初予算額 9,687 補正予算額 △76	9,611		
					1報酬	65
					2給料	4,516
					3職員手当等	3,409
					4共済費	1,465
					9旅費	47
					11需用費	11
					12役務費	4
					19負担金補助及び交付金	94
		39自衛官募集事務費	当初予算額 47 補正予算額 2	49		
					9旅費	11
					11需用費	38
		40市制10周年記念事業費	当初予算額 300	300		
					8報償費	10
					11需用費	169
					12役務費	24
					14使用料及び賃借料	97
		41掛川創生推進費	当初予算額 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 59,361	59,361		
					7賃金	13,406
					8報償費	663
					9旅費	490
					11需用費	1,225
					12役務費	1,210
					13委託料	31,110
					14使用料及び賃借料	133

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,840,793	0	770,207	
53,750	0	11,250	1 給与費 8,698,313 (1) 公平委員会委員 53,750 3人
4,515,600	0	400	(2) 一般職 8,644,563 一般職 1人
2,664,510	0	744,490	2 公平委員会費 142,480 (1) 公平委員会費 142,480
1,464,453	0	547	
44,080	0	2,920	
4,400	0	6,600	
0	0	4,000	
94,000	0	0	
49,000	0	0	
11,000	0	0	1 自衛官募集事務費 49,000 (1) 自衛官募集事務費 49,000
38,000	0	0	
298,232	0	1,768	
10,000	0	0	1 市制10周年記念事業費 298,232 (1) 市制10周年記念事業費 298,232
168,112	0	888	
24,000	0	0	
96,120	0	880	
48,206,474	0	11,154,526	
5,854,078	0	7,551,922	1 掛川創生推進費 48,206,474 (1) 掛川創生推進費(明許繰越分) 48,206,474 掛川市地域創生総合戦略策定事業 9,412,742 学校音楽活動等支援事業 7,512,000 障がい者新規就労500人サポート事業 6,077,192 非常勤職員賃金 4,965,588 子育てと仕事の両立環境整備事業 1,184,285 子育てと仕事の両立環境整備委託料 1,111,000 創業支援窓口運営事業 999,000
403,750	0	259,250	
458,940	0	31,060	
1,081,976	0	143,024	
1,007,667	0	202,333	
29,736,663	0	1,373,337	
132,192	0	808	

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					18備品購入費	5,867
					19負担金補助及び交付金	5,257
	2賦課徴収費		当初予算額 607,803 補正予算額 △12,533	595,270		
	1賦課徴収費		当初予算額 607,803 補正予算額 △12,533	595,270		
					2給料	152,460
					3職員手当等	107,861
					4共済費	49,794
					7賃金	24,854
					8報償費	362
					9旅費	604
					11需用費	13,336
					12役務費	35,737
					13委託料	24,187
					14使用料及び賃借料	16,591
					19負担金補助及び交付金	9,284
					23償還金利息及び割引料	160,200

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,274,208	0	1,592,792	創業支援窓口委託料 999,000 地域商業活性化事業 10,750,640 地域商業活性化事業等委託料 5,493,640 中心市街地創業支援事業費補助金 5,257,000 放課後等教育支援かけがわモデル推進事業 12,270,615 学習指導講師等賃金 888,490 I C T支援員等派遣委託料 3,636,921 備品購入費 4,274,208 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 11,154,526)
5,257,000	0	0	
559,471,025	0	35,798,975	
559,471,025	0	35,798,975	
151,286,261	0	1,173,739	1 給与費 330,375,572 (1) 一般職 330,375,572 一般職 42人
104,103,549	0	3,757,451	2 税務管理費 145,794,356 (1) 証明等発行事務費 185,002 (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 (3) 市民税等管理費 136,722,161 法人市民税精算還付金及び過誤納金還付金 135,379,590 (4) 納税管理費 757,994 (5) 資産税管理費 8,082,199 固定資産税過誤納金還付金 6,998,720
49,535,200	0	258,800	3 課税事務費 61,214,529 (1) 市民税課税事務費 42,571,924 印刷費 4,404,708 郵便料 6,044,699 市県民税データ入力委託料 2,480,082 法人市民税システム保守委託料 1,472,040 申告受付支援システム委託料 4,212,000 イメージファイリングシステム委託料 4,728,240 法人市民税システムリース料 1,445,040 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 3,144,600 イメージファイリングシステムリース料 3,084,480 地方税電子化協議会負担金 2,053,976 (2) 資産税課税事務費 14,260,163 印刷費 1,285,070
22,342,690	0	2,511,310	
48,600	0	313,400	
575,600	0	28,400	
11,409,991	0	1,926,009	
30,246,760	0	5,490,240	
22,370,718	0	1,816,282	
16,572,870	0	18,130	
8,600,476	0	683,524	
142,378,310	0	17,821,690	

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3戸籍住民基本台帳費		当初予算額 302,795 補正予算額 △13,256	289,539		
	1戸籍住民基本台帳費		当初予算額 302,795 補正予算額 △13,256	289,539		
					2給料	83,328
					3職員手当等	45,808
					4共済費	26,590
					7賃金	19,770
					9旅費	247
					11需用費	3,453
					12役務費	5,161
					13委託料	31,934
					14使用料及び賃借料	9,713
					19負担金補助及び交付金	63,535

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			郵便料 3,899,725 土地鑑定評価委託料 5,348,160 家屋評価システムリース料 2,051,280 (3) 諸税課税事務費 4,382,442 印刷費 737,670 郵便料 3,117,026 4 徴収事務費 22,086,568 (1) 徴収事務費 19,915,799 郵便料 5,147,476 口座振替手数料 1,737,197 コンビニ収納手数料 4,491,009 公売財産鑑定手数料 208,440 静岡地方税滞納整理機構負担金 6,357,500 (2) 督促事務費 2,170,769 印刷費 287,430 郵便料 1,883,339
258,640,317	繰越明許費 27,697,000	3,201,683	
258,640,317	繰越明許費 27,697,000	3,201,683	
83,091,075	0	236,925	1 給与費 177,852,963 (1) 一般職 177,852,963 一般職 22人
45,808,000	0	0	2 戸籍住民基本台帳費 80,475,770 (1) 戸籍事務費 14,250,532 戸籍総合システム保守委託料 4,406,400 戸籍総合システム機器リース料 3,790,080 戸籍総合システム使用料 4,834,080 (流用 同細目・住民基本台帳事務費へ 1,000)
26,590,000	0	0	(2) 住民基本台帳事務費 65,671,835 繰越明許費 27,697,000 (通知カード・個人番号カード関連事務委任 交付金 27,697,000)
19,121,716	0	648,284	諸証明コンビニ交付委託料 341,817 窓口業務委託料 26,730,000 コンビニ交付運営負担金 3,000,000
219,520	0	27,480	通知カード・個人番号カード関連事務委任交付 金 32,684,000 (流用 同細目・戸籍事務費から 1,000)
2,744,714	0	708,286	(3) 印鑑登録事務費 356,486 (4) 自動車臨時運行許可事務費 16,806 (5) 中長期在留者等事務費 180,111
3,783,023	0	1,377,977	3 旅券事務費 311,584 (1) 旅券事務費 311,584
31,841,547	0	92,453	
9,660,722	0	52,278	
35,780,000	繰越明許費 27,697,000	58,000	

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選挙費		当初予算額 41,329	35,946				
			補正予算額 △5,383					
		1選挙管理委員会費	当初予算額 12,200 補正予算額 △426	11,774				
					1報酬	1,433		
					2給料	3,654		
					3職員手当等	2,258		
					4共済費	1,117		
					9旅費	332		
					11需用費	778		
					12役務費	367		
					13委託料	1,535		
					14使用料及び賃借料	6		
					19負担金補助及び交付金	294		
		2選挙常時啓発費	当初予算額 878	878				
					8報償費	314		
					9旅費	24		
					11需用費	370		
					12役務費	165		
		3県議会議員選挙費	当初予算額 28,251 補正予算額 △4,957	23,294				
					1報酬	2,182		
					3職員手当等	10,542		
7賃金	125							
8報償費	115							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
34,764,976	0	1,181,024	
10,773,109	0	1,000,891	
1,411,000	0	22,000	1 給与費 8,314,496
3,654,000	0	0	(1) 選挙管理委員会委員 1,374,000 4人
2,169,851	0	88,149	(2) 一般職 6,940,496 一般職 1人
1,116,645	0	355	2 選挙管理委員会費 2,415,613
221,680	0	110,320	(1) 選挙管理委員会運営費 2,415,613 選挙人名簿システム改修委託料 1,534,680 選挙管理委員会連合会等負担金 289,600
238,108	0	539,892	3 財産区選挙費 43,000
137,545	0	229,455	(1) 上内田四区財産区議会議員選挙費 43,000 選挙執行管理者等報酬 37,000
1,534,680	0	320	
0	0	6,000	
289,600	0	4,400	
707,070	0	170,930	
285,648	0	28,352	1 選挙常時啓発費 707,070
8,560	0	15,440	(1) ポスターコンクール開催費 92,868 賞品代 92,868
318,742	0	51,258	(2) 新有権者啓発事業費 192,780 啓発用品代 192,780
94,120	0	70,880	(3) 白バラ会活動支援費 421,422
0	0	5,000	
23,284,797	0	9,203	
2,181,200	0	800	1 県議会議員選挙費 23,284,797
10,540,621	0	1,379	(1) 県議会議員選挙費 23,284,797 選挙執行管理者等報酬 2,181,200 投開票事務従事者手当 8,656,630 ポスター掲示場設置・撤去委託料 915,840 選挙事務補助員派遣委託料 1,193,810 選挙用備品購入費 2,941,920
124,500	0	500	
114,680	0	320	

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9旅費	13
					11需用費	1,355
					12役務費	2,379
					13委託料	2,268
					14使用料及び賃借料	1,373
					18備品購入費	2,942
	5統計調査費		当初予算額 58,197 補正予算額 △12,717	45,480		
		1統計調査費	当初予算額 58,197 補正予算額 △12,717	45,480		
					1報酬	28,361
					2給料	3,701
					3職員手当等	5,322
					4共済費	1,299
					7賃金	3,827
					9旅費	150
					11需用費	1,061
					12役務費	523
					13委託料	1,200
					14使用料及び賃借料	11
					19負担金補助及び交付金	25
	6監査委員費		当初予算額 37,632 補正予算額 51	37,683		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,840	0	160	
1,353,033	0	1,967	
2,377,320	0	1,680	
2,266,530	0	1,470	
1,372,153	0	847	
2,941,920	0	80	
44,383,558	0	1,096,442	
44,383,558	0	1,096,442	
28,360,560	0	440	1 給与費 7,691,106 (1) 一般職 7,691,106 一般職 1人
3,700,800	0	200	2 統計調査推進費 320,910 (1) 統計調査推進費 40,780 統計協会負担金 25,000
4,817,991	0	504,009	(2) 調査員研修費 30,650 調査員研修旅費 28,050
1,298,946	0	54	(3) 統計書発行費 249,480 印刷費 249,480
3,477,320	0	349,680	3 基幹統計調査費 36,371,542 (1) 工業統計調査費 3,000
97,030	0	52,970	(2) 学校基本調査費 30,280
935,443	0	125,557	(3) 経済センサス費 257,280
472,057	0	50,943	(4) 農林業センサス費 35,900
1,198,411	0	1,589	(5) 国勢調査費 36,018,582 調査員手当 28,360,560
0	0	11,000	非常勤職員賃金 1,702,780
25,000	0	0	(6) 商業統計調査費 26,500
37,495,279	0	187,721	

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 監査委員費	当初予算額 37,632 補正予算額 51	37,683		
					1 報酬	2,031
					2 給料	18,413
					3 職員手当等	10,188
					4 共済費	5,989
					9 旅費	572
					10 交際費	20
					11 需用費	261
					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	201
3 民生費			当初予算額 12,224,300 補正予算額 1,100,107	13,324,407		
	1 社会福祉費		当初予算額 6,299,499 補正予算額 227,096	6,526,595		
		1 地域福祉活動推進費	当初予算額 289,128 補正予算額 6,965	296,093		
					1 報酬	78
					2 給料	76,364
					3 職員手当等	51,982
					4 共済費	25,254
					7 賃金	3,998
					8 報償費	750
					9 旅費	244
					11 需用費	7,295

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
37,495,279	0	187,721	
2,030,332	0	668	1 給与費 36,581,413
18,412,668	0	332	(1) 監査委員 2,030,332 2人
10,149,886	0	38,114	(2) 一般職 34,551,081 一般職 4人
5,988,527	0	473	2 監査事務費 913,866
506,320	0	65,680	(1) 監査事務費 913,866 費用弁償 301,800 意見書等印刷費 98,491
3,020	0	16,980	
205,246	0	55,754	
0	0	3,000	
0	0	5,000	
199,280	0	1,720	
12,637,937,539	繰越明許費 398,146,000	288,323,461	
5,963,348,167	繰越明許費 378,446,000	184,800,833	
288,266,029	0	7,826,971	
0	0	78,000	1 給与費 153,130,810
76,363,908	0	92	(1) 一般職 153,130,810 一般職 20人
47,833,069	0	4,148,931	2 地域福祉活動推進費 72,037,643
25,253,391	0	609	(1) 地域福祉活動推進管理費 1,579,213 地域福祉計画推進委員会委員報償費 285,000
3,159,710	0	838,290	(2) 民生児童委員活動費 25,488,491 民生児童委員活動委託料 11,639,840 掛川市民生委員協議会補助金 13,744,320
659,000	0	91,000	(3) 地域福祉活動推進事業費 44,969,939 地域福祉事業委託料 44,969,939
130,190	0	113,810	3 各種団体活動支援費 45,119,321
6,354,108	0	940,892	(1) 社会福祉協議会支援費 43,132,408 掛川市社会福祉協議会補助金 43,132,408
			(2) 保護司会支援費 1,986,913

2 款 総務費 3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	1,013
					13 委託料	69,781
					14 使用料及び賃借料	29
					19 負担金補助及び交付金	59,305
		2 遺家族援護費	当初予算額 3,828	3,828		
					8 報償費	30
					9 旅費	31
					11 需用費	559
					12 役務費	170
					14 使用料及び賃借料	788
					19 負担金補助及び交付金	2,250
		3 難病患者福祉費	当初予算額 1,025	1,025		
					13 委託料	758
					20 扶助費	267
		4 人権擁護推進費	当初予算額 1,691	1,691		
					8 報償費	372
					9 旅費	148
					11 需用費	409
					12 役務費	17
					14 使用料及び賃借料	19

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
709,262	0	303,738	更生援助事業補助金 1,800,000
69,079,999	0	701,001	4 総合福祉センター運営費 16,936,779 (1) センター運営費 11,692,620 管理運営委託料 8,080,000
11,664	0	17,336	(2) センター施設維持費 5,244,159 電気料 2,675,682 施設修理費 2,252,016
58,711,728	0	593,272	5 総合福祉相談事業費 777,600 (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 263,876 (1) 社会福祉法人指導監査事業費 263,876 公認会計士報償費 128,000
3,601,578	0	226,422	
30,000	0	0	1 戦没者追悼式開催費 1,295,699 (1) 戦没者追悼式開催費 1,295,699
17,640	0	13,360	2 遺族会支援費 2,305,879 (1) 遺族会支援費 2,305,879 戦没者追悼事業補助金 2,250,000
535,179	0	23,821	
54,271	0	115,729	
714,488	0	73,512	
2,250,000	0	0	
350,280	0	674,720	
350,280	0	407,720	1 難病患者福祉費 350,280 (1) 訪問介護派遣事業費 350,280 難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 350,280
0	0	267,000	
1,511,645	0	179,355	
361,978	0	10,022	1 人権擁護活動支援費 779,525 (1) 人権擁護活動支援費 779,525 人権擁護委員協議会負担金 663,380
52,731	0	95,269	2 人権啓発事業費 732,120 (1) 人権啓発事業費 732,120 講演会講師謝礼 205,465
401,096	0	7,904	
17,000	0	0	
15,460	0	3,540	

(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	726
		5障害者福祉費	当初予算額 1,816,493 補正予算額 △42,142	1,774,351		
					1報酬	2,432
					7賃金	6,239
					8報償費	6,599
					9旅費	890
					11需用費	1,510
					12役務費	13,409
					13委託料	40,009
					14使用料及び賃借料	7,070
					18備品購入費	467
					19負担金補助及び交付金	42,512
					20扶助費	1,624,703
					23償還金利子及び割引料	28,511

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
663,380	0	62,620	
1,662,675,482	0	111,675,518	
2,108,000	0	324,000	1 障害支援区分認定等審査会費 4,852,510
6,132,995	0	106,005	(1) 障害支援区分認定等審査会委員 2,108,000
5,236,410	0	1,362,590	15人
503,314	0	386,686	(2) 障害支援区分認定等審査会費 172,107
803,269	0	706,731	(3) 認定等事務費 2,572,403
12,439,313	0	969,687	2 障害支援区分認定調査費 1,080,919
37,544,029	0	2,464,971	(1) 認定調査費 1,080,919
6,963,073	0	106,927	医師意見書作成手数料 1,003,919
466,776	0	224	3 介護給付費 749,224,794
42,507,202	0	4,798	(1) 居宅介護費 41,501,470
1,519,461,199	0	105,241,801	居宅介護給付費 延 9,070人 41,273,467
28,509,902	0	1,098	(2) 重度訪問介護費 8,380,400
			重度訪問介護給付費 延 254人 8,380,400
			(3) 行動援護費 2,470,120
			行動援護給付費 延 317人 2,470,120
			(4) 療養介護費 15,233,430
			療養介護給付費 延 1,821人 15,233,430
			(5) 療養介護医療費 4,907,953
			療養介護医療給付費 延 1,821人 4,324,375
			平成26年度療養介護医療給付費国県負担金 精算返還金 583,578
			(6) 生活介護費 513,760,210
			生活介護給付費 延53,996人 487,722,760
			平成26年度障害者自立支援給付費国県負担金 精算返還金 26,037,450
			(7) 短期入所費 14,073,156
			短期入所給付費 延 3,145人 14,073,156
			(8) 施設入所支援費 123,939,278
			施設入所支援給付費 延39,983人 123,939,278
			(9) 同行援護費 8,843,639
			同行援護給付費 延 1,448人 8,843,639
			(10) 給付事務費 16,115,138
			審査支払手数料 1,676,980
			福祉総合システム保守委託料 8,043,998
			福祉総合システム機器リース料 5,917,860
			4 訓練等給付費 476,155,243
			(1) 自立訓練費 20,626,680
			自立訓練給付費 延 4,785人 20,626,680
			(2) 就労移行支援費 17,224,215
			就労移行支援給付費 延 3,118人 17,224,215

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) 就労継続支援費 335,302,228 就労継続支援給付費 延63,162人
			335,302,228 (4) 共同生活援助費 103,002,120 共同生活援助給付費 延30,891人
			103,002,120 5 地域生活支援事業費 61,157,411
			(1) 相談支援機能強化事業費 6,263,700 障害者相談支援事業委託料 2,000,000 障害者相談支援事業負担金 4,214,500
			(2) 手話奉仕員養成事業費 839,985 講師謝礼 659,000
			(3) 要約筆記奉仕員養成事業費 313,226 要約筆記奉仕員養成事業委託料 290,000
			(4) 手話通訳者派遣事業費 5,838,309 非常勤職員賃金 1,630,745 手話通訳者報償費 3,389,300
			(5) 要約筆記奉仕員派遣事業費 350,968 要約筆記奉仕員報償費 342,160
			(6) 日常生活用具給付等事業費 20,693,690 日常生活用具給付費 延 1,112人 20,523,724
			(7) 移動支援事業費 2,093,413 障害者移動支援事業委託料 延 438人 2,069,611
			(8) 地域活動支援センター機能強化事業費 16,742,700 地域活動支援センター事業委託料 16,742,700
			(9) 日中一時支援事業費 2,163,850 日中一時支援事業委託料 延 830人 2,163,850
			(10) 訪問入浴サービス事業費 5,757,570 訪問入浴事業委託料 延 481人 5,757,570
			(11) 自動車改造費助成事業費 100,000 自動車改造費助成 1人 100,000
			6 医療費等給付費 277,564,248
			(1) 補装具給付事業費 8,361,469 補装具給付費 延 132人 8,326,469
			(2) 更生医療給付事業費 29,570,282 更生医療給付費 延 668人 27,990,181 平成26年度更生医療給付費国県負担金 精算返還金 1,484,720 平成25年度更生医療給付費国県負担金 返還金 53,154
			(3) 重度障害者医療費助成事業費 184,368,991 証明手数料 7,289,953 医療費助成費 延18,038人
			174,260,182

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
			(4) 精神障害者医療費助成費 11,548,477 入院医療費助成費 延 1,078人 11,262,977
			(5) 特別障害者手当等給付事業費 26,671,960 経過措置福祉手当 延 39人 562,000 特別障害者手当 延 970人 25,720,960 平成26年度特別障害者手当等給付費 国庫負担金精算返還金 351,000
			(6) 県心身障害者扶養共済事業費 17,043,069 扶養共済費 掛金 延 216人 4,012,950 年金 延 573人 13,000,000
			7 特定障害者特別給付費 20,302,448 (1) 特定障害者特別給付費 20,302,448 特定障害者特別給付費 延35,781人 20,302,448
			8 相談支援給付費 14,497,213 (1) 計画相談支援給付費 14,497,213 計画相談支援給付費 延 967人 14,497,213
			9 障害者福祉推進費 18,843,960 (1) 障害者相談事業 771,140 相談員謝礼 722,000 (2) 日常生活助成事業費 881,400 日常生活助成事業費 延 178人 881,400 (3) 福祉施設通所費助成事業費 10,417,915 通所費助成費 延 3,701人 10,414,877 (4) 重度障害者タクシー料金助成事業費 3,868,959 タクシー料金助成費 5,790枚 3,796,450 (流用 同細目・紙おむつ支給事業費へ 48,000)
			(5) 紙おむつ支給事業費 1,439,674 紙おむつ支給事業費 2,787枚 1,393,500 (流用 同細目・重度障害者タクシー料金助成事業費から 48,000)
			(6) 障害者虐待防止事業費 28,417
			(7) 障害者新規就労500人サポート事業費 1,436,455 備品購入費 466,776
			10 福祉施設等支援事業費 16,240,736 (1) 福祉施設等建設事業助成費 7,302,918 掛川工房つつじ建設事業借入償還金負担金 2,359,290 草笛通所更生施設建設事業借入償還金負担金 933,886 和松会重症心身障害児(者)通所施設建設事業借入償還金負担金 1,673,000
			(2) 福祉施設等運営費等助成費 6,396,324 あいあい学園運営費補助金 3,676,500 草笛の会地域生活支援事業負担金 1,869,000
			(3) 各種団体等支援費 2,541,494

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 433,624 補正予算額 △35,366	398,258		
					2給料	17,673
					3職員手当等	10,715
					4共済費	5,730
					7賃金	1,776
					8報償費	2,109
					9旅費	50
					11需用費	1,510
					12役務費	1,247
					13委託料	159,465
					18備品購入費	50
					19負担金補助及び交付金	25,118
					20扶助費	172,814
					23償還金利子及び割引料	1

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			中東遠地域障害者就労支援事業負担金 842,974 障害者等活動支援事業補助金 791,000 11 一部事務組合負担金費 22,756,000 (1) 東遠学園組合負担金費 22,756,000 東遠学園青年寮運営費負担金 20,456,000 東遠学園グループホーム運営費負担金 2,300,000
387,452,154	0	10,805,846	
17,672,436	0	564	1 給与費 33,894,147 (1) 一般職 33,894,147 一般職 5人
10,491,804	0	223,196	2 在宅高齢者生活支援事業費 45,075,015 (1) ひとりぐらし老人緊急通報システム設置事業費 1,338,589 設置 25台 1,246,320 (2) 外国人高齢者福祉手当支給事業費 240,000 2人
5,729,907	0	93	(3) 地域包括ケア機能強化事業費 145,311 講師謝礼 40,000
1,689,660	0	86,340	(4) 配食サービス事業費 43,351,115 配食サービス事業委託料 43,345,232
1,945,812	0	163,188	3 生きがい活動支援事業費 110,133,103 (1) 高齢者生きがい活動支援通所事業費 41,327,423 高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 延13,612人 38,451,190
24,280	0	25,720	(2) 老人福祉センター管理運営費 24,536,499 管理運営委託料 2箇所 23,840,381
1,221,963	0	288,037	(3) シルバー人材センター支援事業費 13,273,000 掛川市シルバー人材センター事業費補助金 13,173,000
764,805	0	482,195	(4) 老人クラブ育成事業費 11,845,000 老人クラブ補助金(108クラブ) 7,561,000 老人クラブ連合会補助金 4,284,000
156,215,730	0	3,249,270	(5) 高齢者生きがい活動拠点事業費 19,151,181 高齢者生きがい活動拠点事業委託料 19,151,181
8,223	0	41,777	4 敬老会事業費 32,733,614 (1) 敬老会事業費 32,733,614 記念品代 1,905,812 敬老会事業委託料 30,757,500
25,118,000	0	0	5 保護措置費 165,093,494 (1) 老人保護措置費 165,093,494 措置費 6施設 延 812人 165,082,214
166,568,534	0	6,245,466	
1,000	0	0	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7介護保険推進事業費	当初予算額 1,485,159 補正予算額 △16,702	1,468,457		
					11需用費	3,118
					12役務費	247
					13委託料	416
					14使用料及び賃借料	2,185
					19負担金補助及び交付金	178,234
					23償還金利子及び割引料	3,376
					28繰出金	1,280,881

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			6 家族介護支援事業費 102,500 (1) 特殊寝台等貸与事業費 102,500 特殊寝台 5台、吸引器 12台
			7 高齢者福祉推進費 420,281 (1) 成年後見制度支援事業費 420,281 市民後見推進事業委託料 400,001 平成26年度市民後見推進事業費国庫補助金 精算返還金 1,000
1,354,504,345	繰越明許費 78,904,000	35,048,655	
3,107,096	0	10,904	1 低所得者利用者負担対策事業費 9,866,405 (1) 社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業費 9,866,405 社会福祉法人利用者負担金軽減措置 事業補助金 6,497,405 平成26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 3,369,000
99,382	0	147,618	
415,048	0	952	
2,140,092	0	44,908	
97,826,815	繰越明許費 78,904,000	1,503,185	2 介護施設等支援事業費 91,336,165 (1) 介護施設等建設事業助成費 91,336,165 繰越明許費 78,904,000 (介護施設等開設準備事業費補助金 14,904,000 地域密着型サービス等整備事業費補助金 64,000,000)
3,375,755	0	245	
1,247,540,157	0	33,340,843	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 60,176,910 おおすか苑建設推進事業借入償還金負担金 16,152,500 かけがわ苑増床事業借入償還金負担金 15,000,000 平成26年度介護施設スプリンクラー等整備 特別対策事業費県補助金返還金 6,755
			3 介護保険円滑推進事業費 2,140,092 (1) 介護予防支援事業費 2,140,092 地域包括支援システムリース料 2,031,624
			4 地域支え合い体制づくり事業費 3,621,526 (1) 地域支え合い体制づくり事業費 3,621,526 電気料 1,752,029 施設修理費 629,577
			5 特別会計繰出金費 1,247,540,157 (1) 特別会計繰出金費 1,247,540,157 介護給付費分 1,022,241,525 介護保険料軽減分 7,641,000 介護予防事業費分 18,507,678 包括的支援事業費分 34,206,699 その他分 164,943,255

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 122,121 補正予算額 △2,497	119,624		
					13委託料	111,253
					19負担金補助及び交付金	8,371
		9福祉館運営費	当初予算額 31,608 補正予算額 △200	31,408		
					1報酬	53
					7賃金	15,188
					8報償費	2,540
					9旅費	289
					11需用費	6,611
					12役務費	3,455
					13委託料	1,462
					14使用料及び賃借料	147
					18備品購入費	1,447
					19負担金補助及び交付金	216
		10国民年金事務費	当初予算額 18,981 補正予算額 702	19,683		
					2給料	8,066
					3職員手当等	5,838
					4共済費	2,679
					7賃金	1,582
					9旅費	26
					11需用費	280
					12役務費	434
					13委託料	778

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
118,021,967	0	1,602,033	
109,651,617	0	1,601,383	1 ききょう荘運営費 109,651,617 (1) ききょう荘運営費 108,874,017 管理運営委託料 108,874,017
8,370,350	0	650	(2) 施設改善事業費 777,600 改修基本計画策定委託料 777,600 2 一部事務組合負担金費 8,370,350 (1) 小笠老人ホーム組合負担金費 8,370,350
29,066,964	0	2,341,036	
42,000	0	11,000	1 給与費 42,000 (1) 会館運営審議会委員 42,000 15人
15,031,105	0	156,895	2 会館運営費 29,024,964 (1) 会館活動費 23,025,253 講師謝礼 1,937,568
2,115,968	0	424,032	(2) 施設管理費 5,999,711 電気料 2,014,239 施設修理費 2,524,823
219,495	0	69,505	
6,361,771	0	249,229	
3,113,671	0	341,329	
553,245	0	908,755	
101,280	0	45,720	
1,328,429	0	118,571	
200,000	0	16,000	
19,471,299	0	211,701	
8,066,000	0	0	1 給与費 18,408,396 (1) 一般職 18,408,396 一般職 2人
5,838,000	0	0	2 国民年金事務費 1,062,903 (1) 国民年金事務費 1,062,903 国民年金システム改修委託料 777,600
2,679,000	0	0	
1,578,630	0	3,370	
13,100	0	12,900	
103,297	0	176,703	
415,672	0	18,328	
777,600	0	400	

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 国民健康保険特別会計繰出金費	当初予算額 836,984 補正予算額 24,002	860,986		28繰出金	860,986
		12 後期高齢者医療事務費	当初予算額 1,120,545 補正予算額 △1,647	1,118,898		19負担金補助及び交付金	858,070
						28繰出金	260,828
		13 老人医療給付費	当初予算額 11,733 補正予算額 353	12,086		23償還金利子及び割引料	12,086
		14 臨時福祉給付金給付事業費	当初予算額 126,579 補正予算額 △5,914	120,665		3職員手当等	2,288
						7賃金	4,800
						9旅費	35
						11需用費	270
						12役務費	5,129
						13委託料	9,179
						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
856,949,610	0	4,036,390	
856,949,610	0	4,036,390	1 特別会計繰出金費 856,949,610 (1) 特別会計繰出金費 856,949,610 国保財政基盤安定分(医療分) 166,157,000 " (後期高齢者支援分) 66,462,800 " (介護分) 20,610,400 " (保険者支援分) 156,569,989 事務費分 135,515,559 出産育児一時金 52,054,683 (124件) × 2/3 = 34,703,122 国保財政安定化支援事業分 26,930,740 その他分 250,000,000
1,115,395,720	0	3,502,280	
858,055,000	0	15,000	1 広域連合負担金費 858,055,000 (1) 広域連合負担金費 858,055,000 広域連合一般会計負担金 3,554,000 広域連合特別会計負担金 23,050,000 医療給付費市負担金 831,451,000
257,340,720	0	3,487,280	2 特別会計繰出金費 257,340,720 (1) 特別会計繰出金費 257,340,720 保険基盤安定拠出金 194,936,458 特定健診分 31,043,737 人間ドック助成分 2,300,000 事務費分 29,060,525
12,085,238	0	762	
12,085,238	0	762	1 医療給付費 12,085,238 (1) 医療給付費 12,085,238 精算返還金 12,085,238
113,995,856	0	6,669,144	
2,119,629	0	168,371	1 臨時福祉給付金給付事業費 113,995,856 (1) 臨時福祉給付金給付事業費 113,995,856 給付システム開発委託料 6,480,000 発送作業委託料 2,286,228 臨時福祉給付金 88,224,000 14,704人×6,000 平成26年度臨時福祉給付金国庫補助金 精算返還金 7,140,000
2,938,336	0	1,861,664	
11,160	0	23,840	
188,784	0	81,216	
4,178,542	0	950,458	
9,177,303	0	1,697	
18,102	0	5,898	

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	91,800
					23償還金利子及び割引料	7,140
		15年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	当初予算額 0 補正予算額 299,542	299,542		
					3職員手当等	1,634
					7賃金	4,360
					9旅費	35
					11需用費	500
					12役務費	3,985
					13委託料	12,980
					14使用料及び賃借料	48
					19負担金補助及び交付金	276,000
	2児童福祉費		当初予算額 5,391,635 補正予算額 848,459	6,240,094		
		1子育て支援費	当初予算額 369,118 補正予算額 682,456	1,051,574		
					1報酬	225
					2給料	50,962
					3職員手当等	32,725
					4共済費	16,604
					7賃金	12,559
					8報償費	354

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
88,224,000	0	3,576,000	
7,140,000	0	0	
0	繰越明許費 299,542,000	0	
0	繰越明許費 1,634,000	0	1 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 (1) 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 繰越明許費 299,542,000
0	繰越明許費 4,360,000	0	(時間外手当 1,634,000 非常勤職員賃金 3,360,000 臨時職員賃金 1,000,000 普通旅費 35,000 文具消耗器材費 250,000 印刷費 250,000 郵便料 2,567,000 非常勤職員保険料 520,000 運搬料 98,000 口座振込手数料 800,000 給付システム開発委託料 9,000,000 給付金申請データ入力業務委託料 980,000 発送作業委託料 3,000,000 複写機リース料 48,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金 276,000,000)
0	繰越明許費 35,000	0	
0	繰越明許費 500,000	0	
0	繰越明許費 3,985,000	0	
0	繰越明許費 12,980,000	0	
0	繰越明許費 48,000	0	
0	繰越明許費 276,000,000	0	
6,137,980,632	繰越明許費 19,700,000	82,413,368	
1,043,313,718	0	8,260,282	
60,000	0	165,000	1 給与費 100,289,712 (1) 一般職 100,289,712 一般職 12人
50,961,012	0	988	2 児童福祉推進費 730,135,095 (1) 要保護児童対策費 88,890 要保護児童対策地域協議会委員報償費 42,250
32,725,000	0	0	(2) 家庭児童相談室費 6,420,625 相談員賃金 4人 5,373,936
16,603,700	0	300	(3) 子ども・子育て会議費 240,840 子ども・子育て会議委員報酬 10人 60,000
11,024,788	0	1,534,212	
232,100	0	121,900	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9旅費	221
					11需用費	8,725
					12役務費	2,613
					13委託料	208,015
					14使用料及び賃借料	290
					15工事請負費	3,000
					18備品購入費	1,150
					19負担金補助及び交付金	13,314
					23償還金利子及び割引料	73
					25積立金	700,744
		2障害児福祉費	当初予算額 353,301 補正予算額 27,893	381,194		
					7賃金	12,866
					8報償費	267
					9旅費	169
					11需用費	315
					12役務費	2,855
					13委託料	14,542
					14使用料及び賃借料	82
					18備品購入費	41

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
160,310	0	60,690	大東大須賀区域認定こども園化推進委員会 委員報償費 154,750
7,888,776	0	836,224	(流用 同細目・子育てコンサルジュ事業 費から 155,000)
1,941,590	0	671,410	(4) こども希望基金積立金費 700,743,397
206,046,626	0	1,968,374	(5) 子ども・子育て支援事業費 18,111,876 子育て情報提供システム作成委託料 5,740,200
265,938	0	24,062	子育て協働モデル事業委託料 1,858,361 三世代同居支援事業費補助金 10,408,000
2,970,875	0	29,125	(6) 子育てコンサルジュ事業費 4,529,467 子育てコンサルジュ賃金 5人 4,177,652 (流用 同細目・子ども・子育て会議費へ 155,000)
10,472,000	0	2,842,000	3 児童育成事業費 212,888,911 (1) ファミリー・サポート・センター事業費 2,409,964
73,000	0	0	非常勤職員賃金 1人 1,473,200 平成26年度子育て支援事業費県補助金精算 返還金 73,000
700,743,397	0	603	(2) 放課後児童健全育成事業費 150,711,486 施設修理費 3,436,127 放課後児童健全育成事業委託料 29クラブ 139,058,812 改修工事費 2,970,875
343,564,860	0	37,629,140	(3) 児童遊園管理費 805,734 施設修理費 513,432 施設管理業務委託料 241,920
12,777,160	0	88,840	(4) 児童館運営事業費 41,214,328 管理運営委託料 40,915,600
266,400	0	600	(5) つどいの広場事業費 17,747,399 つどいの広場事業委託料 3箇所 17,081,000
148,077	0	20,923	1 介護給付費 13,905,469 (1) 居宅介護費 4,729,359 居宅介護給付費 延 863人 4,729,359
282,333	0	32,667	(2) 行動援護費 1,542,582 行動援護給付費 延 144人 1,542,582
2,749,510	0	105,490	(3) 短期入所費 7,633,528 短期入所給付費 延 526人 7,209,795 平成26年度障害者自立支援給付費国県負担金 精算返還金 423,733
13,368,920	0	1,173,080	2 地域生活支援事業費 4,097,783 (1) 日常生活用具給付等事業費 2,285,587 日常生活用具給付費 延 103人 2,257,447 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 28,140
35,963	0	46,037	(2) 移動支援事業費 636,596
38,580	0	2,420	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19負担金補助及び交付金	87,936
					20扶助費	254,790
					23償還金利子及び割引料	7,331

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
75,795,026	0	12,140,974	障害児移動支援事業委託料 延 152人 636,596
230,773,142	0	24,016,858	(3) 日中一時支援事業費 日中一時支援事業委託料 延 315人 1,155,600
7,329,749	0	1,251	3 医療費等給付費 24,615,547 (1) 補装具給付事業費 2,949,581 補装具給付費 延 45人 2,949,581 (流用 同細目・育成医療給付事業費へ 946,000 同細目・重度心身障害児扶養手当費へ 153,000 同細目・障害児福祉手当費へ 58,000)
			(2) 育成医療給付事業費 5,018,303 育成医療給付費 延 190人 3,635,256 平成26年度育成医療給付費国県負担金 精算返還金 1,093,163 (流用 同細目・補装具給付事業費から 946,000)
			(3) 重度障害児医療費助成事業費 3,790,655 証明手数料 225,470 医療費助成費 延 495人 3,560,185
			(4) 重度心身障害児扶養手当費 1,307,508 重度心身障害児扶養手当 延 435人 1,305,000 (流用 同細目・補装具給付事業費から 153,000)
			(5) 特別児童扶養手当費 301,000
			(6) 障害児福祉手当費 11,248,500 障害児福祉手当 延 780人 11,248,500 (流用 同細目・補装具給付事業費から 58,000)
			4 利用者負担軽減事業費 333,587 (1) 高額障害福祉サービス費 148,027 高額障害福祉サービス等給付費 延 135人 148,027
			(2) 高額障害児通所給付費 185,560 高額障害児通所給付費 延 135人 185,560
			5 相談支援給付費 2,049,916 (1) 障害児相談支援給付費 2,049,916 障害児相談支援給付費 延 112人 2,049,916
			6 障害児通所給付費 194,319,647 (1) 児童発達支援費 88,731,776 児童発達支援給付費 延 9,242人 82,918,923 平成26年度障害児施設措置費国県負担金 精算返還金 5,812,853
			(2) 放課後等デイサービス費 105,101,661 放課後等デイサービス給付費

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3母子家庭等 支援費	当初予算額 334,012 補正予算額 △27,310	306,702		
					9旅費	53
					11需用費	254
					12役務費	1,688
					13委託料	2,239
					14使用料及び賃 借料	34
					20扶助費	301,754
					23償還金利子及 び割引料	680

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			延13,691人 105,101,661 (3) 保育所等訪問支援費 486,210 保育所等訪問支援給付費 延 53人 486,210 7 障害児福祉推進費 36,370,938 (1) ことばの教室事業費 15,451,220 ことばの教室指導員・発達相談員賃金 6人 12,777,160 (2) 心身障害児放課後対策事業費 7,905,053 心身障害児放課後対策事業補助金 7,905,053 (3) 児童発達相談員派遣事業費 11,597,665 児童発達相談員派遣事業委託料 11,576,724 (4) 紙おむつ支給事業費 1,417,000 紙おむつ支給事業費 2,834枚 1,417,000 8 福祉施設等支援事業費 1,140,973 (1) 福祉施設等建設事業助成費 1,140,973 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 1,140,973 9 一部事務組合負担金費 66,731,000 (1) 東遠学園組合負担金費 66,731,000 東遠学園児童寮運営費負担金 9,057,000 知的障害児通園施設めばえ運営費負担金 50,569,000 東遠学園地域福祉費運営費負担金 7,105,000
303,212,551	0	3,489,449	
25,540	0	27,460	1 生活支援費 301,068,617 (1) 遺児等の手当費 2,346,132 遺児等の手当 延775人(遺児数) 2,325,000 (2) 医療費助成費 22,016,568 事務手数料 1,286,942 医療費助成費 延13,235件 20,577,626 平成26年度母子家庭等医療費扶助費県補助金 精算返還金 20,000 (3) 児童扶養手当支給費 276,705,917 児童扶養手当 延11,641人 273,492,720 平成26年度児童扶養手当給付費国庫負担金 精算返還金 659,500
221,969	0	32,031	2 自立支援費 2,116,500 (1) 高等技能訓練促進事業費 2,116,500 高等職業訓練促進給付金 2,116,500
1,524,942	0	163,058	3 施設利用者支援費 27,434 (1) 母子生活支援施設措置事業費 27,434
2,238,300	0	700	
10,454	0	23,546	
298,511,846	0	3,242,154	
679,500	0	500	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		4 保育園管理費	当初予算額 285,061 補正予算額 143,134	428,195			
					2 給料	58,916	
					3 職員手当等	33,931	
					4 共済費	18,718	
					7 賃金	69,229	
					8 報償費	259	
					9 旅費	280	
					11 需用費	24,401	
					12 役務費	12,233	
					13 委託料	33,217	
					14 使用料及び賃借料	563	
					15 工事請負費	12,300	
					18 備品購入費	13,350	
					19 負担金補助及び交付金	150,798	
		5 保育サービス推進支援費	当初予算額 1,853,123 補正予算額 81,934	1,935,057			
					8 報償費	155	
					12 役務費	5	
					13 委託料	59,624	
					19 負担金補助及び交付金	205,115	
					20 扶助費	1,663,504	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
399,533,393	繰越明許費 19,700,000	8,961,607	
57,606,790	0	1,309,210	1 給与費 187,976,031 (1) 一般職 187,976,031 一般職 16人
32,263,847	0	1,667,153	2 保育園運営費 26,430,943 (1) 保育園運営費 24,696,009 電気料 2,211,828 給食材料費 14,499,993 保育消耗品費 3,833,919
18,277,585	0	440,415	(2) 一般備品整備事業費 1,643,344 備品購入費 1,643,344
69,073,240	0	155,760	(3) 保育園管理下災害対策費 91,590 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 55,010
187,518	0	71,482	3 保育園施設管理費 3,596,719 (1) 施設管理費 3,008,529 乳幼児センターすこやか管理業務委託料 2,479,833
192,753	0	87,247	(2) 施設補修費 588,190 施設修理費 588,190
23,510,856	0	890,144	4 人材育成費 178,000 (1) 人材育成費 178,000
11,765,352	0	467,648	5 福祉施設等支援事業費 149,805,426 (1) 福祉施設等建設事業助成費 149,805,426 保育園建設資金償還金負担金 37,216,986 おおぶち保育園 小規模保育園建設事業費補助金 93,798,200 認可保育所建設事業費補助金 18,790,240
12,439,015	繰越明許費 19,700,000	1,077,985	6 保育園等施設整備費 31,546,274 (1) 施設整備費 31,546,274 繰越明許費 19,700,000 (測量設計委託料 19,700,000) 地質調査委託料 9,226,440 保育園周辺整備工事費 2園 12,292,560 備品購入費 10,027,274
148,823	0	414,177	
12,292,560	0	7,440	
11,670,618	0	1,679,382	
150,104,436	0	693,564	
1,912,304,180	0	22,752,820	
0	0	155,000	1 保育サービス推進支援費 1,912,304,180 (1) 私立保育園運営費 1,622,484,810 私立・市外公立保育所等運営給付費 1,621,907,310 市内外私立保育所(29園) 延21,260人 市外公立保育所等(3園) 延 7人 市外私立こども園(1園) 延 33人
59,624,000	0	0	(2) 障害児保育支援費 12,215,800 障害児保育事業費補助金 10園 12,215,800 (重度)延29人 (軽度)延272人
199,289,640	0	5,825,360	(3) 乳幼児保育支援費 104,983,400 乳幼児保育事業費補助金 22園
1,646,859,040	0	16,644,960	

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					23償還金利子及び割引料	6,654
		6保育園保健費	当初予算額 534	534		
					1報酬	469
					12役務費	26
					13委託料	20

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,531,500	0	122,500	100,832,000 1歳児 延3,352人 2歳児 延3,805人 乳幼児保育事業費補助金(認可外) 5園 4,151,400 0歳児 延 115人 1歳児 延 693人 2歳児 延 576人 (4) 外国人保育支援費 580,000 外国人保育事業費補助金 3園 580,000 (5) 延長保育促進支援費 15,062,000 延長保育促進事業費補助金 12園 15,062,000 (6) 一時預かり事業支援費 6,088,860 一時預かり事業費補助金 7園 5,665,500 緊急・リフレッシュ保育事業(認可外) 4園 423,360 (7) 地域子育て支援センター支援費 59,624,000 地域子育て支援センター事業委託料 8園 59,624,000 (8) 乳幼児健康支援費 112,000 病後児保育事業費補助金 1園 112,000 (9) 待機児童解消対策費 66,201,580 認可外保育所就園奨励費補助金 4,950,312 0歳児入所サポート事業費補助金 14,906,988 保育所改修等事業費補助金 7,000,000 掛川協働保育園保育水準向上事業費補助金 2,856,000 保育所入所円滑化事業費補助金 7,020,000 掛川協働保育園保育料助成費 14,281,020 保育体制強化事業費補助金 9,233,260 平成26年度保育緊急確保事業費国庫補助金 精算返還金 5,954,000 (10) 小規模保育事業給付費 24,951,730 小規模保育事業給付費 24,951,730 小規模保育事業所 市内(2園) 延148人 市外(2園) 延 18人
499,552	0	34,448	
466,625	0	2,375	1 園児健康管理費 499,552
15,447	0	10,553	(1) 園児健康管理費 499,552 校医等報酬 466,625
0	0	20,000	

(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	19
		7児童手当費	当初予算額 2,127,406 補正予算額 △47,336	2,080,070		
					2給料	2,352
					3職員手当等	1,405
					4共済費	745
					7賃金	2,304
					9旅費	9
					11需用費	309
					12役務費	1,306
					20扶助費	2,071,640
		8子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	当初予算額 69,080 補正予算額 △12,312	56,768		
					3職員手当等	100
					7賃金	511
					12役務費	2,651
					13委託料	4,556
					19負担金補助及び交付金	47,508
					23償還金利子及び割引料	1,442
	3生活保護費		当初予算額 516,810 補正予算額 24,552	541,362		
		1生活保護費	当初予算額 516,810 補正予算額 24,552	541,362		
					2給料	11,446
					3職員手当等	6,976

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,480	0	1,520	
2,079,408,325	0	661,675	
2,352,000	0	0	1 給与費 4,385,185 (1) 一般職 4,385,185 一般職 1人
1,288,415	0	116,585	2 給付費 2,075,023,140 (1) 給付費 2,071,155,000 3歳未満 被用者分 延29,234人 438,570,000 非被用者分 延 4,648人 69,720,000 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 延83,218人 832,200,000 被用者分(第3子以降) 延11,175人 167,625,000 非被用者分(第1・2子) 延14,457人 144,570,000 非被用者分(第3子以降) 延 2,546人 38,190,000 中学生 延34,051人 340,550,000 特例給付 延 7,946人 39,730,000 (2) 給付事務費 3,868,140
744,770	0	230	
2,304,000	0	0	
8,560	0	440	
264,433	0	44,567	
1,291,147	0	14,853	
2,071,155,000	0	485,000	
56,144,053	0	623,947	
0	0	100,000	1 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 56,144,053 (1) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 56,144,053 給付システム開発委託料 3,240,000 発送作業委託料 1,315,139 子育て世帯臨時特例給付金 47,025,000 15,675人×3,000 平成26年度子育て世帯臨時特例給付金国庫補助金精算返還金 1,442,000
510,864	0	136	
2,611,050	0	39,950	
4,555,139	0	861	
47,025,000	0	483,000	
1,442,000	0	0	
535,592,910	0	5,769,090	
535,592,910	0	5,769,090	
11,445,600	0	400	1 給与費 21,599,964 (1) 一般職 21,599,964 一般職 3人
6,508,691	0	467,309	

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 共済費	3,646
					7 貸金	8,784
					8 報償費	461
					9 旅費	263
					11 需用費	240
					12 役務費	2,207
					13 委託料	17,082
					14 使用料及び賃借料	123
					20 扶助費	469,810
					23 償還金利子及び割引料	20,324
	4 災害援助費		当初予算額 16,356	16,356		
		1 災害救助費	当初予算額 16,356	16,356		
					9 旅費	9
					11 需用費	80
					12 役務費	127
					18 備品購入費	1,000
					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 5,118,521 補正予算額 366,070	5,484,591		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,645,673	0	327	2 生活保護費 511,999,692
7,897,978	0	886,022	(1) 扶助費 463,721,660
440,400	0	20,600	生活扶助費 延2,693人 114,187,445
224,660	0	38,340	住宅扶助費 延1,877世帯 62,713,612
165,396	0	74,604	教育扶助費 延 200人 2,240,593
1,987,061	0	219,939	医療扶助費 延2,854人 232,818,293
17,004,251	0	77,749	生業扶助費 延 22人 243,830
84,422	0	38,578	葬祭扶助費 延 7人 744,505
465,864,914	0	3,945,086	施設事務費 延 134人 26,301,908
20,323,864	0	136	介護扶助費 延 602人 23,903,934
			生活支援給付費 延 12人 248,950
			介護支援給付費 延 12人 290,100
			医療支援給付費 延 2人 28,490
			(2) 生活保護管理費 30,377,618
			面接相談員賃金 6,727,913
			嘱託医手当 440,400
			平成26年度生活保護費国庫負担金精算返還金 20,323,864
			(3) 住宅手当緊急特別措置費 84,000
			住宅扶助費 84,000
			(4) 生活困窮者自立支援事業費 17,816,414
			自立相談支援事業委託料 12,916,886
			一時生活支援事業委託料 675,300
			家計相談支援事業委託料 2,739,460
			住居確保給付金 66,000
			3 生活援護費 1,993,254
			(1) 扶助費 1,993,254
			法外扶助費 1,984,514
1,015,830	0	15,340,170	
1,015,830	0	15,340,170	
4,280	0	4,720	1 災害救助費 1,015,830
37,318	0	42,682	(1) 災害救助管理費 965,830
124,232	0	2,768	福祉避難所備品購入費 800,000
800,000	0	200,000	(2) 援護費 50,000
50,000	0	8,390,000	罹災者世帯交付金 50,000
0	0	6,700,000	住宅半焼(1戸) 50,000
5,367,356,048	0	117,234,952	

3 款 民生費 4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1保健費		当初予算額 2,801,270 補正予算額 576,525	3,377,795		
		1健康づくり 推進費	当初予算額 106,866 補正予算額 11,714	118,580		
					2給料	52,054
					3職員手当等	30,790
					4共済費	16,819
					7賃金	8,914
					8報償費	398
					9旅費	80
					11需用費	804
					12役務費	1,580
					13委託料	4,539
					14使用料及び賃 借料	2,202
					19負担金補助及 び交付金	400
		2母子保健事 業費	当初予算額 624,357 補正予算額 △7,644	616,713		
					2給料	22,322
					3職員手当等	11,450
					4共済費	7,026
					7賃金	13,388
					8報償費	5,832
					9旅費	137
					11需用費	2,331
					12役務費	42,079
					13委託料	100,649
					18備品購入費	146

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,304,412,456	0	73,382,544	
113,250,629	0	5,329,371	
50,396,315	0	1,657,685	1 給与費 105,160,168 (1) 一般職 105,160,168 一般職 14人
30,790,000	0	0	2 健康づくり推進費 8,090,461 (1) 健康づくり推進事業費 7,583,544 健康づくり推進協議会委員報償費 55,000 保健活動推進事業委託料 2,656,000 食生活推進事業委託料 1,883,000 健康管理システムリース料 2,096,752 健康づくり推進事業補助金 383,248 (2) 健康づくり普及啓発事業費 506,917 健康カレンダー等印刷費 315,456
16,389,587	0	429,413	
6,513,159	0	2,400,841	
171,440	0	226,560	
65,000	0	15,000	
700,538	0	103,462	
1,111,630	0	468,370	
4,539,000	0	0	
2,190,712	0	11,288	
383,248	0	16,752	
595,036,461	0	21,676,539	
21,545,721	0	776,279	1 給与費 49,206,158 (1) 一般職 49,206,158 一般職 6人
11,281,660	0	168,340	2 母子健康診査費 102,247,257 (1) 健康診査事業費 102,247,257 内科健康診査委託料 1,425,600 1歳6か月児 1,027人 3歳児 1,110人 歯科健康診査委託料 1,360,800 1歳6か月児 1,027人 3歳児 1,110人 保護者 745人 妊婦健康診査委託料 81,497,900 初回 1,020人 2~14回 10,959人 超音波検査 3,703人 血液検査 912人 乳幼児健康診査委託料 11,863,824 4か月児 960人
6,783,687	0	242,313	
12,393,024	0	994,976	
4,952,920	0	879,080	
106,540	0	30,460	
2,247,832	0	83,168	
37,755,315	0	4,323,685	
98,820,283	0	1,828,717	
145,249	0	751	

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
					19負担金補助及び交付金	16,992
					20扶助費	394,171
					23償還金利子及び割引料	190
		3成人保健事業費	当初予算額 102,108 補正予算額 △2,456	99,652		
					7賃金	415
					8報償費	1,006
					9旅費	825
					11需用費	5,248
					12役務費	5,627
					13委託料	86,343
					14使用料及び賃借料	13

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,922,205	0	69,795	10か月児 944人 乳歯フッ素塗布委託料 680,400
381,892,237	0	12,278,763	1,074人 妊婦健康診査扶助費 1,782,430 3 母子保健推進費 7,668,254 (1) 三つ子の魂育成事業費 925,223 ひよこ・こっこ教室、離乳食教室等開催費 (2) 健康相談・家庭訪問事業費 3,862,047 子育て相談指導員派遣委託料 1,335,800 (3) 子育て世代包括支援センター事業費 2,880,984 専任保健師賃金 2,398,099 4 子ども医療助成費 410,786,090 (1) 子ども医療助成事業費 410,786,090 審査支払手数料 12,564,475 医療機関事務手数料 21,974,268 子ども医療扶助費 372,019,928 県単分 347,262,256 市単分 24,757,672 5 不妊治療助成費 16,835,205 (1) 不妊治療助成事業費 16,835,205 不妊治療助成金 16,825,205 特定不妊治療 延198件 14,498,559 一般不妊治療 延 60件 2,221,646 男性不妊治療 延 1件 105,000 (流用 同目・未熟児養育医療給付費・未熟児 養育医療給付事業費から 1,115,000) 6 未熟児養育医療給付費 8,293,497 (1) 未熟児養育医療給付事業費 8,293,497 未熟児養育医療給付金 8,089,879 平成26年度未熟児養育医療費国県負担金 精算返還金 189,788 (流用 同目・不妊治療助成費・不妊治療助成 事業費へ 1,115,000)
91,587,135	0	8,064,865	
415,000	0	0	1 生活習慣病予防費 91,587,135 (1) 健康診査事業費 7,691,075 歯周疾患予防健診相談委託料 356,160 159人 骨粗しょう症予防検診委託料 266,200 204人 C型肝炎検査委託料 6,092,866 1,570人 (2) がん検診事業費 81,161,900 郵便料 3,552,490 がん検診委託料 74,319,858 胃がん 検診車 1,829人 医療センター 1,573人 子宮頸がん 一括 1,283人 個別 3,270人
702,240	0	303,760	
668,460	0	156,540	
3,374,744	0	1,873,256	
4,431,725	0	1,195,275	
81,838,583	0	4,504,417	
0	0	13,000	

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					18備品購入費	85
					19負担金補助及び交付金	90
		4地域医療対策費	当初予算額 557,803 補正予算額 △41,197	516,606		
					2給料	171,543
					3職員手当等	97,739
					4共済費	56,400
					7賃金	12,274
					8報償費	326
					9旅費	676
					11需用費	22,881
					12役務費	3,619
					13委託料	58,799
					14使用料及び賃借料	3,554
					15工事請負費	4,965
					18備品購入費	1,074
					19負担金補助及び交付金	77,556
					22補償補填及び賠償金	3,200
					23償還金利子及び割引料	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
76,383	0	8,617	集団 2,334人 乳がん 一括 1,824人
80,000	0	10,000	集団 1,693人 大腸がん 集団 4,118人 肺がん 6,903人 喀痰 24人 前立腺がん 1,186人 (3)健康教育事業費 744,889 (4)健康相談事業費 829,634 (5)訪問指導事業費 214,555 (6)緑茶活用調査研究事業費 945,082 普通旅費 583,980
508,281,777	0	8,324,223	
171,477,404	0	65,596	1 給与費 325,112,010 (1)一般職 325,112,010 一般職 40人
97,235,345	0	503,655	2 地域医療対策費 69,796,330 (1)一部事務組合負担金費 65,721,000 中東遠看護専門学校組合負担金 65,721,000
56,399,261	0	739	(2)地域医療推進事業費 4,075,330 保健医療等推進事業費補助金 4,075,330
11,988,410	0	285,590	3 救急医療対策費 66,398,748 (1)急患診療所運営事業費 66,398,748
183,112	0	142,888	看護師賃金 6,906,636 薬品代 4,308,046
423,920	0	252,080	施設管理業務委託料 1,668,912 急患診療委託料 24,370,000 調剤委託料 7,348,000 窓口受付業務委託料 6,901,200
20,979,115	0	1,901,885	救急医療協力費負担金 5,200,000 歯科診療運営費負担金 1,190,419
2,791,689	0	827,311	4 地域医療整備事業費 46,974,689 (1)地域健康医療支援センター運営費 29,397,712
58,093,438	0	705,562	電気料 4,431,571 修理費 3,437,532 清掃業務委託料 2,636,604 改修工事費 1,798,200
2,691,571	0	862,429	(2)病院事業清算事務費 3,214,535 損害賠償金 3,200,000
4,962,600	0	2,400	(3)地域医療整備事業費 2,463,976 講師謝礼 183,112 病院統合記念誌印刷費 565,380 (流用 同細目・希望の丘推進事業費から 1,124,000)
540,404	0	533,596	(4)希望の丘推進事業費 11,898,466 測量調査委託料 4,266,000 希望の丘グラウンドオープン開催委託料 1,999,080
77,315,508	0	240,492	緑化管理委託料 1,265,057
3,200,000	0	0	
0	0	2,000,000	

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5感染症予防費	当初予算額 345,677 補正予算額 △535	345,142		
					7賃金	2,259
					8報償費	28
					9旅費	39
					11需用費	1,260
					12役務費	2,272
					13委託料	339,284
		6保健センター施設管理費	当初予算額 39,422	39,422		
					11需用費	13,673
					12役務費	1,307
					13委託料	10,589
					14使用料及び賃借料	2,111

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			改修工事費 3,164,400 動物介在療法推進事業費補助金 965,109 (流用 同細目・地域医療整備事業費へ 1,124,000)
316,644,428	0	28,497,572	
2,208,749	0	50,251	1 結核予防費 6,193,518 (1) 結核予防事業費 6,193,518 結核検診委託料 6,903人 6,173,999
0	0	28,000	2 予防接種費 310,450,910 (1) 予防接種管理費 4,510,786 (2) 個別接種事業費 305,940,124
32,740	0	6,260	麻しん・風しん予防接種委託料 23,856,780 麻しん風しん混合 2,008人
1,105,759	0	154,241	三種混合予防接種委託料 8,968,320 1,038人
1,776,858	0	495,142	インフルエンザ予防接種委託料 62,372,827 15,243人
311,520,322	0	27,763,678	日本脳炎予防接種委託料 36,573,120 4,233人
			B C G接種委託料 8,381,880 995人
			中止予診料 109,660 89人
			子宮頸がん予防接種委託料 294,932 18人
			ヒブワクチン接種委託料 34,043,991 3,906人
			肺炎球菌ワクチン接種委託料 46,868,235 3,903人
			単独不活化ポリオワクチン接種委託料 800,270 79人
			四種混合予防接種委託料 45,442,512 3,996人
			高齢者肺炎球菌予防接種委託料 14,617,972 2,899人
			水痘予防接種委託料 23,015,824 2,392人
37,989,078	0	1,432,922	
13,392,036	0	280,964	1 保健センター施設管理費 37,989,078 (1) 施設管理費 37,989,078
1,108,190	0	198,810	電気料 8,363,112 修理費 3,649,827
10,583,083	0	5,917	清掃業務委託料 3,642,624
2,070,129	0	40,871	大東保健センター改修工事費 10,835,640

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
					15 工事請負費	11,742
		7 地域自殺対策費	当初予算額 224	224		
					9 旅費	9
					11 需用費	210
					12 役務費	5
		8 掛川市・袋井市病院企業団支援費	当初予算額 1,024,813 補正予算額 616,643	1,641,456		
					11 需用費	300
					13 委託料	3,932
					19 負担金補助及び交付金	1,025,224
					24 投資及び出資金	612,000
	2 衛生費		当初予算額 327,992 補正予算額 2,513	330,505		
		1 環境保全活動推進費	当初予算額 108,519 補正予算額 1,115	109,634		
					1 報酬	247
					2 給料	36,314
					3 職員手当等	25,633
					4 共済費	12,265
					7 賃金	3,401
					8 報償費	435
					9 旅費	432
					11 需用費	1,152
					12 役務費	936
					13 委託料	16,542

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,835,640	0	906,360	
223,560	0	440	
8,560	0	440	1 地域自殺対策緊急強化事業費 223,560 (1) 地域自殺対策緊急強化事業費 223,560
210,000	0	0	
5,000	0	0	
1,641,399,388	0	56,612	
244,080	0	55,920	1 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,641,399,388 (1) 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,641,399,388 旧病院診療情報参照システム保守点検委託料 3,931,308 中東遠総合医療センター運営負担金 1,020,581,000 平成26年度中東遠総合医療センター 運営負担金精算金 4,643,000 中東遠総合医療センター出資金 612,000,000
3,931,308	0	692	
1,025,224,000	0	0	
612,000,000	0	0	
324,753,810	0	5,751,190	
107,647,196	0	1,986,804	
134,250	0	112,750	1 給与費 77,892,659 (1) 環境審議会委員 134,250 10人 (2) 一般職 77,758,409 一般職 9人
36,313,200	0	800	2 環境計画推進費 5,637,604 (1) 環境審議会運営費 31,800 (2) 環境基本計画進行管理事業費 4,591,769 環境基本計画策定委託料 3,888,000 温室効果ガス排出状況調査委託料 319,788
25,286,424	0	346,576	(3) 環境保全委員等研修費 293,035 (4) 環境を考える市民の集い開催費 721,000 開催委託料 721,000
12,264,227	0	773	3 地球環境保全事業費 24,116,933 (1) 環境保全活動支援事業費 1,941,039 環境基本計画実践活動補助金 396,081 環境基金積立金 1,519,380 (2) 自然環境調査事業費 6,657,600 自然環境調査委託料 2,980,000
3,390,860	0	10,140	
281,825	0	153,175	
277,300	0	154,700	
868,845	0	283,155	
905,106	0	30,894	
16,540,235	0	1,765	

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	189
					15工事請負費	9,000
					19負担金補助及び交付金	1,548
					25積立金	1,520
					27公課費	20
		2畜犬等対策費	当初予算額 7,072	7,072		
					9旅費	17
					11需用費	612
					12役務費	437
					13委託料	5,239
					19負担金補助及び交付金	767
		3環境衛生費	当初予算額 2,856	2,856		
					11需用費	1,018
					12役務費	124
					19負担金補助及び交付金	1,714
		4畜場費	当初予算額 83,175 補正予算額 △7,388	75,787		
					19負担金補助及び交付金	75,787

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
116,163	0	72,837	自然環境調査集約業務委託料 3,500,000 (3) 環境ISO進行管理費 647,104 環境ISO推進支援業務委託料 540,000
8,910,000	0	90,000	(4) スマートシティプロジェクト推進費 300,000 スマートコミュニティ推進事業補助金 300,000
819,381	0	728,619	(5) 新エネルギー等普及促進事業費 13,931,505 太陽光発電施設普及促進事業等委託料 799,200 バイオマス産業都市構想策定支援業務委託料 3,792,247 ハイブリッド型照明設備設置工事費 8,910,000
1,519,380	0	620	土方小、城東中
20,000	0	0	(6) その他環境保全政策推進費 639,685 環境学習講師謝礼 175,000
6,076,360	0	995,640	
8,560	0	8,440	1 畜犬等対策費 6,076,360 (1) 正しい飼育推進費 5,476,360 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 326,192
601,008	0	10,992	動物死骸処理委託料 2,836,080 動物保護一時飼養等委託料 576,720 県動物保護協会負担金 167,000
437,000	0	0	(2) 愛護団体活動支援費 600,000 動物愛護事業補助金 600,000
4,262,792	0	976,208	
767,000	0	0	
2,725,996	0	130,004	
1,012,796	0	5,204	1 環境衛生費 2,725,996 (1) 害虫駆除防疫事業費 1,116,455 薬品代 994,896
118,200	0	5,800	(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 小笠地区食品衛生協会連合会負担金 310,000
1,595,000	0	119,000	(3) 地域下水清掃運搬車両借上事業助成費 309,541 地域下水清掃車両借上補助金 295,000
75,787,000	0	0	
75,787,000	0	0	1 一部事務組合負担金費 75,787,000 (1) 東遠地区聖苑組合負担金費 75,787,000 経常経費分 57,370,000 建設経費分 18,417,000

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5墓地公園管理費	当初予算額 16,788	16,788		
					9旅費	55
					11需用費	1,903
					12役務費	569
					13委託料	6,792
					14使用料及び賃借料	5
					23償還金利子及び割引料	7,464
		6公害対策費	当初予算額 9,796	9,796		
					9旅費	86
					11需用費	289
					12役務費	116
					13委託料	8,694
					14使用料及び賃借料	10
					19負担金補助及び交付金	601
		7簡易水道費	当初予算額 4,305	4,305		
					28繰出金	4,305
		8上水道費	当初予算額 95,481 補正予算額 8,786	104,267		
					19負担金補助及び交付金	87,471
					24投資及び出資金	9,052
					28繰出金	7,744

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,167,386	0	620,614	
54,800	0	200	1 富士見台霊園管理費 16,167,386 (1) 維持管理費 16,167,386
1,839,292	0	63,708	修理費 1,185,840 緑化管理委託料 2,605,500 墓地管理情報システム開発委託料 2,730,888
511,396	0	57,604	霊園管理委託料(墓域・外周清掃) 1,149,988 永代使用料還付金 6,972,000
6,787,372	0	4,628	
2,526	0	2,474	
6,972,000	0	492,000	
9,113,722	0	682,278	
63,740	0	22,260	1 環境実態調査事業費 8,332,658 (1) 水質調査費 6,240,672 河川等水質調査委託料 6,220,800
179,756	0	109,244	(2) 道路交通騒音・振動調査費 1,769,847 自動車騒音監視業務委託料 1,706,400
61,820	0	54,180	(3) 問題調査・改善指導費 322,139 環境調査委託料 280,206
8,207,406	0	486,594	2 環境保全推進事業費 781,064 (1) 生活排水浄化対策事業費 627,569 太田川水系の水をきれいにする会負担金 564,000
0	0	10,000	(2) その他環境保全推進費 153,495
601,000	0	0	
2,970,604	0	1,334,396	
2,970,604	0	1,334,396	1 特別会計繰出金費 2,970,604 (1) 特別会計繰出金費 2,970,604 長期償還金分(泉、本谷) 663,936 簡水管理費等分(泉、松葉、本谷) 2,306,668
104,265,546	0	1,454	
87,471,000	0	0	1 水道事業会計繰出金費 7,742,706 (1) 水道事業会計繰出金費 7,742,706
9,051,840	0	160	2 大井川広域水道企業団補助金費 87,471,000 (1) 大井川広域水道企業団補助金費 87,471,000
7,742,706	0	1,294	3 大井川広域水道企業団出資金費 9,051,840 (1) 大井川広域水道企業団出資金費 9,051,840 大井川広域水道企業団建設事業出資金精算金 9,051,840

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	清掃費	1 1 1	当初予算額 1,989,259	1,776,291								
			補正予算額 △212,968									
		1 1 1	1 1 1	1 1 1	当初予算額 217,496	219,594						
					補正予算額 2,098							
					2 給料		14,374					
					3 職員手当等		11,968					
					4 共済費		4,894					
					7 賃金		4,502					
					8 報償費		581					
					9 旅費		119					
					11 需用費		36,326					
					12 役務費		30,683					
					13 委託料		105,483					
					14 使用料及び賃借料		249					
					18 備品購入費		3,969					
					19 負担金補助及び交付金		6,446					
					2 1 1		2 1 1	2 1 1	当初予算額 1,057,855	1,038,204		
									補正予算額 △19,651			
									2 給料		5,630	
		3 職員手当等	3,745									
4 共済費	1,864											
7 賃金	2,907											
8 報償費	374											
11 需用費	13,604											

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,738,189,782	0	38,101,218	
210,013,649	0	9,580,351	
14,373,600	0	400	1 給与費 31,234,723 (1) 一般職 31,234,723 一般職 4人
11,968,000	0	0	2 廃棄物減量化対策費 178,302,304 (1) 適正なごみ処理啓発事業費 67,683,486 ごみ減量推進指導員等賃金 4,480,400 弁護士報償費 270,000 ごみ分別マニュアル等印刷費 2,896,639 指定袋購入費 23,042,880 指定袋取扱手数料 17,505,000 指定袋交換手数料 8,271,335 指定袋運搬委託料 6,035,500
4,893,123	0	877	(2) 事業系一般廃棄物減量化事業費 30,000
4,480,400	0	21,600	(3) 資源化物収集運搬処理事業費 94,933,470 資源ごみ収集業務委託料 47,088,000 ペットボトル・プラスチック類 再商品化委託料 616,882 プラスチック類収集業務委託料 43,200,000
294,720	0	286,280	(4) 剪定枝等処理事業費 15,655,348 剪定枝等処理委託料 7,498,548 備品購入費 3,969,000 剪定枝等処理補助金 4,187,800
99,270	0	19,730	3 ごみ減量化市民活動支援費 476,622 (1) 資源化物回収活動支援事業費 388,988 資源化物回収活動交付金 378,580
33,114,799	0	3,211,201	(2) 生ごみ減量化活動支援事業費 87,634
27,554,815	0	3,128,185	
104,438,930	0	1,044,070	
91,612	0	157,388	
3,969,000	0	0	
4,735,380	0	1,710,620	
1,027,548,977	0	10,655,023	
5,423,016	0	206,984	1 給与費 14,294,839 (1) 一般職 14,294,839 一般職 1人
3,745,000	0	0	2 不法投棄対策費 3,011,997 (1) 不法投棄対策事業費 3,011,997 かけがわ美化推進ボランティア事業 228,000
1,854,506	0	9,494	不法投棄回収事業 1,721,704 廃棄物処理手数料 241,350 収集運搬委託料 762,412
2,837,125	0	69,875	3 収集管理費 342,334,370 (1) 一般廃棄物収集処理事業費 339,500,127
310,000	0	64,000	
13,244,184	0	359,816	

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	3,014
					13 委託料	366,496
					14 使用料及び賃借料	7,461
					15 工事請負費	16,549
					16 原材料費	30
					18 備品購入費	12,182
					19 負担金補助及び交付金	599,101
					25 積立金	5,115
					27 公課費	132
		3し尿処理費	当初予算額 542,453 補正予算額 △173,700	368,753		
					2 給料	7,732
					3 職員手当等	5,161
					4 共済費	2,545
					9 旅費	342
					11 需用費	94,648
					12 役務費	7,253
					13 委託料	51,416

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,893,337	0	120,663	ごみ収集業務委託料 78,786,000 大東・大須賀区域ごみ処理委託料
360,726,477	0	5,769,523	260,531,140 (2) ごみ集積所整備事業費 2,834,243 ごみ集積所設置補助金 2,818,000
7,415,471	0	45,529	4 千羽清掃センター跡地管理費 21,900 (1) 千羽清掃センター跡地管理費
13,141,440	0	3,407,560	21,900 5 埋立場管理費 58,651,060 (1) 埋立場運営費 8,723,800 土地借上料 7,221,071
29,700	0	300	(2) 施設維持管理費 44,373,953 電気料 2,917,525 施設修理費 6,524,226 水質検査委託料 7,167,096 ダイオキシン類測定分析調査委託料
599,039,000	0	62,000	2,235,600 汚水処理施設保守点検委託料 4,905,360 活性炭取替作業委託料 2,221,560 備品購入費 11,357,960 油圧ショベルほか
5,114,481	0	519	(3) 埋立場関連事業推進費 5,553,307 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金積立金
124,600	0	7,400	5,114,481 6 保全センター管理費 12,752,343 (1) 施設維持管理費 480,951 (2) 保全センター関連事業推進費
			12,271,392 浜野コミュニティ防災センター改修工事費 11,197,440
			7 環境資源ギャラリー運営支援費 596,482,468 (1) 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金費 594,721,000 (2) 環境資源ギャラリー周辺環境保全費
			1,761,468 満水地区環境監視活動助成金 1,500,000
354,528,889	0	14,224,111	
7,731,600	0	400	1 給与費 14,987,087 (1) 一般職 14,987,087 一般職 2人
4,711,093	0	449,907	2 生物循環パビリオン管理費 260,607,802 (1) 生物循環パビリオン運営費 91,026,285 電気料 22,434,051 水道料 1,762,610 施設燃料費 9,496,291 薬品代 18,593,352 下水道使用料 9,552,941 脱水汚泥及び焼却灰運搬料 2,155,680 油分処理手数料 3,539,430 汚泥焼却業務委託料 17,485,632
2,544,394	0	606	
295,430	0	46,570	
85,565,164	0	9,082,836	
6,698,890	0	554,110	
47,343,936	0	4,072,064	

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	361
					15工事請負費	119,808
					16原材料費	400
					19負担金補助及び交付金	79,087
		4コミュニティプラント管理費	当初予算額 36,892 補正予算額 3,796	40,688		
					11需用費	12,609
					12役務費	57
					13委託料	24,734
					16原材料費	202
					19負担金補助及び交付金	3,026
					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 134,563 補正予算額 △25,511	109,052		
					9旅費	12
					11需用費	75
					12役務費	35
					14使用料及び賃借料	50
					19負担金補助及び交付金	52,835
					28繰出金	56,045
5労働費			当初予算額 1,280,682 補正予算額 4,562	1,285,244		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
359,281	0	1,719	(2) 施設維持管理費 57,670,845 施設修理費 23,057,136 施設整備保守点検委託料 13,708,440 施設精密機能検査委託料 1,674,000 乾燥汚泥焼却設備修繕工事費 14,007,600
119,807,600	0	400	(3) 施設改造事業費 111,910,672 水処理設備運転管理業務委託料 350,460 工事監理委託料 5,508,000 改修工事費 105,800,000
385,701	0	14,299	3 一部事務組合負担金費 78,934,000 (1) 東遠広域施設組合負担金費 78,934,000
79,085,800	0	1,200	
39,944,440	0	743,560	
11,948,996	0	660,004	1 葛ヶ丘団地汚水処理費 23,132,470 (1) 葛ヶ丘団地汚水処理費 23,132,470 施設修理費 7,714,440 施設管理運転業務委託料 11,264,400 耐震診断委託料 2,332,800
55,140	0	1,860	2 旭ヶ丘団地汚水処理費 12,055,774 (1) 旭ヶ丘団地汚水処理費 12,055,774 施設修理費 2,084,400 施設管理運転業務委託料 8,813,880
24,717,744	0	16,256	3 大坪台団地汚水処理費 4,756,196 (1) 大坪台団地汚水処理費 4,756,196 施設修理費 782,352 施設管理運転業務委託料 2,116,800
196,560	0	5,440	
3,026,000	0	0	
0	0	60,000	
106,153,827	0	2,898,173	
11,160	0	840	1 浄化槽設置整備事業費 52,853,547 (1) 浄化槽設置助成費 52,626,000 合併処理浄化槽設置補助金 293基 52,626,000 5人槽 148,000×196基=29,008,000 付替 442,000×6基=2,652,000 7人槽 172,000×65基=11,180,000 付替 513,000×14基=7,182,000 10人槽 217,000×12基=2,604,000
54,490	0	20,510	(2) 浄化槽設置助成事務費 227,547
13,377	0	21,623	2 浄化槽市町村設置推進事業費 53,300,280 (1) 浄化槽市町村設置推進事業費 53,300,280 浄化槽市町村設置推進事業特別会計繰出金 53,300,280
33,020	0	16,980	
52,741,500	0	93,500	
53,300,280	0	2,744,720	
1,284,964,331	0	279,669	

4款 衛生費 5款 労働費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 労働諸費	1 労働者福祉費	当初予算額 1,280,682 補正予算額 4,562	1,285,244			
		当初予算額 1,277,465 補正予算額 △16,438	1,261,027	11 需用費	113	
				12 役務費	231	
					13 委託料	172
					19 負担金補助及び交付金	9,963
					21 貸付金	1,250,548
	2 雇用対策費	当初予算額 3,217 補正予算額 21,000	24,217			
				8 報償費	334	
				9 旅費	22	
				11 需用費	153	
				12 役務費	5	
				13 委託料	10,500	
				14 使用料及び賃借料	1,742	
				18 備品購入費	8,500	
				19 負担金補助及び交付金	2,961	
	6 農林水産業費		当初予算額 1,513,353 補正予算額 △196,865	1,316,488		
		1 農業費	当初予算額 640,643 補正予算額 △16,334	624,309		
		1 農業委員会費	当初予算額 53,972 補正予算額 △329	53,643	1 報酬	13,854

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,284,964,331	0	279,669	
1,260,843,748	0	183,252	
61,720	0	51,280	1 労働者福祉推進費 1,260,843,748
112,268	0	118,732	(1) 労働者資金貸付事業費 1,250,560,796 労働者住宅建設資金貸付金 1,154,107,000 労働者教育資金貸付金 96,441,000
158,760	0	13,240	(2) 労働者団体等支援費 9,979,868 労働福祉対策事業補助金 830,000 労働者福祉協議会補助金 1,430,000 小笠掛川労働者福祉サービスセンター 運営費補助金 7,703,000
9,963,000	0	0	(3) 旧労働者福祉会館管理費 303,084
1,250,548,000	0	0	
24,120,583	0	96,417	
302,400	0	31,600	1 内職相談所運営費 317,339
15,400	0	6,600	(1) 内職相談所運営費 317,339 内職相談員手当 302,400
116,820	0	36,180	2 その他の雇用対策事業費 23,803,244
4,663	0	337	(1) 技能訓練支援費 509,000 小笠高等職業訓練校補助金 509,000
10,498,680	0	1,320	(2) 就職支援事業費 469,860 雇用対策協議会負担金 452,000
1,741,136	0	864	(3) 雇用促進住宅駐車場管理費 1,845,220 土地借上料 1,741,136
8,480,484	0	19,516	(4) かけがわ生涯ワーキングシステム事業費 20,979,164 かけがわ生涯ワーキングシステム構築 業務委託料 10,498,680 備品購入費 8,480,484 法人設立事業費補助金 2,000,000
2,961,000	0	0	
1,243,660,059	繰越明許費 38,000,000	34,827,941	
563,004,362	繰越明許費 38,000,000	23,304,638	
53,362,292	0	280,708	
13,849,934	0	4,066	1 給与費 46,036,171 (1) 農業委員会委員 13,849,934

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 給料	17,283
					3 職員手当等	10,310
					4 共済費	5,568
					7 賃金	1,995
					9 旅費	1,296
					10 交際費	40
					11 需用費	746
					12 役務費	988
					13 委託料	314
					19 負担金補助及び交付金	1,249
		2 農政企画費	当初予算額 122,399 補正予算額 4,982	127,381		
					2 給料	61,426
					3 職員手当等	40,100
					4 共済費	20,255
					9 旅費	156
					11 需用費	481
					12 役務費	355
					19 負担金補助及び交付金	4,608
		3 農業育成費	当初予算額 92,315 補正予算額 △13,831 予備費支出 及び 流用増減 115	78,599		
					8 報償費	166
					9 旅費	119
					11 需用費	530
					12 役務費	253
					13 委託料	5,760

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,282,400	0	600	会長 1人 選任委員 8人 選挙委員 29人 計 38人
10,236,727	0	73,273	(2) 一般職 32,186,237 一般職 4人
5,567,110	0	890	2 農業委員会費 6,254,721 (1) 農業委員会費 6,254,721 農地相談員賃金 1,981,779 耕作放棄地所有者意向調査等郵便料 469,243
1,981,779	0	13,221	県農業会議負担金 1,069,000
1,203,720	0	92,280	3 農業者年金取扱事務費 1,071,400 (1) 農業者年金取扱事務費 1,071,400
3,000	0	37,000	
726,338	0	19,662	
949,084	0	38,916	
313,200	0	800	
1,249,000	0	0	
126,610,470	0	770,530	
61,425,864	0	136	1 給与費 121,780,489 (1) 一般職 121,780,489 一般職 15人
40,100,000	0	0	2 農政企画費 3,530,703 (1) 農政企画費 2,395,842 環境保全型農業支援対策事業費補助金 1,687,200
20,254,625	0	375	(2) 農業振興計画管理費 58,166 (3) 耕作放棄地対策事業費 1,076,695 耕作放棄地解消対策事業補助金 966,000
80,540	0	75,460	3 農業活性化対策費 1,299,278 (1) 農業祭開催費 1,170,000 開催負担金 1,170,000 (2) 農山村活性化事業費 129,278 空き家物件調査手数料 100,000
364,242	0	116,758	
254,999	0	100,001	
4,130,200	0	477,800	
63,558,775	0	15,040,225	
89,000	0	77,000	1 農業者育成費 2,727,310 (1) 農業活性化やる気塾推進費 2,727,310 地域農業活性化推進事業費補助金 2,683,000
59,920	0	59,080	
411,391	0	118,609	2 農業者経営支援費 52,390,493 (1) 施設整備近代化支援費 1,802,097 経営基盤強化資金利子助成金 513,443 近代化資金利子補給金 1,266,325
98,956	0	154,044	(2) 担い手育成支援事業費 19,935,712 人・農地プラン見直し支援業務委託料 2,916,000
5,759,640	0	360	

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14使用料及び賃借料	30
					19負担金補助及び交付金	71,666
					23償還金利子及び割引料	75
		4農業振興費	当初予算額 360,605 補正予算額 △7,156 予備費支出 及び 流用増減 △115	353,334		
					7賃金	1,524
					8報償費	3,696
					9旅費	4,011
					11需用費	11,234
					12役務費	661
					13委託料	69,887
					14使用料及び賃借料	344
					19負担金補助及び交付金	261,977

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	30,000	担い手育成総合対策事業費補助金 9,750,000
57,139,868	0	14,526,132	経営体育成支援事業補助金 6,000,000 農業を築く担い手支援事業費補助金 872,000 (3) 農地流動化事業費 69,397 (4) 農地中間管理事業費 28,220,242 地域集積協力金 21,998,000 耕作者集積協力金 4,332,000 経営転換協力金 1,800,000 (5) 農業災害対策費 197,403 台風災害対策資金利子補給金 197,403 (6) 凍霜害対策費 2,165,642 凍霜害対策資金利子補給金 2,165,642 (流用 同項・農業振興費・茶業振興費・ 世界農業遺産茶草場農法推進活用費から 115,000)
0	0	75,000	3 中山間地域等直接支払事業費 8,440,972 (1) 中山間地域等直接支払事業費 8,440,972 測量調査委託料 2,843,640 中山間地域直接支払事業交付金 5,558,838
308,543,833	繰越明許費 38,000,000	6,790,167	
1,514,750	0	9,250	1 茶業振興費 22,464,202 (1) 日本一茶産地推進事業費 6,905,933 繰越明許費 20,000,000 (掛川茶輸出戦略策定委託料 20,000,000)
3,540,278	0	155,722	茶品評会出品対策事業補助金 1,280,000 世界緑茶協会負担金 750,000 茶園共同管理推進事業費補助金 4,000,000
1,861,425	繰越明許費 1,025,000	1,124,575	(2) お茶のまちづくり推進事業費 2,053,720 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
9,705,353	繰越明許費 1,025,000	503,647	(3) 世界農業遺産茶草場農法推進活用費 13,504,549 ミラノ国際博覧会出展費 4,220,485 茶草場農法PR用絵本作成費 1,458,000 世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会 負担金 300,000 (流用 同項・農業育成費・農業者経営支援費・ 凍霜害対策費へ 115,000)
624,975	0	36,025	2 水田農業振興費 1,197,825 (1) 農作物危害生物駆除事業費 1,197,825 農作物危害生物駆除事業委託料 1,197,825
34,827,188	繰越明許費 35,000,000	59,812	3 畑作農業振興費 242,610,309 (1) 農業団体等支援費 238,582,269
174,132	繰越明許費 150,000	19,868	
256,295,732	繰越明許費 800,000	4,881,268	

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 11,352	11,352			
					8報償費	29	
					9旅費	7	
					11需用費	6,700	
					12役務費	419	
					13委託料	3,589	
					14使用料及び賃借料	546	
					18備品購入費	45	
					19負担金補助及び交付金	8	
					27公課費	9	
	2農地費		当初予算額 785,523 補正予算額 △180,139	605,384			
		1農業農村整備事業費	当初予算額 327,399 補正予算額 △94,196	233,203			
					2給料	20,831	
					3職員手当等	14,859	
					4共済費	6,930	
					9旅費	93	
					11需用費	1,078	
					12役務費	124	
					13委託料	1,720	
					14使用料及び賃借料	836	
					15工事請負費	2,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(1) 水田農業経営所得安定対策推進事業費 3,984,111 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 3,768,932
10,928,992	0	423,008	
21,500	0	7,500	1 大淵・山崎改善センター管理費 5,220,606 (1) 大淵・山崎改善センター管理費 5,220,606 電気料 1,443,844 施設修理費 749,952
0	0	7,000	2 千浜改善センター管理費 5,708,386 (1) 千浜改善センター管理費 5,708,386 電気料 1,217,823 施設修理費 1,769,724
6,371,991	0	328,009	
355,898	0	63,102	
3,580,922	0	8,078	
543,531	0	2,469	
45,000	0	0	
1,350	0	6,650	
8,800	0	200	
596,713,343	0	8,670,657	
231,118,609	0	2,084,391	
20,830,800	0	200	1 給与費 41,702,729 (1) 一般職 41,702,729 一般職 5人
13,956,019	0	902,981	2 農業農村整備事業管理費 71,483,573 (1) 農業農村整備事業管理費 71,483,573 土地改良連合会負担金 788,200 多面的機能支払交付金 68,710,984
6,915,910	0	14,090	3 農道整備事業費 36,221,748 (1) (県単) 農道新設改良事業費 17,917,248 県単土地改良事業費借入償還金負担金 17,917,248
71,870	0	21,130	(2) (県施行) 農道新設改良事業費 18,304,500 県営一般農道整備事業負担金(高天神3期地区) 6,925,000 農免農道負担金(伊達方公文名3期地区) 11,379,500
1,060,810	0	17,190	
117,854	0	6,146	
1,620,000	0	100,000	
640,033	0	195,967	
1,973,160	0	26,840	

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
					19負担金補助及び交付金	183,479
					22補償補填及び賠償金	1,239
					25積立金	14
		2農業用施設維持管理費	当初予算額 203,124 補正予算額 △5,413	197,711		
					8報償費	4,163
					9旅費	84
					11需用費	21,691
					12役務費	106
					13委託料	12,533
					14使用料及び賃借料	800

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
182,683,162	0	795,838	4 農業用水利施設整備事業費 3,593,160 (1) (市単) かんがい排水事業費
1,235,169	0	3,831	測量調査委託料 3,593,160 かんがい排水工事費 1,620,000 1,973,160 5 土地改良総合整備事業費 78,117,399 (1) (県施行) 土地改良総合整備事業費
13,822	0	178	76,882,230 県単調査費負担金 8,998,300 8地区 農村総合整備モデル事業費借入償還金負担金 10,121,671 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 ほ場整備事業費(東部)借入償還金負担金 4,274,815 山崎地区経営体育成基盤整備事業負担金 4,620,000 下土方地区経営体育成基盤整備事業負担金 2,000,000 大淵地区経営体育成基盤整備事業負担金 6,000,000 初馬地区経営体育成基盤整備事業負担金 23,040,000 遊家・家代地区農業水利施設合理化事業負担金 3,200,000 沖之須地区農業水利施設保全合理化事業負担金 6,800,000 和田岡原地区農地整備事業負担金 2,000,000 東山地区農地整備事業負担金 500,000 (2) (市施行) 逆川地区農地整備事業費 1,235,169 換地処分清算交付金 1,235,169
195,573,618	0	2,137,382	
4,117,000	0	46,000	1 農道施設維持管理費 4,699,080 (1) 未登記農道調査費 1,836,000 測量調査委託料 1,836,000
32,560	0	51,440	(2) 広域農道維持管理費 2,863,080 補修工事費 1,994,760
20,705,740	0	985,260	2 溜池維持管理費 10,126,024 (1) 溜池維持管理費 8,776,024 溜池管理謝礼 2,808,000 施設修理費 5,499,414 測量調査委託料 453,600
11,834,628	0	698,372	
629,640	0	170,360	田ヶ池

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
					15 工事請負費	7,530
					19 負担金補助及び交付金	150,607
					23 償還金利子及び割引料	197

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,394,760	0	135,240	(2) (県単) 安全施設整備事業費
150,570,915	0	36,085	県単工事費 1,350,000 枝沢池、柳沢池 1,350,000 3 農業用水利施設維持管理費 165,437,248 (1) 大井川農業用水管理費 96,259,772 施設修理費 9,010,601 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 3,371,000 県営基幹水利施設補修事業負担金 4,130,000 大須賀上流、曾我用水 4,130,000 県営新農業水利システム保全整備事業負担金 456,500 掛川幹線 456,500 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 34,289,735 県営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,442,000 農業用施設他目的利用返還金 196,773 (2) 牧之原農業水利事業管理費 55,883,796 牧之原地区基幹水利施設管理費負担金 3,117,000 牧之原畑地帯総合整備土地改良区負担金 7,687,000 牧之原掛川地区畑総事業借入償還金負担金 45,020,796 (3) 湛水防除施設管理費 7,754,480 浅羽地域湛水防除施設組合負担金 5,132,000 (4) (適正化) 施設維持管理事業費 5,539,200 維持管理適正化工事費 4,050,000 佐東南地区 維持管理適正化事業負担金 1,489,200 4 防災ダム管理費 13,925,864 (1) 原野谷川防災ダム管理費 11,738,657 施設修理費 1,000,080 テレメータ設備移設業務委託料 1,999,182 県営原野谷防災ダム維持整備事業負担金 3,925,000 (2) 西大谷・東大谷防災ダム管理費 2,187,207 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 1,385,402 (1) 農村公園維持管理事業費 1,385,402 施設修理費 295,413
196,773	0	227	

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 80,030 補正予算額 △76,950	3,080		
					13委託料	2,280
					19負担金補助及 び交付金	800
		4農業集落排 水事業費	当初予算額 174,970 補正予算額 △3,580	171,390		
					28繰出金	171,390
	3林業費		当初予算額 87,154 補正予算額 △392	86,762		
		1森林機能保 全費	当初予算額 72,774 補正予算額 △392	72,382		
					2給料	17,800
					3職員手当等	12,336
					4共済費	5,880
					7賃金	2,087
					9旅費	53
					11需用費	2,768
					12役務費	878
					13委託料	3,059
					14使用料及び賃 借料	5
					15工事請負費	11,751
					19負担金補助及 び交付金	15,762
					25積立金	3

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,068,000	0	12,000	
2,268,000	0	12,000	1 震災対策農業水利施設等整備事業費 3,068,000
800,000	0	0	(1) (県施行) 農業用溜池整備事業費 800,000 農業用溜池整備事業負担金 奥山沢池 800,000 (2) (市施行) 農業用溜池整備事業費 2,268,000 農業用溜池調査委託料 2,268,000
166,953,116	0	4,436,884	
166,953,116	0	4,436,884	1 特別会計繰出金費 166,953,116 (1) 特別会計繰出金費 166,953,116 農業集落排水事業特別会計繰出金 166,953,116
83,914,354	0	2,847,646	
71,280,309	0	1,101,691	
17,799,600	0	400	1 給与費 37,582,724 (1) 一般職 37,582,724 一般職 4人
11,492,653	0	843,347	2 水土保持林等対策費 8,897,074 (1) 森林整備地域活動支援費 2,816,074 森林整備地域活動支援事業交付金 2,777,640 (2) しずおか林業再生プロジェクト推進事業費 181,000 しずおか林業再生プロジェクト推進事業 補助金 181,000 362,910×1/2≒181,000
5,879,655	0	345	(3) 中山間地域林業整備事業費 5,900,000 中山間地域林業整備事業費補助金 5,900,000
2,080,816	0	6,184	3 林業振興費 1,210,028 (1) 林業振興管理費 1,070,028 県山林協会負担金 594,000 (2) 各種団体等支援費 140,000
50,200	0	2,800	4 市民の森管理費 3,279,285 (1) 黒俣市有林管理費 2,705,038 枝打下刈等委託料 1,744,200 (2) 粟本市有林管理費 574,247 森林再生業務委託料 493,560
2,674,987	0	93,013	5 林道整備事業費 13,504,998 (1) 大尾大日山線整備事業費 5,852,760
869,396	0	8,604	
3,045,124	0	13,876	
0	0	5,000	
11,742,640	0	8,360	
15,642,500	0	119,500	
2,738	0	262	

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 2,952	2,952		
					11 需用費	2,200
					14 使用料及び賃借料	752
		3 野生鳥獣対策費	当初予算額 11,428	11,428		
					8 報償費	20
					9 旅費	118
					11 需用費	84
					12 役務費	15
					13 委託料	7,300
					14 使用料及び賃借料	11
					19 負担金補助及び交付金	3,880
	4 水産業費		当初予算額 33	33		
		1 水産業総務費	当初予算額 33	33		
					9 旅費	5
					19 負担金補助及び交付金	28

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			協議会負担金 28,860 開設事業負担金 5,820,000 29,100,000×20%
			(2) 県単林道整備事業費 4,712,478 林道整備工事費 4,200,000 黒俣線
			(3) 市単林道整備事業費 2,939,760 施設修理費 1,440,720 林道整備工事費(3路線) 1,499,040
			6 治山事業費 6,806,200 (1) 治山施設修繕費 1,498,560 治山工事費(山崎地内) 993,600
			(2) 県単補助治山事業費 5,307,640 治山工事費(大野地内) 5,050,000
2,951,636	0	364	
2,199,636	0	364	1 ならここの里管理費 2,951,636 (1) 施設維持管理費 752,000 土地借上料 752,000
752,000	0	0	(2) 施設整備費 2,199,636 施設修理費 2,199,636
9,682,409	0	1,745,591	
0	0	20,000	1 野生鳥獣保護費 22,698 (1) 鳥獣飼養等許可事業費 22,698
14,140	0	103,860	2 有害鳥獣対策費 9,659,711 (1) 有害鳥獣駆除事業費 9,659,711 駆除委託料 6,450,000 鳥獣被害総合対策事業費補助金 3,133,400
69,889	0	14,111	
14,980	0	20	
6,450,000	0	850,000	
0	0	11,000	
3,133,400	0	746,600	
28,000	0	5,000	
28,000	0	5,000	
0	0	5,000	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	

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
7商工費			当初予算額 1,231,431 補正予算額 △424,046 継続費及び 繰越事業費 繰越額 87,310 予備費支出 及び 流用増減 11,254	905,949		
	1商工費		当初予算額 1,231,431 補正予算額 △424,046 継続費及び 繰越事業費 繰越額 87,310 予備費支出 及び 流用増減 11,254	905,949		
		1商工業振興費	当初予算額 1,053,923 補正予算額 △430,287 継続費及び 繰越事業費 繰越額 87,310	710,946		
					2給料	60,497
					3職員手当等	44,236
					4共済費	20,281
					7賃金	418
					8報償費	30
					9旅費	2,136
					11需用費	2,762
					12役務費	465
					13委託料	457
					14使用料及び賃借料	723
					19負担金補助及び交付金	578,934

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
756,639,991	0	149,309,009	
756,639,991	0	149,309,009	
564,809,676	0	146,136,324	
58,584,067	0	1,912,933	1 給与費 122,549,942 (1) 一般職 122,549,942 一般職 13人
44,236,000	0	0	2 商工業振興管理費 40,222,830 (1) 商工業団体等支援費 31,519,000 商工業事業活動費補助金 31,369,000
19,729,875	0	551,125	(2) その他商工業振興管理費 525,417 (3) 産業交流プラザ管理費 714,964 土地借上料 409,540
160,812	0	257,188	(4) 掛川茶振興費 5,030,000 掛川茶振興協会補助金 5,000,000
30,000	0	0	(5) 掛川茶消費拡大事業費 2,433,449 普通旅費 769,460 茶文化プロジェクト4市連絡会負担金 200,000
1,845,724	0	290,276	3 経営安定化支援費 5,390,492 (1) 金融対策費 1,272,492 小口資金利子補給金 124,975 短期経営改善資金利子補給金 838,196 小口資金・短期経営改善資金事務負担金 270,000
2,086,166	0	675,834	(2) 商工業団体等支援費 4,118,000 中小企業相談所運営補助金 4,118,000
396,822	0	68,178	4 商店街活性化対策事業費 5,025,778
443,664	0	13,336	
637,231	0	85,769	
436,652,715	0	142,281,285	

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
					27 公課費	7
		2 消費生活対策費	当初予算額 5,118 補正予算額 177	5,295	7 賃金	2,786
					8 報償費	201
					9 旅費	387
					11 需用費	1,002
					12 役務費	545
					14 使用料及び賃借料	68
					19 負担金補助及び交付金	306
		3 観光振興費	当初予算額 172,390 補正予算額 6,064 予備費支出及び 流用増減 11,254	189,708	8 報償費	660
					9 旅費	221
					11 需用費	41,162
					12 役務費	1,571
					13 委託料	96,505

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,600	0	400	(1) 商工業団体等支援費 5,025,778 市街地活性化補助金 3,193,808 スポーツ合宿誘致促進事業費補助金 1,300,000 5 企業誘致対策費 267,585,606 (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 264,085,606 普通旅費 994,064 登記委託料 138,240 産業立地奨励事業費補助金 262,241,000 6 地域経済活性化事業費 124,035,028 (1) 地域経済活動活性化事業費 38,684,278 地域協働経済支援買物券交付事業補助金 38,684,278 (2) 地域消費喚起促進事業費(明許繰越分) 85,350,750 プレミアム付商品券発行事業補助金 85,008,458 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 1,959,250)
4,844,970	0	450,030	
2,612,932	0	173,068	1 消費生活対策費 4,844,970 (1) 消費生活相談事業費 3,041,526 消費生活相談員賃金 2,514,932 (2) 消費者団体等育成支援費 323,476 掛川市消費者協会補助金 245,000 (3) 消費生活展開催費 357,380 (4) 消費者行政活性化事業費 1,038,690 (5) その他消費生活対策費 83,898
130,700	0	70,300	
354,060	0	32,940	
920,139	0	81,861	
487,279	0	57,721	
47,160	0	20,840	
292,700	0	13,300	
186,985,345	0	2,722,655	
653,000	0	7,000	1 観光施設整備管理費 134,985,583 (1) 観光物産センター管理費 1,480,737 清掃管理委託料 486,000 (2) 清水邸管理費 780,124 施設管理業務委託料 120,528 (3) プラザ大須賀管理費 2,410,530 写真展開催委託料 885,000 (4) 健康ふれあい館管理費 103,866,212 修理費 22,177,320
208,160	0	12,840	
39,816,952	0	1,345,048	
1,150,853	0	420,147	
96,427,912	0	77,088	

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
					14使用料及び賃借料	16,867
					18備品購入費	119
					19負担金補助及び交付金	32,549
					25積立金	54
8土木費			当初予算額 4,721,502 補正予算額 △284,360 継続費及び繰越事業費 繰越額 689,954	5,127,096		
	1土木管理費		当初予算額 262,330 補正予算額 △2,463	259,867		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,205,928	0	661,072	施設管理業務委託料 69,918,492 土地借上料 11,770,400 (予備費充用 11,254,000)
79,164	0	39,836	(5) 駅構内観光物産センター管理費 2,196,000
32,390,073	0	158,927	管理運営委託料 2,196,000 (6) その他観光施設管理費 24,198,677 修理費 6,899,961 土地借上料 2,311,753
53,303	0	697	(7) 観光施設整備基金積立金費 53,303 観光施設整備基金積立金 50,847 健康ふれあい館基金積立金 2,456 2 歴史と恵みの回廊整備事業費 3,000,000 (1) 歴史と恵みの回廊整備事業費 3,000,000 ちっちゃな文化展事業補助金 3,000,000
4,739,058,107	繰越明許費 250,877,000	137,160,893	3 観光案内・宣伝費 48,114,689 (1) 観光案内所運営費 12,401,515 観光案内所運営委託料 10,340,000 (2) その他観光施設運営費 1,928,564 川坂屋他管理運営委託料 720,000 粟ヶ岳無料休憩所管理委託料 1,200,000 (3) 観光協会事業費 22,835,000 掛川観光振興事業補助金 22,835,000 (4) 観光案内・宣伝管理費 8,715,970 観光パンフレット印刷費 3,999,920 市制10周年記念イベント補助金 3,500,000 (5) 各種協議会等負担金費 2,233,640 県観光協会負担金 1,294,000 富士山静岡空港周辺地域観光振興研究会負担金 250,000 4 各種団体支援費 885,073 (1) 温泉関係団体負担金費 43,800 (2) 遠州灘砂の祭典開催支援費 841,273 遠州灘砂の祭典開催補助金 841,273
254,666,570	0	5,200,430	

7款 商工費 8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		1 土木総務費	当初予算額 262,330 補正予算額 △2,463	259,867			
					2 給料	102,237	
					3 職員手当等	73,755	
					4 共済費	34,127	
					7 賃金	9,884	
					9 旅費	164	
					11 需用費	26,143	
					12 役務費	3,620	
					13 委託料	7,000	
					14 使用料及び賃借料	408	
					16 原材料費	950	
					19 負担金補助及び交付金	49	
					22 補償補填及び賠償金	1,500	
					23 償還金利子及び割引料	30	
	2 道路橋梁費		当初予算額 1,298,501 補正予算額 △258,589 継続費及び繰越事業費 繰越額 391,705	1,431,617			
		1 道路橋梁維持費	当初予算額 72,405 補正予算額 △17,160	55,245			
					8 報償費	4,317	
					11 需用費	1,201	
					12 役務費	357	
					13 委託料	48,830	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
254,666,570	0	5,200,430	
102,236,784	0	216	1 給与費 220,320,619 (1) 一般職 220,320,619 一般職 26人
72,562,641	0	1,192,359	2 道路河川管理費 34,345,951 (1) 道路河川管理費 27,694,228 電気料 23,821,383 傷害保険料 693,650 道路管理者責任賠償保険料 1,084,230 (2) 未登記処理事業費 6,651,723 境界杭設置・道路用地登記委託料 6,651,723
34,127,000	0	0	
9,863,859	0	20,141	
89,560	0	74,440	
24,394,010	0	1,748,990	
3,453,780	0	166,220	
6,651,723	0	348,277	
315,224	0	92,776	
736,674	0	213,326	
31,320	0	17,680	
174,780	0	1,325,220	
29,215	0	785	
1,302,509,381	繰越明許費 82,447,000	46,660,619	
52,692,530	0	2,552,470	
4,264,625	0	52,375	1 道路橋梁維持費 52,692,530 (1) 道路橋梁維持費 52,692,530 草刈作業報償費 4,264,645 測量調査委託料 36,839,880 橋梁点検、葛ヶ丘109号線、初馬乙星線ほか 草刈委託料 8,996,260
887,971	0	313,029	
222,466	0	134,534	
46,824,988	0	2,005,012	

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	540
		2道路新設改良事業費	当初予算額 1,190,686 補正予算額 △241,650 継続費及び 繰越事業費 繰越額 379,245	1,328,281		
					8報償費	75
					9旅費	449
					11需用費	7,610
					12役務費	287
					13委託料	147,930
					14使用料及び賃借料	445
					15工事請負費	1,086,434
					16原材料費	1,500
					17公有財産購入費	49,401
					19負担金補助及び交付金	170
					22補償補填及び賠償金	33,980

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
492,480	0	47,520	
1,202,236,327	繰越明許費 82,447,000	43,597,673	
0	0	75,000	1 事業事務費 515,936 (1) 事業事務費 515,936 大井川用水転用決済金 80,756
280,447	0	168,553	2 公共道路事業費 217,238,988 (1) 桜木中横断線改良事業費 44,084,243 繰越明許費 2,998,000 (用地買収費 2,998,000) 測量設計委託料 16,412,760 公共工事費 17,471,160 用地買収費 9,684,335 物件移転補償費 335,000
6,670,105	0	939,895	(2) 郡道坂線改良事業費 75,901,719 繰越明許費 44,009,000 (公共工事費 44,009,000) 測量設計委託料 756,000 公共工事費 74,985,600
255,693	0	31,307	(3) 三井幹線改良事業費 33,068,786 公共工事費 32,349,240 物件移転補償費 649,300
133,421,088	0	14,508,912	(4) 郡道坂線改良事業費(明許繰越分) 64,184,240 公共工事費 64,184,240 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 15,760)
380,706	0	64,294	3 辺地対策事業費 99,900,000 (1) 居尻黒俣線改良事業費 20,000,000 測量設計委託料 2,430,000 道路改良工事費 12,069,001 用地買収費 3,362,883 物件移転補償費 2,138,116 (流用 同細目・高山西之谷線改良事業費から 2,000)
998,171,030	繰越明許費 79,056,000	9,206,970	(2) 高山西之谷線改良事業費 49,900,000 道路改良工事費 49,900,000 (流用 同細目・居尻黒俣線改良事業費へ 2,000 同細目・明ヶ島線改良事業費へ 1,000)
1,492,965	0	7,035	(3) 明ヶ島線改良事業費 30,000,000 道路改良工事費 29,545,999 用地買収費 363,181 物件移転補償費 90,820 (流用 同細目・高山西之谷線改良事業費から 1,000)
35,214,131	繰越明許費 3,391,000	10,795,869	4 生活道路新設改良事業費 234,183,920 (1) 一般改良事業費 138,577,278 繰越明許費 393,000 (用地買収費 393,000)
149,756	0	20,244	34路線
26,200,406	0	7,779,594	

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
			測量設計委託料 20,891,088 道路改良工事費 91,599,120 用地買収費 13,156,682 物件移転補償費 12,930,388 (2) 橋梁長寿命化修繕事業費 31,061,162 繰越明許費 10,207,000 (橋梁補修工事費 10,207,000) 測量調査委託料 21,929,400 橋梁補修工事費 8,803,840 (3) 舗装改良事業費 18,547,200 道路舗装工事費 18,529,560 5路線 (4) 橋梁耐震補強事業費 45,998,280 測量調査委託料 21,399,120 公共工事費 24,599,160 5 合併推進道路整備事業費 350,487,928 (1) 合併推進道路整備事業費 59,112,218 測量設計委託料 30,913,920 掛川高瀬線ほか 残土処分場整備等工事費 26,626,320 用地買収費 694,883 (2) 合併推進道路整備事業費(明許繰越分) 291,375,710 入山瀬線 工事監理委託料 9,481,800 道路改良工事費 281,893,910 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 6,336,290) 6 事業関連道路改良事業費 140,560,742 (1) 事業関連道路改良事業費 124,233,422 繰越明許費 24,840,000 (道路改良工事費 24,840,000) 桜木中央線ほか4路線 測量設計委託料 8,263,080 道路改良工事費 111,698,880 用地買収費 2,277,438 物件移転補償費 1,994,024 (2) 事業関連道路改良事業費(明許繰越分) 16,327,320 道路改良工事費 16,327,320 長間線 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 381,680) 7 交通安全施設整備事業費 159,348,813 (1) 交通安全施設整備事業費 53,131,029 修理費 4,969,986 交通安全施設工事費 46,587,960 (2) 歩道改良事業費 105,594,497 9路線 測量設計委託料 943,920 道路改良工事費 90,999,720 用地買収費 5,051,442 物件移転補償費 8,062,758

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 3,566 補正予算額 2,240	5,806	9 旅費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金	176 10 5,620
		4 土砂災害対策費	当初予算額 31,844 補正予算額 △2,019 継続費及び繰越事業費 繰越額 12,460	42,285	9 旅費 11 需用費 12 役務費 15 工事請負費 17 公有財産購入費 19 負担金補助及び交付金	22 2,000 22 32,230 330 7,681
	3 河川費		当初予算額 302,509 補正予算額 △13,750 継続費及び繰越事業費 繰越額 36,021	324,780		
		1 河川維持費	当初予算額 32,997 補正予算額 106	33,103	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	12,200 20 965 6,693

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(3) 歩道改良事業費(明許繰越分) 623,287 用地買収費 2路線 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 713)
5,802,194	0	3,806	
174,850	0	1,150	1 国施行道路橋梁事業推進費 306,140 (1) 国施行道路橋梁事業推進費 306,140 期成同盟会等負担金 3団体 183,300
9,444	0	556	2 県施行道路橋梁事業推進費 5,496,054 (1) 県施行道路橋梁事業推進費 594,954 期成同盟会等負担金 9団体 533,500 (2) 県施行道路橋梁建設事業費 4,901,100 県単独道路整備費負担金 2箇所 4,901,100
5,617,900	0	2,100	
41,778,330	0	506,670	
2,820	0	19,180	1 土砂災害対策費 41,778,330 (1) 急傾斜地崩壊対策事業費 27,752,800 県単工事費 20,071,800 急傾斜地崩壊対策事業負担金 7,681,000 和田、倉真片山A、倉真三子島、美人ヶ谷
1,546,560	0	453,440	(2) 土砂災害対策事業費 1,571,380 ハザードマップ印刷費(179箇所) 1,546,560
22,000	0	0	(3) 急傾斜地崩壊対策事業費(明許繰越分) 12,454,150 県単工事費 12,125,120 用地買収費 329,030 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 5,850)
32,196,920	0	33,080	
329,030	0	970	
7,681,000	0	0	
303,574,396	繰越明許費 7,380,000	13,825,604	
32,682,879	0	420,121	
12,199,700	0	300	1 河川維持費 32,682,879 (1) 河川維持費 10,356,764 草刈委託料 8,376,292 原野谷川親水公園管理委託料 1,070,000
14,400	0	5,600	(2) 一級河川樋門・樋管管理費 6,599,788 施設管理料 6,410,103
677,438	0	287,562	(3) 大池排水機場管理費 582,360 施設管理業務委託料 324,000
6,677,679	0	15,321	

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
					13委託料	11,660
					14使用料及び賃借料	1,020
					16原材料費	350
					18備品購入費	195
		2河川整備費	当初予算額 190,000	190,000		
					13委託料	11,500
					15工事請負費	169,500
					17公有財産購入費	1,800
					22補償補填及び賠償金	7,200
		3国県施行河川事業推進費	当初予算額 2,345 補正予算額 △134 継続費及び繰越事業費 繰越額 36,021	38,232		
					9旅費	164
					11需用費	14
					15工事請負費	36,021
					19負担金補助及び交付金	2,033
		4海岸保全費	当初予算額 77,167 補正予算額 △13,722	63,445		
					9旅費	92
					11需用費	3,260
					13委託料	35,093
					15工事請負費	25,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,614,291	0	45,709	(4) 河川愛護事業費 15,143,967
1,000,603	0	19,397	河川愛護団体謝礼 12,199,700
			草刈機借上料 1,000,603
304,368	0	45,632	
194,400	0	600	
184,373,277	0	5,626,723	
11,499,055	0	945	1 市単河川整備事業費 184,373,277
164,248,560	0	5,251,440	(1) 市単河川整備事業費 184,373,277
			測量設計委託料 11,499,055
			河川整備工事費 164,248,560
			用地買収費 1,440,877
			物件移転補償費 7,184,785
7,184,785	0	15,215	
34,521,560	0	3,710,440	
156,800	0	7,200	1 県施行河川事業推進費 33,744,070
1,080	0	12,920	(1) 県施行河川事業推進費 1,371,390
			県河川協会負担金 271,000
			太田川原野谷川治水水防組合負担金 943,000
32,372,680	0	3,648,320	(2) 県施行河川事業推進費(明許繰越分) 32,372,680
			整備工事費 32,372,680
			海岸防災林強化事業
			(不用額のうち前年度繰越事業不用額 3,648,320)
1,991,000	0	42,000	2 国施行河川事業推進費 777,490
			(1) 国施行河川事業推進費 777,490
			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 201,000
51,996,680	繰越明許費 7,380,000	4,068,320	
66,040	0	25,960	1 海岸保全管理費 9,631,440
3,228,440	0	31,560	(1) 海岸保全管理費 9,631,440
			海岸保全(堆砂垣)事業委託料 9,631,440
31,082,400	0	4,010,600	2 海岸林保全管理費 6,686,600
			(1) 松くい虫等防除事業費 6,686,600
			危険木緊急伐倒費 3,212,727
			松くい虫防除委託料 3,458,160
17,619,800	繰越明許費 7,380,000	200	3 海岸防災林強化事業費 35,678,640
			(1) 海岸防災林強化事業費 35,678,640
			繰越明許費 7,380,000

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	4都市計画費		当初予算額 2,507,657 補正予算額 39,418 継続費及び 繰越事業費 繰越額 262,228	2,809,303		
		1都市づくり 推進費	当初予算額 148,453 補正予算額 △2,756	145,697		
					1報酬	248
					2給料	55,319
					3職員手当等	37,656
					4共済費	18,173
					8報償費	107
					9旅費	748
					11需用費	1,705
					12役務費	85
					13委託料	31,000
					14使用料及び賃 借料	17
					19負担金補助及 び交付金	639
		2都市景観形 成事業費	当初予算額 1,005	1,005		
					1報酬	195
					8報償費	11
					9旅費	155
					11需用費	396
					12役務費	213

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(整備工事費 7,380,000) 測量設計委託料 17,992,800 整備工事費 17,619,800
2,587,708,822	繰越明許費 161,050,000	60,544,178	
144,178,057	0	1,518,943	
117,000	0	131,000	1 給与費 111,264,028 (1) 都市計画審議会委員 17人 117,000 (2) 一般職 111,147,028 一般職 13人
55,318,563	0	437	2 都市計画審議会費 101,666 (1) 都市計画審議会費 101,666
37,656,000	0	0	3 都市づくり推進費 31,364,462 (1) 都市計画策定費 31,364,462 計画策定委託料 30,634,200
18,172,465	0	535	4 土地利用対策費 254,126 (1) 土地利用対策費 254,126
4,725	0	102,275	5 都市計画管理費 1,193,775 (1) 都市計画図管理費 202,548 (2) その他都市計画管理費 991,227 都市計画協会等負担金 546,000
680,330	0	67,670	
920,852	0	784,148	
42,482	0	42,518	
30,634,200	0	365,800	
16,440	0	560	
615,000	0	24,000	
602,296	0	402,704	
32,000	0	163,000	1 都市景観形成事業費 602,296 (1) 都市景観形成事業推進費 424,079 景観審議会委員報酬 8人 32,000 (2) 屋外広告物管理費 178,217
0	0	11,000	
74,400	0	80,600	
324,808	0	71,192	
141,088	0	71,912	

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	5
					19負担金補助及び交付金	30
		3都市計画道路費	当初予算額 205,273 補正予算額 △66,312 継続費及び繰越事業費 繰越額 145,170	284,131		
					2給料	14,150
					3職員手当等	9,967
					4共済費	4,420
					9旅費	118
					11需用費	15,555
					12役務費	150
					13委託料	9,189
					14使用料及び賃借料	1,600
					15工事請負費	203,470
					17公有財産購入費	500
					19負担金補助及び交付金	19,412
					22補償補填及び賠償金	5,600
		4下水道費	当初予算額 1,193,249 補正予算額 △24,695	1,168,554		
					28繰出金	1,168,554
		5快適空間整備事業費	当初予算額 65,349 補正予算額 △4,750	60,599		
					1報酬	70
					9旅費	414

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	5,000	
30,000	0	0	
268,187,265	繰越明許費 13,399,000	2,544,735	
14,149,200	0	800	1 給与費 27,397,280 (1) 一般職 27,397,280 一般職 4人
8,828,303	0	1,138,697	2 都市計画道路整備事業費 224,182,751 (1) 公共街路事業費 59,518,273 掛川駅梅橋線 繰越明許費 8,399,000 (測量設計委託料 1,296,000 街路整備工事費 7,103,000)
4,419,777	0	223	測量設計委託料 1,188,000 街路整備工事費 51,196,320 用地買収費 464,490
79,660	0	38,340	物件移転補償費 4,647,446
15,292,420	0	262,580	(2) 市単街路事業費 58,018 杉谷初馬線 繰越明許費 5,000,000 (測量設計委託料 5,000,000)
82,390	0	67,610	(3) 県施行街路事業費 19,344,900 県単街路事業負担金 19,344,900
2,850,120	繰越明許費 6,296,000	42,880	(4) 都市計画道路整備推進費 92,000 街路事業促進協議会負担金 67,000
1,595,679	0	4,321	(5) 公共街路事業費(明許繰越分) 145,169,560 掛川駅梅橋線 街路整備工事費 145,169,560 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 440)
196,365,880	繰越明許費 7,103,000	1,120	3 都市計画道路維持管理費 16,607,234 (1) 都市計画道路維持管理費 16,607,234 修理費 14,922,724 路面清掃委託料 1,058,400
464,490	0	35,510	
19,411,900	0	100	
4,647,446	0	952,554	
1,122,674,778	0	45,879,222	
1,122,674,778	0	45,879,222	1 特別会計繰出金費 1,122,674,778 (1) 特別会計繰出金費 1,122,674,778 公共下水道事業特別会計繰出金 1,122,674,778
59,630,212	0	968,788	
0	0	70,000	1 希望の森づくり推進費 14,724,958 (1) 希望の森づくり推進費 14,724,958
146,160	0	267,840	希望の森づくり業務委託料 14,364,000

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
					11 需用費	557
					12 役務費	116
					13 委託料	28,850
					14 使用料及び賃借料	359
					15 工事請負費	30,000
					16 原材料費	200
					19 負担金補助及び交付金	33
		6 全市公園化推進費	当初予算額 9,201 補正予算額 △15	9,186		
					1 報酬	159
					9 旅費	58
					11 需用費	400
					12 役務費	252
					13 委託料	1,700
					14 使用料及び賃借料	5
					16 原材料費	5,676
					19 負担金補助及び交付金	687
					25 積立金	249
		7 公園緑地管理費	当初予算額 273,781	273,781		
					9 旅費	10
					11 需用費	29,991
					12 役務費	16,948
					13 委託料	223,291

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
335,895	0	221,105	2 歴史・文化伝承のまちづくり事業費 44,905,254
97,984	0	18,016	(1) 歴史・文化伝承のまちづくり事業費 44,905,254
28,665,360	0	184,640	測量設計委託料 掛川公園、上張城西線ほか 14,301,360
334,113	0	24,887	整備工事費 掛川公園 29,999,160
29,999,160	0	840	
21,540	0	178,460	
30,000	0	3,000	
8,835,410	0	350,590	
134,000	0	25,000	1 給与費 134,000
37,080	0	20,920	(1) 緑化推進委員 15人 134,000
202,020	0	197,980	2 緑化意識向上推進費 1,809,101
215,246	0	36,754	(1) 緑化意識向上推進事業費 1,809,101
1,700,000	0	0	開催委託料 フラワーフェスティバル、花と緑の学習塾 1,700,000
0	0	5,000	3 各種団体等活動支援費 6,644,207
5,661,962	0	14,038	(1) 緑化部会支援費 5,872,896
637,000	0	50,000	苗木種子代 1,110,307
248,102	0	898	資機材費 464,368
271,957,997	0	1,823,003	自治区の緑化推進材料費 4,087,287
8,560	0	1,440	(2) 花の会支援費 560,311
29,196,236	0	794,764	花いっぱい推進活動補助金 450,000
16,795,969	0	152,031	(3) 協議会等負担金費 211,000
222,797,665	0	493,335	各種団体負担金 187,000
			(流用 同目・生涯学習公園化推進費・生涯学習公園化推進費へ 1,000)
			4 生涯学習公園化推進費 248,102
			(1) 生涯学習公園化推進費 248,102
			生涯学習公園化基金積立金 248,102
			(流用 同目・各種団体等活動支援費・協議会等負担金費から 1,000)
			1 公園管理費 92,988,599
			(1) 緑化管理費 48,985,734
			緑化管理委託料 47,817,726
			(2) 施設管理費 44,002,865
			電気料 9,266,387
			施設修理費 6,794,712
			トイレ清掃委託料 5,381,904
			公園管理委託料 6,301,000

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14使用料及び賃借料	569
					15工事請負費	1,500
					16原材料費	286
					17公有財産購入費	1,186
		8高速道路関連事業費	当初予算額 2,262 補正予算額 20,000	22,262		
					9旅費	112
					13委託料	2,119
					14使用料及び賃借料	6
					15工事請負費	20,000
					19負担金補助及び交付金	25
		9街なか再生推進費	当初予算額 524,068 補正予算額 117,329 継続費及び繰越事業費 繰越額 117,058	758,455		
					2給料	16,858
					3職員手当等	12,747
					4共済費	5,644
					9旅費	389
					11需用費	1,477
					12役務費	276

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
533,655	0	35,345	公園施設保守点検委託料 補修工事費 2 街路樹管理費 (1) 緑化管理費 草刈り等施設管理手数料 緑化管理委託料 3 大池公園管理費 (1) 緑化管理費 緑化管理委託料 (2) 施設管理費 施設修理費 草刈り等施設管理手数料 4 22世紀の丘公園管理費 (1) 施設管理費 施設修理費 草刈り等施設管理手数料 管理運営委託料 5 森林果樹公園管理費 (1) 施設維持管理費 施設修理費 測量調査委託料 管理運営委託料 用地買収費
1,499,040	0	960	
281,872	0	4,128	
845,000	0	341,000	
22,113,951	0	148,049	
6,880	0	105,120	1 高速道路関連事業推進費 (1) 高速道路関連事業推進費 測量調査委託料 緊急用開口部整備工事費 小笠パーキングエリア
2,079,000	0	40,000	
3,631	0	2,369	2 事業推進事務費 (1) 事業推進事務費
19,999,440	0	560	
25,000	0	0	
619,584,318	繰越明許費 135,468,000	3,402,682	
16,857,600	0	400	1 給与費 (1) 一般職 一般職 4人
11,613,490	0	1,133,510	2 中心市街地活性化事業費 (1) 市街地再開発事業費 繰越明許費 135,468,000 (駅前東街区市街地再開発事業費補助金 135,468,000)
5,643,541	0	459	駅前東街区市街地再開発事業費補助金 462,756,000
277,520	0	111,480	(2) 城下町風景観形成事業費
1,448,965	0	28,035	
179,887	0	96,113	

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	
						13委託料	450
						14使用料及び賃借料	2,133
						19負担金補助及び交付金	718,402
						25積立金	79
		10組合施行等土地地区画整理事業推進費	当初予算額 85,016 補正予算額 617	85,633			
						2給料	7,706
						3職員手当等	4,277
						4共済費	2,110
						9旅費	120
						11需用費	209
						12役務費	70
						13委託料	12,592
						15工事請負費	13,360
						19負担金補助及び交付金	83
						21貸付金	9,784
						22補償補填及び賠償金	35,275
						25積立金	47
	5住宅費		当初予算額 350,505 補正予算額 △48,976	301,529			
		1市営住宅管理費	当初予算額 148,300 補正予算額 △5,763	142,537		1報酬	8

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
449,280	0	720	城下町風街並みづくり事業費補助金 1,000,000
2,115,584	0	17,416	(3)市街地再開発事業費(明許繰越分) 117,058,000
580,920,000	繰越明許費 135,468,000	2,014,000	駅前東街区市街地再開発事業費補助金 117,058,000
78,451	0	549	3 中心市街地活性化事業管理費 3,804,778 (1)中心市街地活性化事業管理費 3,726,327
			事務所借上料 1,512,000
			(2)中心市街地活性化基金積立金費 78,451
69,944,538	繰越明許費 12,183,000	3,505,462	
6,416,400	0	1,289,600	1 給与費 11,049,817 (1)一般職 11,049,817
4,077,162	0	199,838	一般職 2人
2,109,255	0	745	2 組合施行土地地区画整理事業管理費 46,305 (1)土地地区画整理基金積立金費 46,305
119,640	0	360	3 保留地販売促進費 9,784,000 (1)保留地購入資金貸付金費 9,784,000
178,744	0	30,256	4 個人施行土地地区画整理事業推進費 49,064,416 (1)十九首・小鷹町沿道整備土地地区画整理事業費 49,064,416
70,000	0	0	繰越明許費 12,183,000 (測量調査委託料 12,183,000)
408,240	繰越明許費 12,183,000	760	測量調査委託料 408,240
12,023,640	0	1,336,360	整備工事費 12,023,640
83,000	0	0	物件移転補償費 34,628,152
9,784,000	0	0	
34,628,152	0	646,848	
46,305	0	695	
290,598,938	0	10,930,062	
140,345,491	0	2,191,509	
0	0	8,000	1 給与費 17,338,789 (1)一般職 17,338,789

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2給料	7,314
					3職員手当等	5,941
					4共済費	2,493
					7賃金	1,478
					8報償費	1,108
					9旅費	42
					11需用費	40,635
					12役務費	4,355
					13委託料	17,076
					14使用料及び賃借料	1,590
					15工事請負費	60,426
					18備品購入費	18
					19負担金補助及び交付金	53
		2営繕指導費	当初予算額 202,205 補正予算額 △43,213	158,992		
					1報酬	143
					2給料	16,350
					3職員手当等	10,919
					4共済費	5,491
					8報償費	53
					9旅費	481
					11需用費	1,496
					12役務費	240
					13委託料	15,263
					14使用料及び賃借料	587

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,314,000	0	0	一般職 2人
5,811,813	0	129,187	2 市営住宅管理費 89,805,793 (1) 市営住宅運営費 8,875,671 電気料 6,252,535 土地借上料 1,590,000
2,492,010	0	990	(2) 施設管理費 80,408,438 修理費 30,051,509 緑化管理委託料 2,977,611 浄化槽保守点検委託料 8,073,756 実施設計委託料 1,944,000 補修工事費 26,985,960
1,477,370	0	630	(3) 使用料徴収費 521,684 弁護士訴訟報償費 370,708
475,108	0	632,892	3 市営住宅建設事業費 33,200,909 (1) 建設事業費 33,200,909 実施設計委託料 432,000 改修工事費 32,750,000 吉岡団地52号棟外装改修工事
17,440	0	24,560	
40,103,451	0	531,549	
4,203,048	0	151,952	
17,055,875	0	20,125	
1,590,000	0	0	
59,735,960	0	690,040	
16,416	0	1,584	
53,000	0	0	
150,253,447	0	8,738,553	
0	0	143,000	1 給与費 32,758,774 (1) 一般職 32,758,774 一般職 4人
16,349,532	0	468	2 営繕指導費 942,528 (1) 営繕指導費 942,528
10,919,000	0	0	3 建築指導費 885,354 (1) 建築指導費 885,354
5,490,242	0	758	4 建築防災対策事業費 106,270,791 (1) わが家の専門家診断事業費 5,445,303 わが家の専門家診断事業委託料 5,095,200 110戸 木造住宅耐震診断促進業務委託料 202,500
0	0	53,000	(2) 既存建築物耐震性向上事業費 14,468,415 既存建築物耐震性向上事業費補助金 14,400,000 木造住宅補強計画 100戸
375,100	0	105,900	(3) 木造住宅耐震補強工事補助事業費 82,120,944 木造住宅耐震補強事業費補助金 81,949,000 94戸(一般世帯46戸 高齢者等世帯48戸)
1,412,481	0	83,519	
168,879	0	71,121	
14,693,700	0	569,300	
581,805	0	5,195	

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
					19負担金補助及び交付金	107,969
9消防費			当初予算額 2,631,128 補正予算額 294,901	2,926,029		
	1消防費		当初予算額 2,631,128 補正予算額 294,901	2,926,029		
		1消防力整備 事業費	当初予算額 2,113,239 補正予算額 △7,790	2,105,449		
					2給料	402,468
					3職員手当等	299,585
					4共済費	136,308
					8報償費	107
					9旅費	1,721
					11需用費	45,006
					12役務費	7,588
					13委託料	50,071
					14使用料及び賃 借料	2,632
					15工事請負費	938,979
					16原材料費	996
					18備品購入費	83,971

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
100,262,708	0	7,706,292	(4) ブロック塀等耐震改修事業費 1,345,812 ブロック塀等耐震改修事業費補助金 撤去 13件 改善 3件 1,320,000 (5) 民間建築物アスベスト対策事業費 2,221,797 民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金 除去等 2件 2,206,000 (6) がけ地近接危険住宅移転事業費 668,520 5 子育て世代向け住宅供給事業費 9,396,000 (1) 子育て世代向け住宅供給事業費 9,396,000 子育て世代向け住宅供給計画策定委託料 9,396,000
2,572,184,995	繰越明許費 300,000,000	53,844,005	
2,572,184,995	繰越明許費 300,000,000	53,844,005	
2,078,531,234	0	26,917,766	
401,943,370	0	524,630	1 給与費 830,781,167 (1) 一般職 830,781,167 一般職 108人
292,751,116	0	6,833,884	2 消防運営管理費 20,991,620 (1) 職員研修費 1,814,160 職員研修負担金 1,432,480 (2) その他運営費 19,177,460 電気料 5,475,906 電話料 2,530,172 新東名救急業務等特別支援負担金 1,925,000
136,086,681	0	221,319	3 消防施設管理費 25,847,497 (1) 庁舎維持管理費 5,205,915 施設修理費 469,220 施設管理業務委託料 3,934,715 (2) 設備維持管理費 2,913,828 救急患者監視装置点検委託料 1,472,904 (3) 水利維持管理費 3,677,005 防火水槽撤去工事費 1基 756,000 水道事業会計繰出金 1,000,000 (4) 車両維持管理費 14,050,749 自動車燃料費 8,045,850 自動車修理費 4,684,524
95,088	0	11,912	
1,378,110	0	342,890	4 消防活動費 10,168,436
37,026,245	0	7,979,755	
6,537,794	0	1,050,206	
48,414,308	0	1,656,692	
2,567,377	0	64,623	
938,967,120	0	11,880	
992,084	0	3,916	
80,266,209	0	3,704,791	

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
					19負担金補助及び交付金	123,109
					27公課費	908
					28繰出金	12,000
		2消防団活動費	当初予算額 213,036 補正予算額 △12,129	200,907		
					1報酬	76,618
					5災害補償費	400
					8報償費	23,748

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
122,425,152	0	683,848	(1) 消防活動費 10,168,436 被服費 4,999,006 消防備品購入費 1,036,260 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,452,000
854,300	0	53,700	5 救急活動費 5,479,497 (1) 救急活動費 4,989,530 被服費 701,435 救急用消耗器材費 2,795,683 (2) 救急講習会開催費 489,967 印刷費 123,379 消防備品購入費 323,568 心肺蘇生訓練人形
8,226,280	0	3,773,720	6 予防広報活動費 1,145,783 (1) その他予防広報活動費 1,145,783 火災予防運動用ほか文具消耗器材費 185,643 図書費 660,930 7 消防施設整備費 128,586,601 (1) 水利整備事業費 7,226,280 水道事業会計繰出金 7,226,280 (2) 消防用機材整備事業費 1,736,208 消防備品購入費 1,736,208 空気ボンベ、水難救助資機材 (3) 通信機器整備事業費 87,145,205 広域通信システム整備委託料 12,960,000 消防救急デジタル無線共同整備費負担金 73,728,473 (4) 車両整備事業費 32,478,908 消防備品購入費 31,539,708 高規格救急車
192,857,529	0	8,049,471	8 消防広域化推進費 41,972,613 (1) 中東遠消防指令センター運営事業費 41,972,613 消防通信指令事務協議会負担金 41,956,899
75,358,000	0	1,260,000	9 消防庁舎建設事業費 1,013,558,020 (1) 中央消防署建設事業費 1,013,558,020 工事監理委託料 5,446,440 太陽光発電設備実施設計委託料 1,944,000 指令設備移設業務委託料 21,999,600 建設工事費 937,455,120 備品購入費 45,349,105
0	0	400,000	1 給与費 68,608,600 (1) 消防団員 68,608,600 団員報酬 770人 29,485,000 消防団員退職報償金 105人 22,773,000
23,442,136	0	305,864	消防団員退職報償金掛金負担金 15,417,600

9款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9旅費	299
					10交際費	60
					11需用費	24,399
					12役務費	1,989
					13委託料	749
					14使用料及び賃借料	763
					16原材料費	300
					18備品購入費	30,474
					19負担金補助及び交付金	40,022
					22補償補填及び賠償金	500
					27公課費	586
		3防災対策費	当初予算額 304,853 補正予算額 314,820	619,673		
					1報酬	179
					8報償費	724
					9旅費	1,007
					11需用費	77,720
					12役務費	4,117
					13委託料	53,332
					14使用料及び賃借料	2,730

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
191,620	0	107,380	2 消防団運営管理費 28,076,974 (1) 団員研修費 87,420
60,000	0	0	(2) 功労者表彰費 714,496 市長表彰費 236,560 退団者記念品代 369,720
21,560,351	0	2,838,649	(3) その他運営費 27,275,058 被服費 314,327 消防団員等公務災害補償費責任掛金 1,932,970 県消防協会小笠支部負担金 2,345,000 分団運営費交付金 15,700,000 消防団員等福祉共済掛金負担金 2,337,000 消防団福利厚生事業助成金 348,750
1,828,509	0	160,491	3 消防団活動費 69,696,074 (1) 消防団活動費 69,696,074 出動手当 44,440,600 被服費 13,322,998 備品購入費 10,968,588 エンジンカッター、チェーンソー30台ほか
747,991	0	1,009	4 水防団活動費 714,374 (1) 水防団活動費 714,374 出動手当 499,400
367,340	0	395,660	5 消防施設管理費 6,462,981 (1) 施設維持管理費 1,570,478 施設修理費 616,118 (2) 車両維持管理費 4,892,503 自動車燃料費 959,490 自動車修理費 2,885,676
214,974	0	85,026	6 消防施設整備費 19,298,526 (1) 車両整備事業費 19,298,526 消防備品購入費 19,224,000 消防ポンプ自動車(大須賀第三分団)
30,192,588	0	281,412	
38,362,320	0	1,659,680	
0	0	500,000	
531,700	0	54,300	
300,796,232	繰越明許費 300,000,000	18,876,768	
38,500	0	140,500	1 給与費 38,500 (1) 防災会議委員 38,500 11人
423,204	0	300,796	2 防災対策管理費 110,933,522 (1) 防災会議運営費 96,960 (2) 防災対策管理費 110,193,562 繰越明許費 300,000,000 大東支所放射線防護対策改修事業 (設計監理委託料 18,974,000 実施設計委託料 14,180,000 改修工事費 266,846,000)
73,052,641	0	4,667,359	防災行政無線局免許申請手数料 1,359,652 回線使用料 1,315,561 停電時電源切替システム設置工事費 22,399,200 緊急地震速報システム購入費 1,053,000
3,354,654	0	762,346	
17,908,092	繰越明許費 33,154,000	2,269,908	
2,302,970	0	427,030	

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	327,208
					18 備品購入費	37,890
					19 負担金補助及び交付金	33,889
					23 償還金利子及び割引料	20,489
					25 積立金	60,388

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
58,785,480	繰越明許費 266,846,000	1,576,520	緊急地震・津波対策交付金返還金 20,488,550
37,032,962	0	857,038	地震・津波対策整備基金積立金 58,519,237
28,328,532	0	5,560,468	(流用 同目・地域防災力強化費・家庭内安全対策費から 2,518,000)
20,488,550	0	450	(3) 防災関係団体連携費 643,000 県防災行政無線運営協議会負担金 468,000
58,519,237	0	1,868,763	3 地域防災力強化費 31,121,905 (1) 防災リーダー養成事業費 1,146,603 講師謝礼 175,450 防災リーダー養成講座協力者謝礼 125,000 (2) 家庭内安全対策費 2,262,972 家庭内設置物転倒防止委託料 1,486,800 高齢者・要援護者世帯等(86世帯) 個人住宅向け防災資機材購入費補助金 414,532 耐震シェルター(2世帯) 271,350 雨水貯留(32世帯) 143,182 (流用 同目・防災対策管理費・防災対策管理費 へ 2,518,000)
			(3) 防災資機材整備費 27,712,330 自主防災組織資機材等整備費補助金 26,806,000 152 自主防災会
			4 防災設備等整備費 158,702,305 (1) 防災施設維持管理費 26,160,274 修理費 7,844,472 同報無線保守点検委託料 7,691,112 地域防災無線保守点検委託料 4,802,220 (2) 防災資機材整備費 80,976,933 薬品代 5,727,426 備蓄用食料整備費 8,700,480 防災倉庫整備工事費 13,176,000 デジタル簡易無線機整備工事費 13,176,000 防災対策用備品購入費 19,833,962 デジタル簡易無線機購入費 16,146,000 (3) 同報無線整備事業費 51,080,252 防災ラジオ購入費 40,689,000 6,850台 防災ラジオアンテナ設置工事費 1,178,280 同報無線スピーカー交換工事費 8,856,000 (4) 津波対策事業費 484,846 津波避難設備整備事業費補助金 461,000

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
10教育費			当初予算額 5,464,643 補正予算額 △165,512 継続費及び 繰越事業費 繰越額 21,376	5,320,507		
	1教育総務費		当初予算額 237,474 補正予算額 346	237,820		
		1教育委員会 費	当初予算額 2,717	2,717		
			1報酬		2,112	
	9旅費			379		
	10交際費			50		
	11需用費			132		
	12役務費			20		
	19負担金補助及 び交付金			24		
	2事務局費	当初予算額 212,631 補正予算額 1,428	214,059			
		2給料		104,425		
		3職員手当等		66,819		
		4共済費		34,094		
		7賃金		3,619		
		8報償費		43		
		9旅費		310		
		11需用費		1,770		
		12役務費		865		
		13委託料		1,094		
14使用料及び賃 借料			175			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,204,523,765	0	115,983,235	
235,888,141	0	1,931,859	
2,426,278	0	290,722	
2,112,000	0	0	1 給与費 2,112,000 (1) 教育委員 2,112,000 4人
164,740	0	214,260	2 教育委員会運営費 314,278 (1) 教育委員会運営費 314,278
46,152	0	3,848	
89,659	0	42,341	
7,727	0	12,273	
6,000	0	18,000	
213,087,241	0	971,759	
104,324,248	0	100,752	1 給与費 205,235,009 (1) 特別職 13,629,494 教育長給料 8,124,000
66,818,909	0	91	(2) 一般職 191,605,515 一般職 21人
34,091,852	0	2,148	2 事務局運営費 7,852,232 (1) 事務局運営費 7,795,269 文書集配委託料 1,092,448 教育施設整備基金積立金 300,821
3,536,700	0	82,300	(2) 教育委員会点検・評価事業費 56,963 教育委員会点検・評価委員報償費 28,500
28,500	0	14,500	
293,065	0	16,935	
1,298,298	0	471,702	
678,097	0	186,903	
1,092,448	0	1,552	
138,703	0	36,297	

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	544
					25積立金	301
		3教職員研修費	当初予算額 4,974	4,974		
					8報償費	607
					9旅費	50
					11需用費	451
					12役務費	35
					14使用料及び賃借料	107
					19負担金補助及び交付金	3,724
		4教育センター運営費	当初予算額 13,167 補正予算額 △1,082	12,085		
					7賃金	8,676
					9旅費	157
					11需用費	824
					12役務費	1,586
					14使用料及び賃借料	624
					16原材料費	60
					18備品購入費	150
					27公課費	8
		5学園化推進費	当初予算額 3,985	3,985		
					9旅費	12
					11需用費	291
					12役務費	938
					13委託料	2,741
					14使用料及び賃借料	3

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
485,600	0	58,400	
300,821	0	179	
4,764,891	0	209,109	
510,779	0	96,221	1 教職員研修費 4,764,891
33,050	0	16,950	(1) かけがわ教育の日開催費 730,459
431,272	0	19,728	講師謝礼 302,000
27,030	0	7,970	教育の日実行委員会委員報償費 31,750
39,960	0	67,040	(2) 教育研究助成費 3,722,800
3,722,800	0	1,200	校長会負担金 2,293,700
11,838,180	0	246,820	教頭会負担金 1,429,100
8,654,806	0	21,194	(3) その他教職員研修事業費 311,632
131,877	0	25,123	講師謝礼 60,000
780,699	0	43,301	1 教育センター事業推進費 11,624,877
1,542,332	0	43,668	(1) 教育センター事業管理費 6,634,661
621,865	0	2,135	(2) 教育相談事業費 4,990,216
8,600	0	51,400	相談員賃金 2人 4,284,590
90,201	0	59,799	2 教育センター施設管理費 213,303
7,800	0	200	(1) 施設管理費 213,303
3,771,551	0	213,449	
11,160	0	840	1 学園化推進費 3,771,551
142,793	0	148,207	(1) 子ども育成支援協議会運営費 3,771,551
917,598	0	20,402	学校支援地域本部事業委託料 2,700,000
2,700,000	0	41,000	
0	0	3,000	

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小学校費		当初予算額 830,322 補正予算額 △72,710	757,612		
		1小学校管理費	当初予算額 460,506 補正予算額 △12,996	447,510		
					2給料	11,177
					3職員手当等	5,439
					4共済費	3,569
					7賃金	57,979
					8報償費	520
					9旅費	610
					11需用費	181,511
					12役務費	26,230
					13委託料	34,291
					14使用料及び賃借料	16,029
					15工事請負費	80,800
					16原材料費	2,400
					18備品購入費	20,513
					19負担金補助及び交付金	6,342
					22補償補填及び賠償金	100
		2小学校就学支援費	当初予算額 50,358 補正予算額 △2,823	47,535		
					8報償費	2,104
					11需用費	993
					12役務費	4,105
					13委託料	7,678
					14使用料及び賃借料	765

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
735,471,015	0	22,140,985	
432,587,559	0	14,922,441	
11,176,800	0	200	1 給与費 85,200,436
5,345,856	0	93,144	(1) 一般職 85,200,436 一般職 3人
3,568,503	0	497	2 小学校運営費 193,241,155
56,003,684	0	1,975,316	(1) 小学校運営費 167,598,605 小学校 22校
437,000	0	83,000	電気料 40,800,482 水道料 22,054,513 文具消耗器材費 45,772,284 電話料 5,887,575
487,796	0	122,204	(2) 一般備品整備事業費 18,956,563 備品購入費 16,943,659 机・椅子ほか
173,507,381	0	8,003,619	緊急地震速報システム購入費 2,012,904
24,215,757	0	2,014,243	(3) 学校管理下災害対策費 6,685,987 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
33,928,772	0	362,228	6,228,220
15,741,586	0	287,414	3 小学校施設管理費 154,145,968
80,793,720	0	6,280	(1) 施設管理費 34,129,563 草刈り等施設管理手数料 3,573,969 浄化槽保守点検委託料 13,991,000 消防用設備点検委託料 4,512,348
2,083,421	0	316,579	(2) 施設補修費 120,016,405 施設修理費 34,656,812 実施設計委託料 2,311,200 補修工事費 80,793,720 大坂小排水設備改修工事ほか
18,956,563	0	1,556,437	
6,340,720	0	1,280	
0	0	100,000	
45,423,335	0	2,111,665	
1,969,600	0	134,400	1 遠距離通学児童支援費 12,580,326
631,090	0	361,910	(1) 遠距離バス通学児童助成事業費 3,700,720 定期代 3,700,720
3,829,210	0	275,790	(2) スクールバス運行費 8,879,606 スクールバス運行委託料 7,628,256 日坂、原田、城北、本谷
7,628,256	0	49,744	スクールバス借上料 596,160
731,095	0	33,905	2 特別支援教育就学支援費 4,378,995 (1) 特別支援教育就学支援費 4,378,995

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	287
					19負担金補助及び交付金	6
					20扶助費	31,495
					27公課費	102
		3小学校保健費	当初予算額 32,452 補正予算額 △2,103	30,349		
					1報酬	14,640
					8報償費	42
					11需用費	175
					12役務費	840
					13委託料	11,648
					14使用料及び賃借料	494
					19負担金補助及び交付金	2,510
		4魅力ある小学校づくり推進費	当初予算額 194,544 補正予算額 △6,701	187,843		
					1報酬	212
					7賃金	46,861
					8報償費	3,403
					9旅費	419
					11需用費	55,468
					12役務費	1,501
					13委託料	8,099
					14使用料及び賃借料	45,169
					18備品購入費	26,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
266,762	0	20,238	特別支援教育就学奨励費 4,106,233
6,000	0	0	3 要保護等児童就学支援費 26,153,589 (1) 要保護等児童就学支援費 26,153,589 就学援助費 25,913,249 医療扶助費 240,340
30,259,822	0	1,235,178	4 就学児童支援費 2,310,425 (1) 就学児童管理費 2,310,425 就学時健康診断医師謝礼 1,969,600
101,500	0	500	
29,771,163	0	577,837	
14,595,356	0	44,644	1 児童健康管理費 23,976,712 (1) 給与費(校医等) 14,595,356 校医等報酬 13,649,356 (2) 児童健康管理事業費 9,284,456 寄生虫卵検査委託料 1,203,225 尿検査委託料 1,485,950 貧血心音心電図検査委託料 4,147,200 生活習慣病検診委託料 1,106,784 (3) 結核対策費 96,900 結核検診精密検査委託料 95,400
493,884	0	116	2 教職員健康管理費 5,366,751 (1) 教職員健康管理事業費 5,366,751 生活習慣病検査委託料 1,321,811 指定年齢検査委託料 1,751,080 教職員健診検査負担金 2,028,320
2,456,020	0	53,980	3 小学校保健管理費 427,700 (1) 小学校保健管理費 427,700 小笠地区学校保健会負担金 427,700
184,537,912	0	3,305,088	
70,500	0	141,500	1 小学校教育振興費 9,275,580 (1) 教育振興管理費 4,020,034 学校行事報償費 1,764,907 (2) 就学指導推進費 1,362,906 就学支援委員会委員報償費 86,000 知能検査採点手数料 408,880 (3) 音楽発表会開催事業費 1,728,000 開催委託料 1,728,000 (4) 市内陸上大会開催事業費 1,400,000 開催委託料 1,400,000 (5) 緊急メール配信事業費 764,640 配信システム使用料 764,640 22校
45,250,811	0	1,610,189	2 教育研究事業費 5,937,053 (1) 体験活動推進費 3,553,246 体験活動推進事業委託料 3,094,000 英語体験活動開催経費 459,246 (2) 学習資料作成事業費 1,361,907 社会科副読本印刷費 1,202,040 (3) 教育研究指定校研究推進費 355,000
2,881,357	0	521,643	
327,535	0	91,465	
55,089,577	0	378,423	
1,031,952	0	469,048	
8,089,120	0	9,880	
45,140,704	0	28,296	
26,447,356	0	52,644	

(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	211
		5小学校施設整備費	当初予算額 92,462 補正予算額 △48,087	44,375		
					9旅費	115
					11需用費	20
					12役務費	1,238
					13委託料	42,982

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
209,000	0	2,000	(4) いじめ防止対策推進費 82,900 いじめ防止対策推進委員会委員報酬 10人 70,500 (5) その他教育研究事業費 584,000 特別支援教育研究事業委託料 584,000 3 小学校教材等整備費 71,606,387 (1) 一般教材備品整備事業費 26,321,901 教材用文具消耗器材費 4,474,545 教材備品購入費 21,847,356 (2) 理科教材備品整備事業費 4,600,000 理科教材備品購入費 4,600,000 (3) 教師用教科書等整備事業費 31,617,719 教材費 31,617,719 (4) 学校図書充実事業費 9,066,767 図書費 9,066,767 4 学校サポーター派遣事業費 27,984,795 (1) 学校サポーター派遣事業費 27,984,795 学校サポーター賃金 36人 25,030,827 特別支援介助士賃金 2人 2,939,451 5 パソコン情報教育推進事業費 51,392,401 (1) 教育用パソコン整備費 43,788,540 パソコンリース料 38,040,888 (2) 学校教育情報化推進事業費 7,603,861 費用弁償 59,829 学校ICT支援員派遣委託料 933,120 校務支援システム等サーバリース料 6,297,132 6 特別支援教育推進事業費 775,980 (1) 特別支援教育推進事業費 775,980 相談員等謝礼 710,000 7 読書教育推進事業費 4,480,075 (1) 読書教育推進事業費 4,480,075 学校司書賃金 7人 4,268,518 読書教育推進委託料 200,000 8 外国人児童等教育相談事業費 3,341,979 (1) 外国人児童等教育相談事業費 3,341,979 相談員賃金 4人 3,283,125 9 A L T派遣事業費 9,743,662 (1) A L T派遣事業費 9,743,662 小学校外国語活動支援員賃金 6人 9,728,890
43,151,046	0	1,223,954	
47,615	0	67,385	1 校舎改築補強事業費 28,509,655 (1) 中央小校舎改築事業費 28,509,655 実施設計委託料 24,516,000 地質調査委託料 3,106,080
18,111	0	1,889	2 屋内運動場改築等事業費 14,641,391 (1) 大坂小屋内運動場改築事業費 13,644,040
1,123,000	0	115,000	
41,962,320	0	1,019,680	

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	20
	3中学校費		当初予算額 472,166 補正予算額 △9,127	463,039		
		1中学校管理費	当初予算額 297,417 補正予算額 △3,104	294,313		
					2給料	15,350
					3職員手当等	7,151
					4共済費	4,850
					7賃金	29,377
					8報償費	305
					9旅費	400
					11需用費	101,885
					12役務費	13,122
					13委託料	20,075
					14使用料及び賃借料	7,396
					15工事請負費	79,000
					16原材料費	1,800
					18備品購入費	10,556
					19負担金補助及び交付金	2,946
					22補償補填及び賠償金	100
		2中学校就学支援費	当初予算額 26,765 補正予算額 △1,636	25,129		
					12役務費	2,052
					18備品購入費	283

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	20,000	基本・実施設計委託料 7,279,200 地質調査委託料 6,099,840 (2) 千浜小屋内運動場改築事業費 997,351 耐力度調査委託料 961,200
446,729,530	0	16,309,470	
280,698,179	0	13,614,821	
15,349,200	0	800	1 給与費 60,739,250 (1) 一般職 60,739,250 一般職 4人
7,012,483	0	138,517	2 中学校運営費 107,319,505 (1) 中学校運営費 94,863,176 中学校 9校
4,844,352	0	5,648	電気料 26,737,254 水道料 9,514,268 文具消耗器材費 27,160,895 電話料 2,434,000
28,901,039	0	475,961	(2) 一般備品整備事業費 9,276,713 備品購入費 8,721,593 机・椅子ほか
208,000	0	97,000	緊急地震速報システム購入費 555,120
275,036	0	124,964	(3) 学校管理下災害対策費 3,179,616 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 2,945,360
95,393,030	0	6,491,970	3 中学校施設管理費 112,639,424 (1) 施設管理費 18,328,701 草刈り等施設管理手数料 1,530,494 浄化槽保守点検委託料 7,165,840 消防用設備点検委託料 2,336,040 エレベーター保守管理委託料 3,950,208
11,757,856	0	1,364,144	(2) 施設補修費 94,310,723 施設修理費 14,324,135 実施設計委託料 2,505,600 屋内運動場防災機能強化工事費 50,086,080 西中、大須賀中 その他補修工事費 25,748,280
19,913,584	0	161,416	
7,328,658	0	67,342	
75,834,360	0	3,165,640	
1,646,628	0	153,372	
9,276,713	0	1,279,287	
2,945,360	0	640	
11,880	0	88,120	
23,658,367	0	1,470,633	
1,969,920	0	82,080	1 遠距離通学生徒支援費 1,969,920 (1) 遠距離バス通学生徒助成事業費 1,969,920 定期代 1,969,920
274,394	0	8,606	

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
					20扶助費	22,794
		3中学校保健費	当初予算額 16,322 補正予算額 △1,433	14,889	1報酬	6,465
					8報償費	18
					11需用費	65
					12役務費	575
					13委託料	6,309
					14使用料及び賃借料	277
					19負担金補助及び交付金	1,180
		4魅力ある中学校づくり推進費	当初予算額 100,407 補正予算額 △2,954	97,453	2給料	22,573
					4共済費	3,143
					7賃金	3,060
					8報償費	3,724
					9旅費	104
					11需用費	10,869
					12役務費	518
					13委託料	3,480
					14使用料及び賃借料	35,536
					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
21,414,053	0	1,379,947	2 特別支援教育就学支援費 2,087,169 (1) 特別支援教育就学支援費 2,087,169 特別支援教育就学奨励費 1,812,775 3 要保護等生徒就学支援費 19,601,278 (1) 要保護等生徒就学支援費 19,601,278 就学援助費 19,536,228 医療扶助費 65,050
14,436,051	0	452,949	
6,447,720	0	17,280	1 生徒健康管理費 11,439,408 (1) 給与費(校医等) 6,447,720 校医等報酬 6,060,720 (2) 生徒健康管理事業費 4,958,388 尿検査委託料 712,352 貧血心音心電図検査委託料 2,291,004 生活習慣病検査委託料 1,107,918 (3) 結核対策費 33,300 結核検診精密検査委託料 31,800
1,500	0	16,500	2 教職員健康管理費 2,791,568 (1) 教職員健康管理事業費 2,791,568 生活習慣病検査委託料 695,284 指定年齢検査委託料 1,019,500 教職員健診検査負担金 950,775
43,670	0	21,330	3 中学校保健管理費 205,075 (1) 中学校保健管理費 205,075 小笠地区学校保健会負担金 205,075
526,640	0	48,360	
5,983,867	0	325,133	
276,804	0	196	
1,155,850	0	24,150	
96,805,917	0	647,083	
22,316,330	0	256,670	1 中学校教育振興費 6,656,586 (1) 教育振興管理費 6,345,546 学校行事報償費 1,461,380 中学校体育連盟負担金 4,046,000 (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
3,116,000	0	27,000	2 教育研究事業費 16,795,993 (1) 体験活動推進費 1,997,200 体験活動推進事業委託料 1,644,600 (2) 教育研究指定校研究推進費 249,811 (3) 道徳教育抜本的改善・充実支援事業費 1,999,710 教材費 906,840 (4) その他教育研究事業費 12,549,272 東海大会及び全国大会出場賞賜金 1,957,262 生徒指導対策事業委託料 845,000 進路指導対策事業委託料 450,000 中学校区学園化構想研究事業委託料 540,000 中学校体育大会等バス借上料 8,696,530
3,059,890	0	110	
3,664,194	0	59,806	
94,804	0	9,196	
10,826,844	0	42,156	
289,519	0	228,481	
3,479,600	0	400	
35,523,970	0	12,030	
10,069,356	0	10,644	

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	4,366
		5中学校施設整備費	当初予算額 31,255	31,255		
					11需用費	294
					12役務費	10
					13委託料	1,451
					15工事請負費	29,500
	4幼稚園費		当初予算額 1,094,684 補正予算額 △12,481	1,082,203		
		1幼稚園管理費	当初予算額 664,148 補正予算額 △11,543	652,605		
					2給料	229,714
					3職員手当等	114,402
					4共済費	72,002
					7賃金	148,652
					8報償費	439
					9旅費	1,785
					11需用費	35,464
					12役務費	26,926

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,365,410	0	590	3 中学校教材等整備費 17,321,331 (1) 一般教材備品整備事業費 10,237,697 教材用文具消耗器材費 2,508,341 教材備品購入費 7,729,356 (2) 理科教材備品整備事業費 2,340,000 理科教材備品購入費 2,340,000 (3) 教師用教科書等整備事業費 497,980 教材費 497,980 (4) 学校図書充実事業費 4,245,654 図書費 4,245,654 4 心の教室相談事業費 3,060,824 (1) 心の教室相談事業費 3,060,824 相談員賃金 4人 3,059,890 5 A L T派遣事業費 25,484,943 (1) A L T派遣事業費 25,484,943 語学指導助手給料 5人 22,316,330 6 パソコン情報教育推進事業費 27,486,240 (1) 教育用パソコン整備費 27,486,240 パソコンリース料 26,516,400
31,131,016	0	123,984	
245,976	0	48,024	1 校舎増築事業費 31,131,016 (1) 西中校舎増築事業費 31,131,016 工事監理委託料 1,445,040 既存校舎改修工事費 29,430,000
10,000	0	0	
1,445,040	0	5,960	
29,430,000	0	70,000	
1,049,742,946	0	32,460,054	
624,781,374	0	27,823,626	
221,051,219	0	8,662,781	1 給与費 564,882,208 (1) 一般職 564,882,208 一般職 62人 2 幼稚園運営費 37,790,273 (1) 幼稚園運営費 33,718,063 幼稚園 11園 電気料 7,742,194 水道料 3,112,981 文具消耗器材費 6,213,477 給食材料費 5,899,933 (2) 一般備品整備事業費 3,756,668 備品購入費 3,187,076 緊急地震速報システム購入費 569,592 (3) 幼稚園管理下災害対策費 315,542 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
111,618,133	0	2,783,867	
69,541,707	0	2,460,293	
141,899,324	0	6,752,676	
274,568	0	164,432	
1,311,532	0	473,468	
33,008,805	0	2,455,195	
25,576,147	0	1,349,853	

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	5,124
					14使用料及び賃借料	2,978
					15工事請負費	9,000
					16原材料費	660
					18備品購入費	4,470
					19負担金補助及び交付金	989
		2幼稚園就園支援費	当初予算額 106,931	106,931		
					19負担金補助及び交付金	106,931
		3幼稚園保健費	当初予算額 5,436	5,436		
					1報酬	4,783
					12役務費	408
					13委託料	198
					19負担金補助及び交付金	47
		4魅力ある幼稚園づくり推進費	当初予算額 1,104	1,104		
					8報償費	403
					11需用費	701
		5私立幼稚園支援費	当初予算額 20,796 補正予算額 △342	20,454		
					13委託料	160
					19負担金補助及び交付金	18,661

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,059,622	0	64,378	250,750
1,413,595	0	1,564,405	3 幼稚園施設管理費 20,855,988 (1) 施設管理費 5,678,996 乳幼児センターすこやか管理業務委託料 1,568,881
8,869,023	0	130,977	(2) 施設補修費 15,176,992 施設修理費 5,768,698 補修工事費 8,869,023 大坂幼・横須賀幼プール塗装工事ほか
539,271	0	120,729	4 人材育成費 1,252,905 (1) 人材育成費 1,252,905 講師謝礼 270,568
3,756,668	0	713,332	
861,760	0	127,240	
104,121,780	0	2,809,220	
104,121,780	0	2,809,220	1 幼稚園就園奨励費 104,077,200 (1) 私立幼稚園就園奨励費補助金費 104,077,200 私立幼稚園就園奨励費補助金 104,077,200 1,184人 2 遠距離通園児支援費 44,580 (1) 遠距離バス通園児童助成事業費 44,580
5,344,419	0	91,581	
4,775,500	0	7,500	1 園児健康管理費 5,344,419 (1) 園児健康管理事業費 5,344,419 校医等報酬 4,775,500
332,721	0	75,279	
190,518	0	7,482	
45,680	0	1,320	
1,057,466	0	46,534	
375,612	0	27,388	1 幼稚園教育振興費 375,612 (1) 教育振興管理費 375,612 幼稚園行事報償費 339,612
681,854	0	19,146	2 幼稚園教材等整備費 681,854 (1) 幼稚園図書充実事業費 681,854 図書費 681,854
18,767,550	0	1,686,450	
113,200	0	46,800	1 私立幼稚園支援事業費 18,767,550 (1) 私立幼稚園運営費等助成費 18,767,550 私立幼稚園運営費交付金(7園) 14,036,000 私立幼稚園障害児教育事業費補助金 2,886,000
17,022,000	0	1,639,000	

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
					20扶助費	1,633
		6幼保一元化 推進費	当初予算額 296,269 補正予算額 △596	295,673		
					17公有財産購入 費	41,439
					19負担金補助及 び交付金	254,234
	5社会教育費		当初予算額 897,629 補正予算額 △36,840 継続費及び 繰越事業費 繰越額 21,376	882,165		
		1社会教育推 進費	当初予算額 147,006 補正予算額 △16,149	130,857		
					1報酬	2,305
					2給料	47,350
					3職員手当等	30,767
					4共済費	15,406
					7賃金	27,984
					8報償費	140

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,632,350	0	650	子ども・子育て支援新制度研究事業費補助金 100,000 私立幼稚園等施設型給付費 1,632,350
295,670,357	0	2,643	
41,438,784	0	216	1 幼保園建設事業費 (1) 建設事業費 295,670,357 用地買収費 41,438,784 子育てセンターさやのもり用地償還分 子育てセンターひだまり建設事業補助金 58,209,595 用地費償還金 34,182,536 建設費償還金 24,027,059 掛川こども園建設事業補助金 61,171,384 用地費償還金 26,692,278 建設費償還金 34,479,106 こども広場あんり建設事業補助金 34,036,779 建設費償還金 31,641,812 造成費償還金 2,394,967 掛川中央幼保園建設事業補助金 69,584,694 用地費償還金 35,261,169 建設費償還金 34,323,525 子育てセンターさやのもり建設事業補助金 31,229,121 建設費償還金 31,229,121
254,231,573	0	2,427	
867,852,790	0	14,312,210	
129,566,117	0	1,290,883	
2,178,100	0	126,900	1 給与費 127,707,918 (1) 社会教育委員 218,500 12人 (2) 社会教育指導員 2,228,593 2人 (3) 一般職 125,260,825 一般職 11人 非常勤職員賃金 27,885,264
47,349,600	0	400	2 社会教育推進費 1,858,199 (1) 社会教育推進費 1,291,552
30,767,000	0	0	
15,405,531	0	469	
27,885,264	0	98,736	
106,822	0	33,178	

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	392
					11需用費	1,169
					12役務費	4,709
					14使用料及び賃借料	131
					19負担金補助及び交付金	504
		2人づくり推進費	当初予算額 343,886 補正予算額 △20,163	323,723		
					1報酬	1,010
					7賃金	5,192
					8報償費	2,839
					9旅費	1,072
					11需用費	30,453
					12役務費	3,530
					13委託料	223,112
					14使用料及び賃借料	3,935
					15工事請負費	52,230
					18備品購入費	80
					19負担金補助及び交付金	261
					27公課費	9

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
315,520	0	76,480	(2) 金次郎と掛川の偉人検定事業費
852,083	0	316,917	賞品代 566,647 103,072
4,158,857	0	550,143	
90,540	0	40,460	
456,800	0	47,200	
317,797,496	0	5,925,504	
963,500	0	46,500	1 学習活動支援事業費 5,873,258
5,070,012	0	121,988	(1) 成人式開催費 1,912,868 開催委託料 1,850,000
2,655,000	0	184,000	(2) 託児サポーター派遣事業費 813,723 コーディネーター謝礼 687,000
845,560	0	226,440	(3) 生涯学習講座企画実行委員会活動費 1,200,000 活動事業委託料 1,200,000
29,407,320	0	1,045,680	(4) 吉岡彌生記念館健康づくり推進事業 1,241,702 講師謝礼 311,000
2,831,835	0	698,165	(5) 60歳の集い開催費 698,401 開催委託料 500,000
220,160,479	0	2,951,521	(6) 放送大学運営費 6,564
3,826,478	0	108,522	2 公民館活動支援費 2,285,488
51,709,320	0	520,680	(1) 公民館活動費 2,285,488 講師謝礼 1,477,000 公民館まつり等開催委託料 435,000
71,442	0	8,558	3 社会教育施設管理費 309,638,750
247,750	0	13,250	(1) 生涯学習センター管理費 138,667,580 修理費 3,694,952 施設管理業務委託料 86,600,000 設計監理委託料 1,728,000 ホール天井改修工事費 45,250,920
8,800	0	200	(2) 美感ホール管理費 14,343,440 修理費 5,473,440 施設管理業務委託料 8,600,000
			(3) 文化会館シオーネ管理費 109,761,600 修理費 3,142,800 施設管理業務委託料 104,610,000 実施設計委託料 2,008,800
			(4) 大須賀中央公民館管理費 17,392,071 電気料 2,700,000 修理費 5,486,332 空調設備保守点検委託料 1,544,400 実施設計委託料 2,235,600
			(5) 北公民館管理費 4,027,979 電気料 1,044,880

(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 10,952	10,952		
					1 報酬	63
					8 報償費	2,319
					9 旅費	187
					11 需用費	680
					12 役務費	531
					13 委託料	4,280
					14 使用料及び賃借料	191
					19 負担金補助及び交付金	2,701
		4 図書館費	当初予算額 279,214 補正予算額 △6,558	272,656		
					1 報酬	155
					2 給料	54,804
					3 職員手当等	31,159
					4 共済費	18,106
					7 賃金	50,541

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			施設修理費 1,078,920 (6) 吉岡彌生記念館管理費 25,414,110 電気料 1,307,793 修理費 1,561,564 健康調査業務委託料 1,350,000 パネル看板製作委託料 401,694 空調機設置工事費 6,458,400 (7) その他社会教育施設管理費 31,970 土地借上料 24,000
9,505,080	0	1,446,920	
0	0	63,000	1 家庭教育力向上対策費 1,735,923 (1) 社会教育振興基金講演会開催費 25,000 講師謝礼 25,000
1,878,900	0	440,100	(2) 家庭教育学級開催費 1,673,423 子育てサポーター謝礼 103,500 開設委託料 1,553,528
82,160	0	104,840	(3) P T A 活動支援費 37,500 P T A 連絡会補助金 37,500
521,854	0	158,146	2 非行防止対策費 2,162,021 (1) 非行防止対策推進費 25,724 (2) 青少年補導センター運営費 2,136,297 補導委員謝礼 823,000 青少年相談員手当 855,600
397,638	0	133,362	3 青少年健全育成活動支援事業費 5,607,136 (1) 青少年健全育成活動推進費 1,162,794 青少年健全育成活動推進委託料 672,000 (2) 野外活動講座開催費 170,000 開催委託料 170,000 (3) 各種団体等活動支援費 2,560,406 子ども会連合会補助金 2,400,000 (4) 仲よし学校活動支援費 115,340 (5) 青少年ボランティア育成事業費 29,900 (6) 放課後子ども教室開設費 1,568,696 運営委員報償費 15,000 開催委託料 1,519,520
3,915,048	0	364,952	
107,980	0	83,020	
2,601,500	0	99,500	
269,446,212	0	3,209,788	
152,000	0	3,000	1 給与費 162,310,875 (1) 図書館協議会委員 152,000 8人 (2) 一般職 162,158,875 一般職 13人
54,803,194	0	806	2 図書館運営費 70,543,313 (1) 図書館協議会運営費 34,097 (2) 図書館運営費 41,046,715 電気料 16,576,406 電算機リース料 7,586,322
31,159,000	0	0	
18,105,917	0	83	
50,134,843	0	406,157	

10 款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8報償費	1,855
					9旅費	309
					11需用費	35,780
					12役務費	9,585
					13委託料	31,419
					14使用料及び賃借料	12,172
					15工事請負費	3,274
					18備品購入費	23,195
					19負担金補助及び交付金	154
					25積立金	90
					27公課費	58
		5文化財保護費	当初予算額 36,096 補正予算額 3,994 継続費及び繰越事業費 繰越額 9,126	49,216		
					1報酬	85
					7賃金	6,270
					8報償費	130
					9旅費	122
					11需用費	1,609
					12役務費	172
					13委託料	15,606
					14使用料及び賃借料	2,090
					15工事請負費	12,618
					19負担金補助及び交付金	395
					25積立金	10,119

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,626,207	0	228,793	大東図書館施設整備基金積立金 89,136 (流用 同目・施設管理費・施設管理費から 156,000)
221,800	0	87,200	(3) 資料購入・調査事業費 28,985,850 書誌情報データ作成委託料 2,160,000 図書購入費 22,999,954
34,360,116	0	1,419,884	(4) 移動図書館事業費 360,465 (5) 一般備品購入費 116,186
9,108,706	0	476,294	3 施設管理費 34,661,817 (1) 施設管理費 34,661,817 施設修理費 2,971,939 施設管理業務委託料 28,551,306 補修工事費 3,009,960 (流用 同目・図書館運営費・図書館運営費へ 156,000)
31,316,675	0	102,325	4 読書活動推進費 1,930,207 (1) 図書館フェスティバル開催費 612,709 図書館フェスティバル報償費 407,229
11,981,536	0	190,464	(2) 図書館講座開催費 308,420 読書講座報償費 305,000
3,009,960	0	264,040	(3) 読書活動推進管理費 94,372 子ども読書活動推進会議委員報償費 85,000
23,184,072	0	10,928	(4) こんにちは絵本事業費 914,706 こんにちは絵本事業報償費 818,478
89,136	0	864	
57,400	0	600	
47,715,817	0	1,500,183	
46,000	0	39,000	1 給与費 46,000 (1) 文化財保護審議会委員 7人 46,000
5,187,830	0	1,082,170	2 文化財保護審議会費 24,800 (1) 文化財保護審議会費 24,800
129,900	0	100	3 建造物保護費 35,652,243 (1) 松ヶ岡管理費 2,689,489 臨時職員賃金 261,450 補修工事費 1,473,390
79,360	0	42,640	(2) 歴史的建造物現況調査費 10,324,358 松ヶ岡建造物整備委員会委員報償費 129,900
1,543,908	0	65,092	松ヶ岡整備基金積立金 10,118,418
122,906	0	49,094	(3) 掛川城御殿修復費 13,512,396 設計監理委託料 2,376,000 御殿修復工事費 11,119,680
15,557,549	0	48,451	(4) 歴史的建造物現況調査費(明許繰越分) 9,126,000 松ヶ岡修復計画委託料 9,126,000
1,941,876	0	148,124	4 民俗資料保護費 1,142,618 (1) 民俗資料保護費 213,516 (2) 大須賀歴史民俗資料館管理費 929,102
12,593,070	0	24,930	修理費 248,030
395,000	0	0	
10,118,418	0	582	

(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 80,475 補正予算額 2,036	82,511		
					8報償費	547
					9旅費	583
					11需用費	1,239
					12役務費	610
					13委託料	14,753
					15工事請負費	2,512
					17公有財産購入費	54,161
					19負担金補助及び交付金	192
					22補償補填及び賠償金	7,768
					25積立金	146

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			5 埋蔵文化財保護費 2,813,207 (1) 埋蔵文化財センター維持費 1,829,829 緑化管理委託料 995,976 (2) 埋蔵文化財センター運営費 983,378 整理作業員等賃金 779,370 6 無形文化財保護費 395,000 (1) 文化財等保存会支援費 395,000 7 発掘調査費 7,527,559 (1) (公共) 市内遺跡発掘調査費 7,527,559 吉岡下ノ段遺跡 発掘作業員等賃金 4,147,010 8 その他文化財保護費 114,390 (1) その他文化財保護費 114,390
81,572,628	0	938,372	
447,100	0	99,900	1 文化財愛護振興費 1,815,939 (1) 文化財愛護振興費 576,954 (2) 各種講座・展示会開催費 342,000 (3) 愛護団体等支援費 125,000 (4) 中新井オニバス保護費 771,985 緑化管理委託料 301,860
412,940	0	170,060	2 和田岡古墳群管理費 10,343,521 (1) 維持管理費 1,096,423 草刈委託料 744,343 雑木伐採処理委託料 352,080
1,080,152	0	158,848	(2) 史跡整備事業費 9,247,098 基本設計委託料 6,264,000 吉岡大塚古墳 看板設置工事費 2,408,400
355,516	0	254,484	3 高天神城跡管理費 4,238,347 (1) 維持管理費 4,238,347 用地買収費 4,050,000 (流用 同目・横須賀城跡管理費・公有化事業費 から 900,000)
14,603,294	0	149,706	4 横須賀城跡管理費 65,021,300 (1) 維持管理費 5,616,032 緑化管理委託料 4,179,035 草刈委託料 928,800
2,408,400	0	103,600	(2) 史跡整備事業費 122,440 (3) 公有化事業費 59,282,828 建物補償調査委託料 950,400 用地買収費 50,110,682 物件移転補償費 7,767,366 (流用 同目・高天神城跡管理費・維持管理費へ 900,000)
54,160,682	0	318	5 松本家等史跡公園管理費 153,521 (1) 公園管理費 153,521 施設管理手数料 153,521
192,000	0	0	
7,767,366	0	634	
145,178	0	822	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		8 ステンドグラス美術館開館準備費	当初予算額 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 12,250	12,250	15 工事請負費	12,250
	6 保健体育費		当初予算額 1,932,368 補正予算額 △34,700	1,897,668		
		1 スポーツ振興費	当初予算額 66,160 補正予算額 △1,877	64,283		
					1 報酬	3,264
					2 給料	6,276
					3 職員手当等	4,355
					4 共済費	1,970
					7 賃金	1,500
					8 報償費	900
					9 旅費	1,131
					11 需用費	4,220
					12 役務費	428
					13 委託料	20,660
					14 使用料及び賃借料	94
					18 備品購入費	402
					19 負担金補助及び交付金	9,930
					25 積立金	9,153

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,249,440	0	560	
12,249,440	0	560	1 ステンドグラス美術館開館準備費 12,249,440 (1) ステンドグラス美術館開館準備費(明許繰越分) 12,249,440 整備工事費 12,249,440 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 560)
1,868,839,343	0	28,828,657	
55,821,050	0	8,461,950	
2,258,550	0	1,005,450	1 給与費 16,105,370 (1) スポーツ推進委員 2,258,550 24人
6,276,000	0	0	(2) 一般職 13,846,820 一般職 2人
4,237,292	0	117,708	2 スポーツ推進委員費 1,038,665 (1) スポーツ推進委員活動費 969,665 費用弁償 469,120 (2) 指導者養成事業費 69,000 講師謝礼 44,000
1,969,102	0	898	3 スポーツ振興管理費 821,010 (1) スポーツ振興管理事業費 821,010 掛川球場整備基金積立金 283,948
1,136,490	0	363,510	4 スポーツ振興事業費 28,545,005 (1) 各種競技会事業費 3,117,280 市町対抗駅伝大会選手派遣委託料 1,700,000 城下町駅伝大会開催委託料 1,400,000
380,000	0	520,000	(2) 普及啓発事業費 22,360,000 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 12,300,000 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 1,460,000 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
674,580	0	456,420	(3) 学校開放事業費 3,067,725 電気料 2,000,000 修理費 961,848
3,445,674	0	774,326	5 スポーツ振興助成費 9,311,000 (1) 各種体育団体等助成費 9,311,000 スポーツ大会出場賞賜金 311,000 掛川・新茶マラソン大会補助金 9,000,000
350,899	0	77,101	
20,660,000	0	0	
47,470	0	46,530	
202,645	0	199,355	
9,898,400	0	31,600	
4,283,948	0	4,869,052	

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 329,085 補正予算額 1,066	330,151		
					2 給料	9,035
					3 職員手当等	7,425
					4 共済費	3,077
					8 報償費	1,320
					9 旅費	127
					11 需用費	15,660
					12 役務費	459
					13 委託料	264,940
					14 使用料及び賃借料	10,180
					15 工事請負費	16,848
					18 備品購入費	1,018
					22 補償補填及び賠償金	62
		3 学校給食運営費	当初予算額 1,537,123 補正予算額 △33,889	1,503,234		
					1 報酬	290
					2 給料	81,955
					3 職員手当等	43,975
					4 共済費	26,084

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
328,724,175	0	1,426,825	
9,034,800	0	200	1 給与費 19,536,198 (1) 一般職 19,536,198 一般職 2人
7,425,000	0	0	2 スポーツ施設管理費 309,187,977 (1) 総合体育館管理費 157,264,644 修理費 3,538,080 施設管理業務委託料 153,164,000
3,076,398	0	602	(2) いこいの広場管理費 21,785,466 修理費 1,323,540 施設管理業務委託料 20,200,000
1,280,180	0	39,820	(3) 安養寺運動公園管理費 20,026,428 修理費 2,316,708 施設管理業務委託料 17,700,000
42,140	0	84,860	(4) 下垂木多目的広場グラウンド管理費 6,958,204 施設管理業務委託料 4,750,000 土地借上料 1,626,000
14,602,695	0	1,057,305	(5) 掛川海洋センター管理費 30,038,365 施設管理業務委託料 11,261,000 体育館天井等改修工事費 16,848,000
406,675	0	52,325	(6) 大東海洋センター管理費 5,532,000 施設管理業務委託料 4,062,000 大東マリーナ使用料 500,000
264,938,480	0	1,520	(7) 大須賀海洋センター管理費 1,703,080 施設管理業務委託料 1,297,000
10,068,420	0	111,580	(8) 大東総合運動場管理費 26,806,915 修理費 1,144,800 施設管理業務委託料 21,500,000 ビーチスポーツ公園施設用地賃借料 4,022,800
16,848,000	0	0	(9) 大東北運動場管理費 7,006,636 施設管理業務委託料 6,400,000
992,982	0	25,018	(10) 大須賀運動場管理費 10,846,880 修理費 2,567,160 施設管理業務委託料 8,270,000
8,405	0	53,595	(11) 南体育館管理費 19,934,305 施設管理業務委託料 15,923,000 物件借上料 3,817,140
1,484,294,118	0	18,939,882	(12) その他スポーツ施設管理費 1,285,054
164,250	0	125,750	1 給与費 236,306,314 (1) 共同調理場運営委員 164,250 27人
81,954,108	0	892	(2) 一般職 236,142,064 一般職 20人
43,798,077	0	176,923	2 学校給食委員会運営費 33,000 (1) 学校給食委員会運営費 33,000
26,044,584	0	39,416	3 学校給食運営費 825,266,711

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7賃金	74,014
					8報償費	171
					9旅費	313
					11需用費	652,757
					12役務費	17,507
					13委託料	204,193
					14使用料及び賃借料	4,560
					17公有財産購入費	388,267
					18備品購入費	9,000
					19負担金補助及び交付金	33
					23償還金利子及び割引料	10
					27公課費	105
11災害復旧費			当初予算額 168,319 補正予算額 94,800 継続費及び 繰越事業費 繰越額 59,844	322,963		
	1農林水産施設災害復旧費		当初予算額 74,979	74,979		
		1農業施設災害復旧費	当初予算額 60,339	60,339		
					9旅費	39
					11需用費	4,500
					13委託料	3,000
					15工事請負費	52,500
					16原材料費	300

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
72,367,863	0	1,646,137	(1) 学校給食運営費 782,007,660
54,000	0	117,000	電気料 18,013,864
132,749	0	180,251	水道料 8,493,612
638,284,273	0	14,472,727	燃料費 21,895,775
16,649,437	0	857,563	給食材料費 560,607,854
202,960,107	0	1,232,893	調理業務委託料 120,356,400
4,509,853	0	50,147	配送・運行運送管理委託料 14,721,936
388,266,933	0	67	(2) 施設管理費 24,325,107
8,988,784	0	11,216	修理費 7,494,649
33,000	0	0	廃水処理設備維持管理委託料 5,767,524
0	0	10,000	厨房設備保守管理委託料 1,563,840
86,100	0	18,900	(3) 備品整備事業費 18,933,944
233,836,362	繰越明許費 14,260,000	74,866,638	修理費 9,945,160
17,504,272		57,474,728	備品購入費 8,988,784
14,515,102		45,823,898	4 学校給食施設整備費 422,688,093
0		39,000	(1) 施設整備費 422,688,093
4,106,160		393,840	基本・実施設計委託料 27,228,960
0		3,000,000	地質調査委託料 7,120,440
10,120,680		42,379,320	用地買収費 388,266,933
288,262		11,738	
			1 農業施設災害復旧費 14,515,102
			(1) 単独災害復旧事業費 14,515,102
			施設修理費 4,106,160
			応急復旧工事費 10,120,680

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 林業施設災害復旧費	当初予算額 14,640	14,640		
					11 需用費	3,090
					13 委託料	1,050
					15 工事請負費	10,500
		2 土木施設災害復旧費	当初予算額 93,340 補正予算額 94,800 継続費及び 繰越事業費 繰越額 59,844	247,984		
		1 土木施設災害復旧費	当初予算額 93,340 補正予算額 94,800 継続費及び 繰越事業費 繰越額 59,844	247,984		
					9 旅費	46
					11 需用費	164
					12 役務費	30
					13 委託料	10,500
					15 工事請負費	237,244
12 公債費			当初予算額 5,398,945 補正予算額 △83,484	5,315,461		
	1 公債費		当初予算額 5,398,945 補正予算額 △83,484	5,315,461		
		1 元金	当初予算額 4,774,381 補正予算額 3,972	4,778,353		
					23 償還金利子及び 引料	4,778,353

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,989,170	0	11,650,830	
2,989,170	0	100,830	1 林業施設災害復旧費 2,989,170 (1) 単独災害復旧事業費 2,989,170 施設修理費 2,989,170
0	0	1,050,000	
0	0	10,500,000	
216,332,090	繰越明許費 14,260,000	17,391,910	
216,332,090	繰越明許費 14,260,000	17,391,910	
10,400	0	35,600	1 土木施設災害復旧費 216,332,090 (1) 公共災害復旧事業費 81,993,130 繰越明許費 14,260,000 (災害復旧工事費 14,260,000) 測量設計委託料 8,561,160 災害復旧工事費 73,402,720
18,850	0	145,150	
0	0	30,000	
8,561,160	0	1,938,840	(2) 単独災害復旧事業費 75,234,960 応急復旧工事費 75,234,960
207,741,680	繰越明許費 14,260,000	15,242,320	(3) 公共災害復旧事業費(明許繰越分) 59,104,000 災害復旧工事費 59,104,000 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 740,000)
5,312,936,628	0	2,524,372	
5,312,936,628	0	2,524,372	
4,778,352,761	0	239	
4,778,352,761	0	239	1 元金 4,778,352,761 (1) 長期償還元金 4,778,352,761 総務債 173,966,203 民生債 28,065,953 衛生債 237,887,275 農林水産債 172,344,706 商工債 13,520,000

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 624,564 補正予算額 △87,456	537,108		23償還金利子及 び割引料 537,108
13予備費			当初予算額 108,791 補正予算額 △1,145 予備費支出 及び 流用増減 △13,714	93,932		
	1予備費		当初予算額 108,791 補正予算額 △1,145 予備費支出 及び 流用増減 △13,714	93,932		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			土木債 1,640,748,483 消防債 275,492,757 教育債 901,623,860 辺地債 51,312,041 災害復旧債 7,334,492 住民税等減税補てん債 157,584,008 臨時税収補てん債 44,530,095 臨時財政対策債 952,616,863 減収補てん債 117,824,037 住宅資金貸付金償還元金 3,501,988
534,583,867	0	2,524,133	
534,583,867	0	2,524,133	1 利子 534,583,867 (1) 長期債償還利子 534,176,878 総務債 24,184,194 民生債 2,940,739 衛生債 63,824,159 農林水産債 14,427,635 商工債 895,741 土木債 137,855,556 消防債 12,056,211 教育債 70,275,065 辺地債 2,108,306 災害復旧債 205,842 住民税等減税補てん債 14,338,068 臨時税収補てん債 2,454,643 臨時財政対策債 167,943,238 減収補てん債 20,472,317 住宅資金貸付金償還利子 195,164 (2) 一時借入金利子 406,989
0	0	93,932,000	
0	0	93,932,000	

12款 公債費 13款 予備費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 予備費	当初予算額 108,791 補正予算額 △1,145 予備費支出 及び 流用増減 △13,714	93,932		
歳 出 合 計			当初予算額 45,160,000 補正予算額 1,212,694 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 917,845	47,290,539		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	93,932,000	2款 1項 2目 1細目 1細々目 秘書業務費へ 2,460,000 7款 1項 3目 1細目 4細々目 健康ふれあい館管理費へ 11,254,000
44,879,121,948	繰越明許費 1,096,015,000	1,315,402,052	

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 総務費	1 総務管理費		当初予算額 156,090 補正予算額 △9,066	147,024			
			当初予算額 105,380 補正予算額 △4,985		100,395		
		1 総務管理費	1 総務管理費	当初予算額 105,380 補正予算額 △4,985	100,395		
				2 給料		32,470	
				3 職員手当等		20,596	
				4 共済費		10,751	
				7 賃金		15,029	
				9 旅費		240	
				11 需用費		2,603	
				12 役務費		3,989	
				13 委託料		11,071	
				14 使用料及び賃借料		10	
				19 負担金補助及び交付金		3,636	
				2 徴税費		1 賦課徴税費	
当初予算額 45,525 補正予算額 △4,081	41,444						
1 賦課徴税費	1 賦課徴税費	2 給料	14,207				
		3 職員手当等	9,495				
		4 共済費	4,622				
		9 旅費	26				
		11 需用費	2,202				
		12 役務費	10,892				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
139,140,909	0	7,883,091	
98,266,236	0	2,128,764	
98,266,236	0	2,128,764	
32,449,860	0	20,140	1 総務管理費 98,266,236 (1) 総務管理費 98,266,236 一般職 9人 国民健康保険資格確認業務委託料 7,570,010 国民健康保険高額療養費支給システム 保守委託料 1,749,600 健康管理システム変更委託料 1,053,000 県国保連合会負担金 3,605,100
20,596,000	0	0	
10,741,648	0	9,352	
14,516,550	0	512,450	
188,480	0	51,520	
1,853,419	0	749,581	
3,481,369	0	507,631	
10,826,210	0	244,790	
7,600	0	2,400	
3,605,100	0	30,900	
36,961,442	0	4,482,558	
36,961,442	0	4,482,558	
14,206,680	0	320	1 給与費 27,796,437 (1) 一般職 27,796,437 一般職 4人
8,968,467	0	526,533	2 課税事務費 3,674,537 (1) 課税事務費 3,674,537 郵便料 2,686,505
4,621,290	0	710	3 徴税事務費 5,490,468 (1) 徴税事務費 4,267,265 郵便料 1,659,992 コンビニ収納手数料 1,457,980
19,720	0	6,280	(2) 督促事務費 1,223,203
1,364,781	0	837,219	
7,780,504	0	3,111,496	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
	3運営協議会費		当初予算額 363	363			
		1運営協議会費	当初予算額 363	363			
					1報酬	246	
					9旅費	82	
					11需用費	35	
	4趣旨普及費		当初予算額 4,822	4,822			
		1趣旨普及費	当初予算額 4,822	4,822			
					11需用費	864	
					12役務費	3,958	
2保険給付費			当初予算額 7,633,828 補正予算額 201,641	7,835,469			
	1療養諸費		当初予算額 6,785,400 補正予算額 124,742	6,910,142			
		1一般被保険者療養給付費	当初予算額 6,080,000 補正予算額 220,000	6,300,000			
					19負担金補助及び交付金	6,300,000	
		2退職被保険者等療養給付費	当初予算額 620,000 補正予算額 △92,000	528,000			
					19負担金補助及び交付金	528,000	
		3一般被保険者療養費	当初予算額 63,000 補正予算額 △3,000	60,000			
					19負担金補助及び交付金	60,000	
		4退職被保険者等療養費	当初予算額 6,500 補正予算額 △500	6,000			
					19負担金補助及び交付金	6,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			郵便料 1,100,019
129,994	0	233,006	
129,994	0	233,006	
112,500	0	133,500	1 国民健康保険運営協議会運営費 129,994 (1) 国民健康保険運営協議会運営費 129,994
2,980	0	79,020	国民健康保険運営協議会委員 14人
14,514	0	20,486	
3,783,237	0	1,038,763	
3,783,237	0	1,038,763	
724,440	0	139,560	1 趣旨普及費 3,783,237 (1) 趣旨普及費 3,783,237
3,058,797	0	899,203	郵便料 3,058,797
7,651,968,696	0	183,500,304	
6,766,184,786	0	143,957,214	
6,180,093,461	0	119,906,539	
6,180,093,461	0	119,906,539	1 一般被保険者療養給付費 6,180,093,461 (1) 一般被保険者療養給付費 6,180,093,461
507,666,226	0	20,333,774	
507,666,226	0	20,333,774	1 退職被保険者等療養給付費 507,666,226 (1) 退職被保険者等療養給付費 507,666,226
59,555,931	0	444,069	
59,555,931	0	444,069	1 一般被保険者療養費 59,555,931 (1) 一般被保険者療養費 59,555,931
4,557,860	0	1,442,140	
4,557,860	0	1,442,140	1 退職被保険者等療養費 4,557,860 (1) 退職被保険者等療養費 4,557,860

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		5 審査支払手数料	当初予算額 15,900 補正予算額 242	16,142		12 役務費	16,142
	2 高額療養費		当初予算額 783,600 補正予算額 81,000	864,600			
		1 一般被保険者高額療養費	当初予算額 695,000 補正予算額 85,000	780,000		19 負担金補助及び交付金	780,000
		2 退職被保険者等高額療養費	当初予算額 88,000 補正予算額 △4,000	84,000		19 負担金補助及び交付金	84,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	当初予算額 500	500		19 負担金補助及び交付金	500
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	当初予算額 100	100		19 負担金補助及び交付金	100
	3 助産諸費		当初予算額 54,628 補正予算額 △2,101	52,527			
		1 出産育児一時金	当初予算額 54,600 補正予算額 △2,100	52,500		19 負担金補助及び交付金	52,500
		2 出産育児一時金支払手数料	当初予算額 28 補正予算額 △1	27		12 役務費	27

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,311,308	0	1,830,692	
14,311,308	0	1,830,692	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料
826,754,237	0	37,845,763	
753,336,323	0	26,663,677	
753,336,323	0	26,663,677	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費
73,362,789	0	10,637,211	
73,362,789	0	10,637,211	1 退職被保険者等高額療養費 (1) 退職被保険者等高額療養費
49,190	0	450,810	
49,190	0	450,810	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費
5,935	0	94,065	
5,935	0	94,065	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 (1) 退職被保険者等高額介護合算療養費
52,079,673	0	447,327	
52,054,683	0	445,317	
52,054,683	0	445,317	1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金 124件
24,990	0	2,010	
24,990	0	2,010	1 出産育児一時金支払手数料 (1) 出産育児一時金支払手数料 119件(1件 210円)

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	4葬祭費		当初予算額 10,000 補正予算額 △2,000	8,000		
		1葬祭費	当初予算額 10,000 補正予算額 △2,000	8,000	19負担金補助及 び交付金	8,000
	5移送費		当初予算額 200	200		
		1一般被保険 者移送費	当初予算額 100	100	19負担金補助及 び交付金	100
		2退職被保険 者等移送費	当初予算額 100	100	19負担金補助及 び交付金	100
	3後期高齢者 支援金等		当初予算額 1,585,856 補正予算額 △43,579	1,542,277		
		1後期高齢者 支援金等	当初予算額 1,585,856 補正予算額 △43,579	1,542,277		
1後期高齢者 支援金		当初予算額 1,585,749 補正予算額 △43,574	1,542,175	19負担金補助及 び交付金	1,542,175	
		2後期高齢者 関係事務費 拠出金	当初予算額 107 補正予算額 △5	102	19負担金補助及 び交付金	102
4前期高齢者 納付金等		当初予算額 2,082 補正予算額 △1,014	1,068			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,950,000	0	1,050,000	
6,950,000	0	1,050,000	
6,950,000	0	1,050,000	1 葬祭費 6,950,000 (1) 葬祭費 6,950,000 139件(1件 50,000円)
0	0	200,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
1,542,276,220	0	780	
1,542,276,220	0	780	
1,542,174,745	0	255	
1,542,174,745	0	255	1 後期高齢者支援金 1,542,174,745 (1) 後期高齢者支援金 1,542,174,745
101,475	0	525	
101,475	0	525	1 後期高齢者関係事務費拠出金 101,475 (1) 後期高齢者関係事務費拠出金 101,475
1,066,662	0	1,338	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1前期高齢者 納付金等	1前期高齢者 納付金等		当初予算額 2,082 補正予算額 △1,014	1,068		
		1前期高齢者 納付金	当初予算額 1,975 補正予算額 △1,012	963		
					19負担金補助及 び交付金	963
	2前期高齢者 関係事務費 拠出金	当初予算額 107 補正予算額 △2	105			
				19負担金補助及 び交付金	105	
	5老人保健拠 出金		当初予算額 114 補正予算額 △57	57		
1老人保健拠 出金		当初予算額 114 補正予算額 △57	57			
		1老人保健医 療費拠出金	当初予算額 57 補正予算額 △57	0		
2老人保健事 務費拠出金		当初予算額 57	57			
				19負担金補助及 び交付金	57	
6介護納付金		当初予算額 647,169 補正予算額 △32,474	614,695			
	1介護納付金	当初予算額 647,169 補正予算額 △32,474	614,695			
					19負担金補助及 び交付金	614,695

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,066,662	0	1,338	
962,288	0	712	
962,288	0	712	1 前期高齢者納付金 (1) 前期高齢者納付金
104,374	0	626	
104,374	0	626	1 前期高齢者関係事務費拠出金 (1) 前期高齢者関係事務費拠出金
56,247	0	753	
56,247	0	753	
0	0	0	
56,247	0	753	
56,247	0	753	1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金
614,694,021	0	979	
614,694,021	0	979	
614,694,021	0	979	
614,694,021	0	979	1 介護納付金 (1) 介護納付金

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
7 共同事業拠出金	1 共同事業拠出金		当初予算額 2,626,157 補正予算額 1	2,626,158		
			当初予算額 2,626,157 補正予算額 1	2,626,158		
		1 高額医療費 共同事業拠 出金	当初予算額 250,201	250,201		
					19 負担金補助及 び交付金	250,201
		2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	当初予算額 2,375,953	2,375,953		
			19 負担金補助及 び交付金	2,375,953		
3 退職被保険 者等共同事 業拠出金	当初予算額 3 補正予算額 1	4				
			19 負担金補助及 び交付金	4		
8 保健事業費		当初予算額 117,946 補正予算額 △421	117,525			
	1 保健事業費	当初予算額 117,946 補正予算額 △421	117,525			
1 特定健診等 事業費	当初予算額 56,040 補正予算額 3,240	59,280				
			8 報償費	512		
			11 需用費	1,050		
			12 役務費	3,819		
			13 委託料	53,876		
			14 使用料及び賃 借料	23		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,564,313,814	0	61,844,186	
2,564,313,814	0	61,844,186	
236,993,648	0	13,207,352	
236,993,648	0	13,207,352	1 高額医療費共同事業拠出金 236,993,648 (1) 高額医療費共同事業拠出金 236,993,648
2,327,317,422	0	48,635,578	
2,327,317,422	0	48,635,578	1 保険財政共同安定化事業拠出金 2,327,317,422 (1) 保険財政共同安定化事業拠出金 2,327,317,422
2,744	0	1,256	
2,744	0	1,256	1 退職被保険者等共同事業拠出金 2,744 (1) 退職被保険者等共同事業拠出金 2,744
105,034,141	0	12,490,859	
105,034,141	0	12,490,859	
51,868,321	0	7,411,679	
501,760	0	10,240	1 特定健診等事業費 51,868,321 (1) 特定健診等事業費 51,868,321
807,149	0	242,851	特定健診データ管理等業務手数料 1,063,080
2,825,500	0	993,500	受診券発送業務委託料 5,302,530
47,711,112	0	6,164,888	特定健康診査委託料 38,719,383 4,986人
22,800	0	200	医療費分析業務委託料 3,240,000

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2保健活動費	当初予算額	49,983		
			52,983			
			補正予算額		11需用費	428
			△3,000		12役務費	1,555
			19負担金補助及び交付金	48,000		
			3医療費適正化対策費	当初予算額	8,262	
	8,923					
	補正予算額	12役務費	4,264			
		△661	13委託料	3,998		
9基金積立金			当初予算額	301,505		
			1,425			
			補正予算額			
		300,074				
		予備費支出及び流用増減				
		6				
	1基金積立金		当初予算額	301,505		
			1,425			
			補正予算額			
		300,074				
		予備費支出及び流用増減				
		6				
	1保険給付等支払準備基金積立金		当初予算額	301,505		
			1,425			
		補正予算額		25積立金	301,505	
		300,074				
		予備費支出及び流用増減				
		6				
10公債費	1一般公債費		当初予算額	200		
			200			
		1利子	200	200		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
46,031,520	0	3,951,480	
281,520	0	146,480	1 保健活動費 46,031,520
870,000	0	685,000	(1) 人間ドック助成事務費 46,031,520
44,880,000	0	3,120,000	総合健康診断助成金 44,880,000
			人間ドック(対象者20歳～75歳未満) 2,992人
7,134,300	0	1,127,700	
3,512,000	0	752,000	1 医療費適正化対策費 7,134,300
3,622,300	0	375,700	(1) レセプト点検事業費 1,258,260
			(2) 医療費通知事業費 4,911,160
			(3) 後発医薬品差額通知事業費 259,040
			(4) 第三者行為共同処理事業費 705,840
301,504,575	0	425	
301,504,575	0	425	
301,504,575	0	425	1 保険給付等支払準備基金積立金 301,504,575
			(1) 保険給付等支払準備基金積立金 301,504,575
			(予備費充用 6,000)
4,780	0	195,220	
4,780	0	195,220	
4,780	0	195,220	1 利子 4,780

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					23償還金利子及び割引料	200
11	諸支出金		当初予算額 11,100 補正予算額 151,745	162,845		
		1償還金及び還付加算金	当初予算額 11,100 補正予算額 151,745	162,845		
		1一般被保険者保険税還付金	当初予算額 10,000 補正予算額 5,000	15,000	23償還金利子及び割引料	15,000
		2退職被保険者等保険税還付金	当初予算額 1,100 補正予算額 △500	600	23償還金利子及び割引料	600
		3償還金	当初予算額 0 補正予算額 147,245	147,245	23償還金利子及び割引料	147,245
12	予備費		当初予算額 98,176 補正予算額 6,574 予備費支出及び流用増減 △6	104,744		
		1予備費	当初予算額 98,176 補正予算額 6,574 予備費支出及び流用増減 △6	104,744		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,780	0	195,220	(1) 利子 4,780
161,877,046	0	967,954	
161,877,046	0	967,954	
14,559,718	0	440,282	
14,559,718	0	440,282	1 一般被保険者保険税還付金 14,559,718 (1) 一般被保険者保険税還付金 14,559,718
73,524	0	526,476	
73,524	0	526,476	1 退職被保険者等保険税還付金 73,524 (1) 退職被保険者等保険税還付金 73,524
147,243,804	0	1,196	
147,243,804	0	1,196	1 療養給付費負担金返還金 135,009,547 (1) 療養給付費負担金返還金 135,009,547 2 特定健診等負担金返還金 3,094,000 (1) 特定健診等負担金返還金 3,094,000 3 災害臨時特例補助金返還金 14,000 (1) 災害臨時特例補助金返還金 14,000 4 療養給付費交付金返還金 9,126,257 (1) 療養給付費交付金返還金 9,126,257
0	0	104,744,000	
0	0	104,744,000	

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 予備費	当初予算額 98,176 補正予算額 6,574 予備費支出 及び 流用増減 △6	104,744		
歳 出 合 計			当初予算額 12,880,143 補正予算額 573,424	13,453,567		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	104,744,000	9款1項1目1細目1細々目 保険給付等支払準備基金積立金へ 6,000
13,081,937,111	0	371,629,889	

国民健康保険特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額					
			予 算 現 額	計	節			
					区 分	金 額		
1総務費	1総務管理費	1一般管理費	当初予算額 225,193 補正予算額 △19,304	205,889				
			当初予算額 69,374 補正予算額 △3,496		65,878			
			当初予算額 69,374 補正予算額 △3,496		65,878	2給料	18,432	
						3職員手当等	11,193	
						4共済費	5,926	
						7賃金	5,553	
						8報償費	81	
						9旅費	94	
						11需用費	2,680	
						12役務費	3,186	
						13委託料	16,998	
						14使用料及び賃借料	1,735	
2徴収費	1賦課徴収費	当初予算額 12,742 補正予算額 △27	12,715					
		当初予算額 12,742 補正予算額 △27		2給料	4,307			
				3職員手当等	2,447			
				4共済費	1,374			
				11需用費	1,036			
				12役務費	3,551			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
195,274,760	0	10,614,240	
63,297,542	0	2,580,458	
63,297,542	0	2,580,458	
18,431,028	0	972	1 給与費 35,146,697 (1) 一般職 35,146,697 一般職 5人
10,789,813	0	403,187	2 一般管理費 28,150,845 (1) 一般管理費 28,150,845 介護保険システム改修委託料 13,242,150 介護給付適正化支援システム開発委託料 3,315,600
5,925,856	0	144	
4,495,340	0	1,057,660	
0	0	81,000	
46,180	0	47,820	
2,445,676	0	234,324	
2,605,866	0	580,134	
16,905,383	0	92,617	
1,652,400	0	82,600	
11,991,293	0	723,707	
11,991,293	0	723,707	
4,306,800	0	200	1 給与費 7,851,350 (1) 一般職 7,851,350 一般職 1人
2,171,518	0	275,482	2 賦課徴収費 4,139,943 (1) 賦課徴収費 4,139,943
1,373,032	0	968	
900,187	0	135,813	
3,239,756	0	311,244	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3介護認定審査会費		当初予算額 143,077 補正予算額 △15,781	127,296		
		1介護認定審査会費	当初予算額 69,088 補正予算額 △8,612	60,476		
	1報酬			24,579		
	2給料			11,118		
	3職員手当等			7,149		
	4共済費			3,630		
	7賃金			1,455		
	8報償費			54		
	9旅費			171		
	11需用費			1,136		
	12役務費			962		
	13委託料			5,986		
	14使用料及び賃借料			4,236		
	2介護認定調査費		当初予算額 73,989 補正予算額 △7,169	66,820		
			2給料		2,283	
		3職員手当等		1,339		
		4共済費		731		
		7賃金		26,506		
		9旅費		160		
		11需用費		1,569		
12役務費			28,794			
13委託料			4,350			
14使用料及び賃借料			1,088			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
119,985,925	0	7,310,075	
58,144,618	0	2,331,382	
23,364,000	0	1,215,000	1 給与費 44,807,866 (1) 介護認定審査会委員 23,364,000 60人
11,118,000	0	0	(2) 一般職 21,443,866 一般職 3人
6,696,277	0	452,723	2 介護認定審査会費 693,880 (1) 介護認定審査会費 693,880
3,629,589	0	411	3 介護認定事務費 12,642,872 (1) 介護認定事務費 12,642,872
1,454,940	0	60	
20,000	0	34,000	
45,920	0	125,080	
746,729	0	389,271	
854,079	0	107,921	
5,985,360	0	640	
4,229,724	0	6,276	
61,841,307	0	4,978,693	
2,282,400	0	600	1 給与費 4,301,310 (1) 一般職 4,301,310 一般職 1人
1,288,267	0	50,733	2 介護認定調査費 57,539,997 (1) 介護認定調査費 57,539,997 かかりつけ医意見書手数料 21,638,880 要介護認定調査委託料 3,905,280
730,643	0	357	
24,479,648	0	2,026,352	
111,500	0	48,500	
832,620	0	736,380	
27,192,304	0	1,601,696	
3,905,280	0	444,720	
1,018,645	0	69,355	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
2保険給付費	1保険給付費等諸費		当初予算額 9,125,047 補正予算額 △547,062	8,577,985		
			当初予算額 8,883,947 補正予算額 △526,900	8,357,047		
		1介護サービス等給付費	当初予算額 8,755,289 補正予算額 △539,000	8,216,289		
					19負担金補助及び交付金	8,216,289
		2高額介護サービス等費	当初予算額 112,415 補正予算額 7,900	120,315		19負担金補助及び交付金 120,315
3審査支払手数料	当初予算額 5,600 補正予算額 △200	5,400		12役務費 5,400		
4高額医療合算介護サービス等費	当初予算額 10,643 補正予算額 4,400	15,043		19負担金補助及び交付金 15,043		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,397,533,399	0	180,451,601	
8,184,312,734	0	172,734,266	
8,054,805,797	0	161,483,203	
8,054,805,797	0	161,483,203	1 介護サービス等給付費 7,503,785,710 (1) 居宅介護サービス給付費 3,201,055,429 (2) 施設介護サービス給付費 3,367,577,194 (3) 居宅介護福祉用具購入費 6,465,250 (4) 居宅介護住宅改修費 27,062,483 (5) 居宅介護サービス計画給付費 370,210,075 (6) 地域密着型介護サービス給付費 531,415,279 2 介護予防サービス等給付費 224,620,956 (1) 介護予防サービス給付費 186,175,588 (2) 介護予防福祉用具購入費 1,704,964 (3) 介護予防住宅改修費 8,817,298 (4) 介護予防サービス計画給付費 27,923,106 3 特定入所者介護サービス等費 326,399,131 (1) 特定入所者介護サービス費 326,256,181 (2) 特定入所者介護予防サービス費 142,950
116,472,602	0	3,842,398	
116,472,602	0	3,842,398	1 高額介護サービス等費 116,367,692 (1) 高額介護サービス等費 116,367,692 2 高額介護予防サービス等費 104,910 (1) 高額介護予防サービス等費 104,910
4,712,985	0	687,015	
4,712,985	0	687,015	1 審査支払手数料 4,712,985 (1) 審査支払手数料 4,712,985 114,313件
8,321,350	0	6,721,650	
8,321,350	0	6,721,650	1 高額医療合算介護サービス等費 8,321,350 (1) 高額医療合算介護サービス費 8,321,350

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
	2地域支援事業費		当初予算額 241,100 補正予算額 △20,162	220,938			
		1介護予防事業費	当初予算額 57,179 補正予算額 △5,301	51,878			
					2給料	15,575	
					3職員手当等	8,712	
					4共済費	5,163	
					7賃金	4,007	
					8報償費	1,739	
					9旅費	83	
					11需用費	1,397	
					12役務費	1,686	
					13委託料	13,076	
					14使用料及び賃借料	440	
	2包括的支援事業費		当初予算額 114,334 補正予算額 △3,141	111,193			
						2給料	2,657
						3職員手当等	2,332
						4共済費	874
						7賃金	1,937
						8報償費	320
						9旅費	57
						11需用費	14
						12役務費	337
						13委託料	102,650
					19負担金補助及び交付金	15	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
213,220,665	0	7,717,335	
49,897,332	0	1,980,668	
15,573,600	0	1,400	1 二次予防事業費 16,927,287
8,314,794	0	397,206	(1) 二次予防事業費 16,927,287
5,146,249	0	16,751	一般職 1人 通所型介護予防事業委託料 5,848,940
4,004,140	0	2,860	2 一次予防事業費 32,970,045
1,546,040	0	192,960	(1) 一次予防事業費 32,970,045
56,340	0	26,660	一般職 3人 生活管理指導員派遣事業委託料 5,765,292
938,484	0	458,516	生活管理指導短期宿泊事業委託料 266,700
1,554,516	0	131,484	
12,353,932	0	722,068	
409,237	0	30,763	
110,264,043	0	928,957	
2,656,800	0	200	1 総合相談事業費 2,250,641
1,550,641	0	781,359	(1) 総合相談事業費 2,250,641
873,551	0	449	2 権利擁護事業費 5,600
1,937,000	0	0	(1) 権利擁護事業費 5,600
237,250	0	82,750	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 107,744,972
23,160	0	33,840	(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 107,744,972
8,000	0	6,000	一般職 1人 地域包括支援センター委託料 102,650,000
327,641	0	9,359	4 地域包括支援センター運営協議会費 147,750
102,650,000	0	0	(1) 地域包括支援センター運営協議会費 147,750
0	0	15,000	5 認知症施策推進事業費 115,080
			(1) 認知症施策推進事業費 115,080

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3任意事業費	当初予算額 69,587 補正予算額 △11,720	57,867		
					8報償費	164
					11需用費	245
					12役務費	835
					13委託料	1,083
					20扶助費	55,540
3基金積立金			当初予算額 73,594 補正予算額 245,284	318,878		
	1基金積立金		当初予算額 73,594 補正予算額 245,284	318,878		
		1給付支払準備基金積立金	当初予算額 73,594 補正予算額 245,284	318,878	25積立金	318,878
4公債費			当初予算額 1,200	1,200		
	1公債費		当初予算額 1,200	1,200		
		1利子	当初予算額 1,200	1,200		
					23償還金利子及び割引料	1,200
5諸支出金			当初予算額 1,820 補正予算額 98,758	100,578		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
53,059,290	0	4,807,710	
144,000	0	20,000	1 ケアマネ資質向上支援事業費 200,000 (1) ケアマネ資質向上支援事業費
222,629	0	22,371	200,000
675,064	0	159,936	2 家族介護継続支援事業費 52,445,981 (1) 紙おむつ支給事業費 25,101,520 紙おむつ支給費 24,637,000
1,050,597	0	32,403	(2) 家族介護支援事業費 850,597 (3) ねたきり老人等介護者慰労金支給事業費 26,493,864 在宅ねたきり老人等介護者慰労金支給費 26,330,000
50,967,000	0	4,573,000	3 福祉用具・住宅改修支援事業費 90,720 (1) 福祉用具・住宅改修支援事業費 90,720
			4 認知症高齢者見守り事業費 150,109 (1) 認知症高齢者見守り事業費 150,109
			5 地域自立生活支援事業費 172,480 (1) 地域自立生活支援事業費 172,480
318,877,550	0	450	
318,877,550	0	450	
318,877,550	0	450	
318,877,550	0	450	1 給付支払準備基金積立金 318,877,550 (1) 給付支払準備基金積立金 318,877,550
279,245	0	920,755	
279,245	0	920,755	
279,245	0	920,755	
279,245	0	920,755	1 利子 279,245 (1) 利子 279,245
100,044,353	0	533,647	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額					
			予 算 現 額	計	節			
					区 分	金 額		
	1償還金及び 還付加算金		当初予算額 1,820	100,578				
			補正予算額 98,758					
		1第1号被保 険者保険料 還付金	当初予算額 1,800	1,800	23償還金利子及 び割引料	1,800		
		2給付費精算 返還金	当初予算額 10	98,768	23償還金利子及 び割引料	98,768		
			補正予算額 98,758					
		3地域支援事 業費精算返 還金	当初予算額 10	10	23償還金利子及 び割引料	10		
		歳 出 合 計			当初予算額 9,426,854	9,204,530		
					補正予算額 △222,324			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
100,044,353	0	533,647	
1,276,400	0	523,600	
1,276,400	0	523,600	1 第1号被保険者保険料還付金 1,276,400 (1) 第1号被保険者保険料還付金 1,276,400
98,767,953	0	47	
98,767,953	0	47	1 給付費精算返還金 98,767,953 (1) 給付費精算返還金 98,767,953 平成26年度国庫負担金精算返還金 66,625,521 平成26年度支払基金交付金精算返還金 10,494,508 平成26年度県負担金精算返還金 21,647,924
0	0	10,000	
0	0	10,000	
9,012,009,307	0	192,520,693	

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 公共用地取得事業費			当初予算額 468,957 補正予算額 △1,278	467,679		
		1 公共用地取得事業費	当初予算額 468,957 補正予算額 △1,278	467,679		
	1 公共用地先行取得費	当初予算額 400,821 補正予算額 △639	400,182			
				17 公有財産購入費	400,182	
	2 土地開発基金繰出金	当初予算額 68,136 補正予算額 △639	67,497			
			28 繰出金	67,497		
歳 出 合 計			当初予算額 468,957 補正予算額 △1,278	467,679		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
94,428,611	0	373,250,389	
94,428,611	0	373,250,389	
26,931,693	0	373,250,307	
26,931,693	0	373,250,307	1 公共用地先行取得費 (1) 公共用地先行取得費
67,496,918	0	82	
67,496,918	0	82	1 土地開発基金繰出金 (1) 土地開発基金繰出金 さやのもり用地 上西郷・倉真用地
94,428,611	0	373,250,389	

公共用地取得特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 駅周辺施設 管理費	1 駅周辺施設 管理費	1 駅周辺施設 管理費	当初予算額	90,694			
			91,299				
			補正予算額				
			△605				
			当初予算額		90,694		
			91,299				
			補正予算額				
			△605				
			9 旅費				52
			11 需用費				12,340
12 役務費		1,744					
13 委託料		60,859					
14 使用料及び賃 借料		11,725					
15 工事請負費		1,200					
27 公課費		2,774					
2 大手門駐車 場施設管理 費	1 大手門駐車 場施設管理 費	1 大手門駐車 場施設管理 費	当初予算額	3,568			
			3,568				
			当初予算額		3,568		
			3,568				
			11 需用費				1,958
13 委託料		1,610					
3 一般会計繰 出金	1 一般会計繰 出金	1 一般会計繰 出金	当初予算額	25,000			
			15,000				
			補正予算額				
			10,000				
			当初予算額	25,000			
			15,000				
			補正予算額				
			10,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
90,046,288	0	647,712	
90,046,288	0	647,712	
90,046,288	0	647,712	
2,300	0	49,700	1 駐車・駐輪場管理費 90,046,288
12,240,473	0	99,527	(1) 駐車・駐輪場運営費 90,046,288
1,252,501	0	491,499	修理費 4,932,792
60,856,444	0	2,556	駐車・駐輪場管理業務委託料 44,452,800
11,722,670	0	2,330	清掃業務委託料 11,222,280
			緑化管理委託料 3,834,000
			駐車場全自動システムリース料 7,747,488
			駐輪場定期券発売機等リース料 3,566,592
			整備工事費(駅北広場点字タイル) 1,198,800
1,198,800	0	1,200	
2,773,100	0	900	
3,308,256	0	259,744	
3,308,256	0	259,744	
3,308,256	0	259,744	
1,700,352	0	257,648	1 大手門駐車場施設管理費 3,308,256
1,607,904	0	2,096	(1) 施設維持管理費 3,308,256
			修理費 1,700,352
25,000,000	0	0	
25,000,000	0	0	

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		1一般会計繰出金	当初予算額 15,000 補正予算額 10,000	25,000		28繰出金	25,000
4予備費			当初予算額 713 補正予算額 △429	284			
	1予備費		当初予算額 713 補正予算額 △429	284			
		1予備費	当初予算額 713 補正予算額 △429	284			
歳 出 合 計			当初予算額 110,580 補正予算額 8,966	119,546			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
25,000,000	0	0	
25,000,000	0	0	1 一般会計繰出金 25,000,000 (1) 一般会計繰出金 25,000,000
0	0	284,000	
0	0	284,000	
0	0	284,000	
118,354,544	0	1,191,456	

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1簡易水道費	1簡易水道費	1簡易水道事業費	当初予算額	17,509		
			14,139			
			補正予算額			
			3,370			
			8報償費		571	
			11需用費		8,549	
			12役務費		3,277	
			13委託料		540	
			15工事請負費		2,748	
			19負担金補助及び交付金		1,525	
23償還金利子及び割引料	258					
25積立金	41					
2飲料水供給施設費	1飲料水供給施設費	1飲料水供給事業費	当初予算額	5,073		
			5,054			
			補正予算額			
			19			
			8報償費		82	
			11需用費		686	
			12役務費		625	
			15工事請負費		2,250	
			19負担金補助及び交付金		300	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,223,464	0	9,285,536	
8,223,464	0	9,285,536	
8,223,464	0	9,285,536	
496,000	0	75,000	1 萩間簡易水道事業費 1,261,490
3,424,956	0	5,124,044	(1) 簡易水道運営費 1,261,490
2,496,033	0	780,967	2 泉簡易水道事業費 1,807,538
0	0	540,000	(1) 簡易水道運営費 1,550,684
0	0	2,748,000	(2) 公債費 256,854
1,510,000	0	15,000	3 松葉簡易水道事業費 1,137,067
256,854	0	1,146	(1) 簡易水道運営費 1,137,067
39,621	0	1,379	4 居尻簡易水道事業費 2,342,207
4,433,939	0	639,061	(1) 簡易水道運営費 2,342,207
4,433,939	0	639,061	5 大和田簡易水道事業費 1,675,162
18,680	0	63,320	(1) 簡易水道運営費 1,675,162
369,739	0	316,261	
457,003	0	167,997	
2,160,000	0	90,000	
300,000	0	0	
			1 本谷飲料水供給事業費 4,433,939
			(1) 飲料水供給施設運営費 3,306,415
			(2) 公債費 1,127,524

簡易水道特別会計

(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	1,129
					25積立金	1
歳 出 合 計			当初予算額 19,193 補正予算額 3,389	22,582		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,127,524	0	1,476	
993	0	7	
12,657,403	0	9,924,597	

簡易水道特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 公共下水道事業費	1 下水道建設事業費	当初予算額 1,711,090 補正予算額 △78,270 継続費及び繰越事業費 繰越額 55,009	1,687,829			
		当初予算額 1,151,907 補正予算額 △77,372 継続費及び繰越事業費 繰越額 55,009		1,129,544		
		当初予算額 582,503 補正予算額 △39,061 継続費及び繰越事業費 繰越額 55,009			598,451	2 給料
	3 職員手当等	5,929				
	4 共済費	2,910				
	9 旅費	125				
	11 需用費	1,282				
	12 役務費	411				
	13 委託料	31,300				
	14 使用料及び賃借料	500				
	15 工事請負費	508,928				
	19 負担金補助及び交付金	244				
22 補償補填及び賠償金	38,000					
23 償還金利子及び割引料	10					
2 大東処理区建設事業費	当初予算額 253,978 補正予算額 △20,791	233,187				
	2 給料		3,892			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,623,936,270	0	63,892,730	
1,093,462,892	0	36,081,108	
576,340,073	0	22,110,927	
8,811,600	0	400	1 給与費 17,650,478 (1) 一般職 17,650,478 一般職 2人
5,929,000	0	0	2 受益者負担金徴収費 262,017 (1) 受益者負担金徴収費 262,017
2,909,878	0	122	3 管渠整備事業費 558,427,578 (1) 公共事業費 405,002,582 建物補償調査委託料 91件 10,132,560 実施設計委託料 A=10.6ha 19,947,600 管渠工事費 L=3,182m 373,398,120
102,760	0	22,240	(2) 単独事業費 98,416,196 管渠工事費 L=474m 55,077,840 舗装修繕、管渠附帯工事費 15,763,680 物件移転補償費 27,204,638
1,010,170	0	271,830	(3) 公共事業費(明許繰越分) 55,008,800 管渠工事費 L=208m 55,008,800 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 200)
405,047	0	5,953	
30,080,160	0	1,219,840	
395,280	0	104,720	
499,248,440	0	9,679,560	
243,100	0	900	
27,204,638	0	10,795,362	
0	0	10,000	
229,736,085	0	3,450,915	
3,891,600	0	400	1 給与費 8,728,279 (1) 一般職 8,728,279

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3職員手当等	3,533
					4共済費	1,304
					9旅費	91
					11需用費	760
					12役務費	160
					13委託料	1,000
					14使用料及び賃借料	389
					15工事請負費	220,100
					19負担金補助及び交付金	158
					22補償補填及び賠償金	1,800
		3大須賀処理区建設事業費	当初予算額 315,426 補正予算額 △17,520	297,906		
					2給料	7,414
					3職員手当等	4,701
					4共済費	2,357
					9旅費	86
					11需用費	660
					12役務費	143
					13委託料	24,050
					14使用料及び賃借料	195
					15工事請負費	255,800
					22補償補填及び賠償金	2,500
	2下水道管理費		当初予算額 559,183 補正予算額 △898	558,285		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,533,000	0	0	一般職 1人
1,303,679	0	321	2 管渠整備事業費 221,007,806 (1) 公共事業費 184,073,250 管渠工事費
76,880	0	14,120	公共 L = 72m 12,976,200 特環 L = 1,827m 170,042,760
630,907	0	129,093	(2) 単独事業費 36,934,556 実施設計委託料
159,840	0	160	公共 L = 117m 961,200 管渠工事費
961,200	0	38,800	公共 L = 112m 13,871,520 特環 L = 380m 6,416,280
279,936	0	109,064	舗装修繕、管渠附带工事費 13,646,880 物件移転補償費 1,799,903
216,953,640	0	3,146,360	
145,500	0	12,500	
1,799,903	0	97	
287,386,734	0	10,519,266	
7,413,600	0	400	1 給与費 14,384,302 (1) 一般職 14,384,302 一般職 2人
4,614,450	0	86,550	2 管渠整備事業費 273,002,432 (1) 公共事業費 262,020,003 建物補償調査委託料 8件 734,400 実施設計委託料 A = 20.0ha 22,334,400
2,356,252	0	748	管渠工事費 L = 1,436m 238,237,200
70,400	0	15,600	(2) 単独事業費 10,982,429 管渠工事費 L = 268m 5,042,520
483,327	0	176,673	舗装修繕、管渠附带工事費 3,799,440 物件移転補償費 2,019,600
141,177	0	1,823	
23,068,800	0	981,200	
139,968	0	55,032	
247,079,160	0	8,720,840	
2,019,600	0	480,400	
530,473,378	0	27,811,622	

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 下水道総務費	当初予算額 105,847	114,175		
			補正予算額 8,328		2 給料	25,296
					3 職員手当等	15,380
					4 共済費	8,347
					9 旅費	177
					11 需用費	165
					12 役務費	413
					13 委託料	4,800
					14 使用料及び賃借料	28
					19 負担金補助及び交付金	39,038
					23 償還金利子及び割引料	100
					27 公課費	20,431
			2 下水道施設管理費		当初予算額 453,336	444,110
		補正予算額 △9,226		2 給料	8,474	
				3 職員手当等	6,897	
				4 共済費	2,936	
				9 旅費	284	
				11 需用費	172,178	
				12 役務費	59,365	
				13 委託料	192,892	
				14 使用料及び賃借料	226	
				16 原材料費	800	
			19 負担金補助及び交付金	58		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
110,959,083	0	3,215,917	
25,129,499	0	166,501	1 給与費 48,853,571 (1) 一般職 48,853,571 一般職 6人
15,380,000	0	0	2 下水道料金徴収費 35,086,132 (1) 料金徴収費 35,086,132 下水道使用料賦課徴収事務負担金
8,344,072	0	2,928	3 下水道普及促進対策費 5,834,901 (1) 普及促進対策費 5,834,901 計画策定委託料 2,689,200 下水道システム保守業務負担金
171,780	0	5,220	4 下水道管理費 753,679 (1) 下水道管理費 753,679
89,999	0	75,001	5 公課費 20,430,800 (1) 公課費 20,430,800
359,590	0	53,410	
2,689,200	0	2,110,800	浄化槽雨水貯留施設転用費補助金 450,000
24,260	0	3,740	
38,335,751	0	702,249	
4,132	0	95,868	
20,430,800	0	200	
419,514,295	0	24,595,705	
8,473,200	0	800	1 給与費 18,239,375 (1) 一般職 18,239,375 一般職 2人
6,830,544	0	66,456	2 掛川浄化センター管理費 214,052,152 (1) 施設運営費 147,322,562 電気料 29,856,265 汚泥処分手数料 33,722,180 施設運転管理業務委託料 81,010,800
2,935,631	0	369	(2) 施設維持管理費 46,980,216 施設修理費 36,992,916 電気計装設備点検業務委託料 9,687,600
270,120	0	13,880	(3) 管渠維持管理費 19,749,374 施設修理費 10,359,900 下水道管路維持管理業務委託料 2,883,600 マンホールポンプ場管理委託料 2,320,920
158,497,038	0	13,680,962	3 大東浄化センター管理費 115,165,851 (1) 施設運営費 67,083,571 電気料 23,149,306 汚泥処分手数料 10,567,584 施設運転管理業務委託料 32,302,800
51,948,718	0	7,416,282	(2) 施設維持管理費 31,707,592 施設修理費 16,886,752 電気計装設備点検業務委託料 4,860,000
189,619,829	0	3,272,171	
204,995	0	21,005	
719,820	0	80,180	
14,400	0	43,600	

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
2公債費			当初予算額 1,104,409 補正予算額 △3,863	1,100,546		
	1公債費		当初予算額 1,104,409 補正予算額 △3,863	1,100,546		
		1元金	当初予算額 762,397	762,397		
					23償還金利子及 び割引料	762,397
		2利子	当初予算額 342,012 補正予算額 △3,863	338,149		
					23償還金利子及 び割引料	338,149
3予備費			当初予算額 100	100		
	1予備費		当初予算額 100	100		
		1予備費	当初予算額 100	100		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			オゾン設備保守点検業務委託料 9,720,000 (3) 管渠維持管理費 16,374,688 マンホールポンプ場電気料 3,998,277 施設修理費 5,971,860 マンホールポンプ場管理委託料 3,357,180 下水道管路維持管理業務委託料 2,958,120 4 大須賀浄化センター管理費 72,056,917 (1) 施設運営費 41,317,654 電気料 8,636,078 汚泥処分手数料 5,319,000 施設運転管理業務委託料 26,244,000 (2) 施設維持管理費 25,953,713 施設修理費 13,349,664 電気計装設備点検業務委託料 4,921,344 オゾン設備保守点検業務委託料 3,931,200 風力発電設備保守点検委託料 3,572,225 (3) 管渠維持管理費 4,785,550 マンホールポンプ場電気料 566,056 施設修理費 2,912,490 マンホールポンプ場管理委託料 1,206,360
1,099,445,470	0	1,100,530	
1,099,445,470	0	1,100,530	
762,396,229	0	771	
762,396,229	0	771	1 元金 762,396,229 (1) 長期債償還元金 762,396,229
337,049,241	0	1,099,759	
337,049,241	0	1,099,759	1 利子 337,049,241 (1) 長期債償還利子 336,648,406 (2) 一時借入金利子 400,835
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
歳 出 合 計			当初予算額 2,815,599 補正予算額 △82,133 継続費及び 繰越事業費 繰越額 55,009	2,788,475		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,723,381,740	0	65,093,260	

公共下水道事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 農業集落排水事業費	1 施設管理費	1 施設管理費	当初予算額	114,138		
			117,558			
			補正予算額			
			△3,420			
			当初予算額			
			117,558			
			補正予算額			
			△3,420			
			2 給料			3,165
			3 職員手当等			1,959
			4 共済費			1,052
			9 旅費			30
			11 需用費			32,138
			12 役務費			10,488
			13 委託料			52,641
			14 使用料及び賃借料			32
			15 工事請負費			1,801
16 原材料費		753				
19 負担金補助及び交付金		4,695				
23 償還金利子及び割引料		60				
27 公課費		5,324				
2 公債費	1 公債費	当初予算額	128,067			
		128,067				
		当初予算額				
		128,067				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
109,877,043	0	4,260,957	
109,877,043	0	4,260,957	
109,877,043	0	4,260,957	
3,164,400	0	600	1 給与費 6,013,141
1,797,304	0	161,696	(1) 一般職 6,013,141
1,051,437	0	563	一般職 1人 21,910,675
28,100	0	1,900	2 日坂地区施設管理費 (1) 施設運営費 16,461,135
28,835,732	0	3,302,268	施設管理業務委託料 16,219,440
10,306,098	0	181,902	(2) 料金徴収費 724,000
52,509,168	0	131,832	使用料賦課徴収事務負担金 724,000
30,600	0	1,400	(3) 施設維持管理費 4,725,540
1,799,280	0	1,720	施設修理費 3,763,260
575,424	0	177,576	道路舗装工事費 799,200
4,470,000	0	225,000	3 土方・海戸地区施設管理費 43,676,162
0	0	60,000	(1) 施設運営費 29,856,626
5,309,500	0	14,500	電気料 8,786,676
			薬品代 1,394,503
			汚泥処分手数料 9,574,200
			施設管理業務委託料 8,769,600
			(2) 料金徴収費 2,172,000
			使用料賦課徴収事務負担金 2,172,000
			(3) 普及促進対策費 44,583
			(4) 施設維持管理費 11,602,953
			施設修理費 10,424,505
			道路舗装工事費 799,200
			4 上内田地区施設管理費 32,967,565
			(1) 施設運営費 26,604,854
			施設管理業務委託料 25,987,824
			(2) 料金徴収費 1,574,000
			使用料賦課徴収事務負担金 1,574,000
			(3) 施設維持管理費 4,788,711
			施設修理費 4,298,043
			道路舗装工事費 200,880
			5 公課費 5,309,500
			(1) 公課費 5,309,500
127,872,412	0	194,588	
127,872,412	0	194,588	

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1元金	当初予算額 90,583	90,583		
					23償還金利子及 び割引料	90,583
		2利子	当初予算額 37,484	37,484		
					23償還金利子及 び割引料	37,484
3予備費			当初予算額 100	100		
	1予備費		当初予算額 100	100		
		1予備費	当初予算額 100	100		
歳 出 合 計			当初予算額 245,725 補正予算額 △3,420	242,305		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
90,582,892	0	108	
90,582,892	0	108	1元金 (1)長期償還元金 90,582,892
37,289,520	0	194,480	
37,289,520	0	194,480	1利子 (1)長期償還利子 37,233,666 (2)一時借入金利子 55,854
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
237,749,455	0	4,555,545	

農業集落排水事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額					
			予 算 現 額	計	節			
					区 分	金 額		
1 浄化槽設置 推進事業費	1 浄化槽設置 推進事業費	1 浄化槽設置 推進事業費	当初予算額 370,127 補正予算額 △62,397	307,730				
			当初予算額 278,667 補正予算額 △59,898		218,769			
			当初予算額 278,667 補正予算額 △59,898		218,769	2 給料	11,608	
						3 職員手当等	7,009	
						4 共済費	3,783	
						7 賃金	1,707	
						9 旅費	18	
						11 需用費	239	
						12 役務費	389	
						14 使用料及び賃 借料	374	
						15 工事請負費	193,042	
						19 負担金補助及 び交付金	600	
2 浄化槽管理 費	1 浄化槽管理 費	当初予算額 91,460 補正予算額 △2,499	88,961					
		当初予算額 91,460 補正予算額 △2,499		9 旅費	9			
				11 需用費	7,914			
				12 役務費	56,929			
				13 委託料	23,857			
				19 負担金補助及 び交付金	242			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
283,648,974	0	24,081,026	
198,293,909	0	20,475,091	
198,293,909	0	20,475,091	
11,608,000	0	0	1 給与費 24,059,138 (1) 一般職 24,059,138 一般職 4人
6,699,076	0	309,924	2 浄化槽設置費 174,234,771 (1) 浄化槽設置費 174,234,771 浄化槽設置工事費 157基 173,034,360 戸別浄化槽ポンプ設置費補助金 582,000
3,783,000	0	0	
1,707,000	0	0	
12,840	0	5,160	
186,073	0	52,927	
379,160	0	9,840	
302,400	0	71,600	
173,034,360	0	20,007,640	
582,000	0	18,000	
85,355,065	0	3,605,935	
85,355,065	0	3,605,935	
5,580	0	3,420	1 浄化槽管理費 85,226,597 (1) 浄化槽管理費 85,226,597 浄化槽汚泥引抜き手数料 46,949,981 浄化槽保守点検委託料 22,463,494 水質検査委託料 143,424
7,579,298	0	334,702	2 浄化槽普及促進対策費 128,468 (1) 普及促進対策費 128,468
55,088,269	0	1,840,731	
22,606,918	0	1,250,082	
75,000	0	167,000	

浄化槽市町村設置推進事業特別会計

(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	10
2公債費			当初予算額 28,766 補正予算額 △1,018	27,748		
	1公債費		当初予算額 28,766 補正予算額 △1,018	27,748		
		1元金	当初予算額 12,254	12,254		
						23償還金利子及び割引料
		2利子	当初予算額 16,512 補正予算額 △1,018	15,494		
				23償還金利子及び割引料	15,494	
3予備費		当初予算額 50	50			
	1予備費	当初予算額 50	50			
		1予備費	当初予算額 50	50		
歳 出 合 計			当初予算額 398,943 補正予算額 △63,415	335,528		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	10,000	
27,627,670	0	120,330	
27,627,670	0	120,330	
12,253,518	0	482	
12,253,518	0	482	1 元金 (1) 長期債償還元金 12,253,518
15,374,152	0	119,848	
15,374,152	0	119,848	1 利子 (1) 長期債償還利子 (2) 一時借入金利子 15,374,152 30,303
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
311,276,644	0	24,251,356	

浄化槽市町村設置推進事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 管理会費			当初予算額 181	181		
	1 管理会費		当初予算額 181	181		
		1 管理会費	当初予算額 181	181		
			1 報酬	20		
			9 旅費	120		
			11 需用費	40		
12 役務費	1					
2 総務費			当初予算額 569	569		
	1 総務管理費		当初予算額 569	569		
		1 一般管理費	当初予算額 217	200		
			予備費支出 及び 流用増減 △17			
			8 報償費	20		
			12 役務費	22		
		19 負担金補助及 び交付金	158			
		2 財産管理費	当初予算額 352	369		
			予備費支出 及び 流用増減 17			
			7 賃金	120		
11 需用費	177					
14 使用料及び賃 借料	72					
3 予備費			当初予算額 1,109	1,109		
	1 予備費		当初予算額 1,109	1,109		
		1 予備費	当初予算額 1,109	1,109		
歳 出 合 計			当初予算額 1,859	1,859		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
92,000	0	89,000	
92,000	0	89,000	
92,000	0	89,000	
20,000	0	0	1 管理会費 92,000
72,000	0	48,000	(1) 管理会費 92,000
0	0	40,000	
0	0	1,000	
489,089	0	79,911	
489,089	0	79,911	
196,120	0	3,880	
20,000	0	0	1 一般管理費 196,120
21,620	0	380	(1) 一般管理費 196,120
154,500	0	3,500	(流用 同項・財産管理費・財産管理費・区有地管理費へ 17,000)
292,969	0	76,031	
80,000	0	40,000	1 財産管理費 292,969
164,969	0	12,031	(1) 区有地管理費 292,969
48,000	0	24,000	(流用 同項・一般管理費・一般管理費・一般管理費から 17,000)
0	0	1,109,000	
0	0	1,109,000	
0	0	1,109,000	
581,089	0	1,277,911	

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1総務費	1総務管理費		当初予算額 56	56		
			当初予算額 56	56		
		1一般管理費	当初予算額 37	37		
					12 役務費	22
					19 負担金補助及び交付金	15
		2財産管理費	当初予算額 19	19		
			19 負担金補助及び交付金	19		
2予備費		当初予算額 2	2			
	1予備費	当初予算額 2	2			
		1予備費	当初予算額 2	2		
歳 出 合 計			当初予算額 58	58		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
55,120	0	880	
55,120	0	880	
36,120	0	880	
21,620	0	380	1 一般管理費 (1) 一般管理費
14,500	0	500	
19,000	0	0	
19,000	0	0	1 財産管理費 (1) 区有地管理費
0	0	2,000	
0	0	2,000	
0	0	2,000	
55,120	0	2,880	

桜木財産区特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 管理会費			当初予算額 620	620		
	1 管理会費		当初予算額 620	620		
		1 管理会費	当初予算額 620	620		
			1 報酬	105		
			8 報償費	45		
			9 旅費	360		
			10 交際費	70		
			11 需用費	30		
			12 役務費	10		
2 総務費			当初予算額 1,822	1,822		
	1 総務管理費		当初予算額 1,822	1,822		
		1 一般管理費	当初予算額 1,290	1,290		
			11 需用費	30		
			12 役務費	25		
			19 負担金補助及び交付金	1,235		
		2 財産管理費	当初予算額 532	532		
			7 賃金	432		
			11 需用費	20		
			14 使用料及び賃借料	50		
16 原材料費	30					
3 予備費			当初予算額 63	63		
	1 予備費		当初予算額 63	63		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
535,000	0	85,000	
535,000	0	85,000	
535,000	0	85,000	
105,000	0	0	1 管理会費 535,000
45,000	0	0	(1) 管理会費 535,000
360,000	0	0	
25,000	0	45,000	
0	0	30,000	
0	0	10,000	
1,293,755	0	528,245	
1,293,755	0	528,245	
1,149,755	0	140,245	
0	0	30,000	1 一般管理費 1,149,755
24,320	0	680	(1) 一般管理費 950,000
1,125,435	0	109,565	
144,000	0	388,000	
144,000	0	288,000	1 財産管理費 144,000
0	0	20,000	(1) 区有地管理費 144,000
0	0	50,000	
0	0	30,000	
0	0	63,000	
0	0	63,000	

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 予備費	当初予算額 63	63		
歳 出 合 計			当初予算額 2,505	2,505		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	63,000	
1,828,755	0	676,245	

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 管理会費			当初予算額 733	733		
	1 管理会費		当初予算額 733	733		
		1 管理会費	当初予算額 733	733		
			1 報酬	263		
			9 旅費	390		
			10 交際費	20		
11 需用費	60					
2 総務費			当初予算額 8,976	8,976		
	1 総務管理費		当初予算額 8,976	8,976		
		1 一般管理費	当初予算額 4,671	4,671		
			12 役務費	96		
			19 負担金補助及び交付金	3,575		
			25 積立金	1,000		
		2 財産管理費	当初予算額 4,305	4,305		
			7 賃金	2,208		
			11 需用費	290		
			12 役務費	5		
	14 使用料及び賃借料		96			
16 原材料費	6					
19 負担金補助及び交付金	1,700					
3 予備費			当初予算額 97	97		
	1 予備費		当初予算額 97	97		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
567,000	0	166,000	
567,000	0	166,000	
567,000	0	166,000	
263,000	0	0	1 管理会費 567,000 (1) 管理会費 567,000
294,000	0	96,000	
10,000	0	10,000	
0	0	60,000	
8,139,500	0	836,500	
8,139,500	0	836,500	
4,553,380	0	117,620	
95,880	0	120	1 一般管理費 4,553,380 (1) 一般管理費 3,553,380 佐束公民館運営費交付金 2,000,000 公共事業地区振興交付金(4地区) 1,200,000 (2) 基金積立金 1,000,000
3,457,500	0	117,500	
1,000,000	0	0	
3,586,120	0	718,880	
1,652,000	0	556,000	1 財産管理費 3,586,120 (1) 区有地管理費 1,886,120 (2) 原野管理費 1,700,000 原野管理委員会交付金 1,700,000
149,878	0	140,122	
4,242	0	758	
80,000	0	16,000	
0	0	6,000	
1,700,000	0	0	
0	0	97,000	
0	0	97,000	

佐束財産区特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 予備費	当初予算額 97	97		
歳	出	合 計	当初予算額 9,806	9,806		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	97,000	
8,706,500	0	1,099,500	

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額					
			予 算 現 額	計	節			
					区 分	金 額		
1総務費	1総務管理費	1一般管理費	当初予算額 30,800 補正予算額 △531	30,269				
			当初予算額 27,950 補正予算額 △531		27,419			
			当初予算額 27,950 補正予算額 △531		27,419	2給料	11,262	
						3職員手当等	7,815	
						4共済費	3,648	
						7賃金	1,619	
						9旅費	52	
						11需用費	294	
						12役務費	2,021	
						14使用料及び賃借料	708	
2徴收費	1徴收費		当初予算額 2,850	2,850				
			当初予算額 2,850					
					11需用費	655		
					12役務費	2,195		
2後期高齢者医療広域連合納付金	1後期高齢者医療広域連合納付金	1後期高齢者医療広域連合納付金	当初予算額 947,691 補正予算額 3,124	950,815				
			当初予算額 947,691 補正予算額 3,124					
			当初予算額 947,691 補正予算額 3,124		950,815	19負担金補助及び交付金	950,815	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
29,058,163	0	1,210,837	
26,769,782	0	649,218	
26,769,782	0	649,218	
11,262,000	0	0	1 一般管理費 26,769,782 (1) 一般管理費 26,769,782 一般職 3人 後期高齢者システム機器リース料 707,112
7,306,618	0	508,382	
3,647,781	0	219	
1,618,020	0	980	
29,960	0	22,040	
247,286	0	46,714	
1,951,005	0	69,995	
707,112	0	888	
2,288,381	0	561,619	
2,288,381	0	561,619	
580,720	0	74,280	1 徴收費 2,288,381 (1) 徴收費 2,288,381
1,707,661	0	487,339	
949,138,138	0	1,676,862	
949,138,138	0	1,676,862	
949,138,138	0	1,676,862	
949,138,138	0	1,676,862	1 後期高齢者医療広域連合納付金 949,138,138

後期高齢者医療保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
3保健事業費			当初予算額 37,385 補正予算額 △1,932	35,453		
	1保健事業費		当初予算額 37,385 補正予算額 △1,932	35,453		
		1特定健康診断等事業費	当初予算額 35,085 補正予算額 △1,962	33,123		
			11需用費		121	
			12役務費		1,056	
13委託料	31,946					
2保健活動費	当初予算額 2,300 補正予算額 30	2,330				
				19負担金補助及び交付金	2,330	
4公債費			当初予算額 200	200		
	1公債費		当初予算額 200	200		
		1利子	当初予算額 200	200		
23償還金利子及び割引料	200					
5諸支出金			当初予算額 1,500	1,500		
	1償還金及び還付加算金		当初予算額 1,500	1,500		
		1保険料還付金	当初予算額 1,500	1,500		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(1) 後期高齢者医療広域連合納付金 949,138,138 保険料 750,834,580 保険基盤安定拠出金 194,936,458 保険料繰越金 3,308,000 延滞金 59,100
33,343,737	0	2,109,263	
33,343,737	0	2,109,263	
31,043,737	0	2,079,263	
119,696	0	1,304	1 特定健康診断等事業費 31,043,737 (1) 特定健康診断等事業費 31,043,737 特定健康診断委託料 26,640,783 (受診者 3,276人) 特定健康診断受診券発送業務委託料 3,442,770
840,488	0	215,512	
30,083,553	0	1,862,447	
2,300,000	0	30,000	
2,300,000	0	30,000	1 保健活動費 2,300,000 (1) 人間ドック助成事務費 2,300,000 人間ドック助成金 2,300,000 (受診者 230人)
5,462	0	194,538	
5,462	0	194,538	
5,462	0	194,538	
5,462	0	194,538	1 利子 5,462 (1) 利子 5,462
915,900	0	584,100	
915,900	0	584,100	
915,900	0	584,100	1 保険料還付金 915,900

後期高齢者医療保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					23償還金利子及び割引料	1,500
歳 出 合 計			当初予算額 1,017,576 補正予算額 661	1,018,237		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
915,900	0	584,100	(1) 保険料還付金 915,900
1,012,461,400	0	5,775,600	

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1水道事業費用			当初予算額 9,999,999	9,999,999		
	1水道事業費用		当初予算額 9,999,999	9,999,999		
		1水道事業費用	当初予算額 9,999,999	9,999,999		
					1報酬	9,999,999
歳 出 合 計			当初予算額 9,999,999	9,999,999		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,832,123,399	0	6,167,875,601	
3,832,123,399	0	6,167,875,601	
3,832,123,399	0	6,167,875,601	
3,832,123,399	0	6,167,875,601	1 水道事業費用 3,832,123,399 (1) 水道事業費用 3,832,123,399
3,832,123,399	0	6,167,875,601	

水道事業会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1工業用水道 事業費用	1営業費用		当初予算額 1,006,797	1,006,797		
			当初予算額 1,006,797	1,006,797		
		1総係費	当初予算額 1,004,287	1,004,287		
				1報酬		1,000,000
				13委託料		4,287
		2原水配水及 び給水費	当初予算額 2,510	2,510		
				11需用費		2,510
歳 出 合 計			当初予算額 1,006,797	1,006,797		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
113,328,861	0	893,468,139	
113,328,861	0	893,468,139	
113,328,861	0	890,958,139	
113,328,861	0	886,671,139	1 総係費 113,328,861
0	0	4,287,000	(1) 総係費 113,328,861
0	0	2,510,000	
0	0	2,510,000	
113,328,861	0	893,468,139	

1 款 工業用水道事業費用

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 互助会事業費			当初予算額 21,900	21,900			
		1 事務費	当初予算額 2,822	2,822			
		1 事務費	当初予算額 2,822	2,822			
						7 賃金	1,587
						8 報償費	70
						9 旅費	5
						11 需用費	451
						12 役務費	329
						27 公課費	380
		2 給付金	当初予算額 9,240	9,240			
		1 給付金	当初予算額 9,240	9,240			
						8 報償費	350
						19 負担金補助及び交付金	8,890
		3 福利厚生事業費	当初予算額 9,760	9,760			
		1 活動助成費	当初予算額 9,590	9,590			
						19 負担金補助及び交付金	9,590
		2 健康教養推進事業費	当初予算額 170	170			
						18 備品購入費	10
						19 負担金補助及び交付金	160
		4 予備費	当初予算額 78	78			
1 予備費	当初予算額 78	78					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
19,475,693	0	2,424,307	
2,508,745	0	313,255	
2,508,745	0	313,255	
1,571,160	0	15,840	1 事務費 (1) 事務費
68,000	0	2,000	2,508,745 2,508,745
0	0	5,000	
300,571	0	150,429	
275,614	0	53,386	
293,400	0	86,600	
8,101,102	0	1,138,898	
8,101,102	0	1,138,898	
330,000	0	20,000	1 給付金 (1) 給付金
7,771,102	0	1,118,898	8,101,102 8,101,102
8,865,846	0	894,154	
8,789,346	0	800,654	
8,789,346	0	800,654	1 活動助成費 (1) 活動助成費
76,500	0	93,500	
0	0	10,000	1 健康教養推進事業費 (1) 健康教養推進事業費
76,500	0	83,500	76,500 76,500
0	0	78,000	
0	0	78,000	

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 378 予備費支出 及び 流用増減 2	380		
	1 議会費		当初予算額 378 予備費支出 及び 流用増減 2	380		
		1 議会費	当初予算額 378 予備費支出 及び 流用増減 2	380	1 報酬 290 3 職員手当等 90	
2 総務費			当初予算額 61,343 補正予算額 3,135	64,478		
	1 総務費		当初予算額 61,343 補正予算額 3,135	64,478		
		1 一般管理費	当初予算額 61,343 補正予算額 3,135	64,478	1 報酬 113 2 給料 15,186 3 職員手当等 17,886 4 共済費 5,477 7 賃金 524 9 旅費 100 11 需用費 909 12 役務費 1,679 13 委託料 1,566	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
379,111	0	889	
379,111	0	889	
379,111	0	889	
289,194	0	806	1 議会費 (1) 議会費 379,111
89,917	0	83	予備費充用額 2,000
62,988,420	0	1,489,580	
62,988,420	0	1,489,580	
62,988,420	0	1,489,580	
55,199	0	57,801	1 一般管理費 (1) 一般管理費 62,988,420
15,185,028	0	972	
17,552,957	0	333,043	
5,169,125	0	307,875	
505,870	0	18,130	
87,030	0	12,970	
467,387	0	441,613	
1,424,434	0	254,566	
1,562,652	0	3,348	

(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	938
					18備品購入費	1,772
					19負担金補助及び交付金	18,321
					27公課費	7
3衛生費			当初予算額 887,013	887,013		
	1清掃費		当初予算額 887,013	887,013		
		1清掃センター管理費	当初予算額 887,013	887,013		
			11需用費	6,000		
			13委託料	881,013		
4公債費		当初予算額 482,132	482,132			
1公債費		当初予算額 482,132	482,132			
	1元金	当初予算額 449,145	449,145			
		23償還金利子及び割引料	449,145			
	2利子	当初予算額 32,987	32,987			
23償還金利子及び割引料		32,987				
5予備費		当初予算額 10,000 予備費支出及び 流用増減 △2	9,998			
	1予備費	当初予算額 10,000 予備費支出 及び 流用増減 △2	9,998			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
922,137	0	15,863	
1,771,200	0	800	
18,278,801	0	42,199	
6,600	0	400	
847,454,124	0	39,558,876	
847,454,124	0	39,558,876	
847,454,124	0	39,558,876	
4,416,460	0	1,583,540	1 清掃センター管理費 847,454,124
843,037,664	0	37,975,336	(1) 清掃センター管理費 847,454,124
482,130,708	0	1,292	
482,130,708	0	1,292	
449,144,288	0	712	
449,144,288	0	712	1 元金 449,144,288 (1) 元金 449,144,288
32,986,420	0	580	
32,986,420	0	580	1 利子 32,986,420 (1) 利子 32,986,420
0	0	9,998,000	
0	0	9,998,000	

掛川市、菊川市衛生施設組合会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 予備費	当初予算額 10,000 予備費支出 及び 流用増減 △2	9,998		
歳 出 合 計			当初予算額 1,440,866 補正予算額 3,135	1,444,001		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	9,998,000	
			議会費・議会費・議会費・議会費・議会費へ 2,000
1,392,952,363	0	51,048,637	

掛川市、菊川市衛生施設組合会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 議会費			当初予算額 328	328			
	1 議会費		当初予算額 328	328			
		1 議会費	当初予算額 328	328			
			1 報酬	174			
			3 職員手当等	53			
			9 旅費	66			
			10 交際費	30			
			19 負担金補助及び交付金	5			
2 総務費			当初予算額 437	437			
	1 総務管理費		当初予算額 359	359			
		1 運営管理費	当初予算額 230	230			
			2 給料	88			
			3 職員手当等	27			
			9 旅費	13			
			10 交際費	50			
			11 需用費	30			
			12 役務費	15			
			19 負担金補助及び交付金	7			
			2 財産管理費	当初予算額 129	129		
		12 役務費		129			
		2 監査委員費		当初予算額 78	78		
			1 監査委員費	当初予算額 78	78		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
266,185	0	61,815	
266,185	0	61,815	
266,185	0	61,815	
173,687	0	313	1 小笠老人ホーム施設組合費 266,185 (1) 小笠老人ホーム施設組合費
44,232	0	8,768	
44,000	0	22,000	
0	0	30,000	
4,266	0	734	
364,970	0	72,030	
288,442	0	70,558	
160,183	0	69,817	
87,600	0	400	1 小笠老人ホーム施設組合費 160,183 (1) 小笠老人ホーム施設組合費
26,863	0	137	
0	0	13,000	
0	0	50,000	
25,259	0	4,741	
14,200	0	800	
6,261	0	739	
128,259	0	741	
128,259	0	741	1 小笠老人ホーム施設組合費 128,259 (1) 小笠老人ホーム施設組合費
76,528	0	1,472	
76,528	0	1,472	1 小笠老人ホーム施設組合費 76,528

小笠老人ホーム施設組合会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 報酬	56
					9 旅費	20
					19 負担金補助及び交付金	2
3 民生費			当初予算額 128,444 補正予算額 △8,795	119,649		
	1 社会福祉費		当初予算額 128,444 補正予算額 △8,795	119,649		
		1 社会福祉施設総務費	当初予算額 128,444 補正予算額 △8,795	119,649		
					11 需用費	4,000
					13 委託料	114,449
					18 備品購入費	1,200
5 予備費			当初予算額 5,637 補正予算額 △22	5,615		
	1 予備費		当初予算額 5,637 補正予算額 △22	5,615		
		1 予備費	当初予算額 5,637 補正予算額 △22	5,615		
歳 出 合 計			当初予算額 134,846 補正予算額 △8,817	126,029		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
55,200	0	800	(1) 小笠老人ホーム施設組合費 76,528
20,000	0	0	
1,328	0	672	
118,093,158	0	1,555,842	
118,093,158	0	1,555,842	
118,093,158	0	1,555,842	
3,674,700	0	325,300	1 小笠老人ホーム施設組合費 118,093,158
113,583,618	0	865,382	(1) 小笠老人ホーム施設組合費 118,093,158
834,840	0	365,160	
0	0	5,615,000	
0	0	5,615,000	
0	0	5,615,000	
118,724,313	0	7,304,687	

小笠老人ホーム施設組合会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1事業原価			当初予算額 420,063 補正予算額 △29,667	390,396			
	1公有地取得 事業原価		当初予算額 0 補正予算額 12,081	12,081			
		1公有地売却 原価	当初予算額 0 補正予算額 12,081	12,081	34土地開発公社	12,081	
	2土地造成事 業原価		当初予算額 417,804 補正予算額 △40,495	377,309			
		1完成土地売 却原価	当初予算額 417,804 補正予算額 △40,495	377,309	34土地開発公社	377,309	
	3附帯事業原 価		当初予算額 2,259 補正予算額 △1,253	1,006			
		1保有土地賃 貸原価	当初予算額 2,259 補正予算額 △1,253	1,006	34土地開発公社	1,006	
	2販売費及び 一般管理費			当初予算額 16,700	16,700		
		1販売費及び 一般管理費		当初予算額 16,700	16,700		
			1人件費	当初予算額 11,000	11,000	34土地開発公社	11,000
2経費			当初予算額 5,700	5,700			
					34土地開発公社	5,700	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	390,396,000	
0	0	12,081,000	
0	0	12,081,000	
0	0	12,081,000	
0	0	377,309,000	
0	0	377,309,000	
0	0	377,309,000	
0	0	1,006,000	
0	0	1,006,000	
0	0	1,006,000	
14,458,602	0	2,241,398	
14,458,602	0	2,241,398	
10,471,797	0	528,203	
10,471,797	0	528,203	1 人件費 (1) 人件費 10,471,797
3,986,805	0	1,713,195	
3,986,805	0	1,713,195	1 経費 (1) 経費 3,986,805

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
4予備費			当初予算額 1,000 補正予算額 △1,000	0		
	1予備費		当初予算額 1,000 補正予算額 △1,000	0		
		1予備費	当初予算額 1,000 補正予算額 △1,000	0		
10資本の支出			当初予算額 6,590,050 補正予算額 △1,795,965	4,794,085		
	1公有地取得 事業費		当初予算額 35,000 補正予算額 △33,994	1,006		
		1公有地取得 事業費	当初予算額 35,000 補正予算額 △33,994	1,006	34土地開発公社	1,006
	2土地造成事 業費		当初予算額 2,455,050 補正予算額 △1,761,971	693,079		
		1土地造成事 業費	当初予算額 2,455,050 補正予算額 △1,761,971	693,079	34土地開発公社	693,079
	3借入金償還 金		当初予算額 4,100,000	4,100,000		
		1借入金償還 金	当初予算額 4,100,000	4,100,000	34土地開発公社	4,100,000
	歳 出 合 計			当初予算額 7,027,813 補正予算額 △1,826,632	5,201,181	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
4,791,904,898	0	2,180,102	
1,005,478	0	522	
1,005,478	0	522	
1,005,478	0	522	1 公有地取得事業費 (1) 公有地取得事業費
690,899,420	0	2,179,580	
690,899,420	0	2,179,580	
690,899,420	0	2,179,580	1 土地造成事業費 (1) 土地造成事業費
4,100,000,000	0	0	
4,100,000,000	0	0	
4,100,000,000	0	0	1 借入金償還金 (1) 借入金償還金
4,806,363,500	0	394,817,500	

土地開発公社会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 水道事業費用	1 営業費用		当初予算額 269,565	269,565		
			当初予算額 269,565	269,565		
		1 原水及び浄水費	当初予算額 57,283	57,283		
					11 需用費	17,350
					13 委託料	39,933
		2 配水及び給水費	当初予算額 160,088	160,088		
					11 需用費	112,333
					13 委託料	38,455
					15 工事請負費	9,000
					22 補償補填及び賠償金	300
		4 総係費	当初予算額 42,194	42,194		
					11 需用費	500
					13 委託料	29,332
					14 使用料及び賃借料	12,362
5 資産減耗費	当初予算額 10,000	10,000				
			15 工事請負費	10,000		
2 資本的支出		当初予算額 771,196 継続費及び繰越事業費 繰越額 203,303	974,499			
	1 建設改良費	当初予算額 771,196 継続費及び繰越事業費 繰越額 203,303	974,499			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	269,565,000	
0	0	269,565,000	
0	0	57,283,000	
0	0	17,350,000	
0	0	39,933,000	
0	0	160,088,000	
0	0	112,333,000	
0	0	38,455,000	
0	0	9,000,000	
0	0	300,000	
0	0	42,194,000	
0	0	500,000	
0	0	29,332,000	
0	0	12,362,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	974,499,000	
0	0	974,499,000	

水道事業会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1送配水設備改良費	当初予算額 769,100 継続費及び繰越事業費 繰越額 203,303	972,403		
					13委託料	23,100
					15工事請負費	949,303
		4固定資産購入費	当初予算額 2,096	2,096		
					18備品購入費	2,096
歳 出 合 計			当初予算額 1,040,761 継続費及び繰越事業費 繰越額 203,303	1,244,064		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	972,403,000	
0	0	23,100,000	不用額のうち繰越明許分 203,303,000
0	0	949,303,000	
0	0	2,096,000	
0	0	2,096,000	
0	0	1,244,064,000	

水道事業会計