

令和 2年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 市税			当初予算額 20,706,226 補正予算額 △168,433	20,537,793			
	1 市民税		当初予算額 8,315,580 補正予算額 △261,554	8,054,026			
		1 個人	当初予算額 6,773,904 補正予算額 77,253	6,851,157			
						1 現年課税分	6,795,096
						2 滞納繰越分	56,061
		2 法人	当初予算額 1,541,676 補正予算額 △338,807	1,202,869			
						1 現年課税分	1,202,290
					2 滞納繰越分	579	
	2 固定資産税		当初予算額 9,641,586 補正予算額 101,425	9,743,011			
		1 固定資産税	当初予算額 9,637,532 補正予算額 101,425	9,738,957			
						1 現年課税分	9,701,338
					2 滞納繰越分	37,619	
2 国有資産等所 在市町村交付 金		当初予算額 4,054	4,054				
				1 現年課税分	4,054		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,587,347,115	20,844,408,783	39,173,908	703,764,424	
8,583,854,145	8,269,603,126	19,623,815	294,627,204	
7,094,199,339	6,878,451,428	19,516,335	196,231,576	
6,872,201,000	6,807,551,138	0	64,649,862	現年課税分 6,807,551,138 収納率 99.06% (前年度 98.89%) ○均等割 225,114,000 ○所得割 6,582,437,138
221,998,339	70,900,290	19,516,335	131,581,714	滞納繰越分 70,900,290 収納率 31.94% (前年度 30.49%)
1,489,654,806	1,391,151,698	107,480	98,395,628	
1,485,811,400	1,389,506,502	0	96,304,898	現年課税分 1,389,506,502 収納率 93.52% (前年度 99.87%) ○均等割 372,301,902 ○法人税割 1,017,204,600
3,843,406	1,645,196	107,480	2,090,730	滞納繰越分 1,645,196 収納率 42.81% (前年度 21.36%)
10,168,623,684	9,815,808,653	15,665,209	337,149,822	
10,164,569,284	9,811,754,253	15,665,209	337,149,822	
9,934,978,200	9,762,077,744	140,700	172,759,756	現年課税分 9,762,077,744 収納率 98.26% (前年度 99.48%) ○土地 2,678,617,744 ○家屋 4,162,624,974 ○償却資産 2,920,835,026
229,591,084	49,676,509	15,524,509	164,390,066	滞納繰越分 49,676,509 収納率 21.64% (前年度 21.23%)
4,054,400	4,054,400	0	0	
4,054,400	4,054,400	0	0	交付金 4,054,400 収納率 100.00% (前年度 100.00%)

1 款 市税

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 軽自動車税		当初予算額 390,185 補正予算額 22,069	412,254		
		1 環境性能割	当初予算額 8,880 補正予算額 9,222	18,102		
			1 現年課税分		18,102	
		2 種別割	当初予算額 381,305 補正予算額 12,847	394,152		
			1 現年課税分		390,211	
	2 滞納繰越分		3,941			
	4 市たばこ税		当初予算額 703,000 補正予算額 △15,214	687,786		
		1 市たばこ税	当初予算額 703,000 補正予算額 △15,214	687,786		
	1 現年課税分			687,786		
	5 入湯税		当初予算額 28,200 補正予算額 △15,159	13,041		
1 入湯税		当初予算額 28,200 補正予算額 △15,159	13,041			
1 現年課税分				13,041		
6 都市計画税		当初予算額 1,627,675	1,627,675			
	1 都市計画税	当初予算額 1,627,675	1,627,675			
		1 現年課税分			1,620,516	
2 滞納繰越分				7,159		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
435,323,594	418,392,223	1,249,198	15,682,173	
18,693,800	18,693,800	0	0	
18,693,800	18,693,800	0	0	現年課税分 収納率 100.00% (前年度 100.00%)
416,629,794	399,698,423	1,249,198	15,682,173	
399,809,600	395,428,723	27,800	4,353,077	現年課税分 収納率 98.90% (前年度 98.51%)
16,820,194	4,269,700	1,221,398	11,329,096	滞納繰越分 収納率 25.38% (前年度 22.85%)
680,686,927	680,686,927	0	0	
680,686,927	680,686,927	0	0	
680,686,927	680,686,927	0	0	現年課税分 収納率 100.00% (前年度 100.00%)
13,784,900	13,784,900	0	0	
13,784,900	13,784,900	0	0	
13,784,900	13,784,900	0	0	現年課税分 収納率 100.00% (前年度 100.00%)
1,705,073,865	1,646,132,954	2,635,686	56,305,225	
1,705,073,865	1,646,132,954	2,635,686	56,305,225	
1,666,560,700	1,637,799,878	31,500	28,729,322	現年課税分 収納率 98.27% (前年度 99.27%) ○土地 728,026,000 ○家屋 909,773,878
38,513,165	8,333,076	2,604,186	27,575,903	滞納繰越分 収納率 21.64% (前年度 21.23%)

1款 市税

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
2 地方譲与税			当初予算額 571,000 補正予算額 △42,000	529,000			
	1 地方揮発油譲与税		当初予算額 136,000 補正予算額 △14,000	122,000			
		1 地方揮発油譲与税	当初予算額 136,000 補正予算額 △14,000	122,000	1 地方揮発油譲与税	122,000	
	2 自動車重量譲与税		当初予算額 409,000 補正予算額 △28,000	381,000			
		1 自動車重量譲与税	当初予算額 409,000 補正予算額 △28,000	381,000	1 自動車重量譲与税	381,000	
	3 森林環境譲与税		当初予算額 26,000	26,000			
		1 森林環境譲与税	当初予算額 26,000	26,000	1 森林環境譲与税	26,000	
	3 利子割交付金			当初予算額 15,000	15,000		
		1 利子割交付金		当初予算額 15,000	15,000		
1 利子割交付金			当初予算額 15,000	15,000	1 利子割交付金	15,000	
4 配当割交付金			当初予算額 77,000 補正予算額 △2,000	75,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
550,106,000	550,106,000	0	0	
133,809,000	133,809,000	0	0	
133,809,000	133,809,000	0	0	
133,809,000	133,809,000	0	0	地方揮発油譲与税 133,809,000
389,309,000	389,309,000	0	0	
389,309,000	389,309,000	0	0	
389,309,000	389,309,000	0	0	自動車重量譲与税 389,309,000
26,988,000	26,988,000	0	0	
26,988,000	26,988,000	0	0	
26,988,000	26,988,000	0	0	森林環境譲与税 26,988,000
15,995,000	15,995,000	0	0	
15,995,000	15,995,000	0	0	
15,995,000	15,995,000	0	0	
15,995,000	15,995,000	0	0	利子割交付金 15,995,000
68,196,000	68,196,000	0	0	

2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 配当割交付金		当初予算額 77,000 補正予算額 △2,000	75,000		
		1 配当割交付金	当初予算額 77,000 補正予算額 △2,000	75,000	1 配当割交付金	75,000
5 株式等譲渡所得割交付金	1 株式等譲渡所得割交付金		当初予算額 51,000 補正予算額 42,000	93,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	当初予算額 51,000 補正予算額 42,000	93,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	当初予算額 51,000 補正予算額 42,000	93,000	1 株式等譲渡所得割交付金	93,000
6 法人事業税交付金	1 法人事業税交付金		当初予算額 224,000 補正予算額 △29,000	195,000		
		1 法人事業税交付金	当初予算額 224,000 補正予算額 △29,000	195,000		
		1 法人事業税交付金	当初予算額 224,000 補正予算額 △29,000	195,000	1 法人事業税交付金	195,000
7 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金		当初予算額 2,751,000 補正予算額 △177,000	2,574,000		
		1 地方消費税交付金	当初予算額 2,751,000 補正予算額 △177,000	2,574,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
68,196,000	68,196,000	0	0	
68,196,000	68,196,000	0	0	
68,196,000	68,196,000	0	0	配当割交付金 68,196,000
92,726,000	92,726,000	0	0	
92,726,000	92,726,000	0	0	
92,726,000	92,726,000	0	0	
92,726,000	92,726,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 92,726,000
180,040,000	180,040,000	0	0	
180,040,000	180,040,000	0	0	
180,040,000	180,040,000	0	0	
180,040,000	180,040,000	0	0	法人事業税交付金 180,040,000
2,593,857,000	2,593,857,000	0	0	
2,593,857,000	2,593,857,000	0	0	

4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 法人事業税交付金 7 款 地方消費税交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 地方消費税交付金	当初予算額 2,751,000 補正予算額 △177,000	2,574,000		1 地方消費税交付金 2,574,000
8 ゴルフ場利用 税交付金			当初予算額 66,000 補正予算額 △5,000	61,000		
	1 ゴルフ場利用 税交付金		当初予算額 66,000 補正予算額 △5,000	61,000		
		1 ゴルフ場利用 税交付金	当初予算額 66,000 補正予算額 △5,000	61,000		1 ゴルフ場利用 税交付金 61,000
9 環境性能割交 付金			当初予算額 160,000 補正予算額 △100,000	60,000		
	1 環境性能割交 付金		当初予算額 160,000 補正予算額 △100,000	60,000		
		1 環境性能割交 付金	当初予算額 160,000 補正予算額 △100,000	60,000		1 環境性能割 交付金 60,000
10 地方特例交付 金			当初予算額 141,000 補正予算額 22,113	163,113		
	1 地方特例交付 金		当初予算額 141,000 補正予算額 22,113	163,113		
		1 地方特例交付 金	当初予算額 141,000 補正予算額 22,113	163,113		1 地方特例交 付金 163,113

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,593,857,000	2,593,857,000	0	0	
2,593,857,000	2,593,857,000	0	0	地方消費税交付金 2,593,857,000
67,906,679	67,906,679	0	0	
67,906,679	67,906,679	0	0	
67,906,679	67,906,679	0	0	
67,906,679	67,906,679	0	0	ゴルフ場利用税交付金 67,906,679
60,208,629	60,208,629	0	0	
60,208,629	60,208,629	0	0	
60,208,629	60,208,629	0	0	
60,208,629	60,208,629	0	0	環境性能割交付金 60,208,629
163,113,000	163,113,000	0	0	
163,113,000	163,113,000	0	0	
163,113,000	163,113,000	0	0	
163,113,000	163,113,000	0	0	地方特例交付金 163,113,000 減収補てん特例交付金 住宅借入金等特別税額控除分 121,908,000 自動車税環境性能割臨時的軽減分

7款 地方消費税交付金

8款 ゴルフ場利用税交付金

9款 環境性能割交付金

10款 地方特例交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
11 地方交付税			当初予算額 3,019,000 補正予算額 259,166	3,278,166		
	1 地方交付税		当初予算額 3,019,000 補正予算額 259,166	3,278,166		
		1 地方交付税	当初予算額 3,019,000 補正予算額 259,166	3,278,166		
					1 普通地方交付税	2,528,166
					2 特別地方交付税	750,000
12 交通安全対策特別交付金			当初予算額 22,000 補正予算額 4,000	26,000		
	1 交通安全対策特別交付金		当初予算額 22,000 補正予算額 4,000	26,000		
		1 交通安全対策特別交付金	当初予算額 22,000 補正予算額 4,000	26,000		
					1 交通安全対策特別交付金	26,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				29,785,000 軽自動車税環境性能割臨時的軽減分 11,420,000
3,270,253,000	3,270,253,000	0	0	
3,270,253,000	3,270,253,000	0	0	
3,270,253,000	3,270,253,000	0	0	
2,528,166,000	2,528,166,000	0	0	普通地方交付税 2,528,166,000 基準財政需要額(A) 21,542,621,000 基準財政収入額(B) 18,467,816,000 交付基準額(A) - (B) = (C) 3,074,805,000 合併算定替縮減による影響額(D) 535,907,000 調整額(E) 10,732,000 交付決定額(C) - (D) - (E) 2,528,166,000
742,087,000	742,087,000	0	0	特別地方交付税 742,087,000
25,966,000	25,966,000	0	0	
25,966,000	25,966,000	0	0	
25,966,000	25,966,000	0	0	
25,966,000	25,966,000	0	0	交通安全対策特別交付金 25,966,000

1 0 款 地方特例交付金 1 1 款 地方交付税 1 2 款 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
13 分担金及び負担金			当初予算額 216,670 補正予算額 △1,119 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 435	215,986		
	1 分担金		当初予算額 12,180 補正予算額 5,931	18,111		
		1 農林水産業費 分担金	当初予算額 12,180 補正予算額 5,931	18,111		
					1 農業農村整 備事業費地 元分担金	18,111
	2 負担金		当初予算額 204,490 補正予算額 △7,050 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 435	197,875		
		1 民生費負担金	当初予算額 192,591 補正予算額 △6,720	185,871		
						1 障がい者福 祉費負担金
					2 高齢者福祉 費負担金	34,461

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
228,943,031	223,852,389	0	5,090,642	
21,878,960	21,878,960	0	0	
21,878,960	21,878,960	0	0	
21,878,960	21,878,960	0	0	市単かんがい排水事業分担金 273,000 2地区 $2,731,300 \times 10\% \div$ 273,000 県施行土地改良総合整備事業分担金 21,605,960 農業水利施設遊家・家代地区 $5,000,000 \times 3\% =$ 150,000 農業水利施設沖之須地区 $153,952,000 \times 3\% =$ 4,618,560 経営体佐東地区 $42,575,000 \times 10\% +$ $40,000,000 \times 10\% =$ 8,257,500 経営体大坂地区 $1,110,430 \times 10\% \div$ 111,000 経営体千浜地区 $44,689,000 \times 10\% +$ $40,000,000 \times 10\% =$ 8,468,900
207,064,071	201,973,429	0	5,090,642	
198,007,779	192,917,137	0	5,090,642	
0	0	0	0	
34,480,197	34,480,197	0	0	老人保護措置費負担金 34,480,197 被措置者 (延809人、実69人) 34,182,636 扶養義務者(延 21人、実 2人) 297,561

1 3 款 分担金及び負担金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 私立保育園 保育料等負 担金	151,310
		2 土木費負担金	当初予算額 7,500 補正予算額 △250 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 435	7,685	1 土砂災害対 策費負担金	7,685
		3 教育費負担金	当初予算額 4,399 補正予算額 △80	4,319	1 小学校管理 費負担金	2,903
					2 中学校管理 費負担金	1,342
					3 幼稚園管理 費負担金	74
14 使用料及び手 数料			当初予算額 595,138 補正予算額 13,307	608,445		
	1 使用料		当初予算額 387,471 補正予算額 12,391	399,862		
		1 総務使用料	当初予算額 20,317 補正予算額 △473	19,844	1 行政財産使 用料	19,298
					2 市民交流セ ンター使用 料	160

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
163,527,582	158,436,940	0	5,090,642	私立保育園保育料 156,387,840 18園(延7,019人) 国基準額 221,341,930 市基準額 157,340,410 市独自の軽減額 64,001,520 保育料徴収額 156,387,840 過年度分保育園保育料 1,866,130 延長保育保育料 135,200 一時預かり事業保育料 4,760 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 43,010
4,745,312	4,745,312	0	0	
4,745,312	4,745,312	0	0	急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,745,312 高御所 58,200,000×5%=2,910,000 満水 36,706,263×5%≒1,835,312
4,310,980	4,310,980	0	0	
2,903,980	2,903,980	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 2,903,980
1,342,740	1,342,740	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 1,342,740
64,260	64,260	0	0	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 64,260
581,508,420	541,372,037	383,560	39,752,823	
390,878,255	350,741,872	383,560	39,752,823	
22,407,725	22,407,725	0	0	
21,807,815	21,807,815	0	0	行政財産使用料 21,807,815 土地230件、建物66件
132,650	132,650	0	0	大東市民交流センター使用料 72,880 大須賀市民交流センター使用料 59,770

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 清水邸使用料	386
		2 民生使用料	当初予算額 18,079 補正予算額 2,098	20,177		
					1 総合福祉センター使用料	536
					2 老人福祉センター使用料	6
					3 福祉館使用料	912
					4 公立認定こども園使用料	18,723
		3 衛生使用料	当初予算額 104,958 補正予算額 16,910	121,868		
					1 急患診療所使用料	71,236
					2 墓地使用料	14,032
					3 コミュニティプラント使用料	36,600
		4 農林水産業使用料	当初予算額 3,995	3,995		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
467,260	467,260	0	0	湧水亭入館料 451,360 清水邸使用料 15,900
22,105,910	20,742,350	0	1,363,560	
424,620	424,620	0	0	総合福祉センター使用料 424,620
0	0	0	0	
593,130	593,130	0	0	福祉館使用料 593,130 つくし会館 183,270 研修ホール 409,860
21,088,160	19,724,600	0	1,363,560	公立認定こども園保育認定保育料 18,398,910 1園(延789人) 国基準額 28,587,600 市基準額 18,398,910 市独自の軽減額 10,188,690 保育料徴収額 18,398,910 過年度分保育園保育料 130,690 公立認定こども園預かり保育保育料 1,195,000
78,313,477	78,224,709	5,320	83,448	
24,133,403	24,114,433	5,320	13,650	急患診療所使用料 24,114,433
15,187,310	15,187,310	0	0	永代使用料 7,200,000 24区画×300,000 清掃料 7,987,310 3,037件× 2,630
38,992,764	38,922,966	0	69,798	葛ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 21,194,288 631件 旭ヶ丘団地コミュニティプラント使用料 13,448,490 390件 大坪台団地コミュニティプラント使用料 4,280,188 106件
3,596,750	3,596,750	0	0	

14款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 遠州南部とうもんの里総合案内所使用料	20
					2 大須賀物産センターサンファーム使用料	2,934
					3 農業農村環境改善センター等使用料	1,041
		5 商工使用料	当初予算額 1,450	1,450		
					1 産業交流プラザ使用料	1,250
					2 観光振興費使用料	200
		6 土木使用料	当初予算額 216,675 補正予算額 △2,495	214,180		
					1 道路使用料	74,000
					2 河川使用料	11,500
					3 都市公園施設使用料	9,040
					4 市営住宅使用料	119,640

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,650	12,650	0	0	遠州南部とうもんの里総合案内所使用料 12,650
2,934,000	2,934,000	0	0	大須賀物産センターサンサンファーム使用料 2,934,000
650,100	650,100	0	0	大淵農村環境改善センター使用料 248,050 山崎農村環境改善センター使用料 240,350 千浜農村環境改善センター使用料 161,700
1,270,900	1,270,900	0	0	
1,250,000	1,250,000	0	0	産業交流プラザ使用料 1,250,000
20,900	20,900	0	0	プラザ大須賀使用料 20,900
246,345,236	207,945,681	378,240	38,021,315	
73,717,094	73,717,094	0	0	市道占用料 437件 73,717,094
12,284,913	12,284,913	0	0	河川占用料 671件 12,284,913
8,097,960	8,097,960	0	0	たまりーな使用料 8,097,960
152,245,269	113,845,714	378,240	38,021,315	公営住宅使用料 現年度分(298戸) 86,102,400 滞納繰越分 3,127,146 再開発住宅使用料 8,844,578 現年度分(26戸) 8,361,987 滞納繰越分 482,591 住環境モデル住宅使用料 6,725,200 現年度分(18戸) 6,673,700 滞納繰越分 51,500 公営住宅駐車場使用料 7,288,960 現年度分 7,105,500 滞納繰越分 183,460 再開発住宅駐車場使用料 912,630 現年度分 841,380 滞納繰越分 71,250

1 4 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 教育使用料	当初予算額 21,997 補正予算額 △3,649	18,348		
					1 行政財産使用料	1,434
					2 幼稚園使用料	9,187
					3 社会教育施設使用料	1,560
					4 保健体育施設使用料	6,167
	2 手数料		当初予算額 207,667 補正予算額 916	208,583		
		1 総務手数料	当初予算額 51,307 補正予算額 913	52,220		
					1 総務管理手数料	317
					2 徴税手数料	6,726
					3 戸籍住民基本台帳手数料	45,177

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				住環境モデル住宅駐車場使用料 844,800 現年度分 841,500 滞納繰越分 3,300
16,838,257	16,553,757	0	284,500	
1,405,200	1,405,200	0	0	行政財産使用料 1,405,200
9,603,850	9,319,350	0	284,500	預かり保育保育料 8,687,400 一時預かり保育保育料 372,450 過年度分幼稚園保育料 147,500 過年度分預かり保育保育料 112,000
765,600	765,600	0	0	大須賀中央公民館使用料 352,980 大東北公民館使用料 255,900 吉岡彌生記念館入場料 156,720
5,063,607	5,063,607	0	0	小中学校屋内運動場使用料 2,686,320 小中学校夜間照明施設使用料 2,377,287
190,630,165	190,630,165	0	0	
48,946,300	48,946,300	0	0	
284,600	284,600	0	0	公図閲覧手数料 269,400 放置自転車等保管手数料 2,000 認可地縁団体台帳記載事項証明手数料 13,200
6,382,300	6,382,300	0	0	税務証明手数料 6,236,600 税務証明コンビニ交付手数料 79,800 督促手数料 65,900
42,279,400	42,279,400	0	0	戸籍手数料 6,138,000 13,640通× 450 除籍手数料 9,194,250 12,259通× 750 住民票手数料 14,257,800 47,526通× 300 印鑑証明及び諸証明手数料 9,953,150 32,511通× 300= 9,753,300 547通× 350= 191,450 6通×1,400= 8,400 臨時運行許可手数料 547,500 730件× 750 住民票コンビニ交付手数料 986,700 3,289通× 300

1 4 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 民生手数料	当初予算額 85	85		
					1 社会福祉手 数料	85
		3 衛生手数料	当初予算額 145,066	145,066		
					1 保健手数料	8
					2 衛生手数料	4,800
					3 清掃手数料	140,258
		4 土木手数料	当初予算額 7,871	7,871		
					1 都市計画手 数料	4,675
					2 住宅手数料	3,196
		5 消防手数料	当初予算額 3,338	3,338		
					1 消防手数料	3,338

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				戸籍コンビニ交付手数料 167,400 372通× 450 印鑑証明書コンビニ交付手数料 907,500 3,025通× 300 通知カード再交付手数料 5,500 11枚× 500 個人番号カード再交付手数料 121,600 152枚× 800
110,000	110,000	0	0	
110,000	110,000	0	0	居宅介護支援事業所指定手数料 60,000 地域密着型サービス事業所指定手数料 20,000 総合事業サービス事業所指定手数料 30,000
130,663,660	130,663,660	0	0	
0	0	0	0	
4,297,950	4,297,950	0	0	畜犬登録手数料 1,441,800 471頭×3,000＝ 1,413,000 18頭×1,600＝ 28,800 予防注射済票交付手数料 2,856,150 5,193頭× 550
126,365,710	126,365,710	0	0	一般廃棄物処理業許可手数料 65,000 一般廃棄物処理手数料 126,141,000 可燃袋 30 L 5,108,000枚 112,376,000 20 L 515,000枚 9,167,000 不燃袋 30 L 209,000枚 4,598,000 埋立場搬入徴収分 159,710 高瀬処分場
8,573,205	8,573,205	0	0	
5,104,305	5,104,305	0	0	開発行為許可申請手数料 950,020 屋外広告物許可申請手数料 4,154,285
3,468,900	3,468,900	0	0	建築確認申請等手数料 3,468,900 建築確認申請関連 900,000 長期優良住宅認定 2,559,000 台帳記載事項証明 9,900
2,333,600	2,333,600	0	0	
2,333,600	2,333,600	0	0	危険物取扱許可手数料 2,325,700 火薬類消費許可手数料 7,900

1 4 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 農林水産業手数料	補正予算額 3	3		
					1 林業手数料	3
15 国庫支出金			当初予算額 6,437,117 補正予算額 13,786,606 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 484,426	20,708,149		
	1 国庫負担金		当初予算額 3,163,513 補正予算額 185,503 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 22,631	3,371,647		
		1 民生費国庫負担金	当初予算額 3,113,613 補正予算額 69,593	3,183,206		
					1 障がい者福祉費国庫負担金	841,849

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,400	3,400	0	0	
3,400	3,400	0	0	鳥獣飼養許可更新手数料 3,400
19,859,072,025	19,859,072,025	0	0	
3,210,058,493	3,210,058,493	0	0	
3,132,069,493	3,132,069,493	0	0	
808,148,766	808,148,766	0	0	居宅介護給付費負担金 26,966,477 (延 8,818人) $53,932,955 \times 1/2$ 重度訪問介護給付費負担金 4,130,451 (延 260人) $8,260,902 \times 1/2$ 行動援護給付費負担金 1,764,572 (延 426人) $3,529,144 \times 1/2$ 療養介護給付費負担金 7,759,920 (延 1,825人) $15,519,840 \times 1/2$ 生活介護給付費負担金 271,630,340 (延51,337人) $559,775,637 \times 1/2$ 号 271,630,340 短期入所給付費負担金 11,916,657 (延 3,818人) $23,833,314 \times 1/2$ 施設入所支援給付費負担金 75,166,762 (延36,679人) $150,333,524 \times 1/2$ 同行援護給付費負担金 5,971,548 (延 1,001人) $11,943,096 \times 1/2$ 自立生活援助給付費負担金 207,257 (延 89人) $414,513 \times 1/2$

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 介護保険推進事業費国庫負担金	29,890
					3 国民健康保険特別会計繰出金費国庫負担金	81,883

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				自立訓練給付費負担金 17,010,240 (延 3,992人) $34,020,481 \times 1/2$ 就労移行支援給付費負担金 5,626,621 (延 1,613人) $11,253,241 \times 1/2$ 就労継続支援給付費負担金 230,238,769 (延68,163人) $460,477,537 \times 1/2$ 就労定着支援給付費負担金 1,179,905 (延 107人) $2,359,811 \times 1/2$ 共同生活援助給付費負担金 77,817,129 (延34,544人) $155,634,259 \times 1/2$ 補装具給付費負担金 4,685,650 (延 108人) $9,371,301 \times 1/2$ 更生医療給付費負担金 24,150,000 (延 1,032人) $47,045,449 \times 1/2 \div 24,150,000$ 療養介護医療給付費負担金 1,750,000 (延 48人) $3,393,531 \times 1/2 \div 1,750,000$ 特別障害者手当負担金 17,194,350 (延 839人) $22,925,800 \times 3/4$ 高額障害福祉サービス等給付費負担金 43,873 (延 8人) $87,746 \times 1/2$ 特定障害者特別給付費負担金 11,318,928 (延34,901人) $22,637,857 \times 1/2$ 計画相談支援給付費負担金 11,559,697 (延 1,502人) $23,119,394 \times 1/2$ 地域相談支援給付費負担金 100,645 (延 7人) $201,290 \times 1/2$
29,250,700	29,250,700	0	0	介護保険料軽減負担金 28,925,450 $58,475,250 \times 1/2 \div 28,925,450$ 介護保険料軽減負担金精算金 325,250 $650,500 \times 1/2$
81,883,060	81,883,060	0	0	国保税軽減補てん負担金 81,883,060 保険者支援分 $163,766,120 \times 1/2$

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 障がい児福祉費国庫負担金	272,801
					5 母子家庭等支援費国庫負担金	100,248
					6 児童手当費国庫負担金	1,390,974

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
265,861,573	265,861,573	0	0	居宅介護給付費負担金 502,919 (延 142人) $1,005,838 \times 1/2$ 行動援護給付費負担金 516,550 (延 111人) $1,033,100 \times 1/2$ 短期入所給付費負担金 1,942,948 (延 249人) $4,010,111 \times 1/2 \div$ $1,942,948$ 補装具給付費負担金 2,742,876 (延 27人) $5,485,753 \times 1/2$ 育成医療給付費負担金 850,000 (延 58人) $521,713 \times 1/2 \div$ $850,000$ 障害児福祉手当負担金 8,607,015 (延 772人) $11,476,020 \times 3/4$ 高額障害福祉サービス等給付費負担金 49,265 (延 100人) $98,531 \times 1/2$ 高額障害児通所給付費負担金 72,631 (延 101人) $145,263 \times 1/2$ 障害児相談支援給付費負担金 3,906,265 (延 517人) $7,812,530 \times 1/2$ 児童発達支援給付費負担金 58,135,775 (延10,531人) $116,271,550 \times 1/2$ 放課後等デイサービス給付費負担金 186,789,377 (延38,637人) $356,640,117 \times 1/2 \div$ $186,789,377$ 保育所等訪問支援給付費負担金 1,745,952 (延 224人) $3,491,904 \times 1/2$
99,857,178	99,857,178	0	0	児童扶養手当給付費負担金 96,632,956 (延10,607人) $275,474,230 \times 1/3 \div$ 96,632,956 母子生活支援施設措置費負担金 3,224,222 1世帯 $6,381,544 \times 1/2 \div$ 3,224,222
1,380,814,333	1,380,814,333	0	0	児童手当費負担金 1,380,814,333 3歳未満 被用者分 延26,686人 $400,185,000 \times 37/45 \div$ $327,894,000$ 非被用者分 延 2,583人 $38,745,000 \times 2/3 \div$ $25,800,000$ 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 延83,534人 $835,315,000 \times 2/3 \div$ $556,131,000$

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					7 生活保護費 国庫負担金	465,561
		2 衛生費国庫負 担金	当初予算額 2,500 補正予算額 15,910	18,410		
					1 母子保健事 業費国庫負 担金	2,900
					2 感染症予防 費国庫負担 金	15,510
		3 災害復旧費国 庫負担金	当初予算額 47,400 補正予算額 100,000 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 22,631	170,031		
					1 土木施設災 害復旧費国 庫負担金	170,031

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				被用者分(第3子以降) 延12,615人 $189,225,000 \times \frac{2}{3} = 125,730,000$ 非被用者分(第1・2子) 延10,128人 $101,310,000 \times \frac{2}{3} = 67,486,000$ 非被用者分(第3子以降) 延 2,168人 $32,520,000 \times \frac{2}{3} = 21,680,000$ 中学生 延 34,424人 $344,240,000 \times \frac{2}{3} = 223,693,333$ 特例給付 延 9,823人 $49,115,000 \times \frac{2}{3} = 32,400,000$
466,253,883	466,253,883	0	0	生活保護費負担金 427,397,250 $(555,412,519 - 4,485,220) \times \frac{3}{4} = 427,397,250$ 生活困窮者自立支援事業費負担金 35,394,000 $(15,486,000 + 22,789,000) \times \frac{3}{4} = 35,394,000$ 令和元年度生活保護費負担金精算金 3,462,633
2,250,000	2,250,000	0	0	
2,250,000	2,250,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 2,250,000 $(5,452,713 - 1,219,900) \times \frac{1}{2} = 2,250,000$
0	0	0	0	
75,739,000	75,739,000	0	0	
75,739,000	75,739,000	0	0	公共土木施設災害復旧費負担金 53,380,000 交付決定額 $26,800,000 \times 0.5 + 153,991,000 \times 0.667 = 116,110,000$ 繰越明許費 $94,050,000 \times 0.667 = 62,730,000$ 2年度収入額 $26,800,000 \times 0.5 + 59,941,000 \times 0.667 = 53,380,000$ 公共土木施設災害復旧費負担金(明許繰越分) $33,521,900 \times 0.667 = 22,359,000$

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 国庫補助金		当初予算額 3,247,291 補正予算額 13,600,861 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 461,795	17,309,947		
		1 総務費国庫補助金	当初予算額 100,478 補正予算額 △7,419	93,059		
					1 情報システム管理費国庫補助金	4,148
					2 政策推進費国庫補助金	3,319
					3 地域共生推進費国庫補助金	1,145
					4 生涯学習推進費国庫補助金	0
					5 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	84,447
		2 民生費国庫補助金	当初予算額 2,046,185 補正予算額 △1,115	2,045,070		
					1 障がい者福祉費国庫補助金	28,078

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,618,590,971	16,618,590,971	0	0	
76,133,216	76,133,216	0	0	
4,148,000	4,148,000	0	0	番号制度中間サーバー負担金補助金 4,148,000×10/10 4,148,000
3,074,000	3,074,000	0	0	個人番号カード利用環境整備費補助金 2,886,456×10/10≒ 3,074,000
1,571,216	1,571,216	0	0	外国人受入環境整備交付金 3,142,433×1/2 1,571,216
0	0	0	0	
67,340,000	67,340,000	0	0	個人番号カード交付事業費等補助金 62,990,000 個人番号カード交付事業費分 50,408,000 個人番号カード交付事務費分 12,582,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,350,000 交付決定額 10,774,500×10/10≒10,774,000 繰越明許費 6,424,000×10/10= 6,424,000 2年度収入額 4,350,500×10/10≒ 4,350,000
2,021,119,605	2,021,119,605	0	0	
19,944,000	19,944,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 19,944,000 日常生活用具給付等事業、相談支援機能 強化事業ほか 障害者自立支援給付審査支払等システム事業 補助金 交付決定額 18,700,000×1/2≒8,134,000 繰越明許費

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 子育て支援 費国庫補助 金	81,711
					3 障がい児福 祉費国庫補 助金	2,613
					4 母子家庭等 支援費国庫 補助金	1,237
					5 保育園管理 費国庫補助 金	52,593

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				18,700,000×1/2≒8,134,000 2年度収入額 0
84,611,000	84,611,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 79,458,000 子育て短期支援事業 25,000 養育支援訪問事業 26,000 子育てコンシェルジュ事業 3,181,000 ファミリー・サポート・センター事業 1,010,000 掛川児童交流館事業 2,944,600 つどいの広場事業 8,205,400 放課後児童健全育成事業 63,516,000 新型コロナウイルス感染拡大防止事業 (子育てコンシェルジュ・児童交流館) 550,000 地域子供の未来応援交付金 2,018,000 4,117,567×1/2≒ 2,018,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 3,135,000 6,270,000×1/2
2,306,000	2,306,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 886,000 日常生活用具給付等事業ほか 障害者総合支援事業費補助金(新型コロナウ イルス対策事業分) 1,420,000 1,421,532×10/10≒ 1,420,000
814,000	814,000	0	0	母子家庭自立支援給付費補助金 814,000 高等職業訓練促進給付金 1,086,000×3/4≒ 814,000
52,587,000	52,587,000	0	0	防犯対策強化整備事業費補助金 3,847,000 保育園等 3園 7,695,000×1/2≒ 3,847,000 保育所等改築事業費補助金 1,545,000 3,091,000×1園×1/2≒ 1,545,000 保育対策総合支援事業費補助金 42,666,000 32,000,000×2園×2/3≒ 42,666,000 保育対策総合支援事業費補助金 4,029,000 保育園等 14園 2,957,445×10/10≒ 4,029,000 子ども・子育て支援交付金 500,000 新型コロナウイルス感染拡大防止事業 (病児保育 1施設) 500,000×10/10

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					6 保育サービス推進支援費国庫補助金	1,563,232
					7 認定こども園化推進費国庫補助金	307,161

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,545,416,605	1,545,416,605	0	0	<p>子どものための教育・保育給付交付金 1,488,295,735</p> <p>施設型給付費 保育園 12園(延16,663人)、市外(延 118人) 認定こども園(保育) 7園(延 9,723人)、市外(延 121人) 満3歳未満 (1,372,172,848-335,194,160) $\times 56.835\% \approx 346,787,720$ 満3歳以上 $842,851,636 \times 1/2 \approx 698,056,750$ 幼稚園・認定こども園(教育) 11園(延13,413人)、市外(延 177人) $728,987,172 \times 73.8\% \times 1/2$ $\approx 283,495,683$</p> <p>地域型保育給付費 11園(延 1,850人)、市外(延 0人) (320,948,370-58,158,670) $\times 56.835\% \approx 159,955,582$</p> <p>子ども・子育て支援交付金 32,898,000 一時預かり事業 $2,518,200 \times 1/3 \approx 1,731,000$ 地域子育て支援拠点事業 $69,641,100 \times 1/3 \approx 20,707,000$ 延長保育事業 $8,409,160 \times 1/3 \approx 3,351,000$ 病児保育事業 $16,945,110 \times 1/3 \approx 5,999,000$ 補足給付事業 $64,864 \times 1/3 \approx 54,000$ 新型コロナウイルス感染拡大防止事業 (地域子育て支援拠点) $939,488 \times 10/10 \approx 1,056,000$ 保育対策総合支援事業費補助金 9,246,000 保育補助者雇上強化事業 $9,427,368 \times 3/4 \approx 8,346,000$ 保育所等業務効率化推進事業 $600,000 \times 2/3 = 400,000$ 保育所等事故防止推進事業 $375,000 \times 2/3 \approx 500,000$ 子育てのための施設等利用給付交付金 14,976,870 $24,082,930 \times 1/2 \approx 14,976,870$</p>
307,161,000	307,161,000	0	0	<p>認定こども園整備事業費補助金 307,161,000</p> <p>保育所等整備交付金 智光こども園 $192,093,000 \times 2/3 \times 99\% \approx 126,781,000$ よこすかぬく森こども園</p>

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
					8	生活保護費 国庫補助金	8,445
		3 衛生費国庫補 助金	当初予算額 75,771 補正予算額 51,934	127,705			
					1	母子保健事 業費国庫補 助金	11,269
					2	成人保健事 業費国庫補 助金	551
					3	予防接種費 国庫補助金	6,604
					4	浄化槽設置 推進費国庫 補助金	54,310

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				270,570,000×2/3×100%=180,380,000
8,280,000	8,280,000	0	0	生活保護適正実施推進事業補助金 6,090,000 7,049,886×3/4≒ 5,854,000 473,000×1/2≒ 236,000 生活困窮者自立支援事業費補助金 2,190,000 一時生活支援事業 594,000×2/3≒ 396,000 家計相談支援事業 3,139,000×1/2= 1,569,000 学習支援事業 0×1/2≒ 225,000
117,124,000	117,124,000	0	0	
11,377,000	11,377,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 5,534,000 乳幼児家庭全戸訪問事業 5,906,541×1/3≒ 2,019,000 養育支援訪問事業 1,421,800×1/3≒ 703,000 子育て世代包括支援センター事業 8,487,675×1/3≒ 2,812,000 母子保健衛生費国庫補助金 5,843,000 産婦健康診査事業 7,800,200×1/2≒ 4,750,000 妊娠・出産包括支援事業 509,368×1/2≒ 1,093,000
397,000	397,000	0	0	新たなステージに入ったがん検診総合支援事業補助金 397,000 795,994×1/2≒ 397,000
8,048,000	8,048,000	0	0	風しん抗体検査事業補助金 8,048,000 11,950,733×1/2≒ 8,048,000
54,310,000	54,310,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 54,310,000 5人槽 332,000×199基= 66,068,000 付替 332,000× 28基= 9,296,000 7人槽 414,000× 38基= 15,732,000 付替 414,000× 42基= 17,388,000 10人槽 548,000× 11基= 6,028,000 付替 548,000× 3基= 1,644,000 計321基=116,156,000 5人(配管分)300,000× 27基= 8,100,000 5人(配管分)288,000× 1基= 288,000 7人(配管分)300,000× 42基= 12,600,000 10人(配管分)300,000× 3基= 900,000 計 73基= 21,888,000 (1/3分) 116,570,000× 1/3= 38,856,000 (1/2分) 21,240,000× 1/2= 10,570,000 年度間調整 4,884,000

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 環境保全活動推進費国庫補助金	11,978
					6 感染症予防費国庫補助金	42,993
		4 土木費国庫補助金	当初予算額 843,907 補正予算額 77,305 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 305,139	1,226,351		
					1 道路新設改良事業費国庫補助金	911,467

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				算定交付額 54,310,000
11,968,000	11,968,000	0	0	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 11,968,000×10/10 11,968,000
31,024,000	31,024,000	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 29,229,706×10/10≒31,024,000 31,024,000
788,219,000	788,219,000	0	0	
570,091,000	570,091,000	0	0	道路舗装改良防災・安全社会資本整備総合交付金 90,954,000 交付決定額 17,500,000×50% +262,020,000×55%=152,861,000 繰越明許費 5,080,000×50% +107,940,000×55%= 61,907,000 2年度収入額 12,420,000×50% +154,080,000×55%= 90,954,000 桜木中横断線社会資本整備総合交付金 10,500,000 交付決定額 53,000,000×50%= 26,500,000 繰越明許費 32,000,000×50%= 16,000,000 2年度収入額 21,000,000×50%= 10,500,000 郡道坂線社会資本整備総合交付金 13,800,000 交付決定額 58,000,000×50%= 29,000,000 繰越明許費 30,400,000×50%= 15,200,000 2年度収入額 27,600,000×50%= 13,800,000 三井幹線社会資本整備総合交付金 交付決定額 86,500,000×50%= 43,250,000 繰越明許費 86,500,000×50%= 43,250,000 2年度収入額 0 掛川駅梅橋線社会資本整備総合交付金 13,300,000 交付決定額 68,000,000×50%= 34,000,000 繰越明許費 41,400,000×50%= 20,700,000 2年度収入額

15款 国庫支出金

(単位：千円)

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

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				<p>26,600,000×50%= 13,300,000 橋梁耐震化社会資本整備総合交付金 60,847,000</p> <p>交付決定額 293,001,000×55%≒161,147,000 繰越明許費 182,370,000×55%≒100,300,000 2年度収入額 110,631,000×55%≒ 60,847,000</p> <p>掛川高瀬線社会資本整備総合交付金 47,275,000</p> <p>交付決定額 130,458,000×50%= 65,229,000 繰越明許費 35,908,000×50%= 17,954,000 2年度収入額 94,550,000×50%= 47,275,000</p> <p>通学路安全対策社会資本整備総合交付金 60,883,000</p> <p>交付決定額 74,070,000×50% +214,657,000×55%≒151,685,000 繰越明許費 8,900,000×50% +163,205,000×55%≒ 90,802,000 2年度収入額 65,170,000×50% + 51,452,000×55%≒ 60,883,000</p> <p>居尻黒俣線社会資本整備総合交付金 交付決定額 14,140,000×50%= 7,070,000 繰越明許費 14,140,000×50%= 7,070,000 2年度収入額 0</p> <p>道路舗装改良防災・安全社会資本整備交付金 (明許繰越分) 41,267,000 9,802,000×50% + 66,120,000×55%= 41,267,000</p> <p>桜木中横断線社会資本整備総合交付金 (明許 繰越分) 19,960,000 39,920,000×50%</p> <p>郡道坂線社会資本整備総合交付金 (明許繰越 分) 55,045,000 110,090,000×50%</p> <p>三井幹線社会資本整備総合交付金 (明許繰越 分) 7,500,000 15,000,000×50%</p> <p>掛川駅梅橋線社会資本整備総合交付金 (明許 繰越分) 17,727,000 35,454,000×50%</p> <p>橋梁耐震化社会資本整備総合交付金 (明許繰 越分) 62,535,000</p>

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 土砂災害対策費国庫補助金	2,250
					3 快適空間整備事業費国庫補助金	254,052
					4 市営住宅管理費国庫補助金	4,902
					5 営繕指導費国庫補助金	53,680

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				$113,700,000 \times 55\%$ 通学路安全対策社会資本整備総合交付金（明 許繰越分） 68,498,000 $8,050,000 \times 50\%$ $+117,224,000 \times 55\% \rightleftharpoons 68,498,000$
1,651,000	1,651,000	0	0	土砂災害対策社会資本整備総合交付金 $3,454,000 \times 1/2 \rightleftharpoons 1,651,000$
187,997,000	187,997,000	0	0	下垂木地区まちづくり事業社会資本整備総合 交付金 151,025,000 交付決定額 $572,000,000 \times 40\% \rightleftharpoons 216,225,000$ 繰越明許費 $173,910,000 \times 40\% \rightleftharpoons 65,200,000$ 2年度収入額 $398,090,000 \times 40\% \rightleftharpoons 151,025,000$ 掛川城周辺地区まちづくり事業社会資本整備 総合交付金 2,420,000 $4,840,000 \times 50\%$ 下垂木地区まちづくり事業社会資本整備総合 交付金（明許繰越分） 34,552,000 $86,636,000 \times 40\% \rightleftharpoons 34,552,000$
2,343,000	2,343,000	0	0	市営住宅社会資本整備総合交付金 2,343,000 市営住宅等長寿命化計画策定 $4,686,000 \times 1/2$
26,137,000	26,137,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 1,183,000 耐震診断 $44戸 \times 47,180 \times 1/2 \rightleftharpoons 1,037,000$ 住宅相談支援 $293,700 \times 1/2 \rightleftharpoons 146,000$ 既存建築物耐震性向上事業費補助金 90,000 既存建築物（非木造）耐震診断 $271,500 \times 1/3 \rightleftharpoons 90,000$ 地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金 17,633,000 木造住宅補強計画一体型工事 一般世帯 $13戸 \times 1,000,000 \times 1/2 \rightleftharpoons 6,305,000$ 高齢者等世帯 $14戸 \times 1,000,000 \times 1/2 \rightleftharpoons 6,903,000$ 木造住宅建替等 一般世帯除却 $12戸 \times 300,000 \times 1/2 \rightleftharpoons 1,522,000$ 高齢者等世帯除却 $8戸 \times 400,000 \times 1/2 \rightleftharpoons 1,403,000$

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 消防費国庫補助金	当初予算額 43,969 補正予算額 △43,731	238		
					1 消防力整備事業費国庫補助金	0
					2 消防団活動費国庫補助金	238
		6 教育費国庫補助金	当初予算額 136,981 補正予算額 253,540 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 156,656	547,177		
					1 小学校就学支援費国庫補助金	2,951
					2 魅力ある小学校づくり推進費国庫補助金	463,612
					3 中学校就学支援費国庫補助金	2,022
					4 魅力ある中学校づくり推進費国庫補助金	974

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				居住誘導区域内に現地建替 $5戸 \times 600,000 \times 1/2 = 1,500,000$ がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 $3,299,000$ 危険住宅除去費 $2戸 \times 975,000 \times 1/2 = 974,000$ 建設資金利子相当額 $1戸 \times 4,650,000 \times 1/2 = 2,325,000$ ブロック塀等耐震改修事業費補助金 $3,932,000$ 撤去 27件 1,660,000 改善 20件 2,272,000
238,000	238,000	0	0	
0	0	0	0	
238,000	238,000	0	0	消防団設備整備費補助金 238,000 $746,100 \times 1/3 = 238,000$
543,444,000	543,444,000	0	0	
2,282,000	2,282,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 2,264,000 $4,528,432 \times 1/2 = 2,264,000$ 要保護児童就学援助費補助金 18,000 $37,767 \times 1/2 = 18,000$
464,467,000	464,467,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 1,916,000 $3,832,000 \times 1/2$ 端末整備支援事業補助金 305,895,000 $6,531台 \times 45,000円 +$ $1,200台 \times 10,000円$ 校内通信ネットワーク整備事業費補助金（明 許線越分） 156,656,000 $310,210,000 \times 1/2 +$ $155,105,000 \times 1/100$ $= 156,656,000$
1,207,000	1,207,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 1,207,000 $2,415,539 \times 1/2 = 1,207,000$
974,000	974,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 974,000 $1,948,000 \times 1/2$

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 幼稚園管理 費国庫補助 金	4,275
					6 私立幼稚園 等支援費国 庫補助金	8,146
					7 文化財保護 費国庫補助 金	29,776
					8 文化財愛護 費国庫補助 金	14,091
					9 小学校保健 費国庫補助 金	830
					10 小学校管理 費国庫補助 金	14,500
					11 中学校管理 費国庫補助 金	6,000
		7 特別定額給付 金給付事業費 国庫補助金	補正予算額 11,793,291	11,793,291		
					1 特別定額給 付金給付事 業費国庫補 助金	11,793,291
		8 子育て世帯へ の臨時特別給 付金国庫補助 金	補正予算額 178,626	178,626		
					1 子育て世帯 への臨時特 別給付金国 庫補助金	178,626

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,934,000	3,934,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 3,934,000 (公立)幼稚園型一時預かり事業 $32,001,000 \times 1/3 \doteq 3,934,000$
7,538,000	7,538,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 7,538,000 認定こども園特別支援教育・保育事業 522,000 (私立)幼稚園型一時預かり事業 $19,181,330 \times 1/3 \doteq 7,016,000$
28,309,000	28,309,000	0	0	掛川城周辺地区まちづくり事業社会資本整備 総合交付金 16,736,000 $33,473,300 \times 50\% \doteq 16,736,000$ 公共発掘調査費補助金 10,430,000 (公共)市内遺跡発掘調査 瀬戸山 I 遺跡ほか $20,860,639 \times 1/2 \doteq 10,430,000$ 民俗文化財調査事業補助金 1,143,000 $2,287,670 \times 1/2 \doteq 1,143,000$
14,091,000	14,091,000	0	0	横須賀城跡公有化事業費補助金 14,091,000 直接買上げ事業 $17,614,213 \times 4/5 \doteq 14,091,000$
830,000	830,000	0	0	学校保健特別対策事業費補助金 830,000 $1,660,560 \times 1/2 \doteq 830,000$
13,937,000	13,937,000	0	0	感染症対策・学習保障等支援補助金 13,937,000 $27,875,418 \times 1/2 \doteq 13,937,000$
5,875,000	5,875,000	0	0	感染症対策・学習保障等支援補助金 5,875,000 $11,906,667 \times 1/2 \doteq 5,875,000$
11,793,287,150	11,793,287,150	0	0	
11,793,287,150	11,793,287,150	0	0	特別定額給付金給付事業費補助金 11,793,287,150 $11,793,287,150 \times 10/10$
169,157,000	169,157,000	0	0	
169,157,000	169,157,000	0	0	子育て世帯への臨時特別給付金補助金 169,157,000 事業費分 162,580,000 9,416人 $162,580,000 \times 10/10 = 162,580,000$ 事務費分 6,577,000

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		9 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	補正予算額 1,175,255	1,175,255		
					1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,175,255
		10 ひとり親世帯臨時特別給付金国庫補助金	補正予算額 123,175	123,175		
					1 ひとり親世帯臨時特別給付金国庫補助金	123,175
	3 委託金		当初予算額 26,313 補正予算額 242	26,555		
		1 総務費委託金	当初予算額 1,502 補正予算額 242	1,744		
					1 自衛官募集事務費委託金	47
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,697
		2 民生費委託金	当初予算額 17,399	17,399		
					1 地域福祉活動推進費委託金	65
					2 国民年金事務費委託金	16,813
					3 障がい児福祉費委託金	521
		3 土木費委託金	当初予算額 7,412	7,412		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				4,019,831×10/10≒ 6,577,000
985,254,000	985,254,000	0	0	
985,254,000	985,254,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金 985,254,000 交付決定額 1,175,255,000 繰越明許費 190,001,000 2年度収入額 985,254,000
124,615,000	124,615,000	0	0	
124,615,000	124,615,000	0	0	ひとり親世帯臨時特別給付金補助金 124,615,000 事業費分 117,700,000 767人 117,300,000×10/10≒117,700,000 事務費分 6,915,000 5,871,753×10/10≒ 6,915,000
30,422,561	30,422,561	0	0	
1,143,276	1,143,276	0	0	
47,000	47,000	0	0	事務取扱交付金 47,000
1,096,276	1,096,276	0	0	事務取扱交付金 1,096,276 中長期在留者住居地届出等事務
22,139,360	22,139,360	0	0	
65,520	65,520	0	0	中国残留邦人支援相談員配置委託料 65,520
21,568,086	21,568,086	0	0	国民年金事務費交付金 21,568,086 国民年金事務費交付金 20,619,606 年金生活者支援給付金支給事務業務 市町村事務取扱交付金 948,480
505,754	505,754	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 505,754
7,139,925	7,139,925	0	0	

15款 国庫支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 河川維持費 委託金	7,412
16 県支出金			当初予算額 3,802,318 補正予算額 128,667 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 156,628	4,087,613		
	1 県負担金		当初予算額 1,956,959 補正予算額 21,348	1,978,307		
		1 民生費県負担 金	当初予算額 1,955,709 補正予算額 21,148	1,976,857		
					1 地域福祉活 動推進費県 負担金	14,612
					2 障がい者福 祉費県負担 金	412,070

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,139,925	7,139,925	0	0	菊川牛湫川樋門樋管管理委託金 7,139,925
3,761,800,803	3,761,800,803	0	0	
1,942,877,887	1,942,877,887	0	0	
1,941,752,887	1,941,752,887	0	0	
14,444,100	14,444,100	0	0	民生委員指導費負担金 14,376,100 民生委員協力員活動費負担金 68,000
395,497,721	395,497,721	0	0	居宅介護給付費負担金 13,483,239 (延 8,818人) 53,932,955×1/4 重度訪問介護給付費負担金 2,065,225 (延 260人) 8,260,902×1/4 行動援護給付費負担金 882,286 (延 426人) 3,529,144×1/4 療養介護給付費負担金 3,879,960 (延 1,825人) 15,519,840×1/4 生活介護給付費負担金 135,815,171 (延51,337人) 559,775,637×1/4≒ 135,815,171 短期入所給付費負担金 5,958,328 (延 3,818人) 23,833,314×1/4 施設入所支援給付費負担金 37,583,381 (延36,679人) 150,333,524×1/4 同行援護給付費負担金 2,985,774 (延 1,001人) 11,943,096×1/4 自立生活援助給付費負担金 103,629 (延 89人) 414,513×1/4 自立訓練給付費負担金 8,505,120

1 5 款 国庫支出金 1 6 款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 介護保険推進事業費県負担金	14,782
					4 国民健康保険特別会計繰出金費県負担金	234,244

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(延 3,992人) $34,020,481 \times 1/4$ 就労移行支援給付費負担金 2,813,311 (延 1,613人) $11,253,241 \times 1/4$ 就労継続支援給付費負担金 115,119,384 (延68,163人) $460,477,537 \times 1/4$ 就労定着支援給付費負担金 589,952 (延 107人) $2,359,811 \times 1/4$ 共同生活援助給付費負担金 38,908,565 (延34,544人) $155,634,259 \times 1/4$ 補装具給付費負担金 2,342,825 (延 108人) $9,371,301 \times 1/4$ 更生医療給付費負担金 12,075,000 (延 1,032人) $47,045,449 \times 1/4 \div 12,075,000$ 療養介護医療給付費負担金 875,000 (延 48人) $3,393,531 \times 1/4 \div 848,000$ 高額障害福祉サービス等給付費負担金 21,936 (延 8人) $87,746 \times 1/4$ 特定障害者特別給付費負担金 5,659,464 (延34,901人) $22,637,857 \times 1/4$ 計画相談支援給付費負担金 5,779,848 (延 1,502人) $23,119,394 \times 1/4$ 地域相談支援給付費負担金 50,323 (延 7人) $201,290 \times 1/4$
14,774,900	14,774,900	0	0	介護保険料軽減負担金 14,774,900 $58,475,250 \times 1/4 \div 14,774,900$
234,244,317	234,244,317	0	0	国保税軽減補てん県負担金 234,244,317 医療分 $172,217,400 \times 3/4 = 129,163,050$ 後期高齢者支援分 $67,967,050 \times 3/4 = 50,975,287$ 介護分 $17,552,600 \times 3/4 = 13,164,450$ 保険者支援分 $163,766,120 \times 1/4 = 40,941,530$

1 6 款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 後期高齢者 医療事務費 県負担金	155,628
					6 障がい児福 祉費県負担 金	131,987
					7 母子家庭等 支援費県負 担金	1,808
					8 保育サービ ス推進支援 費県負担金	699,039

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
155,628,530	155,628,530	0	0	保険基盤安定拠出金負担金 155,628,530 207,504,707×3/4
127,923,728	127,923,728	0	0	居宅介護給付費負担金 251,460 (延 142人) 1,005,838×1/4 行動援護給付費負担金 258,275 (延 111人) 1,033,100×1/4 短期入所給付費負担金 971,473 (延 249人) 4,010,111×1/4≒ 971,473 補装具給付費負担金 1,371,438 (延 27人) 5,485,753×1/4 育成医療給付費負担金 425,000 (延 58人) 521,713×1/4≒ 425,000 高額障害福祉サービス等給付費負担金 24,632 (延 100人) 98,531×1/4 高額障害児通所給付費負担金 36,316 (延 101人) 145,263×1/4 障害児相談支援給付費負担金 1,953,132 (延 517人) 7,812,530×1/4 児童発達支援給付費負担金 29,067,887 (延10,531人) 116,271,550×1/4 放課後等デイサービス給付費負担金 92,691,139 (延38,637人) 356,640,117×1/4≒92,691,139 保育所等訪問支援給付費負担金 872,976 (延 224人) 3,491,904×1/4
1,612,111	1,612,111	0	0	母子生活支援施設措置費負担金 1,612,111 1世帯 6,381,544×1/4≒ 1,612,111
690,695,148	690,695,148	0	0	施設運営費負担金 683,206,713 施設型給付費 保育園 12園(延16,663人)、市外(延 118人) 認定こども園(保育) 7園(延 9,723人)、市外(延 121人) 満3歳未満

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 児童手当費 県負担金	300,450
					10 生活保護費 県負担金	6,612
					11 災害救助費 県負担金	5,625
		2 衛生費県負担 金	当初予算額 1,250 補正予算額 200	1,450		
					1 母子保健事 業費県負担 金	1,450

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				$(1,372,172,848 - 335,194,160) \times 21.5825\% \div 131,689,029$ 満3歳以上 $842,851,636 \times 1/4 \div 349,028,375$ 幼稚園・認定こども園(教育) 11園(延13,413人)、市外(延 177人) $728,987,172 \times 73.8\% \times 1/4 \div 141,747,841$ 地域型保育給付費 11園(延 1,850人)、市外(延 0人) $(320,948,370 - 58,158,670) \times 21.5825\% \div 60,741,468$ 子育てのための施設等利用給付負担金 7,488,435 $24,082,930 \times 1/4 \div 7,488,435$
300,650,332	300,650,332	0	0	児童手当費負担金 300,650,332 3歳未満 被用者分 延26,686人 $400,185,000 \times 4/45 = 35,572,000$ 非被用者分 延 2,583人 $38,745,000 \times 1/6 = 6,457,500$ 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 延83,534人 $835,315,000 \times 1/6 = 139,219,166$ 被用者分(第3子以降) 延12,615人 $189,225,000 \times 1/6 = 31,537,500$ 非被用者分(第1・2子) 延10,128人 $101,310,000 \times 1/6 = 16,885,000$ 非被用者分(第3子以降) 延 2,168人 $32,520,000 \times 1/6 = 5,420,000$ 中学生 延34,424人 $344,240,000 \times 1/6 = 57,373,333$ 特例給付 延 9,823人 $49,115,000 \times 1/6 = 8,185,833$
6,282,000	6,282,000	0	0	生活保護費負担金 6,282,000 生活保護費 延90人 $35,028,278 \times 1/4 \div 6,282,000$
0	0	0	0	
1,125,000	1,125,000	0	0	
1,125,000	1,125,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 1,125,000 $(5,452,713 - 1,219,900) \times 1/4 \div 1,125,000$

1 6 款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 県補助金		当初予算額 1,585,746 補正予算額 88,655 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 156,628	1,831,029		
		1 総務費県補助 金	当初予算額 90,085 補正予算額 423 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 36,990	127,498		
					1 シティプロ モーション 推進事業費 県補助金	1,200
					2 地籍調査費 県補助金	58,539
					3 公共交通対 策費県補助 金	40,315
					4 住民自治振 興費県補助 金	8,000
					5 防犯対策費 県補助金	300
					6 電源立地対 策費県補助 金	19,144
		2 民生費県補助 金	当初予算額 611,670 補正予算額 5,862	617,532		
					1 難病患者福 祉費県補助 金	216

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,549,632,926	1,549,632,926	0	0	
111,826,542	111,826,542	0	0	
0	0	0	0	
44,910,000	44,910,000	0	0	地籍調査費補助金 7,935,000 交付決定額 $29,242,000 \times 3/4 \div$ 21,931,000 繰越明許費 $18,662,000 \times 3/4 \div$ 13,996,000 2年度収入額 $10,580,000 \times 3/4 =$ 7,935,000 地籍調査費補助金(明許繰越分) 36,975,000 $49,300,000 \times 3/4$
40,315,000	40,315,000	0	0	市町自主運行バス事業費補助金 40,315,000 $80,646,579 \times 1/2 \div$ 40,315,000
7,820,000	7,820,000	0	0	コミュニティ施設整備費補助金 7,820,000 集会施設建設(限度額 4,000,000) 子隣区 $40,036,667 \times 1/6 \div$ 4,000,000 中町区 $22,923,967 \times 1/6 \div$ 3,820,000
264,000	264,000	0	0	通学路防犯カメラ設置事業費補助金 264,000 $528,000 \times 1/2$
18,517,542	18,517,542	0	0	広報・調査等交付金 566,720 特定発電所周辺地域振興対策交付金 17,950,822
607,365,908	607,365,908	0	0	
94,148	94,148	0	0	難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金 50,148 $100,296 \times 1/2$ 日常生活用具給付費補助金 44,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具費補助

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 人権擁護推進費県補助金	168
					3 障がい者福祉費県補助金	103,897
					4 高齢者福祉費県補助金	5,025
					5 介護保険推進事業費県補助金	4,725
					6 福祉館運営費県補助金	18,520
					7 子育て支援費県補助金	78,491
					8 障がい児福祉費県補助金	2,274

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				金 89,580×1/2≒ 44,000
0	0	0	0	
101,227,522	101,227,522	0	0	地域生活支援事業費補助金 9,972,000 日常生活用具給付等事業、相談支援機能 強化事業ほか 重度障害者医療費助成事業費補助金 90,970,572 延17,921人（医療費＋証明手数料） (175,176,556＋6,764,588)×1/2 ライフサポート事業費補助金 284,950 854,850×1/3
5,025,000	5,025,000	0	0	老人クラブ助成事業費補助金 5,025,000 単位クラブ(68クラブ) 4,900,000 連合会 2,641,654 計 7,541,654×2/3≒ 5,025,000
4,424,000	4,424,000	0	0	介護保険一部負担金軽減給付費補助金 4,424,000 3,527,544×3/4≒4,424,000
18,520,000	18,520,000	0	0	会館運営費補助金 18,520,000 24,695,000×3/4≒18,520,000
78,529,324	78,529,324	0	0	子育て支援事業費補助金 12,528,000 子育てコンシェルジュ事業 2,974,000 ファミリー・サポート・センター事業 910,000 児童交流館 2,944,600 つどいの広場事業 5,699,400 放課後児童健全育成事業費補助金 63,516,000 190,553,600×1/3≒63,516,000 新型コロナウイルス感染症対策緊急包括支援 交付金 2,485,324 児童館2館・つどいの広場3施設 2,485,324×10/10
1,736,498	1,736,498	0	0	地域生活支援事業費補助金 443,000 日常生活用具給付等事業ほか 重度障害児医療費助成費補助金 827,510 延234人（医療費＋証明手数料） (1,445,801＋209,220)×1/2 ライフサポート事業費補助金 384,988 176,967×1/3＋652,000×1/2 ≒ 384,988

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 母子家庭等 支援費県補 助金	11,555
					10 保育サービ ス推進支援 費県補助金	122,961

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				緊急経済対策事業費補助金（新型コロナウイルス対策事業分） 81,000 $109,045 \times 3/4 = 81,000$
9,963,930	9,963,930	0	0	ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金 1,264,000 $2,540,100 \times 1/2 = 1,264,000$ 母子家庭等医療費扶助費補助金 8,690,000 延9,211件（医療費＋事務手数料） (16,502,124+878,832) $\times 1/2 = 8,690,000$ ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 9,930 延長保育事業 $800 \times 1/2 = 400$ ファミリー・サポート・センター事業 $19,050 \times 1/2 = 9,530$
119,708,859	119,708,859	0	0	乳幼児保育事業費補助金 60,991,500 私立 26園 1歳児(延4,107人) $86,247,000 \times 1/2 = 43,123,500$ 2歳児(延4,401人) $35,208,000 \times 1/2 = 17,604,000$ 認可外 2園 0歳児(延 15人) $144,000 \times 1/2 = 72,000$ 1歳児(延 84人) $285,600 \times 1/2 = 142,800$ 2歳児(延 82人) $98,400 \times 1/2 = 49,200$ 外国人保育事業費補助金 705,000 私立 4園 $1,410,000 \times 1/2$ 延長保育促進事業費補助金 2,803,000 私立 15園 $8,409,160 \times 1/3 = 2,803,000$ 一時預かり事業費補助金 28,980 (緊急・リフレッシュ保育事業) 認可外 1園 $57,960 \times 1/2$ 子育て支援事業費補助金 25,281,000 一時預かり事業費補助金 私立 4園 $2,518,200 \times 1/3 = 2,047,000$ 地域子育て支援拠点事業費補助金 私立 10園 $69,641,100 \times 1/3 = 23,213,000$ 補足給付事業 $64,864 \times 1/3 = 21,000$ 病児保育事業費補助金 5,650,000 $16,945,110 \times 1/3 = 5,650,000$

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 認定こども園化推進費 県補助金	253,812
					12 保育園管理費 県補助金	15,000
					13 認定こども園管理費 県補助金	500
					14 後期高齢者医療事務費 県補助金	388
		3 衛生費県補助金	当初予算額 181,446 補正予算額 △3,528	177,918		
					1 母子保健事業費 県補助金	148,302

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 成人保健事業費県補助金	6,475
					3 地域自殺対策強化事業費県補助金	121
					4 浄化槽設置推進費県補助金	19,323
					5 地域医療対策費県補助金	3,697

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				不育症治療費助成事業費補助金 25,000 $89,796 \times 2/7 \div 25,000$ 子ども医療費補助金 118,849,000 就学前入院 $25,756,726 \times 1/2 \div 12,878,000$ 小中高生入院 $30,543,810 \times 1/3 \div 10,181,000$ 1歳未満通院 $15,459,971 \times 1/2 \div 7,729,000$ 1歳以上就学前通院 $87,900,959 \times 1/3 \div 29,300,000$ 小中高生通院 $235,045,217 \times 1/4 \div 58,761,000$
6,455,000	6,455,000	0	0	健康増進事業費補助金 5,494,000 健康教育費 $920,000 \times 2/3 \div 613,000$ 健康相談費 $483,000 \times 2/3 = 322,000$ 健康診査費 個別勧奨分ほか $4,345,904 \times 2/3 \div 2,897,000$ 自己負担相当額 $1,550,444 \times 10/10 \div 1,550,000$ 訪問指導費 $168,782 \times 2/3 \div 112,000$ 若年がん患者等支援事業費補助金 961,000 $1,923,279 \times 1/2 \div 961,000$
119,000	119,000	0	0	地域自殺対策強化交付金 119,000 $139,320 \times 1/2 + 76,000 \times 2/3 \div 119,000$
15,967,000	15,967,000	0	0	生活排水改善対策推進事業費補助金 15,967,000 新設(248基) $62,526,000 \times 1/3 \times 36\% \div 7,503,000$ 付替(73基) $50,216,000 \times 1/3 \times 40\% \div 6,695,000$ 付替上乘せ分(73基) 5人槽 28基 581,000 7人槽 42基 1,086,000 10人槽 3基 102,000 計 73基 1,769,000
5,099,000	5,099,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 5,099,000 $5,099,226 \times 10/10 \div 5,099,000$

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 農林水産業費 県補助金	当初予算額 350,640 補正予算額 △32,375 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 108,000	426,265		
					1 農業委員会 費県補助金	4,406
					2 農政企画費 県補助金	3,964
					3 農業育成費 県補助金	24,877
					4 農業振興費 県補助金	178,146
					5 農業農村整 備事業費県 補助金	96,166
					6 農業用施設 維持管理費 県補助金	590
					7 森林機能保 全費県補助 金	5,700
					8 野生鳥獣対 策費県補助 金	4,416
					9 老朽溜池等 整備事業費 県補助金	108,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
377,437,096	377,437,096	0	0	
5,701,000	5,701,000	0	0	農業委員会交付金 5,701,000
3,745,800	3,745,800	0	0	環境保全型農業直接支援対策補助金 3,745,800 4,994,400×3/4
19,277,993	19,277,993	0	0	農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 8,893 17,786×1/2 担い手育成総合対策事業費補助金 14,408,100 14,408,100×10/10 担い手づくり総合支援事業費補助金 4,861,000 4,861,000×10/10
134,641,500	134,641,500	0	0	水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 1,945,000 1,945,000×10/10 茶園集積推進事業費補助金 277,500 555,000×1/2 産地パワーアップ事業費補助金 132,419,000 132,419,000×10/10
96,166,025	96,166,025	0	0	多面的機能支払推進交付金 320,000 多面的機能支払交付金 95,846,025 127,794,700×3/4
589,000	589,000	0	0	県単安全施設整備事業費補助金 589,000 1,779,800×1/3≒ 589,000
5,700,000	5,700,000	0	0	森林整備地域活動支援事業費補助金 300,000 400,000×3/4 復旧治山事業費補助金 5,400,000 9,000,200×3/5≒ 5,400,000
3,615,778	3,615,778	0	0	鳥獣被害総合対策事業費補助金 3,615,778 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 3,615,778×10/10
108,000,000	108,000,000	0	0	震災対策農業水利施設等整備事業費補助金（明許繰越分） 108,000,000 108,595,000×10/10≒ 108,000,000

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 商工費県補助 金	当初予算額 26,363 補正予算額 148,886	175,249		
					1 商工業振興 費県補助金	175,029
					2 消費生活対 策費県補助 金	220
		6 土木費県補助 金	当初予算額 83,422 補正予算額 △24,318 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 3,915	63,019		
					1 道路新設改 良事業費県 補助金	0
					2 土砂災害対 策費県補助 金	3,915
					3 河川維持費 県補助金	1,895
					4 海岸保全費 県補助金	2,693
					5 営繕指導費 県補助金	54,516

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
88,731,000	88,731,000	0	0	
88,626,000	88,626,000	0	0	地域産業立地事業費補助金 21,126,000 $42,252,000 \times 1/2$ 感染症拡大防止事業交付金 67,500,000 $135,000,000 \times 1/2$
105,000	105,000	0	0	消費者行政強化事業費補助金 30,000 $61,710 \times 1/2 \div$ 30,000 消費者行政活性化基金事業費補助金 75,000 $75,600 \times 10/10 \div$ 75,000
29,402,900	29,402,900	0	0	
0	0	0	0	
3,915,000	3,915,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費補助金（明許線越分） 3,915,000 $8,700,000 \times 45\%$
2,036,000	2,036,000	0	0	河川愛護事業費補助金 2,036,000 河川愛護団体等活動事業
3,977,900	3,977,900	0	0	松くい虫防除事業費補助金 3,977,900 保全松林緊急保護整備事業
19,474,000	19,474,000	0	0	わが家の専門家診断事業費補助金 851,000 耐震診断 44戸 \times 47,180 \times 3/8 \div 778,000 住宅相談支援 293,700 \times 1/4 \div 73,000 既存建築物耐震性向上事業費補助金 45,000 木造住宅補強計画 既存建築物（非木造）耐震診断 271,500 \times 1/6 \div 45,000 地震対策木造住宅耐震補強事業費補助金 14,362,000 木造住宅補強工事 一般世帯 4戸 \times 450,000 = 1,800,000 高齢者等世帯 1戸 \times 550,000 = 550,000 木造住宅補強計画一体型工事 一般世帯 13戸 \times 1,000,000 \times 3/10 = 3,900,000 高齢者等世帯 14戸 \times 1,000,000 \times 2/5 = 5,600,000

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 消防費県補助金	当初予算額 55,540 補正予算額 △794 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 7,723	62,469		
					1 防災対策費県補助金	62,469
		8 教育費県補助金	当初予算額 154,030 補正予算額 △16,751	137,279		
					1 学園化推進費県補助金	2,906
					2 小学校管理費県補助金	5,400
					3 魅力ある中学校づくり推進費県補助金	1,706

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				患者等上乗せ $2戸 \times 150,000 \times = 300,000$ 木造住宅建替等 一般世帯除却 $12戸 \times 300,000 \times 1/4 \div 761,000$ 高齢者等世帯除却 $8戸 \times 400,000 \times 1/4 \div 701,000$ 居住誘導区域内に現地建替 $5戸 \times 600,000 \times 1/4 = 750,000$ ブロック塀等耐震改修事業費補助金 $2,568,000$ 撤去 61件 $2,009,000$ 改善 20件 $559,000$ がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 $1,648,000$ 危険住宅除去費 $2戸 \times 975,000 \times 1/4 \div 486,000$ 建設資金利子相当額 $1戸 \times 4,650,000 \times 1/4 \div 1,162,000$
52,170,560	52,170,560	0	0	
52,170,560	52,170,560	0	0	原子力災害対策事業費補助金 $1,275,560$ 地震・津波対策等減災交付金 $43,172,000$ 家庭内家具固定等推進事業他防災対策 事業(一般事業) $42,101,000$ 地域総合防災推進事業(審査会事業) $66,000$ 救護所・救護病院等整備事業(コロナ対 応分) $1,005,000$ 緊急地震・津波対策等交付金(明許繰越分) $7,723,000$ 第二小学童保育所(旧つくし保育園) 耐震補強事業 $23,170,000 \times 1/3 \div 7,723,000$
118,896,920	118,896,920	0	0	
2,914,000	2,914,000	0	0	地域学校協働本部事業費補助金 $2,914,000$ $4,372,683 \times 2/3 \div 2,914,000$
5,400,000	5,400,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 $5,400,000$ $12,000,000 \times 45\%$
1,199,000	1,199,000	0	0	部活動指導員配置促進事業費補助金 $1,199,000$ $1,903,759 \times 2/3 \div 1,199,000$

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 幼稚園管理費県補助金	11,275
					5 私立幼稚園等支援費県補助金	110,943
					6 青少年健全育成費県補助金	1,912
					7 文化財保護費県補助金	1,963
					8 文化財愛護費県補助金	1,174
		9 災害復旧費県補助金	当初予算額 32,550 補正予算額 11,250	43,800		
					1 農業施設災害復旧費県補助金	27,300
					2 林業施設災害復旧費県補助金	16,500
	3 委託金		当初予算額 259,613 補正予算額 18,664	278,277		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,164,000	11,164,000	0	0	幼稚園型一時預かり事業費補助金 4,496,000 (公立) $32,001,000 \times 1/3 \div 4,496,000$ 幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金 6,668,000 $6,670,127 \times 10/10 \div 6,668,000$
93,616,920	93,616,920	0	0	幼稚園型一時預かり事業費補助金 6,393,000 (私立) $19,181,330 \times 1/3 \div 6,393,000$ 子ども・子育て支援給付費補助金 87,223,920 $728,987,172 \times 26.2\% \times 1/2 \div 87,223,920$
1,798,000	1,798,000	0	0	家庭教育支援事業費補助金 148,000 $224,937 \times 2/3 \div 148,000$ 放課後子ども教室開設費補助金 1,650,000 $2,505,000 \times 2/3 \div 1,650,000$
1,631,000	1,631,000	0	0	公共発掘調査費補助金 1,250,000 (公共) 市内遺跡発掘調査 瀬戸山 I 遺跡ほか $20,860,639 \times 1/2 \times 1/2 \div 1,250,000$ (限度額) 民俗文化財調査事業補助金 381,000 $2,287,670 \times 1/2 \times 1/3 \div 381,000$
1,174,000	1,174,000	0	0	横須賀城跡公有化事業費補助金 1,174,000 直接買上げ事業 $17,614,213 \times 1/5 \times 1/3 \div 1,174,000$
11,583,000	11,583,000	0	0	
0	0	0	0	
11,583,000	11,583,000	0	0	林業施設災害復旧費補助金 11,583,000 交付決定額 $29,700,000 \times 97.5\% \div 28,957,000$ 繰越明許費 $17,820,000 \times 97.5\% \div 17,374,000$ 2年度収入額 $11,880,000 \times 97.5\% = 11,583,000$
269,289,990	269,289,990	0	0	

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 総務費委託金	当初予算額 245,277 補正予算額 81	245,358		
					1 賦課徴収費委託金	201,582
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	169
					3 選挙管理委員会費委託金	10
					4 統計調査費委託金	43,597
		2 民生費委託金	当初予算額 202 補正予算額 129	331		
					1 地域福祉活動推進費委託金	20
					2 障がい者福祉費委託金	182
					3 遺家族援護費委託金	129
		3 農林水産業費委託金	当初予算額 610 補正予算額 43	653		
					1 農業委員会費委託金	202
					2 農業用施設維持管理費委託金	451
		4 土木費委託金	当初予算額 922	922		
					1 海岸保全費委託金	922

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
247,152,520	247,152,520	0	0	
209,000,544	209,000,544	0	0	県民税徴収取扱交付金 209,000,544 (税額分)※過年度取消分含 $64,929人 \times 3,000 = 194,787,000$ (過年度還付金分)※調整分含 $30,671,342 \times 39.8\% = 12,207,194$ (配当・株式等割額分) 1,914,373 (滞納繰越分) $1,313,964 \times 7\% = 91,977$
166,752	166,752	0	0	事務取扱交付金 166,752 人口動態調査 121,752 統計調査 45,000
8,534	8,534	0	0	在外選挙特別経費委託金 8,534
37,976,690	37,976,690	0	0	統計環境基盤整備事業委託金 15,000 工業統計調査委託金 531,000 学校基本調査委託金 32,000 経済センサス委託金 318,990 農林業センサス委託金 15,000 国勢調査委託金 37,064,700
342,452	342,452	0	0	
20,000	20,000	0	0	社会福祉統計調査費委託金 20,000
193,052	193,052	0	0	障害者扶養共済制度事務取扱交付金 193,052
129,400	129,400	0	0	特別弔慰金支給事務市町委託金 129,400
653,000	653,000	0	0	
202,000	202,000	0	0	国有農地等事務取扱交付金 182,000 開拓財産等事務取扱交付金 20,000
451,000	451,000	0	0	原野谷川防災ダム管理委託金 451,000
484,000	484,000	0	0	
484,000	484,000	0	0	松くい虫防除事業委託金 484,000

16款 県支出金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		5 権限移譲事務 交付金	当初予算額 12,602 補正予算額 151	12,753		1 権限移譲事 務交付金	12,753
		6 衛生費委託金	補正予算額 18,260	18,260		1 地域医療対 策費委託金	18,260
17 財産収入			当初予算額 59,243 補正予算額 6,332	65,575			
	1 財産運用収入		当初予算額 23,892 補正予算額 6,332	30,224			
		1 財産貸付収入	当初予算額 12,020	12,020		1 財産貸付収 入	12,020
		2 利子及び配当 金	当初予算額 11,872 補正予算額 6,332	18,204		1 利子及び配 当金	18,204

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,753,000	12,753,000	0	0	
12,753,000	12,753,000	0	0	権限移譲事務交付金 12,753,000 旅券事務、農地法事務（農地転用）ほか
7,905,018	7,905,018	0	0	
7,905,018	7,905,018	0	0	新型コロナウイルス地域外来・検査センター 運営業務委託金 7,905,018
69,269,660	69,269,660	0	0	
30,515,684	30,515,684	0	0	
12,322,343	12,322,343	0	0	
12,322,343	12,322,343	0	0	土地貸付収入 11,475,763 (103件) 駐車場貸付収入 846,580 (2箇所 19件)
18,193,341	18,193,341	0	0	
18,193,341	18,193,341	0	0	職員退職手当基金利子収入 67,011 財政調整基金利子収入 5,443,211 財政健全化基金利子収入 139,835 公共施設整備基金利子収入 194,266 ふるさと応援基金利子収入 512,956 国際交流基金利子収入 70,989 文化芸術振興基金利子収入 69,664 公共用施設維持基金利子収入 9,311 地域福祉基金利子収入 10,204,354 こども希望基金利子収入 20,374 環境基金利子収入 5,542 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金利子収入 156,255 ふるさと・水と土基金利子収入 14,437 林業振興基金利子収入 75,640 観光施設整備基金利子収入 15,109 健康ふれあい館基金利子収入 1,177 生涯学習公園化基金利子収入 249,176 土地区画整理基金利子収入 48,368 中心市街地活性化基金利子収入 89,881

16款 県支出金 17款 財産収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 財産売払収入		当初予算額 35,351	35,351		
	1 不動産売払収入		当初予算額 1,000	1,000		
					1 土地売払収入	1,000
	2 物品売払収入		当初予算額 34,351	34,351		
					1 物品売払収入	34,351
18 寄附金			当初予算額 778,255 補正予算額 262,952	1,041,207		
	1 寄附金		当初予算額 778,255 補正予算額 262,952	1,041,207		
	1 民生費寄附金		当初予算額 10 補正予算額 120	130		
					1 地域福祉活動推進費寄附金	10
					2 子育て支援費寄附金	120
	2 衛生費寄附金		当初予算額 1,245 補正予算額 5,500	6,745		
					1 地域医療対策費寄附金	5,100

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地震・津波対策整備基金利子収入 217,050 教育施設整備基金利子収入 135,654 吉岡彌生顕彰基金利子収入 6,141 社会教育振興基金利子収入 13,822 大東図書館施設整備基金利子収入 34,616 松ヶ岡整備基金利子収入 52,677 横須賀城歴史資料館建設基金利子収入 151,921 掛川球場整備基金利子収入 153,904 株式会社道の駅掛川配当金 40,000
38,753,976	38,753,976	0	0	
4,004,976	4,004,976	0	0	
4,004,976	4,004,976	0	0	市有土地売払収入 4,004,976
34,749,000	34,749,000	0	0	
34,749,000	34,749,000	0	0	不用品売払収入 308,000 機器売払収入 32,076,000 果実売払収入 2,365,000
1,023,025,648	1,023,025,648	0	0	
1,023,025,648	1,023,025,648	0	0	
120,000	120,000	0	0	
0	0	0	0	
120,000	120,000	0	0	子ども・子育て支援事業寄附金 120,000
6,820,000	6,820,000	0	0	
5,100,000	5,100,000	0	0	希望の丘運営活動寄附金 100,000 新型コロナウイルス感染症対策事業寄附金 5,000,000

17款 財産収入 18款 寄附金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 環境保全活動推進費寄附金	1,145
					3 感染症予防費寄附金	500
		3 土木費寄附金	当初予算額 500	500		
					1 快適空間整備事業費寄附金	500
		4 消防費寄附金	当初予算額 10,000 補正予算額 37,332	47,332		
					1 防災対策費寄附金	10,000
					2 消防力整備事業費寄附金	37,332
		5 教育費寄附金	当初予算額 16,400 補正予算額 3,000	19,400		
					1 生涯学習人づくり推進費寄附金	400
					2 文化財保護費寄附金	15,000
					3 スポーツ振興費寄附金	1,000
					7 魅力ある小学校づくり推進費寄附金	3,000
		6 一般寄附金	当初予算額 750,100 補正予算額 212,000	962,100		
					1 一般寄附金	962,100
		7 商工費寄附金	補正予算額 5,000	5,000		
					1 商工業振興費寄附金	5,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,020,000	1,020,000	0	0	新エネルギー普及促進寄附金 1,000,000 環境保全事業寄附金 20,000
700,000	700,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策事業寄附金 700,000
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	希望の森づくり寄附金 300,000
40,979,232	40,979,232	0	0	
7,219,661	7,219,661	0	0	地震・津波対策寄附金 7,219,661
33,759,571	33,759,571	0	0	車両整備事業寄附金 33,759,571
3,927,416	3,927,416	0	0	
400,000	400,000	0	0	吉岡彌生顕彰事業寄附金 400,000
520,727	520,727	0	0	松ヶ岡整備事業寄附金 520,727
6,689	6,689	0	0	掛川球場整備寄附金 6,689
3,000,000	3,000,000	0	0	学校教育情報化推進事業寄附金 3,000,000
965,879,000	965,879,000	0	0	
965,879,000	965,879,000	0	0	一般寄附金 200,000 ふるさと応援寄附金 954,143,000 新型コロナウイルス感染症対策事業寄附金 536,000 企業版ふるさと納税寄附金 11,000,000
5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策事業寄附金 5,000,000

18款 寄附金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
19 繰入金			当初予算額 3,137,657 補正予算額 △1,600,602 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 56	1,537,111		
	1 基金繰入金		当初予算額 3,137,657 補正予算額 △1,600,634 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 56	1,537,079		
		1 基金繰入金	当初予算額 3,137,657 補正予算額 △1,600,634 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 56	1,537,079	1 基金繰入金	1,537,079
	2 特別会計繰入金		補正予算額 32	32		
		2 介護保険特別 会計繰入金	補正予算額 32	32	1 介護保険特別 会計繰入金	32

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,504,620,100	1,504,620,100	0	0	
1,504,587,900	1,504,587,900	0	0	
1,504,587,900	1,504,587,900	0	0	
1,504,587,900	1,504,587,900	0	0	職員退職手当基金繰入金 43,000,000 財政調整基金繰入金 1,000,876,000 ふるさと応援基金繰入金 375,808,300 国際交流基金繰入金 400,000 文化芸術振興基金繰入金 15,000,000 こども希望基金繰入金 11,546,000 環境基金繰入金 12,000 地震・津波対策整備基金繰入金 639,800 吉岡彌生顕彰基金繰入金 511,386 社会教育振興基金繰入金 2,000,000 大東図書館施設整備基金繰入金 5,000,000 松ヶ岡整備基金繰入金 9,000,000 公共用施設維持基金繰入金 7,408,802 生涯学習公園化基金繰入金 5,531,496 地震・津波対策整備基金繰入金(明許繰越分)) 56,000 森林環境整備基金繰入金 26,988,000 健康ふれあい館基金繰入金 810,116
32,200	32,200	0	0	
32,200	32,200	0	0	
32,200	32,200	0	0	介護保険特別会計繰入金 32,200

19款 繰入金

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
20 繰越金			当初予算額 50,000 補正予算額 1,388,967 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 194,571	1,633,538		
	1 繰越金		当初予算額 50,000 補正予算額 1,388,967 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 194,571	1,633,538		
		1 繰越金	当初予算額 50,000 補正予算額 1,388,967 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 194,571	1,633,538	1 繰越金	1,633,538
21 諸収入			当初予算額 2,765,176 補正予算額 △17,993	2,747,183		
	1 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 27,458	27,458		
		1 延滞金	当初予算額 27,458	27,458	1 市税延滞金	27,446
					2 市税外延滞 金	12
	2 市預金利子		当初予算額 300	300		
		1 市預金利子	当初予算額 300	300	1 市預金利子	300

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,633,538,483	1,633,538,483	0	0	
1,633,538,483	1,633,538,483	0	0	
1,633,538,483	1,633,538,483	0	0	
1,633,538,483	1,633,538,483	0	0	繰越金 1,633,538,483
2,820,060,470	2,728,008,091	1,283,993	90,768,386	
37,938,946	37,938,946	0	0	
37,938,946	37,938,946	0	0	
37,859,146	37,859,146	0	0	市税延滞金 37,859,146
79,800	79,800	0	0	保育園保育料延滞金 76,100 幼稚園保育料延滞金 3,700
179,066	179,066	0	0	
179,066	179,066	0	0	
179,066	179,066	0	0	預金利子 179,066

20款 繰越金 21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 貸付金元利収入		当初予算額 1,468,154 補正予算額 △7,810	1,460,344		
		1 労働費資金貸付金戻入収入	当初予算額 1,465,716 補正予算額 △7,810	1,457,906		
					1 勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入	1,370,435
					2 勤労者教育資金貸付金戻入収入	87,471
		2 土木費資金貸付金戻入収入	当初予算額 1,902	1,902		
					1 保留地購入資金貸付金戻入収入	1,902
		3 住宅資金貸付金元利収入	当初予算額 536	536		
					1 住宅資金貸付金元利収入	536
		4 受託事業収入		当初予算額 11,466	11,466	
	1 教育費受託事業収入		当初予算額 11,466	11,466		
					1 文化財保護費受託事業収入	11,466
	5 雑入		当初予算額 1,257,798 補正予算額 △10,183	1,247,615		
		1 総務費雑収入	当初予算額 89,886 補正予算額 △4,403	85,483		
1 人事管理費雑入	42,758					

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,516,799,440	1,460,123,960	0	56,675,480	
1,457,906,000	1,457,906,000	0	0	
1,370,435,000	1,370,435,000	0	0	勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入 1,370,435,000
87,471,000	87,471,000	0	0	勤労者教育資金貸付金戻入収入 87,471,000
1,902,000	1,902,000	0	0	
1,902,000	1,902,000	0	0	保留地購入資金貸付金戻入収入 1,902,000
56,991,440	315,960	0	56,675,480	
56,991,440	315,960	0	56,675,480	住宅資金貸付金元利収入 315,960 現年度分調定額 252,360×収納率 100% = 252,360 過年度分調定額 56,739,080×収納率 0.11% ≒ 63,600
10,670,000	10,670,000	0	0	
10,670,000	10,670,000	0	0	
10,670,000	10,670,000	0	0	遺跡発掘調査受託事業収入 10,670,000
1,254,473,018	1,219,096,119	1,283,993	34,092,906	
92,484,821	92,484,821	0	0	
44,683,789	44,683,789	0	0	派遣職員人件費雑入 40,041,004 東遠工業用水道企業団 (1人) 9,627,390 東日本大震災復興業務(石巻市) (1人) 5,561,214

2 1 款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 文書管理費 雑入	34
					3 広報広聴費 雑入	2,220
					4 会計管理費 雑入	14,455
					5 財産管理費 雑入	1,000
					6 公共施設管 理費雑入	7,374
					7 土地情報管 理費雑入	8,383
					8 情報化推進 費雑入	1,464
					9 政策推進費 雑入	115
					10 男女共同参 画推進費雑 入	162
					11 国際交流推 進費雑入	0
					12 協働による まちづくり 推進費雑入	2,535

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				静岡県後期高齢者医療広域連合 (1人) 6,479,611 静岡県地方税滞納整理機構 (1人) 8,880,940 静岡県市長会 (1人) 9,491,849 非常勤職員人件費雑入 2,066,784 非常勤職員雇用保険料雑入 2,456,074 市町職員研修事業助成金 91,012 特定保健指導手数料雑入 28,915
70,600	70,600	0	0	公文書コピー等収入 64,100 古紙売払収入 6,500
2,220,000	2,220,000	0	0	広報かけがわ広告掲載料 2,220,000
9,033,460	9,033,460	0	0	請求書売払収入 52,530 県証紙売りさばき収入 8,980,930
40,309	40,309	0	0	市民総合賠償補償保険戻入収入 40,309
19,141,147	19,141,147	0	0	業者使用電気料等雑入 3,304,368 市有物件災害共済分担金戻入収入 11,116,080 庁用車事故損害賠償保険戻入収入 4,720,699 (自損22件、対人4件、対物3件)
8,383,000	8,383,000	0	0	土地情報システムデータ更新等事業負担金 8,383,000
1,326,000	1,326,000	0	0	ホームページ有料広告掲載料 1,326,000
21,960	21,960	0	0	「総合計画書」売払収入 2,200 「平和学習資料」売払収入 19,760
139,150	139,150	0	0	地域振興セミナー開催事業助成金 139,150 働き方セミナー 139,150×10/10
0	0	0	0	
2,447,417	2,447,417	0	0	大東市民交流センターコピー収入 158,798 大須賀市民交流センターコピー収入 282,049 桜木ホール土地貸付収入 6,570

2 1 款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 住民自治振興費雑入	2,500
					14 生涯学習推進費雑入	2,051
					15 掛川城周辺等施設管理費雑入	117
					16 美術館費雑入	234
					17 選挙管理委員会費雑入	66
					18 統計調査費雑入	15
					19 秘書業務費雑入	0
		2 民生費雑収入	当初予算額 265,039 補正予算額 33,957	298,996		
					1 地域福祉活動推進費雑入	2,306
					2 遺家族援護費雑入	5
					3 障がい者福祉費雑入	19,102
					4 高齢者福祉費雑入	29,829

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地域コミュニティ活性化事業助成金 2,000,000 5,066,253×2/3≒2,000,000(限度額)
2,500,000	2,500,000	0	0	自治総合センターコミュニティ活動事業助成金 2,500,000 一般コミュニティ助成事業 弥生町区
2,039,270	2,039,270	0	0	文芸かけがわ売払収入 39,270 地域づくり推進事業助成金 2,000,000
124,900	124,900	0	0	掛川城図等複製品売払収入 31,940 掛川城復元誌売払収入 92,960
261,710	261,710	0	0	図録等売払収入 261,710
43,500	43,500	0	0	上西郷財産区管理会委員選挙費雑入 43,500
2,080	2,080	0	0	「掛川市統計書」売払収入 2,080
6,529	6,529	0	0	市歌CD売上収入 3,000 過年度借家料返還金 3,529
297,999,274	281,315,921	0	16,683,353	
2,182,036	2,182,036	0	0	公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金 1,276,000 日本赤十字掛川地区交付金雑入 906,036
5,000	5,000	0	0	戦没者追悼式供花料 5,000
20,725,410	18,394,018	0	2,331,392	心身障害者扶養共済費掛金 1,462,950 心身障害者扶養共済費年金 14,920,000 障害者計画等検証事務費雑入 7,000 障害福祉計画策定事業費雑入 2,004,068
26,681,800	26,680,200	0	1,600	老人ホーム組合事務費雑入 4,100,000 配食サービス事業雑入 19,649,870 (延2,715人) 生活管理指導短期宿泊事業雑入 131,480 高齢者生きがい活動支援通所事業雑入 2,792,900 (延6,984人) 特殊寝台等貸与事業費雑入 5,950

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					5 介護保険推進事業費雑入	3,026
					6 老人福祉施設運営費雑入	104,976
					7 後期高齢者医療事務費雑入	82,430
					8 老人医療給付費雑入	1
					9 子育て支援費雑入	39,525
					10 障がい児福祉費雑入	1,455
					11 母子家庭等支援費雑入	1
					12 認定こども園管理費雑入	12,694
					13 児童手当費雑入	1

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(延9人)
2,929,533	2,929,533	0	0	介護予防支援事業費雑入 871,000 世代間交流施設管理費雑入 2,058,533
99,706,489	99,706,489	0	0	老人ホーム措置費雑入 99,706,489 事務費(延490人) 73,616,017 生活費(延490人) 26,090,472
81,205,672	81,205,672	0	0	特定健診広域連合納入金 35,956,720 (4,182人) 後期高齢者医療制度特別対策補助金 3,234 広域連合事務費負担金精算返還金 9,979,741 広域連合医療給付費負担金精算返還金 35,265,977
2,450,860	0	0	2,450,860	
29,280,750	28,735,250	0	545,500	ファミリー・サポート・センター事業運営費 雑入 268,000 菊川市分 放課後児童健全育成事業雑入 27,667,250 (延4,356人) 過年度分保育士就職準備金貸付金返還金 800,000
1,492,400	1,492,400	0	0	心身障害者扶養共済掛金 1,492,400
2,496,640	481,860	0	2,014,780	児童扶養手当返還金 461,240 過年度分医療費助成費返還金 20,620
12,396,666	12,340,260	0	56,406	認定こども園保育認定園児給食費自己負担金 5,705,456 認定こども園教育認定園児給食費自己負担金 2,819,319 一時預かり事業給食費自己負担金 255 認定こども園職員給食費自己負担金 3,725,780 過年度認定こども園保育認定園児給食費自己 負担金 27,810 教育・保育実習生受入謝礼 61,640
645,000	0	0	645,000	

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 生活保護費 雑入	1,226
					15 保育サービ ス推進支援 費雑入	1,666
					16 災害救助費 雑入	260
					17 プレミアム 付商品券事 業費雑入	493
		3 衛生費雑収入	当初予算額 158,191 補正予算額 6,398	164,589		
					1 健康づくり 推進費雑入	10
					2 母子保健事 業費雑入	30,200
					3 成人保健事 業費雑入	0
					4 地域医療対 策費雑入	89,381
					5 保健センタ ー施設管理 費雑入	3,661

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,380,794	4,742,979	0	8,637,815	生活保護費返還金 4,541,269 過年度施設事務費返還金 201,710
1,666,824	1,666,824	0	0	私立保育園等運営費返還金 1,666,824
259,800	259,800	0	0	静岡県災害義援金 259,800
493,600	493,600	0	0	プレミアム付商品券事業費雑入 493,600
167,920,328	167,002,606	917,722	0	
0	0	0	0	
37,058,021	37,058,021	0	0	未熟児養育医療費雑入 1,219,900 高額療養費雑入 35,838,121 子ども医療助成事業
29,152	29,152	0	0	健康教育事業雑入 29,152
87,259,514	86,341,792	917,722	0	派遣職員人件費雑入 71,729,142 看護学生等実習謝礼雑入 17,860 急患診療所運営事業負担金雑入 9,246,800 2市分 病院事業清算収入 1,789,723 コピー収入 8,790 地域健康医療支援センター電気等使用料 1,109,477 中東遠総合医療センター運営負担金精算金 290,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 2,150,000
3,532,462	3,532,462	0	0	医療センター（三師会館）電気使用料 2,817,307 医療センター（三師会館）自動給水装置保守管理料 132,000 医療センター（三師会館）合併浄化槽維持管理料 424,336 医療センター（三師会館）電気保安管理料 103,594 大東保健センター電話回線使用料 55,225

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					6 環境保全活動推進費雑入	2,000
					7 ごみ減量対策費雑入	11,378
					8 塵芥処理費雑入	27,959
		4 労働費雑収入	当初予算額 1,268	1,268		
					1 勤労者福祉費雑入	278
					2 雇用対策費雑入	990
		5 農林水産業費雑収入	当初予算額 29,160 補正予算額 △1,450	27,710		
					1 農業委員会費雑入	1,085
					2 農政企画費雑入	37
					3 農業育成費雑入	1,729
					4 農業振興費雑入	22,104
					5 農業用施設維持管理費雑入	2,607
					6 森林機能保全費雑入	148
					7 農村環境改善センター管理費雑入	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,000,000	2,000,000	0	0	地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業 費補助金 2,000,000
10,054,088	10,054,088	0	0	資源化物売払収入 1,399,712 ペットボトル等再商品化事業市町村拠出金 8,654,376
27,987,091	27,987,091	0	0	派遣職員人件費雑入 (2人) 27,987,091
1,667,357	1,667,357	0	0	
278,357	278,357	0	0	旧勤労者福祉会館家賃収入 278,357
1,389,000	1,389,000	0	0	旧雇用促進住宅駐車場雑入 大須賀団地 1,389,000
27,895,160	27,895,160	0	0	
929,700	929,700	0	0	農業者年金事務取扱収入 929,700
11,600	11,600	0	0	図面売払収入 11,600
2,138,549	2,138,549	0	0	農地中間管理機構事務費雑入 2,138,549
22,104,360	22,104,360	0	0	道の駅物産販売所家賃収入 17,752,710 道の駅物産販売所共益費 4,020,000 とうもんの里総合案内所管理費雑入 331,650
2,561,941	2,561,941	0	0	幹線用水路等維持補修改良区助成金 584,000 農業用施設他目的利用返還金 283,152 大須賀第一排水機場管理事業委託金 671,646 浅羽地域湛水防除施設組合精算金 1,023,143
148,800	148,800	0	0	森林国営保険市有林災害保険金 148,800
210	210	0	0	私用電話料 210

2 1 款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 商工費雑収入	当初予算額 3,562 補正予算額 7,572	11,134		
					1 商工業振興 費雑入	7,731
					2 観光振興費 雑入	3,403
		7 土木費雑収入	当初予算額 69,855 補正予算額 △23,368	46,487		
					1 土木総務費 雑入	2,000
					2 道路橋梁維 持費雑入	3,000
					3 道路新設改 良事業費雑 入	0
					4 河川維持費 雑入	402
					5 都市づくり 推進費雑入	16,762
					6 公園緑地管 理費雑入	60
					7 街なか再生 推進費雑入	594
					8 市営住宅管 理費雑入	13,669

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,217,373	11,217,373	0	0	
7,708,078	7,708,078	0	0	商工会消防用設備保守点検料 28,000 商工会電気工作物保安管理料 107,000 商工会受水槽清掃料 21,000 商工会庁舎機械警備料 111,078 過年度分産業立地奨励事業費補助金返還金 7,441,000
3,509,295	3,509,295	0	0	健康ふれあい館太陽光等発電売電収入 496,290 観光施設水道使用料 6,600 広告占用料 236,500 大判プリンター使用料 22,360 観光物産センター家賃収入 2,640,000 栗ヶ岳山頂テラス電気等使用料 107,545
48,732,292	34,714,799	115,203	13,902,290	
491,651	491,651	0	0	道路上事故賠償責任保険戻入収入 382,801 普通傷害保険戻入収入 58,850 橋銘板弁償金 50,000
2,992,000	2,992,000	0	0	公共施設省エネルギー機器導入事業助成金 2,992,000
0	0	0	0	
423,000	423,000	0	0	河川愛護事業収入 423,000
16,755,400	16,755,400	0	0	図面売払収入 123,400 都市計画策定事業雑入 16,632,000
57,354	57,354	0	0	業者使用電気料等雑入 57,354
594,000	594,000	0	0	中心市街地活性化事業雑入 594,000
27,418,887	13,401,394	115,203	13,902,290	公営住宅管理費雑収入（共益費） 8,201,380 現年度分 7,954,000 滞納繰越分 247,380 退居による住宅修理費（個人負担金） 3,009,685 現年度分 2,449,490 滞納繰越分 560,195

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 住宅等政策 費雑入	10,000
		8 消防費雑収入	当初予算額 46,166 補正予算額 △9,599	36,567		
					1 消防力整備 事業費雑入	8,515
					2 消防団活動 費雑入	24,526
					3 防災対策費 雑入	3,526
		9 教育費雑収入	当初予算額 572,851 補正予算額 △19,539	553,312		
					1 小学校管理 費雑入	100
					2 魅力ある小 学校づくり 推進費雑入	62
					3 中学校管理 費雑入	100

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				再開発住宅管理費雑収入（共益費） 995,200 現年度分 957,000 滞納繰越分 38,200 住環境モデル住宅管理費雑収入（共益費） 708,000 現年度分 702,000 滞納繰越分 6,000 市営住宅等賃料相当損害金 487,129
0	0	0	0	
34,944,008	34,944,008	0	0	
8,228,157	8,228,157	0	0	救急業務支弁金 2,234,520 派遣職員人件費等雑入 5,798,000 業者使用電気料雑入 89,017 防火管理者資格取得者講習会受講料 105,000 自動車損害賠償責任保険返戻金 1,620
23,787,643	23,787,643	0	0	消防団員退職報償金収入 22,457,000 (99人) 消防団員等公務災害補償費収入 995,817 消防団員等福祉共済事務費雑入 40,150 消防団員中型免許等取得補助金 140,500 消防団員等福祉共済返戻金 154,176
2,928,208	2,928,208	0	0	地震・津波対策事業交付金 1,550,000 災害時救護従事者傷害保険料返還金 77,500 小笠山中継所電気料等負担金 300,708 防災対策事業交付金 1,000,000
549,680,760	545,922,429	251,068	3,507,263	
0	0	0	0	
5,166,000	5,166,000	0	0	市町フレンドシップ推進事業費助成金 5,166,000
1,274	1,274	0	0	中学校太陽光発電売電収入 1,274

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 幼稚園管理 費雑入	1,103
					5 幼稚園就園 支援費雑入	230
					6 社会教育推 進費雑入	26
					7 人づくり推 進費雑入	774
					8 図書館費雑 入	274
					9 文化財保護 費雑入	180
					10 スポーツ振 興費雑入	30
					11 スポーツ施 設費雑入	2
					12 学校給食運 営費雑入	550,431
					14 青少年健全 育成費雑入	0
		10 原子力立地給 付金	当初予算額 7,212	7,212		
					1 原子力立地 給付金	7,212
		11 滞納処分費	当初予算額 610	610		
					1 滞納処分費	610

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,484,796	1,484,796	0	0	幼稚園太陽光発電売電収入 309,036 他市町受託児童運営費雑入 1,050,760 教育・保育実習生受入謝礼 125,000
63,000	63,000	0	0	通園バス利用者負担金 63,000
8,830	8,830	0	0	「掛川の偉人ものがたり」売払収入 8,830
544,396	544,396	0	0	吉岡彌生記念館健康づくり推進事業雑入 17,123 各種教室等受講負担金 386,800 コピー収入 91,388 私用電話料 1,790 業者使用電気料等雑入 24,895 書籍売払収入 22,400
190,466	190,466	0	0	コピー収入 122,770 業者使用電気料等雑入 67,696
168,330	168,330	0	0	書籍売払収入 56,390 立木補償費 111,940
16,300	16,300	0	0	スポーツ推進委員会講座等受講料 16,300
7,562	7,562	0	0	南体育館太陽光発電売電収入 7,562
542,021,806	538,263,475	251,068	3,507,263	小学校児童給食費自己負担金 304,319,405 中学校生徒給食費自己負担金 170,081,713 幼稚園園児給食費自己負担金 9,062,084 職員等給食費自己負担金 45,679,447 学校給食廃油売払収入 137,910 過年度分給食費自己負担金 2,334,916 学校臨時休業対策費補助金 6,648,000
8,000	8,000	0	0	西部ブロック補導センター連絡会分配金 8,000
8,177,172	8,177,172	0	0	
8,177,172	8,177,172	0	0	原子力立地給付金 8,177,172
2,100	2,100	0	0	
2,100	2,100	0	0	滞納処分費 2,100

21款 諸収入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		12 雑入	当初予算額 13,998 補正予算額 249	14,247		
					1 雑入	14,247
22 市債			当初予算額 5,135,200 補正予算額 △4,824 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 1,080,700	6,211,076		
	1 市債		当初予算額 5,135,200 補正予算額 △4,824 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 1,080,700	6,211,076		
		1 民生債	当初予算額 1,085,400 補正予算額 87,400 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 58,500	1,231,300		
					1 認定こども 園施設整備 事業債	1,183,300
					2 老人福祉施 設整備事業 債	48,000
		2 衛生債	当初予算額 200,000 補正予算額 △200,000	0		
					1 埋立場施設 整備事業債	0
		3 農林水産債	当初予算額 97,300 補正予算額 11,300	108,600		
					1 農業農村整 備事業債	108,600
					2 辺地対策事 業債	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,752,373	13,752,373	0	0	
13,752,373	13,752,373	0	0	(公財) 静岡県市町村振興協会市町交付金 13,747,164 雑入 5,209
4,797,608,000	4,797,608,000	0	0	
4,797,608,000	4,797,608,000	0	0	
1,069,300,000	1,069,300,000	0	0	
1,022,200,000	1,022,200,000	0	0	認定こども園整備事業 907,500,000 きとうこども園 57,000,000 よこすかぬく森こども園 760,900,000 智光こども園 89,600,000 認定こども園整備事業(減収補てん債) 56,200,000 認定こども園整備事業(明許繰越分) 58,500,000 ちはまこども園
47,100,000	47,100,000	0	0	ききょう荘施設改修事業 47,100,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
105,700,000	105,700,000	0	0	
105,700,000	105,700,000	0	0	農業農村整備事業 105,700,000 県営事業負担金
0	0	0	0	

21款 諸収入 22款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 土木債	当初予算額 2,085,900 補正予算額 △52,500 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 697,200	2,730,600		
					1 辺地対策事 業債	60,500
					2 幹線道路整 備事業債	676,300
					3 道路新設改 良事業債	37,600
					4 河川整備事 業債	95,000
					5 海岸保全事 業債	1,020,000
					6 社会資本整 備総合交付 金事業債	841,200

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,871,900,000	1,871,900,000	0	0	
53,500,000	53,500,000	0	0	市道改良事業 53,500,000 居尻黒俣線、高山西之谷線、明ヶ島線 2年度決定額 60,500,000 繰越明許費 7,000,000 2年度収入額 53,500,000
353,200,000	353,200,000	0	0	公共道路事業 36,300,000 桜木中横断線、掛川駅梅橋線ほか 2年度決定額 132,300,000 繰越明許費 96,000,000 2年度収入額 36,300,000 合併推進道路整備事業 99,400,000 掛川高瀬線 2年度決定額 172,100,000 繰越明許費 72,700,000 2年度収入額 99,400,000 事業関連道路改良事業 81,800,000 桜木中央線 2年度決定額 131,000,000 繰越明許費 49,200,000 2年度収入額 81,800,000 公共道路事業（明許繰越分） 98,800,000 桜木中横断線、掛川駅梅橋線ほか 事業関連道路改良事業（明許繰越分） 36,900,000 桜木中央線
37,600,000	37,600,000	0	0	橋梁整備事業 28,200,000 新橋下橋 橋梁整備事業（減収補てん債） 9,400,000
51,600,000	51,600,000	0	0	市単河川整備事業 51,600,000 富部川、城西地区、宮脇地区 2年度決定額 59,600,000 繰越明許費 8,000,000 2年度収入額 51,600,000
838,900,000	838,900,000	0	0	海岸防災林強化事業 501,300,000 2年度決定額 630,600,000 繰越明許費 129,300,000 2年度収入額 501,300,000 海岸防災林強化事業（明許繰越分） 337,600,000
537,100,000	537,100,000	0	0	道路橋梁維持事業 42,800,000 塩井橋、各和橋、白橋ほか 2年度決定額 85,900,000 繰越明許費 43,100,000 2年度収入額 42,800,000

2 2 款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		5 消防債	当初予算額 244,300 補正予算額 △180,700	63,600		
					1 消防防災施設整備事業債	63,600

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				橋梁耐震補強事業 44,500,000 三谷田橋、領家高橋ほか 2年度決定額 118,100,000 繰越明許費 73,600,000 2年度収入額 44,500,000 歩道改良事業 44,500,000 嶺向東大谷線、大淵3・4号線ほか 2年度決定額 117,400,000 繰越明許費 72,900,000 2年度収入額 44,500,000 下垂木地区まちづくり事業 218,600,000 桜が丘通り線、ゆうゆうパーク、一色川 ほか 2年度決定額 316,400,000 繰越明許費 97,800,000 2年度収入額 218,600,000 掛川城周辺地区まちづくり事業 2,100,000 道路美化 舗装改良事業 5,500,000 南郷五百済線、大淵2号線ほか 2年度決定額 7,700,000 繰越明許費 2,200,000 2年度収入額 5,500,000 道路橋梁維持事業（減収補てん債） 5,400,000 道路橋梁維持事業（明許繰越分） 26,000,000 榎田橋、今沢橋ほか 橋梁耐震補強事業（明許繰越分） 45,900,000 三谷田橋、上内田橋、城下橋 歩道改良事業（明許繰越分） 50,000,000 嶺向東大谷線、西郷東側線ほか 下垂木地区まちづくり事業（明許繰越分） 46,600,000 一色川 橋梁耐震補強事業（減収補てん債） 5,200,000
55,500,000	55,500,000	0	0	
55,500,000	55,500,000	0	0	同報無線整備事業 12,700,000 防災資機材備蓄施設整備事業 8,900,000 西分署庁舎改修事業 33,900,000 管理棟

2 2 款 市債

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 教育債	当初予算額 128,000 補正予算額 △42,500 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 313,800	399,300		
					1 義務教育施 設整備事業 債	317,500
					2 学校給食施 設整備事業 債	8,900
					3 社会教育施 設整備事業 債	72,900
		7 災害復旧債	当初予算額 41,600 補正予算額 60,100 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 11,200	112,900		
					1 農林施設災 害復旧事業 債	28,000
					2 土木施設災 害復旧事業 債	84,900
		8 県貸付金	当初予算額 6,700	6,700		
					1 災害援護資 金県貸付金	6,700
		9 臨時財政対策 債	当初予算額 1,246,000 補正予算額 △53,200	1,192,800		
					1 臨時財政対 策債	1,192,800
		11 減収補てん債	補正予算額 365,276	365,276		
					1 減収補てん 債	365,276

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
315,100,000	315,100,000	0	0	
261,900,000	261,900,000	0	0	学校施設環境改善事業 3,200,000 トイレ改修 小学校 5校 2,000,000 中学校 3校 1,200,000 校内通信ネットワーク整備事業(明許繰越分) 258,700,000
0	0	0	0	
53,200,000	53,200,000	0	0	文化ホール改修事業 53,200,000 2年度決定額 70,700,000 繰越明許費 17,500,000 2年度収入額 53,200,000
42,300,000	42,300,000	0	0	
200,000	200,000	0	0	林業施設災害復旧事業 200,000 横根沢線 2年度決定額 600,000 繰越明許費 400,000 2年度収入額 200,000
42,100,000	42,100,000	0	0	土木施設災害復旧事業 31,000,000 花屋敷南循環線 2年度決定額 62,300,000 繰越明許費 31,300,000 2年度収入額 31,000,000 土木施設災害復旧事業(明許繰越分) 11,100,000 刑部川、垂木川
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,192,800,000	1,192,800,000	0	0	
1,192,800,000	1,192,800,000	0	0	臨時財政対策債 1,192,800,000
145,008,000	145,008,000	0	0	
145,008,000	145,008,000	0	0	減収補てん債 145,008,000

2 2 款 市債

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
64,955,161,063	64,074,943,327	40,841,461	839,376,275	

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 260,664 補正予算額 △19,866	240,798		
			当初予算額 260,664 補正予算額 △19,866	240,798		
			当初予算額 260,664 補正予算額 △19,866	240,798		
					1 報酬	95,722
					2 給料	32,326
					3 職員手当等	46,536
					4 共済費	42,978
					8 報償費	1,673
					9 旅費	564
					10 交際費	250
					11 需用費	4,224
					12 役務費	475
					13 委託料	7,218
					14 使用料及び 賃借料	2,056
		18 備品購入費	0			
		19 負担金補助 及び交付金	6,776			
2 総務費			当初予算額 5,730,855 補正予算額 12,082,015 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 56,594	17,869,464		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
233,474,501	0	7,323,499	
233,474,501	0	7,323,499	
233,474,501	0	7,323,499	
95,722,000	0	0	1 給与費 217,510,388
32,325,360	0	640	(1) 市議会議員 155,570,838
46,151,653	0	384,347	19人 議員報酬 94,251,000
42,955,575	0	22,425	議員期末手当 27,954,918
1,258,360	0	414,640	退職議員共済給付費負担金 33,091,920
110,400	0	453,600	(2) 一般職 61,939,550
201,500	0	48,500	一般職 8人
3,685,382	0	538,618	2 議会活動費 14,061,188
360,467	0	114,533	(1) 議会運営費 3,007,448
6,051,334	0	1,166,666	手話通訳者謝礼 1,147,043
1,814,516	0	241,484	費用弁償 9,900
0	0	0	備蓄用食料整備費 34,063
2,837,954	0	3,938,046	(2) 議員研修費 407,209
17,536,553,218	繰越明許費 27,053,000	305,857,782	(3) 広報費 8,781,977
			議会だより印刷費 2,538,800
			会議録調製委託料 2,845,480
			議会ホームページ作成管理委託料 1,244,446
			議会中継インターネット配信業務委託料 1,379,620
			(4) 政務活動費 1,864,554
			政務活動費交付金 1,864,554
			3 議会事務局費 1,902,925
			(1) 議会事務局費 1,902,925
			自動車借上料 1,681,968

1 款 議会費 2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 総務管理費		当初予算額 4,747,959 補正予算額 11,891,962 継続費及び 繰越事業費 繰越額 56,594	16,696,515		
		1 人事管理費	当初予算額 1,864,362 補正予算額 34,037	1,898,399		
					1 報酬	26,613
					2 給料	616,381
					3 職員手当等	996,055
					4 共済費	208,520
					5 災害補償費	110
					8 報償費	575
					9 旅費	3,717
					11 需用費	1,657
					12 役務費	14,545
					13 委託料	18,579
					14 使用料及び 賃借料	2,019
					19 負担金補助 及び交付金	9,560
					25 積立金	68

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
16,420,211,286	繰越明許費 20,629,000	255,674,714	
1,777,257,534	0	121,141,466	
22,559,241	0	4,053,759	1 給与費 1,746,763,088
598,789,615	0	17,591,385	(1) 公務災害補償認定審査会委員 14,000
909,399,014	0	86,655,986	4人 (2) 特別職 32,556,837
202,389,752	0	6,130,248	特別職給料 16,485,400
109,343	0	657	特別職期末手当 8,538,437
397,000	0	178,000	特別職退職手当 4,220,500
2,452,360	0	1,264,640	(3) 一般職 1,714,192,251
1,550,405	0	106,595	一般職 158人
12,551,421	0	1,993,579	普通退職手当 63,001,045
16,731,715	0	1,847,285	定年退職手当 436,964,198
1,661,794	0	357,206	2 職員管理費 12,667,957
8,598,863	0	961,137	(1) 職員採用費 953,480
67,011	0	989	採用試験委託料 953,480
			(2) 人事情報管理費 11,714,477
			普通旅費 215,500
			経済産業省派遣職員ほか
			出退勤時刻管理システム利用料 550,000
			県派遣職員人件費負担金 6,414,371
			3 人材育成費 4,467,992
			(1) 基本研修費 4,240,732
			職員研修委託料 1,015,880
			職員研修負担金 2,099,892
			(2) 特別研修費 177,260
			職員研修委託料 177,260
			(3) 派遣研修費 50,000
			職員研修負担金 50,000
			4 厚生福利費 13,358,497
			(1) 職員健康管理費 12,595,150
			メンタルヘルス相談員謝礼 120,000
			健康診断委託料 3,906,100
			職員人間ドック委託料 8,271,150
			(2) その他の福利厚生費 763,347
			被服費 559,614

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 秘書業務費	当初予算額 7,795 補正予算額 4,320 予備費支出 及び 流用増減 △155	11,960		
					8 報償費	0
					9 旅費	1,140
					10 交際費	500
					11 需用費	1,910
					12 役務費	402
					13 委託料	4,868
					14 使用料及び 賃借料	1,322
					19 負担金補助 及び交付金	1,818
		3 表彰業務費	当初予算額 165	165		
					1 報酬	91
					9 旅費	22
					11 需用費	22
					12 役務費	30
		4 例規管理費	当初予算額 6,375	6,375		
					11 需用費	2,322
					12 役務費	5
					13 委託料	3,716
					14 使用料及び 賃借料	332
		5 行政法務事務 費	当初予算額 1,608	1,608		
					1 報酬	104
					8 報償費	1,276
					9 旅費	171
					11 需用費	54

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8,565,636	0	3,394,364	
0	0	0	1 秘書業務費 8,565,636
196,705	0	943,295	(1) 秘書業務費 4,282,474
278,640	0	221,360	特別職普通旅費 123,275
1,031,027	0	878,973	市長会負担金 1,314,000
313,985	0	88,015	(流用 同項・市制15周年記念事業費・市制15周年記念事業費・市制15周年記念業費へ 155,000)
3,951,860	0	916,140	(2) 政策調査費 4,283,162
1,184,419	0	137,581	計画策定委託料 3,951,860
1,609,000	0	209,000	
32,087	0	132,913	
0	0	91,000	1 表彰業務費 32,087
9,290	0	12,710	(1) 表彰業務費 32,087
13,849	0	8,151	
8,948	0	21,052	
6,134,504	0	240,496	
2,087,384	0	234,616	1 例規管理費 6,134,504
0	0	5,000	(1) 例規管理費 6,134,504
3,715,800	0	200	法規追録代 1,766,613
331,320	0	680	例規データベース更新委託料 3,187,800
726,000	0	882,000	
0	0	104,000	1 訟務等管理費 726,000
726,000	0	550,000	(1) 訟務等管理費 726,000
0	0	171,000	顧問弁護士報償費 660,000
0	0	54,000	

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
					14 使用料及び賃借料	3
		6 文書管理費	当初予算額 2,735 補正予算額 △640	2,095		
					11 需用費	1,747
					12 役務費	152
					13 委託料	165
					14 使用料及び賃借料	31
		7 情報公開費	当初予算額 162	162		
					1 報酬	108
					9 旅費	54
		8 広報広聴費	当初予算額 25,269 補正予算額 1,803	27,072		
					1 報酬	1,349
					3 職員手当等	197
					8 報償費	100
					9 旅費	285
					11 需用費	17,454
					12 役務費	1,580
					13 委託料	5,796
					14 使用料及び賃借料	10
					19 負担金補助及び交付金	301
		9 シティプロモーション推進費	当初予算額 19,946 補正予算額 △15,316 継続費及び繰越事業費繰越額 660	5,290		
					8 報償費	70
					9 旅費	110
					11 需用費	1,805
					12 役務費	934

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	3,000	
1,631,459	0	463,541	
1,344,071	0	402,929	1 印刷管理事務費 1,289,101
94,108	0	57,892	(1) 印刷管理事務費 1,289,101
163,900	0	1,100	マスター・インク等文具消耗器材費 650,437
29,380	0	1,620	印刷費 425,584
			複写機自動集計システム保守委託料 19,800
			2 文書管理事務費 342,358
			(1) 文書管理事務費 342,358
0	0	162,000	
0	0	108,000	
0	0	54,000	
24,937,043	0	2,134,957	
1,338,475	0	10,525	1 広報費 24,845,743
196,969	0	31	(1) 広報かけがわ発行費 23,552,235
40,000	0	60,000	広報印刷費 15,701,826
164,630	0	120,370	発送作業委託料 1,164,458
16,037,873	0	1,416,127	配布委託料 3,488,100
1,381,338	0	198,662	(2) その他広報費 1,293,508
5,506,158	0	289,842	U40-KAKEGAWAミーティング委員謝礼 35,000
9,600	0	400	広報かけがわ多言語版制作委託料 853,600
262,000	0	39,000	2 広聴費 91,300
			(1) 行政相談員費 91,300
			東遠地区行政相談連絡会研修負担金 90,000
2,711,491	0	2,578,509	
27,000	0	43,000	1 シティプロモーション推進費 2,711,491
8,220	0	101,780	(1) シティプロモーション推進事業費 1,771,851
1,256,501	0	548,499	シティプロモーション推進事業委託料 330,000
785,668	0	148,332	(2) イメージキャラクターPR推進事業費 287,350

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	555
					14 使用料及び 賃借料	56
					19 負担金補助 及び交付金	1,760
		10 財政管理費	当初予算額 389,397 補正予算額 157,442	546,839		
					9 旅費	207
					11 需用費	1,761
					12 役務費	30
					13 委託料	4,643
					14 使用料及び 賃借料	11
					19 負担金補助 及び交付金	64
					25 積立金	540,123
		11 会計管理費	当初予算額 19,787	19,787		
					9 旅費	92
					11 需用費	16,558
					12 役務費	3,017
					13 委託料	24
					19 負担金補助 及び交付金	96
		12 契約検査費	当初予算額 9,039	9,039		
					8 報償費	71
					9 旅費	256
					11 需用費	417
					12 役務費	15
					13 委託料	606

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
554,400	0	600	(3) シティプロモーション推進事業費(明許繰越分) 652,290
4,702	0	51,298	商標登録手数料 652,290 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 7,710)
75,000	0	1,685,000	
520,757,222	0	26,081,778	
25,080	0	181,920	1 財政管理費 520,757,222
1,336,687	0	424,313	(1) 財政管理費 6,006,495
2,288	0	27,712	予算書等印刷費 1,148,169 財務書類作成支援等業務委託料 3,795,000
4,642,440	0	560	(2) 基金積立金費 514,750,727
0	0	11,000	財政調整基金積立金 5,443,211 財政健全化基金積立金 139,835 公共施設整備基金積立金 194,266 ふるさと応援基金積立金 508,973,415
0	0	64,000	
514,750,727	0	25,372,273	
14,444,748	0	5,342,252	
1,300	0	90,700	1 会計管理費 14,444,748
11,586,444	0	4,971,556	(1) 出納管理費 13,609,188
2,833,244	0	183,756	決算書等印刷費 1,200,878 県収入証紙購入費 9,414,712 指定金融機関派出所派遣手数料 2,200,000
23,760	0	240	(2) 用品管理費 835,560
0	0	96,000	封筒等印刷費 835,560
8,349,441	0	689,559	
71,000	0	0	1 契約検査費 8,295,019
18,480	0	237,520	(1) 入札契約費 2,707,995
241,157	0	175,843	入札監視委員会委員報償費 71,000 電子入札システム負担金 1,882,000
15,000	0	0	(2) 検査費 5,587,024
482,124	0	123,876	土木積算システム使用料 5,121,600
			2 業者研修費 54,422
			(1) 業者研修費 54,422

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	5,644
					19 負担金補助及び交付金	2,030
		13 財産管理費	当初予算額 27,932 補正予算額 1,500	29,432		
					9 旅費	104
					11 需用費	883
					12 役務費	6,092
					13 委託料	16,655
					14 使用料及び賃借料	4,634
					19 負担金補助及び交付金	64
					22 補償補填及び賠償金	1,000
		14 公共施設管理費	当初予算額 315,680 補正予算額 △3,887	311,793		
					9 旅費	27
					11 需用費	115,527
					12 役務費	26,897
					13 委託料	139,466
					14 使用料及び賃借料	26,128
					18 備品購入費	1,212
					19 負担金補助及び交付金	295
					22 補償補填及び賠償金	2,000
					27 公課費	241

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5,619,680	0	24,320	
1,902,000	0	128,000	
23,603,581	0	5,828,419	
12,280	0	91,720	1 財産管理費 23,603,581
794,595	0	88,405	(1) 財産管理費 23,603,581
5,962,229	0	129,771	草刈り等施設管理手数料 3,885,964
12,160,968	0	4,494,032	市民総合賠償補償保険料 2,055,495
4,633,200	0	800	P C B廃棄物処理委託料 10,815,200
0	0	64,000	弁護士委託料 1,155,468
40,309	0	959,691	市民総合賠償責任保険賠償金 40,309
293,279,786	0	18,513,214	
17,280	0	9,720	1 市庁舎等管理費 261,212,659
111,582,421	0	3,944,579	(1) 市庁舎管理費 177,538,658
25,604,602	0	1,292,398	電気料 17,933,796
127,589,752	0	11,876,248	ガス料 10,416,982
25,881,937	0	246,063	文具消耗器材費 5,455,524
1,200,100	0	11,900	修理費 40,092,056
281,550	0	13,450	電話料 9,788,110
881,344	0	1,118,656	施設管理業務委託料 70,874,122
240,800	0	200	総合案内業務委託料 5,194,200
			セキュリティシステム等リース料 3,538,080
			電話交換設備リース料 3,587,100
			議場カメラ設備リース料 135,080
			空調設備中央監視システムリース料 4,035,744
			備品購入費 573,100
			(2) 大東支所管理費 36,558,027
			電気料 4,877,268
			燃料費 2,072,400
			修理費 4,139,520
			電話料 742,162
			施設管理業務委託料 22,169,587
			備品購入費 313,500
			(3) 大須賀支所管理費 25,681,268
			電気料 3,733,999

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		15 地籍調査費	当初予算額 52,270 補正予算額 △121 継続費及び 繰越事業費 繰越額 55,934	108,083		
					1 報酬	7,233
					3 職員手当等	1,596
					9 旅費	700
					11 需用費	1,124
					12 役務費	1,892
					13 委託料	93,730
					14 使用料及び 賃借料	100
					16 原材料費	1,608
					19 負担金補助 及び交付金	100

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			修理費 1,097,670 電話料 397,706 施設管理業務委託料 18,191,976 備品購入費 313,500 (4) 出張所管理費 830,487 修理費 570,284 施設管理業務委託料 14,850 借家料 206,800 (5) 掛川市役所南館管理費 8,889,372 電気料 1,638,362 施設管理業務委託料 3,997,290 土地借上料 1,236,000 電話交換設備リース料 1,354,320 (6) その他の施設管理費 11,714,847 市有物件災害共済分担金 11,230,531 2 車両管理費 32,067,127 (1) 車両管理費 32,067,127 自動車燃料費 4,886,956 自動車修理費 3,316,017 自動車損害共済分担金 1,405,978 公用車運行整備管理業務委託料 6,904,847 自動車借上料 10,382,777
85,251,710	繰越明許費 20,629,000	2,202,290	
6,304,772	0	928,228	1 地籍調査推進費 7,418,638 (1) 地籍調査推進費 7,418,638 地籍調査委託料 7,205,000
1,434,933	0	161,067	2 地籍調査事業費 77,833,072 (1) 東山口3工区調査事業費 6,812,752 地籍調査委託料 4,455,000 (2) 各和2工区調査事業費 4,993,744 地籍調査委託料 2,750,000 (3) 東山口4工区調査事業費 5,205,282 地籍調査委託料 5,049,000 (4) 杉谷工区調査事業費 4,232,579 地籍調査委託料 1,980,000 (5) 日坂1工区調査事業費 996,814
449,840	繰越明許費 5,000	245,160	繰越明許費 20,629,000 (普通旅費 5,000 文具消耗器材費 76,000 印刷費 56,000 郵便料 62,000 地籍調査委託料 19,935,000 原材料費 495,000)
788,196	繰越明許費 132,000	203,804	(6) 二瀬川工区調査事業費 (明許繰越分) 27,947,092 地籍調査委託料 25,261,500 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 268,908)
1,366,035	繰越明許費 62,000	463,965	
73,616,400	繰越明許費 19,935,000	178,600	
89,996	0	10,004	
1,101,538	繰越明許費 495,000	11,462	
100,000	0	0	

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		16 住居表示整備費	当初予算額 162	162		
					11 需用費	158
					12 役務費	4
		17 土地情報管理費	当初予算額 119,998 補正予算額 4	120,002		
					1 報酬	2,843
					3 職員手当等	633
					9 旅費	167
					11 需用費	533
					12 役務費	984
					13 委託料	114,692
					16 原材料費	150
		18 情報化推進費	当初予算額 98,080 補正予算額 △4,640	93,440		
					8 報償費	137
					9 旅費	333
					11 需用費	1,091
					12 役務費	2,813
					13 委託料	18,789
					14 使用料及び賃借料	70,097
					19 負担金補助及び交付金	180
		19 情報システム管理費	当初予算額 612,463 補正予算額 △13,692	598,771		
					1 報酬	2,515
					3 職員手当等	536
					9 旅費	108

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(7) 八坂1工区調査事業費(明許繰越分) 27,644,809 地籍調査委託料 26,915,900 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 73,191)
151,950	0	10,050	
147,950	0	10,050	1 住居表示整備費 151,950 (1) 住居表示整備管理費 151,950 修理費 68,750
4,000	0	0	
117,719,405	0	2,282,595	
2,310,076	0	532,924	1 公共測量推進費 1,958,536 (1) 基準点設置事業費 1,958,536 基準点測量調査委託料 1,498,200
478,459	0	154,541	2 嘱託登記推進費 2,289,602 (1) 嘱託登記推進費 2,289,602
45,600	0	121,400	3 公函管理費 2,411,267 (1) 公函管理費 2,411,267 公函修正委託料 1,091,068
337,779	0	195,221	4 土地情報システム管理費 111,060,000 (1) システム管理費 111,060,000 土地情報システムデータ更新等包括委託料 111,060,000
749,481	0	234,519	
113,649,268	0	1,042,732	
148,742	0	1,258	
91,471,233	0	1,968,767	
13,700	0	123,300	1 情報政策費 3,168,702 (1) 情報政策費 3,168,702 官庁速報インターネット配信料 1,874,400 電子申請システム使用料 301,680
14,940	0	318,060	2 情報化推進費 88,302,531 (1) 情報化推進費 88,302,531 公式ホームページシステム開発委託料 14,971,000 地域公共施設間ネットワークシステム 保守委託料 1,673,892 学校教職員等パソコンリース料 21,109,404
908,462	0	182,538	回線使用料 18,725,850 クラウドシステム使用料 24,695,055
2,519,810	0	293,190	
18,332,292	0	456,708	
69,502,029	0	594,971	
180,000	0	0	
588,023,347	0	10,747,653	
1,816,822	0	698,178	1 基幹システム管理費 211,552,441 (1) 基幹システム管理費 211,552,441 システム開発委託料 10,882,938 社会保障・税番号制度関係対応システム 改修委託ほか
535,332	0	668	
81,000	0	27,000	

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
					11 需用費	7,310
					12 役務費	27,178
					13 委託料	95,433
					14 使用料及び 賃借料	457,833
					19 負担金補助 及び交付金	7,858
		20 政策推進費	当初予算額 8,516 補正予算額 △224	8,292		
					1 報酬	2,496
					3 職員手当等	418
					8 報償費	196
					9 旅費	756
					11 需用費	1,126
					12 役務費	634
					13 委託料	1,878
					14 使用料及び 賃借料	76
					19 負担金補助 及び交付金	712

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,775,332	0	534,668	基幹業務システム保守委託料
21,224,503	0	5,953,497	封入封緘委託料 28,353,600
92,787,714	0	2,645,286	派遣事業委託料 17,991,750
456,944,644	0	888,356	電算機リース料 12,489,400
7,858,000	0	0	基幹業務システムリース料 35,871,244
			基幹業務システムリース料 79,776,672
			社会保障・税番号制度システム中間サーバー
			負担金 7,858,000
			2 情報システム管理費 286,794,520
			(1) 情報システム管理費 286,794,520
			職員用パソコンリース料 28,659,280
			コンピュータソフトウェア使用料 24,725,250
			財務会計システムリース料 5,063,082
			共通基盤機器リース料 2,747,520
			クラウドシステム使用料 197,122,220
			3 ネットワーク管理費 89,676,386
			(1) ネットワーク管理費 89,676,386
			ネットワークシステム保守委託料
			10,064,418
			回線使用料 17,341,348
			全庁ネットワークシステム機器リース料
			43,976,012
			L G W A Nシステム使用料 5,025,816
			重要情報バックアップサービス使用料
			3,548,160
6,554,175	0	1,737,825	
2,278,550	0	217,450	1 政策推進費 6,554,175
226,952	0	191,048	(1) 総合計画進行管理費 2,733,186
45,750	0	150,250	総合計画審議会委員報酬 145,500
172,550	0	583,450	地域創生戦略会議委員報償費 45,750
841,221	0	284,779	13人
434,753	0	199,247	市民意識調査委託料 1,877,700
1,877,700	0	300	(2) 政策推進方針調整費 3,816,961
14,699	0	61,301	会計年度任用職員報酬等 2,491,002
662,000	0	50,000	静岡空港利用促進協議会負担金 560,000
			(3) 平和推進事業費 4,028

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
		21 行政経営費	当初予算額 29,242 補正予算額 △3,935	25,307		
					1 報酬	89
					8 報償費	126
					9 旅費	309
					11 需用費	128
					12 役務費	15
					13 委託料	20,477
					14 使用料及び 賃借料	4,163
		22 男女共同参画 推進費	当初予算額 5,048 補正予算額 △2,411	2,637		
					1 報酬	280
					8 報償費	82
					9 旅費	163
					11 需用費	209
					12 役務費	92
					13 委託料	1,787
					14 使用料及び 賃借料	24
		23 国際交流推進 費	当初予算額 8,817 補正予算額 △7,921	896		
					8 報償費	0
					9 旅費	65
					11 需用費	95
					12 役務費	234
					13 委託料	400
					14 使用料及び 賃借料	31
					19 負担金補助 及び交付金	0

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,368,131	0	2,938,869	
88,500	0	500	1 行政改革推進費 4,361,131
52,500	0	73,500	(1) 行財政改革推進費 4,141,846 指定管理者選定委員会・評価委員会委員報償費 52,500
194,370	0	114,630	RPAソフト使用料 1,752,960 議事録自動作成ソフト使用料 1,104,400
67,255	0	60,745	OCRソフト使用料 935,000
2,000	0	13,000	(2) 行財政改革審議会運営費 219,285 行財政改革審議会委員報酬 88,500 8人
18,007,000	0	2,470,000	2 公共施設マネジメント推進費 18,007,000
3,956,506	0	206,494	(1) 公共施設マネジメント推進費 18,007,000 長寿命化計画策定業務委託料 18,007,000
2,117,721	0	519,279	
145,500	0	134,500	1 給与費 145,500
28,400	0	53,600	(1) 男女共同参画審議会委員 145,500 男女共同参画審議会委員報酬 49,500 8人
39,120	0	123,880	男女共同参画推進委員報酬 96,000 6人
123,766	0	85,234	2 男女共同参画推進費 1,972,221
31,465	0	60,535	(1) 女性登用促進事業費 173,215 働き方セミナー開催委託料 139,150
1,749,470	0	37,530	(2) 男女共同参画推進事業費 1,799,006 女性相談委託料 635,720 市民意識調査委託料 974,600
0	0	24,000	
675,753	0	220,247	
0	0	0	1 国際交流団体育成費 400,000
0	0	65,000	(1) 国際交流団体活動支援事業費 400,000 国際姉妹都市交流事業委託料 400,000
29,040	0	65,960	2 国際交流推進事業管理費 275,753
145,374	0	88,626	(1) 国際交流推進事業管理費 275,753
400,000	0	0	
30,350	0	650	
0	0	0	

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	71
		24 地域共生推進費	当初予算額 7,312 補正予算額 △535	6,777		
					8 報償費	339
					9 旅費	143
					11 需用費	110
					12 役務費	453
					13 委託料	5,728
					14 使用料及び 賃借料	4
		25 広域行政推進費	当初予算額 953	953		
					9 旅費	6
					19 負担金補助 及び交付金	947
		26 市町村交流推進費	当初予算額 690	690		
					9 旅費	214
					11 需用費	5
					12 役務費	10
					14 使用料及び 賃借料	16
					19 負担金補助 及び交付金	445
		27 公共交通対策費	当初予算額 248,477 補正予算額 10,867	259,344		
					8 報償費	104
					9 旅費	110
					11 需用費	1,076
					12 役務費	6,511
					13 委託料	5,677

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
70,989	0	11	
6,111,070	0	665,930	
160,000	0	179,000	1 地域共生推進総務費 353,983
46,890	0	96,110	(1) 地域共生推進総務費 353,983 多文化共生推進協議会委員報償費 160,000
91,774	0	18,226	多文化共生推進プラン翻訳手数料 52,309
85,706	0	367,294	2 外国人生活支援費 5,757,087
5,726,700	0	1,300	(1) 日本語教室開催事業費 1,144,100 開催委託料 1,144,100
0	0	4,000	(2) 外国人生活支援事業費 4,612,987 外国人相談窓口用タブレット通信費 30,387 外国人生活支援事業委託料 4,582,600
937,000	0	16,000	
0	0	6,000	1 水資源確保対策連携費 937,000
937,000	0	10,000	(1) 大井川流域連携事業費 937,000 大井川長島ダム流域連携協議会負担金 837,000 大井川の清流を守る研究協議会負担金 100,000
312,000	0	378,000	
0	0	214,000	1 市町村交流推進費 312,000
0	0	5,000	(1) 全国政策情報ネットワーク連携事業費 312,000
0	0	10,000	地域活性化センター負担金 140,000
0	0	16,000	三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金 168,000 遠州広域行政推進会議負担金 4,000
312,000	0	133,000	
247,548,743	0	11,795,257	
57,000	0	47,000	1 交通環境改善費 1,188,230
49,650	0	60,350	(1) 放置自転車対策費 1,188,230 放置自転車整理等委託料 1,001,888
719,716	0	356,284	2 地方鉄道振興費 50,336,363
4,950,940	0	1,560,060	(1) 天竜浜名湖鉄道利用促進事業費 50,336,363
3,717,609	0	1,959,391	地域鉄道対策事業費補助金 34,160,000 天竜浜名湖線市町会議負担金 1,050,000 天竜浜名湖鉄道災害対策基金負担金 13,440,000

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
					14 使用料及び賃借料	172
					19 負担金補助及び交付金	245,694
		28 土地に関する生涯学習推進費	当初予算額 226	226		
					1 報酬	85
					9 旅費	45
					11 需用費	72
					12 役務費	24
		29 協働によるまちづくり推進費	当初予算額 143,593 補正予算額 △30,669	112,924		
					8 報償費	641
					9 旅費	277
					11 需用費	3,591
					12 役務費	218
					13 委託料	8,671
					14 使用料及び賃借料	1,457
					18 備品購入費	50
					19 負担金補助及び交付金	98,019
		30 住民自治振興費	当初予算額 108,363 補正予算額 △7,580	100,783		
					8 報償費	73
					9 旅費	63
					11 需用費	1,024
					12 役務費	155

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
168,480	0	3,520	3 バス交通対策費 196,024,150 (1) バス交通対策事業費 195,944,542 病院受診者バス運賃助成券 212,180 運転免許証自主返納者公共交通助成券 1,509,000 高齢者自主運行バス運賃助成料 2,270,280 デマンド交通委託料 2,226,551 生活バス路線維持費補助金 189,185,348 (2) バス交通対策管理費 79,608 地域公共交通会議委員報償費 57,000
237,885,348	0	7,808,652	
46,851	0	179,149	
0	0	85,000	1 土地に関する生涯学習推進費 32,851 (1) 土地に関する生涯学習推進費 10,751 (2) まちづくり計画策定事業費 22,100
8,640	0	36,360	
22,531	0	49,469	2 辺地総合整備計画進行管理費 14,000 (1) 辺地総合整備計画進行管理費 14,000
15,680	0	8,320	
104,178,115	0	8,745,885	
480,000	0	161,000	1 協働によるまちづくり推進費 104,178,115 (1) 協働のまちづくり推進費 96,300,475 修理費 1,989,195 地区まちづくり協議会交付金 90,554,816
3,900	0	273,100	
3,115,168	0	475,832	(2) 市民活動活性化推進費 79,617 (3) 大東市民交流センター管理運営費 4,134,226
139,118	0	78,882	
8,474,540	0	196,460	管理運営委託料 3,707,000 (4) 大須賀市民交流センター管理運営費 3,663,797
1,380,573	0	76,427	管理運営委託料 3,193,000
0	0	50,000	
90,584,816	0	7,434,184	
99,616,441	0	1,166,559	
36,216	0	36,784	1 政策形成市民参画費 92,003 (1) 中央集会・地区集会事業費 92,003
1,707	0	61,293	2 自治活動支援費 99,524,438 (1) 区長会連合会活動支援費 70,942,207 行政事務取扱交付金 64,858,500 区長会連合会運営費補助金 6,000,000
394,648	0	629,352	
76,370	0	78,630	(2) 自治区活動支援費 20,423,160 コミュニティ施設整備事業補助金

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	0
					19 負担金補助 及び交付金	99,468
		31 地域協働環境 整備費	当初予算額 326,536	326,536		
					9 旅費	37
					11 需用費	237,201
					12 役務費	15
					14 使用料及び 賃借料	173
					15 工事請負費	44,300
					16 原材料費	44,810
		32 生涯学習推進 費	当初予算額 93,224 補正予算額 △25,317	67,907		
					8 報償費	443
					9 旅費	361
					11 需用費	641
					12 役務費	200
					13 委託料	23,000
					14 使用料及び 賃借料	110
					19 負担金補助 及び交付金	43,082

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	0	15,640,000 集会施設建設(上限8,000,000)
99,107,500	0	360,500	子隣区 40,036,667×1/3 ≒8,000,000 中町区 22,923,967×1/3 ≒7,640,000 コミュニティ施設改善事業補助金 8件 2,029,000 ユニバーサルデザイン推進事業 658,000 水質浄化推進事業 409,000 耐震化推進事業 962,000 コミュニティ活動促進事業補助金 2,500,000 一般コミュニティ助成事業 弥生町区 (3) 地区活動支援費 8,159,071 地区区長会活動交付金 8,080,000
318,679,201	0	7,856,799	
0	0	37,000	1 地域協働環境整備費 318,679,201
232,685,312	0	4,515,688	(1) 地域協働環境整備費 318,679,201 施設修理費 232,444,013 補修工事費 44,189,200 維持補修材料費 16,323,885 農道舗装材料費(生コン) 25,320,200
12,584	0	2,416	
148,020	0	24,980	
44,189,200	0	110,800	
41,644,085	0	3,165,915	
65,428,266	0	2,478,734	
326,500	0	116,500	1 市民文化振興事業費 42,677,562
4,320	0	356,680	(1) 市民文化振興事業費 40,677,562 将棋によるまちづくり事業負担金 1,000,000 文化財団運営費負担金 34,272,340 文化芸術公演等配信事業補助金 5,000,000
466,460	0	174,540	(2) 地域文化創造プロジェクト事業費 2,000,000 かけがわ茶エンナーレ事業負担金 2,000,000
185,182	0	14,818	
21,861,800	0	1,138,200	
0	0	110,000	
42,514,340	0	567,660	2 市民参加イベント開催費 22,315,510 (1) 市民芸術祭開催費 453,710 文芸かけがわ印刷費 263,710 (2) その他文化事業開催費 21,861,800 文化振興事業開催委託料 21,861,800

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					25 積立金	70
		33 掛川城周辺等 施設管理費	当初予算額 31,126 補正予算額 17,703	48,829		
					9 旅費	22
					11 需用費	6,122
					12 役務費	1,645
					13 委託料	31,388
					18 備品購入費	89
					19 負担金補助 及び交付金	35
					22 補償補填及 び賠償金	9,528
		34 美術館費	当初予算額 96,664 補正予算額 △9,624	87,040		
					1 報酬	75
					8 報償費	35
					9 旅費	122
					11 需用費	2,221
					12 役務費	139
					13 委託料	82,948
					18 備品購入費	1,500
		35 交通安全対策 費	当初予算額 34,095 補正予算額 △2,266	31,829		
					1 報酬	1,496
					2 給料	4,667
					3 職員手当等	3,256
					4 共済費	1,570
					8 報償費	46

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
69,664	0	336	3 各種文化団体支援費 435,194 (1) 市民文化活動振興事業費 435,194 市民文化活動振興補助金 242,000
43,421,144	0	5,407,856	
650	0	21,350	1 掛川城周辺施設管理費 31,963,816 (1) 管理運営費 31,963,816
3,470,182	0	2,651,818	掛川城、二の丸茶室、竹の丸 パンフレット等印刷費 664,953
1,502,804	0	142,196	施設修理費 2,510,970
31,052,425	0	335,575	掛川城バーチャル体験コンテンツ開発委託料 13,794,000
0	0	89,000	掛川城公園修繕計画策定委託料 2,035,000
35,000	0	0	茶文化振興事業委託料 4,086,590 営業損失補償金 6,151,993 減免使用料補填金 1,208,090
7,360,083	0	2,167,917	2 大手門管理費 1,382,358 (1) 維持管理費 1,382,358 清掃業務委託料 877,030
			3 湧水亭管理費 10,074,970 (1) 湧水亭運営費 10,074,970 施設管理業務委託料 9,806,000
83,726,383	0	3,313,617	
0	0	75,000	1 美術館費 83,726,383 (1) 美術館運営費 78,050,000 施設管理業務委託料 78,050,000 二の丸美術館 57,400,000 スタンドグラス美術館 20,650,000
35,000	0	0	(2) 二の丸美術館管理費 3,231,211 施設修理費 1,303,500 備品購入費 1,500,000
46,460	0	75,540	(3) スタンドグラス美術館管理費 2,445,172
1,635,436	0	585,564	講座開催委託料 2,063,008
64,004	0	74,996	
80,445,483	0	2,502,517	
1,500,000	0	0	
30,381,498	0	1,447,502	
1,455,084	0	40,916	1 給与費 8,834,174 (1) 一般職 8,834,174 一般職 1人
4,666,800	0	200	2 交通安全推進費 21,538,755 (1) 交通安全運動推進費 5,212,003 交通安全活動推進事業委託料 2,908,301
2,943,242	0	312,758	(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
1,551,076	0	18,924	
29,229	0	16,771	

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	62
					11 需用費	2,371
					12 役務費	1,343
					13 委託料	4,850
					14 使用料及び 賃借料	108
					19 負担金補助 及び交付金	12,060
		36 防犯対策費	当初予算額 20,154 補正予算額 △234	19,920		
					1 報酬	1,577
					3 職員手当等	354
					8 報償費	89
					9 旅費	150
					11 需用費	348
					12 役務費	351
					13 委託料	155
					14 使用料及び 賃借料	42
					15 工事請負費	100
					19 負担金補助 及び交付金	16,754
		37 電源立地対策 費	当初予算額 1,271 補正予算額 △1	1,270		
					8 報償費	50
					9 旅費	763
					11 需用費	69
					12 役務費	12
					14 使用料及び 賃借料	241

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,320	0	57,680	(3) 交通安全教育事業費 14,676,752
2,124,715	0	246,285	高齢者交通相談員報酬等 1,782,028
1,069,339	0	273,661	交通安全指導員設置費負担金 11,536,492
4,558,301	0	291,699	運転免許証自主返納支援事業補助金 394,900
48,000	0	60,000	3 交通事故対策費 8,569
11,931,392	0	128,608	(1) 交通事故相談事業費 8,569
18,890,626	0	1,029,374	
1,493,336	0	83,664	1 防犯対策費 18,890,626
353,480	0	520	(1) 防犯意識高揚事業費 8,690,026
0	0	89,000	防犯協会負担金 5,839,000
138,020	0	11,980	自主防犯パトロール活動事業補助金 221,000
208,052	0	139,948	詐欺電話等対策機器購入費補助金 17,000
340,948	0	10,052	(2) 防犯施設整備費 10,200,600
103,250	0	51,750	防犯灯設置地区補助金 9,522,000
29,590	0	12,410	防犯カメラ設置地区補助金 528,000
26,950	0	73,050	
16,197,000	0	557,000	
576,031	0	693,969	
0	0	50,000	1 広報安全等対策事業費 566,720
433,060	0	329,940	(1) 広報安全等対策事業費 566,720
0	0	69,000	2 電源立地対策費 9,311
0	0	12,000	(1) 公共用施設維持基金積立金費 9,311
50,760	0	190,240	

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	125
					25 積立金	10
		38 自衛官募集事 務費	当初予算額 48	48		
					9 旅費	11
					11 需用費	37
		39 公平委員会費	当初予算額 10,197 補正予算額 8	10,205		
					1 報酬	54
					2 給料	4,842
					3 職員手当等	3,426
					4 共済費	1,712
					9 旅費	67
					11 需用費	11
					12 役務費	4
					19 負担金補助 及び交付金	89
		40 市制15周年 記念事業費	当初予算額 182 予備費支出 及び 流用増減 155	337		
					8 報償費	43
					11 需用費	176
					12 役務費	43
					14 使用料及び 賃借料	75
		41 特別定額給付 金給付事業費	補正予算額 11,793,291	11,793,291		
					3 職員手当等	5,183
					11 需用費	1,608
					12 役務費	15,986
					13 委託料	39,221

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
82,900	0	42,100	
9,311	0	689	
37,000	0	11,000	
0	0	11,000	1 自衛官募集事務費 37,000
37,000	0	0	(1) 自衛官募集事務費 37,000
9,955,109	0	249,891	
10,750	0	43,250	1 給与費 9,900,509
4,842,000	0	0	(1) 公平委員会委員 3人 10,750
3,362,573	0	63,427	(2) 一般職 1人 9,889,759
1,685,186	0	26,814	2 公平委員会費 54,600
0	0	67,000	(1) 公平委員会費 54,600
0	0	11,000	
0	0	4,000	
54,600	0	34,400	
314,701	0	22,299	
30,079	0	12,921	1 市制15周年記念事業費 314,701
170,009	0	5,991	(1) 市制15周年記念事業費 314,701
40,993	0	2,007	司会者等謝礼 10,000
73,620	0	1,380	印刷費 124,517
			会場借上料 73,620
			(流用 同項・秘書業務費・秘書業務費・ 秘書業務費から 155,000)
11,793,287,150	0	3,850	
5,182,216	0	784	1 特別定額給付金給付事業費 11,793,287,150
1,607,314	0	686	(1) 特別定額給付金給付事業費 11,793,287,150
15,985,394	0	606	発送作業委託料 6,625,256
39,220,039	0	961	給付金受付業務等委託料 16,698,681
			特別定額給付金 11,729,500,000

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
					14 使用料及び 賃借料	1,793
					19 負担金補助 及び交付金	11,729,500
	2 賦課徴収費		当初予算額 527,694 補正予算額 206,095	733,789		
		1 賦課徴収費	当初予算額 527,694 補正予算額 206,095	733,789		
					1 報酬	19,070
					2 給料	152,141
					3 職員手当等	106,411
					4 共済費	53,891
					8 報償費	165
					9 旅費	1,639
					11 需用費	10,657
					12 役務費	33,055
					13 委託料	21,521
					14 使用料及び 賃借料	18,986
					18 備品購入費	48
					19 負担金補助 及び交付金	9,024
					23 償還金利息 及び割引料	307,181

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,792,187	0	813	
11,729,500,000	0	0	
704,543,128	0	29,245,872	
704,543,128	0	29,245,872	
18,560,060	0	509,940	1 給与費 332,085,576
152,140,800	0	200	(1) 一般職 332,085,576 一般職 43人
103,128,104	0	3,282,896	2 税務管理費 290,353,774
53,821,612	0	69,388	(1) 証明等発行事務費 645,857
99,000	0	66,000	(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
1,090,200	0	548,800	(3) 市民税等管理費 155,873,282 法人市民税精算還付金及び過誤納金還付金 155,162,902 (流用 同細目・資産税管理費へ 617,400)
10,182,593	0	474,407	(4) 納税管理費 438,297
30,279,925	0	2,775,075	(5) 資産税管理費 133,349,338 固定資産税過誤納金還付金 132,798,400 (流用 同細目・市民税等管理費から 617,400)
20,621,684	0	899,316	3 課税事務費 60,996,033
17,933,531	0	1,052,469	(1) 市民税課税事務費 41,599,707 印刷費 4,423,842 郵便料 5,117,281 市県民税データ入力委託料 2,116,136 確定申告等データ入力業務委託料 3,778,052 地方税電子申告システム使用料 6,943,200 申告受付支援システムリース料 3,089,232
48,000	0	0	地方税共同機構負担金 2,986,817
8,676,317	0	347,683	(2) 資産税課税事務費 14,450,756 印刷費 1,327,590 郵便料 4,191,753 土地鑑定評価委託料 5,344,900 家屋評価システムリース料 1,306,368
287,961,302	0	19,219,698	(3) 諸税課税事務費 4,945,570 郵便料 2,632,000
			4 徴収事務費 21,107,745
			(1) 徴収事務費 18,828,829 講師謝礼 99,000 郵便料 4,153,252 口座振替手数料 1,655,390

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 358,307 補正予算額 △19,682	338,625		
		1 戸籍住民基本 台帳費	当初予算額 358,307 補正予算額 △19,682	338,625		
					1 報酬	2,897
					2 給料	88,009
					3 職員手当等	52,346
					4 共済費	26,926
					8 報償費	900
					9 旅費	417
					11 需用費	3,260
					12 役務費	4,165
					13 委託料	79,353
					14 使用料及び 賃借料	16,077
					18 備品購入費	1,363
					19 負担金補助 及び交付金	62,912
	4 選挙費		当初予算額 9,284 補正予算額 8,065	17,349		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			コンビニ収納等手数料 5,783,097 静岡地方税滞納整理機構負担金 5,552,500 (2) 督促事務費 2,278,916 郵便料 1,995,000
319,451,730	繰越明許費 6,424,000	12,749,270	
319,451,730	繰越明許費 6,424,000	12,749,270	
2,897,000	0	0	1 給与費 171,673,232
87,357,551	0	651,449	(1) 一般職 171,673,232 一般職 21人
52,346,000	0	0	2 戸籍住民基本台帳費 146,407,146
26,899,330	0	26,670	(1) 戸籍事務費 15,196,061 繰越明許費 1,496,000 (システム開発委託料 1,496,000)
810,000	0	90,000	出生届記念品代 810,000 戸籍総合システム保守委託料 4,152,500 戸籍総合システム機器リース料 4,803,480
146,960	0	270,040	戸籍総合システム使用料 4,659,600
2,844,585	0	415,415	(2) 住民基本台帳事務費 130,707,175 繰越明許費 4,928,000 (システム開発委託料 4,928,000)
3,028,362	0	1,136,638	システム開発委託料 4,350,500 諸証明コンビニ交付委託料 782,262 窓口業務委託料 63,360,000 戸籍コンビニ交付機器リース料 2,102,760
72,645,262	繰越明許費 6,424,000	283,738	戸籍コンビニ交付クラウドシステム使用料 3,300,000
15,773,680	0	303,320	コンビニ交付運営負担金 2,728,000 通知カード・個人番号カード関連事務委任 交付金 50,535,600
1,357,400	0	5,600	(3) 印鑑登録事務費 303,972
53,345,600	0	9,566,400	(4) 自動車臨時運行許可事務費 7,115 (5) 中長期在留者等事務費 192,823
			3 旅券事務費 1,371,352
			(1) 旅券事務費 1,371,352 I C旅券用端末購入費 1,296,900
16,297,871	0	1,051,129	

2 款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 選挙管理委員会費	当初予算額 8,143 補正予算額 2,522	10,665		
					1 報酬	1,434
					2 給料	2,960
					3 職員手当等	2,100
					4 共済費	1,158
					9 旅費	31
					11 需用費	2,798
					12 役務費	106
					14 使用料及び賃借料	9
					19 負担金補助及び交付金	69
		2 選挙常時啓発費	当初予算額 1,141	1,141		
					8 報償費	326
					9 旅費	34
					11 需用費	654
					12 役務費	122
6 市長選挙費	補正予算額 1,316	1,316				
			13 委託料	150		
			16 原材料費	1,166		
7 市議会議員選挙費	補正予算額 4,227	4,227				
			16 原材料費	4,227		
5 統計調査費			当初予算額 49,635 補正予算額 173	49,808		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10,348,843	0	316,157	
1,411,500	0	22,500	1 給与費 7,479,294
2,959,200	0	800	(1) 選挙管理委員会委員 1,374,000 4人
2,100,000	0	0	(2) 一般職 6,105,294 一般職 1人
1,046,094	0	111,906	2 選挙管理委員会費 2,826,049
0	0	31,000	(1) 選挙管理委員会運営費 2,826,049 文具消耗器材費 2,565,850 選挙管理委員会連合会等負担金 68,400
2,678,779	0	119,221	3 財産区選挙費 43,500
84,870	0	21,130	(1) 上西郷財産区管理会委員選挙費 43,500 選挙執行管理者等報酬 37,500
0	0	9,000	
68,400	0	600	
935,140	0	205,860	
312,572	0	13,428	1 選挙常時啓発費 935,140
0	0	34,000	(1) 白バラ会活動支援費 935,140 ポスターコンクール賞品代 106,872 啓発用品代 205,700 印刷費 521,815
521,815	0	132,185	
100,753	0	21,247	
0	0	5,000	
1,166,088	0	149,912	
116,688	0	33,312	1 市長選挙費 1,166,088
1,049,400	0	116,600	(1) 市長選挙費 1,166,088 選挙事務補助員派遣委託料 116,688 選挙用資機材購入費 1,049,400
3,847,800	0	379,200	
3,847,800	0	379,200	1 市議会議員選挙費 3,847,800
			(1) 市議会議員選挙費 3,847,800 選挙用資機材購入費 3,847,800
43,749,948	0	6,058,052	

2款 総務費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 統計調査費	当初予算額 49,635 補正予算額 173	49,808		
					1 報酬	35,027
					2 給料	3,221
					3 職員手当等	3,868
					4 共済費	1,175
					8 報償費	22
					9 旅費	601
					11 需用費	1,640
					12 役務費	1,800
					13 委託料	2,168
					14 使用料及び 賃借料	261
					19 負担金補助 及び交付金	25
	6 監査委員費		当初予算額 37,976 補正予算額 △4,598	33,378		
		1 監査委員費	当初予算額 37,976 補正予算額 △4,598	33,378		
					1 報酬	2,028
					2 給料	16,760
					3 職員手当等	9,121
					4 共済費	4,702
					9 旅費	200
					10 交際費	10
					11 需用費	262
					12 役務費	1
					14 使用料及び 賃借料	2

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
43,749,948	0	6,058,052	
32,133,512	0	2,893,488	1 給与費 5,538,294
3,220,800	0	200	(1) 一般職 5,538,294 一般職 1人
3,485,110	0	382,890	2 統計調査推進費 263,000
1,174,574	0	426	(1) 統計調査推進費 40,000 統計協会負担金 25,000
0	0	22,000	(2) 統計書発行費 223,000 印刷費 220,000
292,840	0	308,160	3 基幹統計調査費 37,948,654
939,600	0	700,400	(1) 工業統計調査費 531,000 調査員手当 452,680
541,954	0	1,258,046	(2) 学校基本調査費 32,000
1,936,558	0	231,442	(3) 経済センサス費 318,990
0	0	261,000	(4) 農林業センサス費 15,000
25,000	0	0	(5) 国勢調査費 37,051,664 調査員手当 28,744,070 会計年度任用職員報酬等 3,516,192 調査票整理業務委託料 585,200
32,299,255	0	1,078,745	
32,299,255	0	1,078,745	
2,028,000	0	0	1 給与費 32,011,522
16,170,532	0	589,468	(1) 監査委員 2,028,000 2人
9,121,000	0	0	(2) 一般職 29,983,522 一般職 4人
4,691,990	0	10,010	2 監査事務費 287,733
0	0	200,000	(1) 監査事務費 287,733 意見書等印刷費 80,580
0	0	10,000	
226,593	0	35,407	
140	0	860	
0	0	2,000	

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 負担金補助 及び交付金	292
3 民生費			当初予算額 15,992,147 補正予算額 515,425 継続費及び 繰越事業費 繰越額 94,270	16,601,842		
	1 社会福祉費		当初予算額 6,579,511 補正予算額 99,508	6,679,019		
		1 地域福祉活動 推進費	当初予算額 300,439 補正予算額 1,154	301,593		
					1 報酬	757
					2 給料	83,302
					3 職員手当等	50,932
					4 共済費	27,691
					8 報償費	1,047
					9 旅費	283
					11 需用費	2,173
					12 役務費	632
					13 委託料	63,039
					14 使用料及び 賃借料	225
					15 工事請負費	1,400
					19 負担金補助 及び交付金	70,112

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
61,000	0	231,000	
15,893,874,008	繰越明許費 18,700,000	689,267,992	
6,497,359,296	繰越明許費 18,700,000	162,959,704	
296,323,389	0	5,269,611	
0	0	757,000	1 給与費 160,312,430
81,933,457	0	1,368,543	(1) 一般職 160,312,430 一般職 22人
50,787,000	0	145,000	2 地域福祉活動推進費 63,232,340
27,207,853	0	483,147	(1) 地域福祉活動推進管理費 1,126,591 ひきこもり対策協議会委員報償費 42,250 地域福祉計画推進委員会委員報償費 169,000
617,250	0	429,750	(2) 民生児童委員活動費 25,915,749 民生委員・児童委員協力員活動費 68,000 民生児童委員活動委託料 11,546,880 掛川市民生委員・児童委員協議会交付金 14,236,800
23,840	0	259,160	(3) 地域福祉活動推進事業費 36,190,000 地域福祉事業委託料 36,190,000
789,113	0	1,383,887	3 各種団体活動支援費 55,919,177
491,752	0	140,248	(1) 社会福祉協議会支援費 54,000,000 掛川市社会福祉協議会補助金 54,000,000
63,028,880	0	10,120	(2) 保護司会支援費 1,919,177 更生援助事業補助金 1,800,000
81,444	0	143,556	4 総合福祉センター運営費 15,857,444
1,276,000	0	124,000	(1) センター運営費 15,857,444 管理運営委託料 14,500,000 点字ブロック設置工事費 1,276,000
70,086,800	0	25,200	5 総合福祉相談事業費 792,000
			(1) 総合福祉相談事業費 792,000 法律相談委託料 792,000
			6 社会福祉法人指導監査事業費 209,998
			(1) 社会福祉法人指導監査事業費 209,998 公認会計士報償費 132,000

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
		2 遺家族援護費	当初予算額 3,119	3,119		
					9 旅費	27
					11 需用費	773
					12 役務費	350
					14 使用料及び 賃借料	709
					19 負担金補助 及び交付金	1,260
		3 難病患者福祉 費	当初予算額 1,066 補正予算額 △582 予備費支出 及び 流用増減 50	534		
					13 委託料	217
					20 扶助費	317
		4 人権擁護推進 費	当初予算額 1,118 補正予算額 △65	1,053		
					8 報償費	219
					9 旅費	110
					11 需用費	193
					12 役務費	17
					14 使用料及び 賃借料	113
					19 負担金補助 及び交付金	401
		5 障がい者福祉 費	当初予算額 1,973,797 補正予算額 116,825 予備費支出 及び 流用増減 △50	2,090,572		
					1 報酬	5,884
					2 給料	7,027
					3 職員手当等	2,902

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,704,766	0	414,234	
4,320	0	22,680	1 戦没者追悼式開催費 650,349 (1) 戦没者追悼式開催費 650,349
723,146	0	49,854	2 遺族会支援費 2,054,417 (1) 遺族会支援費 2,054,417
251,350	0	98,650	草刈り等施設管理手数料 235,400
465,950	0	243,050	戦没者追悼事業補助金 1,260,000
1,260,000	0	0	
417,096	0	116,904	
100,296	0	116,704	1 難病患者福祉費 417,096 (1) 訪問介護派遣事業費 100,296 難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 100,296
316,800	0	200	(2) 日常生活用品購入費 316,800 人工呼吸器用非常電源装置購入費 316,800 (流用 同項・障がい者福祉費・障害支援区分認定等審査会費・障害支援区分認定等審査会委員から 50,000)
494,363	0	558,637	
0	0	219,000	1 人権擁護活動支援費 494,363 (1) 人権擁護活動支援費 494,363
19,250	0	90,750	人権擁護委員協議会負担金 401,000
64,113	0	128,887	
10,000	0	7,000	
0	0	113,000	
401,000	0	0	
2,002,561,692	繰越明許費 18,700,000	69,310,308	
4,433,381	0	1,450,619	1 障害支援区分認定等審査会費 3,729,470 (1) 障害支援区分認定等審査会委員 1,377,000
6,922,915	0	104,085	15人 (流用 同項・難病患者福祉費・難病患者福祉費・日常生活用品購入費へ 50,000)
2,671,622	0	230,378	

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 報償費	4,484
					9 旅費	985
					11 需用費	1,445
					12 役務費	14,290
					13 委託料	57,774
					14 使用料及び 賃借料	2,644
					19 負担金補助 及び交付金	69,481
					20 扶助費	1,911,661
					23 償還金利息 及び割引料	11,995

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,097,818	0	1,386,182	(2) 障害支援区分認定等審査会費 118,070
358,503	0	626,497	(3) 認定等事務費 2,234,400
765,063	0	679,937	2 障害支援区分認定調査費 905,812 (1) 認定調査費 905,812 医師意見書作成手数料 850,212
13,222,684	0	1,067,316	3 介護給付費 839,146,944 (1) 給付事務費 3,296,531 繰越明許費 18,700,000 (システム開発委託料 18,700,000) 審査支払手数料 1,921,131 障害福祉サービス請求内容チェックシステム 使用料 950,400 令和元年度障害者総合支援事業費国庫補助金 精算返還金 405,000
37,337,436	繰越明許費 18,700,000	1,736,564	(2) 居宅介護費 54,119,608 居宅介護給付費 延 8,818人 53,932,955
2,534,602	0	109,398	(3) 重度訪問介護費 8,260,902 重度訪問介護給付費 延 260人 8,260,902
68,914,399	0	566,601	(4) 行動援護費 3,529,144 行動援護給付費 延 426人 3,529,144
1,850,309,684	0	61,351,316	(5) 療養介護費 15,519,840 療養介護給付費 延 1,825人 15,519,840
11,993,585	0	1,415	(6) 生活介護費 567,896,472 生活介護給付費 延51,337人 559,775,637 令和元年度障害者自立支援給付費国庫負担金 精算返還金 8,120,835
			(7) 短期入所費 23,833,314 短期入所給付費 延 3,818人 23,833,314
			(8) 施設入所支援費 150,333,524 施設入所支援給付費 延36,679人 150,333,524
			(9) 同行援護費 11,943,096 同行援護給付費 延 1,001人 11,943,096
			(10) 自立生活援助費 414,513 自立生活援助給付費 延 89人 414,513
			4 訓練等給付費 663,745,329 (1) 自立訓練費 34,020,481 自立訓練給付費 延 3,992人 34,020,481 (流用 同細目・就労移行支援費から 21,000)
			(2) 就労移行支援費 11,253,241 就労移行支援給付費 延 1,613人 11,253,241 (流用 同細目・自立訓練費へ 21,000)
			(3) 就労継続支援費 460,477,537 就労継続支援給付費 延68,163人 460,477,537

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) 就労定着支援費 2,359,811 就労定着支援給付費 延 107人 2,359,811
			(5) 共同生活援助費 155,634,259 共同生活援助給付費 延34,544人 155,634,259
			5 地域生活支援事業費 71,575,102
			(1) 相談支援機能強化事業費 9,372,600 障害者相談支援事業委託料 3,321,000 障害者相談支援事業負担金 6,002,400
			(2) 成年後見制度利用支援事業費 460,084 成年後見制度報酬助成費 460,000
			(3) 手話奉仕員養成事業費 239,881 講師謝礼 60,000
			(4) 要約筆記者養成事業費 22,000 要約筆記者養成事業委託料 22,000
			(5) 手話通訳者派遣事業費 5,195,910 会計年度任用職員報酬等 1,855,076 手話通訳者報償費 2,212,750 遠隔手話通訳手数料 562,760
			(6) 要約筆記者派遣事業費 168,566 要約筆記者報償費 153,568
			(7) 日常生活用具給付等事業費 25,431,948 日常生活用具給付費 延 1,264人 25,273,048
			(8) 移動支援事業費 2,457,655 障がい者移動支援事業委託料 延 262人 2,433,286
			(9) 地域活動支援センター機能強化事業費 19,000,000 地域活動支援センター事業委託料 19,000,000
			(10) 日中一時支援事業費 3,478,890 日中一時支援事業委託料 延 1,661人 3,478,890
			(11) 訪問入浴サービス事業費 5,122,260 訪問入浴事業委託料 延 429人 5,122,260
			(12) 点字・声の広報等発行事業費 625,308 点字・声の広報等発行事業委託料 200,000
			6 医療費等給付費 297,050,764
			(1) 補装具給付事業費 9,409,121 補装具給付費 延 108人 9,371,301
			(2) 更生医療給付事業費 50,425,865 更生医療給付費 延 1,032人 47,045,449 令和元年度更生医療給付費国県負担金 精算返還金 3,331,416
			(3) 療養介護医療給付事業費 3,529,865

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
			療養介護医療給付費 延 48人 3,393,531 令和元年度療養介護医療給付費国県負担金 精算返還金 136,334 (4) 重度障害者医療費助成事業費 182,335,560 証明手数料 延49,734件 6,764,588 医療費助成費 延17,921人 175,176,556 (5) 精神障がい者医療費助成費 10,515,920 入院医療費助成費 延 1,022人 10,192,400 (6) 特別障害者手当等給付事業費 22,954,600 特別障害者手当 延 839人 22,925,800 (7) 県心身障害者扶養共済事業費 17,879,833 扶養共済費掛金 延 159人 2,925,660 年金 延 641人 14,920,000 7 利用者負担軽減事業費 87,746 (1) 高額障害福祉サービス費 87,746 高額障害福祉サービス等給付費 延 8人 87,746 8 特定障害者特別給付費 22,637,857 (1) 特定障害者特別給付費 22,637,857 特定障害者特別給付費 延34,901人 22,637,857 9 相談支援給付費 23,320,684 (1) 計画相談支援給付費 23,119,394 計画相談支援給付費 延 1,502人 23,119,394 (2) 地域相談支援給付費 201,290 地域相談支援給付費 延 7人 201,290 10 障がい者福祉推進費 31,694,861 (1) 障がい者相談事業費 469,800 相談員謝礼 469,800 (2) 日常生活助成事業費 569,900 日常生活助成事業費 94人 569,900 (3) 福祉施設通所費助成事業費 10,115,638 通所費助成費 延 3,172人 10,115,638 (4) 重度障がい者タクシー料金助成事業費 3,321,944 タクシー料金助成費 5,429枚 3,257,000 (5) 紙おむつ支給事業費 2,139,800 紙おむつ支給事業費 4,139枚 2,069,500 (6) 自動車改造費等助成事業費 199,360 自動車改造費等助成費 2人 199,360 (7) 障がい者就労支援事業費 10,853,842 会計年度任用職員給料等 3人 8,972,132

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 410,857 補正予算額 △44,949	365,908		
					2 給料	20,366
					3 職員手当等	12,016
					4 共済費	6,642
					8 報償費	2,878
					9 旅費	24
					11 需用費	997
					12 役務費	1,139
					13 委託料	112,089
					18 備品購入費	386
					19 負担金補助 及び交付金	19,927
					20 扶助費	189,444

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(8) 障がい者福祉推進事務費 26,577 障害者計画等検証委員会報償費 10,500 (9) 障害福祉計画策定事務費 3,998,000 障害福祉計画等策定委員会委員報酬 142,000 障害福祉計画策定委託料 3,740,000 11 福祉施設等支援事業費 14,917,123 (1) 福祉施設等建設事業助成費 4,753,667 掛川工房つつじ建設事業借入償還金負担金 2,166,940 草笛通所更生施設建設事業借入償還金負担金 864,857 和松会重症心身障がい児(者)通所施設建設事業借入償還金負担金 884,000 (2) 福祉施設等運営費等助成費 7,723,444 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 1,268,120 草笛の会地域生活支援拠点事業負担金 1,928,000 (3) 各種団体等支援費 2,440,012 中東遠地域障害者就労支援事業負担金 835,032 障がい者等活動支援事業補助金 750,000 12 一部事務組合負担金費 33,750,000 (1) 東遠学園組合負担金費 33,750,000 東遠学園青年寮運営費負担金 33,750,000
353,004,990	0	12,903,010	
20,365,200	0	800	1 給与費 38,862,263 (1) 一般職 38,862,263 一般職 5人
11,878,343	0	137,657	2 在宅高齢者生活支援事業費 40,436,297 (1) ひとりぐらし老人緊急通報システム設置事業費 350,582 設置 16台 274,560
6,618,720	0	23,280	(2) 地域包括ケア機能強化事業費 92,897
2,824,825	0	53,175	(3) 配食サービス事業費 39,672,778 配食サービス事業委託料 39,624,634
2,600	0	21,400	(4) 高齢者生活管理支援事業費 320,040 生活管理指導短期宿泊事業委託料 320,040
679,065	0	317,935	3 生きがい活動支援事業費 89,751,769 (1) 高齢者生きがい活動支援通所事業費 34,721,966 高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 延 6,984人 34,138,000
985,667	0	153,333	(2) 通所施設管理費 126,972
108,091,356	0	3,997,644	(3) 老人福祉センター管理運営費 18,642,831
381,700	0	4,300	
19,927,000	0	0	
181,250,514	0	8,193,486	

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 1,607,276 補正予算額 8,878	1,616,154		
					9 旅費	49
					11 需用費	2,913
					12 役務費	312
					13 委託料	3,407
					14 使用料及び賃借料	2,299
					19 負担金補助及び交付金	92,504
					23 償還金利子及び割引料	2,068
					28 繰出金	1,512,602

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			管理運営委託料 2箇所 17,467,000 備品購入費 381,700 (4) シルバー人材センター支援事業費 11,600,000 掛川市シルバー人材センター事業費補助金 11,500,000 (5) 老人クラブ育成事業費 8,327,000 老人クラブ補助金(68クラブ) 4,900,000 老人クラブ連合会補助金 3,427,000 (6) 高齢者生きがい活動拠点事業費 16,333,000 高齢者生きがい活動拠点事業委託料 16,333,000 4 敬老会事業費 2,907,607 (1) 敬老会事業費 2,907,607 記念品代 2,824,825 5 保護措置費 180,980,554 (1) 老人保護措置費 180,980,554 措置費 6施設 延 879人 180,975,954 6 家族介護支援事業費 59,500 (1) 特殊寝台等貸与事業費 59,500 吸引器 9台 7 高齢者福祉推進費 7,000 (1) 成年後見制度支援事業費 7,000
1,566,269,619	0	49,884,381	
0	0	49,000	1 低所得者利用者負担対策事業費 5,586,544 (1) 社会福祉法人利用者負担金軽減措置事業費 5,586,544
2,668,236	0	244,764	社会福祉法人利用者負担金軽減措置 事業補助金 3,527,544
298,226	0	13,774	令和元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 2,059,000
3,350,714	0	56,286	2 介護施設等支援事業費 86,203,056 (1) 介護施設等建設事業助成費 86,203,056 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 56,063,056 おおすか苑建設事業借入償還金負担金 15,140,000
2,188,637	0	110,363	かけがわ苑増床事業借入償還金負担金 15,000,000
89,730,600	0	2,773,400	3 介護施設等指定・指導事業費 238,920 (1) 介護施設等指定・指導事業費 238,920 介護保険指定事業者等管理システム使用料 238,920
2,067,025	0	975	4 介護保険円滑推進事業費 4,861,692 (1) 介護予防支援事業費 1,935,692 地域包括支援システムリース料 1,839,970
1,465,966,181	0	46,635,819	

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 184,417 補正予算額 △4,529	179,888		
					13 委託料	111,962
					15 工事請負費	51,289
					18 備品購入費	1,742
					19 負担金補助 及び交付金	14,895
		9 福祉館運営費	当初予算額 33,338 補正予算額 △367	32,971		
					1 報酬	1,703
					2 給料	10,718
					3 職員手当等	3,743
					8 報償費	1,716
					9 旅費	397
					11 需用費	8,995
					12 役務費	3,316
					13 委託料	686

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(2) 介護保険事業計画策定事業費 2,926,000 第8期介護保険事業計画等策定業務委託料 2,926,000 5 地域支え合い体制づくり事業費 3,405,201 (1) 地域支え合い体制づくり事業費 2,961,487 電気料 1,578,856 施設修理費 397,732 (2) 施設管理費 443,714 6 特別会計繰出金費 1,465,974,206 (1) 特別会計繰出金費 1,465,974,206 介護給付費分 1,143,299,957 介護保険料軽減分 58,475,250 総合事業分 24,729,463 包括的支援事業費分 80,640,812 その他分 158,820,699 令和元年度介護保険料軽減県負担金 精算返還金 8,025
176,192,049	0	3,695,951	
108,604,089	0	3,357,911	1 ききょう荘運営費 161,297,389 (1) ききょう荘運営費 107,196,089 管理運営委託料 107,196,089 (2) 施設改善事業費 54,101,300 工事監理委託料 1,408,000 改修工事費 50,952,000 備品購入費 1,741,300
50,952,000	0	337,000	
1,741,300	0	700	2 一部事務組合負担金費 14,894,660 (1) 小笠老人ホーム組合負担金費 14,894,660
14,894,660	0	340	
31,680,122	0	1,290,878	
1,635,226	0	67,774	1 会館運営費 31,680,122 (1) 会館活動費 30,992,208 講師謝礼 1,494,000 施設修理費 5,199,142 (2) 施設管理費 687,914
10,718,000	0	0	
3,663,160	0	79,840	
1,569,189	0	146,811	
248,350	0	148,650	
8,463,939	0	531,061	
3,212,758	0	103,242	
562,614	0	123,386	

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び賃借料	737
					18 備品購入費	760
					19 負担金補助及び交付金	200
		10 国民年金事務費	当初予算額 15,792 補正予算額 1,454	17,246		
					1 報酬	1,465
					2 給料	5,815
					3 職員手当等	5,507
					4 共済費	2,683
					9 旅費	180
					11 需用費	220
					12 役務費	479
					13 委託料	494
					19 負担金補助及び交付金	15
					23 償還金利子及び割引料	388
		11 国民健康保険特別会計繰出金費	当初予算額 825,396 補正予算額 1,986	827,382		
					28 繰出金	827,382
		12 後期高齢者医療事務費	当初予算額 1,222,896 補正予算額 19,703	1,242,599		
					19 負担金補助及び交付金	956,850
					28 繰出金	285,749

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
684,052	0	52,948	
746,834	0	13,166	
176,000	0	24,000	
15,742,637	0	1,503,363	
1,458,078	0	6,922	1 給与費 14,496,551
5,815,000	0	0	(1) 一般職 14,496,551 一般職 3人
4,720,573	0	786,427	2 国民年金事務費 1,246,086
2,076,513	0	606,487	(1) 国民年金事務費 1,246,086 国民年金システム改修委託料 493,000 令和元年度年金生活者支援給付金 交付金精算返還金 387,636
135,840	0	44,160	
180,510	0	39,490	
474,187	0	4,813	
493,000	0	1,000	
1,300	0	13,700	
387,636	0	364	
813,584,146	0	13,797,854	
813,584,146	0	13,797,854	1 特別会計繰出金費 813,584,146
			(1) 特別会計繰出金費 813,584,146
			国保財政基盤安定分(医療分) 172,217,400
			〃 (後期高齢者支援分) 67,967,050
			〃 (介護分) 17,552,600
			〃 (保険者支援分) 163,766,120
			事務費分 159,948,946
			出産育児一時金
			25,077,770×2/3= 16,718,514
			国保財政安定化支援事業分 40,819,516
			その他分 174,594,000
1,238,384,427	0	4,214,573	
956,849,445	0	555	1 広域連合負担金費 956,849,445
			(1) 広域連合負担金費 956,849,445
			広域連合一般会計負担金 3,572,000
281,534,982	0	4,214,018	広域連合特別会計負担金 28,820,000

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 児童福祉費		当初予算額 8,766,070 補正予算額 370,656 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 94,270	9,230,996		
		1 子育て支援費	当初予算額 509,615 補正予算額 △3,338 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 24,270	530,547		
					1 報酬	10,344
					2 給料	68,050
					3 職員手当等	45,922
					4 共済費	22,271
					8 報償費	286
					9 旅費	822
					11 需用費	16,598
					12 役務費	3,246
					13 委託料	311,235
					14 使用料及び 賃借料	2,016
					15 工事請負費	28,777
					18 備品購入費	3,578
					19 負担金補助 及び交付金	9,381
					21 貸付金	8,000
					25 積立金	21

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			医療給付費市負担金 924,457,445 2 特別会計繰出金費 281,534,982 (1) 特別会計繰出金費 281,534,982 保険基盤安定拠出金 207,504,707 高齢者健診分 38,648,368 人間ドック助成分 3,770,000 事務費分 31,611,907
8,747,097,994	0	483,898,006	
522,477,548	0	8,069,452	
9,957,666	0	386,334	1 給与費 126,900,462 (1) 一般職 126,900,462 一般職 15人
68,049,400	0	600	2 児童福祉推進費 39,241,236 (1) 要保護児童対策費 6,332,741 要保護児童対策地域協議会委員報償費 21,250 児童家庭相談システム開発委託料 6,270,000
45,212,236	0	709,764	(2) 家庭児童相談室費 6,279,461 相談員報酬等 3人 5,597,920
22,271,000	0	0	(3) 子どもの貧困対策事業費 4,063,372 コーディネーター給料等 3,491,000 子どもの貧困早期発見対応ガイド等印刷費 9,205
59,000	0	227,000	(4) 子ども・子育て会議費 107,460 子ども・子育て会議委員報酬 14人 81,000
556,040	0	265,960	(5) 子ども・子育て支援事業費 13,670,771 スキンシップ啓発動画撮影手数料 297,000
15,882,261	0	715,739	三世帯同居支援事業費補助金 6,849,000 保育士等就職応援資金 6,000,000
3,104,282	0	141,718	(6) 子育てコンシェルジュ事業費 8,767,057 子育てコンシェルジュ報酬等 7人 8,054,960
311,106,354	0	128,646	(7) こども希望基金積立金費 20,374
1,982,987	0	33,013	3 児童育成事業費 356,335,850 (1) ファミリー・サポート・センター事業費 2,864,033
28,208,000	0	569,000	会計年度任用職員報酬等 1人 1,863,200
3,150,198	0	427,802	(2) 児童遊園管理費 677,380
6,917,750	0	2,463,250	
6,000,000	0	2,000,000	
20,374	0	626	

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 障がい児福祉費	当初予算額 657,704 補正予算額 37,986	695,690		
					1 報酬	5,292
					2 給料	9,592
					3 職員手当等	4,374
					8 報償費	267
					9 旅費	366
					11 需用費	399
					12 役務費	3,577
					13 委託料	15,945
					14 使用料及び 賃借料	39
					18 備品購入費	100
					19 負担金補助 及び交付金	94,294

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			施設修理費 342,100 (3) 児童館運営事業費 37,828,649 文具消耗器材費 162,800 管理運営委託料 35,931,000 備品購入費 1,334,850 (4) つどいの広場事業費 25,219,220 文具消耗器材費 1,194,228 施設修理費 2,925,000 つどいの広場事業委託料 3箇所 17,098,200 つくしなかよし広場空調改修工事費 3,498,000 備品購入費 292,662 (5) 放課後児童健全育成事業費 265,982,568 施設修理費 5,548,662 放課後児童健全育成事業委託料 37クラブ 248,569,500 第一小学童保育所建物リース料 352,000 第二小学童保育所(旧つくし保育園) 空調改修工事費 2,596,000 (6) 放課後児童健全育成事業費(明許繰越分) 23,764,000 第二小学童保育所(旧つくし保育園) 工事監理委託料 1,650,000 耐震補強工事費 22,114,000 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 506,000)
661,185,074	0	34,504,926	
5,292,000	0	0	1 介護給付費 6,163,744
9,592,000	0	0	(1) 居宅介護費 1,005,838 居宅介護給付費 延 142人 1,005,838
4,374,000	0	0	(2) 行動援護費 1,033,100 行動援護給付費 延 111人 1,033,100
266,400	0	600	(3) 短期入所費 4,124,806 短期入所給付費 延 249人 4,010,111 令和元年度障害者自立支援給付費国県負担金 精算返還金 114,695
283,806	0	82,194	2 地域生活支援事業費 2,145,476
378,149	0	20,851	(1) 日常生活用具給付等事業費 1,728,026 日常生活用具給付費 延 81人 1,638,446 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 延 2人 89,580
3,552,510	0	24,490	(2) 日中一時支援事業費 190,590 日中一時支援事業委託料 延 23人 170,790
15,232,650	0	712,350	(3) 訪問入浴サービス事業費 226,860 訪問入浴事業委託料 延 19人 226,860
38,295	0	705	
44,860	0	55,140	
94,293,686	0	314	3 医療費等給付費 25,594,526 (1) 補装具給付事業費 5,485,753

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
					20 扶助費	553,679
					23 償還金利息 及び割引料	7,766

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
520,071,911	0	33,607,089	補装具給付費 延 27人 5,485,753
7,764,807	0	1,193	(2) 育成医療給付事業費 911,975 育成医療給付費 延 58人 521,713 令和元年度育成医療給付費国県負担金 精算返還金 104,552 (3) 重度障害児医療費助成事業費 1,658,801 証明手数料 延 1,544件 209,220 医療費助成費 延 234人 1,445,801 (4) 重度心身障害児扶養手当費 2,516,400 重度心身障害児扶養手当 延 837人 2,511,000 (流用 同細目・県心身障害者扶養共済事業費へ 6,000) (5) 特別児童扶養手当費 512,000 (6) 障害児福祉手当費 11,476,020 障害児福祉手当 延 772人 11,476,020 (7) 県心身障害者扶養共済事業費 2,915,600 扶養共済費 延 105人 2,915,600 (流用 同細目・重度心身障害児扶養手当費から 6,000) (8) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 117,977 補聴器給付費 延 4人 117,977 4 利用者負担軽減事業費 243,794 (1) 高額障害福祉サービス費 98,531 高額障害福祉サービス等給付費 延 100人 98,531 (2) 高額障害児通所給付費 145,263 高額障害児通所給付費 延 101人 145,263 5 相談支援給付費 7,812,530 (1) 障害児相談支援給付費 7,812,530 障害児相談支援給付費 延 517人 7,812,530 6 障害児通所支援給付費 485,479,708 (1) 児童発達支援費 116,271,550 児童発達支援給付費 延10,531人 116,271,550 (2) 放課後等デイサービス費 365,716,254 放課後等デイサービス給付費 延38,637人 356,640,117 障害者総合支援事業費助成金(新型コロナウイルス対策事業分) 1,421,532 緊急経済対策事業費助成金(新型コロナウイルス対策事業分) 109,045 令和元年度障害児入所給付費等国県負担金 精算返還金 7,545,560 (3) 保育所等訪問支援費 3,491,904 保育所等訪問支援給付費

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 345,567 補正予算額 △20,231	325,336		
					9 旅費	63
					11 需用費	268
					12 役務費	1,319
					14 使用料及び 賃借料	25
					19 負担金補助 及び交付金	1,520
					20 扶助費	319,505
					23 償還金利子 及び割引料	2,636

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			延 224人 3,491,904 7 障がい児福祉推進費 41,246,610 (1) 心身障がい児放課後対策事業費 放課後等デイサービス事業補助金 1,771,000 (2) 児童発達相談員派遣事業費 1,771,000 児童発達相談員派遣事業委託料 14,848,000 (3) 紙おむつ支給事業費 14,835,000 紙おむつ支給事業費 1,830,500 (4) ことばの教室事業費 3,661枚 1,830,500 ことばの教室指導員・発達相談員報酬等 8人 22,797,110 19,445,680 8 福祉施設等支援事業費 2,181,686 (1) 福祉施設等建設事業助成費 2,181,686 市社会福祉協議会放課後等デイサービス 建設事業借入償還金負担金 2,181,686 9 一部事務組合負担金費 90,317,000 (1) 東遠学園組合負担金費 90,317,000 東遠学園児童寮運営費負担金 17,888,000 知的障がい児通園施設めばえ運営費負担金 47,739,000 東遠学園地域福祉運営費負担金 24,690,000
306,763,580	0	18,572,420	
42,020	0	20,980	1 生活支援費 298,010,066
162,484	0	105,516	(1) 遺児等の手当費 2,068,000 遺児等の手当 延 684人(遺児数) 2,052,000
1,179,731	0	139,269	(2) 医療費助成費 17,590,595 事務手数料 878,832
24,960	0	40	医療費助成費 延 9,211件 16,502,124
1,223,310	0	296,690	(3) 児童扶養手当支給費 278,351,471 児童扶養手当 延10,607人 275,474,230 令和元年度児童扶養手当給付費国庫負担金 精算返還金 2,532,177 令和元年度母子家庭等対策総合支援事業費 国庫補助金精算返還金 103,000
301,495,898	0	18,009,102	2 自立支援費 1,086,000 (1) 高等職業訓練促進事業費 1,086,000 高等職業訓練促進給付金 1,086,000
2,635,177	0	823	3 施設利用者支援費 6,444,204 (1) 母子生活支援施設措置事業費 6,444,204 措置費 1世帯 6,381,544
			4 ひとり親家庭子育てサポート事業費 1,223,310 (1) ひとり親家庭子育てサポート事業費 1,223,310

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 保育園管理費	当初予算額 197,649 補正予算額 32,115	229,764		
					1 報酬	1,530
					2 給料	21,543
					3 職員手当等	15,803
					4 共済費	8,672
					9 旅費	128
					12 役務費	322
					14 使用料及び 賃借料	62,044
					15 工事請負費	1,500
					19 負担金補助 及び交付金	118,222
		5 保育サービス 推進支援費	当初予算額 3,025,930 補正予算額 14,978	3,040,908		
					1 報酬	2,750
					3 職員手当等	650

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			延長保育事業費補助金 800 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 19,050 放課後児童健全育成事業費補助金 1,203,460
225,854,060	0	3,909,940	
1,469,056	0	60,944	1 給与費 47,750,656 (1) 一般職 47,750,656 一般職 6人
21,542,400	0	600	2 人材育成費 375,000 (1) かけがわ乳幼児教育未来学会費
15,670,864	0	132,136	375,000 保育・教育従事者資質向上研修・研究事業費補助金 275,000
8,641,904	0	30,096	3 福祉施設等支援事業費 59,004,257 (1) 福祉施設等建設事業助成費 59,004,257 保育園建設資金償還金負担金 34,100,000 おおぶち保育園 防犯対策強化整備事業費補助金 3園 5,770,000 保育所等改築事業費補助金 1園 2,318,250 保育環境改善等事業費補助金 14園、病児保育1施設 3,457,445
127,200	0	800	新型コロナウイルス感染症対策緊急包括支援補助金 28園、病児保育1施設 13,358,562
315,032	0	6,968	4 保育園等施設整備費 118,724,147 (1) 施設整備費 118,724,147 保育園・小規模保育事業所園舎リース料 すずかけっこ保育園0～2歳児園 17,366,400 すずかけっこ保育園3～5歳児園 30,456,000 モコ宮脇保育園 8,812,800 モコ掛川保育園 2,937,000 補修工事費 1,307,900 すずかけっこ保育園他 保育所等施設整備事業費補助金 モコ掛川保育園 8,000,000 小規模保育事業所施設整備事業費補助金 小規模保育園 2園 48,000,000
61,400,447	0	643,553	
1,307,900	0	192,100	
115,379,257	0	2,842,743	
2,811,201,209	0	229,706,791	
2,714,875	0	35,125	1 保育サービス推進支援費 2,811,201,209 (1) 私立保育園等運営費 2,176,765,558 私立・市外公立保育所等運営給付費 2,139,176,304
606,060	0	43,940	

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	270
					11 需用費	503
					12 役務費	818
					13 委託料	69,642
					14 使用料及び 賃借料	30
					19 負担金補助 及び交付金	248,607
					20 扶助費	2,662,435
					23 償還金利息 及び割引料	55,203

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
194,400	0	75,600	市内外私立保育所 (20園) 延16,781人
503,000	0	0	市内外私立認定こども園 (14園) 延 9,844人
756,445	0	61,555	市外公立保育所等 (3園) 延 35人
69,641,100	0	900	過年度分保育料減免分給付費 2,667,160
0	0	30,000	過年度分保育料減免分還付金 4,581,340
232,231,299	0	16,375,701	平成30年度子どものための教育・保育給付 国庫交付金精算返還金 471,612
2,449,474,994	0	212,960,006	令和元年度子どものための教育・保育給付 国庫交付金精算返還金 1,366,215
55,079,036	0	123,964	平成30年度子ども・子育て支援給付費県負担金 精算返還金 223,496
			令和元年度子ども・子育て支援給付費県負担金 精算返還金 24,161,155
			(2) 小規模保育事業給付費 283,552,104
			小規模保育事業給付費 282,484,290
			小規模保育事業所
			市内(11園) 延1,850人
			過年度分保育料減免分給付費 1,064,310
			(3) 障がい児保育支援費 19,990,200
			障がい児保育事業費補助金 12園
			19,990,200
			(重度) 延 51人 (軽度) 延 438人
			(4) 乳幼児保育支援費 121,983,000
			乳幼児保育事業費補助金 26園
			121,455,000
			1歳児 延4,107人
			2歳児 延4,401人
			乳幼児保育事業費補助金(認可外) 2園
			528,000
			0歳児 延 15人
			1歳児 延 84人
			2歳児 延 82人
			(5) 外国人保育支援費 1,410,000
			外国人保育事業費補助金 4園
			1,410,000
			(6) 延長保育促進支援費 22,008,160
			延長保育促進事業費補助金 15園
			8,409,160
			令和元年度子ども・子育て支援交付金精算 返還金 13,599,000
			(7) 一時預かり事業支援費 2,576,160
			一時預かり事業費補助金 4園
			2,518,200
			緊急・リフレッシュ保育事業(認可外) 1園
			57,960
			(8) 地域子育て支援センター支援費 74,966,637
			地域子育て支援センター事業委託料 10園
			69,641,100
			保育環境改善等事業費補助金 5,325,537
			(9) 乳幼児健康支援費 17,553,110

3款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		6 認定こども園 管理費	当初予算額 338,171 補正予算額 △6,447	331,724		
					1 報酬	98,713
					2 給料	77,395
					3 職員手当等	59,514
					4 共済費	24,206
					8 報償費	119
					9 旅費	4,277
					11 需用費	35,780
					12 役務費	20,321

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			病児保育事業費補助金 1施設 16,945,110 病後児保育事業費補助金 1園 608,000 (10) 待機児童解消対策費 57,227,368 年度途中入所サポート事業費補助金 12,856,662 掛川協働保育園保育水準向上事業費補助金 704,000 保育所入所円滑化事業費補助金 11,050,000 掛川協働保育園等保育料助成費 8,754,117 保育体制強化事業費補助金 6,288,221 保育所等業務効率化推進事業費補助金 600,000 保育補助者雇上強化事業費補助金 9,427,368 保育所等事故防止推進事業費補助金 375,000 令和元年度保育対策総合支援事業費国庫補助金 精算返還金 7,172,000 (11) 施設等利用給付費 33,168,912 預かり保育料助成費 4,863,900 認可外保育施設等利用給付費 9,356,430 新制度未移行園利用給付費 902,900 私立幼稚園・こども園預かり保育利用給付費 6,499,400 公立幼稚園・こども園預かり保育利用給付費 7,324,200 令和元年度子育てのための施設等利用給付 国庫交付金精算返還金 2,336,145 令和元年度子育てのための施設等利用給付 県負担金精算返還金 1,168,073
304,041,399	0	27,682,601	
86,237,349	0	12,475,651	1 給与費 258,838,935
74,333,431	0	3,061,569	(1) 一般職 258,838,935 一般職 21人
55,873,841	0	3,640,159	2 認定こども園運営費 36,956,348
23,479,687	0	726,313	(1) 認定こども園運営費 34,484,634 認定こども園 1園 文具消耗器材費 1,208,236
65,000	0	54,000	給食材料費 19,714,449 保育消耗品費 3,151,672
3,457,206	0	819,794	(流用 同日・認定こども園施設管理費・施設管 理費へ 21,000)
31,908,851	0	3,871,149	(2) 一般備品整備事業費 2,378,550 (3) 認定こども園管理下災害対策費
17,810,011	0	2,510,989	93,164 日本スポーツ振興センター災害共済掛金

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 委託料	6,028
					14 使用料及び賃借料	1,433
					15 工事請負費	1,289
					18 備品購入費	2,420
					19 負担金補助及び交付金	229
		7 認定こども園 化推進費	当初予算額 1,648,851 補正予算額 44,257 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 70,000	1,763,108		
					11 需用費	1,032
					14 使用料及び賃借料	266
					19 負担金補助 及び交付金	1,761,810
		8 児童手当費	当初予算額 2,042,583 補正予算額 △30,465	2,012,118		
					1 報酬	1,531
					2 給料	2,679
					3 職員手当等	2,006
					4 共済費	894
					9 旅費	77
					11 需用費	342
					12 役務費	1,438
					20 扶助費	1,991,885
					23 償還金利子 及び割引料	11,266

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,013,887	0	14,113	72,105
1,033,621	0	399,379	3 認定こども園施設管理費 7,230,375 (1) 施設管理費 5,612,649 すこやかこども園施設管理業務委託料 4,540,536 (流用 同目・認定こども園運営費・認定こども園運営費から 21,000)
1,288,980	0	20	(2) 施設補修費 1,617,726 施設修理費 328,746 補修工事費 1,288,980
2,378,550	0	41,450	4 園児健康管理費 1,015,741 (1) 園児健康管理費 1,015,741 校医等報酬 952,050
160,985	0	68,015	
1,616,585,531	0	146,522,469	
916,025	0	115,975	1 認定こども園施設整備費 1,616,585,531 (1) 施設整備費 1,546,585,531 認定こども園施設整備事業費補助金 きとうこども園 68,193,899 よこすかぬく森こども園 1,098,914,107 智光こども園 378,296,000
265,500	0	500	(2) 施設整備費(明許繰越分) 70,000,000 認定こども園施設整備事業費補助金 ちはまこども園 70,000,000 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 0)
1,615,404,006	0	146,405,994	
2,009,218,009	0	2,899,991	
1,456,082	0	74,918	1 給与費 4,089,719 (1) 一般職 4,089,719 一般職 1人
2,019,428	0	659,572	2 給付費 2,005,128,290 (1) 給付費 2,001,920,333 3歳未満 被用者分 延26,686人 400,185,000 非被用者分 延 2,583人 38,745,000 3歳以上小学校修了前 被用者分(第1・2子) 延83,534人 835,315,000 被用者分(第3子以降) 延12,615人 189,225,000 非被用者分(第1・2子) 延10,128人 101,310,000 非被用者分(第3子以降) 延 2,168人 32,520,000 中学生 延34,424人 344,240,000 特例給付 延 9,823人 49,115,000 令和元年度児童手当費国庫負担金精算 返還金 11,265,333
1,838,386	0	167,614	(2) 給付事務費 3,207,957
558,849	0	335,151	
67,200	0	9,800	
78,151	0	263,849	
1,279,580	0	158,420	
1,990,655,000	0	1,230,000	
11,265,333	0	667	

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 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	補正予算額 178,626	178,626					
				3 職員手当等	750			
				9 旅費	9			
				11 需用費	706			
				12 役務費	3,190			
				13 委託料	2,951			
				19 負担金補助及び交付金	171,020			
				10 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	補正予算額 123,175	123,175		
							3 職員手当等	657
							9 旅費	0
							11 需用費	163
							12 役務費	505
							13 委託料	4,550
				3 生活保護費		当初予算額 630,882 補正予算額 45,001	675,883	
	1 生活保護費	当初予算額 630,882 補正予算額 45,001	675,883					
				1 報酬	3,589			
				2 給料	15,219			
3 職員手当等				8,955				
4 共済費				3,468				
8 報償費				1,126				
9 旅費				755				
11 需用費				167				
				12 役務費	2,296			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
166,599,831	0	12,026,169	
270,560	0	479,440	1 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費
0	0	9,000	166,599,831 (1) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費
225,697	0	480,303	166,599,831 給付金申請データ入力業務等委託料
1,734,204	0	1,455,796	1,217,370 子育て世帯への臨時特別給付金
1,789,370	0	1,161,630	9,416人 162,580,000
162,580,000	0	8,440,000	
123,171,753	0	3,247	
656,802	0	198	1 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費
0	0	0	123,171,753 (1) ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費
161,158	0	1,842	123,171,753 システム開発委託料 3,088,250
504,699	0	301	ひとり親世帯臨時特別給付金
4,549,094	0	906	767人 117,300,000
117,300,000	0	0	
648,373,335	0	27,509,665	
648,373,335	0	27,509,665	
3,246,771	0	342,229	1 給与費 20,465,766
15,158,800	0	60,200	(1) 一般職 20,465,766 一般職 3人
8,519,262	0	435,738	2 生活保護費 627,352,273
3,463,227	0	4,773	(1) 扶助費 555,412,519
440,400	0	685,600	生活扶助費 延3,057人 140,594,030
415,240	0	339,760	住宅扶助費 延2,322世帯 73,734,774
100,342	0	66,658	教育扶助費 延 161人 1,474,826
2,120,852	0	175,148	医療扶助費 延3,401人 284,144,291
			出産扶助費 延 2人 1,007,668
			生業扶助費 延 104人 1,444,586
			葬祭扶助費 延 5人 900,412
			施設事務費 延 162人 31,784,159
			介護扶助費 延 673人 18,293,014
			生活支援給付費 延 12人 253,730

3 款 民生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 委託料	21,519
					14 使用料及び 賃借料	1,034
					19 負担金補助 及び交付金	71
					20 扶助費	603,963
					23 償還金利子 及び割引料	13,721
	4 災害援助費		当初予算額 15,684 補正予算額 260	15,944		
		1 災害救助費	当初予算額 15,684 補正予算額 260	15,944		
					8 報償費	11
					9 旅費	9
					11 需用費	60
					12 役務費	164
					18 備品購入費	300
					19 負担金補助 及び交付金	8,700

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
21,484,235	0	34,765	介護支援給付費 延 11人 288,900
947,251	0	86,749	医療支援給付費 延 5人 1,001,570
0	0	71,000	葬祭支援給付費 延 1人 190,559
578,756,815	0	25,206,185	進学準備給付金 延 1人 300,000
13,720,140	0	860	(2) 生活保護管理費 25,829,871
			面接相談員報酬等 7,348,346
			嘱託医手当 440,400
			生活保護システム改修委託料 473,000
			生活保護システム保守委託料 1,567,500
			令和元年度生活保護費国庫負担金精算返還金 11,734,562
			令和元年度生活保護費県負担金精算返還金 184,603
			令和元年度生活保護適正実施推進事業
			国庫補助金精算返還金 1,146,000
			(流用 同細目・生活困窮者自立支援事業費へ 13,000)
			(3) 生活困窮者自立支援事業費 46,109,883
			自立相談支援事業委託料 15,486,000
			一時生活支援事業委託料 594,000
			家計相談支援事業委託料 3,139,000
			住居確保給付金 22,789,000
			令和元年度生活困窮者自立支援事業費
			国庫負担金精算返還金 297,975
			令和元年度生活困窮者自立支援事業費
			国庫補助金精算返還金 357,000
			(流用 同細目・生活保護管理費から 13,000)
			3 生活援護費 555,296
			(1) 扶助費 555,296
			法外扶助費 448,090
			行旅病者扶助費 107,206
1,043,383	0	14,900,617	
1,043,383	0	14,900,617	
0	0	11,000	1 災害救助費 1,043,383
4,640	0	4,360	(1) 災害救助管理費 483,583
19,923	0	40,077	福祉避難所備品購入費 295,020
164,000	0	0	(2) 援護費 300,000
295,020	0	4,980	罹災者世帯交付金 300,000
559,800	0	8,140,200	住宅全焼(3戸) 300,000
			(3) 静岡県災害義援金 259,800
			床上浸水(6戸) 259,800

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
					21 貸付金	6,700
4 衛生費			当初予算額 5,348,168 補正予算額 △32,920	5,315,248		
	1 保健費		当初予算額 2,898,724 補正予算額 130,730	3,029,454		
		1 健康づくり推 進費	当初予算額 120,646 補正予算額 △9,194	111,452	1 報酬	3,831
					2 給料	47,297
					3 職員手当等	28,785
					4 共済費	15,806
					8 報償費	679
					9 旅費	401
					11 需用費	1,331
					12 役務費	999
					13 委託料	7,349
					14 使用料及び 賃借料	4,974
					19 負担金補助 及び交付金	0
					2 母子保健事業 費	当初予算額 757,390 補正予算額 △11,471
2 給料	27,858					
3 職員手当等	16,251					
4 共済費	6,955					
8 報償費	7,249					
9 旅費	528					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	6,700,000	
5,069,586,643	繰越明許費 31,160,000	214,501,357	
2,840,020,972	繰越明許費 31,160,000	158,273,028	
109,819,554	0	1,632,446	
3,831,000	0	0	1 給与費 96,011,049
46,884,856	0	412,144	(1) 一般職 96,011,049 一般職 14人
28,785,000	0	0	2 健康づくり推進費 13,808,505
15,500,279	0	305,721	(1) 健康づくり推進事業費 12,886,536 健康づくり推進協議会委員報償費 42,000 保健活動推進事業委託料 2,171,700 食生活推進事業委託料 1,797,300 健康管理システムリース料 4,504,584
327,628	0	351,372	(2) 生涯お達者市民推進事業費 921,969 かけがわ「生涯お達者市民」推進 プロジェクト委員報償費 35,000 健康マイレージカード等印刷費 297,000
241,640	0	159,360	
1,156,093	0	174,907	
900,682	0	98,318	
7,347,100	0	1,900	
4,845,276	0	128,724	
0	0	0	
681,647,892	0	64,271,108	
7,920,640	0	222,360	1 給与費 56,766,383
27,600,840	0	257,160	(1) 一般職 56,766,383 一般職 8人
16,090,963	0	160,037	2 母子健康診査費 108,019,164
6,948,150	0	6,850	(1) 健康診査事業費 108,019,164 保健事業補助員手当 3,150,400 医療消耗器材費 506,351 内科健康診査委託料 1,016,400
5,997,816	0	1,251,184	1歳6か月児 944人 3歳児 995人
371,720	0	156,280	歯科健康診査委託料 2,194,500 1歳6か月児 944人

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
					11 需用費	2,820
					12 役務費	37,524
					13 委託料	116,544
					14 使用料及び 賃借料	214
					19 負担金補助 及び交付金	20,363
					20 扶助費	497,310
					23 償還金利子 及び割引料	4,160

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,575,508	0	244,492	2歳2か月児 997人 3歳児 995人
34,211,787	0	3,312,213	妊婦健康診査委託料 73,850,350 初回 797人 2～14回 9,305人
99,991,324	0	16,552,676	超音波検査 3,071人 血液検査 798人 血算検査 718人 G B S 検査 751人
213,192	0	808	
15,009,421	0	5,353,579	乳幼児健康診査委託料 13,969,074 4か月児 872人 10か月児 826人 新生児聴覚検査 827人
460,556,651	0	36,753,349	産婦健康診査委託料 7,500,000 受診者延べ 1,500件 産後ケア事業委託料 102,500 利用者延べ 5件 妊婦健康診査扶助費 1,607,550 産婦健康診査扶助費 315,200 令和元年度母子保健衛生費国庫補助金 精算還付金 1,590,000
4,159,880	0	120	3 母子保健推進費 7,611,778 (1) 三つ子の魂育成事業費 441,122 三つ子の魂を育てる講演会、離乳食教室等 開催費 (2) 健康相談・家庭訪問事業費 2,943,584 保健事業補助員手当 2,246,400 郵便料 297,440 (3) 子育て世代包括支援センター事業費 4,227,072 会計年度任用職員給料等 3,618,435
			4 不妊治療等助成費 14,956,420 (1) 不妊治療等助成事業費 14,956,420 不妊治療費助成金 14,836,625 特定不妊治療(男性含) 延169件 13,095,431 一般不妊治療 延 41件 1,741,194 不育症治療費助成金 89,796
			5 未熟児養育医療給付費 8,034,471 (1) 未熟児養育医療給付事業費 8,034,471 未熟児養育医療給付金 5,452,713 令和元年度未熟児養育医療費国県負担金 精算返還金 2,569,880
			6 子ども医療助成費 486,259,676 (1) 子ども医療助成事業費 486,259,676 審査支払手数料 9,157,344 医療機関事務手数料 20,495,008 子ども医療扶助費 453,001,488 県補助分 452,979,448 市単分 22,040

4款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 成人保健事業費	当初予算額 92,485 補正予算額 △170	92,315		
					1 報酬	441
					8 報償費	666
					9 旅費	381
					11 需用費	3,085
					12 役務費	4,476
					13 委託料	80,989
					14 使用料及び 賃借料	15
					18 備品購入費	109
					19 負担金補助 及び交付金	2,153
		4 地域医療対策費	当初予算額 482,520 補正予算額 17,054	499,574		
					1 報酬	11,275
					2 給料	133,368
					3 職員手当等	80,647
					4 共済費	45,042
					8 報償費	1,378
					9 旅費	1,343

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
83,988,950	0	8,326,050	
439,794	0	1,206	1 生活習慣病予防費 82,065,671
513,000	0	153,000	(1) 健康診査事業費 7,004,468
53,580	0	327,420	歯周疾患予防検診相談委託料 384,100 167人
2,612,252	0	472,748	骨粗しょう症予防検診委託料 146,167 131人
4,083,443	0	392,557	C型肝炎検査委託料 5,228,638 1,284人
74,183,002	0	6,805,998	生活保護特定健診委託料 17,974 2人
500	0	14,500	(流用 同細目・がん検診事業費から 72,000)
100,100	0	8,900	(2) がん検診事業費 73,139,228
2,003,279	0	149,721	郵便料 3,041,000
			がん検診委託料 67,499,167
			胃がん 検診車 1,732人
			子宮頸がん 医療センター 1,423人
			一括 1,047人
			個別 3,032人
			集団 2,507人
			乳がん 一括 1,602人
			集団 1,751人
			大腸がん 集団 3,671人
			肺がん 6,238人
			喀痰 21人
			前立腺がん 1,713人
			(流用 同細目・健康診査事業費へ 72,000)
			(3) 健康教育事業費 612,179
			(4) 健康相談事業費 807,621
			(5) 訪問指導事業費 222,842
			(6) 緑茶活用調査研究事業費 279,333
			2 若年がん患者等支援事業費 1,923,279
			(1) 若年がん患者等支援事業費 1,923,279
			若年がん患者等支援事業費補助金 1,923,279
			医療用補整具購入費補助 55件
			妊孕性温存治療費助成 3件
461,104,265	0	38,469,735	
9,417,132	0	1,857,868	1 給与費 257,752,617
133,322,652	0	45,348	(1) 一般職 257,752,617 一般職 31人
79,833,652	0	813,348	2 地域医療対策費 76,896,170
44,963,977	0	78,023	(1) 地域医療推進事業費 4,044,170
1,126,649	0	251,351	保健医療等推進事業費補助金 4,044,170
641,330	0	701,670	(2) 一部事務組合負担金費 72,852,000
			中東遠看護専門学校組合負担金 72,852,000
			3 救急医療対策費 96,696,999
			(1) 急患診療所運営事業費 96,696,999

4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	28,634
					12 役務費	6,668
					13 委託料	85,208
					14 使用料及び 賃借料	8,717
					18 備品購入費	6,344
					19 負担金補助 及び交付金	89,605
					21 貸付金	600
					23 償還金利子 及び割引料	745
		5 掛川市・袋井 市病院企業団 支援費	当初予算額 1,021,033	1,021,033		
					19 負担金補助 及び交付金	1,021,033
		6 感染症予防費	当初予算額 390,645 補正予算額 135,443	526,088		
					1 報酬	1,375
					3 職員手当等	290

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
15,101,538	0	13,532,462	看護師報酬等 8,180,164
6,248,041	0	419,959	文具消耗器材費 2,429,293
72,544,172	0	12,663,828	薬品代 1,306,643
8,373,677	0	343,323	急患診療委託料 24,829,000
697,111	0	5,646,889	調剤委託料 7,428,000
87,490,063	0	2,114,937	医療事務等業務委託料 12,841,400
600,000	0	0	PCR検査場運営委託料 7,312,680
744,271	0	729	検体検査委託料 6,793,600
			備品購入費 697,111
			救急医療協力費負担金 5,200,000
			歯科診療運営費負担金 934,593
			新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 1,150,000
			令和元年度急患診療所運営事業2市負担金 744,271
			精算返還金 744,271
			4 地域医療整備事業費 29,758,479
			(1) 地域医療整備事業費 4,533,372
			中東遠地域障がい者歯科事業費負担金 483,300
			西部ドクターヘリ格納庫整備事業負担金 2,806,000
			東京女子医科大学看護学部修学資金貸付金 600,000
			(2) 病院事業清算事務費 344,107
			未収医療費収納業務委託料 122,032
			(3) 地域健康医療支援センター運営費 19,464,199
			電気料 3,920,693
			修理費 1,567,343
			清掃業務委託料 2,831,014
			(4) 発達相談支援センター運営費 4,012,415
			相談員報酬等 2,239,912
			講師謝礼 120,000
			発達相談員謝礼 1,006,649
			(5) 希望の丘推進事業費 1,404,386
			緑化管理委託料 1,303,852
1,021,033,000	0	0	
1,021,033,000	0	0	1 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,021,033,000
			(1) 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,021,033,000
			中東遠総合医療センター運営負担金 1,021,033,000
450,568,855	繰越明許費 31,160,000	44,359,145	
677,979	0	697,021	1 結核予防費 5,313,821
0	0	290,000	(1) 結核予防事業費 5,313,821
			結核検診委託料 5,296,907

4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					8 報償費	28
					9 旅費	111
					11 需用費	50,599
					12 役務費	6,287
					13 委託料	435,213
					14 使用料及び 賃借料	614
					18 備品購入費	30,638
					19 負担金補助 及び交付金	933

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	28,000	6,238人
33,680	0	77,320	2 予防接種費 373,563,858 (1) 予防接種管理費 2,591,702 予防接種手帳・予診票等印刷費 815,165
41,984,494	繰越明許費 7,173,000	1,441,506	(2) 個別接種事業費 370,972,156 麻しん・風しん予防接種委託料 22,675,400
2,297,658	0	3,989,342	1,874人 二種混合予防接種委託料 9,248,800
400,601,915	0	34,611,085	1,051人 インフルエンザ予防接種委託料 82,962,915
64,313	0	549,687	20,611人 日本脳炎予防接種委託料 49,236,000
4,560,666	繰越明許費 23,987,000	2,090,334	5,595人 B C G 接種委託料 7,593,300
348,150	0	584,850	885人 中止予診料 41,880 40人 子宮頸がん予防接種委託料 3,714,668 219人 ヒブワクチン接種委託料 32,953,092 3,605人 肺炎球菌ワクチン接種委託料 43,885,670
			3,509人 四種混合予防接種委託料 42,470,060 3,585人 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 10,046,967
			1,724人 水痘予防接種委託料 17,785,833 1,865人 B型肝炎予防接種委託料 18,724,596 2,595人 麻しん・風しん予防接種委託料(成人対象) 6,385,470
			551人 風しん抗体検査委託料 11,510,908 2,184人 ロタウイルス予防接種委託料 9,999,537
			677人 風しんワクチン接種助成金 299,000 がん患者等ワクチン再接種助成金 49,150
			3 感染症予防対策費 71,691,176 (1) 新型インフルエンザ等予防事業費 71,691,176
			繰越明許費 31,160,000 (医療消耗器材費 7,173,000 備品購入費 23,987,000) 医療消耗器材費 40,946,051

4 款 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		7 保健センター 施設管理費	当初予算額 33,785 補正予算額 △932	32,853		
					11 需用費	15,444
					12 役務費	1,613
					13 委託料	13,088
					14 使用料及び 賃借料	2,700
					19 負担金補助 及び交付金	8
		8 地域自殺対策 費	当初予算額 220	220		
					9 旅費	9
					11 需用費	206
					12 役務費	5
	2 衛生費		当初予算額 271,820 補正予算額 4,741	276,561		
		1 環境保全活動 推進費	当初予算額 92,163 補正予算額 10,310	102,473		
					1 報酬	3,063
					2 給料	34,019
					3 職員手当等	22,256
					4 共済費	11,470
					8 報償費	119
					9 旅費	1,249
					11 需用費	871
					12 役務費	958

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			システム開発委託料 2,667,500 接種券印刷・封入・封緘委託料 4,488,000 接種案内コールセンター業務委託料 18,903,830 備品購入費 4,560,666
31,643,136	0	1,209,864	
14,502,211	0	941,789	1 保健センター施設管理費 31,643,136 (1) 施設管理費 31,643,136
1,472,282	0	140,718	電気料 9,966,789 修理費 2,949,760
13,061,080	0	26,920	清掃業務委託料 3,190,000 徳育保健センター空調改修工事
2,603,813	0	96,187	実施設計委託料 2,398,000
3,750	0	4,250	
215,320	0	4,680	
4,320	0	4,680	1 地域自殺対策緊急強化事業費 215,320 (1) 地域自殺対策緊急強化事業費 215,320
206,000	0	0	リーフレット等印刷費 150,000
5,000	0	0	
267,449,552	0	9,111,448	
98,033,074	0	4,439,926	
2,830,002	0	232,998	1 給与費 70,659,281 (1) 環境審議会委員 35,250 10人
34,018,800	0	200	(2) 一般職 70,624,031 一般職 8人
21,717,490	0	538,510	2 環境計画推進費 2,718,244 (1) 環境審議会運営費 41,061 (2) 環境基本計画進行管理事業費
11,451,769	0	18,231	2,677,183
105,000	0	14,000	市内温室効果ガス排出状況調査業務委託料 421,960
119,300	0	1,129,700	COOL CHOICE普及啓発事業委託料 2,000,000
475,341	0	395,659	3 地球環境保全事業費 24,655,549 (1) 環境保全活動支援事業費 1,174,479 環境基本計画実践事業費補助金 157,374
699,657	0	258,343	

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
					13 委託料	15,427
					14 使用料及び 賃借料	137
					15 工事請負費	0
					19 負担金補助 及び交付金	1,898
					24 投資及び出 資金	10,000
					25 積立金	1,006
		2 畜犬等対策費	当初予算額 5,091	5,091		
					9 旅費	17
					11 需用費	114
					12 役務費	418
					13 委託料	3,827
					19 負担金補助 及び交付金	715
		3 環境衛生費	当初予算額 1,851 補正予算額 △180	1,671		
					11 需用費	445
					12 役務費	20
					19 負担金補助 及び交付金	1,206
		4 斎場費	当初予算額 141,815 補正予算額 △2,954	138,861		
					19 負担金補助 及び交付金	138,861
		5 墓地公園管理 費	当初予算額 16,843 補正予算額 △6,134	10,709		
					9 旅費	68
					11 需用費	5,678

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
15,378,760	0	48,240	環境基金積立金 1,005,542
4,039	0	132,961	(2) 自然環境調査事業費 336,144 自然環境調査フィールドワーク委託料 275,000
0	0	0	(3) 環境ISO進行管理費 777,588 中小企業自立化推進業務委託料 701,800
227,374	0	1,670,626	(4) 新エネルギー等普及促進事業費 22,078,020 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業委託料 11,968,000
10,000,000	0	0	地域新電力会社出資金 10,000,000
1,005,542	0	458	(5) その他環境保全政策推進費 289,318 環境学習講師謝礼 105,000
3,391,699	0	1,699,301	
0	0	17,000	1 畜犬等対策費 3,391,699
90,155	0	23,845	(1) 正しい飼育推進費 3,391,699 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 271,164
300,080	0	117,920	動物死骸処理委託料 1,771,000
2,287,464	0	1,539,536	動物保護一時飼養等委託料 113,300 地域猫去勢不妊手術事業補助金
714,000	0	1,000	動物愛護事業補助金 449,000 100,000
1,607,364	0	63,636	
399,080	0	45,920	1 環境衛生費 1,607,364
13,434	0	6,566	(1) 害虫駆除防疫事業費 393,080 薬品代 388,080
1,194,850	0	11,150	(2) 環境衛生団体活動支援費 1,036,000 食中毒防止活動事業補助金 726,000
			(3) 地域下水清掃運搬車両借上事業助成費 178,284 地域下水清掃車両借上補助金 158,850
138,861,000	0	0	
138,861,000	0	0	1 一部事務組合負担金費 138,861,000
			(1) 東遠地区聖苑組合負担金費 138,861,000 経常経費分 61,009,000 建設経費分 77,852,000
10,124,310	0	584,690	
3,900	0	64,100	1 富士見台霊園管理費 10,124,310
5,533,889	0	144,111	(1) 維持管理費 10,124,310 修理費 5,189,910 緑化管理委託料 1,897,500

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	444
					13 委託料	4,192
					14 使用料及び 賃借料	5
					19 負担金補助 及び交付金	34
					23 償還金利子 及び割引料	288
		6 公害対策費	当初予算額 7,780	7,780		
					9 旅費	88
					11 需用費	230
					12 役務費	42
					13 委託料	7,361
					14 使用料及び 賃借料	10
					19 負担金補助 及び交付金	49
		7 簡易水道費	当初予算額 4,700 補正予算額 △631	4,069		
					28 繰出金	4,069
		8 上水道費	当初予算額 1,577 補正予算額 4,330	5,907		
					28 繰出金	5,907

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
395,651	0	48,349	霊園管理委託料(墓域・外周清掃) 1,340,000
4,190,870	0	1,130	
0	0	5,000	
0	0	34,000	
0	0	288,000	
6,728,924	0	1,051,076	
0	0	88,000	1 環境実態調査事業費 6,591,500
187,459	0	42,541	(1) 水質調査費 4,627,368 環境調査委託料 4,620,000
26,465	0	15,535	(2) 道路交通騒音・振動調査費 1,906,285 自動車騒音監視業務委託料 1,870,000
6,490,000	0	871,000	(3) 問題調査・改善指導費 57,847
0	0	10,000	2 環境保全推進事業費 137,424
25,000	0	24,000	(1) 生活排水浄化対策事業費 72,746 (2) その他環境保全推進費 64,678
2,801,419	0	1,267,581	
2,801,419	0	1,267,581	1 簡易水道事業会計繰出金費 2,801,419
			(1) 簡易水道事業会計繰出金費 2,801,419
			(3条予算関係)
			国繰出基準による額 257,850
			長期債償還利子、適用債償還元利金
			その他分 1,967,127
			(4条予算関係)
			国繰出基準による額 83,579
			長期債償還元金
			その他分 492,863
5,901,762	0	5,238	
5,901,762	0	5,238	1 水道事業会計繰出金費 5,901,762
			(1) 水道事業会計繰出金費 5,901,762
			(3条予算関係)
			国繰出基準による額 816,000
			児童手当
			その他分 148,304
			(4条予算関係)
			その他分 4,937,458

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		当初予算額 2,177,624 補正予算額 △168,391	2,009,233		
		1 ごみ減量対策費	当初予算額 236,377 補正予算額 △14,535	221,842		
					1 報酬	1,390
					2 給料	14,076
					3 職員手当等	7,031
					4 共済費	3,531
					9 旅費	361
					11 需用費	48,140
					12 役務費	20,812
					13 委託料	126,321
					14 使用料及び賃借料	150
		19 負担金補助及び交付金	30			
		2 塵芥処理費	当初予算額 1,290,924 補正予算額 △151,677	1,139,247		
					2 給料	16,642
					3 職員手当等	9,777
					4 共済費	4,808
					9 旅費	77
					11 需用費	12,958
					12 役務費	3,103
					13 委託料	411,674
	14 使用料及び賃借料				7,377	
	15 工事請負費				0	
	19 負担金補助及び交付金	667,585				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,962,116,119	0	47,116,881	
208,933,694	0	12,908,306	
1,374,714	0	15,286	1 給与費 20,579,369
14,071,200	0	4,800	(1) 一般職 20,579,369 一般職 3人
6,380,493	0	650,507	2 廃棄物減量化対策費 188,354,325
3,531,000	0	0	(1) 適正なごみ処理啓発事業費 67,924,332 会計年度任用職員報酬等 4,866,838 ごみ分別カレンダー等印刷費 1,488,200 指定袋購入費 36,315,400 指定袋取扱手数料 17,822,592 指定袋運搬委託料 5,936,976
138,350	0	222,650	(2) 事業系一般廃棄物減量化事業費 70,067
39,467,529	0	8,672,471	(3) 資源化物収集運搬処理事業費 117,255,066
18,799,945	0	2,012,055	資源ごみ収集業務委託料 72,235,900
125,117,997	0	1,203,003	ペットボトル・プラスチック類 再商品化委託料 720,261 プラスチック類収集業務委託料 43,120,000
22,466	0	127,534	(4) 剪定枝等処理事業費 3,104,860 剪定枝等処理委託料 3,104,860
30,000	0	0	
1,123,268,338	0	15,978,662	
16,641,600	0	400	1 給与費 31,610,484
9,657,800	0	119,200	(1) 一般職 31,610,484 一般職 3人
4,808,000	0	0	2 不法投棄対策費 2,373,282
0	0	77,000	(1) 不法投棄対策事業費 2,373,282 かけがわ美化推進ボランティア事業 168,971 不法投棄対策経費 1,086,278 廃棄物処理手数料 388,480 収集運搬委託料 729,553
11,702,067	0	1,255,933	3 収集管理費 383,277,673
1,901,120	0	1,201,880	(1) 一般廃棄物収集処理事業費 380,187,707 ごみ収集業務委託料 142,135,400 大東・大須賀区域ごみ処理委託料 237,852,559
398,696,225	0	12,977,775	(2) ごみ集積所整備事業費 3,089,966 ごみ集積所設置補助金 3,063,000
7,372,571	0	4,429	4 千羽清掃センター跡地管理費 19,400
0	0	0	(1) 千羽清掃センター跡地管理費 19,400
667,248,000	0	337,000	5 埋立場管理費 40,810,992

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
					25 積立金	5,157
					27 公課費	89
		3 し尿処理費	当初予算額 358,648 補正予算額 1,901	360,549		
					2 給料	15,061
					3 職員手当等	9,690
					4 共済費	4,942
					9 旅費	106
					11 需用費	400
					12 役務費	2,526
					13 委託料	250,464
					14 使用料及び 賃借料	130
					19 負担金補助 及び交付金	77,230
		4 コミュニティ プラント管理 費	当初予算額 30,659 補正予算額 △242	30,417		
					11 需用費	6,175
					12 役務費	59

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,156,255	0	745	(1) 埋立場運営費 7,938,348 土地借上料 7,204,091
84,700	0	4,300	(2) 施設維持管理費 27,609,815 電気料 2,721,082 施設修理費 4,993,395 水質検査委託料 2,466,750 汚水処理施設保守点検委託料 4,840,000 活性炭取替作業委託料 2,244,000 東大谷最終処分場返還業務委託料 5,060,000 (3) 埋立場関連事業推進費 5,262,829 高瀬瓦礫処理場跡地整備基金積立金 5,156,255
359,507,392	0	1,041,608	6 保全センター管理費 689,579 (1) 施設維持管理費 426,022 (2) 保全センター関連事業推進費 263,557
14,987,712	0	73,288	7 環境資源ギャラリー運営支援費 664,486,928 (1) 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金費 662,685,000 (2) 環境資源ギャラリー周辺環境保全費 1,801,928 満水地区環境監視活動助成金 1,500,000
9,406,231	0	283,769	1 給与費 29,332,727 (1) 一般職 29,332,727 一般職 4人
4,938,784	0	3,216	2 生物循環パビリオン管理費 253,008,665 (1) 生物循環パビリオン運営費 253,008,665 脱水汚泥及び焼却灰運搬料 2,079,000 施設運転管理業務包括委託料 250,463,400
64,560	0	41,440	3 一部事務組合負担金費 77,166,000 (1) 東遠広域施設組合負担金費 77,166,000
206,548	0	193,452	
2,094,149	0	431,851	
250,463,400	0	600	
127,008	0	2,992	
77,219,000	0	11,000	
27,546,641	0	2,870,359	
3,591,408	0	2,583,592	1 葛ヶ丘団地汚水処理費 13,052,180 (1) 葛ヶ丘団地汚水処理費 13,052,180 施設修理費 1,217,700 施設管理運転業務委託料 10,083,700
55,685	0	3,315	

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
					13 委託料	20,808
					14 使用料及び 賃借料	210
					16 原材料費	203
					19 負担金補助 及び交付金	2,902
					23 償還金利子 及び割引料	60
		5 浄化槽設置推 進費	当初予算額 261,016 補正予算額 △3,838	257,178		
					9 旅費	20
					11 需用費	75
					12 役務費	33
					14 使用料及び 賃借料	47
					19 負担金補助 及び交付金	155,108
					28 繰出金	101,895
5 労働費			当初予算額 1,477,595 補正予算額 △478	1,477,117		
	1 労働諸費		当初予算額 1,477,595 補正予算額 △478	1,477,117		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20,791,980	0	16,020	2 旭ヶ丘団地污水处理費 10,213,968
0	0	210,000	(1) 旭ヶ丘団地污水处理費 10,213,968 施設修理費 760,100 施設管理運転業務委託料 8,358,900
202,400	0	600	3 大坪台団地污水处理費 4,280,493
2,902,000	0	0	(1) 大坪台団地污水处理費 4,280,493 施設修理費 364,705 施設管理運転業務委託料 2,156,000
3,168	0	56,832	
242,860,054	0	14,317,946	
0	0	20,000	1 浄化槽設置整備事業費 144,652,433
733	0	74,267	(1) 浄化槽設置助成費 144,614,200 合併処理浄化槽設置補助金 321基 144,614,200
0	0	33,000	5人槽 332,000×199基=66,068,000 付替 422,000×28基=11,816,000
0	0	47,000	7人槽 414,000×38基=15,732,000 付替 504,000×42基=21,168,000
144,651,700	0	10,456,300	10人槽 548,000×11基=6,028,000 付替 638,000×3基=1,914,000 計321基 122,726,000
98,207,621	0	3,687,379	5人(配管分)300,000×27基=8,100,000 5人(配管分)288,200×1基=288,200 7人(配管分)300,000×42基=12,600,000 10人(配管分)300,000×3基=900,000 計73基 21,888,200
			(2) 浄化槽設置助成事務費 38,233
			2 浄化槽市町村設置推進事業費 98,207,621
			(1) 浄化槽市町村設置推進事業費 98,207,621
			(3条予算関係) 国繰出基準による額 51,008,302 長期債償還利子 その他分 46,245,812
			(4条予算関係) 国繰出基準による額 953,507 長期債償還元金
1,476,771,570	0	345,430	
1,476,771,570	0	345,430	

4 款 衛生費 5 款 労働費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額										
			予 算 現 額	計	節								
					区 分	金 額							
		1 勤労者福祉費	当初予算額 1,476,023 補正予算額 △7,810	1,468,213									
					11 需用費	180							
					12 役務費	73							
					13 委託料	159							
					19 負担金補助 及び交付金	9,895							
					21 貸付金	1,457,906							
		2 雇用対策費	当初予算額 1,572 補正予算額 7,332	8,904									
					1 報酬	5,499							
					3 職員手当等	414							
					9 旅費	427							
					11 需用費	121							
					12 役務費	1,003							
					13 委託料	475							
					19 負担金補助 及び交付金	965							
6 農林水産業費			当初予算額 1,431,153 補正予算額 10,577 継続費及び 繰越事業費 繰越額 111,450	1,553,180									
					1 農業費		当初予算額 535,130 補正予算額 △38,395	496,735					
									1 農業委員会費	当初予算額 49,823 補正予算額 △3,315	46,508	1 報酬	15,304
												2 給料	14,140

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,468,021,561	0	191,439	
83,831	0	96,169	1 勤労者福祉推進費 1,468,021,561
72,000	0	1,000	(1) 勤労者資金貸付事業費 1,457,914,000 勤労者住宅建設資金貸付金
158,730	0	270	1,370,435,000 勤労者教育資金貸付金 87,471,000
9,801,000	0	94,000	(2) 勤労者団体等支援費 9,816,000 労働福祉対策事業補助金 736,000 労働者福祉協議会補助金 1,350,000 小笠掛川勤労者福祉サービスセンター
1,457,906,000	0	0	運営費負担金 7,715,000 (3) 旧勤労者福祉会館管理費 291,561 修理費 54,450
8,750,009	0	153,991	
5,499,000	0	0	1 就職支援事業費 936,375
325,354	0	88,646	(1) 内職相談所運営費 474,375 内職相談所運営業務委託料 474,375
415,200	0	11,800	(2) 就職支援事業費 462,000 雇用対策協議会負担金 456,000
97,723	0	23,277	2 技能訓練支援費 509,000 (1) 技能訓練支援費 509,000 小笠高等職業訓練校補助金 509,000
973,357	0	29,643	3 雇用対策事業管理費 91,723 (1) 旧雇用促進住宅駐車場管理費
474,375	0	625	91,723
965,000	0	0	4 緊急雇用対策事業費 7,212,911 (1) 緊急雇用対策事業費 7,212,911 会計年度任用職員報酬等 6,239,554
1,459,624,618	0	93,555,382	
430,279,225	0	66,455,775	
44,431,180	0	2,076,820	
15,303,074	0	926	1 給与費 40,276,584
13,832,459	0	307,541	(1) 農業委員会委員 13,847,990 農業委員 14人 農地利用最適化推進委員 24人

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
					3 職員手当等	8,782
					4 共済費	4,291
					9 旅費	1,396
					10 交際費	40
					11 需用費	377
					12 役務費	599
					13 委託料	330
					19 負担金補助 及び交付金	1,249
		2 農政企画費	当初予算額 145,770 補正予算額 △11,740	134,030		
					2 給料	63,758
					3 職員手当等	42,366
					4 共済費	20,808
					9 旅費	153
					11 需用費	376
					12 役務費	123
					19 負担金補助 及び交付金	6,446
		3 農業育成費	当初予算額 59,710 補正予算額 △11,818	47,892		
					1 報酬	1,514
					3 職員手当等	322
					8 報償費	146
					9 旅費	174
					11 需用費	694
					12 役務費	1,078
					14 使用料及び 賃借料	20

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,612,466	0	169,534	(2) 一般職 26,428,594 一般職 4人
4,277,918	0	13,082	2 農業委員会費 4,154,596 (1) 農業委員会費 4,154,596 県農業会議負担金 1,069,000
153,120	0	1,242,880	
6,000	0	34,000	
145,501	0	231,499	
521,642	0	77,358	
330,000	0	0	
1,249,000	0	0	
132,771,009	0	1,258,991	
63,753,960	0	4,040	1 給与費 126,243,026 (1) 一般職 126,243,026 一般職 16人
41,714,732	0	651,268	2 農政企画費 6,527,983 (1) 農政企画費 5,624,901 環境保全型農業支援対策事業費補助金 4,994,400
20,774,334	0	33,666	(2) 農業振興計画管理費 22,482 (3) 耕作放棄地対策事業費 880,600 県荒廃農地再生・集積促進事業費市補助金 827,200
12,960	0	140,040	
284,736	0	91,264	
97,687	0	25,313	
6,132,600	0	313,400	
40,421,985	0	7,470,015	
1,461,321	0	52,679	1 農業者育成費 1,265,127 (1) 農業活性化やる気塾推進費 1,265,127 地域農業活性化推進事業費補助金 1,228,643 (流用 同日・農業者経営支援費・農地中間管理事業費へ 340,000)
261,555	0	60,445	2 農業者経営支援費 39,156,858 (1) 施設整備近代化支援費 200,410 経営基盤強化資金利子助成金 17,786 近代化資金利子補給金 170,624
133,000	0	13,000	(2) 担い手育成支援事業費 36,417,172 担い手育成総合対策事業費補助金 14,408,100 担い手づくり総合支援事業費補助金 4,861,000 農畜産業者等応援給付金 16,600,000
53,820	0	120,180	
613,060	0	80,940	
601,184	0	476,816	
6,852	0	13,148	

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	43,944
					23 償還金利子 及び割引料	0
		4 農業振興費	当初予算額 268,113 補正予算額 △11,522	256,591		
					1 報酬	1,506
					3 職員手当等	327
					8 報償費	1,692
					9 旅費	1,901
					11 需用費	4,303
					12 役務費	792
					13 委託料	35,683
					14 使用料及び 賃借料	551
					15 工事請負費	1,980
					16 原材料費	500
					19 負担金補助 及び交付金	207,356

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
37,291,193	0	6,652,807	(3) 農地中間管理事業費 2,536,236 (流用 同目・農業者育成費・農業活性化やる気 塾推進費から 340,000)
0	0	0	(4) 農業災害対策費 3,040 台風災害対策資金利子補給金 3,040
201,661,478	0	54,929,522	
1,455,084	0	50,916	1 水田農業振興費 758,145 (1) 農作物危害生物駆除事業費 758,145 農作物危害生物駆除事業費補助金 758,145
326,944	0	56	
1,644,904	0	47,096	2 畑作農業振興費 144,479,615 (1) 農業団体等支援費 4,518,000 花き園芸振興対策事業補助金 300,000 静岡県西部農業共済組合負担金 4,218,000
357,750	0	1,543,250	(2) 果樹園芸農家等振興費 132,884,151 温室農業協同組合負担金 390,000 産地パワーアップ事業費補助金 132,419,000
3,892,980	0	410,020	(3) イノシシ等有害獣被害防止事業費 4,776,500 有害獣被害防止対策事業補助金 4,762,500
564,158	0	227,842	(4) オリーブ産地化推進事業費 2,300,964 オリーブ栽培導入調査研究事業委託料 1,299,000 オリーブ圃場整備費等補助金 376,455
33,977,270	0	1,705,730	3 畜産振興費 1,592,851 (1) 品質向上対策費 426,461 (2) 畜産農家経営支援費 1,166,390 死亡獣畜処理輸送費補助金 1,130,000
416,487	0	134,513	4 農業環境対策費 905,000 (1) 環境対策事業支援費 905,000 農業環境衛生対策事業補助金 281,000 淡水魚保護活動補助金 624,000
1,980,000	0	0	5 農産物地産地消推進費 37,358,125 (1) 道の駅管理費 21,087,860 修理費 1,227,160 施設管理業務委託料 19,607,000 (2) 遠州南部とうもんの里総合案内所管理費 9,383,300 管理運営委託料 8,500,000 レジシステムリース料 410,520 (3) 大須賀物産センターサンサンファーム管理費 754,600 修理費 495,000 (4) 地産地消推進事業費 228,175 普通旅費 90,100 (5) 地産地消施設管理費 5,904,190 空調設備改修工事費 1,980,000
412,458	0	87,542	
156,633,443	0	50,722,557	

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 11,714	11,714		
					8 報償費	29
					9 旅費	10
					11 需用費	6,136
					12 役務費	498
					13 委託料	4,342
					14 使用料及び賃借料	559
					18 備品購入費	132
					19 負担金補助及び交付金	8
	2 農地費		当初予算額 746,563 補正予算額 60,561 継続費及び繰越事業費繰越額 111,450	918,574		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			6 水田農業経営所得安定対策推進事業費 2,075,026 (1) 水田農業経営所得安定対策推進事業費 2,075,026 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 1,945,000 7 茶業振興費 14,492,716 (1) 日本一茶産地推進事業費 9,971,158 産地力向上報奨金 1,400,000 茶品評会出品対策事業補助金 1,110,000 茶園集積推進事業費補助金 555,000 産地力向上対策補助金 1,945,500 高付加価値茶生産拡大推進事業費補助金 3,579,200 (2) お茶のまちづくり推進事業費 667,334 お茶大使報償費 240,000 (3) 世界農業遺産茶草場農法推進活用費 3,854,224 茶草場農法PR用スティック茶等購入費 799,200 世界農業遺産「静岡の茶草場農法」 推進協議会負担金 430,000
10,993,573	0	720,427	
28,500	0	500	1 大渕・山崎改善センター管理費 4,465,240
0	0	10,000	(1) 大渕・山崎改善センター管理費 4,465,240
5,516,799	0	619,201	電気料 1,300,307 施設修理費 1,373,625
421,358	0	76,642	2 千浜改善センター管理費 3,627,980
4,337,553	0	4,447	(1) 千浜改善センター管理費 3,627,980 電気料 1,045,754 施設修理費 622,050
557,715	0	1,285	3 改善センター施設管理費 2,900,353
131,648	0	352	(1) 改善センター施設管理費 2,900,353
0	0	8,000	
899,437,325	0	19,136,675	

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 農業農村整備 事業費	当初予算額 295,121 補正予算額 42,955	338,076		
					2 給料	11,299
					3 職員手当等	7,974
					4 共済費	3,864
					8 報償費	500
					9 旅費	93
					11 需用費	1,043
					12 役務費	116
					13 委託料	4,499
					14 使用料及び 賃借料	558
					15 工事請負費	3,000
					19 負担金補助 及び交付金	305,115
					25 積立金	15

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
335,731,885	0	2,344,115	
11,294,400	0	4,600	1 給与費 22,311,605
7,181,067	0	792,933	(1) 一般職 22,311,605 一般職 3人
3,836,138	0	27,862	2 農業農村整備事業管理費 130,434,797
0	0	500,000	(1) 農業農村整備事業管理費 130,434,797 土地改良連合会負担金 1,093,900 多面的機能支払交付金 127,794,700
33,560	0	59,440	3 農道整備事業費 17,109,645
779,182	0	263,818	(1) (県単) 農道新設改良事業費 14,291,645 県単土地改良事業費借入償還金負担金 14,291,645
96,778	0	19,222	(2) (県施行) 農道新設改良事業費 2,818,000
4,400,000	0	99,000	基幹農道整備事業負担金(伊達方公文名 3期地区) 318,000
542,240	0	15,760	県営一般農道整備事業負担金(高天神3期地区) 2,500,000
2,981,000	0	19,000	4 農業用水利施設整備事業費 7,381,000
304,573,083	0	541,917	(1) (市単) かんがい排水事業費 7,381,000 測量調査委託料 4,400,000 かんがい排水工事費 2,981,000
14,437	0	563	5 土地改良総合整備事業費 158,494,838
			(1) (県施行) 土地改良総合整備事業費 158,494,838 県単調査費負担金 7,000,000 5地区 農村総合整備モデル事業費借入償還金負担金 1,657,394 山崎地区客土事業費借入償還金負担金 4,071,160 山崎地区かんがい排水事業費借入償還金負担金 1,256,284 遊家・家代地区農業水利施設保全合理化 事業負担金 16,000,000 沖之須地区農業水利施設保全合理化事業負担金 36,800,000 佐東地区経営体育成基盤整備事業負担金 18,000,000 大坂地区経営体育成基盤整備事業負担金 34,940,000 千浜地区経営体育成基盤整備事業負担金 17,000,000 寺島・幡鎌地区畑地帯総合整備事業負担金 12,000,000 鹿島堰河川応急事業負担金 1,468,000 大坂地区農業用水路等長寿命化・防災減災 事業負担金 2,000,000

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 農業用施設維持管理費	当初予算額 244,440 補正予算額 △35	244,405		
					8 報償費	4,919
					11 需用費	20,902
					12 役務費	1,532
					13 委託料	10,650
					14 使用料及び賃借料	830
					15 工事請負費	2,780
					17 公有財産購入費	200
					19 負担金補助及び交付金	202,379
					23 償還金利息及び割引料	213

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			野中地区水利施設等保全高度化事業負担金 5,762,000 和田岡原地区農地整備事業負担金 540,000
238,417,169	0	5,987,831	
4,135,000	0	784,000	1 農道施設維持管理費 1,571,900
18,481,891	0	2,420,109	(1) 未登記農道調査費 101,200
1,485,798	0	46,202	(2) 広域農道維持管理費 1,470,700 補修工事費 999,900
8,495,050	0	2,154,950	2 溜池維持管理費 9,652,710 (1) 溜池維持管理費 7,872,910 溜池管理謝礼 2,826,000 施設修理費 5,046,910
378,890	0	451,110	(2) (県単)安全施設整備事業費 1,779,800 県単工事費 1,779,800
2,779,700	0	300	井口沢池、板沢池
101,200	0	98,800	3 農業用水利施設維持管理費 214,825,729 (1) 大井川農業用水管理費 185,717,564 施設修理費 7,457,120 測量調査委託料 3,465,000 大井川右岸土地改良区市町分担金 38,060,000 国営造成施設管理体制支援事業負担金 3,507,000
202,347,626	0	31,374	県営基幹水利施設補修事業負担金 曾我2期 242,400 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,306,000 国営かんがい排水事業(大井川地区第1期)借入償還金負担金 32,961,487 国営かんがい排水事業(大井川地区第2期)償還金負担金 93,511,627 農業用施設他目的利用返還金 212,014
212,014	0	986	(2) 牧之原農業水利事業管理費 21,088,929 牧之原地区基幹水利施設管理費負担金 1,605,000 牧之原畑地帯総合整備土地改良区負担金 10,491,000 牧之原掛川地区畑総事業借入償還金負担金 8,957,929
			(3) 湛水防除施設管理費 7,029,236 施設修理費 985,600 施設保守点検委託料 1,490,500 大須賀第一排水機場防災減災事業負担金 39,000 (流用 同目・防災ダム管理費・西大谷・東大谷 防災ダム管理費へ 2,000)
			(4) (適正化)施設維持管理事業費 990,000

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 老朽溜池等整備事業費	当初予算額 21,160 補正予算額 12,895 継続費及び繰越事業費繰越額 111,450	145,505		
					13 委託料	111,450
					19 負担金補助及び交付金	34,055
		4 農業集落排水事業費	当初予算額 185,842 補正予算額 4,746	190,588		
					28 繰出金	190,588
	3 林業費		当初予算額 149,429 補正予算額 △11,589	137,840		
		1 森林機能保全費	当初予算額 92,962 補正予算額 10,252	103,214		
					1 報酬	2,759
					2 給料	13,805

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			維持管理適正化事業負担金 990,000 4 防災ダム管理費 11,146,484 (1) 原野谷川防災ダム管理費 8,951,000 県営原野谷防災ダム維持整備事業負担金 1,000,000 原野谷防災ダム維持管理費負担金 7,500,000 (2) 西大谷・東大谷防災ダム管理費 2,195,484 県営西大谷防災ダム事業費借入償還金負担金 2,141,183 (流用 同日・農業用水利施設維持管理費・湛水防除施設管理費から 2,000) 5 農村公園等維持管理費 1,220,346 (1) 農村公園維持管理事業費 1,220,346
142,650,000	0	2,855,000	
108,595,000	0	2,855,000	1 震災対策農業水利施設等整備事業費 142,650,000 (1) (県施行) 農業用溜池整備事業費 34,055,000 農業用溜池整備事業負担金 34,055,000 奥山沢池、上内田大谷池、天白上池ほか (2) (市施行) 農業用溜池整備事業費(明許繰越分) 108,595,000 農業用溜池調査委託料 108,595,000 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 2,855,000)
34,055,000	0	0	
182,638,271	0	7,949,729	
182,638,271	0	7,949,729	1 農業集落排水事業会計繰出金費 182,638,271 (1) 農業集落排水事業会計繰出金費 182,638,271 (3条予算関係) 国繰出基準による額 56,783,848 児童手当、長期債償還利子 その他分 123,823,816 (4条予算関係) 国繰出基準による額 2,030,607 長期債償還元金
129,880,068	0	7,959,932	
97,685,493	0	5,528,507	
2,725,112	0	33,888	1 給与費 28,399,691 (1) 一般職 28,399,691
13,797,000	0	8,000	一般職 3人

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 職員手当等	11,530
						4 共済費	4,784
						8 報償費	164
						9 旅費	103
						11 需用費	3,858
						12 役務費	1,293
						13 委託料	17,100
						14 使用料及び 賃借料	5
						15 工事請負費	16,967
						19 負担金補助 及び交付金	3,782
						25 積立金	27,064
		2 森林空間活用 事業費	当初予算額 35,648 補正予算額 △23,768	11,880			
						11 需用費	5,000
						13 委託料	242
						14 使用料及び 賃借料	752

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,422,187	0	1,107,813	2 水土保全林等対策費 409,212
4,750,658	0	33,342	(1) 森林整備地域活動支援費 409,212 森林整備地域活動支援事業交付金 400,000
163,500	0	500	3 林業振興費 44,748,908
65,100	0	37,900	(1) 林業振興管理費 44,748,908
3,721,399	0	136,601	会計年度任用職員報酬等 3,340,866 森林情報システム運用・保守業務委託料 302,500
1,272,281	0	20,719	森林所有者意向調査委託料 3,839,000 森林・木材利用普及促進事業委託料 489,500
13,066,416	0	4,033,584	森林経営管理整備事業委託料 5,588,000 県山林協会負担金 814,000
0	0	5,000	遠州森林認証グループ負担金 240,000 シカ防護柵点検等事業費補助金 2,097,900
16,965,300	0	1,700	森林環境整備基金積立金 27,063,640
3,672,900	0	109,100	(流用 同目・市民の森管理費・黒俣市有林管理費から 374,000 同目・林道整備事業費・市単林道整備事業費から 534,000)
27,063,640	0	360	4 市民の森管理費 3,079,682
			(1) 黒俣市有林管理費 2,508,214 枝打下刈等委託料 1,738,000 (流用 同目・林業振興費・林業振興管理費へ 374,000)
			(2) 粟本市有林管理費 571,468 森林再生業務委託料 484,000
			5 林道整備事業費 11,532,400
			(1) 市単林道整備事業費 11,532,400 施設修理費 2,999,700 施設管理業務委託料 567,600 林道整備工事費(4路線) 7,965,100 萩間黒俣線、孕石大山線、黒俣線、七窪線 (流用 同目・林業振興費・林業振興管理費へ 534,000)
			6 治山事業費 9,515,600
			(1) 治山施設修繕費 507,400 治山修理費 499,400
			(2) 県単補助治山事業費 9,008,200 大野大向治山 治山工事費 9,000,200
11,686,377	0	193,623	
4,806,560	0	193,440	1 ならこの里等管理費 11,686,377
242,000	0	0	(1) 施設維持管理費 11,444,377 施設修理費 4,806,560 土地借上料 752,000
752,000	0	0	営業損失補償金 5,885,817 (2) 施設整備費 242,000

6 款 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					15 工事請負費	0
					22 補償補填及び賠償金	5,886
		3 野生鳥獣対策費	当初予算額 20,819 補正予算額 1,927	22,746		
					8 報償費	0
					9 旅費	76
					11 需用費	73
					12 役務費	9
					13 委託料	17,561
					14 使用料及び賃借料	105
					15 工事請負費	506
					19 負担金補助及び交付金	4,416
	4 水産業費		当初予算額 31	31		
		1 水産業総務費	当初予算額 31	31		
					9 旅費	3
					19 負担金補助及び交付金	28
7 商工費			当初予算額 1,498,148 補正予算額 1,095,171 予備費支出及び 流用増減 30,730	2,624,049		
	1 商工費		当初予算額 1,498,148 補正予算額 1,095,171 予備費支出及び 流用増減 30,730	2,624,049		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	0	
5,885,817	0	183	
20,508,198	0	2,237,802	
0	0	0	1 野生鳥獣保護費 6,000
0	0	76,000	(1) 鳥獣飼養等許可事業費 6,000
54,720	0	18,280	2 有害鳥獣対策費 20,502,198
7,000	0	2,000	(1) イノシシ等有害鳥獣駆除事業費 20,502,198
16,168,700	0	1,392,300	駆除委託料 16,168,700
99,000	0	6,000	整備工事費 506,000
506,000	0	0	鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業交付金 3,672,778
3,672,778	0	743,222	
28,000	0	3,000	
28,000	0	3,000	
0	0	3,000	1 水産業振興費 28,000
28,000	0	0	(1) 水産業団体等支援費 28,000
2,196,167,658	繰越明許費 197,039,000	230,842,342	
2,196,167,658	繰越明許費 197,039,000	230,842,342	

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 商工業振興費	当初予算額 1,348,217 補正予算額 1,098,938 予備費支出 及び 流用増減 30,730	2,477,885		
					1 報酬	5,594
					2 給料	74,325
					3 職員手当等	48,940
					4 共済費	24,489
					8 報償費	80
					9 旅費	1,138
					11 需用費	7,069
					12 役務費	79,202
					13 委託料	476,054
					14 使用料及び 賃借料	526
					19 負担金補助 及び交付金	1,483,870
					22 補償補填及 び賠償金	50
					25 積立金	27,000
					28 繰出金	249,548

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,060,039,237	繰越明許費 197,039,000	220,806,763	
5,197,773	0	396,227	1 給与費 146,148,494
74,324,160	0	840	(1) 一般職 146,148,494 一般職 18人
48,438,236	0	501,764	2 商工業振興管理費 27,279,220
24,414,924	0	74,076	(1) 商工業団体等支援費 21,055,000 商工業事業活動費補助金 21,055,000
30,000	0	50,000	(2) その他商工業振興管理費 8,640
178,870	繰越明許費 13,000	946,130	(3) 産業交流プラザ管理費 814,942 土地借上料 348,270
6,028,145	繰越明許費 215,000	825,855	(4) 掛川茶振興費 5,030,000 掛川茶振興協会補助金 5,000,000
77,550,291	繰越明許費 356,000	1,295,709	(5) 掛川茶消費拡大事業費 370,638 普通旅費 49,470 茶文化プロジェクト4市連絡会負担金 17,172
445,992,842	繰越明許費 2,364,000	27,697,158	3 経営安定化支援費 46,004,641
361,426	0	164,574	(1) 金融対策費 41,734,971 小口資金利子補給金 75,175 短期経営改善資金利子補給金 306,865 小口資金・短期経営改善資金事務負担金 490,000 経済変動対策貸付金利子補給金 12,240,218 小口特別資金利子補給金 1,592,461 新型コロナウイルス感染症対策融資利子 補給事業基金積立金 27,000,000
1,125,528,339	繰越明許費 194,091,000	164,250,661	(2) 商工業団体等支援費 4,269,670 中小企業相談所運営補助金 4,118,000
0	0	50,000	4 企業誘致対策費 576,363,056
27,000,000	0	0	(1) 工業用水導入事業費 2,500,000 東遠工業用水道企業団負担金 2,500,000
224,994,231	0	24,553,769	(2) 企業誘致対策費 348,868,825 普通旅費 27,410 産業立地奨励事業費補助金 303,365,000 企業立地促進事業費補助金 42,252,000
			(3) 大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰出金費 224,994,231
			5 地域経済活性化事業費 1,256,349,415
			(1) 地域経済活動活性化事業費 32,045,021 地域協働経済支援買物券交付事業補助金 32,045,021
			(2) ふるさと納税推進費 456,682,541 広告料 2,750,000 インターネット掲載手数料 55,123,767 クレジット収納代行手数料 7,833,677 特産品等取扱業務委託料 378,293,158 (予備費充用 30,730,000)
			(3) 地域経済応援事業費 767,621,853 繰越明許費 197,039,000

7 款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 消費生活対策 費	当初予算額 4,588 補正予算額 △155	4,433		
					1 報酬	2,282
					3 職員手当等	485
					8 報償費	70
					9 旅費	466

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(普通旅費 13,000 文具消耗器材費 30,000 印刷費 185,000 郵便料 94,000 機器点検手数料 143,000 チラシ折込手数料 119,000 給付事務補助員派遣委託料 2,364,000 中小企業者等応援給付金 194,091,000) 消毒液等購入費 2,420,000 給付事務補助員派遣委託料 8,727,180 プレミアム付商品券事業委託料 50,469,075 小規模企業者等応援給付金 197,600,000 小規模企業者(従業員1人以上) 200,000×502件=100,400,000 個人事業者(家族事業者を含む) 100,000×972件= 97,200,000 感染症拡大防止協力金 142,300,000 県による休業要請分 100,000×70件= 7,000,000 市による休業要請分 300,000×451件=135,300,000 消費回復事業費補助金 68,427 ポストコロナ対応経済活動助成金 30,919,000 プレミアム付商品券事業負担金 218,334,000 中小企業者等応援給付金 109,150,000 6 経営イノベーション支援費 5,464,691 (1) 経営イノベーション支援費 5,464,691 産業戦略支援窓口委託料 2,257,200 中小企業事業承継等調査業務委託料 1,500,000 7 創業支援費 1,229,720 (1) 創業支援費 1,229,720 創業支援窓口委託料 1,225,400 8 伝統産業振興費 1,200,000 (1) 伝統産業振興費 1,200,000 葛布産業振興支援業務委託料 1,166,000
3,984,283	0	448,717	
2,267,118	0	14,882	1 消費生活対策費 495,418
484,394	0	606	(1) 消費者団体等育成支援費 305,930 掛川市消費者協会補助金 245,000
70,000	0	0	(2) 消費者教育推進事業費 118,525 (3) 消費生活対策管理費 70,963
151,150	0	314,850	2 消費生活センター運営費 3,488,865 (1) 消費生活相談事業費 3,413,265 消費生活相談員報酬等 2,818,712

7 款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	329
					12 役務費	481
					14 使用料及び 賃借料	9
					19 負担金補助 及び交付金	311
		3 観光振興費	当初予算額 145,343 補正予算額 △3,612	141,731		
					1 報酬	2,166
					3 職員手当等	464
					8 報償費	660
					9 旅費	380
					11 需用費	41,456
					12 役務費	2,359
					13 委託料	58,124
					14 使用料及び 賃借料	15,887
					19 負担金補助 及び交付金	9,557
					22 補償補填及 び賠償金	10,660
					25 積立金	18

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
270,544	0	58,456	(2) 消費者行政活性化事業費 75,600 相談アドバイザー謝礼 70,000
460,317	0	20,683	
0	0	9,000	
280,760	0	30,240	
132,144,138	0	9,586,862	
2,136,564	0	29,436	1 観光施設整備管理費 93,498,221
462,922	0	1,078	(1) 清水邸管理費 2,712,243 修理費 2,036,870 土地借上料 546,962
660,000	0	0	(2) 健康ふれあい館管理費 61,630,061 修理費 16,109,500
284,632	0	95,368	施設管理業務委託料 27,703,704 土地借上料 11,135,000
38,265,093	0	3,190,907	営業損失補償金 6,529,177
1,577,489	0	781,511	(3) その他観光施設管理費 29,139,631 修理費 7,213,496 粟ヶ岳登山道線交通整理業務委託料 2,263,360 土地借上料 2,548,253
15,742,953	0	144,047	(4) 観光施設整備基金積立金費 16,286
9,556,600	0	400	2 観光案内・宣伝費 26,093,673 (1) 観光宣伝費 7,357,993 普通旅費 40,180 観光パンフレット印刷費 3,894,550
6,529,177	0	4,130,823	(2) 観光案内所ビジターセンター運営費 14,999,611 観光案内所運営委託料 13,212,433
16,286	0	1,714	(3) プラザ大須賀管理費 1,592,749 土地借上料 569,027
			(4) 広域連携協議会等負担金費 2,143,320 県観光協会負担金 1,654,000 富士山静岡空港周辺地域観光振興研究会負担金 250,000
			3 観光物産センター管理費 5,171,244 (1) 観光物産センターこだわりっぱ管理費 2,044,614 修理費 961,356 清掃管理委託料 440,000
			(2) 駅構内観光物産センター管理費 3,126,630 管理運営委託料 1,000,000
			4 観光PRイベント推進費 7,381,000 (1) 観光PRイベント開催費 7,381,000 掛川観光振興事業費補助金 7,381,000

7款 商工費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
8 土木費			当初予算額 5,898,914 補正予算額 △208,927 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 1,110,765	6,800,752		
	1 土木管理費		当初予算額 258,993 補正予算額 45,474	304,467		
		1 土木総務費	当初予算額 258,993 補正予算額 45,474	304,467		
					1 報酬	5,092
					2 給料	127,620
					3 職員手当等	88,629
					4 共済費	42,129
					9 旅費	301
					11 需用費	24,037
					12 役務費	5,809
					13 委託料	4,150
					14 使用料及び 賃借料	3,802
					16 原材料費	832
				19 負担金補助 及び交付金	66	
				22 補償補填及 び賠償金	2,000	
	2 道路橋梁費		当初予算額 2,019,122 補正予算額 △129,855 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 600,107	2,489,374		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,230,279,320	繰越明許費 1,172,203,000 事故繰越し 8,485,000	389,784,680	
295,335,688	0	9,131,312	
295,335,688	0	9,131,312	
5,092,000	0	0	1 給与費 264,480,902
127,489,920	0	130,080	(1) 一般職 264,480,902 一般職 33人
88,629,000	0	0	2 道路河川管理費 30,854,786
42,128,982	0	18	(1) 道路河川管理費 29,747,999
251,640	0	49,360	電気料 20,635,314
20,954,556	0	3,082,444	傷害保険料 697,200
4,968,387	0	840,613	道路管理者責任賠償保険料 1,345,350
1,106,787	0	3,043,213	河川等水位観測サービス使用料 3,025,000
3,516,423	0	285,577	(2) 未登記処理事業費 1,106,787
692,542	0	139,458	境界杭設置・道路用地登記委託料 1,106,787
63,800	0	2,200	
441,651	0	1,558,349	
1,550,042,863	繰越明許費 835,881,000	103,450,137	

8 款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 道路橋梁維持費	当初予算額 319,612 補正予算額 820 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 65,809	386,241		
					1 報酬	5,781
					8 報償費	0
					9 旅費	515
					11 需用費	4,310
					12 役務費	440
					13 委託料	105,953
					14 使用料及び 賃借料	330
					15 工事請負費	268,839
					19 負担金補助 及び交付金	50
					27 公課費	23
		2 道路新設改良 事業費	当初予算額 1,647,683 補正予算額 △107,150 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 525,584	2,066,117		
					9 旅費	266
					11 需用費	6,475
					12 役務費	232
					13 委託料	45,000
					14 使用料及び 賃借料	383
					15 工事請負費	1,785,615
					16 原材料費	1,400
					17 公有財産購 入費	60,794
					19 負担金補助 及び交付金	37,937

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
273,572,108	繰越明許費 109,425,000	3,243,892	
4,297,637	0	1,483,363	1 道路橋梁維持費 273,572,108
0	0	0	(1) 道路橋梁維持費 207,793,308
418,920	0	96,080	繰越明許費 109,425,000 (実施設計委託料 21,065,000 補修工事費 88,360,000)
4,022,243	0	287,757	草刈り作業員報酬等 4,657,437
51,781	0	388,219	橋梁等定期点検委託料 42,570,000
83,975,742	繰越明許費 21,065,000	912,258	草刈委託料 15,132,682
324,000	0	6,000	道路設備等点検業務委託料 8,985,900
180,433,958	繰越明許費 88,360,000	45,042	橋梁等修繕実施設計委託料 16,137,000
25,027	0	24,973	補修工事費 114,655,158
22,800	0	200	岩井寺隧道、白橋、桶田橋ほか
1,246,090,779	繰越明許費 726,456,000	93,570,221	(2) 道路橋梁維持費(明許繰越分) 65,778,800
115,040	0	150,960	補修工事費 65,778,800
6,008,220	繰越明許費 88,360,000	466,780	鴻ノ巣橋、黒俣橋、今沢橋、榎田橋
144,997	0	87,003	(不用額のうち前年度繰越事業不用額 30,200)
25,621,179	繰越明許費 17,000,000	2,378,821	
355,940	0	27,060	
1,038,476,528	繰越明許費 697,571,000	49,567,472	1 事業事務費 1,911,850
1,347,269	0	52,731	(1) 事業事務費 1,911,850
52,810,471	繰越明許費 1,382,000	6,601,529	2 公共道路事業費 280,444,055
37,740,000	0	197,000	(1) 桜木中横断線改良事業費 21,052,000
			繰越明許費 32,730,000 (公共工事費 32,730,000)
			測量設計委託料 1,782,000
			公共工事費 19,270,000
			(2) 郡道坂線改良事業費 27,653,162
			繰越明許費 31,260,000 (公共工事費 31,260,000)
			公共工事費 19,140,000
			物件移転補償費 8,513,162
			(3) 三井幹線改良事業費
			繰越明許費 87,500,000 (公共工事費 87,500,000)
			(4) 掛川駅梅橋線改良事業費 27,315,993
			繰越明許費 45,150,000 (公共工事費 45,150,000)
			測量設計委託料 66,000
			公共工事費 23,743,500
			用地買収費 3,080,493

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
					22 補償補填及 び賠償金	128,015

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
83,471,135	繰越明許費 10,503,000	34,040,865	<p>物件移転補償費 426,000</p> <p>(5) 桜木中横断線改良事業費(明許繰越分) 40,508,600</p> <p>公共工事費 40,508,600</p> <p>(不用額のうち前年度繰越事業不用額 304,400)</p> <p>(6) 郡道坂線改良事業費(明許繰越分) 110,596,000</p> <p>公共工事費 110,596,000</p> <p>(不用額のうち前年度繰越事業不用額 13,000)</p> <p>(7) 三井幹線改良事業費(明許繰越分) 15,005,100</p> <p>公共工事費 15,005,100</p> <p>(不用額のうち前年度繰越事業不用額 1,633,900)</p> <p>(8) 掛川駅梅橋線改良事業費(明許繰越分) 38,313,200</p> <p>公共工事費 26,767,200</p> <p>用地買収費 7,197,000</p> <p>物件移転補償費 4,349,000</p> <p>(不用額のうち前年度繰越事業不用額 2,016,800)</p> <p>3 辺地対策事業費 54,080,416</p> <p>(1) 居尻黒俣線改良事業費 14,100,900</p> <p>繰越明許費 14,150,000</p> <p>(公共工事費 2,265,000</p> <p>用地買収費 1,382,000</p> <p>物件移転補償費 10,503,000)</p> <p>測量設計委託料 499,400</p> <p>道路改良工事費 13,601,500</p> <p>(2) 高山西之谷線改良事業費 29,978,300</p> <p>道路改良工事費 29,978,300</p> <p>(3) 明ヶ島線改良事業費 10,001,216</p> <p>道路改良工事費 8,838,500</p> <p>用地買収費 96,716</p> <p>物件移転補償費 1,066,000</p> <p>4 生活道路新設改良事業費 320,795,299</p> <p>(1) 一般改良事業費 34,114,764</p> <p>14路線</p> <p>測量設計委託料 1,980,000</p> <p>道路改良工事費 28,130,300</p> <p>用地買収費 1,963,799</p> <p>物件移転補償費 2,040,665</p> <p>(2) 舗装改良事業費 12,426,000</p> <p>繰越明許費 5,104,000</p> <p>(道路舗装工事費 5,104,000)</p> <p>道路舗装工事費 12,426,000</p> <p>3路線</p> <p>(3) 橋梁整備事業費 37,661,000</p> <p>県施行垂木川改修事業負担金 37,661,000</p> <p>(4) 橋梁耐震補強事業費 110,631,000</p> <p>繰越明許費 187,360,000</p>

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
			(測量調査委託料 17,000,000 公共工事費 170,360,000) 公共工事費 110,631,000 (5) 舗装改良事業費 (明許繰越分) 9,829,600 道路舗装工事費 9,829,600 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 400) (6) 橋梁耐震補強事業費 (明許繰越分) 115,635,400 公共工事費 115,635,400 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 1,544,600) (7) 一般改良事業費 (事故繰越分) 497,535 用地買収費 497,535 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 465) 5 合併推進道路整備事業費 155,587,600 (1) 合併推進道路整備事業費 155,587,600 繰越明許費 94,570,000 (道路改良工事費 94,570,000) 道路改良工事費 155,587,600 6 事業関連道路改良事業費 157,623,261 (1) 事業関連道路改良事業費 96,308,961 桜木中央線ほか2路線 繰越明許費 51,882,000 (道路改良工事費 51,882,000) 道路改良工事費 33,177,700 用地買収費 12,776,960 物件移転補償費 50,354,301 (2) 事業関連道路改良事業費 (明許繰越分) 61,314,300 道路改良工事費 61,314,300 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 45,700) 7 交通安全施設整備事業費 275,648,298 (1) 交通安全施設整備事業費 34,674,223 修理費 4,791,347 施設管理業務委託料 5,499,979 交通安全施設工事費 23,035,628 (2) 歩道改良事業費 112,890,210 7路線 繰越明許費 176,750,000 (道路改良工事費 176,750,000) 測量設計委託料 15,793,800 道路改良工事費 65,442,300 用地買収費 24,148,981 物件移転補償費 7,505,129 (3) 歩道改良事業費 (明許繰越分) 128,083,865 道路改良工事費 115,818,000 用地買収費 3,048,987 物件移転補償費 9,216,878 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 241,135)

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 27,477 補正予算額 △18,525	8,952			
				9 旅費	547	
				11 需用費	20	
				12 役務費	5	
				14 使用料及び 賃借料	250	
				19 負担金補助 及び交付金	8,130	
		4 土砂災害対策 費	当初予算額 24,350 補正予算額 △5,000 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 8,714	28,064		
					12 役務費	150
					13 委託料	4,700
					15 工事請負費	8,714
	3 河川費	1 河川維持費	当初予算額 43,226 補正予算額 △2,061	41,165		
					8 報償費	13,100
					11 需用費	2,481
12 役務費					7,586	
13 委託料					16,609	
14 使用料及び 賃借料					1,125	
16 原材料費					0	
		当初予算額 1,018,128 補正予算額 △143,428 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 423,674	1,298,374			

(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	264
		2 河川整備費	当初予算額 182,800 補正予算額 △5,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 14,800	192,600		
					13 委託料	33,000
					15 工事請負費	142,800
					17 公有財産購 入費	9,300
					22 補償補填及 び賠償金	7,500
		3 国県施行河川 事業推進費	当初予算額 3,851	3,851		
					19 負担金補助 及び交付金	3,851
		4 海岸保全費	当初予算額 788,251 補正予算額 △136,367 継続費及び 繰越事業費 繰越額 408,874	1,060,758		
					9 旅費	127
					11 需用費	3,019
					13 委託料	77,073
					15 工事請負費	924,720
					17 公有財産購 入費	44,154
					19 負担金補助 及び交付金	32

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
225,080	0	38,920	
106,205,284	繰越明許費 17,000,000 事故繰越し 8,485,000	60,909,716	
4,840,000	繰越明許費 17,000,000	11,160,000	1 市単河川整備事業費 106,205,284 (1) 市単河川整備事業費 91,855,784 繰越明許費 17,000,000 (測量設計委託料 10,000,000 浸水状況調査委託料 7,000,000)
94,887,500	事故繰越し 8,485,000	39,427,500	事故繰越し 8,485,000 (河川整備工事費 8,485,000)
4,035,784	0	5,264,216	測量設計委託料 4,840,000 河川整備工事費 80,538,000 用地買収費 4,035,784 物件移転補償費 2,442,000
2,442,000	0	5,058,000	(2) 市単河川整備事業費(明許繰越分) 14,349,500 河川整備工事費 14,349,500 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 450,500)
3,444,000	0	407,000	
3,444,000	0	407,000	1 国施行河川事業推進費 2,084,000 (1) 国施行河川事業推進費 2,084,000 菊川改修期成同盟会負担金 1,450,000 2 県施行河川事業推進費 1,360,000 (1) 県施行河川事業推進費 1,360,000 県河川協会負担金 310,000 太田川原野谷川治水水防組合負担金 959,000
872,697,204	繰越明許費 129,301,000	58,759,796	
46,380	0	80,620	1 海岸防災林強化事業費 857,822,797 (1) 海岸防災林強化事業費 502,375,074 繰越明許費 129,301,000 (整備工事費 129,301,000)
2,700,600	0	318,400	測量設計委託料 59,989,280 整備工事費 430,696,800 物件移転補償費 11,632,614
72,173,087	0	4,899,913	(2) 海岸防災林強化事業費(明許繰越分) 355,447,723 整備工事費 311,294,400 用地買収費 44,153,323 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 53,426,277)
741,991,200	繰越明許費 129,301,000	53,427,800	
44,153,323	0	677	
0	0	32,000	2 海岸保全管理費 6,584,807

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
					22 補償補填及び賠償金	11,633
	4 都市計画費		当初予算額 2,238,242 補正予算額 37,982 継続費及び繰越事業費繰越額 86,984	2,363,208		
	1 都市づくり推進費		当初予算額 92,598 補正予算額 △8,940	83,658		
					1 報酬	149
					2 給料	37,874
					3 職員手当等	25,003
					4 共済費	12,903
					8 報償費	36
					9 旅費	411
					11 需用費	1,005
					12 役務費	109
					13 委託料	5,500
					14 使用料及び賃借料	137
					19 負担金補助及び交付金	531
	2 都市景観形成事業費		当初予算額 732	732		
					1 報酬	78
					9 旅費	287
					11 需用費	276
					12 役務費	61

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
11,632,614	0	386	(1) 海岸保全管理費 6,584,807 海岸保全(堆砂垣)事業委託料 5,484,807 3 海岸林保全管理費 8,289,600 (1) 松くい虫等防除事業費 8,289,600 危険木緊急伐倒費 1,590,600 松くい虫防除委託料 6,699,000
2,124,386,399	繰越明許費 190,021,000	48,800,601	
81,384,575	0	2,273,425	
57,250	0	91,750	1 給与費 75,388,705 (1) 都市計画審議会委員 57,250 12人
37,873,200	0	800	(2) 一般職 75,331,455 一般職 9人
24,576,007	0	426,993	2 都市計画審議会費 67,644 (1) 都市計画審議会費 67,644
12,882,248	0	20,752	3 都市づくり推進費 5,168,655 (1) 都市計画策定費 5,168,655 計画策定委託料 4,828,340
28,500	0	7,500	4 土地利用対策費 82,638 (1) 土地利用対策費 82,638
82,940	0	328,060	5 都市計画管理費 676,933 (1) その他都市計画管理費 676,933 都市計画協会等負担金 474,000
509,612	0	495,388	
72,478	0	36,522	
4,828,340	0	671,660	
0	0	137,000	
474,000	0	57,000	
271,799	0	460,201	
39,000	0	39,000	1 都市景観形成事業費 271,799 (1) 都市景観形成事業推進費 209,539 景観審議会委員報酬 10人 39,000
12,430	0	274,570	(2) 屋外広告物管理費 62,260
155,709	0	120,291	
44,660	0	16,340	

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	25
		3 都市計画道路 費	当初予算額 44,396 補正予算額 △2,617	41,779		
					2 給料	11,801
					3 職員手当等	8,883
					4 共済費	4,154
					9 旅費	72
					11 需用費	14,747
					12 役務費	120
					13 委託料	1,935
					19 負担金補助 及び交付金	67
		4 下水道費	当初予算額 1,226,201 補正予算額 △33,141	1,193,060		
					28 繰出金	1,193,060
		5 快適空間整備 事業費	当初予算額 516,739 補正予算額 93,864 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 86,984	697,587		
					8 報償費	43
					9 旅費	190
					11 需用費	549
					12 役務費	133
					13 委託料	14,581

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	5,000	
20,000	0	5,000	
39,954,107	0	1,824,893	
11,800,800	0	200	1 給与費 24,646,075
8,711,779	0	171,221	(1) 一般職 24,646,075
4,133,496	0	20,504	一般職 3人
30,120	0	41,880	2 都市計画道路整備事業費 300,946
13,269,536	0	1,477,464	(1) 都市計画道路整備推進費 300,946
62,576	0	57,424	街路事業促進協議会負担金 67,000
1,878,800	0	56,200	3 都市計画道路維持管理費 15,007,086
67,000	0	0	(1) 都市計画道路維持管理費 15,007,086
1,155,465,970	0	37,594,030	修理費 13,085,710
			路面清掃委託料 1,100,000
1,155,465,970	0	37,594,030	1 公共下水道事業会計繰出金費 1,155,465,970
			(1) 公共下水道事業会計繰出金費 1,155,465,970
			(3条予算関係)
			国繰出基準による額 678,094,000
			児童手当、長期債償還利子
			下水の水質規制等に関する事務経費
			その他分 318,595,000
			(4条予算関係)
			国繰出基準による額 26,893,000
			児童手当、長期債償還元金
			その他分 131,883,970
506,639,510	繰越明許費 190,021,000	926,490	
0	0	43,000	1 都市再生整備計画事業費 500,024,976
93,740	0	96,260	(1) 下垂木地区まちづくり事業費 412,554,679
370,563	0	178,437	桜が丘通り線、ゆうゆうパーク、一色川ほか 繰越明許費 190,021,000
99,328	0	33,672	(公園整備工事費 118,864,000 道路改良工事費 71,157,000)
14,421,000	0	160,000	測量設計委託料 7,975,000
			公園整備工事費 73,278,000

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	367
					15 工事請負費	473,574
					16 原材料費	100
					17 公有財産購 入費	208,020
					19 負担金補助 及び交付金	30
					22 補償補填及 び賠償金	0
		6 全市公園化推 進費	当初予算額 9,897 補正予算額 △2,712	7,185		
					1 報酬	159
					9 旅費	45
					11 需用費	155
					12 役務費	193
					13 委託料	0
					16 原材料費	5,706
					19 負担金補助 及び交付金	677
					25 積立金	250
		7 公園緑地管理 費	当初予算額 309,556	309,556		
					9 旅費	9
					11 需用費	34,910
					12 役務費	22,421
					13 委託料	247,076
					14 使用料及び 賃借料	555
					15 工事請負費	1,320

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
352,000	0	15,000	道路改良工事費 44,514,500 河川整備工事費 78,767,700 用地買収費 208,019,479
283,196,200	繰越明許費 190,021,000	356,800	(2) 掛川駅周辺地区まちづくり事業費 834,297 (3) 下垂木地区まちづくり事業費(明許繰越分) 86,636,000 河川整備工事費 86,636,000 一色川 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 348,000)
57,200	0	42,800	
208,019,479	0	521	2 街なみ環境整備事業費 4,840,000 (1) 掛川城周辺地区まちづくり事業費 4,840,000 測量設計委託料 4,840,000
30,000	0	0	3 希望の森づくり推進費 1,774,534 (1) 希望の森づくり推進費 1,774,534 希望の森づくり業務委託料 1,606,000
0	0	0	
6,699,192	0	485,808	
56,500	0	102,500	1 給与費 56,500 (1) 緑化推進委員 56,500 15人
6,920	0	38,080	2 緑化意識向上推進費 33,083 (1) 緑化意識向上推進事業費 33,083
68,813	0	86,187	3 各種団体等活動支援費 6,360,433 (1) 緑化部会支援費 5,659,182 苗木種子代 1,069,160 自治区の緑化推進材料費 4,037,564
139,287	0	53,713	(2) 花の会支援費 521,651 (3) 協議会等負担金費 179,600 各種団体負担金 177,000
0	0	0	4 生涯学習公園化推進費 249,176 (1) 生涯学習公園化推進費 249,176 生涯学習公園化基金積立金 249,176
5,531,496	0	174,504	
647,000	0	30,000	
249,176	0	824	
307,780,085	0	1,775,915	
1,300	0	7,700	1 公園管理費 99,183,145 (1) 緑化管理費 51,797,143 緑化管理委託料 50,475,480
34,795,131	0	114,869	(2) 施設管理費 47,386,002 電気料 7,546,581 施設修理費 10,247,659
22,333,528	0	87,472	トイレ清掃委託料 5,737,961 公園管理委託料 6,473,167 公園施設保守点検委託料 5,270,760
245,581,542	0	1,494,458	2 街路樹管理費 78,433,090 (1) 緑化管理費 78,433,090 施設修理費 1,798,830 草刈り等施設管理手数料 15,000,000
553,744	0	1,256	
1,276,000	0	44,000	

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					16 原材料費	286
					18 備品購入費	2,970
					27 公課費	9
		8 高速道路関連 事業費	当初予算額 10,034 補正予算額 △5,000	5,034		
					13 委託料	5,000
					14 使用料及び 賃借料	9
					19 負担金補助 及び交付金	25
		9 組合施行等土 地区画整理事 業推進費	当初予算額 1,912 補正予算額 39	1,951		
					21 貸付金	1,902
					25 積立金	49
		10 街なか再生推 進費	当初予算額 26,177 補正予算額 △3,511	22,666		
					2 給料	6,874
					3 職員手当等	5,196
					4 共済費	2,308
					9 旅費	132

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
260,040	0	25,960	緑化管理委託料 61,451,500
2,970,000	0	0	3 掛川城公園管理費 24,595,537 (1) 施設管理費 24,595,537 施設修理費 1,641,530 測量調査委託料 493,900 緑化管理委託料 7,483,300 清掃業務委託料 5,110,870 夜間警備委託料 4,416,500
8,800	0	200	4 大池公園管理費 9,652,343 (1) 緑化管理費 4,507,800 緑化管理委託料 4,433,000 (2) 施設管理費 5,144,543 施設修理費 957,351 草刈り等施設管理手数料 2,801,800
			5 22世紀の丘公園管理費 78,418,240 (1) 施設管理費 78,418,240 施設修理費 3,058,000 草刈り等施設管理手数料 2,140,000 管理運営委託料 70,208,000 備品購入費 2,970,000
			6 森林果樹公園管理費 17,497,730 (1) 施設維持管理費 17,497,730 施設修理費 3,645,730 管理運営委託料 13,852,000
4,870,706	0	163,294	
4,840,000	0	160,000	1 事業推進事務費 4,870,706 (1) 事業推進事務費 4,870,706 測量調査委託料 4,840,000 (仮称)掛川西スマートIC調査設計
5,706	0	3,294	
25,000	0	0	
1,950,368	0	632	
1,902,000	0	0	1 組合施行土地区画整理事業管理費 48,368 (1) 土地区画整理基金積立金費 48,368
48,368	0	632	2 保留地販売促進費 1,902,000 (1) 保留地購入資金貸付金費 1,902,000
19,370,087	0	3,295,913	
6,872,400	0	1,600	1 給与費 14,005,504 (1) 一般職 14,005,504 一般職 2人
4,838,158	0	357,842	2 中心市街地活性化事業費 1,946,109 (1) 中心市街地活性化事業推進費 1,946,109
2,294,946	0	13,054	
5,200	0	126,800	中心市街地創業支援事業費補助金 1,946,109 1,637,500

8款 土木費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					11 需用費	1,270
					12 役務費	67
					13 委託料	446
					14 使用料及び 賃借料	2,162
					19 負担金補助 及び交付金	4,120
					25 積立金	91
	5 住宅費		当初予算額 364,429 補正予算額 △19,100	345,329		
		1 市営住宅管理 費	当初予算額 129,661 補正予算額 △5,274	124,387		
					1 報酬	8
					2 給料	10,727
					3 職員手当等	8,561
					4 共済費	3,830
					9 旅費	92
					11 需用費	451
					12 役務費	401
					13 委託料	99,763
					15 工事請負費	501
					19 負担金補助 及び交付金	53
		2 営繕指導費	当初予算額 211,478 補正予算額 △13,826	197,652		
					2 給料	21,363
					3 職員手当等	13,535
					4 共済費	6,782
					9 旅費	234

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
894,932	0	375,068	3 中心市街地活性化事業管理費 3,418,474
52,430	0	14,570	(1) 中心市街地活性化事業管理費 3,328,593
445,500	0	500	事務所借上料 1,760,000
2,149,140	0	12,860	(2) 中心市街地活性化基金積立金費 89,881
1,727,500	0	2,392,500	
89,881	0	1,119	
241,523,318	0	103,805,682	
123,562,544	0	824,456	
0	0	8,000	1 給与費 23,109,960
10,724,400	0	2,600	(1) 一般職 23,109,960
8,561,000	0	0	一般職 3人
3,824,560	0	5,440	2 市営住宅管理費 100,435,732
27,260	0	64,740	(1) 市営住宅運営費 175,474
106,717	0	344,283	(2) 施設管理費 100,046,800
218,807	0	182,193	施設管理業務委託料 99,763,000
99,763,000	0	0	補修工事費 283,800
283,800	0	217,200	仁藤団地排水管修繕
53,000	0	0	(3) 使用料徴収費 213,458
105,259,136	0	92,392,864	3 市営住宅建設事業費 16,852
20,131,846	0	1,231,154	(1) 建設事業費 16,852
12,164,524	0	1,370,476	
6,390,275	0	391,725	1 給与費 38,686,645
21,600	0	212,400	(1) 一般職 38,686,645
			一般職 6人
			2 営繕指導費 736,199
			(1) 営繕指導費 736,199
			3 建築指導費 1,937,787
			(1) 建築指導費 1,937,787
			建築基準法第42条道路注記データ入力等業務

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	1,411
					12 役務費	410
					13 委託料	7,334
					14 使用料及び 賃借料	627
					19 負担金補助 及び交付金	145,956
		3 住宅等政策費	当初予算額 23,290	23,290		
					1 報酬	100
					8 報償費	222
					9 旅費	128
					11 需用費	492
					12 役務費	206
					13 委託料	9,717

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,263,560	0	147,440	委託料 1,100,000
359,606	0	50,394	4 建築防災対策事業費 63,898,505
3,469,620	0	3,864,380	(1) わが家の専門家診断事業費 2,463,339
572,605	0	54,395	わが家の専門家診断事業委託料 44戸 2,075,920
60,885,500	0	85,070,500	木造住宅耐震診断促進業務委託料 293,700
			(2) 既存建築物耐震性向上事業費 218,867
			既存建築物耐震性向上事業費補助金 181,000
			既存建築物(非木造)耐震診断 1件
			(3) 木造住宅耐震補強工事補助事業費 43,830,300
			木造住宅耐震補強事業費補助金 5戸(一般世帯 4戸 高齢者等世帯 1戸) 3,550,000
			木造住宅補強計画一体型工事費補助金 27戸(一般世帯13戸 高齢者等世帯14戸) 31,271,000
			木造住宅建替等事業費補助金 25戸(一般世帯12戸 高齢者等世帯 8戸 居住誘導区域内に現地建替 5戸) 8,851,000
			(4) ブロック塀等耐震改修事業費 10,240,589
			ブロック塀等耐震改修事業費補助金 撤去61件 改善20件 10,224,000
			(5) 民間建築物アスベスト対策事業費 10,000
			(6) がけ地近接危険住宅移転事業費 7,135,410
			危険住宅除去費補助金 2戸 1,950,000
			建設資金利子相当額補助金 1戸 4,650,000
12,701,638	0	10,588,362	
0	0	100,000	1 空き家対策事業費 10,374,714
89,000	0	133,000	(1) 空き家対策事業費 10,374,714
28,520	0	99,480	空き家等適正管理マネジメント促進事業委託料 9,713,000
342,774	0	149,226	2 子育て世代向け住宅供給事業費 2,326,924
201,260	0	4,740	(1) 子育て世代向け住宅供給事業費 2,326,924
9,713,000	0	4,000	子育て世代リフォーム支援事業費補助金 20件 2,312,000

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	25
					15 工事請負費	10,000
					19 負担金補助 及び交付金	2,400
9 消防費			当初予算額 1,702,782 補正予算額 △134,954	1,567,828		
	1 消防費		当初予算額 1,702,782 補正予算額 △134,954	1,567,828		
		1 消防力整備事 業費	当初予算額 1,312,750 補正予算額 △196,095	1,116,655		
					2 給料	433,594
					3 職員手当等	326,197
					4 共済費	149,034
					8 報償費	136
					9 旅費	1,223
					11 需用費	38,698
					12 役務費	6,455
					13 委託料	12,035
					14 使用料及び 賃借料	1,639
					15 工事請負費	47,898
					16 原材料費	994
					18 備品購入費	37,376
					19 負担金補助 及び交付金	48,538
					27 公課費	838
					28 繰出金	12,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,084	0	9,916	
0	0	10,000,000	
2,312,000	0	88,000	
1,425,799,367	繰越明許費 41,800,000	100,228,633	
1,425,799,367	繰越明許費 41,800,000	100,228,633	
1,088,564,185	0	28,090,815	
433,377,304	0	216,696	1 給与費 896,982,955
314,966,970	0	11,230,030	(1) 一般職 896,982,955 一般職 118人
148,638,681	0	395,319	2 消防運営管理費 18,924,321
119,383	0	16,617	(1) 職員研修費 1,946,477 職員研修負担金 1,577,450
582,780	0	640,220	(2) その他運営費 16,977,844 電気料 4,433,555 電話等通信料 2,633,692 新東名救急業務等特別支援負担金
34,215,839	0	4,482,161	2,454,000
5,697,244	0	757,756	3 消防施設管理費 67,165,866
10,887,008	0	1,147,992	(1) 庁舎維持管理費 42,725,960 施設修理費 582,538 施設管理業務委託料 6,239,530 西分署車庫棟改修実施設計委託料
1,428,912	0	210,088	1,045,000 西分署管理棟改修工事監理委託料
40,974,560	0	6,923,440	1,793,000 西分署管理棟改修工事費 32,879,000
981,875	0	12,125	(2) 設備維持管理費 2,954,680 消防無線保守点検委託料 730,950 救急患者監視装置点検委託料 622,600
36,888,081	0	487,919	(3) 水利維持管理費 9,844,225 施設修理費 275,000 防火水槽撤去工事費 4基 6,803,060 水道事業会計繰出金 1,632,169
47,469,179	0	1,068,821	(流用 同日・消防施設整備費・ 車両整備事業費から
837,200	0	800	3,153,000)
11,499,169	0	500,831	(4) 車両維持管理費 11,641,001 自動車燃料費 5,000,087 自動車修理費 5,389,678

8 款 土木費 9 款 消防費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 消防団活動費	当初予算額 210,016 補正予算額 △31,092	178,924		
					1 報酬	77,905
					5 災害補償費	1,001
					8 報償費	23,563
					9 旅費	322
					10 交際費	60
					11 需用費	22,651
					12 役務費	2,705
					13 委託料	171
					14 使用料及び 賃借料	628

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			4 消防活動費 13,530,030 (1) 消防活動費 13,530,030 被服費 6,695,237 備品購入費 1,865,665 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,278,000 5 救急活動費 6,886,742 (1) 救急活動費 6,865,292 被服費 1,026,674 救急用消耗器材費 3,319,750 消防備品購入費 1,221,165 (2) 救急講習会開催費 21,450 6 予防広報活動費 525,307 (1) 予防広報活動費 525,307 火災予防運動用ほか文具消耗器材費 192,071 7 消防施設整備費 44,967,373 (1) 水利整備事業費 9,867,000 水道事業会計繰出金 9,867,000 (2) 消防用機材整備事業費 1,093,400 消防備品購入費 1,093,400 空気ボンベ、水難救助資機材 (3) 車両整備事業費 34,006,973 高規格救急車購入費 32,637,671 (流用 同目・消防施設管理費・水利維持管理費へ 3,153,000) 8 消防広域化推進費 39,581,591 (1) 中東遠消防指令センター運営事業費 39,581,591 消防通信指令事務協議会負担金 39,563,771
137,815,399	0	41,108,601	
46,517,800	0	31,387,200	1 給与費 69,128,600
995,817	0	5,183	(1) 消防団員 69,128,600
23,119,250	0	443,750	団員報酬 791人 30,351,000
56,680	0	265,320	消防団員退職報償金 99人 22,457,000
15,000	0	45,000	消防団員退職報償金掛金負担金 15,417,600
17,543,195	0	5,107,805	2 消防団運営管理費 30,889,282
2,493,362	0	211,638	(1) 団員研修費 56,680
170,672	0	328	(2) 功労者表彰費 662,250
516,012	0	111,988	市長表彰費 287,600
			退団者記念品代 295,450
			(3) その他運営費 30,170,352
			文具消耗器材費 1,440,135
			消防団員等公務災害補償費責任掛金 1,926,807
			県消防協会小笠支部負担金 2,160,000
			分団運営費交付金 16,200,000
			消防団員等福祉共済掛金負担金

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	511
					16 原材料費	250
					18 備品購入費	5,753
					19 負担金補助 及び交付金	42,013
					22 補償補填及 び賠償金	500
					27 公課費	891
		3 防災対策費	当初予算額 180,016 補正予算額 92,233	272,249		
					1 報酬	140
					8 報償費	207
					9 旅費	1,125
					11 需用費	52,134
					12 役務費	3,114
					13 委託料	16,392
					14 使用料及び 賃借料	8,678
					15 工事請負費	23,937
					16 原材料費	0
					18 備品購入費	112,967
					19 負担金補助 及び交付金	43,320

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
463,320	0	47,680	2,409,000 消防団福利厚生事業助成金 700,780
248,604	0	1,396	消防団員中型自動車等運転免許 取得事業費補助金 280,000
5,382,600	0	370,400	3 消防団活動費 28,420,834 (1) 消防団活動費 28,420,834 出動手当 15,263,800 被服費 9,226,657 備品購入費 3,093,500 消防用ホース、ドライブレコーダーほか
39,415,187	0	2,597,813	4 水防団活動費 292,604 (1) 水防団活動費 292,604
0	0	500,000	5 消防施設管理費 6,293,435 (1) 施設維持管理費 1,450,713 施設修理費 594,711 (2) 車両維持管理費 4,842,722 自動車燃料費 448,639 自動車修理費 2,927,547
877,900	0	13,100	6 消防施設整備費 2,790,644 (1) 消防団拠点施設整備事業費 463,320 上内田水防倉庫設置工事費 463,320 (2) 車両整備事業費 2,327,324 消防ポンプ自動車積載品購入費 2,289,100
199,419,783	繰越明許費 41,800,000	31,029,217	
59,500	0	80,500	1 給与費 59,500 (1) 防災会議委員 59,500 17人
135,000	0	72,000	2 防災対策管理費 25,571,256 (1) 防災会議運営費 54,204 (2) 防災対策管理費 17,224,341 防災啓発パンフレット等印刷費
117,226	0	1,007,774	251,731 修理費 423,324 回線使用料 5,830,016 防災対策用備品購入費 4,918,100 タブレット(238台) 4,712,400 メール配信システム使用料 1,386,000
42,974,973	0	9,159,027	(3) 防災関係団体連携費 782,000 県防災行政無線運営協議会負担金
2,766,471	0	347,529	638,000 (4) 地震・津波対策寄附啓発事業費
10,445,480	0	5,946,520	7,510,711 地震・津波対策整備基金積立金
7,681,076	0	996,924	7,436,711
23,290,300	0	646,700	3 地域防災力強化費 35,779,210 (1) 防災リーダー養成事業費 596,334 講師謝礼 66,000 防災リーダー養成講座協力者謝礼
0	0	0	
69,783,646	繰越明許費 41,800,000	1,383,354	
34,713,000	0	8,607,000	

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
					25 積立金	10,218
					27 公課費	17
10 教育費			当初予算額 5,969,365 補正予算額 190,228 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 481,363	6,640,956		
	1 教育総務費		当初予算額 324,213 補正予算額 △5,669	318,544		
		1 教育委員会費	当初予算額 2,598	2,598		
					1 報酬	2,112

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,436,711	0	2,781,289	69,000 (2) 家庭内安全対策費 1,364,742 家庭内設置物転倒防止委託料 667,800 高齢者・要援護者世帯等(40世帯) 一般世帯(5世帯) 個人住宅向け防災資機材購入費補助金 490,000 防災ベット(1世帯) 200,000 雨水貯留設備(21世帯) 90,000 感震ブレーカー(16世帯) 200,000 (3) 防災資機材整備費 33,818,134 自主防災組織資機材等整備費補助金 33,166,000 189自主防災会 4 防災設備等整備費 138,009,817 (1) 防災施設維持管理費 26,771,797 修理費 10,184,570 同報無線保守点検委託料 3,762,440 地域防災無線保守点検委託料 3,492,500 (2) 防災資機材整備費 90,454,920 繰越明許費 41,800,000 (防災対策用備品購入費 41,800,000) 文具消耗器材費 3,068,430 遺体収容所消耗器材、簡易トイレ用袋ほか 薬品代 13,554,392 備蓄用食料整備費 8,493,552 防災対策用備品購入費 64,865,546 折り畳み式簡易ベッドほか (3) 同報無線整備事業費 20,516,100 同報無線設備更新工事費 20,350,000 防災ラジオアンテナ設置工事費 148,500 (4) 津波対策事業費 267,000 津波避難設備整備事業費補助金 267,000
16,400	0	600	
6,263,712,520	繰越明許費 28,083,000 事故繰越し 9,416,000	339,744,480	
282,101,669	事故繰越し 9,416,000	27,026,331	
2,248,910	0	349,090	
2,112,000	0	0	1 給与費 2,112,000

9 款 消防費 10 款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					9 旅費	253
					10 交際費	50
					11 需用費	104
					12 役務費	15
					19 負担金補助 及び交付金	64
		2 事務局費	当初予算額 267,796 補正予算額 △5,626	262,170		
					1 報酬	1,482
					2 給料	130,603
					3 職員手当等	82,690
					4 共済費	42,845
					8 報償費	113
					9 旅費	465
					11 需用費	1,148
					12 役務費	462
					13 委託料	1,555
					14 使用料及び 賃借料	245
					19 負担金補助 及び交付金	426
					25 積立金	136
		3 教職員研修費	当初予算額 4,128 補正予算額 △50	4,078		
					8 報償費	153
					11 需用費	263
					19 負担金補助 及び交付金	3,662

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	253,000	(1) 教育委員 4人 2,112,000
18,000	0	32,000	2 教育委員会運営費 136,910
56,310	0	47,690	(1) 教育委員会運営費 136,910
15,000	0	0	
47,600	0	16,400	
257,936,178	0	4,233,822	
1,458,078	0	23,922	1 給与費 252,428,109
130,602,000	0	1,000	(1) 特別職 18,072,507 教育長給料 7,717,800
79,438,389	0	3,251,611	(2) 一般職 234,355,602 一般職 28人
42,714,664	0	130,336	2 事務局運営費 5,295,364
76,500	0	36,500	(1) 事務局運営費 5,243,544 文書集配委託料 1,286,991 教育施設整備基金積立金 135,654
185,135	0	279,865	(2) 教育委員会点検・評価事業費 51,820 教育委員会点検・評価委員報償費 35,500
995,764	0	152,236	3 かけがわ教育の日開催費 212,705
452,098	0	9,902	(1) かけがわ教育の日開催費 212,705 講師謝礼 22,000
1,286,991	0	268,009	
239,405	0	5,595	
351,500	0	74,500	
135,654	0	346	
4,023,489	0	54,511	
128,506	0	24,494	1 教職員研修費 4,023,489
234,183	0	28,817	(1) 教育研究助成費 3,660,800 校長会負担金 2,293,700 教頭会負担金 1,367,100
3,660,800	0	1,200	(2) 教育研究論文事業費 100,723 教育論文事業報償費 98,506 (3) その他教職員研修事業費 261,966 講師謝礼 30,000

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 教育センター 運営費	当初予算額 13,555 補正予算額 367	13,922		
					1 報酬	8,181
					3 職員手当等	1,805
					8 報償費	25
					9 旅費	742
					11 需用費	601
					12 役務費	1,654
					14 使用料及び 賃借料	797
					16 原材料費	27
					18 備品購入費	90
		5 学園化推進費	当初予算額 4,940 補正予算額 △270	4,670		
					9 旅費	35
					11 需用費	238
					12 役務費	1,014
					13 委託料	3,380
					14 使用料及び 賃借料	3
		6 新たな学園づ くり推進費	当初予算額 31,196 補正予算額 △90	31,106		
					8 報償費	248
					9 旅費	455
					11 需用費	373
					12 役務費	30
					13 委託料	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,022,488	0	899,512	
7,693,182	0	487,818	1 教育センター事業推進費 12,969,494
1,804,296	0	704	(1) 教育センター事業管理費 6,952,206
19,800	0	5,200	(2) 教育相談事業費 6,017,288
639,134	0	102,866	相談員報酬等 2人 5,219,288
465,234	0	135,766	2 教育センター施設管理費 52,994
1,582,714	0	71,286	(1) 施設管理費 52,994
733,072	0	63,928	
4,250	0	22,750	
80,806	0	9,194	
4,567,362	0	102,638	
9,520	0	25,480	1 学園化推進費 4,567,362
165,159	0	72,841	(1) 子ども育成支援協議会運営費 4,567,362
1,013,183	0	817	地域学校協働本部事業委託料 3,379,500
3,379,500	0	500	
0	0	3,000	
303,242	事故繰越し 9,416,000	21,386,758	
0	0	248,000	1 新たな学園づくり推進費 303,242
14,300	0	440,700	(1) 新たな学園づくり推進事業費 303,242
258,942	0	114,058	事故繰越し 9,416,000
30,000	0	0	(学校再編計画基礎調査事業委託料 9,416,000)
0	事故繰越し 9,416,000	20,584,000	

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 931,576 補正予算額 598,488 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 472,215	2,002,279		
		1 小学校管理費	当初予算額 530,120 補正予算額 11,723 予備費支出 及び 流用増減 △125	541,718		
					1 報酬	38,928
					2 給料	43,400
					3 職員手当等	27,520
					4 共済費	13,167
					8 報償費	418
					9 旅費	2,187
					11 需用費	205,985
					12 役務費	24,701
					13 委託料	67,118
					14 使用料及び 賃借料	27,103
					15 工事請負費	60,228
					16 原材料費	2,322
					18 備品購入費	22,301
					19 負担金補助 及び交付金	6,240
					22 補償補填及 び賠償金	100

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,906,310,332	0	95,968,668	
522,059,689	0	19,658,311	
38,928,000	0	0	1 給与費 131,687,015
43,392,000	0	8,000	(1) 一般職 131,687,015 一般職 11人
27,123,169	0	396,831	2 小学校運営費 209,933,988
13,149,415	0	17,585	(1) 小学校運営費 182,013,824 小学校 22校
363,000	0	55,000	電気料 53,491,974
1,926,766	0	260,234	水道料 14,212,416
190,267,264	0	15,717,736	文具消耗器材費 58,808,180
23,198,704	0	1,502,296	薬品代 6,294,197
67,036,716	0	81,284	電話料 5,784,594
26,823,863	0	279,137	小学校水泳授業委託料 3,078,350
60,219,500	0	8,500	(流用 同細目・一般備品整備事業費へ 2,787,000
2,209,106	0	112,894	同項・魅力ある小学校づくり推進費・ 教育研究事業費・教育研究指定校研究 推進費へ 125,000)
21,227,921	0	1,073,079	(2) 一般備品整備事業費 21,227,921
6,194,265	0	45,735	備品購入費 21,227,921 机・椅子ほか (流用 同細目・小学校運営費から 2,787,000)
0	0	100,000	(3) 学校管理下災害対策費 6,692,243 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 6,194,265
			3 小学校施設管理費 180,438,686
			(1) 施設管理費 50,324,088
			草刈り等施設管理手数料 3,484,222
			浄化槽保守点検委託料 13,547,456
			消防用設備点検委託料 7,178,710
			空調設備保守等点検委託料 9,996,800
			特殊建築物定期報告業務委託料 3,256,000
			(2) 施設補修費 130,114,598
			施設修理費 37,233,941
			実施設計委託料 14,465,000
			土地借上料 4,307,237
			西郷小増築校舎リース料 11,275,200
			補修工事費 60,219,500
			中央小学校トイレ改修工事ほか

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 小学校保健費	当初予算額 41,534 補正予算額 661	42,195		
					1 報酬	17,193
					8 報償費	2,476
					11 需用費	1,988
					12 役務費	1,526
					13 委託料	13,677
					14 使用料及び 賃借料	1,610
					19 負担金補助 及び交付金	3,725
		3 小学校就学支 援費	当初予算額 52,591 補正予算額 1,723	54,314		
					11 需用費	490
					12 役務費	2,959
					13 委託料	9,577
					14 使用料及び 賃借料	542
					19 負担金補助 及び交付金	28
					20 扶助費	40,601
					27 公課費	117

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
39,360,762	0	2,834,238	
17,144,969	0	48,031	1 児童健康管理費 30,969,438
2,318,600	0	157,400	(1) 給与費(校医等) 17,144,969 校医等報酬 16,198,969
1,874,760	0	113,240	(2) 児童健康事業費 10,923,395 備蓄用マスク購入費 1,660,560 尿検査委託料 1,548,855
1,157,391	0	368,609	貧血心音心電図検査委託料 4,091,064 生活習慣病検診委託料 1,225,446
12,105,124	0	1,571,876	(3) 結核対策費 120,340 結核検診精密検査委託料 120,340
1,488,013	0	121,987	(4) 就学児童管理費 2,780,734 就学時健康診断医師謝礼 2,318,600
3,271,905	0	453,095	2 教職員健康管理費 7,959,399 (1) 教職員健康事業費 7,959,399 生活習慣病検査委託料 2,123,495 指定年齢検査委託料 2,284,700 教職員健診検査負担金 2,839,980
49,088,761	0	5,225,239	3 小学校保健管理費 431,925 (1) 小学校保健管理費 431,925 小笠地区学校保健会負担金 431,925
241,386	0	248,614	1 遠距離通学児童支援費 13,211,727 (1) 遠距離バス通学児童助成事業費
2,933,254	0	25,746	定期代 2,881,624
9,379,187	0	197,813	(2) スクールバス運行費 10,330,103 スクールバス運行委託料 9,379,187
541,200	0	800	日坂、原田、城北、本谷 スクールバス借上料 541,200
27,200	0	800	2 特別支援教育就学支援費 4,555,632 (1) 特別支援教育就学支援費 4,555,632 特別支援教育就学奨励費 4,528,432
35,849,834	0	4,751,166	3 要保護等児童就学支援費 31,321,402 (1) 要保護等児童就学支援費 31,321,402 就学援助費 31,206,562
116,700	0	300	医療扶助費 114,840

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 魅力ある小学校づくり推進費	当初予算額 307,331 補正予算額 584,381 継続費及び繰越事業費繰越額 472,215 予備費支出及び流用増減 125	1,364,052		
					1 報酬	86,887
					3 職員手当等	4,947
					8 報償費	2,796
					9 旅費	8,338
					11 需用費	91,167
					12 役務費	4,917
					13 委託料	50,216
					14 使用料及び賃借料	80,006
					15 工事請負費	463,200
					18 備品購入費	565,082
					19 負担金補助及び交付金	6,496

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,295,801,120	0	68,250,880	
83,279,847	0	3,607,153	1 小学校教育振興費 20,124,444
3,683,874	0	1,263,126	(1) 教育振興管理費 17,203,024 学校行事報償費 927,898 パソコンリース料 1,004,400
2,592,623	0	203,377	小笠地区定住外国人児童生徒就学促進 連絡協議会負担金 5,695,037
7,658,704	0	679,296	(2) 就学支援推進費 2,142,620 就学支援委員会委員報償費 70,000 就学支援知能検査謝礼 775,725 知能検査採点手数料 413,595
4,226,922	0	690,078	(3) 音楽発表会開催事業費 0 (流用 同日・パソコン情報教育推進事業費 ・学校教育情報化推進事業費へ
46,692,000	0	3,524,000	59,000)
74,900,814	0	5,105,186	(4) 緊急メール配信事業費 778,800 配信システム使用料 778,800 22校
413,007,100	0	50,192,900	2 教育研究事業費 5,640,102
564,683,862	0	398,138	(1) 体験活動推進費 3,394,530 体験活動推進事業委託料 3,067,160
6,013,117	0	482,883	(2) 学習資料作成事業費 1,858,500 社会科副読本印刷費 1,716,000
			(3) 教育研究指定校研究推進費 317,980 (流用 同項・小学校管理費・小学校運営費 ・小学校運営費から 125,000)
			(4) いじめ防止対策推進費 69,092 いじめ防止対策推進委員会委員報酬 10人 63,500
			3 小学校教材等整備費 90,924,892
			(1) 一般教材備品整備事業費 16,401,272 教材用文具消耗器材費 6,099,410 教材備品購入費 10,301,862
			(2) 理科教材備品整備事業費 3,832,000 理科教材備品購入費 3,832,000
			(3) 教師用教科書等整備事業費 62,527,013 教材費 62,285,013
			(4) 学校図書充実事業費 8,164,607 図書費 8,164,607
			4 学校サポーター派遣事業費 50,380,575
			(1) 学校サポーター派遣事業費 50,380,575 学校サポーター報酬等 48人 41,617,955 特別支援介助士報酬等 2人 3,055,056 特別支援介助員報酬等 6人 5,039,240
			5 パソコン情報教育推進事業費 1,086,022,186
			(1) 教育用パソコン整備費 52,926,286 パソコンリース料 46,688,076 (流用 同細目・学校教育情報化推進事業費 から 132,000)
			(2) 学校教育情報化推進事業費 614,588,800 学校 I C T 支援員派遣委託料 4,939,000

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
	3 中学校費		当初予算額 441,624 補正予算額 8,831	450,455		
		1 中学校管理費	当初予算額 286,890 補正予算額 11,873 予備費支出 及び 流用増減 △125	298,638		
					1 報酬	28,865
					2 給料	12,216
					3 職員手当等	11,549
					4 共済費	3,675
					8 報償費	225

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			インターネット回線増設委託料 27,500,000 校務支援システム等サーバーリース料 13,760,742 小中学校指導用タブレット等教育情報機器リース料 7,763,040 インターネット回線使用料 3,795,000 備品購入費 536,030,000 教材備品購入費 14,520,000 (流用 同細目・教育用パソコン整備費へ 132,000 同日・小学校教育振興費・音楽発表会開催事業費から 59,000) (3) 学校教育情報化推進事業費(明許繰越分) 418,507,100 設計監理委託料 5,500,000 校内通信ネットワーク・端末充電保管庫整備工事費 413,007,100 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 53,707,900) 6 特別支援教育推進事業費 772,900 (1) 特別支援教育推進事業費 772,900 相談員等謝礼 700,000 7 読書教育推進事業費 19,065,968 (1) 読書教育推進事業費 19,065,968 学校司書報酬等 18人 18,981,955 8 外国人児童等教育相談事業費 6,151,869 (1) 外国人児童等教育相談事業費 6,151,869 外国人児童生徒等支援員報酬等 6人 6,106,298 9 A L T派遣事業費 16,718,184 (1) A L T派遣事業費 16,718,184 小学校外国語活動支援員報酬等 7人 14,771,073
424,560,078	0	25,894,922	
282,960,595	0	15,677,405	
28,684,360	0	180,640	1 給与費 63,060,280 (1) 一般職 63,060,280 一般職 3人
12,216,000	0	0	2 中学校運営費 114,306,402 (1) 中学校運営費 99,626,189 中学校 9校
11,239,886	0	309,114	電気料 32,486,903 水道料 7,836,229
3,644,114	0	30,886	文具消耗器材費 30,919,898
134,000	0	91,000	

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
					9 旅費	1,935
					11 需用費	115,252
					12 役務費	14,662
					13 委託料	29,416
					14 使用料及び 賃借料	8,813
					15 工事請負費	55,289
					16 原材料費	1,713
					18 備品購入費	11,990
					19 負担金補助 及び交付金	2,938
					22 補償補填及 び賠償金	100
		2 中学校保健費	当初予算額 19,449 補正予算額 △500	18,949		
					1 報酬	7,256
					8 報償費	18
					11 需用費	65
					12 役務費	410
					13 委託料	8,364
					14 使用料及び 賃借料	796
					19 負担金補助 及び交付金	2,040

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,806,267	0	128,733	電話料 2,579,706 (流用 同細目・一般備品整備事業費へ 132,000)
103,442,294	0	11,809,706	同項・魅力ある中学校づくり推進費 ・教育研究事業費・教育研究指定校研究 推進費へ 125,000)
13,476,918	0	1,185,082	(2) 一般備品整備事業費 11,511,877 備品購入費 11,511,877 机・椅子ほか (流用 同細目・中学校運営費から 132,000)
29,298,096	0	117,904	(3) 学校管理下災害対策費 3,168,336 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 2,937,990
7,639,738	0	1,173,262	3 中学校施設管理費 105,593,913 (1) 施設管理費 27,991,659 草刈り等施設管理手数料 1,430,503 浄化槽保守点検委託料 7,302,584 消防用設備点検委託料 3,018,620 エレベーター保守管理委託料 4,049,760 空調設備保守点検委託料 4,294,400 特殊建築物定期報告業務委託料 1,485,000 (流用 同細目・施設補修費から 2,361,000)
55,257,400	0	31,600	(2) 施設補修費 77,602,254 施設修理費 18,132,843 実施設計委託料 1,474,000 土地借上料 1,066,356 補修工事費 55,257,400 東中校舎外部改修工事ほか (流用 同細目・施設管理費へ 2,361,000)
1,671,655	0	41,345	
11,511,877	0	478,123	
2,937,990	0	10	
0	0	100,000	
17,058,945	0	1,890,055	
7,237,373	0	18,627	1 生徒健康管理費 12,777,287 (1) 給与費(校医等) 7,237,373 校医等報酬 6,850,373
0	0	18,000	(2) 生徒健康管理事業費 5,512,564 尿検査委託料 747,054 貧血心音心電図検査委託料 2,367,112 生活習慣病検査委託料 1,259,690
61,895	0	3,105	(3) 結核対策費 27,350 結核検診精密検査委託料 27,350
297,700	0	112,300	2 教職員健康管理費 4,077,818 (1) 教職員健康管理事業費 4,077,818 生活習慣病検査委託料 1,260,523 指定年齢検査委託料 1,235,300 教職員健診検査負担金 1,208,812
7,270,212	0	1,093,788	3 中学校保健管理費 203,840 (1) 中学校保健管理費 203,840 小笠地区学校保健会負担金 203,840
779,113	0	16,887	
1,412,652	0	627,348	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 中学校就学支援費	当初予算額 28,586 補正予算額 1,717	30,303		
					12 役務費	2,340
					20 扶助費	27,963
		4 魅力ある中学校づくり推進費	当初予算額 106,699 補正予算額 △4,259 予備費支出 及び 流用増減 125	102,565		
					1 報酬	29,555
					3 職員手当等	367
					8 報償費	2,157
					9 旅費	1,599
					11 需用費	21,609
					12 役務費	4,358
					13 委託料	1,838
					14 使用料及び 賃借料	26,870
					18 備品購入費	10,888
					19 負担金補助 及び交付金	3,324

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
25,743,157	0	4,559,843	
2,123,820	0	216,180	1 遠距離通学生徒支援費 2,123,820 (1) 遠距離バス通学生徒助成事業費
23,619,337	0	4,343,663	2,123,820 定期代 2,123,820 2 特別支援教育就学支援費 2,415,539 (1) 特別支援教育就学支援費 2,415,539 特別支援教育就学奨励費 2,415,539 3 要保護等生徒就学支援費 21,203,798 (1) 要保護等生徒就学支援費 21,203,798 就学援助費 21,186,378 医療扶助費 17,420
98,797,381	0	3,767,619	
28,302,246	0	1,252,754	1 中学校教育振興費 7,482,935 (1) 教育振興管理費 5,262,376 学校行事報償費 919,680 中学校体育連盟負担金 3,236,580
330,480	0	36,520	(2) 部活動指導員配置事業費 1,903,759 部活動指導員報酬等 4人 1,903,440
1,143,820	0	1,013,180	(3) 緊急メール配信事業費 316,800 配信システム使用料 316,800
1,451,020	0	147,980	9校
20,879,703	0	729,297	2 教育研究事業費 3,438,025 (1) 体験活動推進費 1,982,520 体験活動推進事業委託料 1,809,020
4,109,371	0	248,629	(2) 教育研究指定校研究推進費 287,125 (流用 同項・中学校管理費・中学校運営費 ・中学校運営費から 125,000)
1,836,080	0	1,920	(3) 英語力向上推進費 493,000 英検 I B A 受検手数料 493,000
26,638,428	0	231,572	(4) その他教育研究事業費 675,380 東海大会及び全国大会出場賞賜金 7,140 中学校体育大会等バス借上料 656,940 (流用 同目・パソコン情報教育推進事業費 ・教育用パソコン整備費へ 380,000)
10,782,653	0	105,347	3 中学校教材等整備費 28,783,058 (1) 一般教材備品整備事業費 13,039,885 教材用文具消耗器材費 4,205,232 教材備品購入費 8,834,653
3,323,580	0	420	(2) 理科教材備品整備事業費 1,948,000 理科教材備品購入費 1,948,000 (3) 教師用教科書等整備事業費 9,239,322 教材費 9,140,322 (4) 学校図書充実事業費 4,555,851 図書費 4,555,851
			4 心の教室相談事業費 5,432,878 (1) 心の教室相談事業費 5,432,878 相談員報酬等 5人 5,432,576

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	4 幼稚園費		当初予算額 1,664,308 補正予算額 △151,529	1,512,779		
		1 幼稚園管理費	当初予算額 470,806 補正予算額 △29,630	441,176		
					1 報酬	94,201
					2 給料	140,150
					3 職員手当等	93,852
					4 共済費	44,611
					8 報償費	597
					9 旅費	6,346
					11 需用費	25,190
					12 役務費	21,137
					13 委託料	2,921
					14 使用料及び 賃借料	1,843
					15 工事請負費	4,600
					16 原材料費	420
					18 備品購入費	4,377
					19 負担金補助 及び交付金	831
					23 償還金利子 及び割引料	100
		2 幼稚園就園支 援費	当初予算額 119	119		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			5 A L T派遣事業費 26,112,162 (1) A L T派遣事業費 26,112,162 語学指導助手報酬等 5人 22,739,510 6 パソコン情報教育推進事業費 27,548,323 (1) 教育用パソコン整備費 27,548,323 パソコンリース料 25,562,988 (流用 同目・教育研究事業費・その他教育 研究事業費から 380,000)
1,416,891,982	0	95,887,018	
407,203,523	0	33,972,477	
87,875,311	0	6,325,689	1 給与費 371,959,852 (1) 一般職 371,959,852 一般職 37人
132,608,455	0	7,541,545	2 幼稚園運営費 24,093,191 (1) 幼稚園運営費 19,593,176 幼稚園 7園
87,730,016	0	6,121,984	電気料 6,502,011 水道料 1,610,662 文具消耗器材費 6,169,644
42,969,516	0	1,641,484	(2) 一般備品整備事業費 4,357,760 備品購入費 4,357,760
349,472	0	247,528	(3) 幼稚園管理下災害対策費 142,255 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 107,730
4,702,376	0	1,643,624	3 幼稚園施設管理費 10,995,030 (1) 施設管理費 4,180,633 警備保障業務委託料 810,480 空調設備保守点検委託料 880,000
17,937,198	0	7,252,802	(2) 施設補修費 6,814,397 施設修理費 1,967,664 補修工事費 4,599,100 三笠幼稚園遊戯室空調機設置工事ほか
19,216,139	0	1,920,861	4 人材育成費 155,450 (1) 人材育成費 155,450
2,790,279	0	130,721	
1,557,088	0	285,912	
4,599,100	0	900	
247,633	0	172,367	
4,357,760	0	19,240	
263,180	0	567,820	
0	0	100,000	
37,400	0	81,600	

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	119
		3 幼稚園保健費	当初予算額 3,195	3,195		
					1 報酬	3,010
					12 役務費	57
					13 委託料	99
					19 負担金補助 及び交付金	29
		4 魅力ある幼稚園 づくり推進 費	当初予算額 653	653		
					8 報償費	247
					11 需用費	406
		5 私立幼稚園等 支援費	当初予算額 942,361 補正予算額 △121,899	820,462		
					13 委託料	22,873
					19 負担金補助 及び交付金	12,224
					20 扶助費	785,365
		6 幼保一元化推 進費	当初予算額 247,174	247,174		
					19 負担金補助 及び交付金	247,174

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
37,400	0	81,600	1 遠距離通園児支援費 37,400 (1) 遠距離バス通園児童助成事業費 37,400
3,126,232	0	68,768	
2,997,500	0	12,500	1 園児健康管理費 3,126,232 (1) 園児健康管理事業費 3,126,232
16,000	0	41,000	校医等報酬 2,997,500
85,932	0	13,068	
26,800	0	2,200	
489,245	0	163,755	
169,415	0	77,585	1 幼稚園教育振興費 169,415 (1) 教育振興管理費 169,415
319,830	0	86,170	幼稚園行事報償費 126,415 2 幼稚園教材等整備費 319,830 (1) 幼稚園図書充実事業費 319,830 図書費 319,830
758,931,862	0	61,530,138	
19,181,330	0	3,691,670	1 私立幼稚園等支援事業費 758,931,862 (1) 私立幼稚園等運営費等助成費 758,931,862
10,156,500	0	2,067,500	私立幼稚園等一時預かり事業委託料 市内私立認定こども園(8園) 市内私立幼稚園 (3園) 市外私立認定こども園(4園) 19,181,330 私立幼稚園等障がい児教育事業費補助金 10,156,500 市内私立幼稚園・認定こども園(9園) 私立幼稚園等施設型給付費 729,594,032 市内私立認定こども園(8園) 延9,329人 市外私立認定こども園(6園) 延 177人 市内私立幼稚園 (3園) 延4,084人 市外公立幼稚園等 (3園) 延 20人
729,594,032	0	55,770,968	
247,103,720	0	70,280	
247,103,720	0	70,280	1 幼保園建設事業費 247,103,720 (1) 建設事業費 247,103,720 子育てセンターひだまり建設事業補助金 58,031,095 用地費償還金 34,182,536 建設費償還金 23,848,559 掛川こども園建設事業補助金 60,479,688

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	5 社会教育費		当初予算額 1,028,811 補正予算額 △168,209	860,602		
		1 社会教育推進費	当初予算額 140,498 補正予算額 △16,712	123,786		
					1 報酬	18,241
					2 給料	50,998
					3 職員手当等	33,920
					4 共済費	11,595
					8 報償費	0
					9 旅費	1,126
					11 需用費	528
					12 役務費	7,040
					14 使用料及び賃借料	30
					19 負担金補助及び交付金	308
		2 人づくり推進費	当初予算額 288,069 補正予算額 △90	287,979		
					1 報酬	1,919
					2 給料	4,104
					3 職員手当等	1,478

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			用地費償還金 26,692,278 建設費償還金 33,787,410 こども広場あんり建設事業補助金 33,116,366 建設費償還金 30,783,929 造成費償還金 2,332,437 掛川中央幼保園建設事業補助金 65,208,938 用地費償還金 31,758,579 建設費償還金 33,450,359 子育てセンターさやのもり建設事業補助金 30,267,633 建設費償還金 30,267,633
785,438,645	繰越明許費 19,096,000	56,067,355	
119,160,089	0	4,625,911	
17,937,360	0	303,640	1 給与費 118,399,860
50,998,000	0	0	(1) 社会教育委員 201,250 13人
30,749,417	0	3,170,583	(2) 社会教育指導員 7,348,632 3人
11,499,692	0	95,308	(3) 一般職 110,849,978 一般職 9人
0	0	0	会計年度任用職員報酬等 37,852,010
776,420	0	349,580	2 社会教育推進費 760,229
381,726	0	146,274	(1) 社会教育推進費 760,229
6,500,961	0	539,039	
8,713	0	21,287	
307,800	0	200	
260,017,976	繰越明許費 19,096,000	8,865,024	
1,650,755	0	268,245	1 学習活動支援事業費 4,092,305
4,098,000	0	6,000	(1) 放送大学運営費 6,732
1,380,457	0	97,543	(2) 成人式開催費 1,799,482 開催委託料 1,726,308
			(3) 託児サポーター派遣事業費 744,545 コーディネーター謝礼 12,000

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
					8 報償費	2,040
					9 旅費	1,052
					11 需用費	20,588
					12 役務費	3,482
					13 委託料	167,745
					14 使用料及び 賃借料	4,086
					15 工事請負費	77,000
					18 備品購入費	140
					19 負担金補助 及び交付金	45
					22 補償補填及 び賠償金	3,893
					25 積立金	407
		3 青少年健全育 成費	当初予算額 11,436 補正予算額 △1,750	9,686		
					1 報酬	35
					8 報償費	699
					9 旅費	190
					11 需用費	424
					12 役務費	557
					13 委託料	5,121
					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
1,457,881	0	582,119	(4) 吉岡彌生記念館健康づくり推進事業
155,460	0	896,540	講師謝礼 624,019
16,865,036	0	3,722,964	(5) 吉岡彌生賞推進事業費 94,000
2,239,320	0	1,242,680	賞品代 917,527
167,476,155	0	268,845	吉岡彌生顕彰基金積立金 215,681
3,721,640	0	364,360	2 公民館活動支援費 406,141
56,738,000	繰越明許費 19,096,000	1,166,000	(1) 公民館活動費 1,684,997
46,800	0	93,200	講師謝礼 1,684,997
18,000	0	27,000	公民館まつり等開催委託料 1,115,200
3,764,331	0	128,669	3 社会教育施設管理費 435,000
406,141	0	859	(1) 文化ホール運営費 254,240,674
8,011,236	0	1,674,764	(1) 文化ホール運営費 218,173,390
0	0	35,000	繰越明許費 19,096,000 (改修工事費 19,096,000)
377,968	0	321,032	施設修理費 2,279,200
15,400	0	174,600	施設管理業務委託料 150,000,000
406,312	0	17,688	生涯学習センター、美感ホール、文化会館 シオーネ
364,316	0	192,684	緑化管理委託料 1,362,000
5,099,240	0	21,760	実施設計委託料 2,475,000
6,000	0	18,000	土地借上料 1,550,539
			改修工事費 56,738,000
			営業損失補償金 3,764,331
			(2) 大須賀中央公民館管理費 13,228,003
			電気料 3,379,412
			修理費 3,428,480
			(3) 北公民館管理費 5,488,655
			電気料 989,933
			修理費 2,385,790
			(4) 吉岡彌生記念館管理費 17,350,626
			電気料 929,160
			修理費 499,993
			健康調査業務委託料 1,200,000
			パネル看板製作委託料 543,488
			1 家庭教育力向上対策費 1,410,512
			(1) 家庭教育学級開催費 1,183,844
			開設委託料 1,166,000
			(2) 家庭教育支援事業費 226,668
			講師謝礼 155,568
			2 非行防止対策費 463,028
			(1) 青少年補導センター運営費 463,028
			補導委員謝礼 214,000
			3 青少年健全育成活動支援事業費 6,137,696
			(1) 情報モラル啓発事業費 735,240
			インターネットパトロール等委託料 735,240
			(2) 青少年健全育成活動推進費 986,064
			青少年健全育成活動推進委託料 693,000
			(3) 各種団体等活動支援費 1,778,880

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	2,636
		4 図書館費	当初予算額 307,271 補正予算額 △7,395	299,876		
					1 報酬	4,982
					2 給料	94,293
					3 職員手当等	43,977
					4 共済費	16,467
					8 報償費	2,760
					9 旅費	604
					11 需用費	40,047
					12 役務費	11,965
					13 委託料	29,102
					14 使用料及び 賃借料	19,649
					15 工事請負費	13,196
					18 備品購入費	22,590
					19 負担金補助 及び交付金	151
					25 積立金	35
					27 公課費	58
		5 文化財保護費	当初予算額 149,819 補正予算額 △57,201	92,618		
					1 報酬	13,949
					8 報償費	3,522
					9 旅費	2,853
					11 需用費	3,392
					12 役務費	2,234

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,742,000	0	894,000	子ども会連合会補助金 1,641,000 (4) 青少年ボランティア育成事業費 27,312 (5) 放課後子ども教室開設費 2,610,200 開催委託料 2,505,000
291,621,555	0	8,254,445	
4,861,500	0	120,500	1 給与費 167,296,266 (1) 図書館協議会委員 56,500 9人
93,381,260	0	911,740	(2) 一般職 167,239,766 一般職 12人
42,444,843	0	1,532,157	2 図書館運営費 76,375,881 (1) 図書館運営費 48,654,218 電気料 15,360,542 電算機リース料 14,387,878 備品購入費 1,589,500 体温検知システムほか
16,435,812	0	31,188	大東図書館施設整備基金積立金 34,616
2,236,912	0	523,088	(2) 資料購入・調査事業費 27,270,837 書誌情報データ作成委託料 2,200,000 図書購入費 20,999,538
363,040	0	240,960	(3) 移動図書館事業費 450,826
36,182,383	0	3,864,617	3 施設管理費 45,375,176 (1) 施設管理費 45,375,176 施設修理費 5,436,640 施設管理業務委託料 24,856,840 設計監理委託料 814,000 補修工事費 13,014,100 中央図書館屋上防水工事ほか
11,678,920	0	286,080	4 読書活動推進費 2,574,232 (1) 図書館講座開催費 80,000 読書講座報償費 80,000
28,946,355	0	155,645	(2) 読書活動推進管理費 104,020 子ども読書活動推進会議委員報償費 78,000
19,253,376	0	395,624	(3) こんにちは絵本事業費 2,390,212 こんにちは絵本事業報償費 2,078,912
13,014,100	0	181,900	
22,589,038	0	962	
142,000	0	9,000	
34,616	0	384	
57,400	0	600	
71,831,593	0	20,786,407	
13,153,504	0	795,496	1 建造物保護費 34,773,659 (1) 松ヶ岡管理費 438,066 修理費 198,500
844,000	0	2,678,000	(2) 松ヶ岡整備推進費 34,335,593 松ヶ岡建造物整備委員会委員報償費 26,000
953,420	0	1,899,580	インターネット掲載手数料 105,600 工事監理委託料 7,693,300
2,676,561	0	715,439	整備工事費 25,780,000 松ヶ岡整備基金積立金 573,404
347,927	0	1,886,073	

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	24,437
					14 使用料及び 賃借料	3,371
					15 工事請負費	27,212
					19 負担金補助 及び交付金	395
					25 積立金	11,253
		6 文化財愛護費	当初予算額 131,718 補正予算額 △85,061	46,657		
					1 報酬	78
					8 報償費	643
					9 旅費	720
					11 需用費	1,355
					12 役務費	1,008
					13 委託料	12,332
					14 使用料及び 賃借料	25
					15 工事請負費	1,000
					17 公有財産購 入費	14,167
					19 負担金補助 及び交付金	11,688
					22 補償補填及 び賠償金	3,489

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
23,603,823	0	833,177	2 民俗資料保護費 735,351 (1) 大須賀歴史民俗資料館管理費
3,071,954	0	299,046	緑化管理委託料 735,351 167,750
26,212,000	0	1,000,000	3 埋蔵文化財保護費 2,065,274 (1) 埋蔵文化財センター維持費 1,942,675 緑化管理委託料 760,835
395,000	0	0	(2) 埋蔵文化財センター運営費 122,599
573,404	0	10,679,596	4 無形文化財保護費 2,682,670 (1) 文化財等保存会支援費 395,000 (2) 無形民俗文化財記録調査費 2,287,670 三熊野神社祭典行事 調査員謝礼 818,000 調査員費用弁償 532,470
34,796,196	0	11,860,804	5 発掘調査費 31,574,639 (1) (公共) 市内遺跡発掘調査費 20,904,639 瀬戸山 I 遺跡ほか 発掘作業員等報酬等 13,533,424 空中写真測量委託料 935,000 建設機械借上料 2,133,250
32,445	0	45,555	1 文化財愛護振興費 5,190,840 (1) 文化財愛護振興費 879,316 修理費 40,656
95,700	0	547,300	(2) 各種講座・展示会開催費 128,205 (3) 愛護団体等支援費 3,405,000 平塚古墳保存事業補助金 125,000 国指定文化財保存事業補助金 3,280,000
102,100	0	617,900	(4) 中新井オニバス保護費 778,319 緑化管理委託料 307,450
805,182	0	549,818	2 和田岡古墳群管理費 1,031,132 (1) 維持管理費 999,869 草刈委託料 640,939
422,178	0	585,822	(2) 史跡整備事業費 31,263
11,147,142	0	1,184,858	3 高天神城跡管理費 945,500 (1) 維持管理費 940,500 補修工事費 940,500
2,815	0	22,185	(2) 史跡整備事業費 5,000
940,500	0	59,500	4 横須賀城跡管理費 27,305,159 (1) 維持管理費 6,985,453 緑化管理委託料 5,314,782 草刈委託料 1,144,000
14,166,200	0	800	(2) 史跡整備事業費 118,850 (3) 公有化事業費 20,200,856
3,482,000	0	8,206,000	建物補償調査委託料 2,090,000 用地買収費 14,166,200 物件移転補償費 3,448,013
3,448,013	0	40,987	

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
					25 積立金	152
	6 保健体育費		当初予算額 1,578,833 補正予算額 △91,684 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 9,148	1,496,297		
		1 スポーツ振興 費	当初予算額 112,739 補正予算額 △69,139 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 9,148	52,748		
					1 報酬	3,644
					2 給料	11,587
					3 職員手当等	8,411
					4 共済費	3,823
					8 報償費	1,002
					9 旅費	277
					11 需用費	4,854
					12 役務費	441
					13 委託料	7,315
					14 使用料及び 賃借料	224
					15 工事請負費	9,148
					18 備品購入費	747
					19 負担金補助 及び交付金	121
					25 積立金	1,154
		2 スポーツ施設 費	当初予算額 263,701 補正予算額 11,658	275,359		
					2 給料	8,465
					3 職員手当等	5,636

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
151,921	0	79	5 横須賀町番所歴史民俗資料館管理費 190,080 (1) 施設管理費 190,080 6 松本家等史跡公園管理費 133,485 (1) 公園管理費 133,485
1,448,409,814	繰越明許費 8,987,000	38,900,186	
47,654,504	0	5,093,496	
2,501,800	0	1,142,200	1 給与費 26,241,588 (1) スポーツ推進委員 1,045,800 21人 (2) 一般職 25,195,788 一般職 3人
11,583,800	0	3,200	
8,002,779	0	408,221	
3,819,009	0	3,991	2 スポーツ推進委員費 416,640 (1) スポーツ推進委員活動費 412,830 (2) 指導者養成事業費 3,810
9,980	0	992,020	3 スポーツ振興管理費 413,702 (1) スポーツ振興管理事業費 413,702 掛川球場整備基金積立金 160,593
82,060	0	194,940	
3,926,058	0	927,942	4 スポーツ振興事業費 20,544,078 (1) 各種競技会事業費 2,015,000 市町対抗駅伝大会選手派遣委託料 2,015,000 (2) 普及啓発事業費 5,300,000 市民生涯スポーツ・競技力向上推進委託料 5,300,000 (3) 学校開放事業費 3,978,090 電気料 2,000,000 修理費 1,174,470 (4) 東京オリンピック・パラリンピック等推進事業費 230,988 普通旅費 1,300 (5) 東京オリンピック・パラリンピック等推進事業費 (明許繰越分) 9,020,000 改修工事費 9,020,000 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 128,000)
375,729	0	65,271	
7,315,000	0	0	
177,856	0	46,144	
9,020,000	0	128,000	
637,840	0	109,160	
42,000	0	79,000	
160,593	0	993,407	5 スポーツ振興助成費 38,496 (1) 各種体育団体等助成費 38,496
269,072,902	0	6,286,098	
8,464,800	0	200	1 給与費 16,569,863 (1) 一般職 16,569,863 一般職 2人
5,229,755	0	406,245	

10款 教育費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					4 共済費	2,911
					8 報償費	1,586
					9 旅費	115
					11 需用費	12,771
					12 役務費	214
					13 委託料	185,883
					14 使用料及び 賃借料	5,279
					15 工事請負費	33,768
					18 備品購入費	3,573
					22 補償補填及 び賠償金	15,158
		3 学校給食運営 費	当初予算額 1,202,393 補正予算額 △34,203	1,168,190		
					1 報酬	18,436
					2 給料	44,510
					3 職員手当等	26,569
					4 共済費	14,552
					8 報償費	98
					9 旅費	1,442
					11 需用費	645,575
					12 役務費	5,697
					13 委託料	371,322
					14 使用料及び 賃借料	1,249
					15 工事請負費	22,397
					18 備品購入費	7,348

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,875,308	0	35,692	2 スポーツ施設管理費 252,503,039
840,480	0	745,520	(1) スポーツ施設管理運営費 229,348,119
2,600	0	112,400	施設修理費 11,611,600
12,695,525	0	75,475	施設管理運営委託料 168,092,000
147,830	0	66,170	下垂木多目的広場土地借上料 366,500
185,724,300	0	158,700	大東ビーチスポーツ公園土地借上料 3,469,800
4,843,264	0	435,736	改修工事費 30,408,400
30,408,400	0	3,359,600	備品購入費 2,344,298
3,156,458	0	416,542	営業損失補償金 10,463,477
14,684,182	0	473,818	(2) 南体育館管理費 20,873,815
1,131,682,408	繰越明許費 8,987,000	27,520,592	施設管理業務委託料 15,557,000
17,625,379	0	810,621	営業損失補償金 4,007,210
44,509,200	0	800	(3) その他スポーツ施設管理費 2,281,105
26,010,896	0	558,104	こどもの森管理業務委託料 1,819,000
14,533,223	0	18,777	
70,000	0	28,000	
1,177,160	0	264,840	
621,260,529	0	24,314,471	
5,030,235	0	666,765	
361,747,540	繰越明許費 8,987,000	587,460	
1,236,527	0	12,473	
22,273,460	0	123,540	
7,328,789	0	19,211	
			1 給与費 104,604,844
			(1) 共同調理場運営委員 43,000
			12人
			(2) 一般職 104,561,844
			一般職 10人
			配膳員報酬等 19,478,829
			2 学校給食委員会運営費 28,000
			(1) 学校給食委員会運営費 28,000
			3 学校給食運営費 1,027,049,564
			(1) 学校給食運営費 948,099,617
			電気料 36,494,480
			水道料 11,799,961
			燃料費 17,013,908
			給食材料費 533,867,974
			調理業務委託料 275,480,999
			給食車運行委託料 26,393,400
			配送・運行運送管理委託料 19,045,411
			衛生管理改善事業補助金 1,842,000
			学校給食事業者補償金 7,016,470
			(2) 施設管理費 59,184,585
			繰越明許費 8,987,000
			(実施設計委託料 8,987,000)
			修理費 7,332,252
			施設管理業務委託料 16,645,200
			さかがわ学校給食センター
			実施設計委託料 1,628,000
			大東学校給食センター

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	1,876
					22 補償補填及 び賠償金	7,109
					23 償還金利子 及び割引料	10
11 災害復旧費			当初予算額 168,296 補正予算額 299,950 継続費及び 繰越事業費 繰越額 62,374	530,620		
	1 農林水産施設 災害復旧費		当初予算額 74,979 補正予算額 41,950	116,929		
		1 農業施設災害 復旧費	当初予算額 60,339 補正予算額 16,000	76,339		
					9 旅費	39
					11 需用費	4,500
					13 委託料	3,000
					15 工事請負費	68,500
					16 原材料費	300
		2 林業施設災害 復旧費	当初予算額 14,640 補正予算額 25,950	40,590		
					11 需用費	3,090
					13 委託料	6,765
					15 工事請負費	29,735
					22 補償補填及 び賠償金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,863,000	0	13,000	廃水処理設備維持管理委託料 5,270,540 厨房設備保守管理委託料 2,010,800 改修工事費 14,995,200 (3) 備品整備事業費 19,765,362 修理費 5,158,313 厨房機器等改修工事費 7,278,260 備品購入費 7,328,789
7,016,470	0	92,530	
0	0	10,000	
283,010,985	繰越明許費 111,870,000	135,739,015	
50,176,130	繰越明許費 17,820,000	48,932,870	
27,848,700	0	48,490,300	
0	0	39,000	1 農業施設災害復旧費 27,848,700
4,164,600	0	335,400	(1) 単独災害復旧事業費 27,848,700 施設修理費 4,164,600 応急復旧工事費 23,593,900
0	0	3,000,000	
23,593,900	0	44,906,100	
90,200	0	209,800	
22,327,430	繰越明許費 17,820,000	442,570	
3,039,630	0	50,370	1 林業施設災害復旧費 22,327,430
6,754,000	0	11,000	(1) 公共災害復旧事業費 19,327,730 横根沢線 繰越明許費 17,820,000 (災害復旧工事費 17,820,000)
11,880,000	繰越明許費 17,820,000	35,000	測量設計委託料 6,754,000 災害復旧工事費 11,880,000 物件移転補償費 653,800
653,800	0	346,200	(2) 単独災害復旧事業費 2,999,700 施設修理費 2,999,700

10款 教育費 11款 災害復旧費

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 土木施設災害 復旧費		当初予算額 93,317 補正予算額 258,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 62,374	413,691		
		1 土木施設災害 復旧費	当初予算額 93,317 補正予算額 258,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 62,374	413,691		
					9 旅費	47
					11 需用費	150
					12 役務費	20
					13 委託料	33,444
					15 工事請負費	380,030
12 公債費			当初予算額 5,261,313 補正予算額 △30,082	5,231,231		
	1 公債費		当初予算額 5,261,313 補正予算額 △30,082	5,231,231		
	1 元金		当初予算額 4,997,212 補正予算額 5,092	5,002,304	23 償還金利息 及び割引料	5,002,304

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
232,834,855	繰越明許費 94,050,000	86,806,145	
232,834,855	繰越明許費 94,050,000	86,806,145	
3,900	0	43,100	1 土木施設災害復旧費 232,834,855
64,755	0	85,245	(1) 公共災害復旧事業費 57,937,655
0	0	20,000	繰越明許費 94,050,000 (災害復旧工事費 94,050,000)
31,054,100	0	2,389,900	測量設計委託料 2,926,000 災害復旧工事費 54,943,000
201,712,100	繰越明許費 94,050,000	84,267,900	(2) 単独災害復旧事業費 113,247,200 応急復旧工事費 113,247,200
5,228,824,498	0	2,406,502	(3) 公共災害復旧事業費(明許繰越分) 61,650,000 測量設計委託料 28,128,100 災害復旧工事費 33,521,900 (不用額のうち前年度繰越事業不用額 724,000)
5,228,824,498	0	2,406,502	
5,002,303,119	0	881	
5,002,303,119	0	881	1 元金 5,002,303,119 (1) 長期債償還元金 5,002,303,119 総務債 119,528,600 民生債 30,948,133 衛生債 287,132,436 農林水産債 99,619,248 土木債 1,281,919,329 消防債 316,123,174 教育債 893,883,720 辺地債 73,128,665 災害復旧債 11,099,236 住民税等減税補てん債 103,668,080 臨時財政対策債 1,633,925,662 減収補てん債 151,134,493

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 264,101 補正予算額 △35,174	228,927	23 償還金利子 及び割引料	228,927
13 予備費			当初予算額 40,600 予備費支出 及び 流用増減 △30,730	9,870		
	1 予備費		当初予算額 40,600 予備費支出 及び 流用増減 △30,730	9,870		
		1 予備費	当初予算額 40,600 予備費支出 及び 流用増減 △30,730	9,870		
歳 出 合 計			当初予算額 50,780,000 補正予算額 13,766,139 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 1,916,816	66,462,955		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			住宅資金貸付金 192,343
226,521,379	0	2,405,621	
226,521,379	0	2,405,621	1 利子 226,521,379 (1) 長期債償還利子 226,369,562 総務債 3,058,967 民生債 4,811,931 衛生債 33,067,881 農林水産債 5,359,603 土木債 56,182,307 消防債 3,141,263 教育債 33,932,328 辺地債 537,636 災害復旧債 103,605 住民税等減税補てん債 967,450 臨時財政対策債 73,853,968 減収補てん債 11,343,038 住宅資金貸付金 9,585 (2) 一時借入金利子 151,817
0	0	9,870,000	
0	0	9,870,000	
0	0	9,870,000	
			商工費・商工費・商工業振興費・地域経済活性化事業費・ふるさと納税推進費へ 30,730,000
62,297,678,906	繰越明許費 1,627,908,000 事故繰越し 17,901,000	2,519,467,094	

1 2 款 公債費 1 3 款 予備費