

歳 出

(単位 : 円)

款項目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し							
								区 分	金 額											
1			議会費	150,939,000	1,355,000	0	0	152,294,000			150,081,954	0	0	0	2,212,046					
	1		議会費	150,939,000	1,355,000	0	0	152,294,000			150,081,954	0	0	0	2,212,046					
		1	議会費	150,939,000	1,355,000	0	0	152,294,000			150,081,954	0	0	0	2,212,046	0001 議員報酬等費 103,862,908				
								1 報 酬	62,820,000	62,742,303	0	0	0	77,697	1 議長報酬 4,727,083					
								2 給 料	17,028,000	17,028,000	0	0	0	0	1 副議長報酬 3,837,278					
								3 職員手当等	31,579,000	31,253,646	0	0	0	325,354	1 委員長報酬 10,977,954					
								4 共 済 費	23,169,000	23,034,819	0	0	0	134,181	1 議員報酬 43,199,988					
								7 報 償 費	6,000	6,000	0	0	0	0	3 議員期末手当 22,210,105					
								8 旅 費	981,000	980,300	0	0	0	700	4 議員共済会 17,931,600					
								9 交 際 費	188,000	104,500	0	0	0	83,500	4 議員共済事務費負担金 221,000					
								10 需 用 費	2,808,000	1,933,532	0	0	0	874,468	8 費用弁償 757,900					
								11 役 務 費	1,207,000	1,196,893	0	0	0	10,107	0002 政務活動費 1,410,734					
								12 委 託 料	8,191,000	7,808,540	0	0	0	382,460	18 政務活動費交付金 1,410,734					
								13 使用料及び賃借料	1,618,000	1,597,310	0	0	0	20,690	0003 公用車管理費(議会事務局) 167,138					
								17 備品購入費	406,000	396,924	0	0	0	9,076	10 燃料費 51,585					
								18 負担金、補助及び交付金	2,260,000	1,966,387	0	0	0	293,613	10 修繕料 52,503					
								26 公 課 費	33,000	32,800	0	0	0	200	11 手数料 12,600					
															11 自動車損害保険料 17,650					
															26 自動車重量税 32,800					
															0004 議会情報発信費 8,694,033					
															10 印刷製本費 1,543,293					
															12 会議録委託料 3,936,980					
															12 議会映像配信システム委託料 2,184,600					
															12 会議録検索システム委託料 1,029,160					
															0005 職員給与費(議会事務局) 30,953,760					
															2 職員分 17,028,000					
															3 管理職手当 928,800					
															3 扶養手当 78,000					
															3 住居手当 222,000					
															3 通勤手当 190,800					
															3 時間外勤務手当 421,973					
															3 期末勤勉手当 7,201,968					
															4 共済組合 4,882,219					
															0006 議会会議費 3,824,418					
															8 普通旅費 222,400					
															9 議長交際費 104,500					
															10 消耗品費 264,091					
															10 食糧費 22,060					
															11 通信運搬費 1,165,068					
															11 傷害保険料 1,575					
															12 議場設備・システム保守点検業務委託料 657,800					
															13 ペーパーレス会議システム使用料 990,000					
															17 図書購入費 19,184					
															17 防災服購入費 377,740					
															0007 議会研修等負担金 1,168,963					
															7 講師謝礼 6,000					
															13 バス借上料 607,310					

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
								区 分								金 額
款	項	目														
															18 職員研修負担金 1,000 18 諸会議出席負担金 106,453 18 全国市議会議長会負担金 367,000 18 静岡県市議会議長会負担金 43,200 18 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000 18 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 1.1.1.4より流用 35,000 1.1.1.9より流用 12,000 1.1.1.3へ流用 35,000 1.1.1.8へ流用 12,000	
2		総務費	2,211,005,000	2,502,196,000	11,968,000	0	4,725,169,000			4,629,532,461	0	13,227,742	0	82,408,797		
	1	総務管理費	1,677,815,000	2,461,926,000	0	155,000	4,139,586,000			4,082,441,313	0	10,956,000	0	46,188,687		
		1 一般管理費	1,211,068,000	1,457,000	0	116,000	1,212,409,000			1,194,618,093	0	0	0	17,790,907	0001 人事管理費 81,238,657 1 産業医報酬 240,000 4 社会保険料 25,247,850 4 会計年度任用職員共済組合 21,221,215 4 雇用保険 4,926,268 4 労災保険料 638,758 8 普通旅費 6,980 10 消耗品費 284,642 10 印刷製本費 3,630 10 電気使用料 83,185 11 通信運搬費 1,736 11 労働保険事務委託手数料 237,490 12 電算業務委託料 6,233,284 12 住民情報システム等保守業務委託料 1,068,870 12 職員身分証明証作成業務委託料 149,600 12 職員健康管理事業委託料 1,643,840 12 人事評価制度支援業務委託料 935,000 12 職員駐車場管理業務委託料 35,906 13 OA機器借上料 2,949,828 13 住民情報システム等借上料 644,160 13 職員健康診断会場使用料 3,420 13 職員駐車場借上料 8,137,765 13 会場使用料 4,020 17 防災服購入費 532,510 18 非常勤職員公務災害補償負担金 336,548 18 職員健康診断負担金 5,277,384 18 企業説明会出展負担金 220,000 18 職員互助会助成金 174,768 0002 職員研修費 2,593,365 7 職員研修講師謝礼 4,000 8 普通旅費 328,680 8 費用弁償 150,000 10 消耗品費 4,155 12 職員研修委託料 635,430 12 広域研修委託料 1,293,000 18 職員研修負担金 170,100 18 指定通信教育修了者受講費助成金 8,000	
								1 報 酬	48,294,000	47,613,425	0	0	0	680,575		
								2 給 料	308,308,000	307,501,193	0	0	0	806,807		
								3 職員手当等	328,503,000	325,404,804	0	0	0	3,098,196		
								4 共 済 費	171,689,000	166,989,166	0	0	0	4,699,834		
								7 報 償 費	170,000	138,525	0	0	0	31,475		
								8 旅 費	2,443,000	2,034,660	0	0	0	408,340		
								9 交 際 費	500,000	301,000	0	0	0	199,000		
								10 需 用 費	20,678,000	19,817,737	0	0	0	860,263		
								11 役 務 費	31,353,000	30,057,627	0	0	0	1,295,373		
								12 委 託 料	203,782,000	202,115,059	0	0	0	1,666,941		
								13 使用料及び賃借料	79,055,000	75,800,489	0	0	0	3,254,511		
								17 備品購入費	799,000	594,660	0	0	0	204,340		
								18 負担金、補助及び交付金	16,697,000	16,119,948	0	0	0	577,052		
								26 公 課 費	138,000	129,800	0	0	0	8,200		

(単位 : 円)

款 項 目				予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し					
款	項	目																
															0003 文書管理費 25,347,340			
															8 普通旅費 3,900			
															10 消耗品費 9,690,115			
															10 印刷製本費 318,006			
															11 通信運搬費 15,249,430			
															12 ラベル貼付等作業委託料 85,889			
															0004 庁内情報システム運用費 256,416,588			
															1 会計年度任用職員分 1,249,389			
															3 パートタイム職員期末勤勉手当 161,985			
															8 パートタイム職員通勤手当分 92,400			
															10 消耗品費 1,778,150			
															10 システム機器等修繕料 567,270			
															11 通信運搬費 5,659,336			
															12 電算業務委託料 36,766,510			
															12 住民情報システム等保守業務委託料 9,000,200			
															12 自治体DX推進支援業務委託料 139,260,550			
															12 社会保障・税番号制度システム整備委託料 528,000			
															13 O A 機器借上料 36,857,070			
															13 住民情報システム等借上料 8,709,360			
															13 コンピューターソフト使用料 6,566,300			
															13 OA機器レンタル料 356,620			
															18 自治体情報セキュリティクラウド負担金 1,823,448			
															18 社会保障・税番号制度システム中間サーバ負担金 6,977,000			
															18 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000			
															0005 行政経営推進費 85,000			
															7 指定管理者選定委員報償費 51,000			
															7 業務改善・職員提案奨励費 34,000			
															0006 公用車管理費（財政課） 7,867,449			
															1 会計年度任用職員分 1,890,987			
															3 パートタイム職員期末勤勉手当 239,393			
															10 消耗品費 156,886			
															10 公用車燃料費（財政課） 2,538,410			
															10 公用車一般修繕料（財政課） 1,172,715			
															11 手数料 179,770			
															11 自動車損害保険料 1,584,488			
															26 自動車重量税 104,800			
															0007 公用車管理費（支所） 97,855			
															10 燃料費 36,915			
															10 修繕料 60,940			
															0008 公用車管理費（市長公室） 313,731			
															10 消耗品費 55,957			
															10 燃料費 173,524			
															10 修繕料 24,480			
															11 手数料 17,120			
															11 保険料 17,650			
															26 自動車重量税 25,000			

(単位 : 円)

款 項 目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
								区 分	金 額									
款	項	目																
															0009 一般管理総務費（総務課）69,253,026			
															1 会計年度任用職員分44,221,049			
															2 会計年度任用職員分3,966,828			
															3 フルタイム職員通勤手当166,200			
															3 フルタイム職員時間外手当30,315			
															3 フルタイム職員期末勤勉手当739,599			
															3 パートタイム職員期末勤勉手当11,874,360			
															8 普通旅費126,430			
															8 パートタイム職員通勤手当分820,800			
															8 特殊旅費76,000			
															10 消耗品費540,270			
															11 通信運搬費818,400			
															11 手数料4,110			
															11 筆耕料28,505			
															11 宿直業務手数料5,559,680			
															13 リネンリース料186,780			
															18 安全運転管理協会負担金73,500			
															18 公平委員会連合会負担金20,200			
															0010 一般管理総務費（財政課）8,950,243			
															10 消耗品費1,936,154			
															11 廃棄物引取手数料648,540			
															11 筆耕料3,000			
															12 事務機器保守委託料52,800			
															13 複写機借上料4,931,449			
															13 印刷機借上料99,660			
															13 有料道路・駐車場使用料1,278,640			
															0011 一般管理総務費（支所）197,193			
															10 消耗品費87,008			
															11 通信運搬費668			
															13 複写機借上料89,717			
															13 複写機廃棄料19,800			
															0012 特別職総務費5,644,528			
															1 菊川市表彰審査委員報酬12,000			
															2 会計年度任用職員分2,428,800			
															3 フルタイム職員通勤手当50,400			
															3 フルタイム職員時間外手当228,676			
															3 フルタイム職員期末勤勉手当765,578			
															7 記念品代49,525			
															8 普通旅費391,570			
															9 市長交際費301,000			
															10 消耗品費111,489			
															10 印刷製本費152,580			
															10 食糧費41,256			
															11 通信運搬費23,210			
															11 筆耕料24,494			
															13 自動車借上料19,000			
															13 入場料6,800			
															17 消耗品の備品62,150			
															18 諸会議出席負担金20,000			
															18 全国市長会分担金266,000			
															18 静岡県市長会分担金457,000			
															18 静岡県市政事務研究会分担金63,000			

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分		金 額				
款	項	目												
													18（財）地域活性化センター負担金	140,000
													18 北方領土返還要求静岡県民会議負担金	30,000
													0013 特別職給与費	30,212,141
													2 市長	9,960,000
													2 副市長	7,920,000
													3 期末手当	7,932,014
													4 共済組合	4,400,127
													0014 職員給与費（総務課・一般管理費）	271,589,912
													2 職員分	63,754,186
													3 管理職手当	2,697,600
													3 扶養手当	2,319,586
													3 管理職員特別勤務手当	282,000
													3 住居手当	1,020,000
													3 通勤手当	497,400
													3 時間外勤務手当	4,526,868
													3 単身赴任手当	360,000
													3 宿日直手当	1,241,000
													3 期末勤勉手当	26,434,435
													3 児童手当	30,850,000
													3 退職手当組合負担金	94,058,013
													4 共済組合	18,780,037
													4 共済組合追加費用負担金	18,480,168
													4 職員公務災害補償負担金	2,986,007
													4 旧恩給組合負担金	105,176
													4 職員弔慰金掛金	1,727,625
													4 社会保険料	1,294,977
													4 雇用保険	174,834
													0015 職員給与費（企画政策課・一般管理費）	81,087,202
													2 職員分	42,459,625
													3 管理職手当	1,648,800
													3 扶養手当	1,296,000
													3 住居手当	956,500
													3 通勤手当	630,080
													3 時間外勤務手当	3,130,841
													3 期末勤勉手当	18,352,813
													4 共済組合	12,612,543
													0016 職員給与費（会計課）	32,463,747
													2 職員分	17,812,386
													3 管理職手当	720,000
													3 扶養手当	258,000
													3 住居手当	308,000
													3 通勤手当	579,110
													3 時間外勤務手当	568,169
													3 期末勤勉手当	7,199,657
													4 共済組合	5,018,425
													0017 職員給与費（財政課）	65,113,356
													2 職員分	32,346,134
													3 管理職手当	720,000

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目														
															3 扶養手当1,134,000 3 住居手当672,000 3 通勤手当475,800 3 時間外勤務手当6,217,526 3 期末勤勉手当13,605,051 4 共済組合9,942,845 0018 職員給与費（地域支援課）48,888,529 2 職員分25,503,977 3 管理職手当720,000 3 扶養手当1,237,428 3 住居手当339,200 3 通勤手当474,500 3 時間外勤務手当2,080,665 3 期末勤勉手当11,000,840 4 共済組合7,531,919 0019 職員給与費（派遣職員等）39,594,046 2 職員分21,739,457 3 扶養手当420,071 3 住居手当722,285 3 通勤手当715,600 3 時間外勤務手当141,852 3 期末勤勉手当8,705,498 4 共済組合7,149,283 0021 職員給与費（危機管理課・一般管理費）81,070,032 2 職員分39,464,400 3 管理職手当2,368,800 3 扶養手当859,500 3 住居手当1,110,000 3 通勤手当192,600 3 時間外勤務手当8,564,443 3 期末勤勉手当16,008,790 4 共済組合12,501,499 0022 職員給与費（小笠市民課・一般管理費）26,354,359 2 職員分13,757,400 3 管理職手当720,000 3 扶養手当474,000 3 住居手当336,000 3 通勤手当206,800 3 時間外勤務手当509,826 3 期末勤勉手当5,902,635 4 共済組合4,447,698 0023 ICT施策推進費4,951,600 8 普通旅費37,900 13 電子申請システム使用料1,415,700 13 地図情報システム使用料3,498,000 0024 行政法務費4,452,580 12 顧問弁護士委託料962,500 12 例規データベース運用業務委託料3,463,680	

(単位 : 円)

款 項 目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
								区 分	金 額									
															13 官報情報検索サービス使用料26,400			
															0028 職員給与費（市長公室）50,835,614			
															2 職員分26,388,000			
															3 管理職手当720,000			
															3 扶養手当1,140,000			
															3 住居手当264,000			
															3 通勤手当403,200			
															3 時間外勤務手当2,946,533			
															3 期末勤勉手当11,171,969			
															4 共済組合7,801,912			
															2.1.1.1.2より流用4,252,000			
															2.1.1.1.4より流用3,201,000			
															2.1.1.1.8より流用39,000			
															2.1.1.1.10より流用81,000			
															2.1.1.1.12より流用278,000			
															2.1.5.10より流用39,000			
															2.1.1.1.1へ流用91,000			
															2.1.1.1.2へ流用294,000			
															2.1.1.1.3へ流用7,149,000			
															2.1.1.1.7へ流用21,000			
															2.1.1.1.8へ流用10,000			
															2.1.1.1.10へ流用268,000			
															2.1.1.1.11へ流用11,000			
															2.1.1.1.13へ流用7,000			
															2.5.2.3へ流用155,000			
		2 広報費	20,141,000	3,475,000	0	0	16,666,000			16,266,483	0	0	0	399,517	0001 広報広聴費12,293,114			
								7 報 償 費	830,000	830,000	0	0	0	0	8 普通旅費91,450			
								8 旅 費	341,000	256,390	0	0	0	84,610	10 消耗品費32,684			
								10 需 用 費	6,953,000	6,651,541	0	0	0	301,459	10 印刷製本費6,466,988			
								11 役 務 費	51,000	42,812	0	0	0	8,188	11 通信運搬費23,892			
								12 委 託 料	4,305,000	4,303,090	0	0	0	1,910	12 電算業務委託料1,577,950			
								13 使用料及び賃 借 料	4,039,000	4,036,100	0	0	0	2,900	13 ホームページサーバ借上料2,272,380			
								18 負担金、補助及び交付金	147,000	146,550	0	0	0	450	13 LINE配信システム使用料1,053,360			
															13 d ボタン自治体広報情報サービス使用料620,400			
															13 入場料7,460			
															18 職員研修負担金46,550			
															18 静岡県広報協会負担金56,000			
															18 志太榛原地区広報研究会負担金20,000			
															18 日本広報協会負担金24,000			
															0003 菊川市魅力発信事業費3,973,369			
															7 講師謝礼150,000			
															7 営業戦略アドバイザー報償費480,000			
															7 賞賜金200,000			
															8 普通旅費52,940			
															8 営業戦略アドバイザー費用弁償112,000			
															10 消耗品費136,656			
															10 印刷製本費15,213			
															11 通信運搬費18,920			
															12 魅力発信事業業務委託料2,725,140			
															13 ホームページサーバ借上料82,500			

款項目			予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 額	予備費支出及び流用増減	計		節								
									区 分	金 額	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
														2.1.2.10より流用55,000 2.1.2.8へ流用47,000 2.1.2.13へ流用8,000			
		3	3 財政管理費	13,799,000	2,080,481,000	0	166,000	2,094,446,000			2,094,402,428	0	0	0	43,572	0001 財政調整基金費【会計課】1,436,311 24 財政調整基金積立金利子振替分1,430,654 24 減債基金積立金利子振替分5,657	
									1	報 酬	133,000	107,330	0	0	0	25,670	24 減債基金積立金利子振替分5,657
									8	旅 費	30,000	24,920	0	0	0	5,080	0004 決算分析事業費3,081,540 8 普通旅費1,540
									10	需 用 費	134,000	133,570	0	0	0	430	12 財務書類作成支援業務委託料3,080,000
									12	委 託 料	3,199,000	3,198,800	0	0	0	200	0005 検査総務費71,200 8 普通旅費15,300
									13	使用料及び賃 借 料	8,015,000	8,014,261	0	0	0	739	13 使用料8,800 17 工事検査用備品購入費9,700 18 職員研修負担金37,400
									17	備品購入費	50,000	42,810	0	0	0	7,190	
									18	負担金、補助及び交付金	750,000	748,200	0	0	0	1,800	0006 予算編成・執行・管理事業費2,088,808,866 8 普通旅費3,880 10 消耗品費57,970 13 行政経営システム使用料7,986,000 17 消耗品の備品購入費27,390 18 職員研修負担金37,400 24 減債基金積立金80,478,000 24 まちづくり基金利子振替分46,661 24 地域振興等基金利子振替分171,565 24 まちづくり基金積立金2,000,000,000
									24	積 立 金	2,082,135,000	2,082,132,537	0	0	0	2,463	0007 入札契約総務費1,004,511 1 会計年度任用職員分107,330 8 パートタイム職員通勤手当分4,200 10 消耗品費75,600 12 入札参加資格者管理システム保守委託料118,800 13 使用料19,461 17 入札契約用備品購入費5,720 18 職員研修負担金37,400 18 静岡県共同利用電子入札システム利用団体負担金636,000
																	2.1.4.11より流用166,000
		4	4 会計管理費	23,840,000	4,313,000	0	166,000	19,361,000			16,781,658	0	0	0	2,579,342	0001 会計管理費13,912,420 10 消耗品費61,716 10 印刷製本費186,010 11 手数料9,707,444 11 派出事務手数料3,300,000 11 VALUXデータ伝送手数料211,200 12 V A L U X用パソコン購入設定業務委託料297,000 12 オフィスバンクシステム保守委託料37,400 12 パソコン保守委託料34,650 13 システム利用料16,500 13 VALUX利用料60,500	
									1	報 酬	2,165,000	2,161,536	0	0	0	3,464	
									3	職 員 手 当 等	671,000	670,302	0	0	0	698	
									8	旅 費	0	0	0	0	0	0	
									10	需 用 費	257,000	247,726	0	0	0	9,274	
									11	役 務 費	15,766,000	13,218,644	0	0	0	2,547,356	
									12	委 託 料	385,000	369,050	0	0	0	15,950	

款項目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
								区 分	金 額									
								13 使用料及び賃借料	79,000	77,000	0	0	0	2,000	0002 会計管理総務費 2,869,238 1 会計年度任用職員分 2,161,536 3 パートタイム職員期末勤勉手当 670,302 18 職員研修負担金 37,400 2.1.3.24へ流用 166,000			
								18 負担金、補助及び交付金	38,000	37,400	0	0	0	600				
	5	財産管理費	81,499,000	5,814,000	0	39,000	87,274,000			68,155,665	0	10,956,000	0	8,162,335	0001 庁舎施設整備事業費 0002 庁舎管理費 39,967,042 1 会計年度任用職員分 1,511,946 3 パートタイム職員期末勤勉手当 247,153 8 普通旅費 1,540 8 パートタイム職員通勤手当分 144,360 10 消耗品費 721,710 10 電気使用料 18,862,454 10 ガス使用料 45,639 10 水道使用料 662,560 10 庁舎一般修繕料 3,453,450 11 通信運搬費 2,757,749 11 手数料 1,939,584 11 火災保険料 82,800 12 庁舎管理委託料 9,393,300 12 電話回線等増設業務委託 43,560 13 AED借上料 22,440 13 テレビ受信料 76,797 0003 小笠支所庁舎管理費 587,200 10 消耗品費 57,594 10 修繕料 49,500 11 通信運搬費 46,238 11 火災保険料 30,717 12 支所庁舎管理委託料 403,151 0005 庁舎東館管理費 10,155,674 10 消耗品費 155,276 10 電気使用料 1,753,634 10 水道使用料 98,931 10 修繕料 112,200 11 手数料 2,448,380 11 火災保険料 29,487 12 警備保障委託料 396,000 12 庁舎東館管理委託料 4,807,000 13 複写機借上料 297,769 13 N T T 柱使用料 1,320 13 テレビ受信料 20,277 13 施設予約システム利用料 35,400 0006 旧小笠支所管理費 366,916 11 除草等作業手数料 124,331 11 火災保険料 18,185 12 旧小笠支所庁舎管理委託料 224,400 0007 市有地管理費 15,361,371 10 消耗品費 16,160 10 市有地管理一般修繕料 275,000			

(単位 : 円)

款項目			予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
													11 嘱託登記手数料5,833,081 12 除草作業委託料4,534,214 12 市有地管理作業委託料1,454,120 12 駐車場管理委託料2,244,000 13 土地借上料1,004,796 0008 その他施設管理費1,711,724 10 消耗品費8,250 10 電気使用料78,487 10 水道使用料270,030 11 火災保険料14,507 12 施設管理委託料1,122,050 13 土地借上料218,400 0010 地籍調査総務費5,738 10 消耗品費5,738 2.1.1.10へ流用39,000			
		6 自治振興費	5,639,000	1,907,000	0	0	7,546,000			7,543,043	0	0	0	2,957	0010 地区振興費7,543,043 18 西方地区振興費補助金2,071,057 18 富田地区振興費補助金1,828,801 18 三沢地区振興費補助金25,578 18 河東地区振興費補助金2,414,085 18 高橋地区振興費補助金1,203,522	
								18 負担金、補助及び交付金	7,546,000	7,543,043	0	0	0	2,957		
		7 企画費	27,717,000	386,099,000	0	0	413,816,000			405,386,217	0	0	0	8,429,783	0001 男女共同参画推進費259,656 7 講師謝礼102,000 7 男女共同参画推進懇話会委員報償費51,000 8 普通旅費6,160 10 消耗品費55,176 10 印刷製本費45,320 0004 移住・定住・交流推進事業費835,179 8 普通旅費80,600 11 通信運搬費14,579 18 イベント参加負担金140,000 18 移住就業支援事業費補助金600,000 0009 政策推進費10,742,231 1 総合計画審議会委員報酬96,000 8 普通旅費34,320 8 総合計画審議会委員費用弁償50,180 10 消耗品費16,016 11 通信運搬費381,274 12 市民アンケートデータ入力作業委託料176,000 12 総合計画策定業務委託料7,146,700 13 行政経営システム使用料660,000 22 国庫支出金返還金2,181,741 0011 地域連携推進費769,000 18 大井川長島ダム流域連携協議会負担金499,000 18 ふじのくに地域・大学コンソーシアム負担金100,000	
								1 報 酬	925,000	918,394	0	0	0	6,606		
								3 職員手当等	554,000	552,648	0	0	0	1,352		
								7 報 償 費	411,000	379,700	0	0	0	31,300		
								8 旅 費	230,000	183,260	0	0	0	46,740		
								10 需 用 費	808,000	803,495	0	0	0	4,505		
								11 役 務 費	4,000,000	3,958,137	0	0	0	41,863		
								12 委 託 料	17,446,000	17,280,102	0	0	0	165,898		
								13 使用料及び賃借料	1,286,000	1,284,740	0	0	0	1,260		
								18 負担金、補助及び交付金	385,974,000	377,844,000	0	0	0	8,130,000		
								22 償還金、利子及び割引料	2,182,000	2,181,741	0	0	0	259		

(単位：円)

款 項 目			予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し						
款	項	目																
														18 大井川の清流を守る研究協議会負担金 100,000 18 三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金 70,000 0013 出会い・結婚サポート事業費 4,045,000 18 結婚新生活支援事業費補助金 3,960,000 18 ふじのくに結婚応援協議会負担金 85,000 0015 市制20周年記念事業費 3,918,577 7 報償金 226,700 11 手数料 197,487 12 市制20周年記念セミナー企画運営業務委託料 1,921,010 12 市制20周年啓発業務委託料 948,640 13 会場使用料 624,740 0016 調整給付金事業費 384,816,574 1 会計年度任用職員分 822,394 3 時間外勤務手当 274,100 3 パートタイム職員期末勤勉手当 278,548 8 パートタイム職員通勤手当分 12,000 10 消耗品費 338,503 10 印刷製本費 348,480 11 通信運搬費 2,382,057 11 手数料 982,740 12 電算業務委託料 4,466,000 12 受付事務委託料 2,621,752 18 調整給付金 372,290,000 2.1.7.1より流用 1,000 2.1.7.8より流用 14,000 2.1.7.11より流用 21,000 2.1.7.12より流用 249,000 2.1.7.18より流用 279,000 2.1.7.3へ流用 294,000 2.1.7.7へ流用 227,000 2.1.7.11へ流用 43,000				
	8	交通防犯対策費	37,659,000	723,000	0	0	38,382,000		37,125,588	0	0	0	1,256,412	0001 交通安全推進費 12,948,046 7 交通指導員報償金 4,782,600 7 表彰費 12,000 8 普通旅費 3,080 8 費用弁償 19,540 10 消耗品費 590,942 10 交通安全指導車燃料費 97,682 10 交通安全指導車修繕料 155,584 11 手数料 21,850 11 交通安全指導車手数料 15,400 11 自動車損害保険料 17,540 11 交通指導員傷害保険料 256,320 12 弁護士法律相談業務委託料 264,000 18 交通安全会補助金 200,000 18 県交通指導員連合会負担金 24,000 18 交通安全指導員設置費負担金 6,480,908 26 自動車重量税 6,600				
								1 報 酬	0	0	0	0	0	7 表 彰 費	12,000			
								2 給 料	2,760,000	2,760,000	0	0	0	8 普 通 旅 費	3,080			
								3 職 員 手 当 等	1,543,000	1,439,751	0	0	0	8 費 用 弁 償	19,540			
								4 共 済 費	765,000	734,876	0	0	0	10 消 耗 品 費	590,942			
								7 報 償 費	5,156,000	4,794,600	0	0	0	10 交 通 安 全 指 導 車 燃 料 費	97,682			
								8 旅 費	52,000	27,240	0	0	0	10 交 通 安 全 指 導 車 修 繕 料	155,584			
								10 需 用 費	1,795,000	1,624,836	0	0	0	11 手 数 料	21,850			
								11 役 務 費	614,000	539,377	0	0	0	11 交 通 安 全 指 導 車 手 数 料	15,400			

(単位：円)

款項目			予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			繰 越 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し						
								区 分	金 額									
								12 委 託 料	275,000	275,000	0	0	0	0	0007 職員給与費（地域支援課・交通防犯対策費） 2 職員分 3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当 4 共済組合 0008 防犯対策推進費 8 普通旅費 10 消耗品費 10 電気使用料 10 修繕料 11 手数料 12 設備保守点検委託料 14 街灯設置工事費 14 自治会防犯灯省エネ化整備工事 18 防犯協会負担金 18 県子ども体験型防犯講座負担金 18 犯罪被害者支援センター負担金			
								14 工事請負費	14,500,000	14,348,400	0	0	0	151,600				
								18 負担金、補助及び交付金	10,615,000	10,574,908	0	0	0	40,092				
								19 扶 助 費	300,000	0	0	0	0	300,000				
								26 公 課 費	7,000	6,600	0	0	0	400				
9 地域づくり推進費			180,978,000	6,101,000	0	0	174,877,000			170,967,987	0	0	0	3,909,013	0001 自治活動推進費 8 普通旅費 10 消耗品費 11 文書配布手数料 12 文書配布委託料 12 行政事務委託料 18 全国自治会連合会負担金 18 連自治会運営費補助金 0002 地域間交流費 7 市制20周年記念事業謝礼金 10 消耗品費 11 市政20周年記念事業雪運搬手数料 13 借上料 0003 コミュニティ助成事業費 18 コミュニティ助成事業補助金 0004 公共交通推進費 7 地域公共交通会議学識経験者報償費 7 地域公共交通会議委員報償費 8 普通旅費 12 地域公共交通計画策定業務委託料 0005 バス路線維持対策費 18 バス路線維持負担金 18 バス路線維持補助金 0006 コミュニティバス推進費 10 消耗品費 10 印刷製本費 10 修繕料 11 通信運搬費 11 手数料 11 保険料			
								1 報 酬	3,178,000	3,171,676	0	0	0	6,324	51,759,147			
								2 給 料	2,287,000	2,226,150	0	0	0	60,850	47,040			
								3 職員手当等	1,416,000	1,368,078	0	0	0	47,922	11,880			
								7 報 償 費	1,251,000	1,057,500	0	0	0	193,500	164,527			
								8 旅 費	305,000	206,730	0	0	0	98,270	2,706,000			
								10 需 用 費	1,461,000	1,213,434	0	0	0	247,566	45,258,700			
								11 役 務 費	1,303,000	1,186,724	0	0	0	116,276	10,000			
								12 委 託 料	111,839,000	110,817,620	0	0	0	1,021,380	3,561,000			
								13 使用料及び賃借料	884,000	855,850	0	0	0	28,150	1,044,566			
								18 負担金、補助及び交付金	50,913,000	48,824,825	0	0	0	2,088,175	2,000			
								26 公 課 費	40,000	39,400	0	0	0	600	35,246			
															803,000			
															204,320			
															19,400,000			
															19,400,000			
															7,356,210			
															77,500			
															51,000			
															22,710			
															7,205,000			
															9,926,511			
															6,076,838			
															3,849,673			
															39,550,516			
															73,274			
															626,285			
															294,800			
															43,592			
															18,195			
															17,650			

(単位 : 円)

款 項 目				予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
款	項	目																
															12 コミュニティバス運行委託料 38,443,920 26 自動車重量税 32,800 0007 協働のまちづくり推進費 852,522 7 協働推進委員報償費 40,000 7 こども・若者参画協議会報償費 223,000 8 普通旅費 9,880 10 消耗品費 4,778 18 職員研修負担金 1,000 18 コミュニティ組織運営費補助金 330,000 18 こども・若者参画支援交付金 243,864 0008 地域企画推進費 15,502,000 7 1 %地域づくり活動交付金審査委員報償費 273,000 18 1 %地域づくり活動交付金 15,229,000 0009 市民協働センター活動推進事業費 17,512,150 10 修繕料 68,970 11 手数料 12,250 11 保険料 84,370 12 市民協働センター管理運営業務委託料 17,204,000 13 複写機借上料 135,960 26 自動車重量税 6,600 0010 市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業費 51,000 7 庁舎東館周辺賑わいづくり研究会委員報償費 51,000 0011 多文化共生地域づくり推進費 574,041 7 講師謝礼 340,000 8 普通旅費 32,280 10 消耗品費 18,011 10 印刷製本費 49,500 11 傷害保険料 10,800 18 職員研修負担金 7,850 18 多文化共生広域連携促進会議実施事業負担金 56,000 18 国際交流協会補助金 59,600 0012 外国人受入環境推進費 7,439,324 1 会計年度任用職員分 3,171,676 2 会計年度任用職員分 2,226,150 3 フルタイム職員通勤手当 42,000 3 フルタイム職員時間外手当 39,004 3 フルタイム職員期末勤勉手当 656,400 3 パートタイム職員期末勤勉手当 630,674 8 パートタイム職員通勤手当分 94,820 10 消耗品費 30,690 11 通信運搬費 32,340 13 ICT機器使用料 251,570 13 AI翻訳ソフトウェア使用料 264,000 2.1.9.2より流用 30,000			

(単位 : 円)

款 項 目			予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		繰 越 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
款	項	目														
													2.1.9.7より流用4,000 2.1.9.11へ流用3,000 2.1.9.13へ流用31,000			
	10	電源立地対策費	1,370,000	464,000	0	0	906,000	851,385	0	0	0	54,615	0001 広報・調査等事業費851,385 8 普通旅費203,825 8 費用弁償426,060 13 借上料132,000 18 県原子力発電所環境安全協議会負担金34,500 18 浜岡原子力発電所安全等対策協議会負担金55,000			
								8 旅 費640,000629,885	0	0	0	10,115				
								13 使用料及び賃 借 料176,000132,000	0	0	0	44,000				
								18 負担金、補助及び交付金90,00089,500	0	0	0	500				
	11	地区センター費	67,569,000	200,000	0	0	67,369,000	63,875,556	0	0	0	3,493,444	0001 西方地区センター管理費1,371,857 10 電気使用料759,047 10 ガス使用料35,448 10 水道使用料24,840 11 通信運搬費88,843 11 手数料15,000 11 火災保険料6,115 12 設備保守点検委託料297,934 13 テレビ受信料11,310 13 複写機借上料122,760 13 清掃用モップ借上料10,560			
								1 報 酬27,808,00027,092,067	0	0	0	715,933				
								3 職員手当等7,069,0007,068,977	0	0	0	23				
								8 旅 費133,00098,420	0	0	0	34,580				
								10 需 用 費17,791,00015,703,110	0	0	0	2,087,890				
								11 役 務 費1,704,0001,564,940	0	0	0	139,060				
								12 委 託 料6,185,0005,754,989	0	0	0	430,011	0002 町部地区センター管理費978,152 10 電気使用料731,487 10 ガス使用料25,740 10 水道使用料70,449 11 通信運搬費86,429 13 複写機借上料53,487 13 清掃用モップ借上料10,560			
								13 使用料及び賃 借 料3,906,0003,824,053	0	0	0	81,947				
								14 工事請 負 費1,258,0001,254,000	0	0	0	4,000				
								18 負担金、補助及び交付金1,515,0001,515,000	0	0	0	0	0003 加茂地区センター管理費1,107,915 10 電気使用料691,996 10 ガス使用料30,476 10 水道使用料31,200 11 通信運搬費85,587 11 火災保険料5,431 12 設備保守点検委託料118,500 13 テレビ受信料11,310 13 複写機借上料122,855 13 清掃用モップ借上料10,560			
													0004 内田地区センター管理費1,525,347 10 電気使用料907,707 10 ガス使用料28,267 10 水道使用料24,840 11 通信運搬費72,897 11 手数料9,500 11 火災保険料34,238 12 設備保守点検委託料296,575 13 テレビ受信料11,310 13 複写機借上料124,173 13 清掃用モップ借上料15,840			

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し					
款	項	目																
															0005 横地地区センター管理費 1,547,851			
															10 電気使用料 976,738			
															10 ガス使用料 29,315			
															10 水道使用料 17,220			
															11 通信運搬費 78,986			
															11 手数料 9,500			
															11 火災保険料 5,664			
															12 設備保守点検委託料 238,935			
															13 テレビ受信料 11,310			
															13 複写機借上料 169,623			
															13 清掃用モップ借上料 10,560			
															0006 六郷地区センター管理費 1,776,883			
															10 電気使用料 1,045,902			
															10 ガス使用料 26,631			
															10 水道使用料 27,210			
															11 通信運搬費 80,674			
															11 手数料 9,500			
															11 火災保険料 11,289			
															12 設備保守点検委託料 480,860			
															13 テレビ受信料 20,277			
															13 複写機借上料 58,700			
															13 清掃用モップ借上料 15,840			
															0007 牧之原地区センター管理費 1,109,184			
															10 電気使用料 487,705			
															10 ガス使用料 115,640			
															10 水道使用料 24,770			
															11 通信運搬費 80,087			
															11 手数料 9,500			
															11 火災保険料 5,189			
															12 設備保守点検委託料 205,341			
															13 テレビ受信料 11,310			
															13 複写機借上料 159,082			
															13 清掃用モップ借上料 10,560			
															0008 青葉台コミュニティセンター管理費 1,382,276			
															10 電気使用料 747,323			
															10 ガス使用料 39,823			
															10 水道使用料 85,350			
															11 通信運搬費 81,793			
															11 火災保険料 33,268			
															12 設備保守点検委託料 198,800			
															13 テレビ受信料 20,277			
															13 複写機借上料 159,802			
															13 清掃用モップ借上料 15,840			
															0009 河城地区センター管理費 2,001,684			
															10 電気使用料 1,081,331			
															10 ガス使用料 37,522			
															10 水道使用料 24,840			
															11 通信運搬費 83,043			
															11 手数料 15,000			
															11 火災保険料 8,504			

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し				
								区 分								金 額
款	項	目														
															12 設備保守点検委託料 620,249 13 テレビ受信料 11,310 13 複写機借上料 110,205 13 清掃用モップ借上料 9,680 0010 平川コミュニティセンター管理費 2,549,604 10 電気使用料 935,794 10 ガス使用料 85,617 10 水道使用料 27,220 11 通信運搬費 77,412 11 手数料 9,500 11 火災保険料 7,217 12 設備保守点検委託料 231,877 13 テレビ受信料 20,277 13 複写機借上料 105,071 13 清掃用モップ借上料 10,560 13 駐車場用地借上料 1,039,059 0011 小笠南コミュニティセンター管理費 1,757,697 10 電気使用料 1,108,717 10 ガス使用料 44,233 10 水道使用料 29,210 11 通信運搬費 79,805 11 手数料 9,500 11 火災保険料 5,368 12 設備保守点検委託料 344,420 13 テレビ受信料 20,277 13 複写機借上料 105,607 13 清掃用モップ借上料 10,560 0012 小笠東コミュニティセンター管理費 891,043 10 ガス使用料 36,070 11 通信運搬費 89,213 11 手数料 9,500 12 設備保守点検委託料 566,664 13 テレビ受信料 20,277 13 複写機借上料 158,759 13 清掃用モップ借上料 10,560 0013 嶺田コミュニティセンター管理費 1,838,404 10 電気使用料 1,164,619 10 ガス使用料 27,300 10 水道使用料 24,840 11 通信運搬費 82,782 11 手数料 9,500 11 火災保険料 5,675 12 設備保守点検委託料 291,815 13 テレビ受信料 20,277 13 複写機借上料 201,036 13 清掃用モップ借上料 10,560 0016 地区センター総務費 44,037,659 1 会計年度任用職員分 27,092,067 3 パートタイム職員期末勤勉手当 7,068,977	

(単位：円)

款項目			予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		繰 越 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
													8 パートタイム職員旅費分10,420 8 パートタイム職員通勤手当分88,000 10 消耗品費1,202,429 10 電気使用料146,537 10 水道使用料69,000 10 修繕料2,672,707 11 通信運搬費244,200 11 浄化槽法定点検手数料9,500 11 火災保険料9,731 12 設備保守点検委託料991,323 12 警備保障委託料752,400 12 浄化槽保守点検委託料96,096 12 消防設備点検委託料23,200 13 A E D 借上料377,520 13 施設予約システム利用料414,552 14 青葉台コミュニティセンタートイレ修繕工事1,254,000 18 地区センター運営費補助金1,515,000 2.1.11.1より流用59,000 2.1.11.10より流用13,000 2.1.11.3へ流用59,000 2.1.11.13へ流用13,000			
	12	諸費	6,536,000	2,000	0	0	6,534,000	6,467,210	0	0	0	66,790	0001 諸費6,467,210 11 総合賠償補償保険料4,336,930 11 災害対策費用保険料2,056,280 18 危険物安全協会負担金7,000 18 静岡県防衛協会会費10,000 18 東遠地区行政相談連絡協議会負担金55,000 18 平和首長会議納付金2,000			
	2	徴税費	252,899,000	307,000	0	0	252,592,000	241,516,863	0	0	0	11,075,137				
	1	賦課徴収費	148,075,000	22,133,000	0	0	125,942,000	115,453,109	0	0	0	10,488,891	0001 収納管理業務費15,065,652 8 普通旅費4,620 10 消耗品費180,622 10 印刷製本費1,443,024 11 口座振替手数料1,109,499 11 コンビニ収納手数料1,818,732 12 電算業務委託料3,584,292 12 住民情報システム等保守業務委託料3,264,030 12 コンビニ収納業務代行委託料39,600 13 住民情報システム等借上料1,545,720 13 地方税電子申告システム使用料1,227,600 18 県広域連合税務研修費負担金76,000 18 小笠税務推進協議会負担金29,000 18 地方税共同機構負担金742,913 0002 徴収対策業務費8,472,197 1 会計年度任用職員分1,003,749 3 パートタイム職員期末勤勉手当154,096 8 普通旅費14,520 8 パートタイム職員通勤手当85,200 10 消耗品費34,402			
													1 報酬3,349,0003,249,6340099,366 3 職員手当等330,000318,8650011,135 8 旅費251,000244,380006,620 10 需用費4,643,0004,508,83400134,166 11 役務費4,017,0003,628,44200388,558 12 委託料68,754,00064,149,569004,604,431 13 使用料及び賃借料13,571,00013,536,6000034,400 18 負担金、補助及び交付金8,977,0008,940,6460036,354 22 償還金、利子22,050,00016,876,139005,173,861			

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目						及び割引料								
															10 印刷製本費251,625 11 預貯金調査手数料5,885 12 電算業務委託料976,800 13 滞納整理システム機器等借上料1,558,920 13 預貯金調査システム使用料330,000 18 静岡地方税滞納整理機構負担金4,057,000 0003 市民税業務費40,709,302 1 会計年度任用職員分1,237,921 8 普通旅費36,500 8 パートタイム職員旅費分1,540 8 パートタイム職員通勤手当分22,600 10 消耗品費330,512 10 印刷製本費1,290,001 12 電算業務委託料7,933,457 12 給与支払報告書等封入作業委託料33,492 12 確定申告書等発送業務委託料42,412 12 住民情報システム等保守業務委託料3,232,350 12 確定申告事前受付等業務委託料1,585,905 12 システム改修委託料440,000 13 確定申告システム借上料1,617,000 13 住民情報システム等借上料1,863,840 13 地方税電子申告システム使用料2,560,800 13 確定申告LINE予約システム利用料198,000 18 地方税共同機構負担金2,306,933 22 市税還付金15,976,039 0004 固定資産税業務費44,886,601 8 普通旅費65,280 10 消耗品費126,134 10 印刷製本費439,450 12 電算業務委託料8,677,417 12 評価業務委託料28,585,150 12 土地地形図作成業務委託料191,400 12 不動産鑑定評価業務委託料931,700 12 住民情報システム等保守業務委託料2,288,550 13 資産税過年度修更正パソコン借上料1,665,840 13 住民情報システム等借上料968,880 18 職員研修負担金14,000 18 資産評価システム研究センター負担金75,000 22 市税還付金857,800 0005 諸税業務費6,319,357 1 会計年度任用職員分1,007,964 3 パートタイム職員期末勤勉手当164,769 8 普通旅費14,120 10 消耗品費36,204 10 印刷製本費376,860 11 軽自動車検査情報提供料199,261 11 軽自動車税環境性能割徴収取扱費495,065 12 電算業務委託料2,343,014 18 軽自動車税申告事務費負担金987,800 18 地方税共同機構負担金652,000 22 軽自動車税還付金42,300	

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故繰越し									
								区 分	金 額													
3	3	税務総務費	104,824,000	21,826,000	0	0	126,650,000			126,063,754	0	0	0	586,246	0002 職員給与と費（税務課）	126,063,754						
								2 給 料	68,041,000	67,706,181	0	0	0	334,819	2 職員分	67,706,181						
								3 職員手当等	39,112,000	39,080,370	0	0	0	31,630	3 管理職手当	720,000						
								4 共 済 費	19,497,000	19,277,203	0	0	0	219,797	3 扶養手当	558,000						
	3	戸籍住民基本台帳費	192,028,000	2,059,000	11,968,000	29,000	206,026,000			198,205,211	0	2,271,742	0	5,549,047	3 通勤手当	1,532,640						
																3 時間外勤務手当	8,605,247					
																3 期末勤勉手当	27,664,483					
																4 共済組合	19,277,203					
																2.2.3.4より流用	406,000					
																2.2.3.3へ流用	406,000					
								1 戸籍住民基本台帳費	192,028,000	2,059,000	11,968,000	29,000	206,026,000			198,205,211	0	2,271,742	0	5,549,047	0001 人権擁護活動費	542,662
								1 報 酬	4,831,000	4,822,503	0	0	0	8,497	10 消耗品費	128,262						
								2 給 料	35,067,000	34,851,741	0	0	0	215,259	10 修繕料	92,400						
								3 職員手当等	20,982,000	20,799,222	0	0	0	182,778	18 人権擁護委員会助成金	144,000						
								4 共 済 費	10,558,000	10,229,040	0	0	0	328,960	18 掛川人権擁護委員協議会負担金	178,000						
								8 旅 費	155,000	80,480	0	0	0	74,520	0002 社会保障・税番号制度事業費	8,887,794						
								10 需 用 費	2,731,000	2,702,225	0	0	0	28,775	1 会計年度任用職員分	4,822,503						
								11 役 務 費	1,942,000	1,922,831	0	0	0	19,169	3 パートタイム職員期末勤勉手当	1,348,218						
								12 委 託 料	111,727,000	106,272,430	0	2,271,742	0	3,182,828	8 パートタイム職員通勤手当分	74,400						
								13 使用料及び賃借料	15,460,000	13,951,998	0	0	0	1,508,002	10 消耗品費	481,173						
								18 負担金、補助及び交付金	2,573,000	2,572,741	0	0	0	259	12 マイナンバーカード申請受付業務委託料	2,161,500						
																0003 戸籍住民基本台帳総務費	124,242,970					
																8 普通旅費	6,080					
																10 消耗品費	1,449,190					
																10 印刷製本費	518,200					
																10 修繕料	33,000					
																11 コンビニ交付手数料	1,905,231					
																11 鉄庫ダイヤル変更費	17,600					
																12 電算業務委託料	264,000					
																12 住民情報システム等保守業務委託料	3,334,980					
																12 住基ネットワークシステム保守点検委託料	4,167,350					
																12 受付業務委託料	59,043,600					
																12 コンビニ交付システム保守点検委託料	5,638,600					
																12 郵便請求システム運用保守点検委託料	264,000					
																12 戸籍総合システム保守点検委託料	7,965,100					
																12 戸籍副本データ管理システム保守委託料	1,755,600					
																12 窓口証明書交付システム保守業務委託料	29,700					
																12 戸籍法一部改正に伴うシステム改修委託料	9,680,000					
																12 読み仮名記載等に伴うシステム改修委託料	11,968,000					
																13 住基ネットワークシステム機器等借上料	808,208					
																13 住民情報システム等借上料	3,032,040					

款項目			予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し				
								区 分	金 額							
														13 戸籍総合システム機器等借上料10,012,750 13 使用料99,000 18 掛川・袋井地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金32,000 18 コンビニ交付証明書交付センター負担金2,218,741 0004 職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費）64,531,785 2 職員分34,851,741 3 管理職手当1,648,800 3 扶養手当652,500 3 住居手当222,000 3 通勤手当689,910 3 時間外勤務手当2,079,451 3 期末勤勉手当14,158,343 4 共済組合10,229,040 うち繰越明許費11,968,000 2.3.1.10より流用111,000 2.3.1.11へ流用111,000 2.5.1.3へ流用29,000		
4		選挙費	56,170,000	38,077,000	0	0	94,247,000			75,743,121	0	0	0	18,503,879		
	1	選挙管理委員会費	9,473,000	359,000	0	0	9,832,000			9,726,120	0	0	0	105,880	0001 選挙管理委員報酬費574,996 1 委員長報酬170,999 1 委員長職務代理者報酬149,999 1 委員報酬253,998 0002 選挙管理委員会総務費2,993,057 8 普通旅費19,030 8 費用弁償3,000 10 消耗品費63,377 12 電算業務委託料96,360 12 住民情報システム等保守業務委託料1,022,670 13 O A 機器借上料1,184,040 13 住民情報システム等借上料513,480 18 静岡県各市選挙管理委員会連合会負担金64,600 18 全国市区選挙管理委員会連合会負担金26,500 0003 職員給与費（総務課・選挙管理委員会費）6,158,067 2 職員分3,279,900 3 住居手当319,200 3 通勤手当70,200 3 時間外勤務手当51,133 3 期末勤勉手当1,315,206 4 共済組合1,122,428	
								1 報 酬	575,000	574,996	0	0	0	4		
								2 給 料	3,280,000	3,279,900	0	0	0	100		
								3 職員手当等	1,807,000	1,755,739	0	0	0	51,261		
								4 共 済 費	1,166,000	1,122,428	0	0	0	43,572		
								8 旅 費	23,000	22,030	0	0	0	970		
								10 需 用 費	66,000	63,377	0	0	0	2,623		
								12 委 託 料	1,120,000	1,119,030	0	0	0	970		
								13 使用料及び賃借料	1,699,000	1,697,520	0	0	0	1,480		
								18 負担金、補助及び交付金	96,000	91,100	0	0	0	4,900		
	2	明るい選挙推進費	103,000	36,000	0	0	67,000			49,390	0	0	0	17,610	0001 明るい選挙推進費49,390 1 明るい選挙推進協議会委員報酬8,000 8 普通旅費1,540	
								1 報 酬	25,000	8,000	0	0	0	17,000		

款 項 目			予 算		現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
								継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額									
					8 旅 費	2,000	1,540	0	0	0	460	10 消耗品費	9,850		
					10 需 用 費	10,000	9,850	0	0	0	150	18 西部明るい選挙推進協議会負担金	30,000		
					18 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	0	0				
	97 市長及び市議会議員選挙費	46,594,000	2,245,000	0	0	48,839,000			30,474,856	0	0	0	18,364,144	0001 市長及び市議会議員選挙費	30,474,856
							1 報 酬	1,308,000	1,141,200	0	0	0	166,800	1 選挙投開票執行者報酬	1,141,200
							3 職員手当等	9,563,000	8,120,871	0	0	0	1,442,129	3 時間外勤務手当	8,120,871
							7 報 償 費	110,000	78,400	0	0	0	31,600	7 掲示板設置謝礼	3,160
							10 需 用 費	3,034,000	2,354,210	0	0	0	679,790	7 開票点字翻訳謝礼	6,540
							11 役 務 費	9,169,000	4,447,279	0	0	0	4,721,721	7 開票所監視員謝礼	26,700
							12 委 託 料	9,650,000	4,615,404	0	0	0	5,034,596	7 啓発物品作成協力謝礼	42,000
							13 使用料及び賃借料	439,000	161,560	0	0	0	277,440	10 消耗品費	1,104,121
							17 備品購入費	1,000	0	0	0	0	1,000	10 燃料費	5,087
							18 負担金、補助及び交付金	15,565,000	9,555,932	0	0	0	6,009,068	10 印刷製本費	1,091,922
														10 食糧費	153,080
														11 通信運搬費	4,447,279
														12 電算業務委託料	950,422
														12 掲示板設置委託料	3,465,000
														12 選挙業務委託料	190,082
														12 ラベル貼付等作業委託料	9,900
														13 会場使用料	57,970
							13 自動車借上料	26,590							
							13 選挙関連システム使用料	77,000							
								18 不在者投票事務取扱交付金	93,351						
								18 選挙公営負担金	9,462,581						
												2.4.97.10より流用	42,000		
												2.4.97.7へ流用	42,000		
98 県知事選挙費	0	17,274,000	0	0	17,274,000			17,266,510	0	0	0	7,490	0001 県知事選挙費	17,266,510	
						1 報 酬	1,426,000	1,425,400	0	0	0	600	1 選挙投開票執行者報酬	1,425,400	
						3 職員手当等	8,750,000	8,749,111	0	0	0	889	3 時間外勤務手当	8,749,111	
						7 報 償 費	47,000	45,936	0	0	0	1,064	7 掲示板設置謝礼	23,160	
						8 旅 費	2,000	1,540	0	0	0	460	7 開票点字翻訳謝礼	4,976	
						10 需 用 費	789,000	787,006	0	0	0	1,994	7 開票所監視員謝礼	17,800	
						11 役 務 費	1,370,000	1,369,342	0	0	0	658	8 普通旅費	1,540	
						12 委 託 料	4,770,000	4,768,275	0	0	0	1,725	10 消耗品費	351,560	
						13 使用料及び賃借料	120,000	119,900	0	0	0	100	10 印刷製本費	217,360	
													10 食糧費	218,086	
													11 通信運搬費	1,369,342	
													12 電算業務委託料	907,038	
													12 掲示板設置委託料	2,640,000	
													12 選挙業務委託料	481,663	
													12 選挙機器点検業務委託料	739,574	
													13 会場使用料	15,000	
													13 自動車借上料	27,900	
								13 選挙関連システム使用料	77,000						
												2.4.98.1より流用	404,000		
												2.4.98.3へ流用	404,000		
99 衆議院議員選挙費	0	18,235,000	0	0	18,235,000			18,226,245	0	0	0	8,755	0001 衆議院議員選挙費	18,226,245	

款 項 目			予 算					現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰越し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
款	項	目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

款 項 目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分	金 額							
		1 監査委員費	19,216,000	60,000	0	43,000	19,233,000			19,106,286	0	0	0	126,714	0001 監査費 1,279,353 1 識見監査委員報酬 900,000 1 議会選出監査委員報酬 379,353 0002 監査事務費 231,440 8 普通旅費 30,240 8 費用弁償 71,400 10 消耗品費 22,000 18 職員研修負担金 38,400 18 諸会議出席負担金 39,400 18 全国都市監査委員会負担金 18,000 18 東海地区都市監査委員会負担金 4,000 18 静岡県都市監査委員会負担金 8,000 0003 職員給与と費（監査委員事務局） 17,595,493 2 職員分 9,480,900 3 管理職手当 720,000 3 扶養手当 180,000 3 通勤手当 160,200 3 時間外勤務手当 45,557 3 期末勤勉手当 4,119,792 4 共済組合 2,889,044 2.5.1.3へ流用 43,000	
								1 報 酬	1,320,000	1,279,353	0	0	0	40,647		
								2 給 料	9,481,000	9,480,900	0	0	0	100		
								3 職員手当等	5,231,000	5,225,549	0	0	0	5,451		
								4 共 済 費	2,944,000	2,889,044	0	0	0	54,956		
								8 旅 費	123,000	101,640	0	0	0	21,360		
								10 需 用 費	22,000	22,000	0	0	0	0		
								18 負担金、補助及び交付金	112,000	107,800	0	0	0	4,200		
3		民生費	6,364,311,000	520,986,000	34,547,193	0	6,919,844,193			6,731,100,578	0	1,435,000	0	187,308,615		
	1	社会福祉費	3,094,623,000	400,795,000	34,547,193	0	3,529,965,193			3,430,346,277	0	1,435,000	0	98,183,916		
		1 社会福祉総務費	285,907,000	152,563,000	34,547,193	56,000	473,073,193			467,765,284	0	1,435,000	0	3,872,909	0003 民生委員活動費 15,549,600 7 民生・児童委員協力員活動費 36,000 12 民生児童委員活動費委託料 9,005,000 18 民生児童委員協議会補助金 6,508,600 0004 社会福祉協議会費 50,509,710 18 福祉相談事業費補助金 1,200,000 18 ボランティア団体活動推進事業費補助金 270,000 18 地域福祉活動推進事業費補助金 1,721,710 18 法人運営費補助金 47,318,000 0005 人権・地域改善推進費 132 11 口座振替手数料 132 0007 社会福祉総務費 2,067,469 1 会計年度任用職員分 1,003,816 3 パートタイム職員期末勤勉手当 164,769 7 社会福祉法人指導監督会計アドバイザー費 132,000 7 地域福祉計画推進委員報償費 62,000 8 普通旅費 55,140 10 消耗品費 29,863 13 複写機借上料 251,173 13 印刷機借上料 245,520 18 職員研修負担金 37,400 18 社会福祉主事資格受講負担金 84,700	
								1 報 酬	1,035,000	1,003,816	0	0	0	31,184		
								2 給 料	120,091,000	119,940,397	0	0	0	150,603		
								3 職員手当等	68,853,389	68,004,243	0	179,000	0	670,146		
								4 共 済 費	36,232,000	35,222,997	0	0	0	1,009,003		
								7 報 償 費	449,000	293,000	0	0	0	156,000		
								8 旅 費	70,000	61,280	0	0	0	8,720		
								10 需 用 費	972,524	830,519	0	71,000	0	71,005		
								11 役 務 費	1,467,280	1,077,830	0	19,000	0	370,450		
								12 委 託 料	29,339,000	27,890,384	0	319,000	0	1,129,616		
								13 使用料及び賃借料	835,000	685,768	0	27,000	0	122,232		
								18 負担金、補助及び交付金	213,012,000	212,098,410	0	820,000	0	93,590		
								19 扶 助 費	705,000	655,552	0	0	0	49,448		

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目														
								24 積 立 金	12,000	1,088	0	0	0	10,912	24 社会福祉基金積立金利子振替分 359 24 地域福祉基金積立金利子振替分 729 0008 職員給与費（市民課・社会福祉総務費） 27,966,991 2 職員分 15,473,664 3 扶養手当 360,000 3 通勤手当 190,100 3 時間外勤務手当 1,701,259 3 期末勤勉手当 6,075,376 4 共済組合 4,166,592 0009 職員給与費（福祉課） 104,398,460 2 職員分 55,552,370 3 管理職手当 1,648,800 3 扶養手当 1,156,500 3 住居手当 793,200 3 通勤手当 460,200 3 時間外勤務手当 5,065,715 3 期末勤勉手当 22,921,993 4 共済組合 16,799,682 0010 職員給与費（長寿介護課） 83,877,178 2 職員分 44,822,663 3 管理職手当 720,000 3 扶養手当 1,686,000 3 住居手当 618,000 3 通勤手当 1,177,120 3 時間外勤務手当 3,710,657 3 期末勤勉手当 18,030,372 4 共済組合 13,112,366 0011 職員給与費（社会福祉協議会） 6,143,951 2 職員分 4,091,700 3 期末勤勉手当 907,894 4 共済組合 1,144,357 0012 社会福祉援護費 688,214 11 通信運搬費 32,662 19 法外扶助費 517,562 19 援護費 8,190 19 行旅病人等処理費 129,800 0013 成年後見制度促進費 750,000 12 成年後見制度利用促進委員会設置業務委託 750,000 0014 避難行動要支援者支援費 558,061 7 個別避難計画報償金 63,000 10 消耗品費 8,910 10 印刷製本費 35,175 11 通信運搬費 166,252 12 避難行動支援システム保守委託料 284,724 0015 戦没者支援費 1,526,062 10 消耗品費 307,100	

款 項 目				予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
															10 電気使用料 6,756 10 水道使用料 15,060 11 通信運搬費 22,932 11 司会業務手数料 78,000 11 駐車場誘導業務 14,952 11 クリーニング料 7,852 12 慰霊碑管理委託料 499,700 12 追悼式祭壇設営・撤去業務委託料 440,000 13 会場使用料 76,390 13 備品使用料 57,320 0016 更生保護支援費 1,214,140 8 普通旅費 6,140 18 視察研修負担金 30,000 18 東小笠地区保護司会補助金 795,000 18 更生保護女性会補助金 383,000 0093 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費 96,753,217 3 時間外勤務手当 382,897 10 消耗品費 169,851 10 印刷製本費 55,457 11 通信運搬費 249,204 11 口座振込手数料 82,280 12 電算業務委託料 11,277,200 12 受付等業務委託料 1,248,324 13 OA機器借上料 38,004 18 住民税非課税世帯等給付金 83,250,000 0097 住民税非課税世帯重点支援給付金事業費 75,762,099 3 時間外勤務手当 233,391 10 消耗品費 102,456 10 印刷製本費 99,891 11 通信運搬費 180,684 11 手数料 242,880 12 電算業務委託料 3,679,500 12 受付業務委託料 705,936 13 OA機器借上料 17,361 18 住民税非課税世帯等給付金 70,500,000 うち繰越明許費 33,128,685 3.1.1.1.2より流用 141,000 3.1.1.1.4より流用 200,000 3.1.1.1.10より流用 4,000 3.1.1.4.10より流用 56,000 3.1.1.1.2へ流用 200,000 3.1.1.1.3へ流用 145,000			
		2 障害者福祉費	1,268,517,000	266,901,000	0	0	1,535,418,000			1,470,193,428	0	0	0	65,224,572	0001 地域ふれあいホーム管理費 619,824 11 火災保険料 19,824 13 地域ふれあいホーム用地賃借料 600,000			
									1 報 酬	5,451,000	5,126,502	0	0	0	324,498			
									3 職員手当等	1,375,000	1,374,527	0	0	0	473	0002 身体障害者福祉費 48,000		

款 項 目			予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し						
款	項	目						区 分	金 額									
								4 共 済 費	407,000	406,285	0	0	0	715	12 身体障害者相談員活動委託料48,000			
								7 報 償 費	4,102,000	3,887,805	0	0	0	214,195	0003 知的障害者福祉費1,799,580			
								8 旅 費	206,000	108,190	0	0	0	97,810	12 知的障害者相談員活動委託料24,000			
								10 需 用 費	169,000	117,431	0	0	0	51,569	18 草笛の会居宅介護事業補助金1,084,580			
								11 役 務 費	4,921,000	4,811,930	0	0	0	109,070	18 あいあい学園補助金541,000			
								12 委 託 料	35,243,000	34,379,610	0	0	0	863,390	18 草笛の会後援会賛助会負担金150,000			
								13 使用料及び賃借料	1,460,000	1,458,008	0	0	0	1,992	0004 精神障害者福祉費3,384,420			
								18 負担金、補助及び交付金	116,415,000	114,422,183	0	0	0	1,992,817	12 精神障害者相談員活動委託料12,000			
								19 扶 助 費	1,359,912,000	1,298,349,854	0	0	0	61,562,146	18 小笠掛川ひまわり会補助金106,320			
								21 補償、補填及び賠償金	27,000	26,400	0	0	0	600	18 県精神保健協会負担金22,000			
								22 償還金、利子及び割引料	5,730,000	5,724,703	0	0	0	5,297	19 精神障害者入院医療費扶助3,244,100			
															0005 障害者福祉施設整備補助費779,120			
															12 知的障害者授産施設建設借入償還補助金386,120			
															18 重症心身障害児者通所施設建設借入償還補助金393,000			
															0006 訓練等給付費441,976,423			
															19 自立訓練サービス費13,174,933			
															19 就労移行支援サービス費4,364,638			
															19 就労継続支援サービス費305,782,642			
															19 共同生活援助サービス費118,654,210			
															0007 障害者認定審査会費1,028,826			
															1 障害者認定審査会委員報酬606,000			
															11 手数料422,826			
															0008 障害者地域生活支援事業費51,985,401			
															1 会計年度任用職員分1,984,800			
															3 パートタイム職員期末勤勉手当625,888			
															4 社会保険料247,735			
															4 会計年度任用職員共済組合158,550			
															7 講師謝礼918,000			
															7 手話通訳者派遣手当2,824,869			
															7 要約筆記者派遣手当120,936			
															8 費用弁償36,470			
															8 パートタイム職員旅費分24,640			
															8 パートタイム職員通勤手当分24,000			
															10 消耗品費14,910			
															11 通信運搬費26,873			
															11 手数料5,500			
															11 労災保険料9,342			
															12 ガイドヘルプサービス事業委託料75,600			
															12 相談支援事業費委託料17,510,340			
															12 日中一時支援事業3,982,590			
															12 移動支援事業1,832,800			
															12 地域活動支援センター機能強化事業6,050,000			
															12 訪問入浴サービス事業1,306,250			
															18 重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金12,870,908			
															19 成年後見制度報酬助成金1,308,000			
															21 講師用動画視聴サイト補償費26,400			

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し			
								区 分						金 額	
款	項	目													
															0009 介護給付費 289,288,169
															19 居宅介護サービス費 14,461,614
															19 行動援護サービス費 1,671,649
															19 短期入所サービス費 10,094,806
															19 生活介護サービス費 188,364,821
															19 施設入所支援サービス費 58,566,722
															19 同行援護サービス費 1,540,870
															19 療養サービス費 12,206,340
															19 重度訪問介護サービス費 2,381,347
															0010 障害者自立支援給付費 9,001,821
															19 身体障害者補装具給付費 8,660,391
															19 高額障害福祉サービス等給付費 341,430
															0011 障害者自立支援医療費 7,346,135
															11 身体障害者更生医療審査支払手数料 12,647
															11 育成医療審査支払手数料 362
															11 療養介護医療審査支払手数料 1,504
															12 育成医療判定業務委託料 133,200
															19 身体障害者更生医療給付費 4,820,327
															19 育成医療給付費 28,296
															19 療養介護医療給付費 2,349,799
															0012 障害児通所支援費 428,891,924
															18 児童発達支援利用助成金 404,598
															19 児童発達支援費 85,985,347
															19 放課後等デイサービス費 334,076,561
															19 保育所等訪問支援費 3,127,804
															19 障害児計画相談支援給付費 4,947,302
															19 高額障害児通所給付費 59,333
															19 居宅訪問型児童発達支援費 290,979
															0013 障害者相談支援費 11,152,282
															19 障害者計画相談支援給付費 11,152,282
															0014 障害者支援事業費 99,721,520
															7 福祉有償輸送運営協議会委員報償費 15,000
															11 重度心身障害者医療費助成審査手数料 3,370,352
															11 審査支払手数料 942,700
															18 心身障害者扶養共済掛金 279,600
															18 心身障害者通所費補助金 3,160,190
															18 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金 170,167
															18 地域生活支援拠点等事業負担金 923,000
															19 重度心身障害児扶養手当 528,000
															19 心身障害者扶養共済年金 8,820,000
															19 重度心身障害者医療費扶助 80,384,021
															19 重度心身障害者タクシー利用料金扶助 1,020,490
															19 在宅重度障害者介護者手当 108,000
															0015 障害児者手当費 15,832,800
															19 障害児福祉手当 6,651,980
															19 特別障害者手当 9,180,820

款 項 目			予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
款	項	目														
													0016 一部事務組合費（障害者福祉費・東遠学園組合）93,896,000 18 東遠学園負担金93,896,000 0017 障害者福祉総務費13,441,183 1 会計年度任用職員分2,535,702 3 パートタイム職員期末勤勉手当748,639 7 救護看護師派遣報償金9,000 8 普通旅費3,080 8 パートタイム職員通勤手当分20,000 10 消耗品費102,521 12 住民情報システム等保守業務委託料1,501,830 12 自立支援給付審査支払等システム改修費1,903,000 13 住民情報システム等借上料809,160 13 ライトアップ借上料48,848 18 東遠地域広域障害者計画等評価検証業務負担金4,700 18 東遠地区施設連絡会負担金20,000 18 全国手話言語市区長会負担金10,000 22 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金366,954 22 障害者福祉費国庫負担金返還金1,553,297 22 障害児施設措置費国庫負担金返還金1,896,217 22 障害者自立支援給付費県負担金返還金183,478 22 障害者福祉費県費負担金返還金776,649 22 障害児施設措置費県費負担金返還金948,108			
	3	高齢者福祉費	55,466,000	4,135,000	0	0	59,601,000	53,797,013	0	0	0	5,803,987	0001 高齢者等社会福祉費1,630,185 10 水道使用料15,060 10 修繕料9,020 12 市有地管理作業委託料136,105 18 老人クラブ補助金1,470,000 0002 在宅福祉費5,063,570 12 緊急通報システム設置委託料9,570 12 移送サービス委託料320,000 19 在宅寝たきり老人等介護者手当4,734,000 0003 福祉施設措置費19,030,515 19 老人保護措置費19,030,515 0004 敬老会費6,821,345 7 敬老会謝礼336,640 7 高齢者表彰費655,118 10 消耗品費131,485 10 印刷製本費109,865 10 食糧費69,984 11 通信運搬費1,059,785 11 傷害保険料7,425 12 敬老会該当者記念品発行業務4,112,060 12 敬老会会場管理等委託料11,962 13 会場使用料184,021 13 バス借上料143,000			
													1 報酬184,000183,31000690 3 職員手当等33,00032,67000330 7 報 償 費1,048,000991,7580056,242 8 旅 費9,0008,40000600 10 需 用 費384,000335,4140048,586 11 役 務 費1,894,0001,876,0780017,922 12 委 託 料5,616,0004,960,29700655,703 13 使用料及び賃借料328,000327,02100979 14 工事請負費7,810,0004,337,300003,472,700 18 負担金、補助及び交付金16,981,00016,980,25000750 19 扶 助 費25,314,00023,764,515001,549,485			

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節									
								区 分	金 額								
款	項	目															
																0005 シルバー人材センター活用推進費 18 シルバー人材センター補助金 18 県シルバー人材センター連合会負担金	10,043,000 9,993,000 50,000
																0006 高齢者等社会福祉施設管理費 11 登記手数料 11 火災保険料 12 指定管理料 12 市有地管理作業委託料 14 建物解体工事	5,516,768 785,000 23,868 298,000 72,600 4,337,300
																0007 一部事務組合費（高齢者福祉費・小笠老人ホーム施設組合） 18 小笠老人ホーム負担金	5,467,250 5,467,250
																0008 老人福祉総務費 1 会計年度任用職員分 3 パートタイム職員期末勤勉手当 8 パートタイム職員通勤手当分	224,380 183,310 32,670 8,400
		4	ブラザげやき運営費	42,676,000	4,276,000	0	56,000	38,344,000			35,131,512	0	0	0	3,212,488	0001 ブラザげやき管理費 10 消耗品費 10 電気使用料 10 ガス使用料 10 水道使用料 10 修繕料 11 通信運搬費 11 手数料 11 火災保険料 12 施設管理委託料 12 ブラザげやき電話設備システム更新業務 13 テレビ受信料 13 土地借上料 13 清掃用モップ借上料	26,064,493 819,058 7,945,401 44,055 762,920 683,408 1,403,633 2,221,081 77,567 9,564,623 2,255,000 16,962 200,000 70,785
									10 需 用 費	14,088,000	11,807,715	0	0	0	2,280,285		
									11 役 務 費	4,194,000	3,941,427	0	0	0	252,573		
									12 委 託 料	12,246,000	11,819,623	0	0	0	426,377		
									13 使用料及び賃借料	288,000	287,747	0	0	0	253		
									14 工事請負費	7,436,000	7,183,000	0	0	0	253,000		
									26 公 課 費	92,000	92,000	0	0	0	0		
																0002 ブラザげやき施設整備事業費 14 照明設備LED化改修事業 14 自動ドア改修工事	7,183,000 6,380,000 803,000
																0003 公用車管理費（福祉課） 10 消耗品費 10 燃料費 10 修繕料 11 手数料 11 自動車損害保険料 26 自動車重量税	1,884,019 11,602 706,881 834,390 107,986 131,160 92,000
																3.1.4.11より流用 3.1.1.13へ流用 3.1.4.26へ流用	6,000 56,000 6,000
		5	協和会館運営費	6,278,000	140,000	0	0	6,138,000			6,090,608	0	0	0	47,392	0001 協和会館運営費 1 協和会館運営審議会委員報酬 1 会計年度任用職員分	6,090,608 24,000 3,160,660
									1 報 酬	3,185,000	3,184,660	0	0	0	340		

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し							
								区 分								金 額			
款	項	目													13 地域包括支援センターシステム機器リース事業	1,358,016			
																13 ケアプランデータ連携システム利用料	21,000		
																	17 消耗品の備品	112,530	
																	0006 特別会計繰出金	538,302,500	
																	22 低所得者保険料軽減過年度分負担金返還金	3,800	
																	27 介護保険特別会計給付費繰出金	451,055,000	
																	27 介護保険特別会計事務費繰出金	40,706,000	
																	27 介護保険特別会計介護予防事業費繰出金	12,782,000	
																	27 介護保険特別会計包括的支援事業費等繰出金	11,100,000	
																	27 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金	22,655,700	
																	0007 旧東部デイサービスセンター管理費	379,728	
																	10 旧東部デイサービスセンター修繕料	363,000	
																	11 火災保険料	16,728	
				7	国民年金費	4,508,000	168,000	0	0	4,676,000		4,645,150	0	0	0	30,850	0002 職員給与と費（市民課・国民年金費）	4,645,150	
											2 給 料	2,706,000	2,705,400	0	0	0	600	2 職員分	2,705,400
											3 職員手当等	1,254,000	1,252,537	0	0	0	1,463	3 通勤手当	120,360
											4 共 済 費	716,000	687,213	0	0	0	28,787	3 時間外勤務手当	100,399
											8 旅 費	0	0	0	0	0	0	3 期末勤勉手当	1,031,778
											10 需 用 費	0	0	0	0	0	0	4 共済組合	687,213
																	3.1.7.2より流用	11,000	
																	3.1.7.3へ流用	11,000	
				8	国民健康保険費	252,867,000	5,929,000	0	0	246,938,000		240,741,076	0	0	0	6,196,924	0001 国民健康保険特別会計費	240,741,076	
											27 繰 出 金	246,938,000	240,741,076	0	0	0	6,196,924	27 保険基盤安定分（保険税軽減分）	123,075,930
																	27 保険基盤安定分（保険者支援分）	71,721,739	
																	27 財政安定化支援（年齢構成差分）	17,936,000	
														27 出産育児一時金	4,325,000				
														27 事務費繰出金	21,519,579				
														27 未就学児均等割保険税繰出金	1,873,979				
														27 産前産後保険税繰出金	288,849				
	9	後期高齢者医療事務費	590,243,000	4,129,000	0	0	586,114,000		584,212,558	0	0	0	1,901,442	0001 後期高齢者医療事務費	584,212,558				
								1 報 酬	2,208,000	2,152,497	0	0	0	55,503	1 会計年度任用職員分	2,152,497			
								3 職員手当等	330,000	329,538	0	0	0	462	3 パートタイム職員期末勤勉手当	329,538			
								7 報 償 費	70,000	69,000	0	0	0	1,000	7 講師謝礼	69,000			
								8 旅 費	8,000	6,160	0	0	0	1,840	8 普通旅費	6,160			
								10 需 用 費	938,000	789,711	0	0	0	148,289	10 消耗品費	117,710			
														10 印刷製本費	672,001				
														11 通信運搬費	3,321,469				
														11 手数料	485,703				
														11 口座振替手数料	85,589				
														11 コンビニ収納手数料	80,506				

款項目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
								区 分	金 額									
								11 役 務 費	4,100,000	3,973,267	0	0	0	126,733	12 電算業務委託料4,556,636 12 後期高齢者健康診査委託料22,827,140 12 後期高齢者健康診査受診率向上事業委託料2,727,472 13 後期高齢者医療システム等借上料637,626 18 後期高齢者医療広域連合事務費負担金（一般会計分）1,743,000 18 後期高齢者医療広域連合事務費負担金（特別会計分）18,922,000 18 人間ドック補助金5,151,300 18 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金400,362,457 27 後期高齢者医療特別会計繰出金117,730,166 27 介護保険特別会計繰出金2,234,588 3.1.9.10より流用101,000 3.1.9.18より流用171,000 3.1.9.11へ流用176,000 3.1.9.18へ流用96,000			
2		児童福祉費	3,069,696,000	115,120,000	0	0	3,184,816,000			3,106,373,721	0	0	0	78,442,279				
	1	児童福祉総務費	815,854,000	89,454,000	0	0	905,308,000			883,275,269	0	0	0	22,032,731	0001 児童館運営費17,440,520 7 児童館運営委員報償費21,000 10 消耗品費47,520 12 児童館運営業務委託料17,372,000 0002 子育て支援センター運営費14,707,000 12 子育て支援センター運営業務委託料14,707,000 0003 小笠児童館管理費2,065,365 10 消耗品費51,128 10 電気使用料620,519 10 修繕料19,800 11 火災保険料5,628 12 床清掃等委託料346,500 12 警備保障委託料187,440 12 消防設備点検委託料39,600 14 改良・更新整備事業費770,000 17 消耗品の備品24,750 0006 母子福祉費125,915,962 11 ひとり親家庭等医療費助成事務取扱手数料299,336 19 ひとり親家庭等医療費扶助6,332,890 19 児童扶養手当114,450,660 19 自立支援教育訓練給付金100,000 19 高等職業訓練促進給付金4,138,000 22 児童扶養手当給付費国庫負担金返還金595,076 0012 児童福祉総務費（子育て応援課）3,560,590 10 消耗品費7,480 12 住民情報システム等保守業務委託料2,605,350 13 住民情報システム等借上料947,760			
								1 報 酬	68,259,000	67,359,313	0	0	0	899,687				
								2 給 料	82,559,000	82,428,021	0	0	0	130,979				
								3 職員手当等	54,378,000	53,307,367	0	0	0	1,070,633				
								4 共 済 費	24,689,000	23,774,654	0	0	0	914,346				
								7 報 償 費	237,000	195,000	0	0	0	42,000				
								8 旅 費	1,040,000	989,991	0	0	0	50,009				
								10 需 用 費	5,380,000	5,070,363	0	0	0	309,637				
								11 役 務 費	20,396,000	19,319,018	0	0	0	1,076,982				
								12 委 託 料	56,813,000	55,390,733	0	0	0	1,422,267				
								13 使用料及び賃借料	5,786,000	5,732,624	0	0	0	53,376				
								14 工事請負費	784,000	770,000	0	0	0	14,000				
								17 備品購入費	197,000	195,974	0	0	0	1,026				
								18 負担金、補助及び交付金	143,237,000	142,173,046	0	0	0	1,063,954				
								19 扶 助 費	436,339,000	421,356,089	0	0	0	14,982,911				
								22 償還金、利子及び割引料	5,214,000	5,213,076	0	0	0	924				

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目														
															0014 職員給与と費（子育て応援課・児童福祉総務費）54,709,223	
															2 職員分30,207,185	
															3 管理職手当720,000	
															3 扶養手当78,000	
															3 住居手当635,600	
															3 通勤手当582,600	
															3 時間外勤務手当1,814,382	
															3 期末勤勉手当12,215,762	
															4 共済組合8,455,694	
															0015 職員給与と費（こども政策課）93,966,284	
															2 職員分49,758,436	
															3 管理職手当1,648,800	
															3 扶養手当1,623,727	
															3 住居手当1,154,816	
															3 通勤手当729,640	
															3 時間外勤務手当3,282,710	
															3 期末勤勉手当21,236,846	
															4 共済組合14,531,309	
															0016 子育て支援事業費427,670	
															18 小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金95,670	
															18 ファミリーサポートセンター事業負担金332,000	
															0017 子育て世帯生活支援特別給付金2,671,000	
															22 国庫支出金返還金2,671,000	
															0022 幼保施設整備補助費（保育）30,447,200	
															18 保育園敷地借地料補助金6,469,000	
															18 園舎建設借入償還補助金23,978,200	
															0023 保育事業費（保育支援）99,619,688	
															8 普通旅費3,080	
															10 消耗品費43,606	
															10 印刷製本費44,880	
															11 口座振替手数料28,521	
															11 コンビニ収納手数料7,835	
															12 住民情報システム等保守業務委託料1,888,590	
															13 住民情報システム等借上料719,400	
															18 職員研修負担金37,400	
															18 保育士等就業奨励金800,000	
															18 物価高騰対策緊急支援事業費支援金2,593,210	
															18 多様な保育推進事業費補助金56,256,000	
															18 障害児保育事業補助金8,308,403	
															18 保育対策等促進事業費補助金（延長保育事業）2,331,767	
															18 年度途中入所サポート事業補助金6,384,404	
															18 保育対策総合支援事業費補助金（保育支援者事業）11,035,100	
															18 特定教育・保育施設副食費補助金7,231,492	
															22 子ども・子育て支援交付金返還金1,167,000	
															22 保育所等性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金返還金2,000	

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目														
															22 保育対策総合支援事業費補助金返還金 737,000	
															0024 保育事業費（家庭保育支援） 9,074,456	
															1 会計年度任用職員分 1,882,160	
															3 パートタイム職員期末勤勉手当 593,096	
															8 パートタイム職員通勤手当分 50,400	
															12 リフレッシュ・一時保育事業委託料 6,548,800	
															0025 一部事務組合費（児童福祉費・牧之原学校組合） 16,144,000	
															18 牧之原保育園負担金 16,144,000	
															0027 放課後児童クラブ運営事業費 77,379,416	
															1 会計年度任用職員分 62,056,043	
															3 パートタイム職員期末勤勉手当 5,638,968	
															8 パートタイム職員旅費分 9,440	
															8 パートタイム職員通勤手当分 778,271	
															10 消耗品費 904,919	
															10 電気使用料 1,979,590	
															10 水道使用料 163,250	
															10 修繕料 962,421	
															11 通信運搬費 696,814	
															11 手数料 637,500	
															11 口座振替手数料 91,921	
															11 公有建物共済分担金 85,603	
															11 児童クラブ共済制度保険料 968,240	
															12 浄化槽保守点検委託料 228,800	
															12 施設管理委託料 636,213	
															12 消防設備点検委託料 25,410	
															13 土地借上料 67,869	
															13 A E D 借上料 106,920	
															13 放課後児童健全育成事業管理システム使用料 765,600	
															13 入退所管理アプリ使用料 396,000	
															17 施設用備品購入費 171,224	
															18 放課後児童支援員等研修負担金 8,400	
															0028 幼児施設連携強化費 1,731,827	
															10 保育士等キャリアアップ研修消耗品 1,997	
															12 保育士等キャリアアップ研修委託料 1,569,830	
															18 菊川市幼保研修会活動費補助金 160,000	
															0029 幼児言語教育指導費 1,468,570	
															1 会計年度任用職員分 1,432,809	
															8 パートタイム職員旅費分 12,380	
															10 消耗品費 23,381	
															0030 地域子ども・子育て支援事業費 8,981,075	
															1 非常勤職員報酬 141,000	
															7 子ども・子育て会議アドバイザー費 108,000	
															7 子ども・子育て会議高校生委員報償費 30,000	
															12 消防設備点検委託料 92,400	
															12 こども計画策定業務委託料 8,250,000	
															13 複写機借上料 359,675	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目														
															0034 こども医療費 312,999,147 10 印刷製本費 190,520 11 現物給付事務取扱手数料 16,474,088 19 こども医療費扶助 296,334,539 0035 こども相談事業費（児童福祉） 9,966,276 1 会計年度任用職員分 1,847,301 2 会計年度任用職員分 2,462,400 3 フルタイム職員通勤手当 24,000 3 フルタイム職員時間外手当 143,154 3 フルタイム職員期末勤勉手当 776,169 3 パートタイム職員期末勤勉手当 409,097 4 会計年度任用職員共済組合 787,651 7 講師謝礼 30,000 7 要保護児童対策地域協議会報償費 6,000 8 普通旅費 16,060 8 パートタイム職員通勤手当分 120,360 10 消耗品費 9,352 11 通信運搬費 23,532 12 家庭児童相談システム保守業務委託料 871,200 12 子育て世帯訪問支援事業委託料 21,600 13 家庭児童相談システム等借上料 2,369,400 18 県家庭児童相談室連絡協議会会費 8,000 22 子ども・子育て支援交付金返還金 41,000 3.2.1.1より流用 446,000 3.2.1.2より流用 12,000 3.2.1.8より流用 285,000 3.2.1.11より流用 37,000 3.2.1.18より流用 737,000 3.2.1.3へ流用 688,000 3.2.1.7へ流用 30,000 3.2.1.10へ流用 37,000 3.2.1.17へ流用 25,000 3.2.1.22へ流用 737,000	
	2	児童措置費	2,253,842,000	25,666,000	0	0	2,279,508,000		2,223,098,452	0	0	0	56,409,548	0001 児童手当給付費 871,743,942 1 会計年度任用職員分 1,756,800 3 パートタイム職員期末勤勉手当 553,801 11 通信運搬費 489,340 12 児童手当システム改修委託料 3,597,000 19 児童手当 862,390,000 22 児童手当国庫交付金返還金 2,957,001 0002 子ども・子育て支援制度事業費（民生費） 1,351,354,510 12 保育所運営費委託料 440,174,370 12 保育所運営費委託料（市外公立分） 15,532,990 18 保育認定施設型給付費 744,188,420 18 地域型保育給付費 142,601,460 18 子育てのための施設等利用給付費 7,592,790 18 地域型保育給付費（過年度分） 58,300 18 保育認定施設型給付費（公立分） 1,167,680 22 保育認定使用料還付金（過年度分） 38,500		
								1 報 酬 1,757,000 1,756,800 0 0 0 200								
								3 職 員 手 当 等 554,000 553,801 0 0 0 199								
								11 役 務 費 550,000 489,340 0 0 0 60,660								
								12 委 託 料 472,204,000 459,304,360 0 0 0 12,899,640								
								18 負担金、補助及び交付金 910,166,000 895,608,650 0 0 0 14,557,350								
								19 扶 助 費 891,280,000 862,390,000 0 0 0 28,890,000								
								22 償還金、利子及び割引料 2,997,000 2,995,501 0 0 0 1,499								

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考									
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し											
								区 分								金 額							
款	項	目													3.2.2.12より流用 3.2.2.22へ流用	39,000 39,000							
			3	生活保護費	199,842,000	5,071,000	0	0	204,913,000			194,330,580	0	0	0	10,582,420							
			1	生活保護費	199,842,000	5,071,000	0	0	204,913,000			194,330,580	0	0	0	10,582,420	0001 生活保護費	168,185,923					
																						19 生活扶助費	40,778,269
										1 報 酬	8,977,000	8,758,020	0	0	0	218,980	19 住宅扶助費	28,293,278					
										3 職員手当等	2,771,000	2,770,051	0	0	0	949	19 教育扶助費	205,074					
										4 共 済 費	1,458,000	1,456,615	0	0	0	1,385	19 医療扶助費	86,436,436					
										7 報 償 費	240,000	240,000	0	0	0	0	19 生業扶助費	36,150					
										8 旅 費	184,000	176,500	0	0	0	7,500	19 葬祭扶助費	316,970					
										10 需 用 費	70,000	67,573	0	0	0	2,427	19 施設扶助費	5,723,380					
										11 役 務 費	145,000	133,301	0	0	0	11,699	19 介護扶助費	6,396,366					
										12 委 託 料	10,153,000	10,150,978	0	0	0	2,022	0002 生活困窮者自立支援事業費	11,231,460					
										13 使用料及び賃借料	1,029,000	1,026,707	0	0	0	2,293	1 会計年度任用職員分	2,078,400					
										18 負担金、補助及び交付金	11,000	10,500	0	0	0	500	3 パートタイム職員期末勤勉手当	655,270					
										19 扶 助 費	178,583,000	168,249,823	0	0	0	10,333,177	4 社会保険料	262,857					
										22 償還金、利子及び割引料	1,292,000	1,290,512	0	0	0	1,488	4 会計年度任用職員共済組合	167,954					
																	8 パートタイム職員通勤手当分	120,000					
																	10 消耗品費	1,133					
																	11 通信運搬費	1,038					
																	12 生活困窮者自立支援事業委託料	7,880,908					
																	19 住居確保給付金	63,900					
																		0003 生活保護総務費	14,913,197				
											1 会計年度任用職員分	6,679,620											
											3 パートタイム職員期末勤勉手当	2,114,781											
											4 社会保険料	569,743											
											4 会計年度任用職員共済組合	456,061											
											7 嘱託医手当	240,000											
								8 普通旅費	6,100														
								8 パートタイム職員通勤手当分	50,400														
								10 消耗品費	66,440														
								11 医療費審査支払手数料	97,913														
								11 介護給付費審査支払手数料	34,240														
								11 銀行預金等調査手数料	110														
								12 生活保護システム保守業務委託料	330,000														
								12 住民情報システム等保守業務委託料	1,940,070														
								13 住民情報システム等借上料	892,320														
								13 預貯金調査システム使用料	134,387														
								18 医療扶助オンライン資格確認支払基金運営負担金	7,500														
								18 全国女性相談支援員連絡協議会会費	3,000														
								22 生活保護費国庫負担金返還金	1,106,512														
								22 生活保護費国庫補助金返還金	184,000														
									3.3.1.8より流用	3,000													
									3.3.1.18へ流用	3,000													
4		災害救助費	150,000	0	0	0	150,000		50,000	0	0	0	100,000										
	1	災害救助費	150,000	0	0	0	150,000		50,000	0	0	0	100,000	0001 災害救助費	50,000								

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		繰 越 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
款	項	目															
									19 扶 助 費	150,000	50,000	0	0	0	100,000	19 見舞金	50,000
4		衛生費	2,655,336,000	82,054,000	2,476,000	0	2,739,866,000			2,688,990,356	0	0	0	50,875,644			
	1	保健衛生費	1,787,224,000	99,094,000	2,476,000	0	1,888,794,000			1,839,170,366	0	0	0	49,623,634			
		1 保健衛生総務費	58,172,000	2,869,000	0	0	55,303,000			54,557,314	0	0	0	745,686	0001 医療救護費	1,529,493	
									2 給 料	24,435,000	24,434,400	0	0	0	600	7 救護所看護師報償費	5,560
									3 職員手当等	13,451,000	12,853,986	0	0	0	597,014	10 消耗品費	4,866
									4 共 済 費	6,874,000	6,780,386	0	0	0	93,614	10 医薬材料費	1,210,627
									7 報 償 費	6,000	5,560	0	0	0	440	13 A E D 借上料	44,440
									8 旅 費	5,000	1,960	0	0	0	3,040	17 備品購入費	264,000
									10 需 用 費	1,300,000	1,254,513	0	0	0	45,487	0002 保健衛生総務費	676,380
									13 使用料及び賃借料	45,000	44,440	0	0	0	560	8 普通旅費	1,960
									17 備品購入費	268,000	264,000	0	0	0	4,000	10 消耗品費	39,020
									18 負担金、補助及び交付金	8,919,000	8,918,069	0	0	0	931	18 中東遠障がい者歯科研究会負担金	263,900
																18 県対がん協会負担金	40,000
																18 医薬品備蓄センター負担金	64,000
																18 アイバンク協会負担金	11,000
																18 小笠掛川歯科医師会負担金	119,000
																18 小笠・掛川保健福祉医療研究会負担金	137,500
																0003 職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費）	52,351,441
																2 職員分	24,434,400
																3 管理職手当	720,000
																3 扶養手当	1,323,500
																3 住居手当	336,000
																3 通勤手当	320,570
																3 時間外勤務手当	290,786
																3 期末勤勉手当	9,863,130
																4 共済組合	6,780,386
																18 掛川市菊川市衛生施設組合職員派遣負担金	8,282,669
																4.1.1.2より流用	176,000
																4.1.1.4より流用	145,000
																4.1.1.10より流用	3,000
																4.1.1.3へ流用	176,000
																4.1.1.13へ流用	3,000
																4.1.1.18へ流用	145,000
		2 感染症予防費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0002 職員給与費（環境推進課・感染症予防費）		
									3 職員手当等	1,000	0	0	0	1,000			
		3 予防接種費	191,305,000	121,653,000	2,476,000	0	315,434,000			282,232,983	0	0	0	33,201,017	0001 予防接種費（子育て応援課）	144,782,502	
									1 報 酬	4,201,000	4,200,000	0	0	1,000	10 消耗品費	127,357	
									3 職員手当等	1,325,000	1,324,208	0	0	792	10 印刷製本費	248,710	
									8 旅 費	24,000	24,000	0	0	0	11 通信運搬費	526,904	
															12 予防接種委託料	140,677,280	
															12 健康管理システム改修費	819,500	
															18 予防接種費助成金	2,382,751	

款 項 目			予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し						
款	項	目						区 分	金 額									
								10 需 用 費	1,380,000	1,338,487	0	0	0	41,513	7 講師謝礼28,000			
								11 役 務 費	1,513,000	1,453,269	0	0	0	59,731	10 消耗品費234,983			
								12 委 託 料	43,635,000	39,556,072	0	0	0	4,078,928	10 燃料費29,512			
								13 使用料及び賃借料	2,160,000	2,155,960	0	0	0	4,040	10 事業周知用チラシ作成206,800			
								18 負担金、補助及び交付金	1,155,000	581,463	0	0	0	573,537	10 事業周知用のぼり旗作成59,400			
															11 傷害保険料4,000			
															11 保健事業賠償保険料76,430			
															12 保守点検委託料40,700			
															12 駐車場整理業務委託36,882			
															13 会場使用料25,260			
															18 若年がん患者等支援補助金581,463			
															0003 総合検診費38,573,494			
															1 会計年度任用職員分1,816,800			
															3 パートタイム職員期末勤勉手当572,933			
															10 消耗品費172,030			
															10 印刷製本費291,462			
															11 通信運搬費1,372,839			
															12 健康診査委託料34,275,660			
															12 総合検診駐車場整理委託料71,770			
															0004 介護者リフレッシュ事業費			
															0005 健康マイレージ事業費287,401			
															10 消耗品費74,443			
															10 賞品代49,938			
															10 印刷製本費163,020			
															0006 総合検診総務費7,261,760			
															12 電算業務委託料3,058,000			
															12 住民情報システム等保守業務委託料2,073,060			
															13 住民情報システム等借上料1,102,200			
															13 健康管理システム機器等借上料1,028,500			
		7 保健師設置費	101,675,000	10,222,000	0	134,000	91,319,000			90,191,825	0	0	0	1,127,175	0001 保健師設置総務費128,710			
								2 給 料	50,628,000	50,410,074	0	0	0	217,926	8 普通旅費17,710			
								3 職員手当等	26,199,000	25,772,751	0	0	0	426,249	18 職員研修負担金15,000			
								4 共 済 費	14,353,000	13,880,290	0	0	0	472,710	18 保健師会負担金96,000			
								8 旅 費	22,000	17,710	0	0	0	4,290	0002 職員給与費（健康づくり課・保健師設置費）53,583,029			
								11 役 務 費	0	0	0	0	0	0	2 職員分29,063,694			
								18 負担金、補助及び交付金	117,000	111,000	0	0	0	6,000	3 管理職手当596,571			
															3 扶養手当530,000			
															3 住居手当225,000			
															3 通勤手当584,000			
															3 時間外勤務手当2,564,851			
															3 期末勤勉手当11,596,021			
															4 共済組合8,422,892			
															0003 職員給与費（子育て応援課・保健師設置費）36,480,086			
															2 職員分21,346,380			
															3 通勤手当226,400			
															3 時間外勤務手当317,283			
															3 期末勤勉手当9,132,625			

款項目			予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
款	項	目														
													4 共済組合 5,457,398			
													4.1.7.2より流用 13,000			
													4.1.7.4より流用 65,000			
													4.1.7.3へ流用 78,000			
													4.1.8.3へ流用 134,000			
	8	健康づくり推進事業費	18,742,000	4,044,000	0	134,000	14,832,000	14,603,106	0	0	0	228,894	0001 地区組織活動推進費 1,932,122			
													7 講師謝礼 21,540			
								2 給 料 7,313,000 7,312,800	0	0	0	200	7 健康づくり推進委員手当 1,344,000			
								3 職員手当等 3,387,000 3,385,702	0	0	0	1,298	7 健康づくり推進協議会委員報償費 57,000			
								4 共 済 費 2,016,000 1,951,782	0	0	0	64,218	10 消耗品費 110,162			
								7 報 償 費 1,539,000 1,422,540	0	0	0	116,460	11 傷害保険料 2,740			
								8 旅 費 11,000 7,700	0	0	0	3,300	12 健康づくり食生活推進活動委託料 308,790			
								10 需 用 費 112,000 110,162	0	0	0	1,838	17 消耗品の備品 87,890			
								11 役 務 費 3,000 2,740	0	0	0	260	0002 健康づくり推進事業総務費 20,700			
								12 委 託 料 350,000 308,790	0	0	0	41,210	8 普通旅費 7,700			
								17 備品購入費 88,000 87,890	0	0	0	110	18 市町村栄養士会負担金 13,000			
								18 負担金、補助及び交付金 13,000 13,000	0	0	0	0	0003 職員給与費（健康づくり課・健康づくり推進事業費） 4,092,699			
													2 職員分 2,652,900			
													3 通勤手当 24,000			
													3 時間外勤務手当 173,754			
													3 期末勤勉手当 665,500			
													4 共済組合 576,545			
													0004 職員給与費（子育て応援課・健康づくり推進事業費） 8,557,585			
													2 職員分 4,659,900			
													3 通勤手当 24,000			
													3 時間外勤務手当 500,504			
													3 期末勤勉手当 1,997,944			
													4 共済組合 1,375,237			
													4.1.7.2より流用 1,000			
													4.1.7.3より流用 80,000			
													4.1.7.4より流用 53,000			
													4.1.8.2より流用 63,000			
													4.1.8.4より流用 3,000			
													4.1.8.3へ流用 66,000			
	9	環境衛生費	176,483,000	18,518,000	0	0	157,965,000	155,187,266	0	0	0	2,777,734	0002 環境美化推進費 4,621,931			
													7 環境衛生委員報償費 3,456,000			
								1 報 酬 3,800,000 3,732,992	0	0	0	67,008	8 普通旅費 15,550			
								3 職員手当等 1,160,000 1,146,897	0	0	0	13,103	10 消耗品費 45,021			
								7 報 償 費 8,457,000 8,188,502	0	0	0	268,498	10 環境衛生材料費 330,000			
								8 旅 費 87,000 75,790	0	0	0	11,210	11 手数料 123,360			
								10 需 用 費 1,099,000 1,032,961	0	0	0	66,039	18 ゴミ集積施設設置費補助金 332,000			
								11 役 務 費 853,000 740,720	0	0	0	112,280	18 環境衛生自治推進協議会補助金 300,000			
													18 県都市清掃協議会負担金 20,000			
													0003 分別収集等奨励費 71,238,932			
													7 資源物分別収集奨励金 4,484,430			
													10 電気使用料 17,384			

款 項 目			予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し						
款	項	目						区 分	金 額									
								12 委 託 料	68,576,000	68,476,213	0	0	0	99,787	10 修繕料104,995			
								17 備品購入費	175,000	159,170	0	0	0	15,830	11 有償入札抛 outcomes 振込手数料1,320			
								18 負担金、補助及び交付金	65,321,000	63,197,021	0	0	0	2,123,979	11 火災保険料193			
								22 償還金、利子及び割引料	200,000	200,000	0	0	0	0	12 資源物収集運搬・中間処理業務委託料58,649,032			
								27 繰 出 金	8,237,000	8,237,000	0	0	0	0	12 市内環境保全対策事業委託料4,048,497			
															18 古紙等資源集団回収奨励補助金182,520			
															18 生ゴミ処理機購入費補助金1,942,400			
															18 剪定枝等処理事業補助金1,557,996			
															18 日本容器包装リサイクル協会再商品化負担金250,165			
															0004 水道普及支援費8,237,000			
															27 水道会計繰出金8,237,000			
															0005 浄化槽設置事業費38,893,455			
															8 普通旅費1,150			
															10 消耗品費40,805			
															18 浄化槽設置事業費補助金38,819,000			
															18 協議会等負担金32,500			
															0006 動物愛護管理費3,984,060			
															1 会計年度任用職員分16,592			
															8 普通旅費1,540			
															10 消耗品費119,570			
															10 燃料費46,025			
															10 修繕料12,738			
															11 通信運搬費160,861			
															12 動物処理業務委託料2,996,950			
															12 狂犬病予防注射済票交付事務委託料77,526			
															12 畜犬登録管理システム保守委託料132,000			
															12 畜犬慰霊祭業務委託料58,258			
															18 飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金291,000			
															18 県動物保護協会負担金71,000			
															0007 霊園管理費640,249			
															10 消耗品費21,942			
															10 電気使用料17,737			
															10 水道使用料30,120			
															10 修繕料50,000			
															11 手数料6,500			
															12 城山霊園管理委託料227,215			
															12 城山霊園浄化槽維持管理委託料66,735			
															12 無縁墓地管理委託料20,000			
															22 墓所使用料還付金200,000			
															0008 地球温暖化対策費22,050,065			
															1 会計年度任用職員分1,756,800			
															3 パートタイム職員期末勤勉手当553,801			
															7 地球温暖化対策職員研修講師謝礼248,072			
															8 普通旅費1,540			
															10 消耗品費52,956			
															10 印刷製本費107,800			
															11 エコアクション21審査登録手数料448,486			
															17 消耗品の備品115,170			

款項目			予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し				
								区 分	金 額							
														18 地球温暖化防止事業負担金299,840 18 職員研修負担金15,600 18 自然エネルギー利用促進補助金3,460,000 18 省エネ家電製品購入事業補助金14,990,000 0010 環境衛生総務費（環境推進課）4,915,574 1 菊川市環境審議会委員報酬78,000 1 会計年度任用職員分1,881,600 3 パートタイム職員期末勤勉手当593,096 8 普通旅費27,390 8 費用弁償4,620 8 パートタイム職員通勤手当分24,000 10 消耗品費35,868 12 環境基本計画策定業務委託料2,200,000 17 消耗品の備品44,000 18 県都市環境保全行政研究会県外視察研修負担金12,000 18 県都市環境保全行政研究会負担金15,000 0012 食品衛生対策費606,000 18 食品衛生協会補助金486,000 18 小笠地区食品衛生協会負担金120,000		
	10	公害対策費	3,140,000	617,000	0	0	2,523,000			2,520,115	0	0	0	2,8850001 公害対策推進費2,520,115 7 臭気モニター報償費84,000 10 消耗品費39,875 11 通信運搬費9,240 12 水質検査委託料748,000 12 自動車騒音常時監視業務委託料1,639,000		
								7 報 償 費	84,000	84,000	0	0	0	0		
								8 旅 費	0	0	0	0	0	0		
								10 需 用 費	41,000	39,875	0	0	0	1,125		
								11 役 務 費	10,000	9,240	0	0	0	760		
								12 委 託 料	2,388,000	2,387,000	0	0	0	1,000		
	2	清掃費	801,328,000	17,306,000	0	0	784,022,000			782,769,990	0	0	0	1,252,010		
		1 塵芥処理費	572,168,000	13,341,000	0	0	558,827,000			558,824,815	0	0	0	2,1850001 塵芥収集費67,326,815 8 普通旅費2,690 10 印刷製本費418,275 10 指定ごみ袋購入費12,492,700 11 災害廃棄物処理158,550 12 可燃・不燃物収集業務委託料54,252,000 13 会場使用料2,600		
								8 旅 費	3,000	2,690	0	0	0	310		
								10 需 用 費	12,912,000	12,910,975	0	0	0	1,025		
								11 役 務 費	159,000	158,550	0	0	0	450		
								12 委 託 料	54,552,000	54,552,000	0	0	0	0		
								13 使用料及び賃借料	3,000	2,600	0	0	0	400		
								18 負担金、補助及び交付金	491,198,000	491,198,000	0	0	0	0		
														0002 一部事務組合費（塵芥処理費・掛川市菊川市衛生施設組合）491,198,000 18 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金491,198,000 0003 塵芥処理費総務費300,000 12 環境保全委託料300,000 4.2.1.10より流用59,000 4.2.1.11へ流用59,000		
		2 衛生施設運営費	51,933,000	1,313,000	0	0	50,620,000			50,074,885	0	0	0	545,1150001 塵芥処理施設管理費3,256,580		

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰越し														
								区 分								金 額										
款	項	目						1 報 酬	3,699,000	3,698,400	0	0	0	600	10 電気使用料	156,404										
								3 職員手当等	1,167,000	1,166,029	0	0	0	971	10 水道使用料	58,530										
								8 旅 費	234,000	232,480	0	0	0	1,520	10 修繕料	396,000										
								10 需 用 費	17,261,000	17,075,780	0	0	0	185,220	13 土地借上料	2,645,646										
								11 役 務 費	1,087,000	1,065,041	0	0	0	21,959	0002 最終処分場管理費	36,355,072										
								12 委 託 料	13,055,000	12,920,146	0	0	0	134,854	10 消耗品費	182,622										
								13 使用料及び賃借料	4,624,000	4,622,395	0	0	0	1,605	10 電気使用料	6,268,354										
								14 工事請負費	7,565,000	7,370,000	0	0	0	195,000	10 修繕料	5,902,270										
								15 原 材 料 費	86,000	85,800	0	0	0	200	10 医薬材料費	3,346,375										
								18 負担金、補助及び交付金	1,821,000	1,821,000	0	0	0	0	11 通信運搬費	31,653										
								24 積 立 金	1,000	14	0	0	0	986	11 手数料	26,149										
								26 公 課 費	20,000	17,800	0	0	0	2,200	11 環境調査手数料	600,000										
								3 し尿処理費	160,251,000	1,301,000	0	0	158,950,000			158,888,900	0	0	0	61,100	0001 し尿処理対策費	6,629,900	12 保守点検委託料	770,000		
																							11 役 務 費	6,691,000	6,629,900	0
			18 負担金、補助及び交付金	152,259,000	152,259,000	0	0																0	0	12 污水处理施設管理委託料	11,220,000
			26 公 課 費	20,000	17,800	0	0																0	2,200	13 土地借上料	894,349
			0004 公用車管理費（保全センター）	1,822,273	10 燃料費	481,723																				
			10 修繕料	223,520	11 手数料	12,980																				
			11 自動車損害保険料	12,850	13 車両借上料	1,082,400																				
			26 自動車重量税	8,800	0005 衛生施設総務費	8,640,960																				
			1 会計年度任用職員分	3,698,400	3 パートタイム職員期末勤勉手当	1,166,029																				
			8 普通旅費	158,080	8 パートタイム職員通勤手当分	74,400																				
			10 消耗品費	59,982	11 通信運搬費	110,993																				
			11 手数料	43,097	11 火災保険料	227,319																				
			12 消防機器保守点検委託料	63,800	12 警備保障委託料	171,600																				
			12 除草作業委託料	667,246	14 維持管理工事費	1,870,000																				
			18 職員研修負担金	121,000	18 志瑞最終処分場地元対策委員会負担金	200,000																				
24 環境保全基金利子振替分	14	26 汚染負荷量賦課金	9,000	4 下水処理費	16,976,000	1,351,000	0	0	15,625,000			14,981,390	0	0	0	643,610	0001 平尾下水処理場管理事業費	14,981,390								

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事故繰越し					
								区 分	金 額									
									10 需 用 費	3,610,000	3,442,702	0	0	0	167,298	10 消耗品費	4,980	
																	10 電気使用料	2,849,562
																	10 水道使用料	15,060
																	10 修繕料	573,100
																	11 通信運搬費	31,616
																	11 汲取手数料	1,584,000
																	11 火災保険料	18,256
																	12 管路点検調査委託料	2,879,800
																	12 施設管理委託料	3,639,900
																	12 使用料徴収業務委託料	316,116
														14 水処理設備更新事業費	3,069,000			
			3 火葬場費	66,784,000	266,000	0	0	67,050,000			67,050,000	0	0	0	0			
			1 火葬場費	66,784,000	266,000	0	0	67,050,000			67,050,000	0	0	0	0	0001 一部事務組合費（火葬場費・東遠地区聖苑組合）	67,050,000	
									18 負担金、補助及び交付金	67,050,000	67,050,000	0	0	0	0	18 東遠地区聖苑組合負担金	67,050,000	
5			労働費	439,874,000	22,604,000	0	0	417,270,000			417,261,914	0	0	0	8,086			
			1 労働諸費	439,874,000	22,604,000	0	0	417,270,000			417,261,914	0	0	0	8,086			
			1 労働諸費	439,874,000	22,604,000	0	0	417,270,000			417,261,914	0	0	0	8,086	0001 労働者福祉対策費	416,204,000	
															18 労働者福祉協議会補助金	680,000		
									7 報 償 費	21,000	21,000	0	0	0	0	18 小笠掛川勤労者福祉サービスセンター負担金	3,653,000	
									8 旅 費	0	0	0	0	0	0	20 勤労者住宅建設資金貸付金	372,549,000	
									10 需 用 費	9,000	8,949	0	0	0	51	20 勤労者教育資金貸付金	39,322,000	
									11 役 務 費	15,000	8,664	0	0	0	6,336	0003 就労支援事業費	1,057,914	
									12 委 託 料	0	0	0	0	0	0	7 講師謝礼	21,000	
																10 消耗品費	8,949	
								10 通信運搬費	8,664									
								18 小笠地区雇用対策協議会負担金	235,000									
								18 小笠高等職業訓練校負担金	258,000									
								18 中東遠地域障害者就労支援事業負担金	526,301									
								20 貸 付 金	411,872,000	411,871,000	0	0	0	1,000				
6			農林水産業費	406,011,000	29,088,000	11,220,000	0	446,319,000			431,121,331	0	0	0	15,197,669			
			1 農業費	150,136,000	15,701,000	0	279,000	165,558,000			153,418,502	0	0	0	12,139,498			
			1 農業委員会費	19,481,000	216,000	0	0	19,265,000			18,969,952	0	0	0	295,048	0001 農業委員報酬費	7,416,000	
									1 報 酬	7,842,000	7,841,170	0	0	0	830	1 会長報酬	276,000	
																1 職務代理者報酬	228,000	
									7 報 償 費	12,000	0	0	0	0	12,000	1 委員報酬	3,024,000	
																1 農地利用最適化推進委員報酬	3,888,000	
									8 旅 費	144,000	101,910	0	0	0	42,090	0002 農業者年金事務費	590,852	
									10 需 用 費	591,000	587,210	0	0	0	3,790	1 会計年度任用職員分	425,170	
			11 役 務 費	1,233,000	1,110,282	0	0	0	122,718	10 消耗品費	25,982							
								10 印刷製本費	139,700									

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	繰越し				
								区 分	金 額								
款	項	目															

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し					
								区 分								金 額	
款	項	目						1 報 酬	658,000	657,794	0	0	0	206	8 普通旅費	38,840	
								3 職 員 手 当 等	165,000	164,769	0	0	0	231	10 消耗品費	10,802	
																18 地域特産作物推進事業費補助金	90,500
								7 報 償 費	183,000	162,000	0	0	0	21,000	0002 複合経営推進事業		354,000
								8 旅 費	413,000	402,100	0	0	0	10,900	18 水田高収益作物生産転作推進事業補助金	354,000	
								10 需 用 費	803,000	730,097	0	0	0	72,903	0005 担い手確保育成推進費		3,989,400
								11 役 務 費	663,000	651,714	0	0	0	11,286	7 菊川市担い手育成協議会委員報償費	78,000	
															18 経営継承・発展等支援事業費補助金	911,400	
								12 委 託 料	5,243,000	5,242,000	0	0	0	1,000	18 新規就農者育成総合対策事業費補助金	3,000,000	
								13 使用料及び賃借料	2,664,000	2,663,328	0	0	0	672	0008 農業活動推進費		4,321,804
															1 会計年度任用職員分	582,794	
															3 パートタイム職員期末勤勉手当	164,769	
															8 普通旅費	149,520	
															8 パートタイム職員通勤手当分	24,000	
															10 消耗品費	39,174	
															12 会場設営費	231,000	
															18 担い手サミット参加負担金	6,000	
															18 農業生産技術向上支援事業費補助金	200,000	
															18 ファーミングプランの会助成金	20,000	
															18 農業振興会補助金	398,547	
															18 静岡県農業共済組合負担金	2,317,000	
															18 農業用廃プラ適正処理推進委員会負担金	5,000	
															18 中遠地域農業振興協議会負担金	184,000	
															0010 農業経営基盤強化推進費		2,486,086
															18 荒廃農地再生・集積促進事業費補助金	1,055,686	
												18 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	1,430,400				
												0011 水稻振興費		1,115,979			
												18 水田営農推進事業費補助金	326,479				
												18 農作物危害生物駆除事業費補助金	789,500				
												0012 水田農業経営所得安定対策推進事業費		1,307,850			
												7 農業再生協議会委員報償費	42,000				
												8 普通旅費	3,080				
												10 消耗品費	20,414				
												10 印刷製本費	147,312				
												11 通信運搬費	651,714				
												12 現地調査支援システム保守業務委託料	440,000				
												13 会場使用料	3,330				
												0015 茶業振興費		14,547,378			
												10 消耗品費	473,749				
												10 食糧費	25,750				
												12 茶消費拡大事業委託料	500,000				
												12 給茶機管理委託料	46,200				