歳 出

歳	出															(単位:円)
			予	算		現		額			翌年	度 繰	越額			
	款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	・ 予備費支出 及 び	計		飣		支出済額	継 続 費 逓 次	繰 越	事故	不用額	備	考
款項		当70月,	加止」,异创	操越無	流用増減	āl	X	分	金客	Į.	逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
1	議会費	150,939,000	1,355,000	0	0	152,294,000				150,081,954	0	C	0	2,212,046		
1	議会費	150,939,000	1,355,000	0	0	152,294,000				150,081,954	1 0	C	0	2,212,046		
	1 議会費	150,939,000	1,355,000	0	0	152,294,000				150,081,954	1 0	C	0	2,212,046	0001 議員報酬等費	103,862,908
							1 報	西州	62,820,	000 62,742,303	3 0	C	0	77,697		4,727,083 3,837,278
							2 給	料	17,028,	17,028,000	0	C	0	0	1 委員長報酬 1 議員報酬	10,977,954 43,199,988
							3 職員	———— 員手当等	31,579,	31,253,646	6 0	C	0	325,354		22,210,105 17,931,600
							4 共		23,169,	23,034,819	9 0	C	0 0	134,181	4 議員共済事務費負担金 8 費用弁償	221,000 757,900
										000 6,000		C	0 0	0	0002 政務活動費	1,410,734
							8 旅	費	981,	980,300	0 0	C	0 0	700	18 政務活動費交付金	1,410,734
							9 交	際費				C	0 0	83.500	0003 公用車管理費(議会事務局) 10 燃料費	167,138 51,585
								用費					0		10 修繕料 11 手数料	52,503 12,600
								務 費					0 0		- 11 自動車損害保険料 - 26 自動車重量税	17,650 32,800
								託料					0 0		0004 議会情報発信費	8,694,033
								 料及び) 0		10 印刷製本費 12 会議録委託料	1,543,293 3,936,980
								借料		1,597,510			, 0	20,690	12 議会映像配信システム委託料	2,184,600
							17 備品	品購入費	406,	396,924	1 0	C	0	9,076		1,029,160
								金、補助	1	1,966,387	0	C	0	293,613	0005 職員給与費(議会事務局) 2 職員分	30,953,760 17,028,000
								が交付金							3 管理職手当 3 扶養手当	928,800 78,000
							26 公	課 費	33,	32,800	0	C	0	200	3 住居手当 3 通勤手当	222,000 190,800
															3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当	421,973 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 9 議長交際費	222,400 104,500
															10 消耗品費	264,091
															10 食糧費	22,060
															11 通信運搬費 11 傷害保険料	1,165,068 1,575
															12 議場設備・システム保守点検業務委	
															託料13 ペーパーレス会議システム使用料	657,800 990,000
															13 ハーハーレス会職ノステム使用を 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 7 講師謝礼	1,168,963 6,000
															7 調刷翻孔 13 バス借上料	607,310

- 32 -

			予	算		現		額			翌年	度繰	越額			
	款 項 目			継続費及び	予備費支出			節		支出済額	継続費	繰 越	事 故	不用額	備	考
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び	計	<u> </u>	I	今 宛		継 続 費 逓 次		3	1 713 HX	115	3
款項目				繰 越 額	流用増減		X	分	金額		逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
															18 職員研修負担金	1,00
															18 諸会議出席負担金	106,45
															18 全国市議会議長会負担金	367,00
															18 静岡県市議会議長会負担金	43,20
															18 全国自治体病院経営都市議会協議会	
															負担金	18,00
															18 全国高速自動車道市議会協議会負担	
															金	20,00
															4.4.4.4.12.77.TI	05.00
															1.1.1.4より流用	35,00
															1.1.1.9より流用 1.1.1.3へ流用	12,00 35,00
															11.1.1.8へ流用	12,00
															1.1.1.0 \///(//)	12,00
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	2 (82,408,797	,	
1 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) (46,188,687		
1 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) (17,790,907	0001 人事管理費	81,238,65
							4 +0	±m	40, 004, 000	17.010.105	_			000 575	1 産業医報酬	240,00
							1 報	門	48,294,000	47,613,425	0	(680,575	5 4 社会保険料 - 4 会計年度任用職員共済組合	25,247,85 21,221,21
							2 給	料	308,308,000	307,501,193	0	(806,807		4,926,26
							2 MA	ተ ተ	300,300,000	307,301,133	0	,	,	000,007	4 労災保険料	638,75
							3 職員	手当等	328,503,000	325,404,804	0			3,098,196		6,98
							0 140 52	, , ,	020,000,000		,			3,000,100	10 消耗品費	284,64
							4 共	済 費	171,689,000	166,989,166	0			4,699,834	10 印刷製本費	3,63
									, ,						10 電気使用料	83,18
							7 報	償 費	170,000	138,525	0) (31,475	5 11 通信運搬費	1,73
															11 労働保険事務委託手数料	237,49
							8 旅	費	2,443,000	2,034,660	0) (408,340	12 電算業務委託料	6,233,28
								Dhu ====							12 住民情報システム等保守業務委託料	1,068,87
							9 交	際費	500,000	301,000	0) (199,000	12 職員身分証明証作成業務委託料	149,60
							10 需	田 弗	20 679 000	10 017 727	0	,		960 969	→ 12 職員健康管理事業委託料 B 12 人事評価制度支援業務委託料	1,643,84
							10 需	用費	20,678,000	19,817,737	U		,	000,203	12 人争評価制度又拨業務安託科 12 職員駐車場管理業務委託料	935,00 35,90
							11 役	発 費	31,353,000	30,057,627	0			1.295.373	12 城貞慰早场自注案切安市174 3 13 0A機器借上料	2,949,82
							11 12	100 頁	01,000,000	00,007,027	0	`	,	1,200,070	- 13 住民情報システム等借上料	644,16
							12 委	託 料	203,782,000	202,115,059	0			1.666.941	13 職員健康診断会場使用料	3,42
									, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					, , , , , ,	13 職員駐車場借上料	8,137,76
							13 使用	料及び	79,055,000	75,800,489	0) (3,254,511	13 会場使用料	4,02
							賃	借 料							17 防災服購入費	532,51
															18 非常勤職員公務災害補償負担金	336,54
							17 備品	購入費	799,000	594,660	0) (204,340	18 職員健康診断負担金	5,277,38
								A 445L							18 企業説明会出展負担金	220,00
							18 負担3	金、補助 交付金	16,697,000	16,119,948	0) (577,052	2 18 職員互助会助成金	174,76
							<u></u> Д О	メリエ								2,593,36
							26 公	課費	138,000	129,800	0) (8,200	7 職員研修講師謝礼	4,00
							- *		, = = 0	-,					8 普通旅費	328,68
															8 費用弁償	150,00
															10 消耗品費	4,15
															12 職員研修委託料	635,43
															12 広域研修委託料	1,293,00
															18 職員研修負担金	170,10
1 1 1															18 指定通信教育修了者受講費助成金	8,00

- 33 -

11 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2																	(単位:円)
株式子が成り ではませい 株式子が成り ではませい 株式子が成り ではませい 株式子が成り ではませい 株式子が成り 株式				予	 算			額				翌年		越額			
(本) 변화		款 項 目				予備費支出			前		 支出済額		1	1	不田額		老
超音		4W - X H	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び	計	<u> </u>				通 次	INT. NO.	J PX	.1.11	t in	7
0033 文書問題	款項目				繰 越 額	流用増減		<u> </u>)`	五 組		繰 越	明許費	繰越し			
3 金融技術 3 (3-6) 10 近月が経過 10 近月が経過 10 近月が経過 10 近月が経過 10 近月が経過 10 近月が経過 10 近月 11 世代の総理 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5																	
3 金融技術 3 (3-6) 10 近月が経過 10 近月が経過 10 近月が経過 10 近月が経過 10 近月が経過 10 近月が経過 10 近月 11 世代の総理 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5																0003 文書管理費	25 347 340
1 11 日本民 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																	3,900
1 1 의 대체 보고 기 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																	9,690,115
10 テノ以前は南下大変計画 20 cd cf																10 印刷製本費	318,006
(1004 丹内様型システム運用器 205,446.1 1 中の (100 年) (1																	15,249,430
1 会計 日本																12 ラベル貼付等作業委託料	85,889
1 会計 日本																0004 庁中様報システル海田春	056 446 500
16.1 (スーケッイ人権規則未認知手) 6.2 (スーケッイ人権) (公司																	
8 パートタイル関連製造手 3 29.4 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1 17.78 1																	
1 の 消見返答 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1																	92,400
10 システム 総等所は解す 50.7 (2) 11 治済疾患 50.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7 (2) 2.7																	1,778,150
12 電産機能がステム (30 音楽教師 130 7.08 1 2 日本機能を (20 音楽教師 130 7.08 1 2 日本教師 130 7																	567,270
12 (田氏物部)ステムを除す業務委託料 9,00.0 12 日本保証・指数で利用を受けませる 550,0 12 日本保証・指数で利用を利用 56,00 13 日本保証・指数で利用 56,00 14 日本保証・日本 56,00 15 日本保証・日本 56,00 16 日本保証・日本 56,00 17 日本保証・日本 56,00 18 日本保証・日本 56,00 19 日本保証・日本 56,00 10 日本																11 通信運搬費	5,659,336
1 自 治会体制造工程表表并科 133,260,5 1 社会保育。 初告制度之ステム整省 安託科 35,657,0 1 名 住民保育之 200 年 20																	36,766,510
228. 228																	
																	139,260,550
13 O A 版名 日本																	F20, 000
13 回 (1) 日本 (1																	
13 コンピューターソフト使用料 6.5656, 395,6 18 自治体和関注シタトロ 18 自治体和関注 サーリティクラウト音 18 自治体和関注 18 自治体和関注 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																	
13 の機能とシクル料 1856.6 18 自然作用和セキュリティクラのド負 18全 24全保障・松香号制度システム中間 サーバ負担金 6.97.0 18 社会保障・松香号制度システム機構負担 6.0006 行政経営推進度 65.0 2006 行政経営推進度 51.0 2006 行政経営推進度 51.0 2006 公用車場員 51.0 2006 公用車場員 19.0 2006 公用車場員 19.0 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 20																	
18 自済体係後でキュリティクラのド急 担金 18 社会保証・秘書号制度システム中間 サーバ負担金 6.977.0 18 地方公共団体情報システム機均自担 金 6.977.0 18 地方公共団体情報システム機均自担 金 6.907.0 7 花宮町場本原文委員報貸費 51.0 7 花房内含・順見表来即費 54.0 7 総合 6.907.0 8 総合 6.907.0 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8																	356,620
担金 1,823.4 お 社会保守・报告号制度システム中間 サーバ負担金 6.97.0 1 均方公共団体情報システム機構負担 金 65.0 005 行政経貨権進費 85.0 7 指定資産者産変勢報復費 51.0 7 業務改善 場員要求励費 34.0 1 006 公用事管理使用問題分 1.880.3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																	
## 社会保障・秘書等制度システム中間 サーバの担金管機能費 18 地方公共団体情報システム規構負担 金 63.0 2006 行政経管機能費 86.6 7 指定管理を選定委員報信費 51.0 7 接近 10 第2																	1,823,448
18 地方公共団体情報システム機構負担 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 7 指定管理多級定委員和認宜 51,0 7 東京設定 44,0 7 東京設定 44,0 7 東京設定 44,0 7 東京政府 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2																18 社会保障・税番号制度システム中間	
金 63.0 2000 行政経営推進費 85.0 7 指定管理创策定录息報管 51.0 7 接務改高、喘貞返菜愛動資 7.867.4 1 会計年度任用職員分 1,890.9,3 3 バートクイ心職員期分動数手当 1,890.9,3 10 沿年配費 10 公用車の投資 155.8 10 公用車一般修繕料 財政課 1,727,7 11 手数料 177,7 11 自動車財害保険料 1,894.4 26 自動車監督保険料 1,894.4 26 自動車監督保険料 1,894.4 26 自動車監督 7,894.4 26 自動車監督 7,894.4 27 7 7 7 7 7 7 7 7 7																	6,977,000
0005 行政経營推選費 85,0 7 指定管理者選定委員報信費 51,0 7 解於以着・順損保来契助費 34,0 0006 公用車管理負債財																	
7 指定管理者選定委員報保障 51.0 7 業務改善、職員提案與計費 34.0 0006 公用車管理費(財政課) 7,867,4 1 会計年度任用職員分 1890,3 3 バートタイム職員期未動勉手当 156,8 10 公用車解釋解(財政課) 15,72,7 11 手数料 17,72,7 11 音動車理量(検料 11) 11 音動車理量 10,84,4 26 自動車理量 10,84,4 26 自動車理量 10,84,4 27 自動車理量 10,84,4 28 自動車理量 10,84,4 28 自動車理量 10,84,4 28 自動車理量 10,84,4 28 自動車理費 (市長公室) 36,9,8 10 燃料費 66,9,9 10 燃料費 66,9 10 修料費 77,5,7 10 消耗品費 55,9 10 燃料費 173,5 10 燃料費 173,5 10 燃料費 173,5 11 保険料 17,1																金	63,000
7 指定管理者選定委員報保障 51.0 7 業務改善、職員提案與計費 34.0 0006 公用車管理費(財政課) 7,867,4 1 会計年度任用職員分 1890,3 3 バートタイム職員期未動勉手当 156,8 10 公用車解釋解(財政課) 15,72,7 11 手数料 17,72,7 11 音動車理量(検料 11) 11 音動車理量 10,84,4 26 自動車理量 10,84,4 26 自動車理量 10,84,4 27 自動車理量 10,84,4 28 自動車理量 10,84,4 28 自動車理量 10,84,4 28 自動車理量 10,84,4 28 自動車理費 (市長公室) 36,9,8 10 燃料費 66,9,9 10 燃料費 66,9 10 修料費 77,5,7 10 消耗品費 55,9 10 燃料費 173,5 10 燃料費 173,5 10 燃料費 173,5 11 保険料 17,1																	05.000
7 業務改善・職員提案疑励賞 34,0																	
0006 公用車管理費(財政課) 7,867,4 1 会計年度任用職員分 1,890,9 3 7,7 トライム職歯削未勤勉手当 239,3 3 /7 トライム職歯削未勤勉手当 239,5 10 /3 月尾品費 10 公用車 無財務員 財政課 1,752,7 11 手数料 179,7 11 手数料 179,7 11 自動車損害保険料 1,584,4 26 自動車重量稅 104,8																	
1 会計年度任用職員分 1,890,9 3 パートタイム職員期末勤勉手当 239,3 10 消耗品費 155,8 10 公用車一般修繕料(財政課) 2,538,4 10 公用車一般修繕料(財政課) 1,172,7 11 手数料 179,7 11 自動車損害保険料 1,584,4 26 自動車重 最祝 104,8 26 自動車重 最祝 104,8 26 10 燃料車 36,9 10 修繕料 60,9 10 燃料車 60,9 10 燃料車 60,9 10 燃料車 173,5,5 10 修繕料 60,9 11 (所能 60,9 11 (7 采加以音》 概点处未光顺复	34,000
1 会計年度任用職員分 1,890,9 3 パートタイム職員期末勤勉手当 239,3 10 消耗品費 155,8 10 公用車一般修繕料(財政課) 2,538,4 10 公用車一般修繕料(財政課) 1,172,7 11 手数料 179,7 11 自動車損害保険料 1,584,4 26 自動車重 最祝 104,8 26 自動車重 最祝 104,8 26 10 燃料車 36,9 10 修繕料 60,9 10 燃料車 60,9 10 燃料車 60,9 10 燃料車 173,5,5 10 修繕料 60,9 11 (所能 60,9 11 (0006 公用車管理費(財政課)	7,867,449
10 消耗品費 156.8 10 公用車 一般修繕料(財政課) 2.5.584,4 10 公用車一般修繕料(財政課) 1,172.7 11 手数料 179.7 11 自動車 重量																	1,890,987
10 公用車燃料費(財政課) 2,538,4 10 公用車一般修繕料(財政課) 1,172,7 11 自動車損害保険料 179,7 11 自動車損害保険料 1,584,4 26 自動車重量税 104,8 0007 公用車管理費(支所) 97,8 10 燃料費 36,9 10 修繕料 60,9 10 燃料費 173,5 10 燃料費 173,5 10 修繕料 24,4 11 手数料 17,1 11 保険料 17,6																3 パートタイム職員期末勤勉手当	239,393
10 公用車一般修繕料(財政課) 1,172,7 11 与数料 179,7 11 自動車損害保険料 1,584,4 26 自動車理量税 104,8 0007 公用車管理費(支所) 97,8 10 燃料費 36,9,9 10 修繕料 60,9 0008 公用車管理費(市長公室) 313,7 10 消耗品費 173,5 10 修繕料 24,4 11 手效料 17,6																	156,886
11 手数料 179.7 11 自動車損害保険料 1,584.4 26 自動車量税 104.8 0007 公用車管理費(支所) 97.8 10 燃料費 36.9 10 燃料費 36.9 10 消耗品費 55.9 10 燃料費 173.5 10 修繕料 24.4 11 手数料 17.4 11 保険料 17.6																	2,538,410
11 自動車損害保険料 1,584,4 26 自動車重量税 104,8 0007 公用車管理費(支所) 97,8 10 燃料費 36,9 10 修繕料 60,9 0008 公用車管理費(市長公室) 313,7 10 消耗品費 55,9 10 燃料費 173,5 10 燃料費 173,5 11 (原料 24,4 11 牙族料 17,1 11 保険料 17,6																	1,172,715
26 自動車重量税 104,8 0007 公用車管理費(支所) 97,8 10 燃料費 36,9 10 修繕料 60,9 0008 公用車管理費(市長公室) 313,7 10 消耗品費 55,9 10 燃料費 173,5 10 修繕料 24,4 11 手数料 17,1 11 保険料 17,6																	179,770
0007 公用車管理費(支所) 97,8 10 燃料費 36,9 10 修繕料 60,9 10 修繕料 55,9 10 修繕料 173,5 10 修繕料 24,4 11 手数料 17,1 11 保険料 17,6																	
10 燃料費 36,9 0008 公用車管理費(市長公室) 313,7 10 消耗品費 55,9 10 燃料費 173,5 10 燃料費 173,5 11 手数料 17,1 11 保険料 17,6																40 口到半里里忧	104,600
10 燃料費 36,9 0008 公用車管理費(市長公室) 313,7 10 消耗品費 55,9 10 燃料費 173,5 10 燃料費 173,5 11 手数料 17,1 11 保険料 17,6																0007 公用車管理費(支所)	97,855
10 修繕料 60,9 0008 公用車管理費(市長公室) 313,7 10 消耗品費 55,9 10 燃料費 173,5 10 修繕料 24,4 11 手数料 17,1 11 保険料 17,6																	36,915
00008 公用車管理費(市長公室) 313,7 10 消耗品費 55,9 10 燃料費 173,5 10 修繕料 24,4 11 手数料 17,1 11 保険料 17,6																	60,940
10 消耗品費																	
10 燃料費																	313,731
																	55,957
																	173,524
																	24,480
																	17,120
 																	
					<u> </u>							<u> </u>		<u> </u>		20 日到年里里炕	

- 34 -

																	(単位:円)
			予	算		現	į	額				翌年	度繰	越額			
	款 項 目			継続費及び	予備費支出			節			支出済額		繰 越	事 故	不用額	備	考
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び	計	<u> </u>			会表	23—111	継 続 費 逓 次 繰 越	NA RE	- -^	1 713 45	rm	3
款項目			• • • • • • •	繰越事業費 繰 越 額	流用増減		X	分	金	額		繰 越	明許費	繰越し			
																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 10 消耗品費	76,000
																10 /月代四頁 11 通信運搬費	540,270 818,400
																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 8 普通旅費	49,525 391,570
																8 音速脈質 9 市長交際費	391,570
																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 消耗品的備品	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
												1					

- 35 -

			 算		———— 現						翌年		 越 額			(単位:円)
款 項 目			継続費及び	予備費支出			<u></u> 節			支出済額		繰 越	事故	不用額	備	考
+	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び	計	X	分	金	額		継続費					
款項目			繰 越 額	流用増減							繰 越	明許費	繰越し			
															18 (財)地域活性化センター負担金 18 北方領土返還要求静岡県民会議負担	140,000
															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 4 共済組合	7,932,014 4,400,127
															4 六月紀日	4,400,127
															0014 職員給与費(総務課・一般管理費	074 500 040
) 2 職員分	271,589,912 63,754,186
															2 概員力 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 3 宿日直手当	360,000
															3 伯口且于ヨ 3 期末勤勉手当	1,241,000 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 4 雇用保険	1,294,977 174,834
															→ 雇用体院 	174,034
															0015 職員給与費(企画政策課・一般管	
															埋賃) 2 職員分	81,087,202
															2 職員万 3 管理職手当	42,459,625 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 3 期末勤勉手当	568,169 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 3 管理職手当	32,346,134 720,000
															→ 自注地丁コ	120,000

- 36 -

			————— 予	 算		 現		 額				翌年		 越 額			(単位:円)
	款項目				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-76					支出済額		操越	事故	不用額	備	考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び う 繰越事業費	及び	計	X	分	金	額		継 続 費 逓 次 繰 越			1 713 HX		3
款項目				繰越額	流用増減				_			深地	明許費	繰越し		3 扶養手当 3 住居手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当	1,134,000 672,000 475,800 6,217,526 13,605,051
																4 共済組合 0018 職員給与費(地域支援課) 2 職員分 3 管理職手当 3 扶養手当 3 住居手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当	9,942,845 48,888,529 25,503,977 720,000 1,237,428 339,200 474,500 2,080,665
																3 期末勤勉手当 4 共済組合 0019 職員給与費(派遣職員等) 2 職員分 3 扶養手当 3 住居手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当	11,000,840 7,531,919 39,594,046 21,739,457 420,071 722,285 715,600 141,852 8,705,498
																4 共済組合 0021 職員給与費(危機管理課・一般管理費) 2 職員分 3 管理職手当 3 扶養手当 3 住居手当 3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当 4 共済組合	7,149,283 81,070,032 39,464,400 2,368,800 859,500 1,110,000 192,600 8,564,443 16,008,790 12,501,499
																0022 職員給与費(小笠市民課・一般管理費) 2 職員分 3 管理職手当 3 扶養手当 3 住居手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当 4 共済組合	26,354,359 13,757,400 720,000 474,000 336,000 206,800 509,826 5,902,635 4,447,698
																0023 ICT施策推進費8 普通旅費13 電子申請システム使用料13 地図情報システム使用料0024 行政法務費12 顧問弁護士委託料12 例規データベース運用業務委託料	4,951,600 37,900 1,415,700 3,498,000 4,452,580 962,500 3,463,680

2款 総務費 1項 総務管理費

(単位:円)

			————— 予	 算	 現		——— 額				33	 年 度	—— 繰	越額			(単位:白)
	款 項 目		-	継続費及び 予備費支出			節	į		支出済額	継続費	繰	越	事故	不用額	備	考
款項目		当初予算額	補正予算額	操越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減	計	X	分	金	額		逓 繰 越	明許	書	繰越し			
까 '只口				NA KO IA //II/IJ-II/W							10A ACE	73 41		11/4 Res 0		 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) 2 職員分 3 管理職手当 3 扶養手当 3 住居手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当 4 共済組合	50,835,614 26,388,000 720,000 1,140,000 264,000 403,200 2,946,533 11,171,969 7,801,912
																2.1.1.2より流用 2.1.1.4より流用 2.1.1.8より流用 2.1.1.10より流用 2.1.1.12より流用 2.1.5.10より流用 2.1.5.10より流用 2.1.5.10より流用 2.1.1.1へ流用 2.1.1.3へ流用 2.1.1.3へ流用 2.1.1.3へ流用 2.1.1.7へ流用 2.1.1.8へ流用 2.1.1.10へ流用 2.1.1.10へ流用 2.1.1.11へ流用 2.1.1.11へ流用 2.1.1.11へ流用 2.1.1.11へ流用	4,252,000 3,201,000 39,000 81,000 278,000 39,000 91,000 294,000 7,149,000 21,000 10,000 268,000 11,000 7,000
2 戊	な報費	20,141,000	3,475,000	0 0	16,666,000	0				16,266,483		0	0	0	399,517	7 0001 広報広聴費	12,293,114
						7 報	賞費	830	0,000	830,000		0	0	0	(- 8 普通旅費) 10 消耗品費	91,450 32,684
						8 旅	書	341	,000	256,390		0	0	0	84.610	- 10 印刷製本費) 11 通信運搬費	6,466,988 23,892
						10 需				6,651,541		0		0		- 12 電算業務委託料 0 13 ホームページサーバ借上料	1,577,950 2,272,380
												0	-	-	<u> </u>	13 LINE配信システム使用料	1,053,360
						11 役	務 費	51	,000	42,812		0	0	0	8,188	3 d ボタン自治体広報情報サービス使 - 用料	620,400
						12 委	託 料	4,305	5,000	4,303,090		0	0	0	1,910) 13 入場料 - 18 職員研修負担金	7,460 46,550
						13 使用			000,	4,036,100		0	0	0	2,900	18 静岡県広報協会負担金	56,000
							借料									18 志太榛原地区広報研究会負担金 - 18 日本広報協会負担金	20,000 24,000
						18 負担会 及び言	è、補助 交 付 金		7,000	146,550		0	0	0	450	0003 菊川市魅力発信事業費	3,973,369 150,000 480,000 200,000 52,940 112,000 136,656 15,213 18,920 2,725,140 82,500

- 38 -

		予	算		現		額			翌年	度 繰	越額			
款 項 目)/AT = 65 AT	14 A64-T	継続費及び	予備費支出			節	j	支出済額	継 続 費 逓 次	繰 越	事 故	不用額	備	考
頁目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及び 流用増減	計	X	分	金 額			明許費	繰越し			
														2.1.2.10より流用	55,
														2.1.2.8へ流用	47,
														2.1.2.13へ流用	8,
3 財政管理費	13,799,000	2,080,481,000	0	166,000	2,094,446,000				2,094,402,428	С	0	0	43,572	0001 財政調整基金費【会計課】	1,436,
						1 報	西州	133,000	107,330	0) 0	0	25 670	24 財政調整基金積立金利子振替分 24 減債基金積立金利子振替分	1,430, 5,
											,	•	· ·		
						8 旅	費	30,000	24,920	0	0	0	5,080	0004 決算分析事業費 8 普通旅費	3,081, 1,
						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
						12 季	託 料	3,199,000	3,198,800	0) 0	0	200	0005 検査総務費	71
											,	0		8 普通旅費	15
							月料及び 借 料		8,014,261	C	0	0	739	13 使用料 17 工事検査用備品購入費	8 9
														18 職員研修負担金	37
						17 備 品	開入費	50,000	42,810	0	0	0	7,190	0006 予算編成・執行・管理事業費	2,088,808,
						18 負担	金、補助	750,000	748,200	C	0	0	1,800	8 普通旅費	2,000,000
						及し	が交付金							10 消耗品費 13 行政経営システム使用料	57, 7,986
						24 積	立 金	2,082,135,000	2,082,132,537	O	0	0	2,463	13 11 政経昌システム使用料	7,900 27
													,	18 職員研修負担金	37
														24 減債基金積立金	80,478 46
														24 まちづくり基金利子振替分 24 地域振興等基金利子振替分	17
														24 まちづくり基金積立金	2,000,000
														0007 入札契約総務費	1,004
														1 会計年度任用職員分	107
														8 パートタイム職員通勤手当分	_
														10 消耗品費 12 入札参加資格者管理システム保守委	75
														託料	118
														13 使用料	1
														17 入札契約用備品購入費 18 職員研修負担金	2
														10 職員研修員担並 18 静岡県共同利用電子入札システム利	37
														用団体負担金	636
														2.1.4.11より流用	166
4 会計管理費	23,840,000	4,313,000	0	166,000	19,361,000				16,781,658	C	0	0	2,579,342	0001 会計管理費	13,912
						1 報	酬	2,165,000	2,161,536	0) 0	0	3.464	- 10 消耗品費 - 10 印刷製本費	61 186
														11 手数料	9,707
						3職員	手当等	671,000	670,302	С	0	0	698	│ 11 派出事務手数料 │ 11 VALUXデータ伝送手数料	3,300 211
						8 旅	費	0	0	C	0	0	0	12 VALUX用パソコン購入設定業務	
										_	_	_		委託料	297
						10 需	用費	257,000	247,726	0	0	0	9,274	│ 12 オフィスバンクシステム保守委託料 │ 12 パソコン保守委託料	37 34
						11 役	務費	15,766,000	13,218,644	C	0	0	2,547,356	13 システム利用料	16
												_	45.050	13 VALUX利用料	60
						12	託 料	385,000	369,050	0) 0	0	15,950		

- 39 -

		予	算		現	額				翌年	年	度 繰	越額			
款 項 目			継続費及び	予備費支出			節		支出済額	継続費		繰 越	事 故	不用額	備	考
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及 び 流用増減	計	区分	÷	金 額		逓 繰 越		明許費	繰越し			
						13 使用料	及び	79,000	77,000	(0	0	0	2.000	0002 会計管理総務費	2,80
						賃 借		. 0,000	,				· ·	_,000	1 会計年度任用職員分	2,1
						18 負担金、	補助	38,000	37,400	(0	0	0	600	- 3 パートタイム職員期末勤勉手当) 18 職員研修負担金	6
						及び交付		33,333	0.,.00	·			· ·			
															2.1.3.24へ流用	1
財産管理費	81,499,000	5,814,000	0	39,000	87,274,000	0			68,155,665	(0	10,956,000	0	8,162,335	5 0001 庁舎施設整備事業費 	
						1 報	酬	1,512,000	1,511,946	(0	0	0	54	1 0002 庁舎管理費 ─ 1 会計年度任用職員分	39, 9
						3職員手	当等	248,000	247,153	(0	0	0	847	3 パートタイム職員期末勤勉手当	1,
						8 旅	費	147,000	145,900	(0	0	0	1 100	- 8 普通旅費) 8 パートタイム職員通勤手当分	
									· ·	•	+	0			10 消耗品費	
						10 需 用	費	30,430,000	26,626,613	(0	0	0	3,803,387	7 10 電気使用料 - 10 ガス使用料	18,
						11 役 務	費	16,230,000	13,325,059	(0	0	0	2,904,941	10 水道使用料	0
						12 委 託	料	25,909,000	24,621,795	(0	0	0	1,287,205	- 10 庁舎一般修繕料 5 11 通信運搬費	3, 2,
						13 使用料	T3 7 K	1,787,000	1,677,199	1	0	0	0	100 901	- 11 手数料 11 火災保険料	1,
						賃 借		1,767,000	1,077,199	,		U	U	109,601	12 庁舎管理委託料	9
						14 工事請 1	自 費	10,956,000	0	(0	10,956,000	0	(- 12 電話回線等増設業務委託 ○ 13 AED借上料	
							_				_	10,000,000			- 13 テレビ受信料	
						17 備品購	入費	55,000	0	(0	0	0	55,000) 0003 小笠支所庁舎管理 費	
															10 消耗品費	
															10 修繕料 11 通信運搬費	
															11 火災保険料	
															12 支所庁舎管理委託料	
															0005 庁舎東館管理費	10
															10 消耗品費 10 電気使用料	1
															10 水道使用料	
															10 修繕料 11 手数料	2
															11 火災保険料	2
															12 警備保障委託料	
															12 庁舎東館管理委託料	4
															13 複写機借上料 13 NTT柱使用料	
															13 トレビ受信料	
															13 施設予約システム利用料	
															0006 旧小笠支所管理費	
															11 除草等作業手数料	
															11 火災保険料	
															12 旧小笠支所庁舎管理委託料	
															0007 市有地管理費 10 消耗品費	15,
															10 府代品員 10 市有地管理一般修繕料	;

- 40 -

		 予	 算		 現	 額				翌	 年 度 約	显 :	越額			(単位:円
款 項 目		<u>, </u>	継続費及び	予備費支出	-76	нх	節		支出済額			越	事故	不用額	備	考
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び	計	区分		金額	ДШ//IIX	継続費 歩	*** **			·1 · / iJ 日末	THE	9
目			繰 越 額	流用増減			,	亚山		繰越	明許到	費	繰越し			
															11 嘱託登記手数料	5,833,0
															12 除草作業委託料 12 市有地管理作業委託料	4,534,2 1,454,1
															12 駐車場管理委託料	2,244,0
															13 土地借上料	1,004,7
															0008 その他施設管理費	1,711,7
															10 消耗品費	8,2
															10 電気使用料	78,2 270,0
															11 火災保険料	14,5
															12 施設管理委託料 13 土地借上料	1,122,0 218,4
															0010 地籍調査総務費 10 消耗品費	5,7 5,7
															10 /月秋如臭	5,7
															2.1.1.10へ流用	39,0
6 自治振興費	5,639,000	1,907,000	0 0	0	7,546,000				7,543,043		0	0	0	2,957	7 0010 地区振興費	7,543,0
						18 負担金、礼	補助	7,546,000	7,543,043		0	0	0	2.957	- 18 西方地区振興費補助金 7 18 富田地区振興費補助金	2,071,0 1,828,8
						及び交付		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,					_,	18 三沢地区振興費補助金	25,5
															18 河東地区振興費補助金 18 高橋地区振興費補助金	2,414,0 1,203,5
																1,200,0
7 企画費	27,717,000	386,099,000	0 0	0	413,816,000				405,386,217		0	0	0	8,429,783	3 0001 男女共同参画推進費 - 7 講師謝礼	259,6 102,0
						1 報	酬	925,000	918,394		0	0	0	6,606	7 男女共同参画推進懇話会委員報償費	51,0
						3職員手	当等	554,000	552,648		0	0	0	1,352	- 8 普通旅費 2 10 消耗品費	6,1 55,1
						7 報 償	費	411,000	379,700		0	0	0	31,300	- 10 印刷製本費)	45,3
						8 旅	費	230,000	183,260		0	0	0		- 0004 移住・定住・交流推進事業費) 8 普通旅費	835,1 80,6
								250,000	103,200				O O		- 11 通信運搬費	14,5
						10 需 用	費	808,000	803,495		0	0	0	4,505	5 18 イベント参加負担金	140,0
						11 役 務	費	4,000,000	3,958,137		0	0	0	41,863		600,0
						12 委 託	米斗	17,446,000	17,280,102		0	0	0	165.898	─ 0009 政策推進費 3 1 総合計画審議会委員報酬	10,742,2 96,0
					•										8 普通旅費	34,3
						13 使用料 7		1,286,000	1,284,740		0	0	0	1,260) 8 総合計画審議会委員費用弁償 10 消耗品費	50,1 16,0
						具 旧	77								→ 10 冯代明县	381,2
						18 負担金、		385,974,000	377,844,000		0	0	0	8,130,000	12 市民アンケートデータ入力作業委託	470 (
					•	及び交付	小玉								│ 料 │ 12 総合計画策定業務委託料	176,0 7,146,7
						22 償還金、		2,182,000	2,181,741		0	0	0	259) 13 行政経営システム使用料	660,0
						及び割る	51 料 								22 国庫支出金返還金	2,181,7
															0011 地域連携推進費 18 大井川長島ダム流域連携協議会負担	769,0
															18 人弁川長島ダム流域建携協議会員担 金	499,0
															18 ふじのくに地域・大学コンソーシア	
															ム負担金	100,0

- 41 -

			———— 算		————— 現	———— 額						越 額			(単位:円
款 項 目		J		・予備費支出			 節		支出済額	 継続費	操越	事故	不用額	備	考
項目	当初予算額	補正予算額	操越事業費 繰 越 額	及び	計	区分	金	額	Z="/HX	逓 次 繰 越	明許費	操越し	אם נוליות	rm	9
<u>垻</u>										· 於木	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			18 大井川の清流を守る研究協議会負担 金 18 三遠南信地域連携ビジョン推進会議	100,00
														負担金	70,0
														2013 出会い・結婚サポート事業費 18 結婚新生活支援事業費補助金 18 ふじのくに結婚応援協議会負担金	4,045,0 3,960,0 85,0
														7市制20周年記念事業費7報償金11手数料12市制20周年記念セレモニー企画運営 業務委託料	3,918,5 226,7 197,4
														12 市制20周年啓発業務委託料 13 会場使用料	948,6 624,7
														0016 調整給付金事業費 1 会計年度任用職員分 3 時間外勤務手当 3 パートタイム職員期末勤勉手当	384,816,5 822,3 274,1 278,5
														8 パートタイム職員通勤手当分 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費	12,0 338,8 348,4
														11 手数料12 電算業務委託料12 受付事務委託料	2,382, 982, 4,466, 2,621,
														18 調整給付金 2.1.7.1より流用	372,290,
														2.1.7.8より流用 2.1.7.11より流用 2.1.7.12より流用 2.1.7.18より流用	14, 21, 249, 279,
														2.1.7.3へ流用 2.1.7.7へ流用 2.1.7.11へ流用	294,0 227,0 43,0
8 交通防犯対策費	37,659,000	723,000	0	0	38,382,000				37,125,588	0	(0	1,256,412	0001 交通安全推進費 7 交通指導員報償金	12,948, 4,782,
						1 報	酬	0	0	0	(0	0	7 表彰費 8 普通旅費	4,762,0 12,0 3,0
						2 給	料 2	2,760,000	2,760,000	0	(0		8 費用弁償 10 消耗品費	19,8 590,9
						3職員手当	等 1	,543,000	1,439,751	0	(0	103,249	10 交通安全指導車燃料費 10 交通安全指導車修繕料	97, 155,
						4 共 済	費	765,000	734,876	0	(0	30,124	10 文通安主指導車 10 名 11 手数料 11 交通安全指導車手数料	21, 15,
						7 報 償	費 5	,156,000	4,794,600	0	(0	361,400	11 自動車損害保険料 11 交通指導員傷害保険料	17, 256,
						8 旅	費	52,000	27,240	0	(0	24,760	12 弁護士法律相談業務委託料 18 交通安全会補助金	264, 200,
						10 需 用	費 1	,795,000	1,624,836	0	(0	170,164	18 県交通指導員会連合会負担金 18 交通安全指導員設置費負担金	24,0 6,480,9
						11 役 務	費	614,000	539,377	0		0		26 自動車重量税	6,6

- 42 -

		———— 予	答	IB		額				73 Æ	ı e	4品	土代 安百			
*		プ	算	現			**		↑ ↓↓↓○ 文 ☆ਸ਼	翌年			越額	- m ÷	,	
款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び	計			<u></u>		支出済額	継 続 費 逓 次	繰	越	事故	不用額	備	考
目		1011 7 77 11	繰 越 額 流用増減	н	X	分	1	金額		逓 次 繰 越	明許	費	繰越し			
					12 委	託業	4	275,000	275,000	0		0	0	(
					14 T 3	事性名詞	*	14 500 000	14 240 400	0			0	151 600	─ 0007 職員給与費(地域支援課・交通防	4 00
					14 =	事請負責	1	14,500,000	14,348,400	0		U	U	151,600	0 犯対策費) - 2 職員分	4,9 3 2,76
						旦金、補助		10,615,000	10,574,908	0		0	0	40,092	2 3 時間外勤務手当	38
					及	び交付会	E								│ 3 期末勤勉手当 │ 4 共済組合	1,0
					19 扶	助	責	300,000	0	0		0	0	300,000	0	
					26 公	課	事	7,000	6,600	0		0	0	400	─ 0008 防犯対策推進費 ○ 8 普通旅費	19,2
					20 2	H/N 5		,,000	0,000	· ·					10 消耗品費	
															10 電気使用料	6
															10 修繕料 11 手数料	1
															12 設備保守点検委託料	
															14 街灯設置工事費	4,5
															14 自治会防犯灯省エネ化整備工事 18 防犯協会負担金	9,1 3,8
															18 県子どもの体験型防犯講座負担金	0,
															18 犯罪被害者支援センター負担金	
9 地域づくり推進費	180,978,000	6,101,000	0 0	174,877,00	00				170,967,987	0		0	0	3,909,013	3 0001 自治活動推進費	51,
					1 報		Ж	3,178,000	3,171,676	0		0	0	6 32/	- 8 普通旅費 4 10 消耗品費	
							/"	3,170,000	3,171,070				0	·	11 文書配布手数料	1
					2 給	米	4	2,287,000	2,226,150	0		0	0	60,850	0 12 文書配布委託料	2,7
					3 職 i	員手当領	Ę	1,416,000	1,368,078	0		0	0	47.922	─ 12 行政事務委託料 2 18 全国自治会連合会負担金	45,2
							-						•		18 連合自治会運営費補助金	3,5
					7 報			1,251,000	1,057,500	0		0	0	193,500	0 ─ 0002 地域間交流費	1,0
					8 旅	Į.	貴	305,000	206,730	0		0	0	98,270	7 市制20周年記念事業謝礼金	1,0
					40 =		•	4 404 000	4 040 404					0.47 504	10 消耗品費	_
					10 需	用	Ĭ	1,461,000	1,213,434	0		0	0	247,566	6 11 市政20周年記念事業雪運搬手数料 - 13 借上料	2
					11 役	務	劃	1,303,000	1,186,724	0		0	0	116,276	6	
					12 委	託 米	当 1	111,839,000	110,817,620	0		0	0	1 021 380	─ 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	19,4 19,4
													0			
						ヨ 料 及 ぴ 借		884,000	855,850	0		0	0	28,150	0 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	7,3
					貝	1日 1	*								7 地域公共交通云識字調經線有報價頁 7 地域公共交通会議委員報償費	
						旦金、補助		50,913,000	48,824,825	0		0	0	2,088,175	8 普通旅費	
					及	び交付会	È								12 地域公共交通計画策定業務委託料	7,
					26 公	課	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40,000	39,400	0		0	0	600	□ ○ 0005 パス路線維持対策費	9,
								,	-, - -	_		-			18 バス路線維持負担金	6,
															18 バス路線維持補助金	3,
															0006 コミュニティパス推進費	39,
															10 消耗品費	
															10 印刷製本費	(
															10 修繕料 11 通信運搬費	2
															11 手数料	
															11 保険料	

- 43 -

			—————— 予	———— 算		————— 現		 額				翌年		 越 額			(単位:円)
	款 項 目			継続費及び	予備費支出			節	į		支出済額	継続費	繰 越	事 故	不用額	備	考
款項目]	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及 び 流用増減	計	X	分	金	額		│ 逓	明許費	繰越し			
亦以只口				*** **** DR	//に/リンロルツ							INT. ACE	7) 11 5	*** **** C		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 8 普通旅費	223,000 9,880
																10 消耗品費	4,778
																18 職員研修負担金 18 コミュニティ組織運営費補助金	1,000 330,000
																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	272 000
																報償費 18 1 %地域づくり活動交付金	273,000 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 11 保険料	12,250 84,370
																12 市民協働センター管理運営業務委託	
																料 13 複写機借上料	17,204,000 135,960
																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 10 消耗品費	32,280 18,011
																10 印刷製本費	49,500
																11 傷害保険料 18 職員研修負担金	10,800 7,850
																18 多文化共生広域連携促進会議実施事	7,650
																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 2 会計年度任用職員分	3,171,676 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 3 パートタイム職員期末勤勉手当	656,400 630,674
																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 13 ICT機器使用料	32,340 251,570
																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

- 44 -

2款 総務費 1項 総務管理費

(単位:円)

							<u> </u>			77 -		4.b 4.T			(単位:円)
		予	算		現		額			翌年		越額			
款 項 目	VV 3T 구 호호 호프	ᅷᅮᇰᆇᅘ	継続費及び	予備費支出	±ı		節		支出済額	継続費	繰 越	事故	不用額	備	考
款項目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及 び 流用増減	計	X	分	金 額		継 続 費 逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
				7,07.3 Д//							173 H1 22	### IC 5		2.4.0.7.12.55	4 000
														2.1.9.7より流用 2.1.9.11へ流用	4,000 3,000
														2.1.9.13へ流用	31,000
	4 070 000	404 000		0	000 000				054 005	0			E4 045	- 0004 広切 - 四本祭育光書	054 005
10 電源立地対策費	1,370,000	464,000	U	0	906,000	J			851,385	0	(0	54,615	5 0001 広報・調査等事業費 一 8 普通旅費	851,385 203,825
						8 旅	費	640,000	629,885	0	(0	10,115	8 費用弁償	426,060
						13 使用	半さ 75 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	176,000	132,000	0) 0	44.000	│ 13 借上料 ○ 18 県原子力発電所環境安全協議会負担	132,000
							借料	176,000	132,000	0	(44,000) 10 宗原于刀光电机场境女主励俄云其控	34,500
														18 浜岡原子力発電所安全等対策協議会	
						18 負担3	金、補助 交付金	90,000	89,500	0	(0	500) 負担金	55,000
						X 0	X 13 ==								
	67,569,000	200,000	0	0	67,369,000	О			63,875,556	0	(0	3,493,444	4 0001 西方地区センター管理費	1,371,857
						1 報	酬	27,808,000	27,092,067	0	() 0	715 033	- 10 電気使用料 3 10 ガス使用料	759,047 35,448
								27,000,000	21,002,001			,	7 10,000	- 10 水道使用料	24,840
						3 職員	手当等	7,069,000	7,068,977	0	(0	23	3 11 通信運搬費	88,843
						8 旅	費	133,000	98,420	0	(0	34 580	- 11 手数料 D 11 火災保険料	15,000 6,115
									•					12 設備保守点検委託料	297,934
						10 需	用費	17,791,000	15,703,110	0	(0	2,087,890) 13 テレビ受信料	11,310
						11 役	務費	1,704,000	1,564,940	0	(0	139.060	─ 13 複写機借上料 D 13 清掃用モップ借上料	122,760 10,560
														_	
						12 委	託 料	6,185,000	5,754,989	0	(0	430,011	0002 町部地区センター管理費 - 10 電気使用料	978,152 731,487
						13 使用	料及び	3,906,000	3,824,053	0	(0	81,947	7 10 電気使用料	25,740
							借料						·	10 水道使用料	70,449
						14 工事	詰 負 費	1,258,000	1,254,000	n	() 0	4 000	─ 11 通信運搬費 D 13 複写機借上料	86,429 53,487
						17 7 7	明只具	1,230,000	1,204,000	0	,	, 0	7,000	→ 13 複列機間エイイー	10,560
						18 負担3		1,515,000	1,515,000	0	(0	C		
						及び	交付金							0003 加茂地区センター管理費10 電気使用料	1,107,915 691,996
														10 ガス使用料	30,476
														10 水道使用料	31,200
														11 通信運搬費 11 火災保険料	85,587 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 13 清掃用モップ借上料	122,855 10,560
														10 月1時/13 ピクク旧工作	10,000
														0004 内田地区センター管理費	1,525,347
														10 電気使用料 10 ガス使用料	907,707 28,267
														10 水道使用料	24,840
														11 通信運搬費	72,897
														11	9,500 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 13 清掃用モップ借上料	124,173 15,840
															,

- 45 -

																(単位:円)
			予	 算		現	額				翌年		越額			
	款 項 目			継続費及び	予備費支出			節		支出済額	継続費	繰 越	事 故	不用額	備	考
款項目		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及 び 流用増減	計	区分	र्	金 額		逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
37,75,11					Will be Hill							10 11 22				
															0005 横地地区センター管理費	1,547,851
															10 電気使用料 10 ガス使用料	976,738 29,315
															10 水道使用料	17,220
															11 通信運搬費	78,986
															11 手数料 11 火災保険料	9,500 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 13 清掃用モップ借上料	169,623 10,560
															0006 六郷地区センター管理費10 電気使用料	1,776,883 1,045,902
															10 ガス使用料	26,631
															10 水道使用料 11 通信運搬費	27,210 80,674
															11 理信建颇复	9,500
															11 火災保険料	11,289
															12 設備保守点検委託料 13 テレビ受信料	480,860 20,277
															13 7 レビダ信杯 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 10 水道使用料	115,640 24,770
															11 通信運搬費	80,087
															11 手数料 11 火災保険料	9,500
															12 設備保守点検委託料	5,189 205,341
															13 テレビ受信料	11,310
															13 複写機借上料 13 清掃用モップ借上料	159,082 10,560
															0008 青葉台コミュニティセンター管	寶理 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 11 通信運搬費	85,350 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 13 複写機借上料	20,277 159,802
															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 10 水道使用料	37,522 24,840
															11 通信運搬費	83,043
															11 手数料	15,000
															11 火災保険料	8,504

			 予	———— 算		 現		額				翌年		越 額			
	款 項 目		J,		マ供典士山	-			¥		支出済額		1			/#	
	永 垻 日	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	予備貿文出 乃 7 i	計					又山海积	継続貿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	燥越	事 故	不用額	備	考
款項目			m工 J. 并 识	繰 越 額	流用増減	п	X	分	金	額		継 続 費 逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
																12 設備保守点検委託料 13 テレビ受信料	620,249 11,310
																13 複写機借上料 13 清掃用モップ借上料	110,205 9,680
																0010 平川コミュニティセンター管理費10 電気使用料10 ガス使用料10 水道使用料11 通信運搬費11 手数料11 火災保険料12 設備保守点検委託料13 テレビ受信料13 複写機借上料	2,549,604 935,794 85,617 27,220 77,412 9,500 7,217 231,877 20,277 105,071
																13 清掃用モップ借上料 13 駐車場用地借上料	10,560 1,039,059
																0011 小笠南コミュニティセンター管理費10 電気使用料	1,757,697 1,108,717
																10 ガス使用料 10 水道使用料 11 通信運搬費 11 手数料	44,233 29,210 79,805 9,500
																11 火災保険料 12 設備保守点検委託料 13 テレビ受信料	5,368 344,420 20,277
																13 複写機借上料 13 清掃用モップ借上料 0012 小笠東コミュニティセンター管理	105,607 10,560
																黄	891,043
																10 ガス使用料	36,070
																11 通信運搬費	89,213
																11 手数料 12 設備保守点検委託料	9,500 566,664
																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 10 電気使用料 10 ガス使用料	1,838,404 1,164,619 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 12 設備保守点検委託料	5,675 291,815
																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

- 47 -

			 予	————— 算		 現		 額			翌年		越 額			(早位:片
	款 項 目			継続費及び	予備費支出			節		支出済額	継続費	繰 越	事 故	不用額	備	考
款項目		当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及 び 流用増減	計	X	分	金額		逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
<u>M </u>												7,5 11 32			8 パートタイム職員旅費分 8 パートタイム職員通勤手当分 10 消耗品費 10 電気使用料 10 水道使用料 10 修繕料 11 通信運搬費 11 浄化槽法定点検手数料 11 決災保険料 12 設備保障委点検委託料 12 警備保障委託料 12 警備保障委託料 12 浄化槽保守点検委託料 12 消防設備点検委託料 13 AED借上料 13 施設予システム利用料 14 青葉台コミュニティセンタートイレ 修繕工事 18 地区センター運営費補助金 2.1.11.1より流用	10,42 88,00 1,202,42 146,53 69,00 2,672,70 244,20 9,50 9,73 991,32 752,40 96,09 23,20 377,52 414,55
															2.1.11.10より流用 2.1.11.3へ流用 2.1.11.13へ流用	13,00 59,00 13,00
12 諸	皆費	6,536,000	2,000	0	0	6,534,00	0			6,467,210	() (0	66,790	0001 諸費 - 11 総合賠償補償保険料	6,467,21 4,336,93
							8 旅	費	0	0	() (0) () 11 災害対策費用保険料 - 18 危険物安全協会負担金	2,056,28
							11 役	務費	6,460,000	6,393,210	() (0	66,790) 18 静岡県防衛協会会費 - 18 東遠地区行政相談連絡協議会負担金	10,00 55,00
							18 負担 及び	金、補助交付金	74,000	74,000	() (0	() 18 平和首長会議納付金	2,00
2	敗税費	252,899,000	307,000	0	0	252,592,00	0			241,516,863	() (0	11,075,137	7	
1	武課徴収費	148,075,000	22,133,000	0	0	125,942,00	0			115,453,109			0	10,488,891	0001 収納管理業務費 8 普通旅費	15,065,65
							1 報	門	3,349,000	3,249,634	(0	0	99,366	10 消耗品費	4,62 180,62
							3 職員	手当等	330,000	318,865	() (0	11,135	- 10 印刷製本費 5 11 口座振替手数料 44 コンドラ III (45 手数料)	1,443,02 1,109,49
							8 旅	費	251,000	244,380	() (0	6,620	- 11 コンビニ収納手数料) 12 電算業務委託料	1,818,73 3,584,29
							10 需	用費	4,643,000	4,508,834) (0	134,166	12 住民情報システム等保守業務委託料 6 12 コンビニ収納業務代行委託料	3,264,03 39,60
							11 役	務費	4,017,000	3,628,442) (0	388,558	- 13 住民情報システム等借上料 3 13 地方税電子申告システム使用料	1,545,72 1,227,60
							12 委	託 料	68,754,000	64,149,569	() (0 0	4,604,431	─ 18 県広域連合税務研修費負担金 18 小笠税務推進協議会負担金	76,00 29,00
							13 使用	料及び 借 料	13,571,000	13,536,600	(0	34,400	- 18 地方税共同機構負担金) 0002 徴収対策業務費	742,91 8,472,1 9
							18 負担:		8,977,000	8,940,646	() (0	36,354	- 1 会計年度任用職員分 4 3 パートタイム職員期末勤勉手当 8 普通旅費 - 8 パートタイム職員通勤手当分	1,003,74 154,09 14,52
							22 償還	金、利子	22,050,000	16,876,139	() (0	5,173,861	→ 8 ハートダイム職員週勤手当分 10 消耗品費	85,20 34,40

- 48 -

一般会計

			————— 予	 算		————— 現	 額				翌年	 - 度 繰	 越 額			(単位:円
	款 項 目			1	予備費支出	-76	ня	節		 支出済額	継続費	操越	事故	不用額	備	考
	*** - X - I	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び	計	区分		金額		逓 次			אם נוייוי	rm	3
款項目				繰 越 額	流用増減				<u> </u>		繰 越	明許費	繰越し			
							及び割引	料							10 印刷製本費	251,62
															11 預貯金調査手数料	5,88
															12 電算業務委託料 13 滞納整理システム機器等借上料	976,800 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	40,709,30
															1 会計年度任用職員分	1,237,92
															8 普通旅費 8 パートタイム職員旅費分	36,500 1,540
															8 パートタイム職員派員万	22,600
															10 消耗品費	330,51
															10 印刷製本費	1,290,00
															12 電算業務委託料	7,933,45
															12 給与支払報告書等封入作業委託料 12 確定申告書等発送業務委託料	33,49 42,41
															12 傾定甲台青寺完送業務安託科	3,232,35
															12 確定申告事前受付等業務委託料	1,585,90
															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 13 確定申告LINE予約システム利用料	2,560,800 198,000
															18 地方税共同機構負担金	2,306,93
															22 市税還付金	15,976,039
															0004 固定資産税業務費	44,886,60
															8 普通旅費	65,280
															10 消耗品費 10 印刷製本費	126,134 439,450
															12 電算業務委託料	8,677,41
															12 評価業務委託料	28,585,15
															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	931,70
															12 住民情報システム等保守業務委託料 13 資産税過年度修更正パソコン借上料	2,288,550
															13 負性税週午及修史正パグコン信工科 13 住民情報システム等借上料	1,665,840 968,880
															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 22 市税還付金	75,000 857,800
															0005 諸税業務費 1 会計年度任用職員分	6,319,35 1,007,96
															スポートタイム職員ガ 3 パートタイム職員期末勤勉手当	164,769
															8 普通旅費	14,12
															10 消耗品費	36,20
															10 印刷製本費	376,860
															11 軽自動車検査情報提供料	199,26
															11 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 12 電算業務委託料	495,069 2,343,014
															18 軽自動車税申告事務費負担金	987,80
															18 地方税共同機構負担金	652,000
															22 軽自動車税還付金	42,300

- 49 -

													-		_	(単位:円
			予	算		現		額			翌年	度繰	越額			
	款 項 目			継続費及び	予備費支出			節		支出済額	継続費	繰 越	事 故	不用額	備	考
-,	-	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び	計	X	分	金 額		」 逓 次					
款項目	<u> </u>			繰 越 額	流用増減				- HX		繰 越	明許費	繰越し			
	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 職員給与費 (税務課)	126,063,7
							2 給	米 斗	68,041,000	67,706,181	0	0	0	22/ 010	- 2 職員分 9 3 管理職手当	67,706,18 720,00
							2 AD	ተተ	08,041,000	07,700,101	0	0	U	334,018	9 3 自连職于当 - 3 扶養手当	558,00
							3 職員	手当等	39,112,000	39,080,370	0	0	0	31,630	3 通勤手当	1,532,64
							4 共	文 弗	10 407 000	19,277,203	0		0	240. 70	- 3 時間外勤務手当 7 3 期末勤勉手当	8,605,24
							4 11	済 費	19,497,000	19,277,203	0	0	U	219,797	/ 3 期末勤勉于当 4 共済組合	27,664,48 19,277,20
																,,
															2.2.3.4より流用	406,00
															2.2.3.3へ流用	406,00
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	7	
	, — M / D + L / LE #										_					
	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	7 0001 人権擁護活動費 - 10 消耗品費	542,66 128,26
							1 報	酬	4,831,000	4,822,503	0	0	0	8,497	7 10 修繕料	92,40
														·	18 人権擁護委員会助成金	144,00
							2 給	料	35,067,000	34,851,741	0	0	0	215,259	9 18 掛川人権擁護委員協議会負担金	178,00
							3 職員	員手当等	20,982,000	20,799,222	0	0	0	182.778	3 0002 社会保障・税番号制度事業費	8,887,79
															1 会計年度任用職員分	4,822,50
							4 共	済 費	10,558,000	10,229,040	0	0	0	328,960	3 パートタイム職員期末勤勉手当	1,348,21
							8 旅	費	155,000	80,480	0	0	0	74 520	- 8 パートタイム職員通勤手当分 D 10 消耗品費	74,40 481,17
							0 111		100,000		•			7 1,020	→ 12 マイナンバーカード申請受付業務委	101,17
							10 需	用費	2,731,000	2,702,225	0	0	0	28,775	5	2,161,50
							11 役	務費	1,942,000	1,922,831	0	0	0	10 160	回 2 0003 戸籍住民基本台帳総務費	124,242,97
							11 12	7万 貝	1,942,000	1,922,031	U	U	U	19, 108	9 0003 广新任氏基本白喉感扬員 ──8 普通旅費	6,08
							12 委	託 料	111,727,000	106,272,430	0	2,271,742	0	3,182,828	10 消耗品費	1,449,19
							10 /= 1		45 400 000	40.054.000				4 500 000	10 印刷製本費	518,20
								月料及び 借 料		13,951,998	0	0	0	1,508,002	2 10 修繕料 11 コンビニ交付手数料	33,00 1,905,23
								10 17							- 11 鉄庫ダイヤル変更費	17,60
								金、補助	2,573,000	2,572,741	0	0	0	259	9 12 電算業務委託料	264,00
							及て	び交付金							12 住民情報システム等保守業務委託料 12 住基ネットワークシステム保守点検	3,334,98
															委託料	4,167,35
															12 受付業務委託料	59,043,60
															12 コンビニ交付システム保守点検委託	
															│ 料 │ 12 郵便請求システム運用保守点検委託	5,638,60
															料	264,00
															12 戸籍総合システム保守点検委託料	7,965,10
															12 戸籍副本データ管理システム保守委	4 755 00
															託料 12 窓口証明書交付システム保守業務委	1,755,60
															記料 におります におります におります におります におります におります になっている こうしゅう こう こうしゅう こう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こう こうしゅう こう こうしゅう こう	29,70
															12 戸籍法一部改正に伴うシステム改修	
															委託料 12 読み仮名記載等に伴うシステム改修	9,680,00
															12 読み収名記載寺に作つシステム改修 委託料	11,968,00
															13 住基ネットワークシステム機器等借	
															上料	808,20
															13 住民情報システム等借上料	3,032,04

- 50 -

2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

			————— 予	 算		 現		額			翌年	年 度 繰	<u> </u>	越額			(羊瓜・1.
	款 項 目			継続費及び 予備費				節		支出済額	継続費	繰 越		事 故	不用客	備	考
, , , , , ,	1	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 及 繰越事業 額 流用均	び	計	X	分	金額		逓 次 繰 越	明許費	8	繰越し			
項目				深处 积 / 流 / 归 /	百川以						然 起	明計員	1	無処し			
																13 戸籍総合システム機器等借上料 13 使用料	10,012,7 99,0
																18 掛川・袋井地区戸籍住民基本台帳事	
																務協議会負担金 18 コンビニ交付証明書交付センター負	32,0
																担金	2,218,7
																0004 職員給与費(市民課・戸籍住民基	
																本台帳費)	64,531,7
																2 職員分	34,851,7
																3 管理職手当 3 扶養手当	1,648,8 652,5
																3 住居手当	222,0
																3 通勤手当 3 時間外勤務手当	689,9 2,079,4
																3 期末勤勉手当	14,158,3
																4 共済組合	10,229,0
																うち繰越明許費	11,968,0
																2.3.1.10より流用	111,0
																2.3.1.11へ流用	111,0
																2.5.1.3へ流用	29,0
4	選挙費	56,170,000	38,077,000	0	0	94,247,000				75,743,121		0	0	0	18,503,	379	
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,	380 0001 選挙管理委員報酬費 1 委員長報酬	574,9 170,9
							1 報	酬	575,000	574,996		0	0	0		4 1 委員長職務代理者報酬 1 委員報酬	149,9 253,9
							2 給	米斗	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,		2,993,0 19,0
									4 400 000			2				── 8 費用弁償	3,0
							4 共	済 費	1,166,000	1,122,428		0	0	0	43,	572 10 消耗品費 —— 12 電算業務委託料	63,3 96,3
							8 旅	費	23,000	22,030		0	0	0	!	970 12 住民情報システム等保守業務委託料	1,022,6
							0 需	用費	66,000	63,377		0	0	0	2.	── 13 OA機器借上料 323 13 住民情報システム等借上料	1,184,0 513,4
									·				+			18 静岡県各市選挙管理委員会連合会負	
						1	2 委	託 料	1,120,000	1,119,030		0	0	0		970 担金 —— 18 全国市区選挙管理委員会連合会負担	64,6
						1		料及び 借 料	1,699,000	1,697,520		0	0	0	1,	480 金	26,5
						-											
						1		金、補助交付金	96,000	91,100		0	0	0	4,	900 員会費) 2 職員分	6,158,0 3,279,9
							χυ.	ע נו ע								3 住居手当	3,279,3
																3 通勤手当	70,2
																3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当	51,1 1,315,2
																4 共済組合	1,122,4
2	明るい選挙推進費	103,000	36,000	0	0	67,000				49,390		0	0	0	17,	810 0001 明るい選挙推進費	49,3
							1 報	酬	25,000	8,000		0	0	0	17	1 明るい選挙推進協議会委員報酬300 8 普通旅費	8,0 1,5
							ı T IX	田川	25,000	0,000		٦		J	17,	○○○ 日週派員	1,0

- 51 -

2款 総務費 4項 選挙費

(単位:円)

		予	算		現		額			翌年	度 繰	越額			
款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	ドラ備費支出 トロップ	計		飣		支出済額	継 続 費 歩	繰 越	事 故	不用額	備	考
頁目	当例),并做	THLL J.并识	操 越 額	流用増減	п	X	分	金額		繰越	明許費	繰越し			
						8 旅	費	2,000	1,540	0	0	C	460	10 消耗品費	9,8
						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	30,0
									·	0			130		
							旦金、補助 び 交 付 金		30,000	0	0	С	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	С	18,364,144	0001 市長及び市議会議員選挙費	30,474,8
						1 報	酬	1,308,000	1,141,200	0	0	C	166,800		1,141,2 8,120,8
						3 職 i	員手当等	9,563,000	8,120,871	0	0	0	1,442,129	7 揭示板設置謝礼 7 開票点字翻訳謝礼	3,1 6,5
										0				7 開票所監視員謝礼	26,7
						7 報	償 費	110,000	78,400	0	0	С	31,600	7 啓発物品作成協力謝礼 10 消耗品費	42,0 1,104,1
						10 需	用費	3,034,000	2,354,210	0	0	C	679,790	10 燃料費	5,0
						11 役	務費	9,169,000	4,447,279	0	0	C	4,721,721	10 印刷製本費 10 食糧費	1,091,9 153,0
														11 通信運搬費	4,447,2
						12 委	託 料	9,650,000	4,615,404	0	0	С	5,034,596	12 電算業務委託料 12 掲示板設置委託料	950,4 3,465,0
							用料及び		161,560	0	0	C	277,440	12 選挙業務委託料	190,0
						真	借料							12 ラベル貼付等作業委託料 13 会場使用料	9,9 57,9
						17 備	品購入費	1,000	0	0	0	C	1,000	13 自動車借上料	26,5
						18 負担	旦金、補助	15,565,000	9,555,932	0	0	C	6,009,068	13 選挙関連システム使用料 18 不在者投票事務取扱交付金	77,0 93,3
							び交付金		, ,					18 選挙公営負担金	9,462,5
														2.4.97.10より流用 2.4.97.7へ流用	42,0 42,0
98 県知事選挙費	0	17,274,000	0	0	17,274,000	1			17,266,510	0	0	C	7,490	0001 県知事選挙費	17,266,
						1 報	酬	1,426,000	1,425,400	0	0	C	600	1 選挙投開票執行者報酬 3 時間外勤務手当	1,425,4 8,749, <i>1</i>
										0	0			7 揭示板設置謝礼	23,
						3 職!	員手当等	8,750,000	8,749,111	0	0	C	889	7 開票点字翻訳謝礼 7 開票所監視員謝礼	4,9 17,8
						7 報	償 費	47,000	45,936	0	0	C	1,064	8 普通旅費	1,5
						8 旅	費	2,000	1,540	0	0	C	460	10 消耗品費 10 印刷製本費	351,5 217,3
						10 需		789,000	787,006	0	0	C	1 004	10 食糧費 11 通信運搬費	218,0 1,369,3
								769,000	767,000	0	0	0	1,994	12 電算業務委託料	907,0
						11 役	務費	1,370,000	1,369,342	0	0	С	658	12 揭示板設置委託料 12 選挙業務委託料	2,640,0 481,6
						12 委	託 料	4,770,000	4,768,275	0	0	С	1,725	12 選挙機器点検業務委託料	739,
						13 使 月	ーーーー 用料及び	120,000	119,900	n	0	C	100	13 会場使用料 13 自動車借上料	15,0 27,9
							借料		110,000				100	13 選挙関連システム使用料	77,0
														2.4.98.1より流用	404,0
														2.4.98.3へ流用	404,0
99 衆議院議員選挙費	0	18,235,000			18,235,000				18,226,245	0	0	0	0 755	0001 衆議院議員選挙費	18,226,2

- 52 -

2款 総務費 4項 選挙費

(単位:円)

		予	算		現		額			翌年	度 繰	越額			
款 項 目			継続費及び	予備費支出			節	j	支出済額	継続費	繰 越	事 故	不用額	備	考
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及び	計	X	分	金 額		逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
<u> </u>			1171 72 1171	WIET IS HINN		1 報	西州	1,261,000	1,260,100) 0	0	900		1,260,10
														3 時間外勤務手当	8,936,06
						3 職 🗓	員手当等	8,937,000	8,936,069	0	0	0	931	7 揭示板設置謝礼 7 開票点字翻訳謝礼	23,16 6,17
						7 報	償 費	58,000	56,036	0	0	0	1,964	7 開票所監視員謝礼	26,70
						8 旅	費	2,000	1,540	0) 0	0	460	8 普通旅費 10 消耗品費	1,5 ² 381,92
											,			10 印刷製本費	221,54
						10 需	用費	793,000	791,860	0	0	0	1,140	10 食糧費 11 通信運搬費	188,39 1,967,19
						11 役	務費	1,968,000	1,967,192	0	0	0	808	12 電算業務委託料	753,05
						40 *	- -1 业1	F 000 000	5 050 440			0	4 000	12 掲示板設置委託料	3,058,00
						12 安	託 料	5,060,000	5,058,118	0	0	U	1,882	12 選挙業務委託料 12 選挙機器点検業務委託料	348,30 898,76
							用料及び		155,330	0	0	0	670	13 会場使用料	47,94
						真	借料							13 自動車借上料 13 選挙関連システム使用料	30,39 77,00
5 統計調査費	12,877,000	381,000	0 0	227,000	13,485,000)			12,519,667	0	0	0	965,333		
1 統計総務費	4,524,000	434,000	0 0	36,000	4,994,000)			4,971,297	0	0 0	0	22,703	0001 統計総務費	19,00
						2 給		2,760,000	2,760,000	0) 0	0	0	18 静岡県統計協会負担金	19,00
								_,,,,,,,,			, 0	0		0002 職員給与費(企画政策課・統計総	
						3 職 🗓	員手当等	1,476,000	1,475,686	0	0	0	314	務費) 2 職員分	4,952,2 9 2,760,00
						4 共	済 費	739,000	716,611	0	0	0	22,389	3 住居手当	286,80
						8 旅		0	0	0) 0	0	0	3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当	135,9 ⁴ 1,052,93
														4 共済組合	716,61
							旦金、補助 ゾ交付金		19,000	0	0	0	0	 2.3.1.4より流用	29,00
							2 ~ 11 <u>w</u>							2.6.1.4より流用	43,00
														2.5.2.3へ流用	36,00
2 諸統計調查費	8,353,000	53,000	0	191,000	8,491,000)			7,548,370	0	0	0	942,630	0001 諸統計調查費	7,548,37
						1 報	西州	6,743,000	5,958,440	0	0	0	784,560	1 統計調査員、指導員報酬 1 会計年度任用職員分	4,106,84 1,851,60
												0		3 時間外勤務手当	196,53
						3 職員	員手当等	781,000	780,408	0	0	0	592	3 パートタイム職員期末勤勉手当 7 報償金	583,87 64,03
						7 報	償 費	76,000	64,032	0	0	0	11,968	8 普通旅費	5,80
						8 旅		95,000	91,000	0) 0	0	4.000	8 パートタイム職員通勤手当分 10 消耗品費	85,20 191,76
													,	11 通信運搬費	72,77
						10 需	用費	297,000	191,764	0	0	0	105,236	12 国勢調査準備世帯概数算出委託料 13 会場使用料	328,02 19,96
						11 役	務費	106,000	72,770	0	0	0	33,230	13 住宅地図複製利用料	41,97
						12 委	託 料	331,000	328,020	0	0	0	2,980	2.1.1.2より流用	155,00
						13 使月	ーーーー 用料及び	62,000	61,936	0) 0	0	64	2.5.1.3より流用 2.5.2.7より流用	36,00 95,00
							借料		31,000				J-1	2.5.2.1へ流用	95,00
6 監査委員費	19,216,000	60,000		43,000	19,233,000)			19,106,286	0) 0	0	126,714		

- 53 -

2款 総務費 6項 監査委員費

(単位:円)

				 算		 現					翌年		 越 額			
	款 項 目			継続費及び	予備費支出			節		支出済額	継続費 逓 次	繰 越	事 故	不用額	備	考
款項		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及び 流用増減	計	X	分	金 額		逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
水	1 監査委員費	19,216,000	60,000			19,233,000	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			19,106,286		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	0	106 714	0001 監査費	1,279,35
		19,210,000	60,000	0	43,000	19,233,000	/			19,100,200		0	0	120,714		900,000
							1 報	酬	1,320,000	1,279,353	C	0	0	40,647	1 議会選出監査委員報酬	379,35
							2 給	料	9,481,000	9,480,900	С	0	0	100	0002 監査事務費	231,44
							O Hely S	二二	5 004 000	5 005 540				F 454	8 普通旅費	30,24
							3 職員	手当等	5,231,000	5,225,549	(0	0	5,451	8 費用弁償 10 消耗品費	71,400 22,000
							4 共	済 費	2,944,000	2,889,044	C	0	0	54,956	18 職員研修負担金	38,400
							8 旅	費	123,000	101,640	C	0	0	21,360	18 諸会議出席負担金 18 全国都市監査委員会負担金	39,400 18,000
										·		_			18 東海地区都市監査委員会負担金	4,000
							10 需	用 費	22,000	22,000	C	0	0	0	18 静岡県都市監査委員会負担金	8,000
								金、補助	112,000	107,800	С	0	0	4,200	0003 職員給与費(監査委員事務局)	17,595,49
							及て	が交付金							2 職員分 3 管理職手当	9,480,900 720,000
															3 扶養手当	180,000
															3 通勤手当 3 時間外勤務手当	160,200
															3 明末勤勉手当	45,55 4,119,79
															4 共済組合	2,889,04
															2.5.1.3へ流用	43,000
3	民生費	6,364,311,000	520,986,000	34,547,193	0	6,919,844,193	3			6,731,100,578	C	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			3,430,346,277	C	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	3			467,765,284	C	1,435,000	0	3,872,909	0003 民生委員活動費	15,549,60
							1 報	酬	1,035,000	1,003,816	(0	0	31.184	7 民生・児童委員協力員活動費 12 民生児童委員活動費委託料	36,000 9,005,000
							2 給	 *}		119,940,397		0 0	0		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
							3 職員	手当等	68,853,389	68,004,243	С	179,000	0	670,146	18 福祉相談事業費補助金 18 ボランティア団体活動推進事業費補	1,200,000
							4 共	済 費	36,232,000	35,222,997	C	0	0	1,009,003	助金	270,000
							7 報	賞 費	449,000	293,000	C	0	0	156,000	18 地域福祉活動推進事業費補助金 18 法人運営費補助金	1,721,710 47,318,000
							8 旅	費	70,000	61,280	C	0	0	8,720	0005 人権・地域改善推進費	13:
							10 需	用 費	972,524	830,519	(71,000	0	71,005	11 口座振替手数料	132
									372,324	000,019		71,000			0007 社会福祉総務費	2,067,469
							11 役	務費	1,467,280	1,077,830	С	19,000	0	370,450	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	1,003,810 164,769
							12 委	託 料	29,339,000	27,890,384	C	319,000	0	1,129,616	7 社会福祉法人指導監督会計アドバイ	104,70
							40 /= 0	- W1 T2 7 1	005 000	005.700		07.000		400.000	ザー費	132,000
								月料及び 借 料	835,000	685,768		27,000	0	122,232	7 地域福祉計画推進委員報償費 8 普通旅費	62,000 55,140
															10 消耗品費	29,86
								金、補助	213,012,000	212,098,410	C	820,000	0	93,590	13 複写機借上料	251,17
							及(グ付金							13 印刷機借上料 18 職員研修負担金	245,520 37,400
							19 扶	助費	705,000	655,552	c	0	0	49,448	18 社会福祉主事資格受講負担金	84,70

- 54 -

			————— 予	 算		 現						翌年	度繰	越	額			(単位:円)
	款 項 目				予備費支出			節			支出済額		繰 越		 事 故	不用額	備	考
+6-=		当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出 及 び ※四増減	計	X	分	金	額		継 続 費 逓 次 繰 越						
款項目				繰 越 額	流用増減								明許費		繰越し			
							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 24 地域福祉基金積立金利子振替分	359 729
																	0008 職員給与費(市民課・社会福祉総	
																	務費) 2 職員分	27,966,991 15,473,664
																	3 扶養手当	360,000
																	3 通勤手当 3 時間外勤務手当	190,100
																	3 期末勤勉手当	1,701,259 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 3 管理職手当	55,552,370 1,648,800
																	3 扶養手当	1,156,500
																	3 住居手当	793,200
																	3 通勤手当 3 時間外勤務手当	460,200 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 3 管理職手当	44,822,663 720,000
																	3 扶養手当	1,686,000
																	3 住居手当 3 通勤手当	618,000 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 4,091,700
																	2 職員分 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 19 法外扶助費	32,662 517,562
																	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 7 個別避難計画報償金	558,061 63,000
																	10 消耗品費	8,910
																	10 印刷製本費 11 通信運搬費	35,175 166,252
																	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

- 55 -

3款 民生費 1項 社会福祉費

(単位:円)

		————— 予	———— 算		————— 現	 額			翌年		 越 額			(単位:片)
款 項 目			継続費及び	予備費支出		節	j	支出済額	継続費	繰 越	事 故	不用額	備	考
項目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及び 流用増減	計	区分	金額		- 逓 次 - 繰 - 越	明許費	繰越し			
			1 2 4										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 11 手数料	180,684 242,880
													11 于数科 12 電算業務委託料	3,679,500
													12 电异素协会记行	705,936
													12 文内架物安配料 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
													 3.1.1.2より流用	141,000
													3.1.1.4より流用	200,000
													- 3.1.1.10より流用	4,000
													3.1.4.10より流用	56,000
													3.1.1.2へ流用	200,000
													3.1.1.3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	65,224,572	0001 地域ふれあいホーム管理費 11 火災保険料	619,824 19,824
						1 報 酬	5,451,000	5,126,502	0		0	324,498	13 地域ふれあいホーム用地賃借料	600,000
						3職員手当等	1,375,000	1,374,527	0	(0	473	0002 身体障害者福祉費	48,000

- 56 -

			 予	 算		 現		額				翌年		 繰	越額			(単位:円)
	款 項 目		1,	継続費及び	子 借費支出			百只	節		支出済額	継続費	操		事故	不用額	備	考
	₩ 25 H	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び	計	X	分	יוט	金額	Х Ш/Л ПЯ	逓 次				1、1、10 亩	MHI	75
款項目				繰 越 額	流用増減					亚苗		繰 越	明韵	費	繰越し			
							4 共	済	費	407,000	406,285	0		0	0	715	5 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) 18 草笛の会居宅介護事業補助金	24,000 1,084,580
							10 需	——— 用	費	169,000	117,431	0		0	0	51,569	- 18 あいあい学園補助金 9 18 草笛の会後援会賛助会負担金	541,000 150,000
							11 役		書	4,921,000	4,811,930	0		0	0	109 070		3,384,420
									+						0	·	12 精神障害者相談員活動委託料	12,000
							12 委	話	不 斗	35,243,000	34,379,610	0			0	863,390) 18 小笠掛川ひまわり会補助金 - 18 県精神保健協会負担金	106,320 22,000
							13 使月	用料及 借		1,460,000	1,458,008	0		0	0	1,992	2 19 精神障害者入院医療費扶助	3,244,100
							18 負担		+	116,415,000	114,422,183	0			0	1 002 817	─ 0005 障害者福祉施設整備補助費 7 18 知的障害者授産施設建設借入償還補	779,120
								び交付		110,413,000	114,422,100			U		1,332,017	助金	386,120
							19 扶	助	費	1,359,912,000	1,298,349,854	0		0	0	61,562,146	- 18 重症心身障害児者通所施設建設借入 6 償還補助金	393,000
							21 補信	賞、補	填	27,000	26,400	0		0	0	600	- ○ 0006 訓練等給付費	441,976,423
							及で	び賠償	金								│ 19 自立訓練サービス費 │ 19 就労移行支援サービス費	13,174,933
							22 償還	置金、利	子	5,730,000	5,724,703	0		0	0	5,297	↑ 19 就労修行又接りーピス員 ↑ 19 就労継続支援サービス費	4,364,638 305,782,642
								び割引		, ,							19 共同生活援助サービス費	118,654,210
																	0007 障害者認定審查会費	1,028,826
																	1 障害者認定審査会委員報酬 11 手数料	606,000 422,826
																	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 4 会計年度任用職員共済組合	247,735 158,550
																	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 8 費用弁償	120,936 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 12 相談支援事業費委託料	75,600 17,510,340
																	12 伯畝又拨事業賃安託科 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	4
																	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

- 57 -

			予	算		現		額				翌年	度 繰	越額			
	款 項 目			継続費及び	予備費支出	-70					支出済額		操越	事故	不用額	備	考
±6-7-		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及び	計	X	分	金	額		継続費					
款項目				深 巫 預	流用増減							繰 越	明許費	繰越し			
																0009 介護給付費 19 居宅介護サービス費	289,288,16 9 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 19 同行援護サービス費	58,566,722 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 11 身体障害者更生医療審査支払手数料	7,346,13 5 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 19 身体障害者更生医療給付費	133,200
																19 写体障害有史主医療紀刊員 19 育成医療給付費	4,820,327 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 19 放課後等デイサービス費	85,985,347 334,076,561
																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 19 居宅訪問型児童発達支援費	59,333 290,979
																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 11 重度心身障害者医療費助成審査手数	15,000
																料斗	3,370,352
																11 審查支払手数料 18 心身障害者扶養共済掛金	942,700 279,600
																18 心身障害有扶食共済街並 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 18 地域生活支援拠点等事業負担金	170,167 923,000
																18 地域生活支援拠点专事業員担金 19 重度心身障害児扶養手当	923,000 528,000
																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

- 58 -

		————— 予	 算	—————— 現	 額			翌年		 越 額			(単位:円)
款 項 目		,	####################################			ī	支出済額		/文//// 繰 越	事故	不用額	備	考
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 及 び	計	区分	金額	24"142	継続費逓次			אם נוייו	rm	9
款項目			繰 越 額 流用増減	į į		77 UK		繰 越	明許費	繰越し			
												0016 一部事務組合費(障害者福祉費・	
												東 遠学園組合) 18 東遠学園負担金	93,896,000 93,896,000
												0017 障害者福祉総務費 1 会計年度任用職員分	13,441,183 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 8 パートタイム職員通勤手当分	3,080 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 12 自立支援給付審査支払等システム改	1,501,830
												修費	1,903,000
												13 住民情報システム等借上料 13 ライトアップ借上料	809,160 48,848
												18 東遠地域広域障害者計画等評価検証	1 0,040
												業務負担金 18 東遠地区施設連絡会負担金	4,700
												18 全国手話言語市区長会負担金	20,000 10,000
												22 障害者自立支援給付費国庫負担金返	
												還金 22 障害者福祉費国庫負担金返還金	366,954 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	C	0	5,803,987	7 0001 高齢者等社会福祉費	1,630,185
					1 報 酬	184,000	183,310) 0	600	- 10 水道使用料 D 10 修繕料	15,060 9,020
							163,310	0		, 0	090	」 10 移網科 → 12 市有地管理作業委託料	136,105
					3職員手当等	33,000	32,670	0	0	0	330	18 老人クラブ補助金	1,470,000
					7報 償費	1,048,000	991,758	0	C	0	56,242	2 0002 在宅福祉費	5,063,570
					0.45	0.000	0.400				000	12 緊急通報システム設置委託料	9,570
					8 旅 費	9,000	8,400	0		0	600) 12 移送サービス委託料 → 19 在宅寝たきり老人等介護者手当	320,000 4,734,000
					10 需 用 費	384,000	335,414	0	0	0	48,586	6	
					11 役 務 費	1,894,000	1,876,078	0	0) 0	17.922	─ 0003 福祉施設措置費 2 19 老人保護措置費	19,030,515 19,030,515
					12 委 託 料	5,616,000	4,960,297	0	0	0	655,703	3 0004 敬老会費 一 7 敬老会謝礼	6,821,345 336,640
					13 使用料及び	328,000	327,021	0	C	0	979	7 高齢者表彰費	655,118
					賃 借 料							│ 10 消耗品費 │ 10 印刷製本費	131,485
					14 工事請負費	7,810,000	4,337,300	0	C	0	3,472,700	→ 10 印刷袋平員) 10 食糧費	109,865 69,984
												11 通信運搬費	1,059,785
					18 負担金、補助 及び交付金		16,980,250	0	C	0	750) 11 傷害保険料 12 敬老会該当者記念品発行業務	7,425 4,112,060
												12 敬老会会場管理等委託料	11,962
					19 扶 助 費	25,314,000	23,764,515	0	C	0	1,549,485	5 13 会場使用料 13 バス借上料	184,021 143,000
												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1-10,000
					1						<u> </u>		

- 59 -

			 算		 現					翌年	度 繰	越額			
款 項 目			継続費及び	予備費支出			節		支出済額	継続費	繰 越	事故	不用額	備	考
項目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及び 流用増減	計	X	分	金 額		│ 逓 次 │ 繰 越	明許費	繰越し			
73.11														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	10,043,0 0
														金	50,00
														0006 高齡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	5,516,7 0 785,00 23,86 298,00 72,60 4,337,30
														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	5,467,2 9 5,467,29
														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	224,38 183,3 32,67 8,40
4 プラザけやき運営費	42,676,000	4,276,000	0	56,000	38,344,000)			35,131,512	С	(0	3,212,488	3 0001 プラザけやき管理費	26,064,49
						10 需	用費	14,088,000	11,807,715	С	C	0	2,280,285	- 10 消耗品費 5 10 電気使用料	819,09 7,945,40
						11 役	務費	4,194,000	3,941,427	C	(0	252,573	- 10 ガス使用料 3 10 水道使用料	44,05 762,92
						12 委	託 料	12,246,000	11,819,623	C	(0	426,377	- 10 修繕料 7 11 通信運搬費	683,40 1,403,63
							用料及び 借 料	288,000	287,747	C	(0	253	- 11 手数料 3 11 火災保険料 12 施設管理委託料	2,221,08 77,56 9,564,62
						14 工事	事請負費	7,436,000	7,183,000	С	(0	253,000	─ 12 プラザけやき電話設備システム更新 ○ 業務	2,255,00
						26 公	課費	92,000	92,000	C	(0	(- 13 テレビ受信料 D 13 土地借上料 13 清掃用モップ借上料	16,96 200,00 70,78
														0002 プラザけ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	7,183,0 06,380,00
														0003 公用車管理費(福祉課) 10 消耗品費 10 燃料費	1,884,01 11,60 706,88
														10 修繕料 11 手数料 11 自動車損害保険料 26 自動車重量税	834,39 107,98 131,16 92,00
														3.1.4.11より流用 3.1.1.13へ流用 3.1.4.26へ流用	6,00 56,00 6,00
	6,278,000	140,000	0 0	0	6,138,000)			6,090,608	C		0	47,392	2 0001 協和会館運営費	6,090,6
		-,			,, , ,	1 報	西州	3,185,000			(0		1 協和会館運営審議会委員報酬	24,00 3,160,66

- 60 -

3款 民生費 1項 社会福祉費

(単位:円)

			————— 予	 算	 現		額			翌年		越額			
	款 項 目			継続費及び 予備費支出	1		節		支出済額	継続費	繰越	事 故	不用額	備	考
款項目		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減	計	X	分	金 額		通 次 繰 越	明許費	繰越し			
N 2				IN CE HA MINISTER		3 職員	手当等	841,000	830,209		.,,, ,, ,,	0	10,791	3 パートタイム職員期末勤勉手当	830,20
								·	•				10,701	- 4 社会保険料	264,85
						4 共	済 費	410,000	408,985	0	0	0	1,015	5 4 会計年度任用職員共済組合 7 講師謝礼	144,13 413,00
						7 報	償 費	427,000	413,000	0	0	0	14,000	8 パートタイム職員旅費分	22,88
						8 旅	費	22,000	22.000	0		0	100	- 10 消耗品費) 10 電気使用料	214,23
						O /JK	貝	23,000	22,880	U		0	120	/ 10 電気使用料 - 10 ガス使用料	243,64 42,38
						10 需	用費	714,000	706,001	0	0	0	7,999	10 水道使用料	15,06
						11 役	務費	131,000	120,466	0	0	0	10,534	- 10 食糧費 10 修繕料	79,26 111,40
									·			_		11 通信運搬費	117,00
						12 委	計 料	25,000	24,200	0		0	800) 11 火災保険料 - 12 設備保守点検委託料	3,46 24,20
							料及び	20,000	20,000	0	0	0	C	13 使用料及びレンタル料	20,00
						j 	借料							│ 17 協和会館運営用備品 │ 18 職員研修負担金	132,10 14,00
						17 備品	購入費	133,000	132,107	0	0	0	893	18 県隣保館協議会負担金	118,50
						18 負扣	金、補助	229,000	228,100	0	0	0	900	─ 18 地域し尿処理組合負担金 ○ 18 静岡県人権・地域改善推進会費	45,60 50,00
							交付金	220,000	220,100		·		000		00,00
6 介語	護保険推進費	588,161,000	8,498,000	0 0	579,663,000	0			567,769,648	0	0	0	11,893,352	0001 介護保険事業計画費	45,00
						1 報	西州	534,000	526,115	0	0	0	7,885	- 7 介護保険事業計画委員報償費 ;	45,00
								·					,	0002 事業管理費	8,756,86
						2 給	料	2,393,000	2,392,800	0		0	200) 10 燃料費 - 12 住民情報システム保守点検委託料	64,17 5,605,71
						3 職員	手当等	809,000	799,392	0	0	0	9,608	3 12 システム改修委託料	1,787,50
						7 報	償 費	101,000	95,000	0	0	0	6 000	- 13 住民情報システム機器等借上料) 22 介護保険事業費補助金返還金	1,041,48 258,00
							-	101,000	-					-	
						8 旅	費	0	0	0	0	0	C	0003 徴収管理費 12 電算業務委託料	1,553,60 815,72
						10 需	用費	624,000	511,847	0	0	0	112,153	3 12 滞納整理システム保守管理業務委託	
						11 役	務費	33,000	29,928	0	0	0	3,072	ー 料 2 13 滞納整理システム機器等借上料	105,60 632,28
						12 委	託 料	21,433,000	20,663,218	0	0	0	769,782	2 0004 事業所管理費	1,075,54
						13 使用	米江 75. 7 %	3,726,000	3,722,186	0	0	0	3 814	- 7 講師謝礼 13 土地借上料	50,00 512,33
							借料	0,720,000	0,722,100		O		0,014	13 介護保険指定事業者等管理システム	
						17 借 只	購入費	113,000	112,530	0		0	470	· 使用料 18 介護保険給付費補助金	157,08 356,13
						17 7/11 00	票八貝	113,000	112,550	U		0	470	7 10 月暖休晚福的臭桶坳壶 	330,13
							金、補助交付金	457,000	356,132	0	0	0	100,868	0005 予防事業費 1 会計年度任用職員分	17,656,40 526,11
						X 0	文リ五							2 会計年度任用職員分	2,392,80
						22 償還	金、利子割引料	263,000	261,800	0	0	0	1,200	3 フルタイム職員通勤手当	24,00
														3 フルタイム職員時間外手当 3 フルタイム職員期末勤勉手当	21,16 754,23
						27 繰	出 金	549,177,000	538,298,700	0	0	0	10,878,300	10 燃料費	69,32
														10 修繕料 11 証明書発行手数料	15,34 13,20
														12 介護予防プラン作成委託料	11,340,38
														12 電算業務委託料	1,008,30

- 61 -

当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	及び	計	X	分	金額	支出済額	選 年 継続費 逓 次 繰 越	操越	基額事故操越し	不用額	備 13 地域包括支援センターシステム機器 リース事業	考 1,35
当初予算額	補正予算額	操越事業費	及び流用増減	計	X	分	金額		逓 次	明許費	繰越し		リース事業	1,3
		PAR HA	AND D' HITA						IVIN NEW		mark Rive O		リース事業	1,3
													13 ケアプランデータ連携システム利用料17 消耗品的備品	
													 0006 特別会計繰出金 22 低所得者保険料軽減過年度分負担金返還金 27 介護保険特別会計給付費繰出金 27 介護保険特別会計事務費繰出金 27 介護保険特別会計介護予防事業費繰出金 27 介護保険特別会計包括的支援事業費等繰出金 27 介護保険特別会計低所得者保険料軽 	538, 451, 40, 12,
													減繰出金 0007 旧東部デイサービスセンター管理 費 10 旧東部デイサービスセンター修繕料 11 火災保険料	22
4,508,000	168,000	0	0	4,676,000				4,645,150	0	C	0	30,850) 0002 職員給与費(市民課・国民年金費	4
					2 給	料	2,706,000	2,705,400	0	(0	600		2
					3 職員	手当等	1,254,000	1,252,537	0	(0	1,463	3 時間外勤務手当	
					4 共	済 費	716,000	687,213	0	(0	28,787		1
					8 旅	費	0	0	0	(0	С	┤ J 3.1.7.2より流用	
					10 雲	用費	0	0	0	(C	3.1.7.3へ流用	
252 867 000	5 929 000	0	0	246 038 000		7.3							-	240
202,007,000	5,925,000			210,000,000		出金	246,938,000				0		27 保険基盤安定分(保険税軽減分)	123 71 17 4 21
590,243,000	4,129,000	0	0	586,114,000				584,212,558	0	(0	1,901,442		584
					1 報	酬	2,208,000	2,152,497	0	(0	55,503	3 パートタイム職員期末勤勉手当	2
					3 職員	手当等	330,000	329,538	0		0	462	─ 7 講師謝礼 2 8 普通旅費	
					7 報	僧 費	70.000			(0 0	1.000	10 消耗品費	
													一 11 通信運搬費	3
									0				一 11 口座振替手数料	
	252,867,000	252,867,000 5,929,000	252,867,000 5,929,000 0	252,867,000 5,929,000 0 0	252,867,000 5,929,000 0 0 246,938,000	2 給 3 職員 4 共 8 旅 10 需 252,867,000 0 252,867,000 0 252,867,000 0 252,867,000 0 252,867,000 0 27 繰 590,243,000 4,129,000 0 0 1 報 3 職員 7 報 8 旅	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 252,867,000 5,929,000 0 0 246,938,000 27 繰 出 金 590,243,000 4,129,000 0 0 586,114,000 1 報 酬 3 職員手当等 7 報 償 費	2 給 料 2,706,000 3 職員手当等 1,254,000 4 共 済 費 716,000 8 旅 費 0 10 需 用 費 0 27 繰 出 金 246,938,000 27 繰 出 金 246,938,000 3 職員手当等 330,000 7 報 償 費 70,000 8 旅 費 8,000	2 給 料 2,706,000 2,705,400 3 職員手当等 1,254,000 1,252,537 4 共 済 費 716,000 687,213 8 旅 費 0 0 10需用費 0 0 252,867,000 246,938,000 252,867,000 246,938,000 27線出金 246,938,000 240,741,076 1報酬 2,208,000 2,152,497 3職員手当等 330,000 329,538 7報償費 70,000 69,000 8 旅 費 8,000 6,160	2 給 料 2,706,000 2,705,400 0 3 職員手当等 1,254,000 1,252,537 0 4 共 済 費 716,000 687,213 0 8 旅 費 0 0 0 10 需 用 費 0 0 0 27 繰 出 金 246,938,000 240,741,076 0 27 繰 出 金 246,938,000 240,741,076 0 1 報 酬 2,208,000 2,152,497 0 3 職員手当等 330,000 329,538 0 7 報 償 費 70,000 69,000 0 8 旅 費 8,000 6,160 0	2 給 料 2,706,000 2,705,400 0 0 3 職員手当等 1,254,000 1,252,537 0 0 4 共 済 費 716,000 687,213 0 0 0 需 用 費 0 0 0 0 10 需 用 費 0 0 0 0 252,867,000 5,929,000 0 246,938,000 240,741,076 0 0 27 繰 出 金 246,938,000 240,741,076 0 0 0 590,243,000 4,129,000 0 584,212,558 0 0 3 職員手当等 330,000 329,538 0 0 7 報 償 費 70,000 69,000 0 0 8 旅 費 8,000 6,160 0 0	2 給 料 2,706,000 2,705,400 0 0 0 3 職員手当等 1,254,000 1,252,537 0 0 0 4 共 済 費 716,000 687,213 0 0 0 8 旅 費 0 0 0 0 0 0 252,867,000 5,929,000 0 246,938,000 240,741,076 0 0 0 27 操 出 金 246,938,000 240,741,076 0 0 0 0 590,243,000 4,129,000 0 586,114,000 584,212,558 0 0 0 1 報 酬 2,208,000 2,152,497 0 0 0 3 職員手当等 330,000 329,538 0 0 0 7 報 價 費 70,000 69,000 0 0 0 8 旅 費 8,000 6,160 0 0 0	2 給 料 2,706,000 2,705,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td< td=""><td>### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ###</td></td<>	### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ### 168,000 ###

- 62 -

																(単位:円)
			予	算		現		額			翌 4	■ 度 繰	越額			
	款 項 目			継続費及び	予備費支出			節	Ī	支出済額	継続費	繰 越	事 故	不用額	備	考
±6 7 5 0		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及び	計	X	分	金額		逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
款項目	3			深处 创	! /ル/ガル目/収							nn in 貝	が未 心 し			
							11 役	務 費	4,100,000	3,973,267	(0	0	126,733	12 電算業務委託料 - 12 後期高齢者健康診査委託料	4,556,630 22,827,140
							12 委	託 料	31,021,000	30,111,248		0	0	909,752	12 後期高齢者健康診査受診率向上事業	22,027,140
							40 /= 5	D 44 D 25	0.45, 000	207.000				7 074	委託料 48. 後期京株 老原床 2. フェノダ供 1. 以	2,727,47
								用料及び 借 料		637,626	() 0	0	7,374	13 後期高齢者医療システム等借上料18 後期高齢者医療広域連合事務費負担	637,620
															金(一般会計分)	1,743,00
								⊒金、補助		426,178,757	(0	0	64,243	18 後期高齢者医療広域連合事務費負担	40,000,000
							及(グ交付金							金(特別会計分) - 18 人間ドック補助金	18,922,000 5,151,300
							27 繰	出金	120,551,000	119,964,754		0	0	586,246	18 後期高齢者医療広域連合療養給付費	
															負担金	400,362,45
															27 後期高齢者医療特別会計繰出金 27 介護保険特別会計繰出金	117,730,160 2,234,580
															27 THE MPANY ALTIMALITY	2,201,000
															3.1.9.10より流用	101,000
															3.1.9.18より流用 3.1.9.11へ流用	171,000 176,000
															3.1.9.18へ流用	96,000
	────────────────────────────────────	3,069,696,000	115,120,000	0	0	3,184,816,00	0			3,106,373,721	() 0	0	78,442,279		
					0							,	0			
	1 児童福祉総務費	815,854,000	89,454,000	0	0	905,308,00	0			883,275,269	(0	0	22,032,731	0001 児童館運営費 7 児童館運営委員報償費	17,440,520
							1 報	西州	68,259,000	67,359,313	(0	0	899.687	7 / 尤里腊理吕安貝牧貝頁 7 10 消耗品費	21,000 47,520
								H/11	33,233,333	0.,000,010				000,001	12 児童館運営業務委託料	17,372,000
							2 給	料	82,559,000	82,428,021	(0	0	130,979		44 707 00
							3 職 値	 員手当等	54,378,000	53,307,367	(0	0	1.070.633	- 0002 子育て支援センター運営費 12 子育て支援センター運営業務委託料	14,707,00 0 14,707,000
														, ,	-	
							4 共	済費	24,689,000	23,774,654	(0	0	914,346	0003 小笠児童館管理費 10 消耗品費	2,065,36
							7 報	賞 費	237,000	195,000	(0	0	42.000	7 10 月光四頁 1 10 電気使用料	51,128 620,519
															- 10 修繕料	19,80
							8 旅	費	1,040,000	989,991	(0	0	50,009	11 火災保険料	5,628
							10 需	用費	5,380,000	5,070,363	(0	0	309.637	- 12 床清掃等委託料 12 警備保障委託料	346,500 187,440
										3,0.0,000				000,001	12 消防設備点検委託料	39,600
							11 役	務費	20,396,000	19,319,018	(0	0	1,076,982	14 改良・更新整備事業費	770,000
							12 委	託 料	56,813,000	55,390,733	(0	0	1,422,267	- 17 消耗品的備品 ·	24,750
													_		0006 母子福祉費	125,915,96
								用料及び		5,732,624	(0	0	53,376	11 ひとり親家庭等医療費助成事務取扱	000 000
							貝	借料							手数料 - 19 ひとり親家庭等医療費扶助	299,330 6,332,890
							14 工具	事請負費	784,000	770,000	(0	0	14,000	19 児童扶養手当	114,450,66
							4= /# 5	- n# \ #	407.000	105.071				4 000	19 自立支援教育訓練給付金	100,000
							1/ 備占	品購入費	197,000	195,974	(0	0	1,026	19 高等職業訓練促進給付金 - 22 児童扶養手当給付費国庫負担金返還	4,138,000
							18 負担	⊒金、補助	143,237,000	142,173,046		0	0	1,063,954		595,070
								び交付金								
							19 扶	助 費	436,339,000	421,356,089	,	0 0		1/ 082 044	- 0012 児童福祉総務費(子育て応援課) 10 消耗品費	3,560,59 67,486
							IS IX	別 貝	+50,558,000	421,330,009		, 0	0	14,302,311	│ 10 /月杙四員 │ 12 住民情報システム等保守業務委託料	2,605,350
								量金、利子	5,214,000	5,213,076	(0	0	924	13 住民情報システム等借上料	947,76
		1		1	1	ĺ	1 77 7	ブ割引料	1		I.	1		1	T. Control of the Con	

- 63 -

																	(単位:円)
			予	 算		現	額					翌年	度繰	越額			
	款 項 目			継続費及び	予備費支出			節		支	出済額	継続費	繰 越	事	故 不用額	備	考
±b 15 🖂		当初予算額	補正予算額	操越事業費	及び	計	X 3	分	金	額		通 次 · 競 · 競	田红寿	4品 批	1.		
款項目	款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続車 繰越 繰	予備費支出及び流用増減	計			金 4		出済額	継通繰	操 明	事		備 0014 職員給与費(子育で応援課・児童福祉総務費) 2 職員給与費(子育で応援課・児童福祉総務費) 3 管理養長期間期間的工作。 3 時期表別のの15 職員給与費(こども政策課) 3 時期表別のの15 職員給与費(こども政策課) 2 職員分職員当当務等当4 共済 第三	54,709,223 30,207,185 720,000 78,000 635,600 582,600 1,814,382 12,215,762 8,455,694 93,966,284 49,758,436 1,648,800 1,623,727 1,154,816 729,640 3,282,710 21,236,846 14,531,309 427,670 95,670
																10 ファミリーリホートセフター事業員 担金 0017 子育て世帯生活支援特別給付金 22 国庫支出金返還金	332,000 2,671,000 2,671,000
																0022 幼保施設整備補助費(保育) 18 保育園敷地借地料補助金 18 園舎建設借入償還補助金	30,447,200 6,469,000 23,978,200
																0023 保育事業費(保育支援) 8 普通旅費 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 口座振替手数料 11 コンビニ以納手数料 12 住民情報システム等借上料 13 住民情報システム等借上料 18 職育工等が業別金 18 保育工等が業別金 18 物価高騰質事業費可能会 18 物係高騰質事業費補助金 18 保育事業)所サポート事業補助金(保育事業)所サポート事業補助金(保育事業)所サポート要補助金(保育支援者事業費が表別の会員で表別を表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表	56,256,000 8,308,403 2,331,767 6,384,404

- 64 -

										1					(単位:円)
			予	算		現	額			翌年	度繰	越額			
	款 項 目			継続費及び	予備費支出		筤	j	支出済額	継続費	繰 越	事 故	不用額	備	考
+6+=		当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及 び 流用増減	計	区分	金額		継 続 費 逓 次 繰 越	□□ ±r #	4品 ±ポ			
款項目				繰 越 額	11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.					深	明許費	繰越し			
														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 12 リフレッシュ・一時保育事業委託料	50,400 6,548,800
														IL JUDUL AND MARKET MARKET	0,010,000
														0025 一部事務組合費(児童福祉費・牧	
														之原学校組合) 18 牧之原保育園負担金	16,144,000 16,144,000
														10 仪之凉休月园兵担立	10,144,000
														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 8 パートタイム職員旅費分	5,638,968 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 10 水道使用料	1,979,590
														10 水垣使用料	163,250 962,421
														11 通信運搬費	696,814
														11 手数料	637,500
														11 口座振替手数料 11 公有建物共済分担金	91,921 85,603
														11 日産物スがガラエ	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 13 土地借上料	25,410 67,869
														13 AED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 13 入退所管理アプリ使用料	765,600 396,000
														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	1,731,627
														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 7 子ども・子育て会議高校生委員報償	108,000
														/ 古とも・丁育(会議局校生会員報債 曹	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

- 65 -

																(単位:円
			予	算		現		額			翌年	度繰	越額			
	款 項 目			継続費及び	予備費支出			節	į	支出済額	継 続 費	繰 越	事 故	不用額	備	考
:b :5 D		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及 び 流用増減	計	X	分	金額		逓 次 繰 越	明許費	操越し			
次項目				京东 处处 合具	加州坦씨						**************************************	""				
															0034 こども医療費	312,999,14
															10 印刷製本費 10 印刷製本費 10 印刷製本費 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	190,52
															11 現物給付事務取扱手数料	16,474,08
															19 こども医療費扶助	296,334,53
															0035 こども相談事業費(児童福祉)	9,966,27
															1 会計年度任用職員分	1,847,30
															2 会計年度任用職員分	2,462,40
															3 フルタイム職員通勤手当	24,00
															3 フルタイム職員時間外手当	143,15
															3 フルタイム職員期末勤勉手当	776,16
															3 パートタイム職員期末勤勉手当 4 会計年度任用職員共済組合	409,09 787,65
															4 云前午度任用嘅貝共海組合 7 講師謝礼	30,00
															7 要保護児童対策地域協議会報償費	6,00
															8 普通旅費	16,06
															8 パートタイム職員通勤手当分	120,36
															10 消耗品費	9,35
															11 通信運搬費	23,53
															12 家庭児童相談システム保守業務委託	
															料	871,20
															12 子育て世帯訪問支援事業委託料	21,60
															13 家庭児童相談システム等借上料	2,369,40
															18 県家庭児童相談室連絡協議会会費 22 子ども・子育て支援交付金返還金	8,00 41,00
																41,00
															3.2.1.1より流用	446,00
															3.2.1.2より流用	12,00
															3.2.1.8より流用	285,00
															3.2.1.11より流用 3.2.1.18より流用	37,00 737,00
															3.2.1.10よりが用 3.2.1.3へ流用	688,00
															3.2.1.7へ流用	30,00
															3.2.1.10へ流用	37,00
															3.2.1.17へ流用	25,00
															3.2.1.22へ流用	737,00
2 児童	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	871,743,94
							Λ ±D	#W	4 757 000	4 750 000			0 0	200	1 会計年度任用職員分	1,756,80
							1 報	酬	1,757,000	1,756,800	0		0	200	3 パートタイム職員期末勤勉手当 11 通信運搬費	553,80 489,34
							3 職員	手当等	554,000	553,801	0		0	199	12 児童手当システム改修委託料	3,597,00
							11 役	発	550,000	489,340	Δ		0 0	60, 660	19 児童手当 22 児童手当国庫交付金返還金	862,390,00 2,957,00
										·		<u></u>	0			2,337,00
							12 委	託 料	472,204,000	459,304,360	0		0		0002 子ども・子育て支援制度事業費(4 054 054 54
							10 台切	全 油田	010 166 000	895,608,650	0		0		民生費) 12 保育所運営費委託料	1,351,354,51
								_{並、補助} 交付金	910,166,000	030,000,000	U	'		14,007,000	12 保育所建昌真安託科 12 保育所運営費委託料(市外公立分)	440,174,37 15,532,99
							× 0	スリエ							18 保育認定施設型給付費	744,188,42
							19 扶	助費	891,280,000	862,390,000	0		0 0	28,890.000	18 地域型保育給付費	142,601,46
									, 12,030	, , , , , , ,				, = = , = = 0	18 子育てのための施設等利用給付費	7,592,79
							22 償還			2,995,501	0		0 0	1,499	18 地域型保育給付費(過年度分)	58,30
								割引料							18 保育認定施設型給付費(公立分)	1,167,68
1 1 1												1			22 保育認定使用料還付金(過年度分)	38,50

- 66 -

3款 民生費 2項 児童福祉費

(単位:円)

				 算		 現					翌年	 E 度 繰	 越 額			(甲位:円
	款 項 目			継続費及び	予備費支出			節		支出済額	継続費	繰 越	事故	一 不用額	備	考
	_	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び	計	X	分	金額		逓 次			1 713 42		J
款項目	1			繰 越 額	流用増減				- HA		繰 越	明許費	繰越し			
															3.2.2.12より流用	39,000
															3.2.2.22へ流用	39,000
3	生活保護費	199,842,000	5,071,000		0	204,913,000				194,330,580	(0 (0 10,582,420		
					0							,				
	1 生活保護費	199,842,000	5,071,000	0	0	204,913,000				194,330,580	(0 (10,582,420) 0001 生活保護費 - 19 生活扶助費	168,185,92 3 40,778,269
							1 報	酬	8,977,000	8,758,020	C		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 (949	- 19 教育扶助費 9 19 医療扶助費	205,074 86,436,436
															19 生業扶助費	36,150
							4 共	済 費	1,458,000	1,456,615	()	0	1,385	5 19 葬祭扶助費 - 19 施設扶助費	316,970 5,723,380
							7 報	償 費	240,000	240,000	(0		19 介護扶助費	6,396,366
							8 旅	費	184,000	176,500	()	0 (7,500	0002 生活困窮者自立支援事業費	11,231,460
							10 需	用費	70,000	67,573	()	0 (2 427	─ 1 会計年度任用職員分 7 3 パートタイム職員期末勤勉手当	2,078,400 655,270
										·		,			4 社会保険料	262,85
							11 役	務費	145,000	133,301	(0 (11,699	9 4 会計年度任用職員共済組合 - 8 パートタイム職員通勤手当分	167,954 120,000
							12 委	託 料	10,153,000	10,150,978	(0 0	2,022	2 10 消耗品費	1,133
							13 使用	料及び	1,029,000	1,026,707	()	0 (2.293	│ 11 通信運搬費 3 12 生活困窮者自立支援事業委託料	1,038 7,880,908
								借料	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				_,,	19 住居確保給付金	63,900
							18 負担	金、補助	11,000	10,500	C)	0 (500	0003 生活保護総務費	14,913,19
							及び	交付金							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	6,679,620 2,114,78
							19 扶	助費	178,583,000	168,249,823	(0 (10,333,177	7 4 社会保険料	569,743
							22 償還	金、利子	1,292,000	1,290,512			0 (1 488	│ 4 会計年度任用職員共済組合 3 7 嘱託医手当	456,06° 240,000
							及び	割引料	1,232,000	1,200,012				1,400	8 普通旅費	6,100
															8 パートタイム職員通勤手当分 10 消耗品費	50,400 66,440
															10 /月代品員 11 医療費審查支払手数料	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 12 生活保護システム保守業務委託料	110 330,000
															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 (100,000		
	1 災害救助費	150,000	0	0	0	150,000				50,000	C		0 (100,000	0001 災害救助費	50,000

- 67 -

			予	算		現		額			翌年	度繰	越額			
目	款 項 目	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	X	節 分	金額	支出済額	継続費 歩次	繰 越明許費	事故繰越し	不用額	備	考
				IIA ZE HA	Will 13" HIV		19 扶	助費	150,000	50,000		0	0	100,000	19 見舞金	50,00
徭	新生費	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 (呆健衛生総務費	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 7 救護所看護師報償費	1,529,4
							2 給	料	24,435,000	24,434,400	0	0	0	600	7 X 及	5,56 4,86 1,210,62
							3 職 j	員手当等	13,451,000	12,853,986	0	0	0	597,014	13 A E D借上料 17 備品購入費	44,4 264,0
							4 共	済費	6,874,000	6,780,386	0	0	0	00,0	0002 保健衛生総務費	676,3
							7 報	償 費	6,000	5,560	0	0	0		8 普通旅費 10 消耗品費	1,9 39,0
							8 旅	費	5,000	1,960	0	0	0	3,040	18 中東遠障がい者歯科研究会負担金 18 県対がん協会負担金	263,9 40,0
							10 需	用費	1,300,000	1,254,513	0	0	0	45,487	18 医薬品備蓄センター負担金 18 アイバンク協会負担金	64,0 11,0
								用料及び 借 料	45,000	44,440	0	0	0	560	18 小笠掛川歯科医師会負担金 18 小笠・掛川保健福祉医療研究会負担	119,0
							17 備 5	品購入費	268,000	264,000	0	0	0	,	金	137,5
								世金、補助が分	8,919,000	8,918,069	0	0	0		0003 職員給与費(環境推進課・保健衛生総務費) 2 職員分 3 管理職手当 3 扶居手当 3 時間外勤務手当 3 時間外勤務手当 4 共済組合 18 掛川市菊川市衛生施設組合職員派遣 負担金 4.1.1.2より流用 4.1.1.10より流用 4.1.1.13へ流用 4.1.1.13へ流用 4.1.1.18へ流用 4.1.1.18へ流用	52,351,4 24,434,4 720,0 1,323,5 336,0 320,5 290,7 9,863,1 6,780,3 8,282,6 176,0 145,0 3,0 176,0 3,0 145,0
2 原	感染症予防費	1,000	0	0	0	1,000		員手当等	1,000	0	0	0	0		0002 職員給与費(環境推進課・感染症 予防費)	
3 =	予防接種費	191,305,000	121,653,000	2,476,000	0	315,434,000			.,200	282,232,983	0	0			0001 予防接種費(子育て応援課)	144,782,5
							1 報	西州	4,201,000	4,200,000	0	0	0	1,000	10 消耗品費 10 印刷製本費	127,3 248,7
							3 職 j	員手当等	1,325,000	1,324,208	0	0	0	792	11 通信運搬費 12 予防接種委託料	526,90 140,677,28
							8 旅	費	24,000	24,000	0	0	0	0	12 健康管理システム改修費 18 予防接種費助成金	819,50 2,382,7

- 68 -

														(単位:
	予	7	算		現	額			翌年	度 繰	越額			
款 項 目	 	E予算額	継続費及び 繰越事業費	予備費支出 及 び	÷⊥		(î)	支出済額	継 続 費 逓 次	繰 越	事 故	不用額	備	考
i 🗏	当物了异税 開止	C丁/异础	深 越 尹 耒 貝 操 越 額	流用増減	計	区分	金額		燥越	明許費	繰越し			
						10 需 用 引	专 541,000	445,380	0	0	0	95,620		
								·					0002 予防接種費 (健康づくり課)	37,767
						11 役 務 聲	949,000	826,804	0	0	0		10 消耗品費 11 通信運搬費	22 233
						12 委 託 米	233,666,000	200,776,997	0	0	0	32,889,003	11 手数料	55
						13 使用料及7	٤42,000	242,000	0	0	0		12 予防接種委託料 18 予防接種費助成金	35,617 96
								242,000	U		U		22 国庫支出金返還金	1,74
						18 負担金、補助	力 2,571,000	2,479,451	0	0	0	01 540 (0003 新型コロナウイルスワクチン予防	
						0 貝担玉、柵 B 及び交付会		2,479,451	U	U	U		9003 利型コロナライルスラフテク 7kg 接種費	99,68
							74 045 000	74 044 440				057	1 会計年度任用職員報酬分	4,20
						22 償還金、利用 及び割引料		71,914,143	0	0	0	857	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	1,32
						20 13 31 1	'						10 予防接種関連消耗品費	•
													11 管外接種者手数料	
													12 予防接種委託料 12 医療廃棄物処理委託料	23,43 1
													12 健康管理システム改修費	2
													13 健康管理システム機器借上料	2
													22 新型コロナウイルスワクチン補助金 返還金	70,1
													うち繰越明許費	4
													4.4.0.4.E.13.7.E	
													4.1.3.1より流用 4.1.3.12より流用	
													4.1.3.1へ流用	
													4.1.3.8へ流用	
4 病院費	1,076,531,000	8,695,000	0	0	1,085,226,000			1,085,225,926	0	0	0			1,046,1 9,6
						18 負担金、補助		48,635,926	0	0	0		27 病院会計繰出金	1,024,5
						及び交付会	2						27 (臨時交付金)病院会計繰出金	12,0
						27 繰 出 🕏	1,036,590,000	1,036,590,000	0	0	0		0002 一部事務組合費 (病院費・中東遠	
													看護専門学校組合) 48 中東清差護東即党校組合将党令負担	39,0
													18 中東遠看護専門学校組合奨学金負担金	7,56
													18 中東遠看護専門学校組合分担金	31,46
5 母子保健費	107,086,000	4,751,000	0	0	111,837,000			105,103,627	0	0	0	6,733,373	0001 母子保健事業費	89,14
						1 報 酉	14,623,000	13,851,122	0	0	0	771,878	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	9,7 1,1
						2 給 米	2,792,000	2,791,200	n	0	0	800	8 普通旅費 8 パートタイム職員通勤手当分	1
													10 消耗品費	58
						3職員手当等	€ 3,201,000	3,112,548	0	0	0		10 印刷製本費 11 傷害保険料	2:
						7報 償 3	90,000	90,000	0	0	0	0	12 健康診査委託料	34,90
						0.+/=	E 001.000	000 000					12 医師会委託料	93
						8旅 雪	置 224,000	206,880	0	0	0		12 歯科医師会委託料 12 住民情報システム等保守業務委託料	2,48 1,04
						10 需 用 3	1,705,000	1,275,046	0	0	0		12 こんにちは赤ちゃん祝い品プレゼン	
						44 亿 邓 章	B 044 000	464 404	^	0		EQ	ト事業委託料	47
						11 役 務 聲	图 214,000	161,464	0	0	0	52,536	12 給付システム保守料 (出産・子育て	

- 69 -

			予	算		現		額			翌年	度繰	越額			
	款項目			継続費及び	予備費支出			節		支出済額	継続費	繰 越	事 故	不用額	備	考
目		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	と 及 び ト 原 流用増減	計	X	分	金 額		逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
					wers and		12 委	託 料	43,963,000	42,167,217	0	0	0	1,795,783	—————————————————————————————————————	264,00
							13 使用	보기 75 7 %	1,310,000	1,309,000	0	0	0	1,000	12 健康管理システム改修費(出産・子 育て応援給付金)	1,078,00
								借料	1,310,000	1,309,000	0	U	U	1,000	月 C 心疾結り並り 13 住民情報システム等借上料 17 乳児体重計購入費	580,8 42,5
							17 備品	購入費	1,603,000	1,582,500	0	0	0	20,500	17 備品購入費	1,540,0
							18 負担3		31,100,000	29,258,200	0	0	0	1,841,800		58,2
							及び	交付金							18 出産・子育て応援給付金 19 健康診査費助成金	29,200,0 469,2
							19 扶	助費	6,732,000	5,019,774	0	0	0	1,712,226	22 子ども・子育て支援交付金国庫支出 金返還金	6,0
							22 償還3	金、利子 割引料	4,280,000	4,278,676	0	0	0	1,324	22 母子保健衛生費国庫補助金返還金 22 出産・子育て応援交付金国庫補助金	311,0
							N O	ᅕᆁᄓᆝᄼᆉ							返還金	3,876,0
															0003 母子保健医療費 11 医療費審查支払手数料	4,637, 3
															19 未熟児養育医療費扶助	3,322,2
															19 不妊治療助成金 22 未熟児養育医療費国庫支出金返還金	1,228,2 57,1
															22 未熟児養育医療費県支出金返還金	28,
															0004 発達支援事業費	5,365,2
															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	4,118, 835,
															7 講師謝礼 8 パートタイム職員通勤手当分	90,
															6 バードダイム戦員通勤チョガ 10 消耗品費	70,8 176,9
															11 託児委託料	58,1
															11 傷害保険料	15,7
															0007 こども相談事業費(母子保健) 2 会計年度任用職員分	5,953, 2,791,
															3 フルタイム職員通勤手当	85,2
															3 フルタイム職員時間外勤務手当 3 フルタイム職員期末勤勉手当	134, [.] 879, 8
															10 消耗品費	143,
															10 消耗品費(出産・子育て応援金)	119,7
															10 印刷製本費(出産・子育て応援金) 11 通信運搬費(出産・子育て応援金)	16,0 78,2
															12 産後ケア事業委託料	977,
															13 通訳付きテレビ電話使用料及びレン タル料	728,2
															4.1.5.12より流用	2,822,0
															4.1.5.22へ流用	2,822,0
6健康	増進事業費	54,089,000	265,00	0 0	0	54,354,000	0			49,548,204	0	0	0	4,805,796	0001 精神保健事業費 7 講師謝礼	106,8 50,0
							1報	西州	3,621,000	3,580,078	0	0	0	40,922	10 消耗品費	56,8
							3 職員	手当等	805,000	804,875	0	0	0	125	0002 健康增進事業費 1 会計年度任用職員分	3,318,6 1,763,2
							7 報	償 費	85,000	78,000	0	0	0	7,000	3 パートタイム職員期末勤勉手当	231,9

- 70 -

		———— 予	———— 算		————— 現		 額			翌年		越 額	——— 額			(単位:円)
款 項 目		J		予備費支出			節		支出済額		操越	事	" 故	不用額	備	考
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び	計	X	分	金 額	Z M // M M	継 続 費 逓 次				11.10 88	ин	9
款項目			繰 越 額	流用増減			71			繰 越	明許費	繰	越し			
						10 需	用費	1,380,000	1,338,487	C		0	0	41,513		28,000
						44 40	75 建	4 540 000	4 450 000			0		50.704	- 10 消耗品費	234,983
						11 役	務費	1,513,000	1,453,269	0		0	0	59,731	10 燃料費 10 事業周知用チラシ作成	29,512 206,800
						12 委	託 料	43,635,000	39,556,072	C)	0	0	4,078,928	10 事業周知用のぼり旗作成	59,400
						/= =	7 401 7 7 - 18			_					11 傷害保険料	4,000
							引料及び 借 料	2,160,000	2,155,960	0		0	0	4,040	11 保健事業賠償保険料 12 保守点検委託料	76,430 40,700
							10 11								12 駐車場整理業務委託	36,882
							金、補助	1,155,000	581,463	0)	0	0	573,537	13 会場使用料	25,260
						及り	び付金								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 10 消耗品費	572,933 172,030
															10 月光印真 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 13 住民情報システム等借上料	2,073,060 1,102,200
															13 健康管理システム機器等借上料	1,102,200
	101,675,000	40, 222, 000	0 0	124 000	04 240 000	\			90,191,825			0	0	1 107 175		
/ 沐姥岬故里镇 	101,675,000	10,222,000	0	134,000	91,319,000						'	0			0001 保健師設置総務費 8 普通旅費	128,710 17,710
						2 給	料	50,628,000	50,410,074	C		0	0	217,926	18 職員研修負担金 18 保健師会負担金	15,000 96,000
						3 職員	手当等	26,199,000	25,772,751	C		0	0	426,249		90,000
															0002 職員給与費(健康づくり課・保健	
						4 共	済 費	14,353,000	13,880,290	C		0	0	472,710	師設置費) - 2 職員分	53,583,029 29,063,694
						8 旅	費	22,000	17,710	C		0	0	4,290	3 管理職手当	596,571
								,							3 扶養手当	530,000
						11 役	務費	0	0	C		0	0	0	3 住居手当	225,000
						18 負扣	金、補助	117,000	111,000	0		0	0	6.000	- 3 通勤手当 3 時間外勤務手当	584,000 2,564,851
							交付金	, , , , , ,	,		,		3	3,000	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	00 400 000
															師設置費) 2 職員分	36,480,086 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

- 71 -

		予	算		現		額			翌 3	年 度	繰	越額			
款 項 目	少知之答苑	建工之答 短	継続費及び 繰越事業費		±⊥ ———		節		支出済額	継続費	繰	越	事 故	不用額	備	考
	当初予算額	補正予算額	深越事業質 繰 越 額	及 び 流用増減	計	X	分	金 額		逓 次 繰 越	明	許費	繰越し			
															4 共済組合	5
															4.1.7.2より流用	
															4.1.7.4より流用	
															4.1.7.3へ流用 4.1.8.3へ流用	
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
						2 給	料	7,313,000	7,312,800		0	0	0	200	7 講師謝礼 7 健康づくり推進委員手当	1
						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 10 消耗品費	
						4 共	済費	2,016,000	1,951,782		0	0	0	64,218	- 11 傷害保険料 12 健康づくり食生活推進活動委託料	
						7 報	償 費	1,539,000	1,422,540		0	0	0	116,460		
						8 旅	費	11,000	7,700		0	0	0	3,300	0002 健康づくり推進事業総務費 8 普通旅費	
						10 需	用費	112,000	110,162		0	0	0	1,838	- 18 市町村栄養士会負担金	
						11 役	務費	3,000	2,740		0	0	0	260	0003 職員給与費 (健康づくり課・健康 づくり推進事業費)	4
						12 委	託 料	350,000	308,790		0	0	0	41,210	- 2 職員分 3 通勤手当	2
						17 備品	購入費	88,000	87,890		0	0	0	110	3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当	
						18 負担:	金、補助	13,000	13,000		0	0	0	0	4 共済組合	
							交付金	12,555	,					_	0004 職員給与費(子育て応援課・健康	
															づくり推進事業費) 2 職員分	8 4
															3 通勤手当	
															3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当	1
															4 共済組合	1
															4.1.7.2より流用	
															4.1.7.3より流用 4.1.7.4より流用	
															4.1.8.2より流用	
															4.1.8.4より流用 4.1.8.3へ流用	
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
						1 報	西州	3,800,000	3,732,992		0	0	0	67,008	7 環境衛生委員報償費 8 普通旅費	3
						3 職員	手当等	1,160,000	1,146,897		0	0	0	13,103	- 10 消耗品費 10 環境衛生材料費	
						7 報	償 費	8,457,000	8,188,502		0	0	0	268,498	- 11 手数料 18 ゴミ集積施設設置費補助金	
						8 旅	費	87,000	75,790		0	0	0	11,210	- 18 環境衛生自治推進協議会補助金 18 県都市清掃協議会負担金	
						10 需	用費	1,099,000	1,032,961		0	0	0	66,039	0003 分別収集等奨励費	71
						11 役	教 费	853,000	740,720		0	0	0	112 200	7 資源物分別収集奨励金 10 電気使用料	4

- 72 -

														i		(単位:円)
			予	算		現		額			翌 5	F 度 繰	越額			
	款 項 目			継続費及び	予備費支出			節		支出済額	継続費	繰 越	事 故	不用額	備	考
款項目		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及 び 流用増減	計	X	分	金 額		継 続 費 逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
							12 委	託 料	68,576,000	68,476,213			0	99,787	7 10 修繕料	104,995
									175 000				0	45 020	11 有償入札拠出金振込手数料	1,320 193
							17 7/11 01	開入費	175,000	159,170		0 0	0	15,630) 11 火災保険料 - 12 資源物収集運搬・中間処理業務委託	193
								3金、補助 バ交付金		63,197,021		0	0	2,123,979) 料 12 市内環境保全対策事業委託料	58,649,032 4,048,497
							,	/ 文 [1] 並							18 古紙等資源集団回収奨励補助金	182,520
								量金、利子 ド割引料		200,000		0	0	C) 18 生ゴミ処理機購入費補助金 18 剪定枝等処理事業補助金	1,942,400 1,557,996
															18 日本容器包装リサイクル協会再商品	
							27 繰	出金	8,237,000	8,237,000		0	0	C) 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 8 普通旅費	38,893,455 1,150
															10 消耗品費	40,805
															18 浄化槽設置事業費補助金 18 協議会等負担金	38,819,000 32,500
															0006 動物愛護管理費 1 会計年度任用職員分	3,984,06 0 16,592
															8 普通旅費	1,540
															10 消耗品費 10 燃料費	119,570 46,025
															10 修繕料 11 通信運搬費	12,738
															12 動物処理業務委託料	160,861 2,996,950
															12 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 12 畜犬登録管理システム保守委託料	77,526 132,000
															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 10 電気使用料	21,942 17,737
															10 水道使用料	30,120
															10 修繕料 11 手数料	50,000 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 12 無縁墓地管理委託料	66,735
															22 墓所使用料還付金	20,000 200,000
															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 7 地球温暖化対策職員研修講師謝礼	553,801 248,072
															8 普通旅費	1,540
															10 消耗品費 10 印刷製本費	52,956 107,800
															11 エコアクション21審査登録手数料	448,486
															17 消耗品的備品	115,170

- 73 -

			予	算		現	Ş	額			翌 년	F 度 繰	越額			
款	項目			継続費及び	予備費支出			節		支出済額	継続費	繰 越	事 故	不用額	備	考
項目		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及 び 流用増減	計	X	分	金 額		逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
77.11															18 地球温暖化防止事業負担金 18 職員研修負担金 18 自然エネルギー利用促進補助金 18 省エネ家電製品購入事業補助金	299, 15, 3,460, 14,990,
															0010 環境衛生総務費(環境推進課) 1 菊川市環境審議会委員報酬 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 普通旅費 8 費用弁償 8 パートタイム職員通勤手当分 10 消耗品費 12 環境基本計画策定業務委託料 17 消耗品的備品 18 県都市環境保全行政研究会県外視察 研修負担金 18 県都市環境保全行政研究会負担金	4,915, 78, 1,881, 593, 27, 4, 24, 35, 2,200, 44,
															0012 食品衛生対策費 18 食品衛生協会補助金 18 小笠地区食品衛生協会負担金	606, 486, 120,
10 公害対策		3,140,000	617,000	0	0	2,523,000				2,520,115	(0	2,885	5 0001 公害対策推進費 - 7 臭気モニター報償費	2,520 84
							7報 作	賞費	84,000	84,000			0	(10 消耗品費	39,
							8 旅	費	0	0	() (0	(─ 11 通信運搬費) 12 水質検査委託料	9, 748,
							10 需 月	用 費	41,000	39,875			0 0	1,125	12 自動車騒音常時監視業務委託料	1,639,
							11 役 🗿	路 費	10,000	9,240			0 0	760		
							12 委 :			2,387,000				1,000		
2 清掃費		801,328,000	17,306,000		0	784,022,000		10 47	2,300,000	782,769,990			0 0			
1塵芥処理	·····································				0										, 5 0001 塵芥収集費	67,326
一月度介观理	王 貝	572,168,000	13,341,000		U	558,827,000		#	0.000	558,824,815					8 普通旅費	2,
							8旅	費	3,000	2,690			0) 10 印刷製本費 - 10 指定ごみ袋購入費	418 12,492
							10 需 月			12,910,975			0		5 11 災害廃棄物処理 - 12 可燃・不燃物収集業務委託料	158 54,252
							11 役 🦸	務 費	159,000	158,550	(0	450) 13 会場使用料 -	2
							12 委 言	託 料	54,552,000	54,552,000	(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
							13 使用制	料及び 昔 料		2,600			0	400) 18 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金	491,198
							18 負担金 及び3	会、補助 交付金		491,198,000	()	0	(- 0003 塵芥処理費総務費 12 環境保全委託料 4.2.1.10より流用 4.2.1.11へ流用	300 300 59 59
		51,933,000	1,313,000			50,620,000				50,074,885		+	+		5 0001 塵芥処理施設管理費	3,256,

- 74 -

4款 衛生費 2項 清掃費

(単位:円)

款項目	当初予算額	補正予算額	算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	が 予備費支出 アンプログログログ アイファイン アイア アイア アイア アイア アイア アイア アイア アイア アイア ア	現		額 節		支出済額	型 妥 年 継続費	度 繰 機 越	越 額	不用額	備	考
調目	当初予算額	補正予算額	│繰越事業費 │繰 越 額	及び								3			-
				流用増減	計	X	分	金 額		通 次 繰 越	明許費	繰越し			
						1 報	酬	3,699,000	3,698,400	0	0	0	600	10 電気使用料	156
						3 職員	 員手当等	1,167,000	1,166,029	0	0	0	971	10 水道使用料 10 修繕料	58 396
														13 土地借上料	2,645
						8旅	費	234,000	232,480	0	0	0	.,	0002 最終処分場管理費	36,355
						10 需	用費	17,261,000	17,075,780	0	0	0	185,220	10 消耗品費 10 電気使用料	182 6,268
						11 役	務費	1,087,000	1,065,041	0	0	0	21,959	10 修繕料	5,902
						12 委	託 料	13,055,000	12,920,146	0	0	0	134,854	10 医薬材料費 11 通信運搬費	3,346 31
						13 使用	 月料及び	4,624,000	4,622,395	0	0	0	1 605	11 手数料 11 環境調査手数料	26 600
							借料	1,021,000	1,022,000				1,000	12 保守点検委託料	770
						14 工事	請負費	7,565,000	7,370,000	0	0	0	195,000	12 施設管理委託料 12 汚水処理施設管理委託料	27 11,220
						15 盾 材	材料費	86,000	85,800	0	0	0	200	13 土地借上料 14 最終処分場設備更新費	894 5,500
								·	·					15 用地管理資材費	85
							望金、補助 が交付金	1,821,000	1,821,000	0	0	0	0	18 棚草地区地域振興補助金	1,500
						24 積	立 金	1,000	14	0	0	0		0004 公用車管理費 (保全センター) 10 燃料費	1,82 2
								·						10 修繕料	223
						26 公	課費	20,000	17,800	0	0	0	2,200	11 手数料 11 自動車損害保険料	12 12
														13 車両借上料 26 自動車重量税	1,082 8
														0005 衛生施設総務費 1 会計年度任用職員分	8,64 0 3,698
														3 パートタイム職員期末勤勉手当	1,16
														8 普通旅費 8 パートタイム職員通勤手当分	15 7
														10 消耗品費	5
														11 通信運搬費	11
														11 手数料	4
														11 火災保険料 12 消防機器保守点検委託料	22 6
														12 警備保障委託料	17
														12 除草作業委託料	66
														14 維持管理工事費	1,87
														18 職員研修負担金	12
														18 志瑞最終処分場地元対策委員会負担	
														金	20
														24 環境保全基金利子振替分 26 汚染負荷量賦課金	
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 11 し尿処理手数料	6,62 6,62
						11 役	務費	6,691,000	6,629,900	0	0	0	.,		
							型金、補助 バ交付金	152,259,000	152,259,000	0	0	0		遠広域施設組合) 18 東遠広域施設組合負担金	152,25 152,25
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	14,98

			 予	 算		 現		——— 額				翌 年		 越 額			(里位:円)
	款 項 目		<u> </u>	継続費及び	予備費支出	- 70			節		支出済額	継続費	繰越	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	不用額	備	考
款項	Ħ	当初予算額	補正予算額	操越事業費 繰 越 額	: 及び i 流用増減	計	X	分		金 額		逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
ホ∧ ♪只	=			*** *** DE	(//L/1J/E///-//		10 需	———— 用		3,610,000	3,442,702		PJ II 良		167 208		4,980
									+			0	0			10 電気使用料	2,849,562
							11 役	務	製	1,636,000	1,633,872	0	0	0	2,128	10 水道使用料 10 修繕料	15,060 573,100
							12 委	託 米	料	7,310,000	6,835,816	0	0	0	474,184	11 通信運搬費	31,616
							14 T }	事請負責	当	3,069,000	3,069,000	0	0	0	0	11 汲取手数料 11 火災保険料	1,584,000 18,256
										-,,	2,222,222	_				12 管路点検調査委託料	2,879,800
																12 施設管理委託料 12 使用料徴収業務委託料	3,639,900 316,116
																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		0001 一部事務組合費(火葬場費・東遠	
							18 負‡	旦金、補 負	lh l	67,050,000	67,050,000	0	0	0	1	地区聖苑組合) 18 東遠地区聖苑組合負担金	67,050,000 67,050,000
								び交付金		07,000,000	07,000,000	0		O		10 水色心区主心地口名15亚	07,000,000
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
							7 報		当	21,000	21,000	0	0	0	0	18 労働者福祉協議会補助金 18 小笠掛川勤労者福祉サービスセンタ	680,000
									+	21,000	21,000					一負担金	3,653,000
							8旅			0	0	0	0	0	0	20 勤労者住宅建設資金貸付金 20 勤労者教育資金貸付金	372,549,000 39,322,000
							10 需	用	貴	9,000	8,949	0	0	0	0.		
							11 役	務	貴	15,000	8,664	0	0	0		0003 就労支援事業費 7 講師謝礼	1,057,91 4 21,000
									+	0		0		^		10 消耗品費	8,949
							12 安	託 米	* }	0	0	0	0	0	0	11 通信運搬費 18 小笠地区雇用対策協議会負担金	8,664 235,000
								担金、補助がない。		5,353,000	5,352,301	0	0	0	699	18 小笠高等職業訓練校負担金	258,000
							N/	び交付金	<u></u>							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	西	iHI	7,842,000	7,841,170	0	0	0	830	1 会長報酬 1 職務代理者報酬	276,000 228,000
							7 報	賞 費	貴	12,000	0	0	0	0	12,000	1 委員報酬 1 農地利用最適化推進委員報酬	3,024,000 3,888,000
							8 旅	星	貴	144,000	101,910	0	0	0	42,090	0002 農業者年金事務費	590,852
							10 需			591,000	587,210		0	0		1 会計年度任用職員分 10 消耗品費	425,170 25,982
									1		·					10 印刷製本費	139,700
							11 役	務	對	1,233,000	1,110,282	0	0	0	122,718		

- 76 -

		予	算		現		額			翌	年	度 繰	越額				
款 項 目			継続費及び				節		支出済額	継続費	4	繰 越	事故	不	用額	備	考
目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及 び 流用増減	計	X	分	金 額		通 次 繰 越	.	明許費	繰越し	,			
H				7,07.13 [47.7		12 委	託 料	6,576,000	6,494,950		0	0	## 1 <u>C</u> 0	0	81.050	0003 国有農地等管理処分事業費	48,8
												-				10 消耗品費	48,8
							引料及び 借 料	815,000	782,430		0	Ü		O	32,570	0004 農業委員会総務費	10,914,
						18 負担	金、補助	2,052,000	2,052,000		0	0		0	0	8 普通旅費 8 農地利用最適化推進委員費用弁償	29,9 33,0
							交付金	2,002,000	2,002,000			Ü			Ū	8 農業委員会委員費用弁償	39,0
																10 消耗品費 10 印刷製本費	122, 236,
																10 食糧費	14,
																11 通信運搬費 11 農業委員会用タブレット端末通信費	616, 493,
																12 農地基本台帳システムサポート業務 委託料	1,705,
																12 農地台帳整備項目調査業務委託料	1,760,
																12 農地情報管理委託料 12 住民情報システム等保守業務委託料	2,035,0 994,9
																13 住民情報システム等借上料	448,8
																13 バス借上料 13 農業委員会用タブレット端末MDM利	157,8
																用料 18 小笠地区農業委員会協議会負担金	175,7 180,0
																18 県農業会議拠出金	648,0
																18 しずおか農業委員会女性の会負担金 18 耕作放棄地システム負担金	9,0 1,215,0
2 農業総務費	87,211,000	4,266,00	0 0	279,000	91,198,000				90,509,998		0	0		0	688,002	0001 農業振興地域管理費	6,077,
						2 給	料	45,677,000	45,606,044		0	0		0		7 農振協議会委員報償費 12 農振整備計画定期変更業務委託料	27, 6,050,
											0	0		0			0,000,
						3 職 員	手当等	26,190,000	26,023,739		0	0		0	166,261	0002 職員給与費(農林課・農業総務費)	62,806,
						4 共	済 費	13,225,000	12,803,215	1	0	0		0	421,785	2 職員分 3 管理職手当	34,332, 720,
						7 報	償 費	45,000	27,000		0	0		0	18,000	3 扶養手当	1,143,
						8 旅	費	11,000	0		0	0		0	11,000	3 住居手当 3 通勤手当	781,7 636,3
							託 料	6 050 000	6 050 000			0		0		3 時間外勤務手当	2,458,8
						12 安	市七 本社	6,050,000	6,050,000		0	U		O	Ü	3 期末勤勉手当 4 共済組合	13,252,9 9,479,6
																0003 職員給与費(茶業振興課)	21,626,9
																2 職員分	11,273,
																3 管理職手当 3 扶養手当	720, 600,
																3 通勤手当 3 時間外勤務手当	269, 600,
																3 期末勤勉手当	4,840,
																4 共済組合	3,323,
																6.1.2.4より流用	30,
																6.1.2.3へ流用 6.2.1.2へ流用	30, 64,
																6.2.1.3へ流用	215,
	41,212,000	11,651,00			52,863,000				41,742,012							0001 地域特産物推進事業	140,

- 77 -

			————— 予	 算		———— 現		 額			翌年		越 額			(単位:円)
	款 項 目			継続費及び	予備費支出			節		支出済額		繰 越	事 故	不用額	備	考
款項目		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	及び	計	X	分	金 額		継 続 費 逓 次 繰 越	明許費	繰越し			
					////17/19/19%		1 報		658,000	657,794			ii*	206	8 普通旅費	38,840
									030,000	·		0	0		- 10 消耗品費	10,802
							3 職員	員手当等	165,000	164,769	0	0	0	231	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 7 菊川市担い手育成協議会委員報償費	3,989,400 78,000
							11 役	務費	663,000	651,714	0	0	0	11,286	18 経営継承・発展等支援事業費補助金 18 新規就農者育成総合対策事業費補助	911,400
							12 委	託 料	5,243,000	5,242,000	0	0	0	1,000		3,000,000
							13 使日	用料及び	2,664,000	2,663,328	0	0	n	672	- 0008	4,321,804
								借料	2,004,000	2,000,020				372	1 会計年度任用職員分	582,794
							17 備日	品購入費	1,100,000	1,100,000	0	0	0	C	- 3 パートタイム職員期末勤勉手当 8 普通旅費	164,769 149,520
										· · ·		0	0	44 000 700	8 パートタイム職員通勤手当分	24,000
								型金、補助 ゾ交付金	40,971,000	29,968,210	0	0	0	11,002,790	10 消耗品費 12 会場設営費	39,174 231,000
															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 18 ファーミングプランの会助成金	200,000 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 18 農業用廃プラ適正処理推進委員会負	2,317,000
															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 水稲振興費	1,115,979
															18 水田営農推進事業費補助金 18 農作物危害生物駆除事業費補助金	326,479 789,500
																,
															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 10 印刷製本費	20,414 147,312
															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 12 給茶機管理委託料	500,000 46,200
																-, -,

- 78 -