

款 項 目			予 算		現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	節					継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し	
									区 分	金 額							
款	項	目												12 茶交流促進事業委託料	450,000		
															12 耕作放棄茶園有効活用事業委託料	2,000,000	
															12 地理的表示（GI）関連業務委託料	390,000	
															12 菊川茶法被導入業務委託	1,000,000	
															13 給茶機借上料	19,998	
															17 お茶の間テラス購入費	1,100,000	
															18 茶業協会負担金	8,541,681	
															0016 農業振興総務費（茶業振興課）	776,996	
															1 茶業審議会委員報酬	75,000	
															7 茶業振興計画検討委員報償費	18,000	
															7 菊川茶海外輸出推進協議会委員報償費	24,000	
															8 普通旅費	167,100	
															10 消耗品費	6,960	
															10 食糧費	5,936	
															18 世界緑茶協会負担金	480,000	
目	目	目												0017 茶生産経営体育成推進事業費	4,940,417		
															13 海外輸出専用Webサイト使用料	2,640,000	
															18 遠州夢咲茶業振興連絡協議会事業費補助金	200,000	
															18 海外輸出支援事業費補助金	1,417	
															18 GI深蒸し菊川茶認知度向上支援事業費補助金	999,000	
															18 茶生産経営体育成推進事業負担金	100,000	
															18 茶業委員会負担金	1,000,000	
															0019 茶園管理推進事業費	7,178,600	
															18 茶園集積推進事業費補助金	1,590,000	
															18 茶園再編整備事業補助金	188,000	
															18 安全安心の菊川茶生産推進事業補助金	312,600	
															18 環境保全茶栽培事業補助金	400,000	
															18 菊川茶海外輸出安心安全対策事業費補助金	377,000	
															18 菊川茶経営安定化対策事業費補助金	4,311,000	
															0020 茶文化継承事業費	583,360	
												8 普通旅費	19,560				
												12 お茶の淹れ方教室事業委託料	184,800				
												18 茶草場農法維持継承推進事業費補助金	39,000				
												18 世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会負担金	340,000				
目	目	目	4 畜産費	2,232,000	0	0	0	2,232,000			2,196,540	0	0	0	35,460	0002 畜産振興総務費	2,196,540
																8 普通旅費	1,540
																18 新食肉センター整備事業費負担金	1,984,000
																18 死亡家畜処理費補助金	83,000
																18 小笠地区受精卵移植協議会負担金	114,000
														18 西部家畜保健衛生推進協議会負担金	14,000		
目	目	目	2 農地費	237,798,000	15,992,000	11,220,000	279,000	265,289,000			262,751,014	0	0	0	2,537,986		
			1 土地改良事業総務費	19,067,000	1,376,000	0	279,000	20,722,000			20,652,275	0	0	0	69,725	0001 土地改良事業総務費	1,300,434

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し				
								区 分								金 額
款	項	目						2 給 料	10,443,000	10,442,400	0	0	0	600	8 普通旅費	15,580
								10 消耗品費	150,467							
								13 土木積算システム著作権料	198,880							
								18 職員研修負担金	5,000							
								18 県営平田用水管理運営委員会負担金	232,000							
								18 美しく品格のある邑づくり連合負担金	80,000							
								18 静岡県土地改良事業団体連合会負担金	588,500							
								18 県農道台帳管理事業負担金	30,000							
			24 ふるさと・水と土基金積立金利子振替分	7												
			18 負担金、補助及び交付金	947,000	935,500	0	0	0	11,500	0002 職員給与と費（農林課・土地改良事業総務費）	19,351,841					
			24 積 立 金	1,000	7	0	0	0	993	2 職員分	10,442,400					
			3 扶養手当	438,000												
			3 通勤手当	298,200												
			3 時間外勤務手当	790,024												
			3 期末勤勉手当	4,381,833												
			4 共済組合	3,001,384												
			6.1.2.2より流用	279,000												
			6.2.1.2より流用	106,000												
			6.2.1.4より流用	56,000												
6.2.1.3へ流用	162,000															
2 土地改良整備事業費										160,798,695	0	0	0	1,647,305	0001 土地改良補助事業費	39,140,715
								11 役 務 費	148,000	145,220	0	0	0	2,780	15 農道排水路応急資材代	413,050
								12 委 託 料	13,035,000	13,035,000	0	0	0	0	18 市単土地改良事業補助金	8,933,000
								14 工事請負費	1,584,000	1,584,000	0	0	0	0	18 農林漁業資金償還助成金	1,092,998
								15 原 材 料 費	414,000	413,050	0	0	0	950	18 多面的機能支払交付金	26,372,460
								18 負担金、補助及び交付金	144,276,000	144,000,630	0	0	0	275,370	18 中山間地域等直接支払交付金	708,412
								21 補償、補填及び賠償金	2,989,000	1,620,795	0	0	0	1,368,205	21 補償費	1,620,795
															0003 農村地域防災減災事業費	20,279,600
															11 手数料	94,600
															12 ため池実施計画策定業務委託料	13,035,000
															18 ため池整備事業負担金	7,150,000
								0004 県費補助安全施設整備事業費	1,584,000							
								14 安全施設設置工事費	1,584,000							
								0005 大井川右岸土地改良区事業推進費	99,794,380							
								11 通信運搬費	4,620							
								11 大井川用水水路清掃手数料	46,000							
								18 大井川右岸土地改良区経常費負担金	20,480,000							
								18 大井川右岸土地改良区管理体制強化費負担金	17,416,000							
								18 大井川用水二期事業負担金	50,318,394							
								18 大井川右岸土地改良区特別賦課金	11,412,548							
								18 水利施設等保全高度化事業負担金	80,318							
								18 農業水路等長寿命化防災減災事業負担金	36,500							
								うち繰越明許費	11,220,000							

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	繰越し					
								区 分	金 額									
		3	農業施設維持管理費	17,030,000	5,308,000	0	0	22,338,000			21,518,511	0	0	0	819,489	0001 湛水防除施設管理費	2,372,437	
																	7 報償金	360,820
										7 報 償 費	450,000	360,820	0	0	0	89,180	10 消耗品費	46,854
										10 需 用 費	6,233,000	6,097,084	0	0	0	135,916	10 電気使用料	710,073
																	10 水道使用料	15,060
										11 役 務 費	42,000	40,730	0	0	0	1,270	11 浄化槽法定検査手数料	5,800
																	11 作業員傷害保険料	11,730
										12 委 託 料	4,376,000	4,295,677	0	0	0	80,323	12 設備保守点検委託料	1,070,300
																	12 電気工作物保守点検委託料	151,800
										14 工事請負費	11,229,000	10,716,200	0	0	0	512,800	0002 農業施設維持管理費	17,234,649
																	10 電気使用料	508,463
										15 原 材 料 費	8,000	8,000	0	0	0	0	10 修繕料	3,832,950
																	12 除草作業委託料	2,177,036
																	14 土地改良整備事業費	1,793,000
																	14 土地改良施設維持補修工事費	8,923,200
										0003 農村公園管理費	1,911,425							
										10 消耗品費	11,912							
										10 電気使用料	165,696							
										10 水道使用料	40,360							
										10 修繕料	765,716							
										11 手数料	23,200							
										12 浄化槽保守点検委託料	159,442							
										12 公園管理委託料	200,000							
										12 農村公園管理委託料	439,199							
										12 公園遊具保守点検業務委託料	97,900							
										15 公園原材料費	8,000							
			4	県営土地改良事業費	52,126,000	7,657,000	0	0	59,783,000			59,781,533	0	0	0	1,467	0002 牧之原畑総事業推進費	46,314,533
																	18 牧之原畑総基幹水利管理事業負担金	3,775,000
										18 負担金、補助及び交付金	59,783,000	59,781,533	0	0	0	1,467	18 牧之原畑総経常賦課金	23,160,000
																	18 牧之原畑総特別賦課金	9,610,533
																	18 国営造成施設管理体制負担金	45,000
																	18 水利施設等保全高度化事業負担金	1,424,000
																	18 用水組合補修整備事業負担金	8,300,000
															0005 水利施設整備事業費	13,467,000		
															18 川西地区用水整備事業負担金	10,655,400		
															18 平田用水地区長寿命化事業負担金	2,667,000		
															18 川西地区農地集積促進事業負担金	144,600		
	3	林業費								18,077,000	2,605,000	0	0	15,472,000			14,951,815	0
1 林業振興費		5,445,000	250,000	0	0	5,695,000			5,429,576	0	0	0	265,424	0001 林業振興総務費	67,620			
															8 普通旅費	4,620		
								1 報 酬	32,000	32,000	0	0	0	0	18 山林協会負担金	42,000		
								8 旅 費	7,000	4,620	0	0	0	2,380	18 天竜流域林業活性化センター負担金	21,000		
								10 需 用 費	31,000	30,536	0	0	0	464	0002 有害鳥獣対策総務費	4,901,056		
															1 鳥獣被害対策実施隊員報酬	32,000		
								12 委 託 料	3,383,000	3,283,900	0	0	0	99,100	10 消耗品費	30,536		
								12 有害鳥獣捕獲業務委託料	2,812,000									
								12 動物処理業務委託料	11,000									
								18 有害鳥獣被害防止対策協議会補助金	1,460,520									
								18 有害鳥獣駆除補助金	555,000									

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節									
								区 分		金 額							
7	1	1 商工総務費	187,624,000	37,271,000	0	0	150,353,000		142,599,213	0	0	0	7,753,787	0002 産業振興推進費	154,070		
								1 報 酬	1,793,000	1,756,800	0	0	0	36,200	7 菊川市地域経済活性化推進会議委員報償費	18,000	
								2 給 料	38,389,000	38,388,300	0	0	0	700	8 普通旅費	61,600	
								3 職員手当等	23,619,000	23,233,872	0	0	0	385,128	10 消耗品費	54,470	
								4 共 済 費	12,142,000	11,696,189	0	0	0	445,811	18 御前崎港整備促進期成同盟会負担金	20,000	
								7 報 償 費	2,461,000	2,429,625	0	0	0	31,375	0003 創業・事業承継等支援事業費	12,045,524	
								8 旅 費	146,000	144,970	0	0	0	1,030	7 講師謝礼	401,625	
								10 需 用 費	378,000	342,547	0	0	0	35,453	7 創業支援事業費補助金審査会委員報償費	10,000	
								11 役 務 費	15,516,000	14,559,204	0	0	0	956,796	7 ビジネスコンテスト賞賜金	2,000,000	
								12 委 託 料	40,189,000	38,614,093	0	0	0	1,574,907	8 普通旅費	83,370	
								13 使用料及び賃借料	5,065,000	5,056,454	0	0	0	8,546	10 印刷製本費	23,529	
								18 負担金、補助及び交付金	10,655,000	6,377,159	0	0	0	4,277,841	12 ビジネスコンテスト委託料	4,900,000	
															18 創業支援事業補助金	2,534,000	
															18 経営基盤強化事業補助金	980,000	
															18 サテライトオフィス設置事業費補助金	1,113,000	
																0004 産業支援センター管理費	7,087,202
																10 消耗品費	48,617
																11 通信運搬費	140,134
																11 火災保険料	19,557
																12 産業支援センター環境整備業務委託	90,200
								12 コワーキングスペース管理運営業務委託料	4,000,000								
								12 電算業務委託料	35,640								
								13 不動産借上料	2,640,000								

款 項 目			予 算		現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	節					継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額						
款	項	目											13 複写機借上料	113,054		
													0005 ふるさと納税事業費	50,547,857		
													1 会計年度任用職員分	1,756,800		
													3 パートタイム職員期末勤勉手当	553,801		
													10 消耗品費	51,913		
													10 印刷製本費	164,018		
													11 通信運搬費	70,277		
													11 ふるさと納税寄附金収納手数料	14,328,456		
													11 ふるさと納税郵便振替手数料	780		
													12 ふるさと納税基幹系端末設定業務委託料	808,500		
													12 ふるさと納税基幹系端末保守業務委託料	12,540		
													12 ふるさと納税IoT申込フォーム管理業務委託料	4,383,272		
													12 ふるさと納税サポート業務委託	24,354,455		
													12 常葉大学附属菊川中・高等学校同窓会宛文書送付業務委託	29,486		
													13 ふるさと納税用自動販売機リース料	2,303,400		
													18 電子感謝券負担金	1,730,159		
													0097 職員給与費（産業支援センター）	24,479,271		
													2 職員分	12,345,000		
													3 管理職手当	720,000		
													3 扶養手当	318,000		
													3 住居手当	630,000		
													3 通勤手当	334,800		
													3 時間外勤務手当	844,089		
													3 期末勤勉手当	5,324,145		
													4 共済組合	3,963,237		
													0099 職員給与費（商工観光課）	48,285,289		
													2 職員分	26,043,300		
													3 管理職手当	720,000		
													3 扶養手当	300,000		
													3 住居手当	306,000		
													3 通勤手当	527,550		
													3 時間外勤務手当	1,866,321		
													3 期末勤勉手当	10,789,166		
													4 共済組合	7,732,952		
													7.1.1.1.2より流用	224,000		
													7.1.1.1.4より流用	17,000		
													7.1.1.1.7より流用	7,000		
													7.1.1.1.11より流用	1,000,000		
													7.1.1.1.13より流用	4,000		
													7.1.1.1.18より流用	938,000		
													7.1.1.1.3へ流用	241,000		
													7.1.1.1.8へ流用	7,000		
													7.1.1.1.11へ流用	4,000		
													7.1.1.1.12へ流用	1,938,000		
		2 商業振興費	18,534,000	2,126,000	0	0	16,408,000			15,816,577	0	0	0	591,423	0001 商業活動支援事業費	14,391,550
															8 普通旅費	77,550
								8 旅 費	79,000	77,550	0	0	0	1,450	18 経営改善普及事業補助金	10,714,000

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節											
								区 分	金 額										
款	項	目							18 負担金、補助及び交付金	16,329,000	15,739,027	0	0	0	589,973	18 消費拡大事業補助金	3,600,000		
												</							

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
								区 分		金 額					
款	項	目													
														0007 観光情報発信事業費	3,961,774
														1 会計年度任用職員分	1,816,800
														3 パートタイム職員期末勤勉手当	572,933
														10 消耗品費	16,999
														10 印刷製本費	19,184
														11 通信運搬費	39,858
														12 市観光パンフレット作成業務委託料	1,210,000
														18 イベント参加負担金	286,000
														0009 蓮池公園管理費	5,388,937
														10 消耗品費	39,846
														10 電気使用料	1,471,404
														10 水道使用料	80,500
														11 浄化槽検査手数料	9,500
														12 設備保守点検委託料	277,773
														12 蓮池公園管理業務委託料	3,265,900
														13 土地借上料	244,014
														0010 小菊荘管理費	17,474,892
														10 電気使用料	2,222,584
														10 水道使用料	189,500
														11 通信運搬費	205,427
														11 浄化槽検査手数料	15,000
														11 火災保険料	74,698
														12 施設管理委託料	4,209,112
														12 設備保守点検委託料	1,490,082
														13 A E D借上料	35,244
														13 N H K受信料	11,310
														13 公有財産売却システム使用料	191,935
														14 維持補修費	8,830,000
														0011 マスコットキャラクター運営費	875,063
														8 普通旅費	163,700
														10 消耗品費	43,996
														10 印刷製本費	233,749
														11 送料	81,301
														11 手数料	45,870
														12 マスコットキャラクターPR商品製作業務委託料	99,000
														12 マスコットキャラクター運営業務委託料	101,447
														13 S N Sアカウント使用料	66,000
														18 イベント参加負担金	40,000
														0012 交流促進事業費	1,398,990
														8 普通旅費	15,300
														12 交流・定住促進事業費委託料	1,199,990
														12 交流促進啓発品作成	183,700
														0014 西部広域観光連携事業費	205,000
														18 遠州観光協議会負担金	205,000
														0015 遊歩道管理費	425,205
														12 火剣山遊歩道管理委託料	227,700
														12 井成山遊歩道管理委託料	197,505

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し					
								区 分								金 額	
款	項	目															
														0016 観光案内表示物管理費	21,544		
														13 観光看板用地賃借料	21,544		
														0018 市観光協会連携事業費	21,978,951		
														12 マーケティング活用業務委託料	2,612,951		
														13 施設借上料	66,000		
														18 イベント実行委員会負担金	6,700,000		
														18 菊川市観光協会運営事業費補助金	12,600,000		
														0019 県立自然公園管理事業費	2,008,965		
														10 消耗品費	1,045		
														10 電気使用料	121,637		
														10 水道使用料	24,840		
														11 浄化槽検査手数料	19,000		
														11 火災保険料	2,742		
														12 設備保守点検委託料	213,048		
														12 県立自然公園管理業務委託料	1,580,653		
														18 県立自然公園協議会負担金	46,000		
														0020 県観光協会連携事業費	762,000		
														18 県観光協会負担金	762,000		
														0021 富士山静岡空港活用促進事業費	576,160		
														8 普通旅費	6,160		
														18 静岡空港と地域開発をすすめる会負担金	100,000		
														18 富士山静岡空港利用促進協議会負担金	220,000		
														18 空港周辺地域観光振興研究会負担金	250,000		
														0022 観光施設修繕事業	3,292,300		
														10 修繕料	3,292,300		
														7.1.4.1より流用	17,000		
														7.1.4.10より流用	27,000		
														7.1.4.12より流用	148,000		
														7.1.4.8へ流用	17,000		
														7.1.4.13へ流用	148,000		
														7.1.4.14へ流用	27,000		
		5	消費者行政推進費	3,447,000	41,000	0	0	3,406,000		3,362,446	0	0	0	43,554	0001 消費者被害防止推進費	190,243	
														10 消耗品費	190,243		
									2 給 料	2,302,000	2,301,600	0	0	0	400	0002 消費生活センター機能強化費	3,172,203
									3 職員手当等	764,000	725,483	0	0	0	38,517	2 会計年度任用職員分	2,301,600
									7 報 償 費	0	0	0	0	0	0	3 フルタイム職員期末勤勉手当	725,483
									8 旅 費	125,000	121,160	0	0	0	3,840	8 普通旅費	121,160
									10 需 用 費	191,000	190,243	0	0	0	757	18 職員研修負担金	23,960
									13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0		
									18 負担金、補助	24,000	23,960	0	0	0	40		

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	節					継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額						
							18 負担金、補助及び交付金	511,000	511,000	0	0	0	0	18 国道協会負担金	40,000	
														18 御前崎奥大井連絡道路促進期成同盟会負担金	18,000	
														18 県道袋井小笠線建設促進期成同盟会負担金	24,000	
														18 静岡県スマートIC協議会負担金	4,000	
														0002 職員給与費（建設課・道路橋梁総務費）	32,548,114	
														2 職員分	16,406,700	
														3 扶養手当	798,000	
														3 住居手当	642,000	
														3 通勤手当	774,900	
														3 時間外勤務手当	2,366,901	
														3 期末勤勉手当	6,493,519	
														4 共済組合	5,066,094	
														0005 道路台帳管理費	4,950,000	
														12 道路台帳整備委託料	4,950,000	
														0006 占用システム管理費	528,000	
														12 占用システム保守委託料	528,000	
														8.1.1.3より流用	301,000	
														8.2.1.2より流用	387,000	
														8.2.1.4より流用	60,000	
														8.4.1.2より流用	26,000	
														8.2.1.2へ流用	17,000	
														8.2.1.3へ流用	430,000	
		2 道路橋梁維持費	359,537,000	22,982,000	40,630,000	0	423,149,000		363,517,822	0	56,847,000	0	2,784,178	0001 道路維持管理費	77,945,460	
														10 消耗品費	7,998	
							1 報 酬	1,419,000	1,418,616	0	0	0	384	10 燃料費	7,766	
							8 旅 費	40,000	30,880	0	0	0	9,120	10 修繕料	16,735,920	
							10 需 用 費	17,377,000	17,349,376	0	0	0	27,624	11 廃棄物引取手数料	647,460	
							11 役 務 費	1,060,000	963,063	0	0	0	96,937	11 火災保険料	5,176	
							12 委 託 料	120,793,000	120,357,995	0	0	0	435,005	12 道路環境整備委託料	2,565,015	
							13 使用料及び賃借料	2,515,000	2,513,500	0	0	0	1,500	12 道路維持管理作業委託料	1,201,230	
							14 工事請負費	277,537,000	218,698,370	0	56,847,000	0	1,991,630	12 幹線市道除草作業委託料	28,344,800	
							15 原 材 料 費	2,380,000	2,160,387	0	0	0	219,613	12 路面凍結等対策事業委託料	825,000	
							16 公 有 財 産 購 入 費	25,000	24,666	0	0	0	334	12 設備保守点検委託料	550,000	
							18 負担金、補助及び交付金	3,000	969	0	0	0	2,031	14 道路舗装補修費	25,922,600	
														15 道路愛護資材代	1,132,495	
														0002 街路維持管理費	27,069,687	
														10 修繕料	299,310	
														11 通信運搬費	33,227	
														11 水位観測システム手数料	79,200	
														12 設備保守点検委託料	4,692,050	
														12 街路管理委託料	18,885,900	
														14 改良・更新整備事業費	3,080,000	
														0003 市単独道路維持整備事業費	120,025,203	
														10 消耗品費	258,875	
														11 不動産鑑定料	198,000	
														12 工事関連委託業務（維持補修）	2,090,000	

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰越し					
								区 分								金 額	
款	項	目												14 落石対策復旧工事費	68,640,000		
															14 道路橋梁維持補修工事費	47,785,770	
																15 道路応急資材代	1,027,892
																16 用地取得費	24,666
																0004 社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化	107,469,472
																1 会計年度任用職員分	1,418,616
																8 普通旅費	30,880
																10 消耗品費	39,507
																12 工事関連業務委託（維持補修）	61,204,000
																13 OA機器借上料	2,425,500
																13 土木積算システム著作権料	88,000
																14 道路橋梁長寿命化工事費	42,262,000
																18 職員研修負担金	969
																0005 社会資本整備総合交付金事業防災・安全	31,008,000
																14 道路橋梁長寿命化工事費	31,008,000
																うち繰越明許費	40,106,000
																0001 市単独市道改良整備事業費	21,163,960
																10 消耗品費	49,293
																12 測量設計調査業務委託料	5,192,000
																14 市単道路整備事業	15,560,292
													16 道路改良用地費	362,375			
													0003 市単独市道整備補助事業費	11,832,000			
													18 市道改良補助金	11,832,000			
													0004 県道整備事業費	9,216,200			
													18 県道改良負担金	9,216,200			
													0005 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線	189,750,099			
													1 会計年度任用職員分	82,960			
													10 消耗品費	137,061			
													10 燃料費	194,778			
													12 測量設計調査業務委託料	2,145,000			
													13 使用料及びレンタル料	1,092,300			
													13 土木積算システム著作権料	132,000			
													14 道路改良工事費	185,966,000			
													0006 社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線	8,390,410			
													14 道路改良工事費	8,074,000			
													21 道路改良補償費	316,410			
													0009 社会資本整備総合交付金事業市道井矯堂線	54,695,498			
													10 消耗品費	94,424			
													11 土地評価鑑定料	88,000			
													12 測量設計調査業務委託料	5,137,000			
													14 道路改良工事費	14,679,500			
													16 用地取得費	13,629,150			

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考										
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し												
								区 分								金 額								
款	項	目												21 補償費	21,067,424									
															0010 道路災害防止対策事業	23,661,000								
																14 道路改良工事費	23,661,000							
																うち繰越明許費	79,774,846							
			4	交通安全施設費	21,863,000	8,019,000	0	0	29,882,000			29,866,786	0	0	0	15,214	0001 市単独交通安全施設整備事業費	29,866,786						
																				10 消耗品費	99,790			
										10 需 用 費	1,190,000	1,189,269	0	0	0	731	10 修繕料	1,089,479						
										14 工事請負費	28,270,000	28,256,107	0	0	0	13,893	14 交通安全施設工事費	28,256,107						
																15 交通安全施設標識代	421,410							
			3	河川費	284,916,000	4,451,000	0	0	280,465,000			246,450,258	0	32,516,000	0	1,498,742								
										1 河川総務費	786,000	240,000	0	0	546,000			537,090	0	0	0	8,910	0001 河川総務費	537,090
																							8 普通旅費	32,090
												</												

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故 繰 越 し						
								区 分	金 額										
款	項	目	3 河川改修費	221,234,000	10,140,000	0	0	211,094,000			181,827,988	0	28,534,000	0	732,012	0001 市単独河川改修整備事業費	15,390,058		
									12 測量設計調査業務委託料	4,367,000									
									14 河川改修工事費	3,333,000									
									16 用地取得費	7,690,058									
									0002 市単独河川改修補助事業費	3,604,000									
									18 河川改修補助金	3,604,000									
									0004 菊川かわまちづくり事業費	99,000									
									10 消耗品費	99,000									

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事故繰越し				
								区 分	金 額								
		2	街路事業費	3,164,881,000	122,048,000	7,558,000	0	3,050,391,000			849,102,859	0	2,200,636,000	0	652,141	0001 街路事業推進費	283,920
									8 旅 費	342,000	239,660	0	0	0	102,340	8 普通旅費	119,920
									10 需 用 費	485,000	431,273	0	0	0	53,727	18 職員研修負担金	77,000
									11 役 務 費	179,000	178,796	0	0	0	204	18 街路事業促進協議会負担金	34,000
									12 委 託 料	3,020,370,000	829,312,644	0	2,191,054,000	0	3,356	18 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金	3,000
									14 工事請負費	8,296,000	6,405,000	0	1,453,000	0	438,000	18 土地区画整理協会負担金	50,000
									16 公 有 財 産 購 入 費	15,805,000	7,675,374	0	8,129,000	0	626	0002 市単独街路改良整備事業費	353,399
									18 負担金、補助及び交付金	164,000	164,000	0	0	0	0	10 修繕料	350,603
									21 補償、補填及び賠償金	4,750,000	4,696,112	0	0	0	53,888	11 街路施設建物共済保険料	2,796
																0004 社会資本整備総合交付金事業青葉通り嶺田線	24,417,776
																8 普通旅費	22,040
																10 消耗品費	34,250
																11 不動産鑑定評価手数料	176,000
																12 測量設計調査業務委託料	13,981,000
																14 街路改良工事費	43,000
																16 道路改良用地取得費	7,675,374
																21 道路改良補償費	2,486,112
																0005 駅南北自由通路整備事業費	824,047,764
																8 普通旅費	97,700
																10 消耗品費	46,420
																12 菊川駅南北自由通路整備工事委託料	796,191,644
																12 駅前広場整備事業業務委託	16,390,000
																12 補償調査業務委託料	2,750,000
																14 南口駅前広場仮設工事費	4,910,000
																14 菊川駅南北自由通路・橋上駅舎整備事業関連工事	1,452,000
																21 物件移転等補償費	2,210,000
																うち繰越明許費	7,120,000
		3	下水道費	296,995,000	0	0	0	296,995,000			296,995,000	0	0	0	0	0001 下水道会計費	296,995,000
									27 繰 出 金	296,995,000	296,995,000	0	0	0	0	27 下水道会計繰出金	296,995,000
		4	都市下水路費	781,000	0	0	0	781,000			726,110	0	0	0	54,890	0001 下水路維持管理費	726,110
									10 需 用 費	220,000	209,000	0	0	0	11,000	10 修繕料	209,000
									12 委 託 料	198,000	187,110	0	0	0	10,890	12 除草作業委託料	187,110
									14 工事請負費	363,000	330,000	0	0	0	33,000	14 下水路維持補修費	330,000
		5	地区計画推進費	32,660,000	8,989,000	7,109,840	0	30,780,840			30,653,899	0	0	0	126,941	0001 社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画	30,653,899
									8 旅 費	13,000	4,360	0	0	0	8,640	8 普通旅費	4,360
									10 需 用 費	69,000	53,784	0	0	0	15,216	10 消耗品費	53,784
									11 役 務 費	44,000	44,000	0	0	0	0	11 手数料	44,000
									13 使用料及び	744,000	743,160	0	0	0	840	13 使用料及びレンタル料	50,160
																13 OA機器借上料	693,000
															14 道路改良工事費	19,840,000	
															16 道路改良用地費	1,740,848	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し					
								区 分								金 額	
							賃 借 料							21 物件移転補償費	8,227,747		
							14 工事請負費	19,840,000	19,840,000	0	0	0	0	うち繰越明許費	7,109,840		
							16 公 有 財 産 購 入 費	1,741,840	1,740,848	0	0	0	992				
							21 補償、補填及び賠償金	8,329,000	8,227,747	0	0	0	101,253				
	6	公園費	80,404,000	898,000	0	0	79,506,000		78,723,703	0	0	0	782,297	0001 公園共通管理費	5,359,430		
								1 報 酬	3,850,000	3,849,600	0	0	0	400	1 会計年度任用職員分	3,849,600	
								3 職員手当等	1,214,000	1,213,512	0	0	0	488	3 パートタイム職員期末勤勉手当	1,213,512	
								8 旅 費	127,000	122,360	0	0	0	4,640	8 普通旅費	2,360	
								10 需 用 費	8,627,000	8,253,573	0	0	0	373,427	8 パートタイム職員通勤手当分	120,000	
								11 役 務 費	526,000	513,968	0	0	0	12,032	10 燃料費	155,830	
								12 委 託 料	47,914,000	47,557,390	0	0	0	356,610	10 修繕料	18,128	
								14 工事請負費	16,987,000	16,952,980	0	0	0	34,020	0002 都市公園管理費	55,414,110	
								15 原 材 料 費	101,000	100,320	0	0	0	680	10 消耗品費	348,050	
								18 負担金、補助及び交付金	160,000	160,000	0	0	0	0	10 燃料費	34,538	
															10 電気使用料	2,232,056	
															10 水道使用料	1,049,610	
															10 修繕料	4,345,011	
															10 医薬材料費	14,580	
															11 手数料	403,074	
															11 公園内施設建物共済保険料	31,694	
															11 傷害保険料	79,200	
															12 浄化槽保守点検委託料	531,307	
															12 水景施設管理委託料	1,485,000	
															12 公園作業委託料	4,698,176	
															12 公園遊具保守点検業務委託料	488,400	
															12 緑花木管理委託料	22,952,094	
															12 指定管理料	16,621,000	
															15 砂・材料代	100,320	
																0003 その他公園管理費	309,183
																10 修繕料	55,770
																12 公園作業委託料	253,413
								0004 都市公園整備事業費	17,640,980								
								12 ユニバーサルトイレ設計監理業務委託	528,000								
								14 公園整備工事費	16,952,980								
								18 下水道加入負担金	160,000								
5		住宅費	66,472,000	3,424,000	0	0	63,048,000		56,570,153	0	2,400,000	0	4,077,847				
	1	住宅管理費	66,472,000	3,424,000	0	0	63,048,000		56,570,153	0	2,400,000	0	4,077,847	0001 建築住宅推進費	156,660		
								8 旅 費	160,000	76,880	0	0	0	83,120	8 普通旅費	6,160	
								10 需 用 費	5,900,000	5,862,420	0	0	0	37,580	13 刊行物掲載価格情報利用料	115,500	
								11 役 務 費	706,000	688,589	0	0	0	17,411	18 静岡県公共建築推進協議会負担金	20,000	
													18 静岡県住宅行政連絡協議会負担金	10,000			
														18 静岡県マンション管理適正化推進協議会負担金	5,000		

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

款 項 目			予 算		現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	節					継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し	
									区 分	金 額							
款	項	目						10 需 用 費	726,000	624,061	0	0	0	101,939	13 借上料	1,670	
								17 防災資機材購入費	575,500								
								27 水道会計繰出金	2,647,030								
								13 使用料及び賃借料	138,000	136,090	0	0	0	1,910	0002 消防自動車等整備事業費	35,483,864	
								10 消耗品費	17,204								
								10 燃料費	6,000								
								10 修繕料	262,330								
								11 手数料	350								
								11 自動車リサイクル手数料	21,060								
								11 賠償保険料	15,120								
								11 自動車損害保険料	2,180								
								13 公有財産売却システム使用料	87,120								
								13 O A 機器借上料	47,300								
								17 資機材搬送車購入費	12,078,000								
			17 消防ポンプ自動車購入費	22,880,000													
			26 自動車重量税	67,200													
			0004 貯水槽整備事業費	26,177,855													
			10 消耗品費	30,855													
			14 耐震性防火水槽整備事業費	26,147,000													
			0006 広域消防通信整備事業	211,075,483													
			18 消防指令システム更新負担金	211,075,483													
			うち繰越明許費	12,124,670													
			4 水防費	5,347,000	1,500,000	0	2,209,000	9,056,000			6,636,950	0	0	0	2,419,050	0001 水防団活動費	1,009,340
			1 水防団員報酬	879,300													
			8 水防出勤交通費	37,200													
			10 消耗品費	15,840													
			15 水防原材料費	77,000													
0002 水防施設等管理費	169,116																
10 電気使用料	48,702																
11 通信運搬費	71,412																
11 火災保険料	11,292																
13 電柱使用料	20,900																
13 コンピューターソフト使用料	5,500																
13 NHK受信料	11,310																
0004 公用車管理費（水防車）	97,696																
10 燃料費	23,168																
10 修繕料	42,548																
11 手数料	12,250																
11 保険料	11,530																
26 公課費	8,200																
0005 水防総務費	22,240																
1 水防協議会委員報酬	12,000																
12 災害時応急対策業務委託料	10,240																
0006 職員給与費（災害対策・水防費）	5,338,558																
3 時間外勤務手当	5,338,558																
9.1.1.2より流用	2,209,000																

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し										
								区 分								金 額						
款	項	目	5	防災対策費	328,644,000	19,954,000	0	0	308,690,000		288,938,958	0	16,005,000	0	3,746,042	0002 防災施設等管理費	16,226,672					
																					10 消耗品費	299,489
										1	報 酬	24,000	6,000	0	0	0	18,000	10 燃料費	22,233			
										2	給 料	12,064,000	12,063,774	0	0	0	226	10 電気使用料	1,555,163			
																		10 修繕料	1,350,138			
										3	職員手当等	7,801,000	7,362,427	0	0	0	438,573	11 通信運搬費	300,549			
																		11 手数料	397,400			
										4	共 済 費	3,880,000	3,745,136	0	0	0	134,864	11 火災保険料	21,456			
																		12 機械設備保守点検委託料	555,874			
										7	報 償 費	1,149,000	983,000	0	0	0	166,000	12 市有地管理作業委託料	150,000			
																		12 通信施設等保守点検委託料	9,365,400			
										8	旅 費	411,000	390,800	0	0	0	20,200	12 飲料水兼用耐震性貯水槽点検口開放清掃業務委託料	295,900			
																		12 消防施設等保守点検委託料	15,840			
										10	需 用 費	23,797,000	23,014,312	0	0	0	782,688	13 同報無線用地借地料	38,600			
																		18 電波利用料	148,100			
										11	役 務 費	2,688,000	2,456,885	0	0	0	231,115	18 ため池洪水調整補助金	630,000			
																		27 水道会計繰出金	1,080,530			
										12	委 託 料	26,594,000	23,820,414	0	2,717,000	0	56,586					
																		0003 地域防災計画策定費	233,348			
										13	使用料及び賃借料	4,984,000	4,982,970	0	0	0	1,030	1 防災会議委員報酬	6,000			
																		10 消耗品費	11,748			
																		10 印刷製本費	215,600			
										14	工事請負費	188,664,000	188,652,200	0	0	0	11,800					
																		0005 大規模地震対策等総合支援事業費	32,604,325			
										17	備品購入費	15,643,000	2,049,630	0	13,288,000	0	305,370	10 消耗品費	18,324,375			
																		12 家具転倒防止対策委託料	1,190,000			
										18	負担金、補助及び交付金	16,129,000	15,630,880	0	0	0	498,120	17 消耗品の備品	1,423,950			
								18 家庭の災害対策補助金	940,000													
								18 自主防資機材整備費補助金	10,726,000													
21	補償、補填及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000															
								0006 国民保護計画費														
27	繰 出 金	4,861,000	3,780,530	0	0	0	1,080,470	0007 防災啓発事業費	204,342													
								7 講座謝礼	96,000													
								8 費用弁償	1,020													
								10 消耗品費	20,552													
								13 会場使用料	86,770													
								0008 防災施設等整備事業費	30,112,000													
								14 小笠地区アナログ波同報無線基地局更新工事	27,412,000													
								27 水道事業会計繰出金(事務事業)	2,700,000													
								0009 放射線防護施設管理費	1,135,200													
								12 管理業務委託料	1,135,200													
								0010 防災対策総務費	3,783,331													
								8 普通旅費	374,480													
								10 消耗品費	108,971													
								10 印刷製本費	628,100													
								18 無線講習会負担金	40,000													
								18 ふじのくに防災士養成事業補助金	34,780													
								18 県防災無線運営協議会負担金	638,000													
								18 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	1,959,000													

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

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故 繰 越 し							
								区 分	金 額											
1	教育委員会費	1,417,000	39,000	0	0	1,378,000			1,351,224	0	0	0	26,776	0001 教育委員報酬費	1,020,000					
							1 報 酬	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0	1 教育委員報酬	756,000					
							8 旅 費	101,000	96,024	0	0	0	4,976	1 教育長職務代理者報酬	264,000					
							9 交 際 費	20,000	0	0	0	0	20,000	0002 教育委員会総務費	331,224					
							10 需 用 費	53,000	52,600	0	0	0	400	8 費用弁償	96,024					
							18 負担金、補助及び交付金	184,000	182,600	0	0	0	1,400	10 消耗品費	52,600					
	2 事務局費	351,002,000	10,683,000	0	1,232,000	341,551,000			335,206,840	0	0	0	6,344,160	18 県教育長会負担金	9,000					
														18 小笠地区教育委員会連絡協議会負担金	114,500					
																			18 県都市教育委員長会負担金	59,100
							1 報 酬	42,400,000	41,626,779	0	0	0	773,221	0001 事務局総務費（学校教育課）	47,971,430					
							2 給 料	78,454,000	77,370,952	0	0	0	1,083,048	1 会計年度任用職員分	2,279,944					
							3 職員手当等	50,059,000	49,589,956	0	0	0	469,044	3 パートタイム職員期末勤勉手当	696,269					
							4 共 済 費	58,858,000	55,959,269	0	0	0	2,898,731	8 普通旅費	59,380					
							7 報 償 費	5,257,000	4,691,600	0	0	0	565,400	8 パートタイム職員通勤手当分	85,200					
							8 旅 費	1,351,000	1,306,184	0	0	0	44,816	10 消耗品費	115,000					
							10 需 用 費	7,814,000	7,745,806	0	0	0	68,194	10 修繕料	42,240					
							11 役 務 費	1,476,000	1,379,593	0	0	0	96,407	12 データセンター利用拡張業務委託料	3,520,000					
							12 委 託 料	34,841,000	34,685,573	0	0	0	155,427	12 住民情報システム等保守業務委託料	1,030,590					
							13 使用料及び賃借料	38,562,000	38,512,609	0	0	0	49,391	12 小学校教職員健康管理事業委託料	2,209,184					
							18 負担金、補助及び交付金	21,698,000	21,560,239	0	0	0	137,761	12 中学校教職員健康管理事業委託料	1,108,679					
							24 積 立 金	733,000	732,280	0	0	0	720	12 環境調査委託料	219,120					
							26 公 課 費	48,000	46,000	0	0	0	2,000	12 校務支援システム保守点検委託料	1,221,000					
														13 住民情報システム等借上料	526,680					
														13 校内サーバーリース料	7,464,490					
														13 校務用端末監視システムリース料	280,390					
														13 校務支援システム使用料	10,096,152					
							13 データセンター使用料	8,063,200												
							13 健康観察アプリ利用料	567,600												
							13 校務用端末監視システム使用料	250,580												
							18 教職員人間ドック負担金	3,442,032												
							18 日本スポーツ振興センター負担金（小学校）	2,379,470												
							18 日本スポーツ振興センター負担金（中学校）	1,178,920												
							18 児童生徒通学費補助金	39,335												
							18 小中 P T A 連合会補助金	330,000												
							18 部活奨励費補助金	496,830												
							18 市町村人権教育連絡会負担金	20,000												
							18 学校保健会負担金（小学校）	166,205												
							18 学校保健会負担金（中学校）	82,940												
								0002 小中一貫・連携教育推進費	4,441,753											
								7 地域学校協働活動報償費	3,196,800											
								7 学校運営協議会委員謝礼	282,000											
								7 学校の未来を考える会アドバイザー報償費	79,000											
								7 学校の未来を考える会委員謝礼	15,000											
								10 消耗品費	164,883											
								10 印刷製本費	29,920											
								11 傷害保険料	176,950											
								12 小中一貫学力向上事業業務委託料	497,200											

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目														
															0005 教育活動推進費 78,785,280	
															1 会計年度任用職員分 35,713,211	
															3 パートタイム職員期末勤勉手当 2,966,758	
															7 講師謝礼 929,780	
															7 就学支援委員報償 27,000	
															7 いじめ問題対策連絡協議会委員報償 18,000	
															7 いじめ問題調査委員会委員報償 100,000	
															8 費用弁償 64,000	
															8 パートタイム職員旅費分 1,920	
															8 パートタイム職員通勤手当分 798,224	
															10 消耗品費 177,456	
															10 ICT機器修繕料 5,281,124	
															11 通信運搬費 1,018,243	
															11 看護職損害賠償責任保険料 9,640	
															12 GIGAスクールサポーター業務委託 20,999,000	
															13 会場使用料 102,917	
															13 バス借上料 984,500	
															13 タブレット学習ソフト使用料 9,020,000	
															18 授業目的公衆送信補償金 573,507	
															0006 一部事務組合費（教育費・牧之原学校組合） 12,851,000	
															18 牧之原学校組合負担金 12,851,000	
															0007 事務局総務費（教育総務課） 45,113,820	
															1 会計年度任用職員分 3,633,624	
															3 パートタイム職員期末勤勉手当 1,149,626	
															4 社会保険料 14,241,628	
															4 会計年度任用職員共済組合 16,037,718	
															4 雇用保険 2,406,886	
															4 労災保険料 400,452	
															8 普通旅費 191,200	
															8 パートタイム職員通勤手当分 48,000	
															10 消耗品費 29,553	
															10 燃料費 1,086,603	
															11 労働保険事務委託手数料 119,350	
															12 スクールバス運行委託料 2,890,800	
															12 住民情報システム等保守業務委託料 990,000	
															13 住民情報システム等借上料 436,920	
															13 VALUX利用料 719,180	
															24 教育振興基金積立金 732,280	
															0008 公用車管理費（教育総務課） 884,467	
															10 消耗品費 6,776	
															10 修繕料 776,281	
															11 手数料 31,030	
															11 自動車損害保険料 24,380	
															26 自動車重量税 46,000	
															0009 特別職給与費（教育長） 10,750,294	
															2 教育長 5,996,250	
															3 期末勤勉手当 3,114,247	
															4 共済組合 1,639,797	
															0010 職員給与費（学校教育課） 75,714,025	
															2 職員分 40,645,102	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故繰越し				
								区 分	金 額								
款	項	目															
																3 管理職手当 3 扶養手当 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 0011 職員給与費（教育総務課・事務局費） 2 職員分 3 管理職手当 3 扶養手当 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 0012 学校安全総合支援事業費 7 講師謝礼 8 費用弁償 10 消耗品費 10.1.2.1より流用 10.5.1.2より流用 10.5.6.2より流用 10.1.2.13へ流用	1,440,000 1,314,000 1,150,200 1,596,179 17,562,916 12,005,628 58,556,521 30,729,600 1,648,800 766,000 311,400 2,720,807 13,152,754 9,227,160 138,250 44,020 58,260 35,970 520,000 382,000 850,000 520,000
		4 教育振興費	269,617,000	20,178,000	0	0	249,439,000			242,008,751	0	0	0	7,430,249	0001 幼保施設整備補助費（教育） 18 園舎建設借入償還補助金 0002 子ども・子育て支援制度事業費（教育費） 12 幼稚園型一時預かり事業委託料 18 教育標準時間認定施設型給付費	341,700 341,700 241,667,051 1,387,400 240,279,651	
	2	小学校費	464,743,000	32,998,000	227,562,000	0	725,303,000			626,513,796	0	72,800,000	0	25,989,204			
		1 学校管理費	250,527,000	97,379,000	28,955,000	0	376,861,000			293,925,788	0	72,800,000	0	10,135,212	0001 六郷小学校管理費 10 消耗品費 10 公用車燃料費 10 燃料費 10 印刷製本費 10 ガス使用料 10 六郷小学校修繕料 11 通信運搬費 11 手数料 12 印刷機保守委託料 13 複写機借上料 15 砂代 15 営繕用材料代 17 図書購入費 17 校用備品購入費 18 養護教員研究会負担金 18 県教育研究会負担金 18 学校事務研究会負担金	4,377,806 1,451,554 22,565 3,592 29,920 31,494 456,880 424,216 144,080 93,225 134,835 23,000 14,072 640,000 718,223 3,000 66,000 3,850	
								1 報 酬	56,176,000	54,557,865	0	0	0	1,618,135			
								3 職員手当等	12,112,000	12,110,469	0	0	0	1,531			
								8 旅 費	1,356,000	1,222,300	0	0	0	133,700			
								10 需 用 費	71,502,000	67,428,043	0	0	0	4,073,957			
								11 役 務 費	16,848,000	16,232,856	0	0	0	615,144			
								12 委 託 料	23,185,000	22,696,552	0	0	0	488,448			
								13 使用料及び賃借料	3,665,000	3,442,884	0	0	0	222,116			
								14 工事請負費	164,266,000	88,656,260	0	72,800,000	0	2,809,740			

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰越し			
								区 分						金 額	
						15 原 材 料 費	371,000	329,502	0	0	0	41,498	18 校長会負担金	74,200	
						17 備品購入費	16,002,000	15,909,230	0	0	0	92,770	18 教頭会負担金	43,100	
						18 負担金、補助及び交付金	11,328,000	11,290,427	0	0	0	37,573	0002 内田小学校管理費	2,915,342	
						26 公 課 費	50,000	49,400	0	0	0	600	10 消耗品費	1,044,971	
													10 公用車燃料費	19,684	
													10 燃料費	5,021	
													10 印刷製本費	660	
													10 ガス使用料	48,364	
													10 内田小学校修繕料	330,270	
													11 通信運搬費	252,547	
													11 手数料	114,790	
													12 印刷機保守委託料	71,500	
													13 複写機借上料	206,195	
													15 砂代	29,700	
													15 営繕用材料代	14,978	
													17 図書購入費	267,983	
													17 校用備品購入費（10万円未満）	164,729	
													17 校用備品購入費（10万円以上）	184,800	
													18 養護教員研究会負担金	3,000	
													18 県教育研究会負担金	35,000	
													18 学校事務研究会負担金	3,850	
													18 校長会負担金	74,200	
													18 教頭会負担金	43,100	
													0003 横地小学校管理費	2,569,922	
													10 消耗品費	917,778	
													10 公用車燃料費	23,292	
													10 燃料費	9,918	
													10 ガス使用料	54,153	
													10 横地小学校修繕料	299,670	
													11 通信運搬費	227,195	
													11 手数料	121,330	
													12 印刷機保守委託料	33,000	
													13 複写機借上料	56,743	
													15 砂代	33,000	
													15 営繕用材料代	14,941	
													17 図書購入費	268,000	
													17 校用備品購入費	349,752	
													18 養護教員研究会負担金	3,000	
													18 県教育研究会負担金	37,000	
													18 学校事務研究会負担金	3,850	
													18 校長会負担金	74,200	
													18 教頭会負担金	43,100	
													0004 加茂小学校管理費	5,465,335	
													10 消耗品費	1,522,489	
													10 公用車燃料費	21,386	
													10 燃料費	1,580	
													10 ガス使用料	51,819	
													10 加茂小学校修繕料	445,540	
													11 通信運搬費	403,830	
													11 手数料	169,114	
													12 印刷機保守委託料	66,000	
													13 複写機借上料	117,941	
													15 砂代	30,000	

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分						金 額	
款	項	目													
														15 営繕用材料代	21,956
														17 図書購入費	730,000
														17 校用備品購入費	1,695,530
														18 養護教員研究会負担金	3,000
														18 県教育研究会負担金	64,000
														18 学校事務研究会負担金	3,850
														18 校長会負担金	74,200
														18 教頭会負担金	43,100
														0005 堀之内小学校管理費	4,379,416
														10 消耗品費	1,406,117
														10 公用車燃料費	37,104
														10 燃料費	2,384
														10 印刷製本費	10,000
														10 ガス使用料	27,689
														10 堀之内小学校修繕料	372,929
														11 通信運搬費	399,891
														11 手数料	143,720
														12 印刷機保守委託料	42,900
														13 複写機借上料	220,931
														15 砂代	29,700
														15 営繕用材料代	7,940
														17 図書購入費	565,634
														17 校用備品購入費	349,327
														17 備品	583,000
														18 養護教員研究会負担金	3,000
														18 県教育研究会負担金	56,000
														18 学校事務研究会負担金	3,850
														18 校長会負担金	74,200
														18 教頭会負担金	43,100
														0006 河城小学校管理費	3,284,481
														10 消耗品費	1,165,966
														10 公用車燃料費	45,984
														10 燃料費	1,998
														10 印刷製本費	9,900
														10 ガス使用料	50,716
														10 河城小学校修繕料	357,135
														11 通信運搬費	312,250
														11 手数料	144,795
														12 印刷機保守委託料	93,500
														13 複写機借上料	175,401
														15 砂代	10,000
														15 営繕用材料代	9,920
														17 図書購入費	390,898
														17 校用備品購入費	348,868
														18 養護教員研究会負担金	3,000
														18 県教育研究会負担金	43,000
														18 学校事務研究会負担金	3,850
														18 校長会負担金	74,200
														18 教頭会負担金	43,100
														0007 東小学校管理費	3,157,074
														10 消耗品費	1,166,739
														10 公用車燃料費	20,100
														10 燃料費	2,360

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰越し			
								区 分						金 額	
款	項	目													
															10 印刷製本費 10,000
															10 ガス使用料 44,816
															10 小笠東小学校修繕料 372,711
															11 通信運搬費 304,330
															11 手数料 163,570
															11 校庭植木等管理手数料 31,000
															12 印刷機保守委託料 33,000
															13 複写機借上料 131,302
															15 砂代 32,000
															15 営繕用材料代 7,998
															17 図書購入費 320,000
															17 校用備品購入費 349,998
															18 養護教員研究会負担金 3,000
															18 県教育研究会負担金 43,000
															18 学校事務研究会負担金 3,850
															18 校長会負担金 74,200
															18 教頭会負担金 43,100
															0008 南小学校管理費 2,898,328
															10 消耗品費 1,013,445
															10 公用車燃料費 14,497
															10 燃料費 8,868
															10 印刷製本費 20,000
															10 ガス使用料 61,883
															10 小笠南小学校修繕料 335,343
															11 通信運搬費 250,875
															11 手数料 148,500
															12 印刷機保守委託料 97,020
															13 複写機借上料 107,578
															15 砂代 28,600
															15 営繕用修繕代 19,717
															17 図書購入費 278,895
															17 校用備品購入費 349,957
															18 養護教員研究会負担金 3,000
															18 県教育研究会負担金 39,000
															18 学校事務研究会負担金 3,850
															18 校長会負担金 74,200
															18 教頭会負担金 43,100
															0009 北小学校管理費 4,586,191
															10 消耗品費 1,294,822
															10 公用車燃料費 11,938
															10 燃料費 730
															10 ガス使用料 71,982
															10 小笠北小学校修繕料 439,320
															11 通信運搬費 504,414
															11 手数料 114,510
															12 印刷機保守委託料 187,330
															13 複写機借上料 225,186
															15 営繕用修繕代 1,980
															17 図書購入費 588,000
															17 校用備品購入費 957,829
															18 養護教員研究会負担金 3,000
															18 県教育研究会負担金 64,000
															18 学校事務研究会負担金 3,850
															18 校長会負担金 74,200

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目														
															18 教頭会負担金 43,100	
															0010 市単独小学校施設整備事業費 63,114,260	
															12 測量・設計・監理（改良整備） 3,190,000	
															14 学校施設整備工事費 59,924,260	
															0011 県費補助小学校施設整備事業費 2,472,800	
															14 学校施設整備工事費 2,472,800	
															0012 国庫補助小学校施設整備事業費 26,259,200	
															14 学校施設整備工事費 26,259,200	
															0013 公用車管理費（小学校） 747,713	
															10 修繕料 484,125	
															11 手数料 91,408	
															11 自動車損害保険料 122,780	
															26 自動車重量税 49,400	
															0014 小学校管理総務費（教育総務課） 74,914,603	
															10 消耗品費 2,687,623	
															10 電気使用料 34,741,641	
															10 水道使用料 7,469,970	
															10 食糧費 11,664	
															10 修繕料 6,598,636	
															11 手数料 1,111,405	
															11 プール水質検査手数料 252,450	
															11 校庭植木等管理手数料 1,241,324	
															11 受水槽清掃手数料 282,408	
															11 火災保険料 1,280,202	
															12 運動器具安全性検査委託料 1,299,375	
															12 夜間警備業務委託料 1,948,320	
															12 浄化槽保守点検委託料 3,979,434	
															12 プール浄化装置保守点検委託料 463,100	
															12 電気工作物保守点検委託料 2,211,000	
															12 昇降機保守委託料 392,700	
															12 建築設備定期報告委託料 1,954,700	
															12 消防設備点検委託料 957,000	
															12 床塗装業務委託料 1,999,852	
															12 学校給茶機保守点検委託料 629,200	
															13 A E D 借上料 165,924	
															13 テレビ受信料 135,216	
															13 複写機借上料 1,035,304	
															13 清掃用モップ借上料 272,250	
															17 校用備品購入費 1,793,905	
															0015 小学校管理総務費（学校教育課） 65,246,133	
															1 入学時健康診断報酬 1,078,000	
															1 薬剤師報酬 478,389	
															1 校医報酬 6,436,300	
															1 会計年度任用職員分 32,170,789	
															3 パートタイム職員期末勤勉手当 9,551,211	
															8 パートタイム職員通勤手当分 658,300	
															10 消耗品費 122,914	
															11 通信運搬費 5,007,024	
															11 手数料 208,340	
															11 口座振替手数料 520,784	

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目												11 V A L U Xデータ伝送手数料	1,202,300	
															11 口座振込手数料	399,988
														11 総合賠償補償保険料	131,500	
														12 児童健康診断委託料	2,954,396	
														13 健康診断機材借上料	458,078	
														17 備品購入費	3,867,820	
														0016 外国人児童指導費	27,243,722	
														1 会計年度任用職員分	14,394,387	
														3 パートタイム職員期末勤勉手当	2,559,258	
														8 パートタイム職員通勤手当分	564,000	
														18 定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会負担金	9,726,077	
														0017 通級指導教室運営費（学校管理費）	293,462	
														10 消耗品費	141,394	
														11 通信運搬費	5,986	
														17 一般備品購入費	146,082	
														うち繰越明許費	26,259,200	
		2 教育振興費	214,216,000	64,381,000	198,607,000	0	348,442,000		332,588,008	0	0	0	15,853,992	0001 六郷小学校教育振興費	1,909,839	
								7 報 償 費	175,000	73,000	0	0	102,000	10 消耗品費	705,108	
								10 需 用 費	7,399,000	7,193,062	0	0	205,938	10 入学修卒業祝記念品代	209,165	
								12 委 託 料	50,178,000	49,748,702	0	0	429,298	10 運動会賞品代	47,040	
								13 使用料及び賃借料	14,298,000	14,227,764	0	0	70,236	10 印刷製本費	19,980	
								14 工事請負費	198,607,000	187,319,000	0	0	11,288,000	15 教材用原材料代	48,513	
								15 原 材 料 費	272,000	262,864	0	0	9,136	17 教材備品購入費	845,918	
								17 備品購入費	59,508,000	56,969,049	0	0	2,538,951	17 特別支援学級備品購入費	33,415	
								18 負担金、補助及び交付金	36,000	20,300	0	0	15,700	18 特別支援学級研究会負担金	700	
								19 扶 助 費	17,969,000	16,774,267	0	0	1,194,733	0002 内田小学校教育振興費	1,253,506	
														7 講師謝礼	20,000	
														10 消耗品費	542,996	
														10 入学修卒業祝記念品代	75,990	
														10 運動会賞品代	8,985	
														10 印刷製本費	9,280	
														15 教材用原材料費代	10,936	
														17 教材備品購入費	196,000	
														17 特別支援学級備品購入費	34,419	
														17 備品	354,200	
														18 特別支援学級研究会負担金	700	
														0003 横地小学校教育振興費	1,056,061	
														7 講師謝礼	10,000	
														10 消耗品費	482,476	
														10 入学修卒業祝記念品代	55,000	
														10 運動会賞品代	1,560	
														10 印刷製本費	5,670	
														15 教材用原材料費代	9,006	
														17 教材備品購入費	459,440	
														17 特別支援学級備品購入費	32,209	
														18 特別支援学級研究会負担金	700	
														0004 加茂小学校教育振興費	1,991,859	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分						金 額	
款	項	目													
															10 消耗品費 728,664
															10 入学修卒業祝記念品代 241,555
															10 運動会賞品代 54,600
															10 印刷製本費 21,330
															15 教材用原材料費代 49,628
															17 教材備品購入費 863,009
															17 特別支援学級備品購入費 32,373
															18 特別支援学級研究会負担金 700
															0005 堀之内小学校教育振興費 1,749,300
															10 消耗品費 653,750
															10 入学修卒業祝記念品代 204,077
															10 印刷製本費 21,450
															15 教材用原材料費代 45,699
															17 教材備品購入費 784,068
															17 特別支援学級備品購入費 32,556
															18 特別支援学級研究会負担金 7,700
															0006 河城小学校教育振興費 1,409,888
															7 講師謝礼 15,000
															10 消耗品費 587,603
															10 入学修卒業祝記念品代 89,113
															10 運動会賞品代 13,485
															10 印刷製本費 10,000
															15 教材用原材料代 27,000
															17 教材備品購入費 632,278
															17 特別支援学級備品購入費 34,709
															18 特別支援学級研究会負担金 700
															0007 東小学校教育振興費 1,378,563
															7 講師謝礼 10,000
															10 消耗品費 562,934
															10 入学修卒業祝記念品代 103,535
															10 運動会賞品代 28,820
															10 印刷製本費 11,070
															15 教材用原材料代 23,997
															17 教材備品購入費 602,577
															17 特別支援学級備品購入費 34,930
															18 特別支援学級研究会負担金 700
															0008 南小学校教育振興費 1,186,513
															7 講師謝礼 15,000
															10 消耗品費 513,557
															10 入学修卒業祝記念品代 57,298
															10 運動会賞品代 18,856
															10 印刷製本費 5,220
															15 教材用原材料費代 13,178
															17 教材備品購入費 527,982
															17 特別支援学級備品購入費 34,722
															18 特別支援学級研究会負担金 700
															0009 北小学校教育振興費 1,765,489
															7 講師謝礼 3,000
															10 消耗品費 668,929
															10 入学修卒業祝記念品代 193,259
															10 運動会賞品代 20,325

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事故繰越し				
								区 分	金 額								
款	項	目														10 印刷製本費 22,910 15 教材用原材料費代 34,907 17 教材備品購入費 679,000 17 特別支援学級備品購入費 34,968 17 備品 100,491 18 特別支援学級研究会負担金 7,700 0010 小学校教育振興費 8,342,132 10 キャリア・パスポート用ファイル購入費 197,472 12 デジタル教科書導入事業委託料 1,430,000 12 小学校食育体験事業委託料 198,000 17 理科振興備品購入費 2,001,340 17 算数振興備品購入費 262,790 17 小学校教師用教科書等教材備品購入費 4,252,530 0011 就学援助費（小学校費） 12,541,573 19 就学援助費 12,541,573 0012 小学校特別支援教育就学奨励費 4,232,694 19 特別支援教育就学奨励費 4,232,694 0024 小学校教育振興総務費（学校教育課） 293,770,591 12 O A関係委託料 8,383,892 12 電算業務委託料 39,736,810 13 教育用パソコン借上料 12,589,974 13 ネットワーク機器借上料 1,637,790 14 改良整備事業費 187,319,000 17 GIGA端末購入費 42,075,000 17 ICT機器購入費 2,028,125 うち繰越明許費 187,319,000	
			3	中学校費	183,212,000	12,017,000	75,878,000	0	271,107,000			251,844,578	0	0	0	19,262,422	
	1	学校管理費	121,487,000	11,230,000	75,878,000	0	208,595,000			195,368,755	0	0	0	13,226,245	0001 菊川西中学校管理費 8,531,904 10 消耗品費 2,544,310 10 公用車燃料費 35,796 10 燃料費 7,791 10 印刷製本費 44,982 10 ガス使用料 12,499 10 菊川西中学校修繕料 849,667 11 通信運搬費 533,902 11 手数料 116,280 12 管理作業委託料 9,968 12 印刷機保守委託料 237,820 13 自動車借上料 63,410 13 複写機借上料 258,794 15 砂代 137,115 15 営繕用材料費 26,868 17 図書購入費 1,286,859 17 校用備品購入費（10万円未満） 754,193 17 校用備品購入費（10万円以上） 1,408,000		
								1 報 酬	21,782,000	20,889,005	0	0	0	892,995			
								3 職員手当等	5,432,000	5,431,582	0	0	0	418			
								8 旅 費	607,000	560,000	0	0	0	47,000			
								10 需 用 費	36,086,000	33,686,479	0	0	0	2,399,521			
								11 役 務 費	7,032,000	6,590,457	0	0	0	441,543			
								12 委 託 料	9,868,000	9,495,549	0	0	0	372,451			
								13 使用料及び賃借料	1,626,000	1,534,114	0	0	0	91,886			
								14 工事請負費	113,239,000	104,460,400	0	0	0	8,778,600			

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分								金 額
						15 原 材 料 費	528,000	383,480	0	0	0	144,520	18 養護教員研究会負担金	3,000		
						17 備品購入費	11,725,000	11,681,241	0	0	0	43,759	18 県教育研究会負担金	80,000		
						18 負担金、補助及び交付金	655,000	641,648	0	0	0	13,352	18 学校事務研究会負担金	3,850		
													18 校長会負担金	73,700		
													18 教頭会負担金	43,100		
						0002 菊川東中学校管理費							5,459,940			
						10 消耗品費							1,990,903			
						10 公用車燃料費							40,240			
						10 印刷製本費							23,822			
						10 ガス使用料							29,490			
						10 菊川東中学校修繕料							749,925			
						11 通信運搬費							424,589			
						11 手数料							127,932			
						12 管理作業委託料							10,965			
						12 印刷機保守委託料							234,300			
						13 複写機借上料							159,009			
						15 砂代							139,150			
						15 営繕用材料代							40,965			
						17 図書購入費							855,000			
						17 校用備品購入費（10万円未満）							450,000			
						18 養護教員研究会負担金							3,000			
						18 県教育研究会負担金							60,000			
						18 学校事務研究会負担金							3,850			
						18 校長会負担金							73,700			
						18 教頭会負担金							43,100			
						0003 岳洋中学校管理費							5,922,146			
						10 消耗品費							2,144,184			
						10 公用車燃料費							17,553			
						10 燃料費							5,941			
						10 印刷製本費							44,990			
						10 ガス使用料							31,890			
						10 岳洋中学校修繕料							771,502			
						11 通信運搬費							440,875			
						11 手数料							174,450			
						12 管理作業委託料							18,941			
						12 印刷機保守委託料							272,662			
						13 複写機借上料							180,612			
						15 営繕用修繕代							39,382			
						17 図書購入費							913,664			
						17 校用備品購入費（10万円未満）							670,000			
18 養護教員研究会負担金							3,000									
18 県教育研究会負担金							68,000									
18 学校事務研究会負担金							7,700									
18 校長会負担金							73,700									
18 教頭会負担金							43,100									
0004 市単独中学校施設整備事業費							56,709,400									
12 測量・設計・監理（改良整備）							1,980,000									
14 学校施設整備工事費							54,729,400									
0005 県費補助中学校施設整備事業費							1,897,500									
14 学校施設整備工事費							1,897,500									
0006 公用車管理費（中学校）							201,181									

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目														
															10 修繕料124,965 11 手数料26,336 11 自動車損害保険料35,080 26 自動車重量税14,800	
															0007 中学校管理総務費（教育総務課）36,836,411 10 消耗品費999,929 10 電気使用料15,565,785 10 水道使用料4,248,180 10 修繕料3,371,164 11 手数料741,679 11 プール水質検査手数料84,150 11 校庭植木等管理手数料304,132 11 受水槽清掃手数料100,392 11 火災保険料555,538 11 広告料41,360 12 運動器具安全性検査委託料433,125 12 夜間警備業務委託料685,080 12 浄化槽保守点検委託料500,280 12 プール浄化装置保守点検委託料128,700 12 電気工作物保守点検委託料768,240 12 昇降機保守委託料184,800 12 建築設備定期報告委託料810,700 12 消防設備点検委託料363,000 12 床塗装業務委託料976,198 13 A E D借上料55,308 13 テレビ受信料50,886 13 複写機借上料400,840 13 清掃用モップ借上料123,420 17 校用備品購入費5,343,525	
															0008 中学校管理総務費（学校教育課）23,503,064 1 薬剤師報酬175,350 1 校医報酬2,426,900 1 会計年度任用職員分11,882,123 3 パートタイム職員期末勤勉手当3,642,905 8 パートタイム職員通勤手当分279,600 10 消耗品費30,971 11 通信運搬費1,665,180 11 手数料75,680 11 口座振替手数料261,316 11 V A L U Xデータ伝送手数料475,200 11 口座振込手数料331,586 11 総合賠償補償保険料74,800 12 生徒健康診断委託料1,880,770 13 健康診断機材借上料241,835 18 教育研究会負担金58,848	
															0009 外国人生徒指導費8,473,709 1 会計年度任用職員分6,404,632 3 パートタイム職員期末勤勉手当1,788,677 8 パートタイム職員通勤手当分280,400	
															0016 国庫補助中学校施設整備事業費47,833,500 14 学校施設整備工事費47,833,500	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目													うち繰越明許費67,413,500	
																10.3.1.10より流用890,000 10.3.1.14へ流用890,000
		2 教育振興費	61,725,000	787,000	0	0	62,512,000		56,475,823	0	0	0	6,036,177	0001 菊川西中学校教育振興費6,115,327		
								1 報 酬	3,977,000	3,969,883	0	0	0	7,117	7 講師謝礼15,000 10 消耗品費1,271,974	
								3 職員手当等	496,000	495,332	0	0	0	668	10 入学修卒業祝記念品代143,606 10 印刷製本費62,730	
								7 報 償 費	125,000	76,136	0	0	0	48,864	10 会場使用料140,070 13 バス借上料2,916,940	
								8 旅 費	221,000	186,000	0	0	0	35,000	13 教材用原材料代127,647 17 教材備品購入費799,710	
								10 需 用 費	3,985,000	3,975,895	0	0	0	9,105	17 特別支援学級備品購入費28,000 18 特別支援学級研究会負担金700	
								12 委 託 料	4,632,000	4,481,034	0	0	0	150,966	18 中体連負担金581,200 18 中文連負担金27,750	
								13 使用料及び賃借料	13,507,000	13,370,434	0	0	0	136,566	0002 菊川東中学校教育振興費3,548,968	
								15 原 材 料 費	302,000	301,416	0	0	0	584	7 講師謝礼15,000 10 消耗品費1,076,957	
								17 備品購入費	21,002,000	16,151,856	0	0	0	4,850,144	10 入学修卒業祝記念品代91,000 10 印刷製本費51,870	
								18 負担金、補助及び交付金	1,383,000	1,378,650	0	0	0	4,350	13 会場使用料107,080 13 バス借上料1,069,100	
								19 扶 助 費	12,882,000	12,089,187	0	0	0	792,813	15 教材用原材料代73,824 17 教材備品購入費647,785	
															17 特別支援学級備品購入費20,652 18 特別支援学級研究会負担金700	
															18 中体連負担金378,400 18 中文連負担金16,600	
															0003 岳洋中学校教育振興費4,539,567	
															7 講師謝礼46,136	
															10 消耗品費1,145,678	
															10 入学修卒業祝記念品代97,790	
															10 印刷製本費34,290	
															13 会場使用料99,040	
															13 バス借上料1,935,520	
															15 教材用原材料代99,945	
															17 教材備品購入費680,174	
															17 特別支援学級備品購入費27,694	
															18 特別支援学級研究会負担金700	
															18 中体連負担金353,200	
															18 中文連負担金19,400	
															0004 就学援助費（中学校費）10,556,048	
															19 就学援助費10,556,048	
															0005 中学校特別支援教育就学奨励費1,533,139	
															19 特別支援教育就学奨励費1,533,139	
															0007 中学校教育振興費13,369,846	
															17 理科振興備品購入費928,730	
															17 中学校教師用教科書等教材備品購入	

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し							
								区 分								金 額			
款	項	目												費	12,441,116				
															0008 心の教室運営費	4,651,215			
																1 会計年度任用職員分	3,969,883		
																3 パートタイム職員期末勤勉手当	495,332		
																8 パートタイム職員通勤手当分	186,000		
																0012 中学校教育振興総務費（学校教育課）	12,161,713		
																12 O A 関係委託料	2,773,804		
																12 電算業務委託料	1,707,230		
																13 教育用パソコン借上料	5,464,894		
																13 ネットワーク機器借上料	1,637,790		
																17 ICT機器購入費	577,995		
			4		幼稚園費	40,251,000	7,375,000	0	53,000	47,679,000			46,984,422	0	0	0	694,578		
				1	幼稚園費	40,251,000	7,375,000	0	53,000	47,679,000			46,984,422	0	0	0	694,578	0001 北幼稚園管理振興費	1,170,587
																		7 講師謝礼	40,000
																		8 普通旅費	11,400
											1 報 酬	7,523,000	7,449,663	0	0	0	73,337	10 消耗品費	374,588
											2 給 料	19,490,000	19,489,200	0	0	0	800	10 燃料費	15,690
											3 職員手当等	11,047,000	10,812,630	0	0	0	234,370	10 印刷製本費	17,270
											4 共 済 費	5,370,000	5,300,269	0	0	0	69,731	10 ガス使用料	51,409
											7 報 償 費	40,000	40,000	0	0	0	0	10 修繕料	43,800
								8 旅 費	81,000	79,600	0	0	0	1,400	11 通信運搬費	135,062			
								10 需 用 費	2,330,000	2,187,265	0	0	0	142,735	11 手数料	29,700			
								11 役 務 費	480,000	396,806	0	0	0	83,194	11 未就園児保険料	6,000			
								12 委 託 料	837,000	761,969	0	0	0	75,031	12 園庭植木等管理業務委託料	330,000			
								13 使用料及び賃借料	369,000	358,788	0	0	0	10,212	13 複写機借上料	23,816			
								15 原 材 料 費	25,000	24,090	0	0	0	910	15 砂代	19,800			
								17 備品購入費	40,000	39,170	0	0	0	830	15 営繕用材料代	4,290			
								18 負担金、補助及び交付金	47,000	44,972	0	0	0	2,028	17 図書購入費	39,170			
															18 遠足引率者負担金	5,592			
															18 幼稚園協議会等負担金	13,000			
															18 菊川市幼児施設連絡会負担金	10,000			
															0005 北幼稚園管理費	2,298,675			
															10 電気使用料	881,618			
															10 水道使用料	273,900			
															10 修繕料	528,990			
															11 浄化槽法定点検手数料	9,500			
															11 プール水質検査手数料	26,840			
															11 火災保険料	62,698			
															12 運動器具安全性検査委託料	17,600			
															12 夜間警備業務委託料	200,640			
															12 浄化槽保守点検委託料	118,249			
															12 プール浄化装置保守点検委託料	38,500			
															12 消防設備点検委託料	44,000			
															12 環境調査委託料	12,980			
															13 清掃用モップ借上料	47,520			
															13 A E D 借上料	35,640			
															0007 北幼稚園総務費	9,601,662			
															1 薬剤師報酬	43,888			
															1 園医報酬	424,250			

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節								
								区 分		金 額						
款	項	目												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 11 園児尿検査手数料 11 口座振替手数料 11 V A L U X データ伝送手数料 13 複写機借上料 13 印刷機借上料 13 健康診断機材借上料 13 VALUX利用料 18 日本スポーツ振興センター負担金 18 小笠地区乳幼児保健会負担金 0008 職員給与費（幼稚園） 2 職員分 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 10.4.1.4より流用 10.5.1.2より流用 10.5.6.2より流用 10.4.1.3へ流用	6,981,525 1,688,601 68,200 11,220 3,586 112,200 89,760 98,340 4,972 58,740 3,060 13,320 33,913,498 19,489,200 480,000 714,239 7,929,790 5,300,269 130,000 8,000 45,000 130,000	
			5	社会教育費	443,347,000	4,015,000	16,478,000	1,285,000	462,555,000			453,671,346	0	0	0	8,883,654
		1 社会教育総務費	70,484,000	5,068,000	0	390,000	75,162,000			73,487,030	0	0	0	1,674,970	0001 社会教育委員活動費 1 社会教育委員報酬 8 社会教育委員費用弁償 0002 公用車管理費(社会教育課) 10 燃料費 10 修繕料 11 手数料 11 自動車損害保険料 26 自動車重量税 0003 社会教育総務費 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 普通旅費 8 パートタイム職員通勤手当分 10 消耗品費 18 職員研修負担金 18 県社会教育委員連絡協議会負担金 18 中部地区社会教育委員連絡協議会負担金 18 小笠地区社会教育委員連絡協議会負担金 0004 職員給与費（社会教育課・社会教育総務費） 2 職員分 3 管理職手当 3 扶養手当	289,920 282,000 7,920 594,056 426,255 129,261 12,800 17,540 8,200 11,137,548 8,360,095 2,450,917 53,140 74,400 8,096 18,000 102,200 32,200 38,500 61,465,506 33,551,100 720,000 375,000
													</			

款 項 目			予 算		現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	節					継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額						
款	項	目												3 住居手当132,000 3 通勤手当1,033,550 3 時間外勤務手当1,999,264 3 期末勤勉手当14,074,036 4 共済組合9,580,556 10.5.1.2より流用342,000 10.1.2.3へ流用382,000 10.4.1.3へ流用8,000 10.5.1.3へ流用342,000		
			2 社会教育振興費	3,951,000	286,000	0	0	3,665,000			3,600,882	0	0	0	64,118	0001 生涯学習まちづくり費1,349,256 7 講師謝礼972,000 10 消耗品費51,656 10 印刷製本費275,440 13 会場使用料50,160 0002 家庭教育推進費824,802 7 講師謝礼90,000 7 家庭教育支援員報償費9,000 10 消耗品費17,802 12 各種学級委託料708,000 0003 はたちの集い事業費1,426,824 7 はたちの集い事業報償費40,000 10 消耗品費431,901 10 印刷製本費157,300 11 駐車場管理業務手数料23,923 12 動画撮影業務委託料539,000 13 会場使用料234,700 10.5.2.11より流用20,000 10.5.2.7へ流用12,000 10.5.2.13へ流用8,000
													</			

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
								区 分		金 額					
款	項	目													
														10 印刷製本費	9,532
														11 通信運搬費	16,930
	4	芸術文化振興費	17,817,000	242,000	0	0	17,575,000		16,614,133	0	0	0	960,867	0001 芸術文化事業振興費	2,655,589
								7 報 償 費	334,000	298,000	0	0	0	7 編集委員謝礼	133,000
								8 旅 費	40,000	13,120	0	0	0	7 文芸誌学習会講師謝礼	6,000
								10 需 用 費	2,600,000	2,314,796	0	0	0	8 文芸誌編集委員費用弁償	3,080
								11 役 務 費	2,188,000	2,166,351	0	0	0	10 印刷製本費	516,999
								12 委 託 料	9,365,000	8,775,286	0	0	0	12 展示発表会委託料	1,215,770
								13 使用料及び賃借料	172,000	171,840	0	0	0	18 文化協会活動費補助金	780,740
								18 負担金、補助及び交付金	2,876,000	2,874,740	0	0	0	0002 文化財保護費	4,401,311
														7 歴史検定事業編集員報償	80,000
														7 文化財保護審議会委員報償	36,000
														8 文化財保護審議会委員費用弁償	7,680
														8 歴史検定事業費用弁償	2,360
														10 印刷製本費	519,923
														10 修繕料	49,500
														12 除草作業委託料	1,512,388
														12 横地城跡管理委託料	90,000
														12 樹木伐採等作業委託料	49,500
														13 土地借上料	148,960
														18 潮海寺文化財保存会補助金	108,000
														18 黒田家管理費補助金	866,000
														18 虚空蔵山補助金	50,000
														18 応声教院山門文化財保存事業費補助金	876,000
														18 県文化財保存協会負担金	5,000
														0003 文化・顕彰活動支援費	297,520
														7 芸術文化大会出場奨励金	43,000
														11 保険料	3,000
														11 公有建物共済分担金	2,520
														12 関口隆吉遺徳顕彰碑管理業務委託料	60,000
														18 大頭龍神楽保存会補助金	63,000
														18 内田郷土資料館保存会補助金	63,000
														18 山西郷土資料館補助金	63,000
														0005 代官屋敷資料館管理費	5,872,556
														10 消耗品費	28,054
														10 電気使用料	497,472
														10 水道使用料	54,920
														10 修繕料	241,340
														11 通信運搬費	72,877
														11 浄化槽点検手数料	16,000
														11 管理業務手数料	1,959,708
														11 火災保険料	65,510
														11 公有建物共済分担金	31,833
														12 浄化槽点検料	181,075
														12 清掃業務委託料	157,687
														12 警備保障委託料	528,000
														12 樹木等管理委託料	1,635,700
														12 消防設備点検委託料	38,500
														12 資料陳列業務委託料	341,000
														13 モップ借上料	22,880

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し									
								区 分					金 額								
6 図書館費	141,463,000	1,881,000	0	895,000	138,687,000									10.5.5.10より流用	2,000						
																10.5.5.11へ流用	2,000				
																			10.5.5.14へ流用	20,000	
													137,666,814	0	0	0	1,020,186	0001 図書館管理費	5,320,518		
																		10 消耗品費	419,614		
																		10 修繕料	294,950		
																		11 清掃業務手数料	2,072,346		
																		11 火災保険料	50,930		
																		12 保守点検委託料	1,542,200		
																		12 清掃業務委託料	572,000		
																		12 警備保障委託料	217,800		
																		13 A E D借上料	79,200		
																		13 マット借上料	71,478		
																			0002 読書活動推進費	841,010	
																			7 講師謝礼	132,000	
																			7 協力団体謝礼	176,000	
																			10 消耗品費	439,096	
																			11 手数料	4,984	
																			13 会場使用料	88,930	
																				0003 公用車管理費（図書館）	607,273
																				10 燃料費	310,531
																				10 修繕料	206,002
																				11 手数料	24,500
																				11 自動車損害保険料	34,440
																				26 自動車重量税	31,800
																					0004 図書館総務費
															1 非常勤職員報酬（図書館付属機関委員）	48,000					
															1 会計年度任用職員分	2,764,903					
															2 会計年度任用職員分	29,582,400					
															3 フルタイム職員通勤手当	1,026,400					
															3 フルタイム職員時間外手当	41,241					
															3 フルタイム職員期末勤勉手当	9,324,604					
															3 パートタイム職員期末勤勉手当	331,597					
															7 子ども読書活動推進協議会委員謝礼	21,000					
															7 図書館システム選定委員報償費	12,000					
															8 普通旅費	21,740					
															8 パートタイム職員旅費分	1,920					
															8 パートタイム職員通勤手当分	70,800					
															10 消耗品費	3,037,664					
															11 通信運搬費	2,640					
															12 電子図書館システム導入業務委託	4,400,000					
															12 図書館システム保守業務委託料	3,940,530					
															12 TRCマーク管理業務委託料	1,142,635					
															12 A V資料装備業務委託料	45,760					
															13 図書館情報システム借上料	4,734,920					
															13 コピー機借上料	182,160					
															13 テレビ受信料	11,310					
															13 使用料	14,568,413					
															17 図書購入費	12,999,445					
															17 図書用備品購入費	153,659					
															18 図書館協会負担	45,000					

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故 繰越し				
								区 分	金 額								
款	項	目														18 日本図書館協会負担金	23,000
																	0005 職員給与費（図書館）
																2 職員分	23,218,152
																3 管理職手当	720,000
																3 扶養手当	156,000
																3 通勤手当	424,600
																3 時間外勤務手当	493,675
																3 期末勤勉手当	9,662,886
																4 共済組合	6,373,876
																0006 図書館サービス事業費（図書館）	1,315,083
																11 通信運搬費	540,287
																12 I C T 環境整備委託料	616,000
																13 インターネット用端末リース料	158,796
																10.5.6.10より流用	69,000
																10.1.2.3へ流用	850,000
																10.4.1.3へ流用	45,000
																10.5.6.13へ流用	67,000
																10.5.6.26へ流用	2,000
		7 文化会館費	134,793,000	5,123,000	16,478,000	0	156,394,000			154,848,630	0	0	0	1,545,370		0001 文化会館管理費	75,635,457
								1 報 酬	108,000	96,000	0	0	0	12,000		1 菊川文化会館アエル運営委員報酬	96,000
								10 需 用 費	1,000,000	874,500	0	0	0	125,500		10 修繕料	874,500
								11 役 務 費	164,000	163,532	0	0	0	468		11 公有建物共済分担金	163,532
								12 委 託 料	72,922,000	72,921,680	0	0	0	320		12 備品購入を含む業務委託	253,000
								13 使用料及び賃借料	28,000	27,016	0	0	0	984		12 指定管理料	70,426,680
								14 工事請負費	77,216,000	76,553,400	0	0	0	662,600		13 A E D 借上料	27,016
								17 備品購入費	200,000	192,500	0	0	0	7,500		17 施設用備品購入費	192,500
								18 負担金、補助及び交付金	3,603,000	3,602,229	0	0	0	771		18 文化会館管理運営負担金	3,602,229
								21 補償、補填及び賠償金	1,153,000	417,773	0	0	0	735,227		0002 文化会館事業振興費	2,000,000
																12 文化会館アエル芸術文化振興事業委託料	2,000,000
																0003 文化会館整備事業費	77,213,173
																12 アエル施設整備設計業務委託料	242,000
																14 設備更新工事費	76,553,400
																21 文化会館管理運営補償費	417,773
																うち繰越明許費	16,478,000
		8 公民館費	34,530,000	252,000	0	0	34,278,000			31,371,032	0	0	0	2,906,968		0001 公民館管理費	31,371,032
								10 需 用 費	13,226,000	10,709,599	0	0	0	2,516,401		10 消耗品費	509,463
								11 役 務 費	4,850,000	4,725,729	0	0	0	124,271		10 燃料費	4,563
								12 委 託 料	10,013,000	9,877,834	0	0	0	135,166		10 電気使用料	8,454,313
								13 使用料及び賃借料	1,024,000	1,003,370	0	0	0	20,630		10 水道使用料	378,800
																10 修繕料	1,362,460
																11 通信運搬費	1,507,913
																11 手数料	33,700
																11 清掃業務手数料	421,640
																11 公民館管理業務手数料	2,551,927

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故 繰越し				
								区 分	金 額								
款	項	目							14 工事請負費	5,165,000	5,054,500	0	0	0	110,500	11 公民館行事保険料 11 公有建物共済分担金 12 機械設備保守点検委託料 12 舞台業務管理委託料 12 浄化槽保守点検委託料 12 警備保障委託料 12 電気工作物保守点検委託料 12 施設管理委託料 12 建築設備定期報告委託料 12 樹木等管理委託料 12 消防設備点検委託料 13 A E D 借上料 13 使用料 13 テレビ受信料 13 複写機借上料 13 印刷機借上料 14 維持補修費 10.5.8.10より流用 10.5.8.14へ流用	160,000 50,549 2,692,030 330,000 635,580 217,800 481,800 3,437,389 317,735 1,314,500 451,000 27,016 605,632 16,962 176,880 176,880 5,054,500 396,000 396,000
			6	保健体育費	611,821,000	27,123,000	39,094,000	6,158,000	684,196,000			670,825,796	0	0	0	13,370,204	
	1	保健体育総務費	26,076,000	3,958,000	0	0	30,034,000			26,396,904	0	0	0	3,637,096	0001 保健体育総務費	7,357,901	
								1 報 酬	135,000	120,000	0	0	0	15,000	1 スポーツ推進審議会委員報酬 7 講師謝礼	120,000 110,000	
								2 給 料	10,630,000	10,629,600	0	0	0	400	7 国県等大会出場選手報償費 8 普通旅費	2,261,000 10,400	
								3 職員手当等	5,442,000	5,426,237	0	0	0	15,763	10 消耗品費 12 運動部活動地域移行業務委託料	3,181 4,830,720	
								4 共 済 費	3,080,000	2,983,166	0	0	0	96,834	18 職員研修負担金	22,600	
								7 報 償 費	5,618,000	2,371,000	0	0	0	3,247,000	0002 職員給与と費（社会教育課・保健体育総務費）	19,039,003	
								8 旅 費	14,000	10,400	0	0	0	3,600	2 職員分 3 扶養手当	10,629,600 300,000	
								10 需 用 費	5,000	3,181	0	0	0	1,819	3 通勤手当 3 時間外勤務手当	107,400 935,044	
								12 委 託 料	5,087,000	4,830,720	0	0	0	256,280	3 期末勤勉手当 4 共済組合	4,083,793 2,983,166	
								18 負担金、補助及び交付金	23,000	22,600	0	0	0	400			
	2	体育振興費	9,361,000	2,862,000	0	0	6,499,000			5,810,762	0	0	0	688,238	0001 スポーツ推進委員活動費	2,077,345	
								7 報 償 費	2,844,000	2,508,200	0	0	0	335,800	7 スポーツ推進委員謝礼 10 消耗品費	1,501,000 213,151	
								10 需 用 費	814,000	529,222	0	0	0	284,778	11 スポーツ傷害保険料 13 バス借上料	51,094 198,000	
								11 役 務 費	137,000	116,694	0	0	0	20,306	13 会場使用料 18 スポーツ推進委員協議会負担金	1,300 58,000	
								12 委 託 料	1,740,000	1,724,000	0	0	0	16,000	18 スポーツ推進委員研究大会負担金	54,800	
								13 使用料及び賃借料	446,000	423,096	0	0	0	22,904	0003 生涯スポーツ推進費	1,252,540	
															7 スポーツ委員謝礼 7 スポーツ指導者講師謝礼	882,000 118,000	

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

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰越し					
								区 分								金 額	
款	項	目														11 手数料	693,720
																11 火災保険料	156,124
																12 設備保守点検委託料	5,990,600
																12 清掃業務委託料	1,922,800
																12 夜間警備業務委託料	151,800
																12 衛生害虫防除委託料	165,000
																0002 給食運営費	383,865,924
																10 給食賄材料費	283,110,854
																12 残菜処理委託料	1,815,000
																12 給食調理業務等委託料	96,076,200
																17 給食用備品購入費	1,939,870
																17 備品	924,000
																0003 公用車管理費（給食センター）	148,087
																10 燃料費	48,889
																10 修繕料	58,058
																11 車検手数料	15,400
																11 自動車損害保険料	17,540
																26 自動車重量税	8,200
																0004 配送車管理費	3,444,220
																10 消耗品費	5,408
																10 修繕料	301,152
																11 車検手数料	15,500
																11 自動車損害保険料	16,900
																13 自動車借上料	3,067,460
																26 自動車重量税	37,800
																0005 共同調理場総務費	1,062,373
																1 会計年度任用職員分	465,857
																7 報償金	96,000
8 普通旅費	2,280																
8 パートタイム職員通勤手当分	8,500																
10 消耗品費	212,924																
10 食糧費	5,240																
11 通信運搬費	191,919																
13 複写機借上料	5,170																
13 テレビ受信料	11,310																
13 複写機使用料	49,173																
18 県学校給食運営協議会負担金	9,000																
18 県学校給食運営協議会中西支部負担金	5,000																
0006 職員給与と費（教育総務課・共同調理場費）	15,102,960																
2 職員分	8,473,800																
3 扶養手当	360,000																
3 通勤手当	138,000																
3 時間外勤務手当	40,169																
3 期末勤勉手当	3,587,515																
4 共済組合	2,503,476																
0007 給食センター施設整備費	36,333,000																
12 設備更新工事設計業務委託	1,540,000																
14 改良整備事業費	34,793,000																

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し				
								区 分								金 額
款	項	目													10.6.4.10より流用 2,000 13.1.1 予備費充当 6,158,000 10.6.4.11へ流用 2,000	
			7	こども園費	1,001,337,000	22,394,000	0	0	978,943,000			964,513,834	0	0	0	14,429,166
		1	こども園費	1,001,337,000	22,394,000	0	0	978,943,000			964,513,834	0	0	0	14,429,166	0001 公立認定こども園管理費 7,498,757 10 電気使用料 3,249,141 10 ガス使用料 440,726 10 水道使用料 546,470 10 修繕料 583,726 11 手数料 189,429 11 プール水質検査手数料 26,840 11 受水槽清掃手数料 22,000 11 火災保険料 95,525 12 運動器具安全性検査委託料 17,600 12 夜間警備業務委託料 257,400 12 浄化槽保守点検委託料 445,720 12 プール浄化装置保守点検委託料 96,680 12 害虫駆除委託料 107,800 12 電気工作物保守点検委託料 335,500 12 消防設備点検委託料 237,600 12 清掃業務委託料 561,770 12 環境調査委託料 20,680 12 防火対象物点検委託料 66,000 12 庁内ネットワーク機器撤去業務委託 35,750 13 清掃用モップ借上料 89,760 13 A E D 借上料 35,640 15 砂代 37,000 0002 公立認定こども園総務費 86,025,356 1 薬剤師報酬 50,038 1 園医報酬 465,250 1 会計年度任用職員分 57,791,636 3 パートタイム職員期末勤勉手当 14,900,676 7 講師謝礼 60,000 7 保育所苦情等処理第三委員報償費 6,000 8 普通旅費 16,700 8 パートタイム職員通勤手当分 1,261,900 10 消耗品費 1,497,000 10 燃料費 80,646 10 印刷製本費 78,765 10 給食賄材料費 8,110,995 11 通信運搬費 287,869 11 手数料 375,870 11 口座振替手数料 15,411 11 V A L U X データ伝送手数料 158,400 11 未就園児保険料 11,500 12 残菜処理委託料 264,000 13 複写機借上料 156,480 13 テレビ受信料 11,310 13 印刷機借上料 98,340 13 VALUX利用料 58,740 17 図書購入費 50,000 18 職員研修負担金 41,000
																1 報酬 61,032,000 58,306,924 0 2 給料 56,041,000 56,040,200 0 3 職員手当等 45,217,000 43,556,084 0 4 共 済 費 15,667,000 15,458,354 0 7 報 償 費 66,000 66,000 0 8 旅 費 1,328,000 1,278,600 0 10 需 用 費 15,835,000 14,620,112 0 11 役 務 費 1,594,000 1,415,249 0 12 委 託 料 11,384,000 11,316,680 0 13 使用料及び賃借料 471,000 450,270 0 14 工事請負費 760,000,000 751,702,600 0 15 原 材 料 費 37,000 37,000 0 17 備品購入費 10,050,000 10,047,931 0 18 負担金、補助及び交付金 221,000 217,830 0

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事故繰越し				
								区 分	金 額								
款	項	目															
																	18 遠足引率者負担金 13,980 18 日本スポーツ振興センター負担金 17,510 18 保育所連合会負担金 39,500 18 小笠掛川保育士会等負担金 36,800 18 県社会福祉協議会負担金 20,000 18 市社会福祉協議会負担金 3,000 18 小笠地区乳幼児保健会負担金 20,040 18 市町村栄養士会負担金 16,000 18 菊川市幼児施設連絡会負担金 10,000 0003 職員給与費（認定こども園） 100,153,962 2 職員分 56,040,200 3 管理職手当 720,000 3 扶養手当 540,000 3 住居手当 312,000 3 通勤手当 1,126,000 3 時間外勤務手当 3,826,526 3 期末勤勉手当 22,130,882 4 共済組合 15,458,354 0005 幼保施設整備事業費 770,835,759 10 消耗品費 26,950 10 電気使用料 5,693 11 手数料 200,000 11 火災保険料 32,405 12 工事監理業務委託料 8,250,000 12 夜間警備業務委託 16,720 12 浄化槽保守点検・清掃業務委託 8,360 12 自家用電気工作物保安管理業務委託 34,100 12 庁内ネットワーク構築業務委託 352,000 12 電話回線移転業務委託 209,000 14 認定こども園園舎建設工事 751,702,600 17 消耗品の備品 9,997,931 10.7.1.4より流用 352,000 10.7.1.3へ流用 352,000
11		災害復旧費	12,325,000	31,335,000	23,188,000	19,541,000	86,389,000			82,083,498	0	0	0	4,305,502			
	1	農林水産施設災害復旧費	12,289,000	19,472,000	0	9,828,000	41,589,000			37,966,235	0	0	0	3,622,765			
		1 農業用施設災害復旧費	12,289,000	19,472,000	0	9,828,000	41,589,000			37,966,235	0	0	0	3,622,765	0001 市単独災害復旧事業費（農林課） 27,181,000 14 災害復旧工事費 27,181,000		
								10 需 用 費	2,000	600	0	0	0	1,400	0003 過年災害復旧事業費（農林課） 10,785,235 10 消耗品費 600 11 土地評価鑑定料 341,000 11 嘱託登記手数料 331,100 14 災害復旧工事 10,010,000 16 用地取得費 101,808 21 補償費 727		
								11 役 務 費	2,574,000	672,100	0	0	0	1,901,900			
								14 工 事 請 負 費	38,550,000	37,191,000	0	0	0	1,359,000			
								16 公 有 財 産 購 入 費	462,000	101,808	0	0	0	360,192			
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,000	727	0	0	0	273	13.1.1 予備費充当 9,828,000		
	2	公共土木施設災害復旧費	36,000	11,863,000	23,188,000	9,713,000	44,800,000			44,117,263	0	0	0	682,737			

款 項 目			予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節												
									区 分	金 額											
	1	現年災害復旧費	36,000	11,863,000	0	9,713,000	21,612,000		21,248,263	0	0	0	363,737	0001 市単独災害復旧事業費（建設課） 10 消耗品費 12 測量設計調査業務委託料 14 災害復旧（維持補修） 13.1.1 予備費充当	21,248,263 23,763 8,492,000 12,732,500 9,713,000						
								10 需 用 費								24,000	23,763	0	0	0	237
								12 委 託 料								8,530,000	8,492,000	0	0	0	38,000
								14 工 事 請 負 費								13,058,000	12,732,500	0	0	0	325,500
	2	過年災害復旧費	0	0	23,188,000	0	23,188,000		22,869,000	0	0	0	319,000	0001 市単独過年災害復旧事業費（建設課） 14 災害復旧工事費 うち繰越明許費	22,869,000 22,869,000 22,869,000						
								14 工 事 請 負 費								23,188,000	22,869,000	0	0	0	319,000
	12	1	公債費	2,082,140,000	32,825,000	0	1,000	2,049,316,000		2,049,314,467	0	0	0	1,533							
		1	元金	2,032,817,000	35,036,000	0	0	1,997,781,000		1,997,780,879	0	0	0	121	0001 長期償元金償還費（一般会計） 22 長期償償還元金	1,997,780,879 1,997,780,879					
									22 償還金、利子及び割引料								1,997,781,000	1,997,780,879	0	0	0
		2	利子	49,323,000	2,211,000	0	1,000	51,535,000		51,533,588	0	0	0	1,412	0001 長期償利子償還費（一般会計） 22 長期償償還利子 0002 一時借入金利子償還費（一般会計） 22 一時借入金利子 13.1.1 予備費充当	51,408,570 51,408,570 125,018 125,018 1,000					
									22 償還金、利子及び割引料								51,535,000	51,533,588	0	0	0
13		1	予備費	30,000,000	0	0	25,700,000	4,300,000		0	0	0	0	4,300,000	0001 予備費（一般会計） 10.6.4.10 予備費充当 11.1.1.14 予備費充当 11.2.1.14 予備費充当 12.1.2.22 予備費充当	6,158,000 9,828,000 9,713,000 1,000					
			歳 出 合 計	24,242,000,000	2,971,700,000	589,857,624	0	27,803,557,624		24,729,249,633	0	2,566,558,742	0	507,749,249							