

平成31年度

菊川市一般会計予算書(案)

静岡県菊川市

議案第13号

平成31年度菊川市一般会計予算

平成31年度菊川市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,405,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年2月14日提出

菊川市長 太田 順一

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------|-----------|
| 1 市税 | | 7,298,828 |
| | 1 市民税 | 2,843,281 |
| | 2 固定資産税 | 3,685,547 |
| | 3 軽自動車税 | 158,000 |
| | 4 市町村たばこ税 | 284,000 |
| | 5 都市計画税 | 328,000 |
| 2 地方譲与税 | | 283,829 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 81,402 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 199,527 |
| | 4 森林環境譲与税 | 2,900 |
| 3 利子割交付金 | | 9,500 |
| | 1 利子割交付金 | 9,500 |
| 4 配当割交付金 | | 24,000 |
| | 1 配当割交付金 | 24,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 29,800 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 29,800 |
| 6 地方消費税交付金 | | 885,000 |

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| | 1 地方消費税交付金 | 885,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 52,600 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 52,600 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 55,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 55,000 |
| 9 環境性能割交付金 | | 28,667 |
| | 1 環境性能割交付金 | 28,667 |
| 10 地方特例交付金 | | 202,256 |
| | 1 地方特例交付金 | 202,256 |
| 11 地方交付税 | | 2,641,000 |
| | 1 地方交付税 | 2,641,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 7,600 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,600 |
| 13 分担金及び負担金 | | 140,446 |
| | 1 分担金 | 20,499 |
| | 2 負担金 | 119,947 |
| 14 使用料及び手数料 | | 156,568 |

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-----------|-----------|
| | 1 使用料 | 119,577 |
| | 2 手数料 | 36,991 |
| 15 国庫支出金 | | 2,246,433 |
| | 1 国庫負担金 | 1,605,616 |
| | 2 国庫補助金 | 597,970 |
| | 3 委託金 | 42,847 |
| 16 県支出金 | | 1,480,316 |
| | 1 県負担金 | 762,845 |
| | 2 県補助金 | 616,040 |
| | 3 委託金 | 101,431 |
| 17 財産収入 | | 71,678 |
| | 1 財産運用収入 | 33,368 |
| | 2 財産売払収入 | 38,310 |
| 18 寄附金 | | 170,653 |
| | 1 寄附金 | 170,653 |
| 19 繰入金 | | 457,190 |
| | 1 特別会計繰入金 | 2 |

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|----------------|------------|
| | 2 基金繰入金 | 457,188 |
| 20 繰越金 | | 200,000 |
| | 1 繰越金 | 200,000 |
| 21 諸収入 | | 1,000,836 |
| | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 14,000 |
| | 2 市預金利子 | 65 |
| | 3 貸付金元利収入 | 466,141 |
| | 4 受託事業収入 | 24,568 |
| | 5 雑入 | 496,062 |
| 22 市債 | | 1,962,800 |
| | 1 市債 | 1,962,800 |
| 歳入合計 | | 19,405,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------------|-----------------|
| 1 議会費 | | 1 5 7, 9 4 2 |
| | 1 議会費 | 1 5 7, 9 4 2 |
| 2 総務費 | | 2, 6 3 4, 5 1 0 |
| | 1 総務管理費 | 2, 1 1 2, 6 7 9 |
| | 2 徴税費 | 2 8 0, 9 2 7 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 1 7 0, 5 4 2 |
| | 4 選挙費 | 3 7, 7 6 2 |
| | 5 統計調査費 | 1 3, 2 5 1 |
| | 6 監査委員費 | 1 9, 3 4 9 |
| 3 民生費 | | 5, 3 6 0, 0 5 6 |
| | 1 社会福祉費 | 2, 6 0 9, 9 0 1 |
| | 2 児童福祉費 | 2, 6 0 2, 0 1 5 |
| | 3 生活保護費 | 1 4 7, 9 9 0 |
| | 4 災害救助費 | 1 5 0 |
| 4 衛生費 | | 2, 6 5 6, 2 8 4 |
| | 1 保健衛生費 | 1, 9 3 6, 8 8 5 |
| | 2 清掃費 | 6 5 4, 3 8 3 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------|-----------|
| | 3 火葬場費 | 65,016 |
| 5 労働費 | | 450,270 |
| | 1 労働諸費 | 450,270 |
| 6 農林水産業費 | | 823,625 |
| | 1 農業費 | 438,978 |
| | 2 農地費 | 377,214 |
| | 3 林業費 | 7,433 |
| 7 商工費 | | 190,703 |
| | 1 商工費 | 190,703 |
| 8 土木費 | | 1,648,505 |
| | 1 土木管理費 | 111,290 |
| | 2 道路橋梁費 | 786,741 |
| | 3 河川費 | 57,931 |
| | 4 都市計画費 | 595,302 |
| | 5 住宅費 | 97,241 |
| 9 消防費 | | 734,600 |
| | 1 消防費 | 734,600 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|-----------|
| 10 教育費 | | 2,643,851 |
| | 1 教育総務費 | 490,131 |
| | 2 小学校費 | 829,521 |
| | 3 中学校費 | 140,394 |
| | 4 幼稚園費 | 109,070 |
| | 5 社会教育費 | 384,049 |
| | 6 保健体育費 | 488,872 |
| | 7 こども園費 | 201,814 |
| 11 災害復旧費 | | 30 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 15 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 15 |
| 12 公債費 | | 2,074,624 |
| | 1 公債費 | 2,074,624 |
| 13 予備費 | | 30,000 |
| | 1 予備費 | 30,000 |
| 諸支出金 | | 0 |
| | 公営企業支出金 | 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------|---|------------|
| 歳出合計 | | 19,405,000 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 | 額 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------|
| 介護保険システム保守・運用支援業務委託 (平成31年度) | 平成31年度 ～ 平成34年度 | | 14,747,000円 |
| 介護保険事業計画策定業務委託 (平成31年度) | 平成31年度 ～ 平成32年度 | | 5,672,000円 |
| 菊川市資源物収集運搬・中間処理業務委託 (平成32～34年度業務分) (平成31年度) | 平成31年度 ～ 平成34年度 | | 183,576,000円 |
| 菊川市一般廃棄物処理基本計画策定業務委託 (平成31年度) | 平成31年度 ～ 平成32年度 | | 9,600,000円 |
| 菊川市家庭系一般廃棄物可燃・不燃ごみ収集 運搬業務委託(平成32～34年度業務分) (平成31年度) | 平成31年度 ～ 平成34年度 | | 213,468,000円 |
| 小口資金利子補給金 (平成31年度) | 平成31年度 ～ 平成36年度 | 融資残高に対する利子0.28%に相当する額 | |
| 短期経営改善資金利子補給金 (平成31年度) | 平成31年度 ～ 平成32年度 | 融資残高に対する利子0.40%に相当する額 | |
| 菊川市営保養センター小菊荘 指定管理料消費税増額分 (平成31年度) | 平成31年度 ～ 平成34年度 | | 280,000円 |
| 河川防災ステーション建設事業 (平成31年度) | 平成31年度 ～ 平成32年度 | | 3,646,000円 |

第 3 表 地 方 債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------|--------------|--------------------|--|---|
| 農業農村整備事業債 | 千円 48,000 | 普通貸借 又は 証券発行 | 3.5%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金につ いて、利率の見直しを行っ た後においては、当該見直 し後の利率) | 政府資金については、その融資条件によ り、銀行その他の場合にはその債権者と 協定するものによる。ただし、市財政の 都合により据置期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還もしくは低利に借換え することができる。 |
| 急傾斜地防災事業債 | 9,900 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 道路橋梁整備事業債 | 130,200 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 都市計画事業債 | 7,900 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 地区計画推進事業債 | 9,300 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 消防施設整備事業債 | 70,600 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 防災対策事業債 | 3,600 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 義務教育施設整備事業債 | 15,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 合併特例債 | 1,104,300 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 臨時財政対策債 | 564,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 計 | 1,962,800 | | | |

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| 1 市税 | 7,298,828 | 7,110,476 | 188,352 |
| 2 地方譲与税 | 283,829 | 293,200 | △9,371 |
| 3 利子割交付金 | 9,500 | 10,300 | △800 |
| 4 配当割交付金 | 24,000 | 26,700 | △2,700 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 29,800 | 37,100 | △7,300 |
| 6 地方消費税交付金 | 885,000 | 878,500 | 6,500 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 52,600 | 56,100 | △3,500 |
| 8 自動車取得税交付金 | 55,000 | 112,500 | △57,500 |
| 9 環境性能割交付金 | 28,667 | 0 | 28,667 |
| 10 地方特例交付金 | 202,256 | 44,000 | 158,256 |
| 11 地方交付税 | 2,641,000 | 2,760,000 | △119,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 7,600 | 8,600 | △1,000 |
| 13 分担金及び負担金 | 140,446 | 264,348 | △123,902 |
| 14 使用料及び手数料 | 156,568 | 162,669 | △6,101 |
| 15 国庫支出金 | 2,246,433 | 2,106,616 | 139,817 |
| 16 県支出金 | 1,480,316 | 1,231,814 | 248,502 |
| 17 財産収入 | 71,678 | 55,121 | 16,557 |

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-------------------|-------------------|--------------|
| 18 寄附金 | 1 7 0, 6 5 3 | 1 7 0, 6 7 4 | △ 2 1 |
| 19 繰入金 | 4 5 7, 1 9 0 | 2 6 6, 5 8 8 | 1 9 0, 6 0 2 |
| 20 繰越金 | 2 0 0, 0 0 0 | 2 0 0, 0 0 0 | 0 |
| 21 諸収入 | 1, 0 0 0, 8 3 6 | 9 9 8, 2 9 4 | 2, 5 4 2 |
| 22 市債 | 1, 9 6 2, 8 0 0 | 1, 7 6 8, 4 0 0 | 1 9 4, 4 0 0 |
| 歳 入 合 計 | 1 9, 4 0 5, 0 0 0 | 1 8, 5 6 2, 0 0 0 | 8 4 3, 0 0 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 157,942 | 154,729 | 3,213 | | | | 157,942 |
| 2 総務費 | 2,634,510 | 2,387,606 | 246,904 | 158,698 | 528,900 | 124,363 | 1,822,549 |
| 3 民生費 | 5,360,056 | 5,381,903 | △ 21,847 | 2,498,028 | 71,600 | 189,293 | 2,601,135 |
| 4 衛生費 | 2,656,284 | 2,640,333 | 15,951 | 82,847 | | 141,454 | 2,431,983 |
| 5 労働費 | 450,270 | 429,659 | 20,611 | 815 | | 443,566 | 5,889 |
| 6 農林水産業費 | 823,625 | 520,394 | 303,231 | 348,812 | 48,000 | 28,112 | 398,701 |
| 7 商工費 | 190,703 | 213,424 | △ 22,721 | 1,647 | | 19,054 | 170,002 |
| 8 土木費 | 1,648,505 | 1,661,785 | △ 13,280 | 322,680 | 227,800 | 48,777 | 1,049,248 |
| 9 消防費 | 734,600 | 761,604 | △ 27,004 | 17,751 | 74,200 | 19,951 | 622,698 |
| 10 教育費 | 2,643,851 | 2,291,982 | 351,869 | 295,468 | 448,300 | 323,586 | 1,576,497 |
| 11 災害復旧費 | 30 | 30 | 0 | | | | 30 |
| 12 公債費 | 2,074,624 | 2,085,015 | △ 10,391 | | | 360 | 2,074,264 |
| 13 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 |
| 諸支出金 | 0 | 3,536 | △ 3,536 | | | | |
| 歳出合計 | 19,405,000 | 18,562,000 | 843,000 | 3,726,746 | 1,398,800 | 1,338,516 | 12,940,938 |

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 個人 | 2,354,000 | 2,311,000 | 43,000 | 1 現年課税分 | 2,337,000 | 個人市民税現年度分 2,337,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 17,000 | 個人市民税滞納繰越分 17,000 |
| 2 法人 | 489,281 | 473,297 | 15,984 | 1 現年課税分 | 489,000 | 法人市民税現年度分 489,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 281 | 法人市民税滞納繰越分 281 |
| 項 合 計 | 2,843,281 | 2,784,297 | 58,984 | | | |

1 款 市税

2 項 固定資産税

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------------------------|
| 1 固定資産税 | 3,683,000 | 3,574,000 | 109,000 | 1 現年課税分 | 3,661,000 | 固定資産税現年度分 3,661,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 22,000 | 固定資産税滞納繰越分 22,000 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 2,547 | 2,579 | △ 32 | 1 現年課税分 | 2,547 | 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 2,547 |
| 項 合 計 | 3,685,547 | 3,576,579 | 108,968 | | | |

1 款 市税

3 項 軽自動車税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---|
| 1 軽自動車税 | 158,000 | 146,600 | 11,400 | 1 現年課税分 | 157,000 | 軽自動車税現年度分 153,000 軽自動車税(環境性能割)現年度分 4,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,000 | 軽自動車税滞納繰越分 1,000 |
| 項 合 計 | 158,000 | 146,600 | 11,400 | | | |

1 款 市税

4 項 市町村たばこ税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 市たばこ税 | 284,000 | 286,000 | △ 2,000 | 1 現年課税分 | 284,000 | 市たばこ税 284,000 |
| 項合計 | 284,000 | 286,000 | △ 2,000 | | | |

1 款 市税

5 項 都市計画税

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------------------|
| 1 都市計画税 | 328,000 | 317,000 | 11,000 | 1 現年課税分 | 327,000 | 都市計画税現年度分 327,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,000 | 都市計画税滞納繰越分 1,000 |
| 項合計 | 328,000 | 317,000 | 11,000 | | | |
| 款合計 | 7,298,828 | 7,110,476 | 188,352 | | | |

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 81,402 | 82,200 | △ 798 | 1 地方揮発油譲与税 | 81,402 | 地方揮発油譲与税 81,402 |
| 項合計 | 81,402 | 82,200 | △ 798 | | | |

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|----------|------------|---------|------------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 199,527 | 211,000 | △ 11,473 | 1 自動車重量譲与税 | 199,527 | 自動車重量譲与税 199,527 |
| 項合計 | 199,527 | 211,000 | △ 11,473 | | | |

2 款 地方譲与税

4 項 森林環境譲与税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 森林環境譲与税 | 2,900 | 0 | 2,900 | 1 森林環境譲与税 | 2,900 | 森林環境譲与税 2,900 |
| 項 合 計 | 2,900 | 0 | 2,900 | | | |
| 款 合 計 | 283,829 | 293,200 | △ 9,371 | | | |

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

| | | | | | | |
|----------|-------|--------|-------|----------|-------|--------------|
| 1 利子割交付金 | 9,500 | 10,300 | △ 800 | 1 利子割交付金 | 9,500 | 利子割交付金 9,500 |
| 項 合 計 | 9,500 | 10,300 | △ 800 | | | |
| 款 合 計 | 9,500 | 10,300 | △ 800 | | | |

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|----------|--------|---------------|
| 1 配当割交付金 | 24,000 | 26,700 | △ 2,700 | 1 配当割交付金 | 24,000 | 配当割交付金 24,000 |
| 項 合 計 | 24,000 | 26,700 | △ 2,700 | | | |
| 款 合 計 | 24,000 | 26,700 | △ 2,700 | | | |

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|--------------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 29,800 | 37,100 | △ 7,300 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 29,800 | 株式等譲渡所得割交付金 29,800 |
| 項 合 計 | 29,800 | 37,100 | △ 7,300 | | | |

5 款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|--------|--------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 款合計 | 29,800 | 37,100 | △ 7,300 | | | |

6 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|----------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 885,000 | 878,500 | 6,500 | 1 地方消費税交付金 | 885,000 | 地方消費税交付金 | 885,000 |
| 項合計 | 885,000 | 878,500 | 6,500 | | | | |
| 款合計 | 885,000 | 878,500 | 6,500 | | | | |

7 款 ゴルフ場利用税交付金

1 項 ゴルフ場利用税交付金

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---------|--------------|--------|------------|--------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 52,600 | 56,100 | △ 3,500 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 52,600 | ゴルフ場利用税交付金 | 52,600 |
| 項合計 | 52,600 | 56,100 | △ 3,500 | | | | |
| 款合計 | 52,600 | 56,100 | △ 3,500 | | | | |

8 款 自動車取得税交付金

1 項 自動車取得税交付金

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------|----------|-------------|--------|-----------|--------|
| 1 自動車取得税交付金 | 55,000 | 112,500 | △ 57,500 | 1 自動車取得税交付金 | 55,000 | 自動車取得税交付金 | 55,000 |
| 項合計 | 55,000 | 112,500 | △ 57,500 | | | | |
| 款合計 | 55,000 | 112,500 | △ 57,500 | | | | |

9 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|-----|--------|------------|--------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 環境性能割交付金 | 28,667 | 0 | 28,667 | 1 環境性能割交付金 | 28,667 | 環境性能割交付金 28,667 |
| 項合計 | 28,667 | 0 | 28,667 | | | |
| 款合計 | 28,667 | 0 | 28,667 | | | |

10 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|-----------|---------|-----------------|
| 1 地方特例交付金 | 202,256 | 44,000 | 158,256 | 1 地方特例交付金 | 202,256 | 地方特例交付金 202,256 |
| 項合計 | 202,256 | 44,000 | 158,256 | | | |
| 款合計 | 202,256 | 44,000 | 158,256 | | | |

11 款 地方交付税

1 項 地方交付税

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------------------------|
| 1 地方交付税 | 2,641,000 | 2,760,000 | △ 119,000 | 1 地方交付税 | 2,641,000 | 普通交付税 2,241,000 特別交付税 400,000 |
| 項合計 | 2,641,000 | 2,760,000 | △ 119,000 | | | |
| 款合計 | 2,641,000 | 2,760,000 | △ 119,000 | | | |

12 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---------|---------------|-------|-------------------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 7,600 | 8,600 | △ 1,000 | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,600 | 交通安全対策特別交付金 7,600 |
| 項合計 | 7,600 | 8,600 | △ 1,000 | | | |

12 款 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-------|-------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 款合計 | 7,600 | 8,600 | △ 1,000 | | | |

13 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------|--------|------------|--------|--|
| 1 農林水産業費分担金 | 20,199 | 5,418 | 14,781 | 1 土地改良費分担金 | 20,199 | 牧之原畑地総合事業分担金 909 内田地区用水整備事業分担金 3,840 河東地区用水整備事業分担金 15,000 耕作条件改善事業分担金 450 |
| 2 土木費分担金 | 300 | 319 | △ 19 | 1 道路橋梁費分担金 | 300 | 軽舗装地元分担金 300 |
| 項合計 | 20,499 | 5,737 | 14,762 | | | |

13 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|-----------|------------------|---------|--|
| 1 民生費負担金 | 118,666 | 253,232 | △ 134,566 | 1 児童福祉費負担金 | 118,666 | 保育認定使用料 117,546 他市町保育認定給付費負担金 1 過年度保育認定使用料 1,119 |
| 2 衛生費負担金 | 286 | 420 | △ 134 | 1 母子保健費負担金 | 286 | 未熟児養育医療負担金 286 |
| 3 土木費負担金 | 995 | 4,959 | △ 3,964 | 2 急傾斜地防災対策事業費負担金 | 995 | 急傾斜地崩壊対策事業費負担金 995 |
| 項合計 | 119,947 | 258,611 | △ 138,664 | | | |
| 款合計 | 140,446 | 264,348 | △ 123,902 | | | |

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|---------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務使用料 | 4,956 | 4,701 | 255 | 1 施設使用料 | 2,897 | 菊川駅前駐車場使用料 2,880 コミュニティセンター用地使用料 15 庁舎目的外使用料 2 |
| | | | | 2 コミュニティバス使用料 | 2,059 | コミュニティバス使用料 2,059 |
| 2 民生使用料 | 7 | 7 | 0 | 1 協和会館使用料 | 6 | 協和会館使用料 6 |
| | | | | 2 児童遊園使用料 | 1 | 児童遊園用地使用料 1 |
| 3 衛生使用料 | 9,337 | 9,016 | 321 | 1 下水処理場使用料 | 9,111 | 平尾団地下水処理場使用料 9,110 平尾団地下水処理場使用料滞納繰越分 1 |
| | | | | 2 衛生使用料 | 226 | 古紙回収ボックス設置場所使用料 38 し尿中継槽使用料 188 |
| 4 商工使用料 | 896 | 896 | 0 | 1 野外宿泊施設使用料 | 896 | 野外宿泊施設使用料 896 |
| 5 土木使用料 | 94,431 | 90,088 | 4,343 | 1 道路使用料 | 38,164 | 道水路占用料 38,163 過年度分道水路占用料 1 |
| | | | | 2 住宅使用料 | 56,155 | 市営住宅使用料 50,458 市営住宅駐車場使用料 4,793 滞納繰越分(市営住宅使用料) 861 滞納繰越分(市営住宅駐車場使用料) 43 |
| | | | | 3 公園使用料 | 112 | 公園占用料 110 公園施設目的外使用料 2 |

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 教育使用料 | 9,950 | 19,683 | △ 9,733 | 1 教育認定使用料 | 6,292 | 教育認定使用料 6,292 |
| | | | | 2 社会教育使用料 | 1,183 | 公民館使用料 984 代官屋敷資料館入館料 150 陶芸施設使用料 42 社会教育施設用地使用料 7 |
| | | | | 3 保健体育使用料 | 2,256 | 小中学校体育館グラウンド使用料 2,245 保健体育施設占用料 11 |
| | | | | 4 学校施設使用料 | 219 | 学校用地使用料 219 |
| 項合計 | 119,577 | 124,391 | △ 4,814 | | | |

14 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|----------------|-------|------------------------------|
| 1 総務手数料 | 22,356 | 23,054 | △ 698 | 1 戸籍手数料 | 6,424 | 戸籍手数料 6,424 |
| | | | | 2 住民票手数料 | 6,482 | 住民票手数料 6,482 |
| | | | | 3 事務手数料 | 8,525 | 諸証明手数料 8,321 公図閲覧等手数料 204 |
| | | | | 4 督促手数料 | 50 | 市税督促手数料 50 |
| | | | | 5 臨時運行許可番号標手数料 | 291 | 自動車臨時運行許可番号標手数料 291 |
| | | | | 6 住宅家屋証明手数料 | 300 | 住宅家屋証明手数料 300 |

14 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|---------|----------------------------|-------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務手数料 | 22,356 | 23,054 | △ 698 | 7 社会保障・税番号制度個人番号カード等再発行手数料 | 284 | 社会保障・税番号制度個人番号カード等再発行手数料 284 |
| 2 衛生手数料 | 12,123 | 12,587 | △ 464 | 1 し尿収集手数料 | 9,765 | し尿収集手数料 9,765 |
| | | | | 2 畜犬手数料 | 1,931 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 畜犬登録手数料 1,375 556 |
| | | | | 3 清掃手数料 | 427 | 一般廃棄物処理業許可申請手数料 35 城山霊園管理料 391 霊園使用許可証・書替再交付手数料 1 |
| 3 農林水産手数料 | 16 | 16 | 0 | 1 鳥獣飼養許可手数料 | 13 | 鳥獣飼養許可手数料 13 |
| | | | | 2 嘱託登記手数料 | 3 | 農業経営基盤強化促進法嘱託登記手数料 3 |
| 4 土木手数料 | 1,475 | 1,551 | △ 76 | 1 都市計画費手数料 | 1,474 | 屋外広告物許可申請手数料 1,344 開発行為許可申請手数料 130 |
| | | | | 2 督促手数料 | 1 | 市営住宅使用料督促手数料 1 |
| 5 消防手数料 | 971 | 1,040 | △ 69 | 1 消防手数料 | 971 | 危険物取扱許可手数料 931 火薬類消費許可手数料 36 再交付手数料 4 |
| 6 民生手数料 | 50 | 30 | 20 | 1 介護保険手数料 | 50 | 介護サービス事業者指定申請等手数料 50 |
| 項 合 計 | 36,991 | 38,278 | △ 1,287 | | | |

14 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|---------|---------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 款合計 | 156,568 | 162,669 | △ 6,101 | | | |

15 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|---------------|---------|------------------|--------|
| 1 民生費国庫負担金 | 1,544,052 | 1,508,774 | 35,278 | 1 障害者福祉費負担金 | 350,864 | 身体障害者更生医療給付事業負担金 | 3,243 |
| | | | | | | 身体障害者補装具給付事業負担金 | 3,100 |
| | | | | | | 障害児福祉手当負担金 | 2,713 |
| | | | | | | 特別障害者手当負担金 | 6,546 |
| | | | | | | 高額障害サービス費負担金 | 321 |
| | | | | | | 共同生活援助サービス費負担金 | 18,026 |
| | | | | | | 就労移行支援サービス費負担金 | 3,862 |
| | | | | | | 就労継続支援サービス費負担金 | 75,486 |
| | | | | | | 施設入所支援サービス費負担金 | 30,785 |
| | | | | | | 自立訓練サービス費負担金 | 2,135 |
| | | | | | | サービス利用計画給付費負担金 | 2,979 |
| | | | | | | 居宅介護サービス費負担金 | 4,952 |
| | | | | | | 行動援護サービス費負担金 | 1,250 |
| | | | | | | 短期入所サービス費負担金 | 4,181 |
| | | | | | | 生活介護サービス費負担金 | 97,135 |
| | | | | | | 同行援護サービス費負担金 | 190 |
| | | | | | | 障害児通所支援費負担金 | 87,056 |
| | | | | | | 療養介護サービス費負担金 | 4,774 |
| | | | | | | 特別障害者手当等負担金過年度分 | 1 |
| | | | | | | 地域移行支援給付費負担金 | 38 |
| | | | | | | 地域定着支援給付費負担金 | 30 |
| | | | | | | 育成医療給付事業負担金 | 365 |
| | | | | | | 療養介護医療給付事業負担金 | 1,696 |
| | | | | 2 国保財政基盤安定負担金 | 35,489 | 国保財政基盤安定負担金 | 35,489 |

15 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|--------|------------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 1,544,052 | 1,508,774 | 35,278 | 4 児童扶養手当負担金 | 39,688 | 児童扶養手当負担金 39,688 |
| | | | | 5 母子家庭自立支援給付費負担金 | 2 | 母子家庭自立支援給付費負担金 2 |
| | | | | 6 児童入所施設措置費負担金 | 341 | 母子生活支援施設措置費負担金 341 |
| | | | | 7 児童手当国庫負担金 | 618,080 | 児童手当国庫負担金 618,080 |
| | | | | 9 生活保護費国庫負担金 | 104,261 | 生活保護費負担金 97,356 生活保護費負担金過年度分 1 生活困窮者自立支援事業負担金 4,832 被保護者就労支援事業負担金 2,072 |
| | | | | 10 介護保険推進費負担金 | 1,491 | 低所得者保険料軽減負担金 1,491 |
| | | | | 11 児童措置費負担金 | 393,836 | 子どものための教育・保育給付費負担金（施設型給付） 368,744 子どものための教育・保育給付費負担金（地域型給付） 25,092 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 457 | 915 | △ 458 | 1 母子保健費負担金 | 457 | 未熟児養育医療費負担金 457 |
| 3 教育費国庫負担金 | 61,107 | 32,684 | 28,423 | 1 教育振興費負担金 | 61,107 | 子どものための教育・保育給付費負担金 61,107 |
| 項 合 計 | 1,605,616 | 1,542,373 | 63,243 | | | |

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 25,207 | 23,732 | 1,475 | 1 総務管理費補助金 | 2,391 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳費補助金 | 11,477 | 社会保障・税番号制度個人番号カード等交付事務補助金 11,477 |
| | | | | 7 地方創生推進交付金 | 11,339 | 地方創生推進交付金 11,339 |
| 2 民生費国庫補助金 | 132,261 | 192,005 | △ 59,744 | 3 障害者地域生活支援事業費補助金 | 16,311 | 日中一時支援事業補助金 613 |
| | | | | | | 移動支援事業補助金 1,248 |
| | | | | | | 相談支援事業補助金 3,343 |
| | | | | | | 地域活動支援センター機能強化事業補助金 1,528 |
| | | | | | | 訪問入浴サービス事業補助金 314 |
| 重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金 5,500 | | | | | | |
| 成年後見制度利用支援事業補助金 289 | | | | | | |
| 意思疎通支援事業費補助金 3,476 | | | | | | |
| 4 児童福祉費補助金 | 55,347 | 子育て支援事業費補助金 4,832 | | | | |
| | | | 子ども・子育て支援事業交付金 11,038 | | | |
| 5 生活保護費補助金 | 4,549 | 保育対策総合支援事業費補助金 22,160 | | | | |
| | | 子ども・子育て支援整備交付金 17,317 | | | | |
| 14 プレミアム付商品券事業補助金 | 56,054 | 生活保護費補助金 4,425 | | | | |
| | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 124 | | | | |
| 14 プレミアム付商品券事業補助金 | 56,054 | プレミアム付商品券事業費補助金 40,000 | | | | |
| | | プレミアム付商品券事務費補助金 16,054 | | | | |

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 衛生費国庫補助金 | 18,069 | 14,368 | 3,701 | 1 疾病予防対策事業国庫補助金 | 2,004 | がん検診推進事業補助金 453 風しん抗体検査事業費補助金 1,551 |
| | | | | 2 環境衛生費補助金 | 13,965 | 循環型社会形成推進交付金 13,965 |
| | | | | 4 母子保健衛生費補助金 | 2,100 | 母子保健衛生費補助金 2,100 |
| 4 土木費国庫補助金 | 266,272 | 301,241 | △ 34,969 | 1 道路橋梁費補助金 | 221,241 | 市道赤土高橋線社会資本整備総合交付金 5,500 |
| | | | | | | 防災・安全社会資本整備総合交付金 1,086 |
| | | | | | | 市道大須賀金谷線社会資本整備総合交付金 16,000 |
| | | | | | | 道路橋梁長寿命化事業社会資本整備総合交付金 195,355 |
| | | | | | | 市道南44号線社会資本整備総合交付金 3,300 |
| | | | | 2 住宅費補助金 | 18,658 | 既存建築物耐震診断支援事業費補助金 680 公営住宅等関連事業推進事業補助金 579 市営住宅等長寿命化社会資本整備総合交付金 17,399 |
| 3 都市計画費補助金 | 26,373 | | | | | 潮海寺地区計画社会資本整備総合交付金 9,450 |
| | | | | | | 街路青葉通り嶺田線社会資本整備総合交付金 12,510 |
| | | | | | | 集約都市形成支援事業補助金 4,413 |

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 教育費国庫補助金 | 156,161 | 4,644 | 151,517 | 1 小学校費補助金 | 154,197 | 特別支援教育就学奨励費補助金 948 学校教育設備整備費補助金 1,350 小学校施設整備費補助金 151,899 |
| | | | | 2 中学校費補助金 | 1,083 | 特別支援教育就学奨励費補助金 523 学校教育設備整備費補助金 560 |
| | | | | 3 幼稚園費補助金 | 56 | 就園奨励費補助金 56 |
| | | | | 6 教育振興費補助金 | 825 | 子ども・子育て支援事業交付金 825 |
| 消防費国庫補助金 | 0 | 5,386 | △ 5,386 | | | 廃止目 |
| 項合計 | 597,970 | 541,376 | 56,594 | | | |

15 款 国庫支出金

3 項 委託金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------------|--------|---|
| 1 総務費委託金 | 19,530 | 550 | 18,980 | 1 総務管理費委託金 | 847 | 自衛官募集事務委託金 37 中長期在留者住居地届出等事務委託金 810 |
| | | | | 2 選挙費委託金 | 18,683 | 在外選挙人名簿登録事務委託金 4 参議院議員選挙事務委託金 18,679 |
| 2 民生費委託金 | 8,269 | 9,079 | △ 810 | 1 国民年金事務費委託金 | 8,102 | 基礎年金等事務委託金 8,102 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 167 | 特別児童扶養手当事務委託金 167 |
| 3 土木費委託金 | 15,048 | 13,238 | 1,810 | 1 河川費委託金 | 15,048 | 樋門樋管操作管理委託金 15,048 |

15 款 国庫支出金

3 項 委託金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|-----------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 項合計 | 42,847 | 22,867 | 19,980 | | | |
| 款合計 | 2,246,433 | 2,106,616 | 139,817 | | | |

16 款 県支出金

1 項 県負担金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|---|
| 1 民生費県負担金 | 694,378 | 662,205 | 32,173 | 1 社会福祉費負担金 | 6,400 | 行旅病人等処理費負担金 180 民生委員活動費負担金 6,220 |
| | | | | 2 障害者福祉費負担金 | 170,798 | 身体障害者更生医療給付事業負担金 1,621 身体障害者補装具給付事業負担金 1,550 生活介護サービス費負担金 48,567 高額障害サービス費負担金 160 共同生活援助サービス費負担金 9,013 就労移行支援サービス費負担金 1,931 就労継続支援サービス費負担金 37,743 施設入所支援サービス費負担金 15,392 自立訓練サービス費負担金 1,067 サービス利用計画給付費負担金 1,489 居宅介護サービス費負担金 2,476 行動援護サービス費負担金 625 短期入所サービス費負担金 2,090 同行援護サービス費負担金 95 障害児通所支援費負担金 43,528 療養介護サービス費負担金 2,387 地域移行支援給付費負担金 19 地域定着支援給付費負担金 15 育成医療給付事業負担金 182 療養介護医療給付事業負担金 848 |

16 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費県負担金 | 694,378 | 662,205 | 32,173 | 3 国保財政基盤安定負担金 | 109,174 | 国保財政基盤安定負担金 109,174 |
| | | | | 4 保険基盤安定拠出金負担金 | 59,776 | 保険基盤安定拠出金負担金 59,776 |
| | | | | 6 児童入所施設措置費負担金 | 170 | 母子生活支援施設措置費負担金 170 |
| | | | | 7 児童手当県負担金 | 132,909 | 児童手当県負担金 132,909 |
| | | | | 8 生活保護費県負担金 | 171 | 生活保護費負担金 170 生活保護費負担金過年度分 1 |
| | | | | 10 介護保険推進費負担金 | 745 | 低所得者保険料軽減負担金 745 |
| | | | | 11 児童措置費負担金 | 196,918 | 子どものための教育・保育給付費負担金(施設型給付) 184,372 子どものための教育・保育給付費負担金(地域型給付) 12,546 |
| | | | | 12 児童福祉費負担金 | 17,317 | 子ども・子育て支援整備交付金 17,317 |
| 2 衛生費県負担金 | 228 | 457 | △ 229 | 1 母子保健費負担金 | 228 | 未熟児養育医療費負担金 228 |
| 3 教育費県負担金 | 68,239 | 41,671 | 26,568 | 1 教育振興費負担金 | 68,239 | 子どものための教育・保育給付費負担金 68,239 |
| 項 合 計 | 762,845 | 704,333 | 58,512 | | | |

16 款 県支出金

2 項 県補助金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|--------------|----|------------------|
| 1 総務費県補助金 | 34,524 | 36,899 | △ 2,375 | 1 土地利用対策費交付金 | 30 | 土地利用規制等対策費交付金 30 |
|-----------|--------|--------|---------|--------------|----|------------------|

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 1 総務費県補助金 | 34,524 | 36,899 | △ 2,375 | 2 総務管理費補助金 | 16,119 | バス路線維持特別対策事業費補助金 988 | | | | |
| | | | | | | 原子力発電施設等広報・調査等交付金 1,214 | | | | |
| | | | | コミュニティバス事業費補助金 12,903 | | | | | | |
| | | | | | | 放射線防護施設管理費補助金 1,014 | | | | |
| | | | | 3 総務費補助金 | 18,375 | 特定発電所周辺地域振興対策事業費補助金 15,310 | | | | |
| | | | | | | 地域女性活躍推進交付金 815 | | | | |
| | | | | | | 移住就業支援事業費補助金 2,250 | | | | |
| 2 民生費県補助金 | 122,223 | 123,384 | △ 1,161 | 1 障害者福祉費補助金 | 41,958 | 重度心身障害者医療費補助金 41,555 | | | | |
| | | | | | | 心身障害者扶養共済事務補助金 65 | | | | |
| | | | | | | 障害児者ライフサポート事業補助金 338 | | | | |
| | | | | | | | | 2 障害者地域生活支援事業費補助金 | 8,154 | 日中一時支援事業補助金 306 |
| | | | | | | | 移動支援事業補助金 624 | | | |
| | | | | | | | 相談支援事業補助金 1,671 | | | |
| | | | | | | | 地域活動支援センター機能強化事業補助金 764 | | | |
| | | | | | | 訪問入浴サービス事業補助金 157 | | | | |
| | | | | | | 重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金 2,750 | | | | |
| | | | | | | 成年後見制度利用支援事業補助金 144 | | | | |
| | | | | | | 意思疎通支援事業費補助金 1,738 | | | | |
| | | | | 3 高齢者福祉費補助金 | 764 | 高齢者地域福祉推進事業補助金 764 | | | | |
| | | | | 4 協和会館運営費補助金 | 3,780 | 協和会館運営事業費補助金 3,780 | | | | |

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 民生費県補助金 | 122,223 | 123,384 | △ 1,161 | 5 介護保険給付費補助金 | 420 | 介護保険給付費補助金 420 |
| | | | | 6 児童福祉費補助金 | 65,985 | 多様な保育推進事業費補助金 32,788 保育対策等促進事業費補助金 1,194 小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金 1 放課後児童健全育成事業費等補助金 9,184 母子家庭等医療費補助金 5,181 子育て支援事業費補助金 4,832 年度途中入所サポート事業費補助金 2,145 一時預り事業費補助金 660 ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金 10,000 |
| | | | | 8 男女共同参画推進費補助金 | 262 | 人権問題啓発事業費交付金 262 |
| | | | | 9 成年後見推進事業費補助金 | 900 | 成年後見推進事業費補助金 900 |
| | | | | 3 衛生費県補助金 | 60,722 | 50,338 |
| | | | | 2 保健衛生費補助金 | 8,909 | 生活排水改善対策推進事業費補助金 5,630 健康増進事業費補助金 2,879 地域自殺対策事業費補助金 36 難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金 93 一般不妊治療（人工授精）費助成事業費補助金 271 |

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|--------|---------|-----------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 農林水産業費県補助金 | 346,109 | 92,253 | 253,856 | 1 農業委員会交付金 | 4,118 | 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 51 農業委員会交付金 3,639 機構集積支援事業交付金 428 |
| | | | | 2 農業振興費補助金 | 305,605 | 農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 74 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 360 鳥獣被害防止総合対策交付金 1,240 担い手育成総合対策事業費補助金 4,805 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 1,363 強い農業づくり交付金 199,500 経営体育成支援事業費補助金 4,593 農地中間管理事業交付金 359 静岡茶愛飲推進事業費補助金 54 茶園集積推進事業費補助金 357 産地パワーアップ事業費補助金 92,900 |
| | | | | 3 土地改良費補助金 | 36,386 | 国営造成施設管理費補助 6,472 安全施設整備事業費補助金 2,544 県営造成施設管理費補助金 2,411 自然災害防止事業費補助金 2,500 多面的機能支払交付金 22,279 多面的機能支払推進交付金 180 |
| 5 商工費県補助金 | 1,495 | 2,999 | △ 1,504 | 1 消費者行政活性化事業補助金 | 1,495 | 消費者行政活性化基金事業費補助金 1,495 |
| 6 土木費県補助金 | 25,249 | 6,631 | 18,618 | 1 河川費補助金 | 12,620 | 河川愛護費補助金 500 |

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|--------------------|----------|----------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 土木費県補助金 | 25,249 | 6,631 | 18,618 | 1 河川費補助金 | 12,620 | 急傾斜地防災事業補助金 12,120 |
| | | | | 2 住宅費補助金 | 7,019 | 建築物等耐震改修促進事業費補助金 460 |
| | | | | | | ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 1,125 |
| | | | | | | わが家の専門家診断事業費補助金 434 耐震補強補助金 5,000 |
| 3 都市計画費補助金 | 5,610 | 都市計画街路事業費補助金 5,610 | | | | |
| 7 教育費県補助金 | 5,514 | 80,510 | △ 74,996 | 1 社会教育費補助金 | 3,739 | 放課後子ども教室推進事業補助金 2,907 学校支援地域本部事業費補助金 832 |
| | | | | 2 教育振興費補助金 | 1,525 | 幼稚園型一時預かり事業費補助金 825 |
| | | | | | | 魅力ある学校づくり調査研究事業費補助金 700 |
| 3 教育総務費県補助金 | 250 | 土曜教育活動事業費補助金 250 | | | | |
| 8 消防費県補助金 | 20,204 | 47,278 | △ 27,074 | 1 地震対策特別推進費補助金 | 20,204 | 緊急地震・津波対策等交付金 20,204 |
| 項合計 | 616,040 | 440,292 | 175,748 | | | |

16 款 県支出金

3 項 委託金

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|------------|-------|----------------------------------|
| 1 権限移譲事務交付金 | 4,751 | 4,342 | 409 | 1 総務費事務委託金 | 1,325 | 国土利用計画法事務交付金 27 旅券事務交付金 1,298 |
| | | | | 2 民生費事務委託金 | 330 | 療育手帳事務交付金 218 |

16 款 県支出金

3 項 委託金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|-----|---------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 権限移譲事務交付金 | 4,751 | 4,342 | 409 | 2 民生費事務委託金 | 330 | 民生委員法事務交付金 105 児童福祉法事務交付金 3 認定こども園等事務交付金 4 |
| | | | | 3 衛生費事務委託金 | 792 | 動物愛護管理法事務交付金 669 公害関連法事務交付金 123 |
| | | | | 4 農林水産業費事務委託金 | 1,071 | 森林法に基づく事務交付金 7 農地法事務交付金 879 土地改良法事務交付金 35 鳥獣保護狩猟事務交付金 150 |
| | | | | 5 商工費事務委託金 | 98 | 商工会法事務交付金 13 自然公園法事務交付金 33 計量法事務交付金 52 |
| | | | | 6 土木費事務委託金 | 653 | 土採取等規制条例に基づく事務交付金 65 長期優良住宅普及促進事務交付金 164 建築基準法等事務交付金 237 建設リサイクル法事務交付金 139 屋外広告物法事務交付金 1 福祉のまちづくり事務交付金 3 地球温暖化防止条例事務交付金 6 建築物省エネ法事務交付金 38 |
| | | | | 7 消防費事務委託金 | 42 | 高圧ガス保安法事務交付金 19 液化石油ガス保安事務交付金 23 |
| | | | | 8 教育費事務委託金 | 440 | 文化財保護法事務交付金 440 |

16 款 県支出金

3 項 委託金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|---------|------------|--------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 総務費委託金 | 96,558 | 82,721 | 13,837 | 1 徴税費委託金 | 77,100 | 県民税徴収取扱費交付金 77,100 |
| | | | | 2 統計調査費委託金 | 7,192 | 各種統計調査交付金 7,192 |
| | | | | 3 選挙費委託金 | 12,266 | 県議会議員選挙事務委託金 12,266 |
| 3 民生費委託金 | 1 | 1 | 0 | 1 社会福祉費委託金 | 1 | ホームレス全国調査委託金 1 |
| 4 土木費委託金 | 121 | 125 | △ 4 | 1 河川費委託金 | 121 | 樋門樋管操作管理委託金 121 |
| 項合計 | 101,431 | 87,189 | 14,242 | | | |
| 款合計 | 1,480,316 | 1,231,814 | 248,502 | | | |

17 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|------------|--------|------------------|--------|
| 1 財産貸付収入 | 32,166 | 25,082 | 7,084 | 1 土地建物貸付収入 | 32,166 | 土地建物賃貸料 | 21,610 |
| | | | | | | 雇用促進住宅駐車場敷地賃貸料 | 2,727 |
| | | | | | | 南陵学園敷地賃貸料 | 462 |
| | | | | | | 上ノ原雨量遠隔計測装置敷地賃借料 | 4 |
| | | | | | | 社会福祉施設敷地賃貸料 | 4,165 |
| | | | | | | 旧生きがい創造センター賃借料 | 990 |
| | | | | | | 旧東部デイサービスセンター賃借料 | 2,208 |
| | | | | | | | |
| 2 利子及び配当金 | 1,202 | 1,019 | 183 | 1 利子及び配当金 | 1,202 | 財政調整基金積立金利子 | 280 |
| | | | | | | 減債基金積立金利子 | 1 |
| | | | | | | 地域福祉基金積立金利子 | 5 |
| | | | | | | 社会福祉基金利子 | 1 |

17 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 利子及び配当金 | 1,202 | 1,019 | 183 | 1 利子及び配当金 | 1,202 | 発電用施設周辺地域施設維持基金 1 利子 ふるさと・水と土基金積立金利子 1 環境保全基金積立金利子 1 災害対策基金金利子 1 株配当金 828 まちづくり基金金利子 83 |
| 項合計 | 33,368 | 26,101 | 7,267 | | | |

17 款 財産収入

2 項 財産売払収入

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------------------------|
| 1 不動産売払収入 | 37,610 | 29,000 | 8,610 | 1 土地売払代金 | 37,610 | 市有地売却代 37,610 |
| 2 物品売払収入 | 520 | 20 | 500 | 1 物品売払代金 | 520 | 物品売払代金 20 車両売払代金 500 |
| 3 墓地使用権売払収入 | 180 | 0 | 180 | 1 墓地使用権売払収入 | 180 | 市営墓地使用権売払収入 180 |
| 項合計 | 38,310 | 29,020 | 9,290 | | | |
| 款合計 | 71,678 | 55,121 | 16,557 | | | |

18 款 寄附金

1 項 寄附金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---|-------------|---------|--------------------------|
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 1 |
| 2 ふるさと納税寄附金 | 170,000 | 170,000 | 0 | 1 ふるさと納税寄附金 | 170,000 | 「子どもがいきいき育つまち」寄附金 60,452 |

18 款 寄附金

1 項 寄附金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|------|-------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 ふるさと納税寄附金 | 170,000 | 170,000 | 0 | 1 ふるさと納税寄附金 | 170,000 | 「健康で元気に暮らせるまち」寄附金 25,959 「活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち」寄附金 13,923 「快適な環境で安心して暮らせるまち」寄附金 10,591 「まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち」寄附金 2,941 一般寄附金 56,134 |
| 3 民生費寄附金 | 10 | 10 | 0 | 1 社会福祉費寄附金 | 10 | 社会福祉指定寄附金 10 |
| 4 教育費寄附金 | 622 | 663 | △ 41 | 1 教育総務費寄附金 | 622 | スクールバス利用者指定寄附金 622 |
| 5 衛生費寄附金 | 20 | 0 | 20 | 1 保健衛生費寄附金 | 20 | 環境衛生費指定寄附金 20 |
| 項 合 計 | 170,653 | 170,674 | △ 21 | | | |
| 款 合 計 | 170,653 | 170,674 | △ 21 | | | |

19 款 繰入金

1 項 特別会計繰入金

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------------------|---|-------------------|
| 1 介護保険特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険特別会計繰入金 | 1 | 介護保険特別会計過年度分精算金 1 |
| 2 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 1 |
| 項 合 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

19 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 453,465 | 263,357 | 190,108 | 1 財政調整基金繰入金 | 453,465 | 財政調整基金繰入金 453,465 |
| 4 環境保全基金繰入金 | 3,723 | 0 | 3,723 | 1 環境保全基金繰入金 | 3,723 | 環境保全基金繰入金 3,723 |
| 発電用施設周辺地域施設維持基金繰入金 | 0 | 3,229 | △ 3,229 | | | 廃止目 |
| 項合計 | 457,188 | 266,586 | 190,602 | | | |
| 款合計 | 457,190 | 266,588 | 190,602 | | | |

20 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|----------|---------|----------------|
| 1 繰越金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 200,000 | 前年度繰越金 200,000 |
| 項合計 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | |
| 款合計 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | |

21 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------|
| 1 延滞金 | 14,000 | 13,000 | 1,000 | 1 延滞金 | 14,000 | 市税延滞金 14,000 |
| 項合計 | 14,000 | 13,000 | 1,000 | | | |

21 款 諸収入

2 項 市預金利子

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|--------|----|---------|
| 1 市預金利子 | 65 | 65 | 0 | 1 預金利子 | 65 | 預金利子 65 |
|---------|----|----|---|--------|----|---------|

21 款 諸収入

2 項 市預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 項合計 | 65 | 65 | 0 | | | |

21 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 1 貸付金元利収入 | 466,141 | 467,251 | △ 1,110 | 1 労働費貸付金元利収入 | 443,566 | 勤労者住宅建設資金貸付金元金 勤労者教育資金貸付金元金 | 397,981 45,585 |
| | | | | 2 民生費貸付金元利収入 | 360 | 住宅資金貸付金償還金 | 360 |
| | | | | 3 衛生費貸付金元利収入 | 22,215 | 大井川広域水道企業団貸付金償還金 | 22,215 |
| 項合計 | 466,141 | 467,251 | △ 1,110 | | | | |

21 款 諸収入

4 項 受託事業収入

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 民生費受託事業収入 | 10,152 | 10,167 | △ 15 | 1 障害者福祉費 | 10,152 | 市町村相談支援事業 | 10,152 |
| 2 農林水産業費受託事業収入 | 794 | 1,019 | △ 225 | 1 農林受託事業収入 | 794 | 農業者年金事務受託事業収入 | 794 |
| 3 教育費受託事業収入 | 13,622 | 1,492 | 12,130 | 1 社会教育費受託事業収入 | 13,622 | 埋蔵文化財調査受託事業収入 | 13,622 |
| 項合計 | 24,568 | 12,678 | 11,890 | | | | |

21 款 諸収入

5 項 雑入

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|-------------|-------|------------|-------|
| 1 納付金 | 244,163 | 249,820 | △ 5,657 | 1 高齢者福祉費納付金 | 4,704 | 老人保護措置費納付金 | 4,704 |
|-------|---------|---------|---------|-------------|-------|------------|-------|

21 款 諸収入

5 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|---------|-----------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 納付金 | 244,163 | 249,820 | △ 5,657 | 2 学校給食納付金 | 239,459 | 学校給食費負担金現年度分 238,746 学校給食費負担金滞納繰越分 1 園児主食給食費負担金 712 |
| 2 雑入 | 251,899 | 255,480 | △ 3,581 | 1 総務費雑入 | 69,864 | 県証紙売捌手数料 190 町村会団体生命共済配当金 769 静岡地方税滞納整理機構返還金 330 県市町村振興協会市町村交付金 10,340 牧之原簡易水道事業出資負担金 568 雇用保険料被保険者負担金 716 共済事務取扱手数料 583 職員駐車場負担金 6,000 原子力立地給付金 2,807 ホームページバナー広告掲載料 540 県市町村振興協会研修助成金 1,236 派遣職員給与費等負担金 20,823 滞納処分雑入 217 青葉台公会堂共益費負担金 30 公衆電話使用料 1 本庁舎電気料等使用者負担金 144 市役所本庁舎自販機等設置手数料 288 公函等コピー・印刷代 12 行政資料等コピー・印刷代 8 地区センターコピー・印刷代 1,202 火災保険料地元負担金 1 リサイクルペーパー売却代 80 自治会等コピー・印刷代 27 小笠支所コピー・印刷代 1 窓口コピー・印刷代 15 県市町村振興協会コミュニティ活性化助成金 2,000 |

21 款 諸収入

5 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 雑入 | 251,899 | 255,480 | △ 3,581 | 1 総務費雑入 | 69,864 | 広告事業収入（納税通知用封筒広告掲載料） 39 職員健康診断任意検査費用個人負担金 243 地区センター電気料等使用者負担金 4 広告事業収入（庁舎掲示物広告掲載料） 420 静岡県市町村振興協会地域振興セミナー事業助成金 212 広域研修負担金 18 （財）自治総合センター助成金 20,000 |
| | | | | 2 民生費雑入 | 92,150 | 心身障害者扶養共済制度掛金徴収金 179 心身障害者扶養共済制度給付金 9,360 こども医療費現物給付高額療養費等返還金 16,192 生活管理指導短期宿泊負担金 24 放課後児童クラブ負担金 25,800 放課後児童クラブ共済金 1 社会福祉振興会戻入金 73 生活保護費返還金 1 後期高齢者医療特別調整交付金 746 リフレッシュ・一時保育利用料 1,980 地域ふれあいホーム関連雑入 600 介護予防プラン料 18,425 デイサービス駐車場負担金 512 児童扶養手当過誤払返納金過年度分 1 |

21 款 諸収入

5 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|---------|---------|---------|------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 雑入 | 251,899 | 255,480 | △ 3,581 | 2 民生費雑入 | 92,150 | 母子家庭等医療費扶助過誤払返納金過年度分 1 広域連合納入金収入 16,000 児童手当過年度分返還金 1 放課後児童クラブ帽子代 82 後期高齢者医療広域連合事務費負担金返還金 1 プラザけやき電気料等使用者負担金 36 プラザけやき自販機等設置手数料 132 後期高齢者医療給付費返還金 1 旅費欠乏者用乗車券払戻金 1 新生児出産祝い金過年度分返還金 1 過年度分保育対策等促進事業費補助金返還金 2,000 |
| | | | | 3 衛生費雑入 | 43,052 | 分別収集関連雑入 10,773 平尾住宅団地下水処理場関連雑入 14 学生実習雑入 80 ごみ袋売上代 31,820 料理講座参加料 39 土地占用料 34 精神保健福祉協会助成金 20 療育教室事業参加料 25 親子教室参加料 13 広告事業収入（ごみの出し方マニュアル広告掲載料） 234 |
| | | | | 4 農林水産業費雑入 | 7,107 | 全国農業新聞維持対策費交付金 5 大井川用水水路清掃費 278 |

21 款 諸収入

5 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|---------|---------|---------|------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 雑入 | 251,899 | 255,480 | △ 3,581 | 4 農林水産業費雑入 | 7,107 | 東遠工業用水道他目的使用料市別割 農用地利用地図等売払代金 農家台帳等コピー・印刷代 国営造成施設管理費市町村負担分 県営造成施設管理費市負担分 県グリーンバンク補助金 375 1 4 4,585 1,708 151 |
| | | | | 5 商工費雑入 | 7,619 | 金融広報委員会推奨事業費助成金 小菊荘指定管理者納入金 交流・定住促進助成事業補助金 シンポジウム助成金 34 3,385 1,200 3,000 |
| | | | | 6 土木費雑入 | 5,469 | 都市計画地図等売払代金 駅南土地地区画整理事業清算徴収金 地形図等売払代金 公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金 図面等コピー・印刷代 公園施設電気料等使用者負担金 公園施設自販機等設置手数料 道路台帳等コピー・印刷代 50 509 1 4,400 10 128 370 1 |
| | | | | 7 消防費雑入 | 20,117 | 消防団員退職報償金 消防団員福祉共済事務費 県防災ヘリコプター職員派遣市町助成金 防火管理者資格取得講習会受講料 東名高速道路救急支弁金 防災ラジオ売却代 8,360 16 3,093 109 4,899 9 |

21 款 諸収入

5 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 雑入 | 251,899 | 255,480 | △ 3,581 | 7 消防費雑入 | 20,117 | 都市自治振興協会防災対策事業等 交付金 1,000 全国消防協会保険事務取扱手数料 1 消防本部自販機等設置手数料 480 静岡県市町村振興協会地震・津波 対策交付金 1,617 消防本部電気料等使用者負担金 54 地域振興セミナー開催事業補助金 479 |
| | | | | 8 教育費雑入 | 6,521 | 放課後子ども教室参加児童傷害保 険料 268 成人講座受講料 1,260 スポーツ教室参加料 80 スポーツ大会参加料 68 ベビーシッター利用料 15 どきどきフェスティバル参加料 18 文化事業参加料 45 文芸誌売上代 30 図書館利用カード再発行代 20 雇用保険料被保険者負担金 748 絵はがき売上代 3 給食センター廃油売払代 11 太陽光発電電力代 21 中央公民館電気料等使用者負担金 240 中央公民館自販機等設置手数料 408 中央公民館コピー・印刷代 118 図書館コピー・印刷代 25 県民運動推進事業費補助金 30 広告事業収入（成人式印刷物広告 掲載料） 50 体育施設命名権料 450 |

21 款 諸収入

5 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----------|---------|---------|---------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 雑入 | 251,899 | 255,480 | △ 3,581 | 8 教育費雑入 | 6,521 | 預かり保育利用料 720 英語検定試験検定料 104 保育教諭給食費負担金 1,650 親子遠足保護者負担金 108 延長保育利用料 30 病後児保育利用料 1 |
| 項合計 | 496,062 | 505,300 | △ 9,238 | | | |
| 款合計 | 1,000,836 | 998,294 | 2,542 | | | |

22 款 市債

1 項 市債

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|-------------|---------|--|
| 1 農林水産業債 | 48,000 | 34,700 | 13,300 | 1 農業農村整備事業債 | 48,000 | 農山漁村地域整備事業債 41,500 6.2.4.106035 基幹農道整備事業 2,000 6.2.4.106042 水利施設整備事業費 39,500 ため池整備事業債 6,500 6.2.2.106027 県費補助ため池改修整備事業費 6,500 |
| 2 土木債 | 157,300 | 151,400 | 5,900 | 1 急傾斜地防災事業債 | 9,900 | 急傾斜地崩壊対策事業債 9,900 8.1.2.108004 県費補助急傾斜地崩壊対策事業費 9,900 |
| | | | | 2 道路橋梁整備事業債 | 130,200 | 道路橋梁整備事業債 18,400 8.2.3.108052 社会資本整備総合交付金事業 |

22 款 市債

1 項 市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|----------|---------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 土木債 | 157,300 | 151,400 | 5,900 | 2 道路橋梁整備事業債 | 130,200 | 市道大須賀金谷線 8.2.3.108058 社会資本整備総合交付金事業 市道南44号線 道路橋梁長寿命化整備事業債 8.2.2.108054 社会資本整備総合交付金事業 道路橋梁長寿命化 15,800 2,600 111,800 111,800 |
| | | | | 3 都市計画事業債 | 7,900 | 公園施設整備事業債 8.4.6.108068 都市公園整備事業費 7,900 |
| | | | | 4 地区計画推進事業債 | 9,300 | 地区計画推進事業債 8.4.5.108037 社会資本整備総合交付金事業 潮海寺地区計画 9,300 |
| 3 消防債 | 74,200 | 8,300 | 65,900 | 1 消防施設整備事業債 | 70,600 | 消防ポンプ自動車整備事業債 9.1.3.109014 消防自動車等整備事業費 消防団蔵置所整備事業債 9.1.3.109028 消防団蔵置所建設事業費 18,400 18,400 52,200 52,200 |
| | | | | 2 防災対策事業債 | 3,600 | 防災倉庫整備事業債 9.1.5.109041 防災施設等整備事業費 3,600 |
| 4 教育債 | 15,000 | 93,200 | △ 78,200 | 1 義務教育施設整備事業債 | 15,000 | 小学校施設整備事業債 10.2.1.110031 15,000 |

22 款 市債

1 項 市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 教育債 | 15,000 | 93,200 | △ 78,200 | 1 義務教育施設整備事業債 | 15,000 | 国庫補助小学校施設整備事業費 15,000 |
| 5 合併特例債 | 1,104,300 | 740,800 | 363,500 | 1 合併特例債 | 1,104,300 | 合併特例債 1,104,300 2. 1. 11. 102075 六郷地区センター整備事業費 158,600 2. 1. 11. 102140 本庁舎東コミュニティ施設整備 事業費 370,300 3. 2. 1. 103055 放課後児童クラブ整備事業費 71,600 8. 2. 3. 108015 県道整備事業費 9,500 8. 2. 3. 108017 社会資本整備総合交付金事業 市道赤土高橋線 31,500 8. 4. 2. 108044 社会資本整備総合交付金事業 青葉通り嶺田線 14,500 8. 4. 2. 108070 県費補助青葉通り嶺田線整備事 業 15,000 10. 2. 1. 110031 国庫補助小学校施設整備事業費 378,700 10. 4. 1. 110181 小笠地域幼稚園再編準備施設 事業費 54,600 |
| 6 臨時財政対策債 | 564,000 | 740,000 | △ 176,000 | 1 臨時財政対策債 | 564,000 | 臨時財政対策債 564,000 |
| 項 合 計 | 1,962,800 | 1,768,400 | 194,400 | | | |

22 款 市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|------------|------------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 款合計 | 1,962,800 | 1,768,400 | 194,400 | | | |
| 歳入合計 | 19,405,000 | 18,562,000 | 843,000 | | | |

1 款 議会費
3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|----------------|--------|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 議会費 | 157,942 | 154,729 | 3,213 | | | | 157,942 | 1 報酬 | 62,820 | 0101001 議員報酬等費 107,062 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 17,468 | 1 議長報酬 4,740 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 31,120 | 1 副議長報酬 3,840 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 27,800 | 1 委員長報酬 14,640 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 361 | 1 議員報酬 39,600 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 110 | 3 議員期末手当 21,438 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,820 | 4 議員共済会 22,583 |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 300 | 4 議員共済事務費負担金 221 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,915 | 0101002 政務活動費 1,700 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,849 | 19 政務活動費交付金 1,700 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,480 | 0101800 公用車管理費(議会事務局) 62 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,051 | 11 燃料費 47 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 418 | 11 修繕料 15 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,430 | 0101850 議会総務費 16,972 |
| | | | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 361 |
| | | | | | | | | | | 8 講師謝礼 100 |
| | | | | | | | | | | 8 記念品代 10 |
| | | | | | | | | | | 9 費用弁償 1,179 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 641 |
| | | | | | | | | | | 10 議長交際費 300 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 173 |
| | | | | | | | | | | 11 食糧費 50 |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 1,536 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 94 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 2,848 |
| | | | | | | | | | | 12 傷害保険料 1 |
| | | | | | | | | | | 13 会議録委託料 3,140 |
| | | | | | | | | | | 13 議会映像配信システム委託料 2,165 |

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 議会費 | 157,942 | 154,729 | 3,213 | | | | 157,942 | | | 13 託児委託料 8 13 市民アンケートデータ入力作業委託料 119 13 会議録検索システム委託料 1,048 14 会場使用料 16 14 自動車借上料 50 14 バス借上料 825 14 ペーパーレス議会システム使用料 1,160 18 事務用備品購入費 388 18 図書購入費 30 19 職員研修負担金 10 19 諸会議出席負担金 106 19 全国市議会議長会負担金 367 19 東海市議会議長会負担金 49 19 静岡県市議会議長会負担金 103 19 静岡県西部地区市議会議長協議会負担金 42 19 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18 19 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20 19 全国広域連携市議会協議会負担金 15 0101900 職員給与費（議会事務局） 32,146 2 職員分 17,468 3 管理職手当 929 3 扶養手当 618 3 通勤手当 309 3 時間外勤務手当 450 |

1 款 議会費

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|----|----|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 議会費 | 157,942 | 154,729 | 3,213 | | | | 157,942 | | | 3 期末勤勉手当 7,376 4 共済組合 4,996 |
| 項合計 | 157,942 | 154,729 | 3,213 | | | | 157,942 | | | |
| 款合計 | 157,942 | 154,729 | 3,213 | | | | 157,942 | | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区分 | 金額 | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----------|----------------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,075,246 | 1,025,424 | 49,822 | 2,466 | | 29,977 | 1,042,803 | 14 使用料及び賃借料 | 67,408 | 19 職員健康診断負担金 19 職員互助会助成金 | 4,600 220 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 11,668 | 0102002 職員研修費 | 3,484 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 14,199 | 9 費用弁償 9 普通旅費 11 消耗品費 11 食糧費 13 職員研修委託料 | 80 886 16 3 568 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 152 | 13 広域研修委託料 14 会場使用料 19 職員研修負担金 19 指定通信教育修了者受講費助成金 | 1,260 22 489 160 |
| | | | | | | | | | | 0102003 文書費 | 24,376 |
| | | | | | | | | | | 1 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 通信運搬費 13 電算業務委託料 13 例規データベース運用業務委託料 18 文書ファイリングシステム用備品購入費 | 27 2,620 314 15,478 429 5,381 127 |
| | | | | | | | | | | 0102004 O A化推進費 | 114,998 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 11 消耗品費 11 印刷製本費 | 81 1,970 2,071 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,075,246 | 1,025,424 | 49,822 | 2,466 | | 29,977 | 1,042,803 | | | 11 修繕料 450 12 通信運搬費 3,744 13 電算業務委託料 28,180 13 住民情報システム保守点検委託料 18,964 13 社会保障・税番号制度システム整備委託料 4,893 14 O A機器借上料 16,651 14 住民情報システム機器等借上料 11,487 14 住民情報システム使用料 4,289 14 電子申請システム使用料 646 14 コンピューターソフト使用料 9,194 14 地図情報システム使用料 4,960 14 I C T機器使用料 654 19 自治体情報セキュリティクラウド負担金 1,388 19 地方公共団体情報システム機構負担金 63 19 社会保障・税番号制度システム中間サーバ負担金 5,313 0102005 行財政改革推進費 5,325 8 講師謝礼 420 8 行財政改革推進懇話会委員報償費 108 8 指定管理者選定委員報償費 54 8 ネーミングライツ選定委員報償費 9 8 業務改善・職員提案奨励費 39 9 普通旅費 162 11 消耗品費 8 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,075,246 | 1,025,424 | 49,822 | 2,466 | | 29,977 | 1,042,803 | | | 12 通信運搬費 431 13 市民アンケートデータ入力作業委託料 194 18 庁用備品購入費 3,900 0102800 公用車管理費（財政課） 8,772 7 臨時職員等賃金 1,646 11 消耗品費 300 11 燃料費 2,267 11 修繕料 1,219 12 手数料 200 12 自動車損害保険料 1,738 12 自動車リサイクル手数料 8 18 自動車購入費 1,217 18 自動車用備品購入費 25 27 自動車重量税 152 0102801 公用車管理費（支所） 225 11 燃料費 155 11 修繕料 70 0102805 公用車管理費（秘書広報課） 6,466 11 消耗品費 13 11 燃料費 174 12 手数料 63 12 自動車損害保険料 37 12 自動車リサイクル手数料 13 18 自動車購入費 6,166 0102850 一般管理総務費（総務課） 46,925 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,075,246 | 1,025,424 | 49,822 | 2,466 | | 29,977 | 1,042,803 | | | 1 特別職報酬審議会委員報酬 54 1 固定資産評価審査委員報酬 1 1 公平委員会報酬 57 1 行政不服審査会委員報酬 27 7 臨時職員等賃金 34,781 9 普通旅費 123 11 消耗品費 5,400 12 通信運搬費 811 12 筆耕料 13 12 労働保険事務委託手数料 50 13 宿直業務委託料 5,218 13 ラベル貼付等作業委託料 83 13 職員駐車場管理業務委託料 31 14 会場使用料 5 14 官報情報検索サービス使用料 7 14 リネンリース料 186 19 危険物安全協会負担金 7 19 公平委員会連合会負担金 71 0102851 一般管理総務費（財政課） 8,749 11 消耗品費 572 11 修繕料 50 12 廃棄物引取手数料 670 14 複写機借上料 6,098 14 印刷機借上料 59 14 有料道路等使用料 1,300 0102852 一般管理総務費（支所） 386 9 普通旅費 3 11 消耗品費 90 11 修繕料 50 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,075,246 | 1,025,424 | 49,822 | 2,466 | | 29,977 | 1,042,803 | | | 12 通信運搬費 6 12 廃棄物引取手数料 12 14 複写機借上料 225 0102853 特別職総務費 6,182 1 菊川市表彰審査委員報酬 24 7 臨時職員等賃金 3,476 8 記念品代 29 9 普通旅費 749 10 市長交際費 500 11 消耗品費 104 11 食糧費 102 11 印刷製本費 100 12 通信運搬費 18 12 筆耕料 13 14 自動車借上料 40 19 諸会議出席負担金 80 19 全国市長会分担金 266 19 静岡県市長会分担金 457 19 静岡県市政事務研究会分担金 84 19 (財)地域活性化センター負担金 140 0102900 特別職給与費 29,759 2 市長 9,960 2 副市長 7,920 3 期末手当 7,671 4 共済組合 4,208 0102901 職員給与費(総務課・一般管理費) 376,781 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,075,246 | 1,025,424 | 49,822 | 2,466 | | 29,977 | 1,042,803 | | | 2 職員分 62,925 3 管理職手当 1,649 3 扶養手当 1,434 3 管理職員特別勤務手当 525 3 住居手当 1,170 3 通勤手当 636 3 時間外勤務手当 2,000 3 宿日直手当 1,276 3 期末勤勉手当 22,324 3 児童手当 25,740 3 退職手当組合負担金 205,614 4 共済組合 17,989 4 共済組合追加費用負担金 25,872 4 職員公務災害補償負担金 2,880 4 旧恩給組合負担金 400 4 職員弔慰金掛金 1,733 4 社会保険料 2,379 4 雇用保険 235 0102902 職員給与費（企画政策課・ 一般管理費） 75,369 2 職員分 40,055 3 管理職手当 1,649 3 扶養手当 1,656 3 住居手当 576 3 通勤手当 456 3 時間外勤務手当 2,100 3 期末勤勉手当 16,926 4 共済組合 11,951 0102903 職員給与費（会計課） 26,990 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,075,246 | 1,025,424 | 49,822 | 2,466 | | 29,977 | 1,042,803 | | | 2 職員分 14,561 3 管理職手当 720 3 扶養手当 300 3 住居手当 324 3 通勤手当 404 3 時間外勤務手当 450 3 期末勤勉手当 5,962 4 共済組合 4,269 0102905 職員給与費（財政課） 69,379 2 職員分 36,720 3 管理職手当 720 3 扶養手当 1,392 3 住居手当 1,242 3 通勤手当 427 3 時間外勤務手当 3,100 3 期末勤勉手当 14,984 4 共済組合 10,794 0102907 職員給与費（地域支援課） 43,526 2 職員分 17,534 3 管理職手当 720 3 扶養手当 1,260 3 住居手当 594 3 通勤手当 401 3 時間外勤務手当 2,500 3 期末勤勉手当 11,800 4 共済組合 8,717 0102908 職員給与費（派遣職員等） 41,970 2 職員分 22,703 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,075,246 | 1,025,424 | 49,822 | 2,466 | | 29,977 | 1,042,803 | | | 3 扶養手当 816 3 住居手当 648 3 通勤手当 1,080 3 時間外勤務手当 350 3 単身赴任手当 456 3 期末勤勉手当 9,216 4 共済組合 6,701 0102909 職員給与費（秘書広報課） 47,528 2 職員分 25,626 3 管理職手当 720 3 扶養手当 438 3 住居手当 648 3 通勤手当 404 3 時間外勤務手当 1,900 3 期末勤勉手当 10,263 4 共済組合 7,529 0102917 職員給与費（危機管理課・一般管理費） 59,892 2 職員分 31,070 3 管理職手当 1,649 3 扶養手当 1,014 3 住居手当 972 3 通勤手当 469 3 時間外勤務手当 2,000 3 期末勤勉手当 13,020 4 共済組合 9,698 0102919 職員給与費（小笠市民課・一般管理費） 22,838 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----------|---------|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,075,246 | 1,025,424 | 49,822 | 2,466 | | 29,977 | 1,042,803 | | | 2 職員分 11,958 3 管理職手当 720 3 扶養手当 456 3 住居手当 294 3 通勤手当 218 3 時間外勤務手当 550 3 期末勤勉手当 5,026 4 共済組合 3,616 |
| 2 広報費 | 14,003 | 12,242 | 1,761 | | | 1,340 | 12,663 | 9 旅費 94 | | 0102023 広報広聴費 13,117 9 普通旅費 94 11 需用費 7,170 11 消耗品費 65 11 印刷製本費 7,065 11 修繕料 10 13 電算業務委託料 4,128 14 会場使用料 18 14 コンピューターソフト使用料 219 14 ホームページサーバ借上料 1,333 19 負担金、補助及び交付金 185 19 職員研修負担金 85 19 県広報協会負担金 56 19 志太榛原地区広報研究会負担金 20 19 日本広報協会負担金 24 0102151 総合戦略・知名度向上事業費 804 11 消耗品費 30 13 知名度向上事業委託料 774 0102155 総合戦略・菊川市魅力発信事業費 82 14 ホームページサーバ借上料 82 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|---------|-------------|-----|--------|--------|------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 財政管理費 | 45,510 | 54,700 | △ 9,190 | | | 22,612 | 22,898 | 9 旅費 | 227 | 0102024 財政調整基金費 | 22,498 |
| | | | | | | | | | | 25 財政調整基金積立金 | 22,216 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 120 | 25 財政調整基金積立金利子振替分 | 281 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 47 | 25 減債基金積立金利子振替分 | 1 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 12,368 | 0102025 まちづくり基金費 | 84 |
| | | | | | | | | | | 25 まちづくり基金利子振替分 | 84 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,018 | 0102026 地方公会計推進費 | 4,048 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 4,268 | 13 O A機器保守点検委託料 | 436 |
| | | | | | | | | | | 13 財務書類作成支援業務委託料 | 3,498 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 880 | 14 O A機器借上料 | 92 |
| | | | | | | | | | | 0102854 財政管理総務費 | 18,880 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 | 210 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 115 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 | 47 |
| | | | | | | | | | | 13 電算業務委託料 | 4,929 |
| | | | | | | | | | | 13 行政経営システム保守委託料 | 1,281 |
| | | | | | | | | | | 13 財務会計システム等保守委託料 | 2,224 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 14 公有財産売却システム使用料 | 33 |
| | | | | | | | | | | 14 行政経営システム借上料 | 4,871 |
| | | | | | | | | | | 18 O A機器購入費 | 4,268 |
| | | | | | | | | | | 19 職員研修負担金 | 114 |
| | | | | | | | | | | 19 静岡県共同利用電子入札システム利 用団体負担金 | 766 |
| 25 積立金 | | | | | | | | | 22,582 | | |
| 4 会計管理費 | 4,210 | 4,304 | △ 94 | | | 190 | 4,020 | 7 賃金 | 2,435 | 0102027 会計管理費 | 1,691 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|-----------------|----------|-------------|-----|-------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 会計管理費 | 4,210 | 4,304 | △ 94 | | | 190 | 4,020 | 9 旅費 | 48 | 11 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 446 | 11 印刷製本費 | 396 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,188 | 12 通信運搬費 | 80 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 57 | 12 手数料 | 18 |
| | | | | | | | | | | 12 派出事務手数料 | 1,090 |
| 18 事務用備品購入費 | 57 | 0102855 会計管理総務費 | 2,519 | | | | | | | | |
| 5 財産管理費 | 72,951 | 103,808 | △ 30,857 | | | 6,722 | 66,229 | 19 負担金、補助及び交付金 | 36 | 7 臨時職員等賃金 | 2,435 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2 | 9 普通旅費 | 48 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 18,989 | 19 職員研修負担金 | 36 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 13,610 | 0102028 庁舎施設整備事業費 | 8,736 |
| | | | | | | | | | | 13 設計業務委託料 | 8,736 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 37,801 | 0102029 庁舎管理費 | 31,541 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 680 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,546 | 11 燃料費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 11 光熱水費 | 14,086 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 535 | 11 修繕料 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 | 2,688 |
| 18 備品購入費 | 468 | 12 手数料 | 20 | | | | | | | | |
| | | 12 火災保険料 | 61 | | | | | | | | |
| | | 13 庁舎管理委託料 | 11,363 | | | | | | | | |
| | | 14 テレビ受信料 | 99 | | | | | | | | |
| 0102030 小笠支所庁舎管理費 | | | | | | | | 14 清掃用モップ借上料 | 116 | 14 AED借上料 | 30 |
| | | | | | | | | 14 施設用備品購入費 | 378 | | |
| | | | | | | | | 11 消耗品費 | 80 | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|---------|----------|-------------|-----|-------|--------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 財産管理費 | 72,951 | 103,808 | △ 30,857 | | | 6,722 | 66,229 | | | 11 修繕料 50 12 通信運搬費 84 12 火災保険料 27 13 支所庁舎管理委託料 408 18 一般備品購入費 90 0102031 庁舎北館管理費 1,697 11 消耗品費 4 11 燃料費 275 11 光熱水費 720 11 修繕料 50 12 手数料 13 12 火災保険料 7 13 設備保守点検委託料 611 14 清掃用モップ借上料 17 0102039 庁舎東館管理費 639 11 光熱水費 389 12 通信運搬費 56 12 火災保険料 54 13 電算業務委託料 11 13 警備保障委託料 129 0102050 旧小笠支所管理費 785 11 光熱水費 72 12 火災保険料 14 13 支所庁舎管理委託料 699 0102077 市有地管理費 19,837 11 消耗品費 30 11 光熱水費 15 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|---------|----------|-------------|-----|-------|--------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 財産管理費 | 72,951 | 103,808 | △ 30,857 | | | 6,722 | 66,229 | | 11 修繕料 20 12 手数料 28 12 土地鑑定評価手数料 1,080 12 嘱託登記手数料 9,437 13 除草作業委託料 4,379 13 市有地管理作業委託料 1,024 13 駐車場管理委託料 2,224 14 土地借上料 1,005 14 借上料 60 15 調整池整備工事費 535 0102078 その他施設管理費 2,009 11 消耗品費 20 11 光熱水費 370 11 修繕料 65 12 手数料 10 12 火災保険料 31 13 施設管理委託料 1,294 14 土地借上料 219 0102130 公共施設管理計画事業費 6,468 13 公共施設管理計画策定業務委託料 6,468 0102863 地籍調査総務費 500 9 普通旅費 2 11 消耗品費 43 13 地籍図修正業務委託料 455 | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|----------|-------------|-----|--------|-------|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 自治振興費 | 10,464 | 5,854 | 4,610 | | | 10,457 | 7 | 19 負担金、補助及び交付金 | 10,464 | 0102033 西方地区振興費 2,274 19 西方地区振興費補助金 2,274 0102034 東富田地区振興費 1,829 19 東富田地区振興費補助金 1,829 0102035 三沢地区振興費 26 19 三沢地区振興費補助金 26 0102036 河東地区振興費 1,026 19 河東地区開発協力金 1,026 0102037 高橋地区振興費 699 19 高橋地区振興費補助金 699 0102084 赤土地区振興費 4,610 19 赤土地区振興費補助金 4,610 |
| 7 企画費 | 9,936 | 55,205 | △ 45,269 | 2,390 | | 2,037 | 5,509 | 1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 | 126 464 492 416 41 2,411 | 0102038 男女共同参画推進費 606 8 講師謝礼 324 8 男女協働参画推進懇話会委員報償費 60 9 費用弁償 10 9 普通旅費 4 11 消耗品費 83 11 印刷製本費 50 14 会場使用料 25 19 男女共同参画推進事業研修負担金 50 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|--------|----------|-------------|-----|-------|-------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 7 企画費 | 9,936 | 55,205 | △ 45,269 | 2,390 | | 2,037 | 5,509 | 14 使用料及び賃借料 | 1,519 | 0102150 総合戦略・出会い・結婚サポート事業費 | 1,157 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,467 | 9 普通旅費 | 37 |
| | | | | | | | | | | 13 出会い・結婚サポート事業委託料 | 1,120 |
| | | | | | | | | | | 0102157 総合戦略・高校生ふるさとセミナー事業費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 8 講師謝礼 | 40 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 0102158 移住・定住・交流推進事業費 | 3,422 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 | 165 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 66 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 | 41 |
| | | | | | | | | | | 19 移住就業支援事業費補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 19 イベント参加負担金 | 150 |
| | | | | | | | | | | 0102856 企画総務費 | 4,312 |
| | | | | | | | | | | 1 総合計画審議会委員報酬 | 126 |
| | | | | | | | | | | 8 講師謝礼 | 40 |
| | | | | | | | | | | 9 総合計画審議会委員費用弁償 | 11 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 | 250 |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 173 |
| | | | | | | | | | | 13 電算業務委託料 | 249 |
| | | | | | | | | | | 13 職員研修委託料 | 572 |
| | | | | | | | | | | 13 行政経営システム保守委託料 | 169 |
| | | | | | | | | | | 13 事業実施計画システム保守委託料 | 301 |
| | | | | | | | | | | 14 行政経営システム借上料 | 1,494 |
| | | | | | | | | | | 19 流域連携協議会負担金 | 499 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|----------|-------------|-----|-------|--------|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 7 企画費 | 9,936 | 55,205 | △ 45,269 | 2,390 | | 2,037 | 5,509 | | 19 遠州広域行政推進会議負担金 60 19 ふじのくに地域・大学コンソーシアム負担金 100 19 大井川清流を守る研究協議会負担金 200 19 三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金 68 0102857 土地利用対策総務費 31 9 普通旅費 7 11 消耗品費 24 0102858 空港対策総務費 348 9 普通旅費 8 19 静岡空港と地域開発をすすめる会負担金 100 19 御前崎港整備促進期成同盟会負担金 20 19 富士山静岡空港利用促進協議会負担金 220 | |
| 8 交通防犯対策費 | 37,530 | 38,906 | △ 1,376 | | | | 37,530 | 1 報酬 3,246 2 給料 8,686 3 職員手当等 6,783 4 共済費 2,568 8 報償費 149 | 0102045 交通安全推進費 7,961 1 交通指導員報酬 3,234 1 交通安全対策会議委員報酬 12 3 出動手当 2,340 8 表彰費 149 9 費用弁償 237 11 消耗品費 790 11 食糧費 13 11 修繕料 10 12 手数料 203 | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|----------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 8 交通防犯対策費 | 37,530 | 38,906 | △ 1,376 | | | | 37,530 | 9 旅費 | 260 | 12 交通指導員傷害保険料 210 13 弁護士法律相談業務委託料 240 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,587 | 14 会場使用料 23 14 バス借上料 270 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 413 | 19 交通安全会補助金 200 19 県交通指導員会連合会負担金 30 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 649 | 0102047 防犯対策設備整備事業費 3,596 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 293 | 15 街灯新設工事費 3,596 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 3,596 | 0102048 防犯対策設備管理費 596 11 光熱水費 536 11 修繕料 49 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 9,300 | 13 設備保守点検委託料 11 0102804 公用車管理費（地域支援課・交通防犯） 102 11 燃料費 68 11 修繕料 34 |
| | | | | | | | | | | 0102859 交通安全対策総務費 5,208 9 普通旅費 13 19 交通安全指導員設置費負担金 5,195 |
| | | | | | | | | | | 0102860 防犯対策総務費 4,370 9 普通旅費 10 11 消耗品費 87 13 駅周辺環境整備委託料 398 19 防犯協会負担金 3,855 19 県子どもの体験型防犯講座負担金 20 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|--|----|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 8 交通防犯対策費 | 37,530 | 38,906 | △ 1,376 | | | | 37,530 | | | 0102918 職員給与費（地域支援課・交通防犯対策費） 2 職員分 8,686 3 扶養手当 240 3 通勤手当 114 3 時間外勤務手当 500 3 期末勤勉手当 3,589 4 共済組合 2,568 | 15,697 |
| 9 地域づくり推進費 | 199,764 | 154,962 | 44,802 | 23,696 | | 27,006 | 149,062 | 7 賃金 3,452 8 報償費 1,368 9 旅費 376 11 需用費 1,615 12 役務費 331 13 委託料 112,467 14 使用料及び賃借料 785 18 備品購入費 34,306 19 負担金、補助及び交付金 44,801 27 公課費 263 | | 0102049 公共交通推進費 385 8 地域公共交通会議学識経験者報償費 113 8 地域公共交通会議委員報償費 180 9 普通旅費 92 0102051 自治活動推進費 50,778 9 普通旅費 10 11 消耗品費 11 13 文書配布委託料 2,234 13 行政事務委託料 44,634 19 連合自治会運営費補助金 3,889 0102052 地域活動推進費 369 9 普通旅費 36 19 職員研修負担金 3 19 コミュニティ組織運営費補助金 330 0102053 コミュニティ助成事業費 20,000 19 コミュニティ助成事業補助金 20,000 0102054 地域企画推進費 16,324 | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 地域づくり推進費 | 199,764 | 154,962 | 44,802 | 23,696 | | 27,006 | 149,062 | | | 8 1%地域づくり活動交付金招へい団体謝礼 12 8 協働推進委員報償費 36 8 1%地域づくり活動交付金審査委員報償費 387 11 消耗品費 7 11 印刷製本費 167 14 会場使用料 57 19 1%地域づくり活動交付金 15,658 0102055 コミュニティバス推進費 80,950 11 消耗品費 201 11 印刷製本費 439 11 修繕料 400 12 自動車損害保険料 207 13 コミュニティバス運行委託料 46,134 14 自動車借上料 637 18 コミュニティバス車両購入費 32,669 27 自動車重量税 263 0102056 地域間交流費 1,034 9 普通旅費 193 11 消耗品費 20 13 地域間交流体験業務委託料 819 14 借上料 2 0102057 多文化共生推進費 3,983 7 臨時職員等賃金 3,452 8 講師謝礼 280 9 費用弁償 7 9 普通旅費 38 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|-----------|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 地域づくり 推進費 | 199,764 | 154,962 | 44,802 | 23,696 | | 27,006 | 149,062 | | | 11 消耗品費 52 12 ボランティア保険料 7 12 翻訳料 40 19 職員研修負担金 7 19 国際交流協会補助金 100 0102058 バス路線維持対策費 4,814 19 バス路線維持負担金 4,814 0102152 総合戦略・市民協働センタ ー活動推進事業費 11,691 11 修繕料 18 12 自動車損害保険料 77 13 市民協働センター管理運営業務 委託料 9,870 14 複写機借上料 77 14 コンピューターソフト使用料 12 18 菊川市市民協働センター用備品 購入費 1,637 0102160 総合戦略・市民協働型庁舎 東館周辺賑わい創出事業費 9,436 8 庁舎東館周辺賑わいづくり研究 会委員報償費 360 11 印刷製本費 300 13 市民協働型庁舎東館周辺賑わい 創出業務委託料 8,776 |
| 10 電源立地対 策費 | 1,498 | 1,524 | △ 26 | 1,214 | | 1 | 283 | 8 報償費 100 | | 0102059 広報・調査等事業費 1,497 8 講師謝礼 100 9 費用弁償 919 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 10 電源立地対策費 | 1,498 | 1,524 | △ 26 | 1,214 | | 1 | 283 | 14 使用料及び賃借料 | 191 | 9 普通旅費 183 14 会場使用料 60 14 借上料 131 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 104 | 19 県原子力発電所環境安全協議会負担金 49 19 浜岡原子力発電所安全等対策協議会負担金 55 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1 | 0102060 発電用施設周辺地域施設維持基金費 1 25 発電用施設周辺地域施設維持基金金利息 1 |
| 11 地区センター費 | 636,634 | 486,804 | 149,830 | 69 | 528,900 | 1,278 | 106,387 | 2 給料 | 11,000 | 0102061 西方地区センター管理費 1,257 11 光熱水費 748 12 通信運搬費 101 12 手数料 15 12 火災保険料 5 13 設備保守点検委託料 327 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 30,086 | 14 テレビ受信料 16 14 複写機借上料 35 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 38 | 14 清掃用モップ借上料 10 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 15,407 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,537 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 14,456 | 0102062 町部地区センター管理費 1,728 11 光熱水費 939 12 通信運搬費 96 12 手数料 13 12 火災保険料 36 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,121 | 13 設備保守点検委託料 608 14 複写機借上料 31 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 540,241 | 14 清掃用モップ借上料 5 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 18,989 | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------|---------|----------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 11 地区センター費 | 636,634 | 486,804 | 149,830 | 69 | 528,900 | 1,278 | 106,387 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,759 | 0102063 加茂地区センター管理費 1,416 11 光熱水費 837 12 通信運搬費 97 12 手数料 13 12 火災保険料 4 13 設備保守点検委託料 404 14 テレビ受信料 16 14 複写機借上料 35 14 清掃用モップ借上料 10 0102064 内田地区センター管理費 1,274 11 光熱水費 805 12 通信運搬費 103 12 手数料 15 12 火災保険料 31 13 設備保守点検委託料 255 14 テレビ受信料 16 14 複写機借上料 35 14 清掃用モップ借上料 14 0102065 横地地区センター管理費 1,365 11 光熱水費 974 12 通信運搬費 84 12 手数料 10 12 火災保険料 5 13 設備保守点検委託料 243 14 テレビ受信料 16 14 複写機借上料 23 14 清掃用モップ借上料 10 0102066 六郷地区センター管理費 2,743 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------|---------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 11 地区センター費 | 636,634 | 486,804 | 149,830 | 69 | 528,900 | 1,278 | 106,387 | | | 11 光熱水費 1,388 12 通信運搬費 95 12 手数料 10 12 火災保険料 22 13 設備保守点検委託料 422 14 テレビ受信料 16 14 複写機借上料 30 14 清掃用モップ借上料 15 14 駐車場用地借上料 745 0102067 牧之原地区センター管理費 979 11 光熱水費 656 12 通信運搬費 89 12 手数料 10 12 火災保険料 4 13 設備保守点検委託料 172 14 テレビ受信料 16 14 複写機借上料 22 14 清掃用モップ借上料 10 0102068 青葉台コミュニティセンター管理費 1,391 11 光熱水費 910 12 通信運搬費 94 12 火災保険料 29 13 設備保守点検委託料 281 14 テレビ受信料 28 14 複写機借上料 35 14 清掃用モップ借上料 14 0102069 河城地区センター管理費 1,756 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------|---------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 11 地区センター費 | 636,634 | 486,804 | 149,830 | 69 | 528,900 | 1,278 | 106,387 | | | 11 光熱水費 988 12 通信運搬費 95 12 手数料 15 12 火災保険料 7 13 設備保守点検委託料 581 14 テレビ受信料 16 14 複写機借上料 44 14 清掃用モップ借上料 10 0102070 平川コミュニティセンター管理費 2,547 11 光熱水費 862 12 通信運搬費 108 12 手数料 10 12 火災保険料 6 13 設備保守点検委託料 318 14 テレビ受信料 28 14 複写機借上料 165 14 清掃用モップ借上料 10 14 駐車場用地借上料 1,040 0102071 小笠南コミュニティセンター管理費 1,482 11 光熱水費 902 12 通信運搬費 90 12 手数料 10 12 火災保険料 4 13 設備保守点検委託料 385 14 テレビ受信料 28 14 複写機借上料 53 14 清掃用モップ借上料 10 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 11 地区センター費 | 636,634 | 486,804 | 149,830 | 69 | 528,900 | 1,278 | 106,387 | | | 0102072 小笠東コミュニティセンター管理費 810 11 光熱水費 77 12 通信運搬費 94 12 手数料 10 13 設備保守点検委託料 538 14 テレビ受信料 28 14 複写機借上料 53 14 清掃用モップ借上料 10 0102073 嶺田コミュニティセンター管理費 1,335 11 光熱水費 819 12 通信運搬費 91 12 手数料 10 12 火災保険料 5 13 設備保守点検委託料 335 14 テレビ受信料 28 14 複写機借上料 37 14 清掃用モップ借上料 10 0102075 六郷地区センター整備事業費 170,910 2 職員分 3,300 7 発掘作業員賃金 210 11 消耗品費 30 11 印刷製本費 461 12 作業員労働保険料 1 13 設計監理業務委託料 2,580 13 出土遺物測量業務委託料 1,664 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------|---------|--------------|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 11 地区センター費 | 636,634 | 486,804 | 149,830 | 69 | 528,900 | 1,278 | 106,387 | | | 15 コミュニティセンター建設工事費 161,164 18 事務用備品購入費 500 18 施設用備品購入費 1,000 0102140 本庁舎東コミュニティ施設整備事業費 407,321 2 職員分 7,700 13 設計監理業務委託料 4,018 15 本庁舎東コミュニティ施設建設工事費 378,114 18 事務用備品購入費 1,500 18 施設用備品購入費 15,989 0102862 地区センター総務費 38,320 7 地区センター事務長賃金 29,876 9 普通旅費 38 11 消耗品費 1,511 11 修繕料 2,500 13 設備保守点検委託料 644 13 警備保障委託料 681 14 AED借上料 348 15 公共下水道接続工事費 963 19 地区センター運営費補助金 1,479 19 下水道工事費負担金 280 |
| 12 諸費 | 4,933 | 4,923 | 10 | | | | 4,933 | 12 役務費 4,192 | | 0102081 諸費 4,933 12 手数料 6 12 総合賠償補償保険料 4,186 13 顧問弁護士委託料 600 19 安全運転管理協会負担金 69 |
| | | | | | | | | 13 委託料 600 | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|-----------|----------------|-----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 12 諸費 | 4,933 | 4,923 | 10 | | | | 4,933 | 19 負担金、補助及び交付金 | 141 | 19 静岡県防衛協会会費 10 19 東遠地区行政相談連絡協議会負担金 60 19 平和首長会議納付金 2 |
| 項合計 | 2,112,679 | 1,948,656 | 164,023 | 29,835 | 528,900 | 101,620 | 1,452,324 | | | |

2 款 総務費

2 項 徴税費

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------------|--------|--------|--|-----|--------|----------------|--------|---------------------------|----------------|--|--|
| 1 税務総務費 | 158,280 | 143,484 | 14,796 | 77,100 | | 370 | 80,810 | 2 給料 | 82,711 | 0102864 税務総務費 | 5,992 | | |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 | 280 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 45,602 | 11 消耗品費 | 153 | | |
| | | | | | | | | | | 19 職員研修負担金 | 40 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 23,975 | 19 県広域連合税務研修費負担金 | 75 | | |
| | | | | | | | | | | 19 軽自動車税申告事務費負担金 | 990 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 280 | 19 小笠地方税務推進協議会負担金 | 28 | | |
| 11 需用費 | 153 | 19 資産評価システム研究会負担金 | 75 | | | | | | | | | | |
| | | 19 静岡地方税滞納整理機構負担金 | 3,371 | | | | | | | | | | |
| | | 19 (社)地方税電子化協議会負担金 | 980 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,559 | 0102911 職員給与費(税務課) | 152,288 | | |
| | | | | | | | | | | 2 職員分 | 82,711 | | |
| | | | | | | | | | | 3 管理職手当 | 1,440 | | |
| | | | | | | | | | | 3 扶養手当 | 1,410 | | |
| | | | | | | | | | | 3 住居手当 | 1,362 | | |
| | | | | | | | | | | 3 通勤手当 | 1,620 | | |
| | | | | | | | | | | 3 時間外勤務手当 | 6,800 | | |
| | | | | | | | | | | 3 期末勤勉手当 | 32,970 | | |
| | | | | | | | | | | 4 共済組合 | 23,975 | | |

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|----|-------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 賦課徴収費 | 122,647 | 89,732 | 32,915 | | | 256 | 122,391 | | 12 検索時間錠手数料 30 13 鑑定委託料 74 | |
| 項合計 | 280,927 | 233,216 | 47,711 | 77,100 | | 626 | 203,201 | | | |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|------------------------------|-------|--------|--|--------|---------|---------|--------|-----------------------------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 170,542 | 167,501 | 3,041 | 13,622 | | 22,117 | 134,803 | 2 給料 | 27,911 | 0102086 人権擁護活動費 599 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 210 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,786 | 11 修繕料 65 |
| | | | | | | | | | | 14 会場使用料 1 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,468 | 19 掛川人権擁護委員協議会負担金 179 |
| | | | | | | | | | | 19 人権擁護委員会助成金 144 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,050 | 0102087 社会保障・税番号制度事業費 1,050 |
| | | | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 1,050 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 180 | 0102867 戸籍住民基本台帳総務費 115,728 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,855 | 9 普通旅費 180 |
| | | 11 消耗品費 730 | | | | | | | | |
| | | 11 印刷製本費 800 | | | | | | | | |
| | | 11 修繕料 50 | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 30 | 12 コンビニ交付手数料 30 | | | | | | | | |
| | | 13 電算業務委託料 297 | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 87,692 | 13 住民情報システム保守点検委託料 148 | | | | | | | | |
| | | 13 住基ネットワークシステム保守点検委託料 4,243 | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 15,409 | 13 受付業務委託料 36,624 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,161 | | | | | | | | | |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|-------|-------------|-----|--------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 170,542 | 167,501 | 3,041 | 13,622 | | 22,117 | 134,803 | | | 13 コンビニ交付システム導入業務委託料 39,380 13 コンビニ交付システム保守点検委託料 904 13 郵便請求システム運用保守点検委託料 281 13 戸籍情報システム保守点検委託料 5,777 13 戸籍副本データ管理システム保守委託料 32 13 IC旅券交付窓口端末機器保守委託料 6 14 機材借上料 11 14 住基ネットワークシステム機器等借上料 2,229 14 住民情報システム機器等借上料 4,203 14 使用料 99 14 住民情報システム使用料 145 14 戸籍総合システム機器等借上料 8,721 19 掛川地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 37 19 社会保障・税番号制度個人番号カード関連事務交付金 10,427 19 コンビニ交付証明書交付センター負担金 374 0102912 職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費） 53,165 2 職員分 27,911 3 管理職手当 1,649 3 扶養手当 1,254 |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|-------|-------------|-----|--------|---------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 170,542 | 167,501 | 3,041 | 13,622 | | 22,117 | 134,803 | | 3 通勤手当 592 3 時間外勤務手当 1,400 3 期末勤勉手当 11,891 4 共済組合 8,468 | |
| 項合計 | 170,542 | 167,501 | 3,041 | 13,622 | | 22,117 | 134,803 | | | |

2 款 総務費

4 項 選挙費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|-------|---|--|--|-------|---------|-------|--------------------|-------|
| 1 選挙管理委員会費 | 6,721 | 6,702 | 19 | 4 | | | 6,717 | 1 報酬 | 575 | 0102090 選挙管理委員報酬費 | 575 |
| | | | | | | | | | | 1 委員長報酬 | 171 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,580 | 1 委員長職務代理者報酬 | 150 |
| | | | | | | | | | | 1 委員報酬 | 254 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,398 | 0102868 選挙管理委員会総務費 | 1,442 |
| | | | | | | | | | | 9 費用弁償 | 68 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 726 | 9 普通旅費 | 37 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 105 | 11 消耗品費 | 25 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 25 | 13 電算業務委託料 | 273 |
| 13 委託料 | 273 | 14 O A機器借上料 | 873 | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 873 | 19 静岡県各市選挙管理委員会連合会負担金 | 92 | | | | | | | | |
| | | 19 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 | 74 | | | | | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 166 | 0102914 職員給与費（総務課・選挙管理委員会費） | 4,704 | | | | | | | | |
| | | 2 職員分 | 2,580 | | | | | | | | |
| | | 3 住居手当 | 324 | | | | | | | | |
| | | 3 通勤手当 | 24 | | | | | | | | |

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|-------|--------|-------------|-----|-----|-------|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 選挙管理委員会費 | 6,721 | 6,702 | 19 | 4 | | | 6,717 | | | 3 時間外勤務手当 100 3 期末勤勉手当 950 4 共済組合 726 |
| 2 明るい選挙推進費 | 94 | 99 | △ 5 | | | | 94 | 1 報酬 33 9 旅費 9 11 需用費 22 19 負担金、補助及び交付金 30 | 0102093 明るい選挙推進費 94 1 明るい選挙推進協議会委員報酬 33 9 費用弁償 4 9 普通旅費 5 11 消耗品費 22 19 西部明るい選挙推進協議会負担金 30 | |
| 3 県議会議員選挙費 | 12,267 | 1,780 | 10,487 | 12,266 | | | 1 | 1 報酬 1,268 3 職員手当等 7,280 8 報償費 33 9 旅費 16 11 需用費 452 12 役務費 555 13 委託料 2,513 14 使用料及び賃借料 149 | 0102112 県議会議員選挙費 12,267 1 選挙投開票執行者報酬 1,268 3 時間外勤務手当 7,280 8 掲示板設置謝礼 33 9 費用弁償 12 9 普通旅費 4 11 消耗品費 300 11 燃料費 15 11 食糧費 137 12 通信運搬費 496 12 手数料 59 13 電算業務委託料 608 13 掲示板設置委託料 1,582 13 ラベル貼付等作業委託料 11 13 選挙業務委託料 312 14 会場使用料 70 14 自動車借上料 25 | |

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|-------|---------|-------------|-----|-----|-------|----------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 県議会議員選挙費 | 12,267 | 1,780 | 10,487 | 12,266 | | | 1 | 18 備品購入費 | 1 | 14 選挙関連システム使用料 54 18 選挙用備品購入費 1 |
| 4 参議院議員選挙費 | 18,680 | 0 | 18,680 | 18,679 | | | 1 | 1 報酬 | 1,937 | 0102095 参議院議員選挙費 18,680 1 選挙投開票執行者報酬 1,937 3 時間外勤務手当 9,205 8 掲示板設置謝礼 33 9 費用弁償 12 9 普通旅費 13 11 消耗品費 450 11 燃料費 15 11 食糧費 206 11 印刷製本費 226 12 役務費 2,744 12 通信運搬費 1,967 12 手数料 777 13 電算業務委託料 871 13 掲示板設置委託料 1,977 13 ラベル貼付等作業委託料 11 13 選挙業務委託料 830 14 会場使用料 70 14 自動車借上料 25 14 選挙関連システム使用料 54 18 選挙用備品購入費 1 |
| 大井川右岸土地改良区総代選挙費 | 0 | 1,104 | △ 1,104 | | | | | | | 廃止目 |
| 項合計 | 37,762 | 9,685 | 28,077 | 30,949 | | | 6,813 | | | |

2 款 総務費

5 項 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-----|-----|-------|---------|-------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 統計総務費 | 6,055 | 3,854 | 2,201 | | | | 6,055 | 2 給料 | 2,327 | 0102869 統計総務費 2,075 |
| | | | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 2,043 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,034 | 9 普通旅費 13 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 619 | 19 静岡県統計協会負担金 19 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,043 | 0102915 職員給与費（企画政策課・統計総務費） 3,980 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 13 | 2 職員分 2,327 |
| | | 3 通勤手当 77 | | | | | | | | |
| | | 3 時間外勤務手当 100 | | | | | | | | |
| | | 3 期末勤勉手当 857 | | | | | | | | |
| | | 4 共済組合 619 | | | | | | | | |
| 2 諸統計調査費 | 7,196 | 5,046 | 2,150 | 7,192 | | | 4 | 1 報酬 | 5,497 | 0102099 諸統計調査費 7,196 |
| | | | | | | | | | | 1 統計調査員、指導員報酬 5,497 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 278 | 3 時間外勤務手当 278 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 413 | 7 臨時職員等賃金 413 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 228 | 8 報償金 228 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 45 | 9 普通旅費 45 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 337 | 11 消耗品費 337 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 148 | 12 通信運搬費 148 |
| 14 使用料及び賃借料 | 250 | 14 会場使用料 31 | | | | | | | | |
| | | 14 複写機借上料 219 | | | | | | | | |

2 款 総務費

5 項 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 項合計 | 13,251 | 8,900 | 4,351 | 7,192 | | | 6,059 | | | |

2 款 総務費

6 項 監査委員費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------------------------|--------|--|--|--|--------|---------|-------|-----------------|-------|
| 1 監査委員費 | 19,349 | 19,648 | △ 299 | | | | 19,349 | 1 報酬 | 1,320 | 0102100 監査委員報酬費 | 1,320 |
| | | | | | | | | | | 1 識見監査委員報酬 | 900 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,535 | 1 議会選出監査委員報酬 | 420 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,116 | 0102870 監査委員総務費 | 535 |
| | | | | | | | | | | 9 費用弁償 | 256 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,843 | 9 普通旅費 | 152 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 12 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 408 | 19 職員研修負担金 | 38 |
| | | 19 諸会議出席負担金 | 40 | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 12 | 19 全国都市監査委員会負担金 | 18 | | | | | | | | |
| | | 19 東海地区都市監査委員会負担金 | 5 | | | | | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 115 | 19 静岡県都市監査委員会負担金 | 14 | | | | | | | | |
| | | 0102916 職員給与費（監査委員事務局） | 17,494 | | | | | | | | |
| | | 2 職員分 | 9,535 | | | | | | | | |
| | | 3 管理職手当 | 720 | | | | | | | | |
| | | 3 扶養手当 | 120 | | | | | | | | |
| | | 3 通勤手当 | 119 | | | | | | | | |
| | | 3 時間外勤務手当 | 100 | | | | | | | | |
| | | 3 期末勤勉手当 | 4,057 | | | | | | | | |
| | | 4 共済組合 | 2,843 | | | | | | | | |
| 項合計 | 19,349 | 19,648 | △ 299 | | | | 19,349 | | | | |

2 款 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|-----------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 款合計 | 2,634,510 | 2,387,606 | 246,904 | 158,698 | 528,900 | 124,363 | 1,822,549 | | | |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------------|--------|--------|--|----|---------|---------|---------|-----------------|--------|
| 1 社会福祉総務費 | 334,344 | 319,281 | 15,063 | 64,994 | | 66 | 269,284 | 1 報酬 | 54 | 0103001 社会福祉諸費 | 298 |
| | | | | | | | | | | 8 地域福祉計画推進委員報償費 | 71 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 115,989 | 12 行旅病人等処理費 | 180 |
| | | | | | | | | | | 20 援護費 | 47 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 61,387 | 0103002 戦没者慰霊費 | 456 |
| | | | | | | | | | | 11 光熱水費 | 27 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 31,568 | 13 慰霊碑管理委託料 | 429 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 534 | 0103004 民生委員活動費 | 16,192 |
| | | | | | | | | | | 1 民生委員推薦会委員報酬 | 54 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 240 | 11 消耗品費 | 290 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 173 | 13 民生児童委員活動費委託料 | 9,225 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,377 | 14 バス借上料 | 205 |
| | | | | | | | | | | 19 民生児童委員協議会補助金 | 6,418 |
| 12 役務費 | 3,456 | 0103005 社会福祉協議会費 | 47,899 | | | | | | | | |
| | | 19 福祉相談事業費補助金 | 1,337 | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 20,723 | 19 ボランティア団体活動推進事業費補助金 | 270 | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,096 | 19 地域福祉活動推進事業費補助金 | 3,473 | | | | | | | | |
| | | 19 法人運営費補助金 | 42,819 | | | | | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 95,682 | 0103006 人権・地域改善推進費 | 46 | | | | | | | | |
| | | 9 普通旅費 | 5 | | | | | | | | |
| | | 12 口座振替手数料 | 1 | | | | | | | | |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|------------------|----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 334,344 | 319,281 | 15,063 | 64,994 | | 66 | 269,284 | 20 扶助費 25 積立金 | 47 18 | 19 (財) 人権教育啓発推進センター会費 40 0103091 プレミアム付商品券事業費 56,054 9 普通旅費 16 11 消耗品費 500 11 印刷製本費 2,490 12 通信運搬費 3,112 13 電算業務委託料 4,342 13 受付業務委託料 5,274 14 O A機器借上料 320 19 プレミアム付商品券負担金 40,000 0103850 社会福祉総務費 4,455 7 臨時職員等賃金 534 8 社会福祉法人指導監督会計アドバイザー費 132 8 地域協議会委員報償費 37 9 普通旅費 152 11 消耗品費 41 11 印刷製本費 29 12 通信運搬費 163 13 市民後見人養成講座委託料 900 13 避難行動支援システム保守委託料 553 14 複写機借上料 405 14 印刷機借上料 166 19 職員研修負担金 65 19 社会福祉主事資格受講負担金 69 19 菊川市更生保護女性会補助金 396 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 334,344 | 319,281 | 15,063 | 64,994 | | 66 | 269,284 | | | 19 東小笠地区保護司会菊川支部補助金 795 25 社会福祉基金積立金 10 25 社会福祉基金基金積立金利子振替分 2 25 地域福祉基金積立金利子振替分 6 0103900 職員給与費（市民課・社会福祉総務費） 26,191 2 職員分 14,616 3 扶養手当 120 3 通勤手当 583 3 時間外勤務手当 1,000 3 期末勤勉手当 5,801 4 共済組合 4,071 0103901 職員給与費（福祉課） 88,811 2 職員分 47,693 3 管理職手当 1,649 3 扶養手当 978 3 住居手当 324 3 通勤手当 979 3 時間外勤務手当 3,500 3 期末勤勉手当 19,549 4 共済組合 14,139 0103902 職員給与費（長寿介護課） 81,526 2 職員分 44,296 3 管理職手当 720 3 扶養手当 978 3 通勤手当 984 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|--|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 334,344 | 319,281 | 15,063 | 64,994 | | 66 | 269,284 | | | 3 時間外勤務手当 3,900 3 期末勤勉手当 17,844 4 共済組合 12,804 0103905 職員給与費（社会福祉協議会） 12,416 2 職員分 9,384 3 扶養手当 336 3 期末勤勉手当 2,142 4 共済組合 554 |
| 2 障害者福祉費 | 914,294 | 883,707 | 30,587 | 588,051 | | 20,291 | 305,952 | 1 報酬 606 4 共済費 320 7 賃金 3,093 8 報償費 4,404 9 旅費 123 11 需用費 161 12 役務費 4,166 13 委託料 28,977 14 使用料及び賃借料 3,726 | 0103003 地域ふれあいホーム管理費 616 12 火災保険料 16 14 地域ふれあいホーム用地賃借料 600 0103014 身体障害者福祉費 48 13 身体障害者相談員活動費委託料 48 0103015 知的障害者福祉費 1,563 13 知的障害者相談員活動費委託料 24 19 草笛の会居宅介護事業補助金 871 19 あいあい学園補助金 468 19 草笛の会後援会賛助会負担金 200 0103016 精神障害者福祉費 4,781 13 精神障害者相談員活動委託料 12 19 小笠掛川ひまわり会補助金 106 19 県精神保健協会負担金 22 20 精神障害者入院医療費扶助 4,641 0103017 障害者福祉施設整備補助費 1,256 | |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|------------------------------------|--------|-------------|-----|--------|---------|----------------|---------|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 障害者福祉費 | 914,294 | 883,707 | 30,587 | 588,051 | | 20,291 | 305,952 | 19 負担金、補助及び交付金 | 76,752 | 19 知的障害者更生施設建設借入償還補助金 414 |
| | | | | | | | | | | 19 知的障害者授産施設建設借入償還補助金 421 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 791,959 | 19 重症心身障害児者通所施設建設借入償還補助金 421 |
| | | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 7 | 0103018 訓練等給付費 199,024 |
| | | | | | | | | | | 20 自立訓練サービス費 4,271 |
| | | | | | | | | | | 20 就労移行支援サービス費 7,725 |
| | | | | | | | | | | 20 就労継続支援サービス費 150,974 |
| | | | | | | | | | | 20 共同生活援助サービス費 36,054 |
| | | | | | | | | | | 0103019 障害者認定審査会費 924 |
| | | | | | | | | | | 1 障害者認定審査会委員報酬 606 |
| | | 9 普通旅費 2 | | | | | | | | |
| | | 12 通信運搬費 5 | | | | | | | | |
| | | 12 手数料 310 | | | | | | | | |
| | | 13 認定調査委託料 1 | | | | | | | | |
| | | 0103020 障害者地域生活支援事業費 45,770 | | | | | | | | |
| | | 4 社会保険料 310 | | | | | | | | |
| | | 4 労災保険料 10 | | | | | | | | |
| | | 7 臨時職員等賃金 2,099 | | | | | | | | |
| | | 8 講師謝礼 930 | | | | | | | | |
| | | 8 手話通訳者派遣手当 3,360 | | | | | | | | |
| | | 8 要約筆記者派遣手当 84 | | | | | | | | |
| | | 9 費用弁償 46 | | | | | | | | |
| | | 9 普通旅費 4 | | | | | | | | |
| | | 11 消耗品費 17 | | | | | | | | |
| | | 11 印刷製本費 49 | | | | | | | | |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 障害者福祉費 | 914,294 | 883,707 | 30,587 | 588,051 | | 20,291 | 305,952 | | | 12 通信運搬費 37 12 手数料 1 12 成年後見制度医師鑑定料 1 13 ガイドヘルプサービス事業委託料 154 13 相談支援事業費委託料 16,840 13 日中一時支援事業 1,228 13 移動支援事業 2,344 13 地域活動支援センター機能強化事業 6,050 13 訪問入浴サービス事業 630 19 重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金 11,000 20 成年後見制度報酬助成金 576 0103021 介護給付費 286,544 20 居宅介護サービス費 9,905 20 行動援護サービス費 2,502 20 短期入所サービス費 8,364 20 生活介護サービス費 194,270 20 施設入所支援サービス費 61,572 20 同行援護サービス費 381 20 療養サービス費 9,550 0103022 障害者自立支援給付費 6,844 20 身体障害者補装具給付費 6,200 20 高額障害福祉サービス等給付費 644 0103023 障害者自立支援医療費 10,767 12 身体障害者更生医療審査支払手数料 16 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 障害者福祉費 | 914,294 | 883,707 | 30,587 | 588,051 | | 20,291 | 305,952 | | | 12 育成医療審査支払手数料 4 12 療養介護医療審査支払手数料 2 13 育成医療判定業務委託料 134 20 身体障害者更生医療給付費 6,487 20 育成医療給付費 730 20 療養介護医療給付費 3,394 0103024 障害児通所支援費 174,115 20 児童発達支援費 46,000 20 放課後等デイサービス費 122,810 20 保育所等訪問支援費 2,085 20 障害児計画相談支援給付費 3,148 20 高額障害児通所給付費 72 0103025 障害者相談支援費 6,096 20 障害者計画相談支援給付費 5,958 20 障害者地域移行支援給付費 77 20 障害者地域定着支援給付費 61 0103026 障害者支援事業費 99,460 8 福祉有償輸送運営協議会委員報償費 30 12 重度心身障害者医療費助成審査手数料 3,111 12 審査支払手数料 638 19 地域生活支援拠点等事業負担金 896 19 つくしの家・ホーム負担金 97 19 心身障害者扶養共済掛金 358 19 心身障害者通所費補助金 2,890 19 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金 198 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 障害者福祉費 | 914,294 | 883,707 | 30,587 | 588,051 | | 20,291 | 305,952 | | | 19 重度身体障害者等防災用具給付事業補助金 82 20 重度心身障害児扶養手当 573 20 心身障害者扶養共済年金 9,360 20 重度心身障害者医療費扶助 80,000 20 重度心身障害者タクシー利用料金扶助 1,047 20 在宅重度障害者介護者手当 180 0103027 障害児者手当費 12,348 20 障害児福祉手当 3,619 20 特別障害者手当 8,729 0103830 一部事務組合費（障害者福祉費・東遠学園組合） 58,266 19 東遠学園負担金 58,266 0103851 障害者福祉総務費 5,872 7 臨時職員等賃金 994 9 普通旅費 71 11 消耗品費 58 11 印刷製本費 37 12 通信運搬費 25 13 支援費システム保守委託料 488 13 住民情報システム保守点検委託料 1,024 14 住民情報システム機器等借上料 1,712 14 住民情報システム使用料 1,414 19 障害者計画等評価検証業務負担金 22 19 東遠地区施設連絡会負担金 20 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 障害者福祉費 | 914,294 | 883,707 | 30,587 | 588,051 | | 20,291 | 305,952 | | | 23 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 1 23 障害者自立支援給付費県負担金返還金 1 23 障害者福祉費国庫負担金返還金 1 23 障害者福祉費県費負担金返還金 1 23 特別障害者手当等国庫負担金返還金 1 23 障害児施設措置費国庫負担金返還金 1 23 障害児施設措置費県費負担金返還金 1 |
| 3 高齢者福祉費 | 84,844 | 86,731 | △ 1,887 | 764 | | 5,718 | 78,362 | 7 賃金 | 353 | 0103030 高齢者等社会福祉費 1,656 13 市有地管理作業委託料 64 19 老人クラブ補助金 1,592 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 13,000 | 19 老人クラブ補助金 1,592 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 4 | 0103031 在宅福祉費 13,710 13 緊急通報システム設置委託料 56 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,973 | 13 生活管理指導短期宿泊事業委託料 54 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 333 | 13 移送サービス委託料 6,400 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 7,803 | 20 在宅寝たきり老人等介護者手当 7,200 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 516 | 0103032 福祉施設措置費 36,240 20 老人保護措置費 36,240 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 16,421 | 0103033 敬老会費 17,763 8 高齢者表彰費 1,370 8 記念品代 11,600 8 敬老会謝礼 3 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------------|-----|-------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 高齢者福祉費 | 84,844 | 86,731 | △ 1,887 | 764 | | 5,718 | 78,362 | 20 扶助費 | 43,440 | 11 消耗品費 | 500 |
| | | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 11 食糧費 | 1,868 |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 595 |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 | 256 |
| | | | | | | | | | | 12 傷害保険料 | 34 |
| | | | | | | | | | | 12 筆耕料 | 21 |
| | | | | | | | | | | 13 敬老会余興等委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 14 会場使用料 | 289 |
| | | | | | | | | | | 14 機材借上料 | 227 |
| | | | | | | | | | | 0103034 シルバー人材センター活用推進費 | 10,280 |
| | | | | | | | | | | 19 県シルバー人材センター連合会負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 19 シルバー人材センター補助金 | 10,230 |
| | | | | | | | | | | 0103035 高齢者等社会福祉施設管理費 | 251 |
| | | | | | | | | | | 12 火災保険料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 13 東部ふれあいプラザ管理委託料 | 229 |
| 0103831 一部事務組合費（高齢者福祉費・小笠老人ホーム施設組合） | 4,549 | | | | | | | | | | |
| 19 小笠老人ホーム負担金 | 4,549 | | | | | | | | | | |
| 0103852 老人福祉総務費 | 395 | | | | | | | | | | |
| 7 臨時職員等賃金 | 353 | | | | | | | | | | |
| 8 養護老人ホーム入所判定会委員報償費 | 27 | | | | | | | | | | |
| 9 普通旅費 | 4 | | | | | | | | | | |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|----------|-------------|-----|-------|--------|--|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 高齢者福祉費 | 84,844 | 86,731 | △ 1,887 | 764 | | 5,718 | 78,362 | | | 11 消耗品費 10 23 在宅福祉事業費等補助金返還金 1 |
| 4 プラザけやき運営費 | 32,195 | 55,392 | △ 23,197 | | | 168 | 32,027 | 11 需用費 11,253 12 役務費 1,509 13 委託料 18,354 14 使用料及び賃借料 322 18 備品購入費 668 27 公課費 89 | | 0103037 プラザけやき管理費 24,493 11 消耗品費 700 11 光熱水費 7,630 11 修繕料 1,572 12 通信運搬費 1,200 12 火災保険料 47 13 施設管理委託料 12,354 14 テレビ受信料 30 14 土地借上料 200 14 清掃用モップ借上料 92 18 施設用備品購入費 668 0103038 プラザけやき施設整備事業費 6,000 13 設計業務委託料 6,000 0103800 公用車管理費（福祉課） 1,702 11 消耗品費 70 11 燃料費 696 11 修繕料 585 12 手数料 69 12 自動車損害保険料 178 12 自動車リサイクル手数料 15 27 自動車重量税 89 |
| 5 協和会館運営費 | 5,740 | 6,019 | △ 279 | 3,756 | | 6 | 1,978 | 1 報酬 24 4 共済費 372 | | 0103039 協和会館運営費 5,740 1 協和会館運営審議会委員報酬 24 4 社会保険料 372 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|----------------|---------|------------------------------|-----|--------|---------|--------|-------|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 協和会館運営費 | 5,740 | 6,019 | △ 279 | 3,756 | | 6 | 1,978 | 7 賃金 | 3,557 | 7 臨時職員等賃金 1,054 |
| | | | | | | | | | | 7 館長賃金 2,503 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 504 | 8 講師謝礼 504 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 81 | 9 費用弁償 81 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 779 | 11 消耗品費 195 |
| | | | | | | | | | | 11 食糧費 80 |
| | | | | | | | | | | 11 光熱水費 294 |
| | | 11 修繕料 210 | | | | | | | | |
| | | 12 役務費 | 153 | 12 通信運搬費 150 | | | | | | |
| | | 12 火災保険料 3 | | 13 設備保守点検委託料 24 | | | | | | |
| | | 13 委託料 | 24 | 19 職員研修負担金 30 | | | | | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 246 | 19 県隣保館協議会負担金 120 | | | | | | |
| | | | | 19 地域し尿処理組合負担金 46 | | | | | | |
| | | | | 19 静岡県人権・地域改善推進会費 50 | | | | | | |
| 6 介護保険推進費 | 504,804 | 509,325 | △ 4,521 | 2,656 | | 18,952 | 483,196 | 7 賃金 | 843 | 0103040 介護保険推進費 504,789 |
| | | | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 843 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 106 | 8 講師謝礼 55 |
| | | | | | | | | | | 8 介護保険事業計画委員報償費 51 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1 | 11 印刷製本費 1 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 15 | 13 電算業務委託料 4,515 |
| | | | | | | | | | | 13 介護保険事業計画策定業務委託料 1,800 |
| | | 13 委託料 | 29,146 | 13 住民情報システム保守点検委託料 28 | | | | | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 6,914 | 13 介護保険事務処理システム更新業務委託料 3,003 | | | | | | |
| | | | | 13 介護予防プラン作成委託料 15,418 | | | | | | |
| | | | | 13 システム改修委託料 4,382 | | | | | | |
| | | | | 14 会場使用料 11 | | | | | | |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|--------|-----------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 7 国民年金費 | 7,169 | 7,299 | △ 130 | 7,018 | | | 151 | 11 需用費 | 5 | 3 期末勤勉手当 1,672 4 共済組合 1,168 |
| 8 国民健康保険費 | 239,565 | 242,245 | △ 2,680 | 144,663 | | | 94,902 | 28 繰出金 | 239,565 | 0103043 国民健康保険特別会計費 239,565 28 国民健康保険特別会計繰出金 239,565 |
| 9 後期高齢者医療事務費 | 486,946 | 496,956 | △ 10,010 | 59,776 | | 16,746 | 410,424 | 7 賃金 | 1,988 | 0103046 後期高齢者医療事務費 486,946 7 臨時職員等賃金 1,988 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 16 | 9 普通旅費 16 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 429 | 11 消耗品費 110 11 印刷製本費 319 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,994 | 12 通信運搬費 1,550 12 手数料 340 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 21,776 | 12 口座振替手数料 50 12 銀行預金等調査手数料 4 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,816 | 12 コンビニ収納手数料 50 13 電算業務委託料 4,776 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 377,225 | 13 後期高齢者健康診査委託料 17,000 14 後期高齢者医療システム等借上料 3,816 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 79,702 | 19 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 15,344 19 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 358,881 |
| | | | | | | | | | | |
| 項合計 | 2,609,901 | 2,606,955 | 2,946 | 871,678 | | 61,947 | 1,676,276 | | | |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|-----------|---------|--|--------|-------------|--------|--------|---------|----------------|---------|---|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 1 児童福祉総務費 | 632,837 | 614,513 | 18,324 | 166,390 | 71,600 | 42,206 | 352,641 | 1 報酬 | 120 | 0103048 児童館運営費 16,158 | | |
| | | | | | | | | | | 8 児童館運営委員報償費 | 15 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 64,893 | 13 児童館運営業務委託料 | 16,143 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 37,309 | 0103049 子育て支援センター運営費 11,573 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,566 | 13 子育て支援センター運営業務委託料 | 11,573 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 51,617 | 0103050 小笠児童館管理費 1,078 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 105 | 11 消耗品費 | 14 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 158 | 11 光熱水費 | 590 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,571 | 12 火災保険料 | 4 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,505 | 13 床清掃等委託料 | 141 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 43,921 | 13 警備保障委託料 | 186 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,624 | 13 消防設備点検委託料 | 35 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 106,935 | 15 看板等設置工事費 | 108 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,293 | 0103051 園舎整備等補助費 51,045 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 170,641 | 19 保育園敷地借地料補助金 | 7,806 | |
| | | 19 保育対策総合支援事業費補助金 | 20,000 | | | | | | | | | |
| | | 19 園舎建設借入償還補助金 | 23,239 | | | | | | | | | |
| | | 0103052 放課後児童クラブ運営事業費 53,192 | | | | | | | | | | |
| | | 7 臨時職員等賃金 | 48,611 | | | | | | | | | |
| | | 9 普通旅費 | 72 | | | | | | | | | |
| | | 11 消耗品費 | 689 | | | | | | | | | |
| | | 11 光熱水費 | 864 | | | | | | | | | |
| | | 11 修繕料 | 301 | | | | | | | | | |
| | | 12 通信運搬費 | 519 | | | | | | | | | |
| | | 12 手数料 | 91 | | | | | | | | | |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|---------|--------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 児童福祉総務費 | 632,837 | 614,513 | 18,324 | 166,390 | 71,600 | 42,206 | 352,641 | 20 扶助費 | 129,579 | 12 口座振替手数料 53 12 公有建物共済分担金 57 12 児童クラブ共済制度保険料 1,050 13 浄化槽保守点検委託料 243 13 施設管理委託料 365 14 土地借上料 68 14 A E D借上料 120 18 施設用備品購入費 89 0103053 母子福祉費 131,979 12 母子家庭等医療費助成事務取扱手数料 540 13 児童扶養手当システム保守料 742 13 児童扶養手当システム改修委託料 1,802 20 母子家庭等医療費扶助 9,825 20 児童扶養手当 119,066 20 自立支援教育訓練給付金 2 20 高等職業訓練促進給付金 2 0103055 放課後児童クラブ整備事業費 110,312 13 設計監理業務委託料 3,485 15 放課後児童クラブ施設整備工事費 106,827 0103081 総合戦略・新生児出産祝い事業費 24,100 19 新生児出産祝い補助金 24,100 |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 児童福祉総務費 | 632,837 | 614,513 | 18,324 | 166,390 | 71,600 | 42,206 | 352,641 | | | 0103086 総合戦略・子育てアプリ事業費 1,407 13 電算業務委託料 1,407 0103090 保育事業費（こども政策課） 90,731 13 リフレッシュ・一時保育事業委託料 3,960 19 多様な保育推進事業費補助金 65,576 19 障害児保育事業補助金 5,271 19 保育対策等促進事業費補助金 3,584 19 年度途中入所サポート事業費補助金 9,100 19 保育対策総合支援事業費補助金 3,240 0103832 一部事務組合費（児童福祉費・牧之原学校組合） 7,932 19 牧之原保育園負担金 7,932 0103863 児童福祉総務費（子育て応援課） 3,389 7 臨時職員等賃金 972 8 講師謝礼 30 8 要保護児童対策地域協議会報償費 12 9 普通旅費 39 11 消耗品費 28 13 住民情報システム保守点検委託料 28 14 住民情報システム機器等借上料 17 14 住民情報システム使用料 22 |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|---------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 児童福祉総務費 | 632,837 | 614,513 | 18,324 | 166,390 | 71,600 | 42,206 | 352,641 | | | 18 O A機器購入費 1,204 19 母親クラブ育成事業補助金 100 19 ファミリー・サポート・センター事業負担金 251 19 小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金 2 20 母子生活支援施設措置費 683 20 助産施設措置費 1 0103864 児童福祉総務費（こども政策課） 8,173 1 子ども・子育て会議委員報酬 120 7 言語教育指導員賃金 2,034 8 子ども・子育て会議アドバイザー費 48 9 普通旅費 47 11 消耗品費 20 11 印刷製本費 65 12 口座振替手数料 144 12 銀行預金等調査手数料 10 12 コンビニ収納手数料 37 13 住民情報システム保守点検委託料 311 13 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 3,500 14 複写機借上料 639 14 住民情報システム機器等借上料 427 14 住民情報システム使用料 331 19 小規模遊具整備事業費補助金 300 19 菊川市幼保研修会活動費補助金 140 |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|--------|---------|-----------|-------|-------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 児童福祉総務費 | 632,837 | 614,513 | 18,324 | 166,390 | 71,600 | 42,206 | 352,641 | | | 0103909 職員給与費（子育て応援課・児童福祉総務費） | 43,117 |
| | | | | | | | | | | 2 職員分 | 22,424 |
| | | | | | | | | | | 3 管理職手当 | 720 |
| | | | | | | | | | | 3 扶養手当 | 618 |
| | | | | | | | | | | 3 住居手当 | 618 |
| | | | | | | | | | | 3 通勤手当 | 462 |
| | | | | | | | | | | 3 時間外勤務手当 | 2,300 |
| | | | | | | | | | | 3 期末勤勉手当 | 9,180 |
| | | | | | | | | | | 4 共済組合 | 6,795 |
| | | | | | | | | | | 0103910 職員給与費（こども政策課） | 78,651 |
| | | | | | | | | | | 2 職員分 | 42,469 |
| | | | | | | | | | | 3 管理職手当 | 1,649 |
| | | | | | | | | | | 3 扶養手当 | 1,356 |
| | | | | | | | | | | 3 通勤手当 | 730 |
| 3 時間外勤務手当 | 2,000 | | | | | | | | | | |
| 3 期末勤勉手当 | 17,676 | | | | | | | | | | |
| 4 共済組合 | 12,771 | | | | | | | | | | |
| 2 児童措置費 | 1,964,389 | 1,996,063 | △ 31,674 | 1,350,743 | | 85,140 | 528,506 | 7 賃金 | 1,517 | 0103057 児童手当給付費 | 886,236 |
| | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 | 1,517 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2 | 9 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 167 | 11 消耗品費 | 47 |
| | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 120 | 12 通信運搬費 | 219 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 219 | 13 児童手当システム保守業務委託料 | 426 |
| 13 委託料 | 455,835 | 20 児童手当 | 883,905 | | | | | | | | |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|---------|---------|----------------|---------|-----------------------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 児童措置費 | 1,964,389 | 1,996,063 | △ 31,674 | 1,350,743 | | 85,140 | 528,506 | 19 負担金、補助及び交付金 | 622,744 | 0103078 子ども・子育て支援制度事業費（民生費） | 1,078,153 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 883,905 | 13 保育所運営費委託料 | 431,893 |
| | | | | | | | | | | 13 保育所運営費委託料（市外公立分） | 23,516 |
| | | | | | | | | | | 19 保育認定施設型給付費 | 568,533 |
| | | | | | | | | | | 19 地域型保育給付費 | 54,211 |
| 3 家庭児童相談室費 | 4,789 | 4,793 | △ 4 | 280 | | | 4,509 | 7 賃金 | 4,731 | 0103857 家庭児童相談室総務費 | 4,789 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 20 | 7 臨時職員等賃金 | 4,731 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 28 | 11 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 10 | 12 通信運搬費 | 28 |
| | | | | | | | | | | 19 県家庭児童相談室連絡協議会会費 | 10 |
| 項 合 計 | 2,602,015 | 2,615,369 | △ 13,354 | 1,517,413 | 71,600 | 127,346 | 885,656 | | | | |

3 款 民生費

3 項 生活保護費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|---------|--|--|--------|-------|-------|---------------|---------|
| 1 生活保護費 | 147,990 | 159,428 | △ 11,438 | 108,937 | | | 39,053 | 4 共済費 | 1,437 | 0103064 生活保護費 | 129,813 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 9,869 | 20 生活扶助費 | 35,235 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 240 | 20 住宅扶助費 | 17,477 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 41 | 20 教育扶助費 | 367 |
| | | | | | | | | | | 20 医療扶助費 | 57,951 |
| | | | | | | | | | | 20 出産扶助費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 20 生業扶助費 | 87 |
| | | | | | | | | | | 20 葬祭扶助費 | 181 |

3 款 民生費

3 項 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|----------|-------------|-----|-----|--------|------------------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 生活保護費 | 147,990 | 159,428 | △ 11,438 | 108,937 | | | 39,053 | 11 需用費 | 65 | 20 施設扶助費 13,675 20 介護扶助費 4,839 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 122 | 0103075 生活困窮者自立支援事業費 6,738 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,985 | 4 社会保険料 341 7 臨時職員等賃金 2,344 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 405 | 9 普通旅費 10 11 消耗品費 5 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 130,823 | 12 通信運搬費 5 13 生活困窮者自立支援事業委託料 3,623 |
| | | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 3 | 20 住居確保給付金 410 0103858 生活保護総務費 11,439 |
| | | | | | | | | | | 4 社会保険料 1,096 7 臨時職員等賃金 7,525 8 嘱託医手当 240 9 普通旅費 31 11 消耗品費 60 12 医療費審査支払手数料 90 12 介護給付費審査支払手数料 24 12 銀行預金等調査手数料 3 13 介護認定業務委託料 1 13 生活保護システム保守業務委託料 1,361 18 O A機器購入費 405 20 法外扶助費 600 23 生活保護費国庫負担金返還金 1 23 生活保護費県費負担金返還金 1 23 生活保護費国庫補助金返還金 1 |
| 項 合 計 | 147,990 | 159,428 | △ 11,438 | 108,937 | | | 39,053 | | | |

3 款 民生費

4 項 災害救助費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|---------|-----------|--------|-----|-------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 災害救助費 | 150 | 151 | △ 1 | | | | 150 | 20 扶助費 | 150 | 0103067 災害救助費 20 見舞金 | 150 150 |
| 項 合 計 | 150 | 151 | △ 1 | | | | 150 | | | | |
| 款 合 計 | 5,360,056 | 5,381,903 | △ 21,847 | 2,498,028 | 71,600 | 189,293 | 2,601,135 | | | | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------------------------|-------|-------|--|-----|--------|---------|--------|--------------------|-------|
| 1 保健衛生総務費 | 51,279 | 48,550 | 2,729 | 1,181 | | 129 | 49,969 | 2 給料 | 26,606 | 0104001 医療救護費 | 856 |
| | | | | | | | | | | 8 救護所看護師報償費 | 37 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,765 | 11 消耗品費 | 71 |
| | | | | | | | | | | 11 医薬材料費 | 718 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,937 | 14 AED借上料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 0104850 保健衛生総務費 | 1,115 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 37 | 9 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 4 | 11 消耗品費 | 44 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 833 | 19 中東遠障がい者歯科研究会負担金 | 577 |
| | | 19 県対がん協会負担金 | 40 | | | | | | | | |
| | | 19 医薬品備蓄センター負担金 | 64 | | | | | | | | |
| | | 19 アイバンク協会負担金 | 11 | | | | | | | | |
| | | 19 小笠掛川歯科医師会負担金 | 118 | | | | | | | | |
| | | 19 小笠・掛川保健福祉医療研究会負担金 | 237 | | | | | | | | |
| | | 19 中東遠地域医療再生センター運営費負担金 | 20 | | | | | | | | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|-------|-------------|-----|--------|---------|--|-------------------------------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 保健衛生総務費 | 51,279 | 48,550 | 2,729 | 1,181 | | 129 | 49,969 | | | 0104900 職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費） 2 職員分 3 管理職手当 3 扶養手当 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 | 49,308 26,606 720 918 766 1,400 10,961 7,937 |
| 2 感染症予防費 | 3 | 3 | 0 | | | | 3 | 3 職員手当等 11 需用費 12 役務費 | 1 1 1 | 0104004 感染症予防費 11 医薬材料費 12 手数料 0104901 職員給与費（環境推進課・感染症予防費） 3 特殊勤務手当 | 2 1 1 1 |
| 3 予防接種費 | 155,551 | 149,434 | 6,117 | 1,551 | | 50,452 | 103,548 | 1 報酬 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金 | 1 1,053 782 152,762 953 | 0104008 予防接種費（子育て応援課） 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 通信運搬費 13 予防接種委託料 19 予防接種費助成金 0104021 予防接種費（健康づくり課） 1 予防接種健康被害調査委員会報酬 11 消耗品費 | 114,934 154 319 162 113,830 469 40,617 1 35 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----------|----------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 予防接種費 | 155,551 | 149,434 | 6,117 | 1,551 | | 50,452 | 103,548 | | | 11 印刷製本費 545 12 通信運搬費 620 13 予防接種委託料 38,932 19 予防接種費助成金 484 |
| 4 病院費 | 1,134,322 | 1,087,608 | 46,714 | | | 5,959 | 1,128,363 | 19 負担金、補助及び交付金 | 47,859 | 0104007 病院費 1,095,730 19 急患診療所負担金 9,267 28 病院会計繰出金 1,086,463 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 1,086,463 | 0104830 一部事務組合費（病院費・中東遠看護専門学校組合） 38,592 19 中東遠看護専門学校組合分担金 36,432 19 中東遠看護専門学校組合奨学金負担金 2,160 |
| 5 母子保健費 | 301,575 | 270,345 | 31,230 | 57,049 | | 16,516 | 228,010 | 7 賃金 | 12,447 | 0104009 母子保健事業費 73,067 7 臨時職員等賃金 9,807 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 96 | 8 講師謝礼 36 9 普通旅費 49 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 49 | 11 消耗品費 1,143 11 印刷製本費 700 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,014 | 11 修繕料 1 12 手数料 10 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 15,484 | 12 傷害保険料 14 13 健康診査委託料 49,943 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 55,152 | 13 産後ケア事業委託料 90 13 医師会委託料 1,139 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 30 | 13 歯科医師会委託料 2,292 13 託児委託料 176 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 162 | 14 会場使用料 30 19 不妊治療助成金 6,350 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|----------------|---------|--|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 5 母子保健費 | 301,575 | 270,345 | 31,230 | 57,049 | | 16,516 | 228,010 | 19 負担金、補助及び交付金 | 6,400 | 20 健康診査費助成金 | 1,287 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 209,741 | 0104011 こども医療費 | 224,090 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 8 |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 64 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 | 336 |
| | | | | | | | | | | 12 現物給付事務取扱手数料 | 15,096 |
| | | | | | | | | | | 13 電算業務委託料 | 192 |
| | | | | | | | | | | 13 システム改修委託料 | 773 |
| | | | | | | | | | | 13 こども医療システム保守業務委託料 | 367 |
| | | | | | | | | | | 20 こども医療費扶助 | 207,254 |
| | | | | | | | | | | 0104012 未熟児養育医療費 | 1,202 |
| | | | | | | | | | | 12 医療費審査支払手数料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 20 未熟児養育医療費扶助 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 0104016 発達支援事業費 | 3,166 |
| | | | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 | 2,640 |
| | | | | | | | | | | 8 講師謝礼 | 60 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 98 |
| | | | | | | | | | | 12 傷害保険料 | 26 |
| | | | | | | | | | | 13 託児委託料 | 180 |
| | | | | | | | | | | 18 事業用備品購入費 | 162 |
| | | | | | | | | | | 0104061 総合戦略・妊娠出産時家庭ホームヘルプサービス補助費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 19 妊娠出産時家庭ホームヘルプサービス利用補助金 | 50 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|-----------|--------|------------------------|---------|--|-----|-----|--------|------|-------|----------------------------------|-----|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 6 健康増進事業費 | 46,949 | 48,343 | △ 1,394 | 3,461 | | 20 | 43,468 | 7 賃金 | 1,119 | 0104013 精神保健事業費 94 | | |
| | | | | | | | | | | 8 講師謝礼 | 50 | |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 44 | |
| | | | | | | | | | | | | 0104014 健康増進事業費 616 |
| | | | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 | 147 | |
| | | | | | | | | | | 8 講師謝礼 | 219 | |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 125 | |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 | 1 | |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 | 4 | |
| | | | | | | | | | | 12 傷害保険料 | 2 | |
| | | | | | | | | | | 12 保健事業賠償保険料 | 77 | |
| | | | | | | | | | | 13 保守点検委託料 | 34 | |
| | | | | | | | | | | 14 会場使用料 | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | 0104015 総合検診費 37,221 |
| | | 7 臨時職員等賃金 | 972 | | | | | | | | | |
| | | 11 消耗品費 | 192 | | | | | | | | | |
| | | 11 印刷製本費 | 269 | | | | | | | | | |
| | | 12 通信運搬費 | 1,453 | | | | | | | | | |
| | | 13 健康診査委託料 | 34,324 | | | | | | | | | |
| | | 14 会場使用料 | 11 | | | | | | | | | |
| | | | | 0104048 介護者リフレッシュ事業費 188 | | | | | | | | |
| | | 13 難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 | 188 | | | | | | | | | |
| | | | | 0104060 健康マイレージ事業費 561 | | | | | | | | |
| | | 8 賞品代 | 200 | | | | | | | | | |
| | | 11 消耗品費 | 77 | | | | | | | | | |
| | | 11 印刷製本費 | 183 | | | | | | | | | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|--------|---------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 健康増進事業費 | 46,949 | 48,343 | △ 1,394 | 3,461 | | 20 | 43,468 | | | 12 通信運搬費 101 |
| | | | | | | | | | | 0104851 健康増進事業総務費 8,269 |
| | | | | | | | | | | 13 電算業務委託料 2,838 |
| | | | | | | | | | | 13 住民情報システム保守点検委託料 58 |
| | | | | | | | | | | 14 住民情報システム機器等借上料 72 |
| | | | | | | | | | | 14 住民情報システム使用料 42 |
| | | | | | | | | | | 14 健康管理システム機器等借上料 5,259 |
| 7 保健師設置費 | 65,169 | 70,574 | △ 5,405 | | | 80 | 65,089 | 2 給料 | 36,240 | 0104852 保健師設置総務費 148 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 42 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,583 | 12 手数料 1 |
| | | | | | | | | | | 19 職員研修負担金 15 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,198 | 19 保健師会負担金 90 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 42 | 0104902 職員給与費（健康づくり課・保健師設置費） 40,457 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1 | 2 職員分 22,114 |
| | | | | | | | | | | 3 管理職手当 720 |
| | | | | | | | | | | 3 扶養手当 618 |
| | | | | | | | | | | 3 住居手当 318 |
| | | 3 通勤手当 312 | | | | | | | | |
| | | 3 時間外勤務手当 950 | | | | | | | | |
| | | 3 期末勤勉手当 9,016 | | | | | | | | |
| | | 4 共済組合 6,409 | | | | | | | | |
| | | 0104905 職員給与費（子育て応援課・保健師設置費） 24,564 | | | | | | | | |
| | | 2 職員分 14,126 | | | | | | | | |
| | | 3 通勤手当 283 | | | | | | | | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|----------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 7 保健師設置費 | 65,169 | 70,574 | △ 5,405 | | | 80 | 65,089 | | | 3 時間外勤務手当 850 3 期末勤勉手当 5,516 4 共済組合 3,789 |
| 8 健康づくり推進事業費 | 14,873 | 17,685 | △ 2,812 | | | 39 | 14,834 | 2 給料 | 7,060 | 0104019 地域保健推進活動費 2,484 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,376 | 8 講師謝礼 30 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,925 | 8 健康づくり推進委員手当 1,554 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,650 | 8 健康づくり推進協議会委員報償費 66 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 19 | 9 健康づくり推進委員費用弁償 2 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 195 | 11 消耗品費 189 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 137 | 11 印刷製本費 6 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 500 | 12 通信運搬費 131 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 11 | 12 傷害保険料 6 |
| | | | | | | | | | 13 健康づくり食生活推進活動委託料 500 | |
| | | | | | | | | | 0104853 健康づくり推進事業総務費 28 | |
| | | | | | | | | | 9 普通旅費 17 | |
| | | | | | | | | | 19 市町村栄養士会負担金 11 | |
| | | | | | | | | | 0104903 職員給与費（健康づくり課・健康づくり推進事業費） 4,415 | |
| | | | | | | | | | 2 職員分 2,580 | |
| | | | | | | | | | 3 通勤手当 24 | |
| | | | | | | | | | 3 時間外勤務手当 180 | |
| | | | | | | | | | 3 期末勤勉手当 950 | |
| | | | | | | | | | 4 共済組合 681 | |
| | | | | | | | | | 0104906 職員給与費（子育て応援課・健康づくり推進事業費） 7,946 | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|--|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 8 健康づくり 推進事業費 | 14,873 | 17,685 | △ 2,812 | | | 39 | 14,834 | | | 2 職員分 4,480 3 通勤手当 77 3 時間外勤務手当 320 3 期末勤勉手当 1,825 4 共済組合 1,244 |
| 9 環境衛生費 | 164,491 | 166,300 | △ 1,809 | 19,605 | | 13,557 | 131,329 | 1 報酬 72 7 賃金 1,061 8 報償費 3,483 9 旅費 144 11 需用費 1,060 12 役務費 1,141 13 委託料 63,741 14 使用料及び 賃借料 14 15 工事請負費 1,066 19 負担金、補 助及び交付 金 83,160 | | 0102006 エコアクション21推進費 695 12 エコアクション21審査登録手数料 695 0104022 環境美化推進費 1,091 11 消耗品費 45 11 環境衛生材料費 370 12 手数料 100 13 不法投棄処理委託料 27 19 ゴミ集積施設設置費補助金 249 19 環境衛生自治推進協議会補助金 300 0104023 分別収集等奨励費 66,395 11 光熱水費 14 11 修繕料 51 13 分別収集業務委託料 53,404 13 市内環境保全対策事業委託料 3,130 19 日本容器包装リサイクル協会再 商品化負担金 248 19 古紙等資源集団回収奨励補助金 1,320 19 生ゴミ処理機購入費補助金 645 19 資源物分別収集奨励金 4,394 19 剪定枝等処理事業補助金 3,189 0104024 水道普及支援費 9,342 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|----------------|-------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 環境衛生費 | 164,491 | 166,300 | △ 1,809 | 19,605 | | 13,557 | 131,329 | 23 償還金、利子及び割引料 | 200 | 28 水道会計繰出金 9,342 |
| | | | | | | | | | | 0104026 浄化槽設置事業費 67,556 |
| | | | | | | | | | | 19 浄化槽設置事業費補助金 67,556 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 7 | 0104027 動物愛護管理費 4,426 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 9,342 | 7 臨時職員等賃金 43 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 122 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 174 |
| | | | | | | | | | | 13 電算業務委託料 378 |
| | | | | | | | | | | 13 動物処理業務委託料 3,012 |
| | | | | | | | | | | 13 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 117 |
| | | | | | | | | | | 13 畜犬登録管理システム保守委託料 157 |
| | | | | | | | | | | 13 畜犬慰霊祭業務委託料 105 |
| | | | | | | | | | | 19 飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金 318 |
| | | | | | | | | | | 0104028 霊園管理費 1,691 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 10 |
| | | | | | | | | | | 11 光熱水費 48 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 100 |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 7 |
| | | | | | | | | | | 13 城山霊園管理委託料 163 |
| | | | | | | | | | | 13 城山霊園浄化槽維持管理委託料 77 |
| | | | | | | | | | | 13 無縁墓地管理委託料 20 |
| | | | | | | | | | | 15 設備設置工事費 1,066 |
| | | | | | | | | | | 23 墓所使用料還付金 200 |
| | | | | | | | | | | 0104029 地球温暖化対策費 4,188 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 環境衛生費 | 164,491 | 166,300 | △ 1,809 | 19,605 | | 13,557 | 131,329 | | | 11 消耗品費 45 19 地球温暖化防止事業負担金 603 19 自然エネルギー利用促進補助金 3,540 0104800 公用車管理費（環境推進課） 143 11 燃料費 44 11 修繕料 54 12 手数料 12 12 自動車損害保険料 26 27 自動車重量税 7 0104854 環境衛生総務費（環境推進課） 8,812 1 菊川市環境審議会委員報酬 72 7 臨時職員等賃金 1,018 8 環境衛生委員報償費 3,483 9 費用弁償 4 9 普通旅費 135 11 消耗品費 50 12 手数料 126 12 火災保険料 1 13 環境基本計画策定業務委託料 3,151 14 会場使用料 7 19 職員研修負担金 42 19 小笠地区衛生協会負担金 120 19 県動物保護協会負担金 70 19 県都市清掃協議会負担金 20 19 食品衛生協会補助金 486 19 県都市環境保全行政研究会負担金 27 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|--------|-----------|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 9 環境衛生費 | 164,491 | 166,300 | △ 1,809 | 19,605 | | 13,557 | 131,329 | | 0104855 環境衛生総務費(下水道課) 9 普通旅費 11 消耗品費 11 印刷製本費 14 会場使用料 19 県浄化槽推進協議会負担金 | 152 5 1 106 7 33 | |
| 10 公害対策費 | 2,673 | 2,993 | △ 320 | | | | 2,673 | 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 | 240 11 61 22 2,339 | 0104034 公害対策推進費 8 臭気モニター報償費 9 普通旅費 11 消耗品費 12 通信運搬費 13 水質検査委託料 13 臭気検査委託料 13 騒音検査委託料 | 2,673 240 11 61 22 822 1 1,516 |
| 項合計 | 1,936,885 | 1,861,835 | 75,050 | 82,847 | | 86,752 | 1,767,286 | | | | |

4 款 衛生費

2 項 清掃費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|--|--|--------|---------|---|------------------------------------|---|--|
| 1 塵芥処理費 | 424,030 | 498,832 | △ 74,802 | | | 32,054 | 391,976 | 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 | 14,618 42,107 3,540 2,000 | 0104035 塵芥収集費 11 消耗品費 11 印刷製本費 13 可燃・不燃物収集業務委託料 0104831 一部事務組合費(塵芥処理費・掛川市菊川市衛生施設組合) | 56,341 12,300 2,300 41,741 360,065 |
|---------|---------|---------|----------|--|--|--------|---------|---|------------------------------------|---|--|

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|-----|--------|---------|---|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 塵芥処理費 | 424,030 | 498,832 | △ 74,802 | | | 32,054 | 391,976 | 19 負担金、補助及び交付金 | 361,765 | 19 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 360,065 0104857 塵芥処理費総務費 7,624 11 光熱水費 18 13 放射能測定器点検業務委託料 66 13 環境保全委託料 300 14 土地借上料 3,540 15 施設整備工事費 2,000 19 棚草地元対策委員会 200 19 棚草地区地域振興交付金 1,300 19 志瑞最終処分場地元対策委員会負担金 200 |
| 2 衛生施設運営費 | 45,077 | 49,731 | △ 4,654 | | | 3,758 | 41,319 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 16 原材料費 | 4,194 1,901 1,166 4,266 160 16,806 413 15,914 72 | 0104038 塵芥処理施設管理費 572 11 光熱水費 360 11 修繕料 212 0104039 最終処分場管理費 23,467 11 消耗品費 169 11 光熱水費 3,900 11 医薬材料費 3,600 12 通信運搬費 32 12 手数料 53 13 保守点検委託料 693 13 除草作業委託料 584 13 施設管理委託料 41 13 最終処分場残余容量調査及び埋立計画策定業務委託料 3,723 13 污水处理施設管理委託料 10,000 13 環境調査委託料 600 |

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|---------|-------------|-----|-------|--------|----------------|-----|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 衛生施設運営費 | 45,077 | 49,731 | △ 4,654 | | | 3,758 | 41,319 | 19 負担金、補助及び交付金 | 131 | 16 用地管理資材費 72 |
| | | | | | | | | | | 0104040 最終処分場整備事業費 7,500 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 7,500 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1 | 0104801 公用車管理費（保全センター） 1,167 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 53 | 11 燃料費 366 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 653 |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 35 |
| | | | | | | | | | | 12 自動車損害保険料 60 |
| | | | | | | | | | | 27 自動車重量税 53 |
| | | | | | | | | | | 0104858 衛生施設総務費 5,110 |
| | | | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 4,266 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 160 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 46 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 90 |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 56 |
| | | | | | | | | | | 12 火災保険料 87 |
| | | | | | | | | | | 13 消防機器保守点検委託料 58 |
| | | | | | | | | | | 13 警備保障委託料 215 |
| | | | | | | | | | | 19 職員研修負担金 119 |
| | | | | | | | | | | 19 汚染負荷量賦課金 12 |
| | | | | | | | | | | 25 環境保全基金利子振替分 1 |
| | | | | | | | | | | 0104904 職員給与費（環境推進課・衛生施設運営費） 7,261 |
| | | | | | | | | | | 2 職員分 4,194 |
| | | | | | | | | | | 3 扶養手当 78 |
| | | | | | | | | | | 3 通勤手当 71 |

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|-----|--------|---------|------------------------|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 衛生施設運営費 | 45,077 | 49,731 | △ 4,654 | | | 3,758 | 41,319 | | | 3 時間外勤務手当 90 3 期末勤勉手当 1,662 4 共済組合 1,166 |
| 3 し尿処理費 | 175,187 | 157,003 | 18,184 | | | 9,765 | 165,422 | 13 委託料 9,765 | | 0104043 し尿処理対策費 9,765 13 し尿処理委託料 9,765 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 165,422 | | 0104832 一部事務組合費（し尿処理費・東遠広域施設組合） 165,422 19 東遠広域施設組合負担金 165,422 |
| 4 下水処理費 | 10,089 | 7,729 | 2,360 | | | 9,125 | 964 | 11 需用費 2,516 | | 0104045 平尾下水処理場管理費 10,089 11 消耗品費 5 11 光熱水費 2,511 12 通信運搬費 33 12 火災保険料 14 12 汲取手数料 1,471 13 施設管理委託料 5,732 13 使用料徴収業務委託料 323 |
| | | | | | | | | 12 役務費 1,518 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 6,055 | | |
| 項合計 | 654,383 | 713,295 | △ 58,912 | | | 54,702 | 599,681 | | | |

4 款 衛生費

3 項 火葬場費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|-----------------------|--|--|
| 1 火葬場費 | 65,016 | 65,203 | △ 187 | | | | 65,016 | 19 負担金、補助及び交付金 65,016 | | 0104833 一部事務組合費（火葬場費・東遠地区聖苑組合） 65,016 19 東遠地区聖苑組合負担金 65,016 |
| 項合計 | 65,016 | 65,203 | △ 187 | | | | 65,016 | | | |

4 款 衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|-----------|--------|-------------|-----|---------|-----------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 款合計 | 2,656,284 | 2,640,333 | 15,951 | 82,847 | | 141,454 | 2,431,983 | | | |

5 款 労働費

1 項 労働諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|-----|--|---------|-------|----------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 労働諸費 | 450,270 | 429,659 | 20,611 | 815 | | 443,566 | 5,889 | 11 需用費 | 75 | 0105001 労働者福祉対策費 | 448,137 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,556 | 19 小笠掛川勤労者福祉サービスセンター負担金 | 3,573 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,073 | 19 労働者福祉協議会補助金 | 680 |
| | | | | | | | | | | 19 中東遠地域障害者就労支援事業負担金 | 318 |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 443,566 | 21 勤労者住宅建設資金貸付金 | 397,981 |
| 21 勤労者教育資金貸付金 | 45,585 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0105003 総合戦略・就業就労環境支援事業費 | 1,631 | |
| | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 75 | |
| | | | | | | | | | 13 就業就労環境支援事業委託料 | 1,556 | |
| | | | | | | | | | 0105850 労働諸総務費 | 502 | |
| | | | | | | | | | 19 小笠地区雇用対策協議会負担金 | 244 | |
| | | | | | | | | | 19 小笠高等職業訓練校負担金 | 258 | |
| 項合計 | 450,270 | 429,659 | 20,611 | 815 | | 443,566 | 5,889 | | | | |
| 款合計 | 450,270 | 429,659 | 20,611 | 815 | | 443,566 | 5,889 | | | | |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | | | |
|----------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| 1 農業委員会費 | 15,168 | 15,655 | △ 487 | 479 | | 799 | 13,890 | 1 報酬 | 7,416 | 0106001 農業委員報酬費 7,416 | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 会長報酬 | 276 | | | |
| | | | | | | | | | | 1 会長代理報酬 | 228 | | | |
| | | | | | | | | | | 1 委員報酬 | 3,024 | | | |
| | | | | | | | | | | 1 農地利用最適化推進委員報酬 | 3,888 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0106003 農業者年金事務費 799 | | |
| | | | | | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 | 395 | |
| | | | | | | | | | | | | 9 普通旅費 | 64 | |
| | | | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 50 | |
| | | | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 270 | |
| | | | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0106048 国有農地等管理処分事業費 52 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 消耗品費 |
| | | | | | | | | 0106850 農業委員会総務費 6,901 | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 農地調整処理報償費 | 12 | | | | | |
| | | | | | | | | 9 農地利用最適化推進委員費用弁償 | 342 | | | | | |
| | | | | | | | | 9 農業委員会委員費用弁償 | 304 | | | | | |
| | | | | | | | | 9 普通旅費 | 174 | | | | | |
| | | | | | | | | 10 会長交際費 | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 消耗品費 | 153 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 食糧費 | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 318 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 通信運搬費 | 691 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 農地基本台帳システムサポート業務委託料 | 1,567 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 耕作放棄地調査図印刷業務委託料 | 429 | | | | | |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|--|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 農業委員会費 | 15,168 | 15,655 | △ 487 | 479 | | 799 | 13,890 | | | 13 農地台帳整備項目調査業務委託料 1,676 14 バス借上料 350 19 小笠地区農業委員会協議会負担金 180 19 県農業会議拠出金 656 19 静岡女性農業委員の会負担金 9 |
| 2 農業総務費 | 93,506 | 90,380 | 3,126 | 4,710 | | 16 | 88,780 | 2 給料 45,255 3 職員手当等 24,617 4 共済費 13,382 8 報償費 90 9 旅費 194 11 需用費 32 13 委託料 7,354 14 使用料及び賃借料 39 19 負担金、補助及び交付金 2,543 | 0106851 農業総務費 10,252 8 農振協議会委員報償費 90 9 普通旅費 194 11 消耗品費 32 13 住民情報システム保守点検委託料 28 13 農地情報管理委託料 2,384 13 農振整備計画定期変更業務委託料 4,942 14 住民情報システム機器等借上料 17 14 住民情報システム使用料 22 19 職員研修負担金 10 19 中遠地域農業振興協議会負担金 191 19 西部農業共済組合負担金 2,317 19 農業用廃プラ適正処理推進委員会負担金 5 19 ファーミングプランの会助成金 20 0106900 職員給与費（農林課・農業総務費） 58,451 2 職員分 32,334 3 管理職手当 720 3 扶養手当 420 | |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|--|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 農業総務費 | 93,506 | 90,380 | 3,126 | 4,710 | | 16 | 88,780 | | | 3 住居手当 531 3 通勤手当 302 3 時間外勤務手当 2,000 3 期末勤勉手当 12,873 4 共済組合 9,271 0106901 職員給与費（茶業振興課） 24,803 2 職員分 12,921 3 管理職手当 720 3 扶養手当 558 3 住居手当 264 3 通勤手当 119 3 時間外勤務手当 600 3 期末勤勉手当 5,510 4 共済組合 4,111 |
| 3 農業振興費 | 328,622 | 44,498 | 284,124 | 305,638 | | 450 | 22,534 | 1 報酬 96 7 賃金 587 8 報償費 3,800 9 旅費 449 11 需用費 1,102 12 役務費 935 13 委託料 5,251 | 0106007 茶草場農法推進事業費 870 9 普通旅費 243 14 会場使用料 254 19 職員研修負担金 10 19 静岡の茶草場世界農業遺産推進協議会負担金 363 0106008 茶業振興費 6,509 8 茶品評会出品報償費 1,500 11 消耗品費 39 11 食糧費 30 13 給茶機保守点検委託料 46 14 給茶機借上料 197 19 茶生産経営体育成推進事業負担金 100 | |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 農業振興費 | 328,622 | 44,498 | 284,124 | 305,638 | | 450 | 22,534 | 14 使用料及び賃借料 | 470 | 19 環境保全茶栽培事業補助金 400 19 遠州夢咲茶業振興連絡協議会補助金 250 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 315,932 | 19 世界緑茶協会負担金 560 19 茶園集積推進事業費補助金 715 19 茶業委員会負担金 1,100 19 安全安心の菊川茶生産推進事業補助金 672 19 茶園再編整備事業補助金 900 0106009 水稻振興費 1,910 13 ジャンボタニシ駆除委託料 1,490 19 水田営農推進事業費補助金 420 0106010 農業活動推進費 780 19 農業生産技術向上支援事業費補助金 300 19 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 480 0106011 後継者育成推進費 205,812 19 全国農業担い手サミットinしずおか市町負担金 244 19 強い農業づくり交付金 199,500 19 農業振興会補助金 1,475 19 経営体育成支援事業費補助金 4,593 0106013 農業経営基盤強化推進費 150 19 農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 150 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 農業振興費 | 328,622 | 44,498 | 284,124 | 305,638 | | 450 | 22,534 | | | 0106014 施設園芸振興費 450 19 農業者災害対策資金利子助成事業補助金 450 0106015 担い手育成総合対策事業費 5,135 8 菊川市担い手育成協議会委員報償費 72 13 農地集積図作成業務委託料 563 19 農業次世代人材投資資金 4,500 0106016 水田農業経営所得安定対策推進事業費 1,363 8 農業再生協議会委員報償費 90 9 普通旅費 7 11 消耗品費 68 11 燃料費 29 11 印刷製本費 215 12 通信運搬費 935 14 会場使用料 19 0106053 総合戦略・女性の就農推進事業費 4,132 8 女性の就農推進事業検討委員報償費 90 8 地域おこし協力隊活動報償費 2,000 9 普通旅費 42 19 地域おこし協力隊活動負担金 2,000 0106056 総合戦略・次世代農業推進事業費 100,137 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 農業振興費 | 328,622 | 44,498 | 284,124 | 305,638 | | 450 | 22,534 | | 8 農地転換費用軽減支援事業検討委員報償費 30 9 普通旅費 105 11 消耗品費 100 13 次世代農業推進事業企画委託料 3,152 19 農地転換費用軽減支援事業費補助金 1,000 19 産地パワーアップ事業費補助金 92,900 19 耕作条件改善事業負担金 1,800 19 水田耕作条件改善事業費補助金 600 19 地域特産作物推進事業費補助金 450 0106852 農業振興総務費（農林課） 587 7 臨時職員等賃金 587 0106853 農業振興総務費（茶業振興課） 787 1 茶業審議会委員報酬 96 8 茶業振興計画検討委員報償費 18 9 普通旅費 52 11 消耗品費 621 | |
| 4 畜産費 | 723 | 732 | △ 9 | | | | 723 | 7 賃金 3 11 需用費 7 19 負担金、補助及び交付金 713 | 0106020 家畜防疫費 10 7 家畜防疫事業賃金 3 11 消耗品費 7 0106854 畜産振興総務費 713 19 死亡家畜処理費補助金 149 19 ゆめさき畜産まつり負担金 427 19 小笠地区受精卵移植協議会負担金 123 | |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|---------|-------------|-----|-------|---------|----------------|-----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 畜産費 | 723 | 732 | △ 9 | | | | 723 | | | 19 西部家畜保健衛生推進協議会負担金 14 |
| 5 地域農政特別対策事業費 | 959 | 2,442 | △ 1,483 | 359 | | | 600 | 19 負担金、補助及び交付金 | 959 | 0106022 農村地域農政総合推進費 359 19 経営転換協力金 300 19 耕作者集積協力金 59 0106023 水田転作対応型営農推進費 600 19 水田高収益作物生産転作推進事業補助金 600 |
| 項合計 | 438,978 | 153,707 | 285,271 | 311,186 | | 1,265 | 126,527 | | | |

6 款 農林水産業費

2 項 農地費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|-----|--|-----|--------|-------------|-------|---|
| 1 土地改良事業総務費 | 19,358 | 22,371 | △ 3,013 | 180 | | 175 | 19,003 | 2 給料 | 9,650 | 0106855 土地改良事業総務費 1,689 9 普通旅費 27 11 消耗品費 185 11 光熱水費 113 14 土木積算システム著作権料 159 17 道路改良用地費 144 19 職員研修負担金 10 19 美しく品格のある邑づくり連合負担金 80 19 県営平田用水管理運営委員会負担金 174 19 県土地改良連合会負担金 746 19 県農道台帳管理事業負担金 30 19 地域環境資源センター負担金 20 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,175 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,844 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 27 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 298 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 159 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 144 | |

6 款 農林水産業費

2 項 農地費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------------|---------|-------------------------|----------|-------------|-------|-------|--------|------------------------|---------|------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 土地改良事業総務費 | 19,358 | 22,371 | △ 3,013 | 180 | | 175 | 19,003 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,060 | 25 ふるさと・水と土基金積立金 子振替分 | 1 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1 | 0106902 職員給与費（農林課・土地改良事業総務費） | 17,669 |
| 2 土地改良整備事業費 | 147,940 | 178,747 | △ 30,807 | 36,206 | 6,500 | 6,397 | 98,837 | 13 委託料 | 4,524 | 0106026 土地改良補助事業費 | 60,431 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 12,696 | 16 農道排水路応急資材代 | 90 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 90 | 19 市単土地改良事業補助金 | 5,826 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 130,630 | 19 小規模災害補助金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 19 農林漁業資金償還助成金 | 24,708 |
| | | | | | | | | | | 19 多面的機能支払交付金 | 29,707 |
| | | | | | | | | 0106027 県費補助ため池改修整備事業費 | 9,036 | | |
| 13 設計業務委託料 | 3,976 | 0106043 震災対策農業水利施設整備事業費 | 19,250 | | | | | | | | |
| 15 土地改良工事費 | 5,060 | 19 ため池整備事業負担金 | 19,250 | | | | | | | | |
| 0106049 県費補助安全施設整備事業費 | 7,636 | | | | | | | | | | |

6 款 農林水産業費

2 項 農地費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|------------------|----------|-------------|-------|-------|--------|----------------|-------|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 土地改良整備事業費 | 147,940 | 178,747 | △ 30,807 | 36,206 | 6,500 | 6,397 | 98,837 | | | 15 安全施設設置工事費 7,636 |
| | | | | | | | | | | 0106060 大井川右岸土地改良区事業推進費 51,587 |
| | | | | | | | | | | 13 大井川右岸土地改良区管理体制推進活動業務委託料 502 |
| | | | | | | | | | | 13 大井川用水水路清掃委託料 46 |
| | | | | | | | | | | 19 大井川右岸土地改良区経常費負担金 20,480 |
| | | | | | | | | | | 19 大井川右岸土地改良区管理体制強化費負担金 17,264 |
| | | | | | | | | | | 19 大井川用水二期事業負担金 1,486 |
| | | | | | | | | | | 19 大井川右岸土地改良区特別賦課金 11,809 |
| 3 農業施設維持管理費 | 16,298 | 18,967 | △ 2,669 | | | 375 | 15,923 | 11 需用費 | 1,716 | 0106028 湛水防除施設管理費 1,792 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 16 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 42 | 11 光熱水費 590 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 10 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,971 | 12 作業員傷害保険料 18 |
| | | | | | | | | | | 13 設備保守点検委託料 807 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 7,565 | 13 電気工作物保守点検委託料 124 |
| | | | | | | | | | | 13 湛水防除施設管理委託料 227 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 8 | 0106029 農業施設維持管理費 12,706 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,996 | 11 消耗品費 4 |
| | | 11 燃料費 5 | | | | | | | | |
| | | 11 光熱水費 92 | | | | | | | | |
| | | 11 修繕料 150 | | | | | | | | |
| | | 13 保守点検委託料 516 | | | | | | | | |
| | | 13 除草作業委託料 1,378 | | | | | | | | |

6 款 農林水産業費

2 項 農地費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 農業施設維持管理費 | 16,298 | 18,967 | △ 2,669 | | | 375 | 15,923 | | | 15 土地改良工事費 1,777 15 土地改良施設維持補修工事費 4,000 15 河川構造物補修工事 1,788 19 農業施設維持管理補助金 2,996 0106031 農村公園管理費 1,800 11 消耗品費 12 11 光熱水費 237 11 修繕料 600 12 手数料 24 13 浄化槽保守点検委託料 164 13 公園管理委託料 200 13 農村公園管理委託料 467 13 公園遊具保守点検業務委託料 88 16 公園原材料費 8 |
| 4 県営土地改良事業費 | 193,618 | 140,008 | 53,610 | | 41,500 | 19,749 | 132,369 | 19 負担金、補助及び交付金 | 193,618 | 0106017 農地中間管理機構関連事業費 4,500 19 土地改良調査負担金 4,500 0106032 牧之原畑総事業推進費 122,578 19 牧之原畑総基幹水利管理事業負担金 3,167 19 牧之原畑総経常賦課金 20,448 19 牧之原畑総特別賦課金 56,862 19 国営造成施設管理体制負担金 77 19 国営造成牧之原土地改良事業負担金 42,024 0106035 基幹農道整備事業 2,240 19 伊達方公文名線整備事業負担金 2,240 |

6 款 農林水産業費

2 項 農地費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 県営土地改良事業費 | 193,618 | 140,008 | 53,610 | | 41,500 | 19,749 | 132,369 | | | 0106036 ため池等整備事業 1,500 19 峯反法井堰改修調査負担金 1,500 0106042 水利施設整備事業費 62,800 19 河東地区用水整備事業負担金 50,000 19 内田地区用水整備事業負担金 12,800 |
| 項合計 | 377,214 | 360,093 | 17,121 | 36,386 | 48,000 | 26,696 | 266,132 | | | |

6 款 農林水産業費

3 項 林業費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|-------|--|-----|-------|----------------|-------|--|
| 1 林業振興費 | 4,810 | 4,458 | 352 | 1,240 | | | 3,570 | 11 需用費 | 14 | 0106059 有害鳥獣対策総務費 4,420 13 有害鳥獣捕獲業務委託料 2,245 19 有害鳥獣被害防止対策協議会補助金 1,640 19 有害鳥獣駆除補助金 535 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,548 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,248 | 0106856 林業振興総務費 390 11 消耗品費 14 13 森林情報システム保守業務委託料 303 19 山林協会負担金 42 19 天竜流域林業活性化センター負担金 31 |
| 2 緑化推進費 | 2,623 | 2,136 | 487 | | | 151 | 2,472 | 8 報償費 | 119 | 0106039 緑化推進活動費 2,564 8 緑化推進協議会委員報償費 119 13 桜の名所保護保存事業委託料 1,145 13 花壇管理業務委託料 250 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 8 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,645 | |

6 款 農林水産業費

3 項 林業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|----------------|-----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 緑化推進費 | 2,623 | 2,136 | 487 | | | 151 | 2,472 | 19 負担金、補助及び交付金 | 851 | 13 「きらりと輝く花」大写真展事業委託料 250 19 緑化推進協議会補助金 500 19 花の会補助金 300 0106857 緑化推進総務費 59 9 普通旅費 8 19 静岡県グリーンバンク負担金 31 19 静岡県さくらの会負担金 20 |
| 項合計 | 7,433 | 6,594 | 839 | 1,240 | | 151 | 6,042 | | | |
| 款合計 | 823,625 | 520,394 | 303,231 | 348,812 | 48,000 | 28,112 | 398,701 | | | |

7 款 商工費

1 項 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|----|--|--|---------|---------|--------|---------------------------------|--|
| 1 商工総務費 | 118,823 | 123,180 | △ 4,357 | 98 | | | 118,725 | 2 給料 | 24,013 | 0107001 商工企画費 66 | 8 菊川市地域経済活性化推進会議委員報償費 66 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,916 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,284 | 0107023 総合戦略・創業支援事業費 111 | 8 講師謝礼 100 14 会場使用料 11 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 166 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 300 | 0107029 ふるさと納税事業費 73,113 | 11 消耗品費 24 11 印刷製本費 1,076 12 ふるさと納税寄附金収納手数料 1,899 12 ふるさと納税郵便振替手数料 18 12 封入手数料 444 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,110 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,361 | | |
| | | | | | | | | | | | |

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|----------------|--------|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 商工総務費 | 118,823 | 123,180 | △ 4,357 | 98 | | | 118,725 | 13 委託料 | 69,652 | 13 ふるさと納税業務委託料 | 69,652 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 11 | 0107850 商工総務費 | 320 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 | 300 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 10 | 19 職員研修負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 0107900 職員給与費（商工観光課） | 45,213 |
| | | | | | | | | | | 2 職員分 | 24,013 |
| | | | | | | | | | | 3 管理職手当 | 720 |
| | | | | | | | | | | 3 扶養手当 | 936 |
| | | | | | | | | | | 3 住居手当 | 318 |
| | | | | | | | | | | 3 通勤手当 | 419 |
| | | | | | | | | | | 3 時間外勤務手当 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 3 期末勤勉手当 | 10,023 |
| | | | | | | | | | | 4 共済組合 | 7,284 |
| 2 商業振興費 | 16,814 | 16,788 | 26 | | | 10,000 | 6,814 | 19 負担金、補助及び交付金 | 16,814 | 0107004 商業振興費 | 16,814 |
| | | | | | | | | | | 19 経営改善普及事業補助金 | 12,300 |
| | | | | | | | | | | 19 消費拡大事業補助金 | 3,600 |
| | | | | | | | | | | 19 小口資金利子補給 | 110 |
| | | | | | | | | | | 19 小口資金信用保証料補助 | 217 |
| | | | | | | | | | | 19 短期経営改善資金利子補給 | 417 |
| | | | | | | | | | | 19 信用保証協会事務負担金 | 170 |
| 3 工業振興費 | 4,381 | 13,911 | △ 9,530 | | | | 4,381 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,881 | 0107005 工業振興費 | 800 |
| | | | | | | | | | | 19 工業振興費補助金 | 800 |
| | | | | | | | | 24 投資及び出資金 | 2,500 | 0107851 工業振興総務費 | 3,581 |
| | | | | | | | | | | 19 県企業立地市町推進連絡会負担金 | 61 |

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|-------------|-----|-------|--------|---------|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 工業振興費 | 4,381 | 13,911 | △ 9,530 | | | | 4,381 | | | 19 静岡県国際経済振興会負担金 30 19 西部地域産業振興連携事業費負担金 820 19 日本貿易振興機構負担金 170 24 東遠工業用水道企業団出資金 2,500 |
| 4 観光費 | 47,944 | 56,669 | △ 8,725 | 54 | | 9,020 | 38,870 | 1 報酬 42 | | 0107007 火剣山キャンプ場管理費 1,776 11 光熱水費 351 7 賃金 994 12 通信運搬費 36 12 手数料 13 9 旅費 243 12 火災保険料 11 13 設備保守点検委託料 162 11 需用費 4,493 13 野外宿泊施設管理委託料 1,203 12 役務費 178 0107008 七曲池管理費 346 11 光熱水費 50 13 委託料 10,804 12 手数料 7 13 設備保守点検委託料 39 14 使用料及び賃借料 412 13 施設管理委託料 250 0107009 滝ノ谷池管理費 27 11 光熱水費 15 12 手数料 12 0107010 横地城跡管理費 837 11 光熱水費 100 12 手数料 10 12 火災保険料 1 13 設備保守点検委託料 85 13 県立自然公園横地城跡管理委託料 641 |

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|---------|-------------|-----|-------|--------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 観光費 | 47,944 | 56,669 | △ 8,725 | 54 | | 9,020 | 38,870 | | | 0107011 丹野池自然公園管理費 1,009 11 光熱水費 58 12 手数料 10 12 火災保険料 2 13 合併浄化槽管理委託料 139 13 自然公園清掃委託料 800 0107012 石山公園管理費 39 13 自然公園清掃委託料 39 0107013 観光振興費 15,252 11 消耗品費 65 11 印刷製本費 576 11 光熱水費 20 13 火剣山遊歩道管理委託料 204 13 井成山遊歩道管理委託料 177 19 イベント参加負担金 55 19 西方ふるさとづくり推進委員会補助金 62 19 菊川市観光協会運営事業費補助金 7,093 19 イベント実行委員会負担金 7,000 0107014 茶消費拡大振興費 12,023 13 茶消費拡大事業委託料 500 19 茶業協会負担金 11,523 0107015 蓮池公園管理費 4,656 13 指定管理料 4,359 14 土地借上料 297 |

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|---------|-------------|-----|-------|--------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 観光費 | 47,944 | 56,669 | △ 8,725 | 54 | | 9,020 | 38,870 | | | 0107016 小菊荘管理費 101 1 小菊荘運営委員会委員報酬 42 12 火災保険料 36 14 AED借上料 23 0107021 マスコットキャラクター運営費 838 9 普通旅費 243 11 消耗品費 90 11 印刷製本費 117 12 手数料 40 13 マスコットキャラクターPR商品製作業務委託料 250 14 SNSアカウント使用料 65 19 イベント参加負担金 33 0107026 総合戦略・交流促進事業費 1,200 13 交流・定住促進事業委託料 1,200 0107028 総合戦略・茶交流体験促進事業費 756 13 茶交流促進事業委託料 756 0107852 観光総務費 9,084 7 臨時職員等賃金 994 11 修繕料 3,051 14 観光看板用地賃借料 27 19 全国田んぼアートサミットin菊川市実行委員会負担金 3,300 19 遠州観光協議会負担金 205 19 県立自然公園協議会負担金 46 |

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|----------|-------------|-----|--------|---------|--|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 観光費 | 47,944 | 56,669 | △ 8,725 | 54 | | 9,020 | 38,870 | | | 19 県観光協会負担金 1,211 19 空港周辺地域観光振興研究会負担金 250 |
| 5 消費者行政推進費 | 2,741 | 2,876 | △ 135 | 1,495 | | 34 | 1,212 | 7 賃金 2,224 8 報償費 30 9 旅費 128 11 需用費 298 14 使用料及び賃借料 4 19 負担金、補助及び交付金 57 | 0107019 消費者活動推進費 2,741 7 消費生活相談員等賃金 2,224 8 講師謝礼 30 9 消費生活相談員費用弁償 80 9 普通旅費 48 11 消耗品費 298 14 会場使用料 4 19 職員研修負担金 47 19 県消費者団体連盟会費 10 | |
| 項合計 | 190,703 | 213,424 | △ 22,721 | 1,647 | | 19,054 | 170,002 | | | |
| 款合計 | 190,703 | 213,424 | △ 22,721 | 1,647 | | 19,054 | 170,002 | | | |

8 款 土木費

1 項 土木管理費

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|---|--|
| 1 土木総務費 | 84,355 | 86,217 | △ 1,862 | | | | 84,355 | 2 給料 44,622 3 職員手当等 25,643 4 共済費 12,808 | 0108800 公用車管理費（建設課） 727 11 燃料費 192 11 修繕料 400 12 手数料 33 12 自動車損害保険料 60 |
|---------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|---|--|

8 款 土木費

1 項 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----|--------|----------|--------|---------------------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 土木総務費 | 84,355 | 86,217 | △ 1,862 | | | | 84,355 | 9 旅費 | 60 | 27 自動車重量税 | 42 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 709 | 0108850 土木総務費 | 555 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 363 | 9 普通旅費 | 60 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 108 | 11 消耗品費 | 117 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 42 | 12 通信運搬費 | 269 |
| 2 急傾斜地防災事業費 | 26,935 | 10,097 | 16,838 | 12,120 | 9,900 | 995 | 3,920 | 13 委託料 | 7,032 | 12 口座振替手数料 | 1 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 19,903 | 18 一般備品購入費 | 108 |
| | | | | | | | | | | 0108900 職員給与費（建設課・土木総務費） | 83,073 |
| | | | | | | | | | | 2 職員分 | 44,622 |
| | | | | | | | | | | 3 管理職手当 | 1,649 |
| | | | | | | | | | | 3 扶養手当 | 1,968 |
| | | | | | | | | | | 3 住居手当 | 324 |
| | | | | | | | | | | 3 通勤手当 | 1,002 |
| | | | | | | | | | | 3 時間外勤務手当 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | 3 期末勤勉手当 | 18,200 |
| | | 4 共済組合 | 12,808 | | | | | | | | |
| 2 急傾斜地防災事業費 | 26,935 | 10,097 | 16,838 | 12,120 | 9,900 | 995 | 3,920 | 13 委託料 | 7,032 | 0108004 県費補助急傾斜地崩壊対策事業費 | 26,935 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 19,903 | 13 測量設計調査業務委託料 | 7,032 |
| | | | | | | | | | | 15 急傾斜地崩壊対策工事費 | 19,903 |
| 項合計 | 111,290 | 96,314 | 14,976 | 12,120 | 9,900 | 995 | 88,275 | | | | |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | | |
|-----------|--------|-------------------------|-----|-------------|----------------------------|--------|--------|------|--------|-----------------|--------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 道路橋梁総務費 | 70,955 | 70,573 | 382 | 1,086 | | 485 | 69,384 | 2 給料 | 20,321 | 0108851 道路橋梁総務費 | 33,141 | | |
| | | | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 | 4,817 | | |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 | 14 | | |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 199 | | |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 2,173 | | |
| | | | | | | | | | | 11 光熱水費 | 4,281 | | |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 | 900 | | |
| | | | | | | | | | | 13 道路台帳整備委託料 | 19,601 | | |
| | | | | | | | | | | 13 積算システム保守委託料 | 28 | | |
| | | | | | | | | | | 13 占用システム保守委託料 | 485 | | |
| | | | | | | | | | | 14 土地借上料 | 141 | | |
| | | 19 道路利用者会議負担金 | 305 | | | | | | | | | | |
| | | 19 道路協会負担金 | 30 | | | | | | | | | | |
| | | 19 区市町村道整備促進期成同盟会負担金 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | 19 掛川浜岡御前崎バイパス期成同盟会負担金 | 30 | | | | | | | | | | |
| | | 19 新東名自動車道建設促進期成同盟会負担金 | 21 | | | | | | | | | | |
| | | 19 国道協会負担金 | 40 | | | | | | | | | | |
| | | 19 御前崎奥大井連絡道路促進期成同盟会負担金 | 25 | | | | | | | | | | |
| | | 19 土木行政事務電算化研究会負担金 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 19 県道袋井小笠線建設促進期成同盟会負担金 | 24 | | | | | | | | | | |
| | | 19 静岡県スマートIC協議会負担金 | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0108901 職員給与費（建設課・道路橋梁総務費） | 37,314 | | | | | | | |
| | | | | | 2 職員分 | 20,321 | | | | | | | |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 道路橋梁総務費 | 70,955 | 70,573 | 382 | 1,086 | | 485 | 69,384 | | | 3 扶養手当 954 3 住居手当 539 3 通勤手当 420 3 時間外勤務手当 1,500 3 期末勤勉手当 8,165 4 共済組合 5,415 0108902 職員給与費（災害対策・道路橋梁総務費） 500 3 時間外勤務手当 500 |
| 2 道路橋梁維持費 | 498,000 | 387,115 | 110,885 | 195,355 | 111,800 | 10,591 | 180,254 | 7 賃金 1,299 9 旅費 116 11 需用費 1,745 12 役務費 325 13 委託料 179,187 14 使用料及び賃借料 2,049 15 工事請負費 311,398 16 原材料費 1,857 19 負担金、補助及び交付金 24 | 0108009 道路維持管理費 55,633 11 消耗品費 21 11 修繕料 10 12 火災保険料 12 12 廃棄物引取手数料 313 13 道路維持管理作業委託料 1,330 13 道路環境整備委託料 1,878 13 幹線市道除草作業委託料 20,000 13 路面凍結等対策事業委託料 1,092 15 道路橋梁維持補修工事費 8,120 15 道路舗装補修費 22,000 16 道路愛護資材代 857 0108010 街路維持管理費 46,653 11 修繕料 1,469 13 設備保守点検委託料 3,731 13 街路管理委託料 14,800 15 街路維持補修工事費 26,653 0108011 市単独道路維持整備事業費 27,145 | |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|-------------------------------|----------|-------------|---------|--------|---------|-------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 道路橋梁維持費 | 498,000 | 387,115 | 110,885 | 195,355 | 111,800 | 10,591 | 180,254 | | | 11 消耗品費 145 |
| | | | | | | | | | | 15 道路橋梁維持補修工事費 26,000 |
| | | | | | | | | | | 16 道路応急資材代 1,000 |
| | | | | | | | | | | 0108054 社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化 368,569 |
| | | | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 1,299 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 116 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 100 |
| | | | | | | | | | | 13 道路橋梁調査設計業務委託料 136,356 |
| | | | | | | | | | | 14 O A機器借上料 2,049 |
| | | | | | | | | | | 15 道路橋梁長寿命化工事費 228,625 |
| | | 19 職員研修負担金 24 | | | | | | | | |
| 3 道路新設改良費 | 172,687 | 260,499 | △ 87,812 | 40,110 | 59,400 | 300 | 72,877 | 2 給料 | 300 | 0108012 市単独市道改良整備事業費 62,107 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 50 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 264 | 13 測量設計調査業務委託料 5,109 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 38 | 15 市単道路整備事業 54,692 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 403 | 17 道路改良用地費 195 |
| | | | | | | | | | | 22 道路改良補償費 2,061 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,608 | 0108013 市単独市道舗装改良等整備事業費 7,015 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,980 | 15 市単舗装事業 7,015 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,497 | 0108014 市単独市道整備補助事業費 12,066 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 80,683 | 19 市道改良補助金 12,066 |
| | | 0108015 県道整備事業費 10,000 | | | | | | | | |
| | | 19 県道改良負担金 10,000 | | | | | | | | |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|--------|-----|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 道路新設改良費 | 172,687 | 260,499 | △ 87,812 | 40,110 | 59,400 | 300 | 72,877 | 17 公有財産購入費 | 31,061 | 0108017 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 2 職員分 100 7 臨時職員等賃金 91 9 普通旅費 19 11 消耗品費 41 12 土地評価鑑定委託料 858 14 O A機器借上料 300 14 土木積算システム著作権料 99 15 道路改良工事費 10,126 17 道路改良用地費 25,716 22 道路改良補償費 2,326 0108052 社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線 2 職員分 100 7 臨時職員等賃金 91 9 普通旅費 19 11 消耗品費 150 11 燃料費 162 12 土地評価鑑定委託料 750 13 測量設計調査業務委託料 871 14 O A機器借上料 968 14 土木積算システム著作権料 80 15 道路改良工事費 2,750 17 道路改良用地費 5,150 22 道路改良補償費 24,400 0108058 社会資本整備総合交付金事業市道南44号線 2 職員分 100 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 22,066 | |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 28,787 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|---------|--------|---------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 道路新設改良費 | 172,687 | 260,499 | △ 87,812 | 40,110 | 59,400 | 300 | 72,877 | | 7 臨時職員等賃金 82 14 O A機器借上料 50 15 道路改良工事費 6,100 | |
| 4 交通安全施設費 | 17,359 | 18,048 | △ 689 | | | | 17,359 | 11 需用費 1,176 15 工事請負費 15,649 16 原材料費 534 | 0108019 市単独交通安全施設整備事業費 17,359 11 消耗品費 112 11 修繕料 1,064 15 交通安全施設工事費 15,649 16 交通安全施設標識代 534 | |
| 5 橋梁新設改良費 | 27,740 | 11,160 | 16,580 | | | | 27,740 | 19 負担金、補助及び交付金 27,740 | 0108020 市単独橋梁整備事業費 27,740 19 橋梁新設工事負担金 27,740 | |
| 項合計 | 786,741 | 747,395 | 39,346 | 236,551 | 171,200 | 11,376 | 367,614 | | | |

8 款 土木費

3 項 河川費

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|--------|--|--|--------|--|---|
| 1 河川総務費 | 1,952 | 979 | 973 | | | | 1,952 | 9 旅費 5 19 負担金、補助及び交付金 1,947 | 0108852 河川総務費 1,952 9 普通旅費 5 19 河川改修期成同盟会負担金 1,450 19 県河川協会負担金 405 19 全国治水砂防協会県支部負担金 92 |
| 2 河川維持管理費 | 30,545 | 30,363 | 182 | 15,669 | | | 14,876 | 7 賃金 2,462 11 需用費 1,975 12 役務費 641 | 0108022 樋門樋管管理費 19,199 7 黒沢川排水機場管理人賃金 2,462 11 消耗品費 448 11 燃料費 117 11 光熱水費 54 |

8 款 土木費

3 項 河川費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|---------------------------|---------------|-------------|-----|-----|--------|--------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 河川維持管理費 | 30,545 | 30,363 | 182 | 15,669 | | | 14,876 | 13 委託料 | 17,127 | 11 修繕料 | 648 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5 | 12 樋門樋管操作員保険料 | 601 |
| | | | | | | | | | | 13 設備保守点検委託料 | 1,282 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,829 | 13 樋管管理委託料 | 12,760 |
| | | | | | | | | | | 13 西方川樋管管理委託料 | 822 |
| 16 原材料費 | 50 | 14 会場使用料 | 5 | | | | | | | | |
| 3 河川改修費 | 25,434 | 25,511 | △ 77 | | | | 25,434 | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,456 | 0108023 桜づつみ管理費 | 2,363 |
| | | | | | | | | | | 11 光熱水費 | 37 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 | 661 |
| | | | | | | | | | | 13 管理作業委託料 | 1,665 |
| | | | | | | | | | | 0108024 市単独河川維持整備事業費 | 2,879 |
| | | | | | | | | 15 河川応急工事費 | 2,829 | | |
| | | | | | | | | 16 河川応急資材代 | 50 | | |
| | | | | | | | | 0108853 河川維持管理総務費 | 6,104 | | |
| | | | | | | | | 11 修繕料 | 10 | | |
| | | | | | | | | 12 作業員傷害保険料 | 40 | | |
| 13 河川堤防草刈作業委託料 | 598 | | | | | | | | | | |
| 19 河川改修促進連合協議会補助金 | 5,456 | | | | | | | | | | |
| 3 河川改修費 | 25,434 | 25,511 | △ 77 | | | | 25,434 | 13 委託料 | 3,000 | 0108026 市単独河川改修整備事業費 | 12,993 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 9,648 | 13 測量設計調査業務委託料 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 15 河川改修工事費 | 9,648 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 12,441 | 22 河川改修補償費 | 345 |
| | | | | | | | | | | 0108027 市単独河川改修補助事業費 | 2,441 |
| 19 河川改修補助金 | 2,441 | 0108029 県管理河川改修事業費 | 10,000 | | | | | | | | |

8 款 土木費

3 項 河川費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|---------------|-----|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 河川改修費 | 25,434 | 25,511 | △ 77 | | | | 25,434 | 22 補償、補填及び賠償金 | 345 | 19 河川改修負担金 10,000 |
| 項合計 | 57,931 | 56,853 | 1,078 | 15,669 | | | 42,262 | | | |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--|-------|---------|-------------|--------|-------------------------|--------|
| 1 都市計画総務費 | 122,008 | 95,811 | 26,197 | 13,371 | | 1,554 | 107,083 | 1 報酬 | 81 | 0108028 建築物等耐震改修促進事業費 | 14,008 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 43,266 | 13 わが家の専門家診断業務委託料 | 1,158 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,807 | 19 既存建築物耐震診断事業補助金 | 1,600 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,443 | 19 ブロック塀等耐震改修促進事業補助金 | 2,250 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 60 | 19 耐震補強補助金 | 9,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 433 | 0108063 総合戦略・空家等対策推進事業費 | 10 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 245 | 12 特定空家等判定手数料 | 10 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 14 | 0108066 総合戦略・駅北構想策定事業費 | 498 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 19,286 | 13 駅北まちづくり検討業務委託料 | 498 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 116 | 0108067 都市計画調査事業費 | 17,694 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 927 | 1 都市計画審議員報酬 | 81 |
| | | | | | | | | | | 8 立地適正化計画推進協議会委員報償費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 9 立地適正化計画推進協議会委員費用弁償 | 33 |
| | | | | | | | | | | 13 都市計画施設検証業務委託料 | 8,693 |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|--------|-------------|-----|-------|---------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 都市計画総務費 | 122,008 | 95,811 | 26,197 | 13,371 | | 1,554 | 107,083 | 19 負担金、補助及び交付金 | 21,330 | 13 立地適正化計画策定業務委託料 8,827 0108854 都市政策総務費 2,286 9 普通旅費 400 11 消耗品費 245 12 手数料 4 13 都市計画地理情報システム保守委託料 110 14 著作物使用料 116 15 調整池管理工事費 927 19 職員研修負担金 96 19 都市計画協会負担金 155 19 東遠広域都市計画連絡協議会負担金 150 19 土地区画整理協会負担金 50 19 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3 19 静岡県公共建築推進協議会負担金 20 19 静岡県住宅行政連絡協議会負担金 10 0108907 職員給与費（都市計画課） 87,512 2 職員分 43,266 3 管理職手当 720 3 扶養手当 1,512 3 住居手当 1,272 3 通勤手当 714 3 時間外勤務手当 2,200 3 期末勤勉手当 17,389 4 共済組合 12,443 |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------------------------------|----------|-------------|--------|-------|---------|-------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 都市計画総務費 | 122,008 | 95,811 | 26,197 | 13,371 | | 1,554 | 107,083 | | | 19 県職員派遣負担金 7,996 |
| 2 街路事業費 | 53,619 | 69,121 | △ 15,502 | 18,120 | 29,500 | | 5,999 | 9 旅費 | 57 | 0108032 市単独街路改良整備事業費 500 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 200 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 300 | 15 街路改良工事費 200 |
| | | | | | | | | | | 16 溝蓋・U字溝等材料代 50 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 24,980 | 22 物件移転補償費 50 |
| | | | | | | | | | | 0108044 社会資本整備総合交付金事業青葉通り嶺田線 28,062 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 886 | 9 普通旅費 14 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 27,262 | 11 消耗品費 100 |
| | | 14 O A機器借上料 886 | | | | | | | | |
| | | 15 街路改良工事費 27,062 | | | | | | | | |
| | | 0108070 県費補助青葉通り嶺田線整備事業 24,980 | | | | | | | | |
| | | 13 測量設計調査業務委託料 24,980 | | | | | | | | |
| | | 0108855 街路事業総務費 77 | | | | | | | | |
| | | 9 普通旅費 43 | | | | | | | | |
| | | 19 街路事業促進協議会負担金 34 | | | | | | | | |
| 3 下水道費 | 326,797 | 327,052 | △ 255 | | | | 326,797 | 28 繰出金 | 326,797 | 0108071 下水道会計費 326,797 |
| | | | | | | | | | | 28 下水道会計繰出金 326,797 |
| 4 都市下水路費 | 793 | 824 | △ 31 | | | | 793 | 11 需用費 | 100 | 0108036 下水路維持管理費 793 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 100 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 205 | 13 除草作業委託料 205 |
| | | | | | | | | | | 15 下水路維持補修費 448 |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|----------|-------------|-------|-------|--------|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 都市下水路費 | 793 | 824 | △ 31 | | | | 793 | 15 工事請負費 16 原材料費 | 448 40 | 16 溝蓋・U字溝等材料代 40 |
| 5 地区計画推進費 | 28,528 | 65,318 | △ 36,790 | 9,450 | 9,300 | | 9,778 | 2 給料 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 17 公有財産購入費 | 604 13 96 4,723 232 12,374 10,486 | 0108037 社会資本整備総合交付金事業 潮海寺地区計画 2 職員分 9 普通旅費 11 消耗品費 13 測量設計調査業務委託料 14 O A機器借上料 15 道路改良工事費 17 道路改良用地費 28,528 604 13 96 4,723 232 12,374 10,486 |
| 6 公園費 | 63,557 | 70,076 | △ 6,519 | | 7,900 | 5,010 | 50,647 | 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 | 4,349 19 5,999 592 38,078 14,402 | 0108045 都市公園管理費 11 消耗品費 11 燃料費 11 光熱水費 11 修繕料 11 医薬材料費 12 手数料 12 公園内施設建物共済保険料 12 傷害保険料 13 浄化槽保守点検委託料 13 水景施設管理委託料 44,248 347 32 3,344 2,000 12 449 25 80 668 594 |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|----------|-------------|--------|-------|---------|----------------|-----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 公園費 | 63,557 | 70,076 | △ 6,519 | | 7,900 | 5,010 | 50,647 | 16 原材料費 | 100 | 13 公園作業委託料 4,405 13 公園遊具保守点検業務委託料 741 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 11 | 13 緑花木管理委託料 19,156 13 指定管理料 12,295 16 砂・材料代 100 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 7 | 0108046 その他公園管理費 269 11 修繕料 50 13 公園作業委託料 219 |
| | | | | | | | | | | 0108068 都市公園整備事業費 14,402 15 公園整備工事費 14,402 |
| | | | | | | | | | | 0108801 公用車管理費(都市計画課) 259 11 燃料費 144 11 修繕料 70 12 手数料 12 12 自動車損害保険料 26 27 自動車重量税 7 |
| | | | | | | | | | | 0108858 公園管理総務費 4,379 7 臨時職員等賃金 4,349 9 普通旅費 19 19 職員研修負担金 11 |
| 項合計 | 595,302 | 628,202 | △ 32,900 | 40,941 | 46,700 | 6,564 | 501,097 | | | |

8 款 土木費

5 項 住宅費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|----------|--------|--|--------|--------|------|----|------------------------|
| 1 住宅管理費 | 97,241 | 133,021 | △ 35,780 | 17,399 | | 29,842 | 50,000 | 9 旅費 | 10 | 0108049 市営住宅管理費 10,569 |
|---------|--------|---------|----------|--------|--|--------|--------|------|----|------------------------|

8 款 土木費

5 項 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|--------|-----------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 住宅管理費 | 97,241 | 133,021 | △ 35,780 | 17,399 | | 29,842 | 50,000 | 11 需用費 | 4,304 | 11 消耗品費 100 11 燃料費 10 11 光熱水費 21 11 修繕料 4,173 12 手数料 33 12 公有建物共済分担金 412 13 市営住宅設備保守点検委託料 1,052 13 住宅管理委託料 4,000 13 昇降機保守委託料 703 13 公園遊具保守点検業務委託料 44 14 電柱使用料 21 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 476 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 9,429 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,351 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 31,671 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 50,000 | 0108053 社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命化 13 設計業務委託料 3,130 15 長寿命化工事費 31,671 |
| | | | | | | | | | | 0108064 総合戦略・菊川市住宅取得補助事業費 19 住宅取得補助金 50,000 |
| | | | | | | | | | | 0108859 住宅管理総務費 1,871 9 普通旅費 10 12 手数料 31 13 住宅管理システム保守管理委託料 500 14 住宅管理システムリース料 1,330 |
| 項合計 | 97,241 | 133,021 | △ 35,780 | 17,399 | | 29,842 | 50,000 | | | |
| 款合計 | 1,648,505 | 1,661,785 | △ 13,280 | 322,680 | 227,800 | 48,777 | 1,049,248 | | | |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|----------|-------------|-----|-------|---------|----------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 常備消防費 | 479,833 | 526,336 | △ 46,503 | 292 | | 9,607 | 469,934 | 1 報酬 | 240 | 0109002 常備消防通信管理費 24,292 11 修繕料 110 12 通信運搬費 1,087 13 電話機管理委託料 458 13 無線機器保守点検委託料 1,673 19 中東遠消防指令センター運営経費負担金 20,964 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 205,395 | 12 通信運搬費 1,087 13 電話機管理委託料 458 13 無線機器保守点検委託料 1,673 19 中東遠消防指令センター運営経費負担金 20,964 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 146,514 | 13 無線機器保守点検委託料 1,673 19 中東遠消防指令センター運営経費負担金 20,964 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 65,209 | 19 中東遠消防指令センター運営経費負担金 20,964 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,009 | 0109031 救急活動事業費 2,207 11 消耗品費 1,365 11 印刷製本費 28 11 修繕料 50 12 手数料 376 12 廃棄物引取手数料 38 13 保守点検委託料 90 18 常備消防用備品購入費 260 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 3 | 11 消耗品費 1,365 11 印刷製本費 28 11 修繕料 50 12 手数料 376 12 廃棄物引取手数料 38 13 保守点検委託料 90 18 常備消防用備品購入費 260 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 733 | 11 印刷製本費 28 11 修繕料 50 12 手数料 376 12 廃棄物引取手数料 38 13 保守点検委託料 90 18 常備消防用備品購入費 260 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 12,621 | 12 手数料 376 12 廃棄物引取手数料 38 13 保守点検委託料 90 18 常備消防用備品購入費 260 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,156 | 13 保守点検委託料 90 18 常備消防用備品購入費 260 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 12,378 | 0109032 消防救助活動事業費 2,746 11 消耗品費 600 11 修繕料 200 12 手数料 4 12 資機材運搬手数料 18 13 保守点検委託料 806 18 常備消防用備品購入費 1,118 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,084 | 11 消耗品費 600 11 修繕料 200 12 手数料 4 12 資機材運搬手数料 18 13 保守点検委託料 806 18 常備消防用備品購入費 1,118 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,332 | 13 保守点検委託料 806 18 常備消防用備品購入費 1,118 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 24,823 | 0109033 予防事業費 1,325 8 ポスター審査員謝礼 3 11 消耗品費 969 11 印刷製本費 283 12 傷害保険料 16 18 常備消防用備品購入費 54 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 336 | 12 傷害保険料 16 18 常備消防用備品購入費 54 |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|----------|-------------|-----|-------|---------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 常備消防費 | 479,833 | 526,336 | △ 46,503 | 292 | | 9,607 | 469,934 | | | 0109034 常備消防施設管理費 13,438 11 消耗品費 70 11 光熱水費 3,900 11 修繕料 150 12 手数料 15 12 火災保険料 38 13 除草作業委託料 227 13 浄化槽保守点検委託料 350 13 施設管理委託料 8,632 14 マット借上料 56 0109800 公用車管理費（消防本部） 4,879 11 消耗品費 3 11 燃料費 2,415 11 修繕料 1,781 12 手数料 60 12 自動車損害保険料 284 27 自動車重量税 336 0109850 常備消防総務費 13,828 1 産業医報酬 240 7 臨時職員等賃金 2,009 9 普通旅費 733 11 消耗品費 575 11 食糧費 47 11 印刷製本費 25 11 修繕料 50 12 手数料 143 12 賠償保険料 77 13 健康診査委託料 142 14 テレビ受信料 15 |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-----|-------|---------|-------------|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 常備消防費 | 479,833 | 526,336 | △ 46,503 | 292 | | 9,607 | 469,934 | | | 14 O A機器借上料 225 14 アパート賃借料 387 14 使用料 200 14 リネンリース料 1,201 18 常備消防用備品購入費 3,900 19 職員研修負担金 1,362 19 消防長会負担金 350 19 全国消防協会負担金 39 19 東名高速道路静岡県消防協議会負担金 2 19 救急救命士養成研修負担金 2,106 0109900 職員給与費（消防本部・常備消防費） 417,118 2 職員分 205,395 3 管理職手当 3,809 3 扶養手当 10,458 3 特殊勤務手当 6,832 3 住居手当 3,914 3 通勤手当 6,329 3 時間外勤務手当 8,500 3 単身赴任手当 180 3 期末勤勉手当 85,300 3 休日勤務手当 17,984 3 夜間勤務手当 3,208 4 共済組合 65,209 |
| 2 非常備消防費 | 70,842 | 74,358 | △ 3,516 | 2,598 | | 8,570 | 59,674 | 1 報酬 20,088 | | 0109006 消防団員報酬費 20,088 1 消防団員報酬 20,088 3 職員手当等 7,695 0109007 消防団運営費 36,630 |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|-----------------|---------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|--------|--------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 非常備消防費 | 70,842 | 74,358 | △ 3,516 | 2,598 | | 8,570 | 59,674 | 8 報償費 | 10,202 | 3 出動手当 | 6,895 |
| | | | | | | | | | | 8 県訓練指導員謝礼 | 75 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 556 | 8 査閲大会報償費 | 119 |
| | | | | | | | | | | 8 退職者報償費 | 9,680 |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 40 | 8 表彰費 | 232 |
| | | | | | | | | | | 9 費用弁償 | 472 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,089 | 10 団長交際費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 1,293 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,252 | 11 食糧費 | 108 |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 218 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 265 | 14 会場使用料 | 18 |
| | | | | | | | | | | 14 バス借上料 | 87 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 202 | 19 小笠支部会費負担金 | 1,634 |
| | | | | | | | | | | 19 分団運営費交付金 | 6,900 |
| 18 備品購入費 | 7,656 | 19 退職報償金掛金 | 6,989 | | | | | | | | |
| | | 19 消防団員公務災害補償掛金 | 856 | | | | | | | | |
| | | 19 消防団員福祉共済掛金 | 1,014 | | | | | | | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 17,419 | 0109008 消防施設等管理費 | 2,515 | | | | | | |
| | | | | 11 光熱水費 | 1,017 | | | | | | |
| | | | | 11 修繕料 | 320 | | | | | | |
| | | | | 12 通信運搬費 | 507 | | | | | | |
| | | | | 12 手数料 | 252 | | | | | | |
| | | | | 12 火災保険料 | 41 | | | | | | |
| | | | | 13 浄化槽点検料 | 265 | | | | | | |
| | | | | 14 土地借上料 | 97 | | | | | | |
| | | | | 19 電波利用料 | 16 | | | | | | |
| | | | | 27 公課費 | 378 | 0109009 消防団資機材整備費 | 7,656 | | | | |
| | | | | | | 18 防災資機材購入費 | 2,465 | | | | |
| | | | | | | 18 消防団員用備品購入費 | 5,191 | | | | |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--|---------|----------------|---------|-------------|--------|-------|--------|----------|--------|--|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 非常備消防費 | 70,842 | 74,358 | △ 3,516 | 2,598 | | 8,570 | 59,674 | | | 0109801 消防自動車等管理費 2,963 | |
| | | | | | | | | | | 11 燃料費 | 776 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 | 1,357 |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 | 123 |
| | | | | | | | | | | 12 自動車損害保険料 | 329 |
| | | | | | | | | | | 27 自動車重量税 | 378 |
| | | | | | | | | | | 0109851 非常備消防総務費 190 | |
| | | | | | | | | | | 8 菊川市消防団活性化検討委員報償費 | 96 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 | 84 |
| | | | | | | | | | | 19 職員研修負担金 | 10 |
| 0109901 職員給与費（消防本部・非常備消防費） 800 | | | | | | | | | | | |
| 3 時間外勤務手当 | 800 | | | | | | | | | | |
| 3 消防施設費 | 111,464 | 83,996 | 27,468 | 127 | 70,600 | | 40,737 | 2 給料 | 800 | 0109013 市単独消防施設整備事業費 3,696 | |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 12 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 49 | 11 修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 18 防災資機材購入費 | 286 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 620 | 19 工事費負担金 | 548 |
| | | | | | | | | | | 28 水道会計繰出金 | 2,550 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 97 | 0109014 消防自動車等整備事業費 55,418 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,705 | 9 普通旅費 | 49 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 35,051 | 11 修繕料 | 308 |
| | | | | | | | | | | 12 賠償保険料 | 18 |
| | | 12 自動車リサイクル手数料 | 27 | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 14,742 | 18 消防ポンプ自動車購入費 | 18,414 | | | | | | | | |
| | | 18 自動車用備品購入費 | 769 | | | | | | | | |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|----------------------------|------------|-------------|--------|-----|--------|----------------|--------|----------------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 消防施設費 | 111,464 | 83,996 | 27,468 | 127 | 70,600 | | 40,737 | 18 備品購入費 | 55,250 | 18 高規格救急自動車購入費 | 23,680 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 548 | 18 高規格救急自動車資機材購入費 | 12,101 |
| | | | | | | | | | | 27 自動車重量税 | 52 |
| | | | | | | | | | | 0109028 消防団蔵置所建設事業費 | 52,350 |
| 2 職員分 | 800 | | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | 52 | 12 手数料 | 52 | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | 2,550 | 13 設計監理業務委託料 | 1,705 | | | | | | | | |
| | | 15 消防団蔵置所工事費 | 33,055 | | | | | | | | |
| | | 15 市有建物解体工事費 | 1,996 | | | | | | | | |
| | | 17 公有地取得費 | 14,742 | | | | | | | | |
| 4 水防費 | 4,692 | 2,761 | 1,931 | 437 | | 81 | 4,174 | 1 報酬 | 24 | 0109016 水防団活動費 | 1,702 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,300 | 3 出動手当 | 500 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 1,125 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,273 | 14 水防資機材借上料 | 10 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 114 | 16 水防原材料費 | 67 |
| | | | | | | | | | | 0109017 水防施設等管理費 | 127 |
| | | | | | | | | 11 光熱水費 | 4 | | |
| 13 委託料 | 877 | 12 通信運搬費 | 87 | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 37 | 12 火災保険料 | 9 | | | | | | | | |
| | | 14 電柱使用料 | 21 | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | 67 | 14 コンピューターソフト使用料 | 6 | | | | | | | | |
| | | 0109018 水防施設整備事業費 | 855 | | | | | | | | |
| | | 12 確認申請等手数料 | 18 | | | | | | | | |
| | | 13 設計業務委託料 | 837 | | | | | | | | |
| | | 0109804 公用車管理費（水防車） | 144 | | | | | | | | |
| | | 11 燃料費 | 39 | | | | | | | | |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|-------------|-------|-------|--------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 水防費 | 4,692 | 2,761 | 1,931 | 437 | | 81 | 4,174 | | | 11 修繕料 105 0109852 水防総務費 64 1 水防協議会委員報酬 24 13 災害時応急対策業務委託料 40 0109902 職員給与費（災害対策・水防費） 1,800 3 時間外勤務手当 1,800 |
| 5 防災対策費 | 67,769 | 74,153 | △ 6,384 | 14,297 | 3,600 | 1,693 | 48,179 | 1 報酬 27 | 0109020 災害対策基金費 1 | 25 災害対策基金積立金利子振替分 1 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 1 | 0109021 防災施設等管理費 17,560 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 618 | 11 消耗品費 178 | 11 燃料費 29 |
| | | | | | | | | 9 旅費 1,143 | 11 光熱水費 1,162 | 11 修繕料 883 |
| | | | | | | | | 11 需用費 16,533 | 12 通信運搬費 370 | 12 手数料 66 |
| | | | | | | | | 12 役務費 1,148 | 12 火災保険料 21 | 13 機械設備保守点検委託料 359 |
| | | | | | | | | 13 委託料 11,570 | 13 市有地管理作業委託料 250 | 13 通信施設等保守点検委託料 8,485 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 3,143 | 14 同報無線用地借地料 40 | 15 同報無線屋外子局移設工事費 921 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 2,776 | 15 設備設置工事費 414 | 15 同報無線スプリアス規格改修工事費 1,441 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 8,919 | 18 防災資機材購入費 914 | 19 電波利用料 253 |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|-------------|-------|-------|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 防災対策費 | 67,769 | 74,153 | △ 6,384 | 14,297 | 3,600 | 1,693 | 48,179 | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,746 | 19 ため池洪水調整補助金 630 28 水道会計繰出金 1,144 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1 | 0109022 地域防災計画策定費 384 1 防災会議委員報酬 15 11 消耗品費 12 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 1,144 | 11 印刷製本費 357 0109023 地震防災対策推進費 4,753 5 防火防災訓練災害補償費 1 8 地域防災指導員謝礼 372 9 費用弁償 682 11 消耗品費 66 11 賄材料費 80 12 通信運搬費 442 12 防火防災訓練災害補償保険料 46 12 災害時医療救護者保険料 186 14 職員参集安否確認システム使用料 1,570 14 総合情報配信システム使用料 1,308 |
| | | | | | | | | | | 0109024 大規模地震対策等総合支援事業費 34,629 11 消耗品費 13,527 13 家具転倒防止対策委託料 1,280 18 防災資機材購入費 2,562 19 家庭の災害対策補助金 2,125 19 自主防災機材整備費補助金 15,135 |
| | | | | | | | | | | 0109027 国民保護計画費 12 1 国民保護協議会委員報酬 12 |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|-------------|-------|-------|--------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 防災対策費 | 67,769 | 74,153 | △ 6,384 | 14,297 | 3,600 | 1,693 | 48,179 | | | 0109040 防災啓発事業費 925 8 講師謝礼 246 9 費用弁償 66 11 消耗品費 125 11 燃料費 3 11 賄材料費 40 13 交通整理委託料 34 13 防災フェア事業委託料 216 14 会場使用料 195 0109041 防災施設等整備事業費 5,443 18 防災倉庫購入費 5,443 0109043 放射線防護施設管理費 946 13 管理業務委託料 946 0109853 防災対策総務費 3,116 9 普通旅費 395 11 消耗品費 66 11 印刷製本費 5 12 手数料 1 12 検定試験検定料 16 14 自動車借上料 30 19 都市災害対策連絡会負担金 30 19 ふじのくに防災士養成事業補助金 55 19 県防災無線運営協議会負担金 638 19 無線講習会負担金 40 19 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,840 |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----|---------|---------|----------|-------------|--------|--------|---------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 項合計 | 734,600 | 761,604 | △ 27,004 | 17,751 | 74,200 | 19,951 | 622,698 | | | |
| 款合計 | 734,600 | 761,604 | △ 27,004 | 17,751 | 74,200 | 19,951 | 622,698 | | | |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------------|----------|----------------------|-----|-------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|
| 1 教育委員会費 | 1,447 | 1,467 | △ 20 | | | | 1,447 | 1 報酬 | 1,020 | 0110001 教育委員報酬費 | 1,020 |
| | | | | | | | | | | 1 教育委員報酬 | 756 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 186 | 1 教育長職務代理者報酬 | 264 |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 30 | 0110850 教育委員会総務費 | 427 |
| | | | | | | | | | | 9 費用弁償 | 186 |
| | | 10 教育委員会交際費 | 30 | | | | | | | | |
| | | 11 需用費 | 7 | 11 消耗品費 | 7 | | | | | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 204 | 19 小笠地区教育委員会連絡協議会負担金 | 115 | | | | | | |
| | | | | 19 県教育長会負担金 | 9 | | | | | | |
| | | | | 19 教育委員研修会負担金 | 22 | | | | | | |
| | | | | 19 県都市教育委員長会負担金 | 58 | | | | | | |
| 2 事務局費 | 221,506 | 271,414 | △ 49,908 | 991 | | 1,474 | 219,041 | 2 給料 | 65,104 | 0110002 共同学校事務室運営事業費 | 669 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 172 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 37,264 | 13 O A 機器無線接続等設定業務委託料 | 497 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 45,861 | 0110003 英語指導助手推進費 | 8,798 |
| | | | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 | 8,788 |
| | | 11 消耗品費 | 10 | | | | | | | | |
| | | 8 報償費 | 1,076 | 0110004 就学指導対策費 | 36 | | | | | | |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|----------|-------------|-----|-------|---------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 事務局費 | 221,506 | 271,414 | △ 49,908 | 991 | | 1,474 | 219,041 | 9 旅費 | 637 | 9 費用弁償 36 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,806 | 0110005 教育相談室運営費 2,955 7 小中学校教育相談員賃金 2,915 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 309 | 11 消耗品費 40 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,316 | 0110009 特別支援推進費 18,378 7 臨時職員等賃金 17,595 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,214 | 8 講師謝礼 539 11 消耗品費 244 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 22,056 | 0110010 教育研究推進費（学校教育課） 4,489 8 講師謝礼 100 11 消耗品費 170 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 141 | 13 駐車場管理委託料 44 14 会場使用料 254 14 バス借上料 3,921 |
| | | | | | | | | | | 0110012 小中一貫・連携教育推進費 2,525 7 臨時職員等賃金 2,453 8 小中一貫・連携教育検討アドバイザー報償費 24 9 普通旅費 20 11 消耗品費 20 12 通信運搬費 8 |
| | | | | | | | | | | 0110013 魅力ある学校づくり調査研究事業費 700 8 講師謝礼 60 9 普通旅費 260 |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|----------|-------------|-----|-------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 事務局費 | 221,506 | 271,414 | △ 49,908 | 991 | | 1,474 | 219,041 | | | 11 消耗品費 270 11 印刷製本費 100 12 通信運搬費 10 0110141 土曜教育活動推進費 533 8 講師謝礼 353 11 消耗品費 76 12 検定試験検定料 104 0110800 公用車管理費(教育総務課) 795 11 消耗品費 7 11 修繕料 510 12 手数料 50 12 自動車損害保険料 87 27 自動車重量税 141 0110830 一部事務組合費(教育費・ 牧之原学校組合) 21,629 19 牧之原学校組合負担金 21,629 0110851 事務局総務費(教育総務課) 34,394 4 社会保険料 23,934 4 雇用保険 1,624 4 労災保険料 357 7 臨時職員等賃金 4,285 9 普通旅費 240 11 消耗品費 33 11 燃料費 1,122 12 労働保険事務委託手数料 50 13 スクールバス運行委託料 2,747 |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|----------|-------------|-----|-------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 事務局費 | 221,506 | 271,414 | △ 49,908 | 991 | | 1,474 | 219,041 | | | 19 県公立学校施設整備期成会負担金 2 0110852 事務局総務費(学校教育課) 3,291 7 臨時職員等賃金 2,686 9 普通旅費 81 11 消耗品費 32 13 住民情報システム保守点検委託料 28 14 住民情報システム機器等借上料 17 14 住民情報システム使用料 22 19 3 市学校結核対策委員会負担金 17 19 児童生徒通学費補助金 78 19 小中P T A連合会補助金 330 0110900 特別職給与費(教育長) 11,923 2 教育長 7,020 3 期末勤勉手当 3,012 4 共済組合 1,891 0110901 職員給与費(学校教育課) 52,462 2 職員分 28,290 3 管理職手当 1,440 3 扶養手当 660 3 住居手当 324 3 通勤手当 730 3 時間外勤務手当 600 3 期末勤勉手当 11,897 4 共済組合 8,521 |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|-----|-------|---------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 事務局費 | 221,506 | 271,414 | △ 49,908 | 991 | | 1,474 | 219,041 | | 0110902 職員給与費（教育総務課・事務局費） | 57,929 | |
| | | | | | | | | | 2 職員分 | 29,794 | |
| | | | | | | | | | 3 管理職手当 | 1,649 | |
| | | | | | | | | | 3 扶養手当 | 1,572 | |
| | | | | | | | | | 3 住居手当 | 324 | |
| | | | | | | | | | 3 通勤手当 | 423 | |
| | | | | | | | | | 3 時間外勤務手当 | 2,000 | |
| | | | | | | | | | 3 期末勤勉手当 | 12,633 | |
| | | | | | | | | | 4 共済組合 | 9,513 | |
| | | | | | | | | | 4 雇用保険 | 21 | |
| 3 人権教育推進費 | 20 | 20 | 0 | | | | 20 | 19 負担金、補助及び交付金 | 20 | 0110017 人権教育推進費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 19 市町村人権教育連絡会負担金 | 20 |
| 4 教育振興費 | 267,158 | 313,283 | △ 46,125 | 131,092 | | | 136,066 | 8 報償費 | 115 | 0110152 子ども・子育て支援制度事業費（教育費） | 266,609 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,120 | 13 幼稚園型一時預かり事業委託料 | 1,120 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 265,923 | 19 教育標準時間認定施設型給付費 | 265,489 |
| | | | | | | | | | | 0110160 園舎整備等補助費 | 434 |
| | | | | | | | | | | 19 園舎建設借入償還補助金 | 434 |
| | | | | | | | | | | 0110165 教育研究推進費（こども政策課） | 115 |
| | | | | | | | | | | 8 講師謝礼 | 35 |
| | | | | | | | | | | 8 公演謝礼 | 80 |
| 項 合 計 | 490,131 | 586,184 | △ 96,053 | 132,083 | | 1,474 | 356,574 | | | | |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------------|---------|-------------|---------|--------|---------|----------------|---------|-------------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 学校管理費 | 787,927 | 256,104 | 531,823 | 153,999 | 393,700 | 12,613 | 227,615 | 1 報酬 | 8,501 | 0110018 六郷小学校管理費 | 3,554 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 1,439 |
| | | | | | | | | | | 11 燃料費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 11 光熱水費 | 54 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 | 460 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 | 359 |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 | 141 |
| | | | | | | | | | | 13 印刷機保守委託料 | 86 |
| | | | | | | | | | | 14 複写機借上料 | 168 |
| | | | | | | | | | | 16 砂代 | 30 |
| | | | | | | | | | | 16 営繕用材料代 | 10 |
| | | | | | | | | | | 18 図書購入費 | 596 |
| | | | | | | | | | | 19 養護教員研究会負担金 | 3 |
| | | 19 県教育研究会負担金 | 66 | | | | | | | | |
| | | 19 学校事務研究会負担金 | 8 | | | | | | | | |
| | | 19 校長会負担金 | 74 | | | | | | | | |
| | | 19 教頭会負担金 | 47 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0110019 内田小学校管理費 | 2,643 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 1,077 |
| | | | | | | | | | | 11 燃料費 | 7 |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 11 光熱水費 | 51 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 | 330 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 | 246 |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 | 106 |
| | | | | | | | | | | 13 印刷機保守委託料 | 64 |
| | | | | | | | | | | 14 複写機借上料 | 204 |
| | | | | | | | | | | 16 砂代 | 30 |
| | | | | | | | | | | 16 営繕用材料代 | 8 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 568,364 | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 378 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 15,183 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 11,951 | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 10 | | |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 787,927 | 256,104 | 531,823 | 153,999 | 393,700 | 12,613 | 227,615 | | | 18 図書購入費 339 19 養護教員研究会負担金 3 19 県教育研究会負担金 39 19 学校事務研究会負担金 8 19 校長会負担金 74 19 教頭会負担金 47 0110020 横地小学校管理費 2,203 11 消耗品費 932 11 燃料費 4 11 光熱水費 70 11 修繕料 290 12 通信運搬費 260 12 手数料 70 13 印刷機保守委託料 33 14 複写機借上料 90 16 砂代 30 16 営繕用材料代 15 18 図書購入費 246 19 養護教員研究会負担金 3 19 県教育研究会負担金 31 19 学校事務研究会負担金 8 19 校長会負担金 74 19 教頭会負担金 47 0110021 加茂小学校管理費 3,473 11 消耗品費 1,425 11 燃料費 1 11 印刷製本費 30 11 光熱水費 28 11 修繕料 363 |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 787,927 | 256,104 | 531,823 | 153,999 | 393,700 | 12,613 | 227,615 | | | 12 通信運搬費 349 12 手数料 121 13 印刷機保守委託料 41 14 複写機借上料 228 16 砂代 30 16 営繕用材料代 15 18 図書購入費 648 19 養護教員研究会負担金 3 19 県教育研究会負担金 62 19 学校事務研究会負担金 8 19 校長会負担金 74 19 教頭会負担金 47 0110022 堀之内小学校管理費 3,202 11 消耗品費 1,326 11 燃料費 5 11 印刷製本費 15 11 光熱水費 29 11 修繕料 383 12 通信運搬費 320 12 手数料 104 13 印刷機保守委託料 65 14 複写機借上料 213 16 砂代 30 16 営繕用材料代 10 18 図書購入費 514 19 養護教員研究会負担金 3 19 県教育研究会負担金 56 19 学校事務研究会負担金 8 19 校長会負担金 74 19 教頭会負担金 47 |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 787,927 | 256,104 | 531,823 | 153,999 | 393,700 | 12,613 | 227,615 | | | 0110023 河城小学校管理費 3,033 11 消耗品費 1,187 11 燃料費 4 11 印刷製本費 8 11 光熱水費 91 11 修繕料 359 12 通信運搬費 281 12 手数料 127 13 印刷機保守委託料 65 14 複写機借上料 216 16 砂代 30 16 営繕用材料代 10 18 図書購入費 473 19 養護教員研究会負担金 3 19 県教育研究会負担金 50 19 学校事務研究会負担金 8 19 校長会負担金 74 19 教頭会負担金 47 0110024 東小学校管理費 2,813 11 消耗品費 1,098 11 燃料費 3 11 印刷製本費 25 11 光熱水費 37 11 修繕料 373 12 通信運搬費 315 12 手数料 154 13 校庭植木等管理委託料 15 13 印刷機保守委託料 66 14 複写機借上料 160 16 砂代 15 |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 787,927 | 256,104 | 531,823 | 153,999 | 393,700 | 12,613 | 227,615 | | | 16 営繕用材料代 20 18 図書購入費 350 19 養護教員研究会負担金 3 19 県教育研究会負担金 50 19 学校事務研究会負担金 8 19 校長会負担金 74 19 教頭会負担金 47 0110025 南小学校管理費 2,518 11 消耗品費 983 11 燃料費 9 11 印刷製本費 22 11 光熱水費 37 11 修繕料 350 12 通信運搬費 278 12 手数料 127 13 印刷機保守委託料 83 14 複写機借上料 144 16 砂代 30 16 営繕用材料代 20 18 図書購入費 268 19 養護教員研究会負担金 3 19 県教育研究会負担金 35 19 学校事務研究会負担金 8 19 校長会負担金 74 19 教頭会負担金 47 0110026 北小学校管理費 3,542 11 消耗品費 1,328 11 燃料費 9 11 印刷製本費 21 |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 787,927 | 256,104 | 531,823 | 153,999 | 393,700 | 12,613 | 227,615 | | | 11 光熱水費 83 11 修繕料 439 12 通信運搬費 365 12 手数料 150 13 印刷機保守委託料 87 14 複写機借上料 272 16 砂代 30 16 営繕用材料代 15 18 図書購入費 555 19 養護教員研究会負担金 3 19 県教育研究会負担金 56 19 学校事務研究会負担金 8 19 校長会負担金 74 19 教頭会負担金 47 0110027 外国人児童指導費 23,997 7 臨時職員等賃金 15,631 9 普通旅費 10 19 定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会負担金 8,356 0110029 市単独小学校施設整備事業費 31,268 13 測量設計調査業務委託料 6,268 15 学校施設整備工事費 25,000 0110030 県費補助小学校施設整備事業費 4,250 15 学校施設整備工事費 4,250 |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 787,927 | 256,104 | 531,823 | 153,999 | 393,700 | 12,613 | 227,615 | | | 0110031 国庫補助小学校施設整備事業費 578,608 13 測量設計調査業務委託料 20,041 13 設計監理業務委託料 13,701 15 学校施設整備工事費 539,114 18 施設用備品購入費 5,552 19 下水道加入負担金 200 0110033 通級指導教室運営費（学校管理費） 237 11 消耗品費 192 12 通信運搬費 3 18 一般備品購入費 42 0110801 公用車管理費（小学校） 659 11 燃料費 233 11 修繕料 341 12 手数料 24 12 自動車損害保険料 51 27 自動車重量税 10 0110853 小学校管理総務費（教育総務課） 66,042 11 消耗品費 2,174 11 食糧費 12 11 光熱水費 36,045 11 修繕料 3,600 12 通信運搬費 306 12 手数料 1,199 12 火災保険料 662 13 運動器具安全性検査委託料 218 |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 787,927 | 256,104 | 531,823 | 153,999 | 393,700 | 12,613 | 227,615 | | | 13 夜間警備業務委託料 1,931 13 浄化槽保守点検委託料 4,736 13 プール水質検査委託料 251 13 プール浄化装置保守点検委託料 460 13 電気工作物保守点検委託料 1,377 13 昇降機保守委託料 985 13 建築設備定期報告委託料 1,040 13 消防設備点検委託料 743 13 校庭植木等管理委託料 659 13 床塗装業務委託料 2,000 13 受水槽清掃委託料 327 13 学校給茶機保守点検委託料 432 14 テレビ受信料 153 14 複写機借上料 580 14 清掃用モップ借上料 297 14 A E D借上料 255 18 校用備品購入費 5,600 0110854 小学校管理総務費（学校教育課） 55,885 1 入学時健康診断報酬 1,388 1 薬剤師報酬 483 1 校医報酬 6,630 7 臨時職員等賃金 38,188 11 消耗品費 82 12 手数料 251 12 口座振替手数料 295 13 児童健康診断委託料 2,962 13 教職員健康管理事業委託料 3,392 13 環境調査委託料 140 14 健康診断機材借上料 312 |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|----------|-------------|---------|--------|---------|---|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 787,927 | 256,104 | 531,823 | 153,999 | 393,700 | 12,613 | 227,615 | | | 19 教育研究会負担金 54 19 教職員人間ドック負担金 1,708 |
| 2 教育振興費 | 41,594 | 106,665 | △ 65,071 | 2,298 | | | 39,296 | 8 報償費 1,905 11 需用費 5,245 13 委託料 6,836 14 使用料及び賃借料 7,847 16 原材料費 261 18 備品購入費 9,517 19 負担金、補助及び交付金 1,537 20 扶助費 8,446 | | 0110036 六郷小学校教育振興費 1,019 8 講師謝礼 30 8 入学修卒業祝記念品代 226 8 運動会賞品代 51 11 消耗品費 626 11 印刷製本費 29 16 教材用原材料代 50 19 特別支援学級研究会負担金 7 0110037 内田小学校教育振興費 710 8 講師謝礼 25 8 入学修卒業祝記念品代 97 8 運動会賞品代 10 11 消耗品費 552 11 印刷製本費 15 16 教材用原材料代 10 19 特別支援学級研究会負担金 1 0110038 横地小学校教育振興費 579 8 講師謝礼 30 8 入学修卒業祝記念品代 62 8 運動会賞品代 13 11 消耗品費 452 11 印刷製本費 7 16 教材用原材料代 15 0110039 加茂小学校教育振興費 1,017 8 講師謝礼 40 |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|---------|----------|-------------|-----|-----|--------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 教育振興費 | 41,594 | 106,665 | △ 65,071 | 2,298 | | | 39,296 | | | 8 入学修卒業祝記念品代 221 8 運動会賞品代 46 11 消耗品費 652 11 印刷製本費 17 16 教材用原材料代 40 19 特別支援学級研究会負担金 1 0110040 堀之内小学校教育振興費 1,084 8 講師謝礼 30 8 入学修卒業祝記念品代 193 8 運動会賞品代 43 11 消耗品費 612 11 印刷製本費 15 14 パソコン通信使用料 143 16 教材用原材料代 38 19 特別支援学級研究会負担金 10 0110041 河城小学校教育振興費 790 8 講師謝礼 30 8 入学修卒業祝記念品代 128 8 運動会賞品代 25 11 消耗品費 560 11 印刷製本費 16 16 教材用原材料代 30 19 特別支援学級研究会負担金 1 0110042 東小学校教育振興費 735 8 講師謝礼 9 8 入学修卒業祝記念品代 113 8 運動会賞品代 48 11 消耗品費 492 |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|---------|----------|-------------|-----|-----|--------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 教育振興費 | 41,594 | 106,665 | △ 65,071 | 2,298 | | | 39,296 | | 11 印刷製本費 42 16 教材用原材料代 30 19 特別支援学級研究会負担金 1 0110043 南小学校教育振興費 621 8 講師謝礼 30 8 入学修卒業祝記念品代 71 8 運動会賞品代 16 11 消耗品費 455 11 印刷製本費 30 16 教材用原材料代 18 19 特別支援学級研究会負担金 1 0110044 北小学校教育振興費 971 8 講師謝礼 25 8 入学修卒業祝記念品代 212 8 運動会賞品代 41 11 消耗品費 627 11 印刷製本費 26 16 教材用原材料代 30 19 特別支援学級研究会負担金 10 0110045 小学校理科教育振興費 2,225 18 教材備品購入費 2,225 0110046 算数教育振興費 557 18 教材備品購入費 557 0110047 就学援助費(小学校費) 6,549 20 就学援助費 6,549 | |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|----------|-------------|---------|--------|---------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 教育振興費 | 41,594 | 106,665 | △ 65,071 | 2,298 | | | 39,296 | | | 0110048 小学校特別支援教育就学奨励費 1,897 20 特別支援教育就学奨励費 1,897 0110157 総合戦略・ICT教育推進事業費（小学校費） 1,695 14 教育用パソコン借上料 1,695 0110162 総合戦略・ICT教育推進事業費（小学校費・学校教育課） 60 8 講師謝礼 40 11 消耗品費 20 0110855 小学校教育振興総務費（教育総務課） 12,511 13 OA関係委託料 6,502 14 教育用パソコン借上料 6,009 0110856 小学校教育振興総務費（学校教育課） 8,574 13 小学校食育体験事業委託料 334 18 教材備品購入費 6,435 18 特別支援学級備品購入費 300 19 学校保健会負担金 175 19 日本スポーツ振興センター負担金 1,330 |
| 項合計 | 829,521 | 362,769 | 466,752 | 156,297 | 393,700 | 12,613 | 266,911 | | | |

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------------|--------|--------------------------|--------------|------------|--------|------|-------|--------------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 学校管理費 | 104,103 | 87,138 | 16,965 | 900 | | 10,856 | 92,347 | 1 報酬 | 2,652 | 0110052 菊川西中学校管理費 | 5,807 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 2,362 |
| | | | | | | | | | | 11 燃料費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 43 |
| | | | | | | | | | | 11 光熱水費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 | 852 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 | 410 |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 | 123 |
| | | | | | | | | | | 13 管理作業委託料 | 34 |
| | | | | | | | | | | 13 校庭植木等管理委託料 | 41 |
| | | | | | | | | | | 13 印刷機保守委託料 | 214 |
| | | | | | | | | | | 14 自動車借上料 | 63 |
| | | | | | | | | | | 14 複写機借上料 | 210 |
| | | | | | | | | | | 16 砂代 | 136 |
| | | 16 営繕用材料代 | 34 | | | | | | | | |
| | | 18 図書購入費 | 1,050 | | | | | | | | |
| | | 19 養護教員研究会負担金 | 3 | | | | | | | | |
| | | 19 県教育研究会負担金 | 76 | | | | | | | | |
| | | 19 学校事務研究会負担金 | 8 | | | | | | | | |
| | | 19 校長会負担金 | 75 | | | | | | | | |
| | | 19 教頭会負担金 | 47 | | | | | | | | |
| | | | | 0110053 菊川東中学校管理費 | 5,280 | | | | | | |
| | | | | 27 公課費 | 5 | 11 消耗品費 | 1,995 | | | | |
| | | | | | | 11 燃料費 | 10 | | | | |
| | | | | | | 11 印刷製本費 | 30 | | | | |
| | | | | | | 11 光熱水費 | 38 | | | | |
| | | | | | | 11 修繕料 | 838 | | | | |
| | | | | | | 12 通信運搬費 | 453 | | | | |
| | | | | | | 12 手数料 | 173 | | | | |
| | | | | | | 13 管理作業委託料 | 36 | | | | |

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 104,103 | 87,138 | 16,965 | 900 | | 10,856 | 92,347 | | | 13 校庭植木等管理委託料 19 13 印刷機保守委託料 250 14 自動車借上料 37 14 複写機借上料 263 16 砂代 82 16 営繕用材料代 99 18 図書購入費 762 19 養護教員研究会負担金 3 19 県教育研究会負担金 62 19 学校事務研究会負担金 8 19 校長会負担金 75 19 教頭会負担金 47 0110054 岳洋中学校管理費 5,366 11 消耗品費 2,164 11 燃料費 19 11 印刷製本費 35 11 光熱水費 40 11 修繕料 833 12 通信運搬費 380 12 手数料 160 13 管理作業委託料 21 13 校庭植木等管理委託料 10 13 印刷機保守委託料 99 14 自動車借上料 36 14 複写機借上料 250 16 砂代 140 16 営繕用材料代 40 18 図書購入費 927 19 養護教員研究会負担金 3 19 県教育研究会負担金 68 |

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 104,103 | 87,138 | 16,965 | 900 | | 10,856 | 92,347 | | | 19 学校事務研究会負担金 19 19 校長会負担金 75 19 教頭会負担金 47 0110055 外国人生徒指導費 6,598 7 臨時職員等賃金 6,598 0110056 市単独中学校施設整備事業費 27,629 15 学校施設整備工事費 27,629 0110057 県費補助中学校施設整備事業費 1,850 15 学校施設整備工事費 1,850 0110802 公用車管理費（中学校） 294 11 燃料費 101 11 修繕料 150 12 手数料 12 12 自動車損害保険料 26 27 自動車重量税 5 0110857 中学校管理総務費（教育総務課） 29,681 11 消耗品費 547 11 光熱水費 18,905 11 修繕料 2,100 12 通信運搬費 99 12 手数料 509 12 火災保険料 349 12 広告料 31 |

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 104,103 | 87,138 | 16,965 | 900 | | 10,856 | 92,347 | | | 13 運動器具安全性検査委託料 66 13 夜間警備業務委託料 679 13 浄化槽保守点検委託料 501 13 プール水質検査委託料 91 13 プール浄化装置保守点検委託料 130 13 電気工作物保守点検委託料 460 13 昇降機保守委託料 630 13 建築設備定期報告委託料 526 13 消防設備点検委託料 248 13 校庭植木等管理委託料 330 13 床塗装業務委託料 600 13 受水槽清掃委託料 116 14 テレビ受信料 59 14 複写機借上料 171 14 清掃用モップ借上料 134 14 AED借上料 85 18 校用備品購入費 2,315 0110858 中学校管理総務費（学校教育課） 21,598 1 薬剤師報酬 177 1 校医報酬 2,475 7 臨時職員等賃金 13,991 11 消耗品費 260 12 手数料 53 12 口座振替手数料 140 12 総合賠償補償保険料 96 13 生徒健康診断委託料 1,702 13 教職員健康管理事業委託料 1,595 13 環境調査委託料 47 14 健康診断機材借上料 220 |

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|----------------------|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 104,103 | 87,138 | 16,965 | 900 | | 10,856 | 92,347 | | | 19 教職員人間ドック負担金 842 |
| 2 教育振興費 | 36,291 | 36,192 | 99 | 1,083 | | | 35,208 | 7 賃金 3,655 | | 0110061 菊川西中学校教育振興費 5,063 8 講師謝礼 50 8 入学修卒業祝記念品代 144 11 消耗品費 1,164 11 印刷製本費 55 14 会場使用料 120 14 バス借上料 2,810 16 教材用原材料代 118 19 特別支援学級研究会負担金 1 19 中体連負担金 573 19 中文連負担金 28 |
| | | | | | | | | 11 需用費 3,410 | | 11 印刷製本費 55 14 会場使用料 120 14 バス借上料 2,810 16 教材用原材料代 118 |
| | | | | | | | | 13 委託料 4,274 | | 14 バス借上料 2,810 16 教材用原材料代 118 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 9,538 | | 19 特別支援学級研究会負担金 1 19 中体連負担金 573 19 中文連負担金 28 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 285 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 3,494 | | 0110062 菊川東中学校教育振興費 3,515 8 講師謝礼 35 8 入学修卒業祝記念品代 89 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 2,795 | | 11 消耗品費 985 11 印刷製本費 54 14 会場使用料 120 14 バス借上料 1,756 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 8,404 | | 16 教材用原材料代 78 19 特別支援学級研究会負担金 1 19 中体連負担金 379 19 中文連負担金 18 |
| | | | | | | | | | | 0110063 岳洋中学校教育振興費 3,745 8 講師謝礼 10 8 入学修卒業祝記念品代 108 11 消耗品費 1,107 11 印刷製本費 45 |

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|----|-------------|-----|-----|--------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 教育振興費 | 36,291 | 36,192 | 99 | 1,083 | | | 35,208 | | | 14 会場使用料 113 14 バス借上料 1,830 16 教材用原材料代 89 19 特別支援学級研究会負担金 1 19 中体連負担金 421 19 中文連負担金 21 0110064 中学校理科教育振興費 1,051 18 教材備品購入費 1,051 0110065 数学教育振興費 103 18 教材備品購入費 103 0110066 就学援助費(中学校費) 7,357 20 就学援助費 7,357 0110067 中学校特別支援教育就学奨励費 1,047 20 特別支援教育就学奨励費 1,047 0110068 心の教室運営費 3,655 7 臨時職員等賃金 3,655 0110158 総合戦略・ICT教育推進事業費(中学校費・教育総務課) 966 14 教育用パソコン借上料 966 0110859 中学校教育振興総務費(教育総務課) 4,217 13 O A機器保守点検委託料 2,394 |

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 教育振興費 | 36,291 | 36,192 | 99 | 1,083 | | | 35,208 | | 14 教育用パソコン借上料 1,823 0110860 中学校教育振興総務費(学校教育課) 5,572 13 全国学力調査英語「話すこと」調査実施環境整備委託料 1,880 18 教材備品購入費 2,250 18 特別支援学級備品購入費 90 19 学校保健会負担金 85 19 日本スポーツ振興センター負担金 655 19 部活奨励費補助金 612 | |
| 項合計 | 140,394 | 123,330 | 17,064 | 1,983 | | 10,856 | 127,555 | | | |

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|----------|-----|--------|-------|--------|---------|--------|-------------------------|
| 1 幼稚園費 | 109,070 | 191,191 | △ 82,121 | 960 | 54,600 | 3,429 | 50,081 | 1 報酬 | 492 | 0110074 北幼稚園管理振興費 1,633 |
| | | | | | | | | | | 8 講師謝礼 20 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,979 | 8 運動会賞品代 31 |
| | | | | | | | | | | 8 卒園祝記念品代 25 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,832 | 9 普通旅費 7 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 370 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,203 | 11 燃料費 35 |
| | | | | | | | | | | 11 食糧費 7 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 11,029 | 11 印刷製本費 26 |
| | | 11 光熱水費 104 | | | | | | | | |
| 8 報償費 | 76 | 11 修繕料 160 | | | | | | | | |
| | | 12 通信運搬費 140 | | | | | | | | |
| 9 旅費 | 7 | 12 手数料 75 | | | | | | | | |

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------|---------|---------|----------|-------------|--------|-------|--------|----------------|--------|------------------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 幼稚園費 | 109,070 | 191,191 | △ 82,121 | 960 | 54,600 | 3,429 | 50,081 | 11 需用費 | 2,032 | 12 未就園児保険料 | 6 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 300 | 13 校庭植木等管理委託料 | 300 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,010 | 14 複写機借上料 | 71 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 390 | 14 借上料 | 21 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 67,232 | 16 砂代 | 30 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 35 | 16 営繕用材料代 | 5 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 144 | 18 園用備品購入費 | 94 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 309 | 18 図書購入費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 19 遠足引率者負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 19 幼稚園協議会等負担金 | 16 |
| | | | | | | | | | | 19 菊川市幼児施設連絡会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 0110075 就園奨励費 | 228 |
| | | | | | | | | | | 19 就園奨励費補助金 | 228 |
| | | | | | | | | | | 0110076 市単独幼稚園施設整備事業費 | 9,639 |
| | | | | | | | | | | 15 幼稚園施設整備工事費 | 9,639 |
| | | | | | | | | | | 0110078 幼稚園管理費 | 2,160 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 11 光熱水費 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 12 火災保険料 | 37 |
| | | | | | | | | | | 13 運動器具安全性検査委託料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 13 夜間警備業務委託料 | 199 |
| | | | | | | | | | | 13 浄化槽保守点検委託料 | 177 |
| | | | | | | | | | | 13 プール水質検査委託料 | 26 |
| | | | | | | | | | | 13 プール浄化装置保守点検委託料 | 38 |
| | | | | | | | | | | 13 消防設備点検委託料 | 33 |

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|----------|-------------|--------|-------|--------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 幼稚園費 | 109,070 | 191,191 | △ 82,121 | 960 | 54,600 | 3,429 | 50,081 | | 13 床塗装業務委託料 202 13 環境調査委託料 21 14 清掃用モップ借上料 36 14 AED借上料 37 0110181 小笠地域幼稚園再編準備施設整備事業費 57,593 15 幼稚園施設整備工事費 57,593 0110874 幼稚園総務費 11,803 1 薬剤師報酬 46 1 園医報酬 446 7 臨時職員等賃金 11,029 12 手数料 22 12 口座振替手数料 10 14 複写機借上料 53 14 印刷機借上料 165 14 健康診断機材借上料 7 19 小笠地区乳幼児保健会負担金 16 19 日本スポーツ振興センター負担金 9 0110903 職員給与費（幼稚園） 26,014 2 職員分 14,979 3 扶養手当 60 3 通勤手当 224 3 時間外勤務手当 560 3 期末勤勉手当 5,988 4 共済組合 4,203 | |
| 項合計 | 109,070 | 191,191 | △ 82,121 | 960 | 54,600 | 3,429 | 50,081 | | | |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|----------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 社会教育総務費 | 79,225 | 73,589 | 5,636 | 440 | | | 78,785 | 1 報酬 | 351 | 0110082 社会教育委員活動費 442 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 37,452 | 1 社会教育委員報酬 351 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,842 | 9 社会教育委員費用弁償 46 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,404 | 19 社会教育委員研修会負担金 45 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 9,933 | 0110803 公用車管理費(社会教育課) 815 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 141 | 11 燃料費 406 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 640 | 11 修繕料 224 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 153 | 12 手数料 46 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 30 | 12 自動車損害保険料 102 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 242 | 27 自動車重量税 37 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 37 | 0110864 社会教育総務費 10,270 |
| | | | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 9,933 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 95 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 10 |
| | | | | | | | | | | 12 公有建物共済分担金 5 |
| | | | | | | | | | | 13 除草作業委託料 30 |
| | | | | | | | | | | 19 職員研修負担金 23 |
| | | | | | | | | | | 19 県社会教育委員連絡協議会負担金 102 |
| | | | | | | | | | | 19 中部地区社会教育委員連絡協議会負担金 33 |
| | | | | | | | | | | 19 小笠地区社会教育委員連絡協議会負担金 39 |
| | | | | | | | | | | 0110904 職員給与費(社会教育課・社会教育総務費) 67,698 |
| | | | | | | | | | | 2 職員分 37,452 |
| | | | | | | | | | | 3 管理職手当 720 |
| | | | | | | | | | | 3 扶養手当 930 |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|--------|--------------------|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 社会教育総務費 | 79,225 | 73,589 | 5,636 | 440 | | | 78,785 | | | 3 住居手当 654 3 通勤手当 914 3 時間外勤務手当 1,600 3 期末勤勉手当 15,024 4 共済組合 10,404 |
| 2 社会教育振興費 | 6,945 | 6,878 | 67 | 798 | | 1,325 | 4,822 | 8 報償費 3,132 | | 0110086 生涯学習まちづくり費 335 8 講師謝礼 30 9 旅費 29 11 消耗品費 5 11 印刷製本費 300 0110087 成人学習費 1,877 8 講師謝礼 1,680 11 消耗品費 50 13 託児委託料 99 14 会場使用料 48 0110088 高齢者学習費 243 8 講師謝礼 36 11 消耗品費 10 14 バス借上料 197 0110089 家庭教育推進費 1,318 8 講師謝礼 24 9 費用弁償 24 11 消耗品費 20 13 各種学級委託料 1,250 0110090 成人式費 1,296 8 成人式報償 428 11 消耗品費 20 |
| | | | | | | | | 11 需用費 787 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 334 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 1,803 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 425 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 435 | | |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------------------------|------------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------|--------|-------|---------------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 社会教育振興費 | 6,945 | 6,878 | 67 | 798 | | 1,325 | 4,822 | | | 11 印刷製本費 | 184 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 13 写真等撮影業務委託料 | 393 |
| | | | | | | | | | | 13 駐車場管理委託料 | 21 |
| | | | | | | | | | | 13 看板作成委託料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 14 会場使用料 | 180 |
| | | | | | | | | | | 0110091 団体活動支援費 | 435 |
| | | | | | | | | | | 19 団体活動費補助金 | 435 |
| | | | | | | | | | | 0110092 学校支援地域本部事業 | 1,198 |
| | | | | | | | | | | 8 学校支援地域本部謝礼 | 844 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 | 28 |
| 12 傷害保険料 | 276 | | | | | | | | | | |
| 0110155 総合戦略・中学生ふるさと未来塾事業費 | 243 | | | | | | | | | | |
| 8 講師謝礼 | 90 | | | | | | | | | | |
| 11 印刷製本費 | 153 | | | | | | | | | | |
| 3 学級費 | 6,266 | 7,057 | △ 791 | 2,907 | | 313 | 3,046 | 8 報償費 | 3,402 | 0110094 青少年学習費 | 1,259 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 309 | 8 講師謝礼 | 30 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,059 | 9 普通旅費 | 237 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 817 | 11 消耗品費 | 118 |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 76 |
| | | | | 12 傷害保険料 | 298 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13 地域間交流体験業務委託料 | 500 |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-------|--------|-------------|-----|-----|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 学級費 | 6,266 | 7,057 | △ 791 | 2,907 | | 313 | 3,046 | 13 委託料 | 500 | 0110095 青少年対策費 252 8 記念品代 10 8 司会者謝礼 10 9 青少年健全育成市民会議常任委員費用弁償 72 11 消耗品費 50 12 傷害保険料 11 14 会場使用料 83 19 県補導センター負担金 2 19 西部補導センター負担金 10 19 静岡県青少年育成会議負担金 4 0110096 放課後子ども教室推進事業費 4,755 8 放課後子ども教室推進事業謝礼 3,352 11 消耗品費 775 11 印刷製本費 40 12 通信運搬費 37 12 傷害保険料 471 18 教材備品購入費 80 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 83 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 80 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 16 | |
| 4 芸術文化振興費 | 21,511 | 6,659 | 14,852 | | | 80 | 21,431 | 8 報償費 | 418 | 0110098 芸術文化事業振興費 2,412 8 編集委員謝礼 168 11 印刷製本費 242 13 文化祭委託料 1,350 13 展示発表会委託料 652 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 185 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 527 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 17,443 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 149 | 0110099 文化財保護費 2,308 9 文化財保護審議会委員費用弁償 42 11 修繕料 50 13 除草作業委託料 1,239 |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 芸術文化振興費 | 21,511 | 6,659 | 14,852 | | | 80 | 21,431 | 15 工事請負費 | 303 | 13 横地城跡管理委託料 | 90 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,486 | 13 樹木伐採等作業委託料 | 54 |
| | | | | | | | | | | 14 土地借上料 | 149 |
| | | | | | | | | | | 19 県文化財保存協会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 19 潮海寺文化財保存会補助金 | 108 |
| | | | | | | | | | | 19 黒田家管理費補助金 | 453 |
| | | | | | | | | | | 19 虚空蔵山補助金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 19 平尾八幡宮文化財保存費補助金 | 68 |
| | | | | | | | | | | 0110100 文化・顕彰活動支援費 | 16,791 |
| | | | | | | | | | | 8 講師謝礼 | 200 |
| | | | | | | | | | | 8 芸術文化大会出場奨励金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 9 費用弁償 | 67 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 | 76 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 215 |
| 13 関口隆吉氏銅像制作事業委託料 | 13,800 | | | | | | | | | | |
| 13 関口隆吉氏銅像除幕式委託料 | 195 | | | | | | | | | | |
| 13 関口隆吉遺徳顕彰碑管理業務委託料 | 63 | | | | | | | | | | |
| 15 看板等設置工事費 | 303 | | | | | | | | | | |
| 19 栗田土満遺徳顕彰会補助金 | 63 | | | | | | | | | | |
| 19 大頭龍神楽保存会補助金 | 63 | | | | | | | | | | |
| 19 内田郷土資料館保存会補助金 | 63 | | | | | | | | | | |
| 19 文化協会活動費補助金 | 1,550 | | | | | | | | | | |
| 19 山西郷土資料館補助金 | 63 | | | | | | | | | | |
| 5 遺跡発掘調査費 | 36,333 | 27,363 | 8,970 | | | 13,625 | 22,708 | 4 共済費 | 12 | 0110103 市文化財保存管理整備事業費 | 28,483 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 13,696 | | |
| | | | | | | | | | | 7 発掘作業員賃金 | 13,696 |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 遺跡発掘調査費 | 36,333 | 27,363 | 8,970 | | | 13,625 | 22,708 | 8 報償費 | 176 | 8 講師謝礼 12 11 消耗品費 525 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 311 | 11 印刷製本費 1,153 12 手数料 25 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,331 | 13 出土遺物測量業務委託料 2,492 13 発掘調査業務委託料 6,121 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 245 | 14 作業所プレハブ、重機借上料 4,447 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 13,917 | 0110140 埋蔵文化財センター管理費 1,729 11 消耗品費 20 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,635 | 11 燃料費 20 11 光熱水費 1,016 11 修繕料 310 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 10 | 12 手数料 6 12 公有建物共済分担金 40 13 浄化槽点検料 43 13 床清掃等委託料 33 13 警備保障委託料 184 13 消防設備点検委託料 57 |
| | | | | | | | | | | 0110143 菊川城館遺跡群整備事業費 5,461 8 菊川城館遺跡群委員報償費 164 9 費用弁償 121 9 普通旅費 179 13 菊川城館遺跡群整備計画基本構 想策定委託料 4,987 19 協議会等負担金 10 |
| | | | | | | | | | | 0110868 遺跡発掘調査総務費 660 9 普通旅費 11 11 印刷製本費 287 |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|-------------|-----|--------|---------|--|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 遺跡発掘調査費 | 36,333 | 27,363 | 8,970 | | | 13,625 | 22,708 | | | 12 通信運搬費 174 14 複写機借上料 188 |
| 6 図書館費 | 112,449 | 106,100 | 6,349 | | | 65 | 112,384 | 2 給料 24,039 3 職員手当等 12,188 4 共済費 6,494 7 賃金 32,259 8 報償費 942 9 旅費 169 11 需用費 5,374 12 役務費 705 13 委託料 8,583 14 使用料及び賃借料 7,212 18 備品購入費 14,375 19 負担金、補助及び交付金 83 27 公課費 26 | | 0110106 図書館管理費 5,220 11 消耗品費 420 11 修繕料 937 12 手数料 35 12 火災保険料 38 13 保守点検委託料 1,206 13 清掃業務委託料 2,307 13 警備保障委託料 216 14 マット借上料 61 0110107 読書活動推進費 1,898 8 講師謝礼 716 8 協力団体謝礼 226 11 消耗品費 810 12 資料借用保険料 20 13 交通整理委託料 6 14 会場使用料 120 0110804 公用車管理費（図書館） 538 11 燃料費 263 11 修繕料 174 12 手数料 25 12 自動車損害保険料 50 27 自動車重量税 26 0110869 図書館総務費 62,072 7 臨時職員等賃金 32,259 9 費用弁償 96 |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|----------|-------------|-----|-----|---------|--------------|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 図書館費 | 112,449 | 106,100 | 6,349 | | | 65 | 112,384 | | | 9 普通旅費 73 11 消耗品費 2,720 11 修繕料 50 12 通信運搬費 537 13 図書館システム保守業務委託料 3,244 13 図書館設備機器保守委託料 480 13 TRCマーク管理業務委託料 1,067 13 AV資料装備業務委託料 57 14 テレビ受信料 15 14 複写機借上料 178 14 OA機器借上料 5,804 14 使用料 880 14 コンピューターソフト使用料 154 18 図書購入費 14,000 18 図書用備品購入費 375 19 図書館協会負担金 60 19 日本図書館協会負担金 23 0110905 職員給与費（図書館） 42,721 2 職員分 24,039 3 管理職手当 720 3 扶養手当 618 3 通勤手当 765 3 時間外勤務手当 450 3 期末勤勉手当 9,635 4 共済組合 6,494 |
| 7 文化会館費 | 87,147 | 113,372 | △ 26,225 | | | | 87,147 | 1 報酬 117 | | 0110111 文化会館管理費 67,366 1 菊川文化会館アエル運営委員報酬 117 11 修繕料 1,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 1,160 | | |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|---------|----------|-------------|-----|-------|--------|-------------|--------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 7 文化会館費 | 87,147 | 113,372 | △ 26,225 | | | | 87,147 | 12 役務費 | 112 | 12 公有建物共済分担金 112 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 66,132 | 13 指定管理料 63,907 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,968 | 14 施設・チケット管理システム機器等借上料 1,444 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 16,902 | 14 A E D借上料 30 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 756 | 18 施設用備品購入費 756 |
| 8 公民館費 | 26,144 | 26,593 | △ 449 | | | 1,794 | 24,350 | 9 旅費 | 43 | 0110112 文化会館事業振興費 2,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,740 | 13 文化会館アエル芸術文化振興事業委託料 2,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,492 | 0110114 文化会館整備事業費 16,902 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 13,280 | 15 設備更新工事費 16,902 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,083 | 0110164 公開番組収録事業 879 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 60 |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 100 |
| | | | | | | | | | | 13 駐車場整理及び会場保安業務委託料 225 |
| | | | | | | | | | | 14 会場使用料 494 |
| | | | | | | | | | | 0110113 公民館管理費 22,145 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 170 |
| | | | | | | | | | | 11 光熱水費 6,993 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 1,120 |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 15 |
| | | | | | | | | | | 12 公有建物共済分担金 32 |
| | | | | | | | | | | 13 機械設備保守点検委託料 2,414 |
| | | | | | | | | | | 13 清掃業務委託料 429 |
| | | | | | | | | | | 13 浄化槽保守点検委託料 636 |
| | | | | | | | | | | 13 警備保障委託料 216 |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|-----------------|-------|-------------|-----|-------|--------|----------------|-----|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 8 公民館費 | 26,144 | 26,593 | △ 449 | | | 1,794 | 24,350 | 18 備品購入費 | 418 | 13 電気工作物保守点検委託料 406 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 88 | 13 公民館管理委託料 7,504 |
| | | | | | | | | | | 13 建築設備定期報告委託料 193 |
| | | | | | | | | | | 13 樹木等管理委託料 1,067 |
| | | | | | | | | | | 13 消防設備点検委託料 415 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料 87 |
| | | | | | | | | | | 14 A E D借上料 30 |
| | | | | | | | | | | 18 施設用備品購入費 418 |
| | | | | | | | | | | 0110870 公民館総務費 3,999 |
| | | | | | | | | | | 9 公民館運営審議会費用弁償 39 |
| 9 普通旅費 4 | | | | | | | | | | |
| 11 消耗品費 457 | | | | | | | | | | |
| 12 通信運搬費 2,224 | | | | | | | | | | |
| 12 手数料 61 | | | | | | | | | | |
| 12 公民館行事傷害保険料 160 | | | | | | | | | | |
| 14 テレビ受信料 22 | | | | | | | | | | |
| 14 複写機借上料 859 | | | | | | | | | | |
| 14 印刷機借上料 85 | | | | | | | | | | |
| 19 県公民館連絡協議会負担金 88 | | | | | | | | | | |
| 9 代官屋敷資料館運営費 | 5,025 | 5,098 | △ 73 | | | 153 | 4,872 | 11 需用費 | 614 | 0110163 代官屋敷資料館管理費 5,025 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 181 | 11 消耗品費 30 |
| | | | | | | | | | | 11 光熱水費 564 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 20 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 70 |
| 13 委託料 | 4,212 | 12 手数料 16 | | | | | | | | |
| | | 12 火災保険料 66 | | | | | | | | |
| | | 12 公有建物共済分担金 29 | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 18 | 13 浄化槽点検料 194 | | | | | | | | |
| | | 13 床清掃等委託料 215 | | | | | | | | |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|-------|-------------|-----|--------|---------|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 代官屋敷資料館運営費 | 5,025 | 5,098 | △ 73 | | | 153 | 4,872 | | | 13 管理業務委託料 1,761 13 警備保障委託料 524 13 樹木等管理委託料 1,145 13 消防設備点検委託料 32 13 資料陳列業務委託料 341 14 借上料 18 |
| 10 塩の道公園費 | 3,004 | 3,708 | △ 704 | | | | 3,004 | 11 需用費 386 12 役務費 15 13 委託料 2,603 | 0110118 塩の道公園管理費 3,004 11 光熱水費 240 11 修繕料 146 12 手数料 10 12 公有建物共済分担金 5 13 浄化槽点検料 180 13 公園管理委託料 2,423 | |
| 項合計 | 384,049 | 376,417 | 7,632 | 4,145 | | 17,355 | 362,549 | | | |

10 款 教育費

6 項 保健体育費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------|-----|--|--|--|--------|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 保健体育総務費 | 23,079 | 22,134 | 945 | | | | 23,079 | 1 報酬 162 | 0110871 保健体育総務費 1,860 | 1 スポーツ推進審議会委員報酬 162 |
| | | | | | | | | 2 給料 12,242 | 8 講師謝礼 1,644 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 6,092 | 9 普通旅費 20 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 2,885 | 11 消耗品費 5 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 1,644 | 19 職員研修負担金 29 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 20 | 0110906 職員給与費(社会教育課・保健体育総務費) 21,219 | |
| | | | | | | | | | 2 職員分 12,242 | |
| | 3 扶養手当 300 | | | | | | | | | |

10 款 教育費

6 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|------|-------------|-----|-----|--------|--|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健体育総務費 | 23,079 | 22,134 | 945 | | | | 23,079 | 11 需用費 19 負担金、補助及び交付金 | 5 29 | 3 通勤手当 158 3 時間外勤務手当 1,000 3 期末勤勉手当 4,634 4 共済組合 2,885 |
| 2 体育振興費 | 9,695 | 9,737 | △ 42 | | | 148 | 9,547 | 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 | 3,281 2,286 555 145 2,480 548 400 | 0110120 スポーツ推進委員活動費 3,055 9 スポーツ推進委員費用弁償 2,286 11 消耗品費 275 12 スポーツ傷害保険料 56 14 バス借上料 228 19 スポーツ推進委員協議会負担金 210 0110121 青少年スポーツ振興費 340 13 スポーツ少年団交流会委託料 150 19 スポーツ少年団補助金 190 0110122 生涯スポーツ推進費 2,556 8 スポーツ員謝礼 2,355 8 スポーツ指導者講師謝礼 120 11 消耗品費 36 12 スポーツ傷害保険料 25 14 会場使用料 20 0110123 スポーツ大会推進費 3,392 8 各種大会賞品代 471 11 消耗品費 105 11 食糧費 125 12 スポーツ傷害保険料 64 13 警備保障委託料 439 13 陸上選手権大会委託料 260 |

10 款 教育費

6 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|-----------------|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 体育振興費 | 9,695 | 9,737 | △ 42 | | | 148 | 9,547 | | | 13 シニアゲートボール大会委託料 71 13 県市町駅伝大会委託料 1,560 14 会場使用料 29 14 バス借上料 238 14 機材借上料 30 0110124 指導者養成費 93 8 スポーツ指導者講師謝礼 80 11 消耗品費 10 14 会場使用料 3 0110125 スポーツ大会出場支援費 259 8 国県等大会出場選手報償費 255 11 消耗品費 4 |
| 3 体育施設費 | 67,062 | 69,523 | △ 2,461 | | | 461 | 66,601 | 11 需用費 840 | | 0110127 公園体育施設管理費 609 11 消耗品費 60 11 光熱水費 45 12 手数料 5 12 火災保険料 20 13 樹木伐採等作業委託料 413 16 砂・材料代 66 0110128 グラウンド体育館管理費 66,453 11 消耗品費 90 11 修繕料 645 12 火災保険料 271 13 建築物定期調査報告委託料 306 13 受付業務委託料 461 13 おおぞら農村公園跡地管理委託料 863 |
| | | | | | | | | 12 役務費 296 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 65,474 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 186 | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 66 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 200 | | |

10 款 教育費

6 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|-------------|-----|---------|---------|---|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 体育施設費 | 67,062 | 69,523 | △ 2,461 | | | 461 | 66,601 | | | 13 指定管理料 63,431 14 AED借上料 186 18 体育用備品購入費 200 |
| 4 共同調理場費 | 389,036 | 378,737 | 10,299 | | | 239,365 | 149,671 | 2 給料 11,523 3 職員手当等 5,260 4 共済費 3,298 9 旅費 116 11 需用費 278,378 12 役務費 933 13 委託料 83,753 14 使用料及び賃借料 2,394 18 備品購入費 3,325 19 負担金、補助及び交付金 21 27 公課費 35 | | 0110130 給食センター管理費 42,082 11 消耗品費 580 11 光熱水費 30,161 11 修繕料 3,017 12 手数料 548 12 火災保険料 145 13 設備保守点検委託料 5,592 13 清掃業務委託料 1,757 13 夜間警備業務委託料 151 13 衛生害虫防除委託料 131 0110131 給食運営費 323,518 11 給食賄材料費 244,071 13 残菜処理委託料 480 13 給食調理業務等委託料 75,642 18 給食用備品購入費 3,325 0110805 公用車管理費（給食センター） 92 11 燃料費 58 11 修繕料 34 0110806 配送車管理費 2,547 11 消耗品費 11 11 修繕料 267 12 手数料 13 12 自動車損害保険料 24 |

10 款 教育費

6 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|-------------|-----|---------|---------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 共同調理場費 | 389,036 | 378,737 | 10,299 | | | 239,365 | 149,671 | | | 14 自動車借上料 2,197 27 自動車重量税 35 0110872 共同調理場総務費 716 9 運営委員費用弁償 108 9 普通旅費 8 11 消耗品費 170 11 食糧費 9 12 通信運搬費 203 14 テレビ受信料 15 14 複写機借上料 182 19 県学校給食運営協議会負担金 9 19 県学校給食運営協議会中西支部負担金 12 0110907 職員給与費（教育総務課・共同調理場費） 20,081 2 職員分 11,523 3 扶養手当 378 3 通勤手当 79 3 時間外勤務手当 100 3 期末勤勉手当 4,703 4 共済組合 3,298 |
| 項合計 | 488,872 | 480,131 | 8,741 | | | 239,974 | 248,898 | | | |

10 款 教育費

7 項 こども園費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|------|-----|---|
| 1 こども園費 | 201,814 | 171,960 | 29,854 | | | 37,885 | 163,929 | 1 報酬 | 546 | 0110171 公立認定こども園管理費 6,202 11 光熱水費 3,720 |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|------|-----|---|

10 款 教育費

7 項 こども園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|----------------|--------|----------------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 こども園費 | 201,814 | 171,960 | 29,854 | | | 37,885 | 163,929 | 2 給料 | 69,032 | 11 修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 30,320 | 12 通信運搬費 | 24 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 15,987 | 12 手数料 | 193 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 65,787 | 12 火災保険料 | 84 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 195 | 13 運動器具安全性検査委託料 | 14 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 106 | 13 清掃業務委託料 | 401 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 15,405 | 13 夜間警備業務委託料 | 256 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,083 | 13 浄化槽保守点検委託料 | 434 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,841 | 13 プール水質検査委託料 | 26 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,085 | 13 プール浄化装置保守点検委託料 | 79 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 36 | 13 害虫駆除委託料 | 107 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 130 | 13 電気工作物保守点検委託料 | 274 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 261 | 13 消防設備点検委託料 | 213 |
| | | | | | | | | | | 13 受水槽清掃委託料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 13 環境調査委託料 | 15 |
| | | | | | | | | | | 14 清掃用モップ借上料 | 67 |
| | | | | | | | | | | 14 AED借上料 | 37 |
| | | | | | | | | | | 16 砂代 | 36 |
| | | | | | | | | | | 0110876 公立認定こども園総務費 | 80,273 |
| | | | | | | | | | | 1 薬剤師報酬 | 53 |
| | | | | | | | | | | 1 園医報酬 | 493 |
| | | | | | | | | | | 7 臨時職員等賃金 | 65,787 |
| | | | | | | | | | | 8 講師謝礼 | 40 |
| | | | | | | | | | | 8 運動会賞品代 | 84 |
| | | | | | | | | | | 8 卒園祝記念品代 | 65 |
| | | | | | | | | | | 8 保育所苦情等処理第三委員報償費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 9 費用弁償 | 16 |
| | | | | | | | | | | 9 普通旅費 | 90 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 1,625 |

10 款 教育費

7 項 こども園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 こども園費 | 201,814 | 171,960 | 29,854 | | | 37,885 | 163,929 | | | 11 燃料費 93 11 印刷製本費 104 11 給食賄材料費 9,663 12 通信運搬費 297 12 手数料 436 12 口座振替手数料 37 12 未就園児保険料 12 14 テレビ受信料 15 14 複写機借上料 236 14 バス借上料 364 14 印刷機借上料 329 14 放送機借上料 15 14 健康診断機材借上料 22 18 図書購入費 130 19 職員研修負担金 55 19 遠足引率者負担金 20 19 保育所連合会負担金 40 19 小笠掛川保育士会等負担金 34 19 県社会福祉協議会負担金 20 19 市社会福祉協議会負担金 3 19 小笠地区乳幼児保健会負担金 24 19 市町村栄養士会負担金 16 19 日本スポーツ振興センター負担金 29 19 菊川市幼児施設連絡会負担金 20 0110909 職員給与費（認定こども園） 96,371 2 職員分 54,243 3 管理職手当 720 3 扶養手当 540 |

10 款 教育費

7 項 こども園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|-----------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 こども園費 | 201,814 | 171,960 | 29,854 | | | 37,885 | 163,929 | | | 3 住居手当 324 3 通勤手当 1,553 3 時間外勤務手当 2,500 3 期末勤勉手当 21,315 4 共済組合 15,176 0110910 職員給与費（菊川福祉会） 18,968 2 職員分 14,789 3 期末勤勉手当 3,368 4 共済組合 811 |
| 項合計 | 201,814 | 171,960 | 29,854 | | | 37,885 | 163,929 | | | |
| 款合計 | 2,643,851 | 2,291,982 | 351,869 | 295,468 | 448,300 | 323,586 | 1,576,497 | | | |

11 款 災害復旧費

1 項 農林水産施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|---|--|--|--|----|----------|---|-----------------------------|----|----------------|---|
| 1 農業用施設 災害復旧費 | 15 | 15 | 0 | | | | 15 | 11 需用費 | 3 | 0111001 市単独災害復旧事業費（農 林課） | 15 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5 | | | 11 消耗品費 | 3 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 7 | | | 13 測量設計調査業務委託料 | 5 |
| 項合計 | 15 | 15 | 0 | | | | 15 | | | | | | |

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|---|--|--|--|----|--------|---|-----------------------------|----|
| 1 現年災害復 旧費 | 15 | 15 | 0 | | | | 15 | 11 需用費 | 3 | 0111002 市単独災害復旧事業費（建 設課） | 15 |
|---------------|----|----|---|--|--|--|----|--------|---|-----------------------------|----|

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------------------|--------|---|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 現年災害復旧費 | 15 | 15 | 0 | | | | 15 | 13 委託料 15 工事請負費 | 5 7 | 11 消耗品費 13 測量設計調査業務委託料 15 災害復旧工事費 | 3 5 7 |
| 項合計 | 15 | 15 | 0 | | | | 15 | | | | |
| 款合計 | 30 | 30 | 0 | | | | 30 | | | | |

12 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|----------|--|--|-----|-----------|----------------|-----------|--|----------------------------------|
| 1 元金 | 1,961,905 | 1,951,788 | 10,117 | | | 324 | 1,961,581 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,961,905 | 0112001 長期債元金償還費（一般会計） 23 長期債償還元金 | 1,961,905 1,961,905 |
| 2 利子 | 112,711 | 133,220 | △ 20,509 | | | 36 | 112,675 | 23 償還金、利子及び割引料 | 112,711 | 0112002 長期債利子償還費（一般会計） 23 長期債償還利子 0112003 一時借入金利子償還費（一般会計） 23 一時借入金利子 | 112,469 112,469 242 242 |
| 3 公債諸費 | 8 | 7 | 1 | | | | 8 | 11 需用費 | 8 | 0112004 長期債公債諸費 11 消耗品費 | 8 8 |
| 項合計 | 2,074,624 | 2,085,015 | △ 10,391 | | | 360 | 2,074,264 | | | | |
| 款合計 | 2,074,624 | 2,085,015 | △ 10,391 | | | 360 | 2,074,264 | | | | |

13 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------|--------|--------|----|-------------|-----|-----|--------|--------|--------|------------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | 99 予備費 | 30,000 | 0114001 予備費 (一般会計) 99 予備費 | 30,000 30,000 |
| 項合計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | | | | |
| 款合計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | | | | |

款 諸支出金

項 公営企業支出金

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 大井川広域 水道事業支 出金 | 0 | 3,536 | △ 3,536 | | | | | | | | 廃止款 |
| 項合計 | 0 | 3,536 | △ 3,536 | | | | | | | | |
| 款合計 | 0 | 3,536 | △ 3,536 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|
| 歳出合計 | 19,405,000 | 18,562,000 | 843,000 | 3,726,746 | 1,398,800 | 1,338,516 | 12,940,938 | | | | |
|------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|-------------|-------|--------|--------|------------------|-------|-------|---|---------|--------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他手当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 24,900 | 10,683 (4.40) | | | | 35,583 | 6,099 | 41,682 | |
| | 議 員 | 17 | 62,820 | | 21,438 (3.50) | | | | 84,258 | 23,600 | 107,858 | |
| | その他の 特別職 | 433 | 33,893 | | | | | | 33,893 | | 33,893 | |
| | 計 | 453 | 96,713 | 24,900 | 32,121 | 0 | 0 | 0 | 153,734 | 29,699 | 183,433 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 24,900 | 10,562 (4.35) | | | | 35,462 | 6,013 | 41,475 | |
| | 議 員 | 17 | 62,820 | | 21,132 (3.45) | | | | 83,952 | 23,600 | 107,552 | |
| | その他の 特別職 | 459 | 34,541 | | | | | | 34,541 | | 34,541 | |
| | 計 | 479 | 97,361 | 24,900 | 31,694 | 0 | 0 | 0 | 153,955 | 29,613 | 183,568 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 121 | | | 0 | 121 | 86 | 207 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 306 | | | | 306 | 0 | 306 | |
| | その他の 特別職 | △ 26 | △ 648 | | | | | | △ 648 | | △ 648 | |
| | 計 | △ 26 | △ 648 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | △ 221 | 86 | △ 135 | |

2. 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 369 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | 1,306,158 | 789,788 | 2,095,946 | 413,197 | 2,509,143 | |
| 前 年 度 | 365 | | 1,288,478 | 756,771 | 2,045,249 | 416,944 | 2,462,193 | |
| 比 較 | 4 | | 17,680 | 33,017 | 50,697 | △ 3,747 | 46,950 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 手 当 の 内 訳 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|------|-------|---------|--------|--------|-------|
| | | 管理職 | 扶 養 | 特殊勤務 | 管理職特別 | 住 居 | 通 勤 | 時間外 | 単身赴任 | 宿日直 | 期末勤勉 | 児童手当 | 休日勤務 | 夜間勤務 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 本 年 度 | 33,050 | 40,632 | 6,833 | 525 | 18,526 | 26,849 | 88,953 | 636 | 1,276 | 525,576 | 25,740 | 17,984 | 3,208 |
| | 前 年 度 | 31,401 | 39,636 | 6,700 | 525 | 20,391 | 25,368 | 73,124 | 360 | 1,236 | 513,609 | 26,310 | 14,923 | 3,188 |
| | 比 較 | 1,649 | 996 | 133 | 0 | △ 1,865 | 1,481 | 15,829 | 276 | 40 | 11,967 | △ 570 | 3,061 | 20 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|--------|------------|--------------|-----------------|------------|
| 給 料 | 17,680 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 2,500 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 千円 25,278 | 平均昇給率 2.03% | |
| | | その他の増減分 | △ 10,098 | 職員の異動による減他 | |
| 職員手当 | 33,017 | 給与改定に伴う増減分 | 5,975 | 期末勤勉手当 | 給料表の改定分を含む |
| | | その他の増減分 | 27,042 | 選挙に伴う時間外勤務手当の増他 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 (一) |
|-------------|------------|---------|
| 平成31年2月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 304,931 |
| | 平均給与月額 (円) | 352,106 |
| | 平均年齢 (歳) | 40 |
| 平成30年2月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 303,655 |
| | 平均給与月額 (円) | 352,258 |
| | 平均年齢 (歳) | 40 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 (円) |
|-------|-----------|----------|
| 高 校 卒 | 148,600 | 148,600 |
| 大 学 卒 | 180,700 | 180,700 |

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

平成31年2月1日現在

| 区 分 | 行政職給料表(一)適用者 | | |
|-------------|--------------|-------|-------|
| | 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
| 平成31年2月1日現在 | 7 級 | 9 | 2.5 |
| | 6 級 | 33 | 9.2 |
| | 5 級 | 32 | 8.9 |
| | 4 級 | 109 | 30.2 |
| | 3 級 | 72 | 19.9 |
| | 2 級 | 59 | 16.3 |
| | 1 級 | 47 | 13.0 |
| | 計 | 361 | 100.0 |
| 平成30年2月1日現在 | 7 級 | 9 | 2.5 |
| | 6 級 | 32 | 8.9 |
| | 5 級 | 32 | 8.9 |
| | 4 級 | 108 | 30.0 |
| | 3 級 | 64 | 17.8 |
| | 2 級 | 64 | 17.8 |
| | 1 級 | 51 | 14.1 |
| | 計 | 360 | 100.0 |

| 級 | 一般行政職 |
|-----|---------|
| 7 級 | 部長 |
| 6 級 | 課長 |
| 5 級 | 主幹 |
| 4 級 | 係長・主任主査 |
| 3 級 | 主査 |
| 2 級 | 主事 |
| 1 級 | 主事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | | |
|-------------|----------|-------------|--------------|---------|-------|
| | | | 行政職給料表（一）適用者 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 | (A) 人 | 3 6 9 | 3 6 9 | |
| | 昇給に係る職員数 | | (B) 人 | 3 5 9 | |
| | 号給数別内訳 | | 1号給 人 | 0 | 0 |
| | | | 2号給 人 | 2 3 | 2 3 |
| | | | 3号給 人 | 4 0 | 4 0 |
| | | | 4号給 人 | 2 8 5 | 2 8 5 |
| | | | 5号給 人 | 1 1 | 1 1 |
| 比 率 | | (B) / (A) % | 9 7 . 3 | 9 7 . 3 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 | (A) 人 | 3 6 7 | 3 6 7 | |
| | 昇給に係る職員数 | | (B) 人 | 3 5 7 | |
| | 号給数別内訳 | | 1号給 人 | 0 | 0 |
| | | | 2号給 人 | 2 9 | 2 9 |
| | | | 3号給 人 | 3 2 | 3 2 |
| | | | 4号給 人 | 2 8 6 | 2 8 6 |
| | | | 5号給 人 | 1 0 | 1 0 |
| 比 率 | | (B) / (A) % | 9 7 . 3 | 9 7 . 3 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|----------|----------|-------------------------|--------------------------|
| | 6月（月分） | 12月（月分） | | | |
| 本 年 度 | 2. 2 2 5 | 2. 2 2 5 | 4. 4 5 0 | 有 | |
| 前 年 度 | 2. 1 2 5 | 2. 2 7 5 | 4. 4 0 0 | 有 | 給与改定後の12月の支給率は2. 3 2 5月分 |
| 国の制度 | 2. 2 2 5 | 2. 2 2 5 | 4. 4 5 0 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職（1号）に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者（月分） | 25年勤続の 者（月分） | 35年勤続の 者（月分） | 最高限度 （月分） | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24. 5 8 6 8 7 5 | 33. 2 7 0 7 5 | 47. 7 0 9 | 47. 7 0 9 | 定年前早期退職特例措置 貢献度（役職）による調整額 | |
| 国の制度 (支給率等) | 24. 5 8 6 8 7 5 | 33. 2 7 0 7 5 | 47. 7 0 9 | 47. 7 0 9 | 〃 | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|---|
| 支給対象地域 | — |
| 支給率 (%) | — |
| 支給対象職員数 (人) | — |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 1 級地 (20) 2 級地 (16) 3 級地 (15) 4 級地 (12) 5 級地 (10) 6 級地 (6) 7 級地 (3) |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 職 種 | |
|-------------------------------------|--|-------|--------|
| | | 一般行政職 | 消 防 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0. 5 | | 3. 4 |
| 支給対象職員の比率 (%) 平成 3 1 年 2 月 1 日現在 | 1 2. 4 | | 7 0. 5 |
| 特殊勤務手当の名称 | 感染症防疫業務手当・清掃業務従事者手当 夜間特殊業務手当・緊急出動手当 | | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | 一般財源 |
|--|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 大量印刷専用用紙印刷業務 (平成30年度) | 1,382,000円 | 平成30年度 | -千円 | 平成31年度 | 1,382千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 1,382千円 |
| 情報系資産管理システムリース料 (平成26年度) | 11,761,000 | 平成26年度 ～ 平成30年度 | 4,039 | 平成31年度 | 635 | | | | 635 |
| 施設予約状況閲覧システム サーバ運用・管理業務委託料 (平成29年度) | 453,000 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 98 | 平成31年度 ～ 平成34年度 | 355 | | | | 355 |
| 外字フォント及び文撰属性 情報管理業務委託料 (平成29年度) | 2,221,000 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 454 | 平成31年度 ～ 平成34年度 | 1,767 | | | | 1,767 |
| 磁気媒体遠隔保管管理業務委託料 (平成29年度) | 948,000 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 192 | 平成31年度 ～ 平成34年度 | 756 | | | | 756 |
| SEサポート派遣業務 (平成30年度) | 5,055,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 5,055 | | | | 5,055 |
| 子育てワンストップサービス 電子申請システムサービス 利用料 (平成30年度) | 524,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 524 | | | | 524 |
| L G W A N 接 続 ル ー タ 借 上 料 (平成30年度) | 1,492,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 ～ 平成35年度 | 1,492 | | | | 1,492 |
| 住民情報システム使用料 (平成29年度) | 49,180,000 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 10,047 | 平成31年度 ～ 平成34年度 | 39,133 | | | | 39,133 |
| 電子申請システムサービス利用料 (平成28年度) | 605,000 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 242 | 平成31年度 ～ 平成33年度 | 363 | | | | 363 |
| 菊川市広報誌「広報菊川」印刷製本業務 (平成30年度) | 7,028,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 7,028 | | | | 7,028 |
| 菊川市行政経営システム構築業務 (平成30年度) | 141,229,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 ～ 平成36年度 | 141,229 | | | | 141,229 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|--------|-------------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 円 | 平成30年度 | 千円 | 平成31年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 菊川市市民協働センター運営業務委託料 (平成30年度) | 9,870,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 9,870 | | | 4,935 | 4,935 |
| コミュニティバス運行業務委託料 (平成30年度) | 49,548,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 46,087 | 2,831 | | 2,059 | 41,197 |
| コミュニティバス運行車両借上料 (平成30年度) | 1,167,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 1,167 | | | | 1,167 |
| 六郷地区センター新築工事設計監理業務委託料 (平成30年度) | 2,580,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 2,580 | | 2,400 | | 180 |
| 庁舎東館新築設計監理業務委託料 (平成30年度) | 4,624,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 4,018 | | 3,800 | | 218 |
| 六郷地区センター新築工事 (平成30年度) | 140,910,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 140,910 | | 133,800 | | 7,110 |
| 庁舎東館新築工事 (平成30年度) | 372,284,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 359,640 | | 341,600 | | 18,040 |
| 固定資産税評価支援業務委託料 (平成30年度) | 6,516,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 ～ 平成32年度 | 6,516 | | | | 6,516 |
| 固定資産基礎資料更新及び土地評価替業務委託料 (平成30年度) | 70,190,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 ～ 平成32年度 | 70,190 | | | | 70,190 |
| 地方税電子申告システム使用料 (平成30年度) | 2,538,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 2,538 | | | | 2,538 |
| 戸籍総合システム機器等リース料 (平成26年度) | 57,510,000 | 平成26年度 ～ 平成30年度 | 33,422 | 平成31年度 | 7,659 | | | | 7,659 |
| 窓口業務及びシステム端末操作作業業務委託料 (平成29年度) | 119,226,000 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 36,288 | 平成31年度 ～ 平成32年度 | 72,576 | | | | 72,576 |
| 県議会議員選挙費 (平成30年度) | 2,605,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 2,605 | | | | 2,605 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| | | 期 間 金 額 | 期 間 金 額 | 期 間 金 額 | 期 間 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 社会福祉法人草笛の会「通所厚生施設・デイサービスセンター」建設にかかる借入金償還に対する元利金の補給（社会福祉医療事業団） | 円 9,177,713 | 平成14年度 ～ 平成30年度 | 千円 7,562 | 平成31年度 ～ 平成34年度 | 千円 1,617 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,617 |
| 社会福祉法人草笛の会「菊川寮」大規模修繕にかかる借入金償還に対する元利金の補給（平成22年度） | 8,148,000 | 平成22年度 ～ 平成30年度 | 3,546 | 平成31年度 ～ 平成42年度 | 4,593 | | | | 4,593 |
| 社会福祉法人和松会の重症心身障害児者通所施設建設にかかる借入金償還に対する元利金の補給（平成25年度） | 9,215,000 | 平成25年度 ～ 平成30年度 | 3,469 | 平成31年度 ～ 平成45年度 | 5,746 | | | | 5,746 |
| 緊急通報体制等整備事業業務委託料（平成30年度） | 40,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 40 | | | | 40 |
| 移送サービス事業業務委託料（平成30年度） | 6,455,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 6,455 | | | | 6,455 |
| 菊川市東部ふれあいプラザ指定管理委託料（平成29年度） | 687,000 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 229 | 平成31年度 ～ 平成32年度 | 458 | | | | 458 |
| 介護保険事務システム更新業務（平成25年度） | 43,835,000 | 平成25年度 ～ 平成30年度 | 28,220 | 平成31年度 | 8,036 | | | | 8,036 |
| 後期高齢者医療システム更新リース料（平成26年度） | 17,336,000 | 平成26年度 ～ 平成30年度 | 14,101 | 平成31年度 | 3,232 | | | | 3,232 |
| 学校法人中央学園「菊川中央子ども園(仮称)」の園舎建設にかかる借入金償還に対する利子の補給(保育所分)（平成29年度） | 融資残高に対する利子に相当する額 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 272 | 平成31年度 ～ 平成44年度 | 1,902 | | | | 1,902 |
| 社会福祉法人愛育会「愛育保育園」園舎改築にかかる借入金償還に対する元金の補給（平成21年度） | 168,480,000 | 平成21年度 ～ 平成30年度 | 71,064 | 平成31年度 ～ 平成42年度 | 97,416 | | | | 97,416 |
| 社会福祉法人双葉福祉会「双葉保育園」園舎改築にかかる借入金償還に対する元金の補給（平成25年度） | 199,680,000 | 平成25年度 ～ 平成30年度 | 44,541 | 平成31年度 ～ 平成46年度 | 154,257 | | | | 154,257 |
| 「ひがし保育園」の建設にかかる社会福祉法人菊川福祉会（仮称）への元利金の補給（平成27年度） | 30,465,000 | 平成27年度 ～ 平成30年度 | 10,486 | 平成31年度 ～ 平成36年度 | 19,975 | | | 686 | 19,289 |
| 園舎建設借入償還補助金(保育所分)みなみ子ども園利息補助（平成30年度） | 4,947,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 ～ 平成50年度 | 4,947 | | | | 4,947 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの当該年度以降の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-----|-------|-----------|----------|
| | | 支 出 見 込 額 | 支 出 予 定 額 | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 其 他 | 地 方 債 | 国 庫 支 出 金 | |
| | | 期 間 金 額 | 期 間 金 額 | | | | | | |
| 総合健診精密検査受診勧奨通知作成等業務 (平成30年度) | 22,000 | 平成30年度 千円 - | 平成31年度 ～ 平成35年度 千円 22 | | | | | | 千円 22 |
| 資源物収集運搬・中間処理業務委託料 (平成28年度) | 179,331,000 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 112,297 | 平成31年度 | 60,145 | | | | 60,145 |
| 家庭系一般廃棄物可燃・不燃 ごみ収集運搬業務委託料 (平成28年度) | 196,348,000 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 105,748 | 平成31年度 | 65,852 | | | | 65,852 |
| 健康管理システムリース料 (平成26年度) | 35,926,000 | 平成26年度 ～ 平成30年度 | 25,449 | 平成31年度 | 6,194 | | | | 6,194 |
| 環境基本計画策定業務委託料 (平成30年度) | 5,099,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 5,099 | | | | 5,099 |
| 農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 (平成20年度) | 融資残高に対する利子 0.30%に相当する額 | 平成20年度 ～ 平成30年度 | 674 | 平成31年度 | 2 | | | | 2 |
| 農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 (平成21年度) | 融資残高に対する利子 1.50%以内に相当する 額 | 平成21年度 ～ 平成30年度 | 3,241 | 平成31年度 ～ 平成32年度 | 171 | | | | 171 |
| 農業者災害対策資金利子助成事業 (平成30年度) | 融資残高に対する利子 0.50%に相当する額 | 平成30年度 | - | 平成31年度 ～ 平成35年度 | 1,350 | | | | 1,350 |
| 国営大井川土地改良事業負担金 (平成20年度) | 1,297,959,000 | 平成20年度 ～ 平成30年度 | 203,891 | 平成31年度 ～ 平成41年度 | 523,266 | | | | 523,266 |
| 土地改良事業 にかかると農林漁業金融公庫から借入した 債務の元利補償(旧小笠町設定分) | 437,563,000 | 平成20年度 ～ 平成30年度 | 345,476 | 平成31年度 ～ 平成38年度 | 87,420 | | | | 87,420 |
| 県営牧之原畑総事業 にかかると農林漁業金融公庫から借入した 債務の元利補償(平成9年度借入分) | 238,158,728 | 平成10年度 ～ 平成30年度 | 209,853 | 平成31年度 ～ 平成34年度 | 10,460 | | | | 10,460 |
| 県営牧之原畑総事業 にかかると農林漁業金融公庫から借入した 債務の元利補償(平成14年度借入分) | 85,140,277 | 平成15年度 ～ 平成30年度 | 67,110 | 平成31年度 | 3,540 | | | | 3,540 |
| 県営牧之原畑総事業 にかかると農林漁業金融公庫から借入した 債務の元利補償(平成15年度借入分) | 59,724,330 | 平成17年度 ～ 平成30年度 | 44,699 | 平成31年度 ～ 平成32年度 | 6,617 | | | | 6,617 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| | | 期 間 金 額 | 期 間 金 額 | 期 間 金 額 | 期 間 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 県 営 牧 之 原 畑 総 事 業 に か か る 農 林 漁 業 金 融 公 庫 か ら 借 入 し た 債 務 の 元 利 補 償 (平 成 16 年 度 借 入 分) | 円 69,031,800 | 平成17年度 ～ 平成30年度 | 千円 40,306 | 平成31年度 ～ 平成33年度 | 千円 8,083 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 8,083 |
| 県 営 牧 之 原 畑 総 事 業 に か か る 農 林 漁 業 金 融 公 庫 か ら 借 入 し た 債 務 の 元 利 補 償 (平 成 17 年 度 借 入 分) | 96,856,000 | 平成18年度 ～ 平成30年度 | 52,050 | 平成31年度 ～ 平成34年度 | 14,902 | | | | 14,902 |
| 県 営 牧 之 原 畑 総 事 業 に か か る 農 林 漁 業 金 融 公 庫 か ら 借 入 し た 債 務 の 元 利 補 償 (平 成 18 年 度 借 入 分) | 96,163,000 | 平成19年度 ～ 平成30年度 | 45,679 | 平成31年度 ～ 平成35年度 | 19,136 | | | | 19,136 |
| 県 営 牧 之 原 畑 総 事 業 に か か る 農 林 漁 業 金 融 公 庫 か ら 借 入 し た 債 務 の 元 利 補 償 (平 成 19 年 度 借 入 分) | 123,892,000 | 平成19年度 ～ 平成30年度 | 46,618 | 平成31年度 ～ 平成36年度 | 28,123 | | | | 28,123 |
| 県 営 牧 之 原 畑 総 事 業 に か か る 農 林 漁 業 金 融 公 庫 か ら 借 入 し た 債 務 の 元 利 補 償 (平 成 19 年 度 以 前 事 業 分) | 559,934,000 | 平成20年度 ～ 平成30年度 | 414,768 | 平成31年度 ～ 平成36年度 | 31,376 | | | | 31,376 |
| 県 営 牧 之 原 畑 総 事 業 に か か る 農 林 漁 業 金 融 公 庫 か ら 借 入 し た 債 務 の 元 利 補 償 (平 成 20 年 度 事 業 分) | 128,851,000 | 平成20年度 ～ 平成30年度 | 43,788 | 平成31年度 ～ 平成37年度 | 34,599 | | | | 34,599 |
| 小 口 資 金 利 子 補 給 金 (平 成 27 年 度) | 融資残高に対する利子 0.28%に相当する額 | 平成27年度 ～ 平成30年度 | 123 | 平成31年度 ～ 平成32年度 | 9 | | | | 9 |
| 小 口 資 金 利 子 補 給 金 (平 成 28 年 度) | 融資残高に対する利子 0.28%に相当する額 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 34 | 平成31年度 ～ 平成33年度 | 15 | | | | 15 |
| 小 口 資 金 利 子 補 給 金 (平 成 29 年 度) | 融資残高に対する利子 0.28%に相当する額 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 8 | 平成31年度 ～ 平成34年度 | 8 | | | | 8 |
| 小 口 資 金 利 子 補 給 金 (平 成 30 年 度) | 融資残高に対する利子 0.28%に相当する額 | 平成30年度 | - | 平成31年度 ～ 平成35年度 | 115 | | | | 115 |
| 短 期 経 営 改 善 資 金 利 子 補 給 金 (平 成 30 年 度) | 融資残高に対する利子 0.40%に相当する額 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 417 | | | | 417 |
| 蓮 池 公 園 指 定 年 管 理 料 (平 成 29 年 度) | 22,045,000 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 4,769 | 平成31年度 ～ 平成34年度 | 17,276 | | | | 17,276 |
| 市 道 舗 装 補 修 工 事 費 (平 成 30 年 度) | 4,000,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 4,000 | | | | 4,000 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|---------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|
| | | 期 間 金 額 | 千 円 | 期 間 金 額 | 千 円 | 特 定 財 源 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | |
| 西 方 川 4 号 橋 新 設 に 伴 う 負 担 金 (平 成 30 年 度) | 27,740,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 | 27,740 | | | | 27,740 |
| 立 地 適 正 化 計 画 策 定 業 務 委 託 料 (平 成 30 年 度) | 16,499,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 ～ 平成32年度 | 16,499 | | | | 16,499 |
| ス ク ー ル バ ス 運 行 業 務 委 託 料 (平 成 30 年 度) | 8,316,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 ～ 平成33年度 | 5,544 | | | | 5,544 |
| 園 舎 建 設 借 入 償 還 補 助 金 (幼 稚 園 分) (平 成 30 年 度) | 1,700,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 ～ 平成50年度 | 1,700 | | | | 1,700 |
| 学 校 法 人 中 央 学 園 「 菊 川 中 央 こ ど も 園 (仮 称) 」 の 園 舎 建 設 に か か る 借 入 金 償 還 に 対 す る 利 子 の 補 給 (幼 稚 園 分) (平 成 29 年 度) | 2,315,000 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 288 | 平成31年度 ～ 平成44年度 | 2,019 | | | | 2,019 |
| 文 化 会 館 ア エ ル 指 定 管 理 委 託 料 (平 成 27 年 度) | 321,293,000 | 平成27年度 ～ 平成30年度 | 191,134 | 平成31年度 ～ 平成32年度 | 128,986 | | | | 128,986 |
| 菊 川 市 体 育 館 及 び 体 育 施 設 等 指 定 管 理 料 (平 成 26 年 度) | 391,000,000 | 平成26年度 ～ 平成30年度 | 281,494 | 平成31年度 | 78,200 | | | | 78,200 |
| 給 食 調 理 業 務 委 託 料 (平 成 30 年 度) | 406,020,000 | 平成30年度 | - | 平成31年度 ～ 平成35年度 | 406,020 | | | | 406,020 |
| 合 計 | 6,370,838,848 | | 2,507,769 | | 2,829,654 | 2,831 | 481,600 | 7,680 | 2,337,543 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 (うち前年度発行見込額) | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 (うち前年度繰越見込額) | 当該年度中 元金償還見込額 (うち繰上償還予定額) | |
| 1 普通債 | 6,058,290 | (318,900) 5,516,555 | (199,500) 479,000 | 832,685 | 5,162,870 |
| (1) 総務 | 2,600 | 1,940 | 0 | 660 | 1,280 |
| (2) 民生 | 2,787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 衛生 | 696,310 | 621,393 | 0 | 75,239 | 546,154 |
| (4) 農林水産業 | 334,022 | (43,500) 314,008 | 187,500 | 51,214 | 450,294 |
| (5) 商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (6) 土木 | 2,883,167 | (175,300) 2,523,787 | (43,600) 61,400 | 491,099 | 2,094,088 |
| (7) 消防 | 840,076 | (9,000) 755,590 | 74,200 | 102,548 | 727,242 |
| (8) 教育 | 1,299,328 | (91,100) 1,299,837 | (155,900) 155,900 | 111,925 | 1,343,812 |
| 2 災害復旧債 | 14,459 | (1,100) 12,624 | 0 | 2,949 | 9,675 |
| (1) 土木 | 13,346 | (1,100) 11,787 | 0 | 2,672 | 9,115 |
| (2) 教育 | 1,113 | 837 | 0 | 277 | 560 |
| 3 その他 | 11,959,734 | (1,696,600) 12,567,525 | (232,100) 1,915,400 | 1,126,271 | 13,356,654 |
| (1) 減税補てん債 | 209,056 | 151,708 | 0 | 34,505 | 117,203 |
| (2) 臨時税収補てん債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 臨時財政対策債 | 7,506,818 | (704,800) 7,550,227 | 564,000 | 710,963 | 7,403,264 |
| (4) 合併特例債 | 4,243,860 | (991,800) 4,865,590 | (232,100) 1,351,400 | 380,803 | 5,836,187 |
| 合 計 | 18,032,483 | (2,016,600) 18,096,704 | (431,600) 2,394,400 | 1,961,905 | 18,529,199 |

