

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故繰越し				
								区 分	金 額								
1		議会費	157,765,000	8,012,000	0	0	149,753,000			148,030,345	0	0	0	1,722,655			
	1	議会費	157,765,000	8,012,000	0	0	149,753,000			148,030,345	0	0	0	1,722,655			
		1 議会費	157,765,000	8,012,000	0	0	149,753,000			148,030,345	0	0	0	1,722,655	0001 議員報酬等費	105,524,534	
								1 報 酬	62,820,000	62,580,000	0	0	0	240,000	1 議長報酬	4,740,000	
								2 給 料	15,372,000	15,201,928	0	0	0	170,072	1 副議長報酬	3,840,000	
								3 職員手当等	30,111,000	29,940,940	0	0	0	170,060	1 委員長報酬	10,980,000	
								4 共 済 費	24,099,000	23,968,363	0	0	0	130,637	1 議員報酬	43,020,000	
								7 報 償 費	81,000	0	0	0	0	81,000	3 議員期末手当	21,722,802	
								8 旅 費	2,244,000	2,193,574	0	0	0	50,426	4 議員共済会	19,278,000	
								9 交 際 費	200,000	119,698	0	0	0	80,302	4 議員共済事務費負担金	221,000	
								10 需 用 費	1,755,000	1,610,041	0	0	0	144,959	8 費用弁償	1,722,732	
								11 役 務 費	1,598,000	1,597,110	0	0	0	890	0002 政務活動費	1,608,540	
								12 委 託 料	7,478,000	6,992,143	0	0	0	485,857	18 政務活動費交付金	1,608,540	
								13 使用料及び賃借料	1,249,000	1,248,390	0	0	0	610	0003 公用車管理費(議会事務局)	118,428	
								17 備品購入費	395,000	361,618	0	0	0	33,382	10 燃料費	66,310	
								18 負担金、補助及び交付金	2,351,000	2,216,540	0	0	0	134,460	10 修繕料	52,118	
															0004 議会情報発信費	8,263,987	
															10 印刷製本費	1,379,094	
															12 会議録委託料	3,689,393	
															12 議会映像配信システム委託料	2,184,600	
															12 会議録検索システム委託料	1,010,900	
															0005 職員給与と費（議会事務局）	27,889,429	
															2 職員分	15,201,928	
															3 管理職手当	928,800	
															3 扶養手当	258,000	
															3 住居手当	222,000	
															3 通勤手当	178,500	
															3 時間外勤務手当	136,878	
															3 期末勤勉手当	6,493,960	
															4 共済組合	4,469,363	
															0006 議会会議費	3,740,377	
															8 普通旅費	452,182	
															9 議長交際費	119,698	
															10 消耗品費	74,401	
															10 食糧費	27,118	
															10 修繕料	11,000	
															11 通信運搬費	1,572,110	
															11 傷害保険料	25,000	
															12 市民アンケートデータ入力作業委託料	107,250	
															13 ペーパーレス会議システム使用料	990,000	
															17 図書購入費	19,738	
															17 一般備品購入費	341,880	
															0007 議会研修等負担金	885,050	
															8 普通旅費	18,660	
															13 バス借上料	258,390	
															18 職員研修負担金	1,000	
															18 諸会議出席負担金	162,800	

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故 繰越し				
								区 分	金 額								
款	項	目															
																	18 全国市議会議長会負担金 367,000 18 東海市議会議長会負担金 1,000 18 静岡県市議会議長会負担金 43,200 18 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000 18 全国高速自動車道市議会協議会負担金 15,000 1.1.1.7より流用 19,000 1.1.1.8へ流用 19,000
2		総務費	2,184,324,000	35,717,000	0	550,000	2,220,591,000			2,160,468,100	0	11,968,000	0	48,154,900			
	1	総務管理費	1,714,274,000	30,418,000	0	1,202,000	1,745,894,000			1,706,195,864	0	0	0	39,698,136			
		1 一般管理費	1,149,965,000	23,401,000	0	1,202,000	1,174,568,000			1,157,296,821	0	0	0	17,271,179	0001 人事管理費 78,420,048		
								1 報 酬	43,559,000	42,923,825	0	0	0	635,175	1 産業医報酬 240,000		
								2 給 料	301,734,000	300,496,417	0	0	0	1,237,583	4 社会保険料 22,851,441		
								3 職員手当等	425,761,000	418,606,654	0	0	0	7,154,346	4 会計年度任用職員共済組合 18,484,010		
								4 共 済 費	164,855,000	161,847,055	0	0	0	3,007,945	4 雇用保険 4,333,579		
								7 報 償 費	216,000	198,513	0	0	0	17,487	4 労災保険料 461,045		
								8 旅 費	3,051,000	2,695,689	0	0	0	355,311	8 普通旅費 12,320		
								9 交 際 費	500,000	307,350	0	0	0	192,650	10 消耗品費 432,599		
								10 需 用 費	17,707,000	16,972,921	0	0	0	734,079	10 電気使用料 72,279		
								11 役 務 費	30,407,000	28,797,758	0	0	0	1,609,242	10 修繕料 69,740		
								12 委 託 料	88,164,000	87,494,951	0	0	0	669,049	11 労働保険事務委託手数料 222,420		
								13 使用料及び賃借料	82,186,000	80,836,808	0	0	0	1,349,192	11 健康診断駐車場係手数料 23,923		
								14 工事請負費	1,149,000	1,100,000	0	0	0	49,000	12 電算業務委託料 6,496,380		
								17 備品購入費	557,000	463,595	0	0	0	93,405	12 住民情報システム等保守業務委託料 1,068,870		
								18 負担金、補助及び交付金	14,576,000	14,409,785	0	0	0	166,215	12 職員身分証明証作成業務委託料 75,900		
								26 公 課 費	146,000	145,500	0	0	0	500	12 職員健康管理事業委託料 1,684,760		
															12 人事評価制度支援業務委託料 1,243,000		
															12 職員駐車場管理業務委託料 31,309		
															13 O A 機器借上料 5,712,252		
															13 住民情報システム等借上料 644,160		
															13 職員健康診断会場使用料 3,420		
															13 職員駐車場借上料 7,822,626		
															13 会場使用料 4,020		
															17 防災服購入費 289,795		
															18 非常勤職員公務災害補償負担金 353,523		
															18 職員健康診断負担金 5,407,144		
															18 企業説明会出展負担金 225,000		
															18 職員互助会助成金 154,533		
															0002 職員研修費 2,796,643		
															7 職員研修講師謝礼 64,000		
															8 普通旅費 461,794		
															8 費用弁償 160,000		
															10 消耗品費 9,002		
															12 職員研修委託料 729,330		
															12 広域研修委託料 1,150,680		
															18 職員研修負担金 207,837		
															18 指定通信教育修了者受講費助成金 14,000		
															0003 文書管理費 23,158,737		
															8 普通旅費 2,360		

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し			
								区 分						金 額	
款	項	目													
														10 消耗品費	8,309,480
														10 印刷製本費	178,046
														11 通信運搬費	14,570,563
														12 ラベル貼付等作業委託料	98,288
														0004 庁内情報システム運用費	140,134,079
														10 消耗品費	1,899,194
														10 システム機器等修繕料	281,820
														11 通信運搬費	4,990,628
														12 電算業務委託料	46,247,794
														12 住民情報システム等保守業務委託料	9,000,200
														12 自治体DX推進支援業務委託料	15,730,000
														12 社会保障・税番号制度システム整備委託料	132,000
														13 O A 機器借上料	39,858,540
														13 住民情報システム等借上料	8,709,360
														13 コンピューターソフト使用料	4,881,815
														13 O A 機器レンタル料	308,880
														14 サーバー室エアコン設置工事費	1,100,000
														18 自治体情報セキュリティクラウド負担金	1,823,448
														18 社会保障・税番号制度システム中間サーバ負担金	3,101,000
														18 県市町村振興協会市町村交付金（他市負担金）	2,006,400
														18 地方公共団体情報システム機構負担金	63,000
														0005 行政経営推進費	143,700
														7 指定管理者選定委員報償費	57,000
														7 業務改善・職員提案奨励費	34,000
														8 普通旅費	2,300
														8 指定管理者選定委員費用弁償	50,400
														0006 公用車管理費（財政課）	7,548,520
														1 会計年度任用職員分	1,605,162
														3 パートタイム職員期末手当	93,195
														10 消耗品費	258,905
														10 公用車燃料費（財政課）	2,416,684
														10 公用車一般修繕料（財政課）	1,155,637
														11 手数料	198,642
														11 自動車リサイクル手数料	6,760
														11 自動車損害保険料	1,668,035
														26 自動車重量税	145,500
														0007 公用車管理費（支所）	35,422
														10 燃料費	35,422
														0008 公用車管理費（秘書室）	429,821
														10 消耗品費	105,731
														10 燃料費	174,930
														10 修繕料	149,160
														0009 一般管理総務費（総務課）	66,166,297
														1 会計年度任用職員分	41,066,663
														2 会計年度任用職員分	7,338,840

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し			
								区 分						金 額	
款	項	目													
															3 フルタイム職員通勤手当 131,060
															3 フルタイム職員時間外手当 208,602
															3 フルタイム職員期末手当 1,270,008
															3 パートタイム職員期末手当 7,419,155
															8 普通旅費 614,771
															8 パートタイム職員通勤手当分 914,320
															10 消耗品費 538,245
															11 通信運搬費 818,400
															11 筆耕料 6,642
															11 宿直業務手数料 5,574,911
															13 リネンリース料 186,780
															18 安全運転管理協会負担金 73,500
															18 公平委員会連合会負担金 4,400
															0010 一般管理総務費（財政課） 7,551,642
															10 消耗品費 457,940
															11 廃棄物引取手数料 690,490
															12 事務機器保守委託料 44,000
															13 複写機借上料 5,038,182
															13 印刷機借上料 96,910
															13 有料道路・駐車場使用料 1,224,120
															0011 一般管理総務費（支所） 435,354
															10 消耗品費 89,141
															11 通信運搬費 1,850
															13 複写機借上料 170,563
															17 備品 173,800
															0012 特別職総務費 5,150,085
															1 菊川市表彰審査委員報酬 12,000
															2 会計年度任用職員分 2,262,000
															3 フルタイム職員通勤手当 50,400
															3 フルタイム職員時間外手当 224,432
															3 フルタイム職員期末手当 452,400
															7 記念品代 43,513
															8 普通旅費 411,450
															9 市長交際費 307,350
															10 消耗品費 104,142
															10 印刷製本費 181,400
															10 食糧費 53,424
															11 筆耕料 24,494
															13 自動車借上料 47,080
															18 諸会議出席負担金 20,000
															18 全国市長会分担金 266,000
															18 静岡県市長会分担金 457,000
															18 静岡県市政事務研究会分担金 63,000
															18 （財）地域活性化センター負担金 140,000
															18 北方領土返還要求静岡県民会議負担金 30,000
															0013 特別職給与費 29,683,699
															2 市長 9,960,000
															2 副市長 7,920,000
															3 期末手当 7,421,777
															4 共済組合 4,381,922

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し			
								区 分						金 額	
款	項	目													
															0014 職員給与費（総務課・一般管理費）363,760,127
															2 職員分52,920,709
															3 管理職手当1,648,800
															3 扶養手当1,566,476
															3 管理職員特別勤務手当180,000
															3 住居手当600,000
															3 通勤手当578,400
															3 時間外勤務手当2,302,443
															3 宿日直手当1,255,200
															3 期末勤勉手当22,064,957
															3 児童手当28,470,000
															3 退職手当組合負担金208,985,912
															4 共済組合17,242,709
															4 共済組合追加費用負担金19,329,024
															4 職員公務災害補償負担金2,943,492
															4 旧恩給組合負担金124,003
															4 職員弔慰金掛金1,693,125
															4 社会保険料1,476,810
															4 雇用保険378,067
															0015 職員給与費（企画政策課・一般管理費）77,828,275
															2 職員分41,769,586
															3 管理職手当1,648,800
															3 扶養手当1,272,000
															3 住居手当787,000
															3 通勤手当713,560
															3 時間外勤務手当1,384,554
															3 期末勤勉手当17,610,983
															4 共済組合12,641,792
															0016 職員給与費（会計課）32,085,144
															2 職員分17,587,088
															3 管理職手当720,000
															3 扶養手当258,000
															3 通勤手当588,300
															3 時間外勤務手当501,098
															3 期末勤勉手当7,323,137
															4 共済組合5,107,521
															0017 職員給与費（財政課）59,720,280
															2 職員分30,171,000
															3 管理職手当720,000
															3 扶養手当1,200,000
															3 住居手当504,000
															3 通勤手当481,800
															3 時間外勤務手当5,556,102
															3 期末勤勉手当11,930,282
															4 共済組合9,157,096
															0018 職員給与費（地域支援課）49,975,124
															2 職員分27,061,360
															3 管理職手当720,000
															3 扶養手当858,000
															3 住居手当336,000

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目														
															3 通勤手当 517,400 3 時間外勤務手当 1,647,913 3 期末勤勉手当 10,862,055 4 共済組合 7,972,396 0019 職員給与と費（派遣職員等） 44,800,315 2 職員分 22,893,600 3 管理職手当 720,000 3 扶養手当 460,000 3 地域手当 1,115,820 3 住居手当 694,500 3 通勤手当 998,592 3 時間外勤務手当 67,959 3 期末勤勉手当 9,618,956 4 共済組合 8,230,888 0021 職員給与と費（危機管理課・一般管理費） 74,840,764 2 職員分 37,069,934 3 管理職手当 2,092,278 3 扶養手当 1,388,547 3 住居手当 682,000 3 通勤手当 277,650 3 時間外勤務手当 6,858,548 3 期末勤勉手当 14,762,543 4 共済組合 11,709,264 0022 職員給与と費（小笠市民課・一般管理費） 25,552,177 2 職員分 13,575,000 3 管理職手当 720,000 3 扶養手当 654,000 3 通勤手当 24,000 3 時間外勤務手当 632,498 3 期末勤勉手当 5,726,381 4 共済組合 4,220,298 0023 I C T施策推進費 6,167,674 8 普通旅費 65,974 13 電子申請システム使用料 1,415,700 13 地図情報システム使用料 3,498,000 13 I C T機器使用料 1,188,000 0024 行政法務費 3,788,840 12 顧問弁護士委託料 1,100,000 12 例規データベース運用業務委託料 2,662,440 13 官報情報検索サービス使用料 26,400 0025 職員給与と費(営業戦略課) 34,647,801 2 職員分 18,281,100 3 管理職手当 720,000 3 扶養手当 180,000 3 住居手当 316,000 3 通勤手当 371,700 3 時間外勤務手当 1,762,132 3 期末勤勉手当 7,452,926	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目													4 共済組合	5,563,943
																0027 職員給与費（秘書室）
															2 職員分	11,686,200
															3 管理職手当	720,000
															3 扶養手当	780,000
															3 通勤手当	114,000
															3 時間外勤務手当	695,067
															3 期末勤勉手当	4,936,356
															4 共済組合	3,544,630
															2.1.1.1.2より流用	2,969,000
															2.1.1.1.4より流用	510,000
															2.1.1.1.7より流用	26,000
															2.1.1.1.8より流用	56,000
															2.1.1.1.10より流用	10,000
															2.1.1.1.12より流用	36,000
															2.2.3.3より流用	652,000
															13.1.1 予備費充当	550,000
															2.1.1.1.3へ流用	3,433,000
															2.1.1.1.7へ流用	15,000
															2.1.1.1.8へ流用	26,000
															2.1.1.1.10へ流用	58,000
															2.1.1.1.11へ流用	54,000
															2.1.1.1.13へ流用	8,000
															2.1.1.1.18へ流用	3,000
															2.1.1.1.26へ流用	10,000
2	広	報 費	17,421,000	170,000	0	0	17,591,000		17,323,010	0	0	0	267,990	0001 広報広聴費	12,865,028	
								7 報 償 費	560,000	560,000	0	0	0	0	7 講師謝礼	40,000
								8 旅 費	355,000	263,240	0	0	0	91,760	8 普通旅費	61,400
								10 需 用 費	6,811,000	6,647,838	0	0	0	163,162	10 消耗品費	34,305
								11 役 務 費	24,000	23,892	0	0	0	108	10 印刷製本費	6,546,991
								12 委 託 料	5,169,000	5,165,050	0	0	0	3,950	11 通信運搬費	23,892
								13 使用料及び賃借料	4,449,000	4,446,640	0	0	0	2,360	12 電算業務委託料	1,577,950
								17 備品購入費	50,000	49,500	0	0	0	500	13 ホームページサーバ借上料	2,272,380
								18 負担金、補助及び交付金	173,000	166,850	0	0	0	6,150	13 コンピューターソフト使用料	418,000
															13 LINE配信システム使用料	1,053,360
															13 d ボタン自治体広報情報サービス使用料	620,400
															17 消耗品の備品	49,500
															18 職員研修負担金	66,850
															18 静岡県広報協会負担金	56,000
															18 志太榛原地区広報研究会負担金	20,000
															18 日本広報協会負担金	24,000
															0003 菊川市魅力発信事業費	4,457,982
															7 講師謝礼	40,000
															7 営業戦略アドバイザー報償費	480,000
															8 普通旅費	57,840
															8 営業戦略アドバイザー費用弁償	144,000
															10 消耗品費	38,195
															10 印刷製本費	28,347
															12 魅力発信事業業務委託料	3,587,100
															13 ホームページサーバ借上料	82,500

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故 繰 越 し				
								区 分	金 額								
款	項	目														2.1.2.10より流用 2.1.2.17へ流用	50,000 50,000
			3 財政管理費	12,431,000	61,199,000	0	0	73,630,000			73,398,515	0	0	0	231,485	0001 財政調整基金費【会計課】 24 財政調整基金積立金利子振替分 24 減債基金積立金利子振替分	770,725 765,052 5,673
							8 旅 費	12,000	9,060	0	0	0	2,940	0004 決算分析事業費 8 普通旅費 10 消耗品費 12 財務書類作成支援業務委託料	2,869,988 3,080 6,908 2,860,000		
							10 需 用 費	118,000	115,585	0	0	0	2,415	0005 検査総務費 8 普通旅費 13 使用料 17 工事検査用備品購入費	2,869,988 3,080 6,908 2,860,000		
							12 委 託 料	3,198,000	2,978,800	0	0	0	219,200	0006 予算編成・執行・管理事業費 8 普通旅費 10 消耗品費 13 行政経営システム使用料 17 消耗品の備品購入費 24 減債基金積立金 24 まちづくり基金利子振替分 24 地域振興等基金利子振替分	2,869,988 3,080 6,908 2,860,000 60,737,000 48,455 14,000		
							13 使用料及び賃借料	8,015,000	8,014,261	0	0	0	739	0007 入札契約総務費 8 普通旅費 10 消耗品費 12 入札参加資格者管理システム保守委託料 13 使用料 17 入札契約用備品購入費 18 職員研修負担金 18 静岡県共同利用電子入札システム利用団体負担金	19,940 1,540 8,800 9,600 68,865,721 3,080 46,277 7,986,000 30,909 60,737,000 48,455 14,000 872,141 1,360 62,400 118,800 19,461 7,720 37,400 625,000		
							17 備品購入費	50,000	48,229	0	0	0	1,771	2.1.3.12より流用 2.1.3.24へ流用	1,000 1,000		
							18 負担金、補助及び交付金	665,000	662,400	0	0	0	2,600	0001 会計管理費 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 11 派出事務手数料 11 V A L U Xデータ伝送手数料 12 V A L U X用パソコン購入設定業務委託料 12 オフィスバンクシステム保守委託料 12 パソコン保守委託料 13 システム利用料 13 V A L U X利用料	68,865,721 3,080 46,277 7,986,000 30,909 60,737,000 48,455 14,000 872,141 1,360 62,400 118,800 19,461 7,720 37,400 625,000 1,000 1,000 4,318,958 61,176 162,646 51,866 188,540 3,300,000 202,950 224,950 37,400 34,650 16,500 38,280		
							24 積 立 金	61,572,000	61,570,180	0	0	0	1,820	0002 会計管理総務費 1 会計年度任用職員分	2,440,634 2,039,170		
									6,759,592	0	0	0	13,408				
							1 報 酬	2,043,000	2,039,170	0	0	0	3,830				
							3 職員手当等	402,000	401,464	0	0	0	536				
							8 旅 費	0	0	0	0	0	0				
							10 需 用 費	225,000	223,822	0	0	0	1,178				
							11 役 務 費	3,747,000	3,743,356	0	0	0	3,644				
							12 委 託 料	299,000	297,000	0	0	0	2,000				
							13 使用料及び賃借料	57,000	54,780	0	0	0	2,220				

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し				
								区 分								金 額
							17 備品購入費	0	0	0	0	0	0	3 パートタイム職員期末手当	401,464	
							18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	2.1.4.11より流用	7,000	
														2.1.4.17より流用	17,000	
														2.1.4.12へ流用	24,000	
5	財産管理費	228,856,000	46,926,000	0	0	181,930,000			175,147,693	0	0	0	6,782,307	0001 庁舎施設整備事業費	17,417,400	
													14 非常放送設備更新工事	17,417,400		
													0002 庁舎管理費	47,043,407		
							1 報酬	1,435,000	1,434,672	0	0	0	328	1 会計年度任用職員分	1,434,672	
							3 職員手当等	149,000	148,922	0	0	0	78	3 パートタイム職員期末手当	148,922	
							8 旅 費	152,000	149,450	0	0	0	2,550	8 普通旅費	5,090	
														8 パートタイム職員通勤手当分	144,360	
							10 需用費	36,241,000	32,507,191	0	0	0	3,733,809	10 消耗品費	680,665	
														10 電気使用料	25,446,021	
							11 役 務 費	22,181,000	20,760,697	0	0	0	1,420,303	10 ガス使用料	45,243	
														10 水道使用料	635,800	
							12 委託料	36,883,000	36,230,305	0	0	0	652,695	10 庁舎一般修繕料	2,340,272	
														11 通信運搬費	2,836,168	
							13 使用料及び賃借料	1,851,000	1,776,266	0	0	0	74,734	11 手数料	1,882,663	
														11 火災保険料	91,911	
														12 庁舎管理委託料	10,211,410	
							14 工事請負費	81,907,000	81,129,400	0	0	0	777,600	13 A E D 借上料	33,660	
							13 テレビ受信料	95,760								
							17 施設用備品購入費	1,010,790								
													0003 小笠支所庁舎管理費	711,128		
													10 消耗品費	57,035		
													10 修繕料	99,000		
													11 通信運搬費	57,771		
													11 火災保険料	29,382		
													12 支所庁舎管理委託料	467,940		
													0004 庁舎旧北館解体整備事業	41,516,530		
													11 手数料	79,530		
													14 解体処分費	41,437,000		
													0005 庁舎東館管理費	10,593,250		
													10 消耗品費	158,696		
													10 電気使用料	2,167,477		
													10 水道使用料	94,529		
													10 修繕料	178,970		
													11 手数料	2,470,749		
													11 火災保険料	28,179		
													12 警備保障委託料	396,000		
													12 庁舎東館管理委託料	4,675,000		
													13 複写機借上料	373,602		
													13 N T T 柱使用料	1,320		
													13 テレビ受信料	24,740		
													13 施設予約システム利用料	23,988		
													0006 旧小笠支所管理費	343,193		
													11 除草等作業手数料	109,112		
													11 火災保険料	17,381		
													12 旧小笠支所庁舎管理委託料	216,700		

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し				
								区 分								金 額
						13 使用料及び賃借料	190,000	187,880	0	0	0	2,120	0007 職員給与費（地域支援課・交通防犯対策費） 2 職員分 3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当 4 共済組合 0008 防犯対策推進費 8 普通旅費 10 消耗品費 10 電気使用料 10 修繕料 11 手数料 12 設備保守点検委託料 14 街灯設置工事費 14 自治会防犯灯省エネ化整備工事 18 防犯協会負担金 18 県子どもの体験型防犯講座負担金 18 犯罪被害者支援センター負担金	4,287,245 2,427,900 291,253 904,050 664,042 19,066,439 1,180 81,634 518,601 226,480 292,064 11,000 4,252,600 9,816,400 3,826,480 30,000 10,000		
						14 工事請負費	14,445,000	14,069,000	0	0	0	376,000				
						18 負担金、補助及び交付金	10,083,000	10,081,950	0	0	0	1,050				
						19 扶 助 費	350,000	0	0	0	0	350,000				
	9 地域づくり推進費		154,713,000	5,378,000	0	0	149,335,000			146,552,477	0	0	0	2,782,523	0001 自治活動推進費 8 普通旅費 10 消耗品費 11 文書配布手数料 12 文書配布委託料 12 行政事務委託料 18 連合自治会運営費補助金	51,502,882 4,620 11,880 163,482 2,585,000 45,176,900 3,561,000 39,960 39,960 4,300,000 4,300,000 132,800 72,400 51,000 9,400 9,374,834 5,723,281 3,651,553 40,536,620 229,509 660,770 403,150 36,646 32,645 123,550 38,820,750 229,600 394,700 57,000 7,700
								1 報 酬	2,939,000	2,923,615	0	0	0	15,385		
								2 給 料	2,512,000	2,511,600	0	0	0	400		
								3 職員手当等	1,005,000	986,040	0	0	0	18,960		
								7 報 償 費	902,000	825,900	0	0	0	76,100		
								8 旅 費	212,000	180,840	0	0	0	31,160		
								10 需 用 費	1,620,000	1,456,005	0	0	0	163,995		
								11 役 務 費	567,000	434,383	0	0	0	132,617		
								12 委 託 料	103,982,000	103,786,650	0	0	0	195,350		
								13 使用料及び賃借料	867,000	859,760	0	0	0	7,240		
								18 負担金、補助及び交付金	34,499,000	32,358,084	0	0	0	2,140,916		
								26 公 課 費	230,000	229,600	0	0	0	400		

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
								区 分		金 額					
款	項	目													
														18 コミュニティ組織運営費補助金	330,000
														0008 地域企画推進費	14,402,000
														7 1 %地域づくり活動交付金招へい団体謝礼	10,000
														7 1 %地域づくり活動交付金審査委員報償費	219,000
														18 1 %地域づくり活動交付金	14,173,000
														0009 市民協働センター活動推進事業費	17,425,370
														10 修繕料	18,150
														11 保険料	67,260
														12 市民協働センター管理運営業務委託料	17,204,000
														13 複写機借上料	135,960
														0010 市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業費	141,000
														7 庁舎東館周辺賑わいづくり研究会委員報償費	141,000
														0011 多文化共生地域づくり推進費	1,002,526
														7 講師謝礼	275,500
														8 普通旅費	29,320
														10 消耗品費	18,156
														10 印刷製本費	49,500
														11 傷害保険料	10,800
														18 職員研修負担金	6,950
														18 国際交流協会補助金	612,300
														0012 外国人受入環境推進費	7,299,785
														1 会計年度任用職員分	2,923,615
														2 会計年度任用職員分	2,511,600
														3 フルタイム職員通勤手当	50,400
														3 フルタイム職員時間外手当	65,240
														3 フルタイム職員期末手当	502,320
														3 パートタイム職員期末手当	368,080
														8 パートタイム職員旅費分	26,600
														8 パートタイム職員通勤手当分	103,200
														10 消耗品費	24,930
														13 I C T 機器使用料	459,800
														13 A I 翻訳ソフトウェア使用料	264,000
	10	電源立地対策費	224,000	15,000	0	0	209,000		115,040	0	0	0	93,960	0001 広報・調査等事業費	115,040
								8 旅 費	119,000	25,540	0	0	93,460	8 普通旅費	1,540
								18 負担金、補助及び交付金	90,000	89,500	0	0	500	8 費用弁償	24,000
														18 県原子力発電所環境安全協議会負担金	34,500
														18 浜岡原子力発電所安全等対策協議会負担金	55,000
	11	地区センター費	65,355,000	1,746,000	0	0	63,609,000		57,778,408	0	0	0	5,830,592	0001 西方地区センター管理費	1,258,037
								1 報 酬	25,987,000	25,559,053	0	0	427,947	10 電気使用料	690,629
														10 ガス使用料	32,374
														10 水道使用料	27,230
								3 職員手当等	4,051,000	3,946,399	0	0	104,601	11 通信運搬費	93,172

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰越し										
								区 分								金 額						
						8 旅 費	152,000	130,940	0	0	0	21,060	11 手数料	15,000								
						10 需 用 費	20,340,000	15,927,594	0	0	0	4,412,406	11 火災保険料	5,848								
													12 設備保守点検委託料	290,534								
						11 役 務 費	1,696,000	1,585,389	0	0	0	110,611	13 テレビ受信料	14,205								
													13 複写機借上料	78,485								
						12 委 託 料	5,810,000	5,315,996	0	0	0	494,004	13 清掃用モップ借上料	10,560								
													0002 町部地区センター管理費	1,107,427								
						13 使用料及び賃借料	3,635,000	3,378,037	0	0	0	256,963	10 電気使用料	863,210								
													10 ガス使用料	25,938								
						14 工事請負費	432,000	429,000	0	0	0	3,000	10 水道使用料	69,031								
													11 通信運搬費	86,570								
						18 負担金、補助及び交付金	1,506,000	1,506,000	0	0	0	0	13 複写機借上料	52,338								
													13 清掃用モップ借上料	10,340								
						0003 加茂地区センター管理費															1,000,662	
																					10 電気使用料	631,658
																					10 ガス使用料	28,560
																					10 水道使用料	29,880
																					11 通信運搬費	88,622
																					11 火災保険料	5,190
																					12 設備保守点検委託料	113,200
																					13 テレビ受信料	14,205
																					13 複写機借上料	78,787
																					13 清掃用モップ借上料	10,560
																					0004 内田地区センター管理費	1,391,919
																					10 電気使用料	818,377
																					10 ガス使用料	28,122
																					10 水道使用料	24,840
																					11 通信運搬費	82,877
						11 手数料	9,500															
						11 火災保険料	32,749															
12 設備保守点検委託料	285,075																					
13 テレビ受信料	14,205																					
13 複写機借上料	80,334																					
13 清掃用モップ借上料	15,840																					
0005 横地地区センター管理費	1,417,390																					
10 電気使用料	897,776																					
10 ガス使用料	31,558																					
10 水道使用料	19,010																					
11 通信運搬費	77,137																					
11 手数料	9,500																					
11 火災保険料	5,416																					
12 設備保守点検委託料	230,735																					
13 テレビ受信料	14,205																					
13 複写機借上料	121,713																					
13 清掃用モップ借上料	10,340																					
0006 六郷地区センター管理費	1,616,230																					
10 電気使用料	958,002																					
10 ガス使用料	25,666																					
10 水道使用料	29,220																					
11 通信運搬費	82,594																					
11 手数料	9,500																					

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰越し			
								区 分						金 額	
款	項	目													
														11 火災保険料	10,831
														12 設備保守点検委託料	404,740
														13 テレビ受信料	24,740
														13 複写機借上料	55,427
														13 清掃用モップ借上料	15,510
														0007 牧之原地区センター管理費	1,061,541
														10 電気使用料	457,295
														10 ガス使用料	141,913
														10 水道使用料	24,580
														11 通信運搬費	84,115
														11 手数料	9,500
														11 火災保険料	4,967
														12 設備保守点検委託料	199,341
														13 テレビ受信料	14,205
														13 複写機借上料	115,065
														13 清掃用モップ借上料	10,560
														0008 青葉台コミュニティセンター管理費	1,189,599
														10 電気使用料	630,417
														10 ガス使用料	34,956
														10 水道使用料	76,990
														11 通信運搬費	81,950
														11 火災保険料	31,821
														12 設備保守点検委託料	178,100
														13 テレビ受信料	24,740
														13 複写機借上料	114,785
														13 清掃用モップ借上料	15,840
														0009 河城地区センター管理費	1,812,260
														10 電気使用料	1,002,345
														10 ガス使用料	35,965
														10 水道使用料	24,840
														11 通信運搬費	90,612
														11 手数料	15,000
														11 火災保険料	8,134
														12 設備保守点検委託料	545,899
														13 テレビ受信料	14,205
														13 複写機借上料	64,920
														13 清掃用モップ借上料	10,340
														0010 平川コミュニティセンター管理費	2,410,231
														10 電気使用料	804,423
														10 ガス使用料	89,712
														10 水道使用料	31,600
														11 通信運搬費	77,499
														11 手数料	9,500
														11 火災保険料	6,905
														12 設備保守点検委託料	211,388
														13 テレビ受信料	24,740
														13 複写機借上料	105,065
														13 清掃用モップ借上料	10,340
														13 駐車場用地借上料	1,039,059
														0011 小笠南コミュニティセンター管理	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分						金 額	
款	項	目													
															費 1,673,417
															10 電気使用料 1,094,628
															10 ガス使用料 38,278
															10 水道使用料 31,600
															11 通信運搬費 78,485
															11 手数料 9,500
															11 火災保険料 5,138
															12 設備保守点検委託料 320,302
															13 テレビ受信料 24,740
															13 複写機借上料 60,186
															13 清掃用モップ借上料 10,560
															0012 小笠東コミュニティセンター管理費 819,583
															10 ガス使用料 57,128
															11 通信運搬費 88,822
															11 手数料 9,500
															12 設備保守点検委託料 514,002
															13 テレビ受信料 24,740
															13 複写機借上料 114,831
															13 清掃用モップ借上料 10,560
															0013 嶺田コミュニティセンター管理費 1,623,569
															10 電気使用料 1,039,873
															10 ガス使用料 26,242
															10 水道使用料 24,840
															11 通信運搬費 81,386
															11 手数料 9,500
															11 火災保険料 5,432
															12 設備保守点検委託料 270,194
															13 テレビ受信料 24,740
															13 複写機借上料 130,802
															13 清掃用モップ借上料 10,560
															0016 地区センター総務費 39,396,543
															1 会計年度任用職員分 25,559,053
															3 パートタイム職員期末手当 3,946,399
															8 パートタイム職員旅費分 9,740
															8 パートタイム職員通勤手当分 121,200
															10 消耗品費 1,269,125
															10 電気使用料 141,415
															10 ガス使用料 30,960
															10 水道使用料 69,000
															10 修繕料 3,518,388
															11 通信運搬費 244,200
															11 浄化槽法定点検手数料 9,500
															11 火災保険料 9,417
															12 設備保守点検委託料 828,190
															12 警備保障委託料 752,400
															12 浄化槽保守点検委託料 96,096
															12 消防設備点検委託料 19,700
															12 清掃業務委託料 56,100
															13 A E D 借上料 377,520
															13 施設予約システム利用料 403,140
															14 水路溝蓋設置工事 429,000
															18 地区センター運営費補助金 1,506,000

(単位：円)

款 項 目			予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考														
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継続費繰越				繰越明許費	事 故 繰 越 し											
										区 分	金 額																	
		12	諸費	5,454,000	0	0	0	5,454,000			5,411,675	0	0	0	42,325	0001 諸費5,411,675 8 普通旅費1,540 11 総合賠償補償保険料4,348,995 11 災害対策費用保険料987,140 18 危険物安全協会負担金7,000 18 静岡県防衛協会会費10,000 18 東遠地区行政相談連絡協議会負担金55,000 18 平和首長会議納付金2,000												
									8 旅 費	2,000	1,540	0	0	0	460													
									11 役 務 費	5,378,000	5,336,135	0	0	0	41,865													
									18 負担金、補助及び交付金	74,000	74,000	0	0	0	0													
		2	徴税費	255,471,000	185,000	0	1,065,000	254,591,000			248,107,302	0	0	0	6,483,698													
									1	賦課徴収費	141,856,000	282,000	0	0	141,574,000			137,488,464	0	0	0	4,085,536	0001 収納管理業務費13,796,892 8 普通旅費16,120 10 消耗品費223,208 10 印刷製本費1,770,219 11 口座振替手数料860,048 11 コンビニ収納手数料1,876,233 12 電算業務委託料2,869,114 12 住民情報システム等保守業務委託料3,264,030 12 コンビニ収納業務代行委託料39,600 13 住民情報システム等借上料1,545,720 13 地方税電子申告システム使用料1,227,600 18 県広域連合税務研修費負担金76,000 18 小笠税務推進協議会負担金29,000 0002 徴収対策業務費7,952,491 1 会計年度任用職員分941,688 3 パートタイム職員期末手当89,353 8 普通旅費68,780 8 パートタイム職員通勤手当分85,200 10 消耗品費46,112 10 印刷製本費73,700 11 預貯金調査手数料15,975 12 電算業務委託料976,800 13 滞納整理システム機器等借上料1,558,920 13 預貯金調査システム使用料330,000 18 職員研修負担金40,963 18 静岡地方税滞納整理機構負担金3,725,000 0003 市民税業務費58,474,786 1 会計年度任用職員分1,208,362 8 普通旅費33,160 8 パートタイム職員旅費分1,540 8 パートタイム職員通勤手当分10,000 10 消耗品費318,294 10 印刷製本費1,201,046 11 手数料4,455 12 電算業務委託料8,200,247 12 給与支払報告書等封入作業委託料33,952 12 確定申告書等発送業務委託料25,000 12 住民情報システム等保守業務委託料3,232,350 12 確定申告事前受付等業務委託料1,365,375 12 システム改修委託料6,402,000 13 確定申告システム借上料1,617,000 13 住民情報システム等借上料1,863,840 13 地方税電子申告システム使用料2,560,800					
																1 報 酬	3,341,000	3,106,498	0	0	0	234,502						
		3 職員手当等	200,000	188,635	0	0	0	11,365																				
		8 旅 費	300,000	287,320	0	0	0	12,680																				
		10 需 用 費	4,560,000	4,449,041	0	0	0	110,959																				
		11 役 務 費	3,993,000	3,596,615	0	0	0	396,385																				
		12 委 託 料	78,287,000	76,387,885	0	0	0	1,899,115																				
		13 使用料及び賃借料	13,302,000	13,299,692	0	0	0	2,308																				
		17 備品購入費	74,000	73,700	0	0	0	300																				
		18 負担金、補助及び交付金	7,548,000	7,542,582	0	0	0	5,418																				
		22 償還金、利子及び割引料	29,969,000	28,556,496	0	0	0	1,412,504																				

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し					
								区 分								金 額	
款	項	目													13 確定申告LINE予約システム利用料198,000 17 消耗品の備品73,700 18 地方税共同機構負担金2,113,769 22 市税還付金28,011,896 0004 固定資産税業務費52,029,676 8 普通旅費56,400 10 消耗品費91,702 10 印刷製本費423,940 12 電算業務委託料5,050,322 12 評価業務委託料39,995,450 12 土地地形図作成業務委託料191,400 12 不動産鑑定評価業務委託料931,700 12 住民情報システム等保守業務委託料2,288,550 13 資産税過年度修更正パソコン借上料1,370,720 13 住民情報システム等借上料968,880 13 資産税過年度修更正パソコン借上料(300万円未満)58,212 18 職員研修負担金16,600 18 資産評価システム研究センター負担金75,000 22 市税還付金495,900 22 過誤納金償還金14,900 0005 諸税業務費5,234,619 1 会計年度任用職員分956,448 3 パートタイム職員期末手当99,282 8 普通旅費16,120 10 消耗品費22,960 10 印刷製本費277,860 11 軽自動車検査情報提供料198,804 11 軽自動車税環境性能割徴収取扱費641,100 12 電算業務委託料1,521,995 18 軽自動車税申告事務費負担金960,250 18 地方税共同機構負担金506,000 22 軽自動車税還付金33,800		
			3 税務総務費	113,615,000	467,000	0	1,065,000	113,017,000			110,618,838	0	0	0	2,398,162	0002 職員給与費（税務課）110,618,838 2 職員分61,269,146 3 管理職手当720,000 3 扶養手当998,000 3 住居手当624,000 3 通勤手当1,176,200 3 時間外勤務手当4,012,665 3 期末勤勉手当24,309,015 4 共済組合17,509,812 2.2.3.2より流用12,000 2.1.1.3へ流用652,000 2.2.3.3へ流用12,000 2.3.1.3へ流用413,000	
									2 給 料	61,722,000	61,269,146	0	0	0	452,854		
									3 職員手当等	33,244,000	31,839,880	0	0	0	1,404,120		
									4 共 済 費	18,051,000	17,509,812	0	0	0	541,188		
			3	戸籍住民基本台帳費	164,314,000	8,200,000	0	413,000	172,927,000			159,292,761	0	11,968,000	0	1,666,239	
			1	戸籍住民基本台帳費	164,314,000	8,200,000	0	413,000	172,927,000			159,292,761	0	11,968,000	0	1,666,239	0001 人権擁護活動費1,494,117

(単位：円)

款 項 目			予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し						
款	項	目						区 分	金 額									
								1 報 酬	4,472,000	4,470,449	0	0	0	1,551	7 手話通訳者派遣手当34,486			
								2 給 料	31,589,000	31,441,584	0	0	0	147,416	7 司会者謝礼20,000			
								3 職員手当等	19,281,000	18,964,193	0	0	0	316,807	10 消耗品費578,569			
								4 共 済 費	9,851,000	9,549,165	0	0	0	301,835	10 印刷製本費115,720			
								7 報 償 費	55,000	54,486	0	0	0	514	10 修繕料99,000			
								8 旅 費	198,000	78,660	0	0	0	119,340	12 講師派遣委託料216,000			
								10 需 用 費	2,931,000	2,733,751	0	0	0	197,249	12 駐車場整理及び会場保安業務委託料17,942			
								11 役 務 費	1,439,000	1,259,966	0	0	0	179,034	13 会場使用料89,400			
								12 委 託 料	84,351,000	71,991,782	0	11,968,000	0	391,218	18 人権擁護委員会助成金144,000			
								13 使用料及び賃 借 料	16,104,000	16,093,584	0	0	0	10,416	18 掛川人権擁護委員協議会負担金179,000			
								17 備品購入費	82,000	81,400	0	0	0	600	0002 社会保障・税番号制度事業費8,720,815			
								18 負担金、補助及び交付金	2,574,000	2,573,741	0	0	0	259	1 会計年度任用職員分4,458,449			
															3 パートタイム職員期末手当787,536			
															8 パートタイム職員通勤手当分74,400			
															10 消耗品費154,330			
															12 マイナンバーカード申請受付業務委託料3,246,100			
															0003 戸籍住民基本台帳総務費89,910,423			
															1 委員報酬12,000			
															8 普通旅費4,260			
															10 消耗品費1,298,656			
															10 印刷製本費479,776			
															10 修繕料7,700			
															11 コンビニ交付手数料1,239,966			
															11 窓口業務業者審査手数料20,000			
															12 電算業務委託料264,000			
															12 住民情報システム等保守業務委託料3,334,980			
															12 住基ネットワークシステム保守点検委託料3,907,200			
															12 受付業務委託料47,493,600			
															12 コンビニ交付システム保守点検委託料5,503,520			
															12 郵便請求システム運用保守点検委託料264,000			
															12 戸籍総合システム保守点検委託料7,669,200			
															12 戸籍副本データ管理システム保守委託料35,640			
															12 窓口証明書交付システム保守業務委託料39,600			
															13 住基ネットワークシステム機器等借上料1,940,112			
															13 住民情報システム等借上料3,032,040			
															13 戸籍総合システム機器等借上料10,923,000			
															13 機材借上料10,032			
															13 使用料99,000			
															17 消耗品の備品81,400			
															18 掛川・袋井地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金32,000			
															18 コンビニ交付証明書交付センター負担金2,218,741			
															0004 職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費）59,167,406			
															2 職員分31,441,584			

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事故繰越し											
								区 分	金 額															
款	項	目														3 管理職手当1,648,800 3 扶養手当690,000 3 住居手当388,000 3 通勤手当470,770 3 時間外勤務手当2,097,293 3 期末勤勉手当12,881,794 4 共済組合9,549,165 2.2.3.3より流用413,000 2.3.1.2より流用234,000 2.3.1.7より流用10,000 2.3.1.10より流用114,000 2.3.1.1へ流用12,000 2.3.1.3へ流用234,000 2.3.1.11へ流用20,000 2.3.1.13へ流用10,000 2.3.1.17へ流用82,000								
			4	選挙費	22,255,000	2,287,000	0	0	19,968,000			19,902,295	0	0	0	65,705								
			1	選挙管理委員会費	9,396,000	157,000	0	0	9,239,000			9,187,326	0	0	0	51,674	0001 選挙管理委員報酬費575,000 1 委員長報酬171,000 1 委員長職務代理者報酬150,000 1 委員報酬254,000							
										1 報酬	575,000	575,000	0	0	0	0								
										2 給料	3,027,000	3,026,700	0	0	0	300								
										3 職員手当等	1,677,000	1,672,084	0	0	0	4,916								
										4 共 済 費	1,016,000	982,052	0	0	0	33,948								
										8 旅 費	17,000	16,600	0	0	0	400								
										10 需 用 費	23,000	19,788	0	0	0	3,212								
										12 委 託 料	1,171,000	1,164,240	0	0	0	6,760								
										13 使用料及び賃借料	1,621,000	1,619,562	0	0	0	1,438								
										18 負担金、補助及び交付金	112,000	111,300	0	0	0	700								
																0003 職員給与と費（総務課・選挙管理委員会費）5,680,836 2 職員分3,026,700 3 住居手当319,200 3 通勤手当70,200 3 時間外勤務手当97,182 3 期末勤勉手当1,185,502 4 共済組合982,052 2.4.1.2より流用196,000 2.4.1.3へ流用196,000								
										2	明るい選挙推進費	96,000	41,000	0	0	55,000			48,678	0	0	0	6,322	0001 明るい選挙推進費48,678 1 明るい選挙推進協議会委員報酬11,000 8 普通旅費1,540 10 消耗品費6,138 18 西部明るい選挙推進協議会負担金30,000
																	1 報酬	16,000	11,000	0	0	0	5,000	
																	8 旅 費	2,000	1,540	0	0	0	460	

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故 繰 越 し									
								区 分	金 額													
							10 需 用 費	7,000	6,138	0	0	0	862									
							18 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	0	0									
	4	県議会議員選挙費	12,763,000	2,089,000	0	0	10,674,000			10,666,291	0	0	0	7,709	0001 県議会議員選挙費	10,666,291						
								1 報 酬	1,119,000	1,118,200	0	0	0	800	1 選挙投開票執行者報酬	1,118,200						
								3 職員手当等	6,932,000	6,931,102	0	0	0	898	3 時間外勤務手当	6,931,102						
								7 報 償 費	56,000	54,508	0	0	0	1,492	7 揭示板設置謝礼	24,160						
								8 旅 費	4,000	3,080	0	0	0	920	7 開票点字翻訳謝礼	3,648						
								10 需 用 費	155,000	154,010	0	0	0	990	7 開票所監視員謝礼	26,700						
								11 役 務 費	178,000	177,701	0	0	0	299	8 普通旅費	3,080						
								12 委 託 料	2,093,000	2,091,990	0	0	0	1,010	10 消耗品費	4,762						
								13 使用料及び賃借料	137,000	135,700	0	0	0	1,300	10 食糧費	149,248						
															11 通信運搬費	177,701						
																12 電算業務委託料	506,000					
																12 揭示板設置委託料	1,320,000					
	5	統計調査費	8,788,000	967,000	0	0	7,821,000			7,704,059	0	0	0	116,941	12 選挙業務委託料	260,116						
								1 統計総務費	4,162,000	248,000	0	0	4,410,000			4,314,394	0	0	0	95,606	12 ラベル貼付等作業委託料	5,874
								2 給 料	2,428,000	2,427,900	0	0	0	100	13 会場使用料	37,300						
								3 職員手当等	1,292,000	1,221,927	0	0	0	70,073	13 自動車借上料	21,400						
								4 共 済 費	671,000	645,567	0	0	0	25,433	13 選挙関連システム使用料	77,000						
								8 旅 費	0	0	0	0	0	0								
								18 負担金、補助及び交付金	19,000	19,000	0	0	0	0								
									2	諸統計調査費	4,626,000	1,215,000	0	0	3,411,000			3,389,665	0	0	0	21,335
1 報 酬	2,980,000	2,979,294	0	0	0	706	18 静岡県統計協会負担金									19,000						
3 職員手当等	49,000	48,843	0	0	0	157	0002 職員給与費（企画政策課・統計総務費）									4,295,394						
8 旅 費	30,000	25,920	0	0	0	4,080	2 職員分									2,427,900						
10 需 用 費	203,000	203,000	0	0	0	0	3 住居手当									239,000						
11 役 務 費	149,000	132,608	0	0	0	16,392	3 通勤手当									47,800						
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	3 時間外勤務手当									31,077						
							3 期末勤勉手当									904,050						
							4 共済組合									645,567						

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
												継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し								
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額																
3	1	6 監査委員費	19,222,000	168,000	0	0	19,390,000			19,265,819	0	0	0	124,181								
		1 監査委員費	19,222,000	168,000	0	0	19,390,000			19,265,819	0	0	0	124,181	0001 監査費	1,320,000						
								1 報 酬	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	1 識見監査委員報酬	900,000						
								2 給 料	9,330,000	9,329,400	0	0	0	600	0002 監査事務費	454,766						
								3 職 員 手 当 等	5,336,000	5,334,779	0	0	0	1,221	8 普通旅費	117,500						
								4 共 済 費	2,899,000	2,826,874	0	0	0	72,126	8 費用弁償	243,640						
								8 旅 費	410,000	361,140	0	0	0	48,860	10 消耗品費	12,826						
								10 需 用 費	13,000	12,826	0	0	0	174	18 職員研修負担金	39,400						
								18 負担金、補助 及び交付金	82,000	80,800	0	0	0	1,200	18 諸会議出席負担金	41,400						
									0003 職員給与と費（監査委員事務局）	17,491,053												
		2 職員分	9,329,400																			
		3 管理職手当	720,000																			
		3 扶養手当	360,000																			
		3 通勤手当	208,200																			
		3 時間外勤務手当	49,763																			
3 期末勤勉手当	3,996,816																					
4 共済組合	2,826,874																					
3	1	民生費	5,809,427,000	770,303,000	0	2,652,000	6,582,382,000			6,401,210,097	0	34,547,193	0	146,624,710								
		1 社会福祉費	2,945,767,000	637,808,000	0	0	3,583,575,000			3,476,939,032	0	34,547,193	0	72,088,775								
								1 社会福祉総務費	283,722,000	436,274,000	0	3,000	719,993,000			674,882,250	0	34,547,193	0	10,563,557	0003 民生委員活動費	15,696,101
														7 民生・児童委員協力員活動費	34,000							
														12 民生児童委員活動費委託料	9,087,501							
														13 バス借上料	66,000							
														18 民生児童委員協議会補助金	6,508,600							
														0004 社会福祉協議会費	48,931,481							
														18 福祉相談事業費補助金	1,200,000							
														18 ボランティア団体活動推進事業費補助金	270,000							
														18 地域福祉活動推進事業費補助金	1,782,460							
														18 法人運営費補助金	45,679,021							
														0005 人権・地域改善推進費	1,129,612							
														10 修繕料	1,129,480							
														11 口座振替手数料	132							
														0007 社会福祉総務費	2,008,069							
								1 会計年度任用職員分	956,448													
								3 パートタイム職員期末手当	99,282													
								7 社会福祉法人指導監督会計アドバイザー費	132,000													
								7 地域福祉計画推進委員報償費	65,000													
		8 普通旅費	76,370																			
		10 消耗品費	28,640																			
		13 複写機借上料	225,222																			
		13 印刷機借上料	245,520																			
		18 職員研修負担金	37,400																			
18 社会福祉主事資格受講負担金	70,200																					
22 協和会館運営事業費補助金返還金	61,000																					

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分						金 額		
款	項	目						24 積 立 金	12,000	1,087	0	0	0	10,913	22 災害救助費負担金返還金 24 社会福祉基金積立金利子振替分 24 地域福祉基金積立金利子振替分 0008 職員給与費（市民課・社会福祉総務費） 2 職員分 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 0009 職員給与費（福祉課） 2 職員分 3 管理職手当 3 扶養手当 3 住居手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当 4 共済組合 0010 職員給与費（長寿介護課） 2 職員分 3 管理職手当 3 扶養手当 3 住居手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当 4 共済組合 0011 職員給与費（社会福祉協議会） 2 職員分 3 扶養手当 3 住居手当 3 期末勤勉手当 4 共済組合 0012 社会福祉援護費 11 通信運搬費 19 法外扶助費 19 援護費 19 行旅病人等処理費 0013 成年後見制度促進費 12 市民後見人養成講座委託料 0014 避難行動要支援者支援費 7 個別避難計画報償金 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 12 避難行動支援システム保守委託料	9,900 361 726 25,928,089 14,937,561 180,000 422,680 680,836 5,514,193 4,192,819 98,505,547 51,865,728 1,648,800 906,500 1,129,200 545,400 5,211,231 21,454,420 15,744,268 79,004,091 41,058,694 720,000 1,584,500 385,500 1,004,000 5,013,958 16,773,325 12,464,114 7,390,864 4,503,900 78,000 336,000 1,026,011 1,446,953 741,556 26,600 665,576 7,580 41,800 1,725,000 1,725,000 695,366 7,000 13,145 53,901 336,596 284,724

(単位：円)

款項目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
								区 分	金 額									
															0015 戦没者支援費 1,399,044			
															10 消耗品費 306,760			
															10 電気使用料 5,326			
															10 水道使用料 15,060			
															11 通信運搬費 24,948			
															11 司会業務手数料 75,500			
															12 慰霊碑管理委託料 726,000			
															12 追悼式祭壇設営・撤去業務委託料 200,000			
															13 会場使用料 44,410			
															13 備品使用料 1,040			
															0016 更生保護支援費 1,218,140			
															8 普通旅費 6,140			
															18 視察研修負担金 30,000			
															18 東小笠地区保護司会補助金 795,000			
															18 更生保護女性会補助金 387,000			
															0093 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費 90,843,807			
															3 時間外勤務手当 45,611			
															10 消耗品費 2,750			
															10 印刷製本費 36,726			
															11 通信運搬費 61,810			
															11 口座振込手数料 96,910			
															18 住民税非課税世帯等給付金 90,600,000			
															0094 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業費 96,319,224			
															3 時間外勤務手当 160,118			
															10 消耗品費 236,513			
															10 印刷製本費 123,799			
															11 通信運搬費 918,566			
															11 口座振込手数料 354,530			
															12 電算業務委託料 3,722,400			
															12 受付等業務委託料 2,104,872			
															13 OA機器借上料 58,426			
															18 住民税非課税世帯等給付金 73,560,000			
															18 低所得世帯等給付金 15,080,000			
															0095 物価高騰対応重点支援給付金事業費 203,346,259			
															3 時間外勤務手当 147,917			
															10 消耗品費 46,818			
															10 印刷製本費 44,066			
															11 通信運搬費 262,212			
															11 口座振込手数料 311,080			
															12 電算業務委託料 3,701,500			
															12 受付等業務委託料 1,183,644			
															13 OA機器借上料 39,022			
															18 物価高騰対応重点支援給付金 197,610,000			
															3.1.1.1.2より流用 2,443,000			
															3.1.1.1.3より流用 1,542,000			
															3.1.1.1.4より流用 434,000			
															3.1.1.1.12より流用 33,000			
															3.1.1.1.13より流用 59,000			

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目													3.1.1.2へ流用1,542,000 3.1.1.3へ流用2,877,000 3.1.1.11へ流用33,000 3.1.1.12へ流用59,000 3.1.7.3へ流用3,000	
			2 障害者福祉費	1,153,222,000	190,280,000	0	0	1,343,502,000			1,311,878,056	0	0	0	31,623,944	0001 地域ふれあいホーム管理費619,077 11 火災保険料19,077 13 地域ふれあいホーム用地賃借料600,000 0002 身体障害者福祉費48,000 12 身体障害者相談員活動委託料48,000 0003 知的障害者福祉費1,719,300 12 知的障害者相談員活動委託料24,000 18 草笛の会居宅介護事業補助金1,077,300 18 あいあい学園補助金468,000 18 草笛の会後援会賛助会負担金150,000 0004 精神障害者福祉費3,652,210 12 精神障害者相談員活動委託料12,000 18 小笠掛川ひまわり会補助金106,320 18 県精神保健協会負担金22,000 19 精神障害者入院医療費扶助3,511,890 0005 障害者福祉施設整備補助費791,950 18 知的障害者授産施設建設借入償還補助金392,950 18 重症心身障害児者通所施設建設借入償還補助金399,000 0006 訓練等給付費369,385,337 19 自立訓練サービス費19,302,151 19 就労移行支援サービス費4,893,109 19 就労継続支援サービス費253,322,844 19 共同生活援助サービス費91,867,233 0007 障害者認定審査会費1,144,608 1 障害者認定審査会委員報酬606,000 8 普通旅費1,720 11 手数料536,888 0008 障害者地域生活支援事業費52,341,123 1 会計年度任用職員分1,827,600 3 パートタイム職員期末手当365,696 4 社会保険料205,796 4 会計年度任用職員共済組合130,472 7 講師謝礼936,000 7 手話通訳者派遣手当2,175,315 7 要約筆記者派遣手当121,602 8 費用弁償38,120 8 パートタイム職員旅費分9,680 8 パートタイム職員通勤手当分24,000 10 消耗品費9,916 11 通信運搬費26,922 11 手数料3,300

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分						金 額	
款	項	目													
														11 労災保険料	10,422
														12 ガイドヘルプサービス事業委託料	66,500
														12 相談支援事業費委託料	19,367,780
														12 日中一時支援事業	3,938,000
														12 移動支援事業	2,130,850
														12 地域活動支援センター機能強化事業	6,050,000
														12 訪問入浴サービス事業	1,757,500
														13 講師用動画視聴料	3,300
														18 研修負担金	100,000
														18 重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	12,303,352
														19 成年後見制度報酬助成金	728,000
														21 補償費	11,000
														0009 介護給付費	283,078,226
														19 居宅介護サービス費	15,515,391
														19 行動援護サービス費	2,178,258
														19 短期入所サービス費	7,389,055
														19 生活介護サービス費	188,426,751
														19 施設入所支援サービス費	52,932,341
														19 同行援護サービス費	182,650
														19 療養サービス費	13,131,480
														19 重度訪問介護サービス費	3,322,300
														0010 障害者自立支援給付費	6,800,125
														19 身体障害者補装具給付費	6,500,979
														19 高額障害福祉サービス等給付費	299,146
														0011 障害者自立支援医療費	8,242,515
														11 身体障害者更生医療審査支払手数料	10,625
														11 育成医療審査支払手数料	592
														11 療養介護医療審査支払手数料	1,692
														12 育成医療判定業務委託料	133,200
														19 身体障害者更生医療給付費	5,376,370
														19 育成医療給付費	51,200
														19 療養介護医療給付費	2,668,836
														0012 障害児通所支援費	358,601,867
														19 児童発達支援費	72,082,989
														19 放課後等デイサービス費	278,099,269
														19 保育所等訪問支援費	2,873,794
														19 障害児計画相談支援給付費	5,447,764
														19 高額障害児通所給付費	98,051
														0013 障害者相談支援費	9,030,980
														19 障害者計画相談支援給付費	9,030,980
														0014 障害者支援事業費	95,547,706
														11 重度心身障害者医療費助成審査手数料	3,304,936
														11 審査支払手数料	889,200
														18 心身障害者扶養共済掛金	279,600
														18 心身障害者通所費補助金	2,650,500
														18 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金	38,160
														18 地域生活支援拠点等事業負担金	923,000

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
								区 分		金 額					
款	項	目													
														19 重度心身障害児扶養手当	516,000
														19 心身障害者扶養共済年金	9,120,000
														19 重度心身障害者医療費扶助	76,764,490
														19 重度心身障害者タクシー利用料金扶助	938,820
														19 在宅重度障害者介護者手当	123,000
														0015 障害児者手当費	15,254,030
														19 障害児福祉手当	5,669,710
														19 特別障害者手当	9,584,320
														0016 一部事務組合費（障害者福祉費・東遠学園組合）	89,021,000
														18 東遠学園負担金	89,021,000
														0017 障害者福祉総務費	16,600,002
														1 会計年度任用職員分	2,629,496
														3 パートタイム職員期末手当	429,253
														4 社会保険料	194,192
														4 会計年度任用職員共済組合	123,362
														8 普通旅費	1,540
														8 パートタイム職員通勤手当分	24,000
														10 消耗品費	119,594
														12 住民情報システム等保守業務委託料	1,501,830
														12 自立支援給付審査支払等システム改修費	1,133,000
														13 住民情報システム等借上料	809,160
														13 借上料	49,426
														18 東遠地域広域障害者計画等評価検証業務負担金	4,700
														18 障害者計画策定業務負担金	1,583,072
														18 (臨時交付金)物価高騰対策福祉サービス継続支援金	2,628,000
														18 東遠地区施設連絡会負担金	20,000
														18 全国手話言語市区長会負担金	10,000
														22 障害者福祉費国庫負担金返還金	484,482
														22 障害児施設措置費国庫負担金返還金	3,073,769
														22 障害者総合支援事業費国庫補助金返還金	2,000
														22 障害者福祉費県費負担金返還金	242,241
														22 障害児施設措置費県費負担金返還金	1,536,885
														3.1.2.10より流用	6,000
														3.1.2.12より流用	13,000
														3.1.2.4へ流用	11,000
														3.1.2.7へ流用	8,000
		3 高齢者福祉費	55,436,000	3,982,000	0	0	51,454,000		47,027,154	0	0	0	4,426,846	0001 高齢者等社会福祉費	1,642,473
								1 報 酬	87,000	86,592	0	0	408	10 水道使用料	15,060
								3 職員手当等	0	0	0	0	0	12 市有地管理作業委託料	139,413
														18 老人クラブ補助金	1,488,000
								7 報 償 費	967,000	909,560	0	0	57,440	0002 在宅福祉費	6,075,330
														12 緊急通報システム設置委託料	22,330
								8 旅 費	5,000	4,200	0	0	800	12 移送サービス委託料	515,000
														19 在宅寝たきり老人等介護者手当	5,538,000

款 項 目			予		算		現		支出済額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し				
								区 分									金 額
款	項	目						10 需 用 費	403,000	316,484	0	0	0	86,516	0003 福祉施設措置費 19 老人保護措置費 0004 敬老会費 7 敬老会謝礼 7 高齢者表彰費 10 消耗品費 10 印刷製本費 10 食糧費 11 通信運搬費 11 筆耕料 11 傷害保険料 12 敬老会該当者記念品発行業務 12 敬老会会場管理等委託料 13 会場使用料 13 バス借上料 0005 シルバー人材センター活用推進費 18 シルバー人材センター補助金 18 県シルバー人材センター連合会負担金 0006 高齢者等社会福祉施設管理費 11 火災保険料 12 指定管理料 0007 一部事務組合費（高齢者福祉費・小笠老人ホーム施設組合） 18 小笠老人ホーム負担金 0008 老人福祉総務費 1 会計年度任用職員分 8 パートタイム職員通勤手当分 3.1.3.1より流用 3.1.3.8へ流用	19,203,649 19,203,649 6,137,018 238,640 670,920 121,955 119,853 59,616 831,915 15,400 6,050 3,768,740 10,466 194,463 99,000 10,258,000 10,208,000 50,000 271,842 22,842 249,000 3,348,050 3,348,050 90,792 86,592 4,200 5,000 5,000	
								11 役 務 費	886,000	876,207	0	0	0	9,793			
								12 委 託 料	5,147,000	4,704,949	0	0	0	442,051			
								13 使用料及び賃借料	302,000	293,463	0	0	0	8,537			
								18 負担金、補助及び交付金	15,165,000	15,094,050	0	0	0	70,950			
								19 扶 助 費	28,492,000	24,741,649	0	0	0	3,750,351			
								10 需 用 費		63,656,927	0	0	0	2,445,073			
								10 消耗品費									
								10 電気使用料									
								10 ガス使用料									
								10 水道使用料									
								10 修繕料									
								11 通信運搬費									
								11 手数料									
								11 火災保険料									
								12 施設管理委託料									
								13 テレビ受信料									
								13 土地借上料									
								13 清掃用モップ借上料									
			17 施設用備品購入費														
26 公 課 費															0002 ブラザげやき施設整備事業費 12 照明設備LED化実施設計業務委託料 14 照明設備LED化改修事業	30,464,500 2,200,000 28,264,500	

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し					
								区 分								金 額	
款	項	目						18 負担金、補助及び交付金	18,378,000	15,447,219	0	0	0	2,930,781	使用料	132,000	
								22 償還金、利子及び割引料	13,000	12,500	0	0	0	500	18 介護施設等感染拡大防止対策事業補助金	10,230,000	
																18 介護保険給付費補助金	468,219
																18 (臨時交付金)物価高騰対策福祉サービス継続支援金	4,749,000
								27 繰 出 金	539,717,000	527,997,700	0	0	0	11,719,300	22 介護保険給付費県費補助金返還金	11,000	
																0005 予防事業費	18,052,637
																1 会計年度任用職員分	449,877
																2 会計年度任用職員分	2,222,400
																3 フルタイム職員通勤手当	24,000
																3 フルタイム職員時間外手当	17,554
																3 フルタイム職員期末手当	288,912
																10 燃料費	77,315
																10 修繕料	21,395
																11 手数料	10,000
																12 介護予防プラン作成委託料	12,991,560
																12 電算業務委託料	767,536
																13 地域包括支援センターシステム機器リース事業	1,161,088
																13 ケアプランデータ連携システム利用料	21,000
																0006 特別会計繰出金	527,999,200
																22 低所得者保険料軽減過年度分負担金返還金	1,500
																27 介護保険特別会計給付費繰出金	438,212,000
																27 介護保険特別会計事務費繰出金	37,856,000
																27 介護保険特別会計介護予防事業費繰出金	13,174,000
																27 介護保険特別会計包括的支援事業費等繰出金	10,362,000
																27 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金	27,195,700
																27 介護保険特別会計低所得者保険料軽減過年度分繰出金	1,198,000
																0007 旧東部デイサービスセンター管理費	406,500
													10 旧東部デイサービスセンター修繕料	390,500			
													11 火災保険料	16,000			
													3.1.6.1より流用	3,000			
													3.1.6.12より流用	391,000			
													3.1.6.3へ流用	3,000			
													3.1.6.10へ流用	391,000			
		7 国民年金費	4,238,000	179,000	0	3,000	4,420,000			4,390,119	0	0	0	29,881	0001 国民年金総務費	2,181	
								2 給 料	2,575,000	2,574,900	0	0	0	100	22 国民年金等事務費交付金返還金	2,181	
								3 職員手当等	1,123,000	1,120,538	0	0	0	2,462	0002 職員給与と費（市民課・国民年金費）	4,387,938	
								4 共 済 費	719,000	692,500	0	0	0	26,500	2 職員分	2,574,900	
															3 通勤手当	70,200	

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し						
								区 分								金 額		
款	項	目							3 職員手当等	42,100,000	40,847,450	0	0	0	1,252,550	12 子育て支援センター運営業務委託料	13,233,000	
										4 共 済 費	19,280,000	18,775,192	0	0	0	504,808	0003 小笠児童館管理費	1,039,335
										7 報 償 費	108,000	108,000	0	0	0	0	10 電気使用料	540,682
										8 旅 費	1,380,000	1,157,961	0	0	0	222,039	10 修繕料	100,100
										10 需 用 費	5,227,000	4,698,466	0	0	0	528,534	11 火災保険料	5,413
										11 役 務 費	3,846,000	3,562,356	0	0	0	283,644	12 床清掃等委託料	170,500
										12 委 託 料	48,001,000	47,109,986	0	0	0	891,014	12 警備保障委託料	187,440
										13 使用料及び賃借料	3,543,000	3,399,147	0	0	0	143,853	12 消防設備点検委託料	35,200
										14 工事請負費	4,858,000	4,840,110	0	0	0	17,890	0006 母子福祉費	120,648,729
										17 備品購入費	1,145,000	1,130,571	0	0	0	14,429	11 ひとり親家庭等医療費助成事務取扱手数料	370,328
										18 負担金、補助及び交付金	269,094,000	258,975,639	0	0	0	10,118,361	19 ひとり親家庭等医療費扶助	7,420,061
										19 扶 助 費	123,015,000	119,980,971	0	0	0	3,034,029	19 児童扶養手当	111,209,910
										22 償還金、利子及び割引料	7,672,000	7,671,029	0	0	0	971	19 高等職業訓練促進給付金	1,351,000
																	22 児童扶養手当給付費国庫負担金返還金	296,430
																	22 ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金返還金	1,000
																	0012 児童福祉総務費（子育て応援課）	3,938,110
																	8 普通旅費	77,820
																	10 消耗品費	12,980
																	12 住民情報システム等保守業務委託料	2,605,350
																	13 住民情報システム等借上料	947,760
																	18 社会福祉主事資格受講負担金	70,200
																	22 子ども・子育て支援交付金返還金	224,000
																	0014 職員給与費（子育て応援課・児童福祉総務費）	39,091,313
																	2 職員分	21,031,488
																	3 管理職手当	720,000
																	3 扶養手当	258,000
														3 住居手当	926,600			
														3 通勤手当	278,450			
														3 時間外勤務手当	1,250,290			
														3 期末勤勉手当	8,365,127			
														4 共済組合	6,261,358			
														0015 職員給与費（こども政策課）	78,883,770			
														2 職員分	41,213,268			
														3 管理職手当	1,648,800			
														3 扶養手当	1,518,000			
														3 住居手当	924,000			
														3 通勤手当	635,440			
														3 時間外勤務手当	2,949,970			
														3 期末勤勉手当	17,480,458			
														4 共済組合	12,513,834			
														0016 子育て支援事業費	479,720			
														18 小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金	211,720			
														18 ファミリーサポートセンター事業負担金	268,000			

(単位 : 円)

款 項 目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
								区 分	金 額									
															0017 子育て世帯生活支援特別給付金 51,696,437			
															3 時間外勤務手当 41,942			
															10 消耗品費 8,360			
															11 通信運搬費 42,665			
															11 振込手数料 52,470			
															12 システム導入費 4,290,000			
															18 特別給付金 40,550,000			
															22 子育て世帯生活支援特別給付金国庫補助金返還金 6,711,000			
															0018 子育て世帯臨時特別給付金 62,969,470			
															3 時間外勤務手当 79,257			
															10 消耗品費 50,226			
															11 通信運搬費 277,047			
															11 手数料 412,940			
															18 臨時特別給付金 62,150,000			
															0022 幼保施設整備補助費（保育） 30,010,300			
															18 保育園敷地借地料補助金 6,472,000			
															18 園舎建設借入償還補助金 22,956,300			
															18 保育所等防犯対策強化整備事業費補助金 582,000			
															0023 保育事業費（保育支援） 104,854,645			
															8 普通旅費 8,460			
															10 消耗品費 59,944			
															10 印刷製本費 92,400			
															11 口座振替手数料 19,641			
															11 コンビニ収納手数料 9,592			
															12 住民情報システム等保守業務委託料 1,888,590			
															13 住民情報システム等借上料 719,400			
															18 保育士等就業奨励金 1,300,000			
															18 保育対策総合支援事業費補助金（保育環境向上等事業） 209,000			
															18 保育対策総合支援事業費補助金（ICT化推進等事業） 539,000			
															18 物価高騰対策緊急支援事業費支援金 7,636,180			
															18 保育対策総合支援事業費補助金（感染症対策の為の改修整備等事業） 1,445,000			
															18 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 482,000			
															18 多様な保育推進事業費補助金 59,623,000			
															18 障害児保育事業補助金 8,125,500			
															18 保育対策等促進事業費補助金（延長保育事業） 868,441			
															18 年度途中入所サポート事業補助金 7,224,410			
															18 保育対策総合支援事業費補助金（保育支援者事業） 7,806,800			
															18 特定教育・保育施設副食費補助金 6,358,688			
															22 子ども・子育て支援交付金等返還金 438,599			
															0024 保育事業費（家庭保育支援） 7,516,652			
															1 会計年度任用職員分 1,722,000			
															3 パートタイム職員期末手当 344,452			
															8 パートタイム職員通勤手当分 50,400			
															12 リフレッシュ・一時保育事業委託料 5,399,800			

(単位：円)

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

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備	考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事故繰越し												
								区 分	金 額																
款	項	目														3.2.1.18へ流用 3.2.3.3へ流用	40,000 164,000								
			2 児童措置費	2,123,845,000	33,239,000	0	0	2,090,606,000			2,038,841,599	0	0	0	51,764,401	0001 児童手当給付費 1 会計年度任用職員分 3 パートタイム職員期末手当 19 児童手当 22 児童手当国庫交付金返還金 22 児童手当県負担金返還金 0002 子ども・子育て支援制度事業費（民生費） 12 保育所運営費委託料 12 保育所運営費委託料（市外公立分） 18 保育認定施設型給付費 18 地域型保育給付費 18 子育てのための施設等利用給付費	783,447,459 1,912,896 198,564 774,360,000 6,975,666 333 1,255,394,140 418,410,250 13,724,240 665,744,540 145,758,530 11,756,580								
									1 報 酬	1,913,000	1,912,896	0	0	0	104										
									3 職員手当等	199,000	198,564	0	0	0	436										
									12 委 託 料	444,489,000	432,134,490	0	0	0	12,354,510										
									18 負担金、補助及び交付金	855,528,000	823,259,650	0	0	0	32,268,350										
									19 扶 助 費	781,500,000	774,360,000	0	0	0	7,140,000										
									22 償還金、利子及び割引料	6,977,000	6,975,999	0	0	0	1,001										
									3 家庭児童相談室費	6,540,000	5,000	0	164,000	6,709,000				6,456,072	0	0	0	252,928	0001 家庭児童相談室総務費 1 会計年度任用職員分 2 会計年度任用職員分 3 フルタイム職員通勤手当 3 フルタイム職員時間外手当 3 フルタイム職員期末手当 3 パートタイム職員期末手当 4 社会保険料 4 会計年度任用職員共済組合 7 要保護児童対策地域協議会報償費 8 パートタイム職員通勤手当分 10 消耗品費 11 通信運搬費 12 家庭児童相談システム保守業務委託料 13 家庭児童相談システム等借上料 18 県家庭児童相談室連絡協議会会費 3.2.1.3より流用	6,456,072 1,774,667 2,300,400 24,000 454,524 460,080 191,118 180,689 124,424 9,000 85,200 9,944 23,876 217,800 592,350 8,000 164,000	
			1 報 酬	1,966,000	1,774,667	0	0	0							191,333										
			2 給 料	2,301,000	2,300,400	0	0	0							600										
			3 職員手当等	1,166,000	1,129,722	0	0	0							36,278										
			4 共 済 費	321,000	305,113	0	0	0							15,887										
			7 報 償 費	12,000	9,000	0	0	0							3,000										
			8 旅 費	86,000	85,200	0	0	0							800										
			10 需 用 費	10,000	9,944	0	0	0							56										
			11 役 務 費	27,000	23,876	0	0	0							3,124										
			12 委 託 料	219,000	217,800	0	0	0							1,200										
			13 使用料及び賃借料	593,000	592,350	0	0	0							650										
			18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	0							0										
			3	生活保護費	169,645,000	73,663,000	0	0							243,308,000			240,866,730	0	0	0	2,441,270		0001 生活保護費 19 生活扶助費 19 住宅扶助費 19 教育扶助費 19 医療扶助費 19 出産扶助費 19 葬祭扶助費 19 施設扶助費 19 介護扶助費	207,778,614 38,729,100 26,561,783 16,035 131,853,241 82,800 113,833 6,424,330 3,997,492
																1 報 酬	7,964,000	7,916,279	0	0	0	47,721			
																3 職員手当等	1,578,000	1,576,808	0	0	0	1,192			
																4 共 済 費	1,397,000	1,366,100	0	0	0	30,900			
									7 報 償 費	240,000	240,000	0	0	0		0									

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

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	繰越し							
								区 分								金 額			
款	項	目																	
								17 備品購入費	327,000	324,610	0	0	0	2,390	助費	5,800			
								18 負担金、補助及び交付金	31,634,000	30,420,727	0	0	0	1,213,273	19 健康診査費助成金	491,550			
															22 母子保健衛生費国庫補助金返還金	310,000			
																0002 こども医療費	285,885,919		
								19 扶 助 費	270,196,000	268,729,184	0	0	0	1,466,816	10 消耗品費	8,712			
																10 印刷製本費	800,910		
								22 償還金、利子及び割引料	1,020,000	1,018,864	0	0	0	1,136	11 通信運搬費	290,982			
																11 現物給付事務取扱手数料	16,066,496		
																12 システム改修委託料	1,683,000		
																12 電算業務委託料	843,582		
																19 こども医療費扶助	266,192,237		
																	0003 母子保健医療費	2,754,669	
																	11 医療費審査支払手数料	408	
																	19 未熟児養育医療費扶助	1,360,297	
																	19 不妊治療助成金	685,100	
																	22 未熟児養育医療費等国庫負担金返還金	472,576	
																	22 未熟児養育医療費県負担金返還金	236,288	
																		0004 発達支援事業費	4,888,073
																	1 会計年度任用職員分	3,827,251	
																	3 パートタイム職員期末手当	486,902	
																	7 講師謝礼	90,000	
																	8 パートタイム職員通勤手当分	24,000	
																	10 消耗品費	170,603	
																	11 託児委託料	58,800	
																	11 傷害保険料	15,590	
																	18 障がい児通所支援(児童発達支援)利用助成金	214,927	
																		0006 子育て世代包括支援センター事業費	36,411,994
																	2 会計年度任用職員分	2,712,000	
																	3 フルタイム職員通勤手当	85,200	
														3 フルタイム職員時間外手当	49,219				
														3 フルタイム職員期末手当	542,400				
														10 消耗品費	40,040				
														10 消耗品費(出産・子育て応援金)	77,183				
														10 印刷製本費(出産・子育て応援金)	15,620				
														11 通信運搬費(出産・子育て応援金)	72,222				
														12 システム改修費(出産・子育て応援金)	2,029,500				
														12 給付システム保守料(出産・子育て応援金)	264,000				
														17 消耗品の備品	324,610				
														18 出産・子育て応援給付金	30,200,000				
															4.1.5.1より流用	36,000			
															4.1.5.10より流用	44,000			
															4.1.5.12より流用	35,000			
															4.1.5.19より流用	258,000			
															4.1.5.3へ流用	36,000			
															4.1.5.10へ流用	9,000			
															4.1.5.11へ流用	91,000			

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し				
								区 分								金 額
款	項	目												4.1.5.22へ流用237,000		
			6 健康増進事業費	53,793,000	235,000	0	36,000	54,064,000			47,263,070	0	0	0	6,800,930	0001 精神保健事業費82,348
									1 報 酬	2,839,000	2,837,791	0	0	0	1,209	7 講師謝礼50,000
									3 職員手当等	354,000	352,457	0	0	0	1,543	10 消耗品費32,348
									7 報 償 費	78,000	71,000	0	0	0	7,000	0002 健康増進事業費3,090,465
									8 旅 費	0	0	0	0	0	0	1 会計年度任用職員分1,518,127
									10 需 用 費	998,000	961,280	0	0	0	36,720	3 パートタイム職員期末手当136,442
									11 役 務 費	1,491,000	1,358,624	0	0	0	132,376	7 講師謝礼21,000
									12 委 託 料	44,035,000	38,311,674	0	0	0	5,723,326	10 消耗品費203,369
									13 使用料及び賃借料	2,347,000	2,344,770	0	0	0	2,230	10 燃料費18,693
									14 工事請負費	650,000	550,000	0	0	0	100,000	10 印刷製本費76,560
									17 備品購入費	117,000	116,820	0	0	0	180	11 手数料4,000
									18 負担金、補助及び交付金	1,155,000	358,654	0	0	0	796,346	11 傷害保険料2,000
																11 保健事業賠償保険料76,430
																13 会場使用料8,370
																14 ウォーキングコース解体費550,000
																17 消耗品の備品116,820
																18 若年がん患者等支援補助金358,654
																0003 総合検診費36,416,737
										1 会計年度任用職員分1,319,664						
										3 パートタイム職員期末手当216,015						
										10 消耗品費180,457						
										10 印刷製本費195,393						
										11 通信運搬費1,276,194						
										12 健康診査委託料33,142,784						
										12 総合検診託児委託料14,460						
										12 総合検診駐車場整理委託料71,770						
										0004 介護者リフレッシュ事業費						
							0005 健康マイレージ事業費254,460									
							10 消耗品費40,931									
							10 賞品代101,329									
							10 印刷製本費112,200									
							0006 総合検診総務費7,419,060									
							12 電算業務委託料3,009,600									
							12 住民情報システム等保守業務委託料2,073,060									
							13 住民情報システム等借上料1,102,200									
							13 健康管理システム機器等借上料1,234,200									
							4.1.1.10より流用11,000									
							4.1.1.17より流用25,000									
							4.1.6.14より流用19,000									
							4.1.6.1へ流用19,000									
	7 保健師設置費	86,691,000	8,696,000	0	0	95,387,000			94,577,245	0	0	0	809,755	0001 保健師設置総務費97,010		
2 給 料							52,465,000	52,329,590	0	0	0	135,410	8 普通旅費10,010			
3 職員手当等							27,359,000	26,945,609	0	0	0	413,391	18 職員研修負担金15,000			
4 共 済 費							15,445,000	15,205,036	0	0	0	239,964	18 保健師会負担金72,000			
													0002 職員給与費（健康づくり課・保健師設置費）60,164,545			

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し								
								区 分								金 額				
						8 旅 費	13,000	10,010	0	0	0	2,990	2 職員分	32,304,552						
						3 管理職手当	720,000													
						18 負担金、補助及び交付金	105,000	87,000	0	0	0	18,000	3 扶養手当	697,000						
						3 住居手当	336,000													
						3 通勤手当	722,220													
						3 時間外勤務手当	2,553,223													
						3 期末勤勉手当	13,083,215													
						4 共済組合	9,748,335													
						0003 職員給与費（子育て応援課・保健師設置費）												34,315,690		
						2 職員分	20,025,038													
						3 通勤手当	296,600													
						3 時間外勤務手当	785,090													
						3 期末勤勉手当	7,752,261													
						4 共済組合	5,456,701													
						4.1.7.2より流用												638,000		
						4.1.7.4より流用												213,000		
						4.1.7.2へ流用												213,000		
						4.1.7.3へ流用												638,000		
						8 健康づくり推進事業費	16,015,000	3,802,000	0	0	12,213,000			11,722,929	0	0	0	490,071	0001 地区組織活動推進費	3,318,072
												2 給 料	4,580,000	4,579,200	0	0	0	800	7 健康づくり推進委員手当	1,233,000
						3 職員手当等	2,579,000	2,483,577	0	0	0	95,423	7 健康づくり推進協議会委員報償費	81,000						
						4 共 済 費	1,366,000	1,331,540	0	0	0	34,460	10 消耗品費	135,519						
						7 報 償 費	1,653,000	1,314,000	0	0	0	339,000	11 傷害保険料	1,000						
						8 旅 費	2,000	1,540	0	0	0	460	12 健康づくり食生活推進活動委託料	369,353						
						10 需 用 費	146,000	135,519	0	0	0	10,481	12 すこやかプラン策定業務委託料	1,498,200						
						11 役 務 費	2,000	1,000	0	0	0	1,000	0002 健康づくり推進事業総務費	10,540						
						12 委 託 料	1,874,000	1,867,553	0	0	0	6,447	8 普通旅費	1,540						
						18 負担金、補助及び交付金	11,000	9,000	0	0	0	2,000	18 市町村栄養士会負担金	9,000						
													0004 職員給与費（子育て応援課・健康づくり推進事業費）	8,394,317						
													2 職員分	4,579,200						
													3 通勤手当	24,000						
													3 時間外勤務手当	539,337						
													3 期末勤勉手当	1,920,240						
													4 共済組合	1,331,540						
													4.1.8.2より流用	30,000						
													4.1.8.3へ流用	30,000						

(単位：円)

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

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
								区 分		金 額					
款	項	目													
														10 修繕料	108,900
														11 エコアクション21審査登録手数料	678,846
														11 環境学習保険料	1,000
														12 地球温暖化対策実行計画策定業務委託料	640,000
														18 地球温暖化防止事業負担金	318,758
														18 自然エネルギー利用促進補助金	3,520,000
														18 省エネ家電製品購入事業補助金	12,680,000
														0010 環境衛生総務費（環境推進課）	4,527,632
														1 菊川市環境審議会委員報酬	51,000
														1 会計年度任用職員分	1,722,000
														3 パートタイム職員期末手当	344,452
														8 普通旅費	12,860
														8 費用弁償	3,080
														8 パートタイム職員通勤手当分	24,000
														10 消耗品費	35,140
														12 環境基本計画策定業務委託料	2,308,100
														18 県都市環境保全行政研究会県外視察研修負担金	12,000
														18 県都市環境保全行政研究会負担金	15,000
														0012 食品衛生対策費	606,000
														18 食品衛生協会補助金	486,000
														18 小笠地区食品衛生協会負担金	120,000
		10 公害対策費	3,613,000	751,000	0	0	2,862,000		2,589,144	0	0	0	272,856	0001 公害対策推進費	2,589,144
								7 報 償 費	192,000	192,000	0	0	0	7 臭気モニター報償費	192,000
								8 旅 費	0	0	0	0	0	10 消耗品費	35,472
								10 需 用 費	38,000	35,472	0	0	0	11 通信運搬費	9,072
								11 役 務 費	10,000	9,072	0	0	0	12 水質検査委託料	732,600
								12 委 託 料	2,622,000	2,352,600	0	0	0	12 自動車騒音常時監視業務委託料	1,620,000
2		清掃費	738,629,000	19,449,000	5,353,720	0	724,533,720		721,894,268	0	0	0	2,639,452		
		1 塵芥処理費	517,836,000	18,499,000	0	0	499,337,000		499,332,350	0	0	0	4,650	0001 塵芥収集費	66,343,350
								8 旅 費	7,000	3,650	0	0	0	8 普通旅費	3,650
								10 需 用 費	11,970,000	11,969,320	0	0	0	10 印刷製本費	420,420
								11 役 務 費	115,000	114,960	0	0	0	10 指定ごみ袋購入費	11,548,900
								12 委 託 料	54,552,000	54,552,000	0	0	0	11 災害廃棄物処理	114,960
								13 使用料及び賃借料	4,000	3,420	0	0	0	12 可燃・不燃物収集業務委託料	54,252,000
								18 負担金、補助及び交付金	432,689,000	432,689,000	0	0	0	13 会場使用料	3,420
														0002 一部事務組合費（塵芥処理費・掛川市菊川市衛生施設組合）	432,689,000
														18 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金	432,689,000
														0003 塵芥処理費総務費	300,000
														12 環境保全委託料	300,000
														4.2.1.10より流用	15,000

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し				
								区 分								金 額
款	項	目														
														4.2.1.11へ流用	15,000	
	2	衛生施設運営費	47,835,000	1,041,000	5,353,720	0	54,229,720		52,665,105	0	0	0	1,564,615	0001 塵芥処理施設管理費	3,194,741	
								1 報 酬	3,386,000	3,385,200	0	0	800	10 電気使用料	143,865	
								3 職員手当等	678,000	643,925	0	0	34,075	10 水道使用料	66,430	
								8 旅 費	234,000	232,280	0	0	1,720	10 修繕料	338,800	
								10 需 用 費	16,135,000	15,988,915	0	0	146,085	13 土地借上料	2,645,646	
								11 役 務 費	1,211,720	1,178,838	0	0	32,882	0002 最終処分場管理費	34,004,917	
								12 委 託 料	12,624,000	12,403,146	0	0	220,854	10 消耗品費	112,915	
								13 使用料及び賃借料	5,971,000	5,204,321	0	0	766,679	10 電気使用料	7,094,869	
								14 工事請負費	6,741,000	6,688,000	0	0	53,000	10 修繕料	5,097,290	
								15 原 材 料 費	83,000	82,500	0	0	500	10 医薬材料費	2,318,796	
								17 備品購入費	5,267,000	4,962,467	0	0	304,533	11 通信運搬費	31,799	
								18 負担金、補助及び交付金	1,821,000	1,821,000	0	0	0	11 手数料	25,399	
								24 積 立 金	1,000	13	0	0	987	11 環境調査手数料	600,000	
								26 公 課 費	77,000	74,500	0	0	2,500	12 保守点検委託料	726,000	
														12 污水处理施設管理委託料	10,780,000	
														13 土地借上料	894,349	
														14 最終処分場維持補修費	4,741,000	
														15 用地管理資材費	82,500	
														18 棚草地区地域振興補助金	1,500,000	
														0004 公用車管理費（保全センター）	7,623,459	
														10 燃料費	457,896	
														10 修繕料	323,840	
														11 手数料	35,920	
														11 自動車購入手数料	49,720	
														11 自動車損害保険料	43,240	
														11 自動車損害保険料（新規購入）	20,950	
														13 車両借上料	1,527,350	
														13 公有財産売却システム使用料	136,976	
														17 自動車購入費	4,962,467	
														26 自動車重量税	52,600	
														26 自動車重量税（新規購入）	12,500	
														0005 衛生施設総務費	7,841,988	
														1 会計年度任用職員分	3,385,200	
														3 パートタイム職員期末手当	643,925	
														8 普通旅費	157,880	
														8 パートタイム職員通勤手当分	74,400	
														10 消耗品費	34,214	
														11 通信運搬費	109,153	
														11 手数料	42,646	
														11 火災保険料	220,011	
														12 消防機器保守点検委託料	58,300	
														12 警備保障委託料	171,600	
														12 除草作業委託料	667,246	
														14 維持管理工事費	1,947,000	
														18 職員研修負担金	121,000	
														18 志瑞最終処分場地元対策委員会負担金	200,000	
														24 環境保全基金利子振替分	13	
														26 汚染負荷量賦課金	9,400	
														うち繰越明許費	5,045,637	

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事故繰越し							
								区 分	金 額											
款	項	目															4.2.2.17より流用 4.2.2.26へ流用	13,000 13,000		
			3	し尿処理費	158,352,000	1,062,000	0	0	157,290,000			156,705,380	0	0	0	584,620	0001 し尿処理対策費 11 し尿処理手数料	6,703,380 6,703,380		
										11	役 務 費	7,288,000	6,703,380	0	0	0	584,620	0002 一部事務組合費（し尿処理費・東遠広域施設組合） 18 東遠広域施設組合負担金	150,002,000 150,002,000	
										18	負担金、補助及び交付金	150,002,000	150,002,000	0	0	0	0	0	0	0
			4	下水処理費	14,606,000	929,000	0	0	13,677,000			13,191,433	0	0	0	485,567	0001 平尾下水処理場管理事業費 10 消耗品費 10 電気使用料 10 水道使用料 10 修繕料 11 通信運搬費 11 汲取手数料 11 火災保険料 12 施設管理委託料 12 使用料徴収業務委託料 14 水処理設備更新事業費	13,191,433 3,280 2,430,134 15,060 1,201,500 31,965 1,485,000 17,448 5,745,300 336,746 1,925,000		
										10	需 用 費	3,986,000	3,649,974	0	0	0	336,026			
										11	役 務 費	1,536,000	1,534,413	0	0	0	1,587			
										12	委 託 料	6,179,000	6,082,046	0	0	0	96,954			
										14	工事請負費	1,976,000	1,925,000	0	0	0	51,000			
			3	火葬場費	67,079,000	0	0	0	67,079,000			66,482,000	0	0	0	597,000				
				1	火葬場費	67,079,000	0	0	0	67,079,000			66,482,000	0	0	0	597,000	0001 一部事務組合費（火葬場費・東遠地区聖苑組合） 18 東遠地区聖苑組合負担金	66,482,000 66,482,000	
			18								負担金、補助及び交付金	67,079,000	66,482,000	0	0	0	597,000			
			5		労働費	475,542,000	19,598,000	0	0	455,944,000			455,909,045	0	0	0	34,955			
				1	労働諸費	475,542,000	19,598,000	0	0	455,944,000			455,909,045	0	0	0	34,955			
											1	労働諸費	475,542,000	19,598,000	0	0	455,944,000			455,909,045
				8	旅 費	12,000	1,540	0	0	0								10,460		
				10	需 用 費	7,000	5,778	0	0	0								1,222		
				11	役 務 費	15,000	10,822	0	0	0								4,178		
				12	委 託 料	1,480,000	1,461,540	0	0	0								18,460	0003 就労支援事業費 10 消耗品費 11 通信運搬費 12 就業就労環境支援事業委託料 18 小笠地区雇用対策協議会負担金 18 小笠高等職業訓練校負担金 18 中東遠地域障害者就労支援事業負担金	2,255,505 5,778 10,822 1,461,540 235,000 258,000 284,365
18	負担金、補助及び交付金	5,111,000		5,110,365	0	0	0	635												
20	貸 付 金	449,319,000		449,319,000	0	0	0	0												
6	農林水産業費	443,485,000	854,000	303,256,772	0	745,887,772			706,858,152	0	11,220,000	0	27,809,620							
	1	農業費	172,808,000	5,745,000	265,018,772	0	432,081,772			406,298,031	0	0	0	25,783,741						
	1	農業委員会費	18,729,000	375,000	0	0	18,354,000			18,172,242	0	0	0	181,758	0001 農業委員報酬費	7,416,000				