

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し					
								区 分								金 額	
款	項	目						1 報 酬	7,863,000	7,862,736	0	0	0	264	1 会長報酬	276,000	
								7 報 償 費	12,000	0	0	0	0	12,000	1 副会長報酬	228,000	
								8 旅 費	144,000	101,180	0	0	0	42,820	1 委員報酬	3,024,000	
								10 需 用 費	777,000	775,364	0	0	0	1,636	1 農地利用最適化推進委員報酬	3,888,000	
								11 役 務 費	1,159,000	1,118,712	0	0	0	40,288	0002 農業者年金事務費	640,310	
								12 委 託 料	6,707,000	6,632,450	0	0	0	74,550	1 会計年度任用職員分	446,736	
								13 使用料及び賃借料	815,000	804,980	0	0	0	10,020	10 消耗品費	42,896	
								17 備品購入費	40,000	39,820	0	0	0	180	10 印刷製本費	150,678	
								18 負担金、補助及び交付金	837,000	837,000	0	0	0	0	0003 国有農地等管理処分事業費	46,805	
															10 消耗品費	6,985	
			2 農業総務費	85,842,000	5,817,000	0	8,000	80,017,000			79,157,332	0	0	0	859,668	17 事務備品購入費	39,820
																0004 農業委員会総務費	10,069,127
																8 普通旅費	41,180
																8 農地利用最適化推進委員費用弁償	33,000
																8 農業委員会委員費用弁償	27,000
																10 消耗品費	197,105
																10 印刷製本費	363,000
																10 食糧費	14,700
																11 通信運搬費	625,032
																11 農業委員会用タブレット端末通信費	493,680
																12 農地基本台帳システムサポート業務委託料	1,628,000
																12 耕作放棄地調査図印刷業務委託料	385,000
																12 農地台帳整備項目調査業務委託料	1,650,000
																12 農地情報管理委託料	1,974,500
																12 住民情報システム等保守業務委託料	994,950
																13 住民情報システム等借上料	448,800
																13 バス借上料	180,400
																13 農業委員会用タブレット端末MDM利用料	175,780
							18 小笠地区農業委員会協議会負担金	180,000									
							18 県農業会議拠出金	648,000									
							18 しずおか農業委員会女性の会負担金	9,000									
								0001 農業振興地域管理費	70,540								
								7 農振協議会委員報償費	69,000								
								8 普通旅費	1,540								
								0002 職員給与と費（農林課・農業総務費）	56,392,119								
								2 職員分	30,865,620								
								3 管理職手当	720,000								
								3 扶養手当	868,000								
								3 住居手当	900,000								
								3 通勤手当	523,800								
								3 時間外勤務手当	2,284,608								
								3 期末勤勉手当	11,633,748								
								4 共済組合	8,596,343								
								0003 職員給与と費（茶業振興課）	22,694,673								
								2 職員分	11,721,600								
								3 管理職手当	720,000								
								3 扶養手当	540,000								

款 項 目			予 算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し					
								区 分					金 額				
款	項	目												3 住居手当294,000 3 通勤手当352,800 3 時間外勤務手当717,869 3 期末勤勉手当4,743,629 4 共済組合3,604,775 6.1.2.2より流用146,000 6.1.2.4より流用111,000 6.1.2.2へ流用111,000 6.1.2.3へ流用146,000 6.1.3.1へ流用8,000			
			3 農業振興費	67,198,000	668,000	265,018,772	8,000	332,892,772			308,246,581	0	0	0	24,646,191	0001 地域特産物推進事業286,492 8 普通旅費38,760 10 消耗品費71,232 18 地域特産作物推進事業費補助金176,500 0002 複合経営推進事業457,200 18 水田高収益作物生産転作推進事業補助金400,000 18 農地転換費用軽減支援事業費補助金57,200 0003 女性の就農推進事業費570,900 12 農業者紹介パンフレット作成業務委託料570,900 0005 担い手確保育成推進費14,757,587 7 菊川市担い手育成協議会委員報償費42,000 11 通信運搬費27,220 12 菊川市人・農地プラン地域計画策定支援事業委託料2,805,000 18 農業次世代人材投資資金1,133,367 18 経営継承・発展等支援事業費補助金1,000,000 18 新規就農者育成総合対策事業費補助金9,750,000 0008 農業活動推進費4,163,426 1 会計年度任用職員分509,712 3 パートタイム職員期末手当99,282 8 普通旅費170,280 8 パートタイム職員通勤手当分24,000 10 消耗品費100,912 18 農業振興セミナー負担金13,000 18 農業生産技術向上支援事業費補助金219,000 18 ファーミングプランの会助成金20,000 18 農業振興会補助金501,240 18 静岡県農業共済組合負担金2,317,000 18 農業用廃プラ適正処理推進委員会負担金5,000 18 中遠地域農業振興協議会負担金184,000 0010 農業経営基盤強化推進費244,764,595 18 荒廃農地再生・集積促進事業費補助金1,221,195 18 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金1,379,400	

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

款 項 目			予		算		現		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													
			</												

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通繰	繰越明許費	繰越し					
								区 分								金 額	
															4 共済組合	2,741,140	
															6.2.1.2より流用	168,000	
															6.2.1.3へ流用	168,000	
		2 土地改良整備事業費	166,940,000	2,815,000	38,238,000	0	207,993,000			196,661,967	0	11,220,000	0	111,033	0001 土地改良補助事業費	44,363,911	
								11 役 務 費	46,000	46,000	0	0	0	0	15 農道排水路応急資材代	108,386	
								12 委 託 料	54,238,000	43,018,000	0	11,220,000	0	0	18 市単土地改良事業補助金	10,545,000	
								14 工事請負費	1,078,000	1,078,000	0	0	0	0	18 農林漁業資金償還助成金	6,624,273	
								15 原 材 料 費	109,000	108,386	0	0	0	614	18 多面的機能支払交付金	26,377,840	
								18 負担金、補助及び交付金	152,522,000	152,411,581	0	0	0	110,419	18 中山間地域等直接支払交付金	708,412	
															0003 農村地域防災減災事業費	51,468,000	
															12 ため池実施計画策定業務委託料	24,780,000	
															12 耐震点検委託料	18,238,000	
															18 ため池整備事業負担金	8,450,000	
																0004 県費補助安全施設整備事業費	1,078,000
																14 安全施設設置工事費	1,078,000
																0005 大井川右岸土地改良区事業推進費	99,752,056
	3 農業施設維持管理費	20,121,000	1,262,000	0	0	21,383,000			19,810,294	0	0	0	1,572,706	0001 湛水防除施設管理費	2,066,489		
							10 需 用 費	5,022,000	4,640,489	0	0	0	381,511	10 消耗品費	58,628		
							11 役 務 費	42,000	40,730	0	0	0	1,270	10 電気使用料	686,400		
							12 委 託 料	5,236,000	5,122,491	0	0	0	113,509	10 水道使用料	15,060		
							14 工事請負費	11,075,000	9,999,000	0	0	0	1,076,000	10 修繕料	9,416		
							15 原 材 料 費	8,000	7,584	0	0	0	416	11 浄化槽法定検査手数料	5,800		
														11 作業員傷害保険料	11,730		
														12 設備保守点検委託料	861,300		
														12 電気工作物保守点検委託料	122,650		
														12 湛水防除施設管理委託料	295,505		
															0002 農業施設維持管理費	15,801,099	
															10 電気使用料	361,719	
															10 修繕料	2,513,170	
								12 ため池調査業務委託料	418,000								
								12 保守点検委託料	465,300								
								12 除草作業委託料	2,043,910								
								14 土地改良整備事業費	1,837,000								
								14 土地改良施設維持補修工事費	8,162,000								
														0003 農村公園管理費	1,942,706		
														10 消耗品費	10,934		
														10 電気使用料	165,032		
														10 水道使用料	45,180		
														10 修繕料	774,950		
														11 手数料	23,200		

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									
								区 分		金 額							
款	項	目													12 浄化槽保守点検委託料 12 公園管理委託料 12 農村公園管理委託料 12 公園遊具保守点検業務委託料 15 公園原材料費	159,436 200,000 465,640 90,750 7,584	
			4 県営土地改良事業費	46,585,000	1,010,000	0	0	47,595,000			47,583,465	0	0	0	11,535	0002 牧之原畑総事業推進費 18 牧之原畑総基幹水利管理事業負担金 18 牧之原畑総経常賦課金 18 牧之原畑総特別賦課金 18 国営造成施設管理体制負担金 18 水利施設等保全高度化事業負担金 18 用水組合補修整備事業負担金 0005 水利施設整備事業費 18 川西地区用水整備事業負担金 18 平田用水地区長寿命化事業負担金 18 川西地区農地集積促進事業負担金	41,408,465 3,804,000 21,094,000 13,448,465 65,000 1,245,000 1,752,000 6,175,000 2,908,050 3,175,000 91,950
			3 林業費	17,399,000	453,000	0	0	17,852,000			17,648,520	0	0	0	203,480		
			1 林業振興費	6,032,000	133,000	0	0	5,899,000			5,708,630	0	0	0	190,370	0001 林業振興総務費 8 普通旅費 12 森林情報システム保守業務委託料 18 山林協会負担金 18 天竜流域林業活性化センター負担金	386,620 4,620 319,000 42,000 21,000
									1 報 酬	30,000	30,000	0	0	0	0		
									8 旅 費	5,000	4,620	0	0	0	380		
									10 需 用 費	22,000	20,900	0	0	0	1,100	0002 有害鳥獣対策総務費 1 鳥獣被害対策実施隊員報酬 10 消耗品費 12 有害鳥獣捕獲業務委託料 12 動物処理業務委託料 18 有害鳥獣被害防止対策協議会補助金 18 有害鳥獣駆除補助金	4,732,410 30,000 20,900 2,790,000 60,500 1,315,010 516,000
									12 委 託 料	3,809,000	3,759,100	0	0	0	49,900		
									18 負担金、補助及び交付金	2,033,000	1,894,010	0	0	0	138,990	0003 松くい虫防除事業 12 松くい虫防除事業	589,600 589,600
									2 緑化推進費	3,063,000	38,000	0	0	3,025,000			3,012,810
			3 造林事業費	8,304,000	624,000	0	0	8,928,000			8,927,080	0	0	0	920	0001 森林整備費 8 普通旅費 12 森林経営管理業務委託料 24 森林環境譲与税基金積立金	8,927,080 3,080 3,960,000 4,964,000
									8 旅 費	4,000	3,080	0	0	0	920		
									12 委 託 料	3,960,000	3,960,000	0	0	0	0		
									24 積 立 金	4,964,000	4,964,000	0	0	0	0		

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								
7		商工費	299,996,000	39,263,000	27,307,000	0	288,040,000			256,433,215	0	0	0	31,606,785			
	1	商工費	299,996,000	39,263,000	27,307,000	0	288,040,000			256,433,215	0	0	0	31,606,785			
		1 商工総務費	170,636,000	25,661,000	0	43,000	145,018,000			139,674,122	0	0	0	5,343,878	0002 産業振興推進費	52,900	
								1 報 酬	984,000	956,448	0	0	0	27,552	7 菊川市地域経済活性化推進会議委員報償費	30,000	
								2 給 料	27,048,000	27,047,100	0	0	0	900	11 保険料	2,900	
															18 御前崎港整備促進期成同盟会負担金	20,000	
								3 職員手当等	19,427,000	19,424,074	0	0	0	2,926	0003 創業支援・事業承継支援事業費	33,646,197	
								4 共 済 費	8,388,000	8,387,904	0	0	0	96	7 講師謝礼	13,125	
								7 報 償 費	139,000	61,125	0	0	0	77,875	7 コワーキングスペース管理運営業務委託選定委員報償費	18,000	
								8 旅 費	13,000	12,060	0	0	0	940	8 費用弁償	12,060	
								10 需 用 費	578,000	395,594	0	0	0	182,406	10 消耗品費	158,181	
								11 役 務 費	704,000	550,249	0	0	0	153,751	10 印刷製本費	96,481	
								12 委 託 料	82,030,000	77,514,599	0	0	0	4,515,401	11 通信運搬費	26,900	
								13 使用料及び賃借料	2,762,000	2,636,466	0	0	0	125,534	11 火災保険料	12,554	
								14 工事請負費	65,000	44,000	0	0	0	21,000	12 デザインビルド業務委託料	25,500,000	
								17 備品購入費	560,000	559,240	0	0	0	760	12 産業支援センター環境整備業務委託	1,790,800	
								18 負担金、補助及び交付金	2,320,000	2,085,263	0	0	0	234,737	12 コワーキングスペース管理運営業務委託料	4,500,000	
															12 電算業務委託料	5,940	
															13 不動産借上料	891,000	
															13 複写機借上料	17,916	
															14 産業支援センター（仮称）改修工事費	44,000	
															17 産業支援センター（仮称）設置備品購入費	559,240	
															0005 ふるさと納税事業費	51,215,229	
															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	
															10 消耗品費	43,208	
															10 印刷製本費	97,724	
															11 通信運搬費	96,169	
															11 ふるさと納税寄附金収納手数料	410,406	
															11 ふるさと納税郵便振替手数料	1,320	
															12 ふるさと納税業務委託料	41,724,859	
															12 ふるさと納税用自動販売機設置業務委託料	3,993,000	
															13 ふるさと納税用自動販売機リース料	1,727,550	
															18 電子感謝券負担金	2,065,263	
															0099 職員給与費（商工観光課）	54,759,796	
															2 職員分	27,047,100	
															3 管理職手当	928,800	
															3 扶養手当	918,000	
															3 住居手当	825,000	
															3 通勤手当	503,400	
															3 時間外勤務手当	5,123,372	
															3 単身赴任手当	360,000	
															3 期末勤勉手当	10,666,220	
															4 共済組合	8,387,904	

(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													7.1.1.2より流用 7.1.1.4より流用 7.1.1.7より流用 7.1.1.11より流用 7.1.1.14より流用 7.1.4.10より流用 7.1.1.2へ流用 7.1.1.3へ流用 7.1.1.8へ流用 7.1.1.10へ流用 7.1.1.12へ流用 7.1.1.13へ流用 7.1.1.17へ流用	1,828,000 225,000 2,000 157,000 1,935,000 43,000 72,000 1,981,000 2,000 130,000 1,791,000 11,000 160,000
			2 商業振興費	20,799,000	11,556,000	27,307,000	0	59,662,000			37,623,445	0	0	0	22,038,555	0001 商業活動支援事業費 8 普通旅費 18 経営改善普及事業補助金 18 消費拡大事業補助金
															0002 経営安定資金利子補給等支援事業費 18 小口資金利子補給 18 短期経営改善資金利子補給 18 信用保証協会事務負担金	172,930 22,933 59,997 90,000
															0004 経済変動対策貸付金利子補給事業費 18 小口特別資金利子補給金 18 経済変動対策貸付金利子補給 18 経済変動対策貸付金利子補給（令和3年度貸付分） 18 経済変動対策貸付金利子補給（令和4年度貸付分） 18 経済変動対策貸付金利子補給（令和5年度貸付分）	2,061,820 7,320 701,857 890,384 434,062 28,197
															0008 物価高騰対策緊急支援事業費 18（臨時交付金）物価高騰対策緊急支援事業費補助金 18 貨物自動車運送事業者臨時給付金	15,620,000 10,871,000 4,749,000
															0009 エネルギー高騰対策支援事業費 18 省エネ設備導入促進事業費補助金	6,225,065 6,225,065
															うち繰越明許費	10,871,000
															0001 工業活動支援事業費 18 工業振興費補助金	800,000 800,000
															0002 企業立地推進事業費 8 普通旅費 18 サテライトオフィス設置事業費補助金 18 県企業立地市町推進連絡会負担金	2,743,650 232,650 2,468,000 43,000
															0003 地域産業広域連携事業費	3,501,540

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												8 普通旅費1,540 18 静岡県国際経済振興会負担金30,000 18 西部地域産業振興連携事業費負担金800,000 18 日本貿易振興機構負担金170,000 23 東遠工業用水道企業団出資金2,500,000 7.1.3.8より流用15,000 7.1.3.18へ流用15,000		
			4 観光費	84,543,000	11,121,000	0	43,000	73,379,000		69,241,818	0	0	0	4,137,182	0001 火剣山キャンプ場管理費23,404,132 10 消耗品費64,623 10 電気使用料274,769 10 ガス使用料55,511 10 水道使用料55,700 10 修繕料15,180 11 通信運搬費41,766 11 手数料9,500 11 火災保険料11,047 12 設備保守点検委託料161,040 12 野外宿泊施設管理委託料2,593,236 13 施設予約システム利用料45,660 14 フリーサイト区画設置工事費5,346,000 14 電源設備整備工事費10,725,000 14 Wi - Fi設備設置工事費968,000 14 設備維持補修費3,037,100 0002 七曲池管理費450,219 10 消耗品費1,672 10 電気使用料19,805 10 水道使用料19,640 11 手数料6,500 12 設備保守点検委託料38,170 12 施設管理委託料364,432 0003 滝ノ谷池管理費478,549 10 水道使用料15,060 10 修繕料386,964 11 手数料12,525 18 西方ふるさとづくり推進委員会補助金64,000 0007 観光情報発信事業費3,576,381 1 会計年度任用職員分1,663,200 3 パートタイム職員期末手当332,748 10 消耗品費15,800 10 印刷製本費1,153,074 10 電気使用料17,407 11 通信運搬費39,152 18 イベント参加負担金355,000 0009 蓮池公園管理費4,820,961 10 消耗品費39,304 10 電気使用料1,397,547 10 水道使用料63,250 10 修繕料429,000 11 浄化槽検査手数料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 電源操作手数料 20,460 12 設備保守点検委託料 273,786 12 蓮池公園管理業務委託料 2,060,300 12 保全事業委託料 283,800 13 土地借上料 244,014 0010 小菊荘管理費 7,596,183 10 電気使用料 2,138,830 10 水道使用料 151,660 10 修繕料 637,450 11 通信運搬費 197,750 11 浄化槽検査手数料 15,000 11 火災保険料 72,912 12 施設管理委託料 3,231,350 12 設備保守点検委託料 1,101,782 13 A E D借上料 35,244 13 N H K受信料 14,205 0011 マスコットキャラクター運営費 830,520 8 普通旅費 163,700 10 消耗品費 43,995 10 印刷製本費 336,859 11 送料 55,096 11 手数料 45,870 12 マスコットキャラクターPR商品製作業務委託料 99,000 13 S N Sアカウント使用料 66,000 18 イベント参加負担金 20,000 0012 交流促進事業費 1,199,990 12 交流・定住促進事業費委託料 1,199,990 0014 西部広域観光連携事業費 205,000 18 遠州観光協議会負担金 205,000 0015 遊歩道管理費 361,262 12 火剣山遊歩道管理委託料 193,710 12 井成山遊歩道管理委託料 167,552 0016 観光案内表示物管理費 319,644 10 修繕料 298,100 13 観光看板用地賃借料 21,544 0018 市観光協会連携事業費 19,030,334 12 マーケティング活用業務委託料 6,892,334 18 イベント実行委員会負担金 2,700,000 18 菊川市観光協会運営事業費補助金 9,438,000 0019 県立自然公園管理事業費 5,630,483 10 消耗品費 2,090 10 電気使用料 112,103 10 水道使用料 24,840 10 修繕料 1,457,390 11 浄化槽検査手数料 19,000 11 火災保険料 2,623 12 設備保守点検委託料 214,698

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
2						10 需 用 費	891,000	667,119	0	0	0	223,881	10 消耗品費	220,433		
						11 役 務 費	86,000	82,216	0	0	0	3,784	11 口座振替手数料	240		
						26 公 課 費	40,000	31,600	0	0	0	8,400	0003 職員給与費（建設課・土木総務費）		73,530,225	
													2 職員分	38,350,700		
													3 管理職手当	1,648,800		
													3 扶養手当	1,164,380		
													3 住居手当	962,500		
													3 通勤手当	633,100		
													3 時間外勤務手当	3,720,933		
													3 期末勤勉手当	15,569,072		
								4 共済組合	11,480,740							
									8.1.1.2より流用	447,000						
									8.1.1.3より流用	447,000						
									8.4.1.3より流用	146,000						
									8.1.1.2へ流用	447,000						
									8.1.1.3へ流用	447,000						
	2 急傾斜地防災事業費	16,500,000	1,271,000	0	0	15,229,000			15,229,000	0	0	0	0	0001 県営急傾斜地崩壊対策事業費	15,229,000	
							18 負担金、補助及び交付金	15,229,000	15,229,000	0	0	0	0	18 急傾斜地崩壊対策事業負担金	15,229,000	
	2 道路橋梁費	816,343,000	59,158,000	285,599,000	2,123,000	1,044,907,000			915,734,595	0	120,629,026	0	8,543,379			
	1 道路橋梁総務費	114,454,000	4,750,000	0	0	119,204,000			118,628,220	0	0	0	575,780	0001 道路橋梁総務費		10,635,970
1 報 酬							4,081,000	4,080,348	0	0	0	652	1 会計年度任用職員分	4,080,348		
2 給 料							17,060,000	16,997,500	0	0	0	62,500	3 パートタイム職員期末手当	811,491		
3 職員手当等							10,915,000	10,710,121	0	0	0	204,879	8 普通旅費	7,000		
4 共 済 費							5,103,000	4,921,120	0	0	0	181,880	8 パートタイム職員通勤手当分	91,200		
8 旅 費							99,000	98,200	0	0	0	800	10 電気使用料	3,888,541		
10 需 用 費							5,066,000	5,005,831	0	0	0	60,169	10 水道使用料	52,710		
12 委 託 料							76,267,000	76,202,500	0	0	0	64,500	10 修繕料	1,064,580		
13 使用料及び賃借料							141,000	140,600	0	0	0	400	12 積算システム保守委託料	27,500		
18 負担金、補助及び交付金							472,000	472,000	0	0	0	0	13 土地借上料	140,600		
													18 道路利用者会議負担金	292,000		
													18 道路協会負担金	30,000		
													18 県市町村道整備促進期成同盟会負担金	13,000		
													18 掛川浜岡御前崎バイパス期成同盟会負担金	30,000		
													18 新東名自動車道建設促進期成同盟会負担金	21,000		
							18 国道協会負担金	40,000								
							18 御前崎奥大井連絡道路促進期成同盟会負担金	18,000								
							18 県道袋井小笠線建設促進期成同盟会負担金	24,000								
							18 静岡県スマートIC協議会負担金	4,000								
								0002 職員給与費（建設課・道路橋梁総務費）		31,817,250						
												2 職員分	16,997,500			
												3 扶養手当	526,000			

(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													

(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		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し					
								区 分								金 額	
款	項	目														0002 桜づつみ管理費	1,767,279
																10 電気使用料	39,069
																10 修繕料	159,500
																12 管理作業委託料	1,568,710
																0003 市単独河川維持整備事業費	34,713,940
																10 河川修繕料	1,772,100
																14 河川応急工事費	32,923,000
																15 河川応急資材代	18,840
																0004 河川維持管理総務費	7,530,251
																10 修繕料	13,219
			11 作業員傷害保険料	156,110													
			12 河川堤防草刈作業委託料	2,260,922													
			18 河川改修促進連合協議会補助金	5,100,000													
			8.3.2.12より流用	183,000													
			8.3.2.1へ流用	183,000													
			3 河川改修費	47,513,000	6,118,000	2,770,020	0	44,165,020			43,916,860	0	0	0	248,160	0001 市単独河川改修整備事業費	9,506,860
																12 測量設計調査業務委託料	2,211,000
																14 河川改修工事費	4,730,000
																18 下前田川支川改修工事負担金	2,565,860
																0002 市単独河川改修補助事業費	2,323,000
18 河川改修補助金	2,323,000																
0005 菊川流域治水対策事業	32,087,000																
12 測量設計調査業務委託料	32,087,000																
うち繰越明許費	2,565,860																
4 都市計画費	1,214,648,000	159,689,000														69,035,000	146,000
1 都市計画総務費	97,902,000	996,000	0	146,000	98,752,000			97,664,889	0	0	0	1,087,111	0001 都市計画推進費	10,353,425			
													1 都市計画審議会委員報酬	24,000			
													8 普通旅費	65,080			
													10 消耗品費	95,045			
													12 都市基本図修正業務委託料	2,973,300			
													12 都市計画施設検証業務委託料	6,270,000			
													18 総合都市交通体系調査負担金	691,000			
													18 都市計画協会負担金	85,000			
													18 東遠広域都市計画連絡協議会負担金	150,000			
													0002 土地利用等対策費	1,420,500			
													8 普通旅費	154,000			
													10 消耗品費	93,500			
													10 修繕料	1,045,000			
18 職員研修負担金	128,000																
12 委託料	14,320,000	14,314,300	0	0	0	5,700	0003 駅北整備事業費	5,125,998									
							10 印刷製本費	54,998									
							12 駅北まちづくり検討業務委託料	5,071,000									
18 負担金、補助及び交付金	9,009,000	8,948,815	0	0	0	60,185	0006 職員給与費（都市計画課）	80,764,966									
							2 職員分	37,781,438									

(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													3 管理職手当1,440,000 3 扶養手当948,351 3 住居手当578,000 3 通勤手当1,067,320 3 時間外勤務手当3,237,635 3 期末勤勉手当16,296,446 4 共済組合11,520,961 18 県職員派遣負担金7,894,815 8.4.1.2より流用604,000 8.4.1.4より流用178,000 8.1.1.3へ流用146,000 8.4.1.2へ流用178,000 8.4.1.3へ流用604,000
			2 街路事業費	698,613,000	164,920,000	69,035,000	0	602,728,000		530,115,737	0	7,558,000	0	65,054,263	0001 街路事業推進費119,440 8 普通旅費32,440 18 街路事業促進協議会負担金34,000 18 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金3,000 18 土地区画整理協会負担金50,000 0002 市単独街路改良整備事業費393,296 10 修繕料390,500 11 街路施設建物共済保険料2,796 0003 県費補助青葉通り嶺田線整備事業費18,492,960 8 普通旅費93,960 12 測量設計調査業務委託料17,710,000 12 不動産鑑定評価委託料616,000 18 職員研修負担金73,000 0005 駅南北自由通路整備事業費511,110,041 8 普通旅費80,570 10 消耗品費93,478 12 菊川駅南北自由通路整備工事委託料437,464,556 12 検証業務委託料8,068,500 14 南口駅前広場仮設工事費59,693,000 21 物件移転等補償費5,709,937 うち繰越明許費67,985,500
			3 下水道費	275,858,000	4,975,000	0	0	280,833,000		280,833,000	0	0	0	0	0001 下水道会計費280,833,000 27 下水道会計繰出金280,833,000
			3 下水道費	275,858,000	4,975,000	0	0	280,833,000	27 繰 出 金	280,833,000	280,833,000	0	0	0	0
			4 都市下水路費	642,000	0	0	0	642,000		638,110	0	0	0	3,890	0001 下水路維持管理費638,110 10 修繕料143,000 12 除草作業委託料187,110 14 下水路維持補修費308,000
			4 都市下水路費	642,000	0	0	0	642,000	10 需 用 費	143,000	143,000	0	0	0	0
			4 都市下水路費	642,000	0	0	0	642,000	12 委 託 料	191,000	187,110	0	0	0	3,890
			4 都市下水路費	642,000	0	0	0	642,000	14 工事請負費	308,000	308,000	0	0	0	0
			5 地区計画推進費	47,861,000	764,000	0	0	47,097,000		39,970,143	0	7,109,840	0	17,017	0001 社会資本整備総合交付金事業潮海

(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						2 給 料	1,410,000	1,410,000	0	0	0	寺地区計画	39,970,143		
								8 旅 費	13,000	0	0	0	13,000		2 職員分	1,410,000	
								10 需 用 費	69,000	67,151	0	0	0		1,849	10 消耗品費	67,151
								12 委 託 料	11,275,000	11,275,000	0	0	0		0	12 測量設計調査業務委託料	11,187,000
								13 使用料及び賃借料	742,000	741,576	0	0	0		424	12 不動産鑑定評価委託	88,000
								14 工事請負費	14,872,000	8,580,000	0	6,292,000	0		0	13 使用料及びレンタル料	48,576
								16 公 有 財 産 購 入 費	16,840,000	16,021,016	0	817,840	0		1,144	13 OA機器借上料	693,000
								21 補償、補填及び賠償金	1,876,000	1,875,400	0	0	0		600	14 道路改良工事費	8,580,000
			6 公園費	93,772,000	24,000	0	0	93,796,000			92,620,065	0	0	0	1,175,935	0001 公園共通管理費	5,395,062
									1 報 酬	3,531,000	3,530,400	0	0	0	600	1 会計年度任用職員分	3,530,400
									3 職員手当等	707,000	706,248	0	0	0	752	3 パートタイム職員期末手当	706,248
									8 旅 費	120,000	120,000	0	0	0	0	8 パートタイム職員通勤手当分	120,000
									10 需 用 費	9,009,000	8,616,135	0	0	0	392,865	10 燃料費	159,616
									11 役 務 費	711,000	540,382	0	0	0	170,618	10 修繕料	2,200
									12 委 託 料	48,019,000	47,555,977	0	0	0	463,023	11 手数料	47,000
									14 工事請負費	30,710,000	30,566,503	0	0	0	143,497	11 自動車損害保険料	18,040
									15 原 材 料 費	101,000	97,020	0	0	0	3,980	12 公園管理用車両改良委託費	4,158
									17 備品購入費	801,000	800,800	0	0	0	200	17 公用車購入費	800,800
									18 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000	0	0	0	0	26 自動車重量税	6,600
									26 公 課 費	7,000	6,600	0	0	0	400	0002 都市公園管理費	55,351,147
																10 消耗品費	349,754
																10 燃料費	50,477
																10 電気使用料	1,966,642
																10 水道使用料	1,125,880
																10 修繕料	4,897,370
																10 医薬材料費	14,256
																11 手数料	368,147
																11 公園内施設建物共済保険料	27,995
							11 傷害保険料	79,200									
							12 浄化槽保守点検委託料	551,236									
							12 水景施設管理委託料	660,000									
							12 公園作業委託料	5,169,370									
							12 公園遊具保守点検業務委託料	470,800									
							12 緑花木管理委託料	22,902,000									
							12 指定管理料	16,621,000									
							15 砂・材料代	97,020									
								0003 その他公園管理費	303,353								
								10 修繕料	49,940								
								12 公園作業委託料	253,413								
								0004 都市公園整備事業費	31,570,503								
								12 ユニバーサルトイレ設計業務委託料	924,000								
								14 公園整備工事費	30,566,503								

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故繰越し					
								区 分	金 額									
款	項	目														18 下水道加入負担金	80,000	
			5	住宅費	65,476,000	13,760,000	0	0	51,716,000			48,699,447	0	0	0	3,016,553		
				1 住宅管理費	65,476,000	13,760,000	0	0	51,716,000			48,699,447	0	0	0	3,016,553	0001 建築住宅推進費	163,620
																	8 普通旅費	13,120
																	13 刊行物掲載価格情報利用料	115,500
																	18 静岡県公共建築推進協議会負担金	20,000
																	18 静岡県住宅行政連絡協議会負担金	10,000
																	18 静岡県マンション管理適正化推進協議会負担金	5,000
																	0002 建築物等耐震改修促進事業費	6,658,020
																	8 普通旅費	4,620
																	12 わが家の専門家診断業務委託料	1,415,400
																	18 ブロック塀等耐震改修促進事業補助金	1,051,000
																	18 耐震補強補助金	3,400,000
																	18 屋根耐風診断改修補助金	787,000
																	0003 空家等対策推進事業費	319,459
																	8 普通旅費	70,160
																	11 相談会手数料	42,000
																	12 空き家現地調査委託料	127,299
																	18 職員研修負担金	80,000
																	0004 市営住宅管理費	15,558,348
																	8 普通旅費	5,680
																	10 消耗品費	750,524
																	10 燃料費	11,858
																	10 電気使用料	19,907
																	10 修繕料	5,710,708
																	11 手数料	50,665
																	11 公有建物共済分担金	487,196
																	12 市営住宅設備保守点検委託料	679,800
														12 住宅管理委託料	4,538,820			
														12 昇降機保守委託料	757,680			
														12 公園遊具保守点検業務委託料	24,750			
														12 市営住宅管理システム保守委託料	528,000			
														12 住民情報システム等保守業務委託料	994,950			
														13 住民情報システム等借上料	448,800			
														13 市営住宅管理システムリース料	236,280			
														13 電柱使用料	21,230			
														14 維持補修費	291,500			
														0005 社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命化	3,300,000			
														12 市営住宅長寿命化計画更新業務委託料	3,300,000			
														0006 若者世帯定住促進補助事業費	22,700,000			
														18 若者世帯定住促進補助金	22,700,000			
														8.5.1.8より流用	10,000			
														8.5.1.18へ流用	10,000			

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故 繰越し				
								区 分	金 額								
9			消防費	799,109,000	11,866,000	0	3,949,000	814,924,000			778,609,555	0	12,149,565	0	24,164,880		
	1		消防費	799,109,000	11,866,000	0	3,949,000	814,924,000			778,609,555	0	12,149,565	0	24,164,880		
		1	常備消防費	540,272,000	8,727,000	0	3,809,000	552,808,000			546,241,007	0	0	0	6,566,993	0001 常備消防通信管理費 23,951,329	
									1 報 酬	2,156,000	2,122,031	0	0	0	33,969	10 修繕料 39,600	
									2 給 料	233,414,000	232,992,224	0	0	0	421,776	11 通信運搬費 857,104	
									3 職員手当等	164,384,000	162,714,204	0	0	0	1,669,796	12 電話機管理委託料 462,000	
									4 共 済 費	75,598,000	74,385,765	0	0	0	1,212,235	12 無線機器保守点検委託料 1,713,360	
									7 報 償 費	3,000	3,000	0	0	0	0	14 改良整備事業費 2,310,000	
									8 旅 費	1,081,000	749,050	0	0	0	331,950	17 消耗品の備品 48,400	
									10 需 用 費	19,023,000	18,540,290	0	0	0	482,710	17 通信用備品購入費 154,000	
									11 役 務 費	2,628,000	2,310,831	0	0	0	317,169	18 中東遠消防指令センター運営経費負担金 18,366,865	
									12 委 託 料	13,186,000	13,089,214	0	0	0	96,786	0002 救急活動事業費 3,303,628	
									13 使用料及び賃借料	3,031,000	2,902,441	0	0	0	128,559	10 消耗品費 2,125,943	
									14 工事請負費	6,743,000	6,677,000	0	0	0	66,000	10 印刷製本費 35,530	
									17 備品購入費	7,443,000	7,250,153	0	0	0	192,847	10 修繕料 46,970	
									18 負担金、補助及び交付金	23,788,000	22,174,804	0	0	0	1,613,196	11 手数料 283,077	
									26 公 課 費	330,000	330,000	0	0	0	0	11 廃棄物引取手数料 100,760	
																12 保守点検委託料 711,348	
																0003 消防救助活動事業費 4,531,384	
																10 消耗品費 425,306	
																10 修繕料 213,288	
																11 資機材運搬手数料 44,000	
																12 保守点検委託料 550,660	
																17 常備消防用備品購入費 3,298,130	
																0004 予防事業費 1,557,792	
																7 ポスター審査員謝礼 3,000	
																10 消耗品費 942,257	
																10 印刷製本費 336,089	
																11 通信運搬費 14,700	
																11 傷害保険料 16,996	
																17 火災予防備品購入費 244,750	
																0005 常備消防施設管理費 22,077,814	
																10 消耗品費 115,237	
																10 電気使用料 5,164,950	
																10 ガス使用料 383,328	
																10 水道使用料 252,830	
																10 修繕料 1,542,525	
																11 手数料 15,000	
																11 廃棄物引取手数料 312,400	
																11 火災保険料 44,888	
																12 除草作業委託料 292,386	
																12 浄化槽保守点検委託料 349,690	
																12 施設管理委託料 8,859,400	
																13 マット借上料 67,980	
																14 新規整備事業費 352,000	
																14 庁舎照明整備事業費 4,015,000	
																17 消耗品の備品 172,700	
																17 備品 137,500	

(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													
														0006 公用車管理費（消防本部）	5,780,698
														10 消耗品費	69,806
														10 燃料費	2,507,449
														10 修繕料	2,504,885
														11 手数料	76,600
														11 自動車損害保険料	291,958
														26 自動車重量税	330,000
														0007 常備消防総務費	12,738,198
														1 産業医報酬	240,000
														1 会計年度任用職員分	1,882,031
														3 パートタイム職員期末手当	344,452
														8 普通旅費	471,850
														8 費用弁償	6,000
														8 パートタイム職員通勤手当分	50,400
														10 消耗品費	547,469
														10 印刷製本費	6,050
														10 食糧費	55,533
														10 修繕料	392,755
														11 手数料	130,953
														11 賠償保険料	79,990
														12 健康診査委託料	150,370
														13 テレビ受信料	14,205
														13 O A 機器借上料	179,740
														13 使用料	131,736
														13 アパート賃借料	928,300
														13 リネンリース料	1,298,880
														17 常備消防用備品購入費	2,019,545
														18 職員研修負担金	1,312,239
														18 救急救命士養成研修負担金	2,106,000
														18 東名高速道路静岡県消防協議会負担金	2,000
														18 消防長会負担金	349,600
														18 全国消防協会負担金	38,100
														0008 職員給与費（消防本部・常備消防費）【総務課】	442,522,031
														2 職員分	232,992,224
														3 管理職手当	3,088,800
														3 扶養手当	13,277,975
														3 住居手当	3,892,000
														3 通勤手当	6,764,120
														3 時間外勤務手当	11,170,170
														3 単身赴任手当	360,000
														3 宿日直手当	110,000
														3 期末勤勉手当	96,480,977
														4 共済組合	74,385,765
														0009 職員給与費（消防本部・常備消防費）【消防本部】	26,034,604
														3 特殊勤務手当	6,627,530
														3 休日勤務手当	15,955,673
														3 夜間勤務手当	3,451,401
														0010 救急講習等事業費	279,213
														10 消耗品費	258,313

(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 修繕料	20,900	
															0011 災害派遣対応事業費【消防】	3,464,316
														3 特殊勤務手当	76,800	
														3 時間外勤務手当	940,468	
														3 休日勤務手当	173,838	
														8 災害派遣旅費	220,800	
														10 災害派遣消耗品費	69,801	
														10 災害派遣燃料費	313,826	
														10 災害派遣職員食糧費	99,650	
														10 修繕料	70,000	
														11 災害派遣手数料	42,405	
														13 災害派遣人員入替車両レンタル料	281,600	
														17 災害派遣消耗品の備品購入費	683,428	
														17 災害派遣備品	491,700	
														9.1.1.4より流用	1,119,000	
														9.1.1.10より流用	30,000	
														9.1.2.17より流用	257,000	
														9.1.4.3より流用	1,437,000	
														13.1.1 予備費充当	3,562,000	
														9.1.1.3へ流用	1,119,000	
														9.1.1.12へ流用	30,000	
														9.1.3.11へ流用	12,000	
														9.1.4.3へ流用	1,435,000	
2	非常備消防費	72,214,000	1,314,000	0	208,000	70,692,000		62,729,886	0	0	0	7,962,114	0001 消防団員報酬費	23,005,600		
													1 消防団員報酬	23,005,600		
							1 報 酬	24,677,000	23,005,600	0	0	1,671,400	0002 消防団運営費	23,805,053		
							3 職員手当等	849,000	848,172	0	0	828	7 表彰費	180,171		
							5 災害補償費	1,000	0	0	0	1,000	7 退職者報償費	5,842,000		
							7 報 償 費	10,802,000	6,088,171	0	0	4,713,829	8 費用弁償	418,040		
							8 旅 費	550,000	463,160	0	0	86,840	9 団長交際費	15,000		
							9 交 際 費	30,000	15,000	0	0	15,000	10 消耗品費	1,216,087		
							10 需 用 費	6,340,000	5,457,228	0	0	882,772	10 印刷製本費	118,184		
							11 役 務 費	2,158,000	2,111,138	0	0	46,862	13 会場使用料	6,030		
							12 委 託 料	1,434,000	1,404,288	0	0	29,712	18 小笠支部会費負担金	1,241,000		
							13 使用料及び賃借料	111,000	109,049	0	0	1,951	18 消防学校研修負担金	1,680		
							17 備品購入費	6,948,000	6,718,339	0	0	229,661	18 退職報償金掛金	6,988,800		
							18 負担金、補助及び交付金	16,314,000	16,031,941	0	0	282,059	18 消防団員公務災害補償掛金	858,861		
							26 公 課 費	478,000	477,800	0	0	200	18 消防団員福祉共済掛金	792,000		
													18 準中型免許取得補助金	720,000		
													18 分団運営費交付金	5,200,000		
													18 消防団ラッパ隊活動費交付金	207,200		
													0003 消防施設等管理費	3,361,151		
													10 電気使用料	620,203		
													10 水道使用料	295,740		
													10 修繕料	436,095		
													11 通信運搬費	492,875		
													11 測量調査手数料	877,800		
													11 手数料	226,517		
													11 火災保険料	46,214		
													12 浄化槽点検料	252,288		
													13 土地借上料	103,019		

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 電波利用料10,400	
																0004 消防団資機材整備費6,718,339
															17 防災資機材購入費3,047,220	
															17 消防団員用備品購入費3,671,119	
															0005 消防自動車等管理費4,868,451	
															10 燃料費473,957	
															10 修繕料2,296,962	
															11 手数料128,500	
															11 自動車損害保険料339,232	
															12 車両資機材管理委託料1,152,000	
															26 自動車重量税477,800	
															0006 非常備消防総務費123,120	
															7 菊川市消防団活性化検討委員報償費66,000	
															8 普通旅費45,120	
															18 職員研修負担金12,000	
															0007 職員給与費（消防本部・非常備消防費）848,172	
															3 時間外勤務手当848,172	
															9.1.2.10より流用7,000	
															9.1.4.3より流用49,000	
															9.1.1.17へ流用257,000	
															9.1.2.13へ流用7,000	
	3	消防施設費	83,998,000	5,775,000	0	12,000	78,235,000		63,664,537	0	12,149,565	0	2,420,898	0001 消防施設等整備事業費6,162,975		
								2 給 料	1,426,000	1,426,000	0	0	0	10 消耗品費348,306		
								8 旅 費	0	0	0	0	0	10 修繕料85,690		
								10 需 用 費	749,000	546,007	0	0	202,993	17 防災資機材購入費2,187,944		
								11 役 務 費	51,000	17,890	0	30,565	2,545	27 水道会計繰出金3,541,035		
								13 使用料及び賃 借 料	186,000	185,108	0	0	892	0002 消防自動車等整備事業費23,018,242		
								14 工事請負費	23,793,000	23,793,000	0	0	0	2 職員分837,000		
								17 備品購入費	36,157,000	24,077,944	0	12,078,000	1,056	10 消耗品費35,244		
								18 負担金、補助及び交付金	12,033,000	10,036,553	0	0	1,996,447	10 燃料費12,000		
								26 公 課 費	82,000	41,000	0	41,000	0	11 自動車リサイクル手数料10,330		
								27 繰 出 金	3,758,000	3,541,035	0	0	216,965	11 賠償保険料7,560		
															13 公有財産売却システム使用料137,808	
															13 O A 機器借上料47,300	
															17 消防ポンプ自動車購入費21,890,000	
															26 自動車重量税41,000	
															0004 貯水槽整備事業費24,446,767	
															2 職員分589,000	
															10 消耗品費64,767	
															14 耐震性貯水槽整備事業費23,793,000	
															0006 広域消防通信整備事業10,036,553	
															18 消防指令システム更新負担金10,036,553	
															9.1.1.11より流用12,000	
	4	水防費	6,394,000	6,479,000	0	69,000	12,804,000		7,314,011	0	0	0	5,489,989	0001 水防団活動費1,457,035		

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し														
								区 分								金 額										
款	項	目													1 報 酬	3,650,000	1,245,600	0	0	0	2,404,400	1 水防団員報酬	1,233,600			
															8 水防出動交通費	18,800										
															3 職員手当等	5,749,000	3,307,891	0	0	0	2,441,109	10 消耗品費	131,705			
															8 旅 費	59,000	18,800	0	0	0	40,200	15 水防原材料費	72,930			
															0002 水防施設等管理費											2,482,753
															10 電気使用料	39,131										
															11 通信運搬費	71,082										
															11 火災保険料	10,935										
															13 電柱使用料	20,900										
															13 コンピューターソフト使用料	5,500										
			13 NHK受信料	14,205																						
			14 水防施設跡地改良整備事業費	2,321,000																						
			0004 公用車管理費（水防車）											54,332												
			10 燃料費	32,992																						
			10 修繕料	21,340																						
			0005 水防総務費											12,000												
			1 水防協議会委員報酬	12,000																						
			0006 職員給与費（災害対策・水防費）											3,307,891												
			3 時間外勤務手当	3,307,891																						
			9.1.1.2より流用											1,435,000												
9.1.5.11より流用											1,000															
13.1.1 予備費充当											387,000															
9.1.1.3へ流用											1,437,000															
9.1.2.3へ流用											49,000															
9.1.5.10へ流用											122,000															
9.1.5.27へ流用											284,000															
5	防	災	対	策	費	96,231,000	3,749,000	0	405,000	100,385,000			98,660,114	0	0	0	1,724,886	0002 防災施設等管理費	17,909,015							
											10 消耗品費	1,428,487														
											10 燃料費	28,688														
											10 電気使用料	1,278,772														
											10 修繕料	1,171,621														
											11 通信運搬費	359,888														
											11 手数料	359,700														
											11 火災保険料	20,534														
											12 機械設備保守点検委託料	444,778														
											12 市有地管理作業委託料	150,000														
											12 通信施設等保守点検委託料	8,660,300														
											12 飲料水兼用耐震性貯水槽保守点検業務委託料	451,000														
											12 消防施設等保守点検委託料	15,840														
											13 同報無線用地借地料	38,600														
											13 電波利用料	148,100														
18 ため池洪水調整補助金	610,000																									
27 水道会計繰出金	2,742,707																									
0003 地域防災計画策定費											235,677															
1 防災会議委員報酬											9,000															
10 消耗品費											12,837															
10 印刷製本費											213,840															

(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																							
																	18 負担金、補助及び交付金	18,067,000	17,884,920	0	0	0	182,080	0005 大規模地震対策等総合支援事業費	34,478,436
																10 消耗品費	18,341,523								
																12 家具転倒防止対策委託料	867,000								
																17 消耗品の備品	1,026,913								
																17 防災資機材購入費	143,000								
																18 家庭の災害対策補助金	685,000								
																18 自主防災資機材整備費補助金	13,415,000								
																0006 国民保護計画費									
																0007 防災啓発事業費	571,373								
																7 講師謝礼	118,000								
																7 講座謝礼	72,000								
																10 消耗品費	257,673								
																11 保険料	2,309								
																13 会場使用料	3,900								
																13 物品借上料	117,491								
																0009 放射線防護施設管理費	3,302,255								
																10 修繕料	1,210,055								
																12 管理業務委託料	948,200								
																17 備品購入費	1,144,000								
																0010 防災対策総務費	2,935,279								
																8 普通旅費	172,740								
																10 消耗品費	107,617								
																11 手数料	1,252								
																11 検定試験検定料	16,000								
																17 消耗品の備品	47,850								
																18 無線講習会負担金	40,000								
																18 ふじのくに防災士養成事業補助金	13,820								
																18 県防災無線運営協議会負担金	638,000								
																18 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	1,898,000								
																0011 自主防災組織事業費	1,358,930								
																7 地域防災指導員謝礼	736,000								
																10 消耗品費	16,500								
																11 保険料	50,080								
																17 防災指導員用備品購入費	119,350								
																18 地区防災連絡会運営費補助金	437,000								
																0012 防災訓練事業費	204,500								
																11 保険料	47,000								
																11 災害時医療救護者保険料	157,500								
																0013 情報伝達・避難体制対策事業	3,797,310								
																11 通信運搬費	673,310								
																13 使用料及びレンタル料	1,584,000								
																13 総合情報配信システム使用料	1,320,000								
																13 災害状況収集システム使用料	220,000								
																0015 女性の防災啓発事業費	528,408								
																7 講師謝礼	126,710								
																10 消耗品費	234,888								
																13 会場使用料	166,810								

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目														
															0016 公用車管理費（危機管理課・防災対策）76,128 10 燃料費65,678 10 修繕料10,450 0018 職員給与費（防災強靱化室）23,296,803 2 職員分12,213,300 3 管理職手当720,000 3 扶養手当1,074,000 3 住居手当196,000 3 通勤手当24,000 3 時間外勤務手当12,366 3 期末勤勉手当5,261,445 4 共済組合3,795,692 0019 災害対策本部棟整備事業費4,026,000 12 災害対策本部棟設計業務委託料4,026,000 0020 市役所敷地一帯防災対策強靱化事業5,940,000 12 旧町部地区センター跡地整備設計業務委託1,870,000 12 旧町部地区センター解体設計業務委託4,070,000 9.1.4.14より流用406,000 9.1.5.8より流用83,000 9.1.5.10より流用92,000 9.1.5.12より流用157,000 9.1.5.17より流用138,000 9.1.4.11へ流用1,000 9.1.5.10へ流用378,000 9.1.5.11へ流用44,000 9.1.5.17へ流用48,000	
10		教育費	2,616,315,000	298,944,000	253,253,981	0	3,168,512,981			2,721,535,859	0	359,012,000	0	87,965,122		
	1	教育総務費	581,401,000	3,390,000	120,000	417,000	584,494,000			569,087,208	0	0	0	15,406,792		
		1 教育委員会費	1,381,000	61,000	0	0	1,320,000			1,292,380	0	0	0	27,620	0001 教育委員報酬費1,020,000 1 教育委員報酬756,000 1 教育長職務代理者報酬264,000	
								1 報 酬	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0		
								8 旅 費	63,000	62,680	0	0	0	320	0002 教育委員会総務費272,380 8 費用弁償62,680 9 教育委員会交際費3,000 10 消耗品費7,000 18 県教育長会負担金27,000 18 小笠地区教育委員会連絡協議会負担金113,700 18 県都市教育委員長会負担金59,000	
								9 交 際 費	30,000	3,000	0	0	0	27,000		
								10 需 用 費	7,000	7,000	0	0	0	0		
								18 負担金、補助及び交付金	200,000	199,700	0	0	0	300		
		2 事務局費	318,466,000	3,285,000	120,000	417,000	321,454,000			317,097,747	0	0	0	4,356,253	0001 事務局総務費(学校教育課)39,351,415 1 会計年度任用職員分2,163,163 3 パートタイム職員期末手当419,238	
								1 報 酬	41,351,000	39,757,957	0	0	0	1,593,043		

(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	
款	項	目													

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故 繰越し																				
								区 分	金 額																								
																0012 学校安全総合支援事業費	781,993																
																	7 講師謝礼	79,000															
																	10 消耗品費	9,993															
																	12 学校安全総合支援事業委託料	693,000															
																	うち繰越明許費	119,944															
																	10.1.2.2より流用	68,000															
																	10.1.2.4より流用	1,000															
																	10.1.2.13より流用	12,000															
																	10.1.2.2へ流用	1,000															
																	10.1.2.3へ流用	68,000															
																10.1.2.11へ流用	12,000																
																10.2.1.8へ流用	14,000																
																10.4.1.3へ流用	42,000																
																10.5.1.3へ流用	123,000																
																10.6.4.3へ流用	238,000																
																4 教育振興費	261,554,000	166,000	0	0	261,720,000			250,697,081	0	0	0	11,022,919	0001 幼保施設整備補助費（教育）	280,500			
																						12 委 託 料	1,582,000	1,415,360	0	0	0	166,640	18 園舎建設借入償還補助金	280,500			
																						18 負担金、補助及び交付金	260,138,000	249,281,721	0	0	0	10,856,279	0002 子ども・子育て支援制度事業費（教育費）	250,416,581			
																																12 幼稚園型一時預かり事業委託料	1,415,360
																																18 教育標準時間認定施設型給付費	248,914,881
18 教育標準時間認定施設型給付費（市外公立分）	86,340																																
2 小学校費	331,044,000	246,610,000	150,350,739	14,000	728,018,739			470,603,704	0	227,562,000	0	29,853,035																					
						1 学校管理費	234,671,000	47,640,000	97,013,800	14,000	379,338,800			331,392,754	0																	28,955,000	0
1 報 酬	53,096,000	52,209,786	0	0	0							886,214	10 消耗品費	1,336,251																			
3 職員手当等	7,036,000	7,034,801	0	0	0							1,199	10 公用車燃料費	25,189																			
8 旅 費	1,519,000	1,506,800	0	0	0							12,200	10 燃料費	2,877																			
10 需 用 費	89,163,000	84,851,870	0	0	0							4,311,130	10 印刷製本費	29,920																			
11 役 務 費	15,847,000	15,222,014	0	0	0							624,986	10 印刷製本費	29,920																			
12 委 託 料	23,727,000	22,451,839	0	0	0							1,275,161	10 ガス使用料	28,393																			
13 使用料及び賃借料	3,738,000	3,361,699	0	0	0							376,301	10 六郷小学校修繕料	459,302																			
14 工事請負費	162,041,000	121,853,600	0	28,955,000	0							11,232,400	10 通信運搬費	472,660																			
15 原 材 料 費	375,000	349,274	0	0	0							25,726	11 手数料	153,800																			
17 備品購入費	12,691,800	12,528,259	0	0	0							163,541	12 印刷機保守委託料	66,000																			
18 負担金、補助及び交付金	10,095,000	10,012,812	0	0	0							82,188	12 印刷機保守委託料	66,000																			
																				13 複写機借上料	111,141												
														15 砂代	28,600																		
														15 営繕用材料代	14,812																		
														17 図書購入費	618,000																		
														17 校用備品購入費	646,663																		
														17 備品	152,900																		
														18 養護教員研究会負担金	3,000																		
														18 県教育研究会負担金	64,000																		
														18 学校事務研究会負担金	3,850																		
														18 校長会負担金	74,200																		
														18 教頭会負担金	43,100																		
														0002 内田小学校管理費	2,866,044																		
														10 消耗品費	1,043,132																		
														10 公用車燃料費	20,638																		

(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					26 公 課 費	10,000	10,000	0	0	0	0	
														10 燃料費 4,698
														10 印刷製本費 6,996
														10 ガス使用料 60,784
														10 内田小学校修繕料 317,603
														11 通信運搬費 278,510
														11 手数料 99,686
														12 印刷機保守委託料 71,500
														13 複写機借上料 157,260
														15 砂代 22,000
														15 営繕用材料代 7,476
														17 図書購入費 268,000
														17 校用備品購入費（10万円未満） 348,611
														18 養護教員研究会負担金 3,000
														18 県教育研究会負担金 35,000
														18 学校事務研究会負担金 3,850
														18 校長会負担金 74,200
														18 教頭会負担金 43,100
														0003 横地小学校管理費 3,050,245
														10 消耗品費 952,930
														10 公用車燃料費 23,945
														10 燃料費 6,904
														10 ガス使用料 61,577
														10 横地小学校修繕料 299,090
														11 通信運搬費 254,398
														11 手数料 88,968
														12 印刷機保守委託料 33,000
														13 複写機借上料 50,026
														15 砂代 27,500
														15 営繕用材料代 13,888
														17 図書購入費 237,224
														17 校用備品購入費 345,371
														17 校用備品購入(10万円以上) 494,274
														18 養護教員研究会負担金 3,000
														18 県教育研究会負担金 37,000
														18 学校事務研究会負担金 3,850
														18 校長会負担金 74,200
														18 教頭会負担金 43,100
														0004 加茂小学校管理費 4,153,849
														10 消耗品費 1,549,535
														10 公用車燃料費 27,287
														10 燃料費 2,000
														10 ガス使用料 49,291
														10 加茂小学校修繕料 431,390
														11 通信運搬費 419,168
														11 手数料 132,712
														12 印刷機保守委託料 66,000
														13 複写機借上料 121,151
														15 砂代 29,700
														15 営繕用材料代 21,417
														17 図書購入費 770,869
														17 校用備品購入費 348,179
														18 養護教員研究会負担金 3,000
														18 県教育研究会負担金 61,000
														18 学校事務研究会負担金 3,850

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分						金 額	
款	項	目													
														18 校長会負担金	74,200
														18 教頭会負担金	43,100
														0005 堀之内小学校管理費	4,158,188
														10 消耗品費	1,358,306
														10 公用車燃料費	39,453
														10 燃料費	1,017
														10 印刷製本費	10,000
														10 ガス使用料	27,206
														10 堀之内小学校修繕料	348,738
														11 通信運搬費	411,741
														11 手数料	108,680
														12 印刷機保守委託料	66,000
														13 複写機借上料	218,847
														15 砂代	29,700
														15 営繕用材料代	3,580
														17 図書購入費	554,324
														17 校用備品購入費	802,446
														18 養護教員研究会負担金	3,000
														18 県教育研究会負担金	54,000
														18 学校事務研究会負担金	3,850
														18 校長会負担金	74,200
														18 教頭会負担金	43,100
														0006 河城小学校管理費	3,289,463
														10 消耗品費	1,169,000
														10 公用車燃料費	45,378
														10 燃料費	1,887
														10 印刷製本費	4,620
														10 ガス使用料	54,128
														10 河城小学校修繕料	359,000
														11 通信運搬費	314,993
														11 手数料	128,950
														12 印刷機保守委託料	93,500
														13 複写機借上料	169,198
														15 砂代	19,800
														15 営繕用材料代	9,859
														17 図書購入費	402,000
														17 校用備品購入費	350,000
														18 養護教員研究会負担金	3,000
														18 県教育研究会負担金	43,000
														18 学校事務研究会負担金	3,850
														18 校長会負担金	74,200
														18 教頭会負担金	43,100
														0007 東小学校管理費	3,399,106
														10 消耗品費	1,199,947
														10 公用車燃料費	18,275
														10 燃料費	2,828
														10 印刷製本費	10,000
														10 ガス使用料	45,154
														10 小笠東小学校修繕料	368,670
														11 通信運搬費	304,145
														11 手数料	159,700
														11 校庭植木等管理手数料	31,000
														12 印刷機保守委託料	33,000

(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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
款	項	目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

(単位：円)

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

款 項 目			予		算		現		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														
														11 V A L U Xデータ伝送手数料	341,000	
														11 総合賠償補償保険料	32,495	
														12 児童健康診断委託料	2,919,315	
														13 健康診断機材借上料	481,773	
														18 教育研究会負担金	53,685	
														0016 外国人児童指導費	24,536,609	
														1 会計年度任用職員分	13,839,630	
														3 パートタイム職員期末手当	1,518,002	
														8 パートタイム職員通勤手当分	771,200	
														18 定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会負担金	8,407,777	
														0017 通級指導教室運営費（学校管理費）	296,388	
														10 消耗品費	167,810	
														11 通信運搬費	5,612	
														17 一般備品購入費	122,966	
														うち繰越明許費	89,445,400	
														10.1.2.8より流用	14,000	
														10.2.1.10より流用	528,000	
														10.2.1.12より流用	52,000	
														10.2.1.11へ流用	66,000	
														10.2.1.14へ流用	437,000	
														10.2.1.15へ流用	1,000	
														10.2.1.17へ流用	76,000	
		2 教育振興費	96,373,000	198,970,000	53,336,939	0	348,679,939		139,210,950	0	198,607,000	0	10,861,989	0001 六郷小学校教育振興費	1,928,526	
								7 報 償 費	524,000	363,280	0	0	0	160,720	10 消耗品費	694,653
								10 需 用 費	7,434,000	7,267,137	0	0	0	166,863	10 入学修卒業祝記念品代	204,806
								12 委 託 料	9,669,225	9,435,492	0	0	0	233,733	10 運動会賞品代	50,000
								13 使用料及び賃借料	15,124,000	15,123,312	0	0	0	688	10 印刷製本費	19,710
								14 工事請負費	251,501,000	45,446,807	0	198,607,000	0	7,447,193	15 教材用原材料代	48,483
								15 原 材 料 費	280,000	240,156	0	0	0	39,844	17 教材備品購入費	439,992
								17 備品購入費	48,026,714	45,937,746	0	0	0	2,088,968	17 特別支援学級備品購入費	59,282
								18 負担金、補助及び交付金	36,000	25,300	0	0	0	10,700	17 備品	405,900
								19 扶 助 費	16,085,000	15,371,720	0	0	0	713,280	18 特別支援学級研究会負担金	5,700
														0002 内田小学校教育振興費	1,257,050	
														7 講師謝礼	20,000	
														10 消耗品費	540,194	
														10 入学修卒業祝記念品代	81,931	
														10 運動会賞品代	7,954	
														10 印刷製本費	11,077	
														15 教材用原材料費代	7,062	
														17 教材備品購入費	347,432	
														17 特別支援学級備品購入費	35,000	
														17 備品	205,700	
														18 特別支援学級研究会負担金	700	
														0003 横地小学校教育振興費	638,622	
														7 講師謝礼	30,000	
														10 消耗品費	506,298	
														10 入学修卒業祝記念品代	49,982	

(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 運動会賞品代 1,560 10 印刷製本費 4,050 15 教材用原材料費代 11,310 17 特別支援学級備品購入費 34,722 18 特別支援学級研究会負担金 700 0004 加茂小学校教育振興費 1,993,508 10 消耗品費 731,930 10 入学修卒業祝記念品代 232,570 10 運動会賞品代 45,786 10 印刷製本費 22,410 15 教材用原材料費代 49,919 17 教材備品購入費 875,193 17 特別支援学級備品購入費 35,000 18 特別支援学級研究会負担金 700 0005 堀之内小学校教育振興費 1,779,615 10 消耗品費 669,606 10 入学修卒業祝記念品代 200,955 10 運動会賞品代 33,520 10 印刷製本費 19,000 15 教材用原材料費代 16,550 17 教材備品購入費 773,078 17 特別支援学級備品購入費 59,206 18 特別支援学級研究会負担金 7,700 0006 河城小学校教育振興費 1,441,520 7 講師謝礼 15,000 10 消耗品費 596,761 10 入学修卒業祝記念品代 106,202 10 運動会賞品代 11,400 10 印刷製本費 11,020 15 教材用原材料代 25,774 17 教材備品購入費 640,584 17 特別支援学級備品購入費 34,079 18 特別支援学級研究会負担金 700 0007 東小学校教育振興費 1,424,227 7 講師謝礼 10,000 10 消耗品費 576,000 10 入学修卒業祝記念品代 111,142 10 印刷製本費 13,530 15 教材用原材料代 32,000 17 教材備品購入費 620,893 17 特別支援学級備品購入費 59,962 18 特別支援学級研究会負担金 700 0008 南小学校教育振興費 1,205,266 7 講師謝礼 15,000 10 消耗品費 520,987 10 入学修卒業祝記念品代 68,998 10 運動会賞品代 12,955 10 印刷製本費 7,250 15 教材用原材料費代 14,833 17 教材備品購入費 529,704 17 特別支援学級備品購入費 34,839	

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 特別支援学級研究会負担金 700	
															0009 北小学校教育振興費 1,814,971	
															7 講師謝礼 25,000	
															10 消耗品費 675,996	
															10 入学修卒業祝記念品代 191,403	
															10 運動会賞品代 23,571	
															10 印刷製本費 21,750	
															15 教材用原材料費代 34,225	
															17 教材備品購入費 567,696	
															17 特別支援学級備品購入費 59,730	
															17 備品 207,900	
															18 特別支援学級研究会負担金 7,700	
															0010 小学校教育振興費 38,609,100	
															7 講師謝礼 248,280	
															10 消耗品費 14,620	
															10 キャリア・パスポート用ファイル購入費 175,560	
															12 小学校食育体験事業委託料 198,000	
															17 理科振興備品購入費 1,999,800	
															17 算数振興備品購入費 257,400	
															17 小学校教師用教科書等教材備品購入費 35,715,440	
															0011 就学援助費(小学校費) 11,100,775	
															19 就学援助費 11,100,775	
															0012 小学校特別支援教育就学奨励費 4,270,945	
															19 特別支援教育就学奨励費 4,270,945	
															0024 小学校教育振興総務費（学校教育課） 71,746,825	
															12 O A関係委託料 7,884,492	
															12 電算業務委託料 1,353,000	
															13 教育用パソコン借上料 15,123,312	
															14 改良整備事業費 45,446,807	
															17 タブレット型端末購入費 217,714	
															17 I C T機器購入費 1,721,500	
															うち繰越明許費 45,889,746	
	3	中学校費	164,902,000	74,572,000	100,678,011	0	340,152,011			254,487,810	0	75,878,000	0	9,786,201		
		1 学校管理費	121,824,000	75,792,000	34,825,000	0	232,441,000			153,251,937	0	75,878,000	0	3,311,063	0001 菊川西中学校管理費 6,871,768	
								1 報 酬	19,915,000	19,547,111	0	0	0	367,889	10 消耗品費 2,495,600	
								3 職員手当等	2,918,000	2,916,477	0	0	0	1,523	10 公用車燃料費 32,281	
															10 燃料費 7,978	
															10 印刷製本費 28,575	
															10 ガス使用料 17,125	
								8 旅 費	499,000	498,300	0	0	0	700	10 菊川西中学校修繕料 863,195	
															11 通信運搬費 480,354	
								10 需 用 費	43,228,000	42,578,259	0	0	0	649,741	11 手数料 128,940	
															11 校庭植木等管理手数料 19,149	
								11 役 務 費	6,287,000	5,996,940	0	0	0	290,060	12 管理作業委託料 15,949	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考										
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し												
								区 分								金 額								
款	項	目														12 委 託 料	13,913,000	13,358,865	0	0	0	554,135	12 印刷機保守委託料	287,870
																13 使用料及び賃借料	1,720,000	1,538,949	0	0	0	181,051	13 自動車借上料	63,800
																14 工事請負費	135,977,000	59,034,800	0	75,878,000	0	1,064,200	13 複写機借上料	265,119
																15 原材料費	528,000	437,775	0	0	0	90,225	15 砂代	139,200
																17 備品購入費	6,848,000	6,757,911	0	0	0	90,089	15 営繕用材料費	26,756
																18 負担金、補助及び交付金	603,000	581,550	0	0	0	21,450	17 図書購入費	1,358,255
																26 公 課 費	5,000	5,000	0	0	0	0	17 校用備品購入費（10万円未満）	306,782
																							17 校用備品購入費（10万円以上）	132,440
																							18 養護教員研究会負担金	3,000
																							18 県教育研究会負担金	80,000
																							18 学校事務研究会負担金	2,600
																							18 校長会負担金	73,700
																							18 教頭会負担金	43,100
																							0002 菊川東中学校管理費	6,063,612
																							10 消耗品費	2,153,878
																							10 公用車燃料費	36,074
																							10 燃料費	4,146
																							10 印刷製本費	21,000
																							10 ガス使用料	30,143
																							10 菊川東中学校修繕料	834,403
																							11 通信運搬費	439,185
																							11 手数料	168,830
																							12 管理作業委託料	10,965
																							12 印刷機保守委託料	201,850
																							13 複写機借上料	125,432
																							15 砂代	136,510
							15 営繕用材料代	40,995																
							17 図書購入費	905,254																
							17 校用備品購入費（10万円未満）	769,297																
							18 養護教員研究会負担金	3,000																
							18 県教育研究会負担金	62,000																
							18 学校事務研究会負担金	3,850																
							18 校長会負担金	73,700																
							18 教頭会負担金	43,100																
							0003 岳洋中学校管理費	6,770,760																
							10 消耗品費	2,122,883																
							10 公用車燃料費	22,012																
							10 燃料費	5,016																
							10 印刷製本費	33,440																
							10 ガス使用料	32,311																
							10 岳洋中学校修繕料	735,250																
							11 通信運搬費	520,524																
							11 手数料	176,504																
							12 管理作業委託料	19,936																
							12 印刷機保守委託料	211,640																
							13 自動車借上料	40,000																
							13 複写機借上料	164,147																
							15 砂代	61,600																
							15 営繕用修繕代	32,714																
							17 図書購入費	899,158																
							17 校用備品購入費（10万円未満）	807,125																
							17 校用備品購入費（10万円以上）	693,000																
							18 養護教員研究会負担金	3,000																
							18 県教育研究会負担金	66,000																

(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														
														18 学校事務研究会負担金	7,700	
														18 校長会負担金	73,700	
														18 教頭会負担金	43,100	
														0004 市単独中学校施設整備事業費	27,382,300	
														12 測量・設計・監理(改良整備)	2,750,000	
														14 学校施設整備工事費	24,632,300	
														0005 県費補助中学校施設整備事業費	1,897,500	
														14 学校施設整備工事費	1,897,500	
														0006 公用車管理費（中学校）	141,436	
														10 修繕料	105,360	
														11 手数料	13,536	
														11 自動車損害保険料	17,540	
														26 自動車重量税	5,000	
														0007 中学校管理総務費（教育総務課）	39,519,457	
														10 消耗品費	267,208	
														10 電気使用料	23,136,540	
														10 水道使用料	4,391,540	
														10 修繕料	4,458,877	
														11 手数料	729,127	
														11 プール水質検査手数料	82,761	
														11 校庭植木等管理手数料	327,731	
														11 受水槽清掃手数料	100,392	
														11 火災保険料	537,849	
														11 広告料	41,360	
														12 運動器具安全性検査委託料	412,775	
														12 夜間警備業務委託料	685,080	
														12 浄化槽保守点検委託料	500,280	
														12 プール浄化装置保守点検委託料	128,700	
														12 電気工作物保守点検委託料	663,960	
														12 昇降機保守委託料	184,008	
														12 建築設備定期報告委託料	148,500	
														12 消防設備点検委託料	323,532	
														12 床塗装業務委託料	878,828	
														13 A E D 借上料	88,308	
														13 テレビ受信料	63,921	
														13 複写機借上料	358,160	
														13 清掃用モップ借上料	123,420	
														17 校用備品購入費	886,600	
														0008 中学校管理総務費（学校教育課）	21,159,257	
														1 薬剤師報酬	175,575	
														1 校医報酬	2,429,300	
														1 会計年度任用職員分	11,324,039	
														3 パートタイム職員期末手当	1,897,427	
														8 パートタイム職員通勤手当分	264,700	
														10 消耗品費	260,724	
														10 I C T 機器修繕料	482,700	
														11 通信運搬費	1,724,285	
														11 手数料	75,680	
														11 口座振替手数料	263,758	
														11 V A L U X データ伝送手数料	130,350	
														11 総合賠償補償保険料	19,085	

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目												12 生徒健康診断委託料 13 健康診断機材借上料 0009 外国人生徒指導費 1 会計年度任用職員分 3 パートタイム職員期末手当 8 パートタイム職員通勤手当分 0016 国庫補助中学校施設整備事業費 12 測量設計調査業務委託料 14 学校施設整備工事費 うち繰越明許費 10.3.1.3より流用 10.3.1.10より流用 10.3.1.17より流用 10.3.1.8へ流用 10.3.1.10へ流用 10.3.1.11へ流用 10.3.1.12へ流用 10.3.1.13へ流用	1,864,992 246,642 6,870,847 5,618,197 1,019,050 233,600 36,575,000 4,070,000 32,505,000 33,825,000 40,000 50,000 2,000 40,000 2,000 39,000 1,000 10,000	
			2 教育振興費	43,078,000	1,220,000	65,853,011	0	107,711,011			101,235,873	0	0	0	6,475,138	0001 菊川西中学校教育振興費 7 講師謝礼 10 消耗品費 10 入学修卒業祝記念品代 10 印刷製本費 13 会場使用料 13 バス借上料 15 教材用原材料代 17 教材備品購入費 17 特別支援学級備品購入費 18 特別支援学級研究会負担金 18 中体連負担金 18 中文連負担金 0002 菊川東中学校教育振興費 7 講師謝礼 10 消耗品費 10 入学修卒業祝記念品代 10 印刷製本費 13 会場使用料 13 バス借上料 15 教材用原材料代 17 教材備品購入費 17 特別支援学級備品購入費 18 特別支援学級研究会負担金 18 中体連負担金 18 中文連負担金 0003 岳洋中学校教育振興費 10 消耗品費 10 入学修卒業祝記念品代 10 印刷製本費 13 会場使用料

款 項 目			予 算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節								
								区 分		金 額						
款	項	目														
														13 バス借上料	2,035,304	
														15 教材用原材料代	80,338	
														17 教材備品購入費	668,883	
														17 特別支援学級備品購入費	28,000	
														18 特別支援学級研究会負担金	700	
														18 中体連負担金	395,200	
														18 中文連負担金	18,000	
														0004 就学援助費(中学校費)	9,175,597	
														19 就学援助費	9,175,597	
														0005 中学校特別支援教育就学奨励費	1,416,790	
														19 特別支援教育就学奨励費	1,416,790	
														0007 中学校教育振興費	954,800	
														17 理科振興備品購入費	954,800	
														0008 心の教室運営費	4,209,484	
														1 会計年度任用職員分	3,752,109	
														3 パートタイム職員期末手当	236,575	
														8 パートタイム職員通勤手当分	220,800	
														0012 中学校教育振興総務費（学校教育課）	72,033,405	
														12 O A 関係委託料	2,881,604	
														12 電算業務委託料	440,550	
														13 教育用パソコン借上料	6,539,472	
														14 改良整備事業費	60,703,193	
														17 タブレット型端末購入費	165,086	
														17 I C T 機器購入費	1,303,500	
														うち繰越明許費	61,024,204	
														10.3.2.3より流用	93,000	
														10.3.2.13へ流用	93,000	
	4	幼稚園費	44,679,000	8,387,000	129,000	42,000	36,463,000			35,750,962	0	0	0	712,038		
		1 幼稚園費	44,679,000	8,387,000	129,000	42,000	36,463,000			35,750,962	0	0	0	712,038	0001 北幼稚園管理振興費	1,300,934
								1 報 酬	5,410,000	5,256,319	0	0	0	153,681	7 講師謝礼	30,000
								2 給 料	14,967,000	14,966,100	0	0	0	900	8 普通旅費	8,500
								3 職員手当等	7,017,000	7,015,210	0	0	0	1,790	10 消耗品費	374,941
								4 共 済 費	4,179,000	4,096,017	0	0	0	82,983	10 教育支援体制整備事業消耗品費	85,658
								7 報 償 費	30,000	30,000	0	0	0	0	10 燃料費	16,573
								8 旅 費	81,000	78,700	0	0	0	2,300	10 印刷製本費	20,460
								10 需 用 費	2,193,000	1,887,196	0	0	0	305,804	10 ガス使用料	56,183
								11 役 務 費	414,000	352,585	0	0	0	61,415	10 修繕料	49,500
															11 通信運搬費	142,116
															11 手数料	60,504
															11 未就園児保険料	6,000
															12 園庭植木等管理業務委託料	280,500
															13 複写機借上料	24,862
															15 砂代	29,912
															15 営繕用材料代	4,955
															17 図書購入費	39,030

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	事 故 繰越し									
								区 分					金 額								
款	項	5	社会教育費	617,248,000	39,439,000	1,976,231	123,000	579,908,231			557,929,204	0	16,478,000	0	5,501,027						
		1	社会教育総務費	67,109,000	4,274,000	0	7,000	71,376,000			71,003,905	0	0	0	372,095	0001 社会教育委員活動費	272,680				
																				1 社会教育委員報酬	271,000
																				8 社会教育委員費用弁償	1,680
									1 報 酬	8,538,000	8,329,051	0	0	0	208,949	0002 公用車管理費(社会教育課)	840,000				
									2 給 料	33,133,000	33,132,700	0	0	0	300	10 燃料費	419,161				
									3 職員手当等	18,925,000	18,924,033	0	0	0	967	10 修繕料	299,409				
									4 共 済 費	9,538,000	9,487,823	0	0	0	50,177	11 手数料	37,100				
									8 旅 費	122,000	109,900	0	0	0	12,100	11 自動車損害保険料	52,730				
									10 需 用 費	813,000	726,668	0	0	0	86,332	26 自動車重量税	31,600				
									11 役 務 費	98,000	89,830	0	0	0	8,170	0003 社会教育総務費	9,883,589				
									18 負担金、補助及び交付金	175,000	172,300	0	0	0	2,700	1 会計年度任用職員分	8,058,051				
									26 公 課 費	34,000	31,600	0	0	0	2,400	3 パートタイム職員期末手当	1,536,920				
																8 普通旅費	33,820				
																8 パートタイム職員通勤手当分	74,400				
																10 消耗品費	8,098				
																18 県社会教育委員連絡協議会負担金	101,800				
																18 中部地区社会教育委員連絡協議会負担金	32,000				
																18 小笠地区社会教育委員連絡協議会負担金	38,500				
																0004 職員給与と費（社会教育課・社会教育総務費）	60,007,636				
									2 職員分	33,132,700											
									3 管理職手当	720,000											
									3 扶養手当	498,000											
									3 住居手当	132,000											
									3 通勤手当	1,208,680											
							3 時間外勤務手当	1,772,763													
							3 期末勤勉手当	13,055,670													
							4 共済組合	9,487,823													
							10.1.2.3より流用	123,000													
							10.5.1.2より流用	130,000													
							10.5.1.4より流用	223,000													
							10.5.6.2より流用	1,844,000													
							10.5.1.2へ流用	130,000													
							10.5.1.3へ流用	223,000													
							10.5.6.2へ流用	1,974,000													
		2	社会教育振興費	3,991,000	557,000	0	0	3,434,000			3,325,553	0	0	0	108,447	0001 生涯学習まちづくり費	1,236,106				
									7 報 償 費	1,006,000	988,000	0	0	0	18,000	7 講師謝礼	858,000				
									10 需 用 費	876,000	792,097	0	0	0	83,903	10 消耗品費	49,956				
									11 役 務 費	24,000	19,936	0	0	0	4,064	10 印刷製本費	197,120				
									12 委 託 料	1,169,000	1,167,800	0	0	0	1,200	13 会場使用料	41,030				
									13 使用料及び賃借料	359,000	357,720	0	0	0	1,280	13 バス借上料	90,000				
																0002 家庭教育推進費	782,955				
																7 講師謝礼	72,000				
																7 家庭教育支援員報償費	18,000				
																10 消耗品費	17,955				
																12 各種学級委託料	675,000				

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													0003 はたちの集い事業費	1,306,492		
																7 はたちの集い事業報償費	40,000	
																	10 消耗品費	373,616
																	10 印刷製本費	153,450
																	11 駐車場管理業務手数料	19,936
																	12 動画撮影業務委託料	492,800
																	13 会場使用料	226,690
			3 学級費	5,962,000	4,320,000	0	0	1,642,000			1,556,095	0	0	0	85,905	0001 青少年学習費	798,188	
									7 報 償 費	442,000	396,590	0	0	0	45,410	7 講師謝礼	27,000	
									8 旅 費	62,000	61,400	0	0	0	600	7 保健師報償金	52,000	
									10 需 用 費	371,000	349,821	0	0	0	21,179	8 普通旅費	61,400	
									11 役 務 費	87,000	76,150	0	0	0	10,850	10 消耗品費	45,212	
									12 委 託 料	360,000	359,774	0	0	0	226	10 印刷製本費	201,352	
									13 使用料及び賃借料	23,000	22,040	0	0	0	960	11 傷害保険料	51,450	
									17 備品購入費	75,000	68,320	0	0	0	6,680	12 地域間交流体験業務委託料	359,774	
									18 負担金、補助及び交付金	222,000	222,000	0	0	0	0	0002 青少年対策費	330,561	
																7 青少年健全育成市民会議常任委員会委員報償費	39,000	
																10 消耗品費	37,721	
																11 傷害保険料	9,800	
																13 会場使用料	22,040	
																18 団体活動費補助金	218,000	
																18 静岡県青少年育成会議負担金	4,000	
																0003 放課後子ども教室推進事業費	427,346	
																7 放課後子ども教室推進事業謝礼	278,590	
																10 消耗品費	63,536	
																10 印刷製本費	2,000	
																11 通信運搬費	14,900	
																17 教材備品購入費	68,320	
													10.5.3.10より流用	75,000				
													10.5.3.12へ流用	75,000				
4 芸術文化振興費	20,420,000	352,000	0	0	20,068,000			19,231,803	0	0	0	836,197	0001 芸術文化事業振興費	2,787,278				
						7 報 償 費	400,000	382,000	0	0	0	18,000	7 編集委員謝礼	147,000				
						8 旅 費	18,000	15,840	0	0	0	2,160	7 文芸誌学習会講師謝礼	18,000				
						10 需 用 費	2,230,000	1,990,506	0	0	0	239,494	8 文芸誌編集委員費用弁償	4,620				
						11 役 務 費	2,196,000	2,185,944	0	0	0	10,056	10 印刷製本費	547,536				
						12 委 託 料	12,631,000	12,068,842	0	0	0	562,158	12 展示発表会委託料	1,150,000				
						13 使用料及び賃借料	170,000	166,549	0	0	0	3,451	18 文化協会活動費補助金	920,122				
						18 負担金、補助及び交付金	2,423,000	2,422,122	0	0	0	878	0002 文化財保護費	3,774,312				
													7 歴史検定事業編集員報償	138,000				
													7 文化財保護審議会委員報償	36,000				
													8 文化財保護審議会委員費用弁償	7,680				
													8 歴史検定事業費用弁償	3,540				
													10 印刷製本費	95,700				
													10 修繕料	88,000				
													12 除草作業委託料	1,846,932				
													12 横地城跡管理委託料	90,000				
													12 樹木伐採等作業委託料	49,500				
													13 土地借上料	148,960				

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分								金 額
款	項	目														
														18 潮海寺文化財保存会補助金	108,000	
														18 黒田家管理費補助金	569,000	
														18 応声教院山門文化財保存事業費補助金	588,000	
														18 県文化財保存協会負担金	5,000	
														0003 文化・顕彰活動支援費	391,515	
														7 芸術文化大会出場奨励金	43,000	
														10 消耗品費	49,797	
														11 保険料	4,200	
														11 公有建物共済分担金	2,518	
														12 関口隆吉遺徳顕彰碑管理業務委託料	60,000	
														18 栗田土満遺徳顕彰会補助金	63,000	
														18 大頭龍神楽保存会補助金	63,000	
														18 内田郷土資料館保存会補助金	63,000	
														18 山西郷土資料館補助金	43,000	
														0005 代官屋敷資料館管理費	8,658,346	
														10 消耗品費	28,954	
														10 電気使用料	464,722	
														10 水道使用料	107,210	
														10 修繕料	215,930	
														11 通信運搬費	66,759	
														11 浄化槽点検手数料	16,000	
														11 管理業務手数料	1,985,626	
														11 火災保険料	65,510	
														11 公有建物共済分担金	30,661	
														12 浄化槽点検料	182,338	
														12 清掃業務委託料	242,147	
														12 警備保障委託料	528,000	
														12 樹木等管理委託料	1,705,000	
														12 消防設備点検委託料	31,900	
														12 資料陳列業務委託料	2,970,000	
														13 モップ借上料	17,589	
														0006 塩の道公園管理費	3,620,352	
														10 電気使用料	171,757	
														10 水道使用料	30,600	
														10 修繕料	190,300	
														11 浄化槽点検手数料	9,500	
														11 公有建物共済分担金	5,170	
														12 浄化槽点検料	101,125	
														12 公園管理委託料	3,111,900	
														10.5.4.12より流用	109,000	
														10.5.4.10へ流用	109,000	
		5 遺跡発掘調査費	52,591,000	9,863,000	1,976,231	0	44,704,231		43,559,541	0	0	0	1,144,690	0001 市文化財保存管理整備事業費	17,871,383	
								1 報 酬	9,098,000	8,450,500	0	0	0	647,500	1 会計年度任用職員分	8,450,500
								3 職員手当等	1,557,000	1,556,866	0	0	0	134	3 パートタイム職員期末手当	1,556,866
								4 共 済 費	4,328	2,016	0	0	0	2,312	4 労災保険料	2,016
								7 報 償 費	265,000	234,000	0	0	0	31,000	7 講師謝礼	47,000
														8 費用弁償	16,300	
														8 パートタイム職員通勤手当分	410,400	
														10 消耗品費	607,189	
														10 印刷製本費	319,836	

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						8 旅 費	541,000	474,700	0	0	0	66,300	11 手数料	115,973	
								10 需 用 費	2,694,903	2,457,805	0	0	0	237,098	12 出土遺物測量業務委託料	4,510,000	
								11 役 務 費	460,000	436,485	0	0	0	23,515	13 作業所プレハブ、重機借上料	1,835,303	
								12 委 託 料	11,826,000	11,817,074	0	0	0	8,926	0002 埋蔵文化財センター管理費	15,187,227	
								13 使用料及び賃借料	4,828,000	4,700,095	0	0	0	127,905	10 消耗品費	149,542	
								14 工事請負費	13,420,000	13,420,000	0	0	0	0	10 燃料費	17,449	
								18 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	10 電気使用料	934,992	
															10 水道使用料	44,160	
															10 修繕料	75,537	
															11 手数料	126,800	
										11 公有建物共済分担金	41,673						
										12 浄化槽点検料	39,754						
										12 床清掃等委託料	35,200						
										12 警備保障委託料	184,800						
										12 消防設備点検委託料	57,200						
										12 樹木等管理委託料	60,120						
										14 維持補修費	13,420,000						
										0003 菊川城館遺跡群整備事業費	7,175,000						
										7 菊川城館遺跡群委員報償費	187,000						
										8 費用弁償	34,160						
							8 指導機関旅費	13,840									
							12 菊川城館遺跡群整備実施設計業務	4,565,000									
							12 菊川城館遺跡群整備基本設計業務委託	2,365,000									
							18 全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会加盟負担金	10,000									
							0004 遺跡発掘調査総務費	3,325,931									
							10 印刷製本費	309,100									
							11 通信運搬費	152,039									
							13 デジタル測量支援システムリース料	1,953,600									
							13 複写機借上料	189,152									
							13 コンピューターソフト使用料	722,040									
							うち繰越明許費	1,315,286									
	6	図書館費	121,087,000	4,072,000	0	130,000	117,145,000			116,301,254	0	0	0	843,746	0001 図書館管理費	5,504,528	
								1 報 酬	5,628,000	5,412,246	0	0	0	215,754	10 消耗品費	322,585	
								2 給 料	49,937,000	49,935,800	0	0	0	1,200	10 修繕料	649,660	
								3 職員手当等	17,914,000	17,852,029	0	0	0	61,971	11 清掃業務手数料	2,102,249	
								4 共 済 費	6,969,000	6,780,159	0	0	0	188,841	11 火災保険料	48,996	
								7 報 償 費	512,000	505,000	0	0	0	7,000	12 保守点検委託料	1,495,560	
								8 旅 費	191,000	159,480	0	0	0	31,520	12 清掃業務委託料	517,000	
								10 需 用 費	5,359,000	5,255,758	0	0	0	103,242	12 警備保障委託料	217,800	
								11 役 務 費	2,808,000	2,760,021	0	0	0	47,979	13 A E D 借上料	79,200	
															13 マット借上料	71,478	
															0002 読書活動推進費	1,001,973	
															7 講師謝礼	338,000	
															7 協力団体謝礼	149,000	
															10 消耗品費	425,089	
															11 手数料	4,984	
															13 会場使用料	84,900	

(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		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し				
								区 分								金 額
						2 給 料	0	0	0	0	0	0	11 公有建物共済分担金	156,235		
						10 需 用 費	2,326,000	2,325,400	0	0	0	600	12 指定管理料	68,976,000		
						11 役 務 費	157,000	156,235	0	0	0	765	13 施設・チケット管理システム機器等借上料	721,872		
						12 委 託 料	77,071,000	77,071,000	0	0	0	0	13 A E D 借上料	35,244		
						13 使用料及び賃借料	758,000	757,116	0	0	0	884	17 施設用備品購入費	199,100		
						14 工事請負費	195,470,000	178,992,000	0	16,478,000	0	0	18 利用料収入減少分負担金	371,266		
						17 備品購入費	200,000	199,100	0	0	0	900	18 文化会館管理運営負担金	7,239,589		
						18 負担金、補助及び交付金	7,612,000	7,610,855	0	0	0	1,145	0002 文化会館事業振興費	3,255,000		
						21 補償、補填及び賠償金	1,153,000	748,336	0	0	0	404,664	12 文化会館アエル芸術文化振興事業委託料	3,255,000		
						8 公民館費	39,655,000	2,971,000	0	0	36,684,000		34,995,011	0	0	0
	10 需 用 費	14,452,000	13,093,423	0	0	0	1,358,577	10 消耗品費	633,681							
	11 役 務 費	4,894,000	4,806,977	0	0	0	87,023	10 電気使用料	11,429,762							
	12 委 託 料	9,850,000	9,609,875	0	0	0	240,125	10 水道使用料	373,610							
	13 使用料及び賃借料	1,178,000	1,175,136	0	0	0	2,864	10 修繕料	656,370							
	14 工事請負費	6,072,000	6,072,000	0	0	0	0	11 通信運搬費	1,510,696							
	17 備品購入費	238,000	237,600	0	0	0	400	11 手数料	33,700							
	11 清掃業務手数料							11 清掃業務手数料	418,649							
	11 公民館管理業務手数料							11 公民館管理業務手数料	2,635,161							
	11 公民館行事保険料							11 公民館行事保険料	160,000							
	11 公有建物共済分担金							11 公有建物共済分担金	48,771							
12 機械設備保守点検委託料							12 機械設備保守点検委託料	2,626,030								
12 舞台業務管理委託料							12 舞台業務管理委託料	462,000								
12 浄化槽保守点検委託料							12 浄化槽保守点検委託料	635,580								
12 警備保障委託料							12 警備保障委託料	217,800								
12 電気工作物保守点検委託料							12 電気工作物保守点検委託料	448,800								
12 施設管理委託料							12 施設管理委託料	3,372,600								
12 建築設備定期報告委託料							12 建築設備定期報告委託料	186,065								
12 樹木等管理委託料							12 樹木等管理委託料	1,276,000								
12 消防設備点検委託料							12 消防設備点検委託料	385,000								
13 A E D 借上料							13 A E D 借上料	35,244								
13 使用料							13 使用料	714,665								
13 テレビ受信料							13 テレビ受信料	21,307								
13 複写機借上料							13 複写機借上料	227,040								
13 印刷機借上料							13 印刷機借上料	176,880								
14 維持補修費							14 維持補修費	6,072,000								
17 中央公民館備品購入費							17 中央公民館備品購入費	237,600								
6	保健体育費	659,526,000	6,179,000	0	328,000	666,033,000		604,123,649	0	39,094,000	0	22,815,351				
	1 保健体育総務費	24,091,000	993,000	0	0	25,084,000		24,739,636	0	0	0	344,364	0001 保健体育総務費	4,230,974		
							1 報 酬	135,000	120,000	0	0	0	15,000	1 スポーツ推進審議会委員報酬	120,000	
							2 給 料	10,994,000	10,993,200	0	0	0	800	7 講師謝礼	20,000	
													7 国県等大会出場選手報償費	352,000		
													8 普通旅費	5,610		

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

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越		繰越明許費	事 故繰越し				
								区 分	金 額								
款	項	目															
																	11 通信運搬費206,262 13 複写機借上料5,170 13 テレビ受信料14,205 13 複写機使用料50,599 18 県学校給食運営協議会負担金9,000 18 県学校給食運営協議会中西支部負担金5,000 0006 職員給与費（教育総務課・共同調理場費）15,946,822 2 職員分8,529,000 3 扶養手当540,000 3 通勤手当133,800 3 時間外勤務手当634,814 3 期末勤勉手当3,506,604 4 共済組合2,602,604 0007 給食センター施設整備費2,145,000 14 改良整備事業費2,145,000 10.1.2.3より流用238,000 10.6.4.2より流用90,000 10.6.4.8より流用8,000 10.6.4.10より流用280,000 10.6.4.17より流用1,024,000 10.7.1.4より流用90,000 10.6.4.3へ流用90,000 10.6.4.7へ流用12,000 10.6.4.14へ流用1,300,000
	7	こども園費	217,515,000	16,019,000	0	90,000	233,444,000			229,553,322	0	0	0	3,890,678			
		1 こども園費	217,515,000	16,019,000	0	90,000	233,444,000			229,553,322	0	0	0	3,890,678	0001 公立認定こども園管理費11,600,940 10 電気使用料5,146,101 10 ガス使用料427,372 10 水道使用料1,044,140 10 修繕料1,352,348 11 手数料148,300 11 プール水質検査手数料26,191 11 受水槽清掃手数料22,000 11 火災保険料91,478 12 光回線対応機器更新業務委託料968,880 12 運動器具安全性検査委託料15,400 12 夜間警備業務委託料257,400 12 浄化槽保守点検委託料445,720 12 プール浄化装置保守点検委託料87,780 12 害虫駆除委託料107,800 12 電気工作物保守点検委託料335,500 12 消防設備点検委託料214,500 12 清掃業務委託料378,400 12 環境調査委託料17,820 12 防火対象物点検委託料66,000 12 フロン排出抑制法点検調査業務委託料110,000 12 光回線導入整備業務委託料11,000 12 漏水箇所確認調査委託料77,000		
								1 報 酬	58,377,000	56,036,683	0	0	0	2,340,317			
								2 給 料	66,380,000	66,379,930	0	0	0	70			
								3 職員手当等	40,867,000	40,092,566	0	0	0	774,434			
								4 共 済 費	18,643,000	18,400,213	0	0	0	242,787			
								7 報 償 費	66,000	66,000	0	0	0	0			
								8 旅 費	1,371,000	1,326,920	0	0	0	44,080			
								10 需 用 費	18,581,000	18,246,389	0	0	0	334,611			
								11 役 務 費	1,128,000	1,020,225	0	0	0	107,775			
								12 委 託 料	26,719,000	26,693,700	0	0	0	25,300			
								13 使用料及び賃借料	425,000	420,344	0	0	0	4,656			
								15 原 材 料 費	37,000	35,750	0	0	0	1,250			

(単位 : 円)

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

款 項 目			予 算					現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節										
								区 分	金 額									
款	項	目									継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し					
																10.7.1.1より流用561,000 10.7.1.2より流用377,000 10.7.1.4より流用377,000 10.7.1.12より流用554,000 10.6.4.2へ流用90,000 10.7.1.2へ流用377,000 10.7.1.3へ流用377,000 10.7.1.10へ流用1,038,000 10.7.1.12へ流用77,000		
11		災害復旧費	21,111,000	34,690,000	39,234,000	0	95,035,000			64,317,326	0	23,188,000	0	7,529,674				
	1	農林水産施設災害復旧費	6,945,000	0	0	0	6,945,000			5,643,000	0	0	0	1,302,000				
		1 農業用施設災害復旧費	6,945,000	0	0	0	6,945,000			5,643,000	0	0	0	1,302,000	0001 市単独災害復旧事業費（農林課）			
								10 需 用 費	3,000	0	0	0	0	3,000	0003 過年災害復旧事業費(農林課)5,643,000 12 設計業務委託5,643,000			
								12 委 託 料	6,935,000	5,643,000	0	0	0	1,292,000				
								14 工 事 請 負 費	7,000	0	0	0	0	7,000				
	2	公共土木施設災害復旧費	14,166,000	34,690,000	39,234,000	0	88,090,000			58,674,326	0	23,188,000	0	6,227,674				
		1 現年災害復旧費	35,000	0	39,234,000	0	39,269,000			33,042,780	0	0	0	6,226,220	0001 市単独災害復旧事業費（建設課）20,780 10 消耗品費20,780			
								10 需 用 費	23,000	20,780	0	0	0	2,220	0003 公共土木施設災害復旧事業33,022,000 14 災害復旧工事費33,022,000			
								12 委 託 料	5,000	0	0	0	0	5,000				
								14 工 事 請 負 費	39,241,000	33,022,000	0	0	0	6,219,000	うち繰越明許費33,022,000			
		2 過年災害復旧費	14,131,000	34,690,000	0	0	48,821,000			25,631,546	0	23,188,000	0	1,454	0001 市単独過年災害復旧事業費（建設課）25,631,546 11 鑑定評価手数料352,000 12 測量設計調査委託料8,822,000 14 災害復旧工事費16,320,000 16 災害復旧用地取得費137,546			
								11 役 務 費	352,000	352,000	0	0	0	0				
								12 委 託 料	8,822,000	8,822,000	0	0	0	0				
								14 工 事 請 負 費	39,508,000	16,320,000	0	23,188,000	0	0				
								16 公 有 財 産 購 入 費	139,000	137,546	0	0	0	1,454				
12		公債費	2,244,025,000	631,000	0	0	2,244,656,000			2,242,994,416	0	0	0	1,661,584				
	1	公債費	2,244,025,000	631,000	0	0	2,244,656,000			2,242,994,416	0	0	0	1,661,584				
		1 元金	2,189,533,000	631,000	0	0	2,190,164,000			2,190,163,198	0	0	0	802	0001 長期償元金償還費（一般会計）2,190,163,198 22 長期償償還元金2,190,163,198			
								22 償還金、利子及び割引料	2,190,164,000	2,190,163,198	0	0	0	802				
		2 利子	54,492,000	0	0	0	54,492,000			52,831,218	0	0	0	1,660,782	0001 長期償利子償還費（一般会計）52,827,244 22 長期償償還利子52,827,244			
								22 償還金、利子及び割引料	54,492,000	52,831,218	0	0	0	1,660,782	0002 一時借入金利子償還費（一般会計			

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													
														） 3,974 22 一時借入金利子 3,974	
13		予備費	30,000,000	0	0	9,274,000	20,726,000			0	0	0	0	20,726,000	
		1 予備費	30,000,000	0	0	9,274,000	20,726,000			0	0	0	0	20,726,000	
		1 予備費	30,000,000	0	0	9,274,000	20,726,000			0	0	0	0	20,726,000	0001 予備費（一般会計）
								予 備 費	20,726,000	0	0	0	0	20,726,000	2.1.1.12 予備費充当 550,000
															3.4.1.3 予備費充当 1,358,000
															3.4.1.8 予備費充当 1,224,000
															3.4.1.19 予備費充当 70,000
															8.2.2.14 予備費充当 2,123,000
															9.1.1.3 予備費充当 1,192,000
															9.1.1.8 予備費充当 221,000
															9.1.1.10 予備費充当 565,000
															9.1.1.11 予備費充当 43,000
															9.1.1.13 予備費充当 282,000
														9.1.1.17 予備費充当 1,259,000	
														9.1.4.1 予備費充当 387,000	
歳 出 合 計			20,571,000,000	811,600,000	988,386,493	0	22,370,986,493			21,220,069,962	0	589,857,624	0	561,058,907	