

(単位：円)

歲出

[illegible]

(単位：円)

一般會計

[illegible]

(単位：円)

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

款項目			予算					現		額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節										
								区分	金額									

(単位：円)

款項目			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

(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					
5	財産管理費	180,130,000	△971,000	10,956,000	0	190,115,000			121,251,473	0	56,100,000	0	12,763,527	0001 庁舎施設整備事業費	10,956,000
							1 報 酬	1,592,000	1,591,092	0	0	0	908	14 本庁舎エレベーター改修工事費	10,956,000
							3 職員手当等	318,000	317,751	0	0	0	249	0002 庁舎管理費	81,377,382
							8 旅 費	145,000	144,360	0	0	0	640	1 会計年度任用職員分	1,591,092
							10 需 用 費	27,252,000	23,512,577	0	0	0	3,739,423	3 パートタイム職員期末勤勉手当	317,751
							11 役 務 費	17,467,000	13,953,644	0	0	0	3,513,356	8 パートタイム職員通勤手当分	144,360
							12 委 託 料	33,371,000	31,544,392	0	0	0	1,826,608	10 消耗品費	369,831
							13 使用料及び賃借料	1,696,000	1,693,057	0	0	0	2,943	10 印刷製本費	49,170
							14 工事請負費	108,067,000	48,356,000	0	56,100,000	0	3,611,000	10 電気使用料	17,811,558
							17 備品購入費	207,000	138,600	0	0	0	68,400	10 ガス使用料	39,105
														10 水道使用料	747,390
														10 庁舎一般修繕料	1,838,811
														11 通信運搬費	2,715,275
														11 キャッシュレス決済対応通信回線料	52,804
														11 手数料	2,076,758
														11 火災保険料	86,947
														12 キャッシュレス決済機器導入業務委託	4,907,760
														12 庁舎管理委託料	9,985,019
														12 キャッシュレス決済機器保守管理業務委託	77,880
														13 テレビ受信料	983,711
														13 キャッシュレス決済クラウドサービス利用料	43,560
														14 照明器具LED化工事	37,400,000
														17 施設用備品購入費	138,600
														0003 小笠支所庁舎管理費	567,607
														10 消耗品費	59,665
														10 修繕料	19,580
														11 通信運搬費	41,682
														11 火災保険料	32,319
														12 支所庁舎管理委託料	414,361
														0005 庁舎東館管理費	10,652,501
														10 消耗品費	169,995
														10 電気使用料	1,607,666
														10 水道使用料	93,372
														10 修繕料	148,005
														11 通信運搬費	43,911
														11 手数料	2,710,115
														11 火災保険料	31,051
														12 警備保障委託料	396,000
														12 庁舎東館管理委託料	5,005,000
														13 複写機借上料	388,901
														13 NTT柱使用料	1,320
														13 テレビ受信料	21,765
														13 施設予約システム利用料	35,400
														0006 旧小笠支所管理費	392,341
														11 除草等作業手数料	109,190
														11 火災保険料	19,151
														12 旧小笠支所庁舎管理委託料	264,000
														0007 市有地管理費	15,302,306

(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						
														10 消耗品費19,940 11 嘱託登記手数料6,023,678 12 除草作業委託料4,814,328 12 市有地管理作業委託料2,068,360 12 駐車場管理委託料2,376,000 0008 その他施設管理費1,995,559 10 消耗品費8,558 10 電気使用料86,714 10 水道使用料219,840 10 その他施設一般修繕料215,600 11 火災保険料10,763 12 施設管理委託料1,235,684 13 土地借上料218,400 0010 地籍調査総務費7,777 10 消耗品費7,777 うち繰越明許費10,956,000 2.1.5.10より流用18,000 2.1.5.13へ流用△18,000		
		6 自治振興費	5,639,000	0	0	0	5,639,000		5,636,221	0	0	0	2,779	0010 地区振興費5,636,221 18 西方地区振興費補助金2,058,057 18 富田地区振興費補助金1,828,801 18 三沢地区振興費補助金25,578 18 河東地区振興費補助金1,025,295 18 高橋地区振興費補助金698,490		
							18 負担金、補助及び交付金	5,639,000	5,636,221	0	0	0	2,779			
		7 企画費	226,766,000	△36,006,000	0	6,000	190,766,000		185,825,741	0	0	0	4,940,259	0001 男女共同参画推進費512,642 7 講師謝礼152,000 7 男女共同参画推進懇話会委員報償費45,000 8 普通旅費6,160 8 費用弁償10,340 10 消耗品費65,828 10 印刷製本費45,320 11 通信運搬費187,994 0004 移住・定住・交流推進事業費541,579 8 普通旅費146,510 10 消耗品費23,040 11 通信運搬費25,779 13 使用料及びレンタル料206,250 18 イベント参加負担金140,000 0009 政策推進費13,079,387 1 総合計画審議会委員報酬27,000 8 普通旅費4,620 8 総合計画審議会委員費用弁償15,900 10 消耗品費11,985 11 通信運搬費427,082 12 市民アンケート データ入力作業委託料198,000 12 総合計画策定業務委託料7,482,200 12 総合計画冊子印刷等業務委託料4,252,600		
							1 報 酬	684,000	683,900	0	0	0	100			
							3 職員手当等	709,000	707,301	0	0	0	1,699			
							7 報 償 費	234,000	197,000	0	0	0	37,000			
							8 旅 費	226,000	193,530	0	0	0	32,470			
							10 需 用 費	414,000	407,335	0	0	0	6,665			
							11 役 務 費	3,093,000	2,938,287	0	0	0	154,713			
							12 委 託 料	17,781,000	17,724,138	0	0	0	56,862			
							13 使用料及び賃借料	867,000	866,250	0	0	0	750			
							18 負担金、補助及び交付金	166,758,000	162,108,000	0	0	0	4,650,000			

(単位：円)

[illegible]

(単位：円)

款項目			款	項	目	款項目	予算					現計	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	節		継続費次繰越	繰越明許費		事故繰越し	備	考				
											区分									金額		
				</																		

(単位：円)

款項目			款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	款項目	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		継続費次繰越				繰越明許費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額						
款	項	目														
														10	電気使用料	1, 002, 527
														10	ガス使用料	32, 526
														10	水道使用料	17, 220
														11	通信運搬費	79, 507
														11	手数料	9, 500
														11	火災保険料	5, 962
														12	設備保守点検委託料	238, 935
														13	テレビ受信料	12, 276
														13	複写機借上料	171, 143
														13	清掃用モップ借上料	10, 560

款 項 目				予 算				現 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		支出済額	継続通繰	費次繰越				繰越明許費	繰越事故繰越し
									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 次 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					
										区 分	金 額				
款	項	目													
															2.2.1.12より 流用 2,000 2.2.1.11へ流用 △2,000
	3	税務総務費	122,547,000	11,761,000	0	1,831,000	136,139,000		136,107,597	0	0	0	31,403	0002 職員給与費（税務課） 136,107,597 2 職員分 71,752,977 3 管理職手当 720,000 3 扶養手当 174,000 3 地域手当 1,455,451 3 通勤手当 1,422,420 3 時間外勤務手当 9,179,316 3 期末勤勉手当 30,046,911 4 共済組合 21,356,522 2.1.1.3より 流用 301,000 2.1.1.4より 流用 1,918,000 2.1.1.3へ流用 △377,000 2.1.7.3へ流用 △6,000 2.3.1.4へ流用 △5,000	
								2 給 料	71,774,000	71,752,977	0	0	21,023	0	
								3 職員手当等	43,008,000	42,998,098	0	0	9,902	0	
								4 共 済 費	21,357,000	21,356,522	0	0	478	0	
	3	戸籍住民基本台帳費	306,425,000	△12,435,000	2,271,742	301,000	296,562,742		281,948,109	0	8,569,000	0	6,045,633		
	1	戸籍住民基本台帳費	306,425,000	△12,435,000	2,271,742	301,000	296,562,742		281,948,109	0	8,569,000	0	6,045,633	0001 人権擁護活動費 677,164 10 消耗品費 268,044 10 修繕料 87,120 18 人権擁護委員会助成金 144,000 18 掛川人権擁護委員協議会負担金 178,000 0002 社会保障・税番号制度事業費 5,805,318 1 会計年度任用職員分 4,413,836 3 パートタイム職員期末勤勉手当 1,106,074 8 パートタイム職員通勤手当分 101,400 10 消耗品費 184,008 0003 戸籍住民基本台帳総務費 203,988,836 1 会計年度任用職員分 2,405,100 3 パートタイム職員期末勤勉手当 989,800 8 普通旅費 5,440 8 パートタイム職員通勤手当分 12,600 10 消耗品費 1,089,626 10 印刷製本費 396,000 11 通信運搬費 1,698,838 11 コンビニ交付手数料 1,616,709 11 鉄庫ダイヤル変更費 17,600 11 コンビニ交付BCL利用料 324,360 12 住居地等記録端末購入業務委託料 180,400 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 3,075,490 12 住基ネットワークシステム保守点検委託料 5,706,800 12 受付業務委託料 59,664,000 12 コンビニ交付システム保守点検委託料 6,205,320 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 12,481,260 12 戸籍副本データ管理システム保守委	
								1 報 酬	7,801,000	6,818,936	0	0	982,064	0	
								2 給 料	36,850,000	36,849,590	0	0	410	0	
								3 職員手当等	25,248,000	25,244,532	0	0	3,468	0	
								4 共 済 費	11,479,000	11,478,543	0	0	457	0	
								8 旅 費	137,000	119,440	0	0	17,560	0	
								10 需 用 費	2,232,000	2,024,798	0	0	207,202	0	
								11 役 務 費	4,165,000	3,657,507	0	0	507,493	0	
								12 委 託 料	196,007,742	183,329,212	0	8,569,000	4,109,530	0	
								13 使用料及び賃借料	6,849,000	6,756,530	0	0	92,470	0	
								17 備品購入費	3,221,000	3,096,280	0	0	124,720	0	
								18 負担金、補助及び交付金	2,573,000	2,572,741	0	0	259	0	

[illegible]

(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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

(単位：円)

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						
																	17 選挙用備品購入費 3,080,000		
																	2.4.3.1より 流用 45,000		
																	2.4.3.10より 流用 26,000		
																	2.4.3.3へ流用 △45,000		
																	2.4.3.7へ流用 △26,000		
		4	衆議院議員選挙費	0	21,000,000	0	0	21,000,000			17,818,671	0	0	0	3,181,329	0001 衆議院議員選挙費 17,818,671			
									1 報 酬	1,855,000	1,431,300	0	0	0	423,700	1 選挙投開票執行者報酬 1,431,300			
									3 職員手当等	10,175,000	9,063,430	0	0	0	1,111,570	3 時間外勤務手当 9,063,430			
									7 報 償 費	79,000	65,346	0	0	0	13,654	7 揭示板設置謝礼 22,160			
									8 旅 費	18,000	0	0	0	0	18,000	7 開票点字翻訳謝礼 6,886			
									10 需 用 費	935,000	744,689	0	0	0	190,311	7 開票所監視員謝礼 30,300			
									11 役 務 費	2,487,000	2,037,800	0	0	0	449,200	7 啓発物品作成協力謝礼 6,000			
									12 委 託 料	5,202,000	4,307,806	0	0	0	894,194	10 消耗品費 209,058			
									13 使用料及び賃 借 料	249,000	168,300	0	0	0	80,700	10 燃料費 9,952			
																10 印刷製本費 339,755			
																10 食糧費 185,921			
																11 通信運搬費 2,037,800			
																12 電算業務委託料 944,319			
																12 揭示板設置委託料 2,013,000			
																12 選挙業務委託料 653,538			
																12 ラベル貼付等作業委託料 8,635			
																12 選挙機器点検業務委託料 688,314			
																13 会場使用料 57,800			
																13 自動車借上料 33,500			
																13 選挙関連システム使用料 77,000			
		5	統計調査費	34,681,000	△1,678,000	0	164,000	33,167,000			33,094,603	0	0	0	72,397				
		1	統計総務費	5,161,000	314,000	0	△88,000	5,387,000			5,377,653	0	0	0	9,347	0001 統計総務費 19,000			
									2 給 料	2,970,000	2,970,000	0	0	0	0	18 静岡県統計協会負担金 19,000			
									3 職員手当等	1,527,000	1,523,167	0	0	0	3,833	0002 職員給与費(企画政策課・統計総務費) 5,358,653			
									4 共 済 費	871,000	865,486	0	0	0	5,514	2 職員分 2,970,000			
									8 旅 費	0	0	0	0	0	0	3 地域手当 59,400			
									18 負担金、補助及び交付金	19,000	19,000	0	0	0	0	3 住居手当 286,800			
																3 時間外勤務手当 9,716			
																3 期末勤勉手当 1,167,251			
																4 共済組合 865,486			
																2.5.2.3へ流用 △88,000			
		2	諸統計調査費	29,520,000	△1,992,000	0	252,000	27,780,000			27,716,950	0	0	0	63,050	0001 諸統計調査費 27,716,950			
									1 報 酬	19,773,000	19,772,557	0	0	0	443	1 統計調査員、指導員報酬 17,798,557			
									3 職員手当等	1,571,000	1,569,056	0	0	0	1,944	1 会計年度任用職員分 1,974,000			
									7 報 償 費	0	0	0	0	0	0	3 時間外勤務手当 812,050			
									8 旅 費	91,000	89,820	0	0	0	1,180	3 パートタイム職員期末勤勉手当 757,006			
									10 需 用 費	223,000	222,723	0	0	0	277	8 普通旅費 4,620			
																8 パートタイム職員通勤手当分 85,200			
																10 消耗品費 222,723			
																11 通信運搬費 94,590			
																12 地図等作成業務委託料 693,000			
																12 国勢調査事前準備事務等派遣委託料 3,133,812			

(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								
								区 分		金 額						
款	項	目								継続費 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
								11 役 務 費	98,000	94,590	0	0	0	3,410	12 調査用品梱包委託料	1,481,062
								12 委 託 料	5,354,000	5,307,874	0	0	0	46,126	13 住宅地図複製利用料	19,800
								13 使用料及び賃借料	670,000	660,330	0	0	0	9,670	13 冷風機借上料	114,400
															13 通信機器等借上料	526,130
															2.1.1.2より 流用	164,000
															2.5.1.3より 流用	88,000
															2.5.2.12より 流用	81,000
															2.5.2.13より 流用	29,000
															2.5.2.1へ流用	△49,000
															2.5.2.3へ流用	△32,000
															2.5.2.11へ流用	△29,000
	6	監査委員費	19,899,000	△8,000	0	136,000	20,027,000			19,972,062	0	0	0	54,938		
		1 監査委員費	19,899,000	△8,000	0	136,000	20,027,000			19,972,062	0	0	0	54,938	0001 監査費	1,320,000
								1 報 酬	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	1 意見監査委員報酬	900,000
								2 給 料	9,421,000	9,420,900	0	0	0	100	1 議会選出監査委員報酬	420,000
								3 職員手当等	5,868,000	5,866,123	0	0	0	1,877	0002 監査事務費	275,460
								4 共 済 費	3,100,000	3,089,579	0	0	0	10,421	8 普通旅費	58,760
								8 旅 費	191,000	149,520	0	0	0	41,480	8 費用弁償	90,760
								10 需 用 費	14,000	13,740	0	0	0	260	10 消耗品費	13,740
								18 負担金、補助及び交付金	113,000	112,200	0	0	0	800	18 職員研修負担金	40,600
															18 諸会議出席負担金	41,600
															18 全国都市監査委員会負担金	18,000
															18 東海地区都市監査委員会負担金	4,000
															18 静岡県都市監査委員会負担金	8,000
															0003 職員給与費(監査委員事務局)	18,376,602
															2 職員分	9,420,900
															3 管理職手当	720,000
															3 扶養手当	422,000
															3 地域手当	211,258
															3 通勤手当	140,400
															3 時間外勤務手当	185,752
															3 期末勤勉手当	4,186,713
															4 共済組合	3,089,579
															2.1.1.2より 流用	69,000
															2.1.1.3より 流用	67,000
3		民生費	7,428,553,000	294,344,000	1,435,000	90,000	7,724,422,000			7,509,062,863	0	13,666,920	0	201,692,217		
	1	社会福祉費	3,450,815,000	146,877,000	1,435,000	1,427,000	3,600,554,000			3,515,820,827	0	0	0	84,733,173		
		1 社会福祉総務費	345,622,000	△10,895,000	1,435,000	1,599,000	337,761,000			335,496,483	0	0	0	2,264,517	0003 民生委員活動費	15,935,602
								1 報 酬	1,088,000	1,084,728	0	0	0	3,272	1 民生委員推薦会委員報酬	24,000
								2 給 料	127,126,000	126,226,605	0	0	0	899,395	7 民生・児童委員協力員活動費	24,000
								3 職員手当等	80,654,000	80,425,498	0	0	0	228,502	10 消耗品費	282,340
								4 共 済 費	38,584,000	38,496,287	0	0	0	87,713	12 民生児童委員活動費委託料	9,096,662
															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	54,689,708
															18 福祉相談事業費補助金	330,800

[illegible]

(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			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

(単位：円)

款 項 目			予 算					現 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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
								区 分	金 額							
款	項	目														
																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 1,151,875 18 重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金 14,154,368 19 成年後見制度報酬助成金 1,795,000 0009 介護給付費 315,835,231 19 居宅介護サービス費 13,779,763 19 行動援護サービス費 2,584,576 19 短期入所サービス費 9,030,921 19 生活介護サービス費 205,825,212 19 施設入所支援サービス費 64,439,069 19 同行援護サービス費 2,964,851 19 療養介護サービス費 7,370,170 19 重度訪問介護サービス費 9,840,669 0010 障害者自立支援給付費 10,531,190 19 身体障害者補装具給付費 10,223,624 19 高額障害福祉サービス等給付費 307,566 0011 障害者自立支援医療費 6,795,768 11 身体障害者更生医療審査支払手数料 10,876 11 育成医療審査支払手数料 351 11 療養介護医療審査支払手数料 1,128 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 4,849,669 19 育成医療給付費 181,840 19 療養介護医療給付費 1,618,704 0012 障害児通所支援費 438,000,480 18 児童発達支援利用助成金 176,246 19 児童発達支援費 86,153,812 19 放課後等デイサービス費 343,329,766 19 保育所等訪問支援費 2,538,906 19 障害児計画相談支援給付費 5,713,311 19 高額障害児通所給付費 53,559 19 居宅訪問型児童発達支援費 34,880 0013 障害者相談支援費 14,343,833 19 障害者計画相談支援給付費 14,343,833 0014 障害者支援事業費 106,812,940 11 重度心身障害者医療費助成審査手数料 3,379,464 11 審査支払手数料 1,001,100 18 つくしの家・ホーム負担金 413,100 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 3,189,510 18 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金 79,606 18 地域生活支援拠点等事業負担金 484,000 19 重度心身障害児扶養手当 504,000 19 心身障害者扶養共済年金 9,200,000 19 重度心身障害者医療費扶助 87,280,290 19 重度心身障害者タクシー利用料金扶助 939,270

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														
																19 在宅重度障害者介護者手当 63,000
																0015 障害児者手当費 16,023,280
																19 障害児福祉手当 6,299,830
																19 特別障害者手当 9,723,450
																0016 一部事務組合費（障害者福祉費・東遼学園組合） 111,649,000
																18 東遼学園負担金 111,649,000
																0017 障害者福祉総務費 48,811,042
																1 会計年度任用職員分 2,650,624
																3 パートタイム職員期末勤勉手当 671,482
																7 救護看護師派遣報償金 13,500
																8 普通旅費 3,080
																10 消耗品費 75,460
																12 重度心身障害者医療システム構築作業費委託料 8,462,960
																12 日常生活用具システム構築作業費委託料 7,744,000
																12 住民情報システム等保守業務委託料 1,639,440
																12 自立支援給付審査支払等システム改修費 1,012,000
																13 住民情報システム等借上料 741,730
																13 障害福祉業務総合支援ソフト 使用料 102,300
																13 ライトアップ借上料 48,712
																18 東遼地域広域障害者計画等評価検証業務負担金 3,500
																18 （臨時交付金）物価高騰対策福祉サービス継続支援金 2,798,000
																18 東遼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 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 12,312,938
																22 障害者福祉費国庫負担金返還金 1,355,080
																22 障害児施設措置費国庫負担金返還金 1,536,150
																22 障害者総合支援事業費国庫補助金返還金 8,000
																22 障害者自立支援給付費県負担金返還金 6,156,470
																22 障害者福祉費県費負担金返還金 677,541
																22 障害児施設措置費県費負担金返還金 768,075
																3.1.2.10より 流用 7,000
																3.1.2.12より 流用 141,000
																3.1.2.7へ流用 △141,000
																3.1.2.22へ流用 △7,000
		3 高齢者福祉費	55,935,000	△3,682,000	0	0	52,253,000		50,830,191	0	0	0	1,422,809	0001 高齢者等社会福祉費 1,601,707		
								1 報 酬 228,000	202,091	0	0	0	25,906	10 水道使用料 15,060		
								3 職員手当等 36,000	35,276	0	0	0	724	12 市有地管理作業委託料 127,647		
								7 報 償 費 1,341,000	1,324,920	0	0	0	16,080	18 老人クラブ補助金 1,459,000		
														0002 在宅福祉費 4,867,380		
														12 緊急通報システム設置委託料 6,380		

(単位：円)

款 項 目			予 算					現 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		支出済額	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分	金 額							
							8 旅 費	11,000	8,400	0	0	0	2,600	12 移送サービス委託料	295,000	
							10 需 用 費	454,000	379,661	0	0	0	74,339	19 在宅寝たきり老人等介護者手当	1,566,000	
							11 役 務 費	1,258,000	1,254,791	0	0	0	3,209	0003 福祉施設措置費	19,338,387	
							12 委 託 料	5,439,000	5,000,761	0	0	0	438,239	19 老人保護措置費	19,338,387	
							13 使用料及び賃借料	309,000	307,861	0	0	0	1,139	0004 敬老会費	7,467,960	
							18 負担金、補助及び交付金	18,434,000	18,412,040	0	0	0	21,960	7 敬老会謝礼	576,620	
							19 扶 助 費	24,743,000	23,904,387	0	0	0	838,613	7 高齢者表彰費	748,300	
														10 消耗品費	169,913	
														10 印刷製本費	127,296	
														10 食糧費	67,392	
														11 通信運搬費	1,222,565	
														11 筆耕料	522	
														11 傷害保険料	7,205	
4	ブラザけやき 運営費	40,492,000	△1,576,000	0	△172,000	38,744,000			36,982,950	0	0	0	1,761,050	12 敬老会該当者記念品発行業務	4,226,980	
							10 需 用 費	12,105,000	10,793,374	0	0	0	1,311,626	12 敬老会会場管理等委託料	13,306	
							11 役 務 費	4,337,000	3,939,555	0	0	0	397,445	13 会場使用料	171,461	
							12 委 託 料	10,011,000	9,971,915	0	0	0	39,085	13 バス借上料	136,400	
							13 使用料及び賃借料	290,000	288,506	0	0	0	1,494	0005 シルバー人材センター活用推進費	9,997,000	
							14 工事請負費	11,979,000	11,968,000	0	0	0	11,000	18 シルバー人材センター補助金	9,947,000	
							26 公 課 費	22,000	21,600	0	0	0	400	18 県シルバー人材センター連合会負担金	50,000	
														0006 高齢者等社会福祉施設管理費	355,947	
														11 火災保険料	24,499	
														12 指定管理料	298,000	
														12 市有地管理作業委託料	33,448	
															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)	6,956,040
														18 小笠老人ホーム負担金	6,956,040	
								0008 老人福祉総務費	245,770							
								1 会計年度任用職員分	202,094							
								3 パートタイム職員期末勤勉手当	35,276							
								8 パートタイム職員通勤手当	8,400							
													0001 ブラザけやき 管理費	23,746,395		
													10 消耗品費	894,802		
													10 電気使用料	6,900,252		
													10 ガス使用料	36,630		
													10 水道使用料	796,520		
													10 修繕料	1,031,345		
													11 通信運搬費	1,379,466		
													11 手数料	2,365,995		
													11 火災保険料	80,964		
													12 施設管理委託料	9,971,915		
													13 テレビ受信料	18,414		
													13 土地借上料	200,000		
													13 清掃用モップ借上料	70,092		
														0002 ブラザけやき 施設整備事業費	11,968,000	
													14 照明設備LED化改修事業	11,451,000		
													14 自動ドア改修工事	517,000		

[illegible]

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						
							2 給 料	2,903,000	2,902,500	0	0	0	500	12 国民年金システム改修委託料	396,000	
							3 職員手当等	1,418,000	1,415,280	0	0	0	2,720	0002 職員給与費(市民課・国民年金費)	5,122,010	
							4 共 済 費	807,000	804,230	0	0	0	2,770	2 職員分	2,902,500	
							8 旅 費	0	0	0	0	0	0	3 地域手当	58,050	
							10 需 用 費	0	0	0	0	0	0	3 通勤手当	120,360	
							12 委 託 料	660,000	396,000	0	0	0	264,000	3 時間外勤務手当	94,284	
														3 期末勤勉手当	1,142,586	
														4 共済組合	804,230	
														3.1.7.2より 流用	5,000	
														3.1.7.3へ流用	△5,000	
	8	国民健康保険費	252,877,000	△12,096,000	0	0	240,781,000		233,439,675	0	0	0	7,341,325	0001 国民健康保険特別会計費	233,439,675	
							27 繰 出 金	240,781,000	233,439,675	0	0	0	7,341,325	27 保険基盤安定分(保険税軽減分)	115,074,420	
														27 保険基盤安定分(保険者支援分)	71,983,780	
														27 財政安定化支援(年齢構成差分)	18,132,000	
														27 出産育児一時金	5,384,000	
														27 事務費繰出金	20,509,311	
														27 未就学児均等割保険税繰出金	1,890,164	
														27 産前産後保険税繰出金	466,000	
	9	後期高齢者医療事務費	608,686,000	7,097,000	0	0	615,783,000		611,815,382	0	0	0	3,967,618	0001 後期高齢者医療事務費	611,815,382	
							1 報 酬	2,475,000	2,251,617	0	0	0	223,383	1 会計年度任用職員分	2,251,617	
							3 職員手当等	318,000	317,840	0	0	0	160	3 パートタイム職員期末勤勉手当	317,840	
							7 報 償 費	70,000	59,000	0	0	0	11,000	7 講師謝礼	59,000	
							8 旅 費	92,000	84,260	0	0	0	7,740	8 普通旅費	6,160	
							10 需 用 費	1,671,000	1,502,485	0	0	0	168,515	8 パートタイム職員通勤手当分	78,100	
							11 役 務 費	3,211,000	2,883,564	0	0	0	327,436	10 消耗品費	293,563	
							12 委 託 料	34,456,000	31,591,273	0	0	0	2,864,727	10 印刷製本費	1,208,922	
							13 使用料及び賃借料	816,000	776,556	0	0	0	39,444	11 通信運搬費	2,161,070	
							18 負担金、補助及び交付金	449,015,000	448,900,920	0	0	0	114,080	11 手数料	501,602	
							27 繰 出 金	123,659,000	123,447,867	0	0	0	211,133	11 口座振替手数料	92,858	
														11 コンビニ収納手数料	127,374	
														11 保険料	660	
														12 電算業務委託料	4,597,303	
														12 プログラム開発料	1,914,000	
														12 後期高齢者健康診査委託料	23,275,244	
														12 後期高齢者健康診査受診率向上事業委託料	1,804,726	
														13 後期高齢者医療システム等借上料	776,556	
														18 後期高齢者医療広域連合事務費負担金(一般会計分)	1,816,000	
														18 後期高齢者医療広域連合事務費負担金(特別会計分)	18,002,000	
														18 人間ドック補助金	5,931,700	
														18 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	407,895,131	
														18 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金過年度分	15,256,089	
														27 後期高齢者医療特別会計繰出金	120,583,869	
														27 介護保険特別会計繰出金	2,863,998	
														3.1.9.3より 流用	29,000	
														3.1.9.10より 流用	251,000	

(単位：円)

款項目			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							
																	3.1.9.8へ流用 3.1.9.18へ流用	△36,000 △241,000
2		児童福祉費	3,766,245,000	144,674,000	0	△1,427,000	3,909,492,000			3,791,266,660	0	13,666,920	0	104,558,420				
	1	児童福祉総務費	937,302,000	159,603,000	0	106,000	1,097,011,000			1,045,592,929	0	13,666,920	0	37,751,151	0001 児童館運営費		24,681,700	
								1 報 酬	79,931,000	75,993,569	0	0	0	3,937,431	7 児童館運営委員報償費		9,000	
								2 給 料	75,038,000	75,036,009	0	0	0	1,991	10 消耗品費		49,500	
								3 職員手当等	54,111,000	53,609,352	0	0	0	501,648	10 修繕料		15,200	
								4 共 済 費	22,798,000	22,755,708	0	0	0	42,292	12 児童館運営業務委託料		24,608,000	
								7 報 償 費	108,000	90,000	0	0	0	18,000	0002 子育て支援センター運営費		14,570,000	
								8 旅 費	1,169,000	1,103,194	0	0	0	65,806	12 子育て支援センター運営業務委託料		14,570,000	
								10 需 用 費	5,822,000	5,311,919	0	0	0	510,081	0003 小笠児童館管理費		1,041,053	
								11 役 務 費	21,718,000	19,384,833	0	106,920	0	2,226,247	10 消耗品費		4,580	
								12 委 託 料	78,487,000	77,544,814	0	0	0	942,186	10 電気使用料		625,347	
								13 使用料及び賃借料	7,298,000	6,773,537	0	0	0	524,463	10 修繕料		29,700	
								14 工事請負費	836,000	836,000	0	0	0	0	11 火災保険料		5,886	
								17 備品購入費	715,000	705,205	0	0	0	9,795	12 床清掃等委託料		148,500	
								18 負担金、補助及び交付金	301,166,000	282,603,249	0	13,560,000	0	5,002,751	12 警備保障委託料		187,440	
								19 扶 助 費	445,985,000	422,017,040	0	0	0	23,967,960	12 消防設備点検委託料		39,600	
								22 償還金、利子及び割引料	1,829,000	1,828,500	0	0	0	500	0006 母子福祉費		136,411,457	
															11 ひとり親家庭等医療費助成事務取扱手数料		286,824	
															12 ひとり親家庭等医療費助成システム構築作業費委託料		8,462,960	
															12 ひとり親家庭等医療費助成システム保守業務委託料		143,000	
															19 ひとり親家庭等医療費扶助		5,466,213	
															19 児童扶養手当		118,560,460	
															19 自立支援教育訓練給付金		200,000	
															19 高等職業訓練促進給付金		2,665,500	
															22 児童扶養手当給付費国庫負担金返還金		625,500	
															22 母子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)		3,339,160	
															10 消耗品費		7,180	
															10 印刷製本費		68,750	
															12 住民情報システム等保守業務委託料		2,394,150	
															13 住民情報システム等借上料		868,780	
															0014 職員給与費(子育て応援課・児童福祉総務費)		51,483,958	
															2 職員分		27,710,109	
															3 管理職手当		720,000	
															3 地域手当		569,098	
															3 通勤手当		1,050,900	
															3 時間外勤務手当		1,849,464	
															3 期末勤勉手当		11,403,852	
															4 共済組合		8,180,535	
															0015 職員給与費(こども政策課)		85,886,305	

(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				度 明許費	繰越 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 通繰繰	繰越 明許費	事 故 繰越し			
								区 分	金 額							
																8 パートタイム職員旅費分4,720
																8 パートタイム職員通勤手当分914,431
																10 消耗品費1,320,274
																10 電気使用料1,979,373
																10 水道使用料168,860
																10 修繕料310,890
																11 通信運搬費708,650
																11 手数料581,368
																11 口座振替手数料109,346
																11 公有建物共済分担金88,827
																11 児童クラブ共済制度保険料1,019,200
																12 浄化槽保守点検委託料228,800
																12 施設管理委託料797,504
																12 消防設備点検委託料39,270
																12 放課後児童健全育成事業管理システム改修費1,815,000
																13 土地借上料67,869
																13 AED借上料142,560
																13 放課後児童健全育成事業管理システム使用料765,600
																13 人退所管理アプリ 使用料1,408,000
																14 改良整備事業費836,000
																17 施設用備品購入費705,205
																18 放課後児童支援員等研修負担金7,800
																0028 幼児施設連携強化費1,718,627
																10 保育士等キャリアアップ研修消耗品1,990
																12 保育士等キャリアアップ研修委託料1,556,637
																18 菊川市幼保研修会活動費補助金160,000
																0029 幼児言語教育指導費1,695,117
																1 会計年度任用職員分1,611,260
																10 消耗品費79,857
																18 協議会等負担金4,000
																0030 地域子ども・子育て支援事業費421,578
																1 非常勤職員報酬45,000
																7 子ども・子育て会議アドバイザー費36,000
																7 子ども・子育て会議高校生委員報償費6,000
																12 消防設備点検委託料92,400
																13 複写機借上料242,178
																0034 こども医療費319,554,255
																10 印刷製本費232,540
																11 現物給付事務取扱手数料15,579,888
																12 こども医療費助成システム構築作業委託料8,462,960
																12 こども医療費助成システム保守業務委託料154,000
																19 こども医療費扶助295,124,867
																0035 こども相談事業費(児童福祉)15,975,851
																1 会計年度任用職員分1,991,598
																2 会計年度任用職員分2,620,800
																3 フルタイム職員通勤手当24,000

(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						
									区 分	金 額					
									継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				3 フルタイム職員時間外手当 228,928 3 フルタイム職員期末勤勉手当 1,004,640 3 パートタイム職員期末勤勉手当 712,662 4 会計年度任用職員共済組合 756,605 7 講師謝礼 30,000 7 要保護児童対策地域協議会報償費 9,000 8 普通旅費 6,160 8 パートタイム職員通勤手当分 120,360 10 消耗品費 8,668 11 通信運搬費 27,830 12 家庭児童相談システム保守業務委託料 981,200 12 家庭児童相談システム改修業務委託料 4,620,000 12 子育て世帯訪問支援事業委託料 48,300 13 家庭児童相談システム等借上料 2,619,100 22 子ども・子育て支援交付金返還金 166,000 0037 物価高対応子育て応援手当支給事業費 148,190,601 3 時間外勤務手当 210,073 10 消耗品費 6,336 10 印刷製本費 68,288 11 通信運搬費 324,141 11 手数料 613,763 12 物価高対応子育て応援手当システム支援委託料 528,000 18 物価高対応子育て応援手当 146,440,000 3.2.1.1より 流用 95,000 3.2.1.2より 流用 15,000 3.2.1.8より 流用 164,000 3.2.1.10より 流用 1,000 3.2.1.11より 流用 49,000 3.2.1.14より 流用 15,000 3.2.1.19より 流用 182,000 3.2.4.3より 流用 106,000 3.2.1.3へ流用 △338,000 3.2.1.8へ流用 △1,000 3.2.1.22へ流用 △182,000
	2	児童措置費	2,645,097,000	△3,496,000	0	0	2,641,601,000		2,577,845,814	0	0	0	63,755,186	0001 児童手当給付費 1,062,640,720 1 会計年度任用職員分 1,869,600 3 パートタイム職員期末勤勉手当 717,120 19 児童手当 1,059,495,000 22 児童手当国庫交付金返還金 186,000 22 子ども・子育て支援事業費補助金返還金 373,000 0002 子ども・子育て支援制度事業費（民生費） 1,515,205,094 12 保育所運営費委託料 447,198,070 12 保育所運営費委託料（市外公立分） 18,094,490 18 保育認定施設型給付費 901,908,446 18 地域型保育給付費 139,842,060 18 子育てのための施設等利用給付費 7,145,130	
								1 報 酬	1,870,000	1,869,600	0	0	0	400	
								3 職 員 手 当 等	718,000	717,120	0	0	0	880	
								12 委 託 料	481,761,000	465,292,560	0	0	0	16,468,440	
								18 負担金、補助及び交付金	1,079,726,000	1,048,895,636	0	0	0	30,830,364	
								19 扶 助 費	1,075,950,000	1,059,495,000	0	0	0	16,455,000	
								22 償還金、利子及び割引料	1,576,000	1,575,898	0	0	0	102	

(単位：円)

款項目			予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区分	金額								
															22 子どものための教育・保育給付費交付金返還金	1,016,898	
		4	こども園費	183,846,000	△11,433,000	0	△1,533,000	170,880,000		167,827,917	0	0	0	3,052,083	0001 小笠北認定こども園費 41,741,426		
									1 報酬	22,510,000	20,967,272	0	0	0	1,542,728	1 薬剤師報酬	44,900
									2 給料	72,243,000	72,242,100	0	0	0	900	1 園医報酬	160,000
									3 職員手当等	39,189,000	38,920,810	0	0	0	268,190	1 会計年度任用職員分	20,462,372
									4 共済費	20,894,000	20,872,964	0	0	0	21,036	3 パートタイム職員期末勤勉手当	5,949,383
									7 報償費	66,000	66,000	0	0	0	0	7 講師謝礼	60,000
									8 旅費	463,000	461,680	0	0	0	1,320	7 保育所苦情等処理第三者委員会	6,000
									10 需用費	11,363,000	10,468,737	0	0	0	894,263	8 普通旅費	16,840
									11 役務費	1,126,000	1,035,509	0	0	0	90,491	8 パートタイム職員旅費分	6,240
									12 委託料	2,289,000	2,133,003	0	0	0	155,997	8 パートタイム職員通勤手当分	438,600
									13 使用料及び賃借料	475,000	408,781	0	0	0	66,219	10 消耗品費	1,122,590
									15 原材料費	37,000	34,100	0	0	0	2,900	10 燃料費	93,000
									17 備品購入費	50,000	48,760	0	0	0	1,240	10 印刷製本費	59,937
									18 負担金、補助及び交付金	175,000	168,201	0	0	0	6,799	10 電気使用料	2,129,227
																10 ガス使用料	181,572
																10 水道使用料	322,330
																10 修繕料	94,490
																10 給食賄材料費	6,465,591
																11 通信運搬費	303,796
																11 手数料	361,995
																11 口座振替手数料	15,510
																11 VALUXデータ伝送手数料	112,200
																11 火災保険料	230,008
																11 木就園児保険料	12,000
																12 運動器具安全性検査委託料	19,250
																12 夜間警備業務委託料	200,640
																12 浄化槽保守点検委託料	159,933
																12 ブール浄化装置保守点検委託料	40,700
																12 害虫駆除委託料	107,800
																12 電気工作物保守点検委託料	242,000
																12 消防設備点検委託料	66,000
																12 清掃業務委託料	345,180
																12 環境調査委託料	15,400
																12 残葉処理委託料	264,000
																12 園内樹木管理委託料	672,100
																13 複写機借上料	110,983
																13 清掃用モップ借上料	47,520
																13 AED借上料	35,640
																13 テレビ受信料	11,809
																13 印刷機借上料	98,340
																13 健康診断機材借上料	9,009
																13 VALUX利用料	95,480
																15 砂代	34,100
																17 図書購入費	48,760
																18 職員研修負担金	29,180
																18 遠足引率者負担金	5,986
																18 日本スポーツ振興センター負担金	5,695
																18 保育所連合会負担金	30,900
																18 小笠掛川保育士会等負担金	31,000
																18 県社会福祉協議会負担金	10,000
																18 市社会福祉協議会負担金	3,000
																18 小笠地区乳幼児保健会負担金	26,440
																18 市町村栄養士会負担金	16,000

款項目			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			継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
														区分	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

(単位：円)

款 項 目			算 現 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		支出済額	継続費次繰越					繰越明許費	事故繰越し					
								区 分	金 額													
3	予防接種費	198,803,000	15,179,000	0	0	213,982,000			184,526,424	0	0	0	29,455,576	0001 予防接種費(子育て応援課)	106,131,787							
							1 報酬	4,456,000	4,454,400	0	0	0	1,600	10 消耗品費	105,990							
							3 職員手当等	1,709,000	1,708,046	0	0	0	954	10 印刷製本費	287,870							
							10 需用費	684,000	573,108	0	0	0	110,892	11 通信運搬費	211,325							
							11 役務費	576,000	491,922	0	0	0	84,078	12 予防接種委託料	102,586,052							
							12 委託料	179,678,000	154,530,258	0	0	0	25,147,742	18 予防接種費助成金	1,642,810							
							18 負担金、補助及び交付金	11,707,000	7,596,690	0	0	0	4,110,310	18 公衆衛生協力費負担金	1,297,740							
							22 償還金、利子及び割引料	15,172,000	15,172,000	0	0	0	0	0002 予防接種費(健康づくり課)	62,607,197							
														1 会計年度任用職員分	4,454,400							
														3 パートタイム職員期末勤勉手当	1,708,046							
														10 消耗品費	120,420							
														10 印刷製本費	58,828							
														11 通信運搬費	280,597							
														12 予防接種委託料	51,944,206							
														18 予防接種費助成金	3,094,700							
														22 国庫支出金返還金	946,000							
															0003 新型コロナウイルスワクチン予防接種費	15,787,440						
															18 予防接種健康被害給付費負担金	1,561,440						
															22 新型コロナウイルスワクチン補助金返還金	14,226,000						
															4.1.3.12より流用	668,000						
															4.1.3.18へ流用	△668,000						
							4	病院費	1,093,661,000	6,304,000	0	0	1,099,965,000			1,099,964,422	0	0	0	578	0001 病院費	1,067,681,422
														18 負担金、補助及び交付金	47,457,000	47,456,422	0	0	0	578	18 急患診療所負担金	15,173,422
27 繰出金	1,052,508,000	1,052,508,000	0	0	0	0								27 病院会計繰出金(出資金)	269,660,000							
														27 病院会計繰出金(補助金)	340,796,000							
														27 (臨時交付金)病院会計繰出金	4,106,000							
														27 病院会計繰出金(負担金)	437,946,000							
														0002 一部事務組合費(病院費・中東遠看護専門学校組合)	32,283,000							
								18 中東遠看護専門学校組合奨学金負担金	1,080,000													
								18 中東遠看護専門学校組合分担金	31,203,000													
5	母子保健費	119,500,000	2,081,000	0	0	121,581,000			104,914,446	0	0	0	16,666,554	0001 母子保健事業費	83,221,446							
							1 報酬	15,017,000	13,967,127	0	0	0	1,079,873	1 会計年度任用職員分	10,019,181							
							2 給料	2,946,000	2,946,000	0	0	0	0	3 パートタイム職員期末勤勉手当	1,810,395							
							3 職員手当等	4,397,000	4,294,695	0	0	0	102,305	8 普通旅費	14,900							
							4 共済費	850,000	848,188	0	0	0	1,812	8 パートタイム職員通勤手当分	116,400							
							7 報償費	104,000	97,000	0	0	0	7,000	10 消耗品費	574,099							
							8 旅費	231,000	202,100	0	0	0	28,900	10 印刷製本費	196,680							
							10 需用費	2,017,000	1,676,723	0	0	0	340,277	10 修繕料	10,000							
														11 手数料	7,800							
														11 振込手数料	79,642							
														12 健康診査委託料	31,282,809							

(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)

[illegible]

(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														
															4 共済組合	7,037,300
															4.1.7.2より 流用	28,000
															4.1.7.3へ流用	△28,000
	8	健康づくり 推進事業費	2,062,000	299,000	0	0	2,361,000		2,219,688	0	0	0	141,312	0001 地区組織活動推進費	2,186,368	
								7 報 償 費	1,290,000	1,251,000	0	0	39,000	7 講師謝礼	30,000	
								8 旅 費	13,000	12,320	0	0	680	7 健康づくり 推進委員手当	1,158,000	
								10 需 用 費	137,000	123,583	0	0	13,417	7 健康づくり 推進協議会委員報償費	63,000	
								11 役 務 費	79,000	68,000	0	0	11,000	10 消耗品費	123,583	
								12 委 託 料	216,000	149,785	0	0	66,215	11 手数料	66,000	
								17 備品購入費	605,000	594,000	0	0	11,000	11 傷害保険料	2,000	
								18 負担金、補助及び交付金	21,000	21,000	0	0	0	12 健康づくり 食生活推進活動委託料	149,785	
														17 備品	594,000	
														0002 健康づくり 推進事業総務費	33,320	
														8 普通旅費	12,320	
														18 職員研修負担金	8,000	
														18 市町村栄養士会負担金	13,000	
	9	環境衛生費	176,191,000	△19,250,000	0	0	156,941,000		155,043,625	0	0	0	1,897,375	0002 環境美化推進費	4,743,094	
								1 報 酬	3,989,000	3,970,320	0	0	18,680	7 環境衛生委員報償費	3,483,000	
								3 職員手当等	1,501,000	1,499,472	0	0	1,528	8 普通旅費	11,560	
								7 報 償 費	8,232,000	8,035,330	0	0	196,670	10 消耗品費	46,557	
								8 旅 費	67,000	61,420	0	0	5,580	10 環境衛生材料費	277,585	
								10 需 用 費	959,000	925,629	0	0	33,371	11 通信運搬費	25,452	
								11 役 務 費	1,102,000	1,002,248	0	0	99,752	11 手数料	109,940	
								12 委 託 料	67,222,000	67,091,531	0	0	130,469	18 バイオ肥料実証事業負担金	220,000	
								13 使用料及び賃借料	1,037,000	1,034,683	0	0	2,317	18 ゴミ 集積施設設置費補助金	249,000	
								18 負担金、補助及び交付金	64,590,000	63,181,792	0	0	1,408,208	18 環境衛生自治推進協議会補助金	300,000	
								22 償還金、利子及び割引料	450,000	450,000	0	0	0	18 県都市清掃協議会負担金	20,000	
								26 公 課 費	9,000	8,200	0	0	800	0003 分別収集等奨励費	70,051,679	
								27 繰 出 金	7,783,000	7,783,000	0	0	0	7 資源物分別収集奨励金	4,305,930	
														10 電気使用料	18,876	
														10 修繕料	99,000	
														11 有償入札拠出金振込手数料	1,320	
														11 火災保険料	203	
														12 資源物収集運搬・ 中間処理業務委託料	58,736,210	
														12 市内環境保全対策事業委託料	4,457,684	
														13 土地借上料	1,004,796	
														18 生ゴミ 処理機購入費補助金	839,700	
														18 剪定枝等処理事業補助金	200,970	
														18 日本容器包装リ サイクル協会再商品化負担金	386,990	
														0004 水道普及支援費	7,783,000	
														27 水道会計繰出金	7,783,000	
														0005 浄化槽設置事業費	38,183,165	
														10 消耗品費	25,665	
														18 浄化槽設置事業費補助金	38,125,000	
														18 協議会等負担金	32,500	

[illegible]

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																					
4	10	公害対策費	2,740,000	△473,000	0	0	2,267,000			2,195,290	0	0	0	71,710	0001 公害対策推進費	2,195,290														
								7 報償費	84,000								84,000	0	0	0	0									
								8 旅費	4,000								3,080	0	0	0	920	11 騒音計国家検定手数料	28,600							
								10 需用費	41,000								40,870	0	0	0	130	12 水質検査委託料	792,000							
								11 役務費	39,000								37,840	0	0	0	1,160	12 自動車騒音常時監視業務委託料	1,237,500							
								12 委託料	2,099,000								2,029,500	0	0	0	69,500									
								2	清掃費								972,369,000	△153,185,000	0	3,935,000	823,119,000			821,241,129	0	0	0	1,877,871		
	1	塵芥処理費	751,102,000	△149,618,000	0	3,316,000	604,800,000			604,242,010	0	0	0	557,990	0001 塵芥収集費	83,485,010														
								8 普通旅費	4,620								380	11 災害廃棄物処理	131,685											
								10 印刷製本費	1,585,705								295	12 可燃・不燃物収集業務委託料	65,208,000											
								10 指定ごみ袋購入費	10,505,000								156,315	12 一般廃棄物処理基本計画策定業務	3,135,000											
								12 環境保全委託料	300,000								0	14 焼失家屋解体費(事務管理)	2,915,000											
								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)	520,457,000								401,000	18 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金	520,457,000											
								0003 塵芥処理費総務費	300,000								0	13.1.1 予備費充当	3,316,000											
								12 環境保全委託料	300,000																					
								2	衛生施設運営費								49,547,000	△3,395,000	0	0	46,152,000			45,282,407	0	0	0	869,593	0001 塵芥処理施設管理費	3,072,974
								1 報酬	3,777,000								3,776,400	0	0	0	600	10 電気使用料	153,868							
								3 職員手当等	1,201,000								1,200,454	0	0	0	546	10 水道使用料	53,460							
								8 旅費	75,000								74,400	0	0	0	600	10 修繕料	220,000							
								10 需用費	15,024,000								14,326,415	0	0	0	697,585	13 土地借上料	2,645,646							
								11 役務費	1,136,000								1,125,825	0	0	0	10,175	0002 最終処分場管理費	31,341,833							
12 委託料	13,202,000	13,055,141	0	0	0	146,856	10 消耗品費	182,528																						
13 使用料及び賃借料	4,624,000	4,622,395	0	0	0	1,605	10 電気使用料	5,977,310																						
14 工事請負費	5,278,000	5,269,000	0	0	0	9,000	10 修繕料	3,701,665																						
15 原材料費	95,000	94,600	0	0	0	400	10 医薬材料費	2,991,828																						
18 負担金、補助及び交付金	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	11 通信運搬費	28,854																						
							11 手数料	25,699																						
							11 環境調査手数料	600,000																						
							12 保守点検委託料	847,000																						
							12 汚水処理施設管理委託料	11,220,000																						
							13 土地借上料	894,349																						
							14 最終処分場設備更新費	3,278,000																						
							15 用地管理資材費	94,600																						
							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)	2,181,075																						
							10 燃料費	456,707																						

款項目						予算		現		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考																		
						当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	節			継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し																
												区分	金額																				
																	24	積立金	1,000	874	0	0	0	126	10	修繕料	529,578						
																	11	手数料							41,250								
																	11	自動車損害保険料						43,240									
																	13	車両借上料						1,082,400									
																	26	自動車重量税						27,900									
																	0005	衛生施設総務費						8,686,525									
																	1	会計年度任用職員分						3,776,400									
																	3	パートタイム職員期末勤勉手当						1,200,454									
																	8	パートタイム職員通勤手当分						74,400									
10	消耗品費						59,471																										
11	通信運搬費						107,005																										
11	手数料						43,691																										
11	火災保険料						236,086																										
12	消防機器保守点検委託料						69,300																										
12	警備保障委託料						171,600																										
12	除草作業委託料						747,244																										
14	維持管理工事費						1,991,000																										
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						874																										
26	汚染負荷量賦課金						9,000																										
	3	し尿処理費	153,437,000	△172,000	0	0	153,265,000			153,252,655	0	0	0	12,345	0001	し尿処理対策費	6,757,655																
								11	役務費	6,770,000	6,757,655	0	0	0	12,345	11	し尿処理手数料	6,757,655															
								18	負担金、補助及び交付金	146,495,000	146,495,000	0	0	0	0	0002	一部事務組合費（し尿処理費・東遠広域施設組合）	146,495,000															
																			18	東遠広域施設組合負担金	146,495,000												
																	4	下水処理費	18,283,000	0	0	619,000	18,902,000			18,464,057	0	0	0	437,943	0001	平尾下水処理場管理事業費	18,464,057
																	10	需用費	5,089,000	4,738,771	0	0	0	350,229	10	消耗品費	4,728						
																	10	電気使用料						2,910,583									
																	10	水道使用料						15,060									
																	10	修繕料						1,808,400									
																	11	通信運搬費						31,921									
																	11	汲取手数料						1,584,000									
																	11	火災保険料						19,226									
12	管路点検調査委託料						5,973,000																										
12	施設管理委託料						5,808,000																										
12	使用料徴収業務委託料						309,139																										

一般會計